

# LISTA DE CONTROL DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (ERP)



Desarrollo de software  
a la medida.  
© do.logical

📞 55.3153.9621

📞 55.8854.3332

✉️ hola@dological.com

🌐 <https://dological.com>

# ÍNDICE

Esta lista básica pretende ser una herramienta de ayuda a la primer implementación de un sistema de administración (ERP).


---

 CREAR UN PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS pág.3


---

 RECLUTAR E INTEGRAR EQUIPOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ERP pág.5

---

 MIGRAR LOS DATOS DE SU SISTEMA ACTUAL Y ENTRENAR A USUARIOS RESPONSABLES pág.7

---

 PROCESO DE LANZAMIENTO A PRODUCCIÓN DE SU SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN (ERP) pág.9

---

 EVALUAR EL ÉXITO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ERP pág.10

## CREAR UN PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

---

Ya sea que esté actualizando un sistema actual (sistema heredado) o implementando el primer ERP de su empresa, el impacto potencial en las vidas de su equipo de trabajo es enorme.

No hay nada que le desagrade a la gente más que un cambio inesperado, no deseado o mal administrado, por lo que es esencial que desarrolle una sólida estrategia de comunicación y un plan de capacitación antes de implementar su nuevo ERP. Esto garantizará que el proceso se desarrolle sin problemas y aumente la adquisición del usuario al sistema a largo plazo.

### CREAR UN PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

- ◆ Tenga acordado el tipo de servicio que le dará su proveedor responsable del Sistema de Administración (ERP).
  - ◆ Gestión de proyectos.
  - ◆ Personalización.
  - ◆ Migración de datos.
  - ◆ Consultoría.
  - ◆ Capacitación.
  
- ◆ Anticipe los costos y cree un presupuesto para la implementación de ERP.
  - ◆ Servicios de implementación de proveedores.
  - ◆ Consultoría de terceros.
  - ◆ Personal temporal durante la implementación.
    - ◆ Operaciones.
    - ◆ Trabajadores de base.
    - ◆ Administrativo.
  - ◆ Tiempo extra del personal durante la implementación.
  - ◆ Copia de seguridad y almacenamiento de datos.
  
- ◆ Identificar métricas para medir el éxito de la implementación de ERP.

*\*Sistema heredado: es un sistema informático que ha quedado anticuado pero que sigue siendo utilizado por el usuario y no se quiere o no se puede reemplazar o actualizar de forma sencilla.*

*\*ERP: Por sus siglas en inglés Enterprise Resource Planning, Planificación de Recursos Empresariales.*

Estos terminos pueden ser encontrados en Wikipedia.

- ◆ Cree una línea de tiempo para completar los siguientes pasos:
  - ◆ Migración de datos.
  - ◆ Entrenamiento del usuario.
  - ◆ Pruebas.
  - ◆ Actividades de puesta en marcha en el día.

## ◆ CREAR UN PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL USUARIO

- ◆ Anticipe la interrupción de las actividades diarias y deje que los grupos de empleados afectados la conozcan.
- ◆ Señalice las formas en que el personal puede plantear preguntas o inquietudes sobre su nuevo ERP.
- ◆ Cree un cronograma de capacitación y compártalo con los integrantes del equipo responsable para que contemplen los días en que su asistencia será indispensable.

Notas: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## RECLUTAR E INTEGRAR EQUIPOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ERP

---

Para que su proyecto sea un éxito, necesita las personas adecuadas a su alrededor para hacerlo realidad. Un equipo de implementación bien equilibrado debe tener la combinación correcta de aportes técnicos y gerenciales para hacer las cosas de manera eficiente y también debe ser representativo de las necesidades claves de las partes interesadas en toda su organización.

### RECLUTA AL EQUIPO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

- ◆ Planifique los requerimientos de Implementación para tu Equipo:
  - ◆ Requerimientos gerenciales.
  - ◆ Requerimientos técnicos.
  - ◆ Requerimientos representativos.
- ◆ Ofrezca incentivos para los equipos de implementación, al terminar serán especialistas por lo cual podrían ser promocionados a un mejor puesto.
- ◆ Reclute a su equipo:
  - ◆ Reclutar especialistas técnicos.
  - ◆ Reclutar puestos administrativos.
  - ◆ Reclutar representantes para grupos de usuarios claves.
- ◆ Contratar un consultor externo (opcional):
  - ◆ Preseleccionar candidatos.
  - ◆ Entreviste y solicite referencias.
  - ◆ Contrate e integre a su consultor.
  - ◆ Detalle actividades, conozca los horarios del consultor y firme contrato.

### LISTA DE CONTROL DEL EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN

- ◆ Gerencial.
  - ◆ Gerente del proyecto.
  - ◆ Patrocinador de nivel C.



## **MIGRAR LOS DATOS DE SU SISTEMA ACTUAL Y ENTRENAR A USUARIOS RESPONSABLES**

---

Antes de que su personal pueda comenzar a utilizar el nuevo sistema ERP, necesita migrar sus datos desde su sistema actual. Tiene sentido asegurarse de que esté actualizado y sea preciso al hacerlo, no tiene sentido transferir información incorrecta, ya que esto contaminara su nuevo Sistema de Administración ERP y aumentará las posibilidades de error (si tiene direcciones de clientes desactualizadas guardadas en su sistema).

### **LIMPIE Y MIGRE LOS DATOS DE SU SISTEMA ACTUAL**

- ◆ Verifique sus datos:
  - ◆ Asegúrese de que los datos de contacto de sus clientes sean correctos.
  - ◆ Limpie los datos internos redundantes o erróneos de productos e información de empleados.
  - ◆ Limpie los datos externos redundantes o erróneos de direcciones, ubicaciones o detalles de información importante para cada departamento.
  
- ◆ Configure sus bases de datos.
- ◆ Cree un mapeo de información con campos de cada módulo de su sistema actual a su nuevo Sistema de Administración ERP.
- ◆ Transfiera datos al nuevo Sistema.
- ◆ Pruebe y verifique los datos de su sistema actual.
- ◆ Pruebe y verifique los nuevos datos de entrada en cada módulo de su sistema actual a su sistema nuevo de administración ERP como son:
  - ◆ Datos de inventario (ubicación del artículo, stock).
  - ◆ Datos de producción (volumen de pedido, piezas requeridas, fecha estimada de finalización).
  - ◆ Datos de ventas (contacto con el cliente, historial de pedidos).
  - ◆ Datos contables (información de nómina, beneficios de empleados, etc.)

## ◆ PROCESO DE LANZAMIENTO A PRODUCCIÓN DE SU SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN (ERP)

---

Hay un secreto clave para una puesta en marcha exitosa: ¡La Planeación!

Probablemente usted ya haya hecho algo de esto, sus usuarios están capacitados en el nuevo sistema, sus datos están listos y usted tiene los recursos listos para llevar a cabo su implementación.

Aun así, la puesta en marcha requiere un nivel de organización por encima de todo esto, porque para decirlo sin rodeos, las cosas parecerán un poco caóticas hasta que se acabe. Mientras sus sistemas no funcionen, es esencial que sepa quién hace qué, cuándo planean hacerlo y con quién comunicarse cuando surjan problemas.

Asegúrese de comunicar cualquier plan a la equipo de trabajo, así como a su equipo de implementación, si sus actividades se ven afectadas durante un tiempo de inactividad, deben saberlo.

### ◆ LISTA DE CONTROL DE PUESTA EN MARCHA DE ERP

- ◆ Realice pruebas de software previas a la puesta en marcha:
  - ◆ Pruebas de integración (ej. WMS, PLM, SCM).
  - ◆ Pruebas funcionales.
  - ◆ Pruebas del sistema.
  - ◆ Pruebas de estrés.
  - ◆ Pruebas de rendimiento.
  - ◆ Prueba de usabilidad con grupos de usuarios claves.
  - ◆ Prueba de aceptación con grupos de usuarios claves.
- ◆ Cree un plan de comunicación para actividades de puesta en marcha en el día durante el tiempo de inactividad del sistema.
- ◆ Cree y programe procesos de copia de seguridad de datos.  
Programe:
  - ◆ Tiempo extra del personal.
  - ◆ Horas del personal temporal.
  - ◆ Verificaciones de velocidad y confiabilidad de la red.
- ◆ Crear un plan para evaluar el éxito del proyecto de implementación de ERP.
- ◆ Realizar pruebas de software posteriores a la puesta en marcha.



## EVALUAR EL ÉXITO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ERP

---

A menos que haya tomado una decisión incorrecta o de alguna manera tuvo un desarrollo e implementación perfecta, probablemente no necesites implementar otro Sistema de Administración ERP por mucho tiempo, sin embargo, necesito evaluar su proyecto ya que esto lo ayudara a realizar ajustes e identificar si esta encaminando toda actividad a un ROI positivo.

### CONSIDERAR LO SIGUIENTE INMEDIATAMENTE A LA IMPLEMENTACIÓN

- ◆ ¿Estuvo la implementación dentro del presupuesto?
- ◆ ¿Fue su implementación dentro del cronograma?
- ◆ ¿Teníamos todos los recursos que necesitábamos para completar el proyecto de manera efectiva? Si no:
  - ◆ ¿Dónde hubo vacíos?
  - ◆ ¿Cómo podrías llenarlos?
- ◆ ¿Qué salió bien?
- ◆ ¿Qué salió mal y cómo puedes aprender de eso?
- ◆ ¿Los grupos de usuarios claves están adoptando el nuevo ERP? Si no:
  - ◆ ¿Por qué no?
  - ◆ ¿Cuál es la mejor forma de impartir cursos de actualización?





### MONITOREAR LO SIGUIENTE INMEDIATAMENTE A LA IMPLEMENTACIÓN

- ◆ ¿Han aumentado los niveles de productividad?
- ◆ ¿Ha aumentado la satisfacción del cliente?
- ◆ ¿Está disminuyendo el error humano (por ejemplo, errores de envío, fecha de vencimiento incorrecta)?
- ◆ ¿Su nuevo ERP produce un ROI positivo? De ser así, ¿cuántos meses después de la implementación?
- ◆ ¿El personal continúa utilizando el ERP según lo diseñado o están desarrollando soluciones alternativas? Considerar:
  - ◆ ¿Por qué no?
  - ◆ ¿Cuál es la mejor forma de impartir cursos de actualización?
- ◆ ¿Necesita alguna funcionalidad extra? Si es así, ¿cuándo debe planear agregarlo?

Notas: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Desarrollo de software  
a la medida.  
© do.logical

-  55.3153.9621
-  55.8854.3332
-  hola@dological.com
-  <https://dological.com>