



Cómo Seleccionar el Software ERP Ideal para tu Empresa

¿Por Qué, Cuándo, Cómo y Para Qué contar con un Software ERP? Proceso de selección, motivos, ventajas, y testimonios.

ÍNDICE

- **Introducción** al concepto de software de gestión ERP
- **Bloque 1:** ¿Por qué? | Motivos para implementar un Software ERP
- **Bloque 2:** ¿Cuándo? | Análisis de contexto de negocio para incorporar un Sistema de Gestión ERP
- **Bloque 3:** ¿Cómo? | Abordaje del proceso de selección
- **Bloque 4:** ¿Para qué? | Ventajas de contar con un ERP como el de Softland como socio estratégico
- **Bloque 5:** ¿Quiénes? | Testimonios de empresarios sobre el proceso de selección de ERP

INTRODUCCIÓN

**Concepto de software de
gestión ERP**



Un software de gestión ERP (Enterprise Resource Planning) es una herramienta que integra y gestiona las principales funciones de una empresa, como contabilidad, finanzas, recursos humanos, inventario, compras, ventas y más. Este tipo de software permite a las empresas tener una visión integral de sus operaciones, optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia.

Un software de gestión ERP funciona integrando datos y procesos de diferentes áreas de una empresa en un mismo sistema. Por ejemplo, si una empresa realiza una venta, el software ERP actualizará automáticamente el inventario, generará la factura correspondiente, registrará la transacción en contabilidad y gestionará el seguimiento del pago.

En cuanto a para qué tipo de empresas es útil, los sistemas ERP son beneficiosos para empresas de diferentes tamaños y sectores. Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones pueden beneficiarse de la implementación de un ERP, ya que les permite mejorar la eficiencia operativa, la toma de decisiones basada en datos precisos y la optimización de recursos.

BLOQUE I

¿Por qué?



**Motivos para implementar
un Software ERP**

El por qué elegir un software de gestión ERP, tiene que ver con las múltiples ventajas y beneficios que tiene su uso en las compañías.

Ventajas y Beneficios:

01

Integración de procesos: Permite unificar la información y los procesos de diferentes áreas de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones y la coordinación entre departamentos.

02

Mejora de la eficiencia: Automatiza tareas manuales, reduce la duplicación de datos y agiliza los procesos, lo que lleva a un mayor rendimiento operativo.

03

Toma de decisiones informadas: Proporciona datos en tiempo real y análisis detallados que ayudan a la dirección a tomar decisiones estratégicas fundamentadas.

04

Optimización de inventario: Permite un mejor control del inventario, evitando excesos o faltantes, lo que contribuye a una gestión más eficiente de los recursos.

05

Cumplimiento normativo: Facilita el cumplimiento de regulaciones y normativas contables, fiscales y laborales al contar con información actualizada y precisa.

06

Mejora en la atención al cliente: Al tener acceso rápido a información sobre pedidos, inventario y cuentas, se pueden brindar respuestas más rápidas y concisas a los clientes.

Además, su implementación traerá aparejada lo siguiente:



Gestión eficaz y toma decisiones proactivas: el control del negocio resulta más sencillo e intuitivo para los directivos debido a la versatilidad y la capacidad de adaptación por parte del software empresarial.



Aumento de la productividad entre los empleados: los líderes pueden supervisar el trabajo de cerca para lograr una ejecución más rápida e inteligente, a través de estrategias cross-selling, por ejemplo. La automatización de procesos, optimiza los resultados, reduce errores manuales, y permite que los empleados dispongan de mayor tiempo para dedicarlos al análisis estratégico, y a tareas que le aportan un mayor valor a la compañía.



Crecimiento del negocio: contar con un software de carácter empresarial ayuda a disminuir el riesgo y adaptar las aspiraciones del negocio, tanto las actuales como en el futuro inmediato. La anticipación es un punto que le permite a una organización mantenerse competitiva en el mercado.



Optimización de recursos: estos se verán mejor aprovechados y controlados, lo que incrementa las oportunidades de la compañía.



Reducción de riesgos y costos operativos: un software ERP brinda información para prevenir problemas y plantear soluciones adaptadas, automatizando los procesos, reduciendo los costos y aumentando los márgenes de error.



Acceso rápido a toda la información: el nivel de detalle hace la diferencia y uno de los grandes desafíos que toda organización debe enfrentar es la gestión del tiempo. La toma de decisiones necesita de un momento preciso con la mayor agilidad posible.



Confianza y rapidez: al mejorar el rendimiento del negocio y la calidad del producto/servicio ofrecido al cliente, esto tiene un alto impacto, generando valor agregado y transmitiendo confianza.

BLOQUE II

¿Cuándo?

**Análisis de contexto de
negocio para incorporar un
Sistema de Gestión ERP**

Es importante considerar varios factores al analizar cuándo implementar un ERP en la gestión de un negocio. Algunos de los indicadores que podrían señalar la necesidad de incorporar un sistema de gestión ERP son:



Crecimiento del negocio: Si la empresa está experimentando un crecimiento significativo en términos de operaciones, clientes, personal y/o ingresos, puede ser el momento de considerar un ERP para gestionar eficientemente este crecimiento.



Dificultades en la gestión de datos: Si la empresa tiene problemas para obtener información precisa y oportuna, o si experimenta dificultades para integrar datos de diferentes áreas, un ERP puede ser una solución para centralizar y gestionar eficazmente la información.



Procesos manuales y dispersos: Si los procesos empresariales dependen en gran medida de tareas manuales y sistemas dispersos que dificultan la coordinación entre departamentos, un ERP puede ayudar a estandarizar y automatizar estos procesos.



Necesidad de cumplimiento normativo: Si la empresa necesita cumplir con regulaciones contables, fiscales o laborales que requieren un control estricto de la información, un ERP puede proporcionar las herramientas necesarias para cumplir con estos requisitos.





Problemas de inventario y cadena de suministro: Si la empresa enfrenta desafíos en la gestión del inventario, control de costos, seguimiento de pedidos o coordinación con proveedores, un sistema ERP puede optimizar la gestión de la cadena de suministro.



Tecnología obsoleta: Con el avance de los años, los ERP experimentaron una evolución tecnológica de su arquitectura de programación. Las empresas más conservadoras, tarde o temprano, necesitarán de soluciones innovadoras para retroalimentarse según la evolución de la tecnología.



Integración deficiente: Los sistemas ERP más antiguos solo tenían el objetivo de automatizar procesos, pero ante los cambios de paradigmas y necesidades, las organizaciones requieren de opciones integrales que incluyan una comunicación entre distintos sistemas para evitar una duplicación de datos. Cuando la integración es deficiente o inexistente, se pierde credibilidad en la información.



Modalidad: Según el tamaño de la empresa y la naturaleza del negocio, las soluciones Cloud suelen ser más pertinentes y rentables que una solución local u On Premise. Toda plataforma ERP de la actualidad debe ofrecer la elección entre los dos caminos, para evitar que la inversión pudiera verse afectada en el mediano plazo.

Al evaluar el momento adecuado para implementar un ERP, es crucial considerar el contexto específico del negocio, sus necesidades actuales y sus metas a largo plazo.

El gran objetivo de un ERP es lograr el aumento de la rentabilidad del negocio a partir de la posibilidad de tomar decisiones certeras sobre la base de información veraz y consolidada. Tanto las empresas grandes, como las medianas y pequeñas, **necesitan que el ERP disponible y elegido, brinde la certeza de poder enfrentar los desafíos del mercado, optimizar el tiempo, incrementar la productividad, minimizar costos y aumentar el retorno de la inversión.**

El único camino para que esto sea posible es contar con un sistema actualizado y capaz de combinar la rapidez y la seguridad que se necesita para sobrevivir en la era digital. Para evitar datos falsos, duplicados, de acceso complejo o análisis incompletos, la utilización de un ERP es fundamental para el desarrollo de una organización eficiente.

En caso de que la tecnología comience a mostrar un funcionamiento distinto, la organización debe ser capaz de replantear la estrategia y realizar cuanto antes una actualización o cambio del ERP mediante el cual gestionar los procesos.

Es probable que la mayoría de las compañías retrasen el cambio o la renovación de un ERP y esa decisión puede resultar aún más cara en el futuro cercano; no solo en cuanto al aspecto económico sino a las oportunidades competitivas del negocio.

BLOQUE III

¿Cómo?



Abordaje del **proceso de selección**

Seleccionar un software ERP es un proceso crucial que requiere un enfoque cuidadoso y estratégico. Aquí hay algunas etapas clave para encarar el proceso de selección:

| 01

Evaluación de necesidades: Comienza por comprender las necesidades específicas de tu empresa. Analiza los procesos actuales, identifica las áreas que requieren mejoras y define los objetivos que esperas lograr con un nuevo sistema ERP.

| 02

Investigación y análisis del mercado: Investiga el mercado de software ERP para identificar proveedores y soluciones que se alineen con las necesidades de tu empresa. Considera factores como la escala del proveedor, su experiencia en tu industria, la funcionalidad del software y la integración con otros sistemas.

| 03

Definición de criterios de selección: Establece criterios claros para evaluar las opciones disponibles. Esto puede incluir funcionalidades específicas, capacidad de personalización, facilidad de uso, soporte técnico, costos, escalabilidad, entre otros.

| 04

Demostraciones y pruebas: Solicita demostraciones del software ERP a los proveedores seleccionados para que tu equipo pueda evaluar su usabilidad y funcionalidades. Además, considera la posibilidad de realizar pruebas piloto con las soluciones finalistas.

| 05

Evaluación de costos totales: No te centres únicamente en el costo inicial del software ERP. Considera también los costos de implementación, personalización, capacitación, mantenimiento y soporte a largo plazo.

| 06

Referencias y casos de éxito: Solicita referencias y casos de éxito a los proveedores para obtener una visión clara de cómo el software ha funcionado en empresas similares a la tuya.

| 07

Toma de decisión: Una vez completadas las etapas anteriores, reúne todas las evaluaciones y toma una decisión informada teniendo en cuenta tanto las necesidades actuales como las proyecciones a futuro de tu empresa.

Recordar que la implementación exitosa de un software ERP no solo depende del producto en sí, sino también de la planificación, el compromiso del equipo y la gestión del cambio dentro de la empresa.

Al momento de elegir, la clave está en saber qué tipos de soluciones existen y cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades.

Si hablamos de clasificar los ERP según cada negocio, podemos catalogarlos en base a distintas características:



Por el tamaño de la empresa

Algunos sistemas ERP están pensados de forma exclusiva para grandes corporaciones, mientras que otros se enfocan en cubrir las necesidades de pequeñas y medianas empresas; y otros cuentan con una flexibilidad tal, capaz de responder a ambos perfiles de organización.

También hay otro tipo de sistemas que brindan soluciones básicas y acotadas, ideales para micropymes y monousuarios, lo que se conoce como el “entry level”.



Por la funcionalidad

Los ERP horizontales o generalistas son los más habituales y cubren las necesidades de gestión estándar en cualquier empresa. Según su capacidad de parametrización, hay algunos ERP horizontales que pueden adaptarse a requerimientos concretos de cada empresa. Por otro lado, los sistemas verticales son los que están diseñados específicamente para sectores o nichos de mercado que cuentan con requerimientos técnicos operativos que no se comparten con las necesidades estándar de toda organización.

✓ Por alojamiento

Se puede diferenciar un ERP según el espacio dónde se instala, es decir, donde está alojado. Aquí encontramos distintas posibilidades como, por ejemplo, servidores propios de cada empresa, servidores contratados a terceros (servicio IaaS por sus siglas “Infrastructure as a Service”), soluciones en la nube o 100% web.

✓ Por modalidad de contratación

Los dos caminos más habituales pueden ser, comprar la licencia perpetua de uso y pagar un mantenimiento y actualización periódica de la solución; o pagar una suscripción, que incluya también la actualización tecnológica y funcional del software; en ambos casos debemos asegurarnos qué lugar ocupa dentro del valor el servicio de soporte post venta para asistir a las inquietudes de los usuarios.

✓ Por la propiedad intelectual del software

Puede ser propietario o libre (open source). En esta última opción no se paga una licencia, pero es posible que las versiones superiores o algunos de los módulos resulten siendo de pago por lo que el costo puede ser incluso mayor.

Acciones importantes a realizar en el proceso de búsqueda.

La selección de un sistema ERP no es un proceso que se realiza de forma improvisada y a la ligera. **El proceso es un proyecto en sí mismo, y por ende debe gestionarse como tal.** Hay objetivos por definir, pasos/etapas a cumplimentar, responsables a identificar, requerimientos a definir, por mencionar algunas de las instancias más relevantes. Se trata de un proyecto que atraviesa a toda la organización, y que requiere de una importante asignación de recursos, no solo económicos sino también humanos, para la selección e implementación del nuevo sistema; todo lo cual hace indispensable realizar un trabajo previo de análisis exhaustivo, y relevamiento de los requerimientos que debe cumplir el ERP, así como trazar claros objetivos a corto, mediano y largo plazo.



A continuación, se detallan seis acciones clave que se deben tener en cuenta antes de decidirse por un sistema ERP:

01

Flexibilidad y capacidad de ampliación de la plataforma.

Se deben considerar cuáles serán las funcionalidades que la empresa necesitará a medida que vaya creciendo, sufriendo modificaciones y adaptándose a la realidad del contexto. Esto significa que debe mirar más allá de las funcionalidades estándar que ofrece un sistema y pensar con qué facilidad podrá adaptarse a las cambiantes necesidades de la empresa, según los cambios en el contexto, político/económico, mercado, consumo, etc. La escalabilidad que pueda tener un producto resulta muy importante, para no tener que incurrir en la búsqueda de nuevos sistemas en el corto plazo, porque el software actual les quede chico u obsoleto. Si hay limitaciones excesivas en cuanto al grado de personalización y escalabilidad de un sistema ERP en particular, es conveniente buscar otras alternativas.

02

Opciones de licenciamiento y contratación.

Proveedores que puedan ofrecer distintas alternativas tanto de licenciamiento como de formas de contratación, permiten a las empresas tener mayor capacidad de acceso a la nueva tecnología, y la tranquilidad de poder sostenerlo a futuro.

Cada vez son más las empresas que eligen utilizar un software ERP en la nube, donde cada empleado pueda acceder desde dónde y cuando quiera; y sin necesidad de incurrir en gastos extras de hardware. Pero es una realidad, que muchas otras empresas continúan eligiendo mantener sus propios servidores para alojar el sistema de gestión, lo cuál también es válido y respetable.

Entre las formas de contratación, las más usuales suelen ser: comprar las licencias de uso del sistema, y tenerlas de por vida; mientras que otras consisten en alquilar las licencias.

Suele haber un costo por la implementación del sistema. Y habrá seguramente abonos por los servicios brindados, como es el de soporte técnico (lo cuál es fundamental ante cualquier imprevisto/problema), actualizaciones funcionales, legales e impositivas, hosting (en el caso de modalidades en la nube) y asistencias para nuevos desarrollos.

Algunas empresas ofrecen sus servicios y sistemas, en dólares, y otras moneda local.

El trato con el área comercial y los acuerdos que puedan establecerse resultarán también sumamente importantes en el proceso de búsqueda y decisión.

03

Experiencia en el mercado.

La trayectoria y experiencia debemos considerarla, ya que es importante saber cuántos años llevan desarrollándose en el mercado. La oferta es amplia, por lo que saber un poco sobre la historia y la capacidad adquirida en años de cada proveedor, nos puede ayudar también en la elección de la herramienta más adecuada y segura para nuestra empresa.

04

Testimonios o recomendaciones de clientes.

Un proveedor de software ERP debe proporcionar referencias de clientes para que, quien lo desee, se pueda poner en contacto con ellos y pueda conversar sobre todo el proceso de implementación visto desde adentro. Es importante señalar que no puede simplemente centrarse en el software en sí, sino en la experiencia del equipo de implementación del proveedor y en su visión general desde el punto de vista técnico/empresarial. En muchos casos en los que un sistema ERP no cumplió con las expectativas, no necesariamente fue porque el software era deficiente, sino más bien, porque algo salió mal durante la implementación.

| 05

Facilidad de uso y contextualización.

Cada área funcional de la empresa trabajará diariamente con ciertos tipos de datos. La experiencia del usuario debe poder personalizarse, es decir, cada usuario solo debería ver la información que le resulte más relevante por razones de simplicidad. Esto incluye la contextualización para las empresas internacionales que necesitarán datos específicos de la región y unidades de medida para todas las configuraciones regionales.

En esencia, un buen sistema ERP será capaz de presentar la información correcta a las personas adecuadas en el momento oportuno.

| 06

Servicio Post Venta

No es un dato menor, tener en cuenta la disponibilidad y calidad del servicio post venta. Desde servicio técnico, consultores, hasta actualizaciones, resultan ser protagonistas a lo largo del camino, ya que serán de gran importancia en el día a día.

El proveedor de ERP deberá ofrecer idealmente una libre disponibilidad a todas las actualizaciones del sistema, sean funcionales, impositivas o legales; así como contar con una mesa de ayuda a su disposición, y consultores capacitados para realizar nuevos desarrollos y/ o sumar nuevas funcionalidades a futuro, serán un diferencial en la propuesta.

BLOQUE IV

¿Para qué?



**Ventajas de contar con un
ERP como el de **Ofisis**
como socio estratégico**



Elegir un proveedor de software ERP es una decisión estratégica para cualquier empresa, y la elección de **Ofisis** como solución de negocios ERP puede estar respaldada por varias razones:

| 01

Experiencia y trayectoria: Ofisis es una empresa con una amplia trayectoria en el desarrollo e implementación de soluciones de gestión empresarial. Su experiencia puede traducirse en un conocimiento profundo de las necesidades de diferentes industrias y en la capacidad de ofrecer soluciones adaptadas a diversos contextos empresariales.

| 02

Soluciones especializadas: Ofisis ofrece soluciones ERP diseñadas específicamente para pequeñas, medianas y grandes empresas, lo que significa que pueden adaptarse a las necesidades y capacidades de diferentes tipos de organizaciones.

| 03

Enfoque localizado: Ofisis pertenece a grupo Softland, que tiene presencia en varios países de América Latina, lo que le permite ofrecer soluciones adaptadas a los requerimientos legales, fiscales y operativos específicos de cada país o región.

104

Soporte y servicio al cliente: Un factor clave al elegir un proveedor de software ERP es la calidad del soporte y servicio al cliente. Ofisis suele destacarse por brindar un buen soporte técnico y asesoramiento durante la implementación y el uso continuo del sistema.

105

Integración y escalabilidad: Las soluciones ERP de Ofisis suelen ofrecer capacidades de integración con otros sistemas empresariales, así como escalabilidad para adaptarse al crecimiento y evolución de las empresas a lo largo del tiempo.

106

Innovación tecnológica: Ofisis tiende a mantenerse actualizado con las últimas tendencias tecnológicas, lo que puede traducirse en soluciones actualizadas y orientadas al futuro.

Es importante tener en cuenta que la elección de un proveedor de software ERP debe basarse en las necesidades específicas de tu empresa, por lo que es recomendable realizar una evaluación detallada de las funcionalidades, el soporte, el costo total de propiedad y otros factores relevantes antes de tomar una decisión.

En el transcurso de este eBook, hemos explorado los aspectos fundamentales a considerar durante el proceso de selección de un sistema ERP. Sin embargo, reconocemos que una de las fuentes más valiosas de información son las experiencias reales de otras empresas que han atravesado este proceso.

A lo largo de esta sección, compartiremos testimonios auténticos de clientes que han elegido Softland como su solución ERP. Estas experiencias proporcionarán una visión única sobre los motivos que llevaron a estas compañías a seleccionar Softland, los desafíos que enfrentaban y los impactos positivos que han experimentado desde la implementación. Esperamos que estas historias inspiren y enriquezcan tu propia evaluación al considerar un proveedor de ERP para tu empresa.

MEGACENTRO



Sector: Almacenamiento y logística

Contexto: Empresa dedicada a la gestión inmobiliaria de grandes centros de distribución, almacenes, locales comerciales y oficinas. En Perú, tuvieron un crecimiento exponencial, por lo que tenían la necesidad de mejorar sus áreas de sistemas, tanto de recursos humanos como de administración. Buscaban una solución que se integre a su sistema, que los ayudara a controlar sus áreas administrativa y que les diera base de datos resguardada en sus servidores.



“El sistema de Ofisis nos ha ayudado a ordenar nuestros procesos actuales, haciendo que todas las áreas trabajen de forma integrada ya que ha sido transversal a la empresa. Empezamos con la solución de planillas, fue una implementación rápida, tuvimos buenas capacitaciones y en un par de meses teníamos todas las empresas funcionando en esta solución. Posteriormente adquirimos el ERP, logrando implementar este sistema tal y como esperábamos. Recomendaría Ofisis por su equipo de trabajo y el compromiso que tuvieron con nosotros. Es una solución muy buena para la realidad administrativa peruana, nos ayudó a sacar adelante una implementación de este sistema tal cual nuestras necesidades”.

Pedro Tocornal – Country Manager Megacentro Perú

CONTROL UNIÓN



Sector: Desarrollo y comercio internacional

Contexto: Empresa de capitales extranjeros con más de 20 años en Perú, que se dedica a la inspección y certificación de productos de exportación. Necesitaban integrar todas las áreas de su empresa, desde los módulos gestión y producción hasta la administración de planillas, portal del empleado y gestión del talento humano.



“Con la herramienta de Ofisis ERP, logramos entre otras cosas, la integración de todas las compañías que tenemos en América, debido a que la herramienta se encuentra disponible en el 100% de los países en los que estamos presentes. La posibilidad de ejecutar y llevar a cabo un presupuesto, generar órdenes de compra y venta, procesos de autorizaciones internos para la aprobación de los gastos, lo cual es totalmente necesario para el negocio y la verdad es que nos está yendo muy bien con el sistema. Recomendaría Ofisis porque nos ayudó bastante en la descentralización de la toma de decisiones y nos permitió a los gerentes de la compañía dedicarnos a buscar nuevos negocios y no tener que tomarnos tanto tiempo que muchas veces son engorrosos para las empresas”.

Luis Correia – Gerente Financiero Control Unión



info@ofisis.com.pe

www.ofisis.com.pe