



## PLAN DE INSTALACION DE UN ERP

Este instructivo describe la secuencia sugerida de instalación de un ERP.

La secuencia de instalación y en ese orden es:



### VENTAS

- **Instalación de puntos de venta.**
  - Software PDV
    - Creación de menú, tableros, PLUS de pago, terminales PDV, empleados, impresoras, mensajes, funciones y requerimientos especiales.
    - Verificar promociones especiales
  - Hardware
    - Instalar software en el servidor PDV, configurar y pruebas.
    - Instalar software en cada terminal PDV, configurar y pruebas.
    - Enrutamiento y pruebas generales.
  - Programar reportes a enviar por correo electrónico en el cierre.
    - **Punto de venta.**
    - **Auditoría de ventas.**
    - **Estadística de ventas.**
    - **Interfase PDV.** Ventas y costo.
  - **Facturación electrónica.** En modalidades mostrador, Kiosco, Web y/o celular.

### OPERACION

- Instalación de software de operación.
  - **Costeo de recetas.**
    - Alta de insumos, guarniciones y recetas.
    - Definir márgenes de costo.
  - **Análisis de rendimiento.**
    - Definir procedimiento para los análisis de rendimiento.
  - **Inventarios.**
    - Levantar inventario físico inicial para arranque.
    - Definir insumos de control para auditoría física diaria.
  - **Compras.**
    - Alta de proveedores.
    - Aplicación a cuentas por pagar.
  - **Cuentas por pagar.**
    - Ingresar saldo inicial o documentos.
- **CEDIS.** Si se tiene CEDIS se recomienda:
  - Automatizar primero el proceso de pedidos entre sucursales y CEDIS.
    - Las sucursales hacen sus pedidos a través de **Órdenes de compra.**
    - El CEDIS surte los pedidos con salidas remisión.
    - Las sucursales registran las entradas remisión.
  - Iniciar con control de inventarios.

### ADMINISTRACION

- Instalación de software.
  - **Contabilidad.**
    - Alta del catálogo de cuentas.
    - Asociar cuentas contables a almacenes, proveedores, clientes, IVA, etc.
    - Pruebas de aplicaciones de pólizas desde los otros proyectos.
    - Ingresar póliza de saldos iniciales.
  - Otros: **Cheques póliza, Conciliación Bancaria, Identificación de depósitos, Activos fijos, Cuentas por cobrar, Nómina,**

### OTROS PROYECTOS

- Cliente frecuente, Certificados, Consulta de ventas desde el celular, Comunicación remota, Entradas y salidas, etc.



#### **Ventajas y beneficios de un ERP.**

- Reducción de la carga administrativa al eliminar la recaptura de documentos.
- Integridad de la información ya que un documento se registra una sola vez evitando el error de las recapturas.
- Información al momento.

#### **Se recomienda en la implementación de un ERP:**

- Que la dirección esté enterada del proyecto y que debido en las cargas de trabajo adicionales del personal podría haber algunas demoras en la presentación de la información diaria.
- Capacitarse completamente en el sistema.
- Hacer los procedimientos indicados y seguir el plan de implementación.
- Hacer un programa de implementación factible.
- El tiempo depende del tiempo dedicado por el personal del cliente. **Normalmente toma meses su implementación.**
- Sea paciente pero darle seguimiento a los objetivos logrados.
- La implementación de un ERP es mérito total de la empresa. Sierra es sólo un asesor en la utilización del software.

#### **Algunos comentarios sobre la instalación de un ERP:**

- Una solución ERP es compleja.
  - Ciertamente las Soluciones ERP poseen una enorme funcionalidad construida.
  - Siempre para los usuarios es una tentación construir funcionalidad más compleja dentro de la aplicación.
  - En ocasiones el usuario pretende que el sistema haga lo que él mismo no sabe explicar cómo hacer.
- Algunos problemas en su implementación están relacionados con dificultades para afrontar cuestiones culturales dentro de la organización.
- Las personas están acostumbradas a trabajar con otros métodos, otra estructura de claves y quieren continuar con esas formas.
- Mucha gente prefiere la informalidad a la formalidad.
- La implementación de una Solución ERP trae consigo la necesidad de adoptar mayor formalidad en el trabajo, y la adhesión a otros procesos de los que la gente está acostumbrada.
- La integración de Sistemas es esencial. Sin embargo, la integración de personas es un gran desafío.
- Subcontratar implementación es subcontratar responsabilidades.
- Con un ERP debe haber disciplina para mantener la calidad de los datos.
- Los gerentes de la empresa son responsables del éxito de la implementación y funcionamiento de una Solución ERP.
- El equipo del proyecto debe responsabilizarse de su implementación.
- La diferencia entre educación y entrenamiento es crítica. Educar es cambiar el corazón y mente para aceptar la necesidad del nuevo sistema y los procedimientos formales que implica.
- La forma clásica para asegurar la aceptación de un sistema empresarial es, ejecutar cuidadosamente guiones y rutinas piloto que prueben que las expectativas para un grupo de transacciones producen los resultados esperados. Sin embargo, esto no prueba la potencia combinada del sistema, los procesos y personas trabajando todos simultáneamente, y menos si la gente no está preparada para realizar su trabajo en el nuevo escenario.

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.