

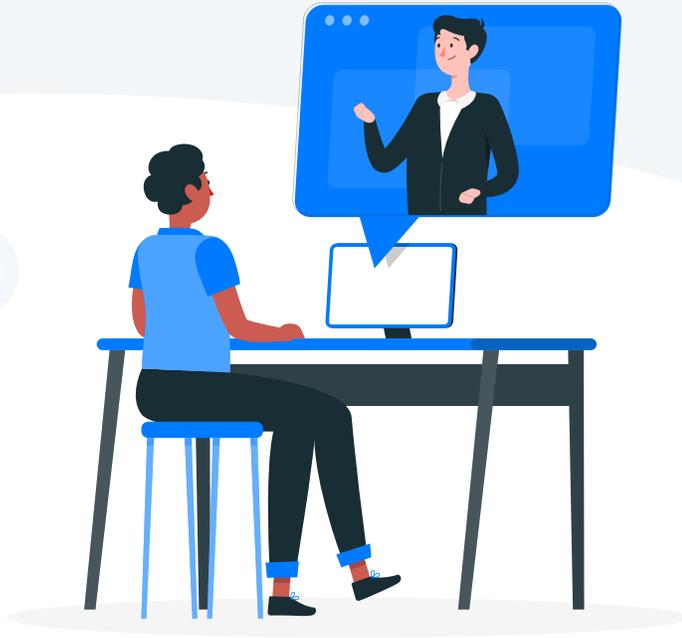
# ¿Cómo implementar un ERP de manera exitosa? **Guía definitiva**



**Maximize**  
Somos Tu ERP en la nube

## Índice

<b>Es tiempo de cambio, ¿cómo implementar un ERP de manera exitosa? .....</b>	<b>04</b>
1.- Evalúa el alcance del ERP y los objetivos que deben cubrirse de forma más urgente .....	05
2.- Localiza el ERP que se adapta a tus necesidades como empresa y los objetivos que desean alcanzar .....	06
3.- Migra los datos .....	08
4.- Personaliza el ERP .....	09
5.- Gestiona el cambio con tus empleados .....	09
6.- Capacita a tu personal en el uso del ERP .....	10
7.- Realiza miniproyectos de prueba .....	11
8.- Inicia una nueva era en tu negocio .....	12
<b>Conclusiones .....</b>	<b>14</b>



La coyuntura que enfrenta el mundo ha hecho que cada vez más empresas estén obligadas a buscar las herramientas digitales como su verdadero “salvavidas” para continuar operando.

A medida que las cifras de contagios suben, se incrementa el número de empresas que cambian su funcionamiento a teletrabajo y buscan soluciones digitales para hacerlo efectivo.

**En Chile, para mediados de abril, el 95% de las empresas ya había implementado el teletrabajo.** De este porcentaje, el 81,3% lo hizo por la pandemia de Covid-19; el 2,6%, por la crisis social, y el 16% lo venía implementando antes de estas dos problemáticas, tal como lo indica el estudio mencionado en una reciente publicación de la **Agencia de Promoción de Inversiones para Chile.**

Sin duda, todos estos eventos, especialmente el de la emergencia sanitaria, ha generado una mayor necesidad de herramientas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y todas las soluciones y desarrollos digitales. En este momento, estas no son una opción, sino la única y mejor alternativa que hay en Chile y el mundo para las empresas de diferentes sectores.

Sin embargo, esta misma urgencia que apremia a los diferentes sectores y la evidente ausencia que había de esta modalidad del teletrabajo (más del 80% lo implementó forzosamente tras la emergencia sanitaria), supone una gran necesidad de conocimiento y soporte para optimizar el uso de las TIC y las soluciones digitales.

Por tanto, en este contenido especial de **Maximise** te contamos **cómo implementar un ERP** exitosamente, siendo este una herramienta básica y especializada en automatizar y digitalizar tareas básicas y esenciales para las empresas.

---

**Click to tweet:** En Chile, para el mes de abril, el 95% de las empresas se encontraba teletrabajando por la emergencia sanitaria del covid-19.

---

## Es tiempo de cambio, ¿cómo implementar un ERP de manera exitosa?

La tecnología es un pilar básico en este tiempo de cambios que trajo el covid-19. Las cifras lo demuestran y la manera con la que viene evolucionando la emergencia sanitaria hace pensar que lo será de ahora en adelante.

De esta crisis, las empresas no saldrán igual. Con certeza, serán más tecnológicas y se habrán roto los paradigmas que se tenían frente a la digitalización, antes del comienzo de esta contingencia.



Del mismo modo, la incertidumbre sobre cuándo terminará la amenaza de la pandemia, si habrá alguna vacuna dentro de poco, si luego de ello podremos acceder a esta, o qué tan profundas serán sus secuelas y cuánto permanecerán, obligan a pensar en invertir en soluciones digitales y herramientas que faciliten el trabajo a distancia y en la nube, de manera permanente.

## **1.- Evalúa el alcance del ERP y los objetivos** que deben cubrirse de forma más urgente

Piensa en qué tanto necesitas la ayuda del ERP para tu empresa. Para esto, es importante revisar los objetivos generales y específicos del plan de negocio, y reunirte (virtual o presencial) con los líderes de cada área y/o los socios.

De este modo, se podrá entender las funciones que necesitan cubrir con el software ERP, según la urgencia y prioridad que tenga cada área de tu compañía.

Por ejemplo, si tu empresa se dedica a la comercialización de productos, una de las funciones básicas que necesitas en tu ERP será de la gestión de bodega e inventarios. Ahora, sea cual sea tu tipo de negocio, la función esencial a elegir en tu software debería ser un CRM para la gestión de llamadas, correos y mensajes con tus clientes.

De este modo, se podrá entender las funciones que necesitan cubrir con el software ERP, según la urgencia y prioridad que tenga cada área de tu compañía. Por ejemplo, si tu empresa se dedica a la comercialización de productos, una de las funciones básicas que necesitas en tu ERP será de la gestión de bodega e inventarios.

Ahora, sea cual sea tu tipo de negocio, la función esencial a elegir en tu software debería ser un CRM para la gestión de llamadas, correos y mensajes con tus clientes.

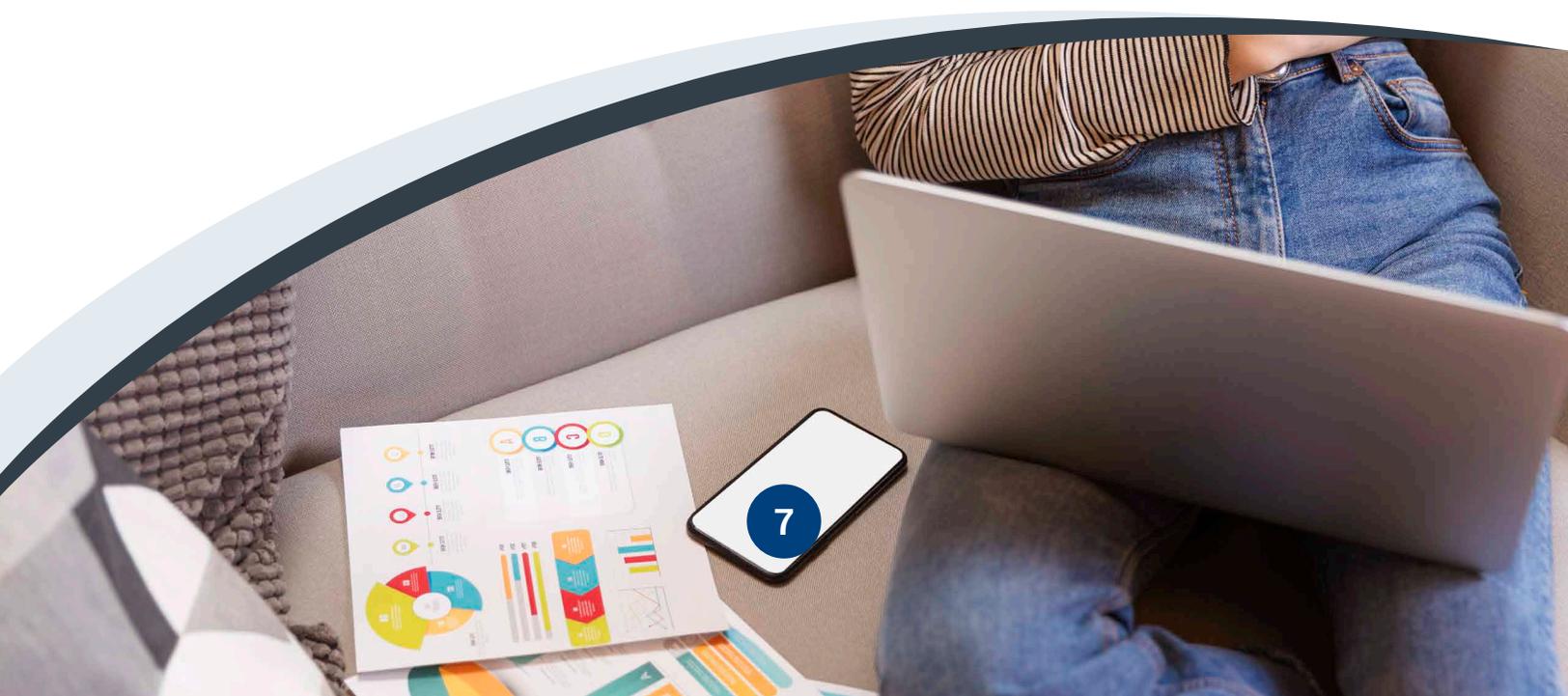
## 2.- Localiza el ERP que se adapta a tus necesidades como empresa y los objetivos que desean alcanzar

Una vez que tengas definidas las tareas o áreas que se deben digitalizar, podrás elegir con más facilidad el ERP que más te conviene. Por ejemplo, con nuestro **Software ERP Maximise** encuentras diferentes módulos de acuerdo con las necesidades de empresas de diferentes tamaños y actividades, tales como:

- **CRM ventas.** Gestión online con los clientes durante todo el ciclo, desde su captación hasta el cierre de transacciones.
- **Contabilidad general.** Para el proceso contable y financiero en línea y de todas las áreas de la empresa. Este es actualizado y ajustado en los ámbitos contables a partir de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
- **Workflow y alarmas del sistema.** Facilita el trabajo colaborativo, los protocolos y conducto regular en aprobación de documentos en el sistema.



- **Inventario y gestión de bodega.** Relaciona la información de una o más bodegas de la misma empresa con la toma de inventario, control de entregas, manejo de múltiples costos, cambio de precios masivos, manejo de servicios no inventariables y todo lo necesario para asegurar el control y rotación de este
- **Ventas y cotización.** Recepción de órdenes de venta, asignaciones automáticas de inventario, priorización de pedidos y una gestión efectiva para minimizar las pérdidas en inventario y maximizar la satisfacción de los clientes.
- **Recursos humanos.** Administración automatizada del personal y de remuneraciones. Permite ingresar toda la información de los trabajadores en su ficha con foto, el cálculo de nómina y liquidaciones, además de su evaluación.
- **Control de producción.** Para el manejo de ordenes de trabajo y todo lo que a ellas se refiere, como insumos, personal, recursos materiales y recetas de ingeniería.
- **Control de proyectos.** Digitaliza todas las fases de los proyectos, desde su definición hasta el control de costos, gastos, avances y el manejo de mano de obra.
- **CRM Mesa de ayuda.** Gestión posventa y requerimientos de cliente interno.
- **Reportes y gráficos.** En cada módulo tienes la opción de obtener reportes con gráficos de manera automática y con diferentes criterios para su personalización.



Esto solo por mencionar algunos de los 22 módulos que nuestro software ERP ofrece. Dentro de ellos se pueden elegir los necesarios y adecuados para tu empresa, según su actividad y estructura.

En este punto, también debes fijarte que tu ERP se aloje en la nube... ¿Por qué? Porque es una herramienta que no requiere de servidores empresariales o de un PC con tecnología y programas robustos para poder funcionar. Cualquier persona del equipo de trabajo podrá acceder al programa. Solo debe tener:

1. Los permisos dados por el administrador del software en tu empresa.
2. Una red de internet segura.
3. Un computador de escritorio o laptop de prestaciones estándar.

---

**Click to tweet:** El ERP en la nube es una de las herramientas digitales para que las empresas puedan pasar la pandemia de covid-19 y para mucho más después de esta crisis.

---

### 3.- Migra los datos

En esta fase de cómo implementar un ERP, es importante que se traslade la información sobre la cual se empezará a gestionar las diferentes funciones. Por ejemplo, las bases de datos del equipo de trabajo, de los clientes, el inventario, documentos, formatos, plantillas y todo lo que sea necesario para que cada usuario y área pueda digitalizar su trabajo y automatizar la máxima cantidad de tareas posibles.



## 4.- Personaliza el ERP

Procura de que el ERP que elijas tenga la posibilidad de disponer la cantidad y tipo de módulos que requieres. En el mercado existe una oferta que puede no ser para ti, debido a que incluye una enorme cantidad de módulos que no son funcionales y por los que igual te están cobrando.

Con nuestro software ERP tienes la opción de elegir entre 4 **planes** de pago mensual, entre los que se varía la cantidad de módulos. Desde el más bajo encontrarás módulos básicos como el de contabilidad y finanzas, inventario y gestión de bodega, gestión de ventas y cotizaciones y facturación electrónica.

Además de la personalización en las funciones, con **Maximise** puedes obtener el servicio de API, para el desarrollo de requerimientos especiales en tu negocio o empresa.

## 5.- Gestiona el cambio con tus empleados

Para que la digitalización de la empresa con el ERP tenga éxito, es primordial que se genere una cultura de cambio entre todo el equipo.

**La resistencia a aprender y usar cosas nuevas puede entorpecer el esfuerzo y hacer que la productividad, efectividad y seguridad que este puede dar, más aún en esta coyuntura, se ralentice.**

De este modo, te aseguras de que la elección es la más adecuada a las necesidades. Además, en este proceso necesitarás:

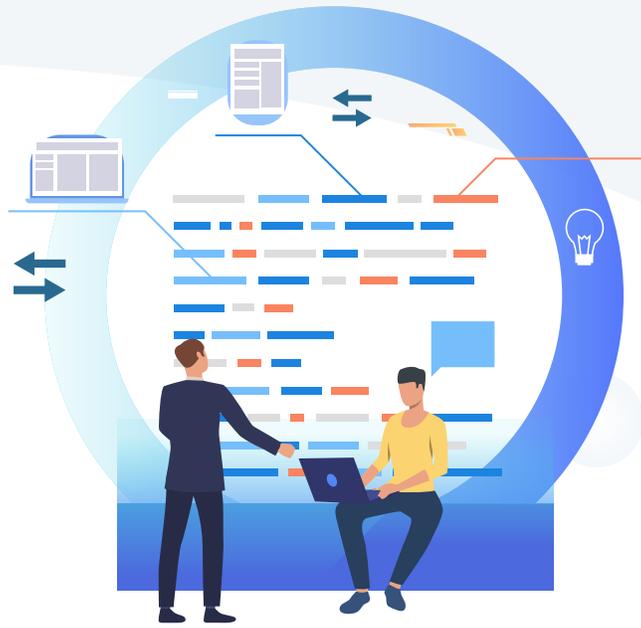
- Diseñar manuales y políticas para el teletrabajo.
- Establecer políticas de ciberseguridad.
- Programar y llevar a cabo actividades de sensibilización sobre la nueva herramienta.
- Facilitar la comunicación de doble vía con los representantes de cada área.

## 6.- Capacita a tu personal en el uso del ERP

Luego de hacer lo necesario para la gestión del cambio hacia la digitalización con el ERP, es muy importante capacitar al equipo.

Este trabajo puede resultar más sencillo cuando eliges un proveedor que te facilita el espacio de capacitación y abre un canal de soporte durante la implementación, tal como lo encuentras en **Maximise**. Además, nuestro ERP es intuitivo, con una interfaz amigable y fácil de manejar.





## 7.- Realiza miniproyectos de prueba

Toda gran transformación requiere de pilotos de prueba para avanzar de una manera segura y efectiva. Al realizar este tipo de proyecto de prueba podrás:

- Identificar las funcionalidades del sistema.
- Encontrar oportunidades de mejora.
- Resolver eventualidades o imprevistos antes de poner en marcha a toda la operación.
- Reforzar en capacitación y sensibilización al personal que aún tenga vacíos.
- Tomar mejores decisiones.

Con **Maximise** puedes acceder a una prueba gratis para que verifiques que tenemos lo que necesitas y lo fácil que es digitalizar y automatizar el trabajo en tu empresa.

## 8.- Inicia una nueva era en tu negocio

Siguiendo este paso a paso ya tendrás la mayor parte del trabajo de implementación realizada. Antes de avanzar, sigue estos últimos consejos:

- Busca un proveedor que se encuentre en tu país. Esto da mayor respaldo a la hora de solicitar su ayuda técnica. Asegúrate de que tenga prestigio y experiencia.
- Mira que el ERP que te ofrece el proveedor integre los diferentes módulos y funcionalidades en uno solo. Muchos te ofrecen varias funcionalidades que no se interconectan en un mismo programa, sino que se fragmentan en diferentes aplicaciones. Esto dificulta la relación entre las diferentes áreas, datos e información.
- Procura de que contenga soporte tecnológico en la nube. Esto es vital para facilitar el trabajo desde casa y cualquier lugar con un dispositivo conectado a la red. Esto facilita las actualizaciones de información en línea, el acceso a la información y la gestión de las diferentes áreas y empleados, sin la lentitud y riesgo que supone un ERP fuera de la nube.

Todas estas condiciones las reunimos en nuestro software **ERP Maximise**. Desde mucho antes de la crisis visionamos la necesidad de usar la tecnología a favor de la gestión de las empresas. Nuestro desarrollo se ha venido actualizando y lo seguirá haciendo para darte siempre la mejor opción.

Hoy por hoy, nuestro software es para las empresas y negocios que lo usan:

- **Seguro.** El desarrollo de nuestro programa integra protocolos de ciberseguridad en código fuente.
- **Confiable.** Tenemos décadas de experiencia en el mercado, clientes que nos respaldan con su experiencia y tenemos sede en Santiago de Chile.
- **Amigable.** Nuestro software tiene un diseño que es intuitivo y solo requiere de conocimientos básicos en sistemas.
- **Económico.** A través de nuestros planes mensuales nos aseguramos de que solo pagues por lo que necesitas. Esto sumado a la optimización del trabajo, la poca infraestructura tecnológica que necesitas para su implementación y el ahorro en costos fijos por actualizaciones y mantenimiento de equipos, lo convierte en una excelente inversión de bajo costo.
- **Flexible.** Los planes mensuales te permiten escalar en funcionalidades ajustándose a la medida de los requerimientos de tu empresa. Incluso, si cambia de actividad, seguiría siendo funcional por la oportunidad que tienes de añadir o retirar módulos.
- **Efectivo.** Estas cualidades de diseño hacen que el aprovechamiento de sus funciones sea óptimo y percibido por todo el equipo.

**Contáctanos y podremos acompañarte a generar el cambio!**



## Conclusiones

La coyuntura por la emergencia sanitaria hace que cada vez más negocios y empresas se cuestionen sobre cómo implementar un ERP para digitalizar sus actividades críticas y seguir operando a distancia.

Hacerlo puede ser muy fácil y efectivo, siempre que se tengan en cuenta los objetivos que éste alcanzará para tu empresa, se elija uno acorde a las necesidades, se escoja a un proveedor que te ayude con soporte y capacitación, y de que realices una transición junto al equipo de trabajo, mediante el fomento de la cultura al cambio y buenas prácticas de ciberseguridad y teletrabajo.



A person's hand is visible on the right side of the frame, gesturing towards a laptop. The laptop screen shows a smiling woman. The entire image has a light blue overlay.

# Maximize

Somos Tu ERP en la nube