Dmunoz Group · Diego Muñoz

02

Guía 02 · Decisión

Cómo elegir un ERP sin pagar por lo que no va a usar

Ocho pasos para comparar sistemas con su propio proceso antes de firmar una licencia, y una matriz para puntuarlos.

Dmunoz Group · Consultoría de procesos y tecnología · Lima, Perú
WhatsApp +51 919 488 260 · damunoz@dmunozgroup.com · odoo.dmunozgroup.com

Las demos de los proveedores muestran el sistema en su mejor caso. Esta guía invierte el orden: primero se escribe cómo trabaja su empresa y después se le pide a cada sistema que lo resuelva delante de usted. Sirve para cualquier ERP, incluido Odoo, que es el que implementamos cuando el diagnóstico lo indica.

Ocho pasos

01 **Dibuje el proceso antes de ver sistemas**

Escriba cómo se compra, se recibe, se vende, se factura y se cobra hoy, y quién aprueba cada paso. Un mapa de una página basta. Sin ese mapa, todas las demos parecen buenas.

02 **Separe lo obligatorio de lo deseable**

Obligatorio es lo que, si falta, detiene la operación o incumple una norma. Deseable es lo que ahorra tiempo pero tiene alternativa. La lista obligatoria debe poder probarse en una demo.

03 **Exija la localización peruana funcionando**

Facturación y guías de remisión electrónicas, registros en SIRE o PLE, detracciones, retenciones, percepciones y tipo de cambio SBS. Pida verlos en el sistema, no en una presentación.

04 **Calcule el costo total de tres años**

Licencias o suscripción por usuario, implementación, servidor o nube, soporte, desarrollos a medida y las horas de su equipo durante el proyecto.

05 **Haga la demo con su guion**

Entregue a cada proveedor el mismo guion con tres operaciones reales: una compra, una venta y un cierre de mes. Pídales registrarlas en vivo y compare lo que vio.

06 **Pregunte por los datos y el código**

Quién es dueño de los datos, si se pueden exportar completos en cualquier momento y, si hay desarrollos a medida, quién es dueño del código y dónde queda guardado.

07 **Planifique la migración**

Defina qué se migra (maestros, saldos iniciales, documentos abiertos) y qué queda en el sistema anterior para consulta. Su contador valida los saldos antes del arranque.

08 **Arranque por fases**

Empiece por el proceso con más problemas y menos dependencias. Cada fase termina con un entregable que usted aprueba antes de pagar la siguiente.

Costo total a tres años

Complete una tabla por sistema. Incluya las horas de su equipo valorizadas a su costo.

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Licencias o suscripción			
Implementación			
Servidor o nube			
Soporte y actualizaciones			
Desarrollos a medida			
Horas de su equipo			
Total			

Matriz de puntuación

Asigne pesos que sumen 100 y puntúe cada sistema de 1 a 5. Multiplique y sume.

Criterio	Peso	Sistema A	Sistema B	Sistema C
Cubre los procesos obligatorios				
Localización peruana probada en vivo				
Costo total a tres años				
Facilidad de uso para su equipo				
Propiedad de datos y código				
Soporte local y tiempo de respuesta				
Plan de implementación por fases				
Total ponderado				

Señales de alerta

- ! La demo usa datos del proveedor y nunca los suyos.
- ! El precio no separa licencia, implementación y soporte.
- ! Nadie pregunta cómo trabaja hoy antes de proponer módulos.
- ! No se puede exportar la base de datos completa.
- ! El plan no tiene entregables intermedios que usted apruebe.

Siguiente paso

Si quiere aplicar el paso 1 con ayuda, el diagnóstico en línea toma unos 10 minutos y le devuelve un mapa de sus procesos. También puede escribir a Diego Muñoz por WhatsApp para revisar su guion de demo.

Dmunoz Group · Consultoría de procesos y tecnología · Lima, Perú
WhatsApp +51 919 488 260 · damunoz@dmunozgroup.com · odoo.dmunozgroup.com

Guía de uso libre dentro de su empresa. Revise los plazos vigentes con su contador y con el cronograma de SUNAT.