

¿Está tu empresa lista para un ERP?

Guía de diagnóstico de procesos para
gerentes y directivos de PYMES

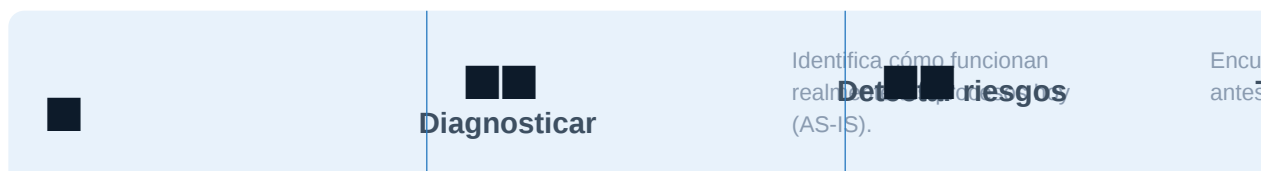
Este documento te ayuda a evaluar la madurez de tus procesos actuales, identificar puntos críticos y entender si tu empresa está preparada para implementar un ERP como Odoo — antes de invertir un solo peso.

01

¿Para qué sirve esta guía?

Cada año, cientos de empresas en Latinoamérica invierten en sistemas ERP y no obtienen los resultados esperados. El motivo casi nunca es el software: es que la empresa no estaba lista para adoptarlo.

Esta guía tiene un propósito concreto: ayudarte a evaluar, de forma honesta, el nivel de madurez de tus procesos actuales y determinar si tu organización está preparada para dar ese salto tecnológico.



Esta guía NO vende ningún software. Su único objetivo es darte claridad sobre tu situación actual. Al final encontrarás una escala de diagnóstico y recomendaciones según tu puntaje.

02

Diagnóstico: ¿Cómo están tus procesos hoy?

Responde cada pregunta marcando la opción que mejor describe la situación **actual y real** de tu empresa — no la ideal. Anota el puntaje de cada respuesta y suma al final.

A. Documentación y estandarización de procesos

A ¿Tus procesos principales están documentados por escrito?

1

- ☐ (0 pts) No existe ninguna documentación formal
- ☐ (1 pt) Existen algunos documentos, pero están desactualizados
- ☐ (2 pts) La mayoría está documentada, pero no todos los siguen
- ☐ (3 pts) Todos los procesos clave están documentados y vigentes

A ¿Saben tus empleados exactamente qué hacer en cada paso del proceso?

2

- ☐ (0 pts) Cada quien trabaja a su manera
- ☐ (1 pt) Hay procedimientos informales que se transmiten de persona a persona
- ☐ (2 pts) Existen instructivos escritos, aunque con vacíos
- ☐ (3 pts) Hay procedimientos claros y los equipos los aplican consistentemente

A ¿Cuándo alguien falta, el proceso se detiene o se cometen errores?

3

- ☐ (0 pts) Sí, depende completamente de personas específicas
- ☐ (1 pt) Hay algo de dependencia pero se puede cubrir con dificultad
- ☐ (2 pts) La mayoría de tareas puede hacer otra persona con algo de guía
- ☐ (3 pts) Los procesos funcionan con cualquier persona del equipo

B. Gestión de datos e información

B ¿Cómo manejas actualmente la información de clientes, pedidos e inventario?

1

- ☐ (0 pts) En papel, WhatsApp o memoria de las personas
- ☐ (1 pt) En Excel o archivos individuales sin centralizar
- ☐ (2 pts) En un sistema, pero con muchos datos en paralelo en Excel
- ☐ (3 pts) En un sistema centralizado que todos usan y confían

B ¿Qué tan limpios y confiables son tus datos maestros (clientes, productos, precios)?

2

- ☐ (0 pts) Hay duplicados, errores y datos desactualizados
- ☐ (1 pt) Algunos datos son confiables, otros no
- ☐ (2 pts) La mayoría es confiable, con excepciones conocidas

-
- (3 pts) Los datos son consistentes, únicos y están actualizados
-

B ¿Pueden diferentes áreas (ventas, producción, logística) ver la misma información en tiempo real?

3

- (0 pts) No, cada área tiene su propia versión de los datos
 - (1 pt) Comparten algunos datos, pero hay silos de información
 - (2 pts) Hay integración parcial entre algunas áreas
 - (3 pts) Toda la información relevante fluye entre áreas en tiempo real
-

C. Coordinación entre áreas

C ¿Cómo se comunican las áreas cuando una tarea pasa de un equipo a otro?

1

- (0 pts) Por WhatsApp, llamada o de viva voz sin registro
- (1 pt) Por email, pero sin confirmación de recibido ni seguimiento
- (2 pts) Hay formatos o procedimientos, aunque no siempre se usan
- (3 pts) Existe un proceso formal con trazabilidad y confirmaciones

C ¿Hay claridad sobre quién es responsable de cada tarea y decisión?

2

- (0 pts) No está definido, frecuentemente se generan conflictos
- (1 pt) Hay algo de claridad pero existen zonas grises frecuentes
- (2 pts) La mayoría de responsabilidades están asignadas
- (3 pts) Existe una matriz RACI o equivalente aplicada y respetada

C ¿Con qué frecuencia se reprocessa trabajo por errores de comunicación entre áreas?

3

- (0 pts) Es algo cotidiano y genera retrasos semanalmente
- (1 pt) Ocurre con cierta frecuencia pero se tolera
- (2 pts) Ocurre ocasionalmente y se corrige con rapidez
- (3 pts) Es un evento raro; los errores de comunicación son mínimos

D. Medición y mejora continua

D ¿Mides el desempeño de tus procesos con indicadores (KPIs)?

1

- (0 pts) No se mide nada de forma estructurada
- (1 pt) Se miden algunas cosas, pero de forma manual y esporádica
- (2 pts) Hay KPIs definidos aunque no todos se monitorean regularmente
- (3 pts) Los KPIs clave se monitorean y se usan para tomar decisiones

D ¿Cuándo algo falla en el proceso, cómo se detecta?

2

- (0 pts) Cuando el cliente se queja o el daño ya está hecho
- (1 pt) Cuando alguien lo nota internamente, sin un proceso formal
- (2 pts) Hay revisiones periódicas aunque no sistemáticas
- (3 pts) Existen controles automáticos o puntos de control formales

D ¿Tu empresa ha realizado alguna vez una revisión formal de sus procesos?

3

- (0 pts) Nunca

- (1 pt) Una vez, hace varios años
 - (2 pts) Esporádicamente, sin metodología clara
 - (3 pts) Sí, es una práctica regular con metodología estructurada
-

E. Preparación tecnológica

E ¿Cómo describirías el nivel de adopción tecnológica de tu equipo?

1

- (0 pts) Hay resistencia fuerte al cambio digital
- (1 pt) Algunos adoptan bien, otros no; hay mucha varianza
- (2 pts) La mayoría acepta bien las herramientas digitales
- (3 pts) El equipo es proactivo en adoptar y proponer mejoras tecnológicas

E ¿Tienen presupuesto y patrocinio directivo para un proyecto de transformación?

2

- (0 pts) No hay presupuesto ni compromiso de la dirección
- (1 pt) Hay interés pero no se ha destinado presupuesto formal
- (2 pts) Existe el presupuesto aunque la dirección no está completamente involucrada
- (3 pts) Hay presupuesto definido y compromiso total de la gerencia

PUNTAJE TOTAL

____ / 60 puntos

03

Interpreta tu puntaje

Suma los puntos de todas las respuestas y ubícate en la siguiente tabla para entender el nivel de madurez de tus procesos y la recomendación correspondiente.

Puntaje total	Diagnóstico	¿Listo para ERP?	Recomendación
0 – 20	Proceso informal	No	Documentar y estandarizar primero
21 – 35	Proceso en desarrollo	Parcialmente	Madurar procesos clave antes
36 – 48	Proceso estructurado	Casi listo	Definir TO-BE y preparar datos
49 – 60	Proceso maduro	Sí	Iniciar implementación ERP

04

10 señales de que tus procesos necesitan atención antes del ERP

- 01 ■ Diferentes personas del mismo equipo hacen el mismo proceso de formas distintas.
- 02 ■ Cuando alguien sale de vacaciones, su trabajo se detiene o se cometen errores graves.
- 03 ■ No sabes en qué paso está un pedido sin llamar a alguien directamente.

- 04 ■ Los reportes de ventas, inventario o producción se hacen manualmente en Excel.
- 05 ■ Frecuentemente se reprocesa trabajo por errores de digitación o comunicación.
- 06 ■ Un cliente puede estar registrado varias veces en tu sistema con datos diferentes.
- 07 ■ La información de ventas, producción y logística vive en sistemas o archivos separados.
- 08 ■ No existe un procedimiento escrito y vigente para los procesos más críticos del negocio.
- 09 ■ Los conflictos entre áreas se deben frecuentemente a que nadie sabía que era su responsabilidad.
- 10 ■ El área de TI o el proveedor del sistema actual no puede responder rápidamente a cambios del negocio.

- **Regla práctica:** Si identificas 4 o más de estas señales en tu empresa, implementar un ERP sin antes trabajar los procesos tiene un alto riesgo de fracasar. El software amplificará los problemas, no los resolverá.

05

La ruta correcta: procesos primero, ERP después

La implementación exitosa de un ERP no empieza eligiendo el software. Empieza entendiendo cómo funciona hoy tu empresa y cómo debería funcionar mañana.

01

Documentar el AS-IS

Registrar cómo funcionan realmente los procesos actuales: actores, pasos, decisiones, herramientas y problemas. Sin suposiciones.

02

Identificar cuellos de botella

Con el proceso documentado, detectar dónde se pierde tiempo, se generan errores o la información se rompe entre áreas.

03

Diseñar el TO-BE

Definir cómo debería funcionar el proceso: qué se automatiza, qué se elimina, cómo se integra la información y quién es responsable de qué.

04

Limpiar datos maestros

Antes de migrar datos a cualquier ERP, es crítico limpiar duplicados, corregir inconsistencias y establecer estándares de calidad de datos.

05

Configurar el ERP sobre el TO-BE

Con procesos claros y datos limpios, la configuración del ERP es más rápida, precisa y con menor riesgo de retrabajo.

06

Capacitar en el proceso, no solo en el software

El equipo debe entender por qué el proceso funciona así, no solo cómo hacer clic en la pantalla. Eso determina la adopción real.

06

Glosario clave

AS-IS	Documentación del estado actual de un proceso: cómo funciona hoy, con sus problemas reales incluidos.
TO-BE	Diseño del estado futuro deseado de un proceso: cómo debería funcionar después de la mejora o implementación.
ERP	Enterprise Resource Planning. Sistema integrado de gestión empresarial que centraliza operaciones de ventas, inventario, producción, contabilidad y más.
RACI	Matriz que define quién es Responsable, Aprobador, Consultado e Informado para cada actividad de un proceso.
Proceso maduro	Proceso documentado, estandarizado, medido y mejorado continuamente. Base necesaria para cualquier implementación tecnológica exitosa.
Datos maestros	Información base del negocio: clientes, proveedores, productos, precios. Su calidad determina en gran medida el éxito de un ERP.
KPI	Key Performance Indicator. Indicador clave de desempeño que permite medir si un proceso está funcionando correctamente.

Odoo

ERP de código abierto ampliamente adoptado en PYMES latinoamericanas, con módulos para ventas, CRM, inventario, producción, contabilidad y más.

07

¿Cuál es tu siguiente paso?

Si llegaste hasta aquí, ya tienes más claridad sobre el estado actual de tus procesos. El diagnóstico es el primer paso. El siguiente es actuar.

0 – 20 pts	Antes de pensar en tecnología, invierte en documentar y estandarizar tus procesos. Una consultoría de levantamiento AS-IS te dará la claridad que necesitas.
21 – 35 pts	Tienes bases, pero hay trabajo por hacer. Define un programa de maduración de procesos con metas claras a 3-6 meses antes de evaluar un ERP.
36 – 48 pts	Estás cerca. Diseña el TO-BE de tus procesos principales y prepara la calidad de datos. Una consultoría de pre-implementación puede ahorrarte meses de problemas.
49 – 60 pts	Tu empresa está lista para implementar. Elige bien el ERP, define el alcance inicial y asegura el compromiso de la gerencia durante todo el proyecto.

¿Quieres saber exactamente dónde están los cuellos de botella de tu empresa?

Nuestro equipo en IncPlanta realiza el diagnóstico AS-IS de tu proceso en 5 días hábiles. Contacta con nosotros y conversemos sin compromiso.

[■ WhatsApp](#)[■ LinkedIn: IncPlanta](#)