

**INVERA**



# **Guía de la industria para la evaluación de software ERP**

[www.invera.com](http://www.invera.com)

# Es momento de volver a imaginar las **posibilidades.**

Muchas compañías de metal sobrepasan su software ERP existente porque el software no maneja las transacciones día a día de forma fácil y rápida, y se vuelve complicado de usar. Ya sea su grupo de TI o su proveedor de software, no se han mantenido al día con los estándares de tecnología actual y experiencia de usuario que se espera hoy en día.

Elegir un nuevo sistema empresarial (ERP) para su negocio de metal es un paso crítico donde necesita medir dos veces (o más) y cortar una vez. A continuación están las acciones, planes y consideraciones más importantes que necesita para tomar la decisión correcta para su compañía.



# Guía de la industria de metal para la evaluación de software ERP

## 1. Equipo de evaluación

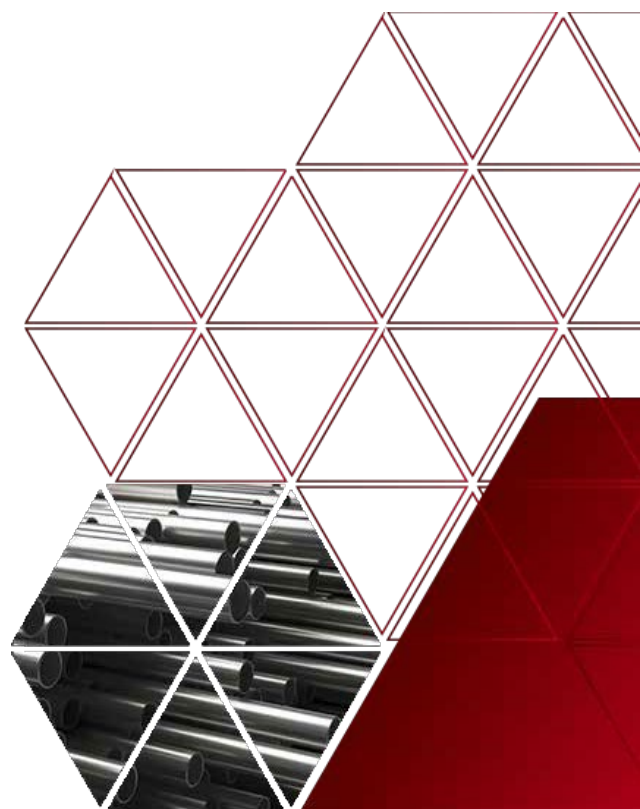
Necesitará formar un equipo de evaluación que incluya expertos en la materia de cada área de su negocio (ventas, compras, operaciones, etc.). Tanto como sea posible, este equipo debe involucrarse en cada paso del proceso de evaluación.

No haga del proceso de evaluación un proyecto solo de TI. El negocio debe tener representantes experimentados involucrados, ya que el software será usado para hacer funcionar todo el negocio.

## 2. Requisitos del negocio

Para asegurar una presentación de software completa, su equipo de evaluación debe recabar y documentar una lista de los escenarios de negocios más comunes ejecutados por su compañía, e incluir características de software críticas que tiene hoy y qué características adicionales se necesitan realmente.

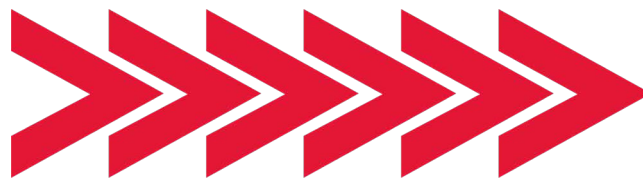
Estos escenarios deben formar la base para las demostraciones de software y asegurar que todos los proveedores sigan el mismo “guion” y que usted controle el contenido de la presentación.



Los ejemplos de escenarios deben incluir una variedad de casos tales como recoger y enviar, un solo proceso, procesos múltiples, procesos de múltiples ubicaciones, procesamiento externo, procesamiento de maquila, pedidos abiertos y de contrato, producción de existencias JIT y consignación del cliente.

Usualmente, una compañía puede tener entre 6 y 12 escenarios para representar de forma precisa los distintos requisitos de negocio y operativos.

Los escenarios son un mecanismo efectivo para evaluar el software, ya que le ayudan a comprender cómo funciona, cómo es que cada módulo se integra con otras funciones y cómo es que los usuarios se benefician del sistema. Enfocarse en características individuales y desconectadas tiende a proporcionar una vista incompleta de cómo operará el sistema para su compañía, y es difícil ver el flujo de un departamento al siguiente.



### 3. Demostraciones de software

La presentación de software debe incluir una revisión de los casos de negocio principales identificados por el equipo de evaluación, al igual que otras características determinadas para beneficiar a su compañía. Un caso de negocios más complejo o un número grande de escenarios de negocios puede requerir más tiempo para una demostración más profunda.

- Estime una presentación de medio día para la demostración individual para reducir la lista de proveedores
- Dependiendo del número y la complejidad de los escenarios, estime uno o dos días para una demostración más profunda.
- Deben presentarse todos los escenarios
- En algunos casos, pida ver los ciclos extremo a extremo para comprender el ciclo completo
- Para grupos de centro de servicios más grandes, con 400 o más usuarios, debe anticipar al menos 3 a 5 días completos en demostraciones

**Puede vs Hace** Hay una gran diferencia entre estas dos palabras, el sistema “puede” hacer algo, no significa necesariamente que “haga” algo. A menudo, “puede” significa que requiere de programación o personalización para adaptarse. Eso quiere decir, con algo de trabajo “puede” hacer esto o aquello.

**No acepte “sí” como respuesta (¡Muéstreme el software!)** Es importante realmente ver el software llevar a cabo las distintas funciones; insista que el proveedor demuestre cómo el software aborda una condición específica que es importante para su compañía.

## 4. Tecnología

El software tiende a ser una inversión a largo plazo. Asegúrese de que el software esté creado en base a los estándares de tecnología actuales y modernos que puedan llevarlo durante mucho tiempo hacia el futuro. No quiere descubrir un año después que los sistemas en los que invirtió se están volviendo obsoletos o alcanzando el fin de su vida útil.

También debe llevarse a cabo una sesión de revisión de tecnología separada del software y los servicios del proveedor (sistema operativo, base de datos, hardware, etc.). La revisión debe incluir lo siguiente:

- ¿En qué sistema operativo, base de datos y hardware funciona y cuál es el modelo de licencia de cada uno?
- ¿Es a prueba del futuro la tecnología?
- ¿Cuál es el soporte de fin de vida útil?
- ¿La aplicación se basa en la Web/explorador?
- ¿Se basa en la nube o se requieren servidores?
- ¿Puede la aplicación ejecutarse en múltiples sistemas operativos y dispositivos (p. ej., Chrome, Windows, Mac y Linux)?
- ¿Tiene aplicaciones móviles?
- ¿Pueden las funciones móviles operar en dispositivos Android y IOS?

## ALOJAMIENTO EN LA NUBE



- ¿Incluye el servicio de alojamiento duplicación en tiempo real en centros de datos?
- ¿Incluye soporte de emergencia 24 x 7?
- ¿Usted controla cuándo se instalarán las actualizaciones?
- ¿Puede tener su ambiente de “capacitación” separado del ambiente de “producción”?



¿Puede el sistema almacenar y recibir rápidamente archivos grandes como imágenes, documentos de certificación y videos?

## DESEMPEÑO

## Haga las preguntas difíciles.



Con las amenazas de ransomware y piratería informática en aumento, necesita asegurar que sus datos estén resguardados y protegidos para prevenir amenazas cibernéticas, y garantizar que su negocio opere de forma segura.

Esto incluye:

- Autenticación de múltiples factores para el acceso de usuarios
- Transmisión y cifrado de datos seguros
- Privilegios de acceso a datos con base en la función
- Programas de monitoreo y alerta de base de datos

## SEGURIDAD

## EDI

Si está esperando implementar soluciones de entrada y salida, asegúrese de programar sesiones separadas para revisar sus requerimientos de EDI y discutir cómo estas pueden cumplirse por su proveedor.

Esto incluye:

- Número de distintos tipos de transacción EDI
- Número de distintos proveedores o clientes que deben configurarse o probarse
- Costo de EDI

## INTERCONEXIÓN CON API

¿Cuáles son sus requisitos para interconexión con aplicaciones de terceros, como interactuar con una aplicación de logística 3pl o integrar con el equipo de procesamiento? ¿Cómo puede el software adaptarse a estos requisitos?

## 5. Al evaluar soluciones de software genéricas...

Si también planea evaluar soluciones de software genéricas (p. ej., sistemas ERP no enfocados en metal), o una solución genérica con un complemento/sistema auxiliar para la industria de metal, los siguientes puntos adicionales deben tomarse en consideración:

- Se necesitará más tiempo de demostración para comprender el producto (esto puede duplicar o triplicar el tiempo de demostración)
- Espere más respuestas como “puede configurarse para hacer eso” y comprenda la implicación de tener que “construir” soluciones
- Es crítico solicitar que el proveedor le muestra cómo se ejecuta la función de “configuración”
- No permita que temas como reportes, opciones de personalización y finanzas dominen las demostraciones
- Enfóquese en los requisitos esenciales de día a día
- ¿Es el software que se está demostrando la misma versión que el centro de servicio recibirá?

## ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS

Usualmente hay más deficiencias con este tipo de sistemas genéricos; por lo tanto, se requiere aplicar diligencia adicional para comprender cómo deben resolverse estas. El incumplimiento con esto puede resultar en costos excesivos, retrasos largos y eventualmente en una menor funcionalidad.

- Pasar más tiempo listando las deficiencias con detalle y resolver los problemas después de la compra puede llevar a consecuencias imprevistas
- Obtenga un estimado razonablemente preciso de los costos y un estimado del tiempo para completar las modificaciones
- No acepte un resumen escrito demasiado burdo o rápido

## 6. Revisión del equipo de evaluación

Una vez que la fase de demostraciones esté completa, el equipo de evaluación debe revisar:

- Funcionalidad, ajuste y beneficios de las soluciones
- Puntuación de tecnología
- El proveedor debe proporcionar costos actualizados para el software, hardware o alojamiento, e implementación.
- Determine cualquier deficiencia mayor de cualquiera de las soluciones con una definición adecuada y estimados de costo y tiempo

## RESUMEN

Elegir un nuevo sistema de software para su compañía de metales es una de las decisiones más importantes que tomará. Requiere de un proceso de revisión dedicado y detallado que no debe apresurarse. Elegir el sistema correcto no es cuestión de suerte ni es una carrera; requiere de un proceso comprometido y organizado.



## Contáctenos

---

[www.invera.com](http://www.invera.com)

Consultas: (514) 925-8558

General: (514) 935-3535

### Estados Unidos

Invera Corp.  
6125 Luther Lane, #425  
Dallas, TX 75225  
Estados Unidos

### Canadá

Invera Inc.  
4333 St.Catherine West, Suite 201  
Westmount, Quebec  
Canada, H3Z 1P9

**INVERA**  
Metal Enterprise Cloud Solutions