

CHECKLIST

Señales de que tu empresa ya rebasó Excel.

Excel no falla de golpe; falla poco a poco. Marca cada señal que reconozcas hoy en tu empresa.

- ☐ **1. Hay varias versiones del mismo archivo**
Y nadie puede asegurar cuál es la cifra correcta.
- ☐ **2. El cierre de mes depende de una persona**
Solo ella sabe qué pestañas actualizar y qué macro correr.
- ☐ **3. El inventario del archivo no cuadra con el almacén**
Conteos frecuentes, compras de urgencia, ventas de lo que no hay.
- ☐ **4. Se captura lo mismo dos o tres veces**
WhatsApp → Excel de ventas → facturación → logística.
- ☐ **5. Las fórmulas se rompen y nadie lo nota**
Excel no avisa: el número simplemente sale distinto.
- ☐ **6. No se sabe quién cambió qué**
Sin historial de cambios no hay control interno.
- ☐ **7. No hay acceso desde campo, planta o ruta**
Notas en papel y fotos por WhatsApp que alguien recaptura.
- ☐ **8. Los reportes para decidir tardan días**
Margen por cliente o costo por lote requieren juntar archivos.
- ☐ **9. Abriste otra sede, bodega o razón social**
Lo que servía con un almacén no escala a tres.
- ☐ **10. Los archivos pesan, se traban o se corrompen**
La hoja de cálculo hace el trabajo de una base de datos.

Señales marcadas: _____ de 10

QUÉ SIGNIFICA TU RESULTADO

Lee tu resultado.

Señales	Lectura	Siguiente paso sugerido
0 a 2	Excel todavía te sirve; el riesgo es bajo.	Ordena los archivos: tablas estructuradas, un archivo maestro por tema, permisos en la nube.
3 a 5	Estás pagando un costo oculto en tiempo y errores.	Documenta los procesos afectados y estima cuánto tiempo se va en recapturas y conciliaciones.
6 o más	Excel ya es un riesgo operativo.	Haz un diagnóstico formal antes de comprar nada y define una hoja de ruta por etapas.

Fíjate también en cuáles marcaste: las señales 2, 3 y 6 (dependencia de personas, inventario que no cuadra y falta de historial) suelen pesar más porque afectan dinero y control, no solo comodidad.

Lo que no conviene hacer

- Comprar un ERP sin diagnóstico.
- Migrar los archivos tal cual, pestaña por pestaña.
- Intentar resolver todo en un solo proyecto.

Lo que debe hacer el sistema nuevo

- ✓ Usuarios, permisos e historial de cambios.
- ✓ Validaciones en la captura.
- ✓ Una sola fuente de verdad.
- ✓ Integración con CFDI 4.0 y acceso móvil donde se necesite.

Un camino por etapas

- 1 Inventario de archivos.** Qué proceso soporta cada uno y quién lo mantiene.
- 2 Prioriza por dolor y riesgo.** Inventario, compras o cierre suelen ir primero.
- 3 Limpia datos maestros.** Productos, clientes y proveedores sin duplicados.
- 4 Define el proceso objetivo.** En una página, antes de hablar de herramientas.
- 5 Elige la herramienta.** ERP, integración o a la medida, con criterios claros.
- 6 Un módulo a la vez y apaga el Excel.** El dato oficial es el del sistema.

¿Marcaste tres o más?

Revisemos tu caso en una sesión de diagnóstico de 30 minutos, sin costo.

plenio.mx/contacto