



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para migrar tu inventario de Excel

Úsala con almacén, administración y tu proveedor antes de autorizar el cambio.

Para quién es

Para dueños y responsables de pymes que van a sustituir archivos de inventario por un sistema y necesitan comprobar que datos, movimientos y soporte están listos.

DEFINIR EL PROCESO

PREPARAR LOS DATOS

PROBAR EL SISTEMA

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist para migrar tu inventario de Excel

Úsala con almacén, administración y tu proveedor antes de autorizar el cambio.

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños y responsables de pymes que van a sustituir archivos de inventario por un sistema y necesitan comprobar que datos, movimientos y soporte están listos.

1 Definir el proceso

Aclara qué problema debe resolver la implementación.

- ☐ Escribe qué decisiones no puedes tomar con el inventario actual.
- ☐ Nombra a la persona que aprobará catálogo, saldos y ajustes.
- ☐ Dibuja cómo se reciben, reservan, entregan y devuelven los materiales.
- ☐ Lista las conexiones necesarias con órdenes de trabajo y facturación.
- ☐ Compara una solución existente con el desarrollo a medida usando tus casos.

2 Preparar los datos

No autorices la carga hasta revisar los archivos de origen.

- ☐ Guarda una copia original de los archivos sin editar.
- ☐ Asigna una clave única y estable a cada artículo.

- ☐ Conserva como texto las claves que llevan ceros iniciales.
- ☐ Resuelve duplicados con alguien que conozca los materiales.
- ☐ Define unidades base y conversiones entre presentaciones.
- ☐ Separa ubicaciones, reservas, daños y material en tránsito.
- ☐ Cuenta las existencias y documenta las diferencias aprobadas.

3

Probar el sistema

Pide evidencia de funcionamiento, no solo una demostración visual.

- ☐ Comprueba una entrada y una salida en la ubicación correcta.
- ☐ Verifica que un traslado conserve el total de existencias.
- ☐ Prueba una devolución dañada sin incorporarla a disponible.
- ☐ Repite una solicitud para comprobar que no duplica el movimiento.
- ☐ Prueba capturas simultáneas sobre el mismo artículo.
- ☐ Revisa lo que puede consultar y modificar cada rol.
- ☐ Prueba el celular, lector y conexión que utilizará el equipo.
- ☐ Comprueba que los ajustes conservan motivo, responsable e historial.

4

Autorizar la migración

Establece un corte claro y una forma segura de atender fallas.

- ☐ Aprueba la correspondencia entre columnas y campos del sistema.
- ☐ Revisa los registros rechazados durante la importación de prueba.
- ☐ Concilia las existencias por artículo y ubicación.
- ☐ Evita sumar el histórico sobre saldos que ya lo incluyen.
- ☐ Define cuándo termina la captura en Excel y empieza en el sistema.
- ☐ Deja los archivos anteriores disponibles solo para consulta.
- ☐ Restaura un respaldo en pruebas antes del arranque.
- ☐ Documenta cómo capturar y recuperar movimientos durante una falla.

5

Recibir y medir la solución

La entrega incluye operación, costos y continuidad.

- ☐ Confirma accesos administrativos y procedimiento para exportar datos.
- ☐ Deja por escrito las condiciones sobre código, licencias y mantenimiento.
- ☐ Identifica al responsable de soporte y el procedimiento de atención.
- ☐ Capacita al equipo con movimientos de su trabajo cotidiano.

- ☐ Registra el tiempo de captura antes y después del piloto.
- ☐ Separa el costo inicial de los gastos mensuales completos.
- ☐ Distingue tiempo liberado de ahorro efectivo de dinero.
- ☐ Programa una revisión de diferencias y movimientos sin responsable.

CONSEJO DE ZADRIG**No marques una prueba como hecha solo porque alguien dijo que funciona**

Pide ver el movimiento, su responsable y el saldo resultante. Si aparece una diferencia, registra qué falló, quién la corregirá y cómo se volverá a comprobar antes de autorizar el cambio.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si quieres que lo hagamos por ti, escribe a Zadrig Technology por WhatsApp al +52 81 4641 5229. Una persona de nuestro equipo te atenderá para revisar tu operación y ofrecerte una demostración gratis.

Esríbenos por WhatsApp**+52 81 4641 5229**

Esta checklist acompaña la guía «Cómo migrar tu inventario de Excel sin perder el control del almacén»: <https://zadrig.com/blog/migrar-inventario-excel-sistema/>

Agenda una demostración gratis en zadrig.com. Te desea todo el equipo de Zadrig Technology.