UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

LABORATORIO SISTEMAS ORGANIZACIONALES

Y GERENCIALES 2

SECCIÒN N

AUXILIAR: JOSÉ LUIS REYNOSO TIU

#### **PROYECTO 1**

NombreCarné:Kelly Mischel Herrera Espino201900716Alberto Gabriel Reyes Ning201612174

# ÍNDICE

Objetivos	1
Objetivo General	1
Objetivos específicos	1
Resumen	2
Manual 1	3
Sistema Odoo	3
Sección 1: Proceso de instalación:	3
Paso 1: Crear VM	3
Paso 2: SSH al VM	4
Paso 3: crear docker-compose yaml	4
Paso 4: Levantar el contenedor	5
Paso 5: Visita el ip externa del VM	6
Sección 2: Funcionamiento de los módulos	6
Módulos instalados	7
Vista general de los módulos:	7
Sección 3	8
Empleados	8
Clients (Clientes)	12
Providers (Proveedores)	12
Purchase (Compras)	12
Sales (Ventas)	15
Invoicing (Facturas)	17
Proceso de generar el información	17
Seccion 4	20
RPA Automatización 2	20
Compras a proveedores de la empresa	23
Manual 2	24
Diagrama de flujo UIPath	24
Diagrama Compras a proveedores de la empresa	26
Diagrama Ventas de productos	27
Diagrama de Flujo de proceso de la empresa desde que entra un prod	
que este sea vendido	28
Diagrama de compra web	29

# **Objetivos**

## **Objetivo General**

Realizar una implementación del sistema de gestión empresarial Odoo para integrar y automatizar procesos clave de ventas, CRM, sitio web, recursos humanos y comunicación interna entre módulos de la empresa.

# **Objetivos específicos**

- Configurar los módulos para gestionar el proceso de la empresa y poder realizar un control y movimiento de los inventarios.
- Implementación del sistema de gestión a través de modelos de integración como Purchase y Employees, con el fin de organizar la carga y búsqueda de documentos.
- Mejorar la eficiencia operativa mediante el flujo de automatización.

#### Resumen

Con la implementación de Odoo adaptado a lo solicitado y la solución RPA en MegaCity, se estableció un flujo automatizado donde los archivos Excel generados por el departamento de ventas, que contienen hojas con datos de clientes y proveedores, son identificados por un RPA. Este extrae automáticamente la información relevante de las hojas llamadas "clientes" y "proveedores" y la carga en una base de datos centralizada con tablas específicas. Posteriormente, estos datos se integran con los módulos de Odoo como CRM, Sales, Invoicing y Purchase, permitiendo una gestión más eficiente de contactos, órdenes y facturación. Paralelamente, documentos clave como facturas y contratos son cargados, etiquetados y organizados en el módulo de gestión documental de Odoo, garantizando el cumplimiento normativo y una fácil localización.

## Manual 1



## Sistema Odoo

Odoo es un sistema de tipo ERP(Enterprise Resource Planning) de código abierto el cual alberga una amplia gama de aplicaciones empresariales para gestionar diferentes áreas de una empresa.

## Sección 1: Proceso de instalación:

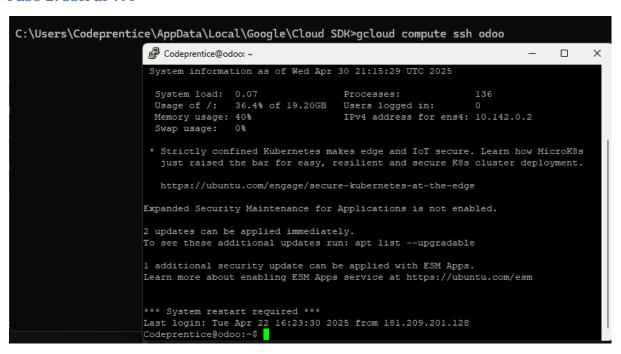
Para la instalación del sistema se debe de seguir los pasos que se describen a continuación:

Paso 1: Crear VM

Se debe crear una VM.



Paso 2: SSH al VM



Paso 3: crear docker-compose yaml

Se deber de crear un docker-compose yaml para levantar odoo y db

```
version: '3'
     ▶Run All Services
     services:
       db:
         image: postgres:13
         environment:
           POSTGRES DB: postgres
           POSTGRES USER: odoo
           POSTGRES PASSWORD: odoo
         volumes:
           - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data
11
12
       web:
13
         image: odoo:16
14
         depends on:
15
           - db
         ports:
17
           - "8069:8069"
         environment:
19
           HOST: db
20
           USER: odoo
           PASSWORD: odoo
21
22
         volumes:
           - odoo-web-data:/var/lib/odoo
23
24
           - ./addons:/mnt/extra-addons
25
     volumes:
26
27
       odoo-web-data:
28
       odoo-db-data:
29
```

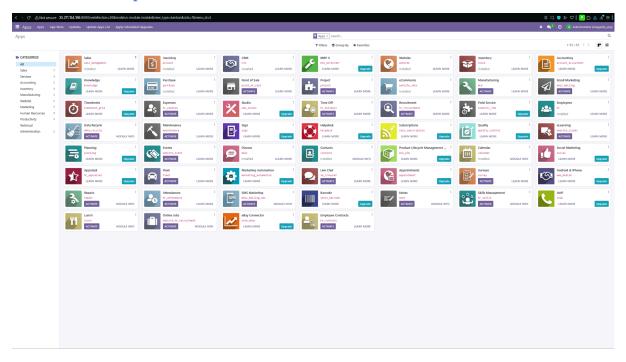
#### Paso 4: Levantar el contenedor

Se debe de levantar el contenedor con odoo y la base de datos.

```
Codeprentice@odoo:-$ sudo docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS
NAMES

7288db2e690 odoo:16 "/entrypoint.sh odoo" 8 days ago Up 8 days 0.0.0.0:8069->8069/tcp, :::8069->8069/tcp, 8071-8072/t
pp odoo_project_web_1
160e9cdd2b7f postgres:13 "docker-entrypoint.s..." 8 days ago Up 8 days 5432/tcp
odoo_project_db_1
```

Paso 5: Visita el ip externa del VM

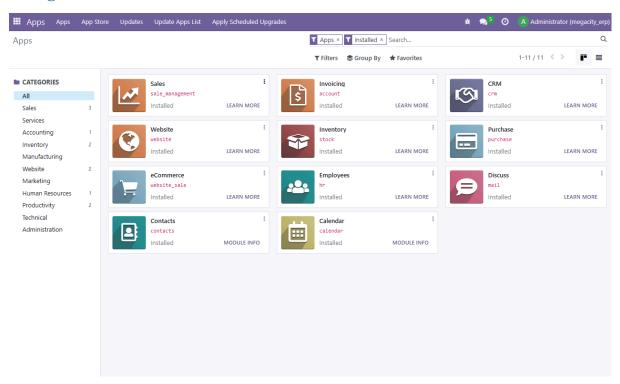


# Sección 2: Funcionamiento de los módulos

A continuación se detalla el funcionamiento de los módulos utilizados durante el desarrollo del flujo del sistema.

## **Módulos instalados**

# Vista general de los módulos:



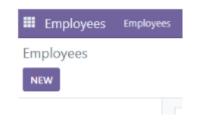
Módulo	Descripción
Sales	
	Gestiona cotizaciones, órdenes de venta y el flujo de facturación a clientes. Incluye funciones como firma electrónica y seguimiento automatizado.
Invoicing	
\$	Administra facturas de clientes y proveedores, pagos, asientos contables y cálculo de impuestos. Se integra con ventas y compras.
CRM	
<b>S</b>	Permite gestionar oportunidades, clientes potenciales y el embudo de ventas para dar seguimiento a interacciones y cerrar negocios.
Website	Permite crear y personalizar el sitio web público con un editor visual. Se integra con eCommerce y herramientas de análisis.

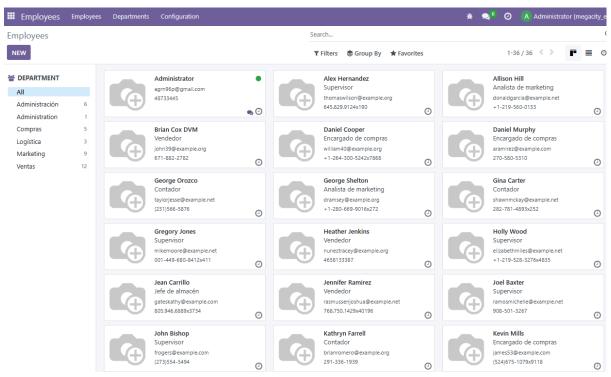
Inventory	
	Controla niveles de inventario, entradas/salidas de productos, almacenes y trazabilidad. Se conecta directamente con ventas y compras.
Purchase	, see page 1
	Administra pedidos a proveedores, acuerdos de compra, recepción de productos y facturas de proveedores. Permite automatizar reabastecimientos.
eCommerce	
	Permite vender productos en línea mediante una tienda virtual conectada al inventario, precios y módulo de ventas. Incluye carrito y pagos.
Employees	
202	Centraliza la gestión de empleados, puestos, departamentos y contratos. Base para otros módulos de recursos humanos.
Discuss	
<b>9</b>	Módulo de mensajería interna para comunicación entre empleados. Soporta menciones, canales y conversaciones organizadas.
Contacts	
	Almacena todos los registros de contactos (clientes, proveedores, empleados, etc.). Es la base para enlazar entidades entre módulos.
Calendar	
	Administra reuniones y eventos. Se integra con CRM, Ventas y Empleados para coordinar horarios y actividades.

# Sección 3

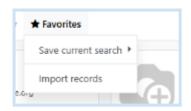
# **Empleados**

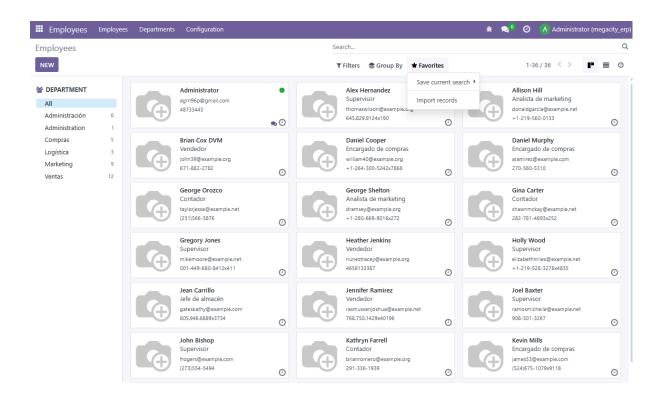
Ingresar al módulo de empleados





# Seleccionar Favoritos y import records

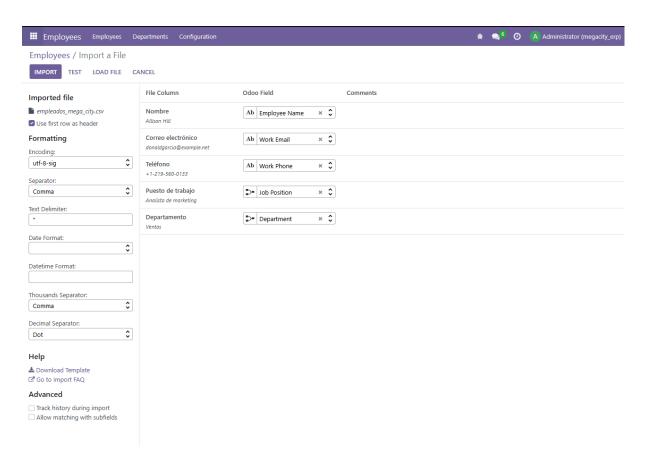




Seleccionar el archivo csv de empleados y colocar el delimitador de la columna.

A continuación se muestra un ejemplo:





Presionar el botón IMPORT para cargar la información La carga se realiza por medio de una archivo CSV.

A continuación se presenta el archivo csv y junto con los datos que contiene:

```
Nombre, Correo electrónico, Teléfono, Puesto de trabajo, Departamento
 Meredith Barnes, zlawrence@example.org,001-626-254-2351x16155, Vendedor, Administración
 Kimberly Dudley, smiller@example.net, +1-659-931-0341x316, Supervisor, Compras
Holly Wood, elizabethmiles@example.net, +1-219-528-3276x4835, Supervisor, Ventas
 Renee Morales, clarksherri@example.net, 837-767-2423x88496, Analista de marketing, Marketing
 Zachary Hicks, camposmichelle@example.org, +1-326-691-6697x8480, Vendedor, Marketing
 Gina Carter, shawnmckay@example.net, 282-781-4893x252, Contador, Ventas
 Brian Cox DVM, john39@example.org, 671-882-2782, Vendedor, Ventas
 Tanya Campos, jenniferross@example.net,+1-557-587-1331x5098, Supervisor, Compras
Michael Brown, whiteheadmichele@example.org, 334.373.8299x73763, Jefe de almacén, Marketing
Heather Jenkins, nuneztracey@example.org, 4658133387, Vendedor, Marketing
 Joel Baxter, ramosmichelle@example.net, 908-501-3267, Supervisor, Marketing
Stephanie Martin,gallowayjoseph@example.com,268-272-3430x9805,Contador,Compras
 Kathryn Farrell, brianromero@example.org, 291-336-1939, Contador, Marketing
 Kevin Mills, james53@example.com, (524)675-1079x9118, Encargado de compras, Ventas
 Gregory Jones, mikemoore@example.net,001-449-680-8412x411, Supervisor, Logística
 Daniel Cooper,william40@example.org,+1-264-300-5242x7868, Encargado de compras, Administración
 \textbf{Stephen Mckee,} daven portbrandi@example.org, (420) 545-0533x15869, \textit{Supervisor,} \\ \textbf{Comprassion} \\ \textbf{
Vanessa Cochran, vjohnson@example.com, (534)221-6073x37543, Encargado de compras, Ventas
 Jennifer Ramirez, rasmussenjoshua@example.net,768.750.1429x40196, Vendedor, Logística
William Wilson, jonathanfletcher@example.org, 783.856.1595x14846, Vendedor, Administración
Kristen Lee, lbyrd@example.net,001-746-980-4436, Encargado de compras, Marketing
Michael Dixon,donnacampbell@example.net,+1-395-913-4332x0037,Encargado de compras,Ventas
 Mark Lee,psnyder@example.org,+1-401-963-2870x8317,Analista de marketing,Logística
 Victoria Larson, usalazar@example.net, (387)627-7434x87347, Jefe de almacén, Ventas
George Orozco,taylorjesse@example.net,(231)566-5876,Contador,Ventas
Jean Carrillo,gateskathy@example.com,805.946.6889x3734, Jefe de almacén, Administración
 George Shelton,dramsey@example.org,+1-280-669-9016x272,Analista de marketing,Marketing
Daniel Murphy, aramirez@example.com, 270-580-5310, Encargado de compras, Marketing
 \textbf{Alex Hernandez,} tho \textit{maswilson} \\ \texttt{@example.org,} \\ \textbf{645.829.9124x190,} \\ \textit{Supervisor,} \\ \textbf{Ventas} \\ \textbf{Ventas} \\ \textbf{100} \\ \textbf{100}
 \textbf{Miguel Jones,} curtisbarton@example.net,} + 1 - 819 - 905 - 8651x850, \textit{Vendedor,} Compras
 Tyler Reid,bzimmerman@example.org,001-684-998-7769x4531,Encargado de compras,Ventas
```

#### **Clients (Clientes)**

#### **Providers (Proveedores)**

Esta información fue generada al ingresar las Compras.csv. Utilizando la información del proveedor en cada producto

### Purchase (Compras)

Por problemas con ingresar por medio del csv, esto fue hecho por medio de XML-RPC.

Se realizamos la conexión del cliente a odoo:

```
import xmlrpc.client
    import csv
    import os
    from dotenv import load dotenv
    # ====== LOAD ENV VARIABLES =======
    load dotenv()
    url = os.getenv('ODOO URL')
    db = os.getenv('ODOO_DB')
    username = os.getenv('ODOO USER')
    password = os.getenv('ODOO_PASSWORD')
12
13
    # ====== CONNECT TO ODOO =======
    common = xmlrpc.client.ServerProxy(f'{url}/xmlrpc/2/common')
15
    uid = common.authenticate(db, username, password, {})
    models = xmlrpc.client.ServerProxy(f'{url}/xmlrpc/2/object')
16
```

Cargamos el archivo csv y creamos las compras

```
with open('csv/purchase.csv', newline='', encoding='utf-8') as csvfile:
reader = csv.DictReader(csvfile)
   for row in reader:
       vendor_name = row['Proveedor']
       product_name = row['Producto']
       quantity = float(row['Cantidad'])
       price_unit = float(row['Precio Unitario'])
       vendor_ids = models.execute_kw(db, uid, password, 'res.partner', 'search', [[['name', '=', vendor_name]]])
       if not vendor ids:
           vendor_id = models.execute_kw(db, uid, password, 'res.partner', 'create', [{
               'name': vendor_name,
                'supplier_rank': 1
           vendor_id = vendor_ids[0]
       product_ids = models.execute_kw(db, uid, password, 'product.product', 'search', [[['name', '=', product_name]]])
       if not product_ids:
           print(f'Product not found: {product_name}')
           continue
       product_id = product_ids[0]
       po_id = models.execute_kw(db, uid, password, 'purchase.order', 'create', [{
            'partner_id': vendor_id,
            'date_order': row['Fecha Orden']
```

Creamos el sub-compra que son los detalles de cada compra

```
po_data = models.execute_kw(db, uid, password, 'purchase.order', 'read', [[po_id]], {'fields': ['name']})
po_name = po_data[0]['name']

models.execute_kw(db, uid, password, 'purchase.order.line', 'create', [{
    'order_id': po_id,
    'product_id': product_id,
    'product_qty': quantity,
    'price_unit': price_unit,
    'name': product_name,
    'product_uom': 1
}])
```

Validamos todo los procesos y creamos las facturas para cada compra

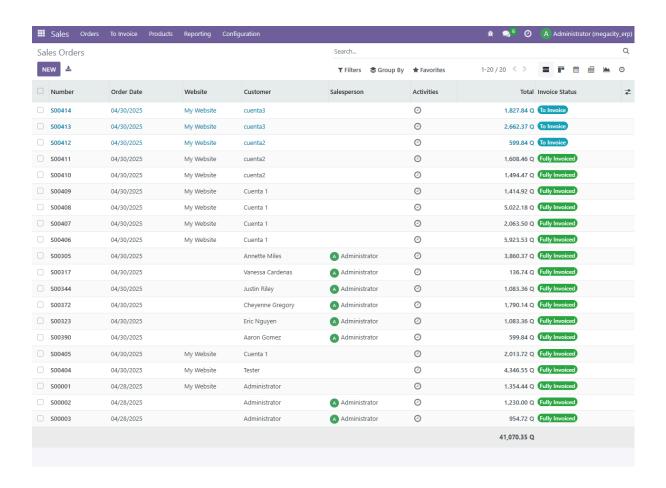
```
models.execute_kw(db, uid, password, 'purchase.order', 'button_confirm', [[po_id]])
pickings = models.execute_kw(db, uid, password, 'stock.picking', 'search', [[
   ['origin', '=', po_name]
]])
for picking_id in pickings:
    move_lines = models.execute_kw(db, uid, password, 'stock.move.line', 'search', [[
        ['picking_id', '=', picking_id]
    for move_line_id in move_lines:
        models.execute_kw(db, uid, password, 'stock.move.line', 'write', [[move_line_id], {
            'qty_done': quantity # or move['product_uom_qty'] if doing per move
    models.execute_kw(db, uid, password, 'stock.picking', 'button_validate', [[picking_id]])
models.execute_kw(db, uid, password, 'purchase.order', 'button_confirm', [[po_id]])
models.execute_kw(db, uid, password, 'purchase.order', 'action_create_invoice', [[po_id]])
invoice_ids = models.execute_kw(db, uid, password, 'account.move', 'search', [[
    ['invoice_origin', '=', po_name]
if invoice_ids:
    models.execute_kw(db, uid, password, 'account.move', 'write', [[invoice_ids[0]], {
        'invoice_date': row['Fecha Orden'],
        'invoice_date_due': row['Fecha Orden']
    }])
   models.execute_kw(db, uid, password, 'account.move', 'action_post', [[invoice_ids[0]]])
    print(f'  PO billed: {po_name}')
else:
    print(f' ▲ No invoice found for PO: {po_name}')
```

Archivo csv

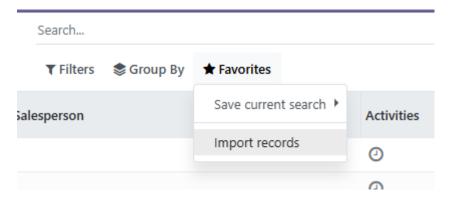
```
Proyecto > datos > csv > 🧰 purchase.csv > 🖺 data
      Proveedor, Producto, Cantidad, Precio Unitario, Precio Total, Fecha Orden
      Phillips LLC, There TV, 99, 316.45, 31328.55, 2025-02-04
      Little Group, Save Auriculares, 41, 526.23, 21575.43, 2025-01-20
      King Group, Create TV, 91, 334.59, 30447.69, 2025-01-23
      "Avery, Miller and Wright", Church Teclado, 17,563.46,9578.82,2025-04-19
      "Branch, Torres and Oliver", Trade Cámara, 18,653.78, 11768.04, 2025-01-20
      Ortiz Ltd, Close Cámara, 93, 707.28, 65777.04, 2025-04-02
      French-Weber, East Cable, 28, 713.51, 19978.28, 2025-02-08
      Larson-Holloway, Structure Router, 43, 234.97, 10103.71, 2025-02-26
      "Williams, Reynolds and Morris", Be Mouse, 38, 723.37, 27488.06, 2025-02-18
      "Sampson, Key and Chambers", Parent TV, 24, 420.14, 10083.36, 2025-02-22
      Costa-Harrison, Prove TV, 86, 169.99, 14619.14, 2025-03-21
      "Johnson, Miller and King", Institution Auriculares, 77, 336.21, 25888.17, 2025-01-23
      Dean-Jimenez, National Router, 24, 695.58, 16693.92, 2025-03-27
      "Washington, Johnson and Mccoy", Left Teclado, 47, 626.45, 29443.15, 2025-02-16
      Murray Inc, Thought Monitor, 43, 390.29, 16782.47, 2025-01-30
      Lee-Greene, Check Teclado, 90, 430.76, 38768.4, 2025-01-27
      Hoover-Campbell, Movement Router, 57, 430.75, 24552.75, 2025-02-27
      Kane-Pollard, Worker TV, 10, 765.12, 7651.2, 2025-02-16
      "Pollard, Simpson and Johnson", Record Mouse, 56, 416.45, 23321.2, 2025-04-08
      Harrison LLC, Clear Router, 20, 93.44, 1868.8, 2025-03-07
      Brennan-Johnson, Song Auriculares, 78, 414.49, 32330.22, 2025-01-14
      "Padilla, Garcia and Jackson", Billion TV, 31, 544.81, 16889.11, 2025-02-28
      Thomas-Schmidt, House Router, 37, 704.32, 26059.84, 2025-04-20
      Durham-Thomas, Effect Teclado, 61, 567.4, 34611.4, 2025-03-31
      Jones LLC, Office Laptop, 41, 724.71, 29713.11, 2025-02-28
      "Howard, Phillips and Lyons", I Cámara, 39, 303.56, 11838.84, 2025-01-05
      Parsons-Hall, Model Mouse, 17, 55.39, 941.63, 2025-03-10
      Fuller Ltd, This Cámara, 19,729.07, 13852.33, 2025-01-08
      "Perry, Gonzalez and Buchanan", General Teclado, 79, 258.86, 20449.94, 2025-03-13
      Brock-Mcdonald, Truth TV, 70, 751.64, 52614.8, 2025-01-15
```

## Sales (Ventas)

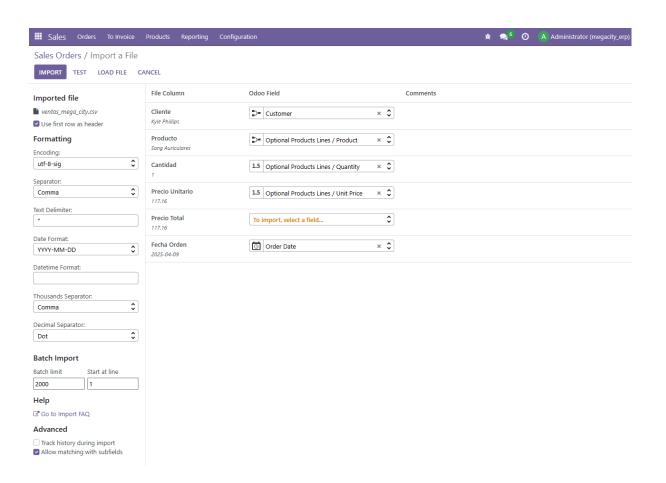
Ingresar al módulo de ventas



## Seleccionar para importar



Activar la opción de matching with subfields



## Seleccionar la opción de import



## **Invoicing (Facturas)**

Las facturas fueron creados por modo manual al confirmar las ventas

## Proceso de generar el información

La información fue generado en python con el uso de los librerias pandas, random y faker

```
import pandas as pd
import random
from faker import Faker

fake = Faker()
Faker.seed(42)
random.seed(42)
```

Primero generamos la información para empleados.csv

```
#Empleados.csv

departments = ['Ventas', 'Compras', 'Administración', 'Logística', 'Marketing']
job_positions = ['Vendedor', 'Supervisor', 'Encargado de compras', 'Contador', 'Jefe de almacén', 'Analista de marketing']

employees = []
for i in range(35):
    full_name = fake.name()
    email = fake.email()
    phone = fake.phone_number()
    job = random.choice(job_positions)
    dept = random.choice(departments)
    employees.append({
        'Nombre': full_name,
        'Correo electrónico': email,
        'Teléfono': phone,
        'Puesto de trabajo': job,
        'Departamento': dept
})

df_employees = pd.DataFrame(employees)
df_employees.to_csv('csv/empleados_mega_city.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
```

Después generamos la información para compras.csv que se utiliza para popular productos y proveedores

```
product_categories = ['Telefonía', 'Audio', 'Video', 'Accesorios', 'Redes', 'Computación']
product_catalog = []
purchases = []
used_names = set()
for _ in range(40):
    while True:
        product_name = fake.unique.word().capitalize() + ' ' + random.choice([
    'Smartphone', 'Auriculares', 'TV', 'Cámara', 'Router', 'Laptop', 'Monitor', 'Cable', 'Teclado', 'Mouse'
         if product name not in used names:
             used_names.add(product_name)
    category = random.choice(product_categories)
    vendor = fake.company()
    price_unit = round(random.uniform(50, 800), 2) # realistic cost
sale_price = round(price_unit * random.uniform(1.2, 1.5), 2) # markup between 20_50%
    quantity = random.randint(10, 100)
    date = fake.date_this_year().isoformat()
    purchases.append({
         'Proveedor': vendor,
         'Producto': product_name,
         'Cantidad': quantity,
         'Precio Unitario': price_unit,
         'Precio Total': round(quantity * price_unit, 2),
         'Fecha Orden': date
    product_catalog.append({
         'Nombre': product_name,
         'Categoría': category,
         'Precio': sale_price,
         'Disponible': '1',
         'Descripción': fake.sentence(nb_words=6),
         'Tipo' : 'Storable Product'
for _ in range(10):
    purchase = random.choice(purchases)
    purchases.append({
         'Fecha Orden': fake.date_this_year().isoformat()
df_products = pd.DataFrame(product_catalog)
df_purchases = pd.DataFrame(purchases)
```

Después utilizando esa información, generamos las ventas y guardamos todo en su propio csv

```
# ventas.csv
sales_orders = []
product_names = df_products['Nombre'].tolist()
for i in range(100):
   product = random.choice(product_names)
    customer = fake.name()
   quantity = random.randint(1, 10)
   unit_price = round(random.uniform(60, 1200), 2)
   total = round(quantity * unit_price, 2)
   order = {
        'Cliente': customer,
       'Producto': product,
       'Cantidad': quantity,
        'Precio Unitario': unit_price,
        'Precio Total': total,
        'Fecha Orden': fake.date_this_year().isoformat()
    sales_orders.append(order)
df_sales = pd.DataFrame(sales_orders)
df_products.to_csv('csv/productos_mega_city.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
df_purchases.to_csv('csv/compras_mega_city.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
df_sales.to_csv('csv/ventas_mega_city.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
```

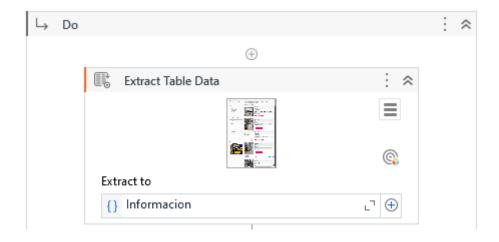
#### **Seccion 4**

#### **RPA Automatización 2**

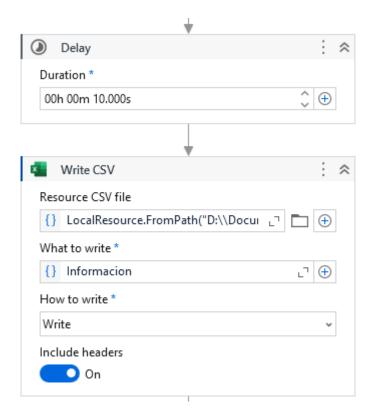
Primero creamos una sequencia para utilizar el browser de Chrome y navegar al pagina de <a href="https://www.encuentra24.com/guatemala-es/searchresult/bienes-raices-venta-de-propiedades-comercios?regionslug=guatemala-guatemala-city&q=f\_price.-800000">https://www.encuentra24.com/guatemala-es/searchresult/bienes-raices-venta-de-propiedades-comercios?regionslug=guatemala-guatemala-city&q=f\_price.-800000</a>



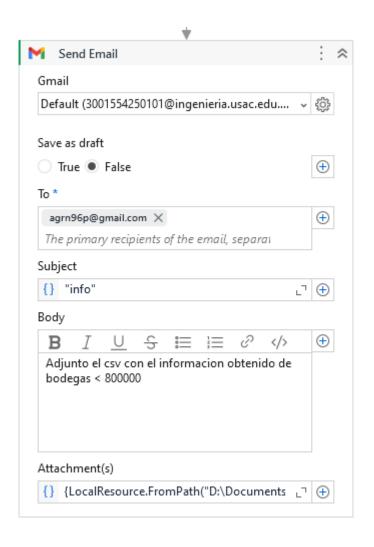
Después extraemos todo el información relevante del pagina



Dejamos un delay de 10s y después escribimos esa información en un archivo csv



ya con ese archivo, generamos un correo y lo enviamos con el archivo generado

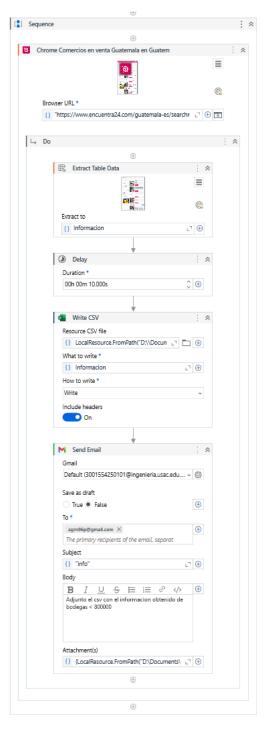


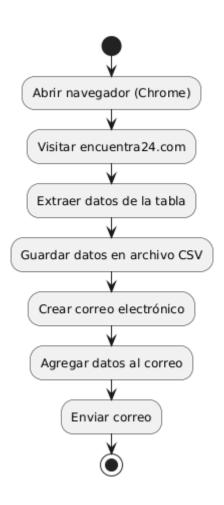
Compras a proveedores de la empresa

## **Manual 2**

# Diagrama de flujo UIPath

Búsqueda de lotes menor de 800000





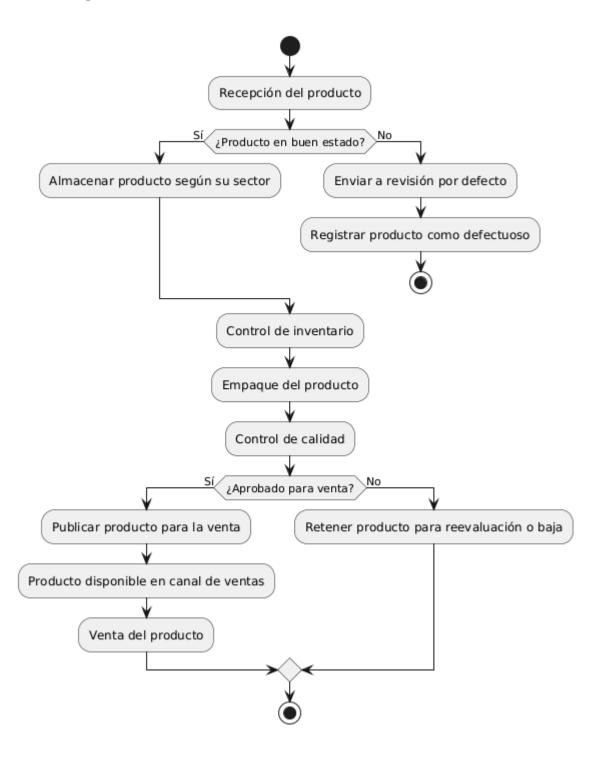
# Diagrama Compras a proveedores de la empresa



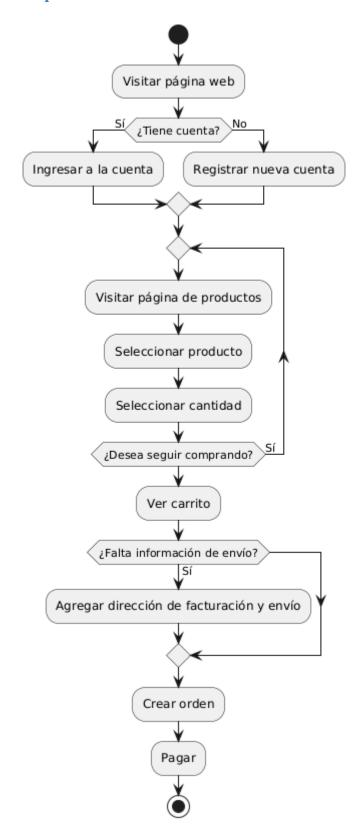
# Diagrama Ventas de productos



Diagrama de Flujo de proceso de la empresa desde que entra un producto hasta que este sea vendido



# Diagrama de compra web



# Diagrama de compra tienda

