

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE ODOO EN UNA EMPRESA DE LIBROS

PASO 1: ANÁLISIS DE LA EMPRESA

1.1 Plan de negocio

La empresa ficticia se llama "**Librería Central**", dedicada a la venta de libros físicos y digitales. Opera tanto en una tienda física con un TPV como a través de ventas en línea. Su modelo de negocio se basa en la compra de libros a distintos proveedores y su posterior venta al público.

Servicios:

- Venta de libros en tienda física.
- Venta en línea con envíos a domicilio.
- Venta de libros digitales descargables.

1.2 Número de trabajadores y cargos

- **Gerente:** Supervisa todas las operaciones.
- **Encargado de almacén:** Gestiona el stock de libros y coordina las compras.
- **Responsable de ventas:** Maneja la tienda y el TPV.
- **Atención al cliente:** Gestiona pedidos y consultas.
- **Contable:** Administra facturación y pagos.

1.3 Áreas funcionales y procesos de negocio

La empresa tiene las siguientes áreas:

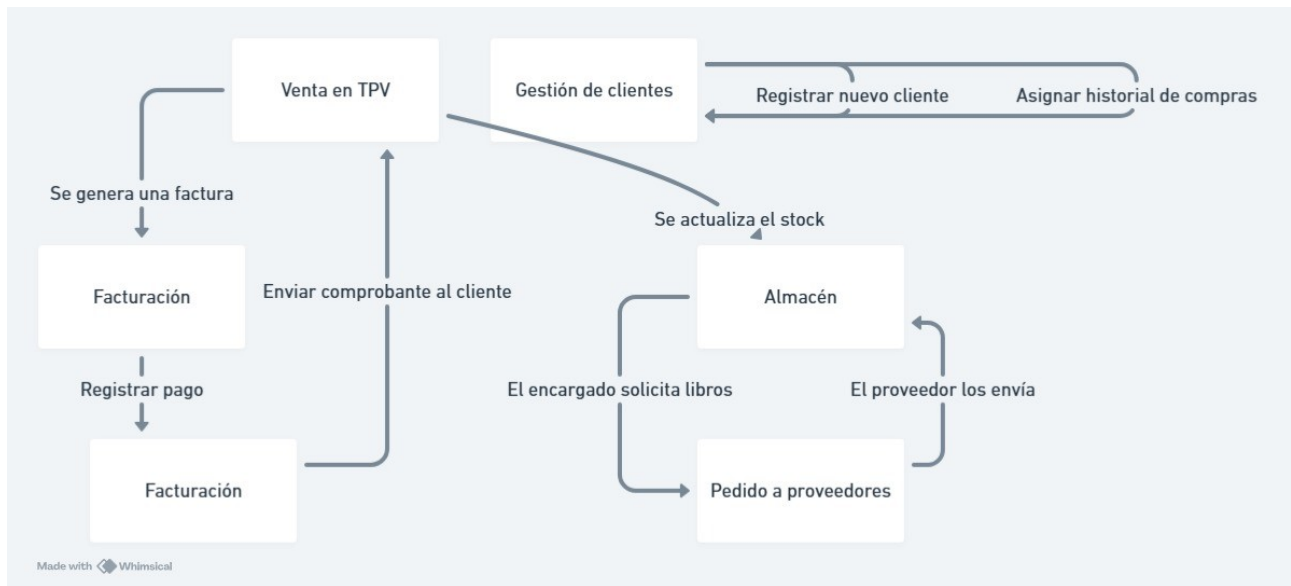
1. **Ventas:** Gestión de clientes y ventas en TPV.
2. **Compras:** Adquisición de libros a proveedores.
3. **Almacén:** Control de stock y logística.
4. **Facturación y Contabilidad:** Emisión de facturas y gestión financiera.
5. **Atención al cliente:** Resolución de consultas y gestión de pedidos.

1.4 Identificación de procesos de negocio

Ejemplo de procesos:

- **Venta en TPV:** Cliente selecciona libro → Pago → Factura → Actualización de stock.
- **Compra a proveedor:** Selección de libros → Pedido → Recepción → Registro en almacén.

1.5 Diagrama de procesos



1.6 Sistemas de información actuales

- **Excel** para gestionar proveedores y clientes.
- **Software TPV básico** para ventas en tienda.
- **Facturación manual** en papel o PDF.

PASO 2: ELECCIÓN DEL RESPONSABLE

El responsable de la implantación del ERP será el administrador del sistema, representado por el usuario "Admin_Libreria". Este usuario tendrá permisos completos para la gestión del ERP.

PASO 3: DETECCIÓN DE NECESIDADES Y ELECCIÓN DEL ERP

3.1 Necesidades de la empresa

- Digitalizar la facturación para evitar errores manuales.
- Controlar el stock en tiempo real.
- Mejorar la gestión de clientes y proveedores.

3.2 Elección del ERP

Se elige **Odoo** porque:

- Es modular y permite instalar solo los componentes necesarios.
- Tiene integración con TPV, compras y contabilidad.
- Es personalizable y de código abierto.

3.3 Comparación con otros ERP

Se comparó con **SAP Business One** y **Zoho ERP**, pero Odoo fue la mejor opción por su flexibilidad y costos.

3.4 Definición de usuarios en Odoo

- **Gerente:** Acceso completo.
- **Ventas:** Acceso a TPV y clientes.
- **Compras:** Acceso a proveedores y productos.
- **Contabilidad:** Acceso a facturación y pagos.

<input type="checkbox"/>	Nombre	Inicio de sesión	Idioma	Última autenticación	Estado
<input type="checkbox"/>	Administrator	root@root.root	Spanish / Español	10/03/2025 23:00:49	Confirmado
<input type="checkbox"/>	Compras	compras@empresa.com	Spanish / Español		No conectado hasta ahora
<input type="checkbox"/>	Contabilidad	contabilidad@empresa.com	Spanish / Español		No conectado hasta ahora
<input type="checkbox"/>	Gerente	gerencia@empresa.com	Spanish / Español		No conectado hasta ahora
<input type="checkbox"/>	Ventas	ventas@empresa.com	Spanish / Español		No conectado hasta ahora

PASO 4: INSTALACIÓN DEL ERP Y MÓDULOS A IMPLANTAR

4.1 Instalación de Odoo

1. Descargar e instalar Odoo en un servidor.

Instalación por fichero .yml en docker:

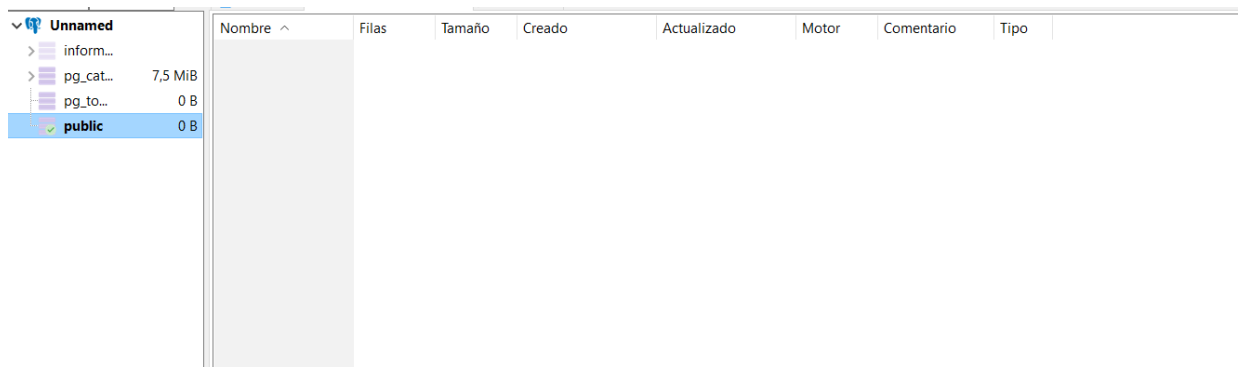
```
services:
  odoo-empresa:
    image: odoo:latest
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8069:8069"
    volumes:
      - odoo-web-data:/var/lib/odoo
      - ./config_odoo:/etc/odoo
      - ./dev_addons:/mnt/extra-addons
      - ./log:/var/log/odoo
  environment:|
    - HOST=db
    - USER=odoo
    - PASSWORD=myodoo

  db:
    image: postgres:latest
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      - POSTGRES_DB=postgres
      - POSTGRES_PASSWORD=myodoo
      - POSTGRES_USER=odoo
      - PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata
    volumes:
      - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data/pgdata

volumes:
  odoo-web-data:
  odoo-db-data:
```



2. Crear la base de datos sin datos demo.



4.2 Selección de módulos

Se instalarán:

- **TPV** (Punto de venta)
- **Compras y Ventas**
- **Almacén**
- **Clientes y Proveedores** (Compras y ventas)
- **Facturación y Contabilidad** (Facturación y Contabilidad)
- **Recursos Humanos** (Empleados)



4.3 Creación de usuarios y productos

- Crear productos y categorías en TPV.

Nuevo

Productos

Q Disponible en TPV X Buscar...

1-7 / 7 < >

Descuento
[DISC]
Precio: 0,00 €

Dracula
[LIB_Dcula]
Precio: 14,50 €
Stock real: 56,00 Unidades

Dune
[LIB_D]
Precio: 21,50 €
Stock real: 31,00 Unidades

El Hobbit
[LIB_EH]
Precio: 17,50 €
Stock real: 40,00 Unidades

El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo
[LIB_ESA:LCA]
Precio: 22,99 €
Stock real: 120,00 Unidades

Harry Potter y la Piedra Filosofal
[LIB_HPPF]
Precio: 18,95 €
Stock real: 10,00 Unidades

La vuelta al mundo en 80 días
[LIB_LVM80D]
Precio: 12,99 €
Stock real: 15,00 Unidades

- Asociar proveedores a productos.

Nombre del producto

Dracula

☒ Puede ser vendido ? ☒ Puede ser comprado ?

Información general

Ventas

Compra

Inventario

Contabilidad

Proveedor	Precio	Moneda	Plazo de entrega
Alianza Editorial	7,75	EUR	1

- Registrar clientes con datos y fotos.

Nuevo

Cientes

Q Facturas de cliente X Buscar...

1-5 / 5 < >

Carlos Ramirez
Valencia, España
carlos.ramirez@email.com

Juan Pérez
Madrid, España
juan.perez@email.com

Laura Fernández
Sevilla, España
laura.fernandez@email.com

María González
Barcelona, España
maria.gonzalez@email.com

Pedro López
Bilbao, España
pedro.lopez@email.com

4.5 Modificación de modelos existentes

Se añadirá un campo "Editorial" en el modelo de productos y se actualizarán las vistas correspondientes.

Crear Campos

Nombre de campo ?x_editorial

Tipo de campo ?carácter

Etiqueta de campo ?Editorial

Campo ayuda ?

Propiedades

Permisos de acceso

Varios

PROPIEDADES BASE

Requerido ?☐

Traducible ?☐

Sólo lectura ?☐

Lista negra en formularios web ?☒

Almacenado ?☒

Tamaño ?0

Indexado ?☐

Copiado ?☒

Activar el seguimiento de pedidos ?0

PROPIEDADES AVANZADAS

Campo relacionada ?

Guardar y cerrar

Guardar y nuevo

Descartar

Activar

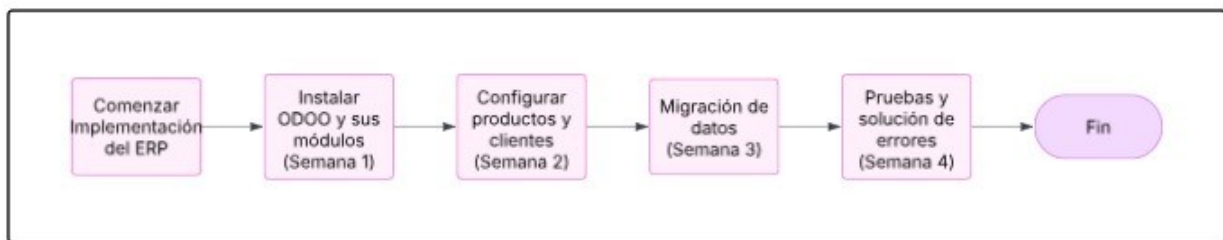
Ve a Co

PASO 5: PLANIFICACIÓN DE LA MIGRACIÓN

5.1 Planificación de tareas

- **Semana 1:** Instalación de Odoo y configuración de módulos.
- **Semana 2:** Configuración de productos y clientes.
- **Semana 3:** Migración de datos.
- **Semana 4:** Pruebas y corrección de errores.

5.2 Diagrama de Gantt



PASO 6: PLAN DE FORMACIÓN

Se impartirán sesiones de formación según los roles:

- **Ventas:** Uso del TPV y gestión de clientes.
- **Compras:** Creación y gestión de pedidos.
- **Almacén:** Control de stock y reglas de reabastecimiento.
- **Contabilidad:** Emisión de facturas y conciliación de pagos.

Cada formación tendrá una duración de 2 horas con manuales de apoyo.

PASO 7: MIGRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO Y CARGA DE DATOS

7.1 Estrategia de migración

Se hará una migración **progresiva**, manteniendo los sistemas antiguos hasta la validación del ERP.

7.2 Carga de datos

- Se importarán productos, clientes y proveedores desde archivos CSV.
- Se automatizará la carga de imágenes de productos.

7.3 Validación de migración

Se compararán datos entre el sistema anterior y el nuevo ERP para verificar la integridad.

PASO 8: PRUEBAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8.1 Pruebas a realizar

1. **Verificación de productos:** Comparar stock antes y después de la migración.
2. **Prueba de ventas:** Realizar ventas en el TPV y comprobar facturación.
3. **Comprobación de permisos:** Asegurar que cada usuario tiene acceso solo a su área.

8.2 Posibles errores y soluciones

- **Datos incompletos:** Revisar archivos CSV y repetir la carga si es necesario.
 - **Errores en facturación:** Validar la configuración de impuestos y contabilidad.
 - **Usuarios sin permisos:** Revisar roles en Odoo y corregir permisos.
-

PASO 9: DOCUMENTACIÓN

9.1 Documentación del proceso

Este documento.

9.2 Manual de instalación y configuración

Este documento a partir del paso 4.

Extras para más nota

- Instalación del módulo **OCA de contabilidad española**.
- **Automatización de carga de imágenes** en la migración de datos.
- Creación del **diagrama completo de la empresa** con todos los procesos detallados.