

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:

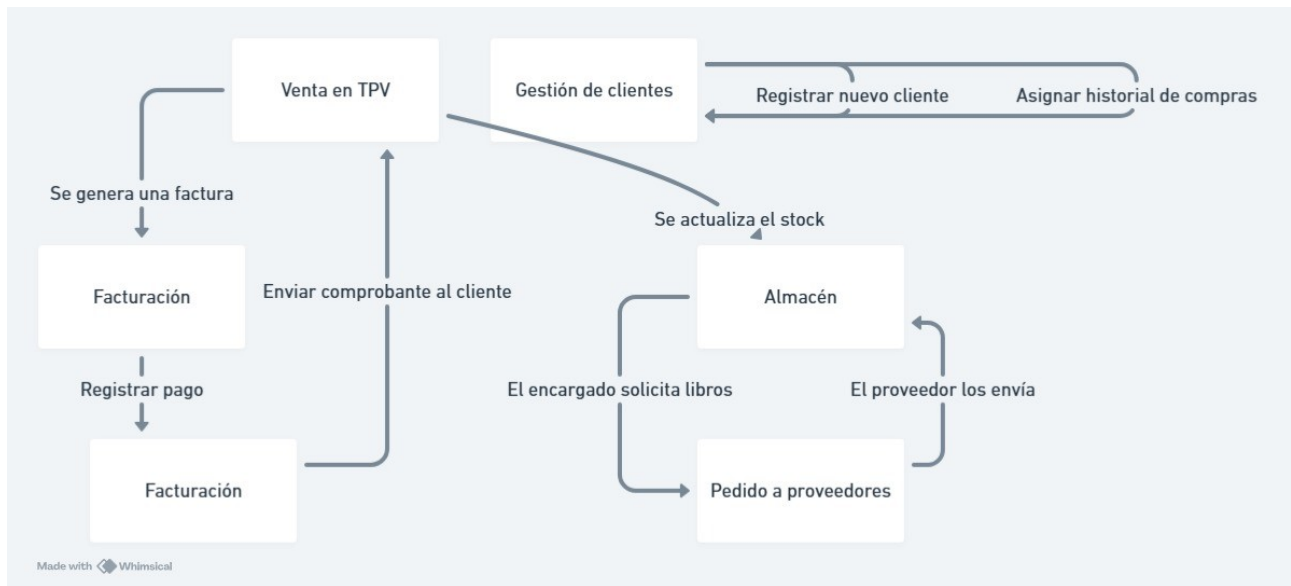
1. **Ventas:** Gestión de clientes y ventas en TPV.
2. **Compras:** Adquisición de libros a proveedores.
3. **Almacén:** Control de stock y logística.
4. **Facturación y Contabilidad:** Emisión de facturas y gestión financiera.
5. **Atención al cliente:** Resolución de consultas y gestión de pedidos.

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.
-

PASO 4: INSTALACIÓN DEL ERP Y MÓDULOS A IMPLANTAR

4.1 Instalación de Odoo

1. Descargar e instalar Odoo en un servidor.
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)
- **Recursos Humanos** (Empleados)



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

Se creará con GanttProject para visualizar el cronograma.

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.