

Plan de Trabajo - Práctica Intensiva Odoo (5 días hábiles)

Objetivo

Preparar al equipo para el **Go-Live el jueves 27 de Noviembre** mediante práctica intensiva en ambiente de pruebas, validando procesos end-to-end y capacitando usuarios clave.

Día 1 - Jueves: Fundamentos y Flujos Básicos

Mañana (3-4 horas)

- **CRM:** Crear oportunidades, calificar leads, convertir a cotizaciones
- **Ventas:** Generar órdenes de venta desde CRM y directamente
- **Inventario:** Revisar productos, ubicaciones, realizar movimientos básicos

Tarde (3-4 horas)

- **Compras:** Crear solicitudes de cotización, aprobar órdenes de compra
- **Recepción:** Validar recepciones de compra en inventario
- **Facturación:** Crear facturas de cliente desde ventas y facturas de proveedor desde compras

Tareas del día

- Cada usuario crea mínimo 3 oportunidades en CRM
 - Convertir 2 oportunidades a cotizaciones y aprobarlas
 - Realizar 3 compras completas (desde RFQ hasta recepción)
-

Día 2 - Viernes: MRP y Procesos de Fabricación

Mañana (3-4 horas)

- **MRP:** Crear listas de materiales (BoM) para productos clave
- **Órdenes de fabricación:** Generar y confirmar órdenes de producción
- **Centros de trabajo:** Configurar y familiarizarse con centros de trabajo

Tarde (3-4 horas)

- **Control de horas-hombre:** Registrar tiempos en centros de trabajo
- **Consumo de materiales:** Validar consumos automáticos y manuales
- **Terminación:** Finalizar órdenes y validar productos terminados

Tareas del día

- Crear 5 BoMs de productos reales
 - Completar 3 órdenes de fabricación end-to-end
 - Registrar al menos 10 horas-hombre en diferentes centros de trabajo
-

Día 3 - Lunes: Contabilidad y Localización Mexicana

Mañana (3-4 horas)

- **Localización MX:** Configuración de RFC, régimen fiscal, uso de CFDI
- **Facturación electrónica:** Timbrado de facturas de prueba
- **Pólizas contables:** Revisar asientos automáticos de ventas/compras

Tarde (3-4 horas)

- **Conciliación bancaria:** Importar estados de cuenta y conciliar
- **Reportes financieros:** Balance general, Estado de resultados
- **Impuestos:** Validar cálculos de IVA, ISR, retenciones

Tareas del día

- Timbrar 10 facturas de venta con diferentes escenarios
 - Registrar 5 facturas de proveedor con retenciones
 - Realizar conciliación bancaria simulada
 - Generar reportes financieros del período de prueba
-

Día 4 - Martes: Integración de Procesos y Usuarios

Mañana (3-4 horas)

- **Flujo completo:** Oportunidad → Venta → Fabricación → Entrega → Factura → Cobro

- **Compras integradas:** RFQ → Recepción → Factura proveedor → Pago
- **Usuarios y permisos:** Validar accesos por rol (vendedor, comprador, contador, etc.)

Tarde (3-4 horas)

- **Escenarios complejos:**
 - Devoluciones de cliente
 - Cancelación de facturas
 - Ajustes de inventario
 - Órdenes parciales y backorders

Tareas del día

- 3 usuarios diferentes completan 1 flujo end-to-end cada uno
 - Probar permisos: intentar acciones fuera del rol asignado
 - Documentar 5 casos especiales que puedan ocurrir
-

Día 5 – Miércoles: Validación Final y Preparación Go-Live

Mañana (3-4 horas)

- **Revisión de datos maestros:** Productos, clientes, proveedores en producción
- **Pruebas de estrés:** Múltiples usuarios trabajando simultáneamente
- **Checklist de Go-Live:** Validar que todo está configurado

Tarde (2-3 horas)

- **Sesión de Q&A:** Resolver dudas pendientes
- **Documentación rápida:** Crear cheat sheets de procesos críticos
- **Backup de seguridad:** Validar respaldo del ambiente de producción






Preparación para el jueves

- Lista de verificación de configuración completada
 - Usuarios tienen acceso a flexamax.odoo.com
 - Plan de soporte para la primera semana definido
 - Datos iniciales validados y limpios
-

Roles y Responsabilidades Sugeridas

Rol	Módulos a dominar
Ventas	CRM, Ventas, Facturación
Compras	Compras, Inventario (recepciones)
Producción	MRP, Fabricación, Control de tiempos
Almacén	Inventario, Movimientos, Ajustes
Finanzas/Contabilidad	Facturación, Contabilidad, Reportes
Administrador	Todos los módulos + Usuarios y permisos

KPIs de Éxito de la Práctica

-  Cada usuario completa mínimo 2 flujos end-to-end
 -  Se procesan al menos 50 transacciones en total
 -  Todos los usuarios reportan confianza >7/10
 -  Se documentan y resuelven todos los casos especiales encontrados
 -  Cero errores de configuración críticos detectados
-

Soporte Post Go-Live (Semana del 27)

- **Días 1-2:** Acompañamiento presencial/remoto intensivo
- **Días 3-5:** Soporte bajo demanda
- **Reunión diaria:** 15 min al final del día para resolver bloqueos