



PROYECTO OD00

INFORME DESCRIPTIVO

Sistemas de Gestión Empresarial (SSG)
3° DAM-SEMIPRESENCIAL

AUTORES DEL PROYECTO:
Alejandro Guillermo Guerra Betancor
Manuel Alejandro Jiménez Torres
Gabriel Alexander Osorio Osorio

ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA	2
Nombre de la Empresa:	2
Sector y Actividad Principal:	2
Tamaño de la Empresa:	2
NECESIDADES PRINCIPALES DE GESTIÓN EMPRESARIAL	3
VENTAJAS DE IMPLEMENTAR ODOO.....	3
Integración Total:	3
Eficiencia Operativa:	3
Trazabilidad:	3
Seguridad:	3
TIPO DE LICENCIA DE ODOO SELECCIONADA	4
Justificación:	4
SELECCIÓN DE MÓDULOS PRINCIPALES	4
Ventas (Sales):	4
Inventario (Inventory):	4
Facturación (Invoicing):	4
MÓDULO PERSONALIZADO	5
Idea 1: Módulo de Control de Despacho y Entrega.....	5
Idea 2: Módulo de Gestión de Mantenimiento Preventivo del Inventario	5
Idea 3: Módulo de Informes Personalizados	5
CONCLUSIÓN	5

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la descripción de una empresa diseñada para implementar y personalizar un sistema ERP utilizando Odoo. La empresa seleccionada se centra en la distribución y venta de productos informáticos, reflejando un caso práctico que abarca aspectos funcionales y técnicos del sistema. El objetivo de este informe es proporcionar una visión detallada de las necesidades operativas y administrativas de la empresa, identificando cómo la implementación de un ERP puede optimizar sus procesos.

Además, se busca establecer una base sólida para la realización del proyecto práctico, en el que se incluirá la configuración de módulos estándar y el desarrollo de un módulo personalizado adaptado a las necesidades específicas de la empresa. Este proyecto permitirá demostrar cómo un ERP puede integrarse de manera eficiente en una organización, mejorando su productividad y asegurando una solución escalable y económica.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa:

TechDistribuciones S.L.

Sector y Actividad Principal:

TechDistribuciones S.A. opera en el sector de la distribución y venta de productos informáticos. Su actividad principal incluye la recepción, almacenamiento y distribución de productos como computadoras, impresoras, periféricos y accesorios tecnológicos.

Tamaño de la Empresa:

La empresa es una PyME (pequeña o mediana empresa) que dispone en estos momentos de una plantilla de 15 trabajadores

Cuenta con un almacén principal donde se gestiona toda la mercancía y se realizan las operaciones de recepción, almacenamiento y despacho.

NECESIDADES PRINCIPALES DE GESTIÓN EMPRESARIAL

TechDistribuciones S.L. enfrenta varios desafíos operativos y administrativos que pueden resolverse mediante la implementación de un sistema ERP. Sus necesidades principales son las siguientes:

- ✧ **Gestión de Ventas:** Manejar el ciclo completo de ventas, desde la cotización hasta la emisión de la factura final.
- ✧ Generar notas de entrega para coordinar el despacho de productos.
- ✧ **Gestión de Inventarios:** Controlar en tiempo real el stock disponible en el almacén.
- ✧ Registrar los movimientos de productos, incluyendo entradas, salidas y transferencias internas.
- ✧ **Gestión de Facturación y Pagos:** Emitir facturas y recibos de manera eficiente.
- ✧ Registrar pagos de los clientes y gestionar cuentas por cobrar.
- ✧ **Seguridad y Control:** Garantizar que cada empleado tenga acceso únicamente a las funciones y datos relevantes según su rol.
- ✧ Evitar errores y duplicaciones en los registros manuales.

VENTAJAS DE IMPLEMENTAR ODOO

La adopción de un sistema ERP como Odoo ofrecerá múltiples beneficios para TechDistribuciones S.L., entre ellos:

Integración Total:

- ✧ Odoo centraliza todos los procesos de la empresa, eliminando la necesidad de utilizar sistemas separados para ventas, inventario y facturación.

Eficiencia Operativa:

- ✧ Automatiza tareas repetitivas como la actualización de inventarios tras cada venta.
- ✧ Reduce errores humanos al eliminar procesos manuales como el uso de tarjetas Kardex.

Trazabilidad:

- ✧ Proporciona visibilidad completa de los movimientos de productos, desde su recepción hasta su entrega al cliente.

Seguridad:

- ✧ Los permisos configurables aseguran que cada usuario acceda solo a las funcionalidades necesarias para su rol.

TIPO DE LICENCIA DE ODOO SELECCIONADA

Se ha elegido la versión Community de Odoo para este proyecto. Esta versión es de software libre y no requiere costos de licencia, lo que la hace ideal para una PyME como TechDistribuciones S.L.

Además, permite personalizaciones avanzadas, incluyendo el desarrollo de módulos a medida, sin incurrir en gastos adicionales.

Justificación:

- ✧ La versión Community cubre todas las necesidades identificadas de la empresa.
- ✧ Es compatible con desarrollos personalizados, lo que garantiza flexibilidad en la solución.
- ✧ La empresa puede mantener bajos costos operativos sin comprometer funcionalidad.

SELECCIÓN DE MÓDULOS PRINCIPALES

Para cubrir las necesidades de gestión empresarial, se seleccionan los siguientes módulos estándar de Odoo:

Ventas (Sales):

- ✧ Gestiona cotizaciones, pedidos de venta y emisión de facturas.
- ✧ Integra automáticamente con el módulo de inventario para actualizar el stock tras cada venta.

Inventario (Inventory):

- ✧ Permite un control en tiempo real del stock disponible.
- ✧ Soporta movimientos de productos como entradas, salidas y transferencias internas.

Facturación (Invoicing):

- ✧ Genera facturas y recibos.
- ✧ Registra pagos y gestiona cuentas por cobrar.

MÓDULO PERSONALIZADO

Además de los módulos estándar, se desarrollará un módulo personalizado para abordar una funcionalidad específica no cubierta directamente por los módulos mencionados. Se proponen las siguientes opciones:

Idea 1: Módulo de Control de Despacho y Entrega

Función: Agilizar el proceso de despacho de productos desde el almacén.

Características:

- ✧ Permitir que el almacenista escanee el código de factura o nota de entrega para validar el producto.
- ✧ Registrar automáticamente la fecha, hora y responsable del despacho.
- ✧ Generar un informe detallado de los productos entregados.

Idea 2: Módulo de Gestión de Mantenimiento Preventivo del Inventario

Función: Supervisar y programar revisiones periódicas del stock.

Características:

- ✧ Generar tareas automáticas para revisar productos en el almacén.
- ✧ Notificar sobre productos obsoletos o con bajo stock.
- ✧ Registrar los resultados de las revisiones.

Idea 3: Módulo de Informes Personalizados

Función: Generar informes consolidados para análisis de ventas e inventarios.

Características:

- ✧ Mostrar márgenes de beneficio por producto o cliente.
- ✧ Proveer estadísticas de ventas por categoría, cliente o vendedor.
- ✧ Integrar gráficos y tablas para análisis visual.

CONCLUSIÓN

La implementación de Odoo en TechDistribuciones S.L. representa una oportunidad clave para modernizar y optimizar los procesos de la empresa. Mediante la integración de módulos estándar y el desarrollo de un módulo personalizado, este proyecto no solo aborda las necesidades específicas de gestión, sino que también establece una base tecnológica escalable que puede crecer con la empresa. El presente documento y la ejecución del proyecto pretenden demostrar cómo un ERP puede transformar las operaciones diarias de una PyME, aumentando la eficiencia, mejorando la trazabilidad y asegurando una solución tecnológica sostenible y asequible. Este esfuerzo permite no solo cumplir con los objetivos académicos, sino también ofrecer un ejemplo claro y práctico de cómo las herramientas tecnológicas modernas pueden impactar positivamente en la gestión empresarial.