

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1
Sección N



Edgar Mauricio Gómez Flores
2011-14340
Eddie Orlando Xuyá Monroy
2011-13930
Grupo #13

ODOO

Odoo es una suite de aplicaciones empresariales de código abierto que proporciona una solución integral para la gestión de empresas de cualquier tamaño y sector. Combina funcionalidades de ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management) en una única plataforma, intuitiva, modular y completamente personalizable.

Como ERP, Odoo permite automatizar y optimizar procesos clave como contabilidad, compras, inventario, manufactura, recursos humanos, proyectos y ventas.

Como CRM, ofrece herramientas poderosas para la gestión de oportunidades, el seguimiento de clientes potenciales, la automatización de marketing, y la mejora de la relación con el cliente.

VENTAJAS

1. Modularidad y escalabilidad

Puedes comenzar con una o dos aplicaciones (por ejemplo, CRM y Facturación) e ir agregando otras según crece tu empresa (Inventario, Producción, RRHH, etc.).

No estás obligado a adquirir un paquete completo, lo que reduce costos y facilita la implementación progresiva.

2. Interfaz moderna y experiencia de usuario

Su diseño intuitivo permite una curva de aprendizaje mucho más rápida en comparación con otras soluciones más complejas y rígidas.

La experiencia es coherente en todas las apps, lo que mejora la productividad.

3. Costo accesible

Odoo tiene una política de precios competitiva, especialmente en comparación con sistemas como SAP o Salesforce.

Existe una versión Community (gratuita) y una versión Enterprise con más funcionalidades, pero a un costo mucho menor que otros ERP corporativos.

4. Código abierto y personalización total

Al ser open-source, Odoo puede ser totalmente adaptado a las necesidades de cada empresa.

Hay una gran comunidad de desarrolladores y partners que contribuyen con miles de módulos adicionales.

5. Ecosistema todo-en-uno

Todas las aplicaciones están completamente integradas entre sí.

Esto elimina la necesidad de múltiples sistemas desconectados y permite una visión 360° del negocio en tiempo real.

6. Accesibilidad y movilidad

Odoo es 100% web y responsive, lo que permite acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Ideal para equipos de trabajo distribuidos o movilidad en campo.

Alcance del Proyecto

La empresa Mobile+ tiene como objetivo optimizar la gestión de su plataforma de publicidad para vehículos y venta de productos relacionados con la comodidad del conductor y repuestos vehiculares. Para ello, se plantea la implementación de un sistema ERP utilizando Odoo. A continuación, se detalla el alcance del proyecto:

1 Características y Productos del Proyecto:

- Registro de conductores que deseen formar parte de la red publicitaria.
- Venta de espacios publicitarios para vehículos.
- Comercialización de productos de confort para conductores (almohadillas, organizadores, entre otros).
- Venta de repuestos y accesorios vehiculares.

2 Módulos de Odoo a Implementar:

- **Inventario:** Para la gestión de los productos en almacén, seguimiento de existencias y movimientos.

- **Ventas:** Para la gestión de pedidos, cotizaciones y ventas de productos y servicios.
- **Compras:** Para la adquisición de productos con proveedores y reposición de inventario.
- **Atención al Cliente (Helpdesk/CRM):** Para el seguimiento de clientes, gestión de tickets de soporte y relaciones comerciales.
- **Website & eCommerce:** Para la publicación de productos y servicios en un portal accesible a los conductores.
- **Email Marketing / Correo Electrónico:** Para el envío de correos automáticos y campañas de fidelización.

3 Integración de los Módulos:

Todos los módulos se integrarán en una plataforma centralizada que permitirá:

- Seguimiento en tiempo real de las operaciones.
- Reducción de errores en procesos operativos.
- Automatización de tareas repetitivas.
- Mejora de la experiencia del cliente final.

Cadena de Suministros

1 Carga Inicial de Datos:

Se realizará la carga inicial de productos, clientes y proveedores a través de un archivo Excel especialmente diseñado para este fin. Esta carga también podrá realizarse manualmente, asegurando que:

- Cada producto tenga una imagen representativa.
- Cada cliente y proveedor cuente con los datos necesarios para su correcta gestión.

2 Proveedores:

Una vez cargada la información, se llevará a cabo la administración funcional en el módulo de Inventario:

- Creación de productos de forma manual.
- Gestión de compras a proveedores.
- Control de entradas y salidas del almacén.

3 Proceso de Cotización:

Se habilitará un sistema para que los usuarios puedan solicitar cotizaciones personalizadas. Este proceso permitirá:

- Crear ofertas específicas para cada cliente.
- Realizar seguimiento del estado de la cotización.
- Convertir cotizaciones en pedidos con un solo clic.

4 Informes de Inventario:

Se generarán reportes automáticos que mostrarán:

- Productos en existencia.
- Productos en pedido.
- Niveles de stock por almacén.
- Alertas por bajo inventario.

Envío de Correos

Se utilizará la aplicación de correo electrónico de Odoo para:

- Notificar a los clientes sobre el estado de sus pedidos y cotizaciones.
- Enviar promociones, novedades y mensajes de fidelización.
- Automatizar comunicaciones según el comportamiento del cliente dentro de la plataforma.

CARGA MANUAL DE ELEMENTOS

1.1. Clientes y Proveedores

En Odoo, tanto los clientes como los proveedores se administran desde el mismo módulo: **Contactos**.

Pasos:

1. Ir al módulo **Contactos**.
2. Hacer clic en **Crear**.
3. Completar los campos relevantes:
 - **Nombre:** Nombre del cliente o empresa.
 - **Es una empresa:** Activar si es proveedor o cliente empresarial.
 - **Nombre de la empresa:** Si aplica.
 - **Dirección:** País, estado, código postal, ciudad, calle.
 - **Teléfonos:** Teléfono y móvil.
 - **Correo electrónico.**
 - **NIT (VAT).**
 - **Información bancaria** (opcional): Banco y número de cuenta.
4. En la pestaña **Ventas y Compras**, marcar si es **Cliente** y/o **Proveedor**.
5. Hacer clic en **Guardar**.

Compra Órdenes Productos Reportes Configuración

Nuevo Solic

Solicitudes de cotización
Órdenes de compra
Proveedores

Buscar...

Todas las solicitudes de cotización

Mis solicitudes de cotización

Por Enviar	En Espera	Atrasado
6	0	7

Val

Compra Órdenes Productos Reportes Configuración

6 8 My

Nuevo Proveedores Mantas Vinilicas

Ventas 0 Compras 0 0 % Tasa de entrega a tiempo Facturado 0,00

Persona Empresa

Mantas Vinilicas

Dirección Ciudad de Guatemala
Calle 2...
Ciudad Estado C.P.
País

NIT 32582021

Teléfono 66296133
Móvil 32582021
Correo electrónico multivinilicos@gmail.com
Sitio web multivinilicos.com.gt
Etiquetas Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Contactos y direcciones Ventas y compra Facturación Notas internas

Agregar

ciudad

Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

ciudad

Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

Hoy

Mitchell Admin - hace 10 minutos
Contacto creado

Siguiendo

Productos

Pasos:

1. Ir al módulo **Inventario** o **Ventas**.
2. Ir al menú **Productos > Productos**.
3. Hacer clic en **Crear**.
4. Completar los campos clave:
 - **Nombre del producto**.
 - **Tipo de producto** (almacenable, consumible, servicio).
 - **Referencia interna**.
 - **Precio de venta y costo**.
 - **Peso** (si aplica).
 - **Imagen del producto**.
 - **Descripción de ventas**.
5. Hacer clic en **Guardar**.



Compra

Órdenes

Productos

Reportes

Conversaciones

Actividades pendientes

Contactos

Ventas

Tableros

Facturación

Proyecto

Sitio web

Marketing por correo electrónico

Encuestas

Compra

Inventario

Empleados

Aplicaciones

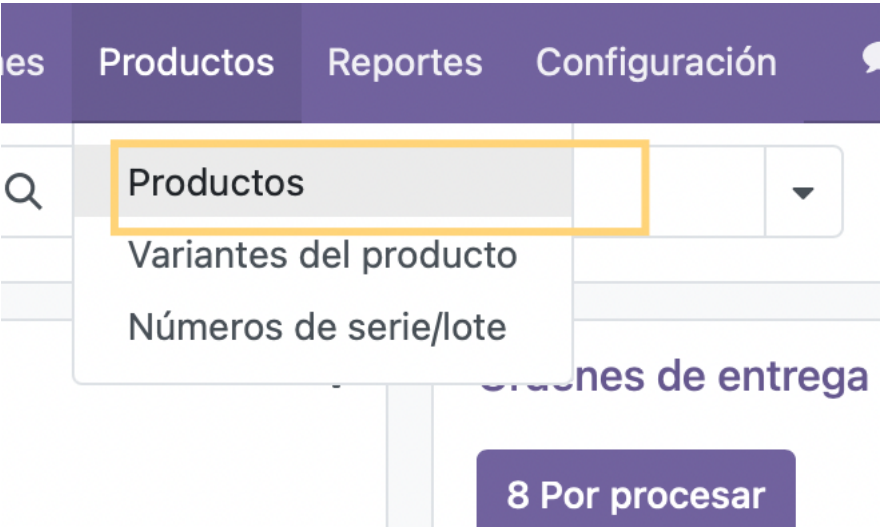
Ajustes

Reportes

Crear un archivo

Subir un archivo

Se recomienda



Nuevo

Productos
Nuevo

Documentos
0

A la mano
0,00

Pronosticado
0,00

Más

Actualizar cantidad

Reabastecer

Imprimir etiquetas

Nombre del producto

☆ Por ejemplo, hamburguesa de queso

Se puede vender

Se puede comprar

Información general

Atributos y variantes

Ventas

Compra

Inventario

Contabilidad

Tipo de producto ?

Producto almacenable

Precio de venta ?

Q 1,00

(= 0,89 Q impuestos no incluidos)

Política de facturación ?

Cantidad ordenada

Impuestos del cliente ?

12% X

Los productos almacenables son artículos físicos para los que se gestiona el nivel de inventario.

Costo ?

Q 0,00

Puede facturarlas antes de que se entreguen.

Categoría del producto

All

Referencia interna

Código de barras

Etiquetas de la plantilla del producto

Nombre del producto

☆
Pantalla Led Superior

☒ Se puede vender
☒ Se puede comprar

Información general
Atributos y variantes
Ventas
Compra
Inventario
Contabilidad

Tipo de producto ?
Producto almacenable

Precio de venta ?
Q 5.000,00

Política de facturación ?

Cantidad ordenada

Los productos almacenables son artículos físicos para los que se gestiona el nivel de inventario.
Puede facturarlas antes de que se entreguen.

Impuestos del cliente ?
12% ✕

Costo ?
Q 2.500,00

Categoría del producto
All / Consumable

Referencia interna
V

Código de barras

Etiquetas de la plantilla del producto

→ Configurar etiquetas

Empresa

NOTAS INTERNAS

2. Carga Masiva (importación vía Excel/CSV)

1. Formato de Carga de Productos

El archivo de productos debe contener la siguiente estructura de columnas:

- External ID: Identificador único del producto para importaciones repetidas.
- Name: Nombre del producto.
- Product Type: Tipo de producto (Storable Product, Consumable, Service).

- Internal Reference: Referencia interna o SKU.
- Barcode: Código de barras del producto.
- Sales Price: Precio de venta al cliente.
- Cost: Costo de adquisición del producto.
- Weight: Peso del producto (en kg).
- Sales Description: Descripción comercial.
- URL Image: Enlace de imagen representativa del producto.

2. Formato de Carga de Clientes

El archivo de clientes debe seguir la siguiente estructura de columnas:

- name: Nombre del cliente.
- is_company: Indica si el cliente es una empresa (TRUE o FALSE).
- company_name: Nombre de la empresa, si aplica.
- country_id: Código del país (ej. GT para Guatemala).
- state_id: Código del estado o departamento.
- zip: Código postal.
- city: Ciudad del cliente.
- street: Dirección principal.
- street2: Dirección secundaria o complemento.
- phone: Teléfono fijo.
- mobile: Teléfono móvil.
- email: Correo electrónico del cliente.
- vat: Número de identificación fiscal (NIT).
- bank_ids/bank: Nombre del banco asociado.
- bank_ids/acc_number: Número de cuenta bancaria.

3. Formato de Carga de Proveedores

El archivo de proveedores utiliza la misma estructura que el de clientes. Cada proveedor debe estar registrado como empresa y tener sus datos fiscales y bancarios completos.

2.2. Clientes y Proveedores

1. Ir al módulo **Contactos**.
2. Hacer clic en el botón de menú **Favoritos > Importar registros**.
3. Subir el archivo .xlsx o .csv.
4. Asegurar que los encabezados de columna coincidan con los campos de Odoo (puedes mapearlos).
5. Revisar la vista previa.
6. Hacer clic en **Probar importación** para validar.
7. Si no hay errores, hacer clic en **Importar**.

2.3. Productos

1. Ir al módulo Inventario > Productos.
2. Hacer clic en Favoritos > Importar registros.
3. Subir el archivo Excel/CSV con campos como:
 - External ID
 - Nombre del producto
 - Tipo de producto
 - Referencia interna
 - Código de barras
 - Precio de venta
 - Costo
 - Peso
 - Descripción de ventas
 - URL de la imagen
4. Probar e importar.

El archivo de proveedores utiliza la misma estructura que el de clientes. Cada proveedor debe estar registrado como empresa y tener sus datos fiscales y bancarios completos.

name	s_company	company_name	country_id	state_id	zip	city	street	street2	phone	mobile	email	vat	bank_ids/bar	ids/acc_number
Carlos Méndez	FALSO		GT	GT-05	01001	Ciudad de	Calzada Ro	Zona 7	+502 2232	+502 5516	cliente1@r	CF000181	BANRURAL	11761956
Transporte	#####	Transporte	GT	GT-06	02001	Mixco	Boulevard	Zona 4	+502 2258	+502 5523	cliente2@r	CF000261	BANRURAL	20292169
Luisa González	FALSO		GT	GT-05	01002	Ciudad de	Avenida Re	Zona 9	+502 2213	+502 5573	cliente3@r	CF000323	Industrial	29865604
Repuestos	#####	Repuestos	GT	GT-07	03001	Villa Nueva	Carretera a	Km 21	+502 2214	+502 5514	cliente4@r	CF000467	BANRURAL	70404376
Jorge Ramírez	FALSO		GT	GT-06	02002	Mixco	Calle Real	Zona 2	+502 2276	+502 5531	cliente5@r	CF000594	Industrial	82812139

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
External ID	Name	Product Type	Internal Reference	Barcode	Sales Price	Cost	Weight	Sales Description	
product_mobileplus_1	Soporte para celular	Storable Pr	MP-1001	60946546	26.83	22.36	0.67	Soporte para celular ideal para mejorar la experiencia del conductor.	
product_mobileplus_2	Aromatizante para auto	Storable Pr	MP-1002	86631003	22.42	18.6	1.99	Aromatizante para auto ideal para mejorar la experiencia del conductor.	
product_mobileplus_3	Almohadilla lumbar	Storable Pr	MP-1003	10489069	82.15	46.8	1.33	Almohadilla lumbar ideal para mejorar la experiencia del conductor.	
product_mobileplus_4	Organizador de asiento	Storable Pr	MP-1004	20970419	47.69	28.61	0.98	Organizador de asiento ideal para mejorar la experiencia del conductor.	
product_mobileplus_5	Cargador USB para auto	Storable Pr	MP-1005	62678978	59.39	35.19	1.12	Cargador USB para auto ideal para mejorar la experiencia del conductor.	
product_mobileplus_6	Cámara de reversa	Storable Pr	MP-1006	51297085	48.72	28.52	1.32	Cámara de reversa ideal para mejorar la experiencia del conductor.	
product_mobileplus_7	Luz LED interior	Storable Pr	MP-1007	65032983	16.18	8.67	1.64	Luz LED interior ideal para mejorar la experiencia del conductor.	
product_mobileplus_8	Limpiador de parabrisas	Storable Pr	MP-1008	54967565	59.05	31.88	1.07	Limpiador de parabrisas ideal para mejorar la experiencia del conductor.	
product_mobileplus_9	Espejo retrovisor panorámico	Storable Pr	MP-1009	21715903	89.4	65.15	0.66	Espejo retrovisor panorámico ideal para mejorar la experiencia del conductor.	
product_mobileplus_10	Cobertor para volante	Storable Pr	MP-1010	89389220	28.57	24.33	1.77	Cobertor para volante ideal para mejorar la experiencia del conductor.	

Pasos para Configuración de Cadena de Suministro y Cotización en Odoo

Este documento detalla los pasos necesarios para configurar la cadena de suministro en Odoo, incluyendo la creación de productos, proveedores, órdenes de compra y el proceso de cotización para clientes.

1. Configuración de la Cadena de Suministro

A continuación se describen los pasos para configurar correctamente la cadena de suministro en Odoo.

1.1 Carga de Productos

1. Ir al módulo Inventario > Productos > Productos.
2. Hacer clic en 'Crear' para ingresar un producto manualmente.

3. Completar los campos obligatorios: Nombre, Tipo de producto, Precio, Coste, Peso, Imagen.
4. Guardar el producto.
5. Para carga masiva, usar el botón 'Favoritos > Importar registros' y cargar el archivo Excel preparado.

1.2 Carga de Proveedores

1. Ir al módulo Contactos.
2. Hacer clic en 'Crear' y marcar la casilla 'Es una empresa'.
3. Ingresar los datos: nombre, dirección, NIT, correo, teléfono, y cuenta bancaria.
4. En la pestaña 'Ventas y Compras', marcar como 'Proveedor'.
5. Para carga masiva, utilizar el botón 'Importar' desde el menú de contactos.

1.3 Crear Orden de Compra

1. Ir al módulo Compras > Órdenes de compra.
2. Hacer clic en 'Crear'.
3. Seleccionar un proveedor.
4. Agregar productos al pedido.
5. Confirmar la orden de compra para actualizar el inventario.

1.4 Generar Reportes de Inventario

1. Ir al módulo Inventario > Informes.
2. Seleccionar 'Valor de inventario' o 'Movimientos de productos' según sea necesario.
3. Exportar o imprimir el reporte para análisis.

2. Proceso de Cotización

El módulo de Ventas permite realizar cotizaciones personalizadas a clientes.

2.1 Crear una Cotización

1. Ir al módulo Ventas > Cotizaciones.
2. Hacer clic en 'Crear'.
3. Seleccionar el cliente.
4. Agregar productos, cantidad y precio.
5. Ingresar términos de pago y validez si aplica.
6. Guardar y enviar por correo si es necesario.

2.2 Confirmar Cotización

1. Una vez aceptada por el cliente, hacer clic en 'Confirmar venta'.
2. Esto genera automáticamente la orden de entrega para logística.

VIDEO

<https://drive.google.com/drive/folders/1TQ9eil4j1nZdwl1kKP8jb2A7AfKXyvnd?usp=sharing>