

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Curso: Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2



Proyecto

Fecha: Guatemala, Octubre de 2025
Grupo 13

Proyecto	1
Definición de Objetivos	3
Planeación o Planificación	3
Postulación del Proyecto	3
Infraestructura del Proyecto	4
Medición de Logros y Resultados	4
El eecomerce es Odoo.	4
Como crear un proveedor	4
Crear una orden de compra a proveedores	5
- Ventas mensuales: +20% (reportes Odoo)	5
Ve a Inventory > Products	6
Paso 1: Ir al módulo Ventas (Sales)	7
Paso 2: Crear una nueva cotización	7
Pagina web	7
Elegir el producto a comprar	8
Importar proveedores	9
Importar Facturas	11
Diagrama de flujo del producto entrante hasta su venta	15
Diagrama de compra web	15

Definición de Objetivos

Los objetivos del proyecto MegaCity ” se centran en la mejora operativa y competitiva de la organización mediante la implementación de una plataforma E-commerce integrada con sistemas ERP y CRM. Se busca automatizar procesos administrativos y operativos, reducir tiempos de respuesta, y mejorar la experiencia de compra del cliente. Los objetivos establecidos contemplan optimizar los procesos internos, fortalecer la competitividad y justificar la inversión. Por otro lado, los objetivos reales están enfocados en lograr eficiencia operativa, aumentar la satisfacción del cliente y obtener resultados cuantificables mediante indicadores como reducción de costos y aumento de ventas. Este enfoque integral permite alinear la visión estratégica con acciones concretas, facilitando la medición del impacto del proyecto en el corto y largo plazo.

Planeación o Planificación

La planificación del proyecto está estructurada en diversos niveles que aseguran una ejecución coherente y eficiente. A nivel estratégico, se define la visión, misión y análisis del entorno competitivo para posicionar la marca en el mercado digital. En el plan operativo, se detallan las actividades diarias, cronogramas, responsables y recursos necesarios para implementar la plataforma, incluyendo logística, campañas promocionales y soporte técnico. El plan direccional establece mecanismos de control para mantener alineadas las acciones con los objetivos estratégicos. Además, se desarrollan planes específicos, como el de marketing digital, infraestructura tecnológica y logística, así como planes de un solo uso para el lanzamiento y promociones. Esta planificación escalonada permite gestionar de manera eficiente el desarrollo y evolución del proyecto.

Postulación del Proyecto

El proyecto “MegaCity ” propone el desarrollo de una plataforma digital para el sector tecnológico, orientada a integrar los sistemas ERP y CRM en la gestión comercial y operativa”. Su alcance es nacional, con implementación inicial en áreas urbanas de alto potencial comercial. El propósito es mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de respuesta y fortalecer la experiencia del cliente. La propuesta surge ante la necesidad de digitalizar procesos que actualmente son manuales, lo cual limita el crecimiento de la empresa. Con esta plataforma, se espera lograr una mejor toma de decisiones basada en datos, aumentar la cobertura del mercado y posicionar a la organización como líder en innovación dentro del sector cafetalero.

Infraestructura del Proyecto

El proyecto contempla una infraestructura tecnológica robusta, basada en herramientas de código abierto para minimizar costos. Se seleccionó **Odoo Community Edition** como ERP y CRM por su capacidad de gestión integrada en inventario, ventas, facturación y atención al cliente. En cuanto a hardware, se requiere un servidor google cloud, con una inversión total estimada de Q24,400. Esta infraestructura permitirá una operación fluida y segura de la plataforma E-commerce, así como su escalabilidad futura. Además, se han definido políticas de mantenimiento, seguridad de datos y atención postventa que garantizan la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Medición de Logros y Resultados

Para garantizar el éxito del proyecto, se han definido indicadores específicos y metas claras. Entre ellos destacan: un incremento del 20% en ventas mensuales, 2,000 clientes registrados, una tasa de satisfacción del 90% y tiempos de respuesta inferiores a 24 horas. También se espera una ganancia neta mensual de Q10,000 y un tiempo de procesamiento de pedidos menor a 48 horas. Estos datos serán medidos utilizando herramientas como Odoo mediante reportes automatizados, encuestas de satisfacción y análisis de rendimiento. El enfoque en resultados cuantificables permite verificar el impacto real del proyecto, facilitar su evaluación y tomar decisiones correctivas si es necesario.

El eecomerce es Odoo.

Como crear un proveedor

Ve a inicio/purchase/new/ escribe el nuevo proveedor, al terminar se grabara automaticamente

Purchase Orders Products Reporting Configuration

New Requests for Quotation New

Send by Email Print RFQ Confirm Order Cancel RFQ RFQ Sent Purchase Order

Request for Quotation

☆ New

Vendor ? Finca El Encino

Order Deadline ? 04/28/2025 12:29:24

Vendor Reference ?

Expected Arrival ? No On-time Delivery Data

Agreement ☐ Ask confirmation

Currency USD

Project

Products Other Information

Product	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
Add a product Add a section Add a note Catalog				

Crear una orden de compra a proveedores

Para simular una compra a proveedor y aumentar el inventario automáticamente:

1. Ir al módulo **Purchases / Compras**.
2. Crear una nueva **orden de compra**.
3. Selecciona el proveedor asignado.
4. Agrega el producto **Café Premium 250g** y su cantidad.
5. Confirmar la orden.
6. Recibir los productos → esto crea el movimiento de inventario automáticamente.

- Ventas mensuales: +20% (reportes Odoo)

Click en confirm order, luego en receive productos y luego en valídate para actualizar el stock

Purchase Orders P00003 Receipt

Receive Products **Send PO by Email** **Confirm Receipt Date** **Create Bill** **Cancel** **Lock** **RFQ** **RFQ Sent** **Purchase Order** **Send message** **Log note** **Activities**

Purchase Order
 ☆ **P00003**

Vendor ? PaizPetapa Confirmation Date 04/28/2025 12:23:26
 Vendor Reference ? Expected Arrival ? 04/28/2025 12:22:55
 Agreement ☐ Ask confirmation
 Currency USD Project

Products **Other Information**

Product	Quantity	Received	Billed	Unit Price	Taxes	Amount
[E-COM08] Café Grano 500g	55.00	0.00	0.00	50.00	15%	\$ 2,750.00

Add a product Add a section Add a note Catalog

Define your terms and conditions ...

Untaxed Amount: \$ 2,750.00
 Tax 15%: \$ 412.50
 Total: \$ 3,162.50

Activities
 Administrator Today at 12:23 PM
 • RFQ → Purchase Order (Status)
 Administrator Today at 12:23 PM
 Purchase Order created

Ver inventario.

Para ver el inventario de productos para vender, nos aseguramos que este seleccionado **Inventario** en el menu de arriba izquierda, luego vamos a **Reporting/stock**

Inventory **Overview** **Operations** **Products** **Reporting** **Configuration** My Company

New **Inventory at Date** **Stock** Search... 1-4 / 4

CATEGORY	Product	Unit Cost	Total Value	On Hand	Free to Use	Incoming	Outgoing	
All	[E-COM05] Café Coido 500g	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	History Replenishment
	[E-COM08] Café Grano 500g	\$ 50.00	\$ 2,750.00	55.00	55.00	0.00	0.00	History Replenishment
	[E-COM10] Café Molido 500g	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	History Replenishment
	Café Premium 250g	\$ 0.00	\$ 0.00	133.00	130.00	0.00	3.00	History Replenishment Forecast
			\$ 2,750.00	188.00	185.00	0.00	3.00	

Como importar productos via Excel

Ve a **Inventory > Products**

1. Click en **Products**.
2. Click en el gear icon
3. **Import records**.

Ya debe tener el Excel con el formato grabado previamente, si no lo ha hecho descárguelo de oddo en la opcion

Crear presupuesto y venta final a cliente

Paso 1: Ir al módulo Ventas (Sales)

- En el panel izquierdo de Odoo, haz clic en **Sales** (Ventas).
- En la parte superior, selecciona **Orders > Quotations** (Pedidos > Cotizaciones).


Paso 2: Crear una nueva cotización




- Haz clic en el botón **New** (Nuevo).


Llenar datos de cliente, producto y cantidad

Click en preview para ver el pdf

Se vera el presupuesto

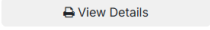
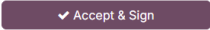
 Home Shop Contact us

 +1555-555-5556 Administrator 


This is a preview of the customer portal. → [Back to edit mode](#) 

[Home](#) / [Sales Orders](#) / Quotation S00002

\$ 2,327.60



Quotation - S00002
Communication history

Your contact
 Administrator
Send message

Powered by odoo

Quotation - S00002

Sale Information
Date: 04/28/2025
Expiration Date: 05/28/2025

Invoicing and Shipping Address
PaizPetapa

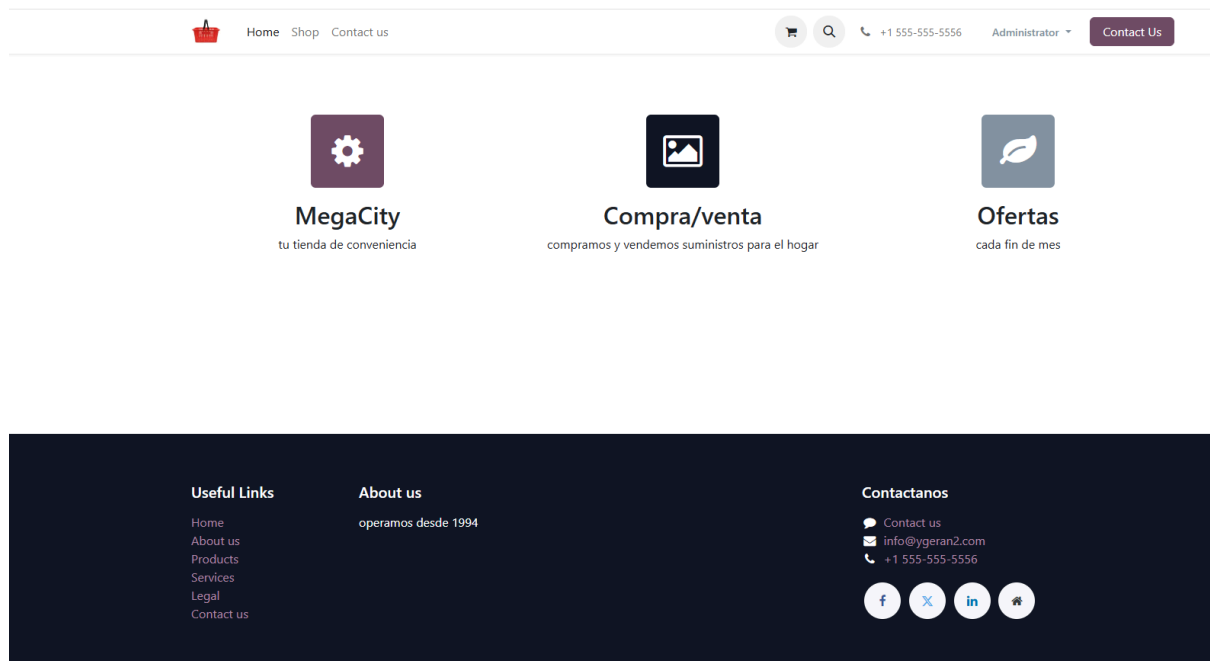
Products	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[E-COM05] Café Cocido 500g Cafe cocido para despensa	11.00 Units	60.00	15%	\$ 660.00
[E-COM10] Café Molido 500g Cafe molido para despensa	22.00 Units	62.00	15%	\$ 1,364.00
Untaxed Amount				\$ 2,024.00
Tax 15%				\$ 303.60
Total				\$ 2,327.60

Terms & Conditions
Terms & Conditions: <http://localhost:8069/terms>

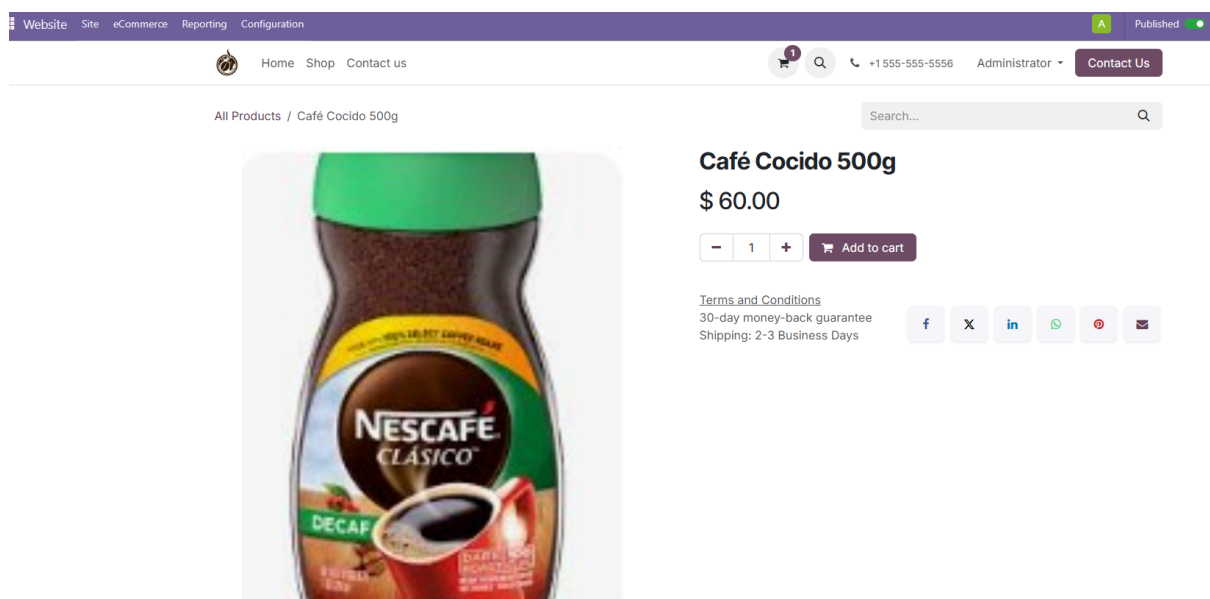
Si el cliente acepta darle **confirm** luego **create invoice** Esto despachara el pedido

Pagina web

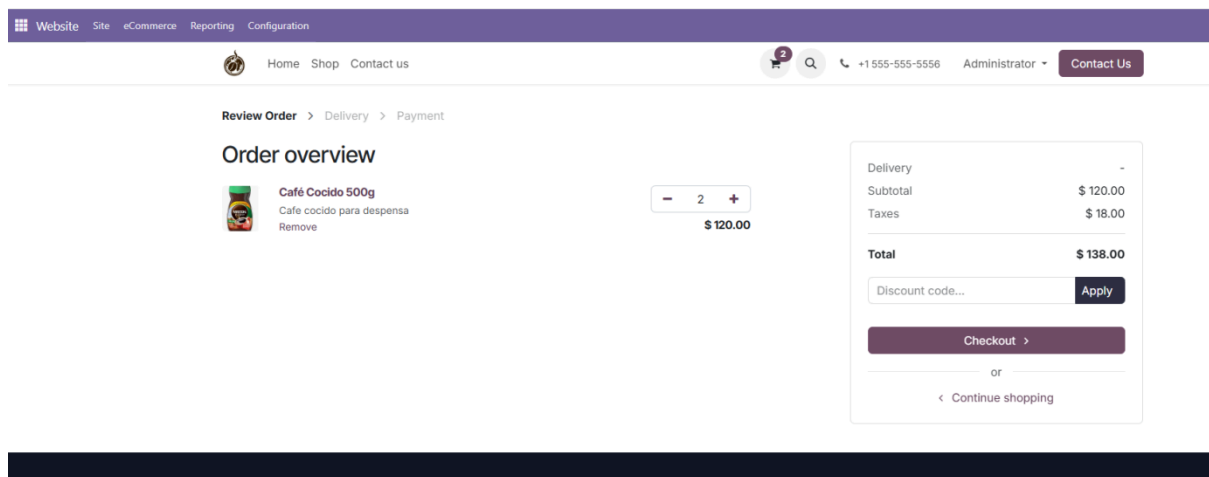
Se implemento una pagina web en odoo para atender la demanda de clientes y sus productos. Se puede agregar y comprar productos



Elegir el producto a comprar

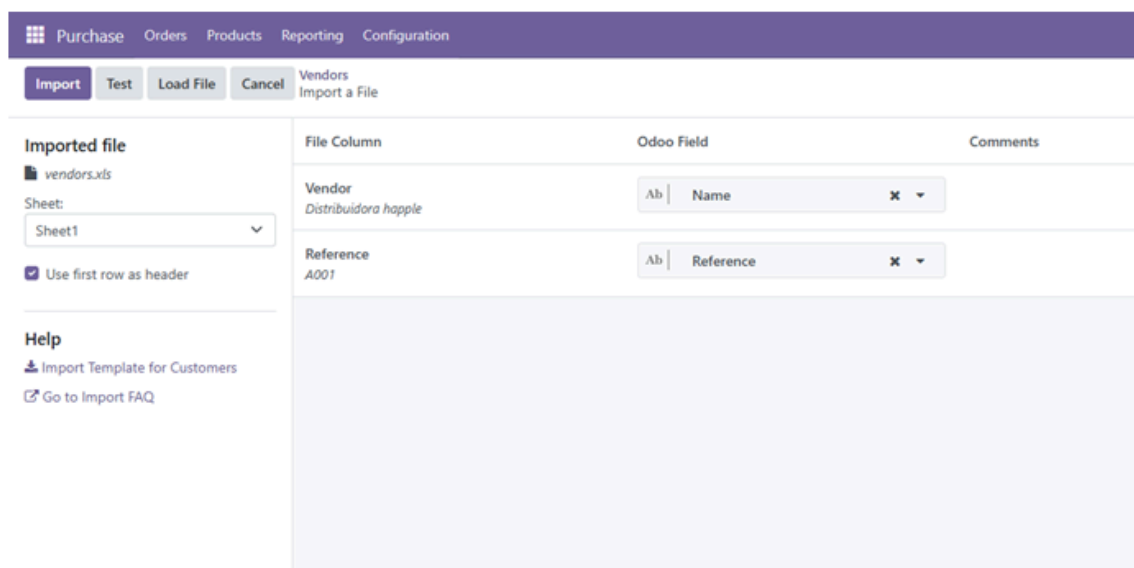


Vemos la opción agregar al carrito, y procedemos a pagar

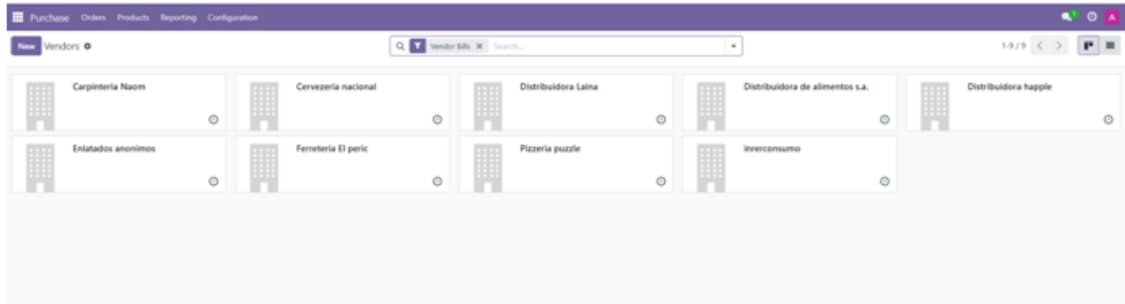


Importar proveedores

Para importar proveedores, simplemente vea a purchases/vendors e importe el archivo:



Elija en name el nombre del proveedor y el otro dato déjelo en blanco o en default.



Como crear ordenes de venta a clientes

Para Crear un pedido de venta para cada cliente

Ir a:

Sales → Orders → Quotations → New

Añadir producto(s): seleccione uno o dos productos (p. ej., Chocolate 11 g, Café expreso 700 g, etc.).

Indique una cantidad y verifique el precio unitario.

Haga clic en:

Confirm Sale→ Esto la convierte en un pedido de venta.

Luego, seleccione **Deliver and Create Invoice** (opcional, si desea facturas).

Vaya a:

Ventas → Pedidos → Cotizaciones → Nuevo

Importar Facturas

se elegiran una carga masiva de facturas a traves de la herramienta de oddo por medio de un archivo excel

SalesOrdersTo InvoiceProductsReportingConfiguration

NewQuotations

1-80 / 200

Company Data

Set your company's data for documents header/footer.

Let's start!

Documents Layout

Customize the look of your documents.

Customize

Order Confirmation

Choose between electronic signatures or online payments.

Set payments

Sample Quotation

Send a quotation to test the customer portal.

Send sample

<input type="checkbox"/>	Number	Creation Date	Customer	Salesperson	Activities	Total	Status
<input type="checkbox"/>	S00101	10/07/2025 02:56:09	Capillas el encino	<div>A Administrator</div>	<div>○</div>	275.00 Q	<div>Quotation</div>
<input type="checkbox"/>	S00100	10/07/2025 02:56:09	Carnicería El Camino	<div>A Administrator</div>	<div>○</div>	300.00 Q	<div>Quotation</div>
<input type="checkbox"/>	S00099	10/07/2025 02:56:09	Tienda Los Hermanos	<div>A Administrator</div>	<div>○</div>	310.00 Q	<div>Quotation</div>
<input type="checkbox"/>	S00098	10/07/2025 02:56:09	Verdulería La Estrella	<div>A Administrator</div>	<div>○</div>	160.00 Q	<div>Quotation</div>
<input type="checkbox"/>	S00097	10/07/2025 02:56:09	Verdulería El Manjar	<div>A Administrator</div>	<div>○</div>	325.00 Q	<div>Quotation</div>
<input type="checkbox"/>	S00096	10/07/2025 02:56:09	Gas petapa	<div>A Administrator</div>	<div>○</div>	92.00 Q	<div>Quotation</div>
<input type="checkbox"/>	S00095	10/07/2025 02:56:09	Dulces lana	<div>A Administrator</div>	<div>○</div>	132.00 Q	<div>Quotation</div>
<input type="checkbox"/>	S00094	10/07/2025 02:56:09	Cafe del sur	<div>A Administrator</div>	<div>○</div>	240.00 Q	<div>Quotation</div>
<input type="checkbox"/>	S00093	10/07/2025 02:56:09	Distribuidora el norte	<div>A Administrator</div>	<div>○</div>	124.00 Q	<div>Quotation</div>
<input type="checkbox"/>	S00092	10/07/2025 02:56:09	Hamburguesas La Cima	<div>A Administrator</div>	<div>○</div>	154.00 Q	<div>Quotation</div>
<input type="checkbox"/>	S00091	10/07/2025 02:56:09	Pepe pizza	<div>A Administrator</div>	<div>○</div>	112.00 Q	<div>Quotation</div>

se usa la plantilla como la siguiente, conteniendo la informacion del customer, el order product y el precio:

Order Reference	Customer	Order Lines/Product	Order Lines/Description	Order Lines/Quantity	Order Lines/Unit of Measure	Order Lines/Unit Price
S00003	Limonada El Gringo	Chocolate 11 gr	Chocolate 11 gr	2	Units	22
S00004	Empanadas La Lluvia	Chocolate 14 gr	Chocolate 14 gr	11	Units	62

Importar cotizaciones

se hara la misma carga masiva pero en lugar de sales en quotations(cotizacones)




Importacion de materiales

se hara la misma carga masiva pero en Manufacturing, usando la plantilla maneriales.xls

Manufacturing Operations Products Configuration					
New Manufacturing Orders ⚙		🔍 To Do ✕ Search...			
<input type="checkbox"/>	Reference	Start	Product	Next Activity	Source
<input type="checkbox"/> ☆	WH/MO/00127	Today	[E-COM08] Piso ceramico	🕒	
<input type="checkbox"/> ☆	WH/MO/00128	Today	[E-COM10] Piso tepite	🕒	
<input type="checkbox"/> ☆	WH/MO/00129	Today	[E-COM05] Ladrillo brick 1	🕒	
<input type="checkbox"/> ☆	WH/MO/00130	Today	[E-COM08] Blocl supremo	🕒	
<input type="checkbox"/> ☆	WH/MO/00131	Today	[E-COM10] Ladrillo yeso	🕒	
<input type="checkbox"/> ☆	WH/MO/00132	Today	[E-COM05] Ladrillo robalo	🕒	
<input type="checkbox"/> ☆	WH/MO/00133	Today	[E-COM08] Computadora faja	🕒	
<input type="checkbox"/> ☆	WH/MO/00134	Today	[E-COM10] Yeso plano	🕒	
<input type="checkbox"/> ☆	WH/MO/00135	Today	[E-COM05] Yeso dorado	🕒	

Campañas de Marketing

se elegiran los productos mas vendidos de la lista de ultimos productos vendidos,y se generara una campaña de marketing para promover

Email Marketing Mailings Mailing Lists Reporting Configuration				
New Mailings ⚙		🔍 My Mailings ✕ Search...		
<input type="checkbox"/>	Date	Subject	Responsible	Sent
<input type="checkbox"/>	10/07/2025 02:08:08	Campaña	 Administrator	0
<input type="checkbox"/>	10/06/2025 04:17:07	Campaña	 Administrator	1
<input type="checkbox"/>	10/06/2025 04:05:41	Campaña	 Administrator	1
				2

par ello se usa el modulo Email marketing de odd para crear las campañas

PRODUCTOS EN SALE

Hola amante de la buena compra,

En Megacity, nos encanta ofrecerte lo mejor.
Gracias a tu preferencia, hemos identificado los productos más vendidos que todos están disfrutando, ¡y queremos que tú también los pruebes!

TOP 10 PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

Café Cocido 500gr

Café Molido 500gr

Café Grano 500gr

Soda 1.5 litros mm

Chocolate 25 gr

Café Avena 500gr

Soda 2 litros mm

Café Everest 500gr

de igual manera se hara con los menos vendidos ofreciendo descuento especial

PROMOCIÓN ESPECIAL — 20% DE DESCUENTO

Queremos que también descubras nuestros productos menos conocidos, ¡pero igual de buenos!
Durante esta semana, tendrás un 20% de descuento en los siguientes productos:

TOP 5 MENOS VENDIDOS

Soda 444 ml

Soda 333 ml

Chocolate 12 gr

Soda 22 mm

Chocolate 11 gr

Usa el código MEGACITY20 al pagar y obtén tu descuento automático.

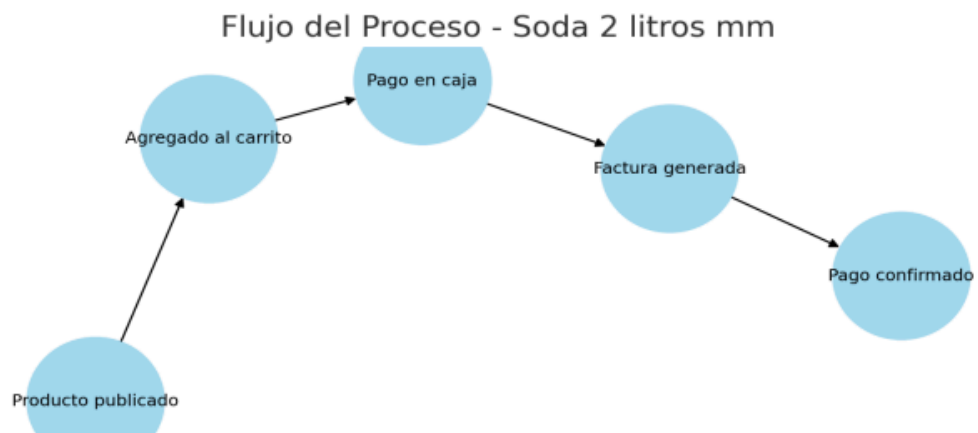
Fabien



Diagrama venta de productos

Simulación del Proceso de Compra del Cliente

Soda 2 litros mm



Café supremo 500g r

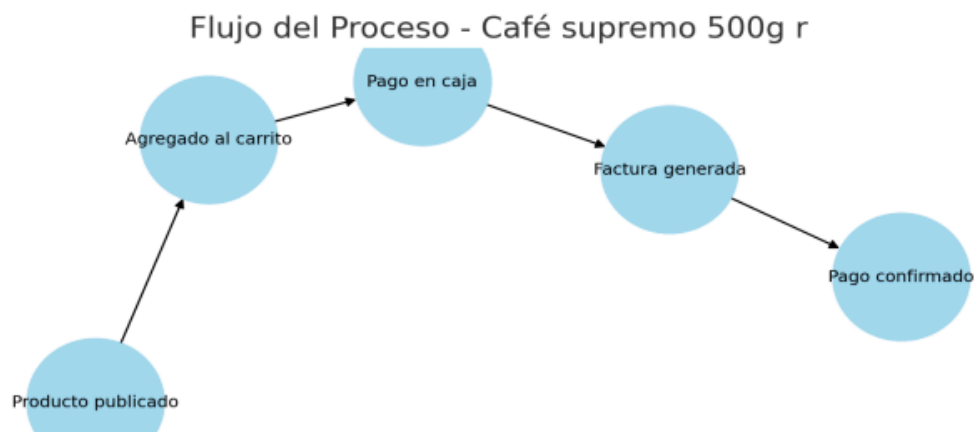


Diagrama de flujo del producto entrante hasta su venta

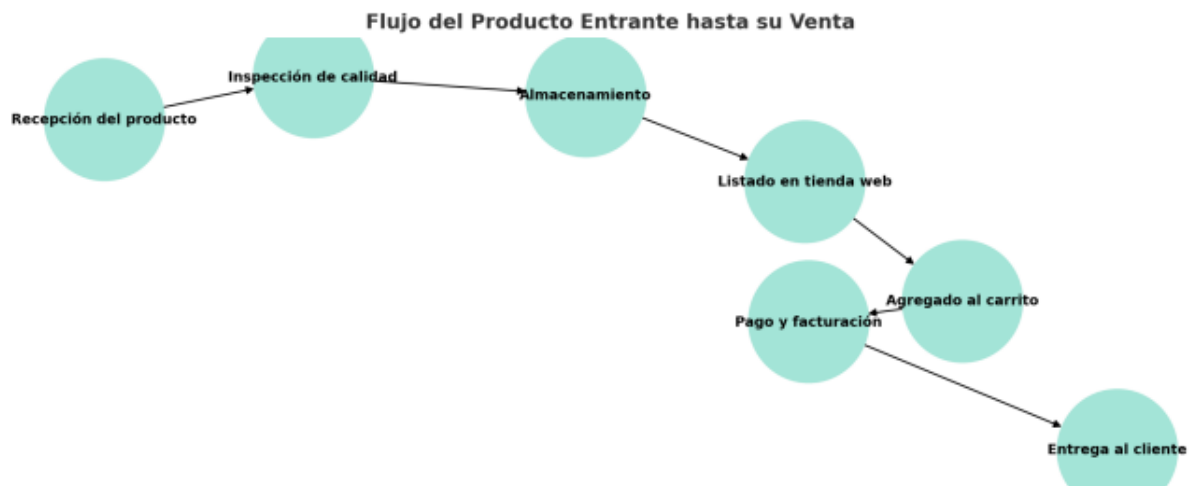


Diagrama de compra web

