

Trabajo realizado por:  
 Olalla López Navarr Ioo-Casas  
 Pablo Rodríguez Peña  
 Andrés Ramos Navarro  
 Carmen Rodríguez Cardenal

Profesor: Rafael Reina

# Índice

Índice.....	2
Tarea 6.....	3
Actividad 1.....	3
Informe metodología de Odoo.....	3
Análisis de necesidades.....	3
Diseño de la solución.....	4
Implementación.....	4
Cambio de versión.....	5
Formación.....	5
Conclusiones.....	5
Actividad 2:.....	6
Cálculo roi.....	6
Implantación de Odoo para la Gestión de Clientes en el Hotel.....	6
Inicio del Proyecto (Duración: 2 meses).....	6
Gestión de la Planificación del Proyecto (Duración: 6 meses).....	7
Seguimiento y Control de Proyectos (Duración: Durante toda la implantación).....	8
Finalización del Proyecto (Duración: 3 meses).....	8
Soporte:.....	9
Consideraciones adicionales:.....	9
Tiempo total empleado:.....	9
Actividad 3.....	10
Actividad 4:.....	11
Actividad 5.....	12
Tarea 7.....	15
Actividad 1.....	15
Actividad 2.....	15
Actividad 3.....	16

## Tarea 6

## Actividad 1

# Informe metodología de Odoo

## Análisis de necesidades

El análisis de necesidades es el paso más importante de la implementación de Odoo. En este paso, se recopila información sobre las necesidades actuales y futuras del cliente. Esta información se utiliza para determinar qué módulos de Odoo son necesarios y cómo se deben configurar. Pasos a seguir del análisis de necesidades.

*Reunión inicial con el cliente:*

En esta reunión, se recopila información general sobre el negocio del cliente, sus objetivos y sus necesidades actuales.

Entrevistas con los usuarios:

Se entrevista a los usuarios del sistema actual para comprender sus necesidades y procesos.

Revisión de documentos:

Se revisan documentos como los manuales de procedimientos, los informes financieros y los contratos.

Observación de los procesos:

Se observa a los usuarios en su trabajo para comprender mejor sus procesos y necesidades.

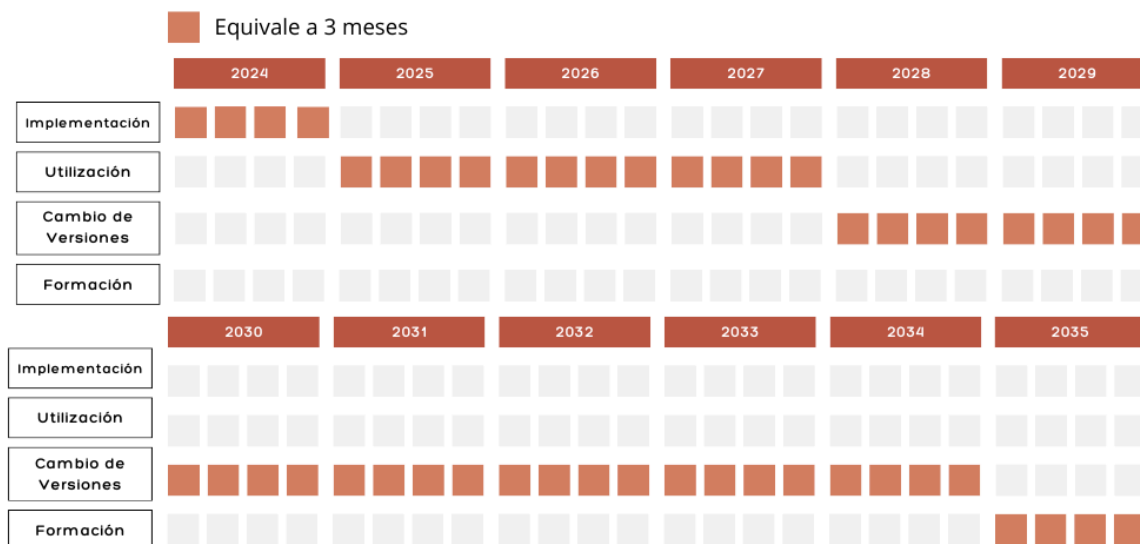
La información recopilada en el análisis de necesidades se utiliza para crear un documento de requisitos funcionales. Este documento describe los requisitos funcionales del sistema Odoo que debe implementarse.



## Diseño de la solución

El diseño de la solución es el paso en el que se crea un plan de implementación que describe los pasos necesarios para implementar la solución. Este plan debe incluir los siguientes elementos:

### Cronograma



## Implementación

Es el paso en el que se pone en práctica la solución de acuerdo con el plan de implementación. Estos son los pasos a seguir:

### *Instalación de Odoo:*

Se instala Odoo en el servidor del cliente.

### *Configuración de Odoo:*

Se configura Odoo de acuerdo con los requisitos funcionales del cliente.

### *Personalización de Odoo:*

Se personaliza Odoo para adaptarse a las necesidades específicas del cliente.

### *Integración con otros sistemas:*

Se integra Odoo con otros sistemas que el cliente utiliza.

### *Migración de datos:*

Se migran los datos del sistema actual a Odoo.

La implementación suele ser un proceso complejo que requiere la participación de un equipo de expertos en Odoo.

## Utilización

Es el paso en el cual se comprueba el funcionamiento correcto del ERP implantado y en caso de dar algún fallo se corrige en el siguiente cambio de versión.

## Cambio de versión

El soporte es el paso en el que se proporciona soporte a los usuarios de la solución para resolver cualquier problema que puedan encontrar. Este soporte suele incluir los siguientes elementos:

### *Soporte telefónico:*

Se ofrece soporte telefónico a los usuarios de la solución.

### *Soporte por correo electrónico:*

Se ofrece soporte por correo electrónico a los usuarios de la solución.

### *Soporte en línea:*

Se ofrece soporte en línea a los usuarios de la solución a través de la documentación, los foros y los tutoriales.

El soporte es esencial para garantizar que los usuarios puedan utilizar la solución de manera continua y sin problemas.

## Formación

La formación es el paso en el que se capacita a los usuarios de la solución para que puedan utilizarla de manera efectiva. Esta formación suele incluir los siguientes elementos:

### **Formación inicial:**

Se ofrece una formación inicial a los usuarios principales de la solución.

### **Formación continua:**

Se ofrece formación continua a los usuarios de la solución a medida que cambian los requisitos o las funcionalidades de la solución.

La formación es esencial para garantizar que los usuarios puedan utilizar la solución de manera efectiva y obtener el máximo beneficio de ella.

## Conclusiones

La metodología de implementación de Odoo es un proceso sistemático que ayuda a garantizar la ejecución exitosa de Odoo. Para obtener el máximo beneficio de Odoo, es importante seguir esta metodología cuidadosamente.



## Actividad 2:

### Cálculo roi

Inversión Inicial	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jefe de Proyecto. (10.000 €)</li><li>- Consultor. (9.500 €)</li><li>- Analista funcional. (7.000 €)</li><li>- Analista-programador (5.500 €)</li><li>- Cliente. (3.000 €)</li><li>- Usuarios clave. (1.500 €)</li><li>- Licencias: Odoo personalizado 20 € por usuario/mes (10 usuarios)</li><li>- Infraestructuras tecnológicas. (12.000 €)</li></ul>
Ganancias esperadas	ahorro de costos + mejora de eficiencia 25.000 € el segundo año 35.000 € el tercer y sucesivos años

El ROI lo podemos definir como el retorno de la inversión, es decir, es una comparación entre el beneficio y la inversión de cara a un proyecto.

- $(60.000 - 50.900 * 100) / 50.900 = 17,89\%$

Esto significa que la inversión ha generado ganancias equivalentes al 17,89% de la cantidad inicial invertida. Es decir, es un indicador que afirma que la inversión ha sido rentable y ha producido un retorno financiero.

## Implantación de Odoo para la Gestión de Clientes en el Hotel

Las duraciones son totalmente aproximadas, nosotros hemos calculado como tiempo total para la instalación

### Inicio del Proyecto (Duración: 2 meses)

#### *Identificación de necesidades y objetivos del hotel:*

Reuniones con los diferentes departamentos del hotel para recopilar información sobre el negocio del hotel, objetivos y necesidades actuales.

Entrevistas con los usuarios clave para recopilar requisitos y expectativas.

#### *Formación del equipo de proyecto:*

Selección de un equipo con habilidades técnicas y conocimiento del negocio hotelero.

Asignación de un gerente de proyecto para liderar y coordinar el equipo.

### *Observación de los procesos:*

Observación directa de los procesos actuales en el hotel para comprender mejor cómo se gestionan los clientes.

Organización de reuniones regulares con representantes de cada área del hotel para discutir procesos actuales y futuros.

### *Documento de requisitos funcionales:*

Creación de un documento detallado de requisitos funcionales basado en la información recopilada, que servirá como guía para la implementación.

### *Análisis de viabilidad:*

Evaluación de los costos, beneficios y posibles desafíos de la implementación.

Presentación de informes que destaquen la posibilidad económica y técnica del proyecto.

### *Recursos Necesarios:*

Personal para entrevistas, análisis y reuniones.

Acceso a documentación detallada sobre los procesos y sistemas del hotel.

## Gestión de la Planificación del Proyecto (Duración: 6 meses)

### *Elaboración de un plan detallado:*

Desglose de las fases y tareas específicas para la implantación.

Identificación de los recursos necesarios para cada tarea.

### *Creación de un cronograma:*

Desarrollo de un cronograma detallado que incorpore los hitos y plazos para cada fase y tarea.

### *Definición de roles y responsabilidades:*

Asignación clara de responsabilidades a cada miembro del equipo.

### *Presupuesto:*

Estimación de costos asociados a cada fase del proyecto, incluyendo análisis, diseño, implementación y formación.

### *Estrategia de Implementación:*

Desarrollo de una estrategia detallada para la implementación de Odoo, considerando las particularidades del hotel.

### *Evaluación y ajuste:*

Presentación del diseño de la solución al cliente para su aprobación antes de iniciar la fase de implementación.

Revisión periódica del plan para ajustarse a cambios y desafíos inesperados.  
Mantenimiento de flexibilidad para adaptarse a situaciones imprevistas.

#### *Recursos Necesarios:*

Herramientas de planificación de proyectos (por ejemplo, Microsoft Project, Trello).  
Colaboración estrecha con el personal del hotel para validar y aprobar la planificación.

### Seguimiento y Control de Proyectos (Duración: Durante toda la implantación)

#### *Reuniones periódicas de seguimiento:*

Programación de reuniones regulares para evaluar el progreso del proyecto.  
Discusión de posibles problemas y soluciones.

#### *Control del avance:*

Utilización de herramientas de seguimiento para verificar el cumplimiento de plazos y la calidad del trabajo.

#### *Evaluación continua de la calidad:*

Revisiones regulares de las tareas completadas para garantizar la calidad.  
Retroalimentación constante entre el equipo y el personal del hotel.

#### *Identificación de desviaciones:*

Implementación de medidas correctivas rápidas en caso de desviaciones significativas.  
Comunicación transparente con el hotel sobre cualquier ajuste necesario en el plan.

#### *Recursos Necesarios:*

Herramientas de seguimiento y gestión de proyectos.  
Personal de soporte técnico durante la fase de implementación.  
Participación activa del personal del hotel durante la implementación.

### Finalización del Proyecto (Duración: 3 meses)

#### *Validación de la funcionalidad completa:*

Realización de pruebas exhaustivas para garantizar que todas las funciones del sistema Odoo estén operativas.  
Corrección de cualquier error o problema identificado.

#### *Formación del personal del hotel:*

Desarrollo de materiales de preparación y sesiones para el personal.  
Asistencia continua a medida que evolucionan los requisitos o funcionalidades del sistema para garantizar la comprensión y la adaptación efectiva de este



### *Documentación completa:*

Creación de documentación detallada del sistema, incluyendo manuales de usuario.  
Entrega formal de toda la documentación al hotel.

### *Evaluación del proyecto:*

Reuniones de evaluación con el hotel para obtener retroalimentación.  
Preparación de informes finales sobre el éxito del proyecto.

### *Recursos Necesarios:*

Personal de formación.  
Documentación detallada del sistema.  
Personal de soporte.

### **Soporte:**

Establecimiento de un sistema de soporte para resolver cualquier problema que los usuarios puedan encontrar.  
Proporcionar acceso a documentación, foros y tutoriales en línea para resolver consultas comunes.  
Realización de evaluaciones periódicas para mejorar continuamente el soporte proporcionado.

### **Consideraciones adicionales:**

Asegurar la integración de Odoo con los sistemas existentes en el hotel.  
Realizar pruebas exhaustivas en un entorno controlado antes de la implementación final.  
Garantizar el soporte continuo durante las primeras semanas después de la implantación.  
Establecer un plan de comunicación interna para informar a todo el personal del hotel sobre los cambios.  
Este plan sigue la metodología MADEJA, abordando cada fase para garantizar una implantación exitosa del sistema Odoo en la gestión de clientes del hotel.

### **Tiempo total empleado:**

Aproximadamente entre 10 y 15 meses.

## Actividad 3

### Módulos

Para la gestión del hotel con estas características hemos visto necesario introducir estos módulos para que se ocupen de la gestión de las reservas, checkin y checkout

Módulos de Odoo	Funciones a cubrir	Datos
Ventas y CRM	<ul style="list-style-type: none"><li>-Gestionar reservas de las habitaciones.</li><li>-Gestionar datos de los clientes y el contacto con ellos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Datos de las reservas(estado y fechas de inicio y fin)</li><li>-Datos personales de los clientes</li></ul>

Módulo de Odoo	Funciones a cubrir	Datos
Facturación	<ul style="list-style-type: none"><li>-Gestionar transacciones financieras relacionadas con las reservas de habitaciones.</li><li>-Generación de factura del servicio prestado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Información referente a cada transacción (fecha,precio)</li></ul>

Módulo de Odoo	Funciones a cubrir	Datos
Inventario	<ul style="list-style-type: none"><li>-Gestionar el inventario de habitaciones y controlar la disponibilidad en tiempo real.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Datos de las habitaciones(número y detalles y precio).</li></ul>

## Actividad 4:

### Adaptaciones propuestas

A continuación, se presentan algunas adaptaciones propuestas para los módulos de Odoo en función de las necesidades específicas descritas para la gestión de un hotel:

#### Módulo de Ventas y CRM

Objeto Odoo	Adaptación propuesta.
CRM	Personalización del módulo CRM para incluir campos específicos de la industria hotelera, como detalles de reserva, preferencias del cliente y seguimiento de actividades relacionadas con la atención al cliente en el hotel.

#### Facturación

Objeto Odoo	Adaptación propuesta.
Facturación	Automatización y personalización de facturación para mejorar eficiencia y experiencia del usuario.

#### Inventario

Objeto Odoo	Adaptación propuesta.
Inventario	Incorporación de un flujo de reserva intuitivo que permite a los usuarios gestionar datos como fechas, detalles de clientes, etc. Actualización automática del estado de la habitación en el inventario. Generación de informes personalizados para monitorear la ocupación y la disponibilidad.

# Actividad 5

## **Cuestionario: Análisis de la Situación Actual**

### **Procesos Relacionados con la Gestión de Clientes:**

¿Cuáles son los principales procesos relacionados con la gestión de clientes en el hotel, desde la reserva hasta el check-out?

Operación Realizada: Identificación y análisis de los procesos desde la reserva hasta el check-out.

### **Reserva Online y Comprobación de Llegada:**

¿Cómo se lleva a cabo actualmente la reserva online de habitaciones y la comprobación de que el cliente ha llegado?

Operación Realizada: Revisión del método actual para la reserva online y la verificación de la llegada de los clientes.

Incidencias: Identificación de posibles problemas en el proceso actual de reserva y comprobación de llegada.

### **Selección de Odoo como ERP**

¿Cuáles son los criterios clave que se busca en el ERP para la gestión de clientes?

Operación Realizada: Definición de los criterios clave buscados en un ERP para la gestión de clientes.

Incidencias: Identificación de posibles desafíos o limitaciones en la selección de Odoo.

### **Módulos Específicos Necesarios:**

¿Qué módulos específicos se espera encontrar en el ERP para cubrir las necesidades del hotel?

Operación Realizada: Identificación de los módulos específicos que se esperan en Odoo para cubrir las necesidades del hotel.

Incidencias: Evaluación de la disponibilidad y adecuación de los módulos necesarios en Odoo.

## **Cuestionario: Evaluación del Proyecto de Implantación**

### **Evaluación de Progreso:**

¿Cómo podrías evaluar el progreso del proyecto de implantación de Odoo en cuanto a los plazos y presupuesto?

Operación Realizada: Establecimiento de indicadores para evaluar el progreso del proyecto en términos de plazos y presupuesto.

Incidencias: Identificación de posibles retrasos o sobrecostos en el proyecto.

### **Problemas Identificados:**

¿Se han identificado grandes problemas durante la implementación de Odoo?

Operación Realizada: Identificación y manejo de grandes problemas durante la implementación de Odoo.

Incidencias: Documentación de problemas significativos y acciones correctivas tomadas.

### **Participación del Personal:**

¿Cómo está siendo la participación y colaboración del personal en el proceso de implantación?

Operación Realizada: Medición de la participación y colaboración del personal en el proceso de implantación.

Incidencias: Registro de posibles resistencias o desafíos en la participación del personal.

Cuestionario: Evaluación del Proyecto de Implantación (Continuación)

## **Cuestionario: Valoración del Fin de la Implantación**

### **Logro de Objetivos Iniciales:**

¿Se han logrado los objetivos establecidos al inicio del proyecto de implantación de Odoo?

Operación Realizada: Evaluación de si se han alcanzado los objetivos establecidos al inicio del proyecto.

Incidencias: Identificación de desviaciones significativas en la consecución de objetivos.

### **Eficiencia en la Gestión de Clientes:**

¿Cómo ha mejorado la eficiencia en la gestión de clientes después de la implantación?

Operación Realizada: Medición de cómo ha mejorado la eficiencia en la gestión de clientes después de la implantación de Odoo.

Incidencias: Registro de posibles problemas o limitaciones en la eficiencia lograda.

### **Comodidad del Personal:**

¿El personal se siente cómodo utilizando Odoo para las operaciones diarias?

Operación Realizada: Encuesta sobre la comodidad del personal al utilizar Odoo para operaciones diarias.

Incidencias: Identificación de preocupaciones o resistencias del personal hacia el uso de Odoo.

### **Sugerencias y Ajustes:**

¿Qué sugerencias o ajustes propones para optimizar el uso de Odoo en la gestión de clientes?

Operación Realizada: Recopilación de sugerencias y propuestas de ajustes para optimizar el uso de Odoo en la gestión de clientes.

Incidencias: Documentación de posibles áreas de mejora identificadas durante el proceso de implantación.

# Tarea 7

## Actividad 1

Entidades	Entidades con las que está relacionada	Datos
Cliente	Reserva	<ul style="list-style-type: none"><li>- dni: String</li><li>- nombre: String</li><li>- email: String</li><li>- teléfono: Integer</li></ul>
Habitación	Reserva	<ul style="list-style-type: none"><li>- número: Integer</li><li>- tipo: String</li><li>- precio: Double</li><li>- descripción: String</li></ul>
Reserva	Habitación y Cliente	<ul style="list-style-type: none"><li>- id: Integer</li><li>- fechaInicio: Date</li><li>- fechaFin: Date</li><li>- estado: String</li><li>- fechaLlegada: Date</li><li>- horaLlegada: String</li><li>- fechaSalida: Date</li><li>- horaSalida: String</li></ul>
Factura	Reserva y Cliente	<ul style="list-style-type: none"><li>- numFactura: Integer</li><li>- descripcion: String</li><li>- precioTotal: Double</li></ul>

## Actividad 2

Tablas de ODOO	Entidades con las que está relacionada	Datos de la entidad y campos de la tabla
product_product	Habitación	<ul style="list-style-type: none"><li>- name: Número de la habitación</li><li>- type: Tipo de habitación</li><li>- list_price: Precio de la habitación</li><li>- description: Descripción de la habitación</li></ul>
res_partner	Cliente	<ul style="list-style-type: none"><li>- user_id: dniCliente</li><li>- name: nombreCliente</li><li>- email: emailCliente</li><li>- phone: teléfonoCliente</li></ul>
sale_order	Reserva	<ul style="list-style-type: none"><li>- name: idReserva</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- date_order: fechaInicioReserva</li> <li>- state: estadoReserva</li> </ul>
account_invoice	Factura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- number: numFactura</li> <li>- name: descripcion</li> <li>- amount_total: precioTotal</li> </ul>

## Actividad 3

Objeto ODOO	Adaptación propuesta
x_reserva.reserva	<p><b>Tabla:</b> Nombre de la tabla: x_reserva_reserva</p> <p><b>Datos de la tabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- idReserva: identificador de la reserva.</li> <li>- fechaInicioReserva: fecha de inicio de la reserva.</li> <li>- estadoReserva: estado de la reserva.</li> <li>- x_fechaCheck_in: fecha en la que llega el cliente.</li> <li>- x_fechaCheck_out: fecha en la que el cliente abandona la habitación.</li> <li>- x_horaCheck_in: hora en la que llega el cliente.</li> <li>- x_horaCheck_out: hora en la que el cliente abandona la habitación.</li> <li>- x_detallesReserva: Detalles de la reserva (nº total de adultos, nº total de niños).</li> </ul> <p><b>Vista:</b> Nombre de la vista: sale.order.form Nombre de la vista: sale.order.tree</p>
x_cliente.cliente	<p><b>Tabla:</b> Nombre de la tabla: x_cliente_cliente</p> <p><b>Datos de la tabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dniCliente: identificador del cliente.</li> <li>- nombreCliente: nombre del cliente.</li> <li>- emailCliente: correo electrónico del cliente.</li> <li>- telfCliente: teléfono del cliente.</li> <li>- x_preferenciasCliente: ubicación de la habitación, tipo de cama o decoración personalizada.</li> </ul> <p><b>Vista:</b> Nombre de la vista: res.partner.form Nombre de la vista: res.partner.tree</p>



x_habitacion.habitacion	<p><b>Tabla:</b> Nombre de la tabla: x_habitacion_habitacion</p> <p><b>Datos de la tabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numHabitacion: número de la habitación.</li> <li>- tipoHabitacion: tipo de habitación.</li> <li>- precioHabitacion: precio de la habitación.</li> <li>- descHabitacion: descripción de la habitación.</li> <li>- x_num_max_personas: Número máximo de personas que pueden ocupar la habitación</li> <li>- x_inventario_habitacion: Descripción detallada de los objetos que conforman la habitación</li> </ul> <p><b>Vista:</b> Nombre de la vista: product_product.form Nombre de la vista: product_product.tree</p>
x_factura.factura	<p><b>Tabla:</b> Nombre de la tabla: x_factura_factura</p> <p><b>Datos de la tabla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numFactura: identificador de la factura.</li> <li>- descripcion: descripcion de la factura.</li> <li>- precioTotal: precio a pagar por el cliente.</li> <li>- x_detallesEstancia: Incidencias que se deban pagar de forma extra.</li> <li>- x_descuentosAplicados: descuentos aplicados sobre la reserva.</li> <li>- x_metodoDePago: Método de pago preferido por el cliente.</li> </ul> <p><b>Vista:</b> Nombre de la vista: account_invoice.form Nombre de la vista: account_invoice.tree</p>