Memoria Odoo

Sistemas de Gestión Empresarial | 2023-2024

Andreu Sanz Sanz

Tabla de Contenidos

[1. INTRODUCCIÓN 2](#_Toc150188461)

[2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 2](#_Toc150188462)

[¿Qué es Solterra? 2](#_Toc150188463)

[¿Porque una ERP? 2](#_Toc150188464)

[¿Qué módulos he utilizado? 2](#_Toc150188465)

[3. MÓDULOS INSTALADOS 3](#_Toc150188466)

[1.1. Compras 3](#_Toc150188467)

[1.2. Ventas 3](#_Toc150188468)

[1.3. Fabricación //TODO contar porque no lo tengo 3](#_Toc150188469)

[1.4. Facturación 3](#_Toc150188470)

[1.5. Inventario 3](#_Toc150188471)

[1.6. Sitio web 4](#_Toc150188472)

[1.7. e-Commerce 4](#_Toc150188473)

[1.8. TPV //TODO contar porque no lo tengo 5](#_Toc150188474)

[4. MÓDULO EXTRA 5](#_Toc150188475)

[5. COSAS QUE HE DESCUBIERTO POR EL CAMINO 5](#_Toc150188476)

[6. CONCLUSIONES 5](#_Toc150188477)

# INTRODUCCIÓN

Esta es mi proyecto de la implementación de una empresa, Solterra, una empresa especializada en la instalación de baterías i placas solares, con Odoo. Para ello he instalado Odoo en un servidor de Google, gracias a Google Cloud Platform. Esta plataforma me permite tener varios servidores de manera gratuita, ja que al iniciar sesión es esta plataforma te ofrecen 12 meses de un servidor gratuito con la condición de no gastar más de 300$. En ese caso Google bloqueara tu cuneta hasta que pagues los gastos necesarios, creo que es importante destacar esto ja que la mayoría de las compañías directamente de lo cobran de la cuenta. Su instalación ja la explicare más detalladamente en clase, junto a la presentación, pero por lo general es iniciar sesión en su plataforma, crear una máquina virtual he instalar el programa, es bastante sencillo ja que todo viene bastante preparado.

# DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

### ¿Qué es Solterra?

Solterra Energía es una microempresa familiar que está empezando a desarrollarse todavía tiene pocos empleados. Nuestra empresa, Solterra, se especializa en la instalación de sistemas de energía solar y baterías en hogares. Nuestro objetivo es ayudar a los propietarios a hacer la transición hacia una fuente de energía más limpia y sostenible. Ofrecemos servicios de diseño, suministro e instalación de paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía que permiten a nuestros clientes generar su propia electricidad a partir de fuentes renovables, como la energía solar.

En Solterra, operamos a través de tres departamentos clave:

* **Departamento de Construcción**: Nuestro equipo de construcción está especializado en la instalación y desinstalación de placas solares y sistemas de baterías. Además, son responsables de llevar a cabo cualquier tarea de reparación necesaria en estos sistemas.
* **Departamento de Ventas:** El departamento de ventas se encarga de la adquisición y venta de productos clave, además de liderar nuestras iniciativas de marketing. Además, son responsables de promover la empresa y sus servicios en el mercado, asegurando una presencia sólida y una comunicación efectiva.
* **Departamento de Informática:** Este departamento colabora estrechamente con el departamento de ventas en la gestión de las operaciones de ventas y marketing. Además, se encargan del mantenimiento de nuestro sitio web y de gestionar nuestro sistema ERP.

### ¿Porque una ERP?

En primer lugar, optimiza la gestión de inventarios, asegurando un suministro eficiente de componentes. Además, facilita la programación de proyectos y seguimiento de garantías, mejorando la planificación y calidad del servicio. Por último, proporciona análisis en tiempo real para tomar decisiones informadas y mejorar la satisfacción del cliente. Además, creo que es importante utilizar una ERP desde el primer momento ja que más tarde será más costoso, además que me puede ayudar a tomar las mejores decisiones desde el primer momento.

### ¿Qué módulos he utilizado?

Los módulos esenciales requeridos para la implementación del ERP incluyen Compras, Ventas, Facturación, Inventario, Sitio web, e-Commerce, Empleados, Encuestas, Marketing por email, Marketing por SMS.

# MÓDULOS INSTALADOS

## Compras

Este módulo facilita la gestión de adquisiciones y compras de materias primas o productos necesarios para el negocio, permitiendo controlar los costos y mantener un flujo eficiente de suministros.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

## Ventas

El módulo de Ventas se enfoca en la gestión de los procesos de venta, desde la creación de cotizaciones hasta la facturación y el seguimiento de pedidos, lo que agiliza el ciclo de ventas.

## Fabricación //TODO contar porque no lo tengo

## Facturación

Permite generar y enviar facturas a los clientes, registrar pagos y mantener un registro organizado de las transacciones financieras, simplificando la contabilidad.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media

## Inventario

Este módulo controla el flujo de productos, desde la recepción hasta el almacenamiento y la distribución, garantizando un inventario preciso y eficiente.

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente con confianza media

## Sitio web

Facilita la gestión y mantenimiento del sitio web de la empresa, lo que incluye la publicación de contenido, actualización de información y gestión de interacciones con los clientes en línea.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

## e-Commerce

Permite crear y gestionar una tienda en línea, agilizando las ventas por internet y ofreciendo a los clientes una experiencia de compra cómoda y segura.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## TPV //TODO contar porque no lo tengo

Permite procesar ventas y pagos directamente en puntos de venta físicos, lo que es especialmente útil para negocios minoristas.

# MÓDULO EXTRA

# COSAS QUE HE DESCUBIERTO POR EL CAMINO

Importar i exporta datos con Excel

Importar un módulo externo

# CONCLUSIONES