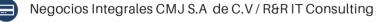




Guía Rápida de Módulos Odoo y Cómo Elegir los Adecuados para tu Empresa











Contenido

Diagnóstico inicial: identifica tus necesidades	3
-	4
Cómo elegir los módulos adecuados	
Checklist rápido de selección	
Ejemplo de plan de implementación por fases	
Ejemplo de plan de implementación por fases	
Para garantizar que tu implementación sea exitosa, monitorea:	
Consejos finales	















Introducción

Implementar Odoo no solo significa adquirir un software: significa transformar la manera en que tu empresa opera. Pero para lograr un impacto real, no todos los módulos son necesarios desde el primer día. Esta guía te ayudará a:

- Diagnosticar tus necesidades actuales.
- Identificar los módulos que generarán mayor valor.
- Diseñar un plan de implementación gradual.
- Evaluar la adopción y resultados de manera efectiva.

Además, incluye espacios y ejercicios interactivos para que puedas registrar tus respuestas, tomar decisiones y planear tu implementación paso a paso.



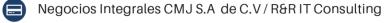


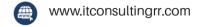




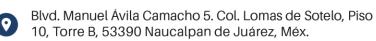
Diagnóstico inicial: identifica tus necesidades

1.				s o procesos ineficientes en tu negocio:
			าล 1:	
			าล 2:	
			าล 3:	
2.	Evalúa	a su impad	cto:	
	a.	¿Este pr	roblema retrasa ventas,	genera errores, afecta la satisfacción del cliente
		o aumei	nta costos?	
		i. '	Ventas	
		ii.	Productividad	
		iii.	Errores administrativos	
		iv.	Costos	
3.	¿Qué	datos nec	esitas para tomar mejo	res decisiones en este proceso?
	a.	Respues	sta:	
	iagnósti el inicio	· ·	mitirá priorizar los módu	llos que solucionen los problemas más críticos









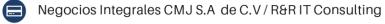






Módulos esenciales según área

Área	Módulo Odoo	Beneficios clave	Actividad interactiva
Ventas	CRM y Ventas	Gestión de oportunidades, automatización de cotizaciones, historial completo de clientes	¿Qué procesos de venta requieren más seguimiento en tu empresa?
Finanzas	Contabilid ad	Facturación automatizada, reportes financieros, control fiscal	Identifica los errores o retrasos frecuentes en tu contabilidad:
Inventario	Inventario y Logística	Control de stock en tiempo real, optimización de almacenes, alertas de reabastecimiento	Señala productos o materiales con más problemas de stock:
Proyectos	Proyectos y Tareas	Planificación y seguimiento de proyectos, tableros Kanban/Gantt, control de tiempos y costos	¿Qué proyectos necesitan mayor control y seguimiento?
Marketing	e- Commerce y Marketing Digital	Gestión de tienda online, campañas automatizadas, segmentación de clientes	¿Qué canales de marketing necesitan automatización o seguimiento?
Recursos Humanos	RR.HH.	Gestión de nómina, evaluaciones de desempeño, seguimiento de objetivos y vacaciones	Identifica procesos de RR.HH. que requieren más control:















Cómo elegir los módulos adecuados

Ejercicio interactivo: Marca con prioridad los módulos que crees necesarios para los próximos 6 meses:

- ☐ CRM y Ventas
- Contabilidad
- Inventario y Logística
- ☐ Proyectos y Tareas
- □ e-Commerce y Marketing Digital
- □ Recursos Humanos

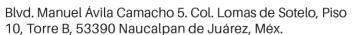
Preguntas para reflexionar:

- ¿Qué problemas resolverá este módulo inmediatamente?
- ¿Se integrará fácilmente con otros módulos?
- ¿Mi equipo tiene capacidad para adoptarlo ahora?











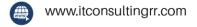


Checklist rápido de selección

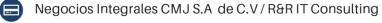
Para cada módulo que planeas implementar, completa la siguiente tabla.

Módulo	Problema que soluciona	Integración con otros módulos	Nivel de preparación del equipo	Plan de seguimiento















Ejemplo de plan de implementación por fases

Fase 1: Módulos esenciales

- Ventas y CRM
- Contabilidad básica

Actividad: Define un responsable para liderar la adopción de cada módulo:

Fase 2: Módulos que optimizan procesos internos

- Inventario y Logística
- Proyectos y Tareas

Actividad: Establece indicadores clave para medir adopción:

Fase 3: Módulos estratégicos para crecimiento

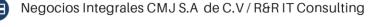
- e-Commerce y Marketing Digital
- Recursos Humanos avanzado

Actividad: Define metas y fechas para la implementación de cada módulo:













Ejemplo de plan de implementación por fases

Para garantizar que tu implementación sea exitosa, monitorea:

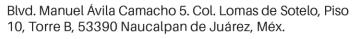
- % de adopción de cada módulo
- Reducción de errores y duplicidades
- Tiempo ahorrado en procesos
- Satisfacción del equipo y clientes

Actividad interactiva: Define tus métricas principales y registra tu progreso:							













Consejos finales

- Implementa módulos de manera gradual para minimizar resistencia.
- Capacita a tu equipo antes de añadir nuevos módulos.
- Ajusta el plan según feedback y resultados.
- Revisa trimestralmente si los módulos elegidos siguen resolviendo los problemas más importantes.







