

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



Negocios Integrales CMJ S.A de C.V / R&R IT Consulting



Blvd. Manuel Ávila Camacho 5. Col. Lomas de Sotelo, Piso
10, Torre B, 53390 Naucalpan de Juárez, Méx.



www.itconsultingrr.com

Contenido

Introducción	3
Diagnóstico inicial: identifica tus necesidades	4
Módulos esenciales según área	5
Cómo elegir los módulos adecuados	6
Checklist rápido de selección	7
Ejemplo de plan de implementación por fases	8
Ejemplo de plan de implementación por fases	9
Para garantizar que tu implementación sea exitosa, monitorea:	9
Consejos finales	10



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

Antes de elegir módulos, completa este pequeño ejercicio:

Actividad interactiva:

1. Enumera tus tres principales problemas o procesos ineficientes en tu negocio:
 - a. Problema 1: _____
 - b. Problema 2: _____
 - c. Problema 3: _____
2. Evalúa su impacto:
 - a. ¿Este problema retrasa ventas, genera errores, afecta la satisfacción del cliente o aumenta costos?
 - i. Ventas
 - ii. Productividad
 - iii. Errores administrativos
 - iv. Costos
3. ¿Qué datos necesitas para tomar mejores decisiones en este proceso?
 - a. Respuesta: _____

Este diagnóstico te permitirá priorizar los módulos que solucionen los problemas más críticos desde el inicio.

Notas:



Negocios Integrales CMJ S.A de C.V / R&R IT Consulting



Blvd. Manuel Ávila Camacho 5. Col. Lomas de Sotelo, Piso 10, Torre B, 53390 Naucalpan de Juárez, Méx.



www.itconsultingrr.com

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	Contabilidad	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: _____

Notas:



Negocios Integrales CMJ S.A de C.V / R&R IT Consulting



Blvd. Manuel Ávila Camacho 5. Col. Lomas de Sotelo, Piso 10, Torre B, 53390 Naucalpan de Juárez, Méx.



www.itconsultingrr.com

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?

Notas:



Negocios Integrales CMJ S.A de C.V / R&R IT Consulting



Blvd. Manuel Ávila Camacho 5. Col. Lomas de Sotelo, Piso 10, Torre B, 53390 Naucalpan de Juárez, Méx.



www.itconsultingrr.com

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

Notas:



Negocios Integrales CMJ S.A de C.V / R&R IT Consulting



Blvd. Manuel Ávila Camacho 5. Col. Lomas de Sotelo, Piso 10, Torre B, 53390 Naucalpan de Juárez, Méx.



www.itconsultingrr.com



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:

Notas:



Negocios Integrales CMJ S.A de C.V / R&R IT Consulting



Blvd. Manuel Ávila Camacho 5. Col. Lomas de Sotelo, Piso
10, Torre B, 53390 Naucalpan de Juárez, Méx.



www.itconsultingrr.com

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: _____

Notas:



Negocios Integrales CMJ S.A de C.V / R&R IT Consulting



Blvd. Manuel Ávila Camacho 5. Col. Lomas de Sotelo, Piso
10, Torre B, 53390 Naucalpan de Juárez, Méx.



www.itconsultingrr.com

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.
-

Notas:



Negocios Integrales CMJ S.A de C.V / R&R IT Consulting



Blvd. Manuel Ávila Camacho 5. Col. Lomas de Sotelo, Piso
10, Torre B, 53390 Naucalpan de Juárez, Méx.



www.itconsultingrr.com