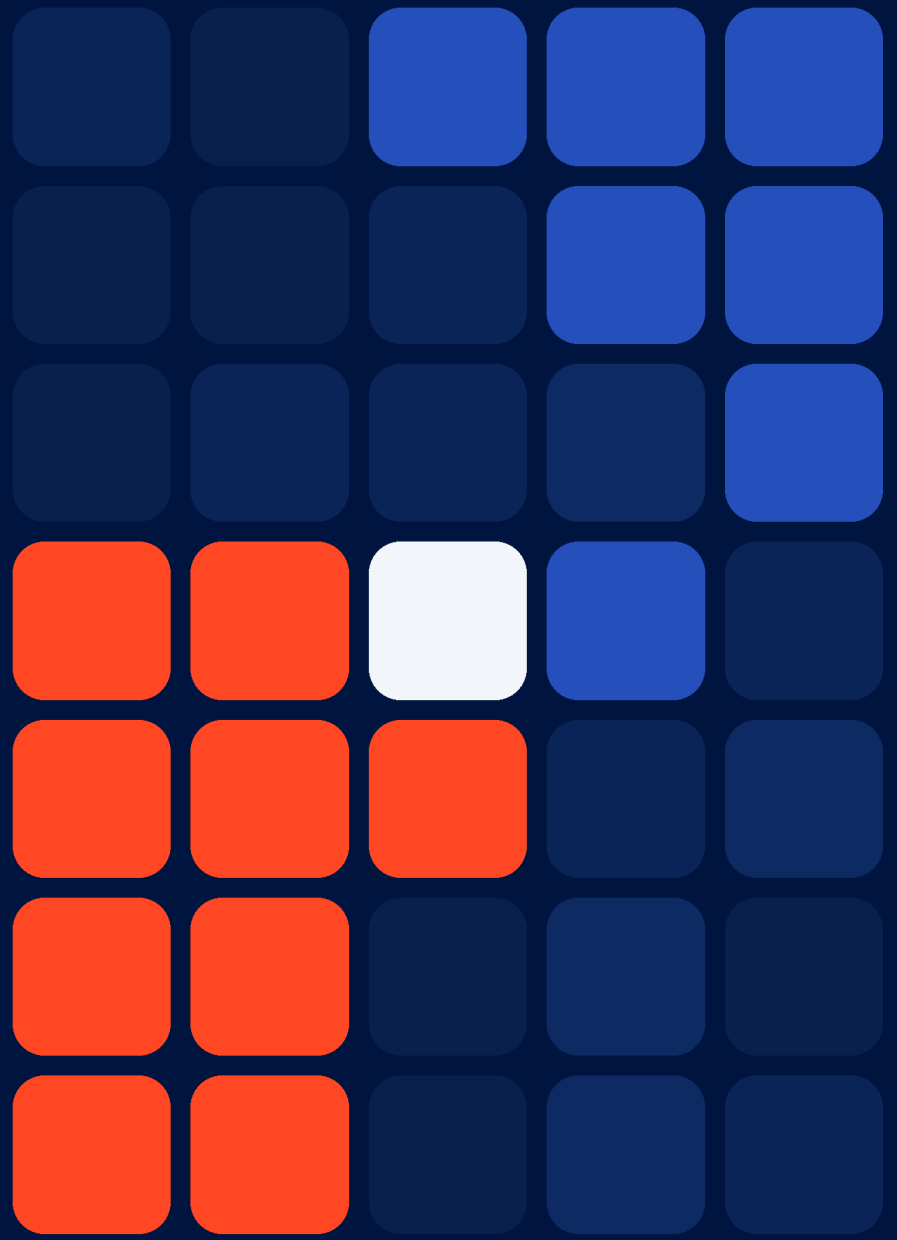
Soltein

ACADEMIA SOLTEIN · ODOO GRP MÉXICO

Solución GRP basada en Odoo para México

Sistema de Gestión Gobierno: la plataforma integral para entidades de gobierno, construida sobre Odoo e implementada por Soltein.



Lección: Solución GRP basada en Odoo para México · Elaborado por Soltein · documento sl-funcional-grp-v3.0
Odoo ERP · Suite Soltein

Contenido de la lección

01 ¿Por qué un GRP?

02 Base tecnológica: Odoo

03 Áreas de proceso del GRP (13)

04 Metodología y flujo de procesos

05 Plan de implementación

06 Ventajas más relevantes

¿Por qué un GRP? Cuatro cosas que cambian el día uno

Automatizar los procesos transaccionales y poner la información en un solo lugar

1

Automatización integral

De los procesos transaccionales del organismo, en un solo sistema.

2

Acceso a la información

Transversal, confiable y actualizada, con seguridad tecnológica.

3

Mayor eficiencia

En la coordinación, ejecución y fiscalización de los procesos.

4

Mejores decisiones

La información deja de reconstruirse a mano y está disponible cuando se necesita.

¿Por qué Odoo? Cuatro razones

El marco de código abierto orientado a procesos con más crecimiento en el mundo

1

Código abierto

Marco tecnológico orientado a procesos, basado en código abierto.

2

Flexible

Tecnología flexible y personalizable al 100%.

3

Comunidad

Más de 13 millones de usuarios activos y desarrolladores en evolución.

4

Apuesta por México

Desde 2019 Odoo se expande en Latinoamérica con oficina regional en México.

Odoo no es un producto cerrado: es la base sobre la que el GRP se construye y crece.

Presencia global de Odoo

Oficinas de ventas, servicios y desarrollo en diecisiete ciudades

- EE.UU.: San Francisco y Nueva York.
- México: Ciudad de México. España: Valencia. Italia: Milán. Alemania: Berlín.
- Bélgica: Amberes, Lovaina la Nueva, Bruselas y Grand Rosières (sede central).
- Luxemburgo, Nairobi (Kenia) y Dubái (Emiratos Árabes).
- Gujarat (India), Hong Kong (China), Yakarta (Indonesia) y Gold Coast (Australia).

Ciudad de México es la sede de ventas y servicios más importante de la región.

Interés en Odoo en México

18 estados con búsqueda activa, encabezados por Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México

- Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato.
- Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro.
- Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán.

Fuente

Google Trends, trends.google.com.mx

Arquitectura cliente-servidor

Cómo viaja una petición del navegador a la base de datos y de regreso



Entra desde una página web, sin instalar nada.

Werkzeug, incorporado en Odoo.

Reciben la petición y deciden qué responde.

Modelo, ORM, procesador XML y QWeb.

La base de datos donde vive la información.

La misma arquitectura sirve a un usuario o a mil: cambia la infraestructura, no el sistema.

Las 13 áreas del GRP: áreas 1 a 5

Cada área se implementa de forma independiente

1

Organigrama

Estructura, unidades administrativas y accesos.

2

Planeación, Programación y Presupuestación

Del plan al anteproyecto, con indicadores.

3

Presupuesto

Ejecución, modificaciones y control del gasto.

4

Adquisiciones

Licitaciones, compras directas y portales públicos.

5

Recepciones

Almacén, bienes y servicios.

Las 13 áreas del GRP: áreas 6 a 9

Permite liberar valor desde los primeros meses

1

Tesorería

Ingresos, egresos y comprobación del gasto.

2

Recaudación de Ingresos

Padrones, tributos y canales de cobro.

3

Contabilidad

De la póliza a la cuenta pública.

4

Inversión Pública

Programa, proyectos y seguimiento de obra.

Las 13 áreas del GRP: áreas 10 a 13

Soltein

1

Recursos Humanos

Personal, prestaciones, nómina e incidencias.

2

Trámites, Gestión documental y Archivística

Oficios, expedientes y flujos documentales.

3

Capacitación y Aprendizaje

Formación del personal y programa de carrera.

4

Deuda Pública

Decimotercera área; el original no detalla sus procesos.

Organigrama y Planeación

Organigrama

- Gestión: jerarquía, responsable, impresión y versionado.
- Unidades administrativas: operaciones, perfiles y miembros.
- Miembros y acceso: alta y baja, perfiles y permisos.

Planeación y Presupuestación

- Catálogos de planeación y programación, matrices MIR, indicadores.
- Anteproyectos: reglas de desagregación, techos, versiones.
- Obra pública, seguimiento y portal de transparencia ciudadano.

Presupuesto y Adquisiciones

Presupuesto

- Explorador presupuestal, egresos, sábana y reportes, nómina.
- Modificaciones: traspasos, ampliaciones, reducciones.
- Bolsas, sobregiros y reclasificaciones de ingreso y egreso.

Adquisiciones

- Licitaciones: requisición, ventanilla, expediente, catálogo de proveedores.
- Compras directas: requisiciones consolidadas, cotizaciones, órdenes de compra.
- Portal de compras públicas y de transparencia, padrones y testigos sociales.

Recepciones y Tesorería

Recepciones

- Almacén: inventario, movimientos, lotes, kardex y valoración.
- Bienes: muebles, inmuebles, comodato, vehículos y expediente.
- Servicios: hitos de entrega, expediente y evidencias.

Tesorería

- Ingresos: cobros, reembolsos, ingresos propios y de fuente externa.
- Egresos: pagos directos, órdenes de pago, documentos de pago.
- Comprobaciones, fondo revolvente, bancos, efectivo y facturación.

Recaudación y Contabilidad

Recaudación de Ingresos

- Caja recaudadora, portal de cobros, convenios, cobros por terceros.
- Tributos: impuestos, derechos, aprovechamientos, predial.
- Padrón vehicular, adeudos, infracciones, estacionamiento.

Contabilidad e Inversión Pública

- Pólizas, plan de cuentas, matrices de conversión, cierres.
- Reportes contables y presupuestales; cuenta pública.
- Inversión pública: programa, proyectos de obra y POAS.

RRHH, Trámites y Capacitación

Recursos Humanos

- Personal: ficha, nombramiento, expediente, kardex, evaluación.
- Plantilla, prestaciones, jubilaciones y finiquito.
- Nómina: reglas, cálculo, provisión, pagos, timbrado y presupuesto.

Trámites y Capacitación

- Mesa de entrada y salida, oficios, flujos, actas y repositorio.
- Capacitación: detección de necesidades, cursos y entorno virtual.
- Programa de carrera: pasantes, maestrías y carreras.

¿Cómo aplicamos Scrum? Seis pasos

Se entrega valor desde las primeras semanas

1 Arquetipo y demo

Seis encuentros de cuatro horas en promedio.

2 Modelado y variabilidad

Iteraciones cortas, si se contrata variabilidad.

3 Cargas iniciales

Asistencia en migraciones de históricos, cuando es posible.

4 Priorización

Por impacto, según decisión y realidad del cliente.

5 Desarrollo modular

Se inicia con lo imprescindible y se suman módulos.

6 Retroalimentación cada 30 días, con corte presencial y reporte de avance.

Flujo de procesos: cinco etapas

Acompañamiento permanente con el mismo equipo



Inmersión de especialistas con el cliente: estrategia y cronograma.

Especificaciones e identidad propias del cliente.

Módulos en las dependencias; liberación independiente.

Teórica y práctica para los usuarios que identifique el cliente.

Gestión de incidencias desde el primer módulo liberado.

Fases 1 y 2 del plan de implementación

1

1ª fase · Consultoría (3 meses)

Diagnóstico, personal administrativo, infraestructura y necesidades.

2

Resultados fase 1

Capacidad del ente, prioridad por áreas y plan de implementación.

3

2ª fase · Implementación (9 meses)

Producción, verticalización, carga de catálogos e históricos, capacitación.

4

Resultados fase 2

Sistema ajustado, presupuesto y contabilidad integrados, menos errores.

3ª fase y tiempo total

Soporte y acompañamiento: 1 año

- Se mantiene personal de soporte del ente disponible.
- Incidencias en plataforma con folio y trazabilidad.
- Soporte y base de conocimiento por medio de IA.
- Resultados: mayor productividad y mejor control del presupuesto.

Tiempo total: 12 meses

3 meses de consultoría + 9 de implementación + 1 año de soporte desde el primer módulo.

Siete ventajas más relevantes (1 de 2)

1

Volumen y valor de los activos

No se empieza de cero: el sistema y todos sus módulos ya existen.

2

Código abierto

Acceso al código fuente y modificación con total libertad.

3

Implementación apegada a la ley

Cuenta Pública, CONAC, LDF y SEVAC.

4

Flujo integral y continuo

Todas las fases con acompañamiento permanente.

Siete ventajas más relevantes (2 de 2)

1

Escalabilidad e integración

Módulos, entidades o usuarios nuevos se integran siempre al todo.

2

Trazabilidad

Todo queda registrado: no hay acciones anónimas.

3

Sin finales magistrales

Reportes semanales a distancia y un corte presencial al mes.

Lo que se implementa es la adaptación del GRP a la entidad, no su construcción.

Lo que debes recordar

Un solo sistema

El GRP automatiza los procesos transaccionales y centraliza la información.

Base Odoo

Código abierto, flexible y con comunidad global.

13 áreas

Cubren del plan a la cuenta pública, implementables de forma independiente.

Método

Scrum, 5 etapas y plan de 3 fases con soporte permanente.

Soltein · Una empresa que evoluciona · soltein.mx · cursosodoo.soltein.net

Fuentes y pendientes por validar

FUENTES

· Documento original sl-funcional-grp-v3.0 (Drive).

REQUIERE VALIDACIÓN

· Contradicción: el original dice «12 meses» en total pero suma 3 + 9 meses de implementación y 1 año de soporte; confirmar el cálculo.
· Cifras de Odoo (13 millones de usuarios, 17 ciudades, estados por Google Trends) sin fecha de corte.
· Antigüedad: «Desde 2018» como partner y «+16 años» implementando ERP; confirmar redacción vigente.
· Diagramas, mapa de interés y logos de gobiernos que usan Odoo del original no incluidos.
· Se omiten teléfono, correo y redes de la contraportada.
· Los sitios odoogrp.mx y serviciosodoo.soltein.mx del original no están en la lista oficial; validar.
· Deuda Pública aparece como área 13 pero sin procesos detallados en el original.