

Adrian Steel optimiza el comercio al detalle y más con Odoo Open Source

El *software* ERP admite procesos críticos en múltiples ubicaciones utilizando una personalización baja y cuidadosamente configurada.



La innovación como eje para mejores negocios

Con una larga y rica historia que comenzó en 1953, Adrian Steel comprende la importancia de brindar soluciones enfocadas en satisfacer las necesidades del cliente y generar valor. La empresa comenzó en Michigan como un pequeño almacén de estructuras de acero con cuatro empleados. Hoy en día, es líder en la industria de equipos para furgonetas y camiones, con más de un millón de vehículos equipados.

Adrian Steel se ha convertido en una cuarta parte de una empresa de mil millones de dólares con múltiples segmentos comerciales con necesidades independientes comerciales y de innovación. Y parte de esa innovación incluye ERP de código abierto. Después de evaluar a varios proveedores, Adrian Steel inició una implementación ambiciosa para mejorar sus procesos internos ya eficientes, que incluyen ventas, compras, inventario y contabilidad.

La empresa se asoció con OSI para colaborar en una solución de código abierto de Odoo que satisficiera sus necesidades. El objetivo era proporcionar una integración holística de datos y flujos de trabajo en torno a los procesos existentes que ya funcionaban, al mismo tiempo que permitía a las oficinas individuales ver e interactuar con los datos según fuera necesario para mejorar sus procesos.



La situación

Adrian Steel se enorgullece de las prácticas de producción ajustada o *lean manufacturing* aplicadas en todo el negocio, que incluye su almacén, tiendas y edificios de instalación. Y la organización siempre ha aplicado la innovación a todos los aspectos de su negocio.

Con más de 25 años de experiencia, que incluye trabajar en una ubicación de producción ajustada de primer nivel, Lisa Murry ha visto los sistemas ERP desde su inicio hasta las muchas variaciones actuales. Y en Adrian Steel, ayudó a supervisar la implementación inicial de Odoo de la empresa para sus tiendas. En 2018, Adrian Steel implementó el *software* Odoo para ayudar a administrar los datos empresariales. Si bien la implementación fue exitosa, la empresa quería llevar su sistema a nuevos niveles de productividad.

Después de buscar varios socios posibles para ayudar a extender su solución Odoo ERP, la empresa seleccionó a OSI porque operaba bajo los mismos principios: primero escuchar al cliente, observar los requisitos y luego ofrecer posibilidades basadas en la intención.

“OSI estaba dispuesto a escuchar y colaborar”, dijo Lisa Murry, analista comercial y líder de SM de TI, Adrian Steel. “Querían comprender nuestro negocio a un nivel profundo y apoyarnos, no solo el *software* Odoo. Realmente se trata de formar esa confianza y asociación, que es lo que hicimos con OSI”.

Más que consultoría estratégica, mitigación de riesgos y servicios de implementación, Lisa señala la capacidad de OSI de poner a las personas y el propósito primero antes que el *software* que fue un diferenciador en la colaboración exitosa.

Adrian Steel había implementado Odoo para otras áreas comerciales, comenzando en la plataforma Odoo Online. Eventualmente, cambiaron a Odoo Enterprise, que es más flexible. La empresa quería ampliar sus beneficios, específicamente, sus potentes herramientas de gestión y seguimiento, para cumplir con éxito múltiples objetivos comerciales fuera del propósito original del *software*.

“ OSI estaba dispuesto a escuchar y colaborar. Querían entender nuestro negocio a un nivel profundo y apoyarnos, no solo el software Odoo ”.

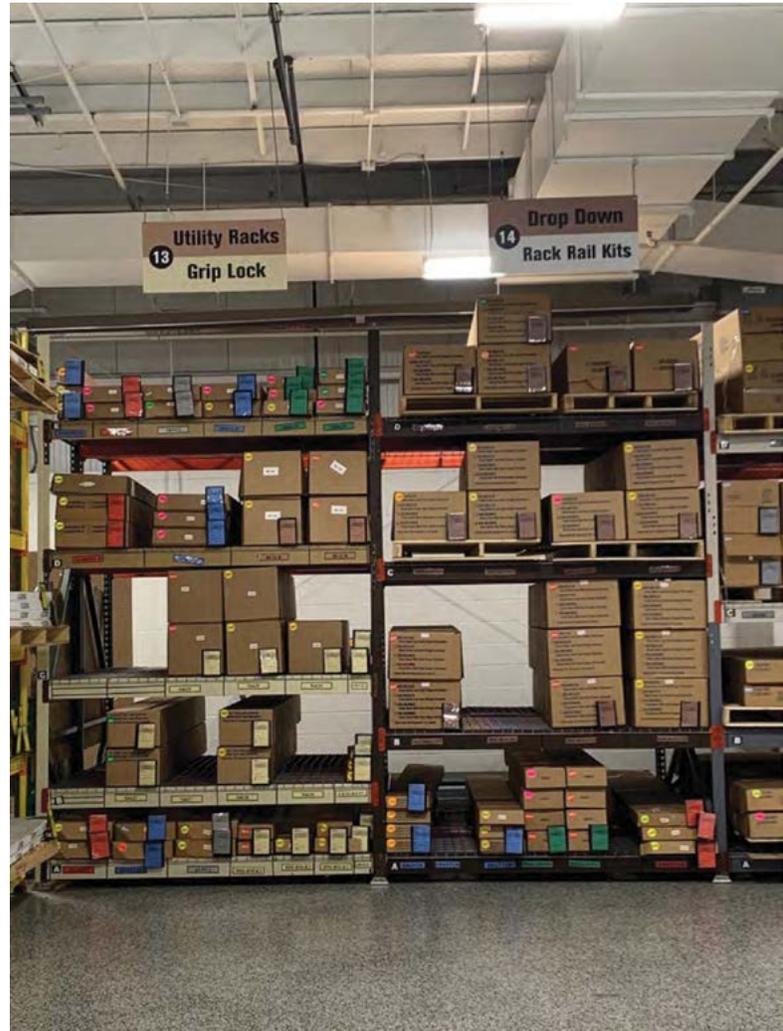
LISA MURRY
ANALISTA COMERCIAL Y LÍDER DE ITSM, ADRIAN STEEL

El enfoque

Adrian Steel buscó una solución que respaldara sus procesos existentes ya que funcionaban; no quería rediseñar los procesos para adaptarlos al *software*. Específicamente, querían herramientas digitales, similares a las muchas herramientas físicas que ya existen dentro de la organización, que facilitaran la ejecución de las tareas actuales, de la misma manera que un martillo o un taladro ayudan a uno de sus fabricantes.

También querían la integración de Odoo con el sistema AS400 de la empresa, ubicado en la sede de la empresa, para que otras ubicaciones comerciales pudieran intercambiar información contable y adicional sin inconvenientes, al mismo tiempo que mantenían datos localizados para sus propios análisis e informes basados en la ubicación.

Los consultores de OSI analizaron los sistemas existentes para evaluar oportunidades para que Odoo admita los métodos actuales y los objetivos comerciales en múltiples ubicaciones, incluidos los sitios minoristas y su ubicación comercial de diseño gráfico. Después de una extensa revisión conjunta de los sistemas heredados, las aplicaciones y los métodos manuales, diseñaron una plataforma ERP de código abierto de Odoo que admitía completamente los procesos comerciales y mejoraba los hábitos comerciales.



“Rápidamente descubrimos que cumplirían con lo que dijeron, y estarían allí con nosotros”.

LISA MURRY
ANALISTA COMERCIAL Y LÍDER DE ITSM, ADRIAN STEEL

El resultado fue un enfoque personalizado utilizando un proceso de integración único de cuatro pasos.



Analizar

Como organización visual, Adrian Steel trabajó para comunicar sus procesos únicos. Las dos empresas se asociaron para evaluar, resolver problemas, mapear procesos y sistemas y flujos de trabajo a prueba de errores.



Optimizar

Debido a que el enfoque principal de Adrian Steel involucra *principios lean* en toda la organización, OSI trabajó para configurar y proporcionar herramientas para respaldar, mejorar y ampliar su proceso, en lugar de cambiar el negocio para que se ajuste a Odoo ERP.



Automatizar

OSI ayudó a impulsar la digitalización de procesos manuales que ya habían demostrado ser efectivos. Esto permitió a Adrian Steel liberar esos recursos para enfocarse más en el negocio y menos en la tecnología.



Transición

Adrian Steel recurrió a OSI para intervenir y ser el socio que necesitaban para respaldar el lanzamiento del sistema en una ubicación que eventualmente conduciría a migraciones exitosas en múltiples ubicaciones.

“ La asociación se volvió muy impulsada por la confianza. Nos ayudaron a hacer las cosas bien y en el camino correcto ”

LISA MURRY
ANALISTA COMERCIAL Y LÍDER DE ITSM, ADRIAN STEEL

El proceso

Una piedra angular para la eficiencia de Adrian Steel implica su aplicación de principios lean y Kanban. Durante años, Adrian Steel ha aplicado principios lean para ayudar a su empresa minorista a administrar el inventario de manera eficiente, ya sea para camionetas de carga, camionetas, remolques de carga o elevadores vocacionales. Utiliza estos principios para eliminar desperdicios, optimizar procesos, reducir costos, impulsar la innovación y reducir el tiempo de comercialización.

OSI ayudó a configurar y personalizar las aplicaciones ERP de código abierto de Odoo para administrar las áreas funcionales de la empresa, desde el control de inventario hasta las finanzas, la calidad, el envío, la recepción, las ventas y el servicio al cliente. Y como parte de la mejora de sus *principios lean*, Odoo admite Kanban, que es un *principio lean* que aprovecha la gestión visual para impulsar el flujo de trabajo y eliminar el desperdicio.

El uso de Odoo para aumentar los métodos Kanban existentes elimina los puntos débiles del sistema Kanban. Odoo administra los datos históricos de ventas y productos.

Al aplicar software de código abierto a los principios lean y los métodos Kanban, Adrian Steel logra varias ventajas operativas:

- + complejidad optimizada en torno a datos y sistemas;
- + eliminación de cuellos de botella y objetivos de optimización;
- + soporte de decisiones mejorado para los procesos existentes;
- + procesos y gestión de recursos mejorados;
- + gestión y entrega de inventario optimizadas.

El resultado

Hoy, Adrian Steel tiene varios casos de uso que han mejorado su funcionamiento. Odoo puede ayudar a organizar los datos de manera más eficiente, utilizados por un empleado del almacén para imprimir su lista de selección de artículos que está codificada por colores y ordenada para respaldar el flujo del piso Kanban. El empleado realiza sus tareas habituales, como extraer una pieza en función de la lista codificada por colores que coincida con los contenedores de artículos codificados por colores y utilizar una solución más rápida y sencilla para obtener los datos necesarios (la lista de selección).

Este aspecto de la solución Odoo, es una pieza personalizada que sirve como ejemplo del poder del código abierto; OSI y Adrian Steel ajustan el *software* para satisfacer sus necesidades exactas y respaldar sus procesos existentes. Y el sistema destaca la siguiente acción que debe realizar un usuario para seguir el proceso, lo que acelera el trabajo y elimina las oportunidades de error.

Por el lado de las compras, la implementación de Odoo ayuda a Adrian Steel a ajustar los *kits* de compras, que normalmente contienen artículos y cantidades que a menudo se piden juntos, pero que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Odoo permite que un usuario de entrada de pedidos y manipule fácilmente los *kits* con productos adicionales o cuando los artículos deben eliminarse en función de un pedido personalizado.

Las órdenes de compra y venta se mejoran utilizando un enfoque holístico de los datos. En Odoo, una orden de venta genera automáticamente un registro de cliente que actúa como un "ancla"; que integra varias piezas de información como:



Lo que fue
vendido



Lo que fue
entregado



Lo que fue
facturado/acreditado/devuelto

El ancla mantiene los enlaces a toda la información relevante para que, a medida que las personas realizan tareas, no tengan que cambiar de aplicación o interfaz. Está disponible como registro completo. Y para el centro de gráficos de la empresa, que crea diseños, etiquetas y elementos visuales para el exterior de los vehículos, el CRM de Odoo ayuda a administrar los datos de los clientes.

Una solución completa

Adrian Steel ha implementado Odoo con éxito para controlar su destino: establecieron el objetivo de eliminar la complejidad y encontrar la herramienta adecuada para respaldar el negocio. La empresa se asoció con OSI para configurar de manera óptima el *software* de código abierto para cumplir con este objetivo, con una personalización mínima y una integración de *back-end* perfecta con los sistemas, para finalmente crear eficiencias comerciales, eliminar desperdicios y reducir costos.

“ Al asociarnos con OSI y usar sistemas como Odoo, trabajamos más rápido, de manera más inteligente y mejor. Empezar de forma sencilla es la clave del éxito ”.

LISA MURRY
ANALISTA COMERCIAL Y LÍDER DE ITSM, ADRIAN STEEL



Visita OSI hoy para conocer cómo el ERP correcto puede revolucionar tu negocio.

 www.opensourceintegrators.com

 +52 800.953.2012