

septiembre 2025

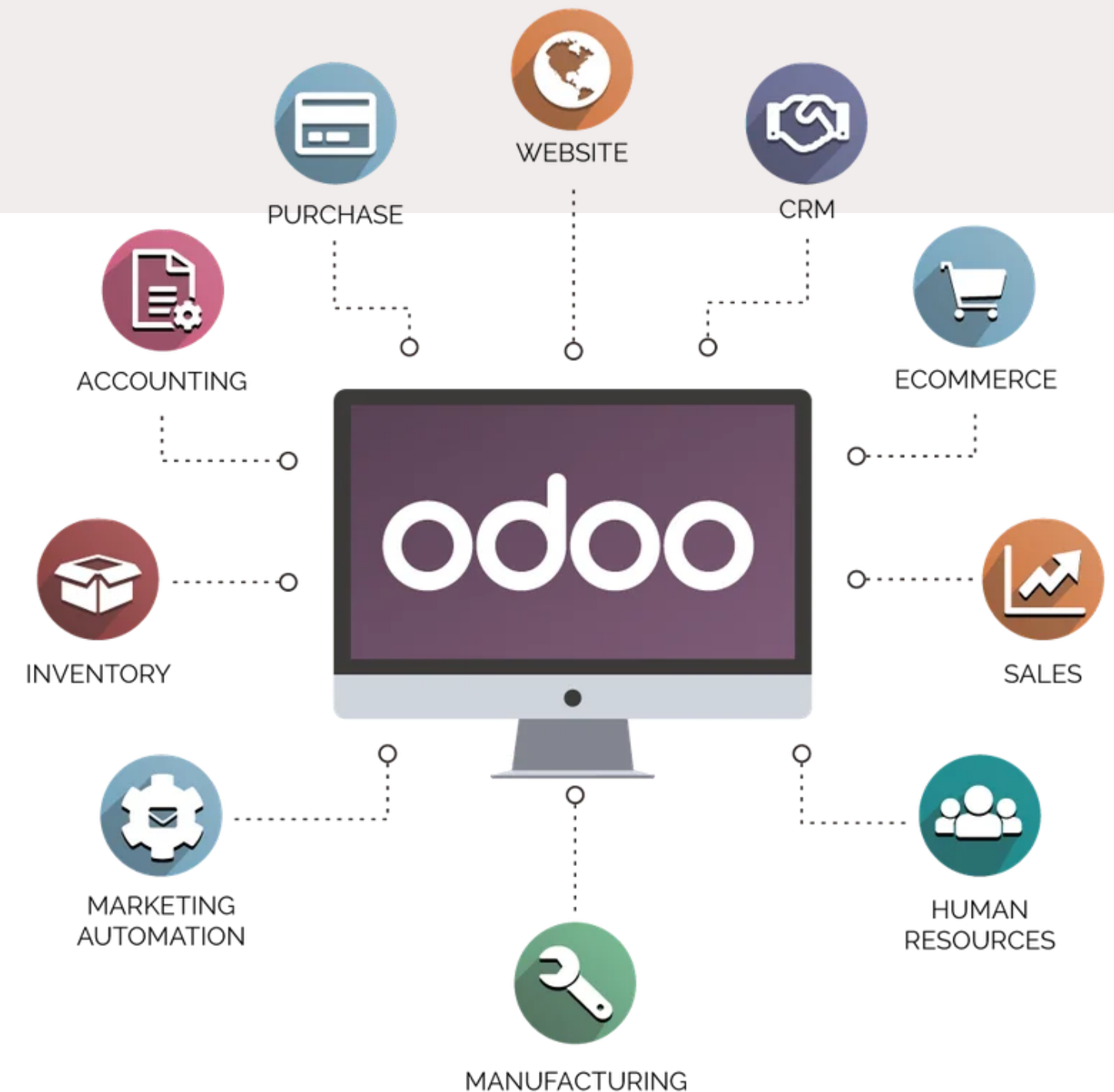
USO DE ODOO

Equipo 1



★ ¿Qué es ODOO y su función en los negocios

Odoo es un software ERP que integra y automatiza procesos de negocio (ventas, compras, inventarios, contabilidad, etc.) en una sola plataforma, ayudando a mejorar la eficiencia, centralizar datos y facilitar la toma de decisiones. La función de Odoo es optimizar la gestión, ahorrar tiempo y facilitar decisiones para mayor eficiencia empresarial.



MODULOS BÁSICOS PARA EMPRESAS

Ventas → Cotizaciones y pedidos de clientes.

Compras → Órdenes y control de proveedores.

Inventario → Gestión de productos y almacenes.

Facturación → Emisión y control de facturas.

Contabilidad → Finanzas e impuestos.



CRM → Seguimiento de clientes y oportunidades.

Proyectos → Organización de tareas y tiempos.

Recursos Humanos → Gestión de empleados.

Sitio Web / eCommerce → Página web y tienda en línea.

Punto de Venta (POS) → Ventas en mostrador y caja.

GESTION DE VENTAS CON ODOO



**ODOO ES UN GRAN ALIADO PARA NOSTROS
YA QUE CON EL PODEMOS:**

- *GESTIONAR CLIENTES*
REALIZANDO SEGUIMIENTOS DE OPORTUNIDADES DE VENTA.
- *COTIZACIONES Y PRESUPUESTOS*
CONVERTIR COTIZACIONES ACEPTADAS EN ORDENES DE VENTA
- *ORDENES DE VENTA*
RELACIONAR CADA VENTA CON EL INVENTARIO.
- *FACTURACION Y PAGOS*
LLEVAR CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR
- *REPORTES Y ANALISIS*
IDENTIFICAR TENDENCIAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA COMERCIAL

ODOO facilita todo el ciclo de ventas, de inicio a fin integrando cada paso con el inventario, la contabilidad y la logística.

COMPRAS Y PROVEEDORES

Para compras y proveedores, Odoo utiliza el módulo de Compras para gestionar el proceso desde la solicitud de cotizaciones a proveedores hasta la recepción y pago de la mercancía, automatizando tareas como el reabastecimiento y permitiendo el seguimiento y análisis de proveedores y costos.

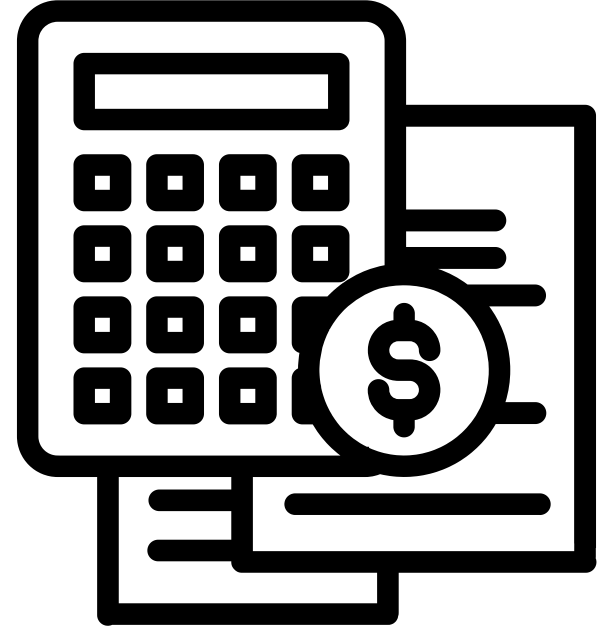
- Gestión de proveedores
- Solicitudes de cotización
- Licitaciones
- reabastecimiento automatico
- Análisis e informes



Inventarios y control de ★ productos

Odoo ofrece una aplicación de Inventario para la gestión integral de productos y almacenes, que incluye el rastreo en tiempo real y la configuración de estrategias de almacenamiento. Permite organizar almacenes y ubicaciones detalladas, rastrear productos por lotes y números de serie, y gestionar la valoración de inventario. Además, se integra con otras aplicaciones como Ventas y Compras para optimizar el flujo de trabajo y mejorar la toma de decisiones.

- Funciones claves:
- Seguimiento Avanzado
- Automatización de Procesos
- Lectores de Códigos de Barras
- Estrategias de Almacenamiento
- Valoración de Inventario
- Integración con Otras Aplicaciones

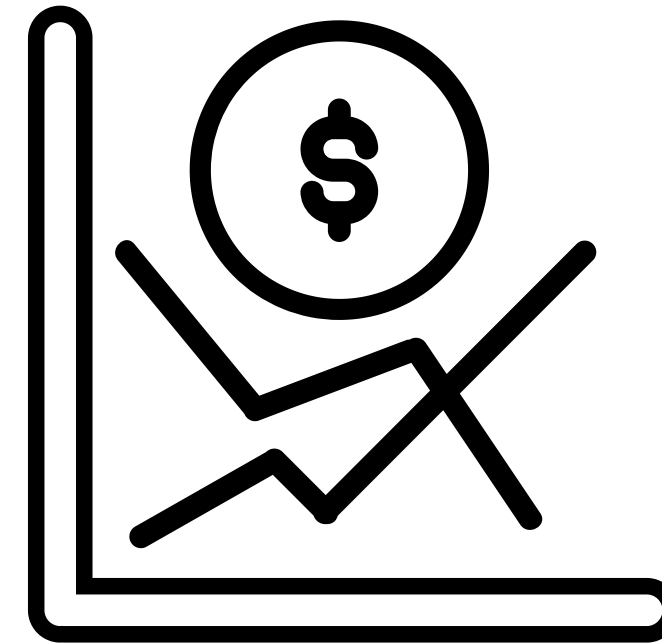


CONTABILIDAD

- Automatiza facturas y asientos contables.
- Conciliación bancaria con conexión al banco.
- Gestión de impuestos (IVA, retenciones).
- Reportes contables: balance, diario, mayor.

FINANZAS

- Control de cuentas por pagar y cobrar.
- Flujo de caja y control de efectivo.
- Presupuestos y comparación con resultados reales.
- Indicadores y reportes financieros para decisiones.



CONTABILIDAD
Y FINANZAS

RELACION CON CLIENTES CRM

Odoo ofrece herramientas para gestionar y fortalecer la relación con los clientes mediante:

- **CRM:** seguimiento de clientes potenciales, oportunidades de venta y comunicación.
- **Marketing:** campañas de correo, mensajes automatizados y segmentación de clientes.
- **Atención al cliente:** tickets de soporte, chats en línea y seguimiento de incidencias.
- **Ventas y facturación:** gestión de pedidos, contratos y facturas centralizadas.



GESTION DE PROYECTOS Y TAREAS



- Organización y planificación de proyectos en un solo lugar.
- Creación de tareas con responsables, fechas y prioridades.
- Vista en diagramas (Kanban, Gantt, calendario, lista).
- Registro de tiempos y control de costos.
- Colaboración entre equipos y comunicación interna.
- Seguimiento del avance en tiempo real.



odoo

Gestión de Proyectos

La gestión de proyectos y tareas en Odoo es una de las herramientas más completas para coordinar el trabajo dentro de una empresa. Este módulo permite planificar, organizar y dar seguimiento a cada proyecto de manera sencilla, ya sea un proyecto grande como una campaña de marketing o algo más específico como el desarrollo de un producto.

BENEFICIOS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

- **Centralización:** toda la información en un solo sistema.
- **Escalabilidad:** crece con la empresa, agregando módulos.
- **Ahorro de costos:** opción gratuita y barata.
- **Automatización:** facturas, inventario y reportes automáticos.
- **Reportes claros:** decisiones basadas en datos en tiempo real.
- **Gestion de la relación con el cliente:** mejor seguimiento y atención a clientes.
- **Acceso en línea:** disponible en computadora y celular.



CONCLUSIÓN

El uso de Odoo en las empresas facilita la integración de procesos, mejora la eficiencia y apoya el crecimiento al centralizar la gestión en una sola plataforma.





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

