

OdooProject Suite

En este documento se presenta la Odoo Project Suite, una solución integral diseñada por Goodman para optimizar la gestión de proyectos en empresas y organizaciones. A través de esta suite, se busca facilitar la administración de proyectos, la documentación, el seguimiento de clientes, la facturación y la programación de citas. Además, se promueve una gestión eficiente del equipo, la automatización de tareas y un control financiero detallado, lo que resulta en una mejora significativa de la productividad y el rendimiento general de la empresa.



Introducción

En Goodman, ofrecemos la suite Odo Project Suite, diseñada específicamente para optimizar la gestión de proyectos en empresas y organizaciones. Esta solución incluye la implementación de módulos clave para facilitar la administración de proyectos, documentación, seguimiento de clientes, facturación y programación de citas. Además, permite una gestión eficiente del equipo, la automatización de tareas y un control financiero detallado, mejorando la productividad y el rendimiento general de la empresa.

Beneficios del Servicio

1 Optimización de la Gestión de Proyectos

Control centralizado de tareas, recursos y tiempos mediante el módulo de Odoo Project.

3 Seguimiento Detallado

Monitoreo en tiempo real del avance y desempeño del equipo utilizando los módulos de Timesheets y Employees.

5 Gestión de Equipos Mejorada

Asignación de responsabilidades y colaboración eficiente con los módulos de Employees y Calendar.

7 Seguimiento de Clientes

Uso del módulo CRM para gestionar oportunidades y relaciones comerciales.

2 Automatización de Procesos

Reducción de tareas manuales utilizando Automations para configurar flujos de trabajo automáticos.

4 Facturación y Finanzas Integradas

Generación de facturas automáticas y reportes financieros mediante los módulos de Invoicing y Accounting.

6 Documentación Eficiente

Gestión organizada de documentos con el módulo de Documents.

8 Interfaz Intuitiva y Accesible

Plataforma fácil de usar desde cualquier dispositivo.



Alcance del Servicio

Incluye:

Finanzas Integra la facturación y los reportes financieros.

- Implementación y configuración de los siguientes módulos esenciales:
- OdooProject para la gestión de tareas y proyectos.
- Timesheets para el seguimiento de horas.
- CRM para el seguimiento de clientes.
- Invoicing y Accounting para la facturación y gestión financiera.
- Documents para la administración de archivos.
- Calendar para la programación de citas y reuniones.
- Employees para la gestión del equipo de trabajo.
- Automations para la automatización de procesos internos.
- Personalización de flujos de trabajo según necesidades empresariales.
- Integración entre módulos para una gestión fluida y eficiente.
- Capacitación inicial para usuarios y administradores.

- Acceso a reportes de rendimiento y métricas clave.

No Incluye (Servicios adicionales disponibles):

- Desarrollo de integraciones personalizadas fuera del alcance inicial.
- Adaptaciones avanzadas a procesos internos específicos.
- Capacitación continua posterior a la implementación.



Proceso de Trabajo

Discovery (1 semana)

- Análisis de necesidades y objetivos empresariales.
- Revisión de procesos actuales de gestión de proyectos.
- Definición de requisitos y funcionalidades clave.
- Documento de análisis (Discovery Document).

1

2

Ejecución (3 semanas)

- Configuración y personalización de los módulos de la Odoo Project Suite.
- Integración entre los módulos para asegurar un flujo de trabajo cohesionado.
- Pruebas de funcionalidad y ajustes en tiempo real.
- Reuniones de validación de avances.

3

Delivery (2 semanas)

- Pruebas finales y verificación del sistema.
- Capacitación del equipo en el uso de la plataforma.
- Entrega de documentación técnica y manuales de usuario.

4

Post Delivery (1 semana)

- Monitoreo: Evaluación del desempeño del sistema y ajustes menores.
- Actualización de herramientas: Mejoras en funcionalidad y seguridad.
- Soporte Continuo: Resolución de dudas y asistencia técnica.

Entregables y Cronograma

Documento de análisis y planificación inicial

Detalle completo de los requisitos y plan de implementación personalizado.

Configuración personalizada de la Odoo Project Suite

Sistema completamente configurado según las necesidades específicas de la empresa.

Reportes y métricas de desempeño

Herramientas de análisis para evaluar el rendimiento y la eficiencia del sistema.

Manual de usuario y guía de capacitación

Documentación completa para facilitar el aprendizaje y uso del sistema.

Acceso a soporte técnico post-implementación

Asistencia continua para resolver dudas y problemas técnicos.

Links de Videos de Apoyo (Parte 1)



Project

Link Project:

https://youtu.be/T45Jo3s_Pt4



Hojas de Tiempo

Link Hojas de Tiempo:

<https://youtu.be/OTT15neTSrk>



Documentos

Link Documentos:

<https://youtu.be/Jc2skZufEOI>



CRM

Link CRM:

<https://www.youtube.com/watch?v=fcsJymSTzj4>



Ventas

Link Ventas:

<https://www.youtube.com/watch?v=DGnbiYxHQhU&t=280s>

Links de Videos de Apoyo (Parte 2)



Facturación

Link Facturación:

<https://youtu.be/QAKwr48Fhvc>



Calendario

Link Calendario:

https://www.youtube.com/watch?v=wA_I3d6qN8A



Empleados

Link Empleados:

<https://youtu.be/XOoPzFw8Jpl>



Automations

Link Automations:

<https://www.youtube.com/watch?v=N3IFKMs3kZA&t=78s2>



Contabilidad

Link Contabilidad:

<https://youtu.be/QGcpONTdYM>