

# Implementación de Aplicaciones en Odoo para Sales & Marketing Suite

Este documento presenta una guía detallada sobre la implementación del Sales & Marketing Suite de Goodman en Odoo, una solución diseñada para digitalizar y automatizar los procesos de ventas y marketing. A través de la integración de diversas aplicaciones, se busca optimizar la captación de leads, mejorar la gestión de ventas y maximizar la eficiencia operativa. Se describen los beneficios del servicio, el alcance de las aplicaciones implementadas, el proceso de trabajo y los entregables esperados.

# 1. Introducción

El Sales & Marketing Suite de Goodman es una solución integral que digitaliza y automatiza tu proceso de ventas, convirtiéndolo en una máquina escalable y eficiente. Implementamos comercio electrónico, automatización de marketing, email marketing y estrategias en redes sociales para generar un flujo constante de leads y aumentar las ventas. Optimizamos tu página web con formularios de captación, enlaces para agendar citas y seguimiento de visitantes para campañas personalizadas. Además, gestionamos un calendario de publicaciones estratégicas y analizamos métricas para mejorar el rendimiento. Con correos automatizados y remarketing, recuperamos prospectos y optimizamos conversiones. Goodman te ayuda a vender más con tecnología e inteligencia artificial.



## 2. Beneficios del Servicio

### 1 Automatización de Marketing

Configuración de flujos de trabajo automatizados para captar y nutrir prospectos.

### 2 Optimización de Ventas

Implementación de CRM para una gestión eficiente de oportunidades comerciales.

### 3 Gestor de Redes Sociales y Correo Electrónico

Centralización y automatización de la comunicación digital.

### 4 Gestor de Inventario y Punto de Venta

Para una integración fluida entre las ventas en línea y físicas.

### 5 Integraciones con Herramientas de Google

Gmail y Google Calendar integrados en Odoo para mejorar la productividad.

# 3. Alcance del Servicio - Parte 1

## Aplicaciones Implementadas

### Inventario

- Creación de productos y categorías de producto.
- Creación de documentos de productos: Fotos, PDF de producto, PDF de cotización, personalización de factura.
- Validación de precios y rentabilidad.
- Configurar reglas de aprovisionamiento.

### CRM

- Creación de oportunidades actuales.
- Estimación de pipeline de venta.
- Habilitar el gestor de propuestas comerciales.
- Configuración de probabilidad de cierre y valor esperado.

### Página Web (E-commerce)

- Diseño y paso a producción de página web transaccional.
- Pasarela de pagos con Mercado Pago.
- Chat en vivo.
- Link de creación de oportunidad.
- Link para llamada (app de citas).

### WhatsApp

- Gestor de conversaciones de WhatsApp y de página web todo en un solo sitio.

### Marketing por Correo Electrónico

- Segmentación de bases de datos.
- Creación de plantillas de correos.
- Configuración de dashboard de métricas.

### Automatización de Marketing

- Creación de flujos de trabajo de prospección.
- Creación de flujos de trabajo de negociación (propuestas comerciales).

# 3. Alcance del Servicio - Parte 2

## Marketing Social

- Creación de cuentas en cada red social.
- Vinculación de cada red social a Odoo.
- Creación de documento de estrategia de comunicación.
- Creación de calendario de publicaciones.
- Ejecución del calendario de publicaciones y manejo de presupuesto de pauta digital.

## Ventas

- Crear órdenes de venta.
- Crear propuestas.
- Crear facturas.

## Punto de Venta (POS)

- Creación de productos en PDV.
- Configuración de métodos de pago.
- Diseño de tienda física en POS.

## Alquiler

- Configuración y creación de órdenes de alquiler.

## Suscripción

- Crear y configurar productos de suscripción (cargo recurrente) con cobro mensual a tarjeta de crédito del cliente.

## Contabilidad

- Configuración de cuentas contables.
- Integración con facturación electrónica.
- Generación de reportes financieros.

## No Incluye

- Integraciones personalizadas fuera del alcance definido.
- Reentrenamiento avanzado de modelos después de la implementación.
- Análisis de datos específicos no contemplados en el servicio base.



# 4. Proceso de Trabajo

1

## Discovery (1 semana)

- Ejecución de reuniones de discovery.
- Creación del documento de discovery.

2

## Ejecución (8 semanas)

- Configuración inicial de Odoo.
- Creación de tableros de control y documentos de benchmark.
- Implementación de aplicaciones según el alcance.
- Integración de herramientas de Google con Odoo.
- Ejecución de reuniones de implementación y seguimiento.

3

## Delivery (3 semanas)

- Ejecución de pruebas y validación del sistema.
- Capacitar a usuarios clave.
- Creación del documento de entrega.

4

## Post-Delivery (1 semana)

- Soporte y mantenimiento.
- Optimización continua basada en análisis de métricas.

# 5. Entregables y Cronograma

## Entregables:

- Implementación y configuración de las aplicaciones listadas.
- Reportes y dashboards personalizados.
- Capacitación y gestión de cambio
- Documentación de uso y mejores prácticas.

## Tiempo de Implementación:

**13 semanas en total** (Discovery, Ejecución, Delivery y Post-Delivery).

# Links de Videos de Apoyo



- link Marketing por correo electrónico : [https://www.youtube.com/watch?v=pBX9t7LOPuA&embeds\\_referring\\_euri=https%3A%2F%2Fwww.odoo.com%2F&source\\_ve\\_path=MjM4NTU](https://www.youtube.com/watch?v=pBX9t7LOPuA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.odoo.com%2F&source_ve_path=MjM4NTU)
- link Social Marketing : <https://www.youtube.com/watch?v=EK9FBjxjLUQ>
- link : Automatización de marketing : [https://www.youtube.com/watch?v=BJXmLEUoXZA&embeds\\_referring\\_euri=https%3A%2F%2Fwww.odoo.com%2F&source\\_ve\\_path=MjM4NTU](https://www.youtube.com/watch?v=BJXmLEUoXZA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.odoo.com%2F&source_ve_path=MjM4NTU)
- link Web Site : <https://www.youtube.com/watch?v=G8b4UZlcTfg>
- link inventario : <https://www.youtube.com/watch?v=Zln36UmkEk8>
- link CRM : <https://www.youtube.com/watch?v=fcsJymSTzj4>
- link WhatsApp : <https://www.youtube.com/watch?v=jg5PVqgC1AM&t=4s>
- link ventas : <https://youtu.be/DGnbiYxHQhU?si=BoPIZL5COPYYU5U9>
- link punto de venta POST : <https://www.youtube.com/watch?v=4qoltwMtYpA>
- link alquiler : <https://www.youtube.com/watch?v=ORPeGby3vM>
- link suscripcion : <https://www.youtube.com/watch?v=l4Cjqi97JS0>
- link contabilidad : <https://www.youtube.com/watch?v=QGcpONNTdYM>
- link proyectos : [https://youtu.be/T45Jo3s\\_Pt4](https://youtu.be/T45Jo3s_Pt4)