



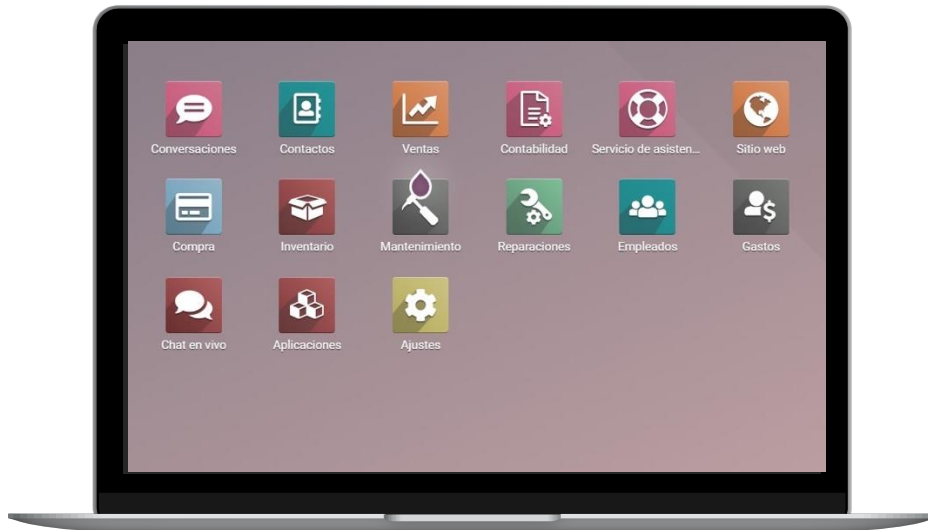
# Odoo V15

Salvador Modesto

---



# odoo



## ¿Qué es Odoo?

**Odoo** es un conjunto de aplicaciones de código abierto que cubren todas las necesidades de tu compañía: CRM, comercio electrónico, contabilidad, inventario, punto de venta, gestión de proyectos, etc.

La propuesta única de valor de Odoo es ser muy fácil de usar y totalmente integrado.



# Una aplicación para cada necesidad

## AUMENTA TUS VENTAS



CRM



PdV



Ventas

## INTEGRA TUS SERVICIOS



Proyecto



Hoja de horas



Servicio de asistencia

## OPTIMIZA TUS OPERACIONES



Inventario



MRP



Compra

## CONSTRUYE SITIOS WEB IMPACTANTES



Creador de sitios web



Comercio electrónico

## MANEJA TUS FINANZAS



Facturación



Contabilidad

## AMPLÍA TU MARKETING



Marketing por email



Automatización de marketing

## PERSONALIZA Y DESARROLLA



Studio



odoo.sh

# Odoo en PROSIC

Usuarios



272

Clientes



4,381

Domicilios  
Entrega



10,566

Contratos  
Renta



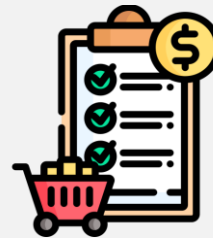
11,727

Cotizaciones



9,500

Pedidos  
De venta



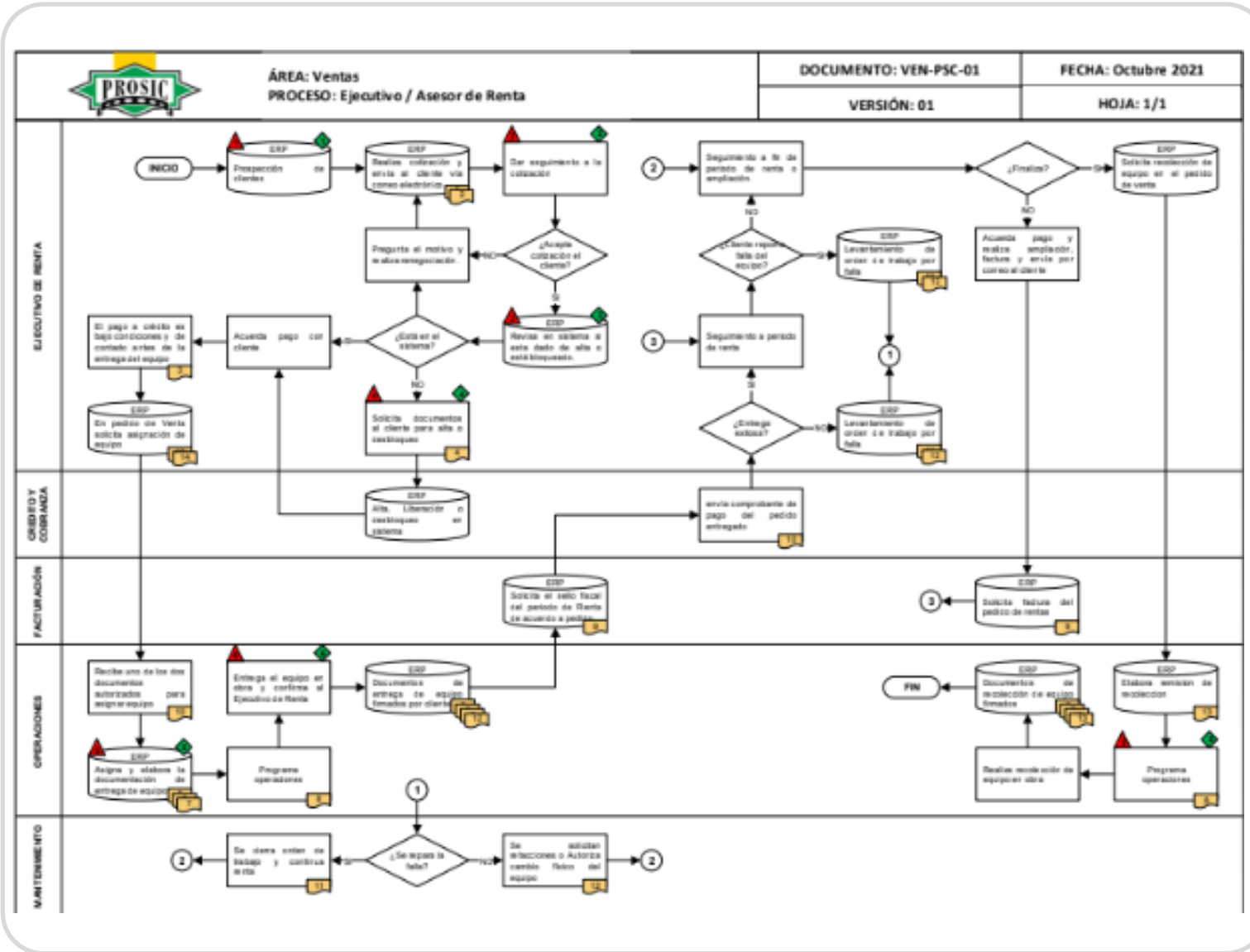
11,727

Facturas



4,852  
(40% - 2022)

# Flujo de ventas



Carpeta comercial



# Casos prácticos



PA855C354\_A51

PI295C109\_L30

PK795C46\_A80

prosic-v15

Administrar bases de datos



PA855C354\_A51

PI295C109\_L30

PK795C46\_A80

prosic-v15

Administrar bases de datos

<https://p5c35k1.demo4to.com/web/database/selector#cids=1&action=menu>

Conversaciones, Calendario, Requisición, Contactos, CRM, Ventas, Contabilidad, Documentos, Proyecto, Hojas de horas, Servicio externo, Planeación, Servicio de asisten..., Sitio web, eLearning, Compra, Inventario, Fabricación, Mantenimiento, Reparaciones, Firma electrónica, Empleados, Asistencias, Flota, Tiempo personal, Gastos, Chat en vivo, Aprobaciones, Tableros, Rastreador de enla..., Aplicaciones, Ajustes



# Cientes



CRM



CONTABILIDAD



CONTACTOS



VENTAS

Abrir:Cliente

PARA APROBAR

Block

DRAFT

TO APPROVE

APPROVED

BLOCKED

0 Reuniones

0 Oportunid...

\$ 0 Ventas

0 Compras

Todavía no...  
Tasa de en...

\$ 0.00  
Facturado

0 Facturas d...

Más

Individual  Empresa

## El Arbol de Xonácatlan



Dirección

Street Name...

Casa \_\_\_\_\_ Puerta \_\_\_\_\_

Colonia... \_\_\_\_\_ Localidad... \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

País \_\_\_\_\_

RFC p. ej. BE0477472701

Rel

Licencia del Operador \_\_\_\_\_

CURP \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_

Móvil \_\_\_\_\_

Correo electrónico \_\_\_\_\_

Sitio web p. ej. https://www.odoo.com

Segmentación de clientes \_\_\_\_\_

Categorías Etiquetas... \_\_\_\_\_

Contact type \_\_\_\_\_

Actividad Económica \_\_\_\_\_

SAT \_\_\_\_\_

Industria o Sector del Cliente \_\_\_\_\_

Industria o Sector Final \_\_\_\_\_

Contactos y direcciones

Venta y compra

Contabilidad

Notas internas

MX EDI

Asignar un partner



CRM

Ventas Leads Reportes Configuración

Flujo de Oportunidad de Nueva Oportunidad

GUARDAR DESCARTAR

NUEVA COTIZACIÓN GANADO PERDIDO **NUEVO** SEGUIMIENTO COTIZADO PEDIDO DE VENTA ESPERANDO ASIGNACIÓN FINALIZADO GANADO MÁS -

0 Junta 0 Cotizaciones

Oportunidad


### Oportunidad de Ejercicio Practico

Ingreso esperado \$0.00 + \$0.00 Por ejemplo, - en Probabilidad 68.49 %

Cliente	Nueva Oportunidad	-	Cierre esperado	-
Correo electrónico			Prioridad	☆☆☆
Teléfono			Etiquetas	-
Vendedor	Salvador Modesto González	-	Empresa	PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTR -
Equipo de ventas	Ventas-Sucursal Mérida	-		

Notas internas Información adicional

Agregar una descripción...



**CRM**

# Oportunidades

El CRM - administración de relaciones con el cliente (*customer relationship management*)

## Enfocado en los clientes

Lleva el seguimiento de leads, cierra oportunidades y obtén pronósticos precisos.





TEST Ventas (Pruebas) 1.800

Órdenes A facturar Productos Reportes Configuración

Cotizaciones / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO ENVIAR FACTURA PROFORMA CONFIRMAR COTIZACIÓN COTIZACIÓN ENVIADA ORDEN DE VENTA

Cliente Previsualizar

### Nuevo

Cliente Dirección de factura Dirección de entrega Plantilla de cotización

Vencimiento Lista de precios Términos de pago Cost Center Branch Office Department Deductibility

00 Corporativo 02 Ventas (Finanzas)

UPDATE


Líneas de la orden Productos opcionales Más información

ADICIONAR PRODUCTO DE RENTA

P	D	C	B	D	D	Cantidad	U	Cantidad d...	E	Precio unit...	I.	Fecha inicial	Fecha de fin	Rental ...	Desc.%
Agregar producto Agregar sección Agregar nota															

Términos y condiciones...

Total: 0.00



## VENTAS

# Flujo de venta

Software de cotización sencillo  
Envía cotizaciones claras, con firmas  
y pagos electrónicos por **Odoo**.



# TIPS

Para agregar valor



# Tip 1: App Odoo

PC895C318\_Y47\_2

Administrar bases de datos

**Usuario:** [Correo electrónico PROSIC]

**Contraseña:** [La otorgada por sistemas]

<https://erp.prosic.com/web/database/selectoryu>





# Tip 2: Conversaciones



The screenshot shows the Odoo Conversations interface. At the top, there's a header with a hamburger menu icon, the word "Conversaciones", and the name "Salvador Modesto G...". Below the header is a sidebar with a green "INICIAR REUNIÓN" button. The sidebar contains sections for "Bandeja de entrada", "Destacado", "Historial", "CANALES" (with a sub-item "Project Manager"), and "MENSAJES DIRECTOS" (with a sub-item "Salvador Modesto González"). The main area shows a video call in progress with "Salvador Modesto González" in the center. Below the video are controls for microphone, headphones, video, screen sharing, and a red end call button. A message from Salvador Modesto González is visible: "Salvador Modesto González - hace un minuto Salvador Modesto González inició una conferencia en vivo". At the bottom, there's a text input field with "Mensaje Salvador Modesto González..." and an "ENVIAR" button.

The screenshot shows the Odoo Conversations interface for a chat with "Miguel Arturo Tapia Flores". At the top, there's a header with a hamburger menu icon, the word "Conversaciones", and the name "Jessica Damarí Melendez Salazar". Below the header is a sidebar with a green "INICIAR REUNIÓN" button. The sidebar contains sections for "Bandeja de entrada", "Destacado", "Historial", "CANALES", and "MENSAJES DIRECTOS". The main area shows an empty chat with the text "No hay mensajes en esta conversación.". At the bottom, there's a text input field with "¡Hola! un gusto saludarte!" and an "ENVIAR" button.





# Tip 3: Calendario



**Calendario** Salvador Modesto G... Salvador Modesto González

Reuniones (9 - 15 abr 2023) Buscar...

AGREGAR ← HOY → DÍA SEMANA MES AÑO ▼ Filtros ★ Favoritos

Semana 15	dom. 9	lun. 10	mar. 11	mié. 12	<b>jue. 13</b>	vie. 14	sáb. 15
Todo el día		ENVIAR VENCIMIENTOS DE EQUIPOS SEMANAL					
7:00							
8:00		REALIZAR COBRANZA A LOS CLIENTES/ENVIAR ESTADOS DE CUENTA, MARCAR A SANCHEZ TORRES ALBERTO					
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							

abr. 2023

d	l	m	m	j	v	s
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

**Asistentes**

- Jessica Damari Melendez Salazar
- Los calendarios de todos
- Asistentes
- Salvador Modesto González
- Los calendarios de todos

+ Agregar Asistentes





# Tip 4: eLearning



The screenshot displays the Odoo eLearning management interface. The main header includes navigation options: 'Sitio web', 'Páginas', 'Personalizar', 'Promocionar', 'Sin publicar', and 'PR'. The course title is 'Introducción a Odoo V15 PROSIC', categorized as 'Básico'. A 'CREAR' button is visible at the top right of the course view. The course details table shows 0 views, 00:00 duration, 0 content items, 1 assistant, and 0 completed items. The course is currently 'Sin publicar' (Not published).

Vista general de eLearning		
<b>CREAR</b>		
<b>Introducción a Odoo V15 PROSIC</b>		
● Básico		
<b>VER CURSO</b>	Vistas	0
	Duración	00:00
0	1	0
Contenido	Asistentes	Terminado

Responsable: Salvador Modesto González  
Última actualización: 13/04/2023

Presentación  
PROSIC - Odoo V15 - Introducción - Comercial

**Sin publicar**





# Tip 5: Firma electrónica



The screenshot shows a web application for digital signatures. The top navigation bar includes 'Firma electrónica', 'Tablero', 'Documentos', and 'Configuración'. The document title is 'Plantillas / Plantilla "10 21 PSI Dias renta - Requerimiento V00.pdf"'. Below the title are buttons for 'ENVIAR' and 'FIRMAR AHORA'. The document content area shows a form with two columns for signatures. The left column is titled '1. Firmas de Aceptación de Requerimiento.' and contains two rows. The first row has a 'Fecha' field (with a '+' icon) and a 'Firma' field (with a '+' icon). Below these fields, the text 'EDGAR NOE RÓMAN' and 'Aceptación' is visible. The right column is titled 'Por la PARTE de 4to Angulo' and contains the text 'Jefe de Proyecto'.

Envía, firma y aprueba documentos en línea. Sube tu PDF y arrastra y suelta campos con facilidad.

- Identificación segura
- Integridad de documentos
- 100% legal



# Tip 5: Tableros



Tableros Mi tablero 14 Salvador Modesto González CAMBIAR DISEÑO

### Facturas 2023

Número	Cliente	Fecha de f...	Fecha de v...	Siguiente actividad	Impuestos n...	Total	Total en divisa	Estado de pago	Estado	
▼ 12 Veracruz (485)					15,532,628.30	18,017,848.79	18,017,848.79			
▶ Cancelado (44)					1,737,032.03	2,014,957.18	2,014,957.18			
▶ Borrador (21)					871,230.70	1,010,627.59	1,010,627.59			
▼ Publicado (420)					12,924,365.57	14,992,264.02	14,992,264.02			
▶ Citlalic Josefina Hernandez Ortiz (73)					2,386,777.81	2,768,662.26	2,768,662.26			
▶ Claret Adriana Matias Hernandez (246)					7,646,105.32	8,869,482.13	8,869,482.13			
▶ Gabriela Lopez Olea (1)					32,585.00	37,798.60	37,798.60			
▶ Lorena Blas Romero (1)					29,149.96	33,813.95	33,813.95			
▶ Maria Guadalupe Campos Hernandez (1)					88,152.15	102,256.49	102,256.49			
▶ Maria del Rosario Ramon (97)					2,732,395.33	3,169,578.59	3,169,578.59			
▶ Teresa Ramirez Gonzalez (1)					9,200.00	10,672.00	10,672.00			
					15,532,628.30	18,017,848.79				