

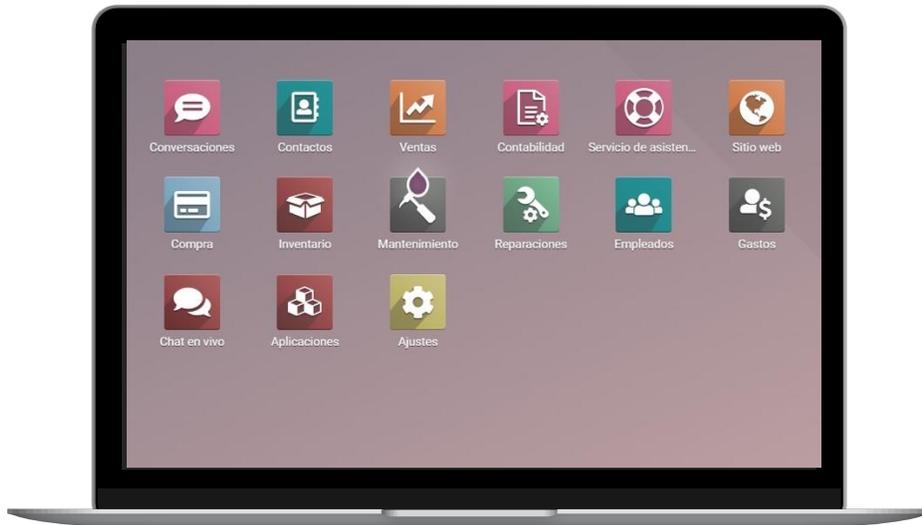


Odoo V15

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



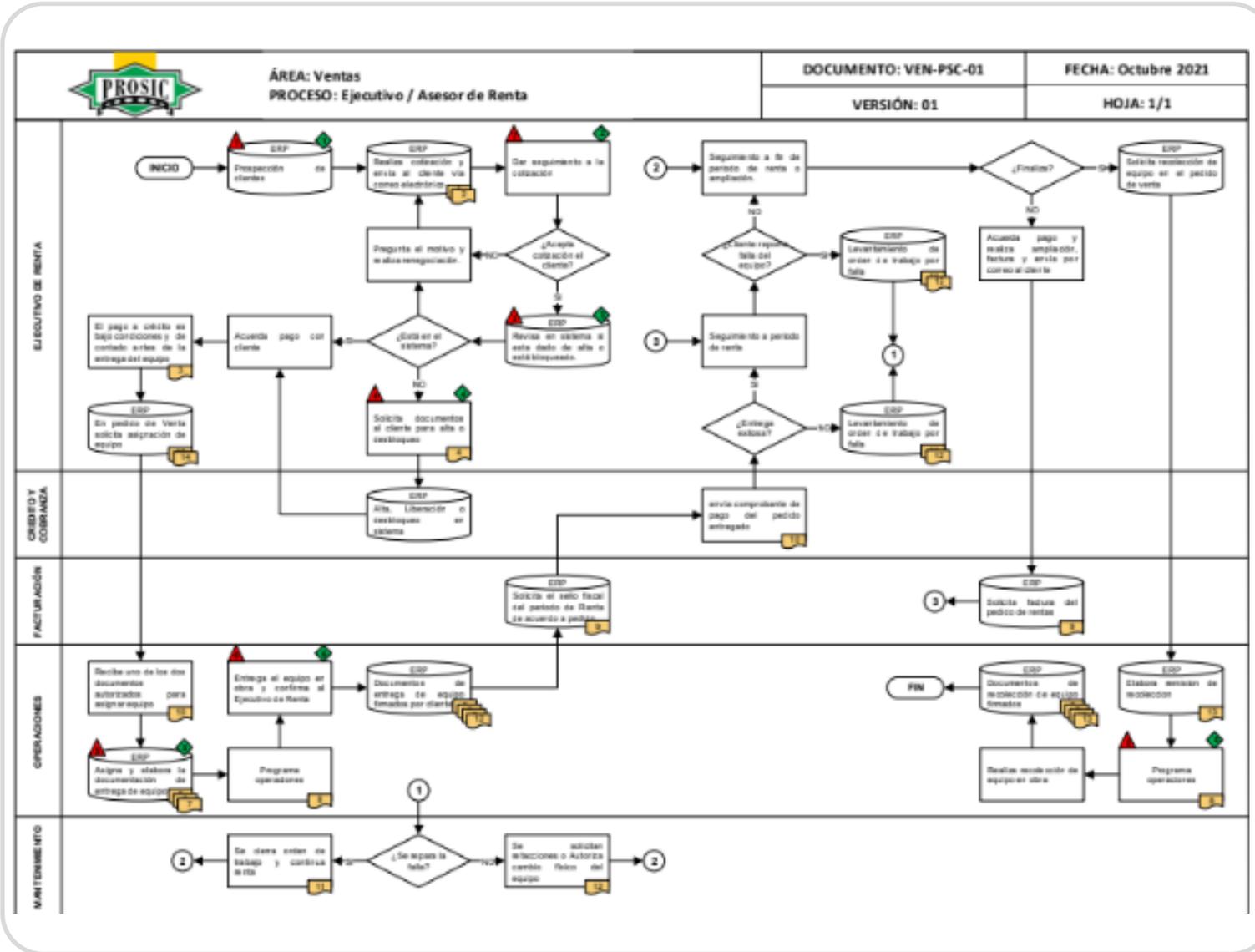
11,727

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>

A grid of 24 application icons for Odoo, arranged in 4 rows and 6 columns. The icons represent various business functions: Conversaciones, Calendario, Requisición, Contactos, CRM, Ventas; Contabilidad, Documentos, Proyecto, Hojas de horas, Servicio externo, Planeación; Servicio de asistencia, Sitio web, eLearning, Compra, Inventario, Fabricación; Mantenimiento, Reparaciones, Firma electrónica, Empleados, Asistencias, Flota; Tiempo personal, Gastos, Chat en vivo, Aprobaciones, Tableros, Rastreador de enlaces; and 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 16.1.80)

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 Vencimiento

Dirección de factura Lista de precios

Dirección de entrega Términos de pago

Plantilla de cotización Cost Center

Branch Office 00 Corporativo

Department 02 Ventas (Finanzas)

Deductibility

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.%
Agrega producto Agrega sección Agrega 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

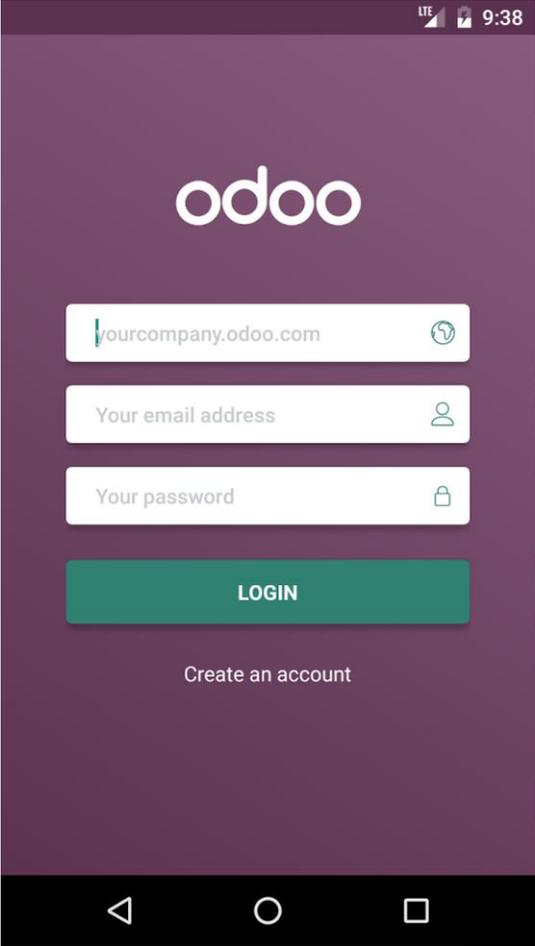


Tip 1: App Odoo

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



Conversaciones | Salvador Modesto G... | 14

INICIAR REUNIÓN

- Bandeja de entrada
- Destacado
- Historial

CANALES

- Project Manager

MENSAJES DIRECTOS

- Salvador Modesto González
- Angela Martina Calderon Revilla
- Maria Elena Dominguez Morales
- Lucrecia Carolina Rasetto
- Lucrecia Carolina Rasetto
- Lucrecia Carolina Rasetto

Salvador Modesto González | Añadir una descripción

Salvador Modesto González - hace un minuto
Salvador Modesto González inició una conferencia en vivo

Mensaje Salvador Modesto González...

Conversaciones | Jessica Damarí Melendez Salazar

INICIAR REUNIÓN

- Bandeja de entrada
- Destacado
- Historial

CANALES

- Miguel Arturo Tapia Flores

Miguel Arturo Tapia Flores

No hay mensajes en esta conversación.

¡Hola! un gusto saludarte!

ENVIAR





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	jue. 13	vie. 14	sáb. 15
Todo el día		ENVIAR VENCIMIENTOS DE EQUIPOS SEMANAL					
6:00							
7:00							
8:00							
9:00		REALIZAR COBRANZA A LOS CLIENTES/ENVIAR ESTADOS DE CUENTA, MARCAR A SANCHEZ TORRES ALBERTO					
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
- ar 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 like 'Sitio web', 'Páginas', 'Personalizar', 'Promocionar', and 'Sin publicar'. The course title 'Introducción a Odoo V15 PROSIC' is prominently displayed, along with a description: 'Curso de capacitación de Inducción a la plataforma Odoo V15 utilizada en PROSIC para la automatización de los procesos de los objetivos.' A progress bar shows 0% completion. The course is categorized as 'Básico' and has 0 views and 00:00 duration. A table at the bottom shows 0 content items, 1 assistant, and 0 completed items. The Odoo logo is visible in the bottom right corner of the interface.

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



Tip 5: Firma electrónica



Plantillas / Plantilla "10 21 PSI Dias renta - Requerimiento V00.pdf"

ENVIAR FIRMAR AHORA

10 21 PSI Dias renta - Requerimiento V00.pdf Etiquetas:

Campos 8 of 8 110%

Nombre
Correo electrónico
Teléfono
Empresa
Texto
Texto multilínea
Casilla
Selección
Fecha

1. Firmas de Aceptación de Requerimiento.

Por la PARTE PROSIC

Fecha Empleado

Firma Empleado

EDGAR NOE RÓMAN
Aceptación

Por la PARTE de 4to Angulo

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				