

Obtener y organizar información

SaludTotal

Cristian Ballesteros

Mateo Perez

Alejandro Ruiz

Apartados

- Empleados
- Facturación
- Punto de Venta
- Compras
- Ventas
- Sitio Web



Base de datos de conocimiento

Empleados



Teoría:

- Web : [Módulo de Empleados](#)

Esta sección centraliza los archivos del personal, contratos de empleo, y jerarquías departamentales en un sistema. Estos son datos esenciales para tener una nómina correcta, la planeación de la capacidad y los reportes de cumplimiento.

Sección para gestionar los empleados de la clínica siguiendo el organigrama de trabajadores de una clínica dental, dividido por departamentos.

Puestos de trabajo en una clínica dental

Odontólogo general (dentista): responsable de los tratamientos dentales a los pacientes.

Higienista: encargado de la limpieza y salud bucodental.

Protésico dental: diseñan e implantan prótesis dentales a pacientes.

Recepcionista: se encarga de la atención telefónica y presencial a los pacientes.

Departamentos:

- Especialistas: director médico, odontólogo, protésico dental
- Atención al público/representación: gerente, recepcionista

Apartado para **informes** de cada empleado. puede ser uno general, de lo realizado a lo largo de su jornada o un informe de cada consulta a paciente realizada.

Facturación



Teoría:

- Web : [Módulo Facturación](#)

El módulo de Facturación de Odoo te permite emitir, recibir y gestionar tus facturas de manera centralizada, cumpliendo con todos los requisitos legales

¿Por qué elegir el módulo de Facturación de Odoo?

Emisión automática de facturas: Crea facturas directamente desde ventas, proyectos, órdenes de entrega u hojas de tiempo, sin pasos extra.

Validación legal y fiscal: Genera facturas electrónicas con cumplimiento legal en tu país.

Cobros y pagos integrados: Registra pagos de clientes y realiza conciliaciones bancarias en pocos clics. Todo en el mismo lugar.

Gestión de clientes y saldos pendientes: Envía recordatorios automáticos a tus clientes, da seguimiento a pagos vencidos y mejora tu flujo de efectivo.

Reportes financieros en tiempo real: Consulta el estado de tus ingresos, cuentas por cobrar y KPIs contables de forma clara y actualizada.

Características del módulo de Facturación de Odoo

Facturación electrónica y en PDF: Emite facturas en formatos digitales personalizables, listas para enviar o imprimir.

Integración con ventas, CRM y contabilidad: Las facturas se crean automáticamente desde otros módulos sin duplicar datos.

Pagos en línea y conciliación bancaria: Acepta pagos por transferencias, terminales o integraciones con Stripe y PayPal. Conciliación simple con tu banco.

Control de impuestos y retenciones: Configura impuestos locales, retenciones y condiciones de facturación específicas por cliente.

Automatización de cobros y recordatorios: Envía correos automáticos a clientes morosos y aplica políticas de cobro personalizadas.

Punto de Venta

 Teoría:

■ Web : [Módulo de Punto de Venta](#)

Con el Punto de venta de Odoo es fácil gestionar sus tiendas y restaurantes. La aplicación funciona en cualquier aplicación que tenga un navegador web, incluso si no está conectado a internet por un momento. Los movimientos de inventario se registran automáticamente en el stock, puede ver estadísticas en tiempo real y sus datos se consolidan en todas las tiendas.

Simula un TPV, toda la funcionalidad de una caja registradora. Agiliza los cobros, haciendo su uso más simple y eficiente, pudiendo ser usado en cualquier dispositivo.

Beneficios:

- **Simplicidad de uso:** interfaz amigable y táctil para trabajar sin necesidad de formación.
- **Sin conexión, sin problema:** funciona incluso sin internet y sincroniza todo al volver online.
- **Control de stock en tiempo real:** sincronización directa con el inventario central.
- **Gestión eficiente del negocio:** administra múltiples cajas, sesiones y usuarios con permisos.
- **Todo en uno:** ventas físicas y online unificadas en un único sistema.

Ideas para gestionar el Punto de Venta en SaludTotal:

- **Configurar los tratamientos odontológicos como productos de tipo servicio:** limpieza dental, ortodoncia, implantes, cirugías, radiografías o consultas de especialidades, cada uno con sus respectivas tarifas.
- **Métodos de pago personalizados:** tarjeta, efectivo, pagos parciales o totales.

- Venta de productos clínicos
- Facturas personalizadas
- Caja diaria

Compras



Teoría:

- Web :[Módulo de Compras](#)

El módulo de compras de Odoo te permite gestionar todo el ciclo de adquisiciones de tu empresa de manera sencilla y eficiente. Desde la creación de órdenes de compra hasta la recepción de productos y el pago de proveedores, Odoo ofrece una solución integral que automatiza y mejora tu flujo de trabajo de compras.

Con el módulo de compras de Odoo, puedes reducir errores, ahorrar tiempo y tomar decisiones más informadas. Odoo centraliza todos tus datos de compras en un solo lugar, lo que te permite tener una visión clara y en tiempo real del estado de tus órdenes, inventarios y pagos.

Beneficios principales:

- Automatización del proceso de compra, desde la creación hasta el pago
- Control total sobre el inventario y los proveedores
- Mejora la eficiencia y reduce los tiempos de espera
- Integración fluida con otros módulos de Odoo (ventas, contabilidad, etc.)

Este módulo es perfecto para empresas de cualquier tamaño que busquen mejorar la gestión de sus compras y optimizar la relación con sus proveedores. Algunos de los casos de uso incluyen:

- Compras para inventario: Automatiza la reposición de inventarios y gestiona de manera eficiente las existencias.
- Compras de servicios: Controla las adquisiciones de servicios y garantiza el cumplimiento de los acuerdos con proveedores.
- Control de presupuestos: Asegúrate de que las compras no excedan los límites presupuestarios con un proceso de aprobación detallado.
- Gestión de proveedores: Administra proveedores, evalúa su desempeño y mantiene relaciones más productivas.

Este módulo para SaludTotal nos serviría para:

- Hacer las compras para el inventario

Ventas



Teoría:

- Web :[Módulo de Ventas](#)

El Módulo de Ventas de Odoo te permite gestionar todo el ciclo de ventas, desde la generación de cotizaciones hasta la facturación, de manera fácil e integrada. Automatiza tus procesos, realiza un seguimiento detallado de cada oportunidad y optimiza la relación con tus clientes para cerrar más ventas en menos tiempo.

Con el Módulo de Ventas de Odoo, puedes aumentar la productividad de tu equipo de ventas y mejorar la experiencia de tus clientes. Genera presupuestos, gestiona órdenes de venta y realiza un seguimiento de las oportunidades de negocio, todo desde una única plataforma.

Beneficios principales:

- Gestión de cotizaciones y órdenes: Crea cotizaciones profesionales en minutos y conviértelas fácilmente en órdenes de venta sin complicaciones.
- Automatización de procesos: Automatiza tareas repetitivas como el envío de cotizaciones, el seguimiento de clientes y la actualización de inventarios, permitiendo a tu equipo centrarse en lo más importante.
- Integración con inventario y contabilidad: Conecta tus ventas con otros módulos de Odoo, como Inventario y Contabilidad, para garantizar una gestión fluida de los productos y una facturación precisa.
- Seguimiento de oportunidades de ventas: Realiza un seguimiento detallado de todas las oportunidades de venta, desde la prospección hasta el cierre, y establece recordatorios automáticos para no dejar ninguna oportunidad atrás.

El Módulo de Ventas de Odoo es ideal para empresas que buscan mejorar y agilizar su proceso de ventas. Algunos de los casos de uso incluyen:

- Generación de cotizaciones personalizadas: Crea cotizaciones adaptadas a las necesidades de cada cliente y envíalas directamente desde la plataforma.
- Gestión de órdenes de venta: Realiza un seguimiento completo de las órdenes de venta, asegurando que cada pedido se procese correctamente y sin errores.
- Gestión de clientes: Organiza la información de tus clientes y realiza un seguimiento detallado de las interacciones para mejorar la relación con ellos.
- Ventas B2B y B2C: Odoo es flexible y te permite gestionar tanto ventas a empresas (B2B) como ventas directas a consumidores (B2C), adaptándose a tus necesidades.

Con el Módulo de Ventas de Odoo, optimizas el proceso de ventas, aumentas la eficiencia de tu equipo y mejoras la experiencia de tus clientes, lo que se traduce en más ventas y mayores ingresos.

Este módulo para SaludTotal nos serviría para:

- Posible venta de productos de higiene bucal

Sitio Web



Teoría:

- Web : [Módulo de Sitio Web](#)

El Módulo de Sitio Web de Odoo te permite diseñar, gestionar y personalizar tu sitio web sin necesidad de conocimientos técnicos. Con una interfaz intuitiva y herramientas de diseño fáciles de usar, crea una presencia online impactante que se alinee con tus objetivos empresariales.

Beneficios principales:

- Diseño fácil y personalizable: Utiliza la herramienta de diseño drag-and-drop (arrastrar y soltar) para crear páginas de manera intuitiva y sin necesidad de conocimientos en programación.
- Optimización para móviles: Asegura que tu sitio se vea perfecto en cualquier dispositivo con un diseño responsive que se adapta automáticamente a pantallas de diferentes tamaños.
- SEO optimizado: Mejora la visibilidad de tu sitio web con herramientas integradas de optimización para motores de búsqueda (SEO), ayudando a que tu negocio se encuentre fácilmente en Google.

El Módulo de Sitio Web de Odoo es ideal para empresas de todos los tamaños que buscan una solución integral para gestionar su presencia online.

CRM

 Teoría:

■ Web : [Módulo de CRM](#)

El módulo CRM de Odoo te permite gestionar todas tus interacciones con clientes potenciales y actuales de manera eficaz, ayudándote a maximizar las oportunidades de ventas y mejorar la retención. Con herramientas avanzadas de seguimiento de oportunidades, análisis de ventas y automatización de procesos, Odoo CRM te permite mantenerte a la vanguardia en tu relación con los clientes.

Beneficios principales:

- Visibilidad total: Accede a información en tiempo real sobre tus clientes y oportunidades de ventas.
- Automatización de tareas: Asigna y programa tareas automáticamente para asegurar un seguimiento constante.
- Mejora de la productividad: Reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas, lo que te permite concentrarte en lo que realmente importa.
- Análisis de ventas: Obtén informes detallados y pronósticos de ventas para tomar decisiones informadas.

El CRM de Odoo es ideal para empresas de cualquier tamaño que buscan mejorar la gestión de sus relaciones con los clientes.

Marketing

 Teoría:

■ Web : [Módulo de Marketing](#)

Permite gestionar el e-mail marketing de la empresa, gestionando las campañas de envío de mails, creando distintas plantillas de envío de mails y realizando su seguimiento (% de usuarios que han visto el correo, % de usuarios que han abierto el correo etc.) También permite la creación de encuestas y seguimiento de estas, por ejemplo, para casos en los que se desea realizar una encuesta de satisfacción de los clientes.

Al igual que en otros módulos, el módulo de marketing también tiene la vista de flujo de procesos, de forma que se pueden visualizar todas las etapas de las campañas de email, y ver en qué etapa se encuentra cada campaña de envío.

Es muy importante mantener viva la comunicación con los clientes y recordarles el valor de

la marca, sirvió a las empresas para poder seguir vendiendo online y mantener activo el interés de los consumidores.