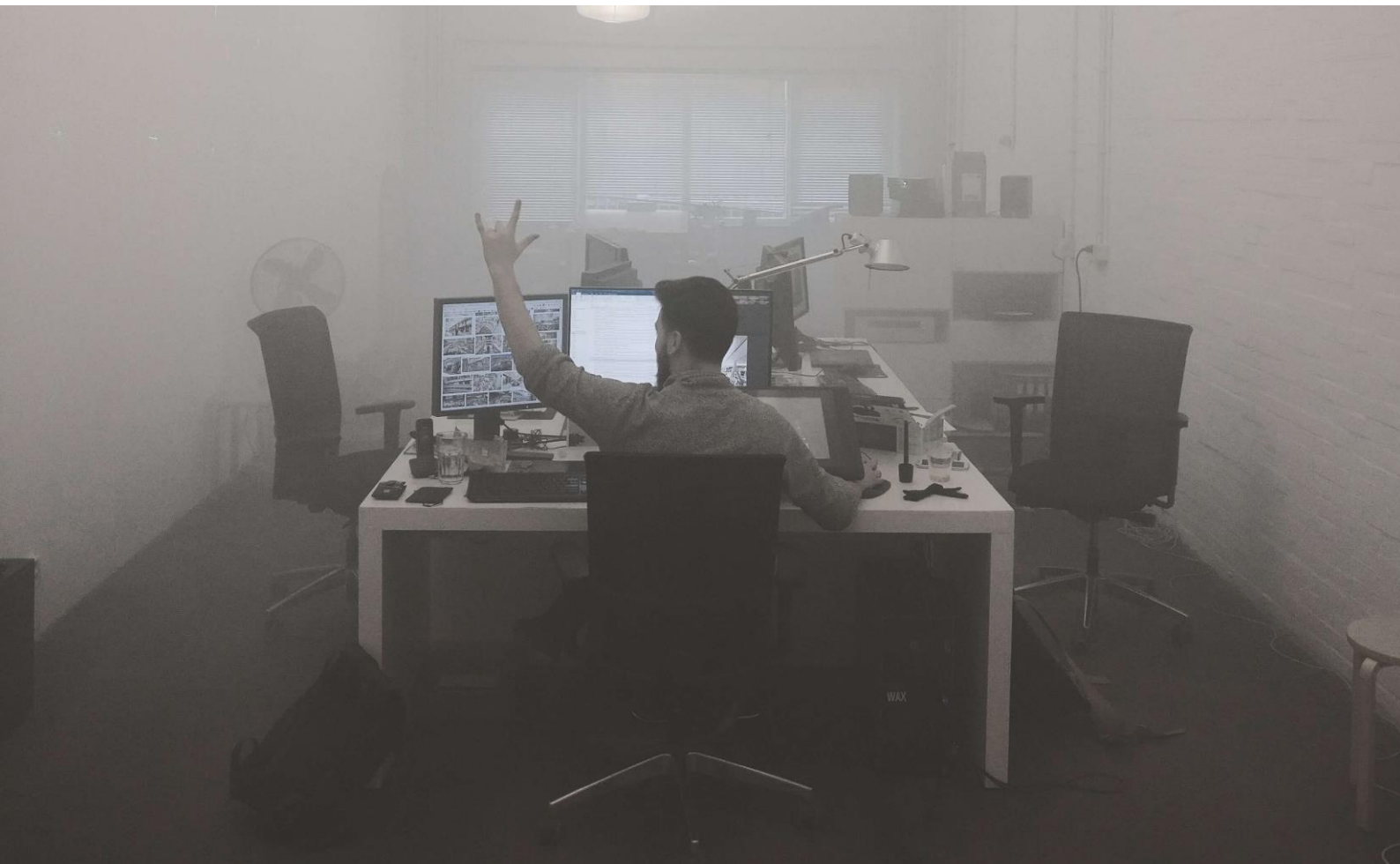




Presupuesto 2022-0120

Con más de 10 años trabajando en Odoo, nuestra experiencia en el mejor software de con más de 40 módulos configurables, entre Compras, Ventas, Web, E-Commerce, Inventario, CRM, ERP, etc., garantiza que estemos preparados para la digitalización de su empresa.



Referencias

Los grandes líderes de la industria, así como empresas de pequeñas y medianas empresas, han confiado en el poder de Odoo. Aquí hay algunas empresas que operan con Odoo.



Nuestra experiencia

Nuestro objetivo radica en mejorar los procesos empresariales relacionados con la venta y compra de productos, gestión de almacén y contabilidad.

Algunos de nuestros clientes por España y Latino América:



Consultoría, Análisis y digitalización de la empresa en la versión Profesional de Odoo por OdooNext.

Joaquín Jerez Aragonés

Director del Proyecto

TFG - Sistemas de Información Integrados (E.R.P. Profesional)

Consultor/a

Odoo-Next (Profesionales del sistema Odoo)

Personal Anexo al proyecto

Joaquin Jerez

David Montero

Jorge Luis Feliciano

Raul Jardinot

Fecha Entrega Oferta:

15/09/2023

B) GNU Licencia de Documentación

Copyright © OdooNext, S.L.

Reservados todos los derechos. Está prohibido la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilme, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

FICHA DEL TRABAJO FINAL

Título del trabajo:	<i>Análisis y digitalización del flujo de trabajo de Wnyexteriors</i>
Nombre del autor:	<i>Joaquín Jerez y David Montero</i>
Nombre de la consultora:	<i>OdooNext</i>
Fecha de entrega:	<i>360 días a partir de la fecha de aceptación</i>
Titulación:	<i>Partners y Certificado en Odoo</i>
Área del Trabajo Final:	<i>Actualización del sistema</i>
Idioma del trabajo:	<i>Castellano.</i>
Palabras clave	<i>E.R.P., Sistema de Información</i>

Resumen del Trabajo:

Wnyexteriors, gestiona trabajos de construcción a distintos niveles, así como distintos tipos de clientes finales. Este presupuesto se centra en el primer proceso de la empresa. La entrada de lead a través de las acciones de marketing realizadas. Actualmente cuenta con un sistema de Zoho, del cual se tienen bien detallado los flujos necesarios, los cuales se adaptarán a Odoo, junto con la capacidad de programación de OdooNext, allí donde sea necesaria para que se absorbe el 100% del flujo.

En el plan estratégico para el cambio del sistema, a nivel global, se contempla realizar esta primera etapa de CRM, que le seguirá una segunda con la parte de gestión del trabajo a realizar al cliente. Y en una tercera fase se incluirá la parte de Contabilidad. En este presupuesto solo se completa la primera parte detallada más adelante en el apartado Tareas Generales

Tareas Generales

- Creación del formulario ya sea iframe o directamente en la web de Odoo, para la captación de los leads.
- Conectores entre Odoo y Meta para los posibles formularios en dicha red social y que entren en Odoo.
- Crear una versión de prueba, antes de entrar en producción mientras se sigue trabajando en la versión actual.
- Este presupuesto incluye:
 - Costo total de la implementación del proyecto.
 - Tiempo total de implementación del proyecto.
 - Rol de participantes en el proyecto.
 - Calendario de implementación.
 - Plazos de garantía.

1. Descripción de los Requerimientos

1.1 Objetivos del Trabajo

Existen varias líneas de acciones detalladas por fases

Fase 1

Conexiones con Fuentes de Lead:

- Creación de los flujos y adaptación de todas las posibles entradas de Lead en Odoo, ya sea por Redes Sociales, formularios iframe en otras webs o Landing de la Empresa, Formulario directamente en la web de Odoo.
- Además de la creación de las configuraciones, así como las conexiones necesarias en las redes sociales, todas las modificaciones para adaptar el proceso al flujo de la empresa serán creados y están incluidos en este presupuesto.

FASE 2

Tratamiento de los Lead recibidos:

- Los leads recibidos en Odoo pasaran por el estado de Oportunidad y este por las distintas etapas. En esta fase, se adaptará todos los campos necesarios, así como las acciones automatizadas necesarias, como creación de presupuestos, ya sean, como actualmente Odoo lo realiza o bajo la necesidad específica del cliente. Una vez con el conocimiento exacto del flujo, incluiremos la creación de los distintos elementos, asociados al Lead, como presupuestos, contratos y proyectos, que estarán todos relacionados entre sí.

FASE 3

Creación de Contratos

- Aún por definir, el momento de la creación y con dependencia del flujo del cliente, se creará el contrato a partir de la oportunidad, el cual, generará la documentación necesaria para poder enviar dicho contrato con el diseño que solicite el Wnyexteriors y la impresión necesaria para que el destinatario del contrato pueda firmarlo y pasar por el flujo requerido por el Wnyexteriors.

FASE 4

Creación del Proyecto.

- Solo como avance de la segunda etapa, se creará el proyecto en el momento, en función al flujo del cliente. Tanto el contrato, como la oportunidad, como el lead, están relacionados y una vez definido el flujo del cliente, podremos decidir cuál es el mejor momento de crear el proyecto, así como el contrato.

FASE 5

Capacitación.

- Una vez confirmado que todos los datos están correctos los flujos realizados, el personal, será capacitado para la correcta utilización del sistema y poder generar una depuración de responsabilidad dentro del flujo creado por el Wnyexteriors.

FASE 6

Importación de las bases de datos existentes.

- Se importarán los datos de clientes y artículos, existentes en la actual base de datos de Zoho a Odoo.

FASE 7

Puesta en producción.

- Utilizando un fin de semana, se establecerá la puesta en marcha del sistema, que irá desde el viernes a la tarde, al cierre de la empresa al domingo al mediodía.
- Una vez este realizado el traspaso, se informará a la persona responsable, durante el fin de semana para que entre y pueda comprobar que todo está correcto
- Llegado el lunes, los usuarios ya entrará en la nueva versión, no permitiendo el acceso a la antigua base de datos, para evitar errores.

Tiempos establecidos para realizar el Trabajo

Todo proyecto requiere de una planificación adecuada con el fin de llevar a cabo con éxito las tareas a realizar.

En caso de y por el tiempo necesario para este proyecto, no es necesario una fecha específica, para su puesta en producción.

Como Existen cambios estructurales importantes, tanto a nivel organizativo como de gestión en cualquier proyecto, *Wnyexteriors* no es una excepción y se ha manifestado la intención de realizar el proyecto en un entorno de pruebas (desarrollo), donde se realizará la instalación del nuevo sistema, su análisis y verificación de funcionalidades demandadas, identificación de incidencias y documentación hasta el cierre del ejercicio actual, momento en el cual es la intención ponerla en funcionamiento (producción), sustituyendo la solución actual definitivamente.

En base a esta directriz de planificación, se establecen los siguientes plazos, en coordinación con *Wnyexteriors*, para la implantación definitiva del sistema en la organización.

Esta planificación, aceptada por la gerencia, se completará en el período que abarca **1 meses y 1 Semana**, con el fin de iniciar la puesta en producción 37 días después de la aceptación de este presupuesto.

La configuración de la planificación se ha realizado en base a días laborables, excluyendo los festivos locales y nacionales existentes dentro del periodo. Así, tendríamos un total de 37 días laborables.

Todas las fases contemplan un margen de seguridad ante las posibles eventualidades de diferente naturaleza o tipo que puedan surgir, siendo dicho margen el necesario para minimizar dudas al cliente sobre el cumplimiento de los plazos de entrega pactados y la calidad de la solución desarrollada.

Planificación por días de Trabajo

Fase	Planificación
Fase 1 (Conexiones con Fuentes de Lead)	 20 días laborables
Fase 2 (Tratamiento de los Lead recibidos)	 20 días laborables
Fase 3 (Creación de Contratos)	 10 días laborables
Fase 4 (Creación del Proyecto)	 10 días laborables
Fase 5 (Capacitaciones)	 3 días laborables
Fase 6 (Importacion de Datos)	 2 días laborables

Personal Involucrado

En cuanto a los recursos necesarios para la realización del proyecto, la configuración idónea de estos consistiría en un grupo formado los siguientes profesionales que, para este proyecto, se cuentan 10 profesionales principales que aglutinará las funciones principales.

Estaremos en condiciones de ofrecer al cliente una respuesta profesional y una solución adecuada a su demanda:

	<p>Jefe de Proyecto</p> <p>Responsable de la interacción entre Gerencia, Consultoría y el Proveedor del sistema de información.</p> <p>Asumirá las tareas clave de planificación, ejecución y control, así como la auditoría de procesos contemplada en la revisión de expectativas, la relación de la implantación del proyecto con los objetivos alcanzados a medio/largo plazo y, en conclusión, cualquier aspecto relevante que afecte al análisis, desarrollo e implantación de este.</p>	1
	<p>Coordinador de Equipo</p> <p>Responsable de la interacción entre el Jefe de Proyecto y los diferentes equipos de trabajo.</p> <p>A nivel interno, será el responsable de la planificación, ejecución y control de tareas asignadas al equipo de referencia, propuestas de mejora, actuación frente a incidencias y verificación de la solución implantada, según los requerimientos de la empresa.</p>	1
	<p>Analista-Administrador de Datos e Instalación</p> <p>Encargado de la instalación, configuración y verificación de funcionalidad de la arquitectura entre sistemas, así como de los entornos de desarrollo, preproducción y producción.</p> <p>Responsable de los procesos de traspasos de datos y confirmación de cambios de flujos entre versiones y completar la información necesaria no existente.</p>	2
	<p>Analista-Programador</p> <p>Responsable del desarrollo, parametrización e implantación de los módulos y funcionalidades seleccionadas del sistema Odoo, según los requerimientos solicitados por el cliente.</p>	3
	<p>Analista-Funcional (Capacitaciones)</p> <p>Responsable de las capacitaciones del sistema e implementación de flujos correctos. Personal especializado en Contabilidad en Odoo, como soporte a necesidades técnicas e informes contables.</p>	1

2.- Descripción de los Requerimientos

2.1 Breve resumen de productos obtenidos

En conclusión, esta es una propuesta de proyecto, se detalla la adaptación a los requerimientos del cliente, así como la instalación y configuración de la solución en un entorno de desarrollo y preproducción, a través del cual se podrán realizar todas las modificaciones solicitadas y evaluar el rendimiento e idoneidad de esta antes de proceder a realizar su implantación en producción.

La definición de este tipo de entornos permite prever situaciones de riesgo en la fase de puesta en producción, todo ello a través de un minucioso examen de la solución, con el fin de poder evitar errores o fallos de esta que, una vez implementada en el entorno real, sean críticos o dispongan de una evaluación grave que implique una parada del sistema para su solución, con el correspondiente perjuicio para la actividad empresarial de la organización. A su vez, este entorno permitirá el desarrollo de futuras funcionalidades e integraciones, así como la evaluación de módulos ya desarrollados que puedan dar valor añadido al sistema ya implementado.

La clave del éxito del proyecto será la adecuación de la solución propuesta a los requisitos formulados por Wnyexteriors y al escenario particular de la organización, analizando, desarrollando y obteniendo, finalmente, un sistema de información E.R.P. óptimo, según los requerimientos informados y la flexibilidad aceptada por el órgano de dirección, ante las alternativas que se puedan exponer a lo largo de todas las fases, desde su inicio hasta su implantación y puesta en producción definitiva en la nueva versión de Odoo 15 Profesional.

3.1 Costes y Forma de Pago.

Tras el análisis y estudio de la viabilidad del proyecto, presenta el coste, para su conocimiento y aprobación. Para las posibles dudas que surgieran, se propone una reunión una vez revisado este proyecto. En dicha reunión, se tratarán los aspectos técnicos con el fin de poder aclarar todas las dudas respecto al cliente.

El coste total de apartados descritos anteriormente, es el siguiente:

Descripción	Presupuesto
Coste del Proyecto	5.200 €
<u>Forma de Pago:</u> 50% de importe al inicio del proceso. 25% a la entrega de la Fase 4 25% a la finalización del proyecto	

No está incluido el coste de impuestos.

3.- Aceptación de los términos del proyecto

Para la aceptación de este proyecto es necesario que envíe una copia de este documento firmada por el responsable de Wnyexteriors, adjuntando el justificante de ingreso en el mismo mail, en el que se le enviará la factura correspondiente al primer pago.

Datos Bancarios:

Cuenta principal:

IBAN

ES24 6888 0001 6197 9934 2918

BIC/SWIFT

QNTQESB2XXX

SWIFT

TRWIBEB3XXX

Dirección del titular:

AGENCIA IMAGINE MARKETING DIGITAL 360 GRADOS SL
C/ ARENISCA 9
29006, MÁLAGA – ES

Firma de Odoo-Next

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, appearing to be a stylized representation of a name.

Firma de Wnyexteriors