

YATPV

YATPV S.L



JUSTIFICACIÓN MODULOS  
ODOO

# ÍNDICE

3	TIPO DE INSTALACIÓN DE ODOO
4	GESTIÓN DE CLIENTES (CRM)
5	GESTIÓN DE VENTAS
6	GESTIÓN DE COMPRAS
7	GESTIÓN DE INVENTARIO
8	GESTIÓN CONTABILIDAD
9-10	CRONOGRAMA FASES IMPLEMENTACIÓN



Correo electrónico

aljarilla.jose1998@gmail.com

Contraseña

...

Iniciar sesión

¿No tiene una cuenta?    Restablecer contraseña

Iniciar sesión como superusuario

Gestionar bases de datos | Con la tecnología de  
Odoo

# TIPO DE INSTALACIÓN DE ODOO

---

Instalación en la nube

Razón principal: Flexibilidad y escalabilidad

Hemos optado por una instalación en la nube debido a las siguientes ventajas que ofrece para el restaurante:

1. Accesibilidad Remota:

- Permite a los gerentes y al personal clave acceder al sistema desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
- Ideal para revisar reportes o gestionar inventario incluso fuera del restaurante.

2. Menores Costos Iniciales:

- No es necesario invertir en servidores físicos ni en infraestructura local.
- Odoo en la nube incluye actualizaciones automáticas y copias de seguridad regulares.

3. Escalabilidad:

- El restaurante puede ampliar fácilmente las funcionalidades del sistema a medida que el negocio crece (por ejemplo, agregar una tienda online o integrar un servicio de delivery).

4. Mantenimiento y Soporte Simplificados:

- La instalación en la nube permite delegar el mantenimiento y soporte técnico al proveedor del servicio.
- Reducción del riesgo de fallos técnicos que puedan interrumpir las operaciones diarias.

# GESTIÓN DE CLIENTES (CRM)

- Permite registrar, gestionar y realizar un seguimiento de las oportunidades de negocio.
  - Ideal para mejorar la relación con los clientes y centralizar su información.
  - Centraliza la información de los clientes, mejora la gestión de contactos y asegura el seguimiento de oportunidades de venta.
- 
- ¿Por qué?:
  - Este módulo es esencial para centralizar toda la información de los clientes en un solo lugar. Ayuda a gestionar contactos, realizar seguimientos de oportunidades y fortalecer la relación con los clientes.
  - Ventajas principales:
  - Mejora la comunicación con los clientes.
  - Automatiza tareas de seguimiento.
  - Incrementa la tasa de conversión de oportunidades a ventas.

The screenshot displays the Odoo CRM 'Nuevo' (New) form. The top navigation bar includes 'CRM', 'Ventas', 'Leads', 'Informes', and 'Configuración'. Below this, a status bar shows various metrics: 'Reuniones' (0), 'Oportunidades' (0), 'Ventas' (0), 'Compras' (0), 'Tasa de entrega a tiempo' (0%), 'Facturado' (0,00), and 'Facturas de proveedores' (0). The main form is titled 'Nuevo' and has tabs for 'Individuo' (selected) and 'Compañía'. The contact name is 'p. ej. Brandom Freeman'. Below the name is a field for 'Nombre de la empresa...'. The form is divided into two columns. The left column contains fields for 'Contacto' (Calle..., Calle 2..., C.P., Ciudad, Provincia, País) and 'NIF ?' (p. ej., ESA00000000). The right column contains fields for 'Puesto de trabajo' (p. ej. director de ventas), 'Teléfono', 'Móvil', 'Correo electrónico', 'Sitio web' (p. ej. https://www.odoo.com), 'Título' (p. ej. Señor), and 'Etiquetas' (p. ej. "B2B", "VIP", "consultoría", ...). At the bottom of the form, there are tabs for 'Contactos y direcciones' (selected), 'Ventas y compras', 'Facturación / Contabilidad', and 'Notas internas'. A button labeled 'Agregar' is located at the bottom left. On the right side of the interface, there is a sidebar with buttons for 'Enviar mensaje', 'Registrar una nota', and 'Actividades'. Below these buttons, there is a section for 'Hoy' (Today) showing a list of activities, with the first entry being 'Administrator - ahora' (Administrator - now) with the description 'Creando un nuevo registro...' (Creating a new record...).

# GESTIÓN DE VENTAS

- Gestión de presupuestos, pedidos de venta, albaranes y facturas.
  - Automatiza los flujos de trabajo de ventas, asegurando la trazabilidad de las operaciones.
  - Gestiona todo el flujo comercial, desde la elaboración de presupuestos hasta la facturación. Mejora la eficiencia y reduce errores administrativos.
- 
- ¿Por qué?:
  - Este módulo permite gestionar presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de forma integrada, optimizando el flujo comercial y asegurando que las ventas estén conectadas con el inventario y la contabilidad.
  - Ventajas principales:
    - Agiliza el ciclo de ventas, desde la oferta hasta la facturación.
    - Garantiza la trazabilidad de las operaciones comerciales.
    - Reduce los errores en la facturación y pedidos.

VentasPedidosA facturarProductosInformesConfiguración

NuevoPresupuestosNuevo

Enviar por correo electrónicoConfirmarVista previaPresupuestoPresupuesto enviadoPedido de ventaEnviar mensajeRegistrar una notaActividades

Nuevo

ClienteEscriba para encontrar un cliente...

Vencimiento28/12/2024

Dirección de factura

Fecha del presupuesto28/11/2024 14:18:10

Dirección de entrega

Lista de precios

Condiciones de pago

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra Información

Firma del cliente

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio u...	Impuestos	Impuestos ...
Agregar un producto	Agregar una sección	Agregar una nota	Catálogo			

Términos y condiciones...

Total:0,00 €

Hoy

A

Administrator - ahora

Creando un nuevo registro...

# GESTIÓN DE COMPRAS

- Centraliza la gestión de proveedores, pedidos de compra y recepciones.
  - Facilita la planificación de compras según las necesidades de inventario.
  - Garantiza una buena relación con los proveedores y facilita la planificación del aprovisionamiento.
- ¿Por qué?:
- Este módulo es indispensable para gestionar las relaciones con los proveedores y optimizar el proceso de aprovisionamiento, asegurando un inventario equilibrado y el cumplimiento de los pedidos de compra.
  - Ventajas principales:
  - Facilita la planificación de compras basadas en las necesidades reales del inventario.
  - Centraliza y automatiza las órdenes de compra.
  - Mejora la relación con los proveedores mediante una gestión eficiente.

Compra Pedidos Productos Informes Configuración

Nuevo Pedidos de compra P00009

Facturas de proveedores 1 Recepción 1

8 / 16

Enviar pedido de compra por correo electrónico Crear factura Cancelar Bloquear

SdP SdP enviada Pedido de compra

Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

Pedido de compra

☆ P00009

Proveedor ? INDALGOURMET S.L - 804512315

Referencia de proveedor ?

Pedido abierto

Moneda EUR

Fecha de confirmación 21/11/2024 13:42:43

Llegada prevista ? 21/11/2024 13:42:04

Llegada ? 21/11/2024 13:42:49

Productos Otra información Alternativas

Producto	Descripción	Cantidad	Recibido	Facturado	UdM	Precio unitario	Impuestos	Impuestos no incluidos
Carne Picada	Carne Picada	20,00	20,00	20,00	Unidades	1,00	21% G INC (Bienes)	20,00 €
Lomo	Lomo	20,00	20,00	20,00	Unidades	3,00	21% G INC (Bienes)	60,00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Define sus términos y condiciones ...

Base imponible: 80,00 €

IVA 21%: 16,80 €

Total: 96,80 €

21 de noviembre de 2024

Administrator - hace 7 días

Bloqueada → Pedido de compra (Estado)

Administrator - hace 7 días

SdP → Bloqueada (Estado)

Administrator - hace 7 días

Pedido de compra creado

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Y O Yeral

# GESTIÓN DE INVENTARIO

- Permite gestionar productos, almacenes y movimientos de stock.
  - Integra los procesos de entrada y salida del inventario con ventas y compras.
  - Optimiza la gestión del stock, reduce el riesgo de sobrestock o roturas y asegura la sincronización con ventas y compras.
- 
- ¿Por qué?:
  - Este módulo permite gestionar productos, ubicaciones de almacén, movimientos de stock y sincronización con ventas y compras. Es fundamental para mantener el control sobre las existencias.
  - Ventajas principales:
  - Reduce el riesgo de roturas de stock o exceso de inventario.
  - Asegura la trazabilidad de los productos en cada etapa.
  - Automatiza las operaciones logísticas, mejorando la eficiencia.

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Informes

Configuración

Guardar

Descartar

Aplicar todo

Ajustes de inventario

Q

Buscar...

1-11 / 11

Producto	Cantidad real	UdM	Cantidad contada	Diferencia	Fecha programada	Usuario
<div><div></div><div>Bocadillo de Lomo</div></div>	15,00	Unidades	0,00	0,00	31/12/2024	<div><div></div>Historial</div> <div><div></div>Aplicar</div> <div><div></div>Limpiar</div>
<div><div></div><div>Bocadillo de Lomo</div></div>	8,00	Unidades	0,00	0,00	31/12/2024	<div><div></div>Historial</div> <div><div></div>Aplicar</div> <div><div></div>Limpiar</div>
<div><div></div><div>Carne Picada</div></div>	40,00	Unidades	0,00	0,00	31/12/2024	<div><div></div>Historial</div> <div><div></div>Aplicar</div> <div><div></div>Limpiar</div>
<div><div></div><div>Hamburguesa</div></div>	20,00	Unidades			31/12/2024	<div><div></div>Historial</div> <div><div></div>Establecer</div>
<div><div></div><div>Ketchup</div></div>	40,00	Unidades	0,00	0,00	31/12/2024	<div><div></div>Historial</div> <div><div></div>Aplicar</div> <div><div></div>Limpiar</div>
<div><div></div><div>Lechuga</div></div>	20,00	Unidades	0,00	0,00	31/12/2024	<div><div></div>Historial</div> <div><div></div>Aplicar</div> <div><div></div>Limpiar</div>
<div><div></div><div>Lomo</div></div>	26,00	Unidades	0,00	0,00	31/12/2024	<div><div></div>Historial</div> <div><div></div>Aplicar</div> <div><div></div>Limpiar</div>
<div><div></div><div>Mayonesa</div></div>	10,00	Unidades	0,00	0,00	31/12/2024	<div><div></div>Historial</div> <div><div></div>Aplicar</div> <div><div></div>Limpiar</div>
<div><div></div><div>Pan</div></div>	80,00	Unidades	0,00	0,00	31/12/2024	<div><div></div>Historial</div> <div><div></div>Aplicar</div> <div><div></div>Limpiar</div>
<div><div></div><div>Tomate</div></div>	20,00	Unidades			31/12/2024	<div><div></div>Historial</div> <div><div></div>Establecer</div>
<div><div></div><div></div></div>	0,00		0,00		31/12/2024	<div><div></div>Historial</div> <div><div></div>Establecer</div>

Bocadillo de Lomo

Carne Picada

Hamburguesa

Ketchup

Lechuga

Lomo

Mayonesa

Pan

Buscar más...

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Y

O

Yerai

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Y O Yeral

# GESTIÓN CONTABILIDAD

- Proporciona herramientas para contabilidad básica, generación de informes financieros y conciliación bancaria.
  - Asegura el cumplimiento de requisitos fiscales y contables.
  - Permite un control básico de la tesorería, facturación y reportes financieros, integrado con ventas y compras.
- 
- ¿Por qué?:
  - Este módulo proporciona herramientas para registrar ingresos, gastos, conciliación bancaria y reportes básicos. Es crucial para mantener el control financiero y cumplir con los requisitos legales.
  - Ventajas principales:
  - Integra automáticamente las transacciones de ventas y compras.
  - Genera informes financieros claros y accesibles.
  - Facilita la conciliación bancaria y el seguimiento de pagos.

Facturación / Contabilidad

Cientes Proveedores Informes Configuración

Nuevo

Facturas

FACTU/2024/11/0010

Compras

1 / 10

Factura rectificativa

Restablecer a borrador

Borrador

Publicado

Factura de proveedor

FACTU/2024/11/0010

Proveedor

INDALGOURMET S.L

Calle Estaño (POL INDUSTRIAL),73- SECTOR 20

04009 Almería

Almería

España – B04512315

Fecha de la factura

21/11/2024

Fecha contable

21/11/2024

Referencia de pago

Banco destinatario

Condiciones de pago

15 días

Moneda

EUR

Referencia de factura

Líneas de factura

Otra Información

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos no incluidos
Carne Picada	P00008: Carne Picada	20,00	Unidades	1,00	21% G INC (Bienes)	20,00 €
Mayonesa	P00008: Mayonesa	41,00	Unidades	1,00	21% G INC (Bienes)	41,00 €
Tomate	P00008: Tomate	40,00	Unidades	1,00	21% G INC (Bienes)	40,00 €

Términos y condiciones

Base imponible: 101,00 €

IVA 21%: 21,21 €

Total: 122,21 €

Pagado el 21/11/2024 122,21 €

Importe adeudado: 0,00 €

21 de noviembre de 2024

Administrador

Factura pagada

No pagado → Pagada (Estado de pago)

Administrador

Esta factura de proveedor se ha creado desde:P00008

Administrador

Factura de proveedor creada

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Y O Yeral



# CRONOGRAMA

## FASES

## IMPLEMENTACIÓN

---

FASE	TAREAS PRINCIPALES	DURACIÓN ESTIMADA
Fase 1: Análisis	<ul style="list-style-type: none"><li>- Recopilación de requisitos específicos.</li><li>- Análisis de procesos actuales.</li><li>- Definición de flujos en Odoo.</li></ul>	2 semanas
Fase 2: Configuración inicial	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instalación y configuración de Odoo.</li><li>- Activación de los módulos requeridos.</li><li>- Ajuste inicial de parámetros.</li></ul>	1 semana
Fase 3: Personalización	<ul style="list-style-type: none"><li>- Personalización de campos, formularios y reportes según las necesidades.</li><li>- Configuración de reglas de inventario y contabilidad.</li></ul>	3 semanas
Fase 4: Migración de datos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Importación de datos iniciales (clientes, proveedores, productos, inventarios).</li><li>- Validación de la migración.</li></ul>	2 semanas

# CRONOGRAMA

## FASES

## IMPLEMENTACIÓN

---

FASE	TAREAS PRINCIPALES	DURACIÓN ESTIMADA
Fase 5: Pruebas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Realización de pruebas funcionales.</li><li>- Identificación y resolución de errores.</li><li>- Ajustes finales.</li></ul>	2 semanas
Fase 6: Formación	<ul style="list-style-type: none"><li>- Capacitación del personal en el uso de los módulos.</li><li>- Entrega de manuales o guías de usuario.</li></ul>	1 semana
Fase 7: Puesta en marcha	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementación en producción.</li><li>- Seguimiento inicial y soporte post-implementación.</li></ul>	1 semana

YA TPV

---

## CONTÁCTANOS

Yerai Céspedes Romera

Jose Manuel Aljarilla