



**Odoo, la mejor  
herramienta de gestión  
para la empresa**

[www.dosimplecr.com](http://www.dosimplecr.com)

# Índice

Pág. 3	<b>Introducción</b>
Pág. 4	<b>1. ¿Qué es un ERP y un CRM? ¿Para qué sirven y por qué debo implantarlos en mi empresa?</b>
Pág. 6	<b>2. Odoo, un ERP que se adapta a las necesidades de cada empresa</b>
Pág. 8	<b>3. ¿Cómo beneficia Odoo a las Pymes?</b>
Pág. 9	<b>Conclusión</b>

# INTRODUCCIÓN:

La denominada "Transformación Digital" define las formas en que las empresas incorporan nuevas tecnologías para hacer más eficientes sus negocios en un mercado cada vez más competitivo.

Odoo, al ser un ERP moderno de la era de Internet, es la herramienta perfecta para lograr la digitalización bajo demanda, permitiendo un pleno acceso a toda la operativa e información de la empresa.





# 1. ¿QUÉ ES UN ERP Y UN CRM? ¿PARA QUÉ SIRVEN Y POR QUÉ DEBO IMPLANTARLOS EN MI EMPRESA?

Tanto un ERP como un CRM son sistemas de software de gestión empresarial: el ERP es para la planificación de recursos empresariales (Enterprise Resources Planning) y el CRM es para la gestión de las relaciones con los clientes (Customer Relationship Management).

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, necesitan un software de gestión a la medida de sus necesidades que les permita gestionar sus departamentos y los procesos y tareas que realizan departamentos, procesos y tareas que realizan en su día a día.

## El ERP «la trastienda» de una empresa

El ERP de la empresa ofrece una visión global de la compañía, permitiendo así permitiendo así que los diferentes departamentos estén interconectados para que puedan intercambiar la información que necesitan. Esto no sólo permite tener una imagen fiel de la situación de la empresa, sino que también sino que también facilita una buena toma de decisiones costes operativos y mejorar los procesos. A mayores, un ERP también permite controlar mejor el inventario, realizar un seguimiento de las ventas, verificar las facturas y llevar la contabilidad o la nómina. Adicionalmente, es capaz de gestionar los procesos internos

de la empresa cruzando diferentes departamentos esenciales como:

- Producción
- Recursos humanos
- Comercial y ventas
- Logística y operaciones
- Control de almacén e inventario
- Contabilidad y Finanzas
- Suministros y proveedores

## El CRM es la cara visible de las operaciones de tu empresa

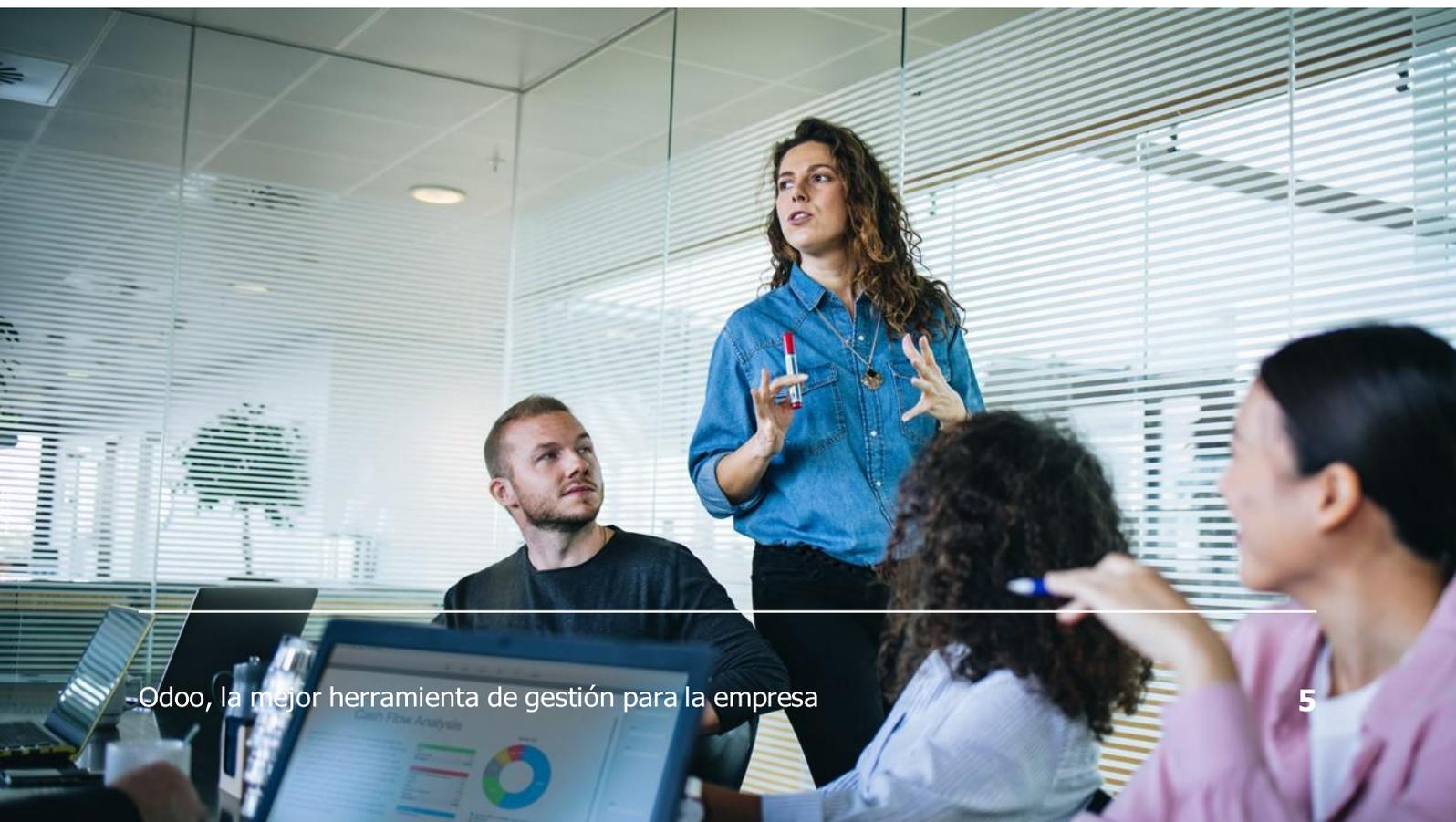
El objetivo del software CRM es mantener organizada y accesible toda la información sobre los clientes, su seguimiento comercial y su estrategia de ventas y marketing.

Detrás de esta herramienta se encuentran todas las funcionalidades que permiten a

las pymes acceder a modelos de negocio y gestión de clientes, como grandes modelos corporativos, para identificar a los clientes más valiosos de la empresa y gestionar de forma eficaz las relaciones comerciales más allá de la venta única y fidelización.

Una solución CRM proporciona:

- Procesos de venta simplificados
- La optimización de los procesos de venta
- Favorece la comunicación del departamento comercial
- Repositorio de datos de clientes
- Herramientas para el seguimiento de contactos y relaciones
- Capacidad de segmentar clientes para diferentes propósitos de marketing
- Facilita la toma de decisiones





## 2. ODOO, UN ERP QUE SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE CADA EMPRESA

No todas las empresas necesitan la misma herramienta ERP. Por eso es necesario disponer de un ERP como Odoo, que se adapta a la tuya.

Odoo, **antes conocido como OpenERP**, es un conjunto de aplicaciones de gestión empresarial que incluye una serie de herramientas fáciles de usar para optimizar y garantizar la rentabilidad empresarial con el objetivo de proporcionar todas las herramientas que una empresa necesita para la operativa en todos sus departamentos.

La implantación de un software de gestión empresarial debe adaptarse a los procesos y protocolos de negocio y debe ser capaz de automatizar procedimientos, reunir todos los datos de las áreas de negocio y facilitar el trabajo de todos los departamentos de forma coordinada.

### Importancia de la personalización del ERP

Para una empresa que está en constante crecimiento, la adquisición de un ERP puede dar solución a las siguientes circunstancias:

- La gestión inmanejable de datos en Excel que no permiten tener trazabilidad de la situación empresarial
- La imposibilidad de escalar la actividad empresarial por la rigidez de los ERP tradicionales
- La dificultad de gestionar y coordinar departamentos por tener su actividad en distintos sistemas

Odoo permite ofrecer una solución a medida gracias a su gran adaptabilidad, permitiendo así ofrecer un sistema que cumpla con las características específicas de cada departamento. Además, permite hacerlo de forma modular, dando flexibilidad de esta forma para añadir funcionalidad de forma gradual.

Con más de dos millones de usuarios en todo el mundo, Odoo es el software de gestión empresarial más avanzado del mercado, con características que permiten sacar el máximo provecho del mundo online gracias a su interfaz web.

Gracias a su arquitectura modular, se pueden seleccionar las funciones a implementar en cada empresa, simplificando la integración en cualquier situación a la vez que permite escalar el sistema con el crecimiento de la empresa.



### 3. ¿CÓMO BENEFICIA ODOO A LAS PYMES?

Odoo, al tratarse de un proyecto de código abierto, hace que se haya popularizado a través de una gran comunidad de desarrolladores y de empresas que lo han implantado por lo que hoy en día se considera la mejor opción para muchas compañías.

Funciona en base a diferentes módulos que se instalan y se comunican entre sí de manera fluida y eficiente para intercambiar información entre todas las áreas de la organización. Actualmente tiene más de 30 módulos principales y más de 16.000 aplicaciones y complementos. Esto asegura que tu empresa encontrará módulos adecuados para responder a sus procesos diarios.

Usar Odoo puede ayudarte a hacer más en menos tiempo, haciendo que tu trabajo sea más eficiente y productivo. Estos son algunos de los beneficios que Odoo puede aportar a tu negocio:

➤ **Facilita la toma de decisiones:**

Las empresas pueden ahorrar tiempo al tomar decisiones sobre gestión de inventario, marketing, contabilidad y todos los demás aspectos del negocio. También ayuda a identificar cualquier problema potencial que podría afectar los niveles de productividad



➤ **Mejora la productividad:** Permite a los empleados concentrarse más en su actividad principal, ya que la mayoría de los aspectos del negocio se administran de manera eficiente mediante un solo sistema.

➤ **Proporciona acceso personalizado para cada perfil de usuario** en función de los permisos, así cada departamento accede solamente a la información que necesita, mientras que, al mismo tiempo, las personas que lo necesitan pueden tener una visión global de la información.

➤ **Se adapta al entorno empresarial cambiante:** Con los módulos asequibles de Odoo, incluso las empresas más pequeñas pueden adaptarse a los cambios, integrar sus sistemas ERP y crecer mucho mejor entre sus clientes objetivo.

➤ **Da a las empresas una ventaja competitiva:** Odoo tiene soluciones totalmente integradas y personalizables para satisfacer las necesidades de casi cualquier empresa. El sistema ha estado en el mercado el tiempo suficiente y ha demostrado su capacidad para manejar los flujos de trabajo de las empresas y satisfacer sus requisitos.

➤ **El valor asequible de Odoo beneficia a su negocio:** En comparación con los numerosos ERP del mercado, Odoo es uno de los más asequibles. Las pymes pueden expandir sus módulos de Odoo a medida que crecen sus necesidades.

➤ **Reduce los costes:** Al integrar un sistema ERP en tu negocio, puedes reducir una gran parte de los costes operativos generales, ya que Odoo es capaz de reunir todos los datos en una sola aplicación de software y te ahorra el coste de administrar diferentes programas para cada departamento.

➤ **Totalmente adaptable y personalizable:** Debido a que Odoo está construido de manera modular, brinda a las empresas la libertad de desarrollar nuevas funcionalidades que se adapten a tu empresa. Cada organización es un mundo y tiene necesidades diferentes a las demás. Con la personalización de Odoo, puede desarrollar e integrar las funciones que cada empresa necesita.



- > **Gestión de Granjas Avícolas:** Gestione su empresa Avícola y controle granjas y galeras con nuestro software, control de pesos de animales, alimentación, gestión de compra, recolección de huevos, Picking de granjas a empaque y su respectiva producción, enlace lotes según sus granjas y deje que nuestro modulo avícola implemente control de ventas y producción de empaque pre-automatizado. Las pymes pueden facturar directamente a su cliente final y gestionar inventario en tiempo real.
- > **Gestión de Condominios:** Al integrar un sistema ERP con su gestión de condominios donde puede automatizar los cobros y las cuotas, consumos de agua, gestión de cobros adicionales ligado a un presupuesto financiero para su control.
- > **Punto de Ventas & Restaurantes:** Debido a que Odoo está construido de manera modular, podemos ofrecer un punto de venta estable y configurable. Perfecto para negocios físicos como tiendas, adicionalmente contamos con un servicio de restaurante basado en comandas o gestión de mesas y pisos según se requiera.
- > **Gestión de Hoteles / Reservas & Pagos en Línea:** En comparación con los numerosos ERP del mercado, Odoo es uno de los más completos y su versatilidad tanto en módulos como desarrollos nos impulsan a ofrecer sistemas tan complejos como la gestión hotelera, controle reservas en tiempo real, control de limpieza, Check in y Check Out de reservas con sus respectivas cuentas y pagos en tiempo real. Ofrezca un Website limpio con toda la información para hacer de su negocio el más rentable.
- > **E-Commerce / Tienda en Línea & Servicios:** Al integrar una tienda en línea puede vender sus productos o servicios 24/7 sin necesidad de horarios, recolección de productos en tiendas físicas o gestión de Picking de productos en múltiples bodegas, muestre a su cliente información como manuales, reviews de sus productos y todo compatible para redes sociales, centralice sus operaciones en un mismo software.
- > **Gestión de Fabricación & Manufactura:** Simula órdenes de fabricación con la herramienta de planificación en tiempo real, la disponibilidad de componentes y el control de costes. Recibe proposiciones de reposiciones justo a tiempo y elige cómo suministrar los componentes: fabricar o comprar, subcontratar, enviar desde otro almacén.
- > **Nomina & Asistencia:** Nuestra aplicación de Nómina ayuda a garantizar que no haya problemas o conflictos al validar entradas de trabajo, gestiona localizaciones específicas de cada país para garantizar que los recibos de nómina cumplan con reglas e impuestos locales y permite realizar asignaciones salariales.
- > **Facturación Electrónica para Costa Rica:** Implemente nuestro módulo de facturación Electrónica de Costa Rica y gestione centralizadamente todos sus documentos electrónicos, tanto en gestión de ventas como la recepción de compras, facturación Ilimitada en sus últimas versiones 4.3 y 4.4 establecidas por el Ministerio de Hacienda

## CONCLUSIÓN:

A medida que pasa el tiempo, las operaciones en nuestras empresas se vuelven más complejas. Se ha vuelto imperativo utilizar un sistema de gestión integrado que permita a varios departamentos trabajar y compartir información entre sí.

Odoo es uno de los sistemas de gestión integrados más asequibles y beneficiosos para pymes con recursos limitados, unifica todo el negocio bajo una sola interfaz y hace que todo sea más fácil de administrar. Además, la amplia gama de

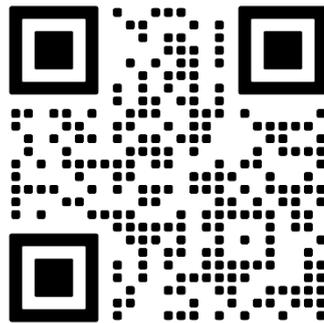
módulos disponibles le permite adaptarse perfectamente a cualquier modelo de negocio.

Ahora que conoces los beneficios que Odoo puede proporcionar a tu negocio es posible que necesites a alguien que pueda ayudarte a implementarlo, personalizarlo y mantenerlo en tu empresa, en **DOSimpleCR** somos un equipo de **somos un equipo de expertos en tecnología y mejora de procesos** que implementamos soluciones creadas completamente a medida de cada caso.



odoo





### **SAN PEDRO**

C/ Ancha, Contiguo al  
Correo de Costa Rica.  
(+506) 2100-9641  
info@dosimplecr.com

### **PALMARES**

250 metros este Escuela Julia  
Fernández, Esquipulas.  
(+506) 2100-9641  
info@dosimplecr.com

Parte de:

