

FICHA DETALLADA

MINI-PACK ODOO SERVICIOS Y PROYECTOS BASE

1. ¿Por qué existe este servicio?

Vender un servicio es una cosa. Ejecutarlo con orden, visibilidad y control es otra completamente distinta. Muchas empresas de servicios operan con planillas, correos, mensajes y memoria como únicas herramientas de seguimiento. Cuando el volumen crece, los plazos se pierden, las tareas se duplican, los responsables no siempre están claros y nadie sabe con certeza en qué estado está cada proyecto.

El Mini-Pack Odoo Servicios y Proyectos Base existe para construir una primera base operativa dentro de Odoo que permita organizar proyectos, tareas, responsables y seguimiento. Su objetivo no es sobredimensionar la operación, sino reemplazar parte de la improvisación por un flujo de trabajo simple, visible y escalable.

2. Qué resuelve este servicio

Este servicio está diseñado para ayudar a empresas que presentan una o varias de estas situaciones:

- Tareas y proyectos gestionados de forma desordenada.
- Poca claridad sobre el avance real del trabajo.
- Dificultad para coordinar responsables o etapas.
- Seguimiento operativo poco visible.
- Dependencia de planillas, correos, mensajes o memoria para organizar servicios.
- Necesidad de estandarizar una primera forma de ejecutar trabajos similares.

3. Para quién está pensado

- Consultoras, agencias y estudios profesionales.
- Empresas que trabajan por tareas, servicios o proyectos.
- Negocios que necesitan más orden en su ejecución operativa.
- Organizaciones que quieren reducir la improvisación en su trabajo diario.
- Pymes que necesitan comenzar con una estructura simple de proyectos antes de incorporar mayor complejidad.

4. Para quién no está pensado

- Empresas cuyo foco principal es CRM o ventas.
- Negocios donde el problema central está en inventario o compras.
- Empresas que necesitan una mesa de ayuda o gestión de tickets como necesidad principal.
- Casos con integraciones complejas desde el inicio.
- Implementaciones integrales mucho más amplias desde el comienzo.
- Operaciones que requieren planificación avanzada de recursos, control avanzado de horas o facturación por hitos dentro del alcance inicial.

5. Qué incluye

- Revisión inicial del caso dentro del alcance del Mini-Pack.
- Configuración base de 1 flujo principal de servicios o proyectos.
- Configuración de 1 plantilla base de proyecto.
- Hasta 6 etapas de trabajo.
- Hasta 10 tareas base dentro de la plantilla.

- Hasta 3 roles o responsables funcionales tipo.
- Hasta 5 dependencias simples entre tareas, cuando sean necesarias.
- Hasta 3 hitos operativos simples, cuando aporten valor al flujo.
- Estructura inicial para tareas y seguimiento.
- Parametrización funcional básica.
- Una prueba funcional completa del flujo incluido.
- Orientación de cierre.
- Capacitación inicial acotada al alcance.

Los límites anteriores buscan mantener un alcance controlado y coherente con este Mini-Pack. Si el negocio necesita varios tipos de proyecto, múltiples flujos independientes, una estructura de trabajo más extensa o funciones avanzadas, el requerimiento se revisará como complemento o solución de mayor alcance.

6. Qué no incluye

- Más de 1 flujo principal o más de 1 plantilla de proyecto dentro del alcance base.
- Más de 6 etapas o más de 10 tareas base.
- Mesa de ayuda, Helpdesk, tickets o SLA.
- CRM avanzado.
- Ventas y cotizaciones.
- Inventario o compras.
- Contabilidad.
- Control avanzado de horas, capacidad o rentabilidad.
- Planificación avanzada de recursos.
- Facturación por hitos.
- Automatizaciones avanzadas.
- Integraciones complejas.
- Desarrollo a medida.

7. Qué debe entregar el cliente

Para ejecutar correctamente este servicio el cliente debe entregar oportunamente:

- Tipos de servicios o proyectos que maneja el negocio.
- Forma actual de ejecutar el trabajo.
- Etapas principales del proceso.
- Tareas habituales que forman parte del flujo.
- Roles o personas que intervienen.
- Información específica requerida en el formato solicitado.
- Accesos necesarios para trabajar en Odoo.
- Una persona responsable para validar avances durante la ejecución.

8. Modalidad de trabajo

La modalidad de trabajo de AsesorateYa es principalmente remota. Este servicio contempla dos componentes de ejecución claramente diferenciados.

El primero es el trabajo técnico interno, que corresponde a la configuración, parametrización, pruebas funcionales y tareas de implementación realizadas por el consultor de forma independiente sobre la plataforma Odoo del cliente, sin requerir su presencia activa.

El segundo son las instancias de trabajo con el cliente, que corresponden a las reuniones, sesiones de validación, capacitación y sesión de cierre realizadas de forma conjunta por videoconferencia o soporte remoto compartido.

El cliente contrata un servicio con alcance definido, plazo estimado e instancias de interacción incluidas, y no una bolsa abierta de horas técnicas del consultor.

Para el trabajo directo en Odoo, AsesórateYa no trabaja con credenciales personales del cliente como práctica normal. Lo correcto es facilitar un usuario de trabajo creado específicamente para AsesórateYa, acceso remoto supervisado o acceso temporal definido para la tarea. Si el cliente no sabe cómo crear el usuario de trabajo, el consultor puede asistirlo en ese proceso durante la primera sesión.

El correo electrónico es el canal formal de coordinación y trazabilidad del servicio. WhatsApp es un canal complementario de comunicación.

Después de cada sesión de trabajo conjunto se registrará la actividad realizada, el tiempo utilizado, el objetivo de la sesión, el estado de avance y los próximos pasos. El cliente tendrá visibilidad de este registro.

9. Horas de interacción con el cliente incluidas: 3 horas

Las 3 horas de interacción con el cliente se consideran en las siguientes instancias:

- 1 reunión inicial de levantamiento y validación (1 hora).
- 1 reunión de validación del flujo de trabajo (1 hora).
- 1 sesión de cierre y capacitación inicial (1 hora).

Cualquier reunión adicional, nueva ronda de revisión, capacitación extra o soporte remoto no contemplado inicialmente podrá cotizarse al valor preferencial vigente de \$18.400 + IVA por hora, previo acuerdo con el cliente.

10. Precio y forma de pago

El precio público vigente de este servicio se indica en la ficha del producto publicada en la tienda de AsesórateYa.

El cliente puede contratar este servicio utilizando una de las siguientes alternativas:

- Pago del 100% al momento de contratar.
- Modalidad opcional de pago en 2 etapas: 50% inicial y 50% restante cuando corresponda según el avance definido para el servicio.

La modalidad de pago en 2 etapas no modifica el precio total del servicio, no corresponde a un crédito, financiamiento ni suscripción y no genera cobros automáticos.

Cuando el cliente utiliza la modalidad 50/50, recibe una cotización por el valor total del servicio. La cotización tiene una vigencia de 7 días corridos desde su emisión. Cada factura se emite después del pago efectivamente realizado y únicamente por el importe pagado en esa etapa.

Si el cliente tiene un Plan AsesórateYa activo y este servicio cuenta con un precio preferente aplicable a dicho plan, Odoo mostrará el precio correspondiente al iniciar sesión. La modalidad de pago se aplica sobre el precio que corresponda a la contratación del cliente.

11. Cómo funciona el proceso

- 1.El cliente compra directamente desde la tienda o, si prefiere distribuir el pago, solicita la modalidad de pago en 2 etapas.
- 2.Cuando se utiliza pago en 2 etapas, el cliente recibe una cotización por el valor total del servicio y realiza el pago inicial del 50% dentro de la vigencia de la cotización.
- 3.En la primera reunión se valida si el servicio contratado es efectivamente el más conveniente para su necesidad.
- 4.Si se detecta que otra alternativa se ajusta mejor, el monto efectivamente pagado se abona íntegramente al nuevo servicio.
- 5.Si el nuevo servicio tiene un valor menor, la diferencia correspondiente se devuelve por transferencia bancaria.
- 6.Si tiene un valor mayor, solo se paga la diferencia, previo consentimiento.

7. Una vez confirmado el encaje, se define el alcance, la documentación requerida, el plan de trabajo y la estimación de tiempos.
8. El trabajo se ejecuta por proyecto o tareas, con control interno del trabajo técnico y registro de avances.
9. El cliente tendrá visibilidad de las instancias realizadas, del estado de avance y de los próximos pasos.
10. Si aparecen requerimientos nuevos o cambios fuera del alcance, estos se tratan como complemento, bolsa de horas o nuevo servicio según corresponda.
11. Cuando se utiliza modalidad 50/50, el segundo 50% se solicita cuando corresponda según el avance definido para el servicio. No se cobra automáticamente.

12. Plazo estimado

Plazo estimado referencial: 2 a 3 semanas desde la entrega completa de información, accesos y antecedentes necesarios por parte del cliente.

El plazo real dependerá de la rapidez con que el cliente entregue información y validaciones. Si ello no ocurre, el proyecto podrá quedar en estado En espera por cliente y se retomará cuando lo pendiente sea entregado, según disponibilidad de agenda.

13. Plazo y continuidad del proyecto

Si el cliente no entrega oportunamente la información, accesos o validaciones necesarias, el proyecto podrá quedar en estado En espera por cliente.

Para efectos de control administrativo:

- Si el proyecto permanece detenido por más de 60 días corridos desde la última solicitud formal de información, accesos o validaciones realizada por AsesorateYa sin respuesta del cliente, quedará formalmente en estado En espera por cliente.
- Si permanece en ese estado por 90 días corridos sin reactivación, AsesorateYa podrá efectuar un cierre administrativo del proyecto.
- En ese caso, el monto efectivamente pagado y no ejecutado que corresponda conforme a la Política Comercial aplicable podrá quedar como crédito a favor del cliente por 6 meses contados desde la fecha del cierre administrativo.

14. Resultado esperado

Al finalizar este servicio el cliente contará con:

- Una base de servicios o proyectos más ordenada en Odoo.
- Un flujo principal y una plantilla base configurados dentro del alcance contratado.
- Mejor visibilidad del avance del trabajo.
- Una estructura inicial de tareas, responsables y seguimiento.
- Una operación menos improvisada y más consistente.
- Una base escalable para incorporar posteriormente automatizaciones, nuevas áreas o mayor complejidad cuando el negocio realmente lo requiera.

15. Política comercial aplicable

Aplica la Política Comercial Estándar de Servicios Odoo de AsesorateYa. Este servicio se ejecuta con base en el alcance descrito en esta ficha y se complementa con dicha política, la cual regula la validación inicial, los cambios de servicio, las pausas por cliente, los cierres administrativos, el crédito a favor y las condiciones generales de ejecución.

Esta ficha detallada y la Política Comercial Estándar de Servicios Odoo de AsesorateYa están disponibles como archivos adjuntos en la ficha del producto publicada en la tienda y forman parte de la información comercial aplicable al servicio.

16. Recomendación antes de comprar

Antes de comprar este servicio revisa esta Ficha Detallada y la Política Comercial Estándar de Servicios Odoo de AsesorateYa. Ambos documentos se encuentran adjuntos en la ficha del producto y forman parte de la información comercial del servicio.

Ahí encontrarás en detalle el alcance, los límites cuantitativos, lo que incluye, lo que no incluye, la modalidad de trabajo, las horas de interacción, el plazo estimado, las formas de pago y las condiciones comerciales aplicables.

Si tu empresa necesita varios modelos de proyecto, una mesa de ayuda, control avanzado de horas, planificación de recursos, facturación por hitos, automatizaciones complejas o integración con varias áreas de Odoo, conviene revisar una solución de mayor alcance antes de contratar este Mini-Pack.