FICHA DETALLADA

AUTOMATIZACIÓN ODOO OPERATIVA BASE

1. ¿Por qué existe este servicio?

En muchas operaciones hay tareas que el equipo repite manualmente todos los días aunque siguen reglas predecibles: cambiar un estado, crear una actividad, enviar una notificación o ejecutar una acción cuando se cumple una condición.

Estas tareas consumen tiempo, pueden olvidarse cuando el equipo está ocupado y generan inconsistencias cuando no se ejecutan siempre de la misma forma.

Automatización Odoo Operativa Base existe para revisar una tarea operativa concreta y, cuando técnicamente corresponde, configurar una automatización acotada dentro de Odoo para que esa acción se ejecute de manera más consistente y con menos intervención manual innecesaria.

2. Qué resuelve este servicio

- Tareas operativas repetitivas que consumen tiempo innecesario.
- Pasos manuales que pueden ejecutarse automáticamente dentro de Odoo.
- Acciones que dependen de que una persona recuerde realizarlas.
- Necesidad de reducir errores en una tarea predecible.
- Procesos simples donde existe una condición y un resultado claramente definibles.

3. Para quién está pensado

- Clientes con una base Odoo activa y accesible.
- Equipos que identifican una tarea operativa repetitiva concreta.
- Negocios que tienen claro qué ocurre hoy y qué debería suceder automáticamente.
- Casos donde la automatización puede resolverse de forma puntual y controlada.

4. Para quién no está pensado

- Procesos que todavía necesitan rediseñarse antes de automatizarse.
- Automatizaciones complejas con múltiples flujos, reglas o excepciones.
- Integraciones con sistemas externos.
- Desarrollo personalizado avanzado.
- Clientes que todavía no tienen una base Odoo implementada.

5. Qué incluye

- Revisión inicial de la tarea operativa.
- Validación de la condición que debería activar la automatización.
- Revisión de las excepciones relevantes informadas por el cliente.
- Configuración de la automatización dentro del alcance aprobado.
- Pruebas funcionales del comportamiento esperado.
- Validación final con el cliente.
- Orientación de cierre.

6. Qué no incluye

- Automatizaciones complejas o con varios flujos relacionados.
- Integraciones con sistemas externos, APIs o webhooks.
- Rediseño completo del proceso operativo.
- Desarrollo a medida avanzado.
- Migraciones de información.
- Soporte continuo posterior al cierre.
- Nuevos requerimientos o cambios de alcance no contemplados inicialmente.

7. Qué debe entregar el cliente

- Descripción del proceso operativo actual.

• Tarea o acción específica que desea automatizar.
• Condición que debería activar la automatización.
• Resultado esperado.
• Excepciones conocidas.
• Base Odoo activa y accesible.
• Una persona responsable para validar el resultado.

8. Modalidad de trabajo

La modalidad de trabajo es principalmente remota. El servicio combina trabajo técnico interno del consultor con instancias planificadas de trabajo conjunto con el cliente.

Para el trabajo directo en Odoo se utilizará un usuario de trabajo específico, acceso temporal o acceso remoto supervisado. El correo electrónico será el canal formal de coordinación y trazabilidad; WhatsApp podrá utilizarse como canal complementario.

9. Horas de interacción con el cliente incluidas: 2 horas

• 1 reunión inicial de definición (1 hora).
• 1 reunión de validación final (1 hora).

Las reuniones adicionales, nuevas rondas de revisión o requerimientos fuera del alcance aprobado se evaluarán y cotizarán por separado antes de ejecutarse.

10. Servicio en resumen

Modalidad	Evaluación y cotización personalizada
Alcance principal	Una automatización operativa acotada
Requisito principal	Base Odoo activa y accesible
Interacción con cliente	Hasta 2 horas
Plazo referencial	2 a 3 semanas
Integraciones externas	No incluidas
Desarrollo avanzado	No incluido

11. ¿Cuándo conviene otra solución?

Necesidad	Ruta recomendada
Automatizar una tarea operativa puntual dentro de Odoo.	**Automatización Odoo Operativa Base**
Automatizar seguimiento, actividades, asignaciones o alertas de un flujo comercial.	**Automatización Odoo de Flujo Comercial**
Conectar Odoo con una tienda online, medio de pago u otro sistema externo.	**Integraciones Odoo**
Trasladar información desde planillas u otro sistema hacia Odoo.	**Migración de Datos a Odoo**

12. Precio y forma de contratación

Este servicio se trabaja mediante evaluación y cotización personalizada.

El alcance, el plazo definitivo, los hitos cuando correspondan y las condiciones de inicio se indican expresamente en la cotización preparada para el caso.

13. Forma de pago

La forma de pago, los hitos cuando correspondan y las condiciones de inicio quedarán indicados expresamente en la cotización entregada para el caso.

Los pagos posteriores, cuando existan, no se realizan de forma automática. Cada etapa se gestiona de acuerdo con las condiciones establecidas en la cotización aceptada.

14. Ahorra con tu plan de suscripción

Los descuentos pueden variar según el plan, la recurrencia contratada y las condiciones de elegibilidad de cada producto o servicio. Algunos servicios personalizados requieren evaluación y cotización.
Los beneficios específicos de cada plan se habilitan por ciclos mensuales activos y no se acumulan.

Si todavía no conoces los planes, revisa primero su comparación: **Comparar Planes de Suscripción de AsesórateYa**.

15. Cómo funciona el proceso

• El cliente solicita una evaluación del caso.
• Se revisa la tarea que hoy se realiza manualmente.
• Se validan la regla, los datos, las excepciones y el resultado esperado.

• Se define el alcance y se prepara la cotización.
• Una vez aceptada y cumplidas las condiciones de inicio, se configura la automatización.
• Se ejecutan las pruebas acordadas.
• Se realiza la validación final con el cliente.
• Se registra el cierre o cualquier requerimiento adicional fuera de alcance.

16. Plazo estimado y continuidad

Plazo estimado referencial: **2 a 3 semanas** desde la confirmación del alcance, el cumplimiento de la condición de inicio y la entrega completa de información y accesos.

Los tiempos de espera por información, accesos o validaciones del cliente no forman parte del plazo efectivo de ejecución. Si ello ocurre, el servicio podrá quedar en estado **En espera por cliente** conforme a la Política Comercial Estándar de Servicios Odoo.

17. Resultado esperado

Al finalizar el servicio, el cliente debería contar con una automatización operativa funcionando dentro de Odoo para la tarea acordada, reducción del trabajo manual asociado a ese paso y una ejecución más consistente del proceso.

La automatización no elimina necesariamente todo control humano. Las validaciones humanas se mantienen cuando aportan seguridad, criterio o control.

18. Preguntas frecuentes

¿Cualquier tarea manual se puede automatizar?

No necesariamente. Debe existir una regla suficientemente clara, datos disponibles y un resultado que pueda ejecutarse de forma segura. Puedes revisar primero **Automatizaciones, Integraciones y Migraciones Odoo**.

¿Necesito saber cómo configurar Odoo?

No. Solo necesitamos que puedas explicar qué ocurre hoy, cuándo debería activarse la acción y qué resultado esperas.

¿Pueden automatizar varias tareas en este mismo servicio?

Este servicio está pensado para un alcance operativo acotado. Si aparecen varios procesos relacionados, se evaluará una ampliación o un servicio diferente.

¿Incluye conectar Odoo con otro sistema?

No. Si necesitas intercambiar información con una tienda online, medio de pago u otra plataforma, revisa **las opciones de integración Odoo**.

¿Qué pasa si todavía no tengo claro qué automatizar?

Si el problema necesita analizarse con mayor profundidad, revisa primero **las opciones de diagnóstico Odoo**.

¿La automatización elimina completamente el control humano?

No necesariamente. El objetivo es eliminar intervención innecesaria, manteniendo validaciones humanas donde aportan seguridad o criterio.

19. Documentos importantes antes de solicitar la cotización

• Ficha Detallada de Automatización Odoo Operativa Base.
• Política Comercial Estándar de Servicios Odoo de AsesórateYa.

20. Recomendación antes de consultar

Si necesitas evaluar tu caso, utiliza **Solicitar evaluación y cotización**.

Si todavía no tienes claro si necesitas automatizar, integrar o migrar, revisa primero **Automatizaciones, Integraciones y Migraciones Odoo**.