

Ficha detallada del servicio

COMPLEMENTO SERVICIOS ETAPAS ADICIONALES DE PROYECTO O SERVICIO

1. ¿Por qué existe este servicio? Un módulo de Servicios y Proyectos con etapas genéricas o insuficientes genera el mismo problema que un CRM sin embudo claro: nadie sabe con precisión en qué punto está cada trabajo, los proyectos avanzan sin visibilidad y los retrasos se detectan demasiado tarde. Cuando las etapas no reflejan el proceso real, el seguimiento se vuelve superficial y el control operativo se pierde. El Complemento Servicios Etapas Adicionales de Proyecto o Servicio existe para agregar las etapas que realmente hacen falta dentro del flujo ya implementado, sin rediseñar ni reestructurar la base existente, para que cada trabajo tenga la visibilidad que el negocio necesita.

2. Qué resuelve este servicio Este servicio está diseñado para ayudar a empresas que presentan una o varias de estas situaciones:

Flujo de ejecución que no refleja con precisión las etapas reales del proceso operativo. Falta de detalle en el seguimiento del avance de servicios o proyectos. Dificultad para identificar en qué punto exacto se encuentra cada trabajo en curso. Necesidad de mayor visibilidad sobre la ejecución sin cambiar toda la estructura implementada.

3. Para quién está pensado

Clientes con base de Servicios y Proyectos implementada en Odoo que identifican etapas faltantes en su flujo actual. Equipos que quieren mayor precisión en el seguimiento del avance de sus trabajos. Negocios que quieren mejorar el control operativo con un ajuste puntual y acotado.

4. Para quién no está pensado

Clientes que necesitan rediseñar completamente su flujo de servicios o proyectos. Casos que requieren automatizaciones avanzadas asociadas a las

etapas. Negocios sin base de Servicios y Proyectos implementada previamente en Odoo.

5. Qué incluye

Revisión breve del flujo operativo actual. Validación de las etapas adicionales a incorporar. Configuración de etapas adicionales dentro del alcance acordado. Revisión funcional del resultado.

6. Qué no incluye

Rediseño completo del flujo de servicios o proyectos. Automatizaciones avanzadas asociadas a etapas. Integraciones con sistemas externos. Soporte continuo posterior.

7. Qué debe entregar el cliente Para ejecutar correctamente este servicio el cliente debe entregar oportunamente:

Descripción del flujo operativo actual. Etapas adicionales que desea incorporar. Base de Servicios y Proyectos implementada en Odoo activa y accesible. Una persona responsable para validar el resultado.

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 de las etapas adicionales realizada 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 la reunión breve de definición y la reunión breve de validación, realizadas por videoconferencia. 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, AsesorateYa no trabaja con credenciales personales del cliente como práctica normal. Lo correcto es facilitar un usuario de trabajo creado específicamente para AsesorateYa, 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 instancia de trabajo. El correo electrónico es el canal formal de coordinación y trazabilidad del servicio. WhatsApp es un canal complementario de

comunicación. Después de cada instancia de trabajo conjunto se registrará la actividad realizada, el tiempo utilizado y el resultado obtenido. El cliente tendrá visibilidad de este registro.

9. Horas de interacción con el cliente incluidas: 1 hora, consideradas en las siguientes instancias:

1 reunión breve de definición (30 minutos) 1 reunión breve de validación (30 minutos)

10. Precio y forma de pago Pago único al momento de la compra. El precio se indica en la ficha del producto en la tienda.

11. Cómo funciona el proceso

El cliente compra directamente desde la tienda o portal de AsesorateYa. Se coordina la reunión breve de definición para validar las etapas a incorporar. Se ejecuta el trabajo técnico interno dentro del alcance acordado. Se realiza la reunión breve de validación para confirmar el resultado con el cliente. Si aparecen requerimientos nuevos o fuera del alcance, se derivan al servicio correspondiente.

12. Plazo estimado Plazo estimado referencial: hasta 1 semana desde la entrega completa de información por parte del cliente. El plazo real dependerá de la rapidez con que el cliente entregue la información requerida y confirme disponibilidad para las instancias de trabajo.

13. Plazo y continuidad del proyecto Si el cliente no entrega oportunamente la información, accesos o validaciones necesarias, el servicio podrá quedar en estado En espera por cliente. Para efectos de control administrativo:

Si el servicio 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 servicio. En ese caso, el saldo no ejecutado podrá quedar como crédito a favor del cliente por 6 meses contados desde la fecha del cierre administrativo.

14. Resultado esperado Al finalizar este complemento el cliente contará con:

Un flujo de ejecución más claro y preciso dentro de Odoo. Etapas que reflejan mejor el proceso real de trabajo del negocio. Mayor visibilidad sobre el avance de cada servicio o proyecto. Un seguimiento operativo que funciona como herramienta de gestión y no solo como registro.

15. Política comercial aplicable Aplica la Política Comercial Estándar de Servicios Odoo de AsesórateYa. 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 AsesórateYa están disponibles como archivos adjuntos en la ficha del producto publicada en la tienda.

16. Recomendación antes de comprar Antes de comprar este servicio revisa esta ficha detallada y la Política Comercial Estándar de Servicios Odoo de AsesórateYa. Ambos documentos están disponibles como archivos adjuntos en la ficha del producto en la tienda. Ahí encontrarás en detalle el alcance, lo que incluye, lo que no incluye, la forma de trabajo, el plazo estimado y todas las condiciones comerciales aplicables.