

Ficha detallada del servicio

COMPLEMENTO VENTAS PLANTILLAS ADICIONALES DE COTIZACIÓN

1. ¿Por qué existe este servicio? Una cotización es la primera impresión formal que un negocio le da a su cliente potencial. Cuando todos los tipos de propuesta salen con el mismo formato genérico, sin importar si se trata de un servicio distinto, un cliente diferente o una oferta de otra naturaleza, la presentación comercial pierde impacto y profesionalismo. El negocio puede tener una oferta diversa, pero si la cotización no lo refleja, el cliente no lo percibe. El Complemento Ventas Plantillas Adicionales de Cotización existe para agregar formatos diferenciados dentro de Odoo, de forma que cada tipo de propuesta pueda presentarse de manera más adaptada y profesional, sin necesidad de abrir un proyecto mayor.

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

Necesidad de presentar cotizaciones con formatos distintos según el tipo de propuesta o cliente. Plantilla estándar que no representa bien todos los tipos de oferta del negocio. Dificultad para diferenciar visualmente propuestas de distinta naturaleza. Presentación comercial poco adaptada a la diversidad de servicios o productos ofrecidos.

3. Para quién está pensado

Clientes con base de Ventas implementada en Odoo que necesitan más de un formato de cotización. Empresas con distintos tipos de propuesta comercial que requieren plantillas diferenciadas. Negocios que quieren mejorar la presentación comercial con un ajuste puntual y controlado.

4. Para quién no está pensado

Clientes que necesitan diseño gráfico avanzado o identidad visual compleja en sus cotizaciones. Casos que requieren desarrollo a medida de documentos complejos. Negocios sin base de Ventas implementada previamente en Odoo.

5. Qué incluye

Revisión breve del caso y validación del tipo de plantilla a incorporar.
Configuración de una plantilla adicional de cotización dentro del alcance acordado. Revisión funcional del resultado.

6. Qué no incluye

Diseño gráfico avanzado. Múltiples plantillas simultáneas en una sola compra si superan el alcance definido. Desarrollo a medida de documentos complejos. Integraciones con herramientas externas. Soporte continuo posterior.

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

Ejemplo o descripción del tipo de plantilla deseada. Base de Ventas implementada en Odoo activa y accesible. Una persona responsable para validar el resultado. Observaciones relevantes sobre el formato esperado.

8. Modalidad de trabajo La modalidad de trabajo de AsesórateYa 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 la plantilla adicional 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 de definición y la reunión de validación final, 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, 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 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: 1,5 horas, consideradas en las siguientes instancias:

1 reunión de definición (45 minutos) 1 reunión de validación final (45 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 AsesórateYa. Se coordina la reunión de definición para validar el tipo de plantilla a incorporar. Se ejecuta el trabajo técnico interno dentro del alcance acordado. Se realiza la reunión de validación final 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: 1 a 2 semanas 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 AsesórateYa sin respuesta del cliente, quedará formalmente en estado En espera por cliente. Si permanece en ese estado por 90 días corridos sin reactivación, AsesórateYa 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:

Una plantilla adicional de cotización funcionando dentro de Odoo. Propuestas más adaptadas y profesionales según el tipo de cliente o servicio. Mayor

flexibilidad en la presentación comercial del negocio. Una imagen comercial que refleja mejor la diversidad de la oferta.

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.

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 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.