

Desarrollo de Negocios

DETALLE PROGRAMA CAPACITACION EN ERP ODOO

Nombre de la Actividad: Capacitación Funcional en Sistema de ERP Odoo.

Descripción de Actividad: Consiste en formar a los aspirantes como Consultores Funcionales Junior en el Sistema de ERP Odoo. La capacitación será bajo la modalidad online, y al terminar cada módulo de tomará un examen, para medir el grado de aprendizaje de los aspirantes.

Módulos a Capacitar: CRM - Ventas - Compras – Inventario – Fabricación – Calidad – Reparaciones – Facturación/Contabilidad – Proyectos – Tablero de Gestión – Help Desk – Empleados – Contratos – Ausencias – Asistencias – Parte de Horas – Gestión de Gastos – Flota.

DETALLE PROGRAMA DE CAPACITACION

Demostración General Odoo

-Recorrido por la aplicación para de manera general poder comenzar a visualizar potencialidades.

-Qué es Odoo y que beneficios nos ofrece ?

-Configuraciones iniciales del Módulo de Conversaciones, Calendario y Contactos.

- Funcionamiento del módulo de conversaciones, calendario y contactos.

Modulo CRM -

-Configuraciones iniciales del CRM. -Importación de datos en CRM.

-Iniciativa Vs Oportunidad.

- Cómo cargar una oportunidad, gestión de la misma, seguimiento, cómo generar información de gestión para lograr una mayor tasa de éxito.
- Como convertir una oportunidad en una cotización o presupuesto.
- Como crear usuarios y aplicar privilegios.
- Como crear un canal de ventas en CRM y Equipos de ventas.-Actividades.
- Reportes de Gestión.

DETALLE PROGRAMA DE CAPACITACION

Módulo Ventas.

- Configuraciones iniciales del Módulo de Ventas
- Como crear productos.
- Datos Maestros Productos: Tipos de productos, categorías, variantes, Unidades de Medidas, imputaciones contables.
- Tarifas: listas de precios s/ distintos criterios (mayorista, minorista, Pesos, Dólares, etc.), reglas sobre listas de precios, descuentos o incrementos, etc.
- Cómo generar un presupuesto.
- Seguimientos de propuestas.
- Como convertir cotizaciones o presupuestos en Orden de Venta . -Como convertir Ordenes de Venta en Facturas.
- Como crear una factura pro-forma.
- Como aumentar tus ventas con productos sugeridos.
- Como bloquear cotizaciones o pedidos confirmados.
- Como generar informes o reportes de Gestión.
- Como crear clientes.
- Como solicitar un pago inicial o por adelantado.
- Como crear factura con varias órdenes de ventas.
- Como crear plantillas personalizadas a presupuestos.

- Comisiones por Ventas/Cobranzas.
- Cómo vender en monedas extranjeras.
- Portal del cliente.

DETALLE PROGRAMA DE CAPACITACION

Módulo Compras.

- Configuraciones iniciales del Módulo de Compra-Como crear una cotización, presupuesto o pedido.
- Como habilitar la aprobación de pedidos por gerentes.
- Como bloquear cotizaciones o pedidos confirmados.
- Como habilitar dropshipping.
- Como crear proveedores .
- Seguimientos de propuestas.
- Como transformar una propuesta en Orden de Compra.
- Como convertir cotización, presupuesto o pedido en factura-Como habilitar los acuerdos de compra. -Como generar informes o reportes de Gestión.

Módulo Inventario-Fabricación-Calidad.-¿Como funciona inventario en Odo?

- Configuraciones iniciales del Módulo de Inventario, Fabricación y Calidad.
- Productos: Lista de materiales.
- Variantes de Productos
- Reglas de abastecimiento
- Lotes/Nros de Serie – Paquetes.
- Como crear Almacenes y ubicaciones o localizaciones.
- Rutas avanzadas
- Tipos de operaciones: Como crear y monitorear las operaciones.

DETALLE PROGRAMA DE CAPACITACION

Módulo Inventario-Fabricación-Calidad. -Ajustes de inventarios: como realizarlo.

-Planificador (como ajustarlo/automático)

-Scrap: Como crear ordenes de desechos de productos.

-Transferencias entre depósitos.

- Como realizar una recepción desde compra.

- Como realizar una transferencia interna desde inventario.

-Reportes de inventarios: valoración de inventarios,
movimientos, inventario previsto.

-Ordenes de Fabricación, reapertura de órdenes, ordenes de desecho. -Como generar centros de trabajo.

-Como generar Rutas de trabajo.

-Apertura o cierre de ordenes de trabajo.

-Como generar una orden de desconstrucción.

-Reportes de OEE de máquinas.

-Reportes de Costo de estructuras de BOM.

-Control de tiempos de trabajo: como medirlos.

-Controles de Calidad: cómo y dónde ponerlos.

Módulo Reparaciones.

-Configuraciones iniciales del Módulo de Reparaciones.

-Como crear una orden de reparación.

-Reportes de Reparación.

DETALLE PROGRAMA DE CAPACITACION

Configuración Compañía y Localización Argentina -

-Configurar la empresa, carga de certificado de AFIP,
particularidades impositivas y contables.

Módulo Facturación Contabilidad. Configuraciones iniciales del Modulo de Contabilidad:

Configuraciones: ver cada punto de la configuración del

módulo, impuestos, plan contable, multimoneda, etc.

- Factura Electrónica: lineamientos generales y específicos, según perfil impositivo.
- Notas de Créditos y Notas de Débitos - Facturas de Crédito Electrónica MiPyme.
- Contrato de servicios: creación y gestión de los mismos.
- Como crear Diarios: Conceptos, extractos, conciliaciones.
- Cuentas Corrientes: Seguimientos y gestión.
- Como conciliar cuentas bancarias.
- Como crear y administrar caja chica.
- Como crear pagos de clientes y pagos a proveedores.
- Como aplicar descuentos a facturas de clientes.
- Como crear informe de seguimiento de clientes y proveedores.
- Gestión de Cheques: propios y de terceros.
- Transferencias Internas: como se realizan.

DETALLE PROGRAMA DE CAPACITACION

- Módulo Facturación Contabilidad. -Como aplicar percepciones en facturas de ventas.
- Como aplicar retenciones en pagos a proveedores.
 - Contabilidad: como crear y ver asientos y apuntes contables.
 - Libros Contables: especificaciones e información de los mismos, filtros, etc.
 - Cuentas analíticas y etiquetas analíticas: para que se usan -como crearlas y llevar la gestión de las mismas.
 - Datos Masivos Iniciales (Cuentas Corrientes y saldos contables). -Reportes de Gestión: generación de reportes a través de tablas matriciales, como buscar la información y cómo

- plasmarla para obtener un reporte acorde a las necesidades.-Gestión de Bienes de Uso.
- Gestión de Presupuestos y posiciones presupuestarias.
- Generación de Balance y Reportes contables e impositivos.Módulo Proyecto
- Creación de Proyectos/ Proyectos de incidentes
- Tareas y Subtareas/ Tickets
- Parte de horas asociados a los proyectos
- Ponderación económica: Ingresos y costos

DETALLE PROGRAMA DE CAPACITACION

Módulo Proyecto.

- Como delegar tareas.
- Como dar acceso público al cliente al proyecto-Reportes de gestión y de avances de proyectos: como obtenerlos.

Módulo Tablero de Gestión.

- Creación de Tableros de gestión.
- Como agregar y quitar tableros.
- Modificación de tableros/información.

Módulo Help Desk.

- Creación/Recepción de Incidentes.
- Configuraciones de Niveles de Incidentes.
- Como asignar tickets entre los distintos niveles de soporte.
- como configurar equipos de ayuda.
- como automatizar las respuestas automáticas/ Portal.
- Gestión de Incidentes.

Módulo Empleados.

- Legajos empleados: como generarlo, datos personales, laborales, habilidades, cv.
- Organigrama, Departamentos : Definiciones y carga de

responsables.

DETALLE PROGRAMA DE CAPACITACION

Módulo Empleados.

- Puestos de Trabajo: Cómo crearlos y asignarlos.
- Planes: como generar planes de crecimientos para los colaboradores.
- Como realizar fijación de Objetivos.
- Documentos: como adjuntar documentos al legajo de los empleados.

Módulo Contratos .

- Como crear contratos y clasificarlos
- Etapas de contratos. -Como generar alertas en los contratos.
- Como generar informes de contratos.

Módulo Ausencias .

- Configuración inicial del módulo de ausencias.
- Como crear un pedido de ausencia o licencia.
- Como adjuntar certificados médicos o pedidos de licencias.-Como aprobar un pedido de ausencia o licencia.
- Niveles de aprobación: definición y como realizarla.
- Informes de ausencias por empleados, departamentos o puesto: como obtenerlos y realizar métricas.

DETALLE PROGRAMA DE CAPACITACION

Módulo Asistencia .

- Configuración inicial del módulo de asistencias
- Gestión de reloj (kiosco de asistencia).
- Como realizar informes de gestión/novedades de asistencia.Módulo Parte de Horas .
- Configuración inicial del módulo de partes de horas.

- Como cargar las horas trabajadas en cada proyecto.
- Como obtener informes de partes de horas trabajadas.

Módulo Gestión de Gasto .

- Configuraciones iniciales del módulo de gastos.
- Como cargar un gasto.
- Como rendir un gasto y realizar el reporte de rendición.
- Como aprobar gastos.
- Contabilización de los gastos .
- Reintegro de gastos a los empleados.

Módulo Flota

- Configuraciones iniciales del modulo de Flota
- Como cargar un vehículo, maquinaria o rodado.
- Como cargar gastos de combustibles.
- Como obtener informes de gastos de combustibles.

DETALLE PROGRAMA DE CAPACITACION

Módulo Flota.

- Como cargar los services realizados a la flota.
- Como obtener informes de services realizados.
- Control y gestión de kilometraje.
- Como realizar reportes comparativos de distintos rodados.
- Como gestionar contratos de alquiler de flota.