

De Excel a una operación integrada:

cómo transformar tu empresa con Odoo

Yael Rodríguez, MSc

Socio Líder – Servicios Digitales
BDO MX



Yael Rodríguez, MSc

Partner | Líder de Servicios Digitales
BDO en México

Experiencia en la transformación de organizaciones a través de tecnología, procesos y talento, con una perspectiva global y enfoque en resultados.

MI TRAYECTORIA



- **CEO a los 27 años**
Lideré una empresa de manufactura, logrando un crecimiento de **+800%** y su expansión internacional.



- **Operación internacional**
Liderazgo y coordinación de equipos en **México, Canadá, Turquía** y colaboración con **Estados Unidos**, en entornos multiculturales y de alta complejidad.



- **Liderazgo integral**
Gestión directa de todas las áreas del negocio: finanzas, operaciones, manufactura, logística, importación y exportación, marketing, ventas, servicio en campo, desarrollo de negocio, legal, recursos humanos y tecnología.



- **Inversión y ecosistemas de innovación**
Accionista en **Unicorn Hunters**, conectando con inversionistas globales y líderes del ecosistema emprendedor.



- **Startup Mentor**
Mentor de negocios en **American Corporate Partners (ACP)**, apoyando a emprendedores y líderes de alto potencial.



- **Programa especial en Alemania**
Invitado por el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania (BMWi) para participar en un programa de alto nivel sobre tecnología, economía e innovación.



- **Maestría en Prospectiva Estratégica**
Tecnológico de Monterrey.



Colaboración y operación **internacional**.

Áreas de impacto



Estrategia y planeación



Finanzas y contabilidad



Recursos humanos



Desarrollo de negocio



Marketing y comercial



Operaciones



Manufactura



Logística



Importación y exportación



Servicio en campo



Legal y cumplimiento



Tecnología e innovación



Gestión de proyectos



Alianzas estratégicas



Ciberseguridad y datos

Ecosistema y colaboración

UNICORN HUNTERS

Accionista y parte del ecosistema emprendedor e inversor.

ACP
American Corporate Partners

Startup Mentor, apoyando a emprendedores y líderes de alto potencial.



Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

Invitado a programa especial sobre tecnología, economía e innovación.



Crecimiento
organizacional significativo y expansión internacional.



Equipos
multiculturales y de alto desempeño.



Procesos
más eficientes y escalables.



Tecnología aplicada
a resultados reales de negocio.



Una firma global con impacto real.

En BDO combinamos experiencia local con una perspectiva global para ayudar a nuestros clientes a enfrentar sus desafíos más complejos y construir un futuro más sólido.

BDO Global



+94,900
Colaboradores



169
Países y Territorios



870
Oficinas

Porcentaje
de Ingresos
por Región

+3%
Asia Pacífico

+7%
EMEA

+0.4%
Américas

BDO México



9
Número de
oficinas



+ 950
STAFF



Localización oficinas

- ▶ Ciudad de México (2)
- ▶ Ciudad Juárez
- ▶ Guadalajara
- ▶ Hermosillo
- ▶ Monterrey
- ▶ Mazatlán
- ▶ Tijuana
- ▶ Querétaro

BDO en México

Estamos comprometidos en brindar **asesoramiento empresarial** inteligente, de calidad y con valor agregado.



Fundada en

1943.



En todos los lugares donde operamos, sin importar en qué país, línea de servicio o industria, somos **líderes** en nuestros mercados, debido a nuestras elecciones, nuestro compromiso y nuestras acciones.



Ofrecemos excelencia en **calidad** en todos nuestros **servicios**.



Nuestros **profesionales** se mantienen actualizados para responder a todas sus **necesidades**.



Nuestros socios estarán siempre a su disposición, acompañando su empresa hacia el **éxito**.



Auditoría y Aseguramiento

Generamos confianza y transparencia para una toma de decisiones más sólida.



Auditoría de Estados Financieros

Información confiable y objetiva para tus grupos de interés.

01



Auditoría del Sector Gubernamental

Cumplimiento normativo y transparencia en el uso de recursos.

02



Examen y Revisiones para Fines Especiales

Procedimientos acordados y revisiones específicas según tus necesidades.

03



Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Evaluación y aseguramiento del cumplimiento de requerimientos fiscales.

04



Control Financiero

Procesos financieros eficientes y confiables para un mejor control y crecimiento del negocio.



Asesoría y Gestión

01

Optimización de procesos financieros, control interno y gobierno corporativo.



Contabilidad

02

Registro, análisis y reportes financieros confiables y oportunos.



Cumplimiento Fiscal

03

Cálculo, presentación y seguimiento de obligaciones fiscales.



Nómina

04

Administración de nómina, obligaciones laborales y seguridad social.



Tesorería

05

Gestión de liquidez, flujos de efectivo y estrategias de financiamiento.



Consultoría **Fiscal**

Soluciones fiscales integrales para operar con seguridad en un entorno cada vez más complejo.



Asesoría Fiscal

01

Planeación y estrategia fiscal para maximizar oportunidades y reducir riesgos.



Comercio Exterior y Aduanas

02

Cumplimiento y operación de importaciones, exportaciones y regulaciones aduaneras.



Contribuciones Locales

03

Asesoría en impuestos estatales y municipales.



Precios de Transferencia

04

Documentación, estudios y cumplimiento normativo internacional.



Seguridad Social

05

Cumplimiento y estrategias en materia de seguridad social y obligaciones laborales.



Impuestos para Expatriados

06

Asesoría fiscal internacional y planeación para talento global.



Legal

Asesoría legal integral para proteger y hacer crecer tu negocio.

**Fiscal**

Asesoría y planeación en cumplimiento jurídico fiscal.

01

**Seguridad Social**

Cumplimiento y defensa en materia de seguridad social.

02

**Administrativo**

Relación con autoridades, permisos y procesos regulatorios.

03

**Laboral**

Asesoría y litigio laboral.

04

**Corporativo**

Constitución, gobierno corporativo, contratos y transacciones.

05



NUESTROS SERVICIOS

Consultoría

Soluciones especializadas para impulsar tu crecimiento y generar valor sostenible.

**Asesoría NIIF (IFRS) & NIF**

01

Implementación y asesoría en normas contables.

**Capacitación y Entrenamiento**

02

Desarrollo de habilidades y conocimiento para tu equipo.

**Consultoría en Riesgos**

03

Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.

**Sector Público**

04

Proyectos y asesoría para el sector gubernamental.

**Investigaciones Forenses**

05

Prevención, detección y análisis de irregularidades.

**Deal Advisory**

06

Asesoría en transacciones y valoración de negocios.

**Hotelería y Turismo**

07

Soluciones para la industria turística y de hospitalidad.

**Sostenibilidad**

08

Estrategias ESG y reportes de sostenibilidad.

**Servicios de Gestión de Capital Humano**

09

Estrategia de talento y transformación organizacional.



Servicios de Tecnología y Transformación Digital

Acompañamos a las organizaciones en todo su ciclo de transformación, desde la estrategia hasta la implementación y operación de soluciones tecnológicas.



Muchas necesidades digitales **comienzan con el mismo problema.**

La información y los procesos están **dispersos** entre áreas, archivos y sistemas.



Áreas del negocio

Ventas, compras, operaciones, finanzas, etc.



Archivos y sistemas aislados

Excel, correos, PDFs, sistemas heredados, etc.



Procesos fragmentados

Información duplicada, falta de trazabilidad, reportes manuales.



Necesidad de integración

Información conectada, procesos eficientes y mejores decisiones.

ESTO ES DONDE NUESTROS
SERVICIOS DIGITALES GENERAN VALOR



ERP



Automatización



Data & Analytics



Integraciones



Ciberseguridad



Soluciones a la medida

EL RETO

Excel no es el problema.

El problema comienza cuando una herramienta de análisis se convierte en el sistema operativo de la empresa.



EL RETO

Así empieza...

Un archivo resuelve una necesidad.
Diez archivos empiezan a crear
una arquitectura.



01

Múltiples versiones

La información vive en diferentes archivos y no hay una única fuente.



02

Procesos aislados

Cada área trabaja en su propio archivo y con sus propias reglas.



03

Información duplicada

Los mismos datos se capturan varias veces, generando errores.



04

Falta de control

Es difícil saber cuál es el dato correcto y quién lo modificó.



05

Comunicación manual

La información se comparte por correo, chats y archivos adjuntos.



06

Decisiones más lentas

Consolidar la información toma tiempo y la empresa pierde visibilidad.



Ventas.xlsx

Última modificación: Hoy



Inventario_Final.xlsx

Última modificación: Ayer



Clientes_Activos.xlsx

Última modificación: 12/09/2026



Presupuesto_2026_FINAL.xlsx

Última modificación: Hoy



Inventario_Final_v2.xlsx

Última modificación: Ayer



Presupuesto_2026_FINAL_AhoraSi.xlsx

Última modificación: Hoy



Costos_Mensuales.xlsx

Última modificación: Ayer

EL RETO

Así empieza...

Un archivo resuelve una necesidad.
Diez archivos empiezan a crear
una arquitectura.

¿Cuál es la versión correcta?

Final...

Final v2...

Ahora sí...



Ventas.xlsx

Última modificación: Hoy

Ventas



Inventario_Final.xlsx

Última modificación: Ayer

Inventario



Inventario_Final_v2.xlsx

Última modificación: Ayer

Inventario



Presupuesto_2026.xlsx

Última modificación: 12/09/2026

Finanzas



Presupuesto_2026_FINAL.xlsx

Última modificación: Ayer

Finanzas



Presupuesto_2026_FINAL_AhoraSi.xlsx

Última modificación: Hoy

Finanzas



Clientes_Activos.xlsx

Última modificación: Ayer

Ventas



Costos_Mensuales.xlsx

Última modificación: Ayer

Operaciones



Reporte_Dirección.xlsx

Última modificación: Hoy

Dirección



Cuando la información se fragmenta,
también se fragmenta la operación.

Cuando cada área tiene su propia versión de la empresa.

Ventas, compras, inventario, operaciones y finanzas trabajan con archivos propios, reglas distintas y sin una fuente única de información.

¿Este es el más reciente?

¿Cuál es el correcto?



Ventas

Reportes, cotizaciones, seguimiento de clientes.



Compras

Órdenes, proveedores, control de gasto.



Inventario

Existencias, movimientos, almacenes.



Operaciones

Producción, proyectos, servicios, entregas.



Finanzas

Presupuestos, conciliaciones, reportes, cierre.



Dirección

Consolidación de información para la toma de decisiones.



EL RESULTADO:

¿Cuál es el **dato correcto**?

EL RETO

El verdadero costo no está en Excel.

Excel es una gran herramienta de análisis, el problema es cuando se convierte en el sistema operativo de la empresa.

Diferentes versiones

Datos duplicados

¿Cuál es el correcto?

Cálculos manuales

Información desactualizada

01 —

Duplicidad

La misma información se captura varias veces, en diferentes archivos y por distintas personas.

02 —

Errores

Procesos manuales y fórmulas generan inconsistencias que afectan la operación y la toma de decisiones.

03 —

Trazabilidad

Es difícil reconstruir qué ocurrió, quién lo modificó y en qué momento.

04 —

Decisiones tardías

La información llega cuando la operación ya cambió y las oportunidades se pierden.

El problema no es tecnológico.
Es operativo.



Mientras la operación crece,
la visibilidad empieza a disminuir.

EL RETO

¿Qué pasa cuando la empresa crece?

Los procesos que funcionaban con 10 personas, no necesariamente funcionan con 50, 100 o 500.



Más personas

Nuevos equipos, más información que coordinar.



Más clientes

Mayor volumen y diversidad de operaciones.



Más operaciones

Más procesos, aprobaciones y excepciones.



Más archivos

Crece la cantidad de versiones y fuentes de datos.



Más complejidad

La visibilidad disminuye y es más difícil tener un solo dato.

LA SOLUCIÓN

De archivos aislados a procesos integrados.

Digitalizamos y estandarizamos la información de todas las áreas en un solo ecosistema, con reglas de negocio claras y trazabilidad completa.

DE ESTO...



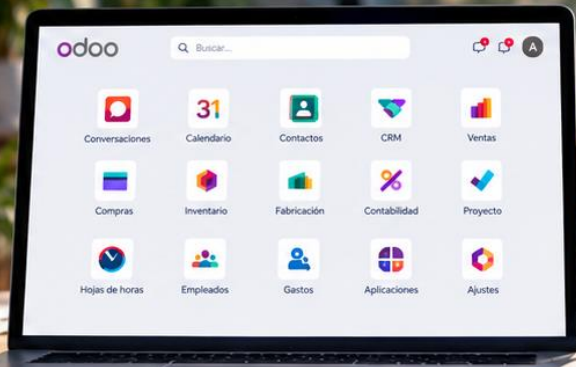
...A ESTO



NUESTRO ENFOQUE



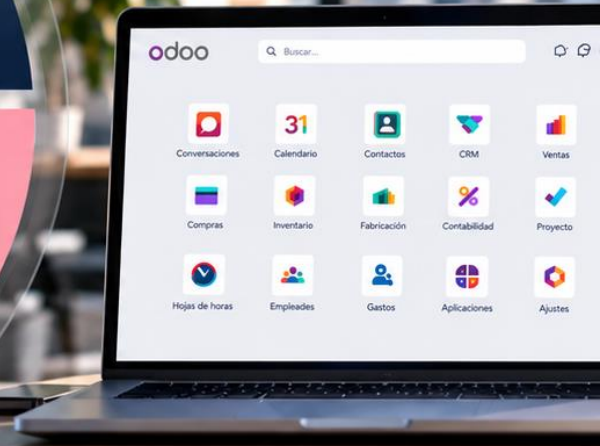
Información integrada. Equipos alineados. **Empresas más eficientes.**



LA SOLUCIÓN

¿Qué buscamos realmente en un ERP?

Un ERP no solo centraliza la información, sino que conecta personas, procesos y áreas de negocio para operar de forma más eficiente y tomar mejores decisiones.



IMPACTO EN EL NEGOCIO



Mayor eficiencia

Procesos más ágiles y productivos.



Menos errores

Información única y consistente.



Equipos alineados

Todas las áreas trabajan con la misma información.



Crecimiento sostenible

Una operación más sólida y escalable.



Procesos conectados. Información confiable. **Mejores decisiones.**

LA ALIANZA

BDO + Odoo

Tecnología + conocimiento de negocio.

Combinamos la plataforma flexible de Odoo con la experiencia de BDO en procesos, industria y cumplimiento local, para ayudarte a implementar soluciones que realmente generen valor en tu operación.



Una solución completa,
adaptada a tu realidad.



Implementación end-to-end

Desde el diagnóstico hasta la puesta en marcha.



Localización México

Cumplimiento fiscal, contable y regulatorio.



Integraciones

Con tus sistemas y herramientas existentes.



Acompañamiento continuo

Soporte, evolución y nuevos requerimientos.

RESULTADOS PARA TU NEGOCIO



Procesos más eficientes

Menos tareas manuales y más productividad.



Información confiable

Una sola fuente de verdad para toda la empresa.



Equipos alineados

Colaboración entre áreas y mayor control.



Crecimiento sostenible

Una operación lista para escalar.



Tu operación, con el respaldo de **dos aliados.**

Cuando una empresa da el siguiente paso, necesita empezar bien.

Por su cobertura funcional, su localización para México y el respaldo fiscal y contable de BDO, Odoo es nuestra recomendación para empresas que están iniciando su operación o que buscan dar el siguiente paso de Excel a una gestión integrada.



LISTO PARA OPERAR EN MÉXICO

Localización fiscal, facturación electrónica, contabilidad y cumplimiento normativo siempre actualizados.



RESPALDO FISCAL Y CONTABLE BDO

Especialistas en impuestos y contabilidad con profundo conocimiento del entorno regulatorio mexicano.



DE EXCEL A UNA OPERACIÓN FORMAL

Ideal para empresas que dejan atrás archivos y procesos manuales, o para nuevas entidades que necesitan construir correctamente su operación desde el inicio.



UNA PLATAFORMA PARA CRECER

Finanzas, ventas, compras, Inventario, CRM, proyectos, manufactura, servicios y más en un solo ecosistema.

DE ESTO...

- Archivos dispersos
- Múltiples versiones
- Procesos manuales
- Falta de trazabilidad
- Decisiones más lentas



...A ESTO

- Información centralizada
- Procesos integrados
- Cumplimiento fiscal
- Trazabilidad en tiempo real
- Mejores decisiones

TECNOLOGÍA
Odoo + implementación a la medida



CONOCIMIENTO DE NEGOCIO
Procesos, operación y mejores prácticas



CONOCIMIENTO LOCAL
Fiscal, contable y regulatorio con especialistas de BDO en México



Una implementación diseñada para operar en México.



No se trata solamente de implementar Odoo.

Se trata de **construir una operación que funcione** tecnológica, fiscal y contablemente **desde el inicio.**

INVITADO ESPECIAL

Mateo Bustamante

Key Partners Manager
Odoo México

Nos acompaña para compartir la perspectiva de Odoo sobre cómo una plataforma integrada puede apoyar a las empresas en su evolución digital y qué hace diferente a su ecosistema.



ECOSISTEMA DE PARTNERS

Vinculación con partners estratégicos de Odoo en México para desarrollar oportunidades y fortalecer el ecosistema.



PERSPECTIVA ODOO

Visión directa de la plataforma, su evolución y la manera en que Odoo acompaña el crecimiento de las empresas.



ESTRATEGIA Y ADOPCIÓN

Experiencia identificando escenarios donde Odoo puede generar valor y conectando las necesidades de negocio con las capacidades de la plataforma.



Una plataforma completa
para **hacer crecer tu negocio.**



Contabilidad



Facturación



CRM



Ventas



Compras



Inventario



Manufactura



Proyectos



Servicio de
Campo



Sitio Web



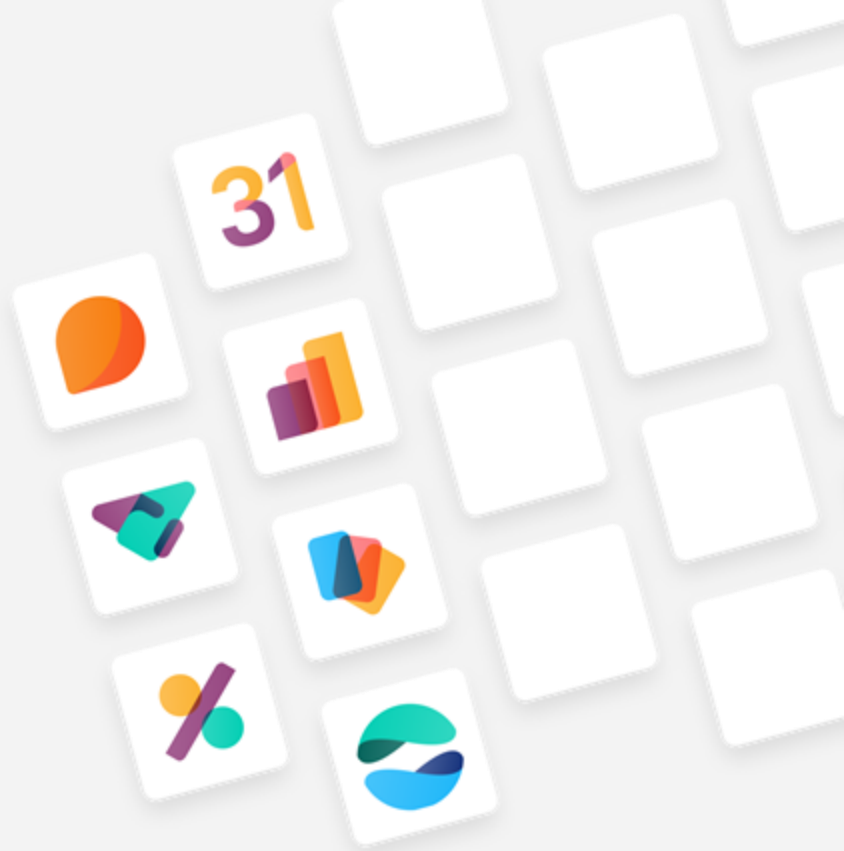
eCommerce



y más...



Software de administración. **Todo-en-uno**
Espléndido. **Fácil-de-usar**





Para ayudar a las empresas a crecer. 

Queremos liberar el potencial
empoderando a los usuarios con
herramientas que les encantan.



Fabien Pinckaers
CEO & Founder

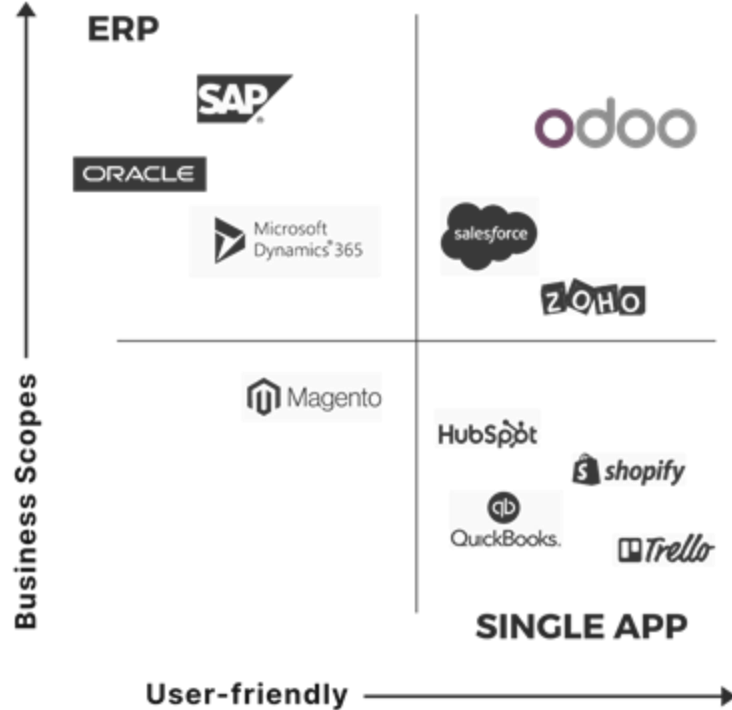
De varios softwares independientes



A una solución todo en uno



Nuestra posición



Cubrimos necesidades empresariales
complejas con una interfaz
extremadamente fácil de usar



Ventas



CRM



Sales



Subscription



POS



Página Web



Website Builder



eCommerce



Blog



Forum



Appointments



Livechat



eLearning



Operaciones



Inventory



Timesheet



Project



Purchase



Field Service



Rental



Helpdesk



Recursos Humanos



Planning



Employees



Recruitment



Appraisal



Time Off



Referral



Finanzas



Invoicing



Accounting



Expense



Consolidation



Sign



Documents



Approval



Marketing



Social Marketing



SMS Marketing



Knowledge



OdooBot



Email Marketing



Events



Survey



Productividad



Discuss



Approvals



IoT



VOIP



Knowledge



WhatsApp



Manufactura



Quality



Maintenance



PLM



Manufacturing

¡Cubre todas las necesidades!



Personalizaciones



IA



Studio

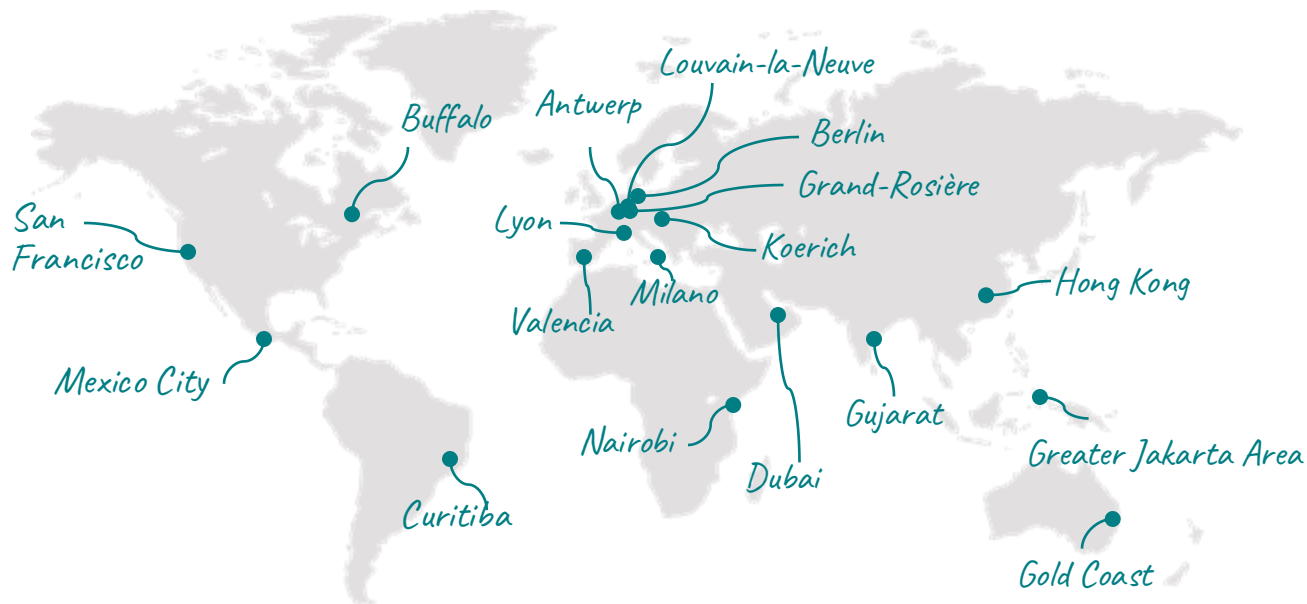
¡80 + módulos y código abierto!

Presencia Global

20
Oficinas

6000+
Partners oficiales

12M
Usuarios



Presencia reconocida en LATAM



Más de 10,000 nuevos clientes
entre México, Colombia, y Chile



Empresas grandes a nivel Global



Empresas pequeñas y medianas Global



Empresas en México que confían en Odoo



UNAM



DiDiFood



CRUZ ROJA
MEXICANA



BEN & FRANK



casai



grupo requiezz



nordika



METAUX



PIMACERO



NEXTCO



odoo

De la plataforma a la operación: valor en toda la empresa.

Una misma plataforma, múltiples áreas, procesos conectados y la misma información en tiempo real.



Lo que vimos en Odoo no son solo módulos, es una **plataforma integrada** que conecta toda la operación de una empresa.



VENDER

Del lead al cobro, sin recaptura de información.



CRM

Leads y oportunidades



Cotización

Propuestas comerciales



Venta

Pedidos y confirmación



Facturación

CFDI y complementos



Cobro

Conciliación y pagos



OPERAR

Compras, inventario y operaciones conectadas.



Compra

Solicitud y Órdenes de compra



Recepción

Recepción de productos



Inventario

Control de existencias



Entrega

Logística y despacho



DECIDIR

Información en tiempo real para mejores decisiones.



Operación

Procesos conectados



Finanzas

Resultados actualizados



Indicadores

Reportes y dashboards



Dirección

Visión integral de la empresa

Ventas

Compras

Inventario

Manufactura

odoo

Contabilidad

Proyectos

Recursos Humanos

Sitio Web

y más...



El valor no está en cada módulo por separado.
Está en lo que sucede cuando todos comparten la misma información.



Una empresa.
Una sola fuente de información.
Todos avanzando en la **misma dirección**.

Del lead al cobro: un mismo proceso, una sola información.

De la oportunidad comercial al impacto contable, sin recaptura de datos y con trazabilidad en todo el ciclo.



- ✓ Dirección
- ✓ Ventas / Comercial
- ✓ Administración
- ✓ Finanzas / Contabilidad

1. CRM Leads y oportunidades

Registro y seguimiento de oportunidades.

2. Cotización Propuestas comerciales

Cotizaciones profesionales con productos, servicios y términos.

3. Venta Pedido y confirmación

Conversión de la cotización en pedido, con control de entregas y facturación.

4. Facturación CFDI y complementos

Generación de CFDI con la localización de México y complementos.

5. Cobro Pagos y conciliación

Registro de pagos y conciliación automática contra facturas.

6. Contabilidad Impacto en tiempo real

Impacto contable automático sin recaptura y con trazabilidad completa.

Resultados clave



Menos tiempo en tareas manuales



Información consistente en todas las áreas



Trazabilidad del ciclo completo



Visibilidad en tiempo real de ingresos y cartera



Un proceso comercial de principio a fin, sin Excel, sin duplicidad y con control total.



De la compra al inventario: control y visibilidad en todo el proceso.

Una operación de compras e inventario integrada, con trazabilidad desde la solicitud hasta la recepción y su impacto en la operación.



¿Para quién es relevante?

- ✓ Operaciones
- ✓ Compras / Administración
- ✓ Almacén / Logística
- ✓ Finanzas / Cuentas por pagar
- ✓ Dirección



1. Solicitud de compra

Necesidad del área

odoo

Solicitud de compra
SOL/2026/0012

Solicitante Operaciones
Fecha 06/10/2026
Estado Por aprobar

Productos Información adicional

Producto	Cantidad	Unidad
Material A	100	Pza
Material B	50	Pza

Las áreas solicitan lo que necesitan, con flujo de aprobación y control.



2. Orden de compra

Gestión con proveedores

odoo

Orden de compra
PO/2026/0045

Proveedor Proveedor XYZ
Fecha 07/10/2026
Estado Confirmada

Productos Entrega Facturación

Producto	Cantidad	Precio
Material A	100	\$250
Material B	50	\$180

Generación de la orden de compra, condiciones, precios y fechas de entrega.



3. Recepción

Entrada al almacén

odoo

Recepción
WH/IN/2026/0021

Proveedor Proveedor XYZ
Fecha 10/10/2026
Estado Recibido

Productos Operaciones

Producto	Cantidad
Material A	100
Material B	50

Registro de recepción y validación de cantidades, calidad y trazabilidad.



4. Inventario

Control y disponibilidad

odoo

Inventario en tiempo real

Material A
Referencia: MAT-A

	En existencia	Reservado	Disponible
	1,250	300	950

Movimientos Pronóstico

Fecha	Movimiento	Cantidad
10/10/2026	Entrada	100
09/10/2026	Salida	-50
08/10/2026	Entrada	200

Actualización automática de inventarios, disponibilidad y movimientos.



5. Factura de proveedor

Cuentas por pagar

odoo

Factura de proveedor
BILL/2026/0034

Proveedor Proveedor XYZ
Fecha 12/10/2026
Estado Por pagar

Lineas Pagos

Producto	Cantidad	Importe
Material A	100	\$25,000
Material B	50	\$9,000
Total		\$34,000

Registro de la factura y control de pagos, con vinculación a la orden y recepción.



6. Impacto en la operación

Información para decidir

odoo

Compras e inventario Este mes ▼

Órdenes de compra	Recepciones
12	10

Valor de compras	Nivel de servicio
\$1.2 M	98%

Compras por proveedor

Visibilidad del gasto, niveles de inventario y desempeño de proveedores en tiempo real

Resultados clave



Proceso de compras más ágil y controlado



Inventario actualizado en tiempo real



Menos errores y conciliaciones manuales



Mejor negociación con proveedores



De la solicitud al pago, con trazabilidad completa y **sin duplicar información.**

De los datos a mejores decisiones: tu operación en tiempo real.

Con la misma información en todas las áreas, la dirección tiene una visión completa y actualizada del negocio, sin depender de reportes manuales.



¿Para quién es relevante?

- ✓ Dirección General
- ✓ Dirección de Operaciones
- ✓ Dirección Comercial
- ✓ Dirección Financiera
- ✓ Administración



Ventas y comercial

Desempeño del equipo y pipeline



Ventas por mes



Top productos	Ingresos
Implementación	\$2,100,000
Capacitación	\$980,000
Soporte	\$650,000



Inventario y operaciones

Disponibilidad y movimientos



Niveles de inventario



Productos críticos	Stock
Material A	50
Material B	120
Material C	450



Finanzas y contabilidad

Resultados y control



Resultado operativo



Cuentas por cobrar	Caido
Clientes	\$1,250,000
1-30 días	\$800,000
31-60 días	\$350,000
+60 días	\$100,000



Operaciones y proyectos

Avance y rentabilidad



Estado de proyectos



Tareas por responsable	Cantidad
Equipo 1	12
Equipo 2	9
Equipo 3	6
Equipo 4	3



Indicadores clave (KPIs)

Visión integral del negocio



Ventas por línea de negocio



Resultados clave



Visibilidad en tiempo real



Información confiable y única



Menos tiempo en reportes manuales



Mejores decisiones y mayor rentabilidad



Toda la operación conectada en una sola plataforma, para una **visión completa del negocio.**

Una empresa, una sola fuente de información.

De archivos aislados y procesos desconectados, a una operación integrada con trazabilidad en todas las áreas de la empresa.

Antes

Información dispersa, sin integración.



- ✗ Múltiples versiones de la información
- ✗ Recaptura de datos
- ✗ Errores y conciliaciones manuales
- ✗ Falta de trazabilidad
- ✗ Reportes que consumen tiempo
- ✗ Dificultad para tomar decisiones

odoo 20

Una plataforma.
Una operación.
Toda la información
conectada.

Ahora

Procesos integrados, una sola fuente de información.



- ✓ Información única y consistente
- ✓ Procesos conectados de principio a fin
- ✓ Trazabilidad completa
- ✓ Menos tiempo en tareas operativas
- ✓ Mayor control y cumplimiento
- ✓ Decisiones basadas en datos en tiempo real

Resultados para tu empresa



Mayor
eficiencia operativa



Menos errores
y retrabajo



Visibilidad en
tiempo real



Mejor control
del negocio



Crecimiento
escalable



Una operación integrada
para una empresa **más eficiente,
competitiva y preparada para crecer.**

Un camino claro, con resultados desde el inicio.

Un enfoque práctico y por etapas, adaptado a las necesidades de cada empresa.



No necesitas transformar todo de golpe.

Puedes empezar por las áreas más críticas y expandir conforme tu negocio lo requiera.



Diagnóstico

Entendemos tu operación

- ✓ Revisión de procesos actuales
- ✓ Identificación de oportunidades
- ✓ Definición de objetivos y alcance



Priorización

Definimos el punto de inicio

- ✓ Selección de áreas clave (ventas, finanzas, inventario, etc.)
- ✓ Definición de casos de uso y quick wins
- ✓ Plan de implementación por etapas



Diseño

Configuramos la solución

- ✓ Parametrización de Odoo de acuerdo a tus procesos
- ✓ Definición de integraciones y flujos de información
- ✓ Validación con usuarios clave



Implementación

Ponemos en marcha

- ✓ Carga de datos iniciales
- ✓ Pruebas y ajuste de procesos
- ✓ Capacitación a usuarios
- ✓ Salida a producción por módulos prioritarios



Adopción

Acompañamos a tu equipo

- ✓ Soporte en la operación inicial
- ✓ Refuerzo de capacitación
- ✓ Medición de adopción y resultados
- ✓ Ajustes según necesidades



Evolución

Escalamos contigo

- ✓ Nuevos módulos y procesos
- ✓ Más integraciones
- ✓ Automatización adicional
- ✓ Mayor analítica y control

Empresa más eficiente, con control y lista para crecer.

Información en tiempo real

Procesos conectados

Escalabilidad a largo plazo

Crecimiento continuo

Equipo preparado y operando

Operación lista para usar

Solución adaptada a tu negocio

Enfoque en lo que genera valor

Visión clara de tu operación

Beneficios desde el inicio



Resultados medibles por etapa



Implementación sin interrumpir tu operación



Enfoque en tus necesidades reales



Una base sólida para crecer



De Excel a una operación **integrada**, con un **roadmap claro y realista**.

¿Qué nos llevamos de hoy?

Tres ideas clave para pasar de procesos aislados a una operación integrada con resultados reales.

1

Excel no es el problema.

Sigue siendo una excelente herramienta. El problema aparece cuando termina sosteniendo procesos que requieren integración, trazabilidad y control.



2

Integrar cambia la operación.

Ventas, compras, inventario, operaciones y finanzas dejan de trabajar como islas y empiezan a compartir la misma información.



3

La transformación puede ser gradual.

No necesitas reemplazar todo de golpe. Puedes comenzar por los procesos de mayor impacto y crecer sobre una misma plataforma.



El objetivo no es dejar Excel.

Es dejar de depender de Excel para operar tu empresa.

Resultados para tu empresa



Procesos más ágiles y eficientes



Información confiable y única



Mayor control y trazabilidad



Mejores decisiones



Crecimiento escalable



Tecnología, procesos y conocimiento local para una empresa **más eficiente, competitiva y preparada para crecer.**



El primer paso es entender dónde está hoy tu operación.

Te ayudamos a identificar el mejor punto de partida, de acuerdo con tus necesidades, objetivos y crecimiento.



Una conversación de hoy puede ser el inicio de una operación **más eficiente y preparada para crecer.**

1



Tengo procesos en Excel

Identifiquemos qué procesos ya necesitan mayor control, integración o trazabilidad.

- ✓ Mapeo de procesos actuales
- ✓ Identificación de áreas críticas
- ✓ Definición de prioridades



2



Ya tengo sistemas, pero están desconectados

Evaluemos qué información y procesos conviene integrar y qué puede consolidarse en Odoo.

- ✓ Análisis de sistemas actuales
- ✓ Definición de integraciones
- ✓ Plan de consolidación y mejora



3



Estoy evaluando un ERP o iniciando una nueva operación

Definamos el alcance, prioridades y un roadmap realista desde el inicio.

- ✓ Definición de objetivos de negocio
- ✓ Diseño de la solución en Odoo
- ✓ Roadmap de implementación



Conversemos sobre tu operación.

BDO y Odoo pueden ayudarte a identificar el mejor punto de partida.



Yael Rodríguez

Partner | Digital Services
BDO México



yael.rodriguez@bdomexico.com



[linkedin.com/in/yaelrdz](https://www.linkedin.com/in/yaelrdz)



Gracias por acompañarnos.

¿Preguntas?

Con gusto resolvemos tus dudas
sobre los temas de hoy.



Yael Rodríguez

Partner | Digital Services
BDO México



yael.rodriguez@bdomexico.com



[linkedin.com/in/yaelrdz](https://www.linkedin.com/in/yaelrdz)



BDO + Odoo

Tecnología, procesos y conocimiento local
para una empresa **más eficiente,
competitiva y preparada para crecer.**



Procesos
integrados



Mayor
control



Información
en tiempo real



Escalabilidad
a largo plazo



Crecimiento
sostenible

Para más información:

Oficinas en Ciudad de México

Paseo de la Reforma 505-Piso 31, Torre Mayor, C.P. 06500, México, CDMX.
Tel. +52 (55) 8503-4200

Lago Alberto N° 442 piso 4 Col. Anáhuac, Alc. Miguel Hidalgo C.P. 11320, México, CDMX.
Tel. +52 (55) 8503-4200

Oficina en Hermosillo

Paseo Río Sonora Norte No.72 Local 207 Hermosillo, Sonora, CP. 83270.
Tel. +52 (662) 260 2176/ 2177

Oficina en Querétaro

Torre 57 No. 300, Pról. Bernardo Quintana, Piso 14, CP. 76090, Santiago de Querétaro, Qro.
Tel. +52 (442) 800 0203

Oficina en Monterrey

Edificio BDO Privada Savotino, No. 101, Col. del Valle, CP. 66220, San Pedro Garza García, N.L.
~~Tel. + 52 (81) 8262 - 0800~~

Oficina en Tijuana

Edificio Centura Blvd. Agua Caliente 10611-1101, Col. Aviación, CP. 22014, Tijuana.
Teléfono: +52 (664) 634 - 6110

Oficina en Ciudad Juárez

Bldv. Tomás Fernández 7930 Int. 302 Campestre Juárez CP. 32460, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
Tel. + 52 (65) 6611 - 5090 / 5080

Oficina en Guadalajara

Av. Adolfo López Mateos, Norte 391, piso 15, Torre Bansi, Colonia Circunvalación Guevara, CP.44680 Guadalajara Jalisco, México.
Tel. +52 (33) 3817 - 3747

Oficina en Mazatlán

Av. Camarón Sábalo #133, CP. 082110, Mazatlán, Sinaloa.
Tel. +52 (66) 9986-3723

La presentación contenida en este documento está hecha por BDO en México y, en todos los aspectos, está sujeta a la negociación, el acuerdo y la firma de un contrato específico. Este documento contiene información que es comercialmente sensible para BDO en México, que se le está revelando de manera confidencial para facilitar la consideración de si desea o no contratar los servicios de BDO en México. No debe ser divulgada a ningún tercero sin el consentimiento por escrito o sin consultar previamente a BDO en México. Todos los nombres y estadísticas de clientes citados en este documento incluyen clientes de BDO en México y podrían incluir clientes de la red internacional de BDO.

