



GUÍA GRATUITA 2026

Cómo las Empresas de Servicios Profesionales Escalan con Odoo

Consultoras, ingenierías, agencias, despachos y empresas de servicios IT de 1,5M a 10M € están unificando su gestión de proyectos, facturación y rentabilidad en una sola plataforma.

45% Mejora en rentabilidad de proyectos	8h Ahorro semanal en gestión administrativa	2x Más rápido en facturación mensual
---	---	--

ITD40 | Partner Oficial Odoo | odoo.itd40.es

01. El reto: por qué las empresas de servicios pierden rentabilidad

Las empresas de servicios profesionales con 10 a 50 empleados y una facturación de 1,5M a 10M € comparten un patrón común: crecen en ingresos pero la rentabilidad no crece al mismo ritmo. El problema casi nunca es comercial, sino operativo.

⚠ **Proyectos rentables que no lo son**

No tienes visibilidad real de las horas imputadas vs presupuestadas hasta que es demasiado tarde. El proyecto parecía rentable en la propuesta, pero las desviaciones se comen el margen.

⚠ **Facturación lenta y con errores**

Al final de mes, alguien tiene que cruzar timesheets, contratos, gastos y extras para generar facturas. El proceso lleva días, los errores generan reclamaciones y el cobro se retrasa.

⚠ **Recursos mal asignados**

No sabes qué personas de tu equipo están disponibles, cuáles están sobrecargadas y dónde tienes cuellos de botella. Asignas proyectos por intuición, no por datos.

⚠ **Herramientas desconectadas**

CRM en una herramienta, proyectos en otra, timesheets en Excel, contabilidad en Sage o A3. La información no fluye y alguien tiene que hacer de 'pegamento' manual.

⚠ **RRHH manual y costoso**

Gestión de vacaciones por email, control de gastos con tickets en papel, ausencias en una hoja de cálculo. Con 20-50 empleados, esto ya no escala.

Dato clave: Las empresas de servicios que no tienen visibilidad en tiempo real sobre la rentabilidad de sus proyectos pierden entre un 10% y un 20% de margen sin saberlo, según análisis del sector.

02. Los 5 cambios clave que Odoo aporta a tu empresa

1. Rentabilidad de proyectos en tiempo real

Cada hora imputada por tu equipo se compara automáticamente con el presupuesto del proyecto. Ves el margen real de cada proyecto, cada cliente y cada servicio en un dashboard en vivo. Puedes reaccionar antes de que un proyecto se des controle, no después.

Resultado: Visibilidad completa de márgenes sin esperar al cierre mensual.

2. Facturación automática desde timesheets

Tus consultores imputan horas en Odoo (web o móvil). Al final del periodo, la factura se genera automáticamente según el contrato: por horas, precio fijo, hitos o recurrente. Los gastos de proyecto se incluyen directamente. Sin Excel. Sin cruce manual.

Resultado: De 3 días de facturación a 3 horas. Sin errores.

3. Planificación de recursos inteligente

Ves la carga de trabajo de cada persona en un calendario visual. Sabes quién está disponible, quién está al límite y dónde necesitas refuerzo. Asignas tareas y proyectos basándote en disponibilidad real, skills y coste/hora.

Resultado: Mejor utilización del equipo y menos horas extras no planificadas.

4. CRM y pipeline comercial integrado

Las oportunidades comerciales fluyen desde el primer contacto hasta la firma del contrato y de ahí directamente al proyecto. Sin reintroducir datos. El equipo comercial ve el pipeline, los ingresos esperados y la probabilidad de cierre.

Resultado: Ciclo de venta más corto y previsión de ingresos fiable.

5. IA y automatización con ITD40

Potenciamos tu Odoo con agentes de IA: asistentes que generan propuestas comerciales, analizan la rentabilidad histórica de clientes similares, automatizan el seguimiento de cobros y crean informes ejecutivos semanales sin intervención humana.

Resultado: Tu equipo se enfoca en aportar valor, no en tareas administrativas.

03. Comparativa de costes y ROI

Escenario: empresa de servicios profesionales con 30 usuarios, módulos de proyectos, timesheets, CRM, contabilidad, facturación y RRHH.

Concepto	Herramientas actuales	Odoo Enterprise	Ahorro
Licencias anuales *	12.000 - 25.000 €	8.640 - 10.800 €	28-57%
Implementación	N/A (ya invertido)	8.000 - 25.000 €	Inversión
Horas admin/mes **	80-120 h/mes	20-40 h/mes	60-75%
Margen perdido ***	10-20% sobre proyectos	2-5% (con visibilidad)	+8-15pts
ROI estimado 1er año			250-400%

* Suma de CRM + gestor de proyectos + contabilidad + RRHH por separado | ** Horas dedicadas a tareas administrativas | *** Margen que se pierde por falta de visibilidad

Ejemplo real: Una consultora de 35 personas que factura 4M €/año con un margen neto del 12% puede ganar entre 3 y 6 puntos de margen adicional simplemente por tener visibilidad en tiempo real sobre la rentabilidad de sus proyectos. Eso equivale a 120.000 - 240.000 €/año adicionales sin necesidad de vender más.

04. Módulos esenciales para servicios profesionales

Esta es la configuración que implementamos para consultoras, ingenierías y empresas de servicios:

► **Proyectos + Tareas**

Gestión de proyectos con Kanban, Gantt y lista. Tareas con responsables, fechas, subtareas y dependencias. Seguimiento del avance en tiempo real con % de completado y dashboards por proyecto, cliente y equipo.

► **Timesheets (Hojas de horas)**

Imputación de horas desde web y móvil. Vinculación directa con proyecto y tarea. Validación por responsable. Comparativa automática con horas presupuestadas. Timer integrado para registrar tiempo en vivo.

► **CRM + Pipeline comercial**

Gestión de oportunidades, seguimiento de propuestas, probabilidad de cierre e ingresos esperados. Creación automática de proyecto al ganar una oportunidad. Informes de previsión de ventas.

► **Contabilidad + Facturación**

Facturación automática desde timesheets o hitos de proyecto. Contratos recurrentes con facturación periódica. Conciliación bancaria, informes fiscales y cuentas por cobrar con seguimiento de cobros automatizado.

► **RRHH + Ausencias + Gastos**

Gestión de empleados, contratos, vacaciones, bajas y permisos. Notas de gasto con foto del ticket desde el móvil. Aprobación por flujos. Todo integrado con nóminas y contabilidad.

► **Documentos + Firma digital**

Repositorio de documentos por proyecto y cliente. Firma electrónica integrada para contratos y propuestas. Automatización de flujos documentales.

05. Caso práctico: consultora tecnológica con Odoo

Perfil de empresa Sector: Consultoría tecnológica y desarrollo de software | Facturación: 3,8M €/año | Empleados: 42 (25 consultores, 8 desarrolladores, 5 comerciales, 4 admin) | Oficinas: Madrid y Bogotá | Herramientas anteriores: Jira + Harvest + HubSpot + A3 Contabilidad + Excel | Problema principal: Falta de visibilidad en rentabilidad, facturación manual, recursos mal asignados

Resultados a los 4 meses:

Indicador	Mejora	Impacto
Visibilidad de rentabilidad	De 'fin de mes' a tiempo real	100%
Tiempo de facturación	De 4 días/mes a medio día	-87%
Proyectos con desviación >15%	De 40% de proyectos a 8%	-80%
Utilización del equipo	De 62% a 78%	+26%
Coste herramientas/mes	De 2.800 €/mes a 1.260 €/mes	-55%
Tiempo admin por consultor	De 5h/semana a 1h/semana	-80%

"Antes necesitábamos 4 herramientas y 2 días para saber si un proyecto era rentable. Ahora lo vemos en un clic. Odoo nos ha cambiado la forma de gestionar el negocio." — Director de Operaciones, consultora tecnológica

06. Tu hoja de ruta en 60 días

Las empresas de servicios tienen una ventaja: su operativa es menos compleja que la de una fábrica o distribuidora, lo que permite implementaciones más rápidas. Este es nuestro cronograma típico:

Semana 1 Auditoría y Diseño

Mapeamos tus procesos actuales: cómo vendes, cómo gestionas proyectos, cómo imputan horas tus equipos, cómo facturas y cómo llevas la contabilidad. Definimos la solución Odoo óptima y te damos presupuesto cerrado.

Semana 2-3 Configuración y datos

Instalación del entorno. Configuración de servicios, tarifas, empleados, clientes y plan contable. Migración de datos desde tus herramientas actuales (CRM, contabilidad, proyectos activos).

Semana 4-6 Implementación por sprints

Sprint 1: CRM + Ventas. Sprint 2: Proyectos + Timesheets. Sprint 3: Contabilidad + Facturación + RRHH. Formación práctica con tu equipo en cada sprint usando datos reales de vuestros proyectos.

Semana 7-8 Go-live y estabilización

Puesta en producción. Acompañamiento intensivo las primeras 2 semanas. Ajustes finos, informes personalizados y transición a soporte continuo.

Nota: En empresas de servicios, los equipos suelen adoptar Odoo más rápido porque la interfaz es intuitiva y reemplaza herramientas que ya conocen (Jira, Harvest, HubSpot). La curva de aprendizaje es mínima.

07. Tu siguiente paso

Si gestionas una empresa de servicios profesionales y reconoces alguno de los retos que hemos descrito, la buena noticia es que la solución existe y el retorno de la inversión es rápido. El primer paso es sencillo:

AUDITORÍA GRATUITA SIN COMPROMISO

Analizamos tu empresa, tus procesos y tus herramientas actuales. Te presentamos un plan a medida con coste cerrado en 48 horas.

odoo.itd40.es

info@itd40.es | www.itd40.es | www.itd40.ai

En la auditoría gratuita recibirás:

- ✓ Diagnóstico de tus procesos actuales y cuellos de botella
- ✓ Propuesta de módulos Odoo adaptados a tu tipo de servicio
- ✓ Simulación de rentabilidad: cómo impactaría en tu margen
- ✓ Estimación de costes, cronograma y plan de migración
- ✓ Demo personalizada con datos reales de tu sector

ITD40 - Innovación y Transformación Digital SL

Partner Oficial Odoo | España & Colombia | www.itd40.es | odoo.itd40.es | www.itd40.ai