Generative Z

EL PLAYBOOK

THE ODOO HUB PLAYBOOK

Conecta todas tus herramientas a un solo cerebro. 12 automatizaciones que llevan WhatsApp, Gmail, anuncios, pagos y tu equipo a Odoo, con n8n y agentes de IA.

GRATIS · NOVIEMBRE 2026



Registra una vez. Aprueba lo importante.

www.generativez.es

ANTES DE EMPEZAR

Un solo cerebro para tu negocio.

La mayoría de las pymes ya pagan buenas herramientas: una cuenta de anuncios, WhatsApp, Gmail, Slack, una pasarela de pago, quizá una tienda. El problema no son las herramientas. Es la persona del medio, que copia un lead a una hoja de cálculo, un mensaje al CRM y un pago a la contabilidad. Este playbook muestra cómo hacer de Odoo el único lugar donde todo llega, con n8n moviendo los datos y agentes de IA haciendo el primer borrador.

Cómo leerlo

Las páginas 3 a 5 explican la idea y la arquitectura. Después vienen doce automatizaciones, dos por página, cada una con su disparador, sus pasos, la app de Odoo donde escribe, herramientas de ejemplo y el momento en que tú mantienes el control.

Cómo usarlo

No construyas las doce. Mide primero adónde se van tus horas (página 3), elige las tres automatizaciones que más ahorran y sigue el plan de 30 días de la página 13.

CONTENIDO

–	El impuesto del copiar y pegar	03
–	El hub de Odoo, en una página	04
–	Tres capas, tres reglas	05
01–04	Captar cada lead y cada mensaje	06
05–08	Vender más rápido, con borradores de IA	08
09–12	Cobrar y gestionar el negocio	10
–	Qué necesitas y cómo mantenerlo seguro	12
–	Tus primeros 30 días	13
–	Siguiente paso	14

EL PROBLEMA

El impuesto del copiar y pegar

Cada traspaso manual entre dos herramientas cuesta unos minutos. Nadie se fija en uno solo. En un año suman semanas. Este es el ejemplo de un equipo pequeño en nuestra calculadora gratuita:

TAREA	VOLUMEN	CADA UNO
Leads nuevos tecleados en un CRM o una hoja	20 / semana	4 min
Mensajes copiados entre WhatsApp, email y fichas	60 / semana	1,5 min
Presupuestos y facturas hechos a mano	8 / semana	15 min
Reuniones agendadas y anotadas a mano	6 / semana	5 min
Pedidos o pagos introducidos dos veces	10 / semana	3 min
Informes montados a mano	2 h / semana	—

360
horas al año

45
jornadas

10.810 €
a 30 € la hora

Ejemplo ilustrativo: 46 semanas laborables y los minutos por tarea indicados. Tus cifras serán otras: mídelas en dos minutos con la calculadora gratuita en generativez.es.

LA ARQUITECTURA

El hub de Odoo, en una página

Tus herramientas se quedan. n8n las conecta, los agentes de IA leen y redactan, tú apruebas y cada registro llega a Odoo.



LA IDEA

Tres capas, tres reglas

1

Tus herramientas

Anuncios, web, WhatsApp, Gmail, Slack, Calendly, Stripe, PayPal, Shopify, WooCommerce. Tus clientes y tu equipo siguen usándolas.

2

La capa de automatización

Los flujos n8n mueven los datos en cada evento. Los agentes de IA (Claude, OpenAI, Gemini) leen, clasifican, resumen y redactan. Una validación humana va antes de todo lo que sale de la empresa.

3

Odoo, la fuente de verdad

CRM, Ventas, Facturación, Contabilidad, Inventario, Soporte y Proyectos. Cada contacto, oportunidad, presupuesto, pedido y factura existe una sola vez, aquí.

LAS TRES REGLAS

1

Registrar una vez

Una información la teclea una persona una sola vez, o ninguna. Todo lo demás lo copia un flujo.

2

Odoo manda

Si dos herramientas no coinciden, Odoo tiene razón. Los flujos leen y escriben primero en Odoo y luego actualizan las demás.

3

Tú apruebas lo importante

La IA redacta. Una persona aprueba todo lo que un cliente vaya a leer, firmar o pagar. Las notas internas y las alertas pueden ir solas.

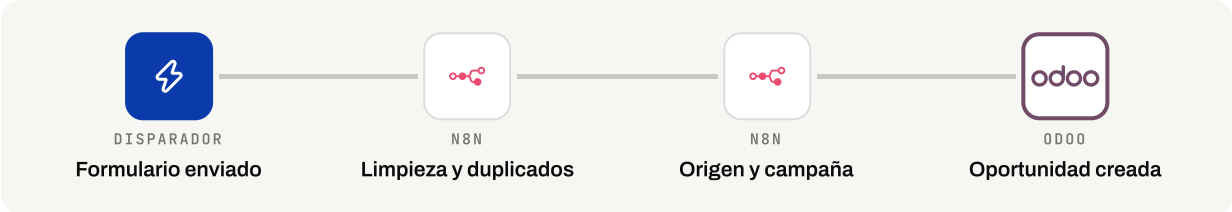
Captar cada lead y cada mensaje

01

CAPTAR

Leads de anuncios directos al CRM

Los leads de los formularios de Meta, Google y LinkedIn llegan a Odoo en segundos, no cuando alguien exporta un archivo.



DISPARADOR
Un nuevo envío de formulario de leads

ESCRIBE EN ODOO
CRM

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

Tú mantienes el control Aquí no hay borrador: el flujo solo crea registros. Los duplicados van a una lista de revisión en lugar de fusionarse a ciegas.

02

CAPTAR

Formulario web, respuesta al instante

El visitante recibe una respuesta en su idioma mientras sigue en tu web, y el equipo comercial ve el lead en Odoo.



DISPARADOR
Un formulario de contacto de tu web

ESCRIBE EN ODOO
CRM

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

Tú mantienes el control Tú eliges por formulario: una confirmación estándar puede salir sola, una respuesta con precios te espera.

03

CAPTAR

Conversaciones de WhatsApp en Odoo

WhatsApp es donde hablan los clientes. Cada conversación nueva se convierte en contacto y oportunidad, con un resumen de IA en lugar de capturas.



DISPARADOR
Un mensaje nuevo en WhatsApp Business

ESCRIBE EN ODOO
CRM

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

Tú mantienes el control Las respuestas sugeridas solo se envían cuando alguien pulsa enviar. La conversación completa sigue en WhatsApp; Odoo guarda el resumen.

04

CAPTAR

Bandeja de entrada a la app correcta

Las consultas comerciales se convierten en leads, las de soporte en tickets, las facturas van a contabilidad. Nadie reenvía emails todo el día.



DISPARADOR
Un email nuevo en una bandeja compartida

ESCRIBE EN ODOO
CRM · Soporte

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

Tú mantienes el control Cuando la IA no está segura, el email va a una lista de revisión en Odoo con la categoría sugerida.

Vender más rápido, con borradores de IA

05

VENDER

Cualificación con IA y primera respuesta

Cada lead nuevo recibe una puntuación, un breve resumen y una primera respuesta redactada a partir de tus servicios y precios.



DISPARADOR
Una oportunidad nueva en el CRM

ESCRIBE EN ODOO
CRM

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

Tú mantienes el control La puntuación te ayuda a ordenar; nunca cierra un lead. Cada respuesta se aprueba antes de enviarse.

06

VENDER

Reservas con un resumen previo

Cuando un cliente reserva, Odoo lo sabe, el equipo recibe aviso y tú entras en la llamada con un resumen de una página.



DISPARADOR
Una reunión reservada en Calendly

ESCRIBE EN ODOO
CRM · Calendario

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

Tú mantienes el control El resumen es interno. Después de la llamada pegas o dictas tus notas; el flujo las archiva, no las inventa.

07

VENDER

De las notas al presupuesto

Unas notas rápidas se convierten en un borrador de presupuesto en Odoo Ventas, con los productos, cantidades y condiciones correctos.



DISPARADOR
Notas añadidas a una oportunidad

ESCRIBE EN ODOO
Ventas

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

Tú mantienes el control La IA solo elige productos de tu catálogo de Odoo. Revisas cada línea y cada precio antes de enviarlo.

08

VENDER

Seguimientos que nadie olvida

Los presupuestos abiertos reciben un recordatorio amable en el momento justo, por email o WhatsApp, y la venta avanza.



DISPARADOR
Un presupuesto abierto desde hace X días

ESCRIBE EN ODOO
Ventas

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

Tú mantienes el control Tú decides los plazos y el número máximo de recordatorios. Cualquier respuesta del cliente detiene la secuencia.

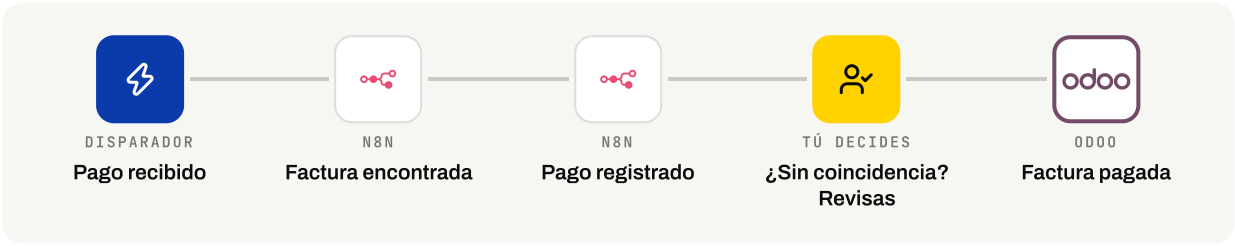
Cobrar y gestionar el negocio

09

COBRAR Y GESTIONAR

Pagos conciliados con facturas

Los pagos de Stripe y PayPal se registran en la factura correcta de Odoo, y la contabilidad y el CRM coinciden.



DISPARADOR
Un pago completado

ESCRIBE EN ODOO
Facturación · Contabilidad

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

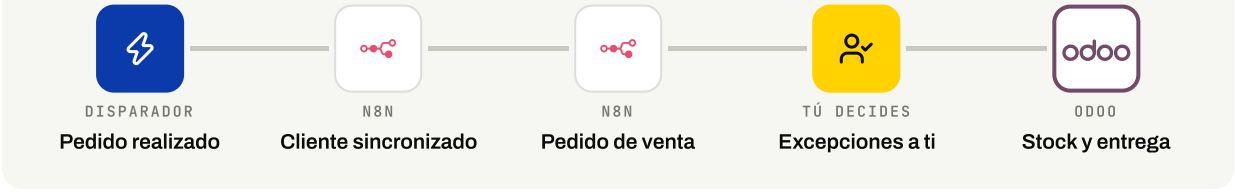
Tú mantienes el control Un pago sin coincidencia nunca se fuerza sobre una factura: espera en una lista corta para tu gestor.

10

COBRAR Y GESTIONAR

Pedidos de la tienda sin doble registro

Los pedidos de Shopify y WooCommerce se convierten en pedidos de venta en Odoo, con stock y cliente actualizados una sola vez.



DISPARADOR
Un pedido nuevo en tu tienda

ESCRIBE EN ODOO
Ventas · Inventario

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

Tú mantienes el control Si el precio o el stock no cuadran, el flujo se detiene y te avisa en lugar de crear un pedido erróneo.

11

COBRAR Y GESTIONAR

Facturas vencidas, a tiempo

El equipo recibe aviso en Slack el día que una factura vence, con un recordatorio listo para enviar al cliente.



DISPARADOR
Una factura pasada su vencimiento

ESCRIBE EN ODOO
Facturación

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

Tú mantienes el control Los recordatorios a clientes siempre esperan aprobación. El tono y los plazos siguen tus propias reglas.

12

COBRAR Y GESTIONAR

Un resumen de Odoo cada lunes

Leads nuevos, presupuestos abiertos, entradas y salidas de caja, y las tres cosas que te necesitan esta semana, en un mensaje.



DISPARADOR
Cada lunes a las 8:00

ESCRIBE EN ODOO
Todas las apps

HERRAMIENTAS DE EJEMPLO

Tú mantienes el control El código calcula cada cifra desde Odoo; la IA solo redacta el resumen alrededor.

EL STACK

Qué necesitas y cómo mantenerlo seguro

Odoo

Community o Enterprise, online o en tu servidor. Las apps que necesitas: normalmente CRM, Ventas y Facturación para empezar.

n8n

En la nube o en tu servidor. Un flujo por automatización, más un flujo de errores que te avisa si algo falla.

Un modelo de IA

Claude, OpenAI o Gemini mediante una clave API. Solo se envía el texto necesario, nunca tu base de datos completa.

Tus cuentas

WhatsApp Business, Google Workspace, cuentas de anuncios, Stripe o PayPal, tu tienda. Acceso de administrador para conectarlas una vez.

Lista de seguridad

- Un usuario de Odoo dedicado a las automatizaciones, solo con los permisos necesarios
- Datos personales reducidos al mínimo que necesita cada paso (RGPD)
- Aprobación humana antes de todo lo que un cliente lee, firma o paga
- Claves API guardadas en las credenciales de n8n, nunca en un flujo ni en un documento
- Cada flujo registra lo que hace, y los fallos avisan a una persona
- Empieza en una base de pruebas y luego pasa a producción

EL PLAN

Tus primeros 30 días

SEMANA 1

Medir y mapear

Usa la calculadora, haz la lista de tus herramientas y de los traspasos entre ellas. Elige las tres automatizaciones que más horas ahorran.

SEMANA 2

Captar

Conecta las fuentes de leads y la bandeja de entrada (01–04). Cada contacto nuevo llega a Odoo una sola vez.

SEMANA 3

Vender

Añade la cualificación con IA, los resúmenes previos y los borradores de presupuesto (05–07), con la aprobación activada.

SEMANA 4

Cobrar y medir

Conecta los pagos y el resumen del lunes (09, 12). Compara las horas con la semana 1 y elige las tres siguientes.

Una automatización en producción vale más que doce en un cuaderno. Lanza una por semana.

Generative Z

¿QUIERES QUE LO MONTEMOS POR TI?

Generative Z conecta tus herramientas a Odoo con n8n y agentes de IA: auditoría, puesta en marcha, formación y una validación humana en cada paso clave.

- ✓ **Auditoría gratuita de tus herramientas y traspasos**
- ✓ **Calcula tus horas de copiar y pegar en 2 minutos**
- ✓ **En español, inglés y francés**

Reserva tu auditoría gratuita www.generativez.es