

Un agente que recibe, lee y clasifica sus facturas *dentro de Odoo*

Cada factura que llega se lee, se clasifica en la cuenta y el proyecto correctos, se concilia con su orden de compra y queda lista para validar. Contabilidad revisa en vez de capturar.

— PREPARADA PARA	— PREPARADA POR	— VIGENCIA
Nombre del cliente	Luis Jiménez	15 días

— OPCIÓN A · CONEXIÓN EN LA NUBE

\$15,000 MXN

Odoo conectado a Claude por MCP. Sin servidor propio. Pago único.

— OPCIÓN B · INTEGRACIÓN PRIVADA

\$25,000 MXN

Servidor propio, agente que corre solo las 24 horas y base para crecer. Pago único.

— TIEMPO DE ENTREGA

2 a 4 semanas

Dos semanas la opción A, cuatro la opción B. Desde la entrega de accesos.

— QUÉ CAMBIA PARA SU EQUIPO

**Revisar, no
capturar**

La factura llega clasificada y conciliada. Una persona aprueba o corrige.

/// Qué hace el agente

Trabaja sobre su Odoo, con sus cuentas, sus proveedores y sus reglas. No sustituye a Odoo: lo alimenta.

Recibe

- Toma las facturas que llegan por correo (PDF y XML del CFDI), las que se suben a Odoo y las que ya están como borrador.
- Extrae proveedor, RFC, folio fiscal, fecha, conceptos, impuestos y total.
- Detecta duplicados por UUID antes de que entren dos veces.

Clasifica

- Asigna cuenta contable, etiqueta analítica, proyecto o centro de costo según sus reglas y el historial del proveedor.
- Separa deducible y no deducible, y marca el tipo de gasto.
- Da un nivel de confianza por factura: las seguras pasan; las dudosas se quedan para revisión con el motivo.

Concilia

- Busca la orden de compra o la recepción que corresponde y las vincula.
- Avisa cuando el monto no cuadra, falta una orden o el proveedor no está dado de alta.
- Propone el pago según los términos del proveedor.

Reporta

- Resumen diario: cuántas llegaron, cuántas pasaron solas, cuáles esperan a una persona y por qué.
- Lo que corrige su equipo se vuelve regla: la siguiente factura igual ya no pregunta.
- Bitácora de cada decisión del agente, por factura, dentro de Odoo.

/// Cómo funciona

01

Llega la factura

Por correo, por carga en Odoo o porque alguien la creó como borrador.

02

El agente la lee

XML y PDF: datos fiscales, conceptos, impuestos, proveedor.

03

Clasifica y concilia

Cuenta, analítica, proyecto; orden de compra y recepción.

04

Decide el nivel de confianza

Alta: queda lista para validar.
Media o baja: a la bandeja de revisión con el motivo.

05

Una persona revisa

Aprueba o corrige en Odoo, como siempre. Cada corrección enseña al agente.

06

Resumen del día

Qué entró, qué pasó solo, qué espera y qué no cuadra.

El agente nunca valida ni paga una factura por su cuenta. Prepara el trabajo; la decisión final sigue siendo de su equipo.

/// Dos formas de conectarlo

Mismo agente, dos arquitecturas. La diferencia está en dónde corre y hasta dónde puede crecer.

Opción A · Conexión en la nube

\$15,000 MXN · pago único

Para empezar rápido con lo que ya tienen.

- Su Odoo se conecta a Claude (Anthropic) por MCP, el protocolo estándar para que una IA use un sistema.
- El agente vive en la cuenta de Claude de su empresa; su equipo le habla desde ahí y él trabaja en Odoo.
- Tareas programadas: cada mañana revisa lo que llegó y deja el resumen.
- No hay servidor que mantener. Lo que pagan al mes es la suscripción de Claude (desde 20 USD por usuario).
- Alcance: facturas de proveedor. Para sumar otros procesos se amplía la conexión, dentro de los límites de la nube.

RECOMENDADA SI VAN A CRECER

Opción B · Integración privada

\$25,000 MXN · pago único

Para que el agente corra solo y sea base de lo que sigue.

- Servidor propio de su empresa, conectado a Odoo por su API. El agente corre las 24 horas sin que nadie lo invoque.
- Buzón de facturas propio: lo que llega por correo entra solo.
- Panel web de revisión: bandeja, confianza, motivos, reglas aprendidas y bitácora.
- Modelo de IA a elección (Claude, Kimi u otro) y cambio sin tocar el resto.
- Base de expansión: el mismo servidor sirve para landings, formularios que crean registros en Odoo, un agente de cobranza o uno de WhatsApp. Se agregan módulos, no se empieza de cero.
- Mensual: servidor y mantenimiento de \$500 a \$1,000 MXN, más el consumo de IA al costo.

Comparativa

	A · Nube	B · Privada
Lee, clasifica y concilia facturas	Sí	Sí
Aprende de las correcciones	Sí	Sí
Corre solo, sin que nadie lo invoque	Con tareas programadas de Claude	Sí, continuo
Buzón de correo que entra solo a Odoo	No	Sí
Panel propio de revisión y bitácora	Dentro del chat y de Odoo	Sí
Elegir o cambiar el modelo de IA	Solo Claude	Sí
Base para landings, formularios y otros agentes	No	Sí
Servidor que mantener	Ninguno	Uno, incluido en el mantenimiento
Costo mensual	Suscripción de Claude	\$500 a \$1,000 + IA al costo
Tiempo de entrega	2 semanas	4 semanas

Se puede empezar con A y pasar a B después: las reglas de clasificación y lo aprendido se llevan al servidor. La diferencia de precio se abona.

// Inversión

Concepto	Qué cubre	MXN
Opción A · Conexión en la nube	Conector MCP entre Odoo y Claude, agente de facturas con sus reglas, tareas programadas, pruebas con facturas reales y capacitación. 50 % al firmar, 50 % al entregar.	15,000
Opción B · Integración privada	Todo lo de A más servidor propio, buzón de facturas, panel de revisión, modelo de IA a elección y base de expansión. 50 % al firmar, 50 % al entregar.	25,000
Mensual (solo B)	Servidor, respaldos, monitoreo y ajustes de reglas. El consumo de IA se paga al costo: con 300 facturas al mes, alrededor de \$150 MXN.	500 - 1,000 / mes
Mensual (solo A)	Suscripción de Claude para la empresa, contratada directamente con Anthropic.	desde 20 USD / usuario

Las reglas, los datos y el código son suyos. Garantía de 30 días después de la entrega.

// Plan de trabajo

Semana	Qué se construye	Qué necesitamos de ustedes
1	Conexión con Odoo, catálogo de cuentas y proveedores, reglas de clasificación iniciales.	Acceso a Odoo (usuario de integración), plan de cuentas, lista de proveedores frecuentes y 50 facturas de ejemplo ya clasificadas.
2	Lectura de CFDI y PDF, clasificación, conciliación con órdenes de compra, bandeja de revisión. Entrega de la opción A.	Una sesión de una hora para revisar los primeros resultados.
3	Solo B: servidor, buzón de facturas, panel web y bitácora.	Buzón de correo al que llegan las facturas.
4	Solo B: pruebas con el flujo real, aprendizaje de correcciones, capacitación y salida a producción.	La persona de contabilidad que va a revisar.

Siguiente paso

Elegir la opción, confirmar el alcance en una llamada de 30 minutos y firmar. Con el primer 50 % arrancamos la semana 1. Si eligen A y después quieren B, la diferencia se abona y lo construido se conserva.