

CASO DE ÉXITO



casai

Casai utiliza Odoo ERP para centralizar operaciones, automatizar procesos y apoyar su crecimiento.



El llamado a revolucionar los viajes

Casai es un servicio de renta vacacional basado en la Ciudad de México, en donde ofrecen apartamentos en México y Brasil, que combinan el diseño y la calidad de un hotel boutique. Su visión única, así como su enfoque dentro del mundo de la hospitalidad, es una mezcla de autenticidad y lujo de 5 estrellas con el fin de crear experiencias hechas a la medida para una generación experta en viajes.

En 2019, los fundadores de Casai, Nico Barawid y Maricarmen Herrerías, se dieron cuenta que a la industria de la hospitalidad le faltaba poder servir a dos distintos tipos de viajeros: aquellos a los que les interesan las experiencias locales inmersivas y aquellos a los que les gusta consentirse y buscan comodidad de alto nivel. Al darse cuenta de ello, identificaron el hueco en el mercado, por lo que decidieron unir sus conocimientos en negocios y hospitalidad para crear espacios en donde estos dos tipos de viajeros se pueden encontrar en armonía. El resto es historia.

En la actualidad, el equipo de Casai diseña cada apartamento cuidadosamente para contar las historias de la localidad a la que pertenece, tomando en cuenta lo esencial para proveer estancias confortables y de lujo. Es la combinación de autenticidad, esplendor y comodidad, lo que genera lo que Casai ha definido como su experiencia de viaje: lo último en tecnología, diseño, servicios de interfaz digital para sus huéspedes, una conexión robusta de WiFi, así como un gran énfasis en crear ese confort especial que sólo es posible encontrar en su hogar.

Casai no solo está revolucionando la manera en que los viajeros se hospedan, sino también los niveles de inmersión y confort ahora disponibles a través de sus ciudades favoritas en Latinoamérica.



Tu hogar en donde estés

Encuentra tu hogar lejos de casa y hospédate con nosotros

Selecciona una ci... ▾

Colonia ▾

Check In - Check... ▾

1 Huéspedes ▾

Buscar

La situación

Odoo ERP apoya el crecimiento de Casai

A partir de un humilde puñado de apartamentos en la Ciudad de México, Casai ha experimentado un crecimiento excepcional con más de 1000 ubicaciones ahora disponibles en todo México y Brasil, desde Tulum hasta Río de Janeiro. Sin embargo, como sería el caso en cualquier industria, un crecimiento tan impresionante a menudo puede generar problemas de escalabilidad y tensión en las operaciones, lo que en última instancia provoca ligeras interrupciones en los procesos que, si no se atienden, pueden volverse engorrosos para aquellos que intentan administrar un negocio sin un sólido Sistema ERP.

Este era exactamente el escenario en el que se encontraban nuestros amigos de Casai.



“ Llegamos al punto en el que tuvimos que empezar a pensar cuál sería la mejor herramienta para organizarnos... Otros programas eran muy rígidos para lo que necesitábamos. Queríamos algo más flexible, que se pudiera adaptar a nuestras operaciones. Fue entonces cuando empezamos a considerar Odoo ”.

MARICARMEN HERRERÍAS
DIRECTOR DE OPERACIONES, CASAI

El sistema de operaciones de Casai antes de Odoo

La organización de Casai está estructurada en torno a varias entidades y equipos, como ventas, contabilidad y finanzas, logística, experiencia del cliente, compras, inventario y TI. Y, hasta que Odoo llegó a sus vidas, las operaciones de Casai dependían de sistemas aislados que no podían comunicarse entre sí, lo que resultaba en una combinación de procesos efectivamente ineficiente y que consumía mucho tiempo.

Casai había estado aprovechando las plataformas y herramientas en línea para administrar los diferentes aspectos de su negocio, que incluyen:

- + Guesty
- + ZenDesk
- + ContPaq
- + BreezyWay
- + Slack
- + WhatsApp

Como el éxito ganado con tanto esfuerzo llevó a Casai a un crecimiento sustancial, la ausencia de conectividad entre las funciones comerciales esenciales de Casai condujo a una falta general de control sobre su alcance total de operaciones. En pocas palabras: una deficiencia total visible en todos los rincones de su organización. Sin la integración de las líneas de conexión establecidas entre cada una de las funciones comerciales de Casai, se hizo difícil para los encargados de cada proceso individual garantizar que las operaciones encajaran sin problemas con el sistema en su conjunto.

El equipo de Casai comenzó a sentirse incapaz de seguir el ritmo de su crecimiento, especialmente en lo que respecta a las operaciones de contabilidad y ventas. Los errores que obstaculizan el crecimiento, los descuidos y las fallas en la operación perfecta se sintieron como si estuvieran en el horizonte. ¿Nuestro diagnóstico en una frase? Casai necesitaba desarrollar una imagen real de su organización. En otras palabras: Odoo ERP.

“ Si hubiéramos seguido creciendo sin una solución integradora, habríamos comenzado a cometer errores que hubieran afectado nuestro crecimiento ”.

ALBERTO RAMOS
DIRECTOR DE INGRESOS Y MARKETING, CASAI

El desafío

La integración de Odoo de Casai establece un plazo récord

Casai se reunió con nuestros consultores de Odoo para discutir una integración completa de Odoo. Después de haber seguido las formalidades y procesos para llegar a conocer a Casai íntimamente, como para comenzar a estructurar una integración que se ajustara a sus necesidades, nuestros consultores de Odoo decidieron integrar un sistema ERP de código abierto de Odoo que brinda a Casai esa imagen real de su organización a escala.

Pero con el crecimiento de Casai moviéndose tan rápido junto con un mercado actual de servicios de alquiler cada vez más apremiante, Nico, Maricarmen y el resto de su equipo decidieron solicitar una fecha límite muy difícil de lograr: mientras que el alcance de los proyectos de Casai por lo general demoran entre 8 y 12 meses en implementarse, OSI acordó integrar la contabilidad y las ventas de Odoo en solo 7 semanas con un enfoque en la logística, en el transcurso de unos pocos meses a partir de entonces. En otras palabras, para que este proyecto fuera un éxito, tendría que completarse en un abrir y cerrar de ojos.

Los equipos de Casai y OSI acordaron una integración en dos fases, divididas en el transcurso de solo unos meses. Si se ejecuta correctamente, el éxito de una integración tan rápida como un rayo, no solo significaría un nuevo récord para una integración de Odoo liderada por OSI, sino también para transformar las funciones comerciales digitales de un cliente en un conjunto de procesos optimizados y automatizados.

COO MARICARMEN HERRERÍAS Y CEO NICO BARAWID



La solución

Centralizar y automatizar los procesos de Casai con integración ERP

Para cumplir con este desafiante plazo, los miembros del equipo de Casai trabajaron en estrecha colaboración con los consultores de OSI para realizar un análisis exhaustivo de los requisitos, durante el cual el grupo acordó que el sistema ideal de Casai requería pocas personalizaciones, lo que dejaba un amplio espacio para concentrarse en configurar la conectividad entre los procesos. Aunque Casai había elegido lo mejor para sus aplicaciones comerciales antes de Odoo, lo que su organización realmente necesitaba era exactamente lo que Odoo ERP es tan bueno en ofrecer: integración.

Con Odoo, los sistemas como el de contabilidad y el de ventas se unen para crear una solución con ventajas, como procesos automatizados o lógicas incluidas que pueden, por ejemplo, ayudar a saber si las acciones de ventas tienen impacto en la contabilidad. Bajo un ERP, todo el equipo de una organización puede estar en la misma página para tener visibilidad en todo momento.



El enfoque

Cómo Casai analizó, optimizó, automatizó y realizó la transición de sus procesos a Odoo ERP



Analizar

Después de reunirse con el equipo de Casai para analizar a detalle su negocio y familiarizarse con sus operaciones a nivel personal, los expertos en ERP de OSI decidieron abordar estos temas clave durante la integración:

- + la información se distribuyó en varios sistemas y hojas de cálculo;
 - + varios procesos requerían múltiples pasos manuales, incluidas fallas en la función que resultaron en puntos débiles;
 - + el aumento de la demanda y el volumen ejercieron presión sobre los recursos existentes;
 - + oportunidades para primero centralizar los sistemas de Casai, con atención a la automatización a partir de entonces;
 - + retrasos y dificultades en la presentación de informes y análisis de datos.
-



Optimizar

Una vez finalizado el análisis, el equipo del proyecto se puso a trabajar en la elaboración de un plan de optimización que se centró en centralizar los datos para optimizar los procesos que respaldarían mejor sus operaciones. Estos pasos incluyeron:

- + centralizar la información;
- + optimizar los flujos de trabajo: contabilidad, comercio electrónico, gestión de productos y más;
- + aumentar las ganancias de eficiencia como cumplimiento, procesamiento de pedidos y envío;
- + estandarizar los procesos: envío directo, recolección por lotes, empaque y más;
- + aumentar la precisión: contabilidad financiera, inventario de productos y más;
- + proporcionar informes y paneles en tiempo real.



Automatizar

Con la optimización vino un sistema completamente centralizado y comunicable, llevando el proyecto exactamente al momento adecuado para enfocarse en la automatización de los procesos de Casai donde sea posible. Estos incluyeron:

- + reservas, confirmación, pago y recogida;
- + generación de facturas de proveedores;
- + facturación electrónica;
- + gestión de activos y depreciación;
- + el aumento del rendimiento simplificó la necesidad de contratar personal adicional.



Transición

Casai hizo la transición a su sistema Odoo en el transcurso de dos fases ultrarrápidas, cada una estructurada para reforzar su organización a lo largo del proceso de migración para evitar sacrificar el impulso:

+ Fase 1

Contabilidad y ventas en México implementadas en 7 semanas para cumplir con la fecha límite de fin de año.

+ Fase 2

Ventas implementadas en Brasil y logística en ambos países.

+ Fase 3

La línea de meta: las operaciones están funcionando con éxito tanto en México como en Brasil.

“ Después de dos o tres semanas [de capacitación dirigida por OSI], vimos que, naturalmente, más del 80 % de nuestros pedidos de ventas se procesaban a través del módulo de Odoo... Los módulos de Odoo no solo nos brindaron más control y visibilidad, en realidad, estaban ayudando a nuestro equipo a hacer su trabajo más fácilmente. Fue entonces cuando nos dimos cuenta del valor de este proyecto ” -

Punto destacado del proyecto

Aprovechar la comunidad de código abierto de Odoo para un sistema de administración de propiedades optimizado

Entre las necesidades esenciales de Casai, una que se destacó del resto fue la falta de un sistema de administración de propiedades (PMS) eficiente y optimizado para ayudar a supervisar los detalles técnicos de sus más de 1000 propiedades. Esto incluye tecnicismos como superficies, servicios disponibles y contratos para cada departamento individual.

En casos como este, el equipo de OSI a menudo se comunicará con la comunidad de Odoo y verificará si otros expertos de Odoo ya han creado módulos que puedan satisfacer las necesidades del cliente en cuestión. Nuestros expertos se encontraron con un proyecto de Odoo en España que había creado un sistema de gestión completo para un hotel. Dado que este PMS español fue diseñado específicamente para aquellos en la industria hotelera, se destacó como la opción más prometedora.

Los requisitos particulares de Casai requerían módulos de gestión un poco diferentes de los que ofrecía el sistema español, pero con una ligera reconfiguración, el equipo de OSI pudo modificarlo para que coincidiera exactamente con las necesidades de Casai. Como suele ocurrir, el enfoque de código abierto ahorra tiempo y recursos con el poder de la comunidad de Odoo; aprovechando a nuestros camaradas en todo lo relacionado con ERP, los equipos de proyecto de Casai y OSI trabajaron juntos para crear exactamente la solución correcta para optimizar la administración de propiedades y todos los detalles minuciosos que implica.

“ Estamos en una industria [hotelera] muy tradicional, pero también estamos construyendo algo nuevo. Necesitábamos soluciones más flexibles que pudiéramos integrar juntas para formar el mejor software para nosotros. Es por eso que decidimos ir con Odoo ”.

MARICARMEN HERRERÍAS
DIRECTOR DE OPERACIONES, CASAI

El resultado

Casai utiliza las nuevas capacidades de Odoo para impulsar un mayor crecimiento

A lo largo del proyecto, los miembros del equipo de OSI brindaron una amplia transferencia de conocimientos y capacitación al equipo técnico de Casai. Con este enfoque de “entrenamiento en las trincheras juntos”, Casai desarrolló habilidades internas de personalización y desarrollo de Odoo, brindándoles las herramientas que necesitan para continuar teniendo éxito con Odoo a medida que su negocio se acelera.

Nos complace anunciar que Casai aprovechará sus capacidades de Odoo recientemente instituidas para seguir creciendo. Habiendo trabajado tan de cerca a lo largo de este proyecto, hemos visto de lo que Casai es capaz en términos de iniciativa y ejecución: la experiencia de Casai es verdaderamente especial. Y con las herramientas de Odoo ahora respaldando sus operaciones, sabemos que serán más que exitosos, mientras que Nico, Maricarmen y todo el equipo lleven la experiencia de Casai a su próxima frontera objetivo: Colombia.

Actualmente, Casai utiliza Odoo con gran éxito para:

- + contabilidad;
- + administración de propiedades;
- + ventas y CRM;
- + integración con Guesty;
- + la gestión del inventario;
- + compras;
- + RMA;
- + proyectos;
- + recursos humanos.



Visita OSI hoy para conocer cómo el ERP correcto puede revolucionar tu negocio.

 www.opensourceintegrators.com

 +1 855.877.2377