

# Exponer Resultados

# SaludTotal

Cristian Ballesteros  
Mateo Perez  
Alejandro Ruiz

El proceso que ha seguido el equipo, explicarás el funcionamiento del ERP personalizado para tu empresa.

- **Descripción de la empresa**

Clínica Dental SaludTotal es una empresa de servicios de odontología. Actualmente tiene una clínica en Valencia, pero tiene previsto abrir más clínicas en otras ciudades de España, así como iniciar el negocio OnLine de citas por internet y crear una página web. Tiene la necesidad de disponer de un software que permita tener un control en tiempo real que gestionará la facturación, los cobros, inventarios y material sanitario, contabilidad, gestión con los clientes, etc. El objetivo que se persigue es mejorar sustancialmente la organización en general de toda la gestión de la empresa, así como prepararse ante una posible ampliación del número de clínicas y actualizarse mediante una presencia en internet, citas, web, etc.

- **¿Qué módulos interesa especialmente implantar? ¿Por qué?**

El módulo de Facturación es muy importante, ya que permite gestionar los cobros de los tratamientos realizados, emitir facturas y llevar un control claro de los ingresos de la clínica.

El módulo de Inventario resulta fundamental para controlar el stock de material sanitario y productos de higiene dental, evitando faltas de material y facilitando la planificación de compras.

El módulo de Empleados permite organizar el personal de la clínica, asignar roles y departamentos, y gestionar los accesos al ERP de forma ordenada.

El módulo CRM es clave para la gestión de la relación con los pacientes, ya que facilita el seguimiento de solicitudes, citas y comunicaciones, en concreto aquellas que se originan desde el sitio web.

Los módulos de Sitio Web y Marketing por correo electrónico refuerzan la presencia digital de la clínica y mejoran la comunicación y fidelización de los pacientes.

• **¿Qué particularidades has encontrado en la implantación del módulo?**

En la implantación del módulo Empleados he visto que, aunque su uso es sencillo, es importante definir correctamente los puestos y departamentos, siendo clave asignar correctamente los roles y permisos para reflejar la organización real de la clínica.

• **¿Qué obstáculos has encontrado en la implantación de dichos módulos?**

Durante la implantación del sitio web, el principal obstáculo fue comprender algunas funcionalidades, como el área de pacientes, ya que no se crean como páginas web tradicionales, si no mediante el portal de Odoo. También tuvo su dificultad adaptar el diseño del sitio web a los snippets disponibles y configurar correctamente los formularios para integrarlos con el módulo CRM.

• **¿Qué beneficios encuentras en la implantación de dichos módulos?**

Beneficios:

- Permite centralizar la gestión de la clínica.
- Automatizar procesos clave como la facturación y el control de inventario.
- Mejorar la organización interna del personal.
- Optimizar la relación con los pacientes.
- Mayor eficiencia, reducción de errores y mayor capacidad de crecimiento.

• **¿Qué aportarías al ERP?**

Aportaría otras implementaciones orientadas al sector, como una gestión de citas más avanzada y recordatorios, ya sean automáticos, o por SMS, a los pacientes, integradas con el CRM, lo que permitiría optimizar la atención y reducir tareas administrativas.

• **¿Qué módulo, a parte de los instalados, podrías desarrollar por completo para tu ERP?**

Podría desarrollarse el módulo de “Fabricación”, orientado a la preparación de kits de higiene dental y packs de productos utilizados en la clínica. Este módulo permitiría definir listas de materiales, controlar el consumo de productos y coordinar la fabricación con el inventario.