

gestiona una empresa

Marcos Miquel Lissarde

Sumario

Contexto.....	3
Departamentos.....	3
Construcción:.....	3
Diseño:.....	3
Transporte:.....	4
Comunicaciones:.....	4
Dirección:.....	4
Interacciones entre departamentos.....	5
Diagrama del personal.....	6
Configuración Odoo.....	7
Módulo empleados/recursos humanos.....	7
Módulo CRM.....	7
Módulo Ventas.....	8
Módulo facturación.....	9
Módulo encuestas.....	9
Flujo completo.....	10

Contexto

Para la práctica voy a utilizar una empresa que diseñé durante el grado medio.

Esta empresa se encarga de diseñar, construir y distribuir máquinas expendedoras para cadenas de comida rápida y restaurantes.

El principal cliente de la empresa son las compañías de comida rápida o diferentes restaurantes que estén interesados en tener una máquina expendedora, aunque el consumidor del servicio serán los clientes de los restaurantes.

Más información sobre la empresa:

<http://fastbite.onlinewebshop.net/index.html>

Departamentos

Los departamentos que tendrá la empresa serán:

Construcción:

Responsabilidad principal: este departamento se encarga de fabricar físicamente las máquinas expendedoras. Usa los diseños creados por el departamento de Diseño, adquiere los componentes (electrónica, estructuras, carcasas, sensores...) y ensambla las máquinas. También gestiona la reparación de máquinas ya instaladas, lo que implica diagnosticar averías, cambiar piezas y hacer pruebas de calidad.

Personal: 2 empleados. Uno puede estar especializado en electrónica (placas, sensores), y el otro en mecánica / ensamblaje estructural.

Diseño:

Responsabilidad principal: este equipo diseña las máquinas según los requisitos de los clientes: tamaño, distribución de compartimentos, interfaces visuales, logotipos, colores, pantallas táctiles, etc. También realiza prototipos digitales o incluso maquetas para validar diseños con el cliente.

Personal: 2 empleados, probablemente uno con perfil más técnico (ingeniero / diseñador de producto) y otro con perfil creativo (diseñador gráfico, UX).

Transporte:

Responsabilidad principal: este departamento gestiona todo lo relacionado con la logística: entrega de nuevas máquinas a los locales de los clientes, recogida de máquinas averiadas y traslado al taller para su reparación, instalación en sitio, y gestión de rutas.

Personal: 2 empleados. Posiblemente un conductor / técnico de logística y otro encargado de la planificación de rutas y coordinación con otros departamentos.

Comunicaciones:

Responsabilidad principal: este departamento es el enlace con los clientes. Se encarga de la captación (marketing, difusión), atención al cliente (recoger solicitudes, aclarar dudas, gestionar oportunidades), y seguimiento comercial. También puede coordinar campañas publicitarias para dar a conocer la empresa y sus máquinas personalizadas.

Personal: 2 empleados. Uno podría centrarse más en la parte de ventas y atención (CRM), y el otro en marketing y creación de contenido (redes sociales, folletos, propuestas).

Dirección:

Responsabilidad principal: supervisa todos los procesos estratégicos de la empresa: toma de decisiones sobre inversión, aprobación de diseños, control de costes, revisión del pipeline de ventas, decisiones de expansión. También vela por la calidad general y la satisfacción del cliente.

Personal: 1 empleado, que sería el director general / CEO de la empresa.

Interacciones entre departamentos

Construcción:

- Recibe los planos y especificaciones del departamento de Diseño.
- Pide piezas al almacén (inventario) para fabricar o reparar.
- Coordina con Transporte para la entrega de las nuevas unidades o para recoger máquinas averiadas.
- Reporta a Dirección sobre tiempos de producción, costes y calidad.

Diseño:

- Colabora con Comunicaciones para recoger los requisitos de los clientes.
- Entrega los diseños al departamento de Construcción una vez aprobados.
- Trabaja con Dirección para asegurar que se cumplen estándares de marca y viabilidad técnica.
- Puede participar en revisión con el cliente para cambios de diseño.

Transporte:

- Con Construcción para entregar unidades recién fabricadas.
- Con Mantenimiento (si lo tienes) para recoger máquinas averiadas.
- Con Comunicaciones para coordinar con el cliente las fechas de instalación o recogida.
- Con Dirección para planificar costes logísticos y optimización de rutas.

Comunicaciones:

- Recibe feedback de Transporte y Construcción sobre entregas o problemas.
- Envía información de requerimientos al Diseño.
- Informa a Dirección sobre las oportunidades de negocio, el pipeline y las campañas de marketing.

Dirección:

- Revisa los proyectos de Diseño para asegurar que son rentables y alineados con la visión.
- Supervisa a Construcción en plazos y costes.
- Coordina con Comunicaciones sobre la estrategia comercial.
- Trabaja con Transporte para optimizar la logística.
- Toma decisiones sobre mantenimiento, crecimiento y posibles nuevas líneas de producto.

Diagrama del personal

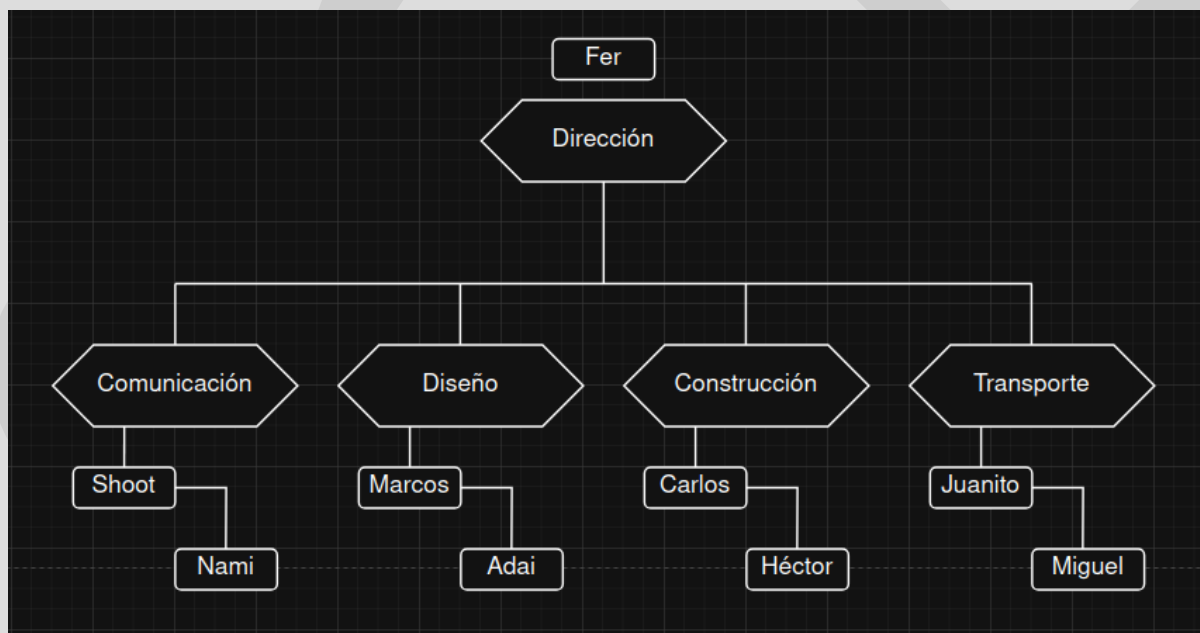


Figura 1: Organigrama de la empresa

Configuración Odoo

En estos apartados explicaré los módulos elegidos para la empresa y los detalles más importantes de la configuración de cada uno

Módulo empleados/recursos humanos

Modulo básico para gestionar a los empleados y los departamentos fácilmente.

Haciendo uso de este modulo creo los todos los empleados y departamentos.

Nombre del empleado	
A	Adai
A	Administrator
C	Carlos
F	Fer
H	Héctor
J	Juanito
M	Marcos
M	Miguel
N	Nami
S	Shoot

*Figura 2:
Listado de
empleados desde
el módulo
`empleados`*

Módulo CRM

Permite que el departamento de Comunicaciones gestione clientes y que Dirección supervise acuerdos.

En nuestro caso especifico lo usaremos para gestionar el proceso y las etapas de cada encargo.

Las etapas que hemos detallado son:

- Contacto inicial
- Recogida de requisitos
- Diseño en proceso
- Aprobación del cliente
- Fabricación
- Transporte
- Entregada / Cerrada

gestiona_una_empresa

Dentro de cada etapa, añadimos el requerimiento o condición para que una oportunidad pase a esa etapa. Ejemplo:

The screenshot shows the configuration for the 'Contacto inicial' stage. On the left, a sidebar lists the stage name and a card for 'Encargo máquina BurgerWorld' by 'BURGER KING SPAIN SLU'. The main area contains configuration options: 'Nombre de la etapa' (Contacto inicial), 'Plegado en el flujo' (checkbox), 'Color' (radio button), '¿Está en la etapa ganada?' (checkbox), and 'Days to rot' (0). Below these is a 'REQUERIMIENTOS' section with the text 'Se ha confirmado que se va a realizar un pedido de una entidad'.

Una vez detalladas, añadimos algunas oportunidades de ejemplo.

The screenshot displays the 'Apartado de flujo' section with a horizontal sequence of stages: 'Contacto inicial', 'Recogida de requisitos', 'Diseño de proceso', 'Aprobación cliente', 'Fabricación', and 'Transporte'. Each stage has a plus icon and a '0 €' value. Below the stages, there are cards for 'Encargo máquina BurgerWorld' and 'Encargo máquina KFC' (KFC RESTAURANTS SPAIN SL), and another card for 'Encargo máquina McDonald's' (MCDONALD'S RESTAURANTS LIMITED).

Figura 3: Apartado de flujo, módulo CRM

Módulo Ventas

Controla los pedidos de máquinas personalizadas, reparaciones y servicios de mantenimiento.

Dentro de este modulo, creamos los productos y servicios que vendemos. En nuestro caso, los productos son las máquinas estándar y las máquinas personalizadas, y los servicios son el servicio de reparación de máquinas y el de transporte y entrega.

gestiona_una_empresa

☆ Máquina expendedora FastBite - Estándar Precio: 2.500,00 €	☆ diseño personalizado Precio: 5.000,00 €
☆ reparación máquina Precio: 1,00 €	☆ transporte y entrega Precio: 1,00 €

Figura 4: Productos y servicios

Módulo facturación

Con este módulo gestionamos las facturas. No hace falta configurar nada, así que creamos las facturas para los ejemplos anteriores.

<input type="checkbox"/>	Número	Cliente	Fecha de fa...	Fecha de ve...	Impuestos no i...	Total	Estado de ...	Estado	
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	KFC RESTAURANTS SPAIN SL.	20 nov	Hoy	5.001,00 €	6.051,21 €		Publicado	
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	MCDONALD'S RESTAURANT...	20 nov	Hoy	2.500,00 €	2.500,00 €		Publicado	
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	BURGER KING SPAIN SLU	20 nov	Hoy	5.000,00 €	6.050,00 €		Publicado	
					12.501,00 €	14.601,21 €			

Figura 5: Lista de facturas creada

Módulo encuestas

Este módulo puede ser muy útil para mejorar nuestras máquinas.

Configuramos una encuesta y podemos ver las estadísticas de la gente que ha participado.

Formulario de comentarios
1 - nov 2025

3 Preguntas

0 Completado

Compartir Prueba Ver resultados

Figura 6: Encuesta

Flujo completo

El flujo completo de interacción en un pedido con estos módulos quedaría de la siguiente forma:

1. El cliente contacta → CRM

Comunicaciones registra la oportunidad.

2. Se recoge información y se genera un presupuesto → Ventas

Dirección revisa y confirma.

3. Al confirmar pedido → Proyectos

Se crea un proyecto con tareas: Diseño → Construcción → Transporte.

4. Diseño completa el plano → Construcción empieza a fabricar

Usando materiales del módulo **Inventario**.

5. Transporte recoge y entrega la máquina

Se marca la tarea como completada.

6. Facturación genera factura final

Automática o manual.

7. Si la máquina falla → Mantenimiento

Solicitudes de reparación → Transporte recoge → Construcción repara.