

# gestiona una empresa

Marcos Miquel Lisarde

## 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, carcasa, 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**

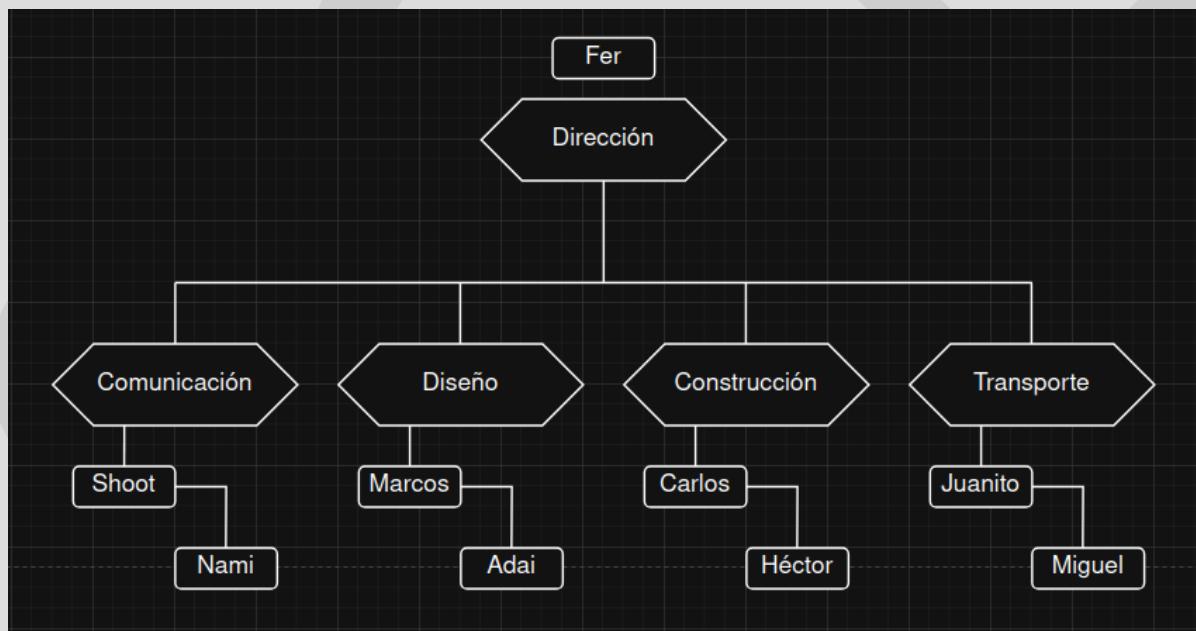


Figura 1: Organigrama de la empresa

## 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.

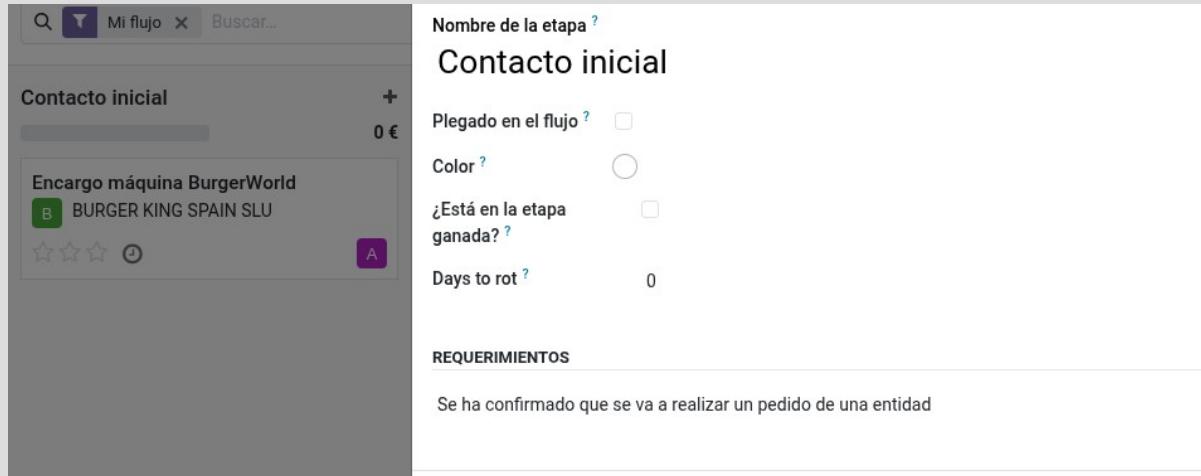
En nuestro caso específico lo usaremos para gestionar el proceso y las etapas de cada encargo.

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:



Una vez detalladas, añadimos algunas oportunidades de ejemplo.



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.

Número	Cliente	Fecha de fa...	Fecha de ve...	Impuestos no i...	Total	Estado de ...	Estado
INV/2025/...	KFC RESTAURANTS SPAIN SL.	20 nov	Hoy	5.001,00 €	6.051,21 €	Publicado	
INV/2025/...	MCDONALD'S RESTAURANT...	20 nov	Hoy	2.500,00 €	2.500,00 €	Publicado	
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	3 Preguntas	0 Completado	Compartir	Prueba	Ver resultados
---------------------------	-------------	--------------	-----------	--------	----------------

Figura 6: Encuesta

## Flujo completo

El flujo completo de interacción en un pedido con estos módulo 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.