

# SGE04.- Implantación de sistemas ERP/CRM.

## Orientaciones para el alumnado

La empresa **Datalab** se ha puesto en contacto con **BK Programación** para solicitarles un programa de gestión empresarial. La situación actual es que disponen de una aplicación principal para todo lo relativo a la gestión financiera de su empresa, almacén y nóminas. El área Comercial trabaja con hojas de cálculo y sistemas gestores de bases de datos no conectados con la aplicación principal. Además, la aplicación principal es un software privativo que no puede modificarse para adaptarse a ciertas necesidades que tiene la empresa. Por todo ello, en **Datalab** han tomado la decisión de implantar un ERP.

### Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Sistemas de gestión empresarial.	Siglas MP	SGE
Nº y título de la UT	04.- Implantación de sistemas ERP/CRM.		
Índice o tabla de contenidos	<p>En la unidad de trabajo estudiarás los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- Introducción.<ol style="list-style-type: none"><li>1.1.- Tipos y necesidades de las empresas.</li></ol></li><li>2.- Selección del sistema ERP y módulos a utilizar.<ol style="list-style-type: none"><li>2.1.- Análisis inicial.</li><li>2.2.- Carga de módulos.</li></ol></li><li>3.- Implantación en la empresa.<ol style="list-style-type: none"><li>3.1.- Consultas necesarias para obtener información.</li><li>3.2.- Crear objetos. Tablas y vistas que es preciso adaptar.</li><li>3.3.- Creación de formularios personalizados.</li><li>3.4.- Creación de informes y gráficos personalizados.</li><li>3.5.- Manejar plantillas de documentos.</li><li>3.6.- Exportación de datos.</li><li>3.7.- Traspaso de datos.</li><li>3.8.- Planificación de la implantación.</li></ol></li><li>4.- Configuración del sistema.<ol style="list-style-type: none"><li>4.1.- Control de acceso.</li><li>4.2.- Cambiar la apariencia del sistema.</li><li>4.3.- Realizar copias de seguridad.</li></ol></li><li>5.- Puesta en marcha y finalización del proyecto.</li></ol>		

	5.1.- Factores de éxito de la implantación de un ERP.	
<b>Objetivos</b>	<p>a. Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.</p> <p>b. Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.</p> <p>c. Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.</p> <p>d. Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de sus módulos, para participar en su implantación.</p>	
<b>Temporalización (estimación)</b>	<b>Tiempo necesario para estudiar los contenidos (h)</b>	19
	<b>Tiempo necesario para completar la tarea (h)</b>	10
	<b>Tiempo necesario para completar el examen (h)</b>	1
	<b>Nº de días que se recomienda dedicar a esta unidad</b>	9
	La temporalización anterior no deja de ser una estimación media, ya que el tiempo a invertir va a depender mucho de las circunstancias personales de cada cual.	
<b>Consejos y recomendaciones</b>	<p>Te ofrecemos una serie de pautas que pueden ayudarte y facilitar la tarea de aprendizaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✔ Realiza capturas de pantalla cuando estés realizando los ejercicios, de esta forma conseguirás pantallas descriptivas de todo el proceso.</li> <li>✔ Es conveniente que dispongas de Internet para consultar dudas, y de textos bibliográficos que puedan aclararte aún más los conceptos teóricos que quizá te resulten más complejos.</li> <li>✔ Organízate, elaborando un calendario y planificando un horario de estudio para evitar la acumulación de tareas.</li> <li>✔ Busca tiempo para investigar y afianzar sobre los conocimientos adquiridos en cada unidad.</li> <li>✔ Realiza la tarea correspondiente y envíala al buzón de actividades.</li> <li>✔ Haz el examen de la unidad.</li> <li>✔ Recuerda que con este tipo de enseñanza tienes flexibilidad de horario y tú marcas el ritmo de estudio que más te interese, aunque para que no se acumule el trabajo te recomendamos que sigas el ritmo de aparición de las unidades y entrega de tareas.</li> <li>✔ Para completar conocimientos, puedes consultar los enlaces que encontrarás bajo el epígrafe "Para Saber Más...".</li> <li>✔ Utiliza las herramientas de comunicación que esta plataforma pone a tu alcance para enriquecerte con las</li> </ul>	

aportaciones de todos, y estar al día sobre novedades y temas de interés sobre el curso.

- ✔ No dudes en comentarle a tu tutor o tutora cualquier duda que te pueda surgir.

Además de estos consejos, dedica el tiempo que necesites a entender los ejercicios que se plantean en la unidad, y practícalos en tu ordenador varias veces hasta que domines su ejecución.

