

# T1 - CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS ERP-CRM

## **Actividad 1: Planificación**

1) Vamos a configurar nuestro ERP para dar soporte a una Empresa ficticia que tendrás que diseñar. Indica de forma resumida:

a) Descripción de la actividad de la empresa, funciones de la empresa que va a abarcar tu ERP.

## **Actividad 2: Puesta en funcionamiento del ERP.**

1) Creación de la base de datos: Desde la pantalla de login de Odoo, crea una nueva base de datos denominada edu\_tiendaAANN2122. Donde AA corresponderá a las dos primeras letras de tu primer apellido y NN a las dos primeras letras de tu nombre.

2) Inicio de la aplicación. Accede al ERP y responde las siguientes cuestiones:

a) Indica los módulos que aparecen en la instalación inicial.

b) Personaliza los datos de tu empresa

3) Usuarios / Conversaciones:

a) Crea dos usuarios con permisos diferentes si es posible (aparte del usuario administrador ya creado), cada usuario debe terminar con las siglas AANN (donde AA corresponderá a las dos primeras letras de tu primer apellido y NN las dos primeras letras de tu nombre). Uno de los usuarios se creará mediante una invitación.

b) Accede al sistema con cada uno de los usuarios y adjunta una captura de pantalla.

c) Confirma que en ambos usuarios su idioma es el Español y zona horario Europa/Madrid.

d) Crea un canal nuevo llamado “Nuevos usuarios” que incluya a los usuarios creados en el apartado a). Comprueba que llega la información a los usuarios afectados.

### 4) Módulos:

a) Indica todos aquellos módulos que sean necesarios para la gestión de tu tienda. Justifica la elección.

b) Procede a la instalación de los módulos. Si lo crees conveniente, añade algún módulo (aplicaciones de terceros o repositorios) que sea interesante para el funcionamiento de tu empresa.

c) Configura los módulos instalados (personaliza facturas, pedidos,...).

d) Introduce datos de prueba para el funcionamiento de tu aplicación (al menos 2 registros en cada tabla que sea necesaria). En el caso de los productos crear al menos 2 categorías. En el caso de los clientes al menos uno tiene que tener acceso al portal.

e) Elige dos productos y establece en ellos una reglas de abastecimiento ( uno de ellos su stock debe estar por debajo del mínimo establecido)

f) Realiza un informe del stock negativo de tu empresa y descárgalo en formato xlsx.

g) Ejecuta el planificador y comprueba si se ha realizado algún pedido de compra a proveedores de forma automática.

h) Simular un proceso de venta a un cliente de algunos de los productos creados previamente. Comienza por un presupuesto. Detalla todos los pasos seguidos indicando tanto los cambios que se van realizando en estados de los pedidos, facturas,... tanto desde su gestión por parte de la empresa como la visión que tiene el cliente.

i) Exporta en formato Excel los proveedores que forman parte de tu empresa. Añade otro proveedor al fichero de Excel. Importa la información a Odoo y comprueba que aparece el nuevo proveedor.

j) Tu empresa debe tener un sitio web. Personaliza al menos la página principal y contáctenos.

En la página de contáctenos debe aparecer un formulario que contenga campos de tipo texto, número, email y fecha. Al menos uno de ellos debe ser obligatorio y la información del formulario debe llegar al administrador de la empresa.

k) Tu empresa también está interesada en vender productos online. Realiza las configuraciones necesarias para integrar la tienda online en tu sitio web. Los productos deben estar organizados por categorías y los usuarios deben poder ver las unidades disponibles de cada producto. Si un producto no está disponible en stock no debe poder añadirse al carrito de la compra.

### Actividad 3: Descripción de la base de datos.

1) Instala PgAdmin iV, en caso de no tenerlo, ejecútalo y conéctate con la base de datos. Realiza las siguientes operaciones:

- a) Localiza 2 tablas principales donde has introducido información, adjunta captura de pantalla con los datos.
- b) Muestra toda la información de tu tabla productos ordenados de forma descendente por su nombre.

#### **Actividad 4: Copias de seguridad automatizada**

- 1) Configura una copia de seguridad de la base de datos para que se realice automáticamente todos los días a las 22 horas.
- 2) Borra la base de datos y restaura con una de las copias realizadas.