

UD1 - CASO PRÁCTICO 1: NUESTRO PRIMER ERP.

1. REDACCIÓN DEL CASO PRÁCTICO.

2. CONSIDERACIONES.

1. REDACCIÓN DEL CASO PRÁCTICO.

Lo que se sabe de MADERAS CILPE, S.L. en cuanto a:

Organigrama:

- a. Órgano ejecutivo compuesto por tres socios: Economista, Graduado Social y Producción.
- b. Gerente: Supervisa y Gestiona áreas y funciones de la empresa. No tiene poder en la toma de decisiones estratégicas.
- c. Delegado de Protección de Datos: Colateral a Gerencia (Servicio externalizado).
- d. Funciones/Áreas:
 - i. **Área Administración:** 1. Función Contabilidad; 2. Función compras; 3. Fuerza de Ventas: (Subáreas: Comerciales, servicio post venta, Marketing Digital); 4) Recursos Humanos;
 - ii. **Área de producción:** (Recepción materias primas, Corte, ensamblado, Reparto)

Valores Económicos¹:

- a. Patrimonio neto: 1.986.692€
- b. Ventas: 2.280.322€
- c. Compras: 1.925.939€

RRHH:

- a. Trabajadores: 35

IT:

- a. Servidor (Administración): 1
- b. Servidor (Fuerza de ventas): 1
- c. Administración: 6
- d. Taller: 2
- e. Fuerzas de ventas: 4

Plataformas:

- a. Arquitecturas: predomina X86 – 64 bits
- b. Sistemas Operativos: Windows® Server 2016®; Android; Windows® 10
- c. Impresoras: Matriciales (180 col.); Laser (Color y B&N).

Competencias de los RRHH:

- a. Se sigue los estándares de capacitaciones profesionales en España.

¹ Cierre de año contable: 2020; fuente bibliográfica: economia3.com

Lo que se pide por parte de MADERAS CILPE, S.L. en cuanto a:

1. Selección del mejor CRM/ERP (unidos o independientes)².
 - a. Coteje antes, durante y después las siguientes características:
 - Comparativa (como columnas) de las siguientes características:

CARACTERÍSTICAS CRM/ERP	EKON 2020	MICROSOFT 365	SAGE 200C	HOLDED
HIBRIDO	SI	SI	SI	SI
INDEPENDIENTES	NO	NO	NO	NO
BASES DE DATOS DISTINTAS	NO	NO	NO	NO
MULTIPLATAFORMA	SI	SI	SI	SI
MODULAR	SI	SI	SI	SI
PLATAFORMAS	LINUX, UNIX, WINDOWS	WINDOWS, OS	WINDOWS, LINUX	ANDROID, IOS, WINDOWS, LINUX
ADMINISTRA	SI	SI	SI	NO
COSTES	Se adapta a tus necesidades, desde 20/mes hasta 100/mes	Basico: 5,10/mes, Negocios: 8,80/mes, Estandar: 10,50/mes, Premium: 18,60/mes	Prueba gratis, despues se adapta a tus necesidades desde 40/mes	Basico: 14,50/mes, Estandar: 29,50/mes, Avanzado: 49,50/mes, Premium: 99,50/mes
MANTENIMIENTO	SI	SI	SI	NO
ESCALABLE	SI	SI	SI	SI
GESTION BI	SI	SI	SI	SI
AMBITO	GENERAL	DOMESTICO, EDUCATIVO	ECONOMIA, FINANCIERAS	GENERAL
TAMAÑO EMPRESA	MEDIANA Y GRANDE	GRANDE	PEQUEÑA	MEDIANA Y GRANDE

² Al menos cuatro aplicaciones de cada tipo.

1. Sobre el CRM y/o ERP seleccionado³:

a. documente las operaciones realizadas.

- Una vez descargado el programa de la pagina web oficial, ejecutamos el archivo correspondiente



- Se abrirá el asistente de instalación. Solo tienes que pulsa el botón siguiente cuando sea requerido para realizar la instalación.



- Para finalizar la instalación, tendrás que seleccionar si desea trabajar con los datos ubicados localmente o en la nube.

³ Breve informe.



- Y ya estaría la instalación, el último paso sería iniciar sesión con tu cuenta de Factusol.

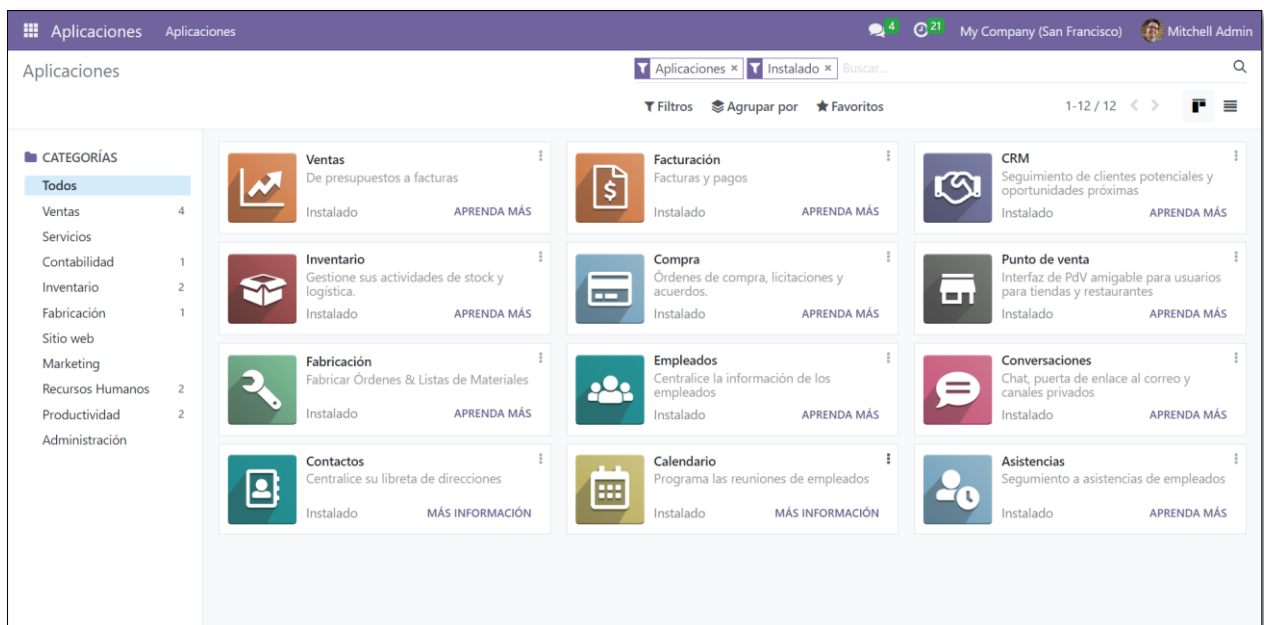
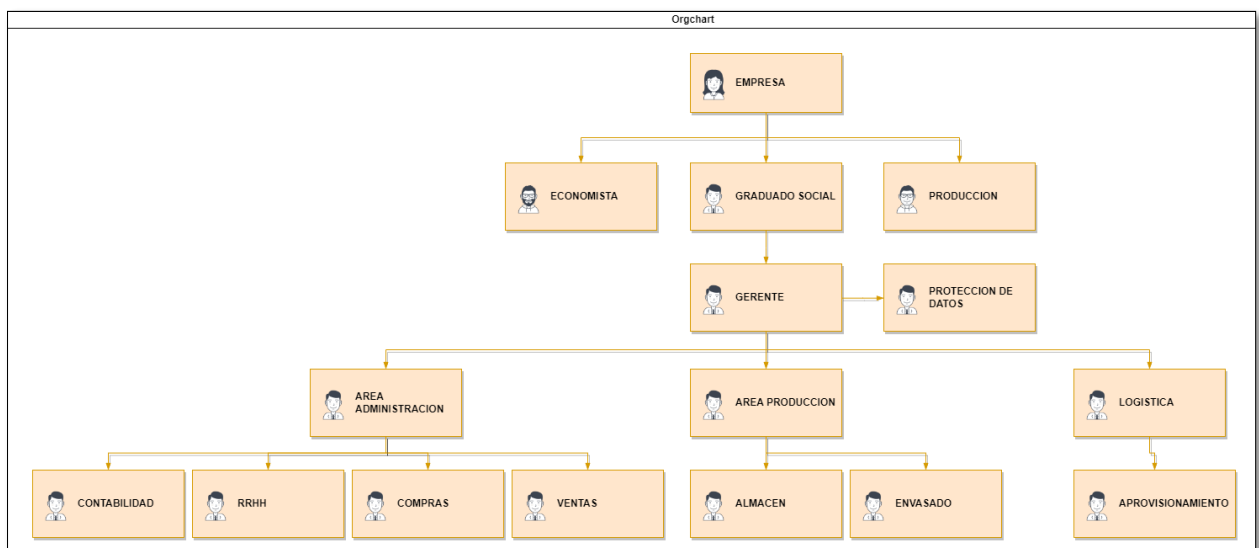


- b. documente las incidencias producidas durante el proceso.
 - Un poco de dificultad a la hora de encontrar información en internet sobre los ERP y CRM.

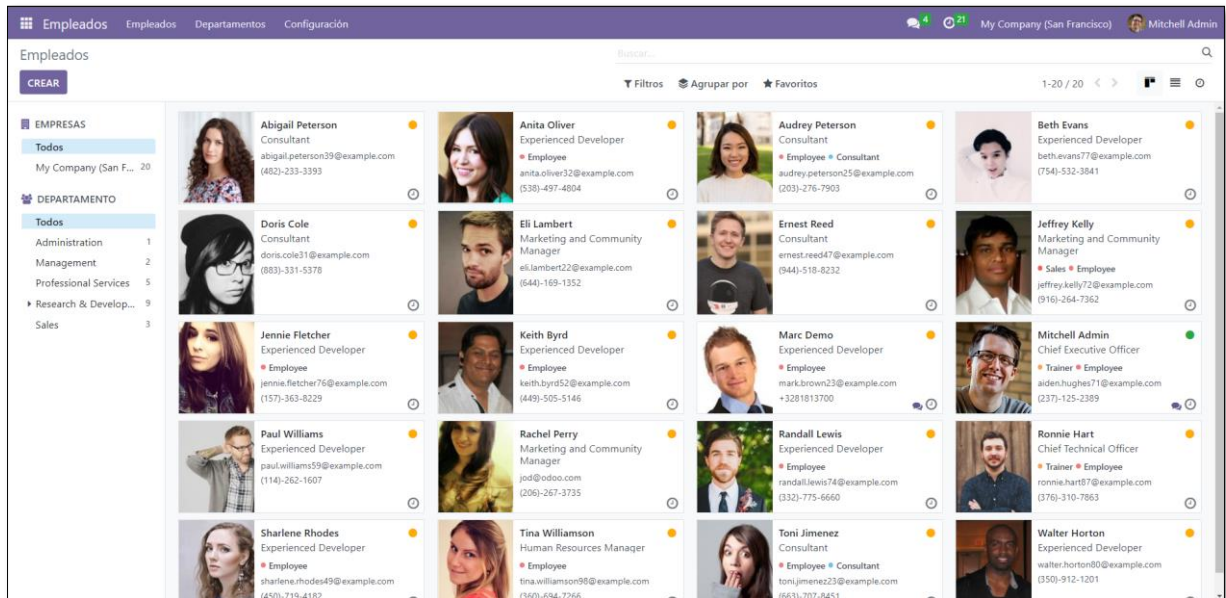
3. Conocido el organigrama de la empresa, e instalado Odoo en máquina Server, compare el organigrama (Departamentos y funciones) con los módulos disponibles hasta ahora. Se necesita saber si algún departamento/función queda desatendida (usuarios sin conexión con el sistema).

Revise el proyecto, obtenga y haga lo siguiente:

- a. Están todas las funciones y departamentos integrados en el Sistema Odoo.
- b. En caso contrario, qué módulos son necesario (por activación y/o compra) adquirir. Cuantifique la inversión (si procede: precio licencia cíclica).



- c. Siguiendo la nomenclatura del organigrama, genere todos los usuarios necesarios en el sistema (tenga en cuenta los roles o permisos: solo los jefes de departamentos o áreas tienen roles de administradores).



4. Según nos informa el DPD (delegado de Protección de Datos) de la corporación, hecha la Evaluación de Impacto preceptiva, observa que no existe ningún mecanismo que permita la copia de seguridad exigible.

a. Investigue qué es una evaluación de Impacto. Justifique, si procede, por qué hemos de llevarla a cabo. Recauda instrumentos para llevarla a cabo.

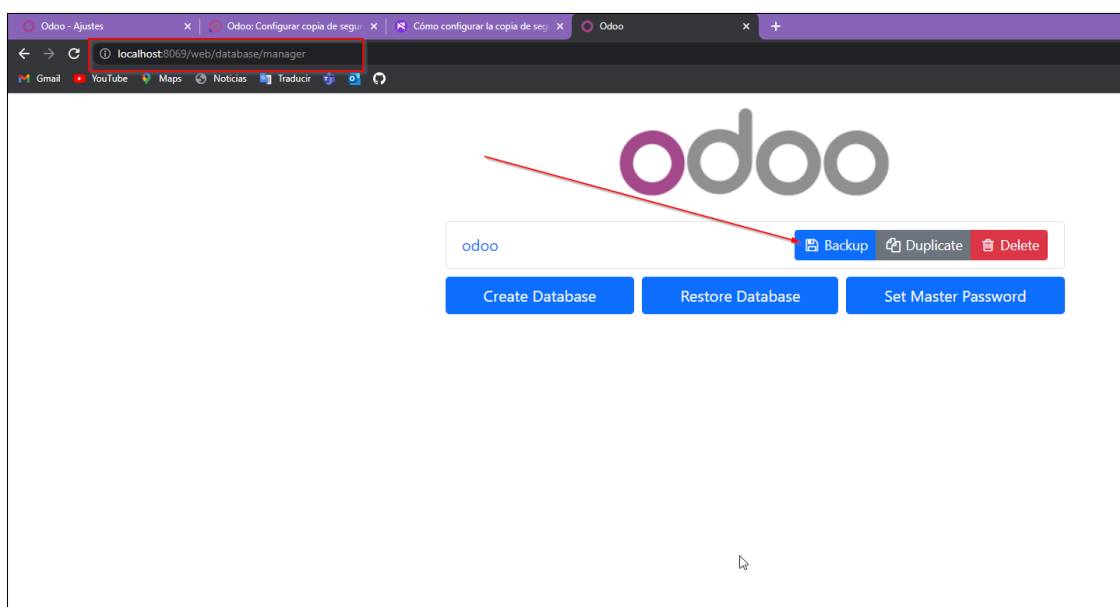
- La evaluación de impacto es un instrumento que contribuye a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas, es decir, aporta información tanto para actores a nivel gerencial, como para los ciudadanos sobre la efectividad de los programas a los cuales se destina un presupuesto público.

b. Si procede, instale el módulo de Copia de Seguridad de Odoo.

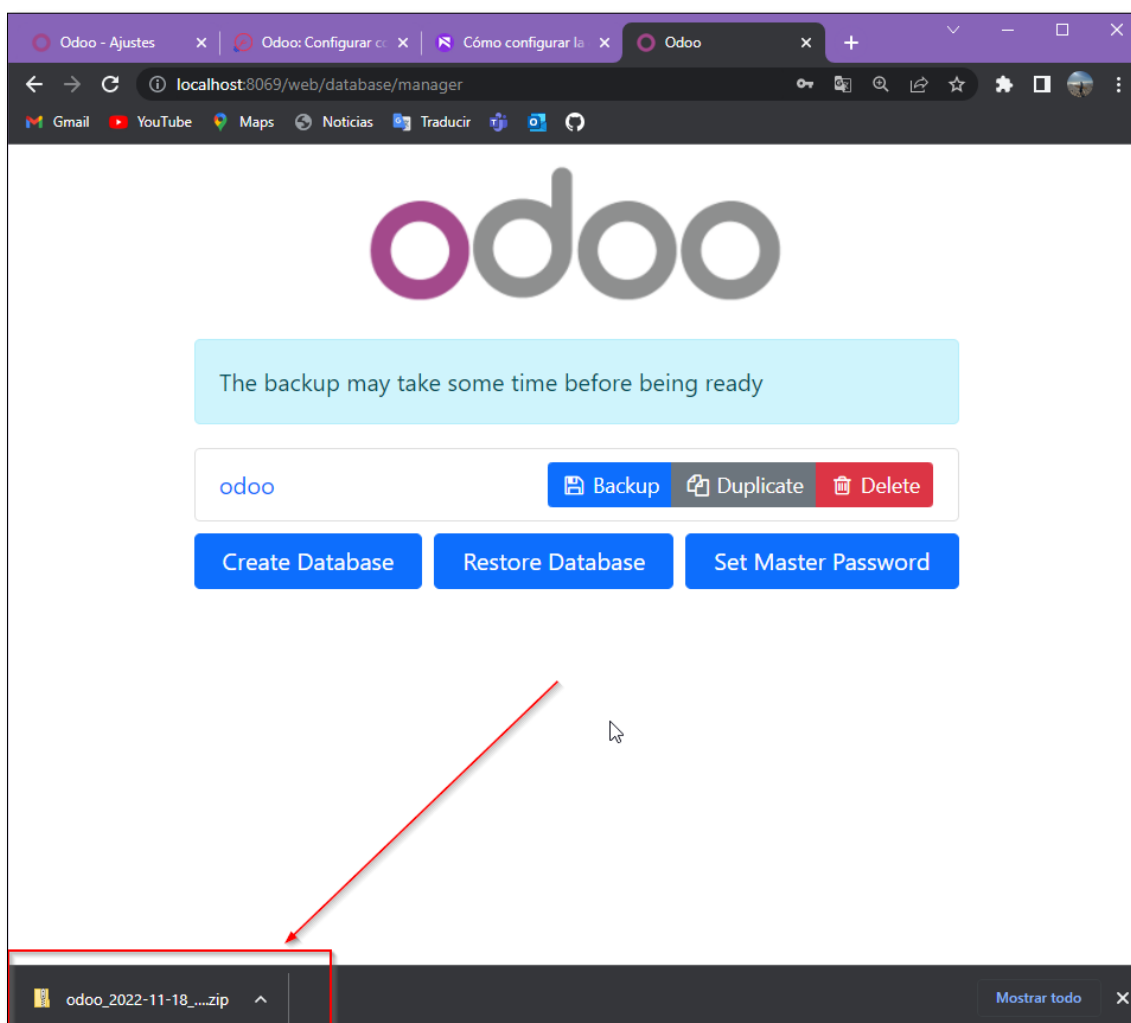
- Ponemos el siguiente enlace para entrar en las copias de seguridad de odoo:

<http://localhost:8069/web/database/manager>

- Una vez en la pagina le damos a Backup e introducimos nuestra contraseña de la cuenta de odoo

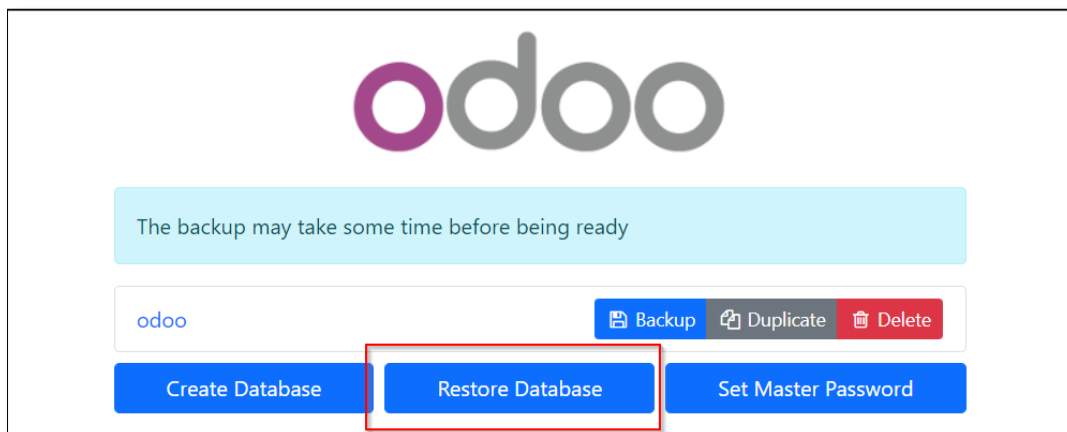


- Se nos descargará un archivo zip con la copia de seguridad dentro

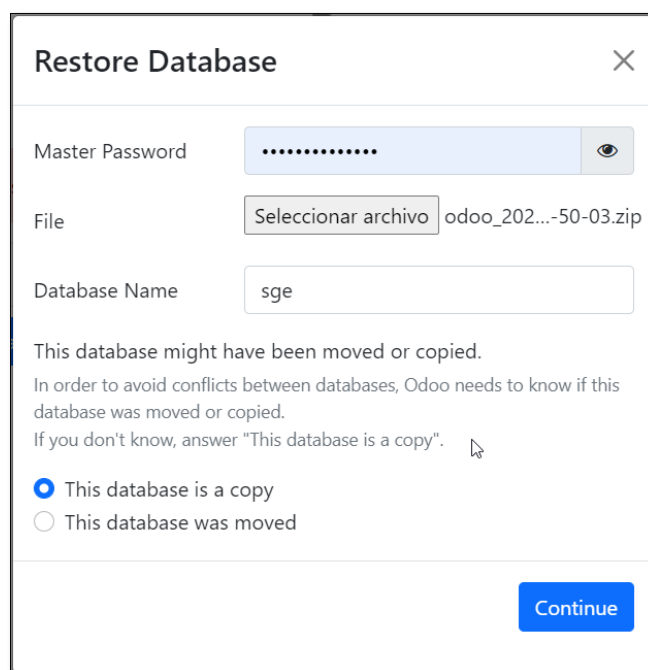


- c. Acceda a la copia de seguridad y verifique: ¿Qué objetos contienen la copia de seguridad; ¿Puede cifrarse las entidades bases tal y como exige la norma?; ¿Puede almacenarse las copias de seguridad fuera de la sede administrativa?

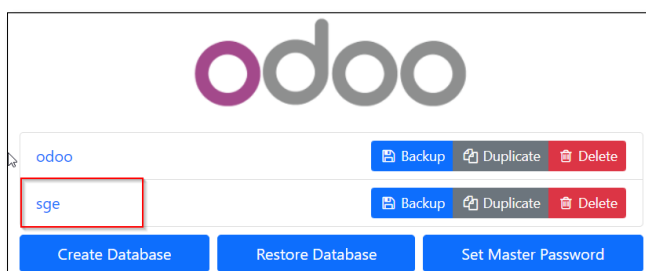
- Para restaurar la copia de seguridad le damos a "Restore database"



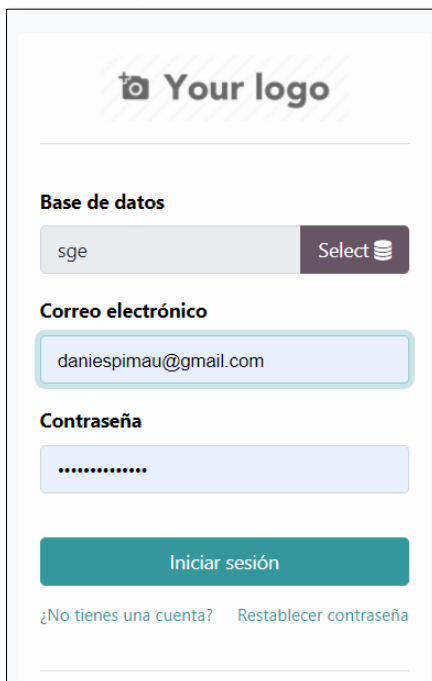
- Seleccionamos el archivo .zip descargado antes y le damos a continue




- Una vez cargada la copia de seguridad ya tendremos la nueva base de datos restaurada



- Para entrar en la nueva base de datos, la seleccionamos en el inicio de sesión de odoo





Base de datos
 Select

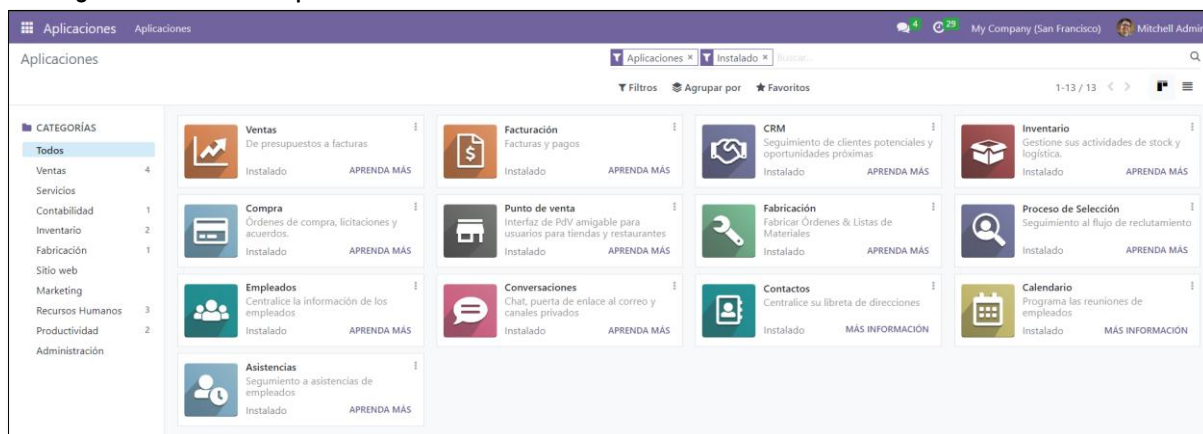
Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

[¿No tienes una cuenta?](#) [Restablecer contraseña](#)

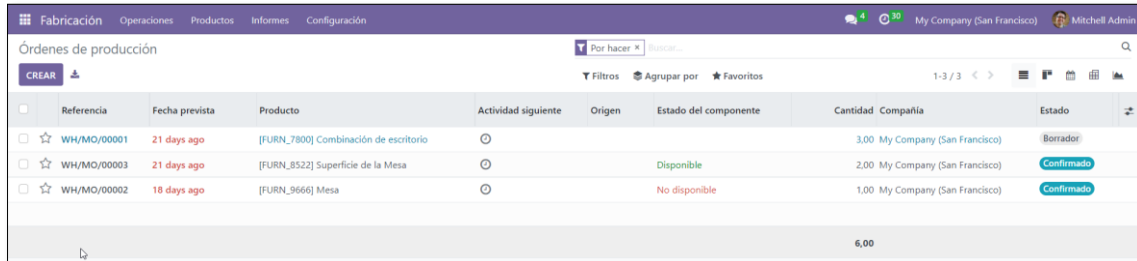
- Nos guarda todas las aplicaciones instaladas



5. Conseguida la certificación ISO 9000⁶, el departamento de calidad de MADERAS CILPE, S.L., ésta, deberá reflejarse como proceso en Odoo. El CPD recibe la orden y deberá modular la aplicación para:

a. La Planificación de la fabricación: Instale los módulos pertinentes

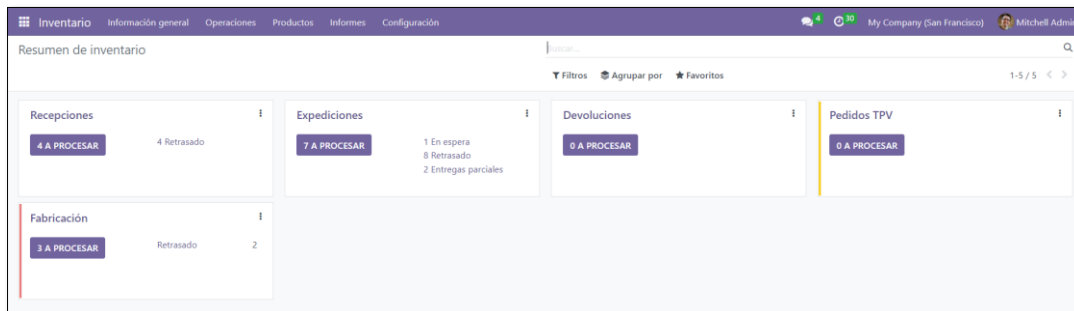
Planificación de la fabricación:



	Referencia	Fecha prevista	Producto	Actividad siguiente	Origen	Estado del componente	Cantidad	Compañía	Estado
<input type="checkbox"/>	WH/MO/00001	21 days ago	[FURN_7800] Combinación de escritorio	○			3.00	My Company (San Francisco)	Borrador
<input type="checkbox"/>	WH/MO/00003	21 days ago	[FURN_8522] Superficie de la Mesa	○		Disponible	2.00	My Company (San Francisco)	Confirmado
<input type="checkbox"/>	WH/MO/00002	18 days ago	[FURN_9666] Mesa	○		No disponible	1.00	My Company (San Francisco)	Confirmado
							6.00		

- b. El Almacenaje: se necesita planificar el stock tanto de la materia prima, del producto en proceso, el producto finalizado y el producto con pedido a cliente. Si ha lugar, instale el módulo correspondiente.

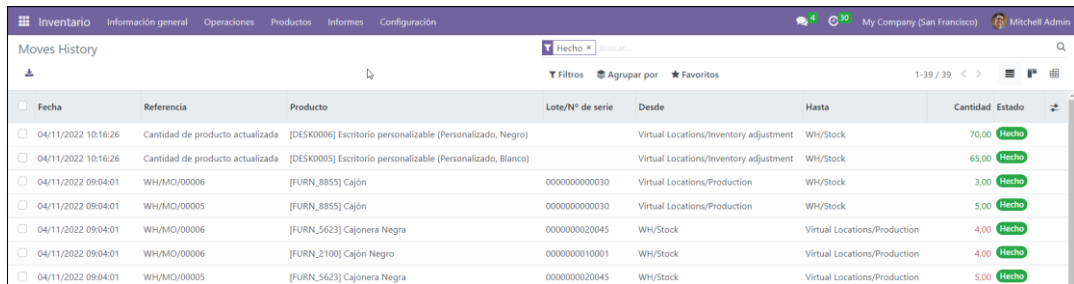
Almacenaje:



Recepciones	Expediciones	Devoluciones	Pedidos TPV
4 A PROCESAR	7 A PROCESAR	0 A PROCESAR	0 A PROCESAR
4 Retrasado	1 En espera 8 Retrasado 2 Entregas parciales		
Fabricación			
3 A PROCESAR			
Retrasado			
2			

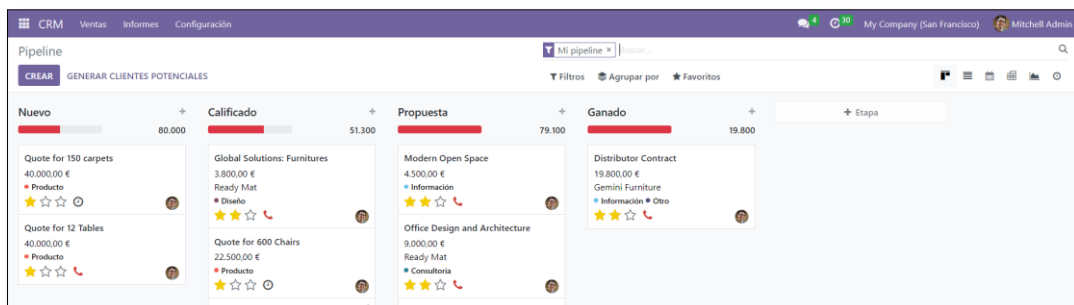
- c. La Logística y Distribución: La aplicación deberá ayudar a la planificación de la distribución (según histórico de pedidos). Asegure que Odoo tiene el módulo de Atención al Cliente instalado y activo.

Logística y distribución:



Fecha	Referencia	Producto	Lote/Nº de serie	Desde	Hasta	Cantidad	Estado
04/11/2022 10:16:26	Cantidad de producto actualizada	[DESK0006] Escritorio personalizable (Personalizado, Negro)		Virtual Locations/Inventory adjustment	WH/Stock	70.00	Hecho
04/11/2022 10:16:26	Cantidad de producto actualizada	[DESK0005] Escritorio personalizable (Personalizado, Blanco)		Virtual Locations/Inventory adjustment	WH/Stock	65.00	Hecho
04/11/2022 09:04:01	WH/MO/00006	[FURN_8855] Cajón	0000000000030	Virtual Locations/Production	WH/Stock	3.00	Hecho
04/11/2022 09:04:01	WH/MO/00005	[FURN_8855] Cajón	0000000000030	Virtual Locations/Production	WH/Stock	5.00	Hecho
04/11/2022 09:04:01	WH/MO/00006	[FURN_5623] Cajonera Negra	0000000020045	WH/Stock	Virtual Locations/Production	4.00	Hecho
04/11/2022 09:04:01	WH/MO/00006	[FURN_2100] Cajonera Negra	0000000010001	WH/Stock	Virtual Locations/Production	4.00	Hecho
04/11/2022 09:04:01	WH/MO/00005	[FURN_5623] Cajonera Negra	0000000020045	WH/Stock	Virtual Locations/Production	5.00	Hecho

Atención al cliente:





Nuevo	Calificado	Propuesta	Ganado
80.000	51.300	79.100	19.800
Quote for 150 carpets 40.000.00 € Producto	Global Solutions: Furnitures 3.800.00 € Ready Mat Diseno	Modern Open Space 4.500.00 € Informacion	Distributor Contract 19.800.00 € Gemini Furniture Informacion
Quote for 12 Tables 40.000.00 € Producto	Quote for 600 Chairs 22.500.00 € Producto	Office Design and Architecture 9.000.00 € Ready Mat Consultoria	

- d. Confirmación de correo electrónico: Enviar un correo electrónico de confirmación automática cuando se realicen los pedidos de entrega

Correos:

Envío

**Confirmación de correo electrónico** 
Envíe un correo electrónico de confirmación automática cuando se realicen los pedidos de entrega

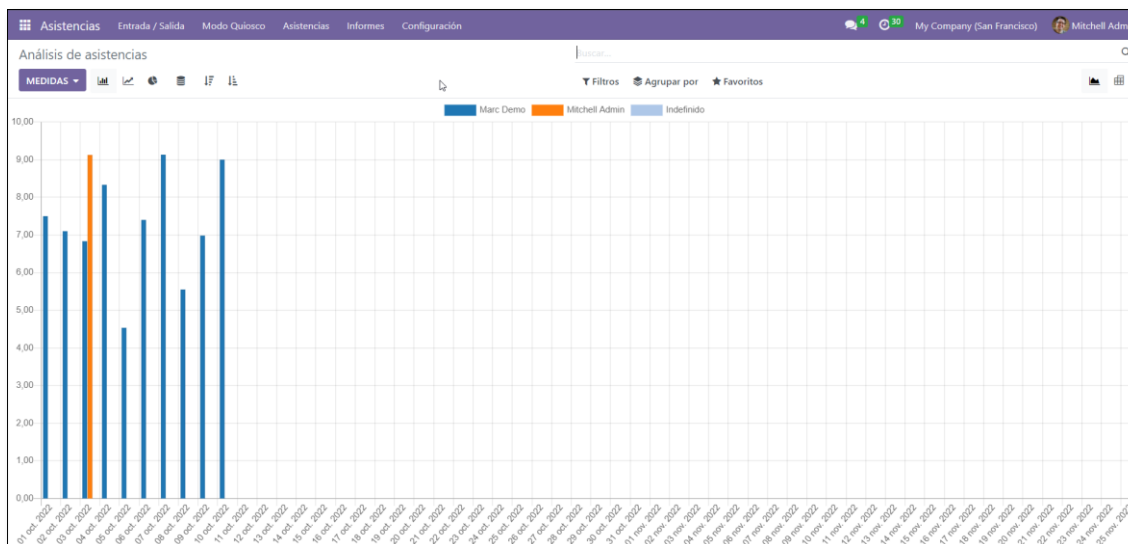
6. El departamento de RRHH, nos pone en conocimiento que el Estatuto de los Trabajadores⁸, ha sido actualizado y obliga a las empresas a llevar un registro de horas obligatorio diario - tanto de las horas normales como de las extraordinarias realizadas por los empleados-, en caso de que las causasen. Además, deben informar mensualmente a los representantes legales de los trabajadores sobre el número de horas realizadas.

A este efecto, RRHH, nos traslada la inquietud acerca de la mecanización de este proceso (para los 35 trabajadores). El CPD debe cerciorarse que a este efecto haya un módulo que haga las funciones demandadas.

- a. Busca e instala, si procede, el módulo asociado a este departamento para la tarea a implementar.

El módulo perfecto sería Asistencias, te hace un informe de cuando han entrado y salido tus empleados, incluso te hace gráficos:

Asistencias				
Entrada / Salida				
Modo Quiosco				
Asistencias				
Informes				
Configuración				
My Company (San Francisco)				
Mitchell Admin				
Asistencias				
CREAR				
Filtros Agrupar por Favoritos				
1-13 / 13				
Empleado	Entrada	Salida	Horas laborales	
<input type="checkbox"/> Mitchell Admin	25/11/2022 09:23:04	25/11/2022 09:23:09	00:00	
<input type="checkbox"/> Marc Demo	10/10/2022 10:00:00	10/10/2022 19:00:00	09:00	
<input type="checkbox"/> Marc Demo	09/10/2022 12:32:00	09/10/2022 19:31:00	06:58	
<input type="checkbox"/> Marc Demo	08/10/2022 11:21:00	08/10/2022 16:54:00	05:33	
<input type="checkbox"/> Marc Demo	07/10/2022 10:21:00	07/10/2022 19:29:00	09:07	
<input type="checkbox"/> Marc Demo	06/10/2022 12:10:00	06/10/2022 19:34:00	07:24	
<input type="checkbox"/> Marc Demo	05/10/2022 12:10:00	05/10/2022 16:42:00	04:31	
<input type="checkbox"/> Marc Demo	04/10/2022 10:01:00	04/10/2022 18:21:00	08:19	
<input type="checkbox"/> Mitchell Admin	03/10/2022 15:02:58	03/10/2022 20:09:22	05:06	
<input type="checkbox"/> Marc Demo	03/10/2022 10:32:00	03/10/2022 17:22:00	06:49	
<input type="checkbox"/> Mitchell Admin	03/10/2022 10:00:24	03/10/2022 14:01:33	04:01	
<input type="checkbox"/> Marc Demo	02/10/2022 10:47:00	02/10/2022 17:53:00	07:06	
<input type="checkbox"/> Marc Demo	01/10/2022 10:21:00	01/10/2022 17:51:00	07:30	



7. En la configuración del SI, a requerimiento de RRHH y Ventas, realice las siguientes tareas:
a. En asistencia, Active el conteo de horas extras y PIN usuario;

Check-In/Out in Kiosk Mode

Attendance Mode
 Define the way the user will be identified by the application.
 Barcode / RFID and Manual Selection

Barcode Source
 Define the camera used for the barcode scan.
 Front Camera

Display Time
 Choose how long the greeting message will be displayed.
 10 segundos

☒ **NIP del empleado**
 Use PIN codes (defined on the Employee's profile) to check-in.

Horas extra

☒ **Contar horas extra**
 Comparar la asistencia con las horas de trabajo establecidas en el empleado.

Empezar desde

b. En empleados: Active la gestión de habilidades

Empleados

Control de presencia

☒ Basado en asistencias

☒ Basado en el estado del usuario en el sistema

☒ **Gestión de habilidades**
 Enriquece los perfiles de los empleados con habilidades y currículums

c. En facturación y Contabilidad: Active: Venta a distancia intracomunitaria UE; Términos y condiciones predeterminados; Análisis de Margen.

Impuestos

Impuestos por defecto
 Impuestos predeterminados aplicados a transacciones locales

Impuesto de IVA 21% (Bienes)

Impuesto de 21% IVA soportado (biene)

Cash Discount Tax Reduction
 When will the tax be reduced when offering a cash discount.
 On early payment

☒ **Venta a distancia intracomunitaria de la UE**
 Aplicar el NIF del país de la Unión Europea al que se entregan productos y servicios.

Fiscal Country
 País de origen de su contabilidad
 España

☒ **Términos y condiciones predeterminados**
 Agregue sus términos y condiciones al final de facturas/órdenes/cotizaciones

☐ Agregar una nota

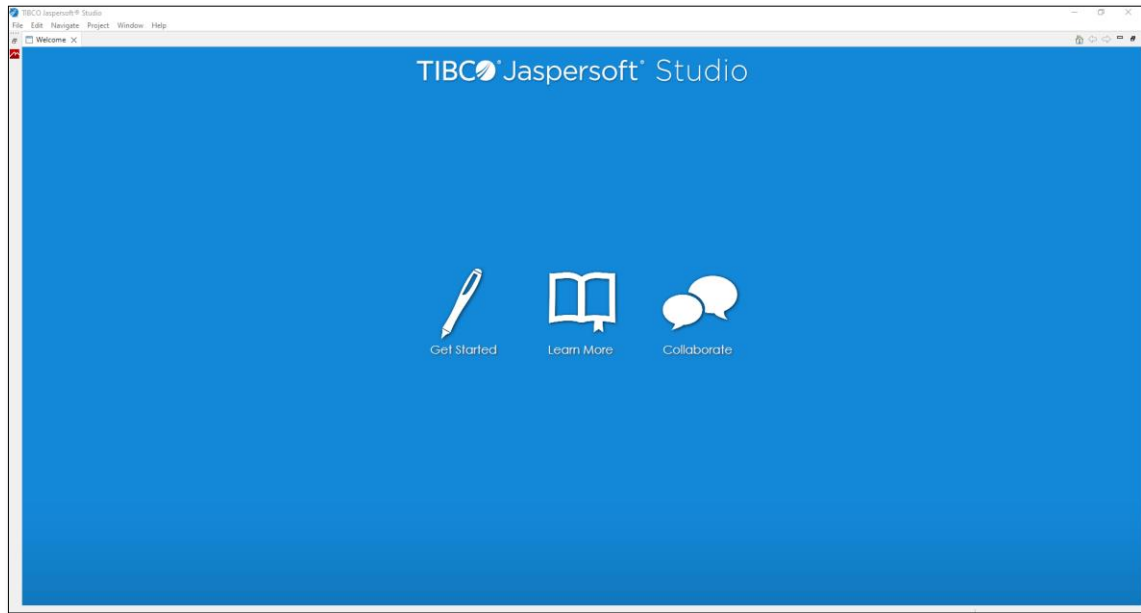
☒ Agregar un link a una página web

[Actualizar términos](#)

Análítica

☒ **Análisis de Margen**
 Controla tus márgenes de productos de las facturas

8. Lleve a la práctica el ítem «2.5.3 Instalación de Jaspersoft Studio» de la Ud3 tal como se especifica.



II. El Departamento de RRHH

La fase tester del ERP-CRM adquirido, ha pasado la prueba de idoneidad. Aprobado por el Consejo de Administración, se procederá, por tanto, a su implantación general.

Asesorados por el fabricante se estima como fase, de la propia integración, el capítulo de formación a todos los empleados que estén autorizado al uso de la aplicación Odoo.

RR.HH. ha contratado (bajo supervisión de la consultora TI como agentes terceros) una plataforma online LMS (Moodle).

A bien de inicializar el proceso formativo y apoyados en pgadmin, se requiere:

- *Preparar, exportando en formato .csv desde la BD Odoo, la relación de empleados autorizados para integrarlos en Moodle mediante un proceso por lotes. Requisitos:*
 - Todos los empleados,
 - Campos: user_id, name, work_email
 - Asignar alias a los campos desde la propia sintaxis SQL (username, first-name, email)
- *Editar en Open Office/Libre Office la tabla resultante del paso anterior de modo que:*
 - Queden (para compatibilidad con Moodle) cuatro columnas nombradas como: username, firstname, lastname, email
 - Separe de la columna firstname el lastname en una nueva columna (por ejemplo; name: Abigail Peterson || como firstname: Abigail lastname: Peterson)
 - Genere un campo username que será, igual a las tres primeras letras del nombre y las tres primeras del apellido.

```

Query  Query History
1  SELECT
2  split_part(name,' ',1) AS firstname,
3  split_part(name,' ',2) AS lastname,
4  work_email AS email,
5  LOWER(LEFT(split_part(name,' ',1),3) || LEFT(split_part(name,' ',2),3)) AS username
6  FROM public.hr_employee
7

```

	A	B	C	D	E	F
1	firstname,"lastname","email","username"					
2	Mitchell,"Admin","aiden.hughes71@example.com","mitadm"					
3	Ronnie,"Hart","ronnie.hart87@example.com","ronhar"					
4	Anita,"Oliver","anita.oliver32@example.com","anioli"					
5	Sharlene,"Rhodes","sharlene.rhodes49@example.com","sharho"					
6	Randall,"Lewis","randall.lewis74@example.com","ranlew"					
7	Jennie,"Fletcher","jennie.fletcher76@example.com","jenfle"					
8	Marc,"Demo","mark.brown23@example.com","mardem"					
9	Keith,"Byrd","keith.byrd52@example.com","keibyr"					
10	Audrey,"Peterson","audrey.peterson25@example.com","audpet"					
11	Toni,"Jimenez","toni.jimenez23@example.com","tonjim"					
12	Jeffrey,"Kelly","jeffrey.kelly72@example.com","jefkel"					
13	Tina,"Williamson","tina.williamson98@example.com","tinwil"					
14	Walter,"Horton","walter.horton80@example.com","walhor"					
15	Paul,"Williams","paul.williams59@example.com","pauwil"					
16	Doris,"Cole","doris.cole31@example.com","dorcol"					
17	Rachel,"Perry","jod@odoo.com","racper"					
18	Beth,"Evans","beth.evans77@example.com","beteva"					
19	Ernest,"Reed","ernest.reed47@example.com","ernree"					
20	Eli,"Lambert","eli.lambert22@example.com","elilam"					
21	Abigail,"Peterson","abigail.peterson39@example.com","abipet"					
22						
23						

III. El departamento de Relaciones con el Cliente:

Se ha editado el catálogo a todo color (en formato papel) correspondiente al ejercicio económico 2023.

Los compañeros de Mercadotecnia nos solicitan una relación de clientes/CRM (entregable directamente en formato .xlsx / .ods) para la creación de etiquetas postales. Para ello:

- Desde *pgadmin* genere:
 - Un volcado con los siguientes atributos: name, street, zip, city, is_company, phone, customer_rank (cree los alias traducidos al español correspondientes a cada uno de ellos)
 - Considere que las etiquetas sólo serán enviadas a Personas jurídicas (is_company = Cierto)
 - Genere una combinación de correspondencia (en Word/Write)
 - ¿Cuántas corporaciones están situadas por encima del valor 2 en el ranking?⁴

⁴ Desde la hoja de cálculo resultante, cree una tabla que filtre por ese concepto (no tabla dinámica)

query query history

```
1 SELECT name AS nombre, street AS calle, zip AS cp, city AS ciudad, phone AS telefono, customer_rank AS ranking
2 FROM public.res_partner
3 WHERE is_company=true
4
```

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	nombre,"calle"	"cp","ciudad","telefono","ranking"						
2	Deco Addict,"77 Santa Barbara Rd"	"94523","Pleasant Hill"	"94523","Pleasant Hill"	"94523","Pleasant Hill"	"94523","Pleasant Hill"	"94523","Pleasant Hill"	"94523","Pleasant Hill"	"94523","Pleasant Hill"
3	Ready Mat,"7500 W Linne Road"	"95304","Tracy"	"95304","Tracy"	"95304","Tracy"	"95304","Tracy"	"95304","Tracy"	"95304","Tracy"	"95304","Tracy"
4	Gemini Furniture,"317 Fairchild Dr"	"94535","Fairfield"	"94535","Fairfield"	"94535","Fairfield"	"94535","Fairfield"	"94535","Fairfield"	"94535","Fairfield"	"94535","Fairfield"
5	YourCompany,"250 Executive Park Blvd, Suite 3400"	"94134","San Francisco"	"94134","San Francisco"	"94134","San Francisco"	"94134","San Francisco"	"94134","San Francisco"	"94134","San Francisco"	"94134","San Francisco"
6	The Jackson Group,"1611 Peony Dr"	"95377","Tracy"	"95377","Tracy"	"95377","Tracy"	"95377","Tracy"	"95377","Tracy"	"95377","Tracy"	"95377","Tracy"
7	Lumber Inc,"1337 N San Joaquin St"	"95202","Stockton"	"95202","Stockton"	"95202","Stockton"	"95202","Stockton"	"95202","Stockton"	"95202","Stockton"	"95202","Stockton"
8	Wood Corner,"1839 Arbor Way"	"95380","Turlock"	"95380","Turlock"	"95380","Turlock"	"95380","Turlock"	"95380","Turlock"	"95380","Turlock"	"95380","Turlock"
9	Azure Interior,"4557 De Silva St"	"94538","Fremont"	"94538","Fremont"	"94538","Fremont"	"94538","Fremont"	"94538","Fremont"	"94538","Fremont"	"94538","Fremont"
10								

2. CONSIDERACIONES.

a. ¿Quién es MADERAS CILPE S.L.?

Empresa andaluza afincada en la localidad sevillana de Marchena, creada en 1.999, especializada en el suministro de productos para la carpintería.

b. Cultura y Clima Empresarial

Empresa dinámica, moderna y eficaz, implicada al máximo con sus clientes, ofreciendo mucho más que una distribución convencional.

Misión, Visión y Valores

Desde su fundación, MADERAS CILPE S.L. ha experimentado un continuo desarrollo industrial y comercial, gracias al estrecho COMPROMISO con nuestros clientes y proveedores.

30.000m² de instalaciones, reparto a domicilio, moderno taller industrial, y un equipo de más de 30 personas jóvenes, a la par experimentadas; todo ello es para MADERAS CILPE S.L. la garantía del buen servicio de hoy y el éxito de mañana.

En sus instalaciones disponen de una extensa gama de productos y servicios. Más de 5.000 referencias en stock, maquinaria de alta tecnología para el mecanizado de tableros, puertas y madera; todo ello manejado por personal cualificado.

Notas:

1. Este ejercicio **no tiene vínculo alguno** con la empresa mencionada.
2. **Por parte del docente, respecto a los contenidos:** No existe ningún interés mercantil (como estudio de caso real), ni tampoco el propio de propiedad intelectual.
3. La empresa en cuestión **ya tiene un ERP-CRM instalado y consolidado (SAGE-MURANO)**, desde hace años. Por tanto, no cabe pensar en ningún cambio de software.
4. El presente **ejercicio plantea una situación inicial (como hipótesis) al comienzo de la actividad empresarial**, antes de que hubiera una toma de decisión para la adquisición del Software actual (bajo licenciamiento privativo).
4. En cuanto a **Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación:**

Resultado de Aprendizaje 1: *Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.*

Criterios de Evaluación:

1. Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado.
2. Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos.
3. Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM.
4. Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM.
5. Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.
6. Se han documentado las operaciones realizadas.
7. Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.