

Tarea para LMSGI07.

Detalles de la tarea de esta unidad.

Enunciado.

Realizar la siguientes tareas y enviar las capturas de pantalla de los pasos necesarios para llevarlas a cabo.

1. Instalar el CRM Sugar con el paquete de idioma español, en un servidor web local. En esta instalación añadir la base de datos de ejemplo.
2. Instalar la traducción del paquete al castellano.
3. Crear un usuario administrador diferente del que se crea por defecto al hacer la instalación del sistema.
4. Crear un usuario José López, del departamento comercial.
5. Definir un rol que no tenga acceso a realizar ninguna operación sobre las cuentas ni sobre la gestión de incidencias y aplicarlo al usuario definido anteriormente.
6. Realizar la integración de SugarCRM con OpenOffice.
7. Realizar la integración de SugarCRM con Outlook Microsoft Office.
8. Realizar la integración de SugarCRM con Word Microsoft Office.
9. Crear una carta de felicitación de Navidad para cada uno de los usuarios de la plataforma exportando los datos del CRM al editor Word de Microsoft Office.

Criterios de puntuación. Total 10 puntos.

1. Instalación del servidor web portable. (1 punto.)
2. Creación de la base de datos. (1 punto.)
3. Instalación del paquete base. (1 punto.)
4. Instalación del paquete de idioma. (1 punto.)
5. Creación del usuario administrador. (0,5 puntos.)
6. Creación del usuario del departamento comercial. (0,5 puntos.)
7. Creación del rol. (1 punto.)
8. Asignación del rol al usuario del departamento comercial. (1 punto.)
9. Integración con Word Microsoft Office. (1 punto.)
10. Integración con Outlook Microsoft Office. (1 punto.)
11. Exportar al editor Word de Microsoft Office datos para redactar una carta a todos los contactos de la plataforma. (1 punto.)

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

Haber descargado previamente el servidor portable y la versión de CRM Sugar que queremos instalar, así como los diferentes módulos que se van a integrar y las extensiones de los paquetes ofimáticos correspondientes.

Consejos y recomendaciones.

Seguir el orden de ejecución de la tarea.