

U1. Identificación de sistemas ERP/CRM**Trabajo Sobre el tema 1:****1. Introducción:**

- La tasca preten que comencem coneugent els conceptes de ERP, CRM, gestió empresarial,...
- L'objectiu principal és conèixer el concepte de ERP, identificar-los i començar a treballar.
- És valorarà la correcta documentació del procés configuració i coherència a les respostes.

2. Desenvolupament: Contestar a les preguntes indicades:**1. Que és la gestió empresarial? Quins objectius te?**

La gestión empresarial trata de la administración, organización y toma de decisiones a nivel empresarial.

Es un concepto que abarca distintos ámbitos en la empresa que están relacionados entre sí, como pueden ser la relación entre la empresa y sus clientes, la optimización de las ventas, la minimización de los gastos de producción, etc.

Todo esto nos lleva a los objetivos finales de la gestión empresarial: la maximización de los beneficios de la empresa, tanto a corto como a largo plazo; el crecimiento de la empresa al mayor ritmo posible, y la adaptabilidad al contexto histórico y social, al mercado, y a los cambios en estos.

2. Que entens per ERP i que gestiona en una empresa? En aquest adreça:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ERP_software_packages. Trobaras un bon llistat de ERP, fes un resum.

Un sistema ERP (Sistema de planificación de recursos empresariales) está pensado para cubrir las necesidades de planificación de la empresa, y así poder tener un único entorno desde el cual poder gestionar la producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la compañía de forma modular. De esta forma el propio sistema es actualizable en función de las necesidades y de su propio rendimiento, haciendo que cualquier tipo de gestión se actualice independientemente del resto.

Algunos de los ERPs mas famosos y modernos son: metasfresh, Odoo, Dolibarr y LedgerSMB.

Los ERPs tienen diferentes características, entre ellas están el lenguaje de programación (los 4 de arriba aceptan PostgreSQL, pero solo metasfresh tiene también Java, Solo Odoo tiene también Python, solo Dolibarr tiene también PHP y solo LedgerSMB tiene también Perl)

Las licencias de software también varían, pero las mas comunes son GPL, o derivadas de esta.

Los ERPs pueden ser funcionales en una variedad de SOs, pero suelen tender a funcionar en el mayor número de ellos posible, ya que se basan comúnmente en computación en la nube, o tener un sistema web adaptable a cualquier SO.

3. Que és un CRM? A aquesta adreça:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_CRM_systems. Trobaras un bon llistat de CRM, fes un resum.

Un Sistema CRM (Administración de Relaciones con el Cliente) es un enfoque para gestionar la interacción de una empresa con sus clientes actuales y potenciales, es una forma de pensar y de actuar de una empresa hacia los clientes/consumidores. Un CRM abarca a los sistemas que mantienen datos específicos con el fin de mantener la relación de los clientes con la empresa en todo momento. Utiliza el análisis de datos de la historia de los clientes con la empresa y para mejorar las relaciones

U1. Identificación de sistemas ERP/CRM

comerciales con dichos clientes, centrándose específicamente en la retención de los mismos e impulsando el crecimiento de las ventas.

Un aspecto importante del enfoque de CRM son los sistemas informáticos de CRM que recopilan datos de una variedad de canales de comunicación diferentes, incluidos el sitio web, el teléfono, el correo electrónico, el chat en vivo, los materiales de marketing y, más recientemente, las redes sociales de la compañía.

Algunos de los CRM mas importantes son Capsule (CRM), Salesbox CRM, Pipedrive y Nutshell CRM. Estos programas comparten las características de estar programadas con JavaScript, de usar el lenguaje SQL, de tener licencia SaaS y de ser multiplataforma. Esto nos da una clara referencia de las cualidades que tienen los CRM estandar en la industria.

4. Descriu l'arquitectura de Odoo(MVC).

Un MVC (Modelo-Vista-Controlador) is un patron de arquitectura usado en ingenieria de software. En aplicaciones de ordenador complejas que presentan muchos datos al usuario, se suele requerir separar la informacion (modelo) y la interfaz de usuario (vista), asi los cambios a la interfaz de usuario no impactael manejo de los datos, y los datos pueden reorganizarse sin cambiar la interfaz del usuario. El MVC solventa este problema introduciendo un componente intermedio, el controlador. Este se encarga de como los datos son transferidos desde el modelo a la vista.

5. Tenim diferents formes d'instal·lar els ERP, quines són? Quina utilitzarem nosaltres?

Instalacion mediante maquina virtual, Instalacion de paquetes en un entorno grafico, Instalacion personalizada, o no instalar y acceder a la aplicacion online.

Nosotros haremos una instalacion en una maquina virtual, ya que aunque no es lo mas apto para un entorno de produccion, es la mejor forma de introducirse a los ERPs.

6. Que entenen per mòdul base? Quins components formen part del mòdul base en odoo?

Los ERP son modulares, por lo tanto el modulo base es el que viene implicito con el programa y que lo hace minimamente funcional, es decir el unico modulo que hay al instalar el ERP.

Los componentes del modulo base de Odoo son:

crm project stock sale_management stock_account base_address_city crm_project hr_timesheet mail
hr_holidays account_account_invoicing account_asset_purchase hr_expense
account_analytic_default account_bank_statement_import account_cancel analytic_auth_crypt
auth_signup barcodes base base_automation base_iban base_import base_setup base_vat
base_vat_autocomplete board bus_calendar_sms contacts decimal_precision document_fetchmail
google_account google_calendar google_drive google_spreadsheet hr_contract iap l10n_es payment
payment_transfer procurement_jit product_product_margin project_timesheet_holidays resource sale
sale_crm sale_expense sale_margin sale_stock sale_timesheet sales_team sms utm web_web_diagram
web_editor web_kanban_gauge web_planner web_settings_dashboard web_tour calendar portal
http_routing crm_phone_validation phone_validation

U1. Identificación de sistemas ERP/CRM

7. Nomena els tipus de mòduls que podem instal·lar en general als ERP i com es relacionen.

Instalacion y desinstalacion

Configuracion de modulos para adaptacion a entorno de produccion

Generacion de informes para cada modulo

Incorporacion de informes para cada modulo

Incorporacion de niveles de seguridad (admin)

Interconexion entre los diferentes modulos

Posibilidad de incluir textos y comentarios

Adaptacion de menus de los modulos

8. Un dels principals paràmetres d'un ERP és la localització del país, perquè?

Porque diferentes paises tienen diferentes necesidades, características, configuraciones, zonas horarias, monedas, sistemas decimales, etc.