

UD 1 Identificació dels sistemes ERP-CRM.

SGE



Continguts

Solució a la pràctica proposada a la Unitat 1	3
1. Que és la gestió empresarial? Quins objectius te?.	3
2. Que entens per ERP i que gestiona en una empresa?.Exemples de ERP.Trobaras un bon llistat de ERP, fes un resum.	3
3. Que és un CRM?.Exemples de CRM.Trobaras un bon llistat de CRM, fes un resum.	4
4. Descriu l'arquitectura de Odoo(MVC).	5
5.Tenim diferents formes d'instal·lar els ERP, quines són?. Quina utilitzarem nosaltres?.	5
6. Que entenen per mòdul base? Quins components formen part del mòdul base en odoo?.	6
7.Nomena els tipus de mòduls que podem instal·lar en general als ERP i com es relacionen.	6
8.Un dels principals paràmetres d'un ERP és la localització del país, perquè?.	7

Solució a la pràctica proposada a la Unitat 1

1. Que és la gestió empresarial? Quins objectius te?.

Podríem definir la gestió empresarial com l'habilitat per organitzar, controlar i dirigir una empresa o organització per assolir els objectius proposats utilitzant diverses estratègies. Objectius:

- Planificació: Identificar objectiu (què fer, com, quan i on).
- Organització: Indicar qui, quant temps i com realitzarà cada tasca.
- Direcció: Líder influent i responsable que coordini totes les actuacions
- Control: Supervisió i control d'objectius marcats als diferents departaments.
- Dotació de personal: Contractació de personal per fer diverses activitats de l'organització, es busca assegurar que la persona correcta siga contractada.
- Coordinació: Integració de les activitats, processos i operacions de l'organització i la sincronització dels esforços, per garantir que cada element contribuísca al seu èxit.

2. Que entens per ERP i que gestiona en una empresa?.Exemples de ERP.Trobaras un bon llistat de ERP, fes un resum.

Son sistemes de informació gerencial que integren i manegen molts dels negocis associats amb les operacions de producció i aspectes de distribució d'una companyia en la producció de bens o serveis.

El següent son alguns exemples de ERPs:

- Apache OFBiz: Solució per a negocis i aplicacions de marc de treball fet per la «Apache Software Foundation».
 - Funciona amb Java, Javascript, FreeMarker, Groovy i XML.
 - Amb llicència Apache 2.0 (llicència de software gratuït permissiva).
 - Open Source.
- Kuali: ERP per institucions de alta educació.
 - Funciona amb Java.
 - Amb llicència AGPL (Llicència Affero per a Públic General).
 - Necessària subscripció com a membre.
 - Open Source.
- Openbravo: Software ERP i de punt de venda.
 - Utilitza Java, PostgreSQL i Oracle Database.

- Amb llicència pública de Openbravo (OBPL per les seues sigles en anglès).
- Odoo: Software de gestió empresarial, inclou CRM, comerç electrònic, facturació, etc.
 - Utilitza Python, Javascript i XML.
 - Llicència menor per al públic general v3 (LGPL per les seues sigles en anglès) per a la versió comunitària i Propietària per a la versió «enterprise».

3. Que és un CRM?. Exemples de CRM. Trobaras un bon llistat de CRM, fes un resum.

Es un sistema d'informació que ofereix resposta als requeriments que pugui tindre una empresa amb els seus clients, inclou els mecanismes necessaris per a la correcta relació amb els clients. Format per dos parts diferents. * L'encarregada de la lògica operacional i realitzar tasques. * L'encarregada de la lògica analítica, que analitza la informació existent i trau profit.

- Capsule (CRM) :
 - Creat per Zestia Ltd. a l'any 2009.
 - Llicència SaaS (on demand / subscripció).
 - Utilitza MySql.
 - Llenguatges d'implementació:
 - * Java.
 - * Javascript.
- SugarCRM:
 - PHP
 - Multiplataforma
 - BD: MySQL, Microsoft SQL Server, IBM, DB2 i Oracle
 - Llicència: Propietària o SaaS
- Base CRM Ruby on rails,
 - Python
 - Cloud Computing, iOS, Android, Windows Phone
 - BD: MySQL
 - Llicència SaaS

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

L'arquitectura de Odoo és de el tipus Model-Vista-Controlador. Això vol dir que, utilitzant aquest patró de tres components, es permet separar la lògica d'aplicació de la lògica de vista (interfície gràfica) a través d'un controlador. Això permet modificar o personalitzar parts de l'aplicació sense que afecti la resta de sistema. El framework d'Odoo (anomenat OpenObject de tipus RAD que permet ampliar ràpidament l'odoo amb mòduls mitjançant la capa ORM), facilita diversos components que permeten construir l'aplicació seguint l'arquitectura MVC. tenim:

- Model: generalment s'encarrega de les dades
- Controlador: rep les peticions dels usuaris, sol·licita les dades a el model i els envia a la vista
- Vista: representació gràfica de les dades.

Amb Odoo, es pot representar aquesta semàntica amb:

- Model: Taules de PostgreSQL (ORM).
- Vista: Definida amb XML.
- Controlador: Els objectes de Odoo, en python

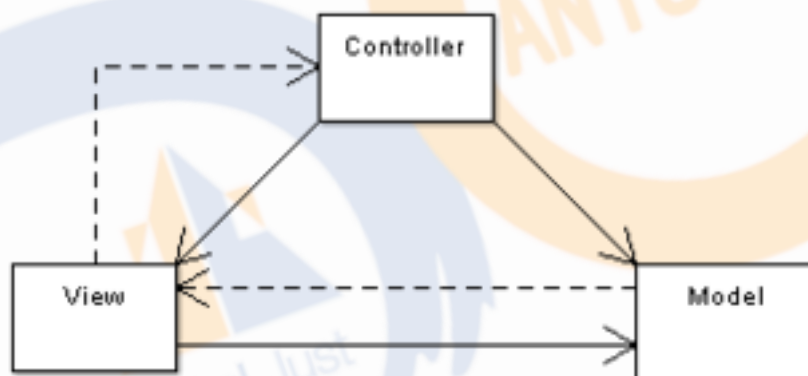


Figura 1: Relacions MVC

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

- Instal·lació mitjançant màquina virtual: L'aplicació i programes necessaris per al seu funcionament es proporcionen en una màquina virtual llista per executar-la.
- La instal·lació de paquets en entorn gràfic: En aquest cas les aplicacions s'instal·len mitjançant l'entorn gràfic del sistema operatiu, utilitzant assistents que instal·len i resolen les dependències entre paquets.

- Instal·lació personalitzada: Si volem instal·lar una versió més recent de l'aplicació, hi ha la possibilitat de descarregar-nos els paquets font des de la pàgina web que els contingui, i instal·lar-mitjançant ordres.
- No instal·lar i accedir a l'aplicació on-line: Alguns ERP inclouen la possibilitat d'accedir a demostracions en línia del producte, de manera que no cal instal·lar res, ja que ens connectem a un servidor a Internet que té totes les dades i programes de l'aplicació.

Nosaltres utilitzarem l'opció de màquina virtual i a més personalitzada.

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

El mòdul base el podríem definir com el conjunt mínim de dades necessàries perquè funcione l'aplicació. Aquell mòdul que se insta·la / carrega per defecte al fer la instal·lació inicial d'odoo.

El mòdul base de Odoo està format per dos mòduls:

- El mòdul Empreses: Es una fitxa de Client.
- El mòdul Administració: Per afegir mes funcionalitat a Odoo.

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

- Mòdul de Gestió Comptable i Financera.
 - Ha d'estar integrat amb els mòduls de compres i vendes per evitar duplicats en la introducció de dades amés per disposar sempre de la informació en temps reial.
 - També ha d'estar integrat amb la resta de mòduls de l'ERP per realitzar una gestió integral de l'empresa.
- Mòdul de Compres, vendes i magatzem.
- Mòdul de Facturació.
- Mòdul de Gestió de Personal.
- Mòdul de Gestió de les Relacions amb els Clients.

Pràcticament tots els mòduls es troben interrelacionats, ja que aquest és l'objectiu d'un ERP. Així tenim, per exemple, que un comercial realitza una venda i es porta una comissió, aquest moviment es reflecteixi en el mòdul de RRHH per la seva liquidació posterior quan es confeccioni la nòmina de l'empleat, alhora que es descompta els articles de l'magatzem, realitzant comanda de compra

si no hi ha estoc o és mínim, generant els corresponents moviments en cada departament implicat. En definitiva, es relacionen en la forma que comparteixen informació i es generen i comparteixen processos.

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

La localització d'un país és un paràmetre molt important per a la configuració de l'ERP, ja que d'ell depèn, per exemple, la zona horària (important si l'empresa treballa en diversos continents amb fusos horaris diferents), l'idioma. Per exemple, a Espanya, la majoria de productes tenen un 21% de IVA, mentre que a França es d'un 20%, si a l'hora de fer factures, aquest programa només tinguera l'opció del IVA d'Espanya, les factures generades no serien correctes. El mateix passaria amb Documents d'identitat, entre altres.