

Instalación y configuración de sistemas ERP



SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Indice

Tarea	3
Actividades	4

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Tarea

UNIDAD 2: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS ERP

1. En la elección de un ERP, ¿quién forma parte del equipo del proyecto?
2. ¿Que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar y documentar las necesidades de la empresa en la elección de un ERP?
3. Indica los criterios básicos de evaluación del sistema ERP según Chiesa
4. Indica algún criterio funcional para la selección de un ERP
5. Indica algún criterio técnico para la selección de un ERP
6. Indica algún criterio económico para la selección de un ERP
7. Indica algún criterio sobre el proveedor para la selección de un ERP
8. Indica algún criterio de servicio para la selección de un ERP
9. Indica algún criterio estratégico para la selección de un ERP
10. Nombra al menos 4 sistemas ERP de software libre disponibles en el mercado.
11. Nombra al menos 4 sistemas ERP de software propietario disponibles en el mercado.
12. ¿Qué dos formas podemos obtener el sistema ERP Odoo?
13. ¿Cuál es el gestor de base de datos usado por Odoo?
14. ¿Cómo se accede a la aplicación de Odoo?
15. ¿Tipos de usuarios en Odoo?
16. ¿Que son los grupos de Odoo?
17. ¿Cuál es la carpeta para instalar aplicaciones en terceros en Odoo?
18. ¿Para qué son los atributos y variantes en Odoo ?
19. ¿Qué es un Multicompañía en Odoo?

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Actividades.

1. En la elección de un ERP, ¿quién forma parte del equipo del proyecto?

Determinar el responsable del proyecto, encargado que lleve a cabo con eficacia.

Se debe establecer un equipo o grupo del, formado por un grupo de empleados de los diferentes departamentos.

El tamaño de estos grupos dependerá de las características de la implementación.

2. ¿Que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar y documentar las necesidades de la empresa en la elección de un ERP?

Se debe analizar todas las operaciones y procesos que soporta el sistema, y saber qué áreas o departamentos van a verse afectados por su implementación

3. Indica los criterios básicos de evaluación del sistema ERP según Chiesa

CRITERIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA ERP - CHIESA (2004)

- Aspectos funcionales
- Aspectos técnicos
- Aspectos económicos
- Aspectos del proveedor
- Aspectos sobre el servicio
- Aspectos estratégicos

4. Indica algún criterio funcional para la selección de un ERP

Criterio de Selección	Ponderación
Aspectos funcionales	30
Módulo del sistema ERP	17
Facilidad de uso	14
Adaptabilidad y flexibilidad	12
Interacción con otros sistemas	9
Opción Metalenguaje	5
Opción Multimoneda	3
Opción Multialmacén	14
Facilidad para realizar desarrollo propio	12
Herramientas de reporting para el usuario	15
Suma Total	100%

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

5. Indica algún criterio técnico para la selección de un ERP

Criterio de Selección	Ponderación
Aspectos técnicos	20
Adaptabilidad a la estructura de la empresa	14
Cliente /Servidor	10
Base de datos	10
Documentación para usuarios	11
Documentación técnico	10
Lenguaje y herramientas de programación	10
Seguridad	11
Back-up	9
Instalación remota	4
Multiplataforma	10
Suma Total	100%

6. Indica algún criterio económico para la selección de un ERP

Criterio de Selección	Ponderación
Aspectos económico	25
Coste del ERP	28
Licencia	30
Coste del hardware necesario	25
Coste de implementación	17
Suma Total	100%

7. Indica algún criterio sobre el proveedor para la selección de un ERP

Criterio de Selección	Ponderación
Aspectos del proveedor	10
Características del proveedor	25
Evolución del ERP	35
Referencias	40
Suma Total	100%

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Actividades.

8. Indica algún criterio de servicio para la selección de un ERP

Criterio de Selección	Ponderación
Aspectos del servicio	10
Servicios de implementación	20
Metodología y tipo de implementación	26
Soporte	30
Actualización	24
Suma Total	100%

9. Indica algún criterio estratégico para la selección de un ERP

Criterio de Selección	Ponderación
Aspectos estratégicos	5
Plan estratégico de la empresa	25
Aspecto de crecimiento	20
Horizonte temporal	22
Prever estructuración de personal	10
Cambios de lugar	23
Suma Total	100%

10. Nombra al menos 4 sistemas ERP de software libre disponibles en el mercado.

Odoo, Tryton, axelor, ERP5, openbravo, Flectra, ERPNext, Dolibarr

11. Nombra al menos 4 sistemas ERP de software propietario disponibles en el mercado.

sage, Linea 100, SAP Business One, solmicro erp, UNIT4 AGRESSO, Distritok

12. ¿Qué dos formas podemos obtener el sistema ERP Odoo?

Dos formas de descargas

- Odoo Nightly <https://nightly.odoo.com/>
- Página web oficial de Odoo https://www.odoo.com/es_ES/page/download
 - (debemos registrarnos para poder descargar la aplicación)

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Actividades.

13. ¿Cuál es el gestor de base de datos usado por Odoo?

Según la pagina oficial Base de datos Postgresql.

Al iniciar sesión Odoo incorpora un administrador de todas tus bases de datos, el administrador tiene varias funciones tales como.

Crear (Create): permite crear una base de datos nueva para el sistema Odoo y especificar parámetros como la contraseña de acceso, el nombre, el idioma y admite la elección de cargar datos predefinidos para la demostración del programa. El nombre de la base de datos no debe contener espacios y tiene que empezar por una letra o número.

Duplicar (Duplicate): sirve para duplicar una base de datos ya creada, pide la introducción de la contraseña maestra, el nombre de la base de datos original y el de la copia.

Eliminar (Drop): elimina una base de datos creada, se necesitan el nombre y la contraseña maestra.

Copia de seguridad (Backup): permite realizar una copia de seguridad de una base de datos creada y elegir el formato en que se hace (zip o pg_dump). Requiere el nombre de la base de datos y la contraseña maestra.

Restaurar (Restore): realiza la operación inversa a la opción Backup, es decir, se utiliza para recuperar una copia de seguridad de una base de datos. Debemos seleccionar el archivo de backup de la base de datos copiada, especificar la contraseña maestra de dicha base de datos e indicar el nombre que tendrá la base de datos una vez recuperada.

Contraseña (Set Master Password): permite modificar la contraseña maestra (admin por defecto). Es importante decir que cualquier persona que conozca esta contraseña podrá acceder a todos los datos de la empresa en el servidor, además de leer, modificar o borrar cualquiera de ellos en cualquiera de las bases de datos que existan.

14. ¿Cómo se accede a la aplicación de Odoo?

Con ayuda de un navegador web introducimos la url del localhost

URL

– <http://localhost:8069/web/login>

15. ¿Tipos de usuarios en Odoo?

En Odoo hay dos tipos de usuarios :Administrador y Usuarios normales
El administrador es el usuario predeterminado creado al principio y tiene acceso completo sobre el sistema Odoo.

El Usuario esta limitado.

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Actividades.

16. ¿Que son los grupos de Odoo?

Los grupos son módulos de seguridad muy importantes en Odoo. Se crean para lograr la jerarquía organizacional, así como para imponer el control de acceso a un grupo de usuarios. El administrador puede establecer el control de acceso para un grupo de personas en lugar de un individuo.

17. ¿Cuál es la carpeta para instalar aplicaciones en terceros en Odoo?

Para poder instalar módulos tienes que copiar el modulo en la url correspondiente
C:\Program Files (x86)\Odoo 11.0\server\odoo\addons

18. ¿Para qué son los atributos y variantes en Odoo ?

Los atributos y variables nos permiten Configurar la parte general de los módulos: Gestión de ventas. Nos permiten dar a los productor características tales como color, tamaño, etc.

19. ¿Qué es un Multicompañía en Odoo?

Al configurar los aspectos generales de los módulos , existe una manera de establecerla como una Multicompañía, que permite entidades legales multiples con contabilidad separada.