

Proyecto implantación ERP-CRM en empresa

Sistema de Gestión Empresarial



Liz Laura Campuzano González

2do DAM

Escuelas Salesianas María Auxiliadora

**Índice**

**- Creación de la base de datos…………………………………………………….2**

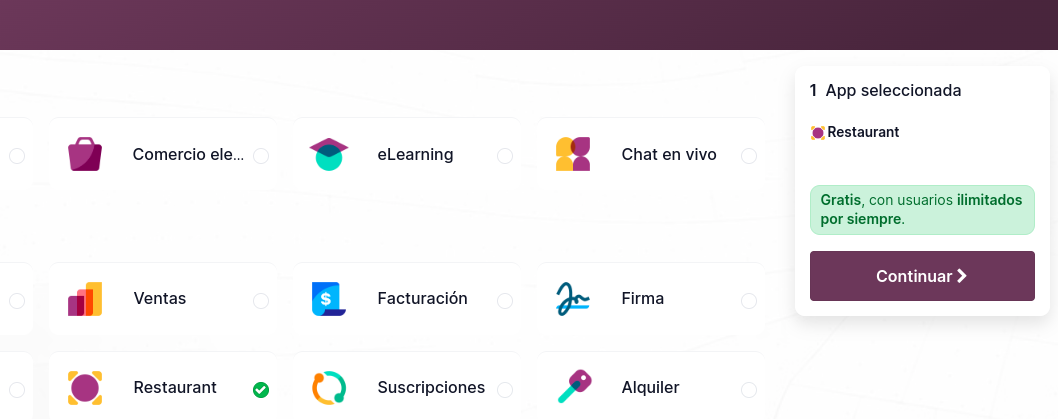
**- Contexto de la empresa…………………………………………………………...2**

**- Usuarios, clientes y proveedores..……………………………………………...3**

**- Vistas, creación de entidades, relaciones……………………………………..6**

**-**

**Creación de la Base de datos:**





**Sector al que se dedica y hace cuanto tiempo:**

Se trata de una empresa dedicada a la restauración, específicamente a la venta de hamburguesas. Lleva en el mercado más de 10 años.



**Si la empresa tiene almacén propio, fabricación propia o externa a través de proveedores:**

La empresa tiene almacén propio para guardar algunos productos que no son perecederos, aunque también tiene proveedores de carnes, panes y algunas salsas.

Internamente tiene fabricación propia de su salsa especial, que es un sello distintivo del restaurante.

**Trabajadores:**

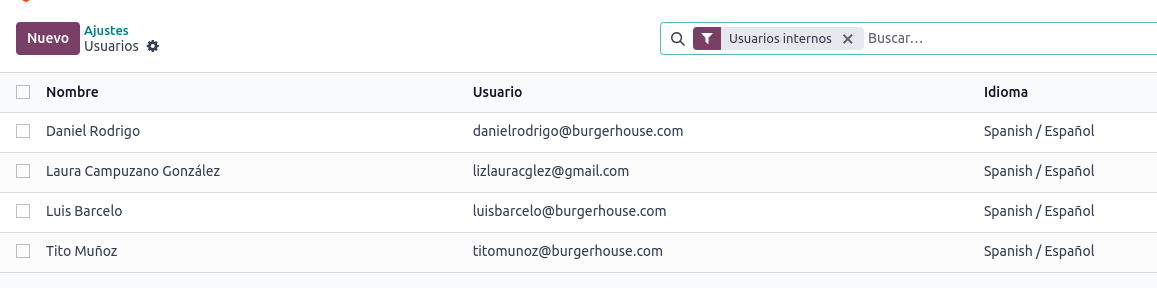
Cuenta con algunos puestos de trabajo, entre los que figuran: Gerente/Administrador, RRHH, Camarero y Encargado.

**Módulos:**

He instalado una cierta cantidad de módulos que son, según pienso, me van a aportar más para llevar el negocio:

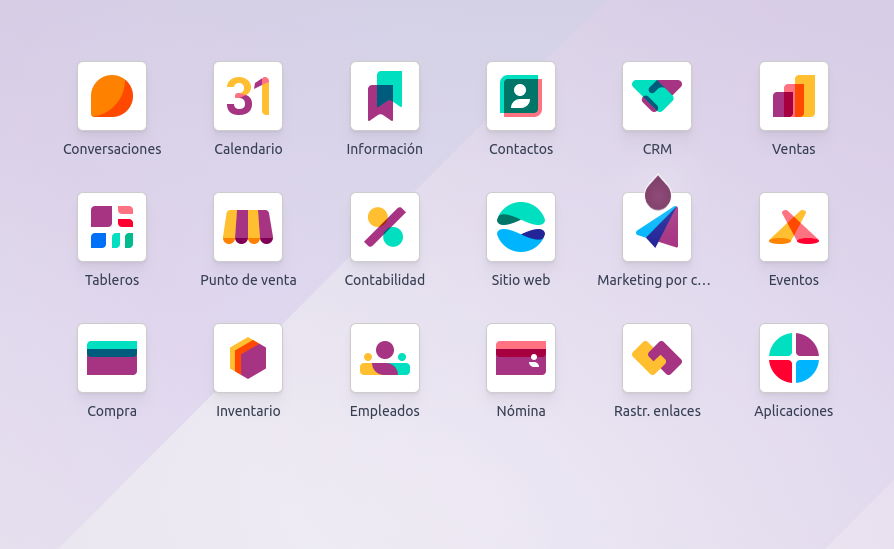
* Conversaciones
* Calendario
* Información
* Contactos
* CRM
* Ventas
* Tableros
* Puntos de venta
* Pantalla de cocina
* Contabilidad
* Sitio web
* Marketing por correo
* Eventos
* Compra
* Inventario
* Empleados
* Nómina
* Aplicaciones
* Ajustes

**Creación de 4 usuarios, con roles distintos:**

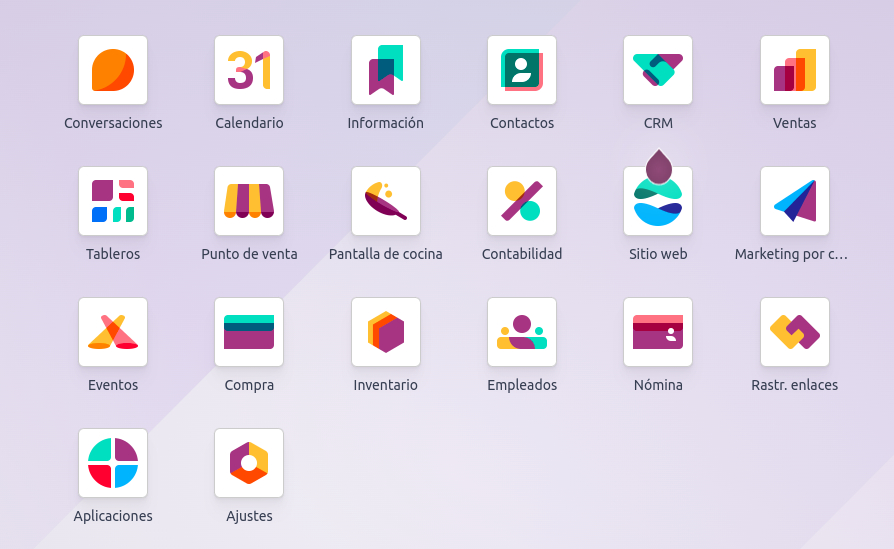


**He creado 4 empleados para la empresa, con diferentes roles y accesibilidad:**

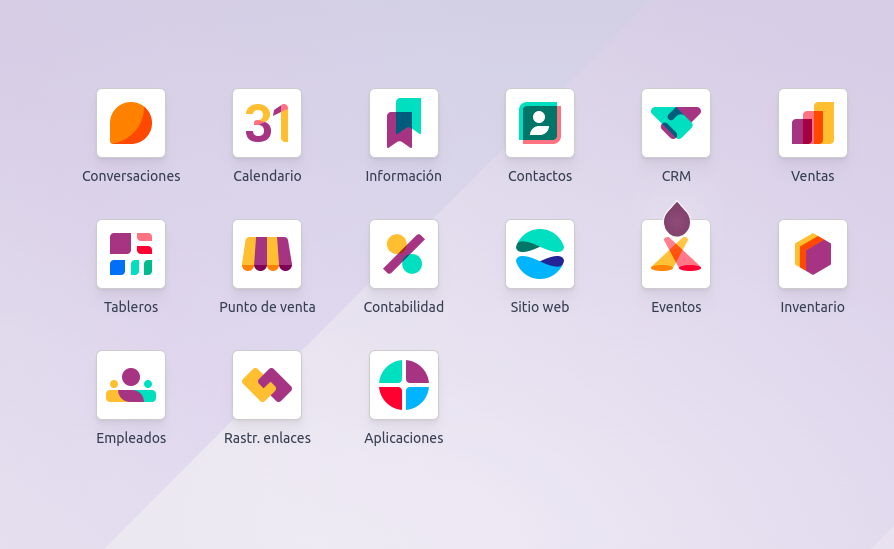
* Encargado (Tito)



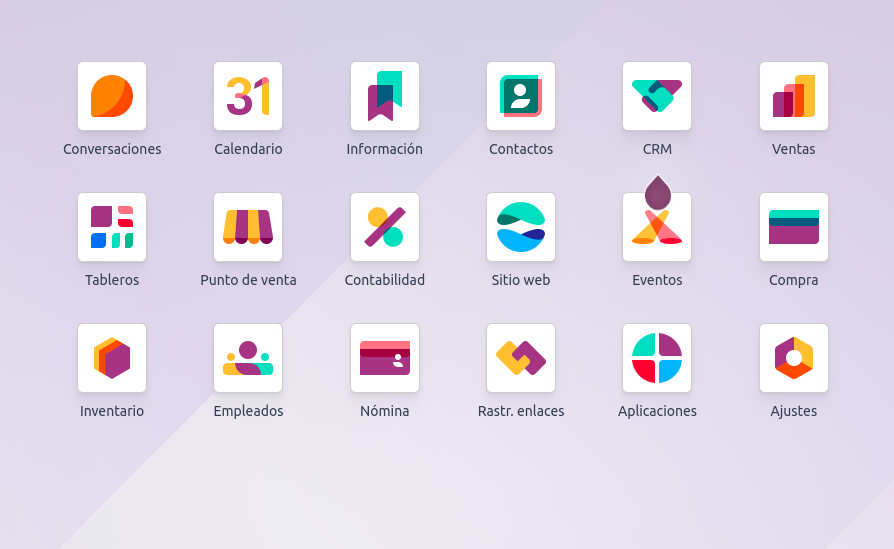
* Gerente (Laura)



* Camarero (Luis)

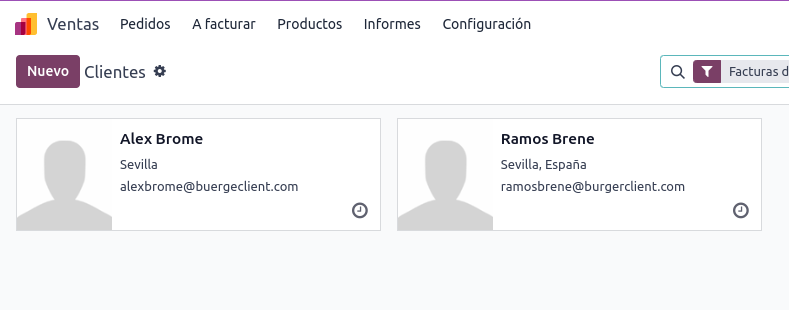


* RRHH (Daniel)



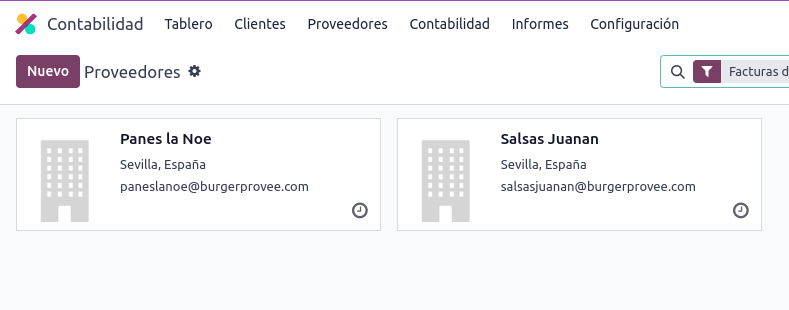
**Clientes:**

Me he creado 2 clientes que han comprado en el restaurante.



**Proveedores:**

He creado un par de proveedores, uno es el mayor vendedor de panes que tenemos para la empresa, y el otro nos ofrece las deliciosas salsas que se utilizan.



**Vistas, creación de entidades, relaciones:**

Para ello, lo primero que tenemos que hacer es activar el “modo desarrollador”, navegar al módulo de Ajustes y seleccionar crear modelo.

A screenshot of a computer

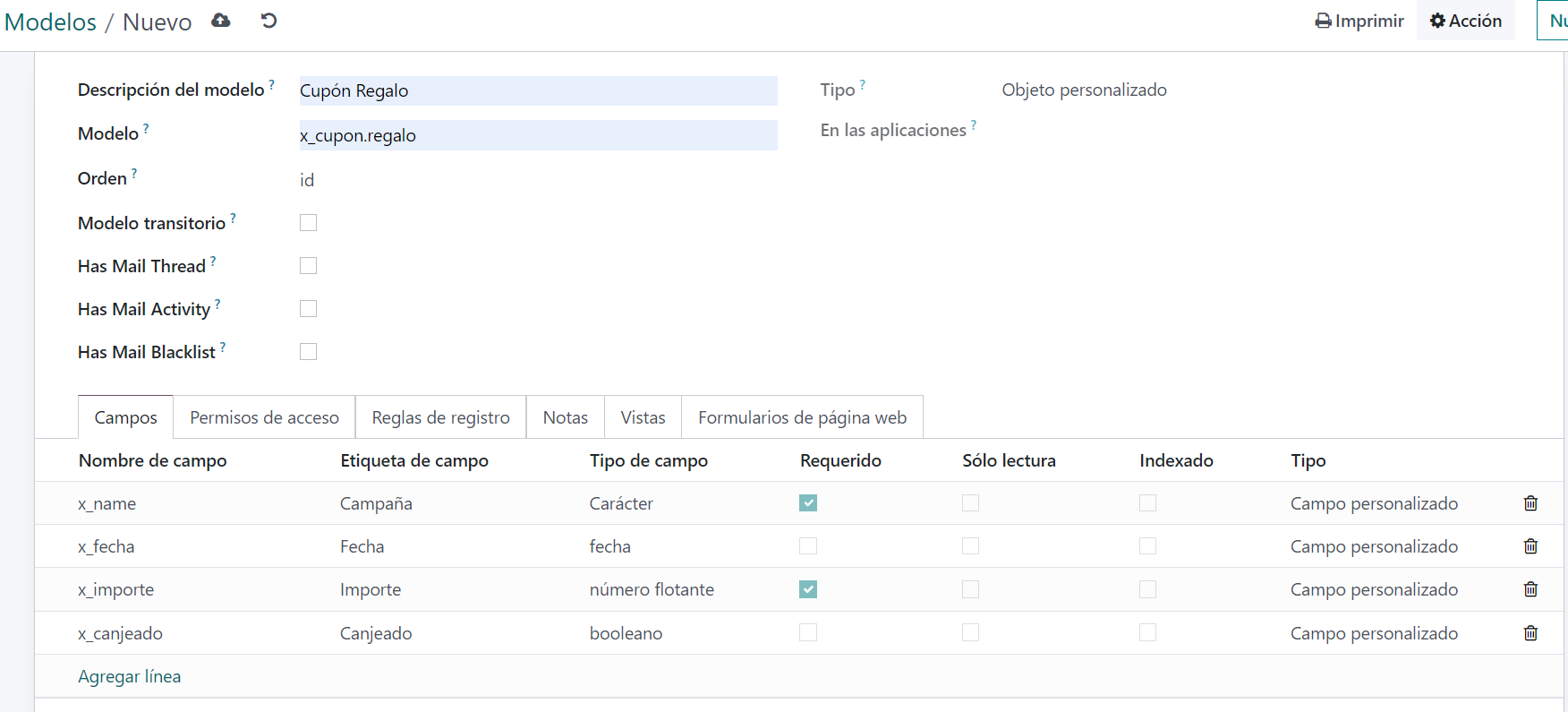
Description automatically generated

Durante la creación de los modelos podemos editar los campos según nuestros objetivos, por ejemplo, este sería el mío:

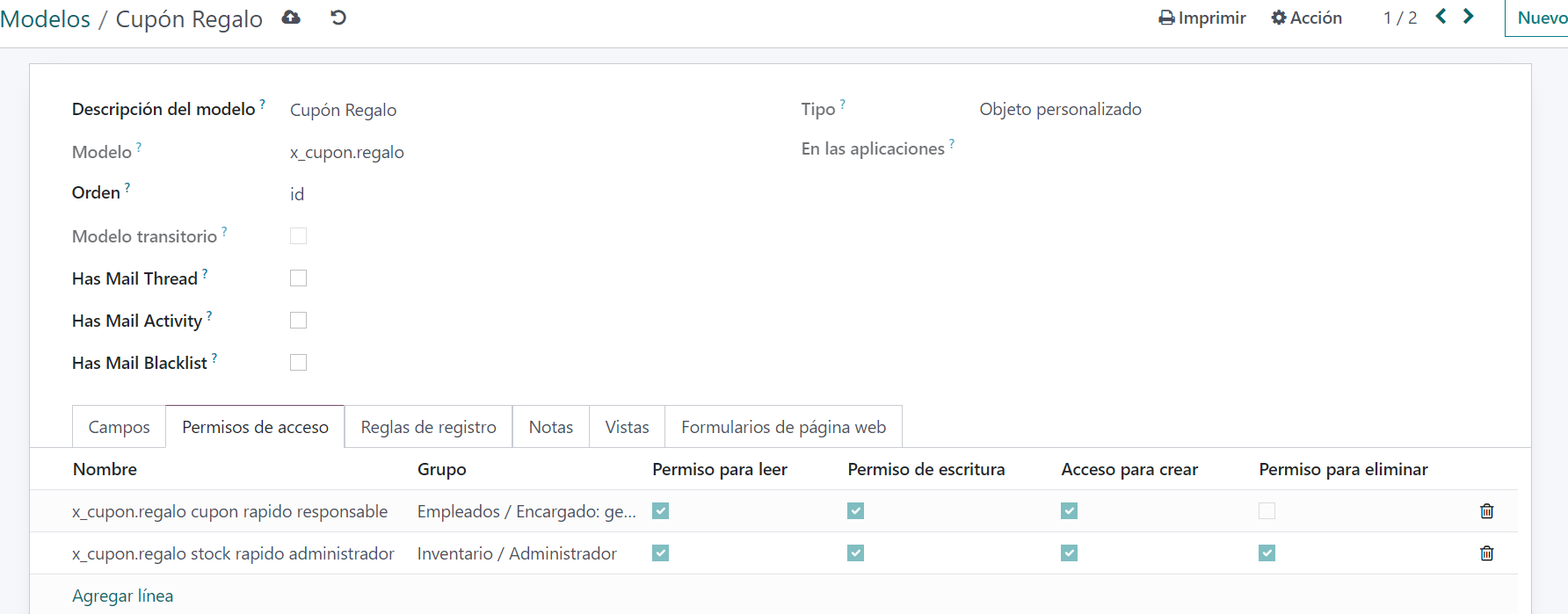
A screenshot of a computer

Description automatically generated

Este es mi primer modelo bajo el nombre de x\_cupon.regalo, el cual se utilizará para las opciones de descuentos utilizadas en el negocio:



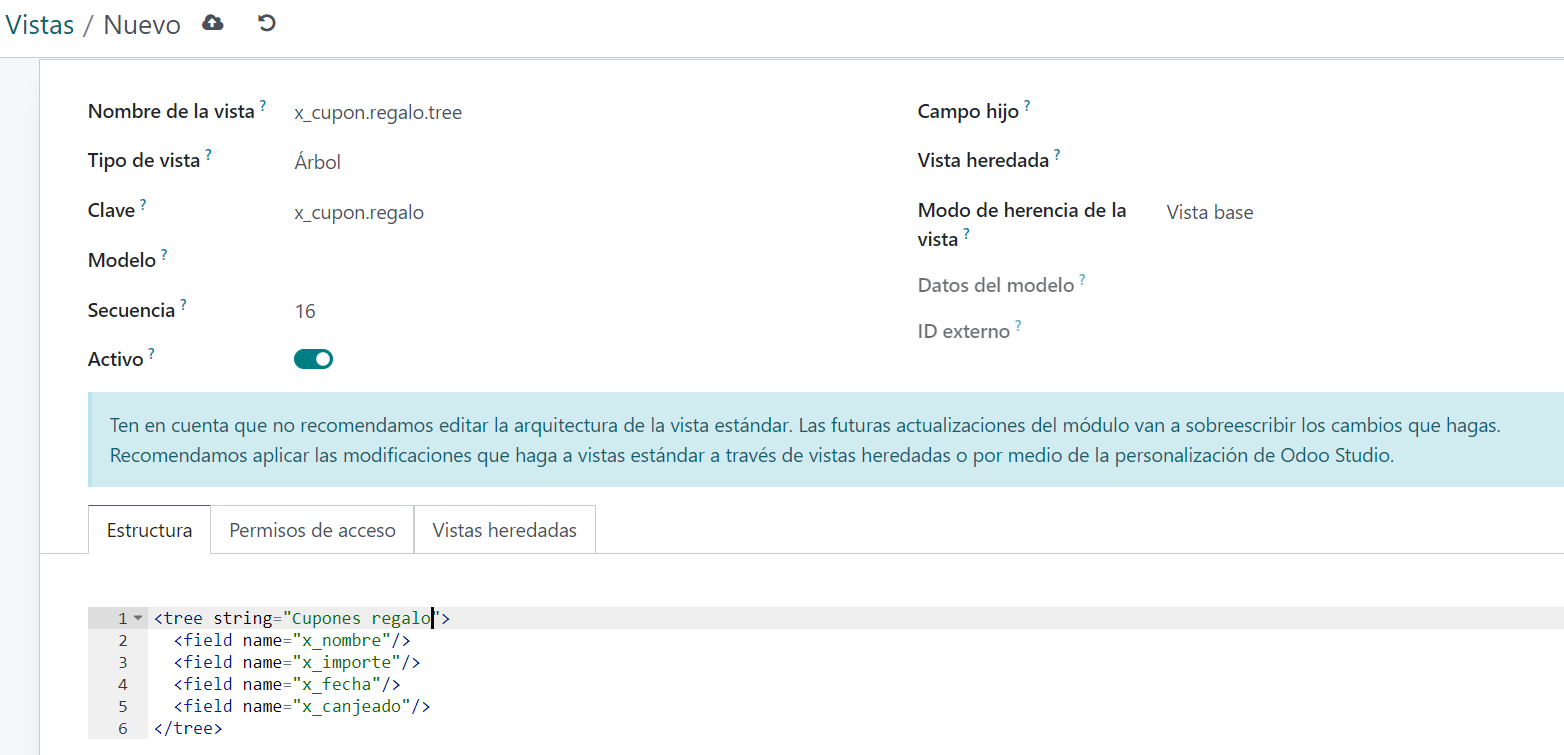
Definimos los permisos: El administrador tiene todos los permisos, mientras que el encargado no tiene permiso para eliminar:



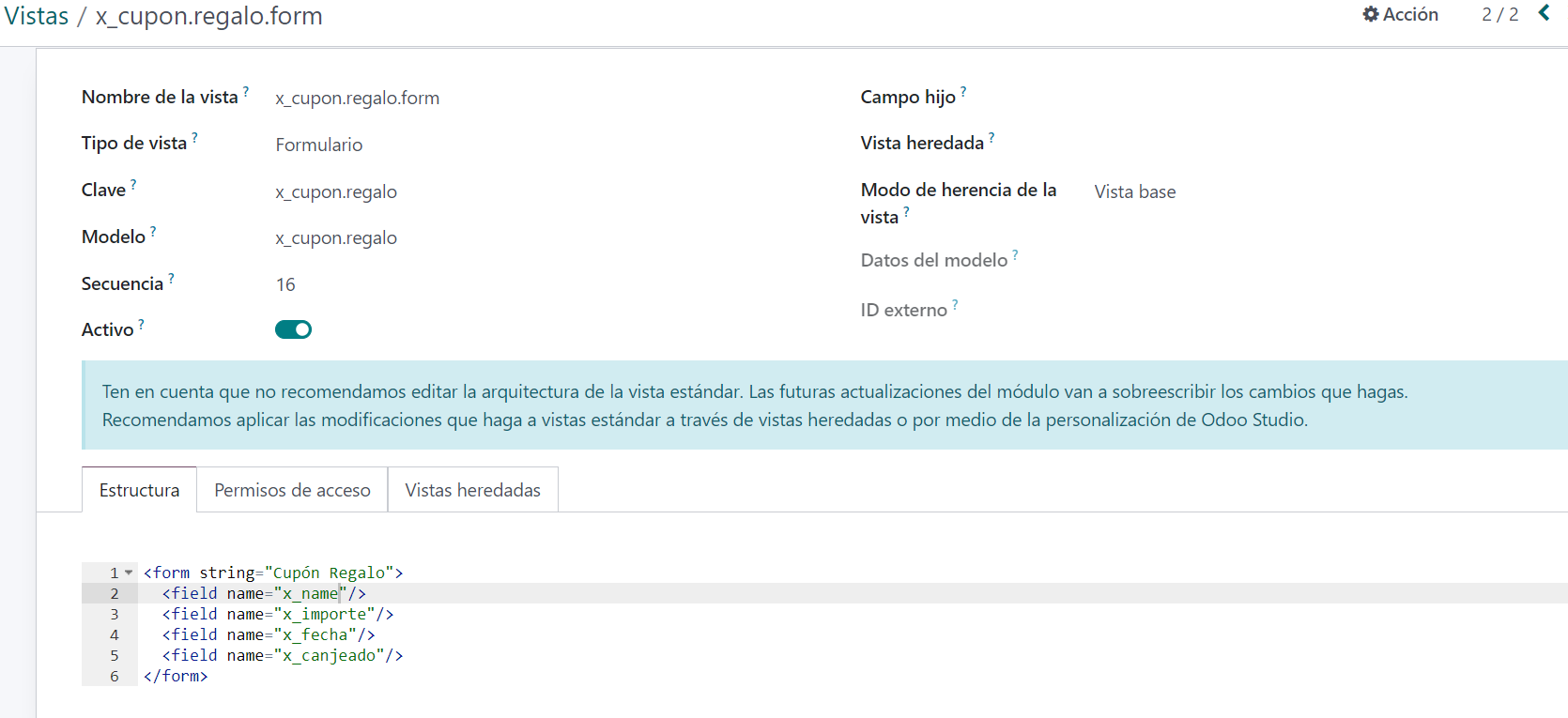
Pasamos a la creación de las vistas, para ello navegamos hasta Ajustes/Técnico/Vistas y creamos una nueva vista.

Me he creado una vista de tipo árbol y otra de tipo formulario de los cupones de regalo, con cuatro campos que corresponden a los del modelo.

**Vista árbol:**



**Vista formulario:**

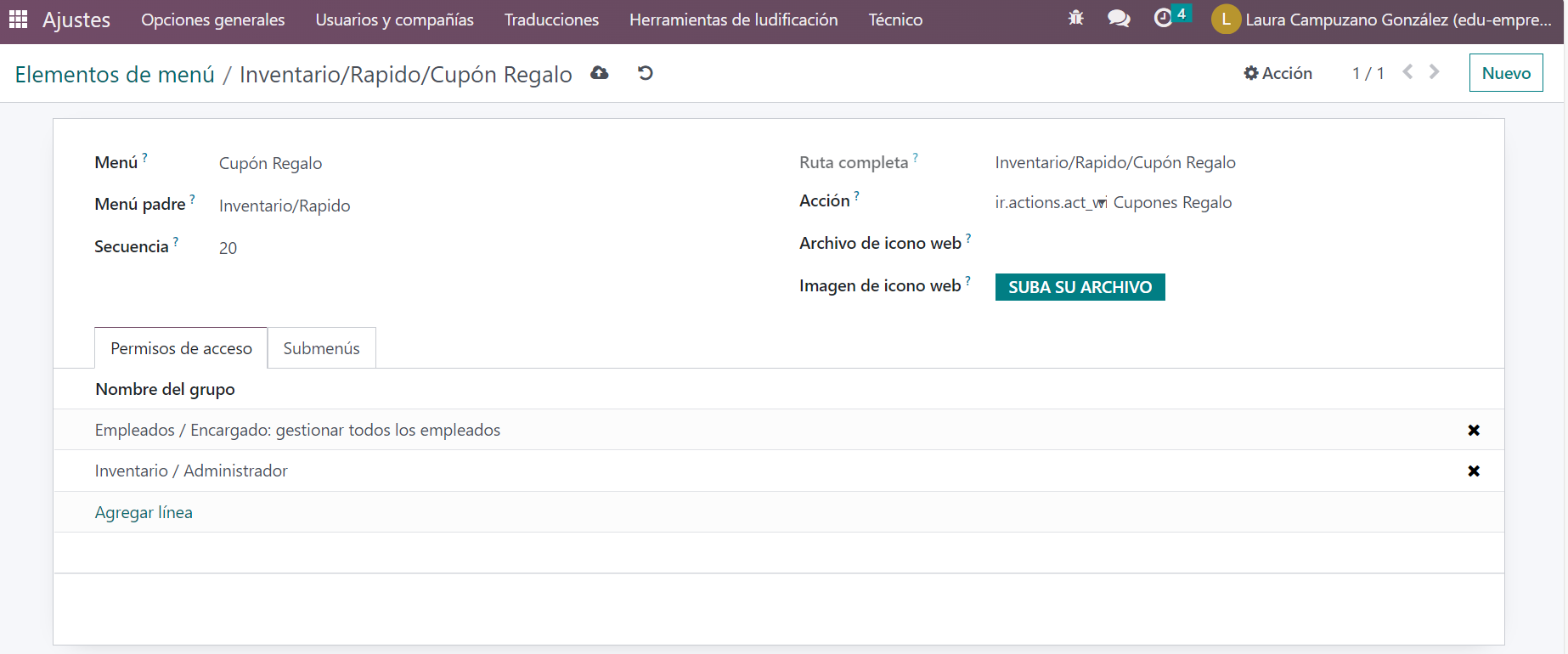


El siguiente paso es crear las opciones de menú, para ello navegamos hasta Ajustes/Técnico/Acciones de ventana y Eventos de menú.

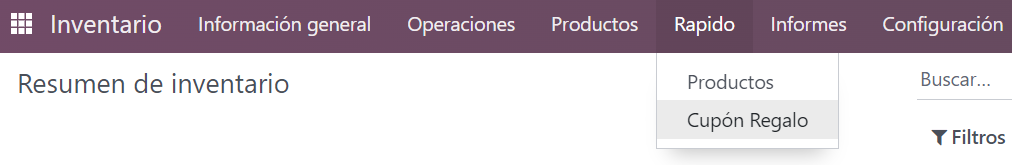
Nos creamos las acciones de ventana que serán utilizadas por los elementos del menú.



Identificamos la acción de ventana (Cupones Regalo) previamente creada, y los grupos que tienen permiso para interactuar, en este caso sería: Administrador y Encargado.



Cuando navegamos hacia el inventario, nos aparece el menú rápido, con dos submenús: Producto que estaba creado automáticamente por el programa y Cupón Regalo, que es que nos hemos creado.



A modo de ejemplo me he creado un cupón que es para la campaña de navidad con su importe y fecha, los cuales eran campos obligatorios:



Ahora lo podemos asociar a un cliente determinado. Para ello tenemos que editar el modelo y las vistas agregando un campo nuevo que he denominado “cliente”, con una relación “many2one” con el modelo de clientes “res.partner”.

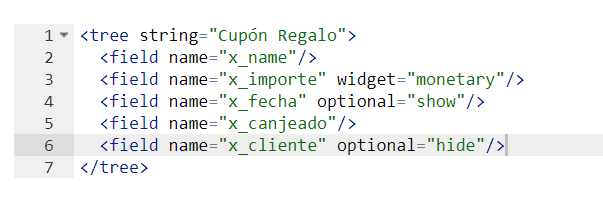
Agregamos un cliente al cupón.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Vamos a darle un poco de estilo a las vistas, utilizando las etiquetas que tenemos disponibles de html.

Por ejemplo aquí están las modificaciones que le he hecho a la vista x\_cupon.regalo.tree:



Modificamos la base de datos agregando un nuevo campo al modelo “sequence” y dejándolo reflejado en la vista tipo árbol:

<field name="x\_sequence" widget="handle" readonly="1"/>

Este pequeño cambio hace posible que cuando vamos al inventario podamos intercambiar el orden de los cupones que tenemos guardados, gracias a las pequeñas flechas que aparecen delante del nombre del cupón.



Para el sprint4 te he anexado un video de cómo diferentes módulos interactúan entre si. Por ejemplo, se puede ver el módulo del sitio web, donde tenemos la página web de la empresa creada, y navego por las diferentes pestañas.

Cuando realizo un pedido, puedo ir al carrito y comprarlo, generando un presupuesto, para ello he creado un cliente con una serie de datos, que al iniciar sesión puede ver sus pedidos con presupuestos y decidir si seguir adelante con ellos. Si decide aprobarlos entonces lo firma (Módulo de firma) y se genera una factura.

Enlace de drive: <https://drive.google.com/file/d/1YT9fRKkaKGhZ6F4WQfRH3CBmPG9R6_JZ/view?usp=drive_link>

(si tienes algún problema al abrirlo por favor déjame saber)