

UNIDAD 2: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS ERP-CRM

RA2: Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.

- a) Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.
- b) Se han realizado diferentes tipos de instalaciones.
- c) Se han configurado los módulos instalados.
- d) Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.
- e) Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.
- f) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.

UNIDAD 2 - PRÁCTICA 8 (AE8)

Objetivos generales

El alumnado será capaz de:

- Comprender los modelos de licencias y su impacto en la elección de un ERP.
- Instalar un ERP libre (OpenERP/Odoo) utilizando diferentes métodos.
- Configurar una empresa en un entorno ERP profesional.
- Instalar módulos oficiales y no oficiales.
- Administrar usuarios y roles de seguridad.
- Manipular datos básicos de socios de negocio, contactos y compañías.
- Utilizar herramientas de administración de SGBD (pgAdmin).
- Evaluar las implicaciones técnicas y organizativas de implantar un ERP real.

Contexto de trabajo

La empresa **TechGarden S.L.**, dedicada a la venta de productos de jardinería y servicios de mantenimiento, quiere implantar un ERP libre.

Ha solicitado vuestra ayuda como técnicos/as especialistas ☺ ☺ ☺ para la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema.

El objetivo será dejar un sistema funcional listo para pruebas internas.

PARTE 1 – Estudio previo y análisis (teórica + aplicada)

1. Análisis de licencias y modelos de ERP

- a) Explica qué son las licencias **GPL, BSD, MPL, semilibre y privativa**, según el temario.
- b) Identifica cuál sería la licencia más conveniente para una PYME que quiere ahorrar costes y mantener control del software.
- c) Justifica la elección teniendo en cuenta:

- Costes.
- Flexibilidad.

- Comunidad / soporte.
- Dependencia del proveedor.

Extensión mínima recomendada: 1 página.

2. Estudio comparativo entre OpenERP (Odoo) y Open bravo

Incluye:

- Arquitectura
- Lenguaje de desarrollo
- SGBD utilizado
- Tipos de licencia
- Tipos de módulos disponibles
- Modalidades de instalación

PARTE 2 – Instalación real del ERP

2.1. Instalación All-In-One en Windows

- Instalar versión All-In-One de OpenERP/Odoo.
- Anotar:
 - Puerto web
 - Directorio de instalación
 - Usuario/contraseña PostgreSQL
 - Contenido de openerp-server.conf

Evidencias obligatorias:

- Capturas del proceso
- Descripción de problemas encontrados y solución adoptada

PARTE 3 – Creación y configuración de la empresa TechGarden

3.1. Creación de la base de datos

Desde el cliente web:

- Crear empresa **TechGarden**
- Activar Demo data
- Establecer contraseña de administrador
- Verificar creación en pgAdmin:
 - Nº de tablas
 - Esquema
 - Secuencias

Captura obligatoria: árbol de base de datos en pgAdmin.

3.2. Configuración corporativa

Modificar desde **Settings → Companies**:

1. Logo corporativo
2. Nombre y NIF inventados
3. Dirección completa
4. Teléfono y web
5. Moneda euro
6. Idioma español (agregar si es necesario)
7. Crear provincias mínimas si fuese necesario (opcional si se instalará localización española)

Captura: formulario de compañía después de la configuración.

PARTE 4 – Módulos, localización y funcionalidad

4.1. Instalación de módulos oficiales

Instalar y describir su función:

- Sales Management
- Purchase Management
- CRM
- Accounting & Finance
- eInvoicing & Payments
- base_contact (muy importante)

Indica:

1. ¿En qué menú aparecen?
2. ¿Qué nuevas funcionalidades habilitan?
3. ¿Cómo afectan al menú del usuario admin?

Entrega recomendada: tabla comparativa antes/después.

5. Instalación de un módulo NO oficial (addons externos)

Tareas:

1. Buscar un módulo útil en <https://apps.odoo.com>
2. Descargarlo
3. Copiarlo en addons
4. Actualizar lista de módulos
5. Instalarlo
6. Explicar:
 - ¿Quién lo ha desarrollado?
 - ¿Qué necesidad cubre?

- *Riesgos de instalar módulos no oficiales*

Captura obligatoria: módulo listo para instalar + módulo instalado en menú.

PARTE 6 – Usuarios, seguridad y permisos

Crear los tres usuarios solicitados

Usuario 1 – Director Comercial

Permisos:

- Ventas: Responsable
- CRM: Usuario
- Acceso a contactos

Usuario 2 – Responsable de Compras

Permisos:

- Compras: Responsable
- Acceso a proveedores
- NO acceso a finanzas

Usuario 3 – Contable

Permisos:

- Accounting & Finance: Contable
- Acceso a informes y libros contables
- No acceso a ventas/compras salvo lectura

Tareas adicionales:

- Cambiar idioma preferido
- Cambiar zona horaria
- Forzar cambio de contraseña

Capturas: vista completa de permisos de cada usuario.

PARTE 7 – Gestión de socios de negocio

7.1. Trabajo avanzado con contactos usando base_contact

Crear contacto general independiente:

Nombre: Ana Ruiz

Profesión: Consultora externa

Asociarla a:

- Iberflora S.A. (proxecto X)
- EcoPlantas S.L. (consultoría fiscal)

Cada relación debe incluir:

- Email profesional
- Cargo
- Teléfono
- Observaciones

Verificar:

- Que aparece en menú Contactos
- Que aparece en cada Tercero

PARTE 8 – Gestión del SGBD (uso de pgAdmin)

8.1. Ejercicios de administración básica en PostgreSQL

1. Listar todas las bases de datos desde pgAdmin.
2. Mostrar tabla res_users y localizar usuario admin.
3. Explicar por qué no se debe modificar nada desde SGBD.
4. Crear una vista simple (muy básica) que liste:
 - ID
 - Nombre
 - Email

Captura: vista creada y ejecución.

PARTE 9 – Eliminación de empresas y backups

9.1. Eliminación controlada

Realizar:

- Creación de una empresa “PruebasERP”
- Acceder desde Manage Databases
- Eliminarla usando contraseña de superadmin

Captura: pantalla de confirmación.

9.2. Copias de seguridad

- Crear un backup de la empresa TechGarden
- Guardarlo localmente

- *Explicar qué contiene y para qué sirve*

PARTE 10 – Reflexión final (mínimo 1 página)

Responde a:

1. *¿Qué parte del proceso de instalación consideras más crítica?*
2. *¿Qué ventajas aporta el software libre respecto al privativo en un ERP?*
3. *¿Qué riesgos implica instalar módulos no oficiales?*
4. *¿Qué dificultades aparecen en la migración de datos?*
5. *¿Qué conocimientos consideras más importantes para administrar un ERP real?*

Recursos necesarios para realizar la Tarea

Buscador de Internet para acceder a los contenidos de esta unidad, así como a páginas web sobre ERP y un procesador de textos para elaborar el documento.

Consejos y recomendaciones

Cuando uses Internet para documentarte y elaborar la solución conviene siempre contrastar la información con al menos una o dos páginas con contenidos similares.

Indicaciones de entrega

- *Una vez realizada la tarea elaborarás un documento en PDF donde figuren las respuestas correspondientes.*
- *Entregarás una copia de la BBDD realizada.*
- *Entregarás un documento con los usuarios creados y las claves de los mismos.*
- *Entregarás todas las capturas de pantalla que se indican en el ejercicio.*
- *El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas: apellido1_apellido2_nombre_SGE_UDxx_PXX*
- *Debes realizar la entrega mediante un fichero comprimido en el que incluyas todo lo anteriormente indicado.*