

## UNIDAD 2: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS ERP-CRM

### RA2: Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación.

- 2.2 Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.
- 2.3 Se han realizado instalaciones monopuesto.
- 2.4 Se han realizado instalaciones cliente/servidor.
- 2.5 Se han configurado los módulos instalados.
- 2.6 Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.
- 2.7 Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.
- 2.8 Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.

### UNIDAD 2 - PRÁCTICA 2 (AE2)

Una vez instalado OpenERP 6.1. (en Windows o Ubuntu), llevar a cabo los siguientes puntos, para cada uno de los puntos a realizar, se solicita una o varias capturas de pantalla que permitan **identificar claramente** las acciones realizadas y en las que aparezca el nombre de la empresa. **SE DEBEN REALIZAR EN EL ORDEN QUE SE SOLICITAN.**

1. Crea una nueva empresa llamada **TunombreTuapellidoSL**, creando para ello una **nueva base de datos SIN DATOS**. Indica las posibilidades que existen para hacerlo, cuál has elegido y el usuario y contraseña con el que lo has realizado.
2. Configura la aplicación para que se carguen las características técnicas **extendidas** para el usuario Administrador.
3. Añade el idioma **alemán** a la aplicación y selecciónalo por defecto. Captura la pantalla de la interfaz y vuelve a configurar el idioma español como el idioma por defecto.
4. Configura la **zona horaria** a Madrid.
5. Configura, para la empresa que pretendes gestionar, sus datos de contacto, el encabezado y pie de página, incluyendo una imagen. Genera un fichero pdf en la que se vea su formato. No configures los datos bancarios.
6. Instala el módulo **web\_keyboard\_shortcuts** y crea **un atajo** para los mensajes de correo electrónico y poder acceder directamente a la pantalla de correo (si es que funciona correctamente la instalación, en caso de que no te deje hacerlo indícalo).
7. Instala los módulos de contabilidad y finanzas, CRM, facturación electrónica y pagos, almacén, compras, ventas y recursos humanos.
8. Crea un usuario llamado **"Tunombre Tuapellido"** con contraseña **"prueba"**. Haz que cuando se conecte el usuario aparezca en su pantalla una ventana para redactar un correo electrónico ("Compose email"). Configura este usuario como usuario activo.

9. Crea un nuevo grupo llamado **MiPermiso** que deberá aparecer en la pestaña permisos del usuario y asígnale ese permiso al usuario creado.
10. Elimina **MiPermiso**. Comprueba que no se encuentra disponible para el usuario creado.
11. Crea tres clientes:  
**CLIENTE1.SL** (empresa) – Referencia: EMP001  
Datos de contacto: Marisa Paredes, secretaria  
Dirección postal por defecto: (a vuestro gusto)  
  
La cuenta de pago será **"01 CuentaPago"** de tipo "efectivo"  
La cuenta de cobro será **"02 CuentaCobro"** de tipo "efectivo"
12. Genera un pdf con **etiquetas** para el **CLIENTE1.SL** (investiga un poco...)
13. Haz que **CLIENTE1.SL** sea proveedor de tu empresa.
14. Crea un nuevo grupo **"ContabilidadB"** dentro de "Contabilidad y finanzas" y añade como usuarios al usuario creado y al administrador.
15. Crea un nuevo menú padre **"GESTIÓN INTERNA"** (investiga un poco como hacerlo...). AL seleccionarlo se debe desplegar un menú lateral con dos elementos:
  - a. **AUDITORÍA**, desplegable con dos opciones:
    - i. Búsqueda ( al pulsar debe remitir a la url [www.google.com](http://www.google.com))
    - ii. Información: al pulsar debe presentar las cuentas bancarias
  - b. **CONTROL**: mostrará la pantalla de Actividades.
16. Crea un usuario con nombre "Normal" y con los privilegios por defecto. Desactívalo. Realiza una búsqueda que lo encuentre.

#### 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 único documento donde figuren las respuestas correspondientes.

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\_SGExx\_PracticaXX**

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños.  
Así por ejemplo la alumna **Begoña Sánchez Mañas** para la **práctica 3 de la primera unidad de SGE**, debería nombrar esta tarea como...

**sanchez\_manas\_begona\_SGE01\_Practica03**

