
SUPUESTO DE IMPLANTACIÓN DE UN ERP EN UNA EMPRESA

La empresa llamada “las iniciales de tu nombre” es una PYME que se dedica a la venta de productos informáticos.

La decisión por parte del gerente de la empresa de implantar un sistema ERP para gestionar todos o casi todos los procesos del negocio surge por un deseo de cambio en la forma de trabajar. Lo que busca es facilitar la administración y el manejo de la información para tener una empresa más competitiva, con menos costes y con una estructura más organizada.

Para cubrir todas estas necesidades se decide implantar un sistema ERP. Para ello, en primer lugar se realiza una primera reunión con la empresa para ver su situación actual y sus necesidades de cambio:

- Hasta ahora se ha trabajado con programas específicos para contabilidad y otro para nóminas. Se usa Microsoft Excel para varias tareas administrativas: registro de facturas, compras, presupuestos, etc. También se usa Microsoft Access para almacenar tablas de clientes, proveedores, productos, empleados ... Ninguna de las aplicaciones utilizadas tienen conexiones entre sí. Las aplicaciones utilizadas actualmente son insuficientes para controlar las actividades de la empresa, ya que la introducción de los datos mediante estos programas es lenta, redundante y no da una visión global del estado de la empresa
- En cuanto a los **medios informáticos** existentes, disponen de un ordenador personal para cada empleado con conexión a Internet. Tienen un equipo servidor en el que almacenan datos comunes y algunas aplicaciones en red.
- Los productos los compra a diferentes proveedores y los almacena en un almacén.
- Hasta ahora solo vendían en la tienda física, ahora quieren que las ventas se realicen tanto en la tienda física como online a través de la web de la empresa.
- En la tienda física las ventas se realizarán a través de un TPV.
- La web de la empresa tiene varias páginas con información corporativa de la empresa, contacto, localización, los trabajadores ... etc y tiene una galería con los productos que ofrece y permite su compra online.
- La empresa tiene un gerente y 3 trabajadores,
 - ✓ un vendedor encargado de las compras de productos y todo lo relacionado con las ventas en tienda,
 - ✓ el encargado de mantener la web y todo lo relacionado con el comercio electrónico
 - ✓ un administrativo encargado de la gestión administrativa de la empresa facturación, contabilidad, pagos, impuestos, nóminas Etc.

Partiendo del análisis inicial y los requerimientos de la empresa vamos a realizar una implantación del ERP Odoo para esta empresa :

1. Justifica la lista de módulos a instalar.

Esta lista debe ser exhaustiva, módulo a módulo de Odoo, explicando su funcionalidad principal y el requerimiento de la de la empresa que cumple.

2. Crea en Odoo una base de datos nueva para implementar el ERP de la empresa

A continuación deberás:

- a) **Instalar los módulos** elegidos para el ERP.
- b) Instalar módulos para la **localización española**. Detalla los que instala (topónimos, pymes, plan contable, bancos, validación NIF...)
- c) **Configurar los datos generales de la empresa**, como logo, dirección, mail, datos fiscales, bancarios... etc
- d) **Crear los usuarios** del ERP con sus permisos
- e) **Configurar el correo entrante y saliente de los usuarios** (realiza este proceso solo para el gerente que además será el usuario admin del ERP)
- f) **Crea en la web de la empresa** la parte relacionada con la información general de la empresa (home, quienes somos, contacto, localización,... puedes instalar desde Personalizar / Instalar Aplicaciones un formulario de contacto, google maps ...)
- g) **Crear varios clientes**.
- h) **Importa el archivo tabla de proveedores.xls** los en la tabla de proveedores del ERP
- i) **Crea varios productos**. Todos los productos se podrán vender en tienda y online.
- j) **Crear un pedido de compra** de un producto a un proveedor. Confirmar pedidos comprobar stock y contabilidad
- k) **Crear un pedido de venta desde la tienda con el TPV**. Confirmar pedido: comprobar stock y contabilidad
- l) **Crear un pedido de venta desde la web con el TPV**. Confirmar pedido: comprobar stock y contabilidad

3. Vamos a realizar algunos cambios en el ERP para personalizarlo en base a nuevos requerimientos de la empresa.

- a) **Crea un menú nuevo llamado TABLAS** que nos de acceso rápido a las tablas de clientes, proveedores y productos
- b) **Personalizar la tabla de clientes** con un nuevo campo MOROSO de tipo booleano y **modificar su formulario de entrada asociado**

- c) **Personaliza la tabla de productos** con un nuevo campo TIPO DE PRODUCTO de tipo “selección” para establecer si el producto es un consumible, un componente o un producto completo **y modifica su formulario de entrada** asociado
 - d) Completa este campo en los productos que ya tienes y publica en la web solo los productos completos. En la tienda vendemos todos los productos que tenemos disponibles.
 - e) Personalizar los informes de facturas de clientes poniendo en español los textos que no lo estén y añadiendo un encabezado o pie con el texto “Práctica de implantación de un ERP”
4. **Realiza una copia de seguridad del sistema**
5. **Realiza** una pequeña parte del **manual de operaciones para el usuario final** donde se explica como dar de alta un producto para la tienda y como activarlo para la venta en la web

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO:

Estructura : Portada, índice de contenidos, encabezado, pié de página con tu nombre

Redacción : Describir los pasos seguidos y acompañar de capturas de pantalla que muestren el resultado final (no es necesario poner capturas de todos los pasos seguidos para cada proceso)