Sistemas de Gestión Empresarial. 2º DAM.

IES Virrey Morcillo

Montse Gómez

1

ACTIVIDADES DE REPASO DE LA 1º EVALUACIÓN

TEMA 1. IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS ERP-CRM

1. Busca información en internet y explica, con tus palabras, que es un sistema

ERP y en qué consiste los diferentes procesos productivos que pueden

incorporar los ERP actuales.

2. Busca información detallada sobre dos de los principales ERP del mercado, uno

de ellos de software libre, y otro propietario (características, ventajas e

inconvenientes). Cita otros tres EPR de cada tipo. En todos los casos incluye el

Logo

3. Busca información de los tres tipos de CRM y explica cada uno de ellos.

4. Entra a la página oficial de ODOO y accede a la demo online del ERP

https://www.odoo.com/es\_ES/trial. Tienes que registrarte y una vez que te

validas tienes 1 mes de prueba, si no te validas tienes 4 horas de prueba.

• Accede a la configuración, cambia el logo de tu empresa y le completas

algunos de los campos de identificación (pantallazo).

• Si no tienes el entorno en español, carga la traducción al español (pantallazo).

• Accede al módulo CRM y crea 3 clientes (pantallazo).

• Instala el módulo de empleados, crea un departamento de profesores, otro

de administrativos y otro de conserjes. Crea 3 profesores, 2 administrativos y

un conserje (pantallazo) dentro de ellos.

• Instala el módulo de Sitio Web, elige una plantilla y crea una pequeña web

de servicios informáticos (pantallazo).

• Instala algún otro módulo que te interese y haces algunas pruebas en el

entorno.

TEMA 2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS ERP-CRM

Para realizar las prácticas de este y de los temas siguientes vamos a necesitar algunos usuarios

y para ello vamos a crear en Gmail varias cuentas de correo siguiendo estás instrucciones :

• Los nombres de los usuarios serán Administrador, usuario 1, usuario 2 y usuario 3

• Las contraseñas serán 1234abcd@ siempre para todos

• Las cuentas de correo serán :

• odooX.virreyaño@gmail.com para el usuario Administrador

• odooXusuario1.virreyaño@gmail.com

• odooXusuario2.virreyaño@gmail.com

• odooXusuario3.virreyaño@gmail.com

• Donde

Sistemas de Gestión Empresarial. 2º DAM.

IES Virrey Morcillo

Montse Gómez

2

• AÑO : será el año actual

La asignación de números X será :

• 101 José Javier Jeréz

• 102 Luis Miguel Clemente

• 103 Miguel Ángel Coronado

• 104 Manuel Guijarro

• 105 Antonio Marchante

• 106 Carmelo Márquez

• 107 José Luis Mondéjar

1. En base a este artículo http://www.avanzosc.es/blog/noticias-de-avanzosctenemos-la-experiencia-para-ayudarte-a-entender-adaptar-e-implantar-odoo-entu-empresa-1/post/odoo-versiones-y-licencias-47 haz un resumen de los tipos de

licencias que tenemos en Odoo.

2. En base a este artículo https://cashtrainers.com/2017/servidor-hosting-erp-odoorecomendable, explica brevemente cuando es mejor instalar Odoo en local y

cuando en la nube.

3. INSTALACIÓN. Realiza y describe el proceso para hacer la descarga e instalación de

Odoo en Windows.

• Al descargar Odoo te pide unos datos que usará para la primera BD, escribe

el nombre de compañía SGE\_alumnoX y como mail

odooX.virrey\_año@Gmail.com.

• Al finalizar la instalación no marques iniciar Odoo al terminar de instalar.

• El administrador de la BD será adminX y la contraseña 1234abcd@

(Donde X será el nº asignado a cada uno)

NOTA :

Durante el curso, para las prácticas trabajaremos con el servidor local. Puedes elegir

instalar Odoo en tu propio equipo o bien utilizar una máquina virtual con Windows.

4.Realiza :

• Desde Servicios inicia el servidor (PostgreSQL y Odoo)

• Comprueba el acceso a Odoo.

• Crea la primera BD llámala SGE1\_tunombre. Contraseña acceso 1234abcd

• Explora la pantalla inicial del ERP, cierra la sesión

• Accede a la gestión de la BD

• Realiza una copia de seguridad de la BD con el nombre

SGE1\_tunombre\_copiaseg

Sistemas de Gestión Empresarial. 2º DAM.

IES Virrey Morcillo

Montse Gómez

3

• Duplica la BD y llama a la nueva BD SGE1\_tunombre\_duplicado

• Entra a la BD que acabas de duplicar

• Cierra la sesión

• Elimina la BD SGE1\_tunombre

• Restaura la BD que tienes como copia de seguridad

• Vuelve a entrar a la BD que acabas de restaurar

• Detén el servidor (Odoo y PostgreSQL)

• Accede al contenido del archivo odoo.conf y muestra la línea donde

aparece la password del servidor de la BD.

• Indica el nº de tablas que tiene tu base de datos. Muestra un pantallazo

de donde has encontrado la información

5. Accede a aplicaciones, busca e instala en tu ERP el módulo CRM.

6. CONFIGURACIÓN. Desde los ajustes, comprueba el acceso a las Opciones

Generales de configuración del ERP

7. Realiza estas acciones de configuración :

• Activa el modo desarrollador

• Configura el avatar (tu foto), mail y firma (tu nombre) del usuario

Administrador

• Crea los datos generales de la empresa “SGE tunombreNº”. Nombre, logo,

mail, NIF…

• Modifica la plantilla general de documentos. Añades el logo de tu empresa,

como lema “Estamos probando Odoo” y un pie de página con “IES Virrey

Morcillo”.

8. Modifica la plantilla “Odoo Acount Created” que se usa como mensaje de

correo de bienvenida automático para los nuevos usuarios. Cambia algo del

texto que viene por defecto y pon el logo de tu empresa. Muestra la

previsualización con los cambios.

9. Configura el correo entrante y saliente del usuario administrador utilizando los

datos del correo odooX.virrey\_año@gmail.com que creaste para las prácticas.

Comprueba la conexión y cuelga un pantallazo con los datos de configuración

y la conexión confirmada

10. COMUNICACIÓN INTERNA :

Accede al módulo CONVERSACIONES y :

• Escribe un mensaje en el canal General

• Crea un nuevo canal privado “Cafetería” escribe una descripción

• Escribe un mensaje en el canal cafetería

• Convierte el canal “cafetería” en público

11. Ya tenemos instalados algunos módulos: CRM, Contactos, Conversaciones …

Vamos a completar nuestro ERP instalando varios módulos mas muy habituales

en cualquier tipo de empresa (algunos de ellos instalarán otros módulos de los

Sistemas de Gestión Empresarial. 2º DAM.

IES Virrey Morcillo

Montse Gómez

4

que tienen dependencias, como por ejemplo al instalar Ventas se instala

también Contabilidad)

• Ventas

• Inventario

• Compras

• Empleados

12. Comprueba como en Ajustes - Opciones Generales se han ampliado las

opciones de configuración del ERP añadiendo opciones para los nuevos

módulos. Revisa las opciones que puedes configurar y realiza los cambios que

se piden:

• En Empleados, cambia el horario de trabajo de los empleados de la

empresa, de lunes a jueves de 8 a 2 y de 4 a 7. Los viernes no trabajan por

la tarde. Los empleados pueden cambiar sus propios datos.

• En Inventario , enviar un SMS al cliente al realizar el envío del producto.

• En Compras, los gerentes tienen que autorizar las compras superiores a

2000 euros,

• Vamos a crear 3 productos, 2 clientes, 2 proveedores y 2 empleados. Pon

pantallazo de las listas de objetos ya creados.

• Realiza una compra de dos productos a un proveedor. Indica los pasos a

seguir en un flujo de compra.

• Realizamos una venta de 2 productos a un cliente. Indica los pasos a seguir

en un flujo de venta. Pon un pantallazo de la factura generada en PDF.

13. INSTALACIÓN DE MÓDULOS EXTERNOS. Busca en la web de Odoo un

módulo externo : Por ejemplo SEND WHATSAPP MESSAGE. Este módulo no es

una aplicación completa, es una funcionalidad que nos va a permitir enviar

whatsapp a clientes. No tiene dependencias de otros módulos y está disponible

para varias versiones de Odoo (este detalle es importante a la hora de elegir

un módulo ya que suele ser mas fiable que los módulos de nueva incorporación.

También es importante el nº de descargas, los mas populares los han probado

mas usuarios)

• Descarga el ZIP del módulo y sigue los pasos para instalarlo en Odoo.

• Una vez instalado busca algún objeto donde aparezca la nueva

funcionalidad y comprueba su uso (al poner un teléfono tienes que poner el

prefijo de país 34 para España)

14. USUARIOS. Crea los siguientes usuarios en el sistema, utiliza para cada uno

los correos que creamos previamente. Recuerda que para todos las

contraseñas son 1234abcd@

• Gerente odooXusuario1.virrey\_año@gmail.com

• Jefe de ventas odooXusuario2.virrey\_año@gmail.com

• Empleado odooXusuario3.virrey\_año@gmail.com

Aplica Permisos en las Aplicaciones teniendo en cuenta que :

Sistemas de Gestión Empresarial. 2º DAM.

IES Virrey Morcillo

Montse Gómez

5

• El Gerente tiene acceso como administrador de todo pero no permisos de

Administración ya que es el usuario Administrador el que administrará el

sistema.

• El Jefe de venta es administrador de ventas y tiene acceso a nivel usuario

del resto de módulos

• El empleado solo tiene acceso a nivel de usuario a los módulos de

inventario, compras y ventas.

• Muestra pantallazo de la creación de cada usuario con los permisos

asignados

15.Prueba el acceso al sistema de uno de usuarios creados y:

• Edita su perfil añadiendo una imagen y una firma

• Muestra la barra de menús con el nombre del usuario logueado en el

sistema y diferente menú en función de los permisos que tiene cada usuario

• Entra con alguno de los usuarios y que ponga un mensaje de saludo en el

canal #General. Muestra un pantallazo del canal #General donde se vea

el mensaje que ha puesto el usuario.

16. EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN. Exportar una lista completa de productos

modifica algunos valores y reimportarla.

(Como queremos MODIFICAR, habrá que incluir en la importación el ID Externo

para que Odoo interprete que tiene que modificar los registros)

17. A la vista del archivo de exportación anterior, crear un archivo de

importación para añadir nuevos productos. Importa en el archivo 5 productos

nuevos. Muestra la lista de productos

(Como queremos AÑADIR, habrá que eliminar la columna ID externo para que

Odoo no interprete que queremos realizar una reimportación y machaque los

registros de la tabla con los registros importados)

18. Crea un archivo de importación de clientes. Importa en el archivo 5 clientes

nuevos. Muestra la lista de clientes completa