

CFGS

## DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

M10: Sistemas de Gestión.

Unidad Formativa 2: Sistemas ERP- CRM. Explotación y adecuación.

UF2\_PAC01\_ENUNCIADO



## UF2. [PAC 01]. Sistemas ERP- CRM. Explotación y adecuación.

### EJERCICIOS

Para la realización de esta PAC hay que tener en cuenta lo realizado en las PACs anteriores donde se han introducido datos de trabajadores, clientes (estudiantes) y proveedores en Ilerna SL. También se puede encontrar información adicional en el manual de Dolibarr, que se puede descargar de


















[http://calidad.kiubix.com/manuales/Manual\\_Dolibarr\\_Detallado.pdf](http://calidad.kiubix.com/manuales/Manual_Dolibarr_Detallado.pdf)

A continuación, se harán una serie de actividades con una parte práctica usando Dolibarr y una parte teórica en la que se preguntará sobre detalles de los tipos de gestiones que se pueden encontrar en un ERP general.

#### ACTIVIDAD 1 Gestión compra-venta

**Parte práctica.** antes de poder hacer compras y ventas, tenemos que crear los artículos y servicios que se comprarán y/o venderán. Para ello, en Dolibarr, hay que activar los módulos de **Productos** y **Servicios**

Gestión de productos (PM)

 Productos	Gestión de productos		7.0.0		
 Servicios	Gestión de servicios		7.0.0		
 Stocks de productos	Gestión de stocks de productos		7.0.0		
 Lotes de productos	Gestión de lotes o series, fechas de caducidad y venta de los productos		7.0.0		
 Variantes de productos	Permite la creación de variantes de productos en función de los atributos (colo...		7.0.0		

Esto creará la sección **Productos|Servicios** con tres subsecciones: **Productos**, **Servicios** y **Envíos**. La subsección **Productos** hace referencia a artículos que se compran de proveedores y/o se venden a clientes, mientras que la subsección **Servicios** hace referencia a servicios que son encargados por el cliente (por ejemplo, módulo de informática contratado por un estudiante de Ilerna Online SL). La subsección de **Envíos** gestionará los envíos (expedición) de los productos que aparezcan en el catálogo.

Inicio

Terceros

Productos | Servicios

Comercial

Financiera

RRHH

Utilidades

Miembros

ILERNA

Online

Buscar

Productos

Nuevo producto

Listado

Estadísticas

Servicios

Nuevo servicio

Listado

Estadísticas

Envíos

Nuevo envío

Listado

Área productos y servicios

Estadísticas	
Productos ni a la venta ni a la compra	0
Productos solo a la venta	0
Productos solamente en compra	0
Productos en venta o en compra	0
Servicios fuera de venta y de compra	0
Servicios solo a la venta	0
Servicios solo en compra	0
Servicios a la venta o en compra	0
Total	0

Realiza las siguientes operaciones en Dolibarr

a) Visualiza el siguiente vídeo

<https://www.youtube.com/watch?v=tBotmhDgLok>

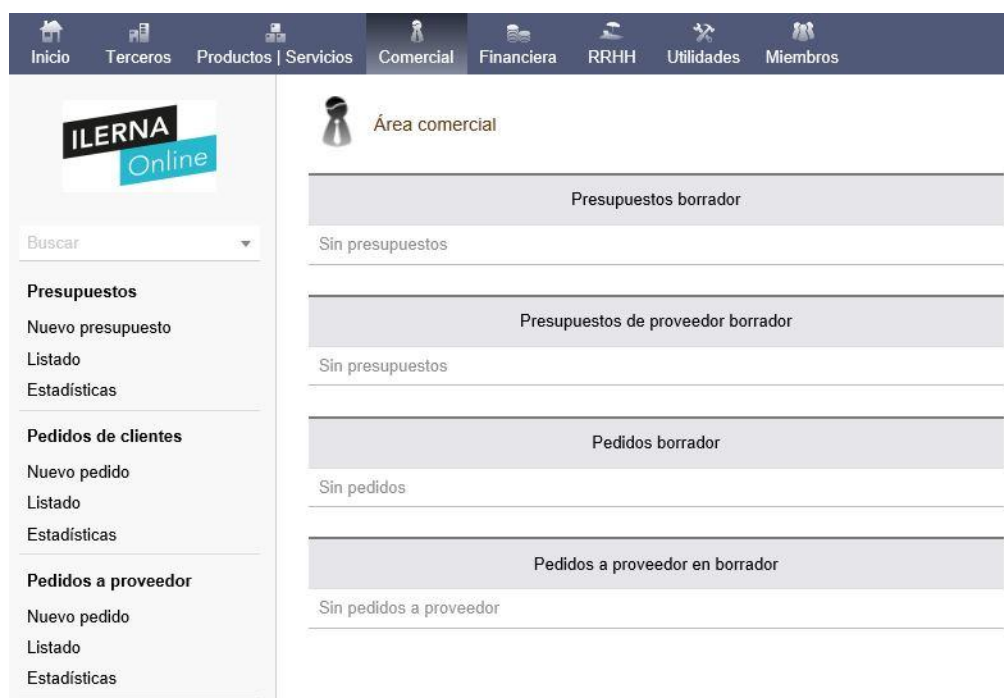
y crea un nuevo proveedor llamado Didáctica SL de material didáctico. Luego crea un producto que sea un libro del módulo 10 de DAM "Sistemas de Gestión Empresarial". Invéntate con valores razonables los precios de compra (a proveedor) y venta (a cliente). También rellena las otras casillas con valores razonables siguiendo los ejemplos mostrados en el vídeo. Muestra una captura de pantalla del resultado.

b) Visualiza el siguiente video y crea un servicio en el que llerna ofrece cursar el módulo 10 de DAM "Sistemas de Gestión Empresarial".

<https://www.youtube.com/watch?v=rAjbN4AkW4&t=733s>

vuelve a rellenar las casillas con valores razonables. Muestra una captura de pantalla del resultado.

Para poder hacer pedidos, la sección **Comercial** tiene que estar visible, lo cual se consigue activando los módulos de **Pedidos de clientes** del CRM y **Solicitud de presupuestos/propuestas comerciales** del SRM. Es interesante resaltar que hay pedidos de clientes (estudiantes en nuestro ejemplo) y proveedores (por ejemplo, Didáctica SL).



A continuación, realiza las siguientes operaciones usando Dolibarr

c) Visualiza el siguiente video sobre pedidos a proveedores.

<https://www.youtube.com/watch?v=KmMbyPt7g2U&t=269s>

y crea un pedido de 1000 libros del módulo 10 de DAM "Sistemas de Gestión Empresarial" al proveedor Didáctica SL.

Visualiza el siguiente video sobre presupuestos y pedidos a clientes

[https://www.youtube.com/watch?v=shpP8c\\_FW7E](https://www.youtube.com/watch?v=shpP8c_FW7E)

y crea un pedido de 1 libro del módulo 10 de DAM "Sistemas de Gestión Empresarial" a cada uno de los clientes (estudiantes) que fueron creados en la PAC3 de la UF1.









**Parte teórica:** A raíz de los vídeos visualizados, la parte práctica realizada con Dolibarr y la sección 1.2 del material didáctico de Ilerna, haz un resumen detallado de las gestiones Compra-Venta que se pueden realizar utilizando un ERP.

## ACTIVIDAD 2 Gestión de almacén

### Parte práctica.

En Dolibarr, hay que activar el módulo de **Stocks de productos**.

Gestión de productos (PM)

Productos	Gestión de productos		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Servicios	Gestión de servicios		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stocks de productos	Gestión de stocks de productos		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lotes de productos	Gestión de lotes o series, fechas de caducidad y venta de los productos		7.0.0	<input type="checkbox"/>	
Variantes de productos	Permite la creación de variantes de productos en función de los atributos (colo...		7.0.0	<input type="checkbox"/>	

Esto último añadirá una nueva subsección **Almacén** a la sección **Productos | Servicios**



The screenshot shows the Dolibarr web interface. The top navigation bar includes links for Inicio, Terceros, Productos | Servicios (active), Comercial, Financiera, RRHH, Utilidades, and Miembros. The left sidebar menu is expanded, showing categories: Productos (Nuevo producto, Listado, Stocks, Estadísticas), Servicios (Nuevo servicio, Listado, Estadísticas), and Almacenes (Nuevo almacén, Listado). The main content area is titled 'Área productos y servicios' and displays a table of statistics.

Estadísticas	
Productos ni a la venta ni a la compra	0
Productos solo a la venta	0
Productos solamente en compra	0
Productos en venta o en compra	0
Servicios fuera de venta y de compra	0
Servicios solo a la venta	0
Servicios solo en compra	0
Servicios a la venta o en compra	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

Visualiza el video a partir del minuto 8:57 que es cuando comienza a hablar sobre creación de almacenes

<https://www.youtube.com/watch?v=rAjbnN4AkW4&t=752s>

y realiza las siguientes operaciones en Dolibarr

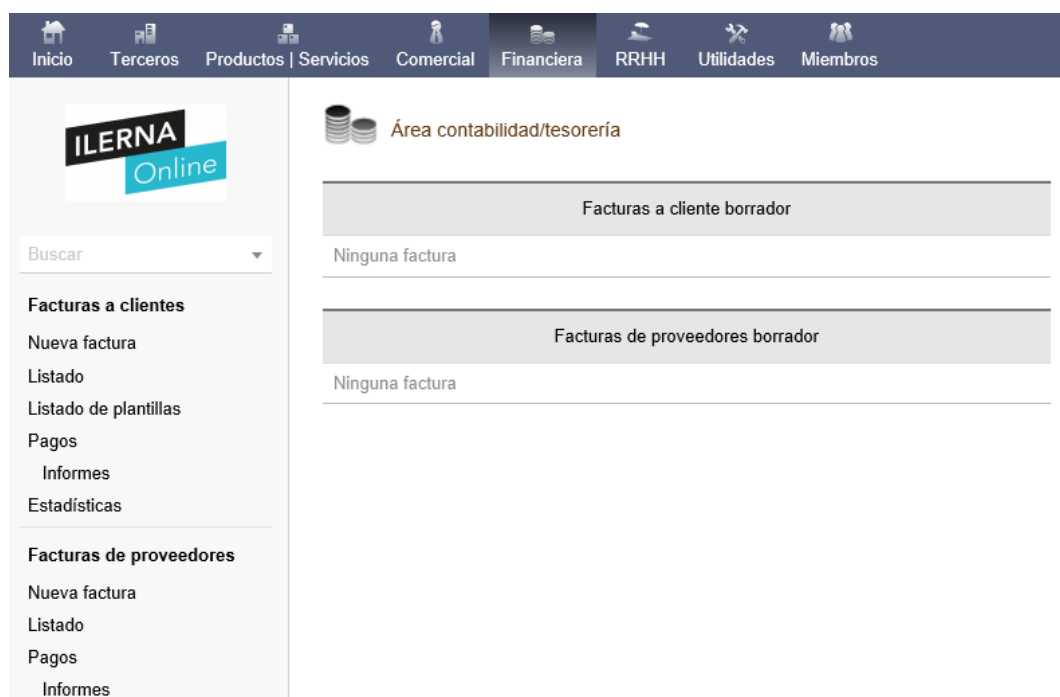
- a) Aparte del almacén general (por defecto), crea un segundo almacén llamado "Material Didáctico Madrid" donde se almacenarán la mitad de los stocks del libro del módulo 10 de DAM "Sistemas de Gestión Empresarial". Como dirección de este segundo almacén puedes poner la misma dirección de Ilerna SL en Madrid <https://www.ilerma.es/fp-madrid/es/>. Este segundo almacén proveerá a estudiantes localizados en la zona Centro, Oeste y Sur de España a diferencia del almacén general (localizado en Ilerna Online SL en Lleida) que abastecerá a estudiantes de la zona Norte y Este de España. Muestra una captura de pantalla del resultado
- b) Ves a la ficha del producto y crea una alerta para cuando el número de stocks esté por debajo de 10. De esta manera al alcanzarse este número, Dolibarr avisará de que hace falta hacer un nuevo pedido al proveedor. Muestra una captura de pantalla.

**Parte teórica:** A raíz del vídeo visualizado, la parte práctica realizada con Dolibarr y la sección 1.2 del material didáctico de Ilerna, haz un resumen detallado de las gestiones de almacén que se pueden realizar utilizando un ERP.

### **ACTIVIDAD 3 Gestión de Contabilidad**

#### **Parte práctica.**

Para realizar esta práctica hay que tener la sección **Financiera** visible y en particular el módulo **Facturas y abonos** activado que hará visible las subsecciones de **Facturas a clientes** y **Facturas a proveedores**.



A continuación, realiza las siguientes operaciones con Dolibarr

a) Visualiza el siguiente vídeo

<https://www.youtube.com/watch?v=fs4lC8YVlkM>

y genera una factura para uno de los clientes (estudiantes) almacenados en la base de datos de Dolibarr en la PAC3 de la UF1. Esta factura será emitida por el pago de matrícula para cursar el módulo 10 de DAM (servicio). Muestra una captura de pantalla del resultado.

b) Visualiza el siguiente vídeo

<https://www.youtube.com/watch?v=o1qpG74mxql>

y genera una factura para el proveedor Didáctica SL por los 1000 libros comprados del módulo 10 de DAM "Sistemas de Gestión Empresarial". Muestra una captura de pantalla del resultado.

c) Visualiza este último vídeo

<https://www.youtube.com/watch?v=nXyefp2-sco&t=7s>

para conocer otras capacidades de Dolibarr como son la gestión de Honorarios, Impuestos y cargas, Informes y Márgenes.

**Parte teórica:** A raíz de los vídeos visualizados, la parte práctica realizada con Dolibarr y la sección 1.3 del material didáctico de Ilerna, haz un resumen detallado de las gestiones de Contabilidad (área financiera) que se pueden realizar utilizando un ERP.

#### **ACTIVIDAD 4 Recursos Humanos**

##### **Parte teórica:**

Visualiza el siguiente video

[https://www.youtube.com/watch?v=Go9rzi\\_A1PU&t=475s](https://www.youtube.com/watch?v=Go9rzi_A1PU&t=475s)

A raíz del vídeo visualizado, y la sección 1.4 del material didáctico de Ilerna, haz un resumen detallado de las gestiones de Recursos Humanos que se pueden realizar utilizando un ERP.



# ¡Buen trabajo!

