

UD3- CASO PRÁCTICO 1: NUESTRO PRIMER ERP.

1. REDACCIÓN DEL CASO PRÁCTICO.

2. CONSIDERACIONES.

Fernando Moreno Hergueta

2º DAM

1. REDACCIÓN DEL CASO PRÁCTICO.

Lo que se sabe de MADERAS CILPE, S.L. en cuanto a:

Organigrama:

- a. Órgano ejecutivo compuesto por tres socios: Economista, Graduado Social y Producción.
- b. Gerente: Supervisa y Gestiona áreas y funciones de la empresa. No tiene poder en la toma de decisiones estratégicas.
- c. Delegado de Protección de Datos: Colateral a Gerencia (Servicio externalizado).
- d. Funciones/Áreas:
 - i. **Área Administración:** 1. Función Contabilidad; 2. Función compras; 3. Fuerza de Ventas: (Subáreas: Comerciales, servicio post venta, Marketing Digital); 4) Recursos Humanos;
 - ii. **Área de producción:** (Recepción materias primas, Corte, ensamblado)
 - iii. **Logística.** Reparto.

Valores Económicos¹:

- a. Patrimonio neto: 1.986.692€
- b. Ventas: 2.280.322€
- c. Compras: 1.925.939€

RRHH:

- a. Trabajadores: 35

IT:

- a. Servidor (Administración): 1
- b. Servidor (Fuerza de ventas): 1
- c. Administración: 6
- d. Taller: 2
- e. Fuerzas de ventas: 4

Plataformas:

- a. Arquitecturas: predomina X86 – 64 bits
- b. Sistemas Operativos: Windows® Server 2016®; Android; Windows® 10
- c. Impresoras: Matriciales (180 col.); Laser (Color y B&N).

Competencias de los RRHH:

- a. Se sigue los estándares de capacitaciones profesionales en España.

¹ Cierre de año contable: 2020; fuente bibliográfica: economia3.com

Lo que se pide por parte de MADERAS CILPE, S.L. en cuanto a:

3. Conocido el organigrama de la empresa, e instalado Odoo en máquina Server, compare el organigrama (Departamentos y funciones) con los módulos disponibles hasta ahora. Se necesita saber si algún departamento/función queda desatendido (usuarios sin conexión con el sistema).

Revise el proyecto, obtenga y haga lo siguiente:

a. *Están todas las funciones y departamentos integrados en el Sistema Odoo.*

Los módulos instalados para la elaboración de este trabajo han sido los siguientes:

- Ventas.
- Servicios.
- Cuentas.
- Inventario.
- Recursos Humanos.
- Productividad.
- Administración.
- Empleados.

b. *En caso contrario, qué módulos son necesario (por activación y/o compra) adquirir. Cuantifique la inversión (si procede: precio licencia cíclica).*

Todos los módulos instalados mencionados anteriormente forman parte de los disponibles para licencias gratuitas de Odoo, por lo que el desembolso necesario es cero.

c. *Siguiendo la nomenclatura del organigrama, genere todos los usuarios necesarios en el sistema (tenga en cuenta los roles o permisos: solo los jefes de departamentos o áreas tienen roles de administradores).*

Utilizando el módulo de Empleados he generado los tres miembros pertenecientes al órgano directivo de CILPE más un administrador general para la base de datos en Odoo.



4. Según nos informa el DPD (delegado de Protección de Datos) de la corporación, hecha la Evaluación de Impacto preceptiva, observa que no existe ningún mecanismo que permita la copia de seguridad exigible.

d. *Investigue qué es una evaluación de Impacto. Justifique, si procede, por qué hemos de llevarla a cabo. Recaude instrumentos para llevarla a cabo.*

Una evaluación de impacto alude a la necesidad de establecer tratamientos y pautas específicas para el tratamiento de datos de empresas que estén, por su actividad, sean proclives a sufrir una vulneración de los datos que manejan.

Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es necesario para empresas con actividades determinadas realizar un tratamiento especial de la integridad de datos. Atendiendo al artículo [35.3 secciones A-C](#) y el posterior 35.5 del documento proporcionado

por la AEPD, no es necesario para CILPE realizar este tipo de evaluación por el tipo de actividades que realiza.
Aún así CILPE cuenta con un departamento externo para Protección de Datos para solucionar incidencias relacionadas.

- e. *Si procede, instale el módulo de Copia de Seguridad de Odoo.*
Odoo no posee módulo de copia de seguridad per se, pero accediendo a [esta dirección](#) es posible programarla.



Master password update error: Access Denied

holi

Backup

Duplicate

Delete

Create Database

Restore Database

Set Master Password

Por desgracia, no es posible realizar una copia de seguridad para la elaboración de este trabajo, pues se desconoce la contraseña de admin por defecto y no está disponible.

- f. *Acceda a la copia de seguridad y verifique: ¿Qué objetos contienen la copia de seguridad; ¿Puede cifrarse las entidades bases tal y como exige la norma?; ¿Puede almacenarse las copias de seguridad fuera de la sede administrativa?*

NS/NC

2. CONSIDERACIONES.

a. ¿Quién es MADERAS CILPE S.L.?

Empresa andaluza afincada en la localidad sevillana de Marchena, creada en 1.999, especializada en el suministro de productos para la carpintería.

b. Cultura y Clima Empresarial

Empresa dinámica, moderna y eficaz, implicada al máximo con sus clientes, ofreciendo mucho más que una distribución convencional.

Misión, Visión y Valores

Desde su fundación, MADERAS CILPE S.L. ha experimentado un continuo desarrollo industrial y comercial, gracias al estrecho COMPROMISO con nuestros clientes y proveedores.

30.000m² de instalaciones, reparto a domicilio, moderno taller industrial, y un equipo de más de 30 personas jóvenes, a la par experimentadas; todo ello es para MADERAS CILPE S.L. la garantía del buen servicio de hoy y el éxito de mañana.

En sus instalaciones disponen de una extensa gama de productos y servicios. Más de 5.000 referencias en stock, maquinaria de alta tecnología para el mecanizado de tableros, puertas y madera; todo ello manejado por personal cualificado.

Notas:

1. Este ejercicio **no tiene vínculo alguno** con la empresa mencionada.

2. **Por parte del docente, respecto a los contenidos:** No existe ningún interés mercantil (como estudio de caso real), ni tampoco el propio de propiedad intelectual.

3. La empresa en cuestión **ya tiene un ERP-CRM instalado y consolidado (SAGE-MURANO)**, desde hace años. Por tanto, no cabe pensar en ningún cambio de software.

4. El presente **ejercicio plantea una situación inicial (como hipótesis) al comienzo de la actividad empresarial**, antes de que hubiera una toma de decisión para la adquisición del Software actual (bajo licenciamiento privativo).

4. En cuanto a **Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación:**

Resultado de Aprendizaje 1: *Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.*

Criterios de Evaluación:

1. Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado.
2. Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos.
3. Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM.
4. Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM.
5. Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.
6. Se han documentado las operaciones realizadas.
7. Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.