



Sistemas ERP-CRM. Implantación

Implantación técnica de sistemas ERP-CRM

OpenERP

Sistemas de Gestión Empresarial
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

IES HENRI MATISSE

Implantación

- Fases en la implantación de un sistema ERP-CRM
 - Análisis de requisitos
 - Estudio de posibles soluciones
 - Decisión de un producto
 - Instalación y configuración
 - Migración de datos (si procede)
 - Formación de los usuarios
 - Ejecución de adaptaciones (si procede)
- Proceso complejo dirigido por profesionales especialistas (consultores)

Implantación técnica

- Operaciones imprescindibles
 1. Instalación del software
 - Hardware y sistema operativo determinado
 - Según prescripciones del fabricante
 2. Instalación de módulos adicionales
 - Según requisitos
 3. Configuración del software
 - Adecuación a los requisitos
 4. Verificación de funcionamiento correcto
 - Según requisitos
 5. Documentación de las operaciones realizadas e incidencias aparecidas (junto a su resolución)
- Operaciones adicionales
 - Migración de datos desde el software existente
 - Puesta en marcha y verificación de mecanismos para copia de seguridad y salvaguarda y recuperación frente a desastres (plan de contingencia)

Implantación técnica

- Perfiles profesionales
 - Administrador de sistemas
 - Configuración a nivel de SO o de SI
 - Administrador de SGBD
 - En caso de utilizar SGBD corporativo (ya instalado o a instalar)
- La implantación técnica de un sistema ERP-CRM no es un proceso estándar
 - Multitud de combinaciones para SI, SO o SGBD
 - Aprendizaje por experiencia



Implantación

- Fases en la implantación de un sistema ERP-CRM
 - Análisis de requisitos
 - Estudio de posibles soluciones
 - Decisión de un producto
 - Instalación y configuración
 - Migración de datos (si procede)
 - Formación de los usuarios
 - Ejecución de adaptaciones (si procede)
- Proceso complejo dirigido por profesionales especialistas (consultores)

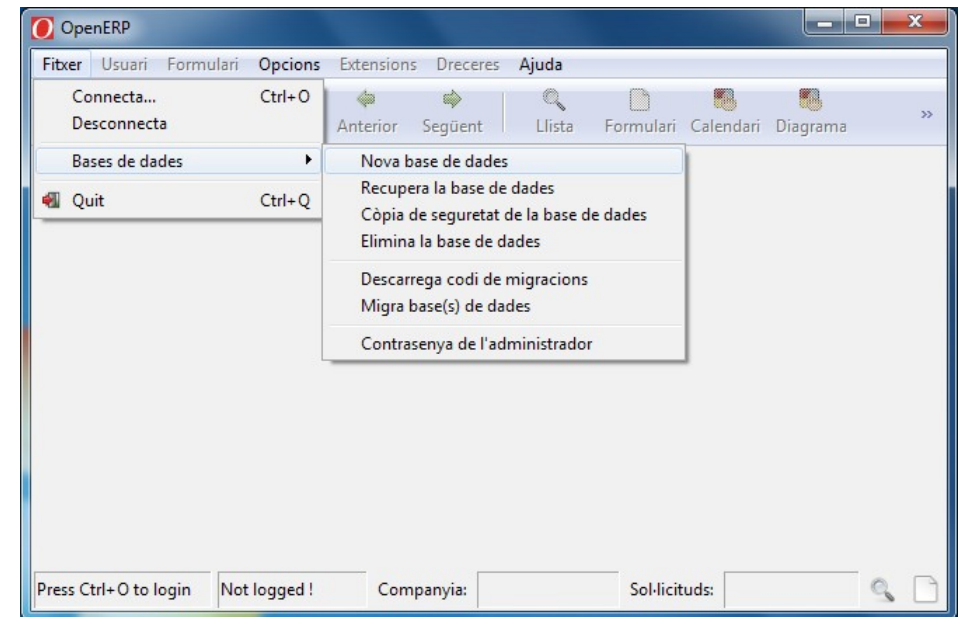
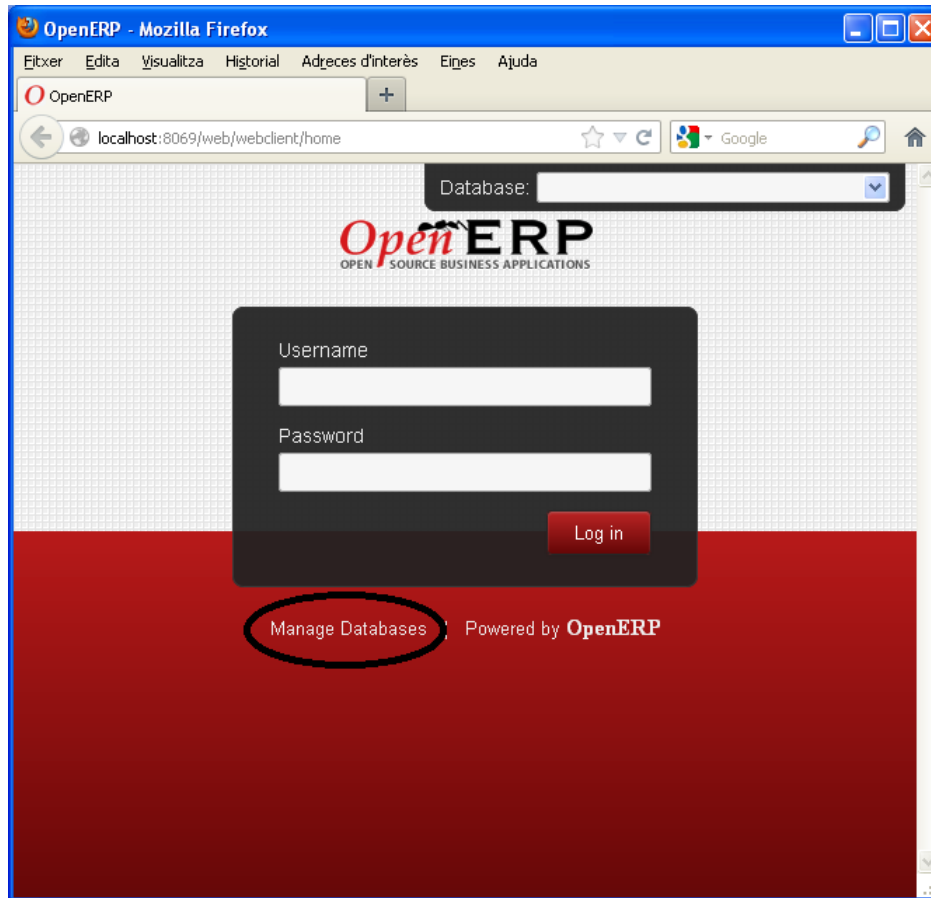
OpenERP

- Licencia
 - GNU AGPLv3
 - Algunos módulos bajo licencia derivada de Mozilla Public License
- Tipos de despliegue posibles
 - On-premises
 - Sistemas operativos Linux y Windows
 - Versiones Community y Enterprise
 - SaaS
- Arquitectura
 - Cliente servidor en tres capas
 - Nivel de persistencia: SGBD PostgreSQL
 - Nivel de lógica de negocio: servidor OpenERP modular
 - Capa de presentación: cliente web y cliente GTK
- Sistemas operativos
 - Servidor en Windows o Linux
 - Cliente GTK sobre Windows, Linux o Mac
 - Cliente web en cualquier navegador
- SGBD
 - PostgreSQL
 - No contiene ninguna lógica de negocio (sin funciones, procedimientos o *triggers*)
 - Posibilidad de utilizar otro SGBD?
- Coste
 - <https://www.openerp.com/pricing>
 - <http://www.slideshare.net/openobject/openerp-enterprise-2013-pricing>
- Funcionalidades por versiones
 - <http://www.slideshare.net/openobject/openerp-enterprise-2013-pricing>

OpenERP / Usuarios

- Usuario administrador de PostgreSQL
 - Usuario de PostgreSQL que utiliza el servidor OpenERP para crear y eliminar empresas (bases de datos) en el servidor PostgreSQL
 - Usuario *openpg* (Contraseña *openpgpwd*)
 - *db_user* y *db_password* en los ficheros *openerp-server.conf*
- Usuario administrador de OpenERP (Superadministrador)
 - Usuario único del servidor OpenERP encargado de crear y eliminar empresas
 - Usuario sin nombre (contraseña *admin*)
 - *admin_passwd* en el fichero *openerp-server.conf*
- Usuarios de cada empresa creada en el servidor OpenERP
 - Usuario *admin* para administración de la empresa
 - Privilegios para crear usuarios, grupos de privilegios sobre objetos OpenERP (terceros, productos, pedidos, albaranes, facturas, ...)
 - Asigna usuarios a los distintos grupos de privilegios
 - Residen en la base de datos (empresa)

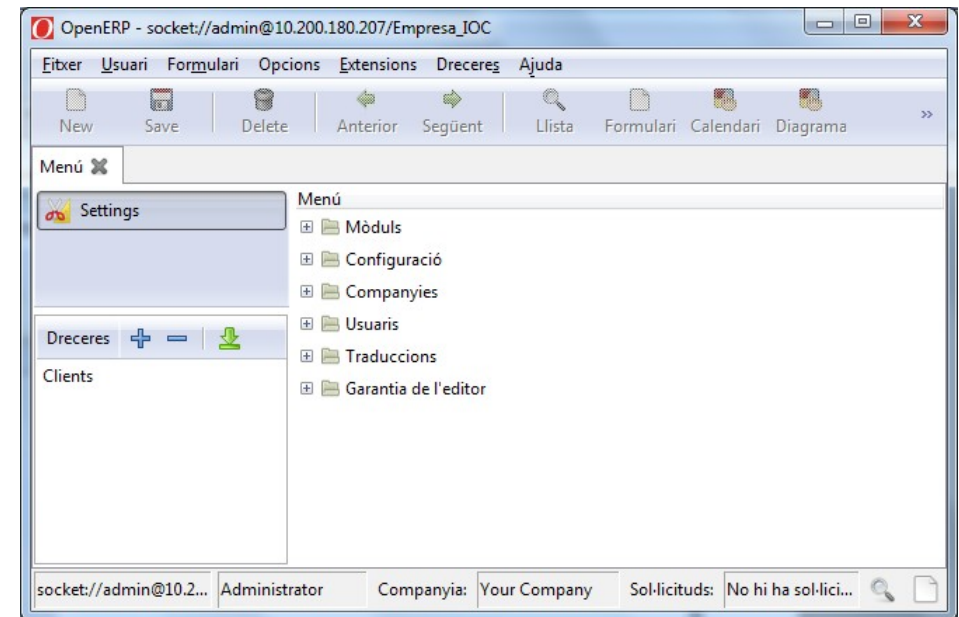
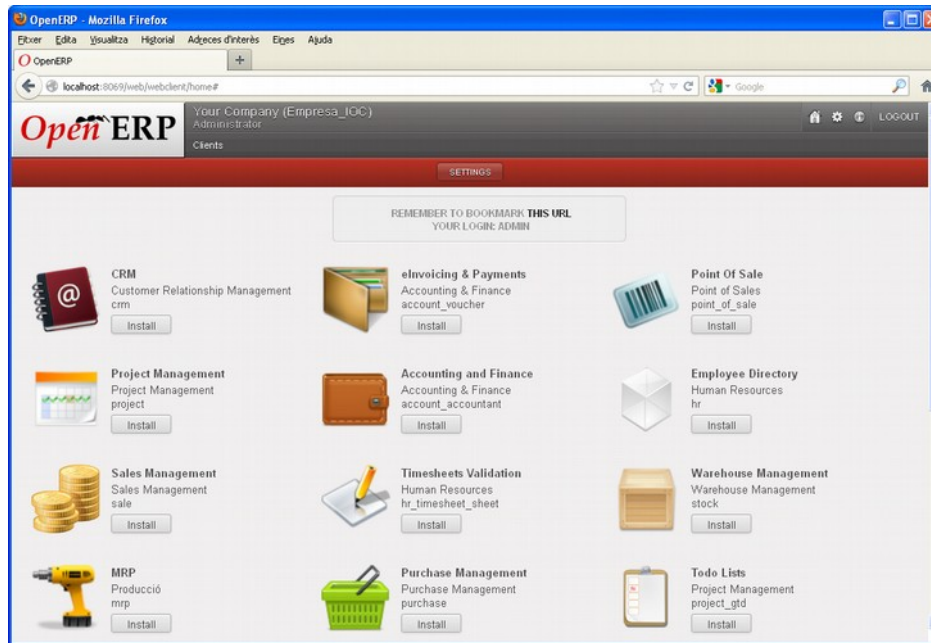
OpenERP / Gestión de empresas



OpenERP / Gestión de empresas

- Creación de empresas
 - Contraseña de superadministrador OpenERP (*admin* por defecto)
 - Nombre de la empresa (nombre de la base de datos)
 - El cliente GTK no distingue mayúsculas de minúsculas (nombre empresa en minúsculas)
 - El cliente web distingue mayúsculas de minúsculas
 - Marca para la carga de datos de demostración
 - No activar para una instalación real
 - Creación automática de usuario *demo* (contraseña *demo*)
 - Idioma por defecto del usuario *admin* cuando conecte
 - Contraseña del usuario *admin*

OpenERP / Gestión de empresas



OpenERP / Primera toma de contacto

- Incorporación de idiomas
- Interfaces web y GTK
- Configuración básica de una empresa
 - Multicompañía
- Instalación de módulos
 - Módulos oficiales
 - Módulos no oficiales
 - Módulos propios
- Gestión de seguridad
 - Usuarios y grupos de privilegios