
	SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL	
	SGE04	
NOMBRE: Kevin Zamora Amela		
FECHA DE ENTREGA: 01/05/2025	CURSO: 2º GS	

### INDICACIONES DE ENTREGA

Una vez realizada la tarea elaborarás un único documento (pdf) donde figuren las resoluciones correspondientes. El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

***apellido1\_apellido2\_nombre\_SIGxx\_Tarea.pdf***

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para la segunda unidad del MP de SGE, debería nombrar esta tarea como...

***sanchez\_manas\_begona\_SGE04\_Tarea.pdf***

### CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Para realizar los ejercicios puedes consultar los tutoriales de la unidad

### RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA TAREA

- Ordenador personal.
- Sistema operativo Windows o Linux.
- VirtualBox o Docker
- Odoo

RA4. Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismo	Calificación Total
CE a) Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM	+1
CE b) Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM.	+1,5
CE c) Se han adaptado consultas.	+1,5
CE d) Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.	+1,5
CE e) Se han personalizado informes	+1,5
CE f) Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.	+1,5
CE g) Se han realizado pruebas.	+2
CE h) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.	+2,5

## **Enunciado**

La empresa TechSolutions se ha puesto en contacto con CodeMaster para solicitarles un programa de gestión empresarial. La situación actual es que disponen de una aplicación principal que abarca la gestión financiera, el almacén y las nóminas. Sin embargo, el área Comercial opera utilizando hojas de cálculo y sistemas gestores de bases de datos que no están integrados con la aplicación principal. Además, la aplicación principal es un software privativo que no permite realizar modificaciones para satisfacer ciertas necesidades específicas de la empresa. Por este motivo, TechSolutions ha decidido implantar un ERP.

Imagina que formas parte del equipo de proyecto de CodeMaster y tienes que llevar a cabo la implantación de un ERP en TechSolutions. Recuerda que el nombre de los objetos AA y BB debe corresponder a las dos primeras letras de tu primer y segundo apellido, respectivamente.

## Tarea 1. Creación de la aplicación ERP

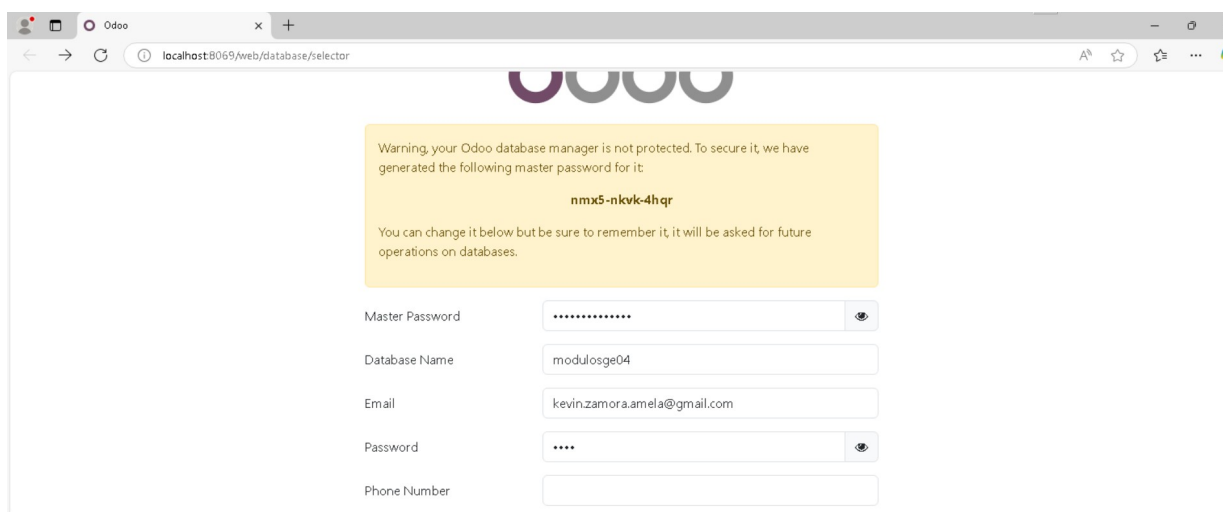
Para TechSolutions, he seleccionado los siguientes módulos fundamentales:

- **Ventas:** Gestión completa de pedidos, presupuestos y facturas comerciales
- **Compras:** Control de órdenes de compra y relaciones con proveedores
- **Inventario:** Administración de stocks y movimientos de mercaderías
- **Contabilidad:** Integración con la gestión financiera existente
- **Contactos:** Base de datos centralizada de clientes y proveedores
- **CRM:** Gestión de oportunidades y seguimiento comercial
- **Recursos Humanos:** Integración con el sistema de nóminas existente
- **Proyecto:** Seguimiento de servicios y proyectos

Estos módulos fueron seleccionados porque:

- Cubren las funcionalidades básicas necesarias para una empresa española
- Se integran con los sistemas existentes de TechSolutions
- Permiten la automatización de procesos comerciales manuales
- Facilitan la gestión centralizada de toda la información empresarial

## Creación de la aplicación:



Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

**nmx5-nkvc-4hqr**

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

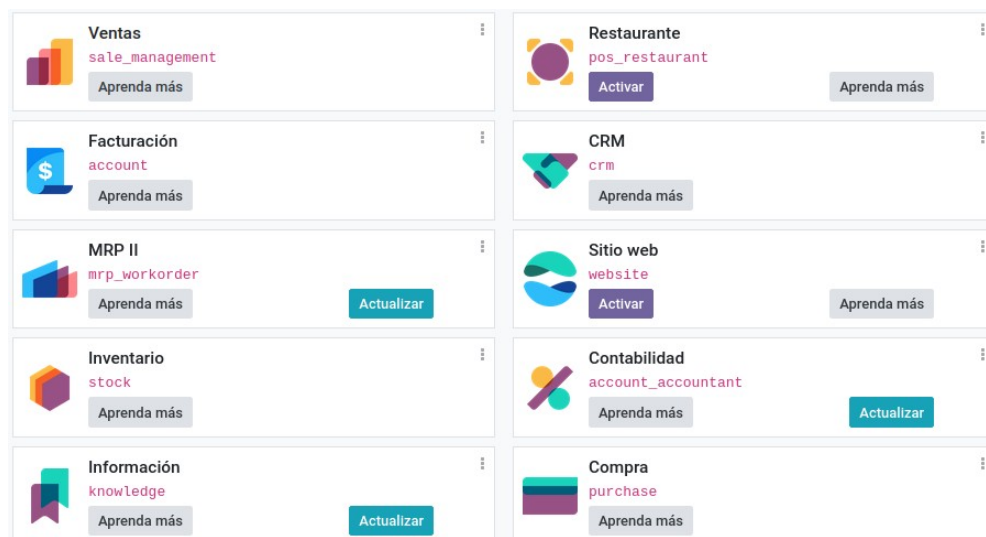
Master Password:

Database Name:

Email:

Password:

Phone Number:

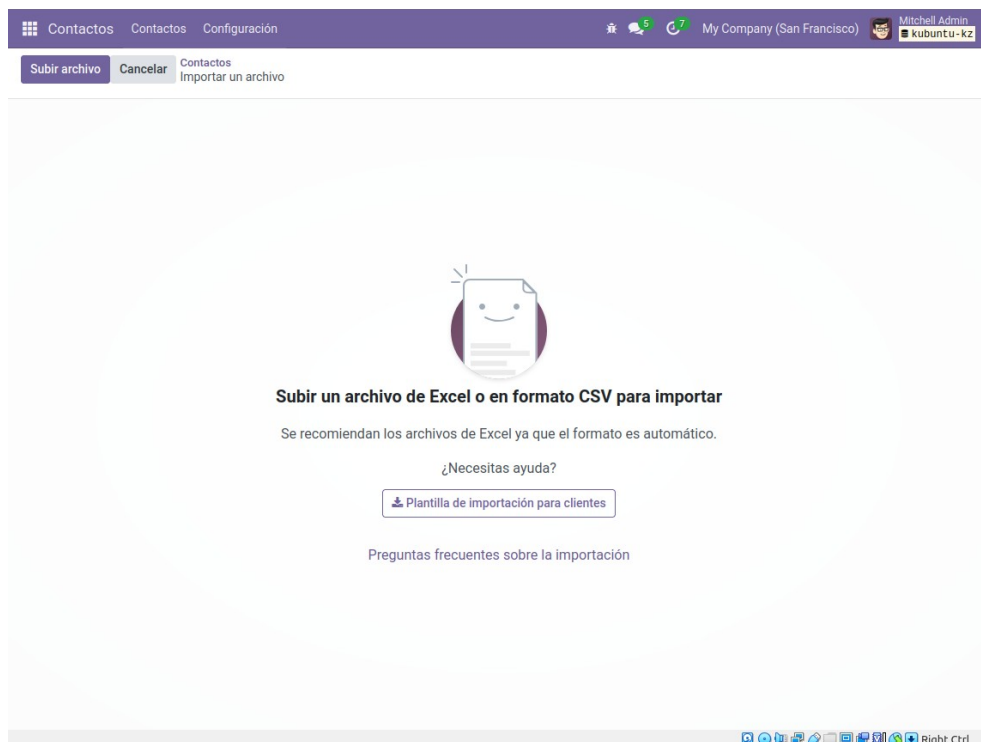


<b>Ventas</b> sale_management Aprenda más	<b>Restaurante</b> pos_restaurant Activar Aprenda más
<b>Facturación</b> account Aprenda más	<b>CRM</b> crm Aprenda más
<b>MRP II</b> mrp_workorder Aprenda más Actualizar	<b>Sitio web</b> website Activar Aprenda más
<b>Inventario</b> stock Aprenda más	<b>Contabilidad</b> account_accountant Aprenda más Actualizar
<b>Información</b> knowledge Aprenda más Actualizar	<b>Compra</b> purchase Aprenda más

## Aplicaciones instaladas:



## Tarea 2. Importación de Clientes



## Pasos realizados:

- Creamos un CSV con datos de 3 clientes ficticios.
- Vamos al módulo Contactos → Importar.
- Selecciona el archivo CSV.
- Mapea columnas (nombre, dirección, país, teléfono...).
- Realizamos la importación.
- Comprobamos en Contactos que los clientes se han creado.

### Tarea 3. Importación de Productos

Contactos

Contactos

Configuración

5

7

My Company (San Francisco)

Avatar

Importar

Probar

Cargar archivo

Cancelar

Contactos

Importar un archivo

Formato

Codificación:

utf-8

Separador:

Punto y coma

Delimitador de texto:

"

Formato de la fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles:

Coma

Separador de decimales:

Punto

Volver a importar

Ayuda

Plantilla de importación para clientes

Ir a preguntas frecuentes de importación

Todo parece válido.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
Código <i>cod1</i>	Ab   Cód... x	
Nombre <i>nombreproducto1</i>	Ab   No... x	
Categoría <i>cosmetica</i>	Para importar,...	
Descripción <i>descripcion producto1</i>	Para importar,...	
Método abastecimiento <i>make_to_order</i>	Para importar,...	
Método coste <i>standard</i>	Para importar,...	
Método suministro <i>buy</i>	Para importar,...	
Precio coste <i>0</i>	Para importar,...	
Precio de venta <i>0</i>	ID ... x	
Puede ser comprado <i>True</i>	Para importar,...	

Right Ctrl

#### Pasos realizados:

- Abre el CSV proporcionado por el profesor.
- Comprueba si las columnas están adaptadas a Odoo.
- Si no, modifica: por ejemplo, cambia Product Name por name, Price por list\_price, etc.
- Ve a Productos → Importar.
- Selecciona el CSV corregido.
- Mapea y ejecuta la importación.
- Verifica que se han creado los productos correctamente.

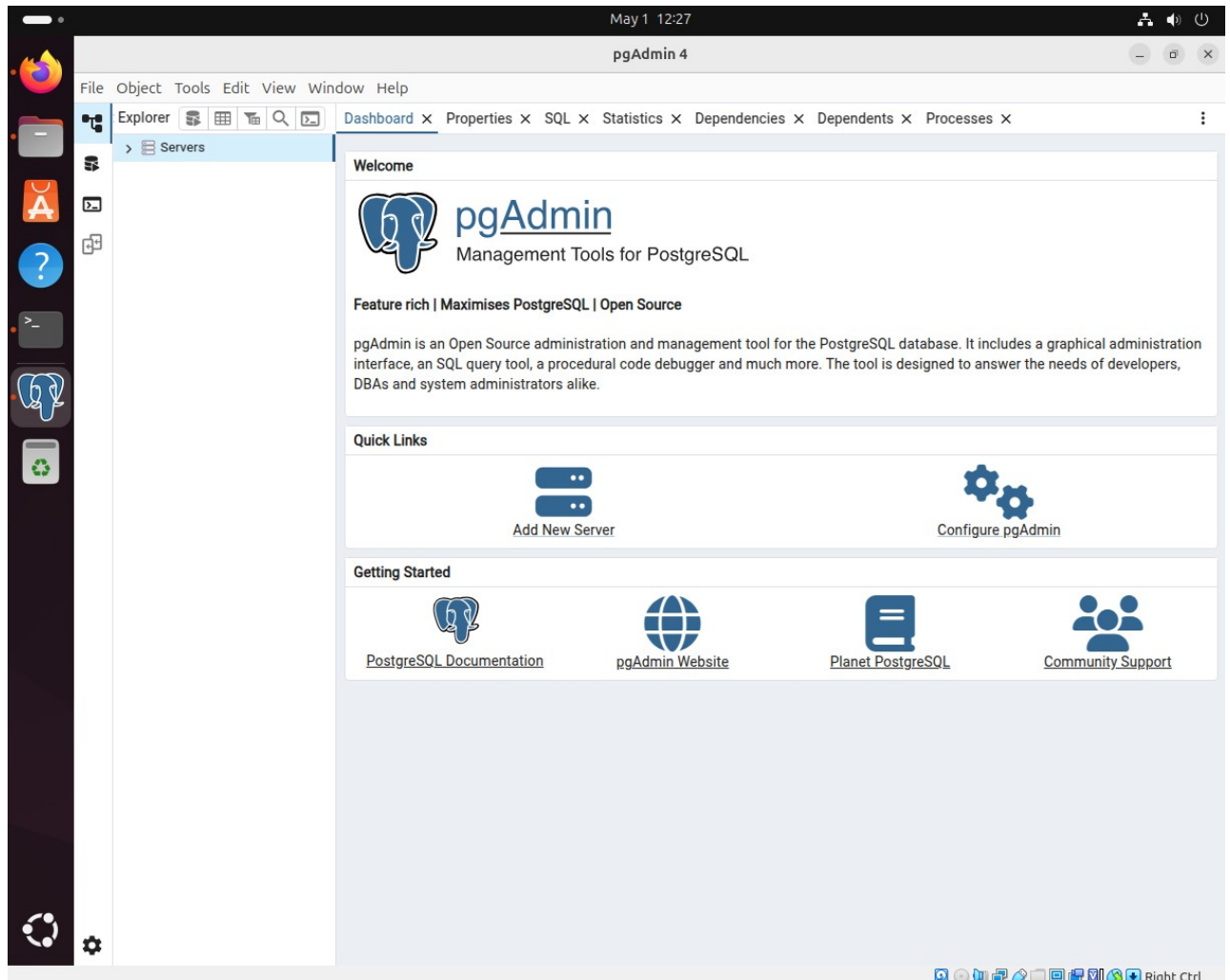
## Tarea 4. Creación de Procedimiento Almacenado

Descripción del procedimiento seguido:

- Nos conectamos a PostgreSQL con psql o PgAdmin (*Nos da error y estamos investigando*).
- Creamos un procedimiento o vista como esta:

**Consulta SQL** (No la hemos podido probar aún):

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_client_info()  
RETURNS TABLE(nombre TEXT, provincia TEXT, pais TEXT) AS $$  
BEGIN  
    RETURN QUERY SELECT name, state_id, country_id FROM res_partner;  
END;  
  
SELECT * FROM get_client_info();
```



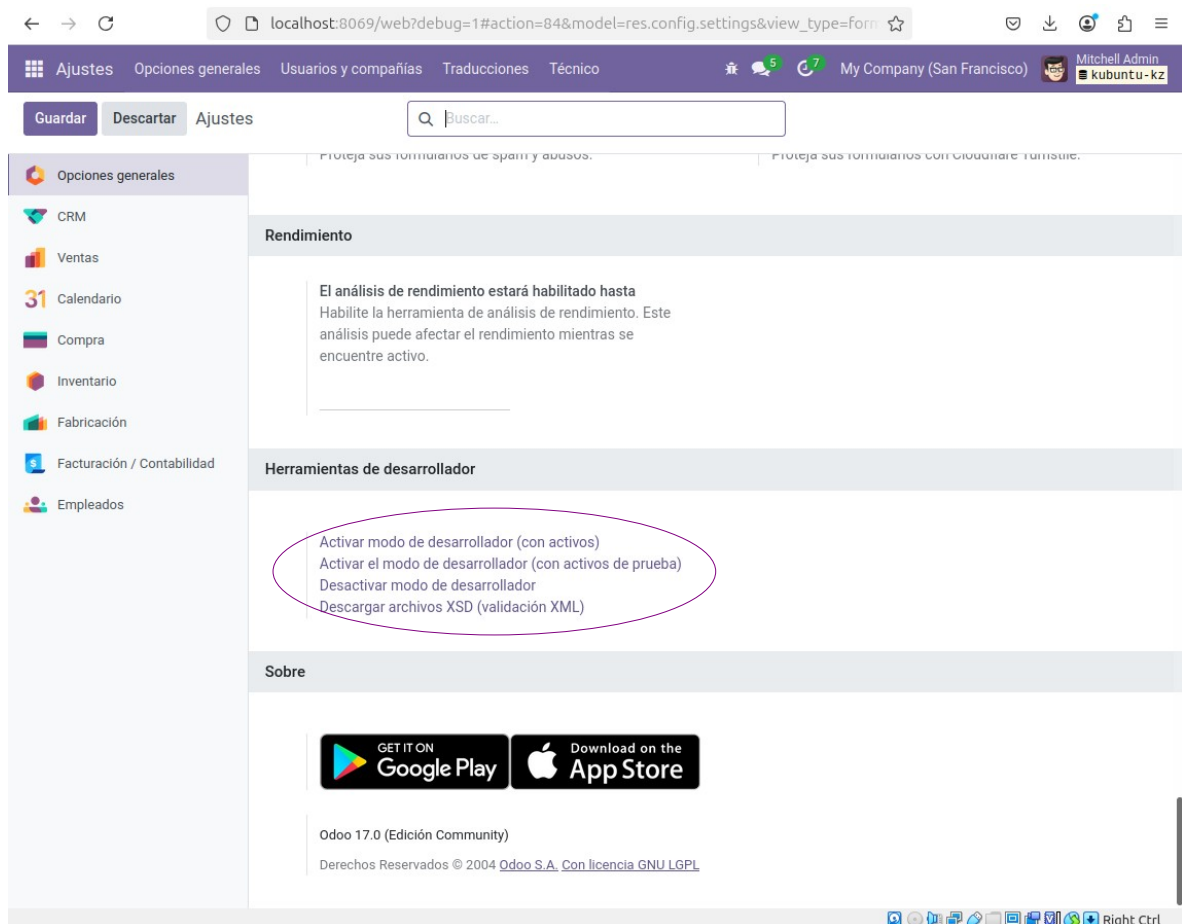
## Tarea 5. Creación del Informe Personalizado InformeZAAE

Pasos realizados:

- Cambiamos al modo Desarrollador (activar modo desarrollador).
- Creamos un informe (vista personalizada) en Contactos o Empresas.
- Diseñamos la vista Árbol y Formulario que incluya:
  - Nombre
  - Provincia
  - País
- Guardamos con nombre: InformeKKZZ siguiendo el patrón InformeAABB
- Probamos la vista mostrando registros.

### Capturas de pantalla:

- **Habilitar modo desarrollador**



- **Generar informe**

Contactos

Contactos

Configuración

5

7

My Company (San Francisco)

Mitchell Admin

kubuntu-kz

Nuevo

Contactos

🔍

Buscar...

▼

1-57 / 57

<

>

☰

📁

Importar registros

📁

Exportar todo

Nombre

Abigail Peterson

Anita Oliver

Audrey Peterson

Azure Interior

Azure Interior, Brandon Free...

Azure Interior, Colleen Diaz

Azure Interior, Nicole Ford

Beth Evans

Deco Addict

Deco Addict, Addison Olson

Deco Addict, Douglas Fletc...

Deco Addict, Floyd Steward

Doris Cole

Eli Lambert

Ernest Reed

Gemini Furniture

Gemini Furniture, Edwin Ha...

+58 212 681 0538

(355)-687-3262

(255)-595-8393

(946)-638-6034

+32 10 588 558

(223)-399-7637

(132)-553-7242

(145)-138-3401