

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

UT4

Implantación de sistemas ERP-CRM

ACTIVIDADES

Pablo González González
IES Juan José Calvo Miguel

Índice de contenido

1. Introducción.....	3
2. Guión de la práctica.....	3
2.1. Introducción.....	3
2.2. Modelo de datos y vistas.....	3
2.3. Gestión de usuarios y grupos.....	4
2.4. Informes.....	4



1. INTRODUCCIÓN

En esta tarea, vas a adaptar el ERP para que sea implantado en una empresa concreta. Deberás realizar tanto la planificación general de como implantarías el ERP en la empresa y a continuación, crear una nueva empresa en tu instalación de Odoo 10 y personalizarla para que cumpla los aspectos que comentaremos a continuación.

2. GUIÓN DE LA PRÁCTICA

2.1. Introducción

El caso que tienes entre manos esta vez es la implantación de Odoo 10 en un negocio de artículos náuticos (desde barcos hasta cualquier accesorio relacionado con la navegación: electrónica náutica, cartas náuticas, etc.). Las funcionalidades que requiere la empresa son las siguientes:

- Gestión de almacén.
- Gestión de compras y ventas.
- Contabilidad de la empresa.

2.2. Modelo de datos y vistas

El primer objetivo que tienes que cubrir es adaptar el modelo de datos del ERP para que pueda reflejar los datos que necesita almacenar la empresa. La primera adaptación que hay que hacer es modificar el objeto producto para que pueda almacenar los siguientes datos:

- Desplazamiento (tipo de dato entero).
- Número máximo pasajeros (tipo de dato entero).
- Matrícula (tipo de dato char).

Los datos anteriores serán opcionales, ya que no todos los productos los tendrán (solo los barcos). Debes adaptar también las vistas de producto para que se puedan introducir estos datos. Además, se quiere que en el listado de productos aparezca el desplazamiento y el número máximo de pasajeros.

Además de lo anterior, la empresa dispone también de unos espacios especialmente habilitados para la reparación y puesta a punto de embarcaciones. Se desea gestionar estos espacios desde el propio ERP. Para simplificar el problema, deberás crear un objeto que contenga la siguiente información y realizar las vistas de formulario y árbol para poder manejar el objeto:

- Identificador del espacio (tipo de datos char, obligatorio).



- Metros cuadrados (tipo de dato entero, obligatorio).
- Ocupado o libre (tipo de dato booleano).
- Precio por día (tipo de dato real).
- Cliente (campo de relación que nos indicará a que cliente hemos alquilado este espacio).

2.3. Gestión de usuarios y grupos

Deberás crear una opción de menú para poder acceder a estas nuevas vistas. La opción se denominará Espacios>Alquiler.

En la aplicación existirán tres tipos de usuarios:

- **Grupo gerente.** Tendrá permiso para gestionar la aplicación completa, pero no podrá ver las opciones de configuración del ERP.
- **Grupo administrador.** Reservado para los usuarios que puedan cambiar la configuración del ERP.
- **Grupo empleado.** Podrá ver todas las opciones de menú relacionadas con la gestión de productos, compra, venta, etc. No podrá ver la gestión de espacios que hemos creado en el apartado anterior. Tampoco tendrá acceso a la configuración del sistema.

Otro aspecto a configurar será la creación de un tablero que permita a los usuarios del grupo “gerente” a ver la siguiente información:

- Pedidos de compra.
- Pedidos de venta.
- Espacios de reparación. Se podrá ver si están ocupados o libres.

Es importante también que las opciones de menú de cada grupo de usuarios coincidan con los permisos que estos tienen sobre la aplicación.

2.4. Informes

El ERP permitirá imprimir en PDF la información relativa a una embarcación y también la información relativa a un espacio. Para ello debes incluir la opción imprimir en ambas vistas y crear los informes correspondientes para que saquen la información de manera adecuada.