# CASO PRÁCTICO 2

**INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE EN RED DE UN SISTEMA ERP-CRM: ODOO COMMUNITY**

## Contexto

Trabajas en una PYME del sector logístico. La dirección ha decidido implantar Odoo Community como sistema ERP-CRM para unificar la gestión de ventas, contabilidad e inventario.

Eres el técnico responsable de sistemas y encargado de desplegar Odoo Community, en un servidor con Windows Server 2022l, y configurarlo para que varios departamentos puedan conectarse en red. El objetivo es disponer de una instalación estándar, documentada y reutilizable en futuras delegaciones.

## Cuestiones a resolver

1. Descargar la versión oficial de Odoo Community desde la web del fabricante.
2. Preparar el servidor Windows Server 2022, verificando compatibilidad de hardware y sistema de archivos.
3. Instalar y configurar los componentes necesarios: PostgreSQL y dependencias de Odoo.
4. Realizar la instalación de Odoo, creando la base de datos inicial y el usuario administrador.
5. Configurar parámetros básicos del sistema: idioma, moneda, datos de empresa.
6. Crear usuarios de prueba con distintos roles (ventas, contabilidad, almacén).
7. Instalar al menos dos módulos clave (por ejemplo, Ventas e Inventario) y comprobar su interconexión.
8. Documentar todo el proceso con capturas de pantalla y explicaciones breves.
9. Redactar un informe final con las incidencias encontradas y las soluciones aplicadas.

## Recursos

Se deberá consultar el contenido de la unidad, internet, libros, revistas y utilizar medios informáticos para la presentación del caso práctico (Word, Power-Point…).

## Objetivos

Comprender los procesos de instalación en red de un sistema ERP-CRM. Ejecutar correctamente una instalación de Odoo Community en un entorno servidor. Aplicar parámetros de configuración inicial para adaptar el ERP a una empresa.

## Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.

* Se han identificado los diferentes tipos de licencia.
* Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.
* Se han realizado instalaciones cliente/servidor.
* Se han configurado los módulos instalados.
* Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.
* Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.

## Rúbrica para su evaluación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Excelente** | **Satisfactorio** | **Mejorable** | **Insuficiente** |
| **Preparación del entorno y requisitos previos**. | Verifica a fondo la compatibilidad de hardware y sistema en Windows Server 2022, instala PostgreSQL y dependencias correctamente, explicando cada paso. | Comprueba requisitos y configura componentes principales, aunque con documentación parcial o menos detallada. | Presenta pasos incompletos en la preparación del entorno (omisión de algún requisito o dependencia importante) | No verifica requisitos ni prepara adecuadamente el entorno del servidor. |
| 20% | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| **Instalación y configuración básica de Odoo** | Instala Odoo sin errores, crea la base de datos inicial y el usuario administrador, configura idioma, moneda y datos de empresa de forma clara y documentada. | Realiza la instalación de Odoo y crea la base de datos y usuario, con configuración básica parcialmente descrita. | Completa la instalación con errores menores, sin detallar bien la configuración inicial. | No consigue completar la instalación de Odoo o carece de documentación. |
| 20% | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| **Creación de usuarios y despliegue de módulos.** | Crea usuarios de prueba con roles diferenciados (ventas, contabilidad, almacén) y despliega al menos dos módulos clave, mostrando su interconexión y funcionamiento. | Crea usuarios con diferentes roles y módulos instalados, aunque con explicaciones superficiales. | Crea usuarios o instala módulos, pero sin coherencia o sin mostrar su funcionamiento integrado. | No crea usuarios de prueba ni instala módulos relevantes. |
| 20% | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| **Documentación e informe final.** | Presenta documentación completa con capturas y explicaciones breves de cada paso, incluye un informe final detallado de incidencias y propuestas de mejora. | Documenta el proceso con capturas y explicaciones suficientes, incluye un informe básico de incidencias. | Presenta documentación incompleta o poco clara, con capturas escasas y sin un informe final elaborado. | No presenta documentación ni informe final del proceso. |
| 20% | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| **Presentación, extensión, estructura y precisión ortográfica.** | Responde de forma ordenada, comprensible y coherente, profundizando en todos los conceptos e ideas que expresa con rigor profesional y desde un punto de vista crítico y reflexivo. No comete errores gramaticales, de ortografía o puntuación. | Responde de forma ordenada, profundizando en algunos conceptos e ideas que expresa con cierta visión crítica y rigor profesional. Comete algún error gramatical, ortográfico y/o de puntuación. | Usa un lenguaje comprensible, pero desordenado y sin profundizar en las ideas. Falta rigor profesional y visión crítica del contexto. Comete varios errores ortográficos, de gramática y/o de puntuación. | Presenta una respuesta desordenada, pobre e incompleta, que dificulta la comprensión de las ideas que se exponen. Comete errores gramaticales, de ortografía y puntuación. |
| 10% | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 |
| **Uso de recursos adicionales y creatividad en la respuesta.** | Utiliza numerosas fuentes de información relevantes, fiables y actualizadas. Aporta recursos adicionales que clarifican la respuesta. Responde con gran originalidad, haciendo uso de diferentes herramientas y aplicaciones, y expresando ideas ingeniosas. | Utiliza diversas fuentes de información actualizadas. Aporta algún recurso adicional. Muestra cierta originalidad en su respuesta, incluyendo nuevas ideas y puntos de vista. | Utiliza alguna fuente de información externa. Aporta alguna imagen o gráfico adicional. Se hace uso de ideas de otros autores, pero no se aportan ideas y puntos de vista propios. | No hace uso de fuentes fiables ni añade recursos adicionales en la respuesta. Se utilizan ideas de otros autores sin citar. |
| 10% | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 |