

RESUMEN SESIÓN ANTERIOR

Conceptos vistos en la sesión anterior

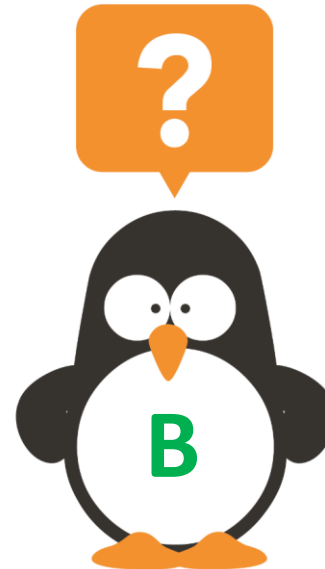
- Estructura de un Data Warehouse
- Tipos de licencias
- Tipo de instalación. Monopuesto. Cliente/ Servicio



RESUMEN SESIÓN ANTERIOR

Pregunta

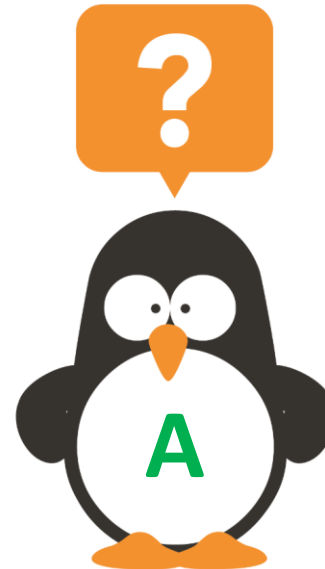
- **Una licencia débil es código abierto y permisiva**
 - A) Verdadero
 - B) Falso



RESUMEN SESIÓN ANTERIOR

Pregunta

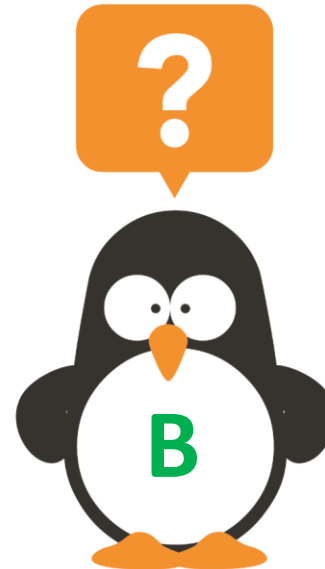
- **En un instalación SaaS es la empresa externa quien se encarga del software**
 - A) Verdadero
 - B) Falso



RESUMEN SESIÓN ANTERIOR

Pregunta

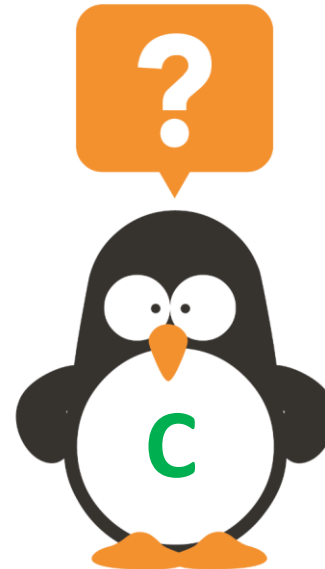
- **¿Que consideramos que es una licencia?**
 - A) Un formulario
 - B) Un contrato
 - C) Un papel firmado
 - D) Un permiso



RESUMEN SESIÓN ANTERIOR

Pregunta

- **Para entornos de desarrollo o aprendizaje, que tipo de instalación es mejor**
 - A) SaaS
 - B) Cliente-Servidor
 - C) Monopuesto
 - D) Online



SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Procesos de instalación del sistema ERP-CRM

- Odoo

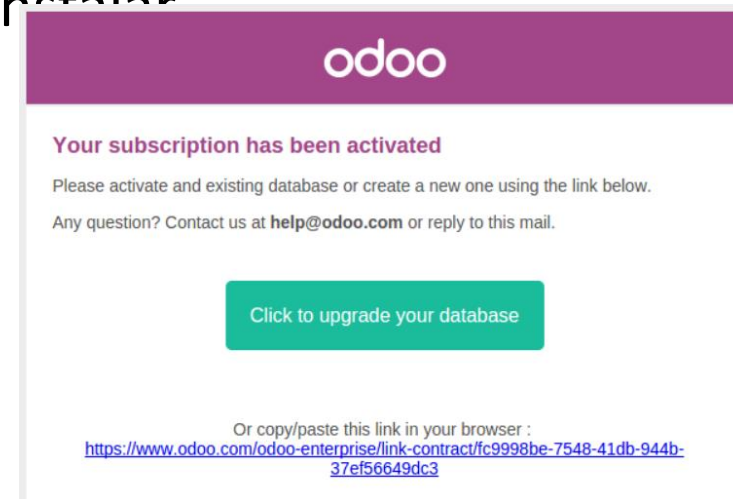


SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Procesos de instalación del sistema ERP-CRM

- **Odoo**

- Opción de ejecutarlo en línea si no lo podemos instalar



SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Procesos de instalación del sistema ERP-CRM

- **¿Que es Odoo?**

- Odoo (conocido anteriormente como OpenERP) permite optimizar y mejorar la productividad de la empresa porque es un software de código abierto que puede ser adaptado a las necesidades
- Es un programa de gestión empresarial multiplataforma y modular que permite una gran variedad de servicios o módulos:

- Facturación
- Contabilidad
- CRM
- Punto de venta
- RRHH
- Etc



SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Procesos de instalación del sistema ERP-CRM

- **Características de Odoo**

- Tiene una **licencia empresarial** y **otra open source**. Esta última con limitaciones
- Es una aplicación **multiplataforma**, el servidor puede instalarse en Windows o Linux
- Es **modular**, permite **ampliaciones** mediante instalación de módulos
- Permite instalar módulos de terceros. **Tienda online** para comprar módulos
- Permite desarrollar **módulos propios**
- Comparación de licencias (Empresa vs Comm)
 - https://www.odoo.com/es_ES/page/editions



SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Procesos de instalación del sistema ERP-CRM

- **Requerimientos hardware y software de los ERP-CRM**
 - Antes de comenzar con el proceso de instalación, hay que **asegurarse** de cuál es el **software ERP** más interesante para que el **hardware** funcione de la mejor forma posible.
 - Es preciso llevar a cabo un análisis riguroso a la hora de seleccionar un determinado software
 - En este caso, nos vamos a decantar por **Odoo**, ya que cuenta con unos requerimientos mínimos para su funcionamiento, destacando como el más importante la configuración de la base de datos.
 - Uno de los principales factores del servidor **Odoo** es la **base de datos**, es importante configurar bien correcta **PostgreSQL**. Los factores más importantes de la Base de datos son:
 - La memoria
 - El espacio de almacenamiento
 - El número de conexiones que se pueden realizar a la vez.

SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Procesos de instalación del sistema ERP-CRM

- Odoo utiliza el sistema gestor de base de datos (PostgreSQL) que se instala conjuntamente con Odoo
- Recordar los usuarios y passwords al hacer la instalación
- El pgAdmin 4, que nos permitirá:
 - Llevar a cabo las diferentes pruebas para comprobar el rendimiento.
 - Se podrán comprobar los tiempos de acceso y ejecutar las consultas correspondientes siempre que las tablas estén correctamente definidas.

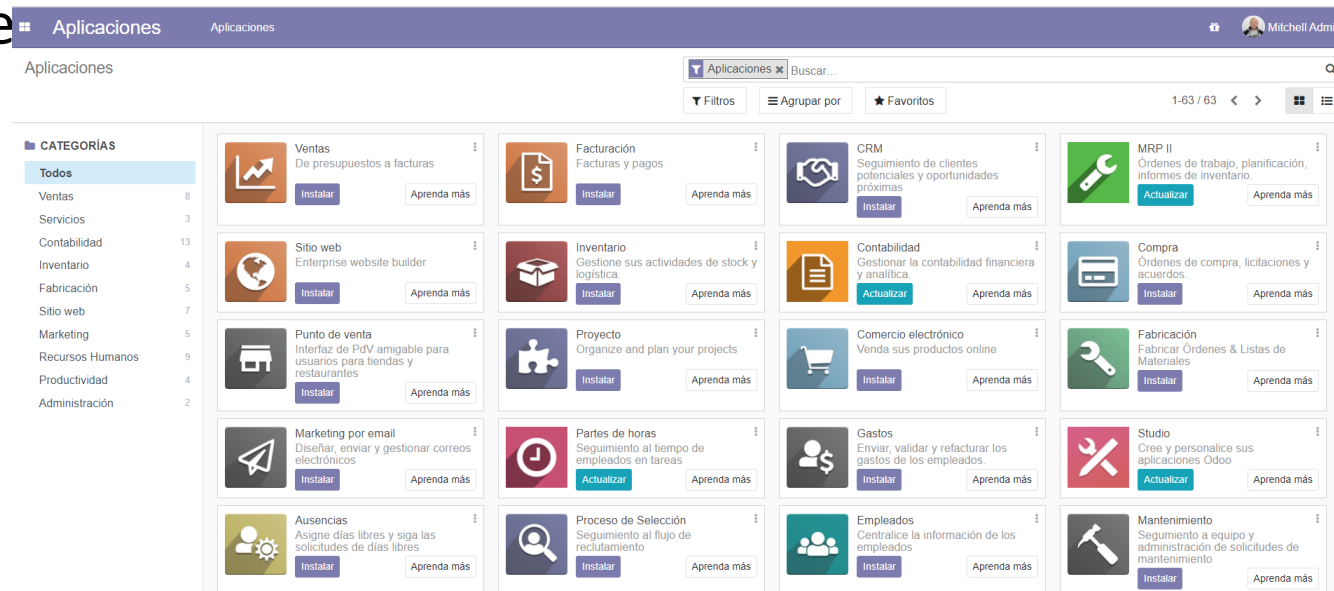


SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Procesos de instalación del sistema ERP-CRM

- Entraremos a la siguiente página:
 - Odoo es una aplicación que instala un servidor web y por eso usamos el localhost y su puerto
 - Instalar aplicaciones

- Facturación
- Empleados (RRHH)
- Ventas
- CRM



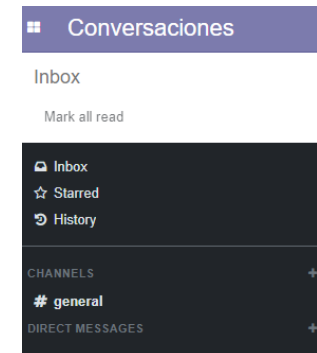
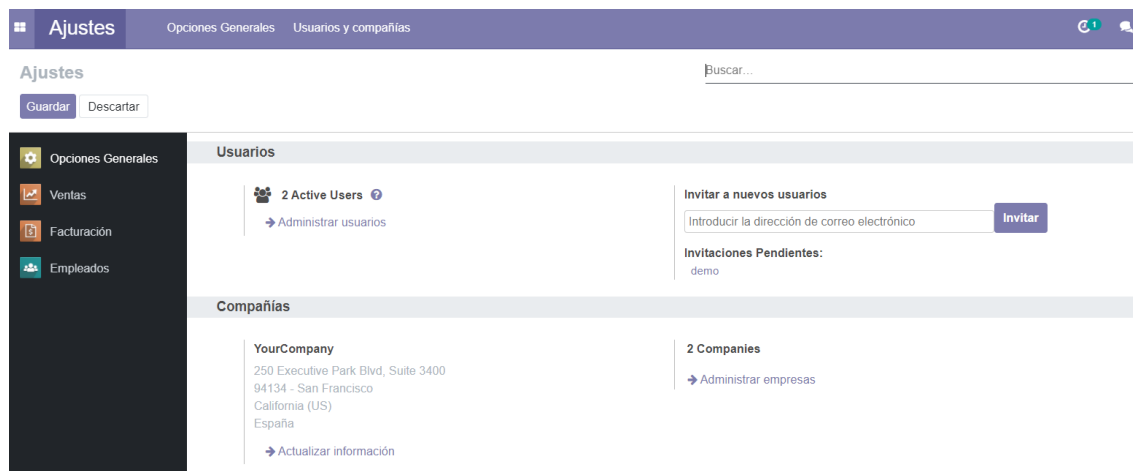
The screenshot displays the Odoo Applications page. The header shows 'Aplicaciones' and 'Aplicaciones' with a search bar and filters. The main content area is a grid of application cards, each with an icon, title, description, and 'Instalar' or 'Actualizar' button. The cards are organized into categories on the left side of the page.

CATEGORÍAS	Aplicación	Acción
Todos	Ventas (De presupuestos a facturas)	Instalar / Aprenda más
Ventas	Sitio web (Enterprise website builder)	Instalar / Aprenda más
Servicios	Punto de venta (Interfaz de PdV amigable para usuarios para tiendas y restaurantes)	Instalar / Aprenda más
Contabilidad	Facturación (Facturas y pagos)	Instalar / Aprenda más
Inventario	Inventario (Gestione sus actividades de stock y logística)	Instalar / Aprenda más
Fabricación	Proyecto (Organize and plan your projects)	Instalar / Aprenda más
Sitio web	Marketing por email (Diseñar, enviar y gestionar correos electrónicos)	Instalar / Aprenda más
Marketing	Partes de horas (Seguimiento al tiempo de empleados en tareas)	Actualizar / Aprenda más
Recursos Humanos	Ausencias (Asigne días libres y siga las solicitudes de días libres)	Instalar / Aprenda más
Productividad	Proceso de Selección (Seguimiento al flujo de reclutamiento)	Instalar / Aprenda más
Administración	Empleados (Centralice la información de los empleados)	Instalar / Aprenda más
	CRM (Seguimiento de clientes potenciales y oportunidades próximas)	Instalar / Aprenda más
	MRP II (Órdenes de trabajo, planificación, informes de inventario)	Actualizar / Aprenda más
	Compra (Órdenes de compra, licitaciones y acuerdos)	Instalar / Aprenda más
	Fabricación (Fabricar Órdenes & Listas de Materiales)	Instalar / Aprenda más
	Studio (Cree y personalice sus aplicaciones Odoo)	Actualizar / Aprenda más
	Mantenimiento (Seguimiento a equipo y administración de solicitudes de mantenimiento)	Instalar / Aprenda más

SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Procesos de instalación del sistema ERP-CRM

- **Tras Instalar módulos**
 - Aparecerá el menú conversaciones (Inbox)
 - Si vamos a Ajustes:
 - Se pueden ajustar parámetros generales o de los módulos



SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Ejemplo para PAC de Desarrollo

- **Elegir e instalar 3 Módulos**
 - Explicar la elección
 - Explicar funciones básicas
 - Realizar ejemplos de acciones
 - Crear Proveedores
 - Crear Clientes
 - Crear productos
 - Modificar precios
 - Configurar nuevas opciones
 - Etc



SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Ejemplo para PAC de Desarrollo

- **Ejemplo de Acciones en CRM**

- Explicación: (Customer Relationship Management)
 - Gestión sobre la relación con los clientes y para seguir estrategias centradas en los clientes
- Ver las etapas de CRM y modificar el nombre
- Crear Nuevas oportunidades
- Añadir fase (Agendar)
- Planificar acción (Llamada o Correo)
- Crear presupuesto y cambiar de fase
- Ver informes
- Poner a Ganado

0 Reunion 0 Presupuestos

Deco Addict's opportunity

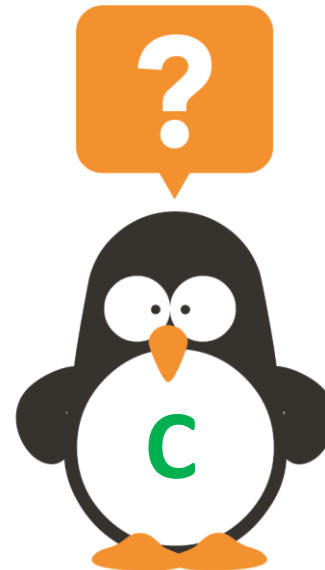
1.000,00 € at 100,00 %

Cliente	Deco Addict	Cierre previsto	
Correo electrónico	info@agrolait.com	Prioridad	☆☆☆
Teléfono	+32 10 588 558 SMS	Categorías	
Comercial	Mitchell Admin	Compañía	YourCompany
Equipo de ventas	Europa		

SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Pregunta

- **Cual no es una características de Odoo**
 - A) Multiplataforma
 - B) Modular
 - C) Solo tiene Licencia empresarial
 - D) Tiene tienda online



SISTEMAS ERP-CRM. IMPLANTACIÓN

Pregunta

- **Como se llama la base de datos que usamos con Odoo**
 - A) PostreSQL
 - B) PostgreSQL
 - C) ElefantSQL
 - D) SQLPoster





¿DUDAS?

