

La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



# Instalación de sistemas ERP-CRM

Modalidad:

e-learning con una duración 56 horas

Objetivos:

El alumnado obtendrá los conocimientos y competencias profesionales necesarias para la instalación de sistemas operativos y gestores de datos en sistemas ERP y CRM.

Contenidos:

## UNIDAD DIDÁCTICA 1. Arquitectura y características de un sistema ERP

### 1.1 Organización de una empresa.

#### 1.1.1 Realización del diagrama de la organización de una empresa.

#### 1.1.2 Modelo relacional: entidades, relaciones y propiedades.

### 1.2 Definición de las necesidades de una empresa y adaptabilidad dentro del ERP.

#### 1.2.1 Definición de departamentos de la empresa y funcionalidades de cada departamento.

#### 1.2.2 Definición de los módulos del sistema ERP y conexión entre ellos.

### 1.3 El módulo básico, funcionalidades operacionales.

#### 1.3.1 Establecimiento de parámetros de configuración y tablas maestras comunes a los diferentes módulos del ERP, dentro del sector al que pertenezca la empresa.

### 1.4 Arquitectura cliente/servidor



1.4.1 Requisitos mínimos de la máquina cliente

1.4.2 Requisitos mínimos de la máquina servidor.

1.4.3 Definición de las conexiones entre cliente y servidor en un sistema ERP.

1.4.4 Establecimiento de la comunicación entre cliente y servidor.

## UNIDAD DIDÁCTICA 2. Módulos de un sistema ERP

2.1 Características de los módulos funcionales de un sistema ERP.

2.1.1 Establecimiento de las características de cada módulo del ERP.

2.1.2 Establecimiento tablas y parámetros de configuración de cada módulo.

2.2 Descripción, tipología e interconexión entre módulos.

2.2.1 Conexión entre los diferentes módulos de un ERP.

2.2.2 Trazabilidad y procedimientos a implementar entre diferentes módulos.

2.3 Obtención de informes y estadísticas referentes a la información de cada módulo.

2.3.1 Interpretación y obtención de la información almacenada en la base de datos de cada módulo.

2.3.2 Herramientas utilizadas para la obtención de esta información, generadores de informes.

2.3.3 Herramientas de Bussiness Intelligence.

## UNIDAD DIDÁCTICA 3. Procesos de instalación del sistema ERP

3.1 Parámetros de configuración del sistema ERP.

3.1.1 Definición de parámetros de configuración para ajustar el funcionamiento del ERP.

3.1.2 Definición de tablas maestras, descripción, tipología y uso.

3.2 Otros módulos, características e instalación.

La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



3.2.1 Conexión del ERP con otros programas.

3.3 Servicios de acceso al sistema ERP.

3.3.1 Definición de usuarios de un ERP y sus perfiles o características.

3.3.2 Parámetros de configuración para el acceso de usuarios, permisos por menú.

3.4 Actualización del sistema ERP y aplicación de actualizaciones.

3.4.1 Instalación del software de un ERP.

3.4.2 Actualización de diferentes versiones de un ERP.

3.4.3 Configuración de los parámetros para el funcionamiento del ERP.

3.4.4 Documentación de los procesos realizados.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Entornos de desarrollo

4.1 Entornos de desarrollo, pruebas y explotación

4.1.1 Definición de entornos de desarrollo para realización de pruebas y explotación del ERP.

4.1.2 Verificación y validación de las pruebas realizadas.

4.2 Instalación y configuración del sistema de transportes.

4.2.1 Sistemas de intercambio de información en los diferentes módulos del ERP.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Arquitectura y características de un sistema CRM

5.1 Organización de una empresa y de sus relaciones externas, características del negocio electrónico (e-business).

5.1.1 Diagrama de organización de la empresa.

5.1.2 Modelo relacional: entidades, relaciones y propiedades.



## 5.2 El módulo básico, funcionalidades operacionales.

5.2.1 Establecimiento de parámetros de configuración y tablas maestras comunes a los diferentes módulos del CRM, dentro del sector al que pertenezca la empresa.

## UNIDAD DIDÁCTICA 6. Módulos de un sistema CRM

6.1 Características de los módulos funcionales de un sistema CRM, tipología, interconexión entre módulos.

6.1.1 Establecimiento de las características de cada módulo del CRM.

6.1.2 Establecimiento de las tablas y parámetros de configuración de cada módulo.

6.2 Obtención de informes y estadísticas referentes a la información de cada módulo.

6.2.1 Interpretación y obtención de la información almacenada en la base de datos de cada módulo.

6.2.2 Herramientas utilizadas para la obtención de esta información, generadores de informes.

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. Procesos de instalación de un sistema CRM

7.1 Parámetros de configuración del sistema CRM.

7.1.1 Definición de parámetros de configuración para ajustar el funcionamiento del CRM.

7.1.2 Definición de tablas maestras, descripción, tipología y uso.

7.2 Otros módulos, características e instalación.

7.2.1 Conexión del CRM con otros programas.

7.3 Servicios de acceso al sistema CRM.

7.3.1 Definición de usuarios de un CRM y sus perfiles o características.

7.3.2 Parámetros de configuración para el acceso de usuarios, permisos por menú.

7.4 Actualización del sistema CRM y aplicación de actualizaciones.

La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



7.4.1 Instalación del software de un CRM.

7.4.2 Actualización de diferentes versiones de un CRM.

7.4.3 Configuración de los parámetros para el funcionamiento del CRM.

7.4.4 Documentación de los procesos realizados.

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. Entornos de desarrollo

8.1 Entornos de desarrollo, pruebas y explotación sobre sistemas CRM

8.1.1 Definición de entornos de desarrollo para realización de pruebas y explotación del ERP.

8.1.2 Verificación y validación de las pruebas realizadas.

8.2 Instalación y configuración del sistema de transportes.

8.2.1 Sistemas de intercambio de información en los diferentes módulos del ERP.

8.3 Asistencia técnica remota

8.3.1 La asistencia técnica remota en el sistema ERP: Instalación y configuración.

8.3.2 La asistencia técnica remota en el sistema CRM: Instalación y configuración.