

Administración básica e utilización de sistemas ERP-CMR

Anterior: [Instalación e configuración de sistemas ERP-CRM](#)

Seguinte: [Organización, consulta e tratamiento da información](#)

Sumario

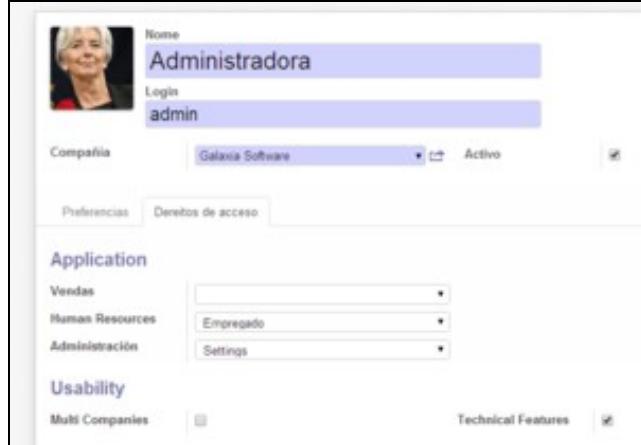
- 1 Administración básica de OpenERP
 - ◆ 1.1 Módulos de comunicacóns e localización
 - ◆ 1.2 Descarga e instalación de módulos
 - ◆ 1.3 Instalación mínima para unha PEME
- 2 Utilización básica de OpenERP
 - ◆ 2.1 Xestión de almacén
 - ◆ 2.2 Xestión da compra-venda
 - ◆ 2.3 Xestión da contabilidade
 - ◆ 2.4 Xestión dos recursos humanos
 - ◆ 2.5 Xestión das relacións cos clientes

Administración básica de OpenERP

Punto de partida: [Instalación de OpenERP 7.0 en Ubuntu Server](#)

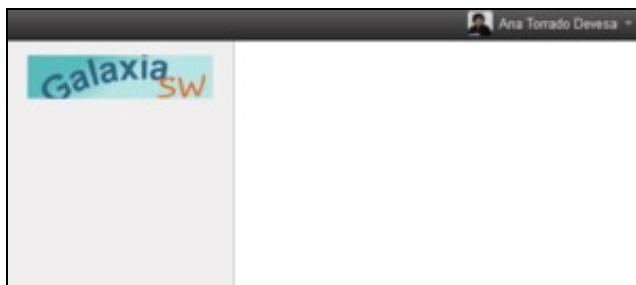
Módulos de comunicacóns e localización

- Nun navegador iniciamos OpenERP 7.0 e accedemos coa conta de administrador á base de datos da empresa, no exemplo, *galaxia_bd*.
- Editamos a conta do administrador e no separador *Dereitos de acceso* marcamos *Technical features*. Despois de gardar, actualizamos con F5 e veremos máis opcións no menú do lateral esquierdo.



Administradora

- Noutro navegador diferente, iniciamos sesión coa conta de empregada creada na páxina anterior. Comprobamos que inicialmente non ten elementos no menú.



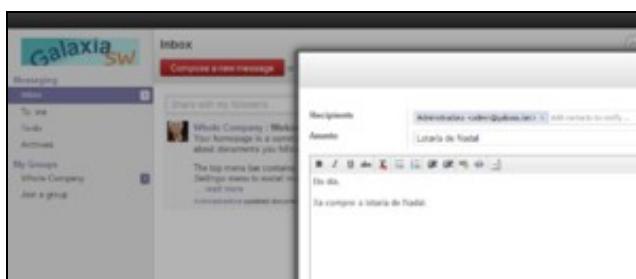
Empregada

- A administradora instala o primeiro módulo: *Social Network*.



Administradora

- Agora a empregada vai ter un correo interno e outras utilidades para comunicarse co resto de empregados.



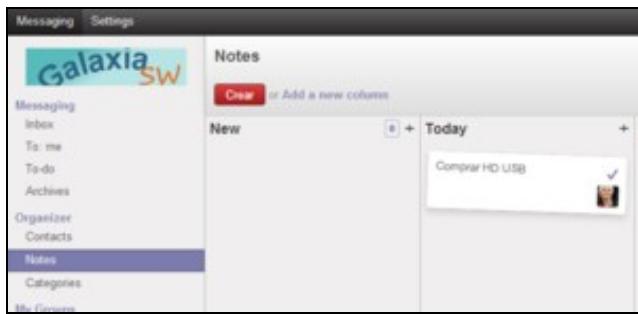
Empregada

- Instalación do módulo: *Address Book*. A empregada pode crear novos contactos: clientes, provedores, empregados, etc. No exemplo, un cliente da empresa.



Empregada

- Podemos instalar e experimentar outro módulo relacionado: *Notas*. Debido a un *bug* da aplicación, só pode rexistrar notas a administradora.



Administradora

- É posible instalar novas lingua para a interface, pero é importante manter o inglés que será usado para as palabras non traducidas (como é o caso do galego). Ademais pódense instalar módulos de localización. Podemos visualizar os relativos a España procurando *l10n_es*.



Administradora

- Cargamos o idioma *español* e mudamos a lingua da interface das usuarias editando as súas preferencias.

Descarga e instalación de módulos

Cando tentamos instalar un módulo no apartado *Aplicaciones en línea* pode ser que nos dea un erro. Por exemplo, ao tentar instalar *Topónimos españoles* responde dicindo que o módulo *base_location* non está dispoñible.

Estas son as accións que se teñen que realizar para instalalos de forma manual:

- Descarga de módulos na páxina <https://www.openerp.com/apps>. No noso exemplo, temos que descargar *base_location* e *l10n_es_toponyms*
- Enviamos os módulos á máquina de Ubuntu Server por FTP, *MobaXterm* ou carpetas compartidas. Outra alternativa é descargalos desde dentro da máquina virtual co comando *wget*.
- Copiamos os dous ficheiros ZIP no directorio */usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons*
- Descomprimimos: *unzip *.zip*
- Eliminamos os ficheiros: *rm *.zip*
- Na web de administración de OpenERP, clicamos en *Actualizar lista de módulos*.
- En *Módulos locales* eliminamos o filtro *Instalado* e procuramos os novos módulos. Primeiro instalamos *base_location* e despois *l10n_es_toponyms*.

The screenshot shows the Galaxia SW application's contact creation screen. The main area has tabs for 'Guardar' (Save) and 'Descartar' (Discard). The 'Nombre' field is highlighted in purple. Below it are fields for 'Compañía', 'Etiquetas...', 'Dirección' (Address), and 'Sitio web' (Website). The address field contains 'Santiago de Compostela, A Coruña, España'. The sidebar on the left is titled 'Galaxia SW' and includes links for 'Mensajería', 'Bandeja de entrada', 'Para mí', 'Por realizar', 'Archivados', 'Organizador', 'Calendario', 'Contactos' (which is selected), 'Notas', 'Categorías', 'Mis grupos', 'While Company', 'Company News', 'Company Jobs', and 'Unir un grupo'.

Uso do CP para preencher outros campos

Unha alternativa á instalación manual de módulos, que habilita a *one-click online installation*, é facer o noso usuario de OpenERP propietario do directorio addons:

```
sudo chown openerp:openerp /usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons
```

Instalación mínima para unha PEME

No apartado *Aplicaciones en línea*, instalamos os módulos CRM, xestión de almacén, xestión de compras, xestión de vendas, contabilidade e finanzas e recursos humanos.

Cada vez que instalamos un módulo temos que editar a conta do empregado e activar os *checkbox* correspondentes para que poida utilizar o menú do módulo e as diferentes opcións do menú:

- Módulo CRM.

The screenshot shows the configuration screen for the employee 'Ana Torrado Devesa'. At the top, there is a photo of the employee and her name. To the right is a button labeled 'Enviar el enlace contraseña p...'. Below the photo, there are tabs for 'Compañía' (Galaxy Software) and 'Activo' (Active). Under the 'Aplicación' section, there are checkboxes for 'Ventas', 'Recursos humanos', 'Compartir', and 'Administración'. In the 'Configuración técnica' section, there are checkboxes for 'Multidivisa', 'Administrar recaudación de fondos', 'Notas / Modo libre', 'Múltiples compañías', and 'Características técnicas'. Under the 'Usabilidad' section, there are checkboxes for 'Creación de contactos', 'Anónimo', 'Portal', and 'Encuesta / Usuario'. There is also a 'Otro' section with checkboxes for 'Nota' and 'Nota'.

Administradora

The screenshot shows the Galaxia SW application interface. At the top, there are tabs for 'Home', 'Portal', 'Vendas', and 'Informes'. The main area is titled 'Bandeja de entrada' (Inbox). It displays two notifications:

- Whole Company - CRM application installed! From the top Sales menu you can track leads and opportunities, get accurate forecast on your sales pipeline, plan meetings and phonecalls, get real-time statistics and efficiently organize the communication with your prospects.
- Module Company : Welcome to OpenERP! Your homepage is a summary of messages you received and key information about documents you follow.

The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Mensajes', 'Bandeja de entrada', 'Actividades', '¿Quiénes sonos?', 'Noticias', 'Empleos', and 'Contactos'.

Empregada

Desmarcamos *Portal* porque más adiante impediría acceder aos contactos e realizar compras, vendas, etc.

- Módulo *Warehouse Management*: xestión de almacén.

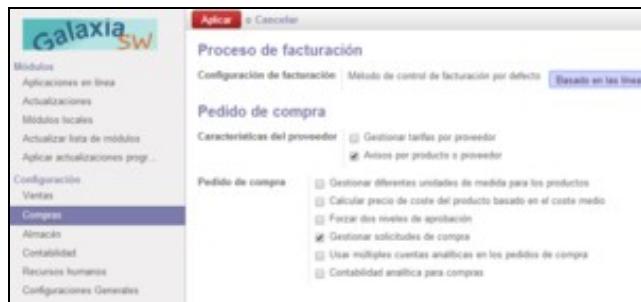
The screenshot shows the Galaxia SW application interface with a user profile for 'Ana Tomardo Devesa'. The profile includes a photo, name, email ('tomardo'), company ('Galaxia Software'), and access rights ('Activo'). The 'Aplicación' section lists various modules assigned to her, such as 'Ventas', 'Almacén', 'Contabilidad', 'Recursos Humanos', 'Compras', 'Configuración', 'Gastos', 'Diseños', 'Grupos', and 'Mensajes'. The 'Configuración técnica' section lists technical configurations for each module.

Administradora

The screenshot shows the Galaxia SW application interface with a sidebar titled 'Software' containing various software categories. The main area is titled 'Almacenes / Galaxia Software' and lists three software packages:

- Almacenes de ventas: 'Almacenes Novas / Tu comercio / Existencias'
- Almacenes de compras: 'Almacenes Novas / Tu comercio / Compras'
- Almacenes de servicios: 'Almacenes Novas / Tu comercio / Servicio'

- Módulo *Purchase Management*: xestión de compras.
- Módulo *Sales Management*: xestión de vendas.
- Módulo *Accounting and Finance*: contabilidade e finanzas.
- Módulo *Employee Directory*: recursos humanos.
- Módulos *I10n_es*: localización española (algún xa foi instalado automaticamente).
- Hai outro apartado onde se poden configurar as características xerais dos módulos: *Configuración, Configuración*



Utilización básica de OpenERP

Fonte: [Sistemas de Gestión Empresarial](#), César San Juan Pastor, Editorial Garceta.

Xestión de almacén

- Creación da estrutura do almacén.
- Utilización do almacén.
- Informes do almacén.

The screenshot shows the Galaxia SW software interface. The top navigation bar includes links for Mensajería, Páginas, Ventas, Contabilidad, Purchases, Almacén, Recursos Humanos, Informes, and Configuración. On the left, there's a sidebar with various menu items like Recibir/Enviar por pedidos, Albaranes de entrada, Albaranes de salida, Recibir/Enviar productos, Productos a recibir, Productos a enviar, Control inventario, Inventarios físicos, Planificaciones, Ejecutar planificadores, Excepciones abastecimiento, Productos, Productos por categoría, Productos, Configuración, Reglas de reclasificación, Gestión de almacenes, and Productos. A 'Categorías de productos' button is at the bottom of this sidebar. The main content area shows 'Categorías ... / Todos los productos / Material de oficina'. Below this, there's a 'Crear' button and a 'Descartar' link. The central part of the screen displays the 'Nombre' field with 'Material de oficina' and a 'Tipos categoria' dropdown set to 'Todos los productos'. Under 'Propiedades de la cuenta', it lists 'Cuenta de ingresos' (700000 Vistas de mercancía) and 'Cuenta de gastos' (600000 Compras de bienes). To the right, there are 'Propiedades de la cuenta' sections for 'Cuenta de entrada' (Cuenta de ventas), 'Cuenta de salida' (Cuenta de valores), and 'Diario de existencias'.

Nova categoría

The screenshot shows the Galaxia SW software interface. The top navigation bar includes links for Mensaje, Portal, Vistas, Contabilidad, Purchases, Almacén, Recursos Humanos, Informes, and Configuración. On the left, a sidebar menu lists various modules: Recibó/Envío por pedidos, Albaranes de entrada, Albaranes de salida, Recibó/Envío productos, Productos a recoger, Productos a enviar, Control inventario, Inventarios Recas, Planificación, Ejecutar planificaciones, Excepciones almacenes, Products, Productos por categoría, Productos, Configuración, Reglas de redondeamiento, Gestión de almacenes, and Productos. The 'Productos' item is currently selected and highlighted in blue. The main content area displays a form titled 'Productos / Lapis'. It includes fields for 'Nombre del producto' (Lapis), 'Categoría' (Todos los productos / Material de oficina), checkboxes for 'Puede ser rendido' and 'Puede ser comprado', and tabs for 'Información', 'Ajustamientos', 'Inventario', 'Contabilidad', and 'Asoci.' Below this, there are sections for 'Tipo de producto' (Consumible), 'Precio de venta' (1.00), and 'Referencia interna' (Código EAN/UPC). A note at the bottom says 'Describir aquí las características del producto.'

Novo produto

Xestión da compra-venda

- Creación de contactos: proveedores e clientes.
 - Creación de categorías, productos e stock inicial.
 - Órdenes de compra.
 - Órdenes de venta.

Pedidos de ... PO00001

[Nuevo](#) | [Borrar](#)

[Detalles](#) | [Resumen](#)

[Nuevo pedido](#) | [Nuevo cliente](#)

00 en bodega | Pedidos de facturación en curso | [Pedidos de compra](#)

[Diferencia de stock](#) | [Detalles](#)

Pedido de compra PO00001

Pedidante: **Facultad** Fecha pedido: **Irrelevante**

Dirección proveedor:

Pedidos de compra | Detalles y facturas enviadas

Producto	Descripción	Fecha plazo entrega	Cantidad	Precio unitario	Impuesto	Total
Laptop	Laptop	2023-09-20	20.000	1.200	17% IVA (Equivalente impuestos nacionales)	30.000
Silla	Silla	2023-09-20	20.000	1.000	17% IVA (Equivalente impuestos nacionales)	20.000
						Total
						50.000

Base imponible: 40.000
Iva: 10.000
Total: 50.000

Última actualización: 2023-09-18 10:00:00

Compra

The screenshot shows a software interface for managing purchases. At the top, it says "Número de la compra: VEN/2014/0001". Below this, there's a table for "Productos Real" (Actual Products) with columns for Product, Description, Quantity, Unit Price, Subtotal, and Total. The total amount shown is 240200.00 €.

Venda

Xestión da contabilidade

- Configuración do sistema.
- Xestión de facturas.
- Xestión de asentos.
- Xeración de informes contables.
- Cerre contable.

The screenshot shows a software interface for managing payments. It displays a payment screen for a purchase invoice (COMPRA/2014/0002). The payment method selected is "Transferencia bancaria" (Bank Transfer), the amount is 30.00 €, and the date is 2014/09/04. The status of the payment is "Pendiente" (Pending).

Validación e pago de facturas

Xestión dos recursos humanos

- Configuración do sistema.
- Xestión de empregados e contratos.
- Xestión da asistencia.
- Nóminas.
- Informes.

Alta de empleados

Xestión das relacións cos clientes

- Configuración do sistema.
- Xestión das iniciativas.
- Oportunidades.
- Xestión de reclamacións.
- Xestión de soporte (helpdesk).
- Informes.

Activar o portal público

Publicar novas

The screenshot shows a web interface for a company named 'Galaxia SW'. At the top left is the logo 'Galaxia SW'. On the left side, there's a vertical navigation bar with links: 'About Us', 'News' (which is highlighted in purple), 'Jobs', and 'Contact'. The main content area is titled 'News' and displays three news items:

- Notícias da compaixia : Re: Notícias da compaixia
Galaxia Software, uma das empresas portuguesas de maior projeção internacional.
Anjo: no Gabinete de Comunicação.
Administrador to-notified - about 11 hours ago.
- Company News
O próximo mês de março lançaremos PLANETOR, a nossa nova software para dispositivos móveis.
Administrador to-notified / about 11 hours ago.
- Company News
Discussion group created
Administrador invited-document - about 27 hours ago.

[Aceder ao portal público](#)

--Vence