

1 Administración básica e utilización de sistemas ERP

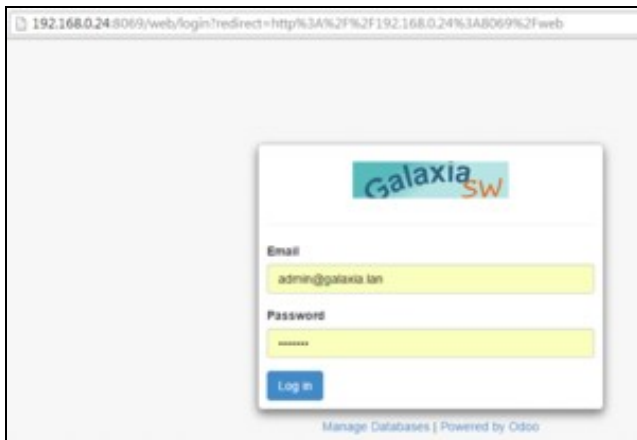
Índice

1.1 Sumario

- 1 Administración básica de Odoo
 - ◆ 1.1 Módulos de localización e comunicacións
 - ◆ 1.2 Descarga e instalación de módulos
 - ◆ 1.3 Instalación mínima para unha PEME
- 2 Utilización básica de Odoo
 - ◆ 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

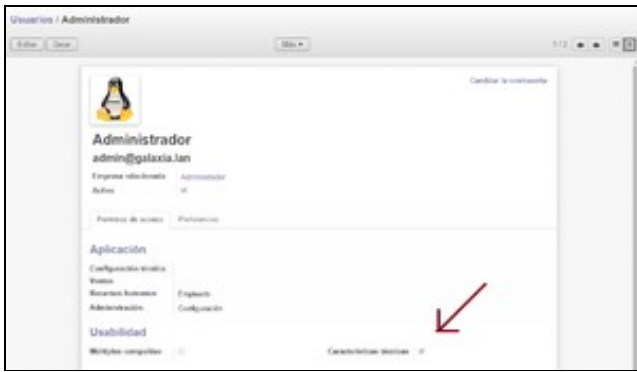
1.2 Administración básica de Odoo

- Nun navegador iniciamos Odoo e accedemos coa conta de administrador.



Administrador

- Editamos a conta do administrador e no separador *Permisos de acceso* marcamos *Características técnicas*. Despois de gardar, actualizamos con F5 e veremos máis opcións no menú do lateral esquerdo.



Administrador

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



Empleado

1.2.1 Módulos de localización e comunicacións

- É posible instalar novas linguas 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 *110n_es*.



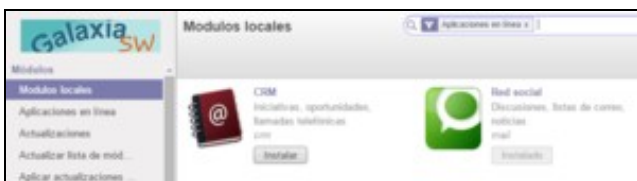
Administrador

A día de hoye aínda non están accesibles todos os módulos de localización de Odoo 8.0 porque aínda están a migralos de OpenERP 7.0 e a probalos.



OpenERP 7.0

- O administrador instala o primeiro módulo de comunicacións: *Red Social*.



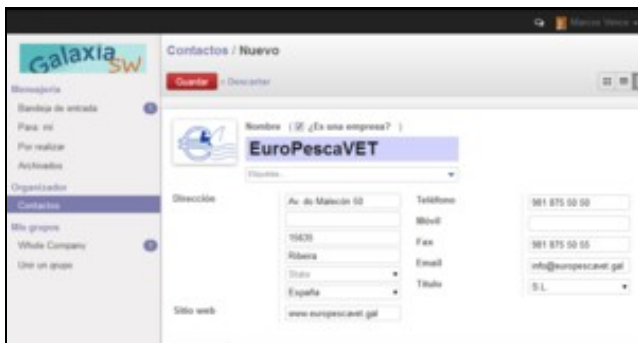
Administrador

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



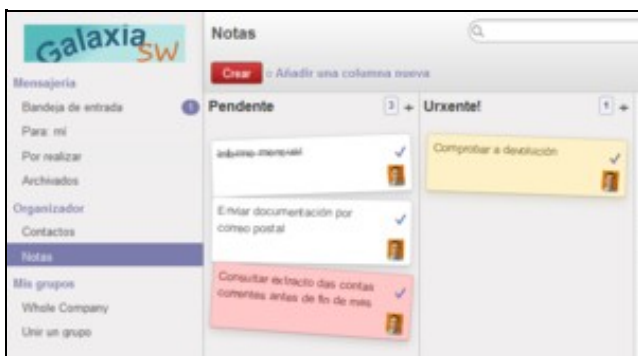
Empleado

- Instalación do módulo: *Libreta de direcciones*. Os empregados poden crear novos contactos: clientes, provedores, empregados, etc. No exemplo, un cliente da empresa.



Empleado

- Podemos instalar e experimentar outro módulo relacionado: *Notas*.



1.2.2 Descarga e instalación de módulos

Fonte: Ángel Moya

Descarga e instalación da rama de módulos de localización española:

- Instalación do sistema de control de versións *git*.
- Descarga da rama de módulos de localización española.
- Copia ao directorio *addons*.

```
sudo su
apt-get install git
git clone https://github.com/OCA/l10n-spain.git
cp -r l10n-spain/* /usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/addons/
```

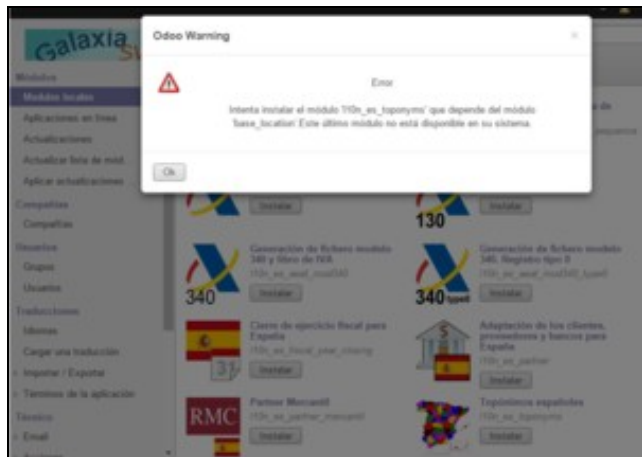
- Clicamos en *Actualizar lista de módulos* e en *Módulos locales* procuramos novamente *l10n_es*.



Administrador

Cando tentamos instalar un módulo nos apartados *Módulos locales* o *Aplicaciones en línea* pode ser que nos dea un erro. Por exemplo, ao tentar

instalar *Topónimos españoles* responde diciendo que o módulo *base_location* non está dispoñible.



Administrador

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* (para Odoo 8.0 serve *base_location* de 7.0).
- Enviamos os módulos á máquina de Ubuntu Server por FTP, *MobaXterm*, *carpetas compartidas*, etc. Outra alternativa é descargarlos desde dentro da máquina virtual co comando *wget*.
- Copiamos o ficheiro ZIP no directorio `/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/addons/`
- Descomprimos: `unzip *.zip`
- Eliminamos os ZIP: `rm *.zip`
- Na web de administración de Odoo, clicamos en *Actualizar lista de módulos*.
- En *Módulos locales* eliminamos o filtro *Aplicaciones en línea* e procuramos os módulos *110n_es*. Agora xa permite instalar *110n_es_toponyms* que resolve as súas dependencias instalando automaticamente *base_location*.

Grazas a este módulo, pódese usar o CP para preencher automaticamente outros campos:

Número de cuenta	Nombre del banco	Mostrar en informes	Propietario cuenta
3049 2439 03 09523432	UltraGalicia Banco	if	Galaxia Software

Administrador

Administrador

1.2.3 Instalación mínima para unha PEME

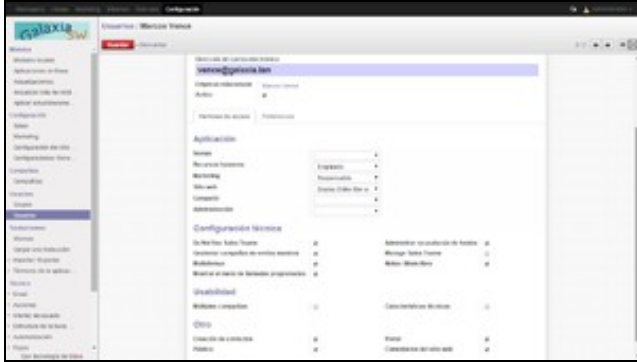
No apartado *Módulos locales*, instalamos os módulos CRM, xestión de almacén, xestión de compras, xestión de vendas, contabilidade e finanzas e recursos humanos.

1. Cada vez que instalamos un módulo aparecen novas opcións no menú *Configuración*, submenú *Configuración*. Alí temos que configurar as características xerais dos módulos.
2. Tamén 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. Vemos exemplos de configuración e utilización do módulos CRM.

- Módulo CRM.



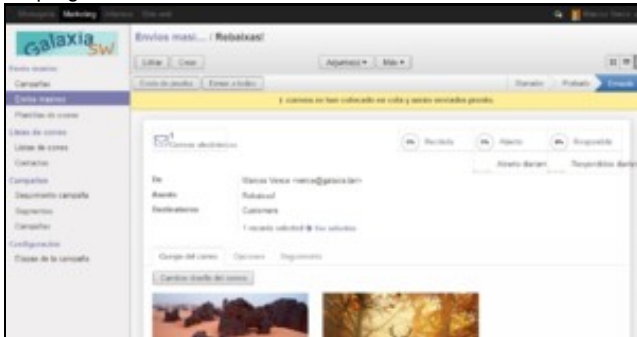
Administrador



Administrador



Empleado

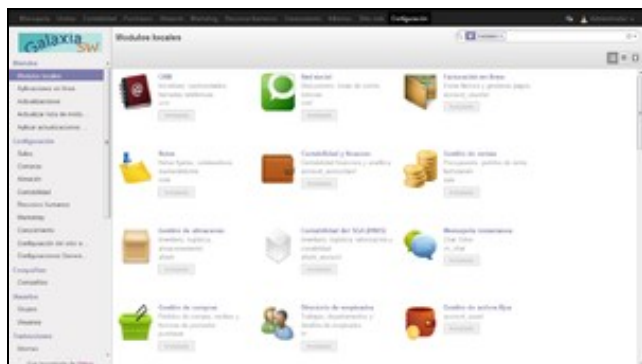


Empleado

Recoméndase testar máis opcións interesantes no menú *Configuraciones*.

Desmarcamos os *checkbox* *Portal* e *Público*, porque máis adiante impediría acceder aos contactos e realizar compras, vendas, etc.

Temos que proceder do mesmo xeito coa instalación e configuración dos outros módulos:



Instalación mínima para unha PEME

- Módulo *Gestión de almacenes*.
- Módulo *Gestión de compras*.
- Módulo *Gestión de ventas*.
- Módulo *Contabilidad y finanzas*.
- Módulo *Directorio de empleados*: recursos humanos.
- Módulos *I10n_es*: localización española (algún xa foi instalado automaticamente).

1.3 Utilización básica de Odo

Fonte: *Sistemas de Gestión Empresarial*, César San Juan Pastor, Editorial Garceta.

1.3.1 Xestión de almacén



Novo almacén



Novo produto

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

Se tivermos o módulo de contabilidade instalado, podemos acceder ao separador *Contabilidade* e indicar a que categoría pertence o produto.

Nese momento, o usuario pode crear unha categoría nova, ou tamén pode facelo previamente o administrador.



Nova categoría



Escober categoría

1.3.2 Xestión da compra-venda



Compra



Venda



Factura

- Creación de contactos: proveedores e clientes.
- Creación de categorías, produtos e stock inicial.
- Ordes de compra.
- Ordes de venda.
- Etc.

Proceso de compra (menú *Purchases*):

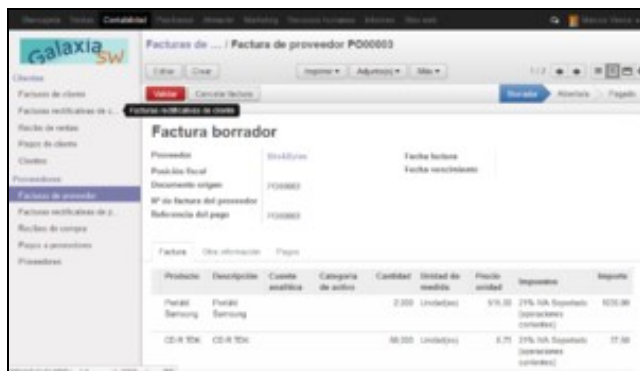
- Solicitud de orzamento.
- Confirmar pedido.

- Recibir factura / Recibir produtos.
- Validar. (Tamén se pode facer no menú de contabilidade).
- Pagar. (Idem).

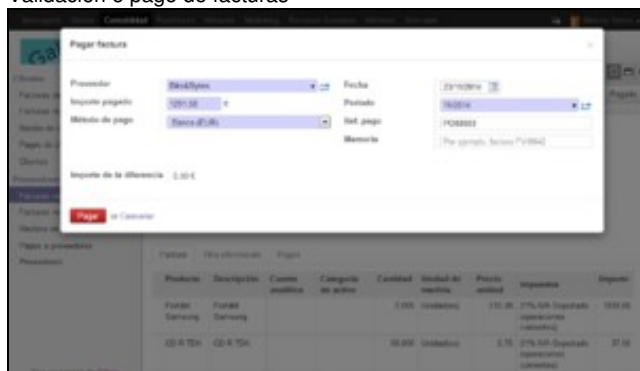
Proceso de venda:

- Crear pedido de venda (orçamento).
- Enviar por email / Imprimir.
- Confirmar venda.
- Crear factura.
- Ver factura, validar. (Tamén se pode facer no menú de contabilidade).
- Rexistrar pago. (Idem).

1.3.3 Xestión da contabilidade



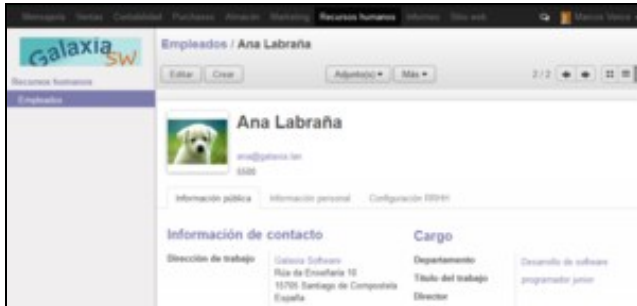
Validación e pago de facturas



Validación e pago de facturas

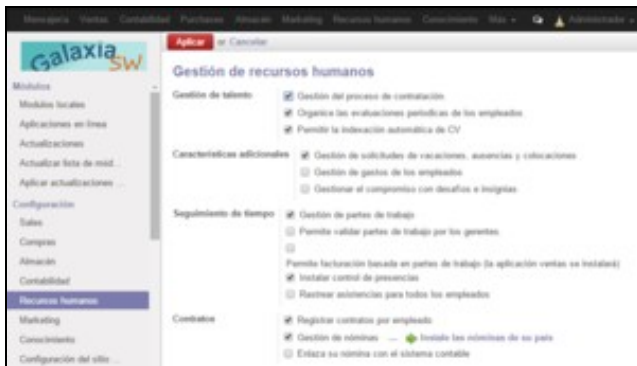
- Xestión de facturas.
- Xestión de asentos.
- Xeración de informes contables.
- Cerre contable.
- Etc.

1.3.4 Xestión dos recursos humanos



Alta de empregados

- Xestión de empregados e contratos.
- Contratación de persoal.
- Xestión da asistencia.
- Nóminas.
- Informes.
- Etc.



Configuración



Selección de persoal

1.3.5 Xestión das relacións cos clientes

- Publicación de novas.
- Selección de persoal.
- Comercio electrónico.
- Xestión de reclamacións.
- Xestión de soporte (helpdesk).
- Informes.
- Etc.

O administrador realiza a configuración en *Sitio Web, Personalizar, Instalar aplicaciones*, por exemplo:

- Blogs (novas).
- Postos de traballo.
- Comercio electrónico.



Instalar aplicacións

De seguido, en *sitio web* o administrador accede a:

- *Tienda*: publica os produtos.
- *Noticias*: crea unha nova.
- *Trabajos*: publica as ofertas de traballo.



Publicar produtos



Ver ofertas de traballo

Desde outro navegador, sen facer login, podemos visualizar os produtos da tenda, as novas e as ofertas de traballo.

--Vence