

# Administración básica e utilización de sistemas ERP

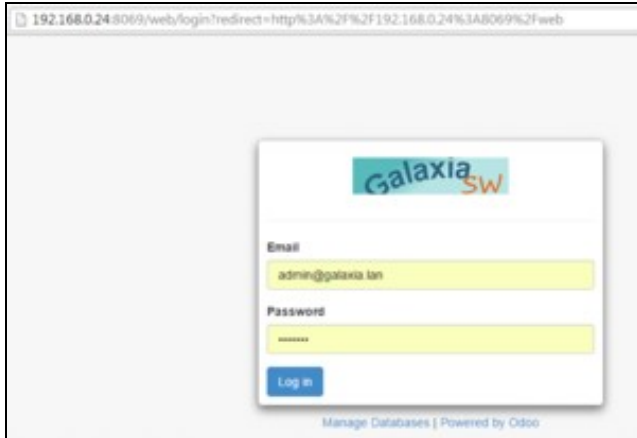
Índice

## 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

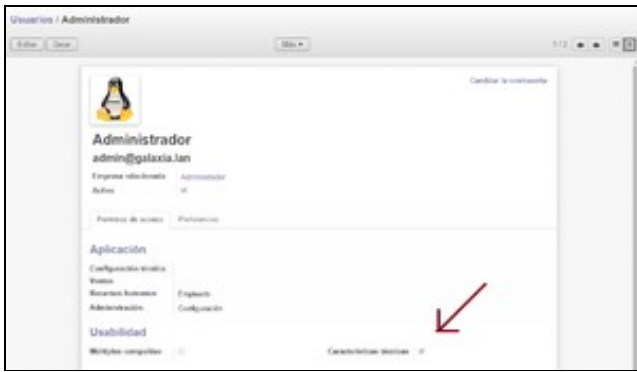
## Administración básica de Odoo

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



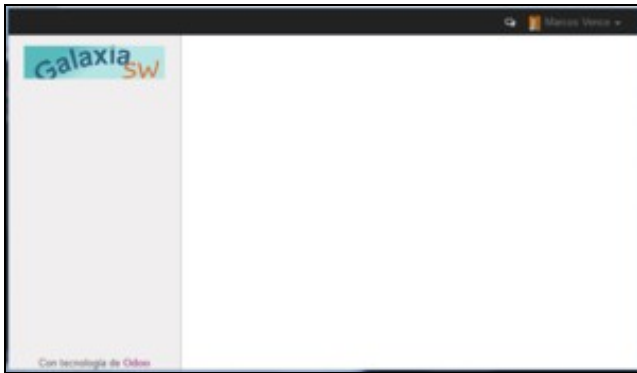
Administrador

- 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

## 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*.



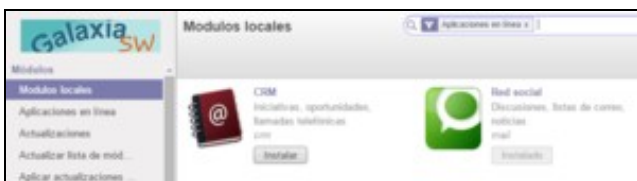
Administrador

A día de hoxe 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*.



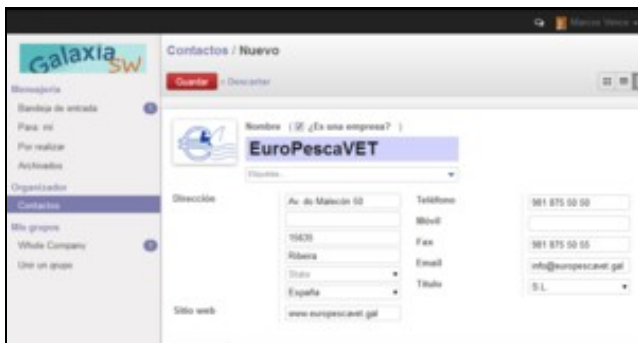
Administrador

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



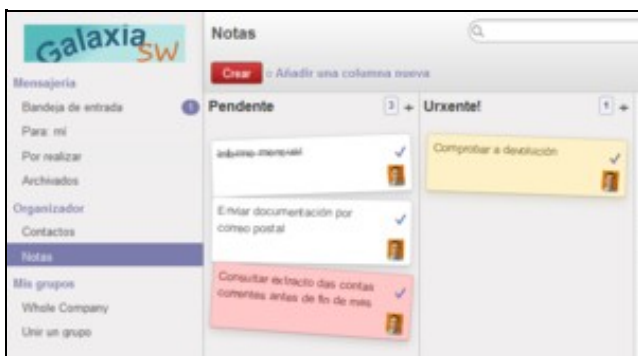
Empleado

- 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*.



## 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/
```

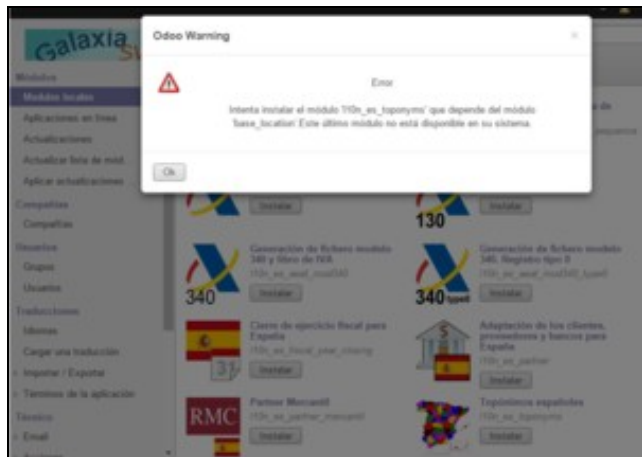
- Clicamos en *Actualizar lista de módulos* e en *Módulos locales* procuramos novamente *l10n\_es*.



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:

Compañías

Nombre de la compañía  
**Galaxia Software**

Información general Configuración Configuración de informes Páginas fuera de línea

Empresa: Galaxia Software Teléfono: 0034 981 595 36 36  
 Dirección: Rúa da Enseñanza 10 Fax: 0034 981 595 36 00  
 15170 Email: info@galaxia-software.gal  
 15170, Santiago de Compostela, A ID de impuesto:  
 Coruña, España Registro de compañía:  
 Crear "15170"  
 Crear y editar...  
 http://www.galaxia-software.gal

Letra de la compañía  
 Sitio web

Cuentas bancarias

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

Añadido un elemento

## Administrador

Galaxia SW

Contatos / Nuevo

Crear Descartar

**Iñaki Ochoa**

Compañía: [dropdown]  
 Dirección: [dropdown]

Dirección: Calle: [input] Puesto de trabajo: [input]  
 Teléfono: [input] Móvil: [input]  
 15170, Vilanova-Gadchoc, Araba, España  
 Crear "15170"  
 Crear y editar...  
 Sitio web: [input] (Por ejemplo, www.adios.es)

Para: mi  
 Por realizar  
 Archivados

Organizador  
 Contatos  
 Notas  
 Mis grupos  
 White Company  
 Unir un grupo

## Administrador

## Instalación mínima para unha PEME

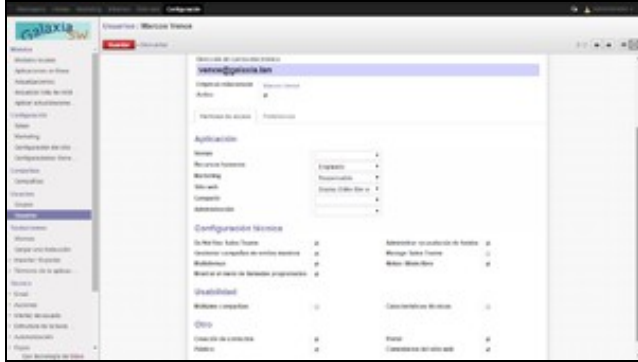
No apartado *Módulos locales*, instalamos os módulos CRM, xestión de almacén, xestión de compras, xestión de vendas, contabilidade e finanzas e recursos humanos.

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.



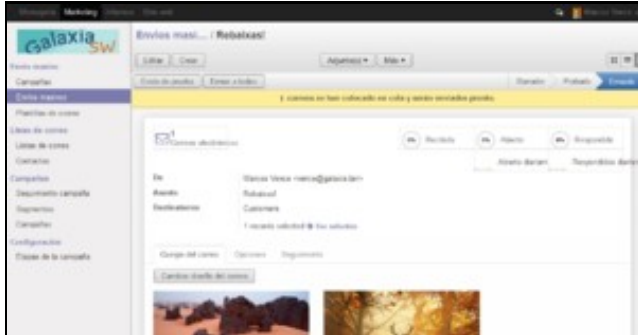
Administrador



Administrador



Empleado



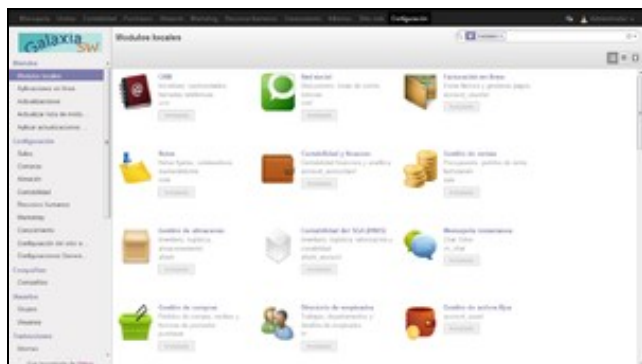
Empleado



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).

## Utilización básica de Odoo

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

### 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



## Escoller categoría

## Xestión da compra-venda

Galaxia SW

Solicitudes de presupuesto PO00003

Editar Crear Imprimir Actualizar Mover

**Solicitud de presupuesto PO00003**

Procedente: Stock/Finca Fecha pedido: 23/11/2014 9:41:42  
 Subvención proveedor: Entregas 8  
 Fecha: Fecha de compra por pedido (0,00) Galaxia Software

Producto	Descripción	Fecha planificada	Cuenta analítica	Cantidad	Unidad de medida del producto	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
Finca Samsung	Finca Samsung	23/11/2014		2.000	Unidades	175,00	21% IVA Superando operaciones comerciales	402,00
CD4 12K	CD4 12K	23/11/2014		16.000	Unidades	6,75	21% IVA Superando operaciones comerciales	11,25

Total Importe: 413,25 €

## Compra

Galaxia SW

Pedidos de compra / Nuevo

Crear por correo electrónico Imprimir Confirmar venta Cancelar presupuesto

**Presupuesto /**

Cliente: EuroFiscal/ET Fecha: 23/11/2014 15:34:46  
 Subvención / Descripción: Galaxia Software - Finca/8  
 Almacén: Galaxia Software - Finca/8  
 Fecha: Fecha compra (0,00)

Unidad del pedido: Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
Antivirus Galaxia	Antivirus Galaxia	3.000	Unidades	150,00	IVA 21%	

Añadir un almacén

## Venda

Galaxia SW

Galaxia Software - Ao infrío e alíri

Galaxia Software  
 Rúa da Enseñaría 10  
 15705 Santiago de Compostela  
 España

EuroFiscal/ET  
 Av. de Maracón 50  
 15635 Ribera  
 España

**Factura VEN/2014/0001**

Fecha de factura: 23/11/2014 Origen: 00001

Description	Quantity	Precio unidad	Impuestos	Importe
Antivirus Galaxia	3.0 (unidades)	150,0	S_IVA21	450,00 €
Total sin impuestos				450,00 €
Impuestos				94,50 €
<b>Total</b>				<b>544,50 €</b>

Impuesto	Base	Importe
IVA 21% - S_IVA21	450,00 €	94,50 €

Teléfono: 0034 981 995 36 36 | Fax: 0034 981 995 36 00 | Email: info@galaxia-software.gal | Website: http://www.galaxia-software.gal

Página: 1 /

## 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).

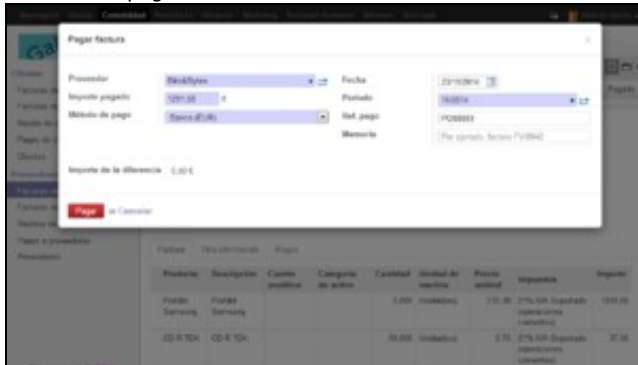
## Proceso de venda:

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

## Xestión da contabilidade



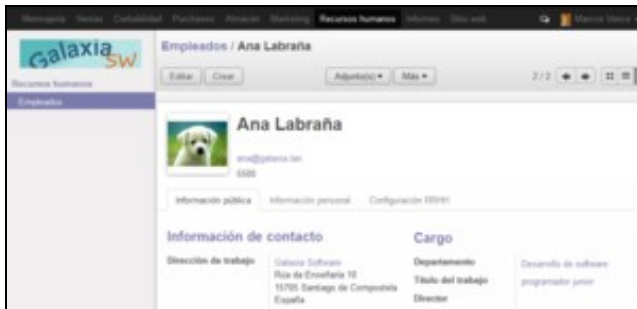
## Validación e pago de facturas



## Validación e pago de facturas

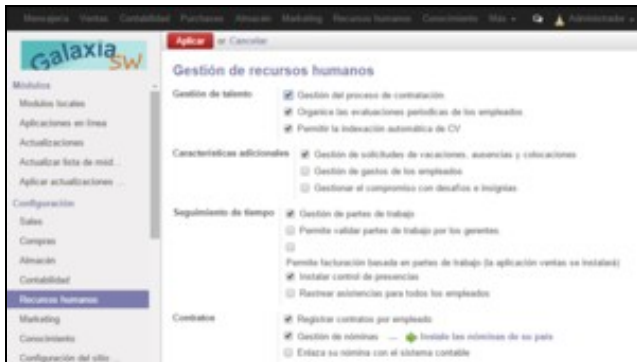
- Xestión de facturas.
- Xestión de asentos.
- Xeración de informes contables.
- Cerre contable.
- Etc.

## Xestión dos recursos humanos



## Alta de empregados

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



## Configuración



### Selección de personal

## Xestión das relacións cos clientes

- Publicación de novas.
- Selección de personal.
- 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 aplicaciones

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

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



## 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