

# Administración básica e utilización de sistemas ERP-CMR

Anterior: Instalación e configuración de sistemas ERP-CRM

Seguiente: Organización, consulta e tratamento da información

## Sumario

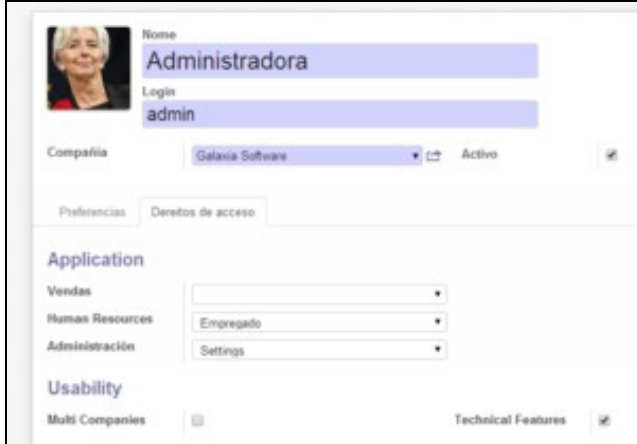
- 1 Administración básica de OpenERP
  - ◆ 1.1 Módulos de comunicacións e localización
  - ◆ 1.2 Descarga e instalación de módulos
  - ◆ 1.3 Instalación mínima para unha PEME
- 2 Utilización básica de OpenERP
  - ◆ 2.1 Xestión de almacén
  - ◆ 2.2 Xestión da compra-venda
  - ◆ 2.3 Xestión da contabilidade
  - ◆ 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 comunicacións 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 esquerdo.



Administradora

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



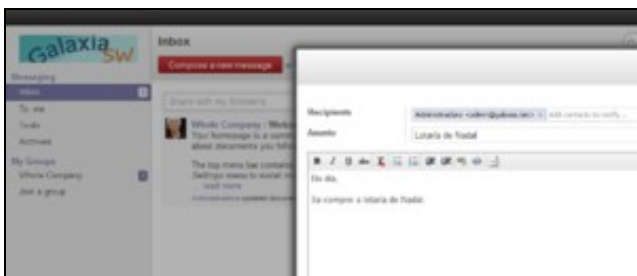
Empregada

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



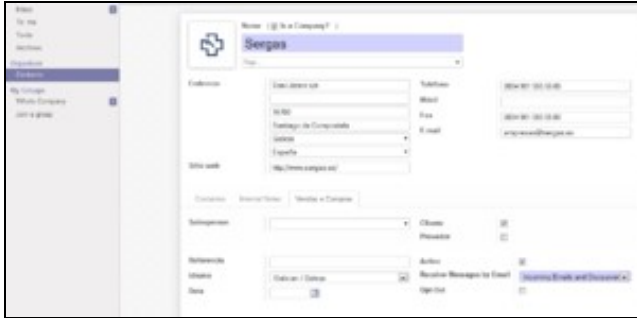
Administradora

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



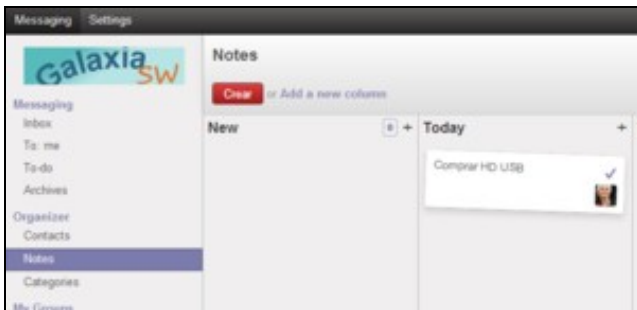
## Empregada

- 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 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*.



Administradora

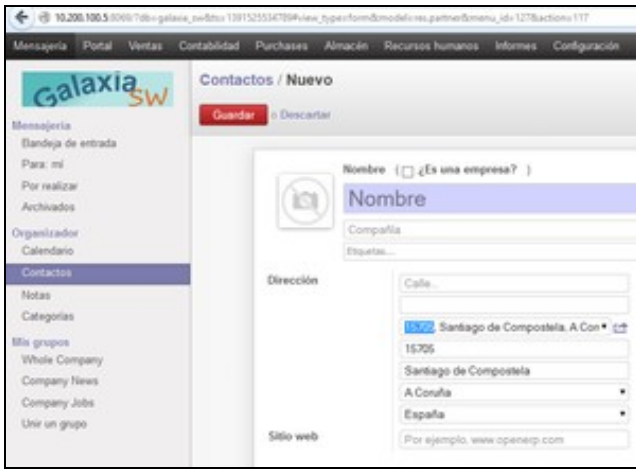
- Cargamos o idioma *español* e mudamos a lingua da interface das usuarias editando as súas preferencias.

## 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 descargarlos desde dentro da máquina virtual co comando *wget*.
- Copiamos os dous ficheiros ZIP no directorio `/usr/lib/python2.7/openerp/addons`
- Descomprimos: `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*.



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:

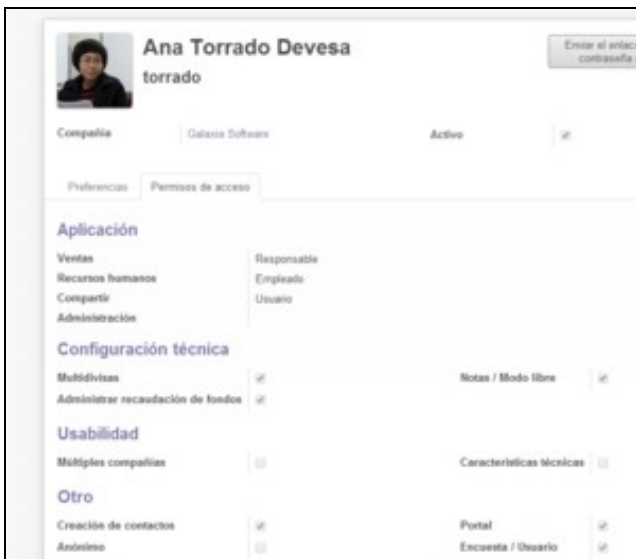
```
sudo chown openerp:openerp /usr/lib/python2.7/openerp/addons
```

## Instalación mínima para unha PEME

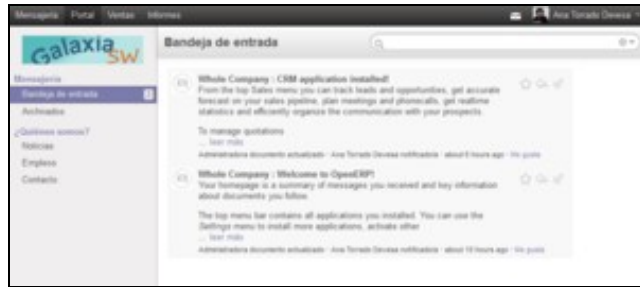
No apartado *Aplicaciones en línea*, instalamos os módulos CRM, xestión de almacén, xestión de compras, xestión de vendas, contabilidade e finanzas e recursos humanos.

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.



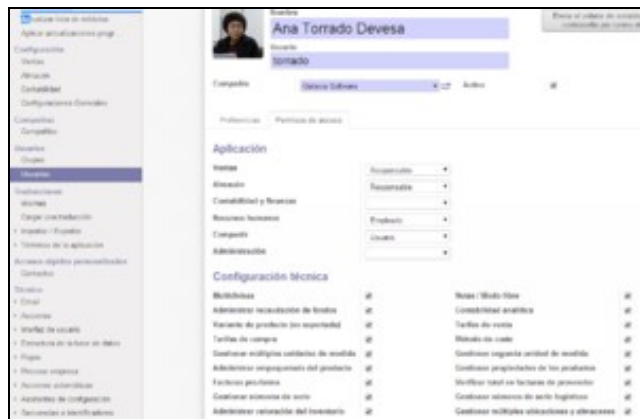
## Administradora



## Empregada

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

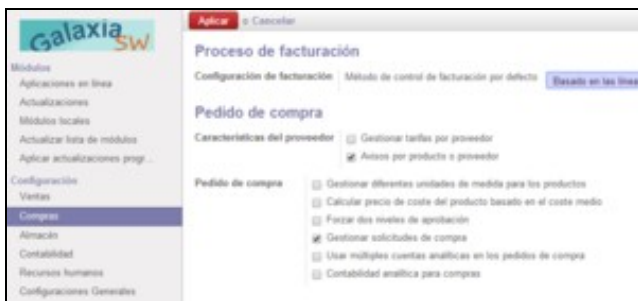
- Módulo *Warehouse Management*: xestión de almacén.



## Administradora



- 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 *l10n\_es*: localización española (algún xa foi instalado automaticamente).
- Hai outro apartado onde se poden configurar as características xerais dos módulos: *Configuración, Configuración*

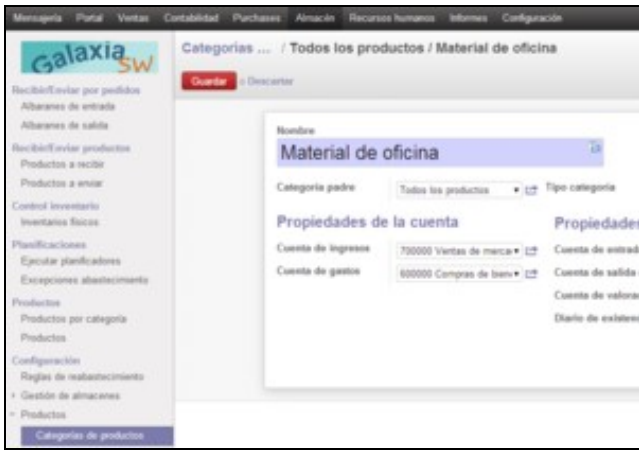


## Utilización básica de OpenERP

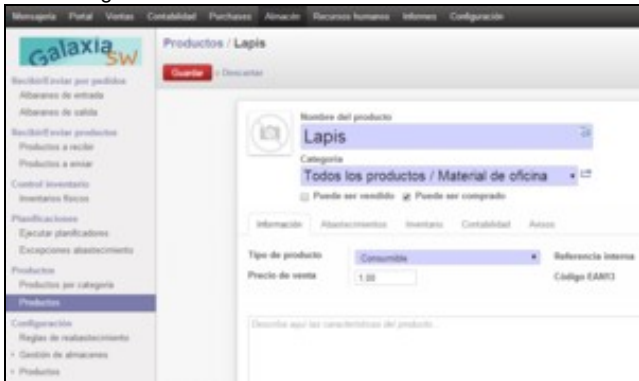
Fonte: *Sistemas de Gestión Empresarial*, César San Juan Pastor, Editorial Garceta.

### Xestión de almacén

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



Nova categoría



Novo produto

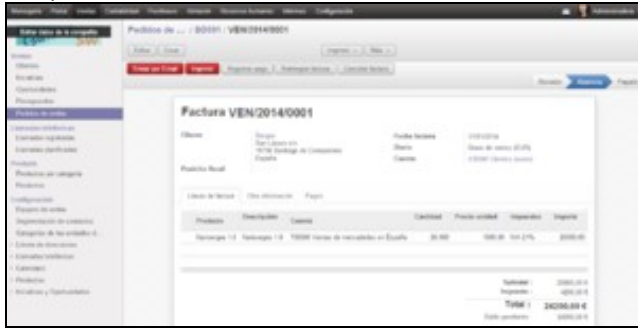
## Xestión da compra-venda

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





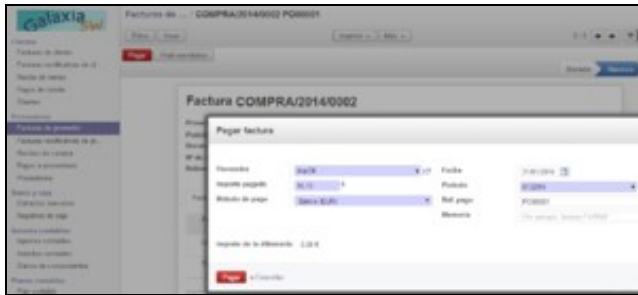
## Compra



## Venda

## Xestión da contabilidade

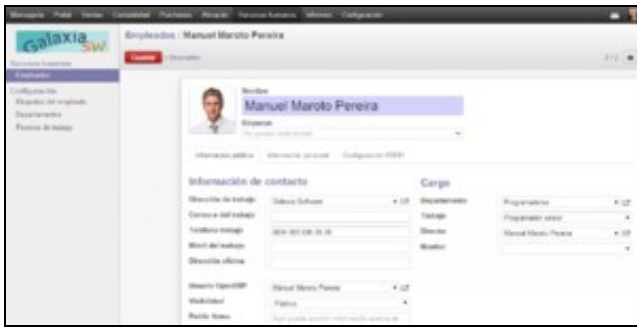
- Configuración do sistema.
- Xestión de facturas.
- Xestión de asentos.
- Xeración de informes contables.
- Cerre contable.



## Validación e pago de facturas

## Xestión dos recursos humanos

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



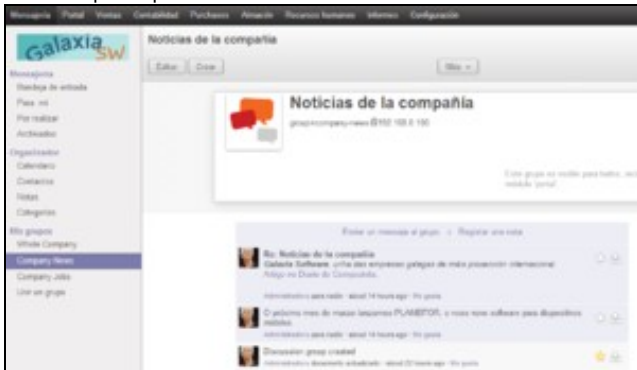
Alta de empleados

## 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



Acceder ao portal público

--Vence