

1 Administración básica e utilización de sistemas ERP

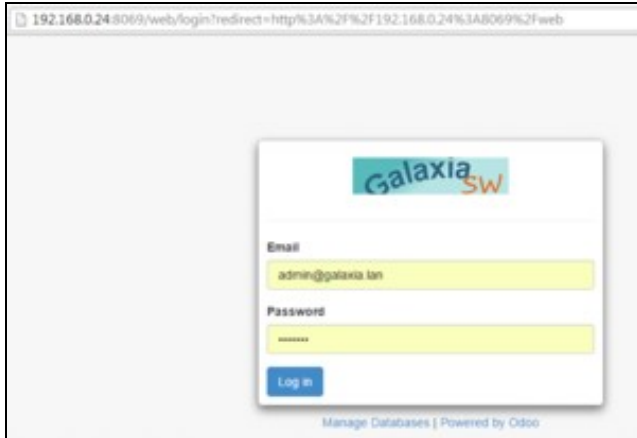
Índice

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

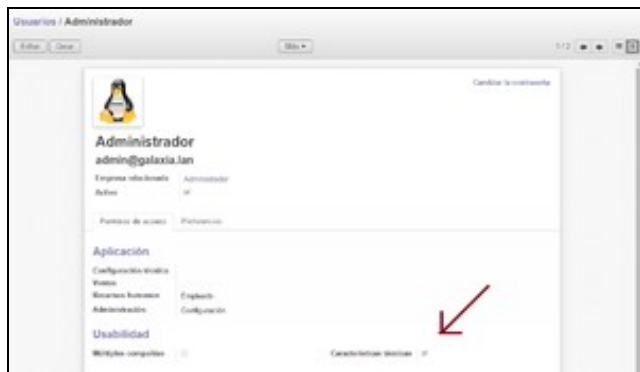
1.2 Administración básica de Odoo

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



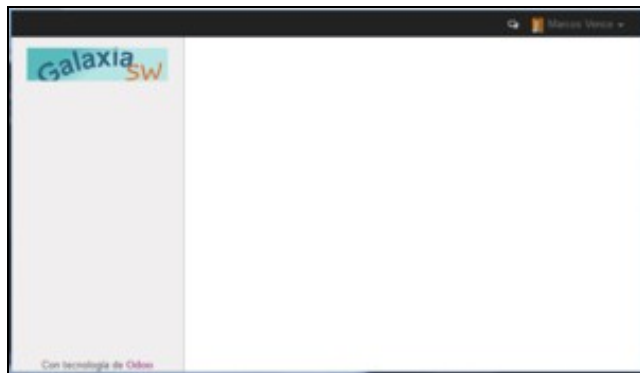
Administrador

- 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 *l10n_es*.

[illegible]

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

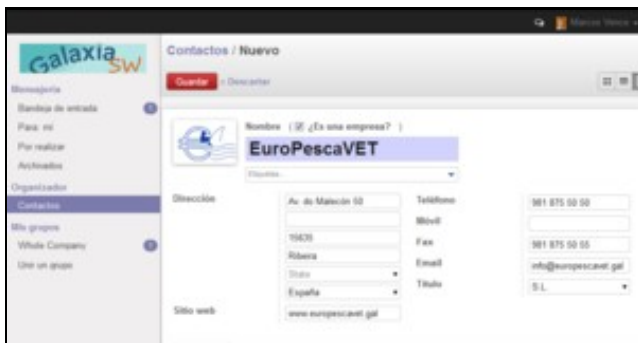


- Agora o usuario vai ter un correo interno e outras utilidades para comunicarse co resto de empregados.



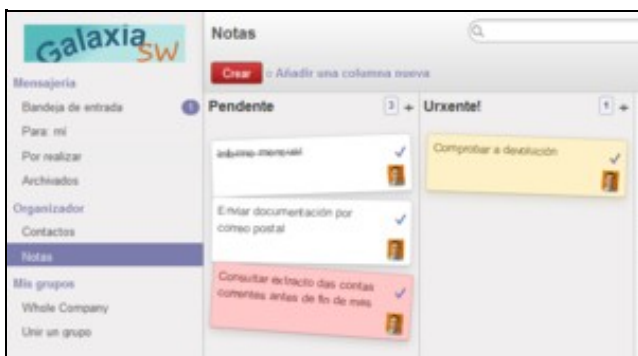
Empregado

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



Empregado

- 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 dicindo 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 *l10n_es*. Agora xa permite instalar *l10n_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 | Pagos fuera de plazo

Empresa: Galaxia Software

Dirección: Rúa da Enxaría 10, 15705, Santiago de Compostela, A Coruña, España

Letra de la compañía: [Crear "15705"]

Sitio web: [Crear y editar...]

Telefono: 0034 981 595 36 36

Fax: 0034 981 595 36 00

Email: info@galaxia-software.gal

ID de impuesto: []

Registro de compañías: []

Cuentas bancarias

Número de cuenta	Nombre del banco	Mostrar en informes	Propietario cuenta
3049 2430 03 08523432	UltraGalicia Banco	si	Galaxia Software

[Añadir un elemento](#)

Administrador

Galaxia SW

Contatos / Nuevo

Guardar | Descartar

Nombre: **Iñaki Ochoa**

Compañía: []

Dirección: []

Dirección: Calle, Puesto de trabajo, Teléfono, Móvil, Fax, Email, Sitio web

[Por ejemplo, Director d...](#)

[Por ejemplo, +32 21 21](#)

[Por ejemplo, www.abc.es](#)

Administrador

1.2.3 Instalación mínima para unha PEME

No apartado *Módulos locais*, 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.

Empregado

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

[illegible]

- Módulo *Gestión de almacenes*.
- Módulo *Gestión de compras*.
- Módulo *Gestión de ventas*.
- Módulo *Contabilidad y finanzas*.
- Módulo *Directorio de empleados*: recursos humanos.
- Módulos *l10n_*es: localización española (algún xa foi instalado automaticamente).

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

The screenshot shows the Galaxy SW application interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main content area is titled 'Almacenes' (Warehouses). Below the title, there are tabs for 'Nuevo' (New) and 'Importar' (Import). A table lists existing warehouses. The table has three columns: 'Nombre del almacén' (Warehouse Name), 'Ubicación de centros' (Center Location), and 'Estado' (Status). The table contains two entries: 'Galaxy Software - Pílegos de Costa Rica' and 'Galaxy Software'.

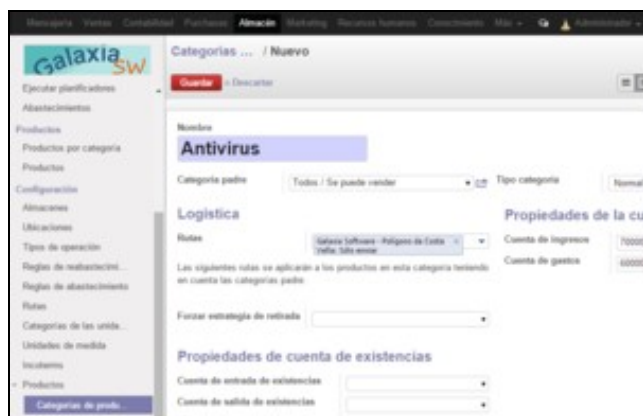
Nombre del almacén	Ubicación de centros	Estado
Galaxy Software - Pílegos de Costa Rica	SW01, Colombia	Activo
Galaxy Software	SW02, Colombia	Activo

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 *Contabilidad* 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

1.3.2 Xestión da compra-venda

Solicitud de presupuesto PO00003

Proveedor: Referencia proveedor: Fecha pedido: 23/11/2014 11:41:42
 Entregar a: Cereza Software

Tipo de compra por pedido (0/20):

Producto	Descripción	Fecha planificada	Cuenta analítica	Cantidad	Unidad de medida del producto	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
Pongit Samsung	Pongit Samsung	23/11/2014		2,000	Unidades	100.00	21% IVA Suplemento (operaciones comerciales)	100.00
C248 10K	C248 10K	23/11/2014		10,000	Unidades	3.75	21% IVA Suplemento (operaciones comerciales)	37.50
								Total Importe: 137.50 €

Compra

Presupuesto /

Cliente: EuroPacrolVET Fecha: 23/11/2014 16:53:48
 Referencia / Descripción: Almacén: Cereza Software - Pongit
 Tipo: Tipo pública (0/10)

Unidad de medida: Otro información:

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
Antivirus Galaxia	Antivirus Galaxia	2,000	Unidades	100.00	IVA 21%	100.00
Total: 100.00 €						

Venda

Factura VEN/2014/0001

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

Descripción	Quantity	Precio unidad	Impuestos	Importe
Antivirus Galaxia	2,000 (unidades)	100.00	IVA 21%	100.00 €
Total sin impuestos:				100.00 €
Impuestos:				37.50 €
Total:				137.50 €

Impuesto: IVA 21% - S_IVA21 Base: 100.00 € Importe: 37.50 €

Teléfono: 0034 981 595 36 36 | Fax: 0034 981 595 36 00 | Email: info@galaxia-software.gal | Website: http://www.galaxia-software.gal

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

Producto	Descripción	Cuenta analítica	Categoría de activo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Impuestos	Importe
Pantall Samsung	Pantall Samsung			2.000	Unidades	519.35	21% IVA Supuesto (operaciones comerciales)	620.86
CD-R 700	CD-R 700			50.000	Unidades	5.75	21% IVA Supuesto (operaciones comerciales)	37.88

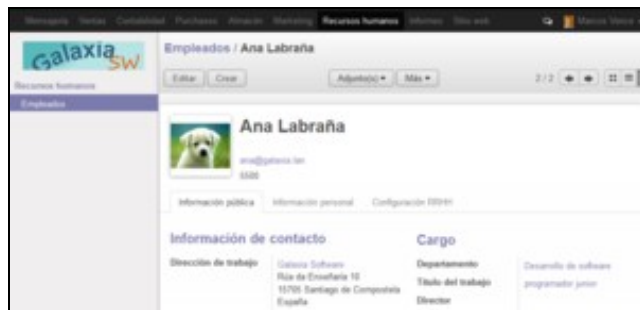
Validación e pago de facturas

Producto	Descripción	Cuenta analítica	Categoría de activo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Impuestos	Importe
Pantall Samsung	Pantall Samsung			2.000	Unidades	519.35	21% IVA Supuesto (operaciones comerciales)	620.86
CD-R 700	CD-R 700			50.000	Unidades	5.75	21% IVA Supuesto (operaciones comerciales)	37.88

Validación e pago de facturas

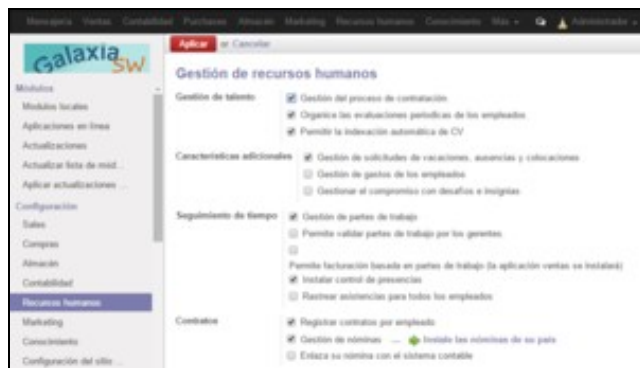
- Xestión de facturas.
- Xestión de asientos.
- Xeración de informes contables.
- Cerre contable.
- Etc.

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 aplicacións*, 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 productos



Ver ofertas de trabajo

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

--Vence