

Administración básica e utilización de sistemas ERP

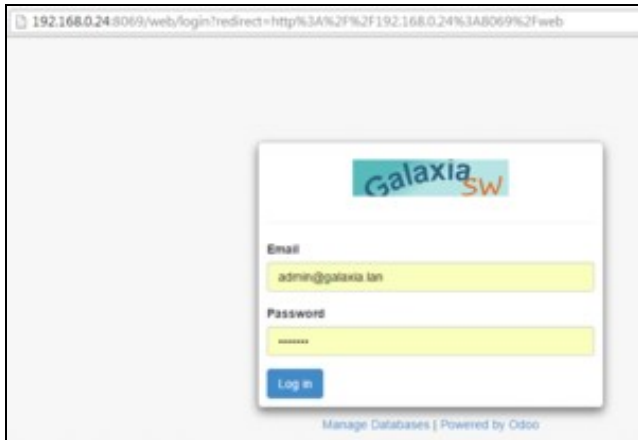
Índice

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

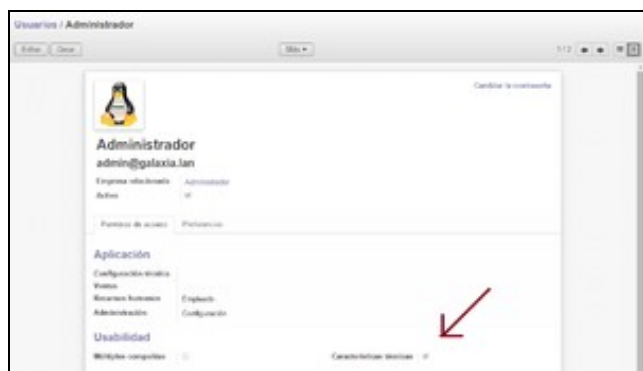
Administración básica de Odoo

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



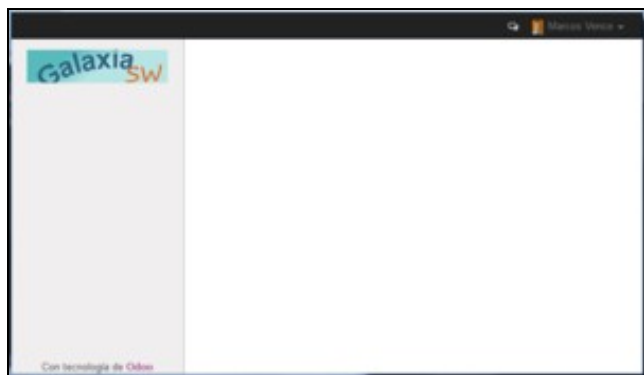
Administrador

- 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

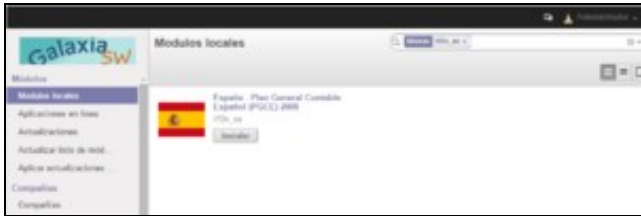
- Noutro navegador diferente, iniciamos sesión coa conta de empregado creada na páxina anterior. Comprobamos que inicialmente non ten elementos no menú.



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 *l10n_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*.



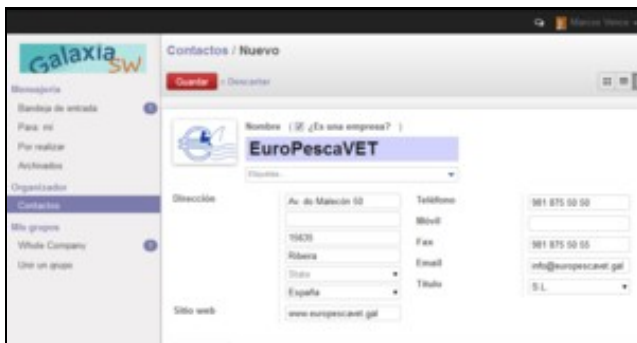
Administrador

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



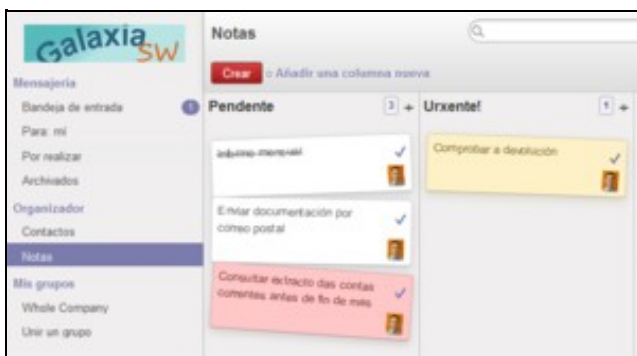
Empleado

- 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*.



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

Teléfono: 0034 981 595 36 36

Fax: 0034 981 595 36 00

Email: info@galaxia-software.gal

ID de impuesto:

Registro de compañía:

Lema de la compañía:

Sitio web:

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

Contactos / Nuevo

Guardar | Descartar

Nombre: Iñaki Ochoa

Dirección: Rúa da Enxaría 10, 15705

Teléfono: 0034 981 595 36 36

Fax: 0034 981 595 36 00

Email: info@galaxia-software.gal

ID de impuesto:

Registro de compañía:

Lema de la compañía:

Sitio web:

Cuentas bancarias

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

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.

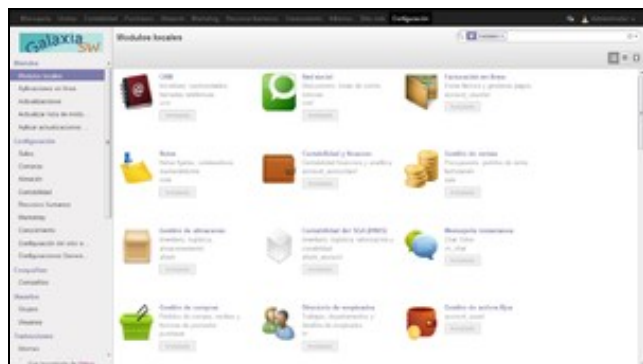
- Módulo CRM.

Empregado

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

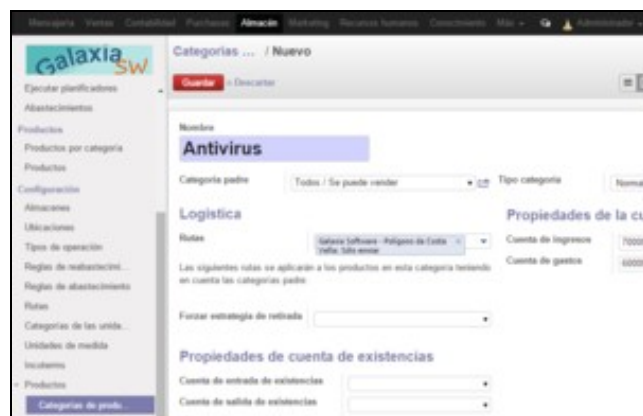


Novo produto

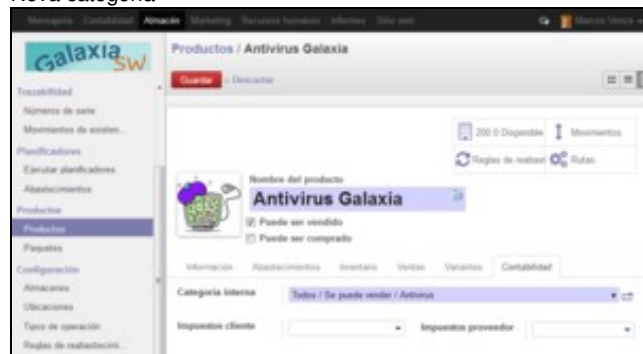
- Creación da estrutura do almacén.
- Utilización do almacén.
- Informes do almacén.
- Etc.

Se tivermos o módulo de contabilidade instalado, podemos acceder ao separador *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

Xestión da compra-venda

Galaxia SW

Solicitudes de presupuesto PO00003

Solicitud de presupuesto PO00003

Proveedor: **Rodríguez** Fecha pedido: 23/11/2014 11:41:42
Referencia proveedor: **Emreger s** Cédula Software
Tarifa: **Tarifa de compra por pedido (0.00)**

Producto	Descripción	Fecha planificada	Cantidad	Unidad de medida del producto	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
Producto 1	Producto 1	23/11/2014	2.000	Unidades	175.00	21% IVA Suplemento (operaciones comerciales)	350.00
Producto 2	Producto 2	23/11/2014	10.000	Unidades	3.75	21% IVA Suplemento (operaciones comerciales)	37.50

Total Impuestos: 100.00 €

Compra

Galaxia SW

Pedidos de ... / Ruervo

Presupuesto /

Cliente: **Rodríguez** Fecha: 23/11/2014 11:41:42
Referencia / Descripción: **Galaxia Software - Pedidos**
Almacén: **Tarifa pública (0.00)**

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
Producto 1	Producto 1	2.000	Unidades	175.00	IVA 21%	350.00

Venda

Galaxia SW

Galaxia Software - Ao refiro e alí

Factura VEN/2014/0001

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

Description	Quantity	Precio unidad	Impuestos	Importe
Artículo Galaxia	3.0 (unidades)	150.00	S_IVA21	450.00 €
Total sin impuestos				450.00 €
Impuestos				94.50 €
Total				544.50 €

Impuesto	Base	Importe
IVA 21% - S_IVA21	450.00 €	94.50 €

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

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 presupuesto.
- Confirmar pedido.
- Recibir factura / Recibir productos.
- Validar. (Tamén se pode facer no menú de contabilidade).
- Pagar. (Idem).

Proceso de venda:

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

Xestión da contabilidade

Facturas de proveedor

Factura borrador

Proveedor: David Lopez

Fecha factura: 12/10/2019

Fecha vencimiento: 12/10/2019

Producto: Papel Samsung

Cantidad: 2,000

Unidad de medida: Unidades

Precio unitario: 51.50

Importe: 103.00

CD-R 700

Cantidad: 50,000

Unidad de medida: Unidades

Precio unitario: 0.75

Importe: 37.50

Validación e pago de facturas

Pagar factura

Proveedor: David Lopez

Importe pagado: 103.00

Método de pago: Transferencia bancaria

Importe de la diferencia: 0.00

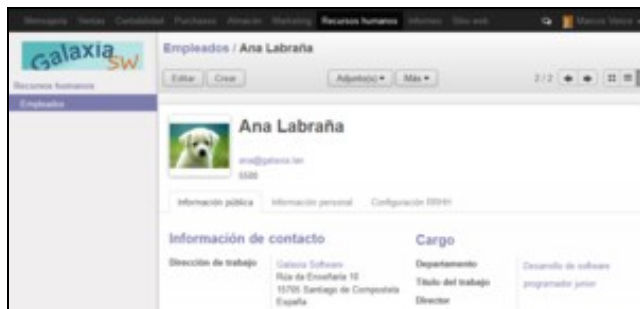
Pagar

Cancelar

Validación e pago de facturas

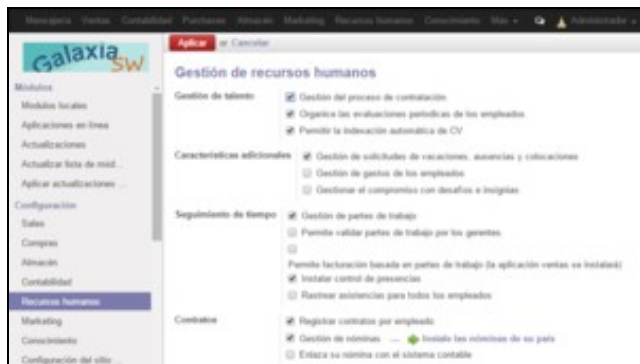
- Xestión de facturas.
- Xestión de asentos.
- Xeración de informes contables.
- Cerre contable.
- Etc.

Xestión dos recursos humanos



Alta de empregados

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



Configuración



Selección de persoal

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