

1 Administración básica e utilización de sistemas ERP

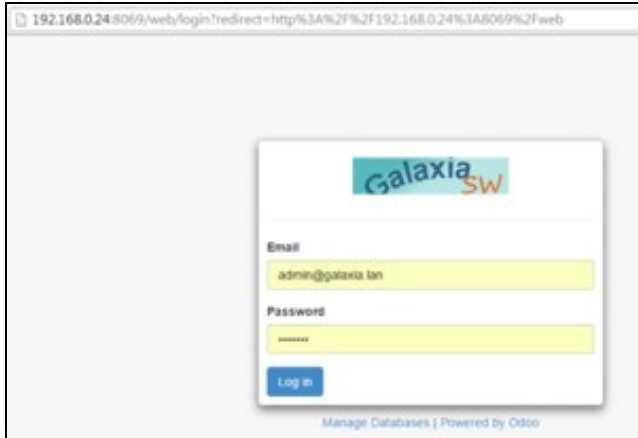
Índice

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

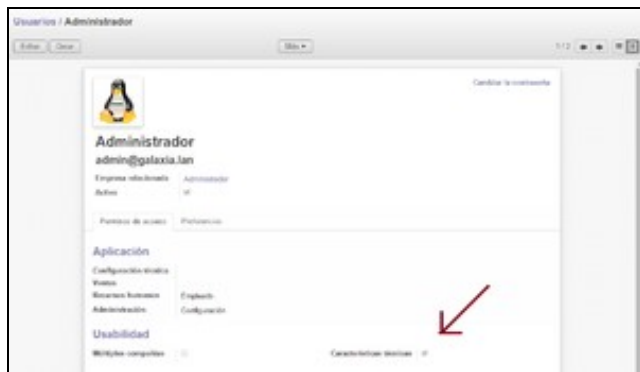
1.2 Administración básica de Odoo

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



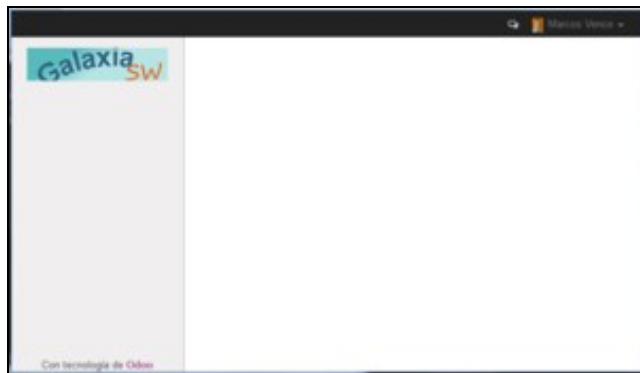
Administrador

- 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*.



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*.



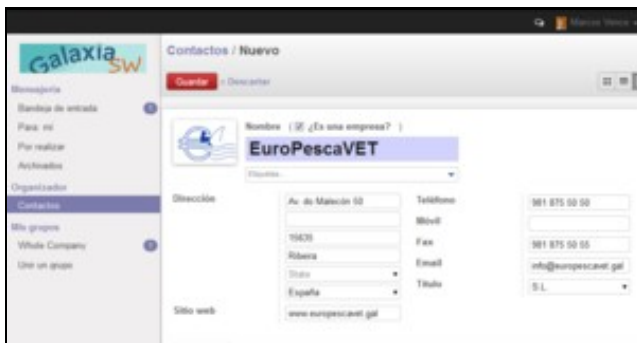
Administrador

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



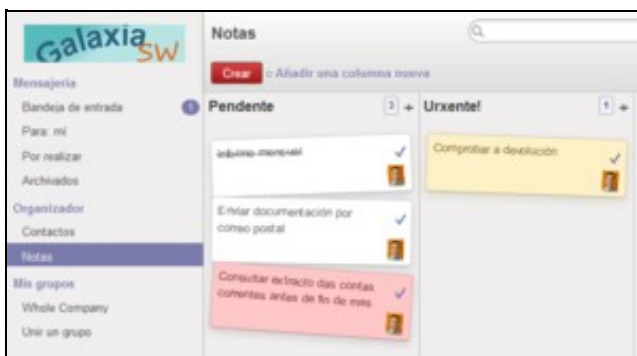
Empregado

- 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.odoo.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/odoo/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 Enxareira 10, 151705, Santiago de Compostela, A Coruña, España

Letra de la compañía: [Crear "151705"]

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 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.

The screenshot shows the Windows 7 Start menu interface. At the top is the 'Galaxia SW' logo. Below it is a search bar labeled 'Buscar'. A list of applications is displayed on the left, including 'Inicio', 'Administración de discos', 'Administración de dispositivos', 'Activación de Windows', 'Hacer actualizaciones', 'Configuración', 'Redes', 'Carga', 'Almacenamiento', 'Comunicación', 'Recursos humanos', 'Marketing', 'Contabilidad', 'Configuración del sitio', 'Configuración de correo', 'Compras', 'Medios', 'Seguridad', 'Administración', 'Mantenimiento', and 'Mantenimiento de datos'. The main area of the Start menu contains several application tiles, each with an icon, a title, a brief description, and a 'Desinstalar' button. The tiles include: 'CRM' (Software de gestión de relaciones con el cliente), 'Red social' (Red social para compartir fotos de video), 'Fotografía en línea' (Fotografía en línea para compartir fotos de video), 'Notas' (Notas para tomar notas), 'Comodidad y bienestar' (Comodidad y bienestar para mejorar el bienestar personal), 'Seguridad de datos' (Seguridad de datos para proteger datos de video), 'Seguridad de dispositivos' (Seguridad de dispositivos para proteger dispositivos de video), 'Compartir con OneDrive' (Compartir con OneDrive para compartir datos de video), 'Reservación de reuniones' (Reservación de reuniones para reservar reuniones), 'Seguridad de contraseñas' (Seguridad de contraseñas para proteger contraseñas de video), 'Mantenimiento de dispositivos' (Mantenimiento de dispositivos para mantener dispositivos de video), and 'Seguridad de archivos' (Seguridad de archivos para proteger archivos de video).

- 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 web application interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area is titled 'Almacenes' (Warehouses) and contains a table with the following data:

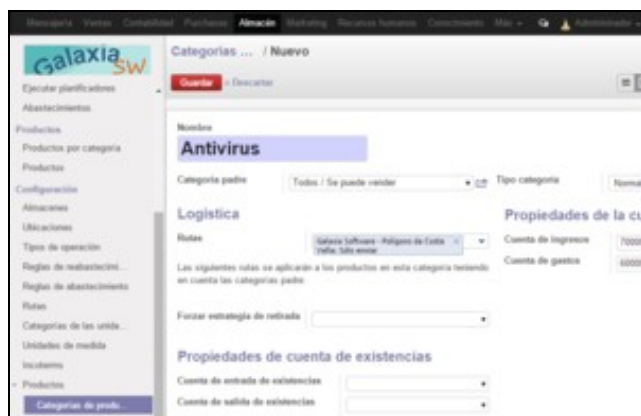
Nombre del almacén	Ubicación de la computadora	Estado
Galaxy Software - Progreso de Carlos Vello	192.168.1.100	Activo
Galaxy Software	192.168.1.101	Activo

Novo produto

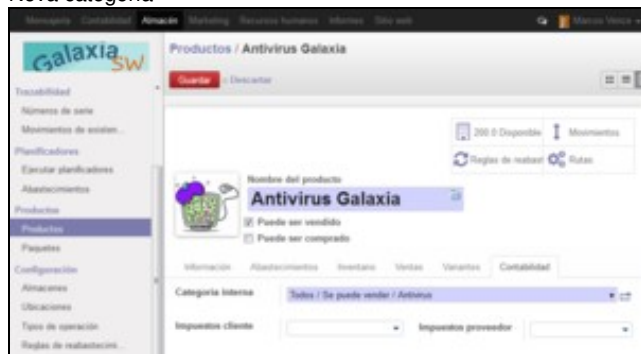
- Creación da estrutura do almacén.
- Utilización do almacén.
- Informes do almacén.
- Etc.

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: Rueda | Fecha pedido: 23/11/2014 11:41:42
Referencia proveedor: | Emisor: a | Cliente: Software
Tipo: Solicitud de compra por pedido (020)

Producto	Descripción	Fecha planificada	Cantidad	Unidad de medida del producto	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
Pongit Samsung	Pongit Samsung	23/11/2014	2.000	Unidades	175.00	21% IVA Suportado (operaciones comerciales)	450.00
C24-10K	C24-10K	23/11/2014	10.000	Unidades	8.75	21% IVA Suportado (operaciones comerciales)	94.50

Total Importado: 100.00 €

Compra

Presupuesto /

Cliente: EuroPacelVET | Fecha: 23/11/2014 16:53:46
Referencia / Descripción: | Almacén: Galaxia Software - Pongit a | Tipo: Solicitud de compra (020)

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
Antivirus Galaxia	Antivirus Galaxia	2.000	Unidades	100.00	IVA 21%	100.00

Venda

Factura VEN/2014/0001

Galaxia Software - Ao refiro e alíen
Rúa da Enseñanza 10
15705 Santiago de Compostela
España

Destinatario: EuroPacelVET
Ave. da Valedón 50
15605 Ribera
España

Fecha de factura: 23/11/2014 | Origen: 50001

Description	Quantity	Precio unidad	Impuestos	Importe
Antivirus Galaxia	2.0 (unidades)	100.0	S IVA21	450.00 €
Total sin impuestos				450.00 €
Impuestos				94.50 €
Total				544.50 €

Impuesto: IVA 21% - S IVA21 | Base: 450.00 € | Importe: 94.50 €

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: provedores 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).

1.3.3 Xestión da contabilidade

Facturas de ... / Factura de proveedor PO00003

Factura borrador

Proveedor: PO00003
Fecha factura: Fecha recibo cliente
Fecha factura: Fecha recibo cliente

Factura: OTRAS INFORMACION Pagos

Producto	Descripción	Cuenta analítica	Categoría de activo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Impuesto	Importe
Pantall Samsung	Pantall Samsung			2,000	Unidades	519.50	21% IVA Supuesto (operaciones comerciales)	1,039.00
CD-R 700	CD-R 700			50,000	Unidades	0.75	21% IVA Supuesto (operaciones comerciales)	37.50

Validación e pago de facturas

Pagar factura

Proveedor: PO00003
Importe pagado: 1,039.00
Método de pago: Efectivo
Fecha: 23/10/2019
Período: Nómina
Método de pago: Efectivo
Importe de la diferencia: 0.00€

Pagar Cancelar

Validación e pago de facturas

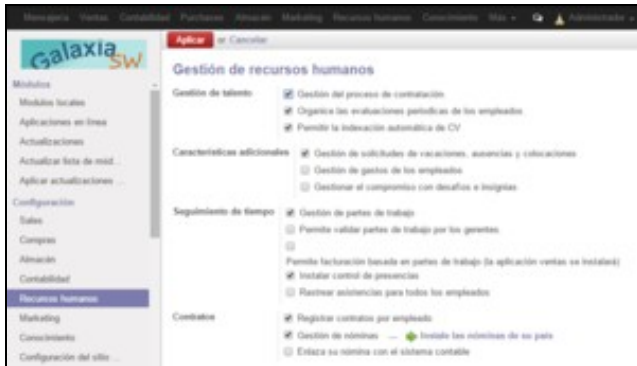
- Xestión de facturas.
- Xestión de asientos.
- Xeración de informes contables.
- Cerre contable.
- Etc.

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 produtos



Ver ofertas de trabajo

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

--Vence