

Administración básica e utilización de sistemas ERP-CMR

Anterior: [Instalación e configuración de sistemas ERP-CRM](#)

Seguinte: [Organización, consulta e tratamento da información](#)

Sumario

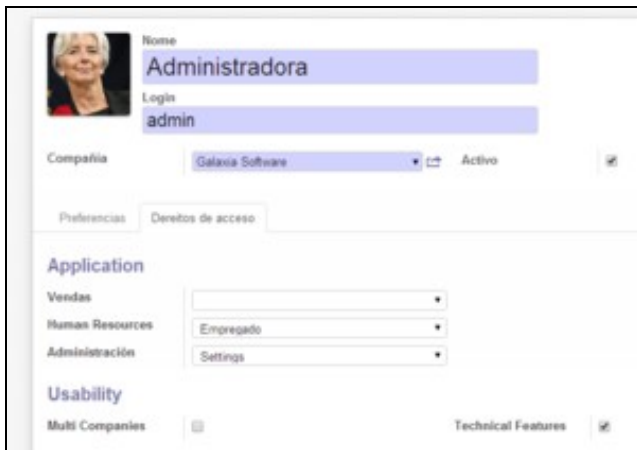
- 1 Administración básica de OpenERP
 - ♦ 1.1 Módulos de comunicacións e localización
 - ♦ 1.2 Descarga e instalación de módulos
 - ♦ 1.3 Instalación mínima para unha PEME
- 2 Utilización básica de OpenERP
 - ♦ 2.1 Xestión de almacén
 - ♦ 2.2 Xestión da compra-venda
 - ♦ 2.3 Xestión da contabilidade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

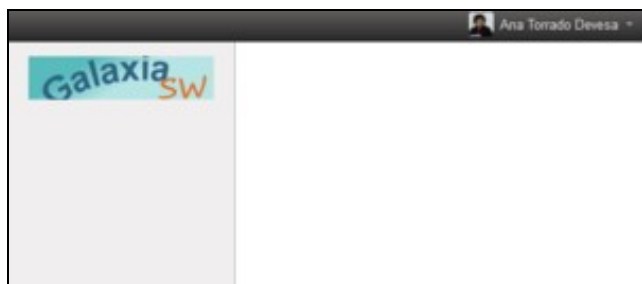
Módulos de comunicacións e localización

- 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.



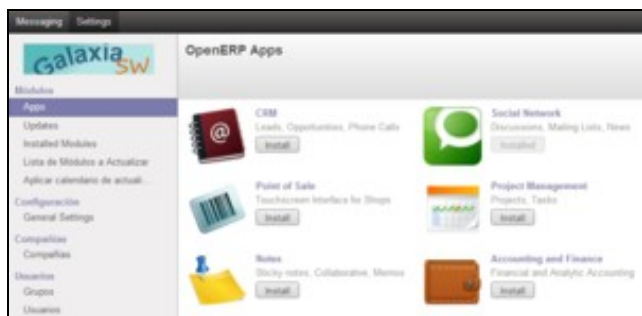
Administradora

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



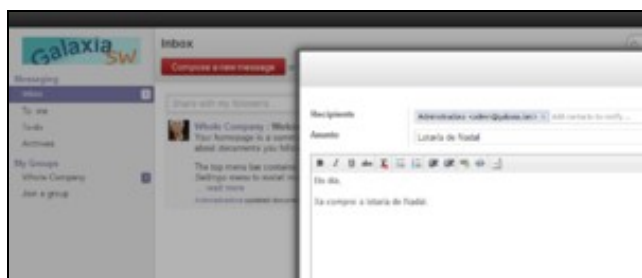
Empregada

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



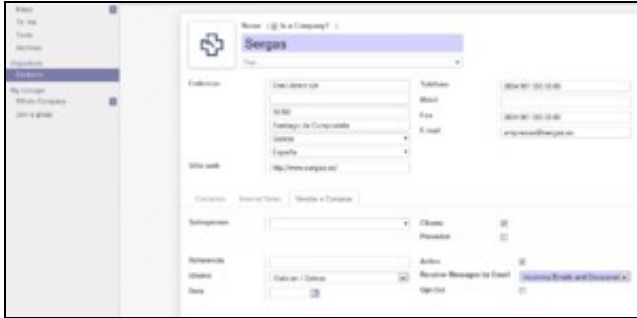
Administradora

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



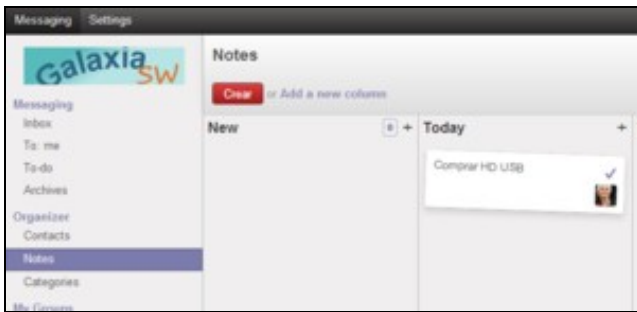
Empregada

- 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 *l10n_es*.



Administradora

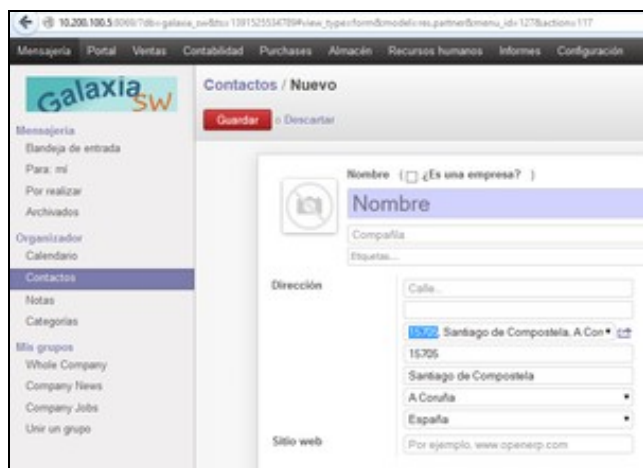
- Cargamos o idioma *español* e mudamos a lingua da interface das usuarias editando as súas preferencias.

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 descargalos 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:

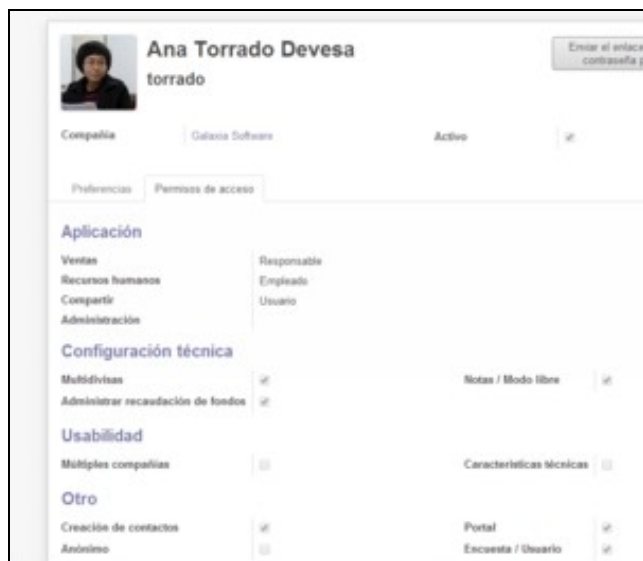
```
sudo chown openerp:openerp /usr/lib/python2.7/openerp/addons
```

Instalación mínima para unha PEME

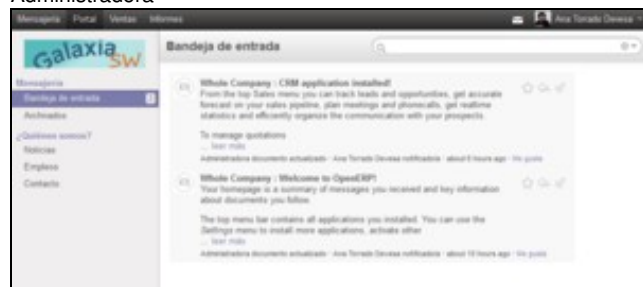
No apartado *Aplicaciones en línea*, instalamos os módulos CRM, xestión de almacén, xestión de compras, xestión de vendas, contabilidade e finanzas e recursos humanos.

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.



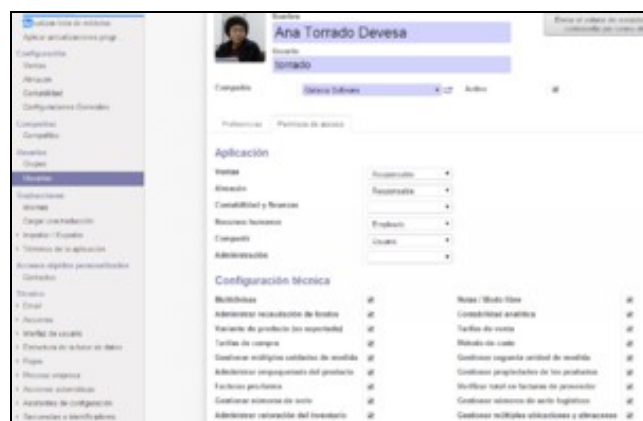
Administradora



Empregada

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

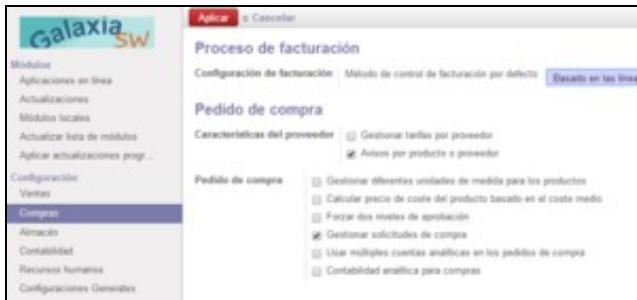
- Módulo *Warehouse Management*: xestión de almacén.



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.

Menú Inicio Ventas Contabilidad Pólizas Almacén Recursos humanos Informes Configuración

Galaxia SW

Categorías ... / Todos los productos / Material de oficina

Guardar **Cancelar**

Nombre: **Material de oficina**

Categoría padre: **Todos los productos** Tipo categoría:

Propiedades de la cuenta **Propiedades de la cuenta**

Cuenta de ingresos: **700000 Ventas de marca** Cuenta de entrada:

Cuenta de gastos: **600000 Compras de biom** Cuenta de salida:

Cuenta de valores:

Diario de existencias:

Productos por categoría: **Productos**

Configuración: **Reglas de reabastecimiento**

Gestión de almacenes: **Productos**

Categorías de productos

Nova categoría

Menú Inicio Ventas Contabilidad Pólizas Almacén Recursos humanos Informes Configuración

Galaxia SW

Productos / **Lapis**

Guardar **Cancelar**

Nombre del producto: **Lapis**

Categoría: **Todos los productos / Material de oficina**

☐ Puede ser vendido ☒ Puede ser comprado

Información: **Abastecimiento** **Inventario** **Contabilidad** **Autos**

Tipo de producto: **Consumible** Referencia interna:

Precio de venta: **1.00** Código EAN13:

Describe aquí las características del producto:

Novo produto

Xestión da compra-venta

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

Menú Inicio Ventas Contabilidad Pólizas Almacén Recursos humanos Informes Configuración

Galaxia SW

Pedidos de ... (P00001)

Comprar **Cancelar** **Guardar** **Cancelar**

20 de agosto 2015 Pedido de compra-venta Pedido de compra Pedido de venta

Pedido de compra P00001 **Cancelar de compra** **Cancelar**

Proveedor: **Galaxia** Fecha pedido: **20/08/2015**

Referencia proveedor:

Productos de compra: **Orden y fecha de entrega:**

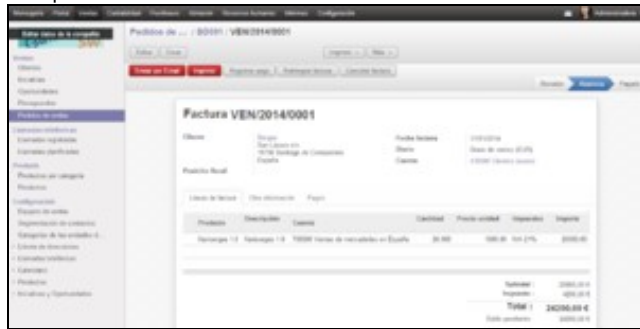
Producto	Descripción	Fecha planificada	Cantidad	Precio unitario	Importe	Subtotal
Lapis	Lapis	20/08/2015	100	1.00	100.00	100.00
Goma	Goma	20/08/2015	100	1.00	100.00	100.00
Total					200.00	200.00

Base Imponible: **200.00**

Impuesto: **10.00**

Total: 210.00 €

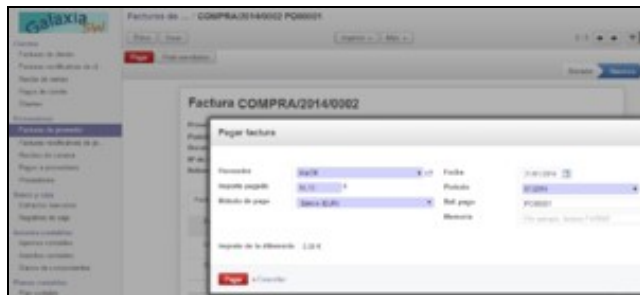
Compra



Venda

Xestión da contabilidade

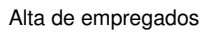
- Configuración do sistema.
- Xestión de facturas.
- Xestión de asentos.
- Xeración de informes contables.
- Cerre contable.



Validación e pago de facturas

Xestión dos recursos humanos

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



- Configuración do sistema.
- Xestión das iniciativas.
- Oportunidades.
- Xestión de reclamacións.
- Xestión de soporte (helpdesk).
- Informes.



Publicar novas



Acceder ao portal público

--Vence