

1 Administración básica e utilización de sistemas ERP-CMR

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

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

1.1 Sumario

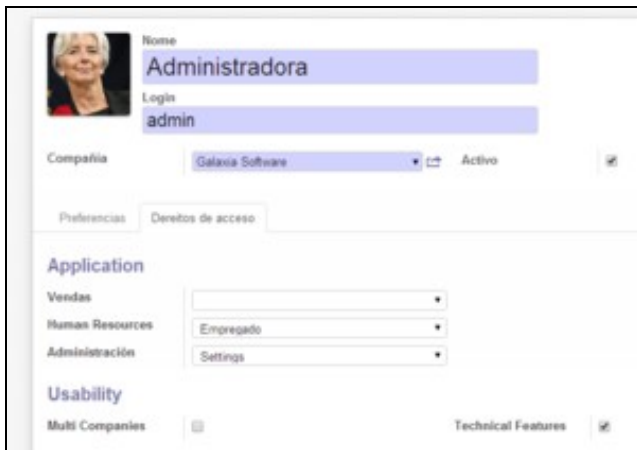
- 1 Administración básica de OpenERP
 - ♦ 1.1 Módulos de comunicacións e localización
 - ♦ 1.2 Descarga e instalación de módulos
 - ♦ 1.3 Instalación mínima para unha PEME
- 2 Utilización básica de OpenERP
 - ♦ 2.1 Xestión de almacén
 - ♦ 2.2 Xestión da compra-venda
 - ♦ 2.3 Xestión da contabilidade
 - ♦ 2.4 Xestión dos recursos humanos
 - ♦ 2.5 Xestión das relacións cos clientes

1.2 Administración básica de OpenERP

Punto de partida: [Instalación de OpenERP 7.0 en Ubuntu Server](#)

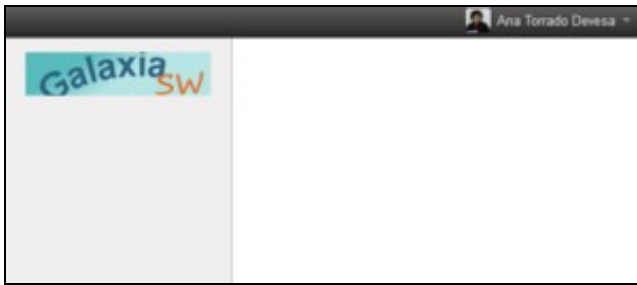
1.2.1 Módulos de comunicacións e localización

- 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.



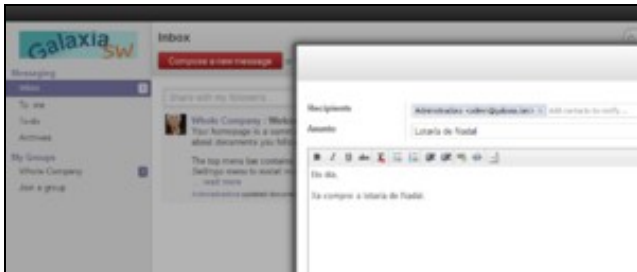
Empregada

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



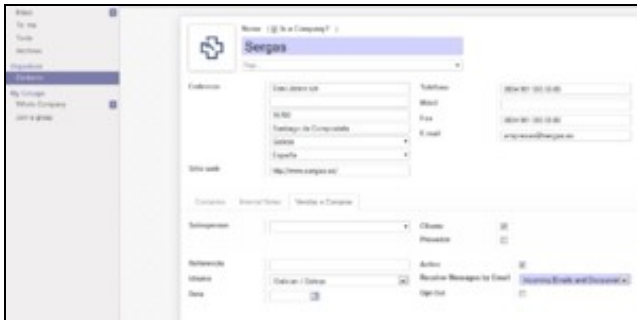
Administradora

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



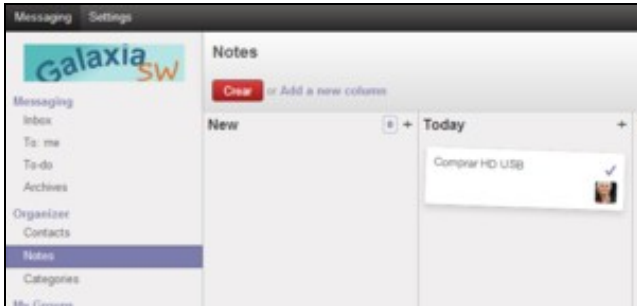
Empregada

- 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

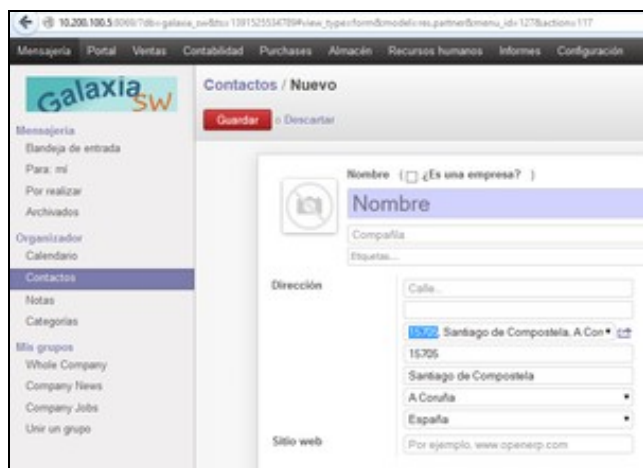
- Cargamos o idioma *español* e mudamos a lingua da interface das usuarias editando as súas preferencias.

1.2.2 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/pymodules/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:

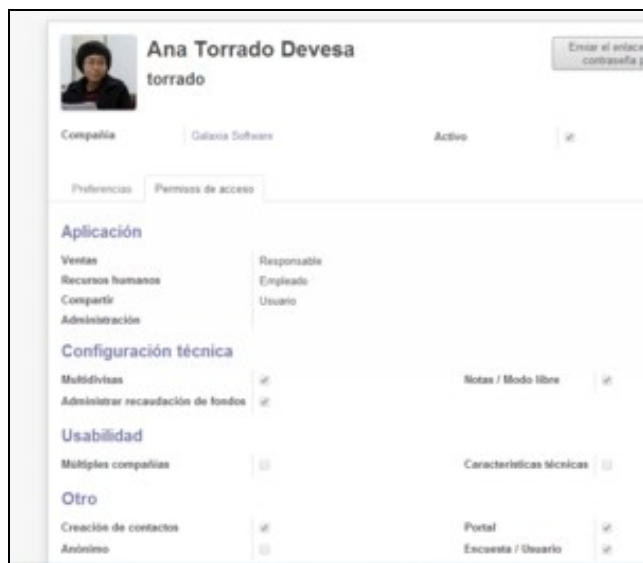
```
sudo chown openerp:openerp /usr/lib/python2.7/openerp/addons
```

1.2.3 Instalación mínima para unha PEME

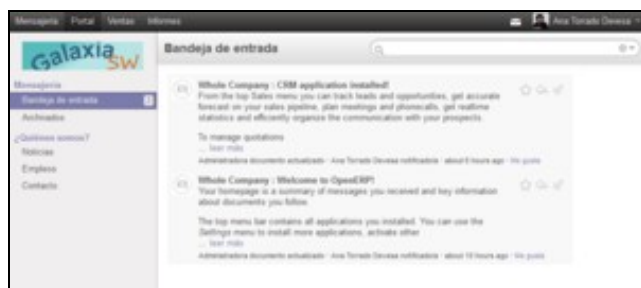
No apartado *Aplicaciones en línea*, instalamos os módulos CRM, xestión de almacén, xestión de compras, xestión de vendas, contabilidade e finanzas e recursos humanos.

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.



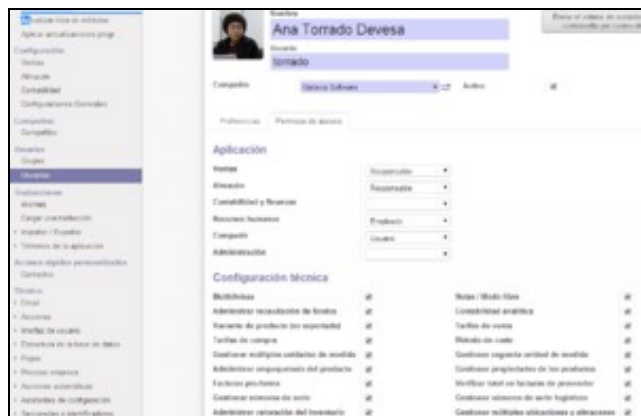
Administradora



Empregada

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

- Módulo *Warehouse Management*: xestión de almacén.

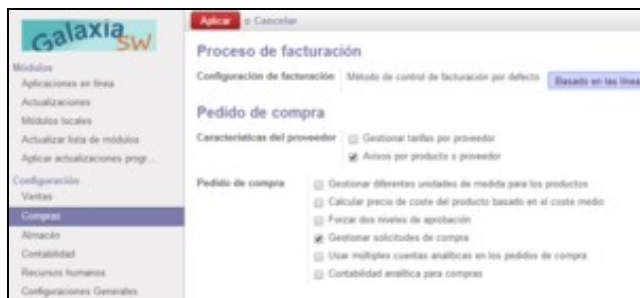


Administradora



Empregada

- 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*

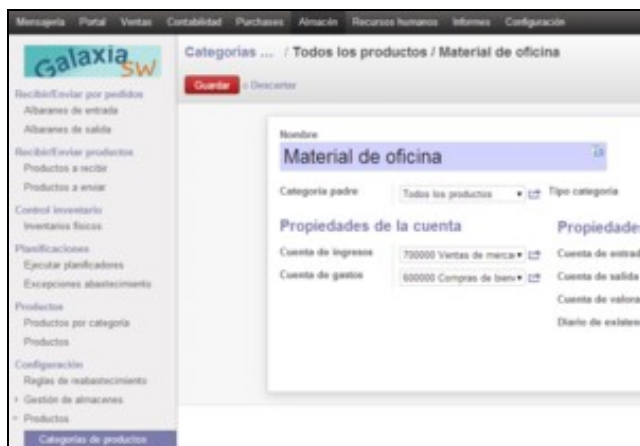


1.3 Utilización básica de OpenERP

Fonte: [Sistemas de Gestión Empresarial](#), César San Juan Pastor, Editorial Garceta.

1.3.1 Xestión de almacén

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



Nova categoría

Menú Inicio Ventas Contabilidad Pólizas Almacén Recursos humanos Informes Configuración

Galaxia SW

Productos / Lapis

Guardar Descartar

Nombre del producto: Lapis

Categoría: Todos los productos / Material de oficina

Puede ser vendido: ☒ Puede ser comprado

Información Abastecimiento Inventari Contabilidad Aviso

Tipo de producto: Consumible

Precio de venta: 1.00

Referencia interna: Código EAN13

Describa aquí las características del producto.

Novo produto

1.3.2 Xestión da compra-venda

- 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

Pedido de compra PQ00001

Proveedor: Surti Fecha pedido: 2013/03/04

Referencia proveedor

Productos de compra: Surti y Surti y Surti y Surti

Producto	Descripción	Fecha planificada	Cantidad	Precio unidad	Importe	Subtotal
Lapis	Lapis	2013/03/04	10.000	1.10	11.00	11.00
Goma	Goma	2013/03/04	10.000	1.50	15.00	15.00
					Total:	26.00

Compra

Menú Inicio Ventas Contabilidad Pólizas Almacén Recursos humanos Informes Configuración

Galaxia SW

Factura VEN/2014/0001

Cliente: Surti Fecha factura: 2014/03/04

Proveedor: Surti y Surti y Surti y Surti

Referencia proveedor: Surti y Surti y Surti y Surti

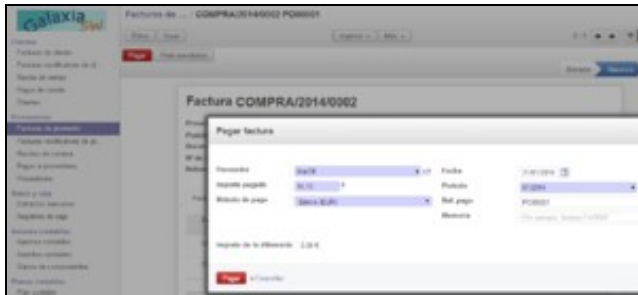
Productos de venta: Surti y Surti y Surti y Surti

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Importe	Subtotal	
Surti y Surti y Surti y Surti	Surti y Surti y Surti y Surti	10.000	2.60	26.00	26.00	
					Total:	26.00

Venda

1.3.3 Xestión da contabilidade

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



Validación e pago de facturas

1.3.4 Xestión dos recursos humanos

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



Alta de empregados

1.3.5 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