

Administración básica e utilización de sistemas ERP-CMR

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

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

Sumario

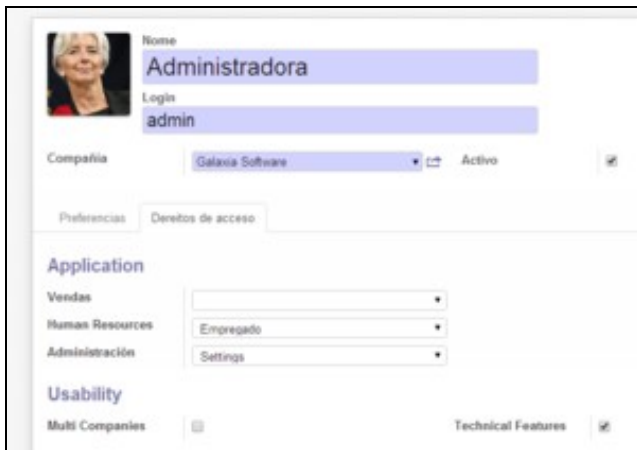
- 1 Administración básica de OpenERP
 - ♦ 1.1 Módulos de comunicacións e localización
 - ♦ 1.2 Descarga e instalación de módulos
 - ♦ 1.3 Instalación mínima para unha PEME
- 2 Utilización básica de OpenERP
 - ♦ 2.1 Xestión de almacén
 - ♦ 2.2 Xestión da compra-venda
 - ♦ 2.3 Xestión da contabilidade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

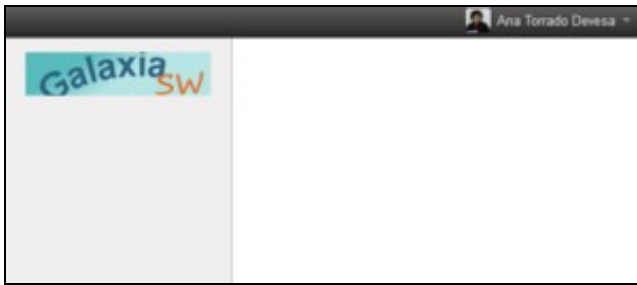
Módulos de comunicacións e localización

- 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.



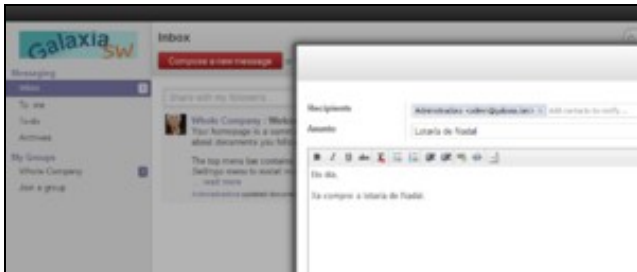
Empregada

- 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.



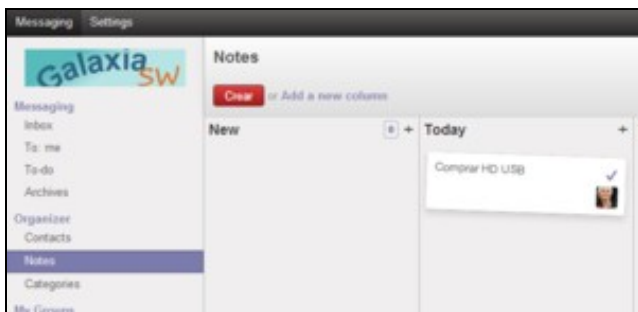
Empregada

- 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

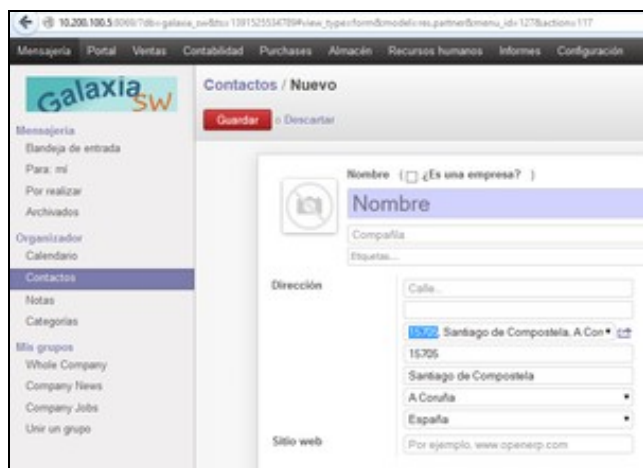
- Cargamos o idioma *español* e mudamos a lingua da interface das usuarias editando as súas preferencias.

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:

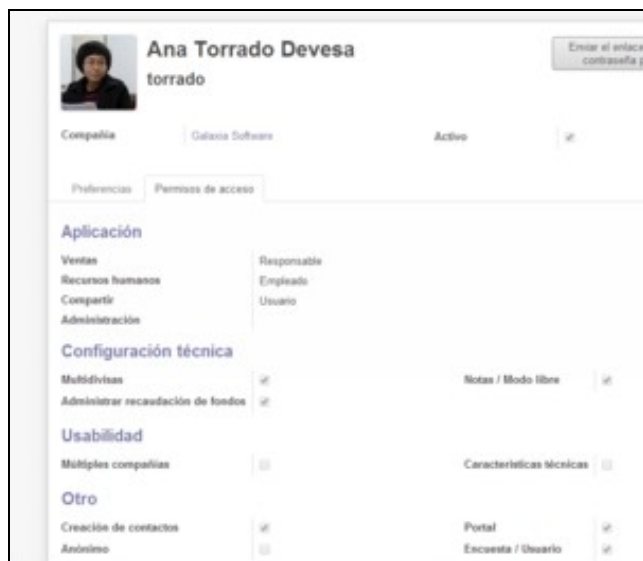
```
sudo chown openerp:openerp /usr/lib/python2.7/openerp/addons
```

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.



Inicio Foro Versión Inicio

Galaxia SW

Bandeja de entrada

Inicio de entrada

Actividades

¿Quiénes somos?

Noticias

Empresas

Contacto

Whale Company - CRM application installed!

From the top States menu you can track leads and opportunities, get accurate forecast on your sales pipeline, plan meetings and phonecalls, get real-time statistics and efficiently organize the communication with your prospects

To manage quotations
[View more](#)

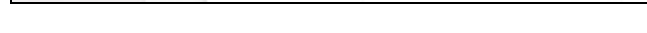
Administradores de documentos actualizado · Aves Torrado Devexa notificación · about 5 hours ago · [Ver más](#)

Whale Company - Welcome to @GusRPI!

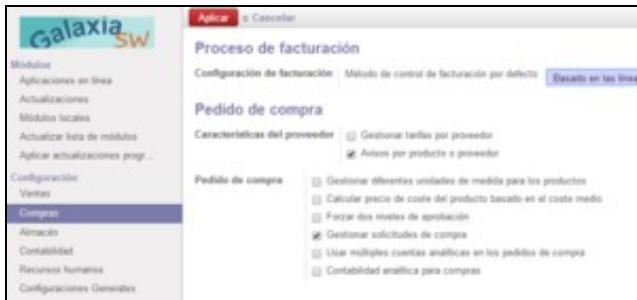
Your homepage is a summary of messages you received and key information about documents you follow

The top menu bar contains all applications you installed. You can use the Settings menu to install more applications, activate other
[View more](#)

Administradores de documentos actualizado · Aves Torrado Devexa notificación · about 10 hours ago · [Ver más](#)



- 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*

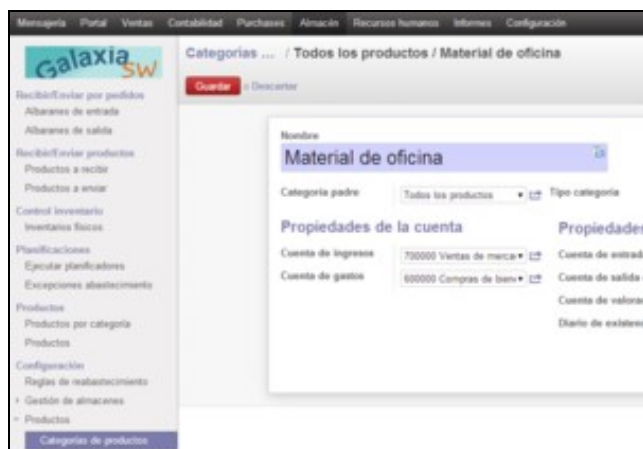


Utilización básica de OpenERP

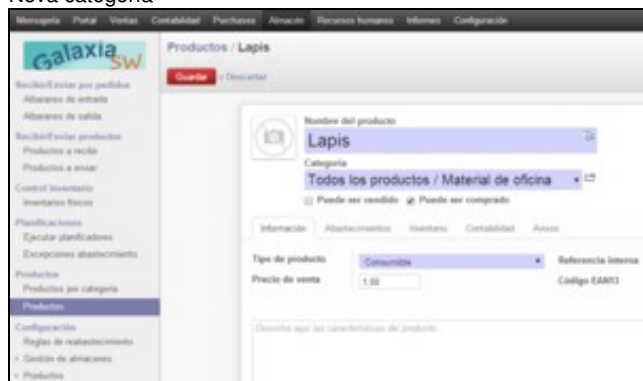
Fonte: [Sistemas de Gestión Empresarial](#), César San Juan Pastor, Editorial Garceta.

Xestión de almacén

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



Nova categoría



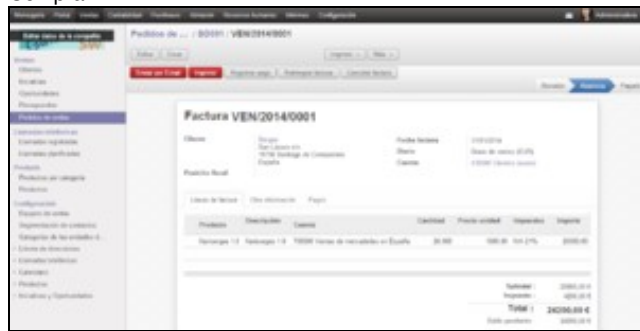
Novo produto

Xestión da compra-venta

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



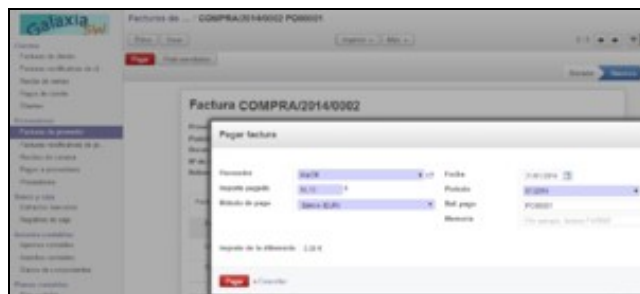
Compra



Venda

Xestión da contabilidade

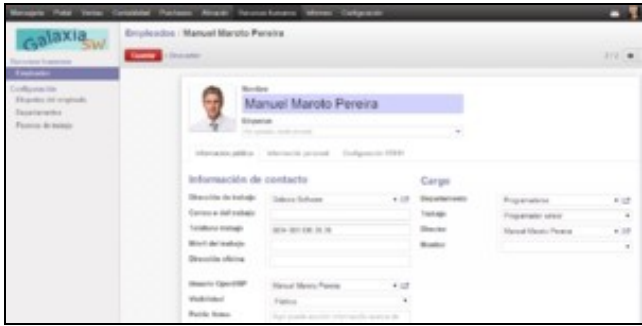
- Configuración do sistema.
- Xestión de facturas.
- Xestión de asentos.
- Xeración de informes contables.
- Cerre contable.



Validación e pago de facturas

Xestión dos recursos humanos

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



Alta de empleados

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