

Instalación de instancia Odoo Enterprise (SaaS)

Elabora un documento **pdf** explicando los pasos básicos que has seguido para la resolución de los distintos apartados con las capturas de pantalla que evidencien los resultados obtenidos.

Para este ejercicio vamos a utilizar la base de datos que creamos el último día de Odoo ERP en la modalidad SaaS.

Vas a pensar en una empresa que produzca algo y lo venda. Piensa en que, para ello, vas a necesitar comprar materiales. Tendrás que pensar en una empresa que compra materiales a proveedores para producir un producto, cuando lo tiene producido, lo vende a sus clientes.

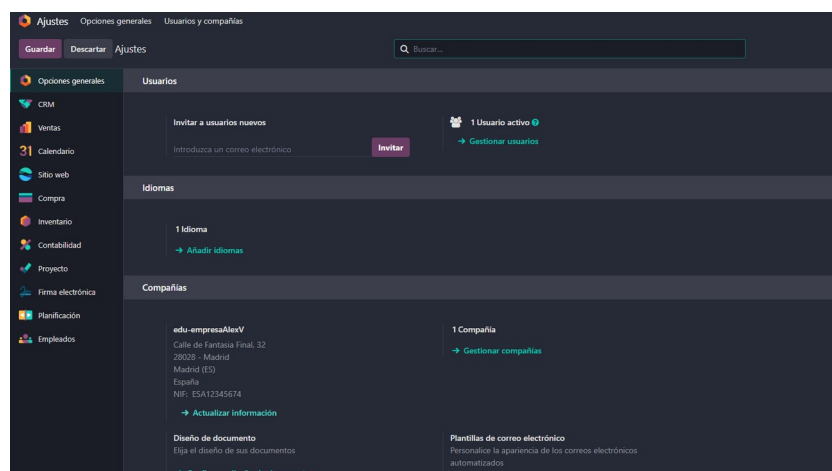
Por ejemplo:

- Una empresa de mascarillas (en pleno apogeo de COVID)
- Una empresa de Ordenadores (Vosotros compráis los componentes o las piezas y los montáis, les ponéis el SO)
- Una empresa de venta de pendientes y bisutería. (Vosotros hacéis los pendientes/collares en vidrio, pero necesitáis el material para ensamblarlos)
- Una empresa de zapatillas/sandalias. (Necesitáis materiales: goma para la suelas, tela o cuero, etc.)

1. Configuración inicial de BBDD Odoo SaaS

1. Configura una compañía (Nombre, dirección, teléfono, CIF...)

Ajustes / Compañías / Actualizar información.



Aquí podremos editar la información de la empresa.



Nombre de la empresa
edu-empresaAlexV

Información general Ramas

Dirección Calle de Fantasía Final, 32
Calle 2...
28028 Madrid Madrid (ES)
España

NIF ? ESA12345674

LEI ?

ID de la compañía ?

Moneda EUR

Grupo o epígrafe IAE ? A010000

Teléfono 693936339

Correo electrónico alexvaldez2802@gmail.com

Sitio web p. ej. https://www.odoo.com

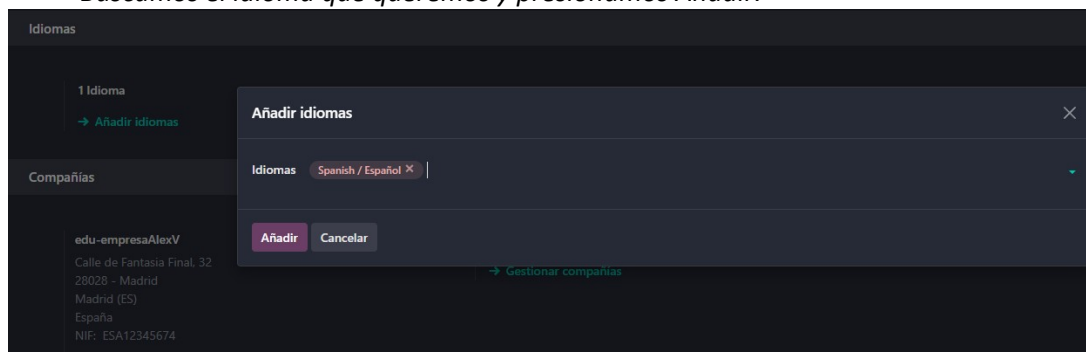
Dominio de correo electrónico edu-empresaalexv.odoo.com

Color

2. Configura el idioma.

Ajustes / Idiomas / Añadir idiomas.

Buscamos el idioma que queremos y presionamos Añadir.



Idiomas

1 idioma
→ Añadir idiomas

Compañías

edu-empresaAlexV
Calle de Fantasía Final, 32
28028 - Madrid
Madrid (ES)
España
NIF: ESA12345674

Añadir idiomas

Idiomas Spanish / Español X

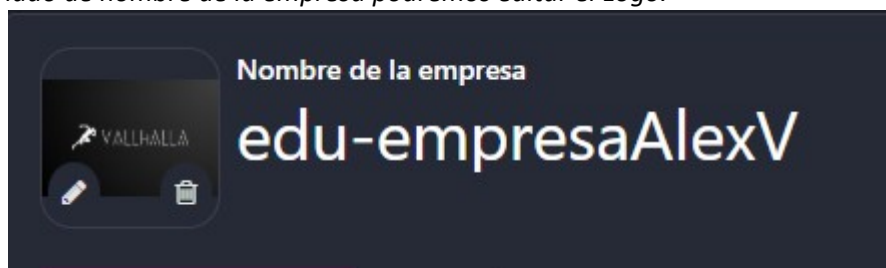
Añadir Cancelar

→ Gestionar compañías

3. Cambia la imagen de la compañía mediante la introducción de un logo

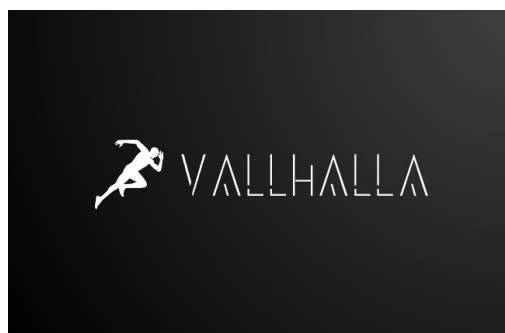
Ajustes / Compañías / Actualizar información.

A lado de nombre de la empresa podremos editar el Logo.



Nombre de la empresa
edu-empresaAlexV

Logo upload area showing a placeholder image of a running figure and the text VALLHALLA.

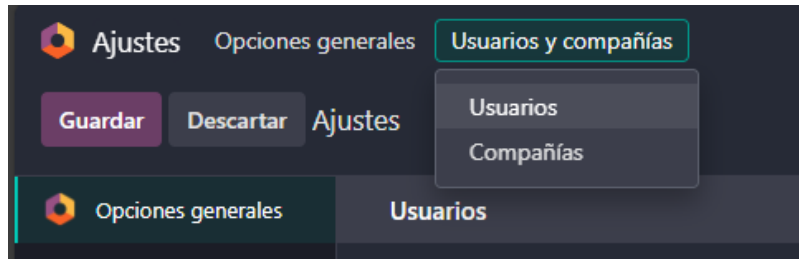


4. Crea un usuario con una cuenta de Gmail tuya distinta e **invítalo** a conectar

Ajustes / Usuarios y compañías / Usuarios.

Presionamos nuevo y llenaremos los datos del nuevo usuario.

Se enviará un e-mail de confirmación al correo del usuario, donde deberá confirmar la invitación.



5. Establece una conversación directa entre el administrador y dicho usuario.

Presionamos sobre el icono de chat de la parte superior derecha.

Encontraremos al usuario creado, presionamos sobre el y se abrirá un cuadro donde podremos enviar mensajes.

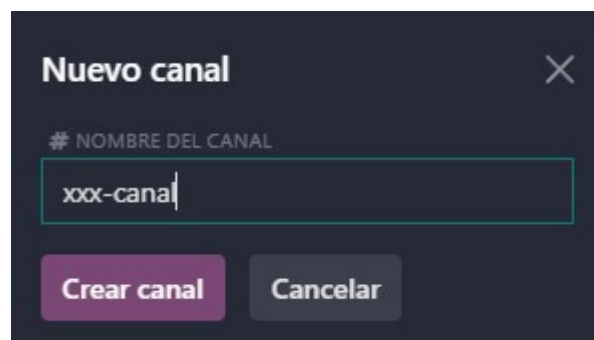
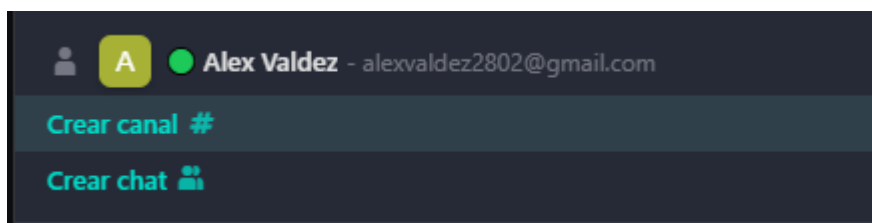
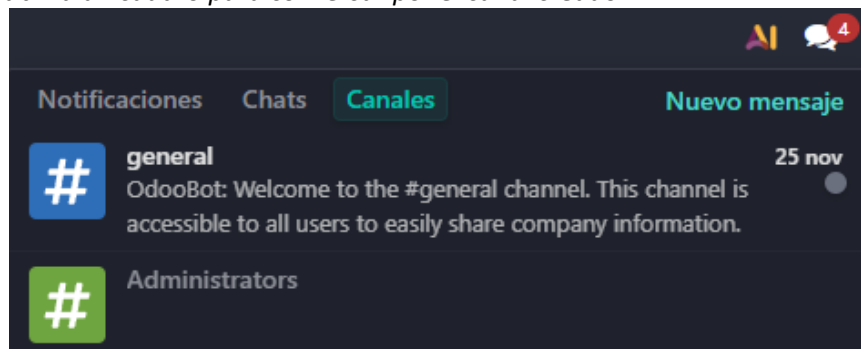


6. Crea un nuevo canal llamado xxx-canal

En la misma opción de chat presionamos Nuevo mensaje / Crear canal.

Colocamos el nombre del canal y presionamos Crear canal.

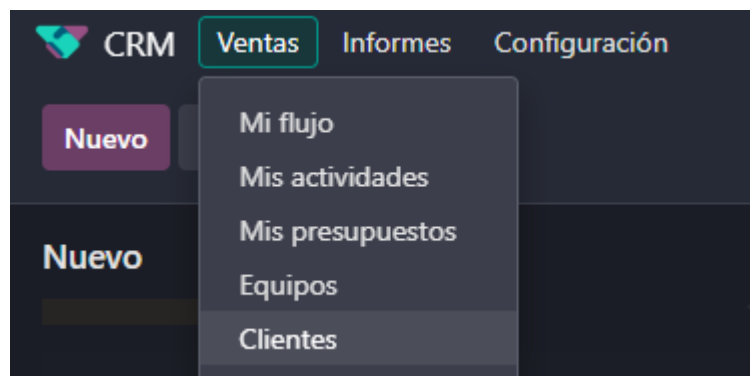
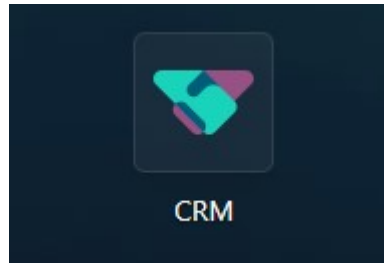
Se abre un cuadro para conversar por el canal creado.



7. Crea un nuevo cliente. (Completa todos los datos)

CRM / Ventas / Clientes.

Colocamos la información del nuevo cliente.



M

☒ Individuo ☐ Compañía

Morgan Freeman

morganf@gmail.com

+34 652 54 77 14

Compañía

Nombre de la empresa...

Puesto de trabajo

p. ej. director de ventas

Dirección

Calle Valquiria, 5

Calle 2...

28569 Madrid Madrid (ES)

España

NIF ?

ESA123456

Sitio web

p. ej. https://www.odoo.com

Etiquetas

p. ej., "B2B", "VIP", "consultoría", ...

Contactos

Ventas y compras

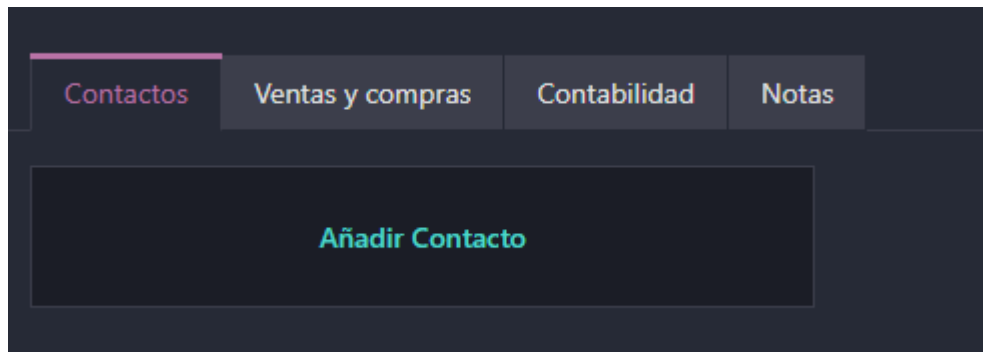
Contabilidad

Notas

Añadir Contacto

8. Crea un nuevo contacto que pertenezca al cliente anteriormente creado.

*En la pantalla del cliente, presionamos en Contactos / Añadir Contacto.
Colocamos la información del contacto y presionamos Guardar y cerrar.*



Crear Contacto


☒ Contacto ☐ Factura ☐ Entrega ☐ Centro FACe ☐ Otro

 **Juan Sanchez**
✉ juanSan@gmail.com
☎ 6321456987
📁 Nombre del puesto

Notas Notas internas...

Guardar y cerrar **Guardar y nuevo** Descartar

☒ Individuo ☐ Compañía

 **Morgan Freeman**
✉ morganF@gmail.com
☎ +34 652 54 77 14

Compañía Nombre de la empresa...

Dirección Calle Valquiria, 5
Calle 2...
28569 Madrid Madrid (ES)
España


Puesto de trabajo p. ej. director de ventas

NIF ? ESA12345674, o no apli...

Sitio web p. ej. https://www.odoo.com

Etiquetas p. ej., "B2B", "VIP", "consultoria", ...

Contactos **Ventas y compras** **Contabilidad** **Notas**

 **Juan Sanchez**
✉ juanSan@gmail.com
☎ 6321456987

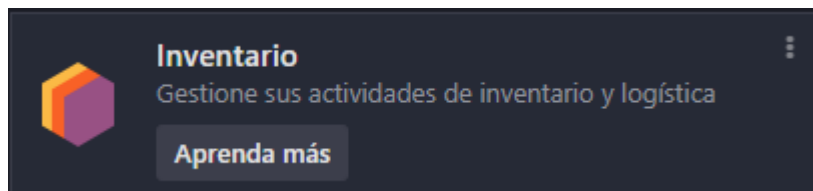
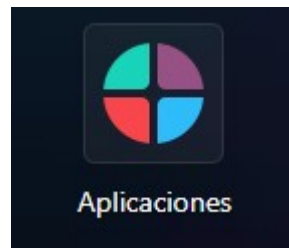
Añadir Contacto

9. Instala los módulos **Ventas, Compra, Almacén y TPV.**

Entramos en Aplicaciones.

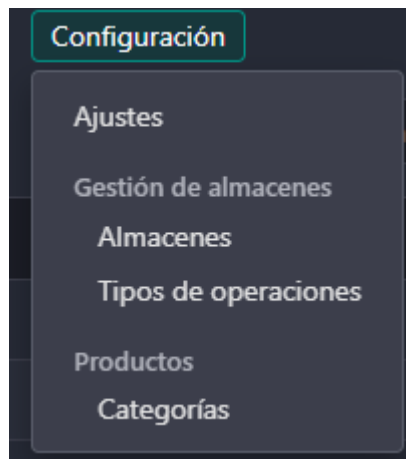
En el buscador escribimos el módulo que queremos.

En caso de no estar instalado presionamos Instalar y esperamos a que la instalación se complete.



10. En el apartado de *Productos* crea dentro de la categoría *Vendibles (saleables)* las categorías que necesites. Por ejemplo: *Hardware, Software*.

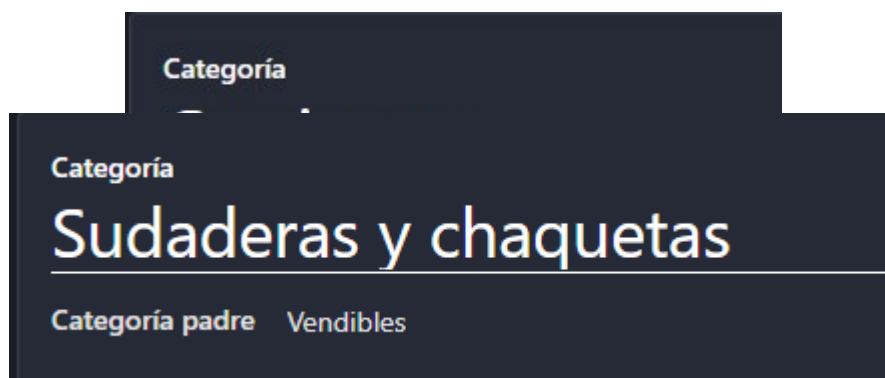
Inventario / Configuración / Categorías.

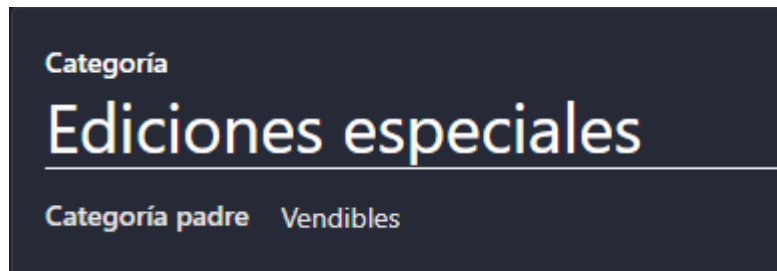


Creamos primero la categoría Vendibles.

A screenshot of the Odoo 'Categoría Vendibles' configuration form. The form is titled 'Categoría Vendibles' and has a 'Categoría padre' field. It is divided into three sections: 'LOGÍSTICA', 'VALORACIÓN DEL INVENTARIO', and 'PROPIEDADES DE LA CUENTA'. The 'LOGÍSTICA' section has a 'Forzar estrategia de salida' field. The 'VALORACIÓN DEL INVENTARIO' section has 'Método de coste' (set to 'Precio estándar') and 'Valoración del inventario' (set to 'Periodic (at closing)'). The 'PROPIEDADES DE LA CUENTA' section has four rows: 'Cuenta de ingresos' (700000 Ventas de mercaderías en España), 'Cuenta de gastos' (600000 Compras de mercaderías), 'Stock Account' (310000 Materias primas A), and 'Stock Variation' (611000 Variación de existencias de materias primas).

Después creamos el resto de categorías colocando en el apartado de Categoría Padre a “Vendibles”.

A screenshot of the Odoo 'Categoría Sudaderas y chaquetas' configuration form. The form is titled 'Categoría Sudaderas y chaquetas' and has a 'Categoría padre' field set to 'Vendibles'. The form is divided into three sections: 'LOGÍSTICA', 'VALORACIÓN DEL INVENTARIO', and 'PROPIEDADES DE LA CUENTA'. The 'LOGÍSTICA' section has a 'Forzar estrategia de salida' field. The 'VALORACIÓN DEL INVENTARIO' section has 'Método de coste' (set to 'Precio estándar') and 'Valoración del inventario' (set to 'Periodic (at closing)'). The 'PROPIEDADES DE LA CUENTA' section has four rows: 'Cuenta de ingresos' (700000 Ventas de mercaderías en España), 'Cuenta de gastos' (600000 Compras de mercaderías), 'Stock Account' (310000 Materias primas A), and 'Stock Variation' (611000 Variación de existencias de materias primas).



11. Crea la página web de la empresa con el módulo correspondiente.

Presionamos en Sitio Web y se abrirá un editor donde podremos personalizar nuestra Página web.

