

## 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.

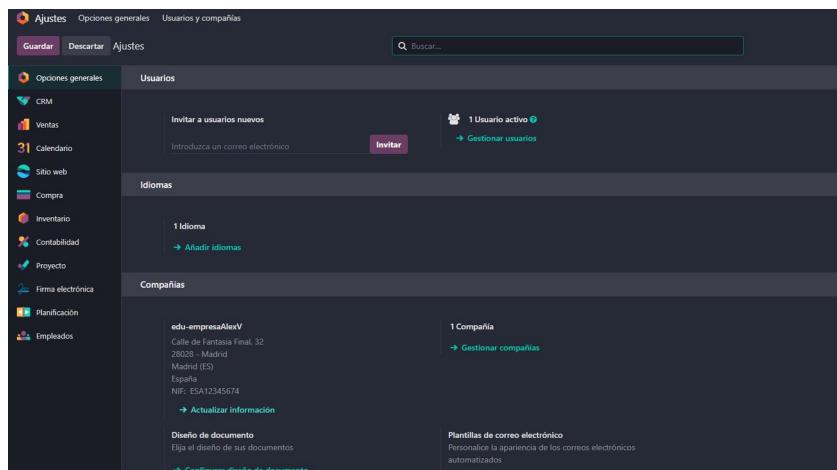
Por ejemplo:

- 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.

The screenshot shows the 'Información general' tab of a company record. The company name is 'edu-empresaAlexV'. The address is 'Calle de Fantasia Final, 32, 28028 Madrid (ES) España'. The phone number is '693936339'. The email is 'alexvaldez2802@gmail.com'. The website is 'https://www.odoo.com'. The domain is 'edu-empresaalexv.odoo.com'. The color is yellow. Other fields include NIF (ESA12345674), LEI (A0100000), currency (EUR), and group (IAE A0100000).

## 2. Configura el idioma.

Ajustes / Idiomas / Añadir idiomas.

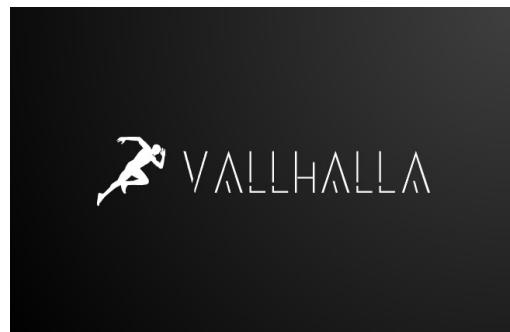
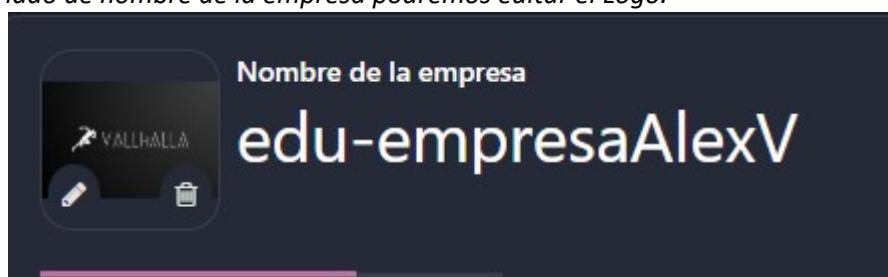
Buscamos el idioma que queremos y presionamos Añadir.

The screenshot shows a modal dialog titled 'Añadir idiomas'. It lists 'Idiomas' and has 'Spanish / Español' selected. There are 'Añadir' and 'Cancelar' buttons. The background shows the company record with 1 language added.

## 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.



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.*

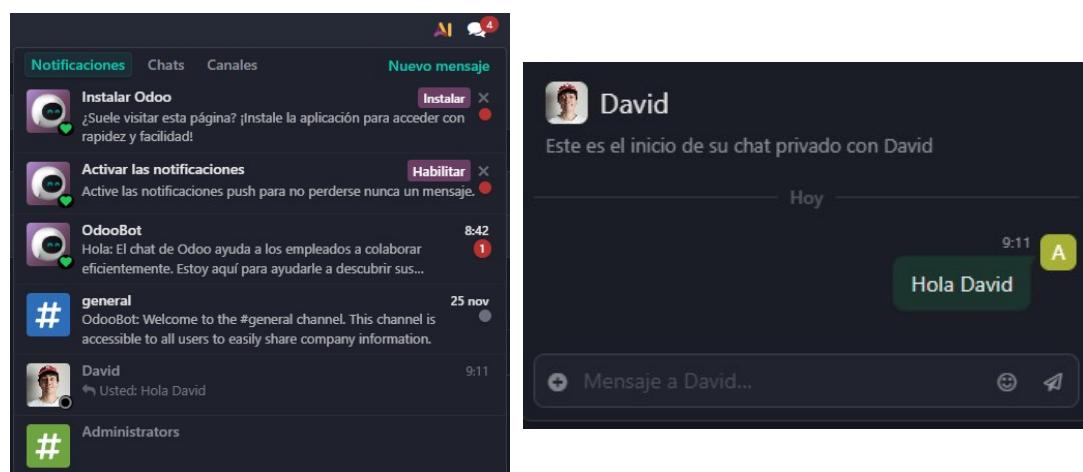
*Se enviará un e-mail de confirmación al correo del usuario, donde deberá confirmar la invitación.*



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

*Presionamos sobre el ícono de chat de la parte superior derecha.*

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

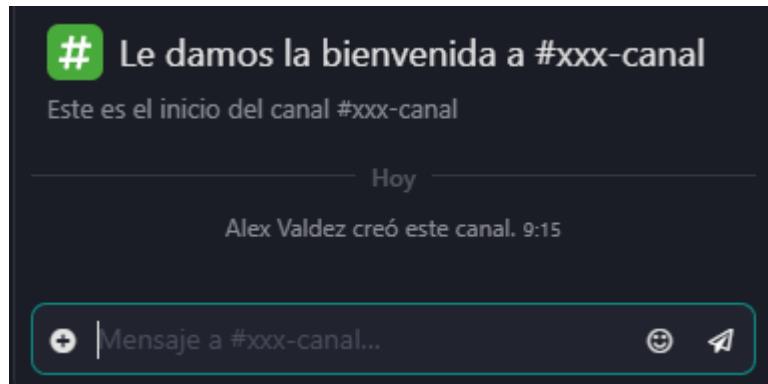
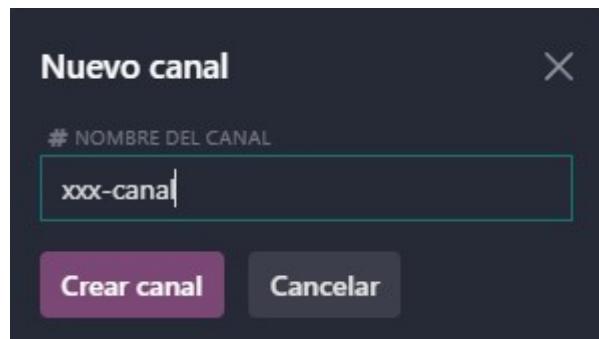
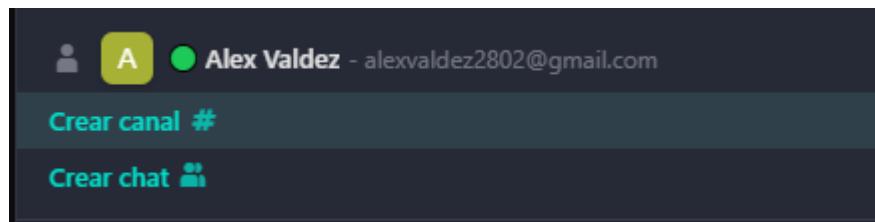
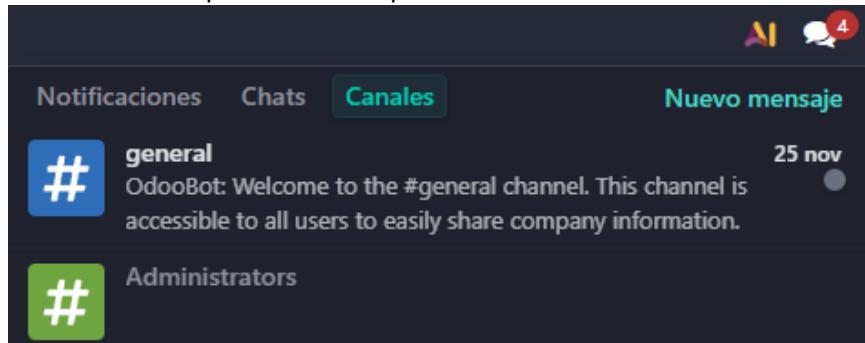


6. Crea un nuevo canal llamado xxx-canal

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

Colocamos el nombre del canal y presionamos Crear canal.

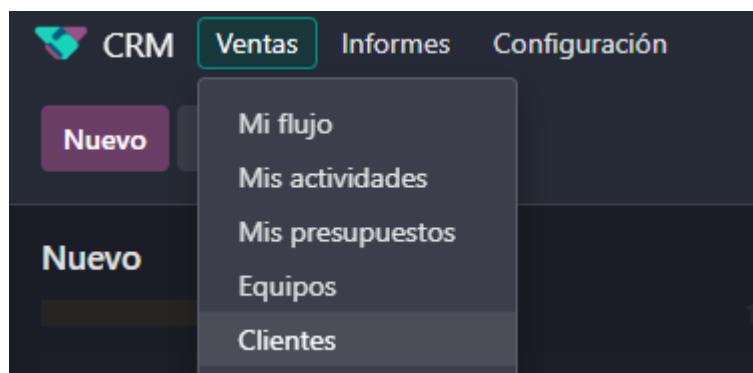
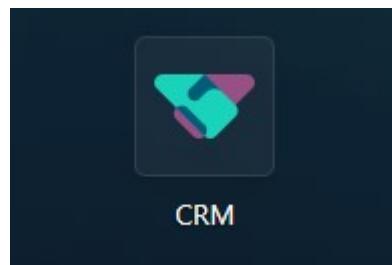
Se abrirá un cuadro para conversar por el canal creado.



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

*CRM / Ventas / Clientes.*

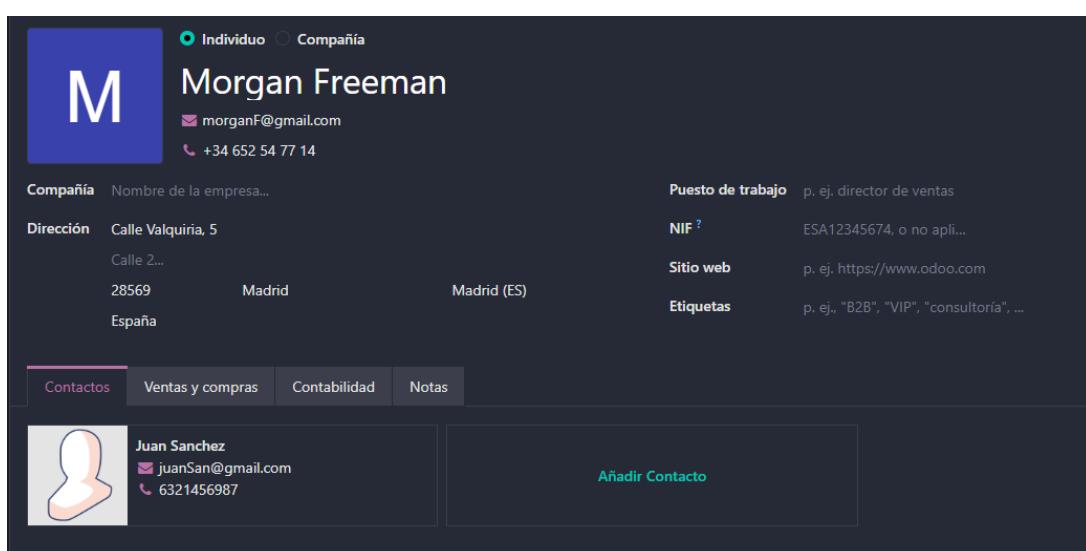
*Colocamos la información del nuevo cliente.*

A detailed screenshot of the Odoo CRM contact creation form. The contact details for "Morgan Freeman" are shown: he is identified as an individual (radio button selected) and has an email address (morganF@gmail.com) and a phone number (+34 652 54 77 14). The form includes fields for company name, address, job title, NIF, website, and tags. At the bottom, there are tabs for "Contactos" (selected), "Ventas y compras", "Contabilidad", and "Notas", along with a button labeled "Añadir Contacto".

<input checked="" type="radio"/> Individuo	<input type="radio"/> Compañía
Morgan Freeman	
morganF@gmail.com	
+34 652 54 77 14	
Compañía	Nombre de la empresa...
Dirección	Calle Valquiria, 5 Calle 2... 28569 Madrid España
	Madrid (ES)
Puesto de trabajo	p. ej. director de ventas
NIF	ESA123456
Sitio web	p. ej. https://www.odoo.com
Etiquetas	p. ej., "B2B", "VIP", "consultoría", ...

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.*

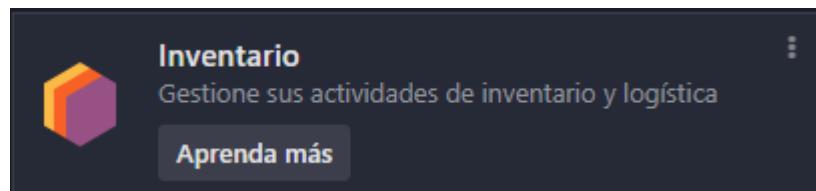
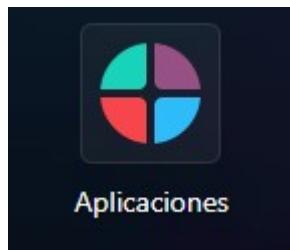


9. Instala los módulos **Ventas, Compra, Almacén y TPV**.

*Entramos en Aplicaciones.*

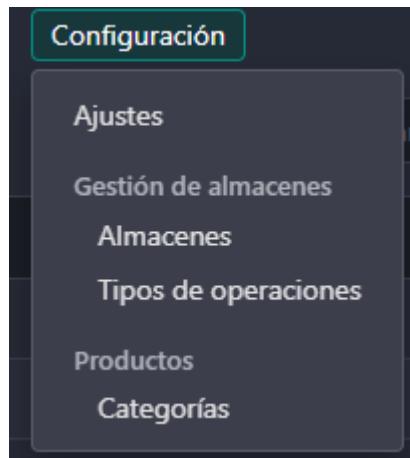
*En el buscador escribimos el módulo que queremos.*

*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*.

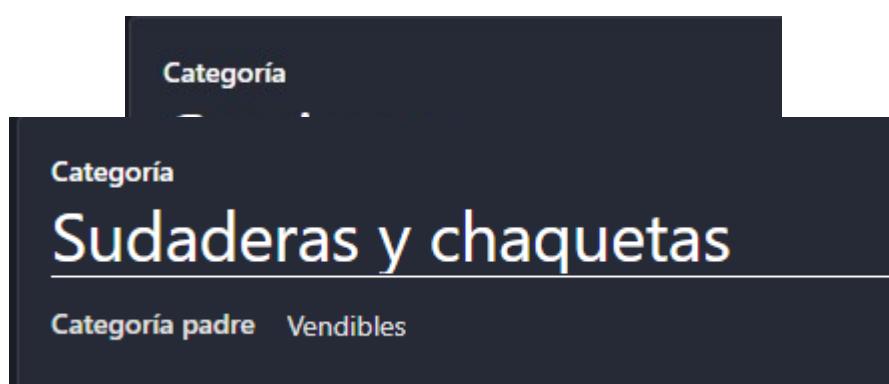
*Inventario / Configuración / Categorías.*

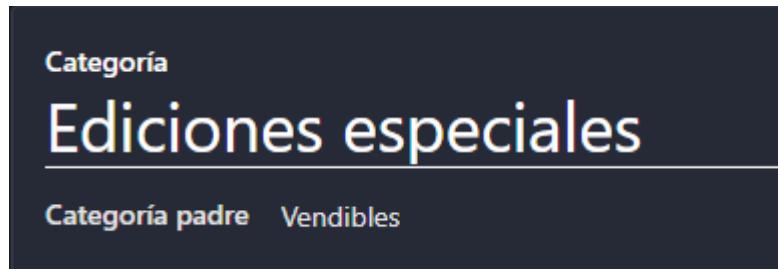


*Creamos primero la categoría Vendibles.*



*Después creamos el resto de categorías colocando en el apartado de Categoría Padre a "Vendibles".*





## 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.*

The top screenshot shows a live preview of a website. The header includes 'Inicio', 'Cita', 'Contáctenos', a search bar, and a phone number '+1555-555-5556'. The main content area has a light blue background with the placeholder text 'ARRASTRE BLOQUES AQUÍ'. The footer contains a sidebar with 'Enlaces útiles' (links to Home, About, Products, Services, Legal, Contact) and sections for 'Sobre nosotros' (About us), 'Contáctenos' (Contact), and social media links (Facebook, X, LinkedIn, YouTube). The bottom screenshot shows another live preview of a website. The header is dark blue with 'Inicio', 'Cita', 'Contáctenos', a search bar, and a phone number '+1555-555-5556'. The main content area features a large image of a modern building against a dark sky. The footer has a dark blue background with the text 'VALHALLA' in white, followed by a note about writing product descriptions, a 'Descubra más' button, a 'Contáctenos' button, and a 'Más de 50,000 empresas utilizan Odoo para hacer crecer sus negocios.' message with a 'Empezar' button.