

PRACTICA 1

UNIDAD 4

**SISTEMAS DE GESTIÓN
EMPRESARIAL**

Alejandro Sánchez Gil
2ºDAM CURSO 2024/2025



Castilla-La Mancha

ÍNDICE


1. Creación de usuarios.....2

 Usuario de Ventas.....3

 Responsable de compras y ventas.....4

 Contable.....7

2. Modificar permisos de inventario.....8

ACTIVIDAD 1. USUARIOS, PERMISOS Y GRUPOS.	
 <div style="text-align: center;"> UNIDAD DE TRABAJO 4. IMPLEMENTACIÓN DE ODOO </div>	
MÓDULO: SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL	GRUPO: DAM2
FECHA: 15/01/2025	

ALUMNO/A (Nombre y Apellidos): Alejandro Sánchez Gil

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS.

RA4. Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
a b) Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM.	

Detalla todos los pasos con capturas de pantalla y explica cómo lo realizas.

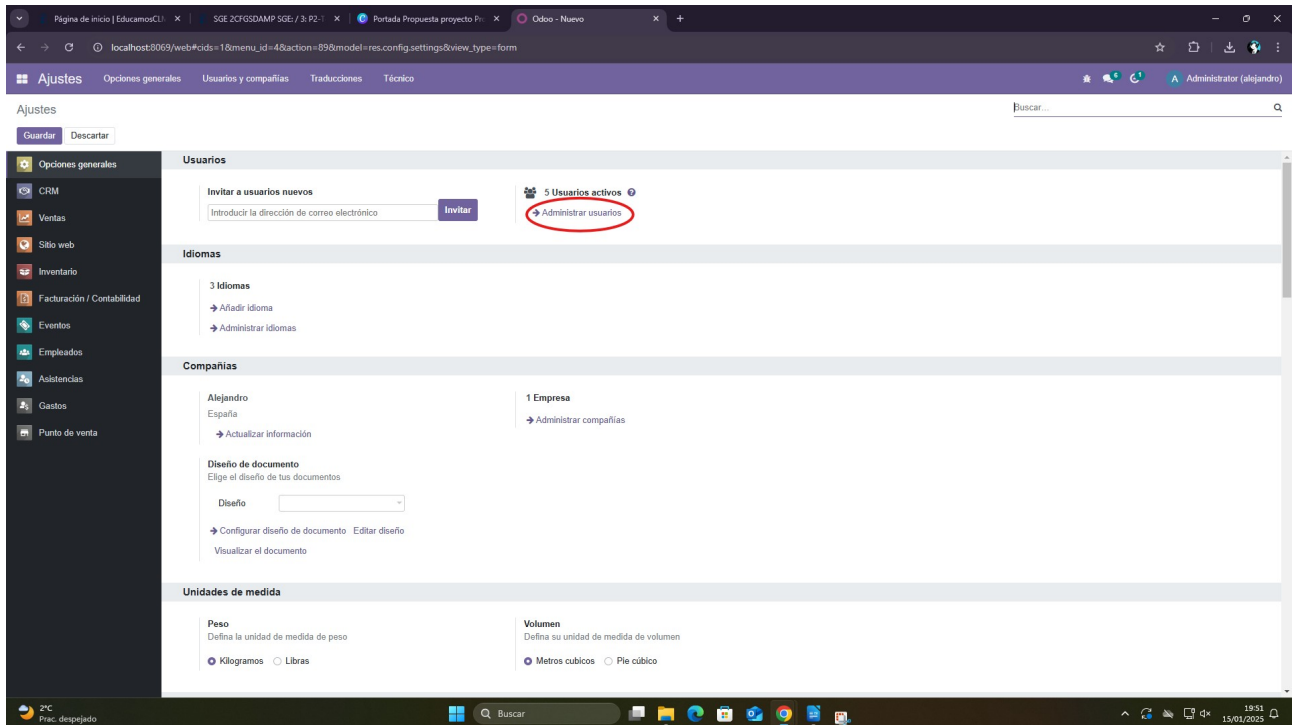
1. Crea tres usuarios

- a) El primero usuario, solo podrá acceder a Ventas como Usuario y podrá acceder a todos los documentos.
- b) El segundo usuario podrá acceder a Compras y a Ventas como responsable.
- c) Y el tercero podrá acceder al módulo Contabilidad como Contable.

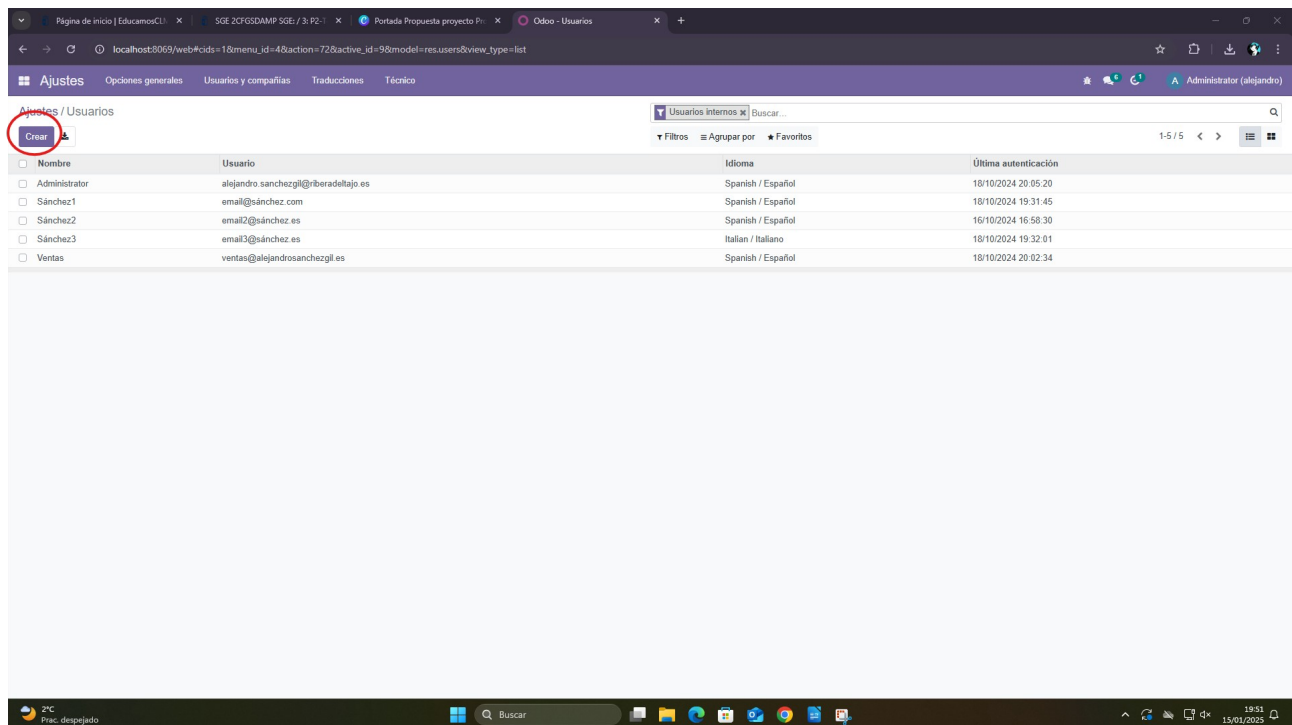
2. Modifica los permisos necesarios para que los tres usuarios que has creado solo puedan acceder al módulo de Inventario para leer y crear productos, es decir, no podrán ni modificarlos, ni borrarlos.

1. Creación de usuarios

Para crear usuarios lo primero que tenemos que hacer es acceder al menú de ajustes y en Administrar usuarios:



Aquí crearemos los 3 usuarios:



- **Usuario de Ventas**

Una vez rellenemos los detalles de usuario debemos de cambiar este campo, por usuario con acceso a todos los documentos y hacemos clic en guardar

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) user form in Odoo. The 'Nombre' field is 'Usuario de ventas' and the 'Dirección de Email' is 'ventas@ventas.com'. Under 'User Type', 'Usuario interno' is selected. In the 'Sales' section, the 'Ventas' dropdown is highlighted with a red circle. Other dropdowns include 'Punto de venta' (Administrador), 'Inventario' (Administrador), 'Marketing' (Administrador), 'Contabilidad' (Administrador de Facturación), 'Charla en vivo' (Administrador), 'Sitio web' (Editor y Diseñador), 'Empleados' (Administrador), and 'Contratos' (Administrador). The top bar shows 'Ajustes' and 'Usuarios y compañías'. The bottom status bar indicates 'No conectado hasta ahora' and 'Confirmado'.

This screenshot is identical to the one above, but the 'Sales' dropdown is now set to 'Usuario: Mostrar todos los documentos', which is highlighted with a red circle. This change grants the user access to all documents. The rest of the form and interface elements remain the same.

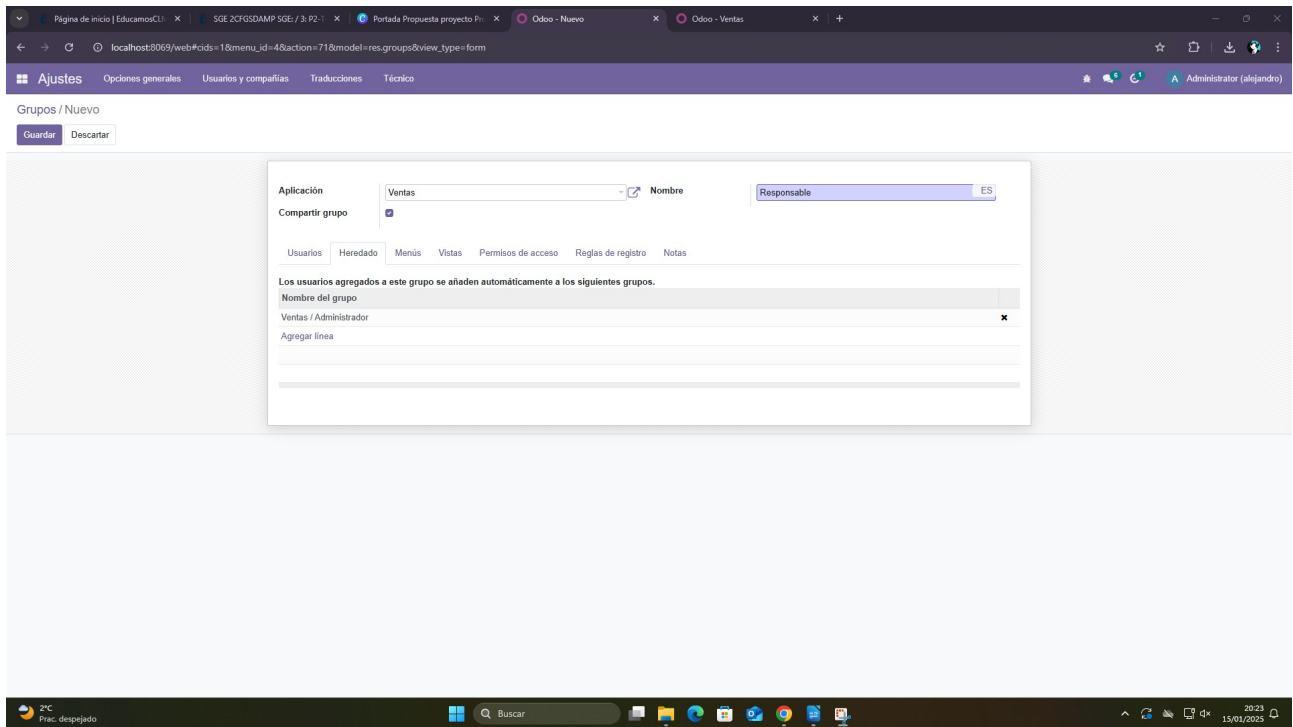
- **Responsable de compras y ventas**

En este usuario tendremos que crear un grupo personalizado tanto para Ventas como para Compras:

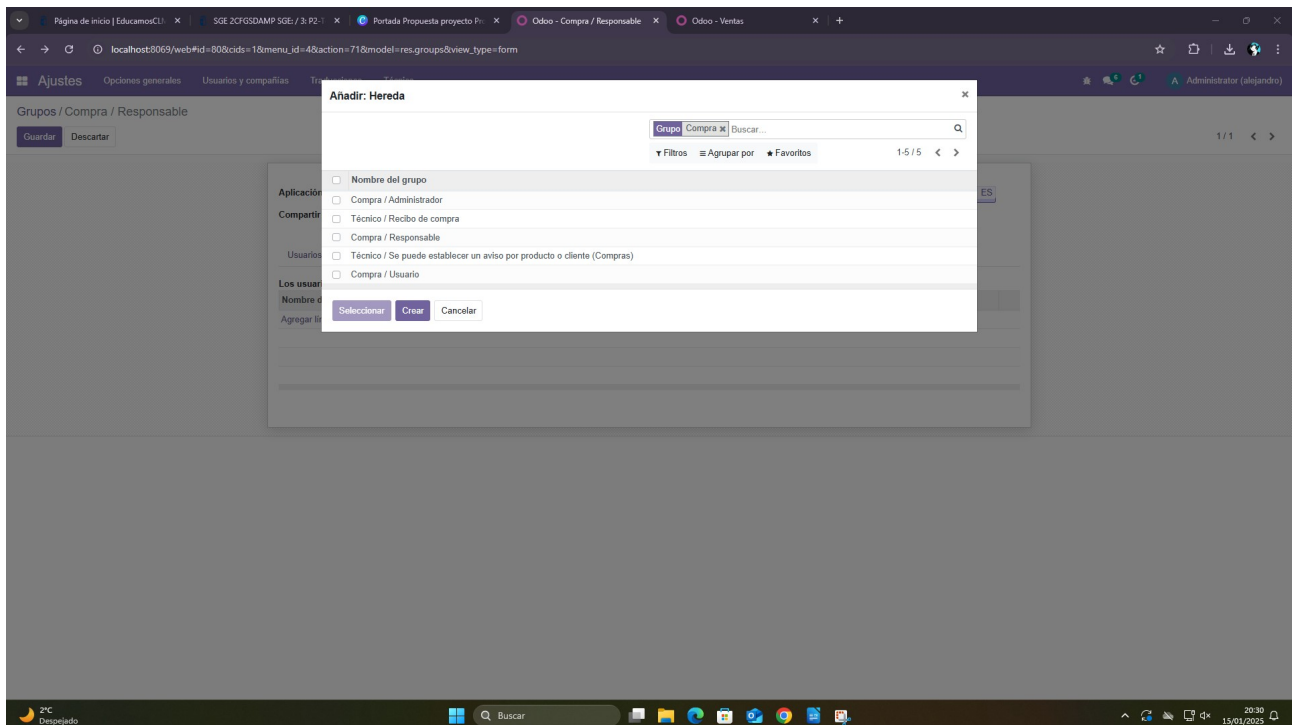
Para ello accedemos a usuarios y compañías y grupos:

Donde creamos un nuevo grupo con la aplicación Ventas de nombre responsable:

También tendremos que heredar de un grupo ya existente:



Ahora hacemos lo mismo con compra:



Y como podemos ver ya podemos poner de Responsable al usuario:

The screenshot shows the Odoo user configuration page for a user named 'Responsable de compras y ventas'. The user's email is 'compraventas@cv.com'. The user type is set to 'Usuario interno'. The user is assigned the role of 'Responsable' for 'Ventas' and 'Compra' (both highlighted with red circles), and 'Administrador' for 'Punto de venta', 'Inventario', and 'Eventos'. The user is also assigned the role of 'Administrador de Facturación' for 'Contabilidad' and 'Editor y Diseñador' for 'Sitio web'. The user is not assigned any roles for 'Marketing' or 'Human Resources'.

Nombre: Responsable de compras y ventas

Dirección de Email: compraventas@cv.com

Contacto relacionada: Responsable de compras y ventas

Permisos de acceso: Preferencias Seguridad de la cuenta

User Type: ☒ Usuario interno ☐ Portal ☐ Público

Salvo: **Ventas** Responsable **Compra** Responsable

Punto de venta: Administrador

Inventario: Administrador

Eventos: Administrador

Accounting: Contabilidad Administrador de Facturación

Website: Charlie en vivo Administrador Sitio web Editor y Diseñador

Human Resources: Empleados Administrador

- **Contable**

Ahora simplemente realizamos lo mismo con Contable pero en el módulo de contabilidad:

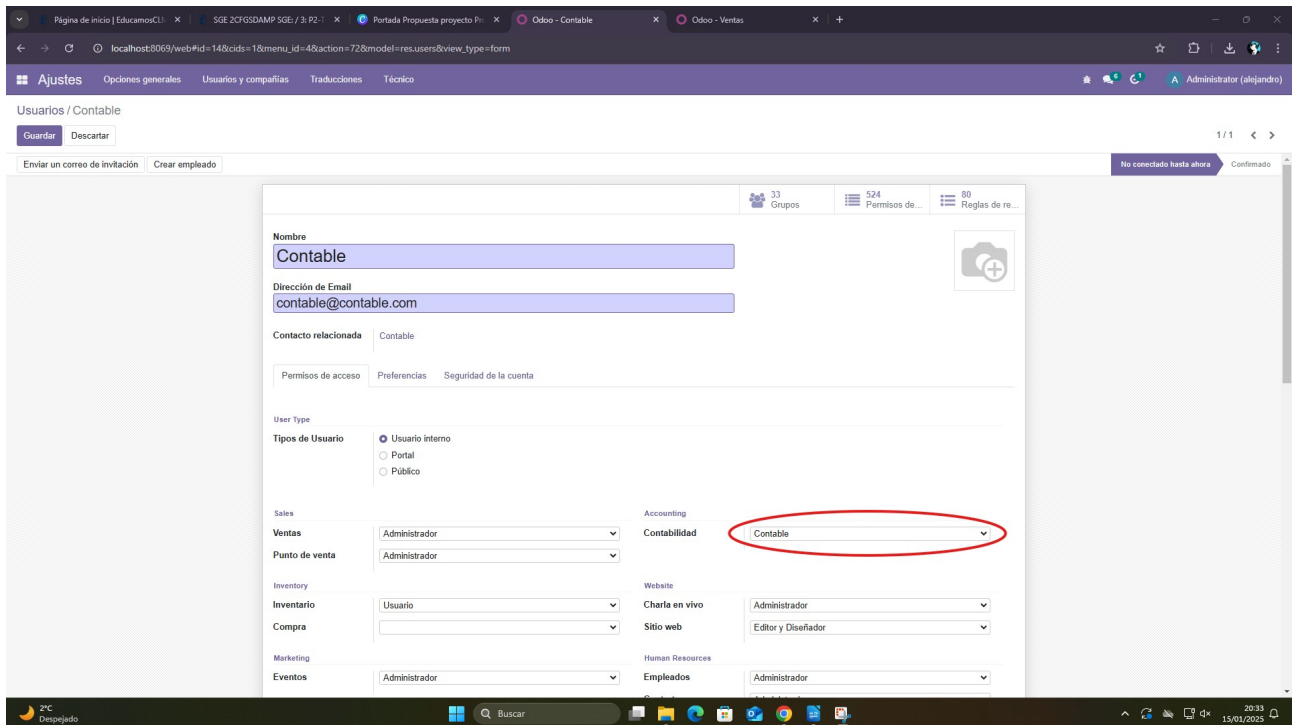
The screenshot shows the 'Nuevo' (New) user form in the Contable module. The form is titled 'Ajustes / Usuarios / Nuevo' and has a 'Guardar' (Save) button. The form fields include:

- Nombre:** Contable
- Dirección de Email:** contable@contable.com
- Permisos de acceso:** (tab selected)
- Preferencias:** (tab)
- User Type:** ☒ Usuario interno, ☐ Portal, ☐ Público
- Sales:** Ventas (Administrador), Punto de venta (Administrador)
- Accounting:** Contabilidad (Facturación)
- Inventory:** Inventario (Administrador)
- Website:** Charla en vivo (Administrador), Sitio web (Editor y Diseñador)
- Marketing:** Eventos (Administrador)
- Human Resources:** Empleados (Administrador), Contratos (Administrador)

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) group form in the Contable module. The form is titled 'Ajustes / Grupos / Nuevo' and has a 'Guardar' (Save) button. The form fields include:

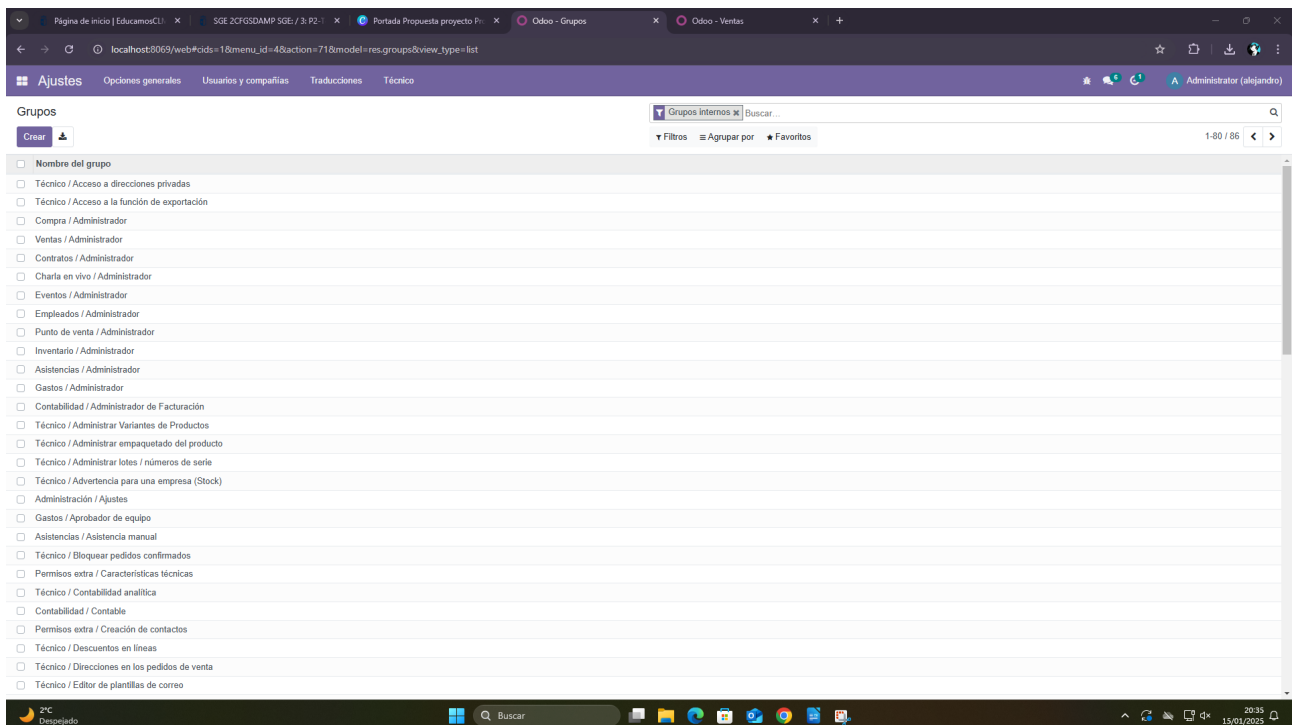
- Aplicación:** Contabilidad
- Nombre:** Contable
- Compartir grupo:** ☐
- Usuarios:** (tab selected)
- Heredado:** (tab)
- Menús:** (tab)
- Vistas:** (tab)
- Permisos de acceso:** (tab)
- Reglas de registro:** (tab)
- Notas:** (tab)
- Los usuarios agregados a este grupo se añaden automáticamente a los siguientes grupos:**
- Nombre del grupo:** Contabilidad / Administrador de Facturación
- Agregar línea:** (input field)

Y ahora ya podemos ver el usuario con el grupo de contabilidad:



2. Modificar permisos de inventario

Ahora crearemos un nuevo grupo para inventario para todos los usuarios, para ello volvemos a acceder al apartado de grupos:



Grupos / Nuevo

Aplicación: Inventario Nombre: Acceso Restringido ES

Compartir grupo: ☐

Usuarios Heredado Menús Vistas Permisos de acceso Reglas de registro Notas

Los usuarios agregados a este grupo se añaden automáticamente a los siguientes grupos.

Nombre del grupo

Inventario / Administrador

Agregar línea

Guardar Descartar

[illegible]

Finalmente simplemente guardamos el grupo y vamos a los usuarios para aplicarlo:

The screenshot shows the Odoo user configuration page for a user named 'Contable'. The email is 'contable@contable.com'. The 'User Type' is 'Usuario interno'. The 'Sales' section has 'Ventas' set to 'Administrador'. The 'Accounting' section has 'Contabilidad' set to 'Contable'. The 'Inventory' section has 'Inventario' set to 'Acceso Restringido', which is circled in red. Other sections like 'Website', 'Marketing', and 'Human Resources' are also visible.

Section	Module	Access
Sales	Ventas	Administrador
	Punto de venta	Administrador
Accounting	Contabilidad	Contable
	Charla en vivo	Administrador
Website	Sitio web	Editor y Diseñador
	Empleados	Administrador
Marketing	Eventos	Administrador
	Inventario	Acceso Restringido
Human Resources	Compra	Responsable
	Administración	Administrador

The screenshot shows the Odoo user configuration page for a user named 'Responsable de compras y ventas'. The email is 'compraventas@cv.com'. The 'User Type' is 'Usuario interno'. The 'Sales' section has 'Ventas' set to 'Responsable'. The 'Accounting' section has 'Contabilidad' set to 'Administrador de Facturación'. The 'Inventory' section has 'Inventario' set to 'Acceso Restringido', which is circled in red. Other sections like 'Website', 'Marketing', and 'Human Resources' are also visible.

Section	Module	Access
Sales	Ventas	Responsable
	Punto de venta	Administrador
Accounting	Contabilidad	Administrador de Facturación
	Charla en vivo	Administrador
Website	Sitio web	Editor y Diseñador
	Empleados	Administrador
Marketing	Eventos	Administrador
	Inventario	Acceso Restringido
Human Resources	Compra	Responsable
	Administración	Administrador

Administrador (alejandro)

Ajustes

Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Técnico

Usuarios / Usuario de ventas

Editar Crear

Imprimir Acción

7/8

Enviar un correo de invitación Crear empleado

No conectado hasta ahora Confirmado

35 Grupos 561 Permisos de... 81 Reglas de re...

Nombre
Usuario de ventas

Dirección de Email
ventas@ventas.com

Contacto relacionada
Usuario de ventas

Permisos de acceso Preferencias Seguridad de la cuenta

User Type

Tipos de Usuario

☒ Usuario Interno
☐ Portal
☐ Público

Sales	Accounting
Ventas	Contabilidad
Punto de venta	Administrador de Facturación
Inventory	Charla en vivo
Compra	Sitio web
Marketing	Human Resources
Eventos	Empleados

Usuario: Mostrar todos los documentos

Administrador

Acceso Restringido

Editor y Diseñador

Administrador

Administrador

20°C Despejado

Buscar

20:40 15/01/2025