

Configuración de Odoo para Easy // PC

Sistemas de Gestión Empresarial

Contenido

Introducción	2
Control de Mercancía	2
Módulo: Inventario	2
Módulo: Calidad	3
Módulo: Reparaciones	3
Módulo: Mantenimiento.....	5
Control de Ventas.....	6
Módulo: Ventas	6
Módulo: Punto de Venta	6
Módulo: Suscripciones	8
Módulo: Gastos	8
Control de Clientes.....	8
Módulo: Contactos.....	8
Módulo: Conversaciones.....	9
Control de Empleados	10
Módulo: Contratos	10
Módulo: Conversaciones.....	12

Introducción

Easy // PC es una empresa imaginaria dedicada al alquiler, reparación, y mantenimiento de equipos informáticos. Tiene un taller y una tienda en localizaciones separadas, y debido a su naturaleza de *leasing*, debe mantener el contacto con los clientes a menudo.

En este documento se encuentra toda la información para la instalación y adaptación de los módulos de Odoo mencionados en el documento de la actividad “Supuesto Empresarial”.

Hagamos un repaso de los módulos a instalar: ventas, punto de venta, suscripciones, contactos, mantenimiento, reparaciones, inventario, gastos, contratos, conversaciones, y calidad.

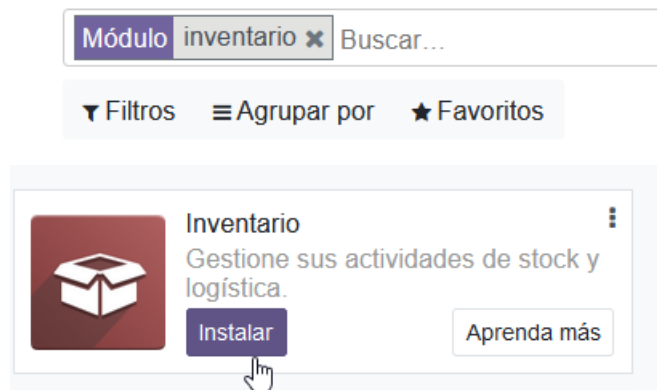
Dividiremos estos módulos en distintas categorías:

- Control de Mercancía: inventario, calidad, reparaciones, mantenimiento.
- Control de Ventas: ventas, punto de venta, suscripciones, gastos.
- Control de Clientes: contactos, conversaciones.
- Control de Empleados: contratos, conversaciones.

Control de Mercancía

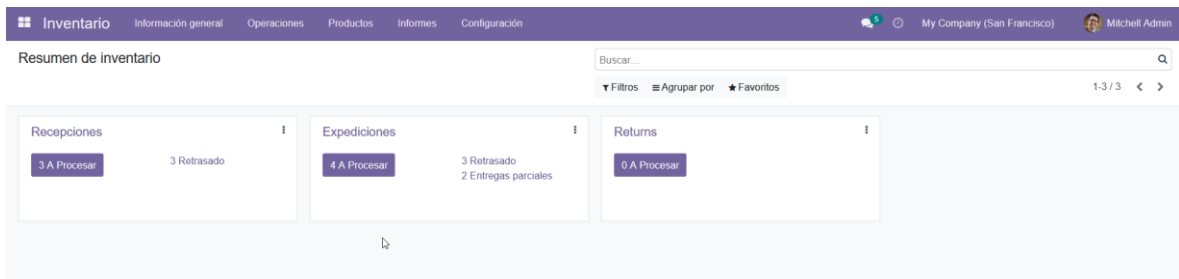
Módulo: Inventario

Buscamos el módulo y lo instalamos:



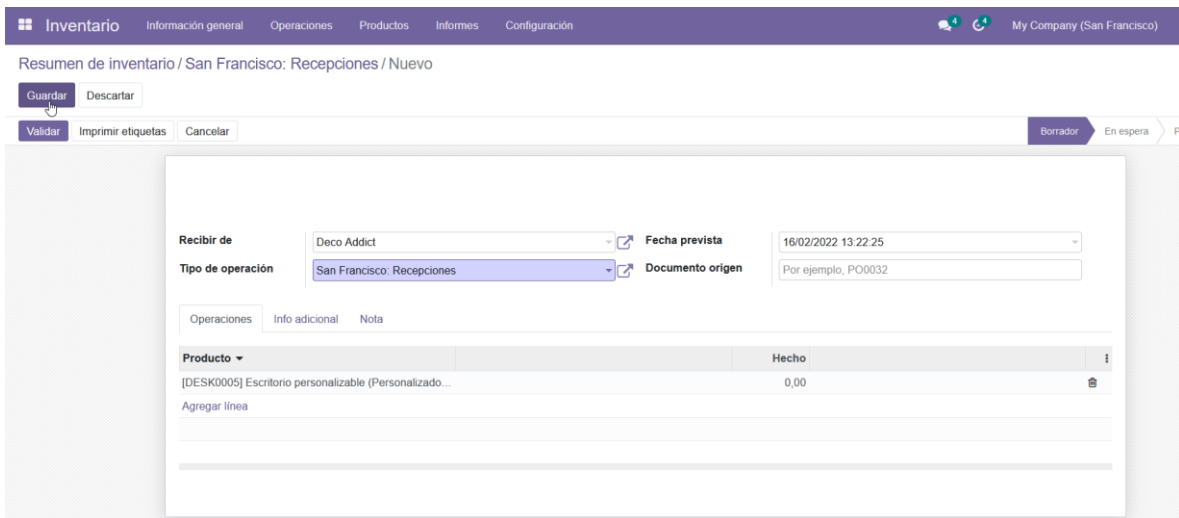
Una vez instalado, podemos acceder a la interfaz del módulo de la siguiente forma:





Aquí podremos consultar las recepciones, expediciones, y devoluciones de objetos.

Por ejemplo, vamos a registrar una recepción. Damos clic en “Crear” y rellenamos los datos. Luego, los guardamos.

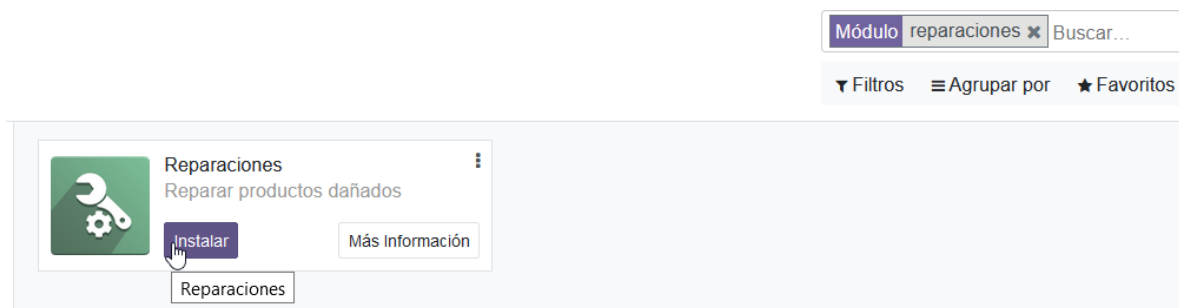


Módulo: Calidad

Este módulo es de pago, por lo que no podremos instalarlo en la prueba gratis.

Módulo: Reparaciones

Lo buscamos y lo instalamos.





Así se ve la interfaz. Podemos ver las peticiones de reparación, y los objetos a reparar. En las peticiones se pueden añadir notas, bastante útiles para el taller donde se hacen las reparaciones.

Reparaciones

Informes

Configuración

My Company (San Francisco)

Mitchell Admin

Órdenes de reparación

Crear

▼ Filtros

≡ Agrupar por

★ Favoritos

1-3 / 3

	Referencia de reparación	Fecha prevista	Producto a reparar	Cliente	Dirección de entrega	Vencimiento de la garantía	Pedido de venta	Compañía	Estado
<input type="checkbox"/>	★ RO/00003	hace 5 días	[E-COM07] Gabinete grande	Azure Interior	Wood Corner, Willie Burke	14/02/2022		My Company (San Francisco)	Presupuesto
<input type="checkbox"/>	☆ RO/00001	Hoy	[FURN_7800] Combinación de escritorio	Azure Interior	Wood Corner, Willie Burke	14/02/2022		My Company (San Francisco)	Presupuesto
<input type="checkbox"/>	☆ RO/00002	Hoy	[E-COM06] Escritorio de esquina derecho sentarse	Azure Interior	Wood Corner, Willie Burke	14/02/2022		My Company (San Francisco)	Presupuesto

Repair Description

Producto a reparar

Cantidad producto

Cliente

Pedido de venta

Responsable

Fecha prevista

Ubicación

Compañía

Vencimiento de la garantía

Método de facturación

Categorías

09/02/2022

WH/Stock/Shelf 2

My Company (San Francisco)

14/02/2022

Antes de la reparación

Piezas

Operaciones

Repair Notes

Notas del presupuesto

Tipo	Producto	Descripción	Lote/Número de serie	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
Añadir	[FURN_1118] Corner Desk Left Sit	[FURN_1118] Corner Desk Left Sit		1,00	50,00		50,00 €	
Agregar línea								

Base imponible:

100,00

Impuestos:

0,00

Total:

100,00

Para crear una nueva petición seleccionamos “Crear”. Rellenamos los datos y la guardamos.

Referencia de reparación
☆ **New**

Repair Description	Reparación de monitor	Fecha prevista	16/02/2022
Producto a reparar	[E-COM11] Gabinete con puertas	Ubicación	WH/Stock
Cantidad producto	1,00	Compañía	My Company (San Francisco)
Cliente	Azure Interior	Vencimiento de la garantía	
Pedido de venta		Método de facturación	Sin factura
Responsable	Mitchell Admin	Categorías	

Piezas Operaciones Repair Notes Notas del presupuesto


El LED de encendido funcionar, pero la pantalla no da señal alguna.

Módulo: Mantenimiento

Lo buscamos y lo instalamos.


Módulo mantenimiento x Buscar...

▼ Filtros ≡ Agrupar por ★ Favoritos



Mantenimiento
Seguimiento a equipo y administración de solicitudes de mantenimiento

Instalar Aprenda más



Mantenimiento - RRHH
Equipamientos, bienes, hardware interno, seguimiento de la asignación

Instalar Más Información

Mantenimiento

Mantenimiento Tablero Mantenimiento Equipos Informes Configuración

Equipos de mantenimiento

Buscar...

▼ Filtros ≡ Agrupar por ★ Favoritos 1-3 / 3 < >

Mantenimiento interno

3 Por hacer 5 No programado

Metrología

0 Por hacer

Subcontratista

0 Por hacer

En este módulo, para ajustarlo más a nuestra empresa, deberíamos eliminar el apartado de “Subcontratista”, puesto que todo el mantenimiento lo realizaremos nosotros.

Como podemos ver, las peticiones de mantenimiento se pueden catalogar en “Nuevas”, “En progreso”, etc.

Mantenimiento

Tablero

Mantenimiento

Equipos

Informes

Configuración

Equipos de mantenimiento / Peticiones de mantenimiento

Crear

Nueva solicitud

+

1

En progreso

+

2

Reparado (0)

↑

Desechar (0)

↑

Some keys are not working

Solicitado por: Mitchell Admin

Laptop Acer/LP/203/19281928

Computadoras

☆☆☆

Touchpad not working

Solicitado por: Marc Demo

Laptop HP/LP/305/17281718

Computadoras

☆☆☆

Battery drains fast

Solicitado por: Marc Demo

Laptop HP/LP/303/28292090

Computadoras

☆☆☆

Control de Ventas

Módulo: Ventas

Este módulo viene instalado de forma predefinida.

Módulo: Punto de Venta

Buscamos el módulo y lo instalamos.

Módulo

punto de venta

Buscar...

▼ Filtros

≡ Agrupar por

★ Favoritos

Punto de venta

Interfaz de PdV amigable para usuarios para tiendas y restaurantes

Instalar

Aprenda más

Descuentos para TPV

Descuentos simples en el Punto de Venta

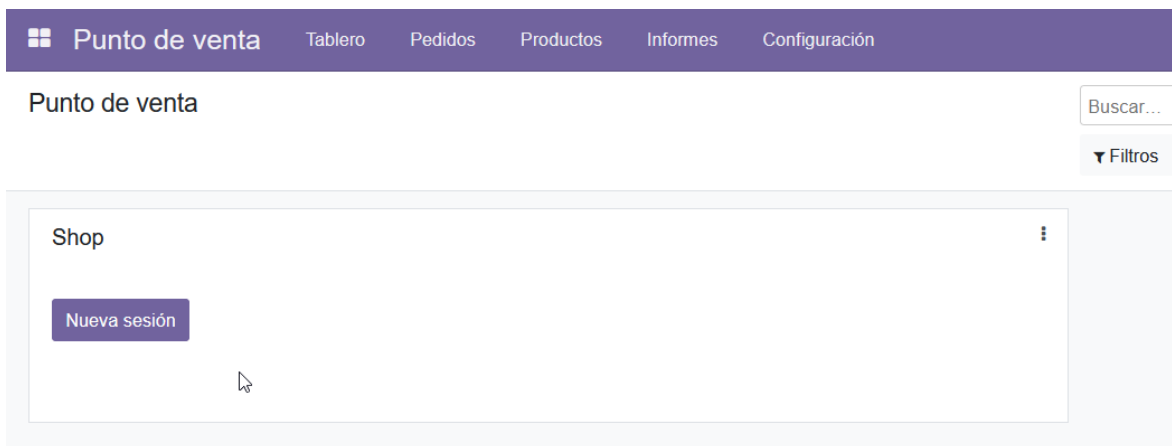
Instalar

Más Información

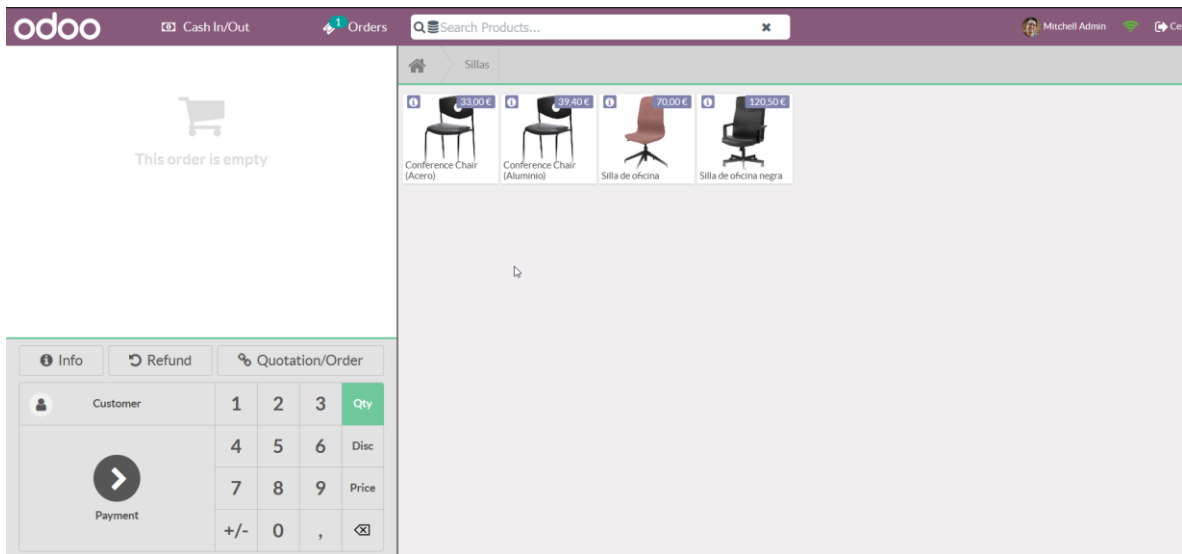
Servicios de pago

Soporte de tarjeta punto de venta

Instalar



Este módulo nos permite abrir un TPV para realizar ventas. Iniciando una sesión podemos concretar una dotación y unas notas para la sesión.



Módulo: Suscripciones

Este módulo es de pago, así que no podremos instalarlo en la prueba gratuita. Este módulo debería de personalizarse para tener los distintos planes disponibles.

Módulo: Gastos

Lo buscamos y lo instalamos.

Aplicaciones

Aplicaciones

Módulo Gastos x Buscar...

Filtros Agrupar por

CATEGORÍAS

Todos

Ventas 1

Servicios

Gastos

Enviar, validar y refacturar los gastos de los empleados.

Instalar

Aprenda más

Gastos de envío

Instalar

Más Información

Gastos

Mis gastos Informes de gastos Informes Configuración

Mis gastos a reportar

Mis gastos x Por reportar x Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

1-4 / 4

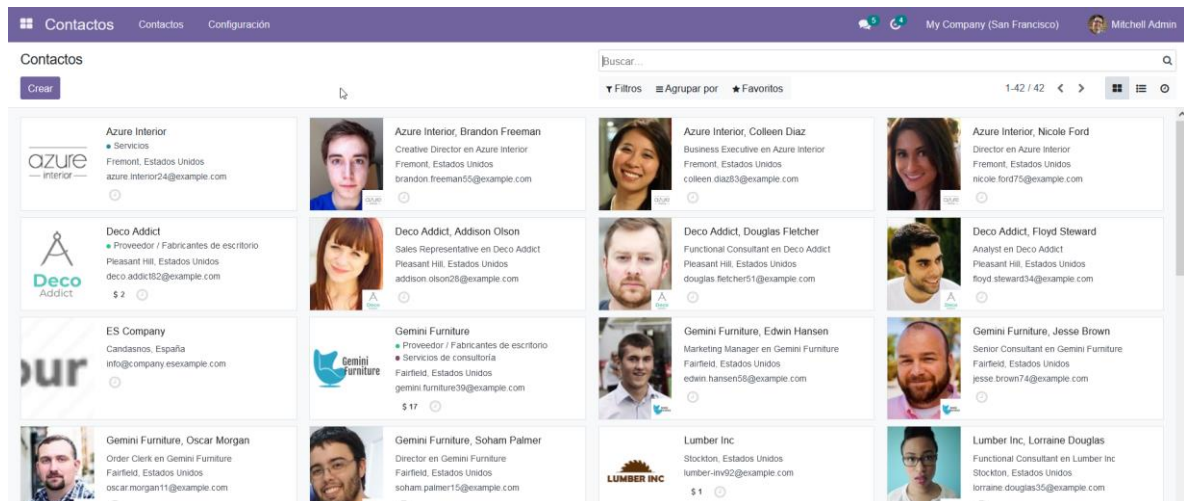
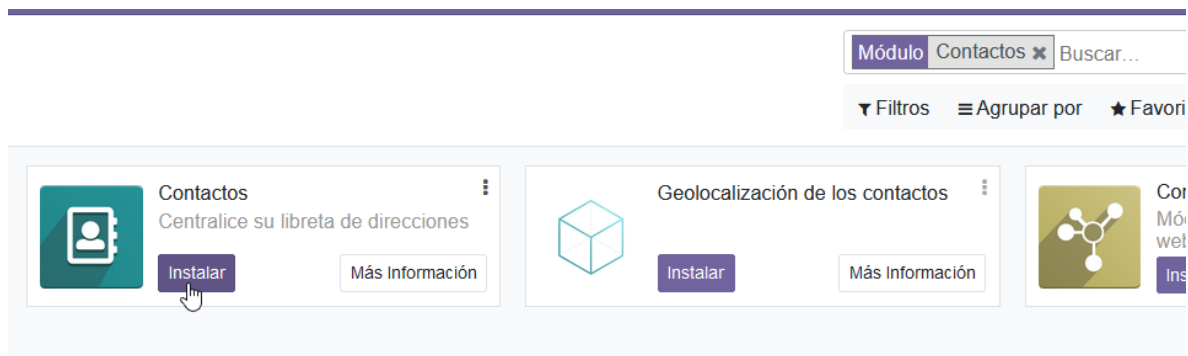
Fecha del gasto	Categoría	Descripción	Empleado	Pagado Por	Empresa	Next Activity	Amount paid	Total (Moneda de la empresa)	Estado
03/04/2022	[OTHER] Other expenses	Laptop	Mitchell Admin	Empleado (a reembolsar)	My Company (San Francisco)		889,00 €	889,00 €	Por enviar
03/04/2022	[OTHER] Other expenses	Screen	Mitchell Admin	Empleado (a reembolsar)	My Company (San Francisco)		289,00 €	289,00 €	Por enviar
14/02/2022	[FOOD] Food & beverages	BreakFast	Mitchell Admin	Empleado (a reembolsar)	My Company (San Francisco)		20,00 €	20,00 €	Por enviar
14/02/2022	[MIL] Mileage	Travel by car	Mitchell Admin	Empleado (a reembolsar)	My Company (San Francisco)		166,40 €	166,40 €	Por enviar
							1.364,40	1.364,40	

En la interfaz podemos ver todos los gastos, con su fecha, categoría, descripción, etc.

Control de Clientes

Módulo: Contactos

Lo buscamos y lo instalamos.



Con este módulo podemos mantener el contacto con todos los clientes.

\$ 0 Ventas
0,00 € Facturado

☒ Individual ☐ Compañía

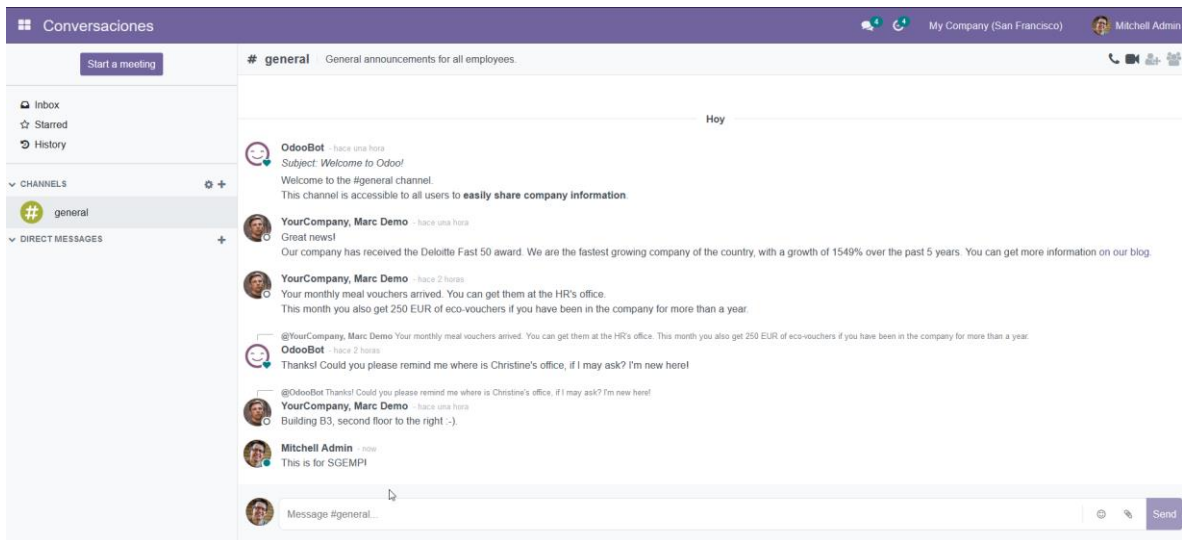
Addison Olson

Deco Addict

Contacto	77 Santa Barbara Rd Pleasant Hill, California (US) 94523 Estados Unidos	Puesto de trabajo	Sales Representative
		Teléfono	(223)-399-7637 SMS
		Móvil	
IVA		Correo electrónico	addison.olson28@example.com
		Sitio web	
		Título	
		Categorías	

Módulo: Conversaciones

Conversaciones ya está instalado de forma predefinida.

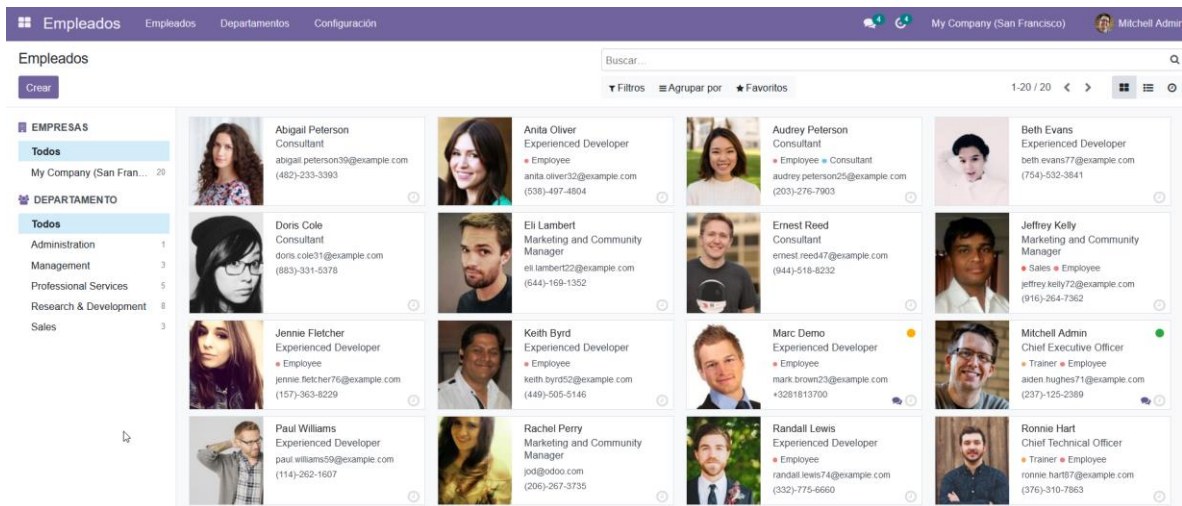


Podemos crear varios canales para comunicarnos entre empleados y con clientes.

Control de Empleados


Módulo: Contratos

Este módulo ya está instalado de forma predefinida.




Podemos ver a todos los empleados y sus datos.

0 Contratos
0 Equipos



Abigail Peterson

Consultant

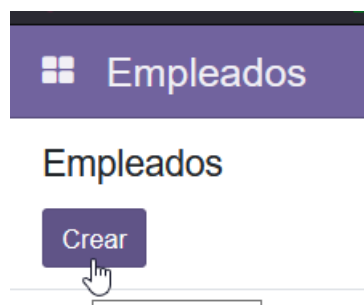
Teléfono celular laboral Teléfono laboral Correo electrónico laboral Empresas	(482)-233-3393  abigail.peterson39@example.com My Company (San Francisco)	Departamento Gerente Instructor	Professional Services
--	--	--	-----------------------

Información del trabajo
Información privada
Configuración RRHH

Organigrama

Dirección laboral Ubicación de trabajo	My Company (San Francisco) 250 Executive Park Blvd, Suite 3400 94134 San Francisco España Building 1, Second Floor	This employee has no manager or subordinate. In order to get an organigram, set a manager and save the record.
Aprobadores		
Gasto		
Agendar		
Horas laborales Zona horaria	Standard 40 hours/week Europe/Brussels	

Como ejemplo, vamos a contratar a un nuevo empleado. Hacemos clic en “Crear”, y rellenamos todos los datos.



Empleados

Empleados

Departamentos

Configuración

4

4

My Company (San Francisco)

Mitchell Admin

Empleados / Nuevo

Guardar

Descartar

Lanzar plan

0 Contratos

0 Equipos

Antonio Manuel Carrasco Rojo

Repartidor

Employee X Etiquetas

Teléfono celular laboral

222333444

Teléfono laboral

+1 312 349 3030

Correo electrónico laboral

antoniorojo@ejemplo.com

Empresas

My Company (Chicago)

Departamento

Reparaciones y Repartos

Gerente

Instructor

Información del trabajo

Información privada

Configuración RRHH

Ubicación

Dirección laboral

My Company (Chicago)

Ubicación de trabajo

Aprobadores

Gasto

Mitchell Admin

Agendar

Horas laborales

Standard 40 hours/week

Zona horaria

Europe/Brussels

Organigrama

No hierarchy position.

This employee has no manager or subordinate

manager and save the record.

Módulo: Conversaciones

Este módulo ya está instalado de forma predefinida.