

# **Configuración y funcionamiento de un ERP-CRM**

Organización, consulta y tratamiento de la información

## *Índice*

- ➔ Actividad 1: Planificación.
- ➔ Actividad 2: Puesta en funcionamiento del ERP.
  - 1) Creación de la base de datos.
  - 2) Inicio de la aplicación.
  - 3) Usuarios / conversaciones.
  - 4) Módulos.
- ➔ Actividad 3: Descripción de la base de datos.
- ➔ Actividad 4: Copias de seguridad automatizada.

## ➔ Actividad 1: Planificación.

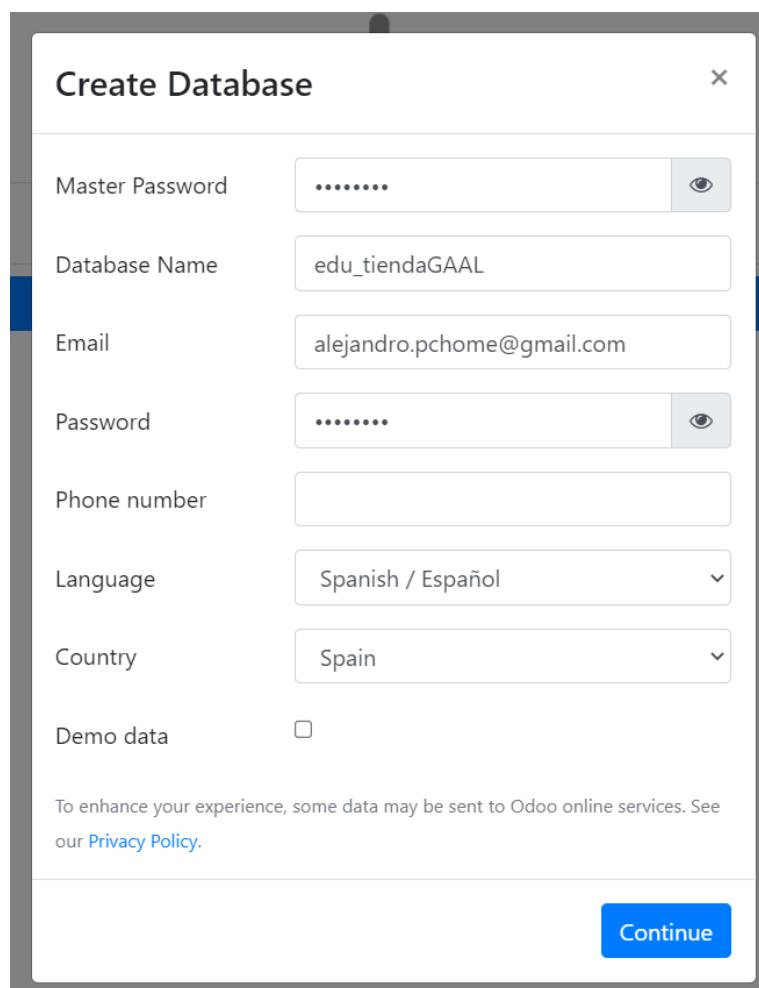
Pchome, empresa de informática dedicada a la venta de componentes hardware y software como servicio de reparación en el punto. Mi ERP tendrá que estar preparado para gestionar mi almacén de productos hardware a la vez que los proveedores y clientes habituales. Además también tendrá que gestionar la posibilidad de ofrecer servicio tal como creación de una página web a gusto del comprador. El principal reto será la gestión de las reparaciones de los equipos de los clientes por medio del ERP.

Resumen, pchome es una tienda tanto online como física donde podrás encontrar venta de productos, servicio de reparación y posibilidad de encargar el desarrollo de una página web.

## ➔ Actividad 2: Puesta en funcionamiento del ERP.

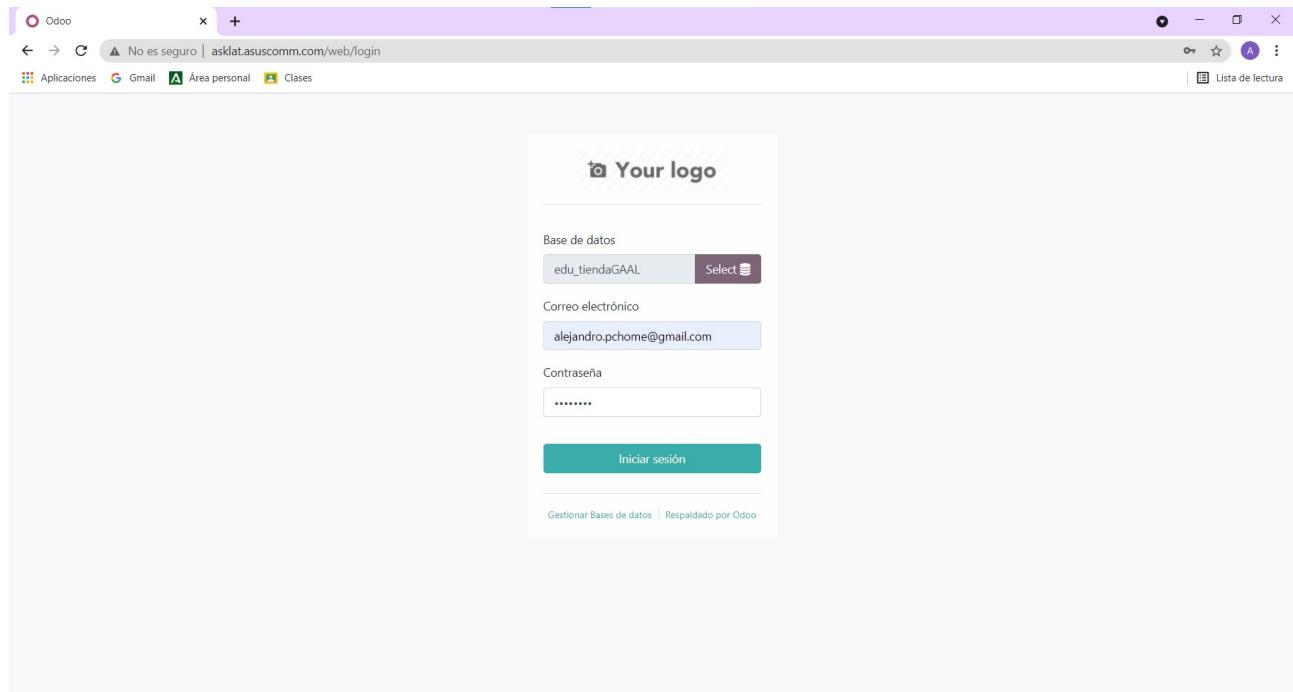
### 1) Creación de la base de datos.

Para crear la base de datos nos dirigimos al navegador (en mi caso tengo un ddns por el cual accedo al servidor de odo) entramos al login de odoo, pinchamos en la letra pequeña abajo “Gestionar Base de Datos” y creamos una nueva base de datos.



## 2) Inicio de la aplicación.

Iniciamos sesión con la selección de la nueva base de datos creada anteriormente.



### Módulos instalación inicial.

Cuando instalamos odoo ya nos trae por defecto unos ciertos módulos de los cuales vamos a hacer uso en esta práctica pero se explicara más adelante en detalle.

Primero antes de nada si nos fijamos en el menú a la izquierda podremos ver las categorías de estos módulos y de cuanto disponemos.

A screenshot of the Odoo Applications menu. The title bar says "Aplicaciones - Odoo". The address bar shows "No es seguro | asklat.asuscomm.com/web?action=35&amp;model=ir.module.module&amp;view\_type=kanban&amp;cids=1&amp;menu\_id=5". Below the address bar are tabs for "Aplicaciones", "Gmail", "Área personal", and "Clases". On the right side of the header are icons for "Lista de lectura" and "Administrator". The main content area is titled "Aplicaciones" and shows a grid of modules. A sidebar on the left lists "CATEGORÍAS" with "Todos" selected, showing counts for Ventas (8), Servicios (3), Contabilidad (13), etc. Each module card includes an "Instalar" (Install) button and an "Aprenda más" (Learn more) link. The modules listed include Ventas, Facturación, CRM, MRP II, Sitio web, Inventario, Contabilidad, Punto de venta, Proyecto, Comercio electrónico, Compra, Marketing, Studio, Ausencias, Partes de horas, Gastos, Marketing por email, Proceso de Selección, Empleados, Mantenimiento, Firma, Mesa de Ayuda, Suscripciones, and Calidad.

Podemos elegir cual sea de los módulos para instalar y es tan fácil como pulsar en el botón de instalar. Si algún modulo requiere alguna dependencia, esta nos saldrá como alerta.

## Datos de la empresa.

Ahora vamos a llenar con los datos de mi empresa los principales apartados.

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) interface for a company named 'PChogar'. The 'Información General' tab is active, displaying the following company details:

Información General	
<b>Dirección</b> : Barriada la Granja, Plaza Ronda Jerez de la Frontera Cádiz (ES) 11405	<b>NIF</b> : 234145151L
<b>Teléfono</b> : 252434902	<b>Registro de la compañía</b> : BE12436141
<b>Correo electrónico</b> : alejandro.pchogar@gmail.com	<b>Moneda</b> : EUR
<b>Sitio web</b>	

Ahora con los datos llenos vamos a pasar a crear nuestros usuarios.

## 3) Usuarios / conversaciones.

Ahora vamos a crear dos usuarios de dos maneras diferentes, por invitación (verde) y por administrador de usuarios (azul).

Por administrador de usuario:

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) interface for creating a new user, 'Juan Amarillo Martel'. The 'Permisos de acceso' tab is active, showing the following module permissions:

Grupos	Permisos de...	Reglas de re...
12	189	27

Below the tabs, specific permissions are listed:

- Sales**: Ventas (User: Solo mostrar documentos propios)
- Inventory**: Compra (User)
- Technical**: Una advertencia puede ser configurada en una ficha de entidad(Cuenta)  
Se puede establecer un aviso en un producto o un cliente (Venta)  
Acceso a la función de exportación  
Listas de precios avanzadas  
Contabilidad analítica  
Lista de precios básicas  
Bloquear pedidos confirmados  
Administrar empaquetado del producto
- Accounting**: Contabilidad
- Administration**: Administración

On the right side, there is a sidebar with checkboxes for various administrative tasks:

- Se puede establecer una advertencia por producto o cliente. (Compras)
- Acceso a direcciones privadas
- Direcciones en los pedidos de venta
- Permitir la gestión de redondeo de efectivo
- Etiquetas de contabilidad analítica
- Descuentos en líneas
- Gestionar múltiples unidades de medida
- Administrar Variantes de Productos

Para llegar a esta opción tan solo nos dirigimos a ajustes y arriba tendremos una pestaña llamada usuarios y compañías. Desde ahí podremos crear tanto como usuarios como empresas.

Con esto ya tendríamos nuestro primer usuario creado.

## Vista del usuario

Una vez el usuario creado iniciamos sesión con él, de modo que tendremos que introducir su contraseña al menos la primera vez.

En esta ultima captura podemos ver ya al usuario dentro de la pagina.

Creación por invitación:

Primero nos vamos a ajustes y al lado de administrar usuarios a la derecha tendremos una opción de mandar una solicitud para que se una. Introducimos el correo y automáticamente odoo el manda un correo para redirigirlo a nuestra web.



Este sería el correo que le llegaría al usuario.

Administrator de PChogar te invita a conectarse a Odoo: mensaje - Correo

Administrator de PChogar te invita a conectarse a Odoo

PChogar <alejandro.pchogar@gmail.com>

10:34

Para: alejandro.gamaza.martinez.vega@gmail.com

Bienvenido/a a Odoo  
alejandro.gamaza.martinez.vega

pc

Estimado/a alejandro.gamaza.martinez.vega,  
Ha sido invitado/a por Administrator de PChogar para conectarse en Odoo.  
[Aceptar invitación](#)

Su dominio de Odoo es: <http://esklet.asuscomm.com>  
Su correo electrónico para iniciar sesión es: [alejandro.gamaza.martinez.vega@gmail.com](mailto:alejandro.gamaza.martinez.vega@gmail.com)

¿Nunca ha escuchado de Odoo? Es un software de negocio todo en uno amado por más de 3 millones de usuarios. Con él mejorará considerablemente su experiencia en el trabajo e incrementará su productividad.

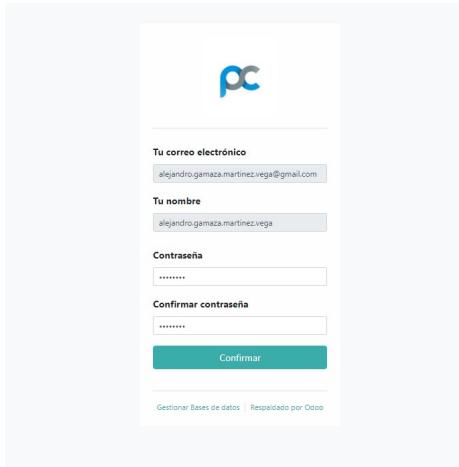
Dale un vistazo al [Tour de Odoo](#) para descubrir la herramienta.  
[Disfruta de Odoo!](#)

El equipo de PChogar

PChogar  
252434902 | [alejandro.pchogar@gmail.com](mailto:alejandro.pchogar@gmail.com)

Con la tecnología de Odoo

Luego de pinchar en el enlace lo redirige a nuestra web.



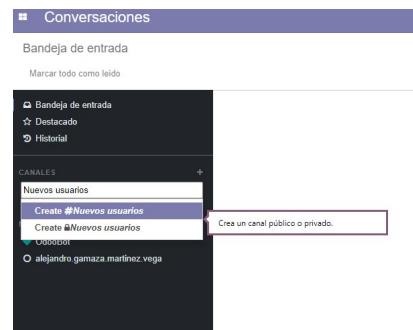
## Vista del usuario

Ya tenemos los dos usuarios cada uno con sus permisos y para terminar este apartado vamos a ver como crear y añadir usuarios a un canal.

Nota: Para realizar todo esto es necesario instalar el modulo de empleados para tener esta funcionalidad activa, ya el resto odoo nos ayuda a hacer el canal.

Como podemos ver, odoo ya nos da una pequeña ayuda para esta tarea.

Ponemos el nombre y pinchamos en Crear.



Ya para terminar con esto añadimos a los nuevos usuarios recientemente creados.

# Conversaciones

Conversaciones / Nuevos usuarios

Editor Crear Acción 1 / 1 < >

#Nuevos usuarios

Enviar mensajes por correo Grupo para la entrada de nuevos usuarios

Descripción Seudónimo inactivo

Destinatario

Administrator	correo electrónico
PChogar, Juan Amarillo Martel	alejandro.pchogar@gmail.com
alejandro.gamaza.martinez.vega	dkasalgama@gmail.com
	alejandro.gamaza.martinez.vega@gmail.com

0 Seguir 1

Una prueba para saber si funciona es iniciar con los usuarios en distintas pestañas de chrome.

# Conversaciones

#Nuevos usuarios

Invitar

Hoy

Administrador - hace 3 minutos  
creado #Nuevos usuarios

Juan Amarillo Martel - ahora  
Holaaaa soy usuario 1

Nuevo mensaje

Escriba algo... Registro

# Conversaciones

#Nuevos usuarios

Invitar

Hoy

Administrador - hace 3 minutos  
creado #Nuevos usuarios

Juan Amarillo Martel - ahora  
Holaaaa soy usuario 1

Administrador - ahora  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Odoobot

alejandro.gamaza.martinez.vega

Escriba algo... Registro

## 4) Módulos.

Módulos usados:

Ventas: Como toda tienda el objetivo es vender productos, por este motivo, el módulo de ventas nos ayudara a gestionar todo lo que tenga que ver con lo dicho y facilitarnos la tarea. Módulo casi obligatorio siempre.

Facturación: Primero, ventas y facturación van siempre de la mano, segundo, no ayudara a crear facturas de forma rápida y fácil.

CRM: Para analizar cuales serán nuestro clientes potenciales y aplicarlo en nuestra web para mostrarle productos similares, personalización, etc.

Punto de venta: Para el personal detrás del mostrador pueda gestionar con facilidad los productos en el almacén y crear facturas en el momento.

Sitio web: Hoy en día toda tienda debería de tener posibilidad de vender productos por la web, esta no sera menos. Con el módulo de sitio web odoo nos permitirá crear y diseñar un sitio web rápidamente.

Inventario: Módulo que habla por si solo, nos facilita la gestión del almacén y el stock de nuestros productos.

Comercio electrónico: Como se menciono anteriormente, crearemos una pagina web pero no necesariamente tiene que ser para vender productos, también podría ser solo para dar visibilidad a la tienda, odoo nos ofrece este modulo para poder implementar la venta de productos por medio de la web.

Compra: Como tienda que somos a fin de cuentas tenemos que abastecernos y odoo nos ofrece este módulo como solución a la tediosa trama de comprar a un proveedor.

Módulos de gestión de personal:

Empleados, Conversaciones, Contactos y Calendario: Son todo módulos enfocados en la administración del personal en la empresa y comunicación eficiente entre todo el personal.

Proyecto: Este módulo nos servirá para la creación de paginas webs para clientes y para tener un seguimiento de las reparaciones de equipos.

La instalación de estos módulos no es más complejo que hacer un simple click en instalar y ya lo tendríamos, quedaría así:

The screenshot shows the Odoo Applications interface. On the left, there's a sidebar titled 'CATEGORÍAS' with a 'Todos' section containing links to 'Ventas', 'Servicios', 'Contabilidad', 'Inventario', 'Fabricación', 'Sitio web', 'Marketing', 'Recursos Humanos', 'Productividad', 'Técnico', and 'Administración'. The main area displays a grid of installed modules: Ventas (sale\_management), Facturación (account), CRM (crm), Inventario (stock), Compra (purchase), Punto de venta (point\_of\_sale), Proyecto (project), Empleados (hr), Conversaciones (#11), Calendario (calendar), and Contactos (contacts). Each module has a small icon, a name, a status ('Instalado'), and a 'Aprenda más' button.

Aclaración: Sitio web y comercio electrónico se instalarán más adelante para hacer el proceso más sencillo.

Ahora pasaremos a la configuración de los módulos.

Dentro de facturas tenemos...

The screenshot shows the 'Facturación / Contabilidad' configuration page. On the left, there's a sidebar with 'Plazos de pago' (Payment Terms) and a 'Crear' button. Below it is a tree view of payment terms: 'Pago Inmediato', '15 Días', '21 Días', '30 días', '45 Días', '2 Meses', 'Fin de Mes Siguiente', and '30% Ahora, Balance 60 Días'. To the right, there's a detailed configuration panel with sections for 'Ajustes', 'Facturación / Contabilidad', 'Bancos', 'Contabilidad', 'Pagos', and 'Administración'. Under 'Bancos', there are buttons for 'Agregar una cuenta bancaria' (Add bank account) and 'Modelos de conciliación' (Bank reconciliation models). The main area is a large, mostly empty table with a header row.

Configuramos una supuesta cuenta bancaria (Todos los datos que aparezcan son inventados).

The screenshot shows a modal dialog titled 'Crear una cuenta bancaria'. It contains three input fields: 'Número de cuenta' (Account number) with value 'BE12345678990', 'Banco' (Bank) with value 'Banco de Personal - BOP', and 'Código de identificación bancaria' (Bank identification code) with value 'BDP'. At the bottom are 'Crear' (Create) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Plazos de pagos:



## Paypal y transferencia bancaria.

The screenshot shows the 'Paypal' configuration page under the 'Métodos de pago / Paypal' section. It includes tabs for 'Credenciales' (Credentials), 'Configuración' (Configuration), 'Cargos' (Charges), and 'Mensajes' (Messages). The 'Credenciales' tab is active, showing fields for 'Correo electrónico' (Email) and 'ID de la cuenta del comerciante' (Seller account ID). A note at the bottom says '¿Cómo configurar tu cuenta de Paypal?' (How to configure your Paypal account?).

The screenshot shows the 'Transferencia bancaria' configuration page under the 'Métodos de pago / Transferencia bancaria' section. It includes tabs for 'Configuración' (Configuration) and 'Mensajes' (Messages). The 'Configuración' tab is active, showing sections for 'Formulario de pago' (Payment form) and 'Seguimiento de pagos' (Payment tracking). The 'Formulario de pago' section includes fields for 'Iconos de pago compatibles' (Compatible payment icons) and 'Habilitar códigos QR' (Enable QR codes). The 'Seguimiento de pagos' section shows a 'Diario de pago' (Payment log) with the entry 'BE123456789012345654'.

Esto fue lo principal tanto de facturación, banco, contabilidad y pagos.

Más configuraciones:

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) page under the 'Facturación / Contabilidad' section. The left sidebar lists various settings categories: 'Opciones generales', 'CRM', 'Ventas', 'Sitio web', 'Compra', 'Inventario', 'Facturación / Contabilidad', 'Proyecto', 'Empleados', 'Gastos', and 'Punto de venta'. The main content area is divided into several sections: 'Localización Fiscal' (Fiscal location), 'Impuestos' (Taxes), 'Monedas' (Currencies), and 'Facturas de cliente' (Customer invoices). The 'Localización Fiscal' section shows 'Paquete' set to 'PGCE PYMEs 2008'. The 'Impuestos' section includes 'Impuestos por defecto' (Default taxes) and 'Método de redondeo' (Rounding method). The 'Monedas' section shows 'Moneda Principal' (Main currency) set to 'EUR'.

## Dentro de ventas tendremos otras configuraciones:

This screenshot shows the Odoo Sales configuration interface. On the left, there's a sidebar with various modules: Opciones generales, CRM, Ventas (highlighted), Sitio web, Compra, Inventario, Facturación / Contabilidad, Proyecto, Empleados, Gastos, and Punto de venta. The main area is titled 'Ajustes' and has tabs 'Guardar' and 'Descartar'. It shows 'Cambios no guardados'. The configuration is divided into sections: 'Catalogo del producto' (Variantes, Entrada de la cuadricula de variante, Entregar Contenido por Correo Electrónico), 'Precio' (Descuentos, Tarifas, Márgeenes), and 'Presupuestos & pedidos' (Firma en linea, Pago en linea). A search bar at the top right says 'Buscar...'.

This screenshot continues the Odoo Sales configuration interface. It shows the 'Presupuestos & pedidos' section with options like Firma en linea, Pago en linea, Email de Confirmación, Plantilla de correo, Direcciones de clientes, Advertencias de venta, and Factura Pro-Forma. Below that is the 'Envío' section with options like Método de envío, Incoterms, Conector con FedEx, Conector con DHL USA, Conector con UPS, Conector con USPS, and Conector con Easypost. The sidebar and top navigation remain consistent with the previous screenshot.

Dentro de envíos el método de envío:

Categorías que luego cambiara

Algo que no se menciono antes es la previa configuración del servidor de correo que quedaría algo así.

Si es correcta la información odoo nos avisa de que ha salido bien.

También para que quede más bonito configuramos como se ve la factura que se realizaría en ajustes.

Pinchamos en configuración del documento.

Ya podremos editar a nuestro gusto como se verán las facturas futuras.

También se puede apreciar en la captura de ajuste como he añadido otro idioma aparte del español.

Ya una vez configurado lo más importante es hora de pasar a llenar con datos.

Primero vamos a crear los proveedores.

Para esto es tan fácil como irnos al apartado compra y una vez creamos a nuestros proveedores.

Proveedor de prueba:

Esto seria el ejemplo de como rellenar un proveedor.

Ya tan solo creamos los necesarios. Algo así:

The screenshot shows a list of suppliers in the 'Compras' (Purchases) module. There are three entries:

- ASUS**: Proveedores, Barcelona, España. asus@gmail.com
- Coolmod**: Proveedores, Castellón, España. coolmod@gmail.com
- PcComponentes**: Proveedores, Murcia, España. pccomponentes@gmail.com

Ahora necesitaremos clientes.

Esta vez nos iremos al módulo de ventas y ahí será donde creamos a nuestros clientes.

The screenshot shows a client record for 'HermanosPC' in the 'Ventas' (Sales) module. The client details are as follows:

- Address**: C. Porvera, 53, 11403 Jerez de la Frontera, Cádiz (ES) 11403
- IVA**: ESA12345674
- Telefonos**: 9241541542 (SMS), 6512341241 (SMS)
- Correo electrónico**: hermanospc@bro.es
- Enlace a página web**: http://hermanospc.com
- Idioma**: Spanish / Español
- Categorías**: Clientes, Proveedores

A contact named Antonio is listed under 'Contactos y direcciones':

- Antonio  
antoniohermano@bro.es  
11403 Jerez de la Frontera  
Cádiz (ES) España  
Teléfono: 9421541556  
Móvil: 6514242357

The screenshot shows a client record for 'HermanosPC' in the 'Ventas' (Sales) module with more detailed information:

- Ventas**:
  - Comercial: Administrador
  - Equipo de ventas: Europa
  - Plazos de pago: 15 Días
- Compra**:
  - Plazos de pago: 15 Días
  - Recordatorio de recibo: 2 día(s) antes
- Punto de Venta**:
  - Código de barras: [empty]
- Misc.**:
  - Referencia: [empty]
  - Sector: Informática/Comunicación
- Información fiscal**:
  - Posición fiscal: Retención IRPF 9%
- Inventario**:
  - Ubicación de cliente: Partner Locations/Customers
  - Ubicación de proveedor: Partner Locations/Vendors

**HermanosPC**

**Address**

- C. Porvera, 53, 11403 Jerez de la Frontera, Cádiz  
Jerez de la Frontera, Cádiz (ES) 11403  
España
- IVA: ESA12345674

**Teléfono**

- 9241541542 (SMS)
- Móvil: 6512341241 (SMS)

**Correo electrónico**

- hermanospc@bro.es
- http://hermanospc.com

**Enlace a página web**

**Idioma**

- Spanish / Español

**Categorías**

- Clients (selected)
- Proveedores

**Cuentas bancarias**

Banco	Número de cuenta
Banco hermanospc	HFD192394124

[Ver detalle de cuentas](#)

\*Nota: Recalco que son datos meramente ficticios, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad.

Ahora uno más quedando algo así:

**Facturas de cliente**

**Clientes**

**Crear**

**HermanosPC**

Clients  
Jerez de la Frontera, España  
hermanospc@bro.es

**HermanosPC, Antonio**

HermanosPC  
Jerez de la Frontera, España  
antoniohermano@bro.es

**Tony SSA.**

Clients  
Jerez de la Frontera, España  
tony@tonysa.com

**Tony SSA., Tony Idalgo**

Tony SSA.  
Tony Idalgo  
Jerez de la Frontera, España  
tonyidalgo@gmail.com

Ahora a nuestro cliente favorito los HermanosPc le vamos a dar acceso al portal, para esto nos vamos al cliente en concreto y pinchamos en el botón de acción y Otorgar acceso al portal.

**HermanosPC**

**Address**

- C. Porvera, 53, 11403 Jerez de la Frontera, Cádiz  
Jerez de la Frontera, Cádiz (ES) 11403  
España
- IVA: ESA12345674

**Teléfono**

- 9241541542 (SMS)
- Móvil: 6512341241 (SMS)

**Correo electrónico**

- hermanospc@bro.es
- http://hermanospc.com

**Enlace a página web**

**Idioma**

- Spanish / Español

**Categorías**

- Clients (selected)
- Proveedores

**Opción Acción**

- Archivar
- Duplicar
- Suprimir
- Otorgar acceso al portal
- Manda Mensaje de Texto SMS

Y seleccionamos quien sera el que tendrá acceso que sera el encargado de la otra empresa.

The screenshot shows the Odoo interface for managing clients. A modal window titled 'Otorgar acceso al portal' is open, allowing the user to grant access to the portal for selected contacts. Two contacts are listed: 'HermanosPC, Antonio' and 'HermanosPC'. For Antonio, the email is 'antoniohermano@bro.es' and the 'En el portal' checkbox is checked. A message 'Buenas!' is present in the text area. At the bottom are 'Aplicar' and 'Cancelar' buttons.

Ahora pasaremos a la creación de categorías para nuestros productos.

The screenshot shows the Odoo inventory module. The top navigation bar includes tabs for 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The main content area is titled 'Categorías de productos' and lists various product categories. The status bar at the bottom provides system information such as weather (17°C Soleado), date (16/11/2021), and time (12:38).

Para esto tendremos que ir al módulo de inventario, una vez aquí podremos crear categorías y subcategorías.

Ahora lo que necesitamos son los productos y una vez más en inventario donde pone productos desde ahí accedemos al menú para crear productos, mostrare uno de ejemplo.

The screenshot shows the 'Productos' (Products) section of the inventory system. A specific product, 'Asus TUF GAMING B550-PLUS WI-FI' (reference 33341), is selected. The product card displays various metrics: 0,00 Unidades Comprado, 0,00 Unidades A Mano, 0,00 Unidades Pronosticado, Movimientos productos, 0,00 Unidades Vendido, and 0 Reglas de a... . Below the card, there's a summary table with columns for Tipo de producto, Almacenable, Precio de venta, and others. The bottom of the screen shows navigation links like 'Enviar mensaje', 'Poner una nota', and 'Planificar actividad'.

Una vez creado solo tenemos que repetir el proceso quedando algo así:

The screenshot shows a grid of five product cards. From left to right: 1. Asus TUF GAMING B550-PLUS WI-FI [33341] - Precio: 129,98 €, A mano: 21,00 Unidades. 2. Intel Core i5-11600K 3.9 GHz [13254123] - Precio: 229,90 €, A mano: 15,00 Unidades. 3. Kioxia EXCERIA 500GB SSD NVMe M.2 2280 [124154] - Precio: 45,99 €, A mano: 22,00 Unidades. 4. MSI B460M PRO-VDH WiFi [213451] - Precio: 79,99 €, A mano: 2,00 Unidades. 5. MSI GeForce GTX 1050Ti 4GT Low Profile 4GB GDDR5 [13251] - Precio: 363,13 €, A mano: 0,00 Unidades.

\*Nota: Cada producto tiene una foto pero en el momento de la captura no aparecen por motivos del servidor que tardaba en cargar.

Una vez los productos creados vamos a darle un lugar en el inventario, el stock.

The screenshot shows the 'Ajustes de Inventario / Nuevo' (New Inventory Adjustment) form. The top bar indicates 'Guardado' and 'Descartar'. The main area is titled 'Referencia de inventario' and contains a search field for 'Asus TUF GAMING B550'. Below the search field, there are dropdown menus for 'Productos' (selected: 33341|Asus TUF GAMING B550-...) and 'Fecha contable' (selected: 26/11/2021). There are also checkboxes for 'Incluir productos agotados' and 'Cantidades contadas'. At the bottom, there are buttons for 'Borrador', 'En progreso', and 'Validado'.

Bien, lo primero es irnos a inventario de nuevo y en operaciones pinchamos en ajustes del inventario.

Rellenamos los datos e iniciar inventario.

The screenshot shows a software interface for managing inventory. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. Below the navigation is a sub-header 'Ajustes de Inventario / Kioxia EXCERIA 500GB'. There are buttons for 'Editar' and 'Crear', and links for 'Imprimir hoja de recuento' and 'Movimientos productos'. The main area displays product details: 'Kioxia EXCERIA 500GB', 'Referencia de Producto: [124154] Kioxia EXCERIA 500GB ...', 'Fecha contable: 25/11/2021', and a checkbox for 'Incluir productos agotados'. On the right, there are buttons for 'Borrador', 'En progreso', and 'Validado'. A status bar at the bottom indicates '2 / 4'.

Una vez confirmamos tenemos la opción de imprimir la hoja de recuento si queremos.

Repetimos esta acción con cada producto.

This screenshot shows a list of inventory items with their validation status. The columns include 'Fecha del inventario', 'Referencia de Inventario', 'Estado', and a 'Validado' button. All items listed are marked as 'Validado'.

Fecha del inventario	Referencia de Inventario	Estado
16/11/2021 13:05:13	MSI B460M PRO-VDH	Validado
16/11/2021 13:02:22	Kioxia EXCERIA 500GB	Validado
16/11/2021 13:03:13	Intel Core i5-11600K	Validado
16/11/2021 12:47:18	Asus TUF GAMING B550-PLUS WI-FI	Validado

Una vez confirmados nos saldrá el estado en verde como valido.

El stock a mano quedaría así.

This screenshot shows the current stock levels for various products. The columns are 'Producto', 'Ubicación', 'Cantidad a ...', 'Cantidad di...', and 'Valor'. The data shows quantities ranging from 2.00 to 22.00 across different locations.

Producto	Ubicación	Cantidad a ...	Cantidad di...	Valor
[124154] Kioxia EXCERIA 500GB SSD NVMe M.2 2280 (1)		22,00	22,00	583,00
[13254123] Intel Core i5-11600K 3.9 GHz (1)		15,00	15,00	3 150,00
[213451] MSI B460M PRO-VDH WiFi (1)		2,00	2,00	90,00
[33341] Asus TUF GAMING B550-PLUS WI-FI (1)		21,00	21,00	2 100,00

Son cantidades que ya introducimos al crear los productos.

Con todo esto aprendido es hora de pedir un presupuesto a un proveedor, no es muy diferente de un proceso de venta.

## Orden de compra.

Reference	Proveedor	Representante de Compra	Fecha límite de pedido	Actividad siguiente	Documento origen	Total	Estado
P00001	Coolmod	Administrator	Hoy			2.135,65 €	<a href="#">Petición presupuestada</a>

Vamos primero al módulo de compra y le damos a pedidos y luego solicitudes de presupuesto.

Luego rellenamos los datos del proveedor y lo que queremos.

Y confirmamos el pedido.

Ahora le damos a Recibir productos y nos creara el albarán de lo recibido que tendremos que confirmar que es lo que nos entra al inventario.

Luego nos volverá a la pagina de antes y tendremos que crear la factura y confirmarla.

Una vez confirmado y pagado nos tiene que quedar así:

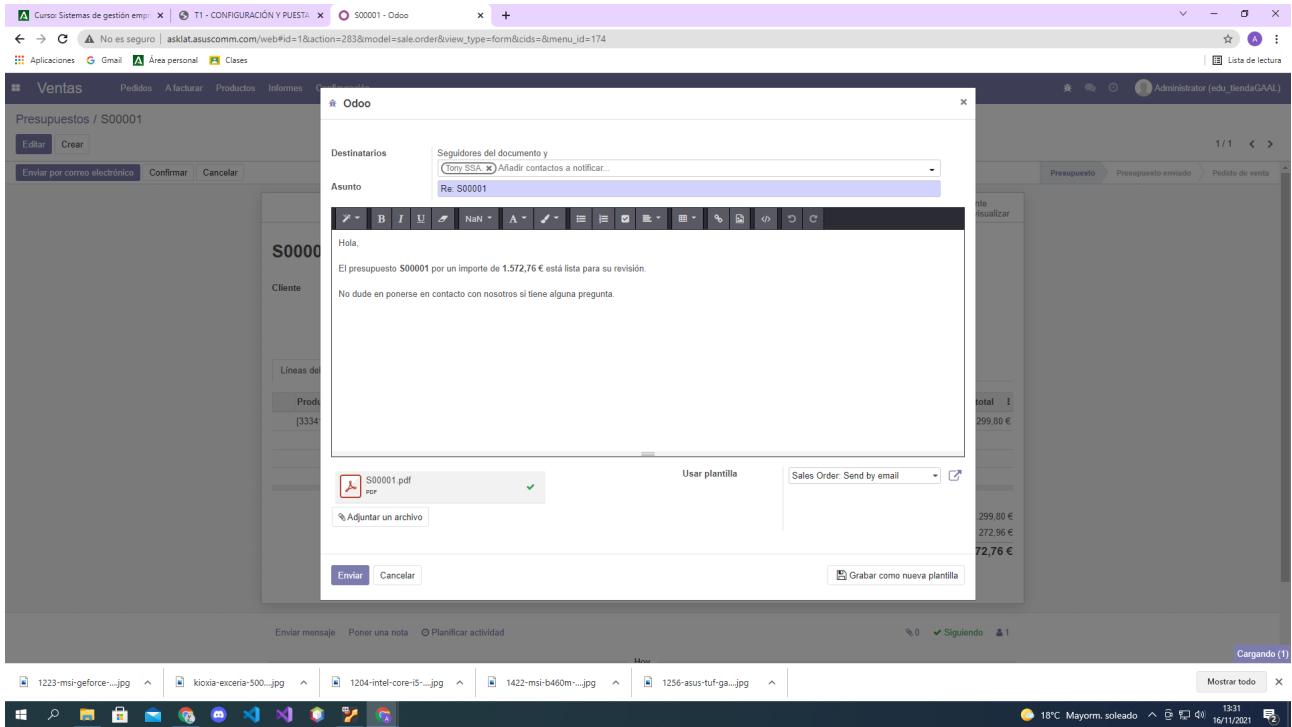
El stock de los productos aumentara como es lógico.

Ahora vamos a realizar el proceso de una venta.

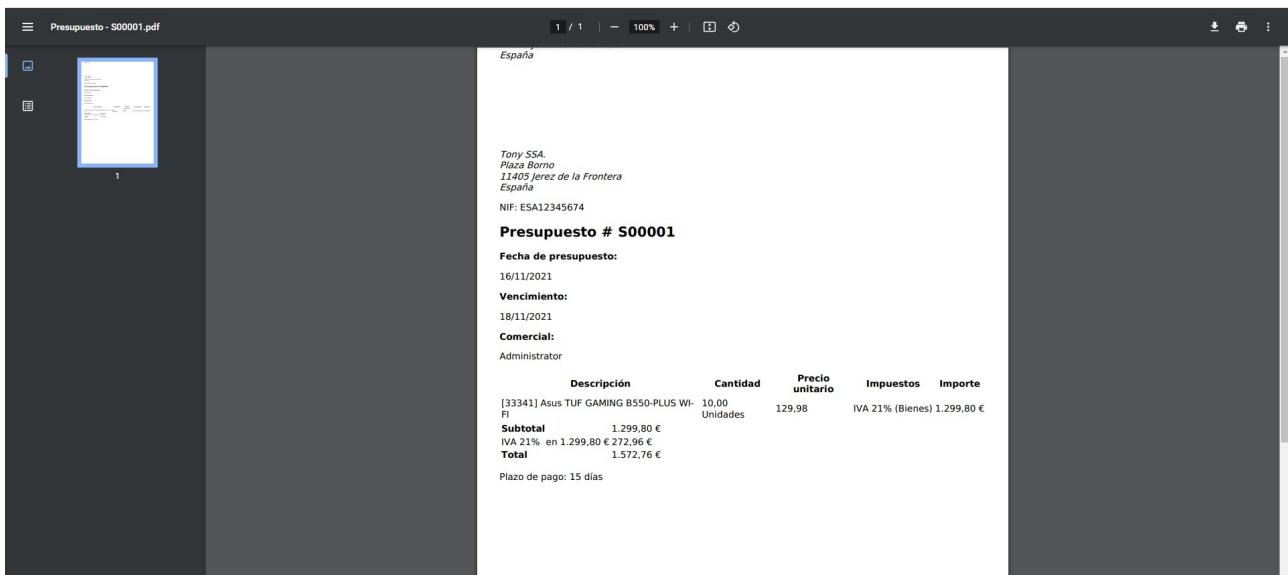
Para esto vamos a seleccionar un cliente pero antes iremos al módulo de ventas y le damos a pedidos y presupuestos.

Luego rellenamos los datos y le daremos a enviar por correo.

Y enviar por correo.



Como se puede ver odoo ya nos ayuda en este apartado y también podremos descargar el pdf para ver como quedaría el presupuesto.



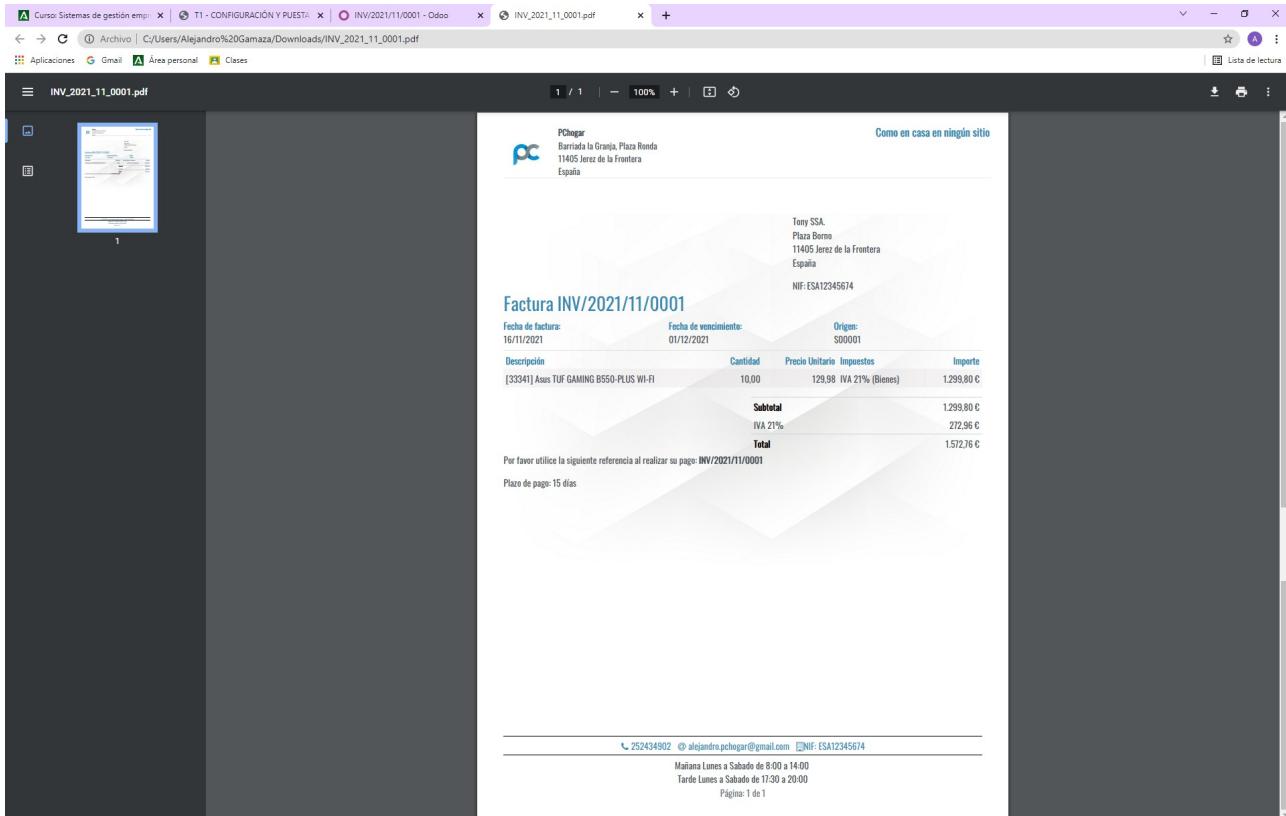
Ya tan solo confirmamos y tendremos que crear la factura.

Crear factura.

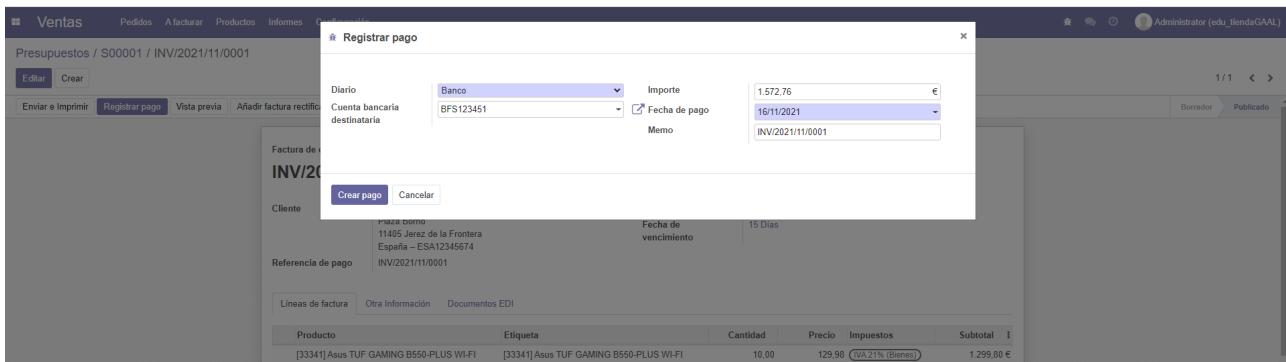
Introducimos la fecha y validamos y nos dará algo así.

Ahora tan solo le daremos a enviar e imprimir, que nos dará el pdf que le llegara al cliente.

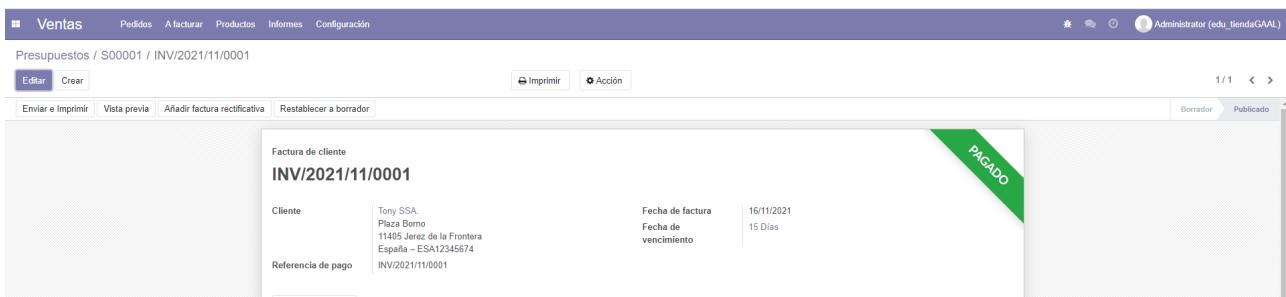
Se ve así, es el archivo que ya configuramos antes.



Y por ultimo realizaremos el pago poniendo los datos del banco suyo que ya rellenamos al crearlo.



Una vez realizado este paso ya nos saldrá como pagado.



Y al igual que antes, el inventario de nuestros productos habrá disminuido.

Ahora vamos a crear unas reglas de abastecimiento.

\*Nota: Solo tendríamos que decirle al gestor que realice un pedido automáticamente cuando el producto este por debajo de la cantidad mínima.

The screenshot shows the 'Reglas de abastecimiento' (Stock Reordering) section. A new rule is being created for the product 'MSI GeForce GTX 1050Ti 4GT Low Profile 4GB GDDR5'. The rule specifies a minimum quantity of 1.00 and a maximum quantity of 10.00. The rule is set to activate automatically. The interface includes standard navigation and search tools.

The screenshot displays a list of existing stock reordering rules. One rule is highlighted for the product 'MSI GeForce GTX 1050Ti 4GT Low Profile 4GB GDDR5' with a minimum quantity of 1.00 and a maximum quantity of 10.00. Other rules listed include various SSDs and WiFi modules. The interface shows 7 rules in total.

The screenshot provides a detailed view of the product 'MSI GeForce GTX 1050Ti 4GT Low Profile 4GB GDDR5'. It shows current stock levels (5.00 units), recent movements (0 units sold), and delivery rules (2 rules). The product page includes sections for general information, sales, purchase, and inventory. It also lists internal notes.

Regla de abastecimiento negativo:

The screenshot shows a template for a negative stock replenishment rule. It includes fields for creating a new rule, selecting a product (Asus TUF GAMING B550-PLUS Wi-Fi), and defining the rule parameters. The rule is set to automatically trigger a purchase when the quantity drops below -10.00 units.

Exportar informe de stock negativo:

Y este sería el resultado:

Una hoja excel con los datos.

Ahora vamos a ver como ejecutar el planificador

Es fácil y lo que hará es realizar un pedido automáticamente si necesitamos el stock mínimo en algún producto.

Nos vamos a inventario, operaciones y Ejecutar el planificador.

Luego comprobamos como efectivamente a creado un presupuesto de compra:

Y si lo miramos por dentro vemos que es el producto y su cantidad mínima que declaramos en la regla de abastecimiento.

Funciona! Genial.

Ahora pasaremos a como importar la lista de proveedores.

Primero iremos al modulo de compra y entramos en la parte de proveedores. Una vez aquí pincharemos boton de descargar al lado del botón crear. Esto nos descargara un excel con los datos.

## Introducimos al nuevo proveedor.

Nombre mostrado	Teléfono	Correo electrónico	Comercial	Actividades	Ciudad
ASUS	6128429315	asus@gmail.com	Administrador	0	O'Barcelona
ASUS, ASUS		asus@gmail.com		0	O'Barcelona
Coolmod	124315135	coolmod@gmail.com		0	O'Castellón
Pccomponentes	1234567891	pccomponentes@gmail.com		0	O'Murcia
Prueba proveedor	14317891	prueba@gmail.com		0	O'Madrid

Ahora nos vamos a odo de nuevo y esta vez en el botón de favoritos y luego importar.

Subimos nuestro archivo modificado.

Marcamos y desmarcamos lo que nos no interese.

Y por ultimo importar.

The screenshot shows a software application window titled "Compra". At the top, there are tabs for "Pedidos", "Productos", "Informes", and "Configuración". Below the tabs, a sub-header says "Proveedores". A "Crear" button is visible. The main area displays a table of supplier data with columns: Nombre, Teléfono, Correo electrónico, Comercial, Actividad siguiente, Ciudad, Estado, País, NIF, and Categorías. The table contains several rows of data, including entries for ASUS, Coolmod, Pccomponentes, and a new supplier named "Prueba proveedor". A message at the top right indicates "11 registros importados con éxito".

Quedando de esta madera, el nuevo proveedor nos aparece abajo del todo.

Ahora pasaremos a la realización de la pagina web. No solamente le dará visibilidad a nuestra tienda si no que también podremos vender nuestros productos por medio de ella.

Primero antes de nada tendremos que instalar dos módulos para estas tareas, Sitio web y Comercio electrónico.

Una vez instalados tan solo tendremos que jugar con arrastrar los módulos deseados a la pagina,

Mostrare como me quedo la página:

The screenshot shows a website for "PChogar". The header includes a navigation bar with "SITIO WEB", "Páginas", "Personalizar", "Promover", "Administrator", and a "Contáctenos" button. The main content features a dark background with a laptop, a lightbulb on a wooden stand, and a flower. The title "PChogar" is prominently displayed, followed by the subtitle "Productos informáticos a la orden del día." and the tagline "Su tienda más cerca que nunca.". A "Contáctenos" button is located below the tagline. On the left, there's a smaller image of a desk setup with a laptop, smartphone, and a binder clip. On the right, there's a flower and a paperclip. A sidebar on the right side contains the heading "Tienda Online", a brief description about the new online store, and a "Descubra más" button.

## El catálogo.

The screenshot shows a product catalog page with a grid of items. At the top, there's a navigation bar with links for 'SITIO WEB', 'Páginas', 'Personalizar', 'Promover', 'Inicio', 'Tienda', 'Contáctenos', and a search bar. Below the navigation is a toolbar with icons for 'Administrator', 'Contáctenos', and other functions. The main area displays several products in cards:

- MSI GeForce GTX 1050Ti 4GT Low Profile 4GB GDDR5: 363,13 €
- Kioxia EXCERIA 500GB SSD NVMe M.2 2280: 45,99 €
- Intel Core i5-11600K 3.9 GHz: 229,90 €
- MSI B460M PRO-VDH WIFI: 79,99 €
- Asus TUF GAMING B550-PLUS WI-FI (marked as 'New!'): 129,98 €
- [124154] Kioxia EXCERIA 500GB SSD NVMe M.2 2280
- [13251] MSI GeForce GTX 1050Ti 4GT Low Profile 4GB GDDR5
- [13254123] Intel Core i5-11600K 3.9 GHz
- [213451] MSI B460M PRO-VDH WIFI

## Vista de productos individualmente

The screenshot shows a detailed product page for the 'Asus TUF GAMING B550-PLUS WI-FI' motherboard. At the top, there's a navigation bar with 'SITIO WEB', 'Páginas', 'Personalizar', 'Promover', 'Inicio', 'Tienda', 'Contáctenos', and a search bar. The main content area includes:

- Product Information:** Asus TUF GAMING B550-PLUS WI-FI, 129,98 €, quantity selector (1), 'Agregar al carrito' button, and a note that 11 units are available.
- Product Description:** Términos y condiciones, 30-day money-back guarantee, Shipping: 2-3 Business Days.
- Footer Links:** Enlaces de Interés (Inicio, Acerca de, Productos, Servicios, Legal, Contáctenos) and Acerca de (We are a team of passionate people...).
- Contact Information:** Contacte con nosotros (Contáctenos, info@yourcompany.example.com, +1 (650) 555-0111) and social media links (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube).

## Formulario de contacto.

SITIO WEB Páginas Personalizar Promover Published + Nuevo Editar

Inicio Tienda Contáctenos

## Contáctenos

Contáctenos sobre cualquier cosa relacionada con nuestra empresa o nuestros servicios. Haremos todo lo posible por darle respuesta a la brevedad.

Your Name \*

Número de Teléfono

Your Email \*

Your Company \*

Subject \*

Your Question \*

**Enviar**

PChogar  
Barriada la Granja, Plaza Ronda  
11405 Jerez de la Frontera  
España  
252434902  
alejandro.pchogar@gmail.com

Google Maps

The Google map option is enabled but not properly configured.

Enlaces de Ínteres Acerca de Contacte con nosotros

Inicio We are a team of passionate people whose goal is to improve Contáctenos

## Sistema de carrito

SITIO WEB Páginas Personalizar Promover Published + Nuevo Editar

Inicio Tienda Contáctenos

Revisar orden Dirección Confirmar pedido

Producto	Cantidad	Precio
Kioxia EXCERIA 500GB SSD NVMe M.2 2280	- 1 +	45,99 €

**< Seguir comprando** **Pagar ahora >**

Total del pedido

Subtotal:	45,99 €
Impuestos:	9,66 €
<b>Total:</b>	<b>55,65 €</b>

Tengo un código promocional **Pagar ahora**

Enlaces de Ínteres Acerca de Contacte con nosotros

Inicio Acerca de Productos Servicios Legal Contáctenos

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.

Our products are designed for small to medium size companies willing to optimize their performance.

Contáctenos info@yourcompany.example.com +1 (650) 555-0111

f t in w

Copyright © Company name Espanol

Y por ultimo la vista del usuario.

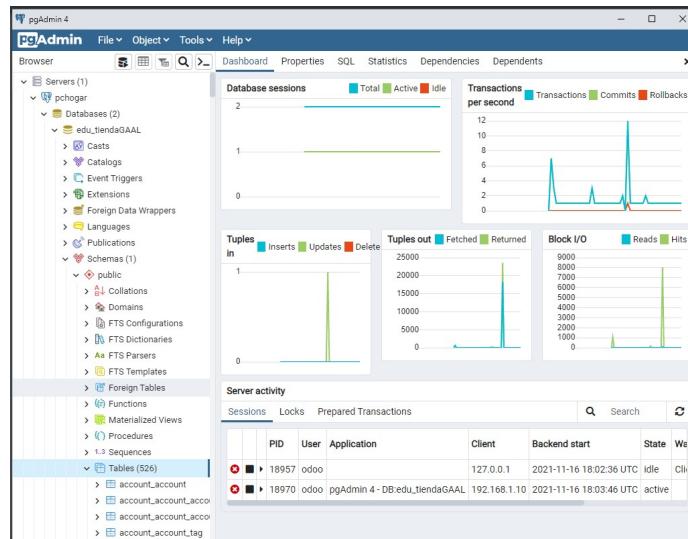
The screenshot shows a web-based application interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'SITIO WEB', 'Páginas', 'Personalizar', 'Promover', 'Inicio', 'Tienda', 'Contáctenos', and a search icon. On the right, there are buttons for 'Nuevo' and 'Editar'. Below the navigation, a sidebar titled 'Documentos' lists several items: 'Presupuestos' (0), 'Pedidos de ventas' (1), 'Pedidos de compra' (1), 'Facturas' (2), 'Proyectos' (0), and 'Tareas' (0). To the right of the sidebar, there's a 'Detalles' section for a user account named 'Administrator' with the email 'alejandro.pchogar@gmail.com'. Below this, there's a 'Seguridad de la cuenta' section with a link to 'Edit Security Settings'. At the bottom of the page, there's a footer with sections for 'Enlaces de interés', 'Acerca de', 'Contacte con nosotros', and social media links for Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube. There's also a copyright notice and a language selection dropdown.

## → Actividad 3: Descripción de la base de datos.

Conexión a base de datos medio pgadmin4

Nos descargamos la aplicación pgadmin4 e introducimos los datos de nuestro servidor para poder entrar, aclarar que primero tendremos que permitir el acceso a nuestro postgresql

Una vez le demos permiso se vera algo así:



## Ejemplo de tablas más usadas

Screenshot of pgAdmin 4 showing the 'account.account' table in the 'public' schema.

**Query Editor:**

```
1. SELECT * FROM public.account_account
2. ORDER BY id ASC
```

**Data Output:**

ID	Name	Currency ID	Code	Deprecated
1	Transferencia de liquidez	[null]	5729991	false
2	Fondo social	[null]	101000	false
3	Capital	[null]	102000	false
4	Acciones o participaciones propias en situaciones especiales	[null]	108000	false
5	Acciones o participaciones propias para reducción de capital	[null]	109000	false
6	Prima de emisión o asunción	[null]	110000	false
7	Reserva legal	[null]	112000	false
8	Reservas voluntarias	[null]	113000	false
9	Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante	[null]	114000	false
10	Reservas estatutarias	[null]	114100	false
11	Reserva por capital amortizado	[null]	114200	false
12	Reservas por acciones propias aceptadas en garantía	[null]	114400	false
13	Aportaciones de socios o propietarios	[null]	118000	false
14	Diferencias por ajuste del capital a euros	[null]	[null]	false

**Message:** Successfully run. Total query runtime: 136 msec. 641 rows affected.

Screenshot of pgAdmin 4 showing the 'base\_language\_install' table in the 'public' schema.

**Query Editor:**

```
1. SELECT * FROM public.base_language_install
2. ORDER BY id ASC
```

**Data Output:**

ID	Lang	Overwrite	State	Create UID	Create Date	Write UID	Write Date
1	es_ES	true	done	1	2021-11-16 08:02:27.440737	1	2021-11-16 08:02:27.440737
2	en_US	true	done	2	2021-11-16 09:10:00.717612	2	2021-11-16 09:10:00.750264

**Message:** Successfully run. Total query runtime: 96 msec. 2 rows affected.



En esta en especial es donde se guardan todos nuestros productos.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Browser' pane displays a tree view of database objects under the 'product\_template' schema, including tables like 'product\_image', 'product\_packaging', and 'product\_price\_list'. On the right, the 'Query Editor' pane shows a query being run:

```
1 SELECT * FROM public.product_template
2 ORDER BY id ASC
```

The results of the query are displayed in a table titled 'Data Output':

ID	Name	Sequence	Description Purchase	Description Sale	Type	Category ID	List
1	Asus TUF GAMING B550-PLUS Wi-Fi	1	[null]	[null]	product	5	
2	MSI B460M PRO-VDH WiFi	1	[null]	[null]	product	5	
3	Intel Core i5-11600K 3.9 GHz	1	[null]	[null]	product	6	
4	Kioxia EXCERIA 500GB SSD NVMe M.2 2280	1	[null]	[null]	product	10	
5	MSI GeForce GTX 1050Ti 4GT Low Profile 4GB GDDR5	1	[null]	[null]	product	8	

A green message at the bottom right of the query editor says: 'Successfully run. Total query runtime: 99 msec. 5 rows affected.'

## → Actividad 4: Copias de seguridad automatizada.

Uno de los apartados más importantes es este, la copia de seguridad, es muy importante para una empresa hacer periódicamente una copia de seguridad cada x tiempo por si un día por el motivo que sea se perdieran los datos.

Por esto ahora veremos como se realiza una copia de seguridad periódicamente teniendo como base ubuntu server.

Primer paso, crear el script que se ejecutara para la copia de seguridad, debe terminar con el formato “sh”.

A screenshot of a terminal window titled "Ubuntu Server 20.04 (Instalación completa de odoo) [Corriendo] - Oracle VM Virt...". The window shows the command "pg\_dump edu\_tiendaGHAL:copias(date+'%Y%m%d\_%H%M').sql" being typed into a nano editor. The status bar at the bottom indicates "[ File 'copia.sh' is unwriteable ]".

Lo guardamos y lo movemos a la carpeta que deseemos.

Ahora haremos uso de una herramienta que nos ofrece ubuntu para la realización de tareas programadas.

## Crontab

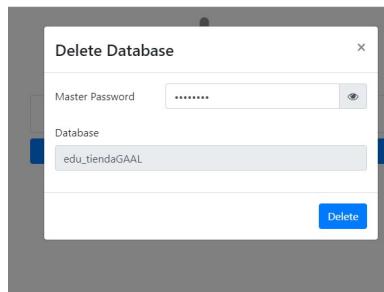
A screenshot of a terminal window titled "Ubuntu Server 20.04 (Instalación completa de odoo) [Corriendo] - Oracle VM Virt...". The window shows the crontab file being edited. A specific line is highlighted: "22 \* \* \* \* /home/odoo/copia.sh". The status bar at the bottom indicates "crontab: installing new crontab".

Con esto estaremos diciendo que cada día justo a las 22:00 ejecute el fichero que habíamos creado anteriormente por lo cual tendremos ya un sistema de copia de seguridad.

Ahora para verificar que funciona vamos a borrar nuestra base de datos de odoo y restablecerla con una copia.



Le damos a delete y nos pedirá la contraseña maestra del sistema odoo.



Ahora vamos a restaurarla, para eso nos fijamos abajo donde pone “restore database” y seleccionamos nuestra base de datos.

A screenshot of the Odoo database creation and restoration interface. On the left, there's a form with fields for 'Master Password', 'Database Name' (set to 'edu\_tiendaGAAL'), 'Email', 'Password', 'Phone number', 'Language' (set to 'English (US)'), 'Country', and a 'Demo data' checkbox. Below this is a 'Create database' button and the text 'or restore a database'. On the right, a 'Restore Database' dialog box is open. It has fields for 'Master Password' (redacted), 'File' (set to 'Seleccionar archivo edu\_tiendaGAAL...8-41-23.dump'), 'Database Name' (set to 'edu\_tiendaGAAL'), and a note about the database being moved or copied. It includes a radio button for 'This database is a copy' (which is selected) and another for 'This database was moved'. At the bottom right of the dialog is a 'Continue' button.

Y como se puede apreciar ya tendríamos nuestra base de datos de nuevo.

