

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

En la presente práctica se evaluarán los siguientes criterios de evaluación:

RA2- CE g	Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos
RA2- CE h	Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM
RA2- CE i	Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias

### Configuración básica de Odoo

El objetivo de esta práctica es realizar los primeros pasos para la implantación de Odoo en una empresa. La práctica se desarrollará en Odoo en modo cliente/servidor, pudiéndose elegir tanto Linux como Windows.

Nuestra empresa será un distribuidor de productos informáticos. La empresa configurada en esta práctica se utilizará para la realización de las siguientes prácticas.

Pasos:

- a) Información general de la empresa:
  - Modificar los datos de la empresa: deberás introducir al menos el nombre (Inicialnombre+Apellido1+S.L.), dirección, localidad, provincia, teléfono y añadir un logo.
  - Desconectarnos del ERP, volver a conectarnos y comprobar que se ha actualizado la información guardada en el ejercicio anterior.
- b) Instalación de idiomas:
  - Instalar Inglés
  - Instalar Francés
- c) Instalación de módulos oficiales:
  - Utiliza el filtro para comprobar qué módulos tienes instalados.
  - Instalar módulos oficiales: ventas, compras y contabilidad.
  - Utiliza de nuevo el filtro y comprueba qué módulos tienes instalados. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué crees que ocurre?
- d) Dar de alta nuevos usuarios
  - Nuevo empleado cuyo nombre sea el nombre del alumno. Sólo podrá ver sus documentos y tendrá permiso de acceso. Deberás iniciar sesión con este usuario y cambiar su idioma a Inglés.
  - Nuevo cliente y rellenar todos los datos.
  - Nuevo proveedor y rellenar todos los datos.
- e) Productos:
  - Introducir tres categorías de productos.
  - Dar de alta cinco productos nuevos, indicando su categoría.
- f) Realizar un pedido del cliente creado, con uno de los artículos nuevos. En el pedido tienen que salir los datos de la empresa.

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	1ª Evaluación
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

### Normas

De cada uno de los apartados se comprobará la ejecución de la práctica y se entregará documentación en .pdf que muestre capturas de pantalla de la realización de los distintos pasos junto con una explicación de los mismos.

**Todas las capturas de pantalla, se realizarán a pantalla completa. (No recortar)**

El documento a entregar se llamará: apellido1\_nombre\_p2\_5.pdf

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

a) Información general de la empresa:

- Modificar los datos de la empresa: deberás introducir al menos el nombre (Inicialnombre+Apellido1+S.L.), dirección, localidad, provincia, teléfono y añadir un logo.

Configuro los datos de la compañía como es requerido.

The screenshot shows the Odoo 'Ajustes' (Settings) page for a company named 'DE S.L. (CafeConPalito)'. The 'Información General' (General Information) tab is active. The form contains the following fields:

- Nombre de la compañía:** DE S.L. (CafeConPalito)
- Dirección:** Av. Primero de Mayo, Nº 1, Calle 2..., Santander, Cantabria (ES), 39011, España
- Teléfono:** 942337411
- Móvil:**
- Correo electrónico:** despinosa02@educantabria.es
- Sitio web:** e.j. https://www.odoo.com
- Color:** (Red square icon)
- NIF:**
- ID de la empresa:**
- Moneda:** EUR

The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the date 22/11/2023 and time 16:37.

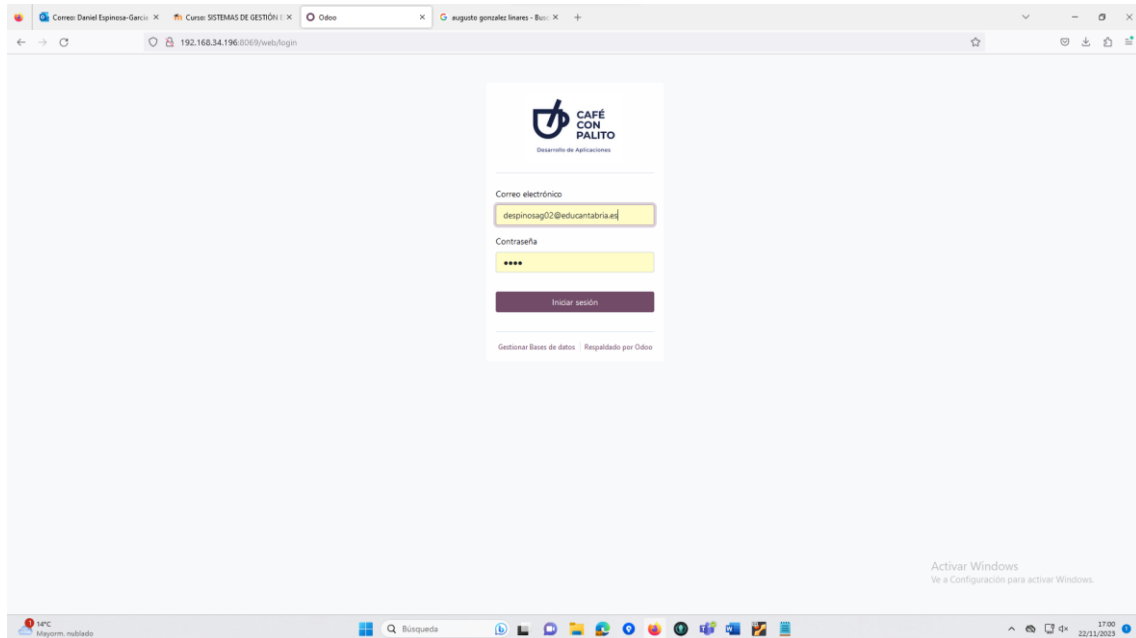
- Desconectarnos del ERP, volver a conectarnos y comprobar que se ha actualizado la información guardada en el ejercicio anterior.

Cierro la sesión.

This screenshot is identical to the previous one, showing the Odoo company configuration page for 'DE S.L. (CafeConPalito)'. It confirms that the information was successfully saved and remains unchanged after logging out and logging back in. The Windows taskbar at the bottom shows the date 22/11/2023 and time 16:39.

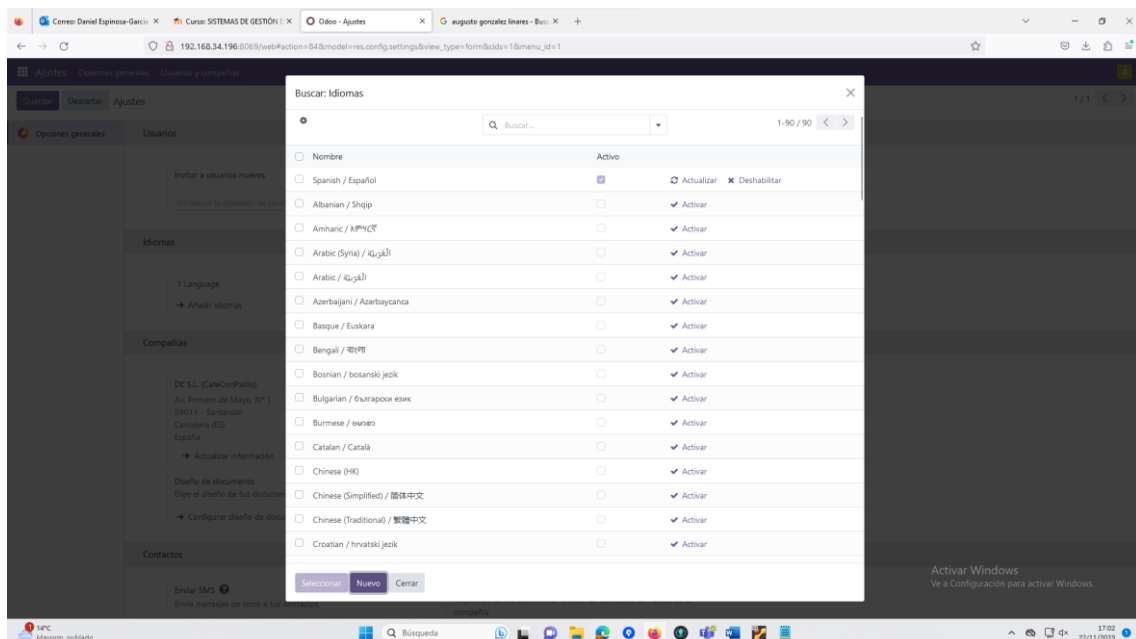
<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

Como se puede observar los cambios se guardaron correctamente



## b) Instalación de idiomas

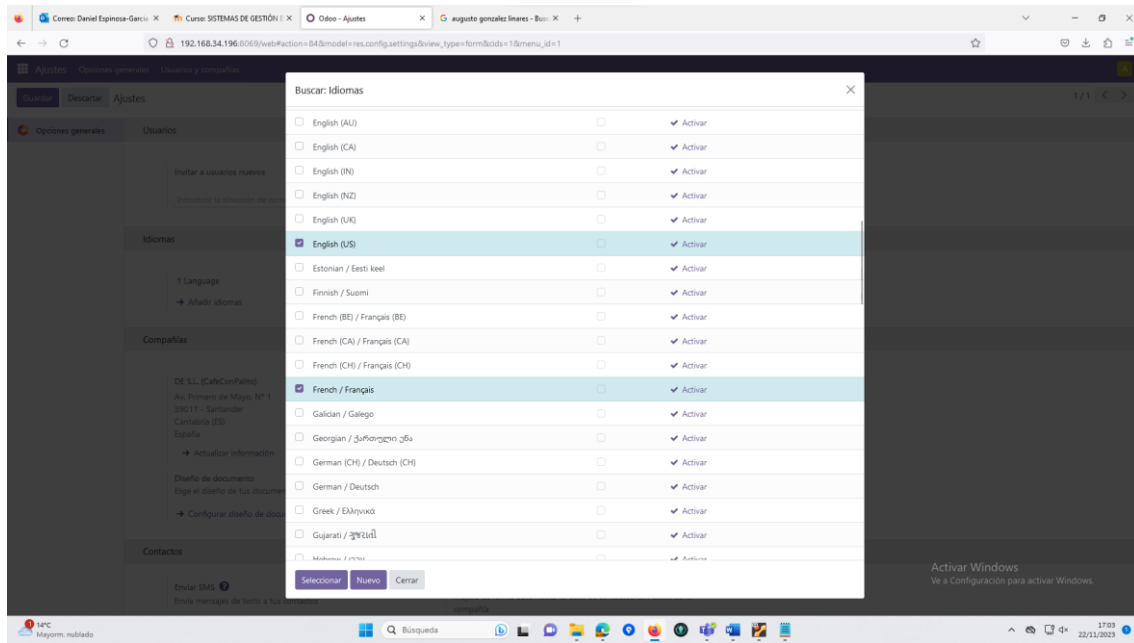
Estado inicial de los idiomas



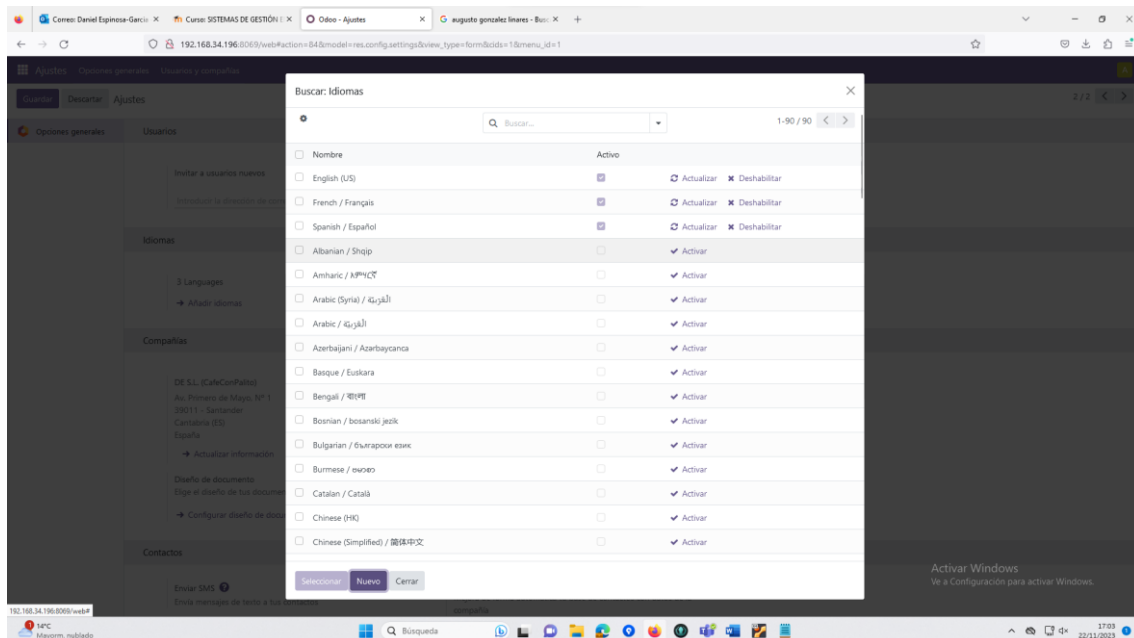
<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

- Instalar Inglés
- Instalar Francés

Selecciono los Idiomas a instalar



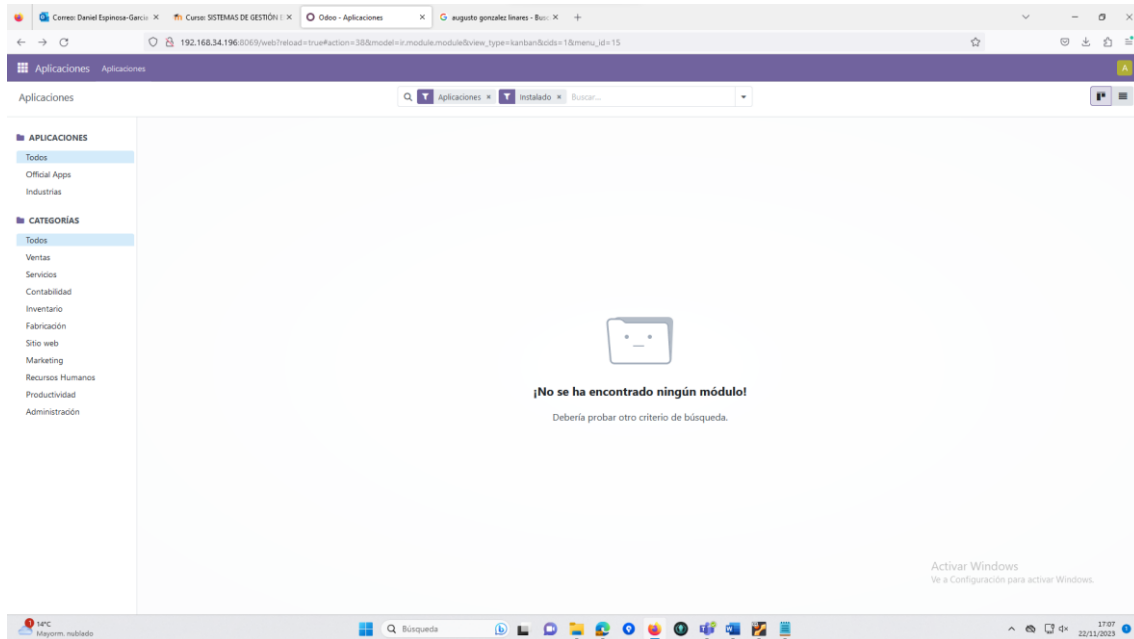
Idiomas instalados satisfactoriamente



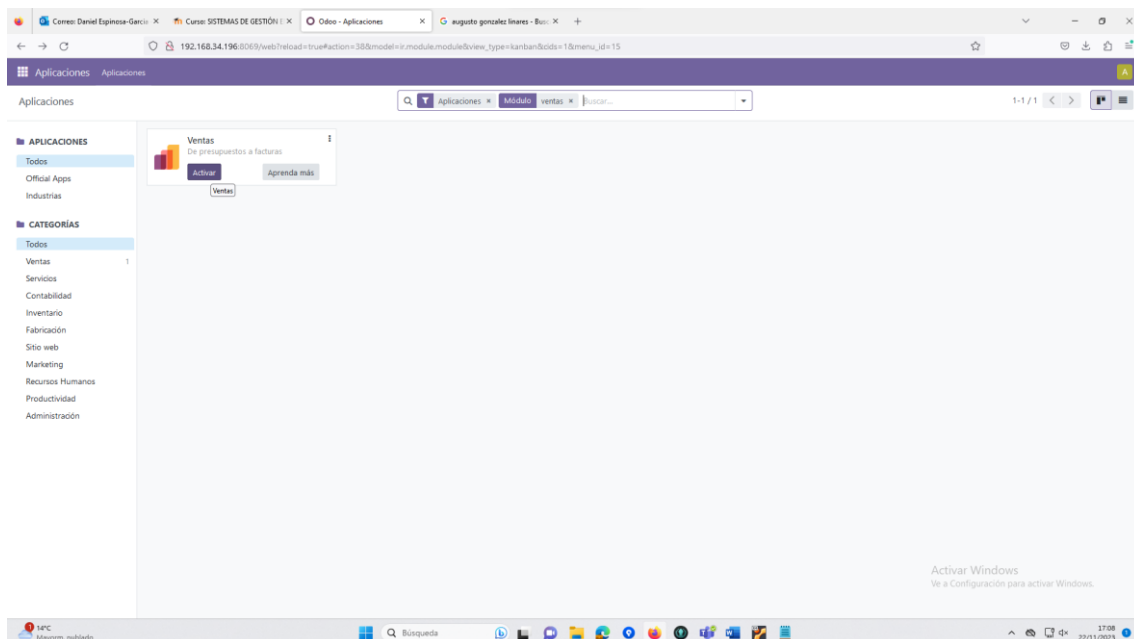
<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

- c) Instalación de módulos oficiales:
- Utiliza el filtro para comprobar qué módulos tienes instalados.

Como se observa en la imagen no dispone de ningún modulo instalado

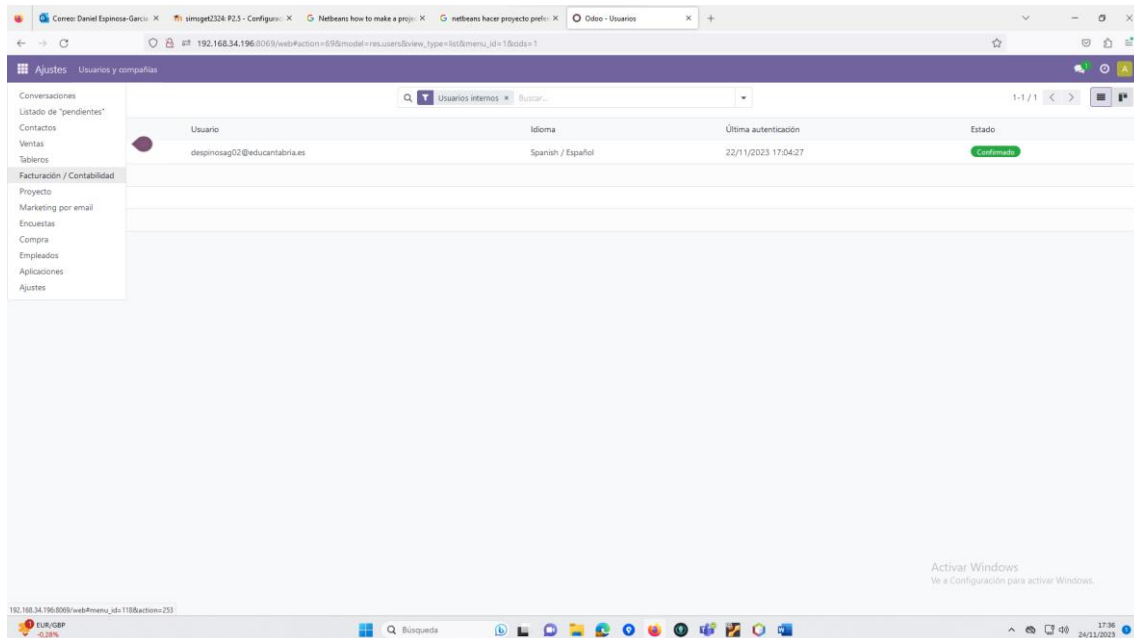


- Instalar módulos oficiales: ventas, compras y contabilidad.
- Al instalar ventas directamente instala compras y facturación/Contabilidad

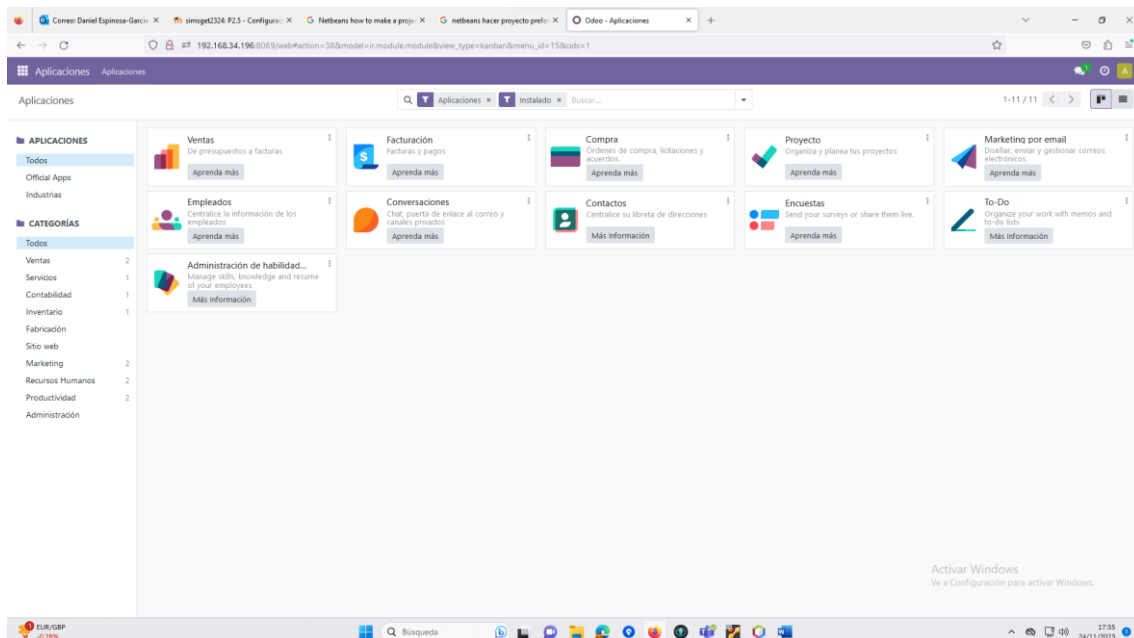


<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

Como se puede ver esta instalado compras y facturación / contabilidad



- Utiliza de nuevo el filtro y comprueba qué módulos tienes instalados. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué crees que ocurre?  
Al instalar uno de los módulos instala los módulos de los que depende (Dependencias), por eso añade muchos mas módulos.

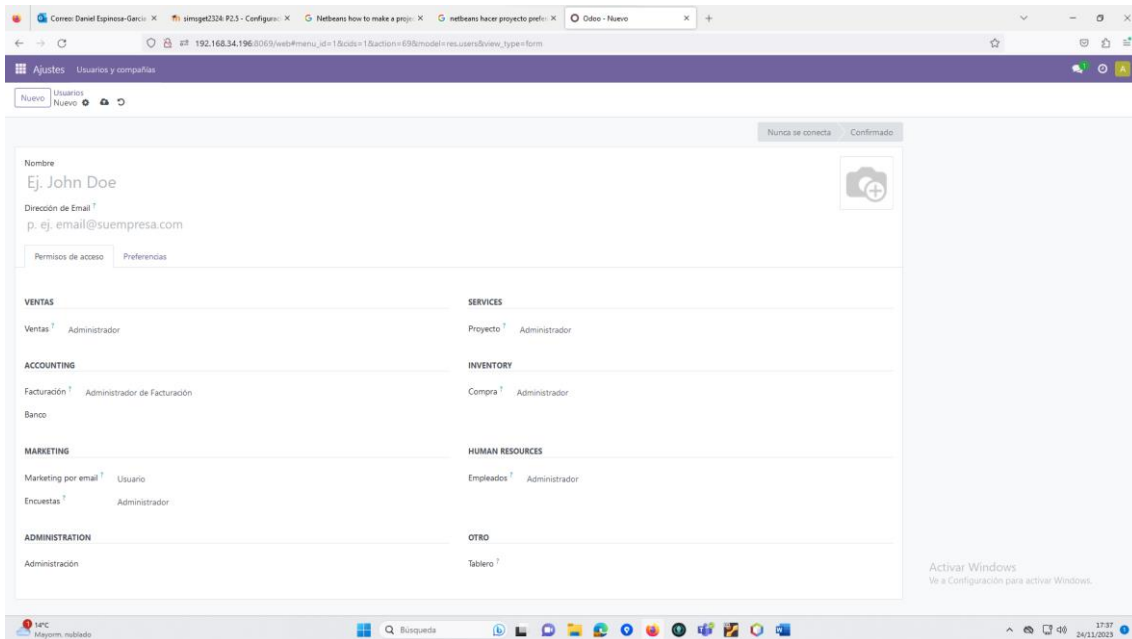


<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

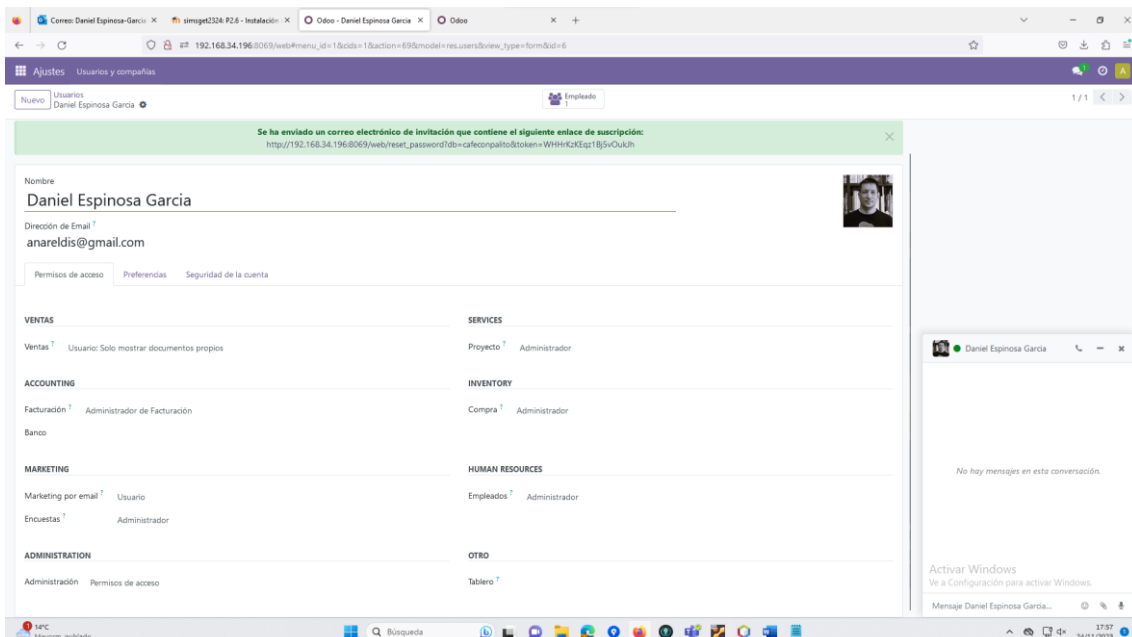
d) Dar de alta nuevos usuarios

- Nuevo empleado cuyo nombre sea el nombre del alumno. Sólo podrá ver sus documentos y tendrá permiso de acceso. Deberás iniciar sesión con este usuario y cambiar su idioma a inglés.

Pantalla de creación de usuarios.



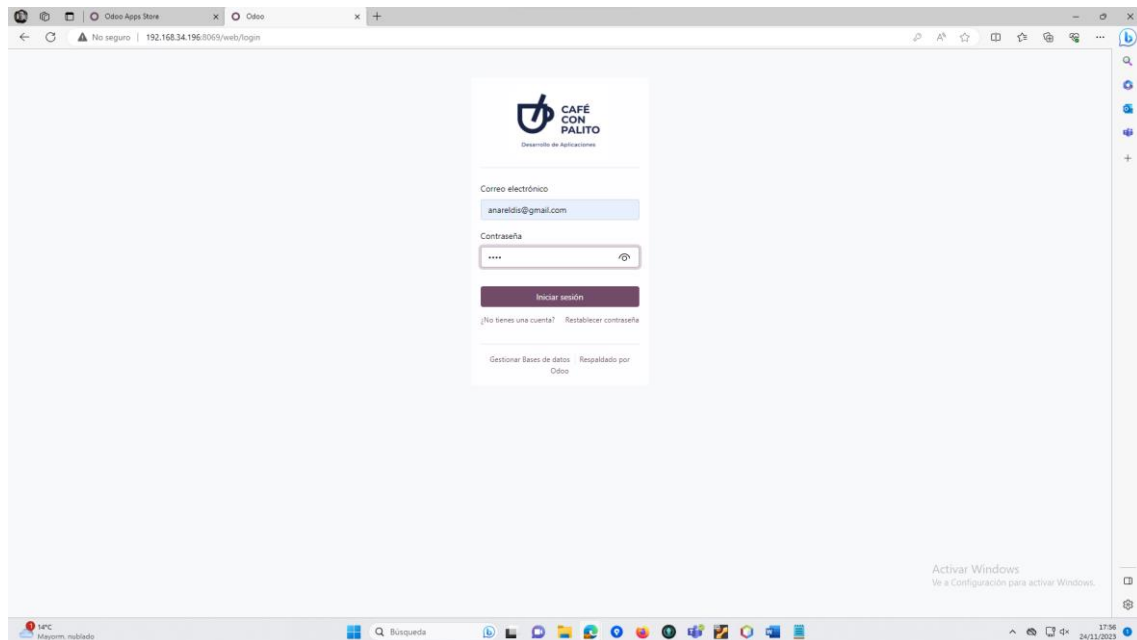
Añado la información del usuario como es requerida



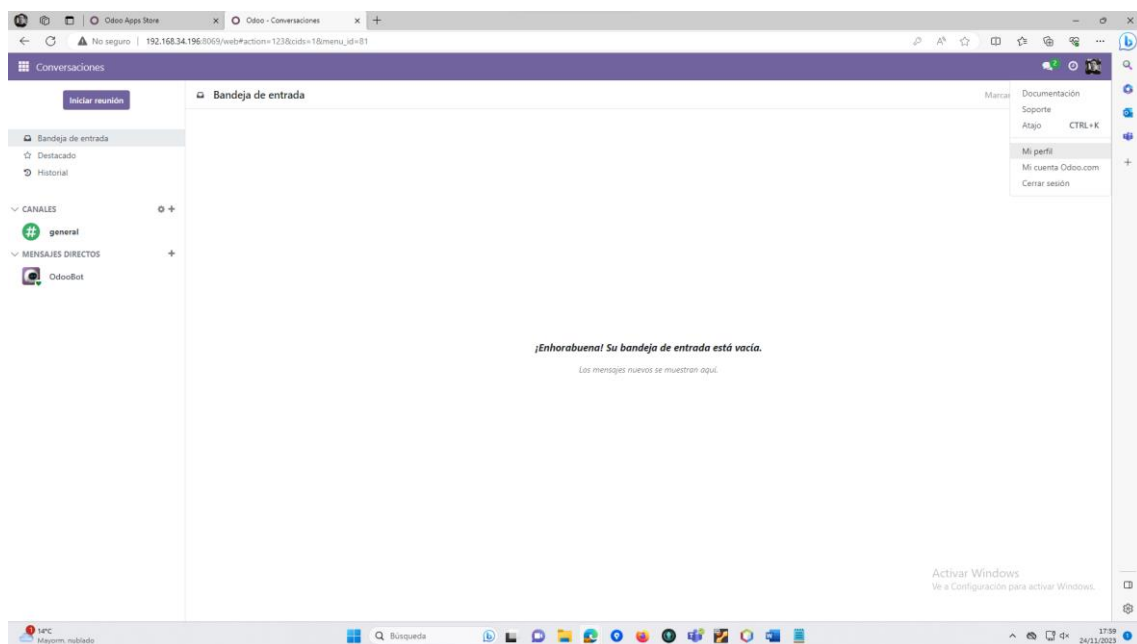


<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

Accedo con el nuevo usuario

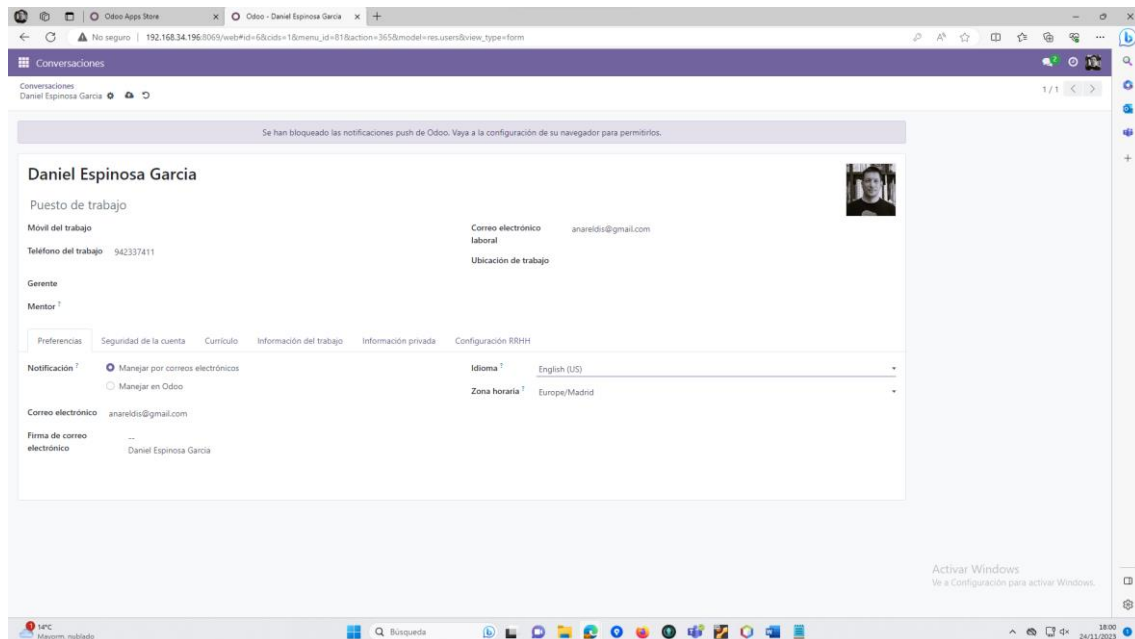


Cambio el idioma al inglés, entrando en mi perfil.

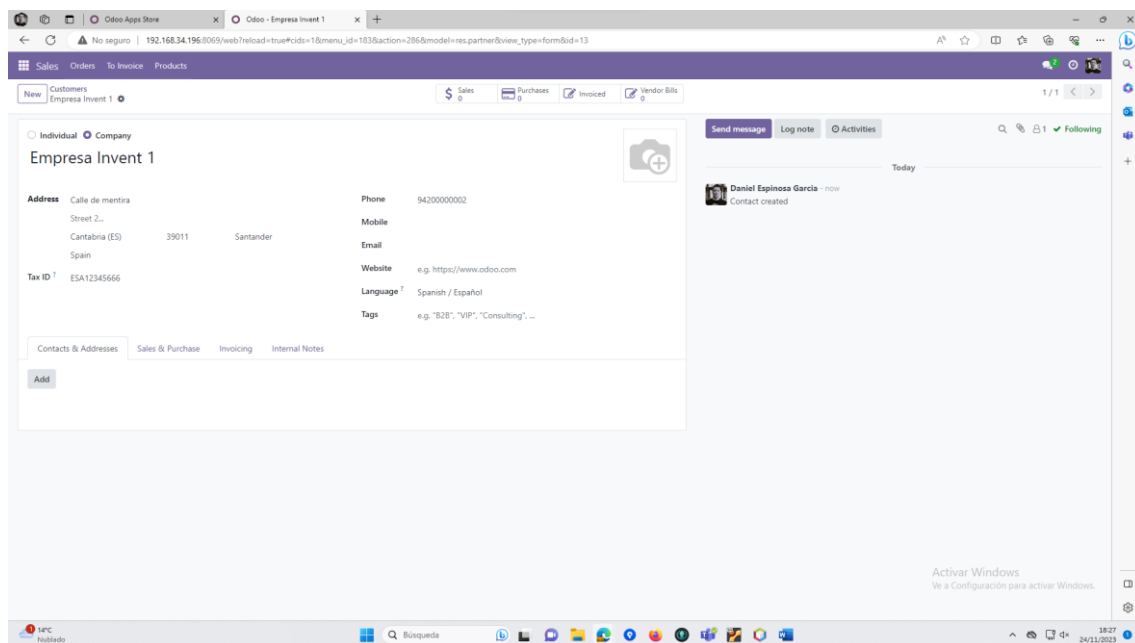


<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

### Idioma cambiado

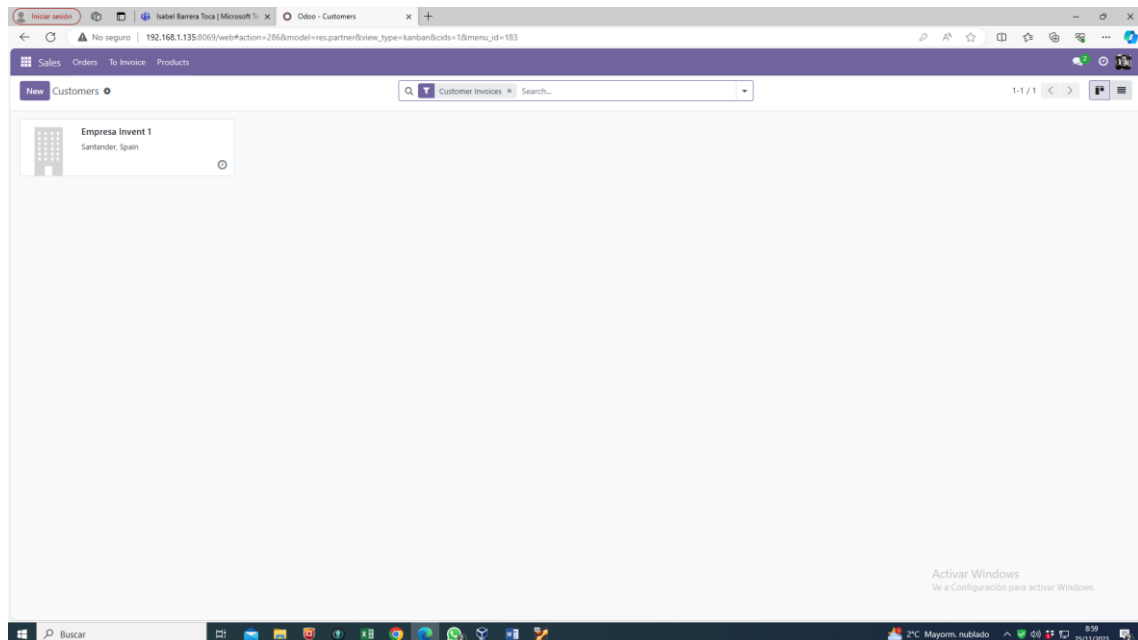


- Nuevo cliente y rellenar todos los datos.  
Desde el modulo Ventas (Sales) añado un nuevo cliente, “Empresa Invent 1” y completo sus datos.

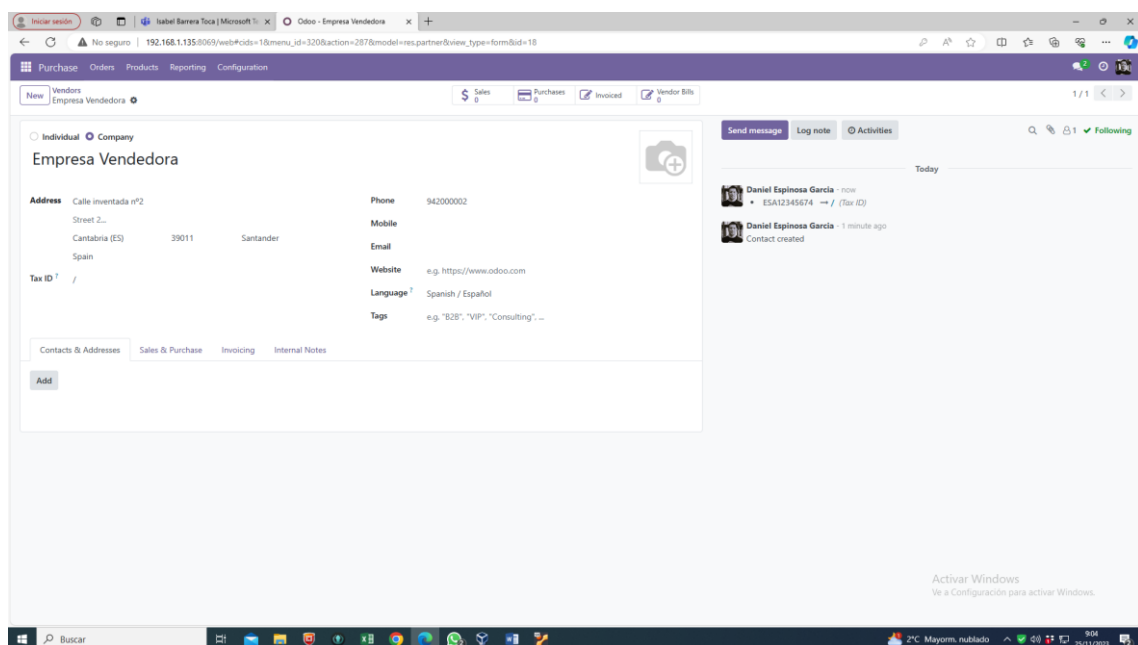


<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

Como se puede ver tengo la “Empresa Invent 1” añadida al listado de Clientes.

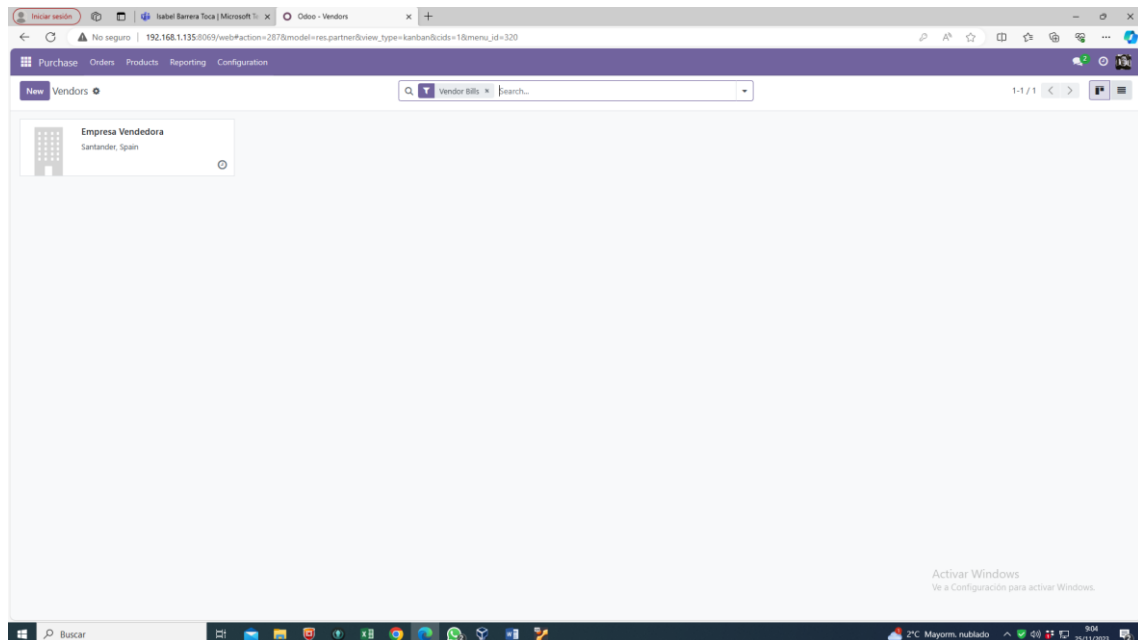


- Nuevo proveedor y rellenar todos los datos.  
Realizamos la misma operación que antes pero ahora desde Compras (Purchase) y añado una nueva compañía “Empresa Vendedora”



<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

La empresa vendedora ya aparece en el listado de vendedores



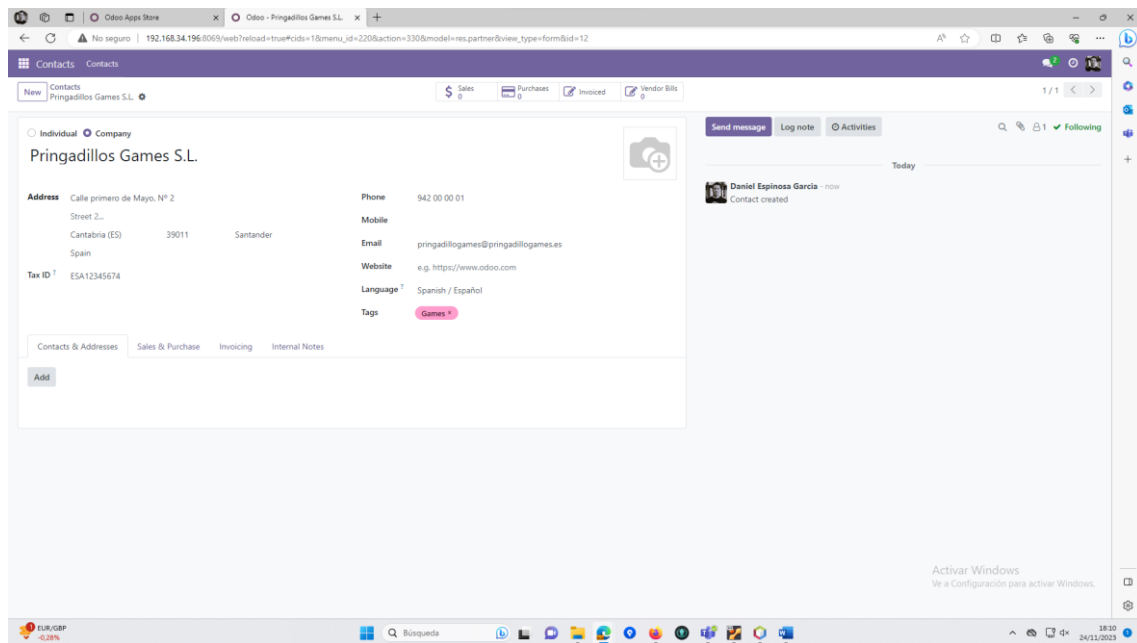
- Apartado Extra Contactos

Para la generación de nuevos clientes o proveedores los puedo crear desde contactos o también dentro de los distintos departamentos / Módulos de Odoo.

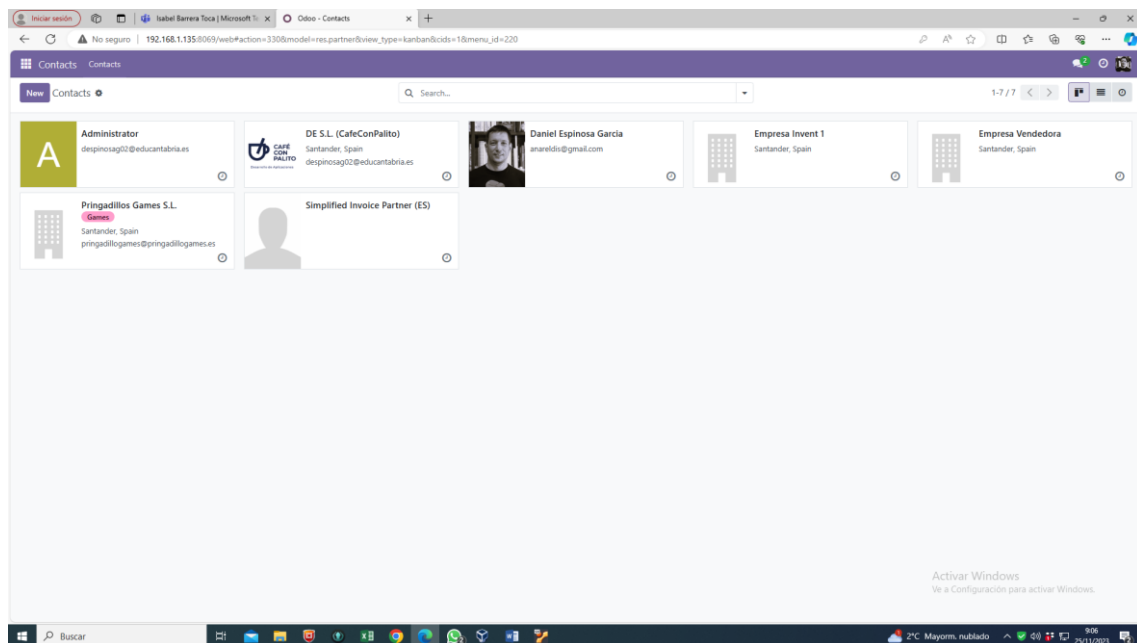
Aunque lo miramos en clases si lo añades desde contactos sí que aparece como un cliente o un proveedor y puedes generar una venta o compra para cualquier usuario que generes desde contactos, pero no lo añade al listado de contactos de ese modulo si no lo creas directamente desde el mismo modulo. Asi que cree contacto desde contacto, un cliente desde ventas y un proveedor desde compras. Aunque tiene sentido no restringir a un contacto a solo cliente o solo proveedor ya que un cliente puede ser un proveedor y viceversa.

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

Genero una nueva empresa, desde el modulo Contactos.  
 Creo la empresa Pringadillos Games S.L.



La empresa “Pringadillos Games” desde el módulo de contactos

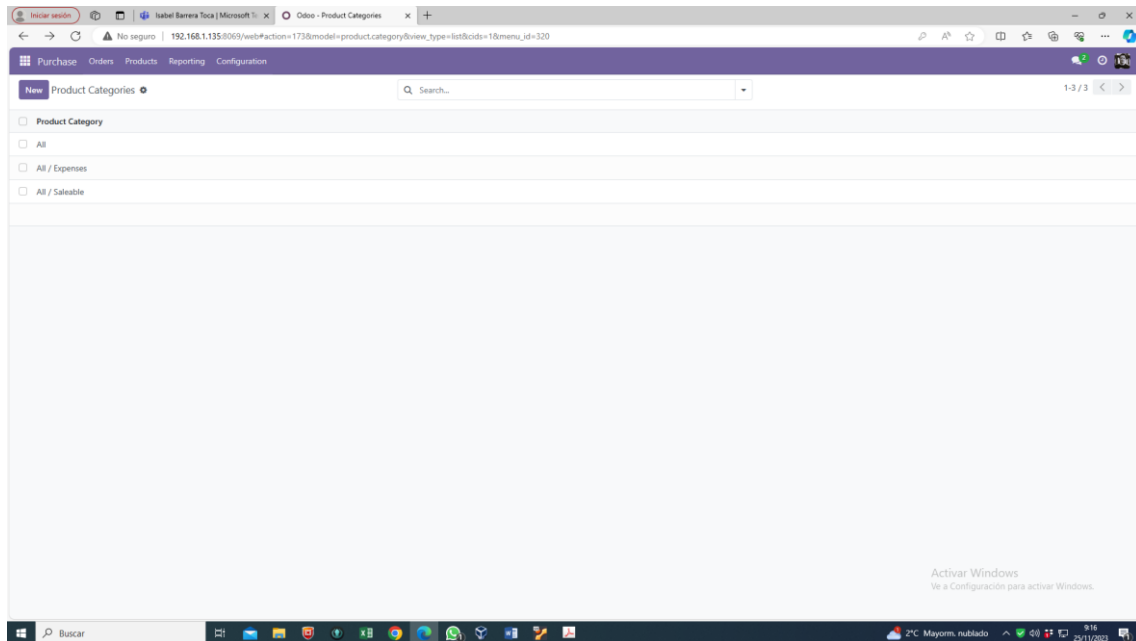


<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

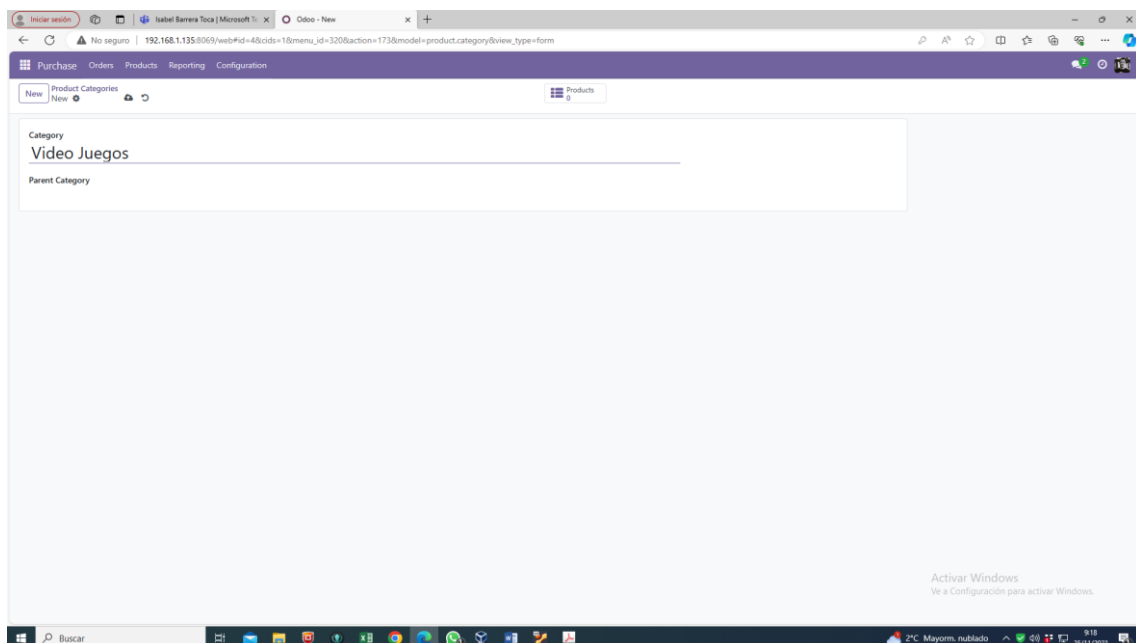
e) Productos:

- Introducir tres categorías de productos.

Como se puede ver no tengo ninguna categoría salvo las 3 que vienen preestablecidas.

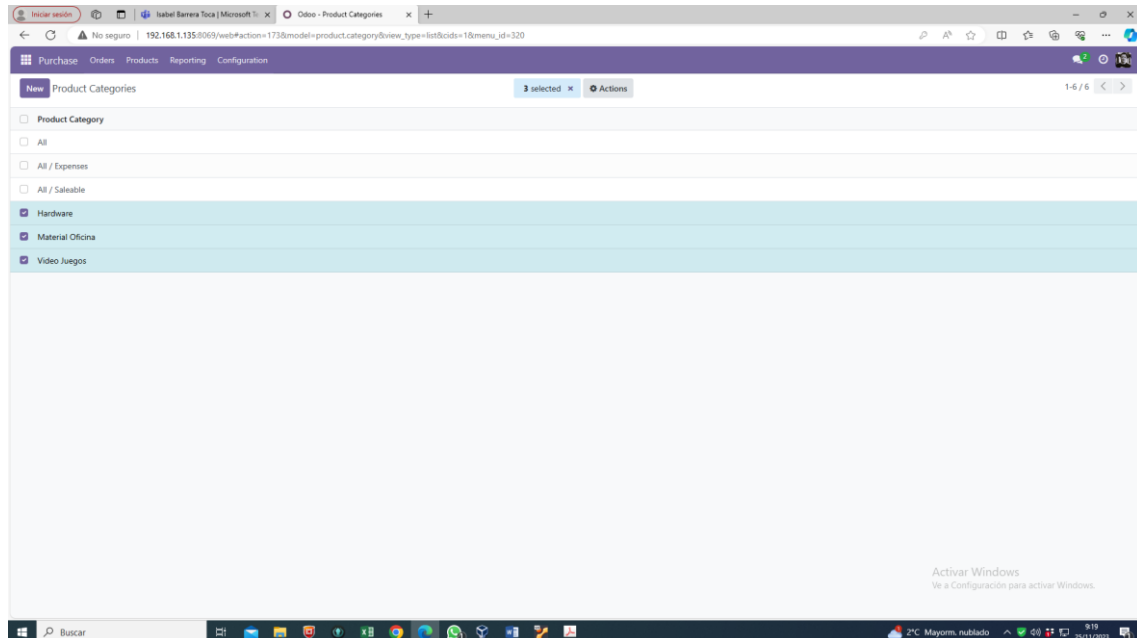


Añado tres categorías nuevas: Video Juegos, Material Oficina, Hardware



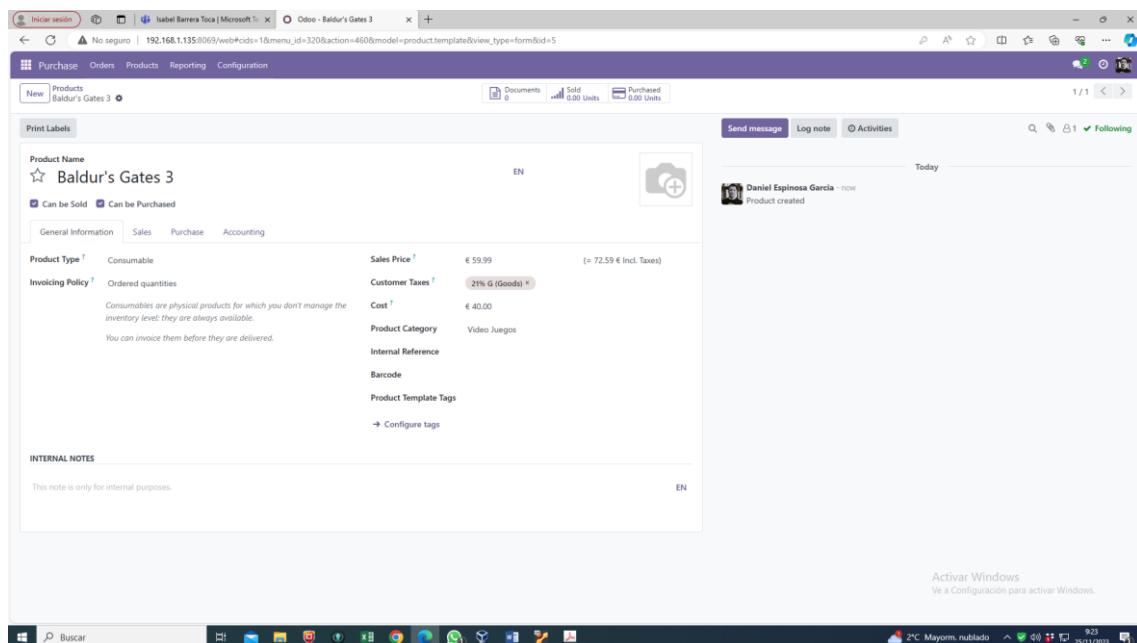
<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

Ya tengo añadidas las 3 nuevas Categorías



- Dar de alta cinco productos nuevos, indicando su categoría.

Añado dos Video Juegos: Baldur's Gates 3 y Mario Bros 3



<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

The screenshot shows the Odoo Product Template configuration page for 'Mario Bros 3'. The interface is in Spanish. The product is marked as 'Can be Sold' and 'Can be Purchased'. The 'General Information' tab is active, showing the following details:

- Product Name:** Mario Bros 3
- Product Type:** Consumable
- Invoicing Policy:** Ordered quantities
- Sales Price:** € 20.00 (= 24.20 € Incl. Taxes)
- Customer Taxes:** 21% G (Goods)
- Cost:** € 10.00
- Product Category:** Video Juegos
- Internal Reference:**
- Barcode:**
- Product Template Tags:** → Configure tags

The 'INTERNAL NOTES' section is empty. The right sidebar shows a message from Daniel Espinosa Garcia: 'Product created'.

### Añado dos Materiales de Oficina: Bolígrafos y Papel A4 Blanco

The screenshot shows the Odoo Product Template configuration page for 'Bolígrafos'. The interface is in Spanish. The product is marked as 'Can be Sold' and 'Can be Purchased'. The 'General Information' tab is active, showing the following details:

- Product Name:** Bolígrafos
- Product Type:** Consumable
- Invoicing Policy:** Ordered quantities
- Sales Price:** € 1.00 (= 1.21 € Incl. Taxes)
- Customer Taxes:** 21% G (Goods)
- Cost:** € 0.50
- Product Category:** Material Oficina
- Internal Reference:**
- Barcode:**
- Product Template Tags:** → Configure tags

The 'INTERNAL NOTES' section is empty. The right sidebar shows a message from Daniel Espinosa Garcia: 'Product created'.



<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

The screenshot shows the Odoo Product Template configuration page for 'Resma Papel A4 Blanco'. The interface includes a top navigation bar with 'Purchase', 'Orders', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. The main content area is divided into two columns. The left column contains the product details, including the product name, status (Can be Sold, Can be Purchased), general information, sales price (€ 6.00), customer taxes (21% G (Goods)), cost (€ 4.00), product category (Material Oficina), and internal reference. The right column shows a list of activities, with a message from Daniel Espinosa Garcia stating 'Product created'. The bottom of the screen displays the Windows taskbar with the search bar and system tray.

### Añado un Hardware: Teclado

The screenshot shows the Odoo Product Template configuration page for 'Teclado Logitech'. The interface is similar to the previous one, but the product details are updated. The product name is 'Teclado Logitech', the sales price is € 15.00, the customer taxes are 21% G (Goods), and the cost is € 10.00. The product category is 'Hardware'. The right column shows a message from Daniel Espinosa Garcia stating 'Product created'. The bottom of the screen displays the Windows taskbar with the search bar and system tray.

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

- f) Realizar un pedido del cliente creado, con uno de los artículos nuevos. En el pedido tienen que salir los datos de la empresa.

Añadido una nueva venta a la empresa “Empresa Invent 1” vendiendo un Video Juego, Mario Bros 3.

**S00001**

Customer: Empresa Invent 1  
Calle de mentira  
39011 Santander (Cantabria)  
Spain - ESA12345666

Expiration: 12/25/2023  
Payment Terms

Product	Description	Quant.	Unit P.	Taxes	Tax excl.
Mario Bros 3	Mario Bros 3	1.00	20.00	21% G (Goods)	20.00 €

Untaxed Amount: 20.00 €  
VAT 21%: 4.20 €  
Total: 24.20 €

Activities: Today  
Daniel Espinosa Garcia - now  
Sales Order created

Confirmo la venta.

**S00001**

Customer: Empresa Invent 1  
Calle de mentira  
39011 Santander (Cantabria)  
Spain - ESA12345666

Order Date: 11/25/2023 09:29:29  
Payment Terms

Product	Description	Quant.	Delivered	Invoiced	Unit P.	Taxes	Tax excl.
Mario Bros 3	Mario Bros 3	1.00	0.00	0.00	20.00	21% G (Goods)	20.00 €

Untaxed Amount: 20.00 €  
VAT 21%: 4.20 €  
Total: 24.20 €

Activities: Today  
Daniel Espinosa Garcia - now  
Quotation confirmed  
Quotation → Sales Order (Status)  
Daniel Espinosa Garcia - 1 minute ago  
Sales Order created

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

Creo la factura del pago (invoice).

Customer Invoice  
**INV/2023/00001**

Customer: Empresa Invent 1  
Calle de mentira 39011 Santander (Cantabria)  
Spain - ESA12345666

Invoice Date: 11/25/2023  
Payment Reference: INV/2023/00001  
Due Date: 11/25/2023  
Currency: EUR

Product	Label	Quantity	Price	Taxes	Tax excl.
Mario Bros 3	Mario Bros 3	1.00	20.00	21% G (Goods)	20.00 €

Terms and Conditions

Untaxed Amount: 20.00 €  
VAT 21%: 4.20 €  
Total: 24.20 €

Amount Due: 24.20 €

Today

- Daniel Espinosa Garcia - now  
Invoice validated  
• None → INV/2023/00001 (Payment Reference)  
• Draft → Posted (Status)
- Daniel Espinosa Garcia - now  
This journal entry has been created from: 500001
- Daniel Espinosa Garcia - now  
Invoice Created

Ahora podría imprimir la factura o enviarla por correo y tambien registrar el pago de la misma.

Customer Invoice  
**INV/2023/00001**

Customer: Empresa Invent 1  
Calle de mentira 39011 Santander (Cantabria)  
Spain - ESA12345666

Invoice Date: 11/25/2023  
Payment Reference: INV/2023/00001

Product	Label	Quantity	Price	Taxes	Tax excl.
Mario Bros 3	Mario Bros 3	1.00	20.00	21% G (Goods)	20.00 €

Terms and Conditions

Untaxed Amount: 20.00 €  
VAT 21%: 4.20 €  
Total: 24.20 €

Amount Due: 24.20 €

Today

- Daniel Espinosa Garcia - 1 minute ago  
Invoice validated  
• None → INV/2023/00001 (Payment Reference)  
• Draft → Posted (Status)

**Register Payment**

Journal: banco Amount: € 24.20 EUR  
Payment Method: Manual Payment Date: 11/25/2023  
Recipient Bank Account Memo: INV/2023/00001

Create Payment Discard

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	1ª Evaluación
<b>P2.5 – Configuración básica Odoo</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>22/11/2023</b>

#### INCIDENCIAS

Incidencias técnicas no he tenido ninguna. Más bien dudas en los apartados

- **Aparatado Extra Contactos**, queda explicado en ese punto.
- **Apartado e) Productos**, no sé si te refieres a si son 3 productos de Compras o 3 productos de ventas. De todas maneras, si al crearlas no las pones en un lado o en el otro son accesibles por ambos módulos.