



Biblioteca Virtual FP

Plan FP 2015

ERP-CRM IFC04CM15

Juan Félix Mateos

jfmateos@educa.madrid.org

juanfelixmateos@gmail.com



Biblioteca Virtual FP

Plan FP 2015

Tema 1

Introducción a los sistemas MIS

Juan Félix Mateos

jfmateos@educa.madrid.org

juanfelixmateos@gmail.com

Presentación del curso

- Curso dividido en 3 partes
 - Introducción a los sistemas MIS e instalación → 1 sesión
 - Uso de un sistema MIS → 4.25 sesiones
 - Ventas
 - CRM
 - Compras, almacén y abastecimiento
 - Fabricación
 - Contabilidad
 - Recursos humanos
 - Gestión de proyectos
 - Personalización: informes, modelos, vistas y flujos
 - Introducción al desarrollo de extensiones para un sistema MIS → 0.75 sesiones

Presentación del curso

- Metodología: KISS
- www.domopican.es/Curso_ERP_2015

Introducción a los sistemas ERP, CRM, MRP, ...

- Existen diversos sistemas informáticos orientados a facilitar y asistir en las operaciones empresariales típicas:
 - Gestión de proyectos
 - Órdenes de compra
 - Gestión de almacén e inventario
 - Terminal punto de venta
 - Órdenes de venta
 - Contabilidad e impuestos
 - Generación de informes
- En general estos sistemas se denominan **MIS** (Management Information Systems) y no se limitan a una sola de las operaciones mencionadas anteriormente, sino que pueden abarcar varias.
- Todos los sistemas MIS actuales tienen una estructura modular que ofrece:
 - **Escalabilidad:** Instalar sólo los módulos necesarios para cada negocio concreto
 - **Adaptabilidad:** Configurar esos módulos adaptándolos a las necesidades específicas del cliente

Introducción a los sistemas ERP, CRM, MRP, ...

ERP MIS CRM
POS EL Blog S
MRP eCommerce
MRPII SRM

Introducción a los sistemas ERP, CRM, MRP, ...

¿Qué sistemas existen para ayudarnos a gestionar una empresa?

- **MIS:** Management Information Systems - Sistemas de información gerencial
- **ERP:** Enterprise Resource Planning – Planificación de recursos empresariales
- **CRM:** Customer Relationship Management – Gestión de la relación con los clientes
- **PLM:** Product Lifecycle Management – Gestión del ciclo de vida de productos
- **SCM:** Supply Chain Management – Gestión de redes de suministro
- **SRM:** Supplier Relationship Management – Gestión de la relación con los proveedores
- **MRP:** Material Requirements Planning – Planificación de los requisitos de material
- **MRPII:** Manufacture Resource Planning – Planificación de los recursos de fabricación
- **POS:** Point Of Sale – Terminal punto de venta
- **CMS:** Content Management System – Sistema de gestión de contenidos
- **Blog:** weB log – Diario web
- **eCommerce:** Comercio electrónico

MIS: Management Information Systems

- **Sistemas de información gerencial**
- Son la categoría general en la que se engloban todos los demás
- Son sistemas informáticos (hardware/software/datos) que sirven para analizar información relevante en la toma de decisiones empresariales.
- Pueden limitarse a aportar información o jugar un papel más “activo”:
 - **DSS (Decision Support System)**: Sistema de ayuda a la toma de decisiones. Utilizan ecuaciones pre-programadas.
 - **Expert Systems**: Sistemas de inteligencia artificial que aplican procedimientos simulados de razonamiento “humano” para sugerir soluciones a problemas muy complejos. Requieren un entrenamiento por parte de un experto.
 - Ej. ¿Cuáles pueden ser las causas de que un producto no supere las pruebas de control de calidad?

ERP: Enterprise Resource Planning

- Planificación de recursos empresariales
- “Quien tiene la información, tiene el poder”
 - Leviatán – Thomas Hobbes (1651)
- ¿Qué información gestiona un sistema ERP?
 - Planificación de productos
 - Fabricación de productos
 - Promoción y ventas
 - Gestión de inventario
 - Logística
 - Pagos y contabilidad

CRM: Customer Relationship Management

- Gestión de la relación con los clientes
 - Iniciativas (básicamente un contacto)
 - Oportunidades (la evaluación de las iniciativas pueden convertirlas en oportunidades de negocio)
 - Clientes (si ganamos la oportunidad habremos conseguido un cliente)
 - Planificación y análisis de llamadas
 - Informes gráficos
 - Portal - Comunicación

PLM: Product Lifecycle Management

- Gestión del ciclo de vida de productos
- El ciclo de vida de un producto es el tiempo que transcurre desde que lo concebimos hasta que lo retiramos del mercado.
 - Fase 1: De las especificaciones al diseño conceptual
 - Fase 2: Diseño real y validación a través de métodos de simulación
 - Fase 3: Fabricación y test de calidad/seguridad
 - Fase 4: Servicio
 - Distribución y venta
 - Soporte y mantenimiento
 - Retirada del mercado (**reducción del impacto ambiental y reciclado**)

SCM: Supply Chain Management

- Gestión de redes de suministro
- Consiste en evitar que se produzcan interrupciones en la cadena de suministro a **nuestros** clientes, controlando:
 - **Aprovisionamiento** de materias primas
 - **Inventariado** de recursos y productos fabricados
 - **Logística** de distribución

SRM: Supplier Relationship Management

- Gestión de la relación con los proveedores
- Generalmente lo desempeñan los departamentos de contratación y consiste en optimizar los procesos de abastecimiento.
 - Gestión de proveedores
 - Pedidos
 - Documentos de compra (prefacturas, facturas, proforma, ...)
 - Negociación de precios/descuentos por volumen
 - Aprobación de compras

MRP: Material Requirement Planning

- Planificación de los requisitos de material
- Consiste en optimizar el aprovisionamiento de materias primas adaptándolo a las necesidades de fabricación.
 - Genera una **lista de órdenes de compra** cronológica:
¿**Qué** hay que comprar y **cuándo** hay que comprarlo?
- Obviamente no puede permitirse una parada de producción por falta de material, pero tampoco un aprovisionamiento excesivo (el almacenamiento tiene unos costes y también intervienen otros factores como la caducidad de los materiales)

MRPII: Manufacture Resource Planning

- Planificación de los recursos de fabricación
- Gestiona globalmente todos los recursos que una empresa destina a la fabricación, **tanto materiales como humanos**, a través de factores como:
 - BOM (Bill of materials). Materiales necesarios para fabricar el producto.
 - Gestión de compras
 - Adaptación de la fabricación a la demanda o disponibilidad de materias primas
 - Control de costes
 - Inventariado
 - Trazabilidad

POS: Point Of Sale

- Terminal punto de venta
- Facilitan las tareas habituales de los comercios:
 - Impresión de tickets de compra
 - Lectores de códigos de barra
 - Balanzas electrónicas
 - Actualización de inventario
 - Pasarelas de pago

CMS: Content Management System

- Sistemas de gestión de contenidos (noticias, eventos, medios digitales, foros, ...). Son sistemas que permiten publicar y editar contenidos en la web, ofreciendo características adicionales como:
 - Sistema de permisos para facilitar la colaboración en grupos de trabajos
 - Sistemas de búsqueda
 - Clasificación en categorías y mediante etiquetas (taxonomía)
 - Extensibles
- La presencia en la web de cualquier negocio es un factor esencial.
- Una forma sencilla, económica y ágil de cubrir esta necesidad es recurrir a un CMS.

Blog: weB Log

- Los Blog son un caso particular de CMS en el que los contenidos son básicamente noticias que se muestran en orden cronológico inverso, y que admiten comentarios por parte de los visitantes (libremente o sujeta a registro/acreditación).
- Ayudan a mejorar la relación con los clientes dando una imagen de dinamismo muy positiva.
- Muchos negocios incluyen en su plantilla, o contratan servicios de, “community managers” para ayudar a mantener su imagen en los medios digitales, como blogs y redes sociales (Facebook, Twitter...)

eCommerce

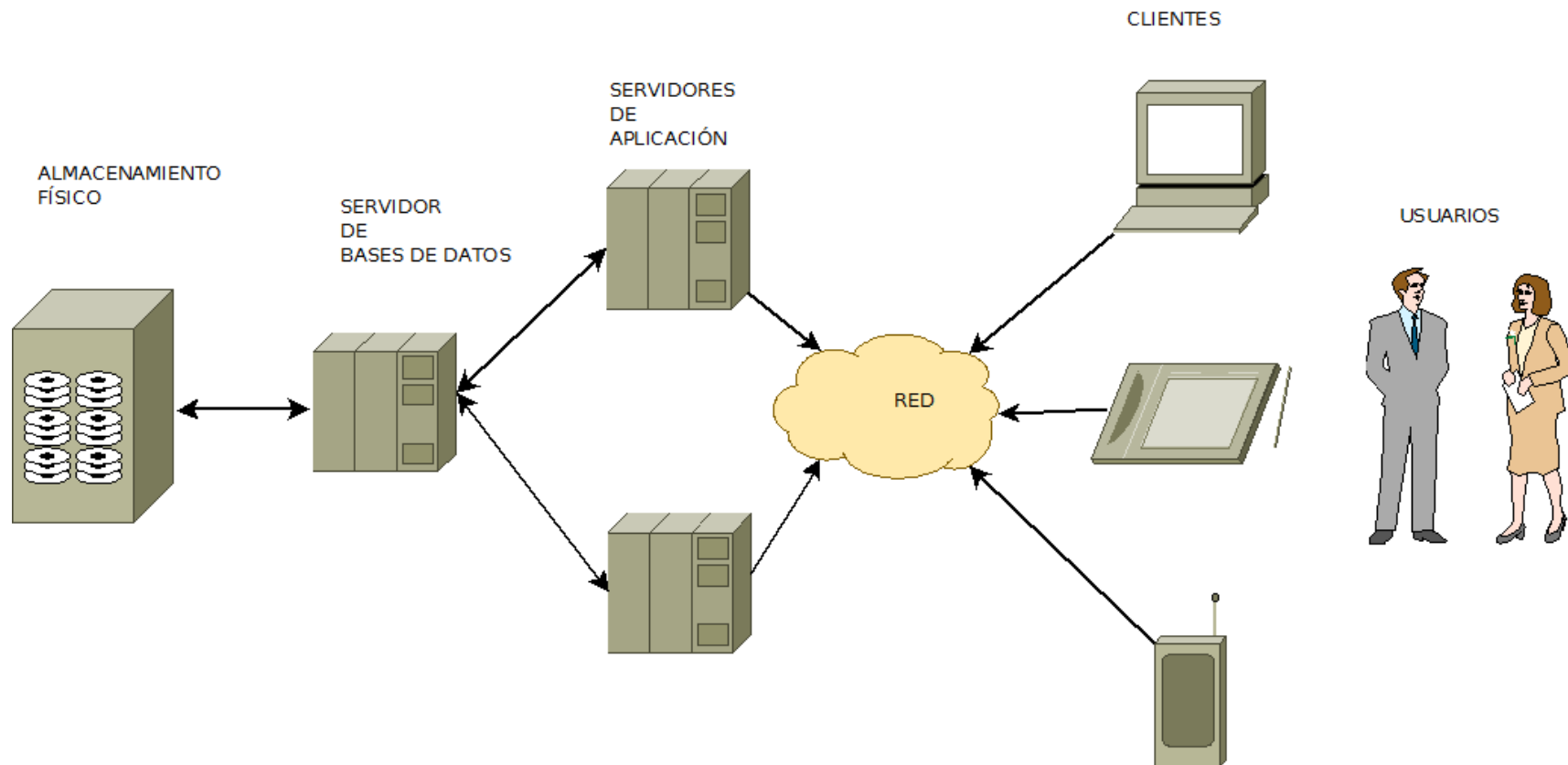
- Comercio electrónico
- Es la venta de bienes y servicios a través de Internet usando medios de pago electrónicos (tarjetas, PayPal, ...)
- Existen 2 tipos de tiendas virtuales:
 - Desarrolladas a medida
 - Genéricas, que son un caso particular CMS
- Algunos CMS específicos para la creación de tiendas virtuales son:
 - Magento
 - PrestaShop
 - VirtueMart
- También existen extensiones de comercio electrónico para CMS generalistas, como Joomla! o Drupal.

Licencias de los sistemas ERP/CRM de código abierto

- Software de código abierto (cuestión práctica) vs Software libre (cuestión ética) vs Software gratis vs FOSS (Free Open Source Software)
 - Código abierto: es bueno que el código sea abierto porque esto facilita el desarrollo.
 - Software libre: Si quieres distribuir un derivado tendrá que ser también software libre
 - Software libre es más que software de código abierto
 - El software gratis puede no ser libre ni de código abierto.
 - FOSS pretende dejar a un lado las cuestiones filosóficas.
- OpenBravo:
 - Core: MPL (Mozilla Public License).
 - Algunos módulos: Privativa. Se permite el acceso, la modificación y el despliegue del código, pero NO su distribución.
- OpenERP:
 - Core y Módulos: AGPL v3 (GNU Affero General Public License)

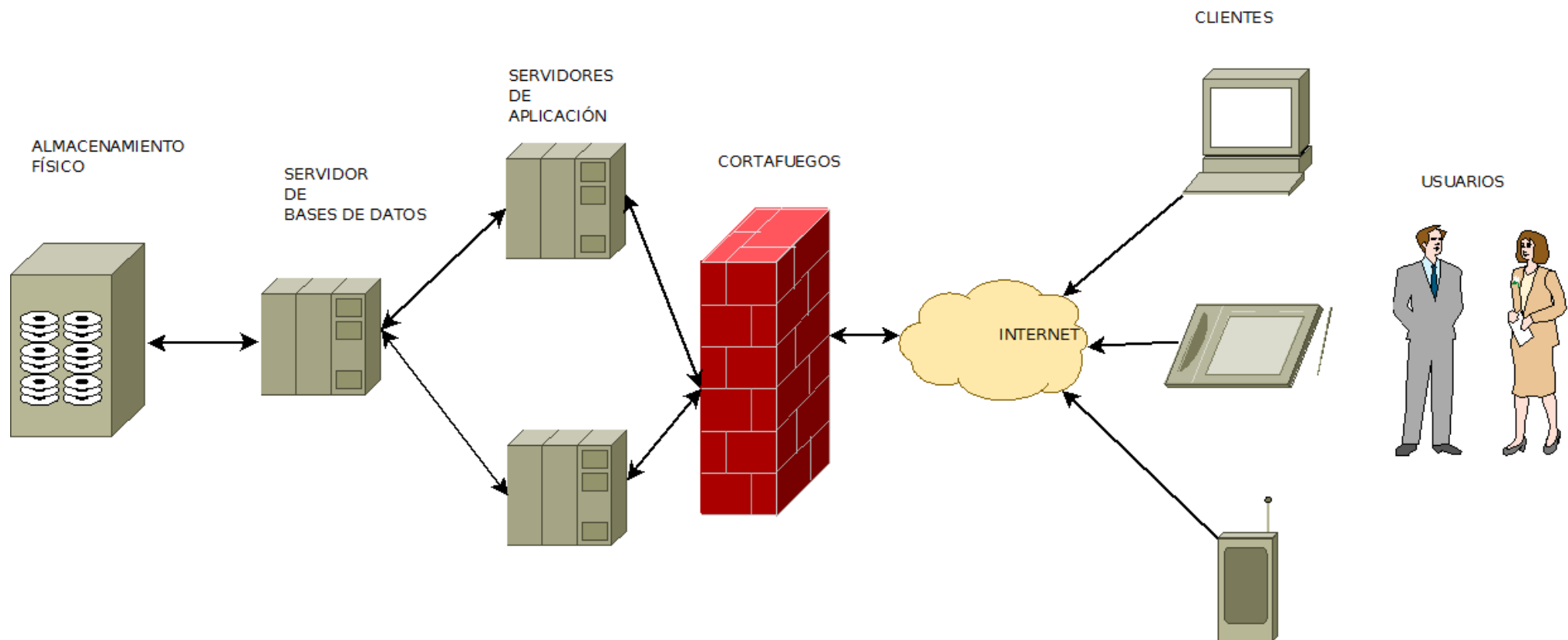
Arquitectura hardware de los sistemas ERP/CRM

- Los sistemas de gestión actuales utilizan arquitecturas hardware de tipo cliente/servidor.



Arquitectura hardware de los sistemas ERP/CRM

- El elemento RED puede ser una LAN/WAN/GAN, pero actualmente es frecuente que incluya también a Internet.



Arquitectura hardware de los sistemas ERP/CRM

- Propiedad de los servidores
 - **Propios de la empresa (on-premise).** Habitual en empresas de tamaño medio grande que disponen de departamentos de IT.
 - **Alquilados.** Servidores reales o virtuales, privados o compartidos, individuales o balanceados/cloud server. La empresa alquila el uso de los servidores a un tercero y se encarga de gestionarlos/configurarlos pero no de mantenerlos.
 - **SaaS** (Software As A Service): La empresa contrata el acceso al software, delegando completamente en un tercero todo lo relacionado con la gestión de los servidores, las políticas de copia de seguridad de datos, ...
 - Actualmente, en OpenERP/Odoo esta opción no permite instalar módulos personalizados.

Arquitectura software de los sistemas ERP/CRM

- Lo más habitual es la arquitectura en 3 capas
 - Presentación
 - Lógica
 - Acceso a datos
- Para desacoplar la dependencia entre las capas de presentación y la de acceso a datos se suele utilizar el patrón MVC (Model View Controller)
 - Modelo: Interacción con los datos
 - Vista: Interacción con el usuario
 - Controlador: Coordinación entre vista y modelo

Lenguajes de programación y bases de datos

- En los sistemas ERP/CRM de código abierto necesitaremos estar familiarizados con sus lenguajes de programación y sistemas de base de datos para poder modificarlos/ampliarlos.
- Algunos ejemplos de sistemas de código abierto:
 - Odoo (OpenERP): Python y PostgreSQL
 - OpenBravo: Java y PostgreSQL/Oracle
 - Dolibarr: PHP y MySQL

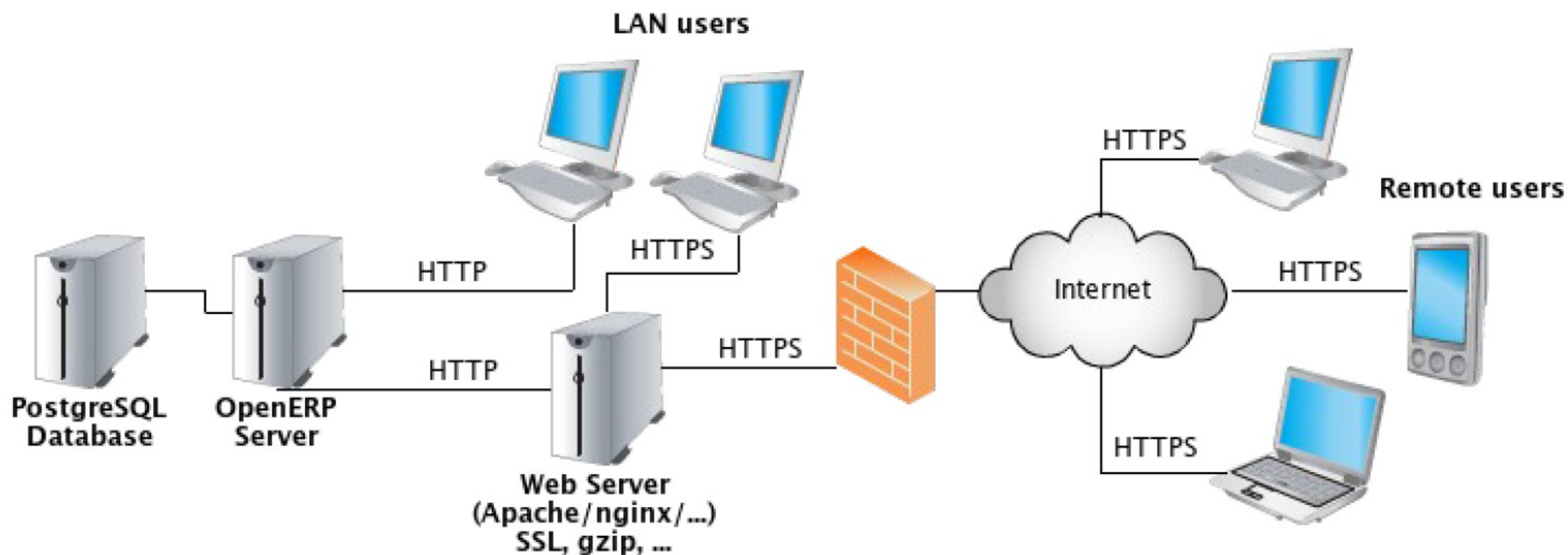
Sistemas ERP/CRM disponibles en el mercado

- Principales sistemas propietarios
 - SAP (coste 4% de los beneficios – implantación media en 4 meses)
 - ORACLE (coste 1.7 de los beneficios – implantación media en 22.5 meses)
 - Microsoft Dynamics NAV
 - SAGE
- Principales sistemas de código abierto
 - Compire
 - ADempiere
 - OpenBravo (español)
 - TinyERP
 - Odoo (OpenERP)
 - Tryton
 - Dolibarr

Odoo vs SAP: algunos datos

- Odoo
 - <1 millón de líneas de código
 - 10 años de experiencia
 - Dirigido a PYMEs
 - Cada versión requiere migración
 - Bugs catastróficos
- SAP
 - >70 millones de líneas de código
 - 42 años de experiencia
 - Dirigido a grandes empresas
 - Compatibilidad garantizada
 - Bugs leves

Arquitectura de OpenERP



Servidores y clientes de OpenERP

- Servidores
 - Base de datos: PostgreSQL
 - Web: Apache
 - Correo electrónico: Se apoya en cuentas externas SMTP/POP/IMAP para enviar/recibir mensajes
- Cliente
 - JavaScript
- Comunicación cliente-servidor
 - XML-RPC o JSON-RPC
 - RPC (Remote Procedure Call): Desde el ordenador cliente podemos ejecutar las subrutinas/procedimientos disponibles en los servidores y obtener su respuesta.

Usuarios y contraseñas de OpenERP

- En un sistema OpenERP se distinguen 3 agentes:
 - El **servidor OpenERP** necesita unas credenciales para contactar con la base de datos PostgreSQL
 - Cada **administrador de empresa** necesita unas credenciales para acceder a su ERP
 - El **administrador del sistema** necesita unas credenciales maestras para poder crear/borrar nuevas empresas

Usuarios y contraseñas de OpenERP

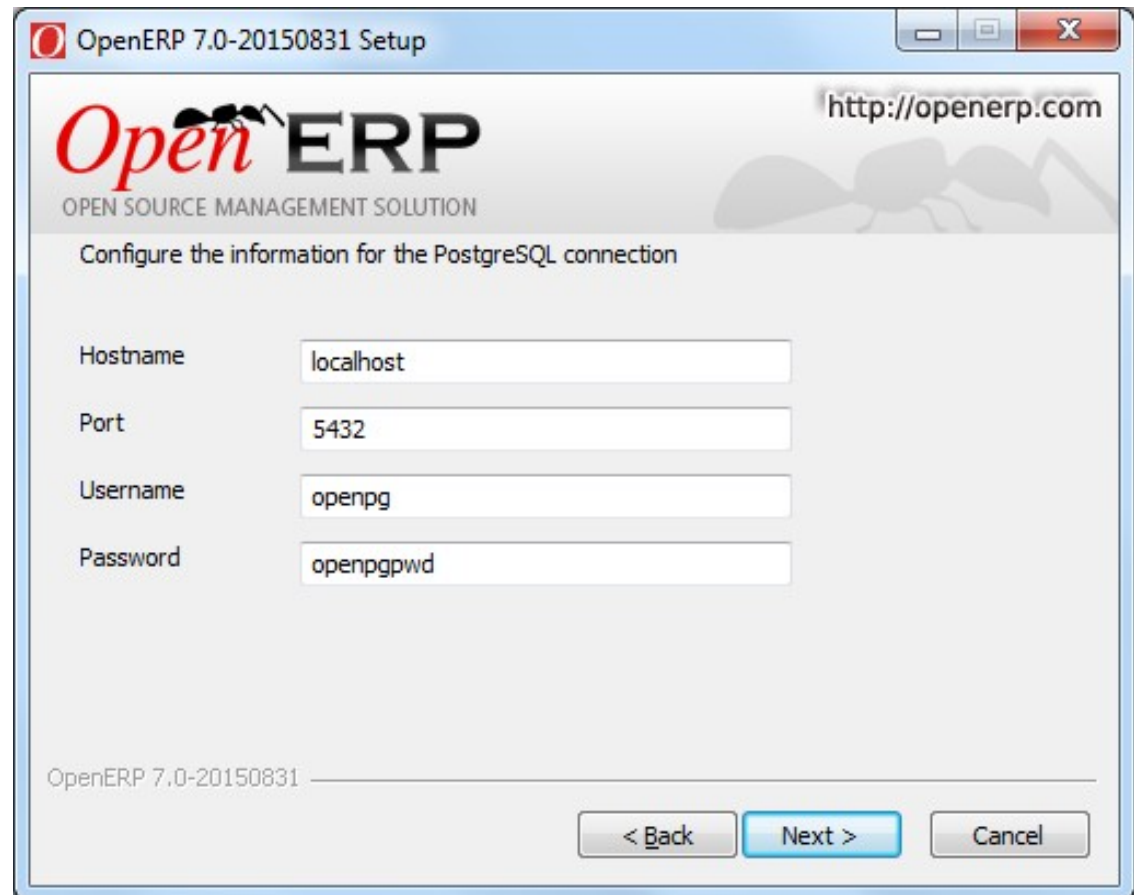
- Servidor PostgreSQL
 - Usuario: openpg
 - Clave: openpgpwd
- Para poder crear bases de datos/empresas es necesario conocer la contraseña maestra, que por defecto es admin
- Cada empresa/base de datos posee un usuario admin cuya clave podemos especificar en el mismo momento de crear la base de datos
- En Ubuntu es necesario crear un usuario en la base de datos PostgreSQL llamado openerp:
 - `sudo su - postgres`
 - `createuser --createdb --username postgres --no-createrole --no-superuser --pwprompt openerp`
 - Enter password for new role: `*****` (la clave es postgres)
 - Enter it again: `*****`
 - `exit`

Instalar OpenERP (Windows)

- Acceder a Odoo.com
 - Community (en la parte inferior de la página)>Contribute>Download
 - Elegir Windows
 - Registrarse o acreditarse en el sitio odoo.com
- O bien directamente:
 - http://nightly.odoo.com/7.0/nightly/exe/openerp_7.0.latest.exe
 - Al usar las versiones nightly no es infrecuente que se introduzcan nuevos bugs al intentar resolver bugs anteriores, por lo que es aconsejable no actualizarse inmediatamente a la última versión disponible a menos que los bugs actuales sean "insoportables".

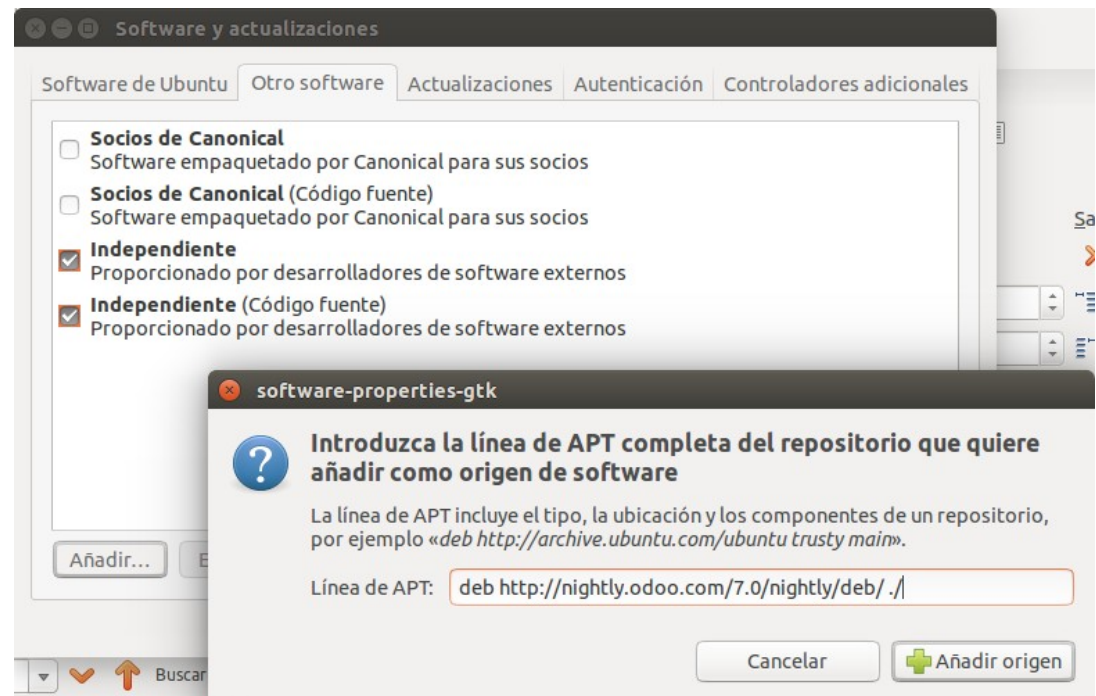
Instalar OpenERP (Windows)

- El servidor web de OpenERP responde en el puerto 8069
 - `http://localhost:8069`



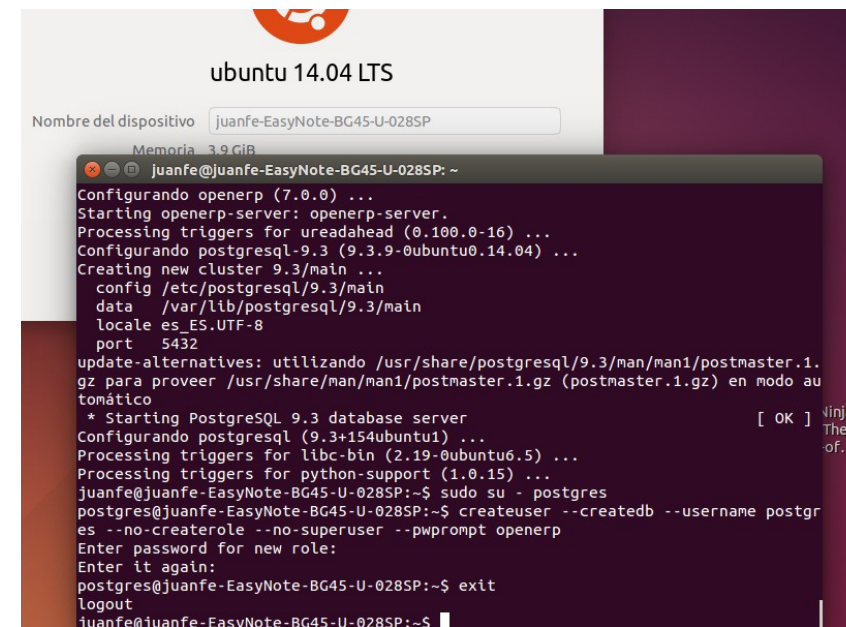
Instalar OpenERP (Ubuntu)

- Añadir la siguiente línea al repositorio como origen de otro software:
 - `deb http://nightly.odoo.com/7.0/nightly/deb/ ./`
- El sistema indicará que es necesario recargar la información sobre el software disponible: hacerlo.



Instalar OpenERP (Ubuntu)

- Abrir una sesión de terminal
 - `sudo apt-get update`
 - `sudo apt-get install openerp`
 - Hay que crear un usuario en PostgreSQL para que el servidor OpenERP pueda acceder al servidor de bases de datos
 - `sudo su - postgres`
 - `createuser --createdb --username postgres --no-createrole --no-superuser --pwprompt openerp`
 - Enter password for new role: `*****` (la clave es postgres)
 - Enter it again: `*****`
 - **exit**
(muy importante salir del usuario postgres)



```
ubuntu 14.04 LTS
Nombre del dispositivo  juanfe-EasyNote-BG45-U-028SP
Memoria  3.9 GiB
juanfe@juanfe-EasyNote-BG45-U-028SP: ~
Configurando openerp (7.0.0) ...
Starting openerp-server: openerp-server.
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
Configurando postgresql-9.3 (9.3.9-0ubuntu0.14.04) ...
Creating new cluster 9.3/main ...
   config /etc/postgresql/9.3/main
   data   /var/lib/postgresql/9.3/main
   locale es_ES.UTF-8
   port   5432
update-alternatives: utilizando /usr/share/postgresql/9.3/man/man1/postmaster.1.gz para proveer /usr/share/man/man1/postmaster.1.gz (postmaster.1.gz) en modo automático
* Starting PostgreSQL 9.3 database server
Configurando postgresql (9.3+154ubuntu1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.5) ...
Processing triggers for python-support (1.0.15) ...
juanfe@juanfe-EasyNote-BG45-U-028SP:~$ sudo su - postgres
postgres@juanfe-EasyNote-BG45-U-028SP:~$ createuser --createdb --username postgres --no-createrole --no-superuser --pwprompt openerp
Enter password for new role:
Enter it again:
postgres@juanfe-EasyNote-BG45-U-028SP:~$ exit
logout
juanfe@juanfe-EasyNote-BG45-U-028SP:~$
```

Instalar OpenERP (Ubuntu)

- Al instalar módulos comunitarios desde el repositorio online OpenERP los ubica en la carpeta `/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons` en la versión 14.04 de Ubuntu, o en la carpeta `/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons` en versiones anteriores, pero el usuario `openerp` no puede ejecutarlos porque no es el propietario de esa carpeta. Lo cambiamos escribiendo en el terminal:
 - `sudo chown openerp /usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons`
- Si necesitamos detener o iniciar el servidor `openerp` podemos hacerlo con:
 - `sudo /etc/init.d/openerp stop`
 - `sudo /etc/init.d/openerp start`
 - `sudo /etc/init.d/openerp restart`
- De forma similar para el servidor PostgreSQL
 - `sudo /etc/init.d/postgresql stop`
 - `sudo /etc/init.d/postgresql start`
 - `sudo /etc/init.d/postgresql restart`

```
Exa>
Con>
juanfe@juanfe-EasyNote-BG45-U-028SP:~$ cd \
juanfe@juanfe-EasyNote-BG45-U-028SP:~$ ls
Descargas  Escritorio  Imágenes  Plantillas  Vídeos
Documentos examples.desktop  Música    Público
juanfe@juanfe-EasyNote-BG45-U-028SP:~$ sudo chown openerp /usr/lib/python2.7/dis
t-packages/openerp/addons
juanfe@juanfe-EasyNote-BG45-U-028SP:~$
```

Configuración inicial OpenERP

Crear la base de datos

- Cada empresa está soportada por una base de datos
- La contraseña maestra es admin (no tenemos que escribirla porque está predefinida; aunque como veremos posteriormente, es recomendable cambiarla con el procedimiento que explicaremos).
- La contraseña que nos pide por duplicado es la que queremos asignar al usuario admin de esa base de datos/empresa (poner la que se desee).

The screenshot shows the OpenERP web interface in a browser window. The address bar shows 'localhost:8069/#action=database_manager'. The page title is 'OpenERP'. The main heading is 'Crear una nueva base de datos'. The left sidebar shows 'Administración base de datos' with a sub-menu 'Crear' containing options: 'Crear', 'Duplicar', 'Eliminar', 'Copia de seguridad', 'Restaurar', and 'Contraseña'. The main content area contains the following text and form fields:

Rellene este formulario para crear una base de datos de OpenERP. Puede crear bases de datos para diferentes compañías o para diferentes objetivos (pruebas, en producción...). Una vez se cree la base de datos, podrá instalar su primera aplicación.

Por defecto, la contraseña maestra es 'admin'. Se requerirá esta contraseña para crear, borrar, respaldar o restaurar bases de datos.

Contraseña maestra

Seleccione un nombre de base de datos:

Cargar datos de demostración: ☐ Marque esta casilla para evaluar OpenERP.

Idioma por defecto:

Elija una contraseña:

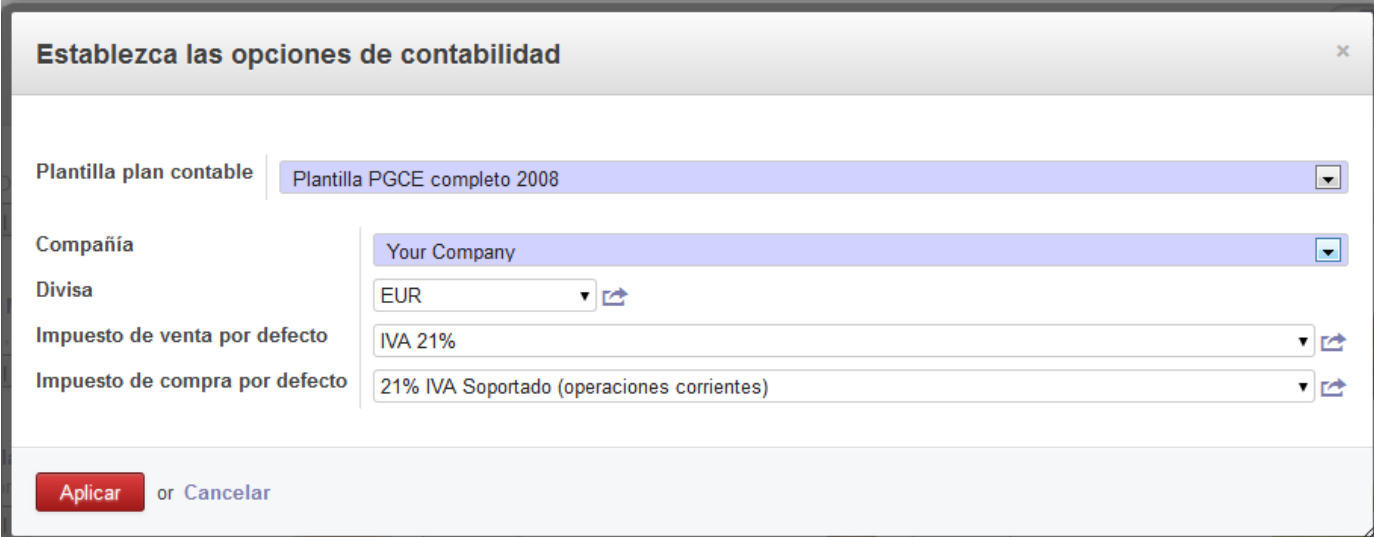
Confirmar contraseña:

Con tecnología de **OpenERP**

Configuración inicial OpenERP

Instalación y actualización de módulos

- Revisar los Módulos locales instalados
- Usar pgAdmin para ver cuántas tablas hay en la base de datos (~118) miEmpresa>Schemas>Public>Tables
- Instalar el módulo Sales Management (Ventas)
 - Elegir como paquete contable España – PGCE completo 2008
 - Mantener el 21% en la configuración del IVA



Establezca las opciones de contabilidad

Plantilla plan contable: Plantilla PGCE completo 2008

Compañía: Your Company

Divisa: EUR

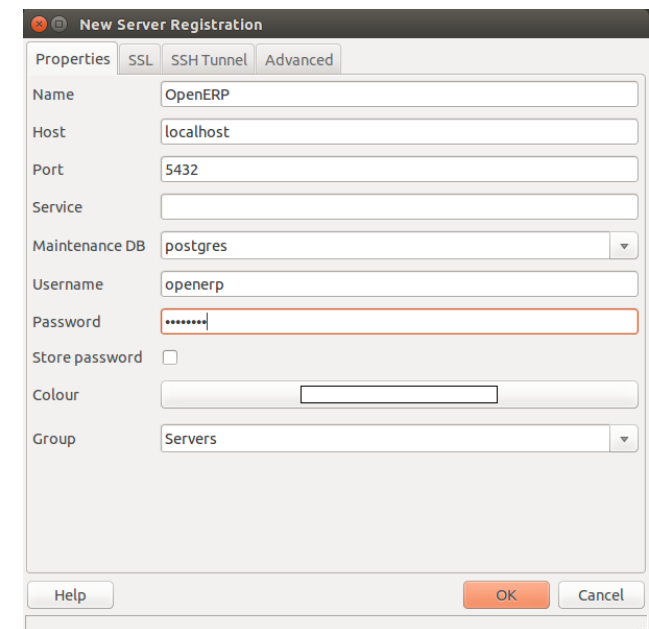
Impuesto de venta por defecto: IVA 21%

Impuesto de compra por defecto: 21% IVA Soportado (operaciones corrientes)

Aplicar or Cancelar

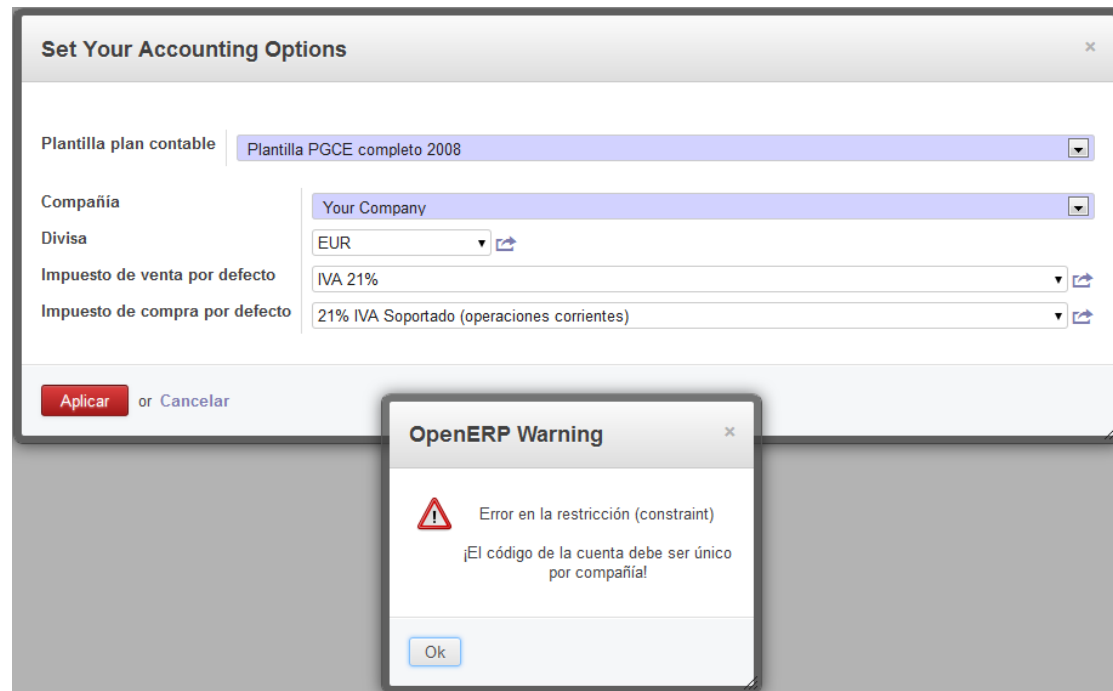
pgAdminII en Ubuntu

- pgAdminIII se instala y configura automáticamente en la versión para Windows de OpenERP
- Para Ubuntu
 - Descargar e instalar pgAdminIII manualmente
 - Los datos de conexión son los que configuramos anteriormente:
 - usuario: openerp
 - contraseña: postgres



¿Puede instalarse el módulo?

- En el momento de revisar este texto (agosto 2015), se produce un error de restricción porque existe una errata en la versión del módulo l10n_es (Nombre del módulo del PGCE 2008) disponible en el repositorio oficial de Odoo.



Odoo, OCA y OCB

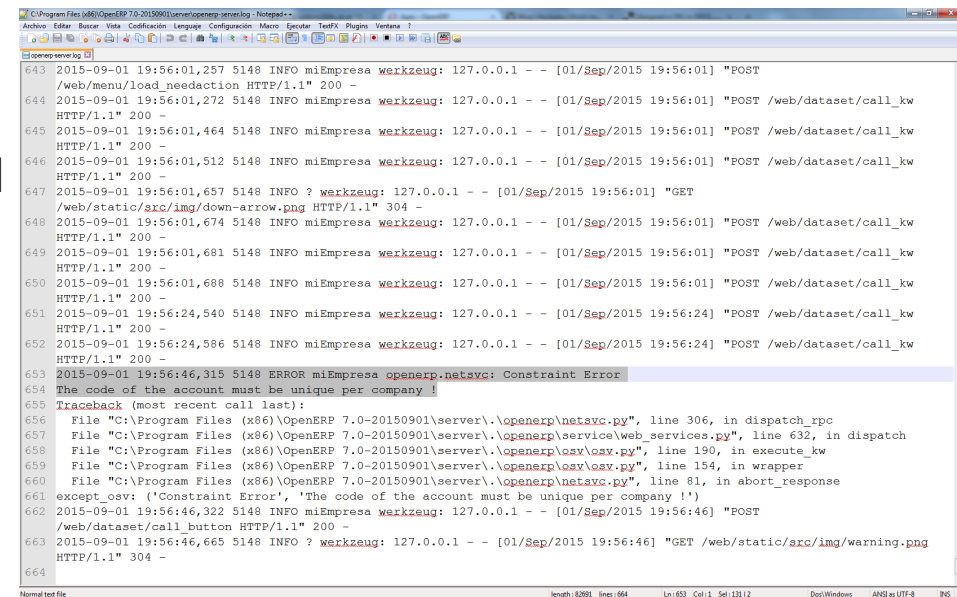
- Odoo S.A. es el nombre de la empresa belga que produce OpenERP/Odoo.
- OpenERP/Odoo tiene licencia AGPL (código libre) y Odoo S.A. ofrece tanto una versión completa de instalación con actualizaciones diarias (denominada all in one) como el código fuente completo todas las actualizaciones.
- La empresa Odoo S.A. comercializa su implantación de Odoo online (SAAS), pero cualquier usuario es libre de instalar (gratuitamente) Odoo en sus propios servidores (on-premise).
- Odoo está compuesto por un núcleo y módulos que amplían su funcionalidad.
- Cada vez que Odoo S.A. lanza una nueva versión estable (la más reciente es la 8), sus las funcionalidades del núcleo quedan congeladas; esto quiere decir que no se pueden añadir nuevas funcionalidades al código del núcleo pero sí, por supuesto, corregir fallos, y también proponer nuevos módulos.
- Gracias a que Odoo tiene una licencia de código abierto, otros usuarios colaboran en su desarrollo aportando módulos, localizaciones, correcciones de fallos... Estos usuarios están organizados en la OCA (Odoo Community Association).
- Existen módulos oficiales (desarrollados por Odoo) y módulos de la comunidad (desarrollados y mantenidos por la OCA).
- Cuando se detecta un fallo, debe comunicarse a Odoo para su análisis y, en caso de requerir una acción es frecuente que la OCA responda (lo resuelva) en menos tiempo que Odoo. La OCA no puede actuar directamente sobre el código de Odoo, por lo que tiene su propio branch llamado OCB (OpenERP Community Backport), en el que introduce sus actualizaciones a la espera de que sean adoptadas (o no) por Odoo en la rama oficial. En general la versión OCB del núcleo está más actualizada que la oficial (Odoo).
- Otra de las misiones de la OCA es crear módulos para las versiones antiguas de Odoo que les confieran funcionalidades que sólo están disponibles en las versiones nuevas del núcleo; de este modo, a través de módulos adicionales, las versiones antiguas pueden beneficiarse de las nuevas funcionalidades sin tener que recurrir a una migración (que es un proceso altamente delicado).

Ejercicio

• ¿Cómo actuar ante un error que no sabemos resolver?

- Lo mejor es recurrir a los foros de soporte de Odoo <https://www.odoo.com/forum/Help-1> aportando la siguiente información o (Administrator>Help en el menú de la zona superior derecha):

- Descripción clara del error
- Versión de OpenERP en la que se produjo
- Circunstancias que condujeron al error ¿es repetible?
- Información del log relacionada con el error.
 - El log está disponible en OpenERP 7.0-20140529-231120\server\openerp-server.log



```

643 2015-09-01 19:56:01,257 5148 INFO miEmpresa werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:01] "POST
/web/menu/load_needaction HTTP/1.1" 200 -
644 2015-09-01 19:56:01,272 5148 INFO miEmpresa werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:01] "POST /web/dataset/call_kw
HTTP/1.1" 200 -
645 2015-09-01 19:56:01,464 5148 INFO miEmpresa werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:01] "POST /web/dataset/call_kw
HTTP/1.1" 200 -
646 2015-09-01 19:56:01,512 5148 INFO miEmpresa werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:01] "POST /web/dataset/call_kw
HTTP/1.1" 200 -
647 2015-09-01 19:56:01,657 5148 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:01] "GET
/web/static/src/img/down-arrow.png HTTP/1.1" 304 -
648 2015-09-01 19:56:01,674 5148 INFO miEmpresa werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:01] "POST /web/dataset/call_kw
HTTP/1.1" 200 -
649 2015-09-01 19:56:01,681 5148 INFO miEmpresa werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:01] "POST /web/dataset/call_kw
HTTP/1.1" 200 -
650 2015-09-01 19:56:01,688 5148 INFO miEmpresa werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:01] "POST /web/dataset/call_kw
HTTP/1.1" 200 -
651 2015-09-01 19:56:24,540 5148 INFO miEmpresa werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:24] "POST /web/dataset/call_kw
HTTP/1.1" 200 -
652 2015-09-01 19:56:24,586 5148 INFO miEmpresa werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:24] "POST /web/dataset/call_kw
HTTP/1.1" 200 -
653 2015-09-01 19:56:46,315 5148 ERROR miEmpresa openerp.netavg: Constraint Error
654 The code of the account must be unique per company !
655 Traceback (most recent call last):
656   File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20150901\server\openerp\netavg.py", line 306, in dispatch_rpc
657   File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20150901\server\openerp\service\web_services.py", line 632, in dispatch
658   File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20150901\server\openerp\osv\osv.py", line 190, in execute_kw
659   File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20150901\server\openerp\osv\osv.py", line 154, in wrapper
660   File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20150901\server\openerp\netavg.py", line 81, in abort_response
661 except osv: ('Constraint Error', 'The code of the account must be unique per company !')
662 2015-09-01 19:56:46,322 5148 INFO miEmpresa werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:46] "POST
/web/dataset/call_button HTTP/1.1" 200 -
663 2015-09-01 19:56:46,665 5148 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 -- [01/Sep/2015 19:56:46] "GET /web/static/src/img/warning.png
HTTP/1.1" 304 -
664

```

Ejercicio

- ¿Cómo resolver este error?
 - 1) Eliminar la empresa que creamos para deshacernos de la duplicidad que el bug ha introducido en las tablas.
 - 2) Crear una empresa nueva.
 - 3) Descargaremos la última versión disponible del módulo l10n_es y que utilizaremos para sustituir la versión defectuosa que habíamos instalado desde el repositorio oficial.
 - 4) Instalar el módulo PGCE2008 desde la carpeta de módulos locales.
 - 5) Instalar el módulo de ventas.

Configuración inicial OpenERP

Instalación y actualización de módulos

- Antes de borrar la empresa vamos a comprobar qué cambios se han producido tras la instalación fallida del módulo de ventas (pulsar F5 para refrescar la visualización).
 - Observar el menú que se ha creado en la zona superior
 - Usar pgAdmin para ver ¿cuántas tablas hay ahora en la base de datos?
 - ~305
 - Revisar el listado de módulos locales (Configuración>Módulos locales)
 - ¿Por qué se han instalado más módulos además del que hemos solicitado?
 - Por las dependencias
 - En Aplicaciones en línea, hacer clic sobre el título del módulo Sales Management, en la lengüeta Dependencies, hacer clic sobre el Invoicing & Payments

Gestión de bases de datos/empresas

- Para eliminar la empresa tendremos que cerrar la sesión (menú de la zona superior derecha) y, en la pantalla de acreditación, seleccionar Gestionar base de datos (debajo del formulario de acreditación).
 - Crear
 - Duplicar
 - Eliminar
 - Copia de seguridad
 - Restaurar (no se puede restaurar con el mismo nombre a menos que previamente se haya eliminado)
 - Contraseña: Aquí se cambia la contraseña maestra.
- Mediante esta misma interfaz podremos crear la nueva empresa.

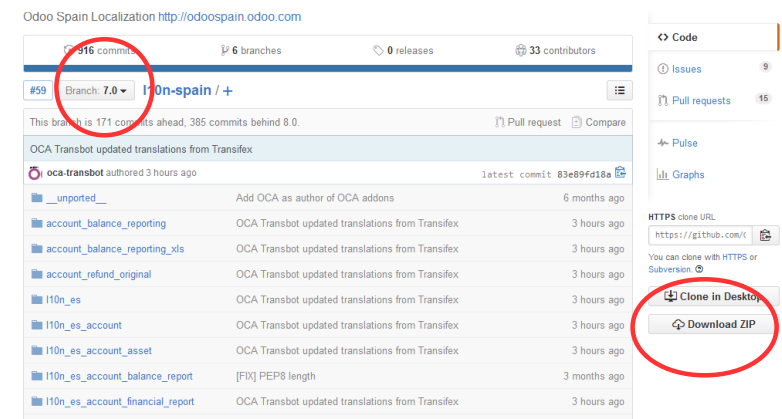
¿Cuántos sistemas necesitamos para una implantación?

- Al menos 3:
 - El sistema de producción o explotación: el oficial
 - El sistema de desarrollo: en el que realizamos modificaciones para llevarlas posteriormente al sistema de producción
 - El sistema de prueba: es un duplicado del oficial en el que probamos las modificaciones de desarrollo antes de trasladarlas al de producción
- Adicionalmente es aconsejable disponer de al menos un sistema de respaldo (copia de seguridad) que pueda entrar en servicio a la mayor brevedad posible en caso de que el sistema de producción oficial tenga problemas.
- Cloud computing (CDN-Content Delivery Network) y balanceado de carga

Ejercicio

Descargar un módulo de GitHub

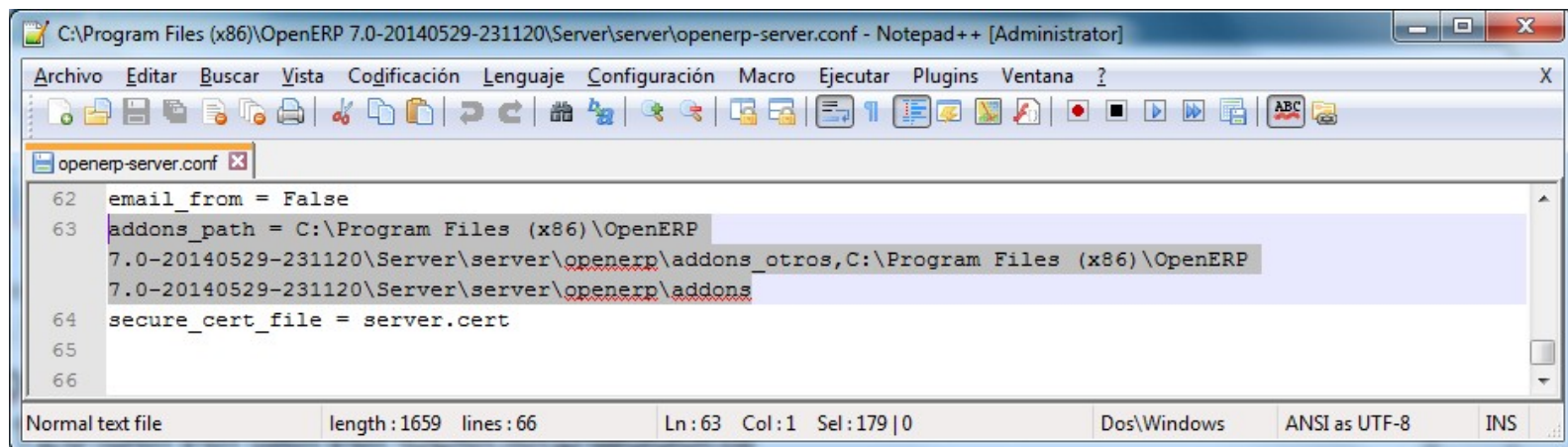
- Necesitamos la última versión disponible del módulo l10n_es, que está disponible en <https://github.com/OCA>
 - GitHub es una plataforma gratuita que facilita el desarrollo de software de código libre en equipo (similar a subversion).
 - Repo(sitory) o Main trunk
 - Branch – Copia del repo que queda anidada en él
 - Fork – Copia del repo independiente de él
 - Pull request – Solicitud de incorporar modificaciones de un branch/fork en el repo principal.
- Acceder al repo l10n-spain. Este repo contiene todos los módulos de la localización española, no sólo el l10n_es.
- Seleccionar el branch 7.0 (en el desplegable de la zona superior)
- Pulsar el botón Download Zip (a la derecha)



Ejercicio

Configurar una carpeta adicional para módulos

- Los módulos de nuestra instalación de OpenERP se almacenan en la carpeta ...\\OpenERP 7.0-20150901\\server\\openerp\\addons
 - Borrar de ella el módulo l10n_es
- Crear una carpeta adicional ...\\OpenERP 7.0-20150901\\server\\openerp\\addons_otros
- Copiar en esa carpeta el módulo l10n_es que se encuentra dentro del archivo comprimido del repositorio l10n-spain que obtuvimos de HitHub.
- Ejecutar Notepad++ como administrador
 - Abir el archivo OpenERP 7.0-20140529-231120\\server\\openerp-server.conf
 - Modificar el path de los addons (deben separarse con una coma)



```
C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20140529-231120\Server\server\openerp-server.conf - Notepad++ [Administrator]
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
openerp-server.conf
62  email_from = False
63  addons_path = C:\Program Files (x86)\OpenERP
7.0-20140529-231120\Server\server\openerp\addons_otros,C:\Program Files (x86)\OpenERP
7.0-20140529-231120\Server\server\openerp\addons
64  secure_cert_file = server.cert
65
66
Normal text file  length:1659  lines:66  Ln:63  Col:1  Sel:179|0  Dos\Windows  ANSI as UTF-8  INS
```


Ejercicio

Actualizar el módulo

- Reiniciar el servicio de OpenERP (services.msc)
- Instalar el módulo PGCE2008 desde la carpeta de módulos locales (será necesario eliminar el filtro “Instalados” para verlo) seleccionando como Plantilla la PGCE completo 2008.
- Es posible que en OpenERP nos aparezca una actualización nueva, pero la ignoraremos (Odoo considera que la versión más reciente es la disponible en su repo).
- Instalar el módulo Sales management.

Establezca las opciones de contabilidad

Plantilla plan contable: PGCE completo 2008

Compañía: Your Company

Divisa: EUR

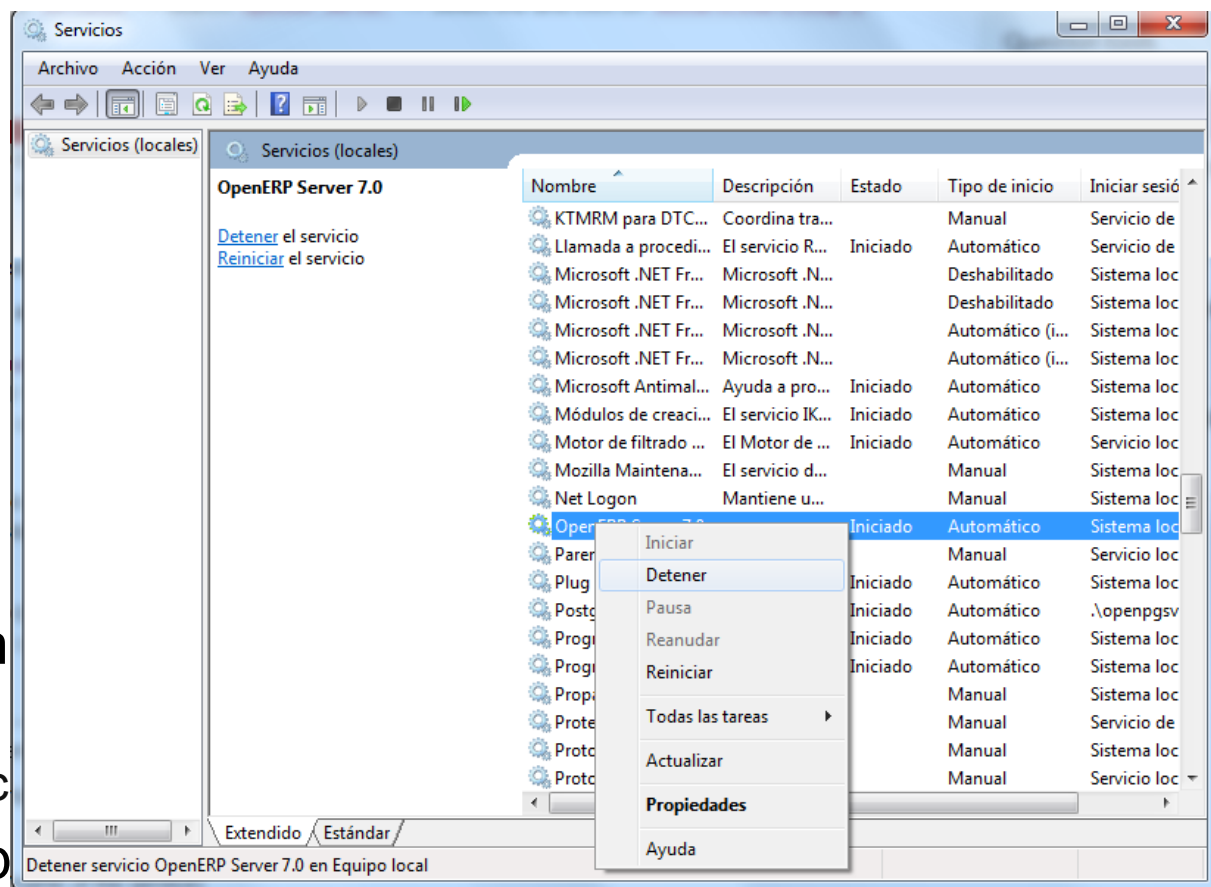
Impuesto de venta por defecto: S_IVA21B

Impuesto de compra por defecto: P_IVA21_BC

Aplicar or Cancelar

Desinstalar OpenERP (Windows)

- Antes de iniciar la desinstalación es esencial asegurarse de que el servicio OpenERP Server está detenido
- Services.msc
- Desinstalar OpenERP a través del Panel de control
- Desinstalar PostgreSQL a través del Panel de control
- Acceder a CMD como administrador y borrar el usuario openpgsvc con el comando
 - `net user /delete openpgsvc`
- Borrar la carpeta openerp



Ejercicio

- Volver a instalar OpenERP (la última versión disponible http://nightly.odoo.com/7.0/nightly/exe/openerp_7.0.latest.exe)
 - Cambiar la contraseña predeterminada (openpgpwd) del usuario openpg de PostgreSQL por otra cualquiera
 - Cambiar la contraseña maestra
 - Crear una empresa y asignar al usuario admin una contraseña cualquiera.

Usuarios y contraseñas de OpenERP

Resetear/Recuperar/Cambiar

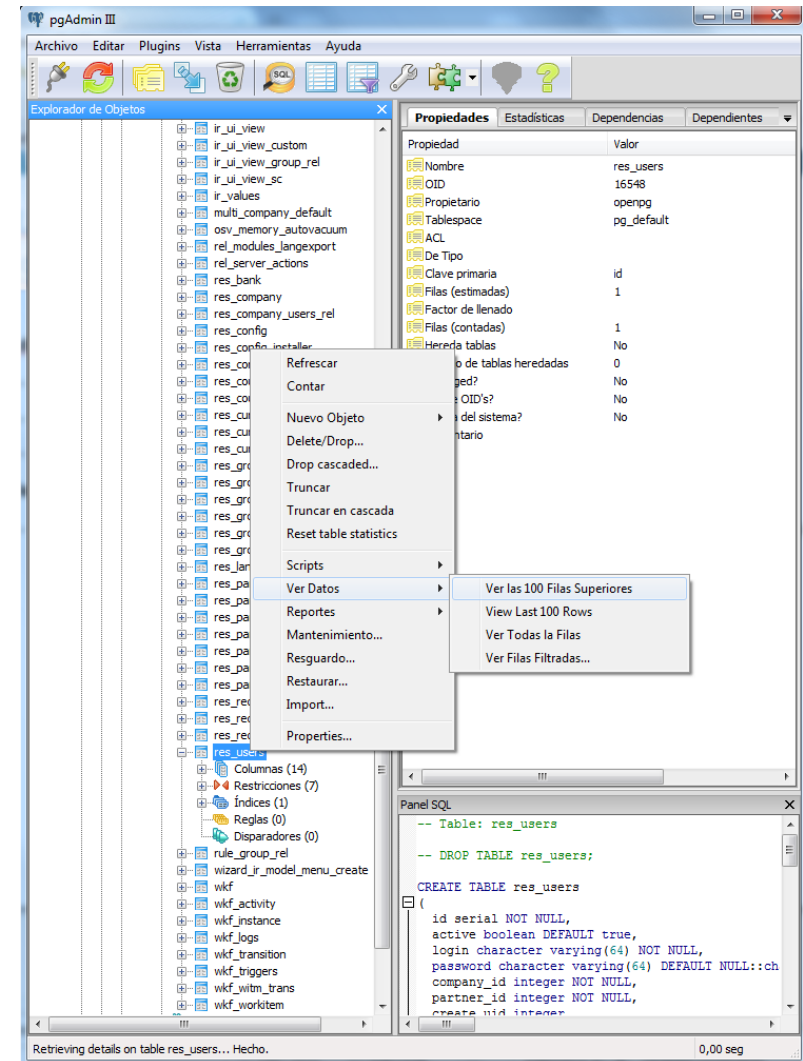
- **Servidor PostgreSQL**

- Editar como administrador el archivo
 - Windows: ...\\OpenERP 7.0-20150901\\PostgreSQL\\data\\pg_hba.conf
 - Ubuntu: /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf/pg_hba.conf
- Cambiar las líneas
 - host all all 127.0.0.1/32 md5
 - host all all ::1/128 md5
- Por
 - host all all 127.0.0.1/32 trust
 - host all all ::1/128 trust
- Reiniciar el servicio PostgreSQL: services.msc (Windows) o sudo /etc/init.d/openerp restart (ubuntu)
- Iniciar pgAdminIII y conectar con la base de datos dejando la clave en blanco
- Roles de Login>openpg>Properties>Definición (Windows) o Login>openerp>Properties>Definición (Ubuntu), escribir la nueva clave y comprobar que está desactivada la fecha de caducidad
- Devolver las líneas de pg_hba.conf a su estado original
- Introducir la nueva contraseña en la línea **db_password** del archivo OpenERP 7.0-20140529-231120\\server\\openerp-server.conf (Windows)
- Reiniciar el servicio openerp

Usuarios y contraseñas de OpenERP

Resetear/Recuperar/Cambiar

- **Administrador de una empresa**
 - Conectar con la base de datos mediante pgAdmin
 - En la base de datos de la empresa Esquemas>Public>Tablas>res_users>(botón derecho)Ver datos
 - Cambiar la clave
- **Master password**
 - La contraseña maestra se puede leer en la línea admin_passwd del archivo OpenERP 7.0-20140529-231120\server\openerp-server.conf (Windows)



Ejercicio

- Intercambiar el ordenador con un compañero.
- Restaurar la contraseña del usuario openpg de PostgreSQL a openpgpwd
- Restaurar la contraseña maestra a admin
- Asignar al usuario admin de la empresa la contraseña admin
- Regresar a su ordenador original.

Configuración inicial OpenERP

Instalar el módulo Sales Management

- Instalar el módulo Sales Management
 - Si no se ha resuelto el bug de la localización española es posible que tengamos que aplicar la solución explicada anteriormente (borrar la empresa, crear una nueva, descargar la última versión disponible de l10n_es con GitHub, borrar la versión anterior de la carpeta addons, instalar esta versión, y por último instalar el módulo Sales Management)
- Cargar (**Configuración>Traducciones>Cargar una traducción**) la traducción Español/Español para que la interfaz aparezca en castellano

Configuración inicial de OpenERP

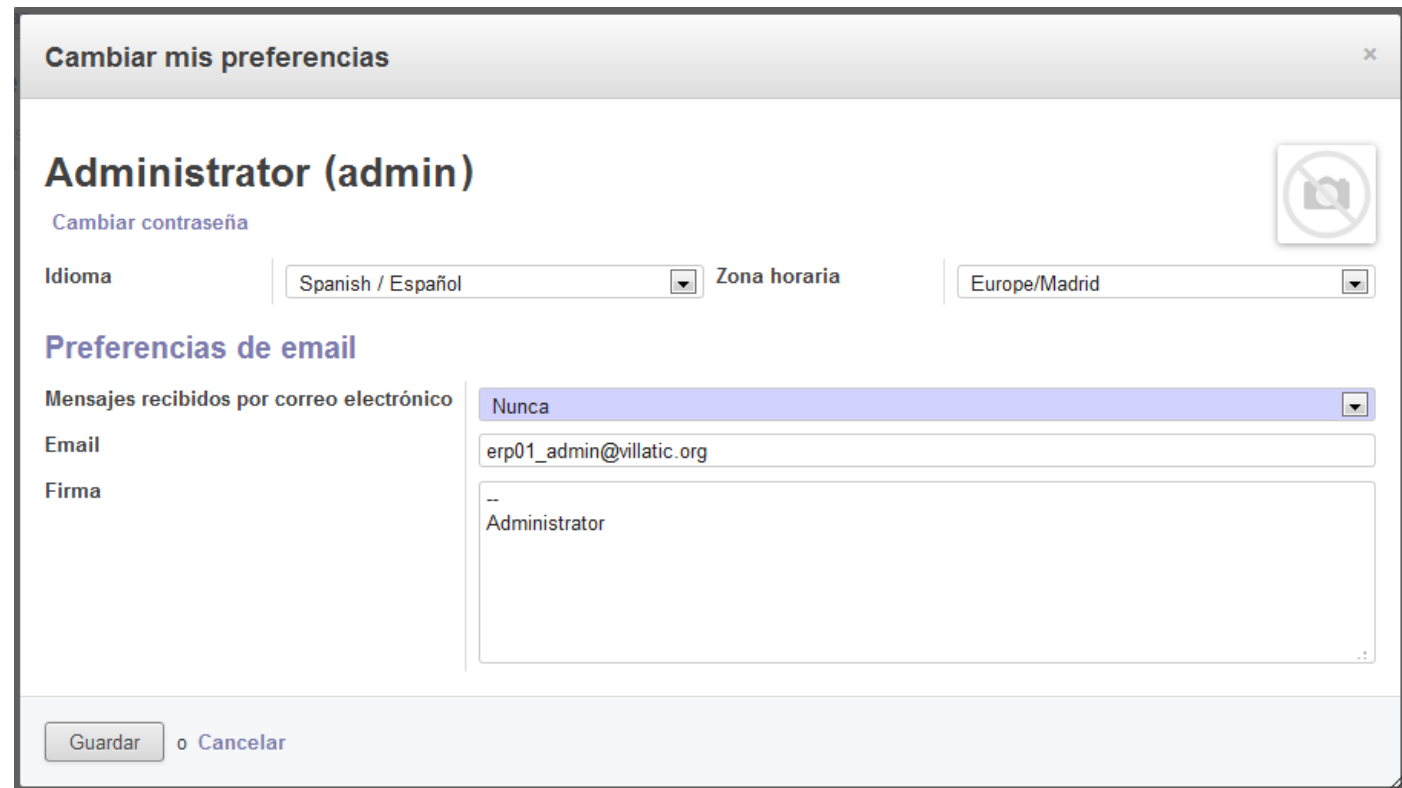
Correos

- Para cada empresa se han creado los siguientes correos:
 - erp`xx`@villatic.org (contraseña: 3403j043wq) erpempresa
 - erp`xx`_admin@villatic.org (contraseña: 340qej8h) erpadmin
 - erp`xx`_empleado@villatic.org (contraseña: 3403j0o3qe9) erpempleado
 - erp`xx`_cliente@villatic.org (contraseña: 340do83h53) erpcliente
- Estos correos pueden consultarse a través de webmail.villatic.org
- El servidor de correo SMTP y POP es: mail.villatic.org (usa autenticación SSL)

Configuración inicial OpenERP

Preferencias/Cerrar sesión/Fijar la zona horaria

- Administrator>Preferencias
 - Es importante fijar la zona horaria
 - Usamos el correo erpxx_admin@villatic.org



The screenshot shows a web browser window titled "Cambiar mis preferencias" (Change my preferences). The window has a close button (x) in the top right corner. Below the title bar, the user is identified as "Administrator (admin)" with a link to "Cambiar contraseña" (Change password). To the right of the user name is a placeholder for a profile picture. Below this, there are two dropdown menus: "Idioma" (Language) set to "Spanish / Español" and "Zona horaria" (Time zone) set to "Europe/Madrid". Under the heading "Preferencias de email" (Email preferences), there are three fields: "Mensajes recibidos por correo electrónico" (Messages received by email) set to "Nunca" (Never), "Email" set to "erp01_admin@villatic.org", and "Firma" (Signature) set to "-- Administrator". At the bottom of the window, there are two buttons: "Guardar" (Save) and "Cancelar" (Cancel).

Cambiar mis preferencias

Administrator (admin)
[Cambiar contraseña](#)

Idioma: Spanish / Español Zona horaria: Europe/Madrid

Preferencias de email

Mensajes recibidos por correo electrónico: Nunca

Email: erp01_admin@villatic.org

Firma: -- Administrator

o [Cancelar](#)

Configuración inicial OpenERP

Configurar los datos de la empresa

- Configuración>Compañías
 - Nombre de la empresa: ERPxx S.A. (xx número)
 - Establecer un logotipo
 - Rellenar los datos de la ficha Información general (correo: erpxx@villatic.org)
 - Pero ¿Por qué no aparecen los nombres de las ciudades?
 - Necesitamos instalar otros módulos de la localización española; concretamente **l10n_es_toponyms**.
 - Este módulo depende de **base_location**
 - Si lo instalamos del repositorio oficial incluirá automáticamente base_location
 - Pero si lo instalamos del repositorio local, tendremos que instalar manualmente antes base_location del repositorio oficial. Es posible que tengamos que reiniciar el servicio de openerp para que se identifiquen los módulos nuevos que coloquemos en la carpeta addons_otros

Esta operación puede tardar mucho. Organizar la clase en 2 grupos o aprovechar un descanso.



The screenshot shows a window titled "Configuración de los topónimos españoles". It contains two main sections. The first section, "Seleccione la versión de los topónimos para las provincias españolas", has a dropdown menu for "Nombres de las provincias" set to "Oficial", with an example text "Ejemplo: Oficial (Girona), Español (Gerona), Ambos (Gerona / Girona)". The second section, "Asociar la información de ciudad y provincia al código postal", includes a checkbox "¿Desea asociar estos datos?" which is checked, and a dropdown for "Información de ciudad" set to "Si". At the bottom, there is a red "Configurar" button and a link "or Saltar". A small warning at the bottom states: "¡Aviso! Añadir más de 54000 registros puede tardar mucho tiempo. Si está detrás de un proxy SSL, compruebe el timeout."

Configuración inicial OpenERP

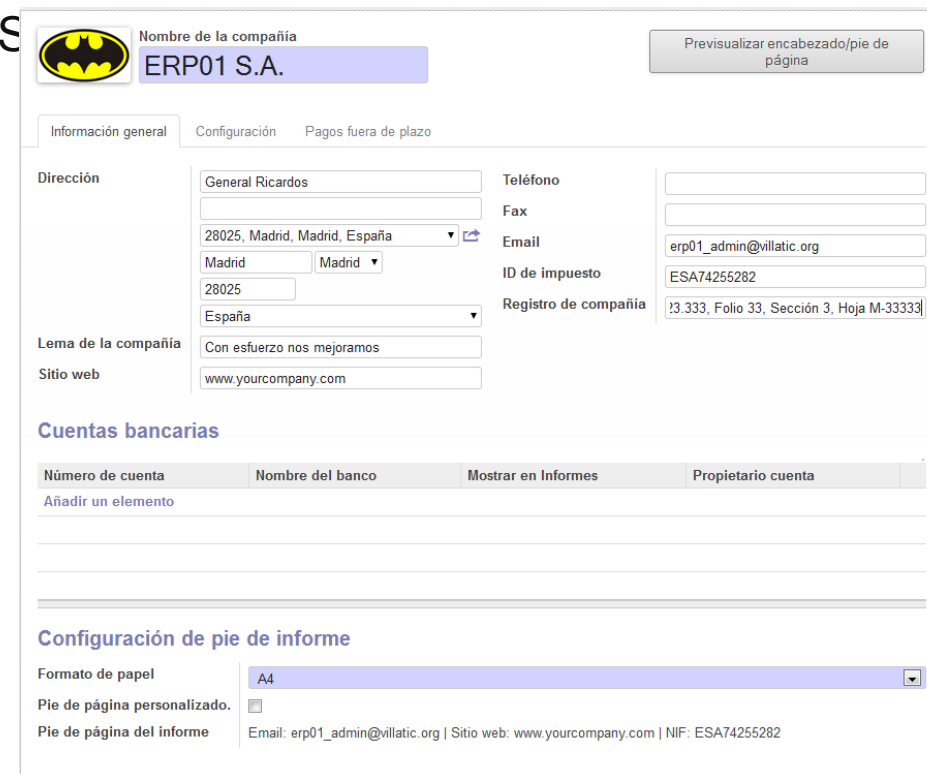
Configurar los datos de la empresa

- ¿Qué otros módulos de la localización puede ser interesante instalar?
 - **l10n_ES_partner**: Validación de cuentas bancarias, información de bancos españoles.
 - **l10n_es_aeat (Agencia Estatal de Administración Tributaria)**: y todos sus descendientes para modelos concretos como:
 - mod130: Pago fraccionado IRPF actividades económicas en estimación directa
 - mod303: Declaración mensual del IVA
 - mod340: Declaración informativa de operaciones en libros registro
 - mod347: Declaración anual de operaciones con terceras personas
 - mod349: Declaración de operaciones intracomunitarias

Configuración inicial OpenERP

Configurar los datos de la empresa

- ID de impuesto: Es el CIF con el formato ESxxxx (ej. ESA74255282 o ESA37002805)
- Registro de compañía: Puede utilizarse para indicar la información de registro en el Registro Mercantil
 - Inscrito en el RM Tomo 23.333, Folio 33, S
- Previsualizar el encabezado y pie de página
- En la ficha Configuración
 - Activar **Validación VIES VAT**
 - Probar qué pasa con un CIF al azar



The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) tab in the OpenERP interface. It contains various fields for company information:

- Nombre de la compañía:** ERP01 S.A. (with a Batman logo icon)
- Previsualizar encabezado/pie de página:** Button to preview the header/footer.
- Información general:** Tab selected, showing fields for Dirección (Address), Lema de la compañía (Company Slogan), and Sitio web (Website).
- Configuración:** Tab showing fields for Teléfono (Phone), Fax, Email, ID de impuesto (Tax ID), and Registro de compañía (Company Registration).
- Cuentas bancarias:** Section for bank accounts with columns for Número de cuenta (Account Number), Nombre del banco (Bank Name), Mostrar en Informes (Show in Reports), and Propietario cuenta (Account Owner).
- Configuración de pie de informe:** Section for report footer configuration, including Formato de papel (Paper Format) set to A4, and checkboxes for Pie de página personalizado (Custom Footer) and Pie de página del informe (Report Footer).

Configuración inicial de OpenERP

Configuraciones generales

Aplicar o Cancelar

Configuraciones Generales

Encontrará más opciones en los detalles de su compañía: dirección para la cabecera y pie, textos de recordatorio de pagos, etc.  **Configurar datos de su compañía**

Opciones

☐ Gestionar varias compañías

Email

- **Configurar servidores de correo saliente**
- **Configurar la pasarela de correo electrónico entrante**

Alias del dominio

Acceso portal

- ☒ Activar el portal de cliente
- ☐ Activar portal público (noticias de la compañía, puestos de trabajo, formulario de contacto, etc.)
- ☐ Habilitar restablecimiento de la contraseña desde la página de inicio de sesión
- ☐ Permitir ingresar a usuarios externos

Autenticación

☐ Usar autenticación externa, firmar con google, facebook,

Importar/Exportar

☐ Permitir a los usuarios importar datos desde archivos CSV

Configuración inicial de OpenERP

Configuraciones generales

- **Gestionar varias compañías:** Nos permitiría gestionar más de una compañía. Por ejemplo, si tenemos una empresa A que se dedica a la venta de libros y otra B a la fabricación de papel, una reimpresión de un libro de A implicaría una orden de trabajo a la empresa B. También es útil para **franquicias**.
- **Configurar servidores de correo saliente:** Para enviar correos a los clientes o los avisos de la mensajería interna de OpenERP

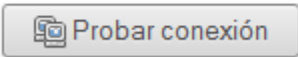
The screenshot shows the 'Información de la conexión' (Connection Information) section of the OpenERP configuration interface. It includes fields for 'Descripción' (Description) set to 'ERP01 S.A.', 'Prioridad' (Priority) set to '10', 'Servidor SMTP' (SMTP Server) set to 'mail.villatic.org', and 'Puerto SMTP' (SMTP Port) set to '465'. Below this is the 'Seguridad y autenticación' (Security and authentication) section, which includes a dropdown for 'Seguridad de la conexión' (Connection security) set to 'SSL/TLS', a text field for 'Nombre de usuario' (Username) set to 'erp01_admin@villatic.org', and a password field for 'Contraseña' (Password) with masked characters. A 'Probar conexión' (Test connection) button is located at the bottom left of the form.

Descripción	ERP01 S.A.	Prioridad	10
Información de la conexión			
Servidor SMTP	mail.villatic.org	Puerto SMTP	465
Seguridad y autenticación			
Seguridad de la conexión	SSL/TLS		
Nombre de usuario	erp01_admin@villatic.org		
Contraseña	••••••••		
<input type="button" value="Probar conexión"/>			

Configuración inicial de OpenERP

Utilizar gmail como servidor de correo saliente

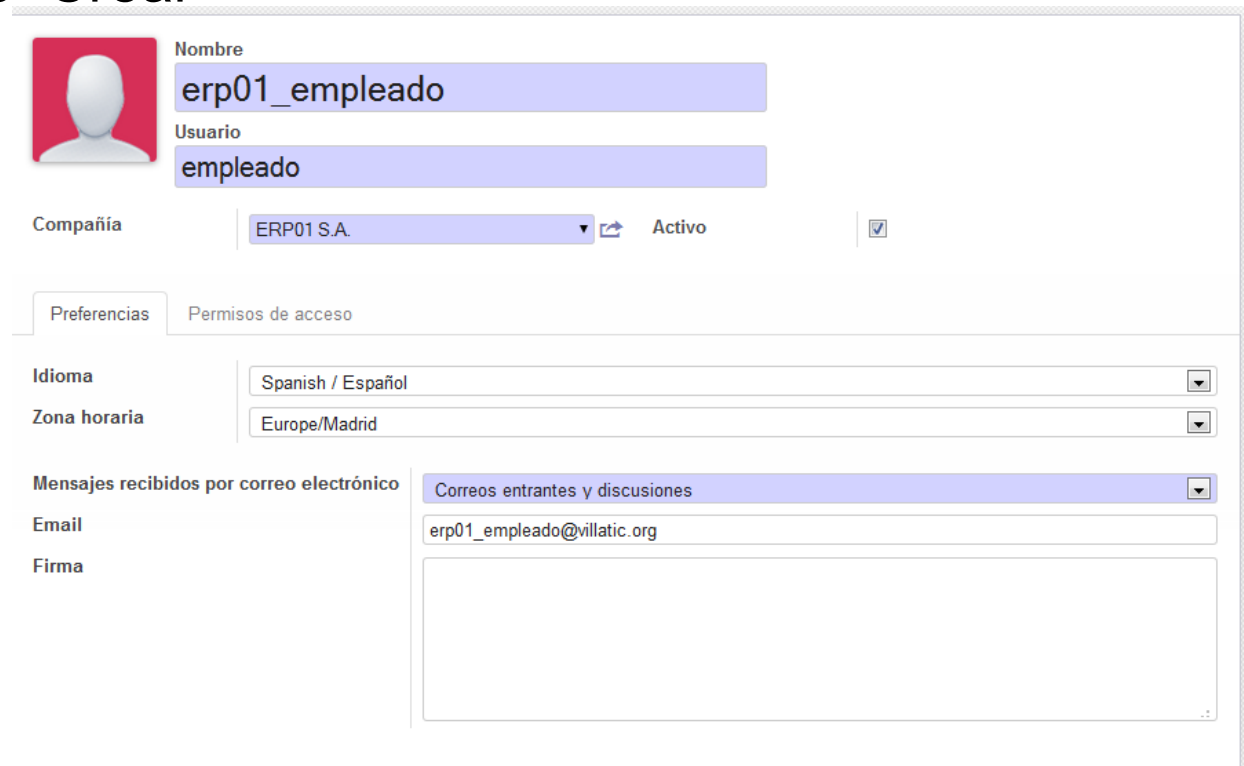
- En el aula, si no disponemos de la opción de crear un correo para cada alumno, podemos usar correos de gmail.
 - Probablemente necesitemos activar en la cuenta de gmail (<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>) la opción para que aplicaciones consideradas menos seguras puedan hacer uso de nuestra cuenta

Descripción	ERP01 S.A.	Prioridad	10
Información de la conexión			
Servidor SMTP	smtp.gmail.com	Puerto SMTP	465
Seguridad y autenticación			
Seguridad de la conexión	SSL/TLS		
Nombre de usuario	juanfelixmateos@gmail.com		
Contraseña	••••••••		
			


Configuración inicial de OpenERP

Probar correo electrónico saliente

- Recordemos que previamente hemos configurado el mail del usuario admin como erpxx_admin@villatic.org.
- Vamos a crear el usuario erpxx_empleado:
Configuración>Usuarios>Crear



The screenshot shows the 'Crear' (Create) user form in OpenERP. It includes fields for 'Nombre' (Name) and 'Usuario' (Username), both set to 'erp01_empleado'. The 'Compañía' (Company) is 'ERP01 S.A.' and the 'Activo' (Active) checkbox is checked. Below these are tabs for 'Preferencias' (Preferences) and 'Permisos de acceso' (Access permissions). Under 'Preferencias', there are dropdowns for 'Idioma' (Language) set to 'Spanish / Español' and 'Zona horaria' (Time zone) set to 'Europe/Madrid'. There is also a section for 'Mensajes recibidos por correo electrónico' (Email received messages) with a dropdown set to 'Correos entrantes y discusiones' (Incoming emails and discussions). At the bottom, there are fields for 'Email' (set to 'erp01_empleado@villatic.org') and 'Firma' (Signature).

	Nombre erp01_empleado
	Usuario empleado
Compañía	ERP01 S.A. <input type="checkbox"/> Activo <input checked="" type="checkbox"/>
Preferencias Permisos de acceso	
Idioma	Spanish / Español
Zona horaria	Europe/Madrid
Mensajes recibidos por correo electrónico	Correos entrantes y discusiones
Email	erp01_empleado@villatic.org
Firma	

Configuración inicial de OpenERP

Probar correo electrónico saliente

- El sistema le enviará un correo electrónico de invitación
- Cerrar nuestra sesión como administradores
- Ver el correo de invitación en la cuenta erpxx_empleado@villatic.org con webmail.villatic.org
- Hacer clic sobre el enlace de la invitación
- Establecer como contraseña “empleado”
- Observar las diferencias en menús



The screenshot shows the OpenERP user registration interface. At the top, the OpenERP logo is displayed with the tagline "OPEN SOURCE BUSINESS APPLICATIONS". Below the logo, there is a dark gray registration form with white input fields and labels. The form includes fields for "Nombre" (Name), "Nombre de usuario (dirección de correo electrónico)" (Username / Email address), "Contraseña" (Password), and "Confirmar contraseña" (Confirm password). The "Nombre" field contains "erp01_empleado", and the "Nombre de usuario" field contains "empleado". The "Contraseña" and "Confirmar contraseña" fields are masked with dots. At the bottom of the form, there are two buttons: "Restablecer contraseña" (Reset password) and "Volver al Inicio de sesión" (Return to login). The footer of the page states "Con tecnología de OpenERP".

OpenERP
OPEN SOURCE BUSINESS APPLICATIONS

Nombre
erp01_empleado

Nombre de usuario (dirección de correo electrónico)
empleado

Contraseña
.....

Confirmar contraseña
.....

Restablecer contraseña Volver al Inicio de sesión

Con tecnología de OpenERP

Configuración inicial de OpenERP

Configurar los privilegios del empleado

- Vamos a convertir a nuestro empleado en responsable de ventas.
- Cerrar sesión como empleado y abrirla como administrador
- Configuración>Usuarios>erpxx_empleado>Permisos de acceso>Ventas>Responsable
- Cambiar la sesión de admin a empleado
- Comprobar el cambio en los menús



The screenshot shows the user configuration interface in OpenERP. At the top, there is a red square icon representing a user profile. Below it, the 'Nombre' (Name) field is set to 'erp01_empleado' and the 'Usuario' (User) field is set to 'empleado'. The 'Compañía' (Company) field is set to 'ERP01 S.A.' and the 'Activo' (Active) checkbox is checked. Below these fields, there are two tabs: 'Preferencias' (Preferences) and 'Permisos de acceso' (Access permissions). The 'Permisos de acceso' tab is selected. Under this tab, there is a section titled 'Aplicación' (Application) with a list of applications: 'Ventas' (Sales), 'Contabilidad y finanzas' (Accounting and finance), 'Recursos humanos' (Human resources), 'Compartir' (Share), and 'Administración' (Administration). To the right of this list, there are five dropdown menus for selecting the user's role in each application. The roles are: 'Responsable' (Responsible) for Sales, an empty dropdown for Accounting and finance, 'Empleado' (Employee) for Human resources, an empty dropdown for Share, and an empty dropdown for Administration.

Nombre	Usuario	Compañía	Activo
erp01_empleado	empleado	ERP01 S.A.	Activo

Preferencias Permisos de acceso

Aplicación

Aplicación	Permisos de acceso
Ventas	Responsable
Contabilidad y finanzas	
Recursos humanos	Empleado
Compartir	
Administración	

Configuración inicial de OpenERP

Crear un cliente

- Vamos a crear un cliente con el empleado
- Ventas>Clientes>Crear
- En Ventas y compras
 - Asignarle como comercial al empleado

Nombre (☐ ¿Es una empresa?)

erp01_cliente

Compañía

Etiquetas...

Dirección

Calle...

28025, Madrid, Madrid, España

28025

Madrid

Madrid

España

Sitio web

Por ejemplo, www.openerp.com

Puesto de trabajo

Por ejemplo, Director de ventas

Teléfono

Por ejemplo, +32.81.81.37.00

Móvil

Fax

Email

erp01_cliente@villatic.org

Título

Notas internas

Ventas & Compras

Contabilidad

Comercial

erp01_empleado

Cliente

Proveedor

Referencia

Idioma

Spanish / Español

Fecha

Activo

Mensajes recibidos por correo electrónico

No acepta mensajes

Correos entrante

Configuración inicial de OpenERP

Crear un cliente

- Una vez creado el cliente le enviamos un mensaje
- Comprobamos que lo recibe en [webmail.villatic.org](mailto:erp01_cliente@villatic.org)

The screenshot shows the 'erp01_cliente' configuration form in OpenERP. At the top right is a button labeled 'Presupuestos y pedidos'. The form is divided into sections: 'Dirección' (Address) with fields for '28025, Madrid, Madrid, España', '28025', 'Madrid', 'Madrid', and 'España'; 'Puesto de trabajo' (Job position) with fields for 'Teléfono', 'Móvil', 'Fax', 'Email' (filled with 'erp01_cliente@villatic.org'), and 'Título'; and 'Sitio web' (Website). At the bottom are tabs for 'Notas internas', 'Ventas & Compras', and 'Contabilidad'.

The screenshot shows an email composition window. The recipient is 'erp01_cliente (erp01_cliente@villatic.org)'. The subject is 'Para: Seguidores de este documento'. The body text reads: 'Estimado erp01_cliente. Le hemos dado de alta como cliente en nuestro sistema'. There are buttons for 'Enviar' and 'Adjuntar un archivo'.

The screenshot shows the 'Siguiendo' (Following) section. It includes a button 'Siguiendo' and a list of followers. The first follower is 'erp01_empleado' with a red profile picture and a close button 'X'. There is also a link 'Añadir otros'.

Partner creado
erp01_empleado documento actualizado • hace un minuto • Me gusta

Configuración inicial de OpenERP

Pasarela de correo entrante

- Cambiamos a la cuenta admin y configuramos el correo entrante para el admin
- Configuración>Configuraciones generales>Configurar la pasarela de correo electrónico entrante

Nombre	ERP01 S.A.	Tipo servidor	Servidor POP
Última fecha de búsqueda			
Servidor y conexión			
Información servidor		Información conexión	
Nombre del servidor	mail.villatic.org	Usuario	erp01_admin@villatic.org
Puerto	995	Contraseña
SSL/TLS	<input checked="" type="checkbox"/>		
Acciones a realizar en los correos entrantes			
Crear un nuevo registro			

Configuración inicial de OpenERP

Precaución con el correo entrante

- Si configuramos una pasarela de correo entrante para OpenERP, cada vez que el sistema consulte el buzón marcará todos los mensajes recibidos como leídos.
- Dependiendo de la configuración de nuestro servidor de correo electrónico es posible incluso que los mensajes se borren del buzón porque interprete que han sido descargados ya al programa cliente.
- En Gmail existe una opción para mantener los mensajes en el buzón aunque hayan sido descargados.

1. Estado: **POP está habilitado** para todos los mensajes recibidos desde el 21/9/10.

- ☒ Habilitar POP para **todos los mensajes** (incluso si ya se han descargado)
- ☐ Habilitar POP para los **mensajes que se reciban a partir de ahora**
- ☐ **Inhabilitar POP**

2. Cuando se accede a los mensajes a través de POP conservar la copia de Gmail en Recibidos ▼

Configuración inicial de OpenERP

Precaución con el correo entrante

- Adicionalmente, podemos configurar OpenERP para que mantenga los mensajes en el buzón de entrada:
 - Configuración>Usuarios>Administrator>Permisos de acceso>Características técnicas
 - Configuración>Configuraciones generales>Configurar la pasarela de correo electrónico entrante>ERPxx S.A.>Avanzado>Mantener original

Nombre	ERP01 S.A.	Tipo servidor	Servidor POP
Última fecha de búsqueda	18/06/2014 10:22:03		
Servidor y conexión		Avanzado	
Opciones avanzadas			
Prioridad servidor	5	Guardar datos adjuntos	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantener original	<input checked="" type="checkbox"/>	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Configuración inicial de OpenERP

Pasarela de correo entrante

- Ahora configuramos el correo entrante del empleado
- Configuración>Configuraciones generales>Configurar la pasarela de correo electrónico entrante

The screenshot shows the 'Configurar la pasarela de correo electrónico entrante' (Configure incoming email gateway) window in OpenERP. The interface is divided into several sections:

- Top Section:** Contains 'Nombre' (Name) set to 'erp01_empleado' and 'Tipo servidor' (Server type) set to 'Servidor POP'.
- Buttons:** 'Última fecha de búsqueda' (Last search date) and two tabs: 'Servidor y conexión' (Server and connection) and 'Avanzado' (Advanced).
- Información servidor (Server Information):**
 - Nombre del servidor (Server name): mail.villatic.org
 - Puerto (Port): 995
 - SSL/TLS: ☒
- Información conexión (Connection Information):**
 - Usuario (User): erp01_empleado@villatic.org
 - Contraseña (Password): masked with dots
- Acciones a realizar en los correos entrantes (Actions to perform on incoming emails):**
 - Crear un nuevo registro (Create a new record): dropdown menu
 - Acción servidor (Server action): dropdown menu

Configuración inicial de OpenERP

Probar el correo entrante

- Acceder a la cuenta del cliente en webmail.villatic.org
- Encontraremos el mensaje que le ha enviado el vendedor
- Contestar a ese mensaje simplemente con un agradecimiento
- Acceder a OpenERP con la cuenta del empleado
- Dejar pasar unos minutos (OpenERP consulta el correo entrante aproximadamente cada 5 minutos)
- En Mensajería>Bandeja de entrada encontraremos la respuesta del cliente



Configuración inicial de OpenERP

Configurar una categoría de productos

- Crearemos una categoría llamada Arduino dentro de la categoría Todos los productos/Se puede vender

Crear: Categoría

Nombre

Arduino

Categoría padre

Todos los productos / Se puede ver

Tipo categoría

Normal

Propiedades de la cuenta

Cuenta de ingresos

700000 Ventas de mercaderías en l

Cuenta de gastos

600000 Compras de mercaderías

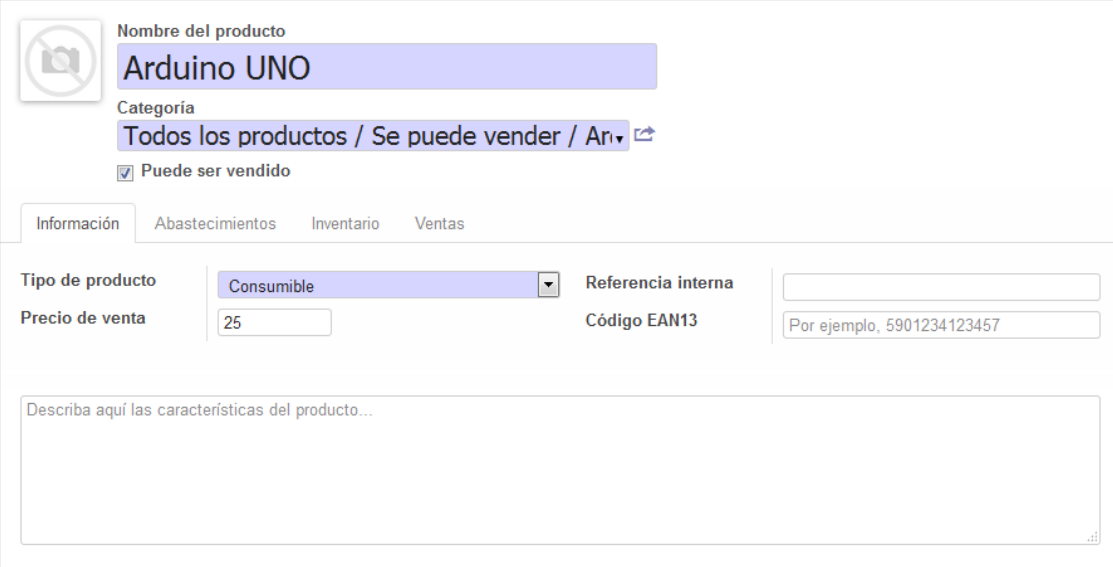
Guardar

o Descartar

Configuración inicial de OpenERP

Configurar un producto

- Y, dentro de ella, un producto llamado Arduino UNO:
 - Tipo de producto: Consumible
 - **Almacenable:** Se controla su inventario/stock pudiendo generar órdenes de abastecimiento.
 - **Consumible:** Nunca genera órdenes de abastecimiento.
 - **Servicio:** No se controla su stock/inventario.
 - Precio de venta: 25
 - Abastecimientos>Coste: 15
 - Inventario>Estado: Normal
 - Inventario>Responsable de producto: erpxx_empleado
 - Ventas>Garantía: 12



The screenshot shows the 'Información' (Information) tab of the OpenERP product configuration form for 'Arduino UNO'. The form includes the following fields and options:

- Nombre del producto:** Arduino UNO
- Categoría:** Todos los productos / Se puede vender / An (with a link icon)
- Puede ser vendido:** ☒
- Tipo de producto:** Consumible (selected from a dropdown menu)
- Precio de venta:** 25
- Referencia interna:** (empty text field)
- Código EAN13:** Por ejemplo, 5901234123457
- Descripción:** A large text area with the placeholder 'Describe aquí las características del producto...'

At the bottom, there are tabs for 'Abastecimientos', 'Inventario', and 'Ventas'.

Configuración inicial de OpenERP

Integración del cliente en OpenERP

- Cerrar la sesión en OpenERP
- En el mail de invitación que recibió el cliente, hacer clic sobre el enlace para darse de alta.
- Indicar como contraseña “cliente”
- Volver a la cuenta del administrador y comprobar que se ha creado un nuevo usuario (Configuración>Usuarios) con privilegio de acceso al Portal.

The screenshot shows the 'Usuarios' (Users) configuration page in OpenERP. The user 'erp01_cliente' is being configured. The 'Nombre' (Name) field is 'erp01_cliente' and the 'Usuario' (User) field is 'erp01_cliente@villatic.org'. The 'Compañía' (Company) is 'ERP01 S.A.' and the 'Activo' (Active) checkbox is checked. Below the user information, there are tabs for 'Preferencias' (Preferences) and 'Permisos de acceso' (Access permissions). The 'Permisos de acceso' tab is selected, showing a list of applications and their corresponding permissions. The 'Portal' permission is highlighted with a red circle and is checked.

Aplicación	Permisos de acceso
Ventas	<input type="checkbox"/>
Contabilidad y finanzas	<input type="checkbox"/>
Recursos humanos	<input type="checkbox"/>
Compartir	<input type="checkbox"/>
Administración	<input type="checkbox"/>
Configuración técnica	
Multidivisas	<input type="checkbox"/>
Variante de producto (no soportada)	<input type="checkbox"/>
Tarifas de compra	<input type="checkbox"/>
Gestionar múltiples unidades de medida	<input type="checkbox"/>
Administrar empaquetado del producto	<input type="checkbox"/>
Facturas pro-forma	<input type="checkbox"/>
Activar facturación de las líneas de pedido de venta	<input type="checkbox"/>
Propiedades en las líneas	<input type="checkbox"/>
Contabilidad analítica para las ventas	<input type="checkbox"/>
Contabilidad analítica	<input type="checkbox"/>
Tarifas de venta	<input type="checkbox"/>
Método de coste	<input type="checkbox"/>
Gestionar segunda unidad de medida	<input type="checkbox"/>
Gestionar propiedades de los productos	<input type="checkbox"/>
Verificar total en facturas de proveedor	<input type="checkbox"/>
Direcciones en los pedidos de venta	<input type="checkbox"/>
Descuentos en líneas	<input type="checkbox"/>
Ver opciones de pago on-line.	<input checked="" type="checkbox"/>
Usabilidad	
Múltiples compañías	<input type="checkbox"/>
Otro	
Creación de contactos	<input type="checkbox"/>
Anónimo	<input type="checkbox"/>
Portal	<input checked="" type="checkbox"/>

Configuración inicial de OpenERP

Nuestra primera venta

- Iniciar sesión en OpenERP como empleado
- Ventas>Pedidos de ventas>Crear
- Enviar por correo electrónico
- Confirmar venta
- Crear factura
 - Borrador
- Nuestro empleado no dispone de privilegios para validar la factura

The screenshot displays the OpenERP web interface for a sales order (SO001). The interface is in Spanish and shows the following details:

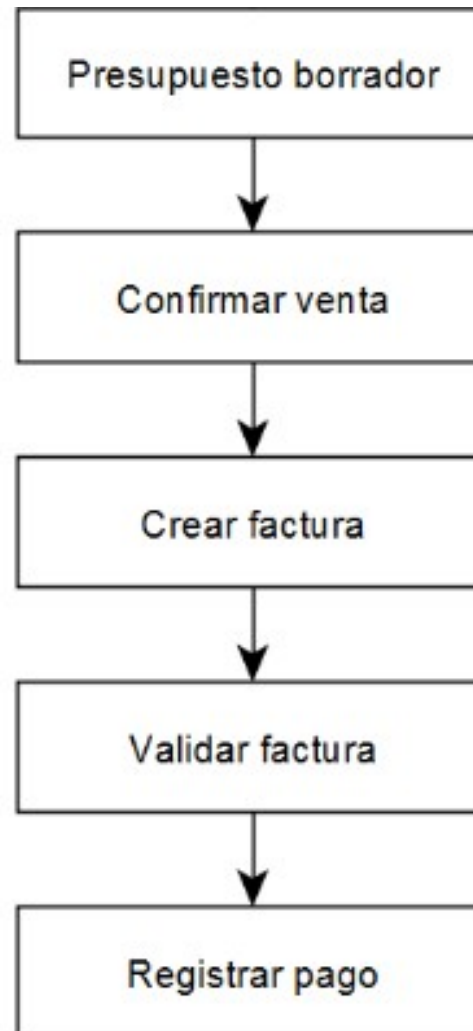
- Header:** "Pedidos de ... / SO001" with buttons for "Guardar" (Save) and "Descartar" (Discard).
- Navigation Bar:** Includes buttons for "Enviar por correo electrónico" (Send by email), "Imprimir" (Print), "Confirmar venta" (Confirm sale), "Cancelar presupuesto" (Cancel budget), "Presupuesto borrador" (Budget draft), "Presupuesto enviado" (Budget sent), "Pedido de venta" (Sales order), and "Realizado" (Completed).
- Form Fields:**
 - Cliente:** erp01_cliente
 - Fecha:** 02/09/2015
 - Referencia cliente:** (empty field)
- Table of Lines (Líneas del pedido):**

Producto	Descripción	Cantidad	Impuestos	Precio unidad	Subtotal
Arduino UNO	Arduino UNO	1,000	IVA 21% (Bienes)	25,00	25,00
- Summary:**
 - Base imponible: 25,00 €
 - Impuestos: 5,25 €
 - Total: (actualizar) 30,25 €**
- Footer:** Includes a section for "Enviar un mensaje" (Send a message) and "Registrar una nota" (Register a note), along with a "Siguiendo" (Following) section showing the order status and a "Un seguidor" (One follower) section.

Configuración inicial de OpenERP

Nuestra primera venta

- Flujo básico de venta



Configuración inicial de OpenERP

Modificar los privilegios del empleado

- Vamos a otorgar al empleado privilegios para que pueda generar facturas.
- Abrir sesión como administrador.
- Configuración>Usuarios>erp01_empleado>Permisos de acceso>Contabilidad y finanzas: Cobros y pagos

The screenshot shows the user configuration page for 'erp01_empleado'. The 'Nombre' field is 'erp01_empleado' and the 'Usuario' field is 'empleado'. The 'Compañía' is 'ERP01 S.A.' and the user is 'Activo'. The 'Permisos de acceso' tab is selected. Under the 'Aplicación' section, 'Contabilidad y finanzas' is highlighted with a red oval. To its right, the 'Responsable' dropdown is set to 'Cobros y pagos'. Below this, the 'Empleado' dropdown is set to 'Empleado'. The 'Configuración técnica' section at the bottom has several checkboxes, including 'Multidivisas', 'Variante de producto (no soportada)', 'Tarifas de compra', 'Contabilidad analítica', 'Tarifas de venta', and 'Método de coste'.

Nombre: erp01_empleado

Usuario: empleado

Compañía: ERP01 S.A. Activo

Permisos de acceso

Aplicación

Ventas

Contabilidad y finanzas

Responsable: Cobros y pagos

Empleado

Configuración técnica

Multidivisas

Variante de producto (no soportada)

Tarifas de compra

Contabilidad analítica

Tarifas de venta

Método de coste

Configuración inicial de OpenERP

Validar la factura

- Abrir sesión como empleado
 - Validar la factura
 - Enviarla por mail al cliente
 - Registrar el pago

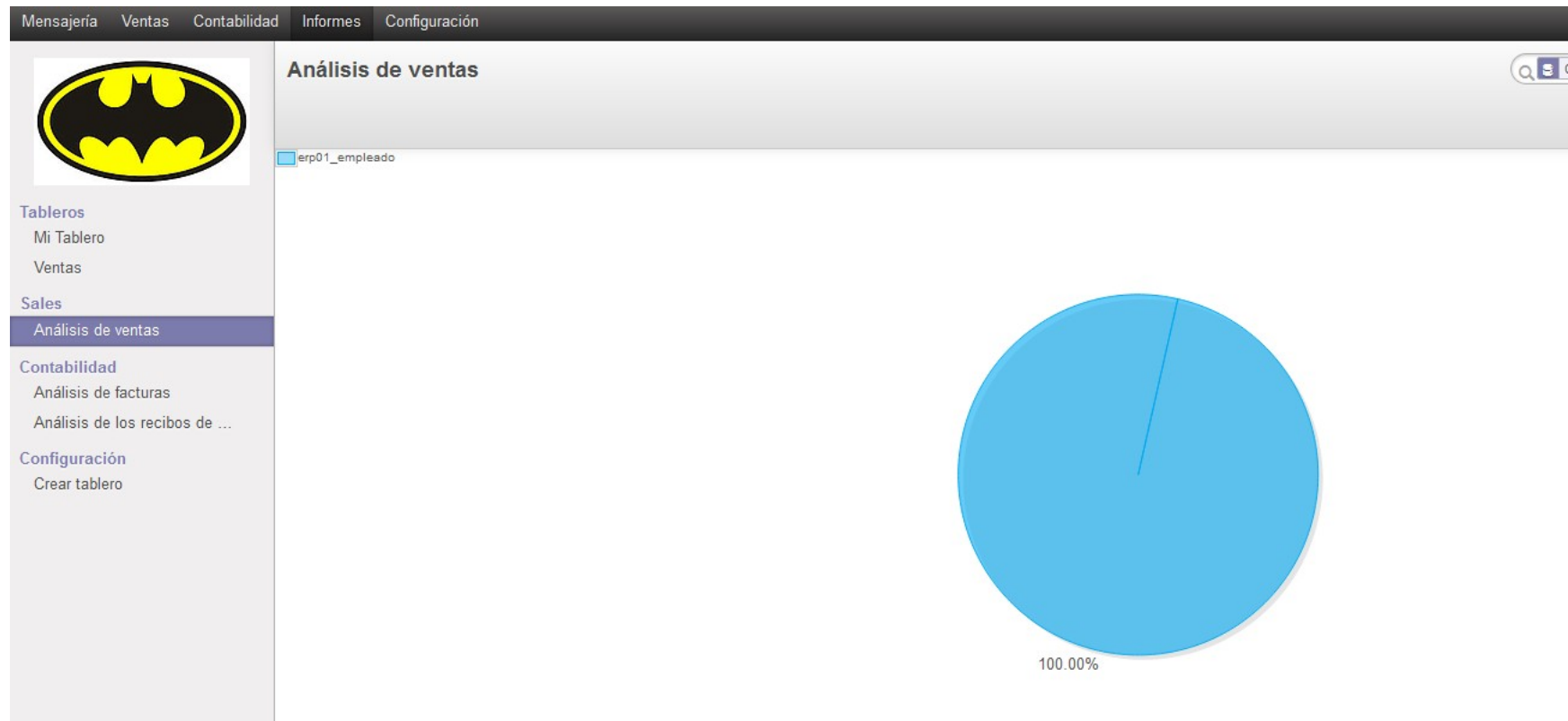
Pagar factura ×

Cliente	<input type="text" value="erp01_cliente"/>		Fecha	<input type="text" value="02/09/2015"/>	
Importe pagado	<input type="text" value="30,25"/>	€	Período	<input type="text" value="09/2015"/>	
Método de pago	<input type="text" value="Efectivo (EUR)"/>		Ref. pago	<input type="text" value="Por ejemplo, 003/10"/>	
			Memoria	<input type="text" value="Por ejemplo, factura FV/0042"/>	
Importe de la diferencia	<input type="text" value="0,00 €"/>				

o

Configuración inicial de OpenERP Informes

- Abrir sesión como administrador
 - Informes>Análisis de ventas



Configuración inicial de OpenERP

Usuarios, grupos, permisos de acceso y reglas

- Un **usuario** es cada persona que utiliza OpenERP.
- Un **grupo de usuarios** define un conjunto de autorizaciones (permisos de acceso y reglas) en el sistema: por ejemplo, la capacidad de validar una factura.
- Un mismo usuario puede pertenecer simultáneamente a varios grupos, adquiriendo las autorizaciones de todos ellos.
- Las autorizaciones pueden ser básicamente de 4 tipos:
 - **Permisos de acceso:** Definen **qué** se puede hacer sobre un **objeto a nivel global**. Se utiliza el sistema CRUD (Create, Read, Update y Delete). Por ejemplo: Leer la lista de **todos** los productos.
 - **Reglas**
 - A nivel de **registro**: Por ejemplo: Leer sólo los productos de los que el usuario es responsable.
 - A nivel de **campo**: Por ejemplo: Leer el campo Margen de un producto sólo si el usuario pertenece al grupo Gerentes.
 - A nivel de **flujo**: Por ejemplo: Permitir realizar el paso de validación de una factura en el flujo de una venta.

Configuración inicial de OpenERP

Portal de cliente

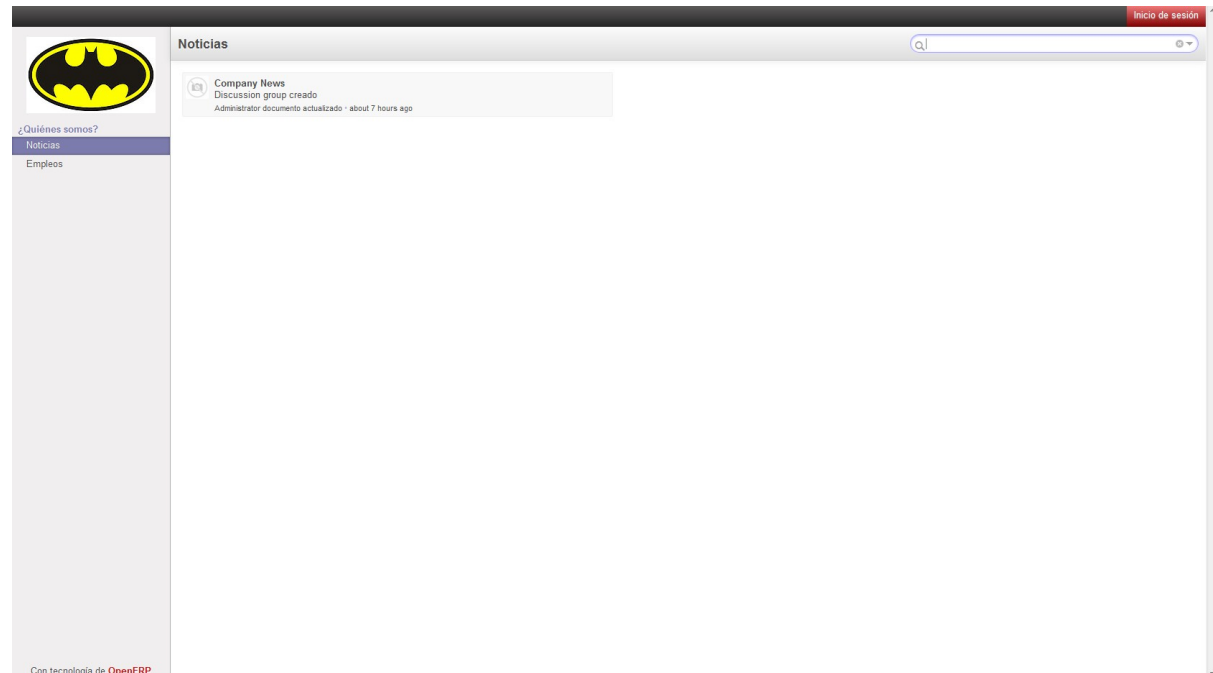
- Un Portal es una forma de acceso al sistema OpenERP en la que podemos determinar qué **menús** y qué **privilegios** tiene cada usuario.
- Los menús son las “puertas” a la información, pero los privilegios determinarán hasta qué punto podemos franquear esas puertas (nada, sólo para mirar, para mirar y editar, ...)
- Cuando anteriormente hemos enviado por correo al cliente un presupuesto o una factura, en el mensaje se incluía un enlace que permitía al cliente registrarse en el sistema; obviamente, los privilegios del cliente en el sistema son muy inferiores a los de un empleado porque uno está usando el Portal de cliente y otro el Portal de empleado.
- Esta enlace se ha incluido en los mensajes porque por defecto está activada la opción **Activar portal de cliente** en Configuración>Configuraciones generales



Configuración inicial de OpenERP

Portal público

- Si activamos el Portal público, cualquier persona podrá tener acceso a los contenidos que autoricemos de nuestro sistema OpenERP. Por defecto, sólo se tiene acceso a algunos grupos de discusión (Noticias y Empleos).
- Al activar el Portal público se crea un usuario llamado **Anonymous**, que pertenece al grupo de usuarios **Anónimo**. Cuando alguien accede a nuestro servidor sin acreditarse se utiliza este usuario Anonymous para determinar qué contenidos se le deben presentar.
- Activar el portal público y desacreditarse del sistema.



Configuración inicial de OpenERP

Portal público: menús y privilegios

- Para ilustrar cómo funcionan los privilegios en OpenERP vamos a permitir que los usuarios anónimos puedan ver un listado completo de productos en el Portal.
- ¿Cómo?
 - Crearemos un **menú** cuya acción sea mostrar el listado de productos.
 - Concederemos al grupo de usuarios Anonymous todos los **privilegios** de lectura necesarios para poder ver el listado de productos.
- Lo que vamos a aplicar aquí al grupo Anónimo y al objeto “Productos” podría extrapolarse a cualquier otro grupo y objeto.

Configuración inicial de OpenERP

Portal público: Crear un menú

- Nos acreditamos como administrador
- Configuración>Técnico>Interfaz de usuario>Elementos de menú>Crear
 - Menú: Productos
 - Acción: ir.acciones.acc_ventana (abrir una ventana)
 - Productos → Formulario → Product Kanban
 - Grupos: Anónimo
- NO GUARDAR AÚN

The screenshot shows the 'Crear menú' (Create menu) form in OpenERP. The form is divided into two main sections: 'Menú' (Menu) and 'Acción' (Action).

Menú Section:

- Menú:** A text input field containing 'Productos'.
- Menú padre:** A dropdown menu, currently empty.
- Secuencia:** A text input field containing '10'.

Acción Section:

- Ruta completa:** A text input field containing 'ir.acciones.acc_ventana'.
- Acción:** A dropdown menu containing 'Productos'.
- Icono:** A dropdown menu containing 'STOCK_OPEN'.

Grupos Section:

- Grupos:** A tabbed interface with 'Grupos' and 'Submenús' tabs. The 'Grupos' tab is active.
- Agregar:** A button to add a new group.
- Nombre grupo:** A text input field for the group name.
- Anónimo:** A checkbox labeled 'Anónimo'.

Configuración inicial de OpenERP

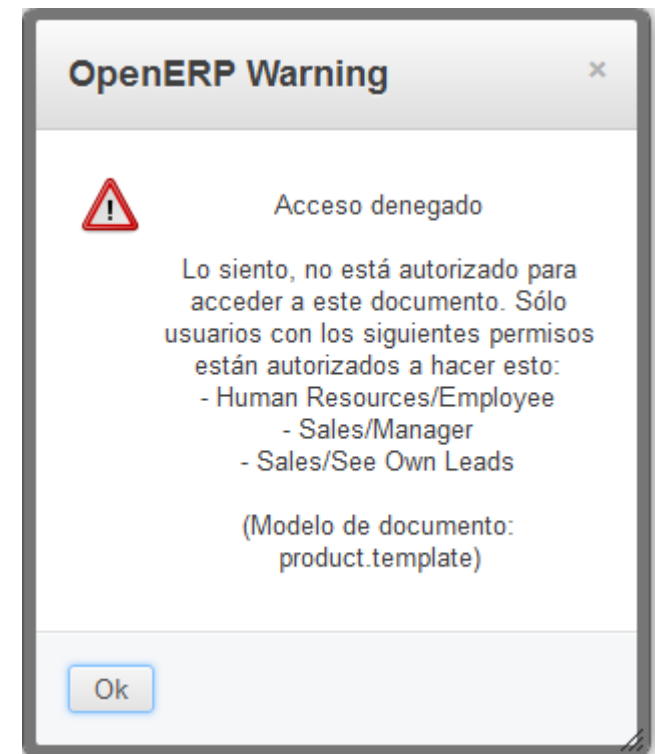
Portal público: Configurar privilegios del grupo

- Hacemos clic sobre el grupo Anónimo para configurarlo
 - En la lengüeta Menús asignamos a Portal la secuencia 5 para que se muestre antes que Productos (que tiene el valor 10)
 - Activamos la ficha Permisos de acceso
 - En esta ficha tenemos que conceder al grupo los permisos sobre los objetos/modelos necesarios para mostrar la vista de Kanban de productos... pero ¿Cómo saber cuáles son esos objetos?
 - Pulsar Añadir un elemento
 - En la columna Objeto del nuevo elemento, elegir Buscar más... aparecerá una larga lista de objetos
 - Buscar por “product”
 - Parece claro que uno de los modelos necesarios es **product.product**. Seleccionarlo, configurarlo con el privilegio de lectura y con el nombre product.product anonimo (puede ser cualquier nombre; es sólo una referencia).
- ¿Será suficiente?

Configuración inicial de OpenERP

Portal público: Configurar privilegios del grupo

- Guardar y cerrar la sesión.
- ¿Qué ocurre al hacer clic sobre el nuevo menú Productos?
 - Aparece un error... que además nos informa sobre otro modelo que requiere privilegios para mostrar el listado de productos: `product.template`



Configuración inicial de OpenERP

Portal público: Configurar privilegios del grupo

- Volvemos a acreditararnos como administrador
- Configuración>Usuarios>Grupos>Anónimo>Editar>Permisos de acceso>Añadir un elemento
 - Objeto: product.template
 - CRUD: Permiso para leer
 - Nombre: product.template anonimo

Aplicación Nombre

Grupo compartición ☐ Portal ☐

Usuarios Hededado Menús Vistas **Permisos de acceso** Reglas Notas

Objeto	Permiso para leer	Permiso para escribir	Permiso para crear	Permiso para eliminar	Nombre
Plant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	roduct.template anonimo
Mensaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mail.message.portal
Empresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	res.partner
Producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	product.product anonimo

[Añadir un elemento](#)

Configuración inicial de OpenERP

Portal público: Configurar privilegios del grupo

- ¿Es suficiente?
- Cerrar la sesión y seguir añadiendo los privilegios para los objetos/modelos que nos indique OpenERP en sus errores.
 - `product.supplierinfo`
- ¿Qué ocurre al hacer clic sobre un producto?
 - Nos indica que necesitamos conceder privilegios sobre el modelo `product.packaging...` pero en lugar de eso vamos a limitarle las vistas a las que tiene acceso
 - Hay 2 tipos de vistas:
 - Árbol: Lista y Kanban (listado de elementos (plural))
 - Formulario: Vista de un sólo elemento
 - Vamos a limitar la acción para que sólo tenga acceso a la vista de árbol Kanban.


Configuración inicial de OpenERP

Portal público: Configurar privilegios del grupo

- Acreditarse como administrador.
- Configuración>Técnico>Interfaz de usuario>Elementos de menú>Productos>Editar
 - Abrir la ventana de configuración de la acción haciendo clic sobre el icono



Abrir: Referenced Document

Nombre de acción: Productos 

Objeto: product.product

Objeto origen:

Uso de la acción:

Tipo de acción: ir.actions.act_window

Ventana destino: Ventana actual

Configuración general Seguridad

Vistas

Tipo de vista: Árbol

Modo de vista: kanban

Ref. vista: Product Kanban

Ref. vista búsqueda: product.search.form

Filtros

Valor de dominio:

Valor de contexto: [{"search_default_filter_to_purchase":1}]

Límite: 80

Auto-refrescar: 0

Auto búsqueda: ☒

Filtro: ☐

Ayuda

<p class="oe_view_nocontent_create">
Pulse para definir un nuevo producto.
</p><p>
Debe definir un producto para todo lo que compre, tanto si es un producto físico, un consumible o un servicio que subcontrata.
</p><p>
El formulario de producto contiene información detallada para mejorar el proceso de compra: precios, logística de aprovisionamiento, datos contables, proveedores disponibles, etc.
</p>

Vistas

Secuencia	Tipo de vista	Vista
Añadir un elemento		

Guardar o Descartar

Configuración inicial de OpenERP

Portal: El nombre del usuario Anonymous

- Si cambiamos el nombre del usuario Anonymous, el portal dejará de funcionar y no podremos acceder al sistema.
- No obstante, podremos restituir el nombre original con pgAdminIII, de un modo similar al cómo recuperamos la clave del usuario admin al principio de este tema (tabla res_user).

Configuración inicial de OpenERP

Portal: Permitir restablecer contraseña

- Podemos ofrecer a los usuarios la opción de restablecer su contraseña si la han olvidado desde la propia página de acreditación.
 - Al elegir esta opción el usuario recibirá un email con un enlace que le permitirá elegir otra contraseña diferente.
- Configuración>Configuraciones generales>Habilitar restablecimiento de la contraseña...



Configuración inicial de OpenERP

Portal: Otras formas de acceso

- **Permitir ingresar a usuarios externos:** Esta opción permitiría a cualquiera registrarse (crearse a iniciativa propia una cuenta) en nuestro sistema OpenERP. Esto puede ser peligroso si no sopesamos cuidadosamente qué plantilla de usuario utilizar para estos casos.
 - La plantilla de usuario es un usuario que elegimos para que todos los demás que se acrediten pertenezcan a su/s mismo/s grupo/s de usuario. Obviamente convendrá que tengan unos privilegios muy limitados.
- **Usar autenticación externa:** Permitiría a los usuarios acreditarse con sus cuentas de Odoo, Google, Facebook...
(Configuración>Usuarios>Proveedores OAuth) sin tener que crearse unas credenciales específicas para nuestro sistema OpenERP.
 - Los usuarios que usen este método para registrarse adquirirán los grupos configurados en la plantilla de Permitir ingresar a usuario externos.

Configuración inicial de OpenERP

Exportación e importación de datos

- OpenERP nos permite tanto exportar como importar datos:
 - Exportar: CSV o EXCEL
 - Importar: Sólo CSV
- Para poder importar tenemos que activar la opción Configuración>Configuraciones generales>Permitir a los usuarios importar datos desde archivos CSV.
- Al importar, la primera fila debe contener los nombres de los campos, preferiblemente en inglés. Lo mejor es hacer previamente una exportación para averiguar los nombres internos de los campos y luego usarlos para crear el archivo de importación.
- La importación puede ser:
 - Para actualizar registros ya existentes
 - Para añadir registros nuevos

Configuración inicial de OpenERP

Exportación de datos

- En la **vista de lista** de productos, seleccionar un producto y Más>Exportar
- En fondo azul se muestran los campos que son imprescindibles para definir correctamente un registro
- Tipo de exportación
 - Importación-Exportación compatible: Sirve para ofrecer sólo los campos cuya modificación no impediría la posterior reimportación sobrescribiendo los datos. Incluirá automáticamente una **columna id** que identificará a los registros en la reimportación.
 - Todos los datos: Ofrece todos los campos pero es posible que si modificamos alguno de ellos luego no podamos reimportarlos sobre los mismos registros.
- Formato de la exportación: CSV o Excel
- Exportar sólo la selección: Exportaría sólo los registros que hayamos seleccionado en la vista de lista en lugar de todos.

Configuración inicial de OpenERP

Importación de datos

- En cualquier vista que permita crear registros encontraremos la opción Importar.
- OpenERP intenta “mapear” automáticamente las columnas del archivo de importación a los campos de los registros.
- El botón Validar sirve para averiguar si la importación es viable antes de efectuarla.

Importar un archivo CSV

o

Seleccione el .CSV archivo a importar. Si necesita una muestra de un archivo importable, puede usar la herramienta de exportación para generarla.

Archivo CSV: product.product-2.csv

+ Opciones de formato de archivo...

Codificación: ▼

Separador: ▼

Citando:

Mapear sus datos a OpenERP

☒ La primera fila del archivo contiene las etiquetas de las columnas

Todo parece correcto.

name	list_price
Name ▼	Sale Price ▼
Arduino UNO	25.0
Service	75.0

Configuración inicial de OpenERP

Ejercicio: Exportación/Importación

- Exportar la lista completa de productos, modificar los precios y reimportarla.
- A la vista del archivo de exportación anterior, crear un archivo de importación para añadir nuevos productos.
 - Habrá que eliminar la columna id para que OpenERP no interprete que queremos realizar una reimportación.

Configuración inicial de OpenERP

Mensajería: Cada registro → Un muro

- OpenERP incluye un potente y flexible sistema de mensajería gracias al módulo **Social Network** con características similares a las de redes sociales como Facebook (privacidad, invitación, seguimiento, me gusta, ...).
- Cada registro (cliente, proveedor, orden de compra/presupuesto, factura, ...) tiene asociado un “muro” en el que se pueden registrar 3 tipos distintos de mensajes atendiendo a su **origen**:
 - **Correos electrónicos**: Mensajes que llegan al muro a través de la pasarela de correo electrónico entrante (véase catch-all).
 - **Comentarios**: Mensajes que los propios usuarios escriben en el muro.
 - **Notificaciones**: Mensajes generados en el muro automáticamente por el sistema cuando los usuarios realizan ciertas operaciones, como “Factura creada”, “Factura validada”, “Cliente creado”...
- Los usuarios pueden seguir estos muros (suscribirse a ellos) para recibir en sus buzón personal (siguiente diapositiva) los nuevos mensajes que se publiquen en ellos.

Configuración inicial de OpenERP

Mensajería: Cada usuario → Un buzón personal

- Además, cada usuario del sistema posee un buzón **personal** con las siguientes carpetas:
 - **Bandeja de entrada:** Aquí recibe **todos** los mensajes procedentes de los muros que está siguiendo y de la pasarela de entrada de correo electrónico.
 - **Para mí:** Aquí se destacan (**son un subconjunto de los anteriores**) los mensajes que le han sido dirigidos expresamente interna o externamente (no por seguimiento), tanto con el icono del sobre de la esquina superior derecha (internamente), como los entrantes por correo electrónico (externamente).
 - **Por realizar:** Con el icono de la estrella, el usuario puede mandar un mensaje a esta carpeta para saber que es una cuestión pendiente.
 - **Archivados:** Con el icono de la marca de verificación, el usuario puede mandar un mensaje a esta carpeta para saber que es una cuestión resuelta. También se pueden “**recordar**” los mensajes de esta carpeta con los iconos Estrella (por hacer) o Mover a la bandeja de entrada. Recordar quiere decir que los mensajes aparecen nuevamente en las bandejas de entrada o por hacer, pero permanecen también en la de archivados.



Configuración inicial de OpenERP

Mensajería: Grupos (muros genéricos)

- Además existen grupos de mensajes genéricos (no asociados a ningún registro en particular), algunos predefinidos (Noticias, Empleos, Toda la compañía, ...) y otros que pueden crear los usuarios del sistema.
- Los grupos de mensajes pueden ser:
 - **Públicos:** Puede participar cualquier usuario de OpenERP **no anónimo**, incluso los clientes.
 - **Privados:** Sólo pueden participar las personas a las que invitemos expresamente.
 - **Sólo para un grupo concreto:** Sólo pueden participar las personas de un grupo de usuarios concreto.
- No obstante, independientemente del nivel de privacidad, siempre podemos invitar expresamente a otros usuarios aunque no cumplan los requisitos establecidos (por ejemplo, podemos invitar a un cliente a participar en el grupo de empleados “Partido de los viernes”).
- Cada grupo posee su propio buzón, pero sus mensajes también **aparecen en el buzón personal**.

Configuración inicial de OpenERP

Mensajería: Subtipos de mensajes

- Cada mensaje, además de un tipo (Correo electrónico, Comentario o Notificación) puede tener asociado un subtipo:
 - **Debates/Discusiones/Comentarios:** Mensaje escrito por un usuario (puede entrar por correo electrónico o directamente escrito en el muro)
 - Presupuesto enviado
 - Pagado
 - Cambio de estado
 - ...
- Estos subtipos nos permiten definir con más precisión qué mensajes queremos seguir. En el muro de cada registro hay opciones para elegir los subtipos que se quieren seguir
- Las **notas son comentarios sin subtipo** (y consecuentemente no entran en el buzón de ningún usuario). Las notas se crean con el enlace **Registrar una nota** que hay junto a **Enviar un mensaje** (en la zona superior del muro). Los clientes no pueden ver las notas (ni crearlas)



Configuración inicial de OpenERP

Mensajería: Recibir avisos por email

- Cada usuario puede elegir que OpenERP le envíe a su dirección de correo electrónico avisos sobre los tipos mensajes que decida:
 - Ninguno
 - Correos electrónicos entrantes sólo
 - Correos entrantes y discusiones
 - Todos (correos entrantes, comentarios y notificaciones suscritas)

Cambiar mis preferencias

Administrator (admin)
Cambiar contraseña

Idioma: Spanish / Español Zona horaria: Europe/Madrid

Preferencias de email

Mensajes recibidos por correo electrónico: **Nunca**

Email:

Firma:

Lista de opciones para Mensajes recibidos por correo electrónico:

- Nunca
- Correos electrónicos entrantes sólo
- Correos entrantes y discusiones
- Todos los mensajes (discusiones, correos electrónicos, notificaciones de sistema suscritas)

Guardar Cancelar

Configuración inicial de OpenERP

Mensajería: Catch-all y alias

- Siempre que creamos un usuario o un grupo de debate, OpenERP genera automáticamente un alias para él.
 - Configuración>Técnico>Email>Alias/Seudónimos
- Un alias es una dirección de correo electrónico que se utiliza como remitente en los mensajes que envía un usuario para no desvelar su dirección real, y que puede no existir expresamente.
- Y, si no existe ¿qué pasa si un usuario contesta a esa dirección?
 - Podemos configurar una dirección **catch-all** que recibe todos los mails dirigidos a direcciones del dominio que no existen expresamente y luego configurar en OpenERP una **pasarela para esta dirección catch-all** de modo que recupere los mensajes que lleguen a ella y se los distribuya correctamente a los usuarios con el alias correspondiente.

Configuración inicial de OpenERP

Ejercicio: Configurar la dirección catch-all

- Para este curso se ha configurado la dirección:
 - catch-all@villatic.org
 - mail.villatic.org
 - dq5dyqoo (catchall ↑)
- Configuración>Configuraciones generales>Alias del dominio

o

Configuraciones Generales

Encontrará más opciones en los detalles de su compañía: dirección para la cabecera y pie, textos de recordatorio de pagos, etc.  [Configurar datos de su compañía](#)

Opciones	<input type="checkbox"/> Gestionar varias compañías
Email	Configurar servidores de correo saliente <div>Alias del dominio <input type="text" value="villatic.org"/></div> Configurar la pasarela de correo electrónico entrante
Acceso portal	<input type="checkbox"/> Activar el portal de cliente

Configuración inicial de OpenERP

Ejercicio: Configurar la dirección catch-all

- Configurar la pasarela de correo electrónico entrante

Nombre	<input type="text" value="catch-all"/>	Tipo servidor	<input type="text" value="Servidor POP"/>
Última fecha de búsqueda	19/06/2014 12:57:12		
<input type="button" value="Servidor y conexión"/>		<input type="button" value="Avanzado"/>	
Información servidor		Información conexión	
Nombre del servidor	mail.villatic.org	Usuario	catch-all@villatic.org
Puerto	995	Contraseña	*****
SSL/TLS	<input checked="" type="checkbox"/>		
Acciones a realizar en los correos entrantes			
Crear un nuevo registro	<input type="text"/>		
Acción servidor	<input type="text"/>		

Configuración inicial de OpenERP

Ejercicio: Configurar la dirección catch-all

- Probar la dirección catch-all
 - Desde la cuenta de correo del cliente (webmail.villatic.org) enviar un mensaje a admin@villatic.org.
 - Acreditarse en OpenERP como admin y comprobar que efectivamente el mensaje se encuentra en su buzón Para mí.
 - Además, si el usuario admin tiene activados los avisos para mensajes que lleguen por correo electrónico, lo recibirá también en su buzón erpxx_admin@villatic.org (comprobarlo).
 - Acceder a Configuración>Técnico>Email>Mensajes para comprobar de qué tipo de mensaje se trata (correo electrónico - Debate)

Como todos compartimos la misma catch-all, el primero que entre se llevará los mensajes. Hacerlo de uno en uno.

Asunto	Probando catch-all	Modelo de documento relacionado	
Autor	erp01_cliente	ID del documento relacionado	0
De	erp01_cliente@villatic.org	Mensaje padre	
Fecha	19/06/2014 13:09:32	Destinatarios	Administrator
Tipo	Correo electrónico	Empresas notificadas	Administrator
Subtipo	Debates		

Esto es una prueba desde el cliente erp01

Configuración inicial de OpenERP

Ejercicio: Configurar los avisos por correo

- Acceder a las preferencias del administrador y configurarlo para que reciba aviso por correo electrónico de todos los mensajes (correo electrónico, comentarios y notificaciones suscritos).
- Acceder con la cuenta del empleado, y crear un nuevo pedido de venta para el cliente y enviárselo por correo electrónico.
- Observar el muro del Presupuesto.

Enviar un mensaje o Registrar una nota

ERP01 S.A. Presupuesto (Ref SO003)
Hola erp01_cliente,
Aquí está su presupuesto from ERP01 S.A.:
REFERENCIAS
Nº de pedido: SO003
Total del pedido: 30.25 EUR
Fecha del pedido:
... leer más
SO003_borrador.pdf
erp01_empleado para erp01_cliente • hace menos de un minuto • Me gusta

Presupuesto enviado
• Customer: erp01_cliente
• Status: Draft Quotation → Quotation Sent
• Untaxed Amount: 25.0
erp01_empleado documento actualizado • hace menos de un minuto • Me gusta

Presupuesto borrador
• Base imponible: 25.0
• Estado: Presupuesto borrador
• Comercial: erp01_empleado
• Cliente: erp01_cliente
erp01_empleado documento actualizado • hace menos de un minuto • Me gusta

Sales Order creado
erp01_empleado documento actualizado • erp01_cliente, erp01_empleado notificado/a • hace menos de un minuto • Me gusta

Siguiendo
☐ Presupuesto enviado
☒ Debates
☐ Pedido de venta confirmado

2 seguidores Añadir otros
erp01_empleado x
erp01_cliente x

Configuración inicial de OpenERP

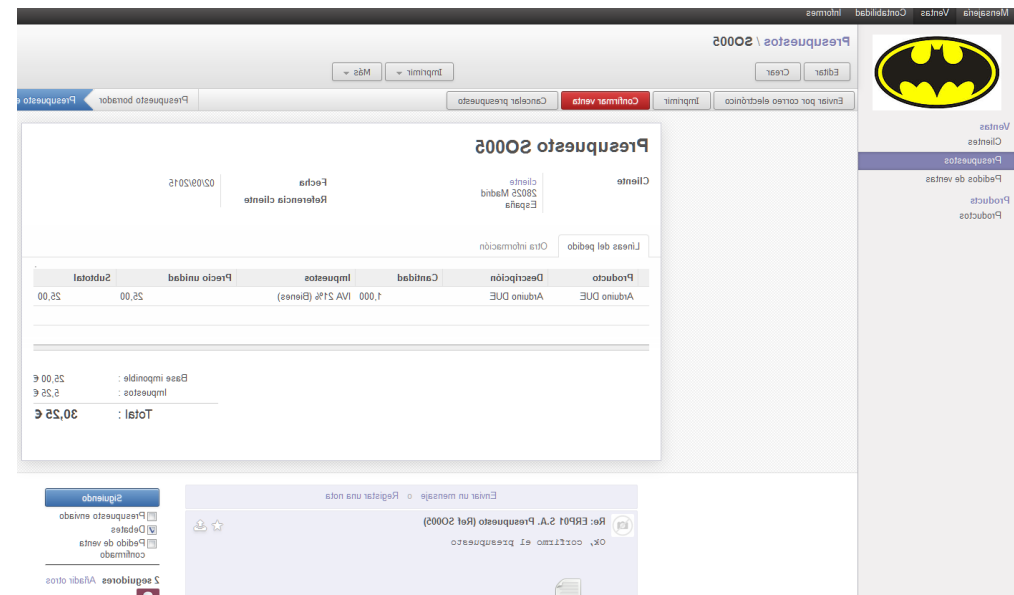
Ejercicio: Muro de un pedido de venta

- Acreditarse en OpenERP como administrador ¿Espera encontrar algún mensaje sobre el presupuesto anterior en su bandeja de entrada?
 - No, porque el administrador no está suscrito a este muro.
- Acceder al presupuesto mediante Ventas>Presupuesto y observar la lista de seguidores.
 - Está incluido el cliente, luego él sí debe haber recibido mensajes. Luego lo comprobamos.
 - Pulsar el botón **Seguir** y, además de la opción “Debates”, seleccionar el subtipo **“Pedido de venta confirmado”**.
 - Acceder a Configuración>Email>Mensajes y observar de qué tipo/subtipo son los mensajes que ha generado hasta ahora el muro de este presupuesto.
 - Notificaciones del sistema
 - Presupuesto enviado
 - Comentario → Debate: El envío del presupuesto al cliente

Configuración inicial de OpenERP

Ejercicio: Muro de un pedido de venta

- Desacreditarse de OpenERP y consultar el correo del cliente en webmail.villatic.org ¿espera encontrar algún mensaje relacionado con el presupuesto?
 - Obviamente sí, porque el empleado nos lo ha mandado.
- Conteste a ese mensaje desde webmail.villatic.org con un mensaje del tipo “OK, confirmo el presupuesto”...¡CUIDADO! En el momento de revisar este texto (agosto 2015) existe un bug que afecta a la dirección del remitente en los envíos de presupuestos/facturas; al contestar al mail corrija esta dirección por empleado@villatic.org.
- Acreditarse en OpenERP como cliente.
- Comprobar si la respuesta del cliente aparece en el muro del presupuesto.
 - ¿Cómo ha sabido Odoo, que el mensaje mandado desde Squirrel correspondía a ese muro?
 - En los encabezados de los mensajes se insertan datos, como In-Response-To (véase SMTP headers)



Configuración inicial de OpenERP

Ejercicio: Muro de un pedido de venta

- ¿Habrá recibido el administrador en su correo electrónico (webmail.villatic.org) la confirmación enviada por el cliente?
 - Sí porque está suscrito a los debates y tiene activados todos los avisos a su cuenta de correo electrónico.
 - Comprobarlo
- Acreditarse como empleado y confirmar la venta
 - ¿Recibirá el administrador la notificación de esta confirmación?
 - Sí, porque se suscribió a este subtipo. Comprobarlo acreditándose en OpenERP como administrador.
 - Crear la factura.
 - ¿Aparece alguna notificación en el muro del pedido de venta indicando que se ha creado la factura?
 - No, pero sí en la propia factura. El pedido de venta y la factura son 2 registros diferentes.

Configuración inicial de OpenERP

Ejercicio: Muro de un pedido de venta

- Acreditarse como cliente y, en las preferencias, elegir recibir notificaciones sólo de los correos electrónicos entrantes (ni debates, ni notificaciones)
- Acreditarse como empleado, validar la factura y enviársela al cliente.
 - ¿Recibirá el cliente en su email el aviso de que la factura está disponible?
 - ¿Sólo si tiene activado en su preferencias el aviso para qué tipo de mensajes?
 - Si no lo sabe, acredítese como administrador y compruebe qué tipo de mensaje es el envío del presupuesto (Configuración>Técnico>Email>Mensajes)
 - Es de tipo Comentar → Debate
 - Consecuentemente no lo recibirá en el correo electrónico pero sí en su bandeja de correo interno.

Asunto	ERP01 S.A. Factura (Ref VEN/2014/0003)	Modelo de documento relacionado	account.invoice
Autor	erp01_empleado	ID del documento relacionado	4
De		Mensaje padre	<p>Invoice creado</p>
Fecha	19/06/2014 13:49:36	Destinatarios	erp01_cliente
Tipo	Comentar	Empresas notificadas	Administrator erp01_cliente
Subtipo	Debates		

Hola erp01_cliente,

Tiene una nueva factura disponible:

REFERENCIAS
Nº de factura: VEN/2014/0003
Total de la factura: 30.25 EUR
Fecha de factura: 2014-06-19
Referencia del pedido: SO003
Su contacto: erp01_empleado

Puede acceder a la misma y pagarla en línea vía nuestro portal de cliente:

[View Invoice](#)

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros.
Gracias por elegir ERP01 S.A!

ERP01 S.A.
General Ricardos
28025 Madrid
Madrid, España
Web: [www.yourcompany.com](#)

Configuración inicial de OpenERP

Ejercicio: Muro genérico

- Acreditarse como empleado y crear un grupo (muro genérico) **privado** llamado “Partido de los viernes de ERPxx”
 - Mensajería>Mis grupos>Unir un grupo>Crear
 - Invitar al administrador y al cliente (en la columna de la derecha Siguiendo>Añadir otros)
 - Observe el alias que se ha asignado automáticamente al grupo

The screenshot displays the OpenERP web interface for creating a new group. At the top, a header bar shows 'Unir un grupo / Partido de los viernes de ERP01' with buttons for 'Editar', 'Crear', and 'Más'. Below this, a large box contains the group's icon (two overlapping speech bubbles, one red and one orange), the group name 'Partido de los viernes de ERP01', and the email address 'group+partido-de-los-viernes-de-erp01@villatic.org'. A message at the bottom of this box states: 'Sólo los seguidores invitados pueden leer los debates de este grupo'. At the bottom of the interface, there is a section for group management with buttons for 'Enviar un mensaje al grupo' and 'Registrar una nota'. Below these buttons, a notification reads: 'Discussion group creado' followed by 'erp01_empleado documento actualizado • hace menos de un minuto • Me gusta'. On the right side, there is a 'Siguiendo' (Following) button and a list of 3 followers: 'erp01_empleado', 'ERP01 S.A.', and 'erp01_cliente', each with an 'X' icon to remove them from the list.

Configuración inicial de OpenERP

Ejercicio: Muro genérico

- Acreditarse como administrador
 - Observe que “El partido de los viernes” aparece entre sus grupos.
 - Acceda a él y copie el URL en el portapapeles (lo usaremos posteriormente)
 - ¿Por qué no encuentra la invitación en su buzón de entrada?
 - Averigüe de qué tipo/subtipo de mensaje se trata (Configuración>Técnico>Email>Mensajes)
 - La invitación **no** está en la lista de mensajes anterior porque las invitaciones se envían directamente a través de la pasarela de correo saliente (sin pasar por el sistema de mensajería interna de OpenERP)
- Acredítese en OpenERP como cliente
 - ¿Dónde está su grupo “El partido de los viernes”? ¿Por qué no le aparece como al administrador? ¿Por qué aparece Quiénes somos y no Mis grupos?
 - Empezaremos demostrando que el cliente sí tiene acceso al grupo pegando el URL que copiamos anteriormente. Consecuentemente, no es un problema de permisos, simplemente se trata de mostrar el menú de acceso a este grupo.
 - Como administrador, duplicar el menú Mensajería/Mis grupos/Partido de los viernes y asignarle como menú padre Portal/Quiénes somos.

Configuración inicial de OpenERP

Filtros, búsquedas avanzadas y tableros

- OpenERP incluye en la zona superior derecha de todas las vistas un potente sistema de búsquedas organizado en:
 - **Filtros:** Sirven para aplicar criterios de búsqueda predefinidos (se pueden aplicar varios simultáneamente).
 - Los resultados se pueden agrupar por uno o más criterios, y también se pueden mostrar/ocultar columnas secundarias en los listados.
 - **Búsquedas avanzadas:** Si ninguno de los filtros se adapta a nuestras necesidades, podemos configurar una búsqueda avanzada compuesta por varias condiciones.
 - Si definimos dos criterios en una misma búsqueda avanzada se combinarán con un O lógico, pero si creamos los dos criterios como 2 búsquedas avanzadas diferentes se combinarán con un Y lógico.
 - Si nos interesa podremos guardar esa búsqueda como un **Filtro personalizado**.
 - **Tableros:** Son vistas del menú Informes en el podemos integrar otras vistas a las que queramos acceder de una forma más inmediata.

Configuración inicial de OpenERP

Ejercicio: Filtros, búsquedas avanzadas y tableros

- Para aplicar las opciones de búsqueda de OpenERP, crear una base de datos nueva llamada “Busquedas”, cargar en ella los datos de ejemplo, e instalar el módulo de ventas.

Crear una nueva base de datos

Rellene este formulario para crear una base de datos de OpenERP. Puede crear bases de datos para diferentes compañías o para diferentes objetivos (pruebas, en producción...). Una vez se cree la base de datos, podrá instalar su primera aplicación.

Por defecto, la contraseña maestra es 'admin'. Se requerirá esta contraseña para crear, borrar, respaldar o restaurar bases de datos.

Contraseña maestra

•••••

Seleccione un nombre de base de datos:

Busquedas

Cargar datos de demostración:

☒ Marque esta casilla para evaluar OpenERP.

Idioma por defecto:

Spanish / Español

Elija una contraseña:

•••••

Confirmar contraseña:

•••••

Crear Base de Datos

Configuración inicial de OpenERP

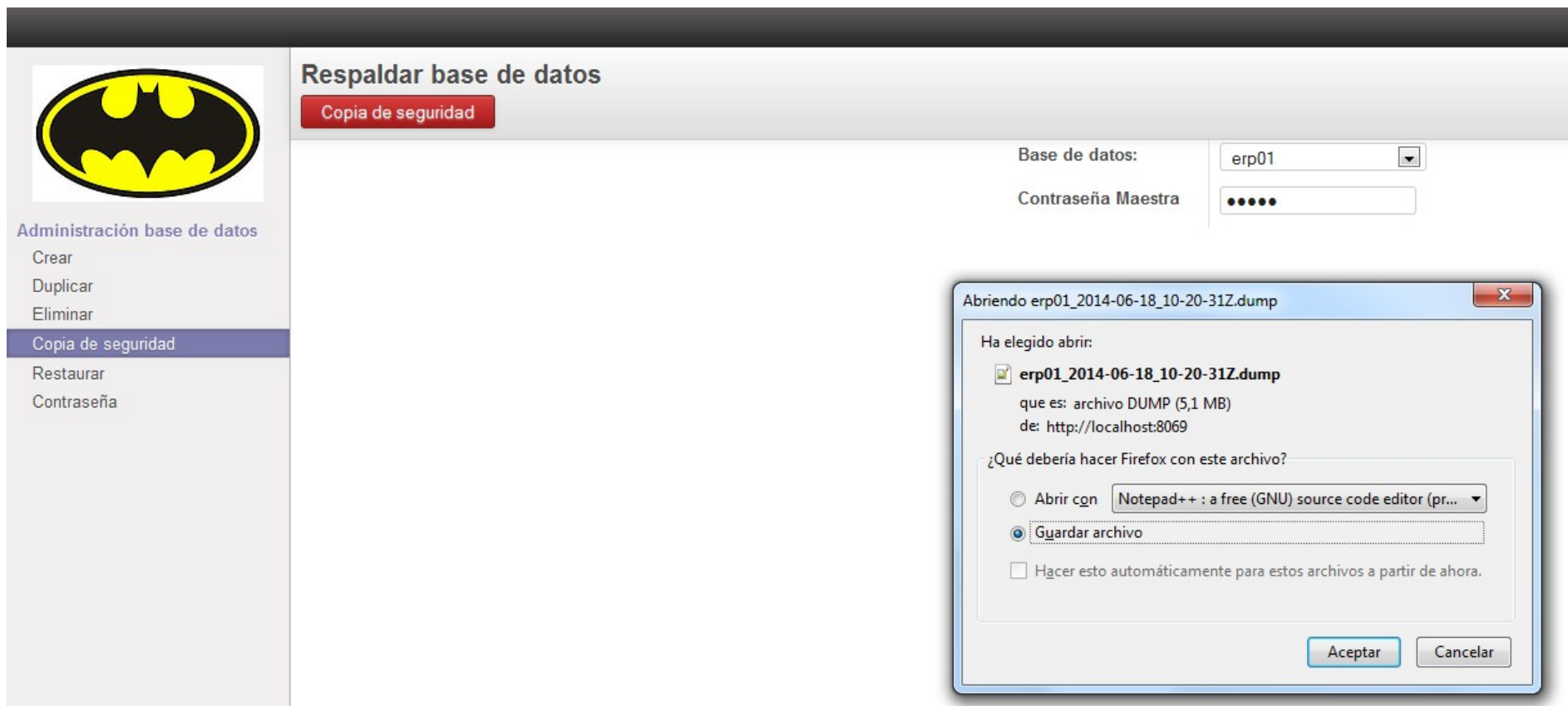
Ejercicio: Filtros, búsquedas avanzadas y tableros

- Acceder al listado de clientes (Ventas>Clientes).
 - Por defecto se muestra la vista kanban.
- Crear un filtro que muestre sólo los clientes que son además compañías.
- Completar el filtro con una búsqueda avanzada que además use como criterio que el País sea Francia o Bélgica.
- Guardar el filtro actual con el nombre Clientes-Compañías-Francia-Belgica
 - Compartir con todos los usuarios
 - Usar por defecto
- Agrupar los resultados por País
- Añadir la búsqueda a Mi Tablero con el nombre “Empresas Francia-Bélgica”
- Comprobar que se pueden añadir varias búsquedas al mismo tablero, o incluso crear tableros nuevos (Informes>Configuración>Crear tablero).

Configuración inicial de OpenERP

Crear una copia de seguridad de la base de datos

- Cerrar sesión>Gestionar bases de datos>Copia de seguridad



The screenshot shows the OpenERP web interface for database management. On the left, a sidebar contains a Batman logo and a menu with options: 'Administración base de datos', 'Crear', 'Duplicar', 'Eliminar', 'Copia de seguridad' (highlighted), 'Restaurar', and 'Contraseña'. The main area is titled 'Respalidar base de datos' and features a red 'Copia de seguridad' button. Below this, there are input fields for 'Base de datos:' (set to 'erp01') and 'Contraseña Maestra' (masked with dots). Overlaid on the bottom right is a Windows-style dialog box titled 'Abriendo erp01_2014-06-18_10-20-31Z.dump'. The dialog informs the user that they have selected to open a 5.1 MB DUMP file from 'http://localhost:8069'. It asks '¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?' and offers three options: 'Abrir con' (set to 'Notepad++'), 'Guardar archivo' (selected), and 'Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.' (unchecked). 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

Recursos de interés

- <http://www.aulaerp.com>
- <http://www.zbeanztech.com/blog>
- <http://openerp-server.readthedocs.org/en/latest/index.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=RrXrxuAKFRY>
- https://doc.openerp.com/trunk/server/03_module_dev/
- http://www.plangeneralcontable.com/?tit=guia-de-contabilidad-para-torpes&name=GeTia&contentId=man_ctorpes&lastCtg=ctg_13
- <http://www.odoo.yenthevg.com/>