

MANUAL DE ODOO 13

Community

MARLON FALCÓN HERNÁNDEZ

05/2020

Índice

Introducción.	5
Capítulo 1. Introducción Odoo ERP.	6
¿Qué es Odoo ERP?	6
¿Qué ventajas tiene el uso de Odoo ERP?	6
¿Dónde podemos instalar Odoo?	6
¿Cómo crear un servidor para instalar Odoo ERP?	6
Capítulo 2. Conceptos básicos de Odoo ERP.	8
¿Cómo Instalar Odoo ?	8
¿Cómo Instalar un módulo?	8
¿Cómo crear un usuario?	9
¿Cómo cambiar la contraseña a un usuario?	9
Capítulo 3. Módulo CRM.	10
¿Qué es el módulo CRM?	10
¿Cómo crear una oportunidad en el CRM?	10
¿Cómo planificar una reunión en el CRM?	11
Capítulo 4. Módulo de Ventas.	13
¿Qué es el módulo Ventas de Odoo?	13
Puntos a considerar en ventas	13
¿Cómo crear un cliente?	13
¿Cómo crear una cotización de cliente?	14
Contabilidad básica	15
¿Cómo configuramos los asientos contables en odoo?	15
Vocabulario	16
Pasos para una correcta implementación	17

Introducción.

Odoo ERP es un software de código abierto que permite la implementación de diferentes procesos empresariales en la Nube.

Marlon Falcón Hernández | Madrid, España

» ERP, CRM y Software

» Telegram: falconsoft

» Email: mfalconsoft@gmail.com , falconsof.3d@gmail.com

» Github: <https://github.com/falconsoft3d>

Capítulo 1. Introducción Odoo ERP.

¿Qué es Odoo ERP?

Odoo es un erp código abierto con más de 4 millones de usuarios en el mundo. Está escrito en Python y HTML entre muchos lenguajes que utiliza.

¿Qué ventajas tiene el uso de Odoo ERP?

- Odoo es un ERP código abierto.
- Fácil de parametrizar.
- Se instala en la nube.

¿Dónde podemos instalar Odoo?

Odoo puede ser instalado en cualquier VPS que soporte Ubuntu 18.04, aquí te dejamos un listado de proveedores que puedes usar.

- Amazon WS
- Digital Ocean.
- OVH.

¿Cómo crear un servidor para instalar Odoo ERP?

Si utilizas Digital Ocean , te recomendamos usar este link: <https://m.do.co/c/7f5c3af8d6bb>
create una cuenta y arma un servidor un Ubuntu 18.04

Capítulo 2. Conceptos básicos de Odoo ERP.

¿Cómo Instalar Odoo ?

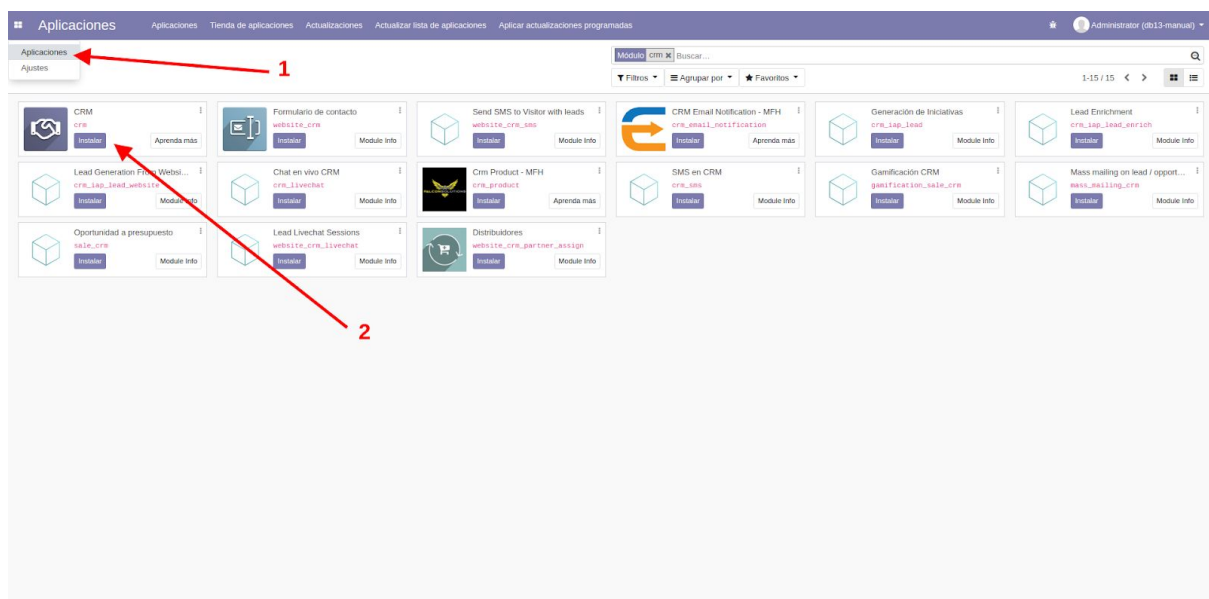
Odoo ERP tiene varias formas de instalarlo la forma más simple es utilizando los siguientes comandos en Ubuntu 18.04.

```
wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add -  
echo "deb http://nightly.odoo.com/13.0/nightly/deb/ ./" >>  
/etc/apt/sources.list  
apt-get update && apt-get install odoo
```

¿Cómo Instalar un módulo?

Para instalar un módulo seguiremos los siguientes pasos.

1. Vamos al menú de Aplicaciones de Odoo
2. Seleccionamos la aplicación que queremos instalar y pulsamos el botón Instalar.



3. Si el módulo no tiene dependencias externas te debe salir un nuevo menú en la parte superior con el módulo instalado.

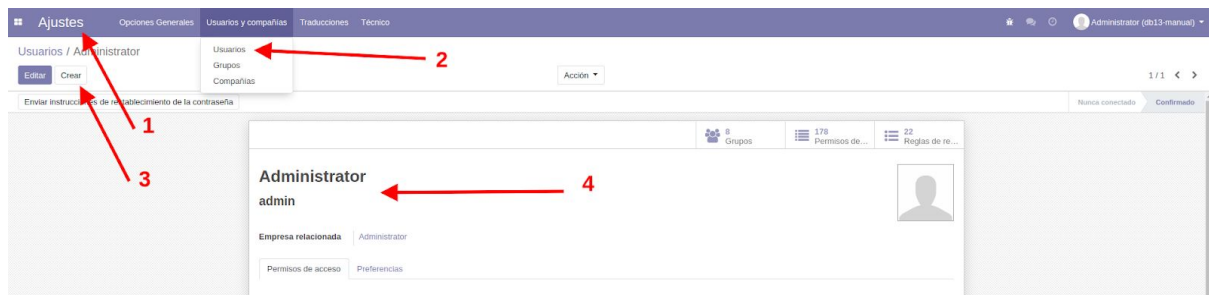


¿Cómo crear un usuario?

Para crear un usuario en odoo lo primero que tenemos que entender es que odoo trabaja con permisos para cada usuario, es decir le podemos quitar y poner módulos a los usuarios en dependencia si queremos o no que accedan a una función.

Para crear un usuario haremos lo siguiente:

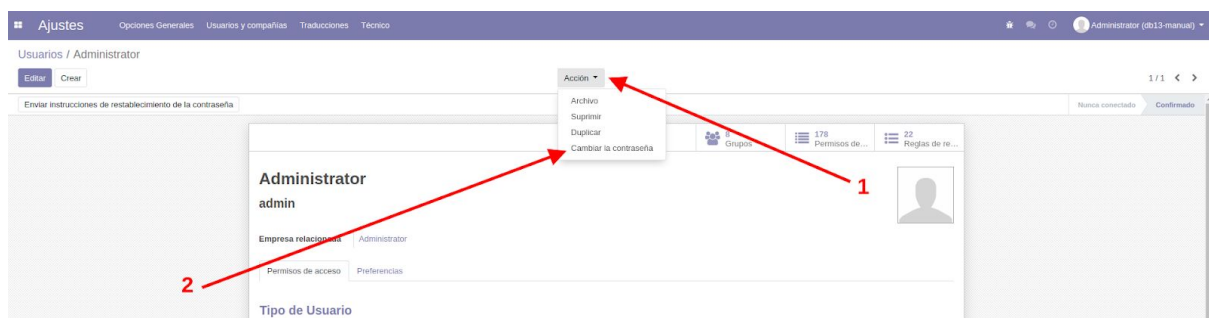
1. Vamos a menú ajustes.
2. Seleccionamos el menú usuarios.
3. Pulsamos crear.
4. Le agregamos un nombre y un email.
5. Pulsamos guardar.



¿Cómo cambiar la contraseña a un usuario?

Cuando creamos un usuario y tenemos configurado los email saliente odoo le envía un enlace al usuario a su email para que asigne una contraseña. Pero si queremos cambiar esa contraseña seguiremos los siguientes pasos.

1. Pulsamos el menú superior Acción.
2. Seleccionamos cambiar contraseña.
3. Le adicionamos una contraseña segura y pulsamos guardar.



Capítulo 3. Módulo CRM.

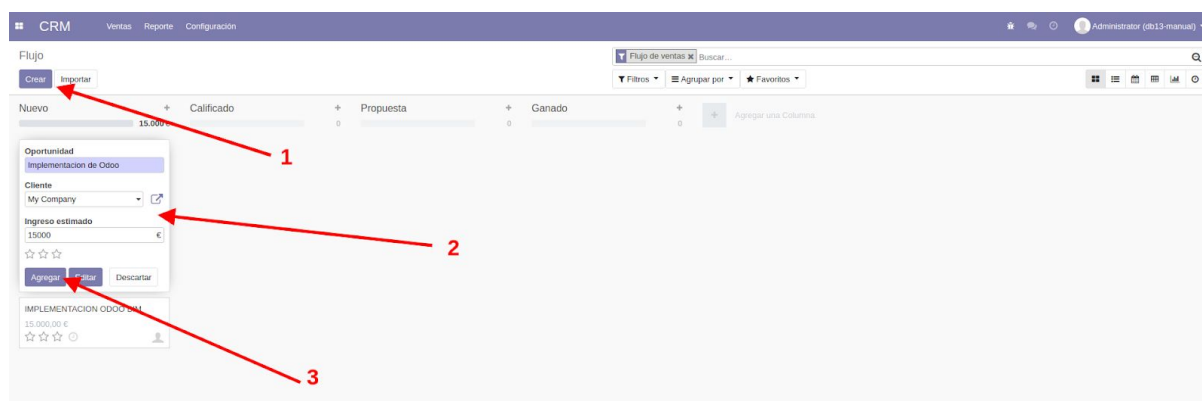
¿Qué es el módulo CRM?

El módulo CRM permite la gestión con los clientes para llevar el control de las oportunidades de negocios, así como las actividades asociadas a esas oportunidades.

¿Cómo crear una oportunidad en el CRM?

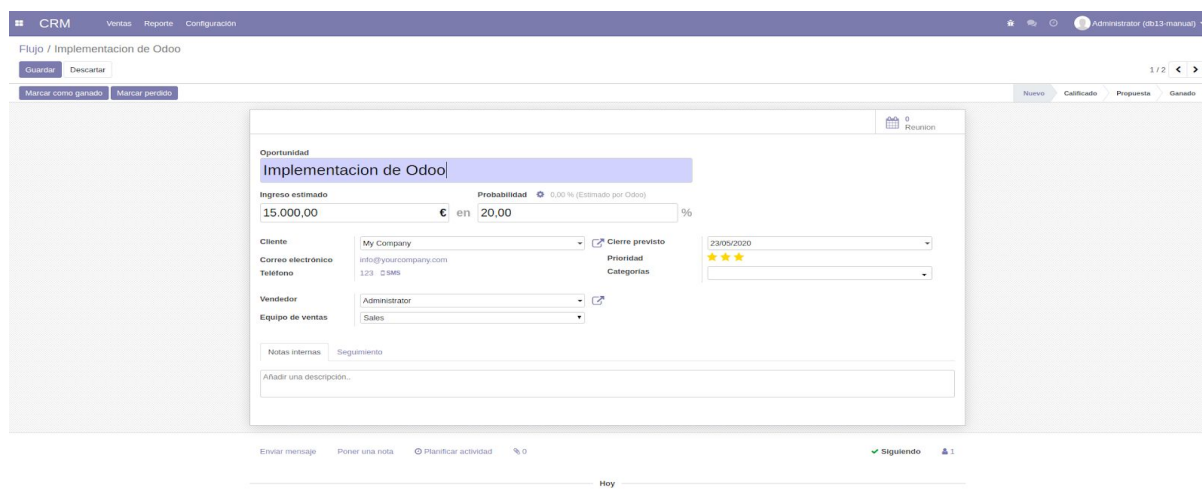
Para crear una oportunidad iremos al módulo CRM desde el menú de aplicaciones y seguiremos los siguientes pasos.

1. Seleccionamos el menú crear oportunidad.
2. Llenamos los datos básico de la oportunidad
3. Pulsamos agregar.



Para modificar una oportunidad lo haremos de la siguiente forma.

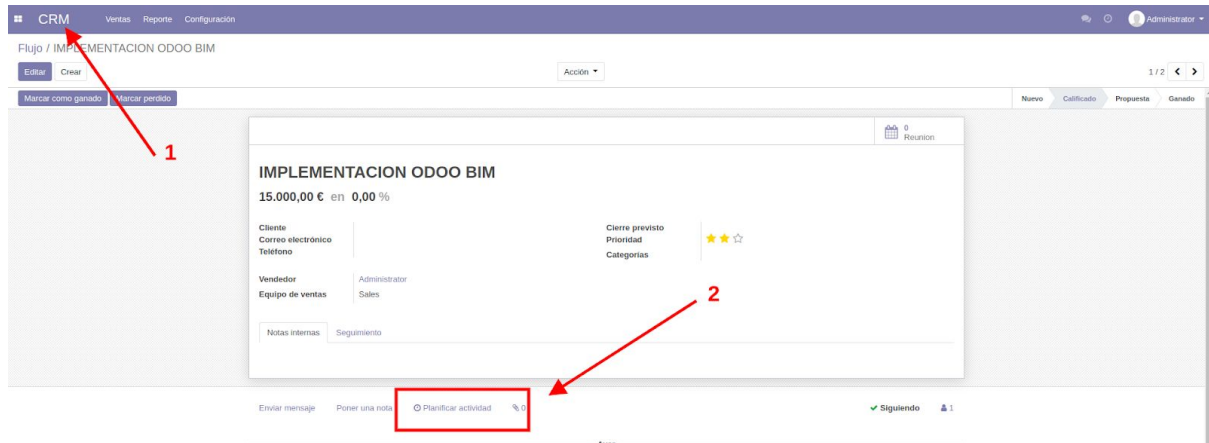
4. Seleccionamos la oportunidad y pulsamos editar, completamos y guardamos.



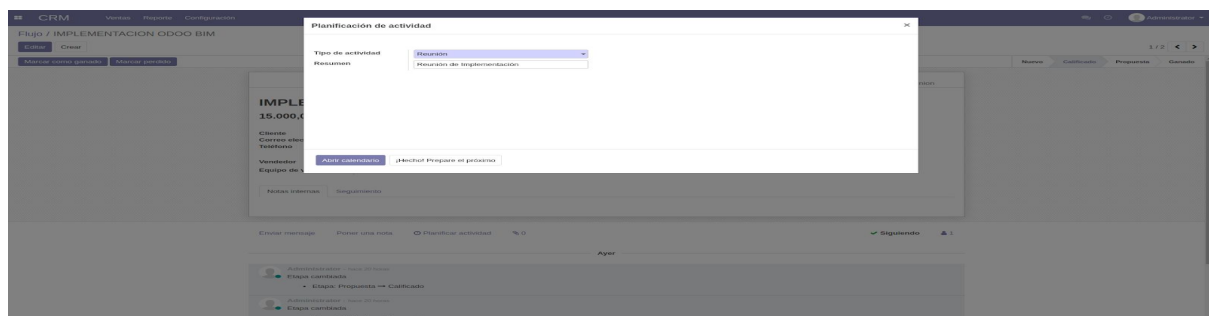
¿Cómo planificar una reunión en el CRM?

Podemos planificar diferentes actividades en el CRM una de ellas es una reunión para eso lo haremos de la siguiente forma.

1. Vamos al menú CRM y abrimos la oportunidad donde queremos programar una actividad de tipo reunión.



2. Seleccionamos reunión y escribimos un texto breve de la descripción de la reunión que tendremos con el prospecto.



Capítulo 4. Módulo de Ventas.

¿Qué es el módulo Ventas de Odoo?

El módulo de ventas de odoo es el encargado de gestionar los clientes, presupuestos de ventas, ordenes de ventas, tarifas de ventas, entre otras funciones que tienen que ver con los procesos empresariales de la venta.

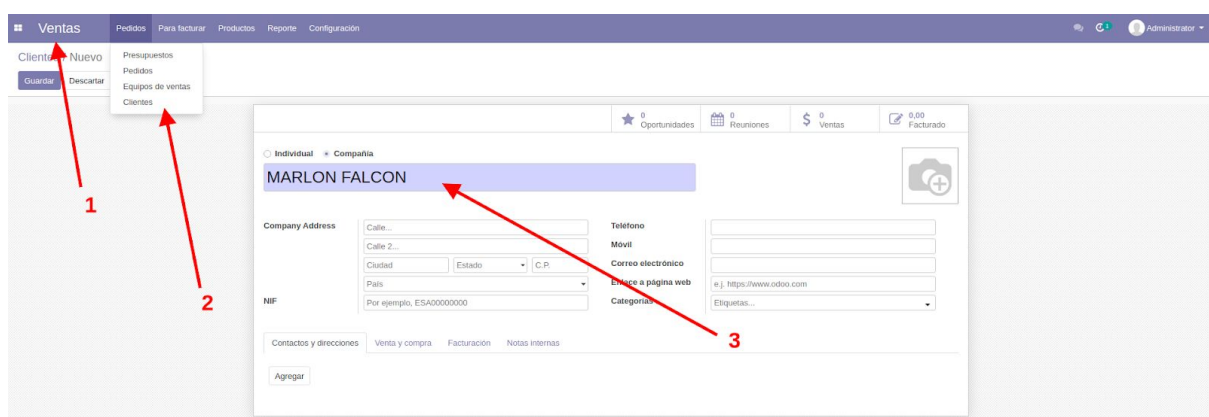
Puntos a considerar en ventas

- Los clientes estas asociados a tarifas
- En los clientes se puede definir las cuentas contables que se utilizaran en la factura.
- Los clientes puedes agregarles contactos, y estos contactos se guardan en la misma tabla de clientes.
- Si no queremos usar un cliente lo recomendable es archivarlo y no borrarlo, así tendremos guardado todo el historial.

¿Cómo crear un cliente?

En odoo para crear un cliente seguiremos los siguientes pasos.

1. Vamos al menú Ventas.
2. Entramos al menu Pedidos y damos click en el submenu Clientes.
3. Llenamos la información del cliente.
4. Pulsamos Guardar.



¿Cómo crear una cotización de cliente?

Desde el módulo de ventas podemos hacer cotizaciones de clientes y está a su vez si la confirmamos la convertimos en órdenes de ventas. Para crear una cotización siga los siguientes pasos.

Contabilidad básica

¿Cómo configuramos los asientos contables en odoo?

Los asientos se configuran en la categoría del producto que está en el módulo de inventario, menú ajustes.

1.INV. COMPRA				3.INV. VENTA			
DEBE		HABER		DEBE		HABER	
MERCADERIA	100	100	DOC TRÁNSITO	COSTO DE VENTA	100	100	MERCADERIA
	100	100			100	100	
2.FACT. COMPRA				4.FACT. VENTA			
DEBE		HABER		DEBE		HABER	
IVA	19	119	PROVEEDOR	CLIENTES	119	19	IVA
DOC TRÁNSITO	100					100	5101-01 01 VENTAS
	119	119			119	119	
Cuenta Ingreso	5101-01 01 VENTAS			Cuenta Entrada Stock	1109-07 TRANSITO DE MERCADERIA (SIN DOCUMENTOS)		
Cuenta Gasto	1109-07 DOC TRÁNSITO			Cuenta Salida Stock	4101-01 01 COSTO DE VENTA		
				valoración de existencias	1109-01 01 MERCADERIAS		

Vocabulario

Modo de Desarrollador: Se utiliza para ver características técnicas en odoo para activarlo puede hacerlo colocando en la url lo siguiente:

modo de desarrollador: <http://localhost:8069/web?debug=1>

modo de estándar de trabajo: <http://localhost:8069/web>

Pasos para una correcta implementación

1. Definir Cronograma
2. Instalar el servidor en un VPS
3. Crear la BD e Instalar localización Contable.
4. Cargar el Plan de Cuentas
5. Cargar el Plan de Cuentas Análítico, si es que el cliente usará centros de costes.
6. Cargar el Maestro de Productos
7. Definir con el cliente las Variantes de Productos.
8. Cargar el Maestro de Variantes de Productos.
9. Cargar los Clientes.
10. Cargar los Proveedores.
11. Cargar los Usuarios.
12. Cargar los Empleados.
13. Cargar los Impuestos.
14. Definir el uso de multimonedas y configurarlo.
15. Cargar Almacenes.
16. Cargar Ubicaciones.
17. Capacitación de Ciclo de Ventas.
18. Capacitación de Ciclo de Compras.
19. Capacitación de mantenimiento de productos.
20. Capacitación Contable.
21. Definir Método de Costeo.
22. Definir Asiento Contable de Venta.
23. Definir Asiento Contable de Compra.
24. Capacitación de Asientos.
25. Capacitación de Ticket de Soporte.
26. Instalación de Módulos de 3ros (Set Básico).
27. Configuración de Respaldo.
28. Entrada de Saldos Contables (Facturas, Asiento de Inicio).
29. Entrada de Inventario.
30. Importar Inventario.
31. Capacitación de Odoo Studio.