

MANUAL DE ODOO 13

Community

MARLON FALCÓN HERNÁNDEZ

05/2020

Índice

| | |
|---|----------|
| Introducción. | 4 |
| Capítulo 1. Introducción Odoo ERP. | 5 |
| ¿Qué es Odoo ERP? | 5 |
| ¿Qué ventajas tiene el uso de Odoo ERP? | 5 |
| Capítulo 1. Conceptos básicos de Odoo ERP. | 6 |
| ¿Cómo Instalar Odoo ? | 6 |
| ¿Cómo Instalar un módulo? | 6 |
| ¿Cómo crear un usuario? | 7 |
| ¿Cómo cambiar la contraseña a un usuario? | 7 |
| Capítulo 2. Módulo CRM. | 8 |
| ¿Qué es el módulo CRM? | 8 |
| ¿Cómo crear una oportunidad en el CRM? | 8 |
| ¿Cómo planificar una reunión en el CRM? | 9 |

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

Capítulo 1. Conceptos básicos de Odoo ERP.

¿Cómo Instalar Odoo ?

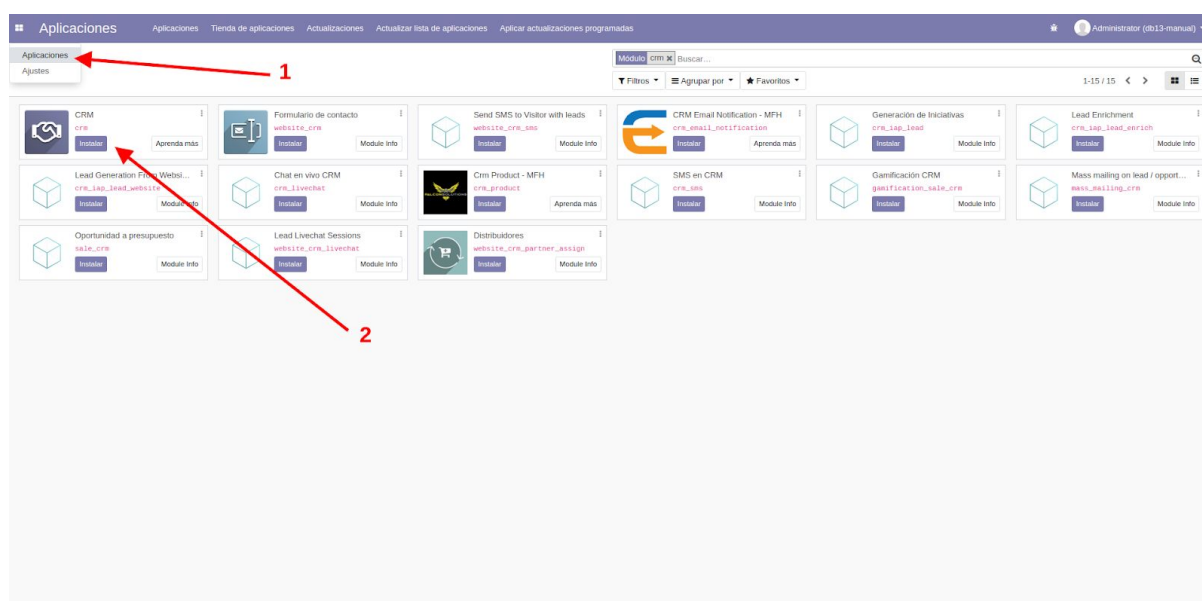
Odoo ERP tiene varias formas de instalarlo la forma más simple es utilizando los siguientes comandos en Ubuntu 18.04.

```
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.

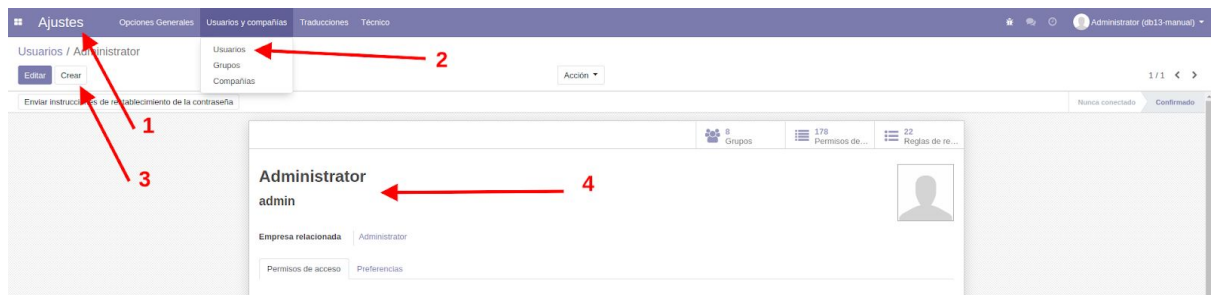


¿Cómo crear un usuario?

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:

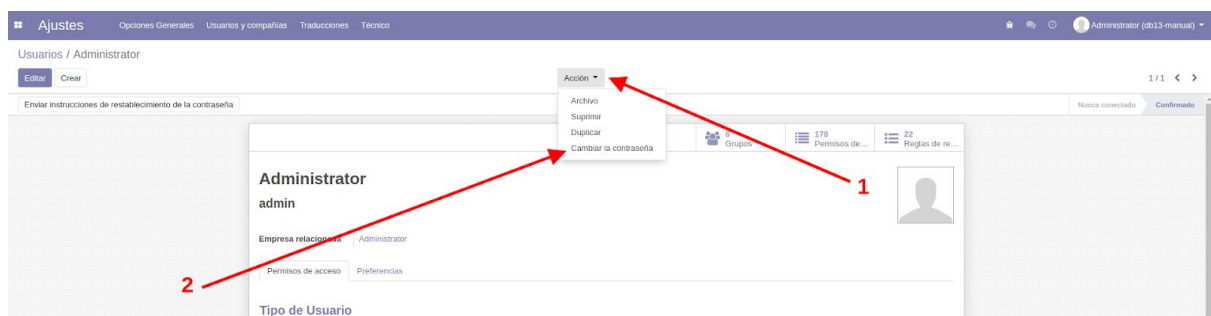
1. Vamos a menú ajustes.
2. Seleccionamos el menú usuarios.
3. Pulsamos crear.
4. Le agregamos un nombre y un email.
5. Pulsamos guardar.



¿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 seguro y pulsamos guardar.



Capítulo 2. Módulo CRM.

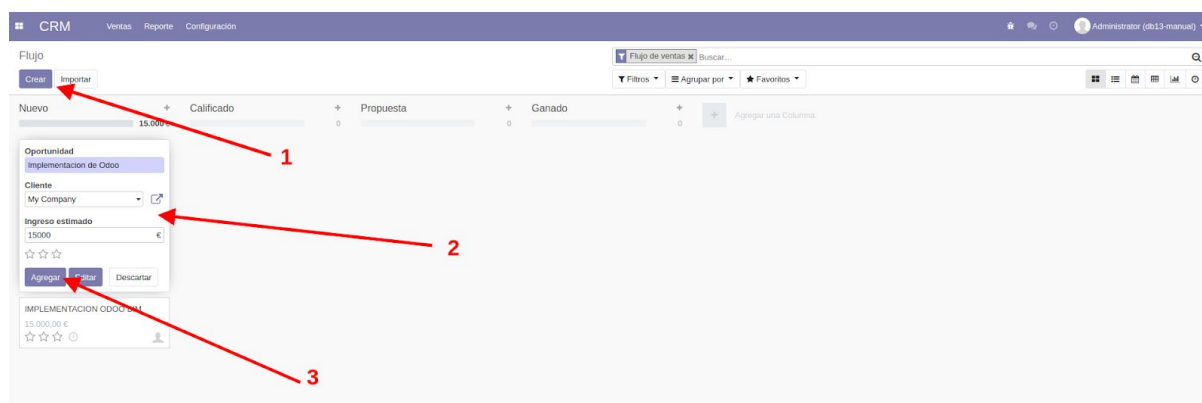
¿Qué es el módulo CRM?

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?

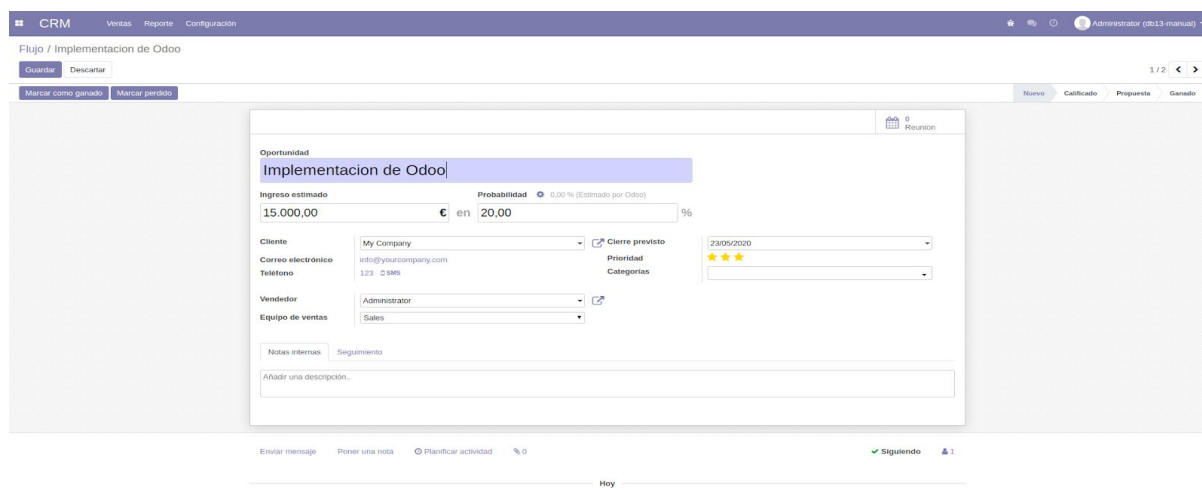
Para crear una oportunidad iremos al módulo CRM desde el menú de aplicaciones y seguiremos los siguientes pasos.

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?

Para crear un