

Configuración de Odoo para Easy // PC

Sistemas de Gestión Empresarial

Contenido

Introducción	2
Control de Mercancía	2
Módulo: Inventario	2
Módulo: Calidad	3
Módulo: Reparaciones	3
Módulo: Mantenimiento.....	5
Control de Ventas.....	6
Módulo: Ventas	6
Módulo: Punto de Venta	6
Módulo: Suscripciones	8
Módulo: Gastos	8
Control de Clientes.....	8
Módulo: Contactos.....	8
Módulo: Conversaciones.....	9
Control de Empleados	10
Módulo: Contratos	10
Módulo: Conversaciones.....	12
Campo Personalizado	12

Introducción

Easy // PC es una empresa imaginaria dedicada al alquiler, reparación, y mantenimiento de equipos informáticos. Tiene un taller y una tienda en localizaciones separadas, y debido a su naturaleza de *leasing*, debe mantener el contacto con los clientes a menudo.

En este documento se encuentra toda la información para la instalación y adaptación de los módulos de Odoo mencionados en el documento de la actividad “Supuesto Empresarial”.

Hagamos un repaso de los módulos a instalar: ventas, punto de venta, suscripciones, contactos, mantenimiento, reparaciones, inventario, gastos, contratos, conversaciones, y calidad.

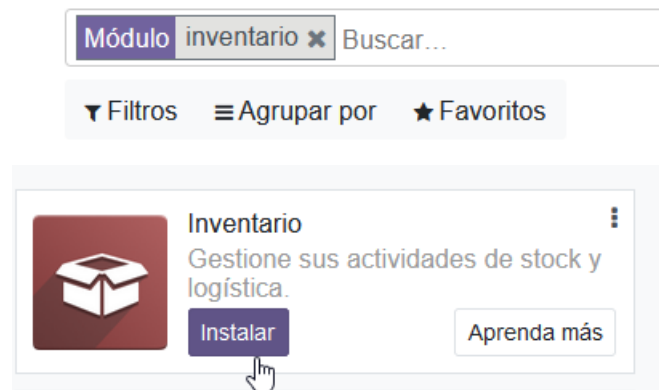
Dividiremos estos módulos en distintas categorías:

- Control de Mercancía: inventario, calidad, reparaciones, mantenimiento.
- Control de Ventas: ventas, punto de venta, suscripciones, gastos.
- Control de Clientes: contactos, conversaciones.
- Control de Empleados: contratos, conversaciones.

Control de Mercancía

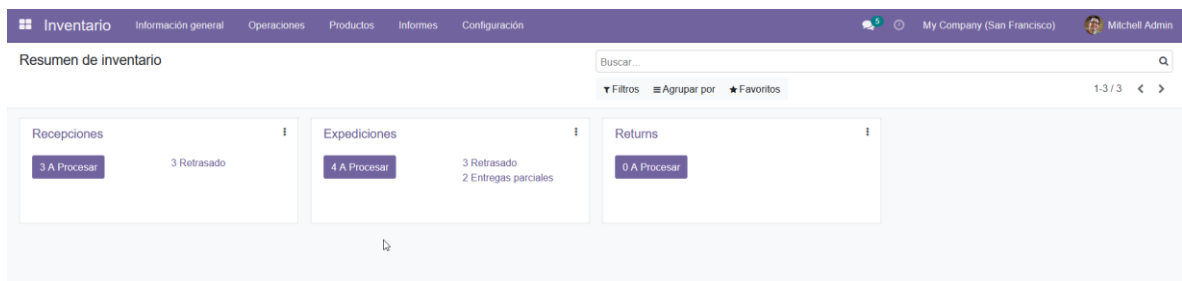
Módulo: Inventario

Buscamos el módulo y lo instalamos:



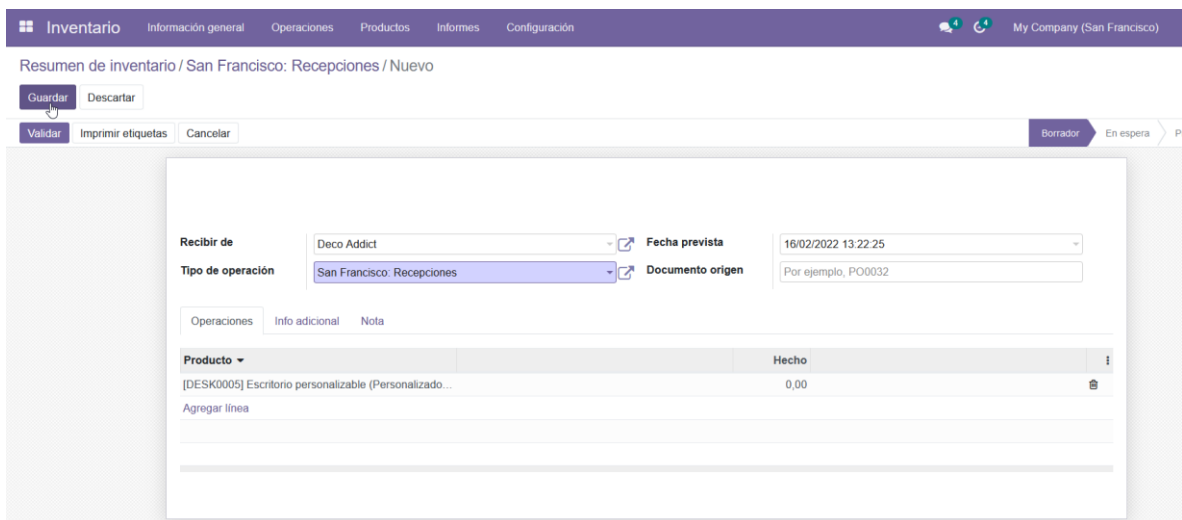
Una vez instalado, podemos acceder a la interfaz del módulo de la siguiente forma:





Aquí podremos consultar las recepciones, expediciones, y devoluciones de objetos.

Por ejemplo, vamos a registrar una recepción. Damos clic en “Crear” y rellenamos los datos. Luego, los guardamos.

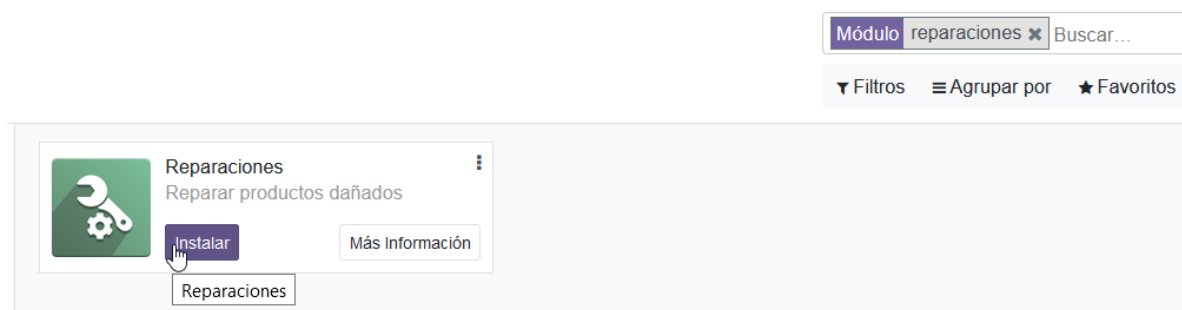


Módulo: Calidad

Este módulo es de pago, por lo que no podremos instalarlo en la prueba gratis.

Módulo: Reparaciones

Lo buscamos y lo instalamos.





Así se ve la interfaz. Podemos ver las peticiones de reparación, y los objetos a reparar. En las peticiones se pueden añadir notas, bastante útiles para el taller donde se hacen las reparaciones.

Reparaciones

Informes

Configuración

My Company (San Francisco)

Mitchell Admin

Órdenes de reparación

Crear

▼ Filtros

≡ Agrupar por

★ Favoritos

1-3 / 3

	Referencia de reparación	Fecha prevista	Producto a reparar	Cliente	Dirección de entrega	Vencimiento de la garantía	Pedido de venta	Compañía	Estado
<input type="checkbox"/>	★ RO/00003	hace 5 días	[E-COM07] Gabinete grande	Azure Interior	Wood Corner, Willie Burke	14/02/2022		My Company (San Francisco)	Presupuesto
<input type="checkbox"/>	☆ RO/00001	Hoy	[FURN_7800] Combinación de escritorio	Azure Interior	Wood Corner, Willie Burke	14/02/2022		My Company (San Francisco)	Presupuesto
<input type="checkbox"/>	☆ RO/00002	Hoy	[E-COM06] Escritorio de esquina derecho sentarse	Azure Interior	Wood Corner, Willie Burke	14/02/2022		My Company (San Francisco)	Presupuesto

Repair Description

Producto a reparar

[E-COM07] Gabinete grande

Cantidad producto

1,00

Cliente

Azure Interior

Pedido de venta

Responsable

Fecha prevista

09/02/2022

Ubicación

WH/Stock/Shelf 2

Compañía

My Company (San Francisco)

Vencimiento de la garantía

14/02/2022

Método de facturación

Antes de la reparación

Categorías

Piezas

Operaciones

Repair Notes

Notas del presupuesto

Tipo	Producto	Descripción	Lote/Número de serie	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
Añadir	[FURN_1118] Corner Desk Left Sit	[FURN_1118] Corner Desk Left Sit		1,00	50,00		50,00 €	
Agregar línea								

Base imponible:

100,00

Impuestos:

0,00

Total:

100,00

Para crear una nueva petición seleccionamos “Crear”. Rellenamos los datos y la guardamos.

Referencia de reparación
☆ **New**

Repair Description	Reparación de monitor	Fecha prevista	16/02/2022
Producto a reparar	[E-COM11] Gabinete con puertas	Ubicación	WH/Stock
Cantidad producto	1,00	Compañía	My Company (San Francisco)
Cliente	Azure Interior	Vencimiento de la garantía	
Pedido de venta		Método de facturación	Sin factura
Responsable	Mitchell Admin	Categorías	

Piezas Operaciones Repair Notes Notas del presupuesto


El LED de encendido funcionar, pero la pantalla no da señal alguna.

Módulo: Mantenimiento

Lo buscamos y lo instalamos.


Módulo mantenimiento x Buscar...

▼ Filtros ≡ Agrupar por ★ Favoritos



Mantenimiento
Seguimiento a equipo y administración de solicitudes de mantenimiento

Instalar Aprenda más



Mantenimiento - RRHH
Equipamientos, bienes, hardware interno, seguimiento de la asignación

Instalar Más Información

Mantenimiento

Mantenimiento Tablero Mantenimiento Equipos Informes Configuración

Equipos de mantenimiento

Buscar...

▼ Filtros ≡ Agrupar por ★ Favoritos 1-3 / 3 < >

Mantenimiento interno

3 Por hacer 5 No programado

Metrología

0 Por hacer

Subcontratista

0 Por hacer

En este módulo, para ajustarlo más a nuestra empresa, deberíamos eliminar el apartado de “Subcontratista”, puesto que todo el mantenimiento lo realizaremos nosotros.

Como podemos ver, las peticiones de mantenimiento se pueden catalogar en “Nuevas”, “En progreso”, etc.

Mantenimiento

Tablero

Mantenimiento

Equipos

Informes

Configuración

Equipos de mantenimiento / Peticiones de mantenimiento

Crear

Nueva solicitud

+

1

Some keys are not working

Solicitado por: Mitchell Admin

Laptop Acer/LP/203/19281928

Computadoras

☆☆☆

En progreso

+

2

Touchpad not working

Solicitado por: Marc Demo

Laptop HP/LP/305/17281718

Computadoras

☆☆☆

Battery drains fast

Solicitado por: Marc Demo

Laptop HP/LP/303/28292090

Computadoras

☆☆☆

Reparado (0)

Desechar (0)

Control de Ventas

Módulo: Ventas

Este módulo viene instalado de forma predefinida.

Módulo: Punto de Venta

Buscamos el módulo y lo instalamos.

Módulo

punto de venta

Buscar...

Filtros

Agrupar por

Favoritos

Punto de venta

Interfaz de PdV amigable para usuarios para tiendas y restaurantes

Instalar

Aprenda más

Descuentos para TPV

Descuentos simples en el Punto de Venta

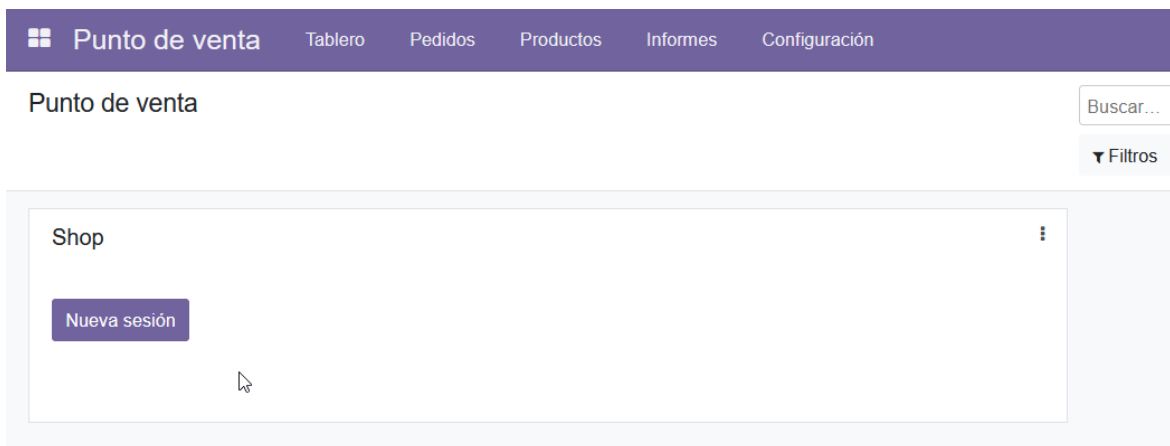
Instalar

Más información

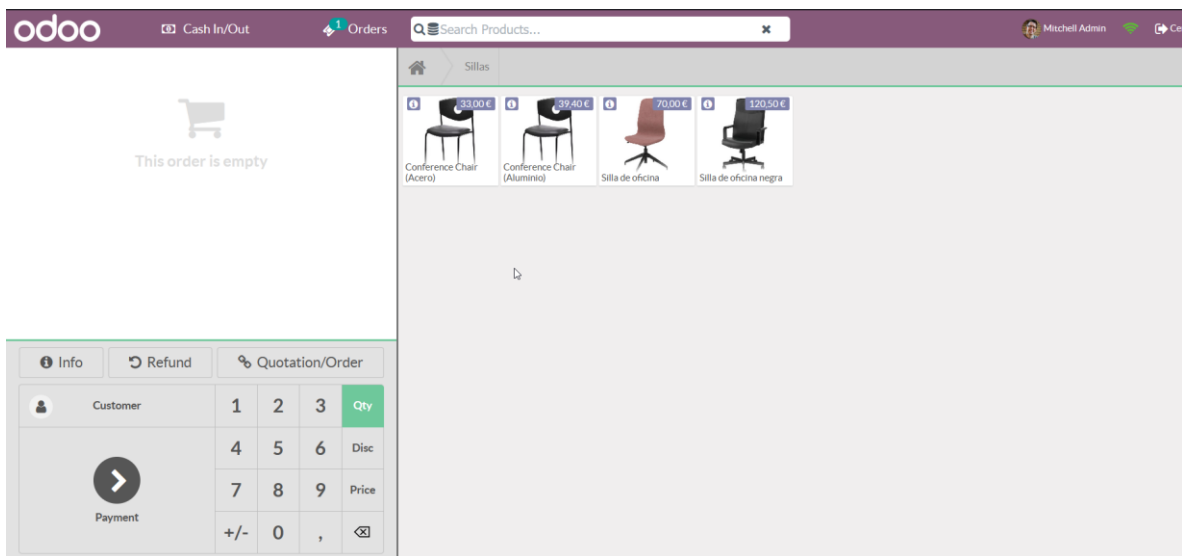
Servicios de pago

Soporte de tarjeta punto de venta

Instalar



Este módulo nos permite abrir un TPV para realizar ventas. Iniciando una sesión podemos concretar una dotación y unas notas para la sesión.

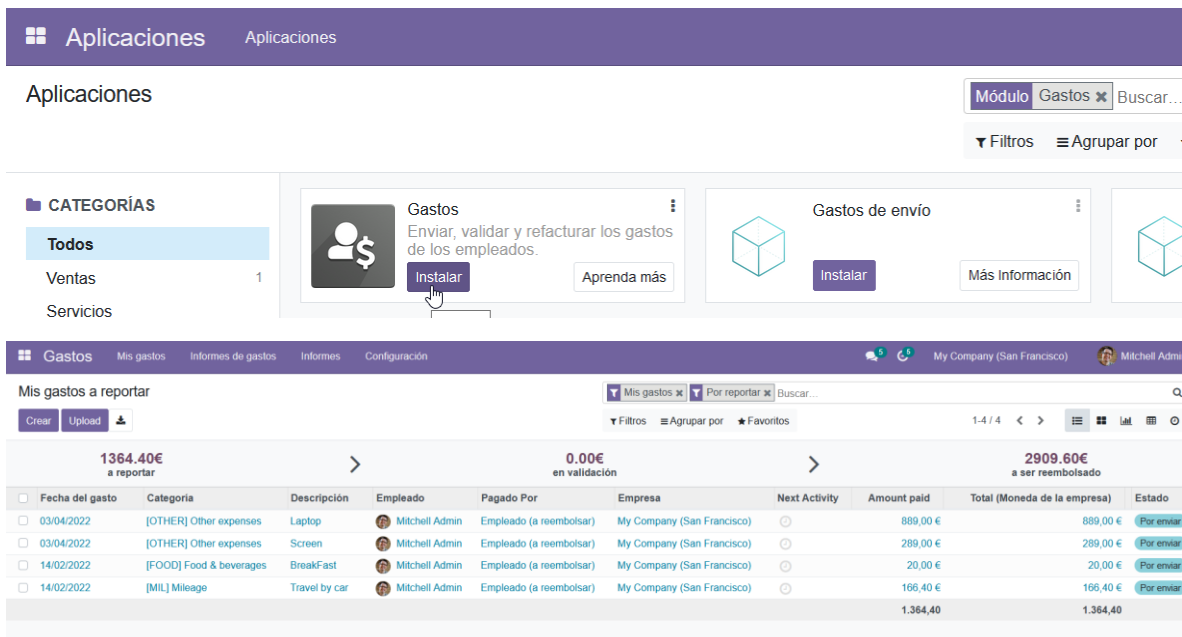


Módulo: Suscripciones

Este módulo es de pago, así que no podremos instalarlo en la prueba gratuita. Este módulo debería de personalizarse para tener los distintos planes disponibles.

Módulo: Gastos

Lo buscamos y lo instalamos.

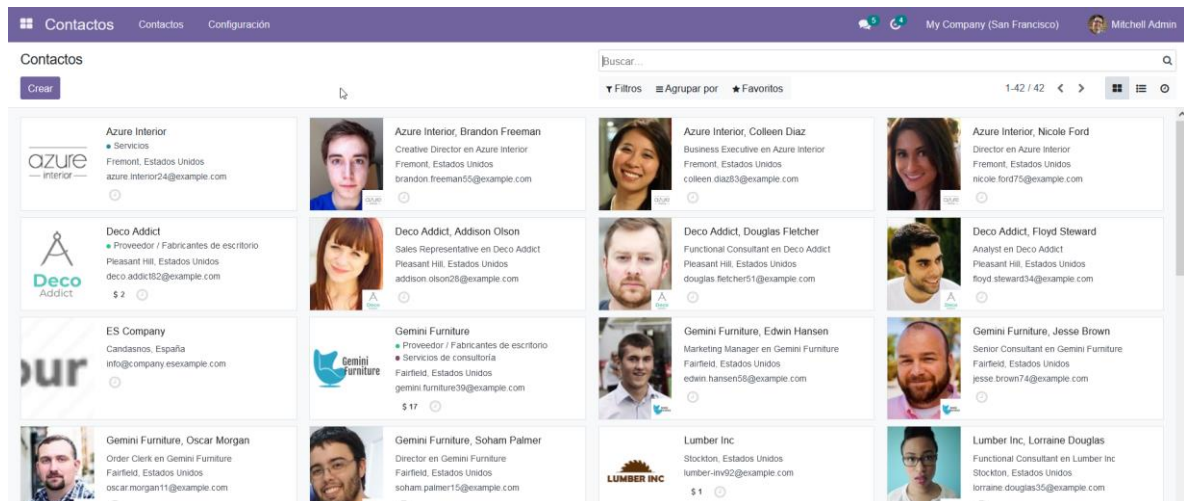
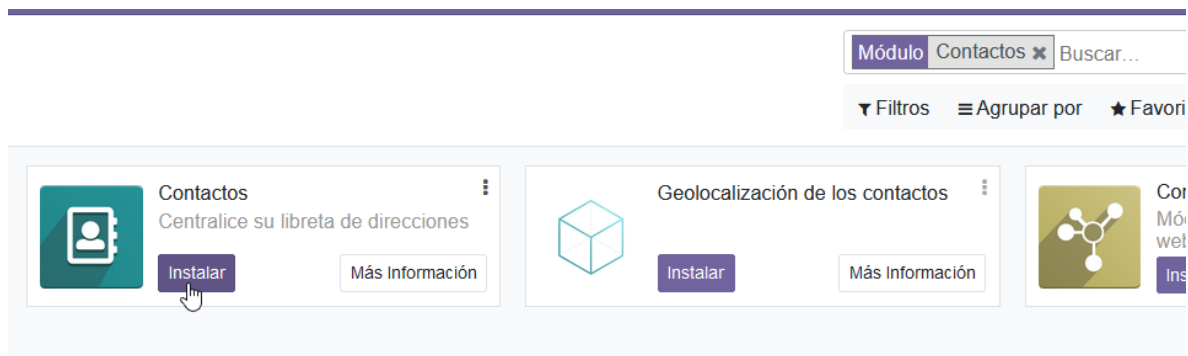


En la interfaz podemos ver todos los gastos, con su fecha, categoría, descripción, etc.

Control de Clientes

Módulo: Contactos

Lo buscamos y lo instalamos.



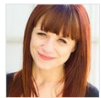
Con este módulo podemos mantener el contacto con todos los clientes.

\$ 0 Ventas
0,00 € Facturado

☒ Individual ☐ Compañía

Addison Olson

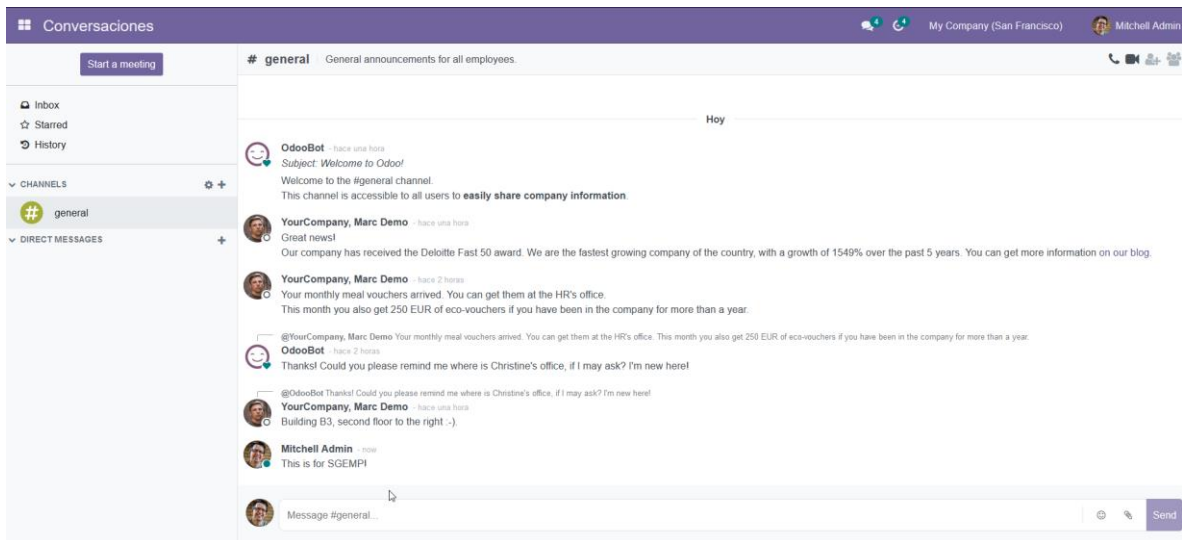
Deco Addict



Contacto	77 Santa Barbara Rd Pleasant Hill, California (US) 94523 Estados Unidos	Puesto de trabajo	Sales Representative
		Teléfono	(223)-399-7637 SMS
		Móvil	
IVA		Correo electrónico	addison.olson28@example.com
		Sitio web	
		Título	
		Categorías	

Módulo: Conversaciones

Conversaciones ya está instalado de forma predefinida.

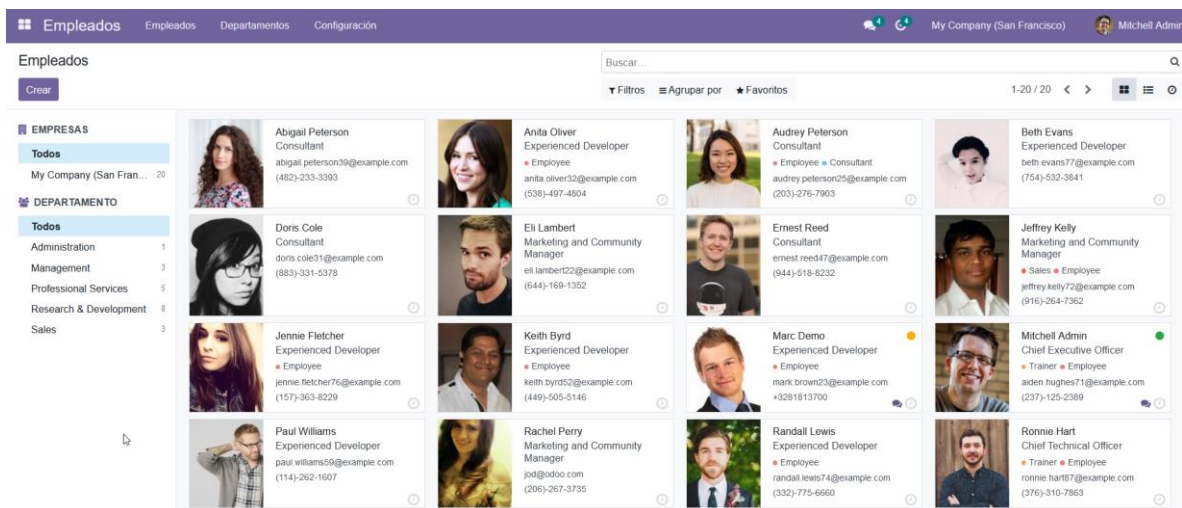


Podemos crear varios canales para comunicarnos entre empleados y con clientes.

Control de Empleados

Módulo: Contratos

Este módulo ya está instalado de forma predefinida.



Podemos ver a todos los empleados y sus datos.



Abigail Peterson

Consultant

Teléfono celular laboral		Departamento	Professional Services
Teléfono laboral	(482)-233-3393	Gerente	
Correo electrónico laboral	abigail.peterson39@example.com	Instructor	
Empresas	My Company (San Francisco)		

Información del trabajo	Información privada	Configuración RRHH
-------------------------	---------------------	--------------------

Organigrama

<

Como ejemplo, vamos a contratar a un nuevo empleado. Hacemos clic en “Crear”, y rellenamos todos los datos.



Empleados Empleados Departamentos Configuración 4 4 My Company (San Francisco) Mitchell Admin

Empleados / Nuevo

Guardar Descartar

Lanzar plan

0 Contratos 0 Equipos

Antonio Manuel Carrasco Rojo

Repertidor

Employee X Etiquetas

Teléfono celular laboral 222333444 Departamento Reparaciones y Repartos

Teléfono laboral +1 312 349 3030 Gerente

Correo electrónico laboral antonioorojo@ejemplo.com Instructor

Empresas My Company (Chicago)

Información del trabajo Información privada Configuración RRHH

Ubicación

Dirección laboral My Company (Chicago)

Ubicación de trabajo

Organigrama

No hierarchy position.

This employee has no manager or subordinate.

manager and save the record.

Aprobadores

Gasto Mitchell Admin

Agendar

Horas laborales Standard 40 hours/week

Zona horaria Europe/Brussels

Módulo: Conversaciones

Este módulo ya está instalado de forma predefinida.

Campo Personalizado

Vamos a añadir un campo personalizado al módulo de Contratos de Empleados. El campo se usará para adjuntar una firma al final de los e-mails que estos empleados envíen usando el correo de la empresa.

Usando el modo de desarrollador, iremos a Settings > Technical > Models. Nos aparecerá una lista con los modelos de la base de datos. Escogeremos el que vamos a modificar (en este caso, el modelo del empleado).

Settings			
General Settings Users & Companies Translations Technical			
Models		Search...	
Create		Filters Group By Favorites	
<input type="checkbox"/> Model	Model Description	Type	
<input type="checkbox"/> res.partner	Contact	Base Object	
<input type="checkbox"/> hr.contract	Contract	Base Object	
<input type="checkbox"/> hr.department	Department	Base Object	
<input type="checkbox"/> mail.channel	Discussion Channel	Base Object	
<input type="checkbox"/> mail.thread.cc	Email CC management	Base Object	
<input type="checkbox"/> mail.thread	Email Thread	Base Object	
<input type="checkbox"/> hr.employee	Employee	Base Object	
<input type="checkbox"/> hr.job	Job Position	Base Object	
<input type="checkbox"/> mail.blacklist	Mail Blacklist	Base Object	

Al seleccionar el modelo podremos ver sus campos. Vamos al final de la lista y añadiremos una nueva línea.

country_of_birth

create_date

Add a line

Ahora se nos abrirá un formulario para crear el nuevo campo personalizado.

Create Fields

Field Name

x_email_sign

Field Type

text

Field Label

E-Mail Signature

Field Help

The text will be added as a signature at the end of the e-mails sent with the company e-mail.

Properties

Access Rights

Miscellaneous

Base Properties

Required

☐

Translatable

☐

Readonly

☐

Stored

☒

Indexed

☐

Copied

☒

Enable Ordered Tracking

0

Save & Close

Save & New

Discard

A continuación tenemos que añadir este campo a la vista, para que al crear el empleado podamos rellenar este nuevo campo.

Para ello seleccionamos el botón Debug > Edit View: Form. Al hacerlo se nos abrirá un formulario con los datos de la vista relacionada al modelo.

✱ Edit View: Form

✕

View Name

ir.model form

View Type

Form

Model

ir.model

Sequence

16

Active

☒

Child Field

Inherited View

View inheritance mode

Base view

Model Data

ir.model form

External ID

base.view_model_form

Be aware that editing the architecture of a standard view is not advised, since the changes will be overwritten during future module updates. We recommend applying modifications to standard views through inherited views or customization with Odoo Studio.

Architecture

Access Rights

Inherited Views

Edit Translations

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <form string="Model Description">
3   <header><!-- used for override --></header>
4   <sheet>
5     <group>
6       <group>
7         <field name="id" readonly="1"/>

```

Save

Discard

Vamos a ir a la pesaña Inherited Views y vamos a añadir una nueva línea.

Architecture Access Rights Inherited Views

ID	Sequence ▼	View Name	External ID
326	16	ir.model form	mail.model_form_view
Add a line			

Para añadir el nuevo campo a la vista, lo más sencillo es colocarlo respecto a un elemento que ya exista, por eso vamos a usar una vista heredada, y le vamos a indicar que se coloque después del correo del empleado.

Create Views which inherit from this one ✕

View Name

Employee Email Signature

View Type

Form

Model

ir.model

Sequence

16

Active

☒

Child Field

Inherited View

View inheritance mode

Extension View

Model Data

External ID

Be aware that editing the architecture of a standard view is not advised, since the changes will be overwritten during future module updates.
We recommend applying modifications to standard views through inherited views or customization with Odoo Studio.

Architecture

Access Rights

Inherited Views

Edit Translations

1 <field name="related" position="before">

2 <field name="x_email_sign" />

3 </field>

Save & Close

Save & New

Discard

Y listo, nuestro campo ya sería visible en el formulario.