Configuración de Odoo para Easy // PC

Sistemas de Gestión Empresarial

Contenido

[Introducción 2](#_Toc98110570)

[Control de Mercancía 2](#_Toc98110571)

[Módulo: Inventario 2](#_Toc98110572)

[Módulo: Calidad 3](#_Toc98110573)

[Módulo: Reparaciones 3](#_Toc98110574)

[Módulo: Mantenimiento 5](#_Toc98110575)

[Control de Ventas 6](#_Toc98110576)

[Módulo: Ventas 6](#_Toc98110577)

[Módulo: Punto de Venta 6](#_Toc98110578)

[Módulo: Suscripciones 8](#_Toc98110579)

[Módulo: Gastos 8](#_Toc98110580)

[Control de Clientes 8](#_Toc98110581)

[Módulo: Contactos 8](#_Toc98110582)

[Módulo: Conversaciones 9](#_Toc98110583)

[Control de Empleados 10](#_Toc98110584)

[Módulo: Contratos 10](#_Toc98110585)

[Módulo: Conversaciones 12](#_Toc98110586)

[Campo Personalizado 12](#_Toc98110587)

# 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”.

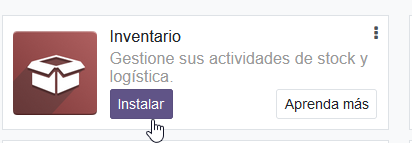
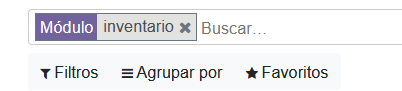
Hagamos un repaso de los módulos a instalar: ventas, punto de venta, suscripciones, contactos, mantenimiento, reparaciones, inventario, gastos, contratos, conversaciones, y calidad. Dividiremos estos módulos en distintas categorías:

* 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.

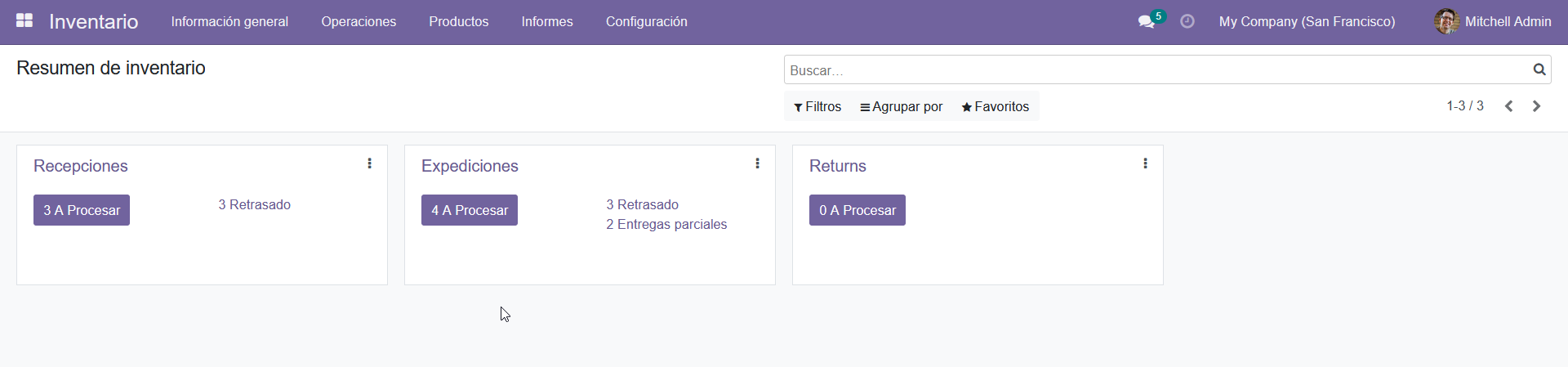
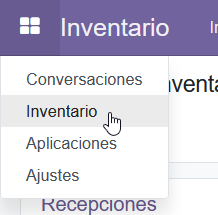
# Control de Mercancía

## Módulo: Inventario

Buscamos el módulo y lo instalamos:

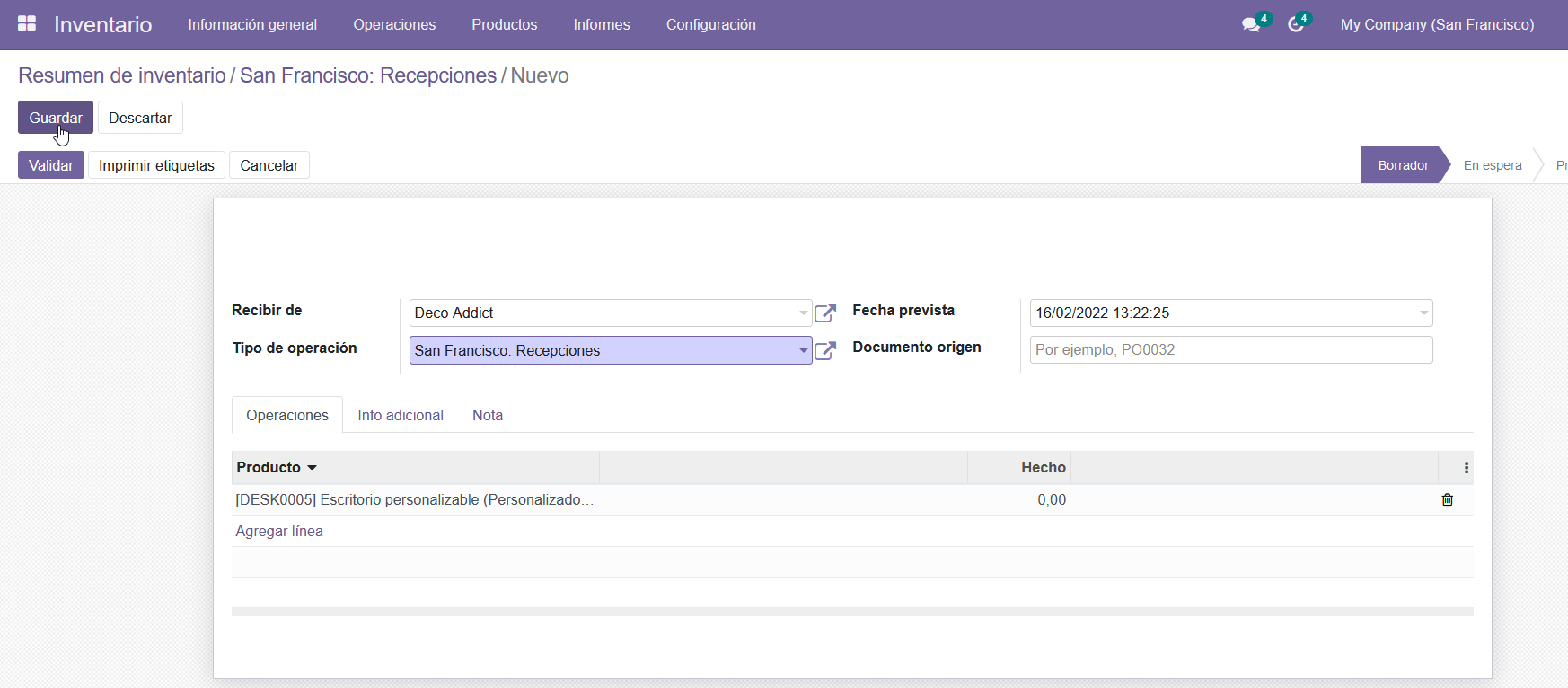


Una vez instalado, podemos acceder a la interfaz del módulo de la siguiente forma:



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.

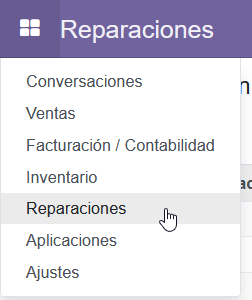
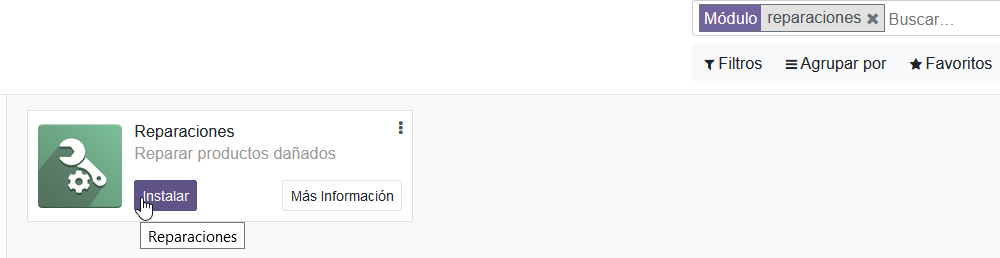


## Módulo: Calidad

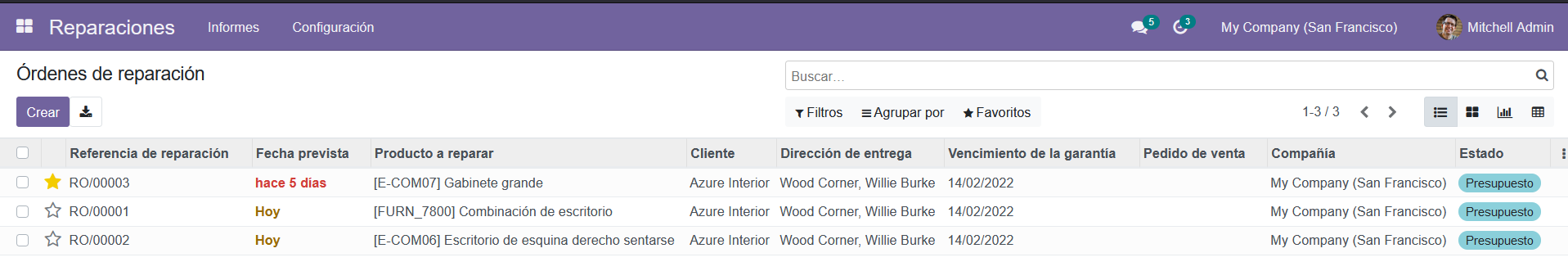
Este módulo es de pago, por lo que no podremos instalarlo en la prueba gratis.

## 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.

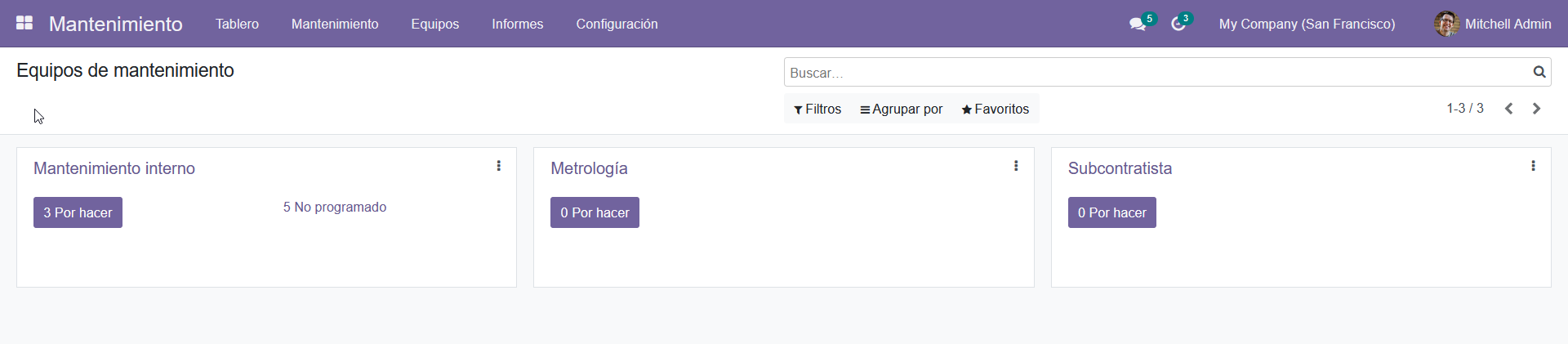
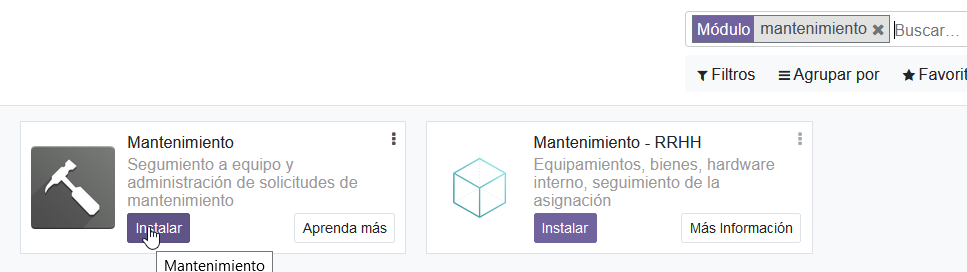


Para crear una nueva petición seleccionamos “Crear”. Rellenamos los datos y la guardamos.



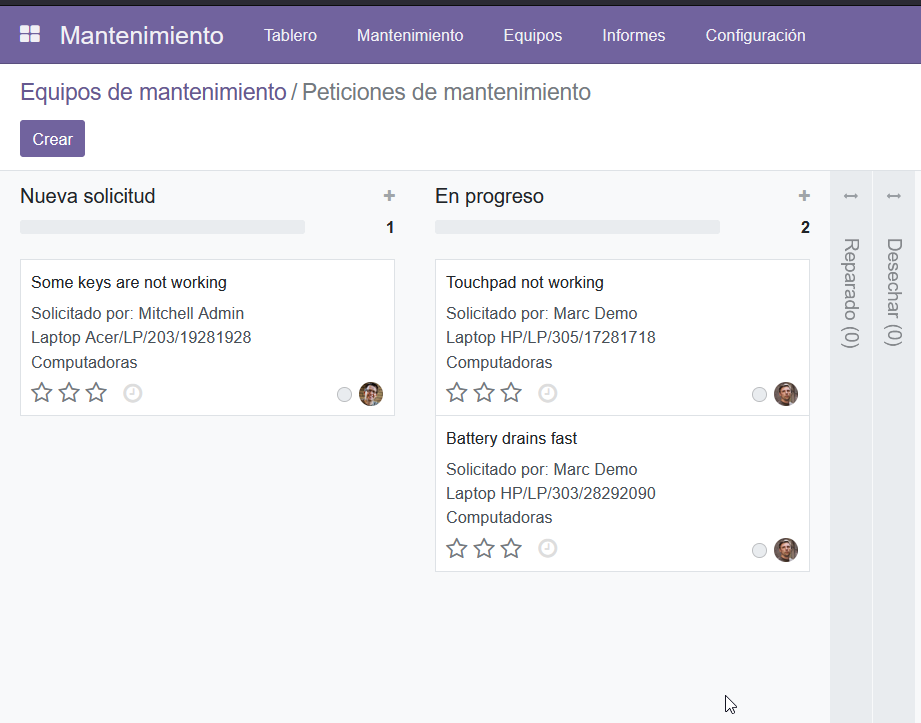
## Módulo: Mantenimiento

Lo buscamos y lo instalamos.



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.



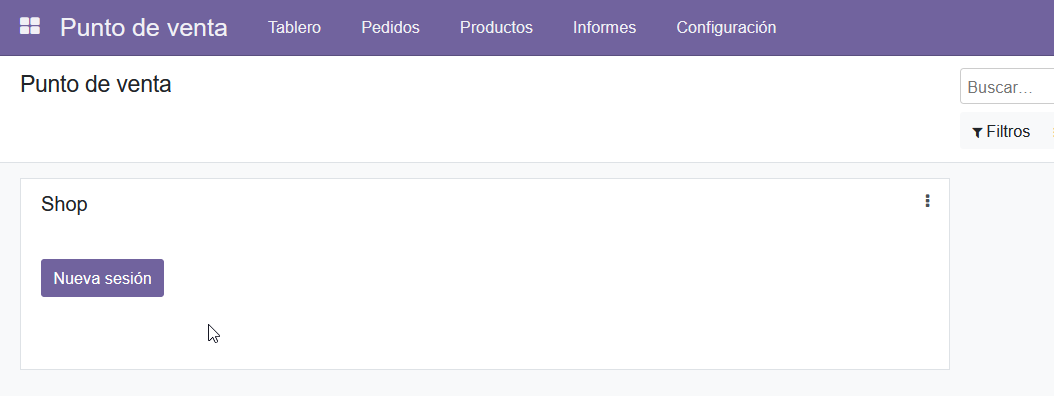
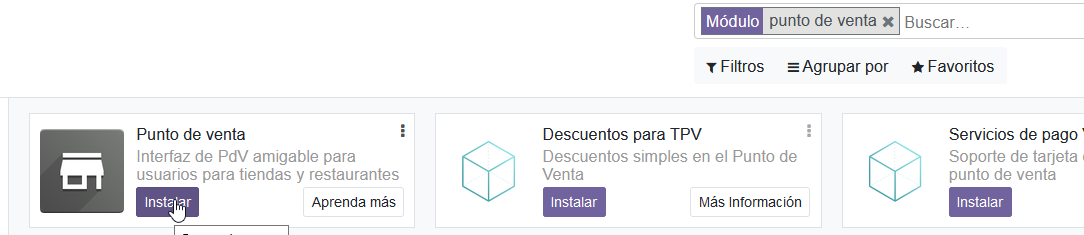
# Control de Ventas

## Módulo: Ventas

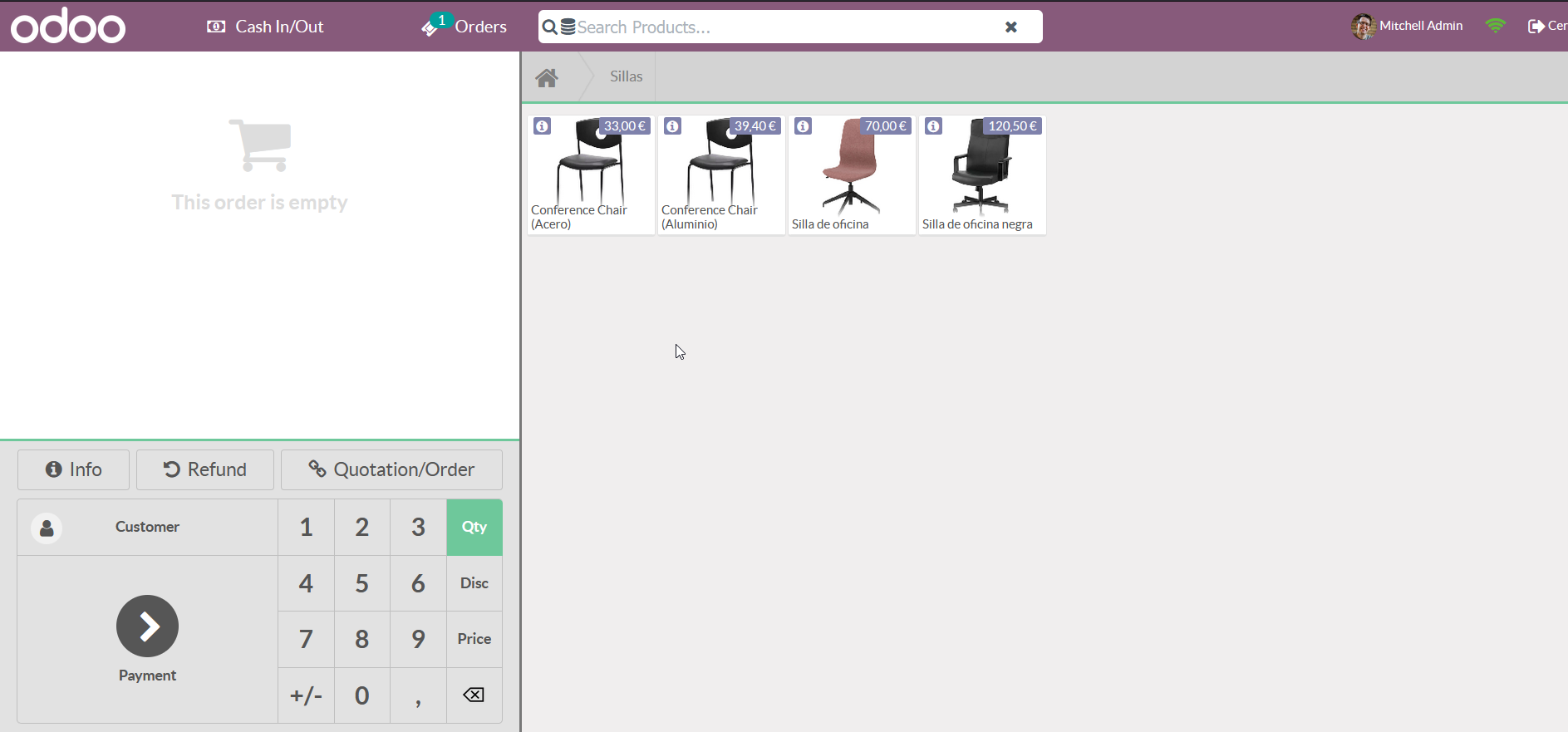
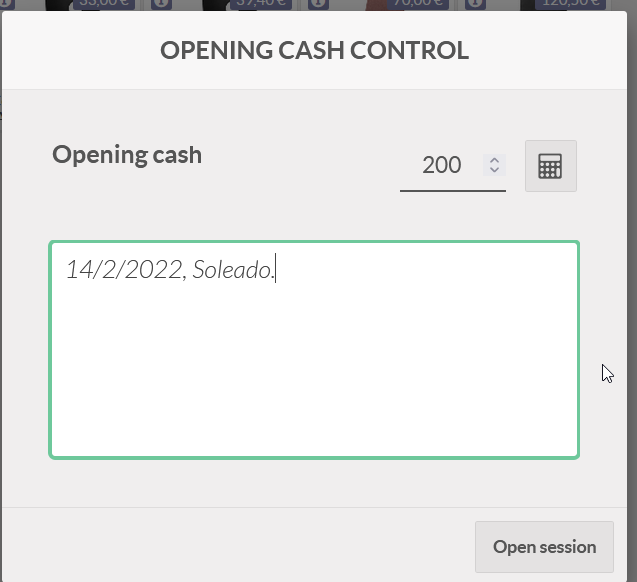
Este módulo viene instalado de forma predefinida.

## Módulo: Punto de Venta

Buscamos el módulo y lo instalamos.



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

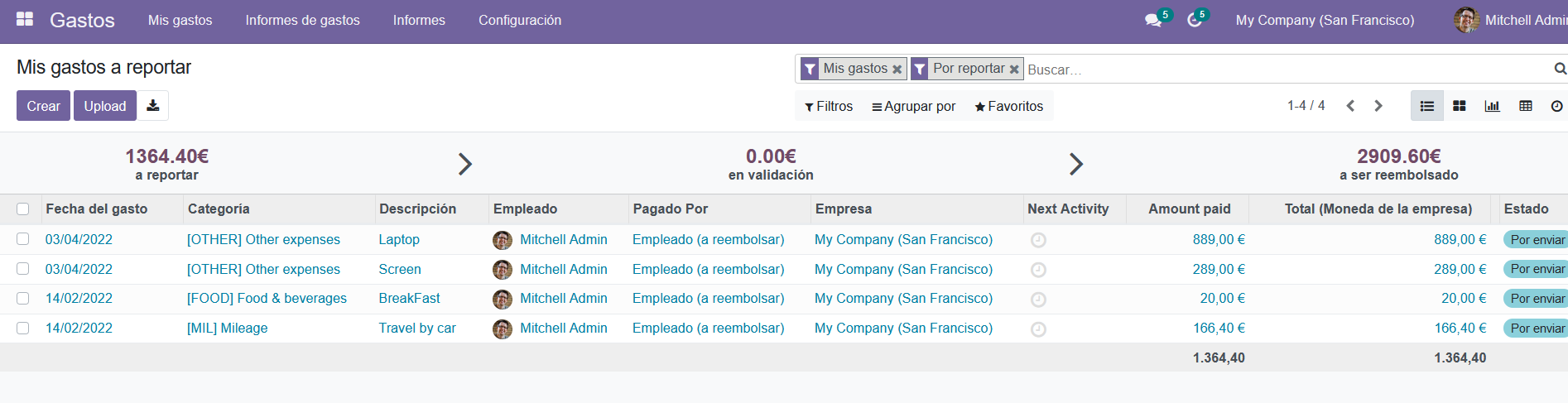
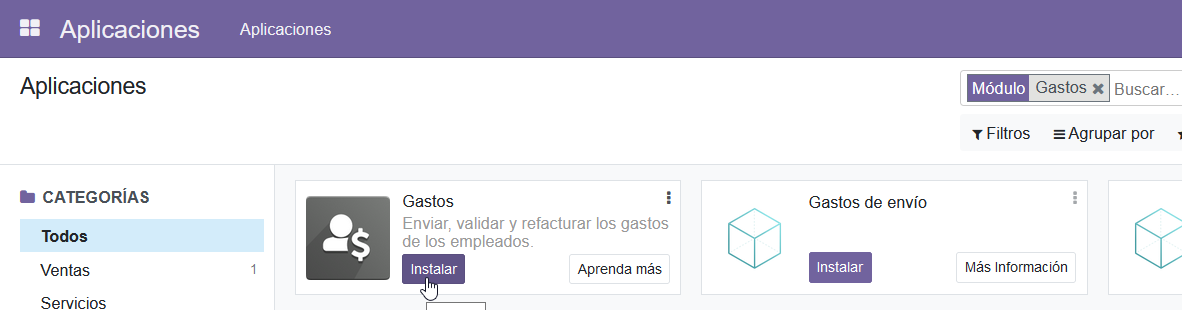


## Módulo: Suscripciones

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.

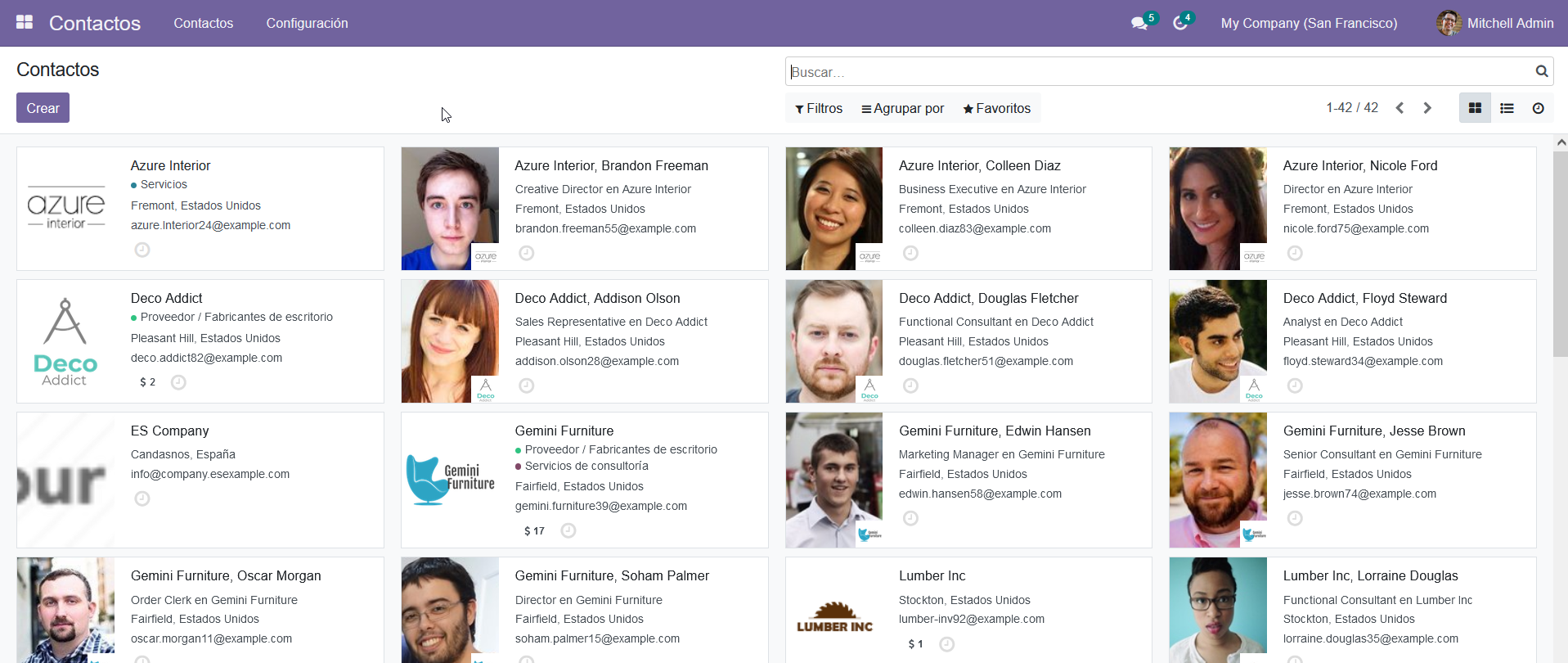
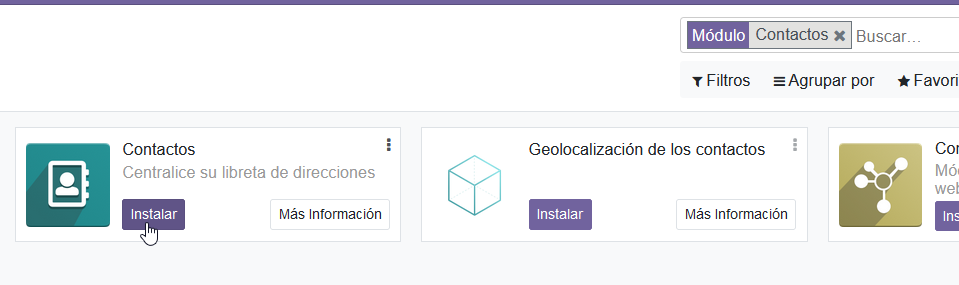


En la interfaz podemos ver todos los gastos, con su fecha, categoría, descripción, etc.

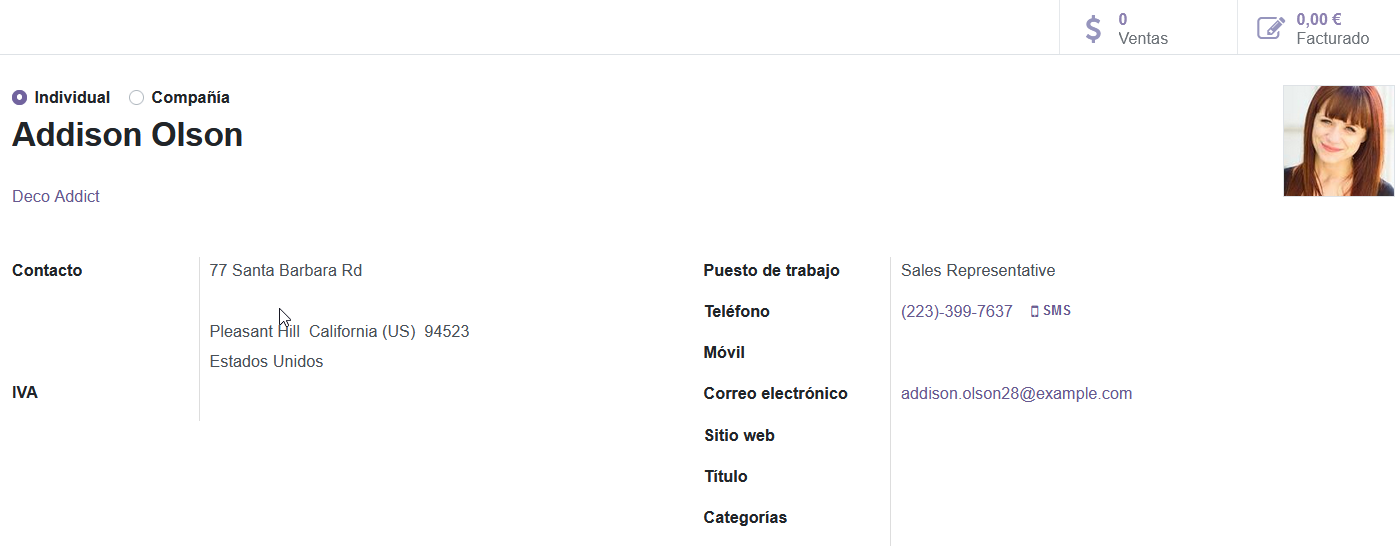
# Control de Clientes

## Módulo: Contactos

Lo bsucamos y lo instalamos.

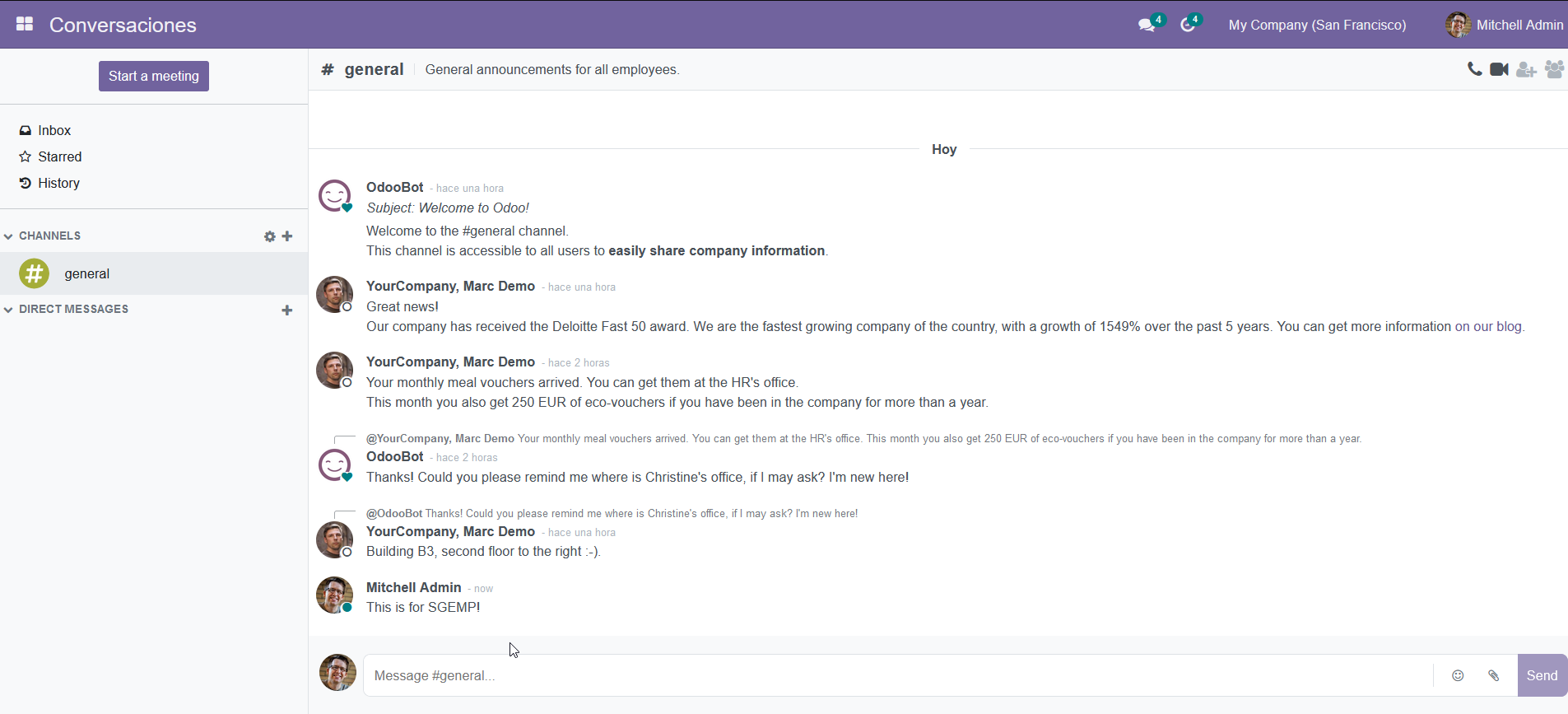


Con este módulo podemos mantener el contacto con todos los clientes.



## Módulo: Conversaciones

Conversaciones ya está instalado de forma predefinida.

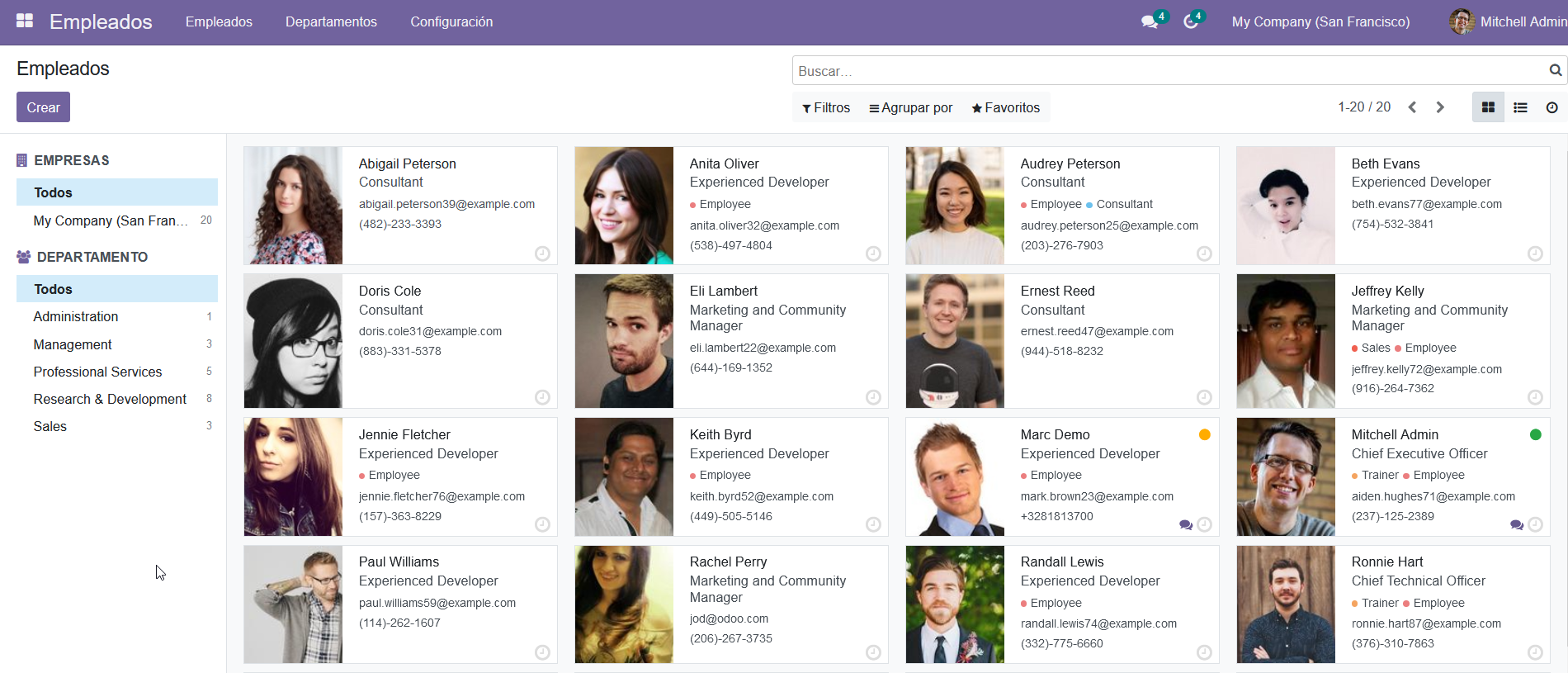


Podemos crear varios canales para comunicarnos entre empleados y con clientes.

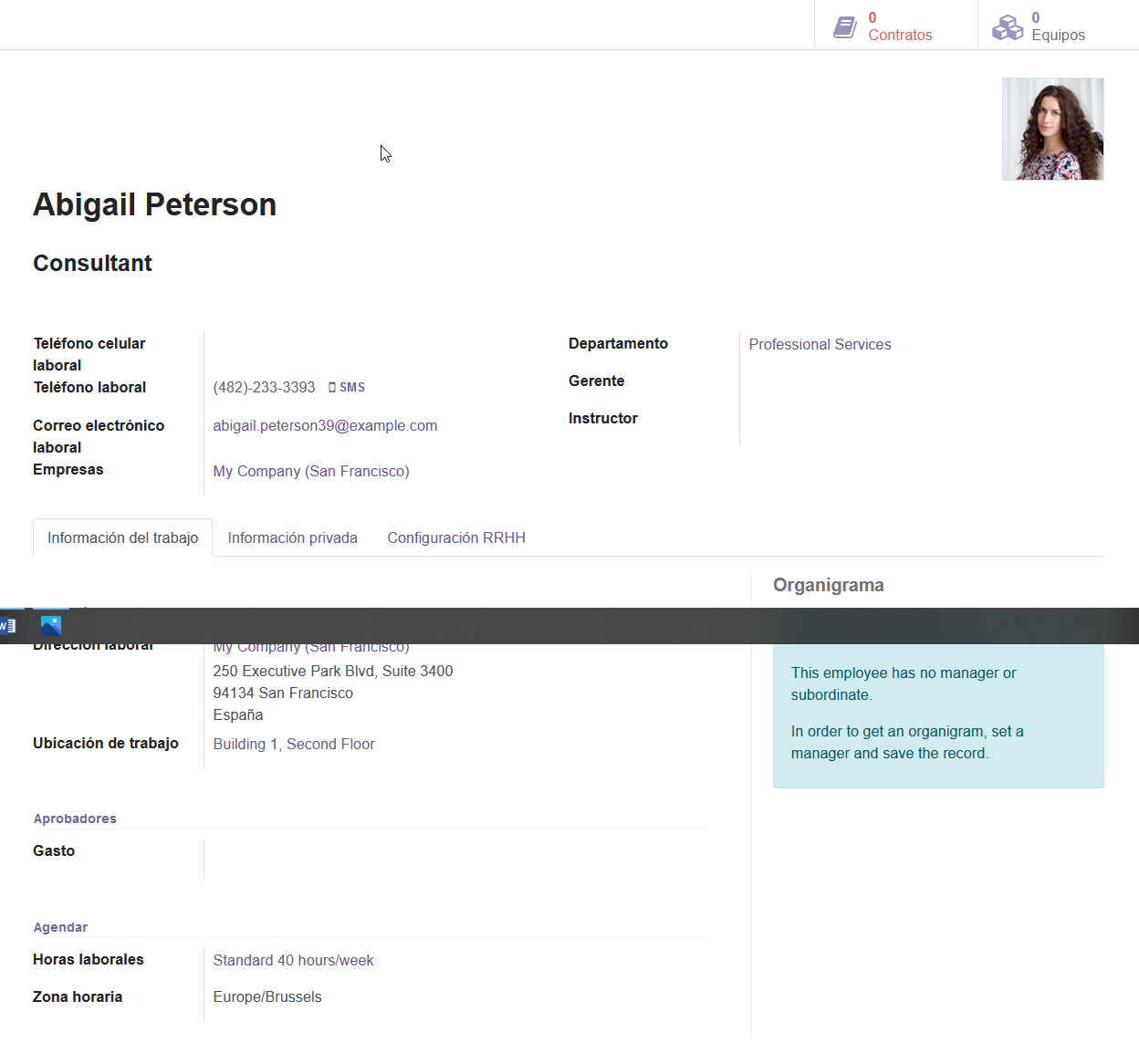
# Control de Empleados

## Módulo: Contratos

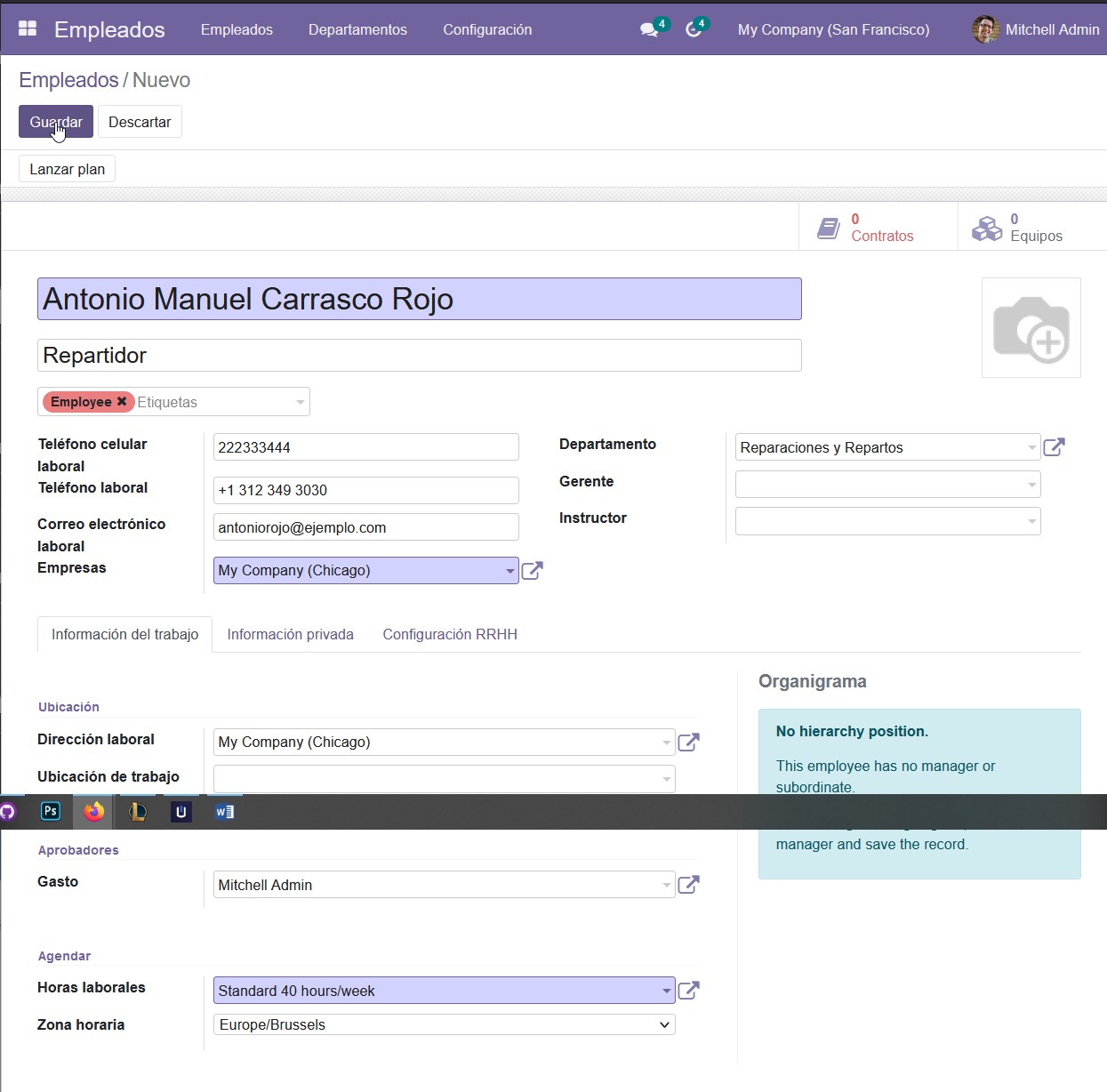
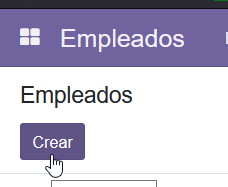
Este módulo ya está instalado de forma predefinida.



Podemos ver a todos los empleados y sus datos.



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



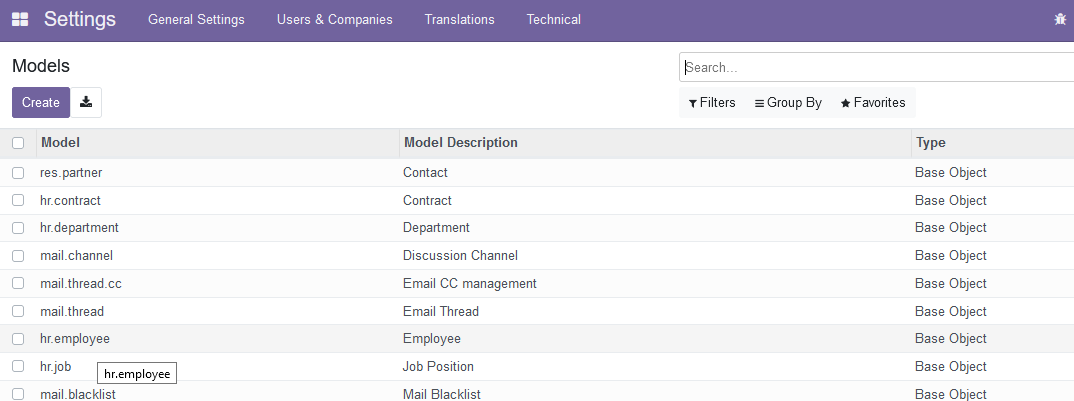
## Módulo: Conversaciones

Este módulo ya está instalado de forma predefinida.

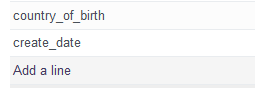
# Campo Personalizado

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.

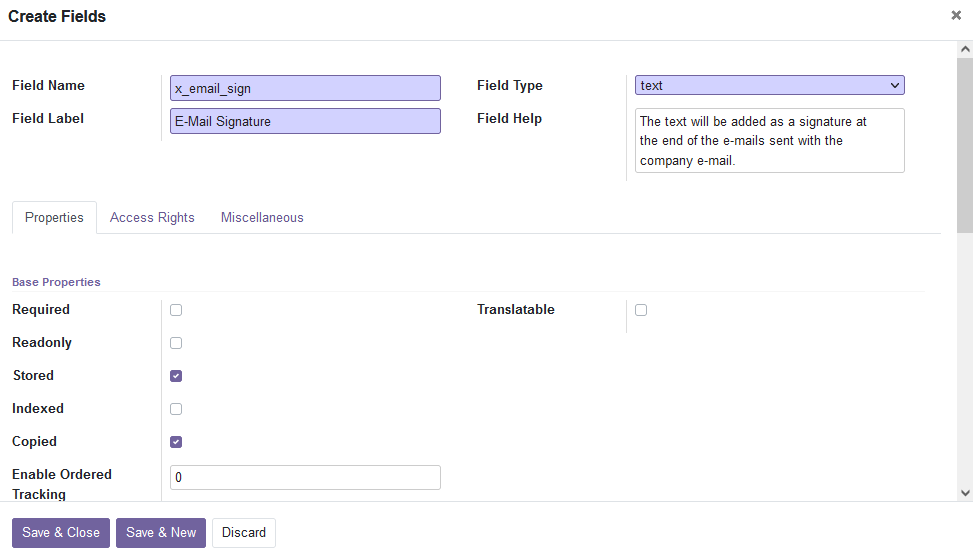
Usando el modo de desarrollador, iremos a Settings > Technical > Models. Nos aparecerá una lista con los modelos de la base de datos. Escogeremos el que vamos a modificar (en este caso, el modelo del empleado).



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

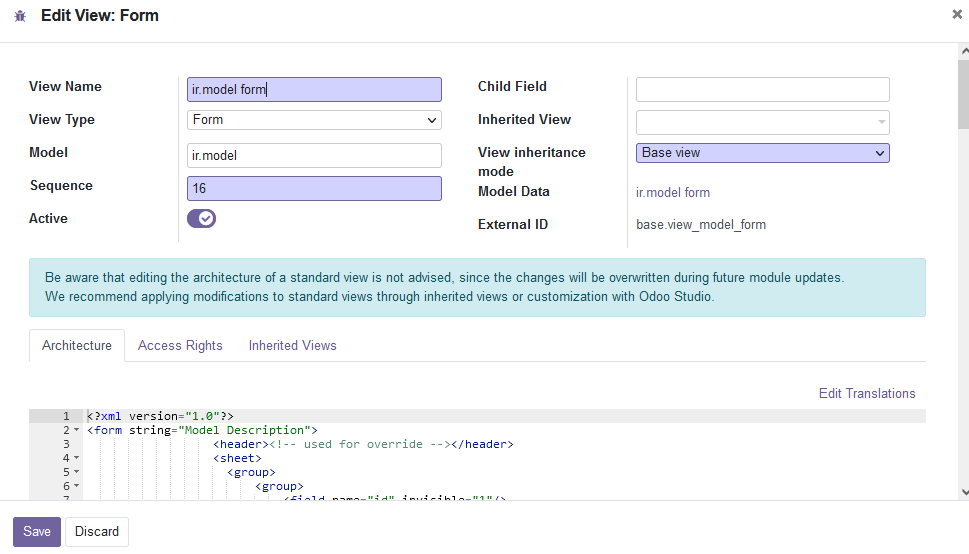


Ahora se nos abrirá un formulario para crear el nuevo campo personalizado.

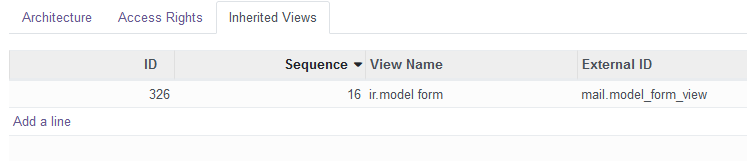


A continuación tenemos que añadir este campo a la vista, para que al crear el empleado podamos rellenar este nuevo campo.

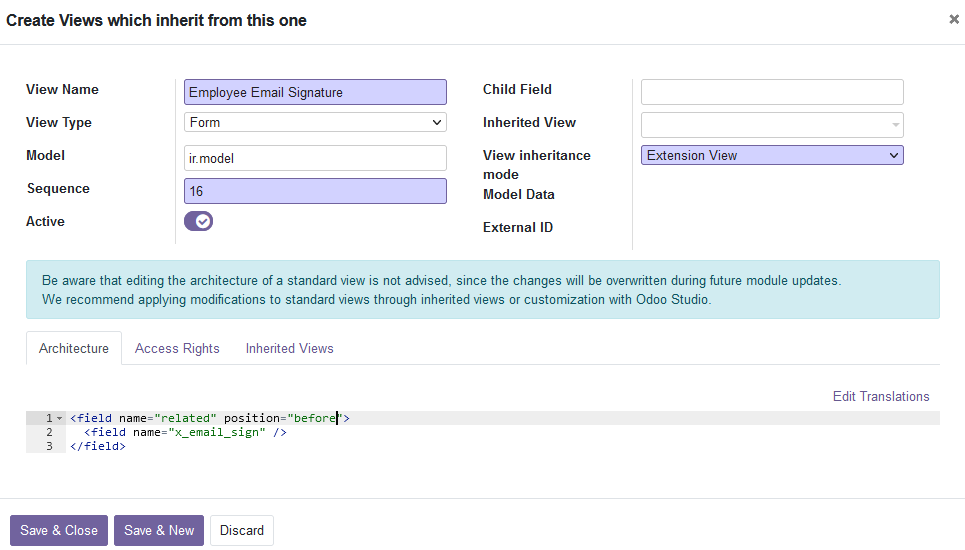
Para ello seleccionamos el botón Debug > Edit View: Form. Al hacerlo se nos abrirá un formulario con los datos de la vista relacionada al modelo.



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



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 visa heredada, y le vamos a indicar que se coloque despuès del correo del empleado.



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