

Implementación de sistemas ERP-CRM en una empresa

UD3: Implementación de sistemas ERP-CRM en una**1. Explotació del ERP-CRM (en Docker sin entorno grafico)**

Buscamos e instalamos docker desde el repositorio oficial de software de Manjaro:

docker_odoo_1 es mi IDContainer

```
docker exec -it --user odoo docker_odoo_1 /bin/bash
```

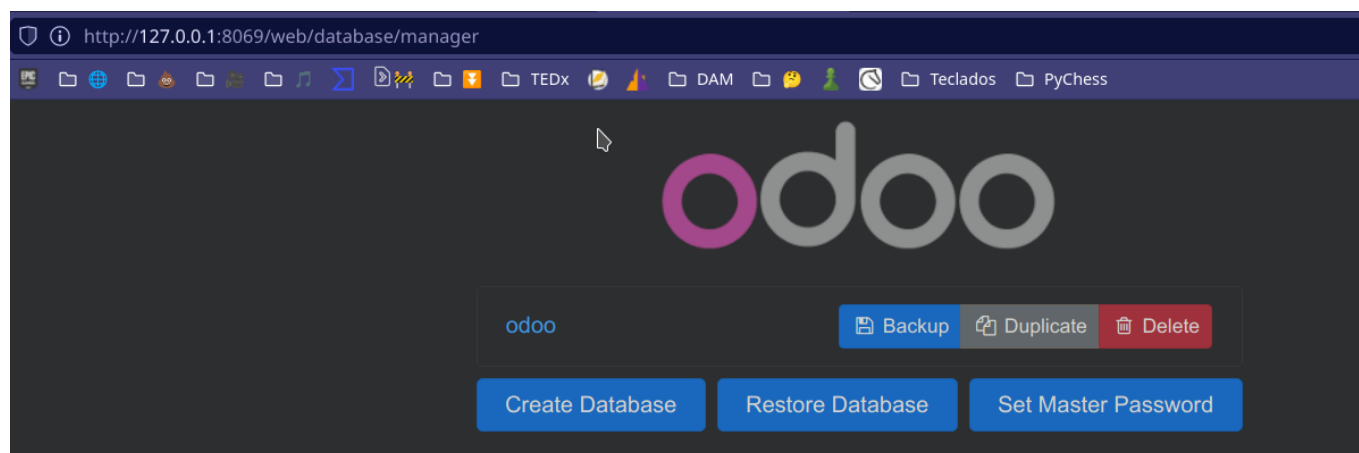
en mi caso, he asociado los siguientes comandos al alias correspondiente en mi shell:

```
docker_odoo = "docker exec -it --user odoo docker_odoo_1 /bin/bash"
```

```
docker_odoo_root = "docker exec -it --user root docker_odoo_1 /bin/bash"
```

2. Base de Datos:

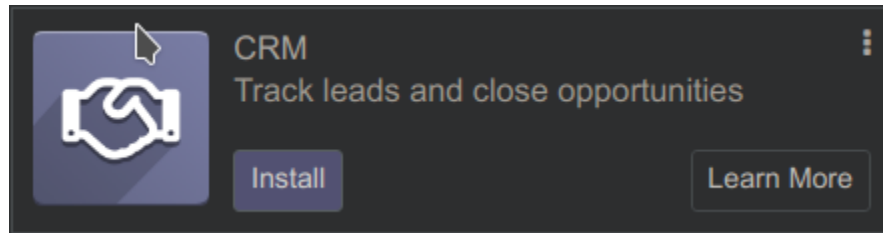
Mi base de datos:



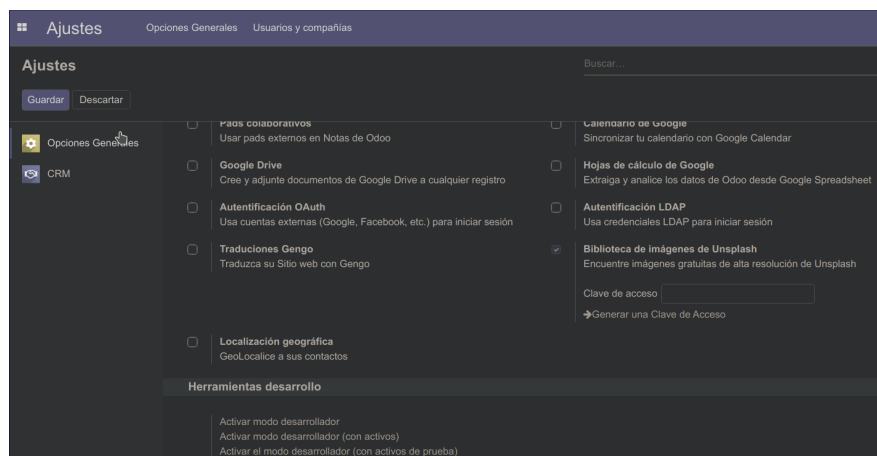
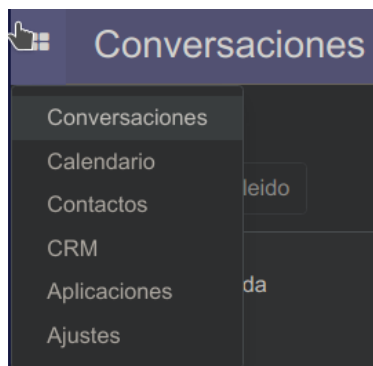
Entro a mi base de datos, y para acceder al modo de desarrollador de la version 13.0 deberiamos instalar el modulo CRM. Por lo tanto buscamos CRM en aplicaciones.

UD3: Implementación de sistemas ERP-CRM en una

Aparece esto:



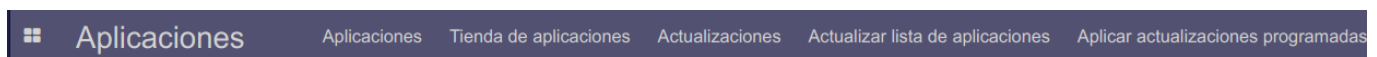
Le damos a instalar, y tardara unos minutos en realizar el proceso. Podemos comprobar todo lo que nos ha añadido al sistema:



3. Creacion del entorno de trabajo:

Si vamos a ajustes, tenemos la opcion de activar el modo desarrollador. Es importante activarlo para poder hacer una gestion mas completa de nuestro sistema.

Nos apareceran mas opciones en los menus:



A continuacion añadimos la informacion general de la empresa: (Ajustes > Opciones Generales > Administrar Empresas)

UD3: Implementación de sistemas ERP-CRM en una

Individual • Compañía

Españistan

Domicilio de la compañía

Una calle random

Calle 2...

Hispanabad Estado C.P.

España

NIF ESA00000000

Teléfono +34 654 50 74 98

Móvil

Correo electrónico odoo@odoo.com

Enlace a página web http://www.yourcompany.com

Etiquetas

Etiquetas...

Para la información contable y logística, instalamos otros módulos como compras, ventas y facturación

Facturas

Crear Importar Cargar

Filtros Agrupar por Favoritos

1-1 / 1

Información de compañía

Fije los datos de su compañía para los encabezados y pies de página de sus documentos.

✓ ¡Todo listo!

Diseño de Factura

Personalizar la apariencia de sus facturas.

★ ¡Se ve muy bien!

Método de pago

Elija su método de pago predeterminado para los clientes.

✓ Método de pago establecido!

Factura ejemplo

Enviar una factura para probar el portal del cliente.

Enviar prueba

Número	Cliente	Fecha factura	Documento origen	Comercial	Fecha vencimiento	Impuestos excluidos	Total	Importe adeudado	Estado
1	Administrador			Administrador	27/10/2021	424.98 €	424.98 €	424.98 €	Borrador

Instalado

CRM

crm

Instalado

Aprenda más

Inventario

stock

Instalado

Aprenda más

Facturación

account

Instalado

Aprenda más

Fabricación

mrp

Instalado

Aprenda más

Ventas

sale_management

Instalado

Aprenda más

Compra

purchase

Instalado

Aprenda más

Instalación del módulo de localización española:

Aplicaciones > buscar “l10n_es”

España - Contabilidad (PGCE 2008)

l10n_es

Instalado

Información del módulo

Instalación de módulos externos:

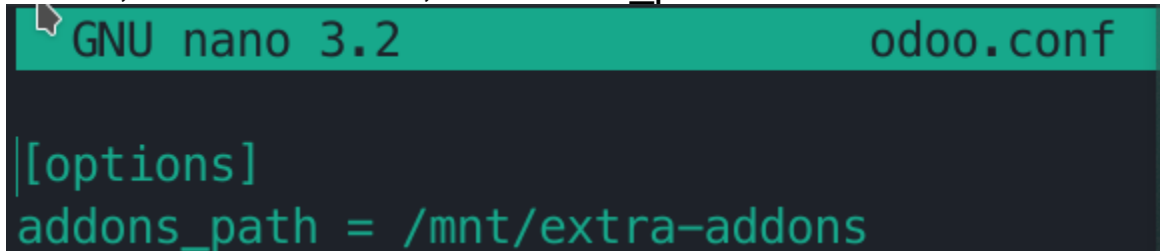
La localización instalada anteriormente no es la más completa. Encontraremos una mejor en la comunidad odoo, que podremos instalar manualmente.

Dentro de nuestro servidor crearemos una carpeta para guardar todos los módulos externos que queramos instalar, y añadiremos esta carpeta al addons_path (la ruta donde están los módulos que pueden ser instalados).

UD3: Implementación de sistemas ERP-CRM en una

Esta modificación se haría con el fichero `/etc/odoo/odoo.conf`, en la línea donde pone `addons_path` agregaremos la ruta de la carpeta, separada por comas.

En mi caso, usando docker, el `addons_path` de `odoo.conf` es:



```
GNU nano 3.2 odoo.conf
[options]
addons_path = /mnt/extra-addons
```

En caso de virtualbox, el `addons_path` de `odoo.conf` sería:

```
[options]
; This is the password that allows database operations:
; admin_passwd = admin
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo
db_password = False
addons_path = /opt/odoo/odoo/addons,/opt/odoo/modules
logfile = /var/log/odoo/odoo-server.log
```

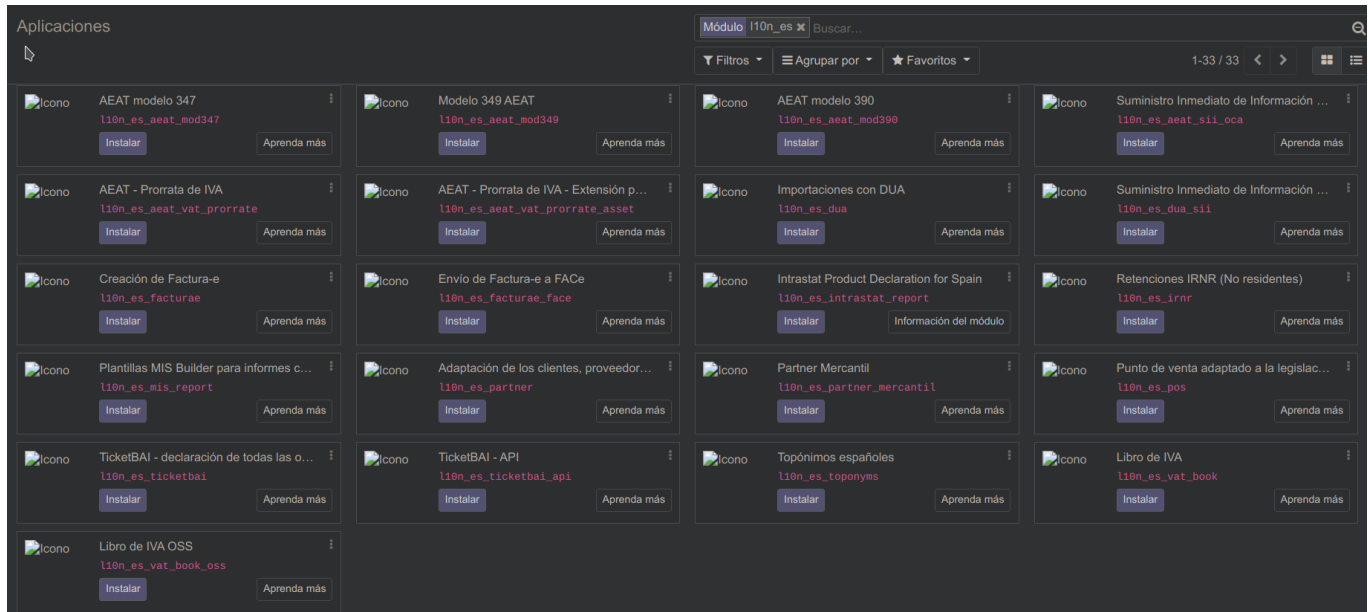
Para instalar los módulos, debemos ir a la carpeta del `addons_path` y clonar el repositorio de git siguiente:

```
git clone https://www.github.com/OCA/l10n-spain.git --branch 13.0
```

después, movemos todos los archivos fuera de la carpeta padre entrando a la carpeta `l10n-spain` y ejecutando:

```
mv * ../
```

Ahora en odoo podemos hacer click en actualizar lista de aplicaciones y comprobar que estén instaladas:

UD3: Implementación de sistemas ERP-CRM en una

Antes de intentar instalar las dependencias, debemos ejecutar estos comandos como root, para tener las librerías adecuadas:

```
apt update
apt dist-upgrade
apt install libxmlsec1-dev
apt install libffi-dev
apt install libssl-dev
apt install libsasl2-dev
apt install libxml2-dev libxslt1-dev
apt install libffi-dev
apt install gcc
apt install pkg-config
apt install python3-dev
pip3 install --upgrade pip
pip3 install rust
```

Después de tener las librerías, instalamos las dependencias con pip:

```
cd /mnt/extra-addons/
pip3 install -r requirements.txt
```

UD3: Implementación de sistemas ERP-CRM en una

Después buscamos en google los módulos del archivo oca_dependencies.txt con este formato de búsqueda:

nombre_del_módulo site:<https://github.com/OCA>

descargamos cada módulo individualmente con git clone, y luego los movemos todos a la carpeta del addons_path.

Ahora añadimos cada una de esas carpetas (que tienen sus propios oca_dependencies.txt y requirements.txt) al propio addons_path.

```
root@895847cab09e:/etc/odoo# cat odoo.conf
[options]
addons_path = /mnt/extra-addons,/mnt/extra-addons/account-financial-reporting,/mnt/extra-addons/account-financial-tools,/mnt/extra-addons/account-fiscal-rule,/mnt/extra-addons/account-payment,/mnt/extra-addons/comm
unity-data-files,/mnt/extra-addons/delivery-carrier,/mnt/extra-addons/edi,/mnt/extra-addons/mis-builder,/mnt/extra-addons/partner-contact,/mnt/extra-addons/bank-payment,/mnt/extra-addons/account-invoicing,/mnt/extra-addons/intrastat-extrastat
admin_passwd = $pbkdf2-sha512$25000$HiMEoBSiFCKEUCrF2Nvbmw$ZfHM/kXwBFQuB.SNcAEMTzXE9pPI81uPp5asFxoZ9Uqp8fbu3f6Rm5f9c4HdQ5xLA6utwWjjP/Z9/HAdBYKSA
```

Ahora entramos a cada una de esas carpetas y repetimos los pasos anteriores:

```
cd /mnt/extra-addons/carpeta
pip3 install -r requirements.txt
```

Y también descargamos los oca_dependencies de cada una de esas carpetas, y volvemos a repetir el proceso hasta que no queden dependencias por instalar.

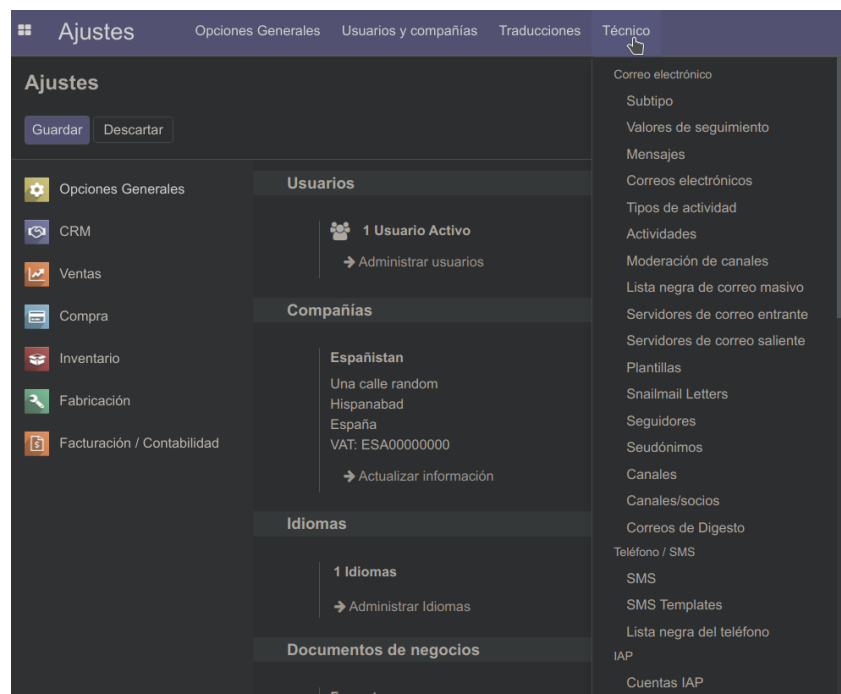
Podemos ver las características, dependencias, etc. desde la información de cada módulo sin tener que instalarlo.

Por ejemplo, el módulo l10n_es_aeat requiere del módulo account_tax_balance para poder ser instalado.

AEAT Base	
Por Pexego, Acysos S.L., AvanzOSC, Tecnativa, Odoo Community Association (OCA)	
<input type="button" value="Instalar"/>	
<div> <div>Información</div> <div>Datos técnicos</div> </div>	
Datos de ejemplo	Aplicación
Estado	No instalado
Dependencias	
Nombre	Estado
l10n_es	Instalado
account_tax_balance	Desconocido

UD3: Implementación de sistemas ERP-CRM en una**4. Informes:**

Teniendo activado el modo desarrollador,
vamos a ajustes > tecnico > informes



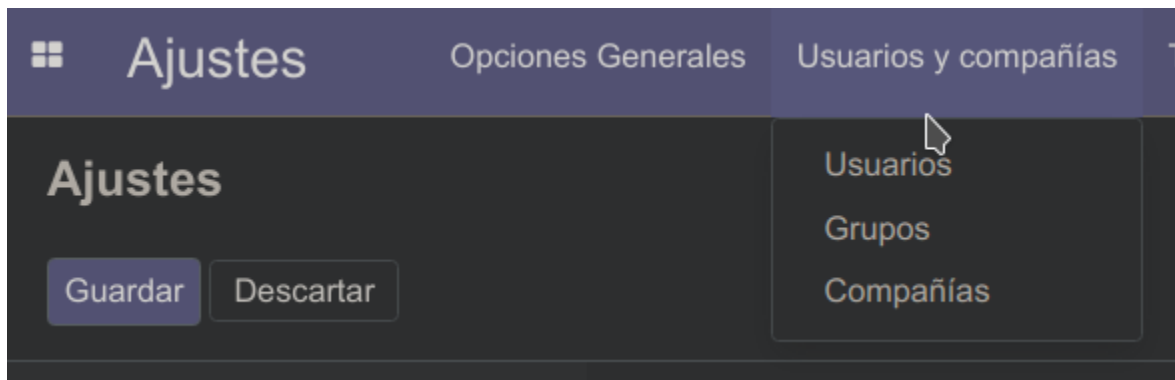
Los podremos modificar y crear de nuevo: Si hacemos click en uno de ellos, podremos ver mas información sobre el informe en cuestión.

Nombre	Facturas	Nombre del modelo	account.move
Tipo de informe	PDF	Nombre de plantilla	account.report_invoice_with_payments
Formato de papel		Nombre del reporte impreso	(object._get_report_base_filename())
<div>Seguridad</div> <div>Propiedades avanzadas</div>			
Nombre del grupo			
Contabilidad / Facturación			

Este informe lo podremos modificar, en la parte de arriba hay un boton para editar, que permite hacer cambios sobre estos informes.
También podemos crear botones nuevos: boton crear. (De momento no usaremos esto)

UD3: Implementación de sistemas ERP-CRM en una**5. Usuarios**

Para ver los usuarios que tenemos creados en el sistema, vamos a ajustes > Usuarios y compañías > Usuarios



Nos muestra todos los usuarios que tienen acceso y sus permisos. Hacemos click sobre el usuario, y en el botón editar, que nos permite modificar los permisos y los datos de usuario. Los responsables son los que mas permisos tienen, y los usuarios los que menos.

Usuarios			
<input type="button" value="Crear"/> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Importar"/>		<input type="button" value="Usuarios internos"/> <input type="button" value="Buscar..."/>	
<input type="button" value="Filtros"/> <input type="button" value="Agrupar por"/> <input type="button" value="Favoritos"/>			
<input type="checkbox"/> Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación
<input type="checkbox"/> Administrator	odoo@odoo.com	Spanish / Español	28/10/2021 12:52:05

Administrator
odoo@odoo.com

Contacto relacionada: Administrator

Permisos de acceso: Preferencias

Tipo de Usuario
Tipos de Usuario: Usuario interno

Contabilidad
Contabilidad: Administrador de Facturación

Ventas
Ventas: Administrador

Operaciones
Inventario: Administrador
Compra: Administrador

Fabricación
Fabricación: Administrador

Administración
Administración: Ajustes

Configuración técnica

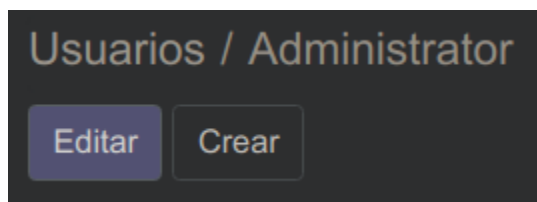
Una advertencia puede ser configurada en una ficha de entidad(Cuenta)	<input type="checkbox"/>	Advertencia para una empresa (Stock)	<input type="checkbox"/>
Se puede establecer una advertencia por producto o cliente. (Compras)	<input type="checkbox"/>	Se puede establecer un aviso en un producto o un cliente (Venta)	<input type="checkbox"/>
Direcciones en los pedidos de venta	<input type="checkbox"/>	Listas de precios avanzadas	<input type="checkbox"/>
Permitir la gestión de redondeo de dinero efectivo	<input type="checkbox"/>	Permite definir años fiscales para más o menos de 1 año	<input type="checkbox"/>

UD3: Implementación de sistemas ERP-CRM en una

Dependiendo de los módulos instalados, nos aparecerán más opciones en “Permisos de acceso”.

Podemos modificar los permisos, para darlos o quitarlos.

El permiso administrador es el máximo. (Podemos modificar las opciones haciendo click en el botón de editar de la parte superior)



Crear un nuevo usuario:

Hacemos click en el botón de crear y le ponemos un nombre de usuario y una dirección de email para acceder al sistema.

A dark-themed user creation form. At the top right, there are three icons with counts: '0 Grupos', '0 Permisos de...', and '0 Reglas de re...'. The form has two input fields: 'Nombre' with the value 'Prueba' and 'Dirección de Email' with the value 'prueba@prueba.com'. To the right of these fields is a camera icon with a plus sign. Below the fields are two tabs: 'Permisos de acceso' (selected) and 'Preferencias'. Under the 'Permisos de acceso' tab, there is a section 'Tipo de Usuario' with three radio buttons: 'Usuario interno' (selected), 'Portal', and 'Público'. At the bottom, there are two sections: 'Contabilidad' with a dropdown menu showing 'Facturación', and 'Ventas' with a dropdown menu showing 'Usuario: Mostrar todos los documentos'.

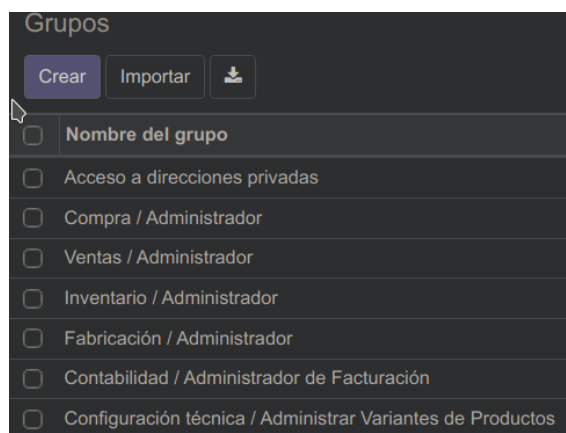
Para que el usuario que acabamos de crear no sea el administrador, a cada aplicación que queramos que tenga acceso, le quitamos la opción de administrador, y si no queremos que tenga ningún tipo de acceso, dejamos la opción en blanco.

Una vez creado el usuario, le damos a guardar y al botón que dice acción, desplegamos y nos aparece la opción de cambiar la contraseña, ya que por defecto no tiene contraseña.

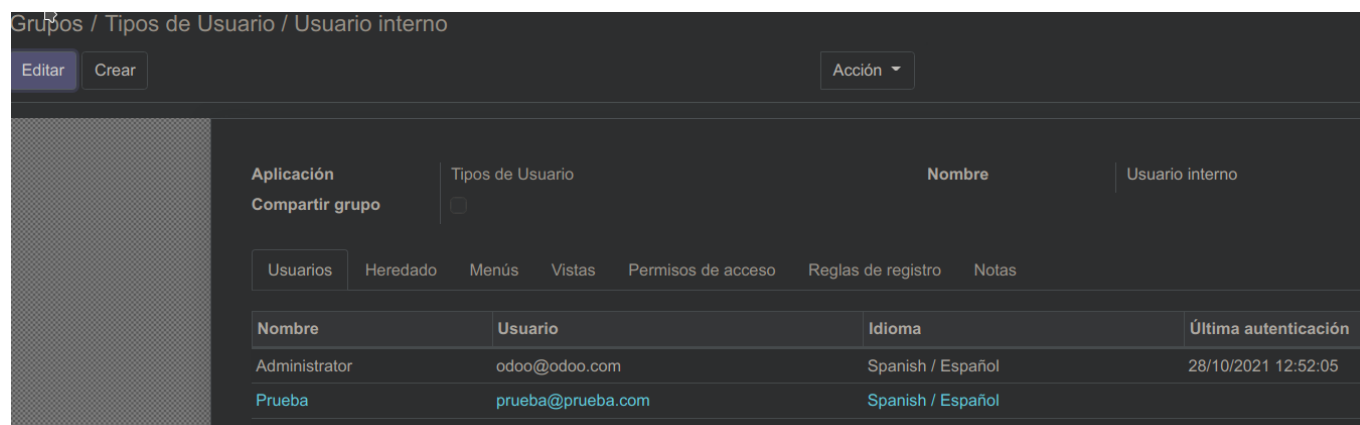
UD3: Implementación de sistemas ERP-CRM en una

Los permisos de los usuarios:

Para saber que pueden hacer los usuarios dependiendo de los permisos que les hemos dado en el momento de crearlos, vamos a Usuarios y compañías > grupos (con el modo desarrollador activado)
Nos aparecen los nombres de las aplicaciones/permisos, y podemos observar como cada aplicación puede tener mas de un permiso.



Si hacemos click en uno de ellos podremos ver las opciones que tiene: Que usuarios tienen el permiso, que menus puede ver, y los permisos de acceso.



Si queremos que el usuario pueda hacer mas o menos cosas, tendremos que editar esta pestaña y añadir o quitar permisos.

También podemos crear grupos nuevos y poner los permisos que consideremos, o heredar de otros permisos ya existentes en el sistema.

UD3: Implementación de sistemas ERP-CRM en una

Grupos / Tipos de Usuario / Usuario interno

Editar Crear Acción ▾

Aplicación Tipos de Usuario Nombre Usuario interno

Compartir grupo

Usuarios Heredado Menús Vistas Permisos de acceso Reglas de registro Notas

1-40 / 120 < >

Nombre	Objeto	Permiso para leer	Permiso de escritura	Acceso para crear	Permiso para eliminar
calendar.event_all_employee	Calendario de eventos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
mail.group.user	Canal de conversaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
res_partner_group_user	Contacto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
account.analytic.account	Cuenta analítica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
crm.team	Equipo de ventas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
product.template.user	Plantilla de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
product.product.employee	Producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mail.activity.user	Actividad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ir_attachment_group_user	Adjunto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
calendar.alarm	Alarma del evento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
stock.warehouse.user	Almacén	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
crm.activity.report.user	Análisis de actividades CRM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
account.fiscal.position.all	Asignación de cuentas de Posición Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
product.attribute	Atributo de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Como ejemplo, voy a añadir al usuario prueba, modificando los permisos para que no pueda crear elementos de inventario, y que tan solo pueda ver los productos.

Grupos / Inventario / Usuarios normales

Editar Crear Acción ▾

Aplicación Inventario Nombre Usuarios normales

Compartir grupo

Usuarios Heredado Menús Vistas Permisos de acceso Reglas de registro Notas

Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación
Prueba	prueba@prueba.com	Spanish / Español	02/11/2021 13:54:50

Grupos / Inventario / Usuarios normales

Editar Crear Acción ▾

Aplicación Inventario Nombre Usuarios normales

Compartir grupo

Usuarios Heredado Menús Vistas Permisos de acceso Reglas de registro Notas

Nombre	Objeto	Permiso para leer	Permiso de escritura	Acceso para crear	Permiso para eliminar
Productos	Producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>