

UD3: *Implantació de sistemes ERP-CRM en una empresa*

1.Explotació del ERP-CRM.

Abans de començar el procés seria convenient definir algun procés de comunicació, per a poder gestionar el servidor ubuntu de forma remota, en un entorn de comandes o en un entorn gràfic, tenint en compte quin sistema operatiu tenim de base

Suport remot: Permet controlar un equip físicament distant com si estiguéssim asseguts davant d'ell, des de el nostre equip accedim remotament a un altre (perque te un problema tècnic o per verificar el funcionament d'una aplicació).

AMB ENTORN GRÀFIC

- Per a això existeixen programes basats en estructures client/servidor que utilitzen el protocol VNC (VNC viewer / server). El client seria l'equip des del qual controlem al servidor. El servidor seria l'ordinador a controlar. En executar l'aplicació VNC (en l'equip on hi ha el servidor i connectat a ella el client) en l'equip client, apareixerà una finestra que mostra l'escriptori de l'equip servidor. En aquesta finestra podem visualitzar arxius i, si tenim permís, executar programes, com si estiguéssim físicament davant de l'equip servidor.
- D'aquesta manera, podem revisar qualsevol aspecte de la configuració del sistema ERP, modificar o corregir el que sigui necessari, instal·lar nous programes o executar els existents. Algunes aplicacions del protocol VNC lliures i gratuïtes són:
 - Windows: RealVNC, UltraVNC, TightVNC.
 - Macintosh: Vine Server (servidor), Chicken of the VNC(cliente).
 - GNU/Linux: vnc4server (Servidor), RealVNC, VINO o viewer(cliente).

La connexió es pot fer entre clients i servidors de qualsevol sistema operatiu.

Necessitem instal·lar la versió servidor al nostre servidor ubuntu i instal·lar la versió client a la nostra màquina real (ja siga linux, windows o MAC).

Per a accedir des de el client:

- Iniciem el protocol VNC, posem la IP del servidor i ens demanarà una contrasenya que previament hem configurat en el servidor.
- S'obri una finestra amb l'escriptori del servidor i amb un usuari amb permisos podrem executar qualsevol tasca.

SENSE ENTORN GRÀFIC:

- El protocol ssh és el sistema més segur per a la comunicació amb el servidor i a més no necessita l'entorn gràfic del servidor. Aquest protocol utilitza el port 22 per defecte. Aquest protocol permet una sèrie de configuracions que se'n ixen fora de l'assignatura. A més de connexions ens permet copiar fitxers i d'altres.
- Com abans necessitem instal·lar el protocol al servidor i al client, per a la qual cosa el procés seria:
 1. Instal·lació al client i al servidor (depenent del sistema utilitzat), al nostre cas com que el servidor és ubuntu: apt-get install openssh-server.
 2. Iniciar el servei: service ssh start

3. Iniciar la sessió des de el client: ssh [usuari@IP_servidor](#)
 4. Ens demana la contrasenya de l'usuari amb el qual iniciem i ja estem al servidor en un entorn de comandos.
- Per a copiar fitxers al servidor utilitzem la comanada scp o sftp:
scp archivolocal usuari@IP_servidor:archivoremoto
sftp usuari@IP_servidor


2.Entrada:

Entrada al sistema, com a usuari ens demana un mail

Hi tenim dos apartats; l'àrea pròpia de login i el link per gestionar les bases de dades que representen a les empreses.


2.1. Creació de la base de dades:

Entrem al sistema i el primer pas serà crear la base de dades i un compte de correu per a l'inici de sessió, així també escollem l'idioma i el país: (només la primera vegada que iniciem el odoo)



Database Name

Email

Password 

Phone number

Language


Country

Demo data ☐

[Create database](#) or [restore a database](#)

Podem crear tantes bases de dades com necessitem, per a un entorn de proves on anem a crear i provar nous mòduls deuríem de crear una base de dades per a proves i que no afectara a la base de dades de l'empresa.

2.2. Fer còpies de seguretat



Correo electrónico

Contraseña

[Iniciar Sesión](#)

¿No tiene una cuenta? [Restablecer contraseña](#)

[Inicie sesión como superusuario](#)

[Gestionar Bases de datos](#) | [Respaldo por Odoo](#)

Warning, your Odoo database manager is not protected.
Please [set a master password](#) to secure it.

odoo
[Backup](#)
[Duplicate](#)
[Delete](#)

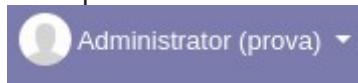
[Create Database](#)
[Restore Database](#)
[Set Master Password](#)

3.Creació de l'entorn de treball:

Al odoo 13 la primera vegada que entrem al sistema només tenim:



I aquí ens diu l'usuari amb el qual estem i en quina base de dades: podem veure que estem amb l'usuari administrador i la BD s'anomena prova.



La guia d'implementació l'ajudarà a través dels següents passos:

1. Completar la configuració de l'empresa
2. Tenir accés als comptes bancaris
3. Seleccionar el seu pla de vendes
4. Confirmar les seves taxes habituals d'impostos
5. Creació de qualsevol moneda estrangera
6. La importació dels seus clients
7. La importació dels seus proveïdors
8. La importació dels seus productes
9. La importació de les seves transaccions pendents
10. La importació dels seus balanços de saldos
11. Definir els usuaris per a la Comptabilitat

A partir d'aquest moment anem començar a configurar el nostre programa en funció dels requisits i necessitats de l'empresa objecte d'estudi. És important assenyalar que emprarem dades personals ficticis referents al negoci per motius de privacitat i seguretat. L'accés es realitza a través de l'usuari Administrador (Administrator) per poder tenir tots els permisos necessaris en la configuració.

Segons ens trobem al menú principal, descriurem algunes de les opcions que ens permeten modificar el sistema Odoo amb el paper de client o usuari, sense necessitat d'acudir al codi font. Si ens situem a la part superior de la pantalla trobem una barra d'eines o menú, al qual s'aniran incorporant pestanyes segons anem instal·lant els diferents mòduls.

Per accedir al mode desenvolupador a la versió 13.0 cal tindre instal·lat el mòdul CRM.

En aplicacions busquem CRM.

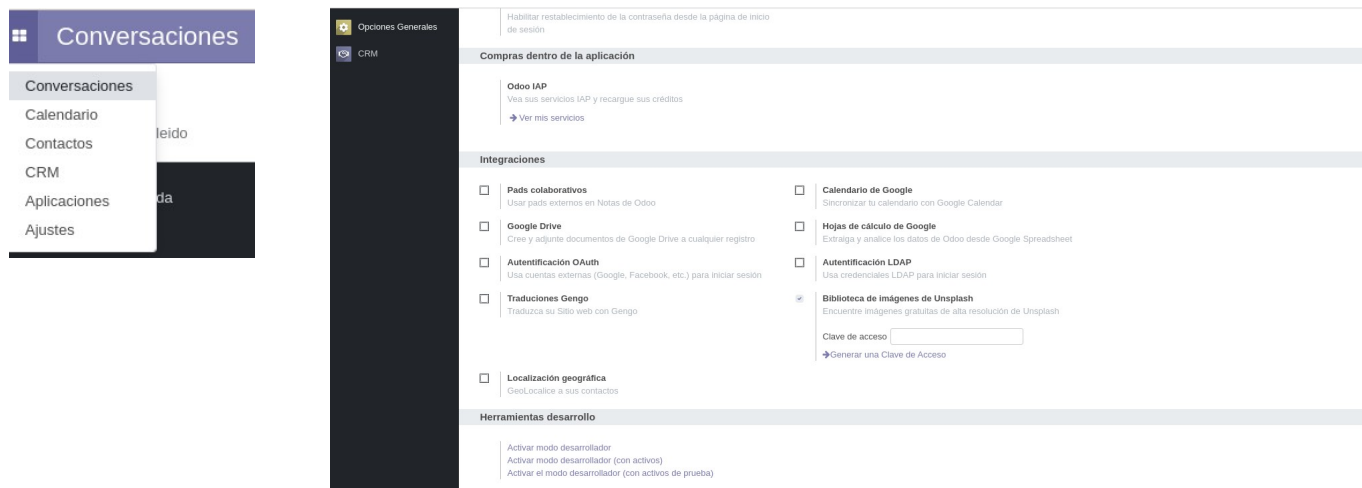


Ens apareix:



I li donem al botó instal·lar, tarda uns minuts en realitzar el procés.

Podem comprovar tot el que ens ha afegit al sistema:



Si anem a ajustes:

Tenim l'opció d'activar el mode desarrollador (es molt important tindre'l activat per a fer una gestió més completa del nostre sistema).

Ens apareixen més opcions als menús:



A continuació, podem passar a afegir la informació general de l'empresa representada per la base de dades que vam crear inicialment. Aquest pas és molt senzill, simplement cal anar a l'opció Configuració, després a Configuracions generals situada al menú esquerre de la pantalla i finalment a Configura dades de la seva companyia. També es pot fer per un altre camí accedint a Companyies. Entrar al mode desarrollador per a les configuracions.

1.Donant la Informació general:

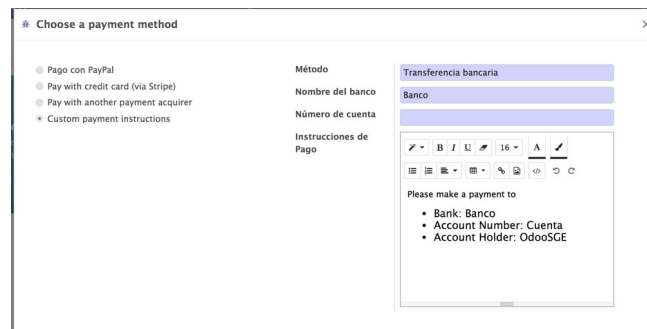
- Nom d'empresa i la imatge o logotip que posseeix.
- Direcció i domicili fiscal.
- Lema de l'empresa.
- Pàgina web de l'empresa, telèfon de contacte, fax, correu electrònic.
- ID d'impost (número d'identificació fiscal), registre de l'empresa.

2.Informació comptable i logística: Per a dur a terme aquesta gestió deurem instal·lar altres mòduls com compres, vendes i facturació (s'instal·la amb les anteriors).



- Moneda utilitzada per empresa amb dades com el factor d'arrodoniment i la precisió del càlcul. En el nostre cas és l'euro (EUR).

Des de aquesta opció podem configurar la informació de la companyia, logos, mètodes de pagament i les factures.



3.1.Instal·lació del mòdul de localització espanyola:

Des de odoo, com a usuari administrador, anar a aplicacions i buscar l10n_es. Segurament el tindrem instal·lat ja que s'instal·la amb la facturació. Anem a veure quines dependències té aquest mòdul:



España - Contabilidad (PGCE 2008)

Por Spanish Localization Team

[Actualizar](#) [Desinstalar](#)

[Información](#) [Datos técnicos](#) [Características instaladas](#)

Nombre	Estado
account	Instalado
base_iban	Instalado
base_vat	Instalado

Dependencias

Nombre	Estado
account	Instalado
base_iban	Instalado
base_vat	Instalado

Però aquesta localització li falta molta documentació per a gestionar la comptabilitat, com pugen ser alguns models d'hisenda.

3.5.Instal·lació de mòduls externs:

Com hem dit abans deuríem instal·lar la localització del país, l10n-es, però aquesta no és la més completa que hi ha, podem trobar una més completa a la comunitat odoo, que haurem d'instal·lar manualment i ens servirà com a exemple:

dins del nostre servidor creariem una carpeta per a guardar tots els mòduls externs que vullga instal·lar, aquesta carpeta s'hauria d'afegir al addons_path (ruta on estat els mòduls per a poder ser instal·lats). Eixa modificació es faria al fitxer odoo.conf. A la línia on posa addons_path afegiríem

la ruta de la carpeta, separades per comes.

```
[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/moduls
logfile = /var/log/odoo/odoo-server.log
```

Ens situem a la carpeta indicada /opt/odoo/moduls (com que aquesta carpeta és de l'usuari odoo hauríem d'entrar com a usuari odoo) i allí ens descarreguem els mòduls de la ruta següent:

<https://github.com/OCA/l10n-spain.git> afegint la versió.

su odoo

cd /opt/odoo/moduls

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

```
odoo@ubuntu:~/modules/l10n-spain$ ls
l10n_es_aeat      l10n_es_mis_report  l10n_es_pos      LICENSE      payment_redsys  requirements.txt
l10n_es_aeat_mod111  l10n_es_partner    l10n_es_toponyms oca_dependencies.txt  README.md      setup
```

Com que ens ha creat una carpeta nova i aquesta no és un mòdul, no ens apareixerà res al odoo. Per a que apareguen els mòduls hauríem d'extraure totes aquestes carpetes a moduls.

```
odoo@ubuntu:~/modules/l10n-spain$ mv * ../
```

Si anem al odoo i actualitzem el llistat de moduls, ja ens apareix aquest nou, abans de fer aquest procés , podem comprovar que tenim un fitxer requirements.txt, deuríem fer amb el pip les instal·lacions per a no tindre problemes amb l'execució.

pip3 install -r ruta_addons/requirements.txt

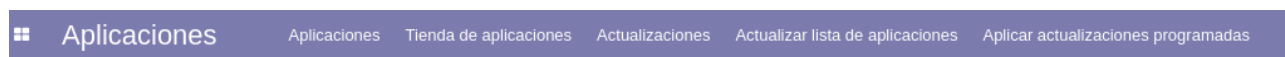
Visualitzem el contingut del fitxer oca_dependencies.txt i ens diu quins altres mòduls necessitem per a poder instal·lar el nostre. Per tant, deuríem descarregar aquest mòdul:

Si anem a google i al cercador fem:

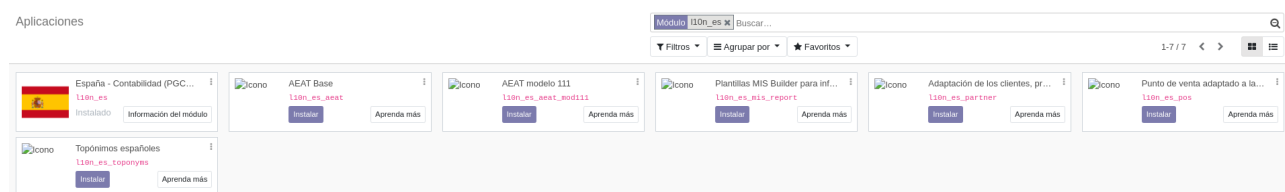
Nom_del_modul site <https://github.com/OCA> i segur que el trobem. Però recordeu per a descarregar-lo al server ho fem amb: **git clone «localitzacio web»**.

Una vegada descarregats seguiríem el mateix procés que amb l'anterior.

Anem al odoo, actualitzar llistat d'aplicacions i ja deurien aparèixer els mòduls nous.



Filtrem per l10n_es: apareixen mòduls nous



Instal·laríem els que necessitem. Si fem click en qualsevol d'ells (sense instal·lar-lo), podem veure les seues característiques, procedència,... Així com les seues dependències, la qual cosa és molt important, ja que si no no tenim instal·lat aquest mòdul previ ens donarà error. Moltes de les dependències no les tenim les hauríem de descarregar del github i fer la instal·lació manual. Per exemple:

AEAT Base
Por Pexego, Acysos S.L., AvanzOSC, Tecnativa, Odoo Community Association (OCA)

[Instalar](#)

Información Datos técnicos

Datos de ejemplo Estado ☐ No instalado Aplicación ☐

Dependencias

Nombre	Estado
l10n_es	Instalado
account_tax_balance	Desconocido

el mòdul account_tax_balance el necessita el mòdul AEAT base i per tant deuríem tindre instal·lat per a poder instal·lar el AEAT base.

El mateix procés es faria per a qualsevol mòdul extern.

4. Informes

Tenint activat el mode desarrollador, anem a ajustaments i tècnico:

Ajustes Opciones Generales Usuarios y compañías Traducciones Técnico

Informes

[Crear](#) [Importar](#) [Importar](#)

<input type="checkbox"/>	Nombre	Nombre del modelo
<input type="checkbox"/>	Auditoría de Libros	account.common.journal.report
<input type="checkbox"/>	Código de Barras del Producto (PDF)	product.template
<input type="checkbox"/>	Código de Barras del Producto (PDF)	product.product
<input type="checkbox"/>	Embalaje del Producto (PDF)	product.packaging
<input type="checkbox"/>	Etiqueta del Producto (PDF)	product.product
<input type="checkbox"/>	Etiqueta del Producto (PDF)	product.template
<input type="checkbox"/>	Extracto	account.bank.statement
<input type="checkbox"/>	Factura PRO-FORMA	sale.order
<input type="checkbox"/>	Facturas	account.move
<input type="checkbox"/>	Facturas originales	account.move
<input type="checkbox"/>	Facturas sin pago	account.move
<input type="checkbox"/>	Guía técnica	ir.module.module
<input type="checkbox"/>	Información general del modelo	ir.model
<input type="checkbox"/>	Pedido de compra	purchase.order
<input type="checkbox"/>	Presupuesto / Pedido	sale.order
<input type="checkbox"/>	Recibo de Pago	account.payment
<input type="checkbox"/>	Resultado de integridad de hash PDF	res.company
<input type="checkbox"/>	Salos vencidos de empresa	res.partner
<input type="checkbox"/>	Solicitud de presupuesto	purchase.order
<input type="checkbox"/>	Tarifa	product.product
<input type="checkbox"/>	Vista previa del Reporte Externo	res.company
<input type="checkbox"/>	Vista previa del Reporte Interno	res.company

Correo electrónico
Subtipo
Valores de seguimiento
Mensajes
Correos electrónicos
Tipos de actividad
Actividades
Moderación de canales
Lista negra de correo masivo
Servidores de correo entrante
Servidores de correo saliente
Plantillas
Snailmail Letters
Seguidores
Seudónimos
Canales
Canales/socios
Correos de Digesto
Teléfono / SMS
SMS
SMS Templates
Lista negra del teléfono
IAP
Cuentas IAP
Acciones
Acciones
Informes
Acciones de ventana
Acciones de servidor

Els podem modificar i crear de nous: Si fem click en un d'ells podem veure més informació sobre l'informe en qüestió.

Eliminar del menú "Imprimir"
</> Vistas QWeb

Nombre	Facturas
Tipo de Informe	PDF
Formato de papel	
Modelo	account.invoice
Nombre de plantilla	account.report_invoice_with_payments
Nombre del reporte impreso	(object._get_printed_report_name())

Seguridad
Propiedades avanzadas

Nombre del grupo

Contabilidad y Finanzas / Facturación

Aquest informe el podem modificar, a la part de d'alt hi ha un botó Editar, que em permet fer canvis sobre aquests informes.

També podem crear de nous: botó crear. (de moment deixarem aquest punt per a temes posteriors).

5. Usuaris

Per a veure els usuaris que tenim creats al sistema anem a configuració

Ajustes
Opciones Generales
Usuarios y compañías

Ajustes

Guardar
Descartar

Usuarios
 Grupos
 Compañías

ens mostra tots el usuaris que tenen accés i els permisos que tenen, fem click sobre l'usuari i al botó editar, ens permet modificar els permisos i dades de l'usuari.

Els responsables són els que més permisos tenen i usuari tenen menys permisos.

Usuarios			
Crear Importar		Usuarios internos <input type="text"/>	
▼ Filtros ≡ Agrupar por ★ Favoritos			
<input type="checkbox"/> Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación
<input type="checkbox"/> Administrator	odoo@odoo.com	Spanish / Español	28/05/2020 12:49:19

Administrator

odoo@odoo.com

Contacto relacionada Administrator

Permisos de acceso Preferencias

Tipo de Usuario

Tipos de Usuario Usuario interno

Contabilidad

Contabilidad Administrador de Facturación

Operaciones

Compra Administradora

Ventas

Ventas Administradora

Administración

Administración Ajustes

Configuración técnica

Una advertencia puede ser configurada en una ficha de entidad(Cuenta) ☐

Se puede establecer un aviso en un producto o un cliente (Venta) ☐

Listas de precios avanzadas ☐

Permite definir años fiscales para más o menos de 1 año ☐

Etiquetas de Contabilidad Analítica ☐

Descuentos en líneas ☐

Gestionar múltiples unidades de medida ☐

Administrar Variantes de Productos ☐

Plantillas de presupuesto ☐

Muestra el menú de iniciativas ☐

Se puede establecer una advertencia por producto o cliente. (Compras) ☐

Direcciones en los pedidos de venta ☐

Permitir la gestión de redondeo de dinero efectivo ☐

Contabilidad analítica ☐

Lista de precios básicas ☐

Bloquear pedidos confirmados ☐

Administrar empaquetado del producto ☐

Facturas pro-forma ☐

Mostrar características de contabilidad completas ☐

Impuesto B2B ☒

Depenent dels mòduls instal·lats ens apareixeran més opcions a «Permisos de acceso». Que podem modificar, per a donar o llevar permisos. Si tenim com a permís administrador és el màxim, seria el administrador de l'aplicació. (podem modificar les opcions fem click en el botó editar de la part superior).

Usuarios / Administrator

Editar

Crear

Crear un usuari nou:

Fem click al boto crear i li fiquem un nom d'usuari i una adreça mail per a l'accés al sistema.

Per a que l'usuari que acabem de crear no siga l'administrador, a cada aplicació que vullgam que tinga accés llevem l'opció d'administrador i si no volem que li aparega al seu menú, és a dir, que no tinga cap tipus d'accés hem de deixar en blanc l'opció corresponent.

Per exemple: si aquest usuari de prova no volem que veja el mòdul de Comptabilitat i finances, en compte de que aparega Facturació, el camp el deixaríem en blanc.

Una vegada creat l'usuari li donem a guardar i al botó que diu acció, despleguem i ens apareix l'opció de canviar la contrasenya, ja que per defecte no te contrasenya.

Els permisos dels usuaris:

Per a saber que poden fer els usuaris depenent de quins permisos els hem donat a la seua creació, anem a usuarios/ grups (tenint activat el modo desarrollador).

Ens apareixen el nom de les aplicacions/permís, podem observar com cada aplicació pot tenir més d'un permís.

<input type="checkbox"/>	Nombre del grupo
<input type="checkbox"/>	Acceso a direcciones privadas
<input type="checkbox"/>	Contabilidad / Administrador de Facturación
<input type="checkbox"/>	Ventas / Administradora
<input type="checkbox"/>	Compra / Administradora
<input type="checkbox"/>	Configuración técnica / Administrar Variantes de Productos
<input type="checkbox"/>	Configuración técnica / Administrar empaquetado del producto
<input type="checkbox"/>	Administración / Ajustes
<input type="checkbox"/>	Configuración técnica / Bloquear pedidos confirmados
<input type="checkbox"/>	Permisos extra / Características técnicas

Si fem click en un d'ells podem veure les opcions que te: quins usuaris tenen els permís, quins menús pot veure,... i els permisos d'accés.

Aplicación	Compra	Nombre	Usuario
Compartir grupo	<input type="checkbox"/>		
Usuarios	Heredado	Menús	Vistas
Permisos de acceso	Reglas de registro	Notas	
Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación
Administrator	odoo@odoo.com	Spanish / Español	28/05/2020 13:10:47
Prova	prova@prova.com	Spanish / Español	28/05/2020 13:10:10

Si volem que l'usuari puga fer més o menys coses, haurem d'editar aquesta pestanya i afegir o treure permisos.

També podem crear grups nous i posar els permisos que considerem o heretar d'altres permisos ja existents al sistema.

Aplicación

Nombre

Usuario

Compartir grupo

Compra

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
account.move purchase	Asientos contables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
res.partner purchase	Contacto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
account.journal	Diario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
purchase.order	Pedido de compra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
product.template purchase_user	Plantilla de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
product.product.purchase.user	Producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
account.move.line	Apunte contable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
account.partial.reconcile.purchase.user	Conciliación parcial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
account.tax	Impuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
account.analytic.line	Línea Analítica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
purchase.order.line user	Línea de pedido de compra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
account.fiscal.position purchase	Posición fiscal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
purchase.stock.report user	Reporte de Compras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
account.account.type.purchase.user	Tipo de cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
access_purchase_bill_union	Unión de Compras y Facturas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>