

1. Elecció de l'empresa hipotètica

EMPRESA: RubyWolfTravel - Venda de viatges online

DEPARTAMENTS:

- Atenció al client (Rep trucades, resolució de dubtes i problemes)
- Jurídic (Gestiona temes legals, demandes, que l'empresa compleixi les lleis)
- Vendes (Ven productes)
- Comptabilitat (Finances de l'empresa)
- Programació (Crea i manté la pàgina web de l'empresa)
- Disseny (Dissenya la pàgina)
- RRHH (Fa contractes, nòmines)
- Publicitat (Anuncis, pretén arribar al major número de clients)

2. Introducció a sistemes de gestió empresarial (ERP):

- Què és un ERP.

El terme ERP es refereix a Enterprise Resource Planning, que significa “sistema de planificació de recursos empresarials”. Serveix per a unir totes les aplicacions dels diferents departaments d'una empresa en un de sol.

- Què compona un ERP, i explicar les diferents parts que el componen.

Un ERP està compost per dues parts principals: una base de dades centralitzada i un grup de mòduls o aplicacions.

La base de dades és centralitzada de tal manera que totes les dades es tenen en un sol lloc, això minimitza l'intercanvi d'informació entre departaments i evita que es treballi amb dades desactualitzades. Els mòduls són les aplicacions dels departaments de l'empresa, que comparteixen informació a través de la base de dades.

- Avantatges i inconvenients d'implantar un ERP.

Avantatges:

- Automatització de processos de l'empresa.
- Disponibilitat de la informació de l'empresa a una mateixa plataforma.
- Integració de les diferents bases de dades d'una companyia a un únic programa.
- Estalvi de temps i costos.
- Ofereixen integració amb solucions de BI o *Business Intelligence*, permeten realitzar informes sobre l'estat de la empresa directament amb les dades del sistema ERP.

Inconvenients:

- Cost del software ERP. (Degut al nivell de personalització que necessita un sistema ERP per a cobrir les necessitats de l'empresa).

- La instal·lació, el hardware necessari pel seu funcionament i la preparació de la infraestructura poden tardar. Pot provocar ralentitzacions al funcionament intern de la empresa causant pèrdues.
- Tipus d'ERP i característiques.

Els ERP es classifiquen en dos tipus: horitzontal i vertical.

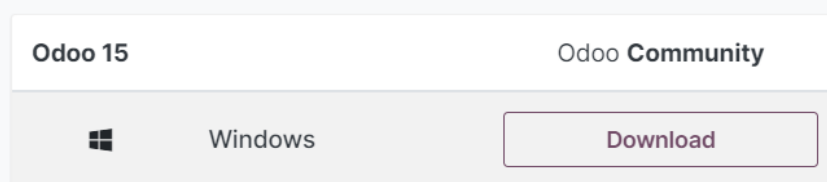
Els horitzontals són aquells que estan dissenyats per a funcionar en qualsevol empresa, és a dir són més genèrics, per exemple màrqueting, recursos humans o CRM(gestió de la relació amb els clients).

En canvi, els verticals serveixen per a fer tasques específiques d'un sector, per exemple gestió d'hotels.

Això comporta que els horitzontals necessiten més temps d'implementació, ja que s'han d'adaptar a l'empresa que els utilitza. En el cas dels verticals l'adaptació requereix pocs canvis ja que està feta per a una feina concreta.

- Explicar les característiques del Odoo que hem seleccionat per fer el projecte. (Versió d'Odoo, sobre quin sistema operatiu hem fet servir a la nostra màquina virtual, capacitat de la màquina sobre la que treballem, etc.)

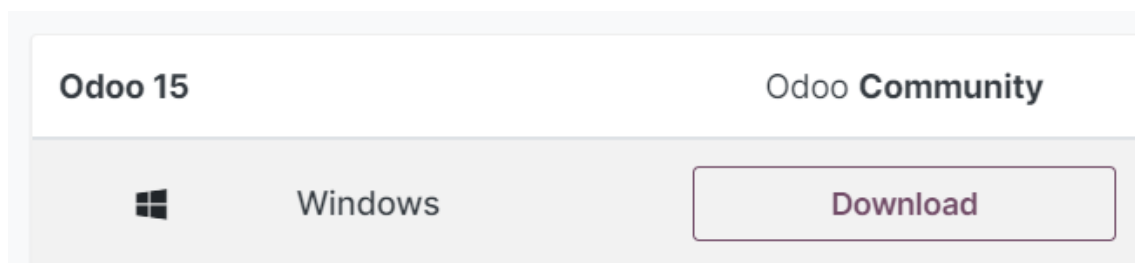
Per fer el projecte farem servir la versió Odoo Community 15 per a Windows descarregada a la pàgina https://www.odoo.com/es_ES/page/download.



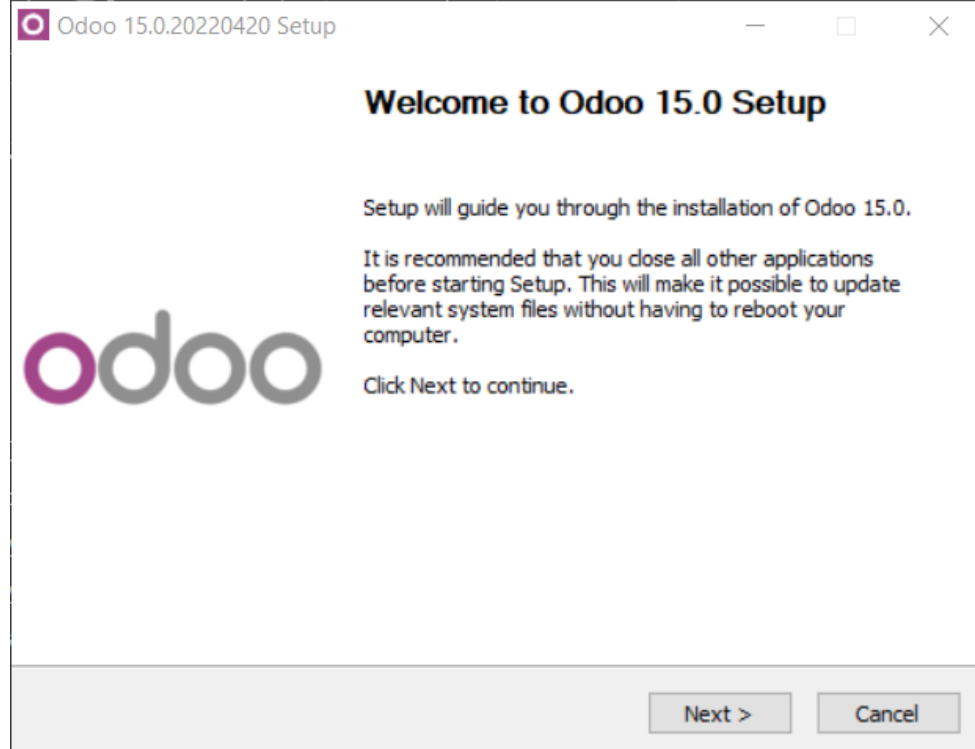
Per optimitzar recursos utilitzarem una màquina virtual Windows amb 4Gb de RAM.

Instal·lació d'Odoo

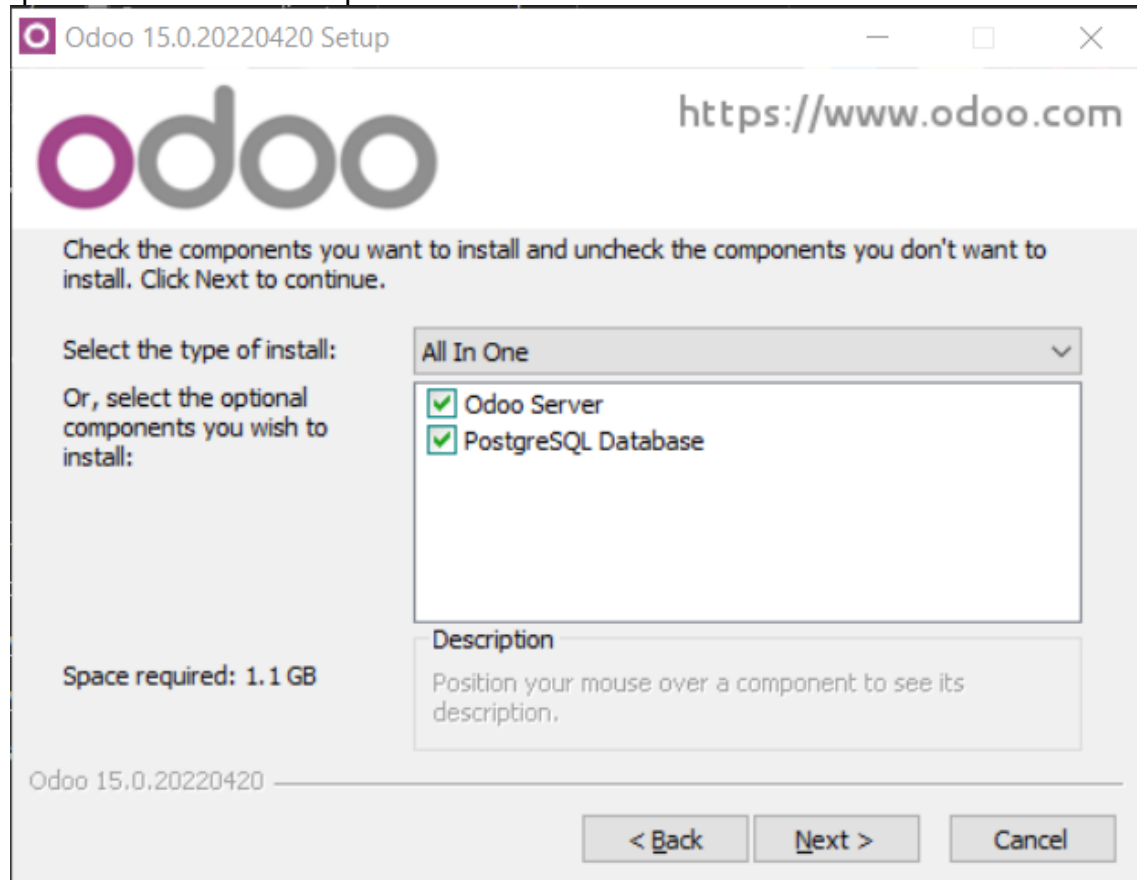
En aquesta part farem la instal·lació d'Odoo en una màquina virtual Windows 10. Utilitzarem l'última versió d'Odoo, Odoo Community 15.



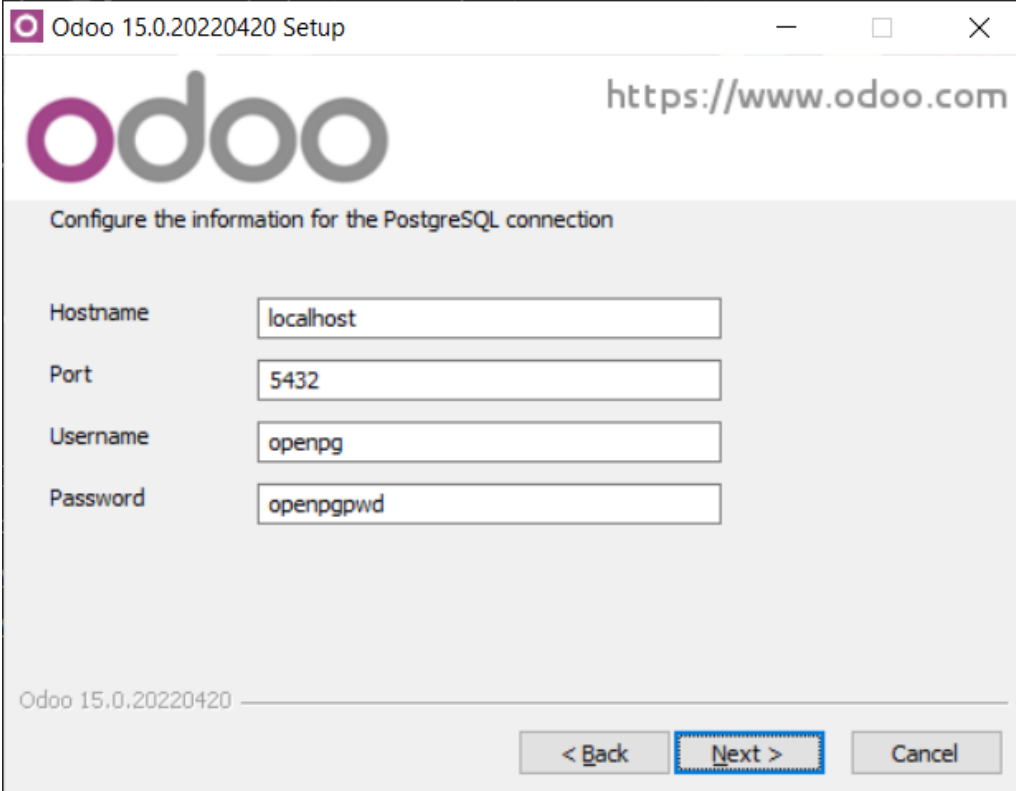
Un cop descarregat l'arxiu d'instal·lació, l'executem i procedim a la instal·lació.



Deixem les opcions per defecte i fem una instal·lació completa, així ens assegurem que no tindrem errors ni possibles arxius faltants.




Les dades per accedir al servidor són les següents:



The screenshot shows the 'Odoo 15.0.20220420 Setup' window. At the top, there is the Odoo logo and the URL 'https://www.odoo.com'. Below this, the text 'Configure the information for the PostgreSQL connection' is displayed. There are four input fields: 'Hostname' with 'localhost', 'Port' with '5432', 'Username' with 'openpg', and 'Password' with 'openpgpwd'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >' (which is highlighted with a blue dashed border), and 'Cancel'. The version 'Odoo 15.0.20220420' is shown in the bottom left corner.

Ja tenim l'aplicació instal·lada i preparada per començar.



The screenshot shows the 'Odoo 15.0.20220420 Setup' window at the completion stage. The title is 'Completing Odoo 15.0 Setup'. The text says 'Odoo 15.0 has been installed on your computer. Click Finish to close Setup.' There is a checkbox labeled 'Start Odoo' which is checked. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Finish', and 'Cancel'. The version 'Odoo 15.0.20220420' is shown in the bottom left corner. A link 'Contact Odoo for Partnership and/or Support' is also visible.

Si obrim l'aplicació ens surt la pantalla de configuració de la base de dades. En el nostre cas hem decidit utilitzar aquestes dades.



Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

tw22-wudn-w442

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password	<input type="text" value="tw22-wudn-w442"/>	
Database Name	<input type="text" value="RubyWolfTravel"/>	
Email	<input type="text" value="joel.amores@insbaixcamp.cat"/>	
Password	<input type="text" value="Admin1234"/>	
Phone number	<input type="text"/>	
Language	<input type="text" value="Spanish / Español"/>	
Country	<input type="text" value="Spain"/>	
Demo data	<input type="checkbox"/>	
<div>Create database or restore a database</div>		

Mòduls inicials:

Per defecte Odoo ens té instal·lats els següents mòduls:

<input type="checkbox"/>	Nombre de módulo	Autor	Sitio web	Última versión	Estado ▾
<input type="checkbox"/>	Mesa de Ayuda	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/helpdesk?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Studio	Odoo S.A.	https://odoo.com/app/studio?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Partes de horas	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/timesheet?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Contabilidad	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/accounting?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Evaluaciones	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/appraisals?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Automatización de marketing	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/marketing-automation?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/plm?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Calidad	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/quality?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	conector con eBay	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/sales?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Planificación	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/planning?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Suscripciones	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/subscriptions?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Firmar	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/sign?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Código de barras	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/inventory?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	VOIP	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/crm?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Citas	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/appointments?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	MRP II	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/page/manufacturing?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Móvil	Odoo S.A.	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.odoo.mobile	15.0.1.0	Desinstalable
<input type="checkbox"/>	Servicio externo	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/field-service?utm_source=db&utm_medium=module	15.0.1.0	Desinstalable

Activar mode desarrollador (“Ajustes”-”Opciones Generales”- Baixar):

Ajustes

Opciones generales

Usuarios y compañías

Traducciones

Técnico

Administrator (RubyWolfTravel)

Ajustes

Buscar...

Opciones generales

CRM

Ventas

Sitio web

Compra

Facturación / Contabilidad

Empleados

sitio

Clave secreta

Puntuación mínima

0.50

➔ Generar claves reCAPTCHA v3

Rendimiento

La creación de perfiles estará habilitada hasta

Habilite la herramienta de creación de perfiles. La creación de perfiles puede afectar el rendimiento mientras esté activa.

Developer Tools

Activate the developer mode (with assets)

Activate the developer mode (with tests assets)

Deactivate the developer mode

Load demo data

Sobre nosotros

GET IT ON
Google Play

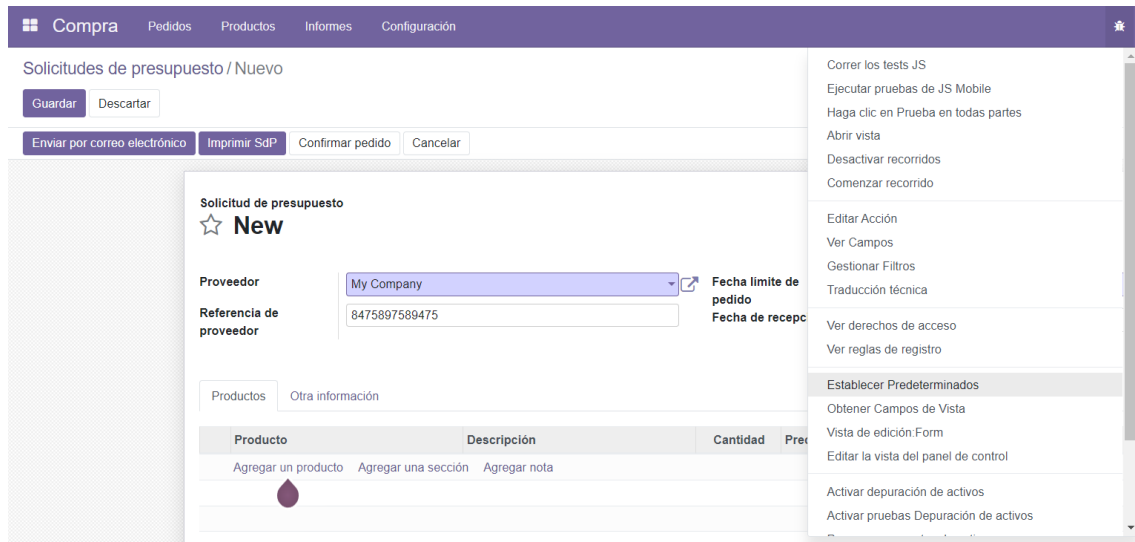
Download on the
App Store

Odoo 15.0-20220420 (Community Edition)

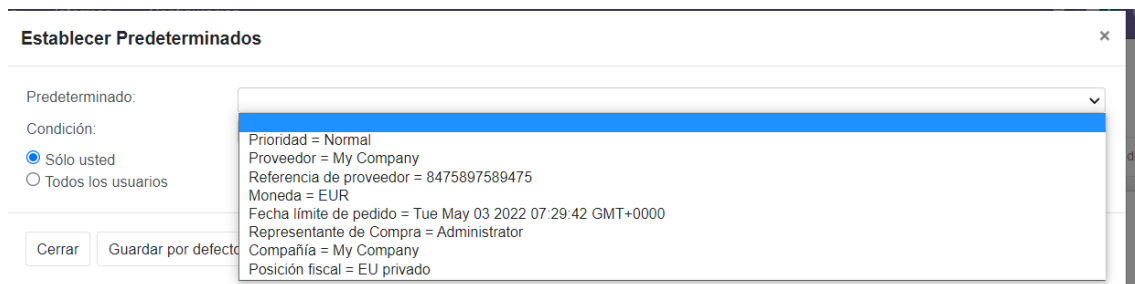
Copyright © 2004 Odoo S.A. GNU LGPLv3 Licensed

Amb el mode de desenvolupador activat podem fer coses útils com agregar valors per defecte.

Obrim el formulari d’un mòdul i des de la icona debug que surt dalt a la dreta seleccionem “Establecer Predeterminados”. Ara ens sortiran totes les opcions que podem establir predeterminades.

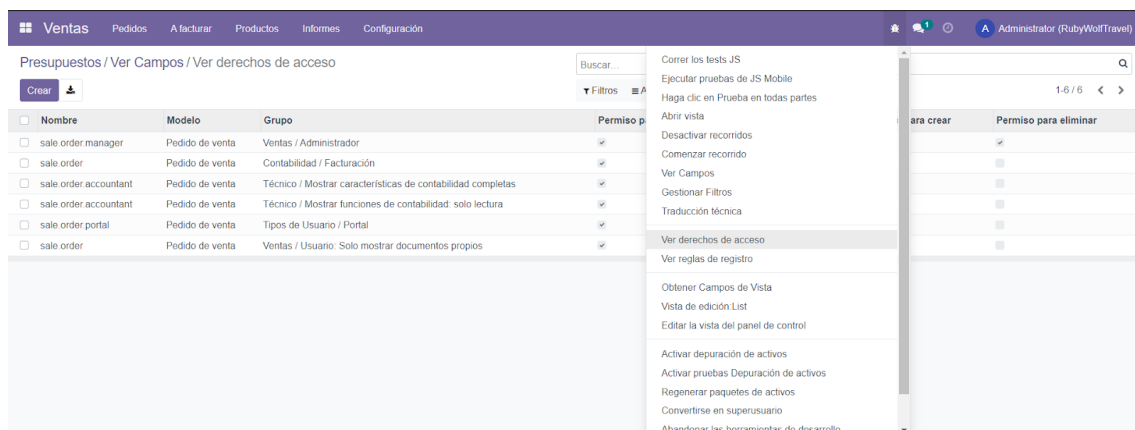


Per a establir valors predeterminats omplim el formulari amb els valors que volem que quedin per defecte, i llavors els seleccionem des del desplegable del menú “Establecer Predeterminados”.



Control drets d'accés:

Des d'aquí podem gestionar quins usuaris o grups tenen accés als mòduls.



Si fem click a una opció, podrem veure més opcions interessants, com establir un model o si està actiu o no:

Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones serán aplicadas para todos los usuarios de los grupos especificados

Nombre	sale.order.manager	Modelo	Pedido de venta
Grupo	Ventas / Administrador	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Acceso

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

Activar/ desactivar camps formulari

Podem activar i desactivar camps des de l'opció "Vista de edición Form" en el formulari a editar.

Editar Acción

- Ver Campos
- Gestionar Filtros
- Traducción técnica
- Ver derechos de acceso
- Ver reglas de registro
- Establecer Predeterminados
- Ver metadatos
- Manage Messages
- Administrar archivos adjuntos
- Obtener Campos de Vista
- Vista de edición:Form**
- Editar la vista del panel de control
- Activar depuración de activos
- Activar pruebas Depuración de activos
- Regenerar paquetes de activos
- Convertirse en superusuario
- Abandonar las herramientas de desarrollo
- ☐ Habilitar análisis de rendimiento de software

Podem utilitzar la propietat invisible de xml en aquells camps que volem ocultar, i es poden posar condicions per a que es facin invisibles.

Vista de edición:Form

Nombre de la vista

product.template.common.form

Tipo de vista

Formulario

Clave

Modelo

product.template

Secuencia

16

Activo

☒

Campo hijo

Vista heredada

Modo de herencia de la vista

Vista base

Datos del modelo

product.template.common.form

ID externo

product.product_template_form_view

Ten en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las futuras actualizaciones del módulo van a sobrescribir los cambios que hagas.

Recomendamos aplicar las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o por medio de la personalización de Odoo Studio.

Estructura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

Editar traducciones

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <form string="Product">
3   <header>
4     <button string="Print Labels" type="object" name="action_open_label_layout"/>
5   </header>
6   <sheet name="product_form">
7     <field name="product_variant_count" invisible="1"/>
8     <field name="is_product_variant" invisible="1"/>
9     <field name="attribute_line_ids" invisible="1"/>
10    <field name="type" invisible="1"/>
11    <div class="oe_button_box" name="button_box">
12      <button class="oe_stat_button" name="open_pricelist_rules" icon="fa-list-ul" groups="product.group_product_p
13      <div class="o_field_widget o_stat_info">
14        <span class="o_stat_value">
15          <field name="pricelist_item_count"/>

```

Guardar

Descartar

Instal·lació de mòduls en Odoo

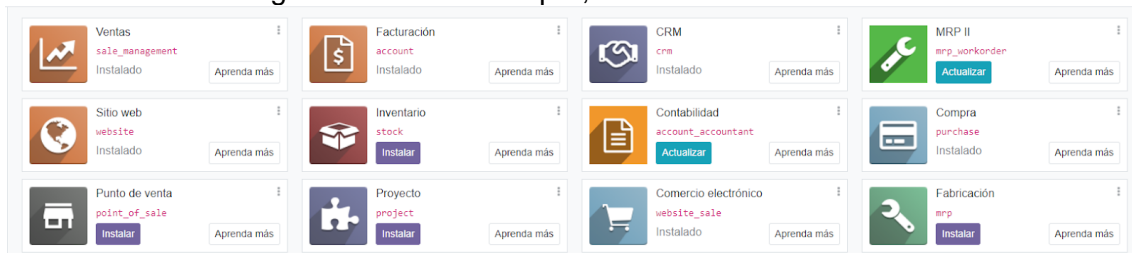
Com instal·lar mòduls en Odoo

Podem trobar els mòduls a l'apartat Aplicaciones, on trobarem una llista de tots els mòduls que podem instal·lar o actualitzar.



Instal·lar al menys 3 mòduls sobre el Odoo base

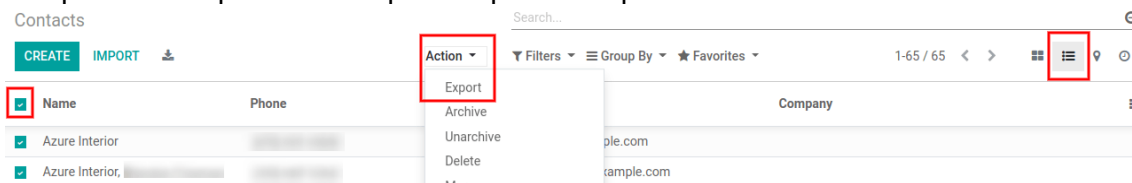
Hem instal·lat els següents mòduls: Compra, Ventas i Facturación.



Connexió amb programari d'ofimàtica (exportar/importar)

Per exportar dades, ens situem a la pàgina de les dades que volem exportar, i al menú Action hi trobarem l'opció Export.

S'obrirà una finestra on triarem opcions com el format d'exportació, o seleccionar quins camps volem exportar. Un cop fet cliquem a Exportar i obtindrem el nostre fitxer.



Exportar información

☒ Quiero actualizar datos (exportación compatible con importación)

Campos disponibles

Búsqueda

> Actividades	+
> Adjuntos principales	+
Alerta	+
> Almacén	+
> Campaña	+
> Categorías	+
> Cliente	+
> Comercial	+
> Compañía	+
Correo electrónico de recuperación de carro ya enviado	+
> Cuenta analítica	+
> Dirección de entrega	+
> Dirección de factura	+
Documento origen	+
> Equipo de ventas	+
Expiración	+
Fecha de entrega	+
Fecha de pedido	+
Firma	+
Firma en línea	+
Firmada por	+
Firmado	+
> Grupo de abastecimiento	+

Formato de exportación:

☒ XLSX ☐ CSV

Campos a exportar

Plantilla:

◆ Referencia del pedido
◆ Cliente
◆ Comercial
◆ Actividades

Exportar

Cerrar

Amb l'opció 'quiero actualizar datos' activada, el sistema només mostra camps que es poden importar, això és útil en cas que vulguem actualitzar els registres existents. Si no es marca l'opció, es mostren tots els camps, no només els que es poden importar. Al exportar podem triar format csv o xls(full de càlcul)

A la llista de l'esquerra podem afegir camps per exportar fent clic a l'icona '+', i a la dreta surten els camps que s'exportaran. També podem moure els camps per canviar l'ordre en el que apareixeran a l'arxiu exportat.

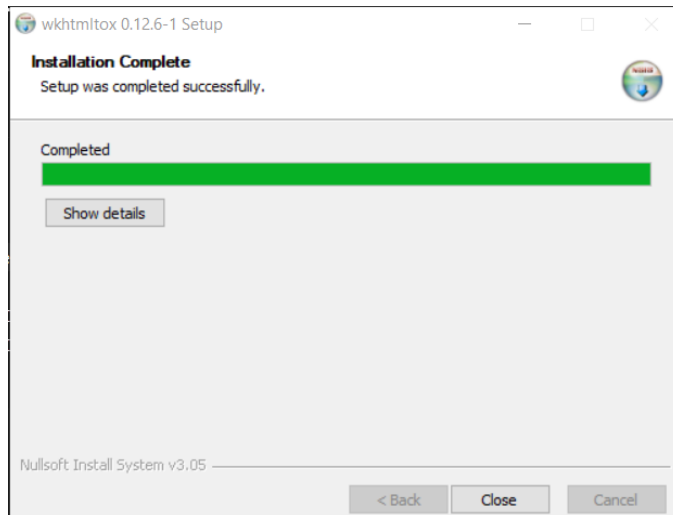
Finalment, també hi ha l'opció de guardar una plantilla d'exportació. Per fer-ho seleccionem les opcions d'exportació que desitgem i fem clic a 'Nueva plantilla', i li donem un nom per guardar-la.

Elaboració d'informes en Odoo (pdf)

Hem trobat els següents mètodes per realitzar informes en Odoo: amb una llibreria que fa l'informe amb codi, amb mòduls d'Odoo que ajuden a l'elaboració d'informes, i l'opció que ve per defecte amb l'Odoo que permet fer PDFs individuals.

Opció 1: wkhtmltopdf

- 1- Descarregar i instal·lar <https://wkhtmltopdf.org/downloads.html>



Funciona per línia de comandes amb la sintaxi següent:

`wkhtmltopdf "direccióWeb" "nomDeIPDF.pdf"`

Opció 2: Amb mòduls

Hi ha mòduls d'Odoo que permeten generar informes detallats, com per exemple 'Custom report Odoo'. Aquests mòduls afegeixen opcions per fer informes de múltiples documents a la vegada, amb opcions com triar un rang de dates per exportar. Normalment són de pagament.

Extra: imprimir individualment les factures, vendes...

Presupuestos

Crear

1 seleccionado

Imprimir

Opciones de formateo

Información de compañía

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

¡Empecemos!

Diseño de Presupuesto

Personaliza la vista de tus presupuestos.

Personalizar

<input checked="" type="checkbox"/>	Número	Fecha de Creación	Cliente
<input checked="" type="checkbox"/>	S00001	11/05/2022	Administrator

Aquesta opció només permet fer PDFs de factures individuals, però és la més senzilla: només cal seleccionar la factura o document del qual volem generar el PDF i triar l'opció 'Imprimir'.