

SISTEMAS DE GESTIÓN DE EMPRESAS

PROYECTO FINAL MODULO

FASE 3

Pablo Giner Barrios

ÍNDICE

VERSIÓN Y LICENCIA.....	1
MÓDULOS IMPLANTADOS.....	1
FACTURACIÓN	1
EMPLEADOS	1
COMPRAS.....	2
VENTAS.....	2
CRM.....	3
PROYECTO	3
PAGOS MEDIANTE PAYPAL.....	3

VERSIÓN Y LICENCIA

Se está trabajando sobre **Odoo 14.0 – 200231106 version Community**.

La licencia es de tipo GNU LGPL.

Todos los módulos instalados y utilizados en esta fase responden a la misma versión y licencia del software.

MÓDULOS IMPLANTADOS

FACTURACIÓN

Nombre técnico: account

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Contabilidad

Última versión: 14.0.1.1

Funcionalidad: Módulo para poder gestionar la facturación a los clientes de los servicios prestados. Este módulo es básico para cualquier empresa y, por tanto, para la que estoy desarrollando en este proyecto.

El módulo permite configurar un formato visual para las facturas que se entregarán a los clientes, y llevar un seguimiento de las facturas pendientes, fechas vencimiento, las que han sido pagadas y las que no y hacer informes sobre las mismas para tener una visión clara sobre el estado de pagos a la empresa.

Además, te permite la gestión de clientes y proveedores para poder acceder directamente a sus datos de contacto, NIF, número de teléfono, etc...

En mi caso he creado 3 clientes y 2 proveedores. También he creado 3 facturas de clientes y 1 de proveedores para probar el funcionamiento del módulo.

Configuración: Lo único que he cambiado de la configuración que viene por defecto en el módulo ha sido, en las opciones de envío por defecto, enviar correo electrónico. Creo que, hoy en día, es fundamental poder mandar las facturas por correo electrónico.

Además, he habilitado el módulo de Pago mediante Paypal, al que se puede acceder, en el módulo de Facturación/Contabilidad -> Configuración -> Métodos de pago, con la intención de que se puedan pagar las facturas mediante la cuenta de paypal por medio de Odoo. En el formato de las facturas, en el pie de página, he añadido un par de líneas donde se pueden ver los métodos de pago en el que se puede ver la cuenta de PayPal en la que se puede hace el pago.

El IVA es del 21% como se indicaba en la documentación del tema3 de la asignatura.

EMPLEADOS

Nombre técnico: hr

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Empleados

Última versión: 14.0.1.1

Funcionalidad: Módulo para la gestión de los empleados y los departamentos de la empresa. Te permite trasladar el organigrama de la empresa al sistema Odoo y la agregación de los empleados a los diferentes departamentos, además de indicar quién es su jefe directo.

Configuración: En este caso dejé toda la configuración por defecto. No hay muchas opciones de personalización de este módulo y las que hay me parecen innecesarias en una empresa de espectáculos: el seguimiento de los empleados mediante IP no tiene sentido, puesto que van a estar cada día en un sitio diferente y la gestión de habilidades viene dada por su puesto dentro de la empresa. Tampoco habilité la opción “Edición de empleados” puesto que no se quiere permitir que ellos mismos modifiquen sus datos. Es mejor que hablen con administración y ellos a su vez con dirección (si es necesario) para la modificación de datos. Si no se pueden dar errores humanos indeseados. En esta empresa se considera mejor la centralización de cada tarea en una sola persona o departamento.

COMPRAS

Nombre técnico: purchase

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Compra

Última versión: 14.0.1.2

Funcionalidad: Módulo que permite hacer compras de material que necesite la empresa y la gestión y seguimiento de dicha compra. También se puede usar para imprimir un informe de compra y crear una factura que aparecerá en el módulo de “Facturación”. Está comunicado con el mencionado módulo y los proveedores que han creado allí. También es posible crearlo directamente desde este módulo escribiendo su nombre, pero después deberías ir al módulo de facturación para completar los datos de dicho proveedor desde allí. En mi caso he creado 1 compra, para comprobar el funcionamiento del módulo, al proveedor Equipson.

Configuración: En la configuración de este módulo he limitado las compras superiores a 100 euros. Es decir, toda compra que supere los 100€ ha de pasar por un administrador. En este gremio, en cualquier función o proyecto pueden surgir imprevistos de última hora que no pueden esperar a la gestión por parte de un superior (falta de cinta, algún conector perdido, alquiler de una mesa de iluminación por avería, etc...), pero nunca deberían superar los 100€. Si es así, se deberá recurrir a un administrador para que haga la compra.

VENTAS

Nombre técnico: sale_management

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Ventas

Última versión: 14.0.1.0

Funcionalidad: El módulo de “Ventas” te permite gestionar las transacciones dadas con clientes. Permite visualizar los informes de las ventas hechas por la empresa, los importes y crear facturas que, después, aparecerán reflejadas en el apartado de clientes del módulo de “Facturación”.

Configuración: La configuración de este módulo es la que viene por defecto a excepción de tres aspectos: en el apartado de Precio, dentro de “Cuenta de cliente”, he marcado la opción “Por invitación”. Creo que sería más útil tanto para la empresa como para el propio cliente que la cuenta se le asigne por invitación y ahorramos un paso de tener que decirnos el contacto. Si se hace directamente desde Odoo por medio de una invitación el cliente puede acceder a ello desde un enlace. El otro aspecto modificado es, en el apartado de “Facturación”, dentro de “Política de facturación”, he marcado la opción “Factura lo que se ordena” porque, con frecuencia, las facturas se generan antes de terminar un proyecto, puesto que este es de larga duración. Se puede hacer de varias maneras, pero lo normal es presentar la factura provisional a la compañía y, si es todo correcto, se procede a enviar la factura definitiva. En este caso he creído conveniente poner esa opción, aunque la otra también sería válida. El tercer aspecto es, en el apartado de “Presupuesto & pedidos”, la opción “Factura Pro-forma”, que permite enviar este tipo de facturas a los clientes.

Todo el apartado de “Envío” es inútil para esta empresa y la conexión con Amazon también.

CRM

Nombre técnico: crm

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: CRM

Última versión: 14.0.1.2

Funcionalidad: Este módulo permite gestionar posibles clientes y oportunidades de negocio. En esta empresa es sumamente útil poder gestionar los diferentes proyectos desde una primera reunión con el director de la compañía hasta que el proyecto está finalizado pasando por fases intermedias como diseño o gira. Es la relación con el cliente y su proyecto la que prima en este módulo.

Configuración: Miré con mucho detenimiento la configuración de este módulo, porque creo que es de los más importantes para la empresa que nos ocupa. Sin embargo, no tiene muchas opciones de personalización y terminé dejando la configuración por defecto.

El apartado de equipos de ventas no me es demasiado útil. Un cliente, en principio, hablará con el director de la sede y este gestionará el primer encuentro que hará él mismo o el gestor de eventos para ver las necesidades, de modo que no se necesitan equipos de ventas.

Por último, adecué las etapas a las necesidades de la empresa. Las etapas resultantes son: “Nueva Propuesta”, “Presupuesto”, “Aceptación”, “Diseño”, “Estreno”, “Gira”, “Terminado”. Cada una de estas fases corresponde a una fase del proyecto, desde que llega la propuesta por parte del cliente hasta que la gira termina y el proyecto se da por cerrado.

PROYECTO

Nombre técnico: project

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Proyecto

Última versión: 14.0.1.1

Funcionalidad: Este módulo es fácilmente confundible con el anterior, sin embargo, te permite, partiendo de un proyecto concreto, gestionar las fases de este y las tareas específicas que corresponderán a cada empleado, pudiendo hacer uso del calendario para poner fechas, horas, duración de la tarea, etc. Es la relación entre la empresa, un proyecto y los empleados la que prima en este módulo.

Configuración: Personalicé las categorías de los posibles proyectos basándome en los servicios que da la empresa. En este caso: “Servicio técnico”, “Alquiler de material”, “Diseño de iluminación”, “Diseño de sonido”, “Diseño completo”, “Montaje de estructuras” y “Montaje completo”.

En cuanto a los ajustes, los dejé por defecto, puesto que no me dan mucho juego en esta empresa concreta. En principio lo necesito tareas recurrentes, puesto que cada proyecto difiere del resto y es único. Tampoco se necesitan pads colaborativos ni calificación de los clientes por medio de mail, puesto que el trato con el cliente se hace, en la medida de lo posible, de manera personal.

PAGOS MEDIANTE PAYPAL

Nombre técnico: payment_paypal

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Medios de pago

Última versión: 14.0.1.0

Funcionalidad: Este último módulo lo instalé porque me parece, hoy en día, sumamente útil. Permite hacer pagos por medio de Odoo haciendo uso de Paypal. Esto, agiliza mucho el pago y lo simplifica de cara al cliente, sobre todo para pagos de poca envergadura. Si el proyecto se limita a una función (que pueden ser 200€) o al alquiler de unos cuantos focos (que pueden ser, pongamos, de 100€ a 400€) creo que es muy útil agilizar y facilitar el trámite y no tener que recurrir si o si al pago mediante transferencia bancaria (aunque siempre este disponible dicho medio de pago).

Configuración: En este caso puse mi cuenta de Paypal para probar que el módulo funcionaba correctamente y sale mi nombre, pero se puede modificar para que apareciese la de la empresa.

Los Iconos de pago son los que vienen por defecto y la plantilla del botón es “paypal-form”, que es la que viene por defecto. No he añadido cargos extra por pagar mediante Paypal. Finalmente, los mensajes son los que presenta el módulo por defecto, siempre modificables por el CEO de la empresa o por el director de una de las sedes.