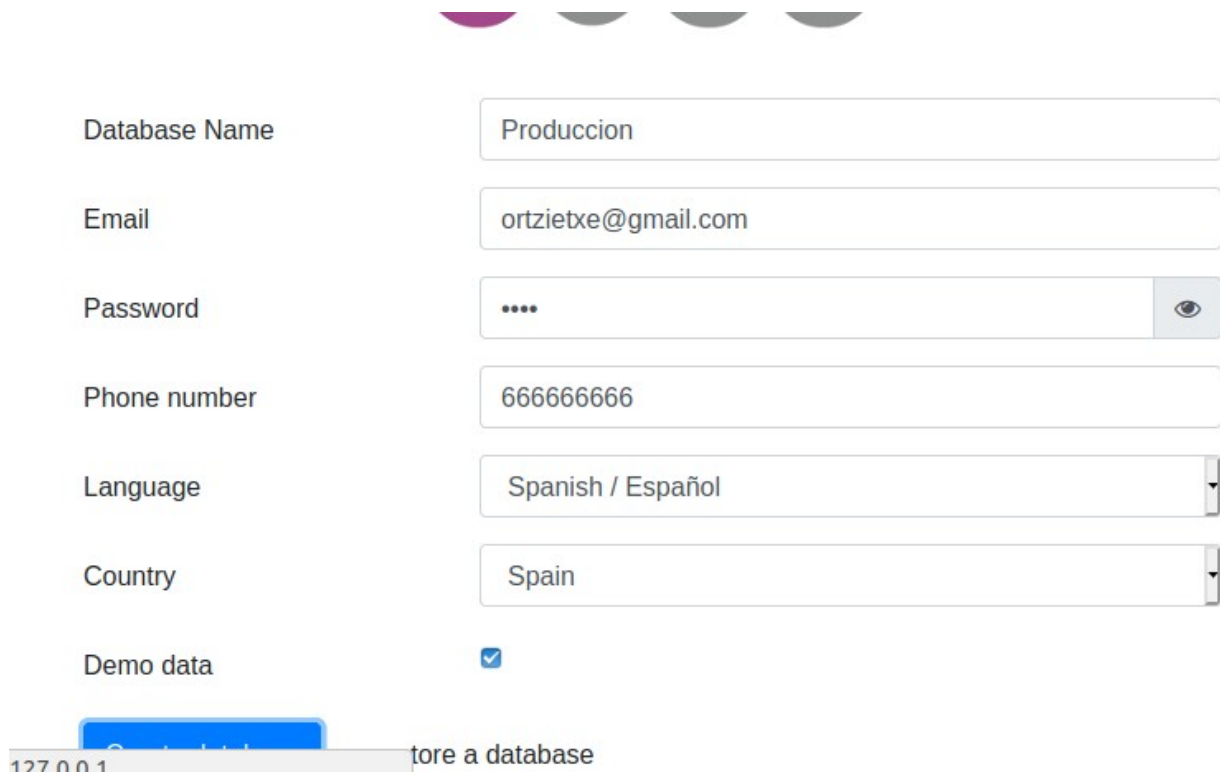


ADMINISTRAR ODOO

1.- Lo primero de todo accedemos a internet y en el buscador ponemos 127.0.0.1:8069 para acceder a Odoo. Una vez dentro nos aparecera un formulario el cual rellenaremos con nuestros datos



The image shows the Odoo installation form. It contains several input fields: 'Database Name' with the value 'Produccion', 'Email' with 'ortzietxe@gmail.com', 'Password' with masked characters '....', 'Phone number' with '666666666', 'Language' with a dropdown menu showing 'Spanish / Español', and 'Country' with a dropdown menu showing 'Spain'. There is a 'Demo data' checkbox which is checked. At the bottom, there is a blue 'Install' button and a text label '127.0.0.1:8069'.

Database Name	Produccion
Email	ortzietxe@gmail.com
Password
Phone number	666666666
Language	Spanish / Español
Country	Spain
Demo data	<input checked="" type="checkbox"/>

127.0.0.1:8069 Install

2.-El segundo paso sera configurar nuestra cuenta cambiando los datos como el nombre y la zona horaria



The image shows the Odoo Applications page. The header bar is purple and contains the text 'Aplicaciones' and 'Aplicaciones'. The main content area is white and contains a grid of application cards. Each card has an icon, a title, a description, and buttons for 'Instalar' (Install) or 'Actualizar' (Update). The cards are: CRM (Seguimiento de clientes potenciales y oportunidades próximas), Sitio web (Enterprise website builder), Proyecto (Organice y programe sus proyectos), Partes de horas (Validación del parte de tiempo y vista de rejilla), Inventario (Gestione sus actividades de stock y logística.), and Código de barras (Use lectores de código de barras para procesar operaciones logísticas). The bottom of the image shows a Windows taskbar with the time 06:46.

Aplicación	Descripción	Acción
CRM	Seguimiento de clientes potenciales y oportunidades próximas	Instalar
Sitio web	Enterprise website builder	Instalar
Proyecto	Organice y programe sus proyectos	Instalar
Partes de horas	Validación del parte de tiempo y vista de rejilla	Actualizar
Inventario	Gestione sus actividades de stock y logística.	Instalar
Código de barras	Use lectores de código de barras para procesar operaciones logísticas	Actualizar

4-Lo siguiente que haremos sera crear el usuario empVentas1 el cual sera un empleado que solo tiene acceso a sus propias ventas

Empleados

EmpleadosDirectorio de EmpleadosConfiguración

3

Julen Ortiz de Zarate

Empleados / EmpVentas1

Editar

Crear

Imprimir

Acción

21 / 21

Lanzar plan

EmpVentas1

empleado

Sales

Móvil del trabajo

Teléfono trabajo

Correo-e del trabajo

Ubicación de trabajo

666666666

Departamento

Puesto de trabajo

Responsable

Sales
empleado

información del trabajo

Información Privada

Configuración RRHH

Estado

Usuario OpenERP

Servicio

Código PIN

ID de credencial

Generar

5.-Despues crearemos el usuario EmpResp1 que tendrá acceso a la aplicación de ventas como Responsable y a la Administración como Permisos de acceso.

Usuarios / EmpResp1

Editar

Crear

Acción

4 / 4

EmpResp1

EmpResp1@gmail.com

Contacto relacionada

EmpResp1

Permisos de acceso

Preferencias

Tipo de Usuario

Tipos de Usuario

Usuario interno

Contabilidad

Contabilidad

Administrador de Facturación

Ventas

Ventas

Administradora

Recursos Humanos

Empleados

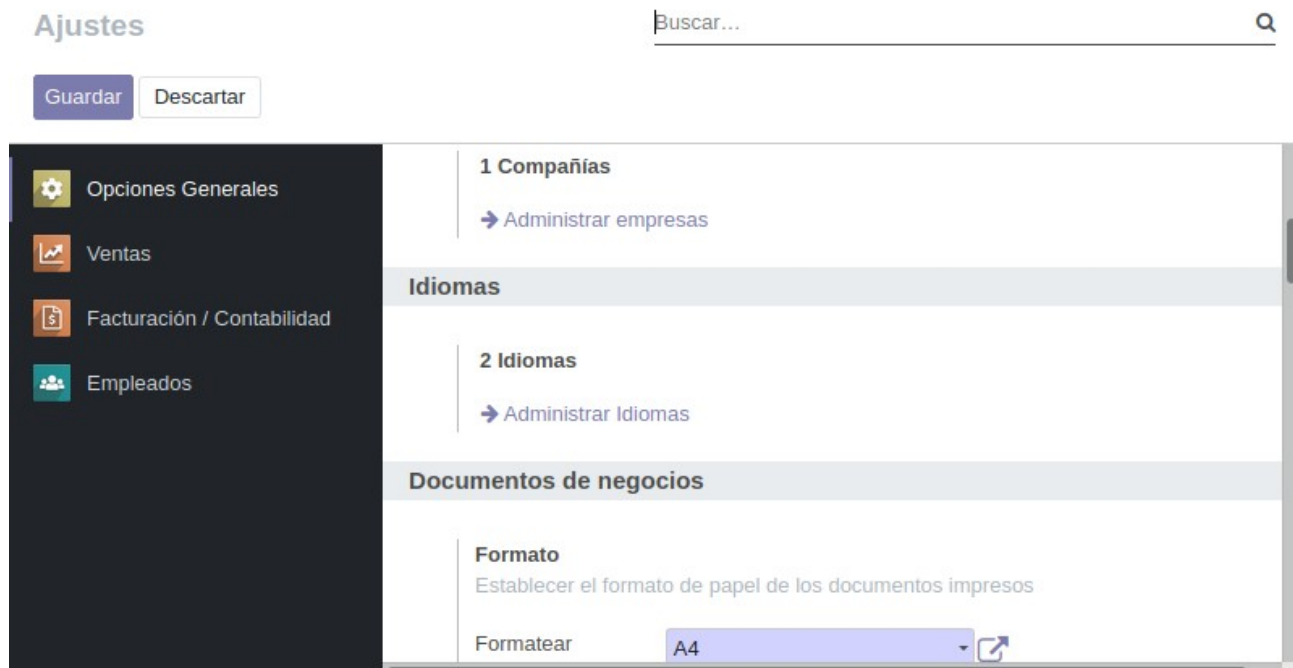
Administradora

Sitio web

Charla en vivo

Administradora

6.-Lo siguiente que haremos sera descargar los idiomas italiano y gallego y asignarle a EmpVentas el italiano.Para ello iremos a ajustes y desde ahi le daremos a idiomas



7.-Una vez dentro seleccionamos el idioma que queremos cargar y lo descargamos, y se lo asignamos a EmpVentas1



Ajustes / Usuarios / EmpVentas1

Guardar

Descartar

1 / 3 < >

EmpVentas1

Dirección de Email

empventas1@gmail.com

Permisos de acceso

Preferencias

Localización

Idioma

Italian / Italiano

Zona horaria

Europe/Madrid


Notificación

☒ Manejar por emails

☐ Manejo en Odoo

Alias


Firma de correo electrónico



B


I


U





NaN


A



























8.-Lo siguiente que haremos sera entrar en EmpVentas1 para ver si se ha cambiado a italiano y se lo volvemos a cambiar a español, para ello entramos a mi perfil(II mio profilo in italiano) y seleccionamos el español como idioma

Modifica preferenze personali

EmpVentas1



Notifica

☒ Gestire via e-mail
☐ Gestire tramite Odoo

Lingua

Spanish / Español

Fuso orario

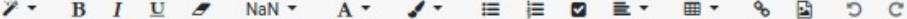
Europe/Madrid

E-mail

empventas1@gmail.com

Online Chat Name

Firma e-mail



Salva

Annulla

Modifica password

9.-A continuacion intercambiaremos mensajes entre EmpVentas1 y EmpResp1

Empleados

Directorio de Empleados

EmpVentas1

Empleados

Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

1-4 / 4

DEPARTAMENTO

Todos

Administration

Management

Professional Services

Research & Development

Sales

Eli Lambert

Marketing and Community Manager

eli.lambert22@example.com

(644)-169-1352

Jeffrey Kelly

Marketing and Community Manager

jeffrey.kelly72@example.com

(916)-264-7362

EmpVentas1

EmpResp1

Mensaje para EmpResp1

Conversaciones

EmpResp1

#EmpVentas1

Buscar...

Filtros Favoritos

Bandeja de entrada

Destacado

Historial

CANALES

general

MENSAJES DIRECTOS

EmpVentas1

Hoy

EmpVentas1 - hace 3 minutos

Mensaje para EmpResp1

EmpResp1 - ahora

Mensaje recibido de EmpVentas1

Escriba algo...

Enviar

10.- Lo siguiente que haremos sera deshabilitar a EmpResp1, para ello lo archivaremos y veremos que no podemos logearnos con ese usuario, despues de archivarlo borraremos dicho usuario desde el mismo menu

Ajustes Opciones Generales Usuarios y compañías + Julen Ortiz de Zarate (Produccion) ▾

Ajustes / Usuarios Usuarios inactivos x

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

Acción ▾ Filtros ▾ Agrupar por ▾ 1-5 / 5 < >

<input type="checkbox"/>	Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación
<input type="checkbox"/>	Default User Template	default	/ Español	
<input checked="" type="checkbox"/>	EmpResp1	EmpResp1@gmail.com	/ Español	01/10/2020 13:47:20
<input type="checkbox"/>	OdooBot	__system__	/ Español	
<input type="checkbox"/>	Portal User Template	portaltemplate	Spanish / Español	
<input type="checkbox"/>	Public user	public	Spanish / Español	

Exportar
Archivar
Desarchivar
Suprimir
Cambiar la contraseña

11.-Luego crearemos una nueva compañía llamada PepsiCo,le pondremos dos contactos y la etiquetaremos como refrigerios

Cientes / PepsiCO [Editar](#) [Crear](#) Acción ▾ 1 / 1 < >

PepsiCO

Domicilio de la compañía
N° identif. fiscal (NIF)

Teléfono
Móvil
Correo electrónico
Enlace a página web
Idioma
Categorías

Spanish / Español
refrigerios

Contatos y direcciones [Venta y compra](#) [Facturación / Contabilidad](#) [Notas internas](#)

Contacto2

contacto1

12.-A continuacion le asignaremos esa empresa a EmpVentas1

Usuarios / EmpVentas1

Guardar Descartar 1 / 3 < >

7 Grupos 142 Permisos de... 22 Reglas de r...

Nombre
EmpVentas1

Dirección de Email
empventas1@gmail.com

Contacto relacionada EmpVentas1

Permisos de acceso Preferencias

Multicompañía

Compañías permitidas
Empresa predeterminada

YourCompany x PepsiCo x

YourCompany

13.-Despues entraremos a la pestaña de modulos e instalaremos el de CRM

Aplicaciones Aplicaciones + 2 3 YourCompany Julen Ortiz de Zarate (Produccion)

Aplicaciones

Aplicaciones x Instalado x Buscar...

Filtros Agrupar por 1-8 / 8 < >

Favoritos

CRM
crm
Instalado Aprenda más

Facturación
account
Instalado Aprenda más

Ventas
sale_management
Instalado Aprenda más

Empleados
hr
Instalado Aprenda más

Contactos
contacts
Instalado Información del módulo

Conversaciones
mail
Instalado Aprenda más

Calendario
calendar
Instalado Información del módulo

Charla en vivo
im_livechat
Instalado Aprenda más


14.- Lo siguiente que haremos sera desinstalarlo y veremos si hay modulos de los que dependia CRM que se habian instalado, y veremos que se van a desinstalar otros modulos

✦ Desinstalar módulo


CRM

Se desinstalarán las siguientes aplicaciones


☒ Mostrar los módulos técnicos




CRM
Seguimiento de clientes potenciales y oportunidades próximas
crm



Chat en vivo CRM
Crear una nueva iniciativa desde una conversación de chat
crm_livechat



Oportunidad a presupuesto
sale_crm



SMS en CRM
Añada capacidades de SMS al CRM
crm_sms

Se perderán de forma permanente los siguientes documentos

Documento	Count (Incl. Archived)
Iniciativa/Oportunidad	44

Confirmar

Cancelar

15.-Despues iremos a Ventas y trataremos de crear un cliente entonces comprobaremos qué provincias se encuentran disponibles.

Buscar: Estado

Ceuta	CE	España
Córdoba	CO	España
Ciudad Real	CR	España
Castelló (Castellón)	CS	España
Cuenca	CU	España
Las Palmas	GC	España
Girona (Gerona)	GI	España
Granada	GR	España
Guadalajara	GU	España
Huelva	H	España
Huesca	HU	España
Jaén	J	España
Lleida (Lérida)	L	España
León	LE	España
La Rioja	LO	España

Crear

Cancelar

16.-Tras eso instalaremos el modulo de toponimos españoles

Configuración de los topónimos españoles

Seleccione la versión de los topónimos para las provincias españolas

es de las provincias **Oficial**

o: Oficial (Girona), Español (Gerona), Ambos (Gerona / Girona)


oclar la información de ciudad y provincia al código postal

mpos 'Provincia', 'Ciudad', 'CP' y 'País' pueden rellenarse automáticamente en las pantallas de empresa, contacto y compañía si asociación. ¿Desea asociar estos datos?

cción de ciudad **Si**



Añadir más de 56000 registros puede tardar mucho tiempo. Si está detrás de un proxy SSL, compruebe el timeout.

Guardar or **Saltar**



Topónimos españoles

by Spanish Localization Team , ZikZakMedia , Tecnativa , Odoo Community Association (OCA)

v 13.0  Third Party  5305


[Download for v 13.0](#)

[Deploy on Odoo.sh](#)

You bought this module and need **support**? [Click here!](#)

Included Dependencies [Show](#)

Aplicaciones



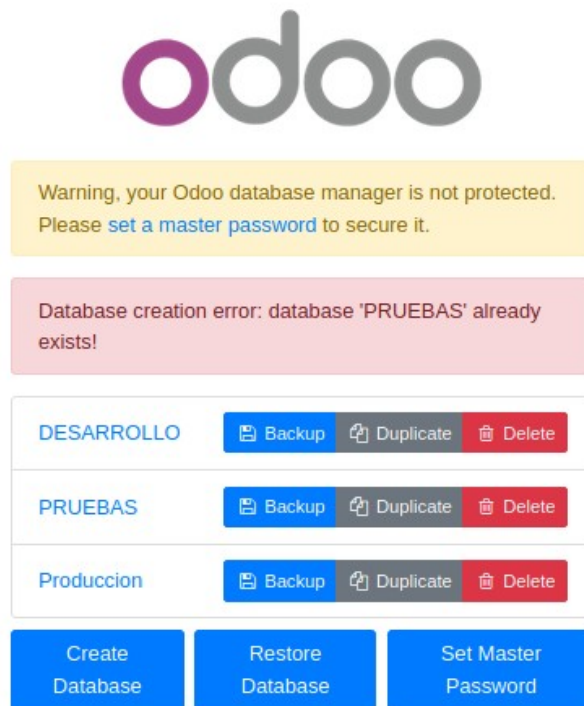
Topónimos españoles

110n_es_toponyms

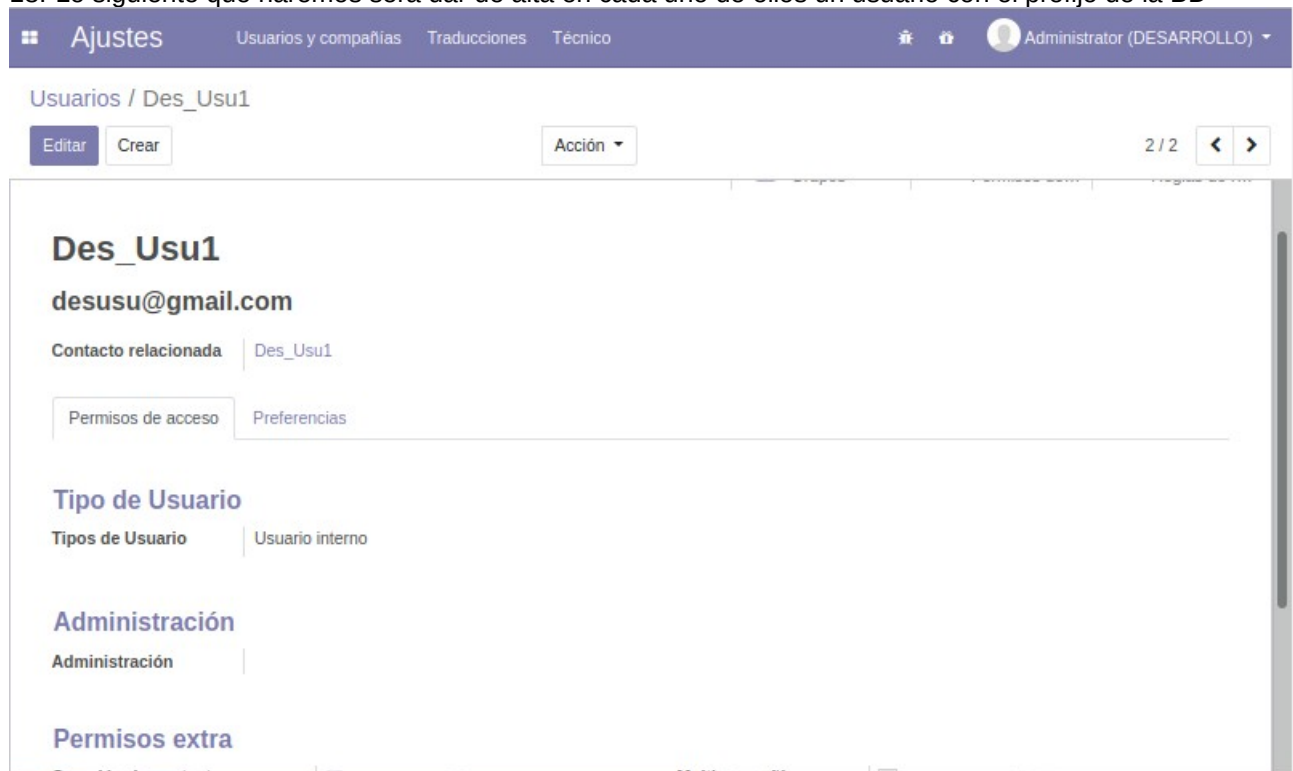
Instalado

[Aprenda más](#)

17.-Despues crearemos una BD para cada uno de los otros entornos informáticos que puede haber en una empresa



18.-Lo siguiente que haremos sera dar de alta en cada uno de ellos un usuario con el prefijo de la BD



Ajustes

Usuarios y compañías

Administrator

▼

Usuarios / Pru_usu

Editar

Crear

Acción ▼

2 / 2

<

>

Pru_usu

Pruusu@gmail.com

Permisos de acceso

Preferencias

Administración

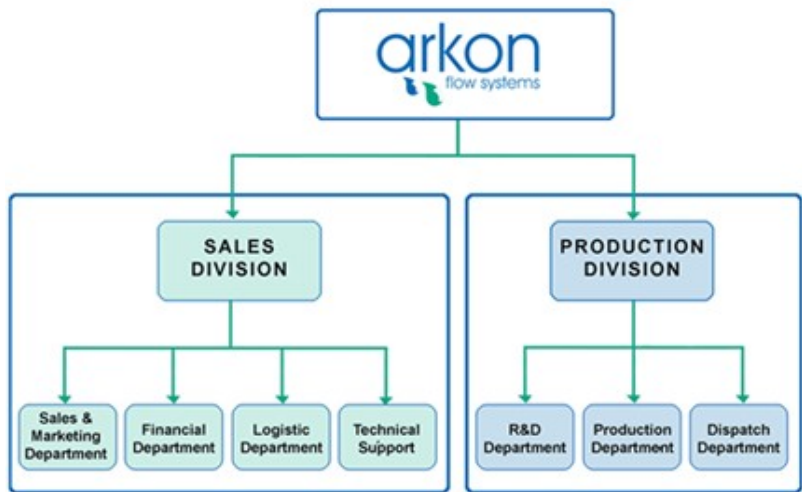
Administración

Otro

Acceso a direcciones privadas

☐

19.-Despues crearemos la siguiente estructura de la compañía en la BD desarrollo:



Ajustes

Usuarios y compañías

Traducciones

Técnico

My Company ▼

Administrator (DESARROLLO) ▼

Compañías

Buscar...

Filtros ▼

Agrupar por ▼

Favoritos ▼

1-11 / 11

<

>

≡

⌵

Crear

Importar

⬇

<input type="checkbox"/>	Nombre de la compañía	Contacto
<input type="checkbox"/>	+ ARKON flow systems	ARKON flow systems
<input type="checkbox"/>	+ Dispatch	Dispatch
<input type="checkbox"/>	+ Financial	Financial
<input type="checkbox"/>	+ Logistic	Logistic
<input type="checkbox"/>	+ PRODUCTION	PRODUCTION
<input type="checkbox"/>	+ Production	Production
<input type="checkbox"/>	+ R&D	R&D
<input type="checkbox"/>	+ SALES	SALES
<input type="checkbox"/>	+ Sales & marketing	Sales & marketing
<input type="checkbox"/>	+ Technical	Technical
<input type="checkbox"/>	+ My Company	My Company

20.-Tras eso crearemos una copia de seguridad de la BD Desarrollo y la borraremos

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

PRUEBAS	Backup	Duplicate	Delete
Produccion	Backup	Duplicate	Delete

Create DatabaseRestore DatabaseSet Master Password

DESARROLLO	Backup	Duplicate	Delete
PRUEBAS	Backup	Duplicate	Delete
Produccion	Backup	Duplicate	Delete

Create DatabaseRestore DatabaseSet Master Password

21.-Lo siguiente que haremos sera buscar el módulo auto_backup e instalarlo en el servidor de Ubuntu

Aplicaciones

Aplicaciones +

🔔 🔒 🗨️ 2 📺 YourCompany

👤 Julen Ortiz de Zarate (Produccion)

Aplicaciones

Módulo Buscar...

⌵ Filtros ⌵ ⌵ Agrupar por ⌵

★ Favoritos ⌵ 1-1 / 1 < > 🗪 ☰

Icono

Database auto-backup

auto_backup

Instalado

Aprenda más

22.-Y finalmente crearemos una copia con él, que se autoborrará a los 3 días.

Ajustes

Opciones Generales

+

YourCompany

Julen Ortiz de Zarate (Produccion)

Configure back-ups / Nuevo

Guardar

Descartar

Local backup configuration

Host

localhost

Database

Produccion

Port

8069

Backup Type

Zip

Backup Directory

/odoo/backups

Auto. Remove Backups

☒

Remove after x days

3

SFTP

Write to external server with sftp

☐

...