



SISTEMA ERP DE GESTIÓN EMPRESARIAL.

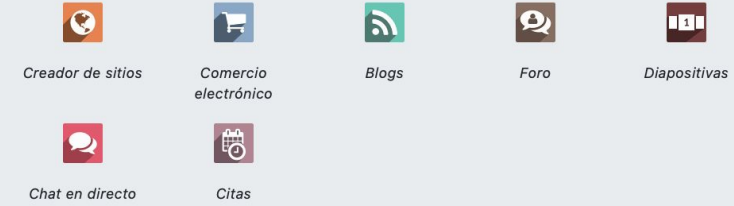
U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

¿Por qué utilizar Odoo?

- Sistema ERP (Enterprise Resources Planning) planificación de recursos empresariales. Suit de programas de gestión.
- El modelo de código abierto que ha seguido Odoo, ha propiciado que muchos desarrolladores hayan creado herramientas personalizadas. Este punto es el que más nos interesa.

UNA NECESIDAD, UNA APLICACIÓN. LA INTEGRACIÓN NUNCA FUE TAN SENCILLA.

Aplicaciones de sitio web



Aplicaciones de ventas



Aplicaciones financieras



Aplicaciones de operaciones



Aplicaciones de fabricación



Aplicaciones de RRHH



Aplicaciones de comunicación



Aplicaciones de marketing



Herramienta de personalización



U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Empecemos a configurar nuestra Suit Odoo como administradores.

- Primero vamos al website:

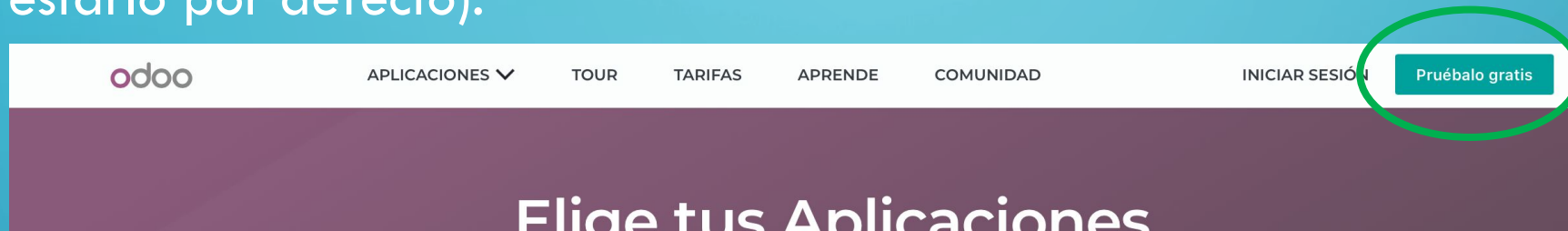
<https://www.odoo.com>

- Seleccionamos la opción que se muestra en la imagen:



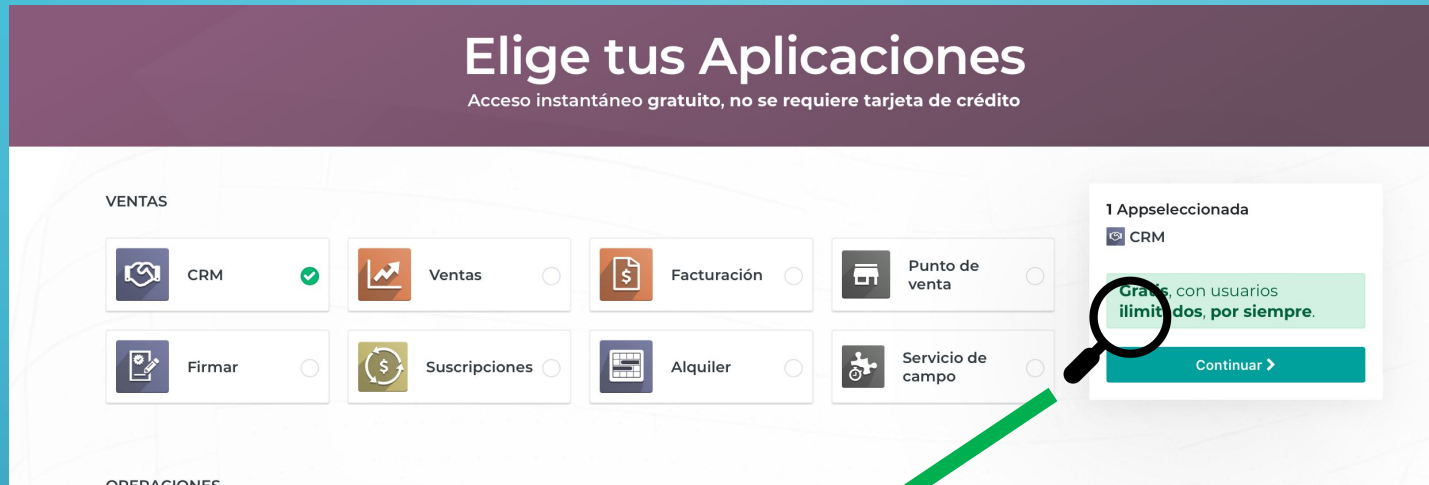
U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

- En la siguiente pantalla, asegurarse de que la opción está seleccionada (suele estarlo por defecto).



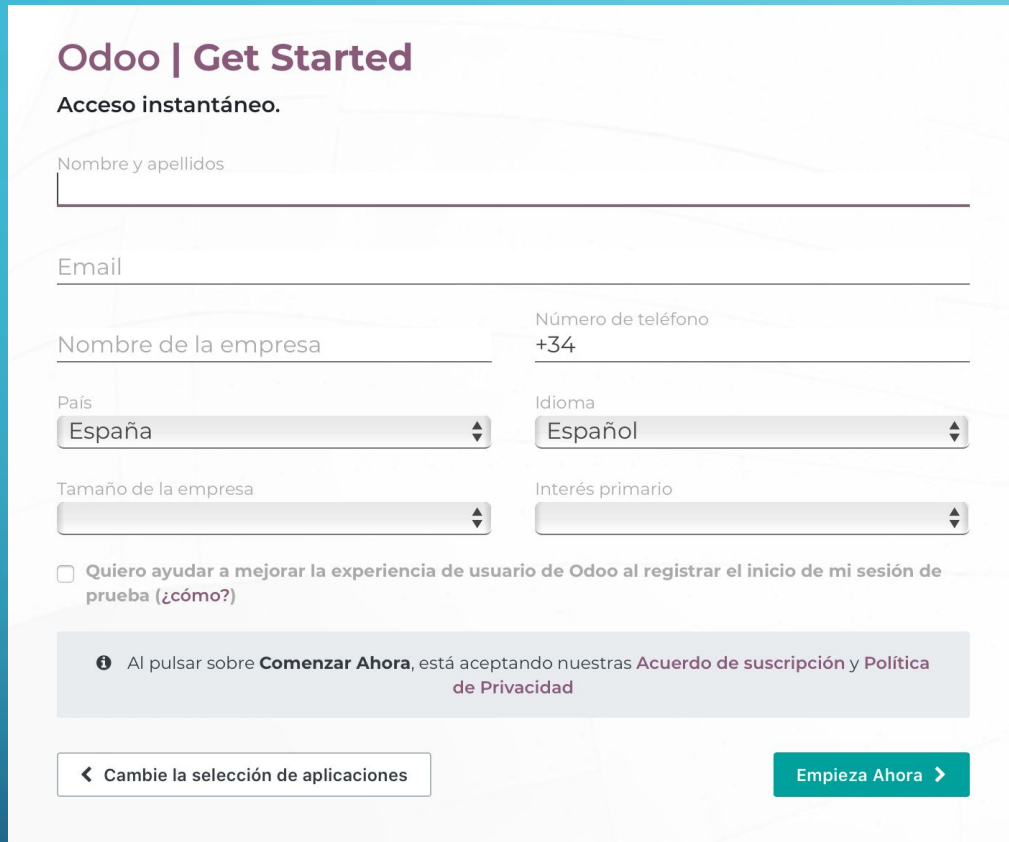
- Ahora debemos de seleccionar las herramientas que vamos a utilizar. No nos hace falta seleccionar en este punto, todas las herramientas, **podremos cargarlas a posteriori y según las vayamos necesitando.**
- En nuestro caso, vamos a utilizar la herramienta de CRM (Cliente Relationship Management) administración de la relación con los clientes. Una vez seleccionada esta herramienta, debemos de ver lo mismo que se muestra en la imagen.

U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN



- Una vez seleccionada la herramienta de CRM, vamos a pulsar en la opción **continuar** y nos aparecerá una ventana como la que se muestra en la siguiente imagen, en la que debemos rellenar algunos datos.

U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN



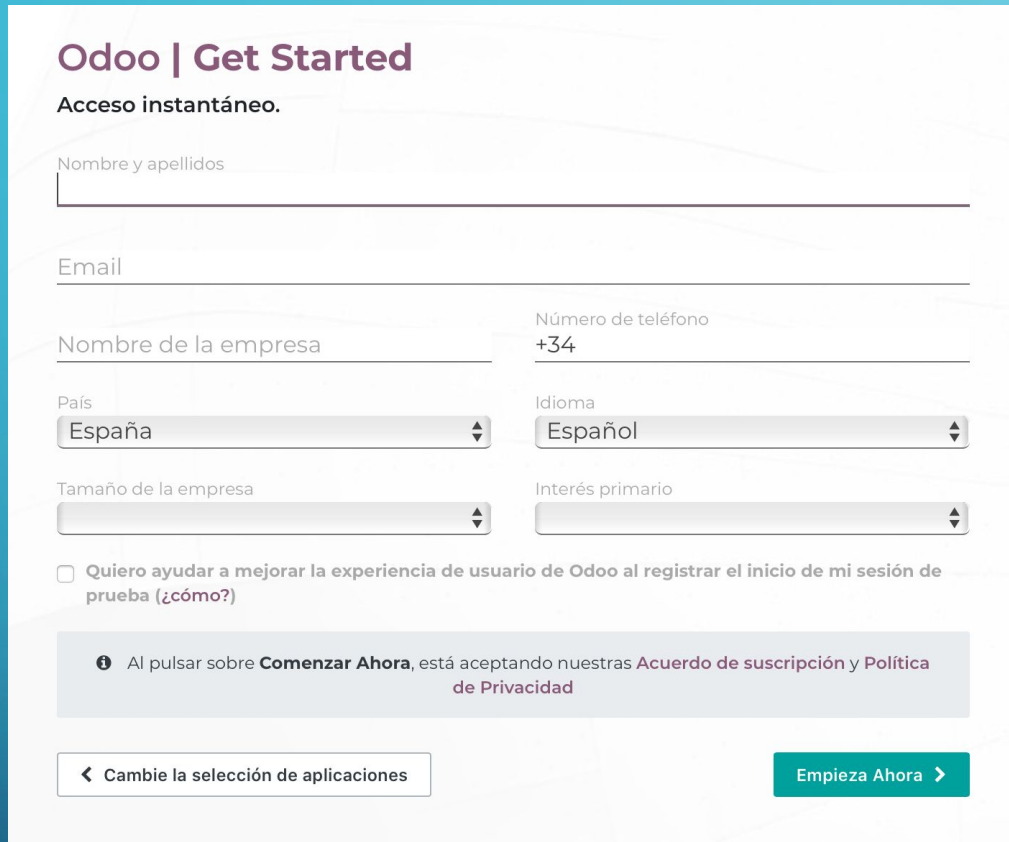
The screenshot shows the 'Odoo | Get Started' registration page. It features a form with the following fields: 'Nombre y apellidos' (text input), 'Email' (text input), 'Nombre de la empresa' (text input), 'Número de teléfono' (text input with a '+34' prefix), 'País' (dropdown menu showing 'España'), 'Idioma' (dropdown menu showing 'Español'), 'Tamaño de la empresa' (dropdown menu), and 'Interés primario' (dropdown menu). Below the form is a checkbox labeled 'Quiero ayudar a mejorar la experiencia de usuario de Odoo al registrar el inicio de mi sesión de prueba (¿cómo?)'. At the bottom, there is a disclaimer: 'Al pulsar sobre **Comenzar Ahora**, está aceptando nuestras [Acuerdo de suscripción y Política de Privacidad](#)'. Two buttons are at the bottom: '← Cambie la selección de aplicaciones' and 'Empieza Ahora >'.

Aquí es importante que sepamos que vamos a crear al administrador de la BBDD que gestiona nuestra Suit o CRM. Los clientes nunca van a tener acceso a estos datos. Los campos a rellenar:

- **Nombre y Apellidos:** Introducís vuestro nombre y apellidos.
- **Email:** Introducir vuestro e-mail, **no os lo inventéis.**

- **Nombre de Empresa:** En este campo se debe de introducir el nombre de la empresa. **Es importante que para tener 10 meses de uso gratis, el nombre empiece por el sufijo edu.** Por ejemplo `edu-VillablancaMario.odoo.com`

U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN



The screenshot shows the 'Odoo | Get Started' registration page. It features a form with the following fields: 'Nombre y apellidos' (text input), 'Email' (text input), 'Nombre de la empresa' (text input), 'Número de teléfono' (text input with a '+34' prefix), 'País' (dropdown menu set to 'España'), 'Idioma' (dropdown menu set to 'Español'), 'Tamaño de la empresa' (dropdown menu), and 'Interés primario' (dropdown menu). Below the form is a checkbox labeled 'Quiero ayudar a mejorar la experiencia de usuario de Odoo al registrar el inicio de mi sesión de prueba (¿cómo?)'. A grey banner below the checkbox contains a warning icon and text: 'Al pulsar sobre **Comenzar Ahora**, está aceptando nuestras [Acuerdo de suscripción](#) y [Política de Privacidad](#)'. At the bottom, there is a button labeled 'Cambia la selección de aplicaciones' and a green button labeled 'Empieza Ahora'.

- **Número de teléfono:** No ponemos nada.
- **País:** España.
- **Idioma:** Español.
- **Tamaño de la empresa:** por ejemplo de 20 a 50 empleados.
- **Interés primario:** Aquí vamos a seleccionar “Soy Profesor”, para que os de el carácter de administrador.

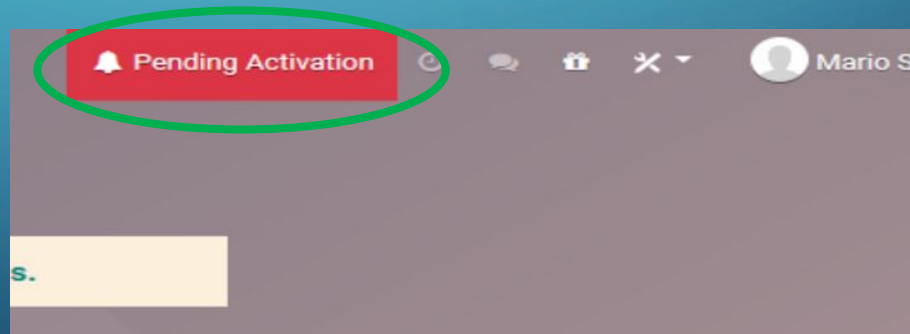
Una vez rellenados todos los campos, pulsamos sobre el botón “Empieza Ahora”. Si todo es correcto, nos da la bienvenida y nos muestra la siguiente pantalla.

U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

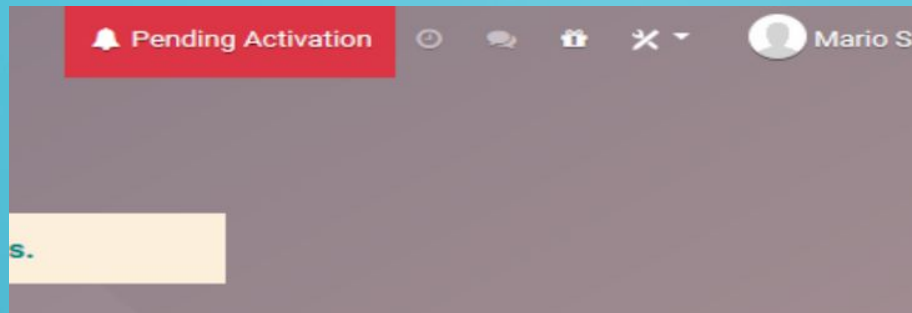


Nos carga automáticamente más herramientas que están asociadas al CRM, como puede ser la de Contactos.

Fijaros en que la BBDD está **pendiente de Activación**.



U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

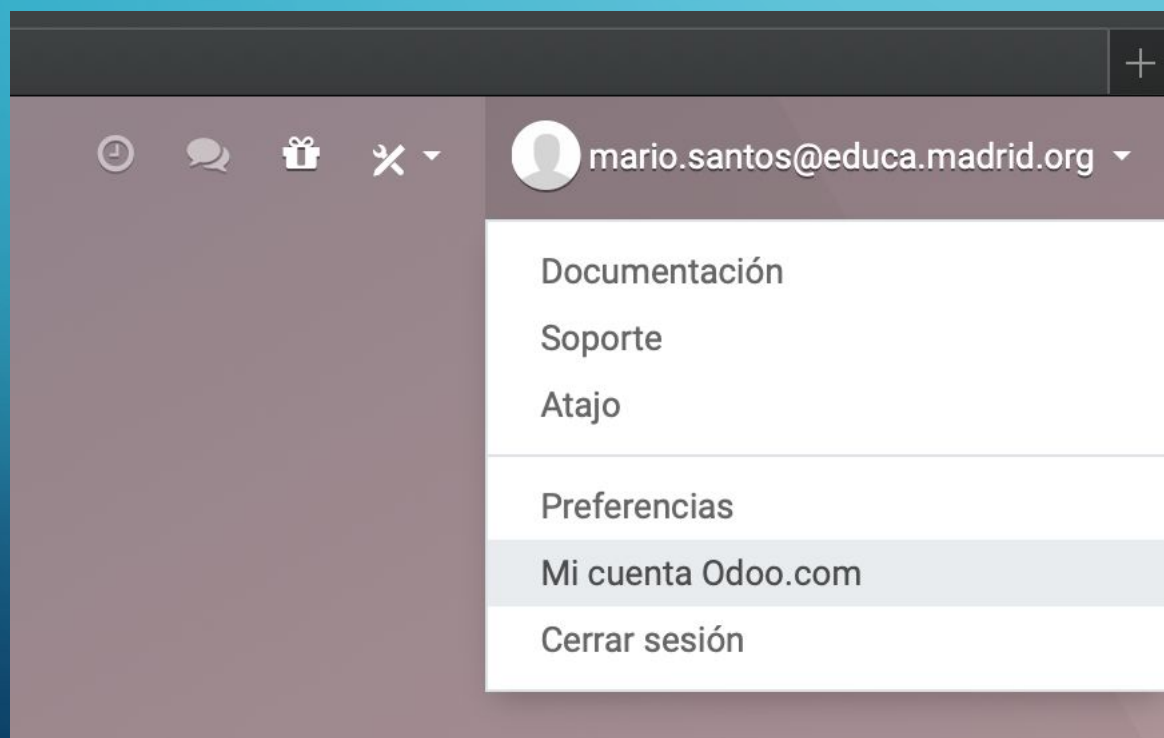


Debe de haberos llegado un correo electrónico a la cuenta de correo que habéis puesto en la configuración, para activar la BBDD.



U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Ahora tenemos creada la BBDD edu_VillaBlancaMario.odoo.com. Se puede dar el caso de necesitar más BBDD. Podemos crear más BBDD's seleccionando nuestro usuario:



Seleccionamos “Mi cuenta Odoo.com”. Puede ser que nos vuelva a pedir usuario y password, por seguridad.

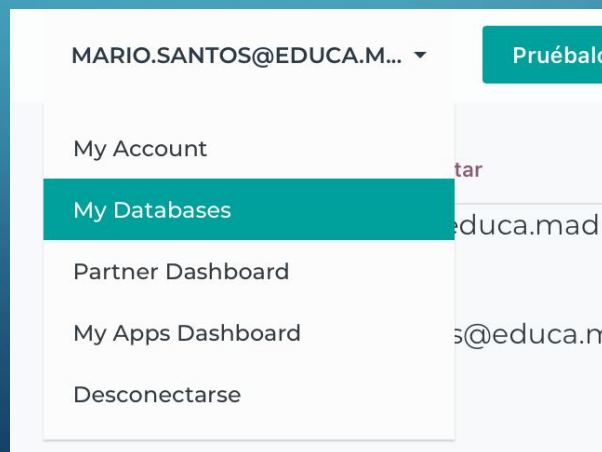
Una vez seleccionado entramos en la página que se muestra en la imagen.

U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN



The screenshot shows the Odoo web interface. At the top, the navigation bar includes the Odoo logo, links for 'APLICACIONES', 'TOUR', 'TARIFAS', 'APRENDE', and 'COMUNIDAD'. On the right, the user's name 'MARIO.SANTOS@EDUCA.M...' is displayed with a dropdown arrow, and a green 'Pruébalo gratis' button is next to it. Below the navigation bar, the main content area is divided into two sections. On the left, under the heading 'Documentos', there is a list of document types: 'Oportunidades', 'Referrals', 'Support Packs', and 'In-App Services'. On the right, under the heading 'Detalles', the user's profile information is shown, including the email 'mario.santos@educa.madrid.org', the location 'España', and the email 'mario.santos@educa.madrid.org'.

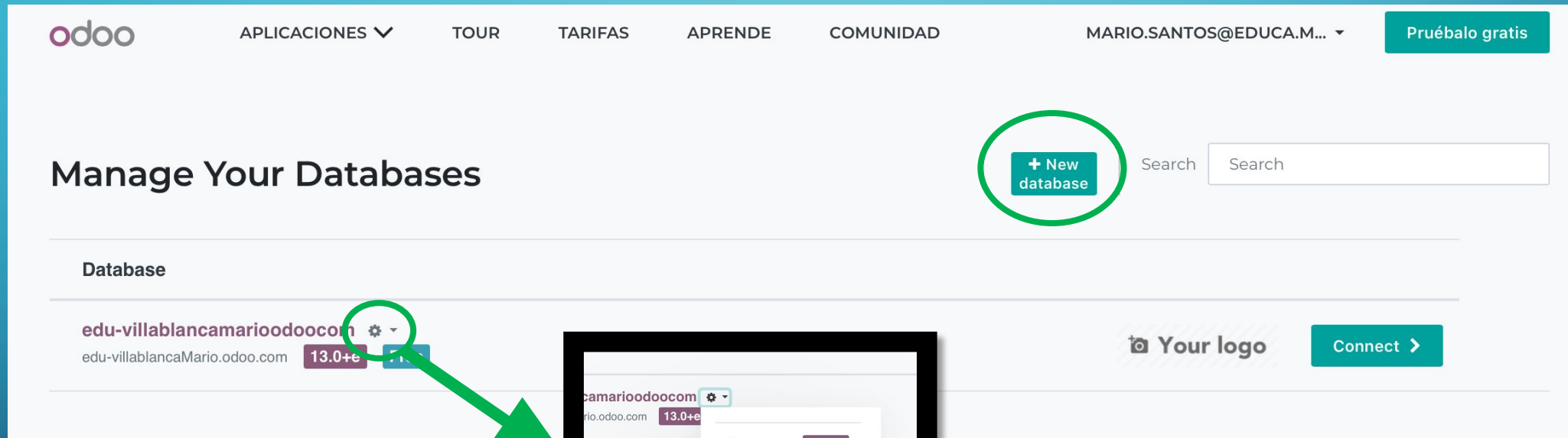
Cliqueamos encima de nuestro usuario y seleccionamos la opción de “MyDatabases”



This screenshot shows the dropdown menu that appears when the user's name is clicked. The menu contains the following options: 'My Account', 'My Databases', 'Partner Dashboard', 'My Apps Dashboard', and 'Desconectarse'. The 'My Databases' option is highlighted with a green background.

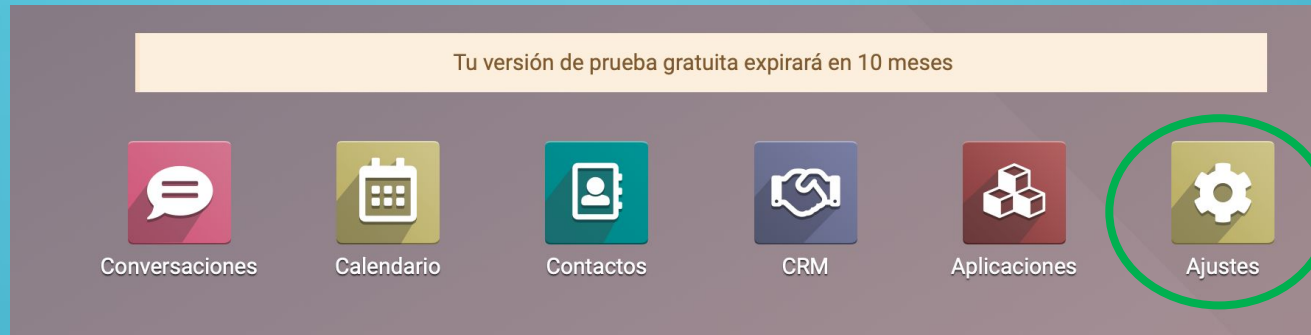
U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

En esta nueva página, nos encontramos todas nuestras BBDD's (en nuestro caso 1). Desde aquí podemos crear nuevas, eliminarlas, descargarlas, etc...

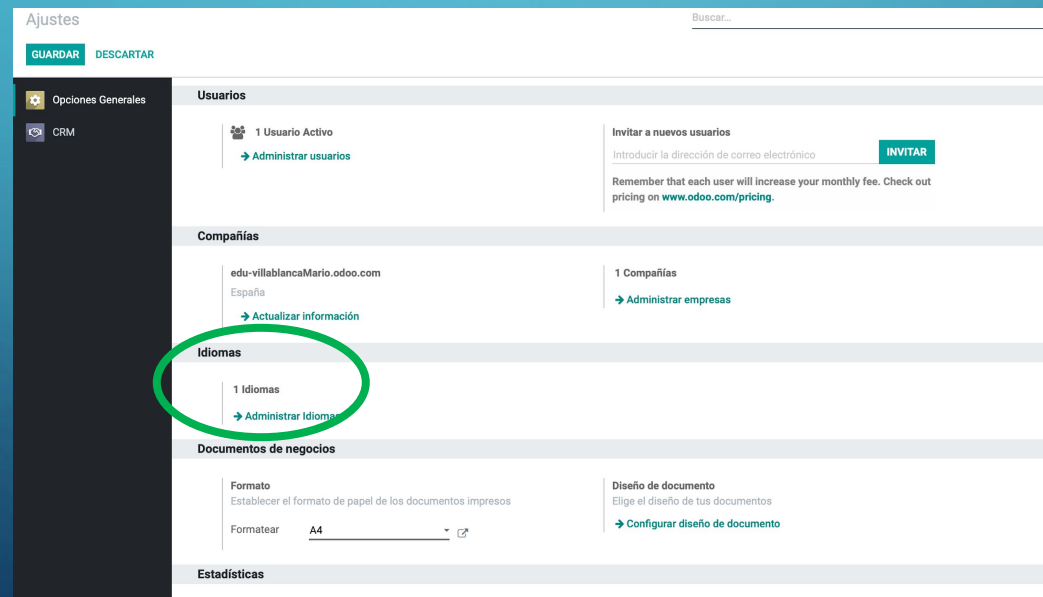


U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Para modificar parámetros de nuestra base de datos, debemos de entrar en “Ajustes”.

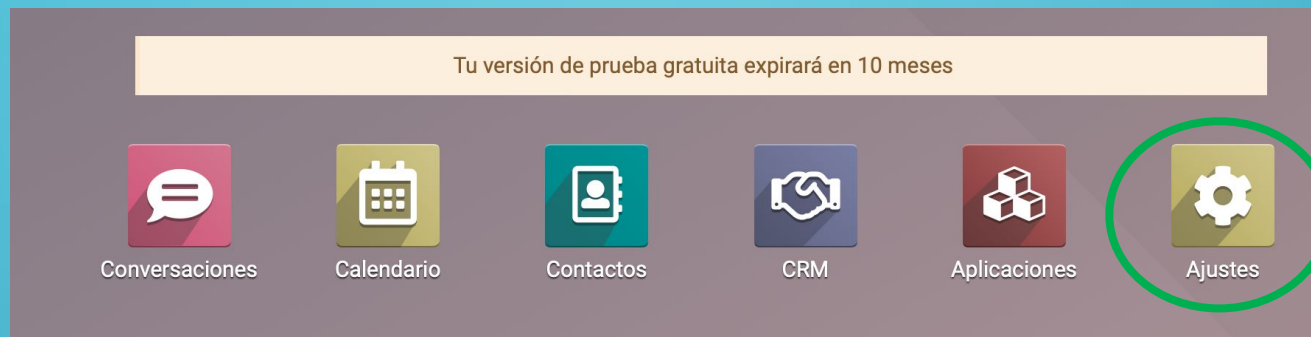


Si queremos modificar el idioma, seleccionamos ajustes e Idiomas.

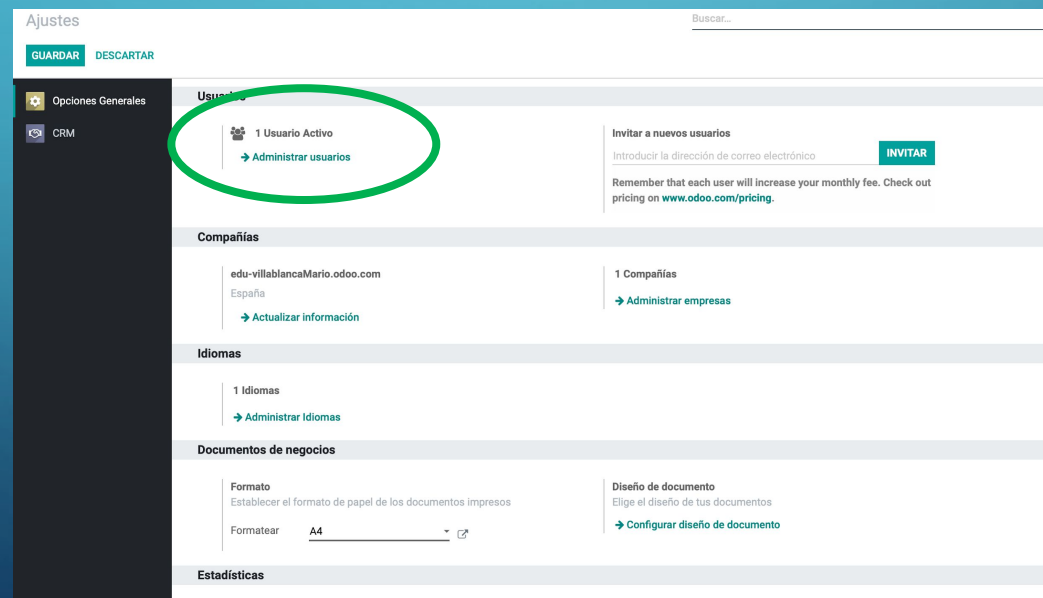


U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Para introducir usuarios a nuestra BBDD, vamos a entrar en Ajustes.



Y a continuación en “Administrar Usuarios”.



U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Nos encontramos con la siguiente página con tres opciones importantes.

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) page with the 'Usuarios' (Users) sub-section active. The 'CREAR' (Create) button is highlighted with a green circle. The page displays a table of users with the following data:

<input type="checkbox"/>	Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación
<input type="checkbox"/>	mario.santos@educa.madrid.org	mario.santos@educa.madrid.org	Spanish / Español	07/09/2020 20:25:41

- **Crear:** Creamos nuevos usuarios.
- **Importar:** Importamos nuevos usuarios desde un fichero a nuestra BBDD.
- **Exportar:** Exportamos nuestros usuarios de esta BBDD, a un fichero.



U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Cuando pulsamos sobre “Crear”, nos encontramos con la siguiente página:

Ajustes / Usuarios / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

Recuerda que cada usuario incrementará tu cuota mensual. Revisa los precios en www.odoo.com/pricing.

Nombre  

Correo electrónico

Permisos de acceso Preferencias

Ventas **Administración**

Ventas Administradora Administración

Otro

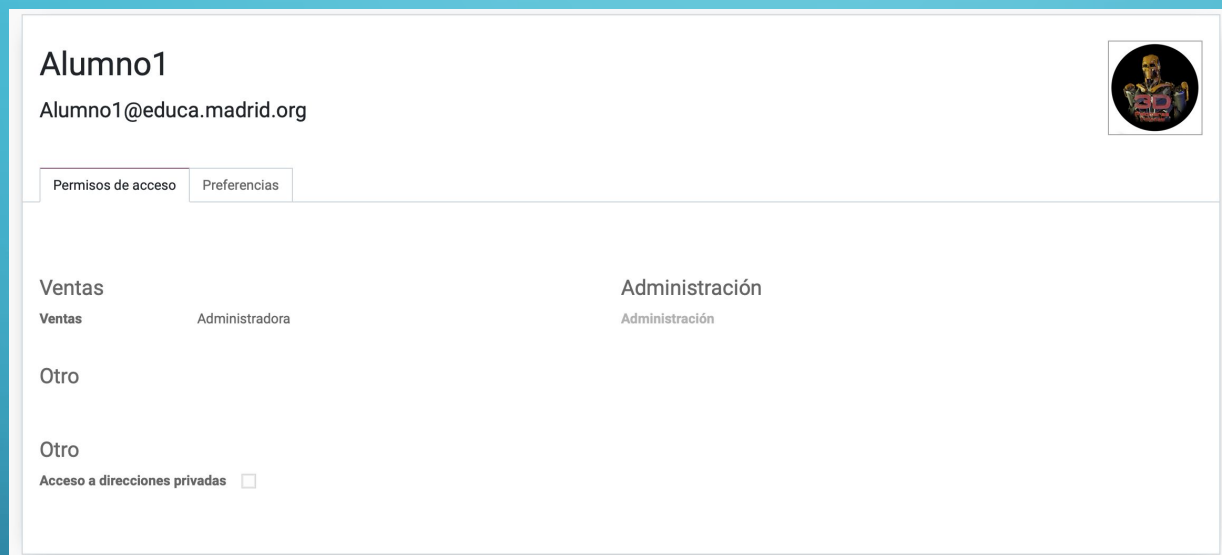
Otro

Acceso a direcciones privadas ☐

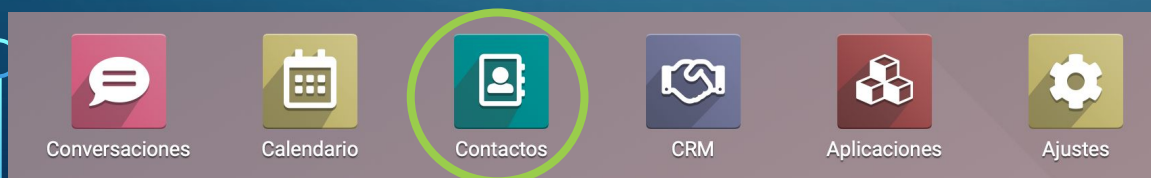
Estos campos son intuitivos y los podemos modificar en cualquier momento. Por ahora, con poner el nombre, el correo electrónico y subir una foto, nos sirve.

U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Una vez rellenos los datos, se nos crea una plantilla como la siguiente. En este caso, es Alumno1, con un e-mail: Alumno1@educa.madrid.org



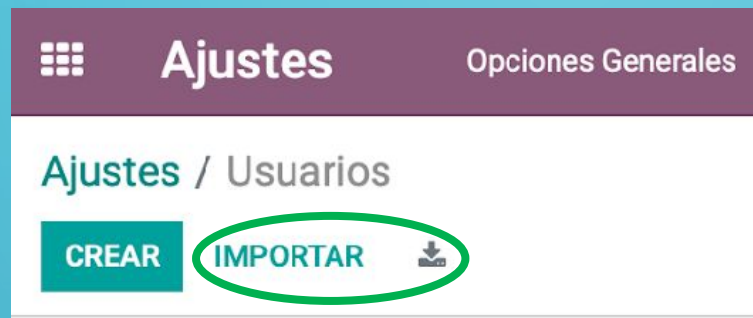
Una vez creados todos los usuarios, tendremos acceso a verlos desde la herramienta Contactos.



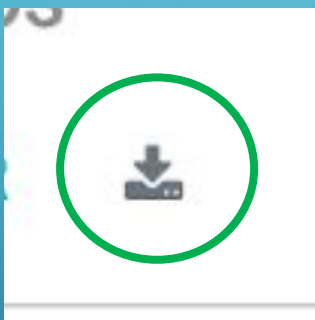
La herramienta “Contactos”, se ve un poco más adelante, en esta U.T.1.

U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Veamos cómo exportar e importar usuarios en BBDD's de Odoo.

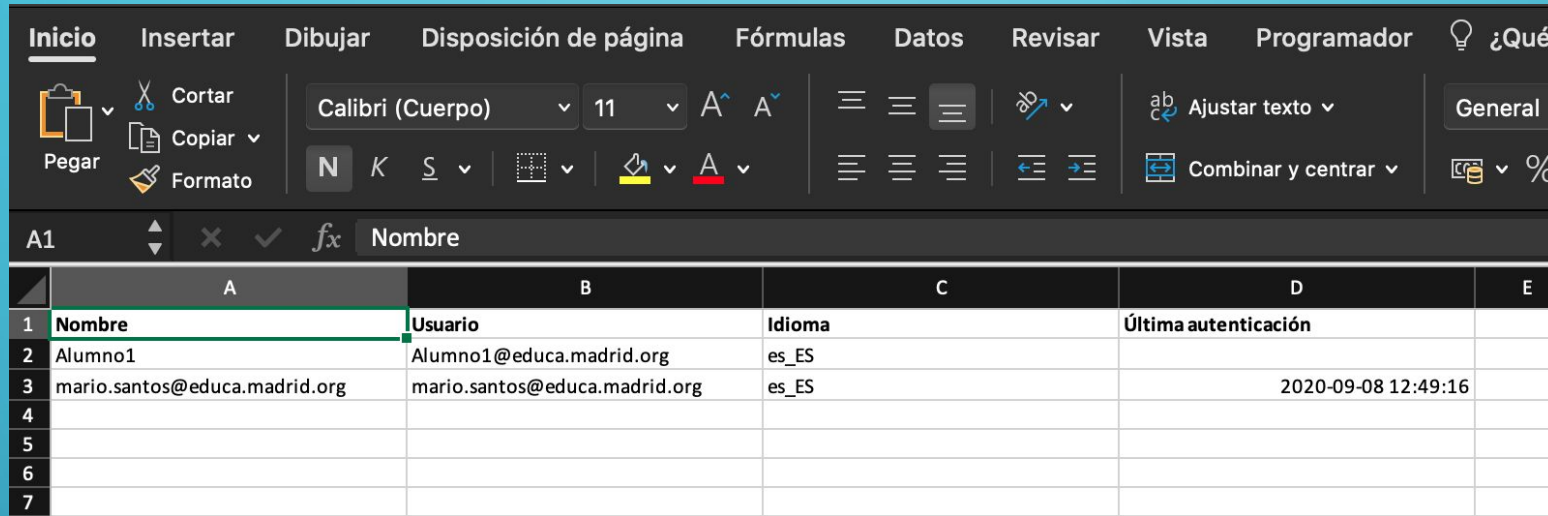


Empecemos exportando nuestros usuarios. Pulsamos sobre la opción exportar



En ese momento, se descarga un fichero con extensión xlsx (fichero de Excel). Si abris este fichero, podréis comprobar que aparecen todos los usuarios que habéis creado, como se muestra en la siguiente imagen.

U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN



The image shows the Microsoft Excel ribbon with the 'Inicio' (Home) tab selected. The ribbon includes options for 'Insertar', 'Dibujar', 'Disposición de página', 'Fórmulas', 'Datos', 'Revisar', 'Vista', and 'Programador'. The 'Inicio' ribbon is further divided into groups: 'Pegar' (Paste), 'Fuente' (Font), 'Alineación' (Alignment), 'Estilos de celdas' (Cell Styles), 'Temas de celdas' (Cell Themes), and 'Lenguaje' (Language). The 'Fuente' group is expanded, showing options for font face (Calibri), size (11), bold, italic, underline, color, and background color. The 'Alineación' group shows options for text alignment (left, center, right, justified), orientation (vertical, horizontal), and text wrapping. The 'Estilos de celdas' group shows options for text color, background color, and borders. The 'Temas de celdas' group shows options for text color, background color, and borders. The 'Lenguaje' group shows options for proofing and language. Below the ribbon, the formula bar shows 'A1' and 'Nombre'. The data table below has 5 columns: A, B, C, D, and E. The first row (row 1) has headers: 'Nombre', 'Usuario', 'Idioma', 'Última autenticación', and an empty cell. The second row (row 2) has data: 'Alumno1', 'Alumno1@educa.madrid.org', 'es_ES', and an empty cell. The third row (row 3) has data: 'mario.santos@educa.madrid.org', 'mario.santos@educa.madrid.org', 'es_ES', and '2020-09-08 12:49:16'. Rows 4, 5, 6, and 7 are empty.

	A	B	C	D	E
1	Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación	
2	Alumno1	Alumno1@educa.madrid.org	es_ES		
3	mario.santos@educa.madrid.org	mario.santos@educa.madrid.org	es_ES	2020-09-08 12:49:16	
4					
5					
6					
7					

Este fichero lo podremos utilizar para importar estos usuarios a cualquier otra BBDD's y realizar otras operaciones como veremos más adelante.

Veamos ahora la opción de "Importar"



U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Lo primero que nos va a mostrar Odoo cuando pulsamos sobre el botón de “Importar” es:



Es interesante que nos deje importar nuevos clientes con ficheros CSV o de Excel. Nosotros vamos a seleccionar el fichero generado cuando hemos exportado nuestros clientes. Una vez hecho esto, se nos muestran varias opciones que podemos y debemos de utilizar.

U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Para probar la opción de “Importar”, borrar los clientes creados, todos menos el vuestro.

Ajustes / Usuarios / Importar un Archivo

IMPORTAR **TEST** CARGAR NUEVO ARCHIVO CANCELAR

Asignar las columnas a importar

☒ La primera fila contiene la etiqueta de la columna

Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación
Nombre x ▼	Usuario x ▼	Idioma x ▼	Última autenticac... x ▼
Alumno1	Alumno1@educa.madrid.org	es_ES	
Alumno2	Alumno2@educa.madrid.org	es_ES	

En el ejemplo, he cargado un fichero de Excel, con dos usuarios nuevos. Es interesante la opción **Test**.

U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Tenemos la opción “Cargar Nuevo Archivo”.

Ajustes / Usuarios / Importar un Archivo

IMPORTAR TEST **CARGAR NUEVO ARCHIVO** CANCELAR

Asignar las columnas a importar

☒ La primera fila contiene la etiqueta de la columna

Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación
Nombre x ▼	Usuario x ▼	Idioma x ▼	Última autenticac... x ▼
Alumno1	Alumno1@educa.madrid.org	es_ES	
Alumno2	Alumno2@educa.madrid.org	es_ES	

Podemos cargar o anexar mas datos de otro fichero Excel o de otro fichero en formato CSV.

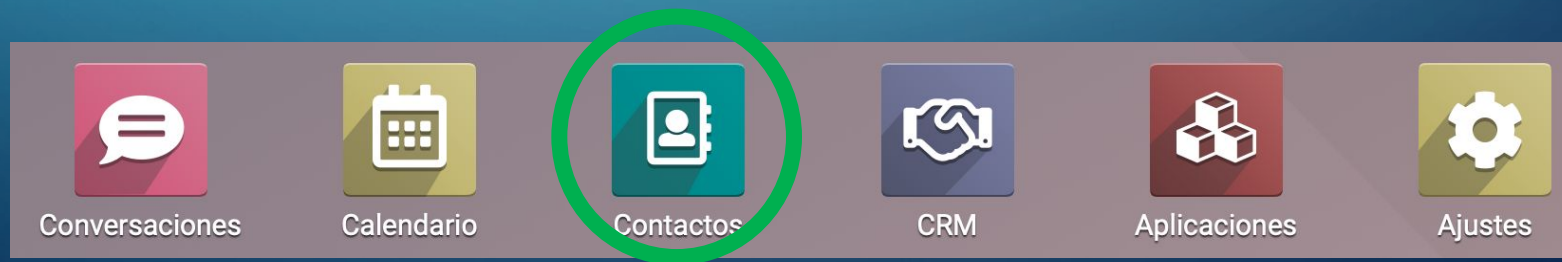
U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Una vez cargados los clientes, nos encontramos con algo parecido a lo que nos muestra la imagen.



<input type="checkbox"/> Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación
<input type="checkbox"/> Alumno1	Alumno1@educa.madrid.org	Spanish / Español	
<input type="checkbox"/> Alumno2	Alumno2@educa.madrid.org	Spanish / Español	
<input type="checkbox"/> mario.santos@educa.madrid.org	mario.santos@educa.madrid.org	Spanish / Español	11/09/2020 09:46:22

Podemos ver los clientes o los registros que tenemos cargados desde la herramienta “Contactos”.



U.T.1. PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

Dentro de “Contactos”, podemos observar lo que nos muestra la siguiente imagen.



Como podéis observar, disponemos del botón “Crear” e “Importar” igual que desde el menú configuración.