

Unidad02. Uso del sistema ERP/CRM

Contenido

Modo desarrollador.....	2
Crear usuarios en Odoo 16.....	6
Localizar las tablas donde introducimos la información	9
Formularios	10
Informes	12
Opción importar en la vista de Usuarios	14

Unidad 02. Uso del sistema ERP/CRM

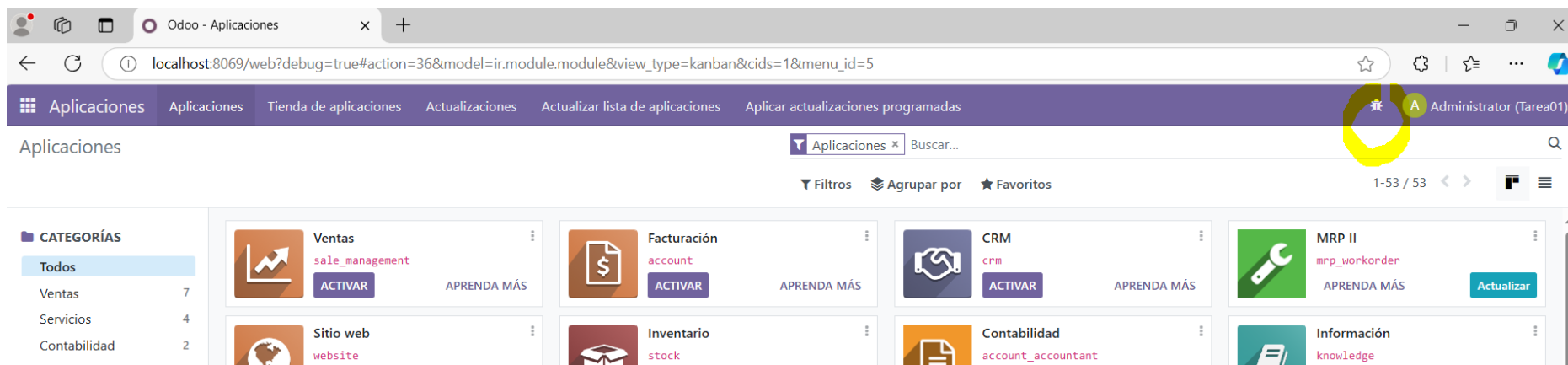
Modo desarrollador

El modo desarrollador (modo depuración) desbloquea otras herramientas de Odoo adicionales y más avanzadas.

Para entrar al modo desarrollador recién creada la base de datos no os deja porque no aparece la opción en Ajustes, os deja en cuanto instaléis un módulo, por ejemplo Flota nos dejará entrar al modo desarrollador a través de Ajustes.

También se puede entrar a modo desarrollador, independientemente si hay o no módulos instalados, con la dirección **localhost:8069/web?debug=true** o la dirección **localhost:8069/web?debug=1**.

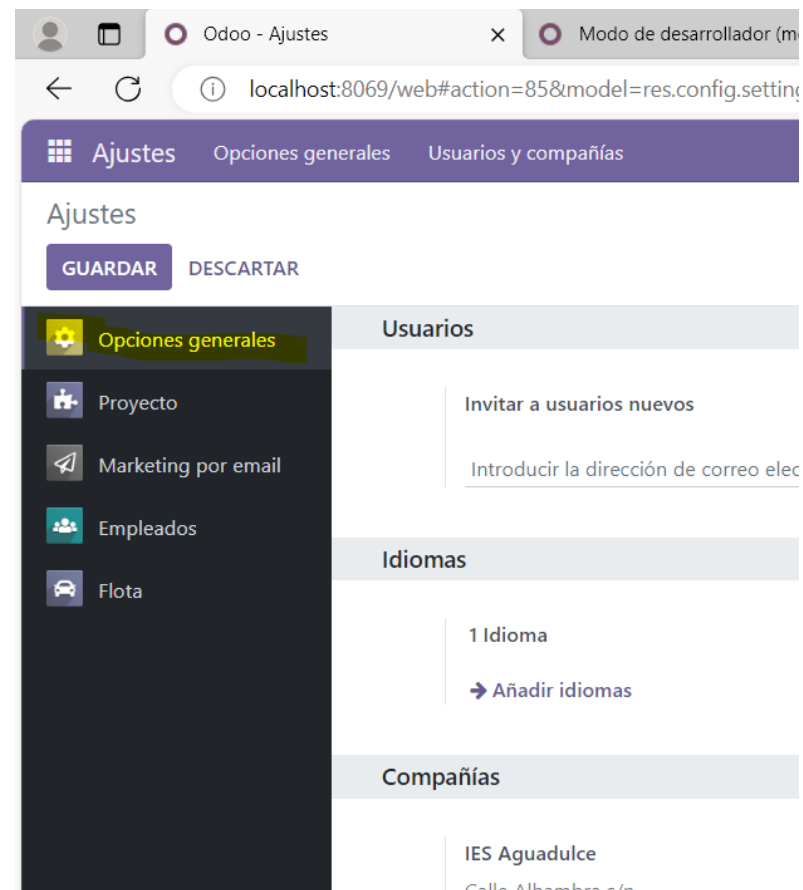
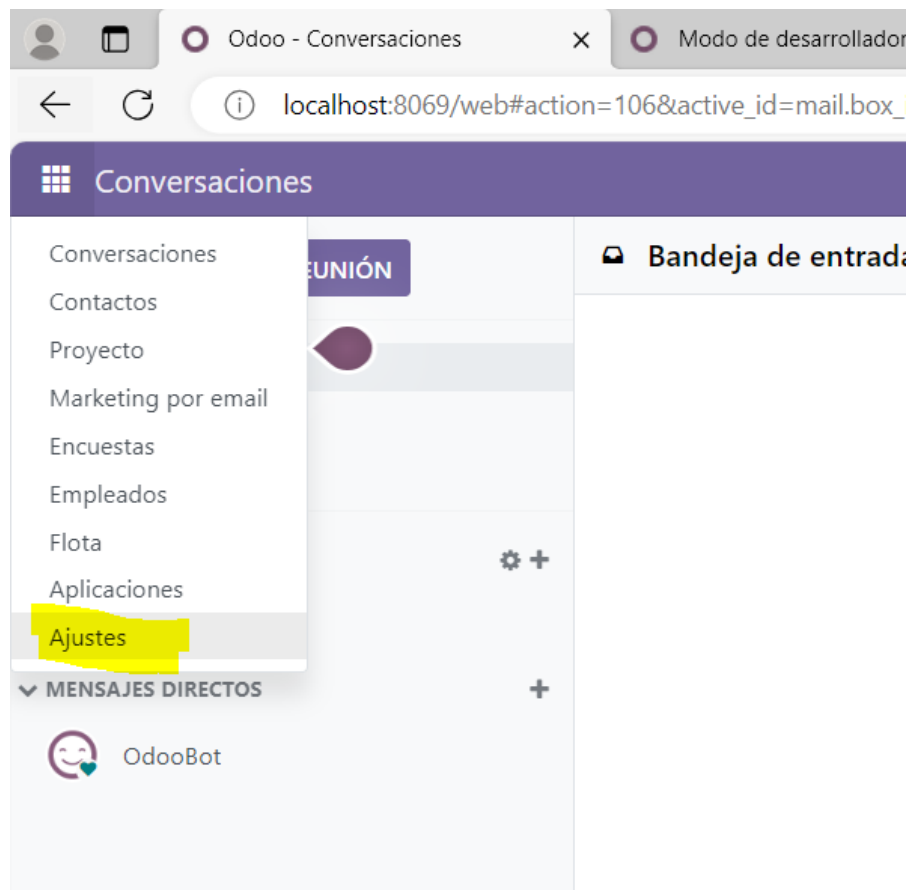
Una vez entres ya tienes que tener las opciones de desarrollador activadas, lo vemos porque nos sale el icono de las herramientas de desarrollador:



A continuación, más información sobre el modo desarrollador de Odoo:

Para activar el modo desarrollador ten en cuenta que debes hacer algo con la base de datos, como por ejemplo instalar un módulo. De esta forma, aparecerá en **Ajustes** la opción **Opciones Generales**, pinchamos sobre ella:

Unidad 02. Uso del sistema ERP/CRM



Unidad 02. Uso del sistema ERP/CRM

En **Herramientas de desarrollador** elegimos **Activar modo desarrollador**:

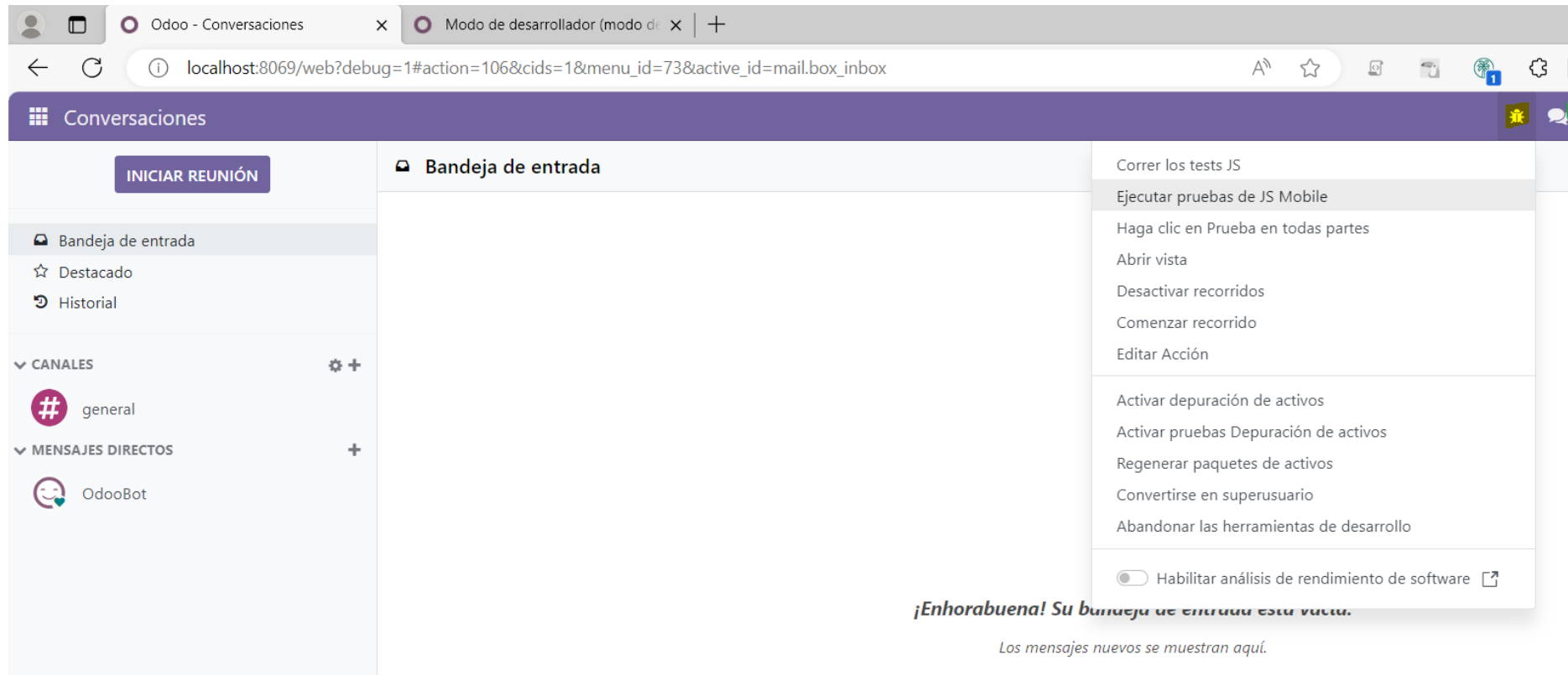
The screenshot shows the Odoo web interface in a browser. The address bar displays the URL: `localhost:8069/web#action=85&model=res.config.settings&view_type=form&cids=1&menu_id=4`. The page title is "Ajustes" (Settings). The left sidebar contains a menu with the following items: "Opciones generales" (selected), "Proyecto", "Marketing por email", "Empleados", and "Flota". The main content area is titled "Ajustes" and includes a search bar. Below the title are two buttons: "GUARDAR" and "DESCARTAR". The settings are organized into sections. The "Herramientas de desarrollador" (Developer Tools) section is highlighted in light blue and contains the following options:

- ☐ **Calendario de Google**
Sincroniza tu calendario con Google Calendar
- ☐ **Autenticación OAuth**
Usa cuentas externas (Google, Facebook, etc.) para iniciar sesión
- ☒ **Biblioteca de imágenes de Unsplash** ?
Encuentra imágenes gratuitas de alta resolución de Unsplash
Clave de acceso: _____
ID de aplicación: _____
[→ Generar una Clave de Acceso](#)
- ☐ **reCAPTCHA**
Protege tus formularios de spam y abusos.
- ☐ **Autenticación LDAP** ?
Usa credenciales LDAP para iniciar sesión
- ☐ **Localización geográfica**
Localiza geográficamente tus contactos

The "Sobre nosotros" (About Us) section is also visible at the bottom of the page.

Unidad 02. Uso del sistema ERP/CRM

Nos aparecerán las opciones de desarrollo:



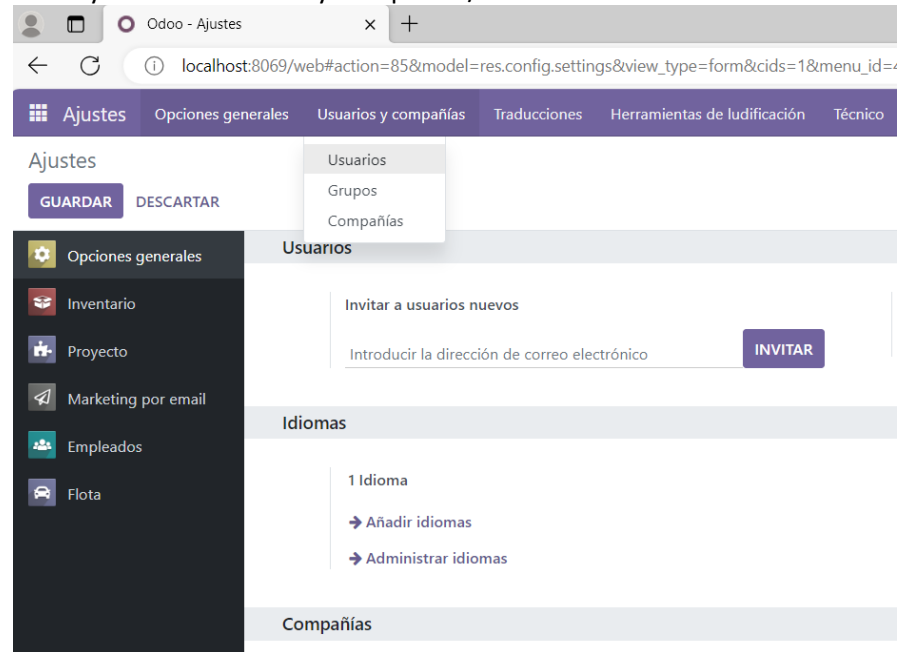
Consulta en el siguiente enlace otras formas de activar el modo desarrollador:

https://www.odoo.com/documentation/16.0/es/applications/general/developer_mode.html

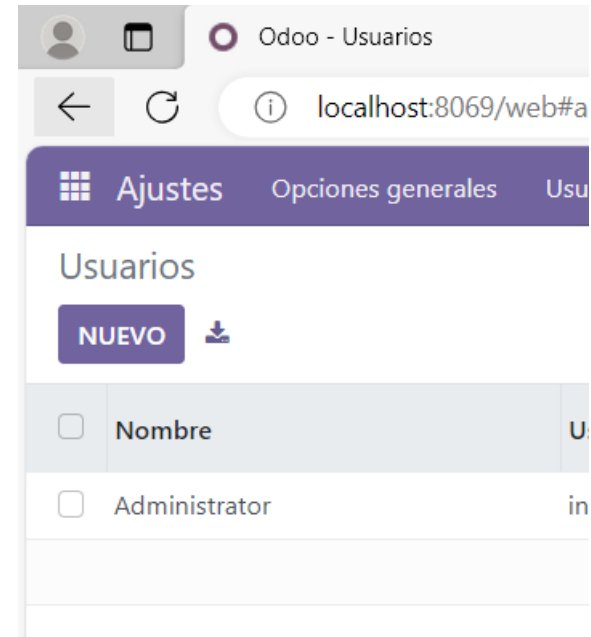
Unidad 02. Uso del sistema ERP/CRM

Crear usuarios en Odoo 16

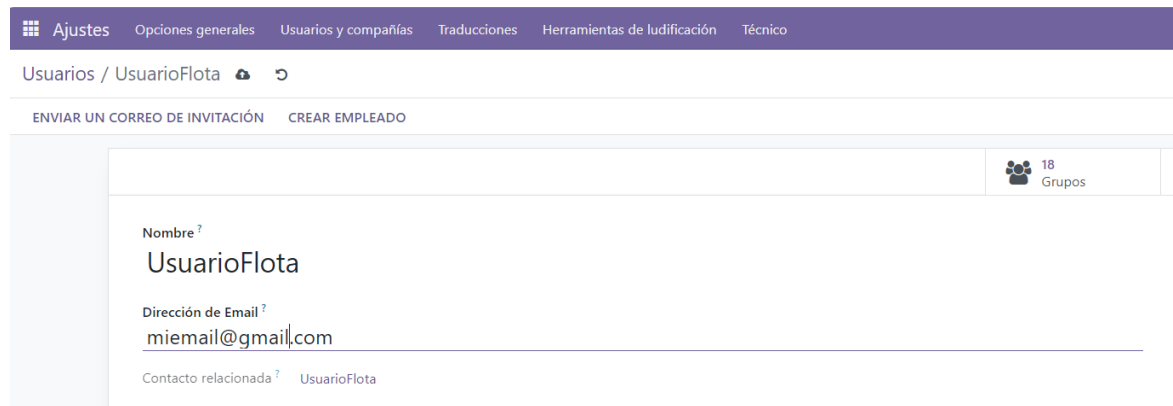
Me voy a Menú Usuarios y Compañías/Usuarios:



Botón Nuevo:



Creo el usuario:



Unidad 02. Uso del sistema ERP/CRM

Establezco la compañía:

Ajustes

Opciones generales

Usuarios y compañías

Traducciones

Herramientas

Usuarios / UsuarioFlota

ENVIAR UN CORREO DE INVITACIÓN

CREAR EMPLEADO

Nombre ?

UsuarioFlota

Dirección de Email ?

miemail@gmail.com

Contacto relacionada ?

UsuarioFlota

Permisos de acceso

Preferencias

Seguridad de la cuenta

USER TYPE

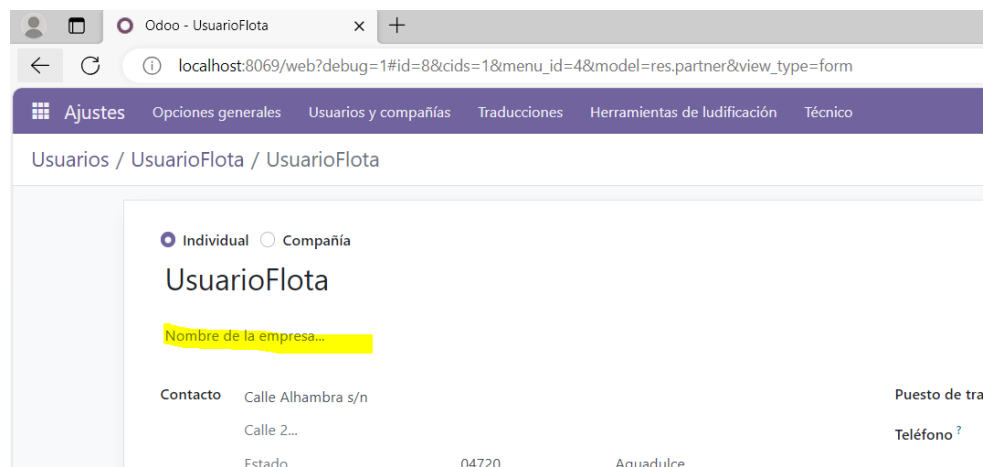
Tipos de Usuario ?

☒ Usuario interno

☐ Portal

☐ Público

Unidad 02. Uso del sistema ERP/CRM



Odoo - UsuarioFlota

localhost:8069/web?debug=1#id=8&cids=1&menu_id=4&model=res.partner&view_type=form

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Herramientas de ludificación Técnico

Usuarios / UsuarioFlota / UsuarioFlota

☒ Individual ☐ Compañía

UsuarioFlota

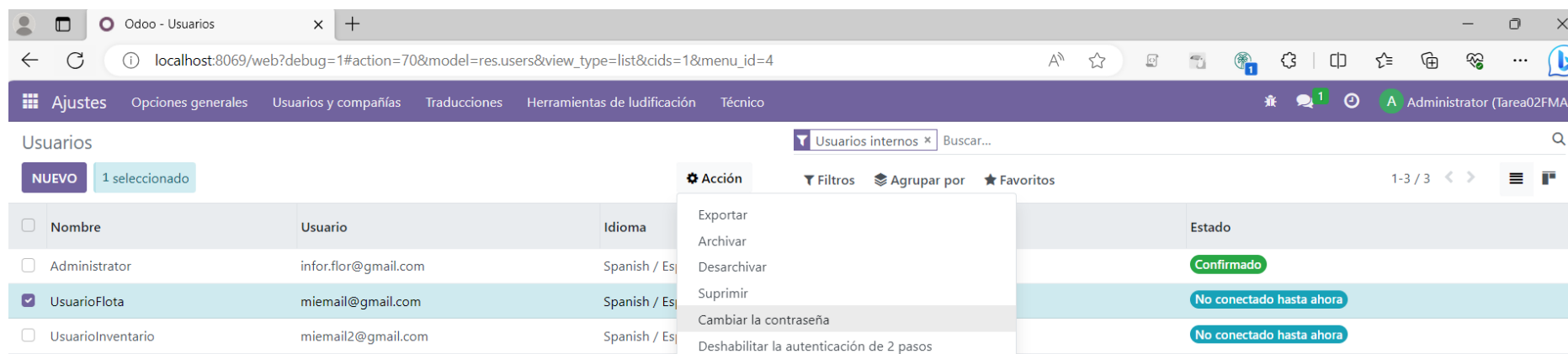
Nombre de la empresa...

Contacto Calle Alhambra s/n Calle 2... Estado 04720 Aquadulce

Puesto de trab

Teléfono ?

Para iniciar sesión en Odoo necesito un email y una contraseña. Busco cómo establecer la contraseña del usuario que he creado... Si selecciono el usuario arriba en la ventana tengo un menú desplegable Acción, si lo despliego me da la opción de cambiar la contraseña:



Odoo - Usuarios

localhost:8069/web?debug=1#action=70&model=res.users&view_type=list&cids=1&menu_id=4

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Herramientas de ludificación Técnico

Usuarios

NUEVO 1 seleccionado

Acción

Exportar

Archivar

Desarchivar

Suprimir

Cambiar la contraseña

Deshabilitar la autenticación de 2 pasos

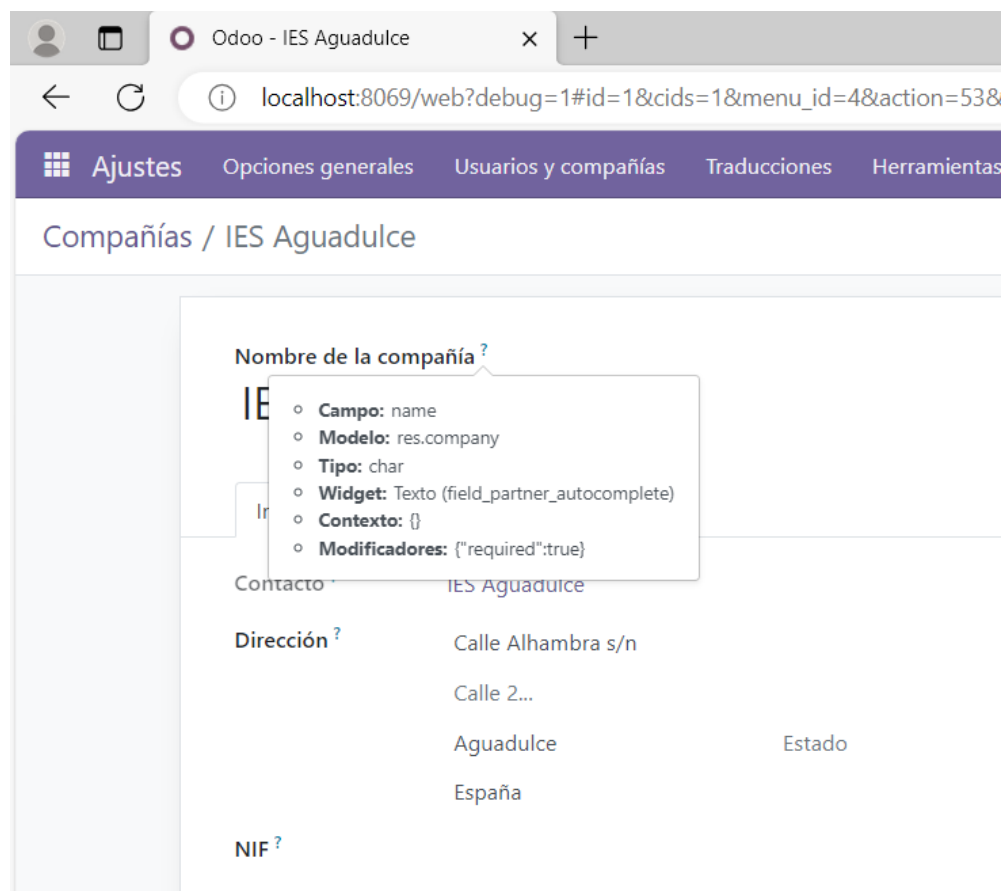
Nombre	Usuario	Idioma	Estado
<input type="checkbox"/> Administrator	infor.flor@gmail.com	Spanish / Es	Confirmado
<input checked="" type="checkbox"/> UsuarioFlota	miemail@gmail.com	Spanish / Es	No conectado hasta ahora
<input type="checkbox"/> UsuariInventario	miemail2@gmail.com	Spanish / Es	No conectado hasta ahora

Ya puedo iniciar sesión con ese nuevo usuario.

Unidad 02. Uso del sistema ERP/CRM

Localizar las tablas donde introducimos la información

Con el modo desarrollador activado, nos vamos a un campo y situamos el ratón sobre el símbolo interrogación ? Situado a la derecha del campo, y nos aparecerá información sobre dónde se guarda ese dato en la base de datos, en la siguiente imagen se guarda en la tabla **res.company**:



Formularios

The screenshot displays the 'Administrador' form within the ERP/CRM system. The top navigation bar includes 'Empleados', 'Empleados', 'Departamentos', and 'Configuración'. The main header shows 'Empleados / Administrator' and a 'Acción' menu. The form itself is titled 'Administrador' and contains various fields for user information, including 'Puesto de trabajo', 'Departamento', 'Puesto de trabajo', 'Responsable', and 'Mentor'. A context menu is open, showing options like 'Desactivar recorridos', 'Comenzar recorrido', 'Editar Acción', 'Ver Campos', 'Gestionar Filtros', 'Ver permisos de acceso', 'Ver reglas de registro', 'Establecer Predeterminados', 'Ver metadatos', 'Administrar mensajes', 'Administrar archivos adjuntos', 'Get View', 'Editar vista:Form', 'Editar SearchView', 'Activar depuración de activos', 'Activar pruebas Depuración de activos', 'Regenerar paquetes de activos', 'Convertirse en superusuario', and 'Abandonar las herramientas de desarrollo'. The 'Editar vista:Form' option is highlighted. A red arrow points from the 'Acción' menu to the 'Editar vista:Form' option.

Empleados Empleados Departamentos Configuración

Empleados / Administrator

LANZAR PLAN

Administrador

Puesto de trabajo

Etiquetas

Móvil del trabajo ?

Teléfono del trabajo ?

Correo electrónico laboral ? admin@example.com

Compañía ? My Company

País de la compañía ? España

Código de país ? ES

Departamento ? Administration

Puesto de trabajo ?

Responsable ?

Mentor ?

Imprimir Acción

Desactivar recorridos

Comenzar recorrido

Editar Acción

Ver Campos

Gestionar Filtros

Ver permisos de acceso

Ver reglas de registro

Establecer Predeterminados

Ver metadatos

Administrar mensajes

Administrar archivos adjuntos

Get View

Editar vista:Form

Editar SearchView

Activar depuración de activos

Activar pruebas Depuración de activos

Regenerar paquetes de activos

Convertirse en superusuario

Abandonar las herramientas de desarrollo

17 de sep

na nota

uedes estal

```

24      <!-- Employee is not present and it is normal according to his work schedule -->
25      <small role="img" class="fa fa-fw fa-circle-o text-muted o_button_icon hr_presence align-middle'
26      <!-- Employee is connected but according to his work schedule, he should not work for now -->
27      <small role="img" class="fa fa-fw fa-circle-o text-success o_button_icon hr_presence align-middle'
28      <!-- Employee is not here but according to his work schedule, he should be connected -->
29      <small role="img" class="fa fa-fw fa-circle text-warning o_button_icon hr_presence align-middle'
30    </div>
31  </div>
32  <div class="oe_title">
33    <h1 class="d-flex flex-row">
34      <span class="me-2">
35        <widget name="hr_employee_chat" invisible="not context.get('chat_icon')"/>
36      </span>
37      <field name="name" placeholder="Employee's Name" required="True" style="font-size: min(4vw, 2.6;
38    </h1>
39    <h2>
40      <field name="job_title" placeholder="Job Position"/>
41    </h2>
42    <field name="category_ids" widget="many2many_tags" options="{ 'color_field': 'color', 'no_create_edit
43  </div>
44  <group>
45    <group>
46      <field name="mobile_phone" widget="phone"/>
47      <field name="work_phone" widget="phone" invisible="1"/>
48      <field name="work_email" widget="email" required="True"/>
49      <field name="company_id" groups="base.group_multi_company"/>
50      <field name="company_country_id" invisible="1"/>
51      <field name="company_country_code"/>
52    </group>
53    <group>
54      <field name="department_id"/>
55      <field name="job_id"/>
56      <field name="parent_id"/>
57      <field name="coach_id" invisible="1"/>
58    </group>
59  </group>
60  <notebook>
61    <page name="public" string="Work Information">
62      <div id="o_work_employee_container" class="d-lg-flex"> <!-- These two div are used to position c
63      <div id="o_work_employee_main" class="flex-grow-1">

```

GUARDAR

DESCARTAR

Informes

The screenshot displays the 'Ajustes' (Settings) interface of an ERP/CRM system. The top navigation bar includes 'Ajustes', 'Opciones generales', 'Usuarios y compañías', 'Traducciones', 'Herramientas de ludificación', and 'Técnico'. The 'Técnico' menu is expanded, showing a list of technical settings. The 'Informes' (Reports) option is highlighted with a red circle. A red arrow points from the 'Técnico' menu to the 'Informes' option. Another red arrow points from the 'Usuarios' section to the 'INV' button. The left sidebar contains various modules: Opciones generales, Ventas, Sitio web, Inventario, Facturación / Contabilidad, Proyecto, Marketing por email, Empleados, and Flota. The main content area is divided into sections: 'Usuarios' (with options to invite new users and pending invitations), 'Idiomas' (with options to add or manage languages), and 'Compañías'.

Ajustes

GUARDAR DESCARTAR

Opciones generales

Ventas

Sitio web

Inventario

Facturación / Contabilidad

Proyecto

Marketing por email

Empleados

Flota

Usuarios

Invitar a usuarios nuevos

Introducir la dirección de correo electrónico

Invitaciones pendientes:

usuarioinventario@aparcamientosmaria.org

Idiomas

2 Idiomas

➔ Añadir idiomas

➔ Administrar idiomas

Compañías

Técnico

SMS

Plantillas de SMS

Lista negra del teléfono

Correo masivo

Rastros de correo

Acciones

Acciones

Informes

Acciones de ventana

Acciones de servidor

Asistentes de configuración

Valores por defecto del usuario

IAP

Cuentas IAP

Interfaz de usuario

Elementos de menú

Vistas

Vistas personalizadas

Filtros de usuario

Nombre de acción ?

Albarán

Tipo de informe ?

PDF

Formato de papel ?

ES

Nombre del modelo ?

stock.picking

Nombre de plantilla ?

stock.report_deliveryslip

Nombre del informe impreso ?

'Albarán de entrega - %s - '

Seguridad

Propiedades avanzadas

Nombre del grupo

Agregar línea

Opción importar en la vista de Usuarios

En Odoo16 la opción Importar en la vista de Usuarios la puedes encontrar en Ajustes/Usuarios y Compañías, es una de las opciones de los menús:

