

Sistemas de Gestión Empresarial

UNIDAD 04 - CONFIGURACIÓN INICIAL Y FUNCIONAMIENTO DE ODOO ERP

INDICE

- 4.1 - Configuración Inicial.
- 4.2 - Principales aplicaciones en Odoo.
- 4.3 - Etapas del ciclo de ventas.
- 4.4 - La gestión de las empresas de servicios.

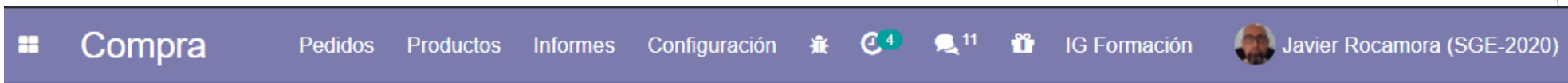
INTRODUCCIÓN

- Una vez instalada una instalación de Odoo, es conveniente realizar una primera parametrización con los datos de la empresa antes de usarla.

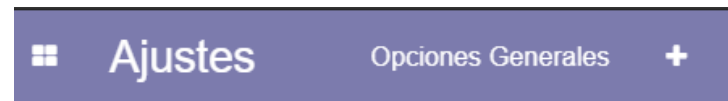
4.1 - Configuración Inicial.

4.1 - CONFIGURACIÓN INICIAL

- En la parte superior derecha de la pantalla, se disponen de unos iconos de notificación, comunicación y acceso a la cuenta.

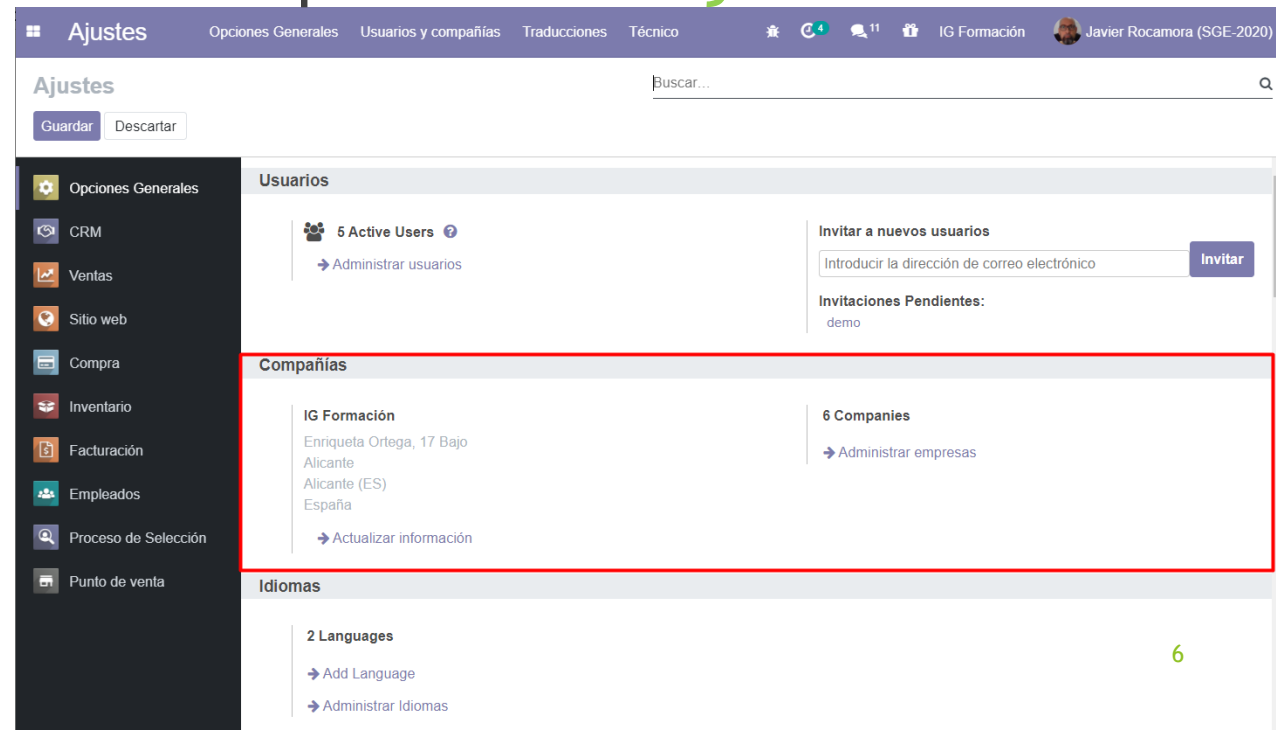


- Las aplicaciones mostrarán un menú horizontal entre cuyas opciones estará *Configuración*, para su configuración.
- También dispondremos de una aplicación *Ajustes* con estas y más configuraciones.



4.1 - CONFIGURACIÓN INICIAL

- Datos básicos de la compañía.
- Configurables desde la pantalla de *Ajustes*.



4.1 - CONFIGURACIÓN INICIAL

- Es interesante navegar por las diferentes opciones de configuración que permite Odoo.
 - Usuarios
 - Compañías
 - Idiomas
 - Documentos de negocio
 - Contactos
 - Conversaciones
 - Permisos
 - Unidades de medida
 - Integraciones

4.1 - CONFIGURACIÓN INICIAL

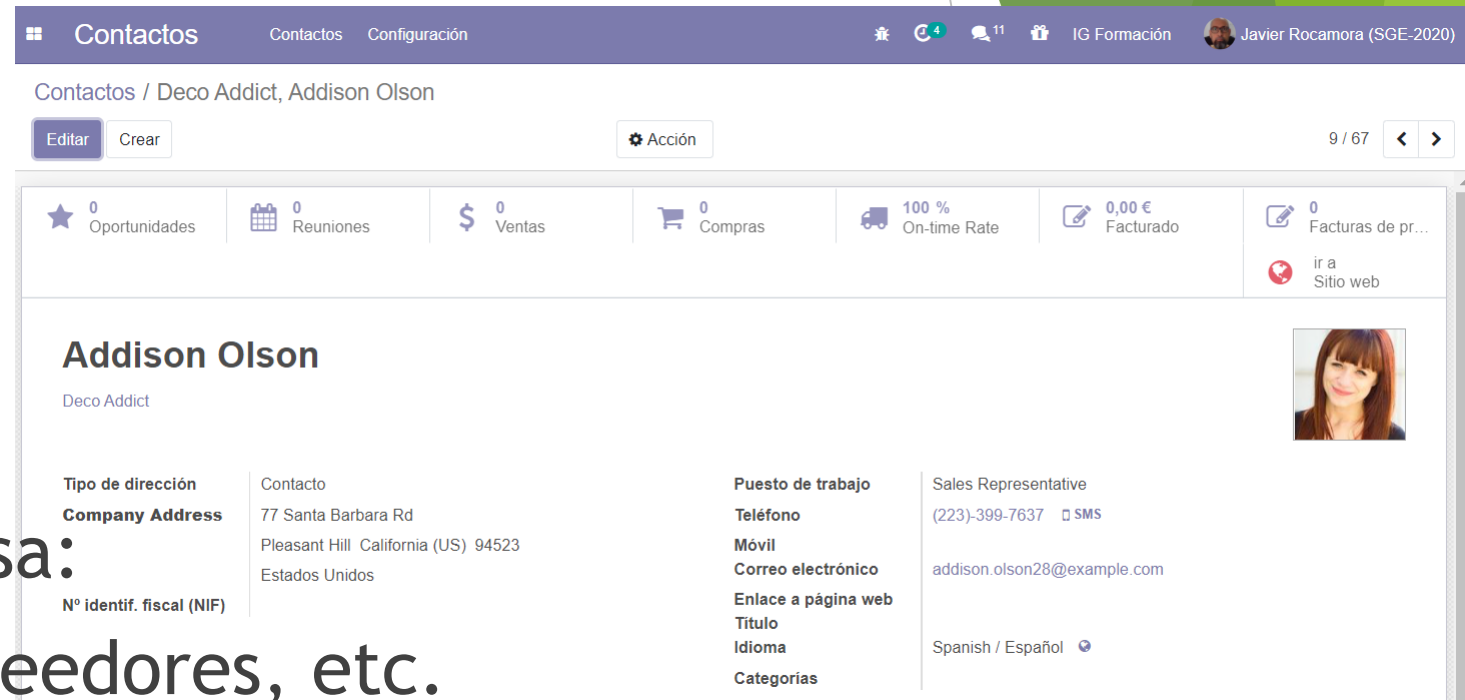
ACTIVIDADES PROPUESTAS.

- a) Explica en qué consiste el modo desarrollador.
- b) Averigua las diferencias entre el modo desarrollador y el modo desarrollador con activos.



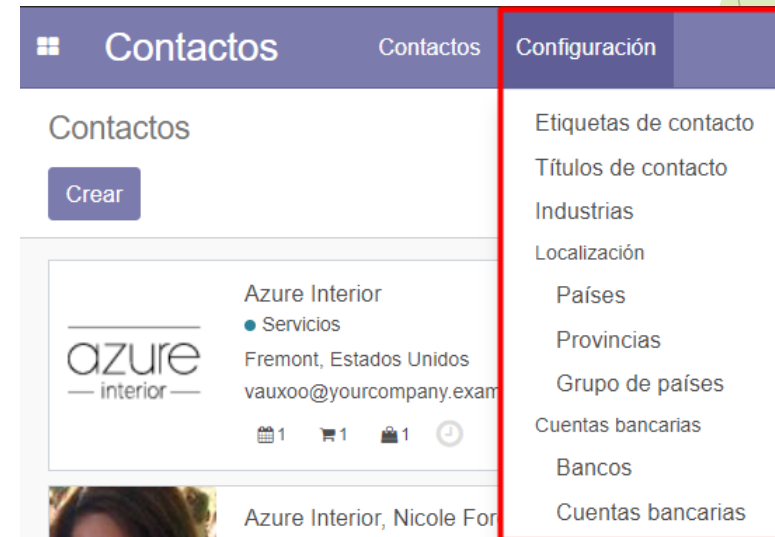
4.1 - CONFIGURACIÓN INICIAL

- Contactos.
- Centraliza los distintos interlocutores de la empresa: clientes, compañeros, proveedores, etc.
- Está estructurada en dos grandes categorías: Compañías y particulares.



4.1 - CONFIGURACIÓN INICIAL

- Hay que tener en cuenta que un contacto puede ser a la vez cliente y proveedor.
- Podemos observar las opciones a través de la opción de menú *Configuración*

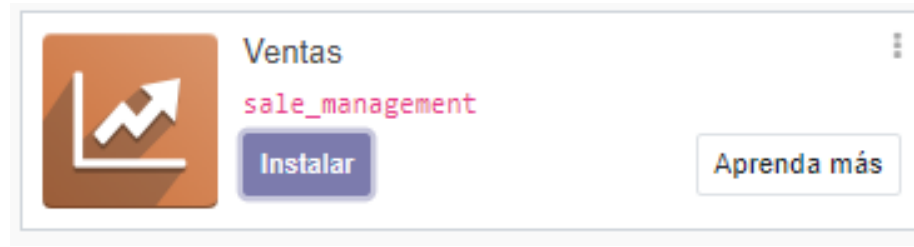


4.2 - Principales aplicaciones en Odoo.

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO

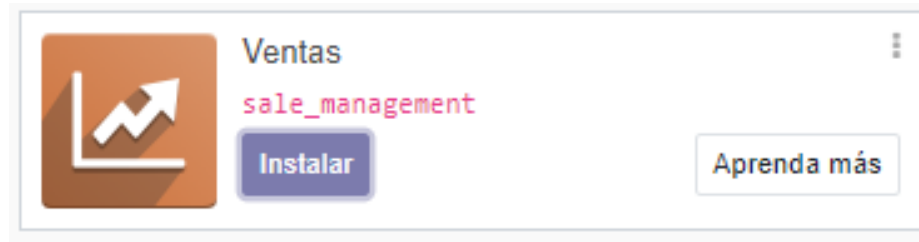
- La principales aplicaciones que veremos en Odoo serán:
 - Ventas
 - Compras
 - Facturación
 - Inventario
 - Empleados
 - Contabilidad
 - Punto de Venta (POS)

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



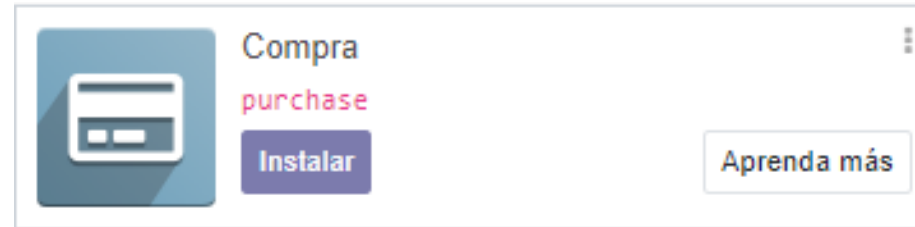
- **Ventas:**
 - La funcionalidad más importante de una empresa.
 - Automatiza parte de las tareas que realiza la fuerza de ventas.
 - El módulo de Ventas registra todas las operaciones de solicitudes de compras por parte de los clientes. La forma de trabajar es similar al módulo de compras, solo que en este caso nos referimos a documentos de venta.

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



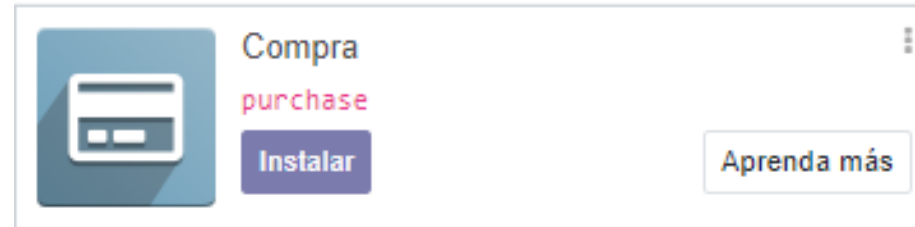
- **Ventas:**
 - Entre sus funcionalidades destacan las siguientes:
 - Creación de pedidos de venta.
 - Revisión de los pedidos en sus distintos estados.
 - Confirmación de envío.
 - Definición de formas de pago por pedido y fecha de facturación.
 - Gestión y cálculo de gastos de envío de un pedido.
 - Albaranes automáticos desde pedido.
 - Albaranes de envíos parciales

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



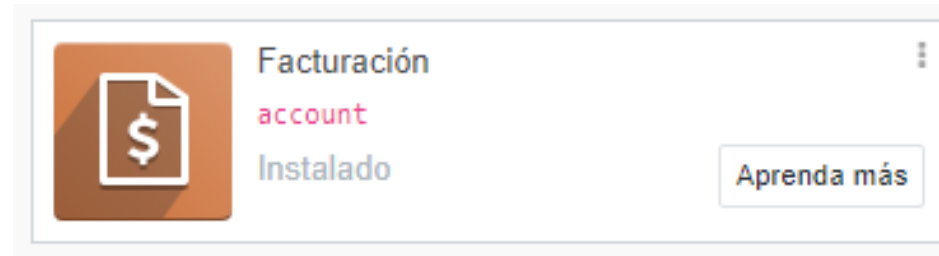
- **Compras:**
 - El módulo de Compras registra todas las operaciones de solicitudes de presupuestos a proveedor, recepción de precios y creación de pedidos de compra, con indicación de cualquier información relevante como precios, plazos de entrega, etc..

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



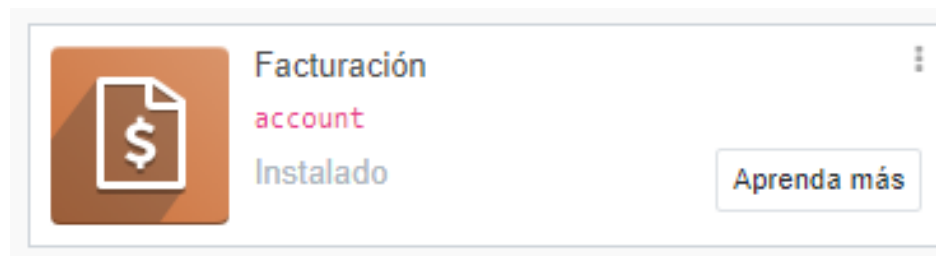
- **Compras:**
 - Algunas de sus funcionalidades más importantes son:
 - Seguimiento de tarifas de sus proveedores.
 - Conversión de tarifas en órdenes de compra.
 - Gestionar entregas parciales del proveedor.
 - Gestión de reclamaciones a proveedor.
 - Generación automática de borradores de pedidos de compra.

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



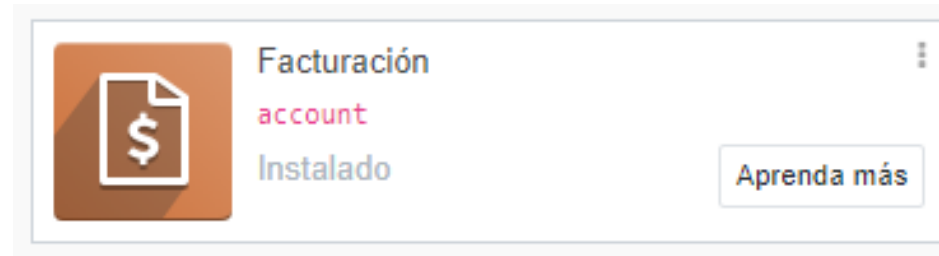
- **Facturación:**
 - El módulo de facturación se encarga de la generación de todo tipo de datos que tienen que ver con la facturación de productos y servicios a los clientes: facturas de venta, albaranes, tarifas, etc. Son contempladas diversas formas de cobro y pago de un cliente, como son contado, transferencia, pagaré, giro, etc.

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



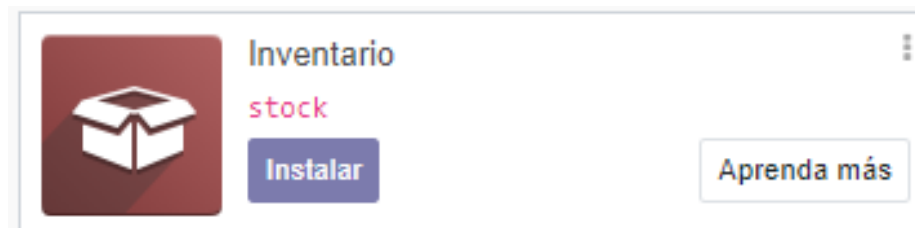
- **Facturación:**
 - Entre sus funcionalidades destacan las siguientes:
 - Configuración de formas de pago de Clientes o cobro de proveedores .
 - Facturas automáticas desde pedido o albarán.
 - Generación automática de efectos de cobro y pago.
 - Gestión de recibos, órdenes de pago y transferencias.
 - Importación de extractos bancarios.
 - Envío telemático de remesas al banco.
 - Gestión de bancos propios, bancos de Clientes y bancos de proveedores.

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



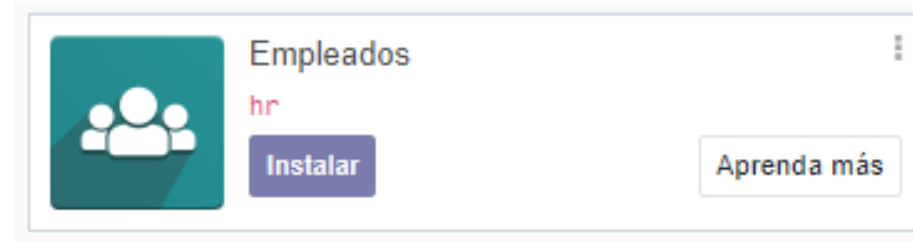
- **Facturación:**
 - En la mayoría de las ocasiones las facturas son generadas automáticamente desde diferentes procesos del sistema, aunque también es posible generarlas manualmente. De esta forma, no son necesarias crearlas manualmente, sino que los diferentes procesos generan facturas en Borrador, y éstas deben ser aprobadas por el usuario de sistema que corresponda y enviadas al cliente.

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



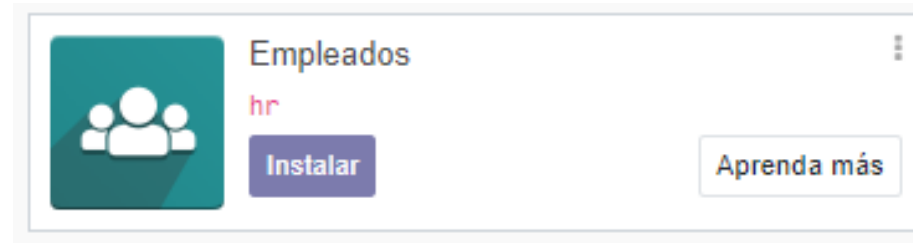
- **Inventario:**
 - El módulo de Almacén permite gestionar las existencias de productos en almacén. Entre sus funcionalidades más importantes destacan las siguientes:
 - Definición de múltiples almacenes.
 - Gestión de la rotación de inventario y niveles de stock.
 - Traspasos entre almacenes.
 - Codificar y numerar productos de distinta forma.
 - Definir compras de un producto a distintos proveedores.

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



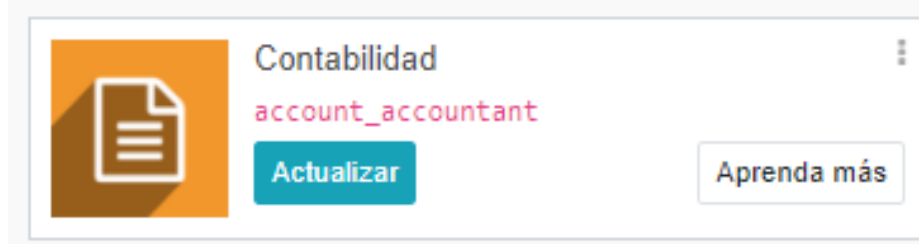
- **Empleados:**
 - Este módulo lleva a cabo la planificación y realización de las nóminas de los empleados, así como las altas, bajas, contratos, control de horarios y datos de personal, además de un sistema de remuneraciones para el pago de los empleados, con la inclusión de comisiones por ventas.

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



- **Empleados:**
 - Sus principales funcionalidades son :
 - Gestión de empleados y calendario de vacaciones.
 - Gestión de contratos de empleados.
 - Gestión de beneficios.
 - Gestión de ausencias.
 - Gestión de producción o rendimiento.
 - Gestión de perfiles y responsabilidades.

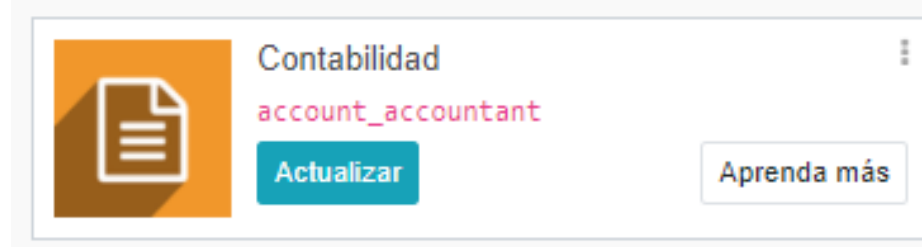
4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



- **Contabilidad:**

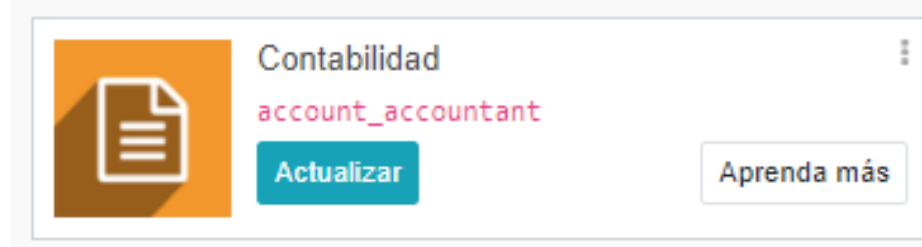
- El módulo contable recoge y automatiza todas las operaciones contables de la compañía, centralizándolas para su consulta, publicación o control.
- Integrado con los módulos de compras y ventas (evitar duplicidades en datos, información en tiempo real)
- No sólo realizaremos la gestión contable financiera, también facturas de clientes y proveedores (desde pedidos de venta y compra, o desde albaranes de salida y entrada).
- De igual forma, el módulo contable debe estar integrado con el resto de módulos del ERP para realizar una gestión integral de la compañía.
 - Por ejemplo, si el responsable de contabilidad marca un cliente como moroso, éste será bloqueado y no se podrá realizar ninguna acción desde la aplicación con él hasta que sea desbloqueado.

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



- **Contabilidad:**
 - Las funcionalidades básicas de este módulo són:
 - Contabilidad general
 - Contabilidad analítica / costes.
 - Gestión de impuestos.
 - Presupuestos.
 - Facturas de clientes y proveedores.
 - Extractos de cuentas bancarias.
 - Informes contables.

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



- **Contabilidad:**
 - Las funcionalidades básicas de este módulo són:
 - Contabilidad general
 - Contabilidad analítica / costes.
 - Gestión de impuestos.
 - Presupuestos.
 - Facturas de clientes y proveedores.
 - Extractos de cuentas bancarias.
 - Informes contables.

4.2 - PRINCIPALES APLICACIONES EN ODOO



Punto de venta

point_of_sale

Instalado

[Aprenda más](#)

- **Punto de Venta:**
 - Proporciona las funcionalidades de venta de cara al público.
 - Permite la creación y gestión de varios TPVs.
 - Está integrada con otros módulos como Ventas, Inventario, etc.

4.3 - Etapas del ciclo de ventas.

4.3 - ETAPAS DEL CICLO DE VENTA

- A medida que una empresa crece es necesario el control de clientes y operaciones de venta.
- Odoo utiliza los conceptos de *iniciativa*, *oportunidad de venta* y *flujo de ventas*.

4.3 - ETAPAS DEL CICLO DE VENTA

- Iniciativa se corresponden con el proceso por el cual se consiguen datos de clientes potenciales (leads) para convertirlos en clientes reales.
- Las iniciativas hay que configurarlas en Odoo en los ajustes de la aplicación CRM.

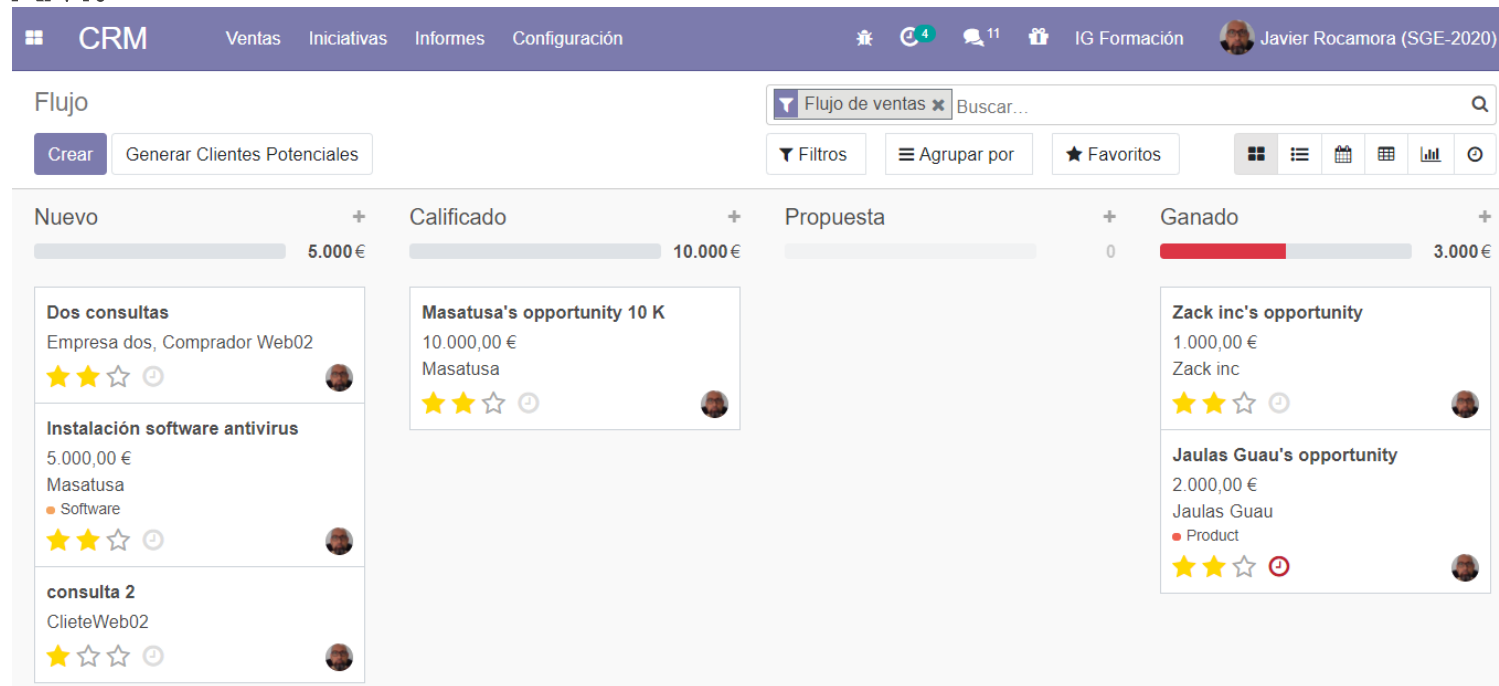


4.3 - ETAPAS DEL CICLO DE VENTA

- Una oportunidad de venta se corresponden con la oportunidad de realizar una acción que pueda finalizar en una venta.
- Se crean desde la pantalla Flujo (pipeline) en el CRM.
- La pantalla Flujo de ventas muestra una vista Kanban de las oportunidades de venta y la etapa en la que se encuentran
- Las etapas se pueden modificar.

4.3 - ETAPAS DEL CICLO DE VENTA

- Ejemplo de la pantalla Flujo de ventas (pipeline) en el CRM.



4.4 - La gestión de las empresas de servicios.

4.4 - GESTIÓN EMPRESAS SERVICIOS

- Son empresas que no comercializan productos sino que proporcionan servicios.
 - Ejemplo: logística, suministros, formación, turismo, etc.
- Un servicio viene definido por las siguientes características:
 - **Intangibilidad:** No pueden ser tocados ni manipulados.
 - **Inseparabilidad:** Creados y consumidos al mismo tiempo.
 - **Heterogeneidad:** Son personalizados y difícilmente repetible.
 - **No perdurabilidad:** No se puede almacenar ni inventariar.

4.4 - GESTIÓN EMPRESAS SERVICIOS

- A grandes rasgos, 2 tipos:
 - Servicios **sostenidos u homogéneos**. No sufren grandes cambios de costes, personal ni recursos. P.ejem. Eléctricas, gas, etc.
 - Basados en **proyectos**. Servicios con duración, coste, etc diferentes. P.ejem. Desarrolladoras de soft., instaladoras, etc.

4.4 - GESTIÓN EMPRESAS SERVICIOS

- Para las **basadas en proyectos**, el área crítica es la planificación, gestión de personal, tiempos y proyectos.
- Las aplicaciones basadas en **RRHH** serán fundamentales.
- **CRM**, como en la mayoría de empresas, también lo será.
- La **gestión de compras**, puede ser otra aplicación necesaria.
- Si se proporciona **soporte y asistencia**, se hace necesaria una aplicación de **Ticketing**.

4.4 - GESTIÓN EMPRESAS SERVICIOS

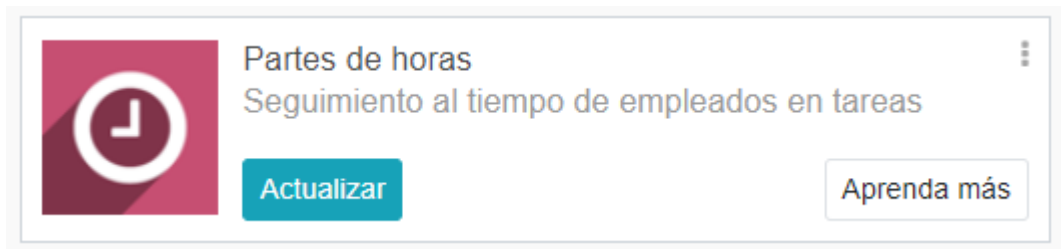
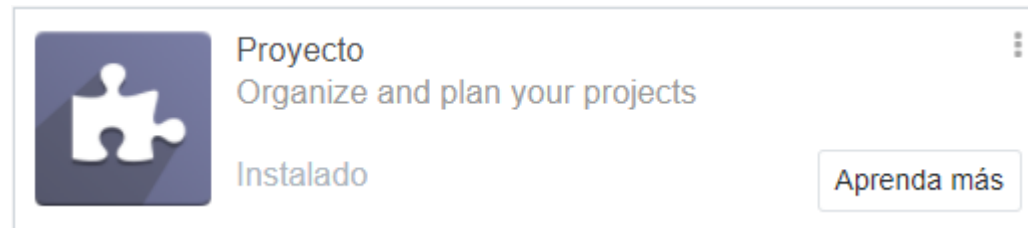
ACTIVIDADES PROPUESTAS.

- a) Relaciona los siguientes conceptos: empresas de servicios, outsourcing, externalización, tercerización, subcontratación y empresas de trabajo temporal.



4.4 - GESTIÓN EMPRESAS SERVICIOS

- En Odoo contamos con los módulos de gestión de proyectos y parte de horas para poder llevar a cabo las tareas de gestión antes descritas.



RESUMEN



- ✓ Una vez instalada una instancia de Odoo, hay que realizar la primera parametrización con los datos de la compañía.
- ✓ La instalación de aplicaciones y módulos se puede hacer según necesidad.
- ✓ El módulo Conversaciones es una herramienta de comunicación interna y externa.
- ✓ Con la aplicación CRM se pueden organizar las actividades y tareas diarias y aplicarlas a los distintos proyectos.

RESUMEN



- ✓ Existen muchas aplicaciones. Las más usadas son Ventas, Compras, Inventario, Empleados o Contabilidad.
- ✓ La aplicación Ventas automatiza parte de las tareas de venta.
- ✓ La aplicación Compras automatiza el proceso de compra a proveedores.
- ✓ La aplicación Inventario controla las existencias de productos almacenables y la gestión de entregas y recepción.

RESUMEN



- ✓ La aplicación Empleados permite gestionar el capital humano: contratación, nóminas, ausencias, vacaciones, etc.
- ✓ La aplicación TPV proporciona las funcionalidades de una tienda de cara al público.
- ✓ Una iniciativa es una recopilación de datos de un cliente potencial.
- ✓ Una oportunidad de ventas es un momento propicio para hacer un negocio.

RESUMEN



- ✓ La gestión de servicios utiliza aplicaciones específicas.
- ✓ La aplicación Proyectos permite planificar las distintas etapas de un proyecto, descomponerlo en tareas y administrar los recursos empleados.
- ✓ La aplicación Partes de horas gestiona las hojas de tiempo de cada empleado: recogen la parte de jornada empleada en los distintos proyectos en los que interviene un recurso.

Sistemas de Gestión Empresarial

FIN DE LA UNIDAD