

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

En la presente práctica se evaluarán los siguientes criterios de evaluación:

RA2- CE g	Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos
RA2- CE h	Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM
RA2- CE i	Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias

Configuración básica de Odoo

El objetivo de esta práctica es realizar los primeros pasos para la implantación de Odoo en una empresa. La práctica se desarrollará en Odoo en modo cliente/servidor, pudiéndose elegir tanto Linux como Windows.

Nuestra empresa será un distribuidor de productos informáticos. La empresa configurada en esta práctica se utilizará para la realización de las siguientes prácticas.

Pasos:

- a) Información general de la empresa:
 - Modificar los datos de la empresa: deberás introducir al menos el nombre (Inicialnombre+Apellido1+S.L.), dirección, localidad, provincia, provincia, teléfono y añadir un logo.

Lo primero de todos nos dirigimos a opciones generales y en compañías seleccionamos la compañía y le añadimos los datos requeridos.

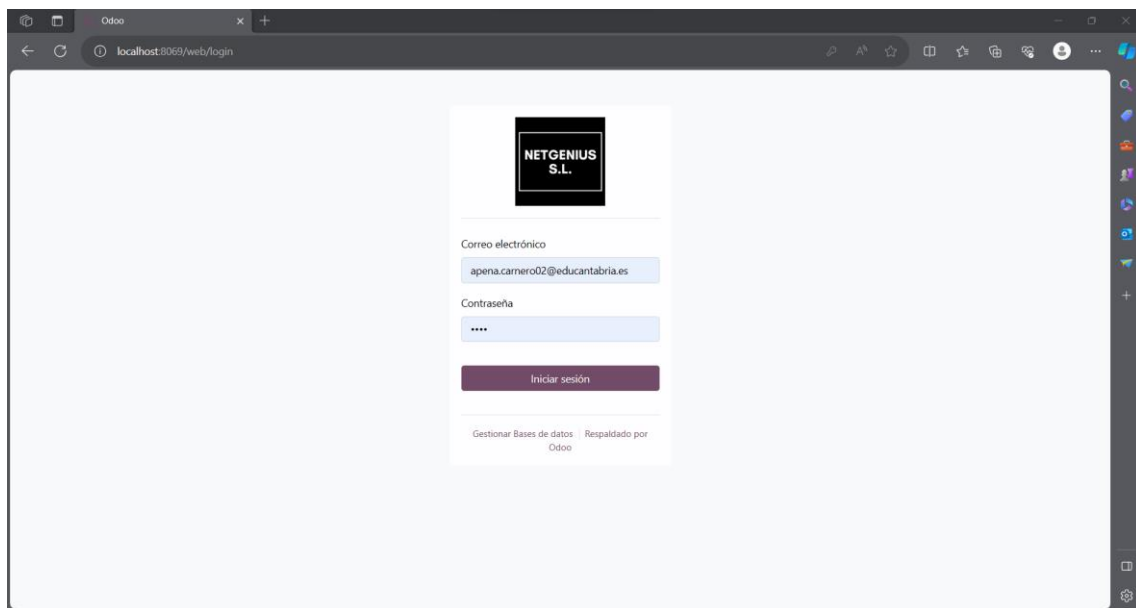
The screenshot shows the Odoo 'My Company' configuration page. The 'Información General' tab is active, displaying the following fields:

- Nombre de la compañía:** APenaS.L.
- Dirección:** La Cantábrica 30 1°C
- Calle 2.º:** Santander
- Localidad:** Cantabria (ES)
- Código postal:** 39610
- País:** España
- NIF:** 72208910L
- ID de la empresa:** Adrián
- Moneda:** EUR
- Teléfono:** 610347733
- Móvil:** 610347733
- Correo electrónico:** apena.carnero02@educantabria.es
- Sitio web:** e.j. https://www.odoo.com
- Color:** Green

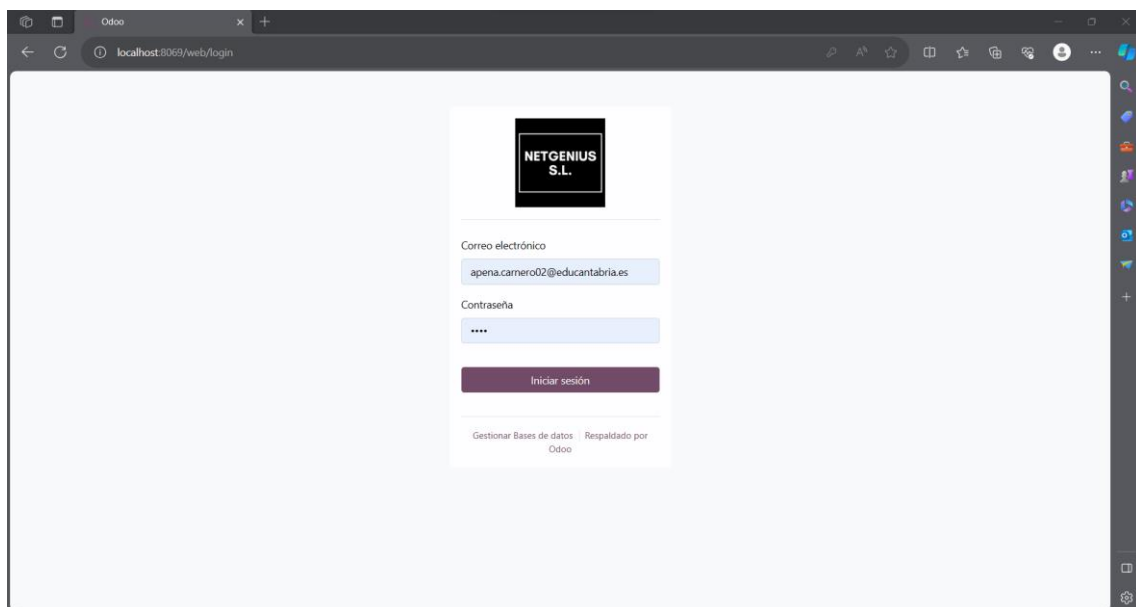
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

Desconectarnos del ERP, volver a conectarnos y comprobar que se ha actualizado la información guardada en el ejercicio anterior.

Como podemos ver ya se nos cambia hasta el logo al volver a iniciar sesión



Iniciamos sesión



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

Y podemos ver que se nos han guardado correctamente

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) page for the company 'APenaS.L.' in the 'Opciones generales' (General Options) section. The form displays the following information:

- Nombre de la compañía:** APenaS.L.
- Información General:**
 - Dirección:** La Cantábrica 30 1°C, Calle 2..., Santander, Cantabria (ES), 39610.
 - NIF:** 72208910L.
 - ID de la empresa:** Adrián.
 - Moneda:** EUR.
- Telefóno:** 610347733.
- Móvil:** 610347733.
- Correo electrónico:** apena.carnero02@educantabria.es.
- Sitio web:** e.j. https://www.odoo.com.
- Color:** Green.

b) Instalación de idiomas:

- Instalar inglés
- Instalar francés

La ruta sería en opciones generales hay una pestaña de idiomas, le damos e instalamos los idiomas que se nos han requerido

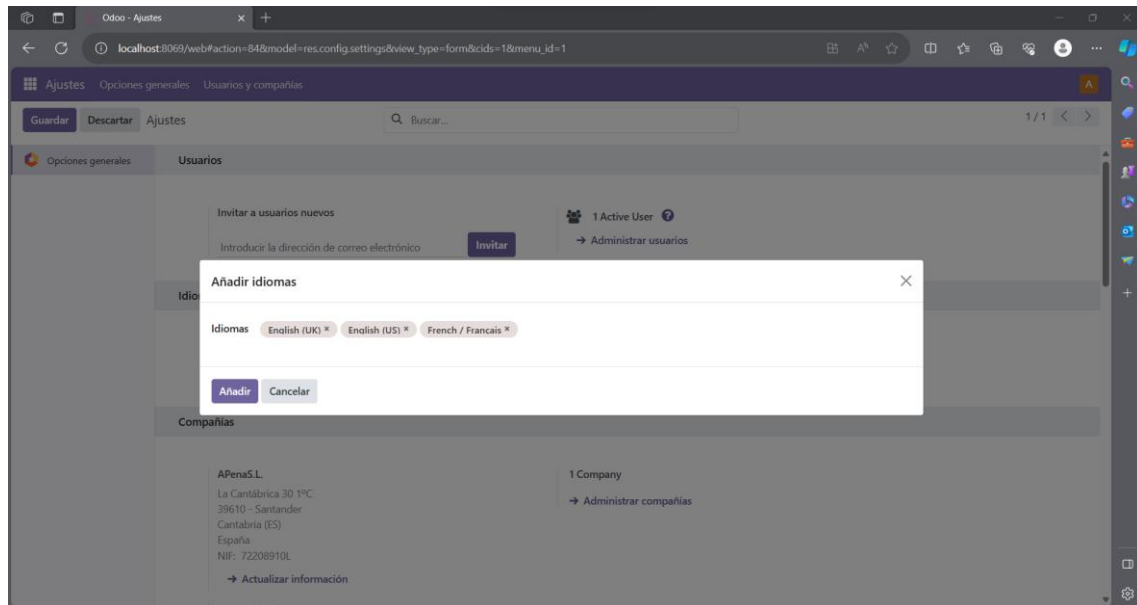
The screenshot shows the 'Buscar Idiomas' (Search Languages) dialog box in the Odoo settings. It lists various languages with checkboxes for selection and 'Activar' (Activate) buttons. The following languages are highlighted in blue, indicating they are selected:

- English (UK)
- English (US)
- French / Français

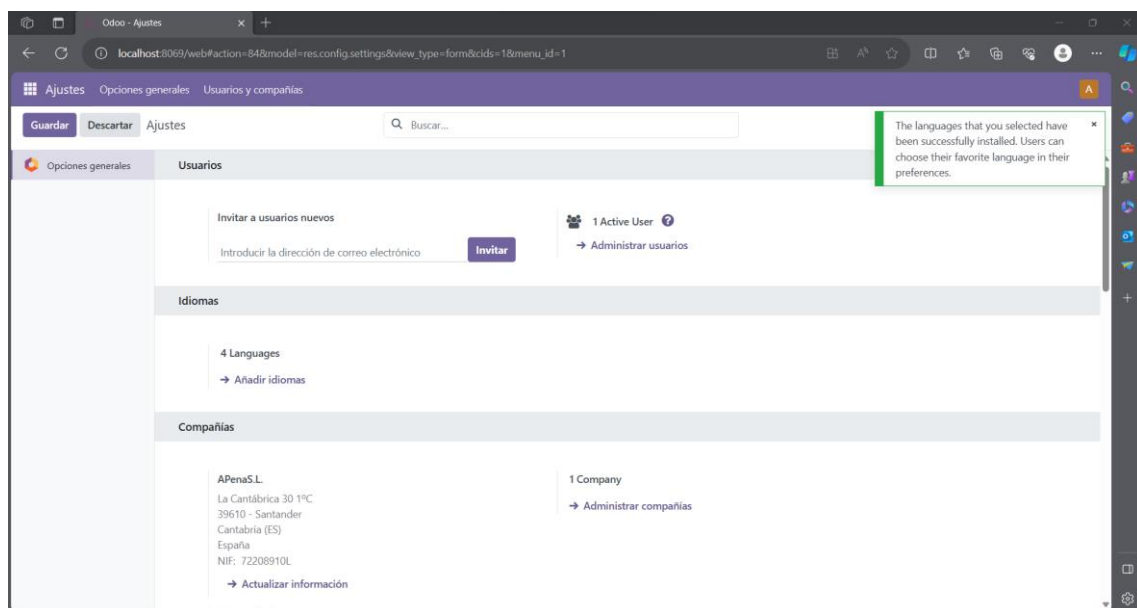
Other languages listed include English (IN), English (NZ), Estonian / Eesti keel, Finnish / Suomi, French (BE) / Français (BE), French (CA) / Français (CA), French (CH) / Français (CH), Galician / Galego, Georgian / ქართული ენა, German (CH) / Deutsch (CH), and German / Deutsch.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

Nos dice si queremos añadir los idiomas que acabamos de seleccionar y le damos a añadir



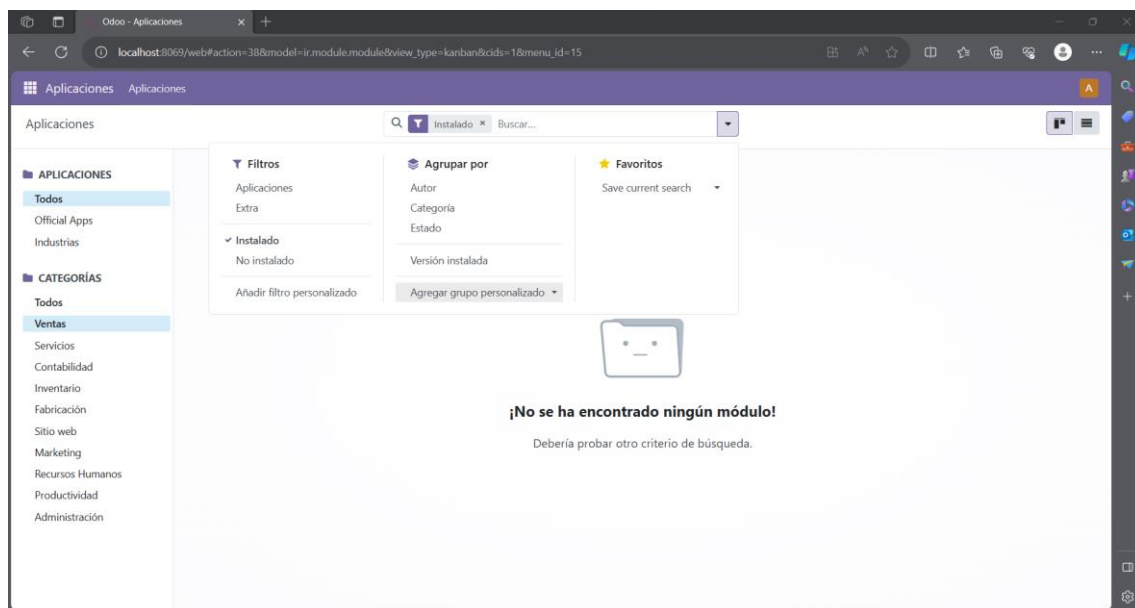
Y como podemos ver en la ventana de arriba a la derecha que se nos han instalado y ahora en idiomas tenemos 4, ya que hemos añadido 3



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

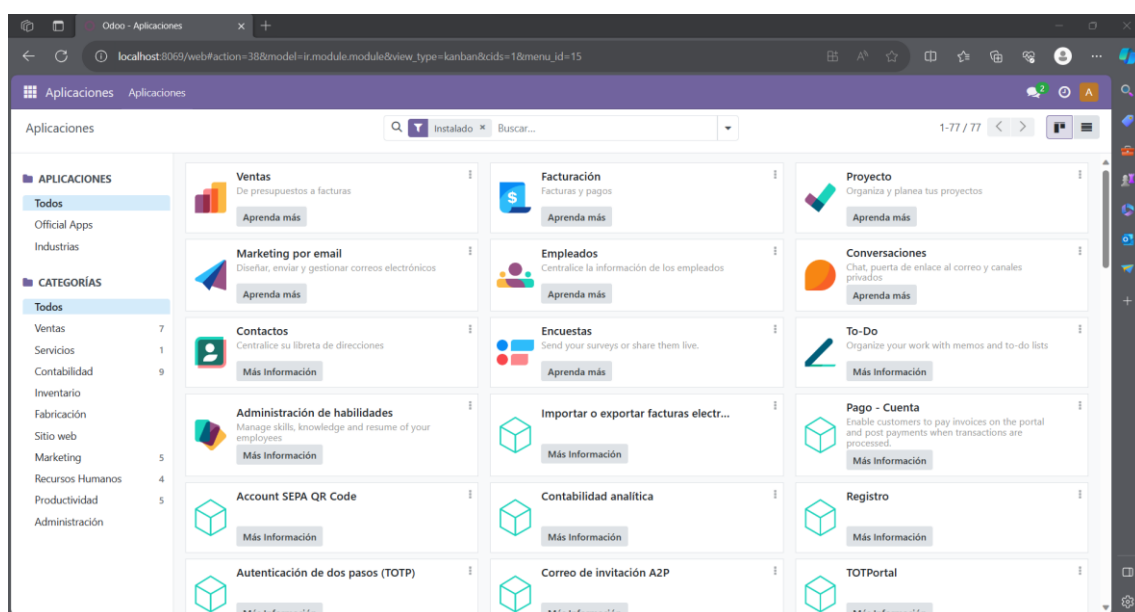
- c) Instalación de módulos oficiales:
- Utiliza el filtro para comprobar qué módulos tienes instalados.

Como podemos ver no tenemos ningún modulo instalado, filtrando en el buscador de aplicaciones instaladas:



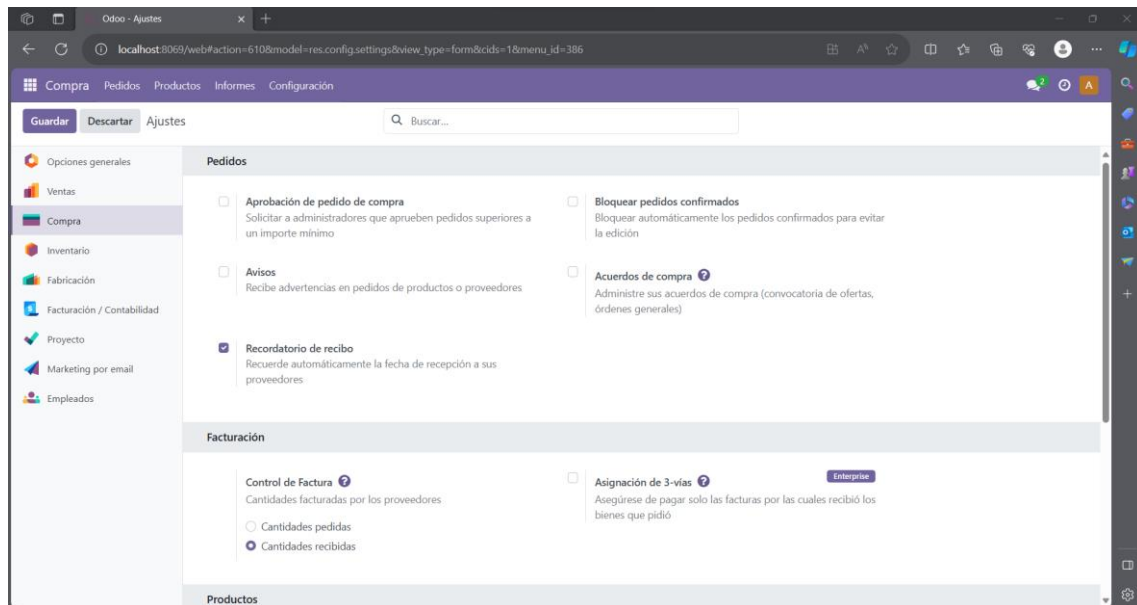
- Instalar módulos oficiales: ventas, compras y contabilidad.

Simplemente buscamos en aplicaciones y activamos los módulos que nos piden

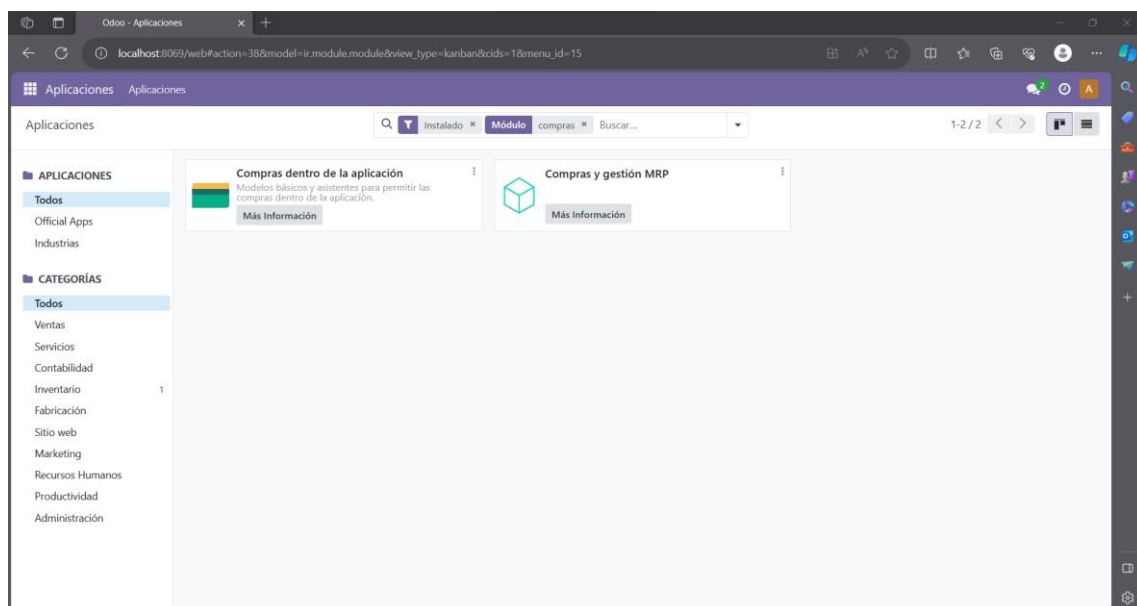


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

Como podemos ver el modulo de ventas está instalado y el compras y contabilidad también

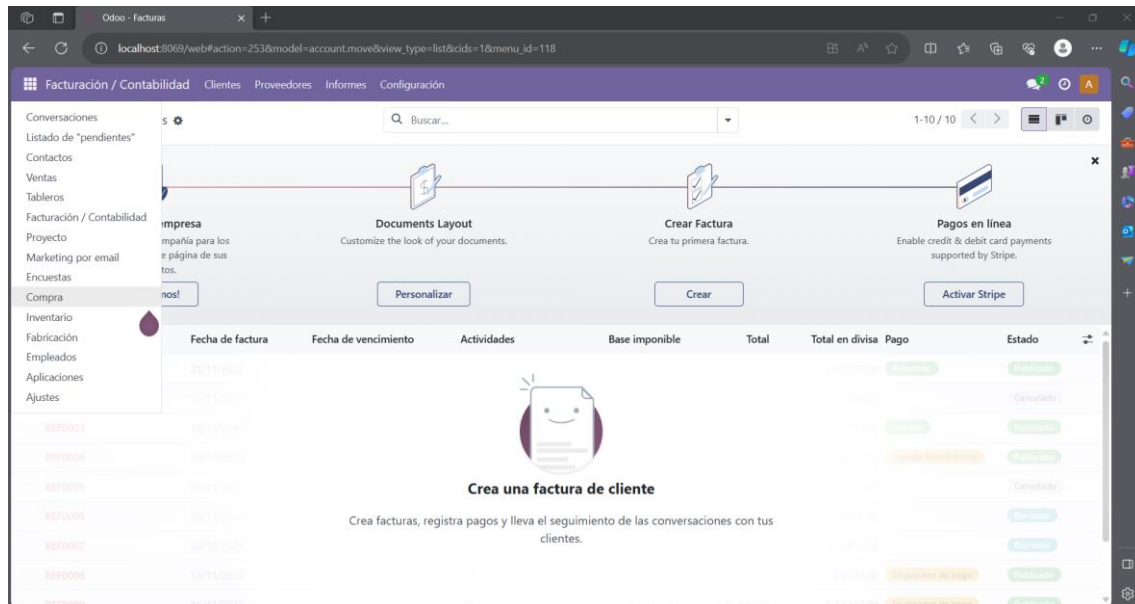


Aquí podemos volver a comprobarlo



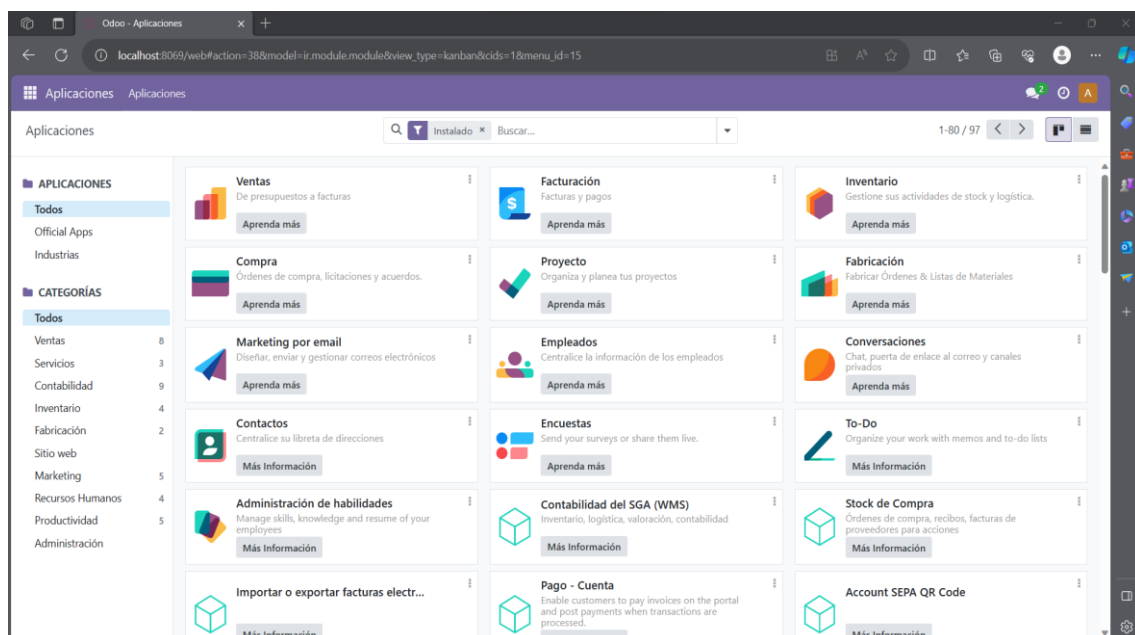
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

Y aquí también lo podemos comprobar



- Utiliza de nuevo el filtro y comprueba qué módulos tienes instalados. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué crees que ocurre?

Y ahora utilizando el filtro otra vez, viendo los módulos instalados podemos ver que tenemos todos instalados, lo que ha ocurrido es que al instalar un modulo principal te instalan los dependientes automáticamente. Yo creo que ocurre por que un modulo engloba tipos y diferentes variantes de lo que es el módulo principal.

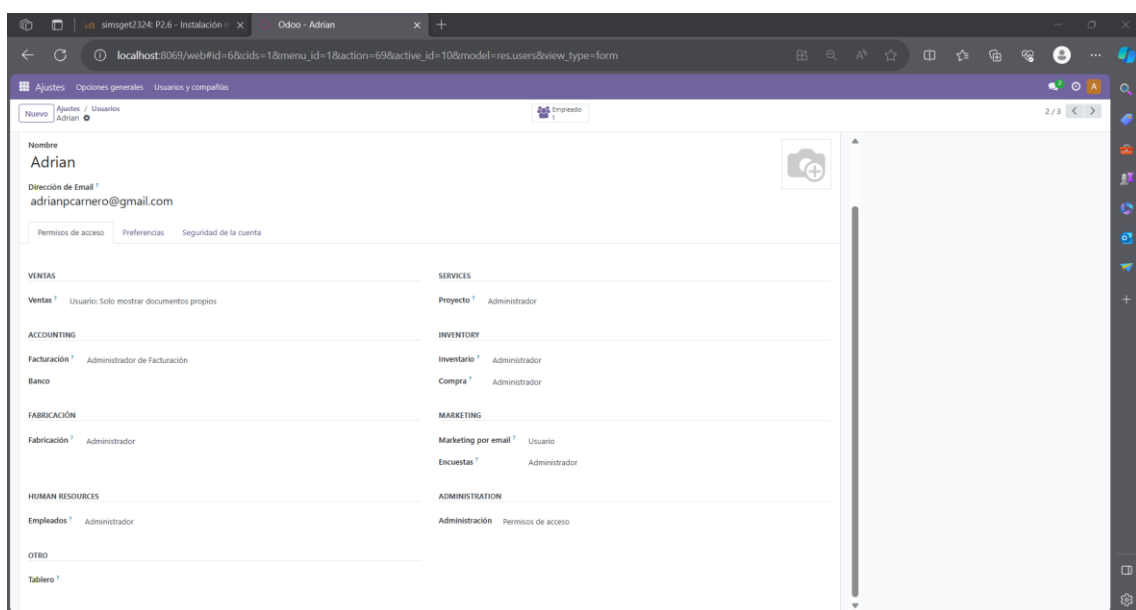


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

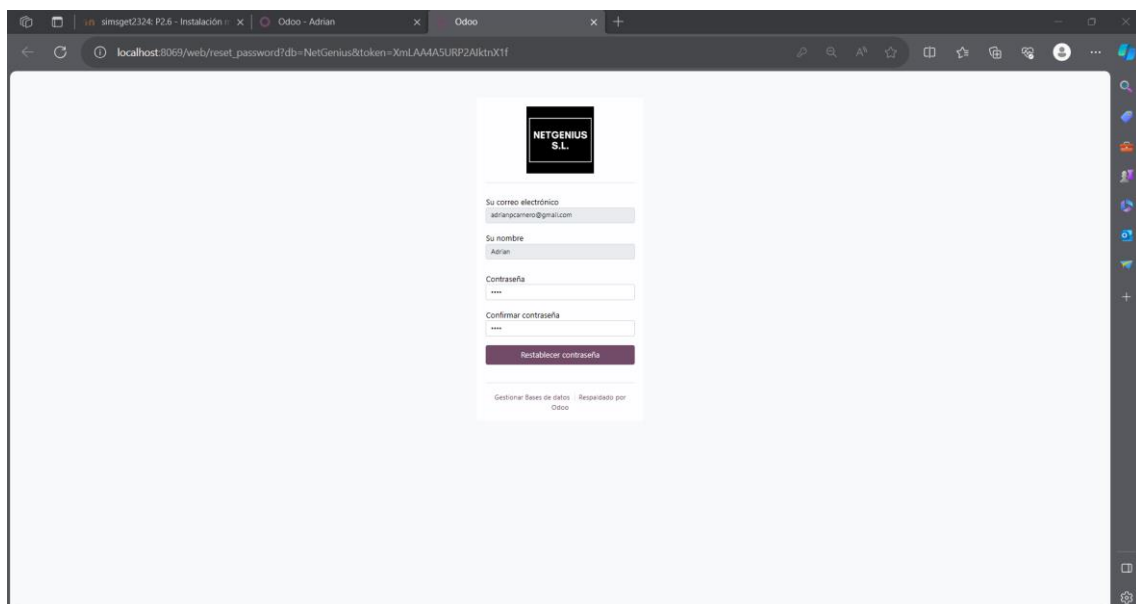
d) Dar de alta nuevos usuarios

- Nuevo empleado cuyo nombre sea el nombre del alumno. Sólo podrá ver sus documentos y tendrá permiso de acceso. Deberás iniciar sesión con este usuario y cambiar su idioma a inglés.

Ahora simplemente nos dirigimos a ajustes, y ya te saldrá un botón de administrar usuarios, le damos y añadimos uno nuevo, rellanamos los datos como podemos ver en la imagen:

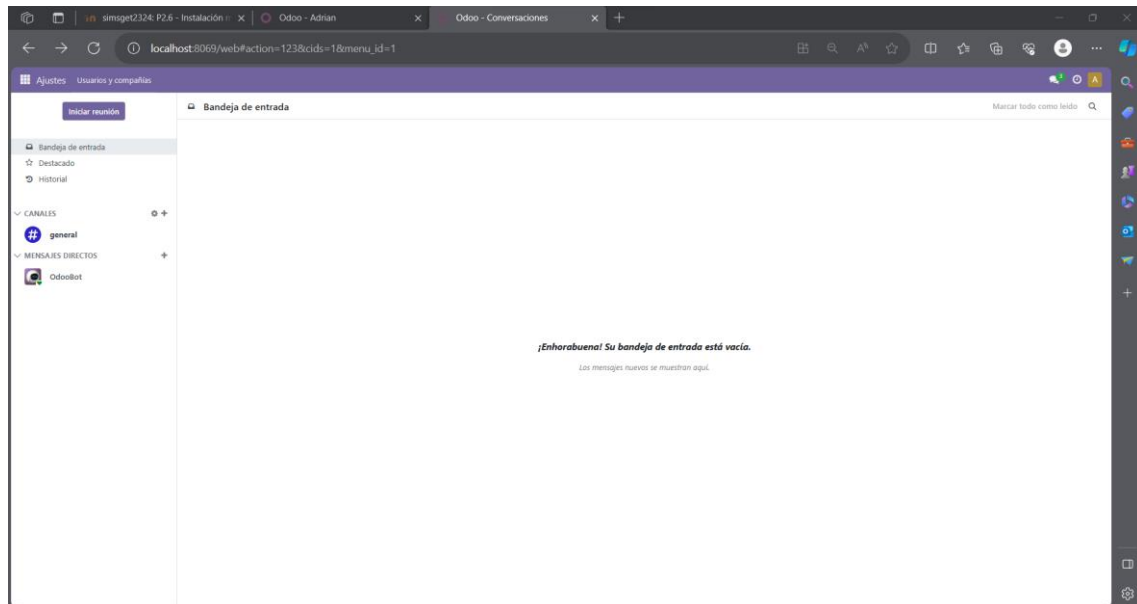


Una vez creado el usuario nos mandarán un link donde pinchamos y nos redirigirán al menú inicial, para poner una contraseña e iniciar sesión:

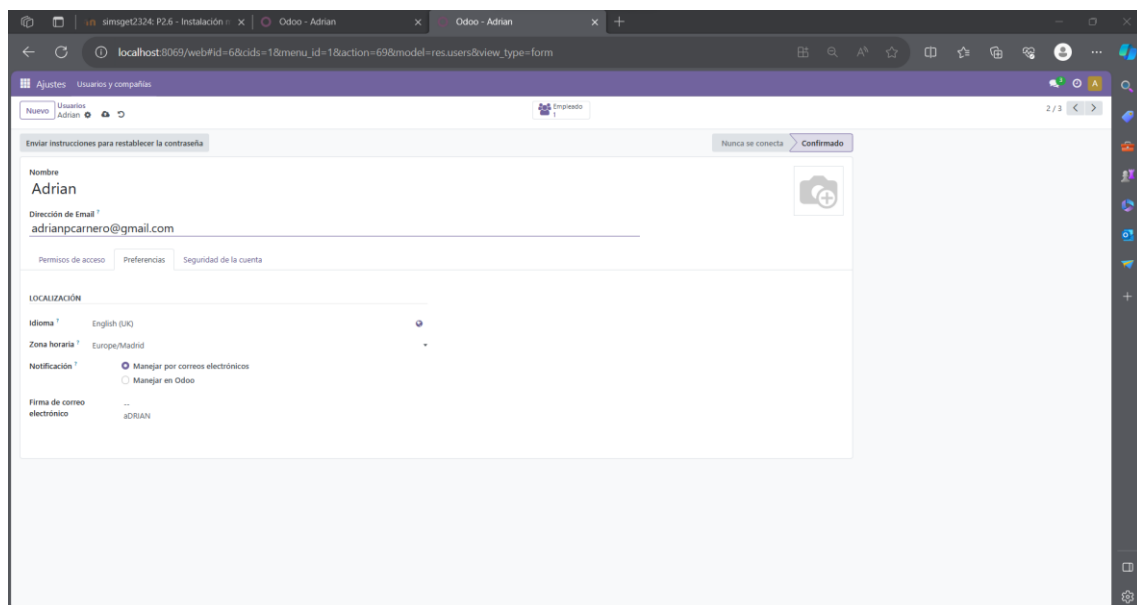


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

Aquí estamos dentro del usuario que acabamos de dar de alta:

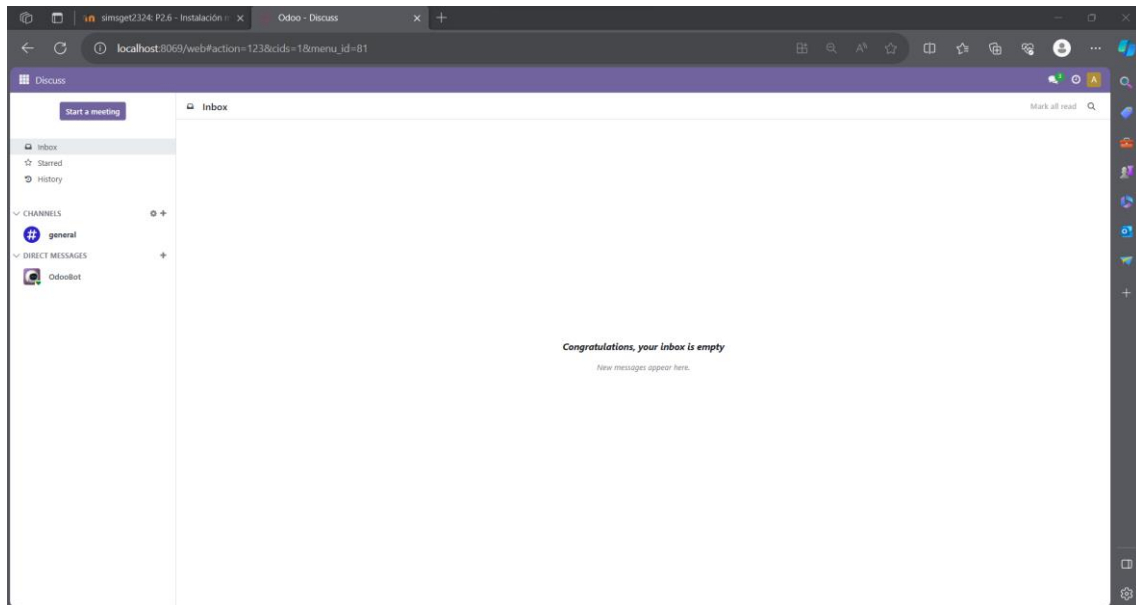


Y ahora lo que vamos a hacer como nos indican, vamos a cambiar el idioma a inglés:



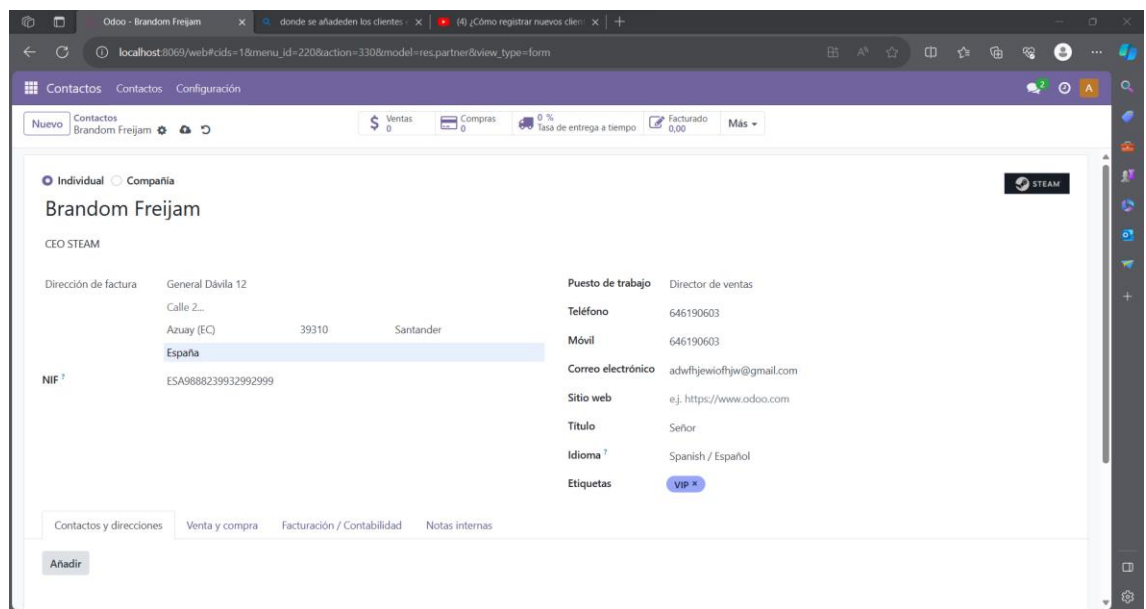
Aquí podemos ver como se nos ha cambiado, volviendo a iniciar sesión:

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023



- Nuevo cliente y rellenar todos los datos.

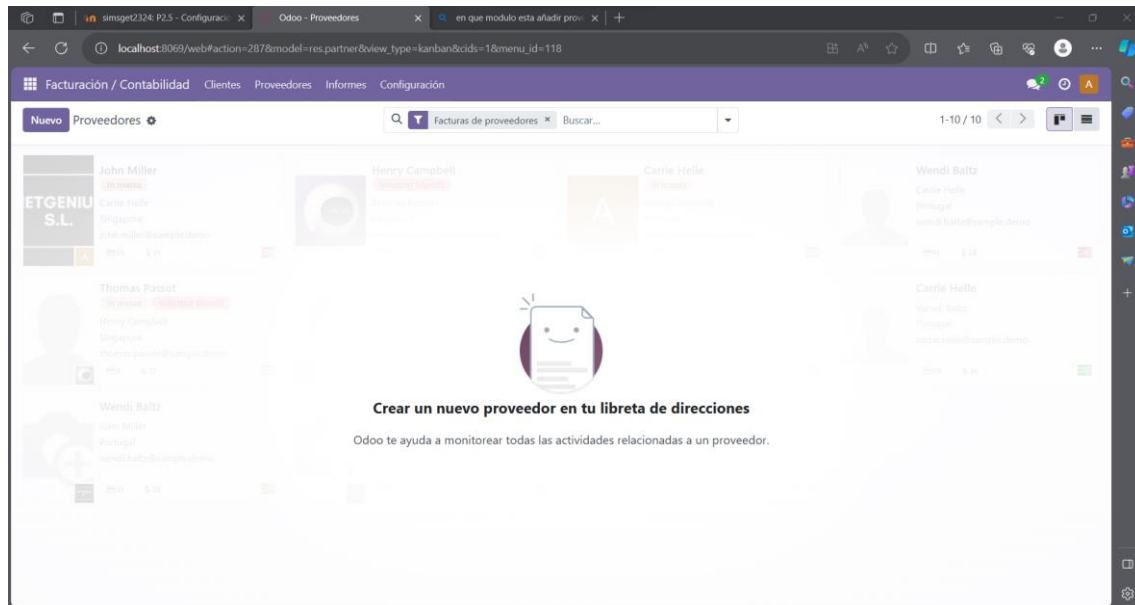
Para crear clientes nos dirigimos a contactos, nuevo(individual) y rellenamos los datos:



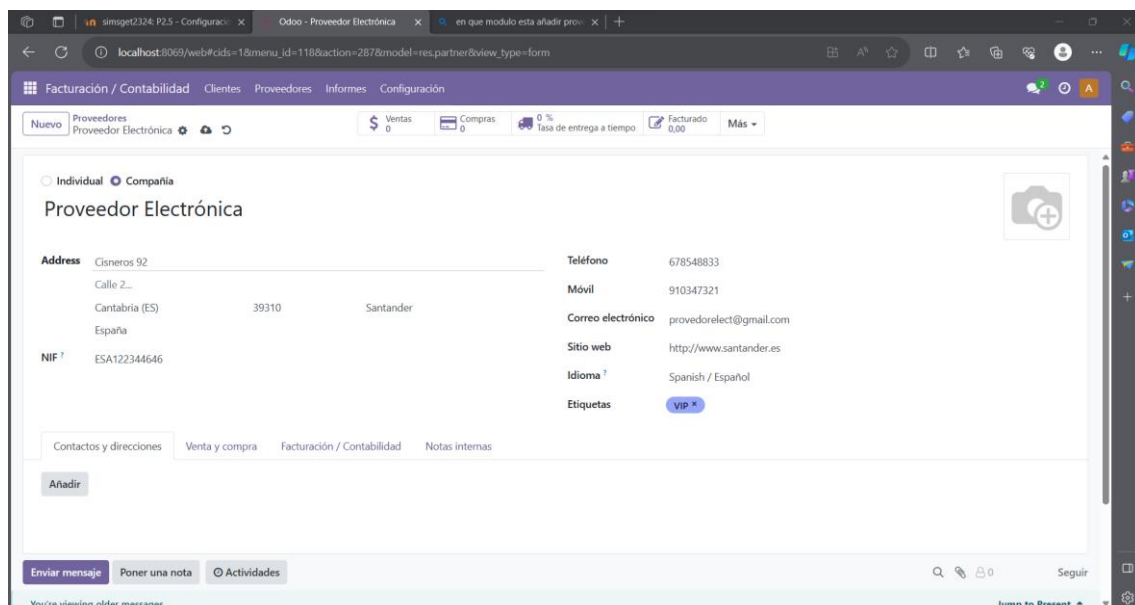
- Nuevo proveedor y rellenar todos los datos.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

Nos dirigimos a Facturación/Contabilidad/Proveedores

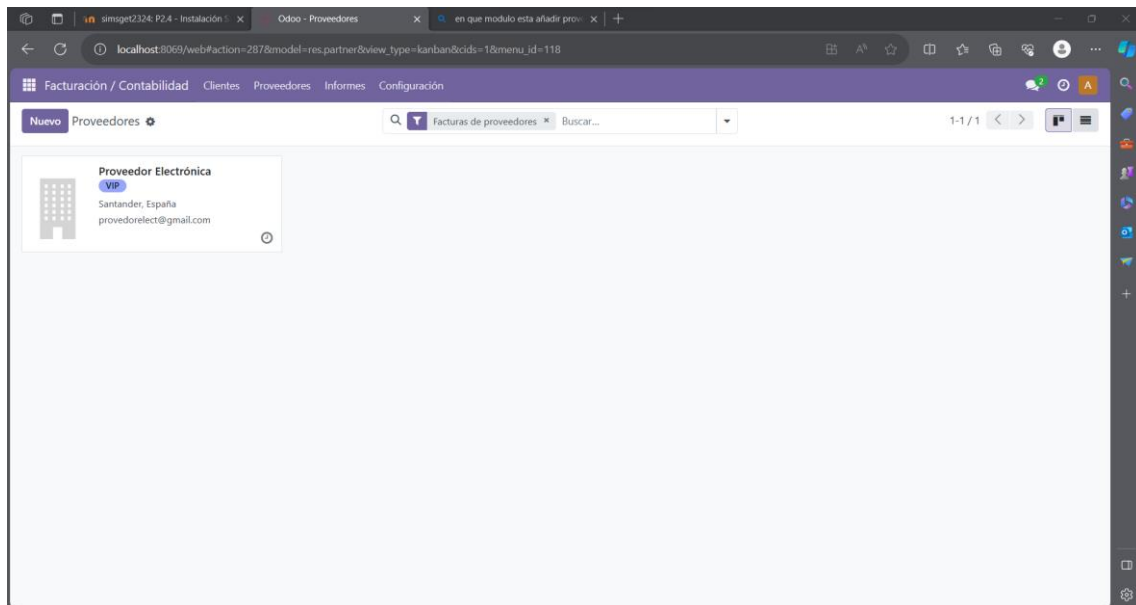


Le damos a nuevo y rellenamos los datos del nuevo proveedor (como podemos ver ahora simplemente se pone automáticamente en compañía ya que es un proveedor).



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

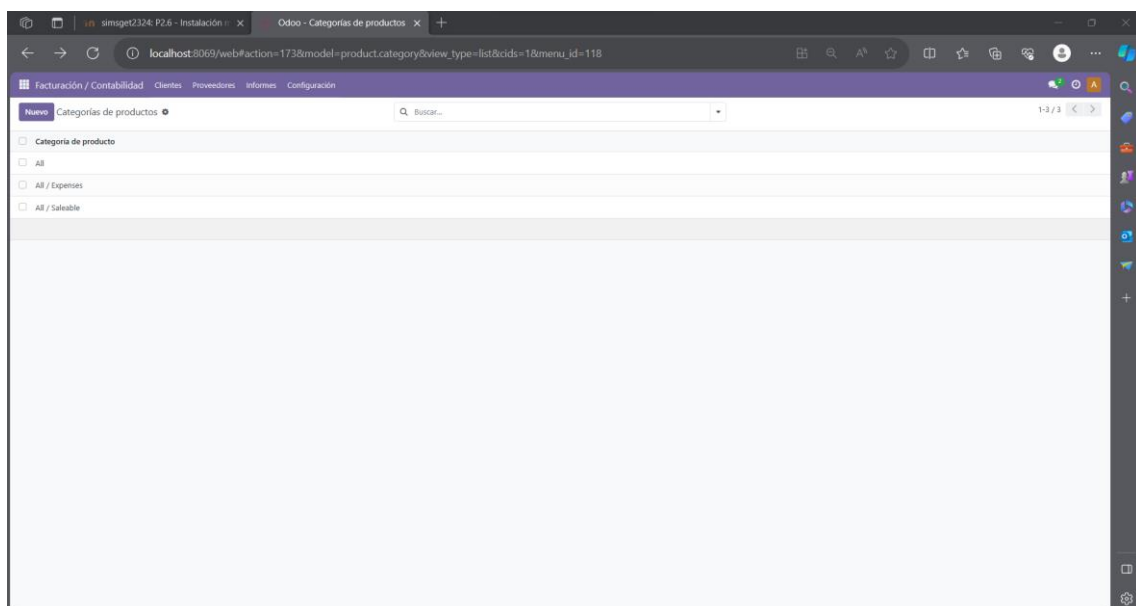
Aquí podemos ver el proveedor creado:



e) Productos:

- Introducir tres categorías de productos.

Para introducir tres categorías de productos nos dirigimos a categorías de productos, que lo podemos encontrar en Facturación/Contabilidad, estas son las categorías que te vienen por defecto:



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

Si le damos a nuevo, rellenamos los datos para añadir una nueva categoría

Facturación / Contabilidad Clientes Proveedores Informes Configuración

Nuevo Categorías de productos

Categoría
ej. Lamps

Categoría padre

LOGÍSTICA VALORACIÓN DEL INVENTARIO

Forzar estrategia de retirada ? Método de coste ? Precio estándar

Y aquí podemos ver cómo están todas las categorías con las 3 añadidas:

Facturación / Contabilidad Clientes Proveedores Informes Configuración

Nuevo Categorías de productos

Buscar...

1-6 / 6

☐ Categoría de producto

☐ All

☐ All / Expenses

☐ All / Saleable

☐ Chips

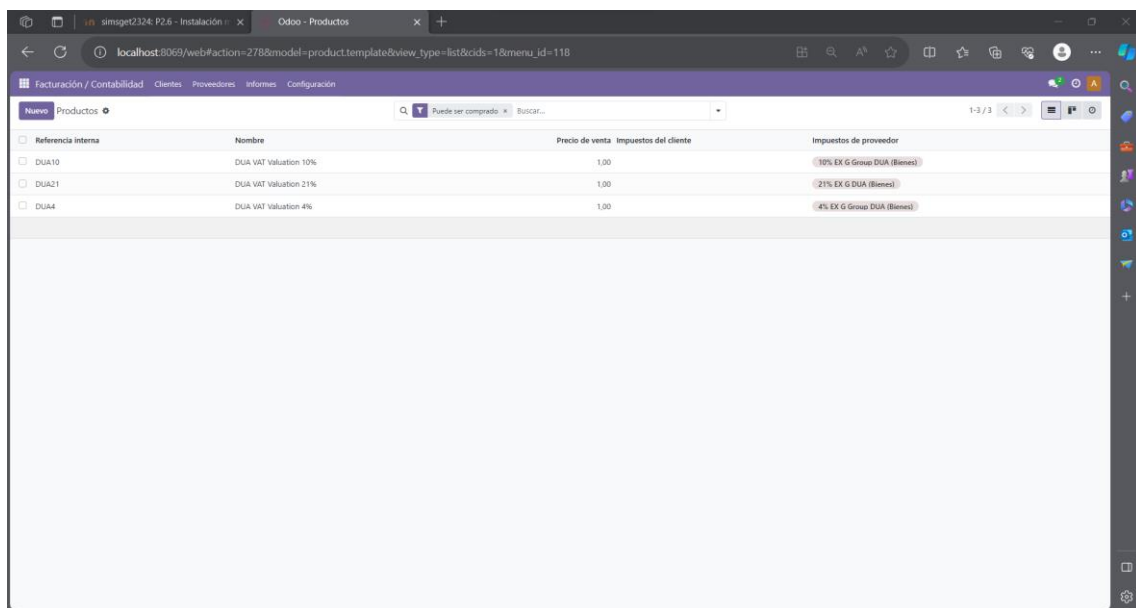
☐ Periféricos

☐ Placa Base

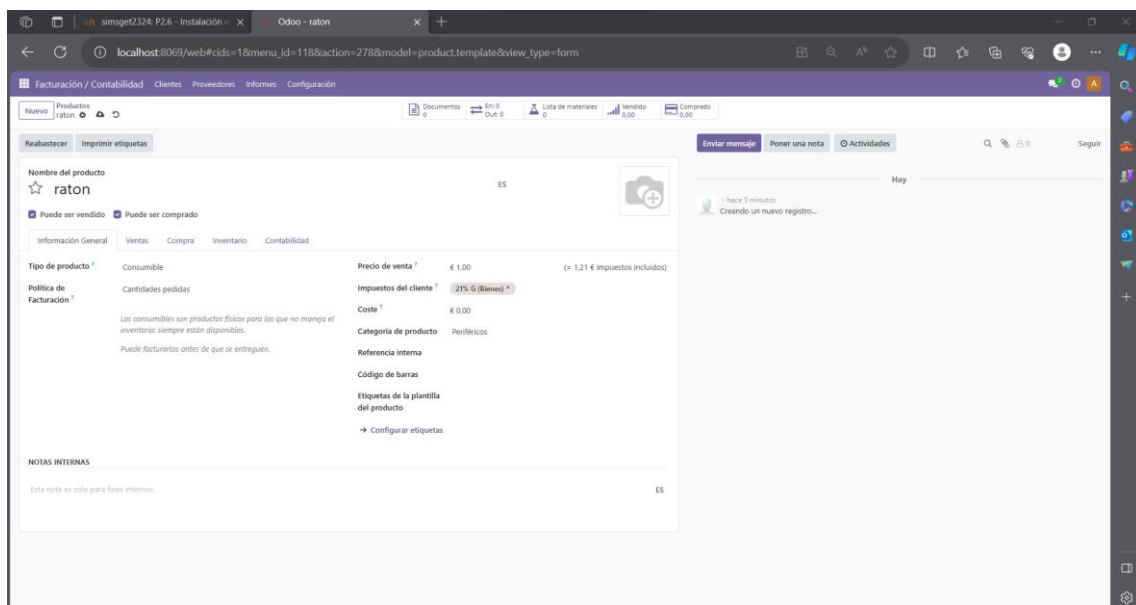
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

- Dar de alta cinco productos nuevos, indicando su categoría.

Para dar de alta productos nuevos, también lo podemos encontrar en Facturación/Contabilidad, podemos ver que tenemos tres productos por defecto:



Añadimos el primer producto con una de las categorías que hemos creado anteriormente



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

Añadimos el segundo

The screenshot shows the Odoo product configuration form for 'ASUS Z507'. The form is titled 'Facturación / Contabilidad' and includes tabs for 'Información General', 'Ventas', 'Compra', 'Inventario', and 'Contabilidad'. The 'Información General' tab is active, showing the product name 'ASUS Z507' and the currency 'ES'. The 'Tipo de producto' is 'Consumible', and the 'Política de Facturación' is 'Cantidades pedidas'. The 'Precio de venta' is € 1,00, and the 'Impuestos del cliente' is '21% G (Ibérica)'. The 'Coste' is € 0,00. The 'Categoría de producto' is 'Placa Base'. The 'Referencia interna' is 'Placa Base'. The 'Código de barras' is 'Placa Base'. The 'Etiquetas de la plantilla del producto' are 'Placa Base'. The 'NOTAS INTERNAS' section is empty.

Añadimos el 3

The screenshot shows the Odoo product configuration form for 'A30 BIONIC'. The form is titled 'Facturación / Contabilidad' and includes tabs for 'Información General', 'Ventas', 'Compra', 'Inventario', and 'Contabilidad'. The 'Información General' tab is active, showing the product name 'A30 BIONIC' and the currency 'ES'. The 'Tipo de producto' is 'Consumible', and the 'Política de Facturación' is 'Cantidades pedidas'. The 'Precio de venta' is € 1,00, and the 'Impuestos del cliente' is '21% G (Ibérica)'. The 'Coste' is € 0,00. The 'Categoría de producto' is 'Chips'. The 'Referencia interna' is 'Chips'. The 'Código de barras' is 'Chips'. The 'Etiquetas de la plantilla del producto' are 'Chips'. The 'NOTAS INTERNAS' section is empty.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

Añadimos el 4

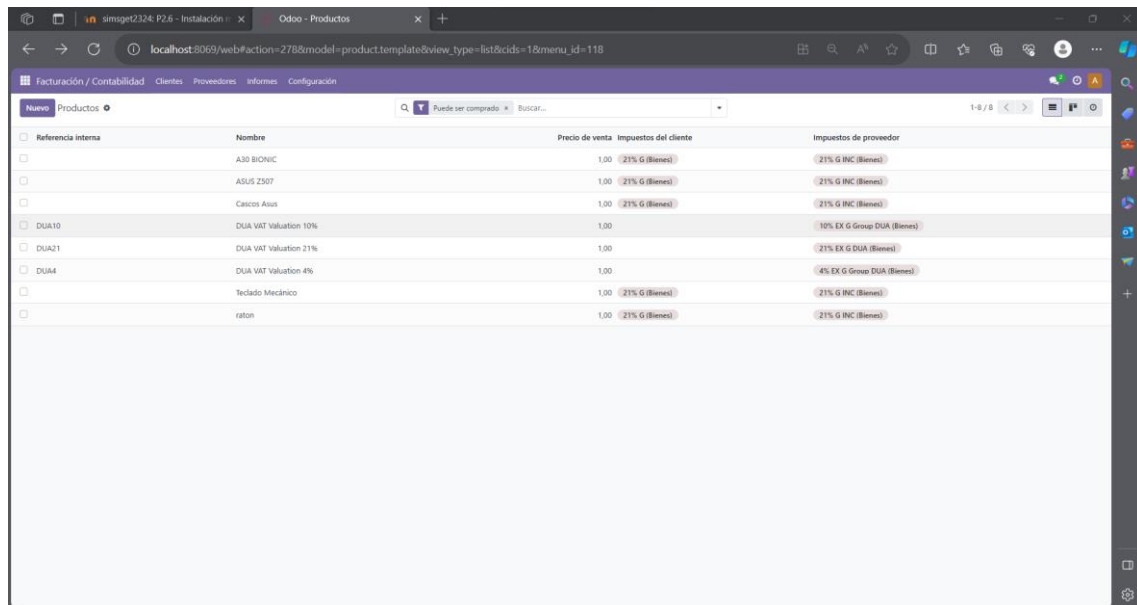
The screenshot shows the Odoo product configuration form for 'Cascos Asus'. The form is in the 'Facturación / Contabilidad' (Invoicing / Accounting) section. The product name is 'Cascos Asus' and the language is 'ES'. The product is marked as 'Puede ser vendido' (Can be sold) and 'Puede ser comprado' (Can be bought). The 'Tipo de producto' (Product type) is 'Consumible' (Consumable). The 'Política de Facturación' (Billing policy) is 'Cantidades pedidas' (Ordered quantities). The 'Precio de venta' (Selling price) is € 1,00, and the 'Impuestos del cliente' (Customer taxes) are 21% G (Iberica). The 'Coste' (Cost) is € 0,00. The 'Categoría de producto' (Product category) is 'Periféricos' (Peripherals). The 'Referencia interna' (Internal reference) is empty. The 'Código de barras' (Barcode) is empty. The 'Etiquetas de la plantilla del producto' (Product template labels) are empty. The 'NOTAS INTERNAS' (Internal notes) section is empty. The form is in the 'Reabastecer' (Restock) state.

Añadimos el 5 y último

The screenshot shows the Odoo product configuration form for 'Teclado Mecánico'. The form is in the 'Facturación / Contabilidad' (Invoicing / Accounting) section. The product name is 'Teclado Mecánico' and the language is 'ES'. The product is marked as 'Puede ser vendido' (Can be sold) and 'Puede ser comprado' (Can be bought). The 'Tipo de producto' (Product type) is 'Consumible' (Consumable). The 'Política de Facturación' (Billing policy) is 'Cantidades pedidas' (Ordered quantities). The 'Precio de venta' (Selling price) is € 1,00, and the 'Impuestos del cliente' (Customer taxes) are 21% G (Iberica). The 'Coste' (Cost) is € 0,00. The 'Categoría de producto' (Product category) is 'Periféricos' (Peripherals). The 'Referencia interna' (Internal reference) is empty. The 'Código de barras' (Barcode) is empty. The 'Etiquetas de la plantilla del producto' (Product template labels) are empty. The 'NOTAS INTERNAS' (Internal notes) section is empty. The form is in the 'Reabastecer' (Restock) state.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

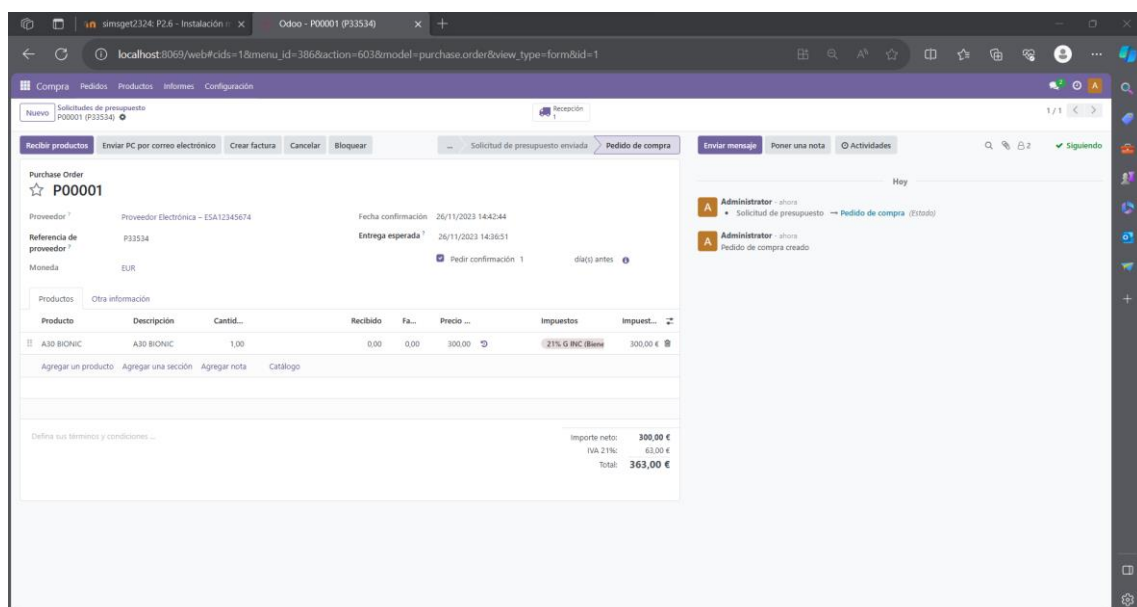
Finalmente podemos ver todos los productos creados con las categorías correspondientes:



Referencia interna	Nombre	Precio de venta	Impuestos del cliente	Impuestos de proveedor
<input type="checkbox"/>	A30 BIONIC	1,00	21% G (Bienes)	21% G INC (Bienes)
<input type="checkbox"/>	ASUS Z507	1,00	21% G (Bienes)	21% G INC (Bienes)
<input type="checkbox"/>	Casos Asus	1,00	21% G (Bienes)	21% G INC (Bienes)
<input type="checkbox"/>	DUA10	1,00	10% EX G Group DUA (Bienes)	10% EX G Group DUA (Bienes)
<input type="checkbox"/>	DUA21	1,00	21% EX G DUA (Bienes)	21% EX G DUA (Bienes)
<input type="checkbox"/>	DUA4	1,00	4% EX G Group DUA (Bienes)	4% EX G Group DUA (Bienes)
<input type="checkbox"/>	Teclado Mecánico	1,00	21% G (Bienes)	21% G INC (Bienes)
<input type="checkbox"/>	raton	1,00	21% G (Bienes)	21% G INC (Bienes)

- f) Realizar un pedido del cliente creado, con uno de los artículos nuevos. En el pedido tienen que salir los datos de la empresa.

Ahora finalmente vamos a realizar un pedido, nos dirigimos a compras, le damos a nuevo, rellenamos los datos y le damos a confirmar:



Purchase Order P00001

Proveedor: Proveedor Electrónica - ESA12345674
Referencia de proveedor: P33334
Moneda: EUR

Fecha confirmación: 26/11/2023 14:42:44
Entrega esperada: 26/11/2023 14:38:51
Pedir confirmación: 1 día(s) antes

Producto	Descripción	Cantid...	Recibido	Fa...	Precio ...	Impuestos	Impuent...
A30 BIONIC	A30 BIONIC	1,00	0,00	0,00	300,00	21% G INC (Bienes)	300,00 €

Importe neto: 300,00 €
IVA 21%: 63,00 €
Total: 363,00 €

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.5 – Configuración básica Odoo	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Adrián Peña Carnero	Fecha	24/11/2023

INCIDENCIAS A LA HORA DE REALIZAR LA PRACTICA

Técnicamente no me di ni cuenta, pero a la hora que nos piden crear unos usuarios, lo que hice fue crear un empleado y lo deje así (realmente al crear un usuario, se crea un empleado, pero solo creando un empleado no se crea el usuario que es lo que realmente nos pide), al revisarlo esta vez, cree un usuario, pero me daba problemas al iniciar sesión, ya que no me mandaba el link, finalmente conseguí que me mandara el link para iniciar sesión y hacer todo funcionar. (El problema estaba en que había un fallo de la versión y tenías que salirte y volver a entrar para que te saliera el link).

Normas

De cada uno de los apartados se comprobará la ejecución de la práctica y se entregará documentación en .pdf que muestre capturas de pantalla de la realización de los distintos pasos junto con una explicación de los mismos.

Todas las capturas de pantalla, se realizarán a pantalla completa. (No recortar)

El documento a entregar se llamará: apellido1_nombre_p2_5.pdf