



Práctica ODOO

Gestión de la Academia Forte

- Sistemas de Información Empresarial -

4 de Julio de 2016

José Antonio Martínez López - JoseAntonio.Martinez7@alu.uclm.es

Pedro Manuel Gómez-Portillo López - PedroManuel.GomezPortillo@alu.uclm.es

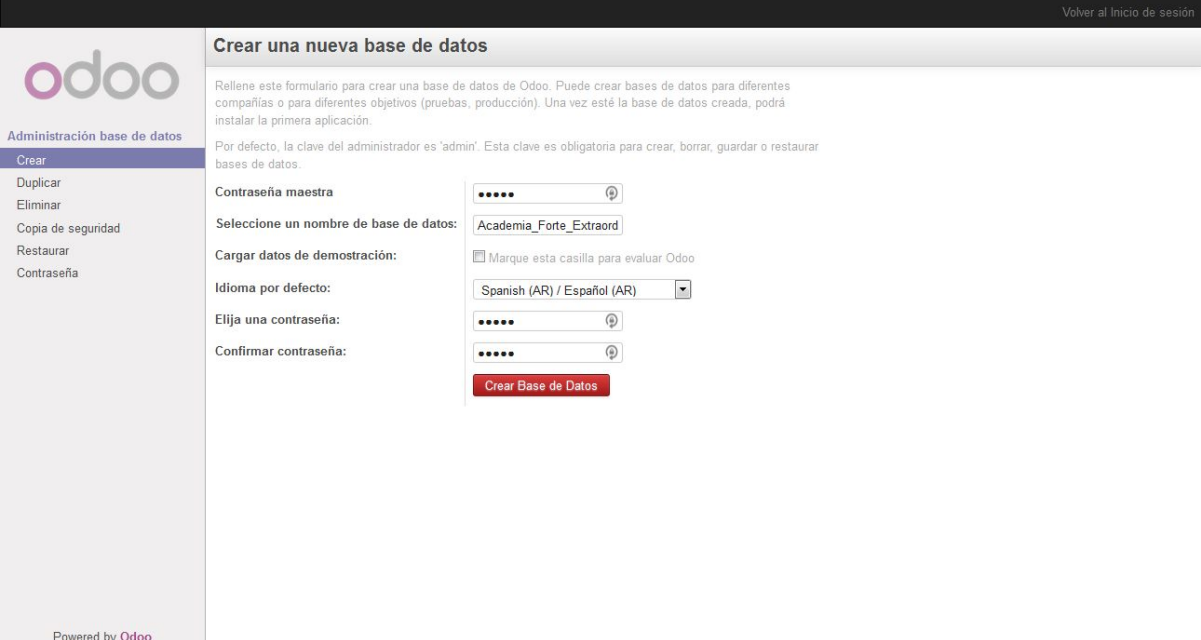
Índice

1. Iniciación
 - 1.1. Creación de la base de datos nueva
 - 1.2. Instalación de módulos
2. Resolución de actividades propuestas
 - 2.1. Creación de las academias
 - 2.2. La academia ofrece cursos y para cada curso puede haber varias ediciones
 - 2.3. La aplicación debe permitir vender los cursos y otros productos desde el portal on-line de los centros de formación y también en los propios centros de formación
 - 2.4. Una edición de cada curso puede estar en activo o finalizada
 - 2.5. Cada centro de formación vende otros productos
 - 2.6. Se desean registrar también los datos de los proveedores de cada producto
 - 2.7. Realizar compras de estos productos para tener las existencia que se detallan
 - 2.8. Cada edición de un curso tiene un profesor. Y un profesor puede impartir varios cursos
 - 2.9. Cada alumno se puede matricular a varias ediciones de cursos y cada edición de un curso puede tener varios alumnos matriculados
 - 2.10. Envío de E-mails masivos

1. Introducción

1.1. Creación de base de datos nueva

Para llevar a cabo la práctica el primer paso ha sido la creación de una nueva base de datos vacía (sin datos de prueba) que ha sido llamada *Academia_Forte_Extraord*. Para ello tenemos que acceder a la dirección <http://localhost:8069/web/database/manager> y crearla desde la pestaña *Crear*.



The screenshot shows the Odoo web interface for creating a new database. The page title is 'Crear una nueva base de datos'. On the left, there is a sidebar with the Odoo logo and a menu under 'Administración base de datos' with options: 'Crear' (highlighted), 'Duplicar', 'Eliminar', 'Copia de seguridad', 'Restaurar', and 'Contraseña'. The main content area contains instructions: 'Rellene este formulario para crear una base de datos de Odoo. Puede crear bases de datos para diferentes compañías o para diferentes objetivos (pruebas, producción). Una vez esté la base de datos creada, podrá instalar la primera aplicación.' and a note: 'Por defecto, la clave del administrador es "admin". Esta clave es obligatoria para crear, borrar, guardar o restaurar bases de datos.' The form fields include: 'Contraseña maestra' (password field), 'Seleccione un nombre de base de datos:' (dropdown menu showing 'Academia_Forte_Extraord'), 'Cargar datos de demostración:' (checkbox labeled 'Marque esta casilla para evaluar Odoo'), 'Idioma por defecto:' (dropdown menu showing 'Spanish (AR) / Español (AR)'), 'Elija una contraseña:' (password field), and 'Confirmar contraseña:' (password field). A red 'Crear Base de Datos' button is at the bottom. A 'Volver al Inicio de sesión' link is in the top right corner. The footer says 'Powered by Odoo'.

1.2. Instalación de módulos.

Los módulos que hemos usado a lo largo de la práctica, descontando los que hemos desarrollado nosotros, han sido los siguientes:

- Personas
- Ventas
- Directorio de empleados
- CRM
- Terminal Punto de venta
- Marketing
- Comercio electrónico
- Constructor de sitios Web
- Gestión de Compras
- Campañas de envíos masivos

2. Resolución de actividades propuestas

A continuación explicaremos la manera de resolver cada una de las actividades propuestas por la práctica.

2.1. Creación de las academias

La academia tiene tres centros de formación:

CENTRO CIUDAD REAL	CENTRO VALDEPEÑAS	CENTRO MIGUELTURRA
Calle La mata, 25	Calle Quijote, 21	Calle Ancha, 20
Ciudad Real	Valdepeñas	Miguelturra
Responsable: Pedro Moreno	Responsable: Jorge Pietro	Responsable: Maria Moreno
CIF: V5770878F	CIF: D95114476	CIF: U4523012E

Tras activar la opción *Múltiples Compañías* de ODOO, cada una de las academias será una compañía que pertenecerá a la ACADEMIA FORTE, la cual será otra compañía.

The screenshot shows the Odoo 'Compañías / Nuevo' (Companies / New) form. The form is for creating a new company named 'Centro Ciudad Real'. It shows fields for company matrix (Academia Forte), address (Calle La Mata, 25, Ciudad Real, 13004, España), phone, fax, email, ID of company (V5770878F), and a section for bank accounts. The left sidebar shows the Odoo menu with 'Compañías' highlighted. The top navigation bar includes 'Agenda', 'Personas', 'Mensajería', 'Ventas', 'Contabilidad', 'Informes', and 'Configuración'.

Cada uno de los responsables será un usuario ODOO y a la vez un empleado el cual estará relacionado.

Creamos un **usuario** para cada **responsable**.

Agenda Personas Mensajería Ventas Contabilidad Recursos humanos Informes Configuración

o Administrator

odoo

Usuarios / Nuevo

Guardar Descartar

Nunca conectado Activado

Nombre
Pedro Moreno

Dirección de correo electrónico
pedromoreno@forte.com

Compañía
Centro Ciudad Real

Activo ☒

Permisos de acceso Preferencias

Compañías permitidas
Centro Ciudad Real

Aplicación

Ventas

Contabilidad y finanzas

Recursos humanos Empleado

Compartir

Módulos

Módulos locales

Aplicaciones en línea

Actualizaciones

Configuración

Sales

Contabilidad

Recursos humanos

Configuraciones Generales

Compañías

Compañías

Árbol de la compañía

Usuarios

Usuarios

Traducciones

Cargar una traducción

Pagos

Métodos de pago

Transacciones de pago

Con tecnología de Odoo

Creamos un empleado, lo unimos con el campo Usuario OpenERP y le ponemos en *Título del trabajo* como Responsable (que tendremos que crear) y como *Dirección de trabajo* la compañía en la que trabaja.

Agenda Personas Mensajería Ventas Contabilidad Recursos humanos Informes Configuración

o Administrator

odoo

Empleados / Nuevo

Guardar Descartar

Recursos humanos

Empleados

Configuración

Departamentos

Nombre
Pedro Moreno

Etiquetas
Por ejemplo, media jornada

Correo-e del trabajo
pedromoreno@forte.com

Teléfono trabajo

Información pública Información personal Configuración RRHH

Información de contacto

Dirección de trabajo Centro Ciudad Real

Móvil del trabajo

Dirección oficina

Compañía Centro Ciudad Real

Usuario OpenERP Pedro Moreno

Carga

Departamento

Título del trabajo

Director

Monitor

Otra información

Con tecnología de Odoo

2.2. La academia ofrece cursos y para cada curso puede haber varias ediciones

Para este apartado crearemos un modelo nuevo llamado curso en el que aparecerán las diferentes ediciones de éste, ediciones deberían ser una herencia de productos pero no hemos conseguido llevarlo a cabo cada curso tendrá unos profesores asignados según impartan o no ese curso.

Para este apartado hemos creado dos nuevos modelos;

- *curso*, que será un módulo por si mismo y tendrá el nombre del curso y una relación many2many con las ediciones a las que pertenezca.

Mensajería Cursos Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Depósito Marketing Recursos humanos Conocimientos Reporte Sitio web Más Administrator

odoo

Gestionar cursos
Lista de cursos

Cursos / res.curso,1

Editar Crear Adjunto(s) Más

Nombre
Curso ODOO

Ediciones

Nombre	Categoría interna	Tipo de producto	Estado	Cantidad en mano	Cantidad prevista
Edicion 2 ODOO	Todas	Consumible		0,000	0,000
Edicion 1 ODOO	Todas	Consumible		0,000	0,000

Impulsado por Odoo

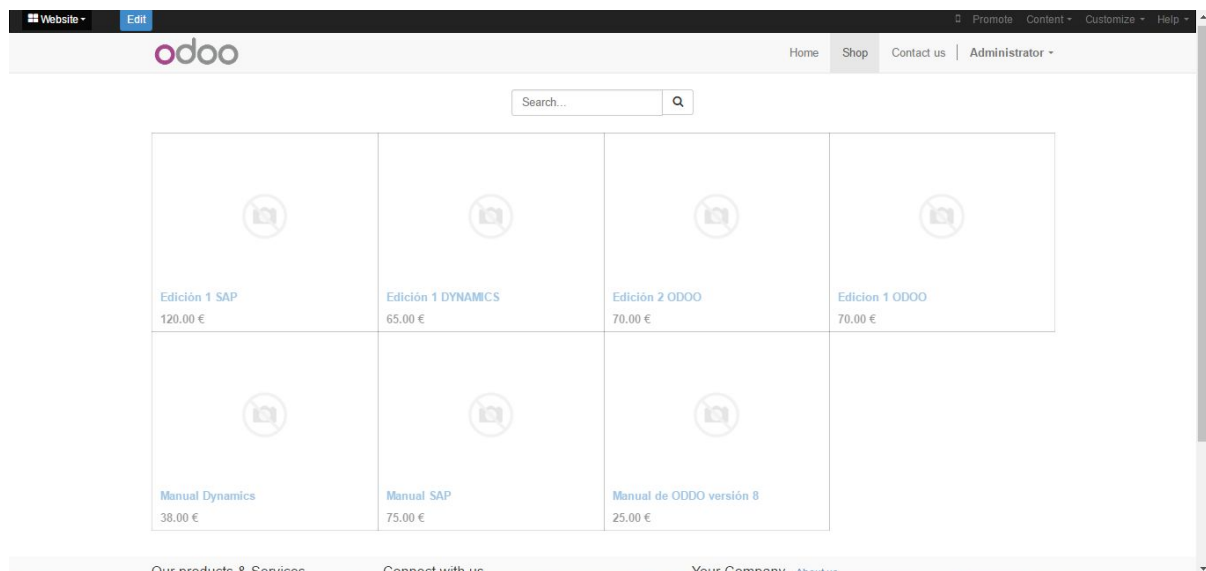
- *edición*, que heredaré del modelo de producto añadiendo nuevos campos, como uno para decir si es una edición de un curso, una relación many2one para decir a qué curso pertenece y otra para decir qué profesor está encargado de ella y dos más para seleccionar la fecha de inicio y la de fin del curso (hemos añadido una restricción para obligar a que la fecha de fin sea mayor que la de inicio).

The screenshot shows the Odoo 10.0 interface. The top navigation bar includes links for Mensajería, Cursos, Ventas, Terminal Punto de Venta, Contabilidad, Purchases, Depósito, Marketing, Recursos humanos, Conocimientos, Reporte, Sitio web, Más, and a user profile icon labeled Administrator. The left sidebar menu lists: Operaciones Diarias, Su Sesión, Todas las Sesiones, Pedidos, Productos, Categorías de producto pa..., Configuración, Puntos de Venta, and Métodos de Pago. The main content area displays the 'Edición 1 ODOO' product form. The form has a header with 'Edición 1 ODOO' and a 'Crear' button. Below the header, there are tabs for Información, Abastecimientos, Inventario, Ventas, Variantes, and Contabilidad. The 'Información' tab is active, showing fields for Tipo de producto (Consumible), Precio de venta (70.00), Activo (checked), Código EAN13, Referencia interna, and a list of fields for the product details: Compañía (Your Company), Es edición (checked), Profesor (Pedro Moreno), Curso de la edición (res.curso,1), Fecha inicio (27/06/2016), and Fecha fin (30/06/2016). The right sidebar shows statistics for Compras (0), Ventas (0), 0.0 Disponible, and a Mover button. At the bottom, there are buttons for Enviar un mensaje and Añadir una nota interna.

Una vez desarrollados e instalados ambos modelos procederemos a insertar todos los datos de la Academia Forte a través de ellos.

2.3. La aplicación debe permitir vender los cursos y otros productos desde el portal on-line de los centros de formación y también en los propios centros de formación

Los cursos se ofertan de forma automática una vez los hemos creado como productos y hemos instalado el módulo de comercio electrónico y el constructor de sitios web.



2.4. Una edición de cada curso puede estar en activo o finalizada

Esta funcionalidad ya está implementada por el modelo “product” de ODOO, por lo que en este caso no hará falta que añadamos nada.

**Edicion 1 ODOO**

☒ Puede ser vendido
☒ Puede ser Comprado

0 Compras

0 Ventas

0.0 Disponible

Mover

Reglas de reabast

Rutas

InformaciónAbastecimientosInventarioVentasVariantesContabilidad

Tipo de productoConsumible

Precio de venta70,00

CompañíaYour Company

Es edicion☒

ProfesorPedro Moreno

Curso de la edicionres.curso,1

Fecha inicio27/06/2016

Fecha fin30/06/2016

Activo☒

Código EAN13

Referencia interna

2.5. Cada centro de formación vende otros productos

- Manual de ODDO versión 8. 25€.
- Manual Dynamics. 38€.
- Manual SAP. 75€.

Creamos cada uno de los manuales como un producto.

The screenshot shows the Odoo web interface for creating a new product. The top navigation bar includes links for Personas, Mensajería, Cursos, Ventas, Terminal Punto de Venta, Contabilidad, Purchases, Almacén, Marketing, Recursos humanos, Informes, Sitio web, and Configuración. The user is logged in as Administrator.

The main header displays 'Productos / Manual de ODDO versión 8'. Below this, there are buttons for 'Guardar' (Save) and 'Descartar' (Discard). The product name 'Manual de ODDO versión 8' is entered in the 'Nombre del producto' field. The product is marked as 'Consumible' and 'Activo'. The price is set to 25.00. The company is 'Academia Forte'. The product is also marked as 'Puede ser vendido' and 'Puede ser comprado'. The 'Tipo de producto' is 'Consumible' and the 'Precio de venta' is 25.00. The 'Compañía' is 'Academia Forte'. The 'Es edición' field is empty. The 'Profesor' field is empty. The 'Curso de la edición' field is empty. The 'Fecha inicio' and 'Fecha fin' fields are empty. The 'Referencia interna' field is empty. The 'Establecer un código EAN personalizado' field is empty. The 'Referencia interna' field is empty. The 'Describa aquí las características del producto...' field is empty.

The left sidebar contains a menu with the following items: Ventas, Equipos de ventas, Clientes, Iniciativas, Oportunidades, Presupuestos, Pedidos de ventas, Llamadas telefónicas, Llamadas registradas, Productos, Variantes de Producto, Productos por categoría, Herramientas, Deduplicar contactos, Configuración, Segmentación de cont..., Categorías de las unidades..., Libreta de direcciones, Llamadas telefónicas, Categorías y atributos d..., and Con tecnología de Odoo.

2.6. Se desean registrar también los datos de los proveedores de cada producto

Editorial TECNO-LIBRO	Editorial NUEVAS TECNOLOGÍAS
Calle Diagonal 45, Barcelona.	Calle Gran Vía 34, Madrid.

Crearemos los proveedores *Contabilidad>Proveedores* con los datos del enunciado.

The screenshot shows the Odoo 8.0 web interface. The top navigation bar includes 'Agenda', 'Personas', 'Mensajería', 'Ventas', 'Terminal Punto de Venta', 'Contabilidad', 'Almacén', 'Marketing', 'Recursos humanos', 'Conocimiento', 'Informes', 'Sitio web', and 'Más'. The user is logged in as 'Administrator'. The main header shows 'Proveedores / Editorial TECNO-LIBRO'. The left sidebar has a menu with 'Clientes' and 'Proveedores' (highlighted). The 'Proveedores' form is displayed with the following fields: 'Nombre' (Editorial TECNO-LIBRO), 'Compañía' (dropdown), 'Etiquetas...' (dropdown), 'Dirección' (Calle Diagonal 45, Barcelona, España), 'Sitio web' (Por ejemplo, www.odoo.com), 'Puesto de trabajo' (Por ejemplo, Director de ventas), 'Teléfono', 'Móvil', 'Fax', 'Email', and 'Título'. There are also buttons for 'Guardar' and 'Descartar'.

2.7. Realizar compras de estos productos para tener las existencia que se detallan

Producto	Proveedor
Manual de ODDO versión 8. Existencia 25 en cada Centro.	TECNO-LIBRO
Manual Dynamics. Existencia 50 en cada Centro.	NUEVAS TECNOLOGIAS.
Manual SAP. Existencia 15 en cada Centro.	TECNO-LIBRO

A través de la pestaña *Compras* > *Pedidos de compra* crearemos la solicitud de presupuesto a cada una de las editoriales (proveedores) con los productos que se le compran.

Pedidos de c... / PO00001

Guardar | **Descartar**

Enviar SdP por correo electrónico | Imprimir SdP | Confirmar pedido | Cancelar | **PC en borrador** | Petición presupuesto | Licitación recibida | Compra confirmada | Realizado

Solicitud de presupuesto PO00001

Proveedor: Editorial TECNO-LIBRO | Fecha pedido: 29/06/2016 20:41:05
Referencia proveedor: | Compañía: CENTRO CIUDAD REAL
Entregar a: Your Company: Recepciones

Productos | SdP y licitación | Entregas y facturas

Producto	Descripción	Fecha planificada	Compañía	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
Manual de ODDO versión 8	Manual de ODDO versión 8	29/06/2016	CENTRO CIUDAD REAL	25,000	25,00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	625,00
Manual SAP	Manual SAP	29/06/2016	CENTRO CIUDAD REAL	15,000	75,00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	1125,00

Añadir un elemento

Base imponible: 1750,00 €
Impuestos: 367,50 €
Total: (actualizar) 2117,50 €

Términos y condiciones...

Luego clickamos en el botón *Confirmar pedido* para pedirlo a los proveedores y en el botón *Recibir producto* cuando lo recibamos para añadirlo a nuestro stock.

2.8. Cada edición de un curso tiene un profesor, y un profesor puede impartir en varios cursos

Para solucionar este requisito, hemos creado un campo many2one en el módulo Edición de tal manera que podremos seleccionar un profesor (empleado) de aquellos registrados en el sistema para que imparta esa edición. Además, hemos añadido una restricción *domain* para que solo se puedan asignar aquellos empleados que tienen como *Título de trabajo* “Profesor”.

Profesor	Ediciones que imparte
María Gutiérrez. Toledo 34. CIUDAD REAL NIF: 86463212W CENTRO CIUDAD REAL	CURSO ODOO. EDICION1 CURSO SAP. EDICION1
Lucía Paredes. Calle Espada 65. MIGUELTURRA NIF: 38375214J CENTRO MIGUELTURRA	CURSO ODOO. EDICION2
Mariano Lucerna. Calle Esperanza 45. VALDEPEÑAS NIF: 44510279N CENTRO VALDEPEÑAS	CURSO DYNAMICS EDICION1

The screenshot shows the Odoo web interface for the HR module. The top navigation bar includes links for Personas, Mensajería, Cursos, Ventas, Terminal Punto de Venta, Contabilidad, Purchases, Almacén, Marketing, Recursos humanos (active), Informes, Sitio web, and Configuración. The user is logged in as Administrator. The main header shows 'Empleados / Mariano Lucerna' with 'Guardar' and 'Descartar' buttons. The left sidebar lists 'Recursos humanos', 'Empleados' (selected), 'Configuración', 'Etiquetas del empleado', and 'Departamentos'. The main form area displays the employee details for Mariano Lucerna, including fields for Name, Labels, Address, Email, and Phone. The 'Información de contacto' section shows the work address as 'CENTRO VALDEPEÑAS'. The 'Cargo' section shows the job title as 'Profesor'.

2.9. Cada alumno se puede matricular a varias ediciones de cursos y cada edición de un curso puede tener varios alumnos matriculados

Para resolver este requisito hemos creado un nuevo modelo, llamado *Alumno*, que heredará del modelo *partner* de tal manera que añadiremos a la vista de los *Cientes* una tickbox que se marcará cuando el cliente sea alumno. Además, hemos incluido una relación many2many a productos de tal manera que podremos añadir las ediciones a las que se ha apuntado cada alumno con una restricción en *domain* para que solo se puedan seleccionar aquellos productos que han sido marcados como ediciones.

Cientes / Mónica Díaz

Editar Crear Imprimir Más

4 / 4

Mónica Díaz

0 Llamadas 0 Oportunidades 0 Reuniones
0,00 Facturado 0 Ventas

Dirección Calle Toledo, 50
Ciudad Real Ciudad Real 13001
España

Sitio web

Puesto de trabajo
Teléfono
Móvil
Fax
Email Monicadiaz@alu.com
Título

Notas internas Ventas & Compras Contabilidad Terminal Punto de Venta

¿Es un alumno? ☒

Ediciones del alumno

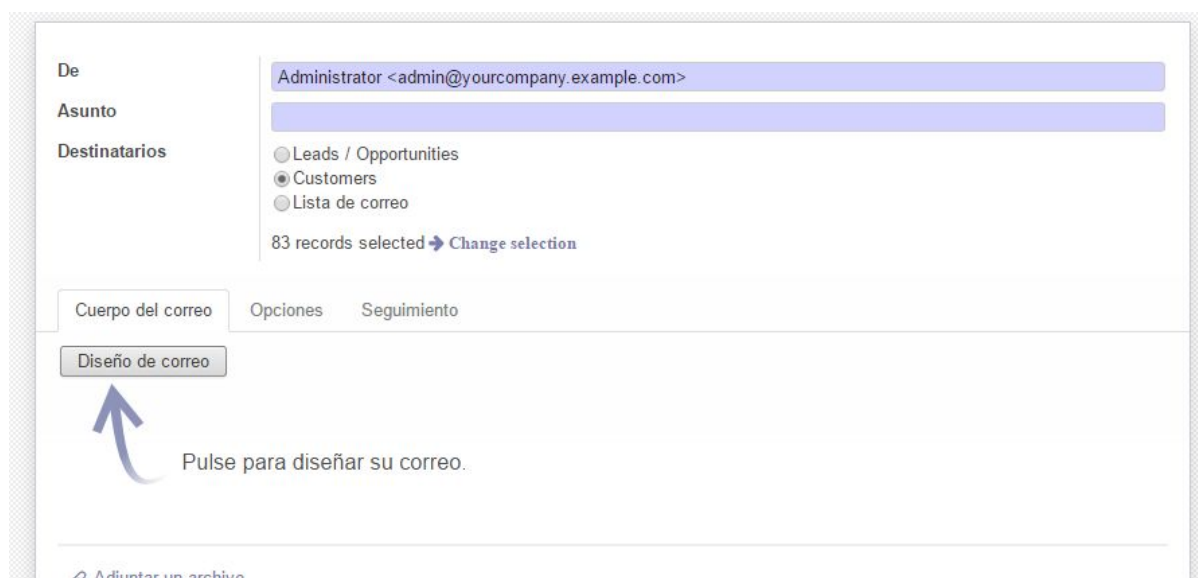
Nombre	Categoría interna	Tipo de producto	Estado	Cantidad a mano	Cantidad prevista
Edición 1 ODOO	Todos	Consumible		0,000	0,000

Enviar un mensaje Registrar una nota interna Siguiendo

2.12. Envío de E-mails masivos

Montar una campaña masiva de mensajes a todos los alumnos que se seleccionen. Para ello añade antes a los alumnos una dirección de correo electrónico.

Para este apartado accederemos a *Marketing>Envíos masivos* y crearemos un envío masivo



The screenshot shows the Odoo interface for creating a bulk email campaign. On the left, there are labels for 'De' (From), 'Asunto' (Subject), and 'Destinatarios' (Recipients). The 'De' field is filled with 'Administrator <admin@yourcompany.example.com>'. The 'Asunto' field is empty. Under 'Destinatarios', there are three radio button options: 'Leads / Opportunities', 'Customers' (which is selected), and 'Lista de correo'. Below these options, it says '83 records selected' with a link to 'Change selection'. At the bottom of the left sidebar, there is a button labeled 'Diseño de correo' (Email Design). A blue arrow points from the text 'Pulse para diseñar su correo.' (Click to design your email.) to this button. At the very bottom of the interface, there is a link that says 'Adjuntar un archivo' (Attach a file).

Una vez en esta pantalla podemos crear un diseño de correo que se envíe a todos los “Customers” (clientes) del sistema, y ODOO enviará el correo que acabamos de crear a las direcciones de correos de todos los alumnos seleccionados.