



IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP – USUARIOS Y MENÚS



Realizado por:

Daniel Rodríguez Fernández

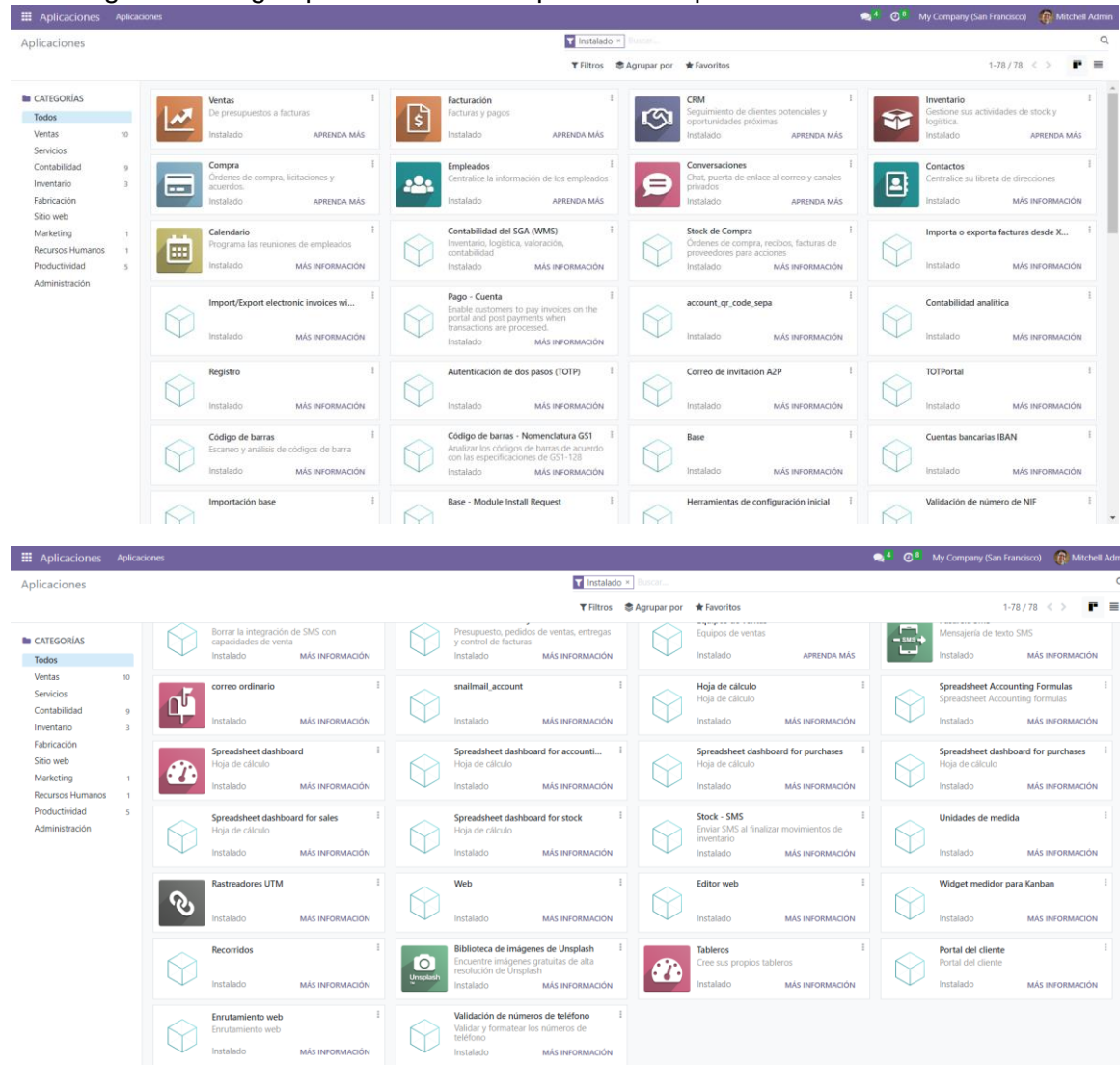
Madrid 15 de Diciembre de 2022

Contenido

1. Instala al menos las aplicaciones de Gestión de Ventas, CRM, Directorio de Empleados, Tableros, Gestión de Inventario y Gestión de Compras.	3
2. Gestión de usuarios.....	3
2.1. Crea dos nuevos usuarios para el departamento de ventas.	3
2.2. Uno debe ser responsable y otro usuario con permisos solo para ver sus propios documentos/cuentas, asignados al canal "Venta Indirecta".....	4
2.3. Quita sus permisos para las aplicaciones no relacionadas con ventas.	5
2.4. Crea dos nuevos usuarios para la gestión del almacén.....	6
2.5. Crea y/o modifica los grupos de usuarios de la aplicación de gestión de inventario para que uno de los usuarios pueda crear y modificar productos y el otro solo visualizarlos.	7
2.6. Quita sus permisos para las aplicaciones no relacionadas con el Inventario.	7
3. Menús	8
3.1. Oculta el menú debates para todos los usuarios.	8
3.2. Crea un nuevo elemento de menú visible para todos los usuarios situada como último elemento del menú y que enlace con una web externa de tu elección.....	9
3.3. Crea una nueva entrada de menú de primer nivel que enlace con la vista "Productos" solo visible para los usuarios que gestionan el almacén.	10
3.4. Crea una nueva entrada de menú de primer nivel que enlace con la vista "Clientes" solo visible para los usuarios del departamento de ventas.	11
4. Conclusiones.....	12
5. Referencias	13

1. Instala al menos las aplicaciones de Gestión de Ventas, CRM, Directorio de Empleados, Tableros, Gestión de Inventario y Gestión de Compras.

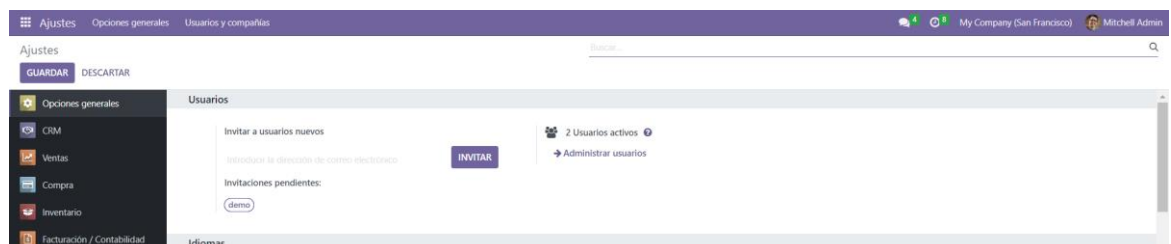
En la siguiente imagen podemos ver las aplicaciones que tenemos instaladas:



2. Gestión de usuarios

2.1. Crea dos nuevos usuarios para el departamento de ventas.

Nos vamos a “Ajustes de Odoo” una vez que estamos aquí se nos abre el menú de ajustes donde hacemos click sobre “Administrar usuarios”.



Se nos abre la siguiente pantalla donde pulsamos en “Crear”.

<input type="checkbox"/>	Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación	Compañía	Estado
<input type="checkbox"/>	Marc Demo	demo	English (US)		My Company (San Francisco)	Nunca se conecta
<input type="checkbox"/>	Mitchell Admin	odoo	Spanish / Español	17/11/2022 09:43:42	My Company (San Francisco)	Confirmado

Una vez que estamos en crear rellenamos los datos del empleado, y le quitamos permisos en todos los módulos menos en de ventas que tendrá permisos de usuario.

Nombre: Daniel Rodríguez Fernández

Dirección de Email: drodriguez@danificado.com

Permisos de acceso: **VENTAS**

MULTICOMPAÑÍA

Compañías permitidas: (HO X)

Empresa predeterminada: HO

SALES

Ventas: Usuario: Mostrar todos los documentos

ACCOUNTING

INVOICING

INVENTORY

INVENTARIO

COMPRAS

HUMAN RESOURCES

EMPLEADOS

ADMINISTRACIÓN

2.2. Uno debe ser responsable y otro usuario con permisos solo para ver sus propios documentos/cuentas, asignados al canal "Venta Indirecta".

De nuevo en la pantalla donde tenemos todos los empleados, pulsamos en crear y rellenamos los datos del empleado, pero esta vez en los permisos de ventas tendrá que ser: “solo mostrar documentos propios”

Nombre: Azahara Blanco

Dirección de Email: ablanco@danificado.com

Permisos de acceso: **VENTAS**

MULTICOMPAÑÍA

Compañías permitidas: (HO X)

Empresa predeterminada: HO

SALES

Ventas: Usuario: Solo mostrar documentos propios

ACCOUNTING

INVOICING

INVENTORY

INVENTARIO

COMPRAS

HUMAN RESOURCES

EMPLEADOS

ADMINISTRACIÓN

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP – USUARIOS Y MENÚS

Daniel Rodríguez Fernández

Para crear un usuario que sea responsable de nuevo en la pantalla de creación de usuarios pulsamos sobre crear e introducimos los datos del usuario, pero esta vez los permisos sobre el módulo de ventas será: “administrador”.

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) user creation form in the ERP system. The user's name is 'Javi Palacios' and the email is 'jpalacios@danificado.com'. The 'Permisos de acceso' (Access permissions) tab is selected. Under the 'MULTICOMPAÑÍA' (Multi-company) section, 'Compañías permitidas' (Allowed companies) is set to 'HO X'. The 'Empresa predeterminada' (Default company) is 'HO'. In the 'SALES' module, the 'Ventas' (Sales) permission is set to 'Administrador' (Administrator). Other modules like ACCOUNTING, INVENTORY, and ADMINISTRATION are listed but have no specific permissions assigned.

2.3. Quita sus permisos para las aplicaciones no relacionadas con ventas.

Como podemos ver en las siguientes imágenes, los usuarios que hemos creado anteriormente no tienen permisos con el resto de los módulos.

This screenshot shows the user creation form for 'Daniel Rodríguez Fernández' with email 'drodriguez@danificado.com'. The 'Permisos de acceso' tab is selected. The 'MULTICOMPAÑÍA' section shows 'Compañías permitidas' as 'HO X' and 'Empresa predeterminada' as 'HO'. In the 'SALES' module, the 'Ventas' permission is set to 'Usuario: Mostrar todos los documentos' (User: Show all documents). Other modules like ACCOUNTING, INVENTORY, and ADMINISTRATION are listed with no permissions assigned.

This screenshot shows the user creation form for 'Azahara Blanco' with email 'ablanco@danificado.com'. The 'Permisos de acceso' tab is selected. The 'MULTICOMPAÑÍA' section shows 'Compañías permitidas' as 'HO X' and 'Empresa predeterminada' as 'HO'. In the 'SALES' module, the 'Ventas' permission is set to 'Usuario: Solo mostrar documentos propios' (User: Only show own documents). Other modules like ACCOUNTING, INVENTORY, and ADMINISTRATION are listed with no permissions assigned.

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) user creation form. The user's name is 'Javi Palacios' and their email is 'jpalacios@danificados.com'. The form is divided into two tabs: 'Permisos de acceso' (Access permissions) and 'Preferencias' (Preferences). Under 'Permisos de acceso', there are sections for 'MULTICOMPAÑÍA', 'SALES', 'INVENTORY', and 'ADMINISTRATION'. The 'MULTICOMPAÑÍA' section has a 'Compañías permitidas' dropdown set to 'HO X' and an 'Empresa predeterminada' set to 'HO'. The 'SALES' section has 'Ventas' set to 'Administrador'. The 'INVENTORY' section has 'Inventario' set to 'Administrador' and 'Compra' set to 'Administrador'. The 'ADMINISTRATION' section has 'Administración' set to 'Administrador'. The 'ACCOUNTING' section has 'Invoicing' set to 'Administrador'. The 'HUMAN RESOURCES' section has 'Empleados' set to 'Administrador'. There is a 'Crear' (Create) button at the top right.

2.4. Crea dos nuevos usuarios para la gestión del almacén.

Usuario 1 de gestión de almacén, creado como los anteriores

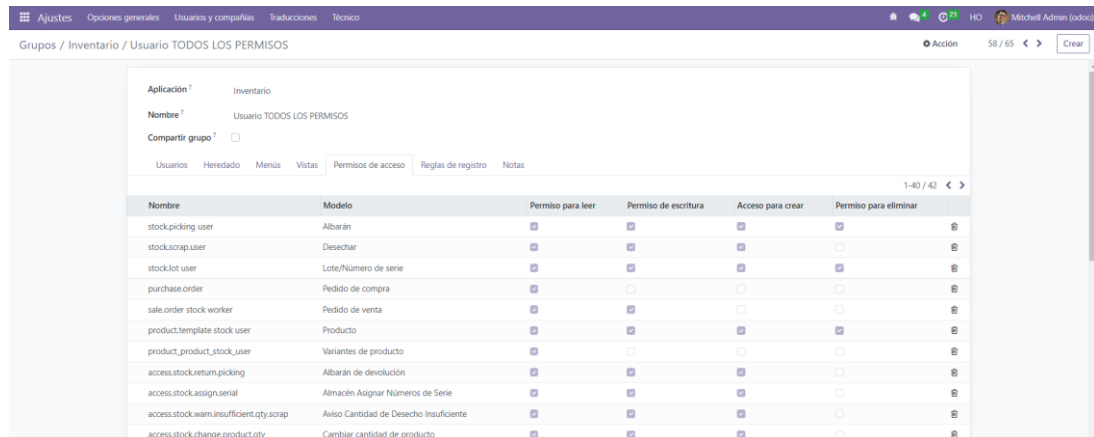
The screenshot shows the 'Nuevo' (New) user creation form for 'Daniel Carmona' with email 'dcarmona@danificados.com'. The 'Permisos de acceso' tab is active. The 'MULTICOMPAÑÍA' section has 'Compañías permitidas' set to 'HO X' and 'Empresa predeterminada' set to 'HO'. The 'SALES' section has 'Ventas' set to 'Usuario'. The 'INVENTORY' section has 'Inventario' set to 'Usuario' and 'Compra' set to 'Administrador'. The 'ADMINISTRATION' section has 'Administración' set to 'Administrador'. The 'ACCOUNTING' section has 'Invoicing' set to 'Administrador'. The 'HUMAN RESOURCES' section has 'Empleados' set to 'Administrador'. There is a 'Crear' (Create) button at the top right.

Usuario 2 de gestión de almacén, creado como los anteriores

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) user creation form for 'Jeremy Ramos' with email 'jramos@danificados.com'. The 'Permisos de acceso' tab is active. The 'MULTICOMPAÑÍA' section has 'Compañías permitidas' set to 'HO X' and 'Empresa predeterminada' set to 'HO'. The 'SALES' section has 'Ventas' set to 'Usuario'. The 'INVENTORY' section has 'Inventario' set to 'Usuario' and 'Compra' set to 'Administrador'. The 'ADMINISTRATION' section has 'Administración' set to 'Administrador'. The 'ACCOUNTING' section has 'Invoicing' set to 'Administrador'. The 'HUMAN RESOURCES' section has 'Empleados' set to 'Administrador'. There is a 'Crear' (Create) button at the top right.

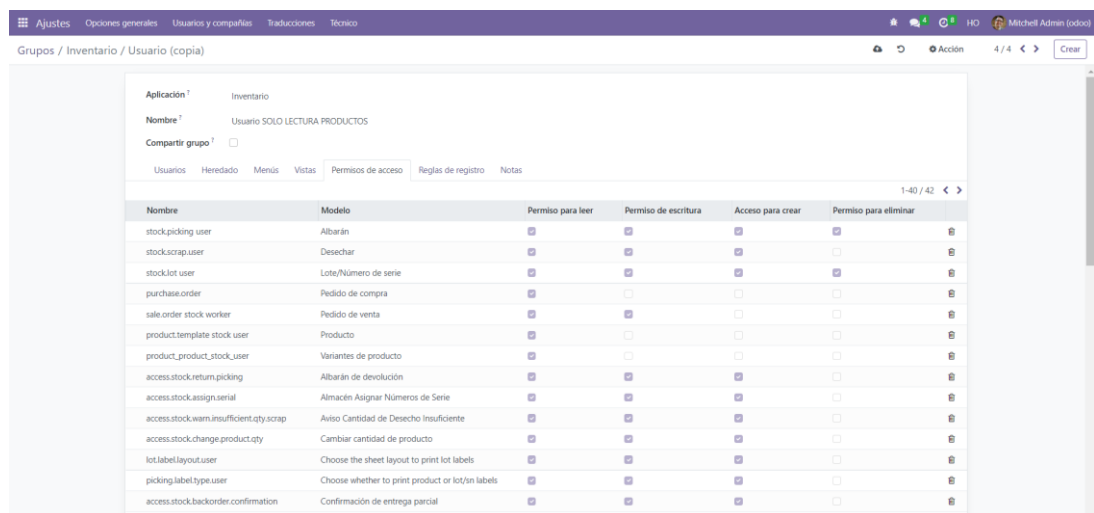
2.5. Crea y/o modifica los grupos de usuarios de la aplicación de gestión de inventario para que uno de los usuarios pueda crear y modificar productos y el otro solo visualizarlos.

Grupo de usuario con todos los permisos.



Nombre	Modelo	Permiso para leer	Permiso de escritura	Acceso para crear	Permiso para eliminar
stock.picking.user	Albarán	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
stock.scrap.user	Desechar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
stock.lot.user	Lote/Número de serie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
purchase.order	Pedido de compra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sale.order.stock.worker	Pedido de venta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
product.template.stock.user	Producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
product.product.stock.user	Variantes de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
access.stock.return.picking	Albarán de devolución	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
access.stock.assign.serial	Almacén Asignar Números de Serie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
access.stock.warn.insufficient.qty.scrap	Aviso Cantidad de Desecho Insuficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
access.stock.change.product.qty	Cambiar cantidad de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

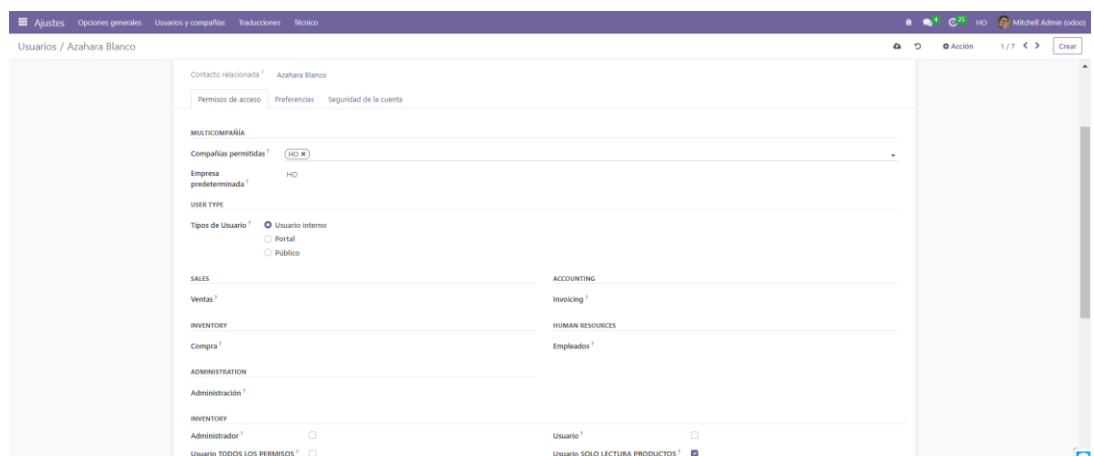
Grupo de usuarios con permisos de solo lectura.



Nombre	Modelo	Permiso para leer	Permiso de escritura	Acceso para crear	Permiso para eliminar
stock.picking.user	Albarán	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock.scrap.user	Desechar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock.lot.user	Lote/Número de serie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
purchase.order	Pedido de compra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sale.order.stock.worker	Pedido de venta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
product.template.stock.user	Producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
product.product.stock.user	Variantes de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
access.stock.return.picking	Albarán de devolución	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
access.stock.assign.serial	Almacén Asignar Números de Serie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
access.stock.warn.insufficient.qty.scrap	Aviso Cantidad de Desecho Insuficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
access.stock.change.product.qty	Cambiar cantidad de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lot.label.layout.user	Choose the sheet layout to print lot labels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
picking.label.type.user	Choose whether to print product or lot/in labels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
access.stock.backorder.confirmation	Confirmación de entrega parcial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.6. Quita sus permisos para las aplicaciones no relacionadas con el Inventario.

Para quitar los permisos a un usuario para que solo tenga permisos accedemos al perfil del usuario, para ello desde ajustes entramos en el usuario y una vez que estamos aquí solo le asignamos el perfil creado de solo lectura de inventario.



Usuarios / Azahara Blanco

Contacto relacionada: Azahara Blanco

Permisos de acceso: Preferencias Seguridad de la cuenta

MULTICOMPAÑÍA

Compañías permitidas: HO X

Empresa predeterminada: HO

USER TYPE

Tipos de Usuario: ☒ Usuario interno ☐ Portal ☐ Público

SALES

Ventas: ☐

INVENTORY

Compra: ☐

ADMINISTRATION

Administración: ☐

ACCOUNTING

Invoicing: ☐

HUMAN RESOURCES

Empleados: ☐

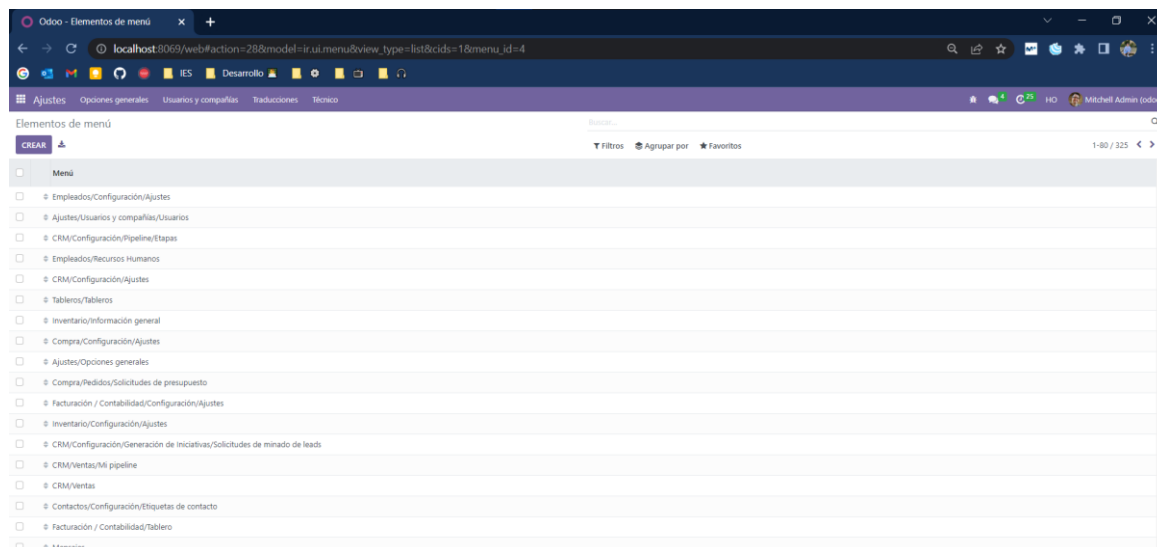
INVENTORY

Administrador: ☐ Usuario: ☐ Usuario SOLO LECTURA PRODUCTOS: ☒

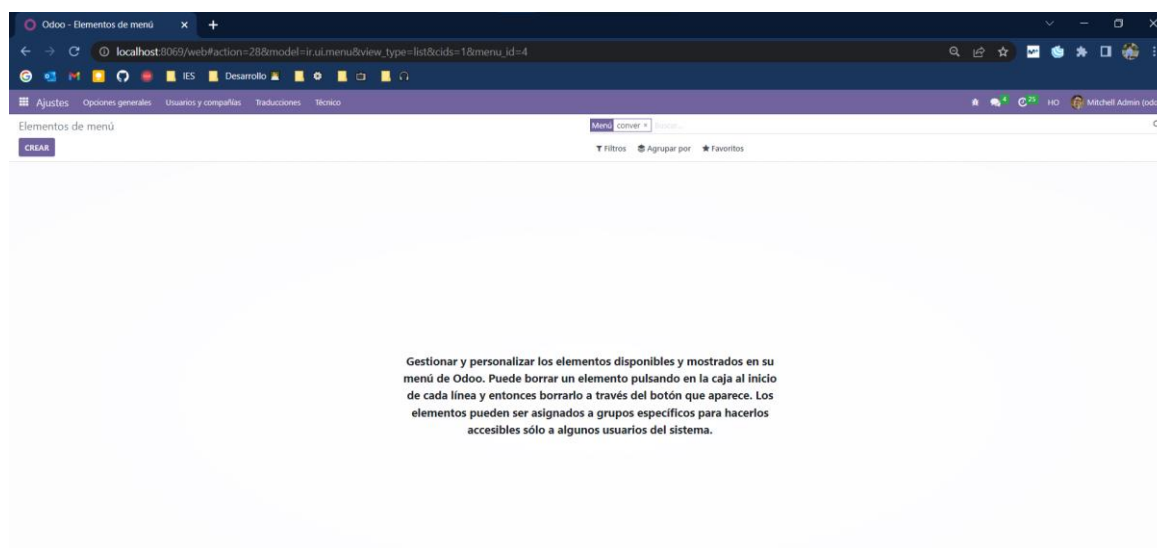
3. Menús

3.1. Oculta el menú debates para todos los usuarios.

Nos vamos al menú principal y accedemos a la opción de ajustes, una vez que estamos aquí en la pestaña de técnico nos vamos a interfaz de usuario y aquí a elementos del menú.

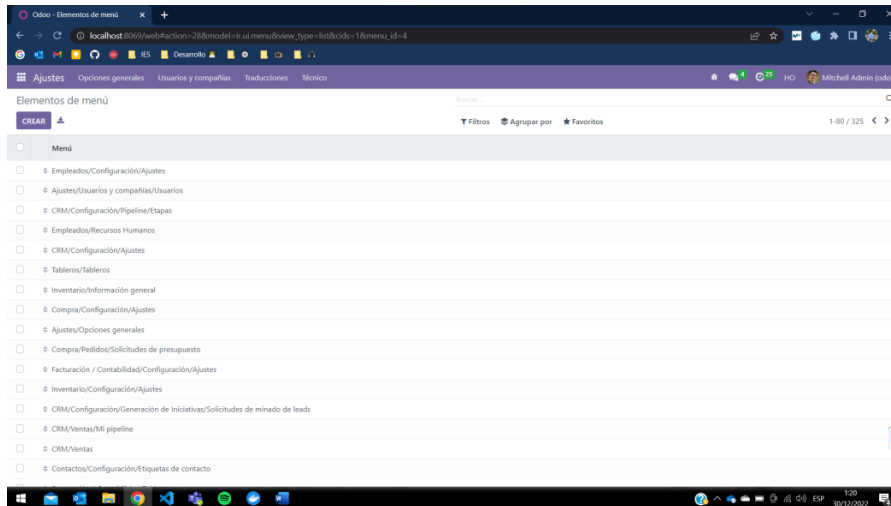


Una vez que estamos aquí eliminamos todos los registros que estén relacionados con la opción “conversación”, una vez hecho esto podemos ver que no queda ningún registro, es importante primero archivar el registro para después poder eliminarlo.

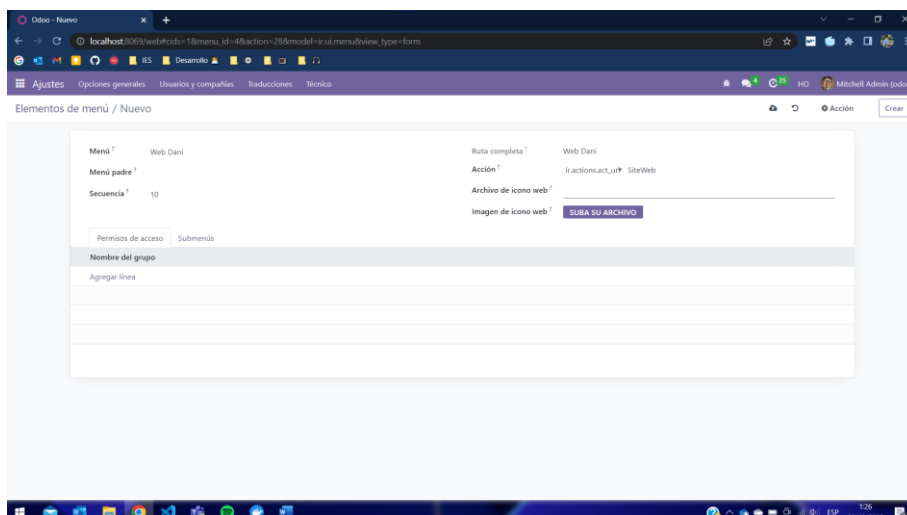


3.2. Crea un nuevo elemento de menú visible para todos los usuarios situada como último elemento del menú y que enlace con una web externa de tu elección.

Nos vamos al menú principal y accedemos a la opción de ajustes, una vez que estamos aquí en la pestaña de técnico nos vamos a interfaz de usuario y aquí a elementos del menú. Una vez estemos aquí, hacemos click sobre “crear”.



Una vez hemos pulsado sobre crear, rellenamos los siguientes campos.



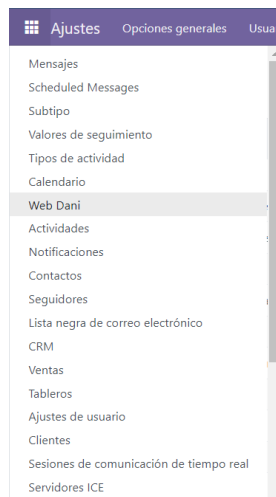
Al crear la nueva acción debemos rellenar los siguientes campos donde le pasamos la url de la web.

Crear Acción
✕

<p>Nombre de acción ?</p> <p>SiteWeb</p>	<p>Tipo de acción ?</p> <p>ir.actions.act</p>	
<p>ID externo ?</p> <p>w</p>	<p>Descripción de la acción ?</p>	<p>Modelo vinculante ?</p>
<p>Tipo de vínculo ?</p> <p>list,form</p>	<p>Acción</p>	<p>Tipos de vista de enlace ?</p>
<p>URL de la acción ?</p> <p>https://idanirf.github.io</p>	<p>Destino de la acción ?</p>	
<p>Nueva *</p>		

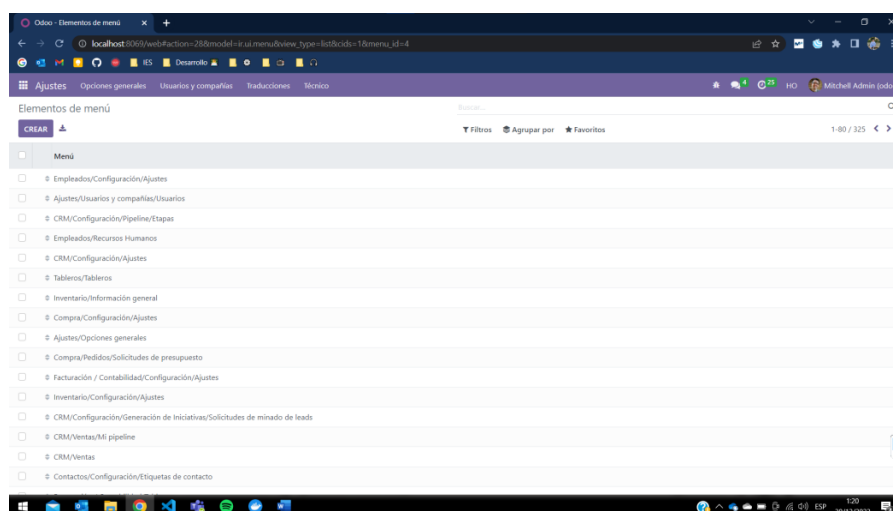
GUARDAR Y CERRAR
DESCARTAR

Aquí podemos comprobar el resultado de la creación del menú.

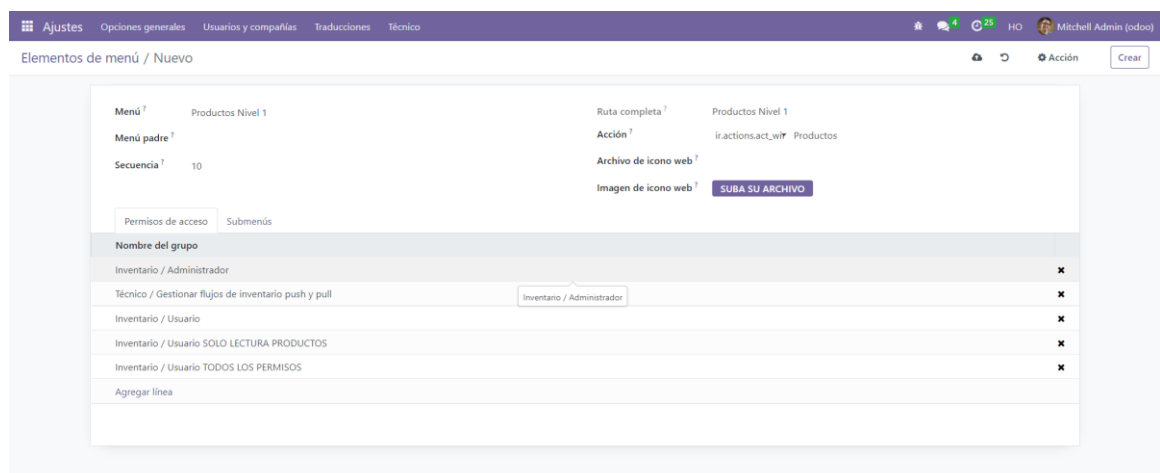


3.3. Crea una nueva entrada de menú de primer nivel que enlace con la vista "Productos" solo visible para los usuarios que gestionan el almacén.

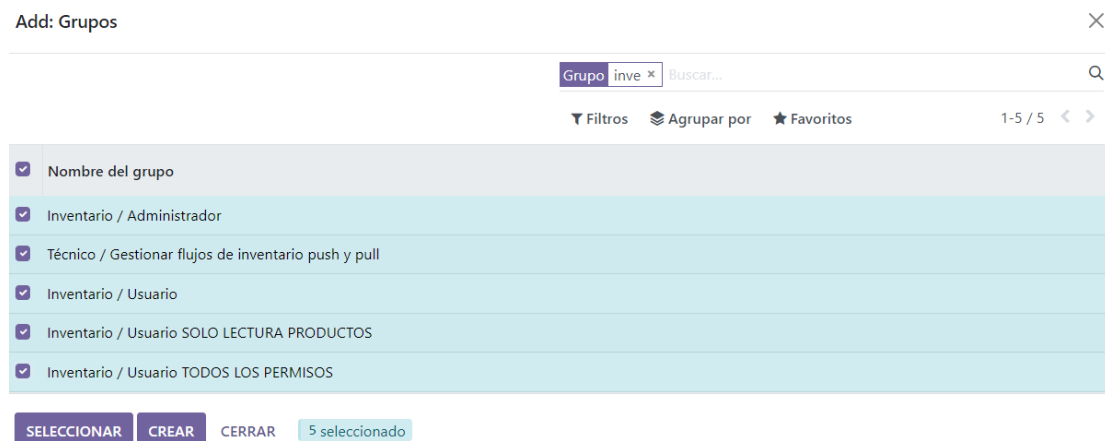
Nos vamos al menú principal y accedemos a la opción de ajustes, una vez que estamos aquí en la pestaña de técnico nos vamos a interfaz de usuario y aquí a elementos del menú. Una vez estemos aquí, hacemos click sobre “crear”.



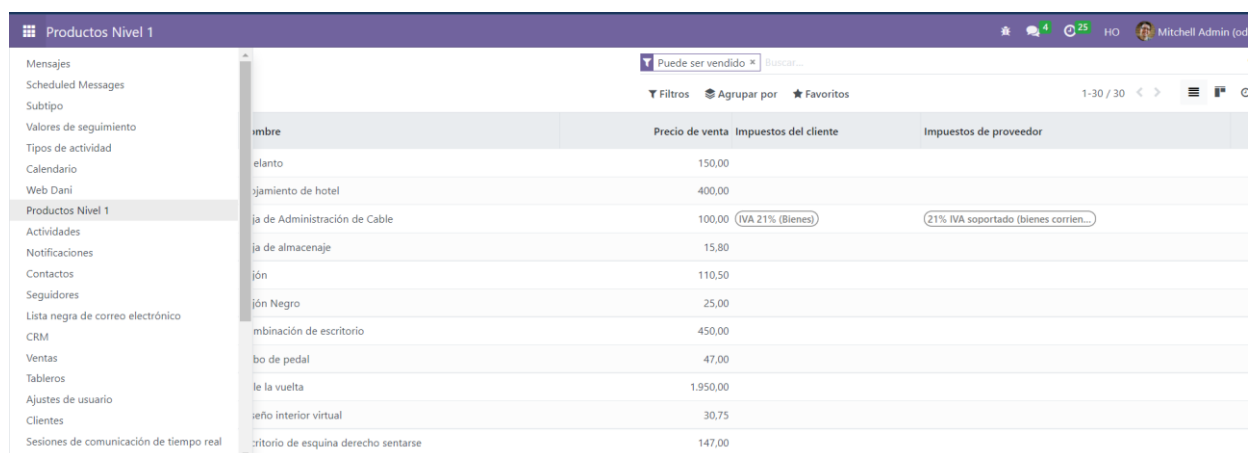
Creamos el nuevo menú le damos un nombre diferente y le indicamos que la acción es abrir una nueva ventana, esta ventana mostrará los productos.



Filtramos para que solo salga al grupo de usuarios que pertenezcan a inventario.

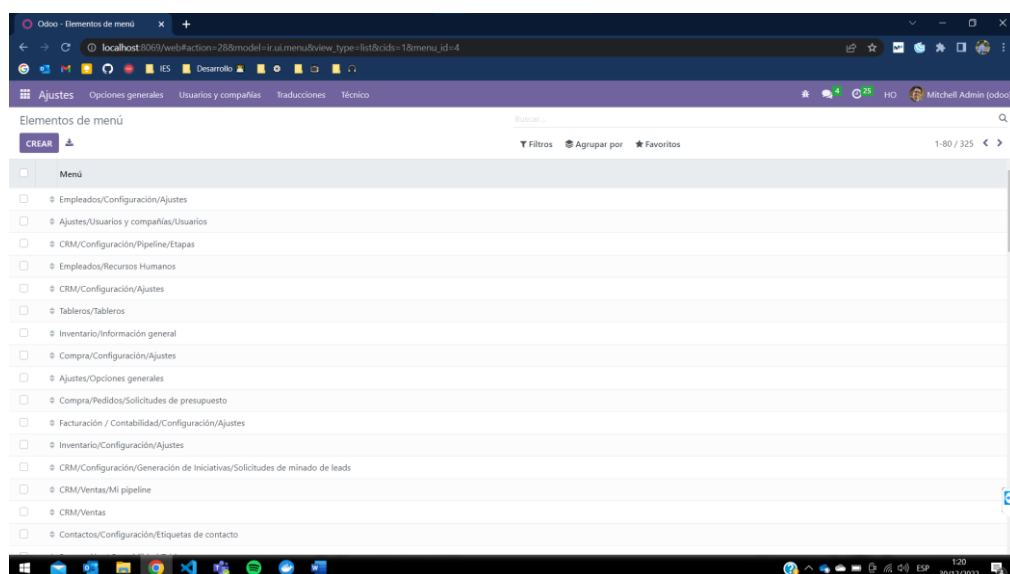


Podemos ver la nueva ventana que hemos creado.



3.4. Crea una nueva entrada de menú de primer nivel que enlace con la vista "Clientes" solo visible para los usuarios del departamento de ventas.

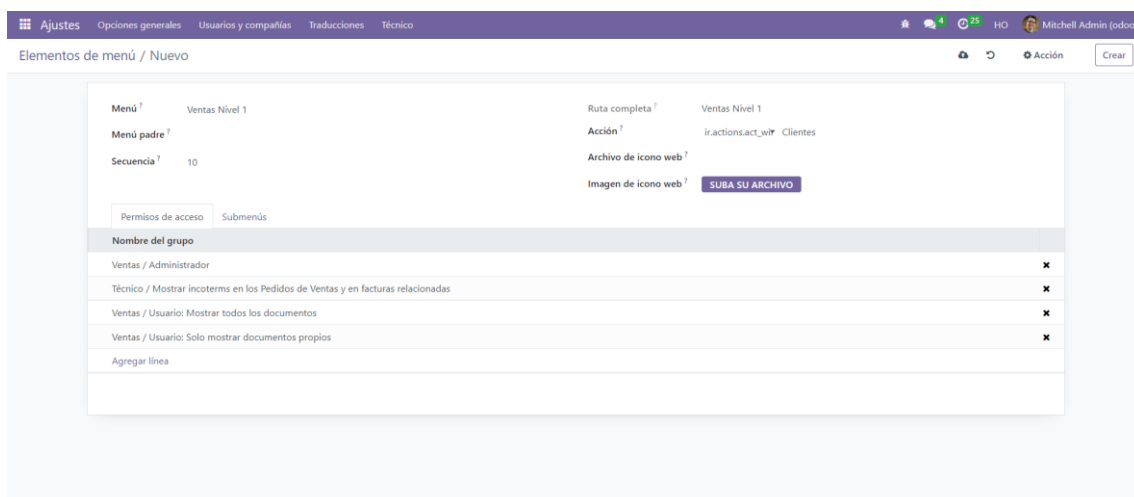
Nos vamos al menú principal y accedemos a la opción de ajustes, una vez que estamos aquí en la pestaña de técnico nos vamos a interfaz de usuario y aquí a elementos del menú. Una vez estemos aquí, hacemos click sobre “crear”.



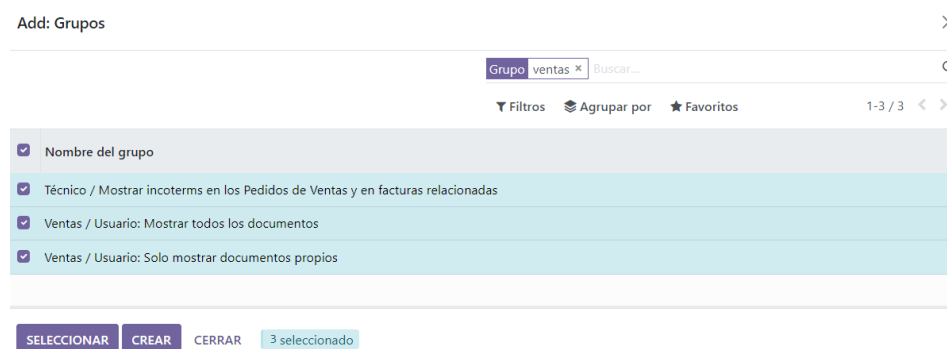
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP – USUARIOS Y MENÚS

Daniel Rodríguez Fernández

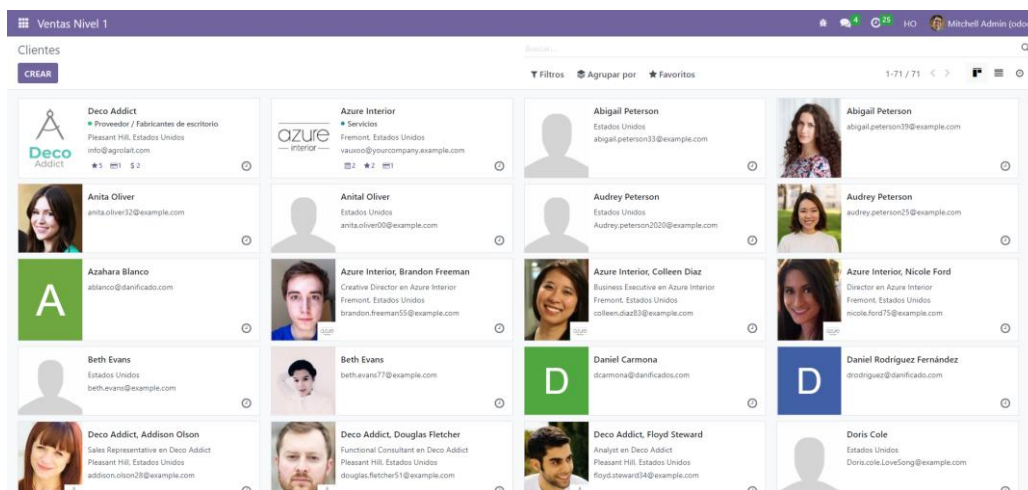
Creamos el nuevo menú le damos un nombre diferente y le indicamos que la acción es abrir una nueva ventana, esta ventana mostrará los clientes.



Filtramos para que solo salga al grupo de usuarios que pertenezcan a ventas/sales.



Podemos ver la nueva ventana que hemos creado.



4. Conclusiones

En esta práctica hemos podido ver como personalizar los menús de odoo, creando nuevos niveles. También hemos creado nuevos grupos de usuario, hemos creado nuevos usuarios y asignar el tipo de permisos que disponen dentro de la aplicación los usuarios que hemos creado.

5. Referencias

https://apps.odoo.com/apps/modules/14.0/discussion_disable/