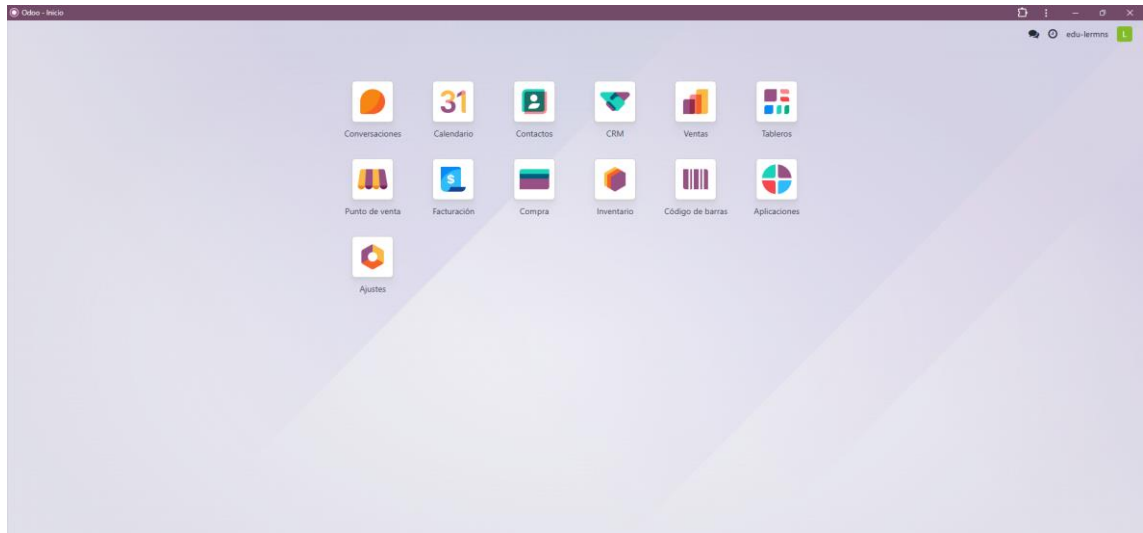


Partes/Módulos de Odoo

Nombre: Leonardo Ramos B.

1. Pantalla Principal



- Función principal: La pantalla principal de Odoo es el punto de entrada a todas las aplicaciones o módulos del sistema.

- Vista general del módulo, botones principales y funciones de los mismos:

- Aquí se pueden visualizar los módulos instalados y acceder a ellos rápidamente.

- Botones como “Aplicaciones” para añadir nuevos módulos, “Dashboard” para ver el resumen de actividades o métricas.

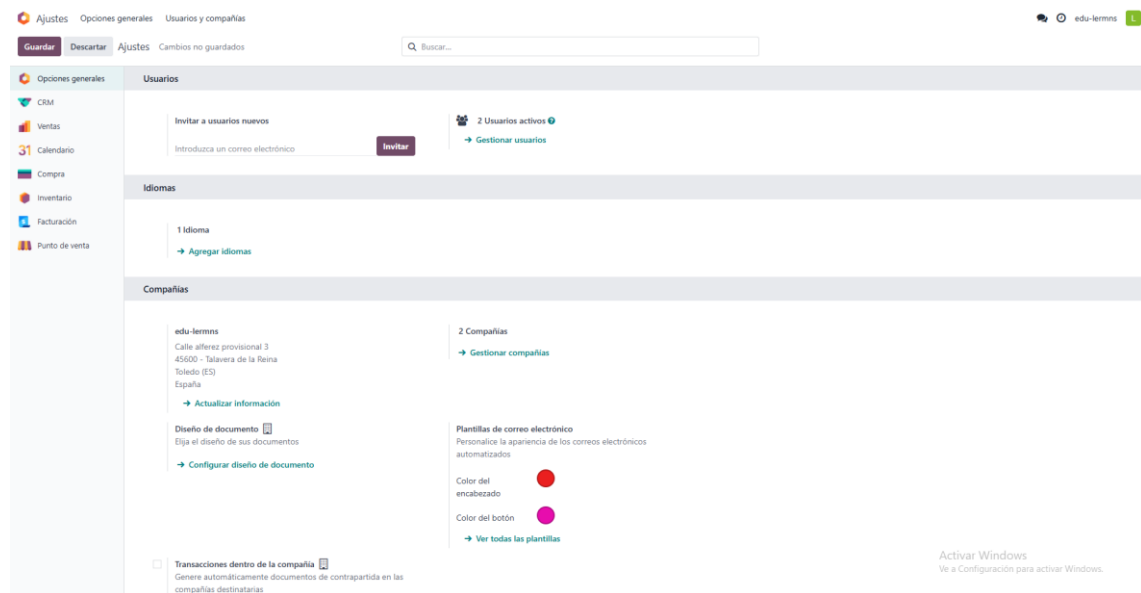
- Documentos importables: Dependiendo de los módulos, algunos documentos pueden ser importados desde la pantalla principal, como por ejemplo datos de clientes o productos.

- Documentos exportables: Exportación de datos desde informes o vistas de registros.

- Módulos vinculados directamente: Todos los módulos instalados estarán accesibles desde la pantalla principal.

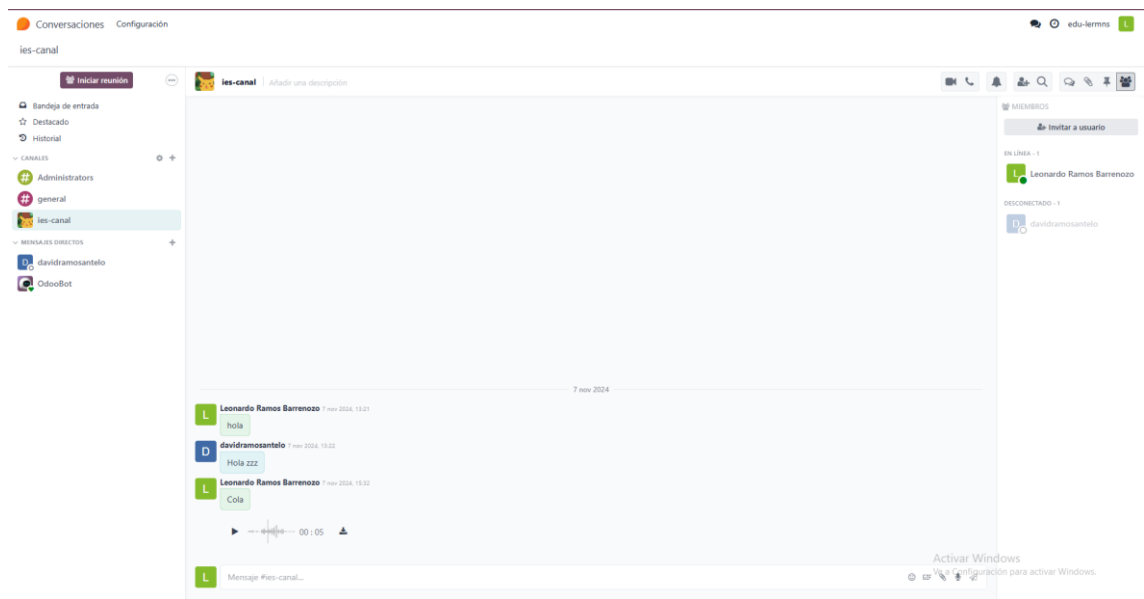
- Otros aspectos a tener en cuenta: Personalización de la pantalla de inicio según las necesidades del usuario.

2. Ajustes



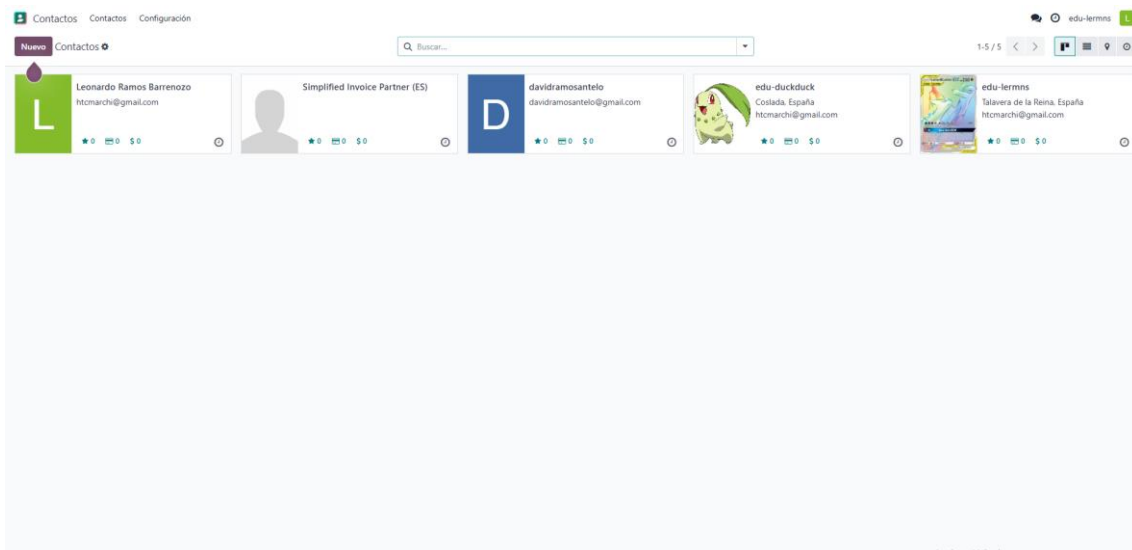
- Función principal: Configuración global del sistema, donde se gestionan las preferencias y ajustes de todos los módulos.
- Vista general del módulo: En este módulo, se pueden ajustar las configuraciones generales de la empresa, incluyendo moneda, idioma, usuarios, seguridad, etc.
- Documentos importables: No suele haber importación directa, pero los ajustes del sistema pueden estar vinculados a configuraciones de base de datos externas.
- Documentos exportables: Configuraciones de usuario y roles, que pueden ser exportadas como plantillas.
- Módulos vinculados directamente: Todos los módulos están vinculados a los ajustes, ya que las configuraciones afectan a la operación global.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Cambios en los ajustes pueden afectar a la funcionalidad de los módulos.

3. Comunicación (Conversaciones y Canales)



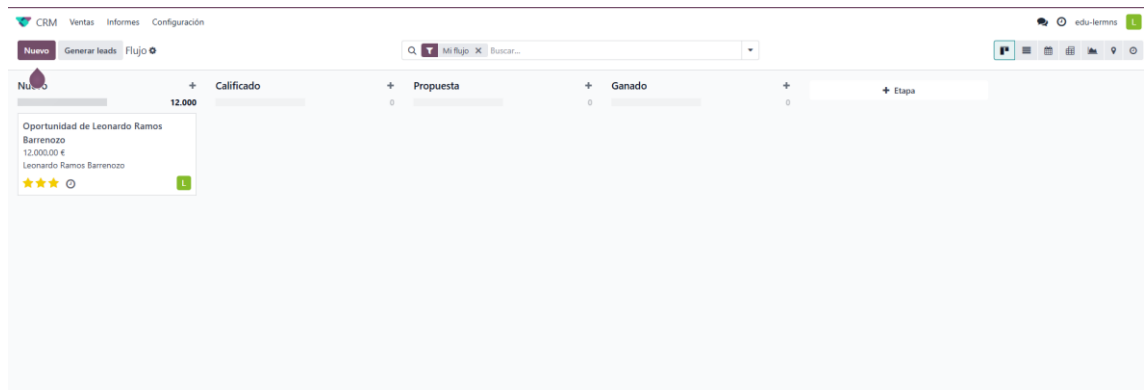
- Función principal: Permite gestionar la comunicación interna entre los usuarios de Odoo a través de mensajes y canales de comunicación.
- Vista general del módulo: Aquí se pueden ver mensajes privados y canales grupales.
- Documentos importables: No aplica en este módulo.
- Documentos exportables: Los mensajes y registros de comunicación pueden ser exportados a través de informes.
- Módulos vinculados directamente: Está vinculado a casi todos los módulos para colaborar entre los usuarios y realizar seguimientos.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Diferencia entre conversaciones (mensajes directos entre usuarios) y canales (espacios de discusión grupales).

4. Contactos



- Función principal: Gestiona la información de los contactos (clientes, proveedores, etc.) y su relación con la empresa.
- Vista general del módulo: Aquí se listan todos los contactos y sus detalles relevantes.
- Documentos importables: Se pueden importar contactos a través de plantillas CSV (disponibles dentro del módulo).
- Documentos exportables: Los contactos pueden ser exportados en formatos como CSV o Excel.
- Módulos vinculados directamente: Contactos está vinculado con CRM, Ventas, Compras, entre otros.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Funciones de segmentación y filtros avanzados.

5. CRM (Gestión de Relaciones con Clientes)



- Función principal: Ayuda a gestionar las oportunidades de venta, clientes potenciales y el ciclo de vida del cliente.
- Vista general del módulo: Interfaz para seguir oportunidades, visualizar embudos de ventas, y realizar análisis de clientes.
- Documentos importables: Importación de listas de oportunidades de ventas en formato CSV.
- Documentos exportables: Los registros de clientes y oportunidades pueden ser exportados.
- Módulos vinculados directamente: Contactos, Ventas, Proyectos.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Los registros de CRM están muy vinculados al análisis y seguimiento del ciclo de ventas.

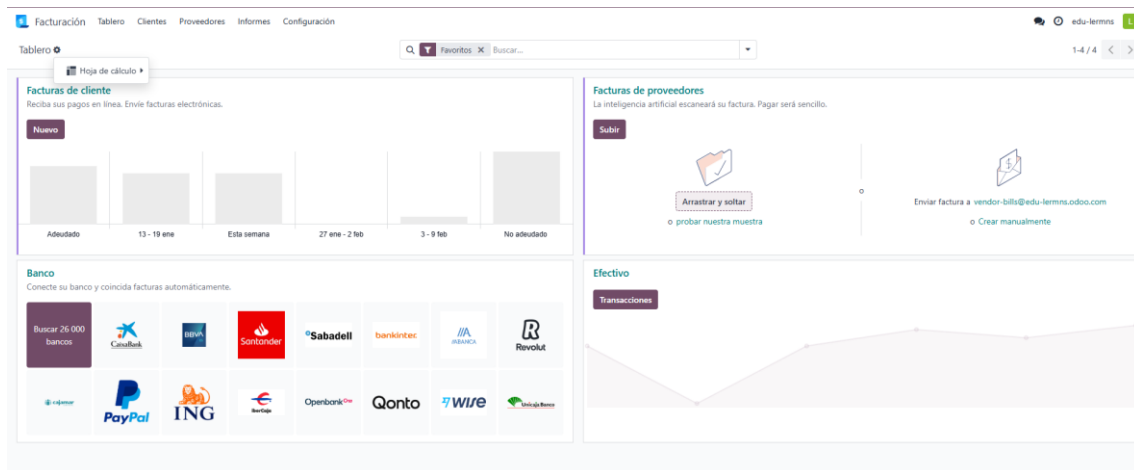
6. Ventas

The screenshot displays the 'Ventas' (Sales) module interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Ventas', 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. Below this, a sub-header shows 'Nuevo', 'Subir', and 'Presupuestos'. A search bar is present with the text 'Mis presupuestos' and a 'Buscar...' button. The main area contains a table with columns: 'Número', 'Cliente', 'Comercial', 'Actividades', 'Compañía', 'Total', and 'Estado'. The table lists several sales orders with their respective details. A dropdown menu is open over the 'Número' column, showing options: 'Importar registros', 'Exportar todo', and 'Hoja de cálculo'. In the center of the table, there is a promotional banner with the text 'Supere a sus competidores con presupuestos increíbles' and 'Aumente sus ventas con pagos o firmas en línea, ventas adicionales y un gran portal de clientes.' Below the banner, it says 'Pruebe un presupuesto de muestra, ¡está clarísimo!'.

Número	Cliente	Comercial	Actividades	Compañía	Total	Estado
1000001	Cliente 1	Comercial 1	Actividad 1	Compañía 1	1000000	Completado
1000002	Cliente 2	Comercial 2	Actividad 2	Compañía 2	2000000	Completado
1000003	Cliente 3	Comercial 3	Actividad 3	Compañía 3	3000000	Completado
1000004	Cliente 4	Comercial 4	Actividad 4	Compañía 4	4000000	Completado
1000005	Cliente 5	Comercial 5	Actividad 5	Compañía 5	5000000	Completado
1000006	Cliente 6	Comercial 6	Actividad 6	Compañía 6	6000000	Completado
1000007	Cliente 7	Comercial 7	Actividad 7	Compañía 7	7000000	Completado
1000008	Cliente 8	Comercial 8	Actividad 8	Compañía 8	8000000	Completado
1000009	Cliente 9	Comercial 9	Actividad 9	Compañía 9	9000000	Completado
1000010	Cliente 10	Comercial 10	Actividad 10	Compañía 10	10000000	Completado

- Función principal: Gestión de las ventas, cotizaciones, pedidos y facturación de productos o servicios.
- Vista general del módulo: Interfaz para crear y gestionar cotizaciones y órdenes de venta.
- Documentos importables: Importación de productos y precios desde plantillas CSV.
- Documentos exportables: Exportación de cotizaciones y órdenes de venta en formato PDF o Excel.
- Módulos vinculados directamente: CRM, Facturación, Inventario.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Procedimiento de validación de ventas y relación con stock y pagos.

7. Facturación



- Función principal: Gestión de facturas y pagos, incluyendo la creación de facturas de ventas y compras.
- Vista general del módulo: Aquí se generan y gestionan todas las facturas de la empresa, tanto de ventas como de compras.
- Documentos importables: Facturas de compras o ventas pueden ser importadas en formatos CSV o Excel.
- Documentos exportables: Facturas en formato PDF, XLS.
- Módulos vinculados directamente: Ventas, Compras, Contabilidad.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Integración con métodos de pago y cobros.

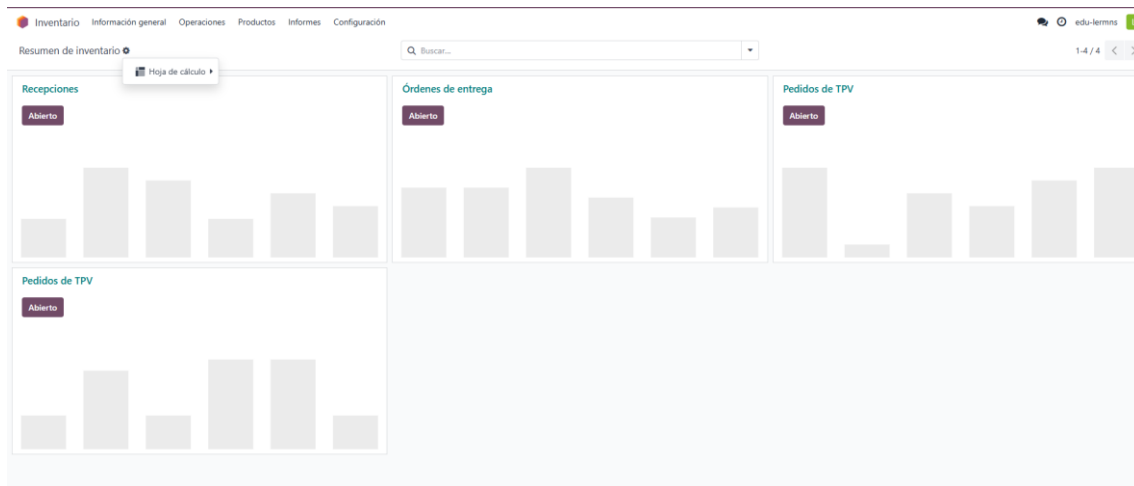
8. Compras

The screenshot displays the 'Compras' (Purchases) module interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Compra', 'Pedidos', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. Below this, a 'Nuevo' button is visible next to 'Solicitudes de presupuesto'. A search bar is located on the right. The main area shows a table of purchase requests with columns: Referencia, Proveedor, Compañía, Comprador, Fecha límite del pedido, Actividades, Documento origen, Total, and Estado. The table is currently empty, displaying a message: 'No se encontraron solicitudes de presupuesto. ¡Creemos una!'. Above the table, there are summary statistics: 'Valor medio de pedido' (0,00 €), 'Comprado en los últimos 7 días' (0,00 €), 'Plazo de compra' (0 Días), and 'SDP enviadas los últimos 7 días' (0).

Referencia	Proveedor	Compañía	Comprador	Fecha límite del pedido	Actividades	Documento origen	Total	Estado
No se encontraron solicitudes de presupuesto. ¡Creemos una!								

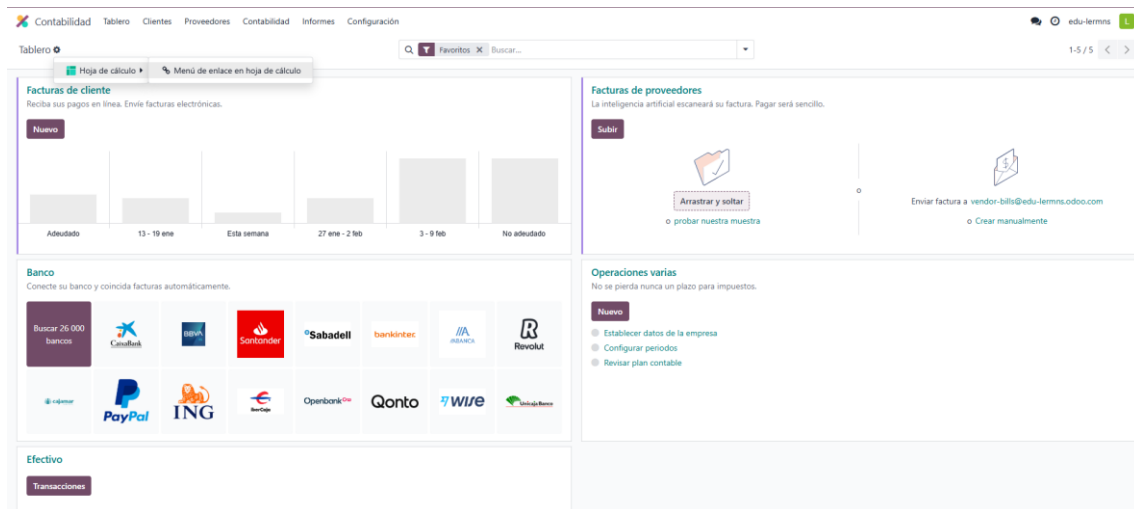
- Función principal: Gestiona las órdenes de compra, proveedores y pagos asociados.
- Vista general del módulo: Permite crear órdenes de compra, gestionar proveedores y revisar el estado de las compras.
- Documentos importables: Listas de proveedores o productos pueden ser importadas.
- Documentos exportables: Las órdenes de compra pueden ser exportadas en formato PDF o Excel.
- Módulos vinculados directamente: Inventario, Contabilidad, Ventas.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Gestión de compras recurrentes y control de presupuesto.

9. Inventario



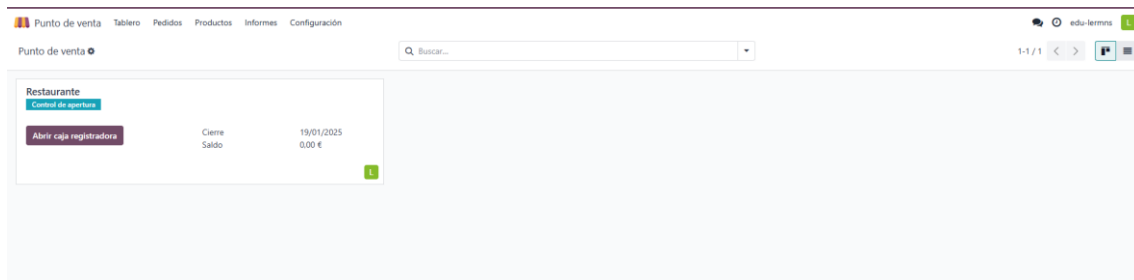
- Función principal: Gestión del inventario, control de stock y almacenes.
- Vista general del módulo: Pantalla de control de inventarios, movimientos de productos y operaciones de almacén.
- Documentos importables: Productos y niveles de inventario pueden ser importados en CSV.
- Documentos exportables: Listados de inventario en PDF, CSV o Excel.
- Módulos vinculados directamente: Ventas, Compras, Contabilidad.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Control de ubicaciones y movimientos de productos.

10. Contabilidad



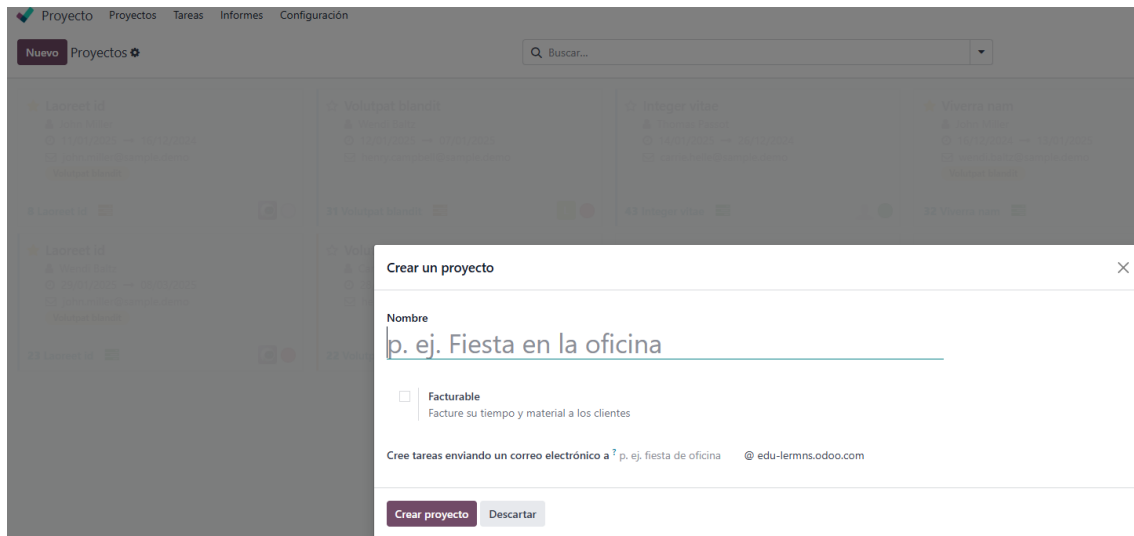
- Función principal: Gestiona la contabilidad de la empresa, incluyendo balances, cuentas por cobrar/pagar y reportes financieros.
- Vista general del módulo: Módulo para gestionar los asientos contables, informes y conciliación bancaria.
- Documentos importables: Los movimientos contables o transacciones bancarias pueden ser importadas desde plantillas o archivos CSV.
- Documentos exportables: Informes financieros como balances, resultados y otros en formato PDF, CSV o Excel.
- Módulos vinculados directamente: Ventas, Compras, Facturación.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Integración con impuestos y auditoría.

11. TPV (Punto de Venta)



- Función principal: Gestión de ventas en el punto de venta, como tiendas físicas.
- Vista general del módulo: Interfaz sencilla para realizar ventas rápidas, gestionar pagos y productos.
- Documentos importables: Información de productos y configuraciones de tienda.
- Documentos exportables: Recibos y ventas realizadas pueden ser exportadas en formato PDF.
- Módulos vinculados directamente: Ventas, Inventario, Contabilidad.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Integración con hardware de punto de venta (impresoras, lectores de código de barras).

12. Proyectos



- Función principal: Gestión de proyectos y tareas dentro de la empresa.
- Vista general del módulo: Organiza tareas, proyectos, plazos y presupuestos.
- Documentos importables: Tareas y proyectos pueden ser importados desde otras plataformas o plantillas CSV.
- Documentos exportables: Proyectos y tareas pueden ser exportados a formatos como PDF o CSV.
- Módulos vinculados directamente: Ventas, CRM, Inventario.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Seguimiento de proyectos y gestión de tiempo.

13. Partes de Horas

Hoy	←	Semana	→	lun. ene 20	mar. ene 21	mié. ene 22	jue. ene 23	vie. ene 24	sáb. ene 25	dom. ene 26	Tiempo dedicado
a				0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
b				0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
											0:00

- Función principal: Gestión del tiempo trabajado por los empleados en proyectos o tareas específicas.
- Vista general del módulo: Registro de las horas trabajadas por los empleados, con posibilidad de vincularlas a proyectos o tareas.
- Documentos importables: Horas trabajadas de manera manual o importadas desde sistemas externos.
- Documentos exportables: Los partes de horas pueden ser exportados para su revisión o pago.
- Módulos vinculados directamente: Proyectos, Recursos Humanos.
- Otros aspectos a tener en cuenta: Integración con la gestión de proyectos y cálculo de salarios.