**Partes/Módulos de Odoo**

Nombre: Leonardo Ramos B.

1. Pantalla Principal

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

- 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.

1. Ajustes

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

- 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.

1. Comunicación (Conversaciones y Canales)

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

- 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).

1. Contactos

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

- 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.

1. CRM (Gestión de Relaciones con Clientes)

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

- 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.

1. Ventas

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

- 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.

1. Facturación

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

- 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.

1. Compras

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente

- 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.

1. Inventario

Interfaz de usuario gráfica, Sitio web

Descripción generada automáticamente

- 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.

1. Contabilidad

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

- 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.

1. TPV (Punto de Venta)

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

- 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).

1. Proyectos

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

- 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.

1. Partes de Horas

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

- 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.