

Instalación de la solución Cloud de Odoo ERP



Índice:

1. Registro en Odoo Online.
2. Configuración de la empresa.
3. Creación de usuarios.
4. Mensajería interna.
5. Empresas y contactos.
6. Instalación de módulos adicionales.

1. Registro en Odoo Online

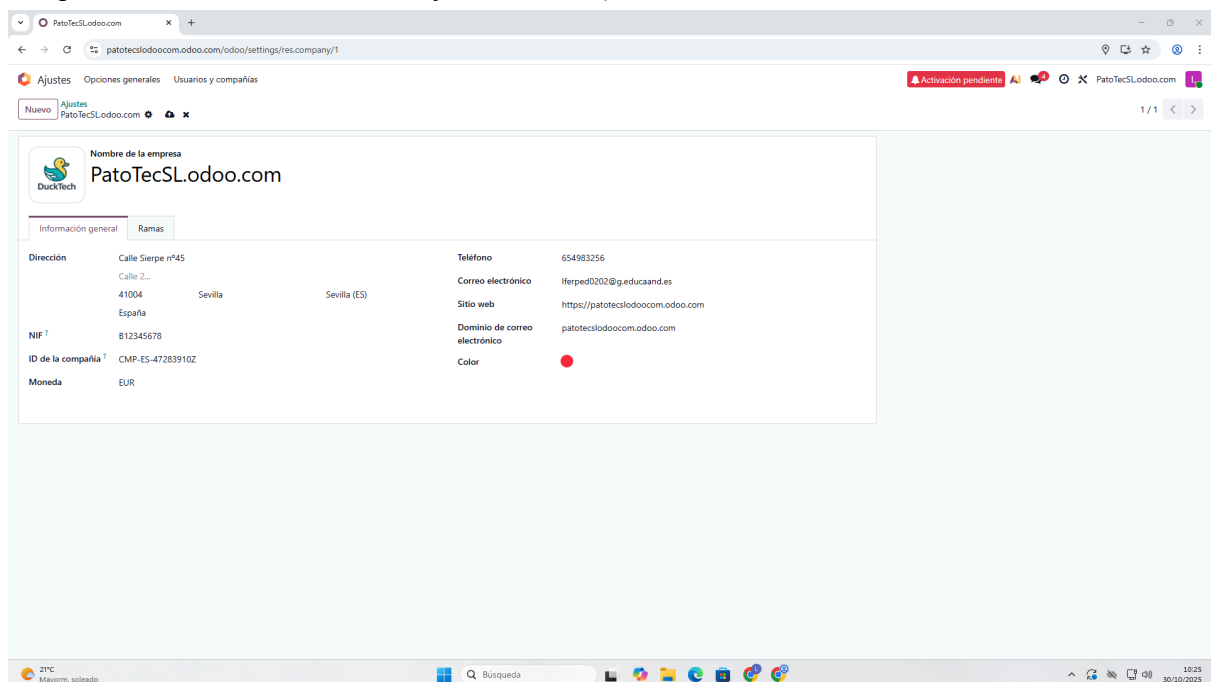
- Accede a www.odoo.com.
- Pulsa en “Pruébalo gratis”.
- Selecciona el módulo **CRM** como primera aplicación.
- Crea tu cuenta de usuario

Dentro del Odoo, nos vamos al módulo de CRM, le damos a continuación y creamos una cuenta de usuario



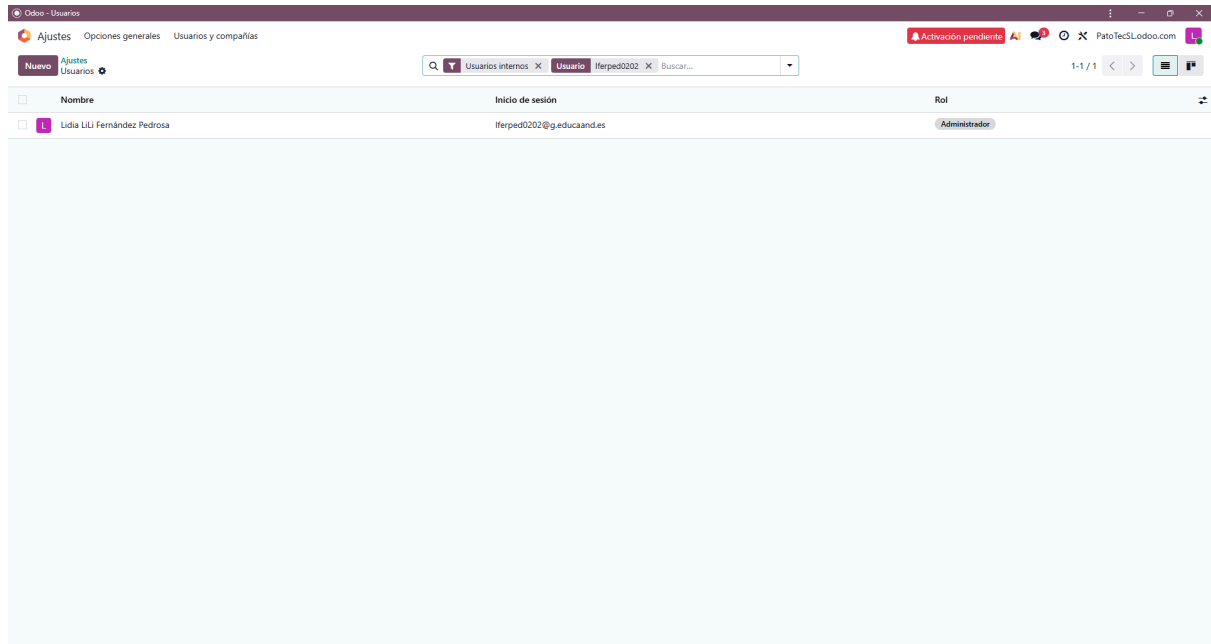
2. Configuración de la empresa.

En ajuste → opciones generales → compañías → ponemos (dirección, el NIF, ID de la compañía, el número de teléfono y el sitio web)



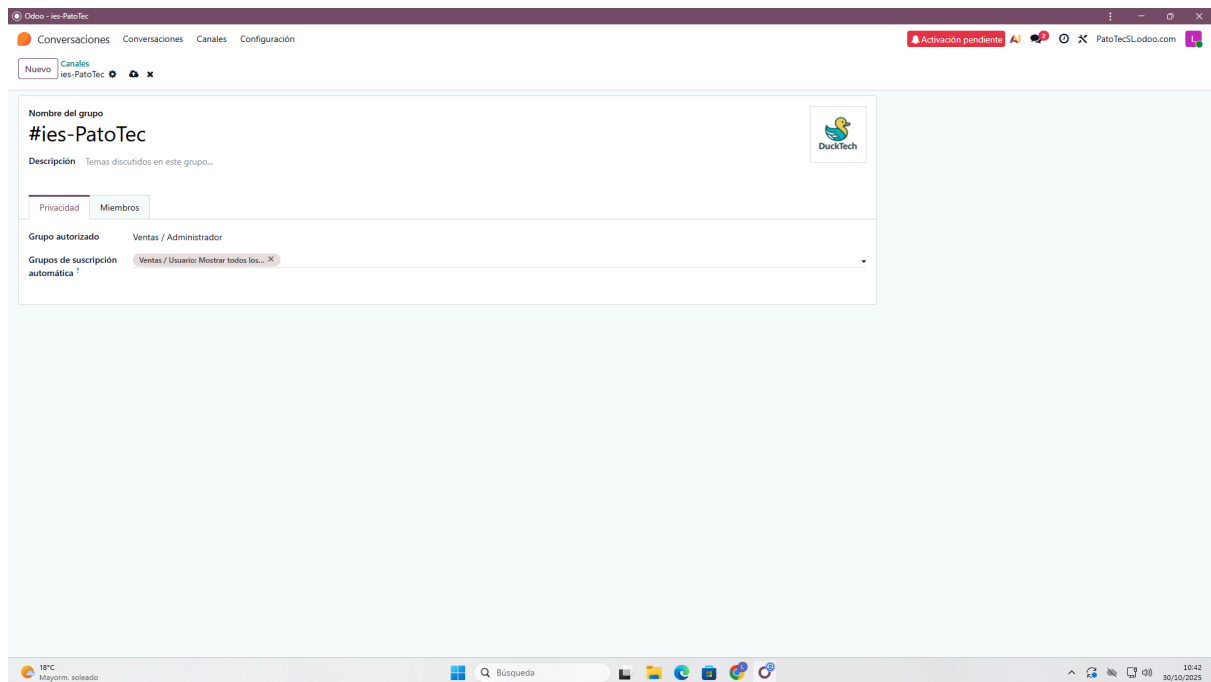
3. Creación de usuarios

En ajuste→usuario→nuevo(usuario, correo electrónico, número de teléfono)



4. Mensajería interna

En el Odoo→ conversaciones→ canales→nuevo→nombre del grupo



5. Empresas y contactos

Contacto→nueva (nombre de la empresa)

The screenshot shows the Odoo Contacts application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Contactos', 'Configuración', and a status indicator 'Activación pendiente'. Below the navigation bar, there's a search bar and a list of contacts. The main view displays the profile of 'APLICACIONES TECNICAS EN PATOLOGIAS S.L.'. The profile includes a company logo, contact information (email, phone), and address details: 'CALLE LUIS DE MORALES 32', '41018 SEVILLA', 'España'. It also shows the NIF 'B41835869' and a website 'https://www.odoo.com'. There are tabs for 'Contactos', 'Ventas y compras', and 'Notas'. A 'Añadir Contacto' button is visible at the bottom. On the right side, there's a sidebar with 'Enviar mensaje', 'Registrar una nota', and 'Actividad'. A chat window is open, showing a message from 'Lidia LiLi Fernández Pedrosa' at 10:43: 'Creando un nuevo registro...'. The bottom status bar shows the temperature '18°C', weather 'Mayorm. soleado', and the time '10:45' on '30/10/2023'.

6. Instalación de módulos adicionales

Aplicaciones→instalar(ventas, inventario, compras y punto de ventas)

The screenshot shows the Odoo Applications application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Aplicaciones', 'Configuración', and a status indicator 'Activación pendiente'. Below the navigation bar, there's a search bar and a list of applications. The main view displays a grid of application modules. The modules are categorized into 'Ventas', 'Inventario', 'Compras', and 'Punto de venta'. Each module has an 'Instalar' button and an 'Aprenda más' button. The modules include: 'Ventas' (De presupuestos a facturas), 'Restaurantes' (Extensión para restaurantes para el Punto de Venta), 'Facturación' (Facturas y pagos), 'CRM' (Seguimiento de leads y oportunidades próximas), 'Sitio web' (Creador de sitios web para empresas), 'Inventario' (Gestione sus actividades de inventario y logística), 'Contabilidad' (Gestione la contabilidad financiera y analítica), 'Equity' (Manage securities, transactions, and cap tables), 'Compra' (Pedidos de compra, licitaciones y acuerdos), 'Punto de venta' (Gestione los pagos y las cuentas para tiendas y restaurantes), 'Proyecto' (Organice y planifique sus proyectos), 'Comercio electrónico' (Venda sus productos en línea), 'Fabricación' (Órdenes de fabricación y listas de materiales), 'Marketing por correo electrónico' (Diseñe, envíe y rastree correos electrónicos), 'Partes de horas' (Seguimiento del tiempo de empleados en las tareas), 'Gastos' (Envíe, valide y refacture los gastos de los empleados), 'Studio' (Cree y personalice sus aplicaciones de Odoo), 'Documentos' (Recopile, organice y comparta documentos), 'Ausencias' (Asigne permisos y siga las solicitudes de permisos), 'Reclutamiento' (Seguimiento al flujo de reclutamiento), 'Empleados' (Centralice la información de los empleados), 'IA' (Un conjunto de herramientas y agentes de IA integrados en su entorno de Odoo), 'Reciclaje de datos' (Encuentre registros antiguos y archivos o elimínelos), 'Databases' (Manage a fleet of Odoo databases), 'Envío por DHL Express' (Envíe sus paquetes a través de DHL Express), 'Envío por Envia' (Envíe sus paquetes a través de Envia), 'Envío por FedEx' (Envíe sus paquetes a través de FedEx), 'Envío por Starshipit' (Envíe sus paquetes a través de Starshipit), 'Envío por UPS' (Send your shipments through UPS and track them online. This new version of the UPS connector is compatible with the latest version of the UPS REST APIs available at https://developer.ups.com/), 'ASG' (Calcule y informe del impacto Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) de su compañía), 'Recepción' (Sistema de gestión de visitantes), and 'Información' (Centralice, gestione, comparta y haga crecer su librería de conocimiento). The bottom status bar shows the temperature '18°C', weather 'Mayorm. soleado', and the time '10:48' on '30/10/2023'.

7.