

Síntesis conceptual

Grado: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Asignatura: Sistemas de gestión empresarial
Unidad: 4. Configuración inicial y funcionamiento de Odoo ERP

Resumen

Tras instalar la instancia del servidor de Odoo 13 y crear la base de datos, es recomendable realizar una configuración inicial con datos corporativos antes de comenzar a utilizarla usando la versión Cloud. Estos datos se configuran en la opción de Ajustes.

La pantalla inicial de Odoo está formada por distintos iconos de las aplicaciones instaladas y podremos ver las actividades realizadas y las pendientes por tipo de aplicación. Algunas de las aplicaciones más útiles son conversaciones, contactos, planificador de actividades CRM, ventas, facturación, análisis de planificación y parte de horas, compra, proyectos, inventario, empleados, contabilidad y punto de venta.

Las empresas que ofrecen servicios profesionales necesitan que estos sean invisibles, inseparables, heterogéneos y perecederos. Hay empresas que brindan servicios más sostenibles u homogéneos y hay otras empresas que se basan en proyectos con servicios de diferentes.

Conceptos fundamentales

- **Aplicación de conversaciones:** poderosa herramienta de comunicación interna y externa que permite hablar a través de un chat para el seguimiento del trabajo compartido.
- **Aplicación de contactos:** se integra toda la información relacionada con clientes, proveedores, compañeros, etc., pudiendo categorizarla según empresa y particulares.
- **Aplicación de planificación de actividades (CRM):** se pueden organizar las actividades y tareas diarias y aplicarlas a los diferentes proyectos o actividades.
- **Aplicación de ventas:** automatiza algunas de las tareas realizadas por los responsables de ventas, proporcionando presupuestos a los clientes, por ejemplo.
- **Aplicación de facturación:** genera automáticamente facturas teniendo en cuenta las órdenes de venta y entrega y su envío electrónico al cliente. Además, factura horas trabajadas, contratos y permite realizar seguimientos y pagos online.
- **Aplicación de compras:** automatiza el proceso de compra a proveedores, desde la solicitud de ofertas, la recepción y comparación de ofertas recibidas y la creación de órdenes de compra, hasta la recepción de facturas y confirmación de documentos recibidos.
- **Aplicación de inventario:** se controlan las existencias de productos para evitar una acumulación excesiva y posibles desabastecimientos en un momento dado.

- **Aplicación de empleados:** gestión en tiempo real del personal de una empresa, proceso de selección y contratación, elaboración de nóminas, gestión de ausencias y vacaciones, control de asistencia y evaluación del desempeño,
- **Aplicación de contabilidad:** controlar y registrar todo tipo de ingresos, gastos y otras transacciones para que la empresa pueda conocer la situación económica y financiera en tiempo real.
- **Aplicación de punto de venta (TPV):** ofrece todas las funciones que una empresa frente al público necesita.
- **Aplicación de proyectos:** gestionar los diferentes proyectos en los que los empleados de la empresa dedican su tiempo.
- **Aplicación de análisis de planificación y parte de horas:** permite el uso de hojas de tiempo para que cada empleado registre el tiempo dedicado a cada tarea de los diferentes proyectos en los que está involucrado y agregue una descripción de las acciones realizadas.