

PRÁCTICA 6 | TEMA 3

PRÁCTICA ODOO ERP EN SAAS

Stanislav Krastev

SISTEMAS DE GESTIÓN 2º DAM

Para este ejercicio se debe crear una nueva BBDD de Odoo ERP en la modalidad SaaS.

Para esta práctica vamos a necesitar dos cuentas de correo, de no tenerlas crear una para la clase en Gmail. Para ello, hay que acceder a la URL www.odoo.com y dar de alta una cuenta de usuario. A continuación, crear una BBDD nueva con un único módulo inicial CRM:

Tabla de contenido

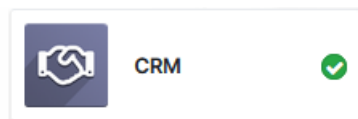
Configura una compañía (nombre, dirección, teléfono, CIF...)	5
Cambia la imagen de la compañía mediante la introducción de un logo.	5
Crea un usuario con una cuenta de Gmail (o similar) distinta e invítalo a conectar.	6
Establece una conversación directa entre el administrador y dicho usuario con el intercambio de varios mensajes.	6
Crea un nuevo canal llamado ies-canal	7
Crea una nueva empresa (completando todos los datos). ...	8
Crea un nuevo contacto que pertenezca a la empresa anteriormente creada	8
Envía unos mensajes entre este contacto y el anterior	11
Instala los módulos Ventas, Compra, Almacén y TPV, analiza la instalación	12

Una vez creada la cuenta. Tenemos que crear la base de datos pulsando en el botón **Create**

Databases

Create

Seleccionamos el módulo CRM y pulsamos en **Continuar**



Creamos la base de datos

Odoo | Empiece

Acceso instantáneo.

Nombre y apellido

Stanislav Krastev

Correo electrónico

stani.test@gmail.com

Nombre de la empresa

edu-cocacola

edu-cocacola.odoo.com

Número de teléfono

+34666777888

País

España

Idioma

Español

Tamaño de la empresa

< 5 empleados

Interés principal

Soy estudiante

Al pulsar sobre **Comenzar Ahora**, está aceptando nuestras [Acuerdo de suscripción y Política de Privacidad](#)

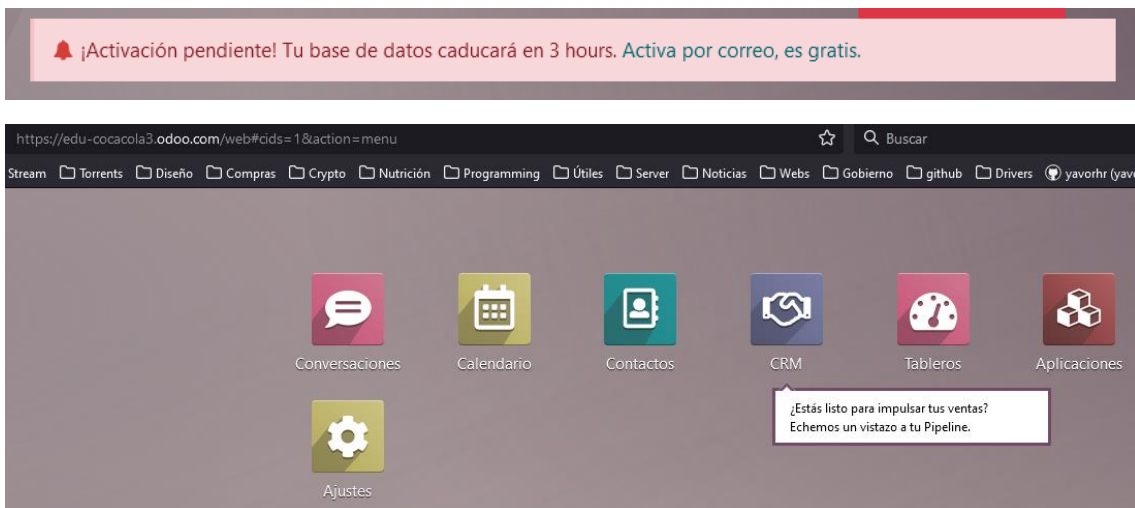
Cambie la selección de aplicaciones

Empiece ahora

Pulsamos en **Empiece ahora** y disfrutamos del espectáculo



Procedemos a activar la base de datos



Listo.

Podemos ver nuestra base de datos



Configura una compañía (nombre, dirección, teléfono, CIF...)

Procedemos a crear la empresa para ello pulsamos en este icono



A continuación, pulsamos en

Buscamos el apartado de **Empresas > Administrar empresas**

Empresas

Stanislav Investing™
La fucking luna
03184 - Torrevieja
Alacant (Alicante) (ES)
España
[→ Actualizar información](#)

Diseño de documento
Elige el diseño de tus documentos

Diseño ▼

[→ Configurar diseño de documento](#) [Editar diseño](#)

[Visualizar el documento](#)

1 Empresa
[→ Administrar empresas](#)

Email Templates
Customize the look and feel of automated emails

Header Color

Button Color

[→ Update Mail Layout](#)

[→ Review All Templates](#)

Para crear una nueva empresa pulsamos en

CREAR

Cambia la imagen de la compañía mediante la introducción de un logo.

Nombre de la compañía ?
PepsiCola™

Información General

Contacto ?
Dirección ?
NIF ?
Company ID ?
Moneda ?

PepsiCola™
La calle
Calle 2...
Torrevieja
España
X7777888R
EUR

Alacant (Alicante) (ES)
03184

Teléfono ?
Móvil ?
Correo electrónico ?
Sitio web ?
Compañía matriz ?
Favicon de la Compañía ?

777 888 888

e.j. <https://www.odoo.com>

Página 5 | 13

Crea un usuario con una cuenta de Gmail (o similar) distinta e invítalo a conectar.

Nos dirigimos a **Ajustes** y buscamos la pestaña de **Usuarios**

Usuarios

Invitar a usuarios nuevos

Introducir la dirección de correo electrónico **INVITAR**

Invitaciones pendientes:

andresmartinezoho@gmail.com javilopex06zoho@gmail.com

3 Usuarios activos ?

→ Administrar usuarios

Podemos ver los usuarios

Ajustes / Usuarios Usuarios internos

CREAR

Filtros Agrupar por Favoritos 1-4 /

<input type="checkbox"/>	Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación	Compañía	Estado
<input type="checkbox"/>	Carlos	cartriguerosl26@gmail.com	Spanish / Español	29/11/2022 09:41:09	Stanislav investing™	Confirmado
<input type="checkbox"/>	Javier Lopez	javilopex06zoho@gmail.com	Spanish / Español	29/11/2022 09:51:04	Stanislav investing™	Confirmado
<input type="checkbox"/>	Jose Ruiz	andresmartinezoho@gmail.com	Spanish / Español		Stanislav investing™	Noticia te conecta
<input type="checkbox"/>	Stanislav Krastev	stanistev@gmail.com	Spanish / Español	29/11/2022 09:04:00	Stanislav investing™	Confirmado

Escribimos su correo electrónico y pulsamos en invita, vamos a invitar Carlos escribimos su correo, el tiene que entrar en su correo y aceptar la invitación y escribir la contraseña de su Odo, entonces empieza formar parte de la empresa. Podemos establecer conexión

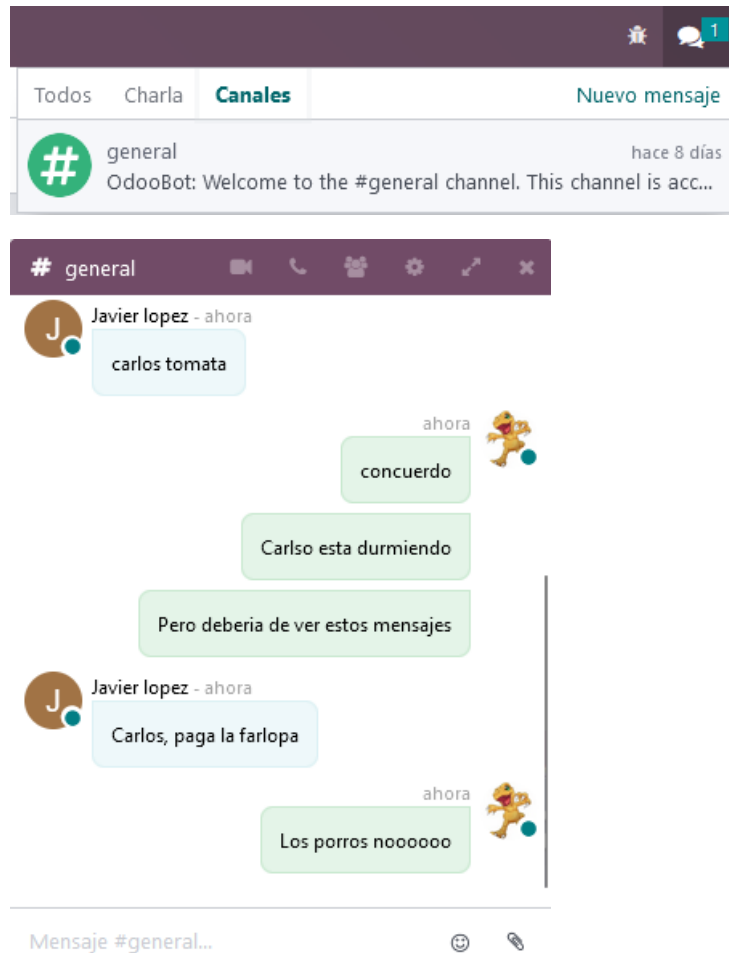
Establece una conversación directa entre el administrador y dicho usuario con el intercambio de varios mensajes.



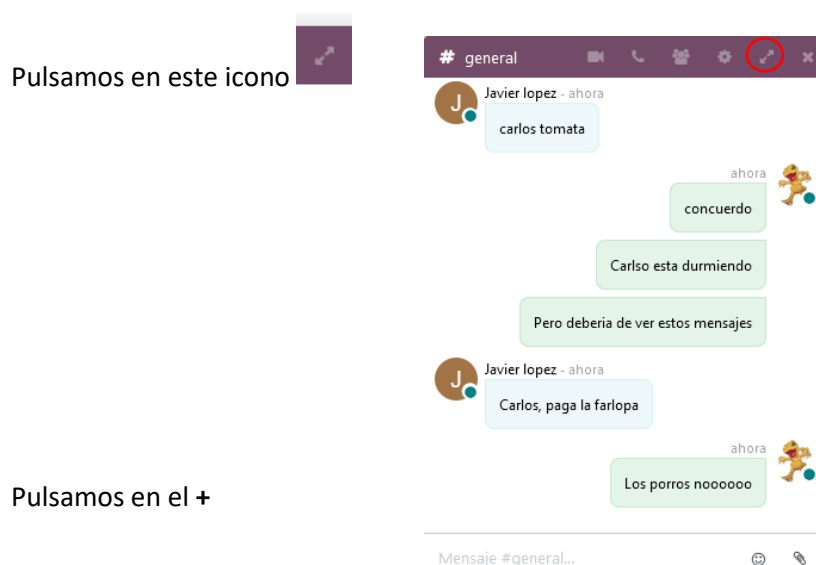
(la conversación es con cariño, todo ok)

Crea un nuevo canal llamado ies-canal

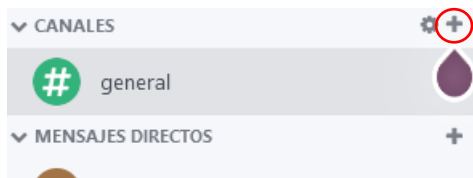
Nos dirigimos al icono del chat y vamos a la pestaña de **Canales** por defecto hay un canal **#general** visible a todos



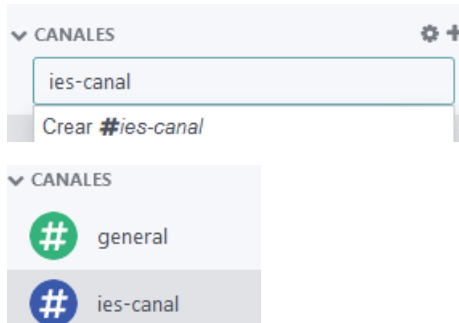
Podemos establecer una conexión con los usuarios que hemos invitado, estos usuarios por defecto pertenecen a este canal, pero vamos a crear uno privado llamado **ies-canal**



Pulsamos en el +



Escribimos el nombre del canal que queremos y pulsamos en **Crear**



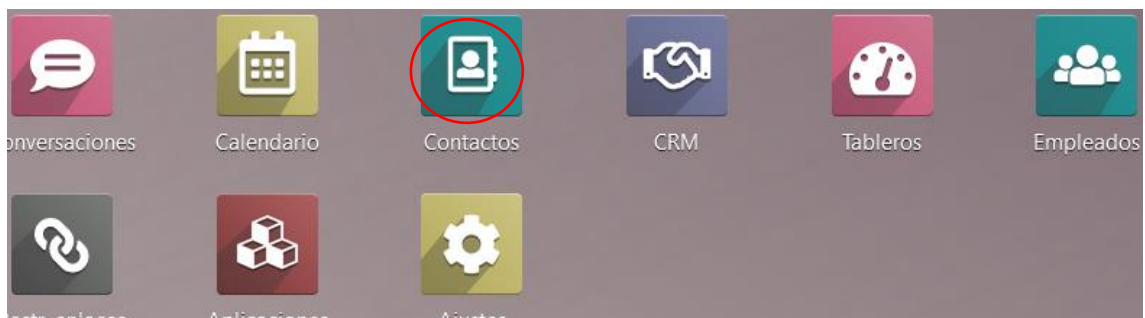
Crea una nueva empresa (completando todos los datos).

PepsiCola







Crea un nuevo contacto que pertenezca a la empresa anteriormente creada

Entramos en el módulo de **Contactos**



Elegimos la empresa que acabamos de crear **PepsiCola**

 Administrator admin@example.com	 Carlos cartriguerosl26@gmail.com
 PepsiCola™ Torrevieja, España	 Stanislav Investing™ Investing Torrevieja, España stani.tests@gmail.com

Contactos y Direccions > Añadir

Contactos y direcciones	Venta y compra	Notas internas
-------------------------	----------------	----------------

AÑADIR

Crear Contacto

☒ Contacto ☐ Dirección de factura ☐ Dirección de entrega ☐ Dirección Privada ☐ Otra dirección

Use this to organize the contact details of employees of a given company (e.g. CEO, CFO, ...).




Nombre del contacto ?	Director	Correo electrónico ?	<u>stani.clientes@gmail.com</u>
Título ?	Señor	Teléfono ?	
Puesto de trabajo ?	Por ejemplo, Director de Ventas	Móvil ?	
Notas internas...			

GUARDAR Y CERRAR

GUARDAR Y NUEVO

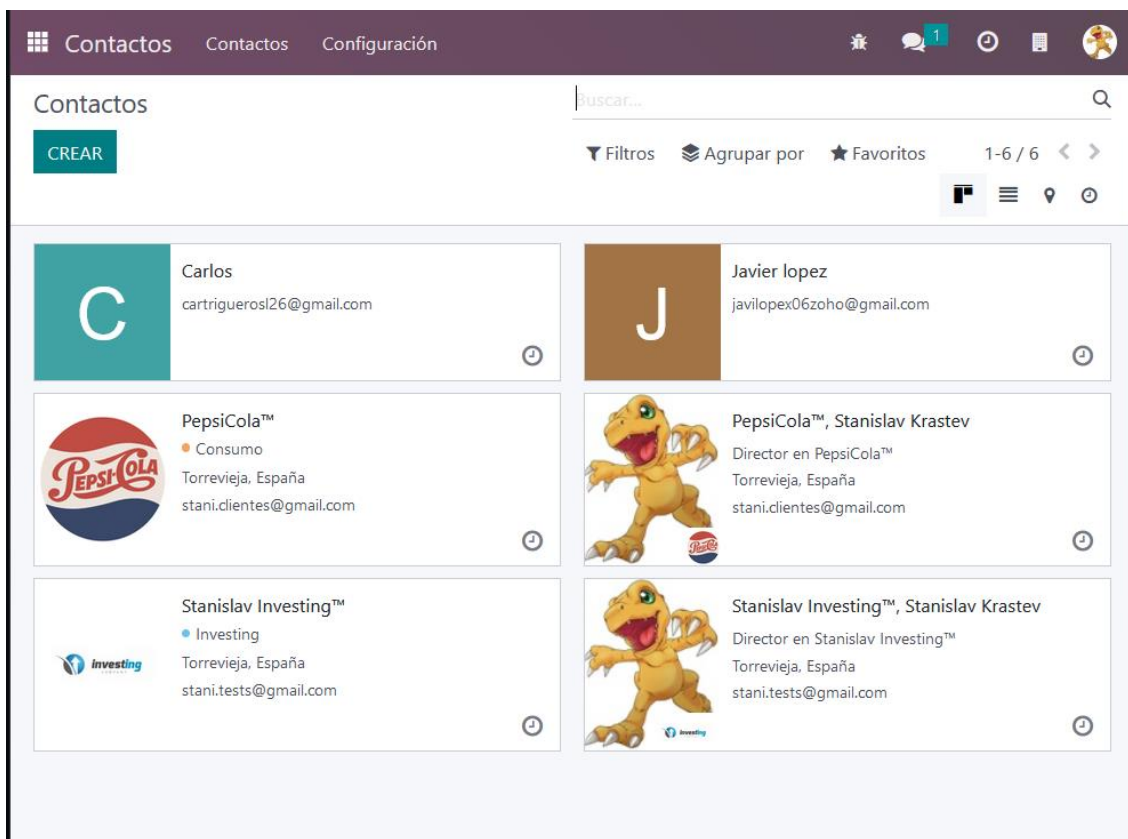
DESCARTAR

Guardar y Cerrar

		 Acción
Save manually		

Guardamos cambios

Podemos ver el contacto creado y las empresas PepsiCola y Stanislav Investing



También podemos añadir a Javier Lopez a la empresa PepsiCola

Contactos / PepsiCola™, Javier lopez

0 Reuniones

☒ Individual ☐ Compañía

Javier lopez

PepsiCola™

PepsiCola™ – X7777888R

Stanislav Investing™

Torre vieja

España

Identificación fiscal ? X7777888R

Envía unos mensajes entre este contacto y el anterior

Contactos

CREAR

Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos 1-6 / 6

Carlos
cartriguerosl26@gmail.com

PepsiCola™
Consumo
Torrevieja, España
stani.clientes@gmail.com

PepsiCola™, Javier lopez
PepsiCola™
Torrevieja, España
javilopez06zoho@gmail.com

PepsiCola™, Stanislav Krastev
Director en PepsiCola™
Torrevieja, España
stani.clientes@gmail.com

Stanislav Investing™
Investing
Torrevieja, España
stani.tests@gmail.com

Stanislav Investing™, Stanislav Krastev
Director en Stanislav Investing™
Torrevieja, España
stani.tests@gmail.com

Entramos en el contacto Javier Lopez (empresa: *PepsiCola*) y empezamos conversación desde el contacto Stanislav Krastev (empresa: *Stanislav Investing*)

Enviar mensaje Poner una nota Actividades 3 Siguiendo

Hoy

Javier lopez - hace 2 minutos
imbécil

Stanislav Krastev - hace 3 minutos
Hola marica


Stanislav Krastev - hace 5 minutos

- Ninguno → PepsiCola™ (Empresa relacionada)
- Ninguno → X7777888R (Identificación fiscal)

29 de noviembre de 2022

Podemos establecer conexión con el empleado de la otra empresa

Instala los módulos Ventas, Compra, Almacén y TPV, analiza la instalación



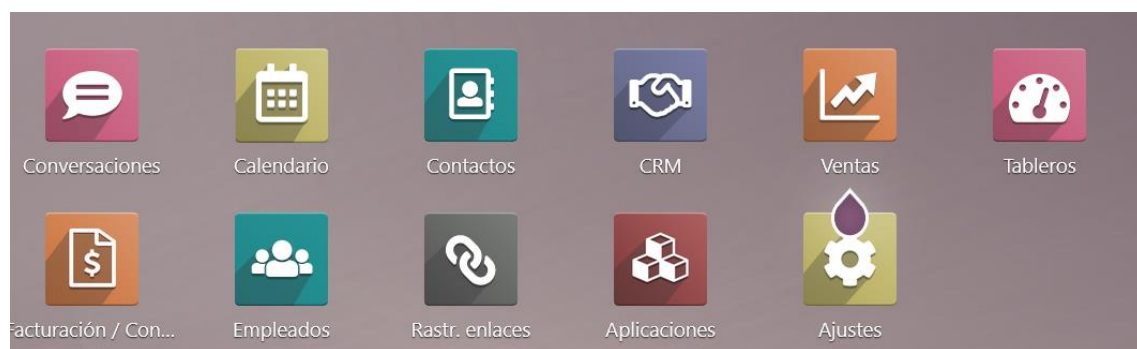
Ventas

sale_management

INSTALAR

APRENDA MÁS

Una vez terminada la instalación tenemos el módulo instalado. Lo podemos ver en nuestras aplicaciones





Compra

purchase

INSTALAR

APRENDA MÁS



Inventario

stock

CHECKING...

APRENDA MÁS



Punto de venta

point_of_sale

CHECKING...

APRENDA MÁS

Una vez instalados los módulos podemos verlos en nuestras aplicaciones

