



## Gestión de Recursos Empresariales (ERP): Odoo



Castilla-La Mancha

### ¿Qué es el Espacio de soluciones Cloud?

El **Espacio Cloud** es un espacio online donde probar aplicaciones cloud de software libre de última generación.

A través de este espacio no solo podrás conocer las principales características de las aplicaciones más utilizadas en el ámbito empresarial de forma sencilla, sino que en tiempo real podrás probar sus funcionalidades, familiarizarte con las herramientas y decidir si son adecuadas para implantarlas en tu propio negocio.

### ¿Qué es el cloud o la nube?

El cloud computing también conocido en español como "la nube" es un término que hace referencia a trasladar los archivos y programas de tu equipo a Internet, de manera que puedan ser accedidos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, con las ventajas de movilidad que ello conlleva.

Estos archivos pueden ser fotos, hojas de cálculo, documentos de texto, fichas de clientes, facturas, datos contables, etc. Asimismo, tendrás los programas informáticos que permitan visualizarlos y/o editarlos (visor de imágenes, procesador de textos, hoja de cálculo...)

Hoy en día puedes estar usando multitud de servicios en nube (aplicaciones y datos) sin quizá ser consciente de ello, por ejemplo: Facebook, Gmail, LinkedIn o Dropbox.

### ¿Por qué soluciones de software libre?

Porque te brinda las herramientas que necesita tu negocio, pero con un mayor control y seguridad de tu información confidencial en comparación con otras opciones comerciales.

Hay que tener en cuenta que cuando usas un servicio en nube prestado por proveedores comerciales, por ejemplo, Facebook o Gmail, pierdes en cierto grado el control de los datos almacenados, ya que estás sujeto a sus términos de servicio. Sin embargo, esto no sucede cuando usas tu propia nube a través de soluciones de software libre.

### ¿Cuál es el objetivo del proyecto?

En este Espacio, además de poder probar las mejores aplicaciones de software libre de ámbito empresarial (ERP • CRM • ECOMMERCE • WEB • ETC), encontrarás recursos multimedia para conocer con mayor detalle las aplicaciones seleccionadas y un listado de proveedores locales especializados en dichas soluciones por si deseas implantarlas en tu negocio.

---

## INDICE DE CONTENIDOS

---

<b>1. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE ODOO?</b>	<b>3</b>
<b>1.1. SISTEMA MODULAR DE ODOO ¿QUÉ ES?</b>	<b>4</b>
<b>2. INTERFAZ GENERAL</b>	<b>5</b>
<b>2.1. BARRA DE ACCESO RÁPIDO Y NOTIFICACIONES</b>	<b>6</b>
<b>2.2. MENÚ DEL MÓDULO SELECCIONADO Y ÁREA DE TRABAJO</b>	<b>7</b>
<b>3. MANEJO BÁSICO</b>	<b>8</b>
<b>4. ¿CÓMO LO PRUEBO?</b>	<b>13</b>
<b>5. APLICACIONES EXTRA</b>	<b>14</b>
<b>6. ENLACES DE INTERES</b>	<b>15</b>

## 1. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE ODOO?



**Odoo** es un sistema integrado de gestión empresarial (ERP) de software libre y gratuito que es capaz de gestionar todas las áreas de la empresa: financiera, ventas, recursos humanos, producción, marketing y web.

Odoo pertenece a la categoría de los llamados **ERP** (Enterprise Resource Planning). Son **sistemas que centralizan los datos de los diferentes departamentos** de la empresa, permitiendo optimizar y gestionar los recursos de ésta de manera más efectiva. Así, la información de las diferentes áreas de la empresa está integrada bajo un mismo software, permitiendo una mejor gestión de la estrategia empresarial y análisis de la información.

El software nace en 2004 (hasta 2013 funcionó bajo el nombre de OpenERP), y cuenta actualmente con más de 2 millones de usuarios, siendo el **software para negocios más instalado en el mundo**. Su principal mercado son las pequeñas y medianas empresas, aunque eso no le exime de contar, entre sus usuarios, con más de 300.000 grandes empresas de la talla de Danone, Auchan o Le Poste.

La plataforma es múltimoneda, multicompañía y multicontabilidad. Además, incorpora funcionalidades de gestión de documentos para agilizar la colaboración entre departamentos y equipos y **permite trabajar mediante una interfaz web desde cualquier equipo conectado a Internet**.

Odoo **dispone de más de 4.000 módulos oficiales**, muchos de ellos específicos para determinados sectores. Entre los módulos generales se encuentran, entre otros, los de facturación, contabilidad, crm, punto de venta, inventario, manufacturas, recursos humanos, proyectos, gestión de la calidad, gestión de eventos y encuestas, marketing y tienda online.

Odoo es una alternativa altamente competitiva a otros ERP por excelencia como **SAP o Microsoft Dynamics**. Sin embargo, destaca tanto para la simplicidad de instalación y uso, en el coste de licencia (inicialmente cero en Odoo), acceso constante a nuevas actualizaciones y al código fuente de la aplicación:



Algunas de las **cosas que puedes hacer** con Odoo son:

- Gestionar de manera eficiente tu cartera de clientes, facturas, personal, tareas, el stock de tus productos y tus proyectos.
- Permite conectar y sincronizar con casi cualquier software y sincronizar en directo con Magento y Prestashop. También dispone de módulos específicos para crear tu propia página web o tienda online.
- Es flexible, Odoo permite personalizar la interfaz de usuario, vistas de búsqueda, reportes y gestionar el proceso del negocio en pocos clics. De igual forma, el software puede ser ejecutado localmente o vía web. Todo lo que necesita es un navegador web.



## 1.1. SISTEMA MODULAR DE ODOO ¿QUÉ ES?

A lo largo de esta guía hablaremos de los llamados módulos, básicamente **un módulo es una funcionalidad independiente de la aplicación** que podrás utilizar en tu plataforma según tus necesidades.

El sistema de Odoo se basa en añadir o eliminar módulos para adaptarse a las necesidades que tenga tu empresa. Odoo con más de 4.000 módulos liberados disponibles que pueden combinarse entre sí, se convierte en **un sistema escalable con la posibilidad de instalar sólo los módulos que necesites**, implantando la solución a tu medida.

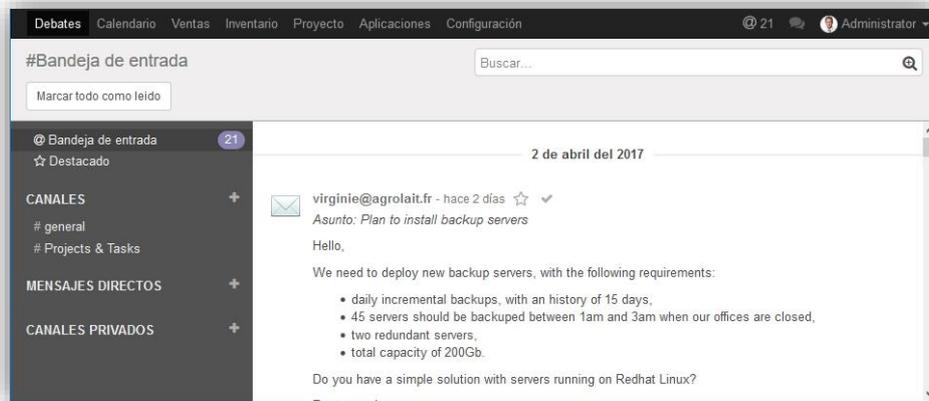
Los módulos que suelen estar presentes en la mayoría de los programas ERP (Incluido Odoo) son:

- **Producción/inventario:** es el área en la que se centran los primeros ERP y consiste en herramientas para **planificar la fabricación, adquirir las materias primas, gestionar el almacén**, saber en todo momento dónde está cada pieza o producto terminado, etc. Sin embargo, se trata de un módulo que está perdiendo peso a medida que los ERP han dejado de ser algo exclusivo de las empresas de fabricación, para extenderse también a las empresas de servicios.
- **Finanzas:** actualmente es la pieza clave alrededor de la cual giran casi todos los ERP, dado que la mayoría de las empresas suele implementar este tipo de programa para mejorar la gestión financiera. El módulo financiero **maneja de forma integrada todo lo relacionado con la actividad económica** de la empresa como por ejemplo la elaboración del presupuesto, contabilidad, control de gastos, cuentas bancarias, pago de facturas y recibos, impuestos, etc.
- **Recursos Humanos:** este módulo abarca **todos los aspectos relativos al personal de la empresa**, desde nóminas y remuneraciones a la información de los empleados, evaluaciones de desempeño, control de asistencia, etc. Los ERP más avanzados pueden incluir otras funciones como planes de carrera, descripciones de puesto de trabajo, incentivos, etc.
- **CRM:** Customer Relationship Management (o **gestión de las relaciones con los clientes**) es un elemento que se solía gestionar de forma separada mediante un software CRM específico. Pero cada vez más se opta por integrarlo también en el ERP, debido a la estrecha vinculación que tiene con otros módulos como la producción, el inventario o las ventas.
- **Ventas:** es otro aspecto del negocio que progresivamente se tiende a integrar en el ERP y que abarca **toda la actividad comercial de la compañía**, desde la generación de ofertas y presupuestos al envío de productos, seguimiento de los pedidos, etc. A veces, los módulos de Ventas y de CRM se unen, sobre todo en los ERP para pymes.

Odoo dispone de gran cantidad de módulos además de los que acabas de ver como por ejemplo el módulo de **TPV, comercio electrónico o gestión de proyectos**. La gran ventaja de Odoo es que esos módulos los podrás configurar de manera independiente, permitiendo una gran flexibilidad y ajustándose a tus necesidades, disponiendo finalmente de un producto prácticamente hecho a medida.

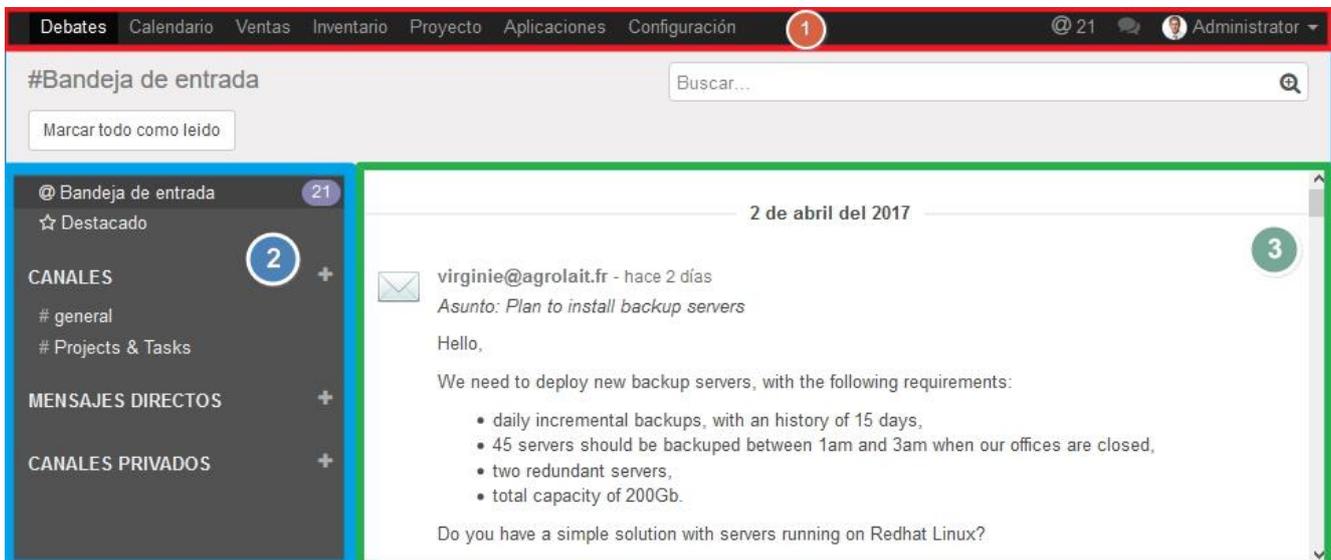
## 2. INTERFAZ GENERAL

Cuando accedas a la aplicación encontrarás una pantalla similar a la siguiente:



Una vez dentro, el aspecto de la aplicación es muy similar al de la siguiente imagen en la que, con un solo primer vistazo, puedes identificar tres áreas perfectamente definidas:

### 1. Barra de acceso rápido y notificaciones



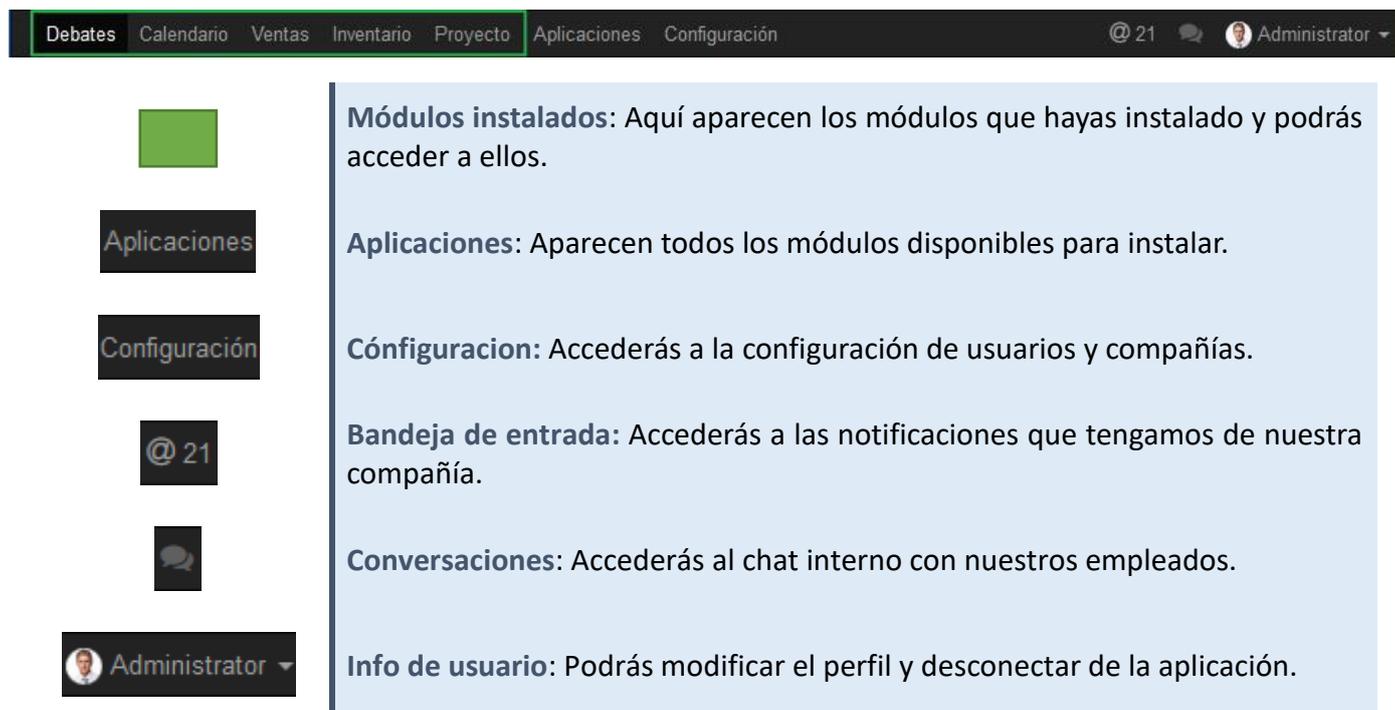
### 2. Menú del módulo seleccionado

### 3. Área de trabajo.

A continuación, vamos a comentar brevemente cada una de estas zonas, sus principales usos y herramientas para que así puedas realizar tus pruebas. Te recomendamos que continúes con la lectura de esta guía para realizar un mejor aprovechamiento de tu experiencia.

## 2.1. BARRA DE ACCESO RÁPIDO Y NOTIFICACIONES

Contiene todos los accesos a los diferentes módulos que están instalados en la plataforma, en esta barra se colocarán los accesos a las diferentes aplicaciones de la plataforma, así desde un solo clic podrás acceder a cualquier funcionalidad.



**Módulos instalados:** Aquí aparecen los módulos que hayas instalado y podrás acceder a ellos.

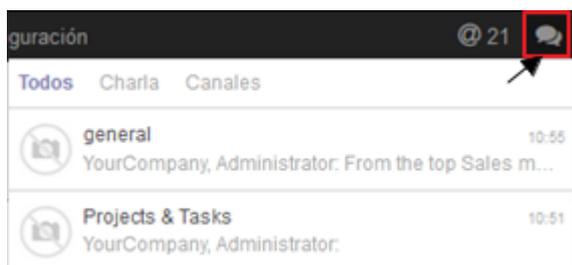
**Aplicaciones:** Aparecen todos los módulos disponibles para instalar.

**Cóncfiguracion:** Accederás a la configuración de usuarios y compañías.

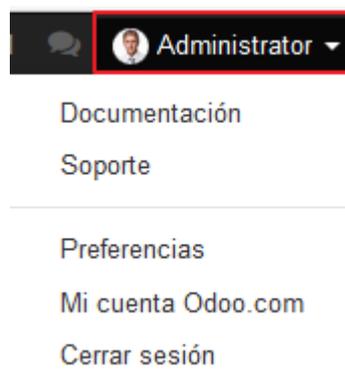
**Bandeja de entrada:** Accederás a las notificaciones que tengamos de nuestra compañía.

**Conversaciones:** Accederás al chat interno con nuestros empleados.

**Info de usuario:** Podrás modificar el perfil y desconectar de la aplicación.



*Detalle de las conversaciones*



*Detalle de la Info de usuario*

## 2.2. MENÚ DEL MÓDULO SELECCIONADO Y ÁREA DE TRABAJO

**Menú del módulo seleccionado** (al que podemos considerar el menú principal según el módulo que hayamos elegido) donde encontrarás todas las opciones de navegación y configuración sobre el módulo.

Cada módulo tiene una lista de opciones y cada uno de ellos es diferente, vamos a ver un ejemplo de menú de navegación de algunos módulos.



*Menú de navegación - proyectos*

*Menú de navegación - inventario*

*Menú de navegación - Ventas*

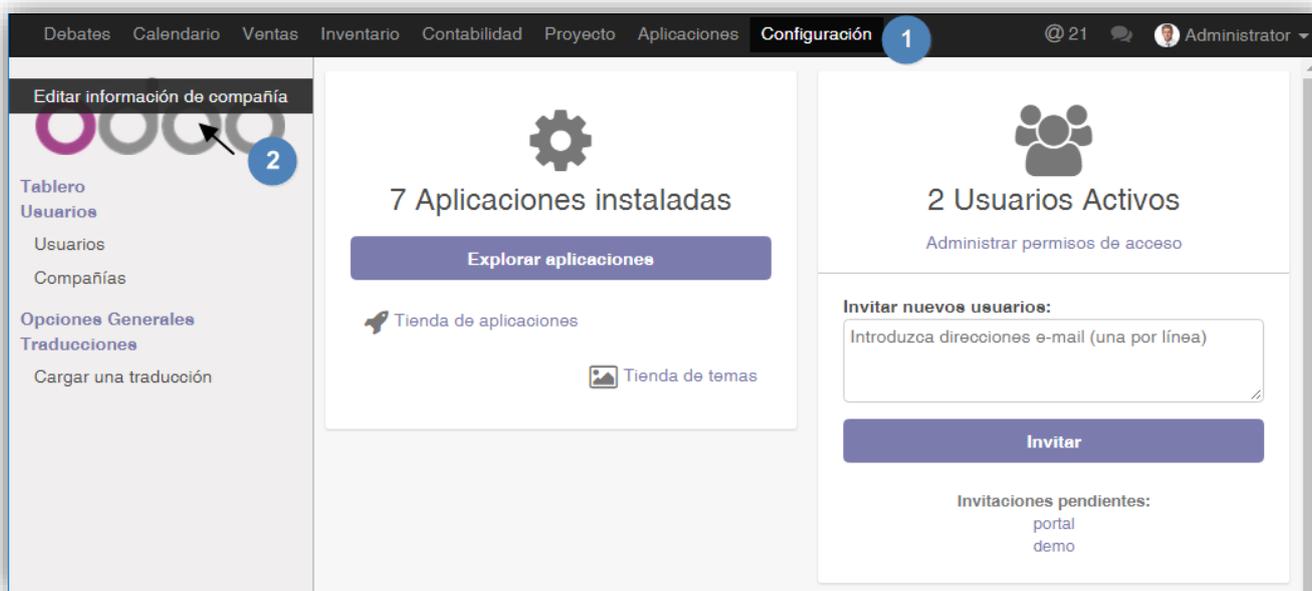
A su vez el **Área de trabajo** es donde realmente se mostrarán todas las opciones a modificar. Estas opciones como vemos cambiarán dependiendo del módulo seleccionado.

### 3. MANEJO BÁSICO

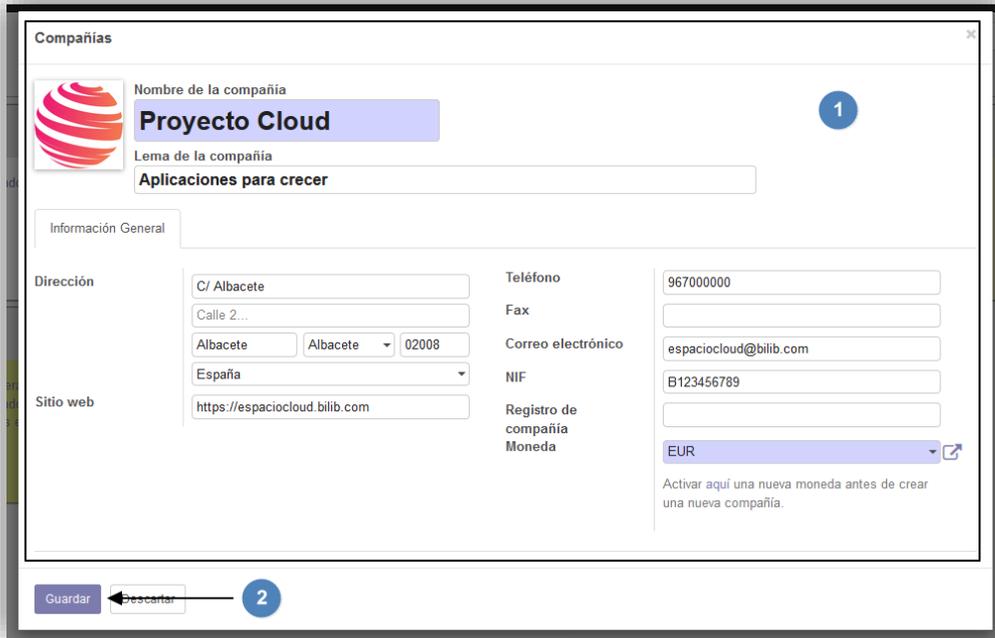
Odoo es un ERP muy completo, con multitud de módulos y herramientas para gestionar de forma completa cualquier organización. En esta sección veremos una **breve guía de iniciación** a la aplicación.

En este punto vamos a ver como empezar a utilizar la aplicación, para ello los primeros pasos que vamos a realizar son: **Completar la información sobre nuestra empresa**, ver cómo podemos instalar módulos e instalar el módulo de **clientes** en él veremos cómo introducir datos de nuestros clientes, instalaremos también el módulo de **inventario** para proceder a introducir datos sobre nuestros productos y por ultimo veremos el módulo de **facturación y pagos**.

Lo primero que vamos hacer es completar el perfil de nuestra empresa, para ello en la barra de acceso rápido y configuraciones pulsamos sobre configuración y a continuación tenemos que pasar el ratón por encima de la imagen de “Odoo” de la parte superior izquierda y nos aparecerá “Editar información de compañía”, pulsamos sobre ese cuadro negro.



A continuación, rellenamos los datos correspondientes con la información de nuestra empresa (1) y guardamos los cambios pulsamos sobre “Guardar” (2)



**Compañías**

Nombre de la compañía: **Proyecto Cloud** (1)

Lema de la compañía: **Aplicaciones para crecer**

Información General

Dirección: C/ Albacete, Calle 2..., Albacete, Albacete, 02008, España

Teléfono: 967000000

Fax:

Correo electrónico: espaciocloud@bilib.com

NIF: B123456789

Registro de compañía:

Moneda: EUR

Activar aquí una nueva moneda antes de crear una nueva compañía.

Guardar (2) | Descartar

Ahora, vamos a ver cómo podemos instalar módulos, ya que como hemos visto este es un sistema modular dónde podrás seleccionar los módulos que necesites. Para ello en la parte superior pulsaremos sobre “Aplicaciones” (1) y nos aparecerá una lista con todos los módulos disponibles. Para instalar el módulo tan solo tenemos que pulsar sobre “Instalar” (2) y comenzará automáticamente con la instalación.



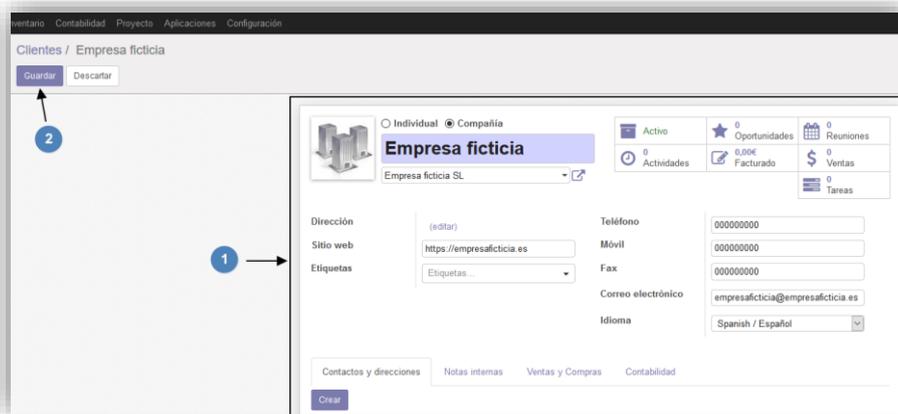
En nuestro caso vamos a instalar los módulos de “Ventas”, “Gestión de inventario”, “Facturación y pagos”.

Es el momento de añadir información sobre nuestros clientes. Para ello utilizaremos el módulo de “Ventas” (1) (Que previamente hemos instalado). A la izquierda, en el menú de navegación del módulo pulsaremos

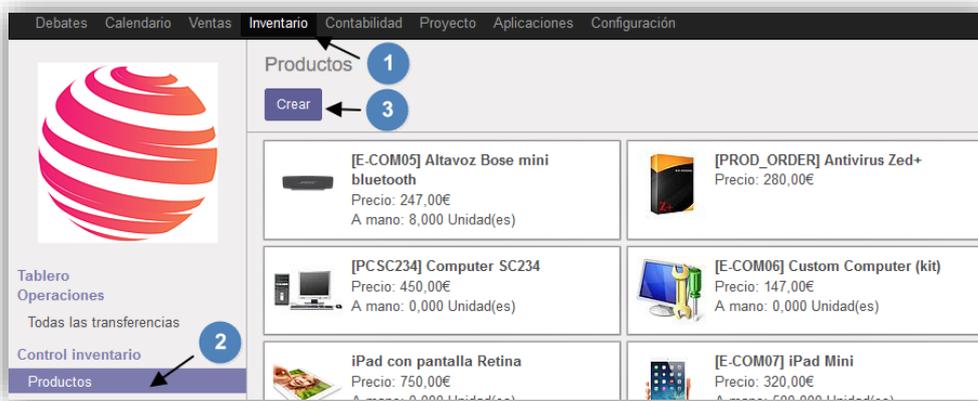
sobre “Clientes” (2) y nos aparecerá la lista con todos los clientes que tengamos, para crear uno nuevo pulsaremos sobre “Crear” (3).



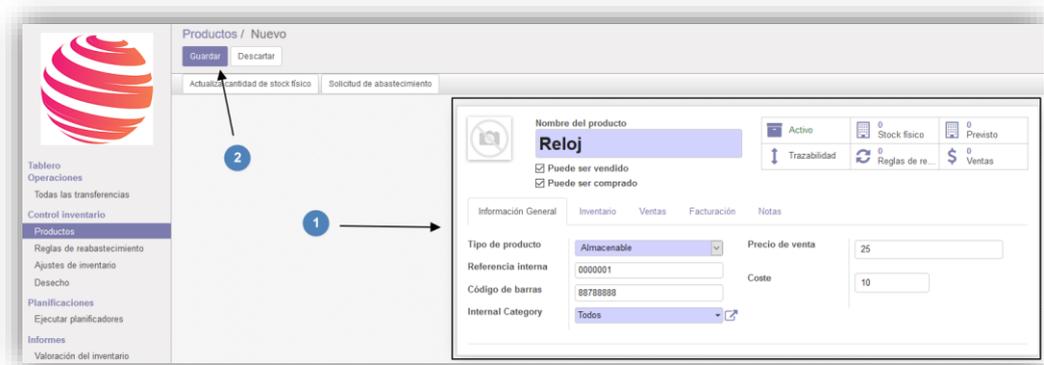
Ahora tenemos que añadir los datos de nuestro cliente, para ello vamos rellenando los campos con la información que tengamos (1), cuando lo tengamos todo, pulsamos sobre “Guardar” para salvar los cambios (2).



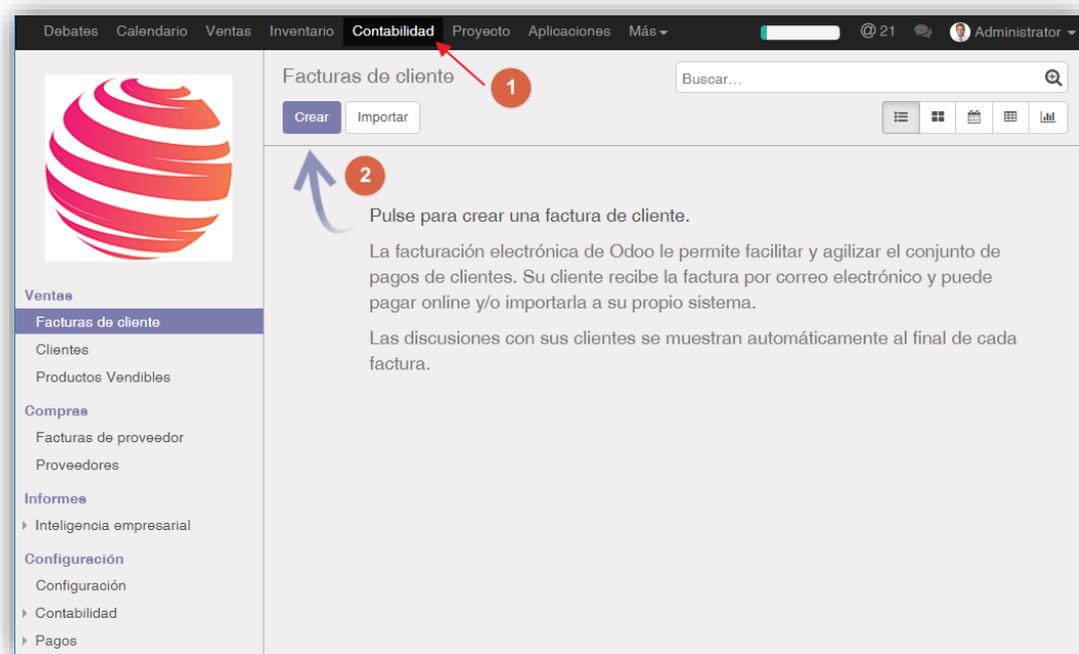
Cambiamos de módulo, ahora vamos a introducir productos en nuestra plataforma, para ello pulsamos sobre el módulo “Inventario” (3) (Que previamente tenemos que tener instalado” y a la izquierda, en el menú de navegación del módulo, pulsamos sobre “Productos” (2). A continuación, pulsamos sobre “Crear” (3) para introducir los datos del producto.



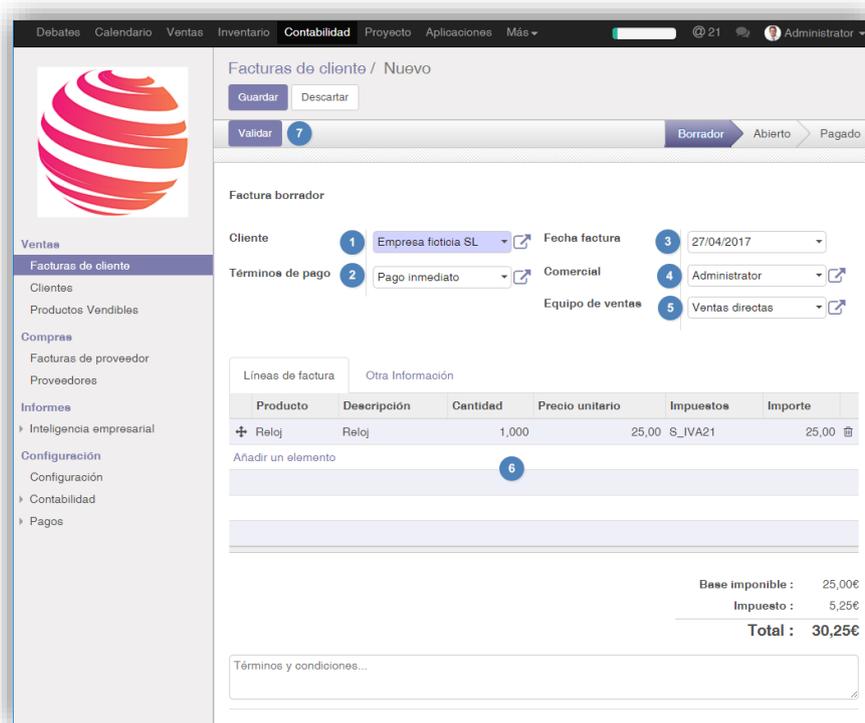
Introducimos los datos de nuestro producto (1) y pulsamos sobre “Guardar” (2) para salvar los cambios



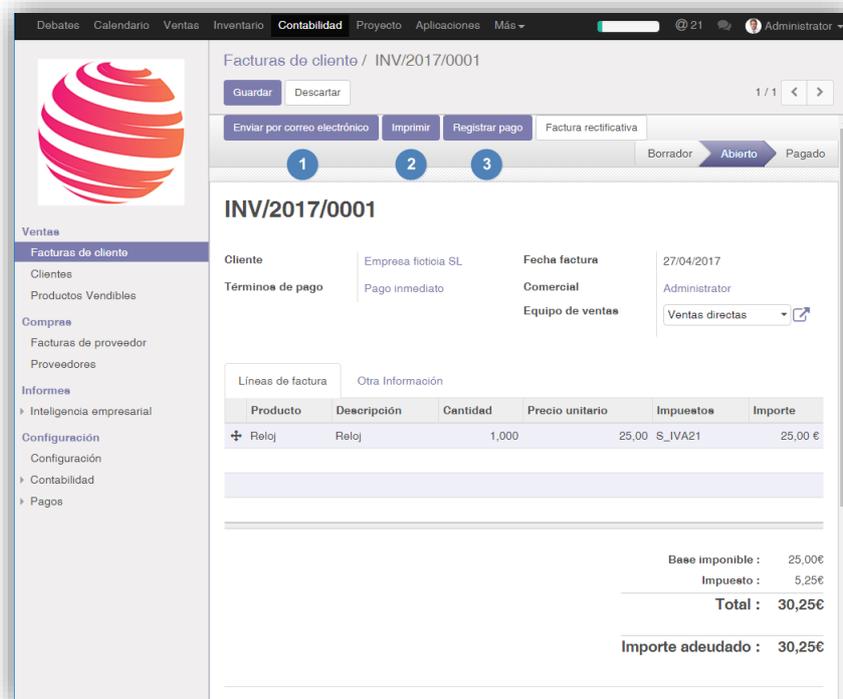
Como hemos visto hasta ahora, tenemos configurada la información de nuestra empresa, hemos utilizado el módulo de “Ventas” para añadir a nuestros clientes y hemos utilizado el módulo de “Inventario” para añadir uno de los productos que tenemos a la venta y por último utilizaremos el módulo de facturación para generar una factura. Para ello tenemos que tener instalado el módulo “



A continuación, tenemos que rellenar los datos de la factura que queremos generar, para ello cumplimentamos los datos que nos solicita la información: Cliente (1) dónde podemos seleccionar el cliente que previamente hemos registrado, el tipo de pago de la factura (2), la fecha de la factura (3), quién va a generar la factura (4) y si disponemos de varios equipos de ventas seleccionaremos el que haya realizado la venta (5) y por último tenemos que añadir los productos que se incluirán en la factura en nuestro caso hemos añadido el producto que previamente hemos registrado (6). Una vez tengamos todo para formalizar la factura, tenemos que pulsar en la parte superior sobre “Validar” (7).



Como vemos, al pulsar sobre validar se genera la factura y nos aparecen varias opciones sobre ella: Enviar por correo electrónico (1), imprimirla (2) o si el cliente nos la ha pagado poder registrarla como pagada.



¡Listo! Ya hemos hecho una gestión básica de la aplicación, conociendo un poco los módulos más importantes. Al final del documento verás una serie de enlaces de interés para ampliar el conocimiento sobre la aplicación.

## 4. ¿CÓMO LO PRUEBO?

En Espacio Cloud hemos preparado para ti un “banco de pruebas” donde podrás conocer y probar por ti mismo algunas de las numerosas posibilidades de Odoo.

¿Preparado para probar Odoo?



Para acceder bastará con que dispongas de un **navegador** y escribas en la *barra de direcciones* la URL de tu Espacio Cloud:

<http://demos.bilib.es/odoo>

Y a continuación introduces tus datos de acceso:



Correo electrónico

Contraseña

Iniciar Sesión

Gestionar Bases de datos | Powered by Odoo

## 5. APLICACIONES EXTRA

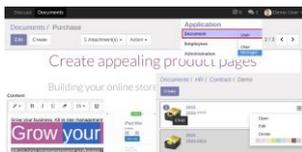
Como hemos visto Odoo se basa en un sistema modular. Al instalar la aplicación podemos elegir los módulos seleccionados según las necesidades de la empresa y solo utilizar aquellos que nos sean útiles.

La aplicación por si sola dispone de todos los módulos que necesitamos para gestionar la mayoría de las empresas, aparte la aplicación dispone de módulos extras, que hay que incluir manualmente en la plataforma. En la web <https://www.Odoo.com/apps/modules> tenemos un listado con todos los disponibles, estos módulos pueden ser gratuitos o de pago.

A continuación, te mostramos algunos de los más usados y/o populares:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Economía</li> <li>▪ Stock de producto en tienda online</li> <li>▪ Gestión documental</li> <li>▪ Localización para nuestra tienda</li> <li>▪ Control biométrico de llegada de trabajadores</li> <li>▪ Verificación de doble factor</li> <li>▪ Calculo de comisiones de ventas</li> <li>▪ Copia de seguridad de la base de datos</li> <li>▪ Soporte de ticket a los clientes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Punto de venta adaptado a la legislación española</a></li> <li><a href="#">Point of Sale (pos) with Available Quantity</a></li> <li><a href="#">Document Management System</a></li> <li><a href="#">Google Map Snippet</a></li> <li><a href="#">Biometric Machine</a></li> <li><a href="#">All-IP Two Factor SMS or Call Authentication</a></li> <li><a href="#">Sales commissions</a></li> <li><a href="#">Database Auto-Backup</a></li> <li><a href="#">Website Help Desk / Support Ticket</a></li> </ul> |
|--|--|

Y en general una gran cantidad de módulos que, dependiendo de las necesidades de tu negocio, podrán ayudarte en la organización y aumentar el control sobre todos los aspectos de tu empresa



Detalle de "Document Management System"



Detalle de "Point of Sale (pos) with Available Quantity"

Para hacer un mejor aprovechamiento de este apartado te recomendamos que veas el [vídeo](#) que hemos preparado para ti.

## 6. ENLACES DE INTERÉS

A continuación, y para finalizar la presente guía, te incluimos algunos enlaces que pueden resultarte de utilidad:

- Ficha sobre la aplicación en Bilib: <https://www.bilib.es/recursos/catalogo-de-aplicaciones/ficha-de-aplicacion/app/openerp/>
- Web oficial: [https://www.Odoo.com/es\\_ES/](https://www.Odoo.com/es_ES/)
- Documentación oficial sobre Odoo: [https://www.Odoo.com/es\\_ES/page/all-apps](https://www.Odoo.com/es_ES/page/all-apps)
- Módulos disponibles para Odoo: <https://www.Odoo.com/apps/modules>
- Plataforma de formación de Odoo: <https://Odoo.thinkific.com/courses/Odoo-functional>
- Comunidad española sobre Odoo: <https://Odoospain.Odoo.com/>
- Videotutorial. Curso de Odoo completo:  
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLJN7H8Mnf3k\\_gvuk1CJmaM-9F3LdTgLrq](https://www.youtube.com/playlist?list=PLJN7H8Mnf3k_gvuk1CJmaM-9F3LdTgLrq)

Y además...



<https://twitter.com/Odoo?lang=es>



<https://www.facebook.com/Odoo/>



<https://www.youtube.com/user/OpenERPonline?hl=es>



Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores – BILIB

C/ de la Investigación nº 1 – Albacete

Teléfono: 967 196 777

Email: [comunicacion@bilib.es](mailto:comunicacion@bilib.es)

[bilib.es](http://bilib.es)

