



SÈRIE DE MANUALS D'ÚS DEL SISTEMA ERP

Introducció a Odoo

Odoo 12

08.2022 - Versió 0





Projecte d'intercooperació amb:

COOPDEV SOFTWARE LLIURE
PER A L'ECONOMIA SOCIAL


Finançat per:



Índex:

¿Què és Odoo?	4
Odoo	4
¿Què és la OCA?	4
Començar amb Odoo	5
El meu usuari	5
La interfície d'Odoo	5
La barra superior de menú 	6
El meu perfil	6
Activitats i Converses	2
Aplicacions 	3
La cerca i les vistes	4
Botons de cerca 	5
Navegar per pàgines	5
Vistes	5
Botons d'acció i imprimir	5
Les aplicacions	6
Els botons intel·ligents	6
El Chatter (Conversa) 	7

Llegenda

 Trobareu aquesta informació a les vídeo càpsules formatives.

 **Atenció _ Important**

 **Enllaç per ampliar informació**



¿Què és Odoo?

Odoo

Odoo és un software de gestió en línia general, format per un conjunt de programes configurables y destinat a ser utilitzat per una gran quantitat d'usuaris. Odoo és **open-source**, de tal manera que la llicència del programa respecta criteris precisament establerts per la Open Source Initiative, que són les possibilitats de lliure redistribució, accés al codi font i a la creació d'obres derivades. Aquest codi font, posat a disposició del públic en general, és generalment el resultat de la col·laboració entre programadors.

Odoo prové d'un projecte anterior anomenat TinyERP, que va passar a dir-se OpenERP al 2009 i que l'any 2014 a partir de la versió 8, passa a la denominació actual d'Odoo.

Odoo SA és una empresa que va començar oferint una versió Ondemand d'OpenERP 6 que ha acabat per donar el nom a tot el projecte mantenint una versió *Community* gratuïta amb llicència LGPLv3 i una *Enterprise* amb llicència Odoo Enterprise Edition License v1.0.

¿Què és la OCA?

OCA és la *Odoo Community Association* que agrupa la major part d'empreses i programadors individuals que mantenen el desenvolupament de mòduls i complements que afegixen funcionalitats al Odoo Community 'core' que manté Odoo SA.

▶ **Enllaç para ampliar informació:** <https://odoo-community.org/>

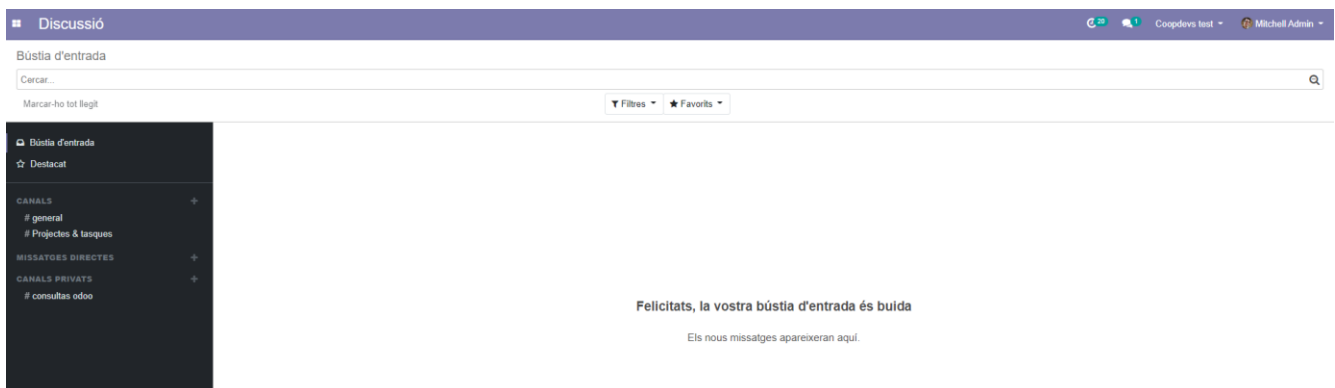
Començar amb Odoo

El meu usuari

L'instal·lador o l'administrador us ha de facilitar una URL i un usuari i contrasenya que us arribarà per correu electrònic.

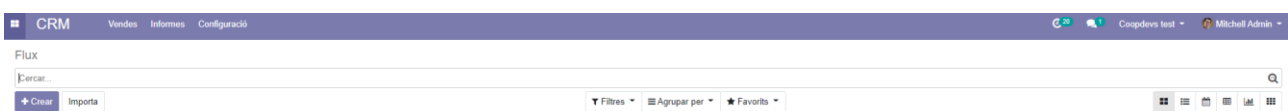
Un cop posat l'usuari i la contrasenya, estarem dins d'Odoo.

A la configuració per defecte normalment apareix una pantalla dividida en tres zones, semblant a aquesta:



La interfície d'Odoo

1. La part superior consta d'una barra de control on trobarem diferents elements de menú i accessos a diferents funcions.
2. Seguidament hi ha el buscador y els botons d'acció que ens permeten buscar, ordenar i interactuar amb la informació.
3. La informació es presenta en el que anomenem les vistes.



L'Odoo és molt coherent alhora de mantenir aquesta estructura en totes les aplicacions. Per una part, això és molt útil perquè permet automatitzar mecanismes, però per contra, a vegades costa saber on som perquè les diferents aplicacions s'assemblen molt. 🎯

La barra superior de menú



El meu perfil

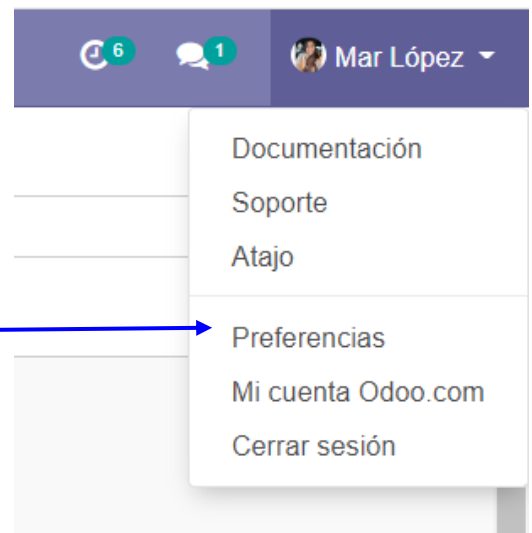
El primer element començant per la dreta ens permet accedir a les preferències del nostre perfil personal. Clicant sobre el nostre nom es desplega un menú en el que trobarem:

Preferències.

Com en moltes pantalles o quadres de diàleg, la informació accessible pot ser molt diversa en funció de cada instal·lació o tipus d'usuari.

Podem:

- Triar l'idioma dels que hagin instal·lat la instància
- Incloure una imatge de perfil
- Triar zona horària
- Si la instància és multiempresa, triar empresa per defecte
- Triar com rebem la informació, si per correu o per el sistema de missatgeria
- Posició del chatter o 'conversa'
- Posar la firma personal per als missatges



Canvia les preferències



Mitchell Admin



Canvia contrasenya

Idioma

Catalan / Català

Zona horària

Europe/Brussels

Companyia

Coopdevs test

Característiques tècniques



Preferències del correu electrònic

Notification

Management

Handle by Emails

Handle in Odoo

Estat de l'OdooBot

Inhabilitat

Correu electrònic

admin@yourcompany.example.com

Chatter Position

Normal

Signatura



--
Administrator

Desar

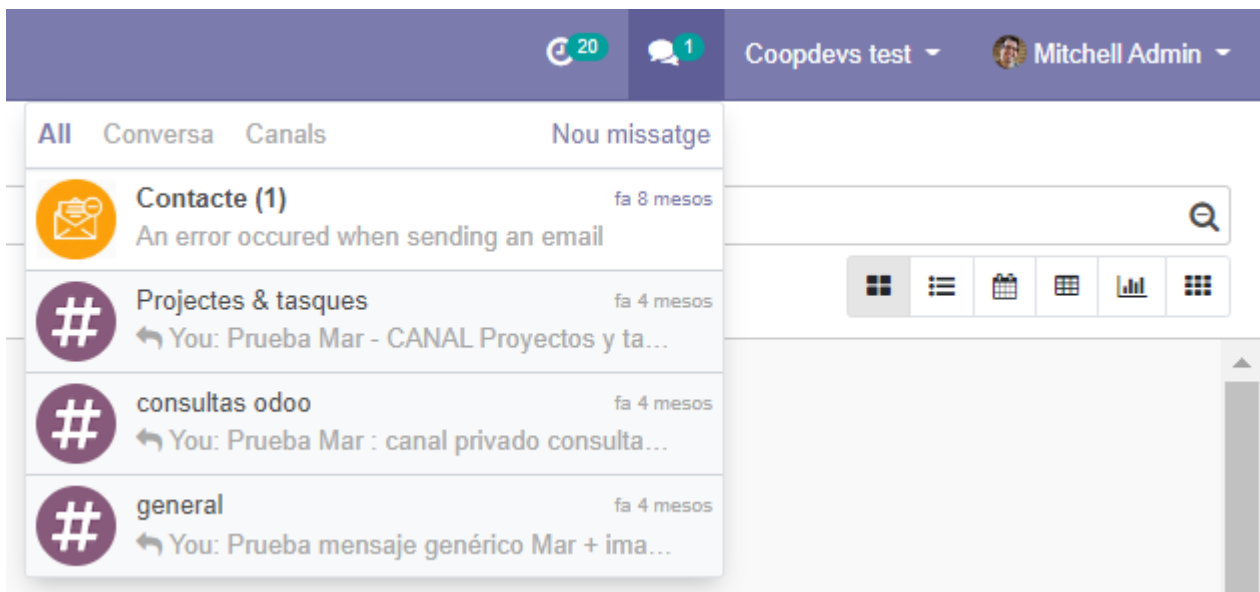
Cancel·lar

Activitats i Converses

Al costat del nostre nom trobarem dos icones que poden tenir un globus amb un número.

El rellotge fa referència a *Activitats* i el número a les que resten pendents de fer.

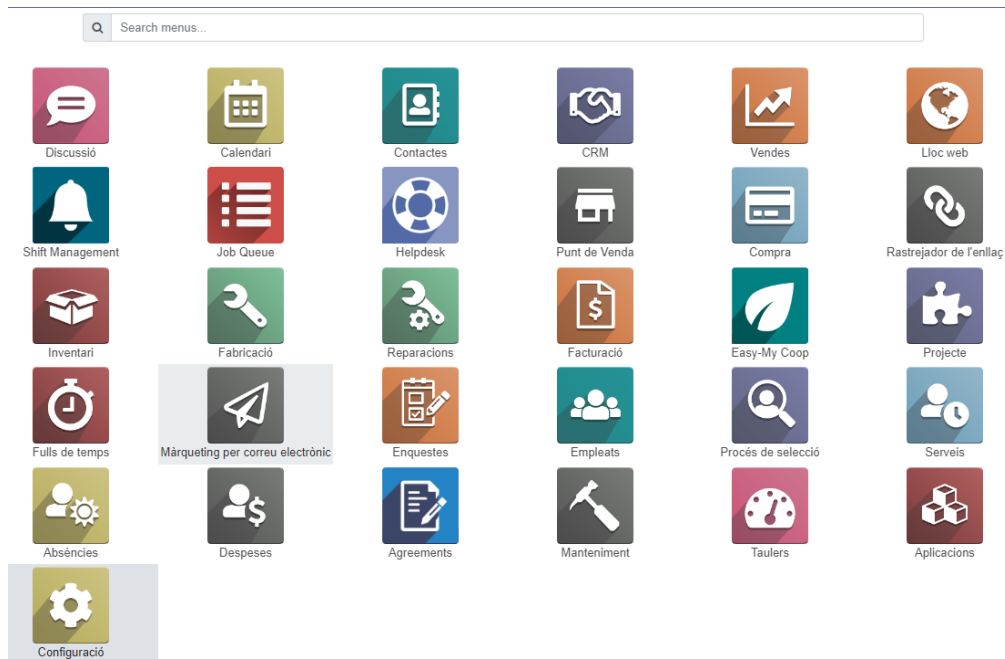
Les *Converses* són missatges pendents de lectura.



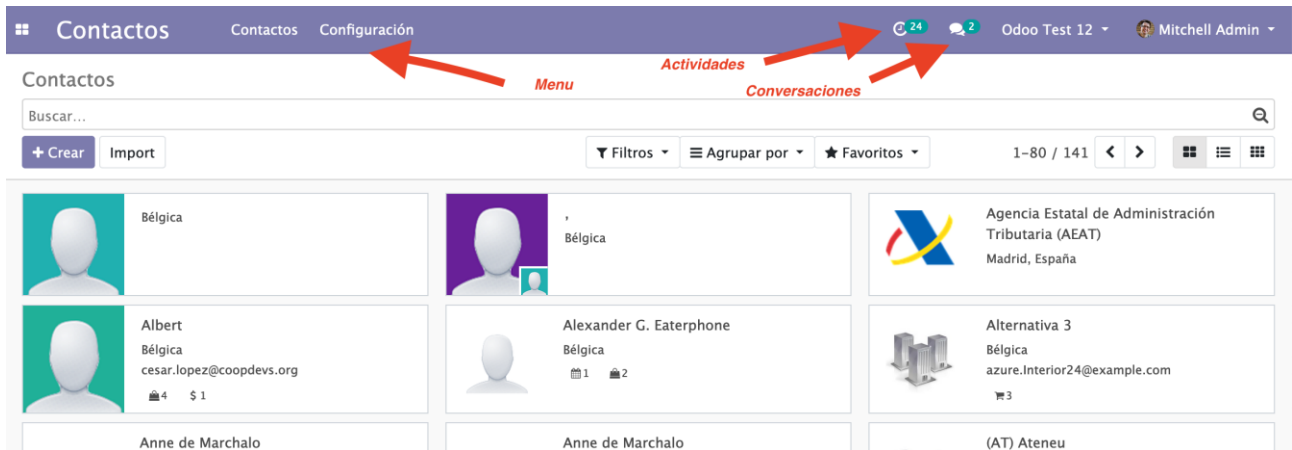
Aplicacions



A l'extrem contrari tenim el selector d'aplicacions i just al costat el nom de l'aplicació activa. En funció de si ens trobem al *backend* o al *frontend* la forma d'accedir-hi pot ser diferent:



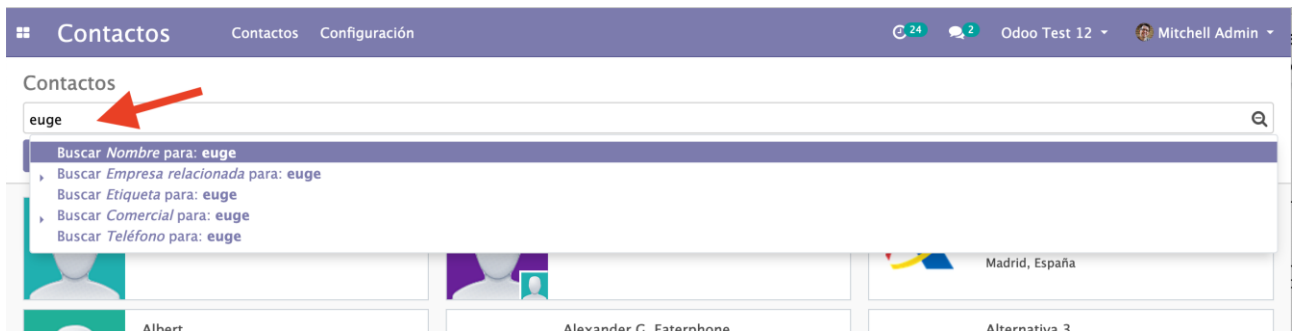
En funció de l'aplicació activa veurem al costat del nom els diferents menús..



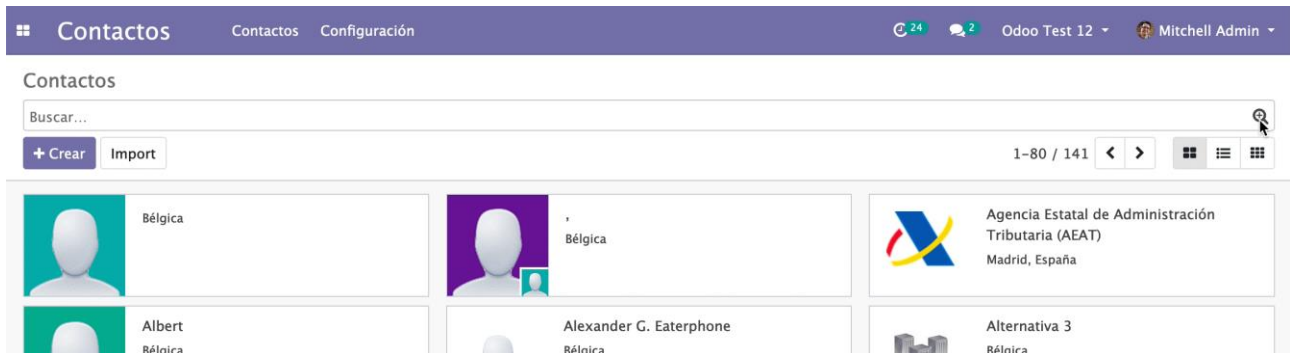
La cerca i les vistes



En diferents aplicacions apareix sempre la barra de cerca que s'adapta al tipus de vista a la que estem. S'ha d'escriure alguna cosa que doni opcions sobre quin camp de la base de dades s'activarà en el moment de la nostra cerca.



A l'extrem dret tenim una lupa que ens permet activar i desactivar els botons d'acció.



Botons de cerca



Filtres

Filtrar resultats. Cada aplicació i vista ens proposa filtres per defecte, però es poden personalitzar. Aquests estaran disponibles durant la sessió i inclús es poden guardar si es creu necessari a "Preferits".

Agrupar

Amb aquesta opció es pot agrupar els registres a partir d'un camp de la base de dades. Segons l'aplicació no es proposarà opcions comunes, però es podrà personalitzar per cada un dels camps disponibles.

Preferits

Permet guardar configuracions de filtres i/o agrupacions per més endavant.

Navegar per pàgines

Modificar el número de registres que veiem



Vistes

Kanban, llistat, formulari, taula dinàmica, gràfic, calendari...

Botons d'acció i imprimir

En funció de la vista poden canviar. Quan tenim activada la vista "llistat" apareixen *Acció* i *Imprimir* amb accions que poden ser específiques per cada aplicació i vista.

Les aplicacions

Cada aplicació permet un conjunt de funcionalitats. Estan interrelacionades perquè comparteixen les dades, la qual cosa és una gran avantatge d'Odoo. Però, per altre banda, s'ha de ser conscient que això el fa fràgil ja que sorgeixen moltes interdependències. No s'ha d'instal·lar aplicacions ni mòduls sense assegurar-se que no causaran problemes a les funcionalitats que ja tenim. Normalment des de Coopdevs no es deixa accés a aquest nivell sense un acord previ de funcionament.

El número i naturalesa de les aplicacions disponibles és molt variable en funció de les funcionalitats necessàries. Les comunes i més habituals són:

- Converses
- Calendari
- Contactes
- CRM
- Ventas
- Compra
- Inventari
- Comptabilitat
- Projecte
- Registre d'hores
- Treballadors
- Despeses
- Taulells
- Aplicacions
- Configuració

Els botons intel·ligents

En els diferents ítems d'Odoo ens apareixen botons intel·ligents que ens permeten saltar d'aplicació en aplicació sense haver de passar per menús i taulers.

El Chatter (Conversa)



El bloc de “conversa” està present en gran part de les vistes d’Odo. Permet tenir un historial de tot el que està a sobre. A sota de l’ítem amb el que es vulgui interactuar, apareixerà tot l’historial d’accions relacionades amb l’ítem (creació, canvi d’estat, correus electrònics...)

- Enviar missatges als seguidors
- Posar nota (nota interna). Utilitzar @ per citar usuaris
- Planificar activitats, tant pròpies com per als altres
- Adjuntar
- Seguir (elegir notificacions)
- Afegir seguidors i canals