

TEMA 3 – INSTAL·LACIÓ D'UN ERP

ACTIVIDADES

- 1.- Busca una solución ERP que proporcione una instalación en monopuesto e instálala en una máquina virtual.
- 2.- Configura la instancia con los datos básicos: nombre, empresa, dirección completa, teléfono, CIF, email, etc., y añade un logo en el apartado correspondiente en la solución Cloud.
- 3.- Crea una nueva base de datos en la instalación sobre Windows y carga los datos de prueba. Consigue un listado de contactos en formato pdf.
- 4.- Explica el concepto nightly build y Obtén el código de odoo de nightly build.
- 5.- Supongamos que un cliente nos llama con la intención de instalar un ERP en su empresa, este cliente es un médico autónomo ¿Tendría sentido la instalación de algún tipo de ERP? ¿Existen operaciones de venta? ¿Qué módulos considerarías que podrían ser útiles en la aplicación de ese entorno? Averigua si existe alguna solución vertical y compara sus particularidades con un ERP estándar.

CASOS PRÁCTICOS

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

Para ello, hay que acceder a la página www.odoo.com y dar de alta una cuenta de usuario. A continuación, crear una base de datos nueva con un único módulo inicial: CRM.

Recuerda que el nombre de la BBDD debe comenzar por “edu-” para que la instancia proporcionada en modo trial por Odoo tenga una duración de 10 meses.

- a) Configura una compañía (nombre, dirección, teléfono, CIF...).
- b) Cambia la imagen de la compañía mediante la introducción de un logo.

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

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

e) Crea un nuevo canal llamado ies-canal.

f) Crea una nueva empresa (completando todos los datos).

g) Crea un nuevo contacto que pertenezca a la empresa anteriormente creada.

h) Instala los módulos Ventas, Compra, Almacén y TPVa) Crea la máquina virtual con SO Ubuntu Desktop.

b) Descarga el paquete .deb de Odoo.

c) Sigue los pasos de instalación recomendados en:

[https://www.odoo.com/documentation/\[versión\]/setup/install.html](https://www.odoo.com/documentation/[versión]/setup/install.html).

d) Documenta todo el proceso que se ha seguido desde el punto 2, explicando lo realizado con la ayuda de capturas de pantalla.

e) Explica los problemas que se han tenido que solventar.

Carga de módulos: f) Instala al menos los módulos CRM, Proyectos y Empleados. Comprueba las posibles dependencias.

g) Consigue una evidencia de la instalación y añádela al manual de instalación.

h) Realiza una conexión desde el host (el equipo anfitrión) con Windows o Linux al equipo Ubuntu Desktop y comprueba el funcionamiento correcto del servidor Odoo instalado.

3. En este ejercicio se va a practicar la gestión de PostgreSQL con psql. psql permite gestionar PostgreSQL desde el terminal. Se puede escribir consultas de manera interactiva y ver los datos resultantes. Dispone de un Shell que permite la escritura de scripts.

- a) Comprueba los usuarios que se han creado en el apartado 3.3.5 del libro y sus características. ¿Son usuarios del sistema? b) Prueba los principales comandos de psql.
- c) Crea una tabla cualquiera con 3 campos e índices necesarios.
- d) Usando los scripts necesarios, gestiona la información para introducir datos, actualizarlos, borrarlos y visualizarlos en pantalla.

4. Se van a instalar módulos de la contabilidad española en la máquina del supuesto práctico 2. En esta ocasión serán módulos que no incluye la instalación que se ha hecho previamente de Odoo.

Comprueba que el módulo de Contabilidad es de pago para la versión SaaS. Una vez configurada la información acerca de la compañía, se debe acceder a la OCA en GitHub - OCA/l10n-spain: Odoo Spain Localization y estudiar su contenido.

En realidad, para este ejercicio basta con informarse de lo que añade y que se instale:

- Adaptación de los clientes proveedores y bancos para España (l10n_es_partner).
- Topónimos españoles (l10n_es_toponyms).

Deben comprobarse los requerimientos para la instalación de estos módulos y sus dependencias por si hay que instalar previamente otros módulos, lo que suele ser práctica habitual en la instalación de módulos y aplicaciones de terceros.

5. Se va a practicar la descarga y la instalación pgAdmin4. pgAdmin4 es una aplicación web, Open Source, escrita en Python que permite la gestión gráfica de BBDD PostgreSQL.

- a) Configura PostgreSQL de la instancia de Odoo del ejercicio 3.2 para poder acceder remotamente (por ejemplo, desde el host).

b) Una vez instalado pgAdmin4, crea una conexión a una base de datos de Odoo.

c) Realiza una consulta que muestre los siguientes de la tabla res_partner:

- Nombre: nombre de la empresa.
- Dirección: calle.
- C.P.: código postal.
- Localidad: ciudad.
- Teléfono: teléfono de la empresa.
- Límite: crédito concedido.