

Sistemas de Gestión Empresarial

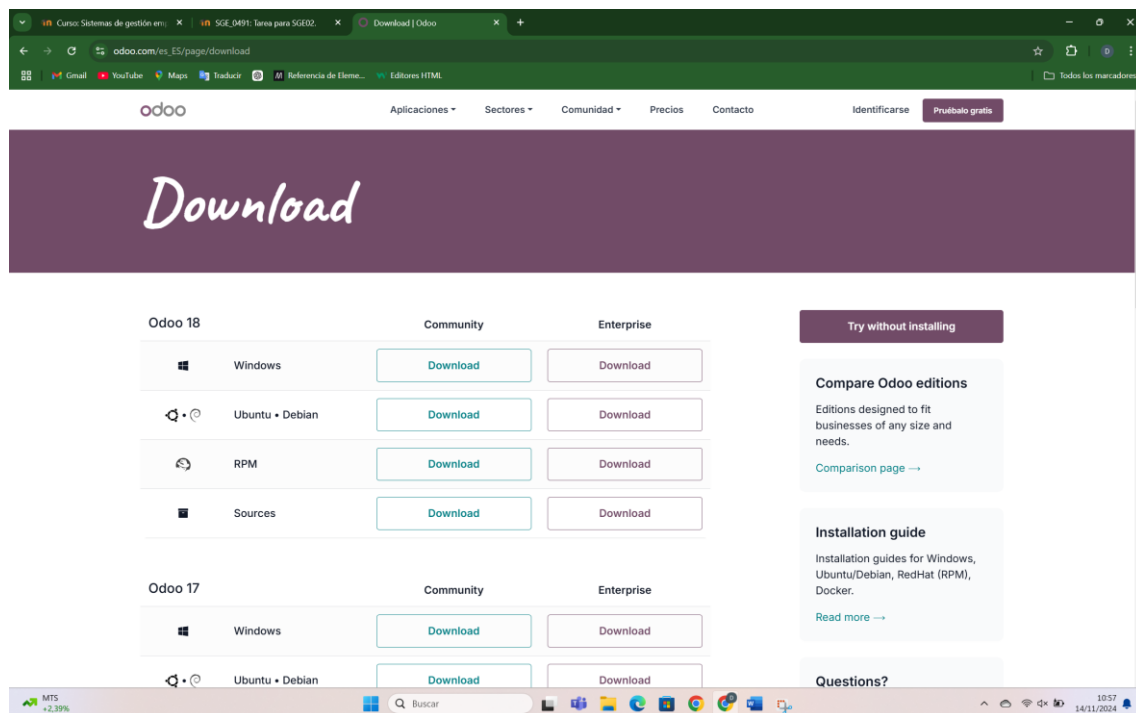
Enunciado.

En esta unidad has aprendido determinados aspectos de los sistemas de planificación empresarial, y los tipos de licencias que tienen, para seguidamente realizar la instalación y configuración de dos ERPs de software libre. También has aprendido a instalar y configurar herramientas de asistencia técnica remota, para dar soporte técnico a equipos situados físicamente alejados. Finalmente, has conocido algunas herramientas de programación que te pueden ser de utilidad.

Pues bien, mediante esta tarea vamos a poner en práctica estos conocimientos aprendidos en la unidad. Para ello vamos a realizar los siguientes ejercicios:

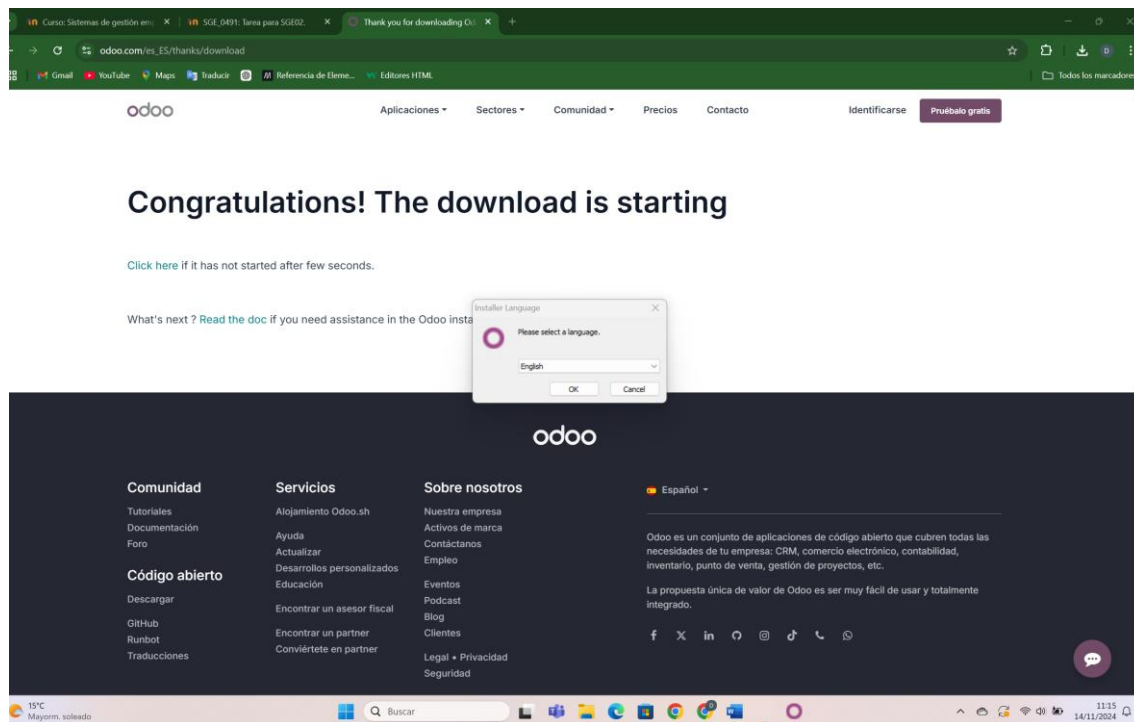
1. Descarga de Internet o del repositorio del sistema, el fichero de instalación de Odoo, en su versión más reciente.

Para ello accedemos al apartado de descargas de la página web de Odoo y descargamos la versión 18 para Windows, en su versión Odoo Community, que es la gratuita. Tras esto se nos descargará un el archivo de instalación que ejecutaremos en el siguiente paso.



2. Realiza el proceso de instalación de la aplicación ERP.

Ejecutamos el instalador descargado anteriormente con permisos de administrador para instalar el ERP Odoo 18. Seleccionamos el idioma inglés por defecto y damos OK.

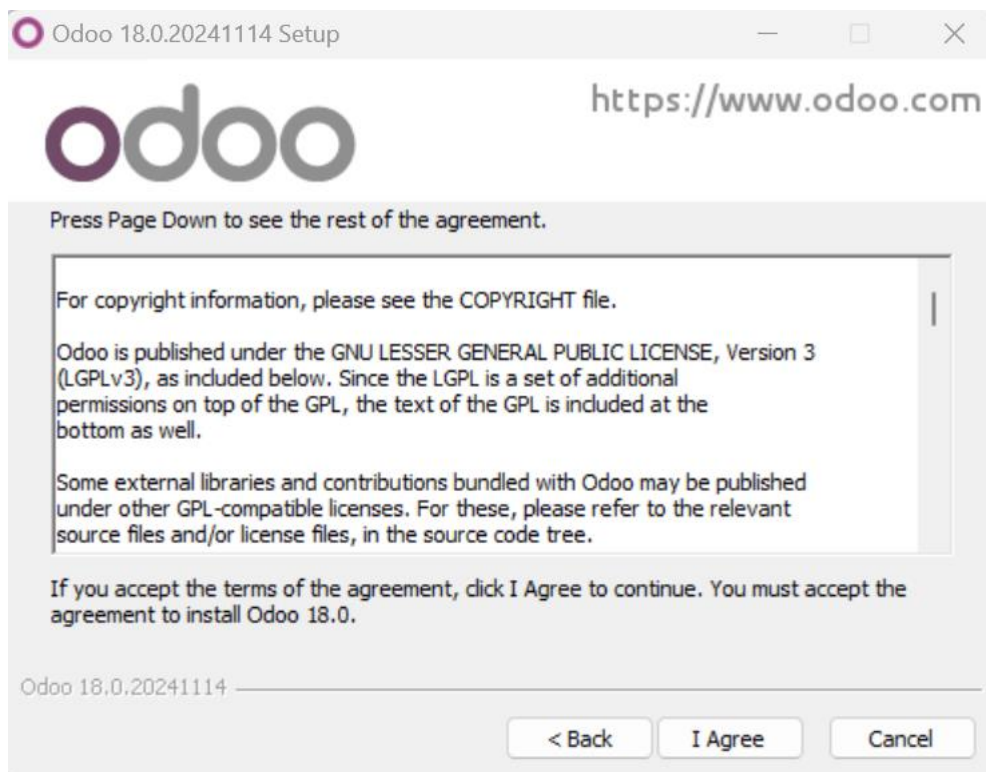


Continuamos pulsando Next en la siguiente ventana:



Sistemas de Gestión Empresarial

Aceptamos los permisos y pulsamos I Agree para continuar con la instalación:

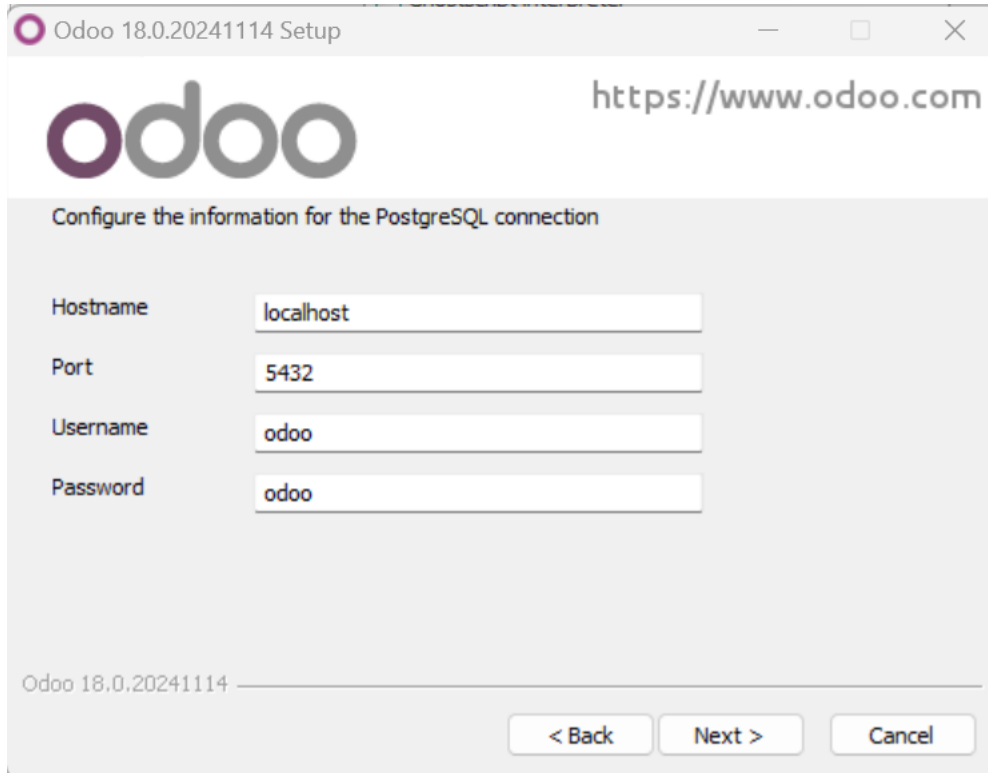


En la siguiente ventana dejamos los componentes que vienen por defecto y damos a Next. En este caso se instalarán el servidor Odoo y la base de datos PostgreSQL:



Sistemas de Gestión Empresarial

En la siguiente ventana he dejado por defecto el puerto de conexión a la base de datos y el nombre del host como localhost (lo instalaremos de modo local), y se ha cambiado el usuario y contraseña. Para continuar pulsamos Next:



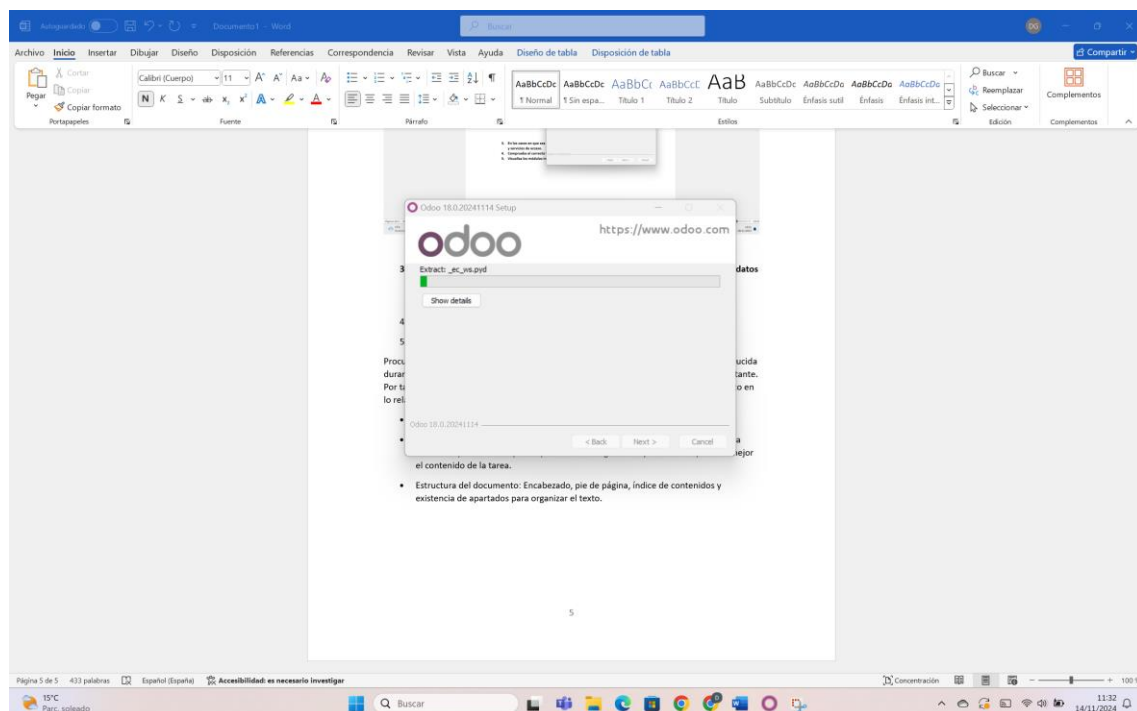
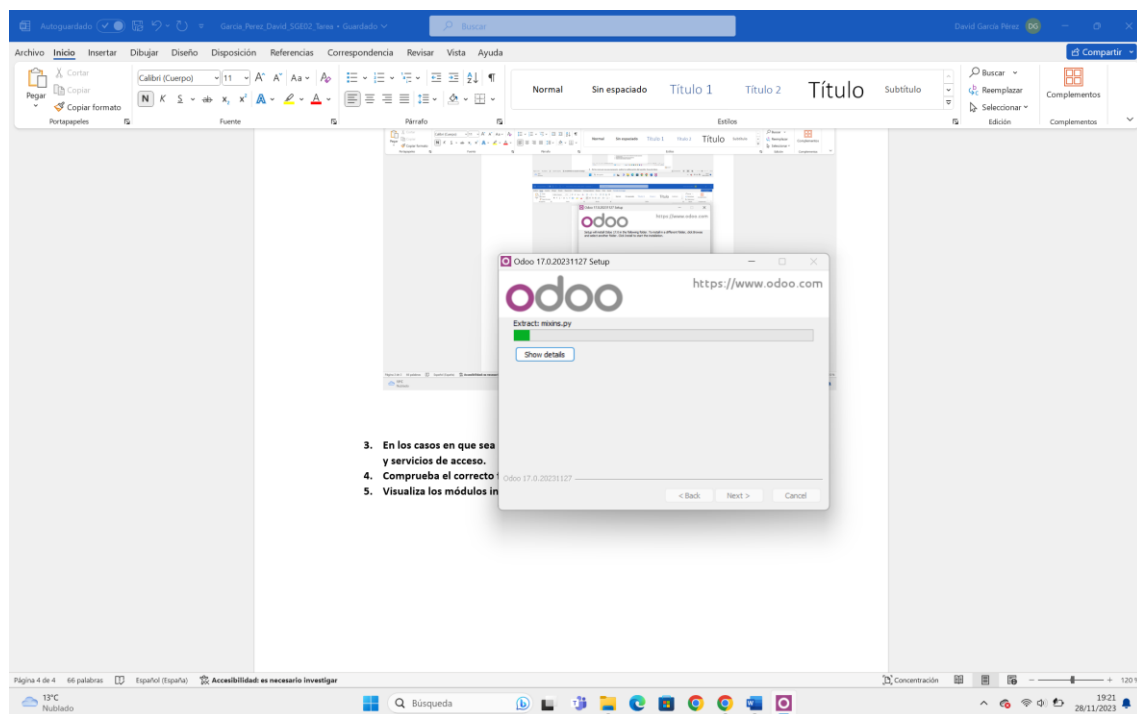
The screenshot shows the 'Odoo 18.0.20241114 Setup' window. At the top, there is the Odoo logo and the URL 'https://www.odoo.com'. Below this, the text 'Configure the information for the PostgreSQL connection' is displayed. There are four input fields: 'Hostname' with 'localhost', 'Port' with '5432', 'Username' with 'odoo', and 'Password' with 'odoo'. At the bottom, there is a progress bar labeled 'Odoo 18.0.20241114' and three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

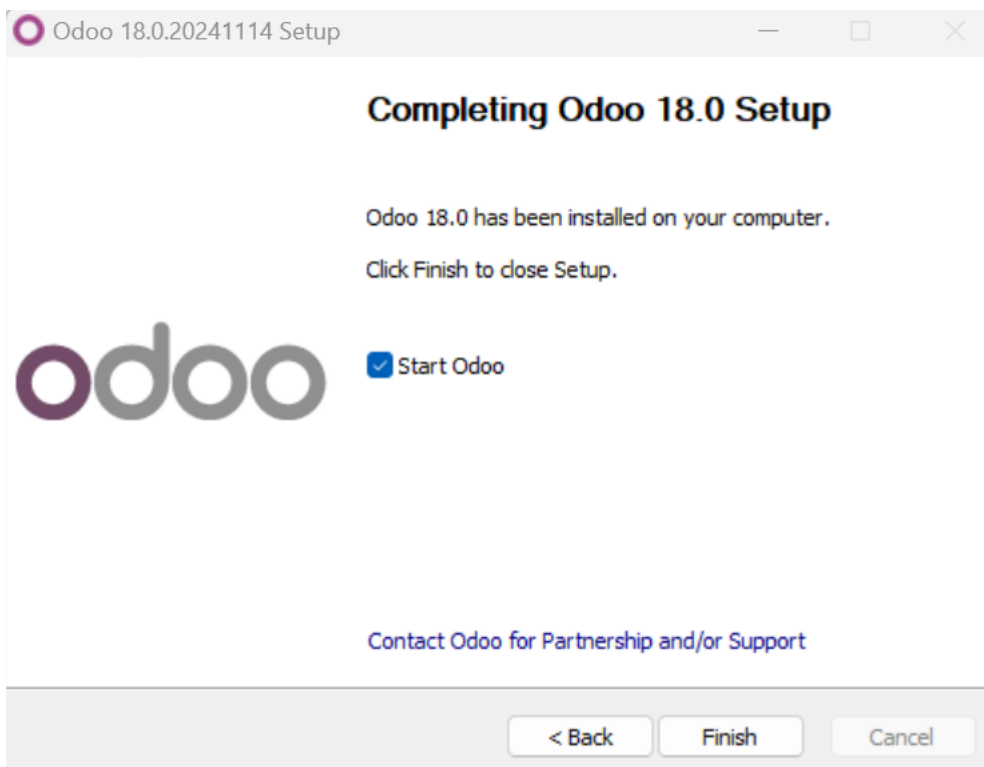
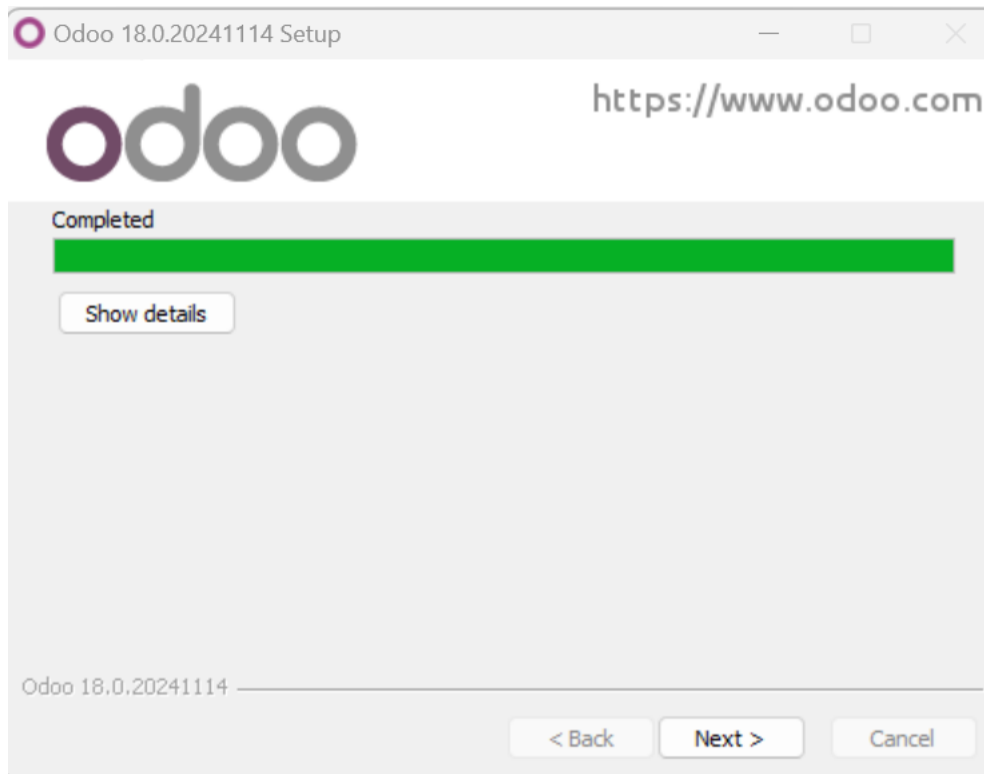
A continuación, elegimos en qué carpeta se van a alojar los archivos de Odoo:



The screenshot shows the 'Odoo 18.0.20241114 Setup' window. At the top, there is the Odoo logo and the URL 'https://www.odoo.com'. Below this, the text 'Setup will install Odoo 18.0 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.' is displayed. There is a 'Destination Folder' section with a text box containing 'C:\Program Files\Odoo 18.0.20241114' and a 'Browse...' button. Below this, the text 'Space required: 1.2 GB' and 'Space available: 462.4 GB' is shown. At the bottom, there is a progress bar labeled 'Odoo 18.0.20241114' and three buttons: '< Back', 'Install', and 'Cancel'.

A continuación, comienza la instalación:

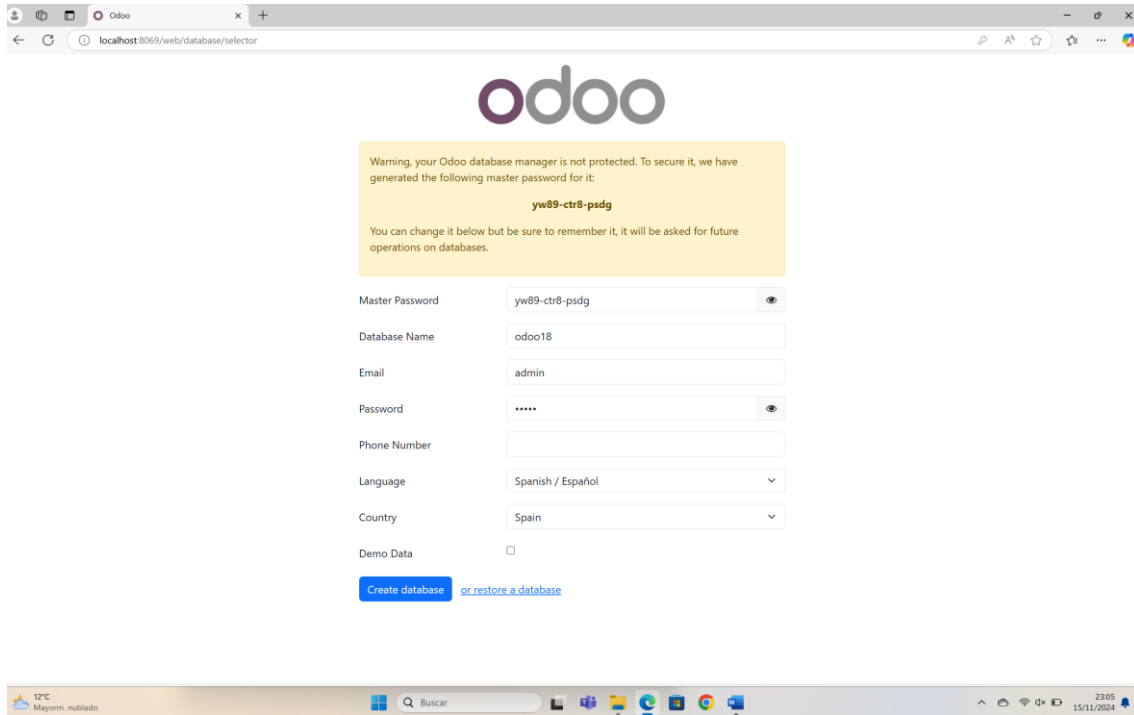


Sistemas de Gestión Empresarial

Sistemas de Gestión Empresarial

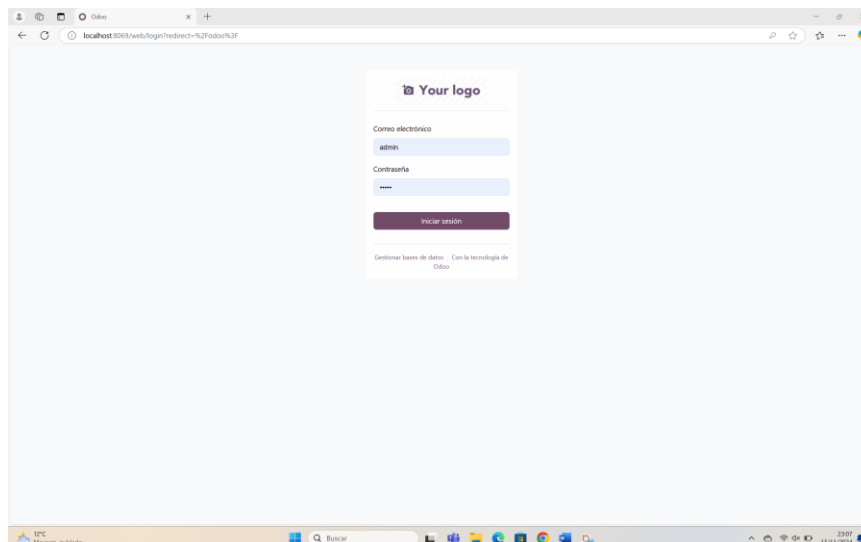
3. En los casos en que sea necesario, realiza la configuración del servidor, base de datos y servicios de acceso.

En el paso siguiente, pasamos a introducir las credenciales para crear nuestra base de datos. Seguidamente pulsamos en “Create database”:



The screenshot shows the Odoo database selector interface in a web browser. The URL is localhost:8069/web/database/selector. The Odoo logo is at the top. A yellow warning box states: "Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it: yw89-ctr8-psdg. You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases." Below the warning, there are input fields for: Master Password (pre-filled with yw89-ctr8-psdg), Database Name (pre-filled with odoo18), Email (pre-filled with admin), Password (masked with dots), Phone Number, Language (Spanish / Español), and Country (Spain). There is a checkbox for Demo Data. At the bottom, there are two buttons: "Create database" (highlighted in blue) and "or restore a database". The Windows taskbar at the bottom shows the date 15/11/2024 and time 22:02.

Una vez creada la base de datos, ya podemos acceder con el correo y contraseña creada anteriormente:

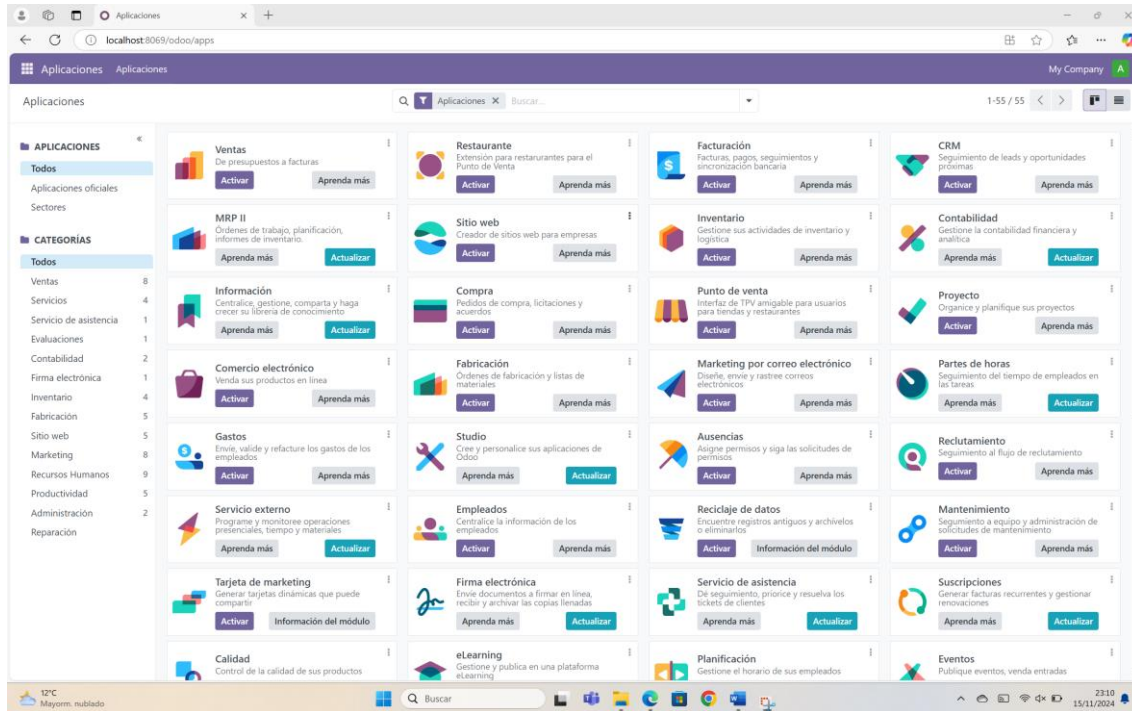


The screenshot shows the Odoo login interface in a web browser. The URL is localhost:8069/web/login?redirect=/92fodoo/93f. The interface has a light blue background. At the top, it says "Your logo" with a placeholder icon. Below that, there are input fields for "Correo electrónico" (pre-filled with admin) and "Contraseña" (masked with dots). There is a "Iniciar sesión" button. At the bottom, it says "Gestionar bases de datos - Con la tecnología de Odoo". The Windows taskbar at the bottom shows the date 15/11/2024 and time 22:07.

Sistemas de Gestión Empresarial

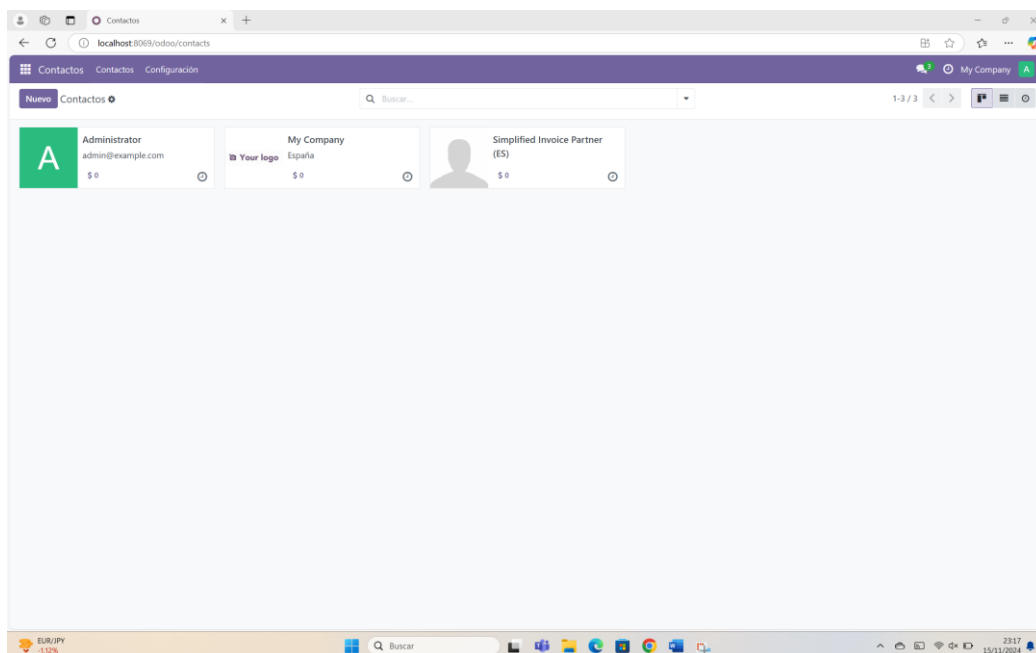
4. Comprueba el correcto funcionamiento de las aplicaciones.

Una vez creado el usuario y la nueva base de datos, se nos muestra las diversas aplicaciones que podemos activar, activaremos los módulos de Contactos, Empleados, Ventas y Facturación pulsando en el botón activar:



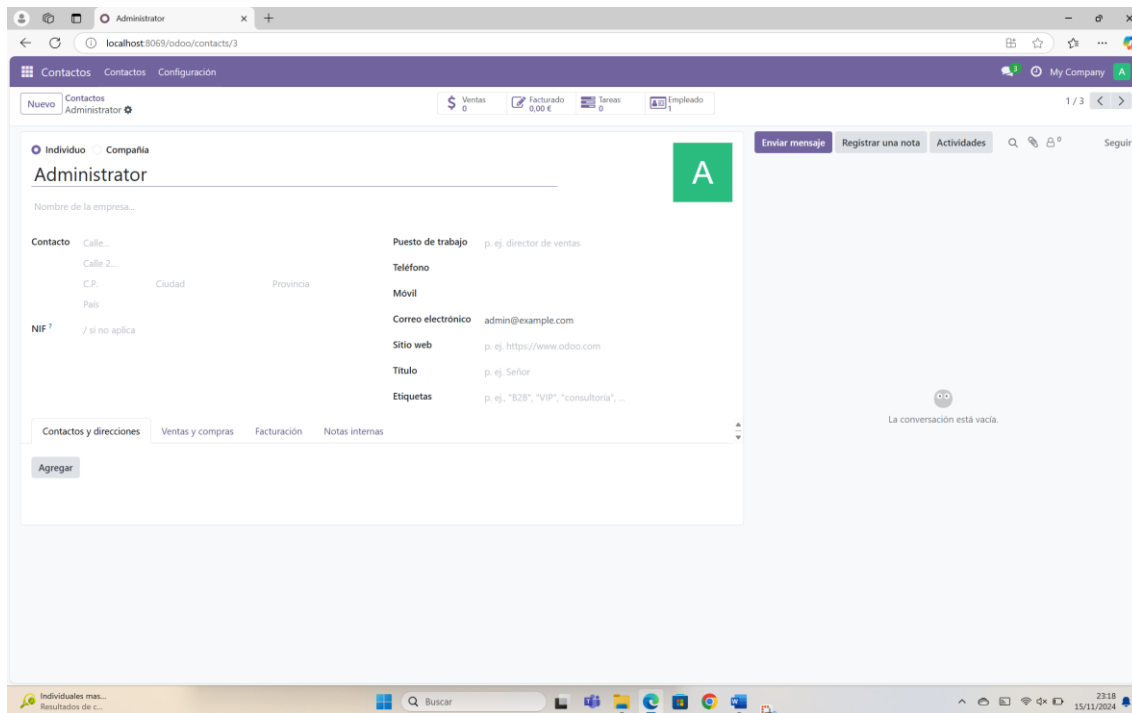
5. Visualiza los módulos instalados en la aplicación.

Contactos



Sistemas de Gestión Empresarial

En este módulo se pueden ver los contactos de la empresa.

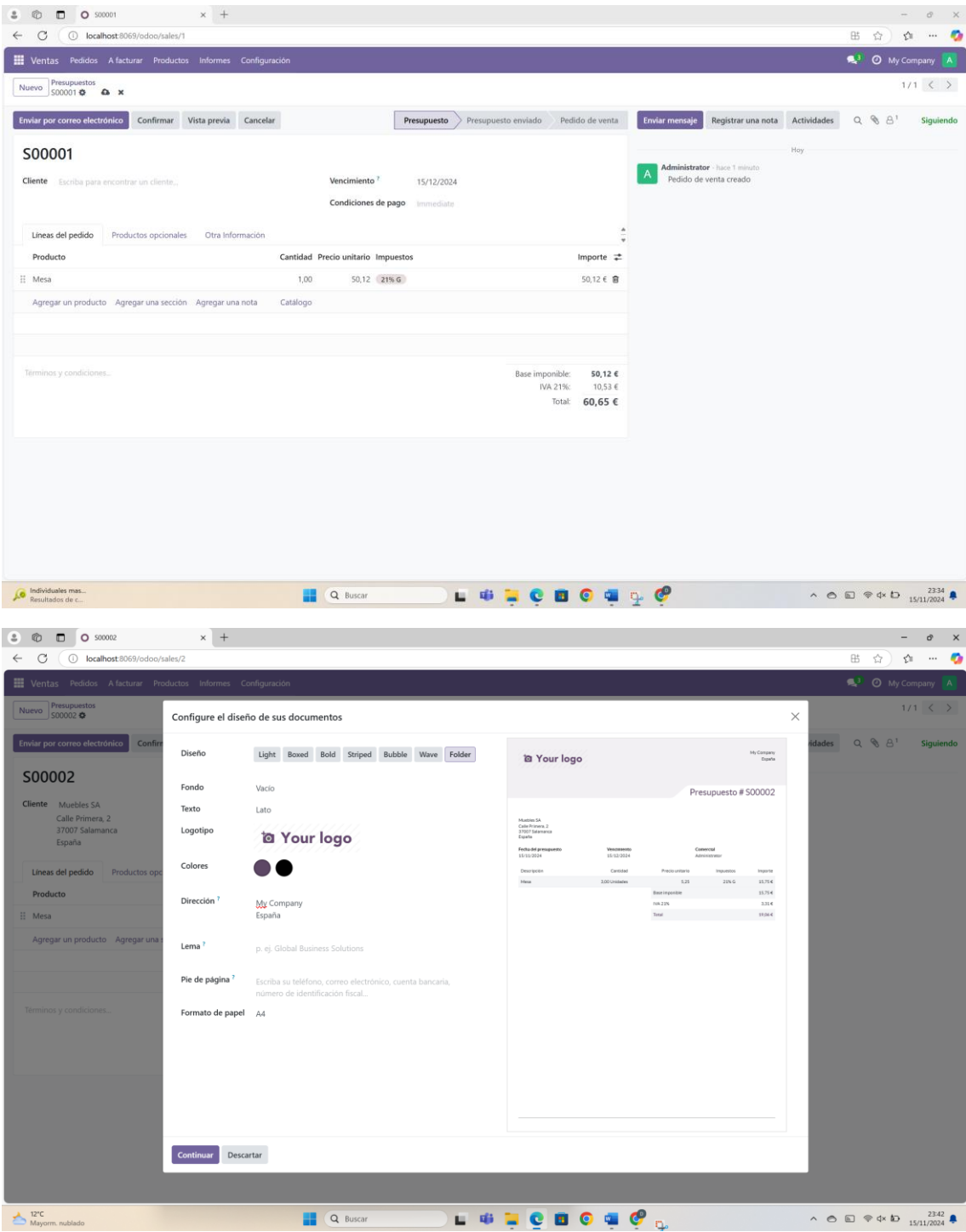


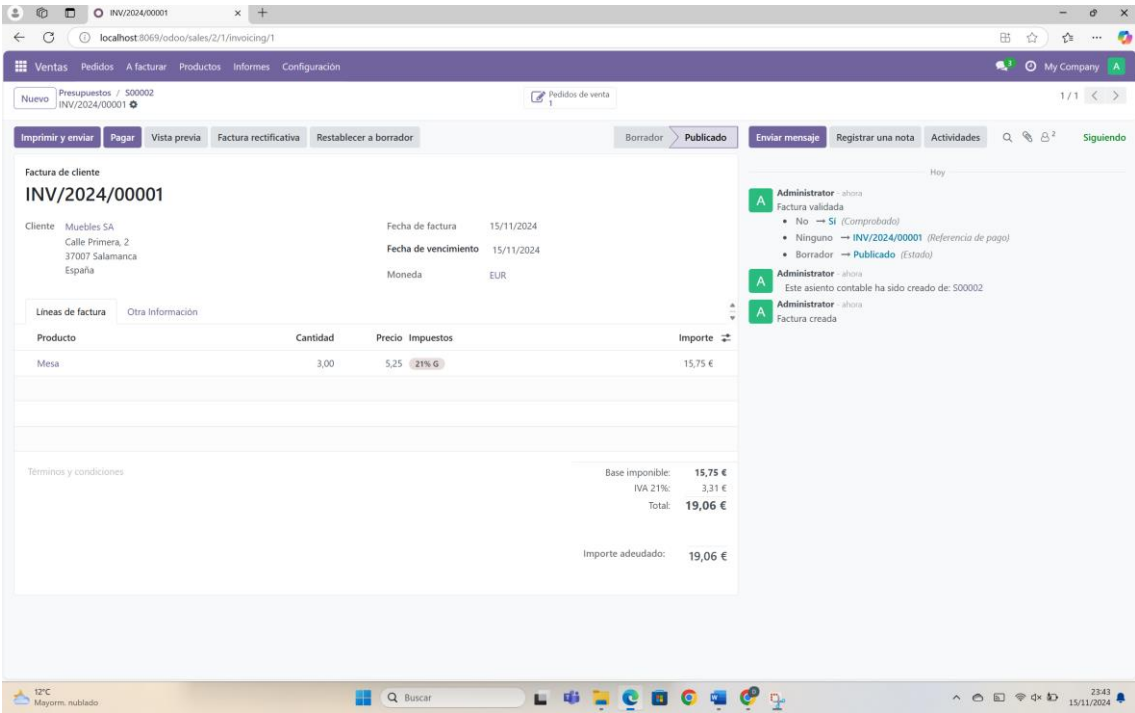
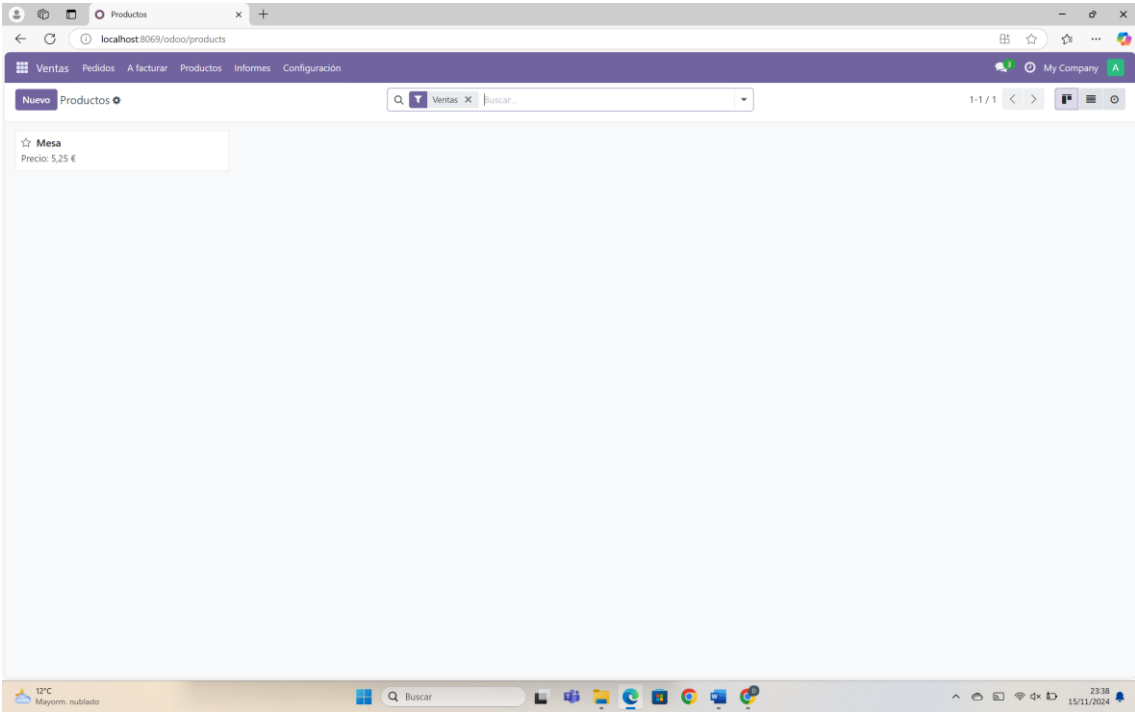
Dentro de cada uno de ellos se guarda la información de contacto de este, como puede ser su dirección, correo, número de teléfono, etc.

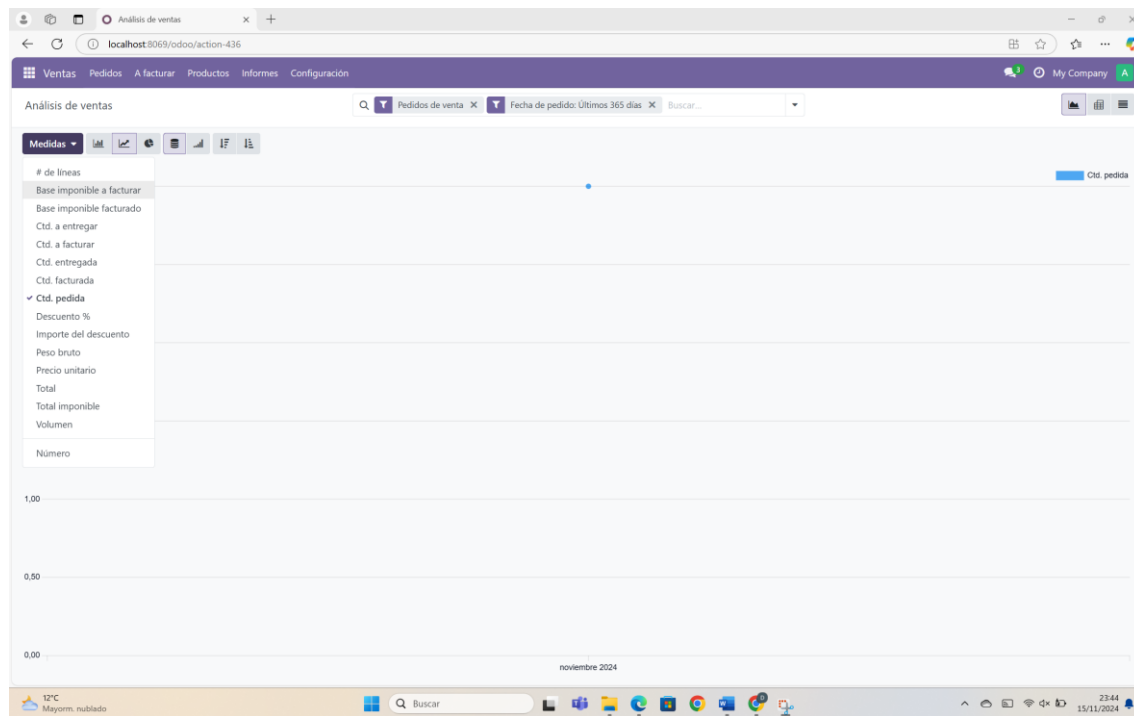
Ventas

El módulo de ventas de Odoo gestiona todo el ciclo de ventas, desde la creación de presupuestos hasta la facturación. Facilita la generación de cotizaciones, gestión de pedidos, automatización de pagos y seguimiento de clientes, integrándose con otros módulos como inventario y contabilidad. Ofrece análisis en tiempo real, personalización de precios, y un portal para clientes, optimizando así la eficiencia y control de ventas.

Entre las opciones que permite hacer están la de crear presupuestos (cotizaciones) de forma rápida y personalizada, enviarlos a tus clientes y realizar un seguimiento de su estado. Enviar presupuestos y crear pedidos. También se podrán crear productos y establecer precios y stock, además de obtener informes de ventas y facturación:

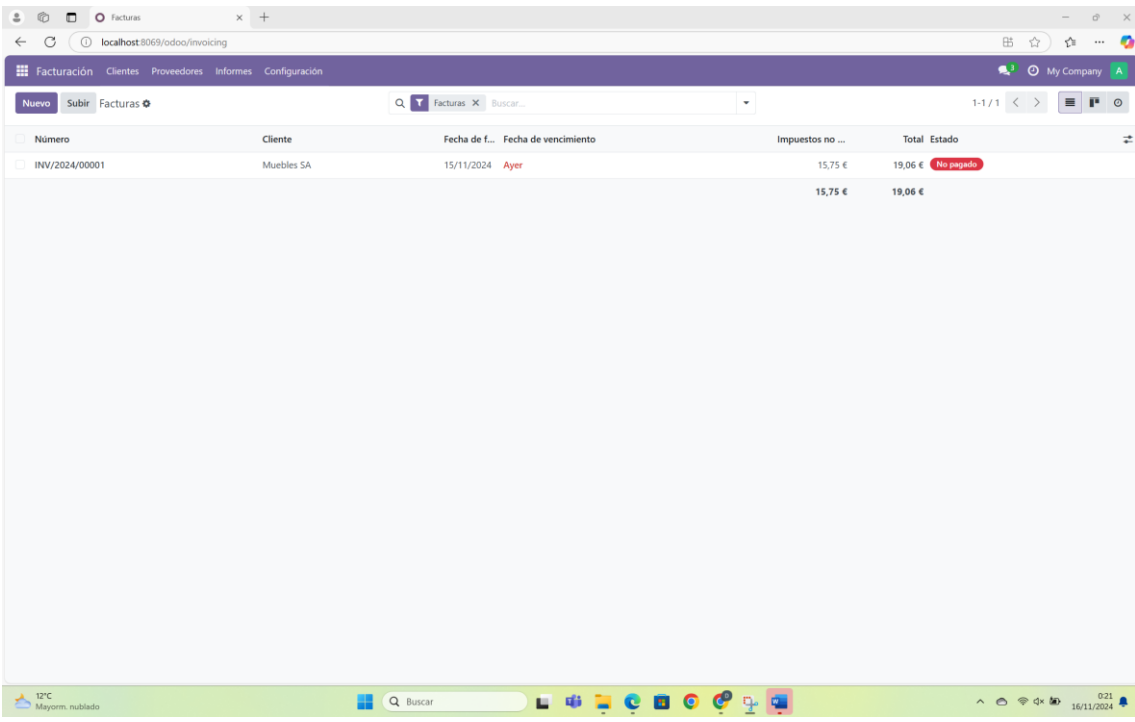






Facturación

Este módulo permite gestionar el apartado de facturación de una empresa. Permite crear facturas de ventas y compras de forma manual o automática a partir de pedidos confirmados. Soporta múltiples métodos de pago (transferencias, tarjetas, pagos en línea), gestión de impuestos y facturación en varias monedas. Además, facilita la automatización de recordatorios de pagos, el seguimiento de estados de facturas (pagadas, vencidas, pendientes) y la generación de informes financieros. Está integrado con otros módulos como ventas, compras y clientes, brindando una visión financiera completa del negocio.

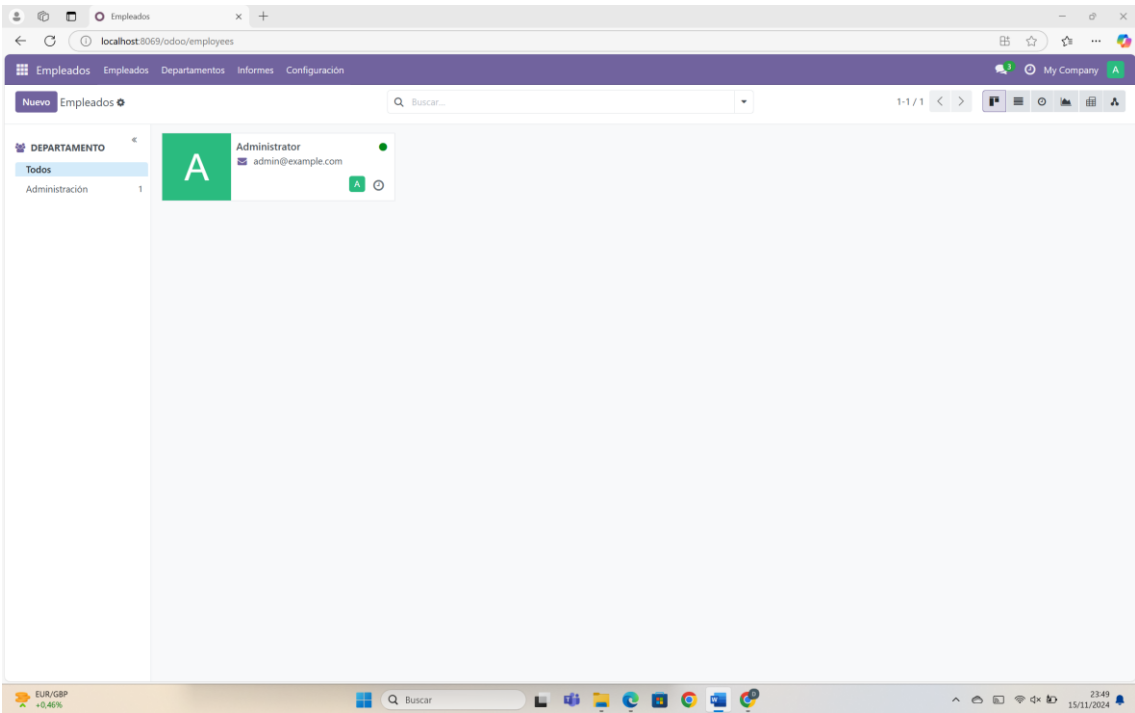


The screenshot shows the Odoo Invoicing module interface. The top navigation bar includes 'Facturación', 'Clientes', 'Proveedores', 'Informes', and 'Configuración'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Nuevo', 'Subir', and 'Facturas'. A search bar is present with the text 'Facturas' and a 'Buscar...' button. The main content area displays a table of invoices. The table has columns for 'Número', 'Cliente', 'Fecha de f...', 'Fecha de vencimiento', 'Impuestos no ...', 'Total', and 'Estado'. One invoice is listed with the number 'INV/2024/00001', client 'Muebles SA', date '15/11/2024', and status 'No pagado'. The total amount is 19,06 €.

Número	Cliente	Fecha de f...	Fecha de vencimiento	Impuestos no ...	Total	Estado
INV/2024/00001	Muebles SA	15/11/2024	Ayer	15,75 €	19,06 €	No pagado

Empleados

El módulo de empleados de Odoo permite gestionar los recursos humanos de una empresa. Facilita la administración de información de los empleados, como curriculums vitae, habilidades, información de contacto, información de trabajo, etc. Está integrado con otros módulos como contactos, optimizando así la gestión del ciclo de vida del empleado desde su contratación hasta su desvinculación.



The screenshot shows the Odoo Employees module interface. The top navigation bar includes 'Empleados', 'Departamentos', 'Informes', and 'Configuración'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Nuevo' and 'Empleados'. A search bar is present with the text 'Empleados' and a 'Buscar...' button. The main content area displays a list of employees. On the left, there is a sidebar with a 'DEPARTAMENTO' filter showing 'Todos' and 'Administración'. The main list shows one employee, 'Administrator', with a green profile picture and email 'admin@example.com'.

DEPARTAMENTO	Empleado
Administración	Administrator

