

Guía de instalación de la asignatura

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

PELAYO PALACIO SUÁREZ

INSTALACIÓN DE ODOO	2
Acceso a la descarga:	2
Búsqueda en Google:	2
Acceso a la descarga en la web de Odoo:	2
Descarga del instalador:	3
Uso del instalador:	4
Arranque de la aplicación:	4
Pasos de instalación segura:	4
Configuración web	8
Configuración de credenciales:	8
Primer acceso a la web:	9
USO DE ODOO	10
Módulo de inventario:	10
Principales funciones:	10
Localización de las tablas del módulo en PostgreSQL:	11
ESQUEMA interfaz del módulo.:	12
EXPLICACIONES DE LOS COMPONENTES	14
RELACIÓN ESCRITA de funcionalidades y guía de usuario.	15

Instalación de Odoo

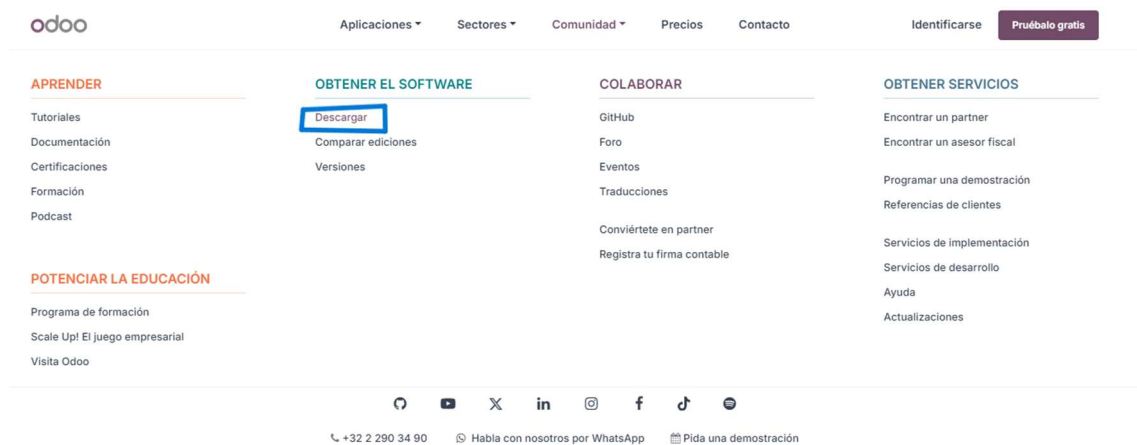
Acceso a la descarga:

Búsqueda en Google:

Ejecutar una búsqueda en Google escribiendo “Odoo” seguido de la versión que queramos instalar, en nuestro caso “Community Edition”.

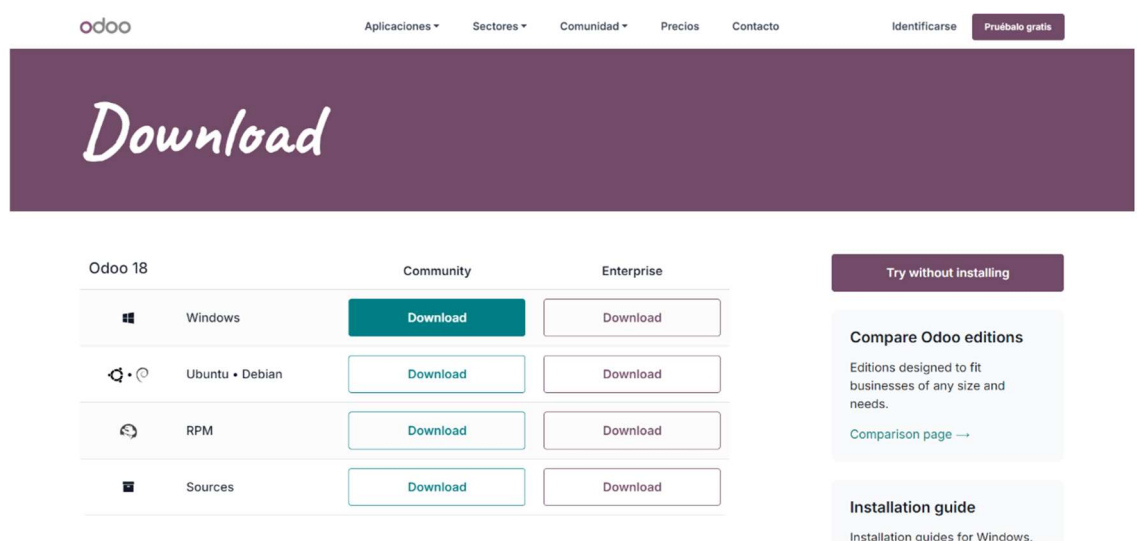
Acceso a la descarga en la web de Odoo:

Desplegar la sección de comunidad y acceder a la parte llamada “Descargar”







Descarga del instalador:

Seleccionar el sistema operativo que tengamos y darle a la opción de descarga, en caso de que se nos requieran datos rellenar el formulario para acceder a la descarga que se iniciará automáticamente.



The screenshot shows the Odoo website's download page. At the top, there is a navigation bar with the Odoo logo, links for 'Aplicaciones', 'Sectores', 'Comunidad', 'Precios', and 'Contacto', and buttons for 'Identificarse' and 'Pruébalo gratis'. Below the navigation bar is a large purple banner with the word 'Download' in a white script font. Underneath the banner is a table with columns for 'Odoo 18', 'Community', and 'Enterprise'. The table lists four operating systems: Windows, Ubuntu • Debian, RPM, and Sources. Each row has a 'Download' button for the Community edition and a 'Download' button for the Enterprise edition. To the right of the table, there is a sidebar with a 'Try without installing' button, a 'Compare Odoo editions' section with a link to the 'Comparison page', and an 'Installation guide' section with a link to 'Installation guides for Windows'.

Odoo 18	Community	Enterprise
 Windows	Download	Download
 Ubuntu • Debian	Download	Download
 RPM	Download	Download
 Sources	Download	Download

Try without installing

Compare Odoo editions
Editions designed to fit businesses of any size and needs.
[Comparison page](#) →

Installation guide
[Installation guides for Windows.](#)

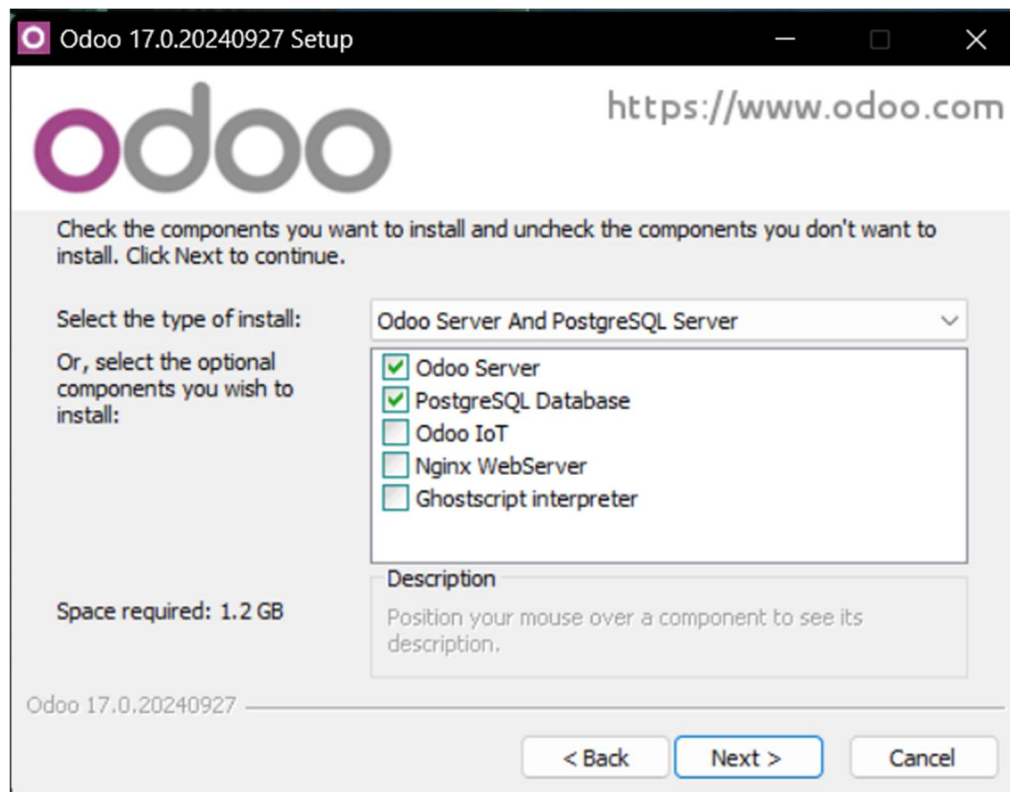
Uso del instalador:

Arranque de la aplicación:

Buscar donde se ha descargado el instalador (el propio navegador permite arrancarlo al acabar la descarga).

Pasos de instalación segura:

1. Seleccionar las opciones que necesitamos



2. Establecer usuario y contraseña para acceder a PostgreSQL.
 - a. Importante apuntar los datos de inicio de sesión para el futuro.



The screenshot shows the 'Odoo 17.0.20240927 Setup' window. The title bar includes the Odoo logo, the version 'Odoo 17.0.20240927 Setup', and standard window controls. The main content area features the Odoo logo and the URL 'https://www.odoo.com'. Below this, a section titled 'Configure the information for the PostgreSQL connection' contains four input fields: 'Hostname' (with 'localhost' entered), 'Port' (with '5432' entered), 'Username' (with a redacted value), and 'Password' (with a redacted value). At the bottom, there is a footer with 'Odoo 17.0.20240927' and three buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

Odoo 17.0.20240927 Setup

https://www.odoo.com

Configure the information for the PostgreSQL connection

Hostname: localhost

Port: 5432

Username: [Redacted]

Password: [Redacted]

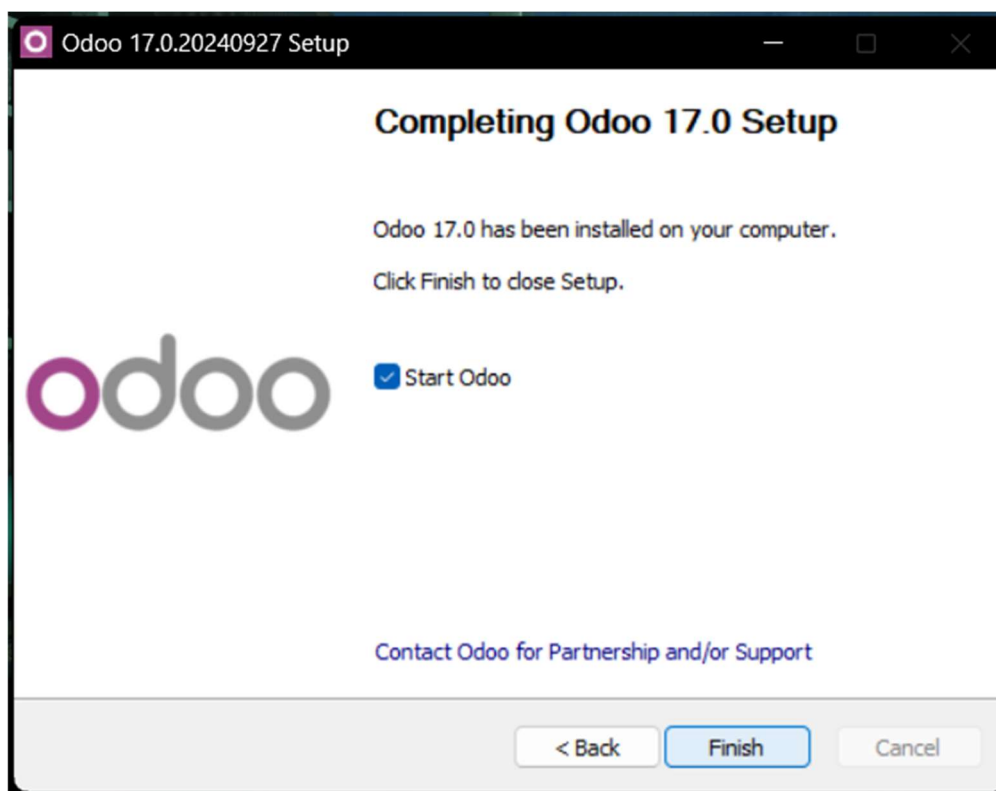
Odoo 17.0.20240927

< Back Next > Cancel

3. Establecer ruta de instalación de Odoo.
 - a. Es necesario tener una carpeta donde colocarlo porque si se instala dentro de "Program Files" puede corromper el sistema.



4. Finalización de la instalación de Odoo



Configuración web

Configuración de credenciales:

Configurar las credenciales de acceso a Odoo, en nuestro caso se hace la primera vez que accedemos a localhost en el puerto 8069.

- Importante guardar estas credenciales para el futuro.

Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

.....

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password

.....



Database Name

Prueba

Email

.....

Password

.....



Phone Number

.....

Language

Spanish / Español



Country

Spain



Demo Data



Create database

[or restore a database](#)

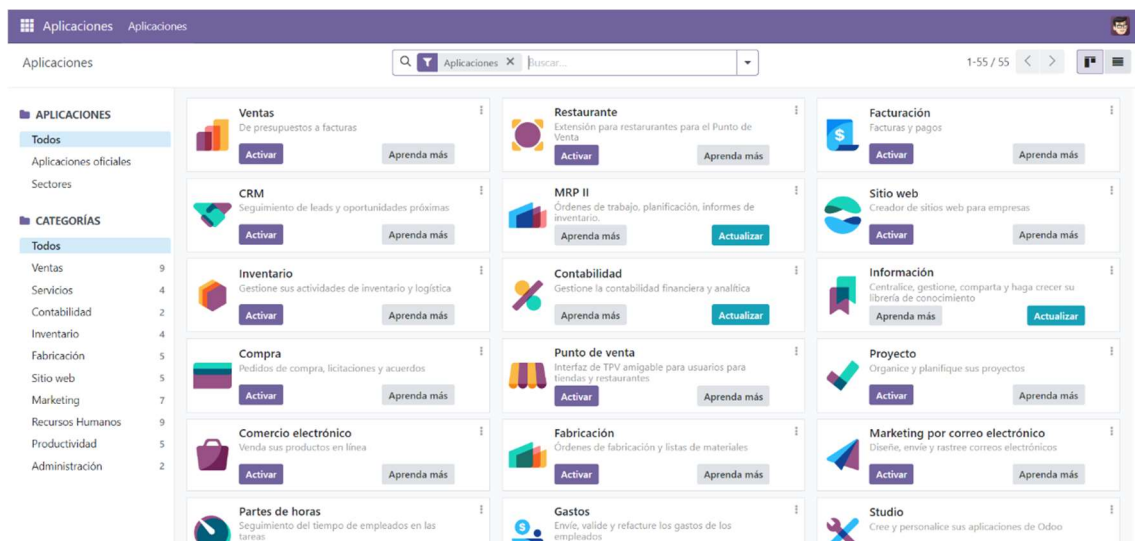
Primer acceso a la web:

Iniciar sesión con los datos generados en el paso anterior.



The image shows the Odoo login page. At the top, there is a placeholder for a logo with the text "Your logo" and a camera icon. Below this, there are two input fields: "Correo electrónico" (Email) and "Contraseña" (Password). Both fields have blue bars indicating they are required. Below the password field is a large purple button labeled "Iniciar sesión" (Log in). At the bottom, there is a link "Gestionar bases de datos" and a footer text "Con la tecnología de Odoo".

Una vez iniciada sesión el acceso a Odoo se verá de la siguiente manera con todos los módulos disponibles.



Uso de Odoo

Módulo de inventario:

El módulo de inventario de Odoo es una herramienta poderosa para gestionar el stock, rastrear productos y manejar operaciones de almacenamiento de manera eficiente. Es flexible y escalable, adecuado tanto para pequeñas como grandes empresas.

Principales funciones:

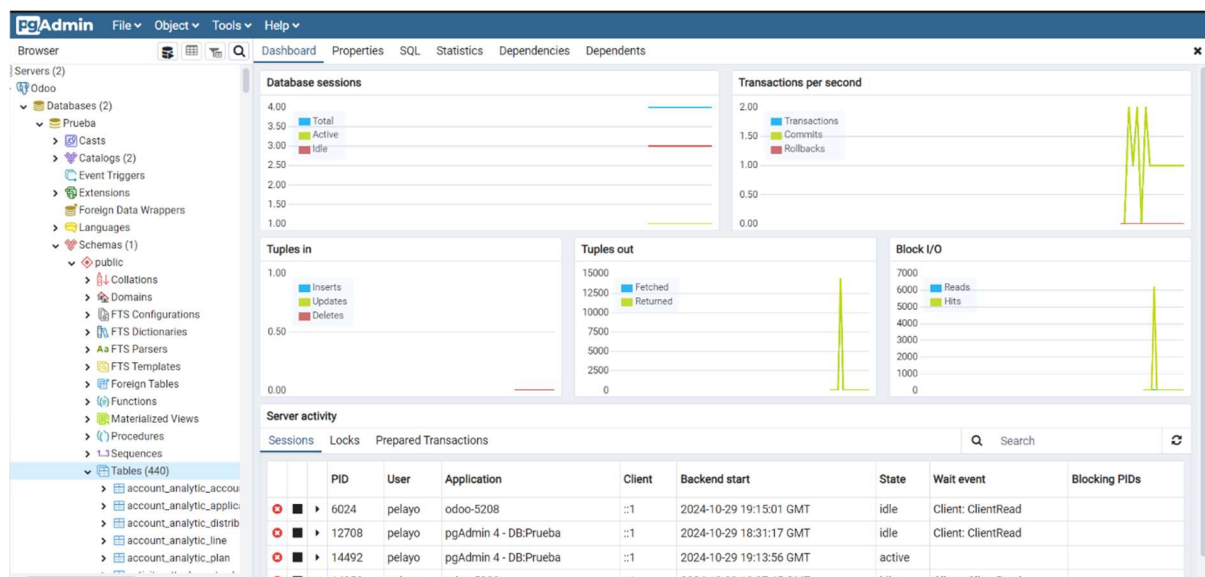
- **Gestión de Productos y Stock**
 - **Catálogo de Productos:** Permite crear y gestionar un catálogo de productos, incluyendo variantes.
 - **Niveles de Stock:** Control de los niveles de stock.
 - **Valoración de Inventario:** Automatiza la valoración de inventario.
- **Almacenes y Ubicaciones**
 - **Múltiples Almacenes.**
 - **Ubicaciones de Almacenamiento:** Se pueden subdividir los diferentes almacenes
- **Recepción y Almacenamiento de Mercancías**
 - **Recepciones de Mercancías:** Registrar la entrada de productos y gestionarla.
 - **Reglas de Almacenamiento.**
- **Cumplimiento de Pedidos y Envío**
 - **Operaciones de Picking:** Facilita la preparación de pedidos para el envío.
 - **Órdenes de Entrega.**
 - **Empaque y Envío.**
- **Ajustes de Inventario y Conteos Cíclicos**
 - **Ajustes de Inventario.**
 - **Conteos Cíclicos:** Permite organizar conteos de forma repetida para ciertos productos.
- **Reportes y Análisis**
 - **Reportes de Stock:** Genera reportes sobre niveles de stock, rendimiento del almacén, movimientos de productos e historial de cambios de inventario.
 - **Movimientos de Productos.**
 - **Análisis de Tiempos de Entrega:** Identifica cuellos de botella en la cadena de suministro, como retrasos en la recepción o envío de productos, y optimiza la disponibilidad de stock.
- **Integración con Otros Módulos**
 - **Ventas y Compras:** Cuando se integra con los módulos de Ventas y Compras, el módulo de Inventario actualiza automáticamente los niveles de stock según los pedidos de clientes y las entregas de proveedores.
 - **Fabricación:** Para empresas de producción, el módulo de Inventario trabaja junto con el de Fabricación para gestionar materias primas y rastrear productos terminados.
 - **Contabilidad:** Integra con el módulo de Contabilidad para registrar en tiempo real la valoración del inventario, proporcionando reportes financieros precisos.

Localización de las tablas del módulo en PostgreSQL:

Para acceder a las tablas de Odoo en PostgreSQL se debe abrir la aplicación pgAdmin y configurar un nuevo server con las claves de acceso creadas en el apartado de instalación. Siguiendo estos pasos:

- Abre pgAdmin e inicia sesión.
- En el panel de la izquierda, haz clic derecho en Servers y selecciona Add New Server para conectar con el servidor donde está instalada tu base de datos de Odoo.
- En el campo Name, ingresa un nombre para identificar la conexión.
- En la pestaña Connection, introduce los detalles de conexión:
- Host: La IP o el nombre del host del servidor donde está PostgreSQL.
- Port: Normalmente, el puerto de PostgreSQL es 5432.
- Username y Password: Introduce las credenciales de tu base de datos.
- Database: Nombre de la base de datos de Odoo (este suele ser el nombre de tu instancia de Odoo).
- Haz clic en Save para conectar.

Una vez añadida la conexión accedemos a "Databases > [Nombre de tu base de datos] > Schemas > public > Tables." Y buscamos las tablas que empiecen por "stock_" que son las que suelen formar parte del Módulo de inventario

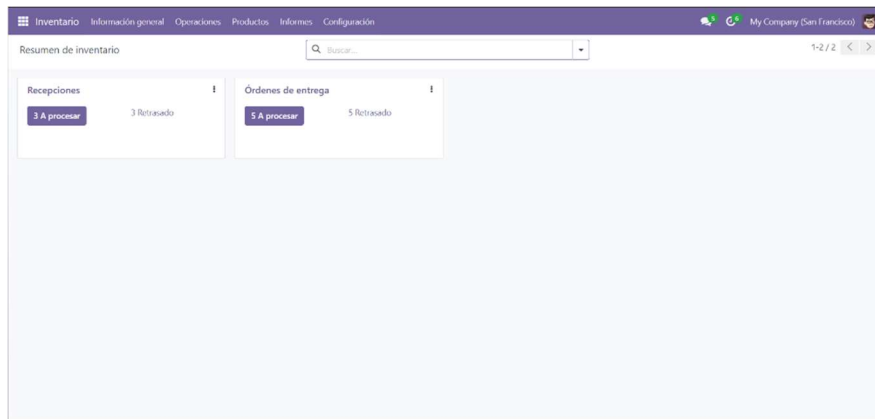


ESQUEMA interfaz del módulo.:

La interfaz del módulo de inventario en Odoo incluye los siguientes componentes principales:

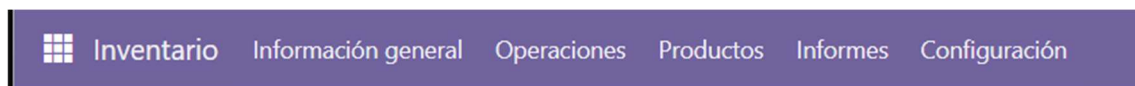
1. Panel de Control (Dashboard):

- Vista general de las operaciones de inventario.
- Acceso rápido a las funcionalidades clave, como transferencias, ajustes y recepción de productos.



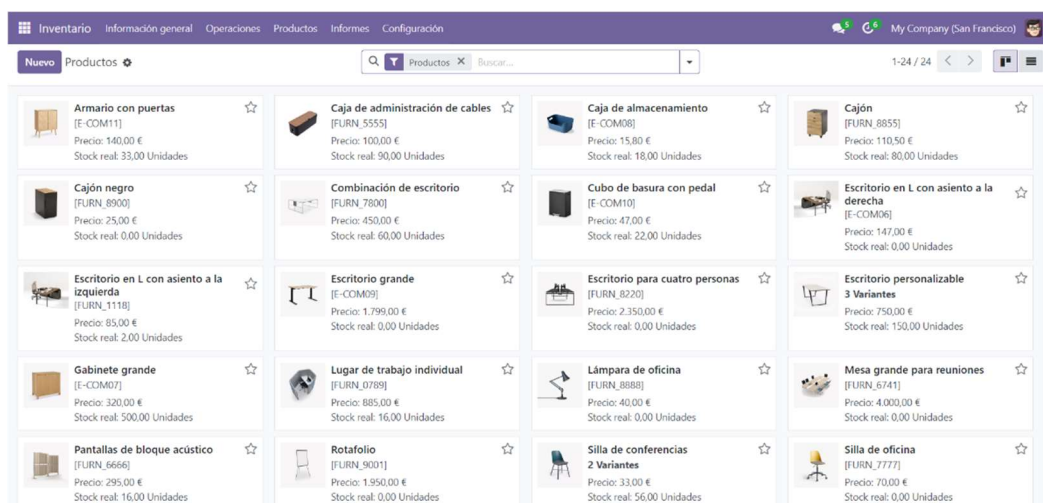
2. Menú Principal:

- Secciones clave: Productos, Operaciones, Informes y Configuración.
- Opciones desplegables para acceder a subcategorías.



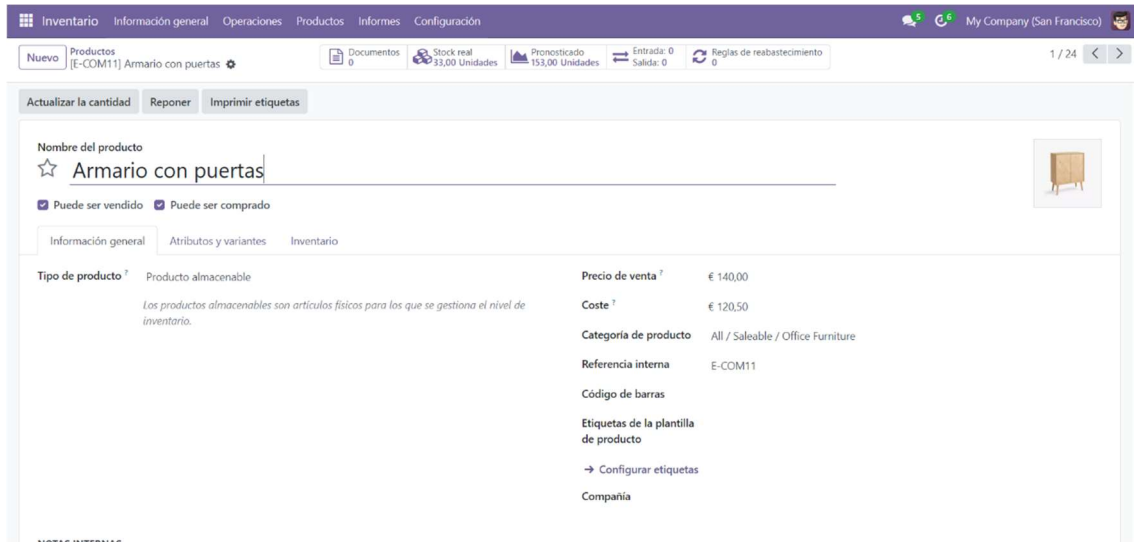
3. Listado de Productos:

- Tabla con información como nombre del producto, cantidad disponible, categoría, precio de costo, etc.
- Botones para agregar, editar o eliminar productos.



4. Formulario de Producto:

- Vista detallada para editar información del producto, incluyendo:
 - Detalles generales (nombre, categoría, descripción).
 - Datos de inventario (cantidad mínima/máxima, ubicación).
 - Datos financieros (precio, coste estándar).



Nombre del producto

☆ Armario con puertas

☒ Puede ser vendido ☒ Puede ser comprado

Información general Atributos y variantes Inventario

Tipo de producto [?] Producto almacenable

Los productos almacenables son artículos físicos para los que se gestiona el nivel de inventario.

Precio de venta [?] € 140,00

Coste [?] € 120,50

Categoría de producto All / Saleable / Office Furniture

Referencia interna E-COM11

Código de barras

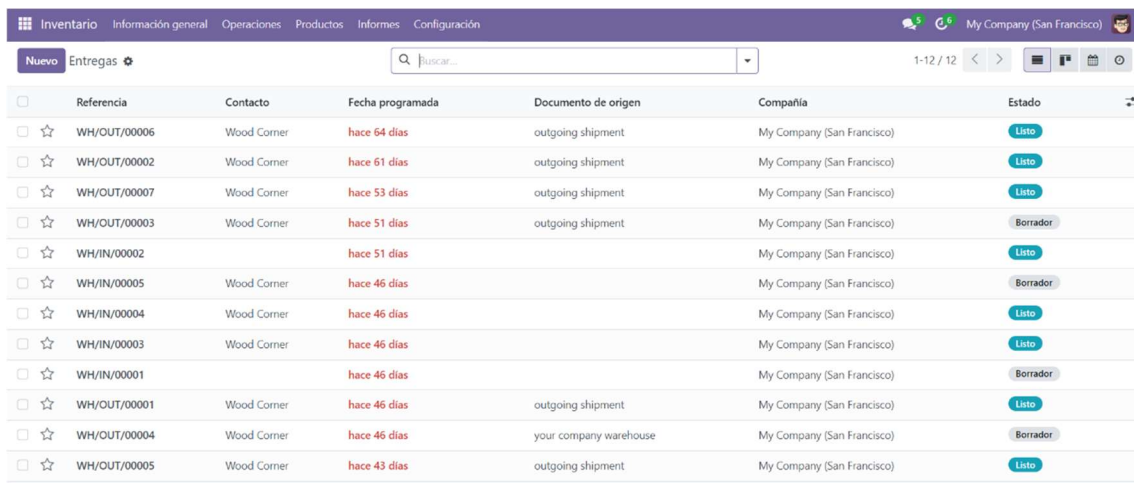
Etiquetas de la plantilla de producto

→ Configurar etiquetas

Compañía

5. Operaciones de Inventario:

- Sección para gestionar movimientos como:
 - Recepciones.
 - Transferencias internas.
 - Envíos a clientes.



	Referencia	Contacto	Fecha programada	Documento de origen	Compañía	Estado
<input type="checkbox"/>	☆ WH/OUT/00006	Wood Corner	hace 64 días	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Listo
<input type="checkbox"/>	☆ WH/OUT/00002	Wood Corner	hace 61 días	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Listo
<input type="checkbox"/>	☆ WH/OUT/00007	Wood Corner	hace 53 días	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Listo
<input type="checkbox"/>	☆ WH/OUT/00003	Wood Corner	hace 51 días	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Borrador
<input type="checkbox"/>	☆ WH/IN/00002		hace 51 días		My Company (San Francisco)	Listo
<input type="checkbox"/>	☆ WH/IN/00005	Wood Corner	hace 46 días		My Company (San Francisco)	Borrador
<input type="checkbox"/>	☆ WH/IN/00004	Wood Corner	hace 46 días		My Company (San Francisco)	Listo
<input type="checkbox"/>	☆ WH/IN/00003	Wood Corner	hace 46 días		My Company (San Francisco)	Listo
<input type="checkbox"/>	☆ WH/IN/00001		hace 46 días		My Company (San Francisco)	Borrador
<input type="checkbox"/>	☆ WH/OUT/00001	Wood Corner	hace 46 días	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Listo
<input type="checkbox"/>	☆ WH/OUT/00004	Wood Corner	hace 46 días	your company warehouse	My Company (San Francisco)	Borrador
<input type="checkbox"/>	☆ WH/OUT/00005	Wood Corner	hace 43 días	outgoing shipment	My Company (San Francisco)	Listo

6. Vista de Informes:

- Gráficos y tablas sobre niveles de inventario, movimientos y rendimiento.

Producto	Stock real	Disponible	Entrante	Saliente	
[E-COM06] Escritorio en L con asiento a la derecha	0,00	0,00	0,00	0,00	Historial Reposición
[E-COM07] Gabinete grande	500,00	270,00	0,00	230,00	Historial Reposición Pronóstico
[E-COM08] Caja de almacenamiento	18,00	18,00	0,00	0,00	Historial Reposición
[E-COM09] Escritorio grande	0,00	0,00	0,00	0,00	Historial Reposición
[E-COM10] Cubo de basura con pedal	22,00	22,00	0,00	0,00	Historial Reposición
[E-COM11] Armario con puertas	33,00	33,00	120,00	0,00	Historial Reposición Pronóstico
[E-COM12] Silla de conferencias (Acero)	26,00	26,00	0,00	0,00	Historial Reposición
[E-COM13] Silla de conferencias (Aluminio)	30,00	30,00	0,00	0,00	Historial Reposición
[FURN_0096] Escritorio personalizable (Acero, Blanco)	45,00	45,00	0,00	0,00	Historial Reposición
[FURN_0097] Escritorio personalizable (Acero, Negro)	50,00	50,00	0,00	0,00	Historial Reposición
[FURN_0098] Escritorio personalizable (Aluminio, Blanco)	55,00	55,00	0,00	0,00	Historial Reposición
[FURN_0269] Silla de oficina negra	10,00	10,00	0,00	0,00	Historial Reposición
[FURN_0789] Lugar de trabajo individual	16,00	16,00	0,00	0,00	Historial Reposición
[FURN_1118] Escritorio en L con asiento a la izquierda	2,00	2,00	0,00	0,00	Historial Reposición

EXPLICACIONES DE LOS COMPONENTES

1. Panel de Control:

- Permite una visión clara del estado del inventario.
- Resalta alertas como productos con stock bajo o transferencias pendientes.

2. Listado de Productos:

- Centraliza la gestión de productos.
- Filtros avanzados para buscar por categoría, cantidad, o proveedor.

3. Formulario de Producto:

- Diseño intuitivo para registrar y modificar información detallada del producto.
- Integra campos como el SKU, la cantidad disponible y las ubicaciones.

4. Operaciones de Inventario:

- Automatiza y organiza movimientos de mercancías dentro y fuera del almacén.
- Mejora la trazabilidad al vincular cada operación con órdenes de venta o compra.

5. Vista Kanban:

- Herramienta visual para administrar flujos de trabajo de inventario.
- Permite realizar acciones rápidas como cambios de estado.

6. Vista de Informes:

- Datos visualizados con gráficos de barras, líneas o circulares.
- Proporciona insights útiles para la planificación del inventario.

RELACIÓN ESCRITA de funcionalidades y guía de usuario.

Funcionalidades Principales

1. Gestión de Productos:

- Crear y editar productos con información detallada.
- Configuración de alertas de stock mínimo.

2. Gestión de Almacenes:

- Configurar ubicaciones de almacenamiento.
- Gestión de múltiples almacenes.

3. Movimientos de Inventario:

- Recepciones, transferencias internas y envíos.
- Rastreo de movimientos mediante números de lote o serie.

4. Ajustes de Inventario:

- Realizar ajustes manuales para corregir discrepancias.
- Integración con escáneres de código de barras.

5. Informes y Análisis:

- Generar reportes sobre niveles de inventario y rotación de **productos**.
- Exportar informes a formatos como PDF o Excel.

Guía de Usuario

1. Inicio de Sesión:

- Acceder a Odoo con las credenciales asignadas.
- Seleccionar el módulo de Inventario desde el panel principal.

2. Crear un Producto:

- Ir a "Productos" > "Crear".
- Completar los campos necesarios y guardar.

3. Registrar una Recepción:

- Navegar a "Operaciones" > "Recepciones".
- Crear una nueva recepción y asignar productos.

4. Realizar una Transferencia Interna:

- Ir a "Operaciones" > "Transferencias".
- Configurar las ubicaciones de origen y destino.
- Validar la transferencia.

5. Generar un Informe:

- Acceder a "Informes".
- Seleccionar el tipo de informe deseado.
- Configurar filtros y descargar si es necesario.