

Tema 2

Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM

2º DAM
SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Montse Gómez
montse.gomezmoya@gmail.com

Contenidos

1. Licencias
2. ERP Odoo
3. Instalación del servidor
4. Iniciar/Detener el servidor
5. Acceso al servidor
6. Gestión de las Bases de Datos
7. Entorno y configuración inicial
8. Configuración de plantillas
9. Configuración de servidores de correo
10. Mensajería.
11. Instalación de módulos
12. Usuarios, grupos y permisos
13. Exportación e importación

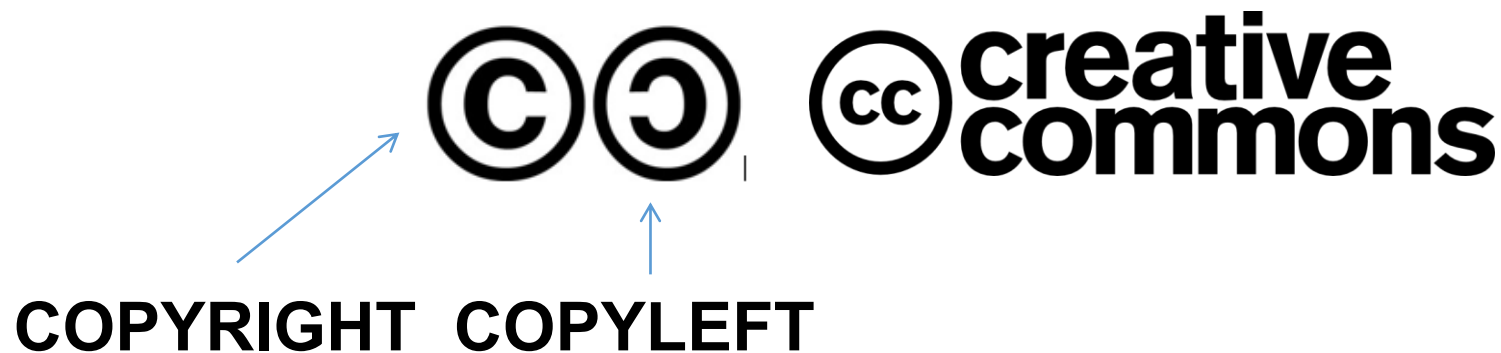
1. LICENCIAS DE SOFTWARE

Una licencia de software es un contrato entre el autor de un programa (o el titular de los derechos de explotación) y el usuario donde se definen estos términos de uso, distribución, reproducción, modificación,....

En este contrato el autor puede prohibir o permitir la reproducción, adaptación y distribución de su obra.

Existen licencias ya creadas que se adaptan a la mayoría de los deseos de los autores.

<https://okhosting.com/blog/tipos-de-licencia-de-software/>



¿CÓMO SE LICENCIAN LOS ERP?

- Para el caso de los **ERP basados en “software propietario”** la forma habitual de licenciar el ERP es
 - por módulos o componentes del producto,
 - por usuario
 - o por ambos criterios conjuntamente.
- El criterio más frecuente es el licenciamiento “por usuario”.
- En los casos en los que se vende una licencia de uso “perpetua”, además de un importe inicial de adquisición de esa licencia de uso, la empresa deberá pagar una cuota anual de mantenimiento, que da derecho a las actualizaciones del software. El coste anual de mantenimiento suele situarse en torno al 20% del coste de compra inicial de las licencias en la mayor parte de los productos del mercado.
- Para el caso de **ERP basados en “software libre”**, no se tienen costes de licencias pero si que hay costes de implantación, mantenimiento, desarrollo, soporte ...
- En el caso de la venta del **ERP como servicio, “software as a service”**, modelo que se está generalizando cada vez más sobre todo en las implantaciones “en la nube o “cloud”, se suele licenciar “por usuario y mes. En esta modalidad “software as a service”, el importe por usuario y mes incluye el derecho de uso y las actualizaciones.

Actividades

1. En base a este artículo <http://www.avanzosc.es/blog/noticias-de-avanzosc-tenemos-la-experiencia-para-ayudarte-a-entender-adaptar-e-implantar-odoo-en-tu-empresa-1/post/odoo-versiones-y-licencias-47> haz un resumen de los tipos de licencias que tenemos en Odoo.
2. En base a este artículo <https://cashtrainers.com/2017/servidor-hosting-erp-odoo-recomendable>, explica brevemente cuando es mejor instalar Odoo en local y cuando en la nube.



Combinaciones de Licencias (3)

La **interpretación oficial** de Odoo sobre las licencias y su **intención** es que usar Apps Propietarias y Apps AGPL al mismo tiempo es **ACEPTABLE**, siempre que **no haya dependencias** entre ellas.



Ver definición de "Corresponding Source" en AGPLv3 y en la entrada GPL FAQ [#AGPLv3CorrespondingSource](#)

2.ODOO

- Odoo es un conjunto de aplicaciones empresariales de código abierto basadas en web.
- Las principales aplicaciones de Odoo son : [CRM de Código Abierto](#) , [Constructor de Sitios Web](#) , [comercio electrónico](#) , [gestión de almacenes](#) , [Gestión de Proyectos](#) , [Facturación y Contabilidad](#) , [de punto de venta](#) , [recursos humanos](#) , [marketing](#) , [fabricación](#) , [gestión de compras](#) , ...
- Las aplicaciones de Odoo se pueden usar como aplicaciones independientes, pero también se integran a la perfección para que obtenga un [ERP de código abierto](#) completo cuando se instalen varias aplicaciones.
- Para una instalación estándar, aquí tienes las [instrucciones de instalación](#)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ODOO

Lo vimos en el tema 1

- Odoo utiliza una estructura **cliente/servidor**, es decir, el servidor maneja la lógica de negocio y se comunica con la base de datos independientemente del cliente que muestra la información a los usuarios y les permite comunicarse con el servidor.
- Este sistema ERP utiliza exclusivamente **PostgreSQL** como gestor de la base de datos. Se puede descargar de forma sencilla y gratuita desde su página web. Es una base de datos relacional, distribuida bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el motor de bases de datos de código abierto más potentes y robustas del mercado.
- El lenguaje de programación en el que se desarrolla el servidor Odoo es **Python**. **Python** es un [lenguaje de programación interpretado](#) y [multiplataforma](#). Es administrado por la [Python Software Foundation](#). Posee una licencia de [código abierto](#), denominada [Python Software Foundation License](#),³ que es compatible con la [Licencia pública general de GNU](#) a partir de la versión 2.1.1, e incompatible en ciertas versiones anteriores.
- Odoo es una plataforma multi-usuario, entendida como un “sistema compartido entre varios clientes, pero que funciona de manera flexible y opera como si fuera exclusivo de uno solo” (Fernandes, 2013). Su **arquitectura consta de tres niveles o capas** (datos, negocio y presentación)
 - El servidor de la BD
 - El servidor Odoo
 - El cliente

Arquitectura de Odoo

Lo vimos en el tema 1

- ❓ El **servidor de base de datos** PostgreSQL, que contiene todos los datos de la aplicación y la mayoría de los elementos de configuración del sistema Odoo.
- ❓ El **servidor Odoo**, que contiene toda la lógica de la empresa y asegura que el sistema funcione de manera óptima. Este servidor tiene dos capas a su vez: una dedicada a la comunicación y la interfaz con la base de datos PostgreSQL (ORM Object Relational Mapping), y otra denominada capa Web, que permite las comunicaciones entre el servidor y un navegador web.
- ❓ El **cliente**, que se ejecuta de forma local a través de un navegador web como una aplicación Javascript. Este cliente se comunica en red con el servidor a través de del protocolo XML-RPC.

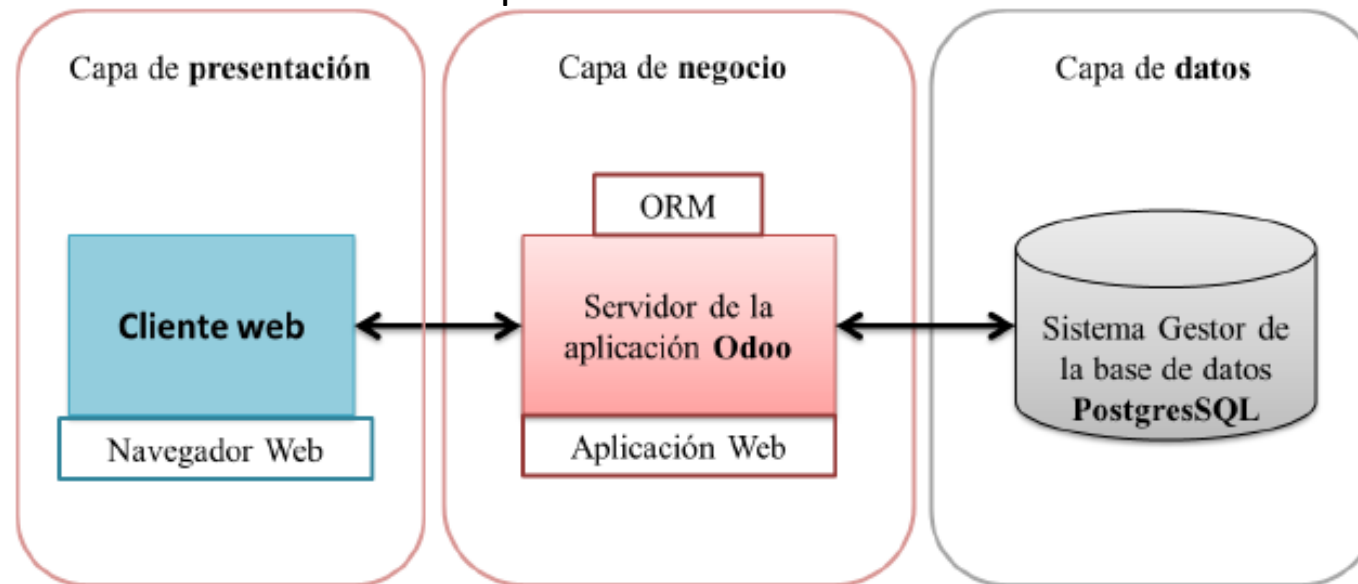


Figura 2.2 Arquitectura del sistema Odoo

Modelo Vista-Controlador de Odoo

Lo vimos en el tema 1

El servidor de Odoo se basa en una arquitectura donde el acceso a los datos y la lógica de negocio (Modelo) están separados de la presentación de los datos y la interfaz de usuario (Vista) a través de un componente de intermedio con acceso a ambos denominado Controlador. Este tipo de diseño se llama **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**. Por tanto, el **Modelo** es la capa donde se trabaja con los datos y se accede a la información basada en objetos para modificarlos, actualizarlos, crearlos, etc. La **Vista** es la capa que nos presenta la información mediante la interfaz de usuario, trabaja con los datos pero no accede directamente a ellos. Cada vista del sistema Odoo está definida en **documentos XML**. Y por último, el **Controlador** es la capa que sirve de enlace entre la Vista y el Modelo, y contiene el código necesario (Python) para responder a las acciones que se solicitan en la aplicación por parte del usuario.

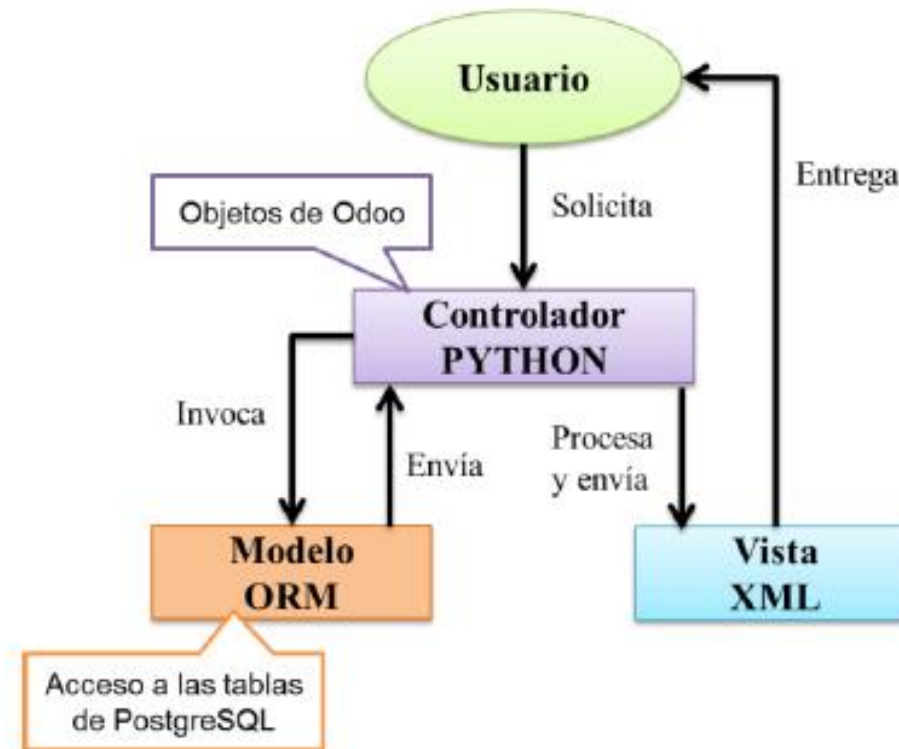


Figura 2.3 Diseño Modelo-Vista-Controlador del sistema Odoo

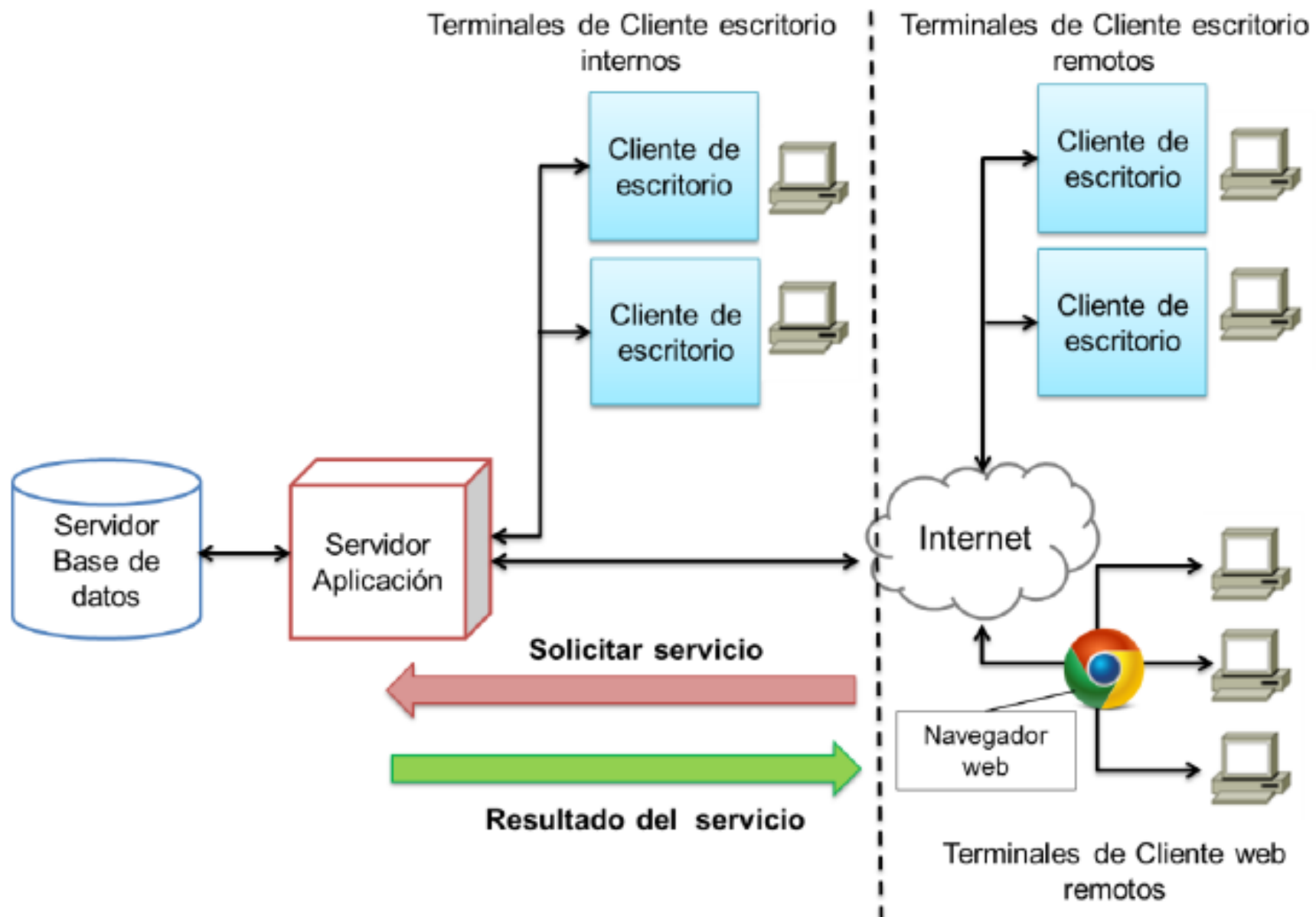


Figura 1.4 Modelo de arquitectura cliente/servidor para un sistema ERP

EDICIONES ODOO

Odoo proporciona tres versiones: **Online**, **Community** y **Enterprise**.

- **Online:** (modalidad SaaS) Esta versión no permite ser instalada en nuestros servidores ya que es un plan de Odoo especial donde el ERP está instalado en sus servidores y lo que nos proporcionan es el acceso al ERP. Tiene diferentes planes que son totalmente configurables. El precio depende del nº de usuarios y los módulos que se instalen.
- **Enterprise:** Esta versión de **Odoo** es la más completa y tiene licencias de pago.
https://www.odoo.com/es_ES/pricing#pl=77&num_users=1&hosting=online&implementation_service=self&pack=25&force_country=ES&integrating_partner_id=0&price_by=yearly
- **Community:** Es software libre. Es gratuita y está mantenida por la comunidad y tiene una serie de paquetes que pueden ser una solución para las pequeñas y medianas empresas. Podemos acceder al código fuente y colaborar con desarrollos propios. Descarga https://www.odoo.com/es_ES/page/download

EDICIÓN ENTERPRISE VS COMMUNITY

	Empresa	Comunidad
General		
Soporte funcional	✓	×
Actualizaciones de versión	✓	×
Garantía de solución de errores	✓	×
Interfaz de usuario		
Escritorio	✓	✓
Versión móvil	✓	×
Estudio		
Personalización de pantalla	✓	×
Diseñador de informes	✓	×
Editor de menús	✓	×
Creador de aplicaciones	✓	×

Contabilidad	Empresa	Comunidad
Facturación y pagos	✓	✓
Contabilidad completa	✓	×
Gestión de proyectos		
Tareas	✓	✓
Timesheets	✓	×
Pronósticos	✓	×
Gestión de ventas		
CRM	✓	✓
Ventas	✓	✓
Portal del Cliente	✓	✓
Integración de VoIP	✓	×
eSignature	✓	×
Suscripciones	✓	×
Productos digitales	✓	×
Mesa de ayuda	✓	×

Recursos humanos	Empresa	Comunidad
Directorio de empleados	✓	✓
Gastos	✓	✓
Hojas	✓	✓
Reclutamiento	✓	✓
Tasaciones	✓	×
Panel de Departamentos	✓	×
Inventario		
La gestión del inventario	✓	✓
Gestión de compras	✓	✓
Soporte de código de barras	✓	×
Envío: UPS, Fedex, DHL, USPS	✓	×
Flujos multi-compañía	✓	×

Fabricación		
MRP	✓	✓
MRP II (Panel de control del centro de trabajo y programación)	✓	×
PLM	✓	×
Mantenimiento	✓	×
Calidad	✓	×
Envío: UPS, Fedex, DHL, USPS	✓	×
Creador de sitios web		
Creador de sitios web	✓	✓
Blogs	✓	✓
Presentaciones	✓	✓
Temas	Suplemento	Suplemento
Constructor de formularios	✓	×
Bloques de llamadas a acciones	✓	×
Versiones	✓	×
Prueba A / B	✓	×

E-commerce			Diverso		
Comercio electrónico completo	✓	✓	Charla	✓	✓
Conectores de envío	✓	×	Integración de hoja de cálculo de Google	✓	✓
Conector de eBay	✓	×	Flota	✓	✓
			Notas	✓	✓
			Equipo	✓	×
Punto de venta					
Punto de venta	✓	✓			
Restaurantes PoS	✓	✓			
Tarjetas de fidelización	✓	×			
Márketing					
Eventos	✓	✓			
Gastos	✓	✓			
Correo de propaganda	✓	✓			
Chat en vivo	✓	✓			
Automatización de marketing	✓	×			
Puntaje de plomo	✓	×			
Plantillas de Email Marketing	✓	×			

Arquitectura cliente/servidor

- El Servidor Odoo funciona bajo **conexiones cliente/servidor** funciona como una aplicación web, y el usuario o cliente **se conecta** a dicha aplicación mediante un **navegador web** común como puede ser Google Chrome o Mozilla Firefox (los más recomendados).
- Entre las ventajas más importantes que supone utilizar una aplicación web, encontramos las siguientes
 - Se puede acceder a la aplicación **sin necesidad de instalar** el software ERP en cada uno de los **ordenadores clientes**, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
 - Es **multiplataforma**. No existen problemas de compatibilidad con el sistema operativo. Es indiferente usar Windows, Linux o Mac OSX, sólo es necesario contar con un navegador web actualizado en cada equipo.
 - Se caracteriza por su **portabilidad**, es independiente del equipo donde se utilice (ordenador de sobremesa, portátil, tableta ...) porque se accede a través de una página web, por tanto, solamente es necesario disponer de acceso a Internet.
 - El acceso y compartición de datos por parte de varios usuarios es un proceso sencillo debido a que **el acceso al servicio se realiza desde una única ubicación (donde se encuentra el servidor)**.

Tipos de implantación del servidor Odoo

Existen varios modos de implantar el servidor Odoo en una empresa :

- **Establecer el servidor en un ordenador propio de la empresa (On Premise)** Habitual en empresas de tamaño medio grande que disponen de departamentos de IT. La empresa se encarga del mantenimiento y configuración hardware y software del servidor
- **Establecer el servidor en un servicio de hosting (alquilado).** Servidores reales o virtuales, privados o compartidos, individuales o balanceados/cloud server. La empresa alquila el uso de los servidores a un tercero y se encarga de gestionarlos/configurarlos a nivel de software pero no de mantenerlos físicamente.
- **Establecer el Servidor Odoo contratándolo como Servicio en la nube (SaaS)** La empresa **solo contrata el acceso al software**, delegando completamente en un tercero todo lo relacionado con la gestión de los servidores, las políticas de copia de seguridad de datos... etc

A) Establecer el Servidor Odoo en un ordenador propio de la empresa (On Premise)

- El servidor Odoo reside en uno de los equipos de la empresa y los clientes/usuarios acceden al servidor a través de la red interna de la empresa. También pueden acceder a través de internet accediendo a través de nuestro router.
- Para montar esta estructura vamos a tener que seguir varios pasos:
 - **Paso 1:** Instalar el servidor Odoo y la base de datos PostgreSQL en uno de los equipos de la empresa que funcionará como servidor.
 - **Paso 2:** Establecer una dirección IP fija o estática para el servidor.
 - **Paso 3:** Abrir los puertos del router correspondientes a la aplicación Odoo (8069)
 - **Paso 4 (opcional):** Establecer un nombre de dominio para que los clientes accedan de forma más fácil por el nombre de dominio en lugar de por la IP.

El router conecta nuestra red local con la red del ISP que nos proporciona el acceso a Internet. Si nuestro servidor Odoo necesitamos que sea accesible desde internet (para el caso de empresas con delegaciones en varias instalaciones, ciudades, países ...), tenemos que configurarlo para permitir el acceso externo al servidor Odoo instalado en nuestra red

Hay dos tipos de IP

- **IP privada:** es la que utiliza cada ordenador dentro de su red local y permite identificar a los distintos equipos que están conectados a ella. Como norma general, si conectamos nuestro equipo a un router, se nos asigna una IP privada para esa red a la que nos acabamos de conectar.
- **IP pública:** a diferencia de la privada, esta IP es la que se muestra al resto de dispositivos que están fuera de esa red y es asignada por nuestro ISP. En este caso todos los equipos conectados a un mismo router comparten la misma IP pública, ya que es el router el que hace las funciones de puerta de entrada/salida. Por lo tanto, la IP que se muestra a las páginas web y demás servicios en Internet no es la IP privada de nuestro equipo, sino la dirección IP pública del router, que es el que actúa como puerta de enlace a Internet.
- **DNS:** las siglas DNS quieren decir Domain Name System (sistema de nombres de dominio) y se refiere a un sistema utilizado para asignar nombres a equipos, recursos y servicios pertenecientes a una red (Internet) a partir de las direcciones IP correspondientes. El DNS consiste en una base de datos distribuida y jerárquica, con información que se usa para traducir los nombres de dominio, relativamente fáciles de recordar y usar, en números de protocolo de Internet o direcciones IP, que es el modo de identificar a cualquier máquina en Internet.

Establecer IP fija para el servidor

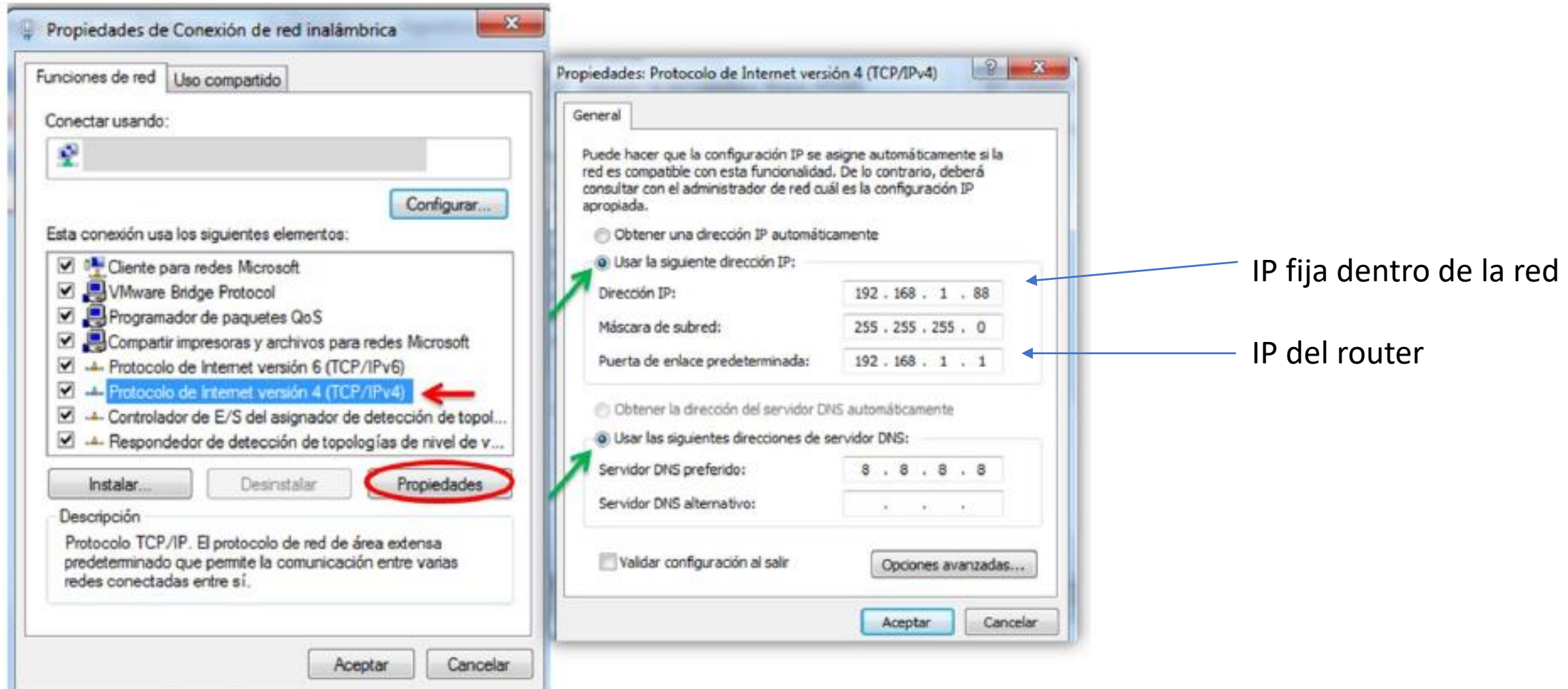


Figura 5.3 Configuración de las propiedades del Protocolo de Internet versión 4

Abrir el puerto 8069 del router

- Independientemente del router del que dispongamos, el procedimiento para su configuración es similar en todos ellos
- Desde el navegador accedemos a la **dirección IP del router** (192.68.1.1 – 192.168.1.0) o puerta de enlace, podemos acceder a la web de administración del router. Desde allí, podemos configurar las opciones que necesitemos. Aunque, cada router es distinto y cuenta con su propio menú de configuración, necesitamos conocer el **nombre de usuario** y la **contraseña** proporcionados por el proveedor de Internet.
- Vamos a las opciones de configuración de los puertos del router y realizamos la apertura del puerto:
 - **Nombre del servicio:** es el nombre que damos para identificar la aplicación cuyo puerto vamos a abrir. En este caso, podemos llamarlo **Odoo**.
 - **Protocolo:** se puede elegir el tipo de protocolo de transporte, o seleccionar ambos si no estamos seguros de cuál de ellos usa la aplicación. Los dos utilizan el protocolo IP para transportar sus mensajes.
 - **TCP** (Transmission Control Protocol): es un protocolo orientado a la conexión, que permite la comunicación entre cliente y servidor. Se encarga de asegurar que los datos que emite el cliente son recibidos por el servidor sin errores y en el mismo orden que son transmitidos. El TCP proporciona soporte a muchas de las aplicaciones de Internet más conocidas, como HTTP, FTP,... En nuestro caso es el protocolo utilizado.
 - **UDP** (User Datagram Protocol): a diferencia del anterior, éste no necesita una conexión entre cliente y servidor y no garantiza la fiabilidad de los datos transmitidos ni su ordenación. Lo emplean sistemas como DHCP o DNS.
 - **Puerto de inicio externo:** aquí es donde tenemos que escribir el puerto de la aplicación. El puerto que vamos a abrir es **el 8069**.
 - **Puerto de destino externo:** ponemos el mismo puerto que antes (**8069**).
 - **Dirección IP interna:** introducimos la dirección IP privada del ordenador que hace de servidor. En la figura 5.4 vemos que existe una serie de dispositivos conectados a la red local en ese momento. Si la IP que buscamos (192.68.1.88 en el ejemplo anterior) se encuentra entre estos dispositivos podemos seleccionarla directamente.
- Una vez rellenados todos los datos, aplicamos los cambios realizados y conseguimos abrir los puertos del router

→ 192.168.1.1/advanced_index.asp

BÁSICO **AVANZADO**

Inicio AVANZADO

- Configuración
- Seguridad
- Administración
- ▼ Configuración avanzada
 - Configuración inalámbrica avanzada
 - Servicio
 - Reenvío de puertos**
 - Activación de puertos
 - DNS dinámica
 - Conexión
 - UPnP

Puertos - Servicios personalizados

Nombre del servicio:

Protocolo: **TCP/UDP** ▼

Puerto de inicio externo: (1~65534)

Puerto de destino externo: (1~65534)

☒ Usar el mismo intervalo de puertos para el puerto interno

Puerto de inicio interno: (1~65534)

Puerto de destino interno:

Dirección IP interna: . . .

O elija uno de los dispositivos conectados actualmente

	Dirección IP	
<input type="radio"/>	192.168.1.2	
<input type="radio"/>	192.168.1.85	
<input type="radio"/>	192.168.1.87	

Figura 5.4 Vista de la apertura de los puertos del router en la página web de configuración del mismo

Establecer un nombre de dominio (opcional)

- Esta última tarea que nos falta no es estrictamente necesaria, pero si nos puede facilitar el modo de acceder al servidor. La idea consiste en registrar un nombre de dominio propio para la empresa consiguiendo así que los clientes se conecten al servidor simplemente introduciendo dicho dominio en la barra de direcciones del navegador.
- Para registrar un nombre de dominio tenemos dos vías: de forma **gratuita** o de **pago**.
 - En el primer caso, la IP de nuestro servidor estaría redireccionada a un dominio gratuito proporcionado por alguna entidad u empresa que no cobre por dichos servicios (por ejemplo *www.noip.com*).
 - Existen multitud de proveedores de nombre de dominio (DNS) que nos ofrecen dominios .org, .es o .com mediante el pago de un importe mensual o anual.
- El procedimiento a seguir es similar para ambas opciones, la diferencia está en el tipo de dominio que podemos escoger.
- Si optamos por la alternativa de pago, tenemos libertad para escoger el nombre, y por tanto, la URL que identifica a nuestro servidor web por ejemplo <http://www.miempresa.com>
- En el otro caso, existe una restricción de la URL o dominio perteneciente al proveedor por ejemplo <http://www.miempresa.no-ip.org>
- El proveedor de nombres de dominio elegido se encarga de asociar nuestra dirección IP pública (dirección IP de nuestro router) a un nombre de dominio. Así conseguimos identificar nuestro servidor para que cualquier usuario/cliente del sistema ERP Odoo pueda conectarse a él de manera sencilla

B) Establecer el servidor Odoo en un servicio de hosting (alquilado).

Una alternativa de conexión al servidor es contratar los servicios de un proveedor de hosting o alojamiento web para almacenar la aplicación de Odoo en el servidor o servidores de dicho proveedor. La idea se basa en adquirir un espacio en Internet para alojar el sistema ERP de manera que los usuarios puedan acceder a él, en cualquier momento, a través del navegador web, introduciendo la dirección o el dominio correspondiente.

Existen varios tipos de alojamiento web, entre los más utilizados por pequeñas y medianas empresas tenemos los siguientes:

- **[?] Alojamiento compartido:** se basa en compartir los recursos del servidor proporcionado por el proveedor. Varios clientes comparten una misma máquina y cada uno posee un espacio propio dentro de ella, aunque también comparten la carga que generan sus aplicaciones o páginas web, pudiendo causar problemas (lentitud, caídas del servidor, etc.). Esta compartición de recursos hace que sea la opción más barata.
- **[?] Alojamiento en Servidores Privados Virtuales o VPS:** la idea es conseguir varios servidores virtuales a partir de uno físico. Cada servidor virtual trabaja de forma independiente bajo su propio sistema operativo, con sus recursos, servicios de almacenamiento, memoria, etc. Lo que les diferencia de los servidores dedicados es que no son individuales físicamente.

C) Establecer el Servidor Odoo contratándolo como Servicio en la nube (SaaS)

- Si contratamos un servicio ODOO con una empresa distribuidora. Odoo ya está instalado en el servidor y simplemente nos conectamos y creamos/gestionamos nuestra base de datos y utilizamos la aplicación accediendo a la web del servidor.
- Su contratación incluye servicios adicionales como: backups diarios, atención al cliente, soporte técnico, seguridad o firewall, actualizaciones automáticas de la aplicación, etc.
- Se puede contratar el servicio directamente con Odoo S.A. o con cualquier otra empresa que ofrezca el servicio.
- Antes de contratar el servicio asegurarse de las garantías que ofrecen frente a seguridad, copias, acceso... etc.
- Los precios de un mismo servicio pueden variar en función de la empresa con la que se contrate.
- Muy utilizado en pequeñas empresas que no disponen de departamento IT
- ODOO tiene una versión EDUCATION destinada a profesores y estudiantes en la que nos ofrece la aplicación ODOO como servicio (SaaS) de forma gratuita e ilimitada.
https://www.odoo.com/es_ES/page/education-program
- Podremos utilizar Odoo y crear tantas BD como necesitemos para nuestras pruebas. Las BD que creemos tendrán una limitación de acceso de 10 meses

3.INSTALACIÓN DE ODOO

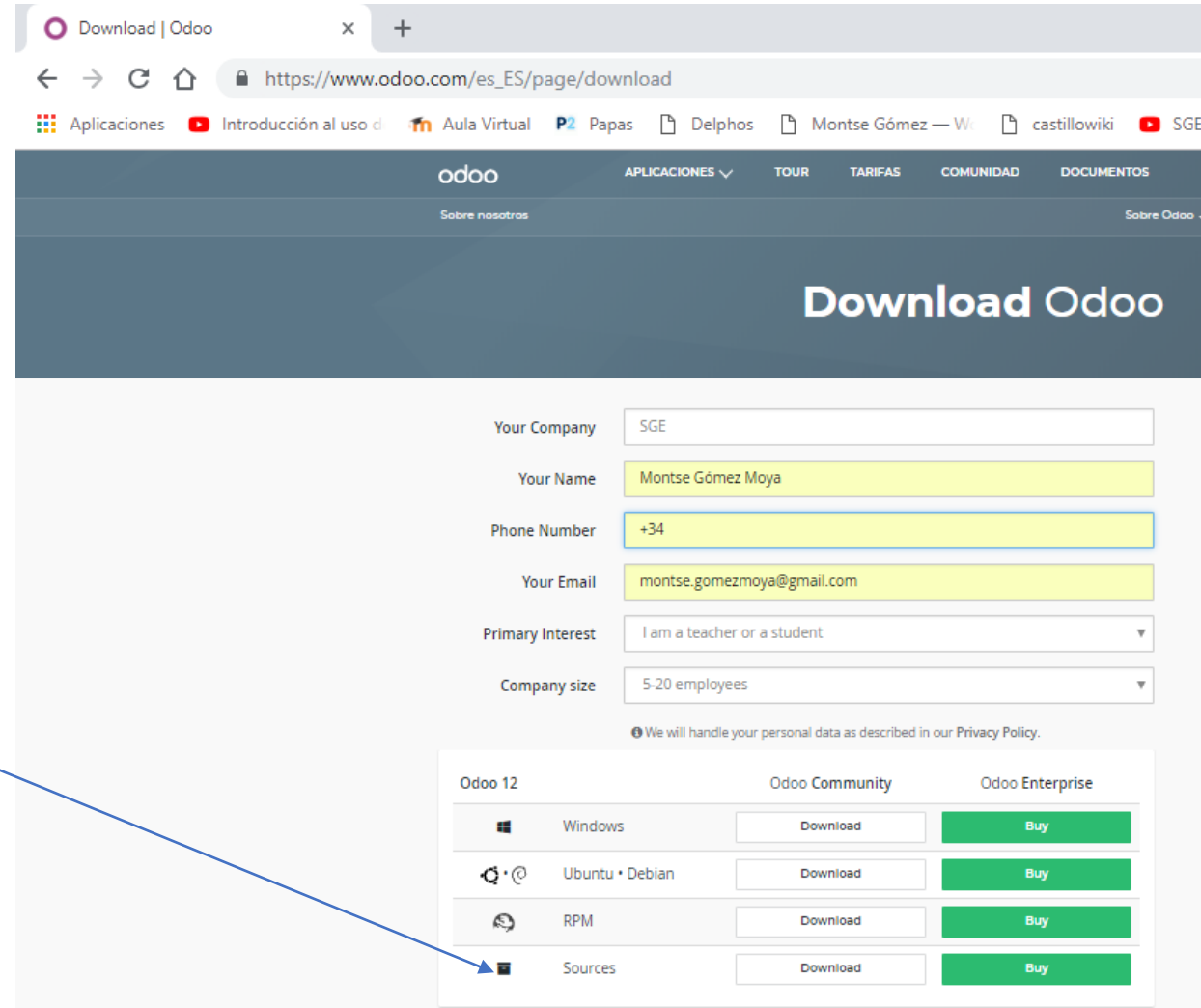
- Odoo es multiplataforma por tanto, lo podemos instalar tanto en Linux como en Windows. Elegir uno u otro dependerá de varios factores y será decisión del Administrador del sistema.
- Odoo solo se tendrá que instalar en el servidor, ya que los clientes accederán a través del navegador.
- La instalación en Linux es algo mas larga y compleja que en Windows, pero una vez instalado funciona igual en cualquier plataforma.
- En esta página <https://poncesoft.blogspot.com/2018/10/instsalacion-odoo-12-en-linux.html> encontrarás todo el procedimiento detallado para **instalar Odoo en una plataforma Linux**
- En nuestro módulo vamos a realizar el procedimiento de instalación en una plataforma Windows

¿Cuántos sistemas necesitamos para una implantación?

- Al menos 3:
 - El **sistema de producción o explotación**: el oficial
 - El **sistema de desarrollo**: en el que realizamos modificaciones para llevarlas posteriormente al sistema de producción
 - El **sistema de prueba**: es un duplicado del oficial en el que probamos las modificaciones de desarrollo antes de trasladarlas al de producción
- Adicionalmente es aconsejable disponer de al menos un sistema de respaldo (copia de seguridad) que pueda entrar en servicio a la mayor brevedad posible en caso de que el sistema de producción oficial tenga problemas.

INSTALACIÓN DE ODOO EN WINDOWS

- Entramos a https://www.odoo.com/es_ES/page/download , nos registramos y nos bajamos la versión Community para Windows.
- Desde aquí también se puede descargar el código fuente de Odoo.
- La instalación es igual para versiones Windows monousuario como para versiones Windows Server



The screenshot shows the Odoo download page. At the top, there's a navigation bar with the Odoo logo and links for 'APLICACIONES', 'TOUR', 'TARIFAS', 'COMUNIDAD', and 'DOCUMENTOS'. Below this, a large blue banner says 'Download Odoo'. The main content area features a registration form with fields for 'Your Company' (SGE), 'Your Name' (Montse Gómez Moya), 'Phone Number' (+34), 'Your Email' (montse.gomezmoya@gmail.com), 'Primary Interest' (I am a teacher or a student), and 'Company size' (5-20 employees). A checkbox for 'I will handle your personal data as described in our Privacy Policy.' is checked. Below the form is a table with three columns: 'Odoo 12', 'Odoo Community', and 'Odoo Enterprise'. The table lists four options: 'Windows', 'Ubuntu • Debian', 'RPM', and 'Sources'. For each option, there is a 'Download' button in the 'Odoo Community' column and a 'Buy' button in the 'Odoo Enterprise' column. A blue arrow points from the 'código fuente' text in the list to the 'Sources' row in the table.

Odoo 12	Odoo Community	Odoo Enterprise
Windows	Download	Buy
Ubuntu • Debian	Download	Buy
RPM	Download	Buy
Sources	Download	Buy

Una vez descargado se ejecuta el instalador :

- Elegimos los 2 componentes a instalar
 - Odoo Server
 - PostgreSQL



- Nos muestra los datos de conexión al **servidor de BD PostgreSQL**.
 - **Hostname**: es el nombre del servidor donde se va a instalar el programa
 - **Port**: se trata de la dirección del puerto que permite el acceso a la base de datos PostgreSQL.
 - **Username**: es el nombre de usuario para acceder a la primera base de datos creada en el momento de instalar el sistema.
 - **Password**: es la contraseña asociada al nombre de usuario que permite el acceso a la base de datos creada inicialmente.
- Dejamos o cambiamos nombre de usuario y contraseña del administrador de la BD
- Por último, nos muestra el directorio de instalación y listo (**c:\archivos de programa(x86)\odoo 13.0**)



The screenshot shows the 'Odoo 12.0 Setup' window. At the top, there's a title bar with the Odoo logo and the text 'Odoo 12.0 Setup'. Below the title bar, the Odoo logo is displayed in a large, stylized font. To the right of the logo, the URL 'https://www.odoo.com' is visible. The main content area is titled 'Configure the information for the PostgreSQL connection'. It contains four input fields: 'Hostname' with the value 'localhost', 'Port' with the value '5432', 'Username' with the value 'openpg', and 'Password' with the value 'openpgpwd'. At the bottom of the window, there's a status bar that says 'Odoo 12.0'. To the right of the status bar, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

DESINSTALAR ODOO EN WINDOWS

- Si decidimos desinstalar Odoo tendremos que :
 - 1º Desde Servicios :
 - **Detener los servidores** Odoo y PostgreSQL
 - 2º Desde aplicaciones :
 - **Buscar y desinstalar los dos servidores** asociados al ERP :
 - Odoo Server
 - PostgreSQL
 - 3º **Eliminar de forma manual la carpeta ODOO** de c:/ Archivos de programa(x86)

Actividades previas

Para realizar las prácticas a lo largo del curso vamos a necesitar algunos usuarios y para ello vamos a crear en Gmail varias cuentas de correo siguiendo estas instrucciones :

- Los nombres de los usuarios serán Administrador, usuario 1, usuario 2 y usuario 3
- Las contraseñas serán 1234abcd@ siempre para todos
- Las cuentas de correo serán :
 - odooX.virrey_año@gmail.com
 - odooXusuario1.virrey_año@gmail.com
 - odooXusuario2.virrey_año@gmail.com
 - odooXusuario3.virrey_año@gmail.com
- Donde
 - AÑO : será el año actual por ejemplo 2019
 - X será el nº de orden de la lista de clase

(nota : si Gmail no os deja crear las 4 cuentas a la vez, probar a crear 2 un día y otras 2 al día siguiente)

ACTIVIDADES

3. Realiza y describe el proceso para hacer la descarga e instalación de Odoo en Windows.

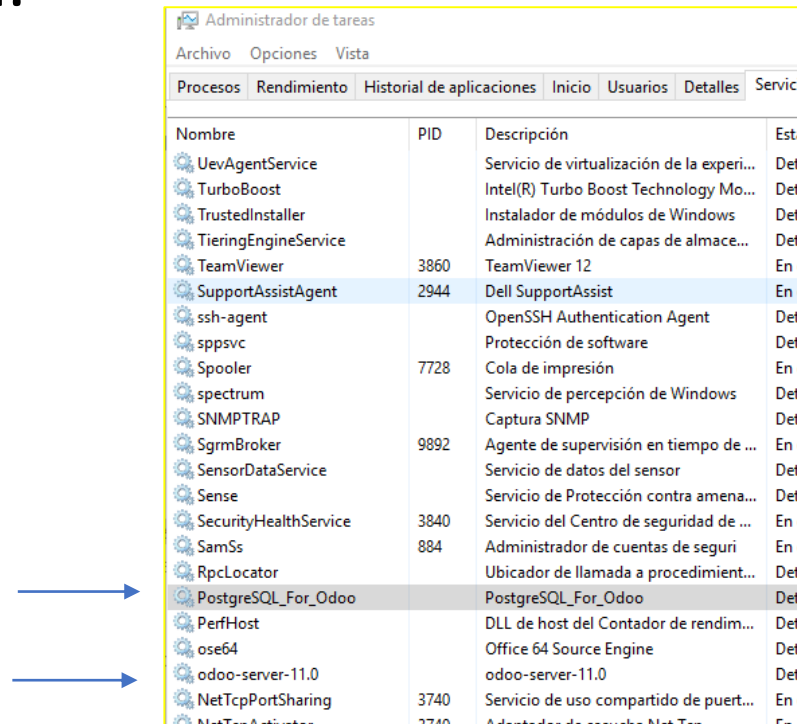
- Al descargar Odoo te pide unos datos que usará para la primera BD, escribe el nombre de compañía SGE_alumnoX y como mail odooX.virrey_año@Gmail.com.
- Al finalizar la instalación no marques iniciar Odoo al terminar de instalar.
 - El administrador de la BD será **adminX** y la contraseña **1234abcd**
 - (Donde X será el nº asignado en la lista de clase)

Documenta la descripción con pantallazos

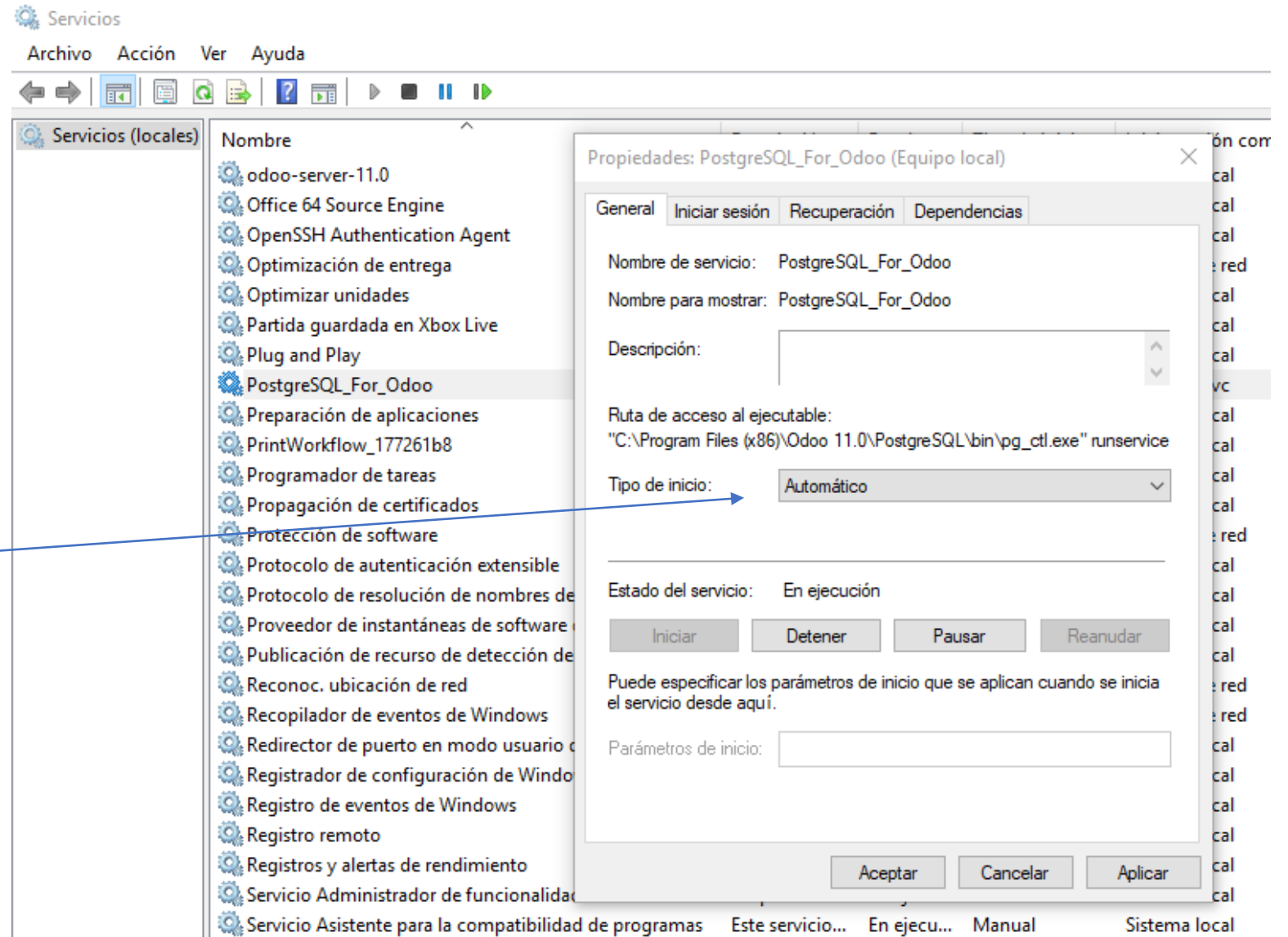
NOTA : Durante el curso, para las prácticas trabajaremos con el servidor local. Puedes elegir instalar Odoo en tu propio equipo o bien utilizar una máquina virtual con Windows.

4. Iniciar/Detener el Servidor Odoo

- Odoo es un servicio que se ejecuta en el archivo
C:\Program Files (x86)\Odoo 13.0\server\odoo-bin.exe
- Este servicio lo localizamos en los **Servicios del Administrador de tareas** y podemos iniciarlo de forma manual o configurarlo para que se inicie de forma automática al arrancar el sistema.
- El orden de INICIAR el servicio es
 - 1º PostgreSQL
 - 2º Odoo
- El orden de PARAR el servicio es
 - 1º Odoo
 - 2º PostgreSQL



- Desde la ventana de Servicios podemos configurar las propiedades de PostgreSQL y Odoo Server para que se inicien de forma automática al arrancar el equipo.



5. ACCESO A ODOO

- Odoo es multiplataforma y acepta conexiones a través de cualquier navegador desde cualquier plataforma
- Para acceder a Odoo lo haremos **desde un navegador** conectándonos a la **dirección IP de la máquina que tiene el servidor Odoo** instalado y en ejecución, a través del **puerto 8069**
- Si Odoo está instalado en una máquina de nuestra red local nos conectamos con :
 - <http://direcciónIPfijadelaMáquinadelServidorOdoo:8069>
 - Por ejemplo, si estamos accediendo a un servidor de nuestra red y ese servidor (que tiene que tener asignada una IP fija) tiene por ejemplo la IP 192.168.0.1, el acceso desde cualquier máquina de la red sería <http://192.168.0.1:8069>
- Si Odoo está instalado como servidor local en nuestra propia máquina nos conectamos con :
 - <http://localhost:8069>

Una vez que nos conectamos con el servidor se abre la página de **acceso al sistema**. En ella tenemos que introducir el correo electrónico o nombre de usuario (por defecto es admin) y la contraseña de acceso que hayamos establecido durante la instalación.

Usuarios iniciales

En un sistema ERP Odoo se distinguen varios usuarios iniciales:

- El **servidor PostgreSQL** necesita unas credenciales para contactar con la base de datos PostgreSQL
 - Por defecto son : Usuario: openpg - Clave: openpgpwd Estas credenciales se pueden cambiar en el momento de instalación o posteriormente desde el gestor de bases de datos PgAdmin
- El **administrador del sistema ERP Odoo** necesita unas credenciales maestras para poder crear/borrar nuevas empresas. Cada empresa genera una BD.
 - La contraseña maestra (master password) por defecto es admin, se puede cambiar en el momento de la instalación y/o posteriormente.
- Cada **administrador de empresa** necesita unas credenciales para acceder al ERP de su empresa.
 - Cada empresa/base de datos posee un usuario cuya clave se establece al crear la base de datos

Pantalla de acceso a Odoo

- Podemos tener varias BD. Cada BD se corresponde con una empresa distinta.
- Desde aquí podemos seleccionar la BD con la que queremos trabajar

Odoo

localhost:8069/web/login

Aplicaciones Introducción al uso d Aula Virtual Papas Delphos Montse Gómez — W castillowiki SGE

Your logo

Base de datos

Nueva_BD

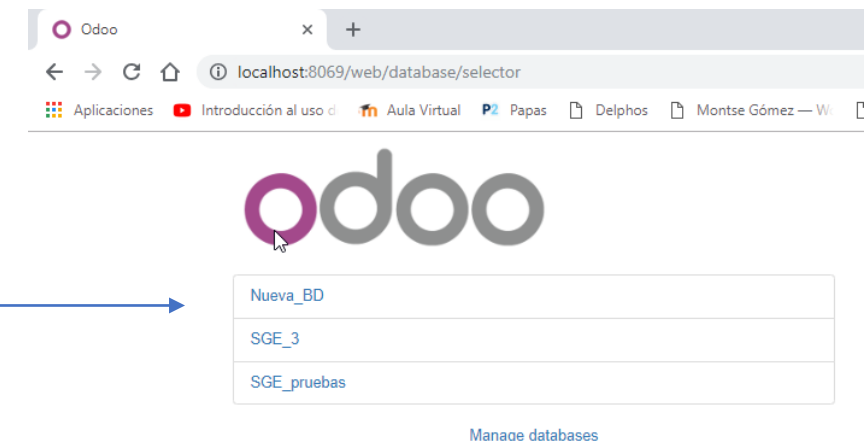
Correo electrónico

montse.gomezmoaya@gmail.com

Contraseña

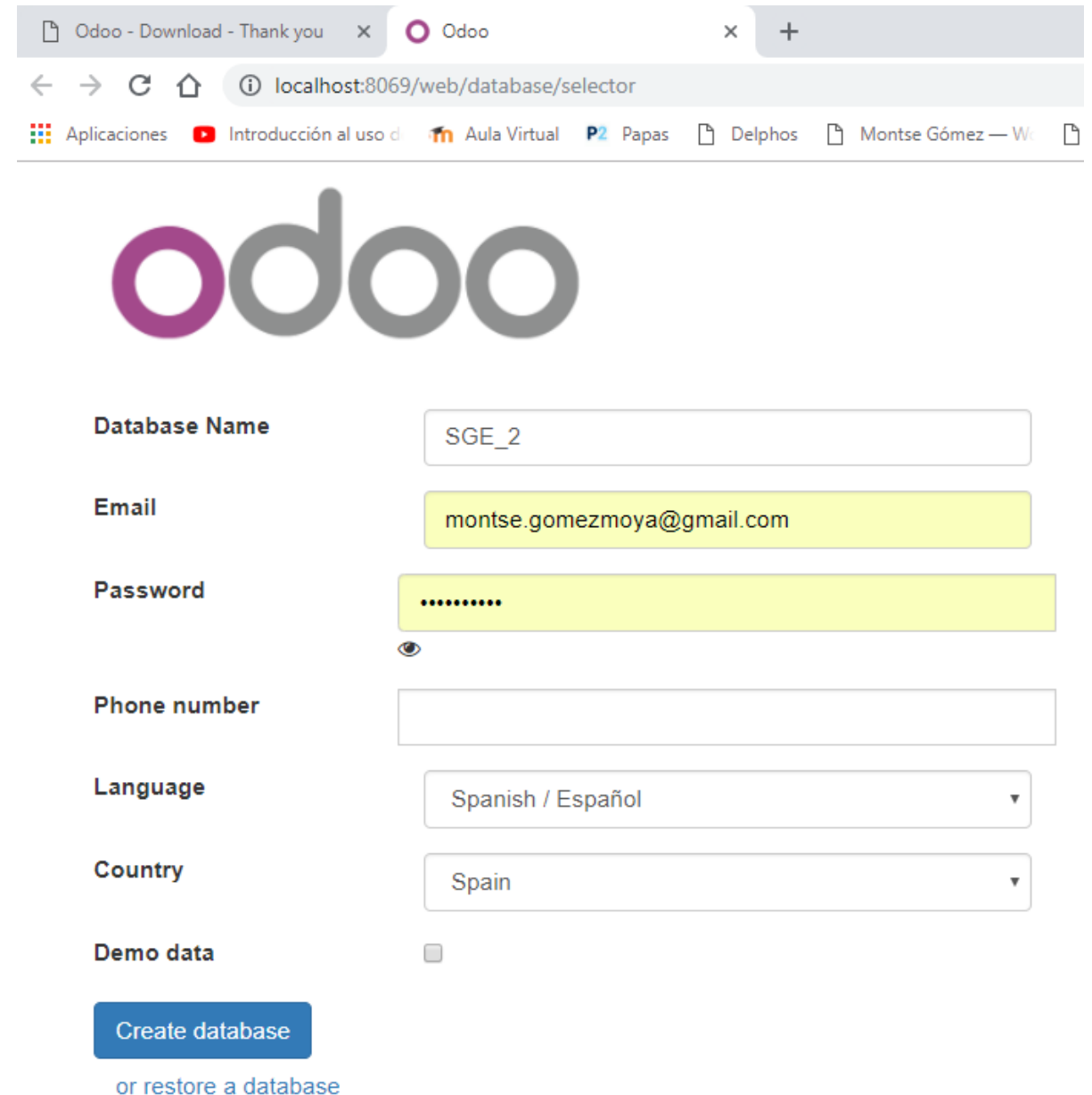
.....

[Gestionar Bases de datos](#) | [Respaldo por Odoo](#)



Crear la Base de Datos

- Al ser la primera vez que accedemos a la aplicación, necesitamos **crear y configurar una base de datos** para poder empezar a trabajar.
- También se puede marcar la opción de Demo Data para que nos cargue una BD preconfigurada y cargada con datos de prueba útiles para probar el ERP.



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8069/web/database/selector`. The page features the Odoo logo at the top. Below it, there are several form fields for creating a new database:

- Database Name:** A text input field containing the value `SGE_2`.
- Email:** A text input field containing the value `montse.gomezmoja@gmail.com`.
- Password:** A text input field with masked characters (dots) and a toggle icon to show/hide the password.
- Phone number:** An empty text input field.
- Language:** A dropdown menu with the selected value `Spanish / Español`.
- Country:** A dropdown menu with the selected value `Spain`.
- Demo data:** A checkbox that is currently unchecked.

At the bottom of the form, there is a blue button labeled **Create database** and a link [or restore a database](#).

Una vez creada la BD accedemos al panel principal del ERP Odoo para esa BD:

Aplicaciones - Odoo

localhost:8069/web/#action=32&model=ir.module.module&view_type=kanban&menu_id=5

Aplicaciones

Aplicaciones

Administrador
















Aplicaciones

Aplicaciones

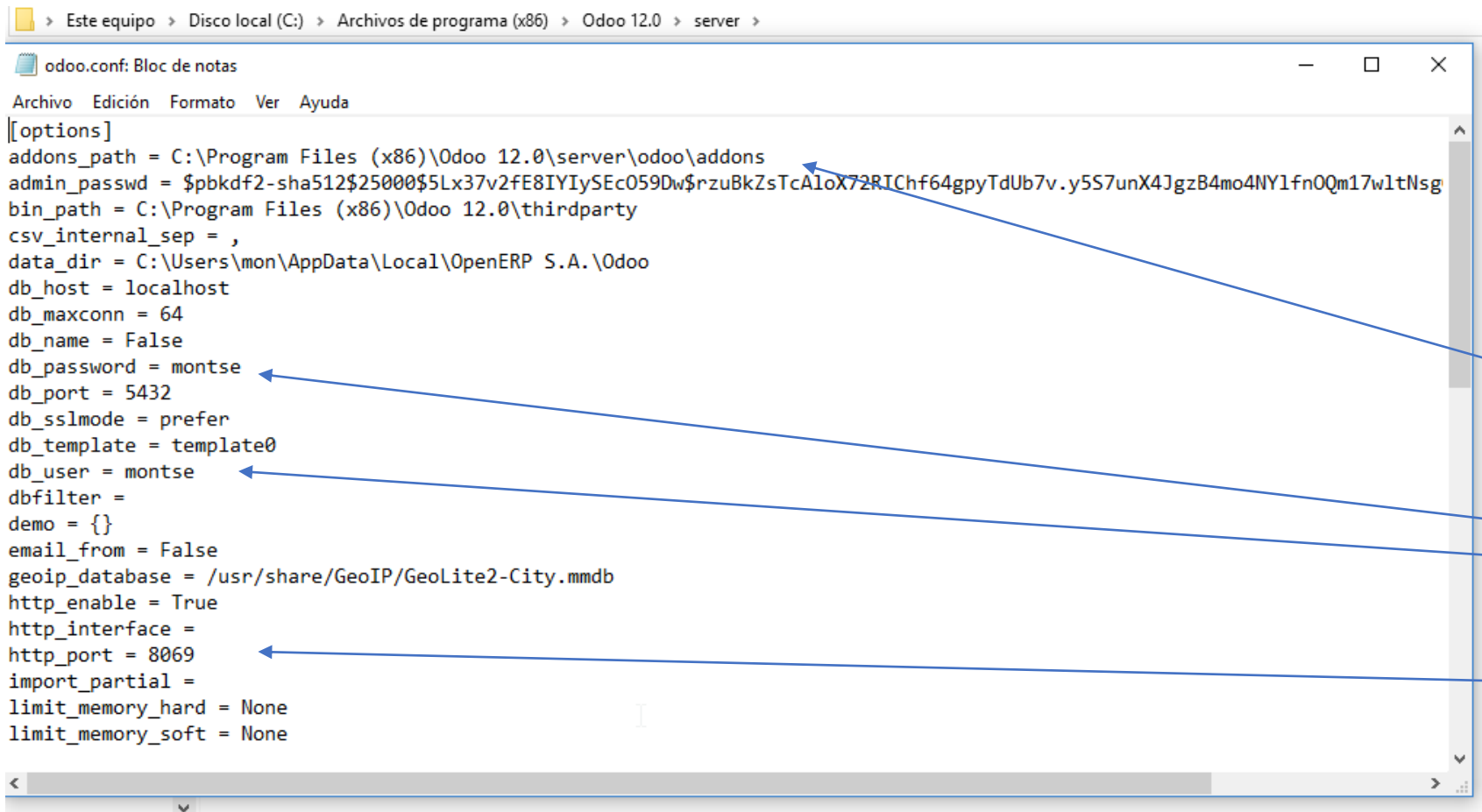
Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

1-50 / 50

 CRM Track leads and close opportunities Instalar Learn More	 Sitio web Enterprise website builder Instalar Learn More	 Proyecto Organize and schedule your projects Instalar Learn More
 Partes de horas Validación del parte de tiempo y vista de rejilla Actualizar Learn More	 Inventario Manage your stock and logistics activities Instalar Learn More	 Código de barras Barcode scanner for warehouses Actualizar Learn More
 Facturación Invoices & Payments Instalar Learn More	 Contabilidad Accounting, Taxes, Budgets, Assets... Actualizar Learn More	 Fabricación Manufacturing Orders & BOMs Instalar Learn More
 MRP II Ordenes de trabajo, planificación, informes de stock Actualizar Learn More	 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) PLM, ECOs, Versions Actualizar Learn More	 Calidad Quality Alerts, Control Points Actualizar Learn More
 Ventas From quotations to invoices	 Studio Create and Customize Applications	 Punto de venta Tablet POS: shops and restaurants

Archivo odoo.conf



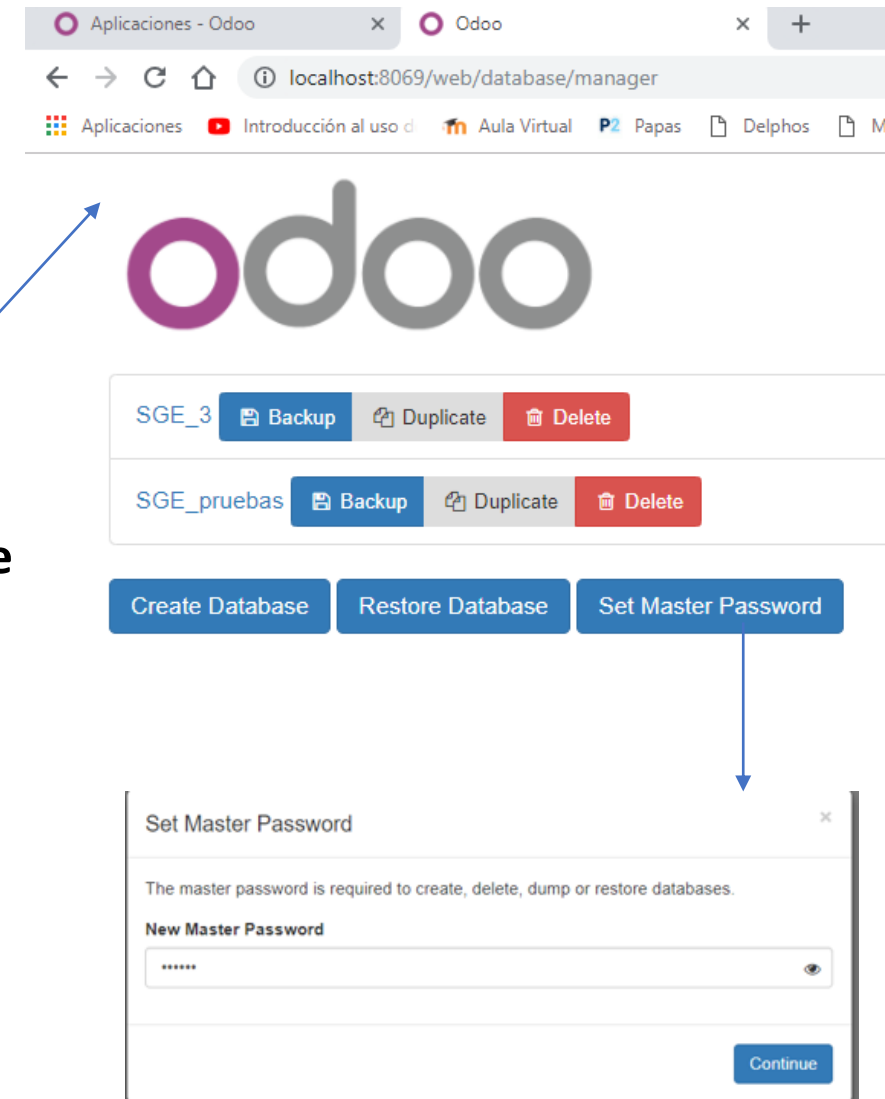
```
[options]
addons_path = C:\Program Files (x86)\Odoo 12.0\server\odoo\addons
admin_passwd = $pbkdf2-sha512$25000$5Lx37v2fE8IYIySEc059Dw$rzubKz5TcA1oX72RTChf64gpyTdUb7v.y5S7unX4JgzB4mo4NY1fn0Qm17wltNsg
bin_path = C:\Program Files (x86)\Odoo 12.0\thirdparty
csv_internal_sep = ,
data_dir = C:\Users\mon\AppData\Local\OpenERP S.A.\Odoo
db_host = localhost
db_maxconn = 64
db_name = False
db_password = montse
db_port = 5432
db_sslmode = prefer
db_template = template0
db_user = montse
dbfilter =
demo = {}
email_from = False
geoip_database = /usr/share/GeoIP/GeoLite2-City.mmdb
http_enable = True
http_interface =
http_port = 8069
import_partial =
limit_memory_hard = None
limit_memory_soft = None
```

- Desde **Archivos de programa(x86)\odoo 13.0\server** podemos acceder al archivo **ODOO.CONF** donde se configuran varios parámetros de Odoo como :
- El **paht del directorio Addons** que contiene los módulos a instalar.
- El **nombre de usuario y contraseña del administrador de la BD,**
- El **puerto de acceso al servidor Odoo**
- El **puerto de acceso a la BD**
-

6.GESTIÓN DE BASES DE DATOS

- Para poder crear nuevas BD y/o gestionar las existentes, hay que entrar a la **administración de las bases de datos de PostgreSQL**.
- Hay 3 formas de acceder :
 - Al entrar al servidor Odoo, se accede directamente pulsando en ***Gestionar Bases de datos***
 - Acceder desde PgAdminIII
C:\Program Files (x86)\Odoo 13.0\PostgreSQL\bin\pgAdmin3.exe
 - Acceder directamente desde el navegador
<http://localhost:8069/web/database/manager>

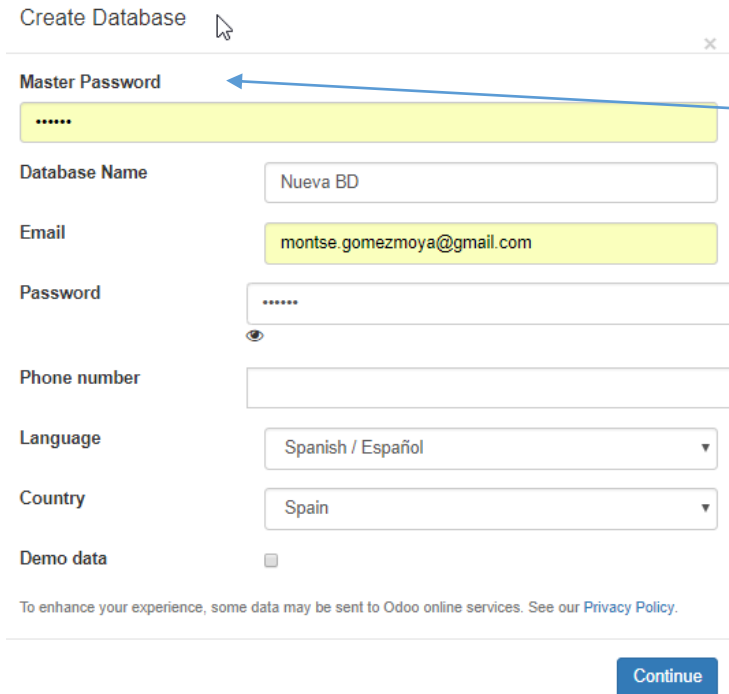
La primera vez que entremos nos avisará para cambiar la password de acceso a la administración de la BD que se dió en la instalación. Esto se hace desde **Set Master Password**



Operaciones para Administrar la BD

- **Crear (Create):** como ya hemos hecho, permite crear una base de datos nueva para el sistema Odoo y especificar parámetros como la contraseña de acceso, el nombre, el idioma y admite la elección de cargar datos predefinidos para la demostración del programa. El nombre de la base de datos no debe contener espacios y tiene que empezar por una letra o número.
- **Duplicar (Duplicate):** sirve para duplicar una base de datos ya creada, pide la introducción de la contraseña maestra, el nombre de la base de datos original y el de la copia.
- **Eliminar (Drop):** elimina una base de datos creada, se necesitan el nombre y la contraseña maestra.
- **Copia de seguridad (Backup):** permite realizar una copia de seguridad de una base de datos creada y elegir el formato en que se hace (zip o pg_dump). Requiere el nombre de la base de datos y la contraseña maestra.
- **Restaurar (Restore):** realiza la operación inversa a la opción *Backup*, es decir, se utiliza para recuperar una copia de seguridad de una base de datos. Debemos seleccionar el archivo de backup de la base de datos copiada, especificar la contraseña maestra de dicha base de datos e indicar el nombre que tendrá la base de datos una vez recuperada.
- **Contraseña maestra (Master Password):** permite modificar la contraseña maestra (admin por defecto). Es importante decir que cualquier persona que conozca esta contraseña podrá acceder a todos los datos de la empresa en el servidor, además de leer, modificar o borrar cualquiera de ellos en cualquiera de las bases de datos que existan

- **CREAR** otra base de datos



Create Database

Master Password

Database Name

Email

Password

Phone number

Language

Country

Demo data

Continue

- Introducimos la contraseña de administración de las BD PostgreSQL (master password)
- Introducimos el nombre de la base de datos y la contraseña de acceso al sistema.
- También se puede elegir la opción de cargar una serie de datos de demostración para evaluar cómo funciona el sistema Odoo
- Seleccionar el idioma (Spanish/Español) que necesitamos de entre los muchos que maneja el programa

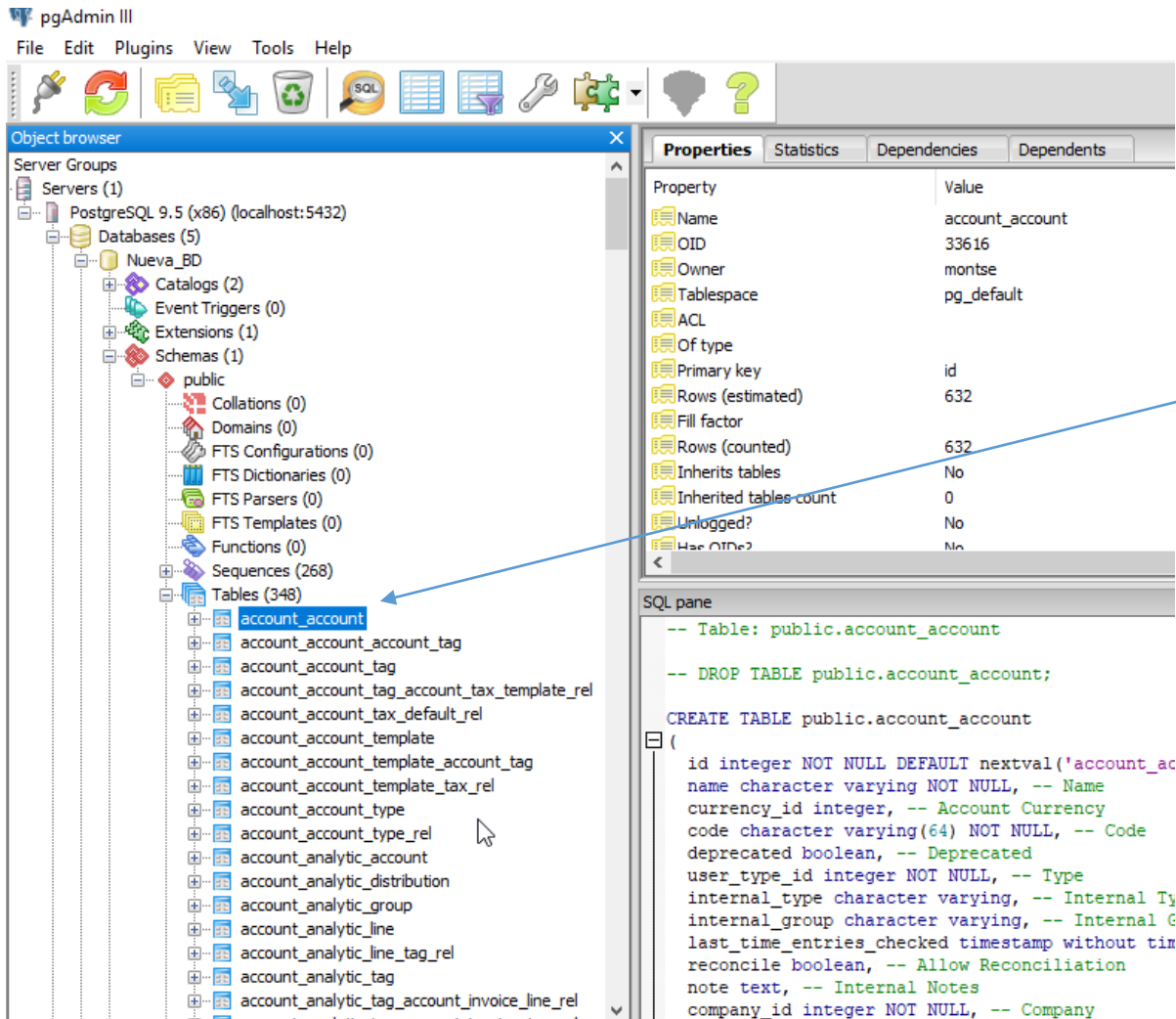
Además de crear nuevas BD, también podremos :

- Hacer una **COPIA DE SEGURIDAD** de la BD
- **DUPLICAR** la BD (útil para trabajar en un entorno de pruebas y desarrollo)
- **BORAR** la BD
- **RESTAURAR** una BD que tenemos de a partir de una copia de seguridad previa

Administración de PostgreSQL desde PGAdminIII

- **Para ejecutar PgAdminIII**

C:\Program Files (x86)\Odoo 13.0\PostgreSQL\bin\pgAdmin3.exe



Por ejemplo, **Databases / Nombre de la BD/ Scheme / Public / Tables** tienes acceso a todas las tablas de la base de datos en la que estás.

Aquí <https://prezi.com/793ploik7eax/manejo-de-postgresql-y-pgadmin3/> tienes una presentación donde se explica brevemente algunas funciones de PGAdminIII para administrar bases de datos PostgreSQL

ACTIVIDADES

4.Realiza :

- A. Desde Servicios inicia el servidor (PostgreSQL y Odoo)
- B. Comprueba el acceso a Odoo.
- C. Crea la primera BD llámala **SGE1_tunombre**. Contraseña acceso **1234abcd**
- D. Explora la pantalla inicial del ERP, cierra la sesión
- E. Accede a la gestión de la BD
- F. Realiza una copia de seguridad de la BD con el nombre **SGE1_tunombre_copiaseg**
- G. Duplica la BD y llama a la nueva BD **SGE1_tunombre_duplicado**
- H. Entra a la BD que acabas de duplicar
- I. Cierra la sesión
- J. Elimina la BD SGE1_tunombre
- K. Restaura la BD que tienes como copia de seguridad
- L. Vuelve a entrar a la BD que acabas de restaurar
- M. Detén el servidor (Odoo y PostgreSQL)
- N. Accede al contenido del archivo odoo.conf y muestra la línea donde aparece la password del servidor de la BD.
- O. Indica el nº de tablas que tiene tu base de datos. Muestra un pantallazo de donde has encontrado la información

Documenta el proceso seguido y acompáñalo de las imágenes que creas convenientes para que quede lo mas claro posible.

7. ENTORNO Y CONFIGURACIÓN ODOO

- Administrador / Preferencias

Cambiar mis preferencias

Administrator

[Cambiar contraseña](#)

Idioma Spanish / Español Zona horaria Europe/Madrid

Preferencias de email

Correo electrónico montse.gomezmoya@gmail.com

Firma

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, font size, text color, background color, bulleted list, numbered list, link, unlink, and undo/redo.

--
Administrator

Guardar Cancelar

Inicialmente, podremos configurar del usuario activo:

- Avatar
- Idioma
- zona horaria
- Mail
- Firma

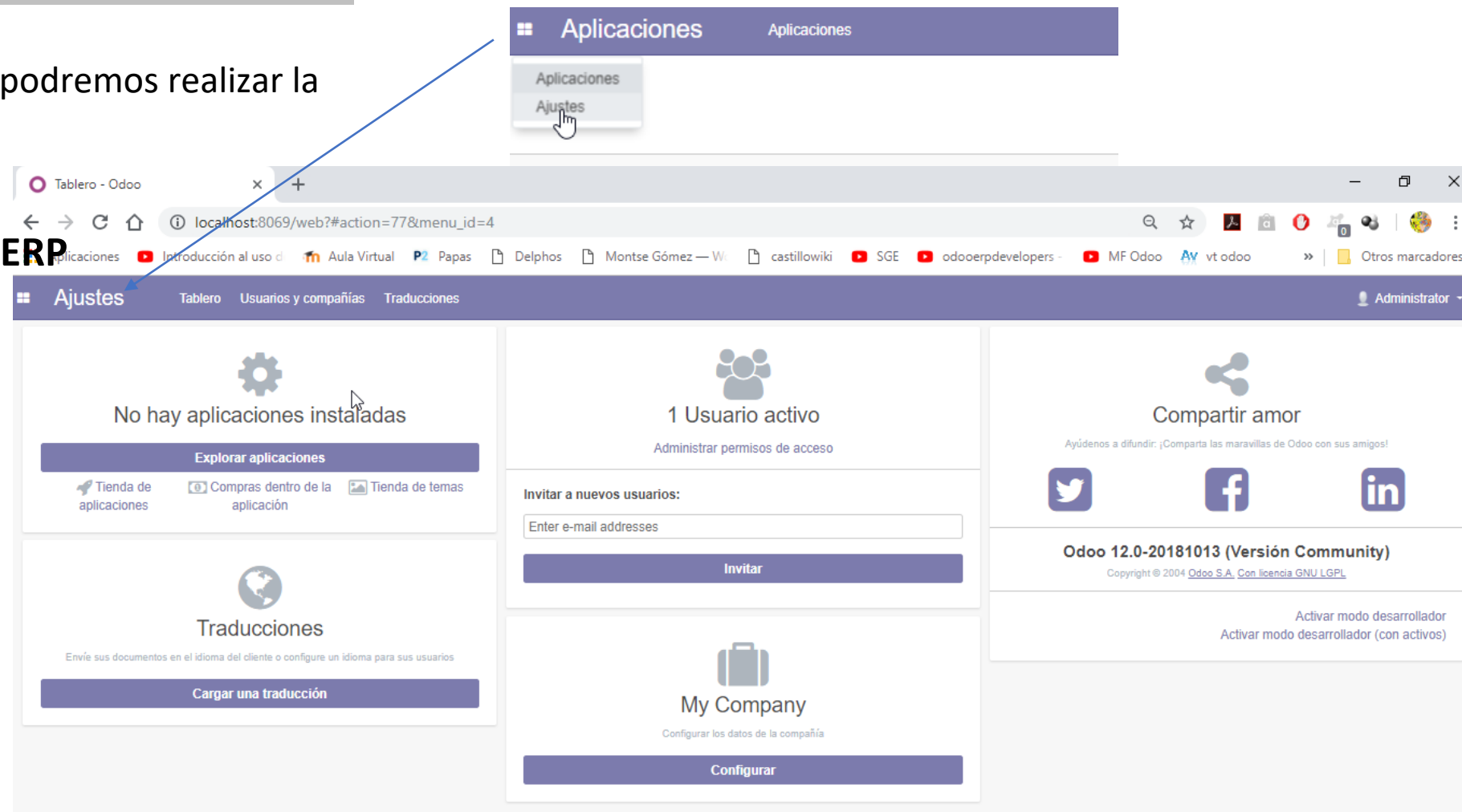
Cuando se van añadiendo módulos al sistema se van ampliando las opciones a configurar.

En AVATAR tienes que poner una FOTO tuya de forma que aparecerá en todas las pantallas de las actividades que tienes que realizar en el tema

Ajustes – Tablero Odoo

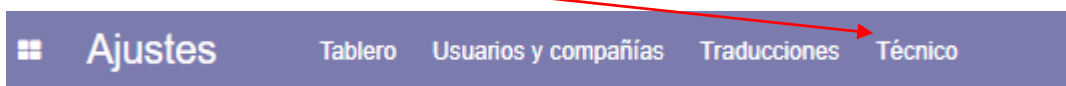
Desde el Tablero Odoo de Ajustes podremos realizar la configuración inicial del ERP

- **Aplicaciones instaladas**
- **Paquetes de traducción del ERP**
- **Datos de la Compañía**
- **Usuarios del sistema**
- **Activar modo desarrollador**

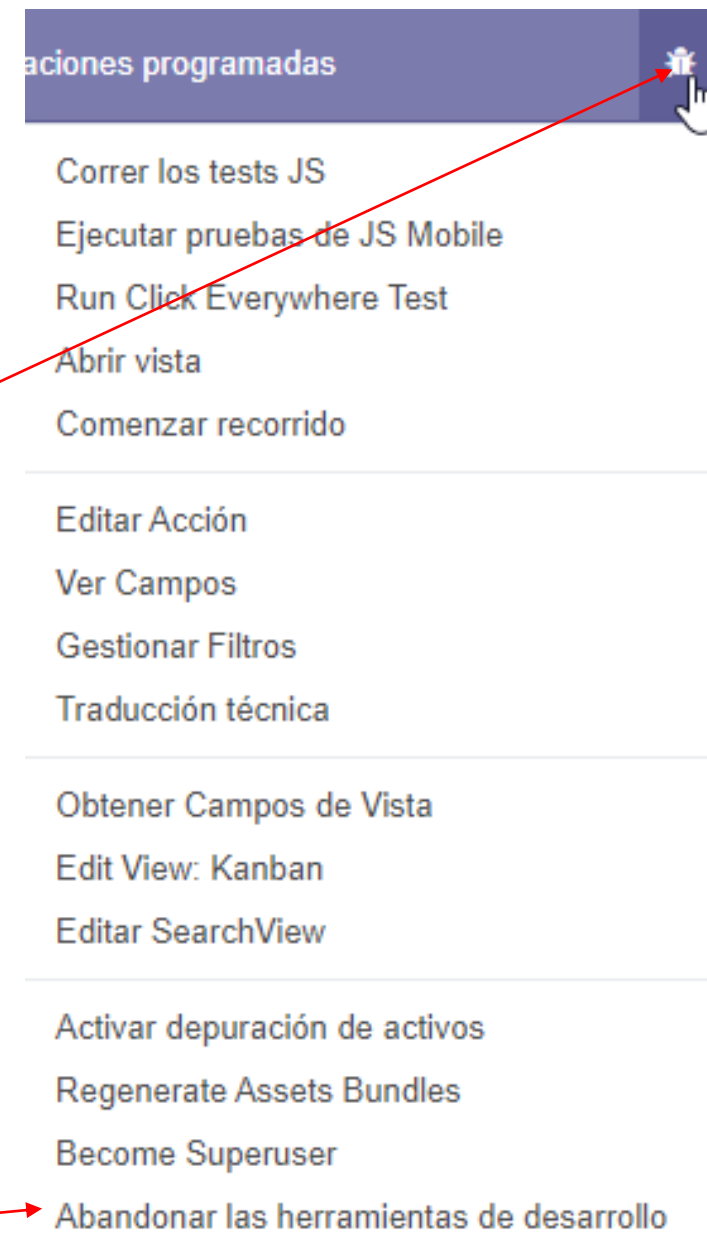


Modo desarrollador

- La opción **Activar modo desarrollador** es una forma muy útil de realizar modificaciones en el sistema y personalizarlo sin tener que manipular el código fuente de la aplicación. Si lo seleccionamos, aparece una lista de funciones en la pantalla que dependiendo del lugar (módulo, funcionalidad, menú, submenú) en el que nos encontremos, permite modificar determinados aspectos mas avanzados.
- En la barra de herramientas aparecen las **herramientas del desarrollador** (Las usaremos mas adelante)
- También nos aparecen mas opciones de configuración en los ajustes del sistema y el **menú Técnico** con acceso a varios ajustes técnicos del sistema

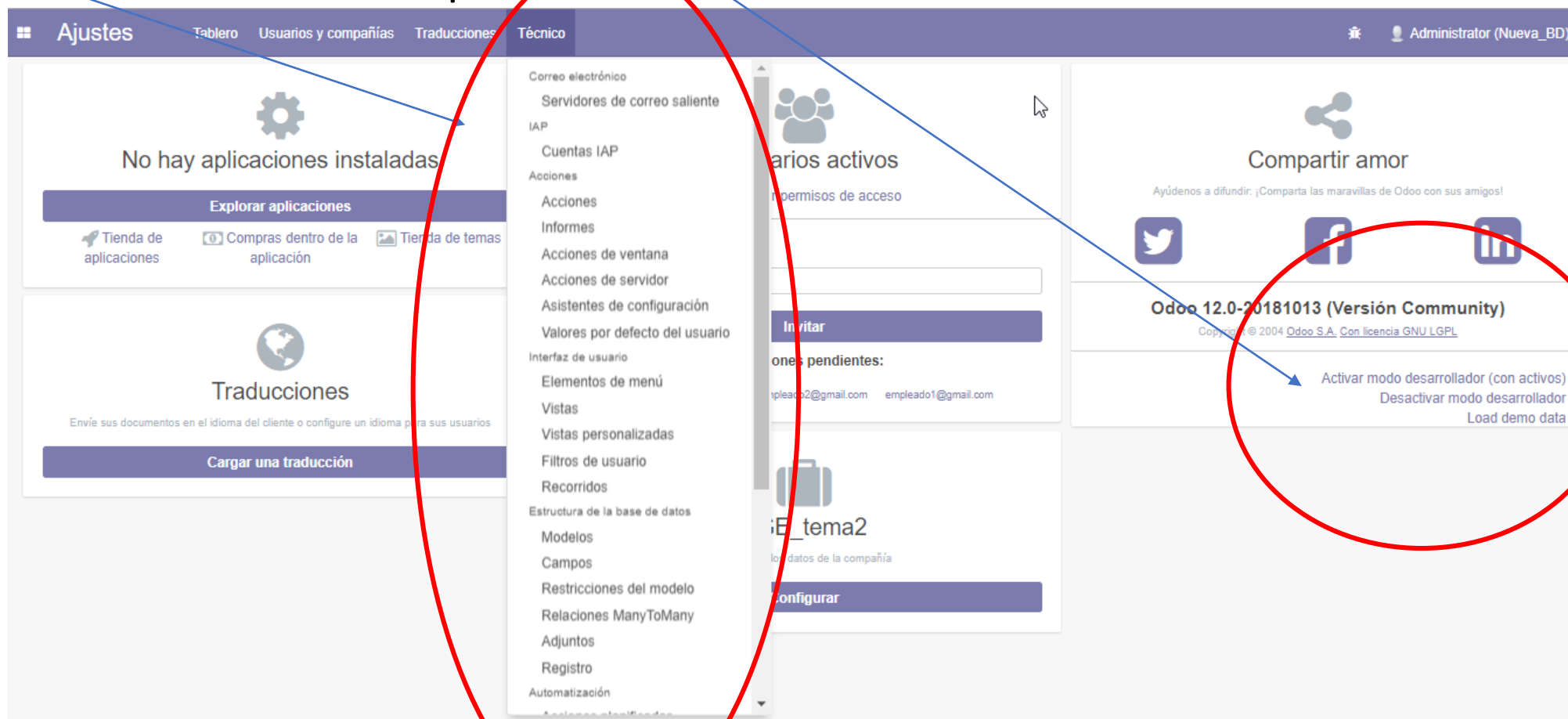


- Para desactivar pulsar en **Abandonar herramientas de desarrollo**



MODO DESARROLLADOR. Menú Técnico

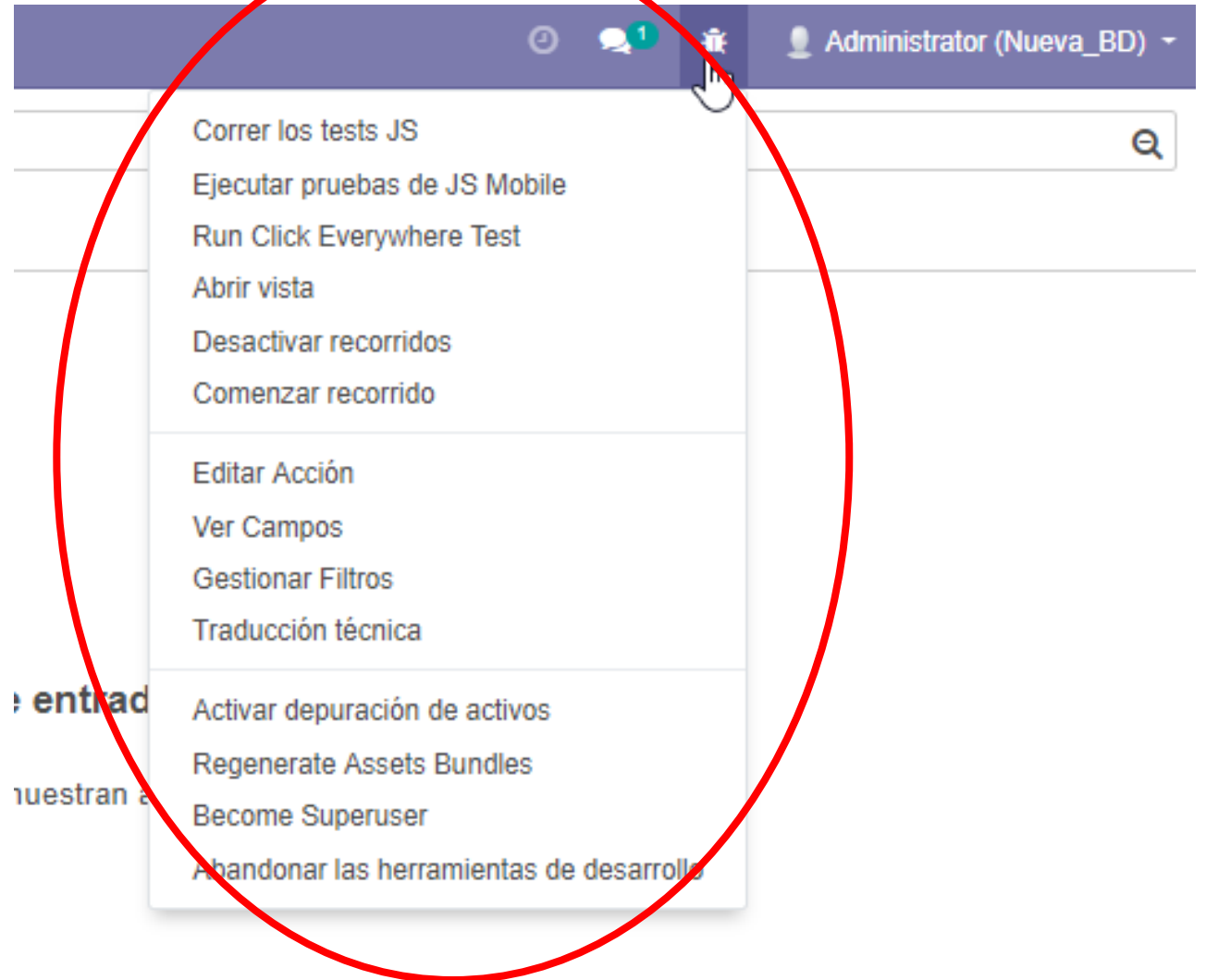
- Con el **modo desarrollador activado**, si vamos a **Ajustes** nos aparece un nuevo menú **TÉCNICO** desde donde se puede configurar el sistema para la empresa en la que estamos de una forma mucho mas completa.



MODULO DESARROLLADOR. Menú Desarrolador (Open Developer Tools)

Menú que proporciona herramientas a los desarrolladores donde tenemos opciones para:

- Ver los campos de las tablas de Odoo
- Acceso al código de formularios y vistas
- Edición de workflows
- Editores de acciones,
- etc..




Modo desarrollador. Visualizar Código

Si nos ponemos encima de un campo de un formulario, Odoo nos dice el nombre del campo, a qué tabla pertenece, el tipo de campo, etc...

Customers / Mike Smith

Edit Create Print Action 1 / 2



Mike Smith

1 Opportunities	1 Meeting
\$148.50 Invoiced	3 Sales
0 Tasks	

Address

444 South Main
Murphytysboro Illinois
62896
United States

Job Position

Phone 999-889-7777

Mobile

Fax

Email mikesmith@working.e.

- Field: function
- Object: res.partner
- Type: char
- Modifiers: {"invisible": [{"is_company", "=", true}]}

Si seleccionamos un formulario y en el **menú Desarrollador (Open Developer Tools)**, seleccionamos **Edit Form View**, podemos ver parte del **código de dicho formulario**.

Edit FormView

View Name: res.partner.form

View Type: Form

Model: res.partner

Sequence: 1

Active: ☒

Child Field:

Inherited View:

View inheritance mode: Base view

Model Data: res.partner.form

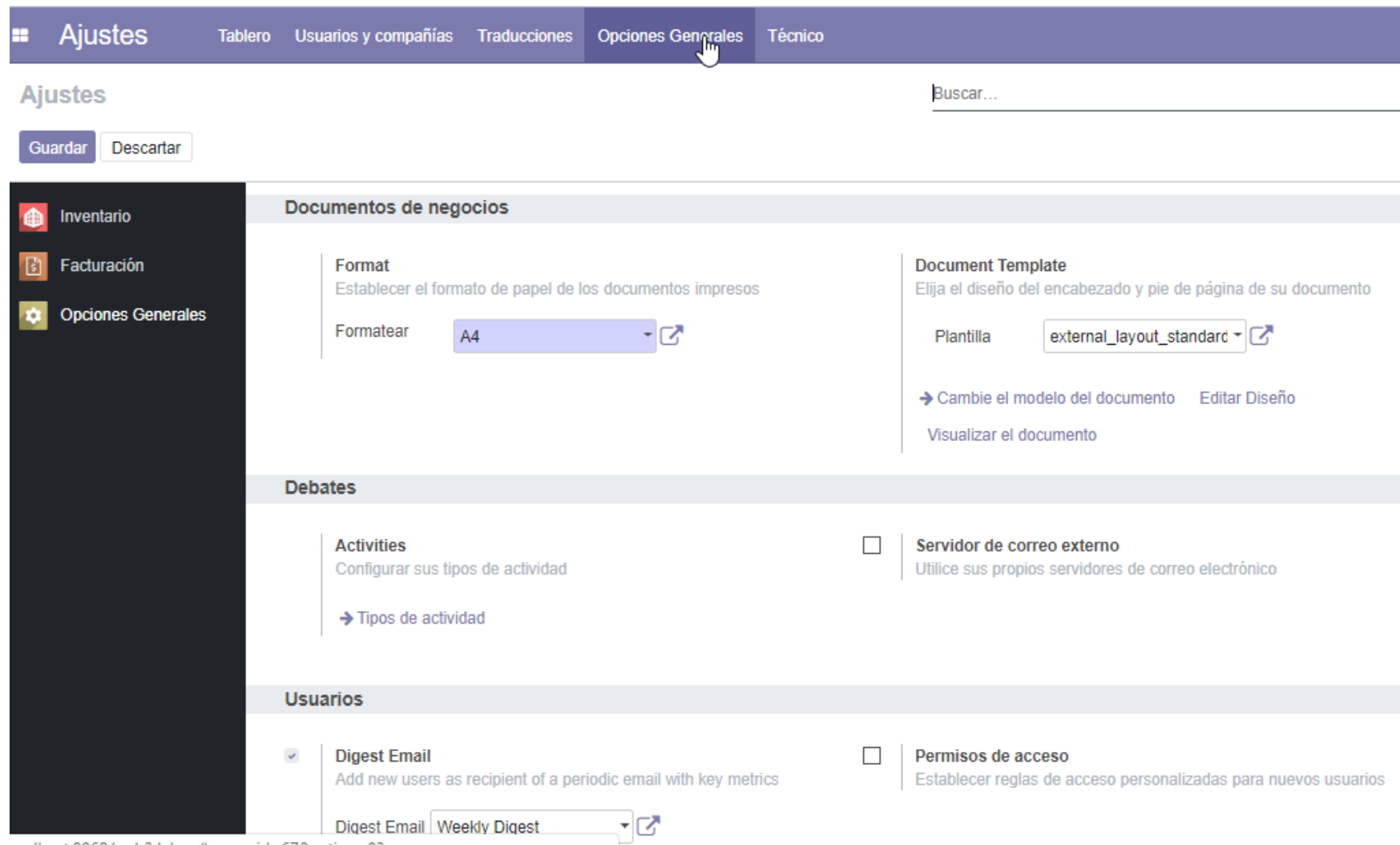
External ID: base.view_partner_form

Architecture Access Rights Inherited Views Edit Translations

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <form string="Partners">
3   <sheet>
4     <div class="oe_button_box" name="button_box">
5       <button name="toggle_active" type="object" class="oe_stat_button" icon="fa-archive">
6         <field name="active" widget="boolean_button" options="{&quot;terminology&quot;: &quot;archive&quot;}" />
7       </button>
8     </div>
9     <field name="image" widget="image" class="oe_avatar" options="{&quot;preview_image&quot;: &quot;image_medium&quot;}" />
10    <div class="oe_title">
11      <field name="is_company" invisible="1" />
12      <field name="commercial_partner_id" invisible="1" />
13      <field name="company_type" widget="radio" class="oe_edit_only" options="{&quot;horizontal&quot;: true}" />
14    </div>
15    <field name="name" default_focus="1" placeholder="Name" attrs="{&quot;required&quot;: [{&quot;type&quot;, &quot;=, &quot;contact&quot;}]}" />
16    </div>
17    <div class="o_row">
18      <div>
19        <field name="parent_id" placeholder="Company" domain="{&quot;[&quot;is_company&quot;, &quot;=, &quot;True&quot;]&quot;}" context="{&quot;default_is&quot;: &quot;company_name&quot;, &quot;invisible&quot;: [{&quot;parent_id&quot;, &quot;=, &quot;False&quot;}], &quot;company_name&quot;, &quot;=, &quot;False&quot;}, {&quot;company_n&quot;: &quot;create_company&quot;}" type="object" string="Create company" class="btn btn-sm oe_edit_only" />
20      </div>
21    </div>
22  </div>
23  <div>
24    <group>
25      <group>
26        <field name="type" attrs="{&quot;invisible&quot;: [{&quot;parent_id&quot;, &quot;=, &quot;False&quot;}]}" groups="base.group_no_one" />
27        <label for="street" string="Address" />
28      </group>
29    </div>
30  </div>
31 </form>
```

Save Discard

CONFIGURACIÓN.Opciones Generales



Ajustes | Tablero | Usuarios y compañías | Traducciones | **Opciones Generales** | Técnico

Ajustes | Buscar...

Guardar | **Descartar**

Documentos de negocios

Format
Establecer el formato de papel de los documentos impresos

Formatear: **A4**

Document Template
Elija el diseño del encabezado y pie de página de su documento

Plantilla: **external_layout_standard**

→ Cambie el modelo del documento | Editar Diseño

Visualizar el documento

Debates

Activities
Configurar sus tipos de actividad

→ Tipos de actividad

☐ **Servidor de correo externo**
Utilice sus propios servidores de correo electrónico

Usuarios

☒ **Digest Email**
Add new users as recipient of a periodic email with key metrics

Digest Email: **Weekly Digest**

☐ **Permisos de acceso**
Establecer reglas de acceso personalizadas para nuevos usuarios

- Con el modo desarrollador activado, en **Ajustes** tendremos acceso a **Opciones Generales** de configuración de Odoo y de los módulos que tengamos instalados.
- Desde aquí se puede configurar el comportamiento general de Odoo y de todos los módulos instalados.
- **Si no tenemos ningún módulo instalado** es posible que **no se muestren las Opciones Generales en el Menú**

Actividades

5. Accede a aplicaciones, busca e instala en tu ERP el módulo Contactos.
6. Desde los ajustes, comprueba el acceso a las Opciones Generales.

Datos de la empresa – Mi compañía

- Completaremos los datos generales de la empresa como el nombre, logo, dirección web, mail, NIF, tipo de moneda. Cuando se van añadiendo módulos al sistema se van ampliando las opciones a configurar como por ejemplo las cuentas bancarias ... etc
- El NIF o CIF de la empresa (Id impuesto en otras versiones de Odoo) hay que ponerlo en la notación internacional añadiendo delante las siglas del país, en España ES

Por ejemplo ES70234567k - ESA02947895F

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) page for 'My Company' in Odoo. The page has a purple header with navigation links: 'Ajustes', 'Tablero', 'Usuarios y compañías', and 'Traducciones'. Below the header, there's a breadcrumb 'Tablero / My Company' and two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Descartar' (Discard). The main content area is titled 'Información General' (General Information) and contains several fields for company data. The 'Nombre de la compañía' (Company Name) field is filled with 'SGE_tema2'. The 'Dirección' (Address) section has fields for 'Calle...' (Street), 'Calle 2...' (Street 2), 'Ciudad' (City), 'Estado' (State), 'C.P.' (Postal Code), and a country dropdown set to 'España' (Spain). The 'Sitio web' (Website) field is filled with 'http://www.sge_tema2.com'. The 'Teléfono' (Phone) field is empty. The 'Correo electrónico' (Email) field is filled with 'montse.gomezmoaya@gmail.com'. The 'NIF' (Tax ID) field is empty. The 'Registro de la compañía' (Company Registration) field is empty. The 'Moneda' (Currency) dropdown is set to 'EUR'.

Traducciones

- Para trabajar en un idioma determinado hay que ir a **Traducciones / Cargar una traducción**

Cargar una traducción

Idioma: Spanish / Español

Sobrescribir términos existentes: ☐

Cargar Cancelar

- En **Traducciones / Idiomas** nos aparecerán los idiomas cargados y el que tenemos activo para el usuario actual

Ajustes Tablero Usuarios y compañías Traducciones Administrator

Idiomas

Crear Importar

Idiomas Cargar una traducción

Buscar...

Acción Filtros Agrupar por Favoritos

1-79 / 79

<input type="checkbox"/>	Nombre	Código local	Código ISO	Dirección	Traducible	Activo	
<input checked="" type="checkbox"/>	Spanish / Español	es_ES	es	Izquierda-a-Derecha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↺
<input type="checkbox"/>	Albanian / Shqip	sq_AL	sq	Izquierda-a-Derecha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Amharic / አማርኛ	am_ET	am_ET	Izquierda-a-Derecha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Arabic / العربية	ar_SY	ar	Derecha-a-izquierda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Basque / Euskara	eu_ES	eu_ES	Izquierda-a-Derecha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ACTIVIDADES

7. Realiza estas acciones de configuración :

- A. Activa el modo desarrollador
- B. Carga y aplica la traducción al español.
- C. Configura el avatar (tu foto), mail y firma (tu nombre) del usuario Administrador
- D. Crea los datos generales de la empresa “**SGE tunombre**”. Nombre, logo, mail, NIF...
- E. Modifica la plantilla general de documentos. Añades como lema “Estamos probando Odoo” y un pie de página con “IES Virrey Morcillo”. Descarga el modelo de plantilla.

8. Configuración de Plantillas

- Desde **Ajustes – Técnico – Plantillas** : Podemos editar las plantillas de documentos que genera el ERP. En función de los módulos que tengamos instalados tendremos unas plantillas u otras (correos, facturas, pagos, albaranes, presupuestos, nominas)

Ajustes						
Plantillas						
<div>Buscar...</div> <div>Crear Importar</div> <div>Filtros Agrupar por Favoritos</div>						
<input type="checkbox"/>	Nombre	Aplica a	Asunto	De	Para (correos electrónicos)	A (empresas)
<input type="checkbox"/>	Auth Signup: Odoo Account Created	Usuarios	Bienvenido a \${object.company_id.name}!	"\${object.company_id.name safe}" <\${(object.company_id.email or user.email) safe}>	\${object.email_formatted safe}	
<input type="checkbox"/>	Auth Signup: Odoo Connection	Usuarios	\${object.create_uid.name} from \${object.company_id.name} invites you to connect to Odoo	"\${object.company_id.name safe}" <\${(object.company_id.email or user.email) safe}>	\${object.email safe}	
<input type="checkbox"/>	Auth Signup: Reset Password	Usuarios	Restablecer contraseña	\${(""%s" <%s>" % (object.company_id.name, object.company_id.email or user.email)) safe}	\${object.email_formatted safe}	
<input type="checkbox"/>	Calendar: Date updated	Calendar Attendee Information	\${object.event_id.name}: Fecha actualizada	\${object.event_id.user_id.email or ""}	`\${(}" if object.partner_id and object.partner_id.email and object.partner_id.email==object.email else object.email safe)}`	`\${(}" if object.partner_id and object.partner_id.email and object.partner_id.email==object.email and object.partner_id.id or False)}`
<input type="checkbox"/>	Calendar: Meeting Invitation	Calendar Attendee Information	Invitation to \${object.event_id.name}	\${object.event_id.user_id.email or ""}	`\${(}" if object.partner_id and object.partner_id.email and object.partner_id.email==object.email else object.email safe)}`	`\${(}" if object.partner_id and object.partner_id.email and object.partner_id.email==object.email and object.partner_id.id or False)}`
<input type="checkbox"/>	Calendar: Reminder	Calendar Attendee Information	\${object.event_id.name} - Recordatorio	\${object.event_id.user_id.email or ""}	`\${(}" if object.partner_id and object.partner_id.email and object.partner_id.email==object.email else object.email safe)}`	`\${(}" if object.partner_id and object.partner_id.email and object.partner_id.email==object.email and object.partner_id.id or False)}`
<input type="checkbox"/>	Digest: Default main template	Digerir		\$(user.email)		
<input type="checkbox"/>	Invoice: Send	Factura	\${object.company_id.name} Factura	\$(object.user_id.email_formatted)	\$(object.partner_id.id)	Inv

Para Modificar una plantilla se selecciona y se pulsa en EDITAR, hacemos los cambios deseados y Guardar.

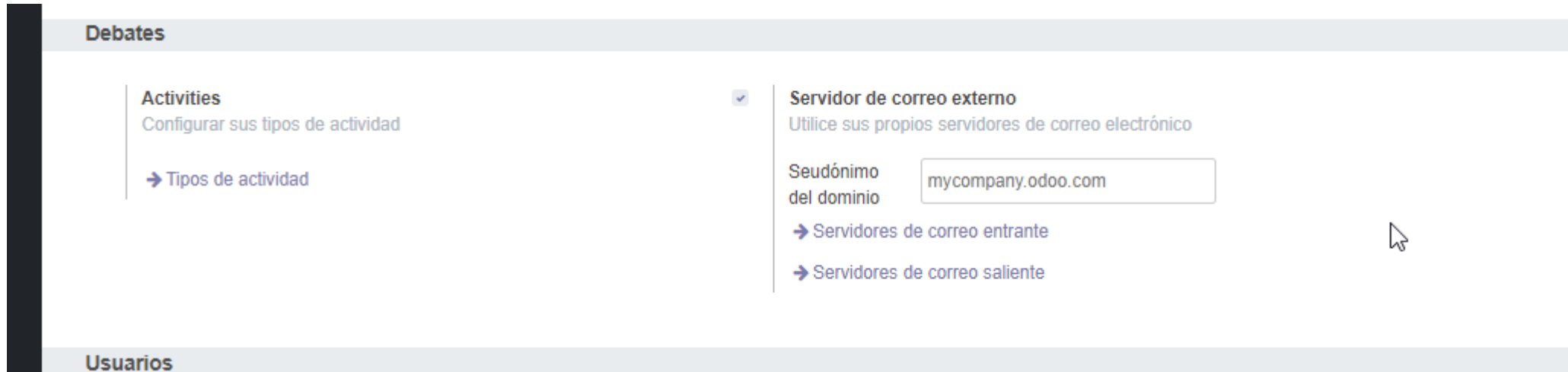
Actividades

8. Modifica la plantilla “**Odoo Account Created**” que se usa como mensaje de correo de bienvenida automático para los nuevos usuarios. Escribe el texto en español y muestras la previsualización con los cambios.

9. Elige otra plantilla y le haces algún cambio. Indica el nombre de la plantilla modificada y muestra una previsualización.

9. Configurar el Servidor de Correo

- Para cada usuario del sistema es conveniente configurar el cliente de correo en Odoo para poder integrar en el ERP todas las comunicaciones.
- **Configuración > Opciones Generales – Servidor de correo externo**



- También podemos acceder a la configuración de los servidores de correo entrante y saliente desde **Ajustes – Menú Técnico**

Configurar el correo saliente

Configuración > Técnico > Correo electrónico > Servidores de correo saliente

Desde esta pantalla configuraremos los parámetros para la conexión y autenticación con nuestro servidor de correo saliente, que Odoo utilizará para el envío de email.

Descripción: Nos servirá para identificar la configuración en el caso de que tuviéramos configurados varios servidores de salida.

•**Prioridad:** En caso de configurar varios servidores de salida, el valor más bajo significa mayor prioridad, con lo que el servidor con el número menor deberá ser el más usado.

•**Servidor SMTP:** La dirección de tu servidor de correo.

•**Puerto SMTP:** El puerto TCP por el que se establecerá la comunicación con el servidor de correo. Los más habituales son (25, 587, 465).

•**Depurando:** Esta opción es para desarrolladores, dejarla siempre desmarcada.

•**Seguridad de la conexión:** Depende de la configuración de nuestro servidor de correo.

•**Ninguno:** Los datos de autenticación se envían como texto plano.

•**TLS (STARTTLS):** Inicia una autenticación cifrada y si no es posible intentara una conexión con texto plano sin cifrar.

•**SSL/TLS:** Los datos de autenticación son siempre cifrados.

•**Nombre de usuario:** El nombre utilizado para autenticarse en el servidor de correo.

•**Contraseña:** La contraseña para autenticarnos con el usuario utilizado.

Una vez introducidos todos nuestros datos, finalmente tenemos el botón **Probar conexión** para comprobar que todo está correctamente configurado.

Datos para configurar correo saliente

Servidores de correo saliente / Correo saliente gmail

Guardar

Descartar

Servicio de Correo

Servidor SMTP

**Outlook
(Live, Hotmail)**

Servidor: smtp-mail.outlook.com
Puerto:
SSL – 465
STARTTLS – 587
Requiere Autenticar: Sí

Gmail

Servidor:
smtp.gmail.com
Puerto:
SSL – 465
STARTTLS – 587
Requiere Autenticar: Sí

Yahoo

Servidor:
smtp.mail.yahoo.com
Puerto:
SSL – 465
STARTTLS – 587
Requiere Autenticar: Sí

Descripción

Correo saliente gmail

Prioridad

10

Información de la conexión

Servidor SMTP

smtp.gmail.com

Puerto SMTP

465

Depurando

☐

Seguridad y Autenticación


Seguridad de la conexión

SSL/TLS

Nombre de usuario

montse.gomezmoya@gmail.com

Contraseña

 Probar conexión

Configurar el correo entrante

• Configuración > Técnico > Correo electrónico > Servidores de correo entrante

Desde esta pantalla configuraremos los parámetros para la conexión y autenticación con un buzón en nuestro servidor de correo. Donde Odoo mirará con la periodicidad que deseemos a ver si hay algún correo electrónico nuevo. Al igual que el servidor de salida, no tienen ningún misterio, son los típicos parámetros que configuramos en cualquier aplicación de gestión de correo o teléfono móvil.

- **Nombre:** Breve texto que nos servirá para identificar la configuración.

- **Tipo Servidor:** Disponemos de los tipos (**POP / IMAP / local**) para conectar con el servidor. Debemos tener claro cuál es que utiliza nuestro servidor de correo. **POP3 descarga los mensajes eliminándolos del servidor – IMAP los descarga en el cliente y los mantiene en el servidor**

- **Última fecha de búsqueda:** Nos informa de cuándo fue la última vez que chequeamos el buzón en busca de correo.

Servidor y conexión

- **Nombre del servidor:** La dirección de tu servidor de correo.

- **Puerto:** El puerto TCP por el que se establecerá la comunicación con el servidor de correo. Odoo rellenará automáticamente este campo en función de las opciones que seleccionemos, pero puedes modificarlo manualmente.

- **SSL/TLS:** Marcar si utilizamos seguridad para cifrar las conexiones.

- **Nombre de usuario:** El nombre utilizado para autenticarse en el servidor de correo.

- **Contraseña:** La contraseña para autenticarnos con el usuario utilizado.

- **Crear un nuevo registro:** Podemos crear un registro en algún modelo de nuestra base de datos cada vez que llegue un correo al buzón configurado. La utilidad de esta opción requiere una explicación mucho más extensa que quizás abordemos en otra publicación del blog. Si no lo tienes claro mejor dejarlo en blanco.

- **Acción del servidor:** Podemos seleccionar una acción del servidor que se ejecutará cada vez que llegue un correo al buzón configurado. Pero al igual que la opción anterior, esta utilidad es un poco avanzada para explicarla brevemente. Si no lo tienes claro mejor dejarlo en blanco.

• Avanzado

- **Prioridad servidor:** En caso de configurar varios servidores, el valor más bajo significa mayor prioridad.

- **Mantener original:** Mantendrá una copia del mensaje original (sin modificar) adjunta al mensaje procesado. Esto lógicamente duplica el tamaño de los mensajes.

- **Guardar datos adjuntos:** Indica si también deseamos guardar en nuestro Odoo los adjuntos que tenga el correo electrónico.

- **Activo:** Indica si la configuración está activa y procesará los correos de nuestro buzón. Desmarcar y guardar si no queremos que se recojan.

Datos para configurar el correo entrante

Nombre	correo entrante imap	Tipo servidor	Servidor IMAP ▼
Última fecha de búsqueda			

Servidor y conexión

Avanzado


Información servidor

Nombre del servidor	imap.gmail.com
Puerto	993
SSL/TLS	<input checked="" type="checkbox"/>

Información conexión

Nombre de usuario	montse.gomezmoya@gmail.com
Contraseña	*****

Acciones a realizar en los correos entrantes

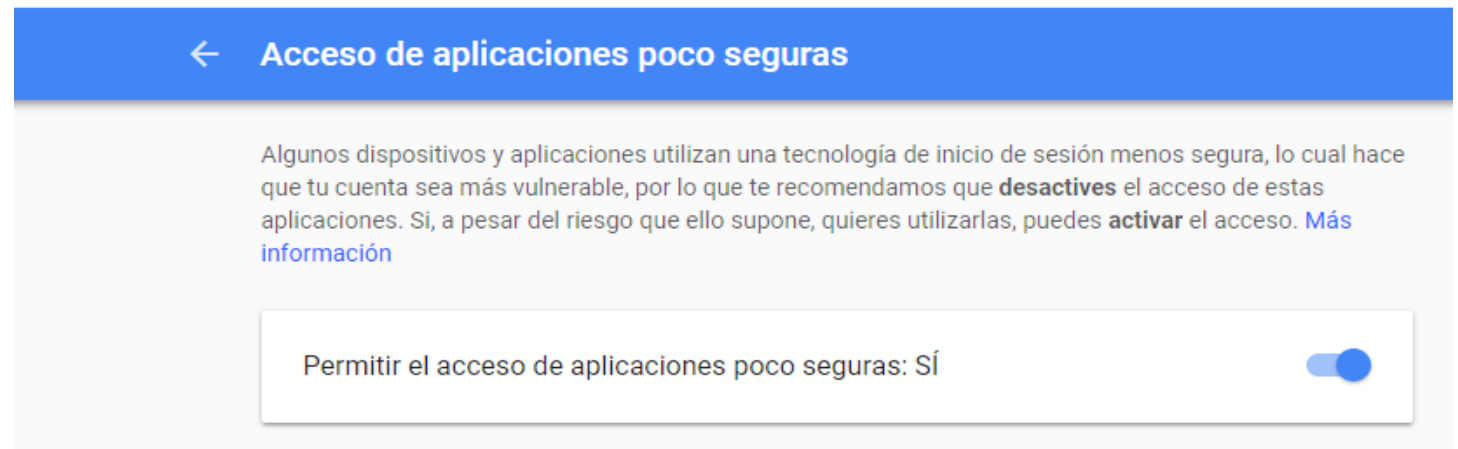
Crear un nuevo registro	Canal de discusión ▼ 
-------------------------	--

Servidor de correo entrante (IMAP)

imap.gmail.com
Requiere SSL: Sí
Puerto: 993

- Si tienes problemas con la configuración de la cuenta de correo Gmail, puede ser que tengas que activar el acceso de aplicaciones poco seguras a tu cuenta Gmail entrando en los ajuste de tu cuenta de correo.

<https://support.google.com/accounts/answer/6010255>



- Si sigues con problemas:

https://support.google.com/mail/answer/7126229?visit_id=636752184308514940-3058369008&hl=es&rd=1

Actividades

- 10. Configura el correo entrante y saliente del usuario administrador utilizando los datos del correo odooX.virrey_año@gmail.com que creaste para las prácticas. Comprueba la conexión y cuelga un pantallazo con los datos de configuración y la conexión confirmada

Una vez que tenemos configurados los servidores de correo, podremos :

- Usar el **módulo debates** donde para establecer comunicación interna entre los usuarios de Odoo a través de los canales públicos y privados
- Acceder a la bandeja de mensajes de nuestro correo electrónico (aparecen los enviados y los recibidos) **Menú Técnico / Mensajes**
- Enviar un mail a cualquier cuenta de correo externa desde **Menú Técnico / Correos electrónicos**
- En diferentes secciones de los módulos que tengamos instalados nos aparecerán **botones para enviar por mail diferentes tipos de informes** que se generan en las aplicaciones instaladas

10.Mensajería. Módulo Debates

Cuando configuramos el servidor de correo **automáticamente se instala el módulo Debates** que nos permite :

- **Enviar/Recibir correo externo** a través del cliente de correo que hemos configurado en correo en Ajustes / Técnico / Servidor de correo entrante y Servidor de correo saliente
- **Establecer comunicación interna a través de canales** para chats de equipo, las conversaciones sobre proyectos, coordinación de reuniones, y más en una sencilla interfaz de búsqueda.

Hay dos **tipos de canales-público y privado**.

- Un **Canal público** solo puede ser creado por un administrador con privilegios de escritos y puede ser visto por todos en la organización.
- Al contrario, un **canal privado** puede ser creado por cualquier usuario y por defecto es sólo visible para usuarios que han sido invitados al canal.

Nota

El canal público se usa cuando muchos empleados necesitan acceder a la información (tales como la comunicación interdepartamental o anuncio de la compañía), mientras el canal privado debe ser utilizado siempre que la información debe ser limitada a unos usuarios / empleados específicos (tales como departamento específico o información personal o confidencial).

Para ampliar : <https://blog.openinnova.es/post/155161141585/odoo-mensajer%C3%ADa-para-equipos-de-trabajo-gu%C3%ADa>

Crear/configurar un canal

Desde # nombre - canal-> Ajustes`.

- Desde **Crear** podremos crear y configurar un nuevo canal.
- Se puede **visibilizar un canal** para todos los usuarios, los usuarios invitados, o usuarios dentro de un grupo de usuarios seleccionados.
- Permitir a “Todos” a seguir un canal privado les permitirá a otros usuarios ver y unirse como si lo harían con un canal público.
- En la pestaña de **Socios** podremos añadir usuarios a nuestro canal o invitarlos posteriormente



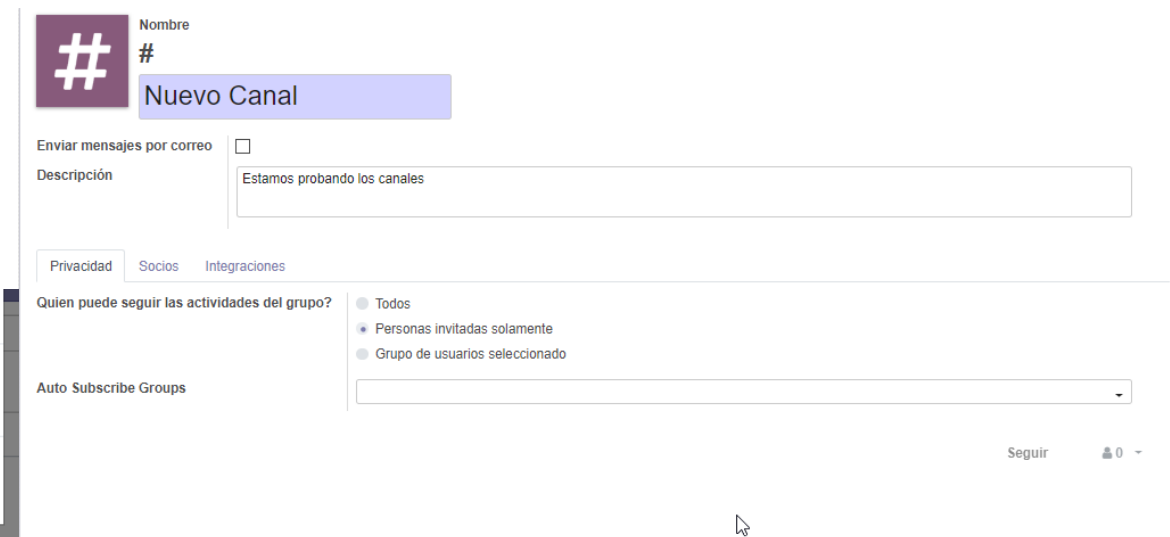
Debates

#general / Nuevo Canal

Editar

Crear

- Desde **Editar** podemos modificar el nombre del canal, descripción, derechos de acceso, subscripción automática, y enviar correo electrónico



Actividades

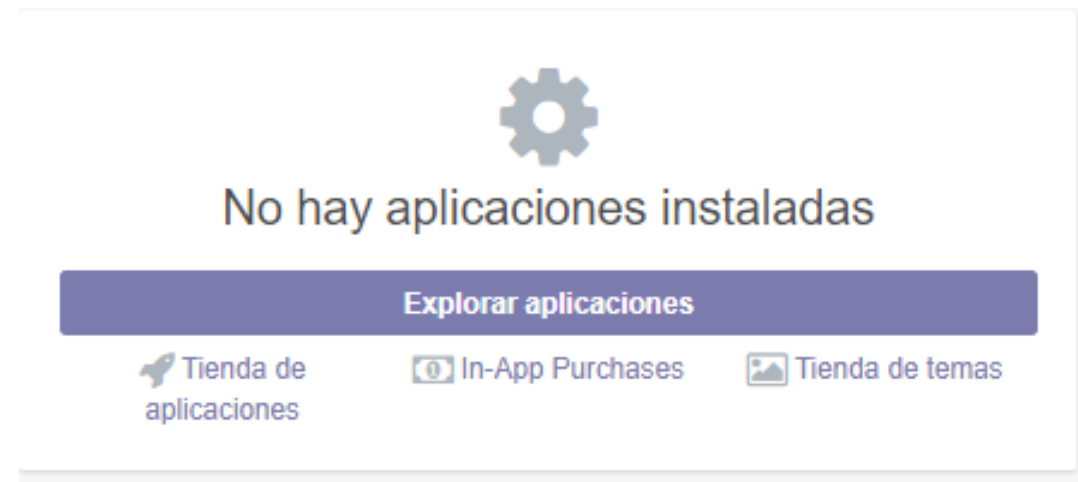
11.

- Accede al módulo Debates y :
 - Escribe un mensaje en el canal General
 - Crea un nuevo canal privado “Cafetería” escribe una descripción
 - Escribe un mensaje en el canal cafetería
 - Convierte el canal “cafetería” en público
- Envía un mensaje a otra cuenta de correo que tengas y comprueba que te llega correctamente (Menu técnico – Correo electrónico – Correo Electrónico)
- Visualiza la bandeja de mensajes del cliente de correo Odoo (Menú técnico – Correo electrónico – Mensajes)

11. Instalación de Módulos

Desde APLICACIONES podremos :

- Ver los **módulos que tenemos instalados**.
- Explorar los **módulos oficiales** disponibles para instalar
- Buscar **otros módulos de la comunidad** para instalar (pueden ser de pago o gratuitos)
- Buscar **temas para cambiar el interface de nuestro ERP** (pueden ser de pago o gratuitos)



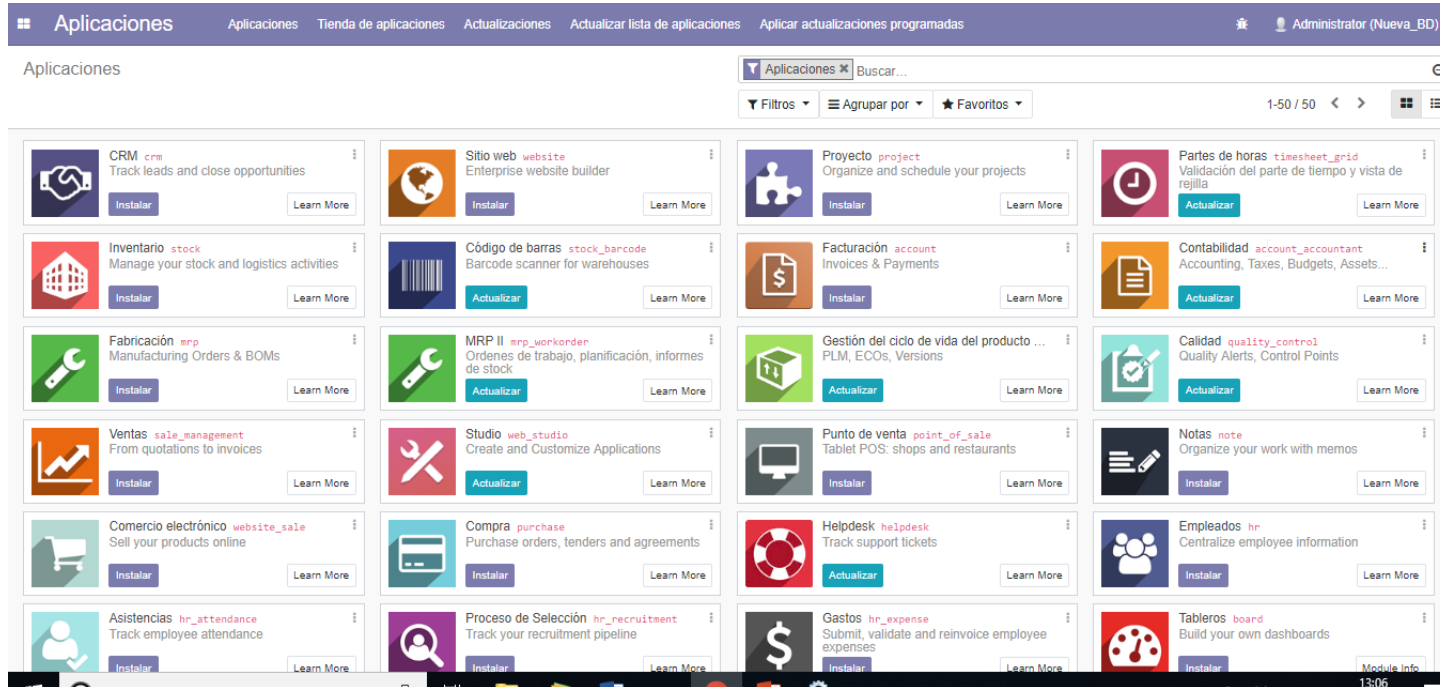
- Odoo posee una estructura modular.
- Ya sabemos que cada vez que instalamos un módulo se crean tablas en la base de datos, pero no es lo único que ocurre.
- También pueden crearse:
 - Grupos de usuarios
 - Menús nuevos
 - Una entrada en el submenú Configuración General
 - Opciones en la Configuración técnica de las fichas de usuarios (permisos sobre el nuevo módulo)
 - Informes
 - Tableros (menú Informes)
 - Acciones automáticas (Ajustes > Técnico)
 - ...
- Tras instalar un módulo nuevo, es posible que tengamos que cargar de nuevo la traducción (Ajustes>Traducciones>Cargar una traducción) y recargar la página para que la interfaz aparezca completamente en el idioma elegido.

Cómo instalar un módulo con seguridad

- Jamás deberíamos instalar un módulo directamente en el sistema de producción.
 - Los módulos de Odoo están en constante evolución, y en módulos externos puede ocurrir que incluyan bugs. Algunos incluso tan graves que sus consecuencias son irreversibles.
- El procedimiento seguro consistiría en:
 1. Configurar un sistema clon del de producción.
 - Se pueden usar máquinas virtuales y recurrirse a aplicaciones específicas de clonación como Acronis o Clonezilla o, en su defecto, instalar Odoo en blanco y luego sobrescribir los archivos con los del sitio de producción.
 2. Crear un duplicado de la base de datos original e instalarla en el sistema clon.
 3. Instalar sobre este clon el módulo.
 4. Probar a fondo la funcionalidad del nuevo módulo y, muy importante, la del resto del sistema concienzudamente
 5. Sólo una vez verificado que todo funciona correctamente, instalar el módulo en el sistema de producción.

Instalar un módulo de Odoo

- Para instalar un módulo oficial de Odoo, basta con **acceder a las Aplicaciones y pulsar en Instalar / Actualizar el módulo que queramos instalar en nuestro ERP**. Hay módulo que tienen dependencias con otros módulos, esto implica que al instalar un módulo, este instalará automáticamente todos los módulos con los que tenga dependencias y no estén instalados.
- **RECOMENDACIÓN** : Es importante probar el módulo en un duplicado de la BD y comprobar que nos interesa antes de instalarlo ya que, una vez instalado, si decidimos desinstalarlo podemos tener problemas con otros módulos con los que tiene dependencias.



Configuración de módulos

- Una vez instalado un módulo, en **Ajustes – Opciones Generales** tendremos una nueva pantalla con las opciones generales de configuración del módulo.
- En algunos módulos, también tenemos mas opciones de configuración dentro del **propio módulo en un menú de Configuración**, como por ejemplo en facturación



Activar la contabilidad en módulo de Facturación

Para poder acceder a la contabilidad hay que ir a **Ajustes – Activar modo desarrollador** y en el Usuario seleccionado marcar la casilla “mostrar características de contabilidad completas”

Se guarda, se actualiza y ya tenemos en Facturación un **menú para la Contabilidad**

Ajustes Tablero Usuarios y compañías Traducciones Opciones Generales Técnico

Tablero / Usuarios / Administrator

Guardar Descartar

Permisos de aplicaciones

Contabilidad y Finanzas Administración

Administrador de facturación

Ajustes

Configuración técnica

Una advertencia puede ser configurada en una ficha de entidad(Cuenta) ☐

Administrar empaquetado del producto ☐

Allow to define fiscal years of more or less than a year ☐

Contabilidad analítica ☐

Gestionar múltiples unidades de medida ☐

Tarifa por producto ☐

Use products on vendor bills ☒

Administrar Variantes de Productos ☐

Permitir la gestión de redondeo de dinero efectivo ☐

Analytic Accounting Tags ☐

Gestionar elementos de tarifa ☐

Mostrar características de contabilidad completas ☒

Tarifas de venta ☐

Permisos extra

Multicompañía ☐

Creación de contactos ☒

Multimoneda ☐

Otro

Access to Private Addresses ☐

Impuesto B2C ☐

Impuesto B2B ☒

Actividades

12. Vamos a **instalar varios módulos** muy habituales en cualquier tipo de empresa

- Inventario,
- Compras
- Ventas
- Facturación
- Empleados
- Localización española

13. Comprueba como en **Ajustes - Opciones Generales** se han ampliado las opciones de configuración del ERP añadiendo opciones para los nuevos módulos.

- En empleados, cambia el horario de trabajo de los empleados de la empresa. Los viernes no trabajan por la tarde. Añade 1 festivo
- En Facturación, carga el plan general contable del 2008, establece un tipo de IVA diferente y Activa la verificación de NIF
- En Compras, los gerentes tienen que autorizar las compras superiores a 2000 euros,
- En las Ventas activamos las facturas proforma y en Terminos y Condiciones añadimos el texto “pago al contado”

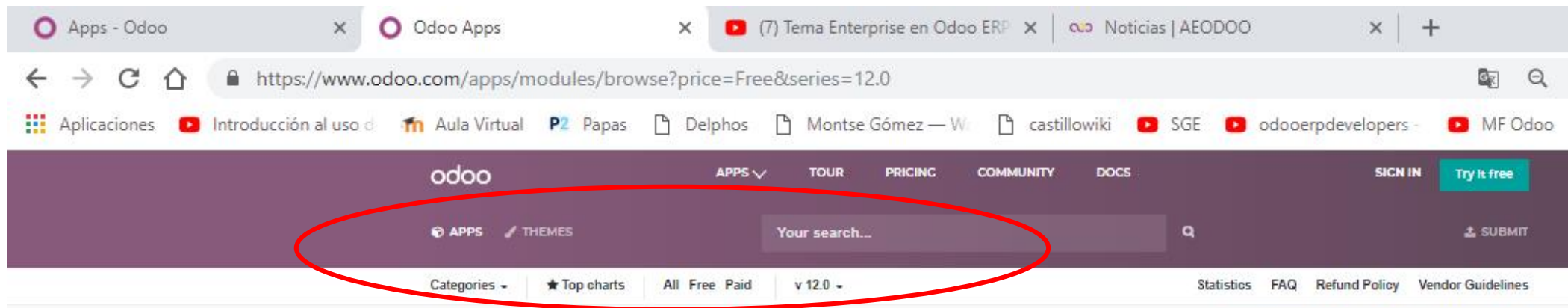
14. En **Facturación**

- Configura el usuario administrador de tu BD para que pueda acceder a la contabilidad de la aplicación facturación
- Configura la cuenta bancaria de la empresa,
- Muestra los términos de pago que tiene por defecto y añade uno nuevo.
- En métodos de pago instalar PayPal

15. Ahora vamos a crear 4 productos, 3 clientes, 2 proveedores y 2 empleados

Instalar un módulo externo

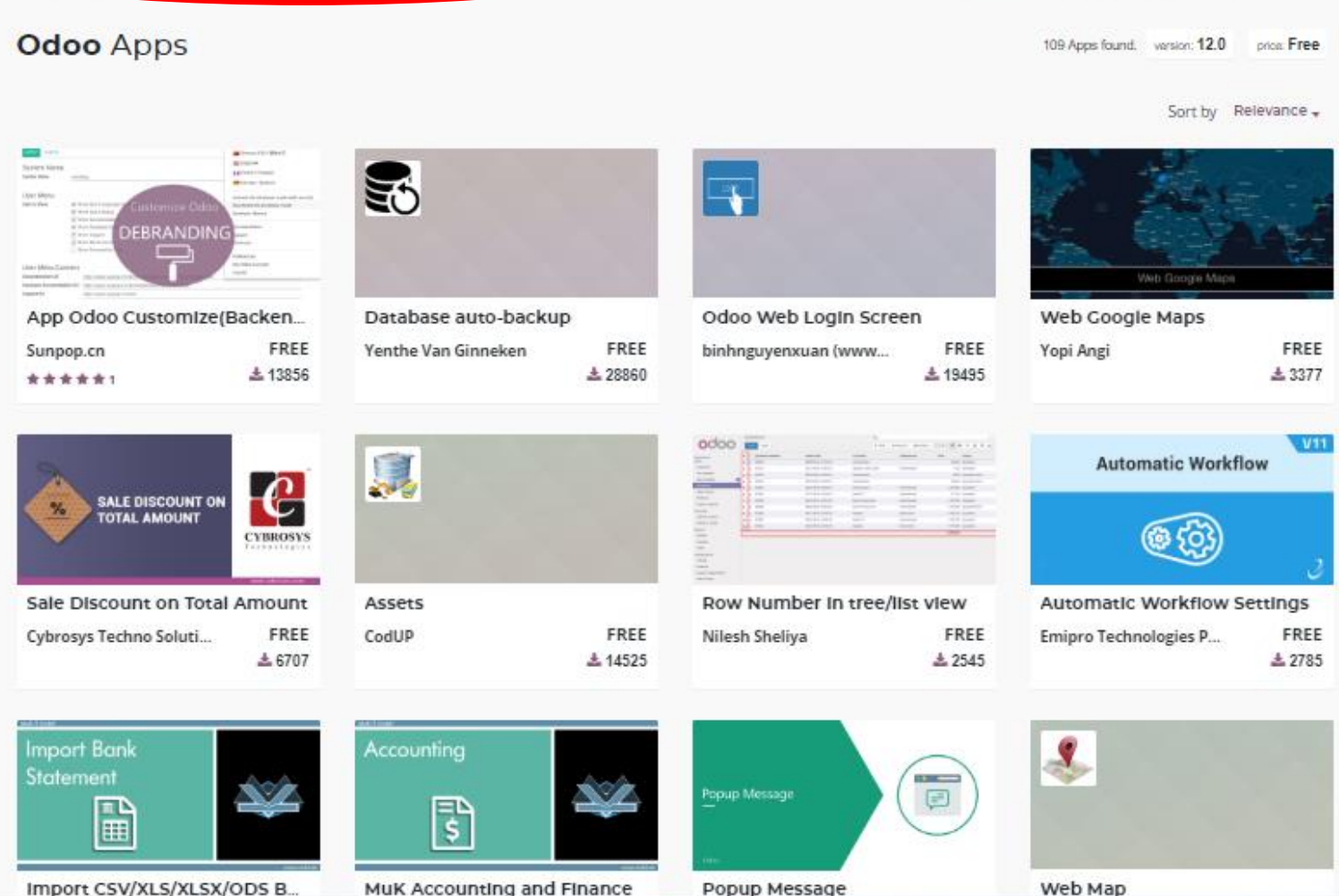
- Gracias a que Odoo tiene una licencia de código abierto, **otros usuarios colaboran en su desarrollo aportando módulos, localizaciones, correcciones de fallos...** Estos usuarios están organizados en **la OCA (Odoo Community Association)**.
- Otra de las misiones de la OCA es **crear módulos para las versiones antiguas de Odoo** que les confieran funcionalidades que sólo están disponibles en las versiones nuevas del núcleo; de este modo, a través de módulos adicionales, las versiones antiguas pueden beneficiarse de las nuevas funcionalidades sin tener que recurrir a una migración (que es un proceso altamente delicado).
- **Existen módulos oficiales (desarrollados por Odoo) y módulos de la comunidad (desarrollados y mantenidos por la OCA).**
- Cuando se detecta un fallo, debe comunicarse a Odoo para su análisis y, en caso de requerir una acción es frecuente que la OCA responda (lo resuelva) en menos tiempo que Odoo. **La OCA no puede actuar directamente sobre el código de Odoo**, por lo que tiene su propio branch llamado **OCB (OpenERP Community Backport)**, en el que introduce sus actualizaciones a la espera de que sean adoptadas (o no) por Odoo en la rama oficial. En general la versión OCB del núcleo está más actualizada que la oficial (Odoo).
- Podemos encontrar módulos de terceros
 - Desde la página de Odoo <https://www.odoo.com/apps/modules/browse>
 - Desde el repositorio GitHub <https://github.com/OCA>



Desde la página de Odoo podemos buscar aplicaciones y temas de terceros para la versión que tenemos instalada.

<https://www.odoo.com/apps/modules/browse>

Hay aplicaciones de pago y algunas gratuitas. Se descargan en un archivo zip y después se instalan en nuestro ERP. Hay que buscar aplicaciones para la versión que tenemos instalada

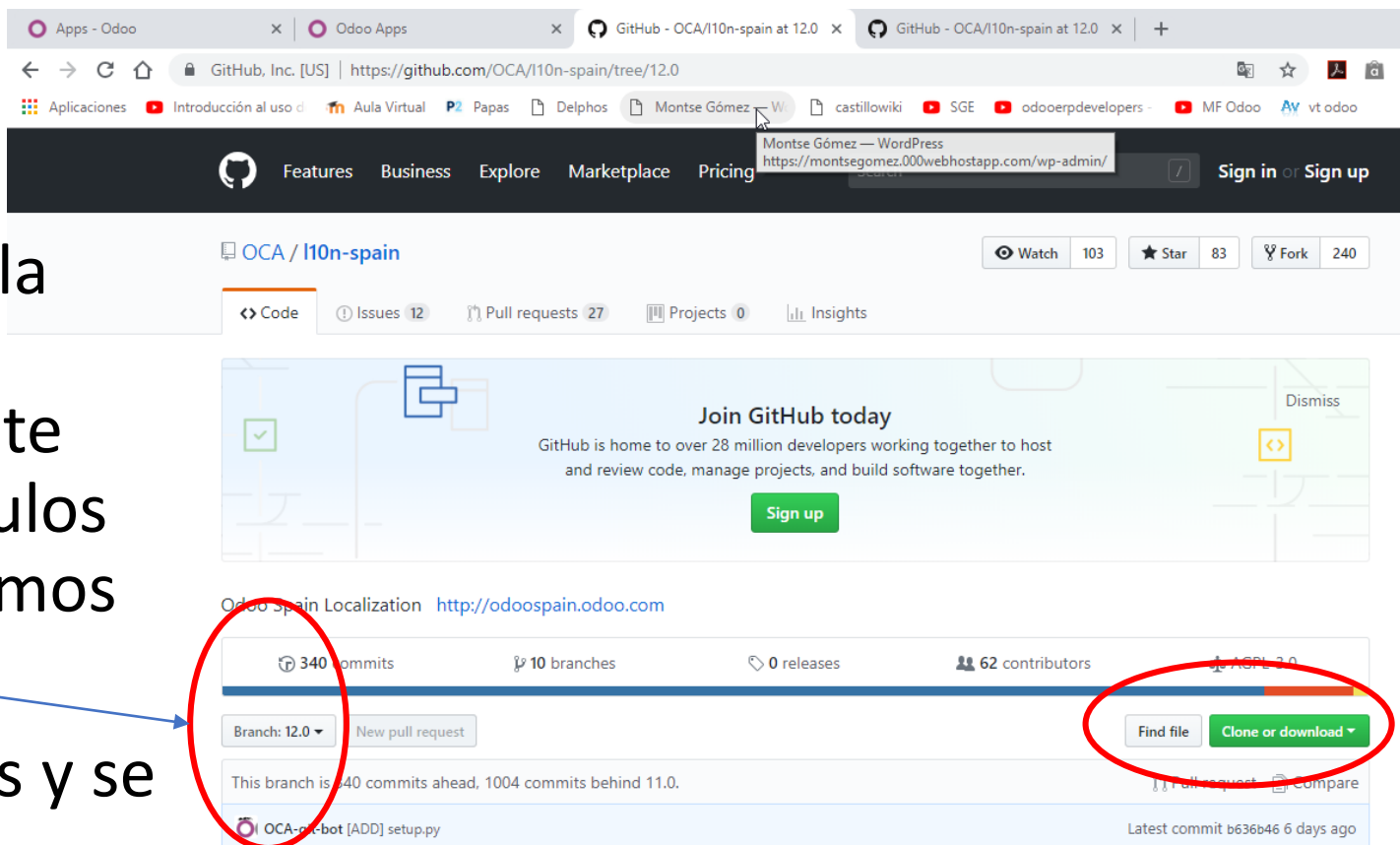


Módulos de la OCA (comunidad usuarios de Odoo)

- <https://github.com/OCA>

Desde este link podremos buscar módulos Odoo desarrollados por la comunidad de usuarios y desarrolladores OCA. Es importante asegurarnos de instalar sólo módulos para la versión (**Branch**) que tenemos instalada (v.12)

Se busca el módulo que queremos y se pulsa

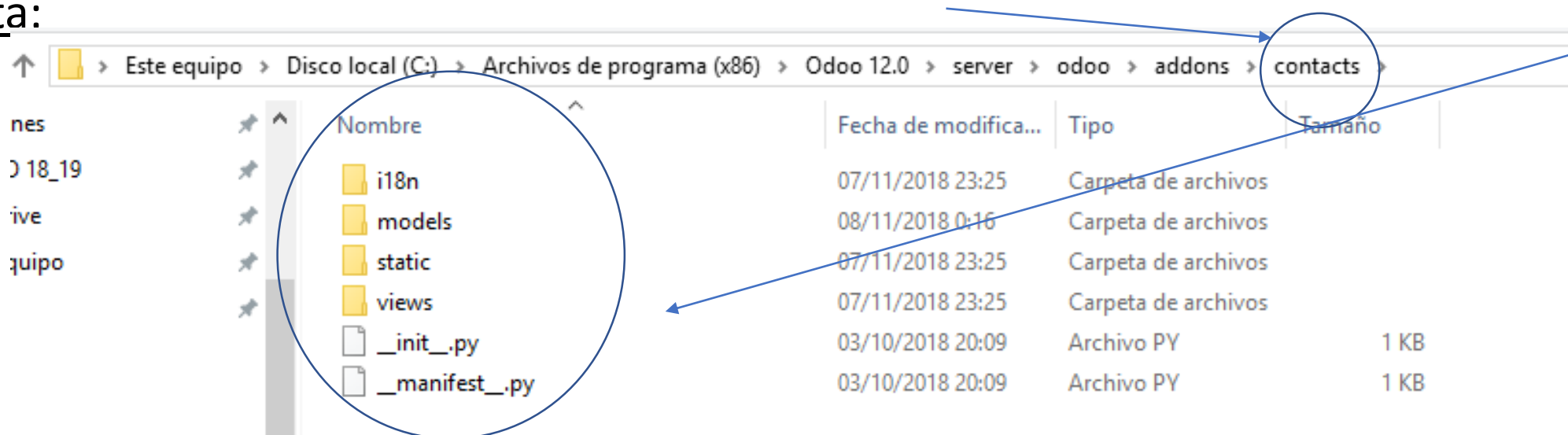


Clone or download ▾

- Odoo y sus módulos oficiales están en <https://github.com/odoo>
- El código fuente de Odoo se puede encontrar en GitHub aquí: <https://github.com/odoo/odoo>
- Los módulos no oficiales creados por la OCA están en <https://github.com/OCA>

Estructura de un módulo en odoo

Los módulos de odoo, ya sean oficiales o externos, están programados en Python y se empaquetan en una carpeta con el nombre del módulo que contiene una estructura similar a esta:



Los módulos tienen sus reglas, primero debe de estar en una carpeta y ésta dentro de la carpeta ADDONS, deben de existir en esa carpeta dos archivos siempre **__init__.py** y **__manifest__.py** en el primero (__init__.py) están los imports del módulo y en el segundo la descripción, nombre, version, autor, dependencias ... que usaras entre otras cosas. En las carpetas tenemos otro archivo(s) (.py) con los modelos, vistas, aplicación etc

Pasos para instalar un módulo externo:

1. Se **descarga del repositorio el zip** que contiene el módulo
2. Se **descomprime en una carpeta**
3. **Copiamos** la carpeta que contiene el módulo a instalar en la **carpeta ADDONS del servidor Odoo**



4. Vamos a **Servicios**, buscamos **Odoo Server** y **pulsamos en REINICIAR**
5. Volvemos a Odoo, con el modo desarrollador activado, en Aplicaciones pulsamos **Actualizar lista de aplicaciones**
6. En buscar, **buscamos el nombre del módulo y pulsamos en instalar.**

Notas:

Cuando un módulo externo tiene dependencias a otros módulos externos nos dará un error y tendremos que buscar/descargar/instalar a mano los módulos que necesita el módulo que queremos instalar y que nos detallará en el código de error.

Consideraciones sobre la instalación de módulos externos:

- Cuando un módulo externo tiene **dependencias a otros módulos externos** nos dará un error y tendremos que buscar/descargar/instalar a mano los módulos que necesita el módulo que queremos instalar y que nos detallará en el código de error.
- Si en aplicaciones buscamos el módulo y no lo encontramos, es porque **la descarga es una carpeta que no contiene una estructura de módulo Odoo, sino que es un paquete de módulos y por tanto contiene subcarpetas con los módulos que contiene**
 - En éste caso, hay que indicar la ruta de esa carpeta en la configuración de odoo para que reconozca los módulos que contiene. Para ello, hay que **detener el servicio, abrir el fichero odoo.conf** y añadir en la variable **addons_path** la **ruta completa de la carpeta que contiene los módulos** como **primera** opción, separada por coma de la ruta oficial del addons.

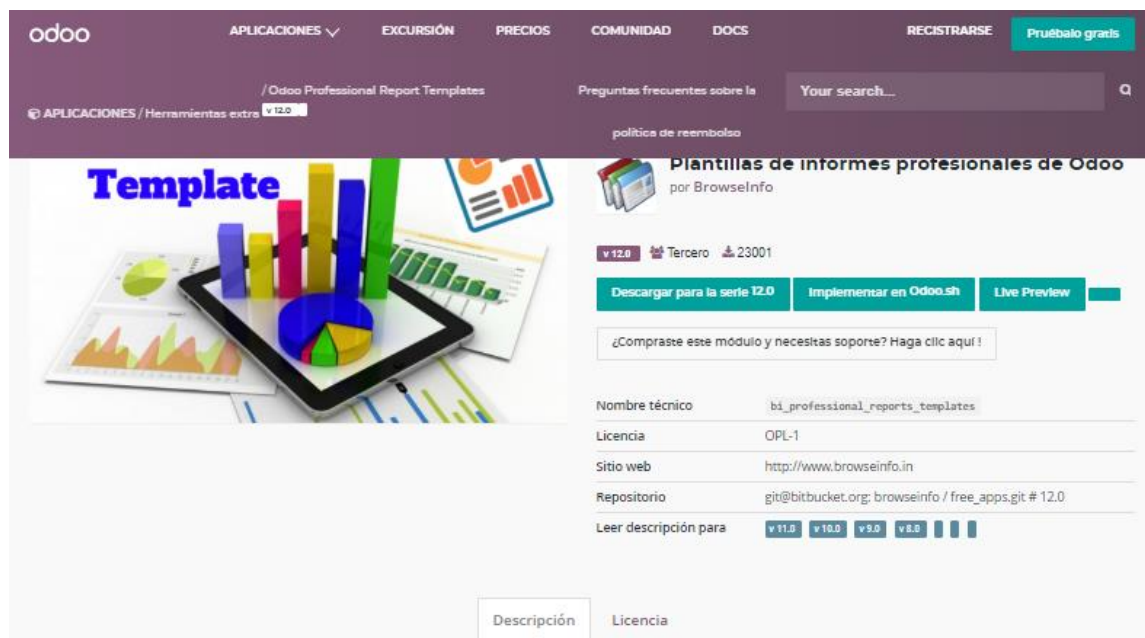
Por ejemplo, para el paquete de módulos de la localización española l10n-spain-12.0 de la OCA:
`addons_path = C:\Program Files (x86)\Odoo 12.0\server\odoo\addons\l10n-spain-12.0, C:\Program Files (x86)\Odoo 12.0\server\odoo\addons`

(Si no te deja guardar automáticamente, guárdalo con otro nombre y después lo copias/pegas para machacar el anterior odoo.conf (siempre que se modifique odoo.conf es conveniente guardar una copia de seguridad))
 - Por último, iniciamos los servicios de nuevo y repetimos los pasos 4, 5 y 6

Practicar con instalación de módulo externo

Busca en la web de Odoo el módulo externo : Plantillas de informes profesionales de Odoo (bi_professional_reports_templates) e inslatalo.

Este módulo es una funcionalidad que nos ofrece varias plantillas para nuestras aplicaciones aunque no se muestra como un módulo independiente una vez instalado

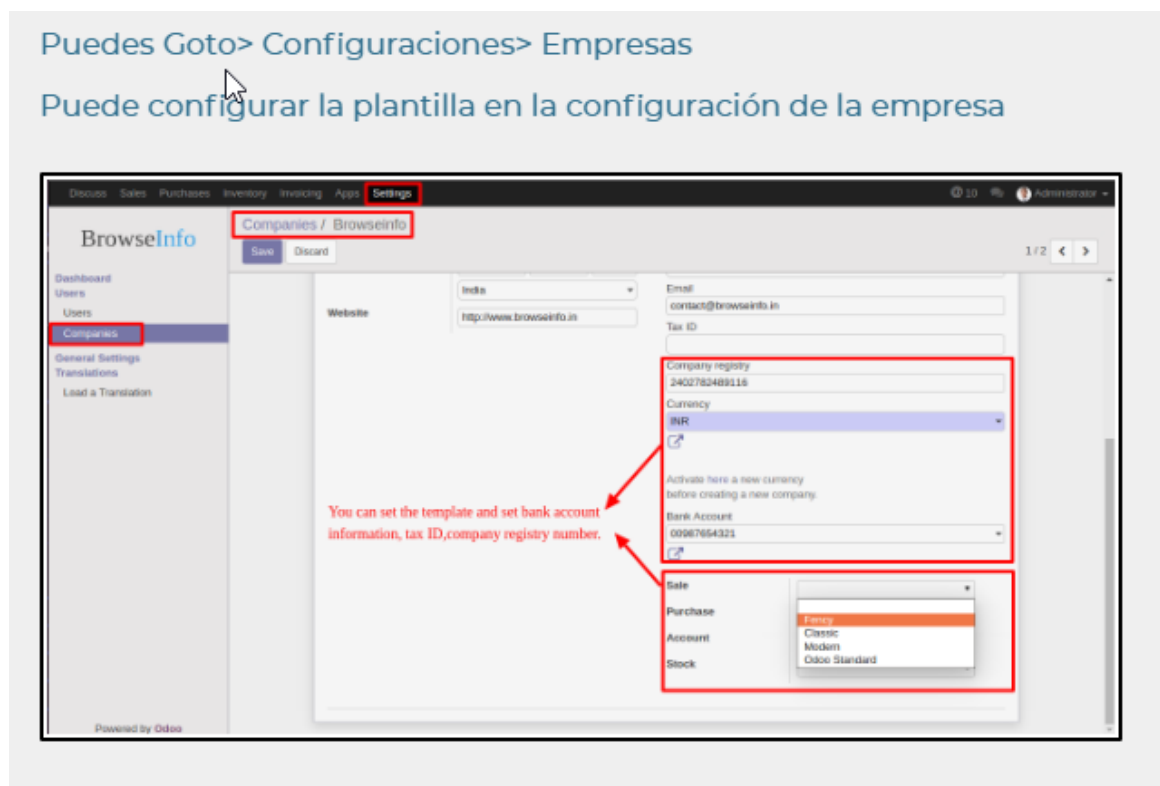


The screenshot shows the Odoo website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'APLICACIONES', 'EXCURSIÓN', 'PRECIOS', 'COMUNIDAD', 'DOCS', 'REGISTRARSE', and 'Pruébalo gratis'. Below this, a search bar contains the text 'Your search...'. The main content area features a large image of a tablet displaying various charts and graphs, with the word 'Template' in large blue letters. To the right of the image, the text 'Plantillas de informes profesionales de Odoo por BrowseInfo' is visible. Below this, there's a section with version information: 'v 12.0', 'Tercero', and '23001'. There are three buttons: 'Descargar para la serie 12.0', 'Implementar en Odoo.sh', and 'Live Preview'. A link says '¿Compraste este módulo y necesitas soporte? Haga clic aquí!'. At the bottom, there's a table with technical details:

Nombre técnico	bi_professional_reports_templates
Licencia	OPL-1
Sitio web	http://www.browseinfo.in
Repositorio	git@bitbucket.org: browseinfo / free_apps.git # 12.0
Leer descripción para	v 11.0 v 10.0 v 9.0 v 8.0

At the bottom of the page, there are two tabs: 'Descripción' and 'Licencia'.

Plantilla de informe profesional



The screenshot shows the Odoo configuration interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Discuss', 'Sales', 'Purchases', 'Inventory', 'Marketing', 'Apps', and 'Settings'. Below this, there's a section titled 'Puedes Goto> Configuraciones> Empresas' and 'Puede configurar la plantilla en la configuración de la empresa'. The main content area shows the 'Companies / BrowseInfo' settings. There are two tabs: 'Companies' and 'BrowseInfo'. The 'BrowseInfo' tab is active. It contains a form with various fields: 'Website', 'Email', 'Tax ID', 'Company registry', 'Currency', 'Bank Account', 'Sale', 'Purchase', 'Account', and 'Stock'. A red box highlights the 'Companies' tab and the 'BrowseInfo' tab. A red arrow points to the 'Currency' field, which is set to 'INR'. A red box also highlights the 'Sale', 'Purchase', 'Account', and 'Stock' fields. A red text box says 'You can set the template and set bank account information, tax ID, company registry number.'

Instalar localizador España desde los repositorios porque es mas completo que el oficial

- Cada país tiene un localizador para adaptar el ERP a la normativa empresarial del país. En España es el **módulo L10n_es**, si lo buscamos está en los módulos oficiales de Odoo pero este no es suficiente.
- La comunidades de desarrolladores de Odoo suele tener el localizador español mucho mas completo y es mejor utilizar ese.
- <https://github.com/OCA/l10n-spain/tree/13.0> Desde aquí podemos descargar los módulos asociados a la localización española para la versión Odoo v.13 desarrollados por la OCA **L10n-spain-13.0** *(cuando una versión acaba de salir es muy posible que aún no estén desarrollados todos los módulos. Se irán incrementado/completando a medida que la OCA los vaya terminando de desarrollar)*
- **Contiene los módulos necesarios para adaptar los módulos oficiales a la normativa española:**
Plan general contable del 2008, modelos de la Agencia Tributaria AEAT, balances de cuentas, modelos de presentación de IVA, modelos de declaraciones anuales de operaciones de terceros, modelos bancarios para ajustarse a la normativa C43, modelos de impuestos para canarias, modelos para ajustarnos a la Ley de Protección de Datos LOPD, Adaptación de proveedores al estado español, previsiones de Tesorería, retenciones del IVA ... etc
- También es conveniente instalar el **módulo Toponyms (Topónimos)** que contiene todas las poblaciones de España para seleccionar rápidamente en desplegables de los campos

Aplicaciones

Módulo l10n x Buscar...

Filtros

Agrupar por

Favoritos

1-79 / 79

< >

☰ ☰



Ecuador - Contabilidad l10n_ec

Instalar

Module Info



España - Contabilidad (PGCE 2008) ...

Instalar

Module Info



Importación de extractos bancarios es...

Instalar

Learn More



Secuencia para facturas separada de ...

Instalar

Learn More



AEAT Base l10n_es_aeat
Modulo base para declaraciones de la AEAT

Instalar

Learn More



AEAT modelo 111 l10n_es_aeat_mod111

Instalar

Learn More



AEAT modelo 303 l10n_es_aeat_mod303

Instalar

Learn More



Adaptación de los clientes, proveedor...

Instalar

Learn More



Partner Mercantil l10n_es_partner_me...
Añade los datos del registro mercantil a la empresa

Instalar

Learn More

Partner Mercantil

Actividades

14. Busca en el **repositorio GitHub** o en la **web de Odoo** algún otro módulo externo e instálalo. Explica el proceso seguido. Incluye una descripción de la funcionalidad del módulo que has instalado

12. Usuarios, grupos, permisos de acceso y reglas

- Un **usuario** es cada persona que utiliza el sistema
- Un **grupo de usuarios** define un conjunto de autorizaciones (permisos de acceso y reglas) en el sistema: por ejemplo, la capacidad de validar una factura.
- Un **mismo usuario puede pertenecer simultáneamente a varios grupos**, adquiriendo las autorizaciones de todos ellos.
- Las autorizaciones pueden ser básicamente de 4 tipos:
 - **Permisos de acceso**: Definen **qué** se puede hacer sobre un **objeto a nivel global**. Se utiliza el sistema CRUD (Create, Read, Update y Delete). Por ejemplo: Leer la lista de **todos** los productos.
 - **Reglas**
 - A nivel de **registro**: Por ejemplo: Leer sólo los productos de los que el usuario es responsable.
 - A nivel de **campo**: Por ejemplo: Leer el campo Margen de un producto sólo si el usuario pertenece al grupo Gerentes.
 - A nivel de **flujo**: Por ejemplo: Permitir realizar el paso de validación de una factura en el flujo de una venta.

Usuarios

- Desde **Usuarios / Crear usuario** podremos crear usuarios en el sistema. Hay que poner:
 - el nombre
 - mail de acceso.
 - En **Permisos de Aplicaciones**, puede elegir a qué aplicaciones puede acceder y usar. Dependiendo de la aplicación habrá diferentes niveles de permisos. Sólo nos aparecen las aplicaciones (módulos instalados) en el momento de crear al usuario
 - En **Preferencias** se le podrá configurar el idioma, zona horaria y la firma de sus comunicaciones

Al **GUARDAR**, se enviará automáticamente un correo electrónico de invitación al usuario. El usuario debe hacer clic en él para aceptar la invitación a su instancia y crear un inicio de sesión.

Usuarios / empleado1

Guardar Descartar

Nombre
empleado1

Dirección de Email
empleado1@gmail.com

Activo

Permisos de acceso Preferencias

Permisos de aplicaciones

Administración Ajustes

Otro

Access to Private Addresses ☐

RECOMENDACIÓN : Crear los usuarios después de instalar todos los módulos que tenga nuestro ERP. Si posteriormente se instala algún otro módulo tendremos que editar los usuarios del sistema para aplicarles/configurarles los permisos para el nuevo módulo

- Aviso : Al usuario **ADMINISTRADOR** de la BD nunca cambiar el permiso de **AJUSTES**, ya que sino se pierde el acceso a Ajustes y por tanto todo lo relacionado con la configuración/administración del sistema

Los usuarios de la BD se podrán gestionar desde Usuarios

Ajustes

Tablero Usuarios y compañías Traducciones

Usuarios

Crear Importar

Usuarios internos x Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

	Nombre	Usuario	Idioma	Última conexión
<input type="checkbox"/>	Administrator	montse.gomezmoya@gmail.com	Spanish / Español	13/10/2018 17:51:25
<input type="checkbox"/>	empleado1	empleado1@gmail.com	Spanish / Español	
<input checked="" type="checkbox"/>	empleado2	empleado2@gmail.com	Spanish / Español	

Acción

Exportar

Archivar

Desarchivar

Suprimir

Cambiar la contraseña


Nota : cuidado al editar **el usuario Administrador siempre debe tener en permisos de Administrador : Ajustes** (si lo cambiamos perdemos el acceso a los ajustes del ERP y ningún otro usuario podrá restablecer el permiso Ajustes salvo que tengamos otro usuario con permisos de Administrador

Grupos

Desde **Usuarios / Grupos** podremos ver los grupos que tiene creados por defecto Odoo, editarlos y crear grupos nuevos.

Los grupos dependen de los módulos que tengamos instalados

En los grupos podremos añadir usuarios a un grupo, ver/cambiar los permisos de cada grupo ..

 **Ajustes** Tablero Usuarios y compañías Traducciones Técnico

Grupos

Crear

Importar

<input type="checkbox"/>	Nombre del grupo
<input type="checkbox"/>	Access to Private Addresses
<input type="checkbox"/>	Administración / Ajustes
<input type="checkbox"/>	Permisos extra / Características técnicas
<input type="checkbox"/>	Permisos extra / Creación de contactos
<input type="checkbox"/>	Tipos de Usuario / Internal User
<input type="checkbox"/>	Permisos extra / Multicompañía
<input type="checkbox"/>	Permisos extra / Multimoneda
<input type="checkbox"/>	Administración / Permisos de acceso
<input type="checkbox"/>	Tipos de Usuario / Portal
<input type="checkbox"/>	Tipos de Usuario / Público

Editar Crear

Acción

Aplicación Inventario

Compartir grupo ☐

Nombre Usuario

Usuarios Heredado Menús Vistas **Permisos de acceso** Reglas de registro Notas

Nombre	Usuario	Idioma	Última conexión
Administrator	montse.gomezmoja@gmail.com	Spanish / Español	14/10/2018 12:33:11

Dentro de cada grupo podemos

- Añadir usuarios al grupo
- Configurar los permisos de acceso a todo el sistema

Aplicación Inventario

Compartir grupo ☐

Nombre Usuario

Usuarios Heredado Menús Vistas **Permisos de acceso** Reglas de registro Notas

Nombre	Objeto	Permiso para leer	Permiso de escritura	Acceso para crear	Permiso para eliminar
stock.picking user	Transferir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
stock.picking.type user	Tipo de albarán	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock.production.lot user	Lote/Número de serie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
stock.move user	Movimiento de existencias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock.inventory user	Inventario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock.inventory.line user	Línea inventario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
product_product_stock_user	Producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
product.template stock user	Plantilla de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock.warehouse.orderpoint	Regla de inventario mínimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock.quant user	Quants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock.quant.package stock user	Paquetes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
stock.package_level stock user	Stock Package Level	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
stock_rule user	Stock Rule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stock.move.line user	Movimientos de Producto (Stock Move Line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Actividades

15. Crea los siguientes usuarios en el sistema, utiliza para cada uno los correos que creamos previamente. Recuerda que para todos las contraseñas son 1234abcd

- Gerente odooXusuario1.virrey_año@gmail.com
- Jefe de ventas odooXusuario2.virrey_año@gmail.com
- Empleado odooXusuario3.virrey_año@gmail.com

Aplica Permisos en las Aplicaciones teniendo en cuenta que :

- El Gerente tiene acceso como responsable a todo pero no permisos de administración ya que es el usuario administrador el que administra el sistema.
- El Jefe de venta es responsable de ventas y tiene acceso a todas las demás aplicaciones
- El empleado solo tiene acceso a facturación, compras y ventas.

Muestra pantallazo de la creación de cada usuario con los permisos asignados

16. Prueba el acceso al sistema de los tres usuarios creados. Para cada uno de ellos:

- Edita su perfil añadiendo una imagen y una firma
- Configura los servidores de correo entrante y saliente.
- Comprueba sus buzones de entrada y cada uno que ponga un mensaje de saludo en el canal #General.

Muestra la barra de menús con el nombre del usuario logueado en el sistema y diferente menú en función de los permisos que tiene cada usuario

Muestra un pantallazo del canal #General donde se vea el mensaje que ha puesto cada uno de los usuarios

13. Exportación e importación de datos

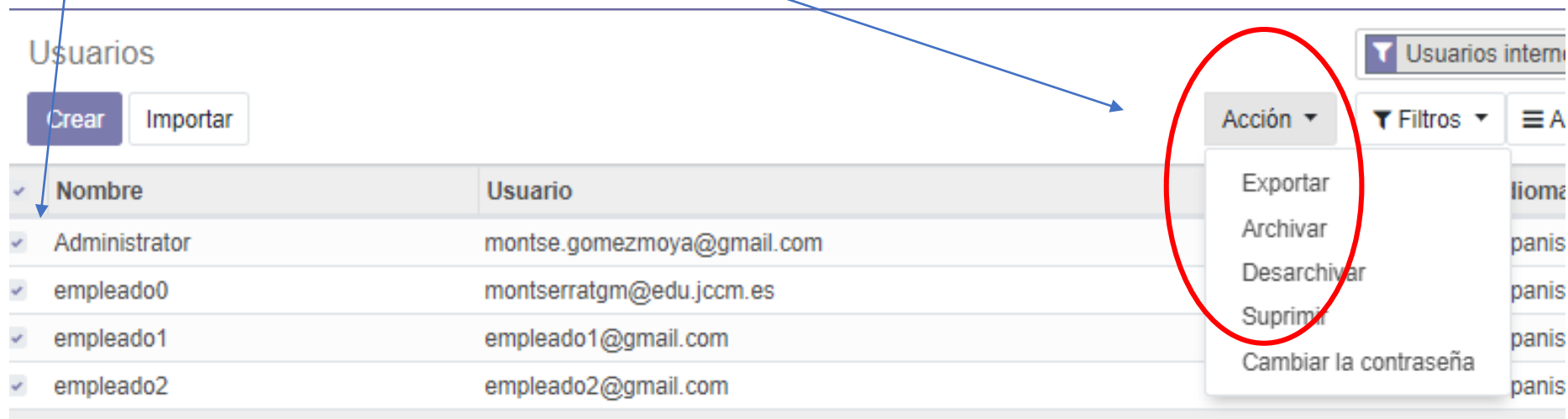
- Odoo nos permite tanto exportar como importar datos: **CSV Y XLSx**
- Para poder importar y exportar datos tenemos que **activar la opción**
 - **Ajustes>Opciones generales>Importación y Exportación**



- Al importar, la primera fila debe contener los nombres de los campos, preferiblemente en inglés. Lo mejor es hacer previamente una exportación para averiguar los nombres internos de los campos y luego usarlos para crear el archivo de importación.
- La importación puede ser:
 - Para actualizar registros ya existentes
 - Para añadir registros nuevos

Exportación de datos

- Para exportar cualquier lista de usuarios, productos, clientes, proveedores, asientos, Etc.
- Mostramos los datos a exportar en la **vista de lista** de productos,
- Seleccionar el/los elementos a exportar
- Pulsar en **Acción / Exportar**



The screenshot shows a web interface for managing users. At the top, there's a header 'Usuarios' with 'Crear' and 'Importar' buttons. Below is a table with columns 'Nombre' and 'Usuario'. The table contains five rows, each with a checkmark in the first column. To the right of the table, there's a dropdown menu labeled 'Acción' which is open, showing options: 'Exportar', 'Archivar', 'Desarchivar', 'Suprimir', and 'Cambiar la contraseña'. A red circle highlights the 'Acción' dropdown and its menu. A blue arrow points from the text 'Pulsar en Acción / Exportar' in the list above to the 'Exportar' option in the dropdown menu.

✓	Nombre	Usuario
✓	Administrator	montse.gomezmoaya@gmail.com
✓	empleado0	montserratgm@edu.jccm.es
✓	empleado1	empleado1@gmail.com
✓	empleado2	empleado2@gmail.com

¿Qué quiere hacer?

- ☒ Use data in a spreadsheet (export all data)
- ☐ Update data (import-compatible export)

Campos disponibles

ID
Nombre
Nombre mostrado
Acción Necesaria
> Acción inicial
> Actividades
Activo
Additional info
> Adjuntos principales
Albarán
> Alias
Apuntes contables
Banco
> Bancos
C.P.
Calle
Calle2
> Canales
Ciudad
> Comercial
Company database ID

Export Format:

- ☒ Excel
- ☐ CSV

Campos a exportar

Guardar lista de campos

Nombre
Idioma
Usuario
Última conexión

Añadir

Eliminar

Eliminar Todo

Mover arriba

Mover abajo

Exportar a fichero

Cerrar

Pantalla de exportación

.Tipo de exportación

–Todos los datos: Ofrece todos los campos pero es posible que si modificamos alguno de ellos luego no podamos reimportarlos sobre los mismos registros.

–**Importación-Exportación compatible:** Sirve para ofrecer sólo los campos cuya modificación no impediría la posterior reimportación sobrescribiendo los datos. Incluirá automáticamente una **columna id** que identificará a los registros en la reimportación.

.Formato de la exportación: **CSV o Excel**

.Seleccionar los **campos a exportar**.

.**Exportar a Fichero** nos genera un archivo con todos los campos seleccionados para la lista de registros seleccionados previamente

Importación de datos

- En cualquier vista que permita crear registros encontraremos la opción Importar.
- Odoo intenta “mapear” automáticamente las columnas del archivo de importación a los campos de los registros.
- El botón Validar sirve para averiguar si la importación es viable antes de efectuarla.
- **Recomendación** : lo mejor es primero exportar para saber los campos que tenemos que completar para después poder importar.

Usuarios

[Crear](#) [Importar](#)

<input type="checkbox"/>	Nombre	Usuario
<input type="checkbox"/>	Administrator	montse.gomezmoaya@gmail.com
<input type="checkbox"/>	empleado0	montserratgm@edu.jccm.es
<input type="checkbox"/>	empleado1	empleado1@gmail.com
<input type="checkbox"/>	empleado2	empleado2@gmail.com

Cargamos el fichero que tenemos que importar y nos aparece la ventana de importación

Asignar las columnas a importar

- ☐ Registrar historial durante la importación
☒ Diferir cálculo de padres e hijos
☒ La primera fila contiene la etiqueta de la columna ☐ Mostrar los campos de la relación (avanzado)

ID externo	Nombre	Idioma	Usuario	Última conexión
<input type="text" value="No importar"/>	<input type="text" value="Nombre"/>	<input type="text" value="Idioma"/>	<input type="text" value="Usuario"/>	<input type="text" value="No importar"/>
base.user_admin	importado1	es_ES	importado1@gmail.com	
__export__.res_users_8_a22a354a	importado2	es_ES	importado2@gmail.com	
__export__.res_users_6_4158dfdb	importado3	es_ES	importado3@gmail.com	
__export__.res_users_7_e648083c	importado4	es_ES	importado4@gmail.com	

En esta pantalla seleccionamos los campos y/o valores a importar. Antes podemos hacer una importación de prueba para asegurarnos que todo irá bien.

Si importamos el campo IDexterno : **Modificará los registros** exportados inicialmente (los que tienen ese ID) con los nuevos valores

Si no importamos el campo Idexterno : **Añadirá los registros** importados a la lista actual asignándoles nuevos ID

Actividades

17. Exportar una lista completa de productos **modifica algunos valores y reimportarla.**

- Como queremos MODIFICAR, habrá que incluir en la importación el ID Externo para que Odoo interprete que tiene que modificar los registros

18. A la vista del archivo de exportación anterior, crear un archivo de **importación para añadir nuevos productos**. Importa en el archivo 5 productos nuevos. Muestra la lista de productos

- Como queremos AÑADIR, habrá que eliminar la columna ID externo para que Odoo no interprete que queremos realizar una reimportación y machaque los registros de la tabla con los registros importados

19. Crea un archivo de importación de clientes. Importa en el archivo 5 clientes nuevos. Muestra la lista de clientes