



### **¿Qué es Odoo?**

Odoo (anteriormente llamado OpenERP) es un software de gestión empresarial (ERP) modular que cubre las áreas de: contabilidad y finanzas, compras y ventas, almacenes, personal... Su estructura modular permite añadir o eliminar funcionalidades a la aplicación.

Mientras el software CRM (Customer Relationship Management) está orientado a la gestión y comunicación con los clientes de la empresa, los ERP (Enterprise Resource Planning) se emplean para la gestión financiera de la empresa: administrar la producción, logística, venta, distribución, inventariado, entregas, facturación y contabilidad... Todas estas funciones trabajan de manera integrada para que puedan operar de manera fluida entre ellas en la misma plataforma sin tener que salir de la aplicación y conectar con otra.

### **¿Por qué Odoo?**

Odoo es un software ERP libre, gratuito y multiplataforma.

- Al ser software libre, podemos disponer del código del programa para realizar cualquier mejora sobre los módulos ya existentes, o crear módulos con nuevas funcionalidades.
- Odoo no tiene costes de licencias, no hay que pagar para usarlo.
- Multiplataforma: Odoo es una aplicación con la que se trabaja a través del navegador de internet (interfaz web) por lo que permite acceder desde cualquier ordenador independientemente del sistema operativo (Linux, Windows, Mac OSX, Android, iOS...) que se utilice.

## Tipos de instalación

Un aspecto muy importante a tener en cuenta para configurar un servidor de Odoo es decidir si se hace la instalación en un **servidor local** o si se contrata el **alojamiento web** trabajando así en la nube.

En líneas generales, es recomendable que Odoo esté alojado en la **nube** reduciendo así las tareas y costes posteriores de mantenimiento. Pero si una empresa no cuenta con los recursos o su conexión a internet es deficiente, el servidor local es la mejor alternativa.

El **hosting** es una alternativa para empresas que a pesar de no querer tener el servidor en la empresa quieren controlar al 100% el software. Requiere conexión a internet, pero es una opción más flexible cuando se quiere aumentar la capacidad del servidor según la evolución de la empresa.

La opción **SaaS** (Software as a Service) permite la implementación inmediata con un paquete funcional cerrado con el que se reduce la curva de aprendizaje. Permite despreocuparse de la instalación del software y de la gestión del hardware. También requiere buena conexión a internet. No se pueden instalar módulos a medida, sólo se pueden configurar los que proporcione el responsable del SaaS.

Nosotros realizaremos la instalación en la máquina local, accediendo desde nuestro navegador web a nuestro servicio instalado en el propio equipo.

## Distribución de Odoo

Como ya sabemos, Odoo es software libre y gratuito, por lo que no hay que pagar licencias por su uso y tenemos acceso al código fuente del programa para hacer modificaciones y desarrollos a medida, esta versión es conocida como "Community".

Pero Odoo también ofrece una versión de pago en la que se incluyen tanto soporte al usuario como servicios de hospedaje hosting o SaaS. Este tipo de instalación basa su coste en el número de usuarios que van a utilizar el programa, en el tipo de servidor a utilizar y en los módulos requeridos. Este modelo de distribución es perfecto para empresas que no quieren afrontar el mantenimiento y coste de un servidor y que quieren tener el soporte de técnicos especializados en el programa para dar soporte a sus empleados.

## Instalación de Odoo en entornos Windows

Los componentes principales de un servidor Odoo son una base de datos (PostgreSQL) y la parte de servidor y servicio web de Odoo. Si es preciso realizar configuración personalizada en el servidor se deberían instalar los componentes por separado, pero en nuestro caso, vamos a utilizar el instalador todo en uno (all-in-one).

Para descargarlo iremos a la página oficial de Odoo: [https://www.odoo.com/es\\_ES/](https://www.odoo.com/es_ES/)

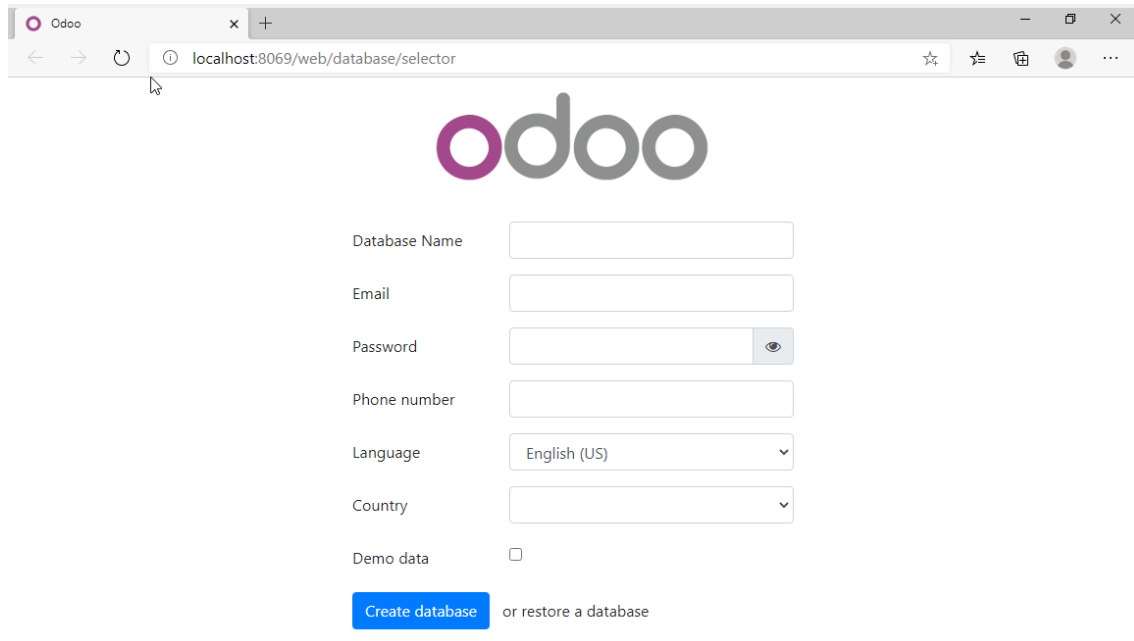
Se descargará la versión Community (versión libre de costes de licencia). Para poder proceder con la descarga nos pedirá rellenar un pequeño formulario en el que deberemos introducir el nombre de la compañía (ficticio), tu nombre y el correo electrónico. Una vez lo hayamos cubierto pulsaremos el botón “**Download**” dentro de la sección **Odoo 16 – Windows**.

Tipos de instalación:

- **All in One:** instala en tu equipo el motor de base de datos PostgreSQL, preciso para el funcionamiento de la aplicación, y el servidor Odoo.
- **Server Only:** instalación avanzada pensada para infraestructuras que ya tienen un motor de base de datos instalado en otro equipo de la red.
- **Custom:** permite escoger los componentes a instalar.

En nuestro caso escogemos la opción “**All in One**” para instalar todo lo preciso en nuestro equipo y aceptaremos las opciones de configuración de la base de datos por defecto y la ruta en la que se instalará.

Odoo es una aplicación web por lo que al finalizar la instalación se abrirá el navegador web predeterminado pidiendo las últimas opciones de configuración.

A screenshot of a web browser window showing the Odoo database selector page. The browser's address bar displays 'localhost:8069/web/database/selector'. The page features the Odoo logo at the top, followed by a series of input fields for configuration: 'Database Name', 'Email', 'Password' (with a toggle for visibility), 'Phone number', 'Language' (set to 'English (US)'), and 'Country'. Below these fields is a checkbox for 'Demo data'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Create database' and a link that says 'or restore a database'.

Fíjate en la dirección que aparece en la barra de direcciones:

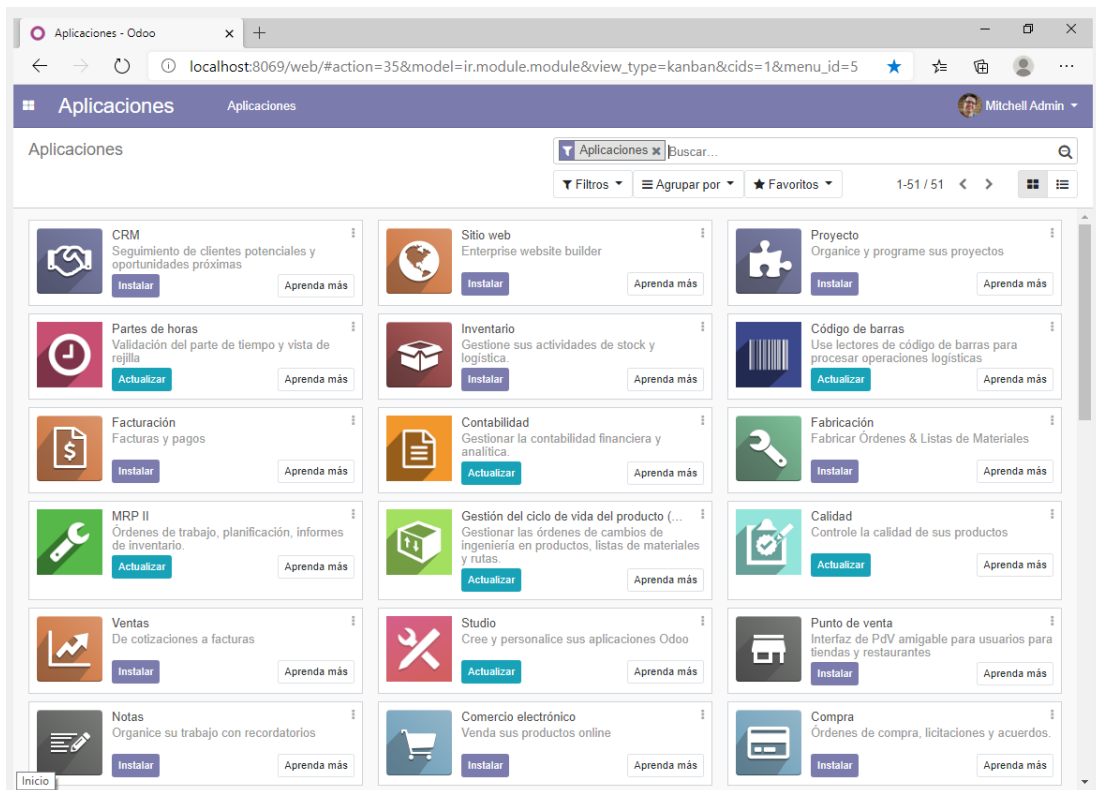
### ***Localhost:8069***

- **Localhost** le dice al navegador que el servidor Odoo está instalado en nuestro equipo. En el caso de querer acceder desde otro ordenador se debe cambiar este parámetro por la dirección IP del ordenador donde está instalado el servidor.
- **8069** es el número de puerto que utiliza el servidor Odoo para la comunicación. A no ser que se realice una instalación avanzada personalizada este número debería ser siempre el mismo.

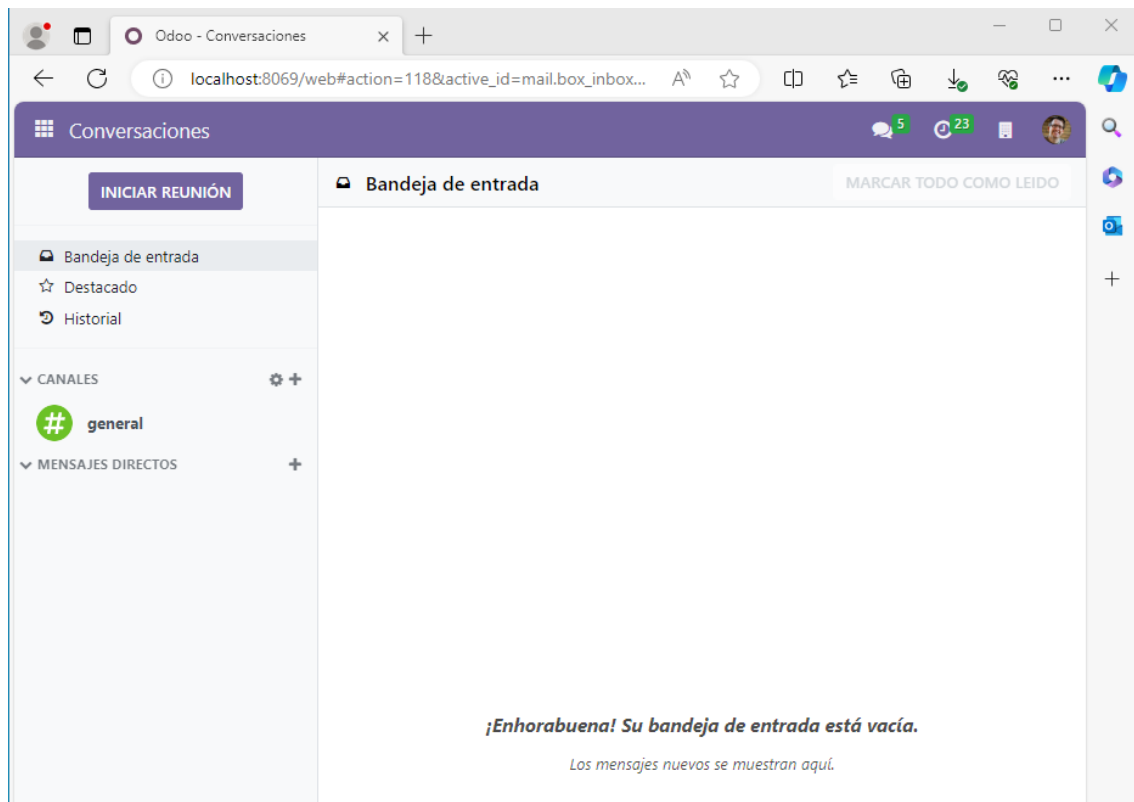
Finalizamos la instalación cumplimentando los siguientes campos:

- **Database Name:** Introduce un nombre para tu base de datos
- **Email:** Introduce una dirección de correo (se utilizará como identificador para acceder a Odoo)
- **Password:** Escoger una contraseña de acceso
- **Demo data:** esta opción añade datos de ejemplo al programa. Aún no siendo muy aconsejable en entornos de producción, la marcaremos para que nos ayude en nuestro proceso de aprendizaje.

Una vez creada la base de datos se muestra una ventana para escoger los módulos que queremos activar.



Tras la instalación del módulo CRM, muestra la siguiente ventana:



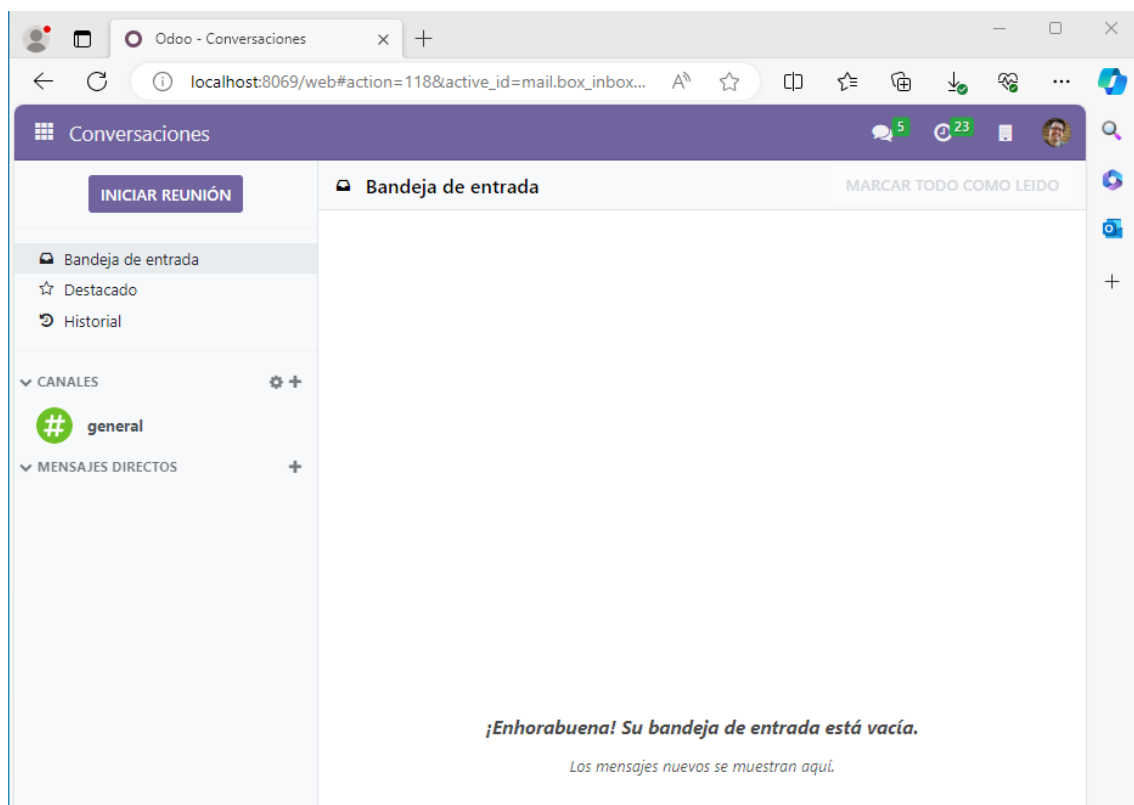
## Acceso a Odoo.

El acceso a los servicios que ofrece Odoo se hace a través del navegador web. En nuestro caso, para acceder a Odoo desde el propio equipo, introduciremos la IP: 127.0.0.1 o nombre localhost. En el caso de que el acceso sea a un servidor Odoo que se encuentra en otro equipo introduciremos la IP del equipo remoto.

Después de la dirección IP del equipo en el que está el servidor Odoo al que queremos tener acceso, y precedido por dos puntos ( : ), se introducirá el puerto en el que está configurado. Recuerda que en nuestro Odoo dejamos configurado el puerto por defecto: 8069

Para acceder al sistema debemos introducir el correo electrónico y la contraseña que configuramos en la instalación de Odoo.

Una vez ingresados, el sistema nos mostrará la ventana de mensajería:



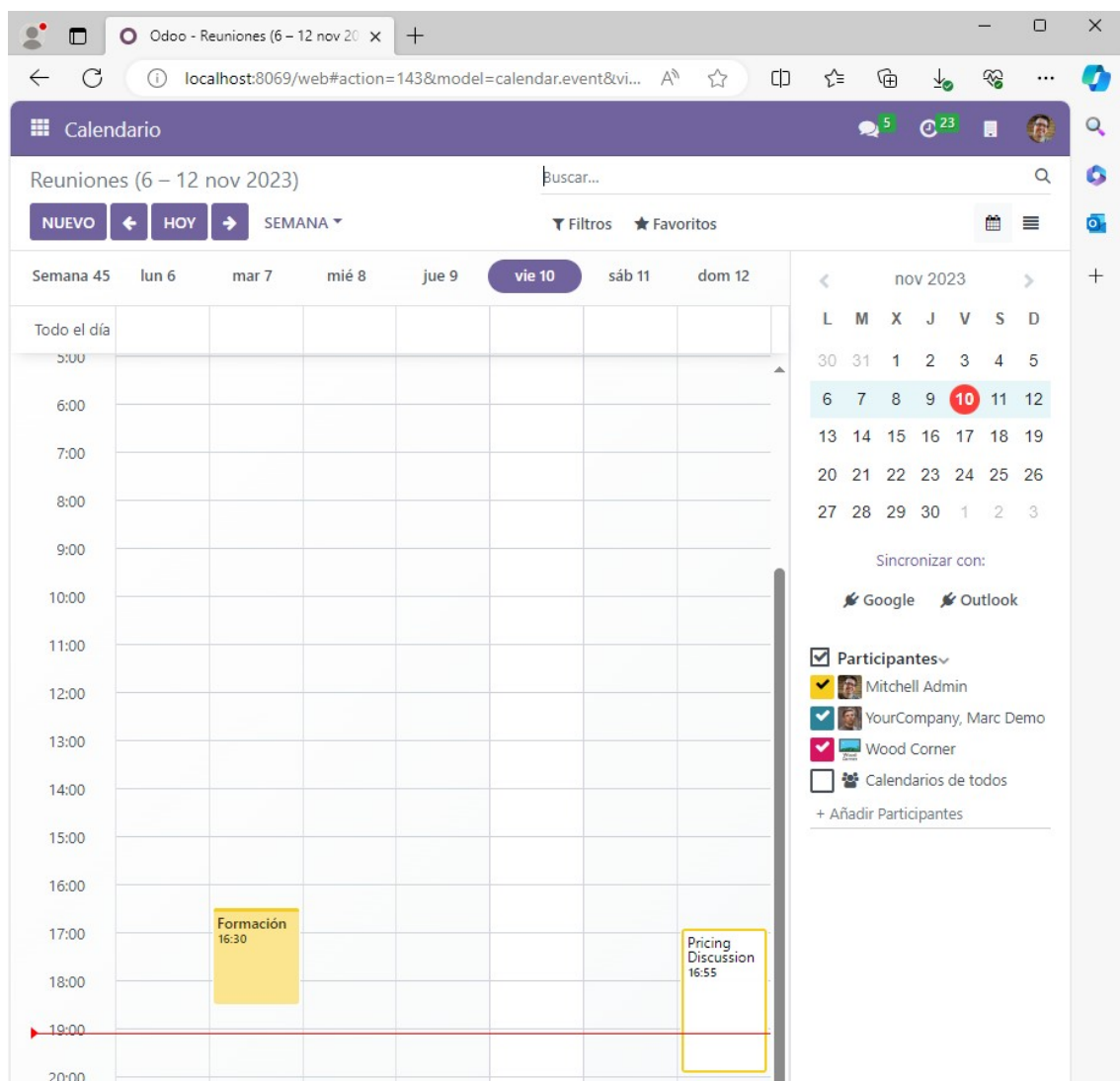
La sección superior morada será visible desde cualquier sección de la aplicación y permite acceder a las distintas secciones de la aplicación desde el menú de la esquina superior derecha.

En la parte derecha mostrará siempre las notificaciones pendientes y el nombre del usuario activo (en este caso Mitchell ya que instalamos los datos de prueba en el servidor). Clicando en el nombre se muestran las preferencias de su perfil.

Propio de la sección de mensajería “Conversaciones” es el panel izquierdo , que permite navegar por los distintos mensajes recibidos (similar a un servicio de correo electrónico) pero también crea canales temáticos de conversación o gestión de mensajes directos.

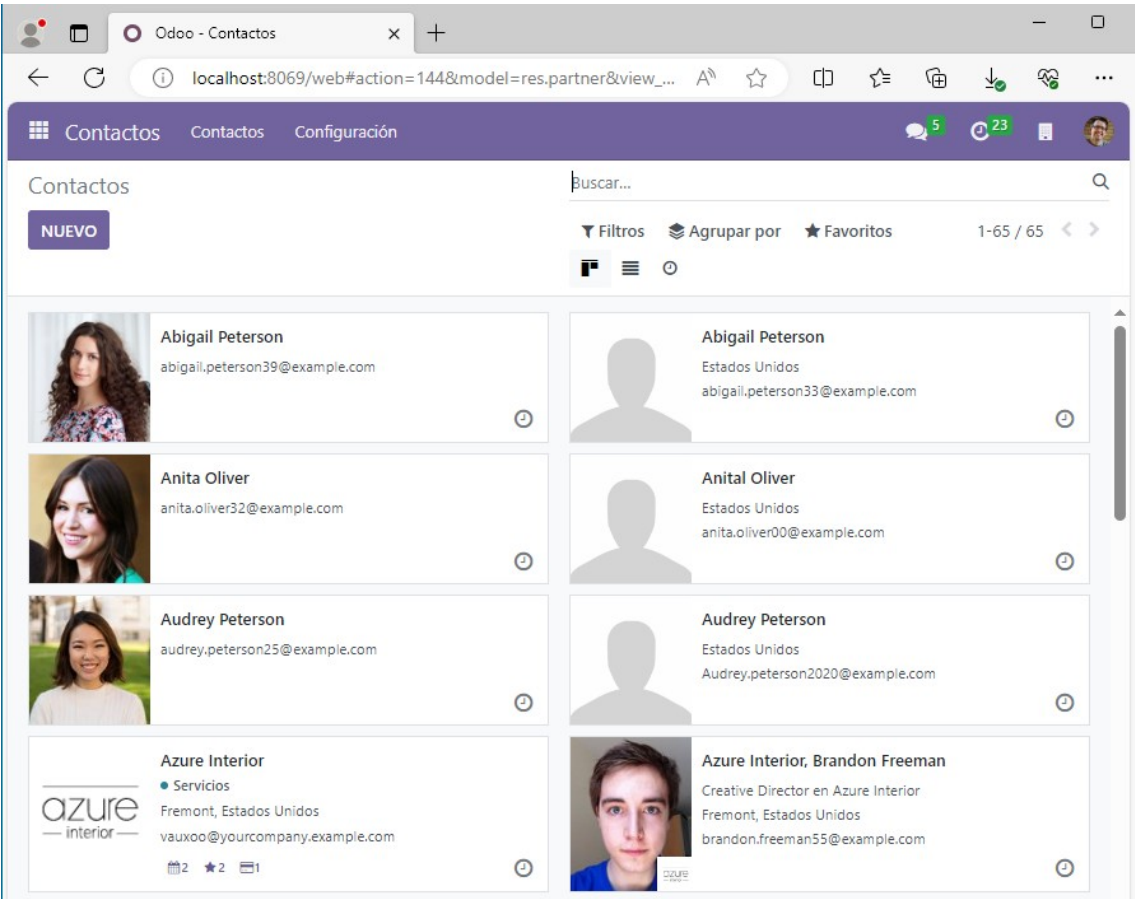
## Calendario.

La gestión del calendario de Odoo es muy similar a *gcalendar* o cualquier otra app de calendario actual. Se pueden crear nuevos eventos y citas, configurando su periodicidad, los asistentes a los mismos o recordatorios. En la parte superior de la ventana del calendario puedes definir los tipos de eventos que quieres visualizar y si quieres vista diaria, semanal o mensual.



## Contactos.

Desde el menú superior izquierdo vamos a la sección Contactos, donde se muestra la agenda con los contactos existentes.





Odoo - Nuevo

localhost:8069/web#cid=1&menu\_id=113&action=144&m...

Contatos

Contatos

Configuración

5

23

Contatos / Nuevo

Acción

Nuevo

Reuniones

Oportunida...

Ventas

Compras

Individual

Compañía

p. ej. Lumber Inc

Dirección

Calle...

Calle 2...

Estado

C.P.

Ciudad

País

NIF ?

Por ejemplo, ESA00000000

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Sitio web

e.j. https://www.odoo.com

Idioma ?

English (US)

Categorías

e.g. "B2B", "VIP", "Consulting", ...

Contatos y direcciones

Venta y compra

Facturación / Contabilidad

Notas internas

AÑADIR

Enviar mensaje

Poner una nota

Actividades

0

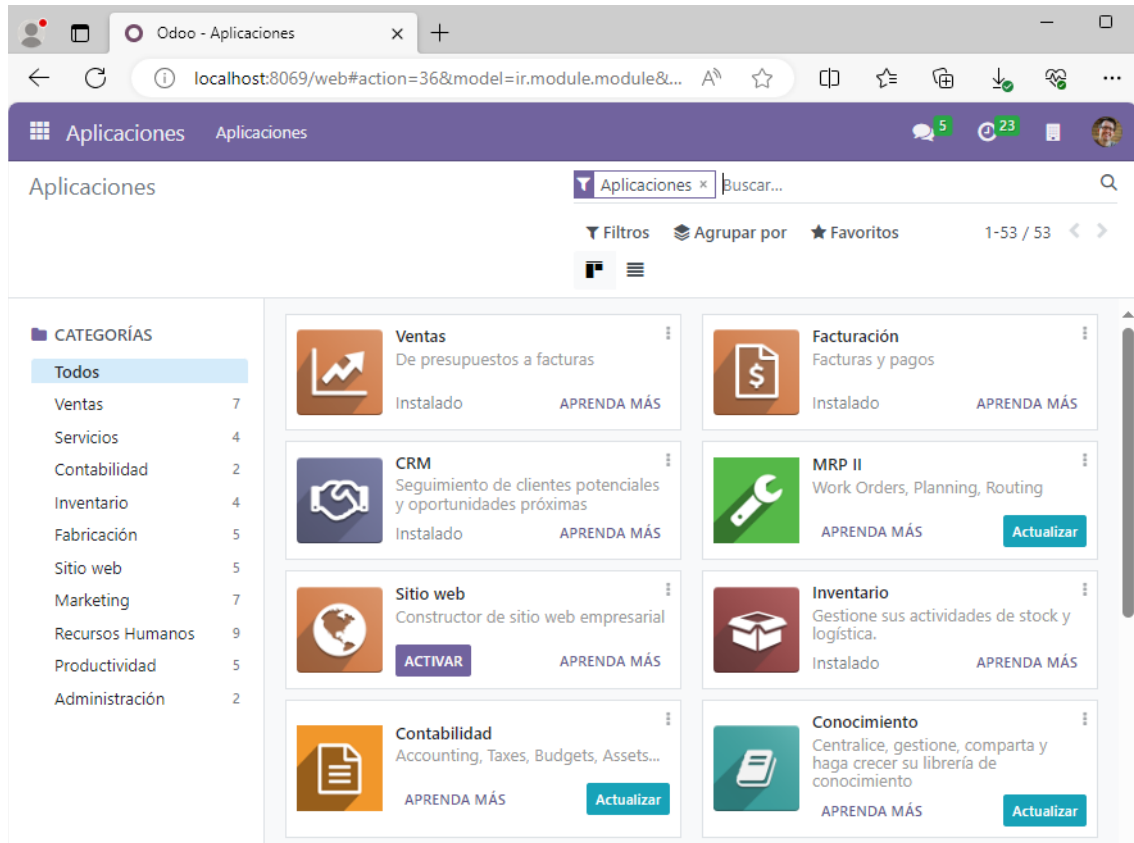
Seguir

Hoy

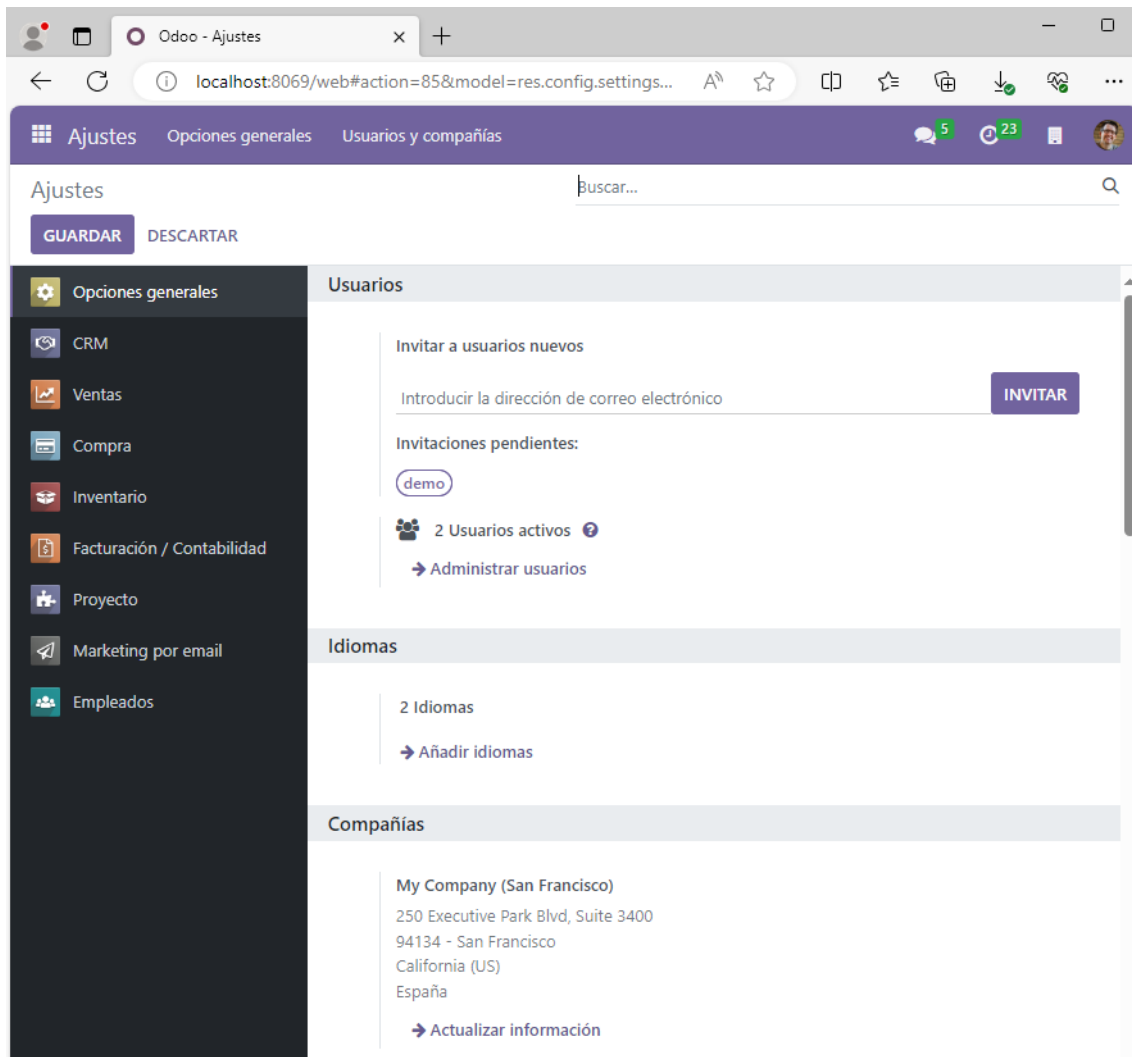
Mitchell Admin

Creando un nuevo registro...

En la siguiente opción de menú accederemos a la gestión de aplicaciones. Desde aquí podremos instalar nuevos módulos para añadir funcionalidades a nuestra aplicación, desinstalarlas o aplicar las correspondientes actualizaciones.



Por último, el menú nos permite acceder a la gestión de los ajustes y configuraciones del programa y de cada uno de los módulos instalados.



## Qué son los módulos de Odoo y cómo instalarlos.

Como ya comentamos los módulos de Odoo (también llamados aplicaciones) no son más que “trozos de programas” que añadimos al software para permitirle hacer otras funciones.

Para gestionar los módulos de Odoo accederemos a la opción “Aplicaciones” desde el menú superior izquierdo.

Se muestra la lista de las aplicaciones instaladas y las aplicaciones oficiales de Odoo disponibles para descargar desde la propia app.

Vamos a utilizar el módulo CRM como ejemplo para la gestión de una aplicación ya instalada. Haciendo clic en los tres puntos verticales que aparecen en la esquina superior derecha del cuadro del módulo CRM, accederemos a las opciones disponibles del mismo:



- **Más información:** muestra la ventana con la información propia de la aplicación. Desde ella también se puede actualizarla o desinstalarla.
- **Aprenda más:** bien activando esta opción o apretando en el botón con el mismo título que se muestra en el cuadro del módulo correspondiente, se accede a la página oficial de Odoo con toda la información precisa de este.
- **Actualizar:** si el módulo ya está instalado lo actualiza a una versión más reciente
- **Desinstalar:** desinstala el módulo del programa

En el caso de tratarse de módulos que aún no están instalados se mostrará activo el botón “instalar”. Llega con pulsar en él para que Odoo descargue el paquete de la página oficial y lo instale.

Algunos módulos precisan de otros para su funcionamiento. Si el módulo a instalar precisa de otro, el sistema instalará automáticamente todos los requeridos.

Además de los módulos que se muestran desde la página oficial de Odoo tenemos acceso a más aplicaciones, algunas de ellas desarrolladas por tercero o bien de pago.

Para consultar la lista completa de aplicaciones disponibles accederemos desde el menú superior.

## Módulos más comunes.

Odoo tiene muchas aplicaciones instalables a mayores como módulos del software principal, y no olvides que cualquiera que sepa programar puede desarrollar sus propias aplicaciones a medida.

Estos son los principales módulos de Odoo con sus funcionalidades:



- **Web:** creación de sitios web, blog, comercio electrónico (tienda virtual)...
- **TPV:** aplicación de punto de venta, online y offline, reporte de actividades.
- **Marketing:** campañas, generación de oportunidades de negocio, encuestas...
- **CRM y Ventas:** generación de leads, oportunidades de negocio, lista de precios, procesos de venta, cotizaciones, órdenes de venta.
- **Gestión de Proyectos:** tarea, actividades, tiempos, reporte de actividades.
- **Compras:** órdenes de compra, confirmaciones, lista de precios, reporte de actividades.
- **Facturación:** precios fijos, tiempo y materias, emisión de facturas.

- **Contabilidad:** activos, gastos, gestión de pagos y cobros, situación financiera y bancaria, tablas contables.
- **Almacenes:** control de inventario, adquisiciones, multialmacén y trazabilidad.
- **Fabricación:** lista de componentes de los materiales y materias primas, desgaste, operaciones de montaje y fabricación, centros de trabajo.
- **Recursos humanos:** hojas de gestión, empleados, contratación de personal, tiempo y asistencia.