

TAREA 3.1 - Exploración y análisis de módulos en Odoo

Nombre y apellidos: Cristina Sandoval Laborde

Curso: 2ºDAM

Asignatura: Sistemas de gestión

Índice

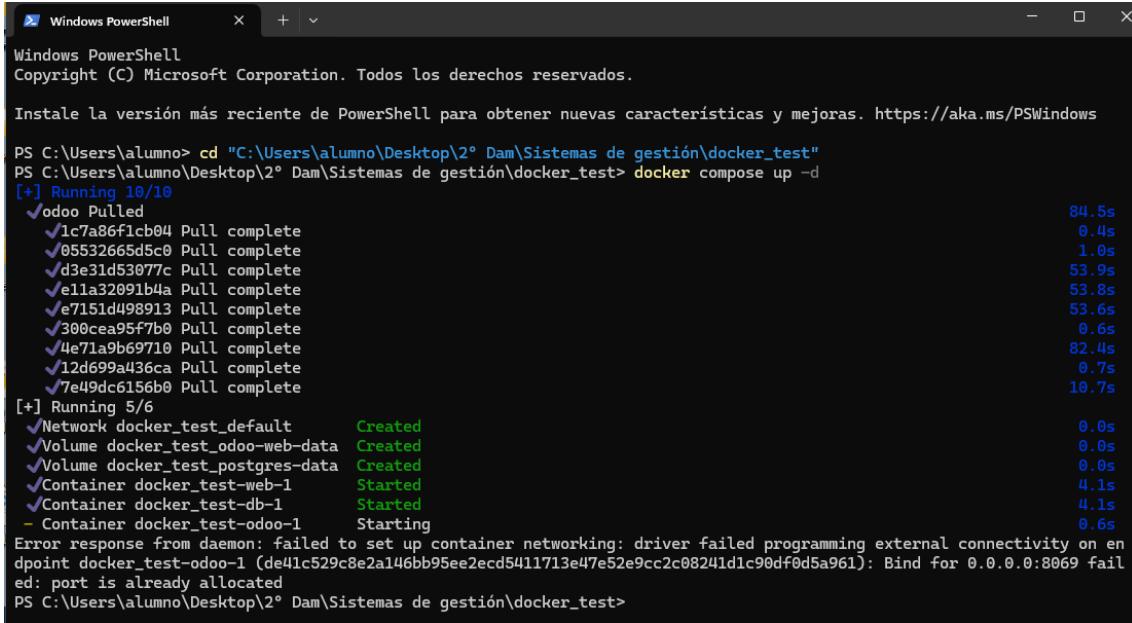
1. Puesta en marcha del entorno	2
2. Exploración de módulos propios en Odoo	4
3. Relación entre módulos	12
4. Investigación.....	13
Webgrafía.....	14

1. Puesta en marcha del entorno

1. Arranca los contenedores del proyecto Odoo con:

```
docker compose up -d
```

Este comando arrancará tanto el contenedor de Odoo como el de PostgreSQL. Ambos deben estar en funcionamiento para que el ERP funcione.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\alumno> cd "C:\Users\alumno\Desktop\2º Dam\Sistemas de gestión\docker_test"
PS C:\Users\alumno\Desktop\2º Dam\Sistemas de gestión\docker_test> docker compose up -d
[+] Running 10/10
  ✓ odoo Pulled
    ✓ 1c7a86f1cb04 Pull complete          84.5s
    ✓ 05532665d5c0 Pull complete          0.4s
    ✓ d3e31d53077c Pull complete          1.0s
    ✓ ella32091b4a Pull complete          53.9s
    ✓ e7151d498913 Pull complete          53.8s
    ✓ 300cea95f7b0 Pull complete          53.6s
    ✓ 4e71a9b69710 Pull complete          0.6s
    ✓ 12d699a436ca Pull complete          82.4s
    ✓ 7e49dc6156b0 Pull complete          0.7s
[+] Running 5/6
  ✓ Network docker_test_default        Created          0.0s
  ✓ Volume docker_test_odoo-web-data   Created          0.0s
  ✓ Volume docker_test_postgres-data   Created          0.0s
  ✓ Container docker_test-web-1       Started          0.0s
  ✓ Container docker_test-db-1        Started          4.1s
- Container docker_test-odoo-1        Starting          4.1s
Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint docker_test-odoo-1 (de41c529c8e2a146bb95ee2ecd5411713e47e52e9cc2c08241d1c90df0d5a961): Bind for 0.0.0.0:8069 failed: port is already allocated
PS C:\Users\alumno\Desktop\2º Dam\Sistemas de gestión\docker_test>
```

2. Accede a la aplicación desde el navegador:

👉 <http://localhost:8069>



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

pzby-fbit-b5be

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

Master Password

Database Name

Email

Password

Phone Number

Language

Country

Demo Data

[Create database](#) or [restore a database](#)

3. Aparecerá el asistente para crear tu base de datos. Complétalo y crea tu BD de trabajo:
odoo_bd_TUNOMBRE

The screenshot shows the Odoo Applications interface. On the left, there are two sidebar menus: 'APLICACIONES' (Applications) and 'CATEGORÍAS' (Categories). The 'APLICACIONES' sidebar lists several categories with their counts: Ventas (8), Servicios (4), Contabilidad (2), Evaluación (1), Inventario (4), Firma electrónica (5), Fabricación (5), Sitio web (5), Marketing (8), Recursos Humanos (3), Productividad (3), Administración (1), Localización (1), and Reparación (2). The 'CATEGORÍAS' sidebar lists: Todos (Ventas, MRP II, Información, Comercio electrónico, Gastos, Servicio de campo, Tarjeta de marketing), Sectores (Restaurantes, Sitio web, Compra, Punto de venta, Studio, Empleados, Firma electrónica), Facturación / Contabilidad (Facturación, Inventario, Punto de venta, Marketing por correo electrónico, Asunciones, Reciclaje de datos, Servicio de asistencia), CRM (CRM), Contabilidad (Contabilidad), Proyecto (Proyecto), Partes de horas (Partes de horas), Reclamamiento (Reclamamiento), Mantenimiento (Mantenimiento), and Suscripciones (Suscripciones).

2. Exploración de módulos propios en Odoo

1. Activa el modo desarrollador.

1. Haz clic en tu nombre (parte superior derecha).

2. Entra en Preferencias.

3. Desplázate hacia abajo y pulsa Activar modo desarrollador.

Si esa opción no aparece, puedes usar este método alternativo:

👉 Añade al final de la URL del navegador:

?debug=1

Ejemplo:

<http://localhost:8069/web?debug=1>

Cuando el modo desarrollador está activo verás nuevas opciones técnicas en los menús.

The screenshot shows the Odoo application manager interface with developer mode activated. On the left, there are two sidebar menus: 'APLICACIONES' (Applications) and 'CATEGORÍAS' (Categories). The 'APLICACIONES' sidebar shows a list of categories: Todos, Aplicaciones oficiales, Sectores, and CATEGORÍAS. Under CATEGORÍAS, there is a list of categories with counts: Ventas (8), Servicios (4), Servicio de asistencia (1), Contabilidad (2), Evaluación (1), Firma electrónica (1), Inventario (4), Fabricación (5), and Sitio web (5). The main content area displays a grid of application cards. Each card includes the application name, its module name in pink text, an 'Activar' button, and an 'Actualizar' button. Some cards also have 'Aprenda más' buttons. The cards visible include: Ventas (sale_management), Restaurante (pos_restaurant), Facturación / Contabilidad (account), CRM (crm), MRP II (mrp_workorder), Sitio web (website), Inventario (stock), Contabilidad (accountant), Información (knowledge), Compra (purchase), Punto de venta (point_of_sale), Proyecto (project), Comercio electrónico (website_sale), and Fabricación (mrp).

2. Abre el menú de **Aplicaciones** y busca los siguientes módulos:

- Ventas
- Compras
- Almacén
- Contabilidad / • Facturación
- CRM

3. Para cada uno responde:

Ventas

- ¿Está instalado o disponible para instalar?

No está instalado por aparece “activar” pero si se puede instalar.

- ¿Qué descripción aparece en la ficha del módulo?

“De presupuestos a facturas”. Este módulo permite gestionar el proceso comercial completo, desde la creación de presupuestos hasta la emisión de facturas.

- ¿A qué otros módulos está relacionado?

Se relaciona con Facturación, Contabilidad, CRM y Inventario, ya que todos forman parte del flujo de ventas y gestión de clientes.

- ¿Qué nuevas opciones aparecerían en el menú si lo activamos?

Aparecerán menús como Presupuestos, Pedidos de venta, Clientes, Productos, Informes de ventas, entre otros.

- Toma una **captura de pantalla** de la ficha del módulo.

The screenshot shows the Odoo application manager interface. At the top, there is a purple header bar with the following items from left to right: a grid icon, the text 'Aplicaciones', a search icon, another 'Aplicaciones' link, a 'Actualizar lista de aplicaciones' button, and an 'Aplicar actualizaciones programadas' button. Below this is a white header bar with the text 'Aplicaciones' in blue. Underneath is a search bar with a magnifying glass icon, a dropdown menu icon, the text 'Aplicaciones', a 'Módulo' dropdown set to 'ventas', a close button, and a 'Buscar...' input field. To the right of the search bar is a 'Todos' button. On the left, there is a sidebar titled 'APLICACIONES' with a 'Todos' button. The main area displays a card for the 'Ventas' module, which has a yellow and purple icon, the text 'Ventas' and 'sale_management', a blue 'Activar' button, and a grey 'Aprenda más' button. At the bottom left of the main area, it says 'Aplicaciones oficiales'.

Ventas

De presupuestos a facturas

Por Odoo S.A.

<https://www.odoo.com/app/sales>

Activar

Información

Datos técnicos

Categoría ? Ventas

Nombre técnico ? sale_management

Licencia ? LGPL versión 3

Última versión ? 18.0.1.0

Compras

- ¿Está instalado o disponible para instalar?

No está instalado por aparece “activar” pero si se puede instalar.

- ¿Qué descripción aparece en la ficha del módulo?

“Pedidos de compra, licitaciones y acuerdos”. Este módulo permite gestionar el proceso de adquisición de productos, desde la solicitud hasta la recepción y facturación.

- ¿A qué otros módulos está relacionado?

Se relaciona con Almacén, Facturación, Contabilidad y Inventario, ya que todos intervienen en el ciclo de compra y recepción de productos.

- ¿Qué nuevas opciones aparecerían en el menú si lo activamos?

Aparecerán menús como Pedidos de compra, Proveedores, Productos, Licitaciones, Acuerdos de compra, y Informes de compras.

- Toma una **captura de pantalla** de la ficha del módulo.

Aplicaciones

The screenshot shows the Odoo Applications interface. At the top, there's a search bar with a magnifying glass icon, the text 'Aplicaciones', and a close button. To the right of the search bar is a gear icon and the text 'compra' followed by a red X. Further to the right is a 'Buscar...' input field. Below the header, on the left, is a sidebar titled 'APLICACIONES' with a 'Todos' button highlighted in light blue. The main area displays a card for the 'Compra' module, which includes a small icon, the text 'Compra purchase', a purple 'Activar' button, and a 'Aprenda más' button. Below the sidebar, there are links for 'Aplicaciones oficiales' and 'Sectores'.

Compra

Pedidos de compra, licitaciones y acuerdos

Por Odoo S.A.

<https://www.odoo.com/app/purchase>

Activar

This screenshot shows the details page for the 'Compra' module. At the top, there are two tabs: 'Información' (selected) and 'Datos técnicos'. Below the tabs, there are four data pairs: 'Categoría ?' followed by 'Compra', 'Nombre técnico ?' followed by 'purchase', 'Licencia ?' followed by 'LGPL versión 3', and 'Última versión ?' followed by '18.0.1.2'.

Almacén

- ¿Está instalado o disponible para instalar?

No está instalado por aparece “activar” pero si se puede instalar.

- ¿Qué descripción aparece en la ficha del módulo?

"Gestión de inventario y logística". Este módulo permite controlar el stock, los movimientos de productos, ubicaciones de almacén y operaciones logísticas.

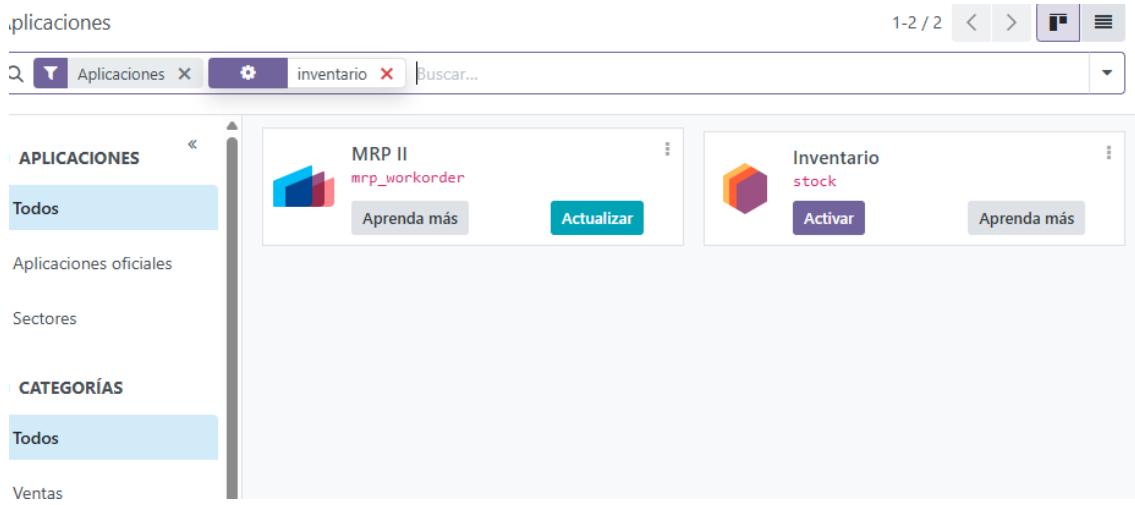
- ¿A qué otros módulos están relacionados?

Se relaciona con Compras, Ventas, Contabilidad y Facturación, ya que todos interactúan con el flujo de productos y su trazabilidad.

- ¿Qué nuevas opciones aparecerían en el menú si lo activamos?

Aparecerán menús como Recepciones, Entregas, Ubicaciones, Movimientos de stock, Inventarios, Reglas de reabastecimiento y Informes de almacén.

- Toma una **captura de pantalla** de la ficha del módulo.



Inventario

Gestione sus actividades de inventario y logística

Por Odoo S.A.

<https://www.odoo.com/app/inventory>

Activar

Información

Datos técnicos

Categoría ? Inventario

Nombre técnico ? stock

Licencia ? LGPL versión 3

Última versión ? 18.0.1.1

Contabilidad / Facturación

- ¿Está instalado o disponible para instalar?

Facturación no está instalado por aparece "activar" pero si se puede instalar y contabilidad si aparece instalado porque sale la opción de actualizar..

- ¿Qué descripción aparece en la ficha del módulo?

Facturación: "Gestión de inventario y logística". Este módulo permite controlar el stock, los movimientos de productos, ubicaciones de almacén y operaciones logísticas.

Contabilidad: "Gestione la contabilidad financiera y analítica". Este módulo permite llevar el control de ingresos, gastos, cuentas contables, conciliaciones bancarias, impuestos y reportes financieros.

- ¿A qué otros módulos está relacionado?

Facturación: Se relaciona con Compras, Ventas, Facturación y Contabilidad, ya que todos interactúan con el flujo de productos y su trazabilidad.

Contabilidad: Facturación, ventas y compras, inventario y CRM

- ¿Qué nuevas opciones aparecerían en el menú si lo activamos?

Facturación: Aparecerán menús como Recepciones, Entregas, Ubicaciones, Movimientos de stock, Inventarios, Reglas de reabastecimiento y Informes de almacén.

Contabilidad: Aparecerán menús como Cuentas, impuestos, configuración contable.

- Toma una **captura de pantalla** de la ficha del módulo.

The screenshot shows the Odoo application store interface. The top navigation bar includes 'Aplicaciones', a search bar with 'Módulo: contabilidad', and a breadcrumb trail 'Aplicaciones > Módulo > contabilidad'. Below the navigation is a list of applications. On the left, a sidebar shows 'APLICACIONES' with 'Todos' selected, 'Aplicaciones oficiales', and 'Sortear'. The main area displays two modules: 'Facturación / Contabilidad account' and 'Contabilidad accountant'. Both modules have a blue dollar sign icon, a purple 'Activar' button, and a grey 'Aprenda más' button. The 'Facturación / Contabilidad' module also has a teal 'Actualizar' button.

Facturación / Contabilidad

Facturas, pagos, seguimientos y sincronización bancaria

Por Odoo S.A.

<https://www.odoo.com/app/invoicing>

Activar

Información

Datos técnicos

Categoría ? Contabilidad

Nombre técnico ? account

Licencia ? LGPL versión 3

Última versión ? 18.0.1.3

Contabilidad

Gestione la contabilidad financiera y analítica

Por Odoo S.A.

https://www.odoo.com/app/accounting?utm_source=db&utm_medium=module

Actualizar

Actualizar

Información

Datos técnicos

Categoría ? Contabilidad

Nombre técnico ? accountant

Licencia ? Licencia Odoo Edición Enterprise v1.0

Última versión ? 18.0.1.0

CRM

- ¿Está instalado o disponible para instalar?

No está instalado por aparece “activar” pero si se puede instalar.

- ¿Qué descripción aparece en la ficha del módulo?

“Gestione sus oportunidades de venta”. Este módulo permite realizar el seguimiento de clientes potenciales, gestionar oportunidades comerciales y planificar actividades de ventas.

- ¿A qué otros módulos está relacionado?

Ventas, Facturación, Marketing y Contabilidad.

- ¿Qué nuevas opciones aparecerían en el menú si lo activamos?

Oportunidades, Clientes potenciales, actividades, informes de CRM.

- Toma una **captura de pantalla** de la ficha del módulo.

Aplicaciones

The screenshot shows the Odoo application store interface. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Aplicaciones' and 'Módulo CRM'. Below the search bar, the left sidebar has a title 'APLICACIONES' and a 'Todos' section. The main area displays the 'CRM' module card, which includes the Odoo logo, the text 'CRM' and 'crm', a purple 'Activar' button, and a 'Aprenda más' button. Below the card, there are links for 'Aplicaciones oficiales' and 'Sectores'.

CRM

Seguimiento de leads y oportunidades próximas

Por Odoo S.A.

<https://www.odoo.com/app/crm>

Activar

Información

Datos técnicos

Categoría ? CRM

Nombre técnico ? crm

Licencia ? LGPL versión 3

Última versión ? 18.0.1.8

3. Relación entre módulos

Relaciona cada situación con el módulo o módulos que la gestionan en Odoo.

Explica tu elección en unas 3 líneas por caso:

1. La empresa quiere bloquear los pedidos de un cliente con facturas pendientes.

Ventas, inventario + Contabilidad/facturación

La gestión de pedidos se realiza en Ventas, pero el bloqueo depende del estado financiero del cliente, que se controla desde Contabilidad. Odoo permite configurar reglas para impedir nuevas ventas si hay facturas vencidas.

2.Un proveedor envía la mitad del pedido y la otra mitad la semana siguiente.

Compras + Inventario

El pedido se registra en Compras, y la recepción parcial se gestiona en Inventario. Odoo permite dividir entregas y registrar cada recepción por separado, manteniendo el control del stock pendiente.

3.El equipo comercial quiere ver cuántas oportunidades de venta hay abiertas.

CRM

El módulo CRM permite visualizar el pipeline de ventas, filtrar oportunidades abiertas y hacer seguimiento de clientes potenciales. Es ideal para medir el rendimiento comercial.

4.El departamento de administración necesita descargar extractos bancarios.

Contabilidad

Desde Contabilidad se pueden conectar cuentas bancarias, importar extractos y realizar conciliaciones automáticas. Este módulo centraliza toda la gestión financiera de la empresa.

5.El almacén recibe productos que se deben colocar en un almacén secundario.

Inventario/Almacén

El módulo de Almacén permite gestionar múltiples ubicaciones, registrar entradas de productos y asignarlos a almacenes específicos. Es clave para la trazabilidad y organización del inventario.

4. Investigación

Busca en Internet algún ERP distinto a Odoo (SAP, Openbravo, Dolibarr, Sage...).

He elegido **SAP** como ERP alternativo a Odoo. SAP es uno de los sistemas de gestión empresarial más usados en el mundo y ofrece módulos especializados para casi todas las áreas de una empresa.

Elige uno y explica:

- ¿Qué módulos principales ofrece?

SAP FI (Finanzas/Contabilidad): gestión de cuentas, balances, pagos y extractos bancarios.

SAP CO (Control de Costes): análisis de costes y rentabilidad.

SAP SD (Ventas y Distribución): gestión de pedidos, facturación y logística de ventas.

SAP MM (Gestión de Materiales): compras, inventario y aprovisionamiento.

SAP PP (Planificación de Producción): control de procesos productivos y planificación de recursos.

SAP QM (Gestión de Calidad): control de calidad en procesos y productos.

SAP PM (Mantenimiento de Planta): gestión de mantenimiento preventivo y correctivo.

•**¿En qué se parece a Odoo?**

-Ambos son ERP modulares, donde cada módulo cubre un área de negocio.

-Integran procesos de ventas, compras, contabilidad, inventario y recursos humanos.

- Permiten la automatización de procesos y la centralización de datos en una única plataforma

•**¿En qué se diferencia?**

-Complejidad: SAP es más robusto y complejo, pensado para grandes empresas multinacionales; Odoo es más flexible y accesible para pymes.

-Coste: SAP suele tener un coste de licencia e implementación mucho más alto, mientras que Odoo ofrece una versión open source.

-Personalización: Odoo es más fácil de personalizar y adaptar con módulos desarrollados por la comunidad; SAP requiere consultores especializados.

-Escalabilidad: SAP está diseñado para operaciones globales con gran volumen de datos; Odoo es más ligero y rápido de implementar.

Webgrafía

<http://localhost:8069/odoo>

<https://www.esneca.com/blog/modulos-sap-tipos-funciones/>

<https://outvio.com/es/blog/modulos-de-sap/>

<https://sagaconsultoria-info.com/es/blog/modulos-sap/>