# Sistemas de Gestión Empresarial

UNIDAD 03 - INSTALACIÓN DE UN ERP

#### **INDICE**

- 3.1 Requisitos previos.
- 3.2 Modalidades de instalación.
- 3.3 Tipos de módulos.

### INTRODUCCIÓN

- Nos vamos a basar en la instalación práctica de un ERP en diferentes escenarios.
- Como futuros desarrolladores, es más interesante revisar productos Open Source.
- Se verán también soluciones Cloud.

### 3.1 - Requisitos previos

- Los requisitos Hardware y Software dependerán en gran medida del entorno de instalación, cantidad de usuarios y tamaño de la BD.
- Nosotros usaremos:
  - Virtualización con Oracle VM Virtual Box (<a href="https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads">https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads</a>).
  - SO: Windows 10, Ubuntu 20.04 y Windows Server

#### Recomendaciones

- Dimensionar procesador, RAM y disco duro de las MV según equipo físico utilizado.
- Seguir una nomenclatura para los equipos creados (p.ejem. srv01w para servidores Windows y srv02x para Ubuntu).
- Usar siempre los mismos usuarios (jrm.adm o jdm-user01)
- Respecto a cuentas de correo, si fuera necesario, se recomienda utilizar el propio nombre de usuario y cualquier servicio de webmail.
- Optimizar la MV según uso. Hay servicios y utilidades que no se van a usar y no se tienen porqué instalar.
- Al ser entorno de estudio/laboratorio, usar siempre la misma contraseña, fácil, para todos los usuarios.

- El software a utilizar será Odoo ERP.
- Ofrece dos versiones:
  - Odoo Enterprise (SaaS con acceso al código restringido)
  - Odoo Community (Open Source)
- La mayoría de los módulos de Odoo Community disponen de licencia de código abierto LGPLv3.
- La versión Enterprise está bajo licencia comercial.

- El código base de Odoo está en Github en <u>https://github.com/odoo/odoo</u>.
- Foro de ayuda oficial Odoo https://help.odoo.com
- Comunidad Odoo <a href="https://odoo-community.org">https://odoo-community.org</a>

Qué es Odoo

https://www.youtube.com/watch?time\_continue=1303&v=S\_zb 1Q8N\_0I&feature=emb\_logo





https://www.youtube.com/watch?v=82lWjT-9xCk



- Odoo implementa el Modelo Vista Controlador (MVC), patrón de arquitectura del software donde:
  - El Modelo son los datos.
  - La Vista es la interfaz de usuario.
  - El Controlador, la inteligencia o lógica del negocio.
    - Modelo → tablas PostgreSQL.
      - Vistas → archivos XML.
    - Controlador → objetos Python.

#### 3.2 - Modalidades de instalación

- Existen dos modalidades: Opción Cloud y On-Premises
- Cloud:
  - SaaS, accedida desde una máquina cliente con cualquier sistema operativo.
- On-Premises:
  - Versiones para Windows, Ubuntu/Debian, Rpm/Redhat, source.

- Instalaciones monopuesto
- Todos los componentes están en la misma máquina y usan un único usuario simultáneo.
- Están quedando obsoletas.
- Algunas, en realidad, tienen la estructura clienteservidor pero ejecutándose sobre la misma máquina.

#### ACTIVIDADES PROPUESTAS.

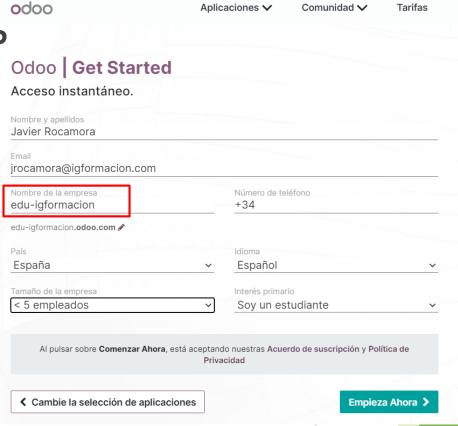
a) Busca una solución ERP que proporcione una instalación de tipo monopuesto



- INSTALACIÓN CLOUD: Odoo ERP
- Lo primero será darse de alta en la página <u>www.odoo.com/es\_ES</u> y acceder al apartado "Pruébalo gratis".
- La página permite elegir hasta 10 módulos en la versión de prueba.
- Una vez seleccionados los módulos se deben facilitar los datos personales y aceptar el Acuerdo de Suscripción y Política de Privacidad.

#### INSTALACIÓN CLOUD: Odoo ERP

- Licencia para educación
- El nombre de empresa será el nombre de la BBDD asociada a la instancia



#### INSTALACIÓN CLOUD: Odoo ERP

- Se deberá responder al correo de activación recibido en la cuenta facilitada.
- El acceso al ERP desde cualquier dispositivo con acceso a internet y un navegador será

https://nombreempresa.odoo.com/web/login

#### INSTALACIÓN CLOUD: Odoo ERP

- En Ajustes/Opciones generales se puede activar el modo desarrollador, necesario para próximas configuraciones.
- Odoo ofrece un amplio apartado de documentación y e-learning.

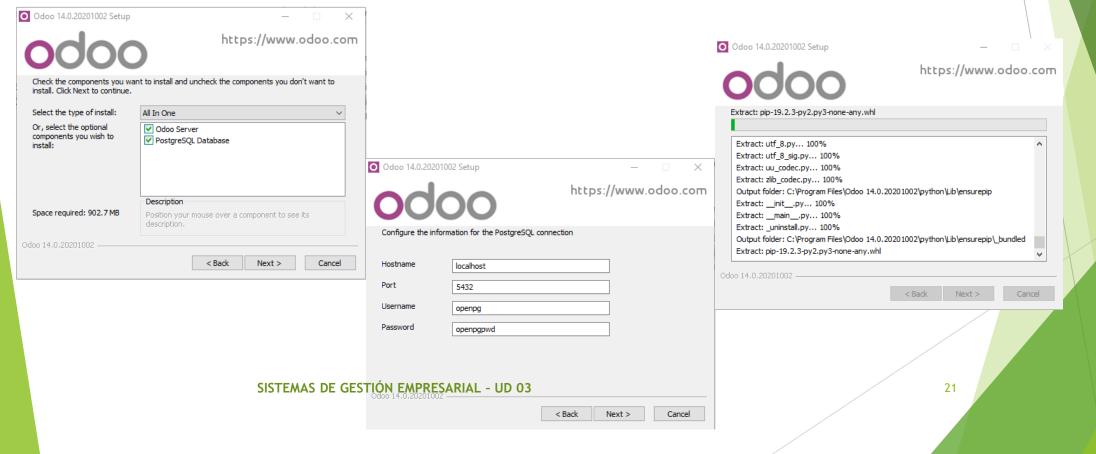
#### ACTIVIDADES PROPUESTAS.

a) Configura la instancia Cloud con los datos básicos: nombre, empresa, dirección completa, teléfono, CIF, email, etc., y añade un log en el apartamento correspondiente.

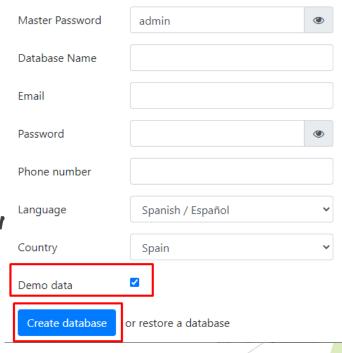


- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Windows con instalador
- Registrarse y descargar la versión en la página www.odoo.com/es\_ES/page/download.
- La instalación es simple y tan solo hay que pulsar Next en las pantallas del asistente, eso sí, tomando la precaución de ir anotando las opciones respecto a servidor, puerto, usuario y contraseña de la BD PostgreSQL utilizadas.

INSTALACIÓN ON-PREMISES: Windows con instalador

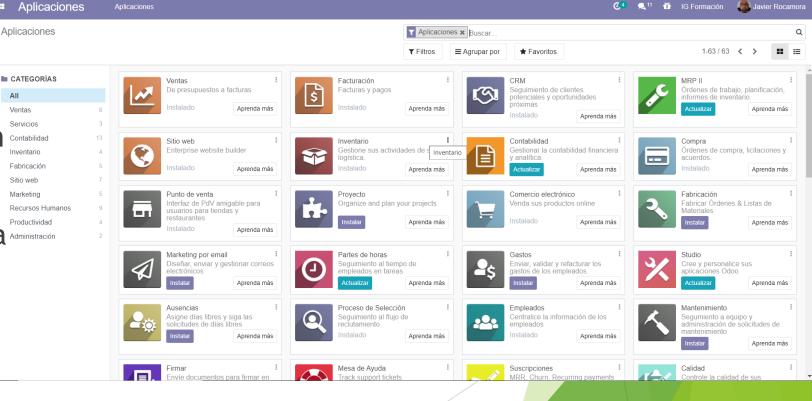


- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Windows con instalador
- Por defecto el puerto 8069
- Acceso localhost:8069 o dir-ip:8069
- Creación de BBDD durante primera ejecución o elección si hay varias será desde localhost:8069/web/database/selector
- Demo data: carga la BD con datos de demostración.



 INSTALACIÓN ON-PREMISES: Windows con instalador

- Una vez finalizado el proceso de instalación, tendremos la pantalla de aplicaciones de Odoo con los módulos disponibles.
- El número de módulos disponibles varía según la versión sea para Windows, Linux o Saas.
- Es recomendable trabajar en modo desarrollador.



#### ACTIVIDADES PROPUESTAS.

a) Crea una nueva base de datos en la instalación sobre Windows y carga los datos de prueba. Consigue un listado de contactos en formato pdf.



- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu con paquete .deb
- Registrarse y descargar la versión en la página www.odoo.com/es\_ES/page/download.
- Inicialmente bastaría con ejecutar sobre el paquete descargado el comando
  - # dpkg -i <ruta\_paquete\_instalación>
- Pero esto fallará por las dependencias faltantes.
- BBDD PostgreSQL y Python.

- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu con paquete .deb
- Para instalar las dependencias se hará:
- Instalación de Python (dependiendo de la versión del SO ya vendrá instalada una versión de Python, con lo que se puede comprobar haciendo)
  - \$ sudo apt list -installed | grep python
- Pero necesita instalar paquetes adicionales también:
  - \$ sudo apt --fix-bronken install
  - \$ sudo apt-get install python3-pip
- Instalación del servidor PostgreSQL.
  - \$ sudo apt install postgresql -y

- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu con paquete .deb
- Además es recomendable instalar otros paquetes auxiliares:
- Wkhtmltopdf para generación correcta de documentos pdf (versión 0.12.5 es la recomendada)
  - \$ sudo apt-get install /<ruta\_paquete>/wkhtml-tox\_0.12.5-1.bionic\_amd64.deb
- Xlwt Paquete Python para exportara xls.
  - \$ sudo pip3 install xlwt
- Num2words Paquete Python para conversión de números a texto.
  - \$ sudo pip3 install num2words

- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu con paquete .deb
- Ahora ya debe ser posible la instalación de Odoo
  - # dpkg -i <ruta\_paquete\_instalación>
- Se instala Odoo como servicio y configura PostgreSQL.
- La carpeta Odoo estará en /usr/lib/python3/distpackages
- Dependiendo de la versión de SO y Odoo pueden haber cambios.

- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu con paquete .deb
- Si se quiere incluir Odoo en los repositorios para obtener futuras actualizaciones junto con el sistema apt-get upgrade es necesario ejecutar los siguientes comandos como root.
  - # wget -O https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add -
  - # echo "deb http://nightly.odoo.com/13.0/nightly/deb/ ./" >> /etc/apt/sources.list.d/odoo.list
  - # apt-get update && apt-get install odoo
- NOTA: el ejemplo será para la versión 13.0 de Odoo

- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes
- Para tener mayor control, cosa habitual en producción, se suele realizar la instalación manual.
- Proporciona mayor control de configuración, parámetros y ubicaciones.
- A partir de ahora se usará la versión Community que es la Open Source.
- El código fuente es descargable desde <a href="https://github.com/odoo/odoo">https://github.com/odoo/odoo</a>.
- Los siguientes pasos serán para instalar Odoo 14.0 en un equipo con Ubuntu Server .

- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes
- 1) Crear usuario odoo como administrador.

\$sudo useradd -m -d /opt/odoo -U -r -s /bin/bash odoo

\$ sudo passwd odoo

\$ adduser odoo sudo

2) Con el usuario odoo obtener el código de Odoo.

# git clone https://github.com/odoo/odoo.git --depth 1 ---branch 14.0 -single-branch

Comprobar que Python3 está instalado y que la versión es 3.6 o superior y pip3 no está instalado.

\$ python3 --versión

La instalación de gestor de paquetes Python pip3 se hace con

\$ sudo apt-get install python3-pip

\$ pip3 --version

- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes
- Instalación de PostgreSQL

\$sudo apt-get install postgresql postgresql-client

Para dotar de contraseña al usuario postgres.

```
$ su
$ su postgres
psql
=# alter user postgres with password 'postgres';
=# \q
```

Odoo no permite la conexión con el usuario por defecto postgres, es necesario añadir el usuario odoo, como superusuario con privilegios para crear basesd de datos.

```
$ sudo -u postgres createuser -s odoo
$ createdb odoo
```

- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes
- Dependencias y fichero requirements.txt. Herramientas de desarrollo y dependencias nativas.

\$sudo apt-get install python3-dev libxm12-dev libxslt1-dev libldap2-dev libsas12-dev libtiff5-dev libjpeg8-dev libopenjp2-7-dev zlib1g-dev libfreetype6-dev liblcms2-dev libwebp-dev libharfbuzz-dev libfribidi-dev libxcb1-dev libbpq-dev

Las dependencias Odoo se enumeran en un archivo llamado requirements.txt en el raíz de Oddo.

- \$ cd odoo
- \$ sudo -H pip3 install setuptools Wheel
- \$ sudo -H pip3 install -r [path]requirements.txt

- INSTALACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes
- 6) Instalación de utilidades wkhtmltopdf (xfonts-75dpi), xlwt y num2words.

\$ wget

https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.1
2.5/wkhtmltox\_0.12.5-1.bionic\_amd64.deb

\$ sudo apt-get install xfonts-75dpi

\$ sudo dpkg -i wkhtmltox\_0.12.5-1.bionic\_amd64.deb

• INSTALACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes

Si todo ha ido bien se podrá ejecutar Odoo con el comando.

```
$ python3 odoo-bin -addons-path=addons -d "nombre_bbdd_sin_comillas" -i "nombre_bbdd_sin_comillas"
```



CONFIGURACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes

Archivo de configuración del arranque de Odoo creado con el usuario odoo.

En el home de la aplicación creamos el archivo odoo.conf con el siguiente contenido:

```
[options]
admin_passwd = postgres

xmlrpc = True
xmlrpc_port = 8069

db_host = 127.0.0.1
db_port = 5432
db_user = odoo
db_password = odoo

addons_path = /opt/odoo/odoo/addons
```



 CONFIGURACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes

A partir de este momento se puede ejecutar Odoo manualmente con

\$ /opt/odoo/odoo/odoo/odoo.conf

Para disponer de un fichero de logs se crea el directorio odoo dentro de /var/log y se añade la opción --logfile

\$ /opt/odoo/odoo/odoo/odoo/odoo.conf --logfile /var/log/odoo/odoo.log



 CONFIGURACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes

Para que en /var/log/odoo/odoo.log se registren los logs de odoo es buena práctica crear la carpeta y conceder permisos al usuario odoo

\$ sudo mkdir odoo

\$ sudo chgrp odoo odoo/

\$ sudo chmod g+w odoo/



#### CONFIGURACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes

Configurar Odoo como servicio. Se crea el fichero /etc/systemd/system/odoo.service con el siguiente contenido:

[Unit]

Description=Odoo 14

After= postgresql.service

[Service]

Type=simple

User=odoo

Group=odoo

ExecStart=/opt/odoo/odoo/odoo/odoo/odoo/odoo.conf --log-file /var/log/odoo/odoo.log

[Install]

WantedBy=multi-user.target



 CONFIGURACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes

Tras crear el archivo como servicio, se podrá arrancar, parar o reinciar con el siguiente comando.

\$ sudo systemctl start [stop/restart] odoo.service

Para que se ejecute al incicio

\$ sudo systemctl enable odoo.service

#### ACTIVIDADES PROPUESTAS.

- a) Explica el concepto de nightly build.
- b) Obtén el código de Odoo de nightly build.





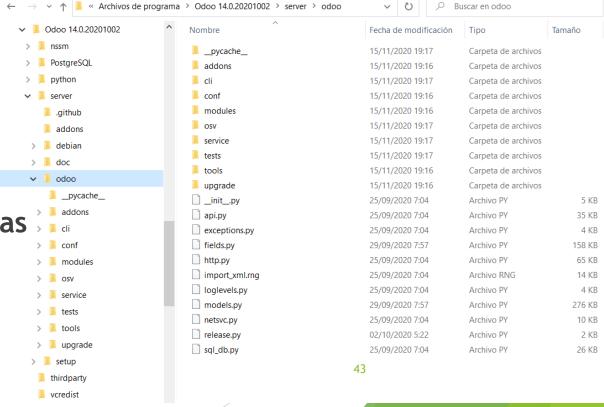
- CONFIGURACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes
  - Problema de las <u>dependencias</u> durante la instalación
    - En lugar de resolverlas según aparecen, vemos las dependencias en el paquete construido .deb
    - Usamos el archivo Packages del repositorio <u>https://nightly.odoo.com/14.0/nightly/deb/</u>



CONFIGURACIÓN ON-PREMISES:
 Ubuntu manual con fuentes

Estructura de <u>carpetas</u> de la aplicación

En la instalación de Windows se puede ver fácilmente la estructura de carpetas creadas en la instalación.



SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL - UD 03



**Pg**Admin

EjemplopostgreSQL > Practica3\_1

> Restored > Restored2

✓ SGE-2020

(i) 127.0.0.1:54354/browser/

Dashboard

Database

OID

i



Estructura de carpetas de la aplicación

Respecto a la BBDD PostgreSQL, usaremos pgAdmin4 para gestionar la BD, donde podemos ver el nombre de la misma así como sus tablas.

Owner openpg > B Casts > 
 Catalogs System database? > Event Triggers > file Extensions Comment > Foreign Data Wrapp > Languages Schemas (1) ▼ ◆ public > AL Collations > 🏠 Domains Security > FTS Configur > The FTS Dictiona Privileges > Aa FTS Parsers Default TABLE > FTS Templat privileges > Foreign Table > ( Functions Default > @ Materialized **SEQUENCE** > ( Procedures privileges > = Tables (527) Default FUNCTION > (a) Trigger Func privileges Types Default TYPE

Properties SQL Statistics Dependencies

SGE-2020

16393

No sincronizando

Edit

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL - UD 03



- CONFIGURACIÓN ON-PREMISES: Ubuntu manual con fuentes
  - Para la gestión de la BD también podremos (y en ocasiones será la única opción) conectarnos mediante la línea de comandos.
  - Usaremos psql para la gestión de PostgreSQL.
    - Psql -help ayuda general
    - Psql \? \( \dots\) \( \h \) Ayuda sobre comandos psql/SQL

#### ACTIVIDADES PROPUESTAS.

Por defecto, el servidor PostgreSQL solo permite conexiones desde localhost, lo que puede ser lo aconsejado por seguridad en producción.

a) Identifica y configura la instancia de postgreSQL para que sea accesible desde cualquier equipo.

## 3.3 - Tipos de módulos



- Además de la catalogación vista anteriormente de Backoffice y Front-Office, existe otra <u>atendiendo a su</u> <u>funcionalidad</u>. Estos módulos son los que gestionan:
  - Procesos de fabricación.
  - Procesos financieros y contables.
  - Procesos de marketing y ventas.
  - Procesos de RRHH.
  - Esta clasificación no es cerrada y aunque puede variar según soluciones, es aceptada en términos generales.



- Los módulos básicos para cualquier organización son los de compras y ventas.
- Se puede incluir un módulo CRM.
- Dependiendo del tamaño y finalidad de la empresa, se incorporarían módulos.
  - ¿Departamento financiero propio? → Módulo finanzas
  - ¿Servicio de soporte técnico? → Módulo de ticking/helpdesk



#### ACTIVIDADES PROPUESTAS.

- a) Estudia qué sentido tiene una solución ERP para un profesional independiente, como un médico.
- b) ¿Existen operaciones de venta? ¿Tendría sentido el uso de un módulo de compras? ¿Qué otros módulos pueden considerarse de aplicación a este entorno?
- c) Averigua si existen soluciones verticales y compara sus particularidades con un ERP estándar.





- Existe estructura troncal instalada inicialmente (estructura básica del ERP).
- En Odoo las aplicaciones se tratan como módulos o addons.
- Cada vez más la instalación es tan simple como hacer un click en el interfaz web para luego configurar el módulo.
- Otras veces y dependiendo del módulo el proceso no es tan sencillo.
- Al instalar un módulo generalmente se genera un árbol de dependencias. Cuando instalamos un módulo que depende de otros, todos ellos tienen que ser instalados para que el sistema funcione correctamente.



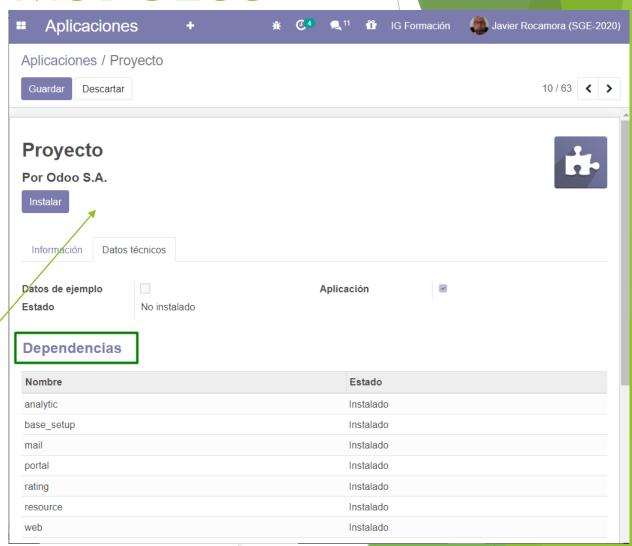
- En Odoo tendremos 2 situaciones:
- 1. Módulo ya existente en el repositorio de módulos para nuestra instalación.(directorio addons).
- 2. El módulo no existe. Tendremos que descargar el módulo desde Internet e incluirlo en nuestro repositorio.
- NOTA: Es importante configurar los datos de la empresa antes de empezar a instalar módulos, ya que puede haber módulos que necesiten esta información para configurarse correctamente.



- Los módulos en Odoo se gestionan desde la pestaña Aplicaciones.
- El Aplicaciones, el icono proporciona información detallada sobre módulos instalados, versiones, y otros.
- También se puede obtener información de los módulos.



SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL - UD 03



#### **RESUMEN**

- Existen unos requisitos previos para la instalación de un ERP.
- El proceso de instalación, dependiendo del entorno, es diferente.
- Odoo implementa el modelo Modelo Vista Controlador (MVC).
- ✓ Odoo ERP es una de las soluciones Open Source más utilizadas la cual comparte el código fuente.
- Odoo está escrito en Python y su BBDD es PostgreSQL.

#### **RESUMEN**



- Utiliza HTML5 y JavaScript para la contrucción de vistas.
- ✓ Las instalaciones monousuario están prácticamente extintas.
- ✓ Las instalaciones SaaS suelen ser licencias comerciales.
- ✓ La instalación mediante paquetes es sencilla en Windows y algo más complicada en Linux.
- ✓ La instalación manual de Odoo permite disponer del código fuente y, por lo tanto, realizar modificaciones y creación de modulos.

#### RESUMEN

- ✓ En Oddo, para la configuración, es necesario trabajar en "Modo desarrollador".
- La carpeta addons contiene todas las aplicaciones Open Source en Odoo.
- Se puede establecer una clasificación funcional de las aplicaciones en 4 categorías:
  - Módulos para gestionar procesos de fabricación.
  - Módulos para gestionar procesos financieros.
  - ✓ Módulos para gestionar procesos de marketing y ventas.
  - ✓ Módulos para gestionar procesos de RRHH.
- Algunos módulos sobrepasan estas categorías, implementando funcionalidades de varios de forma simultánea.

#### 3.2 - HERRAMIENTAS

- https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
- https://ubuntu.com/download#download
- https://www.microsoft.com/es-es/evalcenter/evaluatewindows-server-2019?filetype=ISO

 https://www.odoo.com/documentation/14.0/administration/ nstall.html

## Sistemas de Gestión Empresarial

#### FIN DE LA UNIDAD