

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ERP 2019



15 DICIEMBRE

Valper Soluciones y Mantenimientos, S.L.
Creado por: David Orive | 2º DAM TARDE

Contenido

- Análisis de los requisitos de la empresa3
 - Datos identificativos.....3
 - Sector mercantil4
 - Empleados4
 - Departamento y funciones.....5
 - Partners / Certificaciones6
- Identificación de las necesidades9
 - Posibles soluciones.....9
 - Versiones de Odoo9
 - Posibilidades de implementar Odoo9
 - Nuestra elección.....10
 - Comandos necesarios.....11
 - Creación de una base de datos y un usuario11
 - Instalación de dependencias11
 - Adaptador puente12
 - Enviar instalación de Odoo mediante Filezilla12
 - Instalación de Odoo13
 - Utilización de Odoo13
 - Creación de la base de datos.....13
 - Módulos instalados14
- Ejemplos de facturas17

Análisis de los requisitos de la empresa

Datos identificativos

Tafira Baja



Calle: Polivalente III, Calle Practicante Ignacio Rodríguez, s/n, 35017 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas

Teléfono: 928 45 99 43

Dirección Web de la empresa en la universidad: [ULPGC](#)

Dirección Web de la empresa: [Valper](#)

Tomás Miller



Calle: Calle Tomás Miller, 39-35 | 35007 Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas

Teléfono: 928 85 43 28

Dirección Web de LinkedIn: [Valper](#)

Sector mercantil

Asesoramiento, suministro, mantenimiento y soporte de sistemas informáticos. Desarrollo de Software a medida. Comercialización de Software para el sector de la automoción. Ya existe acuerdo de distribución y mantenimiento con empresa multinacional. Desarrollo de aplicaciones de integración para el software anteriormente mencionado para ser distribuidos a nivel nacional.



INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL

Servidores, equipos de usuario y periféricos, software y licencias. Todo lo que su negocio necesita para funcionar.



PLANIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO

Realizamos un estudio personalizado y le ofrecemos nuestro servicio de asistencia técnica directa.



DESARROLLO DE SOFTWARE A MEDIDA

Su portal corporativo, páginas web, programas y apps móviles personalizadas para adaptarse a sus necesidades.

Empleados

En la empresa hay 4 empleados trabajando actualmente, los puedes consultar [aquí](#).



Alejandro del Ros... · 2º
Técnico de sistemas en Valper Soluciones y Mantenimient...



cristobal macias · 3er
Desarrollador de software en VALPER, SOLUCIONES Y...



Alby Guzmán Que... · 3er
Coordinador de proyectos en Valper Soluciones y...

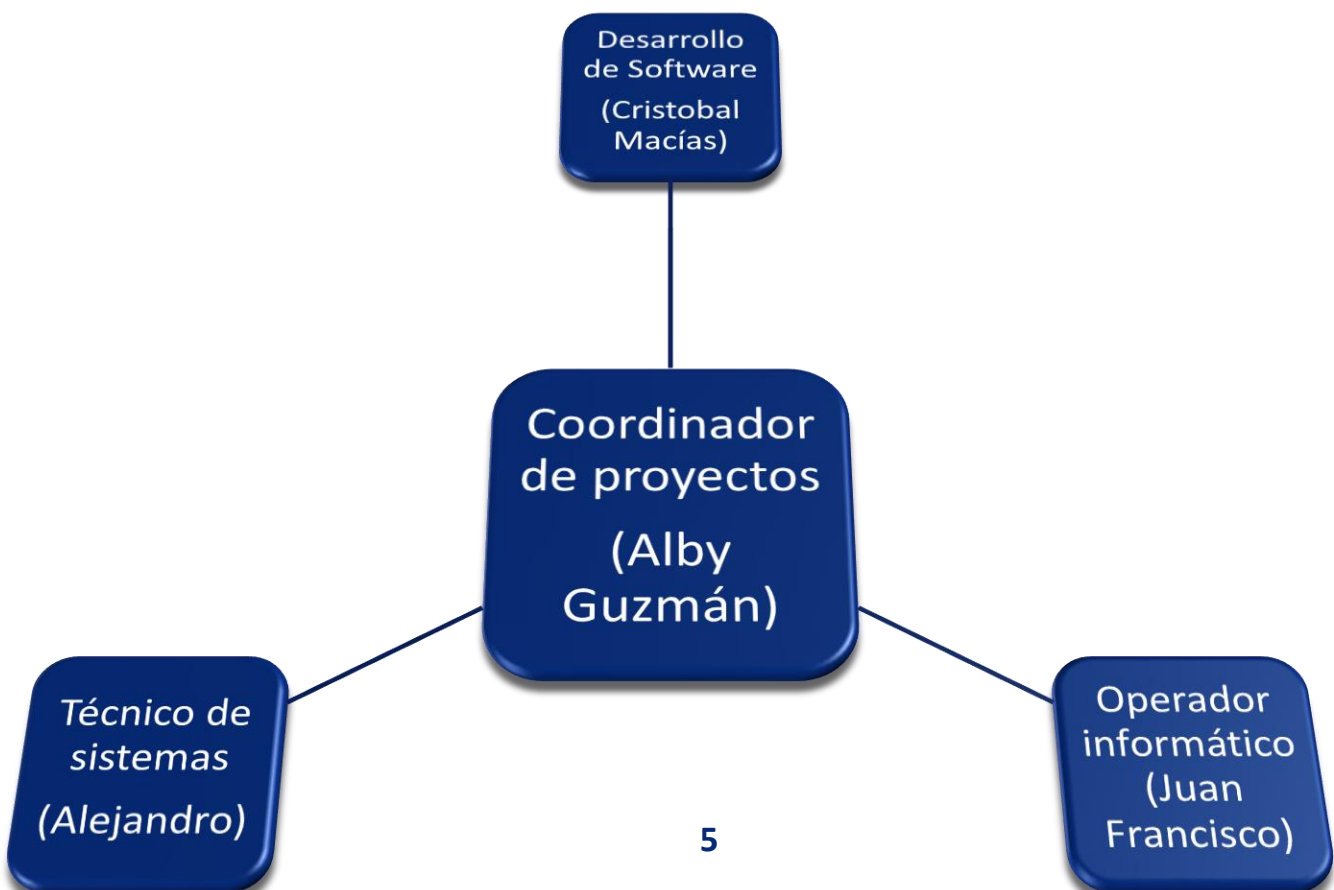


Juan Francisco Do... · 3er
Estudiante en Universidad Camilo José Cela

Departamento y funciones

La empresa se divide en los siguientes departamentos:

- **Coordinador de proyectos (Alby Guzmán)**
 - Tomar decisiones estratégicas
 - Estar al tanto del trabajo que se realiza
 - Organizar y coordinar a los trabajadores
- **Técnico de sistemas (Alejandro)**
 - Mantenimiento de los sistemas e infraestructuras de la información
 - Mejorar los mismos
 - Ofrecer soluciones a los negocios
- **Desarrollador de Software (Cristobal Macías)**
 - Desarrollo de software y páginas web a medida
 - Búsqueda e implementación de tecnologías
 - Creación de portales corporativos
- **Operador Informático (Juan Francisco)**
 - Resolución de problemas técnicos
 - Búsqueda de soluciones
 - Conocer las necesidades que se requieren



Partners / Certificaciones



Cloudera

Cloudera is redefining data management with its big data platform, Cloudera Enterprise, which empowers enterprises to ask bigger questions and gain ri...



Dataworks Consulting Group

We are experts in the support of custom software applications, accounting systems, high volume databases systems, programming, client-server applicati...



Aynitech builds analytic solutions with MicroStrategy

Especialistas en implementar Proyectos de Inteligencia de Negocios y Analítica. MicroStrategy nos ha galardonado con 2 premios mundiales. Hemos desarr...



InfoCepts

InfoCepts is the largest MicroStrategy-focused services firm in the world, with over 700 consultants globally dedicated to helping organizations deriv...



Prayaga Solutions

Contamos un equipo con más de 18 años de experiencia en consultoría, tecnología, soporte, capacitaciones y alianzas con empresas de gran prestigio int...



CEO Consulting

For more than 15 years, CEO Consulting has helped customers to design, develop and deploy BI solutions including Enterprise DWH, Data Marts, Data Inte...



Project X transforms transform business intelligence into decision intelligence

Formed in 2005, Project X is a boutique advisory, systems integration, and support firm with a focus on data warehousing and business intelligence. Th...



The HADA Group

The HADA Group is a hospitality industry focused solution provider that developed HOBI, an out-of-the-box BI solution specifically targeted to hotel o...



Perficient helps businesses understand their data with MicroStrategy.

Perficient helps businesses understand their data with MicroStrategy. They work with clients from all industries and are experts in bringing customer...



GABO mbH & Co. KG

Die GEMA beauftragte die Unterstützung bei der Implementierung einer Planungslösung auf Basis des Reportingtools MicroStrategy. Die Planungslösung s...



ILEXTECH, S.A. DE C.V.

En iLextech entendemos que existen desafíos únicos en cada industria, por ello en conjunto con Microstrategy ofrecemos soluciones de tecnología innova...



VIP Treinamento e Desenvolvimento LTDA - ME

VIP is a specializing company of consulting and training in Business Intelligence with highly qualified and certified professionals with year of exper...



Thinking Networks AG

Thinking Networks, the business planning expert, provides progressive planning solutions a to give you a decisive competitive advantage. Our dedicated...



DataFactZ builds BI solutions using MicroStrategy

DataFactZ is a business analytics company that helps enterprises manage and leverage data with a suite of data engineering, data science, and decision...



AArete (formerly Third I Inc)

Third I engineers can make MicroStrategy do things it wasn't built to—from distributing 100000+ documents per hour to managing multi-tenancy high-conc...



TapClicks

TapClicks's HIPPA compliant Marketing Data and Operations Platform is used by 300,000 Marketers globally. TapClicks Marketing Data Analytics solution...



Vitara

Vitara was founded by professionals with deep backgrounds in healthcare, retail, and financial services across North America. As an analytics company,...



AllScient

A boutique consultancy providing experienced guidance to MicroStrategy implementations. Certified MicroStrategy Partner, with an average of 20+ p...



Solution BI

With offices in Europe, North America, Asia and the Middle East, Solution BI offers optimal performance with innovative ideas contributing to the succ...



Polynorm Software AG

Founded in 1984, Polynorm Software AG delivers integrated IT solutions for customers in retail, wholesale and manufacturing companies as well as the s...



CRMT

CRMT with excellent domain knowledge and professional implementation of the best-of-breed solutions for data management, business performance manageme...



Adastra

Adastra is your partner for AI and Data-Driven Digital Transformation. By providing world-class and platform-agnostic AI, Cloud, Digital, and Governan...



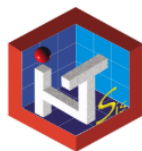
Sense Corp

Sense Corp powers insight-driven organizations. We turn data into actionable insights and transform organizations for the digital era. Our people, cul...



Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services is an IT services, consulting and business solutions organization that has been partnering with many of the world's largest...



Ingenieria Tecnologica de Sistemas S. A. - INTSIS

INTSIS ofrece una cartera completa de servicios diseñados para satisfacer las necesidades de su organización. Con MicroStrategy combina la inteligen...



Grupo Babel

Grupo Babel is a company specialized in the implementation of Digital Transformation services and solutions. We achieve this through two pillars of wo...



Polarys

Polarys specializes in consulting services for decision-support projects, including design, implementation, and maintenance. Consultants coordinate al...

Identificación de las necesidades

La necesidad detectada tiene que ver con la implementación de un sistema de ventas con el fin de organizar un sistema de control en ellas. Se requiere una aplicación que facilite a los empleados realizar dicha tarea de manera rápida y sencilla.

Posibles soluciones

La empresa debería suplir la necesidad mediante el ERP Odoo, porque es una solución Open-Source. La versión utilizada es Odoo 12, y los distintos empleados se encargarán de manipular este módulo.

Versiones de Odoo

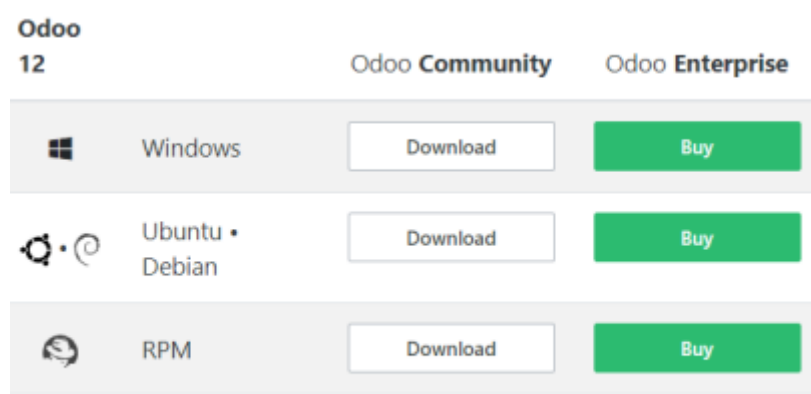
Odoo tiene 2 versiones, comunidad y de pago:

- **Community:** Disponible para todo el mundo, ya que es gratuita.
- **Enterprise:** Es de pago y está reservada para socios y clientes.

Posibilidades de implementar Odoo

Hay 5 posibilidades para implementar Odoo:

- **En línea:** Son demostraciones compartidas a disposición del público durante un determinado tiempo. Con esta posibilidad no hace falta instalación local y es necesario un navegador web.
- **Instaladores Empaquetados:** Son instaladores con todos los recursos necesarios integrados para poder ejecutar Odoo. Existen versiones de Windows, Linux, Mac Os. Contienen todas las dependencias necesarias, pero pueden ser difíciles de actualizar.



-
- **Sas:** Son parcialmente gratuitas, son útiles para probar Odoo desde un navegador y hacer personalizaciones sin código. Los módulos personalizados o de la tienda no son compatibles. Las instancias se pueden implementar a largo plazo.
 - **Instalar fuente:** Se trata de ejecutar Odoo desde la fuente. Beneficia a los desarrolladores de módulos, ya que es más accesible a comparación de la instalación empaquetada. Esta manera de iniciar y detener Odoo es más fácil que la instalación empaquetada. También permite configuraciones desde el CMD. Proporciona mayor control sobre la configuración del sistema y permite mantener múltiples versiones de Odoo entre ellas de manera sencilla.
 - **Docker:** Necesitas PostgreSQL y una instancia de Odoo. Hay que montar complementos personalizados y ejecutar algunas variables del entorno. Para poder hacerlo tienes la información [aquí](#) y [aquí](#).

Nuestra elección

Instalación por paquetes de Odoo 12. Lo haremos de manera local mediante Ubuntu (Debian), para Odoo Community. Hay que utilizar VirtualBox en caso de querer hacerlo desde una máquina virtual, y hará falta crear una máquina virtual con Ubuntu Server instalado. Además, es recomendable utilizar Filezilla para poder intercambiar comandos a la terminal desde la máquina anfitrión.

Esta manera de instalar Odoo 12 es sencilla en nuestro caso debido a que ya tenemos experiencia, así que por eso nos hemos decantado por ella. Además, al ser una solución intranet, los empleados de la empresa deberán utilizar el software dentro de la misma red local.

Instalar una máquina virtual significa que nos ahorremos particiones para instalar Ubuntu Server en los equipos. Además, disponemos de más documentación de Ubuntu Server y es más ligero que las versiones Desktop.

- [Virtual Box](#)
- [Ubuntu Server](#)
 - [Odoo 12](#)
 - [Filezilla](#)

Comandos necesarios

- 1) **Sudo apt-get update** (Actualización de dependencias)
- 2) **Sudo apt-get upgrade** (Aplicación de las actualizaciones de las dependencias)
- 3) **Sudo apt-get install postgresql postgresql-client** (Instalación de cliente y servidor)
- 4) **Sudo service postgresql status** (Para comprobar si el servidor está operativo)
- 5) **Netstat -tuna** (Para comprobar si todo ha salido correctamente)
- 6) **Sudo fuser -n tcp 5432**
- 7) **Ps -e | grep PID** (PID=Process ID; Se debe cambiar por la que usa el servidor / Comprobar)

Creación de una base de datos y un usuario

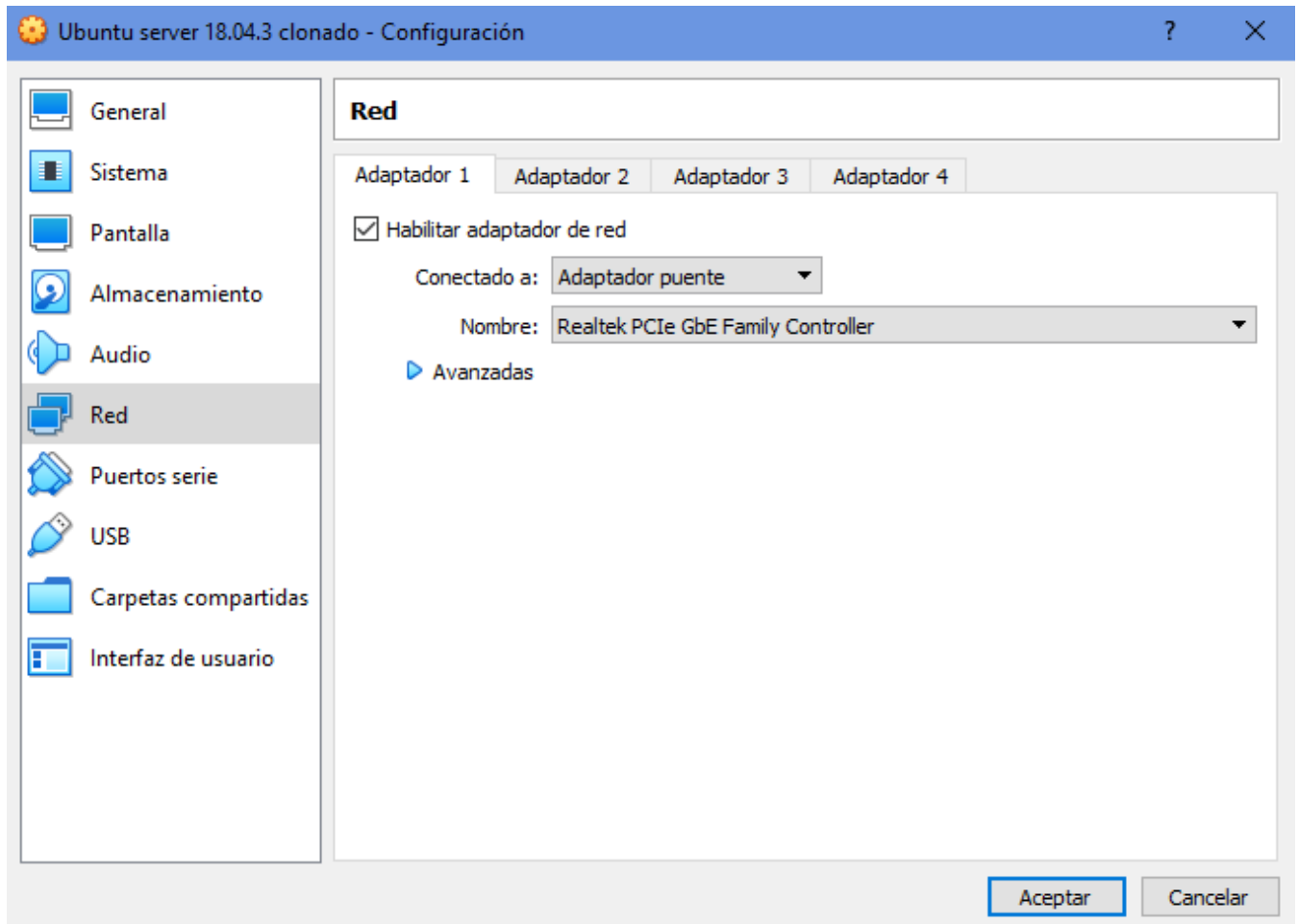
- 1) **Sudo su postgres**
- 2) **Createuser --createdb --pwprompt odoo**

Instalación de dependencias

- 1) **sudo apt-get install python3 python3-pip fontconfig libxml2 libxml2-dev libxslt1.1 libxslt1-dev zlib1g liblcms2-2 libtiff5 tk tcl libpq5 libldap-2.4-2 libsasl2-2 libx11-6 libxext6 libxrender1 git libsasl2-dev libldap2-dev python3-passlib python3-babel python3-werkzeug python3-lxml python3-decorator python3-dateutil python3-psycpg2 python3-pil python3-psutil python3-jinja2 python3-reportlab python3-html2text python3-docutils python3-suds python3-pypdf2 wkhtmltopdf node-clean-css node-less**
- 2) **pip3 install vobject qrcode**
- 3) **sudo apt install libldap2-dev libsasl2-dev**
- 4) **pip3 install pyldap**
- 5) **pip3 install num2words**

Adaptador puente

Es necesario poner la máquina virtual con el servicio de red en adaptador puente desde la interfaz del virtualbox



Enviar instalación de Odoo mediante Filezilla

Hay que pasar el archivo de windows a ubuntu mediante Filezilla, para ello:

- 1) Buscar la IP que tiene la máquina virtual asignada mediante el comando `ifconfig`
- 2) Hay que poner la IP de nuestra máquina virtual en filezilla (Ej: **sftp://192.168.103.86**)
- 3) Escribir el nombre de usuario y contraseña
- 4) "Conexión rápida"
- 5) En la interfaz de Filezilla abrir las distintas carpetas hasta llegar a tu nombre de usuario. (/home/{nombre})
- 6) Arrastrar el archivo desde windows hasta la interfaz de Filezilla, concretamente a la carpeta de tu nombre de usuario.

Instalación de Odoo

- 1) Abrir Ubuntu Server
- 2) Escribir `sudo dpkg --i odoo_12.0.latest_all.deb`
- 3) Si existen problemas con dependencias introducir el siguiente comando:
`sudo apt-get --fix-broken install`

Utilización de Odoo

- 1) Introducir `ifconfig`
- 2) La línea "`inet x.x.x.x`" proporciona la ip a la que debes conectarte
- 3) Debes añadirle el puerto 8069 a la dirección (Ej: 192.168.103.86:8069)
- 4) Ahora puedes introducirla en tu navegador desde windows y acceder.

Creación de la base de datos

Create Database

×

Database Name

ValperVentas

Email

alby@gmail.com

Password

.....

👁

Phone number

928 45 99 43

Language

Spanish / Español ▾

Country

Spain ▾

Demo data

☐

To enhance your experience, some data may be sent to Odoo online services. See our [Privacy Policy](#).

Continue

Módulos instalados



Facturación
Facturas y pagos
Instalado [Aprenda más](#)



Ventas
De cotizaciones a facturas
Instalado [Aprenda más](#)



Conversaciones
Chat, mail gateway and private channels
Instalado [Aprenda más](#)

La empresa quiere que la información de las ventas y facturas sea lo más sencilla posible, así que hay que prescindir de algunos registros.

Para ello hay que acceder al modo desarrollador:



Compartir amor

Ayúdenos a difundir: ¡Comparta las maravillas de Odoo con sus amigos!



Odoo 12.0-20190916 (Versión Community)
Derechos Reservados © 2004 [Odoo S.A.](#) Con licencia [GNU LGPL](#)

[Activar modo desarrollador](#)
Activar modo desarrollador (con activos)

Ahora hay que ir al formulario de presupuestos y acceder aquí:

Ventas
Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / SO007
[Editar](#) [Crear](#)
[Imprimir](#) [Acción](#)

[Crear Factura](#) [Previsualizar](#) [Imprimir](#) [Enviar por correo electrónico](#) [Cancelar](#) [Bloquear](#)

SO007
Cliente Gemini Furniture
1128 Lunetta Street
Tampa FL 33634
Estados Unidos
Plantilla de presupuesto

Fecha confirmación 15/12/2019 14:10:59
Plazos de pago

Líneas del pedido Productos opcionales Otra información

Producto	Descripción	Ctidad pedida	Cantidad Entregada	Cantidad Facturada	Precio unitario	Impuestos
[FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	Acoustic Bloc Panel	5,000	0,000	0,000	2.950,00	
[FURN_8999] Three-Seat Sofa	Three-Seat Sofa	1,000	0,000	0,000	173,00	
[FURN_8888] Office Lamp	Datacard	1,000	0,000	0,000	40,00	
[FURN_7777] Office Chair	USB Adapter	1,000	0,000	0,000	18,00	

Base imponible: 14.981,00 €
Impuestos: 0,00 €
Total: 14.981,00 €

[Correr los tests JS](#)
[Ejecutar pruebas de JS Mobile](#)
[Run Click Everywhere Test](#)
[Abrir vista](#)
[Comenzar recorrido](#)

[Editar Acción](#)
[Ver Campos](#)
[Gestionar Filtros](#)
[Traducción técnica](#)

[Establecer Predeterminados](#)
[Ver metadatos](#)
[Administrar mensajes](#)
[Administrar archivos adjuntos](#)
[Obtener Campos de Vista](#)
[Editar Vista: Formulario](#)

[Activar depuración de activos](#)
[Regenerate Assets Bundles](#)
[Convértete en superusuario](#)
[Abandonar las herramientas de desarrollo](#)

Y posteriormenmte quitar estas líneas:

✖ Editar Vista: Formulario

```
<field name="qty_delivered_method" invisible="1"/>
<field name="price_total" invisible="1"/>
<field name="price_tax" invisible="1"/>
<field name="price_subtotal" invisible="1"/>
<label for="product_uom_qty" string="Ordered Quantity"/>
<div>
  <field context="{ 'partner_id':parent.partner_id, 'quantity':product_uom_qty, 'pricelist':par
  <field name="product_uom" force_save="1" groups="uom.group_uom" class="oe_inline oe_no_butto
</div>
<label for="qty_delivered" string="Delivered Quantity" attrs="{ 'invisible': [( 'parent.state', 'n
<div attrs="{ 'invisible': [( 'parent.state', 'not in', [ 'sale', 'done' ] ] }"/>
  <field name="qty_delivered" attrs="{ 'readonly': [( 'qty_delivered_method', '!=', 'manual' ] ] }"
</div>
<label for="qty_invoiced" string="Invoiced Quantity" attrs="{ 'invisible': [( 'parent.state', 'not
<div attrs="{ 'invisible': [( 'parent.state', 'not in', [ 'sale', 'done' ] ] }"/>
  <field name="qty_invoiced" attrs="{ 'invisible': [( 'parent.state', 'not in', [ 'sale', 'done' ]
</div>
<field name="price_unit"/>
<label for="discount" groups="sale.group_discount_per_so_line"/>
<div name="discount" groups="sale.group_discount_per_so_line">
  <field name="discount" class="oe_inline"/> %
</div>
<!--
  We need the sequence field to be here
  because we want to be able to overwrite the default sequence value in the JS
  in order for new lines to be added at the correct position.
  NOTE: at some point we want to fix this in the framework so that an invisible field is not r
-->
<field name="sequence" invisible="1"/>
</group>
<group attrs="{ 'invisible': [( 'display_type', '!=', False ) ] }"/>
  <field name="tax_id" widget="many2many_tags" options="{ 'no_create': True }" context="{ 'search_vie
  <label for="customer_lead"/>
  <div>
    <field name="customer_lead" class="oe_inline"/> days
  </div>
  <label for="analytic_tag_ids" groups="analytic.group_analytic_tags"/>
  <div>
    <field name="analytic_tag_ids" widget="many2many_tags" groups="analytic.group_analytic_tags"
  </div>
</group>
</group>
<label for="name" string="Description" attrs="{ 'invisible': [( 'display_type', '!=', False ) ] }"/>
<label for="name" string="Section Name (eg. Products, Services)" attrs="{ 'invisible': [( 'display_type',
<label for="name" string="Note" attrs="{ 'invisible': [( 'display_type', '!=', 'line_note' ) ] }"/>
<field name="name"/>
<div groups="base.group_no_one" attrs="{ 'invisible': [( 'display_type', '!=', False ) ] }"/>
  <label for="invoice_lines"/>
  <field name="invoice_lines"/>
</div>
<field name="state" invisible="1"/>
</form>
<!-- This is inherited below to make the order lines non-editable (inline)
for the members of some usability groups (packaging, event):
Indeed in these cases we need a dialog because there are additional fields to input
```

Guardar Descartar

```
<create string="Add a product"/>
<create string="Configure a product" context="{ 'open_product_configurator': True }" groups="product.g
<create string="Add a section" context="{ 'default_display_type': 'line_section' }"/>
<create string="Add a note" context="{ 'default_display_type': 'line_note' }"/>
```

De esta manera habremos quitado la descripción, la sección a la que pertenece el producto (puesto que todos van a pertenecer a la misma) y la posible nota del mismo.

Además, vamos a eliminar los datos del envío, puesto que los productos van a ser aplicaciones y no son cosas físicas.

```
<group string="Shipping Information" name="sale_shipping" groups="sale.group_sale_order_dates">
  <field name="expected_date" groups="sale.group_sale_order_dates"/>
  <field name="commitment_date" groups="sale.group_sale_order_dates"/>
</group>
```

Borramos eso y ya no tenemos que preocuparnos por introducir información innecesaria.

Ejemplos de facturas

Orden de facturación



Las facturas se crearán en borrador para que puedan ser revisadas antes de su validación.

¿Qué quiere
facturar?

- ☒ Líneas de factura
- ☐ Líneas a facturar (deducir pagos por adelantado)
- ☐ Depósito (porcentaje)
- ☐ Depósito (cantidad fija)

Crear y ver facturas

Crear facturas

Cancelar

Your logo

YourCompany
1725 Slough Ave.
18540 Scranton
España

Gemini Furniture, Soham Palmer
1128 Lunetta Street
Tampa FL 33634
Estados Unidos

Factura INV/2019/0001

Fecha de factura: 15/12/2019 **Fecha de vencimiento:** 15/12/2019 **Origen:** SO007 **Referencia:** INV/2019/0001/01

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Importe
Acoustic Bloc Panel	5,000	2.950,00		14.750,00 €
Three-Seat Sofa	1,000	173,00		173,00 €
Datacard	1,000	40,00		40,00 €
USB Adapter	1,000	18,00		18,00 €
Subtotal				14.981,00 €
Total				14.981,00 €

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **INV/2019/0001/01**