

Instalación y Configuración de Odoo

Francisco Javier Sueza Rodríguez

13 de octubre de 2022

Centro: IES Aguadulce
Ciclo Formativo: Desarrollo Aplicaciones Web (Distancia)
Asignatura: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información
Tema: Tema 1 - Aspectos Básicos de los LM y SGI

1. Descripción

En este ejercicio se va a realizar la instalación de un sistema ERP, en concreto de **Odoo**. Posteriormente, se van a instalar varios módulos, configurando y añadiendo diferente información a cada uno de ellos. La lista de tareas completas es la siguientes:

1. **Instalación y configuración de Odoo:** instalar Odoo ya sea mediante una máquina virtual o usando la versión web.
2. **Usuarios:** creación de dos usuarios, uno con datos personales y otro con datos del profesor/a.
3. **Informe de productos:** instalar el módulo “inventario”, crea tres paquetes diferentes y genera un informe de productos creados. Explora el informe en una hoja de cálculo.
4. **Petición de mantenimiento:** instala el módulo “Mantenimiento” y crea dos peticiones de mantenimiento, una que este en estado “En Proceso” y otra en estado “Reparado”.

2. Instalación y Configuración de Odoo

En primer lugar vamos a instalar Odoo. Nosotros hemos elegido realizar una instalación mediante **máquina virtual** usando **VirtualBox**, aunque también se podría hacer una instalación local o usar la prueba online que ofrece Odoo en su web. La instalación de la máquina virtual no la vamos a ver en este documento, por lo que se presupondrá que ya está instalada.

2.1. Descarga de la imagen de Odoo

Primero vamos a descargarnos la imagen de Odoo, la cual podemos encontrar en la [página web de Bitnami](#), donde encontraremos un archivo con extensión “**.ova**” que deberemos descargarnos.

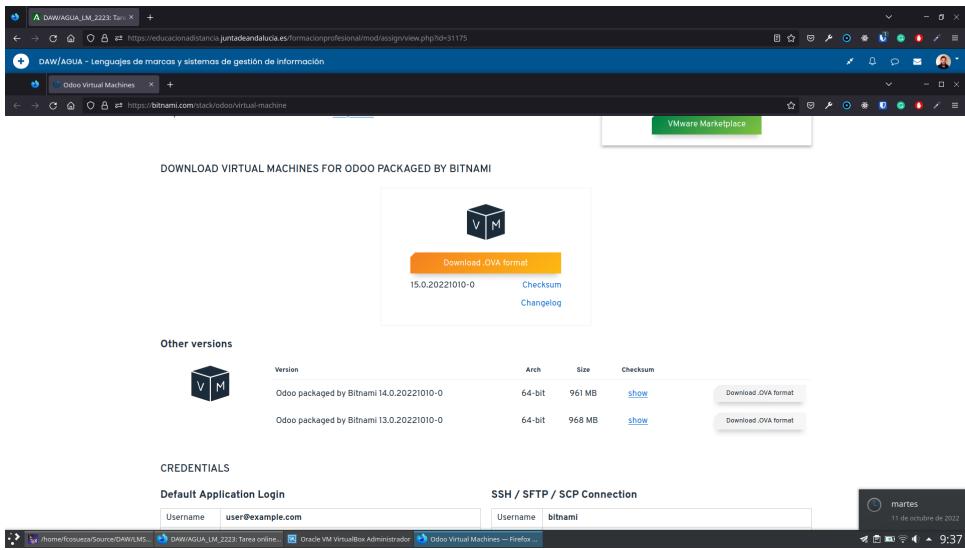


Figura 2.1: Página de Bitnami con la imagen de Odoo

2.2. Instalación de la imagen en VirtualBox

Una vez que tengamos la imagen descargada, tendremos que cargarla en VirtualBox. Para ello, abrimos la aplicación y pulsamos el botón importar.

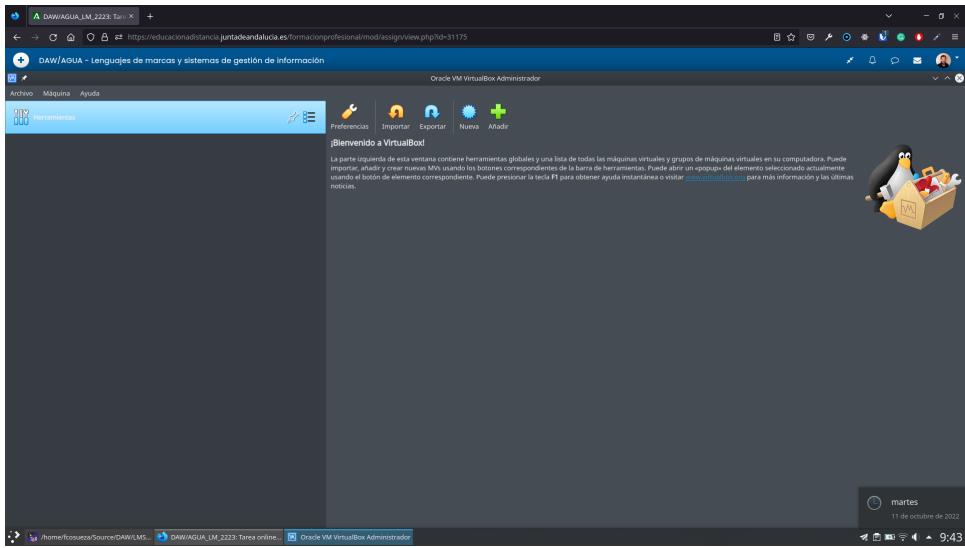


Figura 2.2: Pantalla principal de VB

A continuación nos saldrá una pantalla donde deberemos seleccionar la imagen que nos hemos descargado y pulsar en siguiente. Una vez seleccionada la imagen, nos mostrará información sobre ésta, como el tipo de SO, la RAM que utilizará, etc.. Para continuar, deberemos **pulsar en Importar** de nuevo y la imagen se empezará a cargar en VirtualBox.

Una vez cargada la imagen, ya esta lista para su uso. En la izquierda, tendremos una lista con todas las maquinas virtuales disponibles, en nuestro caso, solo aparece la de Odoo. A la derecha se nos muestra información sobre la máquina virtual seleccionada. Para iniciar la imagen, pulsamos en **Iniciar**, y comenzará la ejecución de la imagen que hemos descargado.

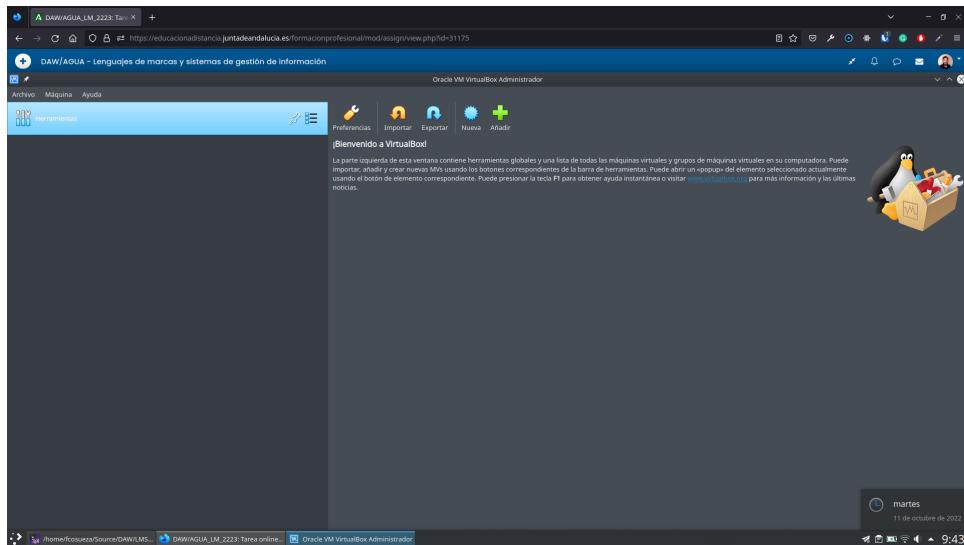


Figura 2.3: Información de imagen en Virtual Box

2.3. Accediendo a Odoo

Cuando hayamos iniciado la imagen de Odoo, nos aparecerá una terminal con información muy importante. Por un lado, nos mostrará la **dirección del servidor** de Odoo, que nos servirá para acceder a la aplicación desde un navegador. Por otro lado, nos mostrará los credenciales por defecto, **usuario** y **contraseña**, que nos servirán para hacer login por primera vez.

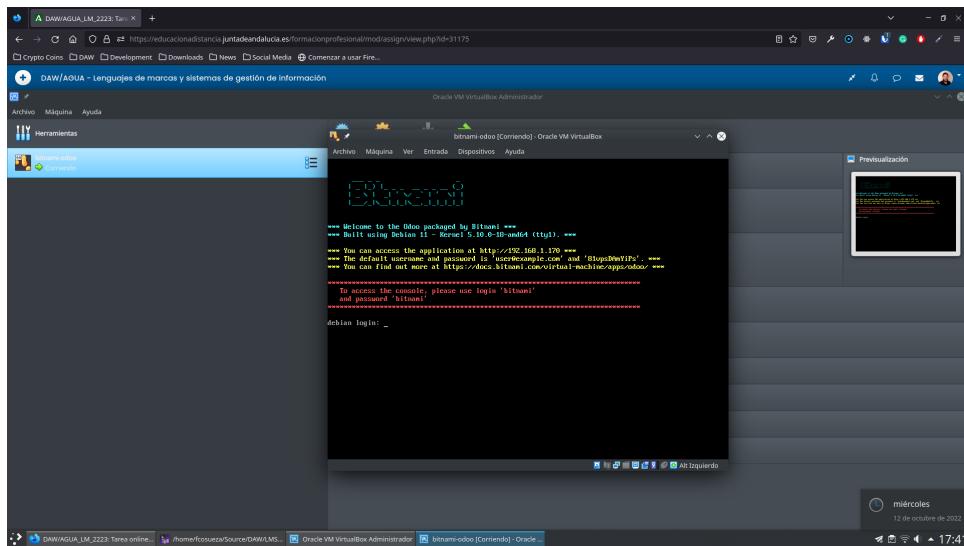


Figura 2.4: Terminal inicial de la imagen de Odoo

En nuestro caso, la dirección del servidor es **<http://192.168.1.170>**, mientras que el usuario de acceso a Odoo es **tuser@example.com** y la contraseña **81vpsDAmYiPs**.

Con estos datos, abrimos un navegador, no importa cual sea, e introducimos la dirección del servidor en la barra de direcciones. Lo que nos mostrará la pantalla inicial de inicio de sesión de Odoo. A continuación introducimos el usuario y la contraseña proporcionados y pulsamos en **Log in**.

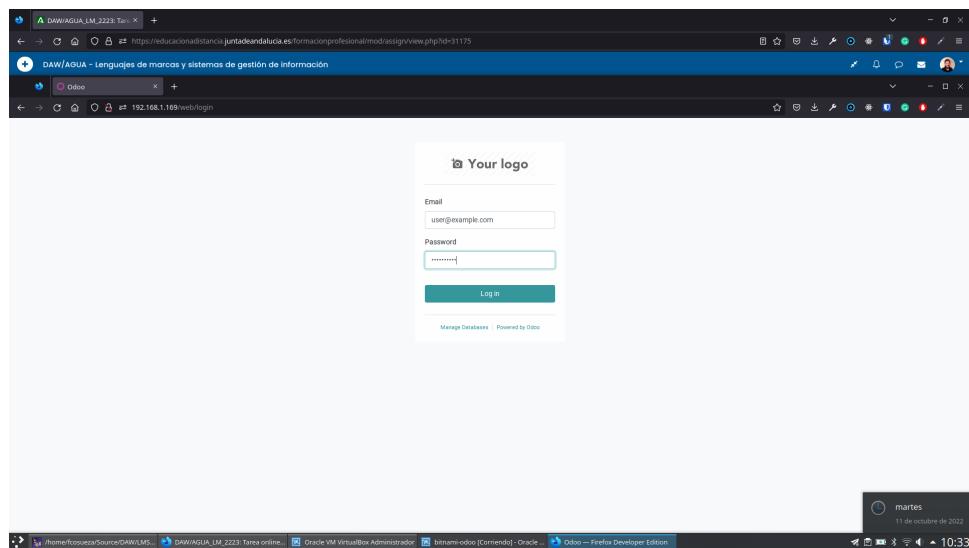


Figura 2.5: Pantalla de inicio de sesión de Odoo

2.4. Cambio de Contraseña e Idioma

Después de haber iniciado sesión, nos parecerá la pantalla principal de Odoo. Aquí se nos muestran todos los **módulos disponibles** para instalar. A la izquierda, podemos **seleccionar una categoría** y que nos muestre solo los módulos que pertenecen a dicha categoría. Como podemos ver arriba a la derecha, ya se ha creado un **usuario por defecto**, llamado **Administrator** y arriba a la izquierda tenemos un **menú desplegable**.

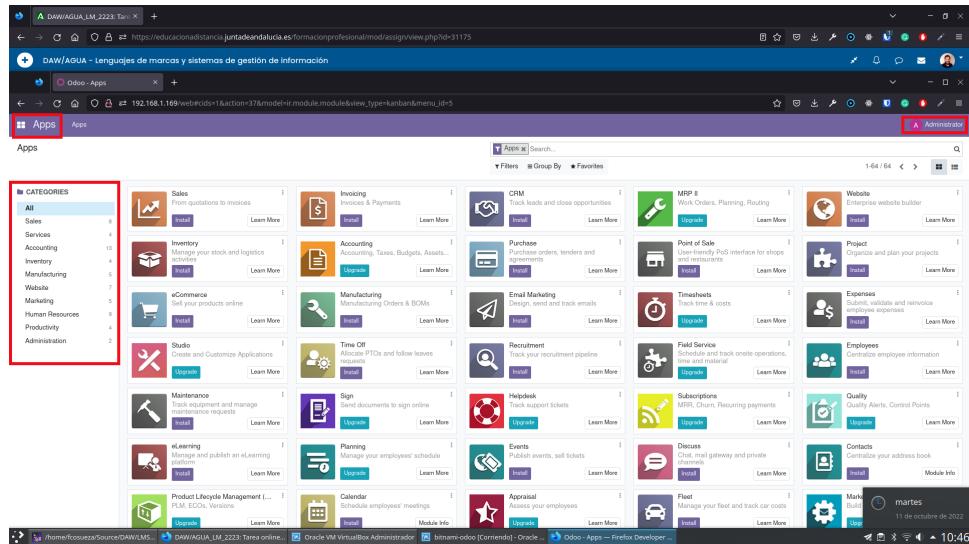


Figura 2.6: Pantalla principal de Odoo

Lo primero que deberíamos hacer, es cambiar la **contraseña de administrador** por la que nosotros queremos. Es conveniente, como en cualquier otra aplicación, utilizar una contraseña fuerte, que sea larga y que alterne números, letra en minúscula y mayúscula, etc..

1. Abrimos el menú desplegable, que se encuentra arriba a la derecha, y pulsamos en la opción **Settings**, que nos abrirá por defecto la pantalla **Users**.

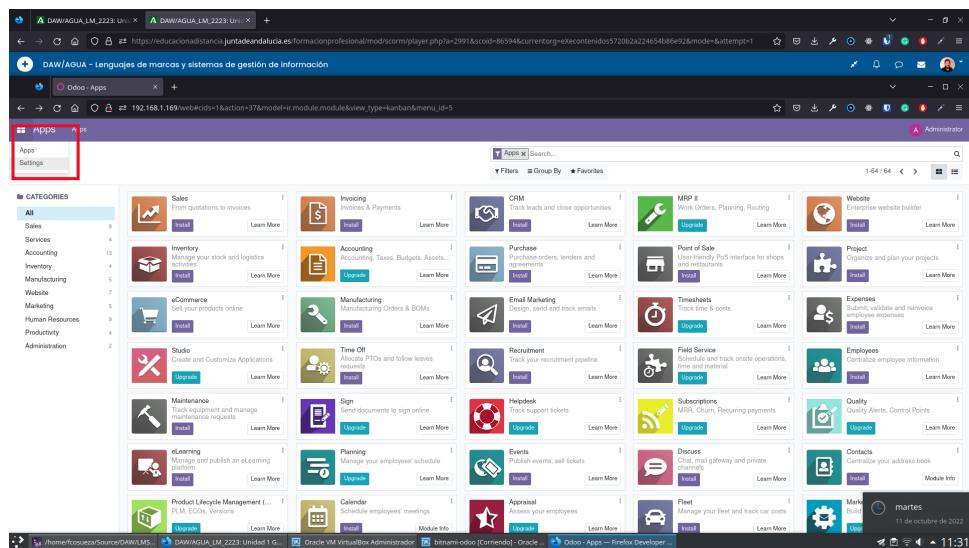


Figura 2.7: Opción Setting del menú desplegable

2. En la siguientes pantalla, se nos mostrará la lista de usuarios, en nuestra caso solo tenemos al usuario **Administrator**, seleccionamos este usuario.

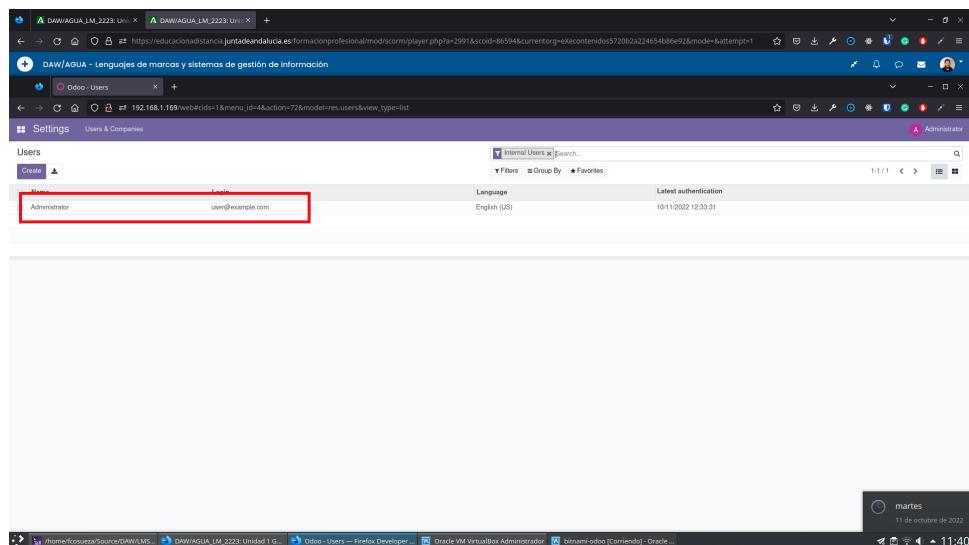


Figura 2.8: Pantalla de gestión de usuarios de Odoo

3. Una vez hayamos seleccionado el usuario nos mostrará una pagina con un ficha de éste. Se nos mostrará información del usuario, como su correo, el nombre, una foto, en caso de que la tenga, y en la parte inferior los derechos de acceso (Access Rights), las preferencias (Preferences) y la configuración de seguridad de la cuenta (Account Security).

Como a nosotros solo nos interesa, cambiar la contraseña, vamos a desplegar el menú **Action**, que se encuentra en la parte superior, y seleccionar la opción **Change Password**.

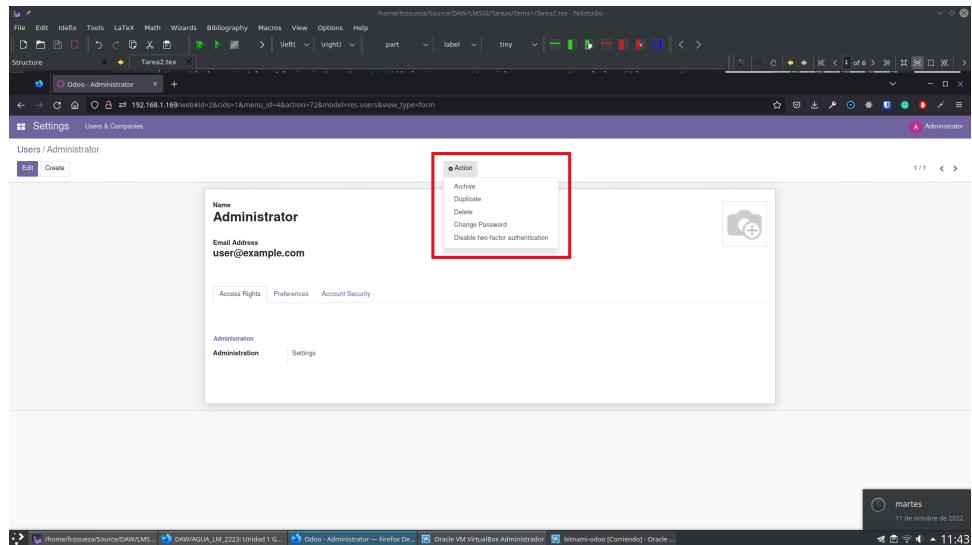


Figura 2.9: Pantalla con ficha de usuario

4. A continuación aparecerá una pantalla donde se nos mostrará el usuario y al lado un una entrada de formulario para introducir la nueva contraseña. La introducimos, pulsamos el botón **Change Password** y se habrá completado el proceso. Tras el cambio, no redirigirá a la pantalla de Log In.

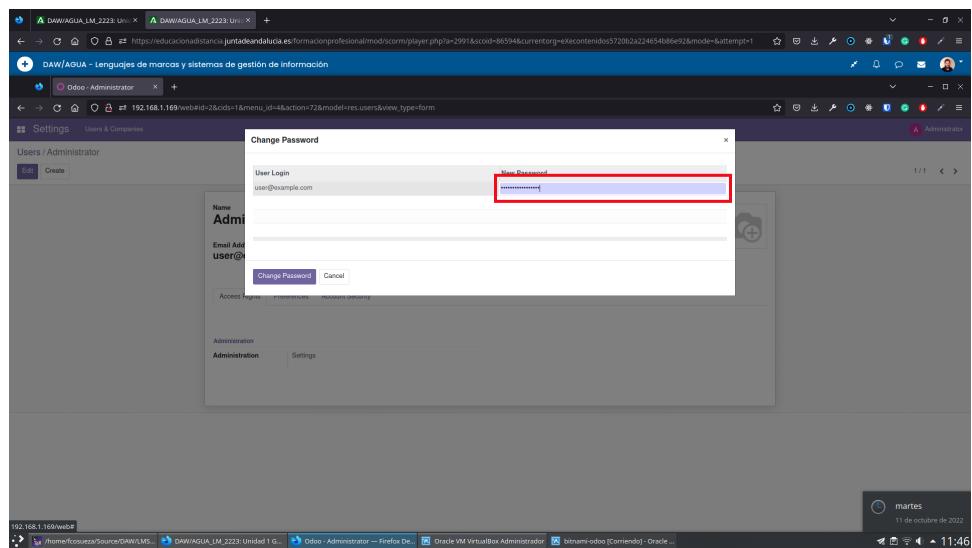


Figura 2.10: Pantalla de cambio de contraseña

Una vez cambiada la contraseña, vamos a **cambiar el idioma** y ponerlo en español. Para ello, vamos a seguir los siguientes pasos.

1. Desde la pagina donde nos aparece la ficha de usuario, como en la Figura 2.8, pulsamos en el botón **Edit** que se encuentra en la parte superior izquierda. Una vez pulsado ahí, pulsamos en la pestaña **Preferences**, que nos encontramos en el centro debajo del **email** del usuario.

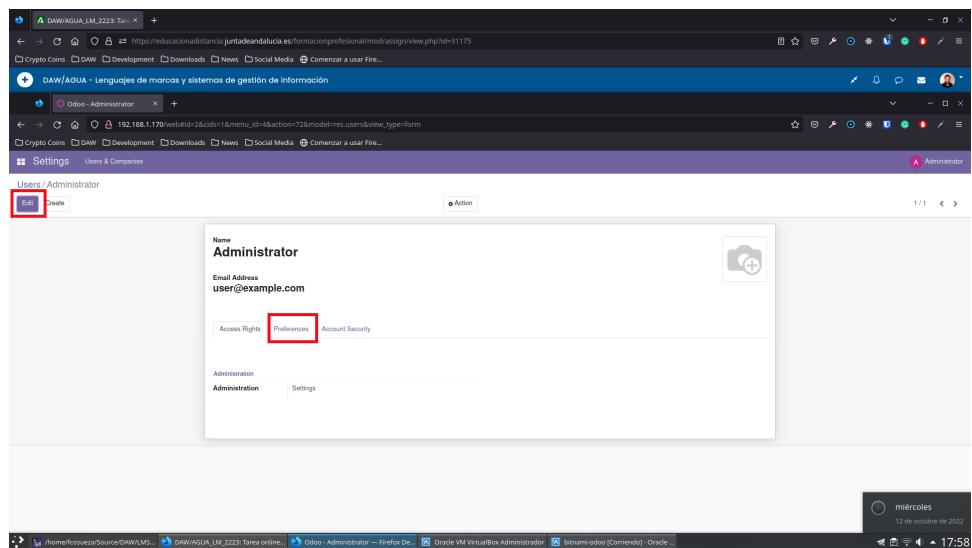


Figura 2.11: Ficha de usuario y botón Edit

2. Dentro de la pestaña **Preferences**, debemos pulsar en el **ícono** en los aparece a la derecha del menú desplegable de la opción **Language**.

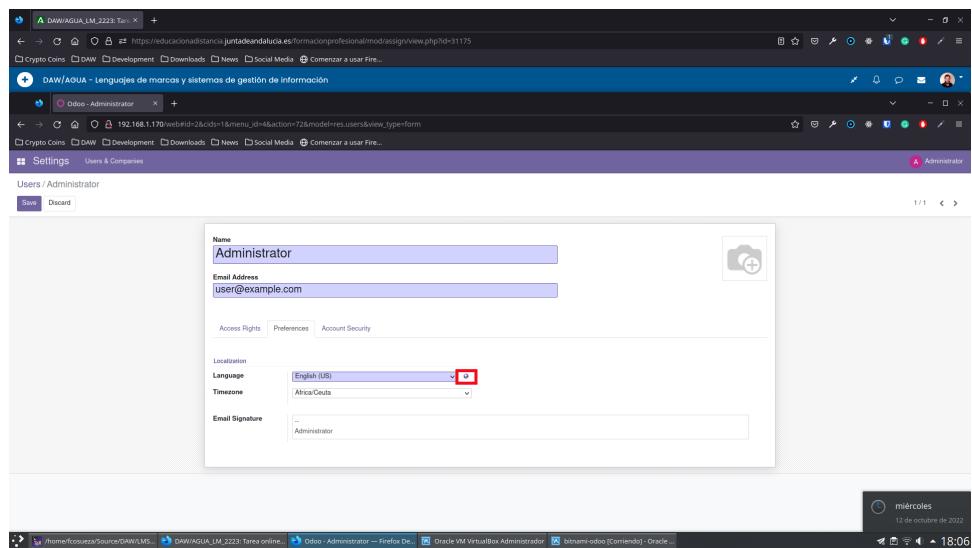


Figura 2.12: Ficha de usuario, pestaña Preferences

3. Nos saldrá una lista de idiomas, debemos buscar la opción **Spanish**, marcar la casilla que nos encontraremos a su izquierda y pulsar en **Activate**, que se encuentra en la misma fila a la derecha. Una vez que hayamos pulsado, se nos abrirá una ventana emergente. Ahí deberemos pulsar en la opción **Add** y posteriormente en la opción **Switch to spanish/español & Close**.

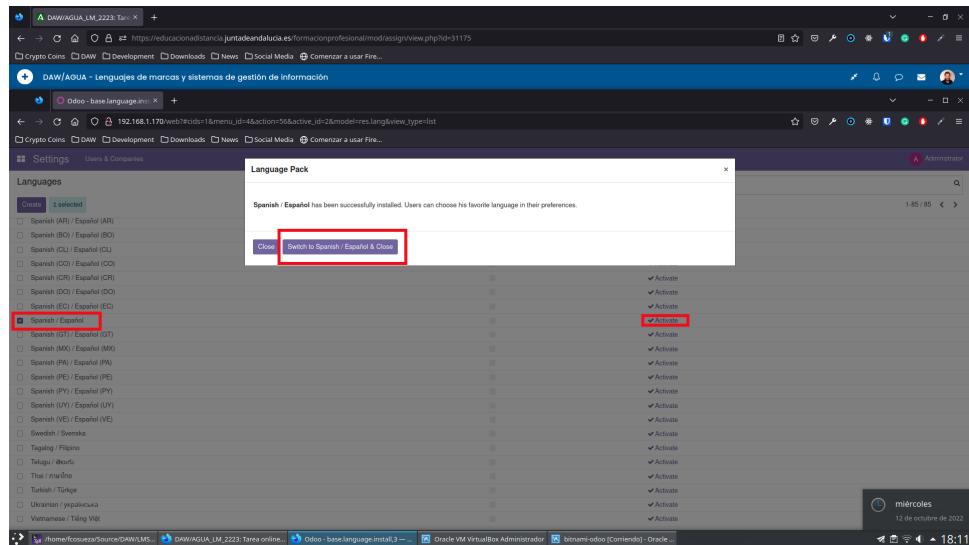


Figura 2.13: Cambio de lenguaje a español

3. Datos de la Empresa y Creación Usuarios

En este punto vamos a añadir los datos de nuestra empresa ficticia *Llegaya S.L.*, y posteriormente crearemos dos usuarios.

3.1. Datos de la Empresa

Primero vamos a añadir los datos de nuestra empresa. Para ello, vamos a seguir los siguientes pasos.

1. Desde la lista de usuarios (Figura 2.8), abrimos el menú **Usuario y Compañías** y pulsamos en la opción **Compañías**. Seleccionamos **My Company** en la lista de compañías que se nos mostrará.

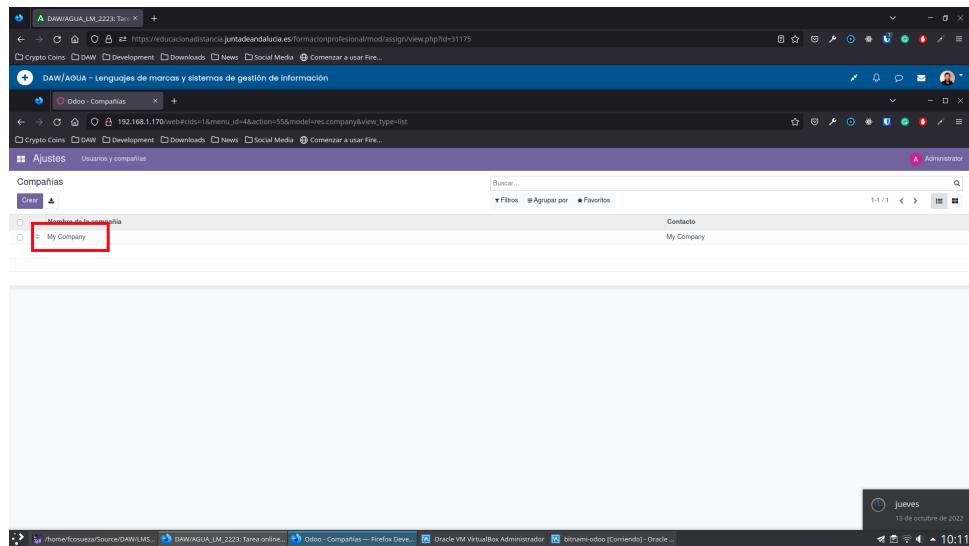


Figura 3.1: Lista de compañías añadidas en la aplicación

- Después de seleccionar la compañía, nos aparecerá una ficha con los datos de **My Company**, que es la que viene creada por defecto. Pulsamos en el botón **Editar**, arriba a la izquierda, y se desbloquearán los campos para poder cambiarlos con los datos que queramos. En nuestro caso, los de la compañía ficticia **Llegaya S.L.**

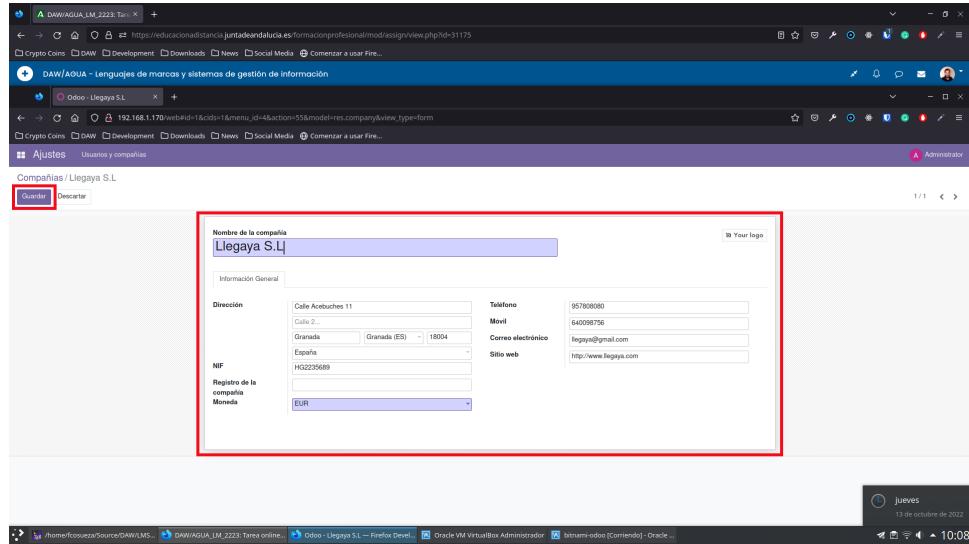


Figura 3.2: Ficha de la empresa editada

- Por último pulsamos en **Guardar** y ya se habrán actualizado los datos de la compañía con los nuestros. En el caso de que queramos crear una empresa en vez de modificarla, solo deberemos pulsar en **Crear**, siendo el procedimiento el mismo.

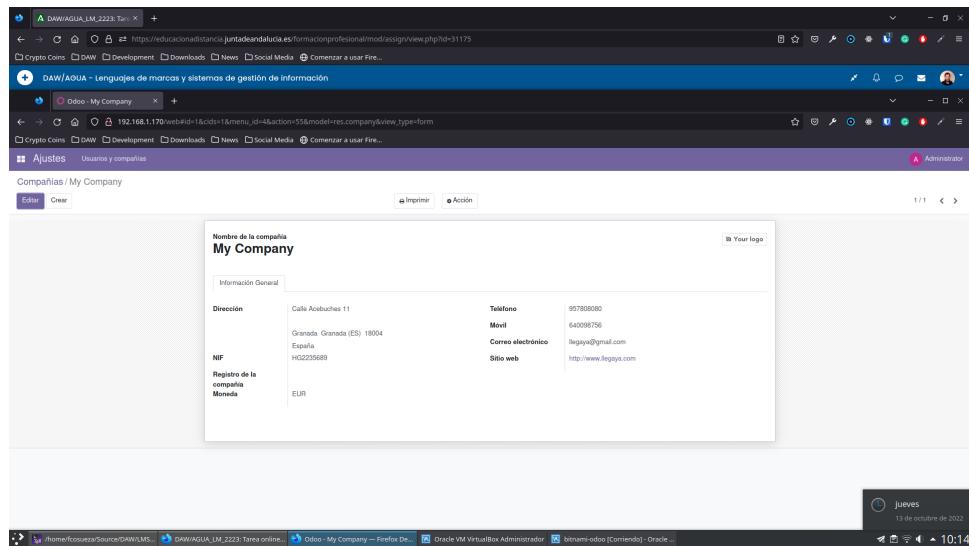


Figura 3.3: Datos de la compañía actualizados

3.2. Creación de Usuario

A continuación, vamos a añadir dos usuarios al sistema, a parte del que ya viene por defecto. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos.

1. Desde la página que nos muestra la lista de usuarios, Figura 2.8, pulsamos en el botón **Crear** en la parte superior izquierda.

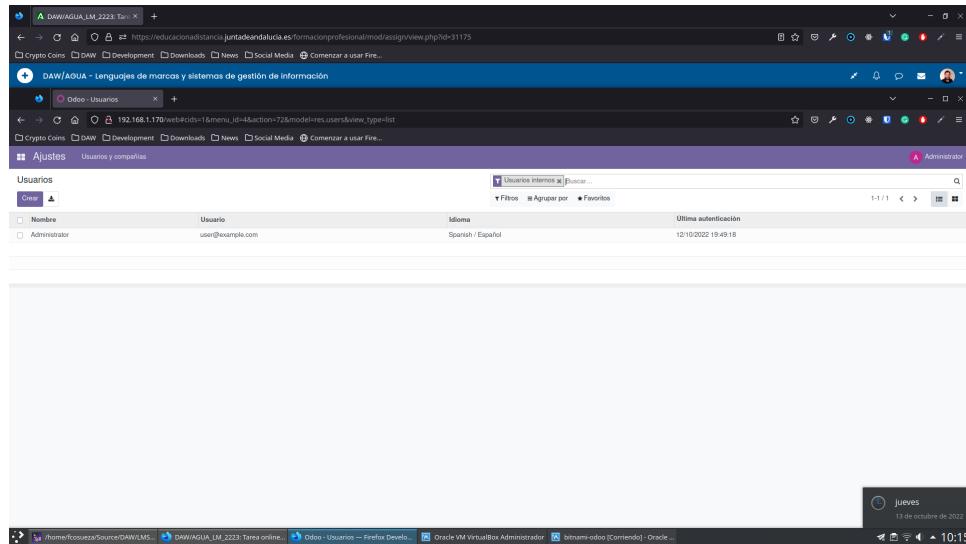


Figura 3.4: Crear Usuario Nuevo

2. A continuación se nos mostrará una ficha de usuario que podemos editar. Introducimos el nombre y el correo de nuestro usuario. En la parte de abajo tenemos dos pestañas, en **Permisos de Usuario** podemos atribuirle permisos de administración al usuario, mientras que en **Preferencias** podremos cambiar opciones como la **zona horaria**, **idioma** o la **firma de correo electrónico**. Una vez introducidos los datos, pulsamos en Guardar y el usuario se habrá creado.

Nombre	Francisco Suez Rodriguez
Dirección de Email	cosueza@ilegoya.com
Idioma	Spanish / Español
Zone hora	Europe/Madrid

Figura 3.5: Introducción de datos de usuario nuevo

Se han creado dos usuarios, uno con los datos del alumno (los míos) y otro con los datos del profesor, siguiendo el procedimiento descrito, como se puede ver en la siguiente captura.

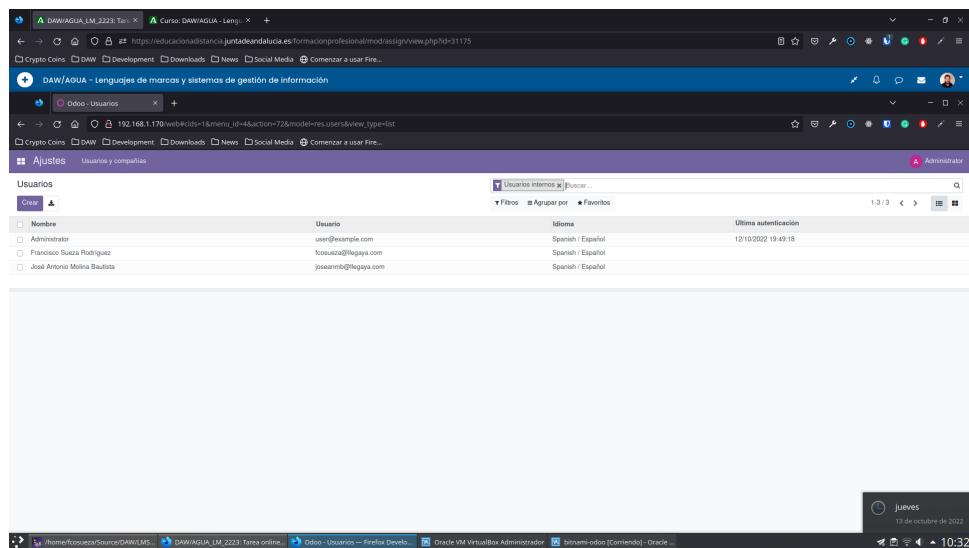


Figura 3.6: Lista con los usuarios creados

4. Instalación de Módulos y Generación de Informes

En esta sección vamos a instalar un módulo de Odoo, en concreto el módulo **Inventario**, para posteriormente **crear tres paquetes** diferentes y generar un informe de los paquetes creados.

4.1. Instalación de Módulo Inventario

La instalación de módulos se realiza de forma muy sencilla. Desde la página principal de Odoo, donde se muestran todas las aplicaciones, solo tenemos que pulsar en el botón **Instalar** del módulo que queramos y el proceso de hará de forma automática.

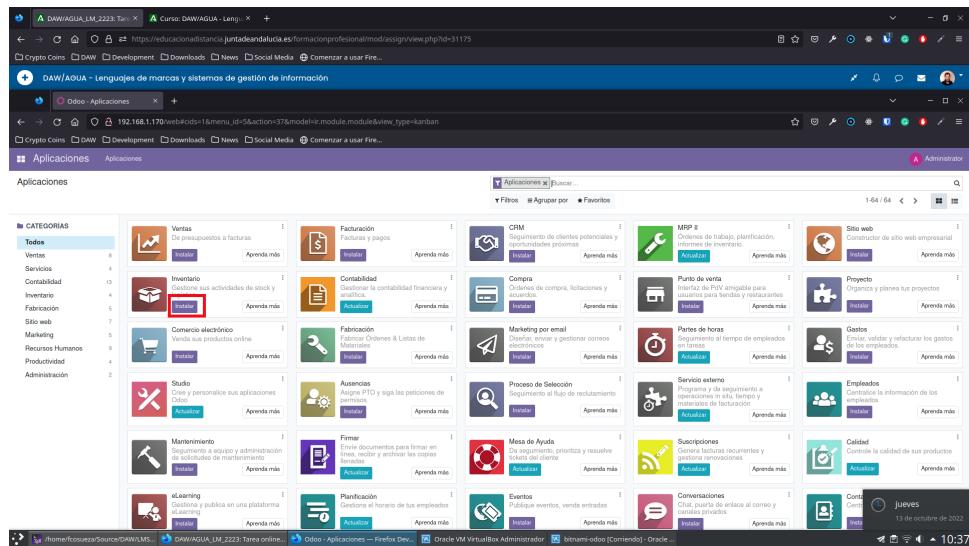


Figura 4.1: Instalación de módulo Inventario

Una vez hayamos instalado el módulo, y siendo este el primero que instalamos, se habrá añadido automáticamente el **módulo Conversaciones**, que se usa para comunicaciones internas y para obtener

ayuda a través de un Bot de Chat, **Odoobot**. Además, ya podremos acceder desde el menú desplegable tanto al módulo **Inventario** como a **Conversaciones**.

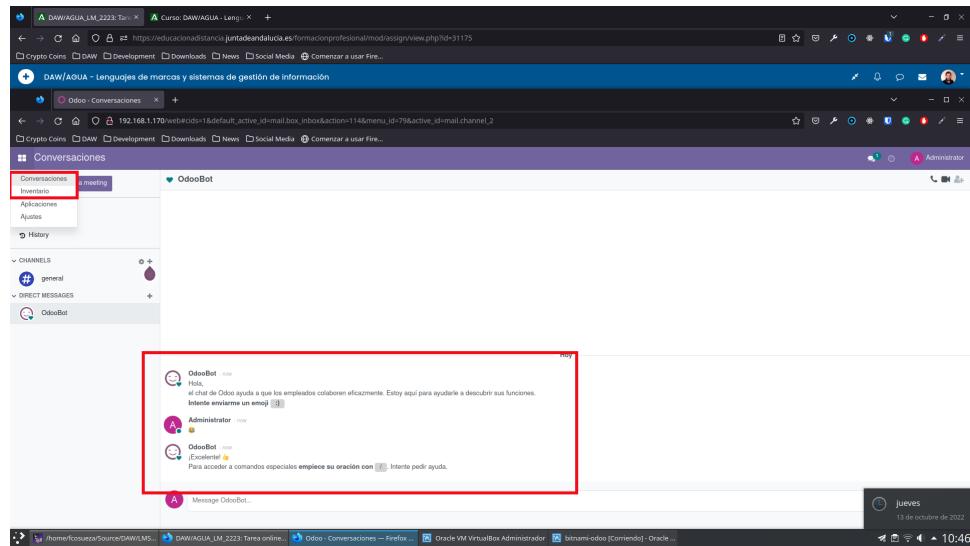


Figura 4.2: Odoobot en el módulo Conversaciones

4.2. Creación de Productos

Una vez instalado el módulo **Inventario**, podemos seleccionarlo desde el menú desplegable. Se nos mostrará la página con información general del módulo, donde podemos ver las **Recepciones**, **Expediciones** y **Devoluciones** (Returns) de los productos que tenemos en el inventario. Ahora mismo se muestra vacío, ya que no tenemos ningún producto almacenado.

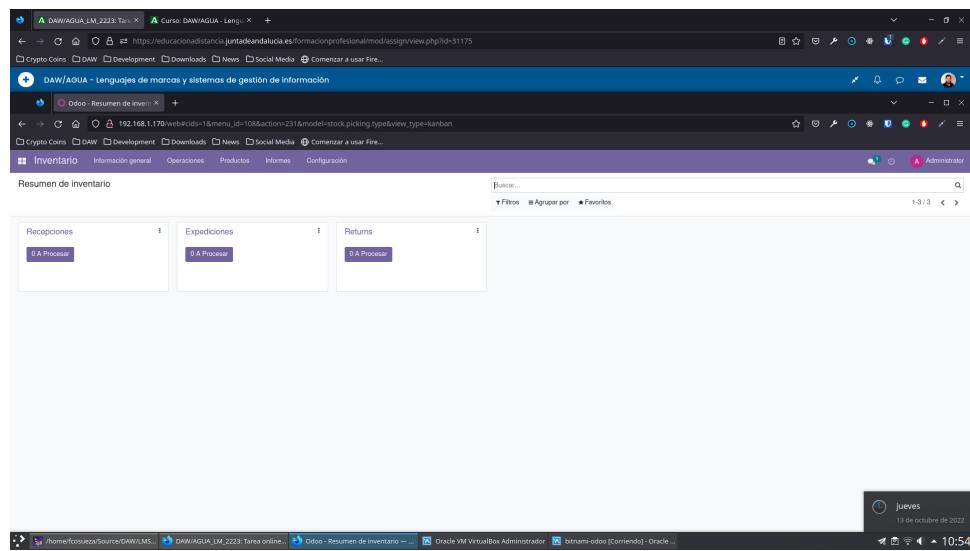


Figura 4.3: Página principal del módulo Inventario

Para crear los paquetes diferentes que se nos piden, deberemos añadir 3 productos con una cantidad de 1 cada uno. Para hacerlo, debemos seguir los siguientes pasos.

- En primer lugar, pulsamos en la barra superior, en el menú **Productos** y seleccionamos la opción **Productos**. Esto nos llevará a una página donde se mostrarán todos los productos almacenados. Ahora mismo vacía.

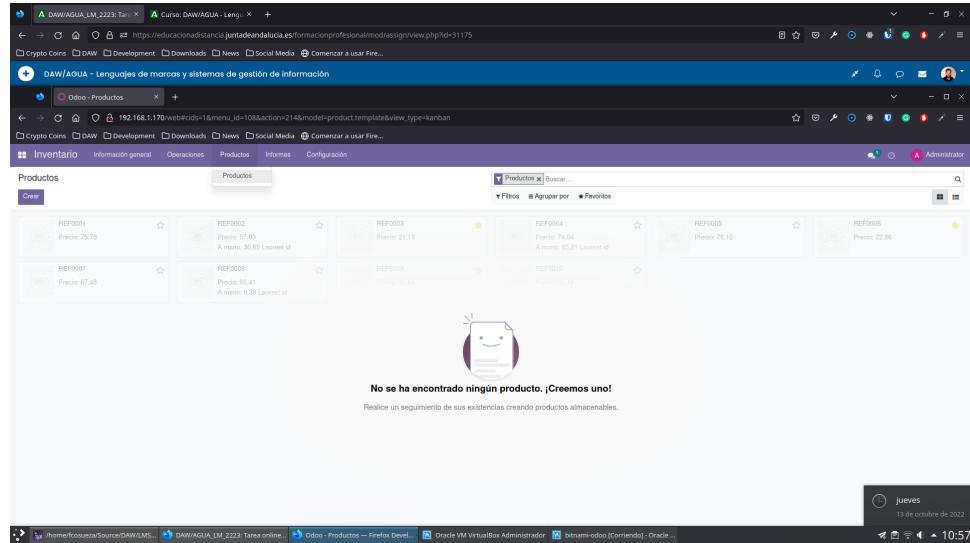


Figura 4.4: Apartado Productos del modulo Inventario

- A continuación pulsamos el botón **Crear**, arriba a la izquierda, y se nos mostrará una ficha editable con diferente información que debemos llenar sobre nuestro producto, como el **nombre**, **precio de venta**, **coste**, etc.. Si pulsamos en la pestaña **Inventario** podremos añadir mas información como el **responsable de su almacenamiento**, **peso**, **volumen**, etc..

Arriba a la derecha, también tenemos varias opciones, como **Imprimir etiquetas**, **Actualizar cantidad** y **Reabastecer**. Nosotros en primer lugar vamos a meter los datos de nuestro producto, en este caso, **Paquete Grande**.

Figura 4.5: Formulario de creación de Producto

- Una vez introducidos los datos vamos a actualizar la cantidad de tenemos en stock, en nuestro caso, uno. Para ello pulsamos en la opción **Actualizar cantidad** e introducimos la cantidad deseada y pulsamos en **Aplicar** para actualizar la información sobre el producto.

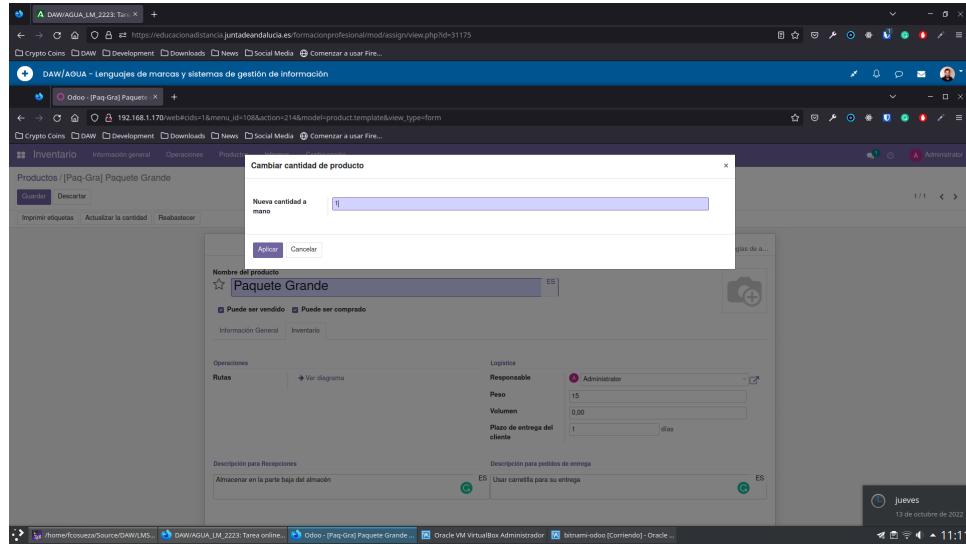


Figura 4.6: Actualización cantidad de producto

- Por último, pulsamos en **Guardar** y nuestro producto se habrá creado correctamente. Ya podemos visualizarlo en la página principal de Productos.

Se han creado tres paquetes diferentes, **Paquete Grande**, **Paquete Mediano** y **Paquete Pequeño**, cada uno con unas características diferentes. En la pagina principal de productos podemos ver todos los paquetes añadidos.

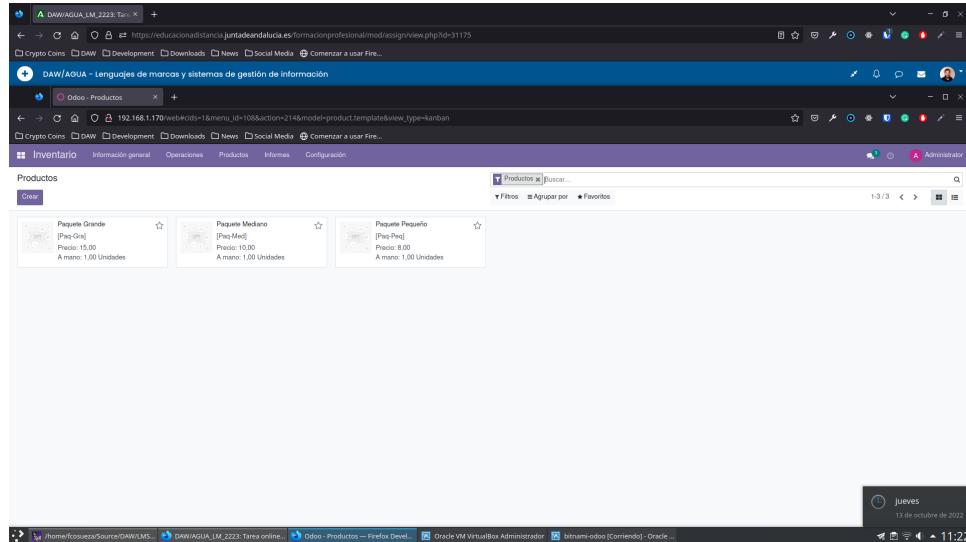


Figura 4.7: Lista de productos creados

4.3. Generación de Informe de Productos en Stock

Referencias