

Instalación y Configuración de Odoo

Francisco Javier Sueza Rodríguez

12 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.

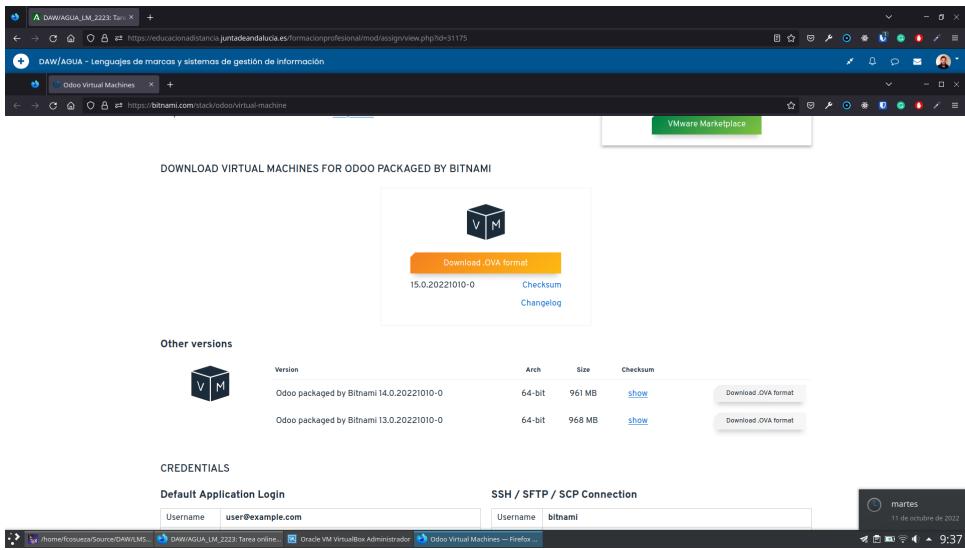


Figura 2.1: Página de Bitnami con la imagen de Odoo

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.

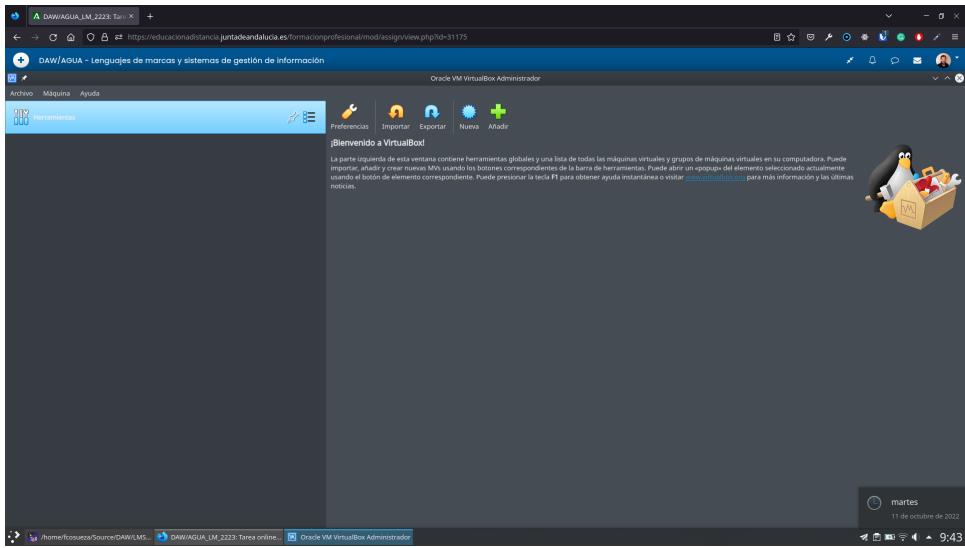


Figura 2.2: Pantalla principal de VB

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.

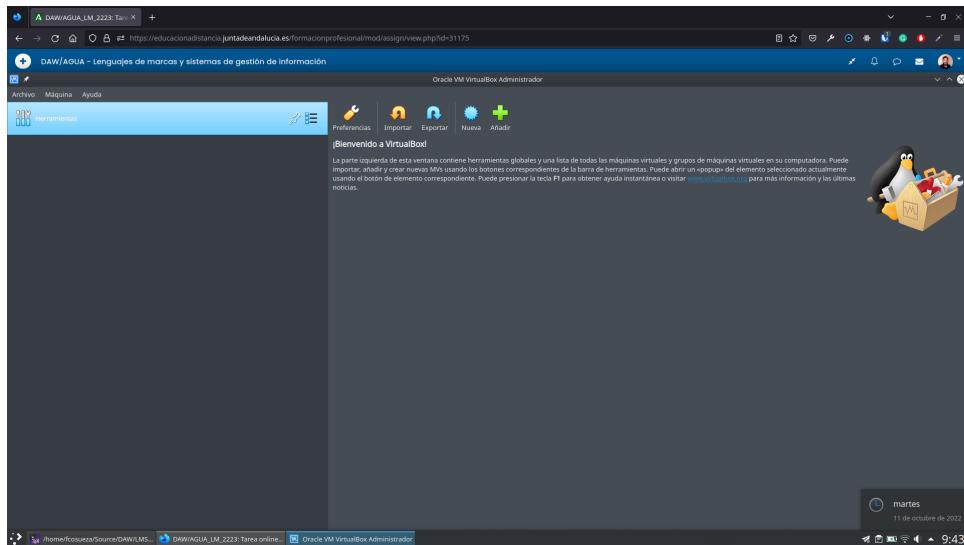


Figura 2.3: Información de imagen en Virtual Box

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.

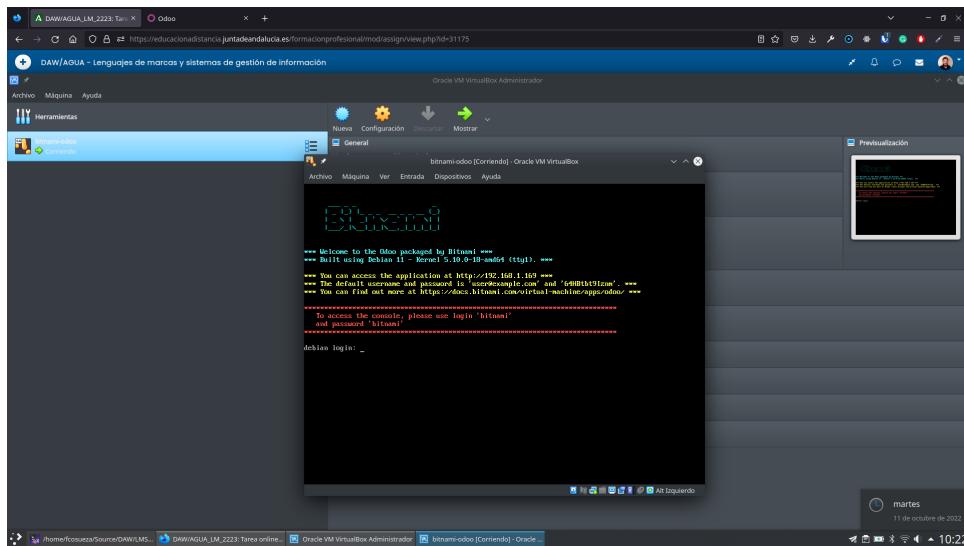


Figura 2.4: Terminal inicial de la imagen de Odoo

En nuestro caso, la dirección del servidor es **<http://192.168.1.169>**, mientras que el usuario es ***user@example.com*** y la contraseña ***64HBtbt9Iznm***.

Con estos datos, abrimos un navegador, no importa cual sea, y 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**.

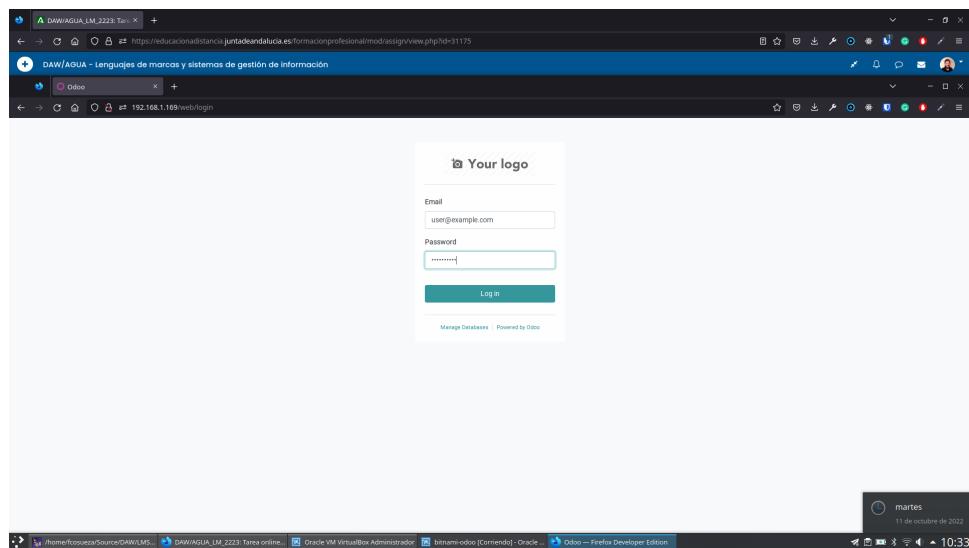


Figura 2.5: Pantalla de inicio de sesión de Odoo

2.4. Cambio de contraseña

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, podemos ver que ya se ha creado un **usuario por defecto**, llamado **Administrator** y arriba a la izquierda tenemos un **menú desplegable**.

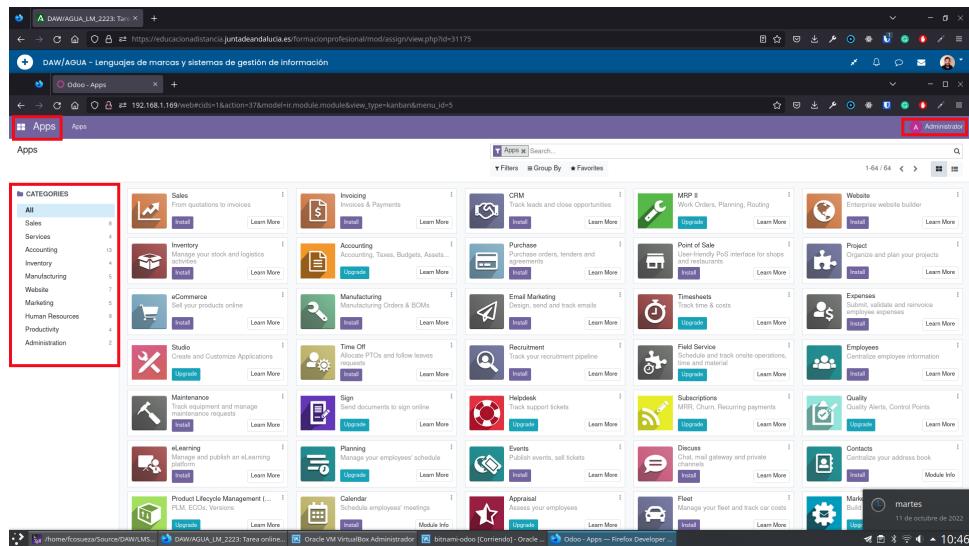


Figura 2.6: Pantalla principal de Odoo

Lo primero que deberíamos hacer, es cambiar la contraseña de administrador por la que nosotros queramos. 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**.

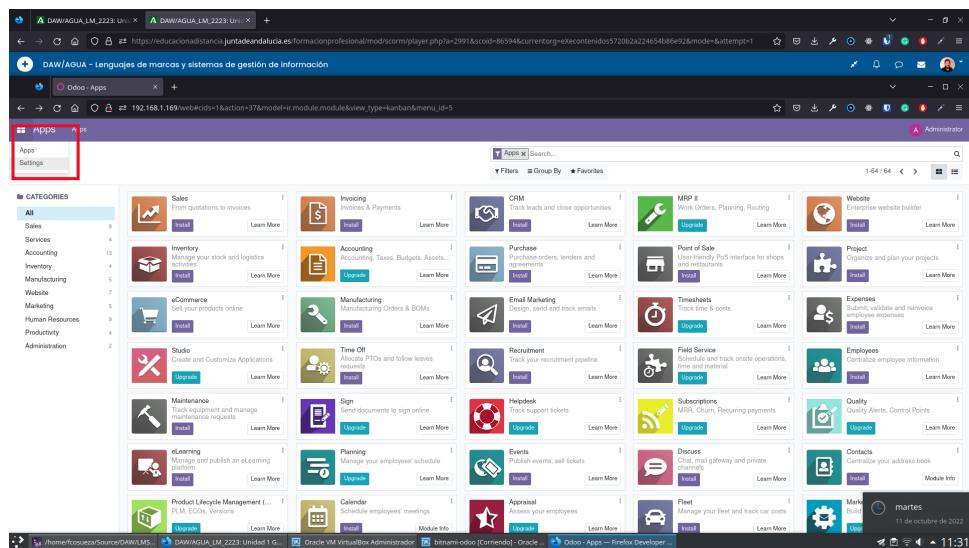


Figura 2.7: Opción Setting del menú desplegable

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

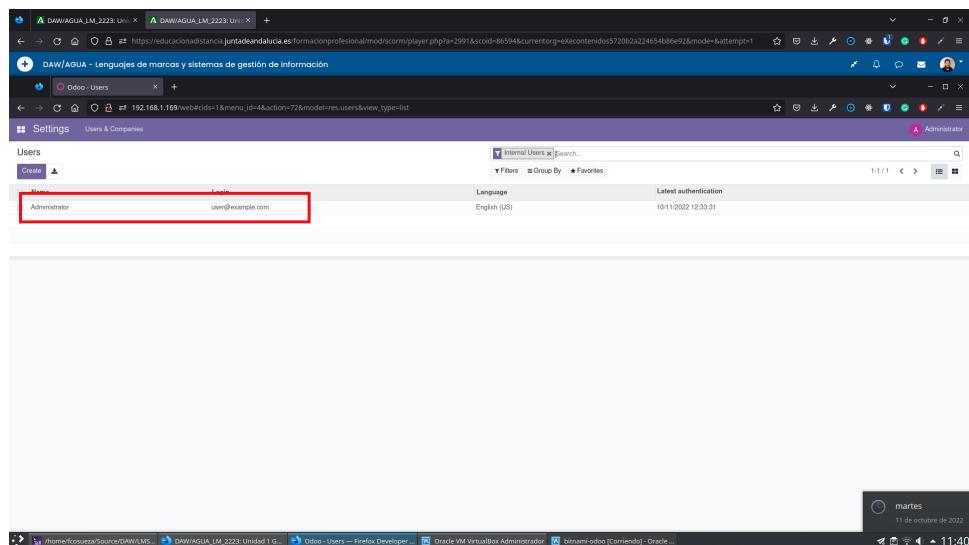


Figura 2.8: Pantalla de gestión de usuarios de Odoo

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**.

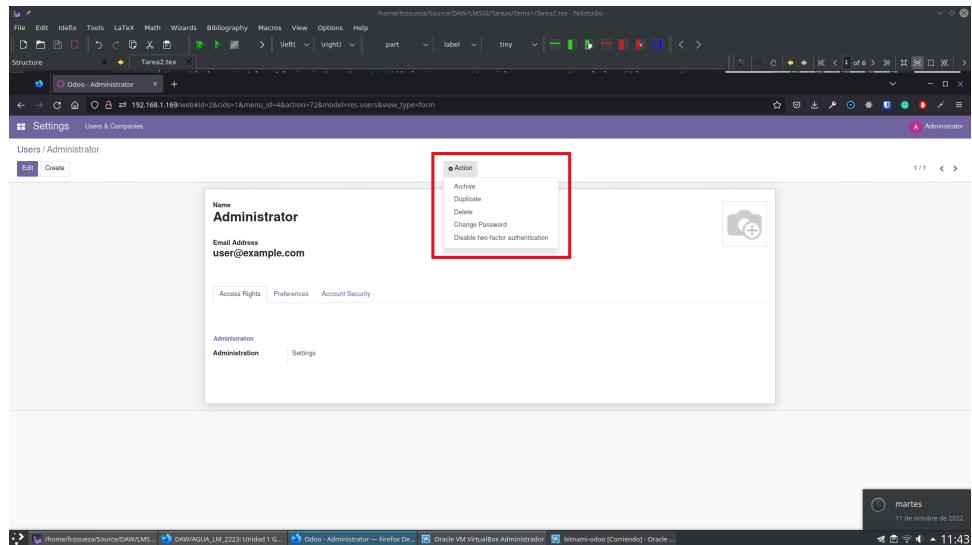


Figura 2.9: Pantalla con ficha de usuario

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.

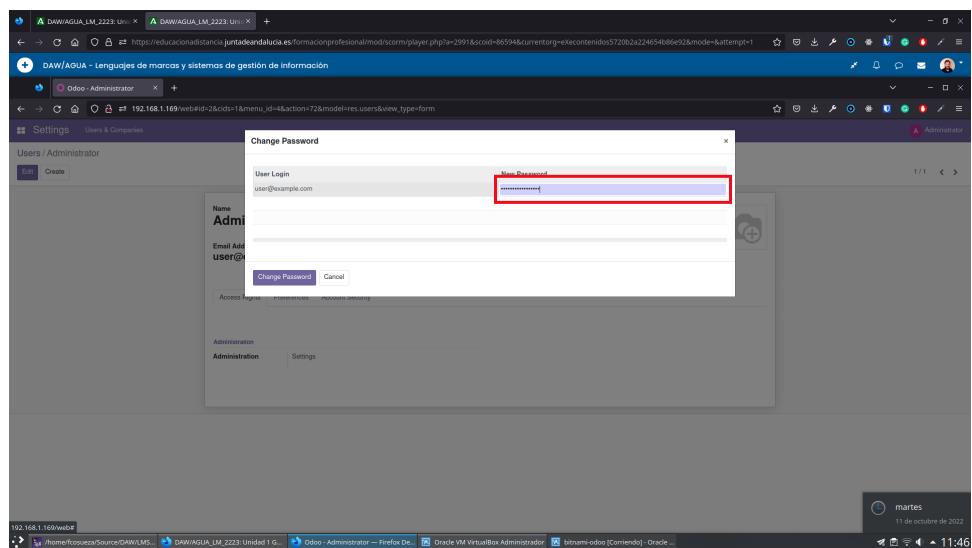


Figura 2.10: Pantalla de cambio de contraseña

Ya hemos hecho el cambio de contraseña. En la siguiente sección veremos como añadir información al sistema y crear nuevos usuarios.

2.5. Añadiendo Datos de la Empresa

El último paso para acabar la configuración inicial es añadir los datos de la empresa. En nuestro caso, vamos a rellenarlos con la empresa ficticia **Llegaya**, añadiendo **nombre**, **dirección**, **teléfono**, **lema de la empresa**, **sitio web**, **NIF** y **email**.

Los pasos a seguir para añadir estos datos son los siguientes:

- Partiendo desde la pantalla que se muestra en la Figura 2.8, desplegamos el menú **Users and Companies** y seleccionamos la opción **Companies**.

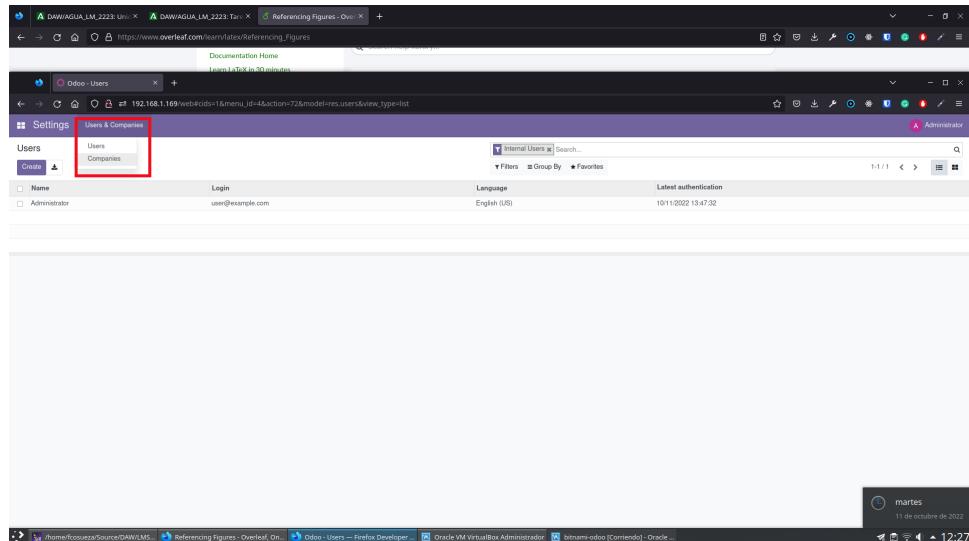


Figura 2.11: Selección menú compañías

- A continuación se nos mostrará una pantalla similar a la anterior, pero en vez de con una lista de usuarios, con una lista de compañías. En nuestro caso solo figurará la compañía por defecto **My Company**. La seleccionamos como hicimos con los usuarios en la sección anterior.
- Una vez seleccionada, se nos mostrará una ficha, similar a la de los usuarios, pero con datos de la compañía. Para editarla, pulsamos el botón **Edit** que se encuentra arriba a la izquierda.

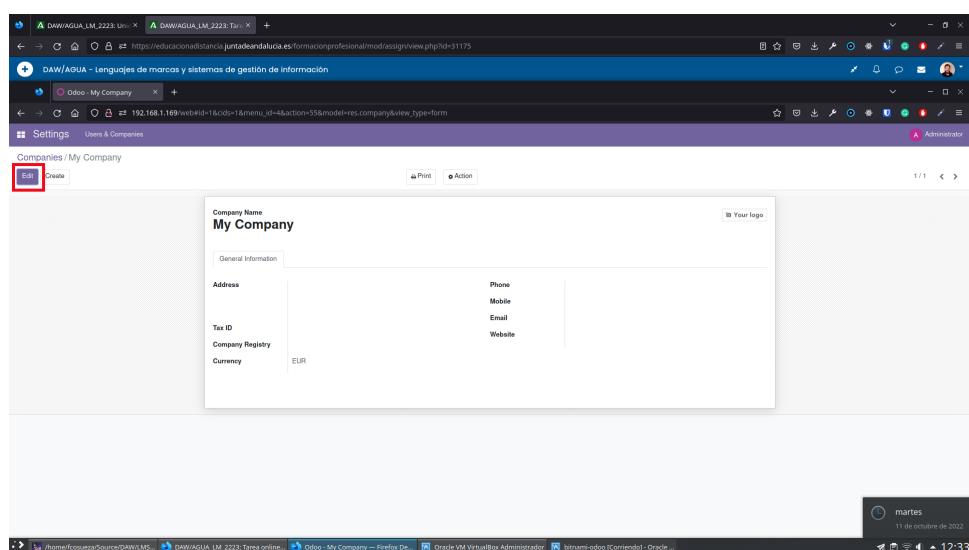


Figura 2.12: Ficha de compañía

- Se nos mostrará una pantalla con donde podremos editar los diferentes datos de nuestra compañía. Una vez que hayamos completado el formulario, pulsamos el botón **Save** y los datos se habrán actualizado.

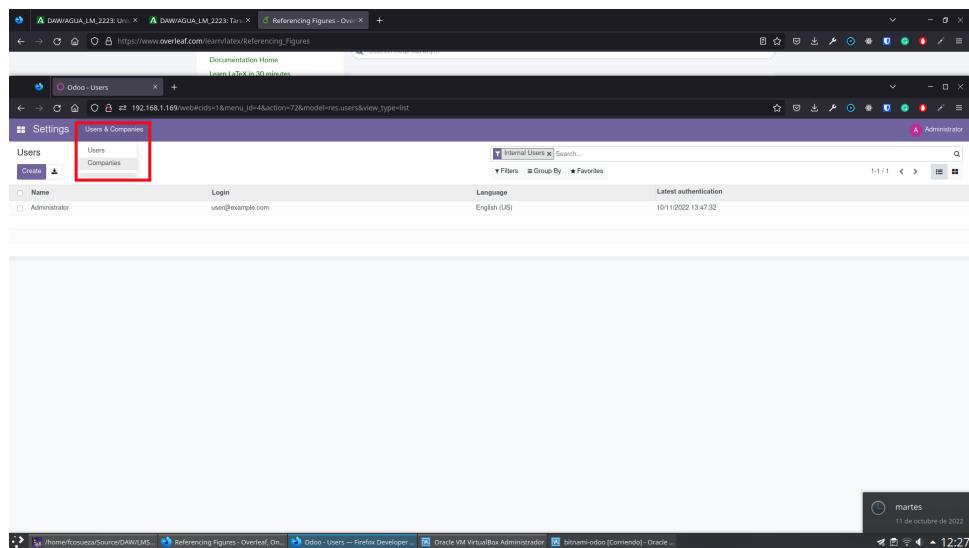


Figura 2.13: Formulario datos de la compañía

3. Creación de Usuarios

Para crear usuario primero debemos abrir la página de usuarios que se muestra en la Figura 2.8. Una vez ahí, deberemos seguir los siguientes pasos.

1. En primer lugar debemos pulsar el botón **Create**, que se encuentra en la esquina superior izquierda.

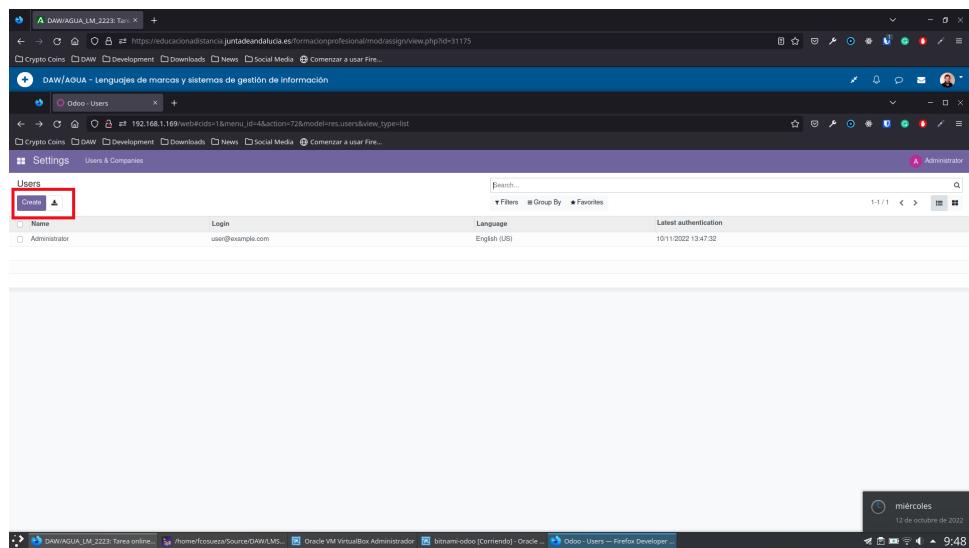


Figura 3.1: Botón crear de la pagina de usuarios

2. Una vez que haya pulsado el botón, se nos mostrara una página para introducir los datos del usuario. Por un lado tenemos un formulario donde podemos introducir el nombre del usuario y su email.

En la parte de abajo tenemos dos pestañas. En la de **Access Rights** podemos asignar permisos de acceso o configuración al usuario, mientras que en la de **Preferences** podemos cambiar algunas opciones como el idioma, zona horaria o la firma del email.

Después de introducir la información del usuario, pulsamos en el botón **Save** y el usuario quedará almacenado.

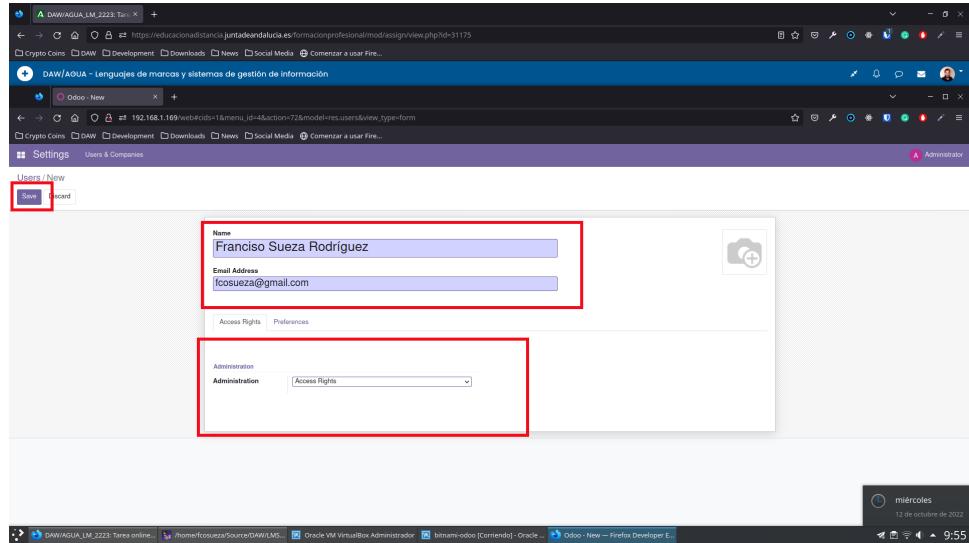


Figura 3.2: Creación de usuario

Para esta sección, se han creado dos usuarios usando este procedimiento y asignándoles diferentes opciones. En la siguiente captura se pueden ver los dos usuarios creados junto con el usuario Administrador por defecto.

Name	Login	Language	Latest authentication
Francisco Sueza Rodríguez	user@example.com	English (US)	10/11/2022 13:47:32
José Antonio Molina Bautista	fcsueza@legaya.com	English (US)	
	joamoba@legaya.com	English (US)	

Figura 3.3: Lista de usuario con los dos nuevos creados

4. Instalación de Módulos y Generación de Informes

En esta sección vamos a instalar un nuevo módulo, en concreto el **módulo Inventory**. Vamos a crear 3 paquetes con este módulo y a generar un informe, el cual exportaremos en una hoja de cálculo.

4.1. Instalación del Módulo Inventory

En primer paso será instalar el módulo requerido. Este se hace de forma muy simple, solo tenemos que pulsar el botón **Install** en el módulo que deseamos instalar, desde la página principal de Odoo. El módulo de instalará de forma automática. En nuestro caso el módulo es **Inventory**.

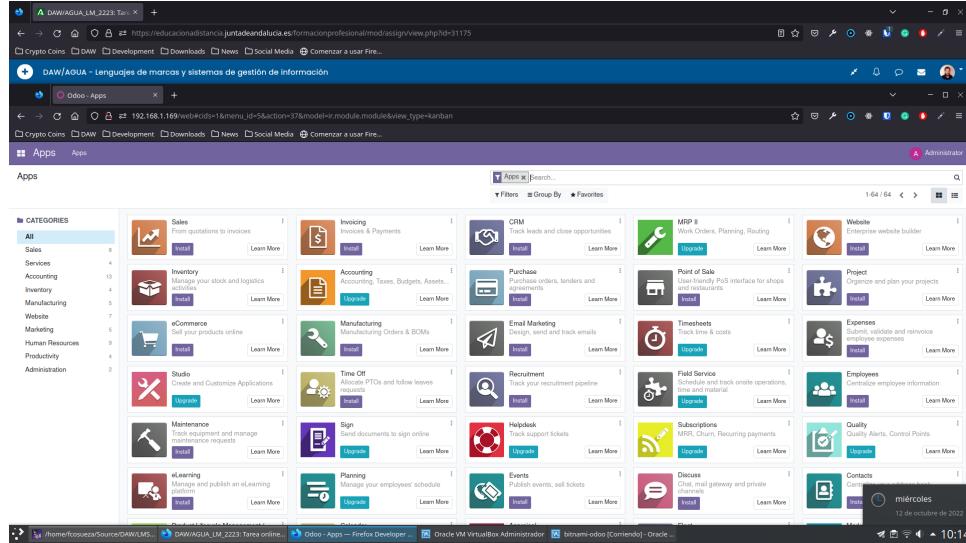


Figura 4.1: Instalación de modulo Inventory (Inventory)

Después de pulsar el botón **Install**, pasarán dos cosas. Por un lado, el módulo quedará instalado y podremos acceder a él desde el menú desplegable. Por otro, al ser el primer módulo que instalamos, se nos instalará la app **Discuss**, usada para comunicaciones internas y se nos abrirá automáticamente un chat con un mensaje de bienvenida.

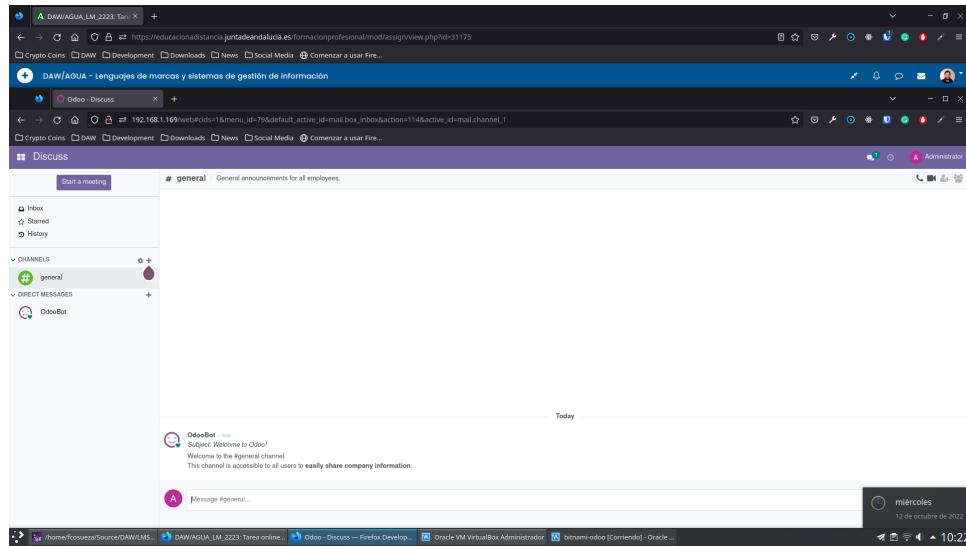


Figura 4.2: Mensaje de bienvenida del bot Odoo en la app Discuss

4.2. Creación de Productos

Ahora vamos a crear tres paquetes en el módulo inventario. En primer lugar seleccionamos la opción **Inventory** desde el menú desplegable, arriba a la izquierda, como ya hicimos anteriormente para acceder a la configuración. Para ello, seguiremos estos pasos.

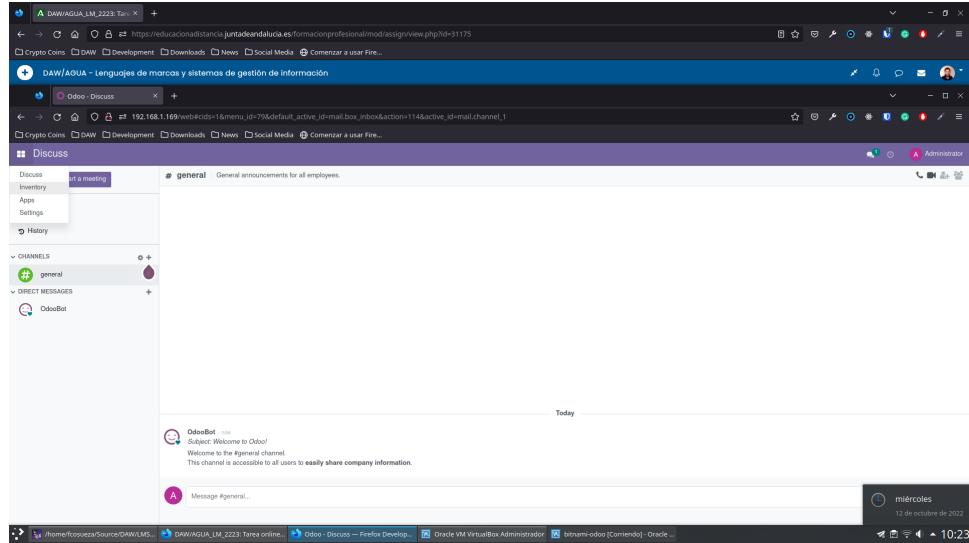


Figura 4.3: Selección del módulo Inventory en el menú

Tras seleccionar la opción, se nos mostrará la **vista general** del módulo. En ella podemos ver en la parte central los **Ingresos** (Receipts), **Ordenes de Envío** (Delivery Orders) y las **Devoluciones** (Returns). En la parte superior podemos ver un menú con diferentes opciones del módulo, como **Operations, Products, Reporting y Configuration**.

Para este punto, solo nos interesa el menú **Products**, así que los desplegamos y pulsamos en la opción **Products**.

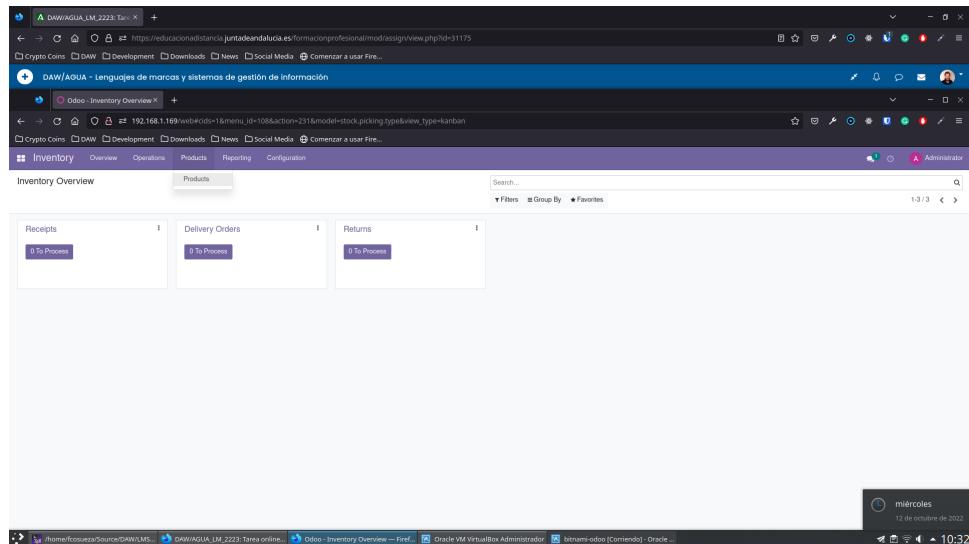


Figura 4.4: Interfaz del módulo Inventory y menú Products

Después de seleccionar la opción **Products** se nos mostrara una página con los productos que tenemos creados. En nuestro caso, nos comunica que no se han encontrado productos, ya que no hemos creado ninguno. Para crear un producto nuevo, pulsamos en el botón **Create** arriba a la derecha.

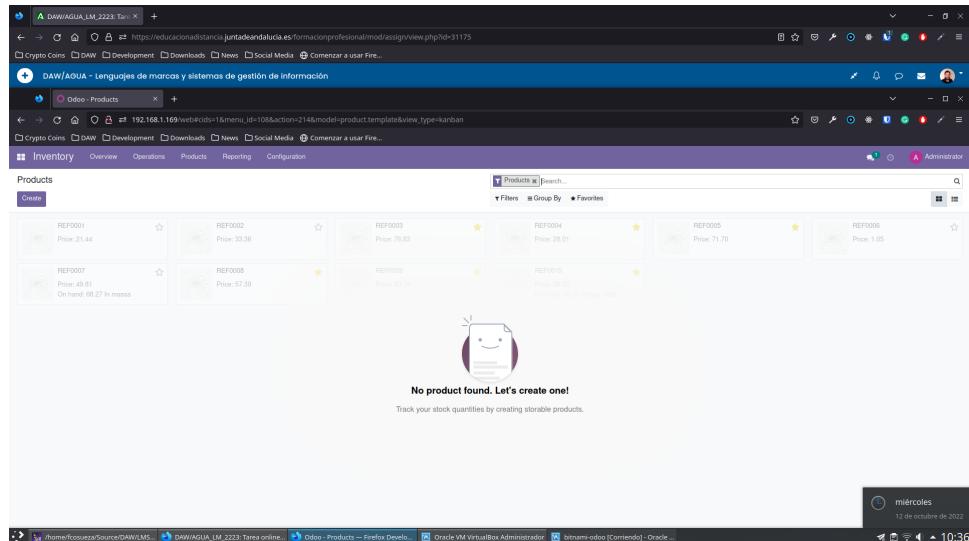


Figura 4.5: Interfaz del módulo Products

Se nos desplegará un ficha donde podemos llenar el nombre del paquete y diferentes datos. Arriba a la derecha tenemos opciones para **imprimir una etiqueta** del producto, **actualizar la cantidad en stock** o **reponer el stock** de producto. En la parte central tenemos una ficha, donde podemos introducir el **nombre** del producto y 2 pestañas donde podremos incorporar diferente información.

En la pestaña **General Information**, podemos determinar el **tipo de producto**, **precio de venta**, **coste**, **referencia interna** y **notas internas entre otros**.

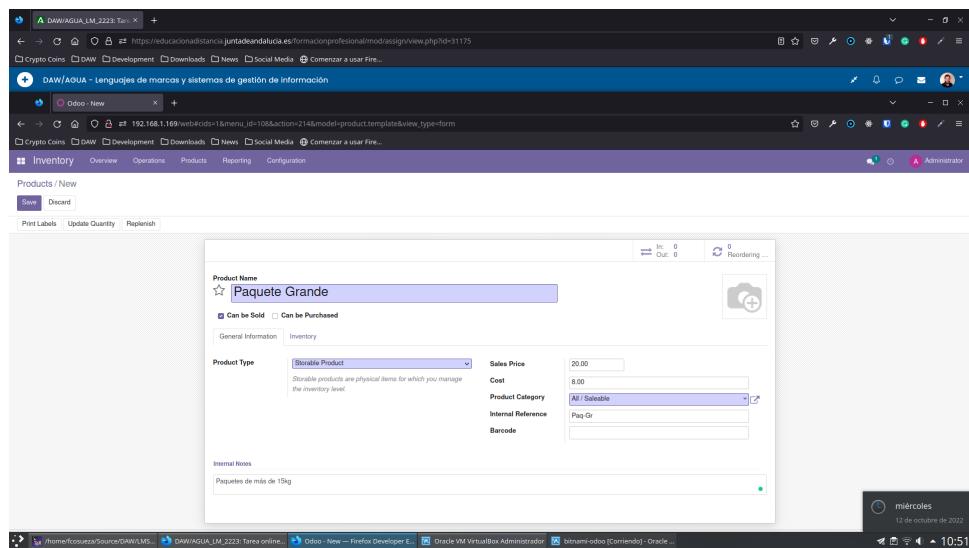


Figura 4.6: Interfaz de creación de productos - Pestaña Información General

Por otra lado tenemos la pestaña **Inventory**, donde meteremos información relativa al paquete y su **almacenamiento**, así como el **responsable de logística** del paquete, **peso** y **volumen**. También podremos añadir descripciones tanto para la recepción como el envío del producto.

Una vez introducidos todos los datos deseados, pulsamos el botón **Save** en la esquina superior izquierda y el producto se habrá creado.

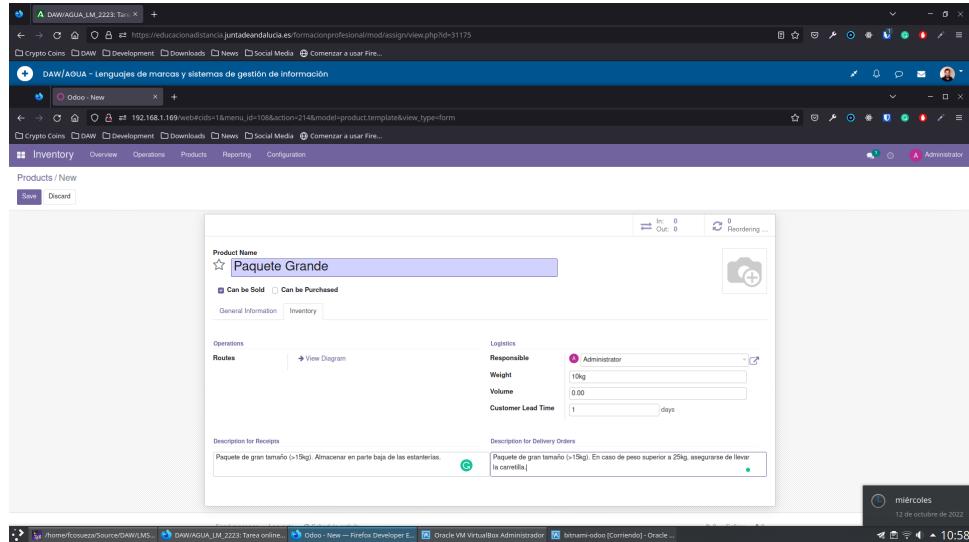


Figura 4.7: Interfaz de creación de productos - Pestaña Inventory

Siguiendo este proceso, hemos creado tres productos para nuestra empresa de reparto, **Paquete Grande**, **Paquete Mediano** y **Paquete Pequeño**, como podemos ver en la siguientes captura.

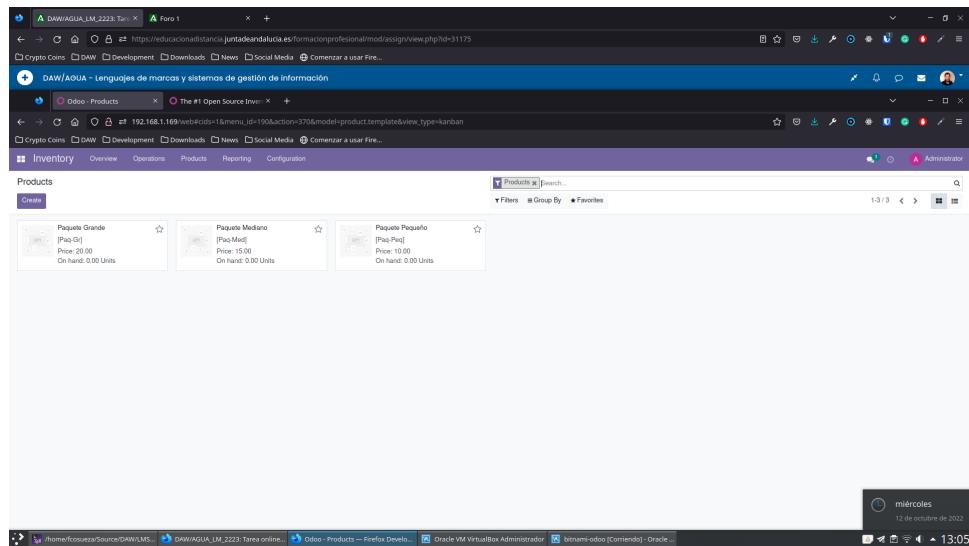


Figura 4.8: Lista de productos creados

4.3. Creación de Informe

Referencias