

# UNIDAD 9

## SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

### Instalación y configuración de Odoo

## ÍNDICE

Presentación de Odoo .....	3
Instalación de Odoo .....	3
Configuración de Odoo .....	5
Inserción de productos .....	6
Inserción de productos importando desde un archivo csv .....	7
Otras funciones de Odoo .....	14

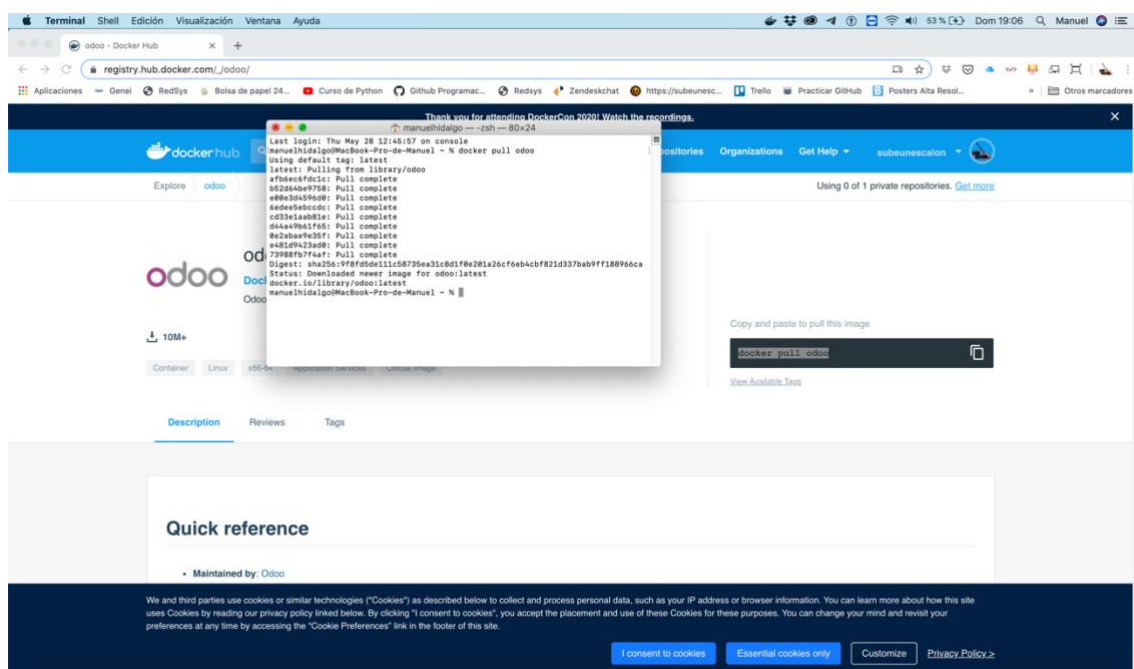
## Presentación de Odoo

**Odoo** es un software de ERP integrado, el cual cuenta con una versión “comunitaria” de código abierto bajo licencia LGPLv3 y una versión empresarial bajo licencia comercial que complementa la edición comunitaria con características y servicios comerciales desarrollada directamente por la empresa belga Odoo S.A.

Este software tuvo su lanzamiento inicial en febrero de 2005 y se encuentra desarrollado en JavaScript, Python y Extensible Markup Language.

## Instalación de Odoo

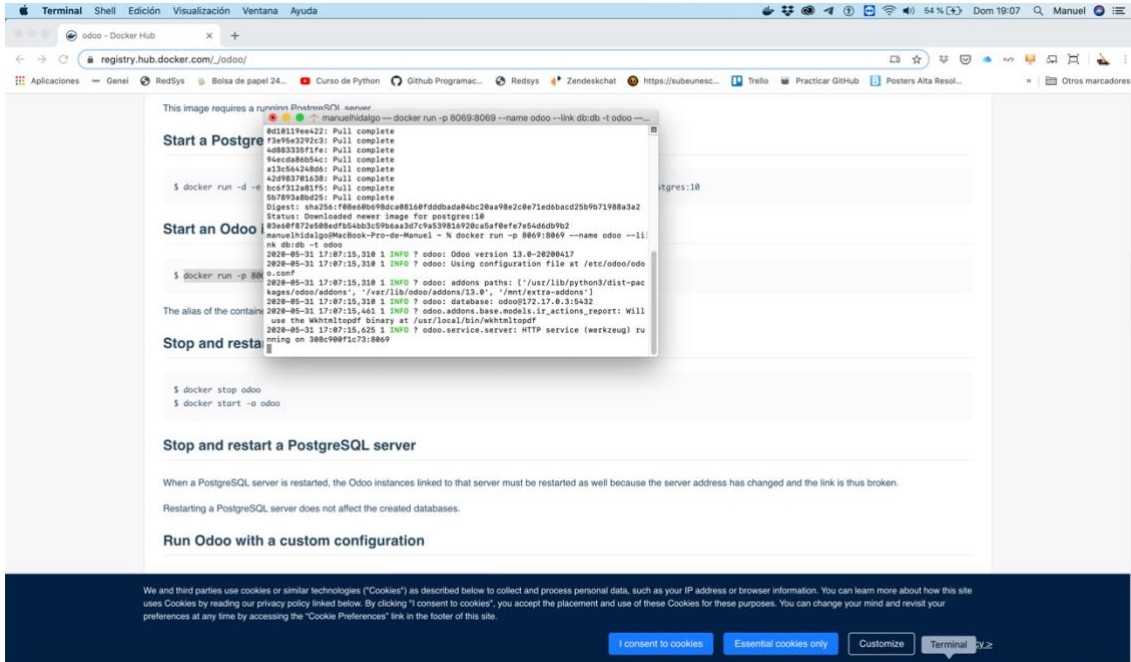
En mi caso dispongo de un equipo **Mac con OsCatalina**, tras ver diferentes tutoriales y estudiar varias opciones para la instalación de **Odoo**, hemos probado varias opciones, en primer lugar la opción de realizar la instalación de **Odoo** mediante una máquina virtual con Windows 10, pese a ser una sistema bastante fácil para la instalación, la gestión posterior resultaba muy lenta con la memoria de la máquina. Por lo que he buscado otras opciones y finalmente me he decantado haciéndolo mediante un lanzamiento con **Docker**.



Para ello hemos tenido que descargar y registrarnos la herramienta Docker de su página oficial, y posteriormente, siguiendo el tutorial para el lanzamiento de Odoo, hemos utilizado el comando *docker pull odoo* como se observa en la imagen anterior.

Una vez descargada la máquina con Odoo procedemos a lanzarla siguiendo los pasos de la imágenes que aparecen a continuación.

## LENGUAJE DE MARCAS – UD.9 SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL



This image requires a running PostgreSQL server.

### Start a PostgreSQL server

```
manueldalga@manueldalga:~$ docker run -p 8069:8069 --name odoo --link db:db -t odoo --
```

### Start an Odoo instance

```
manueldalga@manueldalga:~$ docker run -p 8069:8069 --name odoo --link db:db -t odoo
```

### Stop and restart a PostgreSQL server

```
$ docker stop odoo
$ docker start -o odoo
```

### Stop and restart a PostgreSQL server

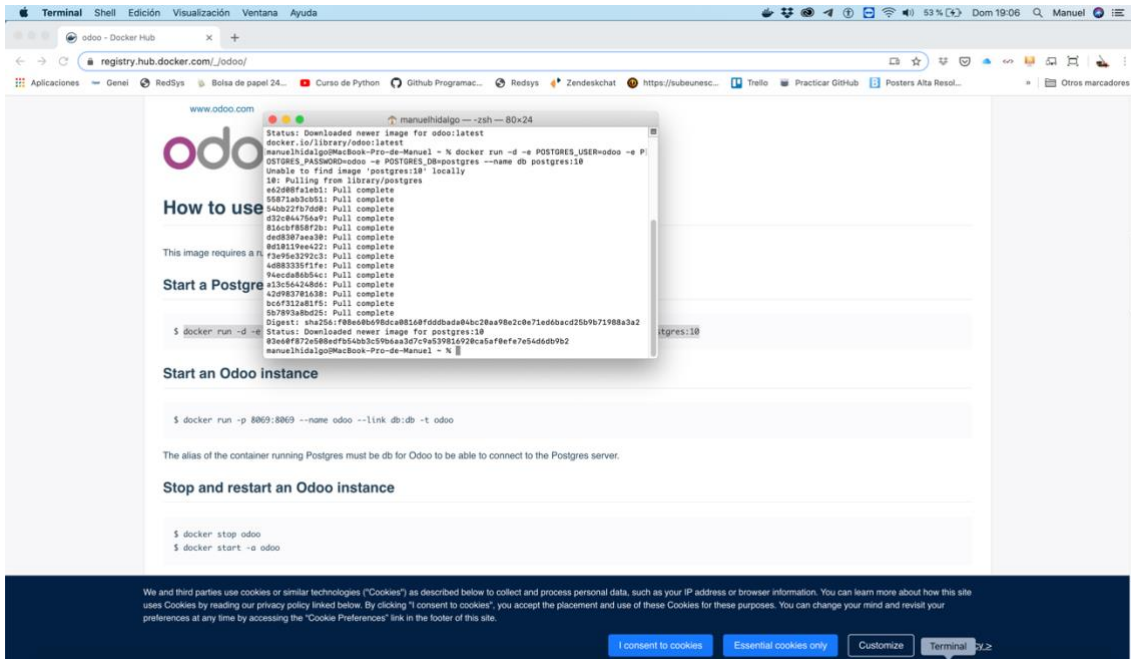
When a PostgreSQL server is restarted, the Odoo instances linked to that server must be restarted as well because the server address has changed and the link is thus broken.

Restarting a PostgreSQL server does not affect the created databases.

### Run Odoo with a custom configuration

We and third parties use cookies or similar technologies ("Cookies") as described below to collect and process personal data, such as your IP address or browser information. You can learn more about how this site uses Cookies by reading our privacy policy linked below. By clicking "I consent to cookies", you accept the placement and use of these Cookies for these purposes. You can change your mind and revisit your preferences at any time by accessing the "Cookie Preferences" link in the footer of this site.

[I consent to cookies](#) [Essential cookies only](#) [Customize](#) [Terminal](#)



How to use

### Start a PostgreSQL server

```
manueldalga@manueldalga:~$ docker run -p 8069:8069 --name odoo --link db:db -t odoo
```

### Start an Odoo instance

```
$ docker run -p 8069:8069 --name odoo --link db:db -t odoo
```

### Stop and restart an Odoo instance

```
$ docker stop odoo
$ docker start -o odoo
```

We and third parties use cookies or similar technologies ("Cookies") as described below to collect and process personal data, such as your IP address or browser information. You can learn more about how this site uses Cookies by reading our privacy policy linked below. By clicking "I consent to cookies", you accept the placement and use of these Cookies for these purposes. You can change your mind and revisit your preferences at any time by accessing the "Cookie Preferences" link in the footer of this site.

[I consent to cookies](#) [Essential cookies only](#) [Customize](#) [Terminal](#)

Con estas sencillas instrucciones podemos lanzar Odoo en nuestro sistema Mac OsCatalina y acceder al software mediante nuestro explorador tal y como podríamos hacer mediante una instalación normal en Windows, o la realizada en Virtual Box pero con un consumo menor de recursos.

## Configuración de Odoo

Una vez instalado Odoo la configuración se realiza de forma sencilla, previo registro de los datos para la creación de la base de datos y posteriormente adaptándola a nuestras necesidades, accediendo a ella a través de *http://localhost:8069*

The screenshot shows the Odoo installation configuration interface in a web browser. The form contains the following fields and values:

- Database Name: elpaso
- Email: a19hipema@iesgrancapitan.org
- Password: (masked with dots)
- Phone number: 628862349
- Language: Spanish / Español
- Country: Spain
- Demo data: ☐

At the bottom, there is a blue button labeled "Create database" and a link "or restore a database".

Para nuestras pruebas de software, hemos realizado una breve configuración de un **punto de venta** simulando el funcionamiento de un Bar.

The screenshot displays the Odoo Point of Sale configuration page for a shop named "El Paso". The interface includes a sidebar with navigation options like "Punto de venta", "Tablero", "Pedidos", "Productos", "Informes", and "Configuración". The main content area shows the following configuration options:

- Punto de venta:** El Paso
- ☒ **Es un bar/restaurante** (with a "Guardar" button)
- ☐ **Iniciar sesión con empleados** (with a description: "Utilice las credenciales de los empleados para iniciar sesión en la sesión de PdV y cambiar de cajero")
- Interfaz PoS:**
  - ☐ **Imágenes de la categoría** (with a description: "Mostrar las imágenes de las categorías de los productos")
  - ☐ **Teclado virtual** (with a description: "Utilizar un teclado virtual para pantallas táctiles")
  - ☐ **Barras de desplazamiento grandes** (with a description: "Mejorar la navegación en pantallas táctiles industriales imprecisas")
- Dispositivos conectados:**
  - ☐ **Dispositivos Caja IoT** (with a description: "Conecte dispositivos a su PdV a través de una caja IoT")
  - ☐ **Connect Devices** (with a description: "Conecte dispositivos a su PdV")
- Escáner de código de barras:**
  - Establecer códigos de barras para escanear los productos, las tarjetas de los clientes, etc.
  - Nomenclatura de código de barras: Default Nomenclature
- Impuestos:** (Section header)

## Inserción de productos

The screenshot shows the Odoo 'Nuevo' (New) product form for 'Estrella Galicia'. The browser address bar shows the URL: `localhost:8069/web?#id=352&action=product.template&view_type=form&cid=1&menu_id=201`. The page title is 'Punto de venta' (Point of Sale) and the user is 'Administrator'.

**Nombre del producto:** Estrella Galicia

☒ Puede ser vendido  
☒ Puede ser comprado

**Operaciones**

☐ Obtener Bajo Pedido (MTO)  
Plazo de entrega del cliente: 0,00 días

**Logística**

Peso: 0,00 kg  
Volumen: 0,00 m³  
Responsable: Administrator

**Descripción para pedidos de entrega**  
Esta nota se agrega a los pedidos de entrega.

**Descripción para Recepciones**  
Esta nota se agrega a los pedidos de recibo (por ejemplo, dónde almacenar el producto en el almacén).

## Inserción de productos importando desde un archivo csv

Creamos listado de los productos indicando nombre, categoría, tipo de producto y precio de venta.

Name	Category	Product Type	Sales Price
Bocata Calamaras	Bocatas	Consumible	3,5
Bocata Cochinillo con Queso	Bocatas	Consumible	3,5
Bocata Lomo	Bocatas	Consumible	3,5
Bocata Lomo con Roquefort	Bocatas	Consumible	3,5
Bocata Salmón con Ajo	Bocatas	Consumible	3,5
Bocata de Pechito de Cerdo	Bocatas	Consumible	3,5
Bocata Campero	Bocatas	Consumible	3,5
Bocata Tortilla	Bocatas	Consumible	3
Bocata Flamengui	Bocatas	Consumible	3,5
Bocata Queso	Bocatas	Consumible	3,5
Bocata Alin	Bocatas	Consumible	3,5
Bocata Vegetal	Bocatas	Consumible	3
Hamburguesa Doble	Bocatas	Consumible	4
Bocata Bacon con Queso	Bocatas	Consumible	3,5
Bocata Jamón	Bocatas	Consumible	4

Seleccionamos la opción de importar y una vez seleccionado el archivo configuramos las columnas correspondientes para la importación, teniendo en cuenta si hay algo que no haya detectado de forma automática.

## LENGUAJE DE MARCAS – UD.9 SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

**Punto de venta** | Tablero | Pedidos | Productos | Informes | Configuración | Administrator

Productos / Importar un Archivo

Importar | Test | Recargar fichero | Cargar nuevo archivo | Cancelar

**Asignar las columnas a importar**  
The first row contains the label of the column

Name	Categoría	Product Type	Sales Price
Nombre	Categoría de pro...	Tipo de producto	Precio de venta
Bocata Calamares	Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Cochinito con Queso	Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Lomo	Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Lomo con Roquefort	Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Salmón con Alcaparras	Bocatas	Consumable	3.5
Bocata de Pinchitos de Cerdo	Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Campero	Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Tortilla	Bocatas	Consumable	3
Bocata Flamenquín	Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Quesito	Bocatas	Consumable	3.5

**Punto de venta** | Tablero | Pedidos | Productos | Informes | Configuración | Administrator

Productos / Importar un Archivo

Importar | Test | Recargar fichero | Cargar nuevo archivo | Cancelar

**Asignar las columnas a importar**  
The first row contains the label of the column

Name	Categoría	Product Type	Sales Price
Nombre	Categoría de pro...	Tipo de producto	Precio de venta
Bocata Calamares	All / Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Cochinito con Queso	All / Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Lomo	All / Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Lomo con Roquefort	All / Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Salmón con Alcaparras	All / Bocatas	Consumable	3.5
Bocata de Pinchitos de Cerdo	All / Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Campero	All / Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Tortilla	All / Bocatas	Consumable	3
Bocata Flamenquín	All / Bocatas	Consumable	3.5
Bocata Quesito	All / Bocatas	Consumable	3.5



## LENGUAJE DE MARCAS – UD.9 SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

The image shows two overlapping screenshots. The top screenshot is an Excel spreadsheet titled 'product\_template.xlsx' in 'Modo de compatibilidad'. It contains a list of products with columns for Name, Category, and Sales Price. The bottom screenshot is a web application interface for 'Punto de venta' (Point of Sale), showing the 'Importar un Archivo' (Import File) page. The page has a message 'Asignar las columnas a importar' (Assign columns to import) and a table mapping the spreadsheet columns to the application fields.

**Excel Spreadsheet Data:**

Name	Category	Sales Price
Montadito Carne con Tomate	Montaditos	1.5
Montadito Tortilla	Montaditos	1.5
Montadito Pinchitos	Montaditos	1.5
Montadito Lomo	Montaditos	1.5
Montadito Pollo	Montaditos	1.5
Montadito Melva	Montaditos	1.5
Montadito Jamón	Montaditos	1.5
Montadito Salmón	Montaditos	1.5
Montadito Bacon	Montaditos	1.5
Montadito Chorizo	Montaditos	1.5
Montadito Jamón York	Montaditos	1.5
Calamares	Platos	4.5
Bacalao Frito	Platos	4
Pinchitos	Platos	5
Chorizo al vino	Platos	4.25
Fritura variada	Platos	6
Flamenguín con patatas	Platos	5
Bolitas de flamenguín	Platos	5
Carne con tomate	Platos	4
Pulpo a la gallega	Platos	4.5
Ensalada	Platos	3
Sobosillo helado aliado	Platos	6
Salpicón	Platos	3
Chiquita de Gambas	Platos	4
Crispín de merluza	Platos	6
Lagrimillas de pollo	Platos	4.5
Carillada	Platos	7
Codillo	Platos	5
Pizza Alón	Pizza	7
Pizza 4 Quesos	Pizza	7
Pizza Jamón York	Pizza	7
Patatas Alto-ol	Snacks	3.5
Patatas Bravas	Snacks	3.5
Patatas Roquefort	Snacks	3.5
Bouquerones en Vinagre	Snacks	2
Patatas fritas	Snacks	2

**Web Application Interface:**

**Asignar las columnas a importar**  
The first row contains the label of the column

Todo parece correcto.

Name	Categoría	Sales Price
Nombre	Categoría de pro...	Precio de venta
Montadito Carne con Tomate	Montaditos	1.5
Montadito Tortilla	Montaditos	1.5
Montadito Pinchitos	Montaditos	1.5
Montadito Lomo	Montaditos	1.5
Montadito Pollo	Montaditos	1.5
Montadito Melva	Montaditos	1.5
Montadito Jamón	Montaditos	1.5
Montadito Salmón	Montaditos	1.5
Montadito Bacon	Montaditos	1.5
Montadito Chorizo	Montaditos	1.5

## LENGUAJE DE MARCAS – UD.9 SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Una vez realizada la importación de todos los productos, accedemos al punto de venta para ver como sería el resultado final, donde podemos ver que nos aparecen todos los productos insertados anteriormente, y en su caso, también divididos por categorías seleccionadas:

The image displays two screenshots of the Odoo POS (Point of Sale) interface, showing the product catalog and the payment screen.

**Top Screenshot:** The interface shows the product catalog with a search bar at the top right. The left sidebar displays the current order summary:

- Bolitas de flamenquin: 1,000 Unidades en 5,00 €/ Unidades
- Estrella Galicia: 1,000 Unidades en 1,60 €/ Unidades
- Total: 6,60 €
- Impuestos: 0,00 €

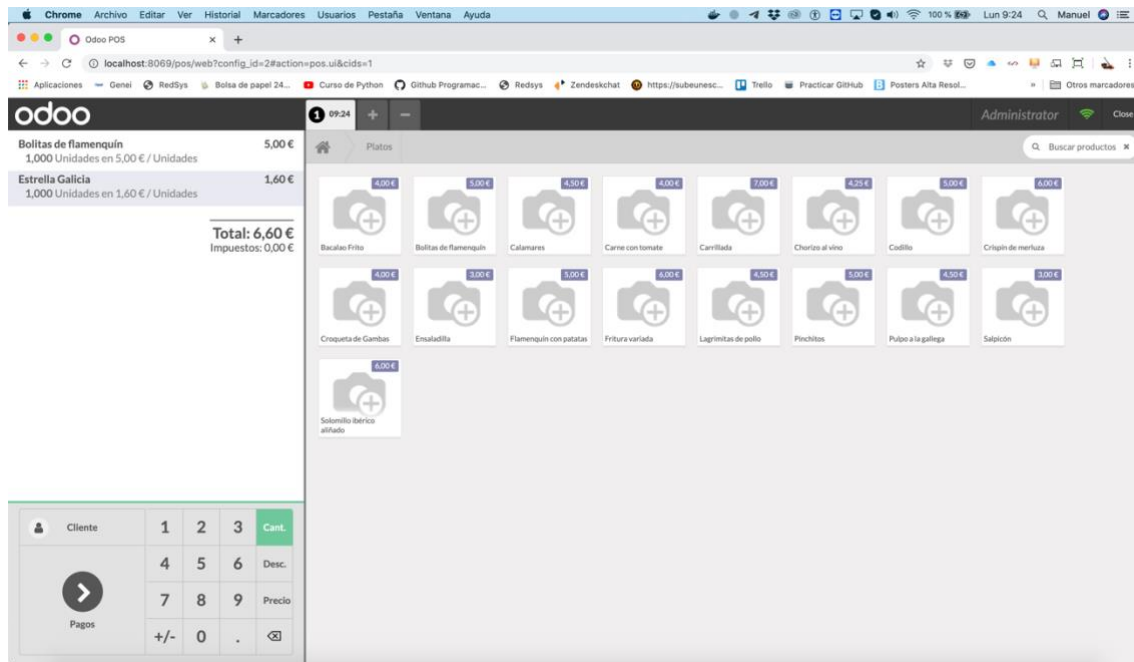
The main area shows a grid of products categorized by 'Bocatas', 'Cervezas', 'Montaditos', 'Pizzas', 'Platos', 'Refrescos', and 'Snacks'. The 'Estrella Galicia' product is highlighted in the 'Cervezas' category.

**Bottom Screenshot:** This screenshot shows the payment screen. The left sidebar displays the current order summary:

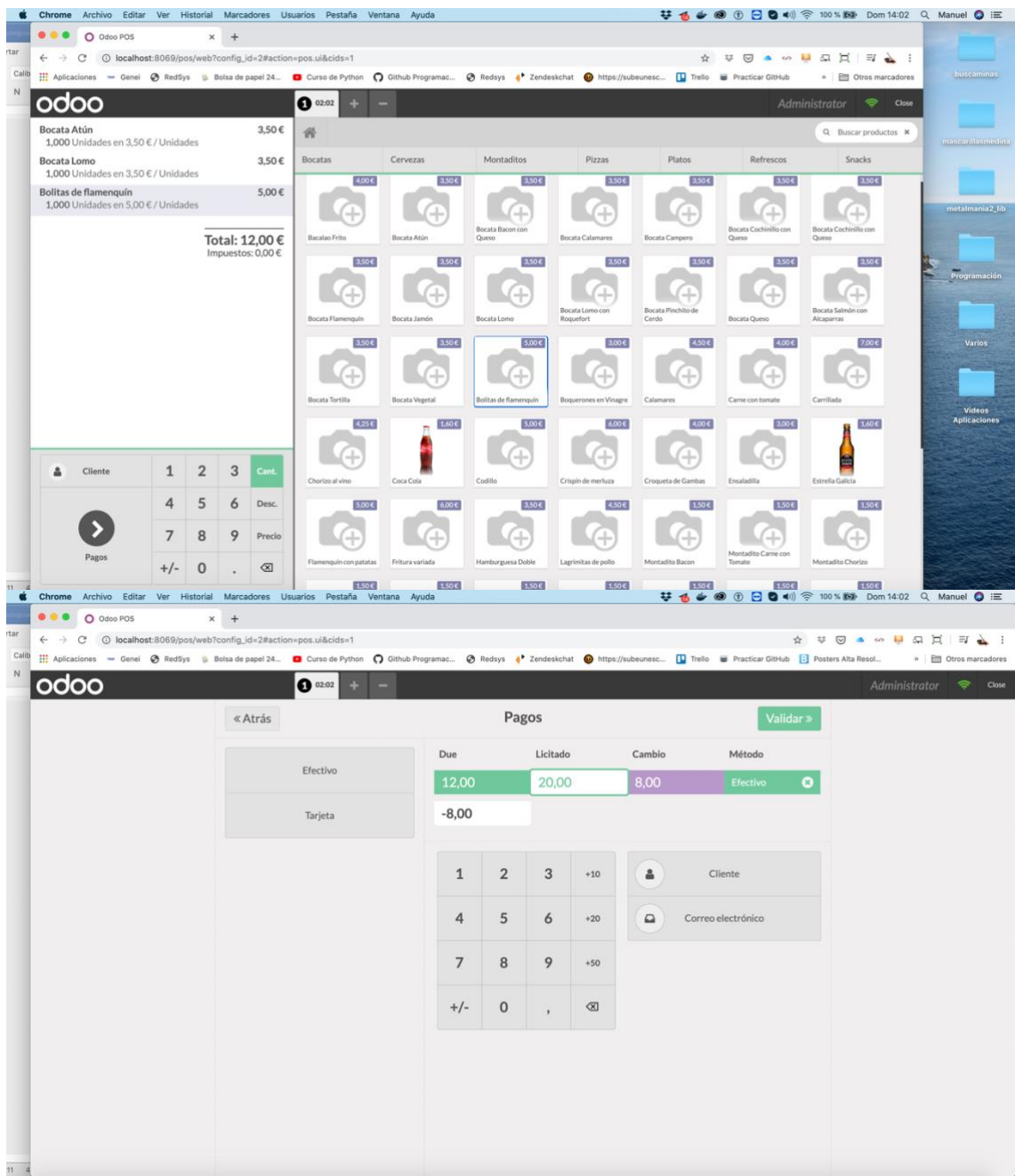
- Bolitas de flamenquin: 1,000 Unidades en 5,00 €/ Unidades
- Estrella Galicia: 1,000 Unidades en 1,60 €/ Unidades
- Total: 6,60 €
- Impuestos: 0,00 €

The main area shows a grid of products categorized by 'Bocatas', 'Cervezas', 'Montaditos', 'Pizzas', 'Platos', 'Refrescos', and 'Snacks'. The 'Estrella Galicia' product is highlighted in the 'Cervezas' category.

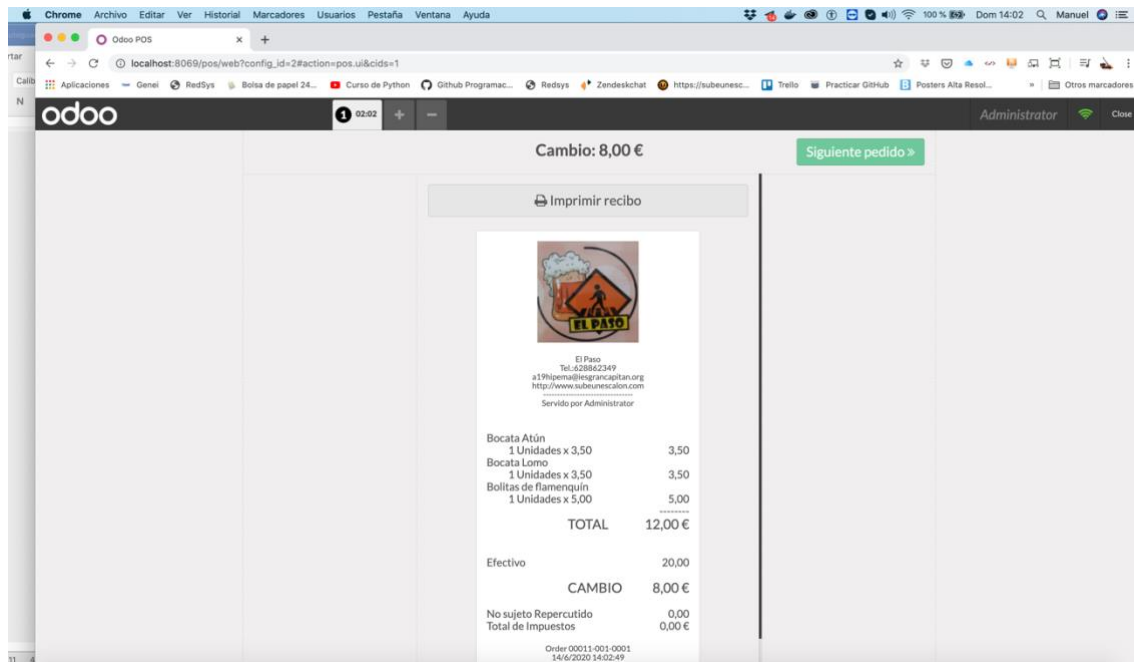
## LENGUAJE DE MARCAS – UD.9 SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL



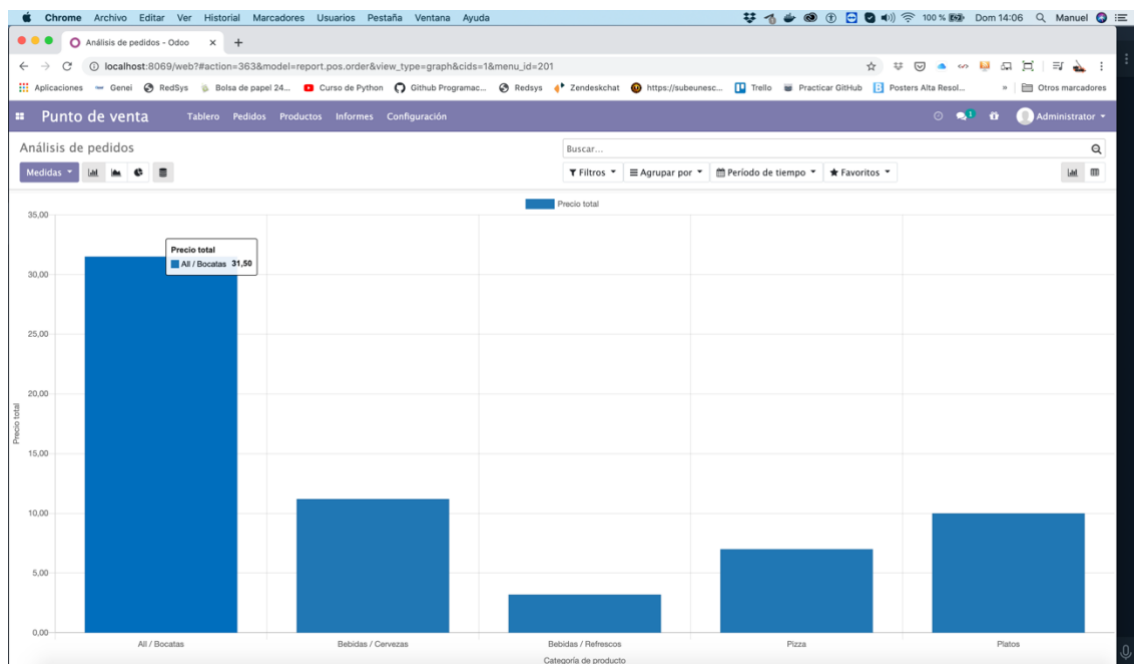
Adicionalmente, este software, nos permite la realización del cobro, visualizando las compras, formas de pago, totalmente configurables, por ejemplo, nosotros hemos puesto operativas las opciones de Tarjeta y Efectivo. Odoo también genera el ticket de venta.



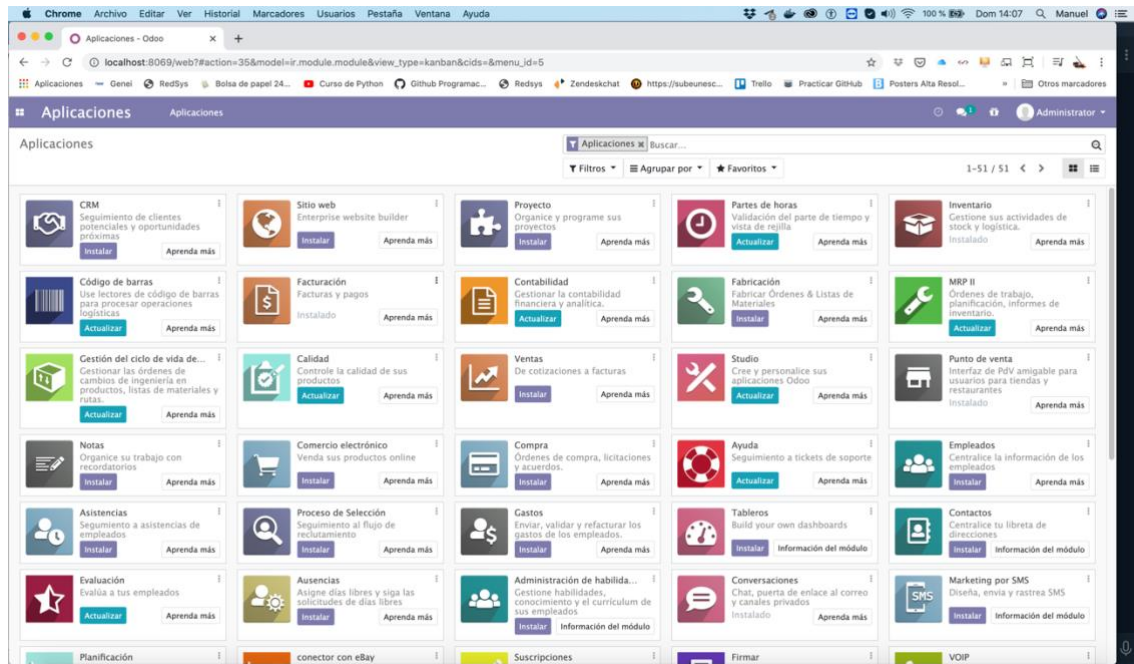
## LENGUAJE DE MARCAS – UD.9 SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL



Otras opciones que también tiene Odoo son analíticas de los productos, la trazabilidad de los mismos etc.



## Otras funciones de Odoo



Otras funciones que puedes realizar mediante Odoo, tal y como mostramos en la captura anterior, permiten integrar a través del mismo software una gran cantidad de funcionalidades, entre ellas he estado viendo algunas, aunque no directamente en este proyecto:

- Comercio Electrónico: permite la realización de una plataforma de venta online gestionada con tus productos.
- CRM: permite la gestión de programar tus trabajos con los posibles clientes, programar llamadas, reuniones, anotar comentarios, apuntar alarmas y hacer una gestión completa de seguimiento de los mismos.
- Facturación: software que ayuda a la gestión de la facturación de la empresa sincronizado con las ventas de los productos.
- Marketing por email: realización de email marketing con tus clientes.

En general, y tras analizar el software, creo que es una herramienta muy potente que permite partir de una base muy avanzada y apta para la mayoría de empresas, ya que, teniendo en cuenta mie experiencia por ejemplo, y habiendo desarrollado siempre aplicaciones mediante empresas externas adaptándolas a las necesidades de mi negocio, veo que mediante Odoo podía haber ahorrado mucho tiempo y dinero para poder llevarlo a cabo, al tener en cuenta cuestiones de inventario, selección de venta en el punto de venta, comercio online y todo de forma más automatizada.