

PRÁCTICA 1 | TEMA 3

INSTALACIÓN DE UN ERP

Stanislav Krastev

SISTEMAS DE GESTIÓN 2º DAM

TABLA DE CONTENIDOS

Crea una nueva BBDD (Llamada DatosPruebaNAA (Nombre Apellido Apellido)) y carga los datos de prueba, tal y como vimos en clase.	2
Examina los datos que carga, habilita el modo desarrollador.....	3
Instala el módulo inventario, ¿qué artículos carga? ¿Qué campos tiene un producto?.....	5
Crea un artículo en particular.....	5
Instala varios módulos que consideres para realizar pruebas y familiarizarte con el entorno. (Sugerencia compras, ventas, TPV, ...)	7
Consigue el listado de contactos que carga en PDF. (Nombre, apellidos, mail y teléfono), no es necesario que adjuntes todos, con una captura es suficiente.... <i>(En este punto no vale preguntar al profesor por qué os dirá la respuesta y eso no vale!!!)</i>	10

Crea una nueva BBDD (Llamada DatosPruebaNAA (Nombre Apellido Apellido)) y carga los datos de prueba, tal y como vimos en clase.

Accedemos a nuestro servidor Odoo escribiendo en el navegador la siguiente dirección:
<http://localhost:8069/>

Rellenamos los datos exactamente igual a como se muestra en la imagen y pulsamos en el botón de crear la base de datos.



Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

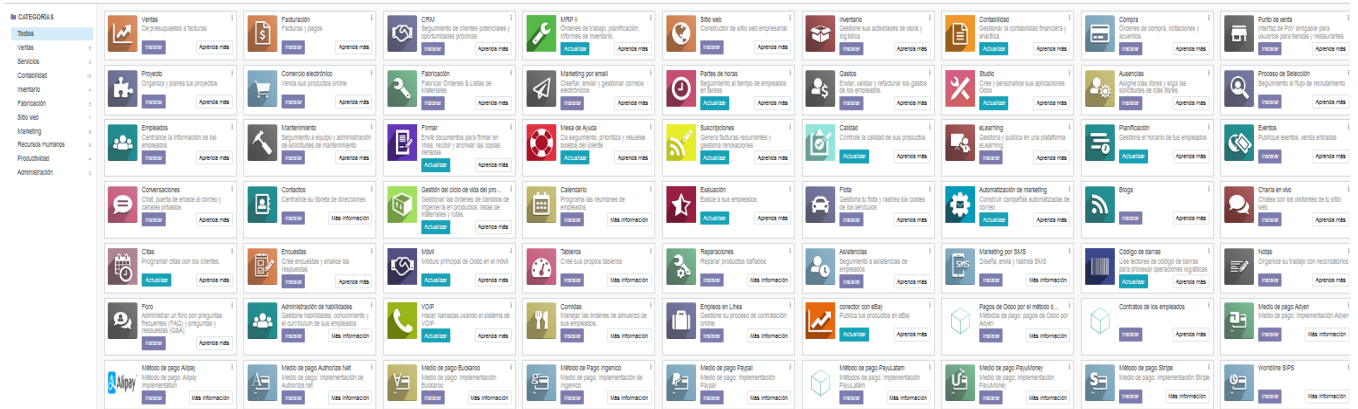
rk5k-ptr2-jdph

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password	<input type="text" value="root"/>	
Database Name	<input type="text" value="DatosPruebaSTANISLAVMIROSLAVOVKRASTE\"/>	
Email	<input type="text" value="admin@admin.es"/>	
Password	<input type="text" value="admin"/>	
Phone number	<input type="text"/>	
Language	<input type="text" value="Spanish / Español"/>	
Country	<input type="text" value="Spain"/>	
Demo data	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="button" value="Create database"/> or restore a database		

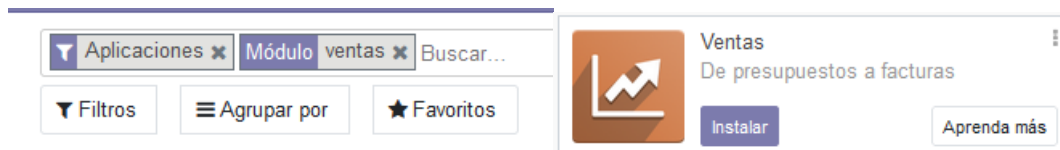
Examina los datos que carga, habilita el modo desarrollador.

Lo primero que vemos al terminar de crearse la base de datos

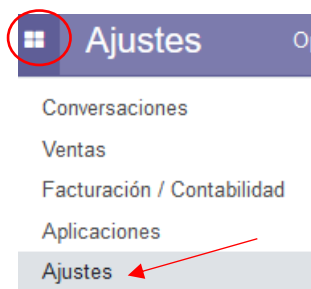


Procedemos a habilitar el modo “God” (modo desarrollador)

Para empezar buscamos un módulo por ejemplo el módulo de **Ventas**, en el buscador escribimos el nombre y pulsamos Intro y procedemos a instalarlo (paciencia con Odoo, tarda...)



Dato: cambiamos el nombre de la compañía para que al instalar módulos (éstos crean tablas en la base de datos), cada tabla de los módulos est asociada al nombre de la empresa que hemos elegido.



Buscamos la pestaña de **Empresas**

Empresas

YourCompany
250 Executive Park Blvd, Suite 3400
94134 - San Francisco
California (US)
España
[→ Actualizar información](#)

2 Empresas
[→ Administrar empresas](#)

Y actualizamos la información

Nombre de la compañía

YourCompany

Your logo

Información General

Contacto
Dirección

YourCompany

250 Executive Park Blvd, Suite 3400

Calle 2...

San FranciscoCalifornia (US)94134

España

Teléfono
+1 (650) 555-0111

Correo electrónico
admin@admin.es

Sitio web
http://www.example.com

IVA

Registro de la compañía

Moneda

EUR

Compañía matriz

Favicon de la Compañía

Actualizamos los datos que queramos cambiar y pulsamos en Guardar (esquina superior izquierda)

Ahora, procedemos a activar el modo desarrollador. Pulsamos en la esquina superior izquierda en el icono del cuadrado y después en ajustes.



Bajaos abajo y pulsamos en **Activar modo de desarrollador**

Herramientas de desarrollador

Activar modo de desarrollador

Activar modo de desarrollador (con activos)

Activar el modo de desarrollador (con activos de prueba)

Aparentemente no pasa nada, pero si volvemos al mismo sitio podemos ver que esta activado ya que ahora sale la opción de Desactivar modo desarrollador

Herramientas de desarrollador

Activar modo de desarrollador (con activos)


Activar el modo de desarrollador (con activos de prueba)

Desactivar modo de desarrollador

Instala el módulo inventario, ¿qué artículos carga? ¿Qué campos tiene un producto?

Crea un artículo en particular.

Buscamos el módulo en el buscador y lo instalamos.



Inventario

stock

Instalar

Aprenda más

Por defecto el módulo Inventario carga los siguientes productos (los podemos consultar en la barra superior haciendo clic en **Productos**):

Ventas

Pedidos

A facturar

Productos

Informes

Configuración

1

5

Compania de Prueba

Mitchell Admin (DatosPruebaSTANISLAVMIROSLAVOVKRASTEV)

Productos

Crear

Puede ser vendido x































Buscar...

Filtros

Agrupar por

Favoritos

1-30 / 30

 <div>Alojamiento de hotel [FURN_7800] Precio: 400,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>	 <div>Anticipo [FURN_1118] Precio: 150,00 € A mano: 2,00 Unidades</div>	 <div>Caja de Administración de Cable [FURN_5555] Precio: 100,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>	 <div>Caja de almacenaje [E-COM08] [FURN_5555] Precio: 79,00 € A mano: 18,00 Unidades</div>	 <div>Cajón [FURN_8855] [FURN_8855] Precio: 3.645,00 € A mano: 80,00 Unidades</div>	 <div>Cajón Negro [FURN_8900] [FURN_8900] Precio: 25,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>
 <div>Combinación de escritorio [FURN_7800] Precio: 450,00 € A mano: 28,00 Unidades</div>	 <div>Cornier Desk Left Sit [FURN_1118] [FURN_1118] Precio: 85,00 € A mano: 2,00 Unidades</div>	 <div>Cubo de pedal [E-COM10] [FURN_5555] Precio: 47,00 € A mano: 22,00 Unidades</div>	 <div>Dale la vuelta [FURN_9001] [FURN_9001] Precio: 1.950,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>	 <div>Diseño interior virtual [FURN_8855] Precio: 30,75 € A mano: 80,00 Unidades</div>	 <div>Escritorio de esquina derecho sentarse [E-COM06] [FURN_8855] Precio: 147,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>
 <div>Escritorio grande [E-COM09] [FURN_8855] Precio: 1.799,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>	 <div>Escritorio para cuatro personas [FURN_8220] [FURN_8220] Precio: 23.500,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>	 <div>Escritorio personalizable (CONFIG) 6 Variantes [FURN_5555] Precio: 750,00 € A mano: 345,00 Unidades</div>	 <div>Gabinete con puertas [E-COM11] [FURN_5555] Precio: 14,00 € A mano: 33,00 Unidades</div>	 <div>Gabinete grande [E-COM07] [FURN_8855] Precio: 320,00 € A mano: 350,00 Unidades</div>	 <div>Gastos de restaurante [FURN_8855] Precio: 14,00 € A mano: 80,00 Unidades</div>
 <div>Gran mesa de reuniones [FURN_6741] [FURN_6741] Precio: 40.000,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>	 <div>Lugar de trabajo individual [FURN_0789] [FURN_0789] Precio: 885,00 € A mano: 16,00 Unidades</div>	 <div>Lámpara de oficina [FURN_8888] [FURN_8888] Precio: 40,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>	 <div>Pantallas de bloque acústico [FURN_6666] [FURN_6666] Precio: 2.950,00 € A mano: 16,00 Unidades</div>	 <div>Presidente de la conferencia (CONFIG) 2 Variantes [FURN_8855] Precio: 16,50 € A mano: 56,00 Unidades</div>	 <div>Silla de oficina [FURN_7777] [FURN_7777] Precio: 70,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>
 <div>Silla de oficina negra [FURN_0269] [FURN_0269] Precio: 12,50 € A mano: 10,00 Unidades</div>	 <div>Software de diseño de oficina [FURN_9999] [FURN_9999] Precio: 280,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>	 <div>Sofá de tres asientos [FURN_8999] [FURN_8999] Precio: 1.500,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>	 <div>Soporte de escritorio con pantalla [FURN_7888] [FURN_7888] Precio: 2.100,00 € A mano: 0,00 Unidades</div>	 <div>Tijeras [TIJERAS001] [TIJERAS001] Precio: 5,50 € A mano: 0,00 Unidades</div>	 <div>Área de casa virtual [FURN_8855] Precio: 38,25 € A mano: 80,00 Unidades</div>

Para ver los campos de un producto, hacemos clic en uno y vemos los campos que tiene por defecto el producto.

Caja de almacenaje

- ☒ Puede ser vendido
- ☒ Puede ser comprado



Información General Variantes Ventas Compra Inventario

Tipo de producto	Almacenable	Precio de venta	79,00 €
Categoría de producto	All / Saleable / Office Furniture	Impuestos del cliente	
Referencia interna	E-COM08	Coste	70,00 €
Código de barras		Compañía	

Notas internas

Por defecto, tenemos Tipo de producto, Categoría de producto, Referencia interna, etc.

Procedemos a crear nuestro propio producto.

En la vista general de productos, pulsamos en el botón de Crear

Productos

Crear

Movimientos productos

0,00... Vendido

Nombre del producto

Nombre del producto

☒ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información General Variantes Ventas Compra Inventario

Tipo de producto

Consumible

Categoría de producto

All

Referencia interna

Código de barras

Precio de venta

1,00 €

Impuestos del cliente

IVA 21% (Bienes)

Coste

0,00

Compañía

Notas internas

Esta nota es solo para fines internos.

Rellenamos los datos y pulsamos en Guardar.

Nota: si no tenemos la categoría que buscamos, pulsamos en **Buscar mas...** y creamos nuestra categoría.

Movimientos productos
Vendido
A Mano
Pronosticado
Reglas de a...

Nombre del producto
Tijeras

Puede ser vendido
Puede ser comprado

Información General
Variantes
Ventas
Compra
Inventario

Tipo de producto
Almacenable

Precio de venta
5,50 €

Categoría de producto
All / Saleable / Office Furniture

Impuestos del cliente
IVA 21% (Bienes)

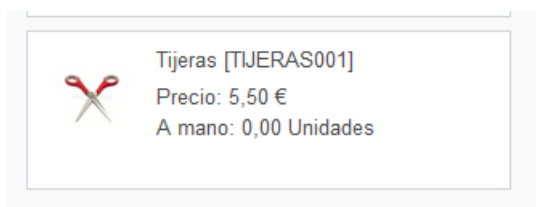
Referencia interna
tijeras001

Coste
275,00

Código de barras

Compañía
My Company (San Francisco)

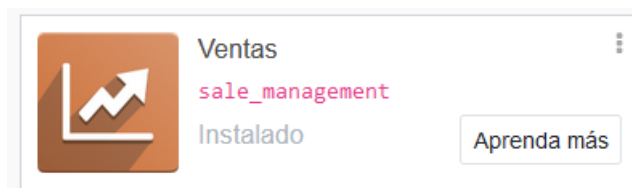
Notas internas
ESTAS TIJERAS SON UNA PASADA



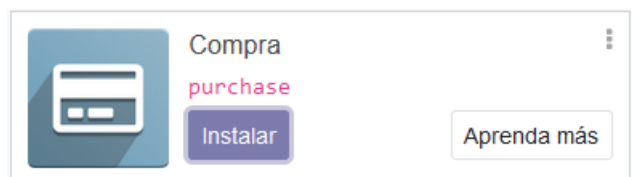
Producto creado con éxito.

Instala varios módulos que consideres para realizar pruebas y familiarizarte con el entorno. (Sugerencia compras, ventas, TPV, ...)

Módulo ventas instalado:



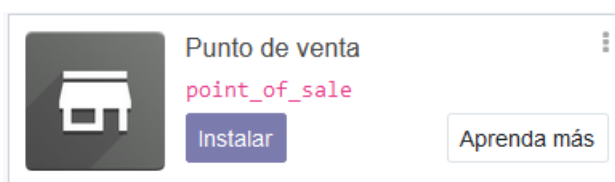
Procedemos a instalar el módulo de compras



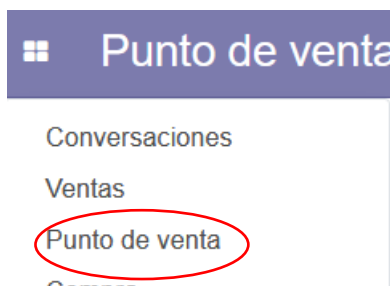
Al hacer clic en el icono de la esquina superior izquierda podemos ver los módulos que llevamos instalados.



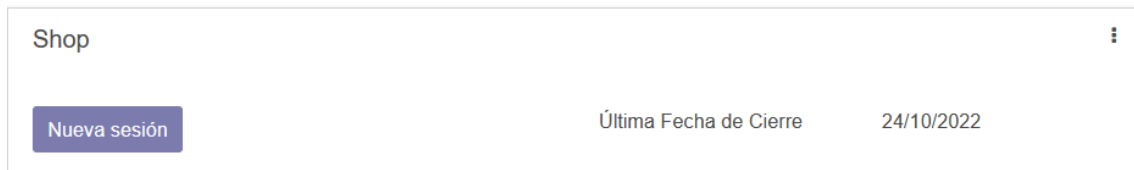
Si queremos instalar más módulos hacemos clic en Aplicaciones y elegimos el módulo que queremos, por ejempl, instalaremos el PoS



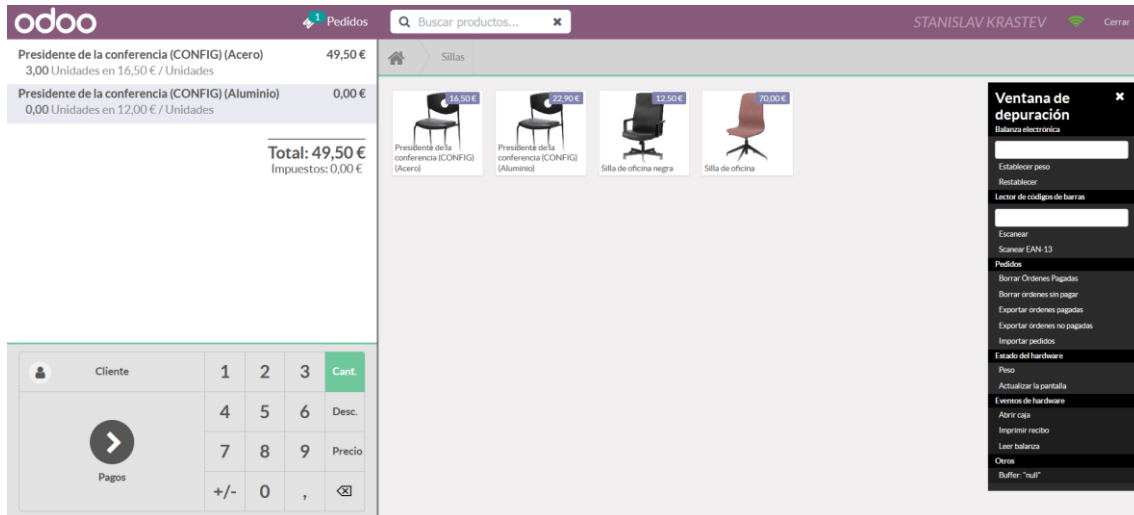
Punto de venta instalado con éxito



Si entramos en el módulo veremos lo siguiente:



Si hacemos clic en **Nueva sesión** podemos manejar el punto de venta.



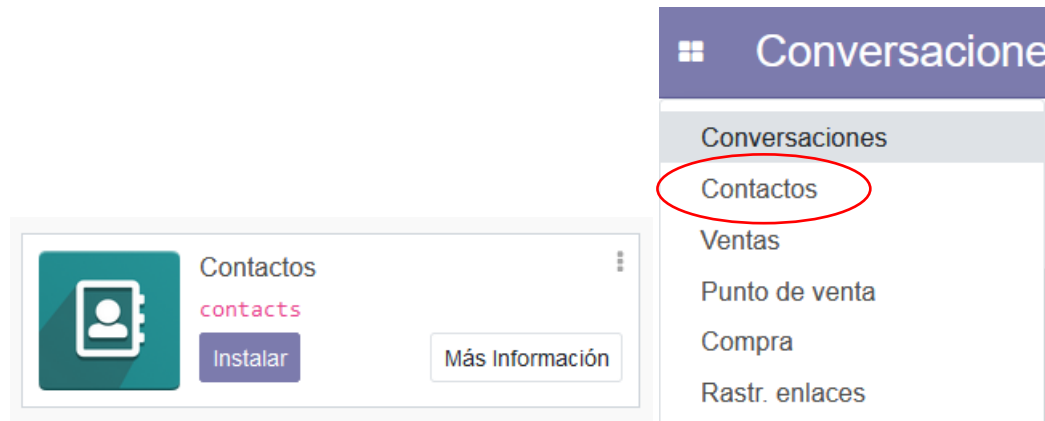
Existen muchos módulos que nos ofrece Odoo, podemos ver las categorías de módulos y un número al lado de la categoría indicando, la cantidad de módulos que hay en esa categoría, de esa manera nos podemos hacer una idea de la cantidad de distintos módulos que nos ofrece Odoo.

CATEGORÍAS

Todos	
Ventas	8
Servicios	3
Contabilidad	13
Inventario	4
Fabricación	5
Sitio web	7
Marketing	5
Recursos Humanos	9
Productividad	4
Técnico	
Administración	2

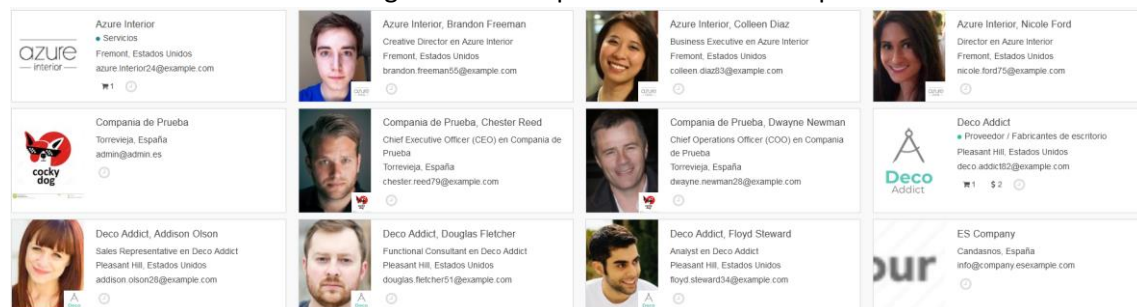
Consigue el listado de contactos que carga en PDF. (Nombre, apellidos, mail y teléfono), no es necesario que adjuntes todos, con una captura es suficiente.... (En este punto no vale preguntar al profesor por qué os diré la respuesta y eso no vale!!!)

Instalamos el módulo **Contactos**



Accedemos al módulo.

Vemos como el módulo nos ha generado una plantilla de contactos per determinados.



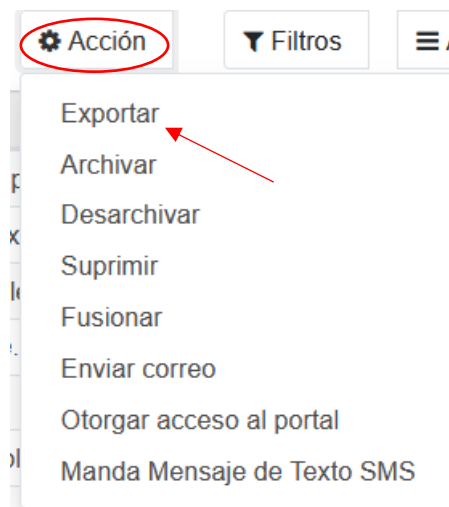
También podemos cambiar el modo de visualización a modo de lista... se verían de esta manera:

<input type="checkbox"/>	Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Comercial	Actividad siguiente	Ciudad	País	Compañía
<input type="checkbox"/>	Azure Interior	(870)-931-0505	azure.interior24@example.com		<input type="radio"/>	Fremont	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com		<input type="radio"/>	Fremont	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz63@example.com		<input type="radio"/>	Fremont	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com		<input type="radio"/>	Fremont	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Compania de Prueba	+34 666 777 888	admin@admin.es		<input type="radio"/>	Torreveja	España	
<input type="checkbox"/>	Compania de Prueba, Chester Reed	(979)-904-8902	chester.reed79@example.com		<input type="radio"/>	Torreveja	España	
<input type="checkbox"/>	Compania de Prueba, Dwayne Newman	(614)-177-4937	dwayne.newman28@example.com		<input type="radio"/>	Torreveja	España	
<input type="checkbox"/>	Deco Addict	(603)-996-3829	deco.addict82@example.com		<input type="radio"/>	Pleasant Hill	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Deco Addict, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com		<input type="radio"/>	Pleasant Hill	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Deco Addict, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com		<input type="radio"/>	Pleasant Hill	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Deco Addict, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com		<input type="radio"/>	Pleasant Hill	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	ES Company	+34 612 34 56 78	info@company.esexample.com		<input type="radio"/>	Candasnos	España	
<input type="checkbox"/>	Gemini Furniture	(941)-284-4875	gemini.furniture39@example.com		<input type="radio"/>	Fairfield	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Gemini Furniture, Edwin Hansen	(943)-352-2555	edwin.hansen58@example.com		<input type="radio"/>	Fairfield	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Gemini Furniture, Jesse Brown	(829)-386-3277	jesse.brown74@example.com		<input type="radio"/>	Fairfield	Estados Unidos	Compania de Prueba
<input type="checkbox"/>	Gemini Furniture, Oscar Morgan	(561)-239-1744	oscar.morgan11@example.com		<input type="radio"/>	Fairfield	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Gemini Furniture, Soham Palmer	(379)-167-2040	soham.palmer15@example.com		<input type="radio"/>	Fairfield	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Lumber Inc	(828)-316-0593	lumber-inv92@example.com		<input type="radio"/>	Stockton	Estados Unidos	
<input type="checkbox"/>	Lumber Inc, Lorraine Douglas	(443)-648-9155	lorraine.douglas35@example.com		<input type="radio"/>	Stockton	Estados Unidos	

Para exportar los contactos en formato PDF tenemos que hacer lo siguiente:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre	Teléfono	Correo electrónico
<input checked="" type="checkbox"/>	Azure Interior	(870)-931-0505	azure.interior24@example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Compania de Prueba	+34 666 777 888	admin@admin.es
<input checked="" type="checkbox"/>	Compania de Prueba, Chester Reed	(979)-904-8902	chester.reed79@example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Compania de Prueba, Dwayne Newman	(614)-177-4937	dwayne.newman28@example.com

Hacemos clic en el icono para seleccionar todos los contactos de la lista, a continuación hacemos clic en la rueda de acción como se muestra en la imagen y pulsamos en **Exportar**



Aparece la siguiente pantalla:

Exportar información

☐ Quiero actualizar datos (exportación compatible con importación)

Campos disponibles

Búsqueda

Código de barras

Decoración de Actividad de Excepción

Dirección completa

Días antes de la recepción

El teléfono de la lista negra es un celular

El teléfono de la lista negra es un teléfono

Email formateado

Empleado

Empresa relacionada

Empresas que se refieren al partner

Enlace a página web

Entidad comercial

Entidad del nombre de la compañía

Equipo de ventas

Error de entrega del SMS

Error de Envío de Mensaje

Es un seguidor

Es una compañía

Estado

Estado de la actividad

Estado de mensajería instantánea

Formato de exportación:

☒ XLSX
 ☐ CSV

Campos a exportar

Plantilla:

+ Nombre mostrado

+ Teléfono

+ Correo electrónico

+ Comercial

+ Actividades

+ Ciudad

+ País

+ Compañía

Exportar

Cerrar

Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar los campos que queremos usar de los contactos, en nuestro caso nos quedaremos con 3 campos; **Nombre mostrado, Teléfono, Correo electrónico** (para eliminar campos simplemente pulsamos en el icono de la papelera)

Una vez que tengamos los campos que queremos exportar, nos aseguramos de que estamos exportando en formato XLSX:

Formato de exportación: ☒ XLSX ☐ CSV

Campos a exportar

Plantilla:

✚ Nombre mostrado	🗑
✚ Teléfono	🗑
✚ Correo electrónico	🗑

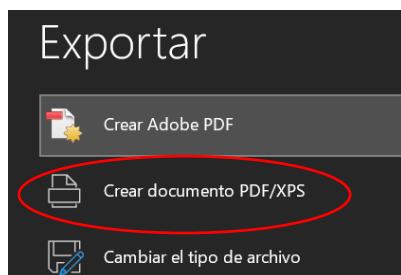
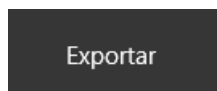
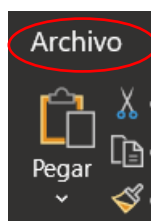
Pulsamos en **Exportar**

Exportar

Nos crea un archivo Excel, lo abrimos y podemos ver una lista de los contactos exportados.

Nombre mostrado	Teléfono	Correo electrónico
Azure Interior	(870)-931-0505	azure.Interior24@example.com
Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com
Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com
Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com
Compania de Prueba	+34 666 777 888	admin@admin.es
Compania de Prueba, Chester Reed	(979)-904-8902	chester.reed79@example.com
Compania de Prueba, Dwayne Newman	(614)-177-4937	dwayne.newman28@example.com
Deco Addict	(603)-996-3829	deco.addict82@example.com
Deco Addict, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com
Deco Addict, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com
Deco Addict, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com
ES Company	+34 612 34 56 78	info@company.esexample.com
Gemini Furniture	(941)-284-4875	geminifurniture39@example.com
Gemini Furniture. Edwin Hansen	(943)-352-2555	edwin.hansen58@example.com

Ahora solo queda ir a la pestaña de **Archivo** y exportar en PDF



Clic en **Crear documento PDF/XPS**, guardamos el documento y listo, tenemos los contactos en formato PDF con sus respectivos campos.

EL DOCUMENTO PDF

Nombre mostrado	Teléfono	Correo electrónico
Azure Interior	(870)-931-0505	azure.interior24@example.com
Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com
Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com
Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com
Compania de Prueba	+34 666 777 888	admin@admin.es
Compania de Prueba, Chester Reed	(979)-904-8902	chester.reed79@example.com
Compania de Prueba, Dwayne Newman	(614)-177-4937	dwayne.newman28@example.com
Deco Addict	(603)-996-3829	deco.addict82@example.com
Deco Addict, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com
Deco Addict, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com
Deco Addict, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com
ES Company	+34 612 34 56 78	info@company.esexample.com
Gemini Furniture	(941)-284-4875	gemini.furniture39@example.com
Gemini Furniture, Edwin Hansen	(943)-352-2555	edwin.hansen58@example.com
Gemini Furniture, Jesse Brown	(829)-386-3277	jesse.brown74@example.com
Gemini Furniture, Oscar Morgan	(561)-239-1744	oscar.morgan11@example.com
Gemini Furniture, Soham Palmer	(379)-167-2040	soham.palmer15@example.com
Lumber Inc	(828)-316-0593	lumber-inv92@example.com
Lumber Inc, Lorraine Douglas	(443)-648-9155	lorraine.douglas35@example.com
My Company (Chicago)	+1 312 349 3030	chicago@yourcompany.com
My Company (Chicago), Jeff Lawson	(461)-417-6587	jeff.lawson52@example.com
Ready Mat	(803)-873-6126	ready.mat28@example.com
Ready Mat, Billy Fox	(915)-498-5611	billy.fox45@example.com
Ready Mat, Edith Sanchez	(938)-175-2048	edith.sanchez68@example.com
Ready Mat, Julie Richards	(225)-148-7811	julie.richards84@example.com
Ready Mat, Kim Snyder	(215)-379-4865	kim.snyder96@example.com
Ready Mat, Sandra Neal	(430)-371-7293	sandra.neal80@example.com
Ready Mat, Theodore Gardner	(186)-612-6561	theodore.gardner36@example.com
		travis.mendoza24@example.com

Nota: El documento PDF muestra los correos electrónicos en la 2ª página, deberían de mostrarse seguido el campo teléfono pero no lo hace.