Descarga e instalación de OpenERP - Windows

José Antonio Yáñez Jiménez Sistemas de gestión empresarial miércoles, 2 de octubre de 2013 jose@jimenezfrontend.es

Resumen ejecutivo

Esta documentación pretende ser una guía básica sobre la descarga e instalación de OpenERP, el sistema ERP de código abierto basado en python.

La documentación está orientada a Windows y se utilizará una versión nightly 6.1. Adicionalmente también se verá la instalación y configuración de un cliente que conectará al servidor.

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/.

Tabla de contenido

RESUMEN EJECUTIVO1
DESCARGA DE OPENERP2
INSTALACIÓN GUIADA5
CREANDO UN ROL PARA OPENERP8
CONTINUANDO LA INSTALACIÓN DE OPENERP11
CONFIGURANDO EL SERVIDOR OPENERP
INSTALACIÓN DEL CLIENTE OPENERP15
CREANDO REGLAS EN LOS CORTAFUEGOS19
DEFINIENDO NUESTRO USUARIO CLIENTE
CONECTANDO CON EL CLIENTE

Descarga de OpenERP

Accedemos al sitio web de OpenERP —https://www.openerp.com/start?download— y hacemos clic en el enlace de Windows



Tras registrarnos podremos acceder a la descarga de contenido

Please sign up to download	Already have an
OpenEKF	account? Sign in
Your Email Address	
Your Full Name	
Choose a Password	•
Your Phone Number	
+34	
Your primary interest:	
\$	
Download OpenERP	

Automáticamente comenzará la descarga de la última versión estable disponible (en este momento la 7). Sin embargo, para este manual utilizaremos una versión nightly (versión en desarrollo), la 6.1. Accederemos a ella desde el enlace al resto de versiones:



Seleccionamos el último servidor y clientes disponibles de la versión 6.1.

	← → C 🕅 🗆 nightly.openerp.com/6.1/nightly/exe/		☆ 📀 📀 🔊	🐔 💀 🗏
	penerp-allinone-setup-6 1-20130024-233318 eve	25-Sep-2013	01.39	94164024
Ľ	ppenerp-allinone-setup-6.1-20130924-233312.exe	26-Sep-2013	01.38	94168725
1	openerp-allinone-setup-6.1-20130926-233340.exe	27-Sep-2013	01:39	94168247
	openerp-allinone-setup-6.1-20130927-233348.exe	28-Sep-2013	01:39	94166449
	openerp-allinone-setup-6.1-20130928-233408.exe	29-Sep-2013	01:39	94166135
	openerp-allinone-setup-6.1-20130929-233247.exe	30-Sep-2013	01:38	94168237
	penerp-allinone-setup-6.1-20130950-232236.exe	01-0ct-2013	01:38	94168174
6	ppenerp-allinone-setup-6.1-latest.exe	01-Oct-2013	01:38	94168174
9	openerp-clicate 6.1 20120217 005000.exe	17-Feb-2012	02:50	17628336
9	ppenerp-client-6.1-20120301-003027.exe	01-Mar-2012	02:41	17616243
9	ppenerp-client-6.1-20120401-233105.exe	02-Apr-2012	01:44	17614192
9	ppenerp-client-6.1-20120501-233525.exe	02-May-2012	01:50	17612918
2	ppenerp-client-6.1-20120601-192058.exe	01-Jun-2012	21:36	17618619
9	ppenerp-client-6.1-20120701-233246.exe	02-Jul-2012	01:48	17617162
9	openerp-client-6.1-20120801-233321.exe	01-Aug-2012	20:19	17504763
(openerp-client-6.1-20120831-231939.exe	01-Sep-2012	01:35	17505861

OOO Index of /6.1/nightly/exe/ ×		E _M
\leftarrow \rightarrow C f \square nightly.openerp.com/6.1/nightly	//exe/ 🖒 🜔 🕥	A 🖸 🖬 =
openerp-client-6.1-20130917-233426.exe	18-Sep-2013 01:43	21231049
openerp-client-6.1-20130918-233418.exe	19-Sep-2013 01:43	21227152
openerp-client-6.1-20130919-233340.exe	20-Sep-2013 01:42	21230084
openerp-client-6.1-20130920-233349.exe	21-Sep-2013 01:42	21228981
openerp-client-6.1-20130921-233321.exe	22-Sep-2013 01:42	21231074
openerp-client-6.1-20130922-233403.exe	23-Sep-2013 01:43	21230153
openerp-client-6.1-20130923-233505.exe	24-Sep-2013 01:44	21235356
openerp-client-6.1-20130924-233318.exe	25-Sep-2013 01:42	21232549
openerp-client-6.1-20130925-233312.exe	26-Sep-2013 01:42	21233615
openerp-client-6.1-20130926-233340.exe	27-Sep-2013 01:42	21231918
openerp-client-6.1-20130927-233348.exe	28-Sep-2013 01:42	21230216
openerp-client-6.1-20130928-233408.exe	29-Sep-2013 01:43	21236719
openerp-client-6.1-20130929-233247.exe	30-Sep-2013 01:41	21236134
openegg-clicenc-0.1-20130030-233236.exe	01-Oct-2013 01:41	21232826
openerp-client-6.1-latest.exe	01-Oct-2013 01:41	21232826

Instalación guiada

Una vez finalizada la descarga del instalador procedemos a ejecutarlo y realizar la instalación de la parte servidor (AllInOne)



Escogemos como idioma de instalación el inglés



Pantalla inicial de la instalación en la que pulsaremos 'next'

miércoles, 2 de octubre de 2013



Aceptamos los términos de licencia con 'I agree'

6	
OpenERP 6.1-20130923-233	505 Setup
Open SOURCE MANAGEMENT SO	http://openerp.com
Check the components you wa install. Click Next to continue.	ant to install and uncheck the components you don't want to
Select the type of install:	Custom 👻
Or, select the optional components you wish to install:	OpenERP Server PostgreSQL Database
	Description
Space required: 67.4MB	Position your mouse over a component to see its description.
OpenERP 6.1-20130923-233505	
	< Back Next > Cancel

Escogemos el modo de instalación 'custom' puesto que ya tenemos instalada la base de datos PostgreSQL

OpenERP 6.1-201	30923-233505 Setup	- • •
Open OPEN SOURCE MAN	ERP	http://openerp.com
Configure the info	rmation for the PostgreSQL connection	
Hostname	localhost	
Port	5432	
Username	openpg	
Password	openpgpwd	
OpenERP 6,1-201309	23-233505	Next > Cancel

Este es un punto crítico en la instalación, porque tenemos que hacer que nuestro sistema OpenERP sea capaz de conectar con la base de datos PostgreSQL. Para ello dedicaremos el siguiente punto a explicar cómo conseguir nuestro objetivo

Creando un rol para OpenERP

Para crear un nuevo rol de acceso a PostgreSQL iniciamos el SGBD pdAdming III y una vez nos hemos conectado a PostgreSQL hacemos clic derecho y navegamos a 'New Object -> New Login Role...'

ject browser		×	Properties Statistics	Dependencies
Servidors (1)			Property	Value
ia <mark>Postgr</mark> ia <mark>9</mark> Da	Refresh		Description	Post <u>c</u>
⊞ि. Ta	New Object	•	New Tablespace	local
⊡	Disconnect server Stop Service		New Group Role New Login Role	5432 not e
	Reload configuration Add named restore point Delete/Drop		SSL Certificate File	
	Reports Backup globals Backup server	•	Image: SSL Certificate Revocation I Image: SSL Compression? Image: SSL Compression?	list no post <u>c</u> post <u>c</u> post <u>c</u> Yes
	Properties		Restore environment?	No
			Version string	Post <u>c</u> 9.3

Escogiendo el nuevo rol

Properties	Definition	Role privileges	Role membership	Variables	Se 4
Role name	openpg				
OID					
Comment					~
Use Slony					
Help			OK		Cancel

Introducimos los datos de acceso. Nuestro usuario será openpg

	on Role privileges	Role membership	Variables	Se 1
Password	•••••			
Password (again)	•••••			
Account expires	30/09/2013			×
Connection Limit				

Como clave utilizaremos openpgpwd

ſ	A New Log	gin Role				×
L	Properties	Definition	Role privileges	Role membership	Variables	Se 1 >
L	Can logi	n				
H	Inherits	rights from	parent roles			
l	Superus	er				
L	Can crea	ate databas	es			
L	Can crea	ate roles				
L	Can moo	dify catalog	directly			
L	Can initi	ate streamir	ng replication and	backups		
L						
L						
L						
l						
L						
	Help			ОК		Cancel
ŀ						
L						-11

Asignamos permisos como mínimo de creación de bases de datos y pulsamos ok



Nuestro nuevo rol recién creado

Continuando la instalación de OpenERP

Una vez hemos definido el rol para OpenERP podemos proseguir la instalación del servidor



Mantenemos la ruta por defecto de instalación y pulsamos 'install'



Esperamos a que la instalación finalice



Terminamos la instalación pulsando en 'Finish'

Configurando el servidor OpenERP

Una vez concluida la instalación debemos gestionar nuestra nueva aplicación y crear una base de datos



Ventana de administración en la que tenemos que pulsar 'Manage Databases'

pen ERP	CREATE	DATABASE	
CREATE	Master password:		
DROP	New database name: openen)	
BACKUP	Load Demonstration data:		
RESTORE	Default language: Spanis	h / Español	
PASSWORD	Admin password:		
BACK TO LOGIN	Confirm password:		
DACK TO LOOM		(Create

Definimos un nombre para la base de datos, una clave para el usuario 'admin' e instalamos (si queremos, en este ejemplo los utilizaremos) los datos de muestra



En pgAdmin III podemos observar como nuestra nueva base de datos se ha creado



La administración de OpenERP nos identificará automáticamente en el menú de módulos

Instalación del cliente OpenERP

Ahora que tenemos nuestro servidor OpenERP funcionando deberíamos contar con clientes que puedan acceder a la aplicación desde sus puestos. Para este ejemplo utilizaremos otro equipo adicional en el que instalaremos el cliente de OpenERP y nos conectaremos remotamente a nuestro servidor.

Installer La	anguage 🔀
0	Please select a language.
	English 🔹
	OK Cancel

Escogemos el idioma inglés para instalar el cliente



Pulsamos 'Next' para avanzar en la instalación del cliente



Aceptamos los términos de licencia pulsando 'I agree'

OpenERP GTK Client 6.1.1 Setup	_ • •
	http://openerp.com
Open ERF	
OPEN SOURCE MANAGEMENT SOLUTION	
Setup will install OpenERP GTK Client 6.1 in the following folder. To in click Browse and select another folder. Click Next to continue.	stall in a different folder,
Destination Folder C:\Program Files\OpenERP 6.1\Client	Browse
Space required: 89.7MB Space available: 10.6GB	
OpenERP GTK Client 6,1,1 —	ext > Cancel

Mantenemos la ruta de instalación por defecto



Escogemos el nombre del directorio del menú inicio y pulsamos 'Install'

OpenERP GTK Client 6.1.1 Setup	□ □ ⊠ http://openerp.com
OPEN SOURCE MANAGEMENT SOLUTION	
Extract: libcairo-2.dll	
Extract: gtkgtk.pyd Extract: gtk.glade.pyd Extract: gvc.dll Extract: gvplugin_core.dll Extract: gvplugin_dot_layout.dll Extract: gvplugin_pango.dll Extract: hippo.pyd Extract: intl.dll Extract: libatk-1.0-0.dll	Ē
OpenERP GTK Client 6,1,1	<pre></pre>

Esperamos a que se complete la instalación



Finalizamos la instalación pulsando en 'Finish'

Creando reglas en los cortafuegos

Ya tenemos instalado el servidor y el cliente, cada uno en una máquina. OpenERP puede utilizar varios puertos de comunicación con sus respectivos protocolos. Para este manual utilizaremos el puerto 8069, por lo que es necesario que creemos reglas en los cortafuegos de ambos equipos para que la comunicación pueda llevarse a cabo. En el ejemplo los dos sistemas utilizan el cortafuegos integrado de Windows, en el que los pasos a llevar a cabo son los siguientes:

~~~~							
🕒 🔾 🗢 👉 « Todos los element	os de Panel de control 🕨 Firewall de Windows	✓ ✓→ Buscar en el Panel de control					
Ventana principal del Panel de control	Ayude a proteger su equipo con Firewal	l de Windows					
Permitir un programa o una característica a través de	Firewall de Windows ayuda a impedir que hackers o software malintencionado obtengan acceso al equipo a través de Internet o de una red.						
Firewall de Windows	¿Cómo me ayuda un firewall a proteger mi equipo?						
Que Cambiar la configuración de notificaciones	¿Qué son las ubicaciones de red?						
Activar o desactivar Firewall de	🛛 🧭 Redes domésticas o de trabajo (	(privadas) Conectado 🐼					
Windows	Padas damésticas a dal trabaja an cuvas usuarias y dispositivas confía						
Restaurar valores predeterminados	Ertoda de Fireuell de Windows						
Configuración avanzada	Conexiones entrantes: Bloquear todas las conexiones a los program no estén en la lista de programas permitido						
	Redes domésticas o del trabajo (privadas) activas:	🚹 Red 3					
	Estado de notificación:	Notificarme cuando Firewall de Windows bloquee un nuevo programa					
Vea también	😵 Redes públicas	No conectado 😒					
Centro de actividades	<u> </u>						
Centro de redes y recursos compartidos							

Accedemos al Firewall de Windows dentro del panel de control y pulsamos en 'Configuración avanzada'



Definimos una nueva regla (por sencillez en ambas máquinas estableceremos las mismas reglas de entrada y salida)

💣 Asistente para nueva regla e	de salida 🛛 💌
<b>Tipo de regla</b> Seleccione el tipo de regla de firev	wall que desea crear.
Pasos: Tipo de regla Protocolo y puertos Acción Perfil Nombre	¿Qué tipo de regla desea crear?   Pergrama Regla que controla las conexiones de un programa. <b>Podefinida:</b> Asistencia remota Regla que controla las conexiones de una experiencia con Windows. Regla que controla las conexiones de una experiencia con Windows. Regla personalizada Regla personalizada. Más información acerca de los tipos de reala <a href="mailto:&lt;/a&gt;  &lt;a href=" mailto:<="" p=""> <a href="mailto:&lt;/p&gt; &lt;a href=" mailto:<="" p=""> <a a="" href="mailto:&lt;/p&gt; &lt;a href=" mailto:<=""> <a href="mailto:&lt;/p&gt; &lt;a href=" mailto:<="" p=""> <a href="mailto:&lt;/p&gt; &lt;a href=" mailto:<="" p=""> <a href="mailto:&lt;/p&gt; &lt;a href=" mailto:<="" p=""> <a href="mailto:&lt;/p&gt;  &lt;a href=" mailto:<="" p=""> <a href="mailto:&lt;/p&gt;  &lt;a href=" mailto:<="" p=""> <a href="mailto:&lt;/p&gt;   &lt;a href=" mailto:<="" p=""> <a href="mailto:&lt;/p&gt;   &lt;a href=" mailto:<="" p="">  &lt;a href="mailto:&lt;/p&gt;</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

La regla será de tipo puerto

🔐 Asistente para nueva regla	ı de salida	
Protocolo y puertos		
Especifique los puertos y protoco	olos a los que se aplica esta regla.	
Pasos:		
Tipo de regla	¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?	
Protocolo y puertos	TCP	
Acción	© UDP	
Perfil		
Nombre	¿Se aplica esta regla a todos los puertos re	motos o a unos puertos remotos específicos?
	Todos los puertos remotos	
	Puertos remotos específicos:	8069
		Ejemplo: 80, 443, 5000-5010
	Más información acerca de protocolos y pu	<u>ertos</u>
		< Atràs Siguiente > Cancelar

El puerto será el 8069 TCP

🔐 Asistente para nueva regla	de salida	×			
Acción					
Especifique la acción que debe l	levarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.				
Pasos:	¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas?				
<ul> <li>Tipo de regla</li> <li>Protocolo y puertos</li> </ul>	Permiti-la conscién				
<ul> <li>Acción</li> <li>Perfil</li> </ul>	Fermicin la conexione Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.				
Nombre	Permitir la conexión si es segura Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante lPsec. Éstas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de lPsec del nodo Regla de seguridad de conexión. Personalizar				
	Bloquear la conexión				
	Más información acerca de las acciones				
	< Atrás Siguiente > Cancela	1			

La medida a tomar será la de permitir la conexión

🔐 Asistente para nueva regla	a de salida	×
Perfil		
Especifique los perfiles en los qu	e se va a aplicar esta regla.	
Pasos:		
Tipo de regla	¿Cuándo se aplica esta regla?	
Protocolo y puertos		
Acción	V Dominio	
Perfil	Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.	
Nombre	V Privado	
	Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes privadas.	
	V Público	
	Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.	
	Más información acerca de los perfiles	
	< Atrás Siquiente > Cancela	r -

Escogemos el momento en que se aplica esta regla

Nombre		
Especifique el nombre y la descrip	ción de esta regla.	
Pasos:		
Tipo de regla		
Protocolo y puertos		
Acción		
Perfil	Nombre:	
Nombre	OpenERP	
	Descripción (opcional):	
	< Atrás Finalizar Cancelar	

Asignamos un nombre a nuestra regla y finalizamos

### Definiendo nuestro usuario cliente

Para que un cliente pueda conectarse a nuestra aplicación debe tener una cuenta habilitada, por lo que el siguiente paso es crearla. En este ejemplo instalamos los datos de ejemplo al crear la base de datos OpenERP, por lo que al acceder al menú 'Users' dentro de 'Settings' podemos ver ya un usuario (Demo user) creado

Open ERP	ompany (opendemo) Iralor s		👘 🌣 🗊 Logout
	SETTINGS		
Modules « Users Configuration Companies Users Users Translations Publisher Warranty User In Market Marranty User Prefere Langua Times I Signatu	Cancel  Cancel Cancel Cancel  Cancel  Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel	()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()     ()	Attachments Add Customize Translate Set Default Other Options Import Export

Damos un login (demo) y una clave (demo) a nuestro usuario de prueba

# Conectando con el cliente

Ahora que ya tenemos todos los pasos necesarios podemos conectar desde el cliente a nuestra aplicación

OpenEPD	nulario Opennes	Conectore	es Ataios A	vuda							×
Conectar Desconectar	Ctrl+0	an a	© Siguiente	©, Lista	Formulario	5 Calendario	50 Diagrama	AB Gráfico	Imprimir	Acción	**
Bases de Datos	• Ctrl+Q	)									

Pulsamos sobre el menú para conectar

OpenERP - Entrada				
Onen`	RP	http://openerp.com		
OPEN SOURCE MANAGE	MENT SOLUTION			
Servidor:	http://192.168.100.101:8069	Cambiar		
Base de datos:	opendemo	•		
Usuario:	demo			
Contraseña:				
		Cancelar Caceptar		

Pulsamos en cambiar para definir la ubicación del servidor



Introducimos la ip y puerto de nuestro servidor y pulsamos aceptar

OpenERP - Entrada			
Open Source Manager	ERP MENT SOLUTION	http://opene	erp.com
Servidor:	http://192.168.100.101:8069		Cambiar
Base de datos:	opendemo		-
Usuario:	demo		
Contraseña:			
		🔀 Cancelar	Aceptar

Introducimos los datos de acceso de nuestro usuario de prueba y pulsamos 'Aceptar'

Archivo	Usuario	Formula	rio Opci	ones (	Conector	res Ataj	os Ayı	uda				
Nuevo	Guard	lar I	8 Eliminar	An	æ nterior	<b>⊜</b> Siguient	e	C Lista	Formulario	Calendario	Diagrama	»
Menu 🕱												
					Menu							
Atajos	<b>+</b> -											
Atajos	<b>₽ -</b>	<u>₽</u>										
Atajos	<b>∱ −</b>	<u>2</u>										
Atajos	4 —	<u>&amp;</u>										
Atajos	<b>₽</b>	<u>*</u>										

Nuestro usuario de prueba se ha conectado correctamente

miércoles, 2 de octubre de 2013