

Sistemas de Gestión Empresarial

Practica 2

Implantación de Odoo como ERP para un
negocio de venta de material de papelería

Daniel Calvar Cruz, 2ºCS DAM

Índice

1. Introducción	3
2. Módulos a instalar	3
3. Análisis de módulos	4
3.1. Facturación	4
3.2. Empleados	8
3.3. Compras	12
3.4. Ventas	16
3.5. Punto de venta	19
3.6. Contactos	24
3.7. CRM	26
4. Copias de seguridad	30
4.1. Base de datos	30
4.1.1. Interfaz	30
4.1.2. Comandos	31
4.2. Archivo de configuración de Odoo	32

1. Introducción

[Volver](#)

Objetivo: Los alumnos deberán implantar y configurar los módulos de Odoo indicados, demostrar su funcionamiento mediante capturas de pantalla y explicar su utilidad. Además, realizarán una copia de seguridad de la base de datos y del archivo de configuración de Odoo (odoo.conf) mediante consola, documentando el proceso con capturas.

2. Modulos a instalar

[Volver](#)

La práctica requiere del uso de los siguientes modulos:

1. Facturación
2. Empleados
3. Compras
4. Ventas
5. Punto de Venta
6. Contactos
7. CRM

He escogido Contactos y CRM porque me han parecido de gran utilidad para ayudar al establecimiento de una buena estrategia de mercado, viable y escalable.

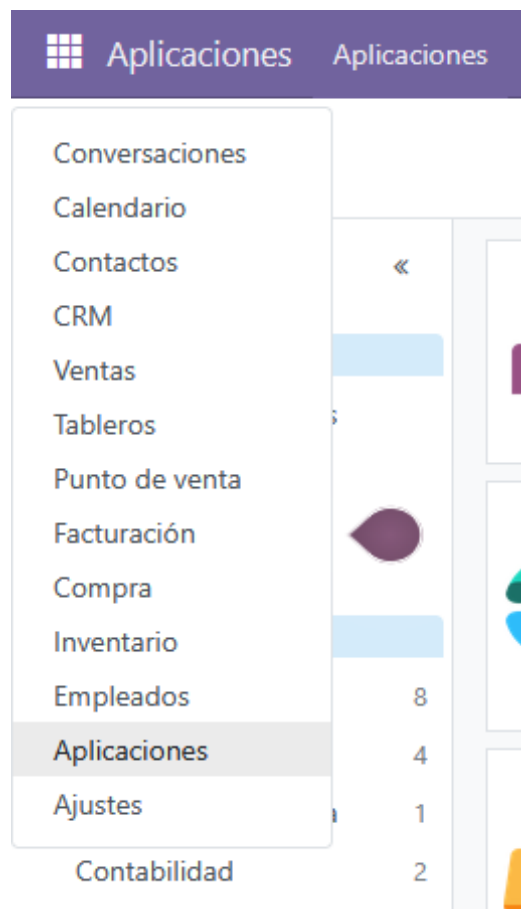


Figura 1: Módulos instalados

3. Análisis de módulos

[Volver](#)

Estos módulos forman parte del conjunto completo de herramientas empresariales de Odoo, cada uno especializado en un aspecto diferente de la gestión empresarial.

3.1. Facturación

[Volver](#)

El módulo de Facturación es fundamental para la gestión financiera de cualquier empresa. Este módulo permite automatizar completamente el pro-

ceso de facturación, desde la generación de facturas hasta el seguimiento de pagos y estados de cuenta. Una de sus principales ventajas es la capacidad de mantener un registro preciso y organizado de todas las transacciones financieras, facilitando así la elaboración de informes y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Además, se integra perfectamente con otros módulos como Ventas y Compras, permitiendo un flujo de información financiera sin obstrucciones a través de toda la empresa.

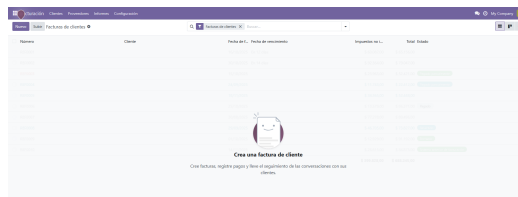


Figura 2: Pantalla principal de Facturación

Rellenamos los campos con la información pertinente.

The image shows a form titled 'Factura de cliente'. The first field is 'Factura de cliente' with the value 'INV/2025/00001'. Below it is the 'Cliente' field, which has a dropdown menu open. The dropdown menu shows four options: 'Administrator' (highlighted), 'My Company', 'Simplified Invoice Partner (ES)', and 'Buscar más...'. Below the dropdown is a 'Líneas' field, which is currently empty.

Figura 3: Cliente

Fecha de factura

Hoy

Fecha de vencimiento

Moneda

40

41

6

42

13

43

20

44

27

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

29

30

31

octubre 2025

<

>

#

lun

mar

mié

jue

vie

sáb

dom

Total:

0,00 €

Figura 4: Fechas de factura

A

Administrator

Hoy

Creando un nuevo

Condicion

Condiciones de pago

Pago inmediato

15 días

21 Días

30 días

45 días

Fin del siguiente mes

10 días después del fin del siguiente mes

30% ahora, el resto en 60 días

Buscar más...

Escriba algo...

Base imponible:

0,00 €

Total:

0,00 €

Figura 5: Condiciones de pago

Línea de factura		Otra información		
Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
Producto 01	5.00	10.00	0.00	50.00 €
Producto 02				

Figura 6: Productos

FACTURA		CONTABILIDAD	
Referencia del cliente	Comercial	Incoterm	
Equipo de ventas	Administrador	Ubicación del Incoterm	
Banco destinatario	Ventas	Posición fiscal	
Referencia de pago	Mensaje estándar	Método de pago	
Fecha de entrega		Contabilizar automáticamente	No
Es simplificado		Revisado	<input type="checkbox"/>

FACTURAE	
Fecha de inicio del periodo de facturación	
Fecha final del periodo de facturación	
Métodos de pago	Transferencia

Figura 7: Otra información

Administrator Hoy a las 20:09

Factura validada

- No → **Sí (Revisado)**
- Ninguno → **INV/2025/00001 (Número)**
- Ninguno → **INV/2025/00001 (Referencia de pago)**
- Borrador → **Publicado (Estado)**

Administrator Hoy a las 20:04

Factura creada

Figura 8: Resultado tras confirmar factura

Pagar

Diario: Banco Importe: 66,50 € EUR

Método de pago: Manual Payment Fecha de pago: 14/10/2025

Cuenta bancaria destinataria Memo: INV/2025/00001

Crear pago **Descartar**

Figura 9: Pantalla de pago de factura

Factura de cliente INV/2025/00001

Cliente: Simplified Invoice Partner (ES)

Fecha de factura: 31/10/2025

Condiciones de pago: 15 días

Moneda: en EUR

Producto	Cantidad	Precio	Importes	Importe
Producto 01	5,00	10,00	(20%)	50,00 €
Producto 02				

Figura 10: Factura pagada

La pestaña Clientes permite organizar pagos, facturas, clientes y productos.

En Proveedores se manejan las facturas, reembolsos, pagos, productos y listas de los mismos.

Informes se ocupa del análisis de facturas.
Configuración permite editar:

1. Condiciones de pago.
2. Información bancaria.
3. Contabilidad.
4. Pagos en línea
5. Categorías de productos.

3.2. Empleados

Volver

El módulo de Empleados constituye el centro neurálgico de la gestión de recursos humanos con Odoo. Este nos permite llevar un control exhaustivo del ciclo de vida laboral de cada empleado, desde su incorporación hasta su potencial salida de la empresa. Incluye herramientas para el control de asistencia y ausencias, la gestión de contratos y beneficios laborales, así como el seguimiento de evaluaciones de rendimiento y desarrollo profesional. Su integración con otros módulos permite optimizar la planificación de recursos humanos y mejorar la eficiencia operativa de la organización.

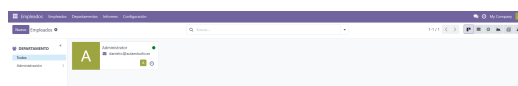


Figura 11: Pantalla principal de Empleados

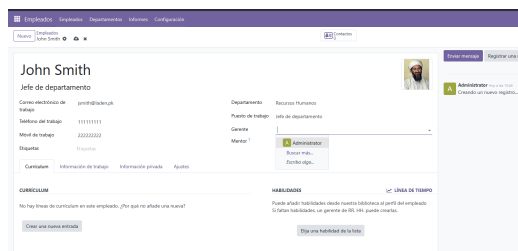


Figura 12: Datos básicos de nuevo empleado

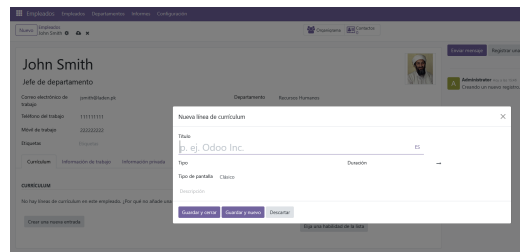


Figura 13: Curriculum

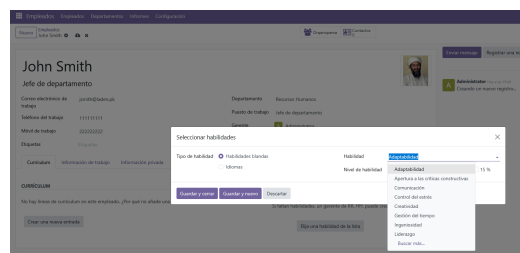


Figura 14: Habilidades

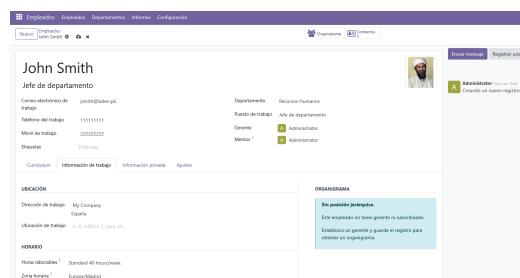


Figura 15: Información de trabajo

Empleado: John Smith

Información privada

CONTACTO PERSONAL

Dirección privada: Calle 1, Ciudad, País, Provincia, CP

Cuenta electrónica privada: e-mail@dominio.com

Teléfono privado: 111111111

Cuenta bancaria: 12345678901234567890

Distancia de la casa al trabajo: 5 km

Placa del vehículo privado: ABC-123

IDENTIFICACIÓN

Nombre del contacto: John Smith

Teléfono de contacto: 111111111

Identificación personal: 12345678901234567890

ESTADO

Nombre del contacto: John Smith

Teléfono de contacto: 111111111

Identificación personal: 12345678901234567890

ASISTENCIA/PUNTO DE VENTA

Nombre del contacto: John Smith

Teléfono de contacto: 111111111

Identificación personal: 12345678901234567890

Guardar perfil

Figura 16: Información privada

Empleado: John Smith

Ajustes

John Smith
Jefe de departamento

Cuenta electrónica de trabajo: johns@vauestudio.es

Teléfono del trabajo: 111111111

Móvil de trabajo: 222222222

Etiquetas: Empleado

DEPARTAMENTO

Departamento: Recursos Humanos

Puesto de trabajo: Jefe de departamento

Genero: Masculino

Mentor: Administrador

ESTADO

Tipo de empleado: Empleado

Usuario relacionado: danielc@vauestudio.es

ASISTENCIA/PUNTO DE VENTA

Código PIN: 111111111

ID de credencial: 12345678901234567890

Generar

Figura 17: Ajustes

Empleado: John Smith

Empleados

DEPARTAMENTO

Todos

Administración 1

Recursos Humanos 1

Nuevo

Administración

Nombre: danielc@vauestudio.es

Recursos Humanos

Nombre: johns@vauestudio.es

Figura 18: Empleado creado

Empleado: John Smith

Departamentos

Administración

1 Empleado

Recursos Humanos

1 Empleado

Figura 19: Departamentos actuales

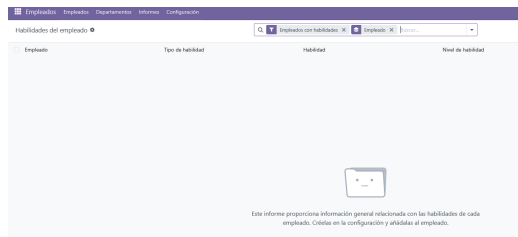


Figura 20: Habilidades de empleo

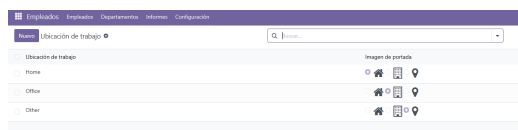


Figura 21: Ubicación de trabajo

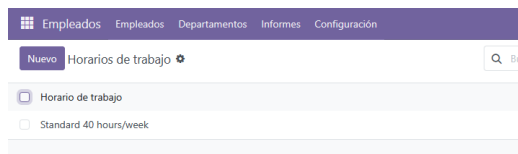


Figura 22: Horarios de trabajo



Figura 23: Motivos de salida



Figura 24: Tipos de habilidad

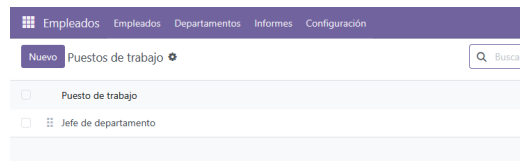


Figura 25: Puestos de trabajo

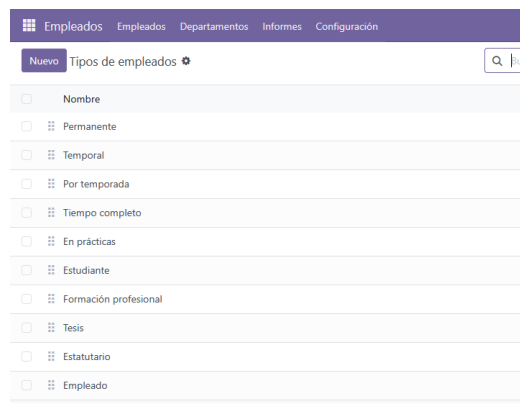


Figura 26: Tipos de empleado

Las pestañas de Empleados, Departamentos e Informes llevan a su sección correspondiente.

Configuración permite editar el plan de actividad, la información de empleados y de reclutamiento.

3.3. Compras

Volver

El módulo de Compras es esencial para la gestión de la cadena de suministros. Permite centralizar y optimizar todo el proceso de compras, desde la solicitud inicial hasta la recepción de la mercancía. Una de sus características más importantes es la capacidad de establecer reglas de reposición automática del inventario, lo que ayuda a mantener niveles óptimos de stock y evitar falta o exceso de inventario. Además, facilita la negociación con proveedores y el análisis comparativo de precios, contribuyendo así a la reducción de costos y mejora de la rentabilidad.

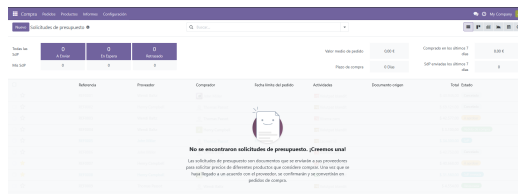


Figura 27: Pantalla principal de compras

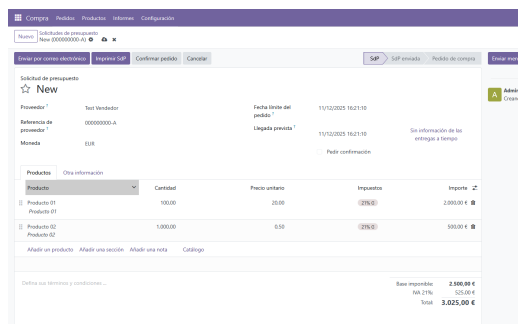


Figura 28: Nuevo presupuesto: información básica y productos

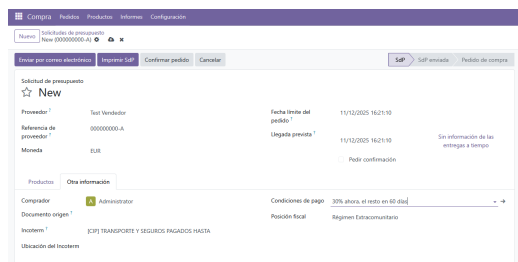


Figura 29: Otra información

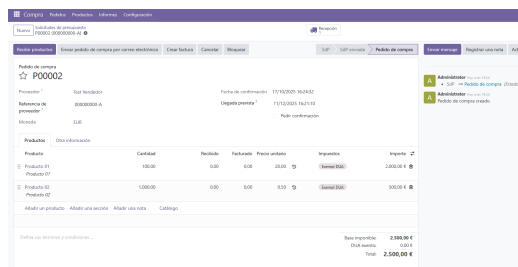


Figura 30: Pedido creado

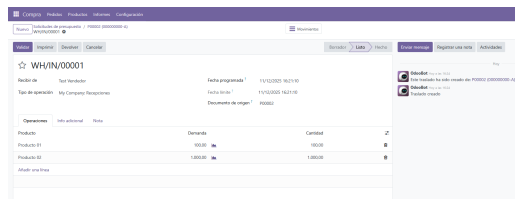


Figura 31: Productos recibidos

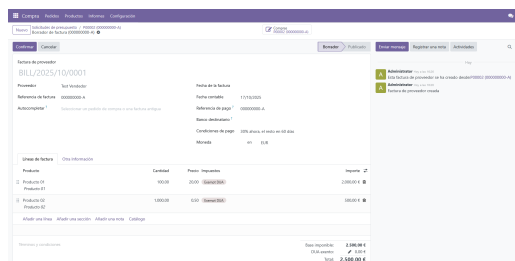


Figura 32: Factura de proveedor creada

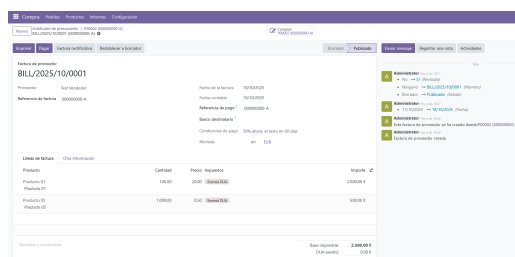


Figura 33: Factura preparada para pago

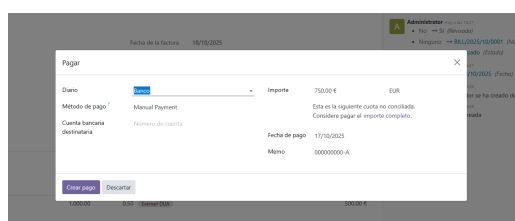


Figura 34: Pantalla de pago

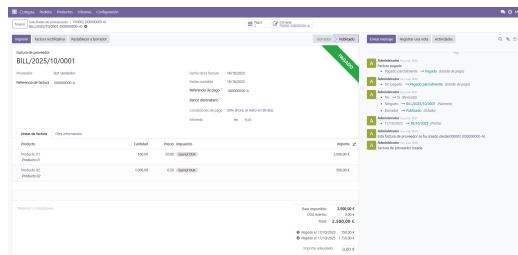


Figura 35: Factura pagada

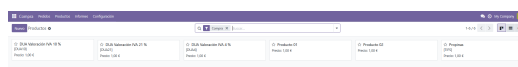


Figura 36: Pantalla de productos

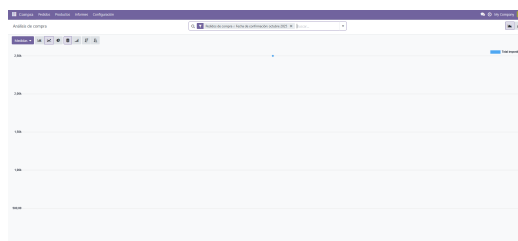


Figura 37: Pantalla de informes de análisis de compras

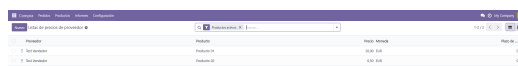


Figura 38: Lista de precios de proveedores

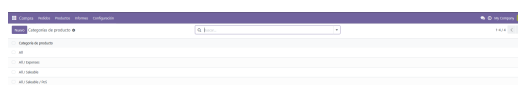


Figura 39: Categorías de productos

Las pestañas de Pedidos, Productos e Informes llevan a su sección correspondiente.

Configuración permite editar las listas de precios de proveedor y las categorías de productos.

3.4. Ventas

Volver

El módulo de Ventas es otro de los pilares de Odoo, proporcionando herramientas avanzadas para gestionar todo el proceso de ventas, desde la captación de leads hasta la entrega final del producto. Ofrece capacidades robustas para crear y gestionar cotizaciones, convertir oportunidades en ventas, y realizar un seguimiento detallado de pedidos y entregas. Su integración con el módulo CRM permite mantener una visión completa del cliente y personalizar la experiencia comercial según las necesidades específicas y comportamiento de compra.

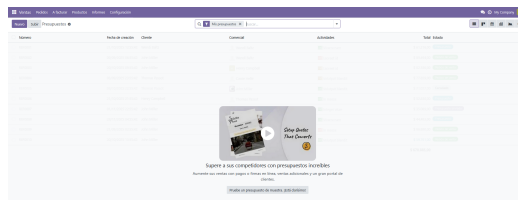


Figura 40: Pantalla principal de ventas

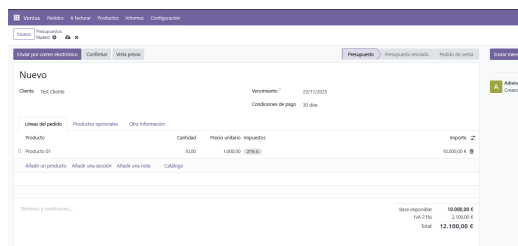


Figura 41: Nuevo presupuesto de venta

Nuevo

Cliente: Test Cliente Fecha de factura: 25/11/2023
Condiciones de pago: 30 días

Información

VENIDAS

Comercial: ☒ Administrador
Ejemplo de ventas: Ventas
Firma en línea: ☒
Pago en línea: ☐
Referencia del cliente:
Ejemplos:

FACTURACIÓN

Posición fiscal: ☐

ENTREGA

Almacén: My Company
Incidente: ☐
Ubicación del Incidente:
Política de envío: ☐ Lo antes posible
Fecha de entrega: ☐ Previsión: 17/10/2025 16:57:00

SEGURIDAD

Documento de origen: ☐
Oportunidad: ☐
Campaña: ☐
Medio: ☐
Origen: ☐

Figura 42: Otra información

Presupuesto

Cliente: Test Cliente Fecha de pedido: 17/10/2025 16:57:00
Condiciones de pago: 30 días

Producto	Cantidad	Importe	Facturado	Previsión	Importe
Producto 01	10.00	6.00	6.00	10.00.00	10.00.00 €

Resumen y condiciones:

Base imponible: 10,000.00 €
IVA 21%: 2,100.00 €
Total: 12,100.00 €

Figura 43: Presupuesto creado

Crear factura(s)

Crear factura: ☒ Factura normal
☐ Anticipo (porcentaje)
☐ Anticipo (importe fijo)

Crear borrador Cancelar

Figura 44: Pantalla de creación de borrador de factura

Borrador

Cliente: Test Cliente Fecha de factura: 17/10/2025 16:57:00
Condiciones de pago: 30 días

Producto	Cantidad	Importe	Facturado	Previsión	Importe
Producto 01	10.00	6.00	6.00	10.00.00	10.00.00 €

Resumen y condiciones:

Base imponible: 10,000.00 €
IVA 21%: 2,100.00 €
Total: 12,100.00 €

Figura 45: Borrador de factura creado

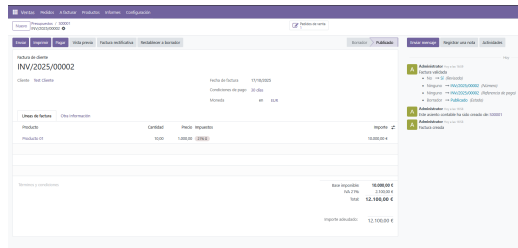


Figura 46: Factura creada

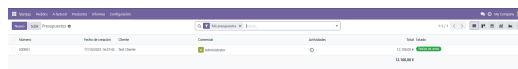


Figura 47: Lista de ventas

La pestaña de Pedidos se ocupa de:

- Presupuestos
- Equipos de ventas
- Pedidos
- Clientes

La pestaña de A facturar se ocupa de pedidos a facturar y pedidos para ventas adicionales.

Productos lleva a su propia sección.

La pestaña de Informes se ocupa de:

- Ventas
- Comerciales
- Productos
- Clientes

Las pestañas de configuración permiten:

- Equipos de ventas
- Formato de pedidos
- Productos
- Pagos en línea
- Actividades

3.5. Punto de venta

Volver

El módulo de Punto de Venta permite para gestionar operaciones comerciales en tiempo real, incluso cuando no hay conexión a internet. Puede realizar ventas rápidas y eficientes, gestionar efectivo y tarjetas, y mantener un control preciso de la caja registradora con una interfaz gráfica sencilla e intuitiva. Una característica destacada es su capacidad para implementar programas de fidelidad y aplicar automáticamente descuentos o promociones a clientes frecuentes, mejorando así la experiencia del cliente y fomentando la lealtad hacia la marca.

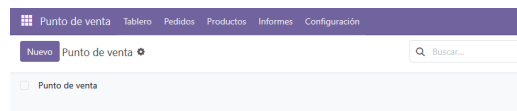


Figura 48: Pantalla principal

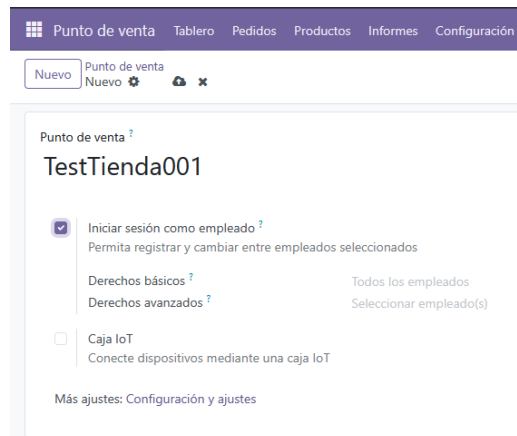


Figura 49: Creación de punto de venta

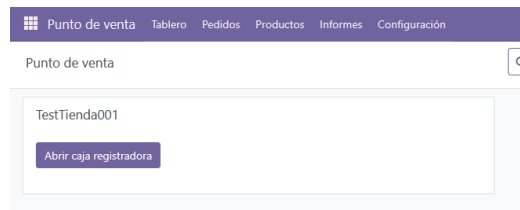


Figura 50: Punto de venta creado

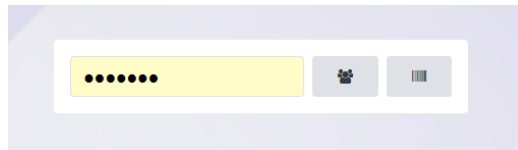


Figura 51: Modo de acceso (Usuario/PIN)

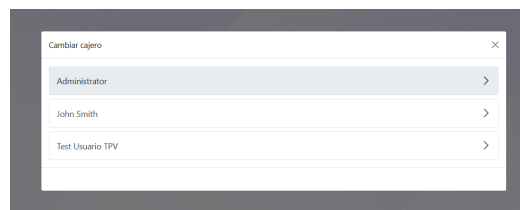


Figura 52: Pantalla de seleccion de usuario

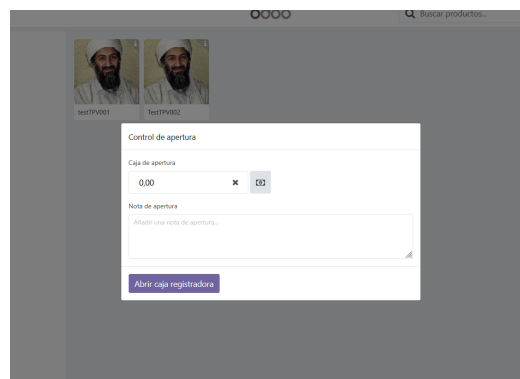


Figura 53: Pantalla de control de apertura de caja

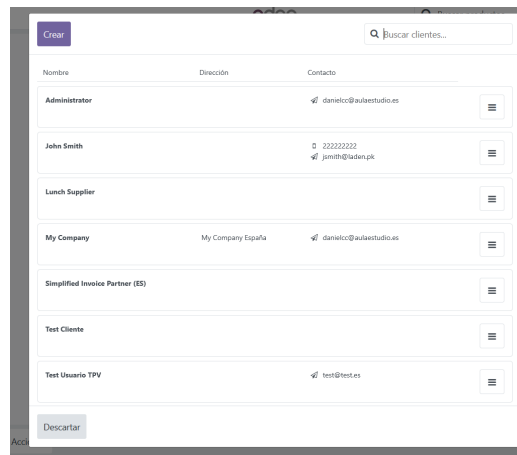


Figura 54: Creacion de nuevo cliente

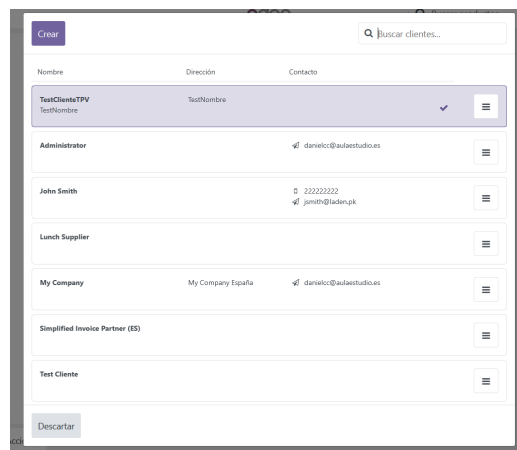




Figura 55: Cliente creado

	101	102	103	104	105
testTPV001					6,05 €
1,00 × 6.05 €/ Unidades					
TestTPV002					1,21 €
1,00 × 1,21 €/ Unidades					
Impuestos					1,26 €
Total					7,26 €
TestClienteTPV	Nota interna		Acciones		
1	2	3	Ctd.		
4	5	6	%		
7	8	9	Precio		
+/-	0	.	↵		
Pago					

testTPV001

1

TestTPV002

1

The screenshot displays a web application interface. At the top, there is a navigation bar with a menu icon on the left and a series of tabs labeled 101, 102, 103, 104, and 105. Tab 102 is currently selected. The main content area is a large, light gray rectangle. In the center of this area is a shopping cart icon. Below the icon, the text 'Comience a añadir productos' is displayed. On the right side of the interface, there is a vertical sidebar. It contains two portrait photos of a man with a beard and a white turban. Below each photo is a label: 'testTPV001' for the first photo and 'TestTPV002' for the second. At the bottom of the interface, there is a horizontal bar with three buttons: 'Cliente', 'Nota interna', and 'Acciones'.

101

102

103

104

105

Electivo

Tarjeta

Cuenta de cliente

1

2

3

+10

4

5

6

+20

7

8

9

+50

+/-

0

=

Registrar

Validar

o2do

7,26 €

Selezione un metodo de pago

The screenshot displays the Odoo 10.0 web interface. At the top, a navigation bar includes a search icon, a list of tabs (8, 102, 103, 104, 105), and a user profile icon labeled 'John'. Below the navigation bar, a green notification box on the left indicates 'Page errors' with a count of '7/24' and a 'See logs' button. Below this is a grey bar with the text 'Inspire media companies' and a magnifying glass icon. The main content area is a large white rectangle. On the right side, a sidebar titled 'Your logs' is visible, showing a list of log entries with columns for time, user, and status. The first entry is '10/11/2016 12:00' by 'John' with a status of 'Success'. The second entry is '10/11/2016 12:01' by 'John' with a status of 'Error'. The third entry is '10/11/2016 12:02' by 'John' with a status of 'Success'. The fourth entry is '10/11/2016 12:03' by 'John' with a status of 'Error'. The fifth entry is '10/11/2016 12:04' by 'John' with a status of 'Success'. The sixth entry is '10/11/2016 12:05' by 'John' with a status of 'Error'. The seventh entry is '10/11/2016 12:06' by 'John' with a status of 'Success'. The eighth entry is '10/11/2016 12:07' by 'John' with a status of 'Error'. The ninth entry is '10/11/2016 12:08' by 'John' with a status of 'Success'. The tenth entry is '10/11/2016 12:09' by 'John' with a status of 'Error'. The eleventh entry is '10/11/2016 12:10' by 'John' with a status of 'Success'. The twelfth entry is '10/11/2016 12:11' by 'John' with a status of 'Error'. The thirteenth entry is '10/11/2016 12:12' by 'John' with a status of 'Success'. The fourteenth entry is '10/11/2016 12:13' by 'John' with a status of 'Error'. The fifteenth entry is '10/11/2016 12:14' by 'John' with a status of 'Success'. The sixteenth entry is '10/11/2016 12:15' by 'John' with a status of 'Error'. The seventeenth entry is '10/11/2016 12:16' by 'John' with a status of 'Success'. The eighteenth entry is '10/11/2016 12:17' by 'John' with a status of 'Error'. The nineteenth entry is '10/11/2016 12:18' by 'John' with a status of 'Success'. The twentieth entry is '10/11/2016 12:19' by 'John' with a status of 'Error'. The twenty-first entry is '10/11/2016 12:20' by 'John' with a status of 'Success'. The twenty-second entry is '10/11/2016 12:21' by 'John' with a status of 'Error'. The twenty-third entry is '10/11/2016 12:22' by 'John' with a status of 'Success'. The twenty-fourth entry is '10/11/2016 12:23' by 'John' with a status of 'Error'. The twenty-fifth entry is '10/11/2016 12:24' by 'John' with a status of 'Success'. The twenty-sixth entry is '10/11/2016 12:25' by 'John' with a status of 'Error'. The twenty-seventh entry is '10/11/2016 12:26' by 'John' with a status of 'Success'. The twenty-eighth entry is '10/11/2016 12:27' by 'John' with a status of 'Error'. The twenty-ninth entry is '10/11/2016 12:28' by 'John' with a status of 'Success'. The thirtieth entry is '10/11/2016 12:29' by 'John' with a status of 'Error'. The thirty-first entry is '10/11/2016 12:30' by 'John' with a status of 'Success'. The thirty-second entry is '10/11/2016 12:31' by 'John' with a status of 'Error'. The thirty-third entry is '10/11/2016 12:32' by 'John' with a status of 'Success'. The thirty-fourth entry is '10/11/2016 12:33' by 'John' with a status of 'Error'. The thirty-fifth entry is '10/11/2016 12:34' by 'John' with a status of 'Success'. The thirty-sixth entry is '10/11/2016 12:35' by 'John' with a status of 'Error'. The thirty-seventh entry is '10/11/2016 12:36' by 'John' with a status of 'Success'. The thirty-eighth entry is '10/11/2016 12:37' by 'John' with a status of 'Error'. The thirty-ninth entry is '10/11/2016 12:38' by 'John' with a status of 'Success'. The fortieth entry is '10/11/2016 12:39' by 'John' with a status of 'Error'. The forty-first entry is '10/11/2016 12:40' by 'John' with a status of 'Success'. The forty-second entry is '10/11/2016 12:41' by 'John' with a status of 'Error'. The forty-third entry is '10/11/2016 12:42' by 'John' with a status of 'Success'. The forty-fourth entry is '10/11/2016 12:43' by 'John' with a status of 'Error'. The forty-fifth entry is '10/11/2016 12:44' by 'John' with a status of 'Success'. The forty-sixth entry is '10/11/2016 12:45' by 'John' with a status of 'Error'. The forty-seventh entry is '10/11/2016 12:46' by 'John' with a status of 'Success'. The forty-eighth entry is '10/11/2016 12:47' by 'John' with a status of 'Error'. The forty-ninth entry is '10/11/2016 12:48' by 'John' with a status of 'Success'. The fiftieth entry is '10/11/2016 12:49' by 'John' with a status of 'Error'. The fifty-first entry is '10/11/2016 12:50' by 'John' with a status of 'Success'. The fifty-second entry is '10/11/2016 12:51' by 'John' with a status of 'Error'. The fifty-third entry is '10/11/2016 12:52' by 'John' with a status of 'Success'. The fifty-fourth entry is '10/11/2016 12:53' by 'John' with a status of 'Error'. The fifty-fifth entry is '10/11/2016 12:54' by 'John' with a status of 'Success'. The fifty-sixth entry is '10/11/2016 12:55' by 'John' with a status of 'Error'. The fifty-seventh entry is '10/11/2016 12:56' by 'John' with a status of 'Success'. The fifty-eighth entry is '10/11/2016 12:57' by 'John' with a status of 'Error'. The fifty-ninth entry is '10/11/2016 12:58' by 'John' with a status of 'Success'. The sixtieth entry is '10/11/2016 12:59' by 'John' with a status of 'Error'. The sixty-first entry is '10/11/2016 13:00' by 'John' with a status of 'Success'. The sixty-second entry is '10/11/2016 13:01' by 'John' with a status of 'Error'. The sixty-third entry is '10/11/2016 13:02' by 'John' with a status of 'Success'. The sixty-fourth entry is '10/11/2016 13:03' by 'John' with a status of 'Error'. The sixty-fifth entry is '10/11/2016 13:04' by 'John' with a status of 'Success'. The sixty-sixth entry is '10/11/2016 13:05' by 'John' with a status of 'Error'. The sixty-seventh entry is '10/11/2016 13:06' by 'John' with a status of 'Success'. The sixty-eighth entry is '10/11/2016 13:07' by 'John' with a status of 'Error'. The sixty-ninth entry is '10/11/2016 13:08' by 'John' with a status of 'Success'. The seventieth entry is '10/11/2016 13:09' by 'John' with a status of 'Error'. The seventy-first entry is '10/11/2016 13:10' by 'John' with a status of 'Success'. The seventy-second entry is '10/11/2016 13:11' by 'John' with a status of 'Error'. The seventy-third entry is '10/11/2016 13:12' by 'John' with a status of 'Success'. The seventy-fourth entry is '10/11/2016 13:13' by 'John' with a status of 'Error'. The seventy-fifth entry is '10/11/2016 13:14' by 'John' with a status of 'Success'. The seventy-sixth entry is '10/11/2016 13:15' by 'John' with a status of 'Error'. The seventy-seventh entry is '10/11/2016 13:16' by 'John' with a status of 'Success'. The seventy-eighth entry is '10/11/2016 13:17' by 'John' with a status of 'Error'. The seventy-ninth entry is '10/11/2016 13:18' by 'John' with a status of 'Success'. The eightieth entry is '10/11/2016 13:19' by 'John' with a status of 'Error'. The eighty-first entry is '10/11/2016 13:20' by 'John' with a status of 'Success'. The eighty-second entry is '10/11/2016 13:21' by 'John' with a status of 'Error'. The eighty-third entry is '10/11/2016 13:22' by 'John' with a status of 'Success'. The eighty-fourth entry is '10/11/2016 13:23' by 'John' with a status of 'Error'. The eighty-fifth entry is '10/11/2016 13:24' by 'John' with a status of 'Success'. The eighty-sixth entry is '10/11/2016 13:25' by 'John' with a status of 'Error'. The eighty-seventh entry is '10/11/2016 13:26' by 'John' with a status of 'Success'. The eighty-eighth entry is '10/11/2016 13:27' by 'John' with a status of 'Error'. The eighty-ninth entry is '10/11/2016 13:28' by 'John' with a status of 'Success'. The ninetieth entry is '10/11/2016 13:29' by 'John' with a status of 'Error'. The hundredth entry is '10/11/2016 13:30' by 'John' with a status of 'Success'. The hundred-first entry is '10/11/2016 13:31' by 'John' with a status of 'Error'. The hundred-second entry is '10/11/2016 13:32' by 'John' with a status of 'Success'. The hundred-third entry is '10/11/2016 13:33' by 'John' with a status of 'Error'. The hundred-fourth entry is '10/11/2016 13:34' by 'John' with a status of 'Success'. The hundred-fifth entry is '10/11/2016 13:35' by 'John' with a status of 'Error'. The hundred-sixth entry is '10/11/2016 13:36' by 'John' with a status of 'Success'. The hundred-seventh entry is '10/11/2016 13:37' by 'John' with a status of 'Error'. The hundred-eighth entry is '10/11/2016 13:38' by 'John' with a status of 'Success'. The hundred-ninth entry is '10/11/2016 13:39' by 'John' with a status of 'Error'. The hundred-tenth entry is '10/11/2016 13:40' by 'John' with a status of 'Success'. The hundred-eleventh entry is '10/11/2016 13:41' by 'John' with a status of 'Error'. The hundred-twelfth entry is '10/11/2016 13:42' by 'John' with a status of 'Success'. The hundred-thirteenth entry is '10/11/2016 13:43' by 'John' with a status of 'Error'. The hundred-fourteenth entry is '10/11/2016 13:44' by 'John' with a status of 'Success'. The hundred-fifteenth entry is '10/11/2016 13:45' by 'John' with a status of 'Error'. The hundred-sixteenth entry is '10/11/2016 13:46' by 'John' with a status of 'Success'. The hundred-seventeenth entry is '10/11/2016 13:47' by 'John' with a status of 'Error'. The hundred-eighteenth entry is '10/11/2016 13:48' by 'John' with a status of 'Success'. The hundred-nineteenth entry is '10/11/2016 13:49' by 'John' with a status of 'Error'. The hundred-twentieth entry is '10/11/2016 13:50' by 'John' with a status of 'Success'. The hundred-twenty-first entry is '10/11/2016 13:51' by 'John' with a status of 'Error'. The hundred-twenty-second entry

Cerrando la caja registradora

1 pedidos: 7.26 €

Efectivo	107,26 €
Apertura	100,00 €
▶ Pagos	+ 7,26 €
▶ Entrada y salida de efectivo	+ 0,00 €
Contado	- 0,00 €
Diferencia	- 107,26 €
Tarjeta	0,00 €
▶ Pagos	+ 0,00 €
Diferencia	0,00 €
Cuenta de cliente	0,00 €
▶ Pagos	+ 0,00 €
Diferencia	0,00 €

Recuento de efectivo

0

✖

📄

🗑

Nota de cierre

Añadir una nota de cierre...

Cerrar caja registradora

Descartar

Entrada/salida de efectivo

Venta diaria

ID de la sesión	Punto de venta	Almacén por	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Saldo inicial	Saldo final	Saldo de cierre	Estado
P00000001	Punto de venta 001	Almacén 001	20/10/2020 10:00:00	20/10/2020 10:00:00	100.00	0.00	100.00	Cerrado

Figura 61: Estado final de sesión

Cabe destacar que para crear categorías de productos, se puede crear desde el menu de Puntos de venta, y desde la pestaña "Puntos de Venta" de cada producto, asignarle la categoría que le corresponda.

Las pestañas de configuración permiten:

- Tablero - Ver todas las tiendas creadas.
- Pedidos:
 - Pedidos.
 - Sesiones.
 - Pagos.
 - Clientes.
- Productos - variantes y combinaciones.
- Informes de ventas, pedidos y de sesión.
- Configuración:
 - Ajustes de pago.
 - Terminal TPV.
 - Categorías de producto y atributos.

3.6. Contactos

Volver

El módulo de Contactos funciona como el repositorio central de información sobre clientes, proveedores y socios comerciales. Permite mantener un registro detallado y actualizado de toda la información relevante, incluyendo historial de interacciones, preferencias y datos demográficos. Su integración con otros módulos permite sincronizar automáticamente la información y mantener una visión unificada de cada contacto a través de toda la organización, facilitando así la comunicación y la gestión de personal.

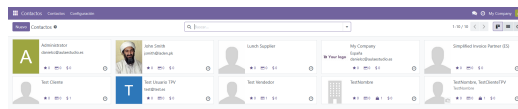


Figura 62: Pantalla principal

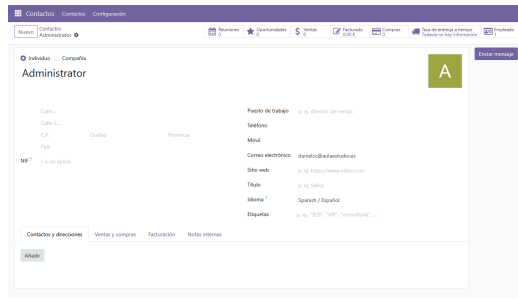


Figura 63: Edición de contacto

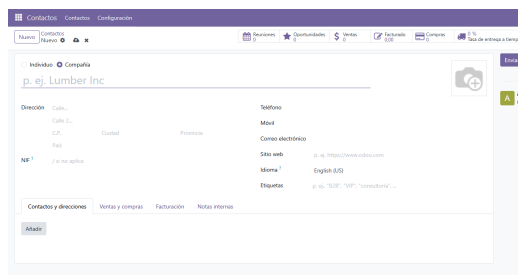


Figura 64: Nuevo contacto

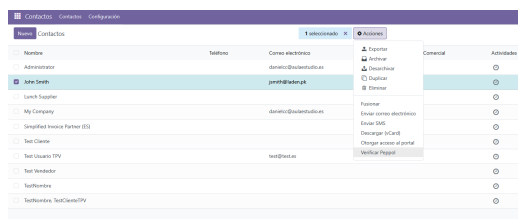


Figura 65: Opciones de contacto

Las pestañas de configuración permiten configurar:

- Etiquetas y títulos de contacto
- Sectores

- Opciones de localización
- Datos de cuentas bancarias

3.7. CRM

Volver

El módulo CRM (Customer Relationship Management) permite enfocarse en los clientes y las necesidades de ventas, mediante seguimiento de leads y pronósticos precisos con el objetivo de cerrar oportunidades. Cada oportunidad aparece en un entorno Kanban como una tarjeta en una lista con toda la información relevante y cada etapa muestra un resumen general de los ingresos esperados. Este entorno Kanban permite organizar las oportunidades y moverlas según sea preciso.

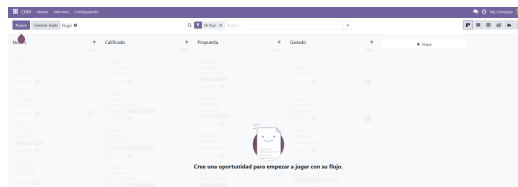


Figura 66: Pantalla principal

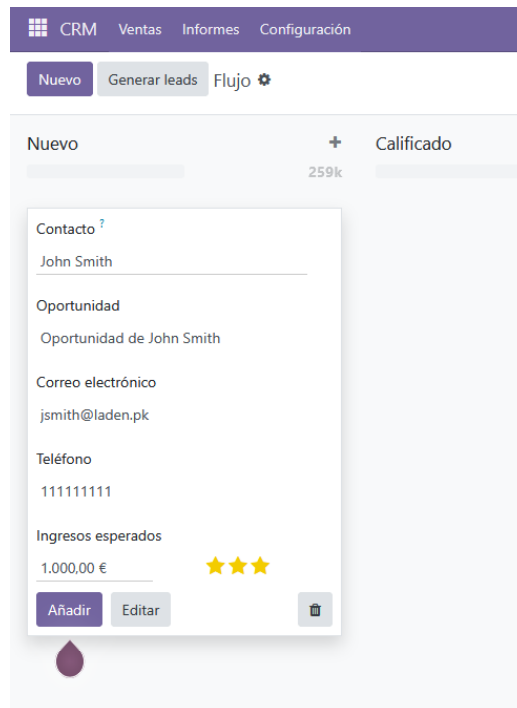


Figura 67: Nueva oportunidad



Figura 68: Oportunidad creada

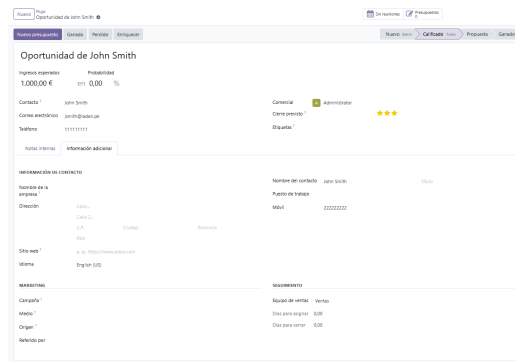


Figura 69: Opciones de oportunidad

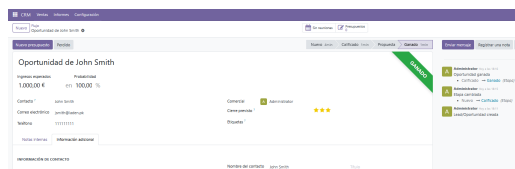


Figura 70: Cambio de estado: Ganado

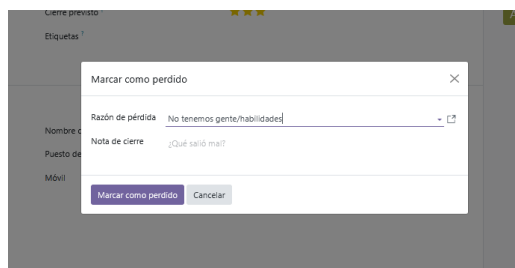


Figura 71: Cambio de estado: Pantalla de Perdido

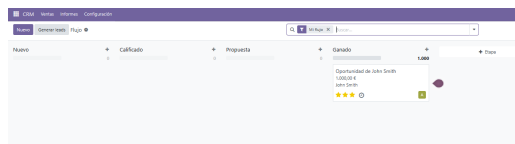


Figura 72:

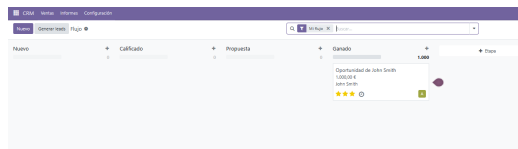


Figura 73: Cambio de etapa desde interfaz de opciones

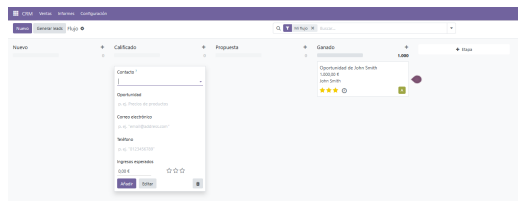


Figura 74: Creacion de oportunidad directamente en la etapa deseada

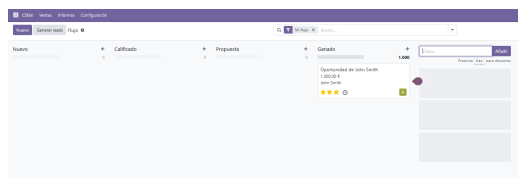


Figura 75: Creación de etapa

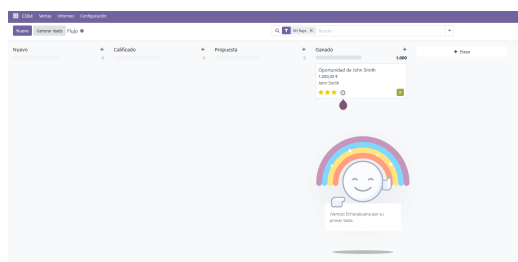


Figura 76: Cambio manual de etapa (en este caso, a Ganado)

En la pestaña de Ventas se puede no solo ver el flujo actual, sino también generar nuevas actividades, ver y editar presupuestos, equipos y clientes.

Informes abarca las secciones de pronóstico, flujo, leads y actividades. Configuración permite editar:

1. Equipos de ventas
2. Actividades:

- a) Tipos.
 - b) Planes.
- 3. flujo
 - a) Etiquetas
 - b) Razones de pérdida
- 4. Generación de leads: Solicitudes de minería.

4. Copias de seguridad

[Volver](#)

4.1. Base de datos

4.1.1. Interfaz

[Volver](#)

Dirección en navegador para realizar backup:

`http://localhost:9001/web/database/manager`

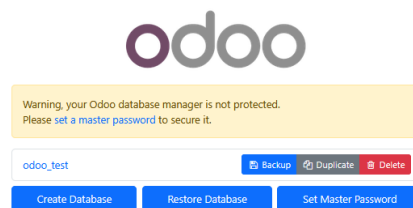


Figura 77: Pantalla principal

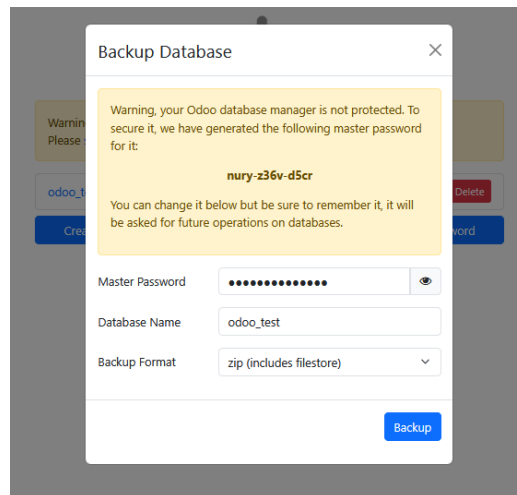


Figura 78: Pantalla de backup

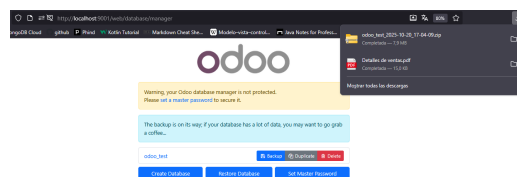


Figura 79: Backup descargado

4.1.2. Comandos

Volver

Comando:

```
docker ps
```



Figura 80: Información de los contenedores

Comando:

```
docker exec 98832932c559 pg_dump -U odoo -F c odoo_test > C:\odoo_backups\odoo_test.dump
```

- 98832932c559: ID del contenedor

- `odoo_test`: nombre de la base de datos
- `C:/odoo_backups/odoo_backup.sql`: ruta donde guardaremos la copia de seguridad

```
PS C:\Users\danielcc> docker exec 3e1a2c157d10 pg_dump -i odoo_db -i odoo_test > C:\odoo_backups\odoo_backup.sql
PS C:\Users\danielcc>
```

Figura 81: Comando para realizar backup

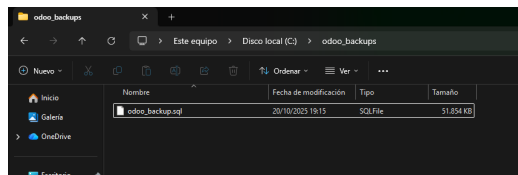


Figura 82: Backup realizado

4.2. Archivo de configuración de Odoo

Volver

Comando:

```
docker exec -it e0.bigodoo.net mkdir -p /etc/odoo
```

- `e0.bigodoo.net`: nombre del contenedor (el ID también es válido)
- `/etc/odoo`: directorio a crear

```
PS C:\Users\dc-cr> docker exec -it e0.bigodoo.net mkdir -p /etc/odoo
```

Figura 83: Crear directorio de archivo de configuración

Comando:

```
docker exec -it e0.bigodoo.net cp /etc/odoo/odoo.conf /etc/odoo/odoo.conf.backup
```

- `e0.bigodoo.net`: nombre del contenedor (el ID también es válido)
- `/etc/odoo/odoo.conf`: archivo a copiar
- `/etc/odoo/odoo.conf.backup`: ruta para la copia


```
PS C:\Users\dc-cr> docker exec -it e0.bigodoo.net cp /etc/odoo/odoo.conf /etc/odoo/odoo.conf.backup
```

Figura 84: Crear archivo de backup

Comando:

```
docker exec -it e0.bigodoo.net ls -la /etc/odoo/odoo.conf.backup
```

- e0.bigodoo.net: nombre del contenedor (el ID también es válido)
- /etc/odoo/odoo.conf.backup: archivo a comprobar

```
PS C:\Users\dc-cr> docker exec -it e0.bigodoo.net ls -la /etc/odoo/odoo.conf.backup  
-rw-r--r-- 1 odoo odoo 183 Oct 20 23:15 /etc/odoo/odoo.conf.backup
```

Figura 85: Comprobar existencia de backup

Comando:

```
docker cp e0.bigodoo.net:/etc/odoo/odoo.conf.backup C:/odoobackup
```

- e0.bigodoo.net: nombre del contenedor (el ID también es válido)
- /etc/odoo/odoo.conf.backup: archivo a copiar
- /etc/odoo/odoo.conf.backup: ruta para la copia en host

```
PS C:\Users\dc-cr> docker cp e0.bigodoo.net:/etc/odoo/odoo.conf.backup C:/odoobackup  
Successfully copied 2.095kB to C:\odoobackup  
PS C:\Users\dc-cr>
```

Figura 86: Copiar archivo de backup a host

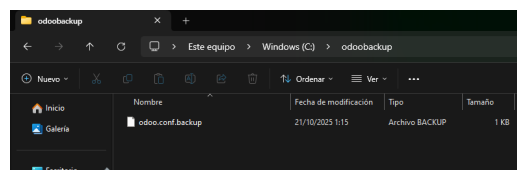


Figura 87: Backup copiado a host