

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	7
3.3. Compras	11
3.4. Ventas	14
3.5. Punto de venta	17
3.6. Contactos	22
3.7. CRM	23
4. Copias de seguridad	27
4.1. Base de datos	27
4.1.1. Interfaz	27
4.1.2. Comandos	28
4.2. Archivo de configuración de Odoo	29

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 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.

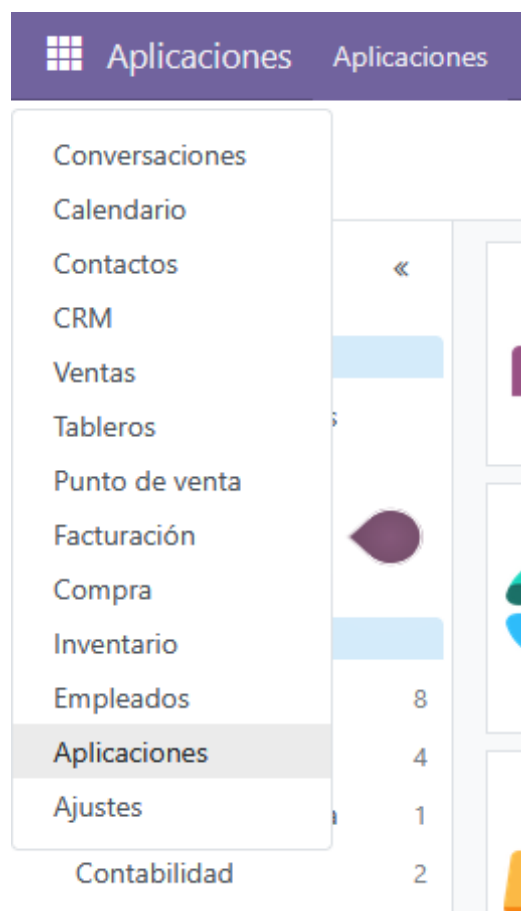


Figura 1: Modulos instalados

3. Análisis de módulos

3.1. Facturación

[Volver](#)

Permite la creación y gestión de las facturas, controlar sus estados, importar y exportar registros, etc.

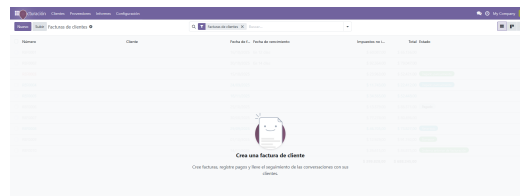


Figura 2: Pantalla principal de Facturación

Rellenamos los campos con la información pertinente.

Factura de cliente

INV/2025/00001

Cliente **Simplified Invoice Partner (ES)**

- Administrator
- My Company
- Simplified Invoice Partner (ES)
- Buscar más...

Líneas

Figura 3: Cliente

Fecha de factura **14**

Fecha de vencimiento

Moneda

precio Impuestos

octubre 2025							
#	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
40			1	2	3	4	5
41	6	7	8	9	10	11	12
42	13	14	15	16	17	18	19
43	20	21	22	23	24	25	26
44	27	28	29	30	31		

Total: 0,00 €

Figura 4: Fechas de factura

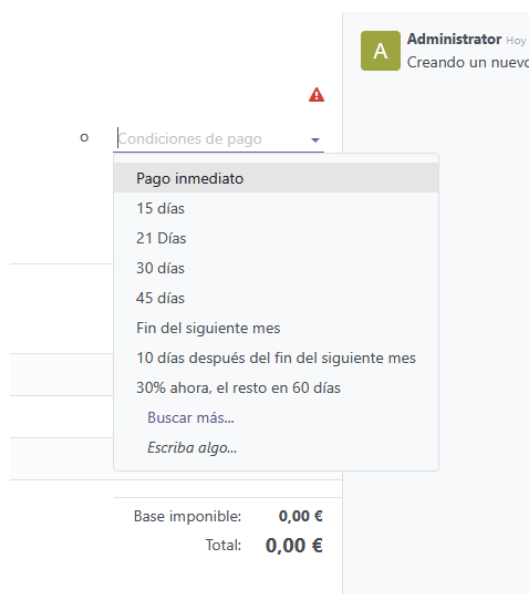


Figura 5: Condiciones de pago

Líneas de factura		Otra información		
Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
Producto 01	5,00	10,00	(018%)	50,00 €
Producto 07				

Figura 6: Productos

Líneas de factura	Otra información
FACTURA Referencia del cliente Comercial Administrator Equipo de ventas Ventas Banco destinatario ? Referencia de pago ? Mensaje estándar Fecha de entrega Es simplificado	CONTABILIDAD Incoterm ? Ubicación del Incoterm Posición fiscal ? Método de pago Contabilizar automáticamente ? No Revisado ? <input type="checkbox"/>
FACTURAE Fecha de inicio del periodo de facturación Fecha final del periodo de facturación Métodos de pago Transfereencia	

Figura 7: Otra información

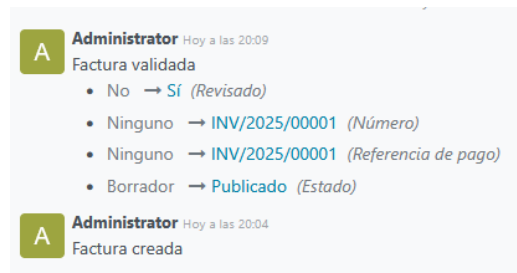


Figura 8: Resultado tras confirmar factura

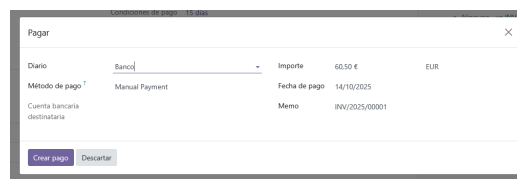


Figura 9: Pantalla de pago de factura



Figura 10: Factura pagada

3.2. Empleados

Volver

Aquí podemos crear nuevos empleados, departamentos e informes, así como realizar todos los ajustes necesarios a los mismos. Permite realizar un seguimiento exhaustivo de todos los empleados desde su contratación hasta su terminación si es que esta sucediese, todos sus datos, habilidades, jornada, salidas, entorno de trabajo, etc.

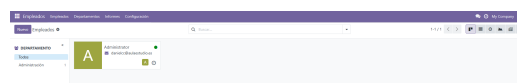


Figura 11: Pantalla principal de Empleados

The screenshot shows the 'Employees' form for John Smith. The form includes fields for personal information (Name, Email, Phone, Address), work information (Department, Position, Manager), and a section for 'CURRICULUM' with a button to 'Add a new entry'. The 'CURRICULUM' section is currently empty, showing a message: 'No hay líneas de curriculum en este empleado. ¿Por qué no añades una nueva?'.

Figura 12: Datos básicos de nuevo empleado

The screenshot shows the 'Nueva línea de curriculum' dialog box. It has fields for 'Title' (e.g., 'Odoo Inc.'), 'Duration' (e.g., '65'), and 'Type' (e.g., 'Clase'). There are buttons for 'Guardar y cerrar' (Save and close), 'Cancelar y crear' (Cancel and create), and 'Cancelar' (Cancel).

Figura 13: Curriculum

The screenshot shows the 'Seleccionar habilidades' dialog box. It has a search bar and a list of skills. The 'Habilidad' (Skill) field is set to 'Habilidades Interiores'. The 'Nivel de habilidad' (Skill level) is set to 'Básico'. The 'Adaptabilidad' (Adaptability) is set to '15%'. There are buttons for 'Guardar y cerrar' (Save and close), 'Cancelar y crear' (Cancel and create), and 'Cancelar' (Cancel).

Figura 14: Habilidades

The screenshot shows the 'Información de trabajo' (Work information) tab for John Smith. It includes fields for 'Dirección de trabajo' (Work address), 'Ubicación de trabajo' (Work location), 'Horario' (Schedule), and 'Zona horaria' (Time zone). There is also a section for 'ORGANIZACIÓN' with a button to 'Añadir nueva organización' (Add new organization).

Figura 15: Información de trabajo

Figura 16: Información privada

Figura 17: Ajustes

Figura 18: Empleado creado

Figura 19: Departamentos actuales

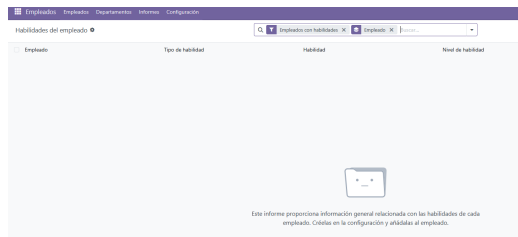


Figura 20: Habilidades de empleo

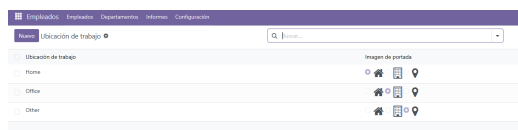


Figura 21: Ubicación de trabajo

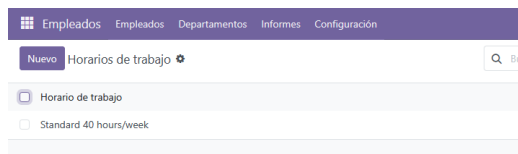


Figura 22: Horarios de trabajo



Figura 23: Motivos de salida



Figura 24: Tipos de habilidad

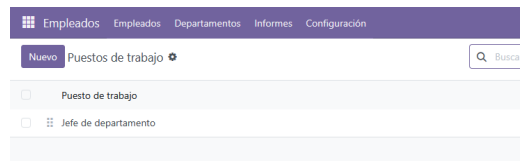


Figura 25: Puestos de trabajo

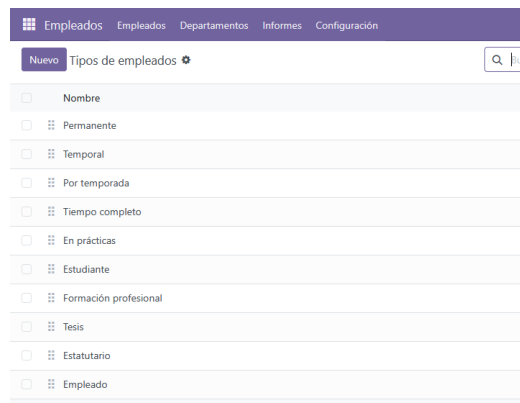


Figura 26: Tipos de empleado

3.3. Compras

Volver

Este módulo se ocupa del proceso de compras, creación de presupuesto, seguimiento de recepción de productos y pagos según acordado, categorización de facturas según estado actual, informes de análisis de las compras realizadas o en curso, listas de precios y proveedores, etc.

Los presupuestos y consecuentes facturas tienen absolutamente todos los detalles y requisitos en cuenta, desde los métodos y tipos de pago hasta el modelo de recepción de productos.

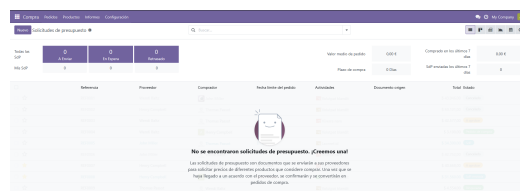


Figura 27: Pantalla principal de compras

Compras Pedidos Productos Informes Configuración

Nuevo Solicitudes de presupuesto

Enviar por correo electrónico Imprimir PDF Confirmar pedido Cancelar

SAP SAP enviada Pedido de compra Enviar correo

Solicitud de presupuesto

☆ New

Proveedor: Test Vendor Fecha límite del pedido: 11/12/2025 16:21:10

Referencia de proveedor: 000000000.A Llegada prevista: 11/12/2025 16:21:10 Sin información de los entregas a tiempo

Moneda: EUR

Podrá confirmación

Producto	Otra información	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Producto 01		100.00	20.00	20%	2.000.00 €
Producto 02		1.000.00	0.50	20%	500.00 €

Añadir un producto Añadir una sección Añadir una nota Catálogo

Defina sus términos y condiciones...

Base imponible: 2.500.00 €
 IVA 20%: 500.00 €
 Total: 3.025.00 €

Figura 28: Nuevo presupuesto: información básica y productos

Compras Pedidos Productos Informes Configuración

Nuevo Solicitudes de presupuesto

Enviar por correo electrónico Imprimir PDF Confirmar pedido Cancelar

SAP SAP enviada Pedido de compra Enviar correo

Solicitud de presupuesto

☆ New

Proveedor: Test Vendor Fecha límite del pedido: 11/12/2025 16:21:10

Referencia de proveedor: 000000000.A Llegada prevista: 11/12/2025 16:21:10 Sin información de los entregas a tiempo

Moneda: EUR

Podrá confirmación

Productos Otra información

Comprador: Administrator Condiciones de pago: 30% ahead, el resto en 60 días

Documento origen: Incoterms Posición fiscal: Régimen Extracomunitario

Incoterms: [CPT] TRANSPORTE Y SEGUROS PAGADOS HASTA

Utilización del Incoterms

Figura 29: Otra información

Compras Pedidos Productos Informes Configuración

Nuevo Solicitudes de presupuesto

Enviar por correo electrónico Imprimir PDF Confirmar pedido Cancelar

SAP SAP enviada Pedido de compra Enviar correo

Solicitud de presupuesto

☆ P00002

Proveedor: Test Vendor Fecha de confirmación: 11/12/2025 16:26:02

Referencia de proveedor: 000000000.A Llegada prevista: 11/12/2025 16:21:10

Moneda: EUR

Podrá confirmación

Producto	Otra información	Cantidad	Recibido	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Importe
Producto 01		100.00	0.00	0.00	20.00	20%	2.000.00 €
Producto 02		1.000.00	0.00	0.00	0.50	20%	500.00 €

Añadir un producto Añadir una sección Añadir una nota Catálogo

Defina sus términos y condiciones...

Base imponible: 2.500.00 €
 IVA 20%: 500.00 €
 Total: 3.000.00 €

Figura 30: Pedido creado

Compras Pedidos Productos Informes Configuración

Nuevo Solicitudes de presupuesto

Enviar por correo electrónico Imprimir PDF Confirmar pedido Cancelar

SAP SAP enviada Pedido de compra Enviar correo

Solicitud de presupuesto

☆ WH/IN/00001

Proveedor: Test Vendor Fecha programada: 11/12/2025 16:21:10

Referencia de proveedor: 000000000.A Fecha de entrega: 11/12/2025 16:21:10

Moneda: EUR Documento de origen: 000002

Operaciones: Info adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad
Producto 01	100.00	100.00
Producto 02	1.000.00	1.000.00

Añadir una línea

Figura 31: Productos recibidos

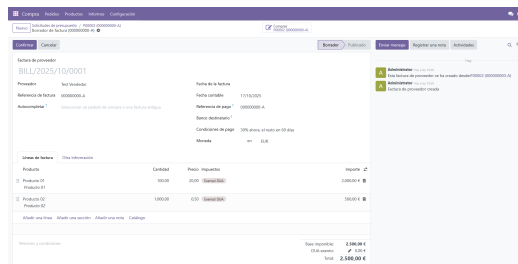


Figura 32: Factura de proveedor creada

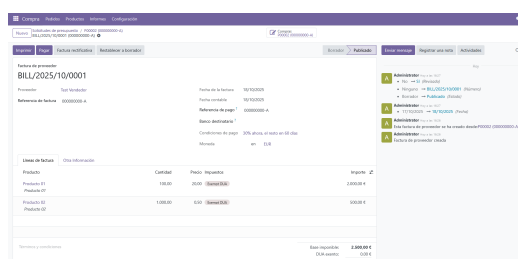


Figura 33: Factura preparada para pago

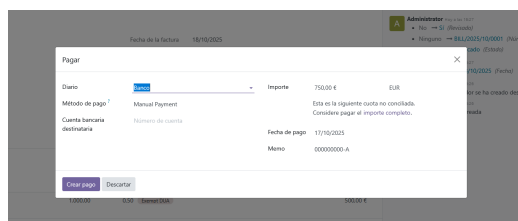


Figura 34: Pantalla de pago

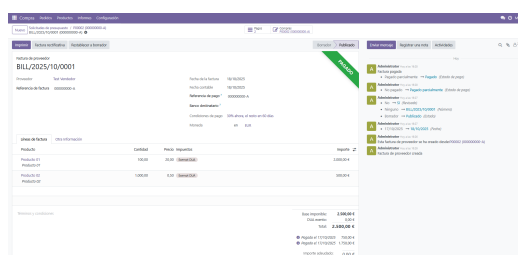


Figura 35: Factura pagada

Producto	Precio	Status
001 - Producto A	100.00	Activo
002 - Producto B	200.00	Activo
003 - Producto C	300.00	Activo
004 - Producto D	400.00	Activo
005 - Producto E	500.00	Activo

Figura 36: Pantalla de productos

Reporte	Fecha	Valor
Reporte 1	2023-10-01	1000.00
Reporte 2	2023-10-02	2000.00
Reporte 3	2023-10-03	3000.00
Reporte 4	2023-10-04	4000.00
Reporte 5	2023-10-05	5000.00

Figura 37: Pantalla de informes de análisis de compras

Proveedor	Producto	Precio	Fecha
Proveedor A	Producto X	100.00	2023-10-01
Proveedor B	Producto Y	200.00	2023-10-02
Proveedor C	Producto Z	300.00	2023-10-03

Figura 38: Lista de precios de proveedores

Categoría	Descripción
001 - Alimentos	Alimentos básicos
002 - Bebidas	Bebidas refrescantes
003 - Productos de limpieza	Productos de limpieza

Figura 39: Categorías de productos

3.4. Ventas

[Volver](#)

Módulo muy parecido a compras, aplicado a las ventas. De igual forma cubre todos los aspectos del proceso, con seguimiento de todos los elementos del proceso: presupuestos, pedidos, equipos de ventas y clientes.

Distingue también las secciones para pedidos a facturar y para ventas adicionales, informes de ventas, comerciales, de productos y de clientes, así como también permite configurar todos los aspectos necesarios en:

- Pedidos:
 1. Encabezados.
 2. Etiquetas.

- Productos:
 1. Opciones.
 2. Categorías.
 3. Etiquetas.
- Pagos en línea:
 1. Proveedores.
 2. Métodos de pago.
- Planes de actividad.

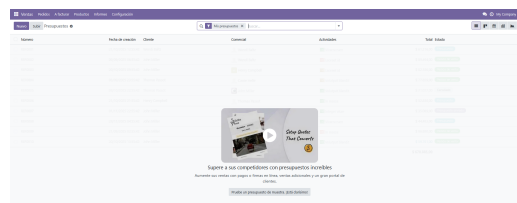


Figura 40: Pantalla principal de ventas

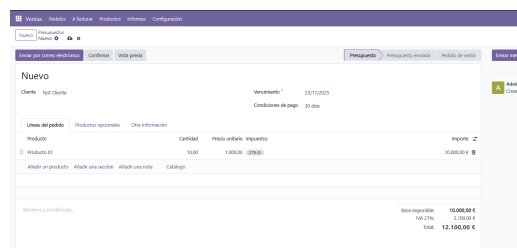


Figura 41: Nuevo presupuesto de venta

Nuevo

Cliente: Test Cliente Fecha de factura: 20/11/2023
 Condiciones de pago: 30 días

VENIDAS

Comercial: ☒ Administrador
 Equipo de ventas: Ventas
 Fianza en línea: ☒
 Pago en línea: ☐
 Referencia del cliente:
 Etiquetas:
 Información:
 Ubicación: My Company
 Ubicación del Incidenc:
 Política de envío: La antes posible
 Fecha de entrega:
 Proceso: 17/10/2023 16:57:00 Origen:
FACTURACIÓN
 Posición fiscal:
DOCUMENTO
 Documento de origen:
 Oportunidad:
 Campaña:
 Medio:
 Origen:
 Proceso: 17/10/2023 16:57:00

Figura 42: Otra información

500001

Cliente: Test Cliente Fecha de factura: 17/10/2023 16:57:00
 Condiciones de pago: 30 días

VENIDAS

Comercial: ☒ Administrador
 Equipo de ventas: Ventas
 Fianza en línea: ☒
 Pago en línea: ☐
 Referencia del cliente:
 Etiquetas:
 Información:
 Ubicación: My Company
 Ubicación del Incidenc:
 Política de envío: La antes posible
 Fecha de entrega:
 Proceso: 17/10/2023 16:57:00 Origen:
FACTURACIÓN
 Posición fiscal:
DOCUMENTO
 Documento de origen:
 Oportunidad:
 Campaña:
 Medio:
 Origen:
 Proceso: 17/10/2023 16:57:00

Producto	Cantidad	Importe	Facturado	Preco unitario	Importes	Importe
Producto 01	10.00	0.00	0.00	1.000,00	10.000,00	10.000,00 €

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: 17/10/2023 16:57:00
 Condiciones de pago: 30 días

VENIDAS

Comercial: ☒ Administrador
 Equipo de ventas: Ventas
 Fianza en línea: ☒
 Pago en línea: ☐
 Referencia del cliente:
 Etiquetas:
 Información:
 Ubicación: My Company
 Ubicación del Incidenc:
 Política de envío: La antes posible
 Fecha de entrega:
 Proceso: 17/10/2023 16:57:00 Origen:
FACTURACIÓN
 Posición fiscal:
DOCUMENTO
 Documento de origen:
 Oportunidad:
 Campaña:
 Medio:
 Origen:
 Proceso: 17/10/2023 16:57:00

Producto	Cantidad	Importe	Facturado	Preco unitario	Importes	Importe
Producto 01	10.00	0.00	0.00	1.000,00	10.000,00	10.000,00 €

Resumen y condiciones:

Base imponible: 10.000,00 €
 IVA 21%: 2.100,00 €
 Total: 12.100,00 €

Figura 45: Borrador de factura creado

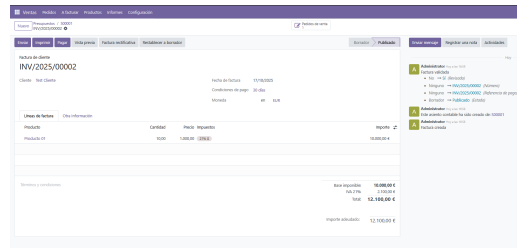


Figura 46: Factura creada

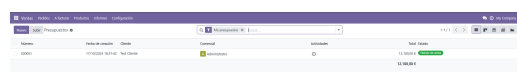


Figura 47: Lista de ventas

3.5. Punto de venta

[Volver](#)

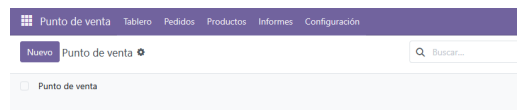


Figura 48: Pantalla principal

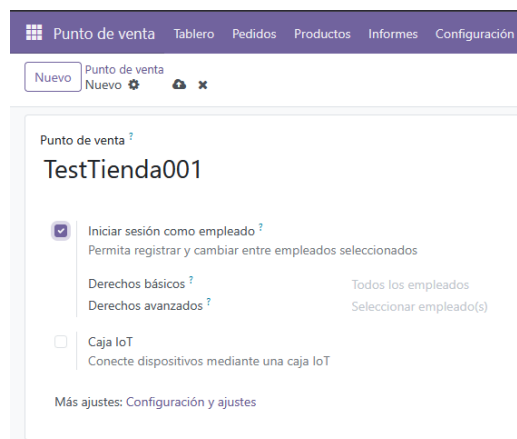


Figura 49: Creación de punto de venta

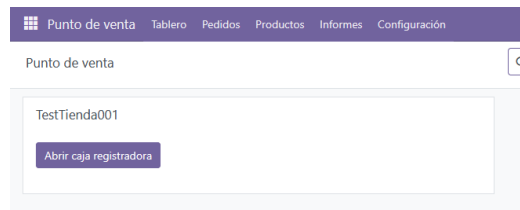


Figura 50: Punto de venta creado

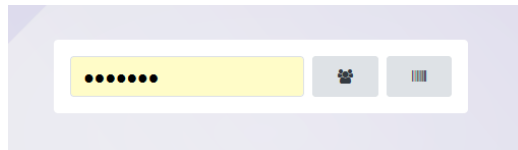


Figura 51: Modo de acceso (Usuario/PIN)

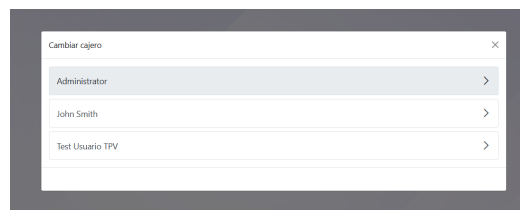


Figura 52: Pantalla de seleccion de usuario

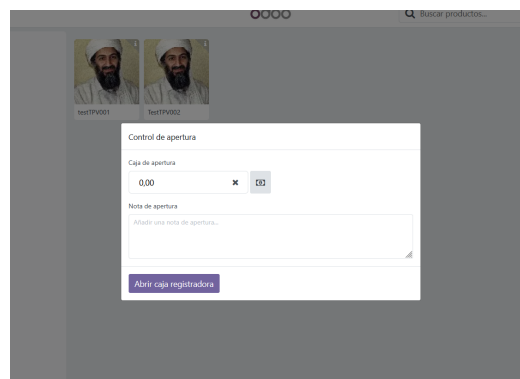


Figura 53: Pantalla de control de apertura de caja

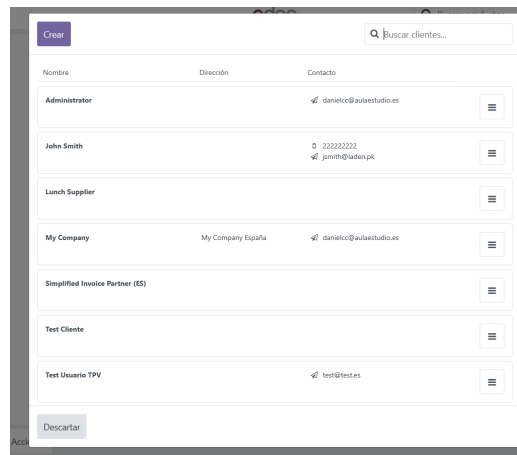


Figura 54: Creacion de nuevo cliente

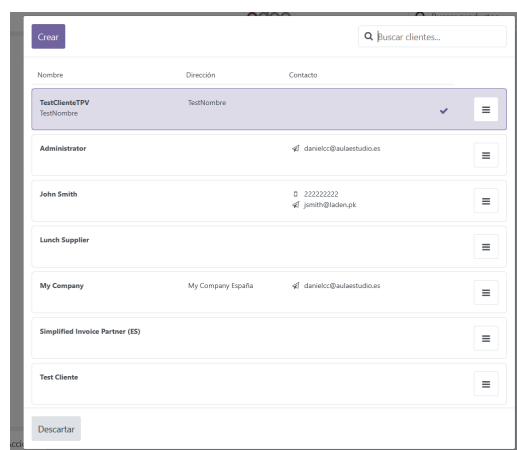


Figura 55: Cliente creado

101

102

103

104

105

testTPV001

1,00 x 6.05 € / Unidades

6,05 €

testTPV002

1,00 x 1,21 € / Unidades

1,21 €

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 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, there is a black shopping cart icon. Below the icon, the text 'Comience a añadir productos' is displayed in a dark gray font. At the bottom of the interface, there is a horizontal bar with three buttons: 'Cliente', 'Nota interna', and 'Acciones'. The 'Acciones' button is highlighted with a light blue background.

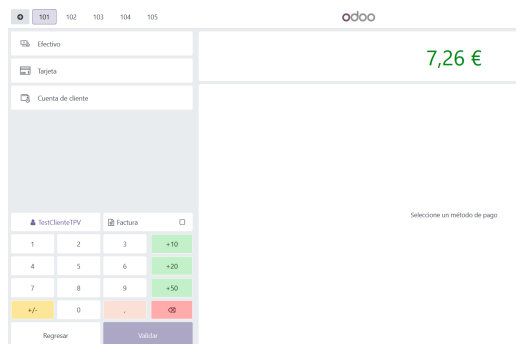


Figura 58: Validacion de pago

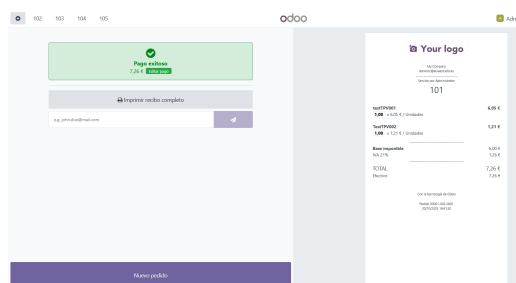


Figura 59: Pago completado

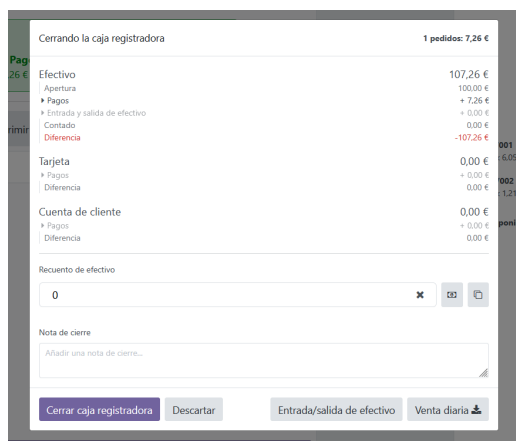


Figura 60: Cierre de caja

ID de la sesión	Punto de venta	Almacén por	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Saldo inicial	Saldo final	Saldo de cierre	Estado
1752100001	San Fernando 01	Administración	20/10/2023 16:17:00	20/10/2023 16:42:00	0.00	107.00	107.00	Completado

Figura 61: Estado final de sesión

Cabe destacar que para crear categorías de productos, se puede crear desde el menú 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

Es un módulo muy sencillo, recoge en un mismo sitio todos los contactos existentes en la base de datos. Permite no solo ver sino también modificar, añadir, eliminar, mandar comunicaciones, etc.

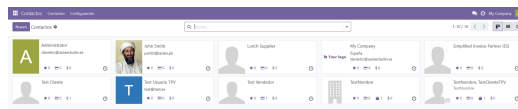


Figura 62: Pantalla principal

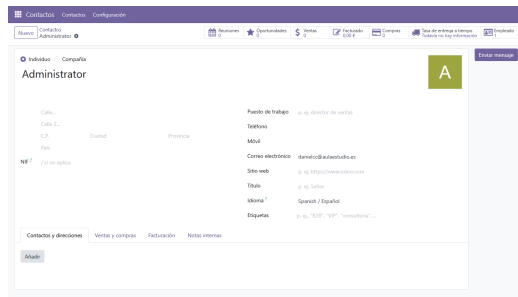


Figura 63: Edición de contacto

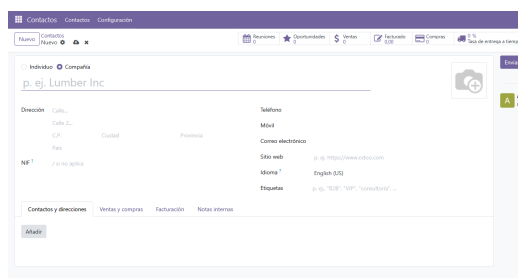


Figura 64: Nuevo contacto

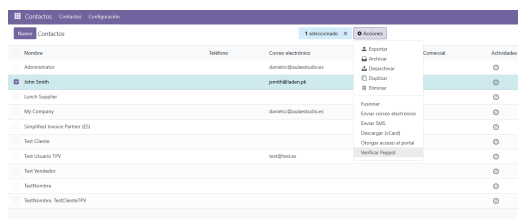


Figura 65: Opciones de contacto

3.7. CRM

Volver

CRM (Customer Relationship Management) es un pequeño pero curioso modulo que permite controlar el estado de oportunidades (negociaciones, tratos, etc). Es básicamente un tablero Kanban.

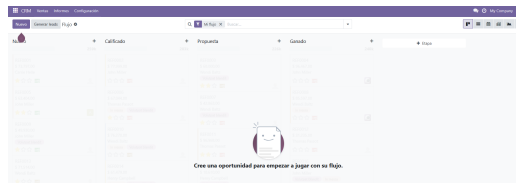


Figura 66: Pantalla principal

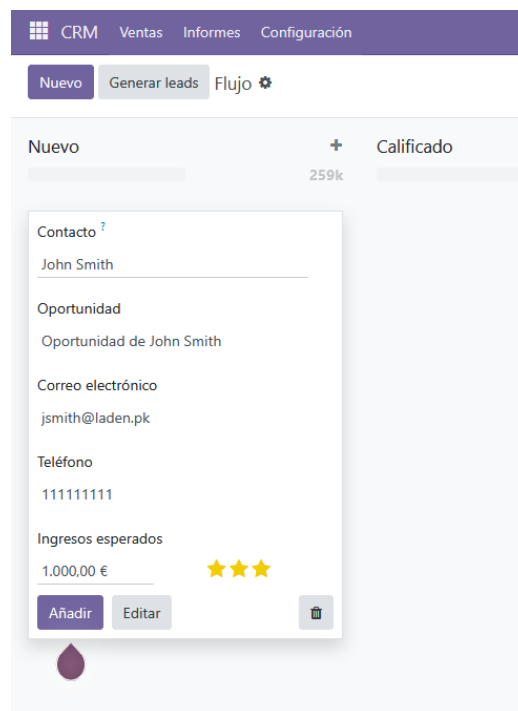


Figura 67: Nueva oportunidad

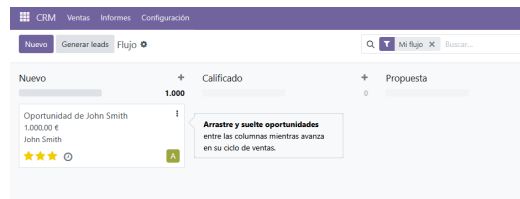


Figura 68: Oportunidad creada

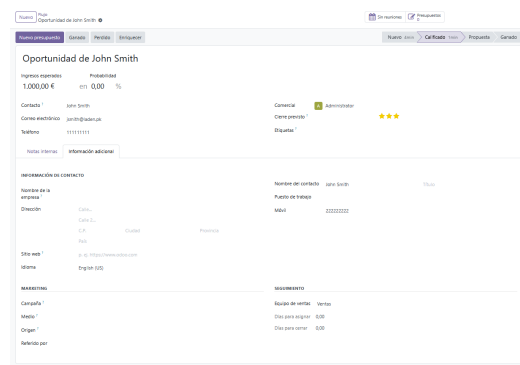


Figura 69: Opciones de oportunidad

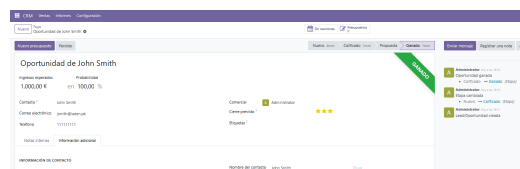


Figura 70: Cambio de estado: Ganado



Figura 71: Cambio de estado: Pantalla de Perdido

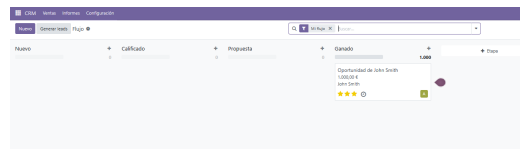


Figura 72:

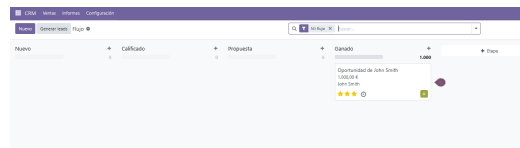


Figura 73: Cambio de etapa desde interfaz de opciones

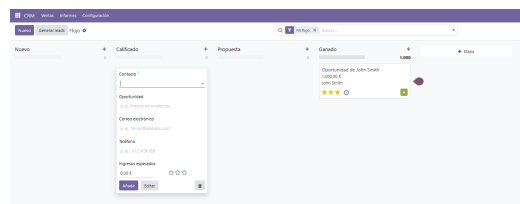


Figura 74: Creacion de oportunidad directamente en la etapa deseada

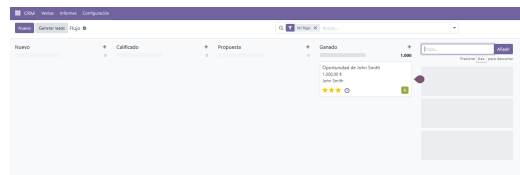


Figura 75: Creación de etapa

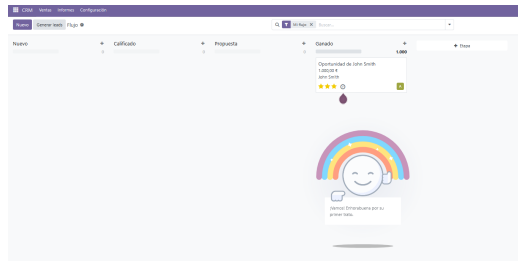


Figura 76: Cambio manual de etapa (en este caso, a Ganado)

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`

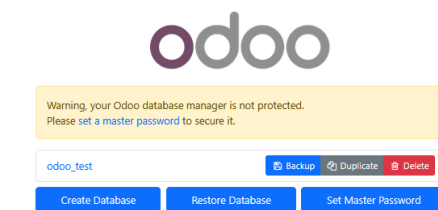


Figura 77: Pantalla principal

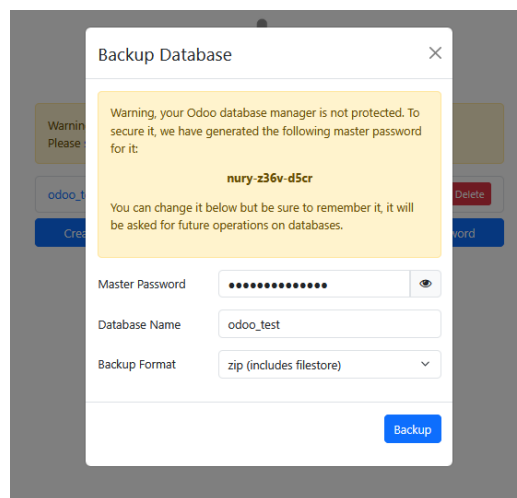


Figura 78: Pantalla de backup

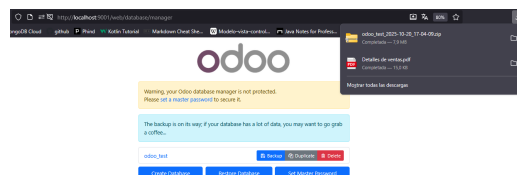


Figura 79: Backup descargado

4.1.2. Comandos

Volver

Comando:

```
docker ps
```

ID	Nombre	Estado	Creación	Actualización	Comando	Imagen	Red	IP
98832932c559	odoo_test	Running	20/10/2025 19:15	20/10/2025 19:15	python3 /opt/odoo/odoo.py	e0.bigodoo.net	bridge	172.17.0.2

Figura 80: Información de los contenedores

Comando:

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

- 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\danielce> docker exec 98832932c559 pg_dump -U odoo -F c odoo_test > C:\odoo_backups\odoo_backup.sql
PS C:\Users\danielce>
```

Figura 81: Comando para realizar backup

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
odoo_backup.sql	20/10/2025 19:15	SQLFile	51.854 KB

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-cz> 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.ba
```

- 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-cz> 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-cz> docker exec -it e0.bigodoo.net ls -la /etc/odoo/odoo.conf.backup  
-rwxr-xr-x 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 e8-bigodoo.net:/etc/odoo/odoo.conf.backup C:/odoobackup
Successfully copied 2.05kB to C:\odoobackup
PS C:\Users\dc-cr> |
```

Figura 86: Copiar archivo de backup a host

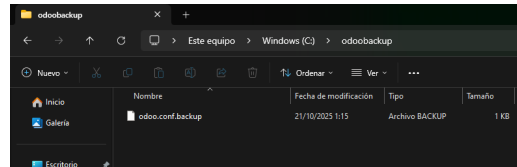


Figura 87: Backup copiado a host