

Configuración Inicial Web en Odoo

02/11/2024

—

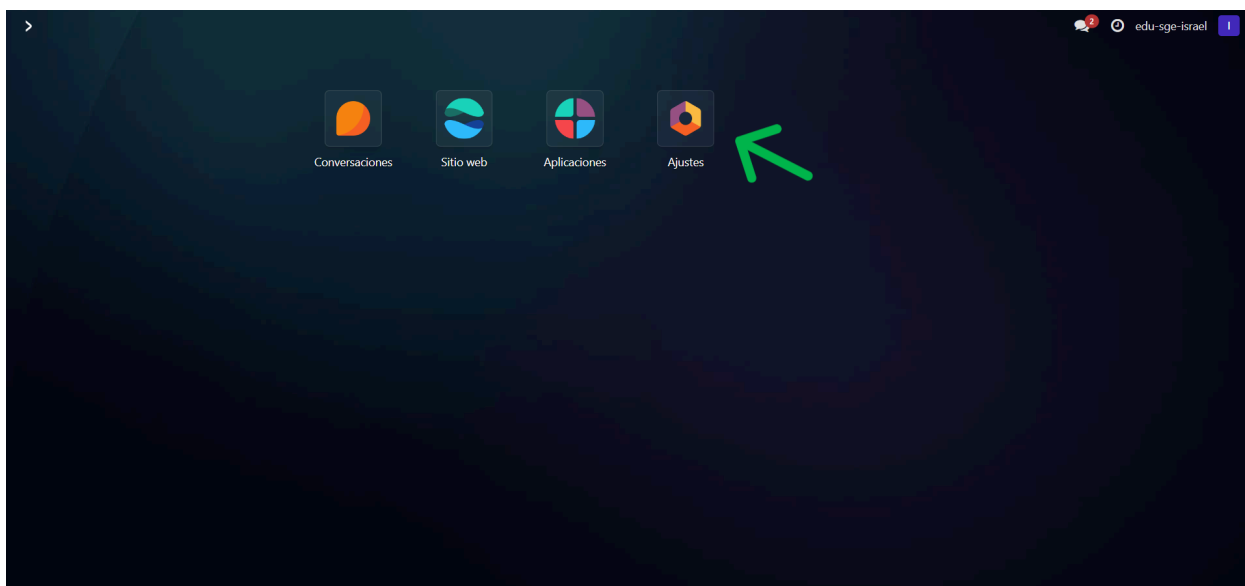
Israel Rubio Payán

Índice:

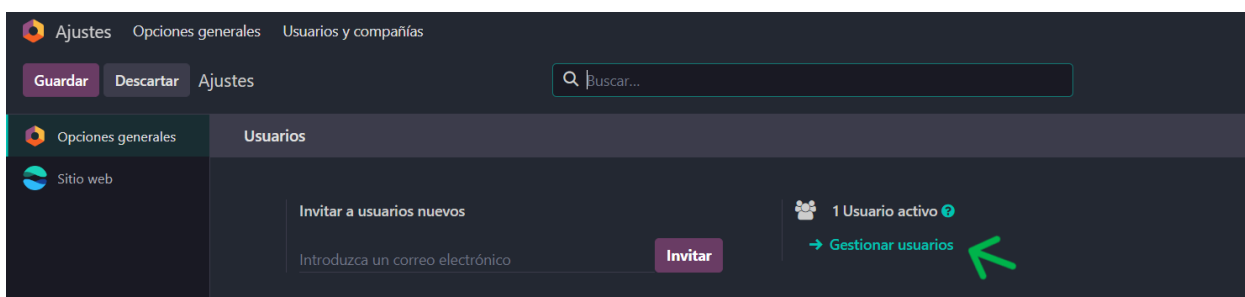
Creación de usuarios.....	2
Ajustes.....	4
Cambiar nombre de empresa.....	6
Incluir logo.....	7
Facturas.....	9
Instalación módulo ventas.....	10

Creación de Usuarios.

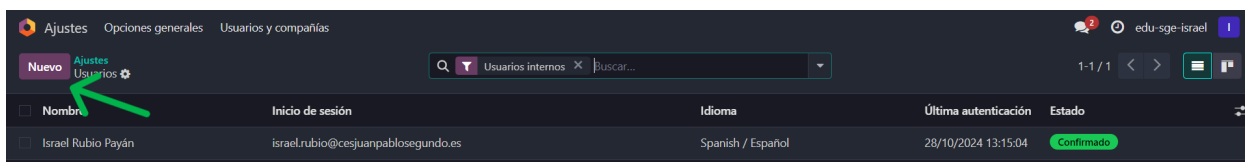
1. En el menú de inicio, nos vamos a ajustes.



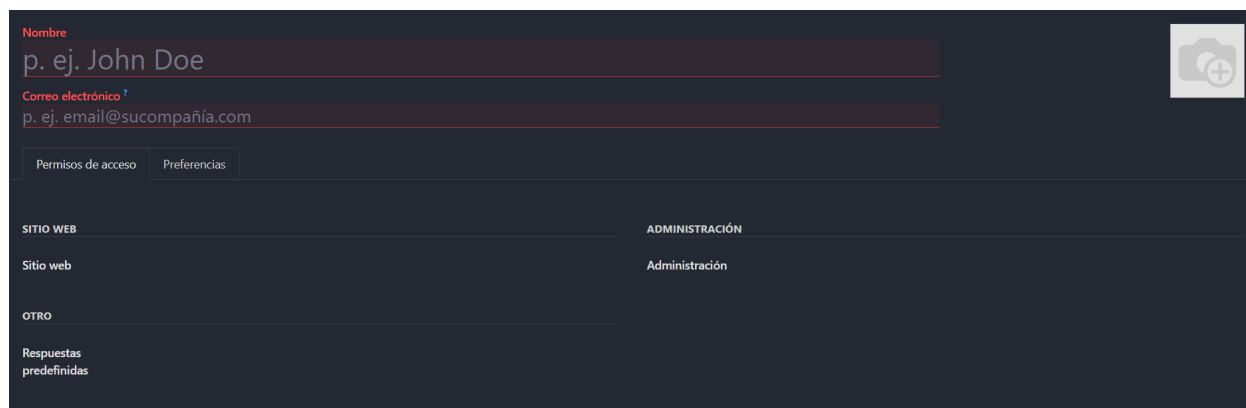
2. En el apartado usuario, nos vamos a "Gestionar usuarios".



3. En la esquina superior izquierda, pinchamos en "Nuevo".



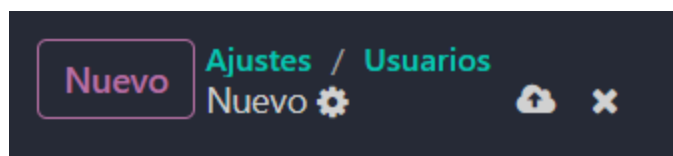
4. En esta ventana, podemos asignar el nombre, mail, foto...así como diferentes permisos y preferencias del usuario.



The screenshot shows a user profile form with the following fields and options:

- Nombre:** p. ej. John Doe
- Correo electrónico:** p. ej. email@sucompañía.com
- Permisos de acceso:** (selected)
- Preferencias:** (unselected)
- SITIO WEB:** Sitio web
- ADMINISTRACIÓN:** Administración
- OTRO:** Respuestas predefinidas

5. Una vez tengamos los datos del usuario introducidos, podemos darle de alta pinchando en nuevo o en el botón de la nube.



Ajustes.

Además de dar de alta a usuarios, en el menú de ajustes podremos realizar diversas configuraciones:

Idiomas

1 Idioma

→ [Agregar idiomas](#)

Correos electrónicos

☐ **Utilizar servidores de correo electrónico personalizados** ⓘ
Configure sus propios servidores de correo electrónico

☒ **Correo electrónico del resumen** ⓘ
Agregue nuevos usuarios como destinatarios de un correo electrónico periódico con métricas clave
Correo electrónico del resumen Su resumen periódico de ▼ →
→ [Configurar correos electrónicos del resumen](#)

Dominio de alias ⓘ
Utilice diferentes dominios para sus alias de correo electrónico
@ edu-sge-israel.odoo.com ▼ →

☐ **Restringir la creación de plantillas**
Restrinja la edición de plantillas de correo y el uso de marcadores de posición QWEB

Conversaciones

Actividades
Configure sus tipos de actividad
→ [Tipos de actividad](#)

Servidor SFU
URL
Clave

Clave de API de Tenor GIF ⓘ
Agregue la clave API de Tenor para habilitar imágenes en formato GIF.

Límites de Tenor GIF
Busque hasta el número especificado de GIF.

☒ **Usar los servicios ICE de Twilio**
Agregue sus credenciales de twilio a los servidores ICE
SID de cuenta de Twilio
Token de autenticación de cuenta de Twilio
Lista personalizada de servidores ICE
Configure su lista de servidores ICE para webRTC
→ [Servidores ICE](#)

Filtro de contenido de Tenor GIF ⓘ
Seleccionar el filtro de contenido utilizado para filtrar GIF's
Baja ▼

Traducción del mensaje ⓘ
Integración con Google Translate

Permisos

☒ **Restablecimiento de contraseña**
Habilite el restablecimiento de contraseñas desde la página de inicio de sesión

☒ **Permisos de acceso por defecto**
Configure reglas de acceso personalizadas para usuarios nuevos
→ [Permisos de acceso por defecto](#)

Claves API
Las claves API permiten a sus usuarios acceder a Odoo mediante herramientas externas cuando la autenticación de múltiples factores está habilitada.
→ [Gestionar claves API](#)

Contactos

☒ **Enviar SMS** ⓘ
Envíe mensajes de texto a sus contactos
[→ Manage Service & Buy Credits](#)

☒ **Autocompletar contacto**
Mejore automáticamente su base de contactos con datos de la compañía
[→ Manage Service & Buy Credits](#)

☐ **Odoo IAP** ⓘ
Vea sus servicios de IAP y recargue sus créditos
[→ Ver mis servicios](#)

Integraciones

☐ **Plugin de correo** ⓘ
Integre con los complementos de los clientes de correo

☐ **Autenticación OAuth**
Use cuentas externas (Google, Facebook, etc) para iniciar sesión

☐ **Autenticación LDAP** ⓘ
Use credenciales LDAP para iniciar sesión

☒ **Biblioteca de imágenes de Unsplash** ⓘ
Encuentre imágenes gratuitas de alta resolución de Unsplash

☐ **Geolocalización**
Localice geográficamente sus contactos

☒ **reCAPTCHA**
Proteja sus formularios de spam y abusos. If no keys are provided, no checks will be done.

Clave del sitio

Clave secreta

Puntuación mínima 0,70

[→ Generar las claves reCAPTCHA v3](#)


☐ **Rutas de mapa**
Configure una cuenta de MapBox para activar las rutas y estilo
Token
[→ Regístrese en Mapbox para obtener un token gratuito](#)

☐ **Cloudflare Turnstile**
Proteja sus formularios con Cloudflare Turnstile.

Herramientas de desarrollador

[Activar modo de desarrollador](#)
[Activar modo de desarrollador \(con activos\)](#)
[Activar el modo de desarrollador \(con activos de prueba\)](#)

Sobre

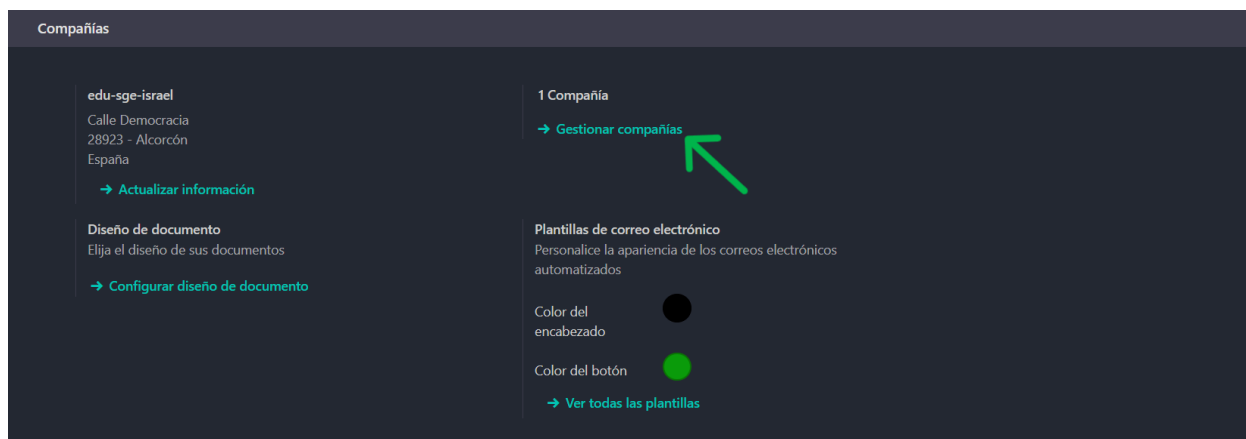


Odoo 18.0+e (Edición Enterprise)

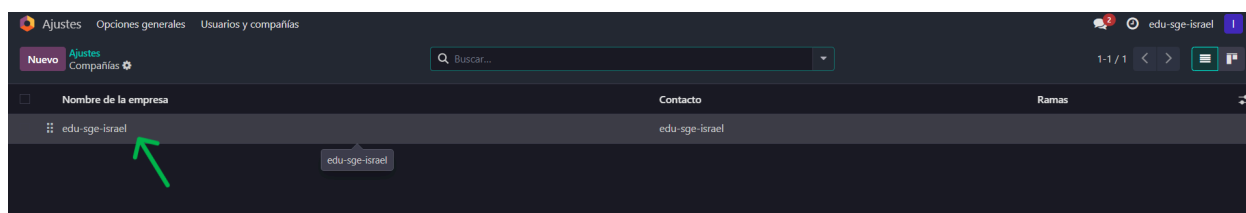
Derechos Reservados © 2004 [Odoo S.A.](#) [Licencia de Odoo Enterprise Edición v1.0](#)

Cambiar nombre de empresa.

1. En el apartado de compañías del menú de ajustes, pinchamos en gestionar compañías.



2. Nos aparecerá nuestra empresa; Clicamos en ella.



3. Aquí simplemente pinchamos en el nombre de la actual empresa, y lo sustituimos por el que deseemos.

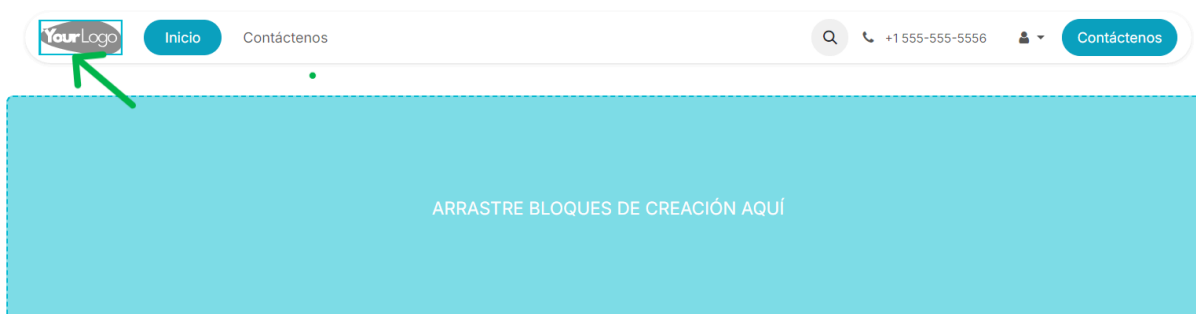


Incluir logo.

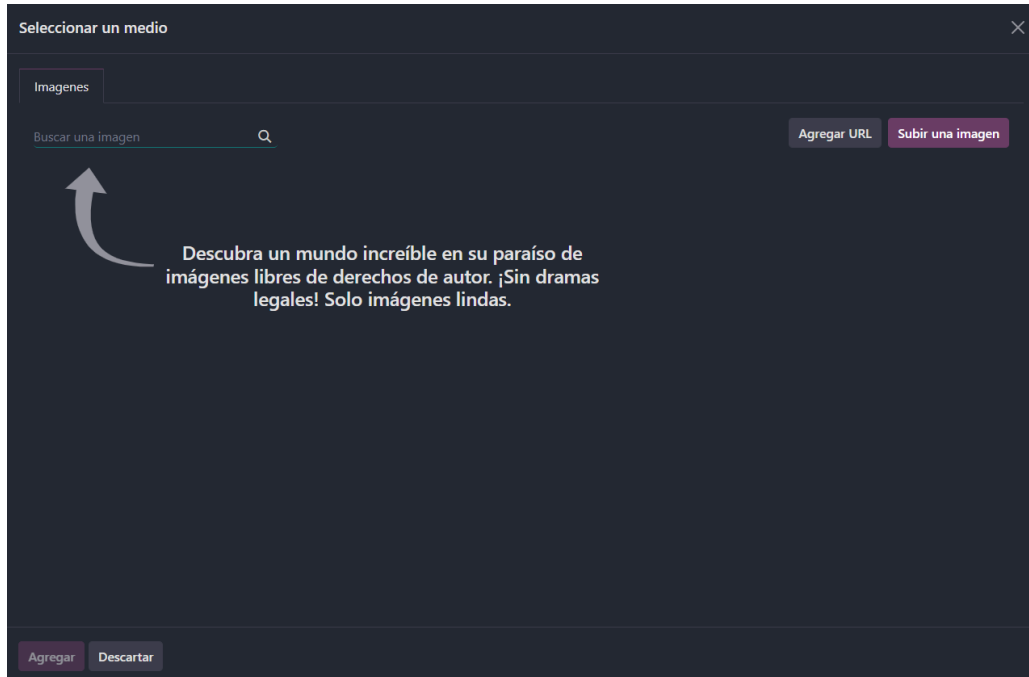
1. Para cambiar el logo de la empresa, nos vamos a nuestro sitio web, y en la parte superior derecha, le damos a "Editar".



2. Hacemos doble clic en nuestro logo establecido por defecto.

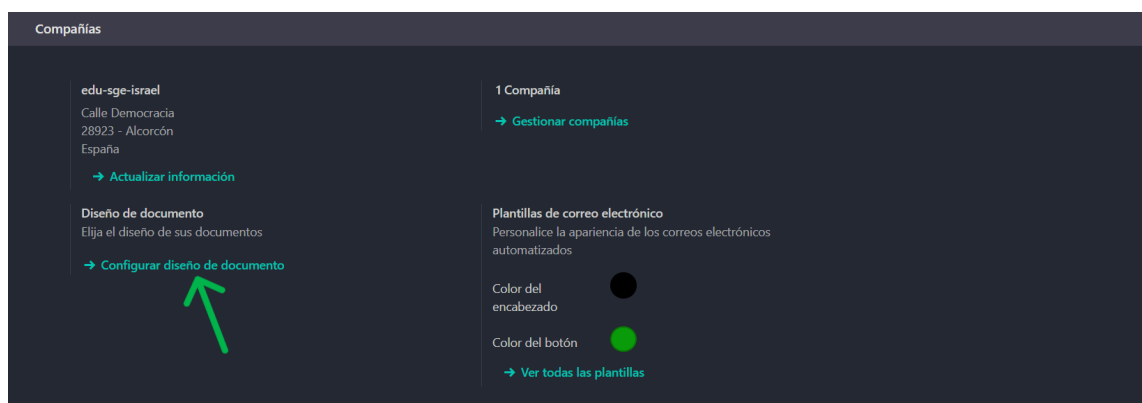


3. En la siguiente ventana, podemos establecer nuestro icono de diversas formas.
- a) Buscando una imagen en su buscador.
 - b) Mediante enlace.
 - c) Subiendo una imagen desde nuestro ordenador.

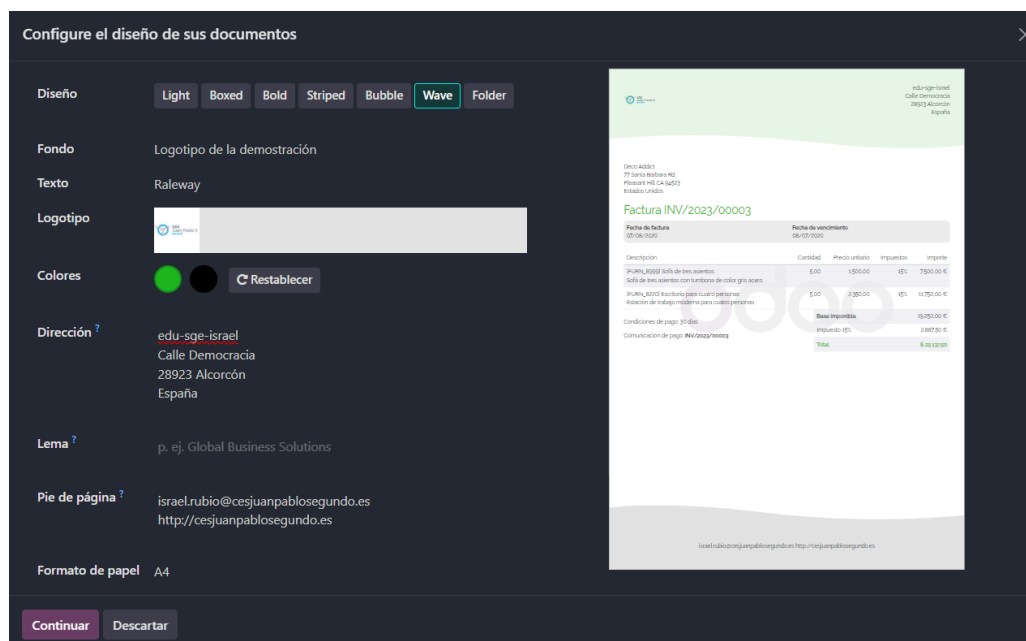


Facturas.

1. En el apartado de “Compañías” en el menú de ajustes, nos vamos a la sección “Diseño de documento” y seleccionamos “Configurar diseño de documento”

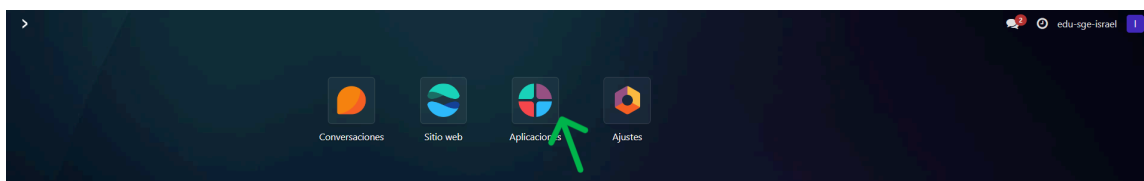


2. Ahora podremos configurar nuestra factura como el fondo, logotipo, colores, pie de página, etcétera. Según vamos ajustando la factura a nuestras preferencias, podremos visualizarlas en la vista previa.

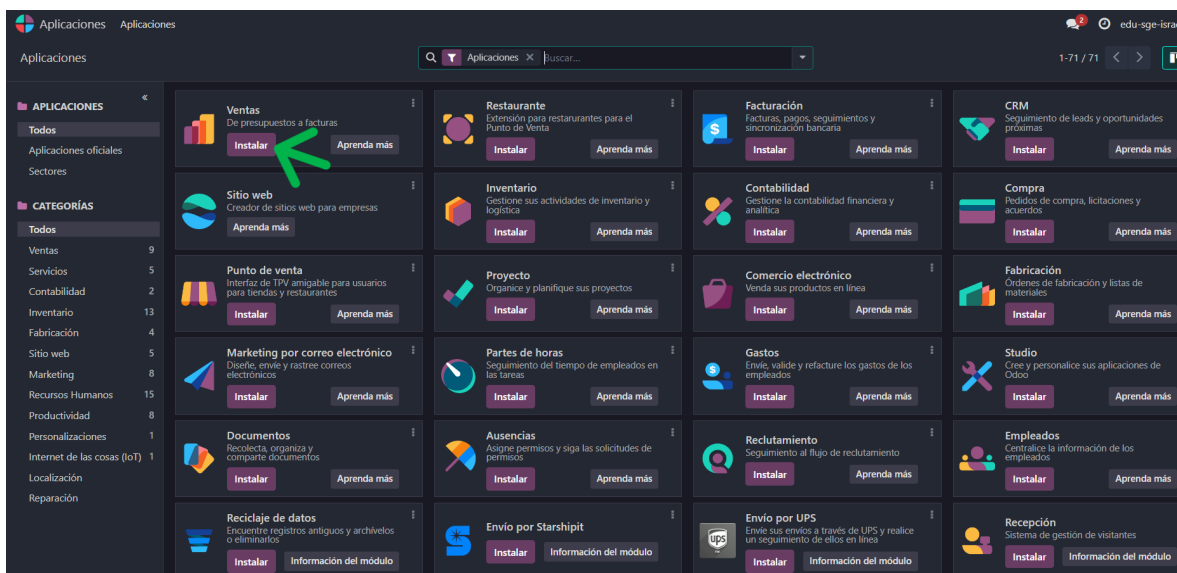


Instalación módulo ventas.

1. En el menú de inicio, nos vamos a aplicaciones.



2. Podremos buscar un módulo específico en el buscador. En este caso, como necesitamos el primero de la lista, pinchamos en instalar en el módulo que queramos instalar.



3. Después de que se realice la instalación, volveremos a nuestro menú principal y observaremos que se nos ha instalado el módulo correctamente, al igual que dos apps más.

