

	SGE UD 4. Práctica 4.1	
Tema 4.1 Introducción a Odoo		

Objetivo: recorrer el flujo inicial de Odoo Ventas.

Aplicaciones usadas: Ventas (Sales)

Paso 1 Crear acceso a Odoo

- a) Abrir el navegador y entrar a: https://www.odoo.com/es_ES/trial
- b) Hacer clic en ▶ Start now / Comenzar ahora
- c) Introducir un email válido ya que habrá que validar la cuenta y la BBDD en varios pasos



Mi cuenta



Sus pedidos

Siga, vea o pague sus órdenes



Sus facturas

Siga, descargue o pague sus facturas



Partes de horas

Revisar todas las hojas de asistencia relacionadas con sus proyectos



Direcciones

Agregar, eliminar o modificar sus direcciones



Conexión & seguridad

Configurar sus parámetros de conexión

d) Completar formulario:

- Nombre
- Correo
- Empresa (ej: Demo Odoo)
- País

Paso2: Elegir aplicación de ventas

Ventas



CRM



Ventas

Aulas Virtuales | EducaMadrid | sge5425: Entregable 4.1 - Intro | Prueba Odoo Online | Odoo | odoo.com/es_ES/trial?selected_app=sale_management

Aplicaciones Industrias Comunidad Precios Ayuda  [Pruébalo gratis](#)

Empieza ahora

Acceso inmediato y gratuito. No necesitas tarjeta de crédito.



Ventas

[Cambiar las aplicaciones seleccionadas](#)

Nombre y apellido
Mario Mendoza

Nombre de la empresa

Correo electrónico
mendozachaparro73@gmail.com

Número de teléfono
+34

País

España

Idioma

Español

Tamaño de la empresa

1 - 5 empleados

Interés principal

Utilizarlo en mi empresa

Al hacer clic en **Empieza ahora**, acepta nuestro [Acuerdo de suscripción](#) y [Política de privacidad](#)

Empezar ahora

Buscar  9°C Mayorm, nublado 12:46 09/12/2023

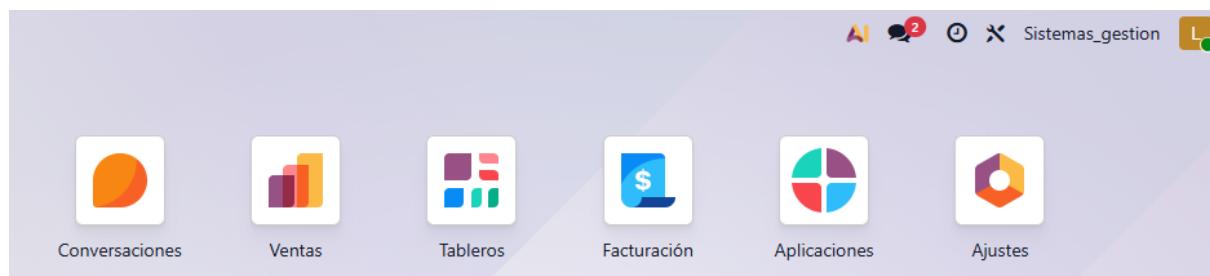
Aulas Virtuales | EducaMadrid | sge5425: Entregable 4.1 - Intro | Odoo thanks Trial | Odoo | odoo.com/thanks/trial

Verifica que eres tú

La única plataforma que necesitarás para transformar todas tus actividades.

Buscar  9°C Mayorm, nublado 12:47 09/12/2023

Vemos nuestro tablero



Paso 3. Crear base de datos

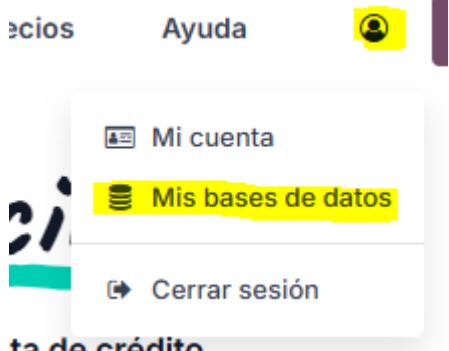
Presionar Create your database / Crear base de datos

The screenshot shows a browser window for the Odoo Sales module at mendosu.odoo.com/odoosales. The page displays a list of budgets (Presupuestos) with columns for Ref., Fecha de creación, Cliente, Comercial, Actividades, Total, and Estado. A promotional video for 'Setup Quotes That Converts' is overlaid on the list.

Ref.	Fecha de creación	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado
REF0001	15 nov. 16:00	Wendy Bartz	Carmen Heile	Entregar visita	62.375,00	Completado
REF0002	2 ene 2026, 17:48	Carmen Heile	Wendy Bartz	Visitar cliente	75.025,00	En proceso
REF0003	27 dic. 16:48	Henry Campbell	Thomas Paetz	Visita casa	45.563,00	En proceso
REF0004	14 nov. 6:48	Wendy Bartz	John Miller	Visita casa	73.925,00	En proceso
REF0005	31 dici. 5:48	Thomas Paetz	John Miller	Llamada M.	41.025,00	Completado
REF0006	14 nov. 15:48	Henry Campbell	Thomas Paetz	Visitar cliente	46.200,00	En proceso
REF0007	12 ene 2026, 14:48	Thomas Paetz	John Miller	Entregar visita	70.571,00	Completado
REF0008	19 dici. 24:48	Thomas Paetz	John Miller	Visita casa	60.741,00	Completado
REF0009	16 ene 2026, 9:48	John Miller	Thomas Paetz	Visitar cliente	94.084,00	En proceso
REF0010	24 dici. 8:48	Henry Campbell		Entregar visita	62.757,00	En proceso
Total presupuestado: 692.681,00						

Supere a sus competidores con presupuestos increíbles
Aumente sus ventas con pagos o firmas en línea, ventas adicionales y un gran portal de clientes.

Pruebe un presupuesto de muestra. ¡Está clarísimo!



ta de crédito.

https://www.odoo.com/es_ES/my/databases

Odoo generará una URL tipo:

tunombre.odoo.com

Paso4: Comprobación de configuración de la empresa



- a) Comprueba el idioma de la empresa
- b) Añade Inglés a los idiomas posibles
- c) Localiza el modo desarrollador

Paso 5: Configuración inicial en Ventas

1. Ir al módulo: Ventas
2. Clic en Configuración → Settings

3. Activar:

- o Descuentos
- o Comisiones

4. Presionar Guardar

5. Prueba como se ha reconfigurado la interfaz de ventas

The screenshot shows the Odoo 15 Sales configuration interface. The top navigation bar includes 'Aulas Virtuales | EducaMadrid', the URL 'sge2425: Entregable 4.1 - Intro', and a 'Ajustes' (Settings) tab. The main content area is titled 'Configuración' (Configuration) and contains several sections:

- Catálogo de productos (Product Catalog):** Includes options like 'Variantes' (Variants), 'Unidades de medida y embalajes' (Measurement units and packaging), 'Entrada de cuadricula de variante' (Variant grid entry), and 'Enviar contenido por correo electrónico' (Send content by email).
- Precio (Price):** Includes 'Descuentos' (Discounts), 'Listas de precios' (Price lists), 'Margenes' (Margins), 'Promociones, programas de fidelización y tarjetas de regalo' (Promotions, loyalty programs and gift cards), and 'Cuenta de cliente' (Customer account) with 'Por invitación' (By invitation) and 'Registro libre' (Free registration) options.
- Presupuestos y pedidos (Quotations and Orders):** Includes 'Firma en línea' (Online signature), 'Pago en linea' (Online payment), and 'Plantillas de presupuesto' (Quotation templates).
- Facturación (Invoicing):** Includes 'Política de facturación' (Invoicing policy) with 'Facturar lo pedido' (Bill the order) checked, and 'Comisiones' (Commissions) with 'Gestione los objetivos y comisiones de ventas y de sus equipos' (Manage sales objectives and commissions) checked.
- Conectores (Connectors):** Includes 'Sincronización con Amazon' (Sync with Amazon), 'Sincronización con Shopee' (Sync with Shopee), 'Conector de bpost' (bpost connector), 'Conector de Sendcloud' (Sendcloud connector), 'Conector de Starshipit' (Starshipit connector), and 'Gelato' (Gelato).

The status bar at the bottom shows system information: 9°C Mayorm, nublado, 09/12/2025, 10:49, and a battery icon.

Paso 6: Crear cliente desde ventas

Cliente 1

1. Ir a Ventas → Pedidos → Clientes
2. Clic en Nuevo

Name: Cliente Demo S.A.

- Email: demo@cliente.com
- Phone: 555-789
- Mobile: 555-111
- Address: Calle Principal 123
- City: Madrid
- Country: España

Activar la opción Es una compañía

En la pestaña Ventas y Compras completar:

- Salesperson: Tu nombre
- Payment Terms: 30 días (si aparece)
- Pricelist: Public Pricelist

En Notas Internas escribir:

- Cliente creado para práctica de Odoo Ventas
- Posible cliente recurrente

The screenshot shows the Odoo Clientes (Clients) module. At the top, there is a navigation bar with links: Ventas, Pedidos, A facturar, Productos, Informes, and Configuración. On the far right, there are icons for AI, user notifications (2), system status, and Sistemas_gestion. Below the navigation bar, there is a toolbar with buttons for Nuevo (New), Clientes (Clients), Client Demo, settings, file operations, and close. To the right of the toolbar are two summary boxes: one for Ventas (\$ 0) and one for Facturado (0,00 €). The main content area displays a form for creating a new client. The form includes fields for selecting 'Individuo' or 'Compañía' (Company, selected), a large input field for 'Nombre' containing 'Cliente Demo', and smaller fields for 'Correo electrónico' (Email) and 'Teléfono' (Phone). Below the form, there are buttons for 'Dirección' (Address) and 'Calle...' (Street). To the right of the form, there is a field for 'NIF' with a question mark icon and the value 'no aplica' (not applicable).

The screenshot shows the Odoo CRM application. At the top, there are several tabs: 'Curso: Sistemas de Gestión Em...', 'Rodrigo accepted your invitation', 'Feed | LinkedIn', 'Práctica 4.1 - Introducción a Odoo', and 'Lumbag'. Below the tabs, a navigation bar includes links for 'Aplicaciones', 'Ventas', 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. A search bar and a user profile 'mendoslu' are also present.

The main content area displays a client record for 'Lumbag'. The record includes a green logo with a white 'L', the name 'Lumbag', an email 'demo@cliente.com', and a phone number '555-789'. It shows the contact type as 'Individuo'. Below this, there are fields for 'Dirección' (Calle Principal 123, Madrid, España), 'NIF' (ESA12345674, o no apli...), 'Sitio web' (p. ej. https://www.odoo.com), and 'Etiquetas' (p. ej., "B2B", "VIP", "consultoría", ...). There are tabs for 'Contactos' (selected), 'Ventas y compras', 'Facturación', and 'Notas'. A button 'Añadir Contacto' is visible at the bottom left of the contact card.

On the right side of the screen, there is a sidebar with buttons for 'Enviar mensaje', 'Registrar una nota', and 'Actividad'. A notification from 'Mario Mendoza' is shown: 'Contacto creado'. At the bottom right, there is a link to 'Activar Windows'.

Paso 7: Crear producto desde ventas

1. Ir a Sales → Productos→ Products
2. Clic en Create

Producto 1 – Servicio de Soporte

En la pestaña General Information:

- Product Name: Servicio de Soporte
- Product Type: Service
- Sales Price: 100
- Customer Taxes: (dejar vacío si no aparece)

En la pestaña Ventas:

- Invoicing Policy: Prepaid/Ordered quantities
- Unit of Measure: Units

En Internal Notes:

- Servicio técnico mensual remoto

The screenshot shows the Odoo product creation interface. The product name is 'Servicio de Soporte'. Under 'Información general', the type is set to 'Servicio'. The sales price is 100,00 €, with a 21% tax applied, resulting in a total of 121,00 €. The cost is 0,00 €. The invoicing policy is 'Cantidades pedidas'. There is a note: 'Facture las cantidades pedidas en cuanto se venda este servicio.' In the 'NOTAS INTERNAS' section, there is a bullet point: '• Servicio técnico mensual remoto'.

Producto 2 – Paquete Básico

1. Clic en Create nuevamente

En la pestaña General Information:

- Product Name: Paquete básico
- Product Type: Service
- Sales Price: 250

En la pestaña Sales:

- Can be Sold: OK
- Invoicing Policy: Ordered quantities

En Internal Notes:

- Incluye asesoría + configuración inicial



Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Nuevo

Productos

Nuevo



Documentos 0

Vendido 0,00

Producto

★ Servicio de Soporte

Ventas Compra

Información general

Ventas

Precios

Tipo de producto ?

Bienes Servicio Combinación

Precio de venta ?

Política de facturación ?

Cantidades pedidas

Impuesto de ventas ?

Probar que los dos productos se han creado

★ Paquete básico

Precio: 250,00 €



★ Servicio de Soporte

Precio: 100,00 €

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Nuevo **Productos** Nuevo mendozu M

Documento 0 Vendido 0,00

Producto

★ Paquete básico

Ventas Compra

Información general Ventas Precios

Tipo de producto ? Bienes Servicio Combinación

Precio de venta ? 250,00 €

Política de facturación ? Cantidades pedidas

Impuesto de ventas ? 21% G X (= 302,50 € impuestos incluidos)

Coste ? 0,00 €

Impuestos de compra ? 21% G X

Categoría

Referencia

NOTAS INTERNAS

- Incluye asesoría + configuración inicial

Paso 8: Crear pedido

1. Presiona el botón Create
2. Se abrirá una nueva ventana de pedido de venta en blanco
 - Seleccionar el cliente
1. En el campo Customer, selecciona:
Cliente Demo S.A. (el que creaste antes)
- Agregar productos al pedido

En la sección Order Lines / Líneas de pedido:

1. Haz clic en Add a product
2. Selecciona:
 - o Servicio de Soporte
 - o Cambia la Quantity a: 2
3. Vuelve a dar clic en Add a product
4. Selecciona:
 - o Paquete básico
 - o Deja la Quantity en: 1
 - o Discount, pon: 10% para probar

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Desc.%	Importe
Servicio de Soporte	1,00	100,00	21% G	0,00	100,00 €
Paquete básico	1,00	250,00	21% G	0,00	250,00 €

Convertir a pedido de venta real

Cuando esté listo:

1. Haz clic en el botón Confirm
2. El estado cambiará a:
Sales Order / Pedido de venta

Ahora el pedido ya está confirmado en el sistema.

The screenshot shows the Odoo Sales module interface. A sales order named SO0004 is displayed. The order details section shows two items: 'Servicio de Soporte' and 'Paquete básico', both quantity 1.00. The total amount is 423,50 €. The status bar at the bottom right shows the date as 19/01/2026 and time as 18:04.

Crear factura desde el pedido

The screenshot shows the Odoo Sales module interface with a modal dialog titled 'Crear factura(s)'. The dialog asks the user to choose the type of invoice: 'Factura normal' (radio button selected), 'Anticipo (porcentaje)', or 'Anticipo (importe fijo)'. Below the dialog, there are buttons for 'Crear borrador' and 'Cancelar'.

1. Haz clic en Create Invoice
2. Elige: Factua Normal

3. Despues haz clic en: Crear borrador

Borrador

Fecha de factura: Hoy
Fecha de vencimiento: 19 ene

Líneas de factura	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
Servicio de Soporte	1,00	100,00	21% G	100,00 €
Paquete básico	1,00	250,00	21% G	250,00 €

Total: 423,50 €

Factura de cliente
INV/2025/00001

Cliente: Cliente Demo
Fecha de factura: Hoy
Fecha de vencimiento: 4 dic

Your logo

mendoslu
España

Lumbag
Calle Principal 123
Madrid
España

Factura proforma INV/2026/00004

Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Origen	Referencia
19/01/2026	19/01/2026	S00004	S00004

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Servicio de Soporte	1,00	100,00	21% G	100,00 €
Paquete básico	1,00	250,00	21% G	250,00 €

Importe base: 350,00 €
IVA 21%: 73,50 €
Total: 423,50 €