
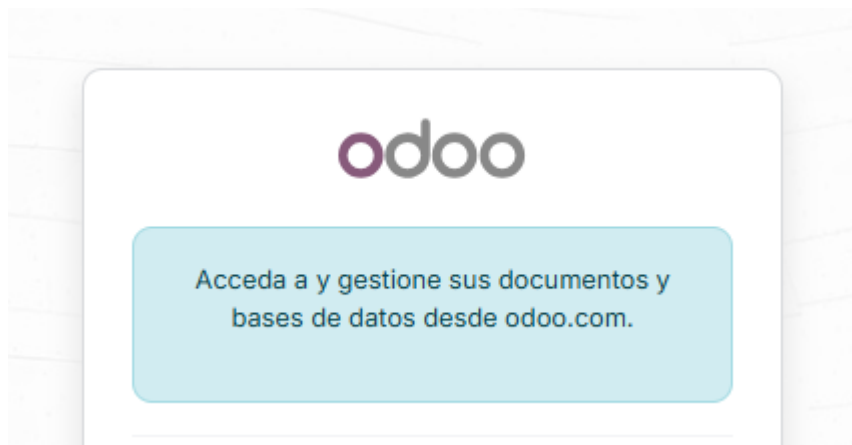
	<p>SGE</p> <p>UD 4. Práctica 4.1</p>	
<p>Tema 4.1 Introducción a Odoo</p>		

Objetivo: recorrer el flujo inicial de Odoo Ventas.

Aplicaciones usadas: Ventas (Sales)

Paso 1 Crear acceso a Odoo

- Abrir el navegador y entrar a: https://www.odoo.com/es_ES/trial
- Hacer clic en ► Start now / Comenzar ahora
- 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



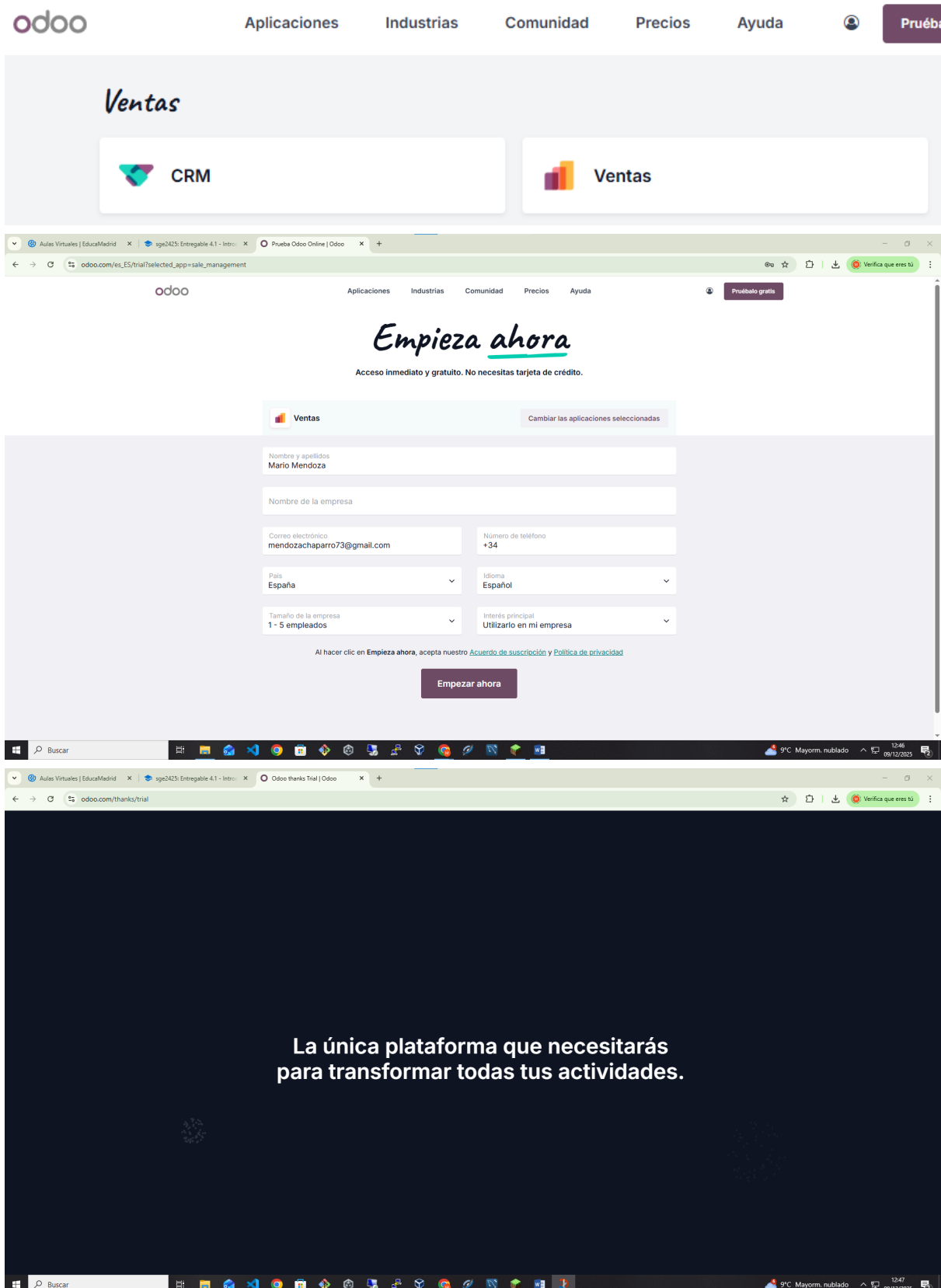
Conexión & seguridad

Configurar sus parámetros de conexión

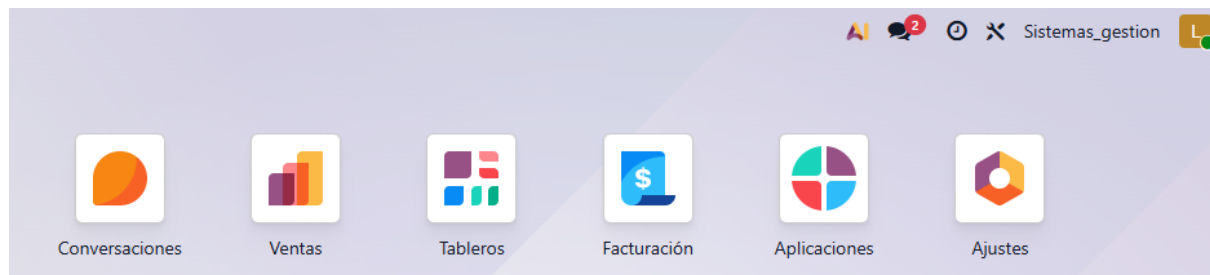
d) Completar formulario:

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

Paso2: Elegir aplicación de ventas

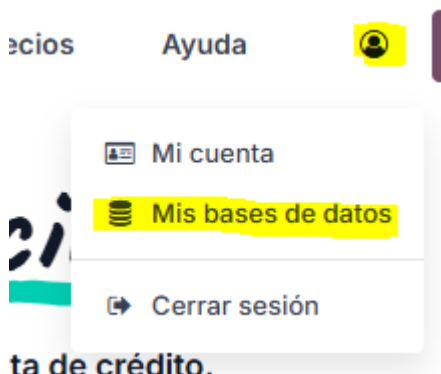
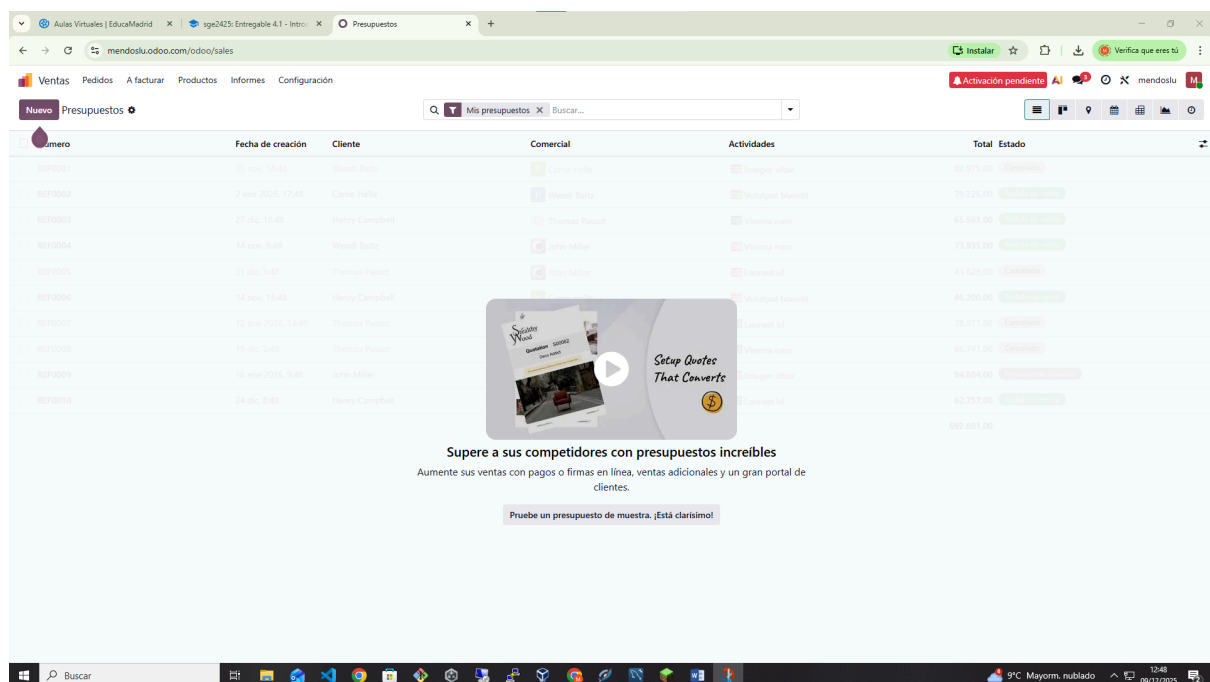


Vemos nuestro tablero



Paso 3. Crear base de datos

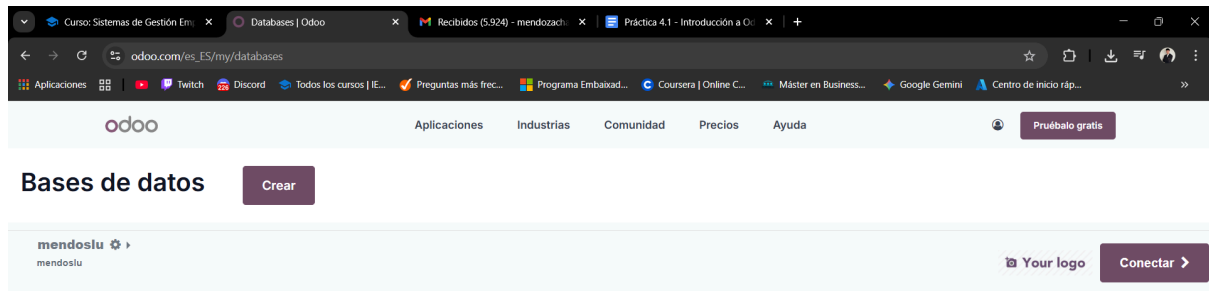
Presionar Create your database / Crear base de datos



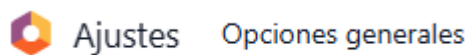
https://www.odoo.com/es_ES/my/databases

Odoo generará una URL tipo:

tunombre.odoo.com

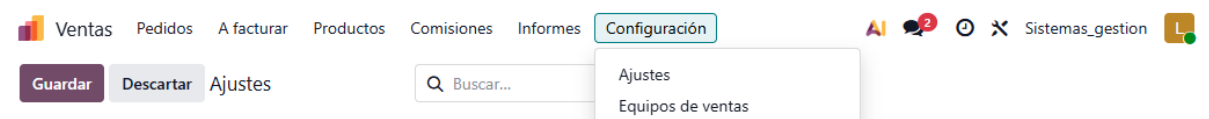


Paso4: Comprobación de configuración de la empresa



- 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



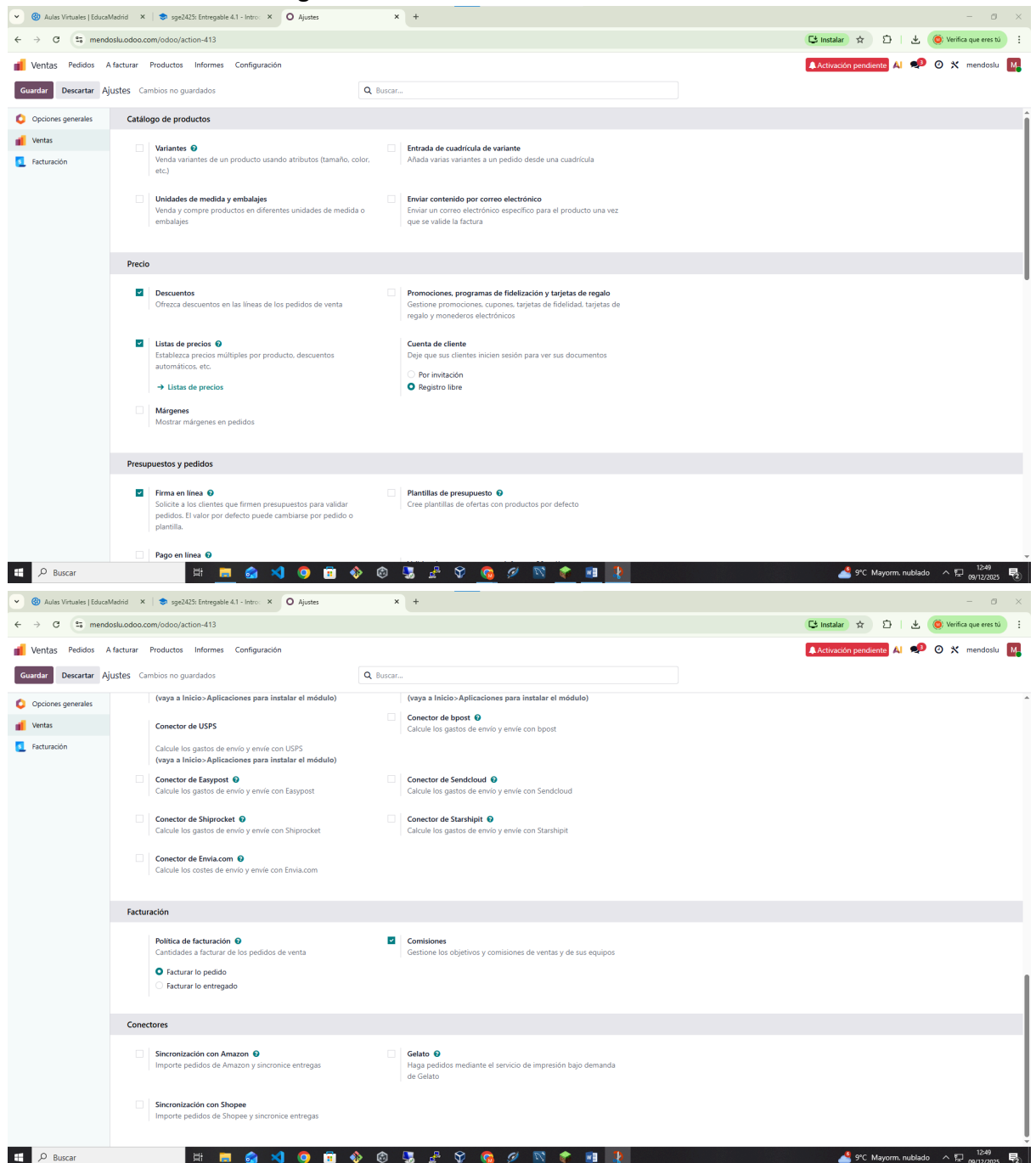
1. Ir al módulo: Ventas
2. Clic en Configuración → Settings

3. Activar:

- Descuentos
- Comisiones

4. Presionar Guardar

5. Prueba como se ha reconfigurado la interfaz de ventas



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

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Nuevo Clientes Cliente Demo

Ventas 0 Facturado 0,00 €

Individuo Compañía

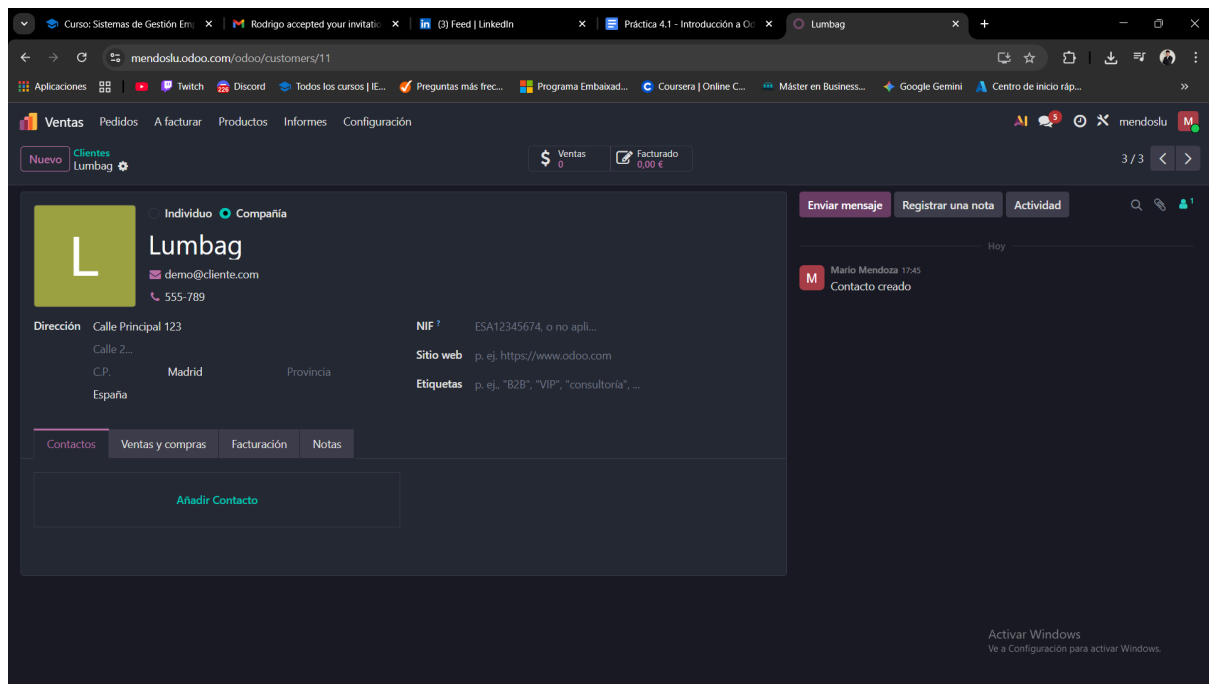
Cliente Demo

Correo electrónico

Teléfono

Dirección Calle...

NIF ? no aplica



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 a software interface for configuring a product. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The main header shows 'Nuevo Productos' and 'Servicio de Soporte'. The product name is 'Servicio de Soporte'. The 'Ventas' and 'Compra' checkboxes are both checked. The 'Información general' tab is active, showing 'Tipo de producto' as 'Servicio', 'Precio de venta' as '100,00 €', 'Impuesto de ventas' as '21% G', 'Coste' as '0,00 €', and 'Impuestos de compra' as '21% G'. The 'Política de facturación' is set to 'Cantidades pedidas'. The 'NOTAS INTERNAS' section contains the note '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

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

Documentos 0 Vendido 0,00

Producto

☆ Paquete básico

☒ Ventas ☒ Compra

Información general Ventas Precios

Tipo de producto ? ☐ Bienes ☒ Servicio ☐ Combinación

Política de facturación ? Cantidades pedidas

Facture las cantidades pedidas en cuanto se venda este servicio.

Precio de venta ? 250,00 €

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

The screenshot shows a web application interface for creating a new sales order. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Ventas', 'Pedidos', 'A facturar', etc. Below this, a breadcrumb trail shows 'Nuevo' > 'Pedidos de venta' > 'Nuevo'. The main form area is titled 'Nuevo' and contains fields for 'Cliente' (Cliente Demo), 'Vencimiento' (3 ene 2026), 'Lista de precios' (Default (EUR)), and 'Condiciones de pago' (Inmediato). Below these fields are two tabs: 'Líneas del pedido' (selected) and 'Otra Información'. The 'Líneas del pedido' tab displays a table with columns: 'Producto', 'Cantidad', 'Precio unitario', 'Impuestos', 'Desc.%', and 'Importe'. Two items are listed: 'Servicio de Soporte' (Quantity: 1.00, Price: 100.00, Tax: 21% G, Discount: 0.00, Total: 100.00 €) and 'Paquete básico' (Quantity: 1.00, Price: 250.00, Tax: 21% G, Discount: 0.00, Total: 250.00 €). At the bottom of the table, there are links to 'Añadir un producto', 'Añadir una sección', 'Añadir una nota', and 'Catálogo'.

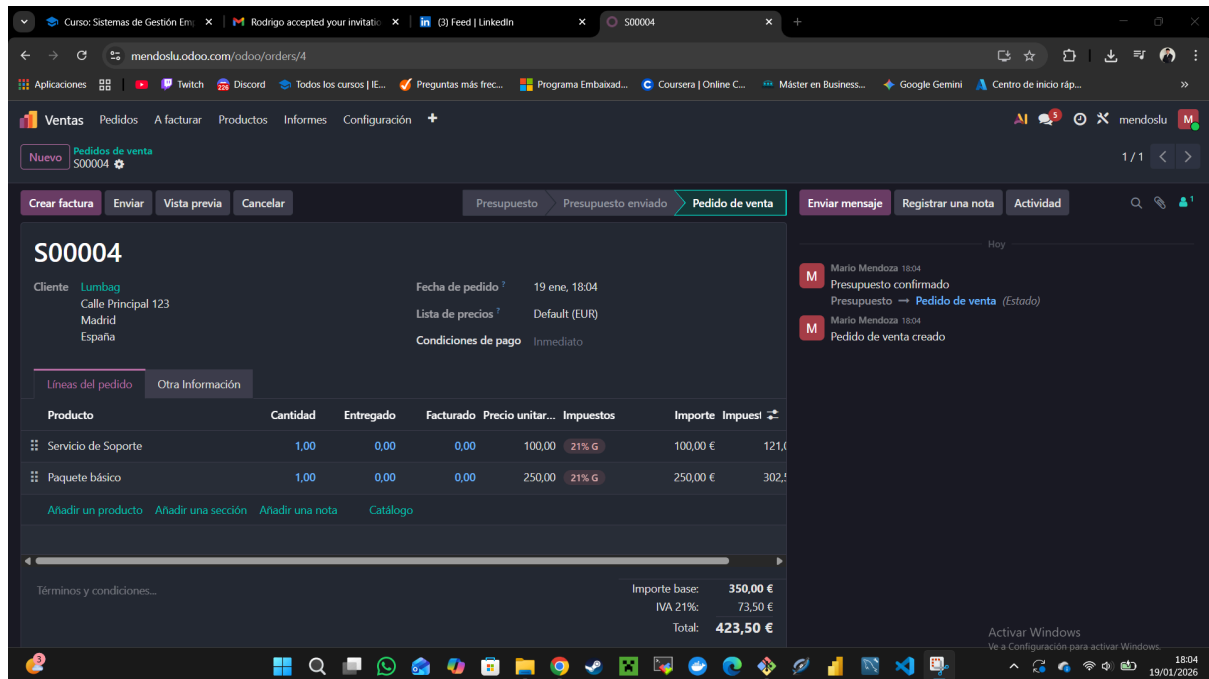
Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Desc.%	Importe
Servicio de Soporte	1,00	100,00	21% G	0,00	100,00 €
Paquete básico	1,00	250,00	21% G	0,00	250,00 €

Convertir a pedido de venta real

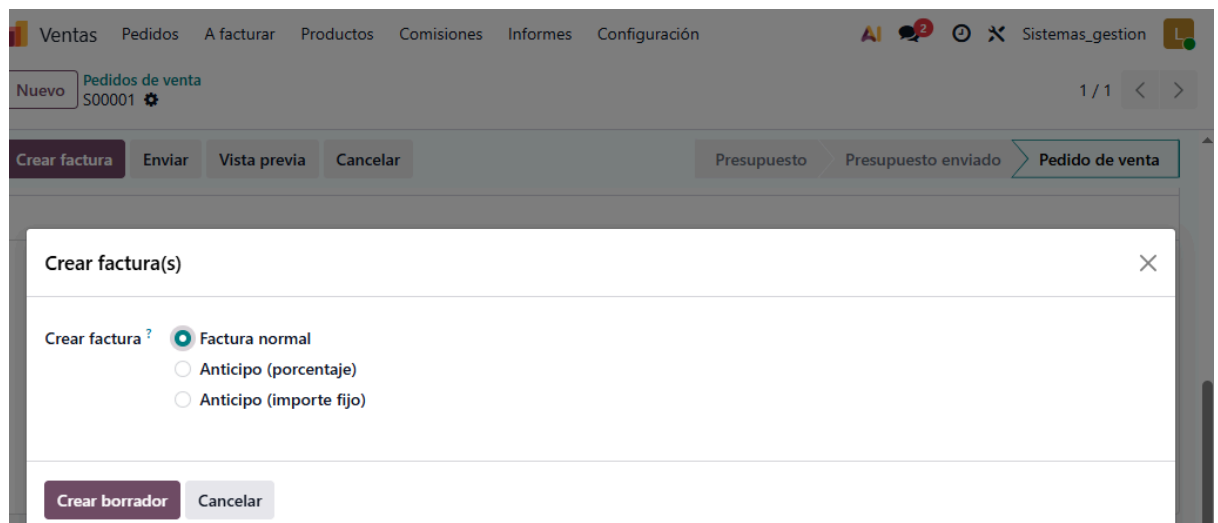
Cuando esté listo:

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.



Crear factura desde el pedido



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

3. Después haz clic en: Crear borrador

