

Práctica 3. Funcionamiento de Odoo

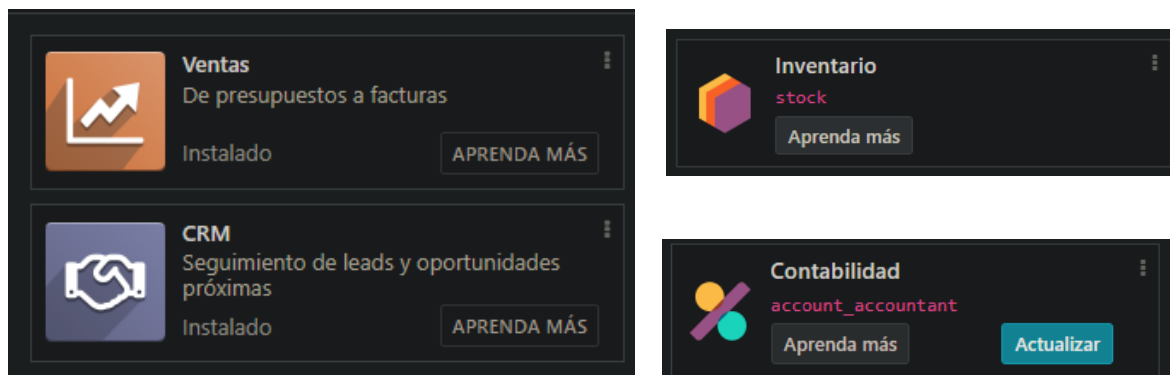
Una vez tienes las máquinas virtuales con Odoo funcionando se recomienda que tengas una copia de seguridad de cada una (paquetes y fuentes).

La empresa sobre la que vas a realizar todos los ejercicios será de tu invención. Debes de adaptar lo que se pide a tu empresa. Por ejemplo, si tu empresa es una panadería, y el ejercicio es dar de alta dos productos, pueden ser la “barra de pan integral” y la “hogaza de pan con nueces y pistachos”.

En este enlace hay tutoriales para diversas tareas en Odoo (<https://www.odoo.com/documentation/17.0/es/applications.html>) aparte de tutoriales que encontrarás en Youtube.

1.


a) Instala los módulos de Ventas, CRM, Contabilidad e Inventario.



b) Configura los datos de tu empresa para darle nombre, dirección, moneda, y un icono.
(Si no aparecen Opciones Generales necesitas instalar un módulo)

Nombre de la empresa

Tesla



Información general

Ramas

Contacto

My Company

Dirección

Calle Espliego 6

Calle 2...

GRANADA

Provincia

18015

España

NIF ?

BE0521902461

ID de la compañía ?

Moneda

EUR

Facturae signature certificate

Date Start	Date End
Agregar una línea	

Telefono

601479874

Movil

Correo electronico

kgv1722002@hotmail.com

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Monedas

Moneda principal ?

Moneda principal de su compañía

Moneda

EUR

c) Cambiar el diseño de documentos a boxed. Añade el lema de tu empresa a los detalles de la empresa.

Configure el diseño de sus documentos

Diseño

☐ Light

☒ Boxed

☐ Bold

☐ Striped

Fuente

Lato

Logotipo de la empresa



Colores



Fondo de diseño

Vacío

Lema de la compañía ?

El avance es constante

2. Crea tres nuevos usuarios (en acciones cambiales la contraseña para poder acceder).

a) Contable (solo usuario de facturación)

Nombre

Contable

Dirección de correo electrónico ?

contable@hotmail.com

Cambiar contraseña

			ACCOUNTING	
Usuario	Nombre de usuario	Nueva contraseña	Contabilidad ?	Facturación
	contable@hotmail.com	*****		

b) Gerente (usuario en todo)

Gerente

Dirección de correo electrónico ?

gerente@hotmail.com

Permisos de acceso

Preferencias

USER TYPE

Tipos de usuario ?

☒ Usuario interno

☐ Portal

☐ Público

SALES

Ventas ?

Usuario: Mostrar todos los documentos

Punto de venta ?

Usuario

ACCOUNTING

Contabilidad ?

Banco

INVENTORY

Inventario ?

Usuario

Cambiar contraseña

Usuario	Nombre de usuario	Nueva contraseña
	gerente@hotmail.com	*****

c) Almacen (usuario en almacen y ventas).

Nombre

almacen

Dirección de correo electrónico ?

almacen@hotmail.com

Permisos de acceso

Preferencias

USER TYPE

Tipos de usuario ?

☒ Usuario interno

☐ Portal

☐ Público

SALES

Ventas ?

Usuario: Mostrar todos los documentos

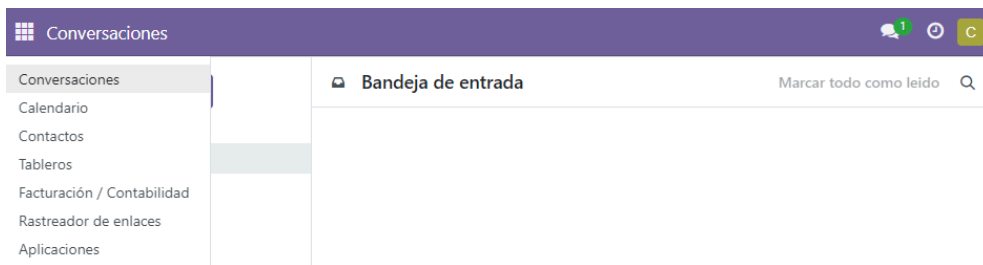
Punto de venta ?

Cambiar contraseña

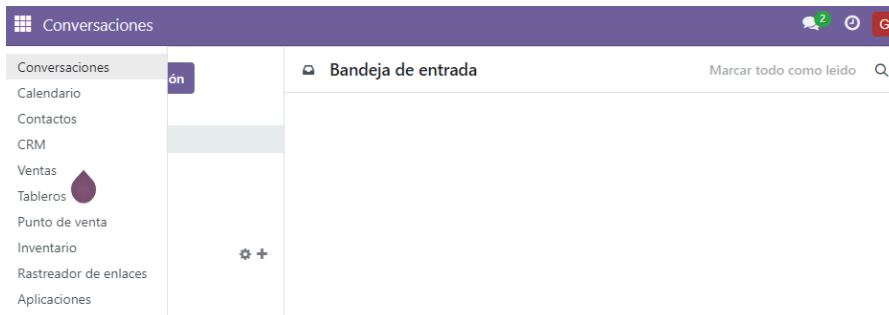
Usuario	Nombre de usuario	Nueva contraseña
	almacen@hotmail.com	*****

d) Abre sesión con cada uno de los usuarios y comprueba si se modifican los módulos a los que puede acceder.

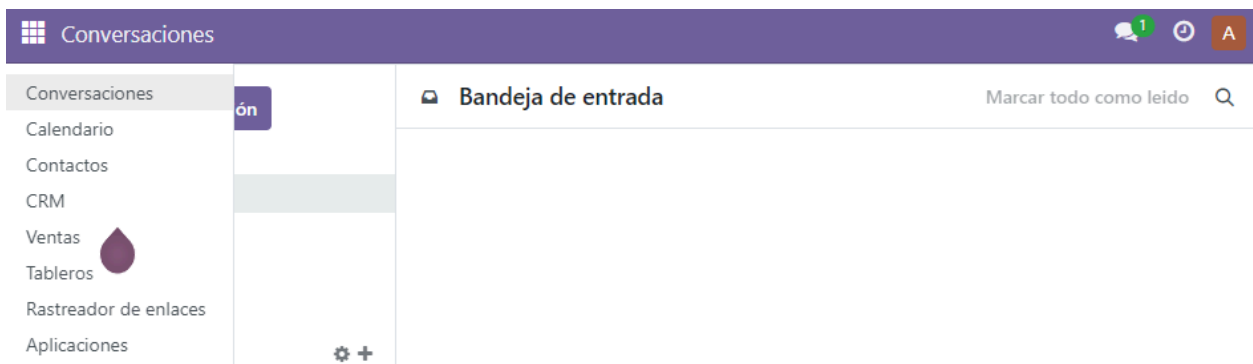
CONTABLE



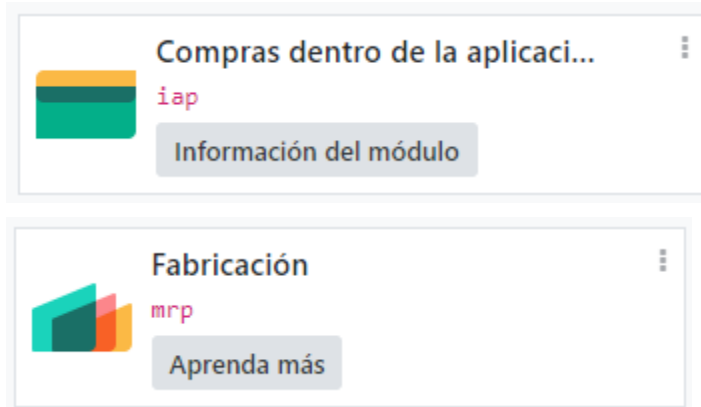
GERENTE



ALMACEN



e) Instala los módulos de compras y fabricación. Comprueba como cambia la parte de permisos de acceso en la configuración de los usuarios.



ADMINISTRADOR

MANUFACTURING

Fabricación ? Administrador

3.

a) Crea un nuevo cliente para tu empresa



b) Crea el primer producto de tu empresa (tiene que se bueno, que es el primero).



c) Importa datos de un par de clientes y de un par de productos utilizando ficheros csv (https://www.odoo.com/documentation/17.0/es/applications/general/export_import_data.html). En la misma opción de importar aparece un enlace con una plantilla para importar

Nuevo

Contactos

☐ Nombre

☐ Administrator

Importar registros

Exportar todo

¿Necesitas ayuda?

Plantilla de importación para clientes

Descargar

name	is_company	company_name	country_id	state_id	zip	city
Cliente 1	1		ES	España	8917	Barcelona
Cliente 2	1		ES	España	28001	Madrid
Cliente 3	0	Azure Interior	ES	España	18003	Granada

<input type="checkbox"/> Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Comercial	Actividades	Ciudad	País
<input type="checkbox"/> Administrator		kgv1722002@hotmail.com				
<input type="checkbox"/> Almacen		almacen@hotmail.com				
<input type="checkbox"/> Azure Interior, Cliente 3		brandon.freeman55@example.com			Granada	España
<input type="checkbox"/> Cliente 1	3410588558	azure@example.com			Barcelona	España
<input type="checkbox"/> Cliente 2		vauxoo@yourcompany.example.com			Madrid	España
<input type="checkbox"/> ClienteEjemplo						
<input type="checkbox"/> Contable		contable@hotmail.com				
<input type="checkbox"/> Gerente		gerente@hotmail.com				
<input type="checkbox"/> Simplified Invoice Partner (ES)						
<input type="checkbox"/> Tesla	601479874	kgv1722002@hotmail.com			GRANADA	España

4.

a) Crea dos presupuestos, uno para un cliente que ya existe y otro en el que crees el cliente sobre la marcha.

Nuevo

Cliente

Administrator

Vencimiento

10/12/2024

Fecha del presupuesto ?

10/11/2024 17:29:58

Condiciones de pago

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra Información

Firma del cliente

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Impuestos ...
Model S	Model S	1,00	68.640,00	21% G (Bienes)	68.640,00 €
<div><div>Agregar un producto</div><div>Agregar una sección</div><div>Agregar una nota</div><div>Catálogo</div></div>					

Términos y condiciones...

Base imponible:

68.640,00 €

IVA 21%:

14.414,40 €

Total:

83.054,40 €

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows. Segui

Crear factura

Enviar por correo electrónico

Vista previa

Cancelar

Presupuesto

Presupuesto enviado

Pedido de venta

S00001

Cliente Administrator

Fecha de pedido 10/11/2024 17:31:29

Condiciones de pago

Líneas del pedido

Otra Información

Firma del cliente

Producto	Descripción	Cantidad	Facturado	Precio u...	Impuestos	Impuestos ...
Model S	Model S	1,00	0,00	68.640,00	21% G (Bienes)	68.640,00 €
<div>Agregar un producto</div> <div>Agregar una sección</div> <div>Agregar una nota</div> <div>Catálogo</div>						

Términos y condiciones...

Base imponible: 68.640,00 €

IVA 21%: 14.414,40 €

Total: 83.054,40 €

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

1

Siguiendo

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

A facturar

Productos

Informes

Configuración


Crear Cliente

×

☒ Individuo

☐ Compañía

ClientePresupuesto



Tesla – BE0521902461

Calle Espliego 6

18015

GRANADA

España

NIF ?

Puesto de trabajo

p. ej. director de ventas

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Sitio web

p. ej. https://www.odoo.com

Título

p. ej. Señor

Etiquetas

p. ej., "B2B", "VIP", "consultoría", ...

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación / Contabilidad

Notas interna

Agregar

Guardar y cerrar

Descartar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar

S00002

Cliente Tesla, ClientePresupuesto
Calle Espliego 6
18015 GRANADA
España – BE0521902461

Fecha de pedido [?] 10/11/2024 17:33:45

Condiciones de pago

Líneas del pedido

Otra Información

Firma del cliente

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio u...	Impuestos	Impuestos ...	↕
----------	-------------	----------	-----------	-----------	-------------	-----------	---------------	---

Agregar un producto	Agregar una sección	Agregar una nota	Catálogo
---------------------	---------------------	------------------	----------

Términos y condiciones...

Total: 0,00 €

b) Divide cada presupuesto en dos secciones.

Seccion1

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Factura
----------	-------------	----------	-----------	---------

Seccion2

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

c) Comprueba como queda el pdf para el cliente.



Tesla
Calle Espliego 6
18015 GRANADA
España

Administrator

Pedido nº S00001

Fecha de pedido:
10/11/2024

Comercial:
Administrator

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Model S	1,00 Unidades	68.640,00	21% G	68.640,00 €
Seccion1				
				Subtotal 0,00 €
Base imponible				68.640,00 €
IVA 21% el 68.640,00 €				14.414,40 €
Total				83.054,40 €

d) Activa en la configuración de Tarifas y crea una tarifa para profesores en la que algunos productos sean más baratos.

https://www.odoo.com/es_ES/slides/slide/product-variants-611?fullscreen=1#

https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/sales/sales/products_prices/products/variants.html

e) Crea variantes para los productos de tu tienda (ej: integral, harina ecológica para la panadería). Configura alguno los productos para las variedades que se le aplican, y haz que alguna de estas tenga un sobrecoste (ej: barra pan, variante harina ecológica es 50 céntimos más cara)

Opciones generales

CRM

Ventas

31 Calendario

Catálogo de productos

☒

Variantes ?


Venda variantes de un producto usando atributos (tamaño, color, etc.)

→ Atributos

Nombre del producto

☆

Model S Rojo



☒ Puede ser vendido
 ☒ Puede ser comprado

Información general

Ventas

Compra

Inventario

Contabilidad

Tipo de producto ?

Consumible

Política de facturación ?

Cantidades pedidas

Los consumibles son productos físicos para los que no gestiona el inventario: siempre están disponibles.
 Puede facturarlas antes de que se entreguen.

Precio de venta ?

€ 93.970,00

(= 113.703,70 € impuestos incluidos)

Impuestos del cliente ?

21% G (Bienes) X

f) Por parejas investigad alguna de las opciones de “Catálogo de producto” en los ajustes de ventas (ej: unidades de medida o empaquetado de producto)

☒

Unidades de medida ?

Venda y compre productos en diferentes unidades de medida

→ Unidades de medida

LOGÍSTICA

Responsable ?	A Administrator		
Peso	0,00		kg
Volumen	0,00		m ³
Plazo de entrega del cliente ?	0	días	

g) Crea un nuevo presupuesto con la tarifa profesores y las variantes que has creado.

h) Acepta el presupuesto para que pase a pedido, aceptar pedido, crear factura, confirmar, registrar pago

5. En el CRM gestionamos nuestra interacción con el cliente

a) Añade un nuevo tipo de actividad que sea Reunión virtual.

CRM Ventas Informes Configuración

Nuevo

Tipos de actividad

Buscar...

<input type="checkbox"/>	Nombre		
<input type="checkbox"/>	Correo electrónico		
<input type="checkbox"/>	Llamada		
<input type="checkbox"/>	Reunión		
<input type="checkbox"/>	Venta adicional del pedido		
<input type="checkbox"/>	Actividades pendientes		5 días
<input type="checkbox"/>	Subir documento		5 días

Ajustes

Equipos de ventas

Miembros del equipo

Tipos de actividad

Planes de actividad

Flujo

Etapas

Etiquetas

Razones de pérdida

Generación de leads

Solicitudes de minería de leads

o en

días

días

días




días

días

días

- **Nuevo**

Nuevo




Etapas
Nuevo   

Nombre de la etapa

Nuevo

- **Contacto email**

Nuevo

Etapas
Nuevo   

Nombre de la etapa

Contacto email

- **Contacto telefonico**

Nuevo



Etapas
Contacto telefónico 

Nombre de la etapa

Contacto telefónico

- **Reunion virtual (añadir este tipo de actividad)**

Nuevo

Etapas
Reunion virtual   

Nombre de la etapa

Reunión virtual

- **Propuesta**

Nuevo Etapas
Propuesta ⚙

Nombre de la etapa

Propuesta

▪ **Ganado**

Nuevo Etapas
Ganado ⚙

Nombre de la etapa

Ganado

c) **Genera actividades**



Leads

Agregue un paso de calificación antes de la creación de una oportunidad.



CRM Ventas Leads Informes Configuración

Nuevo



Leads ⚙



Buscar...



Lead

Correo electrónico

Convertir en oportunidad Enriquecer Perdido

EjemploLead

Probabilidad 0,00 %

50,00 %

Cliente ?

Nombre de la
empresa ?

Dirección

Calle Emperatriz Eugenia

Calle 2...

18015

GRANADA

Provincia

País

Sitio web ?

p. ej. <https://www.odoo.com>

Nombre del contacto

Kevin Gómez Valderas

Título

Correo electrónico

kgv1722002@hotmail.com

CC del correo
electrónico

kgv1722002@hotmail.com

Puesto de trabajo

Teléfono

+34 601 47 98 74

Móvil

Activar Windows

Convertir en oportunidad

Convertir en oportunidad

Convertir en oportunidad

Nuevo

Leads / EjemploLead
EjemploLead

Sin reuniones

Archivar
 Duplicar
 Eliminar
 Agregar propiedades

Nuevo presupuesto

...

Ganado

Nuevo 2min

EjemploLead

Ingreso esperado
€ 0,00

Marcar perdido

Enviar correo electrónico

Manda Mensaje de Texto SMS

Enriquecer

Manda Mensaje de Texto SMS

Destinatario

Administrator

+34 601 47 98 74

Mensaje

Enviar mensaje SMS

0 caracteres, cabe en 0 SMS (GSM7)

Enviar SMS

Cerrar

Nuevo

Leads / EjemploLead
EjemploLead

Sin reuniones

Archivar
 Duplicar
 Eliminar
 Agregar propiedades

Nuevo presupuesto

Contacto email

EjemploLead

Ingreso esperado
€ 0,00

Marcar perdido

Enviar correo electrónico

Manda Mensaje de Texto SMS

Enriquecer

Enviar correo electrónico

Destinatarios

Seguidores del documento y
Administrator <kgv1722002@h... ✕

Asunto

EjemploLead

Escriba "/" para comandos

Archivos adjuntos

Cargar plantilla

Enviar

Descartar

Guardar plantilla

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

Programar actividad

Tipo de actividad

Llamada

Resumen

Hacer llamada

Fecha de vencimiento

12/11/2024

Asignado a

A

Administrator

Registrar una nota...

Programar actividad



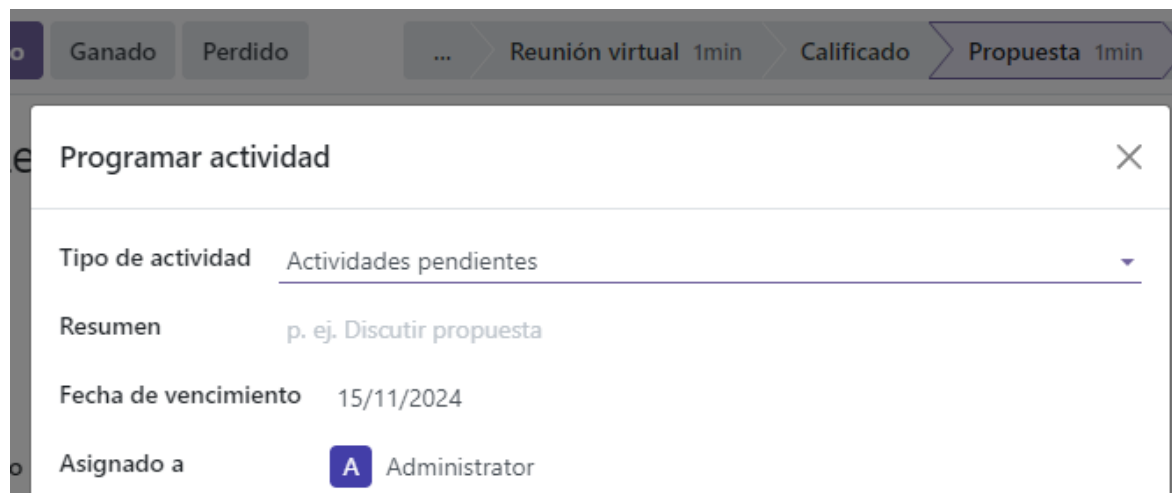
Tipo de actividad Reunión Virtual

Resumen p. ej. Discutir propuesta

Fecha de vencimiento 10/11/2024

Asignado a  Administrator

Registrar una nota...



The screenshot shows a task bar at the top with buttons: Ganado, Perdido, ..., Reunión virtual 1min, Calificado, and Propuesta 1min. The 'Propuesta 1min' button is highlighted. Below the task bar, the 'Programar actividad' dialog box is open, showing the same form as above but with 'Actividades pendientes' selected for the activity type and a due date of 15/11/2024.

6. Módulo inventario

https://www.odoo.com/documentation/17.0/es/applications/inventory_and_mrp/inventory.html

https://www.odoo.com/es_ES/slides/inventory-24

a) Crear productos de tipo almacenable

Actualizar la cantidad

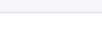
Reponer

Imprimir etiquetas

Nombre del producto

☆

Model Y



☒ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información general

Atributos y variantes

Ventas

Compra

Inventario

Contabilidad

Tipo de producto ?

Producto almacenable

Crear factura

Enviar por correo electrónico

Vista previa

Cancelar

Presupuesto

Presupuesto enviado

Pedido de venta

S00003

Cliente

Cliente 1

77 Santa Barbara Rd

8917 Barcelona

España – BE0477472701

Fecha de pedido ?

10/11/2024 19:25:32

Condiciones de pago

Líneas del pedido

Otra Información

Firma del cliente

Producto	Descripción	Cantidad	Facturado	UdM	Precio u...	Impuestos	Impuestos ...
Model X	Model X	1,00	0,00	Unidades	100.970,00	21% G (Bienes)	100.970,00 €
Model Y	Model Y	1,00	0,00	Unidades	45.470,00	21% G (Bienes)	45.470,00 €

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar una nota

Catálogo

11/

Disponibilidad

Stock pronosticado

-1 Unidades

Al 10/11/2024

Disponible

0 Unidades

Todas las operaciones planificadas incluidas

→ Ver pronóstico

IX

1,00 Unidades

100.970

Reposición	Recepción	Unidades	Usado por	Entrega
Stock real		0		
No disponible		- 1,00	☆ S00003 146.440,00 € Cliente 1	10/11/2024

Entrega

1

Facturas

1

Validar

I

Operación no válida

No puede validar un traslado si no hay cantidades reservadas. Para forzar el traslado, modifique las cantidades.

Cerrar

c) Confirma el pedido de todas maneras.

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de pedido	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado de la factura	
<input type="checkbox"/>	S00003	10/11/2024 19:25:32	Cliente 1	<div>A Administrator</div>		177.192,40 €	Completamente facturado	

d) Comprueba pinchando en la orden de entrega (el icono del camión) que no hay unidades disponibles.

Comprobar disponibilidadValidarImprimir etiquetasCancelar

☆ WH/OUT/00002

Dirección de entrega

Cliente 1

Fecha programada ?

10/11/2024 19:25:32

Fecha límite ?

10/11/2024 19:25:32

Disponibilidad del

No disponible

e) En el modulo de compras crea un pedido de compra con las unidades que necesitas. Valida el pedido pero no hagas la recepción del pedido.

Compra

purchase

Activar

Aprenda más

CompraPedidosProductosInformesConfiguración

Nuevo

Pedidos

Solicitudes de presupuesto

Pedidos de compra

Proveedores

Buscar...

Referencia

Fecha de ...

Proveedor

Comprador

Ac

Solicitud de presupuesto

☆ New

Proveedor ? Administrator

Referencia de proveedor ?

Moneda EUR

Fecha límite del pedido ? 10/11/2024 19:42:57

Llegada prevista ? 10/11/2024 19:42:57

Sin información de las entregas a tiempo

☐ Pedir confirmación

Productos

Otra información

Producto	Descrip...	Cantidad	UdM	Precio u...	Impuestos	Impuestos ...	
Model X	→ Model X	1,00	Unidades	0,00	21...	0,00 €	

f) En Inventario valida la recepción de las unidades asociadas al pedido de compra, y valida la reserva en el pedido de venta.

☐ ☆ WH/IN/00003 Administrator Hoy P00004 Listo

Imprimir etiquetas Imprimir Devolver Borrador Listo Hecho

☆ WH/IN/00003

Recibir de Administrator

Tipo de operación My Company: Recepciones

Fecha programada ? 10/11/2024 19:50:10

Fecha efectiva ? 10/11/2024 19:51:34

Documento de origen ? P00004

Operaciones Info adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad	
Model X	1,00	1,00	Unidades	

☐ ☆ WH/IN/00003 Administrator P00004 Hecho

g) Crea un nuevo pedido, pero ahora con menos unidades de las disponibles. Realiza un envío parcial con todas las unidades disponibles.

Enviar por correo electrónico

Confirmar

Vista previa

Presupuesto

Presupuesto enviado

Pedido de venta

Nuevo

Cliente

Cliente 2

4557 De Silva St

28001 Madrid

España

Vencimiento

10/12/2024

Fecha del presupuesto ?

10/11/2024 19:52:34

Condiciones de pago

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra Información

Firma del cliente

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio u...	Impuestos	Impuestos ...
Model X	Model X	1,00	Unidades	100.970,00	21% G (Bien... X	100.970,00 €

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar una nota

Catálogo

☐

☆

WH/OUT/00005

Cliente 2

Hoy

S00005

Listo

☐

S00005

10/11/2024 19:53:33

Cliente 2

A Administrator

122.173,70 €

A facturar

h) Haz una compra del producto con más unidades de las que te quedaban por entregar. Realiza la entrega de los que restaba del pedido.

Recibir productos

Enviar pedido de compra por correo electrónico

Confirmar fecha de recepción

Pedido de compra

Crear factura

Cancelar

Bloquear

Pedido de compra

☆ P00007

Proveedor ?

Administrator

Referencia de proveedor ?

Moneda

EUR

Fecha de confirmación

10/11/2024 20:19:17

Llegada prevista ?

10/11/2024 20:18:30

☐

Pedir confirmación

Productos

Otra información

Producto	De...	Cantidad	Recibi...	Facturado	UdM	Precio u...	Impu...	Impuestos ...
Model Y	Model Y	5,00	0,00	0,00	Unid...	0,00	21% G	0,00 €

<input type="checkbox"/>	☆	WH/IN/00006	Administrator	Hoy	P00007	Listo
Validamos						
<input type="checkbox"/>	☆	WH/IN/00006	Administrator		P00007	Hecho

7. Odoo tiene muchos módulos que no hemos visto. Ayuda a tu profesor en su ignorancia con la siguiente actividad. Por grupos (2-3 personas) investiga y prueba el funcionamiento básico (muy básico) de alguno de ellos.

a) Hay que preparar:

- 1. Una pequeña presentación explicando la funcionalidad general.**
- 2. Una demostración sobre el mismo odoo en la que mostremos el uso del módulo (imaginad que va dirigida a un cliente de una empresa que quiere aprender a utilizar ese módulo)**

b) Módulos a repartir

- 1. Empleados**
- 2. Sitio Web y comercio electrónico**
- 3. TPV y Parte de horas**
- 4. Proyectos**
- 5. E-learning**
- 6. Cualquier otro módulo disponible en la versión community de Odoo.**

8. Actividad también por grupo

a) Pensar 3 empresas (que difieran lo máximo posible)

b) Seleccionar los módulos de entre los que hemos visto que pensáis son imprescindibles para esas 3 empresas.