

# DOCUMENTOS Y FIRMAR

---



Documentos

odoo

odoo



Firmar

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

[1 - Introducción](#)

[2 - Preparación del entorno de trabajo](#)

[3 - Instalación](#)

[4 - Trabajar con la aplicación](#)

[4.1 - Documentos](#)

[4.2 - Firmar](#)

## INTRODUCCIÓN

La aplicación de Documentos de Odoo permite almacenar, ver y gestionar archivos dentro de Odoo. Sirve para organizar cualquier tipo de documento de una empresa, y dependiendo de las aplicaciones que haya instaladas se habilitarán determinadas funciones.

La aplicación de Firma electrónica de Odoo le permite enviar, firmar y aprobar documentos en línea.

Puede cargar cualquier archivo PDF y añadirle campos que se pueden arrastrar y soltar. Estos campos se completarán automáticamente con los datos del usuario si ha iniciado sesión.

La validez legal de las firmas electrónicas generadas por Odoo depende de la legislación de su país. Las empresas que hacen negocios en el extranjero también deben considerar las leyes de firma electrónica de otros países.

En la Unión Europea, el reglamento eIDAS, establece el marco para las firmas electrónicas en los 27 estados miembros de la Unión Europea.

Distingue tres tipos de firmas electrónicas:

1. Firmas Electrónicas
2. Firmas Electrónicas Avanzadas
3. Firmas electrónicas Calificadas

Odoo genera el primer tipo de firmas electrónicas regulares, y éstas pueden producir efectos legales en la UE, ya que el reglamento establece que “a una firma electrónica no se le negará el efecto legal y la admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales únicamente por ser en formato electrónico o que no cumpla con los requisitos para firmas electrónicas calificadas”.

# PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO

Primero creo una nueva compañía sobre la que trabajar dentro de Odoo:

w10dam222 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Nuevo - Odoo

localhost:8069/web?debug=1#id=&action=52&model=res.company&view\_type=form&cids=1&menu\_id=4

Ajustes Usuarios y compañías Traducciones Técnico

Administrador (Documentos y Firmar)

Compañías / Nuevo

Guardar Descartar

Nombre de la compañía

Book Company

Información General

Contacto Dirección

c/Inventada

Calle 2...

Torrelavega Cantabria (ES) 39300

España

Teléfono

Correo electrónico

bookcomany@gmail.com

Sitio web

e.j. https://www.odoo.com

NIF

75514826F

Registro de la compañía

Moneda

EUR

Favicon de la Compañía

Después, doy de alta un nuevo usuario en la compañía con privilegios sobre las aplicaciones de las que voy a hablar a continuación: Documentos y Firmar.

w10dam222 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

localhost:8069/web?debug=1#id=6&action=70&model=res.users&view\_type=form&cids=2&menu\_id=4

Ajustes Usuarios y compañías Traducciones Técnico

Book Company

Usuarios / Andrea

Editar Crear

Acción

6 Grupos

69 Permisos de ...

8 Reglas de re...

Andrea

andrea@gmail.com

Contacto relacionada

Andrea

Permisos de acceso

Preferencias

Multicompañía

Compañías permitidas

Book Company

Empresa predeterminada

Book Company

Tipo de Usuario

Tipos de Usuario

Usuario interno

Administración

Administración

Permisos de acceso

Técnico

Acceso a direcciones privadas

Acceso a la función de exportación

Permisos extra

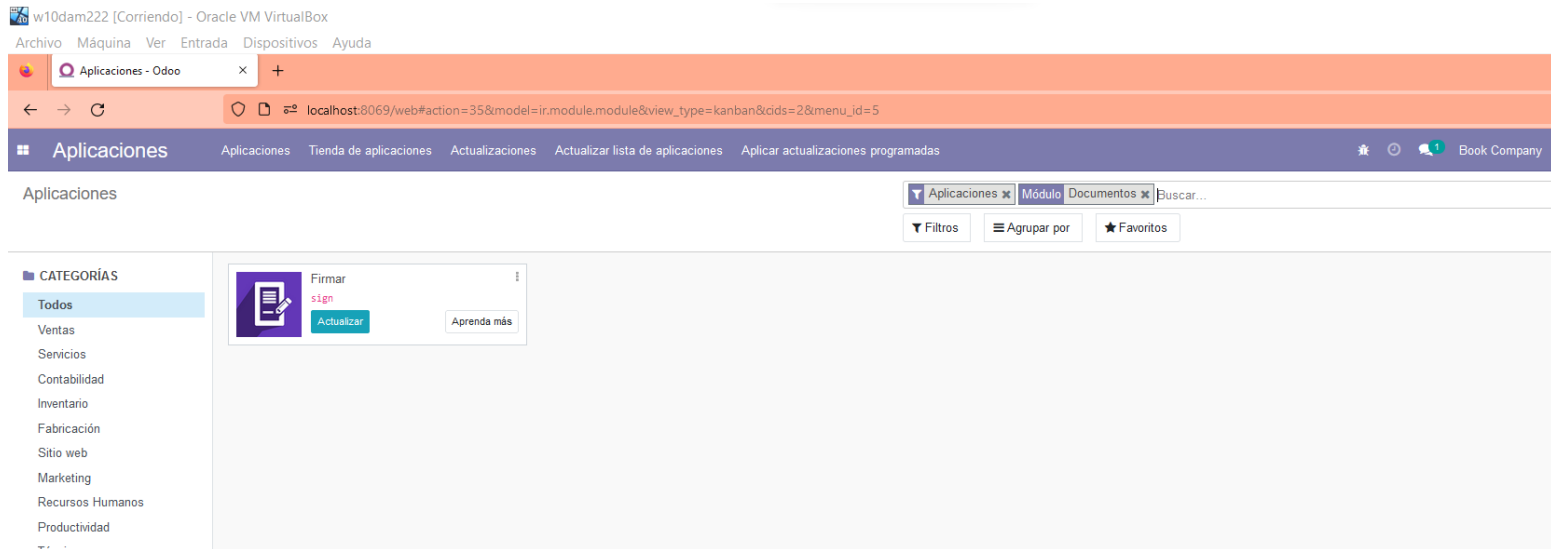
Creación de contactos

Multimoneda

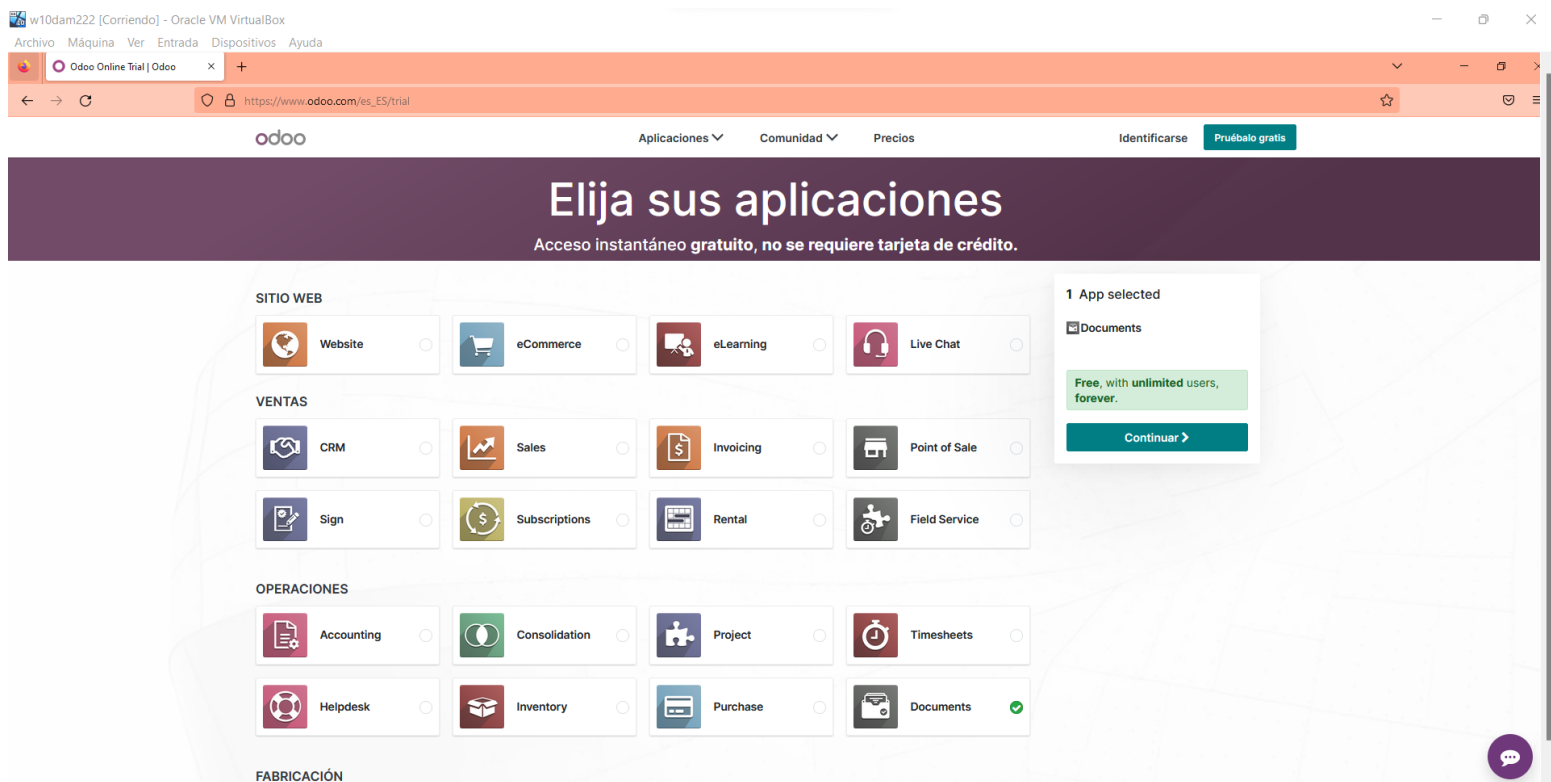
Multicompañía

# INSTALACIÓN

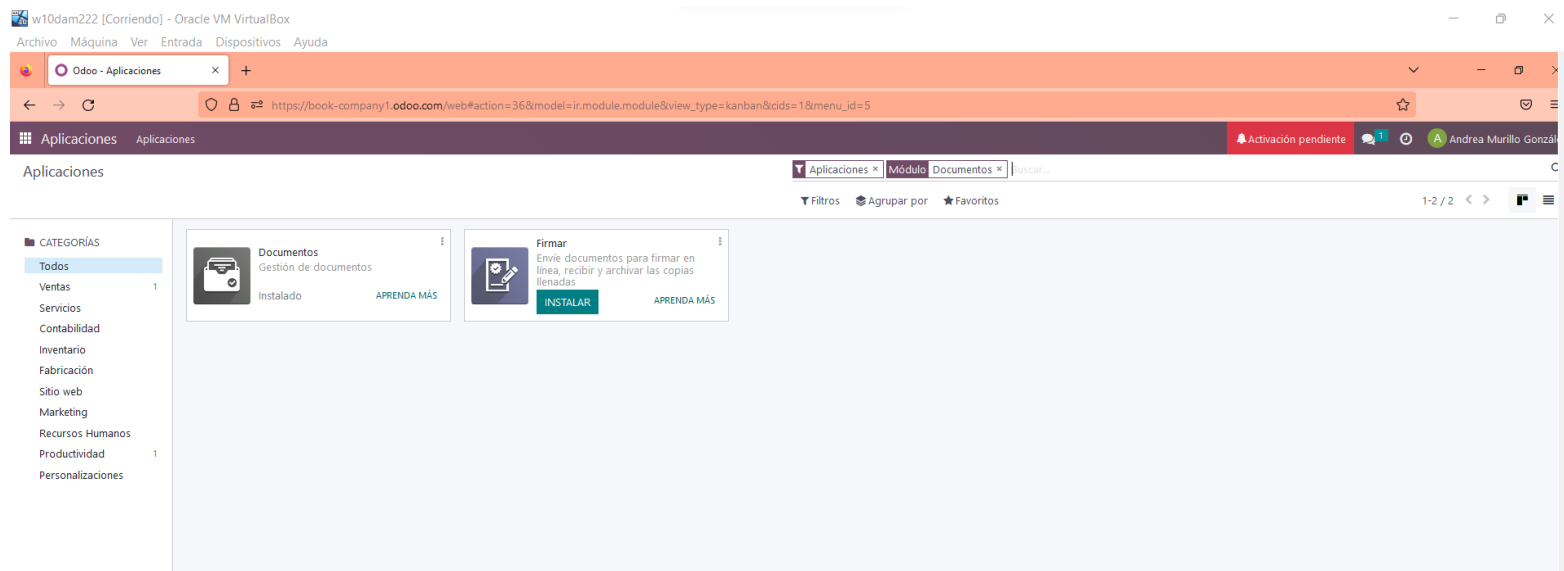
La aplicación de Documentos no aparece en un principio y la aplicación de Firmar ya viene instalada por defecto:



Al presionar el botón de actualizar, nos aparecen diferentes aplicaciones a las que podemos acceder, seleccionamos la aplicación de Documentos:



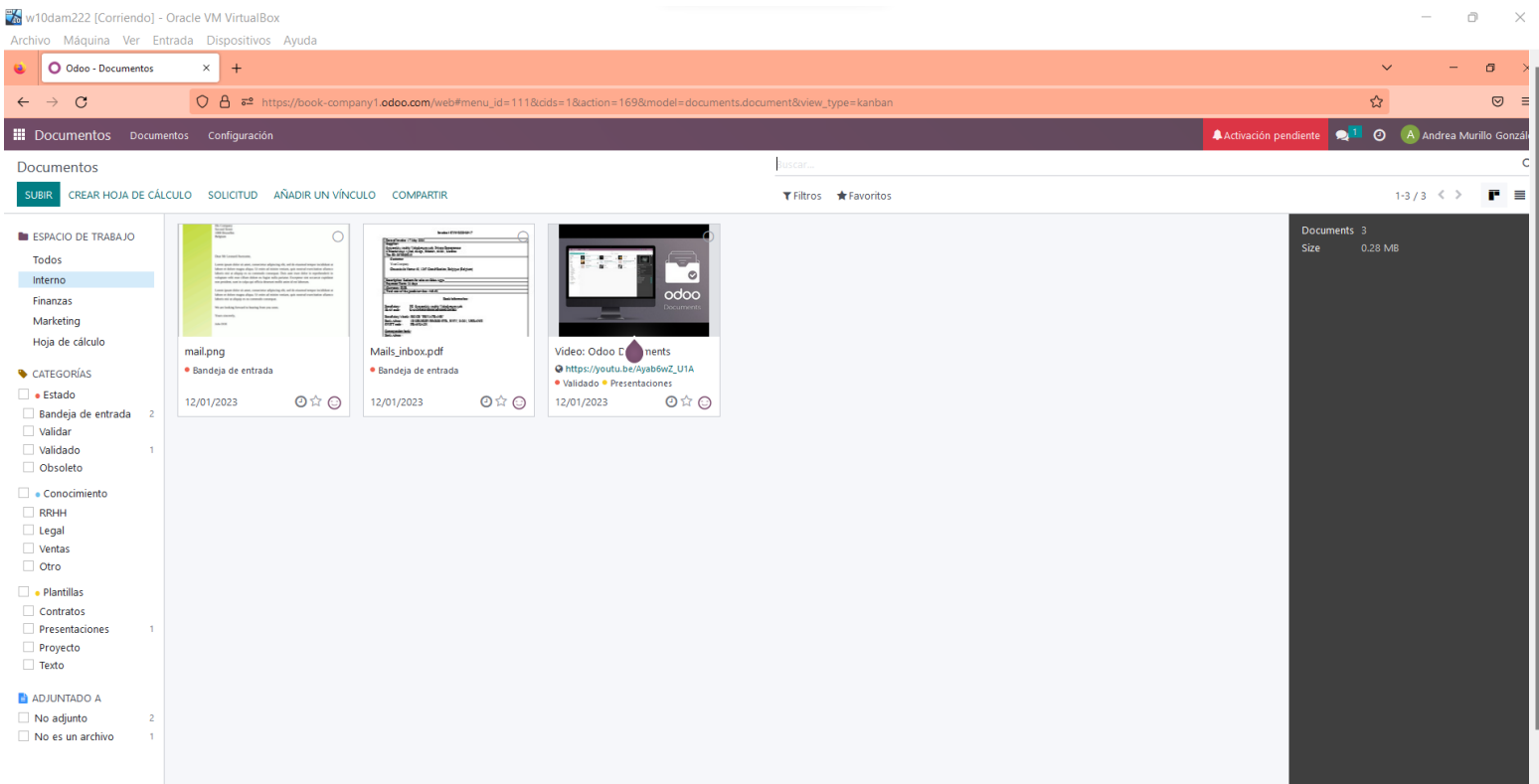
Ahora ya hay acceso a las dos aplicaciones, instalamos Firmar:



## TRABAJAR CON LA APLICACIÓN

### DOCUMENTOS

Al entrar en la aplicación de Documentos lo primero que nos encontramos son los documentos que aparecen por defecto, y a un lado tenemos los espacios de trabajo, un filtro por categorías y un filtro de adjuntado.



Al hacer clic en uno de los documentos podemos visualizarlos, y a su derecha aparecen determinadas opciones:

The screenshot shows the Odoo Documents interface in a web browser. The main area displays an invoice document titled "Invoice # SYN-2020-05-17". The invoice details include:

- Date of invoice:** 17 May 2020
- Supplier:** Synyanskiy Andriy Volodymyrovych, Private Entrepreneur, 8 Fesenkivskiy v'yizd, 62 apt., Kharkiv, 61001, Ukraine, Tax ID: 2875008219
- Customer:** YourCompany, Chaussée de Namur 40, 1367 Grand-Rosière, Belgique (Belgium)
- Description:** Redeem for sales on Odoo Apps.
- Payment Term:** 21 days
- Currency:** EUR
- Total cost of the goods/services:** 465.50
- Bank information:**
  - Beneficiary: PE Synyanskiy Andriy Volodymyrovych
  - IBAN code: UA113515330000026003052219382
  - Beneficiary's bank: JSC CB "PRIVATBANK"
  - Bank Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

The right sidebar shows the document's metadata and actions:

- Documento:** Mails\_inbox.pdf
- Contacto:** [Dropdown menu]
- Propietario:** OdooBot
- Plantilla d...:** Mails\_inbox.pdf
- Categorías:** Document... > Factura
- Acciones:** Validar, Pedir validación, Establecer como contratos 2022

This close-up view of the sidebar shows the following details:

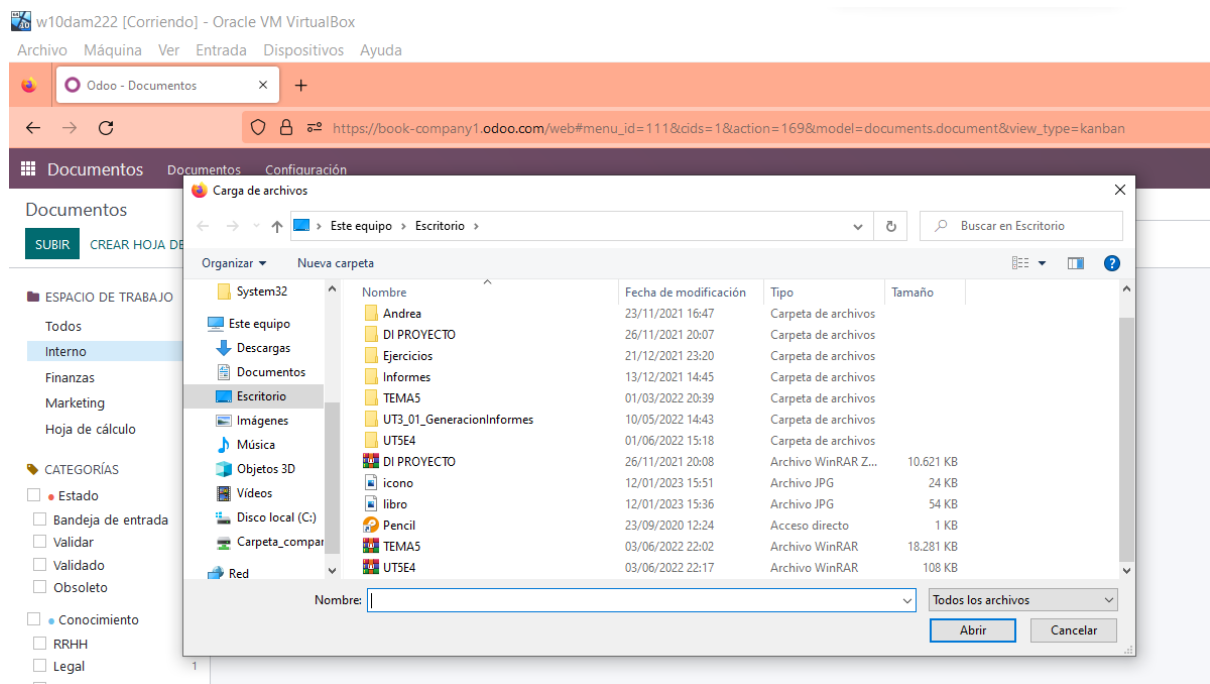
- Documento:** Mails\_inbox.pdf
- Contacto:** [Dropdown menu]
- Propietario:** OdooBot
- Plantilla d...:** Mails\_inbox.pdf
- Categorías:** Estado > Validar, Conocimie... > Legal, + Añadir una etiqueta
- Acciones:** Firmar, Marcar como borrador, Crear factura, Obsoletizar

Nos indica el nombre del documento, el contacto, el propietario, la categoría a la que pertenece, y nos da una serie de acciones que podemos realizar con ese documento.

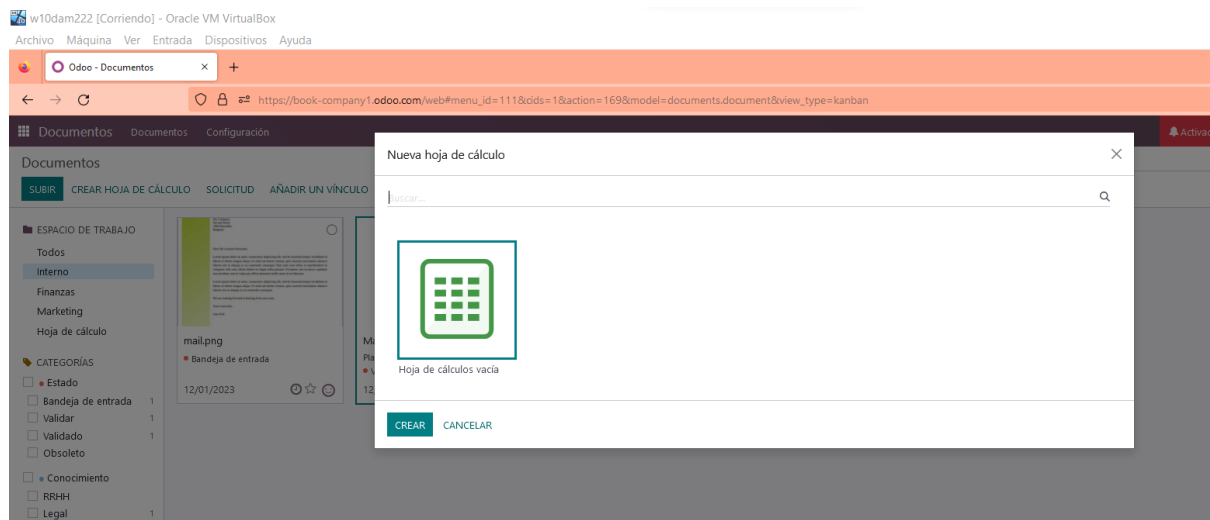
Las acciones dependen de las aplicaciones que tengamos instaladas, por eso en este caso nos da la opción de firmar el documento, que veremos como funciona en el apartado FIRMAR.

También podemos descargarlo, imprimirlo, dividir el pdf y compartirlo.

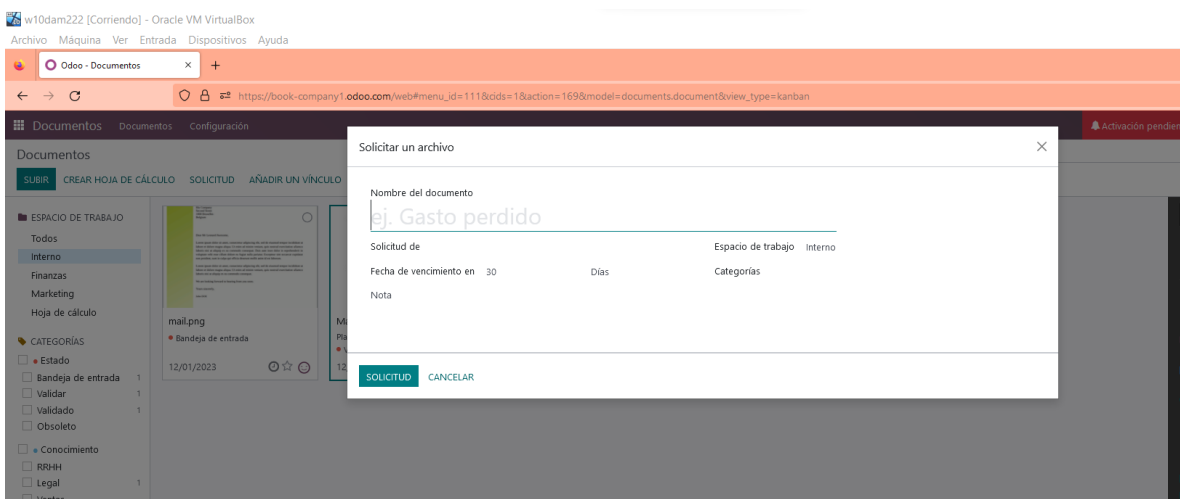
Podemos subir archivos:



Crear hojas de cálculo:

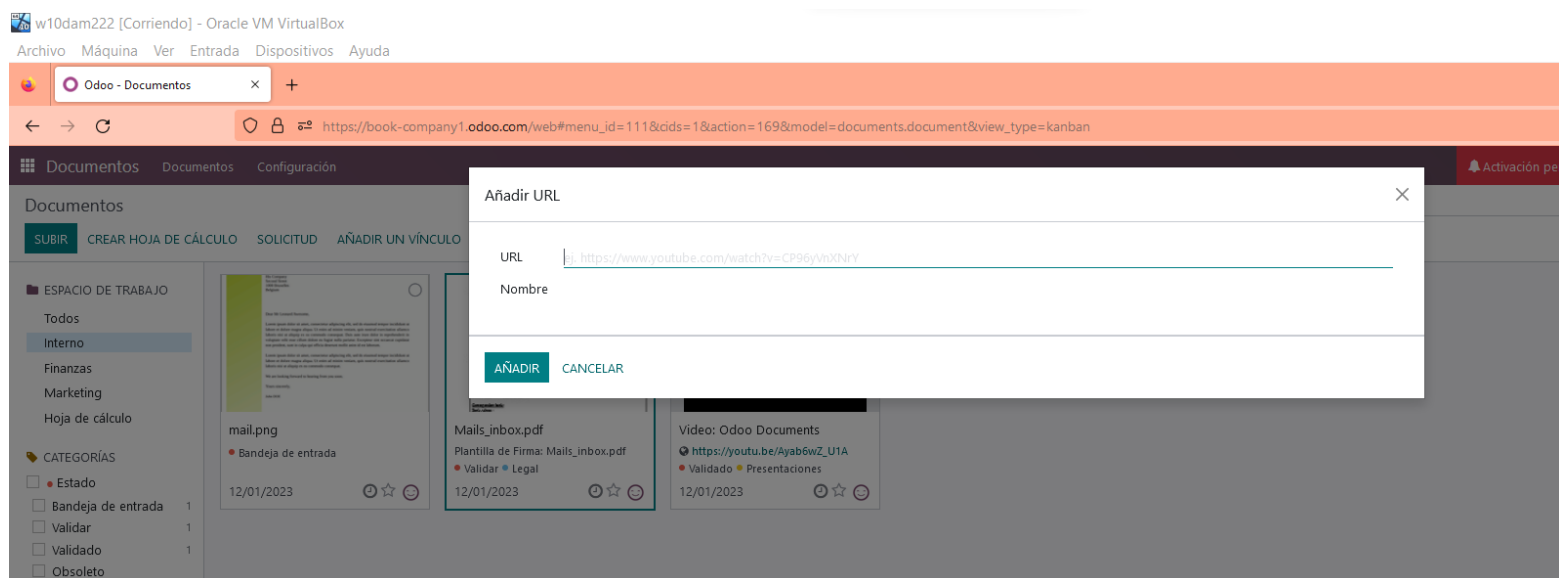


Solicitar un archivo:

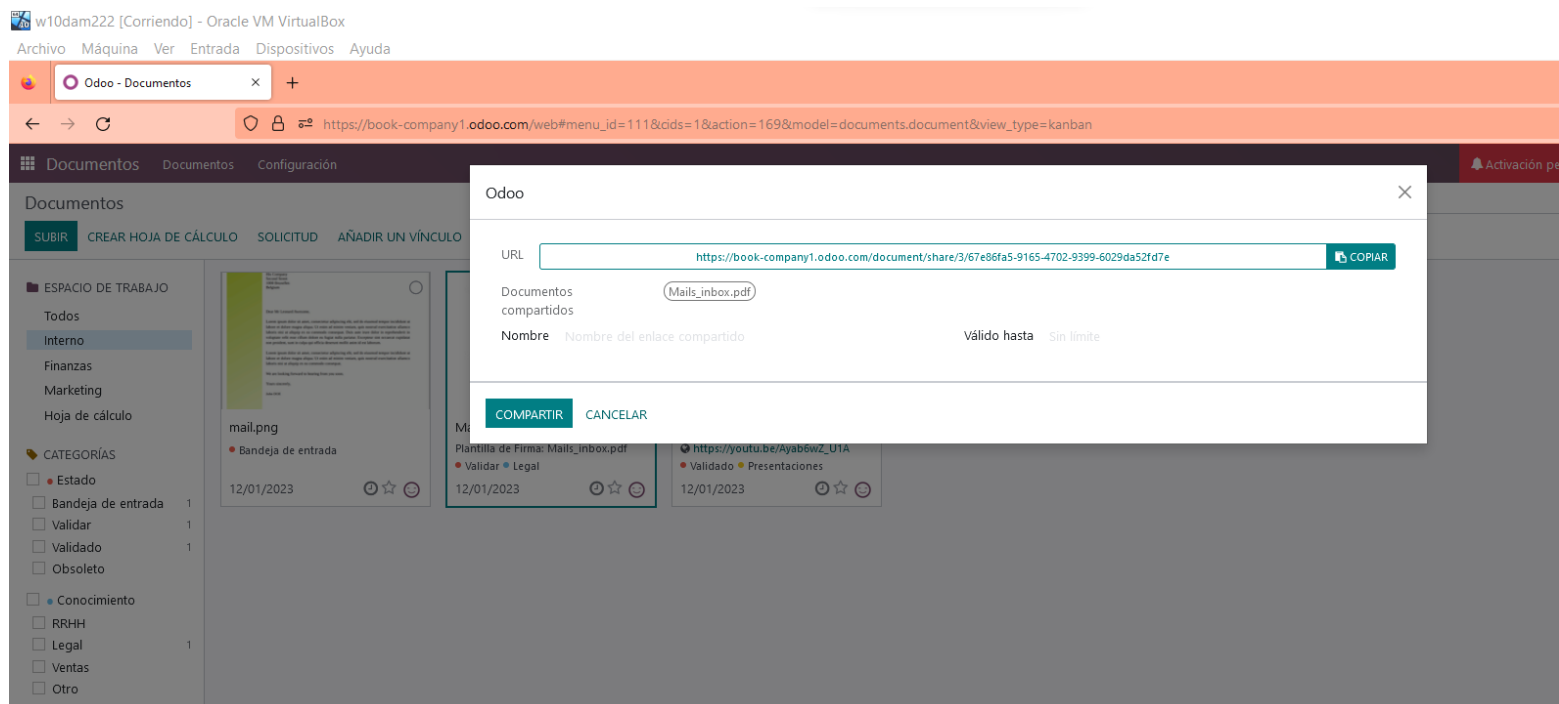




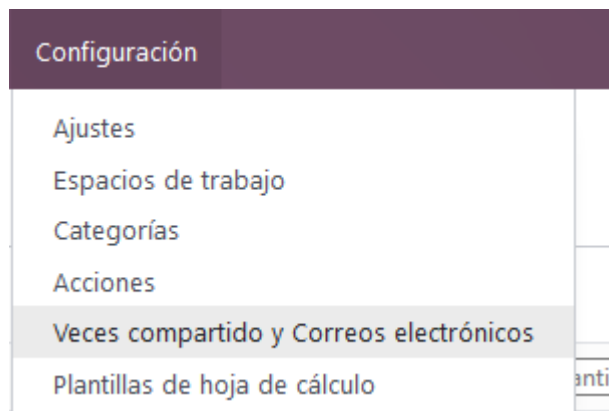
## Añadir un vínculo a un documento:



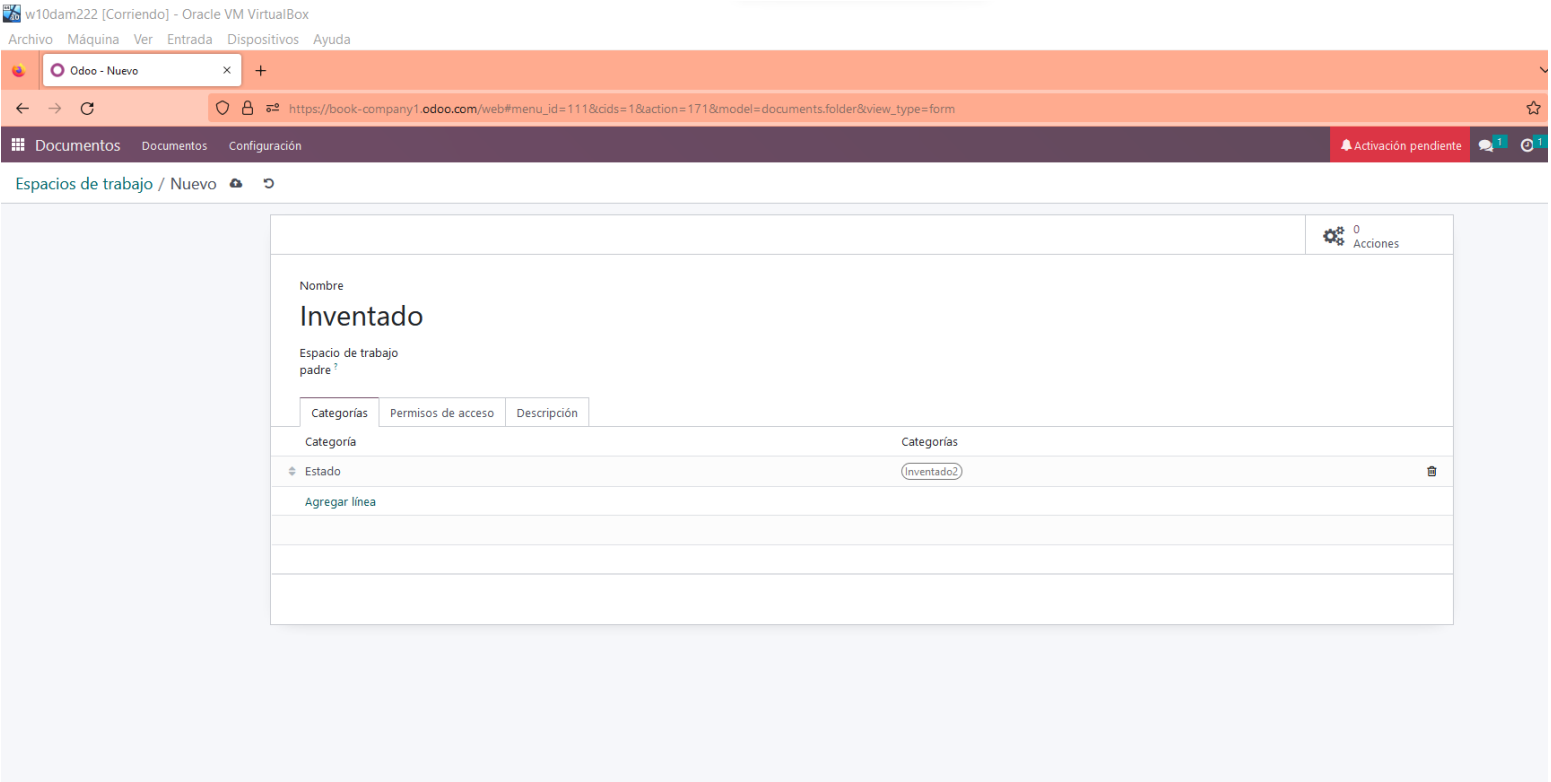
## Compartir un documento:



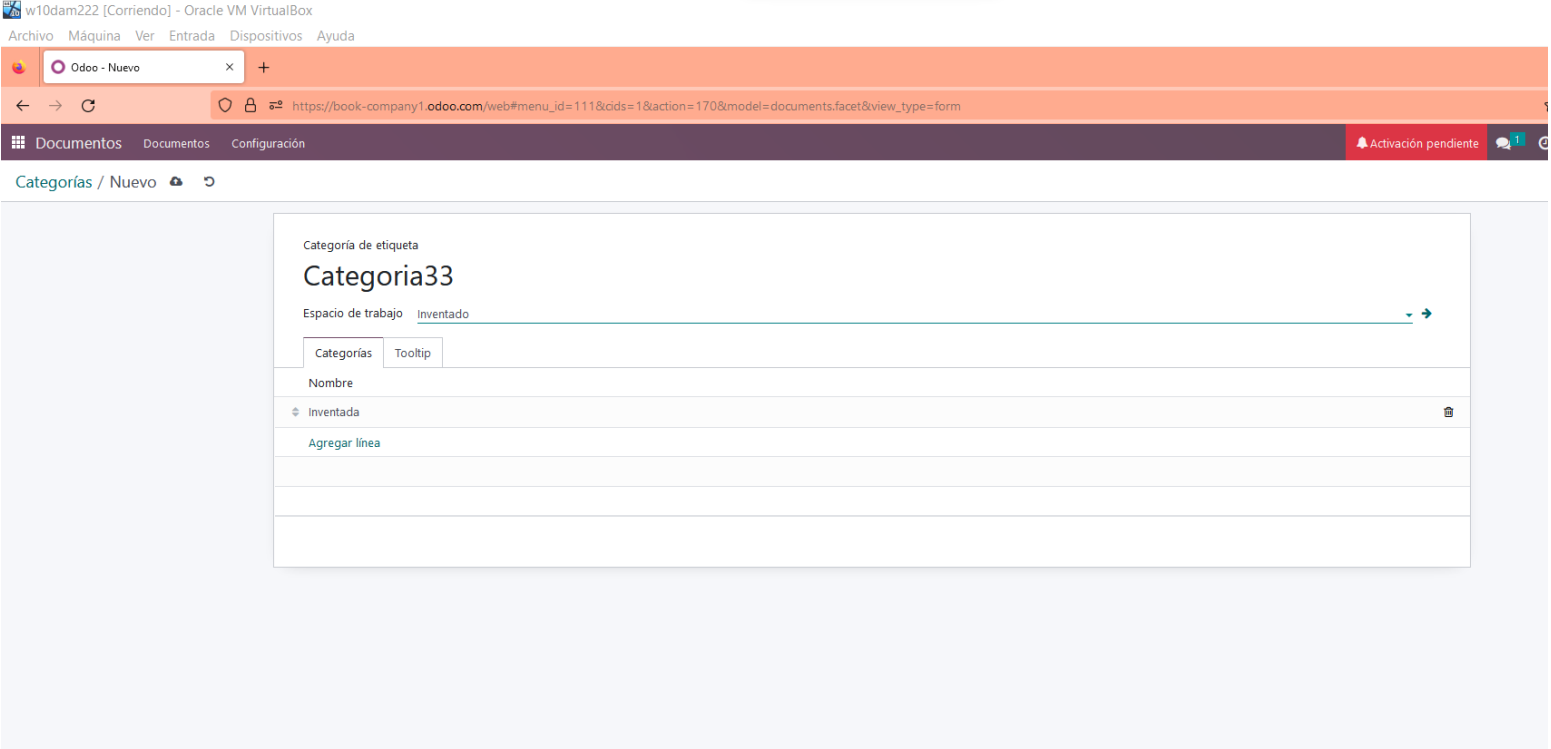
## En la configuración tenemos varias opciones:



# Podemos crear espacios de trabajo:



# Crear categorías:



# Crear acciones:

w10dam222 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Odeo - Nuevo

+

← → ↻

🔒

🌐

https://book-company1.odoo.com/web#menu\_id=111&cids=1&action=173&model=documents.workflow.rule&view\_type=form

Documentos

Documentos

Configuración

Activación pendiente

Acciones de flujo de trabajo / Nuevo

Nombre de acción

Validar documento

Escribe un tooltip para la acción aquí

Condiciones

Acciones

Espacio de trabajo relacionado

Inventado

CATEGORÍAS

VARIOS

Contiene

Estado > Inventado2

No contiene

Contacto Book Company

Propietario Andrea Murillo González

w10dam222 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Odeo - Nuevo

+

← → ↻

🔒

🌐

https://book-company1.odoo.com/web#menu\_id=111&cids=1&action=173&model=documents.workflow.rule&view\_type=form

Documentos

Documentos

Configuración

Activación pendiente

Acciones de flujo de trabajo / Nuevo

Nombre de acción

Validar documento

Escribe un tooltip para la acción aquí

Condiciones

Acciones

Establecer contacto

Mover al espacio de trabajo

Establecer dueño

Crear

Establecer etiquetas

Acción

Categoría

Etiqueta

Reemplazar por

Estado

Inventado2

Agregar línea

ACTIVIDADES

Marcar todo como Hecho

Agendar actividad

☐

☐

Podemos consultar las veces que hemos compartido un documento y con que correos lo hemos compartido:

w10dam222 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

ArchivoMáquinaVerEntradaDispositivosAyuda

Odoo - Compartir vínculos

+

←→↺https://book-company1.odoo.com/web#action=172&model=documents.share&view\_type=list&menu\_id=111&cids=1

DocumentosDocumentosConfiguraciónActivación pendiente11Andrea Murillo González

Compartir vínculos

Buscar...

FiltrosAgrupar porFavoritos

1-2 / 2<>

<input type="checkbox"/>	Espacio de trabajo	Nombre	Tipo de compartición	Permite	Creado por	Creado el	Estado
<input type="checkbox"/>	Finanzas	Inbox Financial	Dominio	Descargar y subir	OdooBot	12/01/2023 17:04:44	En vivo
<input type="checkbox"/>	Interno	Inbox Interno	Dominio	Descargar y subir	OdooBot	12/01/2023 17:04:44	En vivo

También podemos consultar nuestras plantillas de hojas de cálculo, en este caso no hemos creado ninguna:

w10dam222 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

ArchivoMáquinaVerEntradaDispositivosAyuda

Odoo - Plantillas de hoja de cálculo

+

←→↺https://book-company1.odoo.com/web#action=177&model=sheet.template&view\_type=list&menu\_id=111&cids=1

DocumentosDocumentosConfiguraciónActivación pendiente11Andrea Murillo González

Plantillas de hoja de cálculo

Mis plantillas

Buscar...

FiltrosAgrupar porFavoritos

1-2 / 2<>

<input type="checkbox"/>	Nombre	Creado por	Creado el	Datos
--------------------------	--------	------------	-----------	-------

## FIRMAR

Si en las acciones del documento anterior usamos la opción de firmar nos aparecen las siguientes opciones:

w10dam222 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Odoo - Template "Mails\_inbox" X +

https://book-company1.odoo.com/web#menu\_id=111&cids=1&action=sign.Template

Documentos Documentos Configuración

Documentos / Template "Mails\_inbox.pdf"

ENVIAR FIRMAR AHORA COMPARTIR

Mails\_inbox.pdf

Campos 1 de 6 Anchura de la página

- Firma
- Iniciales
- Nombre
- Correo electrónico
- Teléfono
- Compañía
- Texto
- Texto de líneas múltiples
- Casilla de verificación
- Selección
- Fecha

**Invoice # SYN-2020-05-17**

<b>Date of invoice:</b> 17 May 2020
<b>Supplier:</b> Synyanskiy Andriy Volodymyrovych, Private Entrepreneur 8 Fesenkivskiyi v'yizd, 62 apt., Kharkiv, 61001, Ukraine Tax ID: 2875008219
<b>Customer:</b> YourCompany Chaussée de Namur 40, 1367 Grand-Rosière, Belgique (Belgium)

Podemos firmar directamente:

Mails\_inbox.pdf

Campos 1 de 6

- Firma
- Iniciales
- Nombre
- Correo electrónico
- Teléfono

Cliente

Firma

Firma

Cliente

Llenado por

Cliente

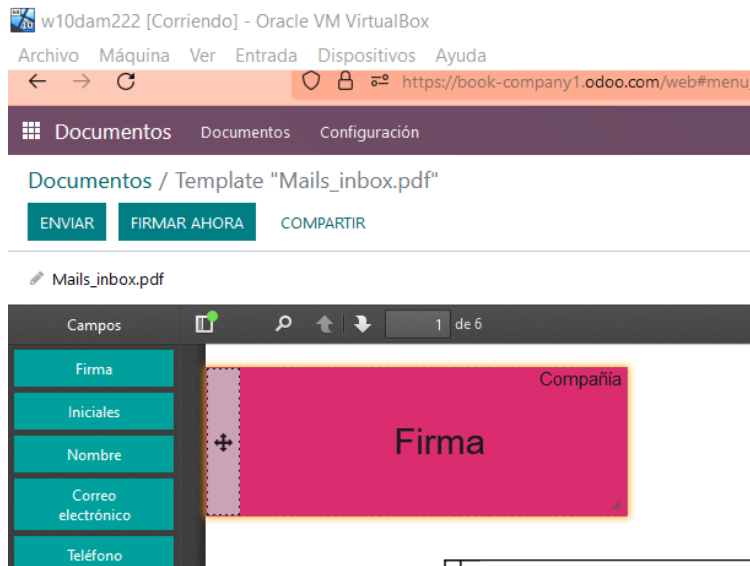
Compañía

Empleado

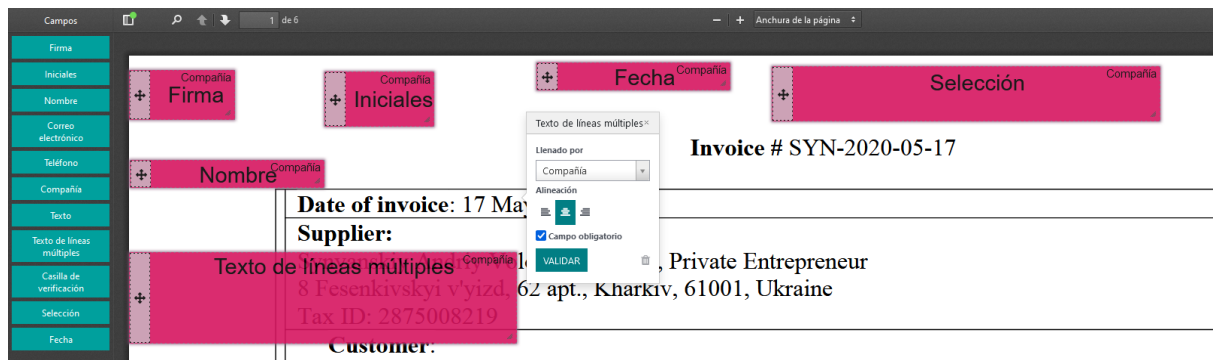
Estándar

Date of in

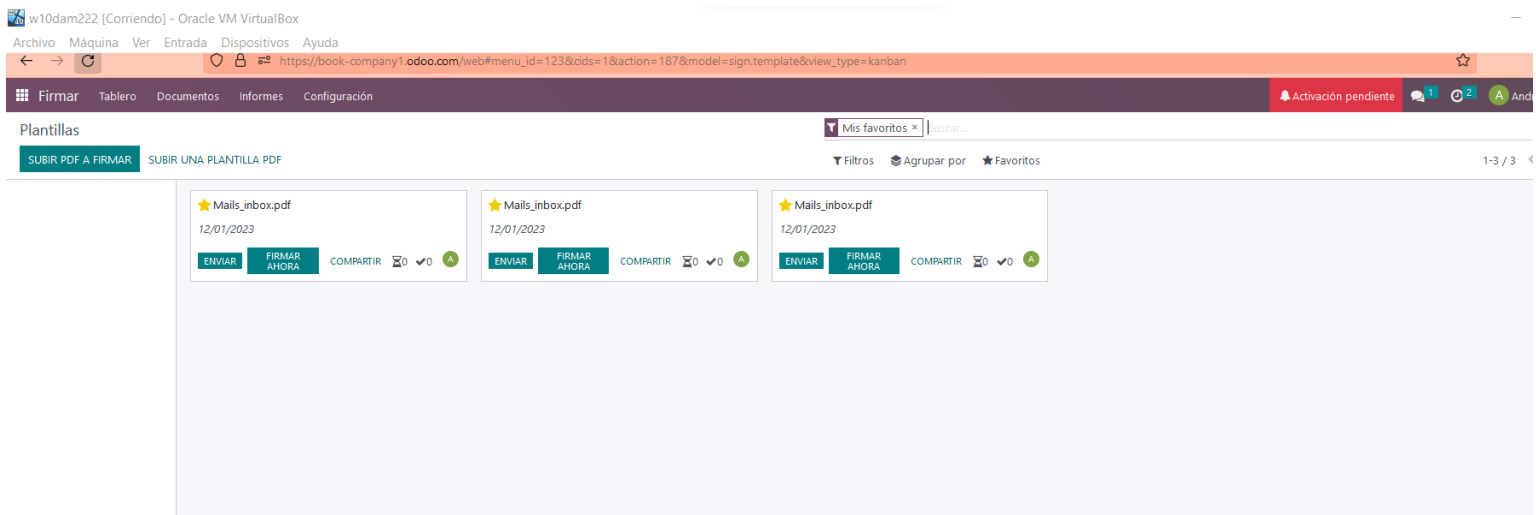
Supplier:



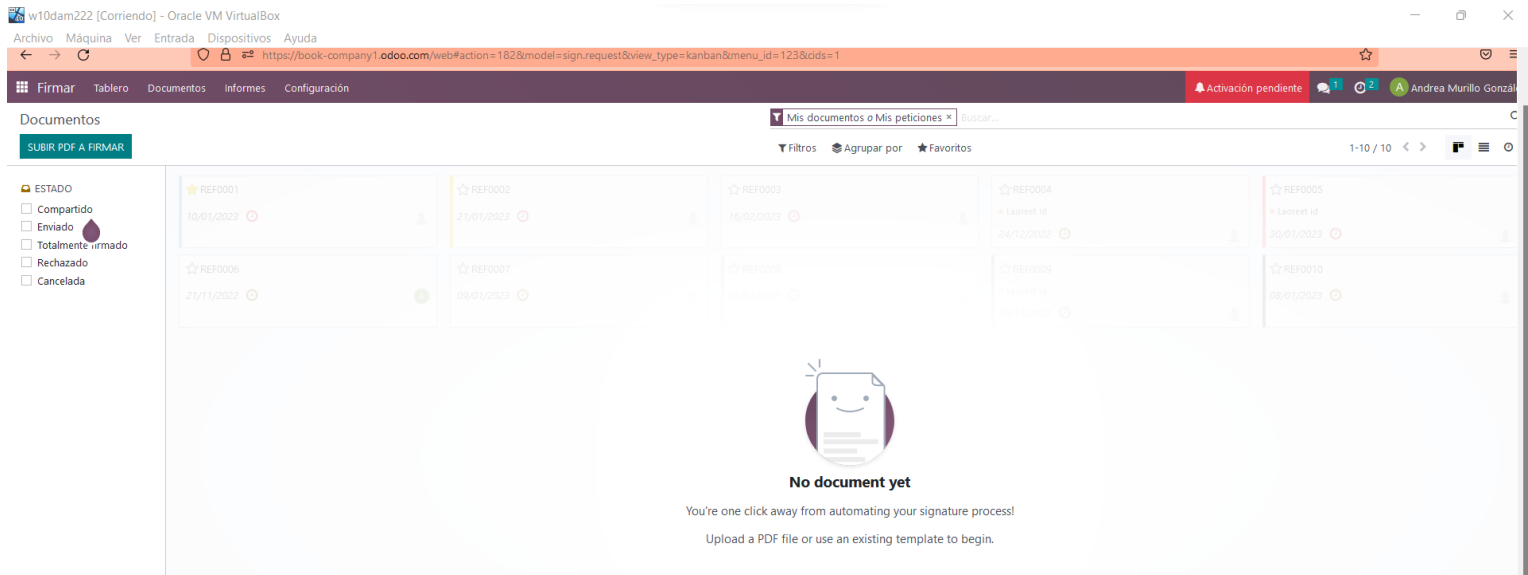
Añadir iniciales, nombre, fecha, etc:



Si entramos en la aplicación Firmar, esto es lo primero que nos aparece:



## Los documentos, que no tenemos ninguno:

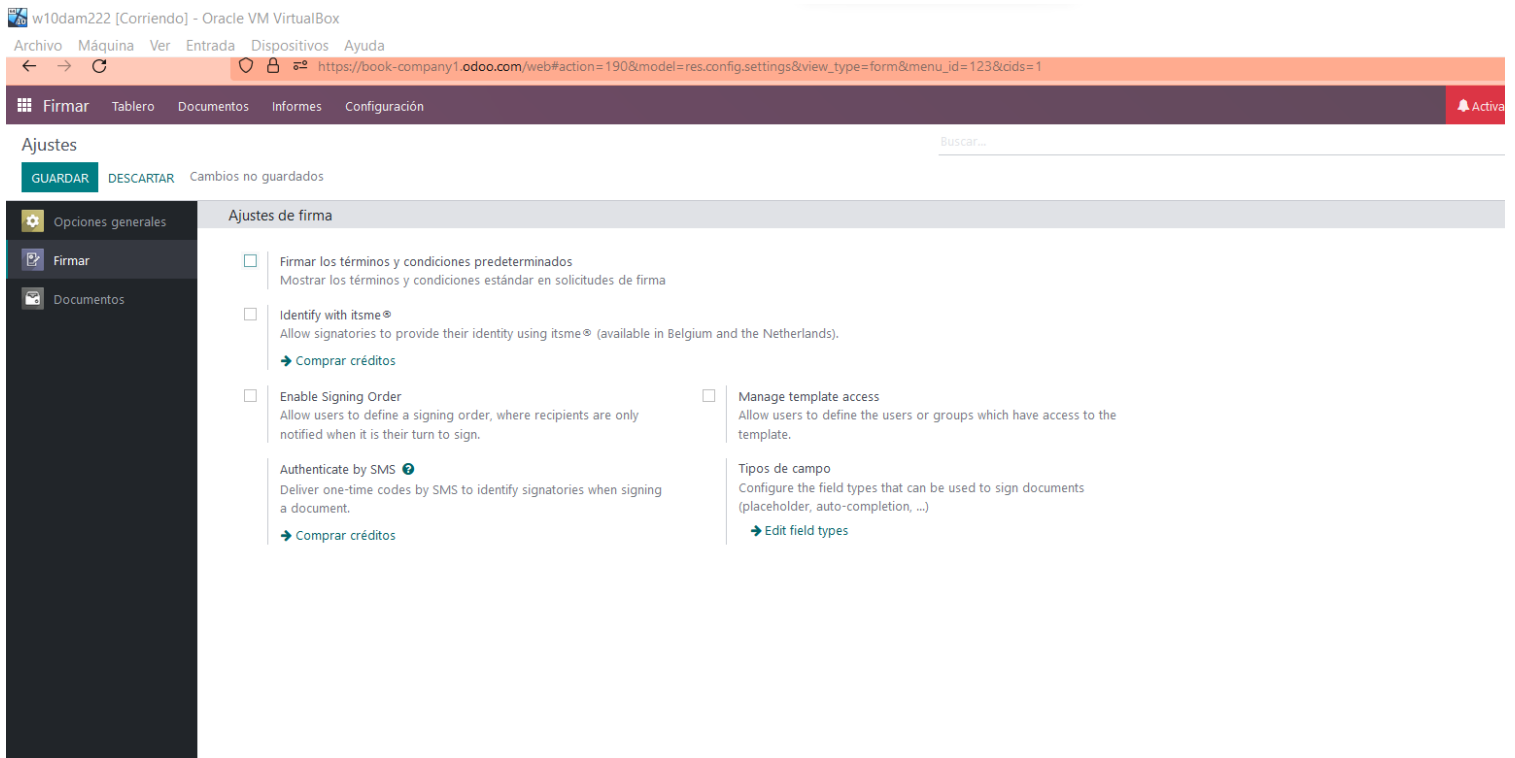


## Podemos subir un pdf para firmar:

### Documentos

SUBIR PDF A FIRMAR

## Podemos modificar los ajustes de la firma:



y crear roles para firmar:

w10dam222 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

ArchivoMáquinaVerEntradaDispositivosAyuda

←→↺

https://book-company1.odoo.com/web?action=189&model=sign.item.role&view\_type=list&menu\_id=123&dds=1

☆🔔

Firmar

TableroDocumentosInformesConfiguración

Activación pendiente🗨️🕒👤Andrea Murillo Gonzál





Función del elemento de firma

CREAR👤

Buscar...

▼Filtros🔗Agrupar por★Favoritos

1-5 / 5<>

<input type="checkbox"/>	Nombre del Rol	Extra Authentication Step	Change Authorized	Color
<input type="checkbox"/>	Cliente		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Compañía		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Empleado		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Estándar		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Nuevo Rol		<input checked="" type="checkbox"/>	