

## 1. Crea 2 contactos en Odoo.

- El primero tiene que llevar como nombre el tuyo, apellidos libre

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) contact form in Odoo. The contact is of type 'Individual'. The name 'Andres Perez garcía' is entered in the 'Nombre' field. Below the name, there are fields for 'Nombre de la empresa...', 'Dirección' (Calle 2..., Estado 36207, País España), and 'NIF' (ESA12345674). To the right, there are fields for 'Puesto de trabajo' (Por ejemplo, Director de Ventas), 'Teléfono' (986334546), 'Móvil' (666346789), 'Correo electrónico' (eduardo@gmail.com), 'Sitio web' (andres.es), 'Título' (Por ejemplo, Señor), and 'Categorías' (Empleados). At the bottom, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra', 'Facturación / Contabilidad', and 'Notas internas'. An 'AÑADIR' (Add) button is visible at the bottom left.

- El segundo llevará tus apellidos y el nombre será libre.

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) contact form in Odoo. The contact is of type 'Compañía'. The name 'Eduardo Fernández Pereira' is entered in the 'Nombre' field. Below the name, there are fields for 'Dirección' (Calle..., Estado, C.P., Ciudad, País), and 'NIF' (Por ejemplo, ESA00000000). To the right, there are fields for 'Teléfono', 'Móvil', 'Correo electrónico', 'Sitio web' (ej. https://www.odoo.com), and 'Categorías' (e.g. "B2B", "VIP", "Consulting", ...). At the bottom, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra', 'Facturación / Contabilidad', and 'Notas internas'. An 'AÑADIR' (Add) button is visible at the bottom left.

## 2. Crea 2 tareas en el Calendario

- Primera – datos:  
Fecha: 15 de Diciembre del 2023  
Hora: 10:00,  
Asunto: Reunión  
Duración: 30min  
Participantes: el primer contacto creado

Asunto de la reunión

Reunión

Andres Perez garcia

Eduardo

CORREO ELECTRÓNICO

SMS

Detalles de la reunión

Opciones

Comienza el ?

15/12/2023 10:00:00

Termina ?

15/12/2023 10:30:00

Duración

00:30 horas

Todo el día

☐

Organizador

Mitchell Admin

Recordatorios ?

Ubicación

URL de la videollamada

+ Agregar reunión de Odoo

Etiquetas

Descripción

- Segunda – datos:  
Fecha: 27 de Diciembre del 2023  
Hora: 11:30,  
Asunto: Informes  
Duración: 2h  
Participantes: los dos contactos creados

Asunto de la reunión

## Informes

 Andres Perez garcía ✕

 Eduardo Fernández Pereira ✕

▼  CORREO ELECTRÓNICO

 SMS

Detalles de la reunión

Opciones

Comienza el ? 27/12/2023 11:30:00

Termina ? 27/12/2023 13:30:00

Duración 02:00 horas

Todo el día ☐

Organizador  Mitchell Admin

Recordatorios ?

Ubicación

URL de la videollamada  + Agregar reunión de Odoo

Etiquetas

Descripción

## ACTIVIDAD 2 – AJUSTES GENERALES

### 1. Crear un usuario de sistema para odoo.

- a) Nombre: libre.
- b) Apellidos: los tuyos.
- c) Será el encargado de la facturación de la empresa (indicar los permisos que se le deben asignar).
- d) Solo podrá ver los documentos propios.
- e) Resto de permisos serán de usuario.

Nombre

Jose Fernández Pereira

Dirección de Email ?

animacion96@gmail.com

Permisos de acceso

Preferencias

MULTI-COMPAÑÍA

Compañías permitidas

My Company (San Francisco) ✕

Compañía predeterminada ?

My Company (San Francisco)

VENTAS

Ventas ?

Usuario: Solo mostrar documentos propios

ACCOUNTING

Facturación ?

Facturación

MARKETING

Marketing por email ?

Usuario

Encuestas ?

Usuario

ADMINISTRATION

Administración

Permisos de acceso

SERVICES

Proyecto ?

Usuario

INVENTORY

Inventario ?

Usuario

Compra ?

Usuario

HUMAN RESOURCES

Empleados ?

Encargado: gestionar todos los empleados

### 2. Modifica la dirección de la compañía con los datos que quieras.

Nombre

Eduardo

Dirección de Email ?

eduardo@gmail.com

Permisos de acceso

Preferencias

Seguridad de la cuenta

MULTI-COMPAÑÍA

Compañías permitidas

ES Company ✕

Compañía predeterminada ?

ES Company

→

**3. Carga la traducción de gallego. Modifica las preferencias de usuario creado en el apartado 1 para que pueda ver la interfaz de odoo en gallego.**

Añadir idiomas

Idiomas Galician / Galego ✕

AÑADIR

CANCELAR

Odoo

Galician / Galego has been successfully installed. Users can choose their favorite language in their preferences.

CERRADO

CAMBIAR A GALICIAN / GALEGO & CERRAR

← ↻ ⓘ localhost:8069/web?#action=85&model=res.config.settings&view\_type=form&cids=1&menu\_id=4

Settings

General Settings

Users & Companies

Settings

GARDAR

DISCARD

⚙️ General Settings

CRM

Vendas

Compra

Inventory

Facturando

Proxecto

Email Marketing

Employees

Users

Invite New Users

Enter e-mail address

INVITE

Pending Invitations:

jose@gmail.com eduardo@gmail.com demo

Languages

2 Languages


→ Add Languages

Compañías

Individual

Compañía

Andres Perez garcía



Company Name...

Angel De Lema Y marina

Street 2...

State36207Vigo

Spain

VAT ?ESA12345674

Job Positione.g. Sales Director

Phone986334546

Mobile666346789

Emaileduardo@gmail.com

Websitehttp://andres.es

Titlee.g. Mister

Language ?Galician / Galego

TagsEmployees

Contacts & Addresses

Sales & Purchase

Facturando

Internal Notes

ENGADIR

ACTIVIDAD 3 – AJUSTES MODULOS

1. CRM

o Crea una nueva iniciativa a partir de los correos electrónicos que lleguen a la cuenta información.

Organization / Contact ?

Andres Perez garcía – ESA1234

→

Opportunity

Andres Perez garcía's opportunity

Email

eduardo@gmail.com

Phone

986334546

Expected Revenue

€ 0,00


☆

☆

☆

ENGADIR





EDITAR



## 2. Ventas

### o Permitir facturas proforma


Presupuestos & pedidos

<input checked="" type="checkbox"/> Firma en línea  Solicitar firma en línea para confirmar pedidos	<input checked="" type="checkbox"/> Pago en línea  Solicitar pago en línea para confirmar pedidos <a href="#">→ Proveedores de pagos</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Plantillas de presupuesto  Crear plantillas de ofertas con productos predeterminados Plantilla predeterminada <span></span> <a href="#">→ Plantillas de presupuesto</a>	<input type="checkbox"/> Constructor de presupuestos Diseñe sus plantillas de ofertas utilizando bloques de diseño
<input type="checkbox"/> Validez de presupuesto por defecto  Establecer una validez predeterminada en tus presupuestos.	<input type="checkbox"/> Advertencias de venta Recibe advertencias en pedidos de productos o clientes
<input type="checkbox"/> Bloquear pedidos confirmados No editar pedidos una vez confirmados	<input type="checkbox"/> <b>Factura Pro-Forma</b> Le permite enviar Factura Pro-Forma a sus clientes

### o Calcular costos de envío

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Método de envío</b> Calcular los costes de envío en pedidos
-------------------------------------	---

### o Configurar la plantilla predeterminada para presupuestos como 4 person Desk.

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Plantillas de presupuesto</b>  Crear plantillas de ofertas con productos predeterminados Plantilla predeterminada <span></span> <a href="#">→ Plantillas de presupuesto</a>
-------------------------------------	--

Ajustes   Opciones generales   Usuarios y compañías

Ajustes / Plantillas de presupuesto

NUEVO



1 seleccionado

<input checked="" type="checkbox"/>	Plantilla de presupuesto
<input checked="" type="checkbox"/>	4 Person Desk

**o Facturar lo que se entrega y generar facturas automáticamente al recibir pago en línea.**

- ☒ **Pago en línea**    
Solicitar pago en línea para confirmar pedidos  
[→ Proveedores de pagos](#)


#### Facturación

- Política de Facturación**   
Cantidades a facturar de pedidos de venta
  - ☒ Factura lo que se ordena
  - ☐ Factura lo que se entrega
- Anticipo**   
Producto usado para pagos adelantados
- ☒ **Factura automática**  
Genera la factura automáticamente cuando se confirme el pago en línea

### 3. Compra

**o Cantidades facturadas por los proveedores: las recibidas.**

#### Facturación

- Control de Factura**   
Cantidades facturadas por los proveedores
  - ☒ Cantidades pedidas
  - ☐ Cantidades recibidas

**o Habilitar dropshipping.**

#### Logística

- ☒ **Dropshipping**   
Solicite a sus proveedores que entreguen a sus clientes



4. Inventario

o Definir el atributo de variantes: Material (que puede ser de madera o aluminio).

0 Productos Rela...

Nombre del Atributo

Material

ES

Tipo de visualización ?

☒ Radio

☐ Pildoras

☐ Seleccionar

☐ Color

Modo de Creación de Variantes ?

☒ Instantáneamente

☐ Dinámicamente

☐ Nunca (opción)

Valores de atributo

Valor	Es v...	
Madera	<input type="checkbox"/>	
Alumio	<input type="checkbox"/>	
Agregar línea		

5. Facturación/Contabilidad

o IVA al 21% en ventas de bienes

Impuestos

Impuestos por defecto

Impuestos predeterminados aplicados a transacciones locales

Impuesto de Venta


IVA 21% (Bienes)

Impuesto de compra

21% IVA soportado (biene

o Moneda principal: euro

Monedas


Moneda Principal 

Moneda principal de tu compañía

Moneda 

EUR

[→ Monedas](#)

NUEVO 

<input type="checkbox"/>	Moneda	Símbolo	Nombre
<input type="checkbox"/>	EUR	€	Euro