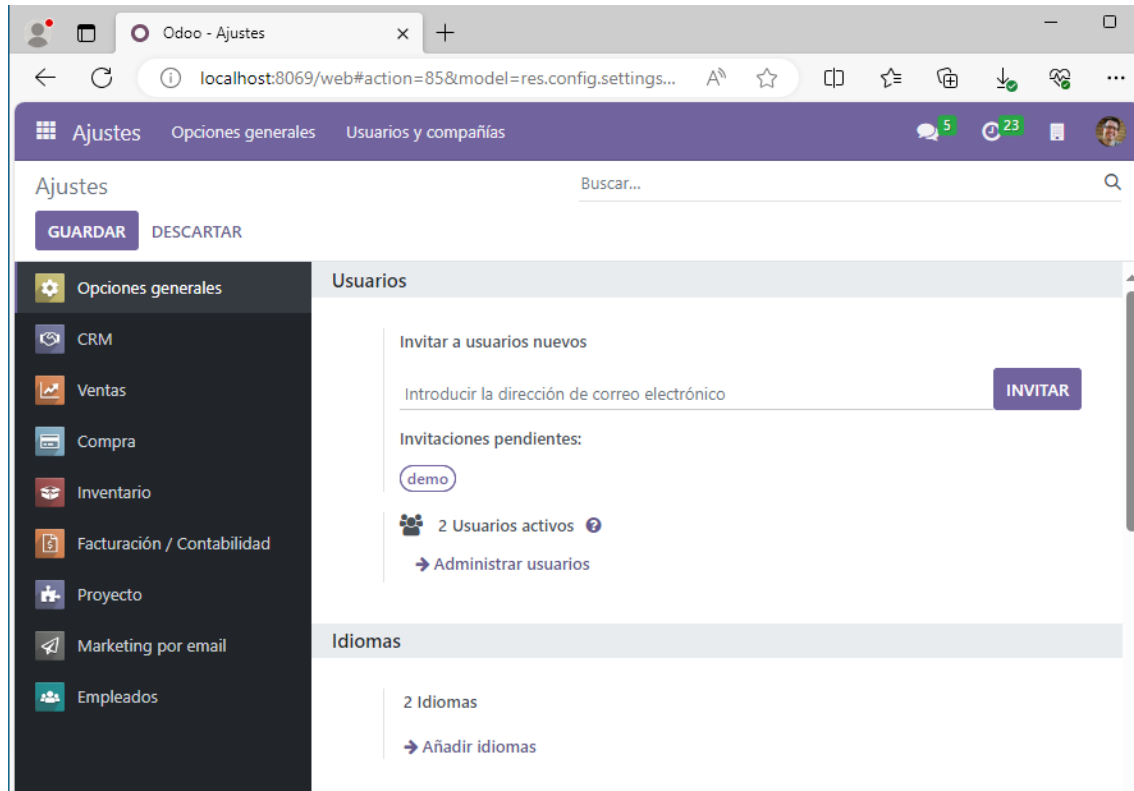


Opciones generales de configuración.

Configuraremos nuestro Odoo dependiendo de las necesidades de la empresa. Para acceder a la configuración de la aplicación pulsaremos en el menú superior izquierdo y seleccionaremos la opción **“Ajustes”**



La ventana que se muestra nos permite configurar las opciones generales del programa. En ella aparece también un menú lateral izquierdo, a través del cual accedemos a las opciones específicas de los módulos ya instalados en Odoo.

A continuación, explicaremos las opciones más importantes del programa agrupadas por secciones.

Usuarios.

En esta sección podremos configurar los usuarios que pueden acceder y trabajar con Odoo, así como enviarles invitaciones directamente a su correo electrónico.

Usuarios

Invitar a usuarios nuevos

Introducir la dirección de correo electrónico

INVITAR

Invitaciones pendientes:

demo

 2 Usuarios activos 

→ Administrar usuarios

Administración de usuarios (*Manage Users*): datos generales: nombre, dirección de correo y foto de perfil.

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías

5 23

Ajustes / Usuarios / Nuevo


Acción Nuevo

Nombre

Ej. John Doe

Dirección de Email ?

p. ej. email@suempresa.com



Los *permisos de acceso* definen a qué características de cada uno de los módulos instalados tendrá acceso el usuario.

Permisos de acceso

Preferencias

MULTI-COMPAÑÍA

Compañías permitidas

My Company (San Francisco) ✕

Compañía predeterminada ?

My Company (San Francisco)

VENTAS

Ventas ?

Administrador

SERVICES

Proyecto ?

Administrador

ACCOUNTING

Facturación ?

Administrador de Facturación

INVENTORY

Inventario ?

Administrador

Compra ?

Administrador

MARKETING

Marketing por email ?

Usuario

Encuestas ?

Administrador

HUMAN RESOURCES

Empleados ?

Administrador

ADMINISTRATION

En las *preferencias de usuario* podemos definir el idioma de la interfaz en el que trabajará el usuario, su zona horaria, firma de correo o cómo gestionará las notificaciones de sistema:

Ajustes

Opciones generales

Usuarios y compañías

5

23

Ajustes / Usuarios / Nuevo

Acción

Nuevo

NO CONECTADO HASTA AHORA

CONFIRMADO

Nombre

Ej. John Doe

Dirección de Email ?

p. ej. email@suempresa.com

Permisos de acceso

Preferencias

LOCALIZACIÓN

Idioma ?

English (US)

Zona horaria ?

Europe/Brussels

Notificación ?

☒ Gestionar por correo electrónico

☐ Gestionar en Odoo

Firma de correo electrónico

Karma

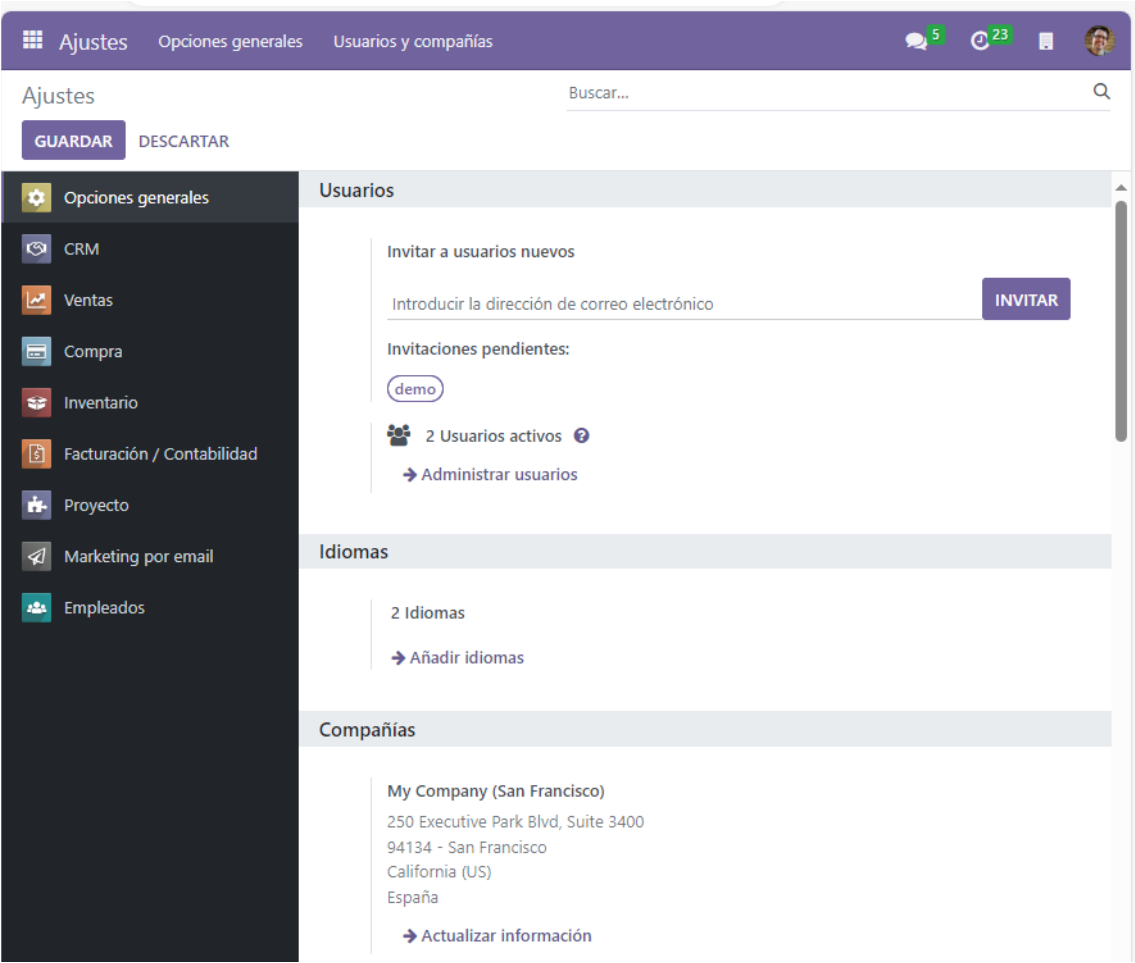
0

Esta opción de ajuste permite también configurar compañías. Para acceder a estas opciones, se debe hacer desde el menú superior pulsando en “**Usuarios y Compañías**” – “**Compañías**”

The screenshot shows the 'Compañías / Nuevo' (Companies / New) form in Odoo. The top navigation bar includes 'Ajustes', 'Opciones generales', and 'Usuarios y compañías'. The breadcrumb trail is 'Compañías / Nuevo'. The form contains the following fields:

- Nombre de la compañía**: p. ej. My Company
- Logo**: Your logo
- Información General** (tab):
 - Dirección**:
 - Calle...
 - Calle 2...
 - Ciudad
 - País
 - Estado**
 - C.P.**
 - Tax ID ?**
 - ID de la empresa ?**
 - Moneda**: EUR
 - Phone**
 - Móvil**
 - Email**
 - Sitio web**: ej. https://www.odoo.com
 - Compañía matriz**

También se puede acceder a las opciones de configuración de las compañías desde la ventana principal de preferencias:



Definición del *idioma* de la interfaz por defecto del programa. Definición del *formato* de los documentos oficiales de la empresa y diseño de los mismos.

Idiomas

2 Idiomas

[→ Añadir idiomas](#)

Compañías

My Company (San Francisco)
250 Executive Park Blvd, Suite 3400
94134 - San Francisco
California (US)
España

[→ Actualizar información](#)

Diseño de documento

Elige el diseño de tus documentos

[→ Configurar diseño de documento](#)

☐ **Transacciones dentro de la empresa**

Genera de forma automática documentos de contrapartida para pedidos/facturas entre empresas


Enterprise

3 Empresas


[→ Administrar compañías](#)

Plantillas de correo electrónico
Personalice la apariencia de los correos electrónicos automatizados

Color del encabezado



Color del botón



[→ Revise todas las plantillas](#)

Contactos: adquirir créditos para permitir el envío de SMS a contactos o para consultar la información de empresa de un contacto.

Contactos

Enviar SMS

Envía mensajes de texto a tus contactos

[→ Comprar créditos](#)

☒ **Autocompletar socio**

Mejora de forma automática tu base de contactos con datos de la compañía

[→ Comprar créditos](#)

Compras dentro de la aplicación de Odoo

Ve tus servicios IAP y recarga créditos

[→ Ver mis servicios](#)

Conversaciones: configuración de los tipos de actividad que desencadenarán una alerta y configuración del servidor externo para el envío de correos.

Conversaciones

Actividades

Configurar sus tipos de actividad

[→ Tipos de actividad](#)

☐ **Usar los servicios ICE de Twilio**

Añada sus credenciales de twilio a los servidores ICE

☐ **Limitar la creación de plantillas**

Restringir la edición de plantillas de correo y el uso de marcadores de la posición QWEB.

☐ **Servidores personalizados de correo electrónico**

Configure sus propios servidores de correo electrónico

Lista de servidores ICE personalizada

Configurar la lista de servidores ICE para webRTC

[→ Servidores ICE](#)

Permisos: definición de las reglas de acceso al programa para nuevos usuarios del sistema, definir el acceso a clientes para la consulta de su documentación o permitir restaurar la password desde la página principal de Odoo.

Permisos	
<div>Cuenta de cliente</div> <div>Deja que tus clientes inicien sesión para ver sus documentos</div> <div><input type="radio"/> Por invitación <input checked="" type="radio"/> Registro libre</div> <div>→ Derecho de acceso por defecto</div>	<div><input checked="" type="checkbox"/> Reiniciar contraseña</div> <div>Habilitar restablecimiento de la contraseña desde la página de inicio de sesión</div>
<div><input type="checkbox"/> Permisos de acceso por defecto</div> <div>Configura reglas de acceso personalizadas para usuarios nuevos</div>	<div>→ Gestionar claves API</div>

Definiciones de las *unidades de medidas* de los productos gestionados por Odoo

Unidades de medida	
<div>Peso</div> <div>Defina la unidad de medida de peso</div> <div><input checked="" type="radio"/> Kilogramos <input type="radio"/> Libras</div>	<div>Volumen</div> <div>Defina su unidad de medida de volumen</div> <div><input checked="" type="radio"/> Metros cubicos <input type="radio"/> Pie cúbico</div>

En esta última sección se puede activar *integración* de diferentes aplicaciones externas en Odoo, como por ejemplo el uso de los calendarios de Google, hojas de cálculo, etc.

Integraciones	
<div><input type="checkbox"/> Plugin de correo ?</div> <div>Integrar con los complementos de los clientes de correo</div>	<div><input type="checkbox"/> Calendario de Outlook ?</div> <div>Sincroniza tu calendario con Outlook</div>
<div><input type="checkbox"/> Calendario de Google ?</div> <div>Sincroniza tu calendario con Google Calendar</div>	<div><input type="checkbox"/> Imágenes de google ?</div> <div>Obtener imágenes del producto usando código de barras</div>
<div><input type="checkbox"/> Autenticación OAuth</div> <div>Usa cuentas externas (Google, Facebook, etc.) para iniciar sesión</div>	<div><input type="checkbox"/> Autenticación LDAP ?</div> <div>Usa credenciales LDAP para iniciar sesión</div>
<div><input checked="" type="checkbox"/> Biblioteca de imágenes de Unsplash ?</div> <div>Encuentra imágenes gratuitas de alta resolución de Unsplash</div> <div>Clave de acceso <input type="text"/></div> <div>ID de aplicación <input type="text"/></div> <div>→ Generar una Clave de Acceso</div>	<div><input type="checkbox"/> Localización geográfica</div> <div>Localiza geográficamente tus contactos</div>
<div><input type="checkbox"/> reCAPTCHA</div> <div>Protege tus formularios de spam y abusos.</div>	

Opciones Modulares.

Además de las opciones de configuración generales del programa, Odoo también permite hacer configuración a medida de los módulos instalados.

Veremos alguna de las opciones de configuración más interesantes de los módulos: CRM, Ventas, Compras, Inventario y Contabilidad.

CRM.

Modificación de iniciativas y sus puntuaciones, gestión de generación de iniciativas


CRM

☐ Ingresos recurrentes
Define planes e ingresos recurrentes en las oportunidades

☐ Leads
Agrega un paso de cualificación antes de la creación de una oportunidad.

☐ Múltiples equipos
Asignar vendedores a múltiples equipos de ventas.

☐ Puntaje predictivo de leads
La tasa de éxito se calcula según Etapa, Calidad de llamada y Calidad de Correo Electrónico para los leads creados a partir del 26/10/2023.
[ACTUALIZAR PROBABILIDADES](#)

☐ Asignación según las reglas 
Asigna leads de forma periódica según reglas

Generación de leads

☒ Enriquecimiento de leads
Enriquezca sus leads con datos de la empresa con base en sus direcciones de correo electrónico


☐ Enriquece leads bajo demanda solamente

☒ Enriquece todos los leads automáticamente

[→ Comprar créditos](#)

[→ Ver mis servicios](#)

☐ Visitas a los leads
Convierte a los visitantes de tu sitio web en leads y realiza un enriquecimiento de datos basado en su dirección IP.

☒ Minado de leads 
Genera nuevos leads en función de su país, industrias, tamaño, etc.

[→ Comprar créditos](#)

[→ Ver mis servicios](#)

Ventas.

Configuración de los presupuestos y facturas, definición de los costes de envío, integraciones con procesos de contabilidad...

Catálogo del producto

☒ **Variantes** 
Vender variantes de un producto usando atributos (tamaño, color, etc.)
[→ Atributos](#)

☐ **Entrada de la cuadrícula de variante**
Añadir varias variantes a una orden desde una matriz

☐ **Unidades de medida**
Vender y comprar productos en diferentes unidades de medida

☐ **Entregar Contenido por Correo Electrónico**
Enviar un correo electrónico específico del producto una vez que se pague la factura

☐ **Empaquetados del producto**
Vender productos por múltiplo de nº de unidades por empaquetado

Precio

☐ **Descuentos**
Conceder descuentos en líneas de pedido de venta

☐ **Descuentos y tarjetas de lealtad y regalo**
Gestione promociones, cupones, tarjetas de lealtad, tarjetas regalo y monedero electrónico

☒ **Tarifas** 
Establezca precios múltiples por producto, descuentos automáticos, etc.

☒ Múltiples precios por producto

☐ Reglas de precio avanzadas (descuentos, fórmulas)

[→ Tarifas](#)



☐ **Cuenta de cliente**
Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos

☐ Por invitación


☒ Registro libre

☐ **Márgenes**
Mostrar márgenes en pedidos

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
→ Proveedores de pagos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plantillas de presupuesto ⓘ
Crear plantillas de ofertas con productos predeterminados

Plantilla predeterminada _____

→ Plantillas de presupuesto | <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"/> Factura Pro-Forma
Le permite enviar Factura Pro-Forma a sus clientes |

Envío

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Método de envío
Calcular los costes de envío en pedidos | <input type="checkbox"/> Conector con UPS Enterprise
Calcular los costes de envío y enviar con UPS |
| <input type="checkbox"/> Incoterms
Mostrar incoterms en pedidos y facturas | <input type="checkbox"/> Conector DHL Express Enterprise
Calcular los costes de envío y enviar con DHL |
| <input type="checkbox"/> Conector con FedEx Enterprise
Calcular los costes de envío y enviar con FedEx | <input type="checkbox"/> Conector con USPS Enterprise
Calcular los costes de envío y enviar con USPS |
| <input type="checkbox"/> Conector bpost Enterprise
Calcular los costes de envío y enviar con bpost | <input type="checkbox"/> Conector con Easypost Enterprise
Calcular costes de envío y enviar con Easypost |
| <input type="checkbox"/> Conector de Sendcloud Enterprise
Calcular costes de envío y enviar con Sendcloud | |

Facturación

- | | |
|---|---|
| Política de Facturación ⓘ
Cantidades a facturar de pedidos de venta

<input checked="" type="radio"/> Factura lo que se ordena
<input type="radio"/> Factura lo que se entrega | <input type="checkbox"/> Factura automática
Genera la factura automáticamente cuando se confirme el pago en línea |
| Anticipo ⓘ
Producto usado para pagos adelantados
_____ | |

Conectores

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Sincronización con Amazon ⓘ Enterprise
Importa pedidos de Amazon y sincroniza entregas |
|--|

Compras.

Gestión de pedidos y de contabilidad de facturas

Pedidos

☐Aprobación de pedido de compra Solicitar a administradores que aprueben pedidos superiores a un importe mínimo

☐Avisos Recibe advertencias en pedidos de productos o proveedores

☒Recordatorio de recibo Recuerde automáticamente la fecha de recepción a sus proveedores

☐Bloquear pedidos confirmados Bloquear automáticamente los pedidos confirmados para evitar la edición

☐Acuerdos de compra Administre sus acuerdos de compra (convocatoria de ofertas, órdenes generales)

Facturación

Control de Factura Cantidades facturadas por los proveedores

☐Cantidades pedidas☒Cantidades recibidas

☐Asignación de 3-vías Asegúrese de pagar solo las facturas por las cuales recibió los bienes que pidió

Productos

☒Variantes Compre variantes de un producto utilizando atributos (tamaño, color, etc.)
→ Atributos

☐Entrada de la cuadrícula de variante Añadir varias variantes a un pedido de compra desde una matriz

☐Empaquetados del producto Comprar productos por múltiplo de nº de unidades por empaquetado

Logística

☐Dropshipping Solicite a sus proveedores que entreguen a sus clientes

Inventario.

Gestión de albaranes, envíos, definición de productos, trazabilidad de los mismos y ajustes de almacenes.

Operaciones

☐

Paquetes

Empaquetar productos (ej. partidas, cajas) y hacer seguimiento de paquetes

☐

Avisos

Obtenga advertencias informativas o de bloqueo en las empresas

☐

Calidad

Agregue controles de calidad a sus operaciones de transferencia

Enterprise

☐

Reporte de recepción

Ver y asignar cantidades recibidas.

☐

Agrupación de albaranes

Procesar transferencias en lote por trabajador

Política de las Operaciones

Cuando comenzar el envío

Enviar los productos tan pronto como estén disponibles, con los pe

Día y mes del inventario anual

Día y mes en que el conteo de inventario anual debe ocurrir.

31 Diciembre

Código de barras

☐

Lector de códigos de barras

Proceso de operaciones más rápido con códigos de barras

Enterprise

Envío

☐

Confirmación de correo electrónico

Envíe un correo electrónico de confirmación automática cuando se realicen los pedidos de entrega

☒

Confirmación por SMS

Enviar un mensaje de texto SMS de confirmación automática cuando se realicen los pedidos de entrega

Plantilla de SMSEntrega: Enviar por mense

Comprar créditos

Ver mis servicios

☐

Firma

Requerir una firma en sus pedidos de entrega

☐

Método de envío

Calcular costos de envío

Conectores de envío

☐

Conector con UPS

Calcular los costes de envío y enviar con UPS

Enterprise

☐

Conector con FedEx

Calcular los costes de envío y enviar con FedEx

Enterprise

☐

Conector bpost

Calcular los costes de envío y enviar con bpost

Enterprise

☐

Conector de Sendcloud

Calcular costos de envío y enviar con Sendcloud

Enterprise

☐

Conector DHL Express

Calcular los costes de envío y enviar con DHL

Enterprise

☐

Conector con USPS

Calcular los costes de envío y enviar con USPS

Enterprise




☐

Conector con Easypost


Calcular costes de envío y enviar con Easypost


Enterprise

Productos


- ☒ **Variantes** 
Establecer los atributos del producto (por ejemplo, color, tamaño) para administrar las variantes
[→ Atributos](#)
- ☐ **Unidades de medida** 
Vender y comprar productos en diferentes unidades de medida
- ☐ **Empaquetados del producto** 
Administrar empaquetados de productos (por ejemplo, paquete de 6 botellas, caja de 10 unidades)

Trazabilidad



- ☒ **Lotes y números de serie** 
Obtenga una trazabilidad completa de proveedores a clientes

☐ **Print GS1 Barcodes for Lots & Serial Numbers**
Use GS1 nomenclature datamatrix whenever barcodes are printed for lots and serial numbers.
- ☐ **Fechas de caducidad**
Establecer fechas de caducidad en lotes y números de serie
- ☐ **Mostrar Lotes y Números de Serie en Albaranes**
Lotes & Numeros de Serie aparecerán en el albarán
- ☐ **Consigna** 
Establecer propietario en productos almacenados



Valoración


- ☐ **Costes en destino** 
Agregue un costo adicional (transporte, aduanas, ...) en el valor del producto.
- ☐ **Mostrar lotes y números de serie en facturas**
Lotes & Números de Serie aparecerán en la factura



Almacén

- ☐ **Ubicaciones de almacenamiento** 
Permite controlar la ubicación del producto dentro de su almacén
- ☐ **Rutas multietapa** 
Usa tus propias rutas

Programación avanzada

- ☐ **Plazo de seguridad para ventas**  
Programa las entregas antes para evitar retrasos

Días para la compra 
Days needed to confirm a PO

0,00 días
- ☐ **Plazo de ejecución de seguridad para la compra**  
Schedule request for quotations earlier to avoid delays

Facturación/Contabilidad.

Ajustes de fiscalidad e impuestos, monedas usadas, opción de facturas y pagos.

Impuestos

Impuestos por defecto

Impuestos predeterminados aplicados a transacciones locales

Impuesto de Venta

IVA 21% (Bienes)

Impuesto de compra

21% IVA soportado (biene

Reducción de Impuestos de Descuento de Efectivo

¿Cuándo se reducirá el impuesto al ofrecer un descuento en efectivo?

En pago anticipado

☐

Venta a distancia intracomunitaria de la UE

Aplicar el NIF del país de la Unión Europea al que se entregan productos y servicios.

País Fiscal

País de origen de su contabilidad

España

Método de redondeo

Cómo se calcula la cantidad total de impuestos en pedidos y facturas

☒ Redondear por línea

☐ Redondear globalmente

☐

TaxCloud

Calcula las tasas de impuestos según los códigos postales de EE.UU.

☐

Verificar NIFs

Verificar NIFs con el servicio europeo VIES

Monedas

Moneda Principal

Moneda principal de tu compañía

Moneda

EUR

→ Monedas

☐

Tasas de Cambio Automáticas

Actualizar las tasas de cambio automáticamente

Facturas de cliente

Opciones de envío por defecto

Esas opciones se seleccionarán de manera predeterminada al hacer clic en "Enviar e imprimir" en las facturas

☒ Imprimir

☒ Enviar correo electrónico

☐ Enviar por Correo Postal

☐

Direcciones de clientes

Seleccione facturas específicas y direcciones de entrega

☐

Advertencias

Recibe advertencias cuando factures clientes específicos

☐

Intrastat

Recolecta información y produce estadísticas de la negociación de bienes en Europa con intrastat.

☐

Recibo de venta

Activar para crear un recibo de venta

☐

Límite de Crédito de Ventas

Trigger alerts when creating Invoices and Sales Orders for Partners with a Total Receivable amount exceeding a limit.

☒

Correo postal

Envía facturas y seguimientos de pagos por correo

☒ Imprimir en color

☐ Imprimir ambos lados

☐ Agregar una página de portada

→ Comprar créditos

→ Ver mis servicios

Visualización de línea de impuestos subtotales

Visualización de líneas de impuestos subtotales

☒ Base imponible

☐ Impuestos incluidos

☐

Redondeo de efectivo

Definir la acuñación más pequeña de la moneda utilizada para pagar en efectivo

Incoterm por defecto



Incoterm por defecto para tu empresa

☐

Términos y condiciones predeterminados

Agregue sus términos y condiciones al final de facturas/órdenes/cotizaciones


Pagos de cliente

- ☒ **Pago de factura en línea**
Permite que tus clientes paguen sus facturas en línea
- ☐ **SEPA Direct Debit (SDD)**  **Enterprise**
Recolecta los pagos de los clientes con un solo clic utilizando el Servicio Euro SEPA.
- ☐ **Pagos por lotes** **Enterprise**
Agrupa pagos en un solo lote para facilitar el proceso de conciliación
- ☐ **Códigos QR** 
Agrega un código QR de pago a tus facturas

Facturas de proveedores

- ☐ **Recibo de compra**
Activa para crear recibo de compra

Pagos de Proveedor

- ☐ **Transferencia SEPA de crédito (SCT)**  **Enterprise**
Paga tus facturas con solo un clic utilizando el servicio Euro SEPA


Digitalización

- ☐ **Digitalización de documento** **Enterprise**
Digitaliza tu PDF o documentos escaneados con el OCR e Inteligencia Artificial.

Analítica

- ☐ **Análisis de Margen**
Controla tus márgenes de productos de las facturas

Storno Accounting

- ☐ **Storno accounting** 
Use Storno accounting

Modo de Firmas Contables

El modo de Firma Contable cambiará la codificación de la factura:

- La habilita la edición de la secuencia de documentos en todos los ellos.
- Un nuevo campo « Total (impuestos incluidos) » para acelerar y controlar la codificación al automatizar la creación de línea con la cuenta e impuestos adecuados.
- Se sugerirá una fecha de Factura de Cliente / Proveedor por defecto.

Codificación rápida 

Deshabilitado