

# Documentación de ERP

## Papelería en Odoo



# PaperPanadero

Logo de mi empresa simulada.

Ángel Panadero Rodríguez.

Sistemas de Gestión Empresarial.

2º DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA.

# Índice

- 1) Configuraciones previas**
- 2) Instalaciones**
  - a) ¿Cómo instalar?**
- 3) Configuración de módulos**
  - a) Facturación**
  - b) Venta**
  - c) Inventario**
  - d) Compras**
  - e) Punto de venta**
  - f) Empleados**
  - g) CRM**
- 4) Flujos de trabajo**
- 5) Copias de seguridad**
  - a) Base de datos**
  - b) odoo.conf**

## 1. Configuraciones Previas.

Lo primero que he decidido hacer es configurar los parámetros generales de mi empresa. Es probable que tenga que extender la configuración más adelante pero de momento he adjuntado:

- Nombre de la empresa.
- Logo de la empresa.
- Ubicación.
- Moneda (€)

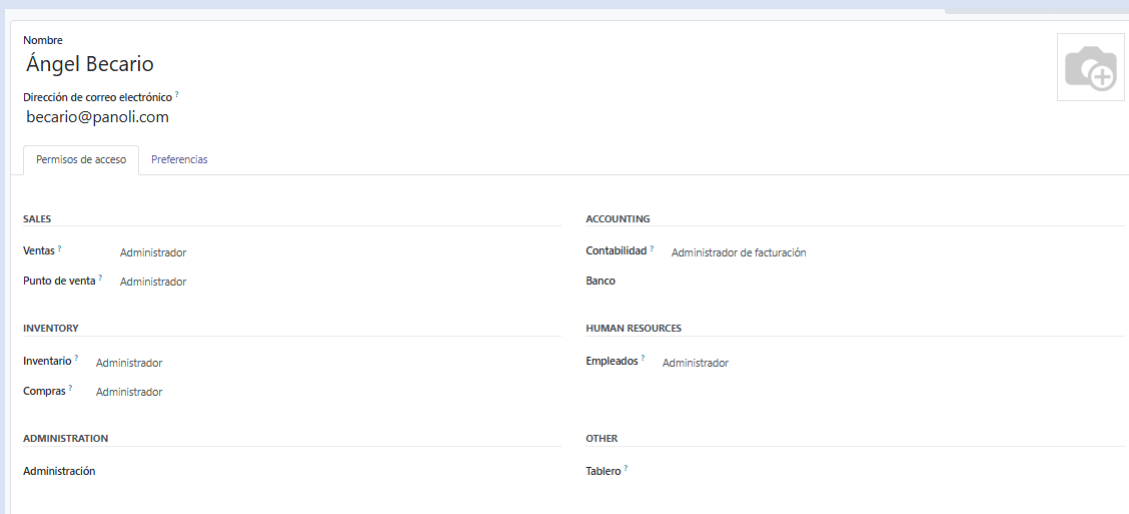
The screenshot shows the 'Información general' (General Information) tab of the PaperPanadero configuration interface. Several fields are highlighted with red circles: 'Nombre de la empresa' (Company Name) with the value 'PaperPanadero', the company logo in the top right corner, 'País' (Country) with the value 'España', and 'Moneda' (Currency) with the value 'EUR'. Other visible fields include 'Dirección' (Address), 'Teléfono' (Phone), 'Correo electrónico' (Email) set to 'admin@local', 'Sitio web' (Website), 'Dominio de correo electrónico' (Email domain), and 'Color'.

Lo siguiente que haré será crear un usuario para no hacer todo como “Administrador”. Para ello, me deberé ir a la sección de “Administrar usuarios”.

Veremos una tabla resumen de los usuarios que estén creados en ese momento (Solo administrador de primeras):

Ajustes		
Ajustes generales		
Usuarios y empresas		
Nuevo Ajustes Usuarios		
<input type="checkbox"/>	Nombre	Iniciar sesión
<input type="checkbox"/>	Administrator	admin@local

Haremos click en “Nuevo”. Se nos desplegará un formulario. Voy a completarlo:



The screenshot shows the 'Nuevo' (New) user form in Odoo. At the top, the user's name is 'Ángel Becario' and the email is 'becario@panoli.com'. There are tabs for 'Permisos de acceso' (Access permissions) and 'Preferencias' (Preferences). Below these, the form is organized into two columns of modules with their respective permissions. The left column includes 'SALES' (Ventas, Punto de venta), 'INVENTORY' (Inventario, Compras), and 'ADMINISTRATION' (Administración). The right column includes 'ACCOUNTING' (Contabilidad, Banco), 'HUMAN RESOURCES' (Empleados), and 'OTHER' (Tablero). All permissions are currently set to 'Administrador' (Administrator).

Module	Permission
<b>SALES</b>	
Ventas ?	Administrador
Punto de venta ?	Administrador
<b>INVENTORY</b>	
Inventario ?	Administrador
Compras ?	Administrador
<b>ADMINISTRATION</b>	
Administración	
<b>ACCOUNTING</b>	
Contabilidad ?	Administrador de facturación
Banco	
<b>HUMAN RESOURCES</b>	
Empleados ?	Administrador
<b>OTHER</b>	
Tablero ?	

Es un mero ejemplo, le he dado permisos de administrador para todo pero aquí podríamos limitar el acceso del usuario.

## 2. Instalaciones

Para nuestro ERP, instalaremos módulos de Odoo. Los que pide la aplicación y otros dos módulos opcionales, los obligatorios para la práctica son:

- Facturación
- Empleados
- Compras
- Ventas
- Puntos de venta

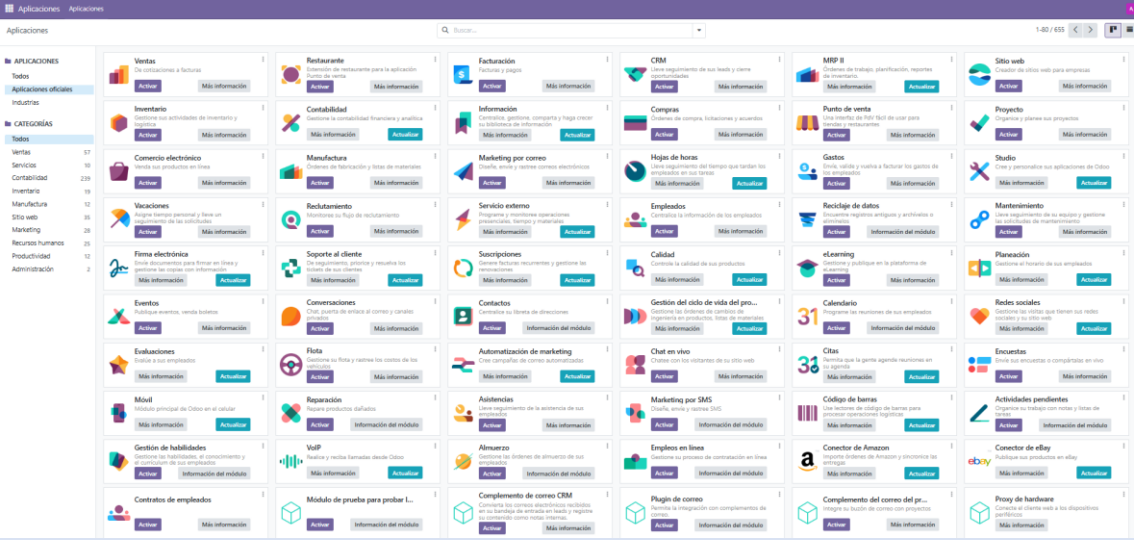
He escogido los siguientes módulos opcionales:

- Inventario  
Considero que es esencial para un ERP, sin control de inventario no podrás saber que cosas son las más demandadas, calcular necesidades de compra, sumatorios de artículos...
- CRM  
Puede estar interesante tener un CRM en una papelería. Valoremos la posibilidad de un comercial que pueda ir a empresas, colegios, oficinas...

Espero que pueda gestionar tarifas. La elijo en parte porque voy a tener que ayudar en la configuración de el de la empresa en la que trabajo.

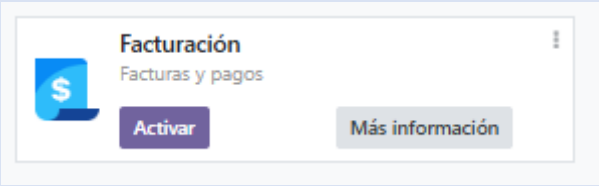
### a. ¿Cómo instalar?

Para instalar módulos en nuestro ERP, deberemos acceder al panel principal de “APLICACIONES”. En el podemos visualizar módulos como:



Panel de Aplicaciones.

Haciendo uso de la barra de búsqueda podremos instalar los mencionados anteriormente. Pasamos a buscarlo y hacer “click” en “ACTIVAR”



Módulo de Facturación.

Cuando terminemos podremos hacer una verificación de que hemos instalado todo de forma correcta filtrando por las instaladas:

Q <input type="text" value="Aplicaciones"/> <input type="text" value="Instalado"/> <input type="text" value="Buscar..."/>					1-8 / 8
Nombre del módulo	Autor	Sitio web	Versión más reciente	Estado	
Facturación	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/invoicing	17.0.1.2	Instalado	
Empleados	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/employees	17.0.1.1	Instalado	
Inventario	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/inventory	17.0.1.1	Instalado	
Punto de venta	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/point-of-sale-shop	17.0.1.0.1	Instalado	

Aplicaciones instaladas (imagen recortada por espacio).

### 3. Configuración de módulos.

Una vez instaladas las aplicaciones, podremos proceder a la configuración de módulos. En mi caso he decidido empezar por el módulo de ventas pero a medida

que avanzaba me di cuenta de que igual no era lo correcto. Debía dejar aclarado la lista de impuestos y términos de pago, propios del módulo de **Facturación**.

Con la mitad del módulo de ventas configurado, he decido saltar al de Facturación.

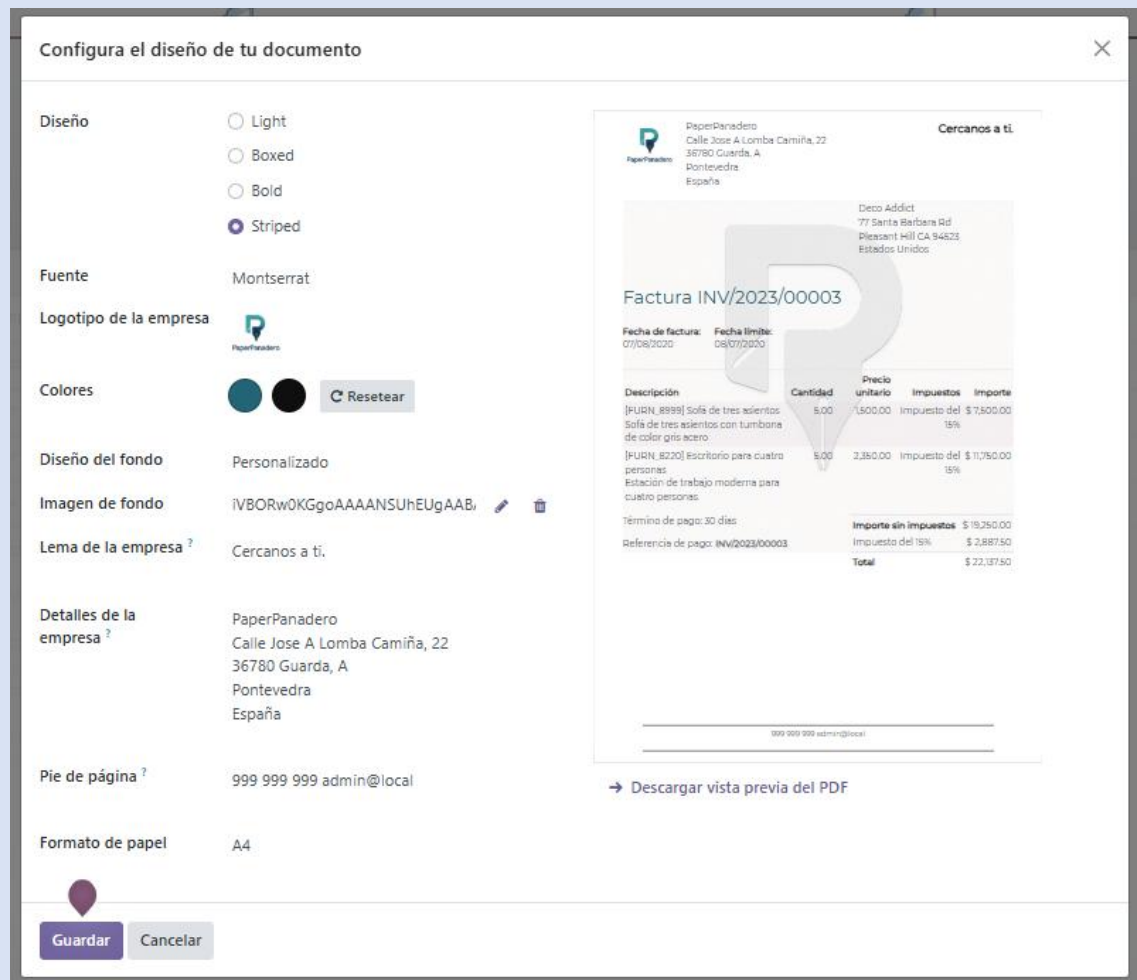
## a. Facturación.

Como he explicado antes, he comenzado dejando el módulo de ventas a media configuración. Una de las cosas que he hecho ha sido:

**Configurar el diseño de mi documento:**



El menú de configuración es demasiado intuitivo. He asignado:



Configura el diseño de tu documento

**Diseño**

☐ Light

☐ Boxed


☐ Bold

☒ Striped


**Fuente**

Montserrat

**Logotipo de la empresa**





**Colores**

 [Resetear](#)

**Diseño del fondo**

Personalizado

**Imagen de fondo**

IVBORw0KGgoAAAANSUUEugAAB,  

**Lema de la empresa ?**

Cercanos a ti.

**Detalles de la empresa ?**

PaperPanadero  
Calle Jose A Lomba Camiña, 22  
36780 Guarda, A  
Pontevedra  
España

**Pie de página ?**

999 999 999 admin@local

**Formato de papel**

A4

[Guardar](#) [Cancelar](#)

**Factura INV/2023/00003**

Fecha de factura: 07/08/2020 Fecha límite: 08/07/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[PURN_8999] Sofa de tres asientos Sofa de tres asientos con tumbona de color gris acero.	5,00	1.500,00	Impuesto del 15%	\$ 7.500,00
[PURN_8220] Escritorio para cuatro personas Estación de trabajo moderna para cuatro personas.	5,00	2.380,00	Impuesto del 15%	\$ 11.750,00
Término de pago: 30 días			Importe sin impuestos	\$ 19.250,00
Referencia de pago: INV/2023/00003			Impuesto del 15%	\$ 2.887,50
			<b>Total</b>	<b>\$ 22.137,50</b>

[Descargar vista previa del PDF](#)

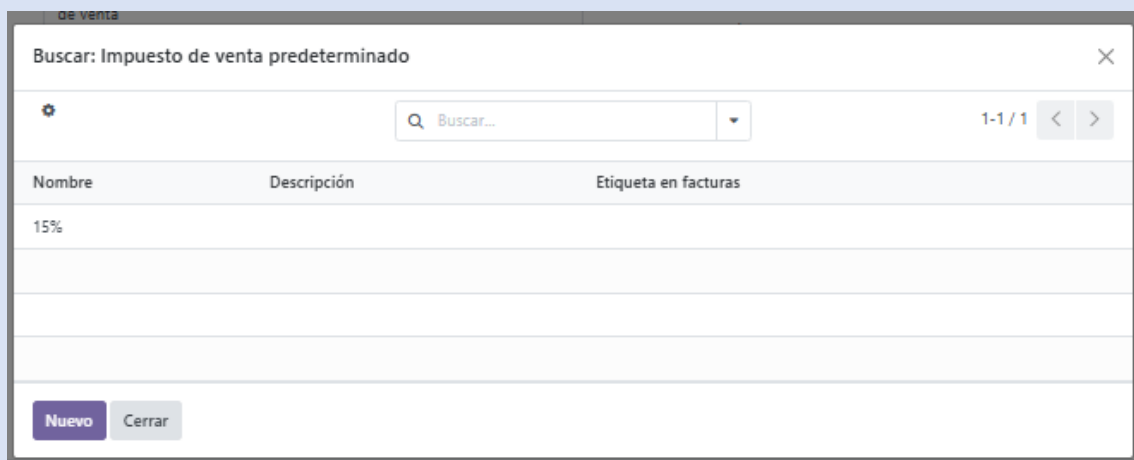
Parámetros:

- Diseño: Stripped.
- Fuente: Montserrat.

- Logotipo de la empresa: Logo adjuntado al principio del documento.
- Colores: Los del logo.
- Diseño de fondo (Personalizado): Por defecto.
- Imagen del fondo: Logo sin letras ni color.
- Lema de la empresa: Cercanos a ti
- Detalles: Dirección.
- Pie de página: Correo y número inventados.

## Impuestos:

Los impuestos es la principal configuración del módulo de configuración y uno de los primeros parámetros que nos pedirá configurar al acceder al mismo.



En mi caso, no tengo el impuesto IVA del 21 % creado, por lo que tendré que crearlo en “nuevo”:

En la primera pestaña de configuración:



- Adjunto nombre : “IVA 21%”
- Importe : 21.0000%
- Activo.

En opciones avanzadas:

Definición		Opciones avanzadas	
Etiqueta en facturas	21%	Incluido en el precio ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Grupo de impuestos	España	Afecta la base de los impuestos subsecuentes ?	<input checked="" type="checkbox"/>
País ?	España		

- Incluido en el precio: Marcado. Esta opción la marcamos si es un impuesto de venta al público. Si hacemos mercado B2B, no se aplica IVA.
- Cree un grupo para España, por defecto te pone Estados Unidos.

Justo después de intentar introducir el impuesto de compra, me he dado cuenta de esta opción:

País fiscal

País de origen de su contabilidad

ES

España

Tras elegir España, automáticamente se me ajustaron los impuestos automáticamente:

IVA 21% (ES)

15%

IVA 21% (ES)

Buscar más...

Aún que haya sido un error, lo dejo reflejado en el documento. Ya que explico como crear un impuesto. Podría haberlo eliminado pero lo considero importante también.

Dicho esto, dejo configurados los impuestos por defecto:



Impuestos

Impuestos predeterminados

Impuestos predeterminados aplicados a transacciones locales

Impuesto de venta

IVA 21% (ES)

Impuesto de compra

IVA 21% (ES)

☐ TaxCloud

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

Empresa

☐ Venta a distancia intracomunitaria de la UE

Aplicar el número de identificación fiscal 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

☐ AvaTax

Calcular tasas de impuestos automáticamente

Empresa

☐ Base de efectivo

Permitir configurar impuestos con base de efectivo

Esto es un ejemplo de factura la cual ahora esta vacía y explicaré/completaré cuando pruebe los módulos en el siguiente punto, cuando ya tenga productos creados:

Factura de cliente

INV/2025/00001

Cliente

AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL

VIGO

España – 836908358

Fecha de factura

24/10/2025

Referencia de pago

Términos de pago

Pago inmediato

Moneda

EUR

Líneas de factura

Otra información

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Impuestos excl.
		1.00	0.00		0.00 €

Agregar una línea

Agregar sección

Agregar nota

Términos y condiciones

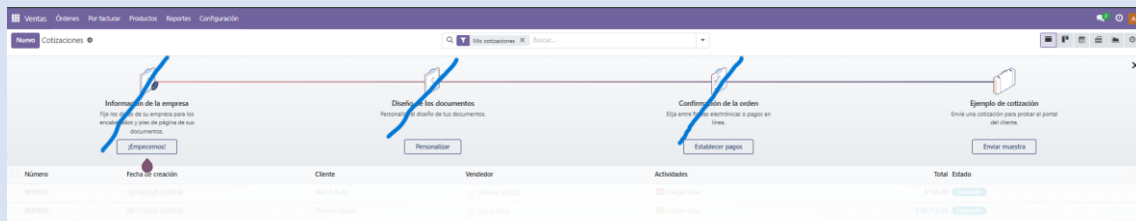
Total: 0.00 €

Con los impuestos por defecto ya configurados, lo siguiente es asignarlos a los productos (venta/compra).

## b. Venta

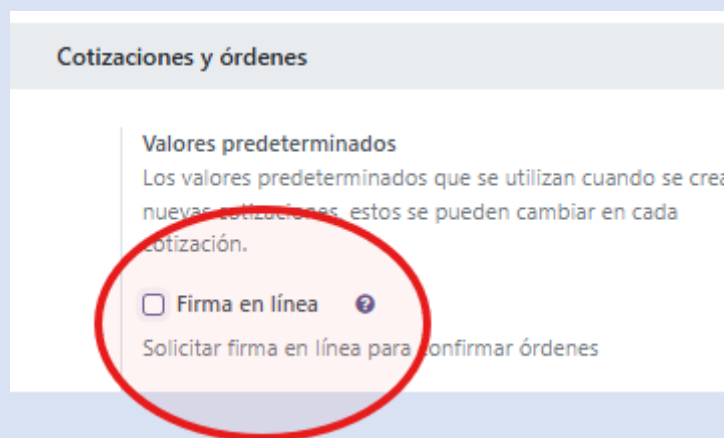
9

El módulo de venta bebe de demasiadas configuraciones previas del módulo de facturación por lo que la configuración previa para que funcione no es tan densa:



Todos los requisitos mínimos que pide Odoo, ya han sido cubiertos previamente.

Lo único que he hecho a mayores ha sido deshabilitar la firma digital.



Confirmaremos nuestras transacciones con el botón confirmar que trae por defecto Odoo. Esto es esencial para los test iniciales.

### Crear un producto.

Para poder vender, necesitamos tener mínimo un producto creado.

Para ello, podremos acceder a ventas/productos/nuevo.

Se nos desplegará el formulario el cual tendrá campos obligatorios y opcionales que voy a completar. Voy a hacer un ejemplo creando una goma de borrar MILAN clásica.

Crear Productos

Actualizar cantidad

Reabastecer

Imprimir etiquetas

Nombre del producto

☆

Goma de borrar clásica MILAN

☒ Se puede vender

☒ Se puede comprar

Información general

Atributos y variantes

Ventas

Compras

Inventario

Contabilidad

Tipo de producto ?

Producto almacenable

Política de facturación ?

Cantidad ordenada

Los productos almacenables son artículos físicos para los que se gestiona el nivel de inventario.

Puede facturarlas antes de que se entreguen.

Precio de venta ?

€ 1.50

(= 1.24 € impuestos no incluidos)

Impuestos del cliente ?

IVA 21% ✕

Costo ?

€ 0.30

Categoría del producto

GOMAS

Referencia interna

MIL-GOM

Código de barras

Etiquetas de la plantilla del producto

→ Configurar etiquetas

NOTAS INTERNAS

Esta nota es solo para fines internos.

Guardar y cerrar

Descartar

He asignado:

- Nombre
- Precio de venta: 1.5 € (A la derecha te calcula el 21%)
- Costo : 0.3
- Categoría: GOMAS (Explico como crear mas adelante)
- Referencia: MIL-GOM
- Código de barras: No, pero es de los puntos mas importantes de un producto.

En ventas solo he dejado activado que se pueda vender desde un punto de ventas:

Actualizar cantidad

Reabastecer

Imprimir etiquetas

Nombre del producto

☆

Goma de borrar clásica MILAN

☒ Se puede vender
 ☒ Se puede comprar

Información general

Atributos y variantes

Ventas

Compras

Inventario

Contabilidad

VENTAS ADICIONALES Y VENTAS CRUZADAS

Productos opcionales ?

Recomendar al "Agregar al carrito" o a la cot

PUNTO DE VENTA

Disponible en PdV ?

☒

Por pesar con báscula ?

☐

Categoría ?

DESCRIPCIÓN DE VENTAS

Esta nota se agrega a las órdenes de ventas y facturas.

Guardar y cerrar

Descartar

En compras, de momento solo me he inventado un proveedor. En el punto de compras explicaré como crear y configurarlo:

Actualizar cantidad

Reabastecer

Imprimir etiquetas

Nombre del producto

☆

Goma de borrar clásica MILAN

☒ Se puede vender
 ☒ Se puede comprar

Información general

Atributos y variantes

Ventas

Compras

Inventario

Contabilidad

Proveedor	Precio	Divisa	Plazo de entrega
<div> <div></div> <div>AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL</div> </div>	0.30	EUR	1
<div>Agregar una línea</div>			

FACTURAS DE PROVEEDORES

Impuestos de proveedor ?

IVA 21% X

Política de control ?

☐ Sobre cantidades pedidas
 ☒ Sobre cantidades recibidas

DESCRIPCIÓN DE COMPRA

Esta nota se agrega a las órdenes de compra.

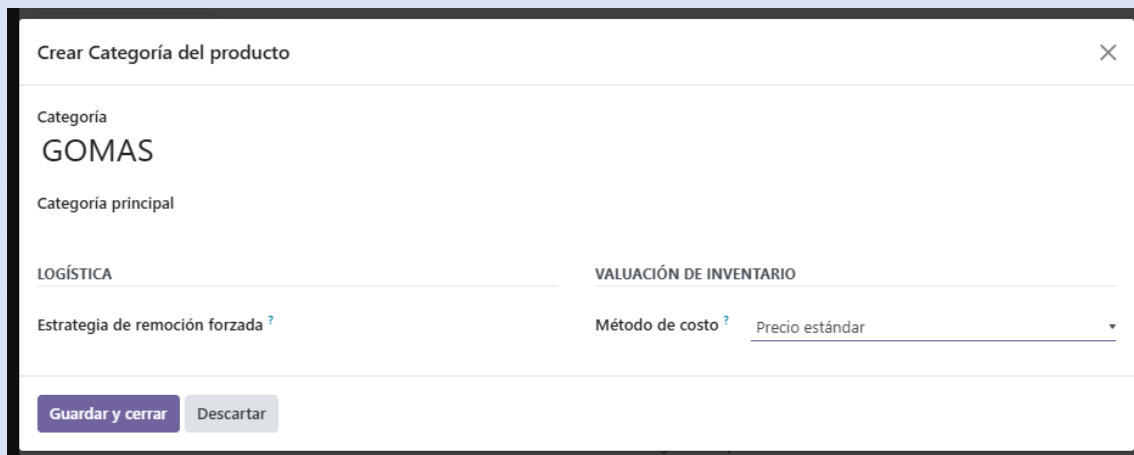
Guardar y cerrar

Descartar

El resto lo he dejado igual.

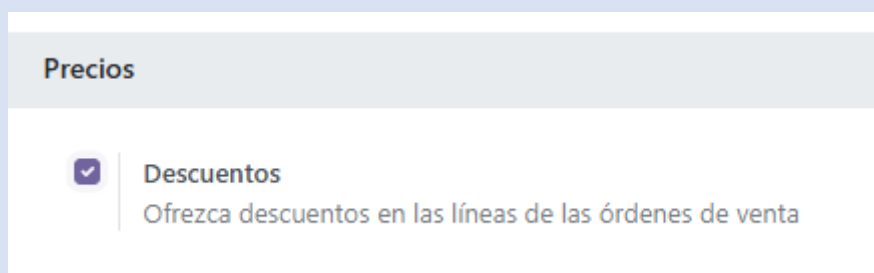
12

He creado un grupo para englobar todas mis gomas de borrar. Esto es útil para poder localizar grupos de referencias, ver estadísticas, aplicar descuentos generales a grupos de productos...



De momento no he configurado nada.

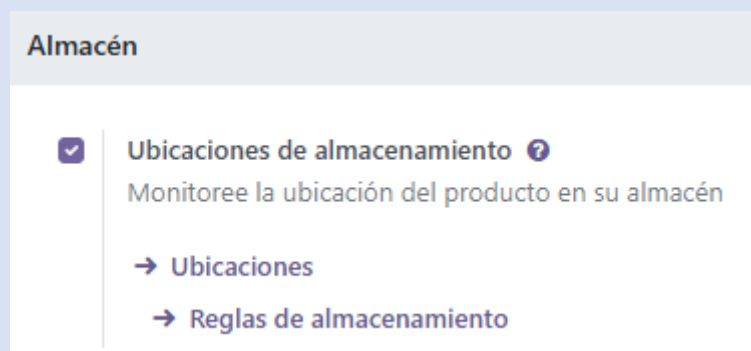
## Descuentos



He dejado la casilla de Descuentos marcada para poder aplicar descuentos sobre productos en la propia línea.

## c. Inventario

Para vender productos, es necesario tenerlos en nuestro inventario. Para ello, es importante tenerlo configurado. Una de las primeras ubicaciones que he activado ha sido la siguiente:

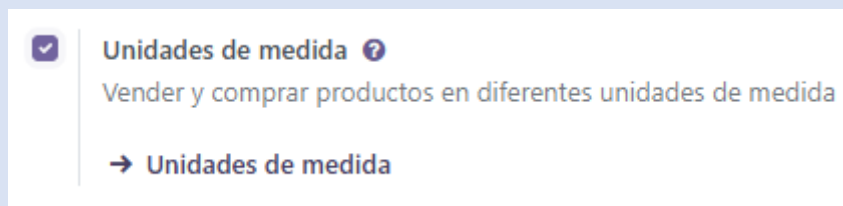


Esta opción por defectos nos permitirá datos de :

- Qué tenemos en Stock.
- Qué entra.
- Qué sale.

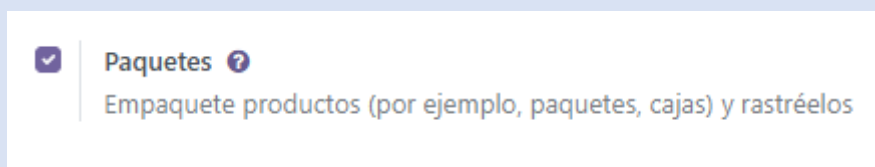
A mayores podemos tener varios almacenes que podremos crear pero de momento vamos a dejarlo por defecto.

La siguiente opción que he marcado es:



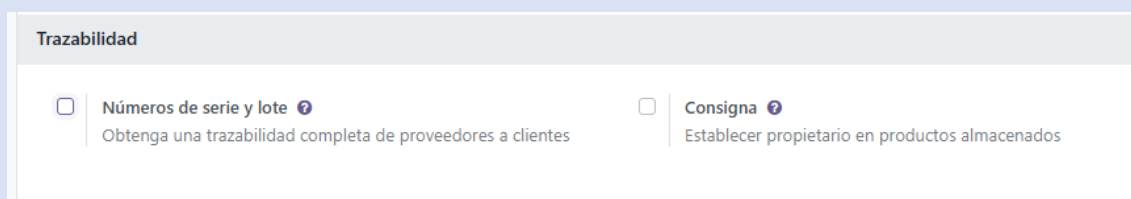
Esta opción la voy a activar ya que permite registrar una misma línea con varias unidades de medida.

Por lo que entiendo, esto en una papelería será útil ya que no es común comprar 5 bolis. Es común comprar 5 cajas con 20 bolis y luego vender unidades de esa compra. Esta opción va de la mano con:



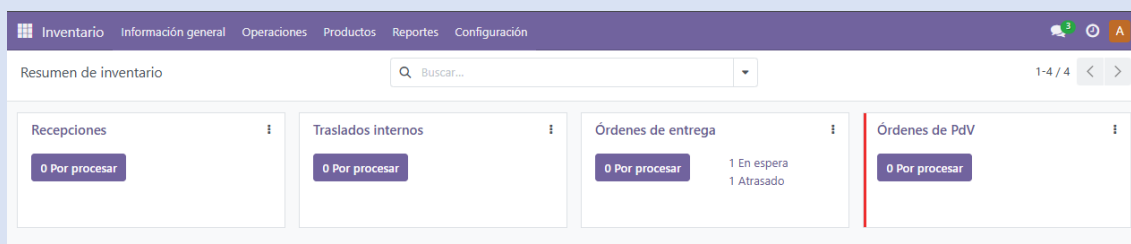
Nos permitirá definir packs de proveedor,

De momento, a priori, no veo el sentido a activar Números de Serie y lote.



Esto podría estar interesante en productos perecederos o con alto coste.

El inventario estará listo para usarse:



## d. Compras

Es imposible que en una papelería todos los productos se originen de manufacturación. Por lo que para que haya ventas, ha de haber compras.

**Facturar por cantidades recibidas.**

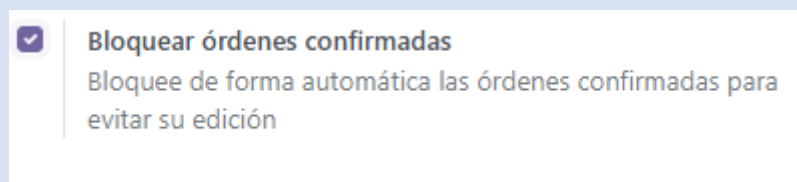


Una de las primeras cosas que haremos, será dejar marcada esta opción. De esta manera, solo facturaremos lo que se haya recepcionado. Me parece una opción muy importante.

He configurado esta opción para que compras por encima del umbral establecido requieran una confirmación por parte de un gerente, ideal para tiendas donde hay varios movimientos de compras, me invento que sea el caso.



Otra opción que me parece interesante es la siguiente:



De esta manera, una vez haya sido confirmada una orden de compra, no se podrá añadir líneas a mayores dentro del registro.

He decidido activar esta opción debido a que en una papelería como expliqué en el punto anterior, lo común es comprar por packs de varias unidades:

☒ **Embalajes del producto**  
Compre productos por múltiplos de unidad por paquete

Lo que pido, recibo; lo que recibo, facturo.

## e. Puntos de venta.

El programa nos dejará seleccionar en que tienda queremos configurar el punto de venta. De esta manera podemos tener distintas configuraciones para los puntos de venta de distintas tiendas, en mi caso solo dejo la que se generó por defecto.

Punto de venta

Shop (sin utilizar) ▼ + Nueva tienda

Modo de restaurante

Shop (sin utilizar)  
Buscar más...

Una opción que voy a marcar es la siguiente:

☒ **Propinas**  
Acepte propinas de los clientes o convierta el cambio en propina  
Producto de propina [TIPS] Propinas ▼ →

De esta manera, puedo tener trazadas al registrar las propinas a través de la caja. Lo común es que se deje para esas ocasiones en las que la gente dice “Quedate con el cambio”, para que no te descuadre la caja al final de la jornada.

Otra opción que nos permite el programa es la siguiente:

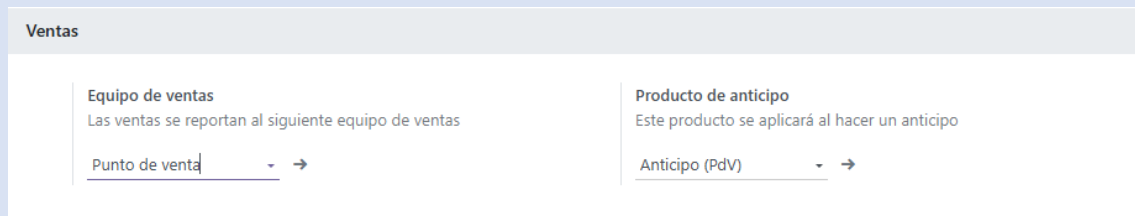
☒ **Establecer la diferencia máxima**  
Defina la diferencia máxima permitida entre el dinero esperado y el dinero contado al cierre de la sesión  
Diferencia autorizada 5.00

Para mí experiencia trabajando en tiendas pequeñas de autónomos es un punto muy importante. Al final del día no puede existir un descuadre en la caja. Si marcamos esta opción, nos bloqueará el cierre de la caja en caso de que la diferencia contabilizada en la



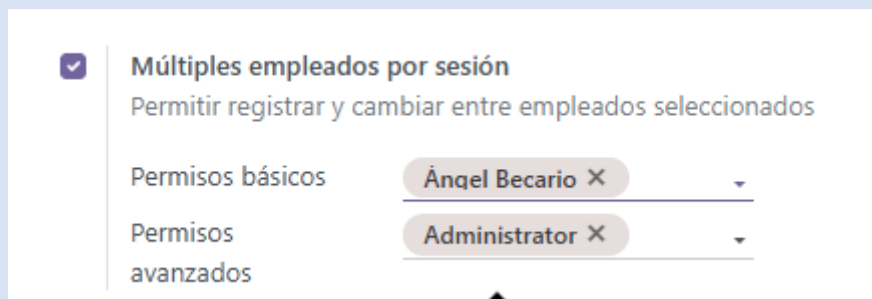
sesión supere el umbral. A veces hay despistes/casualidades pero otras veces existen empleados con las manos largas. Considero que para una tienda papelería típica, 5 euros supone un descuadre importante.

En esta sección he dejado seleccionado el Punto de Venta generado por defecto y esclarecido el anticipo, he seleccionado el producto de anticipo que trae odoo por defecto.



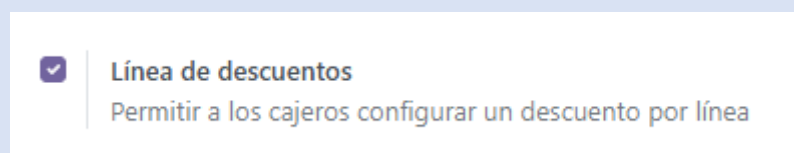
De esta manera, las ventas irán al equipo del PDV.

Otra opción que configuré es la siguiente:



De esta manera los usuarios pueden alternar entre si. Tengo registrado quien hizo cada cosa.

Marco la opción de Línea de descuentos:



Es posible que al momento de vender algo nos demos cuenta de que no está en óptimo estado o se puede hacer un descuento especial (por ejemplo por cantidad comprada).

De esta manera se puede hacer un descuento sobre la línea al hacer una venta.

He añadido un encabezado y pie a mi ticket.

**Facturas y recibos**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Encabezado y pie de página personalizado</b> Agregar un mensaje personalizado en el encabezado y pie de página  paperpanadero.shop Encabezado _____ Pie de página Cercanos a ti _____	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Impresión automática del recibo</b> Imprimir recibos automáticamente una vez registrado el pago
<input type="checkbox"/> <b>Utilizar código QR en el recibo</b> Imprimir un código QR en el recibo para permitir que el usuario solicite la factura de una orden con facilidad.	<input type="checkbox"/> <b>Generar un código en el ticket</b> Agregar un código de 5 dígitos en el recibo con el que el usuario pueda solicitar una factura desde el portal.


Agregando mi tienda online (ficticia de momento pero sospecho que será la siguiente practica).

En tipo de operación mantengo la que Odoo me pone por defecto para que se descuente el stock al momento de validar el ticket.

Con estos preajustes básicos configurados, ya podríamos empezar una sesión.

**Shop**

[Nueva sesión](#)



Lo veremos en el punto donde trato el flujo de trabajo.

## f. Empleados

Como el siguiente módulo que vamos a configurar será el de CRM. Vamos a crear un nuevo empleado que trataremos de comercial, antes de crearlo, he generado un departamento al cual pertenecerá el usuario. Este dpto estará gestionado por el usuario administrador.

**Crear Departamento** ✕

Nombre del departamento	Comercial
Gerente	<span style="background-color: #f59e0b; color: white; padding: 2px 5px;">A</span> Administrator
Departamento principal	Administration
Color	<span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid #a6c93a; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>

[Guardar y cerrar](#)
[Descartar](#)

He creado el usuario completando el formulario. Como ajustes a mayores, le he asignado el dpto comercial, asignado gerente e instructor. Tiene asignado una jornada laboral común de 40 horas semanales.

The screenshot shows the 'Empleados' (Employees) form in Odoo. The user 'Pepe' is assigned to the 'Comercial' department. The form includes fields for contact information, job details, and a curriculum. The 'ORGANIGRAMA' (Organigram) section indicates that the user has no hierarchical position.

Empleados		Departamentos	Reportes	Configuración
Nuevo	Empleados Pepe			Organigrama
Iniciar plan				
<h2>Pepe</h2> <p>Comercial</p> <p>Etiquetas</p> <div> <div> <b>Celular de trabajo</b>  <b>Teléfono laboral</b> 999 999 999  <b>Correo de trabajo</b> pepe@paperpanadero.com </div> <div> <b>Departamento</b> Comercial  <b>Puesto de trabajo</b>  <b>Gerente</b> Administrator  <b>Instructor</b> Administrator </div> </div> <p>Curriculum Información de trabajo Información privada Ajustes de RR. HH.</p> <div> <div> <b>UBICACIÓN</b>  <b>Dirección laboral</b> PaperPanadero  Calle Jose A Lomba Camiña, 22  36780 Guarda, A  Pontevedra  España  <b>Ubicación de trabajo</b> </div> <div> <b>ORGANIGRAMA</b>  <b>Sin posición jerárquica.</b>  Este empleado no tiene gerentes ni subordinados.  Define un gerente y guarda el registro para generar un organigrama. </div> </div> <div> <b>HORARIO</b>  <b>Horas laborables</b> Standard 40 hours/week  <b>Zona horaria</b> Europe/Madrid </div>				

He aprovechado para crear otros 2 departamentos

- Caja -> Becario
- Administración -> Yo (Usuario administrador)

Crearemos también los puestos de trabajo adecuados para los 3 usuarios que maneja mi papelería.

Este es el que he creado para mi becario. El usuario que llevará la caja:

The screenshot shows the 'Puesto de trabajo' (Job Position) form for 'Cajero'. The form includes fields for recruitment, job summary, department, and type of employment. The objective is set to 1 new employee.

Puesto de trabajo	
Cajero	
Reclutamiento	Resumen del puesto de trabajo
<b>Departamento</b> Caja	<b>Objetivo</b> 1 nuevos empleados
<b>Tipo de empleo</b> Permanente	

Lo siguiente que podemos realizar es configurar los horarios laborales y calendario.

Voy a coger el de jornada completa que trae Odoo por defecto.

Empleados

Empleados

Departamentos

Reportes

Configuración

Nuevo

Horarios de trabajo

Standard 40 hours/week

Recursos de trabajo

1 / 1

Cambiar a calendario de 2 semanas

Standard 40 hours/week

Promedio de horas al día

08:00

Zona horaria

Europe/Madrid

Horas laborales

	Nombre	Día de la semana	Periodo del día	Trabajar desde	Trabajar hasta	Duración (días)
	Lunes en la mañana	Lunes	Mañana	08:00	12:00	0.50
	Almuerzo del lunes	Lunes	Descanso	12:00	13:00	0.00
	Lunes en la tarde	Lunes	Tarde	13:00	17:00	0.50
	Martes en la mañana	Martes	Mañana	08:00	12:00	0.50
	Almuerzo del martes	Martes	Descanso	12:00	13:00	0.00
	Martes en la tarde	Martes	Tarde	13:00	17:00	0.50
	Miércoles en la mañana	Miércoles	Mañana	08:00	12:00	0.50
	Almuerzo del miércoles	Miércoles	Descanso	12:00	13:00	0.00
	Miércoles en la tarde	Miércoles	Tarde	13:00	17:00	0.50
	Jueves en la mañana	Jueves	Mañana	08:00	12:00	0.50
	Almuerzo del jueves	Jueves	Descanso	12:00	13:00	0.00
	Jueves en la tarde	Jueves	Tarde	13:00	17:00	0.50

Se habilitó en cuanto puse a España como País fiscal.

g. CRM

CRM es el último módulo que configuraremos.

Lo primero que vamos a realizar, será crear un Equipo de Ventas donde estará nuestro usuario comercial que creamos anteriormente.

Para ello, nos podremos ir a ajustes y acceder a la sección de Equipo de Ventas donde le daremos al botón de “Nuevo”:

- Nombre: Comercial
- Líder: Administrador (yo)
- Objetivo de facturación : 2100 € al mes.
- Miembros: He agregado a Pepe, mi comercial.

## Equipo de ventas

# Comercial

### DETALLES DEL EQUIPO

Líder del equipo



Administrator

Alias de correo ?

@ Por ejemplo, dominio.com

Aceptar correos electrónicos de ?

Todos

Objetivo de facturación ?

€ 2,100.00

/ Mes

Miembros

Agregar



Pepe

✉ pepe@paperpanadero.com

Pese a que se pueden añadir nuevas leadas al tablero kanban que ofrece odoo para gestionar pasos comerciales, lo voy a dejar por defecto.

Lo único a mayores que considero oportuno será crear una nueva actividad para registrar visitas publicitarias a empresas sin tener que generar una reunión.

Para ello, nos vamos a la configuración y accedemos a Tipos de actividad. Haremos click en “Nueva” para agregar una.

Nombre Visita	
AJUSTES DE LA ACTIVIDAD	
Acción ?	Reunión
Usuario predeterminado	Pepe →
Resumen predeterminado	Ofrecer catálogo de precios
Mantener actividades hechas ?	<input type="checkbox"/>
Nota predeterminada Por ejemplo, "Revisar la oferta y hablar sobre los detalles"	
SIGUIENTE ACTIVIDAD	
Tipo de encadenamiento	Sugerir siguiente actividad
Sugerir ?	Reunión X
Plantillas de correo electrónico	
Programar ?	0 días después de la fecha límite de la actividad anterior

De esta manera he generado un posible paso previo a una reunión. He sugerido que lo siguiente sea “Reunión”.

## 4. Flujos de trabajo

### Caso:

Voy a simular un inicio de curso de un colegio y como gestionaría con el Odoo que acabo de configurar un pedido de material escolar.

### CRM, Visual del progreso.

Lo primero que haremos será crear una oportunidad desde “Nuevo”.


- Adjuntamos la organización / contacto que he creado previamente con el buscador que trae Odoo. No se en que se basa pero Aula Estudio ya estaba creada.
- Le he adjuntado un nombre a la oportunidad sumándolo a lo que trae por defecto.
- Un número de teléfono
- Ingreso esperado
- Prioridad “Muy alta”

**Organización/contacto ?**  
AULA ESTUDIO FORMACION PRACTI

**Oportunidad**  
Vuelta a clase AULA ESTUDIO FORMACION F

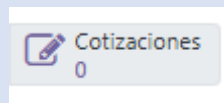
**Correo electrónico**  
Por ejemplo, "correo@electronico.com"

**Teléfono**  
+34 666 66 66 66

**Ingreso esperado**  
€ 1,900.00 

**Agregar** **Editar** 

Lo siguiente que podremos hacer será crear una nueva cotización. Podemos generar nuevas cotizaciones accediendo a la oportunidad CRM que hemos creado.



He creado una cotización de 110 packs de 12 gomas de borrar.

Enviar por correo electrónico

Confirmar

Vista previa

Cotización

Cotización enviada

Orden de venta

### Nuevo

Cliente

AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL  
VIGO  
España – B36908358

Vencimiento

25/11/2025

Lista de precios ?

Lista de precios EUR predeterminada (EUR)

Plantilla de cotización

Términos de pago

30 días

Líneas de la orden

Productos opcionales

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Cantidad...	Embalaje	Precio u...	Impuestos	% de desc.	Impuestos ...
[MIL-GOM] Gom...	[MIL-GOM] Goma de borrar MILAN clásica [TIPS] Propinas	110.00	Docenas			18.00	IVA 21%	0.00	1,636.36 €

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar una nota

Catálogo

Términos y condiciones...

Descuento

Subtotal:

1,636.36 €

España:

343.64 €

Total:

1,980.00 €

- He ajustado las docenas (simulamos que así vienen las gomas).
- IVA por defecto.
- Cliente se asigna automáticamente con sus datos.

## Ventas, confirmar la cotización.

Si accedemos a ventas, podremos ver la cotización:

Ventas						
<div> <div>Ventas</div> <div>Órdenes</div> <div>Por facturar</div> <div>Productos</div> <div>Reportes</div> <div>Configuración</div> </div>						
<div> <div>Nuevo</div> <div>Cotizaciones</div> <div> <div> <div>Mis cotizaciones</div> <div>Buscar...</div> </div> </div> </div>						
Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Total	Estado
<input type="checkbox"/> S00003	26/10/2025 18:43:07	AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL	Administrator		1,980.00 €	Cotización

Si accedemos a ella, podremos simular una confirmación haciendo click en el botón de “confirmar”. De esta manera:

Ventas Órdenes Por facturar Productos Reportes Configuración

Nuevo

Cotizaciones S00003

Enviar por correo electrónico

Confirmar

Vista previa

Cancelar

S00003

Cliente

AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL  
VIGO  
España – B36908358

Una vez hecho esto, podremos observar que la cotización ya se ha transformado en una orden de venta.

Bien, lo lógico ahora sería comprobar si tenemos inventario de este material antes de tramitar la venta. Para ello, podremos acceder al módulo del inventario y comprobarlo.

☐ ☆ WH/OUT/00002 WH/Existencias Partners/Customers AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL Hoy S00003 En espera

Nos aparece la orden de entrega de forma correcta. No tenemos disponible stock de este producto, así lo aclara la orden:

☆ WH/OUT/00002

Dirección de entrega

AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL

Ubicación de origen

WH/Existencias

Fecha programada ?

26/10/2025 18:45:24

Fecha límite ?

26/10/2025 18:45:24

Disponibilidad del producto ?

No disponible

Documento origen ?

S00003

Operaciones

Información adicional

Nota

Producto	Embalaje	Demanda	Cantidad	Unidad	
[MIL-GOM] Goma de borrar MILAN clásica		1,320.00	0.00	Unidades	

Podremos darle entrada a este producto desde “Nuevo”. Pero esto no sería realista por lo que vamos a simular una compra que abastece el inventario.

### Compra que aumenta el inventario. Facturación.

Para que nuestro inventario aumente, primero debe haber una compra. Para ello, podremos acceder a compras > Solicitudes de cotización.

He creado una compra que generará un inventario justo del producto que necesitamos para abastecer a Aula Estudio.



Compras Órdenes Productos Reportes Configuración

Nuevo Solicitudes de cotización New

Enviar por correo electrónico Imprimir solicitudes de cotización Confirmar orden Cancelar Solicitud de cotización Solicitud de cotización enviada Orden de compra

Solicitud de cotización  
☆ New

Proveedor ? Milan Fecha límite de la orden ? 26/10/2025 18:50:59

Referencia de proveedor ? Entrega esperada ? 26/10/2025 18:50:59 No hay información de las entregas a tiempo

Divisa EUR ☐ Solicitar confirmación

Entregar a ? PaperPanadero: Recepciones

Productos Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Cantidad de embalaje	Embalaje	Precio unitario	Impuestos	Impuestos excl.
[[MIL-GOM] Goma de borrar MILAN clásica	[[MIL-GOM] Goma de borrar MILAN clásica	110.00	Docenas			3.60	IVA 21%	327.27 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Defina sus términos y condiciones...

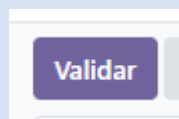
Subtotal: 327.27 €  
España: 68.73 €  
Total: 396.00 €

Una vez aclarado el proveedor y los datos básicos, podremos hacer click en Confirmar Orden.

A partir de aquí podremos darle entrada y facturarlo. Simularemos estos pasos. Primero le daremos entrada haciendo click en:



Simularemos la entrada haciendo click en :



Desde aquí se nos desbloquearan varias opciones como la de imprimir etiquetas o el albarán.

Podremos crear una factura. Para ello, podremos hacer click en el icono que dice Crear Factura.

Se nos generará una factura de forma automática. Una vez aclarada la fecha de facturación, podremos registrar el pago. De esta manera, la ficha se nos marcará como facturada.

Compras Órdenes Productos Reportes Configuración

Nuevo Solicitudes de cotización / P00001  
FACTU/2025/10/0001

Compras 1

1 / 1

Registrar pago Nota de crédito Restablecer a borrador

Borrador Registrado

Factura de proveedor  
**FACTU/2025/10/0001**

Proveedor Milan

Referencia de factura

Fecha de la factura 26/10/2025

Fecha contable 26/10/2025

Referencia de pago ?

Banco receptor ?

Fecha de vencimiento 26/10/2025

Moneda EUR

Líneas de factura Otra información

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.
[MIL-GOM] Goma de borrar MILAN clásica	P00001: [MIL-GOM] Goma de borrar MILAN clásica	110.00	Docenas	3.60	IVA 21%	327.27 €

Términos y condiciones

Subtotal: 327.27 €  
España: 68.73 €  
Total: 396.00 €

Cantidad por pagar: 396.00 €

Ahora, podremos validar como recepcionada y contada la mercancía desde el panel del inventario:

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración

Nuevo Aplicar todo Ajustes de inventario

Buscar...

1-1 / 1

Ubicación	Producto	Paque...	Cantidad a la mano	UdM	Cantidades contadas	Diferencia	Fecha programada	Usuar...
WH/Existencias	[MIL-GOM] Goma de borrar MIL...		1,320.00	Unidades			31/12/2025	Historial Establecer

Una vez validado, si accedemos a la orden de venta, ya veremos que el material nos sale como disponible.

Ventas Órdenes Por facturar Productos Reportes Configuración

Nuevo Cotizaciones / 000003  
WH/OUT/00002

Operaciones detalladas

1 / 1

Validar Imprimir Imprimir etiquetas Cancelar

Borrador En espera Listo Hecho

☆ WH/OUT/00002

Dirección de entrega AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL

Ubicación de origen WH/Existencias

Fecha programada ? 26/10/2025 18:45:24

Fecha límite ? 26/10/2025 18:45:24

Disponibilidad del producto ? Disponible

Documento origen ? 500003

Operaciones Información adicional Nota

Producto	Embalaje	Demanda	Cantidad	Unidad
[MIL-GOM] Goma de borrar MILAN clásica		1,320.00	1,320.00	Unidades

Agregar una línea

Incluir en el paquete

Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

Hoy

Aprobar y facturar venta:

Este registro lo podemos validar para marcar la venta como repartida:

VentasÓrdenesPor facturarProductosReportesConfiguración

Nuevo

Cotizaciones / S00003  
WH/OUT/00002

Operaciones detalladas

1 / 1

Imprimir etiquetasImprimirDevolver

BorradorEn esperaListoHecho

☆ WH/OUT/00002

Dirección de entregaAULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL

Fecha programada26/10/2025 18:45:24

Ubicación de origenWH/Existencias

Fecha efectiva26/10/2025 19:03:56

Documento origenS00003

Operaciones

Información adicional

Nota

Producto	Embalaje	Demanda	Cantidad	Unidad	
[MIL-GOM] Goma de borrar MILAN clásica		1,320.00	1,320.00	Unidades	

Como es propio, el siguiente paso al tramitar una venta será crear una factura.

Para ello, podremos acceder a la propia orden de venta y darle a :



A raíz de esto facturaremos la venta. Una vez aceptemos el resumen de la venta podremos registrar el pago:

VentasÓrdenesPor facturarProductosReportesConfiguración

Nuevo

Cotizaciones / S00003  
INV/2025/00002

Órdenes de venta  
1

1 / 1

Enviar e imprimirRegistrar pagoVista previaNota de créditoRestablecer a borrador

BorradorRegistrado

Factura de cliente

INV/2025/00002

ClienteAULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL  
VIGO  
España - B36908358

Fecha de factura26/10/2025  
Referencia de pagoINV/2025/00002  
Términos de pago30 días  
Fecha de entrega26/10/2025  
MonedaEUR

Líneas de factura

Otra información

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.
[MIL-GOM] Goma de borrar MILAN clásica	[MIL-GOM] Goma de borrar MILAN clásica [TIPS] Propinas	110.00	Docenas	18.00	IVA 21%	1,636.36 €

La factura se nos marcará como pagada y la visual de la misma cambiará



Podremos mandarle a nuestro cliente la factura correspondiente.

### Punto de venta

Ahora vamos a simular el comienzo del día y cierre de un ticket.

Al abrir la sesión del punto de venta, nos preguntará lo siguiente:

A screenshot of a web form titled 'Control de apertura de caja' (Cash Opening Control). The form has two main sections. The first section, 'Efectivo de apertura' (Cash opening), contains a text input field with the value '0.00', a small 'x' icon to clear the field, and a button with a coin icon. The second section, 'Nota de apertura' (Opening note), contains a large text area with the placeholder text 'Agregar una nota de apertura...' (Add an opening note...). At the bottom of the form is a purple button labeled 'Abrir sesión' (Open session).

Es bastante simple , marcamos la cantidad monetaria con la que la caja comienza el día. Yo he puesto 10 €.

Lo siguiente que podremos hacer será generar un ticket.

Para ello, haremos click al icono de “+”.

Adjuntamos los datos de lo que vamos a vender y se nos pondrá el precio de forma automática.

Goma de borrar MILAN clásica

1.00 Unidades x 1.50 € / Unidades

1.50 €

Total: 1.50 €

Impuestos: 0.26 €

↺ Reembolso

📄 Nota de cliente

🏷️ Descuento

🔗 Cotización/orden

<div><div>👤</div><div>Cliente</div></div>	1	2	3	Cant.
<div>&gt;</div> <div>Pago</div>	4	5	6	% de desc.
	7	8	9	Precio
	+/-	0	.	✖

La siguiente pestaña nos dará un resumen de lo que vamos a cobrar, aquí, como en cualquier TPV , marcaremos la cantidad que el cliente nos ingresa.

« Regresar

Pago

Método de pago	Restantes 0.00 €	Cambio 0.05 €
Efectivo	Adeudo total 1.50 €	
Banco		
Cuenta de cliente		
Resumen		
Efectivo 1.55 ✕		
> Validar		

He puesto que nos da 1.55 y automáticamente nos dice que debemos devolver 0.05 €

Lo siguiente que el programa hará es imprimir el ticket



**PaperPanadero**

PaperPanadero  
Tel.:999 999 999  
admin@local

-----  
Atendido por Administrator

**101**

<b>Goma de borrar MILAN clásica</b>	<b>1.50 €</b>
<b>1.00</b> Unidades x 1.50 € / Unidades	

	-----
<b>TOTAL</b>	<b>1.50 €</b>

Efectivo	1.55
----------	------

<b>CAMBIO</b>	<b>0.05 €</b>
---------------	---------------

Impuesto	Importe	Base	Total
21%	0.26	1.24	1.50

Con la tecnología de Odoo

Orden 00001-001-0001  
26/10/2025 19:13:28

Esto se haría automáticamente si tuviésemos una impresora térmica configurada.

## 5. Copias de seguridad

### a. Base de datos

Odoo genera una carpeta de Backup por defecto en el contenedor de Docker. Para cargar una backup dentro del directorio deberemos ejecutar el siguiente comando: `docker exec -i <nombre_del_contenedor_postgres> sh -c "mkdir -p /backups && pg_dump -U <usuario_db> -d <nombre_db> -Fc -f /backups/<nombre_db>_$(date +%F_%H-%M).dump"` Para darle un mejor formato he añadido que ponga la fecha y hora.

Ejecutamos el comando:

```
C:\Users\angel.panadero>docker exec -i odoo-db sh -c "mkdir -p /backups && pg_dump -U odoo -d postgres -Fc -f /backups/postgres_$(date +%F_%H-%M).dump"
```

Y comprobamos que efectivamente se haya generado el archivo:

backups	ADDED	13 minutes ago	drwxr-xr-x
postgres_2025-10-26-18-40.dump	ADDED	1.1 kB 13 minutes ago	-rw-r--r--

### b. odoo.conf

Para crear una copia de seguridad de este archivo, primero crearé una carpeta en mi equipo:

OdooBackups	26/10/2025 19:56	Carpeta de archivos
-------------	------------------	---------------------

Odoo guarda el archivo en la siguiente ruta:

`/etc/odoo/odoo.conf`

Deberemos lanzar el siguiente comando:

```
PS C:\Users\angel.panadero> docker cp odoo-web:/etc/odoo/odoo.conf "C:\OdooBackups\odoo.conf_$(date +%F_%H-%M).bak"
Successfully copied 2.05kB to C:\OdooBackups\odoo.conf_$(date +%F_%H-%M).bak
```

Esto generará un archivo como el siguiente:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
odoo.conf_bak	06/10/2025 19:43	Archivo BAK	1 KB