

Documentación de ERP

Papelería en Odoo



PaperPanadero

Logo de mi empresa simulada.

Ángel Panadero Rodríguez.

Sistemas de Gestión Empresarial.

2º DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA.

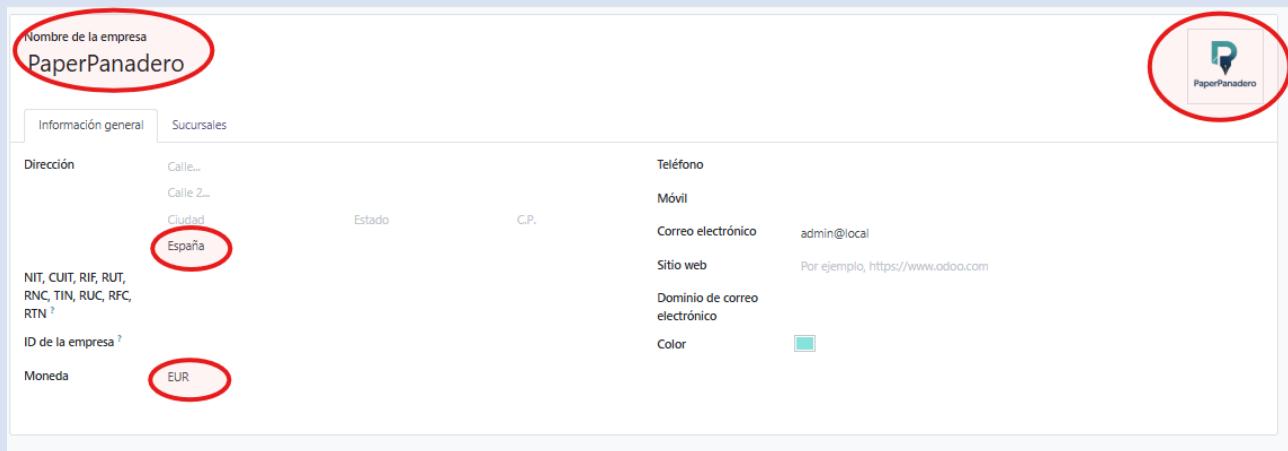
Índice

- 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 (€)



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 a user profile configuration screen. At the top, there are fields for 'Nombre' (Ángel Becario) and 'Dirección de correo electrónico' (becario@panoli.com). Below these are tabs for 'Permisos de acceso' (selected) and 'Preferencias'. The main area is a grid of module permissions:

SALES		ACCOUNTING	
Ventas ?	Administrador	Contabilidad ?	Administrador de facturación
Punto de venta ?	Administrador	Banco	
INVENTORY		HUMAN RESOURCES	
Inventario ?	Administrador	Empleados ?	Administrador
Compras ?	Administrador		
ADMINISTRATION		OTHER	
Administración		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:

The screenshot shows the Odoo Applications interface. At the top, there are tabs for 'Aplicaciones' and 'Aplicaciones'. Below this is a search bar and a breadcrumb trail. The main area is a grid of module cards. Each card contains the module's name, a brief description, and two buttons: 'Activar' (Activate) and 'Más información' (More information). The modules are categorized into several groups: Ventas, Restaurante, CRM, MRP II, Sitio web, Compras, Punto de venta, Gastos, Reciclaje de datos, eLearning, Calendario, Redes sociales, Encuestas, Marketing por correo, Chat en vivo, Citas, Marketing por SMS, Código de barras, Empleados en línea, Conectar con Amazon, Complemento del correo del proveedor, and Proxy de hardware.

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:

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	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 decidido 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	<input type="radio"/> Light <input type="radio"/> Boxed <input type="radio"/> Bold <input checked="" type="radio"/> Striped
Fuente	Montserrat
Logotipo de la empresa	
Colores	C Resetear
Diseño del fondo	Personalizado
Imagen de fondo	iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAA
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

Preview of the generated PDF:

The preview shows a receipt titled 'Factura INV/2023/00003'. It includes company details (PaperPanadero, Calle Jose A Lomba Camiña, 22, 36780 Guarda, A, Pontevedra, España), a logo for Deco Addict (77 Santa Barbara Rd, Pleasant Hill CA 94523, Estados Unidos), and a table of items purchased. The table has columns for Descripción, Cantidad, Precio unitario, Impuestos, and Importe. The total amount is \$22,387.50.

Buttons at the bottom:

Guardar Cancelar 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.

The screenshot shows a list of tax configurations for sales. There is one entry visible:

Nombre	Descripción	Etiqueta en facturas
15%		

At the bottom left are two buttons: 'Nuevo' (New) and 'Cerrar' (Close).

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:

The screenshot shows the 'Create Sales Tax Configuration' form. The fields are filled as follows:

Nombre del impuesto	IVA 21%	Tipo de impuesto	Ventas
Descripción		Ámbito del impuesto	
Cálculo de impuestos	Porcentaje del precio	Importe	21.0000
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	%	

At the bottom are two buttons: 'Definición' and 'Opciones avanzadas'.

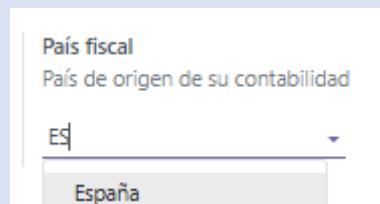
- Adjunto nombre : “IVA 21%”
- Importe : 21.0000%
- Activo.

En opciones avanzadas:

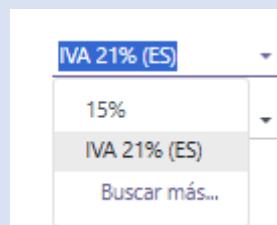
Definición	Opciones avanzadas
Etiqueta en facturas 21%	Incluido en el precio <input checked="" type="checkbox"/>
Grupo de impuestos España	Afecta la base de los impuestos subsecuentes <input checked="" type="checkbox"/>
País ? España	

- 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:



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



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	<input type="text" value="IVA 21% (ES)"/> →	
Impuesto de compra	<input type="text" value="IVA 21% (ES)"/> →	

TaxCloud ? Empresa
Calcule las tasas de impuestos según los códigos postales de EE.UU.

Venta a distancia intracomunitaria de la UE ? Empresa
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

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

Redondear por línea
 Redondear globalmente

AvaTax ? Empresa
Calcular tasas de impuestos automáticamente

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

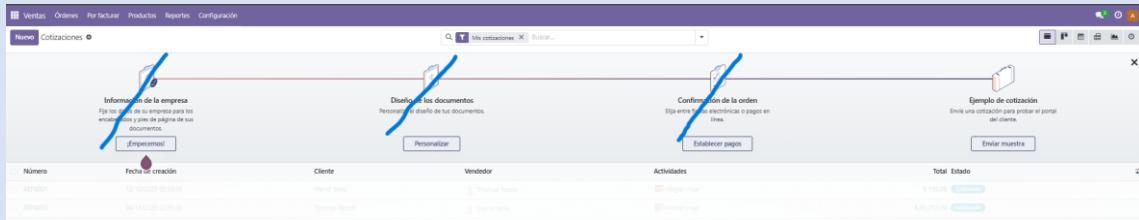
Cliente	AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL	Fecha de factura	24/10/2025
VIGO		Referencia de pago	?
España – 836906358		Términos de pago	Pago inmediato
		Moneda	EUR

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).

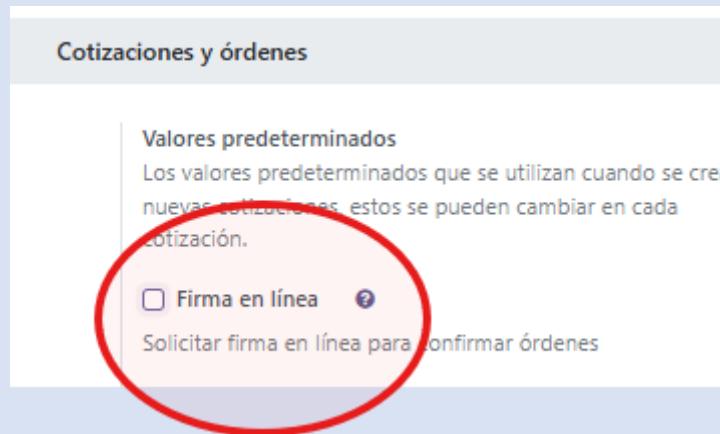
b. Venta

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

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 <small>?</small>	Producto almacenable	Precio de venta <small>?</small>	€ 1.50	(= 1.24 € impuestos no incluidos)	
Política de facturación <small>?</small>	Cantidad ordenada	Impuestos del cliente <small>?</small>	IVA 21%		
<small>Los productos almacenables son artículos físicos para los que se gestiona el nivel de inventario.</small> <small>Puede facturarlas antes de que se entreguen.</small>					
Costo <small>?</small> € 0.30					
Categoría del producto GOMAS					
Referencia interna MIL-GOM					
Código de barras					
Etiquetas de la plantilla del producto Configurar etiquetas					
NOTAS INTERNAS					
<small>Esta nota es solo para fines internos.</small>					

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:

Crear Productos

Nombre del producto
☆ Goma de borrar clásica MILAN

Se puede vender Se puede comprar

Ventas

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.

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

Crear Productos

Nombre del producto
☆ Goma de borrar clásica MILAN

Se puede vender Se puede comprar

Compras

Proveedor	Precio	Divisa	Plazo de entrega
AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL	0,30	EUR	1 <small>mes</small>
Agregar una línea			

FACTURAS DE PROVEEDORES

Impuestos de proveedor IVA 21% ×

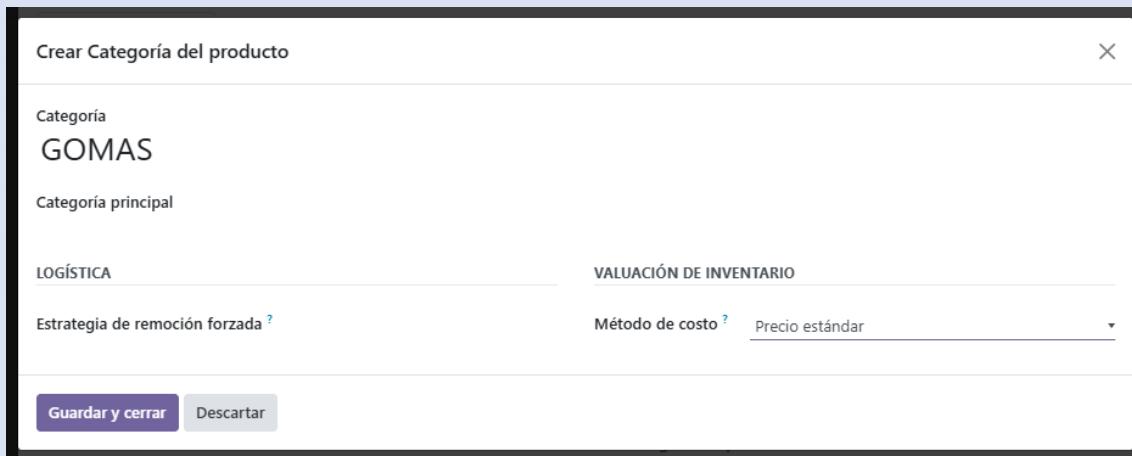
Política de control ? Sobre cantidades pedidas Sobre cantidades recibidas

DESCRIPCIÓN DE COMPRA

Esta nota se agrega a las órdenes de compra.

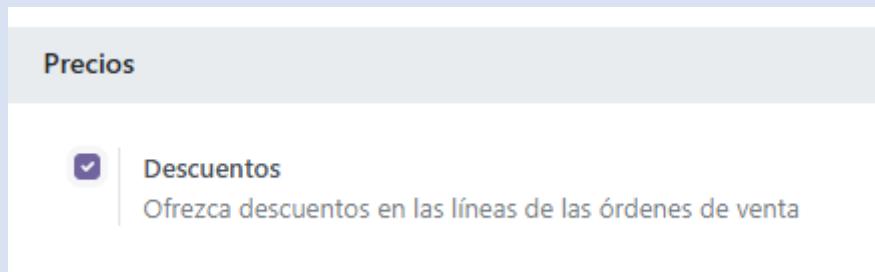
El resto lo he dejado igual.

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 defecto 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:

Unidades de medida ⓘ
Vender y comprar productos en diferentes unidades de medida
→ **Unidades de medida**

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:

Paquetes ⓘ
Empaque productos (por ejemplo, paquetes, cajas) y rastreelos

Nos permitirá definir packs de proveedor,

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

Trazabilidad

Números de serie y lote ⓘ
Obtenga una trazabilidad completa de proveedores a clientes

Consigna ⓘ
Establecer propietario en productos almacenados

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

El inventario estará listo para usarse:

Resumen de inventario

Buscar... 1-4 / 4 < >

Recepciones	Traslados internos	Órdenes de entrega	Órdenes de PdV
0 Por procesar	0 Por procesar	0 Por procesar	1 En espera 1 Atrasado 0 Por procesar

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.

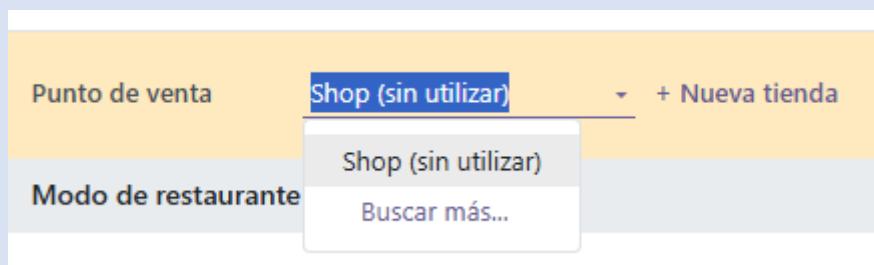
He decidido activar esta opción debido a que en una papelería como expliqué en el punto anterior, lo común es comprar por packs de varias unidades:

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 qué 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.



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.

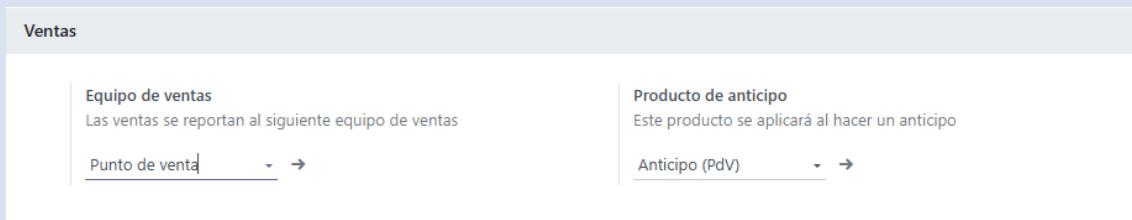
Otra opción que nos permite el programa es la siguiente:

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 bloquerá el cierre de la caja en caso de que la diferencia contabilizada en la

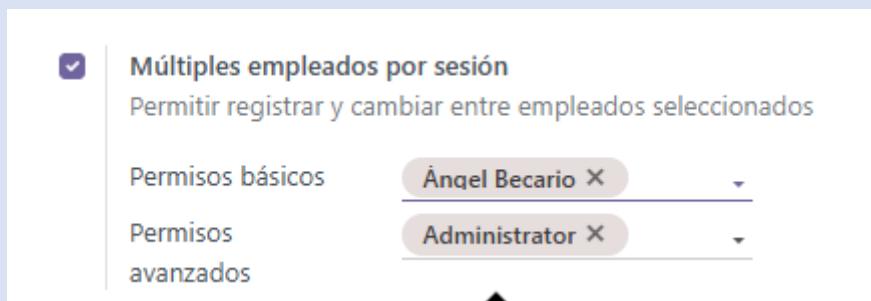
sesión supere el umbral. A veces hay despistes/casualidades pero otras veces existen empleados con las manos largas. Considero que para una tienda papelería típica, 5 euros supone un descuadre importante.

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 configuro 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.

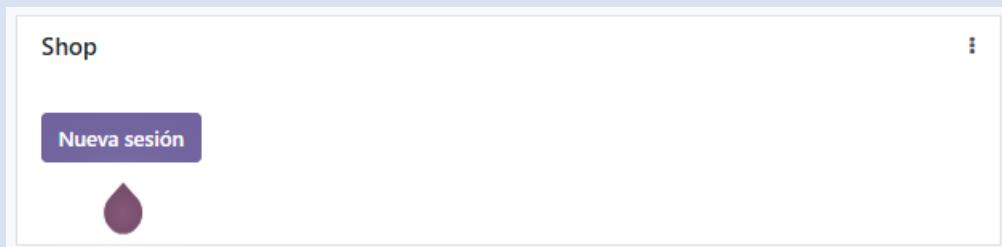
Facturas y recibos

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

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

Con estos preajustes básicos configurados, ya podríamos empezar una 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	Administrator
Departamento principal	Administration
Color	

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 Odoo Employee creation interface. At the top, there's a purple header bar with tabs for 'Empleados', 'Departamentos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below the header, a toolbar has buttons for 'Nuevo', 'Empleados', 'Organigrama', and other actions. A message bubble icon shows 3 notifications.

The main form is for creating an employee named 'Pepe' with the job title 'Comercial'. It includes fields for 'Etiquetas' (Cellular de trabajo, Teléfono laboral, Correo de trabajo), 'Departamento' (Comercial), 'Puesto de trabajo' (Gerente, Instructor), and 'Ajustes de RR. HH.' (Curriculum, Información de trabajo, Información privada).

On the left, there's a sidebar with sections for 'UBICACIÓN' (Dirección laboral: PaperPanadero, Calle Jose A Lomba Camiña, 22, 36780 Guarda, A Pontevedra, España) and 'HORARIO' (Horas laborables: Standard 40 hours/week, Zona horaria: Europe/Madrid). On the right, there's an 'ORGANIGRAMA' section with a note: 'Sin posición jerárquica. Este empleado no tiene gerentes ni subordinados. Define un gerente y guarda el registro para generar un organigrama.'

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 Odoo Job creation interface. The job title is 'Cajero'. It includes tabs for 'Reclutamiento' and 'Resumen del puesto de trabajo'. Below the title, it lists 'Departamento' (Caja) and 'Tipo de empleo' (Permanente). To the right, there's a field for 'Objetivo' (1 nuevos empleados).

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

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

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

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

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.

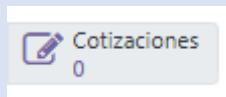
Lo primero que haremos será crear una oportunidad desde “Nuevo”.

- 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”

The screenshot shows the Odoo CRM interface for creating a new opportunity. The form fields are as follows:

- Organización/contacto :** AULA ESTUDIO FORMACION PRACTI
- Oportunidad :** Vuelta a clase AULA ESTUDIO FORMACION F
- Correo electrónico :** Por ejemplo, "correo@electrónico.com"
- Teléfono :** +34 666 66 66 66
- Ingreso esperado :** € 1,900.00 ★★★★ (Rating)
- Buttons at the bottom:** Agregar (purple button), Editar, and a trash bin icon.

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.

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

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:

Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Total	Estado
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:

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.

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

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.

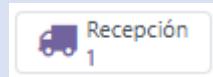
Solicitudes de cotización

New

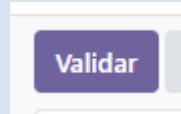
Proveedor ?	Milan	Fecha límite de la orden ?	26/10/2025 18:50:59				
Referencia de proveedor ?		Entrega esperada ?	26/10/2025 18:50:59				
Divisa	EUR	No hay información de las entregas a tiempo					
		<input type="checkbox"/> Solicitar confirmación					
		Entregar a ?	PaperPanadero: Recepciones				
Productos		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.

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

[Nuevo](#) [Compras](#) 1 [Borrador](#) [Registrado](#)

[Registrar pago](#) [Nota de crédito](#) [Restablecer a borrador](#)

Factura de proveedor

FACTU/2025/10/0001

Proveedor	Milan	Fecha de la factura	26/10/2025
Referencia de factura		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 se recepcionada y contada la mercancía desde el panel del inventario:

Ubicación	Producto	Paque...	Cantidad a la mano	UdM	Cantidades contadas	Diferencia	Fecha programada	Usuario...
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 Contrataciones / S00003
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

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

Ubicación de origen WH/Existencias

Fecha límite [?] 26/10/2025 18:45:24

Disponibilidad del producto Disponible

Documento origen [?] S00003

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 Seguir

Aprobar y facturar venta:

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

WH/OUT/00002

Dirección de entrega: AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL

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

Ubicación de origen: WH/Existencias

Fecha efectiva: 26/10/2025 19:03:56

Documento origen: S00003

Producto	Embalaje	Demandado	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 :

Crear factura

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

INV/2025/00002

Cliente: AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA SL
VIGO
España - B36908358

Fecha de factura: 26/10/2025

Referencia de pago: INV/2025/00002

Términos de pago: 30 días

Fecha de entrega: 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	[MIL-GOM] Goma de borrar MILAN clásica	110.00	Docenas	18.00	IVA 21%	1,636.36 €
	[TIPS] Propinas					

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:

Control de apertura de caja

Efectivo de apertura
0.00

Nota de apertura
Aregar una nota de apertura...

Abrir sesión

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 €				
<input type="checkbox"/> Reembolso	<input type="checkbox"/> Nota de cliente	<input type="checkbox"/> Descuento		
% Cotización/orden				
 Cliente	1	2	3	Cant.
	4	5	6	% de desc.
Pago	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.

The screenshot shows the Odoo payment interface. On the left, a sidebar lists payment methods: Efectivo (selected), Banco, and Cuenta de cliente. The main area is titled 'Pago' and displays financial details: Restantes 0.00 €, Adeudo total 1.50 €, and Cambio 0.05 €. Below this is a numeric keypad grid. The first row contains 1, 2, 3, and +10. The second row contains 4, 5, 6, and +20. The third row contains 7, 8, 9, and +50. The bottom row contains +/-, 0, ., and a clear/cancel icon. A purple button labeled 'Validar' with a right arrow is at the bottom left. The entire interface has a light gray background.

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

Lo siguiente que el programa hará ser imprimir el ticket



PaperPanadero

PaperPanadero
Tel.: 999 999 999
admin@local

Atendido por Administrator

101

Goma de borrar MILAN clásica 1.50 €
1.00 Unidades x 1.50 € / Unidades

TOTAL 1.50 €

Efectivo 1.55

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_$stamp.bak"
Successfully copied 2.05kB to C:\OdooBackups\odoo.conf_.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