

## ACTIVIDAD 1 – Contactos & Calendario

### 1. Crea 2 contactos en Odoo

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

Contatos

Contatos Configuración

My Company (San Francisco) Mitchell Admin

Contatos / Azure Interior, Estefania García López

Editar Crear Acción

39 / 39

0 Oportunidades 0 Reuniones 0 Ventas 0 Compras 0,00 € Facturado 0 Facturas de ...

**Estefania García López**

Azure Interior

Domicilio de la compañía	4557 De Silva St Fremont California (US) 94538 Estados Unidos	Puesto de trabajo	Director de ventas
Nº identif. fiscal (NIF)		Teléfono	+34678965348 SMS
		Móvil	
		Correo electrónico	estefaniagarcialopez@gmail.com
		Enlace a página web	http://www.lawebdeestefania.com
		Título	Doctor
		Etiquetas	Usuarios

Contatos y direcciones Venta y compra Facturación / Contabilidad Notas internas

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

Acción

0 Oportunidades 0 Reuniones 0 Ventas 0 Compras 0,00 € Facturado 0 Facturas de ...

**Laura Penide Casanova**

Domicilio de la compañía	C/Zragoza Nº8 1ºC Vigo Pontevedra (ES) 36210 España	Teléfono	+34986343434 SMS
Nº identif. fiscal (NIF)	ESA12345674	Móvil	+34567892345 SMS
		Correo electrónico	laurapenidecasanova@gmail.com
		Enlace a página web	http://www.laurapenide.com
		Etiquetas	Proveedor / Material de oficina

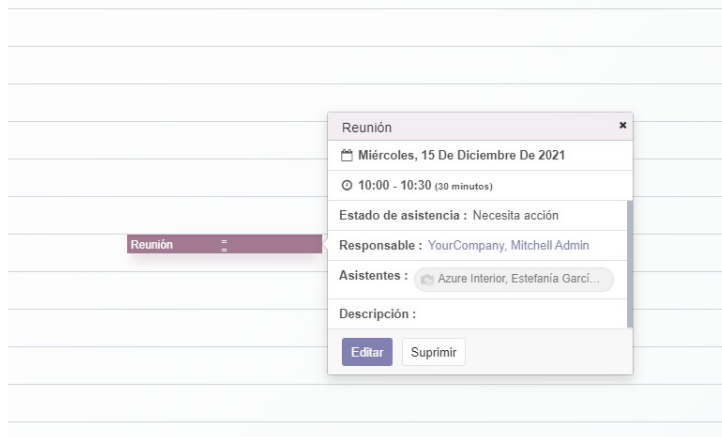
Contatos y direcciones Venta y compra Facturación / Contabilidad Notas internas

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad

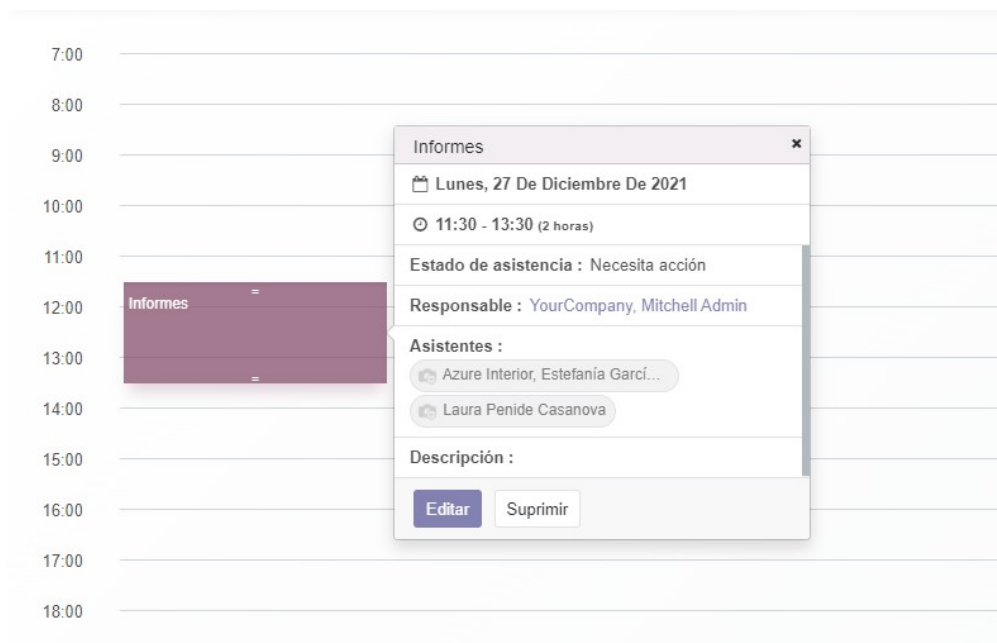
0 Siguiendo 1

## 2. Crea 2 tareas en el calendario.

- Primera-datos:  
Fecha: 15 de Diciembre del 2021  
Hora:10,00  
Asunto: Reunión  
Duración: 30min  
Participantes: el primer contacto creado



- Segunda-datos:  
Fecha: 27 de Diciembre del 2021  
Hora:11,20  
Asunto: Informes  
Duración: 2h  
Participantes: los dos contactos creados



## ACTIVIDAD 2 – AJUSTES GENERALES

### 1. Crea un usuario de sistema para Odoo

- Nombre: libre
- Apellidos: los tuyos
- Será encargado de la facturación de la empresa (indicar los permisos que se le deben asignar.)
- Sólo podrá ver los documentos propios
- Resto de permisos serán de usuario

The screenshot shows the 'Crear usuario' (Create user) form in Odoo. The user's name is 'Antonio Penide Casanova' and the email is 'antoniopenidecasanova@gmail.com'. The form is divided into several sections: 'Permisos de acceso' (Access permissions) and 'Preferencias' (Preferences) are at the top. Below is the 'Multicompañía' (Multi-company) section, where 'My Company (San Francisco)' is selected. The 'Contabilidad' (Accounting) section shows 'Administrador de Facturación' (Billing administrator) as the role. The 'Ventas' (Sales) section shows 'Usuario: Solo mostrar documentos propios' (User: Only show my own documents). The 'Operaciones' (Operations) section shows 'Usuario' for both 'Inventario' (Inventory) and 'Compra' (Purchase). The 'Administración' (Administration) section shows 'Administración' (Administration). The 'Otro' (Other) section has a checkbox for 'Acceso a direcciones privadas' (Access to private addresses) which is unchecked.

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

(Vigo)

The screenshot shows the 'Información General' (General Information) form for the company 'My Company (Vigo)'. The form is divided into two main sections: 'Dirección' (Address) and 'Nº identif. fiscal (NIF)' (Tax identification number). The address section includes fields for 'Dirección' (Address), 'Teléfono' (Phone), 'Correo electrónico' (Email), and 'Sitio web' (Website). The NIF section includes fields for 'Nº identif. fiscal (NIF)' (Tax identification number), 'Registro de la compañía' (Company registration), 'Moneda' (Currency), and 'Compañía matriz' (Parent company). The form is set to 'EUR' for the currency. The form is titled 'My Company (Vigo)' and has a 'Your logo' placeholder.

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

The screenshot shows the 'Preferencias' (Preferences) form for the user 'Antonio Penide Casanova'. The form is divided into two main sections: 'Idioma' (Language) and 'Temas' (Themes). The 'Idioma' section has a table with the following data:

Idioma	Activo
Galician / Galego	<input checked="" type="checkbox"/>
Spanish / Español	<input checked="" type="checkbox"/>
Albanian / Shqip	<input type="checkbox"/>
Amharic / አማርኛ	<input type="checkbox"/>

**Antonio Penide Casanova**  
antoniopenidecasanova@gmail.com

Permisos de acceso

Preferencias

### Localización

Idioma

Galician / Galego

Zona horaria

Europe/Brussels

Notificación

Manejar por emails

Alias

Firma de correo electrónico

ACTIVIDAD 3 – AJUSTES MODULOS

1.CRM

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

Ajustes

Buscar...

Guardar

Descartar

Cambios no guardados

Opciones Generales

CRM

Ventas

Compra

Inventario

Facturación / Contabilidad

CRM

Iniciativas

Añadir un paso de cualificación antes de la creación de una oportunidad.

Correos electrónicos entrantes

Cree clientes potenciales a partir de correos electrónicos entrantes

info

@

Use un servidor externo de correo electrónico

Puntuación de Iniciativas Pronosticadas

Deje que el análisis estadístico determine la probabilidad de cerrar una iniciativa

Campos utilizados en el cálculo de probabilidad:

Estado

Pais

Calidad de Llamada

Calidad de Correo Electrónico

Fuente

2.Ventas

- Permitir facturas proforma
- Calcular costos de envío
- Configurar la plantilla predeterminada para presupuestos como 4 person Desk.
- Facturar lo que se entrega y generar facturas automáticamente al recibir pago en línea

Opciones Generales

CRM

Ventas

Compra

Inventario

Facturación / Contabilidad

Catálogo del producto

☒

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

☐

**Configurador de productos**  
Seleccione los atributos del producto y los productos opcionales del pedido de ventas.

☐

**Variante del producto de la línea**  
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 unidad # por paquete

Precio

☐

**Descuentos**  
Conceder descuentos en líneas de orden de venta

☐

**Cupones & Promociones**  
Administrar promociones & programas de cupones

☐

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

☐

**Cuenta de cliente**  
Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos  
☐ Por invitación  
☒ Registro libre

☐

**Márgenes**  
Mostrar márgenes en pedidos

Cotizaciones & Ordenes

☒

**Firma en línea**  
Solicitar firma en línea para confirmar pedidos

☒

**Pago en línea**  
Solicitar pago en línea para confirmar pedidos  
→ Métodos de pago

☒

**Plantillas de presupuesto**  
Crear plantillas de ofertas con productos predeterminados  
Plantilla predeterminada: 4 Person Desk  
→ Plantillas de presupuesto

☐

**Generador de cotizaciones**  
Diseñe sus plantillas de ofertas utilizando bloques de diseño

☐

**Direcciones de clientes**  
Seleccione facturas específicas y direcciones de entrega

☐

**Validez de presupuesto por defecto**  
Establecer una validez predeterminada en tus presupuestos.

☐

**Advertencias de venta**  
Recibe advertencias en pedidos de productos o clientes

☐

**Bloquear pedidos confirmados**  
Ya no edita las órdenes una vez confirmadas

☒

**Factura Pro-Forma**  
Le permite enviar Factura Pro-Forma a sus clientes

Envío

☒

**Costos de envío**  
Calcular los costos de envío en pedidos

☐

**Conector con UPS**  
Calcular los costos de envío y enviar con UPS

☐

**Incoterms**  
Mostrar incoterms en pedidos y facturas

☐

**Conector con DHL**  
Calcular los costos de envío y enviar con DHL

☐

**Conector con FedEx**  
Calcular los costos de envío y enviar con FedEx

☐

**Conector con USPS**  
Calcular los costos de envío y enviar con USPS

☐

**Conector bpost**  
Calcular los costos de envío y enviar con bpost

☐

**Conector con Easypost**  
Calcular costes de envío y enviar con Easypost

Contabilidad

☐

**Política de Facturación**  
Cantidades a facturar de órdenes de venta  
☒ Factura lo que se ordena

☒

**Factura automática**  
Genera la factura automáticamente cuando se confirme el pago en línea

### 3.Compra

Cantidades facturadas por los proveedores: las recibidas  
Habilitar dropshipping

Opciones Generales

CRM

Ventas

Compra

Inventario

Facturación / Contabilidad

Pedidos

☐ **Aprobación de orden de compra**

Solicitar a administradores que aprueben pedidos superiores a un importe mínimo

☐ **Avisos**

Recibe advertencias en pedidos de productos o proveedores

☐ **Bloquear pedidos confirmados**

Bloquea de forma automática los pedidos confirmados para evitar su edición

☐ **Acuerdos de compra**

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

Contabilidad

**Control de Factura**

Cantidades facturadas por los proveedores

☐ Cantidades pedidas

☒ Cantidades recibidas

☐ **Asignación de 3-vías: compras, recepciones y facturas**

Enterprise

Asegúrese de pagar solo las facturas por las cuales recibió los bienes que ordenó

Productos

☐ **Entrada de la cuadrícula de variante**

Añadir varias variantes a una orden de compra desde una matriz

Logística

☒ **Dropshipping**

Solicite a sus proveedores que entreguen a sus clientes

## 4. Inventario

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

Nombre del Atributo	Material
Tipo de pantalla	Radio
Modo de Creación de Variantes	Instantáneamente

Valores de atributo

Valor	Es valor personalizado
Madera	<input type="checkbox"/>
Alumnio	<input type="checkbox"/>

