



Odoo 进销存(采购、销售、仓库)入门教程

运行环境: Ubuntu14.04+Odoo8.0

作者: 苏州-微尘

2015-06-10

<http://blog.csdn.net/qqnan537>

目 录

0. 前言	3
1. 系统初始化.....	3
1.1 建库及初始化设置.....	3
1.1.1 创建数据库.....	3
1.1.2 设置管理员及公司	4
1.2 安装必要的模块	6
1.3 全局设置.....	7
1.4 基础数据准备	7
1.4.1 检查会计科目	7
1.4.2 用户与权限.....	8
1.4.3 新建客户和供应商	8
1.4.4 新建产品分类.....	9
1.4.5 新建产品	9
1.4.6 新建再订货规则	10
2. 进销存实务.....	11
2.1 销售产品.....	11
2.2 采购补货.....	11
2.3 产品入库.....	12
2.4 付款处理.....	13
2.5 产品出库.....	15
2.6 收款处理.....	15
3. 结语	16
4. 参考资料.....	16

0.前言

Odoo(OpenERP)作为一款优秀的开源 ERP 软件，开发历史已有 10 年之久。随着系统的发展成熟，已有越来越多的公司借助 Odoo 管理日常业务的方方面面。本文以一个贸易公司为例，讲述 Odoo 中最常用的进销存(采购、销售、仓库)模块的使用，对会计模块的简单操作亦有涉及。我们假定的业务场景如下：

苏州世纪圆融贸易有限公司，从乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司采购乐扣乐扣拉杆箱，并销售给苏州美尚邻里超市。

1.系统初始化

1.1 建库及初始化设置

1.1.1 创建数据库

进入数据库管理页面，从左侧菜单选择**新建**：



The screenshot shows the 'New Database' (新建数据库) form in Odoo. On the left is a sidebar with the 'Database Management' (数据库管理) menu, where 'New' (新建) is selected. The main form area has the title '新建数据库'. Below the title is a paragraph of instructions: '填写这个表单来创建Odoo数据库。你可以为不同的公司或基于不同的目的（如测试、生产环境）创建数据库。一旦数据库创建完成，你就可以安装应用模块了。' and a note: '默认的主控密码为“admin”。在创建、删除、备份或恢复数据库时需要提供此密码。'. The form contains several input fields: 'Master Password' (主控密码) with a masked input, 'Select a database name' (选择一个数据库名称) with a dropdown menu showing 'demo', 'Load demo data' (装入演示数据) with a checkbox and the text '点选这个选择框来测试Odoo。', 'Default language' (默认语言) with a dropdown menu showing 'Chinese (CN) / 简体中文', 'Select a password' (选择一个密码) with a masked input, and 'Confirm password' (确认密码) with a masked input. At the bottom right is a red button labeled '新建数据库'.

图 1.1 新建数据库

Tips: 进入数据库管理页面有几种方式，如从 Odoo 登录页面点击 Manage Databases，或在浏览器中直接输入数据库管理页面 URL (<http://localhost:8069/web/database/manager>)；而对于新搭建的 server，输入 <http://localhost:8069> 后则会自动重定向到数据库管理页面。

在新建数据库页面，输入主控密码(即 Odoo 数据库管理员密码，默认为 admin)、新数据库名称、新库中 admin 用户的密码，此处不装入演示数据，默认语言选择简体中文。输入完毕后，点击**新建数据库**。数据库创建成功后会以 admin 用户自动登录，界面如下：



图 1.2 新库初始界面

1.1.2 设置管理员及公司

(1) 设置管理员用户

点击菜单 [用户->用户], 然后在列表视图点击打开管理员(即 Administrator)用户, 点击**编辑**, 在访问权限中勾选**技术特性**,勾选**创建联系人**, 在首选项中选择时区为 Asia/Shanghai, 然后点击**保存**。

勾选技术特性并保存后, 刷新页面, 在页面左侧会看到更多的菜单项, 如下图所示:



图 1.3 勾选技术特性后的管理员菜单

(2) 设置公司信息

点击菜单 [公司->公司], 然后点击打开 Your Company, 点击**编辑**, 将公司名称改为“苏州世纪圆融贸易有限公司”, 在一般信息中填入地址、电话、传真等信息, 添加银行账户; 在设置中将会计币别改为 CNY, 然后点击**保存**。

Tips: 应该提前设置好公司名称和会计币别, 因为在安装会计、销售、采购、仓库等模块时, 有一些初始化设置基于默认的公司名 Your Company 和默认的币别 EUR, 如果安装好模块后再修改的话, 要更改的地方会有很多。

我们还可以对公司作更多的设置:

①设置公司 Logo

点击下图箭头所指的位置上传公司的 Logo



图 1.4 设置公司 Logo

②设置本位币

对国内的公司而言, 除了将会计币别设为 CNY 外, 还应将其设置为本位币(本位币的汇率为 1)。设置方法为: 在公司信息编辑页面, 点击设置选项卡中币别右侧的箭头, 在弹出窗口中将汇率设置为 1 保存后, 然后勾选基本并保存。

Tips: 在 Ubuntu 环境下新建数据库时, 如果默认语言设为简体中文, 则默认的时间格式为 %I:%M:%S %p, 更改汇率时会有错误信息提示日期无效。解决方法为, 点击菜单 [设置->翻译->语言], 再点击打开简体中文, 点击编辑, 将时间格式改为 %H:%M:%S (如有必要, 此时也可将日期格式改为 %Y/%m/%d 以符合中文习惯), 更改后, 注销再重新登录, 再次更改汇率即可。

③设置中文报表字体

在报表的结构选项卡中先点击**重新加载字体**以加载本地字体, 如下图所示,



图 1.5 加载字体

加载完成后，在字体下拉列表中选择 DeJaVu Sans，然后点击**保存**。

1.2 安装必要的模块

点击菜单 [模块->本地模块]，找到会计与财务(account_accountant)模块，点击**安装**，



图 1.6 安装会计与财务模块

安装过程中，设置会计数据时，注意将会计科目表设为“中国会计科目表”，科目一览表模板设为“中国会计科目表(财会[2006]3号《企业会计准则》)”，其余选项保持默认设置即可。然后依次安装销售管理(sale)模块、仓库管理(stock)模块、采购管理(purchase)模块。



图 1.7 安装销售、仓库、采购模块

Tips: 模块安装完毕后，可能会有部分菜单仍显示为英文，此时需要加载中文翻译。点击菜单 [设置->翻译->加载翻译]，在弹出窗口中语言设为简体中文，并勾选覆盖现有术语，点击

加载。加载完成后，翻译仍未生效，这是因为界面显示仍使用服务器之前的缓存。要刷新缓存，有两种方法，一是重启服务器；二是更改当前登录用户的首选项，将语言改为 English，再改回简体中文即可。

1.3 全局设置

点击菜单 [设置->设置->销售]，在开发票流程中勾选“基于销售订单行生成发票”；在客户特性中勾选“允许不同的发货和开票地址”；在产品特性中勾选“允许使用不同的计量单位”。

点击菜单 [设置->设置->仓库]，在会计中勾选“存货变动自动生成会计分录”；在物流中勾选实时生成采购单。

点击菜单 [会计->设置->税->税]，依次打开“增值税 17%进项税”和“增值税 17%销项税”，在税定义中勾选“含税价”。

点击菜单 [设置->技术->序号与标识符->序列]，找到 Sales Order 并打开，设置数字位数为 5。

1.4 基础数据准备

1.4.1 检查会计科目

在安装会计与财务模块时，我们已将会计科目表设为“中国会计科目表”，它包含了适用于国内企业大多数情况的会计科目。点击菜单 [会计->设置->科目->科目]，确保下述这些科目都已存在，以供本案例使用：

科目编码	名称	说明
1122	应收账款	“应收账款”在客户信息中配置，用于客户发票核准时的借方和销售收款的贷方。
2202	应付账款	“应付账款”在供应商信息中配置，用于供应商发票核准时的贷方和采购付款的借方。
1402	在途物资	“在途物资”在产品和产品种类中都可以设置，且前者的优先级大于后者，用于入库时的贷方和核准供应商发票时的借方。
1406	库存商品	“库存商品”在产品种类中设置，用于入库的借方和出库的贷方。
6001	主营业务收入	“主营业务收入”在产品和产品种类中都可以设置，且前者的优先级大于后者，用于客户发票核准时的贷方。
6401	主营业务成本	“主营业务成本”在产品和产品种类中都可以设置，且前者的优先级大于后者，用于出库时的借方。

表 1.1 会计科目

Tips: 安装中国会计科目表时默认的会计科目长度为 4，实际应用时科目长度可能不够用，需要手工新建会计科目。注意，只能选择视图作为上级科目；如新建科目时若想选择 1122 作为上级科目，则需要先把 1122 的内部类型更改为“视图”。

1.4.2 用户与权限

初学 Odoo 时为快速上手，可使用管理员用户做所有操作。但是为了更好的理解进销存及用户的角色，这里我们针对每个模块设 1 个用户。点击菜单 [设置->用户->用户]，新建如下用户：

姓名	邮箱	用户组(角色)
李逍遥	lxy@51odoo.net	销售/经理
宁采臣	ncc@51odoo.net	采购/经理
仓老师	cls@51odoo.net	仓库/主管
蔡文姬	cwj@51odoo.net	会计与财务/财务经理

表 1.2 用户与角色

分角色操作需要新增如下两组权限。产品的路线中勾选 MTO 时，销售人员确认订单需要第 1 组权限；会计核准供应商发票时需要第 2 组权限。点击菜单 [设置->技术->安全设定->访问控制列表]，新建如下记录：

<input type="checkbox"/>	purchase.order	采购单	销售 / 查看自己的线索	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	purchase.order.line	采购单明细	销售 / 查看自己的线索		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	purchase.order	采购单	会计与财务 / 发票与付款	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	purchase.order.line	采购单明细	会计与财务 / 发票与付款		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

图 1.8 访问控制列表

1.4.3 新建客户和供应商

(1) 新建客户

销售人员李逍遥登录系统，点击菜单 [销售->销售->客户]，点击**新建**，输入客户名称“苏州美尚邻里超市”，勾选“是一个公司”，输入地址、电话等信息，在联系人一栏点击**新建**，输入联系人名称张三，地址类型设为发票，然后点击**保存并关闭**；在销售与采购选项卡一栏，默认已勾选客户，点击**保存**。

客户 / 苏州美尚邻里超市

编辑 新建 打印 更多



苏州美尚邻里超市

0 销售

地址

星湖街

苏州 江苏省

中国

网站

电话

+85 512 66666666

手机

传真

邮件

称谓

联系人

内部备注

销售与采购



张三

图 1.9 新建客户

Tips: 联系人的地址类型包括：默认、发货、发票、联系人、其他。默认，指当没有其他地

址时使用的地址；发票，指系统生成发票时使用的地址；发货，指系统生成发货单时使用的地址；联系人，指与客户方联系时的接头人。

(2) 新建供应商

采购人员宁采臣登录系统，点击菜单 [采购->采购->供应商]，点击**新建**，输入供应商名称“乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司”，勾选“是一个公司”，输入地址、电话等信息，在联系人一栏点击**新建**，输入联系人名称李四，地址类型设为联系人，然后点击**保存并关闭**；在销售与采购选项卡一栏，默认已勾选供应商，点击**保存**。

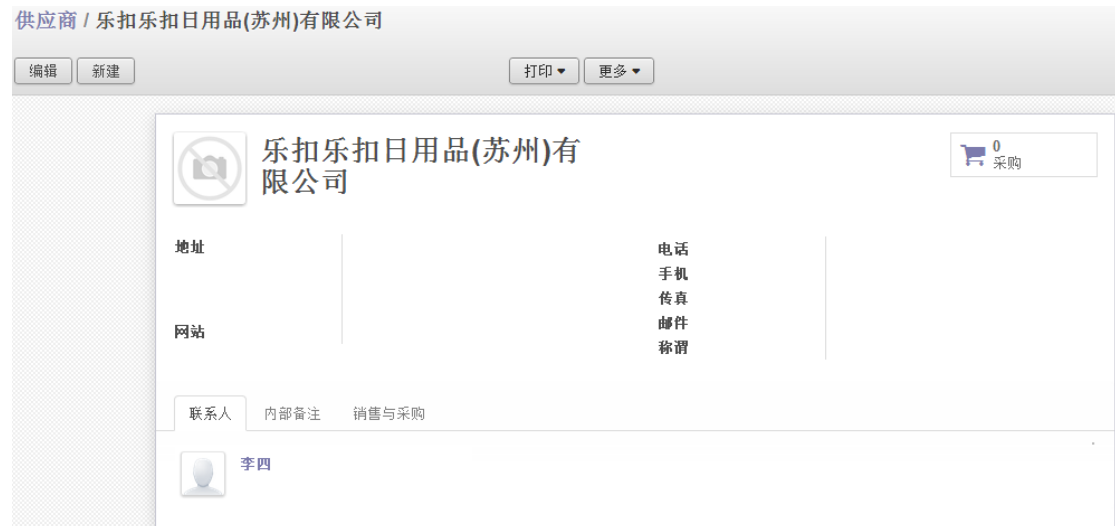


图 1.10 新建供应商

1.4.4 新建产品分类

管理员登陆系统，点击菜单 [仓库->设置->产品->产品分类]，点击新建，新建产品分类“拉杆箱”，上级类别设为“全部/可销售”，收入科目设为 6001、费用科目设为 1401、入库科目设为 1402、出库科目设为 6401、库存核算科目设为 1406。

Tips: 科目信息可在产品中也可在产品分类中设置，且前者的优先级大于后者，本案例在产品分类中设置。

Tips: Odoo 中产品分类默认由管理员管理，仓库主管、销售经理、采购经理默认都看不到产品分类菜单，若想操作产品分类需添加相应菜单。

1.4.5 新建产品

仓管员仓老师登录系统，点击菜单 [仓库->设置->计量单位]，点击**新建**，新建拉杆箱的计量单位“只”：

计量单位 / 新建

保存 或 放弃

计量单位

只

产品分类

件

类型

这个类别的参考计量单位

比例

可用

舍入精度

1

图 1.11 新建计量单位

点击菜单 [仓库->产品->产品]，点击**新建**，输入产品名称“乐扣乐扣拉杆箱”，勾选“可销售”、“可采购”，上传产品图片。

在信息选项卡，产品类型设为“库存商品”，计量单位设为“只”，销售价格设为 300；在补货选项卡，成本价设为 180，路线设为“Buy” (本案例中不勾选“Make To Order”)，将乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司添加为该产品的供应商；

在会计选项卡，内部分类设为“全部/可销售/拉杆箱”， 库存核算设为“实时(自动进行)”。

产品 / 乐扣乐扣拉杆箱

编辑 新建 更多



乐扣乐扣拉杆箱

☒ 可销售
☒ 可采购

0.0 在手 调拨
再订货规则 路线

信息 补货 库存 销售 规格 会计

产品类型

库存商品

可用

☒

计量单位

只

EAN13 条码

销售价格

300.00

内部货号

图 1.12 新建产品

1.4.6 新建再订货规则

仓管员在产品的表单视图中点击**再订货规则**，然后点击**新建**，设置采购的最小数量为 10，点击**保存**。

产品 / 乐扣乐扣拉杆... / 再订货规则 / OP/00001

编辑 新建 更多

名称

OP/00001

产品计量单位

只

产品

乐扣乐扣拉杆箱

规则

最小数量

10.000

最大数量

0.000

补货基数

1.000

杂项

有效

☒

待处理补货单

图 1.13 新建再订货规则

2. 进销存实务

2.1 销售产品

李逍遥接到客户苏州美尚邻里超市购买 10 只乐扣乐扣拉杆箱的请求后，登录系统，点击菜单 [销售->销售->报价单]，点击**新建**，将客户设为“苏州美尚邻里超市”，在订单明细选项卡点击**添加一个项目**，产品设为“乐扣乐扣拉杆箱”，数量设为 10，此时会提示没足够的库存，这是因为仓库中并没有存货（如果产品的路线已勾选 Make To Order 的话，则没有此提示），关闭此提示，其余信息保留默认设置，然后点击**保存**。

产品	说明	数量	计量单位	单价	税	小计
乐扣乐扣拉杆箱	乐扣乐扣拉杆箱	10.000	只	300.00	增值税 17% 销项税	2564.10

未完税金额: 2564.10 ¥
税: 435.90 ¥
合计: 3000.00 ¥

图 2.1 销售报价单

将报价单发给客户(可通过系统发送，也可打印为 PDF 后另行通过邮件发送)，客户确认报价单后，点击**确认订单**，此时报价单转化成销售订单，系统会自动生成发货单，同时销售订单状态变为待开票。

点击**查看发货单**，可以看到发货单状态为“待出库方确认”，该状态表示库存不足。

点击**生成发票**，在弹出窗口选择“为整个销售订单开票”，然后点击**创建和查看发票**，此时生成内部发票，状态为“草稿”。生成的内部发票，会计人员可以通过菜单 [会计->客户->客户发票]来查询。

至此，销售前期工作完成，接下来需要采购产品入库再安排送货。

2.2 采购补货

此处使用由系统生成询价单的方式，当然也可由采购人员手工创建询价单。

我们在先前的步骤中已设置了产品的再订货规则，库管员登录系统，点击菜单 [仓库->计划->运行排程]，点击**运行排程**，系统会根据再订货规则和销售订单及库存情况自动生成采购询价单。

Tips: 在系统中设置好 MRP 计划的循环周期，系统会定期运行 MRP 生成采购询价单，我们

这里采用手工运行排程的方式生成询价单。

采购人员宁采臣登录系统，点击菜单 [采购->采购->询价单]，可看到已生成的采购询价单，点击打开，

询价单 / PO00001

编辑 新建 打印 更多

通过邮件发送询价单 打印询价单 确认订单 取消 采购单草稿 询价单 接收的投标 采购单被确认 完成

询价单 PO00001

供应商: 乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司 订单日期: 2015/06/06 08:00:00
供应商单号: 关联单据: OP/00001

产品 询价单和投标 发货和开票

产品	说明	计划日期	数量	产品计量单位	单价	税	小计
乐扣乐扣拉杆箱	乐扣乐扣拉杆箱	2015/06/07	20.000	只	180.00	增值税17%进项税	3076.92

未完税金额: 3076.92 ¥
税: 523.08 ¥
合计: 3600.00 ¥

图 2.2 采购询价单

Tips: 产品中路线未勾选 MTO 时，要运行排程才能生成询价单(已在设置中勾选实时生成采购单，为何没有生效?)，采购数量会考虑最小库存规则，本案例中生成的采购订单行数量为 20 只；勾选 MTO 时，采购数量不考虑最小库存规则，采购订单行数量为 10 只。

供应商确认询价单信息后，宁采臣点击**确认订单**，此时询价单转换成采购单，系统会自动生成入库单和内部发票，同时销售订单状态变为“采购单被确认”。

点击**入库**，可以看到入库单状态为“准备移动”。

点击**收到的发票**，可以看到发票的状态为“草稿”。生成的内部发票，会计人员可以通过菜单 [会计->供应商->供应商发票]来查询。

至此，采购前期工作完成，等待仓库收货。

2.3 产品入库

乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司将货物送到仓库后，仓老师登录系统，点击菜单 [仓库->操作->全部操作]，



图 2.3 操作类型

点击上图箭头所示的位置，接着打开入库单，

全部操作 / 准备移动 / WH/IN/00001

编辑 新建 打印 更多

移动 打印分拣单 取消移动 草稿 待出库方确认 部分可用 准备移动

WH/IN/00001

业务伙伴 乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司 创建时间 2015/06/07 08:00:00
安排日期 2015/06/07 12:00:00
关联单据 PO00001

产品 附加信息

库存移动

产品	数量	计量单位	调出确认	状态
乐扣乐扣拉杆箱	20.000	只		可用

图 2.4 入库单

点击**移动**，在弹出框中确认货物信息后，点击**应用**，此时入库完成，入库单状态变为“已移动”。

入库单确认后，系统会自动生成会计分录，此时蔡文姬登录系统，点击菜单 [会计->会计分录->会计分录]，可看到已生成的会计分录。

会计分录 / *1

编辑 新建 更多

过账 未记账 已记账

分录 Stock Journal (CNY) 关联 WH/IN/00001
会计期间 06/2015 日期 2015/06/06
审查

会计凭证明细

发票	名称	业务伙伴	科目	到期日期	借方	贷方	原币种金额	税科目	税/不含税金额	状态	核销	部分核销
	乐扣乐扣拉杆箱	乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司	1402 在途物资		0.00	3600.00	0.00		0.00	已平衡		
	乐扣乐扣拉杆箱	乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司	1406 库存商品		3600.00	0.00	0.00		0.00	已平衡		
					3600.00	3600.00						

图 2.5 入库会计分录

点击**过账**，将会计凭证过账。

Tips: 系统自动生成会计分录是基于我们之前所做的两个设置：(1)在仓库中，勾选了“存货变动自动生成会计分录”(2)在产品中，设置了库存核算为“实时(自动进行)”。

2.4 付款处理

蔡文姬收到乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司开具的实际发票后，需要与系统中之前生成的供应商发票草稿进行核对。点击菜单 [会计->供应商->供应商发票]，打开发票，点击**记账**，核准发票。

供应商发票 / 供应商发票 PO00001

编辑 新建 打印 更多

记账 取消发票 草稿 打开 已付

发票草稿

供应商: 乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司
替换规则: PO00001
关联单据: PO00001
付款记录: PO00001

发票日期: 2202 应付账款
到期日期: 采购分录 (CNY)
科目: 分录

发票 其它信息 付款

产品	说明	科目	数量	计量单位	单价	税	本位币金额
乐扣乐扣拉杆箱	乐扣乐扣拉杆箱	1401 材料采购	20.000	只	180.00	增值税17%进项税	3076.92

税说明	税科目	基础	本位币金额
增值税17%进项税	22210101 进项税额	3076.92	523.08

小计: 3076.92 ¥
税: 523.08 ¥
合计: 3600.00 ¥
结转余额: 0.00 ¥

图 2.6 核准供应商发票

发票核准后，系统会自动生成会计分录，状态为“已记账”。

会计分录 / EXJ/2015/0001

编辑 新建 更多

取消输入 未记账 已记账

EXJ/2015/0001

分录: 采购分录 (CNY)
会计期间: 06/2015
关联日期: 2015/06/08
审查: ☐

会计凭证明细

发票	名称	业务伙伴	科目	到期日期	借方	贷方	原币种金额	税科目	税/不含税金额	状态	核销	部分核销
EXJ/2015/0001 PO00001	PO00001	乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司	2202 应付账款	2015/06/08	0.00	3600.00	0.00		0.00	已平衡		
EXJ/2015/0001 PO00001	增值税17%进项税	乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司	22210101 进项税额		523.08	0.00	0.00		523.08	已平衡		
EXJ/2015/0001 PO00001	乐扣乐扣拉杆箱	乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司	1401 材料采购		3076.92	0.00	0.00		0.00	已平衡		

3600.00 3600.00

图 2.7 采购发票会计分录

公司同意付款后，蔡文姬在供应商发票中点击**付款**，在弹出的支付窗口中选择实际的付款方式(现金或银行分录)，本案例选为“银行分录”，然后点击**登记付款**。

支付发票

供应商: 乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司
付款金额: 3600.00 ¥
付款方式: 银行分录 (CNY)

日期: 2015/06/08
会计期间: 06/2015
关联单号: PO00001
备注: 例如: Invoice SAJ/0042

差额: 0.00 ¥

登记付款 or 取消

图 2.8 付款

付款后，系统会自动生成会计分录，点击**过账**，将会计凭证过账。

会计分录 / *7

编辑 新建 更多

1 / 3

过账 未记账 已记账

BNK2/2015/0001

分录 银行分录 (CNY) 关联 PO00001
会计期间 06/2015 日期 2015/06/08
审查

会计凭证明细

发票	名称	业务伙伴	科目	到期日期	借方	贷方	原币种金额	税科目	税/不含税金额	状态	核销	部分核销
/		乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司	2202 应付账款		3600.00	0.00	0.00		0.00	已平衡	A1	
/		乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司	10022 银行分录		0.00	3600.00	0.00		0.00	已平衡		

3600.00 3600.00

图 2.9 付款会计分录

至此，供应商付款完毕，采购过程结束。

2.5 产品出库

采购的拉杆箱入库后，仓老师点击出库单上的**检查可用**，因为已有充足的库存，此时出库单状态会变为“准备移动”。

全部操作 / 等待移动可用 / WH/OUT/00001

编辑 新建 打印 更多

检查可用 调出确认 取消移动 草稿 待出库方确认 部分可用 准备移动 已移动

WH/OUT/00001

业务伙伴 苏州美尚邻里超市 创建时间 2015/06/07 23:23:43
安排日期 2015/05/12 10:21:51
关联单据 SO00001

产品 附加信息

产品	数量	计量单位	调出确认	状态
乐扣乐扣拉杆箱	10.000	只	10.0	待出库方确认

图 2.10 检查出库单

准备好送货后，点击**移动**，在弹出框中确认信息后，点击**应用**，此时出库完成，出库单状态变为“已移动”。

出库单确认后，系统会自动生成会计分录，此时蔡文姬登录系统，点击菜单 [会计->会计分录->会计分录]，可看到已生成的会计分录，点击过账，将会计凭证过账。

2.6 收款处理

仓库人员送货后，蔡文姬点击菜单 [会计->客户->客户发票]，打开发票，点击**记账**，核准发票。发票核准后，系统会自动生成会计分录，状态为“已记账”。

蔡文姬收到客户货款后，在客户发票点击**登记付款**，选择实际的付款方式，然后点击**登记付款**，系统会自动生成会计分录，点击**过账**，将会计凭证过账。

至此，客户收款完毕，销售过程结束。

3. 结语

为了让初学者快速了解 Odoo，本文对采购、销售、仓库、会计模块的介绍仅是泛泛而谈，以图管窥之效。

实际上，Odoo 的功能远比文中提到的复杂、强大，企业的实际应用场景也灵活多变。如何最大限度的借助 Odoo 规范化业务流程，如何基于 Odoo 进行二次开发以满足企业非标流程，才是实施 Odoo 的着力点和方向。

4. 参考资料

[1]OpenERP 实施记录 <http://www.cnblogs.com/eastson/archive/2013/06/10/3121314.html>

[2]Odoo8.0 初始化设置 <http://shine-it.net/index.php?topic=16538.msg28681>