

1. Crea 2 contactos en Odoo.

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

3 Reuniones

0 Oportunidades

0 Ventas

0 Compras

No data yet
On-time Rate

0,00 €
Facturado

0 Facturas de ...

Individual Compañía

Marcos

Company Name...

Rosalía

Calle 2...

Vigo Estado 94535

Albania

IVA Por ejemplo, ESA00000000

Puesto de trabajo

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Sitio web

Título

Categorías

Por ejemplo, Director de Ventas

666555444

marcos.gomez@hotmail.com

e.j. https://www.odoo.com

Profesor

Servicios x Etiquetas...

Contactos y direcciones

Venta y compra

Facturación / Contabilidad

Notas internas

Buen maestro|

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

En mi Odoo no me permite la opción de Apellidos.

0 Reuniones

0 Oportunidades

0 Ventas

0 Compras

0 %
On-time Rate

0,00
Facturado

0 Facturas de ...

Individual Compañía

Gómez Alonso

Ready Mat

7500 W Linne Road

Tracy California (US) 95304

Estados Unidos

IVA

Puesto de trabajo

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Sitio web

Título

Categorías

Contable

666543215

333222111

e.j. https://www.odoo.com

Doctor

Proveedor / Material de oficina x Etiquetas...

Contactos y direcciones

Venta y compra

Facturación / Contabilidad

Notas internas

Ventas

Comercial

Plazos de pago

Información fiscal

Posición fiscal

Compra

Plazos de pago

Recordatorio de recibo

Misc.

Referencia

Compañía

15 Días

Retención IRPF 9%

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

Open: Reunión

Asunto de la reunión

Reunión

Marcos Seleccione asistentes...

EMAIL

SMS

Detalles de la reunión

Opciones

Comienza el

15/12/2021 10:00:00

Ending At

15/12/2021 10:30:00

Duración

00:30

Todo el día

☐

Organizador

Mitchell Admin

Recordatorios

Ubicación

Meeting URL

Etiquetas

Descripción

Guardar

Descartar

- Segunda – datos:

Fecha: 27 de Diciembre del 2021

Hora: 11:30,

Asunto: Informes

Duración: 2h

Participantes: los dos contactos creados

Si no se incluye al usuario autenticado, no aparecerá la reunión en su calendario.

Open: Informes

Asunto de la reunión

Informes

Ready Mat, Gómez Alonso

Deco Addict, Marcos

Seleccione asistentes...

EMAIL

SMS

Detalles de la reunión

Opciones

Comienza el

27/12/2021 11:30:00

Ending At

27/12/2021 13:30:00

Duración

02:00

horas

Todo el día

☐

Organizador

Mitchell Admin

Recordatorios

Ubicación

Meeting URL

Etiquetas

Descripción

Reunion de empresa

Guardar

Descartar

1. Crear un usuario de sistema para odoo.

a) Nombre: libre.

b) Apellidos: los tuyos.

c) Será el encargado de la facturación de la empresa (indicar los permisos que se le deben asignar).

d) Solo podrá ver los documentos propios.

e) Resto de permisos serán de usuario.

Nombre
Gómez Alonso

Dirección de Email
marcos.gomez@gmail.com

Permisos de acceso | Preferencias | Seguridad de la cuenta

Multicompañía

Compañías permitidas
Empresa predeterminada

My Company (San Francisco) x

My Company (San Francisco)

Sales

Ventas

Usuario: Solo mostrar documentos propios

Accounting

Contabilidad

Administrador de Facturación

Inventory

Inventario

Usuario

Compra

Usuario

Administration

Administración

Permisos de acceso

2. Modifica la dirección de la compañía con los datos que quieras.

Abrir: Empresa predeterminada x

Nombre de la compañía

Nueva Compañía

Your logo

Información General

Dirección

Cangas

Calle 2...

Moaña Almería (ES) 94134

España

IVA

Registro de la compañía

Moneda

EUR

Teléfono

666555444

Móvil

Correo electrónico

marchos.gomez@hotmail.com

Sitio web

e.j. https://www.odoo.com

Compañía matriz

Guardar Descartar

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.

Crear

1 seleccionado

Action

Filtros

Agrupar por

Favoritos

☐ French (CH) / Français (CH)

Activar

☐ French / Français

Activar

☒ Galician / Galego

Activar

Pack de idioma

Galician / Galego se instaló con éxito. Los usuarios pueden elegir su idioma preferido en la configuración.

Cerrar

Cambiar a Galician / Galego & Cerrar

Nombre

Gómez Alonso

Dirección de Email

marcos.gomez@gmail.com

Permisos de acceso

Preferencias

Seguridad de la cuenta

Localización

Idioma

Galician / Galego

Zona horaria

Europe/Brussels




1. CRM

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

2. Ventas

o Permitir facturas proforma

Presupuestos & pedidos

- | | |
|--|---|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Firma en línea ? </p> <p>Solicitar firma en línea para confirmar pedidos</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Plantillas de presupuesto ?</p> <p>Crear plantillas de ofertas con productos predeterminados</p> <p>Plantilla predeterminada</p> <div><input type="text" value=""/></div> <p>→ Plantillas de presupuesto</p>
<p><input type="checkbox"/> Direcciones de clientes ?</p> <p>Seleccione facturas específicas y direcciones de entrega</p>
<p><input type="checkbox"/> Advertencias de venta</p> <p>Recibe advertencias en pedidos de productos o clientes</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Factura Pro-Forma</p> <p>Le permite enviar Factura Pro-Forma a sus clientes</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Pago en línea ? </p> <p>Solicitar pago en línea para confirmar pedidos</p> <p>→ Medios de pago</p>
<p><input type="checkbox"/> Constructor de presupuestos</p> <p>Diseñe sus plantillas de ofertas utilizando bloques de diseño</p>
<p><input type="checkbox"/> Validez de presupuesto por defecto </p> <p>Establecer una validez predeterminada en tus presupuestos.</p>
<p><input type="checkbox"/> Bloquear pedidos confirmados</p> <p>No editar pedidos una vez confirmados</p> |
|--|---|



o Calcular costos de envío

Envío

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

o Configurar la plantilla predeterminada para presupuestos como 4 person Desk.

Presupuestos & pedidos

- | | |
|--|--|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Firma en línea ? </p> <p>Solicitar firma en línea para confirmar pedidos</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Plantillas de presupuesto ?</p> <p>Crear plantillas de ofertas con productos predeterminados</p> <p>Plantilla predeterminada</p> <div><input type="text" value="4 Person Desk"/></div> <p>→ Plantillas de presupuesto</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Pago en línea ? </p> <p>Solicitar pago en línea para confirmar pedidos</p> <p>→ Medios de pago</p>
<p><input type="checkbox"/> Constructor de presupuestos</p> <p>Diseñe sus plantillas de ofertas utilizando bloques de diseño</p> |
|--|--|

o Facturar lo que se entrega y generar facturas automáticamente al recibir pago en línea

Facturación

Política de Facturación ?

Cantidades a facturar de pedidos de venta

- ☐ Factura lo que se ordena
- ☒ Factura lo que se entrega

Anticipo ?

Producto usado para pagos adelantados

3. Compra

o Cantidades facturadas por los proveedores: las recibidas

Facturación

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 pidió

o Habilitar dropshipping

Logística



Dropshipping ?

Solicite a sus proveedores que entreguen a sus clientes

4. Inventario

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

Editar

Crear

Action

4 / 4

0
Related Prod...

Nombre del Atributo

Material

Tipo de pantalla

☒ Radio☐ Pills☐ Seleccionar☐ Color

Modo de Creación de Variantes

☒ Instantáneamente☐ Dinámicamente☐ Never (option)

Valores de atributo

Valor	Es valor personalizado	
Madera	<input type="checkbox"/>	
Aluminio	<input type="checkbox"/>	
Agregar línea		

5. Facturación/Contabilidad
o IVA al 21% en ventas de bienes

Abrir: Impuesto de venta predeterminado

Nombre del impuesto

IVA 21% (Bienes)

Cálculo de impuestos

Porcentaje del precio

Activar

Tipo de Impuesto

Ventas

Ámbito del impuesto

Importe

21,0000

%

Definición

Opciones avanzadas

Distribución de facturas

	%	Basado en	Cuenta	Cuadrículas de impuestos	
		Base		mod303[07]	
	100,00	de impuesto	477000 Hacienda Pública. IVA repercutido	mod303[09]	
Agregar línea					

Distribución para facturas rectificativas

	%	Basado en	Cuenta	Cuadrículas de impuestos	
		Base		mod303[14]sale	
	100,00	de impuesto	477000 Hacienda Pública. IVA repercutido	mod303[15]purchase	
Agregar línea					

Guardar

Descartar

o Moneda principal: euro

Monedas

Moneda Principal

Moneda principal de tu compañía

Moneda

EUR

→ Monedas