

Holger Reibold  
**Odoo kompakt**



Enterprise.Edition

Professionelles E-Business, E-Marketing und  
E-Commerce mit dem freien ERP-System

Holger Reibold

# Odoos kompakt

**BRAIN**  
**MEDIA** 

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Verlags ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus in irgendeiner Form durch Fotokopien oder ein anderes Verfahren zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Dasselbe gilt auch für das Recht der öffentlichen Wiedergabe. Der Verlag macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnung-en in der Regel marken-, patent- oder warenrechtlichem Schutz unterliegen. Verlag und Autor übernehmen keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit beschriebener Verfahren und Standards.

© 2016 Brain-Media.de

Herausgeber: Dr. Holger Reibold

Umschlaggestaltung: Brain-Media.de

Satz: Brain-Media.de

Korrektur: Theresa Tting

Coverbild: tingelting / photocase.de

# Inhaltsverzeichnis

VORWORT .....	7
<b>1 ODOO – DER QUICKSTART .....</b>	<b>9</b>
1.1 Erste Schritte mit Odoo .....	10
1.2 CRM mit Odoo.....	13
1.3 Finanzen im Griff.....	15
1.4 Projektmanagement .....	16
1.5 Odoo als CMS .....	17
1.6 E-Commerce.....	18
1.7 Einstieg in Odoo-Administration .....	18
1.2 Odoo-Versionen im Vergleich .....	21
<b>2 CRM MIT ODOO .....</b>	<b>23</b>
2.1 Odoos CRM-Funktion .....	24
2.2 Leads und Verkaufschancen.....	26
2.2.1 Lead manuell anlegen .....	28
2.2.2 E-Mail in Lead umwandeln.....	31
2.2.3 Website-Kontakt in Leads umwandeln .....	33
2.2.4 Leads importieren .....	36

2.3	Mit Verkaufschancen hantieren.....	37
2.4	Fortgeschrittene CRM-Techniken .....	40
3	<b>BESCHAFFUNG</b> .....	<b>45</b>
3.1	Basics über Beschaffung .....	45
3.2	Ersten Lieferanten erstellen.....	47
3.3	Produkte anlegen.....	48
3.4	Bestellung anlegen.....	50
4	<b>FINANZEN IM GRIFF</b> .....	<b>53</b>
4.1	Erste Schritte mit dem Buchhaltungsmodul .....	53
4.2	Wareneingänge verbuchen.....	58
4.3	Abrechnungsmodul anpassen.....	59
4.3.1	Allgemeine Einstellungen.....	59
4.3.2	Finanzeinstellungen .....	61
4.3.3	Konten und Journale .....	63
4.4	Zahlungsbedingungen .....	63
4.5	Berichtswesen .....	64
4.6	Alle Zahlungen auf einen Blick .....	65
5	<b>MITARBEITER VERWALTEN MIT ODOO</b> .....	<b>67</b>
5.1	Abteilungen anlegen .....	69

5.2	Mitarbeiter verwalten.....	71
5.3	Zeiterfassung.....	73
5.4	Abwesenheiten managen .....	78
5.5	Personal beschaffen.....	81
<b>6</b>	<b>PROJEKTMANAGEMENT .....</b>	<b>83</b>
6.1	Projekt anlegen .....	84
6.2	Projektaufgaben anlegen .....	86
6.3	Projekteigenschaften .....	87
6.4	Verkaufsaufwand .....	88
<b>7</b>	<b>ODOO ALS CMS.....</b>	<b>91</b>
7.1	Erste Schritte mit dem CMS-Modul .....	92
7.2	Promotion .....	98
7.3	Website-Administration.....	101
<b>8</b>	<b>E-COMMERCE .....</b>	<b>103</b>
8.1	E-Commerce-Modul kennenlernen.....	103
8.2	Zahlungsmethoden .....	107
8.3	Magento-Anbindung.....	108

9	ODOO-ADMINISTRATION .....	111
9.1	Einstieg in die Odoo-Administration .....	111
9.2	Benutzer- und Gruppenverwaltung .....	113
9.3	Internationalisierung.....	119
9.3	Technische Anpassungen .....	122
9.3.1	SMTP-Server-Konfiguration .....	122
9.3.2	Aktionen.....	124
9.3.3	Benutzerschnittstelle .....	124
9.3.4	Datenbankstruktur .....	125
9.3.5	Automatisierung .....	125
9.3.6	Anpassungen der Berichte .....	126
9.3.7	Weitere Anpassungsmöglichkeiten.....	127
10	ODOO FÜR FORTGESCHRITTENE.....	129
10.1	Suche optimieren.....	129
10.2	Berichte.....	132
10.3	Wie geht es weiter? .....	133
	INDEX.....	135
	WEITERE BRAIN-MEDIA.DE-BÜCHER.....	141
	Weitere Titel in Vorbereitung .....	146
	Plus+.....	146

---

# Vorwort

Davon haben Unternehmen lange geträumt: Eine quelloffene Unternehmenslösung, die die gesamte Bandbreite der anfallenden Aufgaben abdecken kann. Angefangen von der Buchhaltung, über die Lager- und Produktverwaltung, das Projektmanagement, über das Personalwesen bis hin zum E-Commerce und Marketing. Da per se kein Unternehmen dem anderen gleicht, sind die Anforderungen an eine möglichst umfangreiche Software-Lösung hoch, sehr hoch sogar. Mit Odoo gibt es nun endlich eine Lösung, die diese Lücken schließt.

In der Vergangenheit hat es immer wieder die verschiedensten Versuche gegeben, Konkurrenten zu SAP & Co. aus der Taufe zu heben. Compiere startete mit vielen Vorschusslorbeeren, endete aber letztlich wie viel Open-Source-Projekte in der Selbsterfleischung und in verschiedensten Fork-Projekten wie ADempiere, OpenBravo und OpenZ. Auf nennenswerte Markanteile brachte es keines dieser Projekte. Auch anderen ERP- und CRM-Projekten wie vTiger, SugarCRM etc. erging es nicht viel besser. Ein Grund hierfür ist sicherlich, dass die Funktionen zu beschränkt sind, und eine Integration in bestehende IT-Infrastrukturen nur schwer möglich ist.

Ein weiteres Problem: Die Abläufe in Unternehmen werden immer komplexer und anspruchsvoller. Damit einher gehen gestiegene Anforderungen an eine Unternehmenslösung. Mit Odoo ([https://www.odoo.com/de\\_DE/](https://www.odoo.com/de_DE/)) gibt es ein bislang weniger bekanntes ERP-System, das alles kann, was man heute in Unternehmen braucht. Neben klassischen ERP-Funktionen beherrscht die Umgebung CRM, sogar E-Commerce, Content-Management, Projektplanung, Lagerverwaltung, Buchhaltung, Personalmanagement, Portal, Knowledge Base und vieles mehr. Die Umgebung stellt Module für die Bereiche E-Business, E-Marketing und E-Commerce zur Verfügung. Inzwischen gibt es sage und schreibe über 6.700 Module – und täglich werden es mehr. Im März 2016 stehen im Add-on-Verzeichnis (<https://www.odoo.com/apps/>) mehrere Tausend Erweiterungen zur Verfügung.

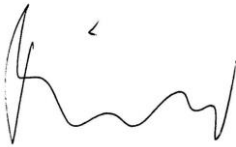


Kleine bis mittlere Unternehmen können damit alle Ressourcen im Unternehmen abbilden, also Kapital, Betriebsmittel oder Personal etc. Damit steht endlich eine offene All-in-One-Umgebung bereit, die den vielfach anzutreffenden Anwendungswirrwarr ablösen könnte. Die Versprechungen der Entwickler klingen zu verlockend, als dass man nicht neugierig werden würde. Was ist wirklich an den Versprechungen dran? Kann Odoo all das tatsächlich stemmen?

Das vorliegende Buch beantwortet diese und andere Fragen. Es führt Sie in die praktische Verwendung der Unternehmenslösung Odoo ein. Sie lernen dabei die wichtigsten Möglichkeiten der Umgebung kennen.

Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg!

Herzlichst,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Reibold', with a small mark above the 'e'.

Dr. Holger Reibold (März 2016)

---

# 1 Odoo – der Quickstart

Die Basis von Odoo bildet das ehemalige OpenERP, das auf einer typischen Three tier-Architektur basiert. Das Herzstück ist der Applikationsserver, der für die Businesslogik verantwortlich ist und den Zugriff auf die Datenbank steuert. Der Odoo-Server integriert eine Web-Layer, die als Bindeglied zwischen dem Applikationsserver und dem Benutzer dient. Die Daten verwaltet Odoo in einem PostgreSQL-Datenbankserver, der für die businessrelevanten Daten und die Systemkonfiguration zuständig ist. Der Zugriff auf das System erfolgt üblicherweise mit einem Webbrowser bzw. mit einem mobilen Client.

Dank dieser Architektur können die verschiedenen Komponenten prinzipiell auf verschiedenen Servern betrieben werden. Der Datenbankserver kann verteilt in einer Cluster-Konfiguration verwendet werden. Per Load Balancer können auch mehrere Odoo-Server genutzt werden, die prinzipiell auch den Einsatz in größeren Umgebungen zuließe. Unter [https://www.odoo.com/de\\_DE/customers/](https://www.odoo.com/de_DE/customers/) können Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen, wer aktuell bereits mit Odoo arbeitet. Die bekannteste Referenz in Deutschland dürfte Burda Digital System sein, eine Tochter von Burda Medien.

Odoo ist in Python programmiert und bietet eine moderne Weboberfläche, die auf HTML 5.0 und JavaScript setzt. Für Unternehmen, die Anpassungen der Umgebungen benötigen und bestehende Daten in das System integrieren wollen, ist die ORM-Layer ein wichtiges Element, das Sie die Zugriffe auf PostgreSQL vereinfacht und die Entwicklung eigener Module erlaubt. Odoo verfügt außerdem über eine Workflow-Engine, mit der Unternehmen neue Businessprozesse modellieren und implementieren können.

Für die ersten Gehversuche mit Odoo stellen die Entwickler fertige Installationspakete für Linux und Windows-Plattformen zur Verfügung. Unter Windows steht Ihnen ein komfortabler Setup-Assistent zur Ver-

fügung, der Sie durch die wenigen Schritte wie die Datenbankkonfiguration führt. Der Zugriff auf das Web-Interface erfolgt bei einer lokalen Installation über diese URL:

```
http://localhost:8069
```

Wenn Sie später Änderungen der Konfiguration vornehmen wollen, bearbeiten Sie hierfür die Server-Konfigurationsdatei. Die finden Sie unter Windows üblicherweise in diesem Verzeichnis:

```
C:\Program Files\Odoo 9.0-x\server\openerp-server.conf
```

Unter Linux hier:

```
/etc/odoo/openerp-server.conf
```

Für die ersten Gehversuche sind keine Änderungen an dieser Basiskonfiguration erforderlich. Nach der Installation müssen Sie eine Datenbank für Odoo und das Passwort für den Administrator anlegen. Außerdem bestimmen Sie die Sprachvariante. Odoo ist nahezu vollständig mit einer deutschsprachigen Benutzerschnittstelle verfügbar. Sie können außerdem Beispieldaten laden. Das vorliegende Buch basiert auf Odoo 9.0.

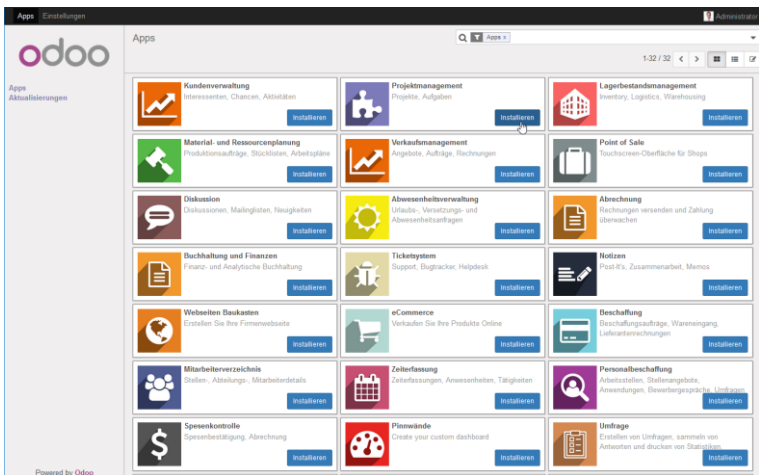
Sollten Sie Odoo nicht weiter verwenden wollen, steht im Odoo-Installationsverzeichnis ein Deinstallationsprogramm zur Verfügung. Für den Datenbankserver finden Sie in PostgreSQL-Unterverzeichnis einen eigenen Deinstaller.

## **1.1 Erste Schritte mit Odoo**

Besonders bequem ist der Einstieg in Odoo nach der Installation eines Komplettpakets, da Sie hier unmittelbar mit der Business-Lösung arbeiten können. Odoo stellt Ihnen – ähnlich einem LEGO-Baukasten – 32 Standardmodule zur Auswahl bereit, die Sie mit einem Klick auf

*Installieren* aktivieren. Mit einem weiteren Klick auf einen Moduleintrag rufen Sie zusätzliche Informationen zur jeweiligen Funktion ab.

Exemplarisch installieren wir das Modul Verkaufsmanagement, das dem Erstellen und Verwalten von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen dient. Odoo lädt aus dem Add-on-Archiv die benötigten Komponenten. Nach der Modulinstallation finden Sie die zugehörigen Funktionen *Partner-Kontakte*, *Verkäufe* und *Abrechnung* in der Menüleiste.



**Odoo nach der Erstinstallation. Über die Modulverwaltung können Sie nach Bedarf die gewünschten Module installieren und sich so die passende Umgebung zusammenstellen.**

Jedes Modul stellt üblicherweise seine Standardfunktionen und eigene Einstellungen zur Verfügung. Über die Einstellungen des Abrechnungsmoduls passen Sie beispielsweise die Standardwährung an und greifen Sie auf die Unternehmensdaten wie Unternehmensnamen, Logo, Adresse, Kontakten etc. zu.

Kunden und Bestellungen gehören per se zusammen, denn ohne Kunden gibt es auch keine Bestellungen. Um einen ersten Kunden in Odoo

anzulegen, öffnen Sie das Menü *Verkäufe* und wechseln zum Menüeintrag *Kunden*. Dort klicken Sie auf *Anlegen*, um einen ersten eigenen Kunden einzurichten. Wenn Sie bei der Installation die Einrichtung der Beispieldaten aktiviert haben, finden Sie in der Kundenverwaltung bereits verschiedene Einträge.

Einem Kunden können Sie die typischen Kontaktdaten zuweisen. In der Kundenverwaltung legen Sie auch fest, ob der Kunde Lieferant oder ein „normaler“ Kunde ist und welche Zahlungsbedingungen vereinbart sind. Sie können einem Kunden auch Tags zuweisen.

Die Funktionen für das Anlegen von neuen Produkten finden Sie ebenfalls im Menü *Verkäufe* unter *Angebote*. Das manuelle Anlegen von Verkäufen ist mit dem Anlegen von neuen Kunden vergleichbar. Sie klicken in der Produktübersicht auf *Anlegen* und bestimmen die Produkteigenschaften. Eine bestehende Produktpalette kann über die Importfunktion aus CVS-Dateien oder SQL-Datenbanken übernommen werden. Odoo unterscheidet zwischen Gütern und Services.

Download-Produkte sind nur in der Enterprise Edition oder über die Integration von Magento verwendbar. Nach dem Anlegen können Sie den Status, den Lagerbestand und Verkaufskaktionen anlegen. Über das Abrechnungsmodul können Sie über *Konfiguration > Einstellungen* auf die Firmeneinstellungen zugreifen. Dazu folgen Sie dem Verweis *Konfigurieren Sie die Unternehmensdaten*.

Um eine erste Bestellung in der Umgebung anzulegen, öffnen Sie im Menü *Verkäufe* das Untermenü *Verkaufsaufträge* und legen mit einem Klick auf *Anlegen* einen Order an. Der zugehörige Dialog erlaubt die komfortable Auswahl von Kunde, Produkt und das Anlegen der weiteren Bestelleigenschaften wie Lieferdatum- und -adresse, Zahlungsziele etc. Aus der Bestellkonfiguration heraus können Sie Lieferscheine und Rechnungen drucken, eine Bestellbestätigung versenden und die Bestellung vollständig abarbeiten. Oberhalb der Bestellformulars blendet Odoo den Bestell-Workflow ein. Mit einem abschließenden Klick auf *Speichern* schließen Sie die Bestellung ab.

Diskutieren Partner-Kontakte Verkäufe **Abrechnung** Apps Einstellungen

Anwenden Abbrechen

**odoo**

Dashboard  
Verkäufe  
Ausgangsrechnungen  
Kunden  
Einkäufe  
Eingangsrechnungen  
Lieferanten  
Konfiguration  
**Einstellungen**  
› Finanzberichte  
› Anzeige Zahlungen

### Kontenplan Finanzen

Kontenplan [Konfigurieren Sie Ihre Unternehmensdaten](#)

### Geschäftsjahr

Geschäftsjahr letzter Tag

Lock Entries  
Lock Date for Non-Advisers

Lock Date

### Finanzen & Controlling

Optionen  
Standardwährung

Funktionen

- Get dynamic ac
- Multiwährungsfunktion aktivieren
- Buchen von Kostenstellen
- Assets management & Revenue recognition
- Budget Management
- Allow Tax Cash Basis

### Bank & Kasse

Bankauszüge

- Bank Interface - Sync your bank feeds automatically Enterprise
- Plaid Connector Enterprise
- Import .qif files Enterprise
- Import in .ofx format Enterprise

Zahlungen automatisieren

- Benutze die SEPA Zahlungen Enterprise
- Allow check printing and deposits Enterprise

Konfiguration  
Voransicht Bankverbindung in Fußzeile

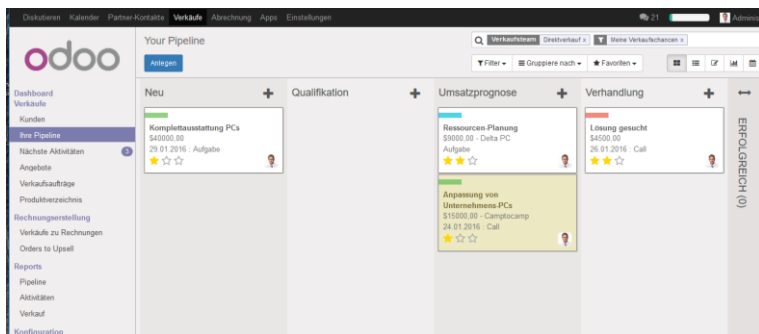
**In den Abrechnungseinstellungen passen Sie die verwendete Währung an und greifen auf die Unternehmensdaten zu.**

## 1.2 CRM mit Odoo

Eine der zentralen Aufgaben von Odoo ist das Customer Relationship Management (CRM). Hierfür steht Unternehmen das Modul *Kundenverwaltung* zur Verfügung. Die Optimierung des Beziehungsmanagements verspricht mehr Aufträge und mehr Absatz. Die Visualisierung der verschiedensten Informationen hilft Unternehmen, Folgeschritte zu planen, sich auf die wichtigsten Kunden und Projekte zu konzentrieren und das bestehende Absatzpotenzial zu erhöhen.

Odoo kann aus allen eingehenden E-Mails automatisch Lead-Einträge erzeugen. Die Umgebung besitzt sogar eine Lead-Analysefunktion, die die Bewertung der Effektivität von Kampagnen und verkaufsfördernden Maßnahmen erlaubt.

Das CRM-Modul muss – wie alle anderen Funktionen auch – zunächst über die App-Verwaltung installiert werden. Wie bei anderen CRM-Systemen spielt der Account Manager in Odoo dabei eine besondere Rolle. Er ist für Kunden-Accounts und für die Kundenzufriedenheit zuständig. Um einen solchen Account anzulegen, wechseln Sie in die Benutzerverwaltung, legen einen neuen Benutzer an und weisen ihm im Auswahlménú *Verkauf* die Rolle *Manager* zu. Diesen Verantwortlichen können Sie dann in der Kundenverwaltung den gewünschten Kunden zuweisen.



**Das CRM-Modul von Odoo präsentiert die Verkaufschancen in der Kanban-Übersicht und erlaubt aus der Übersicht heraus die weitere Verarbeitung.**

Das Anlegen von Leads ist ebenfalls einfach: Hierzu öffnen Sie im *Verkäufe*-Menü das *Leads*-Untermenü. Odoo präsentiert Ihnen einen Dialog, der dem Kundendialog sehr ähnlich ist. Neben typischen personenbezogenen Informationen können Sie dem Lead-Eintrag Tags und Notizen zuweisen.

---

Aus der Lead-Verwaltung heraus können Sie einen Kontakt in eine Verkaufsoption konvertieren. Dazu klicken Sie im Kopfbereich auf *Verkaufschancen* und weisen dem Eintrag die gewünschte Möglichkeit zu. Das CRM-Modul hat eine weitere Besonderheit zu bieten: Die Verkaufschancen können in der Kanban-Darstellung visualisiert werden. So haben Sie das gesamte Potenzial, das Ihnen Ihre Kontakte bieten, auf einen Blick parat.

### 1.3 Finanzen im Griff

Ein Unternehmen ist bekanntlich immer nur so gut, wie es seine Finanzen im Griff hat. Daher müssen Unternehmen nicht nur ihre Projekte, Produkte und Kunden im Visier haben, sondern benötigen auch leistungsfähige Finanzwerkzeuge. Die App *Finanzen und Buchhaltungen* bietet alle wichtigen finanzspezifischen Funktionen.

Nach der Installation des Finanzmoduls stehen die zugehörigen Funktionen über das Menü *Abrechnung* zur Verfügung. Beim Öffnen der App fallen zunächst die Charts auf, die die wichtigsten Informationen zu den Ein- und Ausgangsrechnungen, zur Bank und zur Kasse anzeigen.

Bevor Sie sich um die Verarbeitung bzw. das Erstellen von Rechnungen kümmern können, sollten die App-Einstellungen überprüft und angepasst werden. Neben der Konfiguration des Geschäftsjahres, der Standardwährung und den relevanten Steuersätzen legen Sie in Untermenü *Konfiguration > Einstellungen* beispielsweise fest, wie Bankauszüge importiert, welche Zahlungsmethoden genutzt werden, ob die Verwendung von mehreren Währungen erforderlich ist und ob auch das Budget-Management gefragt ist. In den App-Einstellungen legen Sie Konten, Journale und Zahlungsbedingungen an. Sie können die Zahlungsberichte an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Die Verarbeitung bzw. das Erstellen von Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen ist kinderleicht in Odoo gelöst. Um eine Ausgangsrechnung anzulegen, öffnet man das zugehörige Menü und klickt auf *Anlegen*. Im Rechnungsformular bestimmt man den Kunden, die Zahlungs-



bedingungen, natürlich die Produkte bzw. Dienstleistungen und bestätigt den Vorgang. Die Eingänge kann man leicht unter *Zahlungen* verbuchen. Für die Buchhaltung nicht unwichtig ist das Anlegen von Konten und Kontennummern. Auch das ist einfach unter *Kontenplan* möglich.

Auch die Berichtfunktion der Buchhaltungs-App können sich sehen lassen. Odoo kann die Umsätze nach Kunden und das Saldo nach Geschäftspartnern anzeigen sowie eine Gewinn- und Verlust-Übersicht, eine (vorläufige) Bilanz und sogar einen vollständigen Finanzbericht generieren. Sie legen dabei den Zeitraum und gegebenenfalls weitere Filter an. Odoo erzeugt dann einen PDF-Bericht.

## 1.4 Projektmanagement

Der Fortbestand eines Unternehmens ist in der Regel maßgeblich davon abhängig, dass kontinuierlich neue Produkte und/oder Dienstleistungen entwickelt werden. Zu deren Realisierung greift man üblicherweise zu Projektmanagementtools. Die gute Nachricht für Odoo-Anwender: Für die Business-Lösung steht ein Projektmanagement-App zur Verfügung, die Sie mit einem Klick in der App-Verwaltung einrichten können.

Projekte verwalten Sie über das *Project*-Menü. Dort können Sie neue Projekte anlegen und bestehende bearbeiten. Odoo unterscheidet zwischen Kunden-, Mitarbeiter- und Privatprojekten. Nach dem Anlegen eines Projekts weisen Sie diesem Aufgaben und gegebenenfalls Dokumente zu. Die Projektverwaltung erlaubt Ihnen das Anlegen von Meilensteinen, mit denen Sie Projektetappen definieren können. Die Projektverwaltung geht davon aus, dass Sie jeder einzelnen Aufgabe bestimmte Mitarbeiter zuweisen wollen.

Ein wenig versteckt erlaubt die Projektverwaltung auch die chartartige Darstellung von Aufgaben und deren Status. Ein Kalender stellt verschiedene Übersichten der Termine dar. Auch eine Budgetplanung ist in der Project-App vorgesehen. Projektleiter, die lieber einen zahlenmäßigen Überblick über den Stand der Dinge haben, können mit der

---

Darstellung *Kumulierter Fluss* eine tabellarische Übersicht der Aufgabenzahl, der geplanten und der verbleibenden Zeit einsehen. Für agiles Projektmanagement taugt diese App leider nicht.

## 1.5 Odoo als CMS

Heute kommt kaum noch eine Firma ohne digitale Inhalte aus. Ob es sich dabei um Inhalte, die für den internen oder externen Gebrauch gedacht sind, ist zweitrangig. Unternehmen benötigen Werkzeuge, mit denen Sie ihrer Kundeninformationen, Produktbeschreibung- und -dokumentationen etc. erstellen und pflegen können.

Auch hierfür hat Odoo das passende Modul: Mit der Website-App können Sie die Business-Umgebung um ein einfaches, aber ausreichend leistungsfähiges Content-Managementsystem erweitern. Sicher, seine Funktionalität ist nicht mit der von Joomla!, WordPress & Co. vergleichbar, doch das muss sie auch nicht.

Die App erweitert eine Odoo-Installation um die beiden Menüs *Website* und *Website Administration*. In der Website-Administration können Sie den Titel und den Google Analytics Key angeben und insbesondere etwaige Social Media-Konten hinterlegen. Auch einige performancerelevante Einstellungen finden Sie dort.

Die eigentlichen Website-Inhalte legen Sie mit einem Editor an, der ein wenig an frühe Versionen von Netobjects Fusion erinnert. Die Seitengestaltung erfolgt überwiegend per Drag&Drop, wobei Sie die Seitenelemente flexibel auf den Seiten platzieren können. Die CMS-App verwendet Container, die Sie im zweiten Schritt exakt positionieren und dann mit Inhalten füllen können. Natürlich können Sie auch komplexe Strukturen erzeugen. Für verschiedene Aufgaben wie beispielsweise das Anlegen einer FAQ oder einer Galerie stehen vordefinierte Elemente zur Verfügung. Das CMS-Modul besitzt sogar rudimentäre SEO-Funktionen.

## 1.6 E-Commerce

Gleich, ob man Odoo nun in einem produzierenden Gewerbe, einem Handelsunternehmen oder in einem Mischunternehmen einsetzt: Es ist gut zu wissen, dass man die Business-Plattform mit einem einzigen Klick in eine E-Commerce-Plattform verwandeln kann. Die E-Commerce-App ist nicht nur einfach einzusetzen, sondern stellt auch alle relevanten Funktionen für die Implementierung eines Online-Shops bereit. Und überall dort, wo man lieber auf eine bestehende Shopping-Umgebung setzt, kann man auf Konnektoren für die Anbindung an Magento & Co zurückgreifen.

Das E-Commerce-Modul erlaubt das unkomplizierte Anlegen von Produkten, wobei Sie auf bestehende Daten und Content-Elemente zurückgreifen können. Dank des visuellen Editors ist es einfach, die Inhalte zu gestalten. Alternativ können Sie auch auf einen integrierten HTML-Editor zurückgreifen. Das Shop-Modul deckt die gesamte Bandbreite von typischen Online-Shops ab, angefangen von der Kategorienverwaltung über das Kundenmanagement, die Bestellabwicklung inklusive Zahlungsmodalitäten bis hin zu SEO-Maßnahmen.

Für den mobilen Zugriff stehen spezielle Themes zur Verfügung. Mit dem E-Commerce-Modul können Sie sogar mehrsprachige Shops realisieren, Rücksendungen verwalten, Gutscheine anlegen und den Warenbestand verwalten. Dabei greift die App auf Funktionen des Odoo-Basissystems zurück. Auch Marketingaktionen sind mit dem Modul möglich.

## 1.7 Einstieg in Odoo-Administration

Eine so komplexe Umgebung wie Odoo es ist – und die Komplexität nimmt mit jeder weiteren App-Installation zu – verlangt natürlich auch nach einer Administration. In der Kopfzeile finden Sie das Menü *Einstellungen*, das Ihnen den Zugriff auf die Benutzerverwaltung erlaubt. Hier können Sie insbesondere neue Benutzer mit entsprechenden Rollen anlegen und die Übersetzungsdateien für mehrsprachige Umgebungen laden. Die zugehörige Übersicht verrät Ihnen auch, wie viele Apps Sie bereits installiert haben und wie viele aktive Benutzer existieren.

Ein echtes Highlight ist der Bereich *Implementierung*. Hier stellt Ihnen Odoo verschiedene Assistenten für die Einrichtung der Verkäufe, der Abrechnungsmodalitäten und weiterer von Ihnen installierten Apps zur Verfügung.

Odoo bietet Ihnen darüber hinaus weitere administrative Anpassungsmöglichkeiten wie beispielsweise den Import und Export von Daten, die E-Mail-Konfiguration, das Optimieren der Sicherheit und vieles mehr. Diese Möglichkeiten verbergen sich hinter dem Entwicklermodus, den Sie über das *Administrator*-Menü aktivieren. Öffnen Sie mit *About* den Info-Dialog und klicken Sie auf *Activate the developer mode*.

The screenshot shows the Odoo web interface for configuring company data. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Partner-Kontakte', 'Verkäufe', 'Abrechnung', 'Apps', and 'Einstellungen'. The main header reads 'Konfigurieren der Finanzbuchhaltung | YourCompany'. A sidebar on the left lists various menu items, with 'Einstellungen' (Settings) selected. The main content area is titled 'Unternehmensname' and 'Musterfirma'. Below this, there is a slogan field containing 'Nichts geht über Muster'. The configuration is divided into tabs: 'Allgemeine Information', 'Konfiguration', 'Reportkonfiguration', and 'Fällige Zahlungen'. The 'Allgemeine Information' tab is active, showing fields for 'Adresse' (Musterstr. 123, Musterstadt 12345, Deutschland) and 'Webseite' (http://www.muster.de). Other fields include 'Telefon' (+49 123 123456789), 'Fax', 'E-Mail' (info@muster.de), and 'Handelsregister'.

## Die Anpassung der Unternehmensdaten: Für E-Mails, Briefköpfe, Rechnungen und mehr sind die korrekten Firmendaten relevant.

Wenn Sie die Kommunikationsmöglichkeiten von Odoo nutzen wollen, müssen Sie die E-Mail-Server für die ein- und ausgehenden Nachrichten konfigurieren. Die beiden Servernamen tragen Sie unter *Technisch > E-Mail* ein. In diesem Menü finden Sie auch Dutzende Vorlagen für Einladungen, Bestellbestätigungen etc., die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

In der Odoo-Administration können Sie die Datenbankstrukturen einsehen und bearbeiten, Automatisierungsroutinen anlegen, Berichte konfigurieren und die Sicherheitseinstellungen für Benutzer und Daten anpassen. Auch die Basis-URL kann angepasst werden.

Ein wenig irritierend ist, dass im Developer-Modus keine Backup-Funktion der Odoo-Datenbank vorgesehen ist, denn Odoo verfügt über einen Datenbankmanager, der bei einer lokalen Installation unter folgender URL verfügbar ist:

<http://localhost:8069/web/database/manager>

Der Datenbankmanager erlaubt das Sichern und Wiederherstellen von Datenbanken. Sie sollten außerdem die Möglichkeit nutzen, diesem ein Master-Passwort zuzuweisen, damit nicht Unberechtigte diese Funktion missbrauchen können.

Mit Odoo steht kleinen und mittleren Unternehmen endlich eine vollständige Unternehmenslösung zur Verfügung, die alle Funktionen abdeckt, die man üblicherweise benötigt. Dank der starken Community und dem rasanten Tempo, in dem Monat für Monat neue Apps veröffentlicht werden, darf man sich schon jetzt auf neue und verbesserte Module freuen. Schade ist indes, dass die Entwicklung von mobilen Apps für Android und iOS ins Stocken geraten ist.

The screenshot shows the Odoo developer dashboard. On the left is a navigation menu with categories like 'Dashboard', 'Benutzer', 'Gruppen', 'General Settings', 'Übersetzungen', 'Sprachen', 'Technisch', 'E-Mail', 'Aktionen', 'Benutzer-Interface', 'Datenbankstruktur', 'Automation', 'Arbeitsablauf', 'Kalender', 'Berichte', 'Folgen- und Identifizierung...', 'Parameter', 'Sicherheit', and 'Ressource (Objekt)'. The main content area is divided into three columns. The first column, titled '9 Installierte Apps', has a 'Durchstöbere die Apps' button and links to 'App Store' and 'Design Store'. Below it is a section for 'Odoo Enterprise' with an 'Upgrade Now' button. The second column, titled '1 Aktiver Benutzer', has a 'Bearbeite Zugriffsrechte' button and a 'Lade neue Benutzer ein:' form with a 'Einladen' button. The third column, titled '8% Implementierung', shows progress bars for 'Abrechnung' (21%), 'Project' (7%), 'Verkäufe' (0%), and 'Webseite' (6%).

**Im aktivierten Entwicklermodus stehen eine Fülle von administrativen Funktionen zur Verfügung.**

## 1.2 Odoo-Versionen im Vergleich

Seit Odoo 9.0 ist die Unternehmenslösung in zwei Versionen verfügbar: Community und Enterprise Edition. Beide können auf eigenen Servern oder bei einem Hosting-Partner ausgeführt werden. Die Enterprise Edition ist mit einem Wartungsvertrag verknüpft, der neben Support verschiedene Zusatzfunktionen beinhaltet. So bietet beispielsweise die Buchhaltung ein erweitertes Mahnwesen und die Projektmanagement-App Gantt Charts. Die interessantesten Zusatzfunktionen bieten die CRM- und Verkaufsmodule. Sie integrieren VoIP-Telefonie, beinhalten ein Kundenportal und unterstützen Abonnements und digitale Produkte. Einen detaillierten Vergleich finden Sie auf der Projekt-Website.

Übrigens: Das vorliegende Buch basiert auf Version 9. Für Herbst 2016 können Sie bereits mit Odoo 10 rechnen. Die Odoo-Entwickler bringen in der Regel Jahr für Jahr eine neue Version heraus. Die wird nach allem, was man bislang weiß, insbesondere im Bereich Produktion deutlich zulegen. Sie sehen: Es bleibt spannend und wir dürfen uns noch auf so manche positive Überraschung und eine kontinuierliche Weiterentwicklung freuen.

# Index

## A

Abrechnungsmodalität .....	19
Abrechnungsmodul .....	12, 59, 63
Abrechnungsmoduls .....	53
Abteilung anlegen .....	69
Abwesenheiten .....	78
Abwesenheitstyp .....	79
Abwesenheitsverwaltung .....	78
Account Manager .....	24
Add-on-Verzeichnis .....	7
AdWords .....	99
Aktion .....	124
All-in-One .....	8
Anlagenkonto .....	55
Applikationsserver .....	9
Arbeitszeit .....	73
Architektur .....	9
Auftragsanforderung .....	51
Ausfallzeit .....	73
Automatisierung .....	125

## B

Bank .....	53
Bankkonto .....	55
Banküberweisung .....	61
Baukasten .....	10
Beispieldaten .....	28
Benutzereintrag .....	113
Benutzerschnittstelle .....	124

Benutzerverwaltung ..	14, 18, 113
Berichte .....	126, 132
Berichtfunktion .....	64
Berichtstyp .....	64
Berichtswesen .....	64
Beschaffung .....	45
Bestellanfrage .....	46
Bestelleigenschaften .....	12
Bestellung anlegen .....	50
Bestell-Workflow .....	12
Bilder .....	48
Blockleiste .....	93
Blocktyp .....	94
Buchhaltung .....	7, 15, 53
Buchhaltungsmodul .....	53
Buchungssatz .....	57
Business Intelligence .....	53
Businessprozess .....	9

## C

CMS .....	17, 91
Community Edition .....	21
Content-Management ...	7, 17, 91
CRM .....	7, 13, 23
CRM-Modulkonfiguration .....	28
Cross Selling .....	103
Customer Relationship Management .....	13



**D**

Datenbank.....	9
Datenbankkonfiguration .....	10
Datenbankmanager .....	20, 111
Datenbankstruktur.....	20, 125
Datensicherung.....	111
Deinstaller .....	10
Developer-Modus .....	20, 115
Download-Produkt.....	12

**E**

E-Business .....	7
E-Commerce.....	7, 18, 103, 107
Ein- und Ausgangsrechnung.....	63
E-Mail in Lead umwandeln.....	31
E-Mail-Konfiguration.....	19
E-Mail-Template .....	67
E-Marketing .....	7
Enterprise Edition .....	21
Enterprise Social Network.....	68
Entwicklungszyklus .....	46
ERP .....	7
Erste Schritte.....	10

**F**

FAQ .....	17
Finanzeinstellung .....	61
Finanzen.....	15, 53
Firmeneinstellung .....	73
Folgen-Funktion .....	40
Following.....	39
Footer .....	98
Forderungskonto.....	55

**G**

Galerie.....	17
Geschäftsjahr .....	15
Google Analytics .....	103
Gruppeneinstellung .....	116
Gruppeneintrag .....	116
Gruppenfunktion .....	116
Gruppenmitglieder .....	118
Gruppenverwaltung.....	113, 115
Güter.....	12

**H**

HTML-Editor.....	98
------------------	----

**I**

Installationspaket .....	9
Interessenten-Funktion .....	39
Internationalisierung .....	119

**J**

Journal .....	15
Journalverwaltung .....	62

**K**

Kanban .....	38, 67, 86
Kasse .....	53
Knowledge Base.....	7
Konnektormodul .....	108
Kontaktdaten .....	12
Kontenplan .....	16, 54
Kontenstruktur.....	55
Kontierung .....	57
Konto .....	15
Kostenstelle .....	76

Kunden-Account .....	14
Kundendaten .....	23
Kundenverwaltung.....	12, 13

**L**

Lager .....	46
Lagerbestand .....	12
Lagerverwaltung .....	7, 103
Lead.....	14, 25, 26
Lead importieren .....	36
Lead manuell anlegen .....	28
Lead-Analysefunktion .....	14
Lead-Automatisierung .....	103
Lead-Generierung .....	26
Lead-Verwaltung.....	15
Lieferant.....	45
Lieferdatum.....	12
Lieferungsdetail .....	51
Load Balancer.....	9
Logo .....	11

**M**

Magento-Anbindung.....	108
Marketing.....	53
Marketingaktivität .....	44
Meeting.....	41, 84
Mitarbeiter verwalten.....	67, 71
Mitarbeiterverzeichnis.....	67
Mobile App .....	20
Mobilien App .....	20
Modul.....	7
Modulinstallation.....	11

**O**

Odoo .....	9
Odoo Community Association	108

Odoo-Administration .....	18, 111
Odoo-Server.....	9
Odoo-Versionen.....	21
Online-Shop .....	18
OpenERP .....	9
ORM.....	9

**P**

PayPal .....	61
PDF-Bericht .....	64
Personal beschaffen.....	81
Personalmanagement.....	7
Personalmanager .....	67
Personalwesen.....	53
Pipeline .....	43
Portrait.....	114
PostgreSQL.....	9
Preis .....	48
Produkt anlegen.....	48, 104
Produktbeschreibung.....	104
Produkteinstellungen.....	48
Produktinformation .....	48, 104
Produktübersicht .....	106
Produktverwaltung .....	105
Proformarechnung.....	60
Projekt anlegen.....	84
Projektaufgaben anlegen.....	86
Projekteigenschaften .....	87
Projektetappe .....	86
Projektkonfiguration.....	88
Projektkosten.....	75
Projektmanagement .....	16, 83
Projektplanung.....	7
Projekttyp .....	84
Projektverwaltung .....	85
Promotion .....	98

<b>Q</b>		<b>U</b>	
Quellcode .....	98	Übersetzung.....	120
<b>R</b>		Umsatzprognose .....	38, 43
Rechnung .....	15	Umwandlungsoption .....	29
Rechnungsstellung .....	55, 103	Unternehmensdaten.....	19
Reports-Funktion .....	43	Unternehmenslösung .....	8
<b>S</b>		Upselling .....	103
Sales Representative .....	24	Urlaub .....	73
Scrum .....	84	Urlaubszeiten.....	68
SEO.....	18, 99	<b>V</b>	
Server-Konfigurationsdatei .....	10	Verkäufe .....	75
Setup-Assistent .....	10	Verkaufsaufwand .....	88
Sicherheit .....	19, 127	Verkaufschance.....	26, 37
Sitzungsprotokoll .....	84	Verkaufsetappe.....	43
SMTP-Server-Konfiguration ...	122	Verkaufsmanagement.....	11
Social Media.....	101	Verkaufsteam.....	40
SSL.....	123	Vertriebsmitarbeiter .....	24
Standardwährung .....	59	Vorschau für Mobilgerät .....	96
Statusleiste.....	39	<b>W</b>	
Stellenausschreibung .....	67, 81	Warenangebot .....	45
Steuersatz .....	55, 62	Wareneingang.....	58
Suche optimieren.....	129	Webseiten Baukasten .....	92
<b>T</b>		Website Builder .....	93
Teamleiter .....	40	Website-Administration.....	101
Template .....	91	Website-Inhalt .....	17
Terminkalender.....	42	Website-Kontakt in Leads	
Theme .....	18, 91	umwandeln.....	33
Titel-Banner .....	94	<b>Z</b>	
TLS.....	123	Zahlung .....	65
Transaktion .....	54	Zahlungsanbieter .....	53
Trigger .....	31	Zahlungsbedingung.....	15, 48, 63
		Zahlungseingang .....	56

Zahlungsjournal .....	57	Zahlungsziel .....	12
Zahlungsmethode .....	61, 107	Zeiterfassung .....	73



## Weitere Brain-Media.de-Bücher



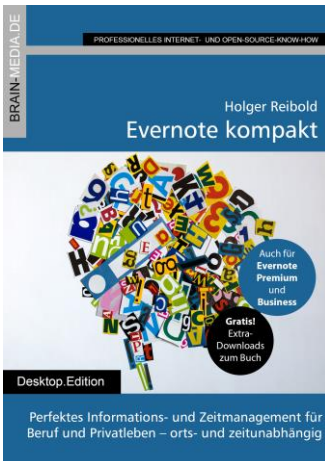
### X-Plane 10 kompakt

Der Klassiker unter den Flugsimulatoren geht in die zehnte Runde. Viele neue Funktionen und verbessertes Handling warten auf die Anwender. Kein Wunder also, dass die Fangemeinde wächst und wächst. Unser Handbuch beschreibt alles, was Sie für das Fliegen mit X-Plane wissen sollten.

**Umfang:** 430 Seiten

**ISBN:** 978-3-939316-96-1

**Preis:** 22,99 EUR



### Evernote kompakt

Bei der alltäglichen Informationsflut wird es immer schwieriger, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, Termine und Kontakte zu verwalten. Mit Evernote können Sie diese Flut bändigen und Ihren Alltag optimieren. "Evernote kompakt" vermittelt das notwendige Know-how für den Einsatz von Evernote auf Ihrem Desktop, Smartphone und online.

**Umfang:** 320 Seiten

**ISBN:** 978-3-95444-098-6

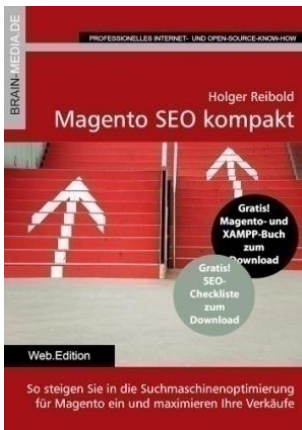
**Preis:** 19,99 EUR



### Fire TV kompakt

Mit Fire TV hat Amazon eine tolle kleine Box für das Online-Entertainment auf den Markt gebracht, die für wenig Geld die gesamte Palette der Internet-basierten Unterhaltung abdeckt. In diesem Handbuch erfahren Sie, was Sie alles mit der kleinen Box anstellen können.

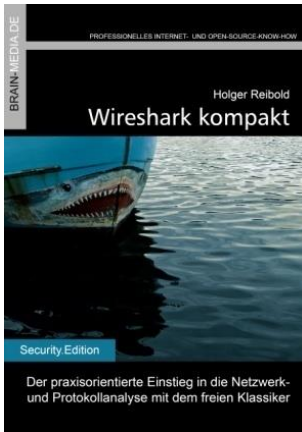
**Umfang:** 182 Seiten  
**ISBN:** 978-3-95444-172-3  
**Preis:** 16,99 EUR



### Magento SEO kompakt

Magento ist die Standardumgebung für den Aufbau eines Online-Shops. Doch damit Sie mit Ihrem Shop-Angebot auch im Internet wahrgenommen werden, müssen Sie ein wenig die Werbetrommel rühren und den Shop für Google & Co. optimieren. Mit wenigen Handgriffen machen Sie Ihren Online-Shop SEO-fest und maximieren Ihre Verkäufe.

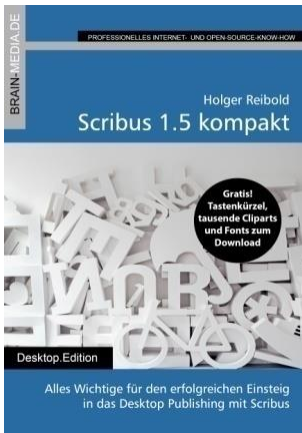
**Umfang:** 100 Seiten  
**ISBN:** 978-3-95444-098-6  
**Preis:** 12,99 EUR



### Wireshark kompakt

Wireshark ist der mit Abstand beliebteste Spezialist für die Netzwerk- und Protokollanalyse. In diesem Handbuch lernen Sie, wie Sie mit dem Tool typische Administrationsaufgaben bewältigen. Das Buch beschränkt sich dabei auf die wesentlichen Aktionen, die im Admin-Alltag auf Sie warten, und verzichtet bewusst auf überflüssigen Ballast.

**Umfang:** 170 Seiten  
**ISBN:** 978-3-95444-176-1  
**Preis:** 15,99 EUR



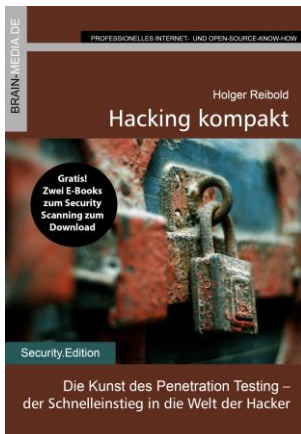
### Scribus 1.5 kompakt

Scribus ist längst ein ebenbürtiger Gegenspieler von InDesign & Co. In unserem Handbuch erfahren Sie alles, was Sie für den erfolgreichen Einstieg wissen müssen.

460 Seiten Praxis-Know-how. Dazu viele Tausend ClipArts und Schriften zum kostenlosen Download.

**Umfang:** 460 Seiten  
**ISBN:** 978-3-95444-124-2  
**Preis:** 22,99 EUR





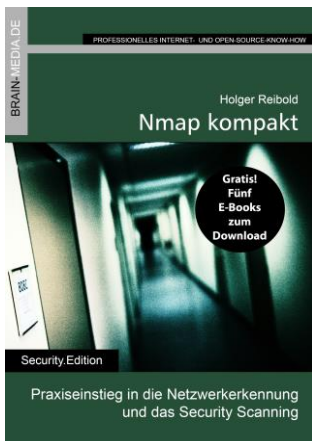
### Hacking kompakt

Wer für die Sicherheit von Netzwerken zuständig ist, muss mögliche Angriffspunkte identifizieren und anschließend schließen. Zur Identifikation greifen Sie zu traditionellen Hacker-Methoden. Dieses Handbuch vermittelt das notwendige Rüstzeug. Bereits nach wenigen Stunden beherrschen Sie die wichtigsten Hacker-Methoden und können sich so in Zukunft besser vor Angreifern schützen.

**Umfang:** 170 Seiten

**ISBN:** 978-3-95444-160-0

**Preis:** 16,99 EUR



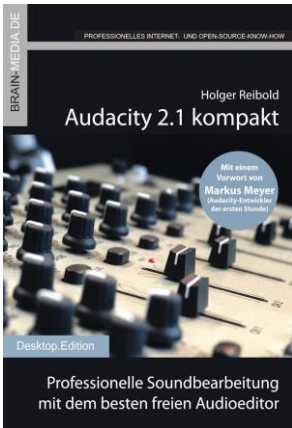
### Nmap kompakt

Netzwerkadministratoren schwören auf Nmap! Kein Wunder, denn kaum ein anderes Werkzeug bietet mehr Komfort bei der Inventarisierung und dem Scannen von Hosts und Services. Nmap kompakt führt Sie in die Verwendung des Klassikers ein.

**Umfang:** 140 Seiten

**ISBN:** 978-3-95444-237-9

**Preis:** 14,99 EUR



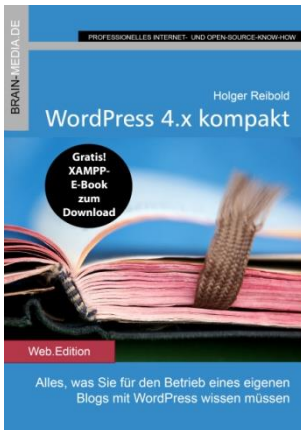
### Audacity 2.1 kompakt

Audacity ist zweifelsohne das beliebteste freie Audioprogramm. Vom anfänglichen Geheimtipp hat sich der Editor zum Standard für die Aufzeichnung und Bearbeitung von Audiodaten gemausert. Das Vorwort steuert der ehemalige Core-Entwickler Markus Meyer bei.

**Umfang:** 312 Seiten

**ISBN:** 978-3-95444-249-2

**Preis:** 19,99 EUR



### WordPress 4.x kompakt

WordPress ist seit Jahren die beliebteste Umgebung für das Erstellen eines eigenen Blogs. Kein Wunder, denn keine andere Lösung vereint Benutzerkomfort, Flexibilität und Leistungsfähigkeit so gut wie WordPress. In diesem Handbuch erfahren Sie alles, was Sie für den Schnelleinstieg in das Blog-System wissen müssen.

**Umfang:** 172 Seiten

**ISBN:** 978-3-95444-206-5

**Preis:** 16,99 EUR

## *Weitere Titel in Vorbereitung*

Wir bauen unser Programm kontinuierlich aus. Aktuell befinden sich folgende Titel in Vorbereitung:

- Android Forensik
- Das papierlose Büro
- Magento 2.0 kompakt
- Smart Home kompakt
- wa3f kompakt
- SmoothWall kompakt

## *Plus+*

Plus+ – unser neues Angebot für Sie ... alle E-Books im Abo. Sie können 1 Jahr lang alle Brain-Media-Bücher als E-Book herunterladen und diese auf Ihrem PC, Tablet, iPad und Kindle verwenden – und das ohne irgendwelche Einschränkungen. Das Beste: Plus+ schließt auch alle jene Bücher ein, die in diesem Jahr noch erscheinen.

**Und das zum Sonderpreis von 29 Euro!  
Ein unschlagbares Angebot!**

Auf unserer Website steht ein detaillierter Überblick aller Titel im PDF-Format zum Download bereit, der bereits zu Plus+ gehörende Titel auführt und die in naher Zukunft hinzukommen.