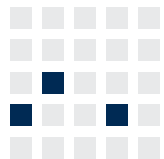


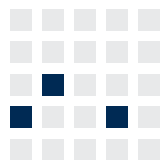


Einführung Odoo Übung 2

Sommersemester 2026



Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
Prozesse und Systeme
Universität Potsdam



Chair of Business Informatics
Processes and Systems
University of Potsdam

Univ.-Prof. Dr.–Ing. habil. Norbert Gronau
Lehrstuhlinhaber / Chairholder

Mail August-Bebel-Str. 89 | 14482 Potsdam | Germany
Visitors Digitalvilla am Hedy-Lamarr-Platz, 14482 Potsdam
Tel +49 331 977 3322

E-Mail ngronau@lswi.de
Web lswi.de

Docker Desktop

Einführung



Umgebung zur bauen, teilen und ausführen von Anwendungen

- Bietet GUI für Container, Images, Netzwerke und Volumes
- Beinhaltet alle essenziellen Docker Komponenten
- Plattformübergreifend

Odoo

Einführung



Anpassbares Open-Source-ERP-System

- Digitalisierung von Geschäftsprozessen
- Bietet Vielzahl von Geschäftsanwendungen
- 2005 als TinyERP entwickelt
- Später in OdooERP umbenannt und trägt seit 2014 den Namen Odoo

Odoo

Einführung

Warum nutzen wir Odoo?

- Als **kostenfreie** und kommerzielle Version erhältlich
- Einfaches Zusammenspiel mit Docker möglich oder als Cloud-Version
- **Plattformübergreifend**
- Modular **Anpassbar** und **Erweiterbar**
- Benutzerfreundlicher und Übersichtlicher Aufbau im Vergleich zur anderen ERP-Systemen

Wozu wird Odoo genutzt?

- Finanzbuchhaltung
- Fertigung & Produktion
- Vertrieb & CRM
- Mitarbeiter & Projekte

Aufgabe 1

Installation

Installation von Docker

- Downloaden Sie Docker für ihr OS
- URL: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- Sie müssen sich kein Konto bei Docker anlegen
- Führen Sie nun Docker aus



Aufgabe 1

Installation

Installation von Odoo auf Docker

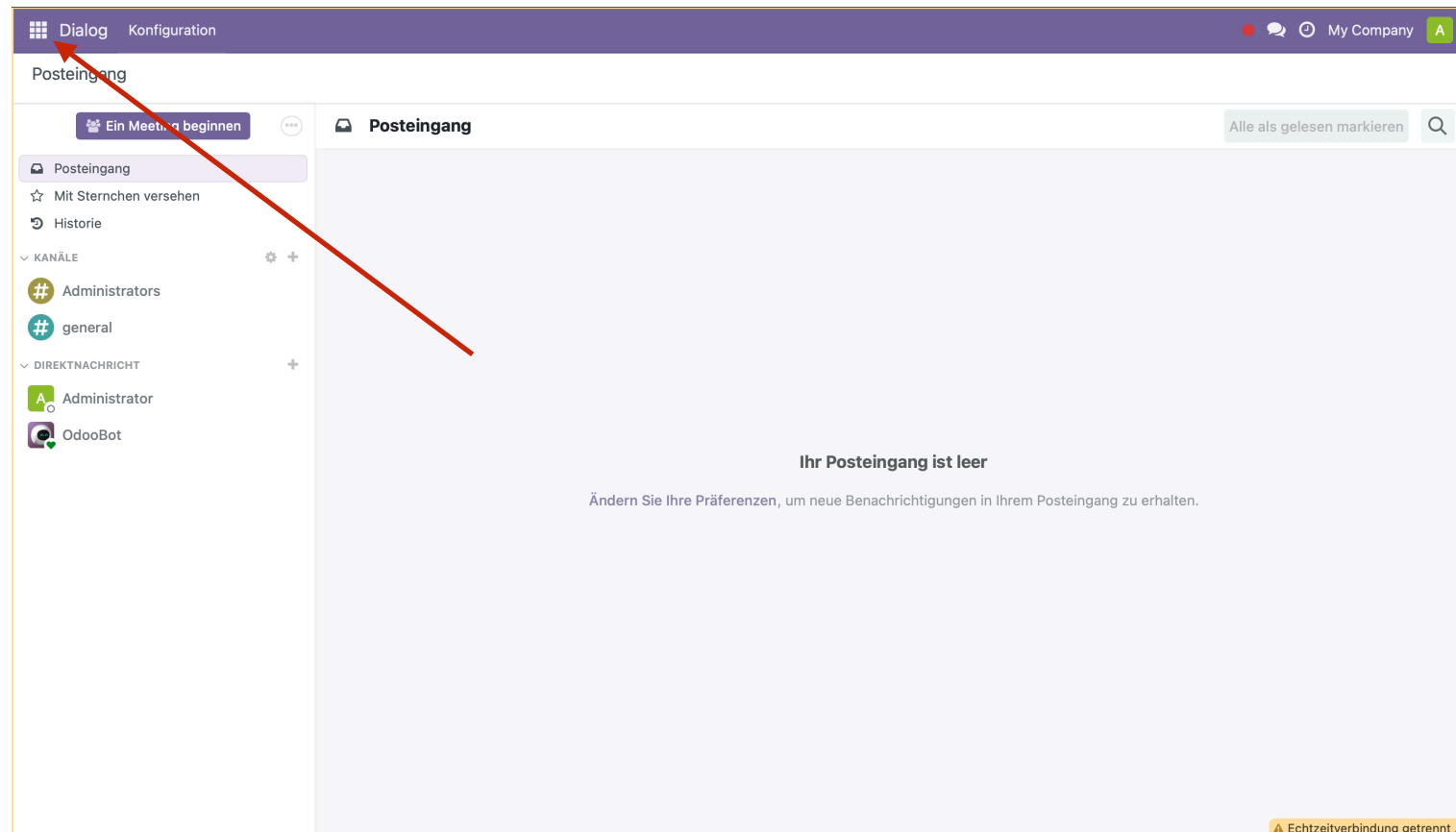
- Installiere den **Odoo Ordner** aus Moodle
- Windows: Installiere zusätzlich noch über das Terminal WSL mit dem command: `wsl -install`
- Im Ordner befindet sich eine versteckte `.env` Datei, die für das Skript wichtige Informationen enthält. MAC: `cmd+shift+.` im Ordner. Windows: Unter „Ansicht“ -> „Ausgeblendet Elemente“ einschalten
- Öffne den Ordner in einer **Entwicklungsumgebung** oder navigiere im **Terminal** zum Ordner
- Command: **`docker compose up -d`** ausführen oder in der Entwicklungsumgebung per Rechtsklick „**Compose Up**“ auf die „`docker-compose.yml`“-Datei
- Der erste Start von Odoo-Systems kann **einige Minuten** benötigen
- Nun sollte es möglich sein die Odoo Datenbank über den Lokalen Host zu erreichen
- URL: `localhost:8068/`
- Log-In E-Mail: `admin` Passwort: `admin`
- Für das Schließen des Containers wird dann **`docker compose down`** bzw. per Rechtsklick **`compose down`** genutzt

Aufgabe 2

Initialisierung

Zu installierende Apps für die Übung

- Odoo 18 Accounting Community
- Alle restlichen Apps sind bereits installiert



Unter „Apps“ kann man alle nötigen Module installieren, die man für das Unternehmen benötigt.

Aufgabe 2

Initialisierung

Verkauf

- Varianten: AN
- Rastereintrag für Varianten: AN
- Rabatte: AN
- Werbeaktionen: AN
- Liefermethoden: AN
- Setzen Sie unter Preislisten die Standardwährung auf EURO €

Fertigung

- Arbeitsaufträge: AN
- Nebenprodukte: AN

Projekt

- Wiederkehrende Aufgaben: AN
- Aufgabenabhängigkeiten: AN
- Projektphasen: AN
- Meilensteine: AN

CRM

- Wiederkehrende Umsätze: AN

Rechnungsstellung

- Steuerliche Lokalisierung: Deutschland - SKR03

**Einstellen der wichtigsten Modul-Einstellungen für die Übung.
„Einstellungen“ im Menü direkt unter Apps zu finden.**

Übungsaufgabe 1

Die Fertigung

Regale



Das Regal bietet vollumfänglichen **Stauraum** für alles was das Büroherz begehrt. Es kommt in **5** unterschiedlichen Varianten und bietet eine Traglast von 80kg.

Die **ausgezeichnete** Stabilität überzeugt nicht nur die zahlreichen Tester, sondern hoffentlich bald auch sie.

Durch unser **innovative** Herstellung bieten wir eine sichere und kinderleichte Zusammenbau-Methodik, wodurch auch sie keine Zeit für wichtigere Dinge verlieren.

Wenn ihnen das nicht reicht bieten wir für **jede** Bestellung einen Zusammenbau-Service an, für eine Service Gebühr von 15€.



Abmessungen:
Länge: 40cm
Breite: 160cm
Höhe: 80cm
Maximale Traglast: 80kg

Werbeaktion:
Bei einem Einkauf von 1500€ inkl. Steuern ist die Lieferung **kostenfrei**.
Bei einem Kauf von exakt 2 Regalen bekommen sie ein Holzöl **GRATIS** dazu.



- Unter Produkte können Produkte erstellt werden
- Erstellen Sie nacheinander die Produkte „Regalbeine“ und „Regalböden“
- Beide Produkte sollen **nicht** zum Verkauf stehen
- Für beide Produkte gibt es die Produktvarianten „Eiche“ und „Kirschbaumholz“ als Holzart
- Beide Produkte sind des Weiteren für die Fertigung vorgesehen

Das zu fertigende Produkt. Der Flyer ist in Moodle als Download verfügbar.

Übungsaufgabe 1

Die Fertigung

- Unter Produktvarianten sollen Sie nun die Kosten für die erstellten Produktvarianten einstellen.
- Für die „Regalbeine“ betragen die Kosten für die Eichen-Variante 10€ und die Kirschbaumholz-Variante 25€
- Für die „Regalböden“ betragen die jeweiligen Kosten 40€ und 60€
- Stellen Sie unter **Vorrätig** ein, dass von jeder Produktvariante genau 100 Stk. von Anfang an

The screenshot displays the SAP Fiori 'Produktvarianten' (Product Variants) configuration page. The page header includes navigation tabs for 'Fertigung', 'Vorgänge', 'Produkte', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. The main content area shows a grid of variant cards for 'Regalbeine' and 'Regalboden' with different wood types and prices.

Variant Name	Variant ID	Price	Wood Type
Standardlieferung	[Delivery_007]	0,00	-
Trinkgelder	[TIPS]	1,00	-
Anzahlung (Kassensystem)	-	0,00	-
E-Geldbörse aufladen	-	50,00	-
Geschenkkarte	-	50,00	-
Geschenkkarte	-	0,00	-
Regalbeine	-	1,00	Holzart: Eiche
Regalbeine	-	1,00	Holzart: Kirschbaumholz
Regalboden	-	1,00	Holzart: Eiche
Regalboden	-	1,00	Holzart: Kirschbaumholz

Übungsaufgabe 1

Die Fertigung

The screenshot displays the SAP Fiori 'Produkt' (Product) configuration page for 'Regal'. The page is organized into several sections:

- Header:** 'Fertigung' (Production) navigation bar with 'Vorgänge' (Processes), 'Produkte' (Products), 'Berichtswesen' (Reporting), and 'Konfiguration' (Configuration) tabs. A user profile 'My Company A' is visible in the top right.
- Product Overview:** 'Produkt Regal' with a star icon and a camera icon for image upload. It includes checkboxes for 'Verkauf' (Sales), 'Einkauf' (Purchasing), and 'Kassensystem' (Cash System).
- General Information (Allgemeine Informationen):**
 - Produktart:** 'Güter' (Goods) selected, with options for 'Dienstleistung' (Service) and 'Kombi' (Combination).
 - Abrechnungspolitik:** 'Bestellte Mengen' (Ordered Quantities).
 - Bestand verfolgen:** Checked, with a note: 'Sie können Waren vor der Lieferung in Rechnung stellen.' (You can bill goods before delivery).
 - Verkaufspreis:** 350,00 €
 - Umsatzsteuer:** 19% (Total price including taxes: 416,50 €)
 - Kategorie:** All
- Activity Log (Aktivitäten):** Located at the bottom, it shows two recent actions by 'Administrator':
 - 14:35: Price change from 1,00 to 350,00 (Sales Price).
 - 14:34: Product created.

- Erstellen Sie zusätzlich das Produkt „Regal“ mit den Produktvarianten „Eiche“ und „Kirschbaumholz“
- Der Verkaufspreis für das Regal beträgt 350€ und die „Kirschbaumholz“-Variante hat einen Sonderpreis von 100€
- Erstellen Sie auch die Dienstleistung „Zusammenbau-Service“ als Produkt
- Dieser kostet 20€ extra und wird als „Upselling“-Produkt bei jedem Regal mit Angeboten

Übungsaufgabe 1

Die Fertigung

- Erstellen Sie für eine der beiden Varianten des Regals unter Produktvarianten eine Stückliste, die 4 Regalbeine und 3 Regalböden dieser Variante enthält
- Erstellen Sie nun einen Fertigungsauftrag für diese Regalvariante (20 Stk.)
- Dieser Fertigungsauftrag beinhaltet den Arbeitsauftrag „Verpacken“ der Regalböden und -beinen im „Warenhaus“
- Pro Regal dauert das 20 min

The screenshot displays the SAP Manufacturing Execution (ME) interface for creating a Bill of Materials (BOM). The breadcrumb navigation shows: **Fertigung** > Vorgänge > Produkte > Berichtswesen > Konfiguration. The current view is for a new BOM for the product variant 'Regal (Eiche)'. The 'Stücklistentyp' is set to 'Produkt anfertigen'.

Produkt: Regal
Produktvariante ?: Regal (Eiche)
Menge ?: 1,00

Referenz:
Stücklistentyp: Produkt anfertigen
 Bausatz

Komponenten: Vorgänge | Nebenprodukte | Sonstiges

Komponente	Menge
Regalbeine (Eiche)	4,00
Regalboden (Eiche)	3,00

Buttons: Nachricht senden, Notiz hinterlassen, Heute, Folgt

Notification: Administrator Heute um 14:44 Stückliste erstellt

Übungsaufgabe 2

Der Einkauf

- Erstelle den Lieferanten „HolzHerz Manufaktur“
- Die Adresse des Lieferanten ist wie folgt: Mustermann Allee 3, 03042 Cottbus, Deutschland
- E-Mail: einkauf@holzherz.de
- Erstellen Sie zusätzlich den Unternehmenskontakt „Martin Müller“
- Bestelle alle Produktvarianten, die für die Fertigung benötigt werden, in einer Stückzahl von 300 Stk.
- Erstelle eine Angebotsanfrage, bestätige sie, erhalte die Ware und validiere die Ware

The screenshot shows the Odoo ERP interface for creating a new supplier. The top navigation bar includes 'Einkauf', 'Aufträge', 'Produkte', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. The main header displays 'Neu Lieferant Holzherz Manufaktur' along with statistics for Meetings (0), Verkaufschancen (0), Verkauf (0), and Abgerechnet (0,00 €). The supplier details are as follows:

Holzherz Manufaktur	
Adresse	Mustermann Allee 3 Straße 2 ... Cottbus Brandenburg (DE) 030402 Deutschland
Telefon	
Mobil	
E-Mail	einkauf@holzherz.de
Website	z. B. https://www.odoo.com
Stichwörter	z. B. „B2B“, „VIP“, „Beratung“ ...
USt-IdNr. ?	DE123456788 oder 12/3...

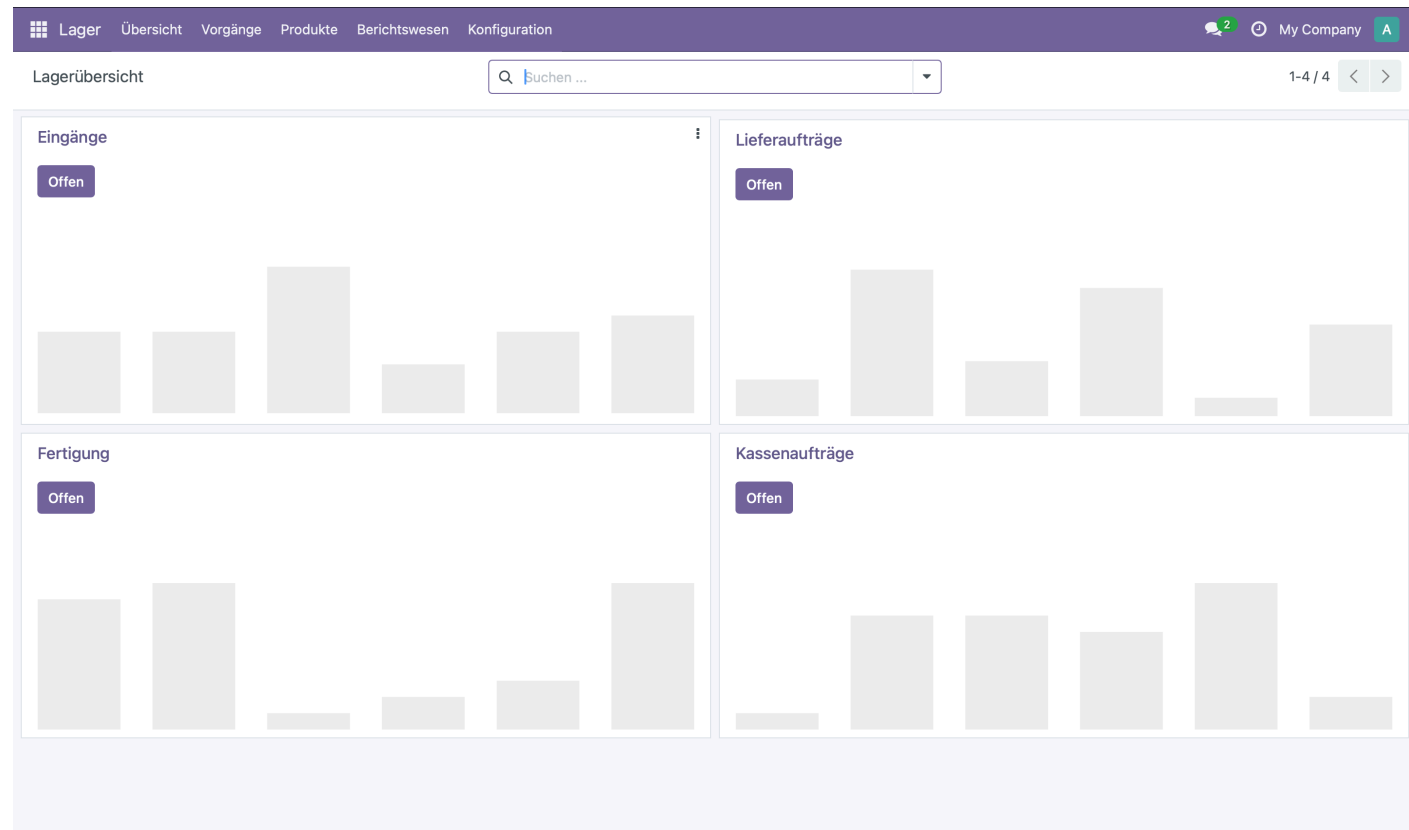
Below the details, there are tabs for 'Kontakte & Adressen', 'Verkauf & Einkauf', 'Rechnungsstellung', and 'Interne Notizen'. A 'Hinzufügen' button is visible. At the bottom, there are buttons for 'Nachricht senden', 'Notiz hinterlassen', and 'Aktivitäten'. The activity log shows three entries from the Administrator:

- Keine → einkauf@holzherz.de (E-Mail)
- Holzherz Manufaktur, Mustermann Allee 3, Cottbus, Deutschland → Holzherz Manufaktur, Mustermann Allee 3, 030402 Cottbus, Deutschland (Vollständige Adresse inline)
- (Empty entry)

Übungsaufgabe 3

Das Lager

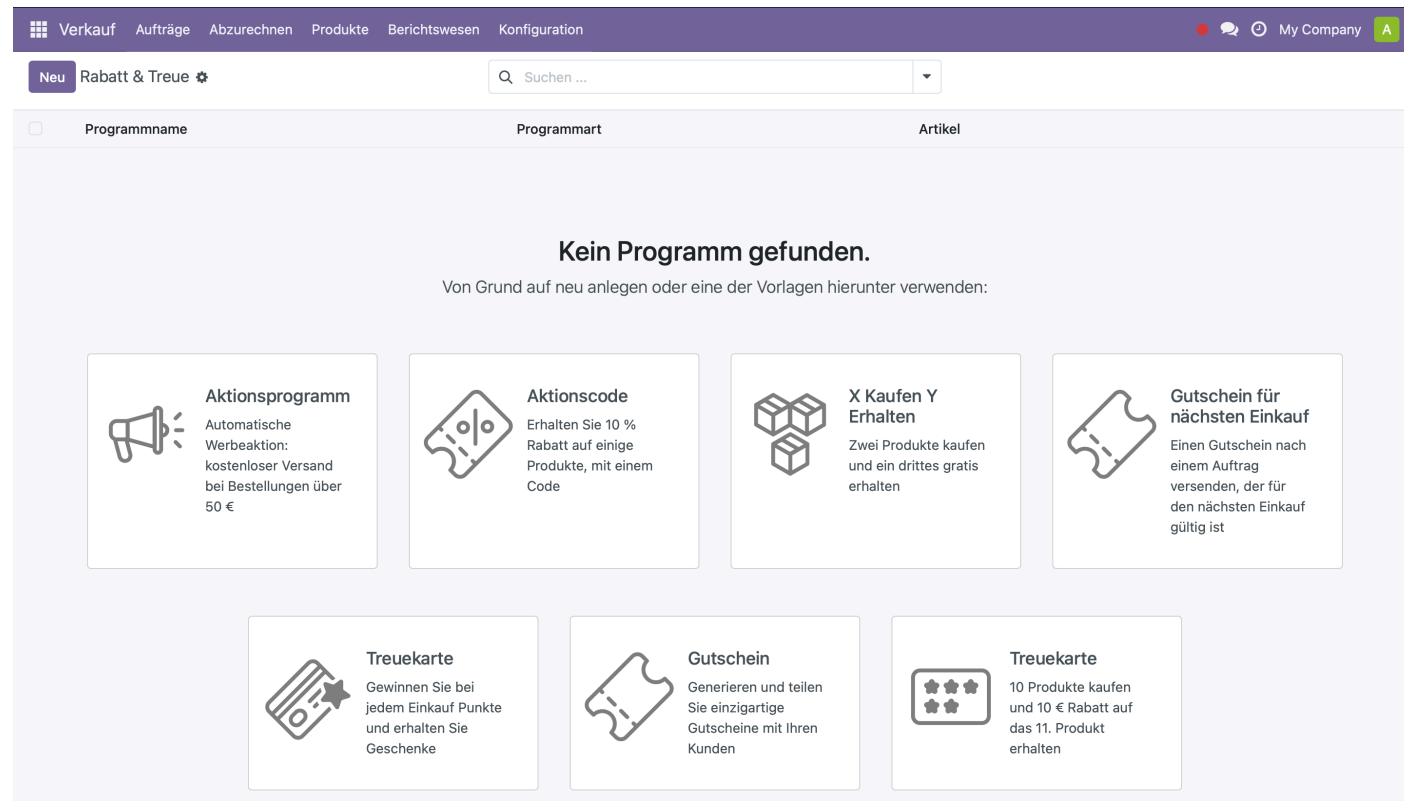
- Überprüfe nun alle vorherigen Schritte im Berichtswesen des Lagers
- Erstelle Sie unter Konfiguration einen neuen Lagerort, der Warenhaus 2 heißt und die Abkürzung WH2 besitzt
- Tätigen Sie nun einen obligatorischen internen Transfer von jeweils 10 Regalbeinen und 10 Regalböden von Warenhaus WH1 mit dem Zielort Warenhaus WH2 und validieren Sie diesen



Übungsaufgabe 4

Der Verkauf








- Erstelle den Unternehmenskunden „FormHaus Handel“ mit der Adresse: Beispielstrasse 61, 80336 München und der E-Mail: verkauf@formhaus.de
- Der Unternehmenskontakt heißt Michael Schlotau
- Erstelle die Standardliefermethode „Spedition“ mit Kosten in Höhe von 20€
- Erstelle eine Werbeaktion unter „Rabatt & Treue“, die besagt, wenn man Regale im Wert von 500€ bestellt, bekommt man 5% Rabatt



Verkauf Aufträge Abzurechnen Produkte Berichtswesen Konfiguration My Company

Neu Rabatt & Treue

Suchen ...

Programmname	Programmart	Artikel	
Kein Programm gefunden. Von Grund auf neu anlegen oder eine der Vorlagen hierunter verwenden:			
 Aktionsprogramm Automatische Werbeaktion: kostenloser Versand bei Bestellungen über 50 €	 Aktionscode Erhalten Sie 10 % Rabatt auf einige Produkte, mit einem Code	 X Kaufen Y Erhalten Zwei Produkte kaufen und ein drittes gratis erhalten	 Gutschein für nächsten Einkauf Einen Gutschein nach einem Auftrag versenden, der für den nächsten Einkauf gültig ist
 Treuekarte Gewinnen Sie bei jedem Einkauf Punkte und erhalten Sie Geschenke	 Gutschein Generieren und teilen Sie einzigartige Gutscheine mit Ihren Kunden	 Treuekarte 10 Produkte kaufen und 10 € Rabatt auf das 11. Produkt erhalten	

Übungsaufgabe 4

Der Verkauf

Nummer	Erstellungsdatum	Kunde	Vertriebsmitarbeiter	Aktivitäten	Gesamt	Status
REF0001	17.09.2025 03:06:38	John Miller	Henry Campbell	Viverra nam	\$ 21.503,00	Storniert
REF0002	12.10.2025 19:06:38	John Miller	Carrie Helle	Viverra nam	\$ 92.401,00	Kundenbestätigung
REF0003	12.11.2025 12:06:38	Henry Campbell	John Miller	Viverra nam	\$ 16.476,00	Storniert
REF0004	01.10.2025 08:06:38	Carrie Helle	Thomas Passot	In massa	\$ 73.383,00	Kundenbestätigung
REF0005	24.10.2025 03:06:38	Henry Campbell	Henry Campbell	Viverra nam	\$ 90.384,00	Verkaufsbüro
REF0006	08.09.2025 06:06:38	Carrie Helle	Henry Campbell	Viverra nam	\$ 67.798,00	Storniert
REF0007	15.10.2025 11:06:38	John Miller	Henry Campbell	Viverra nam	\$ 40.322,00	Storniert
REF0008	10.11.2025 13:06:38	Wendell Balitz	Henry Campbell	Viverra nam	\$ 38.242,00	Storniert
REF0009	13.11.2025 10:06:38	Thomas Passot	Henry Campbell	Viverra nam	\$ 86.532,00	Storniert
REF0010	13.09.2025 16:06:38	John Miller	Henry Campbell	Viverra nam	\$ 85.089,00	Kundenbestätigung
					\$ 612.080,00	

Schlagen Sie Konkurrenten mit atemberaubenden Angeboten!
Steigern Sie den Umsatz mit Online-Zahlungen oder Unterschriften, Upsells und einem tollen Kundenportal.

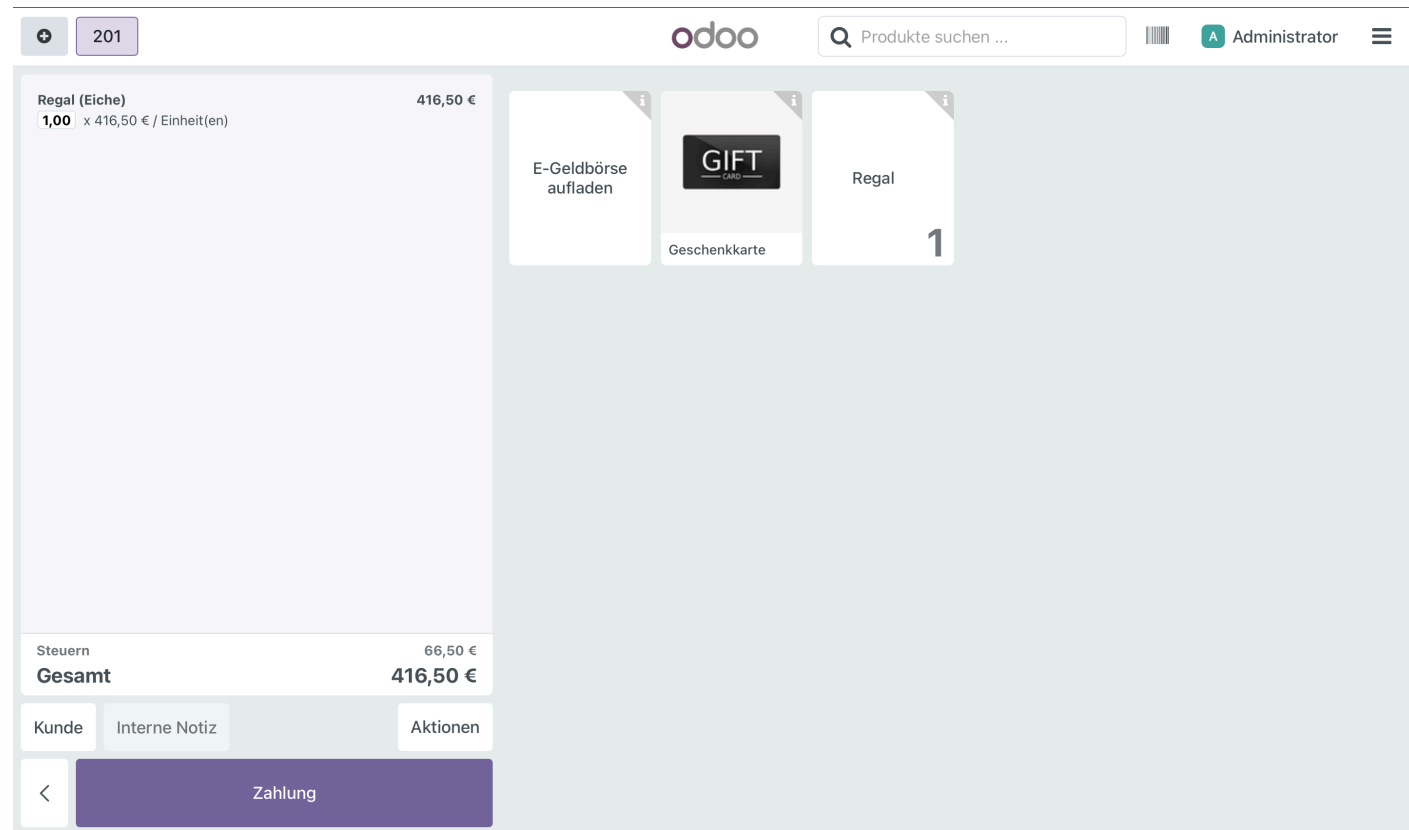
Testen Sie ein Beispielangebot. Es ist so übersichtlich!

- Der Kunde „FormHaus Handel“ möchte 2 Regale mit der Werbeaktion bestellen
- Die Regale sollen zu dem Kunden geliefert werden
- Bestätige das Angebot
- Erstelle auch die Rechnung des Angebots

Übungsaufgabe 5

Kassensystem

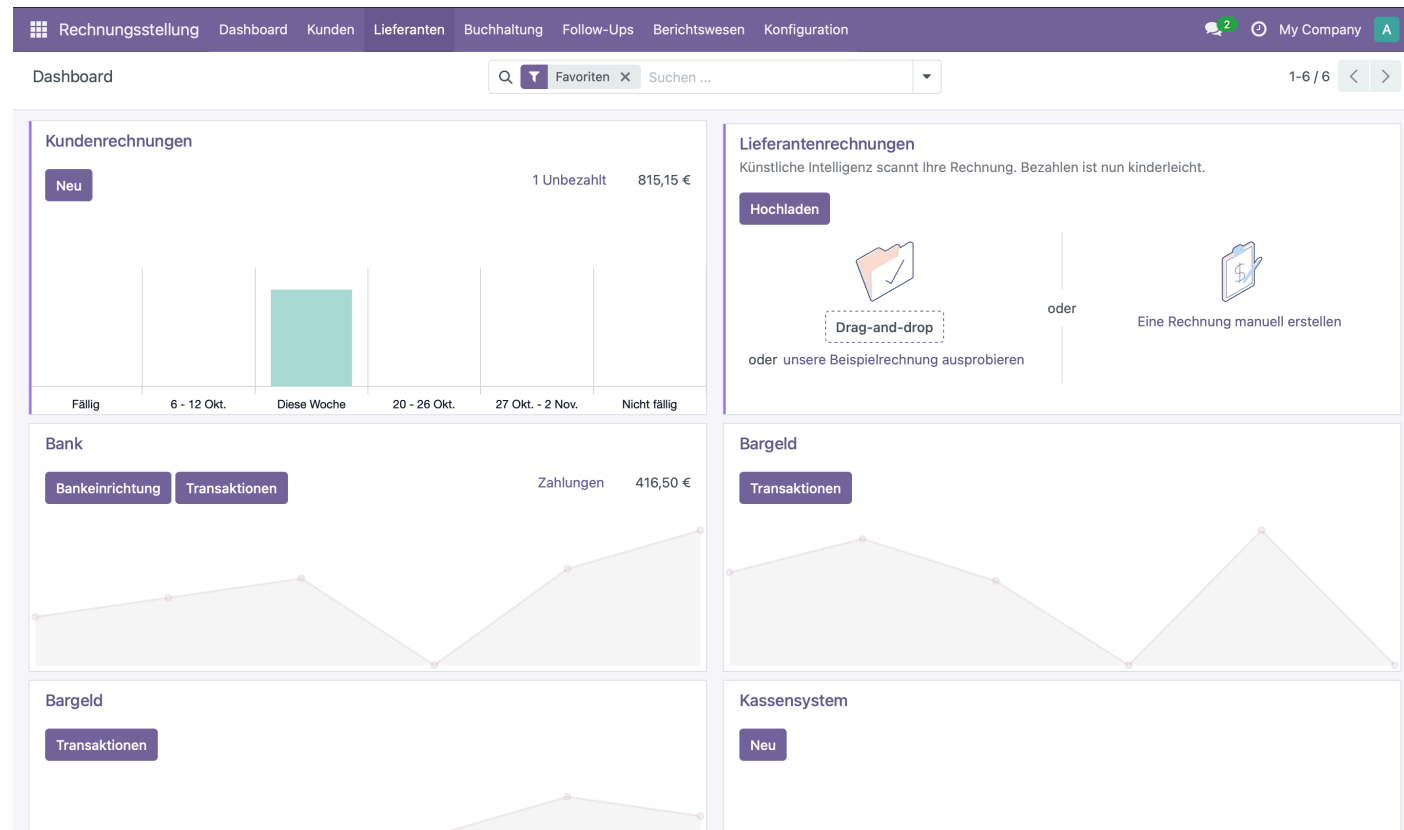
- Erstelle ein neues Kassensystem mit dem Namen „Mein Shop“ über die Listenansicht des Moduls
- Führe eine Zahlung für ein Regal deiner Wahl durch und validiere diese
- Schließe über das Menü die Kasse auch wieder ab



Übungsaufgabe 6

Rechnungsstellung

- Verschaffe dir einen Überblick über alle getätigten Transaktionen deines Unternehmens bisher
- Erstelle anschließend eine Bilanz als PDF



Übungsaufgabe 7

Die Mitarbeiter

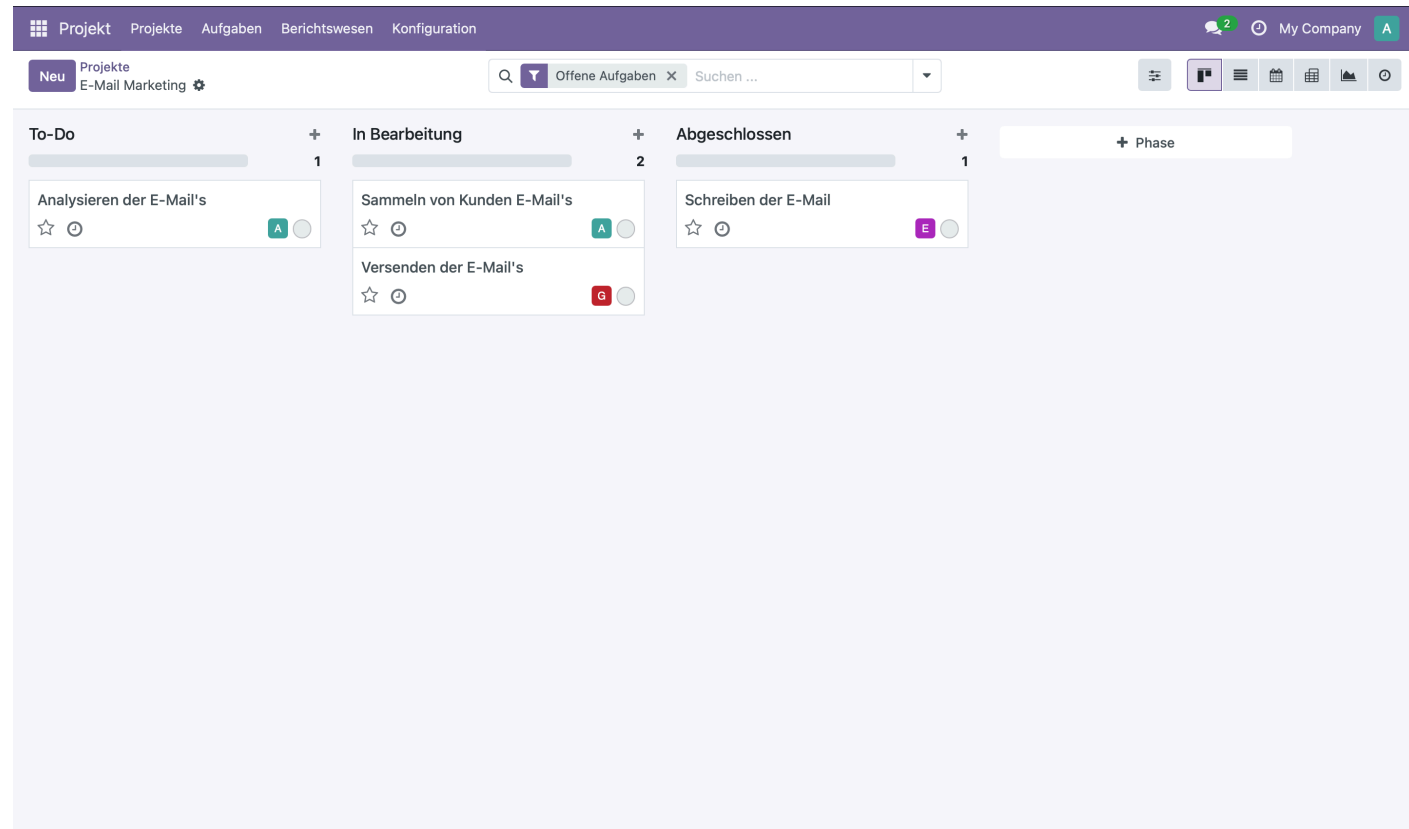
- Erstelle die Abteilungen Marketing und Verkauf
- Erstelle jeweils 2 Mitarbeiter deiner Wahl für die jeweiligen Abteilungen
- Einer der beiden Mitarbeiter soll jeweils Abteilungsleiter sein und der andere dem jeweiligen Abteilungsleiter untergeordnet sein
- Wichtig: Unter Einstellung des Mitarbeiters, Erstellung des Kontakts eine Eingabe der E-Mail in Form:
vorname.nachname@beispiel.de

The screenshot shows a user interface for managing employees. The top navigation bar includes 'Mitarbeiter', 'Mitarbeiter', 'Abteilungen', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. A search bar is located below the navigation bar. On the left side, there is a sidebar with 'ABTEILUNG' and a list of departments: 'Alle' and 'Administration' (1). The main content area displays a list of employees, each with a colored square containing a letter, a name, and an email address. The employees listed are: Administrator (A, admin@example.com), Erika Weißhaupt (E, erika.weisshaupt@beispiel.de), Gertrude Müller (G), Max Mustermann (M, max.mustermann@beispiel.com), and Simon Peters (S, simon.peter@beispiel.de). Each employee card also has a small circular icon with a letter and a lock icon.

Übungsaufgabe 8

Die Projekte

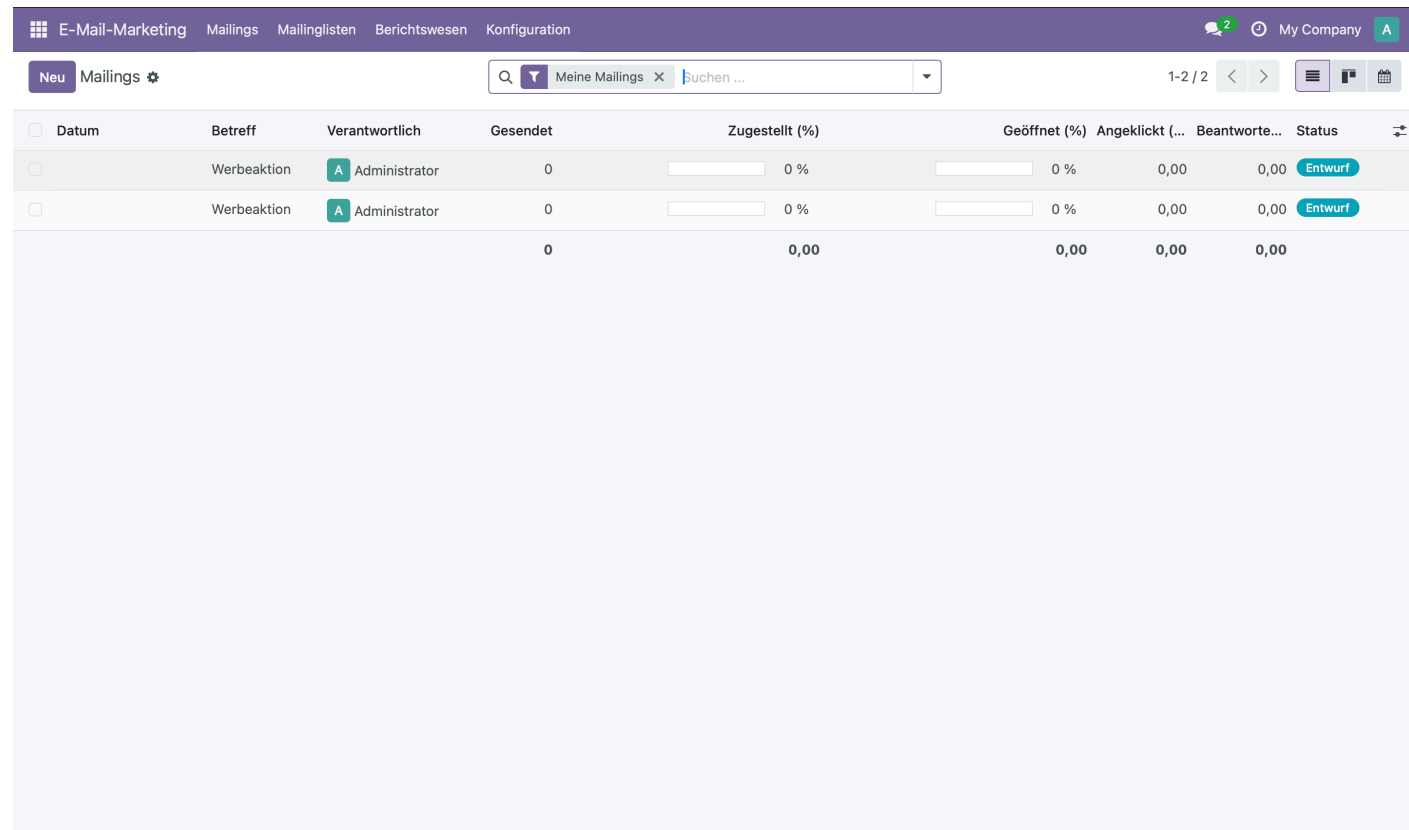
- Erstelle das Projekt: E-Mail Marketing
- Das Projekt soll die Phasen haben: To-Do, In Bearbeitung, Abgeschlossen
- Die Aufgaben sollen beinhalten: Das Schreiben der E-Mail, Sammeln von Kunden E-Mails, Versenden der E-Mails und Analysieren der E-Mails
- Ordne zu jeder Aufgabe eine deiner Erstellten Mitarbeiter zu



Übungsaufgabe 9

E-Mail Marketing

- Erstelle selbst eine E-Mail, die man versenden könnte, in der die Beschreibung des Artikel „Regal“ aus dem Flyer enthalten ist
- Aktiviere auch die A/B Tests der E-Mail und Erstelle auch eine alternativ Version, die leichte Änderungen im Gegensatz zu der ersten Version hat
- Die Gewinnerauswahl der Mail soll nach der besten „höchsten Klickrate“ erfolgen
- Aktiviere ausserdem die alle Möglichkeiten zur Abmeldung aus der E-Mail Liste



The screenshot shows a dashboard for 'E-Mail-Marketing' with a navigation bar containing 'Mailings', 'Mailinglisten', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. The main area displays a table of email campaigns. The table has columns for 'Datum', 'Betreff', 'Verantwortlich', 'Gesendet', 'Zugestellt (%)', 'Geöffnet (%)', 'Angeklickt (...)', 'Beantworte...', and 'Status'. There are two rows of campaigns, both with 'Administrator' as the responsible person and 'Entwurf' as the status. The table also shows summary statistics at the bottom: 0 sent, 0% delivered, 0% opened, 0.00% clicked, and 0.00% responded.

Datum	Betreff	Verantwortlich	Gesendet	Zugestellt (%)	Geöffnet (%)	Angeklickt (...)	Beantworte...	Status
	Werbeaktion	A Administrator	0	0 %	0 %	0,00	0,00	Entwurf
	Werbeaktion	A Administrator	0	0 %	0 %	0,00	0,00	Entwurf
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übungsaufgabe 10

CRM

- Fallbeispiel: Ihr Unternehmen besitzt an einer Messe einen stand. In Gesprächen erfahren Sie Kundendaten von potenziellen Kunden und ihre Vorlieben zu ihren vorgestellten Produkten. Nun wollen sie diese Verkaufschancen in ihr System anlegen.
- Erstellen Sie die Kunden „Erika Mustermann“ (Einzelperson) und „MöbelHolz GmbH“ (Unternehmen). „Paul Schulz“ ist ihr Kontaktpartner für das Unternehmen. Diesen pflegen Sie natürlich auch im System hinzu.
- Im Gespräch hat Erika Mustermann klar signalisiert, dass sie sich für ein Regal für ihr zu Hause interessiert.
- Im Gespräch mit Paul Schulz von der MöbelHolz GmbH ist hervorgegangen, dass das Unternehmen Regalhersteller sucht für eine Neuausstattung von eines ihrer Büros.
- Da Erika Mustermann zwar klar signalisiert hat, dass sie ein Regal kaufen möchte, Sie jedoch andere Kunden für deutlich potenter halten, bekommt sie die Priorität „Medium“ und den erwarteten Umsatz für das billigste Regal.
- Die MöbelHolz GmbH erweist sich als sehr potenter Kunde und bekommt die Priorität „sehr hoch“ von ihnen. Außerdem ist der erwartete Umsatz auf etwa 25000€ zu schätzen.