

课程大纲 · 模块覆盖 · 交付物

Odoo 关键用户与 管理员实战培训

让业务用得顺，让 IT 接得住：四条学习线覆盖业务、配置、数据与集成

4

类角色学习线

2

天关键用户班

6

项交付物

90

天上线陪跑

覆盖版本

Odoo 16 / 17 / 18

课程时长

0.5-3 天（按角色组合）

建议人数

业务班 12-20 人

教学方式

沙箱环境 + 单据主线 + 场景工作坊

01

课程定位：让业务用得顺，让 IT 接得住

Odoo 的培训难点不在功能多，而在“业务、配置、数据、权限”四件事必须同时对。本课程按角色拆成四条学习线，可单开班，也可组合成上线前集训。

角色	关心的问题	课程重点	时长
管理层 / 项目组	上线能不能按期、投入值不值	范围与优先级、里程碑、验收标准	0.5 天
业务关键用户	我的单据怎么走、异常怎么办	销售、采购、库存、制造、财务主流程	2 天
IT / 系统管理员	权限怎么配、数据怎么迁、出问题怎么查	用户与权限、公司/多组织、数据导入、日志	2-3 天
开发 / 集成人员	怎么扩展、怎么对接	模型与视图、Studio、API、Webhook、外部集成	2-3 天

适合对象	Odoo 上线前/上线中的业务骨干、系统管理员、IT 与集成人员
版本范围	Odoo 16 / 17 / 18 企业版或社区版（开班前确认版本与已装模块）
班型人数	12-20 人（业务班），8-12 人（管理/开发班）
前置要求	业务班：熟悉本岗流程；管理班：具备基础 IT 与数据库概念；开发班：了解 Python 基础
教学环境	演示环境 + 学员沙箱环境（每人独立账号，可自由试错）

02

关键用户实战班（2 天）逐时段安排

以“一张单据走完全程”为主线，避免按菜单逐个讲功能。

时间	模块	内容要点	学员动作
09:00–09:40	全景与主线	Odoo 模块地图；从线索到收款、从采购到付款两条主线	画出本企业两条主线
09:40–10:40	主数据	客户/供应商、产品与变体、价格表、计量单位、仓库	建 1 个客户、1 个产品、1 张价格表
10:40–10:55	休息		
10:55–12:00	销售	报价、订单、折扣、交付、开票；常见异常	开 1 张销售订单并走到开票
12:00–13:00	午餐		
13:00–14:20	采购与库存	询价、采购单、收货、质检、库位与调拨	完成一次采购收货入库
14:20–14:35	休息		
14:35–15:50	制造（如适用）	BOM、工艺、工单、报工、领料	建 1 个 BOM 并下达工单
15:50–17:00	当日复盘	单据流转串讲；常见报错与排查顺序	提交当日问题清单

时间	模块	内容要点	学员动作
09:00–10:00	财务衔接	发票、付款、对账、税与科目基础（按版本）	完成 1 次开票与收款核销
10:00–11:00	权限与协作	用户组、记录规则、审批与活动	为 2 个岗位配置差异权限
11:00–11:15	休息		
11:15–12:00	自动化	自动动作、邮件模板、定时任务	配置 1 条超期提醒
12:00–13:00	午餐		
13:00–14:30	场景工作坊	按小组给真实场景，独立配置并演示	小组完成 1 个端到端场景
14:30–15:30	异常与对账	盘点差异、退货、改单、跨仓调拨	处理 3 类异常单据
15:30–16:30	结营演练	限时任务：从下单到收款全流程	独立完成并计时
16:30–17:00	复盘与 SOP	岗位操作卡要点；后续支持方式	输出本岗操作卡初稿

03

管理员与开发线：把系统接得住

上线之后真正决定成败的是权限、数据与集成，而不是界面。

模块	管理员线（2-3 天）	开发线（2-3 天）
用户与权限	用户/组/记录规则；多公司与多币种；审计日志	权限继承与自定义组；访问控制清单
数据	导入模板、外部 ID、去重与校验；备份与恢复演练	ORM 模型、字段类型、迁移脚本
配置	模块安装顺序、参数、序列、打印模板	视图继承、QWeb 报表、控制器
自动化	自动动作、定时任务、邮件与通知	服务端动作、Webhook、调度
集成	常用连接器与 API 基础（XML-RPC / JSON-RPC）	API 封装、鉴权、错误重试与幂等
Studio	无代码字段与视图调整的边界	Studio 与代码的取舍、升级风险

升级风险提示： Studio 与二次开发都会影响后续版本升级。建议在课程中明确“哪些改动允许用 Studio、哪些必须走模块”，并把改动登记成清单，避免上线两年后无法升级。

04

Odoo 的 AI 能力：能用的先落地

Odoo 的 AI 能力分布在客服、单据、预测、内容与招聘几个方向，适合按“即用 → 流程 → 定制”推进。

能力	作用	适用场景	注意
AI 聊天与客服	自动应答常见咨询、转人工	官网/商城咨询、售后	需知识库维护，避免答错承诺
智能文档处理	发票、单据字段提取与录入	采购发票、费用单据	需样本与抽检机制
预测与补货	基于历史销量给出补货建议	零售、批发、备件	需 ≥ 1 年干净历史数据
AI 内容生成	产品描述、邮件、报价说明	电商、外贸	需品牌语调与合规审核
智能招聘	简历筛选与匹配	HR 招聘	注意个人信息合规
Studio AI 辅助	辅助生成字段、视图与自动化	内部配置	生成结果必须人工复核

培训中我们只做两件事：讲清每项能力的输入输出与失败模式；带学员在沙箱里跑通 1 个场景。不在课堂上做“AI 万能”的演示，因为回岗后无法复现的演示等于负资产。

交付物与后续支持

Odoo 培训的交付物比课堂更重要，因为它们决定上线期能否自助排障。

交付物	内容	使用者
岗位操作卡	每个高频动作一页：入口、字段、校验、异常处理	关键用户 / 新员工
配置清单	模块、参数、序列、打印模板、自动化	IT / 管理员
权限矩阵	角色 × 菜单 × 记录规则	IT / 审计
数据导入模板	字段映射、示例数据、校验规则	实施 / 关键用户
接口样例	认证、查询、写入、错误码	开发 / 集成方
种子教学包	课件、练习、题库、试讲评审表	内部讲师

5.1 上线陪跑（可选）

- 上线前 2 周：关键用户预演，收集阻塞点，补齐操作卡。
- 上线首周：驻场/远程值守，按工单类型统计问题分布。
- 上线 30 天：结账与对账专项复盘，形成问题归档。
- 上线 60-90 天：能力复测与第二批关键用户培训。