

Sistema de gestión empresarial. Práctica SGDE. Jamecados

Fundación MEDAC

Índice

Sistema de gestión empresarial. Práctica SGDE. Jamecados	1
Práctica SGDE. Jamecados	5
1. Información Grupo	5
Nombre de grupo:	5
Icono del grupo:	5
Participantes	5
Caso de uso:	6
2. Introducción:	6
Fases de la Implementación I	6
Fases de la implementación II	7
3. Planificación	
Repartir tareas y responsabilidades:	7
Roles principales en la implementación del ERP	7
Parte contratante (cliente):	7
Fase de implementación:	8
1. Planificación:	8
2. Consultoría y análisis:	9
3. Parametrización y diseño:	9
4. Pruebas:	9
5. Despliegue:	10
6. Post-implantación:	10
4. Análisis de consultoría	10
Simulación de entrevista con cliente	12
5. Parametrización y diseño	14
6. Pruebas	15
Teoría de las pruebas	15
Ejemplo prueba, se ven todos los productos creados	15
7. Formación	15
1. Involucramiento Activo de la Empresa	15
2. Capacitación de Usuarios Finales	16
3. Metodología de Capacitación	16
4. Soporte Continuo	16

5. Evaluación de Resultados	16
Creación de producto, etc.	17
• Creamos el primer producto: Surtido de mantecados	17
• Creamos el segundo producto: Mantecados Felipe II	18
• Creamos el tercer producto: Mantecados Mantequera mantequilla	18
• Inventario	19
8. Migración y arranque	24
9. Soporte, seguimiento y mantenimiento	27
• Ejemplo de Cambio de Producto	27
1. Recepción de la Solicitud	27
2. Evaluación de la Solicitud	27
3. Implementación del Cambio	27
4. Comunicación con el Cliente	28
5. Verificación y Pruebas	28
6. Seguimiento Post-Implementación	29
7. Documentación	29
SPRINT II	30
1. Introducción	30
2. Aplicación	30
2.1. Configuración del Punto de Venta	30
• Activación del módulo PdV:	30
• Configurando el punto de venta de la empresa	30
• Importación de productos	32
2.2. Gestión de Ventas	33
Venta de productos en el punto de venta	33
Cierre de caja	37
Cerrando la sesión en el PdV	37
Caso práctico 1: “La devolución de un producto en el PdV”	38
2.3. Fabricación y Control de Costes	40
La fabricación	40
Definiendo la lista de materiales	41
Fabricando el producto	41
Configuración de rutas y centros de producción	43
Caso práctico 2: “Controlando los costes”	45
1. Planificar un pedido de fabricación	46
3. Análisis de Consultoría	46
3.1. Requerimientos del Cliente	46

3.2. Propuestas de Mejora	46
4. Parametrización y Diseño	47
4.1. Configuración del Sistema	47
4.2. Listas de Materiales	47
5. Pruebas	47
5.1. Tipos de Pruebas	47
5.2. Documentación de Pruebas	48
6. Formación	48
6.1. Involucramiento Activo de la Empresa	48
6.2. Capacitación de Usuarios Finales	48
6.3. Evaluación de Resultados	48

Enlace a la presentación: [📄 Trabajo Sistemas de Gestión \(JAMECADOS\)](#)

Práctica SGDE. Jamecados

SPRINT I

1. Información Grupo

Nombre de grupo:

JAMECADOS

Icono del grupo:



Participantes

- Ana Pastor Roncero: mpr0056@alu.medac.es
- Marta Pastor Roncero: apr0050@alu.medac.es
- José Ignacio Muñoz Campaña: jmc0072@alu.medac.es
- Enrique Miguel Caro Romera: ecr0020@alu.medac.es

Caso de uso:

Compra-Venta de productos. Tienda de mantecados

2. Introducción:

Nuestra empresa se va a encargar de la compra y venta de mantecados al cliente

Fases de la Implementación I

Se deberá preguntar si:

- **¿Es necesario implantar el ERP en la empresa?**
 - No es necesario, pero sí que ofrece bastantes ventajas, sobre todo si ofrece un margen de beneficios que superen los costes y los desafíos.
- **¿En qué la beneficia?**
 - Mejora la gestión de recursos, eficiencia, disminución de la carga de trabajo...
- **¿Supondrá un aumento de producción o una disminución de la carga de trabajo?**
 - Supondrá una aumentación de la producción al optimizar los procesos y mejorar la planificación tras reducir la carga del trabajo al automatizar tareas que se repiten.
- **¿Dará solución a problemas?**
 - Sí, daría solución a problemas porque al centralizar y organizar la información, se reducen los errores, se mejora la coordinación en las áreas y se optimizan los procesos.

Fases de la implementación II



3. Planificación

Repartir tareas y responsabilidades:

Roles de cada integrante de cada trabajador

Roles principales en la implementación del ERP

Parte contratante (*cliente*):

- **Gerente:** encargado de exponer los requerimientos y se centra en la planificación expuesta por la empresa implantadora.
- **Usuarios líderes:** tienen experiencia y se involucran en la planificación de los requerimientos ya que conocen la empresa (*saben como se podrá adaptar el ERP a la empresa y viceversa*).
- **Usuarios finales:** los trabajadores que harán uso del ERP.
- **Administrador del sistema:** encargado de preparar el sistema para que se pueda implantar el ERP y las futuras adaptaciones que se pueda hacer.

Parte contratada (*implantadora*):

- **Jefe de Proyecto:** coordina las fases del proyecto, su misión es hacer que la planificación inicial se cumpla, comunicación con el equipo de trabajo.
- **Consultores o analistas:** Traduce los requerimientos del cliente en especificaciones que el ERP debe cumplir.

- **Programadores:** se encarga de customizar el ERP a la empresa, programa las necesidades específicas que no dispone el estándar ERP.
- **Tester:** realiza pruebas exhaustivas para verificar el correcto funcionamiento.
- **Formador:** capacita a los usuarios finales en el uso del ERP.
- **Soporte técnico:** proporciona asistencia después de la implantación resolviendo problemas o dudas de los usuarios finales.

Fase de implementación:

1. Planificación:

- **Objetivo:** Define los objetivos, recursos, tiempos y criterios de éxito del proyecto.
- **Documentación:** Estimaciones, requerimientos y un contrato con los detalles del proyecto.
- **Roles:**
 - **Jefe de proyecto:** Coordina el proyecto y es el enlace entre la empresa y los implantadores.

Ana Pastor Roncero

- Rol: Jefe de Proyecto
- Responsabilidades: Coordinar el proyecto y ser el enlace entre la empresa y los implantadores.

- **Gerente (cliente):** Proporciona información clave de necesidades.

Marta Pastor Roncero

- Rol: Gerente (cliente)
- Responsabilidades: Proporcionar información clave sobre las necesidades de la empresa.

2. Consultoría y análisis:

- **Objetivo:** Analizar los procesos de la empresa y determinar cómo el ERP puede adaptarse a ellos. Se detallan los requerimientos y se documenta en el diseño funcional (*casos de uso*).
- **Documentación:** Documento funcional con los requerimientos del proyecto y plan de pruebas.
- **Roles:**
 - **Consultores o analistas:** traduce los requerimientos del cliente a requerimientos del ERP. **José Ignacio Muñoz Campaña**

3. Parametrización y diseño:

- **Objetivo:** Adaptar el ERP a las necesidades y, si es necesario, realizar desarrollos adicionales a nivel técnico.
- **Documentación:** Diseño técnico del ERP, basado en el diseño funcional del paso anterior.
- **Roles:**
 - **Consultores o analistas:** asegura que el diseño técnico cumpla con los requerimientos del cliente. **Ana Pastor Roncero**
 - **Programador:** traduce el diseño funcional en especificaciones técnicas y realiza el desarrollo necesario. **José Ignacio Muñoz Campaña**

4. Pruebas:

- **Objetivo:** Verificar que el ERP funcione correctamente mediante pruebas unitarias, integrales y finales.
- **Documentación:** Resultados de las pruebas documentadas con capturas de pantalla o grabaciones.
- **Roles:**
 - **Tester:** encargado de realizar pruebas en el sistema y detectar errores. **Enrique Miguel Caro Romera y Ana Pastor Roncero**

5. Despliegue:

- **5.1. Formación:** Capacitar a los usuarios finales para que utilicen correctamente el ERP antes de que entre en producción.
- **5.2. Migración y arranque:** El ERP se pone en producción(*comienza su uso real*)
- **Roles:**
 - **Formador:** Capacita a los empleados en el uso del ERP.
Enrique Miguel Caro Romera
 - **Administradores del sistema:** Responsables de la gestión técnica del ERP. Marta Pastor Roncero

6. Post-implantación:

- **6.1. Soporte y seguimiento:** Asegurar que el ERP funcione correctamente en el entorno real y solucionar cualquier problema que surja (*reportarlo*).
- **6.2. Mantenimiento:** Se realizan ajustes y modificaciones según las necesidades del cliente.
- **Documentación:** Todos los errores que se producen.
- **Roles:**
 - **Soporte técnico:** Proporciona asistencia técnica tras el arranque del sistema. Marta Pastor Roncero y Enrique Miguel Caro Romera
 - **Consultor o analista:** Gestionan modificaciones y mejoras del sistema. Ana Pastor Roncero y José Ignacio Muñoz Campaña

4. Análisis de consultoría

Módulos Necesarios

- Ventas: Para gestionar el proceso de venta de productos.
- Contabilidad: Para llevar un control financiero y registrar las transacciones.
- Inventario: Para gestionar el stock de productos.
- Compras: Para gestionar la adquisición de productos a proveedores.

Flujo de Compra-Venta

Crear un Producto

- 4.1. **Nombre del Producto:** Asignar un nombre claro y descriptivo.
- 4.2. **Imagen:** Subir una imagen del producto para facilitar la identificación.
- 4.3. **Puede ser Vendido:** Activar para permitir la venta del producto.
- 4.4. **Puede ser Comprado:** Activar para permitir la compra del producto.
- 4.5. **Características:**
 - 4.5.1. Consumible: Producto que se consume al usarse.
 - 4.5.2. Servicio: Producto intangible.
 - 4.5.3. Almacenable: Producto que se puede almacenar (en este caso, Almacenable Consumible).
- 4.6. **Precio de Venta:** Establecer el precio al que se venderá el producto.
- 4.7. **Impuestos al Cliente:** Definir el tipo de impuesto (21% IVA en este caso).
- 4.8. **Coste:** Ingresar el coste de adquisición del producto.

Comprar Producto (Proveedor)

- **Seleccionar Proveedor:** Elegir el proveedor adecuado para la compra.
- **Crear Orden de Compra:** Generar una orden de compra con los detalles del producto y cantidades requeridas.
- **Confirmar Orden de Compra:** Validar la orden para enviar al proveedor.

Recibir un Producto (del Proveedor)

- **Confirmar Recepción:** Al recibir el producto, confirmar la recepción en el sistema.
- **Actualizar Inventario:** Ajustar el stock en el inventario para reflejar la nueva cantidad disponible.
- **Verificar Calidad:** Inspeccionar los productos recibidos para asegurar que cumplen con los estándares.

Control de Facturación

- **Registrar la Factura del Proveedor:** Ingresar la factura correspondiente a la compra en el sistema.
- **Verificar Condiciones de Pago:** Asegurarse de que las condiciones de pago sean correctas y registrar cualquier descuento o penalización.

Venta y Entrega de un Producto

- **Vender un Producto:**
 - Crear Orden de Venta: Generar una orden de venta con los detalles del cliente y productos.
 - Confirmar Orden de Venta: Validar la orden para proceder con la venta.
- **Actualizar el Stock:** Restar la cantidad vendida del inventario.
- **Entregar el Producto al Cliente:** Registrar la entrega del producto al cliente y actualizar el estado de la venta.

Facturación y Registro de Pagos

- **Generar la Factura al Cliente:** Emitir la factura correspondiente a la venta realizada.
- **Registrar los Pagos Recibidos:** Ingresar los pagos en el sistema, asegurando que se relacionen con las facturas emitidas.
- **Registrar Cuentas por Cobrar:** Asegurarse de que las cuentas por cobrar estén actualizadas y gestionadas correctamente.

Analizar Beneficios

- **Informes de Ventas:** Generar informes que muestren el rendimiento de las ventas.
- **Evaluar Márgenes de Ganancia:** Calcular los márgenes de ganancia para cada producto o categoría.
- **Revisar la Rotación de Inventario:** Analizar la eficiencia del inventario y la velocidad de venta de los productos.
- **Análisis de Costos:** Evaluar los costos asociados a las compras y su impacto en la rentabilidad.

Simulación de entrevista con cliente

Asistente: ¡Hola! Gracias por contactarnos. ¿En qué puedo ayudarte hoy?

Cliente: Hola, tengo un negocio de mantecados llamado Jamecados y quiero gestionar tres productos en Odoo. Quiero saber cómo puedo hacerlo.

Asistente: Perfecto, Jamecados suena delicioso. ¿Cuáles son los tres productos que deseas gestionar?

Cliente: Me gustaría gestionar los siguientes:

- Mantecados Felipe II.
- Mantecado Mantequera de mantequilla.
- Surtido mantecados de 2.5 kg.

Asistente: Excelente elección. Vamos a crear cada uno de estos productos en Odoo. Primero, empecemos con el surtido.

Crear Producto: Mantecados Felipe II

- Nombre del Producto: Mantecados Felipe II
- Imagen: (puedes subir una imagen del producto)
- Puede ser Vendido: Sí
- Puede ser Comprado: Sí
- Características: Almacenable Consumible
- Precio de Venta: ¿Cuál sería el precio?
- Impuestos al Cliente: 21% IVA
- Coste: ¿Cuál es el coste de producción?

Cliente: El precio de venta sería 14.99 euros y el coste de producción 3.99 euros.

Asistente: Perfecto. Ahora, pasemos al siguiente producto, el Mantecado de Chocolate.

Crear Producto: Mantequera de mantequilla.

- Nombre del Producto: Mantequera de mantequilla.
- Imagen: (subir imagen)
- Puede ser Vendido: Sí
- Puede ser Comprado: Sí
- Características: Almacenable Consumible
- Precio de Venta: ¿Cuál sería el precio?
- Impuestos al Cliente: 21% IVA
- Coste: ¿Cuál es el coste de producción?

Cliente: El precio de venta será 13.99 euros y el coste de producción 4 euros.

Asistente: Muy bien. Por último, vamos a crear el Mantecado de Canela.

Crear Producto: Surtido de mantecado mini

- Nombre del Producto: Surtido de mantecado mini
- Imagen: (subir imagen)
- Puede ser Vendido: Sí
- Puede ser Comprado: Sí
- Características: Almacenable Consumible
- Precio de Venta: ¿Cuál será el precio?

- Impuestos al Cliente: 21% IVA
- Coste: ¿Cuál es el coste de producción?

Cliente: El precio de venta será 18,90 euros y el coste de producción 3 euros.

Asistente: Perfecto. Ahora que tenemos los tres productos creados, el siguiente paso es gestionar las compras. ¿Tienes proveedores para estos productos?

Cliente: Sí, tengo un proveedor para los ingredientes.

Asistente: Genial. Puedes crear una orden de compra en Odoo para adquirir los ingredientes necesarios. Solo asegúrate de ingresar la cantidad que necesitas y confirmar la orden.

Cliente: ¿Y cómo recibo el producto del proveedor?

Asistente: Cuando recibas los ingredientes, simplemente confirmas la recepción en el sistema, y Odoo actualizará automáticamente tu inventario.

Cliente: Entiendo. ¿Y cómo manejo las ventas?

Asistente: Para vender tus mantecados, crearás una orden de venta en Odoo. Una vez que confirmes la venta, se actualizará el stock automáticamente. Además, podrás generar la factura al cliente y registrar el pago.

Cliente: Suena sencillo. ¿Y cómo puedo analizar los beneficios de mis ventas?

Asistente: Odoo ofrece informes de ventas que te ayudarán a evaluar tus márgenes de ganancia y el rendimiento de cada producto. Puedes revisar la rotación de inventario y analizar los costos asociados para tomar decisiones informadas.

Cliente: ¡Perfecto! Estoy emocionado por empezar a usar Odoo para Jamecados.

Asistente: Nos alegra mucho escuchar eso. Si necesitas ayuda en cualquier momento, no dudes en contactarnos. ¡Buena suerte con tu negocio!

Cliente: ¡Gracias! Hablamos pronto.

5. Parametrización y diseño

Título: Parametrización y Diseño de Odoo para Jameca

Parametrización y Diseño de Odoo para Jameca

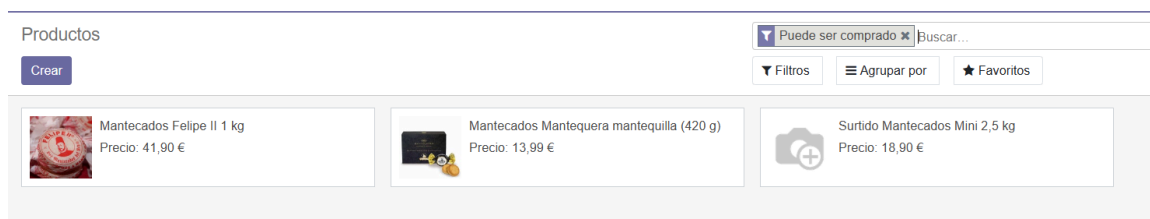


6. Pruebas

Teoría de las pruebas

- **Objetivos:** verificar que el ERP funciona correctamente mediante pruebas unitarias, integrales y finales.
- **Documentación:** resultados de las pruebas documentadas con capturas de pantalla o grabaciones.
- **Roles:**
 - **Tester:** encargado de realizar pruebas en el sistema y detectar errores

Ejemplo prueba, se ven todos los productos creados



7. Formación

1. Involucramiento Activo de la Empresa

- **Compromiso de la Dirección:** La alta dirección debe mostrar su apoyo y compromiso con el proceso de formación.

- **Participación de todos los departamentos:** Involucrar a diferentes áreas de la empresa para asegurar que todos comprendan el impacto del nuevo sistema.

2. Capacitación de Usuarios Finales

- **Identificación de Usuarios Clave:** Seleccionar a los usuarios finales que serán capacitados primero, quienes luego podrán ayudar a sus compañeros.
- **Formación Personalizada:** Adaptar la capacitación a las necesidades específicas de cada departamento (producción, ventas, logística).

3. Metodología de Capacitación

- **Sesiones Teóricas y Prácticas:** Combinar teoría con ejercicios prácticos para facilitar el aprendizaje.
- **Material Didáctico:** Proporcionar manuales, tutoriales y recursos en línea para que los usuarios puedan consultar posteriormente.

4. Soporte Continuo

- **Asistencia Post-Capacitación:** Establecer un equipo de soporte que pueda resolver dudas y problemas después de la formación inicial.
- **Feedback y Mejora Continua:** Recoger comentarios de los usuarios para mejorar futuras sesiones de capacitación.

5. Evaluación de Resultados

- **Pruebas de Conocimiento:** Realizar evaluaciones para medir la comprensión y el dominio del ERP por parte de los usuarios.
- **Seguimiento del Desempeño:** Monitorizar cómo los usuarios aplican lo aprendido en su trabajo diario.

Creación de producto, etc.

- Creamos el primer producto: Surtido de mantecados

Nos metemos en compras, creamos producto, con su nombre, precio de venta y compra

Compra
Pedidos
Productos
Informes
Configuración

Productos / Surtido Mantecados Mini 2,5 kg

Guardar
Descartar

0,00 Unidades Comprado

Movimientos productos

0,00 Unidades Vendido

Nombre del producto

Surtido Mantecados Mini 2,5 kg

Puede ser vendido
Puede ser comprado

Información General
Ventas
Compra
Inventario

Tipo de producto
Consumible

Precio de venta
18,90 €

Categoría de producto
All

Impuestos del cliente
IVA 21% (Bienes)

Referencia interna

Coste
3,00 €

Código de barras

Notas internas

Ahora en compra ponemos los proveedores de quien nos va a vender, la cantidad y el precio por esa cantidad

Nombre del producto

Surtido Mantecados Mini 2,5 kg

Puede ser vendido
Puede ser comprado

Información General
Ventas
Compra
Inventario

Proveedor	Cantidad	Precio
+ Somos Los Artesanitos	50,00	150,00
Agregar línea		


MEDAC
FUNDACIÓN

• Creamos el segundo producto: Mantecados Felipe II

		0,00 Unidades Comprado	Movimientos productos	0,00 Unidades Vendido
--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Mantecados Felipe II 1 kg

☒ Puede ser vendido
☒ Puede ser comprado



Información General
 Ventas
 Compra
 Inventario

Tipo de producto	Consumible	Precio de venta	41,90 €
Categoría de producto	All	Impuestos del cliente	(IVA 21% (Bienes))
Referencia interna		Coste	10,00 €
Código de barras			

• Creamos el tercer producto: Mantecados Mantequera mantequilla

Ahora en **solicitud de presupuestos en Compra**, seleccionamos un proveedor, y sus **mantecados**, y añadimos la cantidad a comprar, y nos saldrá el total, en la que **compramos 100 uds.**

Mantecados Mantequera mantequilla (420 g)

☒ Puede ser vendido
☒ Puede ser comprado



Información General
 Ventas
 Compra
 Inventario

Tipo de producto	Consumible	Precio de venta	13,99 €
Categoría de producto	All	Impuestos del cliente	(IVA 21% (Bienes))
Referencia interna		Coste	4,00 €
Código de barras			

Solicitud de presupuesto

☆ **New**

Proveedor

Somos Los Artesanos

Fecha límite de
pedido

18/11/2024 13:50:55

Referencia de
proveedor

Fecha de recepción

18/11/2024 12*

No hay información de entregas a tiempo

☐ Pedir confirmación

Productos

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unit...	Impuestos	Subtotal	
✚ Surtido Mantecados Mini 2,5 kg	Surtido Mantecados Mini 2,5 kg	100,00	3,00	21% IVA soportado (bienes corrient...	300,00 €	

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Defina sus términos y condiciones ...

Base imponible: 300,00 €

Impuestos: 63,00 €

Total: **363,00 €**

Le damos a confirmar pedido y nos dará un pedido de compra

Confirmar pedido

Pedido de compra

☆ **P00001**

● Inventario

Ahora en inventario, vemos que hay un proceso en recepciones



Inventario

Información general

Operaciones

Resumen de inventario

Recepciones

1 A Procesar

1 Retrasado

Que nos aparece eso, y aparece que el estado está preparado

Resumen de inventario / San Francisco: Recepciones

Crear 

Tipo de operación: San Francisco: Recepciones  Preparado  Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos 1-1 / 1

Referencia	Contacto	Fecha prevista	Documento origen	Estado
WH/IN/00001	Somos Los Artesanos	Hoy	P00001	Preparado

Luego si nos metemos, le damos a validar el proceso

Validar Imprimir Desbloquear Cancelar Borrador

☆ WH/IN/00001

Recibir de: Somos Los Artesanos

Fecha prevista: 18/11/2024 12:00:00
Fecha limite: 18/11/2024 12:00:00
Documento origen: P00001



Operaciones Info adicional Nota

Producto	Demanda	Hecho
Surtido Mantecados Mini 2,5 kg	100,00	0,00

Y nos sale que ahora el proceso está hecho





Ahora nos vamos a facturación y creamos un proceso, y le damos a completar automáticamente


Proveedor: Somos Los Artesanos  Fecha factura: 



Referencia Factura:

Referencia de pago:

Banco destinatario: 

Completar automáticamente: Seleccionar un pedido de compra o factura antiguos 

Fecha contable: 18/11/2024 

Fecha de vencimiento: 18/11/2024  0 Términos 

Líneas de factura Otra Información

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
+ Surtido Mantecados Mini 2,5 kg	P00001: Surtido Mantecados Mini 2,5 kg	100,00	3,00	21% IVA soportado (bienes corrient...)	300,00 €

Agregar línea Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones

Base imponible: 300,00 €
IVA 21%: 63,00 €
Total: 363,00 €

Y confirmamos poniendo una fecha de factura

Ahora vamos a la **venta y entrega** de un **producto a un cliente**
Creamos un cliente con sus respectivos datos

Abrir: Cliente

\$ 0 Ventas 0 Compras Todavía n... Tasa de e... 0,00 € Facturado 0 Facturas ...

☒ Individual ☐ Compañía

Cristiano Ronaldo

Compañía

Dirección

Calle Cristiano Ronaldo
Calle 2...
Madeira Aveiro (PT) 9000-006
Portugal

NIF

777777777R

Puesto de trabajo

Director de ventas

Teléfono

77777777

Móvil

77777777

Correo electrónico

cristianoronaldo@gmail.com

Enlace a página web

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

Título

Señor

Categorías

Etiquetas...

Contatos y direcciones Venta y compra Facturación / Contabilidad Notas internas

Añadir

Guardar Descartar

Cliente Cristiano Ronaldo Expiración Plazos de pago

Líneas del pedido						
Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
+	Surtido Mantecados Mini 2,5 kg	50,00	18,90	(IVA 21% (Bienes))	945,00 €	
Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota						
Términos y condiciones...						
					Base imponible:	945,00 €
					Impuestos:	198,45 €
					Total:	1.143,45 €

Al darle enviar por correo electrónico nos sale esto, y le damos a enviar, y nos aparecerá que el presupuesto está enviado, luego le damos a confirmar

Odoo

Destinatarios Seguidores del documento y
Cristiano Ronaldo x Añadir contactos a notificar...

Asunto My Company Presupuesto (Ref S00001)

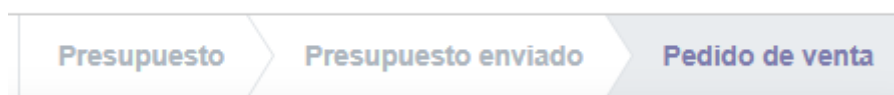
Hola,

El presupuesto **S00001** por un importe de **1.143,45 €** está listo para su revisión.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Enviar Cancelar Grabar como nueva plantilla

Ahora nos aparece que está como pedido de venta



Ahora nos vamos otra vez a inventario y nos sale esto

Expediciones

1 A Procesar 1 Retrasado

Resumen de inventario / San Francisco: Expediciones

Tipo de operación

San Francisco: Expediciones

Preparado

Buscar...

Crear

Filtros


Agrupar por

Favoritos

1-1 / 1

<

>

	Referencia	Contacto	Fecha prevista	Documento origen	Estado
<input type="checkbox"/>	 WH/OUT/00003	Cristiano Ronaldo	Hoy	S00001	Preparado

Nos metemos, y le daremos a validar, por lo que de esta forma el pedido pasa a Hecho

[Validar](#)
[Imprimir](#)
[Anular reserva](#)
[Desechar](#)
[Desbloquear](#)
[Cancelar](#)
[Borrador](#)
[En espera](#)
[Preparado](#)

☆ WH/OUT/00003

Dirección de entrega	<div>Cristiano Ronaldo</div>	<div>Fecha prevista</div> <div>18/11/2024 14:21:38</div>
		<div>Fecha límite</div> <div>18/11/2024 14:21:38</div>
		<div>Documento origen</div> <div>S00001</div>

Operaciones

Producto	Demanda	Reservado	Hecho	
Surtido Mantecados Mini 2,5 kg	50,00	50,00	10,00	

Ahora otra vez en el módulo de ventas tenemos que crear la factura del cliente

Crear Factura

Enviar por correo electrónico

Cancelar

Presupuesto

Presupuesto enviado

Pedido de venta

Cliente

Previsualizar

1

Entrega

S00001

Cliente

Cristiano Ronaldo

Calle Cristiano Ronaldo

Madeira 01 9000-006

Portugal – PT123456789

Fecha de pedido

18/11/2024 14:21:38

Plazos de pago

Líneas del pedido

Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Surtido Mantecados Mini 2,5 kg	Surtido Mantecados Mini 2,5 kg	50,00	50,00	0,00	18,90	(IVA 21% (Bienes))	945,00 €

Base imponible:

945,00 €

Impuestos:

198,45 €

Total:

1.143,45 €

Y nos saldrá que la factura ha sido publicada

Borrador

Publicado

8. Migración y arranque

Instalar docker

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install docker.io -y
```

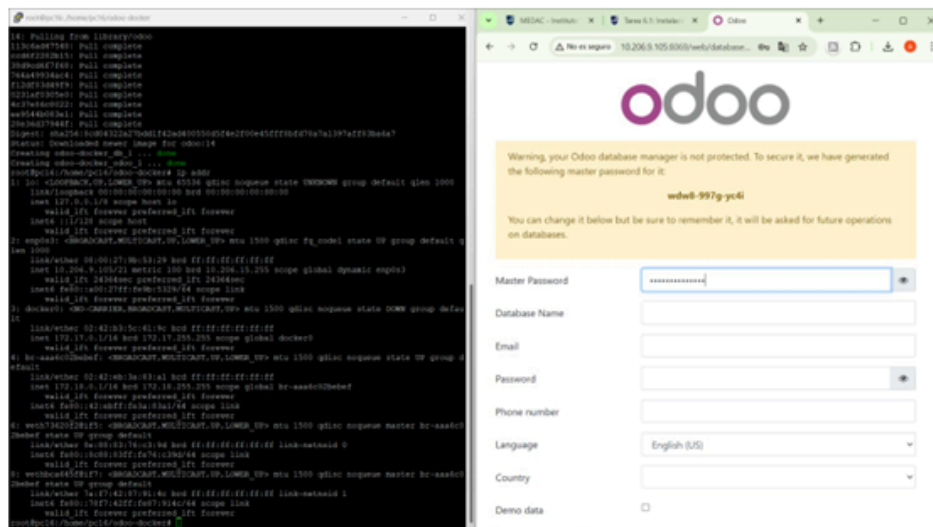


Instalar Docker compose

```
sudo apt install docker-compose -y
```



```
cd odoo-docker
```



clave: 12345

```
docker-compose up -d
```

[illegible]

apr0050@alu.medac.es

[illegible]

9. Soporte, seguimiento y mantenimiento

• Ejemplo de Cambio de Producto

Contexto:

El cliente, propietario de una tienda de mantecados, ha decidido cambiar uno de sus productos debido a la baja demanda. En lugar del "Mantecado de Chocolate", quiere ofrecer un "Mantecado de Limón".

1. Recepción de la Solicitud

Cliente:

"Hola, me gustaría cambiar el 'Mantecado Felipe II' por un 'Mantecado de Limón'. He notado que el chocolate no se está vendiendo bien y creo que el limón podría atraer más clientes."

2. Evaluación de la Solicitud

- Equipo de Soporte:
"Entendido. Vamos a evaluar el impacto de este cambio. Primero, confirmaremos que el 'Mantecado de Limón' esté disponible y que podamos gestionarlo en nuestro inventario."

3. Implementación del Cambio

- Acciones a Realizar:

i. Crear el nuevo producto:

- Nombre: Mantecados de Limón
- Descripción: Mantecados tradicionales con sabor a limón.
- Precio de Venta: 15.99 €
- Coste: 3.00 €
- Impuestos: 21% IVA

ii. Desactivar el producto antiguo:

- Producto a eliminar: Mantecados Felipe II 1kg
- Estado: Desactivado en el sistema, pero mantenido para registros históricos.

4. Comunicación con el Cliente

- Equipo de Soporte:

"Hemos realizado el cambio solicitado. El 'Mantecado de Limón' está ahora disponible para la venta, y el 'Mantecados Felipe II' ha sido desactivado en el sistema. ¿Hay algo más en lo que podamos ayudarte?"

5. Verificación y Pruebas

- Acciones a Realizar:
 - Realizar pruebas en el sistema para asegurar que el 'Mantecado de Limón' puede ser vendido correctamente.
 - Verificar que se refleje en las listas de productos y en las órdenes de venta.

6. Seguimiento Post-Implementación

- Equipo de Soporte:
"Vamos a seguir monitoreando las ventas del 'Mantecado de Limón'. Nos gustaría recibir tu feedback sobre cómo está funcionando el nuevo producto en el mercado."

7. Documentación

- Registro de Cambio:
 - Producto cambiado: Mantecados Felipe II → Mantecado de Limón
 - Notas: Se recomienda revisar la respuesta del mercado después de 30 días.

Mantecados Limón 1 kg

☒ Puede ser vendido
 ☒ Puede ser comprado

Información General

Ventas

Compra

Inventario

Tipo de producto	Consumible	Precio de venta	15,99 €
Categoría de producto	All	Impuestos del cliente	IVA 21% (Bienes)
Referencia interna		Coste	3,99 €
Código de barras			

Notas internas

SPRINT II

1. Introducción

El segundo Sprint de la implementación del ERP en Jamecados se centra en optimizar la gestión del punto de venta (PdV), la fabricación propia y el control de costes. Este proceso es esencial para mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. A través de la integración de módulos como el PdV y la fabricación, se busca facilitar las transacciones, gestionar mejor el inventario y asegurar que los productos se fabriquen de acuerdo con la demanda.

2. Aplicación

La aplicación del ERP en el entorno de Jamecados implica varias fases clave:

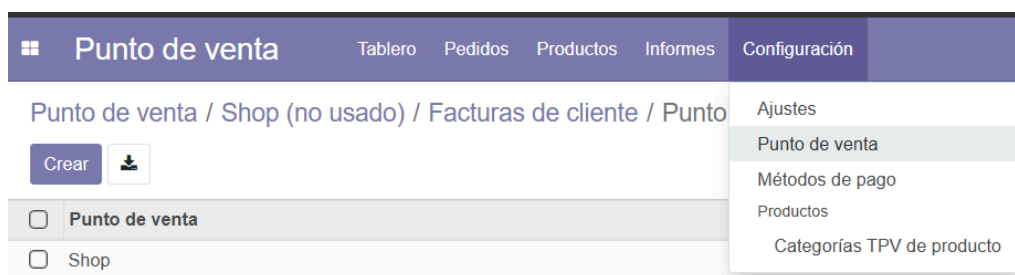
2.1. Configuración del Punto de Venta

- **Activación del módulo PdV:**

Asegurarse de que el módulo de Contabilidad e Inventario esté activo.

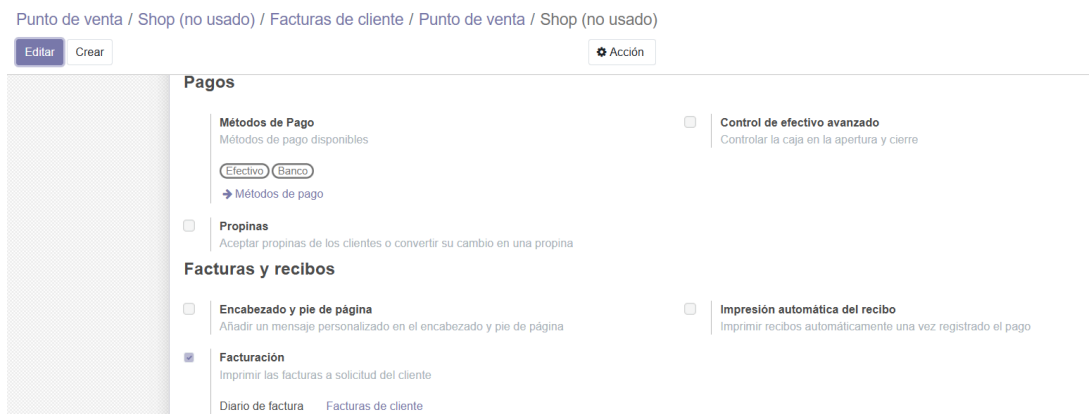
- **Configurando el punto de venta de la empresa**

Contamos con tiendas físicas donde los clientes pueden realizar sus compras. Para administrar estas tiendas, utilizaremos el **módulo de Punto de Venta (PdV)**:



Es necesario tener instalados los módulos de **Contabilidad e Inventario**, los cuales ya están en funcionamiento. Solo necesitamos **activar la opción de Contabilidad** en la configuración del módulo de PdV:

En este caso viene con el nombre de Facturación debido a la versión de Odoo(nos metemos en shop)

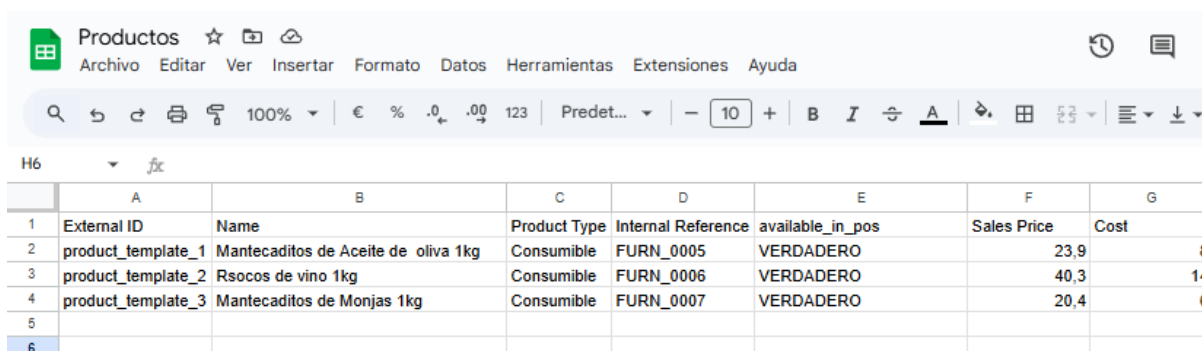


Esta opción nos **permite emitir facturas** a petición del cliente. Desde esa misma pantalla de configuración, también se pueden ajustar diversas opciones del PdV, como la interfaz, los dispositivos conectados (TPVs, impresoras de tickets, etc.), los métodos de pago (efectivo, transferencia bancaria, etc.), entre otros.

• Importación de productos

Cargar los productos existentes en el sistema para su gestión en el PdV.

Realizamos el excel



	A	B	C	D	E	F	G
	External ID	Name	Product Type	Internal Reference	available_in_pos	Sales Price	Cost
1	product_template_1	Mantecaditos de Aceite de oliva 1kg	Consumible	FURN_0005	VERDADERO	23,9	8
2	product_template_2	Rsocos de vino 1kg	Consumible	FURN_0006	VERDADERO	40,3	14
3	product_template_3	Mantecaditos de Monjas 1kg	Consumible	FURN_0007	VERDADERO	20,4	6
4							
5							
6							

Para **importar productos en nuestra tienda desde un excel**, tenemos que entrar en el **módulo PdV** pasar al Producto y pulsar sobre el botón **“Importar”**

Importamos el archivo de productos en favoritos en productos de Ventas

Luego **“Cargar fichero”** buscamos el fichero y lo abrimos.

nos muestra la tabla y **antes de darle a “importar”** podemos hacer una prueba **dándole al botón “Test”** para ver que no hay ningún problema. Debería aparecer:
“Todo parece correcto.”




Selecciona las columnas a importar


☒ La primera fila contiene la etiqueta de la columna

Todo parece correcto.

External ID	Name	Product Type	Internal Refe
ID externo x ▼	Nombre x ▼	Tipo de producto x ▼	Referencia i
product_template_1	Mantecaditos de Aceite de oliva 1kg	Consumible	FURN_0005
product_template_2	Rsocos de vino 1kg	Consumible	FURN_0006
product_template_3	Mantecaditos de Monjas 1kg	Consumible	FURN_0007

Podemos ver los productos importados

 Mantecaditos de Aceite de oliva 1kg [FURN_0005] Precio: 23,90 €	 Mantecaditos de Monjas 1kg [FURN_0007] Precio: 20,40 €	 Mantecados Limón 1 kg Precio: 15,99 €	 Mantecados Mantequera mantequilla (420 g) Precio: 13,99 €
 Surtido Mantecados Mini 2,5 kg Precio: 18,90 €			


 Rsocos de vino 1kg [FURN_0006]
Precio: 40,30 €

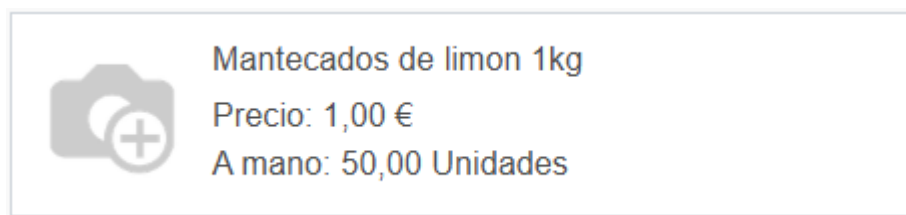
2.2. Gestión de Ventas

Realizar ventas a través del PdV, incluyendo la gestión de pagos y devoluciones.

Venta de productos en el punto de venta

Para esta simulación, hemos actualizado la cantidad del producto **“Mantecaditos de limón”** a 50 Unidades unidades:

En **Productos de venta** vamos a productos **elegimos el producto de Mantecaditos de limón** y en la pestaña **punto de venta** comprobamos que esté el **checkbox activo** de Disponible en PdV.



Le damos a **Punto de venta** y donde pone **shop** le damos a nueva sesión



luego **podemos ver todos los productos** que tenemos **seleccionamos el producto** Mantecaditos de limón y si le hacemos **clic varias veces se añaden más de uno** y podemos poner si le damos 5 veces 5 productos iguales **podemos ponerle un descuento** del 10% a la derecha en la calculadora.

odoo		2 Pedidos
Mantecados de limon 1kg	5,00 Unidades en 5,00 € / Unidades	22,50 €
Con un 10% descuento		
Mantecados de limon 1kg	2,00 Unidades en 5,00 € / Unidades	10,00 €
Total: 39,33 €		
Impuestos: 6,83 €		

	Cliente	1	2	3	Cant.
 Pagos		4	5	6	Desc.
		7	8	9	Precio
		+/-	0	,	

Si le damos a la flecha de la calculadora donde pone **"Pagar"** podremos ver en efectivo o en Banco, cliente , factura y correo electrónico Simulamos la compra. Le damos a validar

« Volver

Pagos

Validar »

Efectivo 50,00

Efectivo

Banco

restantes 0,00 €

Adeudo Total 39,33 €

Cambio 10,67 €

1	2	3	+10
4	5	6	+20
7	8	9	+50
+/-	0	,	✕

Cliente

Facturas de clientes

y nos **aparece el recibo y el cambio** y le damos a siguiente pedido para terminar con ese cliente

39,33 €

Nuevo pedido »

Your logo

My Company
jmc0072@alu.medac.es
Servido por Administrator

Mantecados de limon 1kg
5,00

Descuento: 10%
5 x 4,50 € 22,50

Mantecados de limon 1kg
2 x 5,00 € 10,00

Subtotal 32,50 €

IVA 21% (Bienes) 6,83

TOTAL 39,33 €

Efectivo 50,00

CAMBIO 10,67 €

Descuentos 2,50 €

Orden 00002-002-0001
22/11/2024 10:52:39

¿Cómo le gustaría recibir su recibo?

Imprimir recibo

Recibo por email

Enviar

Cierre de caja

Establecer un procedimiento para el cierre diario del PdV y la generación de informes.

Cerrando la sesión en el PdV

Al finalizar el horario de la tienda, cuando vayamos a cerrar, es necesario cerrar el PdV. Para ello, basta con **pulsar sobre "Close" y "Confirm"** en la esquina superior derecha.



Y se cerrará el PdV, le damos a cerrar

Shop

Para cerrar

Reanudar

Cerrar

Luego, cerramos la sesión y publicamos

Punto de venta / POS/00002


Editar

Continuar venta Cerrar sesión y publicar asientos

POS/00002

Abierta por	Administrator
Punto de venta	Shop (Administrator)
Fecha de apertura	22/11/2024 10:18:05

Podemos ver cómo han disminuido las unidades disponibles en el producto (las que tenía han bajado con las que se han seleccionado en la compra)



Mantecados de limon 1kg
Precio: 5,00 €
A mano: 43,00 Unidades

Caso práctico 1: “La devolución de un producto en el PdV”

Tras la venta de las 80 unidades de “**Mantecaditos de limón**”, el cliente decide que uno de los productos no lo necesita, por lo que lo quiere devolver.

La devolución se puede gestionar en el backend, aunque no es lo más recomendable. Un usuario final "típico" generalmente no sabe cómo hacerlo, ya que no recibe capacitación para ello. Por esta razón, lo realizamos en el frontend (la interfaz del punto de venta).

Para devolver uno de los productos adquiridos por el cliente, debemos **ingresar** la **cantidad como -1** en el **punto de venta** y hacer **click** en **"Pagos"**.

Finalmente, dado que el pago se realizó en efectivo, le **devolvemos el dinero en efectivo**, generando un ticket.

Mantecados de limon 1kg
-1,00 Unidades en 5,00 € / Unidades

Total: -6,05 €

Impuestos: -1,05 €

1,20 €/Unidades

Whiteboard Pen

5,10 €/Unidades

Desk Organizer

1,98 €/Unidades

Wall Shelf Unit

5,00 €/Unidades

Mantecados de limo 1kg

Cliente

➔

Pagos

1	2	3	Cant.
4	5	6	Desc.
7	8	9	Precio
+/-	0	,	✕

📷 Your logo

My Company
jmc0072@alu.medaces
Servido por Administrator

Mantecados de limon 1kg
-1 x 5,00 €

-5,00

-5,00 €

-1,05

-6,05 €

Subtotal

IVA 21% (Bienes)

TOTAL

Efectivo

CAMBIO

0,00

6,05 €

Orden 00003-002-0001

25/11/2024 12:57:19

¿Cómo le gustaría recibir su recibo?

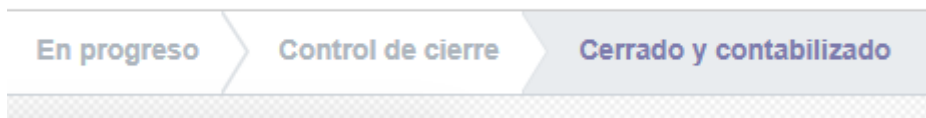
🖨️ Imprimir recibo

✉️ Recibo por email


Enviar

Volvemos a cerrar, para que veamos que sea vea la recuperación del producto

MEDAC
FUNDACIÓN



En productos, vemos que nos ha subido las unidades a 44, cuando antes estaba 43



Mantecados de limon 1kg

Precio: 5,00 €

A mano: 44,00 Unidades

2.3. Fabricación y Control de Costes

- Definición de listas de materiales: Crear listas para los productos que se fabricarán.
- Planificación de pedidos de fabricación: Asegurarse de que la producción se alinee con la demanda del mercado.

La fabricación

Para poder producir nuestros propios productos, utilizamos el **módulo de Fabricación**. Este módulo también requiere que estén instalados los módulos de **Contabilidad e Inventario**, los cuales ya tenemos configurados. Lo ideal sería contar con el módulo de **Calidad** para implementar controles de calidad en los productos y asegurar que todo se fabrique de manera adecuada. Sin embargo, este módulo sólo está disponible en la versión Enterprise, por lo que nos limitaremos a utilizar únicamente el módulo de **Fabricación**.



Para poder procesar operaciones en nuestra fábrica basadas en rutas de producción, activamos el checkbox **Órdenes de trabajo** en los ajustes del módulo de **Fabricación**.

Operaciones



Órdenes de trabajo ?

Procese operaciones en centros de trabajo específicos

→ Centros de producción

Definiendo la lista de materiales

Crear la lista de materiales necesarios para la fabricación de un producto:

Fabricando el producto

Nos vamos a productos y editamos el producto en inventario poniendo el checkbox de fabricar y quitando el de comprar, junto con los plazos de entrega

Nombre del producto

Mantecados de limon 1kg

☒ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información General

Ventas

Punto de venta

Compra

Inventario

Operaciones

Rutas

☐ Comprar

☒ Fabricar

→ Ver diagrama

Logística

Responsable

Administrator

Peso

0,00

Volumen

0,00

Plazo de entrega de
fabricación

1 días

Plazo de entrega del
cliente

2 días

En información general pondremos el coste de 1€

Coste

1,00

€

Después de crear la lista de materiales necesarios para la fabricación del producto, hemos recibido nuestro primer pedido Para ello, procedemos a generar una nueva orden de producción:

Nos vamos a lista de materiales que aparece a la derecha del todo

Productos / Mantecados de limon 1kg

Editar

Crear

Imprimir

Acción

Actualizar la cantidad

Reabastecer

0,00 Unidades
Comprado

44,00 ...
A Mano

44,00 ...
Pronosticado

Movimientos
productos

6,00 Unidades
Vendido

0
Reglas de a...

0
Lista de mat...

Mantecados de limon 1kg

Le damos a crear

Productos / Mantecados de limon 1kg / Lista de materiales

Crear

A continuación, haremos clic en "Crear" e introduciremos "Mantecados de limón" como producto y "100" como cantidad. Esto generará un informe con los materiales necesarios:

Creamos los ingredientes que necesitamos, como limón y mantecado, ingresamos una cantidad y ya le damos a guardar

Productos / Mantecados de limon 1kg / Lista de materiales / Nuevo

Guardar Descartar

Rendimiento enrutamiento

Estructura & Coste

Producto

Mantecados de limon 1kg

Cantidad

100,00

Referencia

Tipo de LdM

☒ Fabricar este producto
☐ Kit

Componentes

Operaciones

Varios

Componente	Cantidad	
+ Limon	100,00	
+ Mantecado	100,00	
Agregar línea		

Configuración de rutas y centros de producción

Para asegurar un flujo adecuado entre estos centros, creamos una "**ruta**" que llamaremos "**fabricación de Mantecaditos de limón 1kg**",

Le damos a crear una orden de producción en operaciones, en la que pondremos la lista de materiales que hemos creado antes Mantecado y Limón

Órdenes de producción / Nuevo

Guardar Descartar

Confirmar

☆ **Nuevo**

Producto Mantecados de limon 1kg Fecha prevista 25/11/2024 13:17:32
Cantidad 100,00 Para producir Responsable Administrator
Lista de materiales Mantecados de limon 1kg

Componentes Ordenes de trabajo Varios

Producto	A consumir
Limon	100,00
Mantecado	100,00
Agregar línea	

Informe de Previsión / Órdenes de producción / WH/MO/00001

Editar Crear

Imprimir Acción

Desechar Desconstruir

Borrador Confirmado

Movimientos
productos

☆ **WH/MO/00001**

Producto Mantecados de limon 1kg Fecha prevista 25/11/2024 13:17:32
Cantidad 100,00 / 100,00 Para producir Responsable Administrator
Lista de materiales Mantecados de limon 1kg

Componentes Ordenes de trabajo Varios

Producto	A consumir	Consumido
Limon	100,00	100,00
Mantecado	100,00	100,00

Vemos que nos aparecen disponibles, tras cambiar la cantidad de cada ingrediente

Componentes Ordenes de trabajo Varios

Producto	A consumir	Reservado	Consumido
Limon	0,00 / 100,00	Disponible	0,00
Mantecado	0,00 / 100,00	Disponible	0,00
Agregar línea			

Aquí vemos que hay varios pedidos y que todos están disponibles y realizados

Órdenes de producción

Buscar...

Crear

Filtros Agrupar por Favoritos 1-5 / 5

	Referencia	Fecha prevista	Producto	Origen	Disponibilidad de material	Cantidad	Estado
<input type="checkbox"/>	☆ WH/IMO/00004	Hoy	Mantecados de limon 1kg			100,00	Hecho
<input type="checkbox"/>	☆ WH/IMO/00003	Hoy	Mantecados de limon 1kg			100,00	Hecho
<input type="checkbox"/>	☆ WH/IMO/00002-002	Hoy	Mantecados de limon 1kg			40,00	Hecho
<input type="checkbox"/>	☆ WH/IMO/00002-001	Hoy	Mantecados de limon 1kg			60,00	Hecho
<input type="checkbox"/>	☆ WH/IMO/00001	Hoy	Mantecados de limon 1kg			100,00	Hecho
						400,00	

Caso práctico 2: “Controlando los costes”

Si la empresa nos pide que le enviemos un informe con el control de los costes del producto que estamos fabricando, incluyendo el servicio de mano de obra e ingredientes. Debemos realizarlo desde el módulo de Fabricación de Odoo en “La lista de materiales” y concretamente en el ingrediente

Nos metemos al producto deseado, y le damos a Estructura y Coste de lista de materiales

Fabricación

Lista de materiales / Mantecados de limon 1kg / Estructura & Coste de Lista de Materiales

Cantidad: 100

Informe: Estructura & Coste de Lista de Materiales

Imprimir imprimir desplegado

BoM Structure & Cost
Mantecados de limon 1kg

Producto	LdM	Cantidad	Coste del Producto	Coste de Lista de Materiales
Mantecados de limon 1kg	Mantecados de limon 1kg	100,00	100,00 €	0,00 €
Limon		100,00	0,00 €	0,00 €
Mantecado		100,00	0,00 €	0,00 €
		Coste unitario	1,00 €	0,00 €

1. Planificar un pedido de fabricación

Es esto pero como no sale lo de la ruta, no se puede hacer

☆ WH/MO/00005

Producto

Mantecados de limon 1kg

Fecha prevista

25/11/2024 13:39:26

Cantidad

0,00

/ Para producir

Responsable

Administrator



Lista de materiales

Mantecados de limon 1kg

Componentes

Ordenes de trabajo

Varios

Producto	A consumir	Reservado	Consumido
Limon	100,00	0,00 	0,00
Mantecado	100,00	0,00 	0,00

3. Análisis de Consultoría

Este análisis tiene como objetivo identificar las necesidades específicas de Jamecados y cómo el ERP puede atenderlas.

3.1. Requerimientos del Cliente

- Entrevistas con el equipo: Recoger información sobre las expectativas y necesidades del personal que utilizará el sistema.
- Identificación de problemas actuales: Analizar los procesos existentes para detectar ineficiencias.

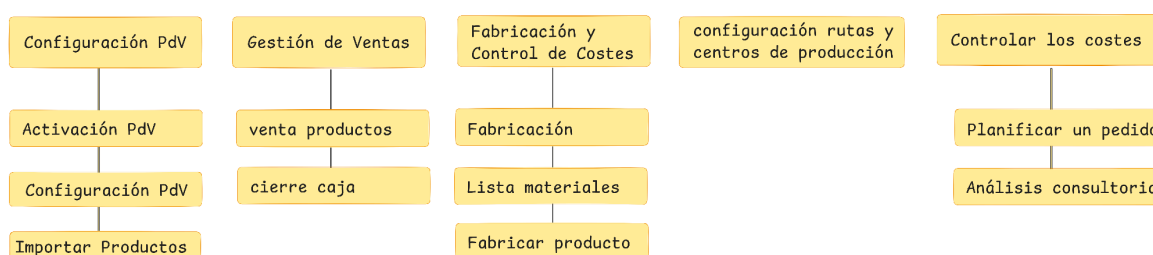
3.2. Propuestas de Mejora

- Optimización de procesos: Sugerir mejoras en la gestión de inventario y ventas.

- Implementación de mejores prácticas: Asegurar que el uso del ERP siga las mejores prácticas del sector.

4. Parametrización y Diseño

- La parametrización y diseño del ERP son cruciales para su correcta implementación.



4.1. Configuración del Sistema

- Definir parámetros del PdV: Configurar opciones como métodos de pago, impuestos y descuentos.
- Diseño de la interfaz: Asegurarse de que la interfaz sea intuitiva para los usuarios finales.

4.2. Listas de Materiales

- Crear listas de materiales para productos: Establecer los ingredientes y recursos necesarios para la fabricación.

5. Pruebas

- Las pruebas son esenciales para garantizar que el sistema funcione como se espera.

5.1. Tipos de Pruebas

- Pruebas unitarias: Verificar que cada módulo del sistema funcione correctamente.
- Pruebas integrales: Asegurar que todos los módulos interactúan adecuadamente.

5.2. Documentación de Pruebas

- Registro de resultados: Documentar los resultados de las pruebas, incluyendo cualquier error encontrado y cómo se resolvió.

6. Formación

- La formación es clave para asegurar que los usuarios finales puedan utilizar el ERP de manera efectiva.

6.1. Involucramiento Activo de la Empresa

- Compromiso de la dirección: Asegurar que la alta dirección apoye el proceso de formación.
- Participación de todos los departamentos: Involucrar a diferentes áreas para una comprensión integral del sistema.

6.2. Capacitación de Usuarios Finales

- Identificación de usuarios clave: Seleccionar a los usuarios que recibirán formación inicial.
- Formación personalizada: Adaptar el contenido de la formación a las necesidades específicas de cada departamento.

6.3. Evaluación de Resultados

- Pruebas de conocimiento: Realizar evaluaciones para medir la comprensión del ERP por parte de los usuarios.
- Seguimiento del desempeño: Monitorizar cómo los usuarios aplican lo aprendido en su trabajo diario.