



## **TEMA 6**

### **CREACIÓN DE ELEMENTOS EN OPENSERVER**



## OBJETIVOS DEL TEMA

1. Conocer cómo crear socios y productos dentro de OpenServer.

## ÍNDICE

1. Creación de los socios.....3
2. Creación de categorías de producto, productos y stock inicial.....6

## 1. Creación de los socios.

a) Mantenimiento de categorías de empresa:

En el módulo de Ventas accedemos al menú Configuración/Libreta de direcciones/Etiquetas de empresa. Aquí podremos realizar la consulta, modificación y alta de categorías, aunque en esta versión se denomina “Etiquetas de Empresa”.

Para crear una categoría pulsamos el botón “Crear” en la pantalla de consulta de categorías de empresa.



The screenshot shows the OpenERP application interface. The top navigation bar includes links for Mensajería, Portal, Ventas, Project, Contabilidad, Almacén, Recursos humanos, Eventos, Tools, Informes, and Configuración. On the right, there is a user profile for 'Administrador'. The main content area is titled 'Categorías de empresas' and contains a list of categories. At the top of this list is a red 'Crear' button. The list includes: Nombre completo, Sector de telecomunicaciones, Comprador de componentes, Servicios de consultoría, Distribuidor, Empleado, Fabricante, Material de oficina, Empresa, Empresa / Bronce, Empresa / Oro, Empresa / Servicios TI, Empresa / Plata, Prospección, Minorista, Servicios, Proveedores, and Mayorista. The bottom left of the screen displays the text 'Con tecnología de OpenERP'.

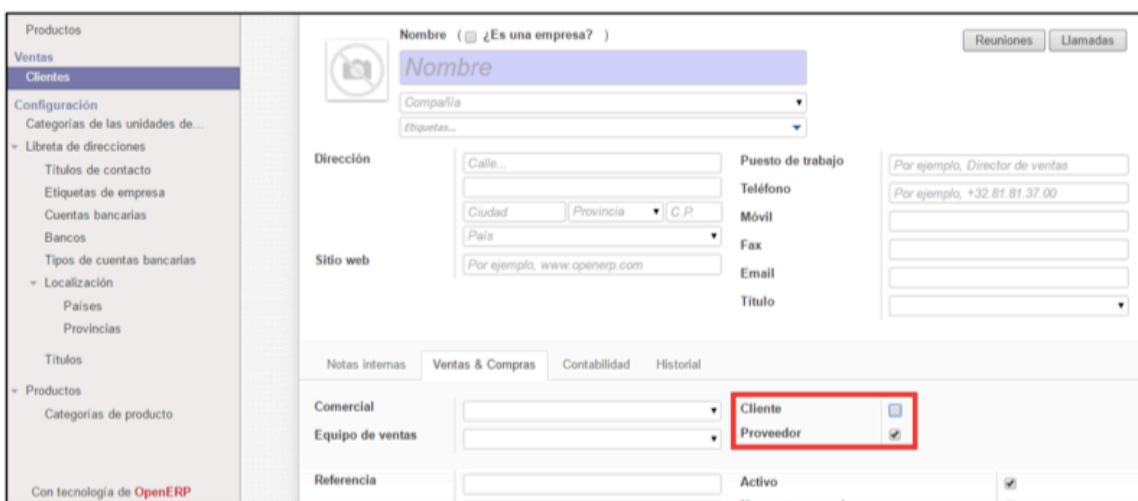
Para añadir la categoría sólo debemos introducir un nombre y guardar en la pantalla. Con esto sería suficiente, pero además la pantalla nos ofrece la posibilidad de añadir la categoría a otra categoría (se puede seleccionar de una existente o crear una nueva), convirtiéndola así en una subcategoría y de activar/desactivar la categoría.

Al pulsar Guardar la categoría será añadida al listado de consulta.

El mantenimiento de una categoría se hace pulsando en sobre la categoría, donde aparecerá la ventana anterior en modo edición.

b) Mantenimiento de clientes (proveedores y compradores): Mediante el módulo Ventas, menú Ventas/Clientes podremos acceder tanto a los proveedores como compradores, aunque para crear socios sólo nos interesaría la parte de creación de proveedores veremos que se realiza de la misma manera, pero variando el indicador de la pantalla.

Para crear un nuevo cliente pulsaremos el botón “Crear”. Se presentará una ventana en la que podremos seleccionar el nombre y los datos del cliente, cabe destacar la opción que nos permite marcar si el cliente es una persona física o una Empresa y las check que indican si se trata de un cliente o un proveedor.



The screenshot shows a client creation form in an OpenERP application. On the left, a sidebar lists categories such as Productos, Ventas, and Clientes (which is selected). The main form includes fields for Nombre (with a question mark icon), Dirección, Puesto de trabajo, Sitio web, and Contacto. At the bottom, there are tabs for Notas internas, Ventas & Compras, Contabilidad, and Historial. Under the Comercial tab, there is a section for Cliente and Proveedor, where the 'Cliente' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields include Comercial, Equipo de ventas, Referencia, and Actividad.

## 2. Creación de categorías de productos, productos y stock inicial.

### a) Mantenimiento de categorías de productos:

En el módulo de Ventas accedemos al menú Productos/Categorías de productos, en la ventana que se presenta tendremos las categorías y subcategorías de productos dadas de alta en la BBDD. Para dar de alta una nueva categoría pulsaremos el botón “Crear”.

The screenshot shows the OpenERP web interface. The top navigation bar includes links for Mensajería, Portal, Ventas, Project, Contabilidad, Almacén, Recursos humanos, Eventos, Tools, Informes, and Configuración. A user icon labeled 'Administrator' is at the top right. The main menu on the left is collapsed, showing 'Products', 'Ventas', 'Configuración', and 'Productos'. Under 'Productos', 'Categorías de producto' is selected and highlighted with a blue bar at the bottom. The central content area displays a list titled 'Categorías de producto' with a search bar and a 'Crear' button. Below the search bar, there are 12 items listed, each with a checkbox and a category name. The first item is 'Todos los productos'.

Para dar el alta de la categoría introduciremos el nombre de la misma, la categoría padre (si es una subcategoría) y los datos financieros y de stock asociados a la misma.

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) dialog for creating a new category. The title bar says 'Categorías d... / Nuevo'. The dialog has two main sections: 'Propiedades de la cuenta' (Account Properties) and 'Propiedades de cuenta de existencias' (Inventory Account Properties). In the 'Propiedades de la cuenta' section, 'Nombre' is set to 'Películas', 'Categoría padre' is 'Todos los productos', and 'Tipo categoría' is 'Normal'. In the 'Propiedades de cuenta de existencias' section, 'Cuenta de ingresos' is '200000 Product Sales', 'Cuenta de gastos' is '220000 Expenses', 'Cuenta de entrada de existencias' is empty, 'Cuenta de salida de existencias' is empty, 'Cuenta de valoración de existencias' is 'X11001 Purchased Stocks - (test)', and 'Diario de existencias' is 'Stock Journal (EUR)'. At the top of the dialog, there are 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

### b) Mantenimiento de productos:

En el módulo Ventas, menú Products/Productos se mostrarán todos los productos dados de alta en la Base de Datos, además podremos editarlos pinchando en el nombre del producto o dar de alta uno nuevo mediante el botón “Crear”:

Imagen	Nombre	Precio	Detalles
	[ADPT] Adaptador USB	18.00	A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)
	[AT] Billete de avión	700.00	
	[C-Case] Carcasa de ordenador	25.00	A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)
	[CARD] Tarjeta gráfica	885.00	A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)
	[CarTRA] Gastos de viajes en coche	0.32	
	[CD] CD virgen	20.00	A mano: 0.000 Docena(s) Previsto: 0.000 Docena(s)
	[CPUall] Procesador AMD 8-Core	1980.00	A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)
	[CPUi5] Procesador core i5 2.7 GHz	2100.00	A mano: 0.000 Unidades Previsto: 0.000 Unidad(es)
	[DC] Tarjeta de datos	40.00	
	[DVD] DVD-RW virgen	24.00	

Rellenamos los datos importantes como el nombre, el precio de venta, si se produce o se adquiere el producto a un proveedor, el precio de coste, etc. y pulsamos el botón “Guardar”.

Mensajería   Portal   Ventas   Project   Contabilidad   Almacén   Recursos humanos

# OpenERP

Products

Productos por categoría

**Productos**

Ventas

Clientes

Configuración

Crear

[1] Gladiator

Precio: 11,00

A mano: 0,000 Unidad(es)

Previsto: 0,000 Unidad(es)