

Práctica I: Implementación de Odoo - Módulos de Compras e Inventario

Objetivo

Aprender a configurar y utilizar los módulos de Compras e Inventario en Odoo.

1. Configurar proveedores y productos.
2. Crear y gestionar órdenes de compra.
3. Controlar el inventario y gestionar entradas de mercancía.

Requisitos previos

1. Instalación de una nueva base de datos de nombre **Practicas**
 2. Acceso con permisos de administrador.
-

Parte 1: Configuración inicial

1. **Creación de una empresa ficticia:**
 - o Nombre de la empresa: **Tech Solutions SL**
 - o Dirección: Calle Innovación, 123, 28001, Madrid, España.
 - o Número de teléfono: +34 912 345 678
 2. **Activación de módulos:**
 - o Navegar a **Aplicaciones** en el panel de administración.
 - o Instalar los módulos de **Compras e Inventario**.
-

Parte 2: Configuración de proveedores

1. **Crear proveedores:**
 - o Ir a **Compras > Proveedores** y seleccionar **Crear**.
 - o Crear los siguientes proveedores con la información proporcionada:

Nombre	Dirección	Teléfono	Email
ProveedorTech	Calle Tecnología, 45, 28002 Madrid	+34 913 456 789	contacto@provedortech.es
ComponentesPlus	Avenida de los Procesadores, 67	+34 914 567 890	ventas@componentesplus.es
Distribuciones SA	Calle Logística, 89	+34 915 678 901	info@distribucionessa.es

Parte 3: Creación de Usuarios y Asignación de Permisos

1. **Configuración de usuarios con roles específicos:**
 - o Ir a **Configuración > Usuarios y empresas > Usuarios**.
 - o Seleccionar **Crear** para añadir un nuevo usuario.
2. **Crear los siguientes usuarios y asignarles correos electrónicos y contraseñas:**

Nombre del Usuario	Correo electrónico	Contraseña	Rol
María Pérez	maria.perez@techsolutions.es	mperez123	Responsable de Compras
Juan Rodríguez	juan.rodriguez@techsolutions.es	jrodriguez123	Responsable de Inventario
Carla Gómez	carla.gomez@techsolutions.es	cgomez123	Gestor de Almacén

3. Asignación de permisos según el rol:

- o **Para el usuario “María Pérez” (Responsable de Compras):**
 - En la sección **Permisos de acceso**, configurar los siguientes permisos:
 - **Compras:** Permisos completos (Gestión total de proveedores, productos y órdenes de compra).
 - **Inventario:** Solo lectura (para consultar el stock y la trazabilidad de productos).
 - **Almacén:** Solo lectura (permiso de consulta para verificar el inventario y estado de los pedidos).
- o **Para el usuario “Juan Rodríguez” (Responsable de Inventario):**
 - En la sección **Permisos de acceso**, configurar los siguientes permisos:
 - **Inventario:** Permisos completos (para gestionar productos, transferencias y ubicaciones de inventario).
 - **Compras:** Sin acceso (no puede realizar órdenes de compra ni gestionar proveedores).
 - **Almacén:** Permiso de lectura (solo acceso de consulta).
- o **Para el usuario “Carla Gómez” (Gestor de Almacén):**
 - En la sección **Permisos de acceso**, configurar los siguientes permisos:
 - **Inventario:** Permisos de usuario (para gestionar entradas y salidas en el almacén, pero sin acceso a la configuración del inventario).
 - **Almacén:** Permisos completos (para asignar zonas, gestionar ubicaciones y verificar órdenes de trabajo en el almacén).
 - **Compras:** Sin acceso (no puede realizar ni gestionar pedidos de compra).

4. Verificación de permisos:

- o Una vez creados los usuarios y asignados los permisos, solicitar a los estudiantes que inicien sesión con cada usuario para verificar que solo tienen acceso a las áreas autorizadas.
- o Para verificar, cada usuario debe intentar:
 - Acceder a las órdenes de compra (solo María debe tener acceso).
 - Verificar el inventario y hacer cambios (solo Juan debe tener permisos de edición).
 - Gestionar ubicaciones en el almacén (solo Carla debe poder editarlas).

Parte 4: Configuración de productos

1. Crear productos en inventario:

- o Ir a **Inventario > Productos** y seleccionar **Crear**.
- o Crear los siguientes productos con la información proporcionada:

Nombre del Producto	Tipo de Producto	Categoría	Precio de compra (€)	Proveedor habitual
Procesador Intel i3 (incluiremos 2 variantes i5 e i7)	Almacenable	Electrónica	250/300/400	ComponentesPlus
Disco SSD 512GB (variante de 1TB y 2TB)	Almacenable	Almacenamiento	60/80/120	ProveedorTech
Memoria RAM (pack 2 uds) 16GB DDR4	Almacenable	Componentes	70	Distribuciones SA
Tarjeta Gráfica GTX 2070	Almacenable	Gráficos	180	ComponentesPlus
Fuente de Alimentación (500/750/1000W) y (BRONZE/SILVER/GOLD)	Almacenable	Componentes	40	ProveedorTech

2. Configuración adicional de productos:

- o Para cada producto, seleccionar la opción "**Reabastecimiento automático**" en la pestaña **Inventario** para que Odoo sugiera nuevas órdenes de compra cuando el stock esté bajo.
 - o Definir niveles de stock mínimos para cada producto:
 - Procesador Intel i7: 5 unidades.
 - Disco SSD 512GB: 10 unidades.
 - Memoria RAM 16GB DDR4: 15 unidades.
 - Tarjeta Gráfica GTX 1650: 5 unidades.
 - Fuente de Alimentación: 8 unidades.
-

Parte 5: Configuración del almacén y zonas de almacenamiento

1. Creación de un almacén:

- o Ir a **Inventario > Configuración > Almacenes** y seleccionar **Crear**.
- o Completar la información del nuevo almacén con los siguientes datos:
 - **Nombre del almacén:** Almacén Central Tech Solutions
 - **Dirección:** Calle Innovación, 123, 28001, Madrid, España.
 - **Código:** AC-TS (Este código servirá para identificarlo fácilmente en reportes y operaciones).
- o Guardar el almacén.

2. Configuración de zonas en el almacén:

- o En el almacén creado, seleccionar la opción para **Configuración de Ubicaciones**. En esta sección se pueden dividir las áreas de almacenamiento en ubicaciones específicas.
- o Crear las siguientes zonas de almacenamiento dentro del almacén:

Nombre de la Ubicación	Código	Tipo de Ubicación	Descripción
Recepción de Productos	REC	Entrada	Zona donde se reciben y verifican las mercancías.
Zona de Almacenamiento	Z-ALM	Interna	Área general para el almacenamiento de productos.
Zona de Preparación de Pedidos	Z-PP	Interna	Área donde se preparan los pedidos para envío.
Productos Devueltos	DEV	Salida/Retorno	Espacio reservado para productos devueltos.

3. Configuración de rutas de almacenamiento:

- o Ir a **Inventario > Configuración > Rutas** para definir cómo se deben mover los productos dentro del almacén.
- o Crear la siguiente ruta de ejemplo para la recepción y almacenamiento de productos:
 - **Nombre de la ruta:** Recepción a Almacenamiento
 - **Pasos:**
 1. **Recepción de Productos:** Los productos ingresan a la zona de **Recepción de Productos**.
 2. **Zona de Almacenamiento:** Una vez verificados, se mueven a la **Zona de Almacenamiento** para su almacenamiento.

4. Configuración de ubicación predeterminada para productos:

- o Ir a **Inventario > Productos** y seleccionar cada uno de los productos creados previamente.
- o Asignar la **Zona de Almacenamiento (Z-ALM)** como la ubicación predeterminada de cada producto.
- o Esto permitirá que, al recibir mercancías, Odoo sugiera mover los productos automáticamente a su ubicación designada en el almacén.

5. Simulación de flujo de trabajo en el almacén:

- o Crear una orden de compra de cualquier producto con las cantidades necesarias para probar el flujo de entrada de mercancías.
 - o Al recibir los productos en la **Recepción de Productos (REC)**, Odoo debería permitir moverlos automáticamente a la **Zona de Almacenamiento (Z-ALM)**.
 - o Verificar la trazabilidad del producto en **Inventario > Reportes > Trazabilidad**, confirmando que la ubicación de los productos cambia conforme avanzan en el almacén.
-

Parte 6: Creación de órdenes de compra

1. **Generar una orden de compra:**
 - o Ir a **Compras > Pedidos de compra** y seleccionar **Crear**.
 - o Crear una orden de compra para cada uno de los productos definidos con el siguiente detalle:
 - **Proveedor:** Elegir el proveedor correspondiente según la tabla anterior.
 - **Producto y cantidad:**
 - Procesador Intel i7: 8 unidades.
 - Disco SSD 512GB: 15 unidades.
 - Memoria RAM 16GB DDR4: 20 unidades.
 - Tarjeta Gráfica GTX 1650: 10 unidades.
 - Fuente de Alimentación: 12 unidades.
 2. **Confirmar órdenes de compra:**
 - o Revisar cada orden de compra y seleccionar **Confirmar**.
 - o Verificar que las órdenes pasan al estado **Confirmado** y se generan entradas de inventario.
-

Parte 7: Gestión de inventario

1. **Recepción de productos:**
 - o Ir a **Inventario > Operaciones > Transferencias**.
 - o Seleccionar las transferencias generadas por las órdenes de compra.
 - o Seleccionar **Validar** para registrar la recepción de los productos en inventario.
 2. **Verificación de stock:**
 - o Ir a **Inventario > Productos > Productos** y seleccionar cada producto para verificar que el stock se ha actualizado según las cantidades recibidas.
 3. **Control de stock mínimo:**
 - o Reducir manualmente el stock de algunos productos para ver cómo funciona el reabastecimiento:
 - Ir a **Inventario > Productos** y editar manualmente el stock de los siguientes productos:
 - Procesador Intel i7: Cambiar a 2 unidades.
 - Memoria RAM 16GB DDR4: Cambiar a 5 unidades.
 - o Navegar a **Compras > Pedidos de compra** y verificar que Odoo sugiere una nueva orden de compra para reabastecer el inventario de estos productos.
-

Parte 8: Asignación de Tareas y Flujo de Trabajo entre Usuarios

Esta sección permitirá que los estudiantes simulen un flujo de trabajo en el que los usuarios interactúan y colaboran en la gestión de pedidos de compra, inventario y almacén.

1. **Simulación de flujo de trabajo:**

- o **1. Creación de una orden de compra (Responsable de Compras - María Pérez):**
 - Iniciar sesión como María Pérez.
 - Crear una orden de compra en **Compras > Pedidos de compra**.
 - Seleccionar los productos necesarios y confirmar la orden de compra.
 - Al confirmar, Odoo generará una **Transferencia de Recepción** en el módulo de Inventario.
 - o **2. Recepción y verificación de productos (Responsable de Inventario - Juan Rodríguez):**
 - Iniciar sesión como Juan Rodríguez.
 - Ir a **Inventario > Operaciones > Transferencias** y buscar la transferencia generada por la orden de compra de María.
 - Verificar los productos y **Validar** la entrada para confirmar que han llegado al almacén.
 - En este punto, el inventario se actualizará automáticamente con las cantidades recibidas.
 - o **3. Movimiento a la zona de almacenamiento (Gestor de Almacén - Carla Gómez):**
 - Iniciar sesión como Carla Gómez.
 - Ir a **Inventario > Operaciones > Transferencias** y buscar la transferencia a la **Zona de Almacenamiento**.
 - Mover los productos de la zona de **Recepción de Productos** a la **Zona de Almacenamiento** para completar el flujo de almacenamiento.
 - Validar la transferencia para que los productos queden registrados en su ubicación final.
- 2. Simulación de devolución de productos (por error en el pedido):**
- o Crear una devolución de productos en caso de error en la recepción:
 - Juan Rodríguez, como Responsable de Inventario, puede crear una transferencia de devolución para mover los productos a la ubicación **Productos Devueltos**.
 - Carla Gómez, como Gestor de Almacén, verificará la devolución y la validará para actualizar el inventario.
- 3. Revisión de trazabilidad (por parte de cada usuario):**
- o Cada usuario puede revisar el flujo de los productos en la sección **Inventario > Reportes > Trazabilidad**.
 - o Verificar que los productos siguen el flujo correcto desde la recepción hasta la ubicación final o la zona de devolución.
-

Parte 9: Reportes y análisis

- 1. Generar reportes de inventario y compras:**
 - o Ir a **Inventario > Reportes > Valoración de inventario** para ver el valor actual del inventario.
 - o Ir a **Compras > Reportes > Análisis de pedidos** para visualizar el análisis de las órdenes de compra realizadas.
- 2. Interpretación de los reportes:**

- o Analizar la cantidad de productos en stock, el valor total del inventario y los costos de las compras.
 - o Evaluar si los niveles de stock mínimos y los precios de compra son apropiados o si requieren ajustes.
-