

# Modulo Compras

## / Proveedores

1º Crear proveedores → Para ello tenemos 4 opciones

a) Modelo de compras

Pedidos → Proveedores - Nuevo

2 tipos

- Compañia

Re llenamos informacion de la empresa y personas que pertenezcan a esa empresa

- Individual

Re llenamos informacion de un unico proveedor (autonomo)

b) Modelo cotizados

c) Modelo compras

Pedidos → So licitudes de presupuesto → Nuevo → Creo el proveedor

d) Importación de datos

2º Tarifas de proveedor y pr: reabastecer

a) Configuración → Listas de precios proveedor

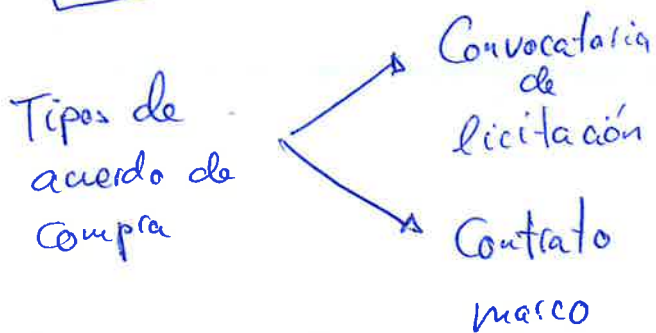
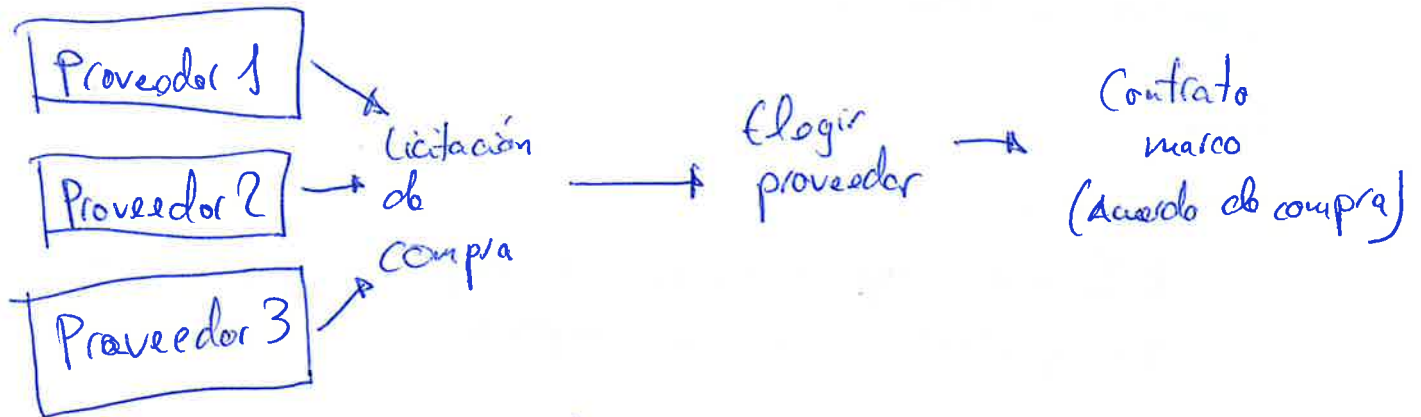
b) Productos → Pestana Compra

En la pestana del producto → Reponer

### 3º Licitación de compra

Ajustes → Compra → Pedidos → ✓ Acuerdos de compra  
Para abrir y crearlos      Pedidos → Pedido abierto

¿Que es la licitación de compra? (Explicar en pizarra)



Orden de compra: documento que un comprador entrega al vendedor solicitándole cierta mercancía o servicios, contiene las condiciones de la negociación. Se usa para llevar el control de gastos de la empresa.

OC abierta: se valida hasta una fecha indicada por el emisor.  
✓ Precios estables y condiciones de negociación durante un periodo fijo  
✓ Igualdad de oportunidades para todos los competidores  
✓ Contratos más favorables y precios más competitivos para el comprador

Para crear un tipo de acuerdo de compra iremos a Pedidos → Pedido abierto → Nuevo.

Ahi crearemos el tipo "Convocatoria de licitación"

Seleccionar solo una SdP (solicitud de presupuesto)

• Cuando se pte un presupuesto secharo el resto.

Lineas  $\rightarrow$  Usar linea de acuerdo

Cantidades  $\rightarrow$  Utilizar cantidades de acuerdo

~~Pedidos~~  $\rightarrow$  ~~Pedidos~~

Vol ~~venos~~ atras (alt + B)

Indicamos fecha  $\times$ , productos  $\times$  cantidades.

confirmar

SdPs / Pedidos  $\rightarrow$  dic  $\rightarrow$  Nuevo

Indicamos el proveedor al que queramos solicitar presupuesto, el resto de datos se carga automaticamente, podemos enviar la solicitud por correo, e

Crearemos tantos envios de solicitudes como queramos, a proveedores distintos.

Segun nos vayan supadiendo los proveedores informacion del precio de venta unitario podremos tomar la decision sobre que oferta aceptamos, para ello confirmaremos el pedido y se nos generara una orden de "recepcion".

Si volvemos a nuestra Solicitud de presupuesto veremos como las otras ofertas se habran cancelado automaticamente y nuestra convocatoria se cerro.



#### ④ Contrato marco

Permite crear contratos de compra con unas condiciones fijas hasta una fecha determinada

A la Pedida → Pedido abierto → Nuevo

~~Crear~~ Contrato Marco → SdP exclusive  
User líneas de acuerdo  
Establecer cantidades manualmente.

#### / Productos /

##### ① Crear productos desde compras.

Modulo Compras → Pedidos → Solicitudes de presupuesto → Nuevo

Agregar un producto → "Escribamos nuestro producto" → Crear y editar

 → Permite configurar la información que sale en pantalla

##### ② Comprar productos con variantes

Ajustes → buscamos variantes → Acciones <sup>variantes</sup> < Entrada de la cuadrícula

Configuramos el producto, con sus variantes y precios.

Generamos una solicitud de presupuesto, al seleccionar el producto se nos abre una matriz donde estableceremos la cantidad de cada atributo.

### ③ Gear, configurar y comprar producto tipo Kit

Un producto tipo Kit es aquel que lleva asociada una serie de subproductos en su venta, todos esos subproductos forman el kit.

Ejemplo Kit periféricos: teclado, ratón, pantalla.

Crearemos un nuevo producto de nombre "Kit periféricos PC"

Pulsaremos sobre la opción superior Lista de materiales

Lo Para que nos salga deberemos haber instalado el módulo fabricación

Pulsamos en Nuevo y añadimos los productos que formen el kit.  
Establecemos tipo de LDM @ Kit.

Cuando tengamos todos los materiales seleccionados pulsaremos sobre vista general de LDM, en el veremos los componentes que forman el kit, así como su precio final.

Ahora nos desplazaremos al menú del producto Kit y en la parte de coste pulsaremos "calcular el precio con LDM", esto nos calculará automáticamente el coste de fab. del kit

### ④ Importación

Productos → engranaje → Importar registros → Descargar, plantilla.

## Flujo de compra

### ① Unidades de medida de compra

① En configuración, habilitamos uds de medida

② En configuración → Uds de medida → Categoría de uds de medida

③ Crearemos una nueva unidad de medida

En nuestro caso crearemos un "saco de 5kg" para ello seleccionamos peso, agregar una línea.

Ud  
Saco de 5kg

Tipo  
Mas grande

Ratio

5

Guardamos

Probar a crear un producto, realizar una compra y comprobar la actualización de productos

### ② Crear solicitud de presupuesto

Sirve para preguntar a un unico proveedor acerca de uno o mas productos, el precio en la solicitud empezara en un valor de 0€

### ③ Enviar presupuesto

Cuando tengamos de ~~pre~~ solicitud generada, podremos enviarsela a mi proveedor, si existen diversas medidas.

① Enviar por correo

② Puede deditada → imprimir → solicitud de presupuesto

③ ~~Lo~~ Puede deditado → compartir

Mediante esta opción esta disponible el chat con el proveedor.

Lo ultimo que ~~de~~ quedaria por hacer es actualizar el precio de compra segun nos informe el proveedor



#### ④ Aprobación de orden de compra

Mediante esta funcionalidad podremos restringir la cantidad económica que pueden gastar los empleados que no tengan rol de administrador.

Para desarrollar esta práctica deberemos tener en nuestro sistema 2 usuarios, uno el administrador y otro usuario estándar.

Para crear un nuevo usuario deberemos seguir los siguientes pasos:

⋮ Ajustes → Usuarios → Gestionar usuarios → Nuevo

Estableceremos el nombre de usuario, el correo de acceso y los permisos del usuario, una vez establecidos, guardaremos el usuario. Lo único que nos queda es establecer su contraseña de acceso, para ello pulsaremos en la rueda dentada → Cambiar contraseña.

Para probar que lo hemos creado correctamente vamos a nuestro usuario (esquina superior derecha) y cerraremos la sesión para probar a iniciar con nuestro nuevo usuario.

Esta funcionalidad hay que activarla en los ajustes de roles, en ella buscaremos "Aprobación de pedido de compra".

Realizaremos una solicitud de presupuesto desde un usuario estándar, cuando confirmemos el pedido, este pasará a un estado de "Para aprobar", nos cambiaremos al usuario administrador, abriremos las solicitudes de presupuesto, ~~se~~ y en el listado nos aparecerá la que creó el usuario estándar si estamos conforme aprobaremos el pedido.

#### Bloqueo de pedidos

Ajustes → Compra → Bloquear pedidos confirmados.

~~Permitir~~ Habilita la modificación de un pedido una vez se encuentre en estado Bloqueado.

### ⑤ Comprar productos con variantes

Para esta práctica deberemos tener en Ajustes → Ventas/compras → Variantes y estado de cuadrícula de variante activados.

Cuando vayamos a comprar un producto con variantes se nos abrirá una tabla para establecer la cantidad de cada producto con sus variantes correspondientes, cuando lo establezcamos todo podremos asignar coste a todos los productos seleccionándolos todos y aplicando el coste a cualquiera de los registros seleccionados, se al pulsar enter nos preguntará si queremos actualizar todos los registros.

### ⑥ Avisos y bloqueos

Para esta práctica deberemos ir a Ajustes → Avisos y lo activamos.

Si los configuramos cuando vayamos a realizar una compra se nos mostrará el mensaje configurado, existen 2 tipos de configuraciones.

Aviso: muestra el mensaje previo, pero sin restricciones

Mensaje de bloqueo: muestra el mensaje y bloquea la elección del producto

Estos mensajes se configuran en el apartado compras de cada producto en específico. o en el proceso de creación de proveedores en la pestaña

Notas internas.

### ⑦ Reabastecimiento manual y consolidación de pedidos de compra.