

Flujo de Compra en Odoo 17

1. Crear una Unidad de Medida Personalizada:

1. Acceder a las Unidades de Medida:

- Ve al módulo **Ajustes**.
- Busca la sección **Unidades de Medida** y selecciona **Peso**.

2. Crear una Nueva Unidad de Medida:

- Haz clic en **Crear**.
- Completa los campos requeridos:
 - **Nombre:** Asigna un nombre a la nueva unidad de medida.
 - **Categoría:** Selecciona "Peso" u otra categoría según tu necesidad.
 - **Relación:** Define si la unidad es más grande o más pequeña que la unidad base (por ejemplo, 1 tonelada = 1000 kg).
- Haz clic en **Guardar**.

3. Verificar la Unidad de Medida:

- Regresa a la lista de unidades de medida y verifica que tu nueva unidad aparece correctamente en la categoría seleccionada.
-

2. Asignar la Nueva Unidad de Medida a un Producto:

1. Acceder al Módulo de Inventario:

- Selecciona **Productos** y busca el producto deseado, por ejemplo, "Manzana Golden."

2. Editar el Producto:

- En el formulario del producto, encuentra el campo **Unidad de Medida**.
 - Selecciona la nueva unidad creada en el paso anterior.
 - Haz clic en **Guardar**.
-

3. Realizar una Solicitud de Presupuesto:

1. Acceder al Módulo de Compras:

- Ve a **Solicitudes de Presupuesto** y haz clic en **Crear**.

2. Agregar Productos a la Solicitud:

- Selecciona el proveedor.
- Agrega las líneas del producto, incluyendo la nueva unidad de medida si aplica.

3. Confirmar la Solicitud:

- Revisa los detalles y confirma la solicitud para continuar con el flujo.
-

4. Crear un Usuario Nuevo:

1. Acceder a Ajustes:

- Ve al menú **Ajustes** y selecciona **Usuarios y Compañías > Usuarios**.

2. Crear un Nuevo Usuario:

- Haz clic en **Crear**.
- Completa los campos básicos:
 - **Nombre** del usuario (ejemplo: Paco).
 - **Rol**: Selecciona **Usuario** o asigna permisos específicos según las necesidades.

3. Establecer Contraseña:

- Haz clic en el símbolo de engranaje en el formulario del usuario.
 - Define una contraseña para el usuario y haz clic en **Guardar**.
-

5. Configurar Aprobaciones de Pedidos de Compra:

1. Activar la Función de Aprobación:

- Ve al módulo **Ajustes**.
- Busca **Aprobación de Pedidos de Compra** y actívala.
- Define un límite para la aprobación (por ejemplo, 500 euros).

2. Realizar una Compra con Aprobación:

- Inicia sesión como el usuario creado (Paco).
- Realiza una solicitud de presupuesto por un valor superior al límite configurado.
- Al confirmar, Odoo marcará la solicitud como **Pendiente de Aprobación**.

3. Aprobar la Solicitud como Administrador:

- Cambia al usuario administrador.
 - Ve al módulo de **Compras** y selecciona la solicitud pendiente.
 - Haz clic en **Aprobar Pedido**.
-

6. Confirmar y Completar el Pedido:

1. Una vez aprobada la solicitud, confirma el pedido.
2. Recibe los productos y valida la operación para actualizar el inventario.