

Sistemas de Gestión Empresarial

Fase 3 – Proyecto Final Modulo

PROCONO S.A.

Indice

MÓDULOS IMPLANTADOS.....3

 Módulo: Facturación.....3

 Módulo: Empleados.....3

 Módulo: Compras.....4

 Módulo: Ventas.....4

 Módulo: Asistencias.....4

 Módulo: Encuestas.....5

 Módulo: Inventario.....5

MÓDULOS IMPLANTADOS

Módulo: Facturación

Nombre Técnico: account

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Contabilidad

Versión: 14.0.1.1

Funcionalidad: Este módulo sirve para gestionar la facturación de los clientes. También puedes configurar el formato de factura y llevar un seguimiento de las mismas, teniendo un control del estado en el que se encuentran en cada momento. También permite la gestión de las fichas de los clientes y proveedores.

Configuración: En este módulo he configurado el impuesto de venta en 21% (Servicios) y el impuesto de compra en 21% IVA soportado (bienes corrientes), la moneda en €, y el envío por correo electrónico como envío por defecto.

También he puesto que se visualice la línea de impuestos en los subtotales y que el total sea con impuestos incluidos.

Módulo: Empleados

Nombre Técnico: hr

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Empleados

Versión: 14.0.1.1

Funcionalidad: Este módulo sirve para gestionar los empleados y departamentos de la empresa. Puedes crear las fichas de empleados con información personal como teléfonos de contacto, dirección, distancia casa-trabajo, número de cuenta bancaria, etc. e información laboral como dirección laboral, y ubicación de trabajo. También se puede configurar el organigrama de la empresa y establecer responsables. Incluso te permite configurar planes de incorporación para los nuevos empleados.

Configuración: He configurado un control de presencia basado en asistencias porque creo que en este caso es el que va a permitir registrar a los empleados cuando entren en su horario laboral. Las horas laborales son las estándar de 40 horas semanales.

Módulo: Compras

Nombre Técnico: purchase

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Compra

Versión: 14.0.1.2

Funcionalidad: Este módulo permite gestionar desde solicitudes de presupuesto, pedidos, recibos y facturas de proveedor. Además se pueden automatizar las ordenes de compra con reglas personalizadas. En cualquier momento puedes ver el estado de cada pedido y ver si se ha retrasado o no. Desde este modulo se realiza la confirmación de los presupuestos para que pasen a pedidos, y estos se puedan recepcionar cuando lleguen, quedando reflejado en el modulo Inventario.

Configuración: La configuración que he realizado en este módulo ha sido que se deba solicitar a administradores que aprueben los pedidos superiores a 30€, ya que pueden surgir situaciones que en un momento dado sea necesario material de ferretería que no dispongan los técnicos en la zona. También he definido que el control de las facturas se realicen siempre sobre las cantidades recibidas para llevar un mejor control sobre el material, ya que el pago se realizará una vez recibido el material. El resto de opciones las he dejado de forma predefinida.

Módulo: Ventas

Nombre Técnico: sale_management

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Ventas

Versión: 14.0.1.0

Funcionalidad: Este módulo de Odoo sirve para gestionar todas las actividades relacionadas con las ventas, desde la creación de presupuestos, hasta la factura, pudiendo rastrear el estado del pedido en todo momento. Las facturas que se realicen se verán reflejadas en el modulo Facturación.

Configuración: El único cambio que he realizado en la configuración de este modulo ha sido la activación de la opción “Firma en linea” que permite a los clientes confirmar los pedidos a través de internet mediante una firma.

Módulo: Asistencias

Nombre Técnico: hr_attendance

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Asistencias

Versión: 14.0.2.0

Funcionalidad: Permite fichar a los trabajadores de la empresa.

Configuración: Este módulo se instala al configurar el control de presencia en el modulo de empleados y la única configuración que tiene es usar un PIN del empleado para poder registrar la asistencia en el modo quiosco. En mi caso lo he activado pero al no tenerlo en modo quiosco no se aprecia el cambio, pero se utilizará en el terminal de quiosco para que puedan fichar a la entrada de las delegaciones sin necesidad de encender el equipo informático de cada empleado.

Módulo: Encuestas

Nombre Técnico: survey

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Encuestas

Versión: 14.0.3.2

Funcionalidad: Crea encuestas de satisfacción, valoraciones de empleados, campañas de marketing y formularios de retroalimentación, para luego compartirlas y recopilar datos para así mejorar tu estrategia y aumentar el rendimiento de la empresa.

Configuración: No tienen ningún tipo de configuración, simplemente hay que crear la encuesta y compartirla según las necesidades de la empresa.

Módulo: Inventario

Nombre Técnico: stock

Licencia: LGPL versión 3

Categoría: Inventario

Versión: 14.0.1.1

Funcionalidad: Permite gestionar los almacenes con inventarios en tiempo real, con números de serie, lotes, embalaje, estrategias de almacenamiento, conteos cíclicos, e indicadores clave de rendimiento. Puedes realizar búsquedas de productos y recibir la información de en cual de tus almacenes se encuentran.

Configuración: En la configuración he creado los almacenes y ubicaciones de la empresa que están distribuidos por España. El resto de configuración la he dejado por defecto.