

UNIDAD 3:

ORGANIZACIÓN Y

CONSULTA DE LA

INFORMACIÓN



19 Octubre 2019

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Indice

Tarea	3
Actividades	4

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Tarea

1. ¿Un cliente puede ser a la vez proveedor en Odoo?
2. En la creación de los productos podemos almacenables, consumibles y servicios. Describe cuando utilizarlos y pon un ejemplo.
3. ¿Qué es y para qué sirve un inventario?
4. ¿Cuál son los estados de una factura en Odoo?
5. Pasos en la creación de una orden de compra.
6. Indica los pasos en la creación de un terminal de venta en Odoo.
7. Para que se utiliza la opción “Control de efectivo” en el POS de Odoo.

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Actividades.

1. ¿Un cliente puede ser a la vez proveedor en Odoo?

-Si.

El sistema ERP Odoo permite crear proveedores y clientes de la empresa. A ambos se les denomina Partner y la forma de generarlos es muy similar salvo por algún parámetro específico. En teoría, los proveedores se crean desde el módulo de Compras (Purchases) y los clientes desde el módulo de Ventas, pero realmente se pueden introducir en el sistema a través otros módulos como el de Contabilidad.

2. En la creación de los productos podemos almacenables, consumibles y servicios. Describe cuando utilizarlos y pon un ejemplo.

Existen tres clases de productos según su naturaleza:

Almacenables: son aquellos que se guardan en los almacenes de la empresa, se lleva una reposición de su stock automatizada, se pueden definir reglas de abastecimiento para ello y existe un control del stock.

Productos de carácter no perecederos tales como del mercado textil, ropa ,camisetas, zapatillas, entre otros.

Consumibles: son los productos que se reciben, se consumen o se fabrican. El sistema no permite realizar una reposición del stock automática, ni configurar la valoración de inventarios, ni tampoco se generan asientos contables asociados a los movimientos de inventario de dicho producto.

Productos perecederos en el tiempo tales como los de la industria alimentaria, carne, verdura, fruta, medicinas ,ect

Servicios: no requieren ningún control del nivel de inventarios. Se pueden comprar mediante la subcontratación de servicios o fabricar al incorporar tareas a un proyecto.

No son productos como tal y existe una amplia gama de ellos tales como, viajes, hoteles, scapeRun, Spa, ect.

3. ¿Qué es y para qué sirve un inventario?

- Inmediatamente se cargan todos los productos existentes en el sistema, damos clic en “EDITAR” y modificamos donde dice “Cantidad real”, la cual se refiere a la cantidad física que se tiene del producto.
- Ya que se hayan cargado las cantidades del inventario, se da clic en “GUARDAR”, hasta aquí la barra de flujo esta “En proceso”.
- Para terminar, damos clic en “VALIDAR INVENTARIO”, en este momento la barra de flujo cambia a “Validado”.
- Una vez validado no se podrá borrar.

Con esto se trata de controlar tanto la salida y entrada de los productos, llevando un conteo continuo.

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

4. ¿Cuál son los estados de una factura en Odoo?

La factura en Odoo tiene cinco estados.

- Borrador (Draft): El estado de borrador se usa cuando un usuario crea una factura nueva o no confirmada.
- Pro-forma: El estado pro forma se usa cuando la factura no tiene un número de secuencia. Este estado no siempre es activo. Tenemos que habilitar esto desde la configuración de la cuenta marcando “Permitir facturas pro forma”
- Abierto(Open): Una factura se abre cuando el usuario valida la factura. De esta etapa en adelante la factura tendrá un número de secuencia generado por el propio Odoo. La factura permanecerá en este estado hasta que el usuario registre el pago de la cantidad total en contra de esto es voz.
- Pagado(Paid): Cuando la factura está totalmente pagada.
- Cancelado(Cancel): El estado de cancelación se utiliza cuando el usuario cancela una factura.

5. Pasos en la creación de una orden de compra.

El sistema ERP Odoo gestiona automáticamente todos los procesos asociados a las órdenes de compra. La creación de una orden de compra para cierto producto que necesita la empresa se consigue generando una solicitud de presupuesto a un proveedor.

Existen varias maneras:

- Manualmente a través de las pestañas del menú izquierdo llamadas Pedidos de compra y Solicitudes de presupuesto. En la primera aparece una lista con todas las órdenes de compra realizadas; y la segunda pestaña, contiene la lista de los presupuestos solicitados a los proveedores que están por confirmar.
- Automáticamente mediante una orden de abastecimiento procedente de algún almacén situado en una de las tiendas que requiera aumentar su nivel de stocks o cuyos productos estén agotados.

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

6. Indica los pasos en la creación de un terminal de venta en Odoo.

Vamos a la pestaña de Terminal Punto de Venta, y en la parte de Configuración seleccionaremos “Punto de venta” y hacemos clic en “Crear”.

Primero de todo será introducir el Nombre del TPV (y no olvidarnos que las casillas con la línea de abajo más oscura que otras, significan que se han de rellenar obligatoriamente). Ahora vamos a ver que es cada apartado del TPV.

- 1- Tipo de albarán: Seleccionamos el tipo de albarán donde realizaremos los pedidos.
- 2- Diario de ventas: Aquí seleccionamos el diario usado para contabilizar los asientos.
- 3- Default Fiscal Position: La posición fiscal por defecto, deberemos rellenar el campo de posiciones fiscales (6) para poder usar la/s que queremos.
- 4- Ubicación de existencias: Seleccionamos el almacén de donde seleccionará los productos.
- 5- Invoice Journal: El diario de contabilidad para crear las facturas.
- 6- Posiciones Fiscales: Las posiciones fiscales que queremos ver/seleccionar en el TPV.
- 7- Metodos de Pago Disponibles: Los métodos que queramos habilitar de pago al cliente, seleccionaremos efectivo, en la siguiente entrada veremos como configurar un método de pago.

Y con esto guardamos, y vamos al “Tablero”, donde veremos nuestra sesión configurada.

Iniciaremos sesión, y veremos en el TPV cómo nos deja cambiar de posición fiscal, dependiendo cuales hayamos seleccionado:

7. Para que se utiliza la opción “Control de efectivo” en el POS de Odoo.

Control de efectivo: Nos sirve para controlar el efectivo en la caja tanto la apertura y el cierre .