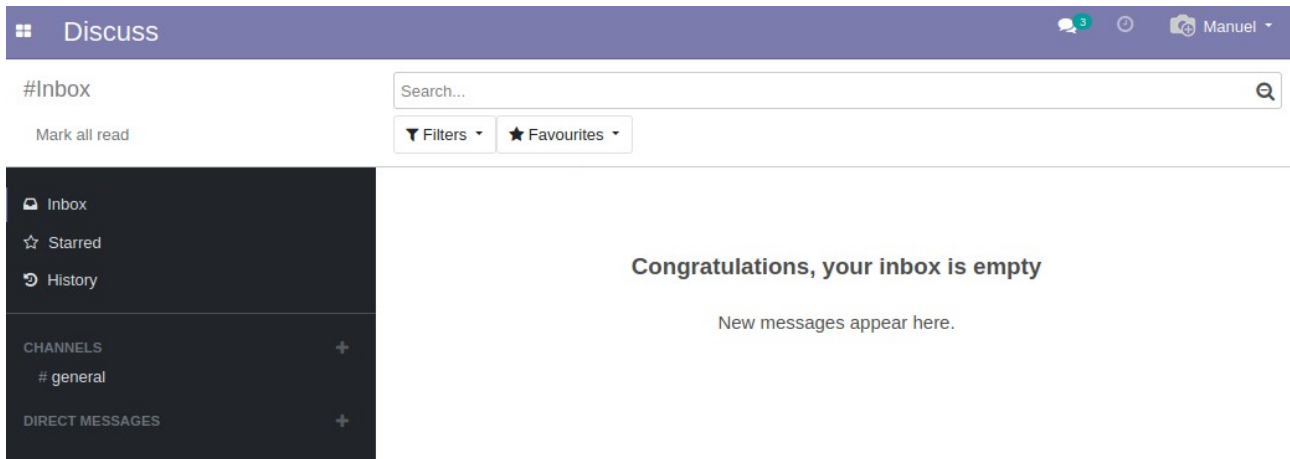


Iniciar sesión en el ERP – CRM de Odoo:

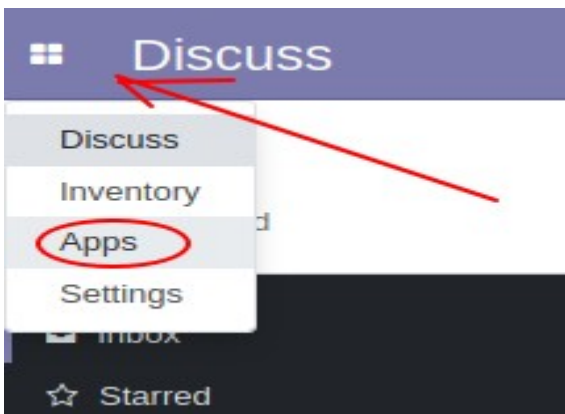
Introducir en el navegador web la dirección: “localhost:8069” o “http://localhost:8069/web/login”.

El menú principal:

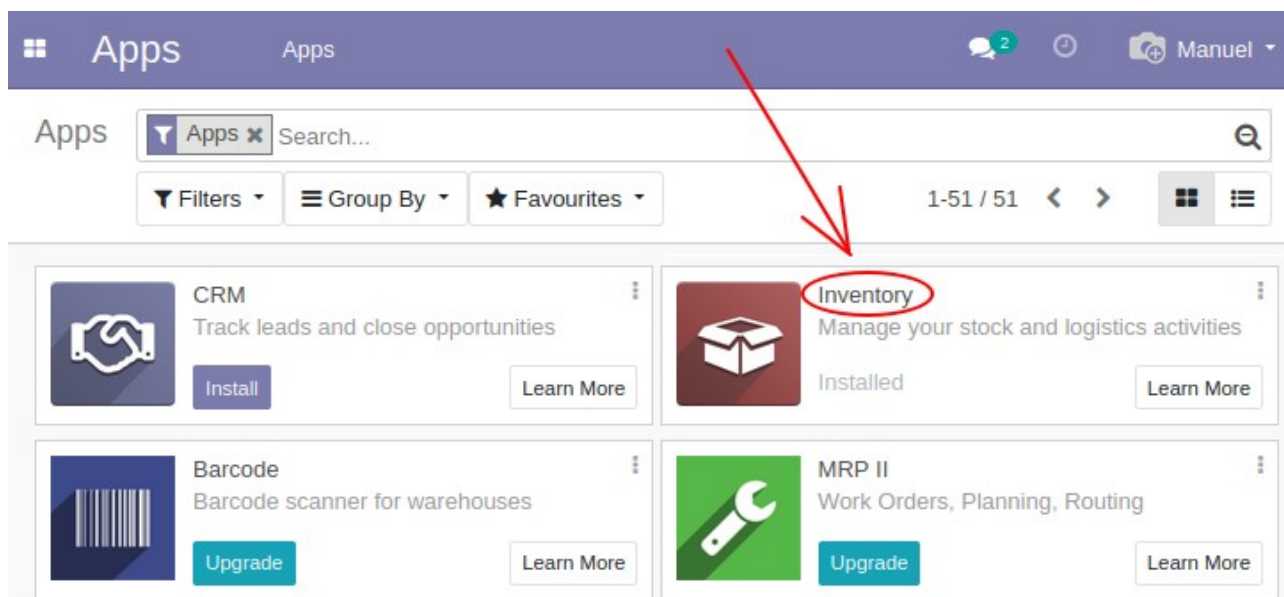


Instalación de módulos:

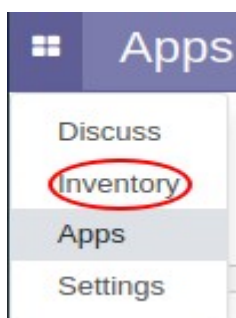
Seleccionamos “Apps” en el menú principal.



Una vez en el menú de Apps podemos buscar los módulos por nombre, filtros o grupos.



Una vez se ha instalado el módulo, podemos acceder a el mediante la pestaña del menú principal.

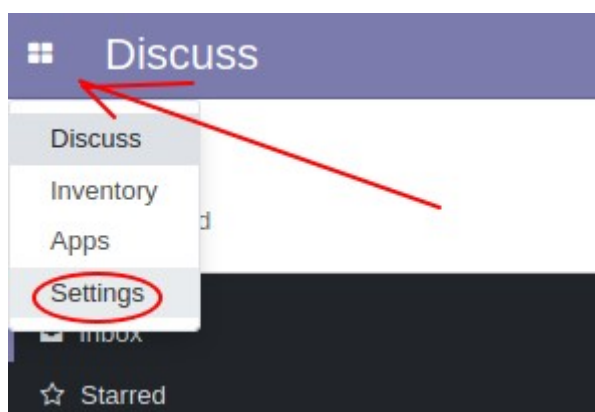


Configuración de almacenes o “Warehouses”:

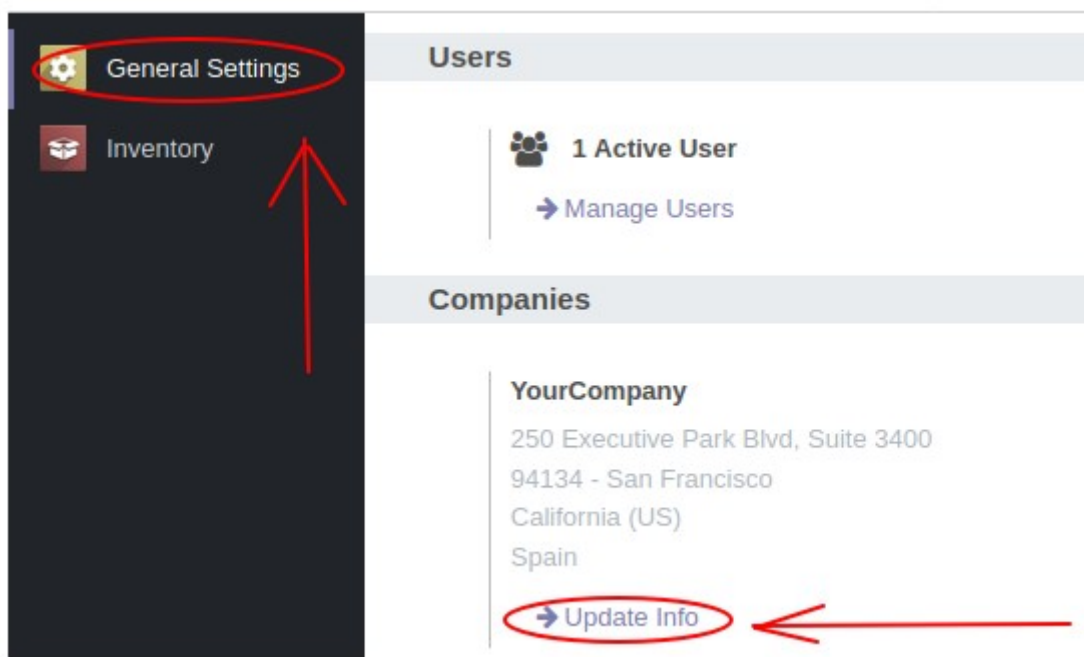
En Odoo, un warehouse es aquel edificio o lugar real en el cual se almacenan las mercancías y los materiales con los que una empresa trabaja. Se pueden configurar múltiples Warehouses y realizar movimientos de mercancías o materiales entre ellos.

- Antes de configurar el primer Warehouse sería recomendable configurar la información de nuestra empresa:

1. Seleccionar la pestaña del menú principal, de entre sus opciones, seleccionar “Settings”



2. Una vez allí, seleccionar “General Settings”, en la sección “Companies”, seleccionamos el enlace “Update Info”. (También es posible editar nuestra/s compañías seleccionando “Users & Companies” el el panel superior).



3. En este formulario estableceremos la información general de nuestro negocio.

Settings General Settings Users & Companies

Settings / YourCompany

Save Discard

Company Name

DreamBeer

General Information

Address

Calle Alcalá, 300

Street 2...

España Madrid (ES) ZIP

Spain

Phone

Email

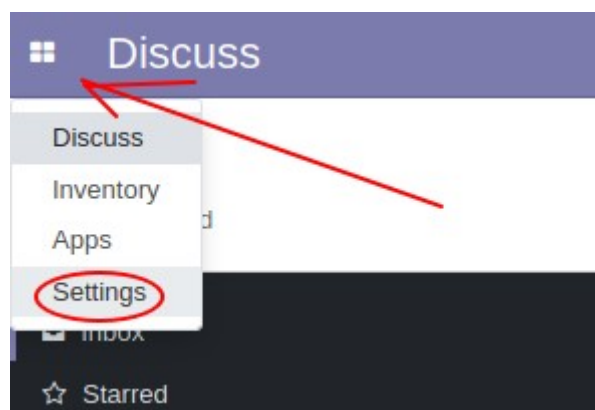
dreambeer@gmail.com

Website

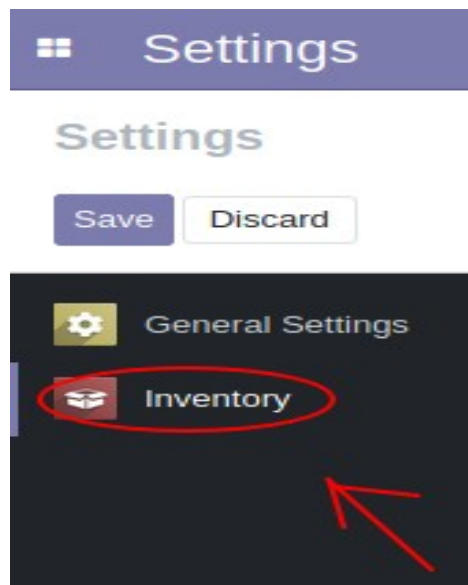
www.dreambeer.com

- Pasos para crear un nuevo Warehouse (Almacén):

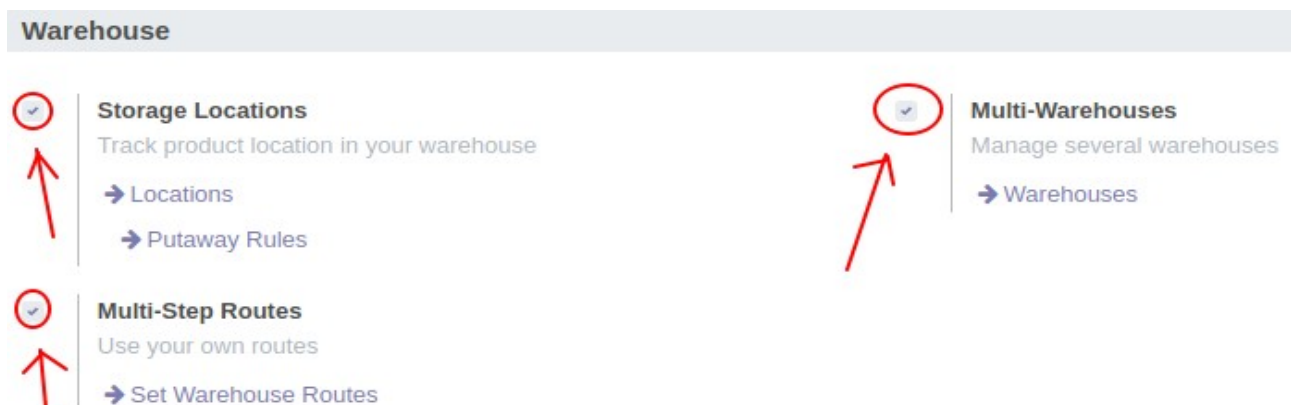
1. Seleccionamos la opción “Settings” en la pestaña del menú principal.



2. Una vez en el menú “Settings”, seleccionar la opción “Inventory”.



3. Para poder gestionar múltiples almacenes y múltiples localizaciones, ir a la sección de “Warehouse” y seleccionar la siguiente configuración, esta nos permitirá almacenar productos en distintas ubicaciones del almacén correspondiente y también hacer un seguimiento del inventario.



4. Una vez en la pantalla de Warehouses, podremos ver lo que ya están creados actualmente así como crear nuevos Warehouses seleccionando la opción “Create”.


Inventory

OverviewOperationsMaster DataReportingConfiguration

Warehouses

Create

Import



<input type="checkbox"/>	Warehouse	Location Stock	Address
<input type="checkbox"/>	<div><div></div>DreamBeer Sede Warehouse</div>	DBSed/Section1	DreamBeer Sede Direccion
<input type="checkbox"/>	<div><div></div>DreamBeer Sevilla Warehouse</div>	DBSev/Section1	DreamBeer Sevilla Direccion

5. Para la creación de un Warehouse tenemos que indicar su dirección, para ello vamos a desplegar el siguiente formulario.

Inventory Overview Operations Master Data Reporting Configuration 3 Manuel

Warehouses / Dream Beer Sevilla

Save Discard

Warehouse

Dream Beer Sevilla

Short Name DBSev Address DreamBeer Sevilla

6. Completamos el formulario y le damos a “Save” en cada ventana.

Open: Address ×

☐ Individual ☒ Company

DreamBeer Sevilla

Company Address

Calle Giralda, 2

Street 2...

Sevilla Sevilla (ES) ZIP

Tax ID e.g. BE0477472701

Phone

Mobile

Email dreambeer@gmail.com

Website Link http://www.dreambeer.com

Language Spanish (AR) / Español (AR)

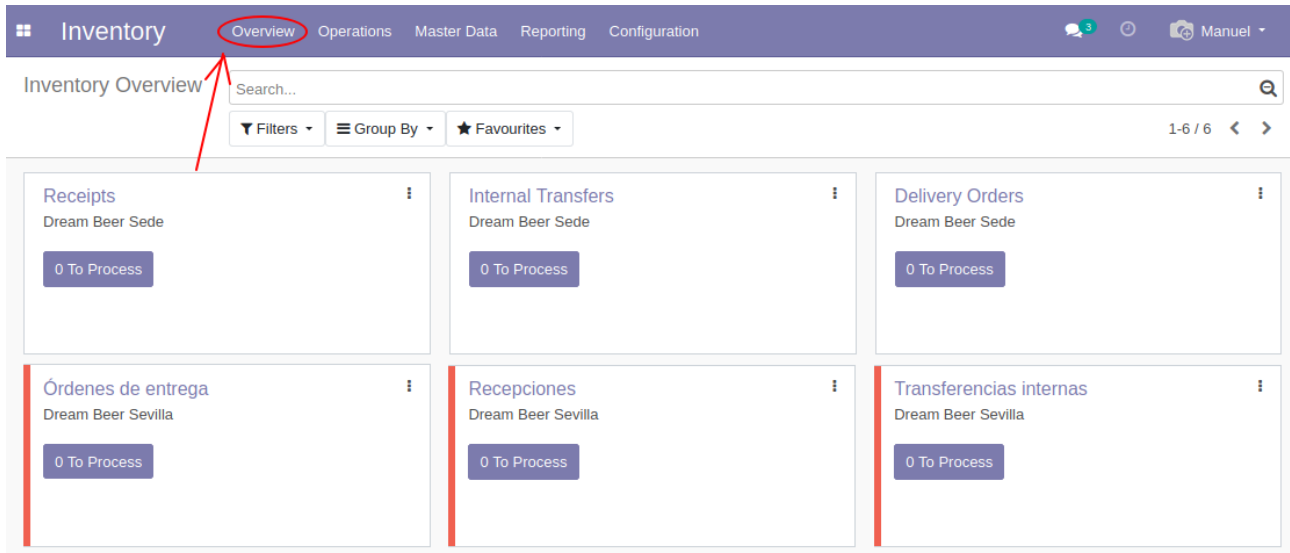
Tags...

Contacts & Addresses Sales & Purchase Internal Notes

Add

Save Discard

7. Ahora si vamos a “Overview” comprobaremos que se han creado las operaciones básicas relacionadas con los movimientos de mercancías en los almacenes.



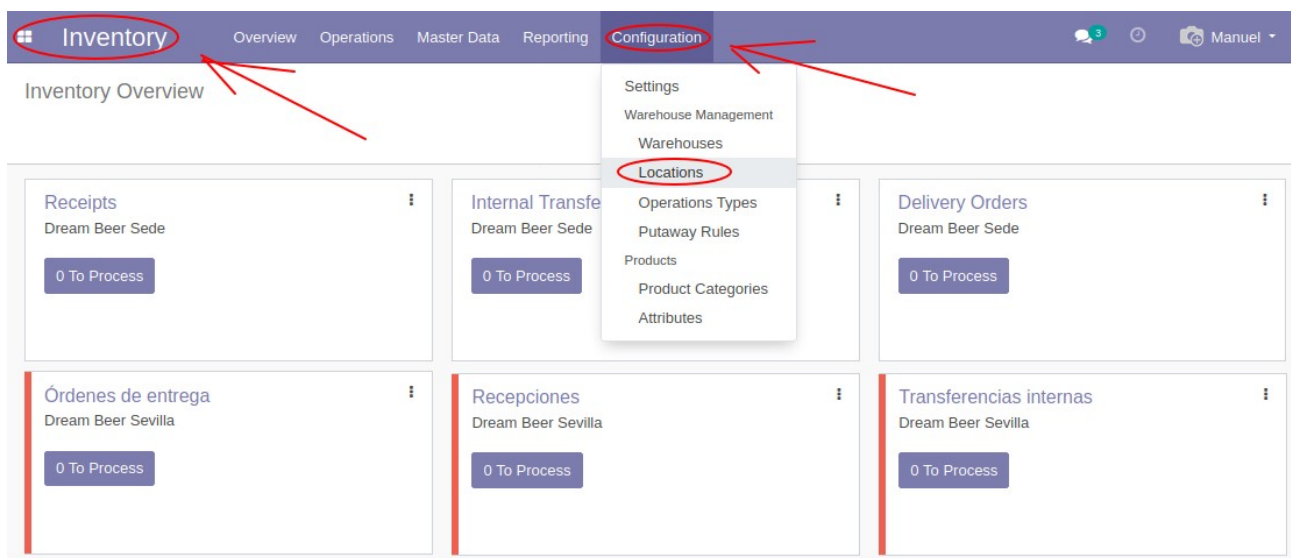
Ubicaciones o “Locations”:

- Definición de ubicación (Location): Espacio específico dentro de un mismo Warehouse. Una ubicación solo puede pertenecer a un único Warehouse.
- Tipos de ubicaciones (Locations):
 - Físicas (Physical Locations): Ubicaciones que se encuentran dentro de los Warehouses. Ejem: Área de carga y descarga, una estantería, un departamento, etc.
 - De Partners (Partners locations): Espacios que están dentro del Warehouse de un proveedor o cliente. Son iguales que los Warehouses físicos, la única diferencia es que no somos sus propietarios.
 - Virtuales (Virtual Locations): Lugares que no existen pero en los cuales los productos pueden ser colocados. Estos son útiles cuando para reflejar en ellos productos que están en camino hacia un Warehouse o el inventario que se ha perdido.
- Otras especificaciones de los tipos de ubicaciones (Locations):
 - Scrap Location: Ubicación para productos defectuosos o descatalogados.
 - Return Location: Ubicación a donde se han de mandar los productos devueltos.
- En Odoo las ubicaciones están jerárquicamente estructuradas como un árbol, a través de relaciones de tipo padre – hijo entre los nodos. Esto permite un análisis más detallado de las

operaciones del inventario y de la organización de los Warehouses. Toda ubicación puede tener asociadas sub-ubicaciones.

- Proceso para la creación de las ubicaciones de los Warehouses:

1. En la pantalla “Inventory”, desplegar “Configuration” y seleccionar “Locations”.



2. Allí, seleccionando la opción “Create” entraremos en un formulario que nos permitirá indicar a que Warehouse pertenece (Parent Location) la ubicación que estamos creando, también se podrá especificar el tipo de ubicación y si esta es para Script o Return. Finalmente seleccionamos el botón de “Save” para guardar los cambios realizados.

Inventory Overview Operations Master Data Reporting Configuration

Locations / DBSed/Seccion1

Save Discard

Putaway Rules Current Stock Products

Location Name
Section1

Parent Location
DBSed

Additional Information

Location Type
Internal Location

Is a Scrap Location? ☐

Is a Return Location? ☐

External Note...

3. En “Configuration” → “Locations” podemos ver y gestionar todas las localizaciones, “Partner Locations/Customer” y “Partner Locations/Vendor” ya vienen creadas.



Inventory

[Overview](#)[Operations](#)[Master Data](#)[Reporting](#)

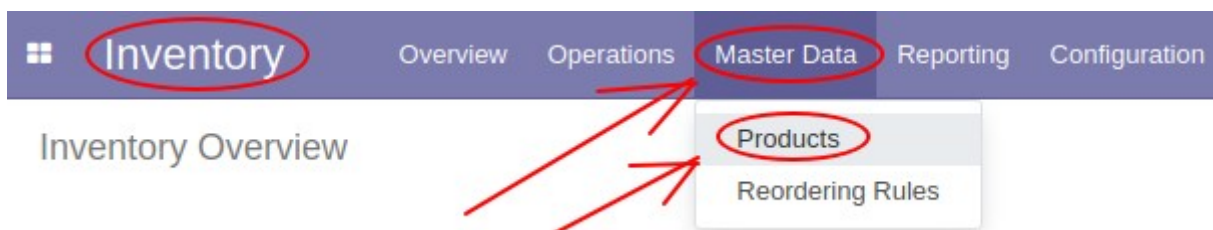
Locations

[Create](#)[Import](#)

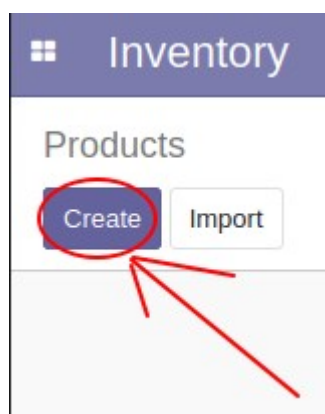
<input type="checkbox"/>	Location	Location Type
<input type="checkbox"/>	DBSed	View
<input type="checkbox"/>	DBSed/Section1	Internal Location
<input type="checkbox"/>	DBSed/Section2	Internal Location
<input type="checkbox"/>	DBSed/Section3	Internal Location
<input type="checkbox"/>	DBSev	View
<input type="checkbox"/>	DBSev/Section1	Internal Location
<input type="checkbox"/>	DBSev/Section2	Internal Location
<input type="checkbox"/>	DBSev/Section3	Internal Location
<input type="checkbox"/>	Partner Locations	View
<input type="checkbox"/>	Partner Locations/Customers	Customer Location
<input type="checkbox"/>	Partner Locations/Vendors	Vendor Location
<input type="checkbox"/>	Physical Locations	View
<input type="checkbox"/>	Physical Locations/My Company: Transit Location	Transit Location
<input type="checkbox"/>	Virtual Locations	View
<input type="checkbox"/>	Virtual Locations/Inter Company Transit	Transit Location
<input type="checkbox"/>	Virtual Locations/My Company: Inventory adjustment	Inventory Loss
<input type="checkbox"/>	Virtual Locations/My Company: Production	Production
<input type="checkbox"/>	Virtual Locations/My Company: Scrap	Inventory Loss

Productos o “Products”:

- Categorías de productos:
 - Se podría decir que la categoría de un producto es una etiqueta o conjunto de ellas que proporcionan determinada información sobre un producto concreto.
 - **Ámbito del producto:**
 - Saleable → Si el producto se almacena para su venta.
 - Internal → Si el producto solamente se mueve dentro de un almacén.
 - **Tipo de producto:**
 - Physical → Productos tangibles.
 - Software → Productos digitales intangibles.
 - Service → Producto intangible que consisten en la realización de una acción.
 - Las categorías son jerárquicas. Ejemplo: All / Saleable / Physical
 - Pasos para la creación de categorías de producto:
 1. En Inventario: “Master Data” → “Products”



2. Seleccionar la opción “Create” como si fuéramos a crear un producto.



3. Dentro del formulario: “Product Category” → “Create and Edit”

The screenshot shows the SAP Inventory 'New Product' form. At the top, there's a navigation bar with 'Inventory' and tabs for 'Overview', 'Operations', 'Master Data', 'Reporting', and 'Configuration'. Below this, the breadcrumb 'Products / New' is visible, along with 'Save' and 'Discard' buttons. A secondary bar contains 'Update Quantity' and 'Replenish' buttons. The main form area has a header with various status indicators: '0.000 Units On Hand', '0.000 Units Forecasted', 'Traceability', 'Reordering ...', 'Routes', and 'Putaway Rules'. The 'Product Name' field is at the top left, with a 'Can be Sold' and 'Can be Purchased' checkbox section to its right. Below the product name, there are tabs for 'General Information' and 'Inventory'. The 'Product Type' is set to 'Storable Product'. The 'Product Category' dropdown is open, showing a list of categories: 'All', 'All / Expenses', 'All / Saleable', and 'Create and Edit...'. The 'Create and Edit...' option is highlighted with a red circle, and a red arrow points to it. The 'Sales Price' is set to '1.00 €', and the 'Cost' is set to '0.00'. The 'Internal Notes' section at the bottom contains the text 'This note is only for internal purposes.'

4. Creamos una categoría

Create: Parent Category

Category name
Physical

Parent Category
All / Saleable

Logistics
Force Removal Strategy
First In First Out (FIFO)

Save Discard

0 Products Putaway Rules

5. Finalmente en “Configuration” → “Producto Categories” podemos ver y gestionar todas las categorías existentes.

Inventory Overview Operations Master Data Reporting Configuration

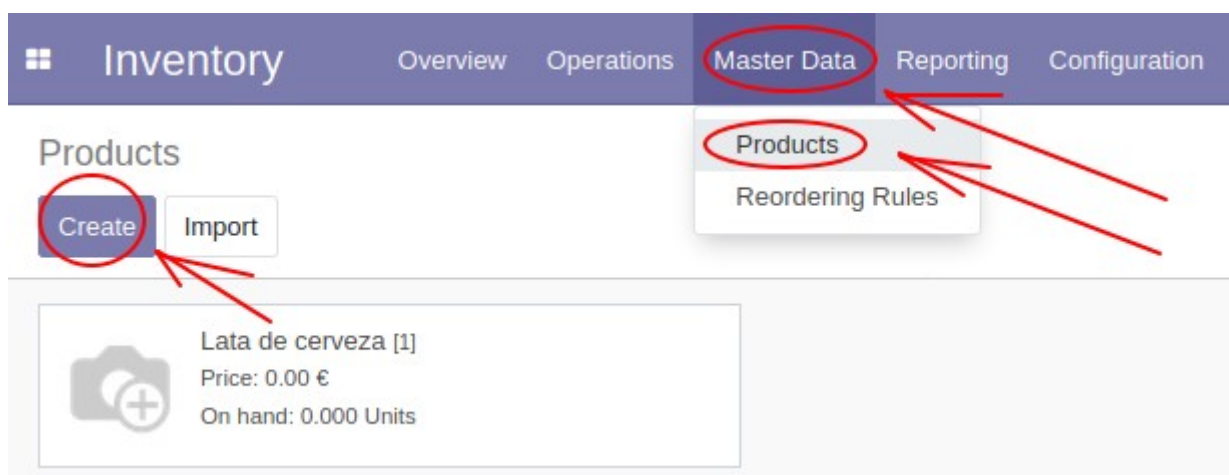
Product Categories

Create Import

<input type="checkbox"/>	Product Category
<input type="checkbox"/>	All
<input type="checkbox"/>	All / Expenses
<input type="checkbox"/>	All / Internal
<input type="checkbox"/>	All / Saleable
<input type="checkbox"/>	All / Saleable / Physical
<input type="checkbox"/>	All / Saleable / Services
<input type="checkbox"/>	All / Saleable / Software

Settings
Warehouse Management
Warehouses
Locations
Operations Types
Putaway Rules
Products
Product Categories

- Tipos de productos desde el punto de vista de los almacenes:
 - Almacenable o Storable / Stockable: Esta categoría se asigna a aquellos productos de los que vamos a llevar la gestión de sus existencias (stock) y cuya reposición queremos que se pueda automatizar.
 - Los productos de este tipo:
 - Se asociarán a la categoría “All / Saleable / Physical”.
 - Tendrán como estrategia de retirada (Removal Strategy) el tipo FIFO.
 - Consumible o Consumable: Producto para el cual no vamos a gestionar las existencias.
 - Los productos de este tipo se asociarán a la categoría “All / Internal”.
 - Servicio o Service: Son productos no materiales que proporcionamos como empresa.
 - Los productos de este tipo se asociarán a la categoría “All / Saleable / Services”.
- Pasos para la creación de productos en Odoo:
 1. Dentro de “Inventory”: “Master Data” → “Products” → Create



2. Se abrirá un formulario en el que hemos de especificar:

- Nombre del producto.
- ¿ Puede ser vendido ?
- ¿ Puede ser comprado ?

- Información general:
 - El tipo de producto.
 - La categoría del producto.
 - Una referencia (Id) de producto.
 - Un código de barras (Ejem: EAN-13)
 - Precio de venta.
 - Coste de su compra.

Purchase

Orders Products Reporting Configuration

Products / [7] lata_cerveza

Save Discard

Update Quantity Replenish

16,000,000... On Hand 16,000,000... Forecasted Traceability Min: 4,000.00 Max: 12,000.00 Routes Putaway Rules 0.00 Units Purchased

Product Name

lata_cerveza

☐ Can be Sold

☒ Can be Purchased

General Information Purchase Inventory

Product Type Storable Product

Product Category All / Internal

Internal Reference 7

Barcode

Sales Price 0.00 €

Customer Taxes IVA 21% (Bienes)

Cost 0.30 € Update Cost

- Esta pestaña solo se rellena si el producto es un producto no final que queremos que sea repuesto mediante la realización de una compra a los clientes cuando su stock ande bajo. Para ello añadimos a que proveedor le vamos a realizar la compra. (Este paso requiere tener instalado el módulo “Purchase”).

Products / [7] lata_cerveza

Save Discard

Update Quantity Replenish

16,000.000... On Hand	16,000.000... Forecasted	Traceability	Min: 4,000.00 Max: 12,000.00	Routes	Putaway Rules	0.00 Units Purchased
--------------------------	-----------------------------	--------------	---------------------------------	--------	---------------	-------------------------

Product Name
lata_cerveza

☐ Can be Sold
☒ Can be Purchased

General Information Purchase Inventory

Vendor	Quantity	Price
Add a line		

Open: Vendors

Vendor	Price List
Vendor Vendor Product Name Vendor Product Code Delivery Lead Time	Latas Factory lata 0 days
	Quantity Price Validity
	12,000.00 30.00 to

Save Discard

- Inventario → Logística:
 - Peso en Kg.
 - Volumen en m³.
 - Responsable de logísticas.
- Inventario → Operaciones:
 - Establecemos que la ruta de reposición queda recogida o bien bajo la regla BUY si el producto no es un producto final para vender que deseamos reponer mediante se compra a un proveedor o bien bajo la regla MTO si el producto es un producto final y deseamos reponerlo mediante su fabricación cuando este ande bajo de stock.

Purchase

Orders

Products

Reporting

Configuration

Products / [7] lata_cerveza

Save

Discard

Update Quantity

Replenish

16,000.000...

On Hand

16,000.000...

Forecasted

Traceability

Min: 4,000.00

Max: 12,000.00

Routes

Putaway Rules

0.00 Units Purchased

Product Name

lata_cerveza

Can be Sold

Can be Purchased

General Information

Purchase

Inventory

Operations

Routes

Buy

Replenish on Order (MTO)

Logistics

Weight

0.00

kg

Volume

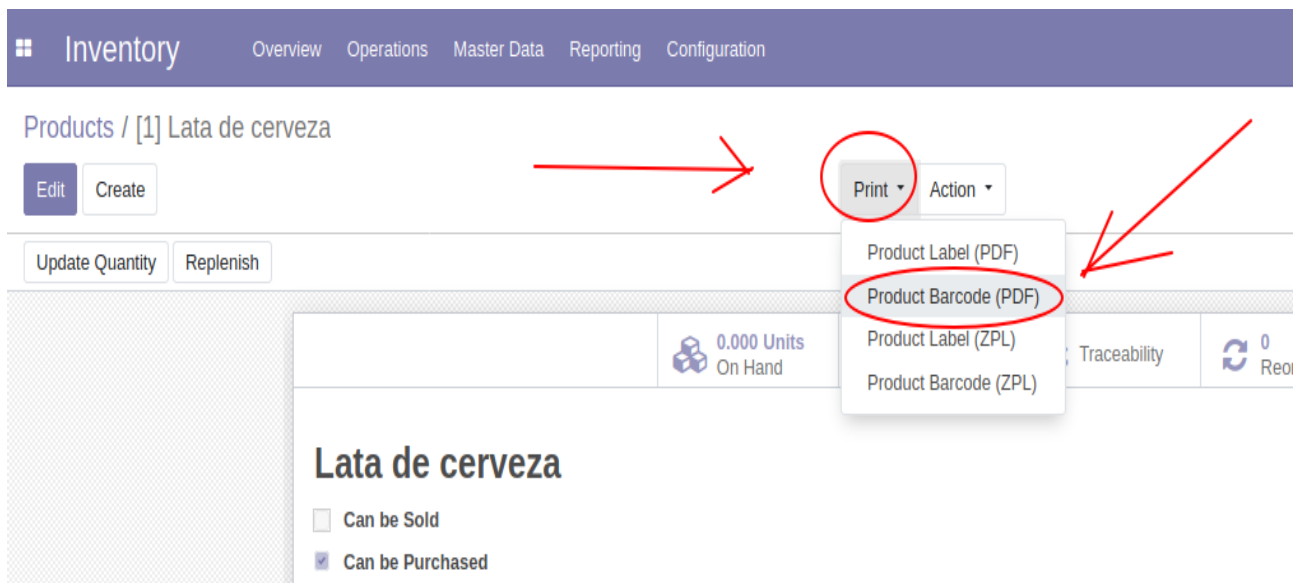
0.00

m³

Responsible

Administrator

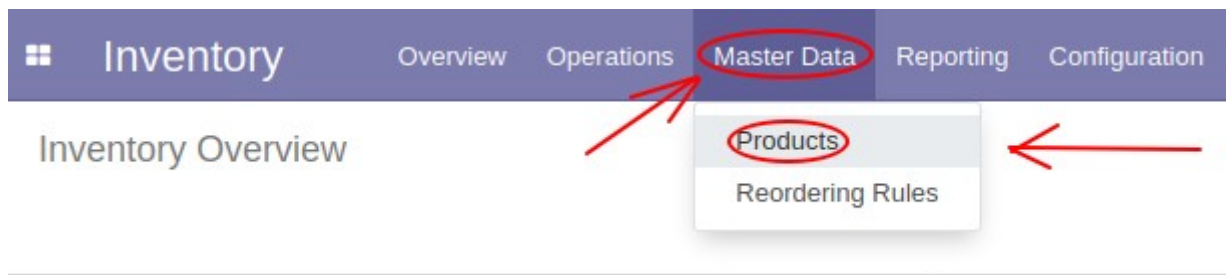
3. Seleccionamos “Save” y el producto quedará registrado.
4. Al crear el producto podemos generar algunas de sus características, por ejemplo un PDF que contenga su código EAN-13.



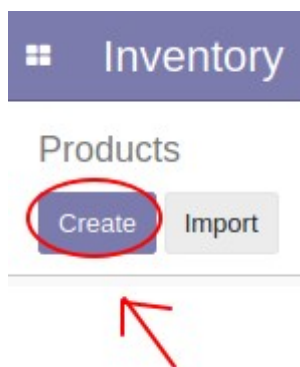
5. Las siguientes funciones sirven para informar mediante el envío mensajes a personas relacionadas con un producto o un servicio.

Send message Log note ⌚ Schedule activity 🔒 0 ✔ Following 👤 1

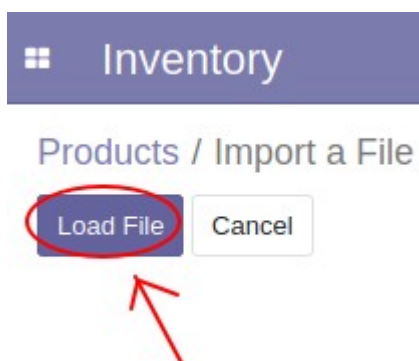
- Send message o enviar un mensaje: Envía un mensaje a todos los usuarios que siguen un documento (clientes y empleados), cualquiera de esas personas podrá responderlo. Ejemplo: Notificar a un cliente sobre el tiempo aproximado en que recibirá un producto comprado.
 - Log note o nota de registro: Es una función para realizar conversaciones internas entre empleados, estas no son vistas por los clientes. Se suele utilizar para llevar un registro de actualizaciones sin tener que informar de continuo al cliente. Ejemplo: Notificar a un compañero que algún tipo de información con respecto al producto es incorrecta y por tanto se indica que se ha de cambiar.
 - Schedule activity o Planificar tarea: Sirve para anotar un momento del tiempo en el que hemos de realizar una acción o bien para indicar el plazo en el que una tarea debe ser realizada por otro empleado. Ejemplo: Planificar una reunión con el cliente para la negociación un acuerdo temporal para la adquisición de sus productos.
- Importación de productos:
 1. Vamos a “Master Data” → “Products”



2. Seleccionamos "Create".



3. Seleccionamos "Load File" e importamos el fichero *.xls o *.csv



4. Una vez cargado el fichero se intentará buscar una correspondencia entre los valores de la primera fila y los nombres de los atributos que están relacionados con el producto. Las siguientes filas contendrán la descripción de las características de un producto. La opción "Test" permite evaluar si el fichero puede importarse correctamente o existe algún error en el mapeo de campos. Si todo está correcto, seleccionaremos "Import".

Inventory

OverviewOperationsMaster DataReportingConfiguration

Products / Import a File

ImportTestReload FileLoad New FileCancel

Map your columns to import

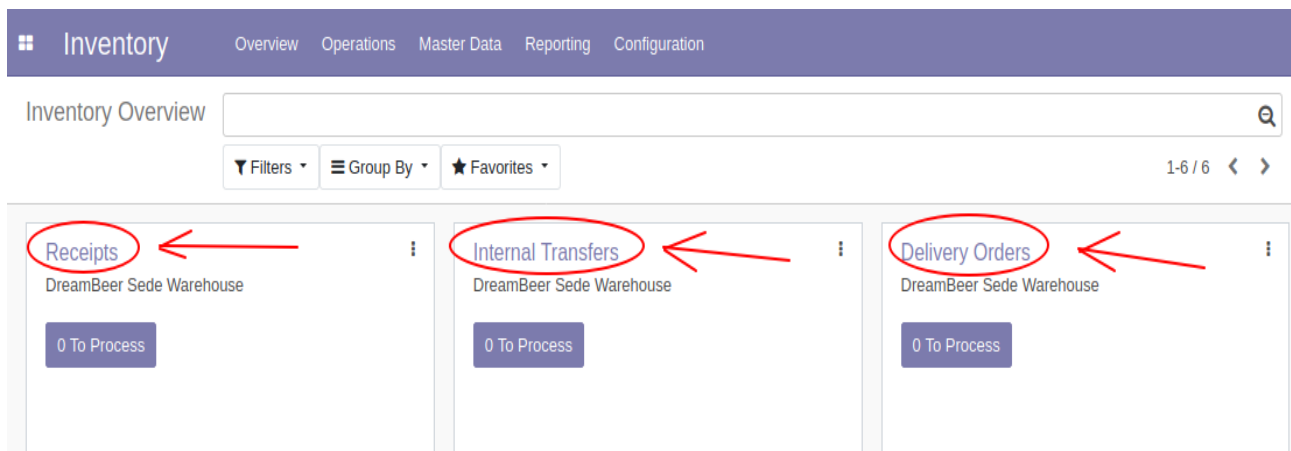
☒ The first row contains the label of the column

Internal Reference	Name	Warehouse	Location
Internal Reference x ▾	Name x ▾	Warehouse x ▾	Location x ▾
1	botellas	DreamBeer Sede Warehouse	DBSed/Section1
2	cebada	DreamBeer Sede Warehouse	DBSed/Section1
3	chocolate	DreamBeer Sede Warehouse	DBSed/Section1
4	coulant cervecero	DreamBeer Sede Warehouse	DBSed/Section1
5	etiqueta	DreamBeer Sede Warehouse	DBSed/Section1
6	exotic	DreamBeer Sede Warehouse	DBSed/Section1
7	lata_cerveza	DreamBeer Sede Warehouse	DBSed/Section1
8	lemon Spirit	DreamBeer Sede Warehouse	DBSed/Section1
9	limon	DreamBeer Sede Warehouse	DBSed/Section1
10	lupulo	DreamBeer Sede Warehouse	DBSed/Section1

Transferencias de productos o “Transfers”:

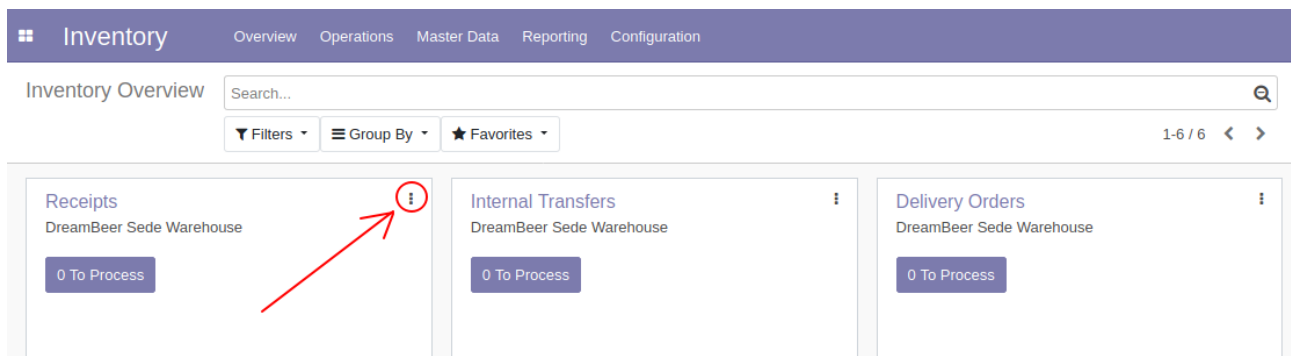
Son los diferentes movimientos que pueden realizarse con los productos o mercancías.

Estas pueden observarse seleccionando en la barra superior la opción “Overview”.

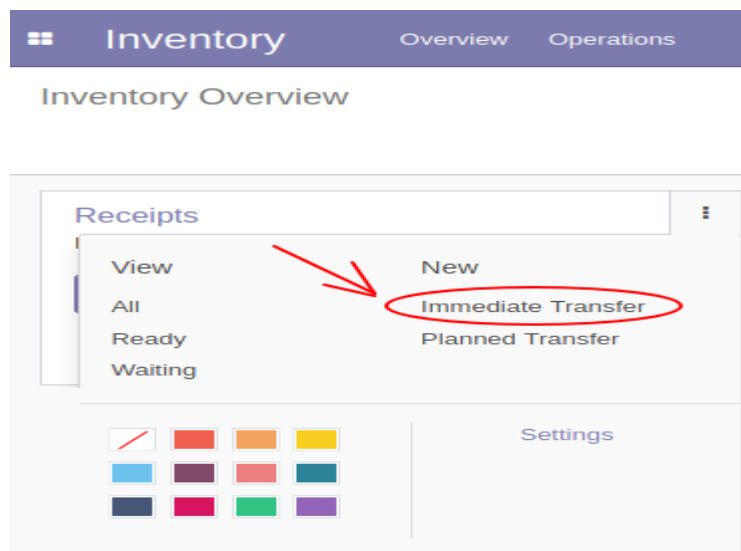


- Pasos para recibir materias de nuestros proveedores:

1. En recepciones o “Receipts” seleccionamos el desplegable.



2. Seleccionamos “Immediate Transfer”.



3. Rellenamos el siguiente formulario especificando:

- El cliente del cual revivimos la mercancía.
- El tipo de operación como recepción o “Receipts”.
- Un Warehouse de destino al que enviar las mercancías.
- Una o varias líneas de producto.
- Seleccionar cada desplegable de la línea de producto para indicar la cantidad de producto que debe llegar y la ubicación del Warehouse al que debe de ir.

Inventory Overview / New

Save Discard

Validate Cancel Draft Waiting Ready Done

Receive From: Chocolate Factory Scheduled Date: 02/27/2020 23:00:12

Operation Type: DreamBeer Sede Warehouse: Receipts Source Document: e.g. PO0032

Destination Location: DBSed

Operations Additional Info Note

Product	Done
[3] chocolate	0.000

Add a line

4. Una vez seleccionado el desplegable rellenaremos el siguiente formulario.

Detailed Operations

Product: [3] chocolate

Initial Demand: 0.000 Units

Quantity Done: 0.000 / 0.000 Units

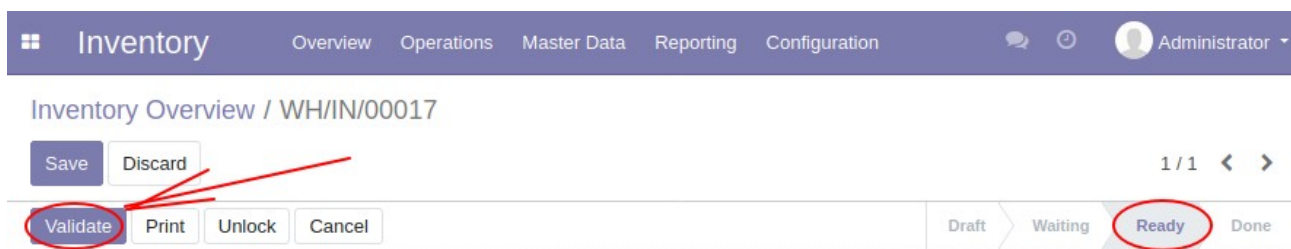
To: DBSed/Section1

Done: 100.000

Add a line

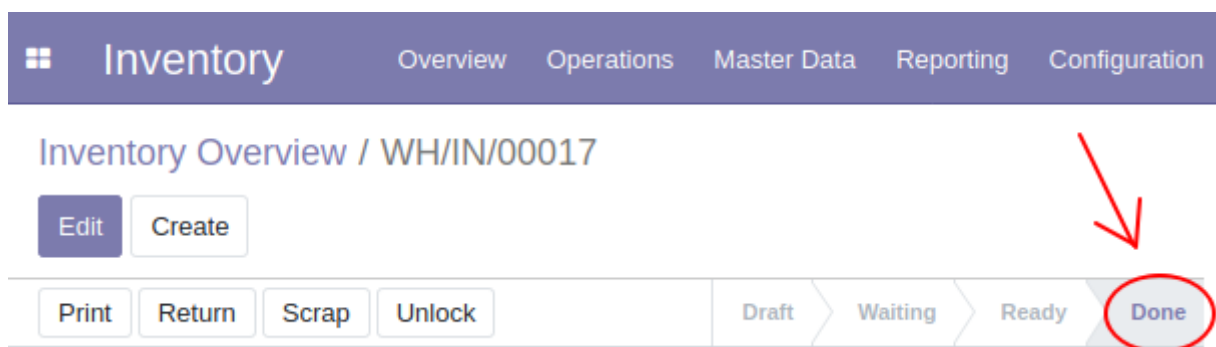
Confirm Discard

5. Cuando la solicitud está lista, pasamos a validarla para poder recibir los productos.



6. Una vez la transferencia pase al estado de "Done", esta habrá concluido y podremos ver en la ubicación del Warehouse correspondiente como se han incrementado el número de unidades del producto.

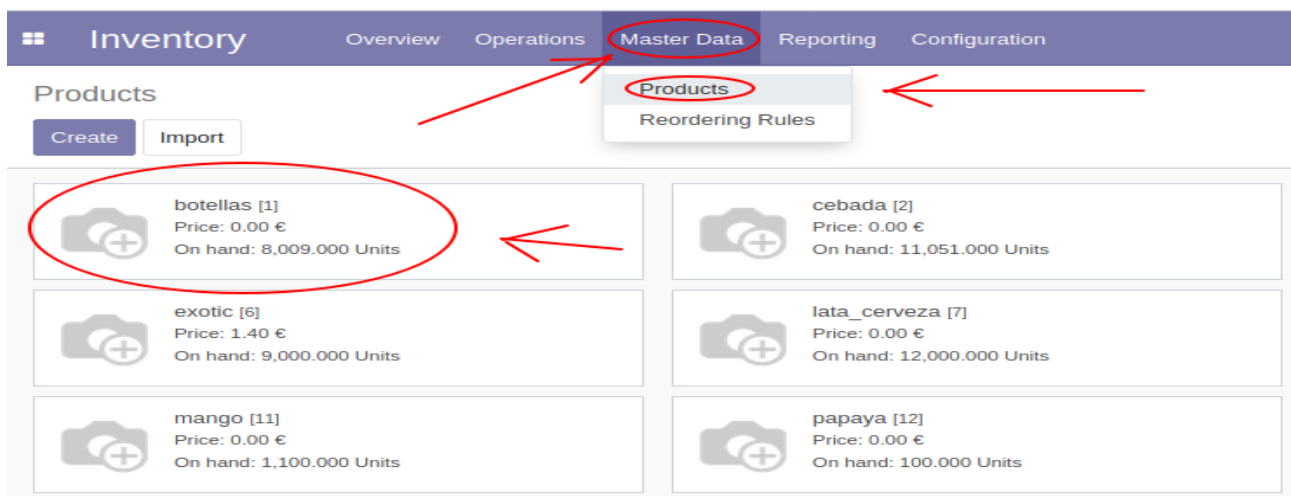
- Para realizar un traspaso de productos entre nuestros almacenes o un envío de productos a un cliente, haremos lo mismo pero seleccionando o bien "Internal Transfers" o bien "Delivery Orders" en la pantalla de "Overview". La única diferencia que hay al realizar alguna de estas operaciones con respecto de "Receipts" es que en "Internal Transfers" el origen y el destino del envío son Warehouses de la empresa, mientras que en "Delivery Orders" el origen es un Warehouse de la empresa y el destino es un cliente.



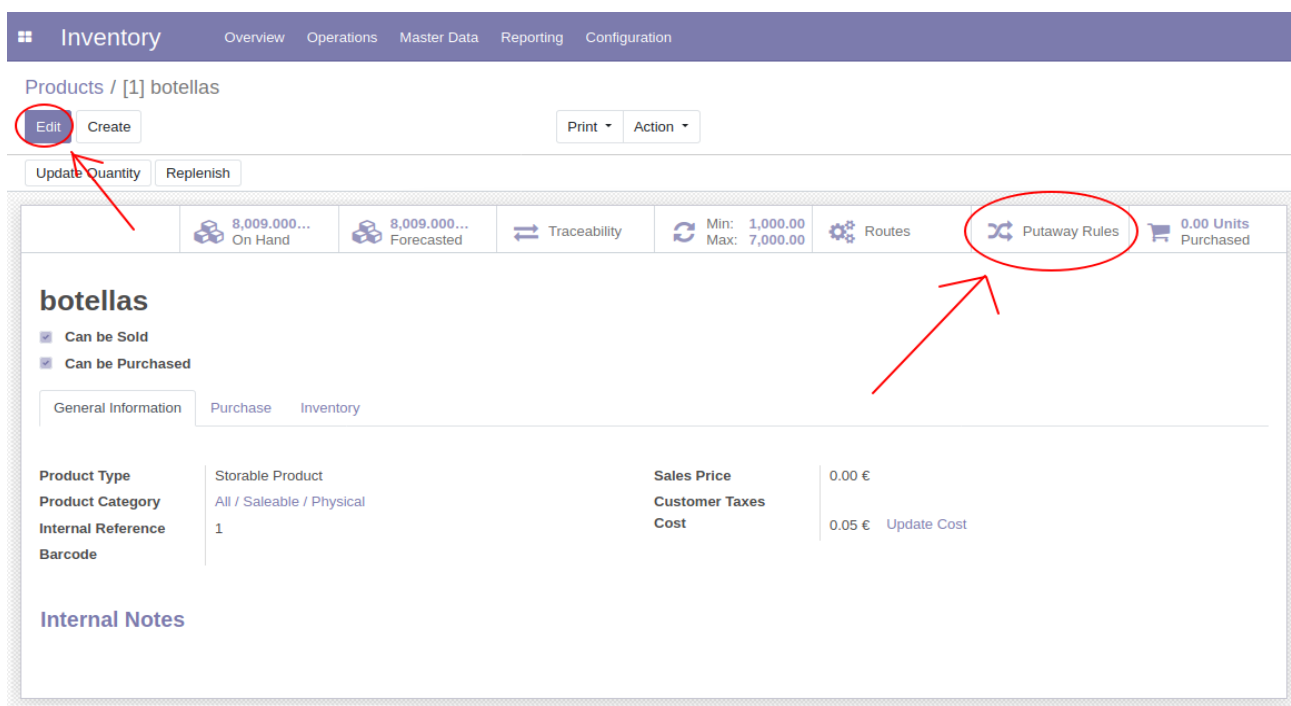
Reglas de Almacenamiento o "Putaway Rules":

Se usan para indicar la ubicación que le corresponde un producto cuando este llega a un almacén.

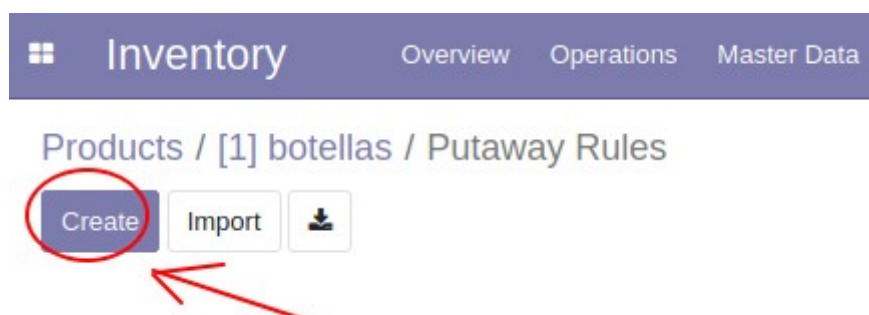
- Pasos para la creación de las reglas de almacenamiento:
 1. Seleccionar en "Master Data" → "Products" un producto cualquiera.



2. Seleccionamos “Edit” y luego la pestaña “Putaway Rules” del formulario.



3. En este menú podemos crear una regla de almacenamiento de un producto.



4. A continuación definimos que “Cuando un producto llega a” – “un almacén” – “de una compañía” – “este debe depositarse siempre en una ubicación específica”.

Inventory				
Overview Operations Master Data Reporting Configuration				
Products / [1] botellas / Putaway Rules				
Search...				
Create Import				
Filters Group By Favorites				
<input type="checkbox"/>	Product	Product Category	When product arrives in	Store to
<input type="checkbox"/>	[1] botellas		DBSed	DBSed/Section1
				DreamBeer

Reglas de aprovisionamiento o “Procurement Rules”:

Estas reglas describen cuándo se van a realizar las adquisiciones de materia y las fabricaciones.

- Tipos de reglas:
 - Pull (Pull From):
 - Idea:
 - Solo hemos de fabricar la cantidad de productos necesarios para cumplir con los pedidos de los clientes.
 - Ventaja:
 - No se genera un excesivo número de unidades para almacenar, esto reduce el coste de transporte y almacenamiento.
 - Desventaja:
 - Si los proveedores no pueden realizar los envíos a tiempo nuestra empresa será incapaz de cumplir con el pedido, esto podría molestar a los clientes.
 - Un ejemplo:
 - La regla “Fabricación por pedido” o “Make To Order (MTO)” tiene por objetivo lograr que los niveles de inventario de un producto siempre lleguen a un mínimo.

- Push (Push To):

- Idea:

- Hemos de prever la demanda de productos de los clientes.

- Ventaja:

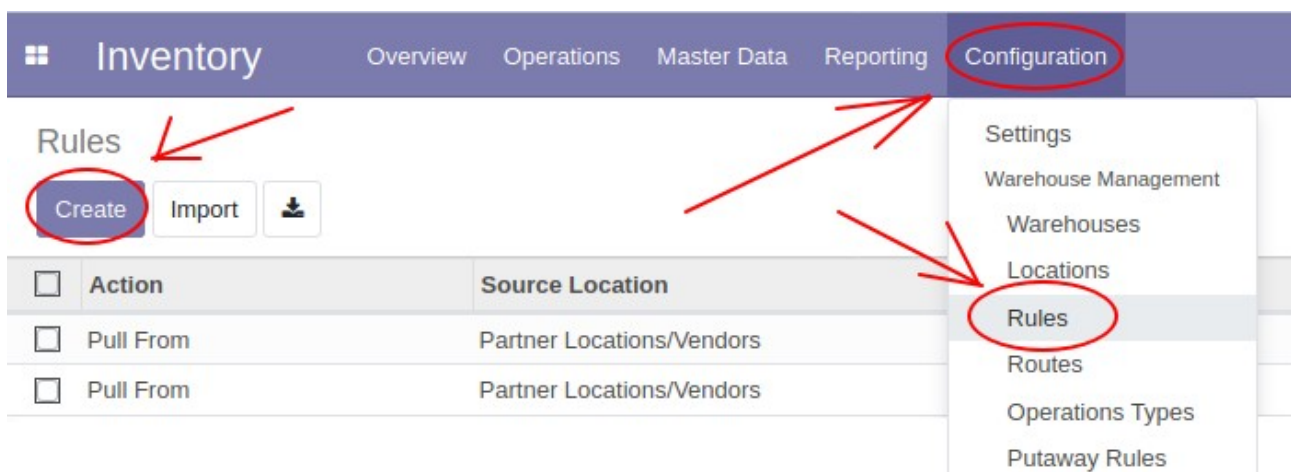
- Fabricar los suficientes productos para satisfacer la demanda prevista nos permite poder satisfacer siempre los pedidos de los clientes.

- Desventajas:

- Nuestras previsiones de ventas pueden ser inexactas, si la demanda es baja entonces quedarían demasiados productos en el almacén lo que hará que se incrementen nuestros costes de almacenamiento.

- Pasos para la creación de reglas de adquisición de inventario:

1. En “Inventory” vamos a “Configuration” → “Rules”. Allí seleccionaremos “Create”.



2. Rellenaremos el siguiente formulario y al acabar seleccionaremos el botón “Save”.

- Para completar la regla de adquisición de inventario se ha de especificar:

- El tipo de regla que se aplicará.
- La ruta o “route” formada por el origen y el destino de los productos o materias.
- Finalmente se indica la regla que se va a aplicar.

Regla de aprovisionamiento de la sección 1 de DBSed

Action	Pull From
Operation Type	DreamBeer Sede Warehouse: Receipts
Source Location	Partner Locations/Vendors
Destination Location	DBSed/Section1
Supply Method	Take From Stock

When products are needed in **DBSed/Section1**, **Receipts** are created from **Partner Locations/Vendors** to fulfill the need.

Applicability

Route	Replenish on Order (MTO)
-------	--------------------------

Options

Partner Address Delay	0
-----------------------	---

Scheduling

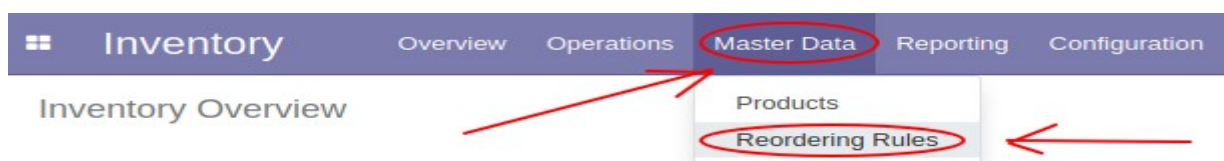
Alert if Delay	<input type="checkbox"/>
Propagate	<input checked="" type="checkbox"/>
Rescheduling	
Reschedule if Higher Than	1 days

Reglas de reaprovisionamiento “Reordering Rules”:

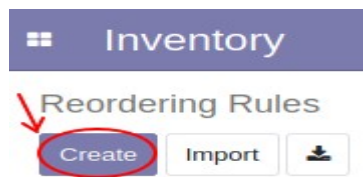
Una vez que tenemos una regla que define como se han de adquirir los productos y hacia dónde han de moverse cuando estos escasean, hemos de definir otra regla que defina cuándo se adquieren.

- Pasos para definir una regla de readquisición de inventario:

1. Ir a “Master Data” → “Reordering Rules”



2. Seleccionamos “Create”.



3. A continuación rellenamos el siguiente formulario y al acabar seleccionamos “Save”:

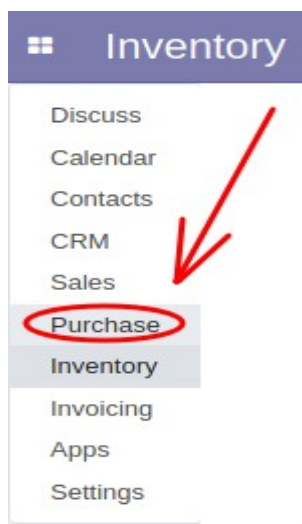
- Indicaremos la siguiente información:
 - Que producto queremos adquirir.
 - La mínima cantidad del producto que debe de haber en el stock del Warehouse, si es rebasada, la regla se disparará, habrá un aviso en “Overview” → “Receipts”.
 - La cantidad de producto que se va a reponer cuando falte.
 - La cantidad de producto que podemos ordenar cada vez.
 - El almacén al que debe enviarse el producto o materia cuando falten.
 - Una localización del almacén en la que guardar esta mercancía.
 - Tiempo de espera:
 - Días que tardan los productos en llegar al almacén, se aplica cuando se desea fabricar productos finales si su stock es bajo. Se usa con la regla MTO.
 - Días que faltan para que podamos realizar su compra, se aplica cuando se desea adquirir materias primas de los proveedores. Se usa con la regla BUY.

OP/00007

Product	[1] botellas	Warehouse	DreamBeer Sede Warehouse
Minimum Quantity	1,000,000 Units	Location	DBSed/Section1
Maximum Quantity	7,000,000 Units	Lead Time	0 Days to get the products
Quantity Multiple	1,000,000		

4. Para disparar manualmente las reglas de reposición: “Operations” → “Run Scheduler”.

- Pasos para realizar la compra de materias al dispararse una regla de reaprovisionamiento:



1. Ir al módulo “Purchase”.

2. Abrir la solicitud de presupuesto (RQF: Request For Quotation).

Purchase Orders Products Reporting Configuration

Requests for Quotation

Create Import

	Reference	Order Date	Vendor	Purchase Representative	Source Document	Total	Status
<input type="checkbox"/>	P00001	03/04/2020 11:44:14	Chocolate Factory		OP/00006	7,260.00 €	RFQ

3. Confirmamos la solicitud.

Purchase

Orders

Products

Reporting

Configuration

Requests for Quotation / P00001

Edit

Create

Print

Action

Send by Email

Print RFQ

Confirm Order

Cancel

RFQ

RFQ Sent

Purchase Order

Request for Quotation

P00001

Vendor

Chocolate Factory

Order Date

03/04/2020 11:44:14

Vendor Reference

Source Document

OP/00006

Products

Other Information

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
[3] chocolate	[3] chocolate	600.000	10.00	21% IVA soportado (bienes corrien...	6,000.00 €

Untaxed Amount:

6,000.00 €

Taxes:

1,260.00 €

Total:

7,260.00 €

4. A continuación indicamos que deseamos recibir los productos.

Purchase Orders Products Reporting Configuration

Requests for Quotation / P00001

Edit Create Print Action

Receive Products Send PO by Email Create Bill Cancel Lock RFQ RFQ Sent Purchase Order

1 Receipt

Purchase Order
P00001

Vendor: Chocolate Factory Confirmation Date: 03/04/2020 01:00:00
Vendor Reference: Source Document: OP/00006

Products Other Information

Product	Description	Quantity	Received	Billed	Unit Price	Taxes	Subtotal
[3] chocolate	[3] chocolate	600.000	0.000	0.000	10.00	21% IVA soportado (bienes corrien...	6,000.00 €

Untaxed Amount: 6,000.00 €
 Taxes: 1,260.00 €
Total: 7,260.00 €

5. Hay que rellenar la línea de productos que hemos recibido antes de validar la operación.

Purchase Orders Products Reporting Configuration

Requests for Quotation / P00001 / DBSed/IN/00030

Edit Create Print Action

Validate Print Unlock Cancel Draft Waiting Ready Done

DBSed/IN/00030

Receive From: Chocolate Factory Scheduled Date: 03/04/2020 11:44:14
Operation Type: DreamBeer Sede Warehouse: Receipts Source Document: P00001
Destination Location: DBSed/Section1

Operations Additional Info Note

Product	Demand	Done
[3] chocolate	600.000	0.000

Detailed Operations

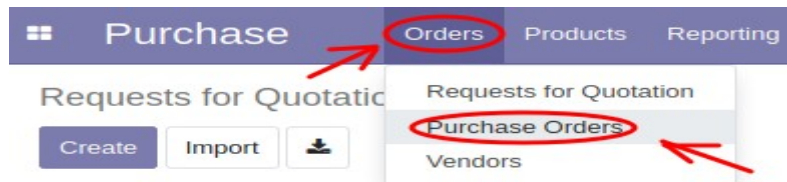
Product	[3] chocolate
Initial Demand	600.000 Units
Quantity Done	0.000 / 600.000 Units

To	Done
DBSed/Section1	600.000

Add a line

Confirm Discard

6. Una vez hemos confirmado la recepción de material, hemos de pagar su factura, para esto, iremos a “Orders” → “Purchase Orders” dentro del módulo de “Purchase”.



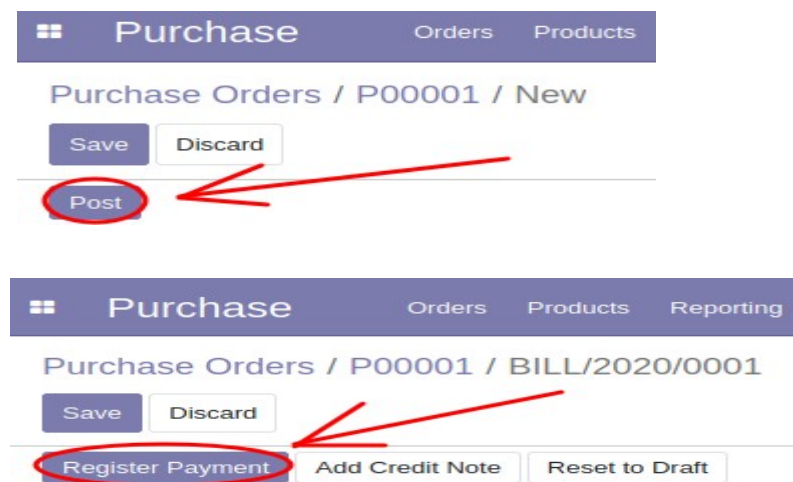
7. Seleccionamos la factura que aparece como pendiente.

Purchase							
Purchase Orders							
<div>Create Import</div>							
<input type="checkbox"/>	Reference	Confirmation Date	Vendor	Receipt Date	Purchase Representative	Source Document	Billing Status
<input checked="" type="checkbox"/>	P00001	03/04/2020 01:00:00	Chocolate Factory			OP/00006	7,260.00 € Waiting Bills

8. Seleccionamos “Create Bill” para crear la factura.



9. Realizamos el pago de la factura y después lo registramos.



Register Payment

Journal: Bank (EUR) Amount: 7,260.00 €
Date: 03/04/2020
Memo: BILL/2020/0001

Validate Cancel

10. Finalmente la factura constará como pagada, antes de salir, seleccionar “Save”.

Purchase Orders Products Reporting Configuration

Purchase Orders / P00001 / BILL/2020/0001

Save Discard

Add Credit Note Reset to Draft

Vendor Bill
BILL/2020/0001

Vendor: Chocolate Factory
Madrid
Spain

Reference:

Bill Date: 03/04/2020
Accounting Date: 03/04/2020
Payment Terms: 03/04/2020

Invoice Lines Other Info

Product	Label	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
[3] chocolate	P00001: [3] chocolate	600.000	10.00	21% IVA soportado (bienes corrien...	6,000.00

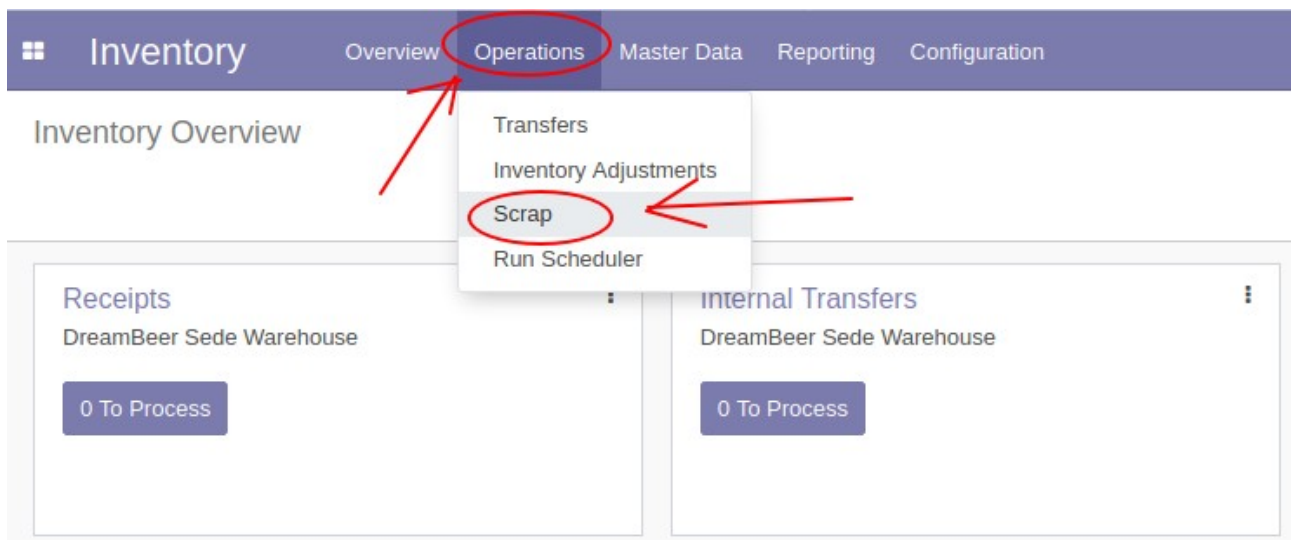
Untaxed Amount: 6,000.00 €
IVA 21%: 1,260.00 €
Total: 7,260.00 €
Paid on 03/04/2020 7,260.00 €
Amount Due: 0.00 €

Desechar o “Scrap”

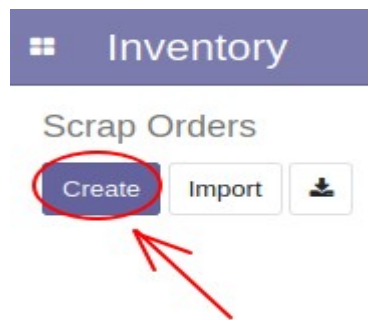
A veces los productos quedan dañados o inutilizables y por ello no pueden vender ni almacenar, tenemos que desecharlos.

- Pasos para desechar productos:

1. Seleccionamos “Operations” → “Scrap” desde “Inventory”.



2. Seleccionamos “Create”.

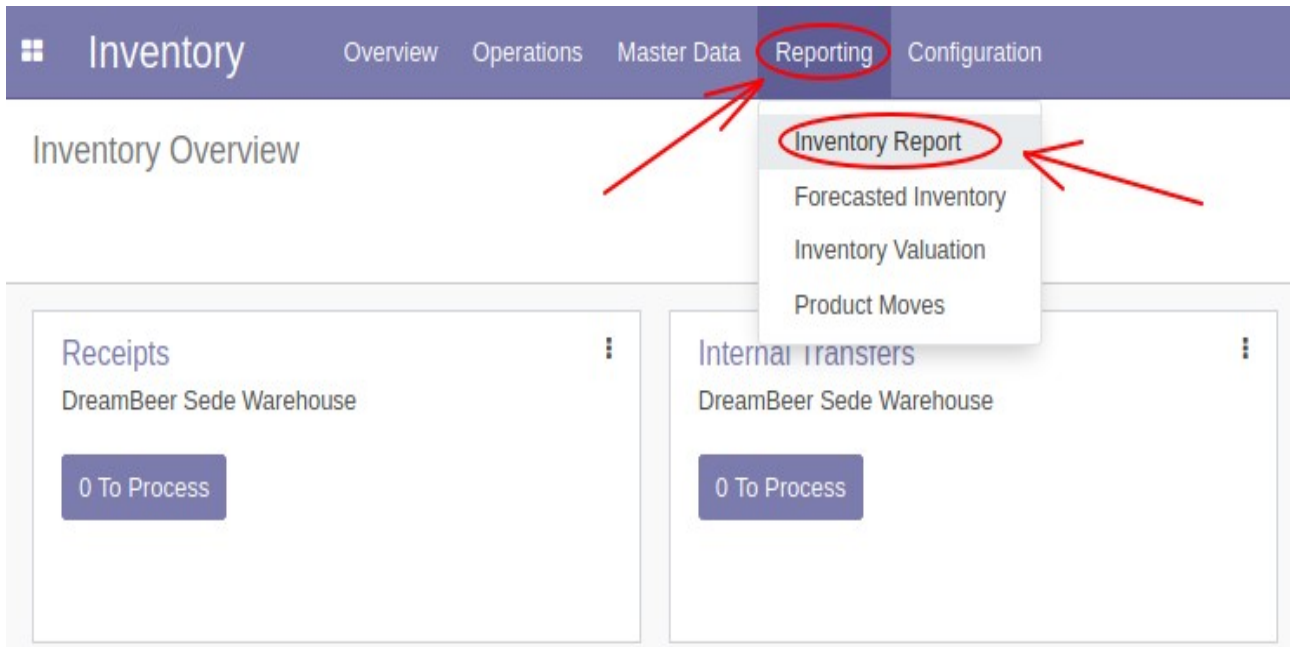


3. Para realizar la operación solamente hemos de rellenar el siguiente formulario, en el hemos de indicar que materia, en que cantidad y desde que ubicación hasta que punto de desecho se han de llevar. Una vez que seleccionemos “Validate”, la operación concluye.

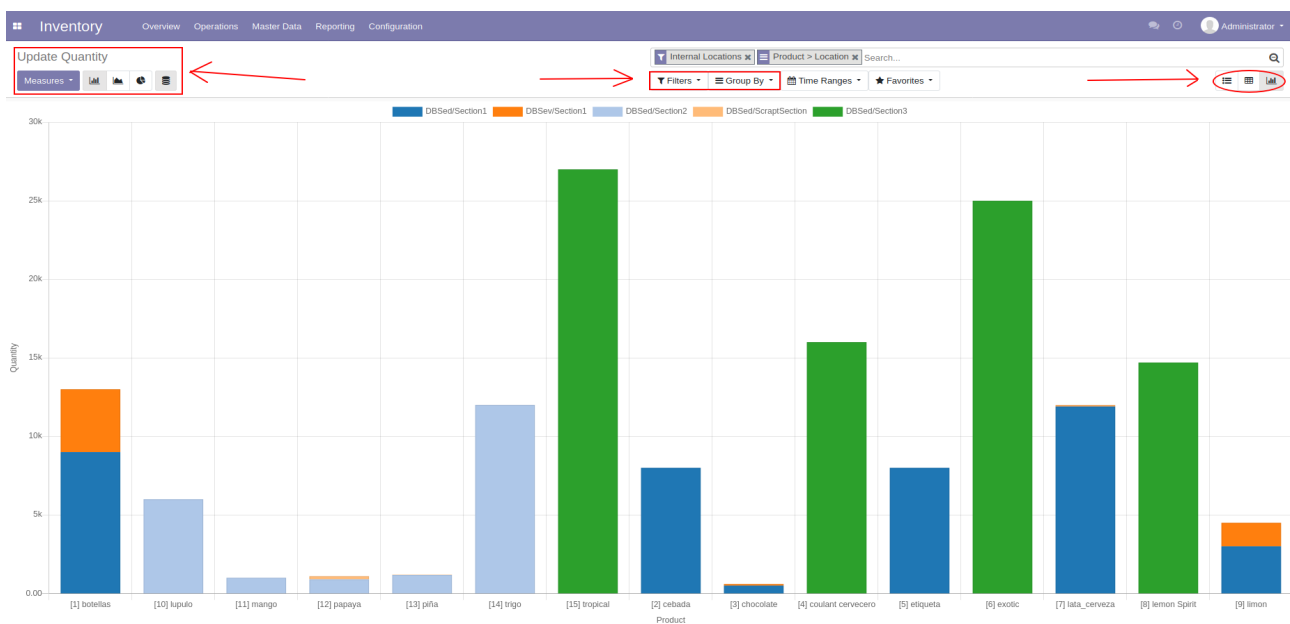
Informe del inventario o “Inventory Reporting”:

- Pasos para generar informes del inventario:

1. En “Inventory” vamos a “Reporting” → “Inventory Report”.



2. En este menú, dispondremos de los filtros y agrupaciones en el centro, de diversos tipos de informe para su representación y/o descarga, a la izquierda una serie de opciones para mostrar el informe.



3. El siguiente tipo de informe que se muestra es descargable si se pulsa el siguiente botón.

Inventory

Overview

Operations

Master Data

Reporting

Configuration

Update Quantity

Internal Locations x


Product > Location x

Search...

Measures

=

+



Filters

Group By

Time Ranges

Favorites

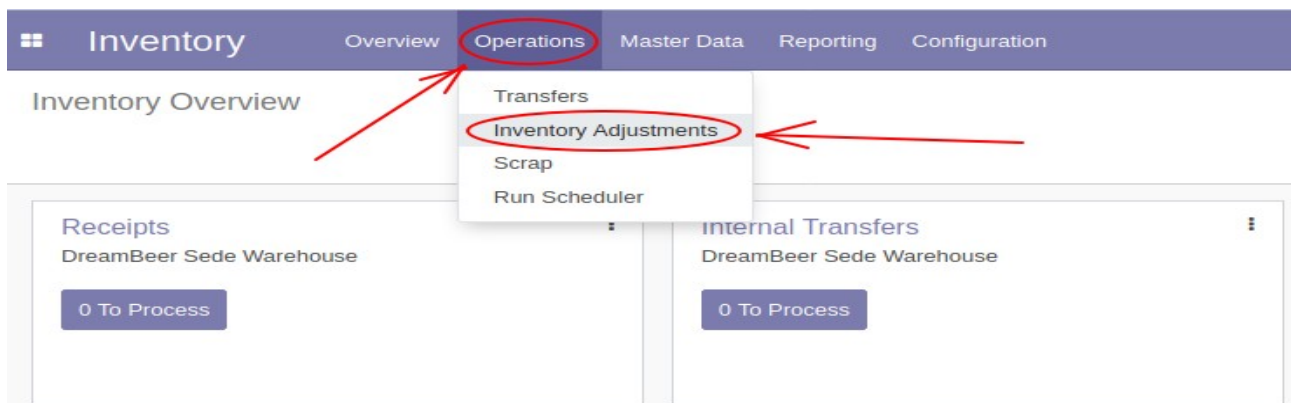
- Total						
+ DBSed/Section1	+ DBSed/Section2	+ DBSed/Section3	+ DBSev/Section1	+ DBSed/ScriptSection		
Quantity	Quantity	Quantity	Quantity	Quantity	Quantity	
- Total	40,400.00	21,080.00	82,700.00	5,650.00	270.00	150,100.00
- [1] botellas	9,000.00			4,000.00		13,000.00
+ DBSed/Section1	9,000.00					9,000.00
+ DBSev/Section1				4,000.00		4,000.00
- [2] cebada	8,000.00					8,000.00
+ DBSed/Section1	8,000.00					8,000.00
- [3] chocolate	500.00			100.00		600.00
+ DBSed/Section1	500.00					500.00
+ DBSev/Section1				100.00		100.00
- [4] coulant cervecero			16,000.00			16,000.00
+ DBSed/Section3			16,000.00			16,000.00
- [5] etiqueta	8,000.00					8,000.00
+ DBSed/Section1	8,000.00					8,000.00
- [6] exotic			25,000.00			25,000.00
+ DBSed/Section3			25,000.00			25,000.00
- [7] lata_cerveza	11,900.00			50.00	50.00	12,000.00
+ DBSed/Section1	11,900.00					11,900.00
+ DBSev/Section1				50.00		50.00
+ DBSed/ScriptSection					50.00	50.00
- [8] lemon Spirit			14,700.00			14,700.00
+ DBSed/Section3			14,700.00			14,700.00
- [9] limon	3,000.00			1,500.00		4,500.00
+ DBSed/Section1	3,000.00					3,000.00
+ DBSev/Section1				1,500.00		1,500.00

Ajuste de inventario o “Inventory Adjustment”:

Es una herramienta para establecer el número correcto de productos o mercancías que hay en el stock de la empresa.

- Pasos para realizar un ajuste en el inventario:

1. Seleccionamos “Operations” → “Inventory Adjustments” en “Inventory”.



2. Seleccionamos “Create”.



3. Seleccionamos que queremos actualizar el inventario de todos los productos en todas las localizaciones y que si no se indica el número de unidades, este será de cero por defecto. Después seleccionaremos “Save” y “Start Inventory”.

Inventory Adjustments / New

Save Discard

Start Inventory

Inventory Reference

Inventory3

Locations

DBSed/ReturnSection x DBSed/ScriptSection x

DBSed/Section1 x DBSed/Section2 x

DBSed/Section3 x DBSed/ReturnSection x

DBSed/ScriptSection x DBSed/Section1 x

DBSed/Section2 x DBSed/Section3 x

Physical Locations/My Company: T... x

Products

(1) botellas x (10) lupulo x (11) mango x

(12) papaya x (13) piña x (14) trigo x (15) tropical x

(2) cebada x (3) chocolate x (4) coulant cervecero x

(5) etiqueta x (6) exotic x (7) lata cerveza x

(8) lemon Spirit x (9) limon x

Accounting Date

Counted Quantities

Default to stock on hand

* Default to zero

4. Podemos crear las líneas de inventario a mano o importarlas de un fichero *.csv o *.xmls

Inventory Adjustments / Inventory3 / Inventory Lines

Validate Inventory Create Import

5. El fichero debe tener una línea de cabecera para saber que dato refleja cada columna.

A	B	C
Product	Location	Counted Quantity
botellas	DBSed/Section1	5000

6. Una vez se ha cargado el fichero comprobaremos que puede importarse correctamente seleccionando la opción “Test”, si todo es correcto, seleccionaremos el botón “Import”.

Inventory Adjustments / Inventory4 / Inventory Lines / Import a File

Import Test Reload File Load New File Cancel

Map your columns to import

☒ The first row contains the label of the column

Product	Location	Counted Quantity
Product	Location	Counted Quantity
botellas	DBSed/Section1	5000

7. Para finalizar seleccionaremos “Validate Inventory” y habremos concluido.

Inventory Adjustments / Inventory4 / Inventory Lines

Validate Inventory Create Import

<input type="checkbox"/>	Product	Location	On Hand	Counted	Difference
<input type="checkbox"/>	[1] botellas	DBSed/Section1	0.000	5,000.000	5,000.000

Crear Proveedores:

Para dar de alta a un proveedor necesitaremos instalar el módulo “Purchase”.

- Pasos para dar de alta a un proveedor:

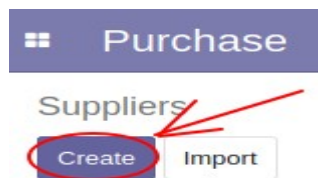
1. En “Inventory” seleccionamos “Purchase”.



2. A continuación seleccionamos “Orders” → “Vendors”.



3. Seleccionamos “Create”.



4. Rellenamos algunos datos básicos como por ejemplo la dirección y finalizamos al seleccionar “Save”.

Purchase Orders Products Reporting Configuration

Suppliers / Chocolate Factory

Save Discard

0 Opportunities 0 Meetings \$ 0 Sales 0 Purchases 0,00 € Invoiced 0 Vendor Bills

☐ Individual ☒ **Company**

Chocolate Factory

Company Address

Street...
Street 2...
Madrid Madrid (ES) ZIP
Spain
VAT e.g. BE0477472701

Phone
Mobile
Email
Website Link e.g. https://www.odoo.com
Tags Tags...

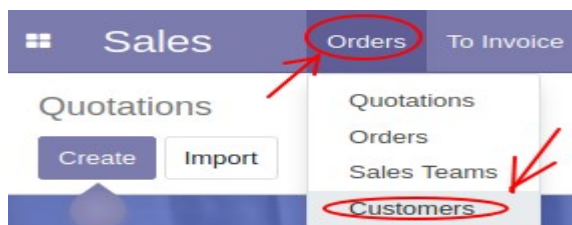
Crear Clientes:

Para dar de alta a un clientes necesitaremos instalar el módulo “Sales”.

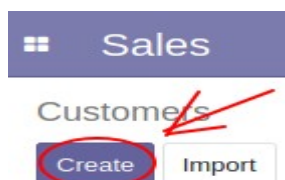
- Pasos para dar de alta a un cliente:
1. En “Inventory” seleccionamos “Sales”.



2. Seleccionamos “Orders” → “Customers”.



3. Pulsamos “Create”.



4. Rellenamos algunos datos básicos como por ejemplo la dirección y finalizamos al seleccionar “Save”.

The screenshot shows the Odoo Sales interface. At the top, there's a navigation bar with 'Sales' selected. Below it, the breadcrumb 'Customers / Coctelería Noche Abierta' is visible. A red circle highlights the 'Save' button, with a red arrow pointing to it. The form itself has a header with 'Coctelería Noche Abierta' and a 'Company' tab selected. Below the header, there are several input fields: 'Company Address' (with sub-fields for Street, Street 2, City, Country, and VAT), 'Phone', 'Mobile', 'Email', 'Website Link', and 'Tags'. The 'Save' button is located at the top left of the form area.

Cómo hacer una copia de seguridad:

En la pantalla de inicio de sesión seleccionamos la opción “Manage Databases”.

The screenshot shows the Odoo login screen. It features a 'Your logo' placeholder at the top. Below it are input fields for 'Email' and 'Password'. A red arrow points to the 'Manage Databases' link at the bottom left, which is highlighted with a red box. The 'Log in' button is a teal rectangle. At the bottom, there are links for 'Don't have an account?' and 'Reset Password', and a 'Powered by Odoo' logo.

Seleccionamos “Backup” en la línea de la base de datos que nos interese.



Warning, your Odoo database manager is not protected.
Please [set a master password](#) to secure it.

The backup may take some time before being ready

dreambeer

Backup

Duplicate

Delete

Create Database

Restore Database

Set Master Password

Finalmente seleccionamos la opción “includes filestore” y presionamos “Backup”

Backup Database

Database Name

dreambeer

Backup Format

zip (includes filestore)

Backup

Cómo restaurar una copia de seguridad:

En la pantalla de inicio de sesión seleccionamos la opción “Manage Databases”. También es posible acceder mediante la dirección <http://localhost:8069/web/database/manager>

Your logo

Email

Email

Password

Password

Log in

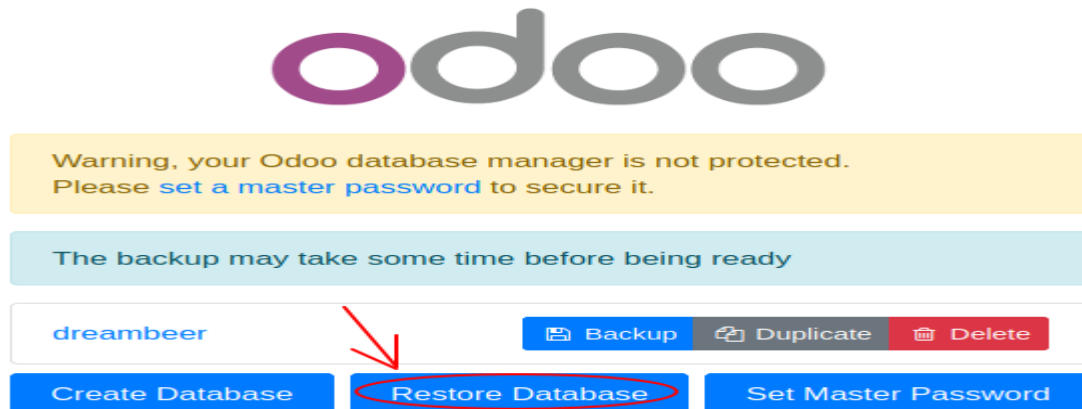
Don't have an account?

Reset Password

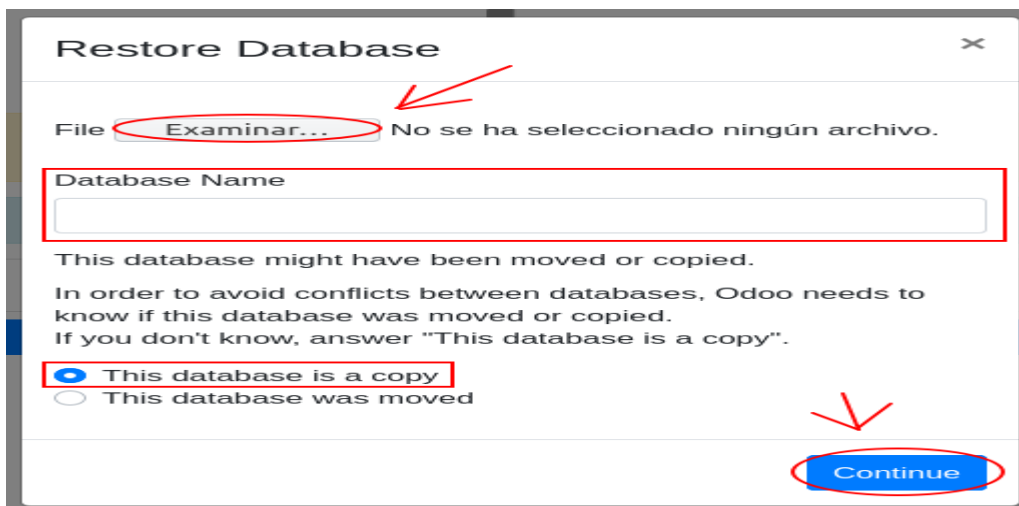
Manage Databases

Powered by Odoo

Seleccionamos la opción “Restore Database”.



Para finalizar seleccionamos el archivo *.zip en el que esté nuestra copia de seguridad, le ponemos un nombre a nuestra base de datos e indicamos que esta es una copia de una base de datos que existió anteriormente.



Brujerías en la consola de comandos:

- Comandos para acceder a las BBDD de Odoo:
 1. Identificarse como el usuario "postgres" → `sudo su - postgres`
 2. Entrar al intérprete de comandos PostgreSQL → `psql`
 3. Listar las bases de datos → `\l`
 4. Conectarse a una base de datos → `\c <dbName>`
 5. Salir de una base de datos --> `\q`

- ¿ Que podríamos hacer ?:
- Supongamos que hemos creado una transacción de productos errónea, pero la hemos llevado hasta el estado de “Done”. Odoo ya no nos permitirá eliminarla en este estado.
- Podemos hacer uso de comandos de SQL para cambiar el estado de la transacción desde la BBDD:
 - Consultar la tabla de transfers:
 - `select reference, name , origin , description_picking , state from stock_move;`
 - Cambiar el estado de una transacción:
 - `update stock_move set state = 'cancel' where state='done';`
 - Borrar una transacción:
 - `delete from stock_move where reference = '<ReferenceValue>;'`
- Avisos:
 - Antes de hacer nada en la consola de comandos sería prudente hacer una copia de seguridad de la BBDD que se quiere manipular.
 - Aunque realicemos cambios a nivel de BBDD es posible que estos no se reflejen en la interfaz de usuario de Odoo, pero por debajo los cambios si han sido aplicados.