

TAREA: Revisando ERP en la nube. Holded

<https://www.holded.com/>

Vamos a ver un ejemplo de un ERP como un servicio de Cloud Computing: Holded.

Holded es un [ERP en la nube](#): se puede utilizar desde cualquier dispositivo y lugar, a través de un navegador y acceso a la red. Además, también proporciona CRM para la gestión de clientes.

1. Analizamos Holded: descripción general del software, características, planes y precios, alternativas en el mercado y opinión:

<https://softwarepara.net/holded-erp-analisis/>

2. Probando Holded: este aplicativo de tipo privativo, nos proporciona una versión de prueba durante 30 días, con funcionalidades reducidas, para que el usuario y posible cliente pueda hacerse a una idea de cómo es el servicio que ofrecen. Vamos a probarlo!!!

<https://www.holded.com/>

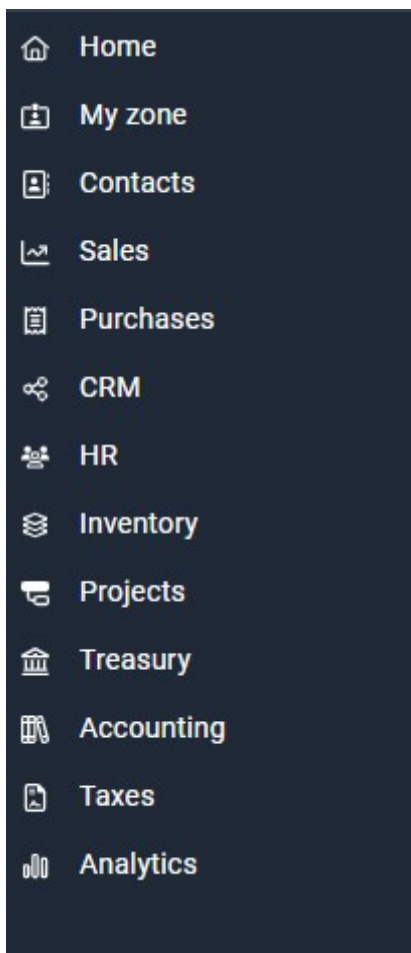
2.1. Nos registramos en la página de Holded (Start for free)

2.2. Accedemos a la herramienta mediante el correo y la contraseña que hemos proporcionado

3. PRÁCTICA: vamos a realizar un pequeño tour por la aplicación, para comprobar las funcionalidades que nos ofrece la herramienta. Además, nos ayudará a consolidar los conceptos relacionados con los sistemas ERP.

Como ya hemos comentado, un ERP es un sistema que nos ayuda a la gestión empresarial de nuestra empresa. Sus características principales son: **modularidad, integridad y adaptabilidad.**

3.1. Comprobamos en el aplicativo la modularidad del ERP: realizar un pantallazo donde se puede ver los diferentes módulos que nos proporciona el sistema.



3.2. Vamos a dar de alta 2 empleados de nuestra empresa: mostrar pantallazo. (Equipo > empleados > Nuevo empleado)

Time tracking

Active

+ Filter

01/10/2024 - 01/10/2024

View records

Name	Job title	Team	Time
Julio Verne			00:00 h.
pepito grillo			00:00 h.

1 - 2(2) Show 50 entries

3.2.1. Obtener un listado de nuestros empleados: exportamos en formato excell los empleados que tenemos activos en el sistema. Mostrar pantallazo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Marcoscv								
2	Marcoscv - Time tracking 01/10/2024-01/10/2024								
3	01/10/2024 - 01/10/2024								
4									
5	Name	Job title	Email	Workplace	Team	Time			
6	pepito grillo		pepitoenllo@gmail.com	Marcoscv		00:00 h.			
7	Julio Verne		JulioVerne@centrodelatierra.net	Marcoscv		00:00 h.			
8									
9	Report powered automatically by Holded - 01/10/2024 12:47								
10									
11									

3.3. Vamos a dar de alta 2 productos que tenemos en venta en nuestra empresa:

- 1 producto (ordenador DELL), 2 producto (teclado inalámbrico).
- Se ha de actualizar el stock de cada uno de los productos. Mostrar pantallazo.
- se ha de establecer un precio (el precio con iva se actualiza). Mostrar pantallazo.
- se ha de añadir el proveedor de dicho producto (como no está introducido, el sistema nos permite darlo de alta para poder usarlo posteriormente). Mostrar pantallazo.
- Impuesto será el 21%.
- mostrar pantallazo de la tabla final con los productos actualizados (Inventario > producto).

Products

All

+ Filter

01/10/2024 - 01/10/2024

New product

Name	SKU	Code	Tags	Stock	Sales value	Rec. de eq.	Taxes	Total
ordenador DELL				10	7.000,00€	0,00€	IVA 21%	847,00€
teclado inalambrico				0	0,00€	0,00€	IVA 21%	0,00€

1 - 2(2) 100 entries

3.3.1. Obtener un listado de los productos que tenemos en venta, que tienen stock (usar los filtros de búsqueda). Mostrar pantallazo.

Products ⓘ

All


Stock Yes x

+ Filter

Save segment

Q

🔍

<input type="checkbox"/> Name	SKU	Code	Tags	Stock	Sales value	Rec. de eq.	Taxes	Total	⋮
 ordenador DELL				10	7 000,00€	0,00€	IVA 21%	847,00€	⋮

1 - 1(1)

100

< 1 >

3.4. Crear un presupuesto para un cliente (pepito), que quiere adquirir uno de nuestros productos (ordenador DELL). Mostrar pantallazo.

Presupuesto

Número #E240001

Fecha01/10/2024

Marcoscvcv

España

a24marcoscv@iessanclemente.net

Cliente

PEPITO S.C.P.

CALLE MARI Y MIGUELIN, 8

J76089523

CONCEPTO	PRECIO	UNIDADES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
ordenador DELL Ordenador dell super potente de características buenisimas	700,00€	1	700,00€	21%	847,00€
BASE IMPONIBLE					700,00€
IVA 21%					147,00€
TOTAL					847,00€

3.4.1. Enviar al mail del cliente: poner vuestro mail y comprobar que lo recibís.
Mostrar pantallazo.



Presupuesto de Marcoscv

Presupuesto	E240001
Fecha de vencimiento	01/10/2024
Total	847,00€

[Ver presupuesto](#)

Hola PEPITO S.C.P.,

Aquí tienes Presupuesto E240001 de 847,00€.

El documento vence a 01/10/2024.

Ver documento online: <https://app.holdd.com/portaldoc/estimate/01daa-66fb07bbff649126c0eea53>

Desde tu documento online puedes imprimir a PDF, exportar o ver todos tus documentos pendientes.

Si tienes alguna duda, contacta con nosotros.
Gracias,

Marcoscv de Marcoscv

3.4.2. Supongamos que nuestro cliente nos ha aceptado el presupuesto, tenemos que generar su factura correspondiente:

- seleccionar el modo de pago como “transferencia bancaria”. Mostrar pantallazo
- Previsualizar la factura, antes de generarla. Mostrar pantallazo

Factura

Número # F240001
Fecha 01/10/2024
Vencimiento 16/10/2024

Marcoscv
España

a24marcoscv@iessanclemente.net

Cliente
PEPITO S.C.P.
CALLE MARI Y MIGUELIN, 8
J76089523

CONCEPTO	PRECIO	UNIDADES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
ordenador DELL Ordenador dell super potente de características buenisimas	700,00€	1	700,00€	21%	847,00€
BASE IMPONIBLE					700,00€
IVA 21%					147,00€
TOTAL					847,00€

Condiciones de pagoPagar por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta **Cambialo en Configuración > Formas de pago**

- Guardar la factura. Mostrar pantallazo.

Sales invoices ⓘ

All

+ Filter

🔍

01/01/2024 - 31/12/2024

📄

<input type="checkbox"/> Date	<input type="checkbox"/> Num	<input type="checkbox"/> Due	Client	Description	Tags	Account	Subtotal	Total	Status	⋮
<input type="checkbox"/> 01/10/2024	F240001 Invoice	16/10/2024	PEPITO S.C.P.	ordenador DELL		🔴 Ventas de merc...	700,00€	847,00€	Paid	⋮
							700,00€	847,00€		

1 - 1(1)

50

< 1 >

- Generar la factura en pdf. Mostrar pantallazo.

1 / 1

100%

🔍

🔄

Factura

Número #

F240001

Fecha

01/10/2024

Vencimiento

16/10/2024

Marcosc

España

Cliente

PEPITO S.C.P.

CALLE MARI Y MIGUELIN, 8

J76089523

a24marcoscv@iessanclemente.net

CONCEPTO	PRECIO	UNIDADES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
ordenador DELL	700,00€	1	700,00€	21%	847,00€
Ordenador dell super potente de características buenisimas					
BASE IMPONIBLE					700,00€
IVA 21%					147,00€
TOTAL					847,00€

Condiciones de pago

Pagar por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta **Cambialo en Configuración > Formas de pago**

3.5. Vamos a añadir un par de gastos con un coste de 500 y 1000 euros: Mostrar pantallazo.

- Obtener un informe que nos muestre aquellos gastos con un coste superior a 600 euros.

Purchase invoices ⓘ

All

+ Filter

🔍

01/01/2024 - 31/12/2024

📄

<input type="checkbox"/> Issue date	<input type="checkbox"/> Num	<input type="checkbox"/> Due	Supplier	Description	Tags	Account	Subtotal	Total	Status	⋮
<input type="checkbox"/> 01/10/2024	- Purchase	02/10/2024	Electricidad	gasto luz		🟢 Otros servicios	500,00€	605,00€	Pending	⋮
<input type="checkbox"/> 01/10/2024	- Purchase	02/10/2024	Company	alquiler		🟢 Otros servicios	1.000,00€	1.210,00€	Pending	⋮
							1.500,00€	1.815,00€		

1 - 2(2)

50

< 1 >

Mostrar pantallazo.

Purchase invoices ⓘ

Actions ▾

New purchase **N** ▾

All ▾

Subtotal > 600 ×

+ Filter

Save segment

01/01/2024 - 31/12/2024 ▾

🔍

<input type="checkbox"/> Issue date	<i>IF</i> Num	<i>IF</i> Due	Supplier	Description	Tags	Account	Subtotal	Total	Status	⋮
<input type="checkbox"/> 01/10/2024	Purchase	02/10/2024	Company	alquiler	Otros servicios		1.000,00€	1.210,00€	Pending	⋮
							1.000,00€	1.210,00€		

1 - 1(1)

50 ▾

< 1 >

3.6. Vamos a añadir un nuevo proyecto: correspondiente a la reuniones diarias que hacemos con el equipo de nuestra empresa. El nombre de la reunion será “daily” y el tema a tratar será el “evolución en el desarrollo de nuestro proyecto”. Mostrar pantallazo.

Dayly ▾

Settings

Board

Summary

Files

Notes

Sheets

▽ Filters

📅

📁

📄

≡ ▾ Suggested meeting topics

+ Add task

≡ ▾ Agenda

+ Add task

≡ ▾ Upcoming events

+ Add task

≡ ▾ Reference documents

+ Add task

⊕ Add list

3.7. Veamos como podemos obtener una analítica de los datos de nuestra empresa: (módulo Analítica > Informes > Compras). Mostrar pantallazo.

