**Temps estimat:** 1 hora

**Objectiu**: Muntar la estructura bàsica d’una empresa dins Openbravo,

* important els mòduls necessaris per tal que tingui comptabilitat
* donant d’alta al sistema totes les seves seus, incloent el magatzem
* donant d’alta l’actual any fiscal per tal de poder fer transaccions més endavant

**Organigrama de la empresa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Multinacional “Lenobo2”** | | |
| Oficina Central | P. de la Castellana, 202 | 28001 – Madrid |
| Magatzem Central | C. Méndez Álvaro, 84 | 28045 - Madrid |
| Delegació Est | P. Galicia, 1 | 15001 – A Coruña |
| Delegació Oest | Av. Diagonal, 579 | 08014 – Barcelona |

**Estructura del Magatzem**



El Magatzem Central que introduirem al sistema es compon únicament de 2 prestatgeries iguals.

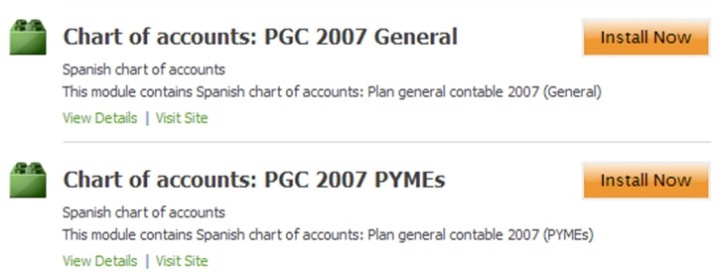
A l’esquerra teniu una foto d’una de les prestatgeries per tal d’observar la seva estructura. Com podeu veure, hi ha 2 piles verticals i cada pila està formada per 2 prestatges (el prestatge que fa de sostre a la estructura no el comptabilitzem com a tal).

**Passos**

0) **Importar mòduls** amb el PGC (Pla General Comptable) d’Espanya de l’any 2007

Especificacions:

* Canviar rol d’usuari a “System Administrator – System”
* General Setup > Application > Module Management ( pestanya Add Modules )
* Cercar “spanish” i seleccionar els 2 mòduls que contenen el PGC espanyol, aquests:



* Posteriorment cal clicar el botó “Rebuild Now” per tal que aquests mòduls s’afegeixin a Openbravo (en funció de la potència de la màquina trigarà més o menys, en un i7 a 3,40GHz amb 4 GB de RAM física ha trigat 8 minuts)
* Restart servlet (Continue)
* Possible “**Troubleshooting**”: Si l’anterior llista de mòduls no apareix i veieu un missatge d’error on diu que no pot accedir a “WebService”, succeeix que no tenim configurat Openbravo per tal que surti a internet a través del proxy. En aquest cas accediu a Application > General Setup > Application > System Info
  + marcar la casella “Proxy Required”
  + Proxy Server = proxy.copernic.cat
  + Proxy Port = 3128

1) **Crear la empresa matriu** (Entitat)

Especificacions:

* Assegurar que estem al rol d’usuari “System Administrator – System”
* General Setup > Client > Initial Client Setup
  + Client = nom de la entitat
  + Client Username = nom usuari administrador de la entitat
  + Password= contrasenya de l’usuari administrador de la entitat (cal repetir-la)
  + Currency = Moneda apropiada al territori on la empresa opera
  + Marcar “include Accounting”
  + Accounting File = fitxer “AccountsESOpenbravo\_PGCgral2007V9” disponible al moodle
  + Reference Data = marcar els mòduls
    - Standard Document Types for Orders, Invoices and Settings...
    - Plan General Contable 2007 (PYMEs)...
  + OK
  + Recarregar el context en el link que apareix al final del procés

2) **Crear l’organització principal** (Oficina Central)

Especificacions:

* Canviar el rol a l’usuari administrador que hem creat al pas 1
* General Setup > Enterprise Model > Initial Organization Setup
  + Organization = nom de l’organització
  + Organization Username = nom usuari administrador de l’organització
  + Password = contrasenya de l’usuari administrador de l’organització
  + Organization Type = Legal with accounting
  + Marcar “include Accounting File or Accounting Reference Data”
  + Accounting File = fitxer “AccountsESOpenbravo\_PGCgral2007V9” disponible al moodle
  + Currency = Moneda apropiada al territori on aquesta delegació opera
  + Reference Data = marcar el mòdul
    - Plan General Contable 2007 (PYMEs)
  + Accounting Dimensions = marcar les caselles
    - Business Partner
    - Product
  + OK
  + Accedir al llistat d’organitzacions creades fins ara: General Setup > Enterprise Model > Organization
  + Marcar la nostra organització i pitjar el botó de modificació en formulari(o bé doble click sobre la organització)
    - Activar casella “Summary Level” (això la defineix com a organització d’alt nivell i permet definir suborganitzacions dins ella).
    - Desar

3**) Crear les organitzacions secundaries** (Delegacions), dependents jeràrquicament de l’organització principal.

Especificacions:

* Repetir els passos de l’apartat 2 per cadascuna de les delegacions amb les següents diferències:
  + Aquesta és una suborganització, de manera que al desplegable “Parent Organization” seleccionarem el nom que li haguem donat a l’organització principal de l’apartat 2.
  + El tipus d’organització no pot ser “Legal with Accounting” en permetre’s només una a cada branca de l’arbre. Seleccionar “Generic” cosa la qual permetrà que en el futur pugui tenir “transaccions”, és a dir compres i vendes.
  + Desmarcar la casella “include Accounting File or Accounting Reference Data”
  + No seleccionar cap checkbox a la secció “Reference data” ni a la secció “Accounting Dimensions”

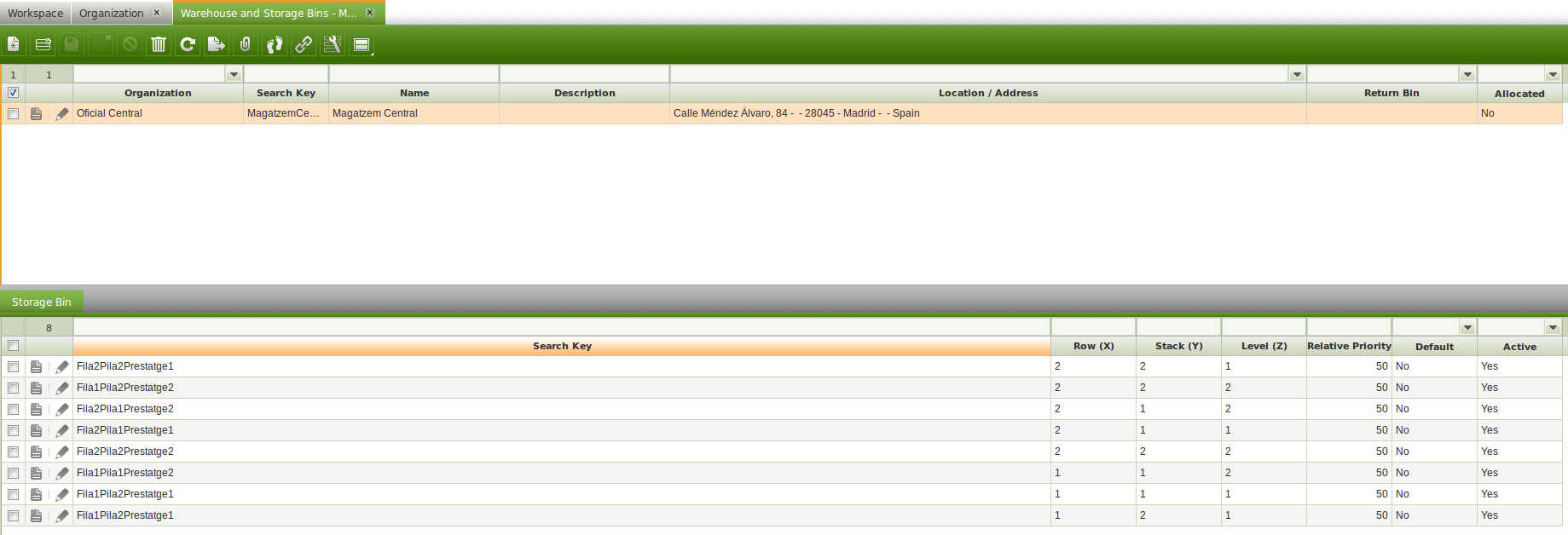


4) **Crear el Magatzem** reflectint alhora la seva estructura interna

Especificacions:

* Warehouse Management > Setup > Warehouse and Storage Bins
* Desplegable Organization: revisar que estigui seleccionada l’organització principal de la nostra empresa i no pas una de les 2 delegacions, en aquest cas els productes que contindria no estarien disponibles per l’altra delegació.
* Assignar Search Key (codi), Name i Localització
* A la part inferior, pestanya “Storage Bin”, donem d’alta tots els “storage bins”(compartiments individuals) de totes les prestatgeries que conté el magatzem. Com que cadascuna de les nostres 2 prestatgeries conté 4 compartiments individuals, haurem de crear 8 Storage Bins. Per crear el Storage Bin corresponent a la primera prestatgeria, la seva primera fila i el seu primer prestatge definirem les següents dades:
  + Search key = Fila1Pila1Prestatge1

(és important donar un valor significatiu a la Search Key donat que després a l’hora d’introduir productes serà l’únic camp visible)

* + Row = 1 en el nostre cas representa una prestatgeria
  + Stack = 1 en el nostre cas representa cadascuna de les 2 piles verticals d’una prestatgeria
  + Level = 1 en el nostre cas representa cada prestatge dels 2 que conté cada pila vertical
  + No definim prioritats diferents entre els compartiments
* Repetim l’anterior procés pels 7 prestatges restants

5) **Crear i obrir els períodes fiscals** de l’any en curs : calendari fiscal, any fiscal i tots els exercicis/períodes fiscals que conté aquest, obrint-los per tal de poder fer transaccions en el futur.

Especificacions:

* Financial Management > Accounting > Setup > Fiscal Calendar
* A dins trobarem creat un calendari fiscal anomenat “Nom\_Entitat Calendar”, i a la pestanya inferior “Year” podem veure que també s’ha creat l’any fiscal corresponent a l’any actual.
* Per tal de crear els Períodes Fiscals(que en principi es corresponen amb els mesos de l’any), fer click a sobre l’any actual i pitgeu el botó “Create Periods” que apareix a dalt a la dreta.
  + A dins marcar “Create Adjustment Period” per tal de crear un 13è període que s’utilitza per registrar operacions de l’any fiscal una vegada aquest hagi estat tancat.
* Podeu comprovar la correcta creació dels períodes creats pitjant la pestanya “Period” que es veu a la part inferior esquerra de la pantalla.
* Ara que tenim els períodes fiscals creats, cal obrir-los i per això el primer que hem de fer és permetre dins l’organització principal el control de períodes
  + Accedir al llistat d’organitzacions creades fins ara: General Setup > Enterprise Model > Organization
  + Marcar la nostra organització i pitjar el botó de modificació en formulari
    - marcar casella “Allow Period Control”
    - apareixerà al costat un desplegable per tal de seleccionar el calendari fiscal pel qual s’ha de regir la nostra organització
    - seleccionem el calendari que porta el nom de la nostra entitat
    - desar
  + Aprofitem que estem en aquesta pantalla per preparar la nostra organització principal, que és la que realitzarà compres i vendes, per fer transaccions. L’anterior es realitza pitjant el botó “Ready”
    - a dins, NO activar la casella “Cascade”
  + Després d’aquest últim pas, a l’organització ja li està permès executar transaccions (compres i vendes)
  + Finalment anem a obrir períodes fiscals a:
    - Financial Management>Accounting>Setup>Open/Close Period Control
      * Netejar els filtres amb el botó que apareix a la part superior dreta amb forma d’embut. Això ens permetrà veure un llistat dels períodes fiscals prèviament creats amb un codi de color gris.
      * Seleccionar els 12 períodes que corresponen als 12 mesos amb les caselles que hi ha a la seva esquerra.
      * Pitjar el botó “Open Period” que haurà aparegut a la part superior dreta de la pantalla. Això provocarà l’obertura de tots els períodes seleccionats passant el seu codi de color a ser verd.
      * Comentari: seleccionant qualsevol dels períodes podeu observar a la part inferior de la pantalla “Documents”, totes les categories de documents utilitzables en aquest període.

