

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

En la presente práctica se evaluarán los siguientes criterios de evaluación:

RA2- CE e	Se han configurado los módulos instalados.
RA2- CE g	Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.
RA2- CE f	Se han documentado las operaciones realizadas.
RA2- CE g	Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.

Configuración y uso de los módulos de ventas y compras

El objetivo de esta práctica es configurar los módulos de ventas y compras para establecer distintos tipos de tarifas y modos de facturación.

Durante la realización de la práctica, realizaremos compra-venta de pantallas de ordenador, siguiendo las siguientes reglas:

- Compraremos las pantallas al proveedor Prov-TuApellido, que nos ofrece los siguientes precios (sin impuestos incluidos):
 - 100€ por unidad si compramos menos de 5 unidades.
 - 95€ por unidad si compramos, al menos, 5 unidades.
 - 75€ por unidad si compramos, al menos, 10 unidades.
- Venderemos las pantallas a tres tipos de clientes:
 - Cliente Estándar: Venderemos la pantalla a 170€ por unidad.
 - Cliente Gold: Le aplicaremos un 5% de descuento si compra menos de 10 unidades y un 10% de descuento si compra, al menos, 10 unidades.
 - Cliente VIP: Le cobraremos con margen 10% sobre el precio de coste.

EJERCICIO 1:

- Configura el producto, el proveedor, los clientes y las diferentes tarifas de compra y venta.
- Realiza una compra de 100 unidades.
- Realiza una venta de 10 unidades a un cliente estándar.
- Realiza una venta de 5 unidades a un cliente Gold.
- Realiza una venta de 20 unidades a un cliente VIP.

EJERCICIO 2: Políticas de facturación.

Se realizarán 3 pedidos de 10 pantallas a un cliente Gold. A la hora de facturar cada uno de los pedidos, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Pedido 1: Se generará el pedido y se facturarán las cantidades pedidas.
- Pedido 2: Se generará el pedido y se facturarán las cantidades entregadas.
- Pedido 3: Se generará en pedido, se enviarán tres unidades y se facturarán las cantidades entregadas.

Analiza lo que ocurre en cada paso e indica qué significa cada política de facturación. Incluye los pedidos y albaranes generados en cada caso.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

Normas

El precio de cada producto no se modificará de forma manual, se deberá configurar el ERP para que los precios se actualicen automáticamente.

De cada uno de los apartados se comprobará la ejecución de la práctica y se entregará documentación en .pdf que muestre capturas de pantalla de la realización de los distintos pasos junto con una explicación de los mismos. Además, se adjuntará el pdf generado al realizar cada operación de compra o venta.

Todas las capturas de pantalla, se realizarán a pantalla completa. (No recortar)

El documento a entregar se llamará: apellido1_nombre_p2_8.pdf

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

El objetivo de esta práctica es configurar los módulos de ventas y compras para establecer distintos tipos de tarifas y modos de facturación.

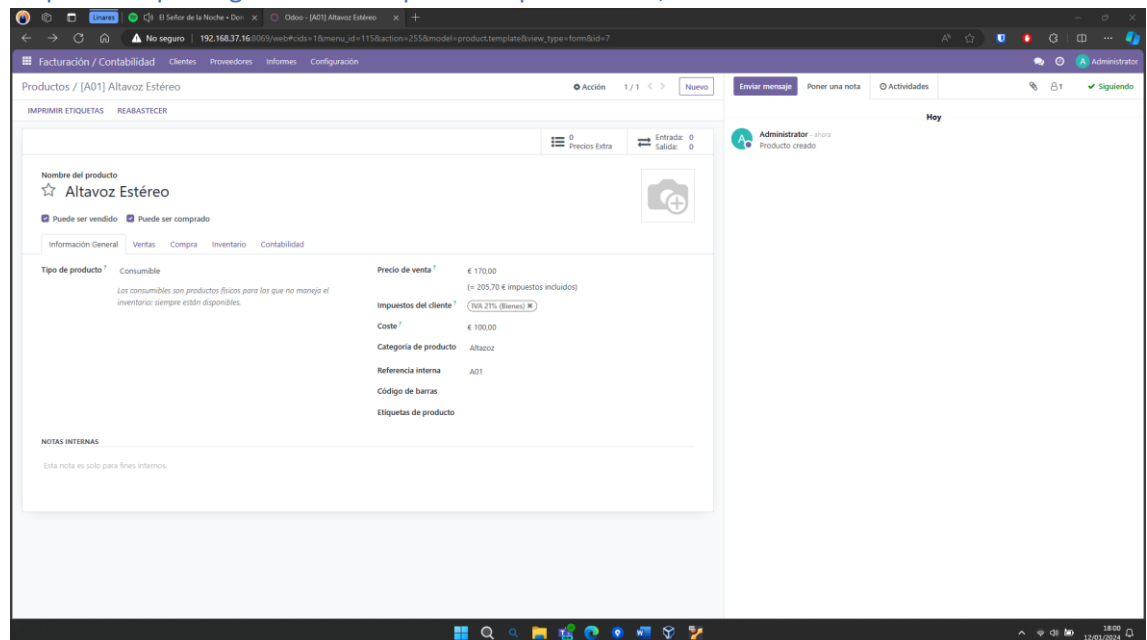
Durante la realización de la práctica, realizaremos compra-venta de pantallas de ordenador, siguiendo las siguientes reglas:

- Compraremos las pantallas al proveedor Prov-TuApellido, que nos ofrece los siguientes precios (sin impuestos incluidos):
 - 100€ por unidad si compramos menos de 5 unidades.
 - 95€ por unidad si compramos, al menos, 5 unidades.
 - 75€ por unidad si compramos, al menos, 10 unidades.
- Venderemos las pantallas a tres tipos de clientes:
 - Cliente Estándar: Venderemos la pantalla a 170€ por unidad.
 - Cliente Gold: Le aplicaremos un 5% de descuento si compra menos de 10 unidades y un 10% de descuento si compra, al menos, 10 unidades.
 - Cliente VIP: Le cobraremos con margen 10% sobre el precio de coste.

EJERCICIO 1:

- Configura el producto, el proveedor, los clientes y las diferentes tarifas de compra y venta.

Lo primero que hago es crear un producto para vender, en mi caso es un altavoz.



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

Luego creo al proveedor

Proveedores / Pro-Diez

Acción 1/1 < > Nuevo

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Administrador hace 2 minutos
Contacto creado

0,00 € Facturado

FONESTAR

Individual Compañía

Pro-Diez

Dirección Calle 2, Estado, País, C.P., Ciudad

Teléfono Móvil, Correo electrónico

NIF [?] ESA28780443

Sitio web [?] http://fonestar.com

Etiquetas [?] por ejemplo, "B2B", "VIP", "consultoría", ...

Contactos y direcciones Venta y compra Facturación / Contabilidad Notas internas

AÑADIR

En el modulo de compras configuro las tarifas que me aplica el cliente. A continuación, muestro el formulario de la primera tarifa.

Tarifas de proveedor / Pro-Diez

Acción 1/1 < > Nuevo

Proveedor Pro-Diez

Producto (A01) Alavez Estéreo

Cantidad [?] 5,00

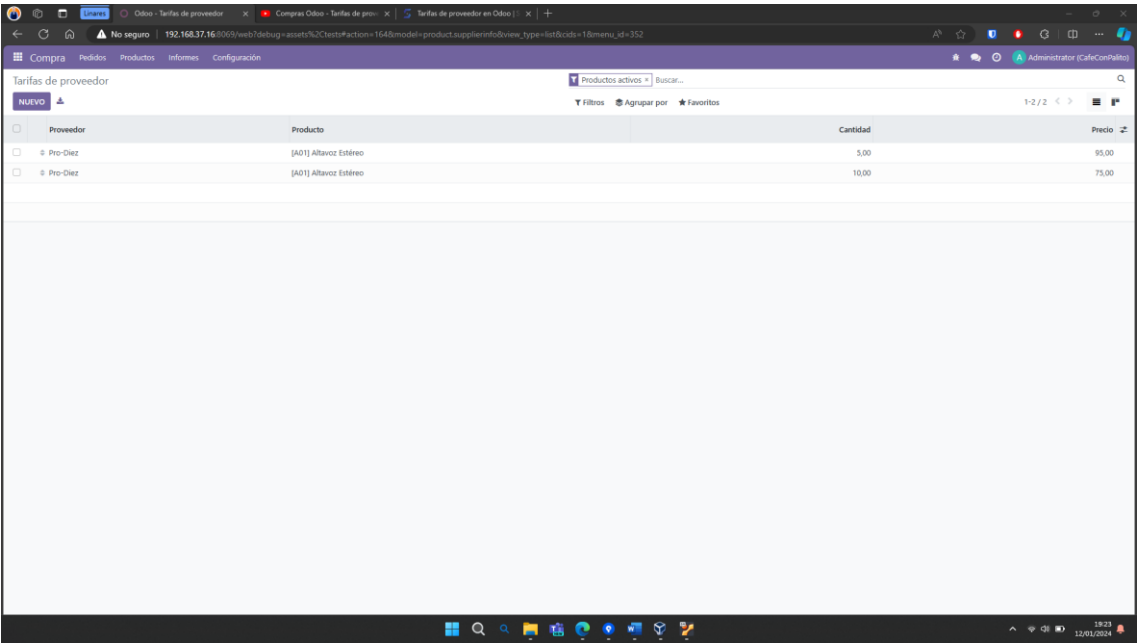
Precio unitario [?] 95,00

Validez [?] 1 día

Compañía ADNet S.L.

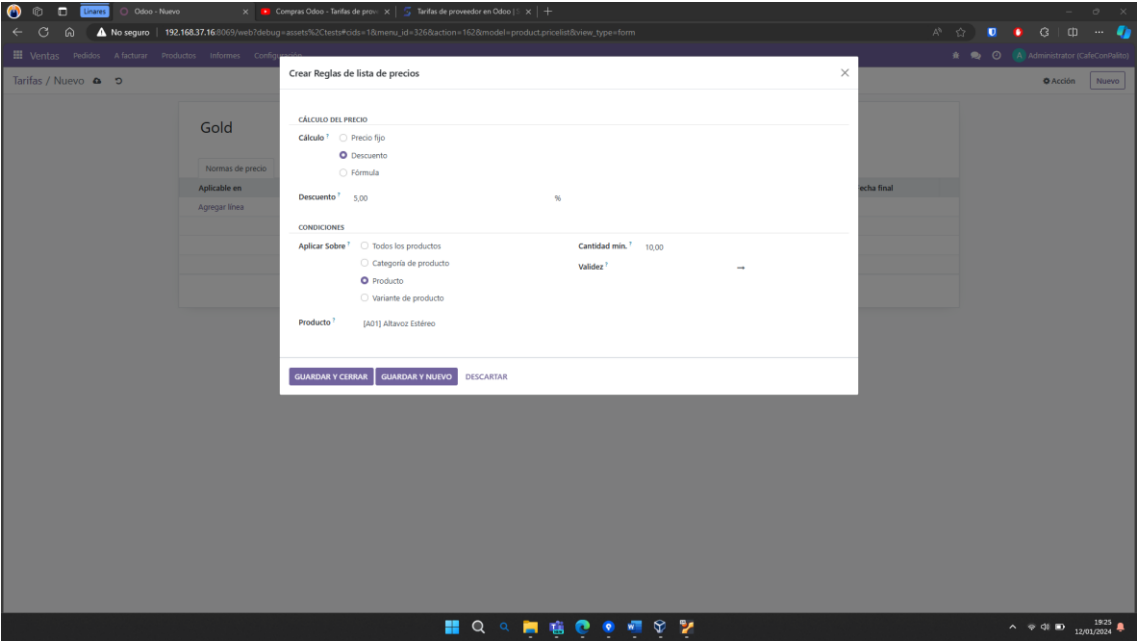
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

Todas las tarifas del proveedor creadas



Proveedor	Producto	Cantidad	Precio
Pro-Diez	JA01) Altavoz Estéreo	5,00	95,00
Pro-Diez	JA01) Altavoz Estéreo	10,00	75,00

En el modulo ventas se crean las tarifas para clientes, a continuación muestro el formulario para los clientes Gold



Crear Reglas de lista de precios

CÁLCULO DEL PRECIO

Cálculo ☐ Precio fijo ☒ Descuento ☐ Fórmula

Descuento ¹ 5,00 %

CONDICIONES

Aplicar Sobre ¹ ☐ Todos los productos ☐ Categoría de producto ☒ Producto ☐ Variante de producto

Producto ¹ JA01) Altavoz Estéreo

Cantidad mín. ¹ 10,00 Validez ¹ --

GUARDAR Y CERRAR **GUARDAR Y NUEVO** **DESCARTAR**

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

Tarifa Gold Creada

Windows 10 taskbar and browser tabs are visible at the top. The browser address bar shows a local development URL. The application interface has a top navigation bar with 'Ventas', 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The main content area is titled 'Tarifas / Gold (EUR)' and contains a modal window for creating a 'Gold' tariff. The modal has two tabs: 'Normas de precio' (selected) and 'Configuración'. It features a table with columns 'Aplicable en', 'Cantidad mín.', 'Precio', 'Fecha de inicio', and 'Fecha final'. Two rows are present, both for '[A01] Altavoz Estéreo' with a 10.00 quantity and a 10.0 % discount. An 'Agregar línea' link is at the bottom of the table. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 19:29 on 12/01/2024.

Aplicable en	Cantidad mín.	Precio	Fecha de inicio	Fecha final
Producto: [A01] Altavoz Estéreo	10,00	10.0 % de descuento		
Producto: [A01] Altavoz Estéreo	0,00	5.0 % de descuento		

Tarifa Vip Creada

The browser shows the 'Tarifas / Nuevo' page. A modal window titled 'Crear Reglas de lista de precios' is open. It has two main sections: 'CÁLCULO DEL PRECIO' and 'CONDICIONES'. In the calculation section, 'Fórmula' is selected. Fields include 'Basado en' (Coste), 'Descuento' (-10,00 %), 'Tarifa extra' (0,00), and 'Método de redondeo' (0,00). A text box shows the formula: 'Coste con un -10.0 % de descuento y 0.00 € tarifa extra. Ejemplo: 100,00 € * 1.1 + 0.00 € = 110,00 €'. The conditions section has 'Aplicar Sobre' set to 'Producto' and 'Cantidad mín.' set to 0,00. The 'Producto' field is '[A01] Altavoz Estéreo'. Buttons at the bottom are 'GUARDAR Y CERRAR', 'GUARDAR Y NUEVO', and 'DESCARTAR'. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 19:30 on 12/01/2024.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

- Realiza una compra de 100 unidades.

Realizo una compra en el módulo de compras

Compra Pedidos Productos Informes Configuración

Solicitudes de presupuesto / P00001

Imprimir Acción 1/1 < > Nuevo Enviar mensaje Poner una nota Actividades 2 Siguiendo

CREAR FACTURA ENVIAR PC POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR BLOQUEAR SOLICITUD DE PRESUPUESTO SOLICITUD DE PRESUPUESTO ENVÍADA PEDIDO DE COMPRA

1 Recepción

Pedido de compra
☆ P00001

Proveedor Pro-Diez Fecha confirmación 12/01/2024 20:05:16

Referencia de proveedor Entrega esperada 13/01/2024 20:01:52

Llegada 12/01/2024 20:05:41

Productos Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Recibido	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
[A01] Altavoz Estéreo	[A01] Altavoz Estéreo	100.00	100.00	0.00	75.00	(21% IVA soportado (Bienes con...	7,500.00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Define sus términos y condiciones ...

Base imponible: 7,500.00 €
IVA 21%: 1,575.00 €
Total: 9,075.00 €

Administrador ahora
La cantidad recibida se ha actualizado.
[A01] Altavoz Estéreo.
Cantidad recibida: 0.0 -> 100.0

Administrador ahora
Solicitud de presupuesto -> Pedido de compra (Estado)

Administrador ahora
Pedido de compra creado

Compruebo en el modulo de inventario si tengo las 100 unidades

Inventario Información general Operaciones Productos Informes Configuración

Productos / [A01] Altavoz Estéreo

Acción 1/1 < > Nuevo Enviar mensaje Poner una nota Actividades 1 Siguiendo

IMPRIMIR ETIQUETAS REABASTECER

3 Precios Extra Entrada: 1 Salida: 0 0.00 Vendido 100.00 Comprado

Nombre del producto
☆ Altavoz Estéreo

Puede ser vendido Puede ser comprado

Información General Ventas Compra Inventario Contabilidad

Tipo de producto Consumible Precio de venta 170.00

Política de facturación Cantidades pedidas (= 205.70 € impuestos incluidos)

Los consumibles son productos físicos para los que no maneja el inventario: siempre están disponibles. Impuestos del cliente (IVA 21% (Bienes))

Puede facturarse antes de que se entreguen. Coste 100.00

Categoría de producto Altavoz Referencia interna A01

Códigos de barras Etiquetas de producto

NOTAS INTERNAS

Esta nota es solo para fines internos.

Administrador hace 2 horas
Producto creado

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

- Realiza una venta de 10 unidades a un cliente estándar.

Realizo la venta en el modulo de ventas al cliente estándar.

The screenshot shows the Odoo Sales Order form for S00001. The client is 'Cliente Estandar'. The order date is 12/01/2024 20:10:34. The order contains one line item: 'Altavoz Estéreo' with a quantity of 10.00, a unit price of 170.00, and a total of 1,700.00 €. The total amount is 2,057.00 €.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
[A01] Altavoz Estéreo	[A01] Altavoz Estéreo	10.00	170.00	(IVA 21% (Ibexes))	1,700.00 €

Base imponible: 1,700.00 €
IVA 21%: 357.00 €
Total: 2,057.00 €

- Realiza una venta de 5 unidades a un cliente Gold.

Realizo la misma operación para el cliente gold

The screenshot shows the Odoo Sales Order form for S00002. The client is 'Cliente Gold'. The order date is 12/01/2024 20:11:38. The order contains one line item: 'Altavoz Estéreo' with a quantity of 5.00, a unit price of 161.50, and a total of 807.50 €. The total amount is 977.08 €.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
[A01] Altavoz Estéreo	[A01] Altavoz Estéreo	5.00	161.50	(IVA 21% (Ibexes))	807.50 €

Base imponible: 807.50 €
IVA 21%: 169.58 €
Total: 977.08 €

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

- Realiza una venta de 20 unidades a un cliente VIP.

Realizo el mismo procedimiento

Presupuestos / S00003

CREAR FACTURA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

S00003

Cliente: Cliente VIP Fecha de pedido: 12/01/2024 20:14:22 Tarifa: VIP (EUR) Plazos de pago:

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
[A01] Altavoz Estéreo	[A01] Altavoz Estéreo	20.00	110.00	(IVA 21% (Bienes))	2.200.00 €

Base imponible: 2.200,00 € IVA 21%: 462,00 € Total: 2.662,00 €

Para finalizar comprueba las unidades vendidas en el inventario

Productos / [A01] Altavoz Estéreo

IMPRESOR ETIQUETAS REABASTECER

Nombre del producto: Altavoz Estéreo

Puede ser vendido: Puede ser comprado

Información General Ventas Compra Inventario Contabilidad

Tipo de producto: Consumible Precio de venta: € 170,00 (= 205,70 € impuestos incluidos)

Política de facturación: Las consumibles son productos físicos para los que no manejo el inventario; siempre están disponibles. Puede facturarlos antes de que se entreguen. Impuestos del cliente: (IVA 21% (Bienes))

Coste: € 100,00 Categoría de producto: Altavoz Referencia interna: A01 Código de barras: Etiquetas de producto:

NOTAS INTERNAS

Esta nota es solo para fines internos.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

EJERCICIO 2: Políticas de facturación.

Se realizarán 3 pedidos de 10 pantallas a un cliente Gold. A la hora de facturar cada uno de los pedidos, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- **Pedido 1: Se generará el pedido y se facturarán las cantidades pedidas.**

Genero el primer pedido

Pedidos de ventas / S00004

Cliente: Cliente Gold

Fecha de pedido: 12/01/2024 20:22:20

Tarifa: Gold (EUR)

Plazos de pago:

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
[A01] Altavoz Estéreo	[A01] Altavoz Estéreo	10.00	153.00	(IVA 21% (Bienes))	1,530.00 €

Base imponible: 1,530.00 €

IVA 21%: 321.30 €

Total: 1,851.30 €

Facturo las 10 unidades

Pedidos a Facturar / S00004 / Borrador de factura INV/2024/00001

Factura de cliente

INV/2024/00001

Cliente: Cliente Gold

Fecha de factura: 12/01/2024

Referencia de pago:

Fecha de vencimiento: 12/01/2024

Plazo de pago:

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
[A01] Altavoz Estéreo	[A01] Altavoz Estéreo	10.00	153.00	(IVA 21% (Bienes))	1,530.00 €

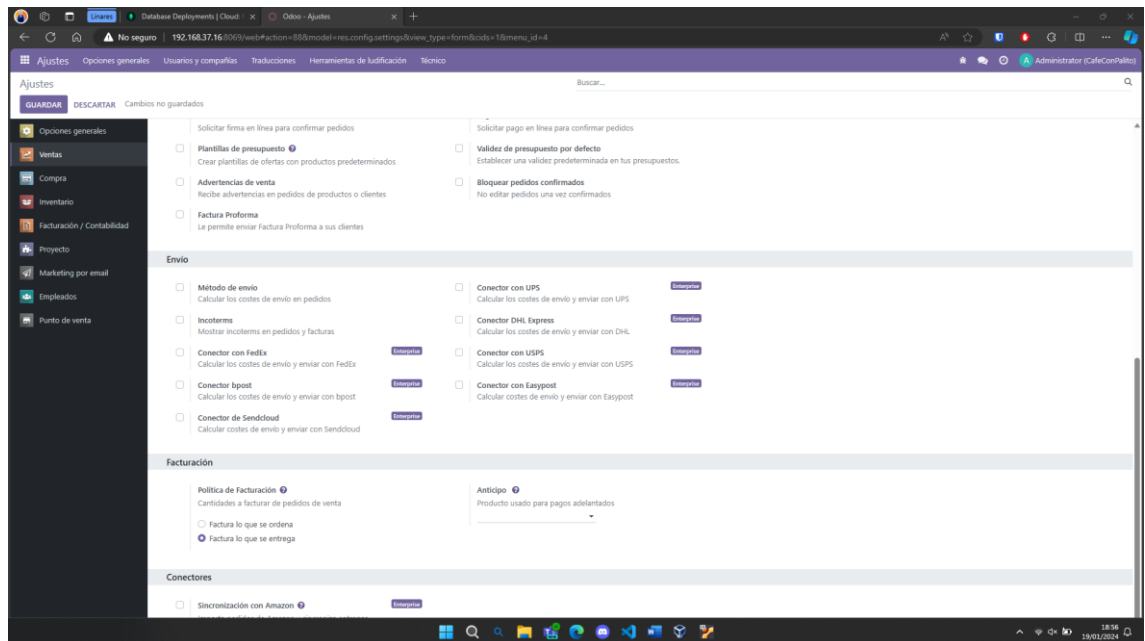
Base imponible: 1,530.00 €

IVA 21%: 321.30 €

Total: 1,851.30 €

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

- **Pedido 2: Se generará el pedido y se facturarán las cantidades entregas.**
Cambio la política para solo facturar lo que envió.



No se ha podido realizar este ejercicio por lo explicado en las incidencias.

- **Pedido 3: Se generará en pedido, se enviarán tres unidades y se facturarán las cantidades entregadas.**
No se ha podido realizar este ejercicio por lo explicado en las incidencias.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Albano Díez de Paulino	Fecha	12/01/2023

INCIDENCIAS

- Se necesita el módulo de compras y ventas para esta práctica.
- En el ejercicio 2, pedido 2 y pedido 3 no se han podido realizar ya que el odoo 16 no reconoce la política activada en el pedido 2 y te deja facturar productos que nos has enviado, por lo que se debería hacer a mano.