

## **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/>

#### **Descripcion General:**

Software ERp en la nube que centraliza la gestión empresarial permitiendo a las empresas optimizar operaciones como la facturación, contabilidad, gestión de proyectos, CRM e inventario. Diseñado para pequeñas empresas, automatizando y mejorando la productividad. Es personalizable adaptándose a las características del negocio y permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo.

#### **Características:**

ERP en la nube desde cualquier dispositivo.

Facturación y contabilidad: Sin necesidad de conocimientos previos en contabilidad.

Gestion de proveedores: Controla facturas, pagos y vencimientos

Facturas con posibilidad de personalización e identidad empresarial

Contabilidad automatizada y agil para la creación de libros y cuentas financieras

A tiempo real con acceso a informes, balances y trazabilidad.

#### **Planes y precios:**

- **Basic** – Versión gratis para empresas que generan hasta 50 facturas al año. Habilita hasta 2 usuarios. Sus funcionalidades son limitadas.
- **Professional** – 10 € por mes + IVA. 2 usuarios habilitados. Dispone de 1GB de espacio.
- **Startup** – 25 € por mes + IVA. Habilita hasta 3 usuarios. Dispone de 5 GB de espacio.
- **Business** – 50 € por mes + IVA. 5 usuarios habilitados. Dispone de 15 GB de espacio.
- **Hero** – 150 € por mes + IVA. 10 usuarios – Es el plan Premium que ofrece todas las funcionalidades

#### **Alternativas en el mercado y opinión:**

a3innuva Contabilidad

Sage Active

Contasol

Destacan la facilidad de uso y las mejoras continuas, pese a tener algunos fallos en la contabilización de facturas.

**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/>

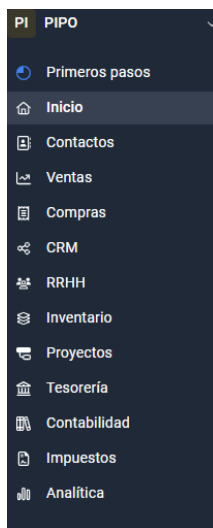
##### **2.1. Nos registramos en la página de Holded (Start for free)**

##### **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.



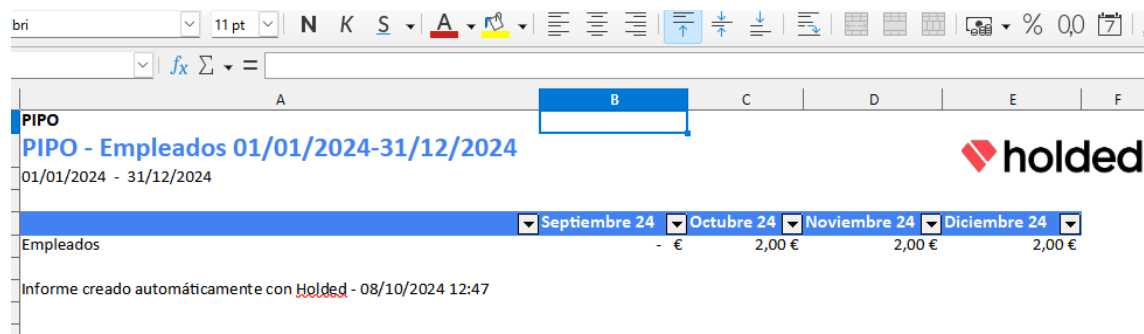
**3.2. Vamos a dar de alta 2 empleados de nuestra empresa:** mostrar pantallazo. (Equipo > empleados > Nuevo empleado )

**Empleados** ⓘ Nuevo empleado

PIPO						Q
<input type="checkbox"/>	Nombre	Puesto	Email	Centro de trabajo	Equipo	⋮
ME	> Matt Enmen		Porfavor@gmail.es	PIPO		
MD	> Mingo Dominguez		MinMinguez@hotmail.es	PIPO		

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.



PIPO					
PIPO - Empleados 01/01/2024-31/12/2024					
01/01/2024 - 31/12/2024					
	Septiembre 24	Octubre 24	Noviembre 24	Diciembre 24	
Empleados	- €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	

Informe creado automáticamente con Holded - 08/10/2024 12:47

**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.

**Gestión de stock**  
Elige si deseas hacer seguimiento del stock y define tu almacén predeterminado.

☒ Gestionar stock

Almacén predeterminado  Cantidad

PIPO Almacén 1 unidades

☒ Gestionar stock

Almacén predeterminado  Cantidad

PIPO Almacén 2 unidades

- se ha de establecer un precio (el precio con iva se actualiza). Mostrar pantallazo.

**Ventas**  
Indica el subtotal y el impuesto aplicable. El importe total se calculará de forma automática.

**TARIFA PRINCIPAL**

Subtotal	Impuestos	Total
2.455 €	IVA 21% x	2.970,55 €

**TARIFA PRINCIPAL**

Subtotal	Impuestos	Total
235 €	IVA 21% x	284,35 €

- 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.

Compras

Establece el coste medio para informes y el precio de compra para documentos de compra.

Coste medio ⓘ

12

€

Proveedor por defecto ⓘ

PALO Q'leras

Margen 99,51%

PRECIO COMPRA

Subtotal

2.455

€

Impuestos

IVA 21% x

Total

2.970,55

€

Coste medio ⓘ

33

€

Proveedor por defecto ⓘ

SOBAOS SERAFINA SOCIEDAD LIMITADA

Margen 85,96%

PRECIO COMPRA

Subtotal

235

€

Impuestos

IVA 21% x

Total

284,35

€

- Impuesto será el 21%.
- mostrar pantallazo de la tabla final con los productos actualizados (Inventario > producto).

<input type="checkbox"/>	Nombre	SKU	Stock	Valor venta	Rec. de eq.	Impuestos	Total	
	ordenador DELL		1	2.455,00€	0,00€	IVA 21%	2.970,55€	:
	teclado inalámbrico		2	470,00€	0,00€	IVA 21%	284,35€	:
1 - 2(2)		100				< 1 >		

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

Stock ☆

08/10/2024

Almacenes PIPO Almacén x

+ Filtro

Añade tags para filtrar

TOTAL UNIDADES

3.00000

VALOR STOCK

78,00€

COSTE MEDIO

26,00€

PRECIO MEDIO

975,00€

SKU	Nombre	Unidades	Valor stock	Precio	Coste unidad
	ordenador DELL	1	12,00	2.455,00	12,00
	teclado inalámbrico	2	66,00	235,00	33,00
			78,00	2.690,00	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Show 10 entries

< 1 >

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

## Presupuesto

Número # E240001  
Fecha 08/10/2024

**PIPO**  
España

a24aliciama@iessanclemente.net

CONCEPTO	PRECIO	UNIDADES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
ordenador DELL ordenador dabuti	2.455,00€	1	2.455,00€	21%	2.970,55€
BASE IMPONIBLE					2.455,00€
IVA 21%					515,55€
TOTAL					2.970,55€

**Condiciones de pago**  
Pago al contado

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

Mostrar pantallazo.

Presupuesto de PIPO

Presupuesto	E240001
Fecha de vencimiento	08/10/2024
Total	2.970,55€

Ver presupuesto

Hola Pepito,

Aquí tienes Presupuesto E240001 de 2.970,55€.

El documento vence a 08/10/2024.

Ver documento online: <https://app.holded.com/portaldoc/estimate/8ec05-670511d73a7e2ab5ef03bda3>

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

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

Método de pago

Selecciona una forma de pago

Transferencia bancaria ▾

Este texto aparecerá en el documento

Pagar por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta

Cambialo en Configuración > Formas de pago

[Editar forma de pago](#)

- Previsualizar la factura, antes de generarla. Mostrar pantallazo

Previsualizar

Factura

Número #

F240001

Fecha

08/10/2024

Vencimiento

23/10/2024

PIPO

España

a24aliciama@iessanclemente.net

Cliente

Pepito

Y1234567Z

CONCEPTO

PRECIO

UNIDADES

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

ordenador DELL

ordenador dabuti

2.455,00€

1

2.455,00€

21%

2.970,55€

BASE IMPONIBLE

2.455,00€

IVA 21%

515,55€

TOTAL

2.970,55€

Presupuesto

E240001

Condiciones de pago

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

- Guardar la factura. Mostrar pantallazo.

<input type="checkbox"/>	Fecha	Num	Vencimiento	Cliente	Descripción	Tags	Cuenta	Subtotal	Total	Estado	
<input type="checkbox"/>	08/10/2024	F240001 Factura	23/10/2024	Pepito	ordenador DELL		<div>Ventas de merc...</div>	2.455,00€	2.970,55€	Pendiente	
								2.455,00€	2.970,55€		
1 - 1(1) 50 < 1 >											

- Generar la factura en pdf. Mostrar pantallazo.

F240001

1 / 1

100%

Factura

Número #

F240001

Fecha

08/10/2024

Vencimiento

23/10/2024

PIPO

España

a24aliciama@iessanclemente.net

Cliente

Pepito

Y1234567Z

CONCEPTO

PRECIO

UNIDADES

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

ordenador DELL

ordenador dabuti

2.455,00€

1

2.455,00€

21%

2.970,55€

BASE IMPONIBLE

2.455,00€

IVA 21%

515,55€

TOTAL

2.970,55€

Presupuesto

E240001

Condiciones de pago

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



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

Facturas de compra

Acciones

Nueva compra

Todos	+ Filtro	01/01/2024 - 31/12/2024							
Fecha emisión	Num	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Tags	Cuenta	Subtotal	Total	Estado
08/10/2024	Compra	09/10/2024	Pepito	cascos	Otros servicios		500,00€	605,00€	Pendiente
08/10/2024	Compra	09/10/2024	Pepito	dvdvdv	Otros servicios		1.000,00€	1.210,00€	Pendiente
							1.500,00€	1.815,00€	

1 - 2(2)

50

1

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

Mostrar pantallazo.

1 / 1 | 88%

download print

PIPO - Compras 01/01/2024-31/12/2024

helded

PIPO

Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024

Subtotal mayor de: 600

Fecha emisión	Num	Num interno	Fecha contable	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Tags	Cuenta	Proyecto	Subtotal	IVA	Retención	Empleados	Rec. de eq.	Total	Pagado	Pendiente	Estado	Fecha de pago
08/10/2024	-		08/10/2024	09/10/2024	Pepito	dvdvdv	Otros servicios			1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	Pendiente	

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.

Daily

Configuración

Board

Resumen

Archivos

Notas

Lista

Filtros

Lista 1

...

Evolucion en el desarrollo de nuestro proyecto DAI-001

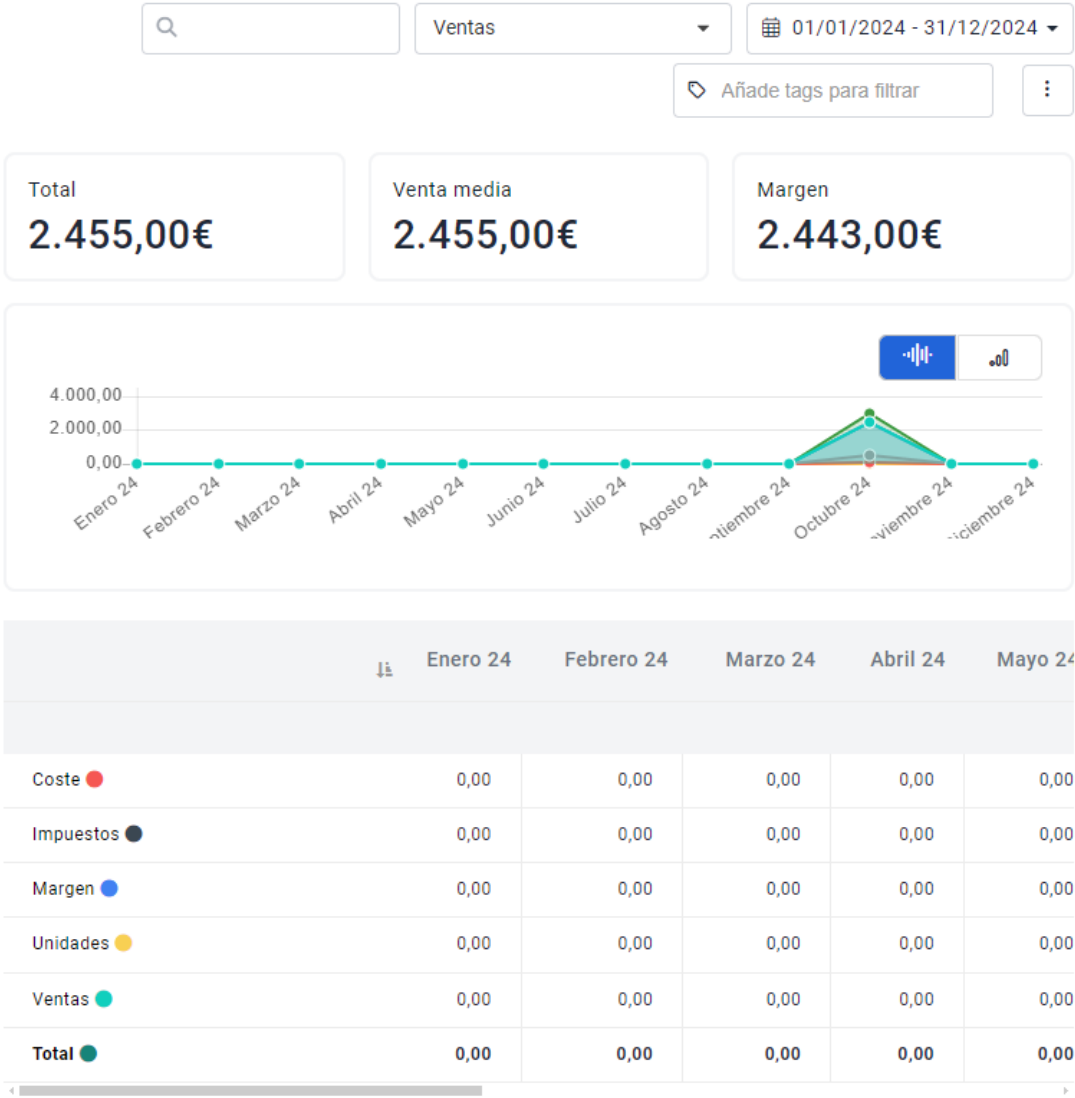
+ Añadir tarea

+ Añadir lista

3.7. Veamos como podemos obtener una analítica de los datos de nuestra empresa: (módulo

Analítica > Informes > Compras). Mostrar pantallazo.

Ventas ☆

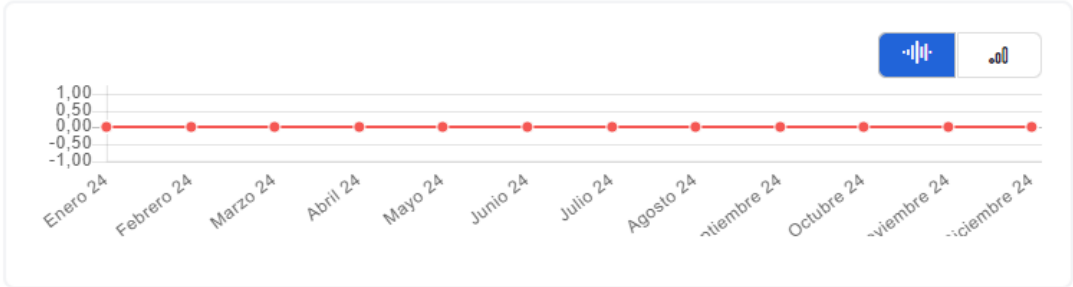


Compras ☆

Compras

01/01/2024 - 31/12/2024

Añade tags para filtrar



	Enero 24	Febrero 24	Marzo 24	Abril 24	Mayo 24
Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00