

Gestión del ciclo de compras en Odoo

Crearemos un nuevo presupuesto de compras. Pasos que seguir:

1. Estará destinado a un proveedor con el que nunca se ha trabajado por lo que habrá que crear uno nuevo. Crear también su cuenta bancaria.

Crear Proveedor

Adana (TR)36207Vigo

España

NIF ?TR1234567890

Puesto de trabajoDirector de Ventas

Teléfono986323212

Móvil634231232

Correo electrónicoanimacion96@gmail.com

Sitio web

e.j. https://www.odoo.com

Título

Por ejemplo, Señor

Idioma ?Spanish / Español

Categorías

e.g. "B2B", "VIP", "Consulting", ...

Contactos y direcciones

Venta y compra

Facturación / Contabilidad

Notas internas

Cuentas bancarias

Banco	Número de cuenta	Enviar dinero	
Caixabank - GHDSFG	32321323232323	<input checked="" type="checkbox"/>	
Agregar línea			

Ver detalle de cuentas

GUARDAR Y CERRAR

DESCARTAR

2. El presupuesto deberá tener 4 productos almacenables, la fecha de recepción debe ser de 15 días desde la creación del presupuesto, y el pago a 45 días vista.

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

IMPRIMIR SDP

CONFIRMAR PEDIDO

CANCELAR

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

SOLICITUD DE PRESUPUESTO ENVIADA

PEDIDO DE COMPRA

Solicitud de presupuesto

☆ New

Proveedor ?

Oddo_BD

Fecha límite de pedido ?

01/12/2023 19:29:38

Referencia de proveedor ?

Entrega esperada ?

16/12/2023 1

No hay información de entregas a tiempo

Moneda

EUR

☐ Pedir confirmación

Productos

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos
⚡ [DESK0005] Escritorio personalizable (Personalizado, Blanco)	[DESK0005] Escritorio personalizable (Personalizado, Blanco)	1,00	0,00	
⚡ [E-COM10] Cubo de pedal	[E-COM10] Cubo de pedal	1,00	10,00	
⚡ [E-COM11] Gabinete con puertas	[E-COM11] Gabinete con puertas	1,00	120,50	
⚡ [E-COM07] Gabinete grande	[E-COM07] Gabinete grande	1,00	800,00	

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar nota

Defina sus términos y condiciones ...

Total: 930,50 €

Solicitudes de presupuesto / Nuevo

Imprimir

Acción

Nuevo

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

IMPRIMIR SDP

CONFIRMAR PEDIDO

CANCELAR

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

SOLICITUD DE PRESUPUESTO ENVIADA

PEDIDO DE COMPRA

Solicitud de presupuesto

☆ New

Proveedor ?

Oddo_BD

Fecha límite de pedido ?

01/12/2023 19:29:38

Referencia de proveedor ?

Entrega esperada ?

16/12/2023 1

No hay información de entregas a tiempo

Moneda


EUR

☐ Pedir confirmación

Productos

Otra información

Vendedor

 Mitchell Admin

Plazos de pago

45 Días

Compañía

My Company (San Francisco)

Posición fiscal

Régimen Extracomunitario

Documento origen ?

Incoterm ?

Ubicación del Incoterm

3. Impresión del presupuesto. Genera un .pdf con el presupuesto anterior, en el editor del documento introduce un logotipo para tu empresa, escoge la tipografía y haz el diseño del documento a tu gusto. Guarda el .pdf que se crea en tu equipo.

Configurar el diseño de tu documento

Diseño

☒ Light

☐ Boxed


☐ Bold

☐ Striped


Tipo de letra

Roboto

Logotipo de la compañía



Colores



Fondo de distribución

Vacío

Lema de la compañía ?

Por ejemplo, Global Business Solutions

Detalles de la empresa ?

My Company (San Francisco)
250 Executive Park Blvd, Suite 3400
94134 San Francisco (California)
España


Pie de página ?

638349326 animacion96@gmail.com
http://www.example.com

ES

Formato de papel

A4



My Company (San Francisco)
250 Executive Park Blvd, Suite 3400
94134 San Francisco (California)
España

Deco Addict
77 Santa Barbara Rd
Pleasant Hill CA 94523
United States

Invoice INV/2023/00003

Fecha de factura: 07/08/2020

Fecha de vencimiento: 08/07/2020

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Importe
[FURN_8999] Sofá de tres asientos	5.00	1,500.00	Tax 15%	\$ 7,500.00
Sofá de tres asientos con tumbona de color gris acero				
[FURN_9220] Escritorio para cuatro personas	5.00	2,350.00	Tax 15%	\$ 11,750.00
Estación de trabajo moderna para cuatro personas				
Untaxed Amount				\$ 19,250.00
Impuesto 15%				\$ 2,887.50
Total				\$ 22,137.50

Please use the following communication for your payment : INV/2023/00003

Plazo de pago: 30 días

638349326 animacion96@gmail.com http://www.example.com

→ Descargar vista previa del PDF

GUARDAR

CANCELAR

4. Comprueba en la lista de presupuestos creados que el tuyo se encuentra en estado “Petición de cotización enviada”.

<input type="checkbox"/>	Referencia	Proveedor	Compañía	Vendedor	Fecha límite de pedido	Actividades	Documento origen	Total	Estado	
<input type="checkbox"/>	P00009	Odio, BD	My Company (San Francisco)	Mitchell Admin	Hoy			930.50 €	Solicitud de presupuesto enviada	
<input type="checkbox"/>	P00008	Ready Mat	My Company (San Francisco)	Mitchell Admin				5.736.00 €	Pedido de compra	
<input type="checkbox"/>	P00007	Ready Mat	My Company (San Francisco)	Mitchell Admin	hace 28 días	Check competitors		1.222.50 €	Solicitud de presupuesto	
<input type="checkbox"/>	P00006	Wood Corner	My Company (San Francisco)	Mitchell Admin	hace 28 días	Check optional products		1.335.00 €	Solicitud de presupuesto	
<input type="checkbox"/>	P00005	Deco Addict	My Company (San Francisco)	Mitchell Admin	hace 28 días	Get approval		8.658.00 €	Solicitud de presupuesto	
<input type="checkbox"/>	P00004	Ready Mat	My Company (San Francisco)	Mitchell Admin	hace 28 días			14.563.00 €	Solicitud de presupuesto enviada	
<input type="checkbox"/>	P00003	Azure Interior	My Company (San Francisco)	Mitchell Admin				255.00 €	Pedido de compra	
<input type="checkbox"/>	P00002	Gemini Furniture	My Company (San Francisco)	Mitchell Admin	hace 28 días	Send specifications		3.095.00 €	Solicitud de presupuesto	
<input type="checkbox"/>	P00001	Wood Corner	My Company (San Francisco)	Mitchell Admin	hace 28 días			3.026.50 €	Solicitud de presupuesto	
								38.821,50 €		

5. Confirma el pedido.

Solicitudes de presupuesto / P00009

ImprimirAcción1 / 9Nuevo

RECIBIR PRODUCTOSENVIAR PC POR CORREO ELECTRÓNICOCREAR FACTURACANCELAR

SOLICITUD DE PRESUPUESTOENVIADAPEDIDO DE COMPRA

BLOQUEAR

1Recepción

Pedido de compra

☆ P00009

Proveedor ?

Oddo_BD

Referencia de proveedor ?

Moneda

EUR

Fecha confirmación

01/12/2023 19:57:28

Entrega esperada ?

16/12/2023 19:29:38

☒ Pedir confirmación 1 día(s) antes ⓘ

Productos

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
⚙ [DESK0005] Escritorio personalizable (Personalizado, Blanco)	[DESK0005] Escritorio personalizable (Personalizado, Blanco)	1,00	0,00		0,00 €
⚙ [E-COM10] Cubo de pedal	[E-COM10] Cubo de pedal	1,00	10,00		10,00 €
⚙ [E-COM11] Gabinete con puertas	[E-COM11] Gabinete con puertas	1,00	120,50		120,50 €
⚙ [E-COM07] Gabinete grande	[E-COM07] Gabinete grande	1,00	800,00		800,00 €
Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota					
Defina sus términos y condiciones ...					Total: 930,50 €

6. Prepara la recepción de productos, una vez validada la recepción de estos, ajusta las cantidades devolviendo al proveedor un producto de tu primera línea y desechando otro de la tercera.

Solicitudes de presupuesto / P00009 / WH/IN/00007

ImprimirAcción1 / 1Nuevo

VALIDARESTABLECER CANTIDADESIMPRIMIRIMPRIMIR ETIQUETASDESBLOQUEARCANCELAR

BORRADOREN ESPERAPREPARADOHECHO

☆ WH/IN/00007

Recibir de

Oddo_BD

Fecha prevista ?

16/12/2023 19:29:38

Fecha límite ?

16/12/2023 19:29:38

Documento origen ?

P00009

Operaciones

Info adicional

Nota

Producto	Demanda	Hecho
[DESK0005] Escritorio personalizable (Personalizado, Blanco)	1,00	0,00
[E-COM10] Cubo de pedal	1,00	0,00
[E-COM11] Gabinete con puertas	1,00	0,00
[E-COM07] Gabinete grande	1,00	0,00
Agregar línea		

¿Transferencia inmediata?

×

Aún no ha registrado las cantidades *realizadas* , al hacer clic en *Aplicar*, Odoo procesará todas las cantidades.

APLICAR

CANCELAR

Revertir transferencia

×

Producto	Cantidad	
[DESK0005] Escritorio personalizable (Personalizado, Blanco)	1,00	
[E-COM10] Cubo de pedal	1,00	
[E-COM11] Gabinete con puertas	1,00	
[E-COM07] Gabinete grande	1,00	

DEVOLVER

CANCELAR

Revertir transferencia

×

Producto	Cantidad	
[E-COM10] Cubo de pedal	1,00	
[E-COM11] Gabinete con puertas	1,00	
[E-COM07] Gabinete grande	1,00	

DEVOLVER

CANCELAR

¿Transferencia inmediata?

×

Aún no ha registrado las cantidades *realizadas* , al hacer clic en *Aplicar*, Odoo procesará todas las cantidades.

APLICAR

CANCELAR

☆ WH/OUT/00015

Dirección de entrega Oddo_BD

Fecha prevista [?] 01/12/2023 20:25:12

Disponibilidad del producto [?] Disponible

Documento origen [?] Retorno de WH/IN/00008

Operaciones

Info adicional

Nota

Producto	Demanda	Reservado	Hecho	
[E-COM10] Cubo de pedal	1,00	1,00	0,00	
[E-COM11] Gabinete con puertas	1,00	1,00	0,00	
[E-COM07] Gabinete grande	1,00	1,00	0,00	
Agregar línea				

Desechar



Producto [E-COM07] Gabinete grande

Cantidad 1|00

HECHO

CANCELAR

¿Transferencia inmediata?



Aún no ha registrado las cantidades realizadas , al hacer clic en *Aplicar*, Odoo procesará todas las cantidades.

APLICAR

CANCELAR



Mitchell Admin - ahora

• Preparado → Hecho (Estado)



Mitchell Admin - ahora SMS

My Company (San Francisco): Nos agrada informarle que su orden con el número Retorno de WH/IN/00008 ha sido enviada.