

EMPRESA INFORMATICA

Índice


<i>Configuración de la empresa.....</i>	<i>1</i>
<i>Instalación de los módulos necesarios para el funcionamiento de la empresa.....</i>	<i>2</i>
<i>Crea y configura los almacenes necesarios.</i>	
<i>Creación de los clientes y proveedores de la empresa</i>	
<i>Creación de las categorías de productos</i>	
<i>Generación de pedidos a proveedores</i>	
<i>Generar dos albaranes de venta</i>	
<i>Dar salida al material</i>	
<i>Generar facturas</i>	
<i>Instalación del TPV</i>	
<i>Crear un ticket de venta desde el TPV</i>	
<i>Gestión de devoluciones</i>	
<i>Uso del CRM</i>	

Configuración de la empresa

Empezaremos por la configuración de nuestra empresa, donde rellenaremos todo los campos proporcionados en el enunciado (Nombre, dirección, teléfono, CIF, etc...)

Company Name

Informática Sepropa



General Information

Branches

Address

Calle Pepe Antonio Marquez 17

Street 2...

21200 Aracena Huelva (ES)

Spain

VAT ?

ESB80617343

Company ID ?

001

Currency

EUR

Phone

959242424

Mobile


Email

84jrct@gmail.com

Website

http://www.informaticasepropa.com

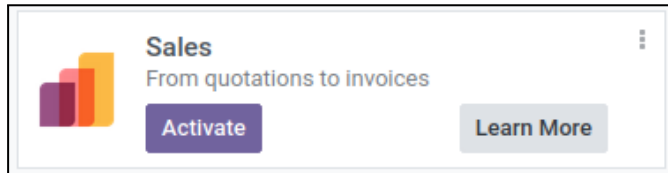
Color



Instalación de los módulos necesarios para el funcionamiento de la empresa

Continuaremos instalando los módulos necesarios para el funcionamiento de esta práctica, que serán los siguientes:

- Sales (Ventas)



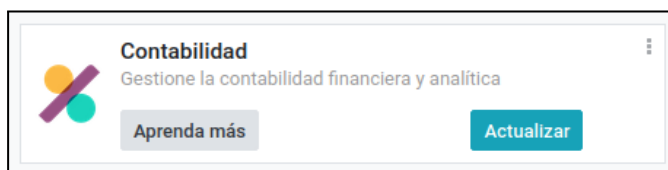
- Purchases



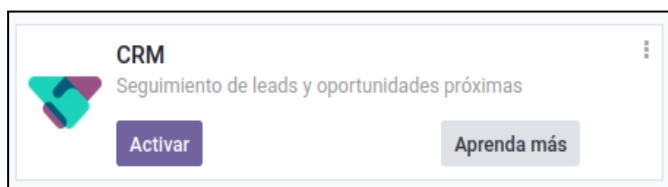
- Inventory



- Contabilidad



- CRM



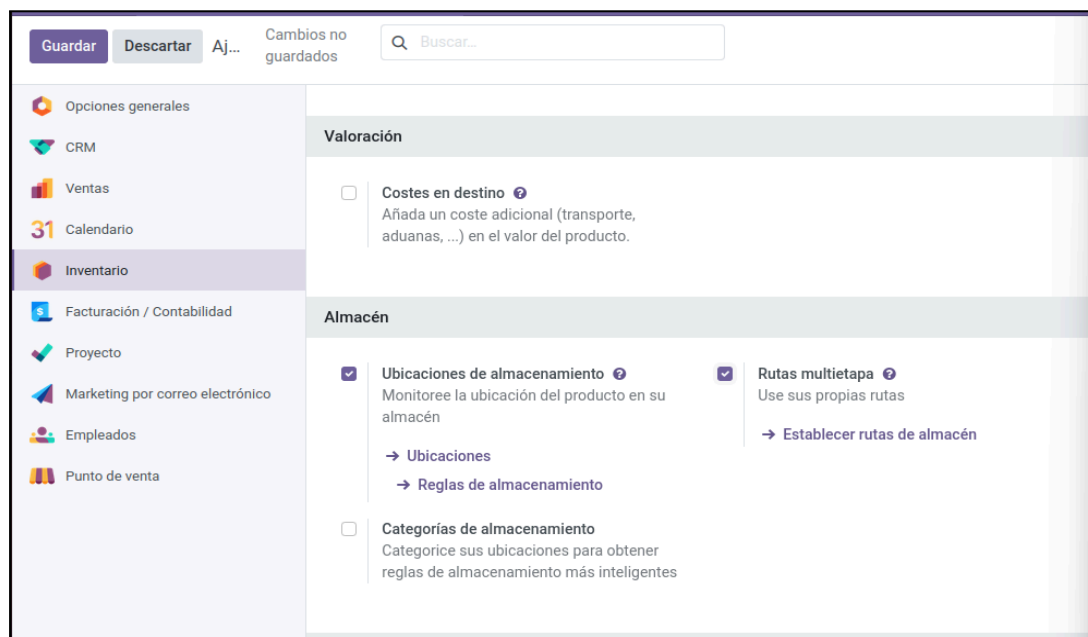
- TPV



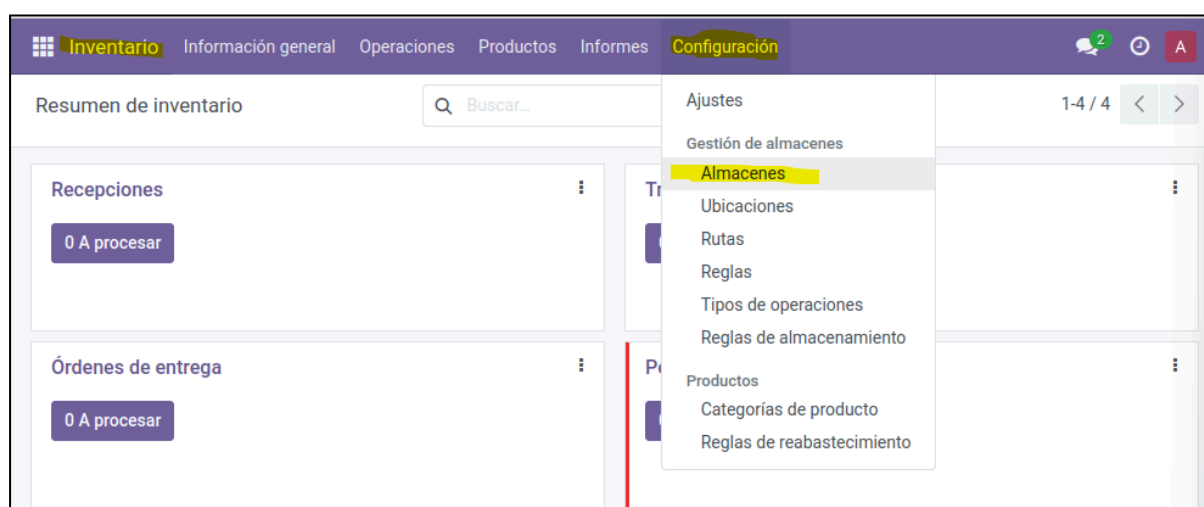
Crea y configura los almacenes necesarios.

Ahora crearemos los almacenes necesarios (En este caso Almacén y Tienda).

Antes de nada tenemos que ajustar el hecho de que vamos a tener que poder habilitar distintas ubicaciones para nuestros productos. En los ajustes generales dentro de la sección de “Inventario”, seleccionaremos las dos subcategorías dentro de “Almacén”: “Ubicaciones de Almacenamiento” y “Rutas multietapa”



A continuación pincharemos en la app de “Inventario”, “Configuración” y después “Almacenes”.



Pulsando en “Nuevo” Crearemos el primer Almacén:

Nuevo

Almacenes

Informatica Sepropa - ...

Rutas

Almacén

Almacén

Nombre corto ? ALM|

Dirección Informatica Sepropa

Configuración del almacén

ENVÍOS

Envíos entrantes ?

- ☒ Recibir bienes directamente (1 paso)
- ☐ Recibir bienes en la ubicación de entrada y luego stock (2 pasos)
- ☐ Recibir bienes en la ubicación de entrada, trasladar a control de calidad y luego poner en stock (3 pasos)

Envíos salientes ?

- ☒ Entregar bienes directamente (1 paso)
- ☐ Enviar bienes a ubicación de salida y entregar (2 pasos)
- ☐ Empaquetar, transferir bienes a ubicación de salida, y enviar (3 pasos)

Repetiremos el proceso para crear la tienda.

Nuevo

Almacenes

🔍

Buscar...

1-3 / 3

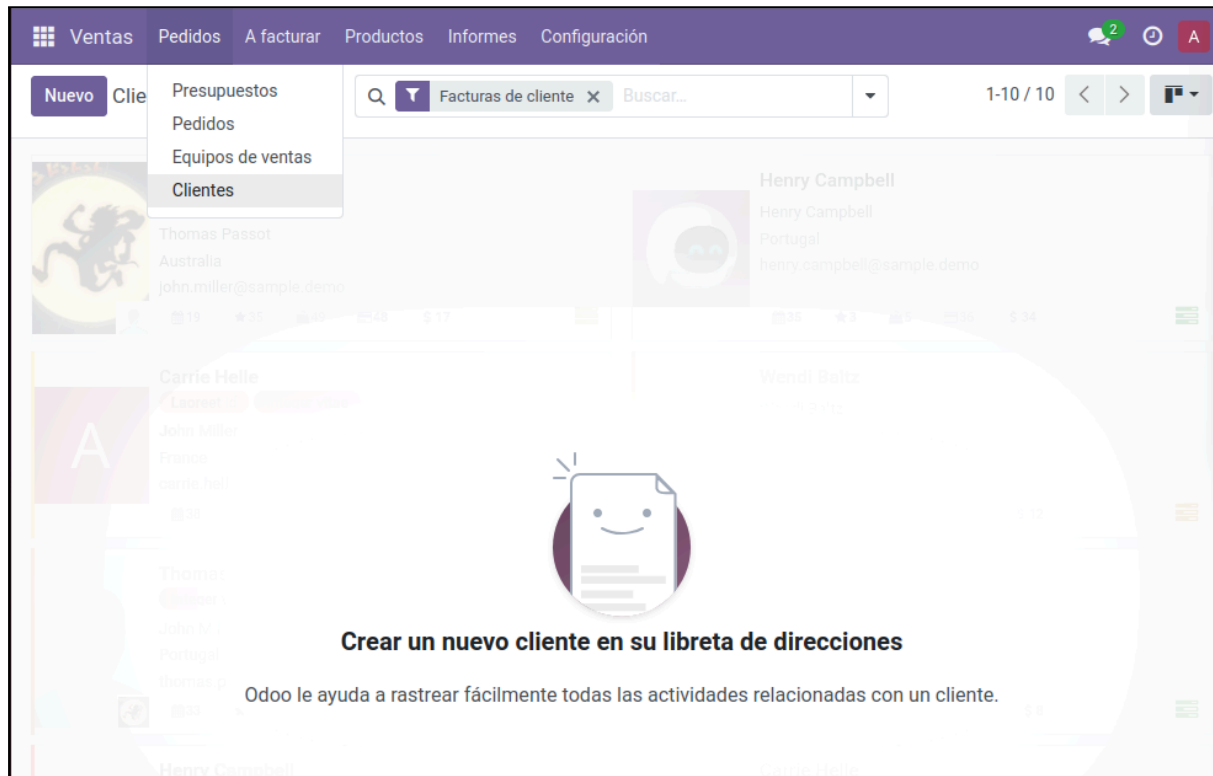
<

>

<input type="checkbox"/>	Almacén	Stock en la ubicación	Dirección
<input type="checkbox"/>	☰ Informatica Sepropa	WH/Stock	Informatica Sepropa
<input type="checkbox"/>	☰ Almacén	ALM/Stock	Informatica Sepropa
<input type="checkbox"/>	☰ Tienda	TIE/Stock	Informatica Sepropa

Creación de los clientes y proveedores de la empresa

Continuamos con el siguiente punto, crear los clientes y proveedores de la empresa. Para los clientes acudiremos al módulo de “Ventas”, “Pedidos”, “Clientes” y “Nuevo”



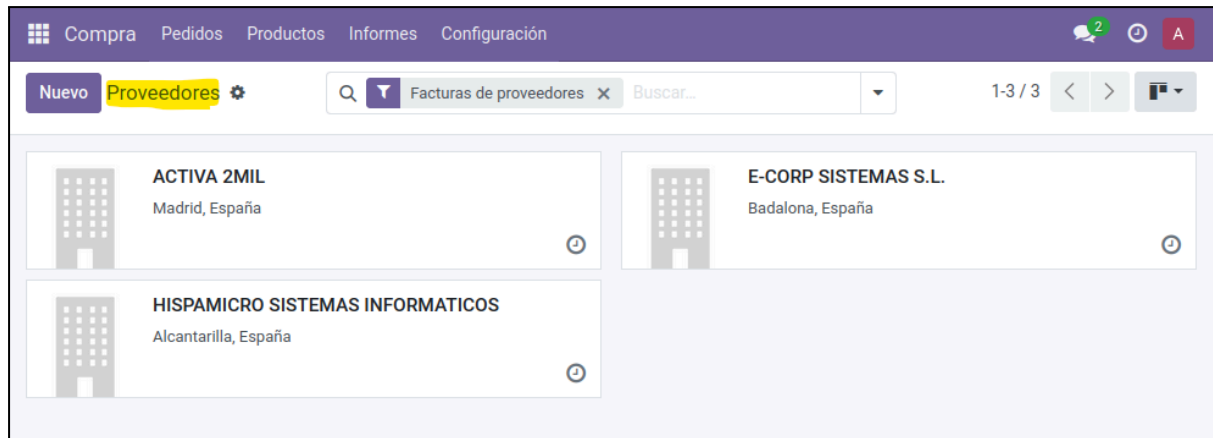
This screenshot shows the 'Nuevo Cliente' (New Client) form with the following details filled out:

- Nombre de la empresa:** DEVA LAVÍN CAGIGAS
- Dirección:** C/ Paseo Pereda 8, 39006 Santander, Cantabria (ES), España
- NIF:** 65987436E
- Puesto de trabajo:** p. ej. director de ventas
- Teléfono:**
- Móvil:**
- Correo electrónico:**
- Sitio web:** p. ej. https://www.odoo.com
- Título:** p. ej. Señor
- Etiquetas:** p. ej., "B2B", "VIP", "consultoría", ...

The form also includes tabs for 'Contactos y direcciones', 'Ventas y compras', 'Facturación / Contabilidad', and 'Notas internas'. At the bottom, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Registrar una nota', and 'Actividades', along with a 'Siguiendo' status indicator.

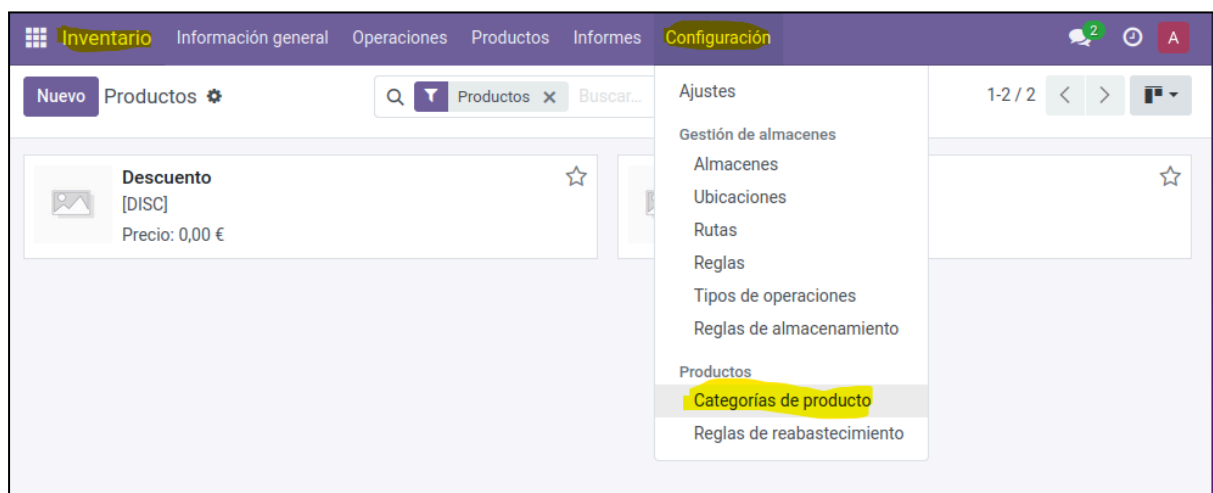
Volvemos a hacer lo mismo para los restantes clientes

.De cara a los proveedores acudiremos al módulo de “Compras”, “Pedidos”, ”Proveedores” y “Nuevo” e iremos añadiendo los contactos como hicimos con los clientes.



Creación de las categorías de productos

Ahora vamos a empezar a añadir categorías de productos.



En este caso particular crearemos las categorías:

Padre: “Software” y “Hardware”

Hijas: “Sistemas Operativos”, “Portátiles” y “Componentes”

Nietas: “Gráficas” y “Discos SSD”

Inventario
Información general
Operaciones
Productos
Informes
Configuración

Nuevo
Categorías de producto

1-11 / 11

- ☐ Categoría de producto
- ☐ All
- ☐ All / Expenses
- ☐ All / Saleable
- ☐ All / Saleable / PoS
- ☐ Hardware
- ☐ Hardware / Componentes
- ☐ Hardware / Componentes / Discos SSD
- ☐ Hardware / Componentes / Gráficas
- ☐ Hardware / Portátiles
- ☐ Software
- ☐ Software / Sistemas Operativos

Una vez creadas las categorías, en la pestaña de productos añadiremos los incluidos en el anexo uno.

Probemos el primer artículo:

Dados los datos disponibles, añadiremos el coste:

Inventario
Información general
Operaciones
Productos
Informes
Configuración

Nuevo
Productos
MICROSOFT W...
Documentos
0
Stock real
0,00 Unidades
Pronosticado
0,00 Unidades
Más
1 / 1

Actualizar la cantidad
Reponer
Imprimir etiquetas

Nombre del producto
 ☆ MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL

☒ Puede ser vendido
 ☒ Puede ser comprado

Información general
 Ventas
 Compra
 Inventario
 Contabilidad

Tipo de producto ?
 Producto almacenable

Política de facturación ?
 Cantidades pedidas
 Los productos almacenables son artículos físicos para los que se gestiona el nivel de inventario.
 Puede facturarlas antes de que se entreguen.

Precio de venta ?
 € 106,60
 (= 128,99 € impuestos incluidos)

Impuestos del cliente ?
 21% G (Bienes) ✕

Coste ?
 € 82,00

Categoría de producto
 Software / Sistemas Operativos

Referencia interna

Código de barras

Etiquetas de la plantilla de producto
 → Configurar etiquetas

El proveedor:

Información general		Ventas	Compra	Inventario	Contabilidad
Proveedor			Precio	Moneda	Plazo de entrega
ACTIVA 2MIL			82,00	EUR	1

Y el inventario:

Actualizar la cantidad Reponer Imprimir etiquetas

Nombre del producto

☆ MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Informes

Configuración

2

A

Nuevo

Productos / MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL

Actualizar la cantidad

1-1 / 1

<

>

Q

Ubicaciones Internas

Stock real

Buscar...

<input type="checkbox"/>	Ubicación	Producto	Cantidad real	Cantidad reservada	
<input type="checkbox"/>	TIE/Stock	MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32...	5.00	0.00	<div>Historial</div> <div>Reposición</div>

Repetiremos el proceso con el resto de artículos de la lista.

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Informes

Configuración

Nuevo

Productos

🔍

Productos

🏷️

Categoría de producto

🔍

Buscar...

+

2

Hardware / Componentes / Disco...

+

2

☆

🖼️

DISCO DURO 240GB 2.5" KINGSTON SSD SATA3 V300 SERIES

Precio: 1,00 €

Stock real: 1,00 Unidades

☆

☆

🖼️

DISCO DURO 500GB 2.5" SAMSUNG SSD SATA3 SERIE 850 EVO BASIC

Precio: 1,00 €

Stock real: 3,00 Unidades

☆

+

2

Hardware / Componentes / Gráfic...

+

2

🖼️

TARJETA GRAFICA 2GB AMD MSI R7 360 OC PCX3.0 DDR5 HDMI-DPORT

Precio: 1,00 €

Stock real: 3,00 Unidades

☆

🖼️

TARJETA GRAFICA 4GB GIGABYTE GTX960 WINDFORCE 2X OC PCX3.0 DDR5 HDMI

Precio: 1,00 €

Stock real: 2,00 Unidades

☆

+

2

Hardware / Portátiles

+

2

🖼️

PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB/15,6"/W8.1

Precio: 1,00 €

Stock real: 1,00 Unidades

☆

🖼️

PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-15Z CORE I7 5500U 2.4GHZ/8GB/500GB/15.6"/W7PRO

Precio: 1,00 €

Stock real: 1,00 Unidades

☆

+

2

Software / Sistemas Operativos

+

2

🖼️

MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL

Precio: 0,00 €

Stock real: 5,00 Unidades

☆

🖼️

MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 32/64 ESPAÑOL

Precio: 1,00 €

Stock real: 5,00 Unidades

☆

El siguiente paso es crear una tarifa de venta como manda el enunciado, donde los productos de “Hardware” valdrán $1,2 \times \text{Precio de Coste(PC)}$ y los de Software $1,3 \times \text{PC}$. Para ello primero tendremos que acudir a la configuración del módulo de “Ventas” y allí, activar la casilla “Listas de precios” y dentro “Config. avanzada”

Ajustes

Opciones generales

Usuarios y compañías

Guardar

Descartar

Ajustes

Buscar...

Opciones generales

CRM

Ventas

Calendario

Compra

Inventario

Facturación / Contabilidad

Proyecto

Marketing por correo electrónico

Empleados

Punto de venta

Enviar un correo electrónico específico para el producto una vez que se valide la factura

☐

Empaquetados de productos

Vender productos en múltiples unidades por paquete

Precio

☐

Descuentos

Ofrezca descuentos en las líneas de los pedidos de venta

☐

Descuentos, tarjetas de fidelidad y de regalo

Gestione promociones, cupones, tarjetas de fidelidad, tarjetas de regalo y monederos electrónicos

☒

Listas de precios

Establezca precios múltiples por producto, descuentos automáticos, etc.

Cuenta de cliente

Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos

☐ Por invitación
☒ Registro libre

Una vez hecho esto buscaremos el módulo de “Ventas”, y en la pestaña de “Productos” debería de aparecernos “Listas de precios”. Allí crearemos dos tarifas “Hardware” y “Software”

Abrir: Reglas de la lista de precios

CÁLCULO DEL PRECIO

Cálculo

☐ Precio fijo
☐ Descuento
☒ Fórmula

Basado en

Coste

Descuento

-20,00

%

Tarifa adicional

0,00

Método de redondeo

0,00

Márgenes

0,00

→ 0,00

Coste con un -20.0 % de descuento y 0,00 € tarifa extra

Ejemplo: $100,00 \text{ €} * 1.2 + 0,00 \text{ €} \rightarrow 120,00 \text{ €}$

CONDICIONES

Aplicar en

☐ Todos los productos
☒ Categoría de producto
☐ Producto
☐ Variante de producto

Categoría de producto

Hardware

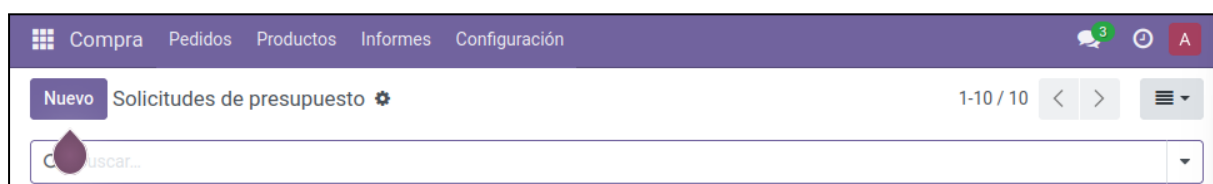
Guardar

Descartar

Ahora configuremos nuestras reglas. En “Aplicar en” seleccionaremos “Categoría de Producto”, en “Cálculo” clicamos en “Fórmula”, “Basado en” elegimos “Coste” y para aplicar un beneficio de 1,2 del precio de coste en nuestros productos tendremos que añadir un descuento del -20%

Generación de pedidos a proveedores

Ahora vamos a proceder con los pedidos a proveedores. En esta ocasión tenemos que pedir dos portátiles Acer y otro Toshiba. Acudiremos al módulo de “Compras” y pinchamos en una nueva solicitud de presupuesto.



Completamos los datos del pedido, confirmando proveedor, que localización lo recibirá y que productos con sus cantidades pediremos.

Solicitud de presupuesto

 **New**

Proveedor ?	E-CORP SISTEMAS S.L. - G6574435A		
Referencia de proveedor ?			
Moneda	EUR		
Fecha límite del pedido ?	29/01/2025 13:19:35		
Llegada prevista ?	30/01/2025 13:19:35	Sin información de las entregas a tiempo	
	<input type="checkbox"/> Pedir confirmación		
Entregar a ?	Almacén: Recepciones		

Productos

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Impuestos no incluidos
PORTATIL ACER ASPIRE...	PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB/15,6"/W8.1	2,00	320,00	21% G INC (Bienes)	640,00 €
PORTATIL TOSHIBA SAT...	PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-15Z CORE I7 5500U 2.4GHZ/8GB/500GB/15.6"/W7PRO	1,00	512,00	21% G INC (Bienes)	512,00 €
<div><div>Añadir un producto</div><div>Añadir una sección</div><div>Añadir una nota</div><div>Catálogo</div></div>					

Defina sus términos y condiciones ...

Base imponible:

1.152,00 €

IVA 21%:

241,92 €

Total:

1.393,92 €

Cuando todo esté correcto, guardaremos los datos y confirmaremos el pedido. Para poder recibir el pedido correctamente acudiremos al módulo “Inventario” y comprobaremos que en hay una orden a procesar en “Recepciones Almacén”

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Informes

Configuración

3

A

Resumen de inventario

1-12 / 12

Buscar...

Recepciones

Informatica Sepropa

0 A procesar

Traslados internos

Informatica Sepropa

0 A procesar

Órdenes de entrega

Informatica Sepropa

0 A procesar

Pedidos de TPV

Informatica Sepropa

0 A procesar

Recepciones

Almacén

1 A procesar

Traslados internos

Almacén

0 A procesar

Órdenes de entrega

Almacén

0 A procesar

Pedidos de TPV

Almacén

0 A procesar

Pinchamos sobre ella...

Nuevo

Resumen de inventario

Almacén: Recepciones

1-1 / 1

<

>

☰

Q

Tipo de operación

Almacén: Recepciones

×

T

Listo

×

Buscar...

▼

<input type="checkbox"/>	Referencia	Desde	A	Contacto	Fecha programada	Documento de origen	Estado	↕
<input type="checkbox"/>	☆ ALM/IN/00001	Partners/Vendors	ALM/Stock	E-CORP SISTEMAS S.L.	Mañana	P00001	Listo	

Verificamos que todo está correcto y validamos la orden.

Validar

Imprimir

Imprimir etiquetas

Cancelar

Borrador

Listo

Hecho

☆

ALM/IN/00001

Recibir de

E-CORP SISTEMAS S.L.

Ubicación de destino

ALM/Stock

→

Fecha programada ?

30/01/2025 13:19:35

Fecha límite ?

30/01/2025 13:19:35

Documento de origen ?

P00001

Operaciones

Info adicional

Nota

Producto	Demanda	Cantidad	↕
PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB/15.6"/W8.1	2,00	2,00	
PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-15Z CORE I7 5500U 2.4GHZ/8GB/500GB/15.6"/W7PRO	1,00	1,00	
Añadir una línea			

Como estamos en el módulo “Inventario”, comprobaremos que ha cambiado el stock

Nuevo

Productos

PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-15Z CORE I7 5500U 2.4GHZ/8GB/500GB/15.6"/W7PRO

7 / 10

<

>

Precios adicionales

0

Documentos

0

Stock real

2,00 Unidades

Pronosticado

2,00 Unidades

Entrada: 1

Salida: 0

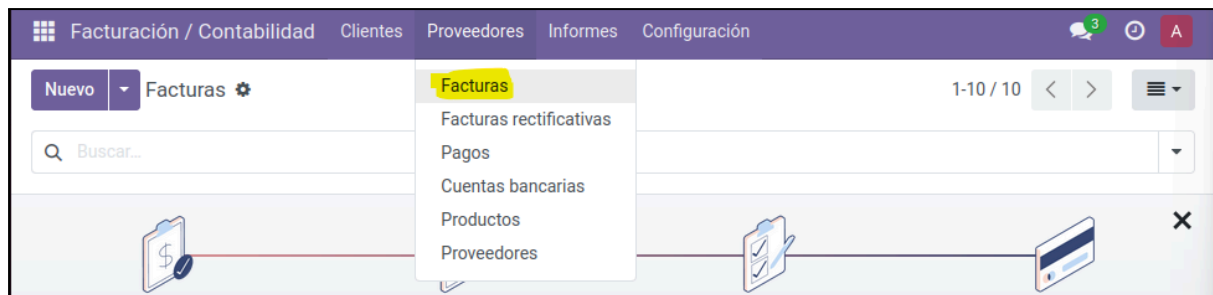
Reglas de reabastecimiento

0

Más

▼

Ahora procederemos a generar la factura del proveedor y a pagarla. Para ello visitaremos el módulo de “Contabilidad” y en la pestaña “Proveedores” en “Facturas”



Pulsaremos en “Nuevo” y en el campo “Autocompletar” buscamos el pedido que hicimos con anterioridad.

The screenshot shows the 'Nuevo' form for creating a supplier invoice. The form has a header with 'Facturas' and 'Borrador de factura FACTU/2025/01/0001'. Below this, there are buttons for 'Confirmar', 'Borrador', and 'Publicado'. The form fields include: 'Factura de proveedor' (FACTU/2025/01/0001), 'Proveedor', 'Referencia de factura', 'Autocompletar?' (with a dropdown menu), 'Fecha de la factura' (P00001: 1.152,00 €), 'Fecha contable' (Buscar más...), 'Referencia de pago?', 'Banco destinatario?', 'Fecha de vencimiento' (29/01/2025), and 'Moneda' (EUR). There is also a 'Condiciones de pago' field.

Esto me rellenará casi todos los campos que necesitamos solamente debemos cambiar las condiciones de pago a “Pago inmediato” y seleccionar la fecha de la factura, tras esto confirmamos y nos dirigimos a realizar el pago.

En el menú de facturas, seleccionaremos la nuestra y pinchamos sobre el botón de “Acciones”, “Registrar Pago”

The screenshot shows a table of invoices. The first row is selected. The 'Acciones' button is highlighted, and a dropdown menu is open showing the 'Registrar pago' option. The table has columns: 'Número', 'Proveedor', 'Fecha', 'Referencia', 'Actividad', 'Impuestos', 'Total', 'Total en m...', and 'Pago'. The first row has the following data: 'FACTU/202...', 'E-CORP SIS...', '29/01', 'P00001: 1.152,00 €', '1.152,00 €', '1.393,92 €', '1.393,92 €', and 'No paga...'. The table also shows a summary row at the bottom with totals: '-1.152,00 €' and '-1.393,92 €'.

Rellenamos los campos y ya nos aparecerá como “Pagada”

<input type="checkbox"/>	Número	Proveedor	Fecha de ...	Fecha de ...	Referenc...	Actividad...	Impuestos ...	Total	Total en m...	Pago	
<input type="checkbox"/>	FACTU/202...	E-CORP SIS...	29/01/2025				-1.152,00 €	-1.393,92 €	-1.393,92 €	Paga...	

Genera dos albaranes (de venta)

Procedamos ahora a crear dos albaranes de venta para un cliente. Acudiremos, como no, al módulo “Ventas”. Allí crearemos un nuevo presupuesto.

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración										3		A
Nuevo		Presupuestos								1-1 / 1 < >		
<div> Mis presupuestos <input type="text" value="Buscar..."/></div>												
<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de creación	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado					
<input type="checkbox"/>	S00005	28/01/2025 12:38:23	Administrator	Administrator		1.488,30 €	Presupuesto enviado					

Completamos con datos proporcionados por el enunciado y confirmamos el pedido.

S00008						
Cliente DEVA LAVÍN CAGIGAS C/ Paseo Pereda 8 39006 Santander Cantabria España – 65987436E						
Vencimiento		28/02/2025				
Lista de precios ?		Tarifa Hardware (EUR)				
Condiciones de pago						
<div><div>Líneas del pedido</div><div>Productos opcionales</div><div>Otra Información</div></div>						
Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Impuestos no inclui...	
DISCO DURO 500GB ...	DISCO DURO 500GB 2.5" SAMSUNG SSD SATA3 SERIE 850 EVO BASIC	1,00	110,40	21% G (Bienes)	110,40 €	
TARJETA GRAFICA 2...	TARJETA GRAFICA 2GB AMD MSI R7 360 OC PCX3.0 DDR5 HDMI DP	1,00	76,80	21% G (Bienes)	76,80 €	

Haremos ahora el segundo albarán.

Nuevo Pedidos de venta

1-2 / 2

Q

Buscar...

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de pedido	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado de la factu...	
<input type="checkbox"/>	S00009	30/01/2025 09:36:21	DEVA LAVÍN CAGIG...	A Administrator		128,99 €	A facturar	
<input type="checkbox"/>	S00008	29/01/2025 16:39:55	DEVA LAVÍN CAGIG...	A Administrator		226,51 €	A facturar	
						355,50 €		

Da salida al material y comprueba que el stock se ha actualizado correctamente

Una vez que tengamos los dos pedidos realizados, tendremos que darles salida de la tienda. Por lo que acudiremos a “Inventario” donde en “Órdenes de entrega” han aparecido movimientos.

Inventario Información general Operaciones Productos Informes Configuración

3

A

Resumen de inventario

1-12 / 12

Q

Buscar...

<div>Recepciones</div> <div>Informatica Sepropa</div> <div>0 A procesar</div>	<div>Traslados internos</div> <div>Informatica Sepropa</div> <div>0 A procesar</div>
<div>Órdenes de entrega</div> <div>Informatica Sepropa</div> <div>0 A procesar</div> <div>2 En espera</div> <div>2 Retrasado</div>	<div>Pedidos de TPV</div> <div>Informatica Sepropa</div> <div>0 A procesar</div>
<div>Recepciones</div> <div>Almacén</div> <div>0 A procesar</div>	<div>Traslados internos</div> <div>Almacén</div> <div>0 A procesar</div>

Dentro de la pestaña “Operaciones” pulsaremos en “Entregas”.

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Informes

Configuración

3

A

Nuevo

Entregas

1-2 / 2

<

>

Q

Entregas

Buscar...

	Referencia	Desde	A	Contacto	Fecha program...	Documento de ...	Estado
<input type="checkbox"/>	☆ WH/OUT/00001	WH/Stock	Partners/Custom...	DEVA LAVÍN CAG...	Ayer	S00008	En espera
<input type="checkbox"/>	☆ WH/OUT/00002	WH/Stock	Partners/Custom...	DEVA LAVÍN CAG...	Hoy	S00009	En espera

Dentro de cada una de las entregas buscaremos el botón de “Comprobar disponibilidad”

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Informes

Configuración

Nuevo

Entregas

WH/OUT/00001

1 / 2

Operaciones detalladas

Comprobar disponibilidad

Validar

Imprimir etiquetas

Cancelar

Borrador

En espera

Listo

Hecho

☆

WH/OUT/00001

Dirección de entrega

DEVA LAVÍN CAGIGAS

Tipo de operación

Informatica Sepropa: Órdenes de entrega

Ubicación de origen

WH/Stock

Fecha programada ?

29/01/2025 16:39:55

Fecha límite ?

29/01/2025 16:39:55

Disponibilidad del producto ?

No disponible

Documento de origen ?

S00008

Operaciones

Info adicional

Nota

Producto	Demanda	Cantidad	
DISCO DURO 500GB 2.5" SAMSUNG SSD SATA3 SERIE 850 EVO BASIC	1,00	0,00	
TARJETA GRAFICA 2GB AMD MSI R7 360 OC PCX3.0 DDR5 HDMI-DPORT	1,00	0,00	

Añadir una línea

Corregiremos el almacén de entrega, para que se entreguen desde uno con Stock (En nuestro caso ALM) y validaremos las operaciones. Deberían de salir como realizadas.

Contacto	Fecha programa...	Documento de o...	Estado	
DEVA LAVÍN CAGI...		S00008	Hecho	
DEVA LAVÍN CAGI...		S00009	Hecho	

Genera la factura (una sola factura) correspondiente a los dos albaranes de compra

Ahora procedamos a la factura simplificada de los dos albaranes. Para ello acudiremos nuevamente a “Pedidos de venta”, seleccionaremos las dos operaciones en sus checkbox y pulsaremos en “Crear facturas”. Aquí hay que asegurarse de que la “Facturación consolidada” esté marcada para poder hacer una factura de dos pedidos de venta diferentes.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'Ventas', 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. Below this, a 'Nuevo' button is next to 'Pedidos de venta'. A status bar indicates '2 seleccionado' and features buttons for 'Crear facturas' (highlighted with a red underline), 'Imprimir', and 'Acciones'. The main table lists two orders:

<input checked="" type="checkbox"/>	Número	Fecha de pedido	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado de la factura
<input checked="" type="checkbox"/>	S00009	30/01/2025 09:36:21	DEVA LAVÍN CAGIGAS	A Administrator	🕒	128,99 €	A facturar
<input checked="" type="checkbox"/>	S00008	29/01/2025 16:39:55	DEVA LAVÍN CAGIGAS	A Administrator	🕒	226,51 €	A facturar

A modal titled 'Crear facturas' is open, showing 'Número de pedidos' as 2. It has a checkbox for 'Facturación consolidada' which is checked. At the bottom of the modal are buttons for 'Crear borrador de factura' and 'Cancelar'.

Una vez creada la factura y comprobar que todo esté correcto, la confirmamos.

Nuevo

Pedidos de venta

Borrador de factura INV/2025/00001

1 / 1

Pedidos de venta

2

Confirmar

Vista previa

Cancelar

Borrador

Publicado

Factura de cliente

INV/2025/00001

Cliente DEVA LAVÍN CAGIGAS

C/ Paseo Pereda 8

39006 Santander

Cantabria

España – 65987436E

Acto seguido registramos el pago, marcando la opción de efectivo.

Pedidos de venta

2

Enviar e Imprimir

Registrar pago

Vista previa

Factura rectificativa

Restablecer a borrador

Borrador

Publicado

Factura de cliente

INV/2025/00001

Cliente DEVA LAVÍN CAGIGAS

C/ Paseo Pereda 8

39006 Santander

Cantabria

España – 65987436E

Fecha de facturación

Referencia de factura

Fecha de vencimiento

Fecha de entrada

Moneda

Registrar pago

Diario

Efectivo

Método de pago ? Manual

Importe € 355,50 EUR

Fecha de pago 30/01/2025

Memo INV/2025/00001

Crear pago

Descartar

Líneas de factura

Otra Información

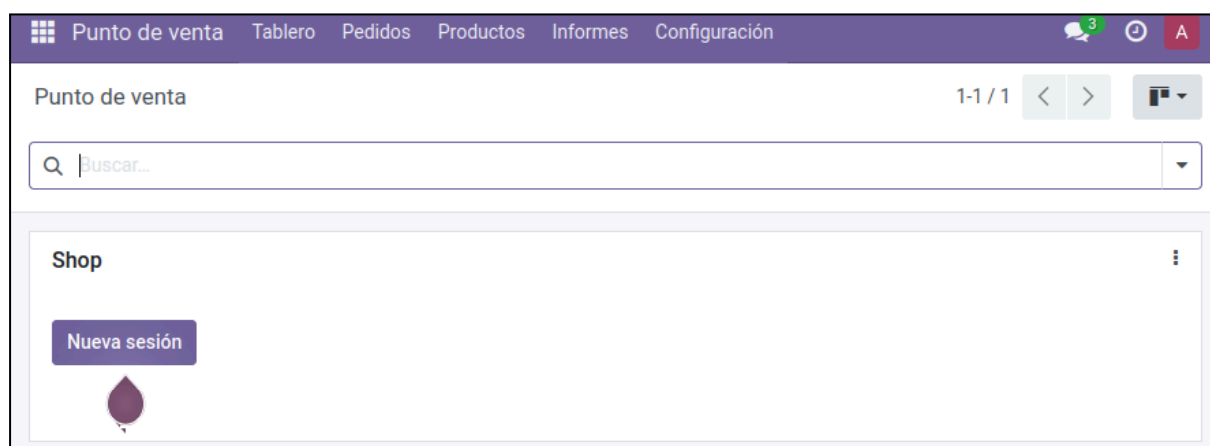
Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Impuestos no incluidos
MICROSOFT WINDOWS 10 HOME	MICROSOFT WINDOWS 10 HOME	1,00	106,60	21% G (Bienes)	106,60 €

Una vez completado este paso, la factura aparecerá como “Pagada”

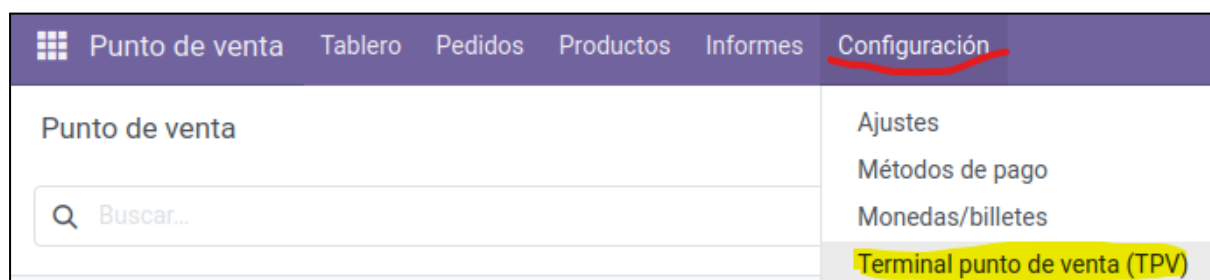


Instalación del TPV

Nuestro siguiente punto pasa por instalar y configurar un TPV para vender productos a través del mismo. Vamos al modulo “Punto de venta”



Configuraremos un nuevo punto de venta desde cero.



Nueva sesión



Múltiples empleados por sesión ?

Permita registrar y cambiar entre empleados seleccionados

Derechos básicos ?

Derechos avanzados ?



Impresora de ePos ?

Conecte el dispositivo a su TPV sin una Caja IoT

Dirección IP de la impresora de recibos Epson



Caja IoT

Conecte dispositivos mediante una caja IoT

Dirección IP de la caja IoT ?

Lector de código de barras / lector de tarjetas ?



Balanza electrónica ?



Impresora de recibos ?

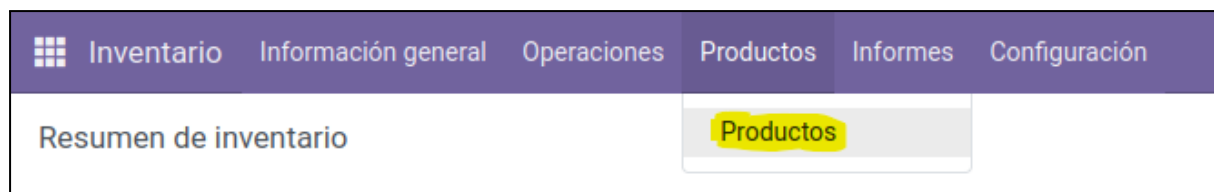


Pantalla del cliente ?

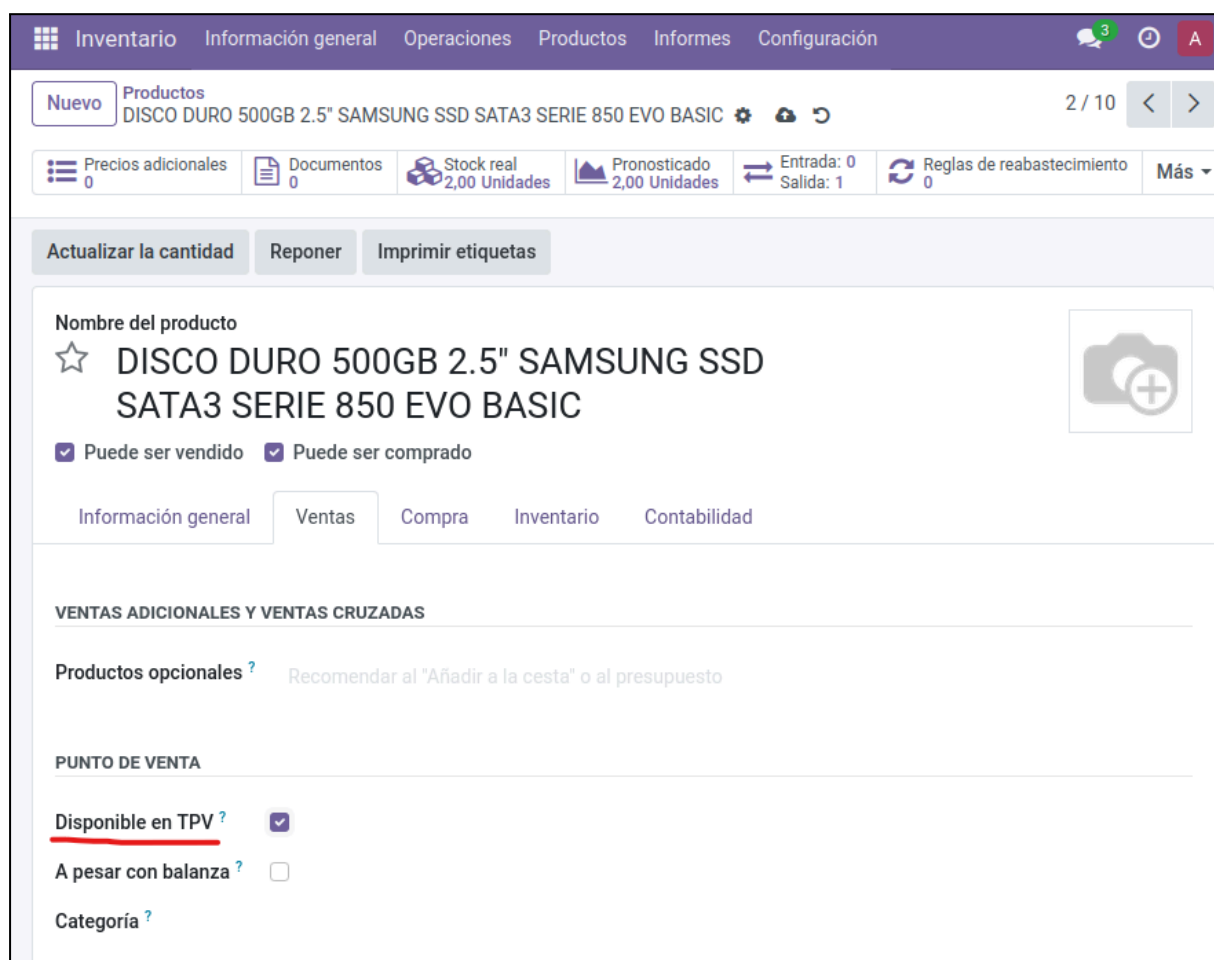


Imagen de fondo

Configuraremos todo a nuestro gusto pero antes de usarla tendremos que añadir los productos de nuestra tienda. Desde “Inventario” nos dirigiremos a la sección de productos.

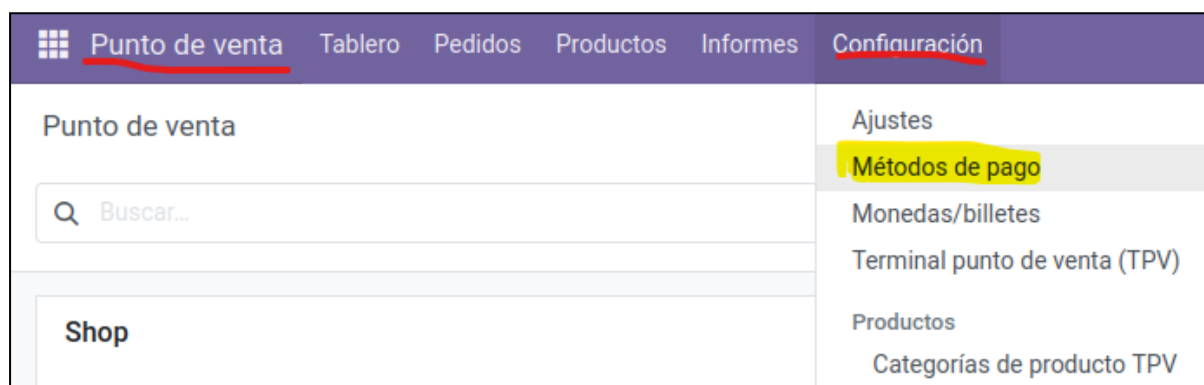


Dentro de cada producto en la pestaña de “Ventas” habrá que activar el checkbox de “Disponible en TPV” para poder venderlo a través del punto de venta.



Crea un ticket de venta desde el TPV

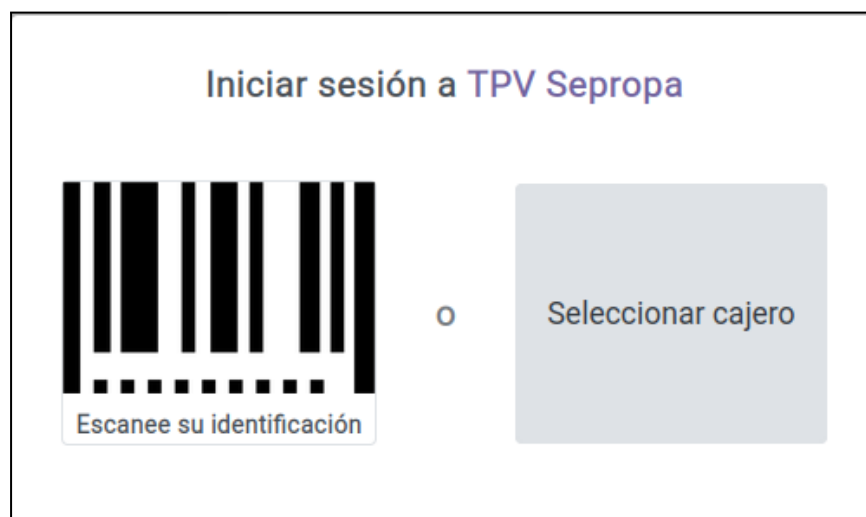
Nuestro siguiente paso será configurar los métodos de pago para el terminal de venta.



Además en los ajustes generales, en el apartado de “Punto de Venta” hay que configurar también las listas de precios, para que aplique bien los precios en el terminal.



Vamos a realizar nuestra primera venta desde un terminal. Iniciamos nueva sesión en nuestro TPV



Hacemos la apertura de la caja y ya estaremos preparados para iniciar nuestra venta.

Control de apertura de caja

Caja de apertura

0,00

Nota de apertura

Añadir una nota de apertura...

Abrir sesión

Pagar 0,00 €

Revisión 0 artículos

Seleccionamos el artículo en cuestión y le damos a “Revisión”, y añadimos a nuestro cliente. Elegimos el método de pago y validamos la operación de venta

464,64 €

Por favor, seleccione un método de pago

Método de pago

Efectivo

Banco

Resumen

Juan Jose Mateo Fernandez

Factura

Validar

Y ya estaría el recibo preparado

Juan Jose Mateo Fernandez
C/ Díaz Miranda 9
33820 Grado
Asturias
España
NIF: 22341306A

Factura INV/2025/00002

Fecha de factura:
30/01/2025

Fecha de vencimiento:
30/01/2025

Origen:
TPV Sepropa/0001

Referencia:
TPV Sepropa/0001

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB/15.6"/W8.1	1,00	384,00	21% G	384,00 €

Comunicaciones de pago INV/2025/00002

Base imponible	384,00 €
IVA 21%	80,64 €
Total	464,64 €
Pagado el 30/01/2025 usando Efectivo	464,64 €
Importe adeudado	0,00 €

Ahora cerramos el terminal, contando los billetes que hemos introducido.

Cerrar sesión

Método de pago

Efectivo

Apertura
+ Pagos en Efectivo

Banco

Nota de cierre

Money details:
- 2 x 0,02 €

Cerrar sesión

TARJETA GRAFICA 2GB
AMD MSI R7
360 OC PCX3.0
DDR5 HDMI-
DPORT

1 pedidos: 464,64 €

Diferencia
0,00 €

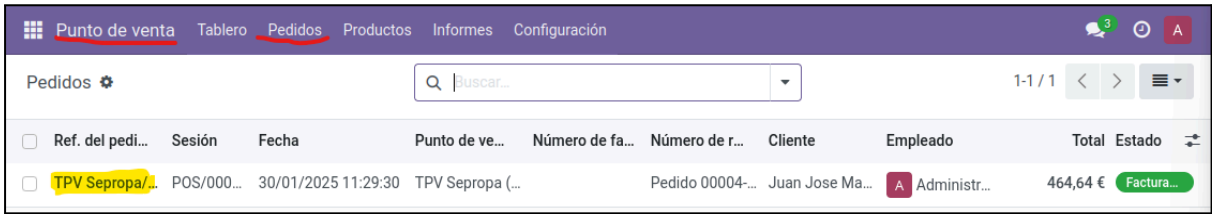
Venta diaria

Pagar
0,00 €

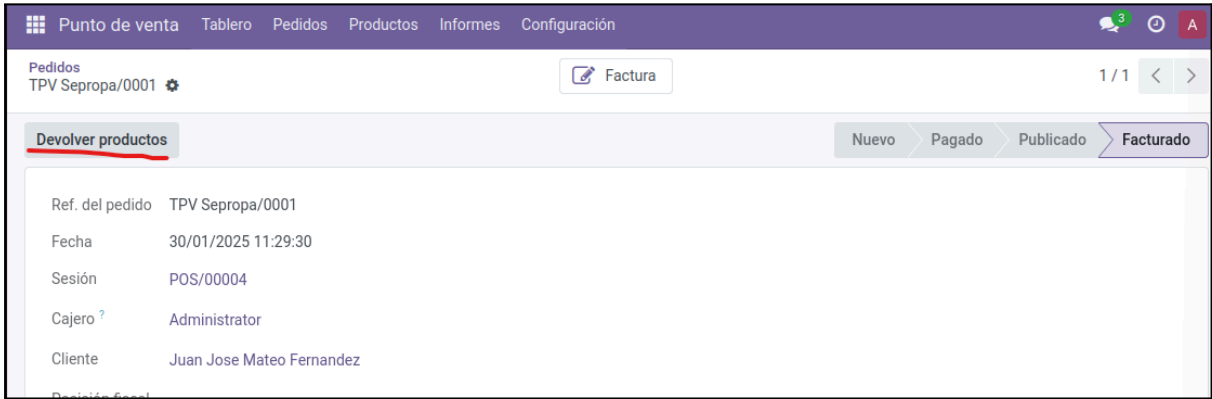
Revisión
0 artículos

Gestión de devoluciones

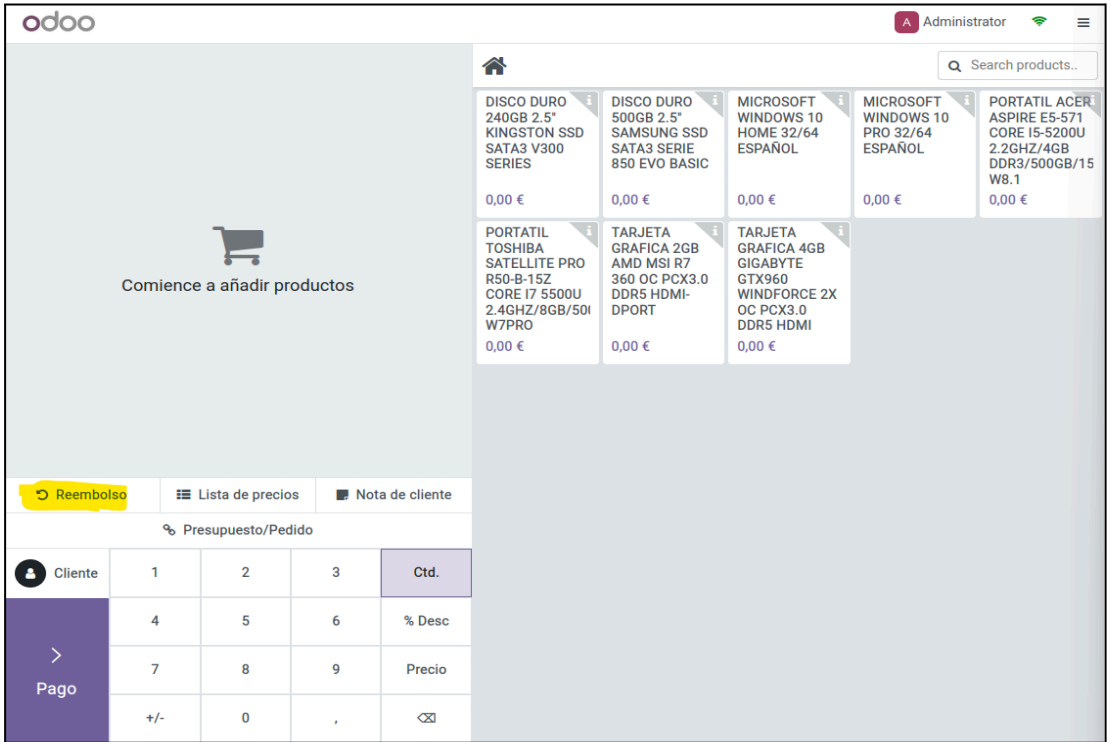
Ahora procederemos a la devolución del artículo. En “Punto de Venta”, “Pedidos” localizaremos la orden realizada anteriormente



Al pinchar sobre ella y ver los detalles, comprobaremos que ha aparecido un botón llamado “Devolver productos”, hacemos uso de él.



Nos indica que para poder hacer la devolución necesitamos tener abierta la sesión del TPV, así que procedemos a abrirlo de nuevo. Al iniciar, vemos que en el terminal existe un botón llamado “Reembolso”, actuaremos desde aquí.



Seleccionamos la orden a devolver, y pulsamos en “Reembolso”

« Volver

Nuevo pedido

Q Buscar pedidos...

Pagado

Fecha	Número de recibo	Número del pedido	Cliente	Cajero	Total	Estado
30/01/2025 11:29:30	Pedido 00004-001-0001	401	Juan Jose Mateo Fernandez	Administrator	464,64 €	Facturado

Seleccione el producto o producto(s) a reembolsar y establezca la cantidad

PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB 464,64 €
DDR3/500GB/15,6"/W8.1
1,00 Unidades x 464,64 € / Unidades

Total: 464,64 €
Impuestos: 80,64 €

Reimprimir factura

Imprimir recibo

Juan Jose Mateo Fernandez

123Ctd.

456% Desc

789Precio

+/-0,✕

> Reembolso

Después como si fuese una venta, solo que en negativo (-464,64€), vamos a “Pagar”, seleccionamos un método de devolución y validamos. Ya tenemos el ticket de devolución.

-464,64 €

Pago exitoso

Imprimir recibo

Email: del recibo, de la factura

> Nuevo pedido

Factura simplificada
RSINV/2025/00001 (Reversión de: INV/2025/00002)
Calle Pepe Antonio Marquez 17
21200
Aracena
(Huelva (ES))
Informatica Sepropa
Tel.:959242424
NIF: ESB80617343
84jrct@gmail.com
http://www.informaticasepropa.com

Servido por Administrator
501
Cliente: Juan Jose Mateo Fernandez
NIF: 22341306A
C/ Diaz Miranda 9, 33820, Grado, Asturias (ES), España

PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE -464,64 €
I5-5200U 2.2GHZ/4GB
DDR3/500GB/15,6"/W8.1
-1,00 Unidades x 464,64 € / Unidades

TOTAL -464,64 €

Comprobamos el Inventario, y efectivamente volvemos a tener uno en tienda como al principio.

Inventario						Información general		Operaciones	Productos	Informes	Configuración	3		A
Nuevo		Prc / PORTATIL ACER ASPI...		Actualizar la cantidad		Ubicaciones Internas		Stock real		Buscar...		1-2 / 2		
<input type="checkbox"/>	Ubicación	Producto			Cantidad real		Cantidad reservada							
<input type="checkbox"/>	TIE/Stock	PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB...			1,00		0,00		Historial		Reposición			

Uso del CRM. Crea una oportunidad de venta

Vamos a estrenar el módulo “CRM” con una nueva oportunidad de venta.

CRM

Ventas

Informes

Configuración

Nuevo

Flujo

Nuevo

+

Cal

Rellenamos los campos requeridos y añadimos.

Organización / Contacto ?

Juan Jose Mateo Fernandez - 22341

Oportunidad

Oportunidad de Juan Jose Mateo Fernandez

Correo electrónico

p. ej. "email@address.com"

Teléfono

p. ej. "0123456789"

Ingreso esperado

€ 4200

☆☆☆

Añadir

Editar

Envía un presupuesto con un 10% de descuento.

Antes de poder aplicarle un descuento tenemos que poder configurar que se puedan aplicar descuentos. Para ello acudiremos al módulo de “Ventas” y cambiaremos algunos ajustes.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) menu open in the 'Ventas' (Sales) module. The menu options are: Equipos de ventas, Pedidos de venta, Etiquetas, Productos, Categorías de producto, Pagos en línea, Proveedores de pagos, Métodos de pago, and Planes de actividad. The 'Ajustes' (Settings) option is highlighted. In the background, a table of sales orders is visible with columns: Número, Fecha de creación, Cliente, Actividades, Total, and Estado. The table contains three rows of data, with a total of 1.843,80 € at the bottom.

Número	Fecha de creación	Cliente	Actividades	Total	Estado
S00009	30/01/2025 09:36:21	DEVA LAVÍN CA		128,99 €	Pedido de venta
S00008	29/01/2025 16:31:33	DEVA LAVÍN CA		226,51 €	Pedido de venta
S00005	28/01/2025 12:38:23	Administrator		1.488,30 €	Presupuesto enviado
				1.843,80 €	

Seleccionamos la opción de ofrecer descuentos en las líneas de pedido.

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) page in the 'Ventas' module. The page is divided into two main sections: 'Catálogo de productos' (Product Catalog) and 'Precio' (Price). The 'Catálogo de productos' section includes options for 'Variantes', 'Unidades de medida', 'Empaquetados de productos', 'Entrada de cuadrícula de variante', and 'Enviar contenido por correo electrónico'. The 'Precio' section includes options for 'Descuentos', 'Listas de precios', 'Descuentos, tarjetas de fidelidad y de regalo', and 'Cuenta de cliente'. The 'Descuentos' option is selected, and the 'Listas de precios' option is also selected. The 'Cuenta de cliente' option is set to 'Registro libre'. A tooltip is visible at the bottom right, stating: 'Para enviar invitaciones en modo B2B, abra un contacto o seleccione varios en la vista de lista y haga clic en la opción "Gestión de acceso al portal" del menú desplegable "Acción".'

Catálogo de productos

- ☐ Variantes: Venda variantes de un producto usando atributos (tamaño, color, etc.)
- ☐ Unidades de medida: Venda y compre productos en diferentes unidades de medida
- ☐ Empaquetados de productos: Vender productos en múltiples unidades por paquete
- ☐ Entrada de cuadrícula de variante: Añada varias variantes a un pedido desde una cuadrícula
- ☐ Enviar contenido por correo electrónico: Enviar un correo electrónico específico para el producto una vez que se valide la factura

Precio

- ☐ Descuentos: Ofrezca descuentos en las líneas de los pedidos de venta
- ☒ Listas de precios: Establezca precios múltiples por producto, descuentos automáticos, etc.
 - ☐ Múltiples precios por producto
 - ☒ Reglas de precio avanzadas (descuentos, fórmulas)
- ☐ Descuentos, tarjetas de fidelidad y de regalo: Gestione promociones, cupones, tarjetas de fidelidad, tarjetas de regalo y monederos electrónicos
- Cuenta de cliente**: Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos
 - ☐ Por invitación
 - ☒ Registro libre

→ [Listas de precios](#)

Dentro de la oportunidad, lanzamos un presupuesto personalizado para nuestro cliente. Y comprobamos que junto a los impuestos ha aparecido una nueva pestaña llamada “Descuento”, marcamos ahí un 10%

CRM

Ventas

Informes

Configuración

Nuevo

Flujo / Oportunidad de Juan Jose Ma...
Nuevo

Enviar por correo electrónico

Confirmar

Vista previa

Presupuesto

Presupuesto enviado

Pedido de venta

Nuevo

Cliente

Juan Jose Mateo Fernandez
C/ Diaz Miranda 9
33820 Grado
Asturias
España - 22341306A

Vencimiento

01/03/2025

Lista de precios ?

Tarifa Hardware (EUR)

Condiciones de pago

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio un...	Impuestos	Desc.%	Impuestos ...
PORTATIL ACER ASPIRE E5-5	PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB/15,6"/W8.1	10,00	384,00	21% G (Bienes)	10	3.840,00 €

Añadir un producto

Añadir una sección

Añadir una nota

Catálogo

Términos y condiciones...

Código de cupón

Promociones

Descuento

Base imponible:

3.840,00 €

IVA 21%:

806,40 €

Total:

4.646,40 €

Planifica una llamada para convencer al cliente

Dentro de la oportunidad pulsamos en “Actividades”

CRM

Ventas

Informes

Configuración

Nuevo

Flujo
Oportunidad de Juan Jose Ma...

Sin reuniones

Presupuestos 0

Pedidos 3.456,00 €

1 / 1

<

>

Nuevo presupuesto

Ganado

Perdido

Enriquecer

Nuevo 48min

Calificado

Propuesta 1min

Ganado

Oportunidad de Juan Jose Mateo Fernandez

Ingreso esperado

€ 4.200,00

Probabilidad

en 0,00 %

Cliente ?

Juan Jose Mateo Fernandez - 22341306A

Comercial

Administrator

Correo electrónico

JuanjoMateoFernandez@correofalso.com

Cierre previsto ?

☆☆☆

Teléfono

Etiquetas ?

Notas internas

Información adicional

Añadir una descripción...

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

1

Siguiendo

Programamos la solicitud como una llamada y listo.

Programar actividad

Tipo de actividad

Llamada

Fecha de vencimiento

01/02/2025

Resumen

Convencer de la propuesta

Asignado a

A

Administrator

Registrar una nota...

Abrir calendario

Programar

Programar y marcar como hecho

Hecho y programar siguiente

Cancelar

Marca la oportunidad como ganada

Simplemente hay que cambiar la opción como ganada, ha sido lo más fácil de todo el enunciado.

Nuevo 48min

Calificado 3min

Propuesta 1min

Ganado

GANADO