

Pràctica 4. Flux de gestió

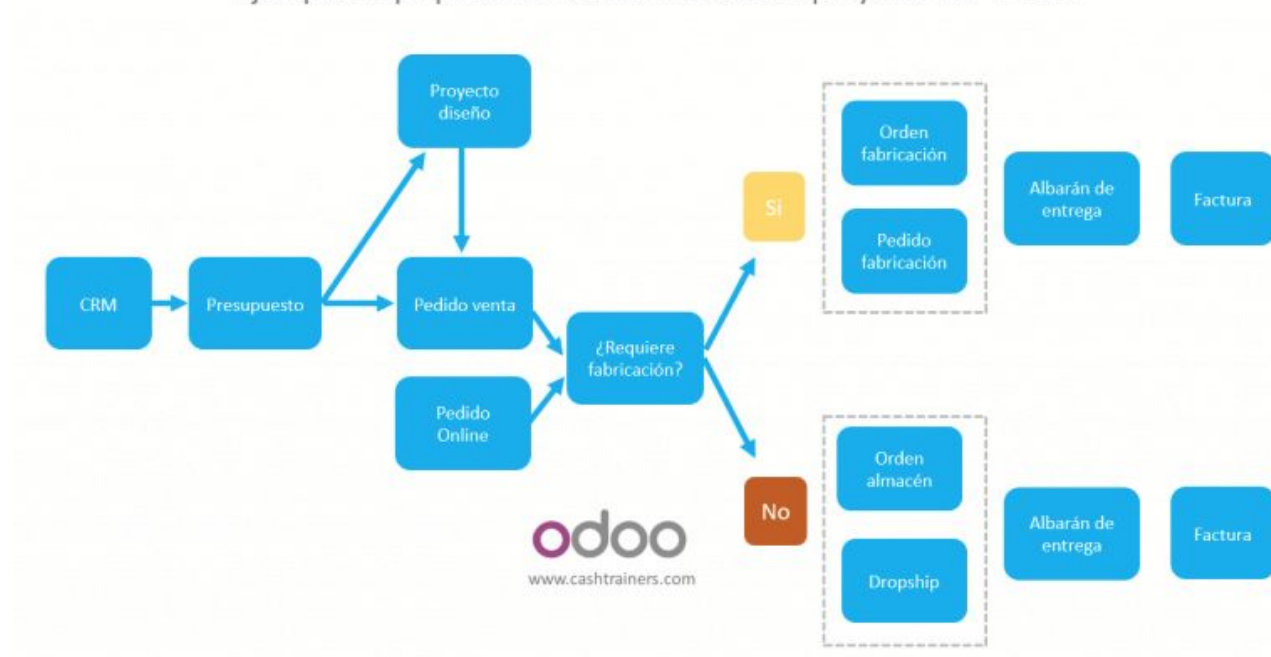
Abans de començar a programar, hem de conèixer com funciona el flux de gestió del ERP d'Odoo.

És molt important conèixer sobre quin terreny comencem a programar, ja que un ERP es un entorn de gestió molt concret i en molts moments necessitem conèixer quina relació hi ha entre les fases que modifiquen, ja que d'una forma directa o indirecta poden tenir relació.

Si pensem en programar una app com Wallapop, ens resulta fàcil pensar que tindrem productes, usuaris, favorits, missatges... D'aquesta manera, podem veure que si entenem d'una forma general quin és el procés de funcionament de l'app la programació ens pot arribar a ser menys abstracta. Doncs, el mateix passa amb un ERP.

A la imatge, és mostra un exemple d'un mapa de process per a un CRM (*Customer Relationship Management*). Nota: Podem tenir molts [tipus de mapes](#), segons els requeriments de la empresa.

Ejemplo mapa procesos diseño áreas clave proyecto ERP ODOO








Anem a veure com gestionar a la nostra plataforma alguns dels punts més importants que intervenen en aquest flux. El nostre propòsit com a programadors/es no es conèixer en detall tots els punts del flux, però sí és important fer cinc cèntims de com gestionar alguns d'ells.

És important entendre que en els següents punts estem treballant amb formularis que ens permeten la programació de nous camps i atributs, i es aquí on entrem nosaltres, sabent relacionar les dades internament i programant nous mòduls que ofereixin noves funcionalitats.


Per això, a continuació us presento els punts del fluxe i crearem alguns exemples per conèixer el funcionament bàsic d'Odoo:

- **Clients:** Els clients representen la part més important de la nostra empresa, podem tenir clients particulars o empreses. Un client acostuma a tenir un comercial assignat, un tipus de període de pagament, compte bancari...


He anat a Facturació, Clients, Clients, Crear un nou Client. He creat la companyia Laie Llibreria, i el seu contacte.

 0 Oportunidades		 0 Reuniones		 0 Ventas		 0,00 € Facturado		 ir a Sitio web	
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Laie Pau Claris librería-café

Company Address	Carrer de Pau Claris, 85 Barcelona Barcelona (ES) 08010 España	Teléfono	933 18 17 39 
Nº Identif. fiscal (NIF)		Móvil	
		Correo electrónico	http://lael@gmail.com
		Enlace a página web	
		Categorías	Usuario

[Contactos y direcciones](#) [Venta y compra](#) [Facturación](#) [Notas internas](#)



Lorena
08010 Barcelona
Barcelona (ES) España

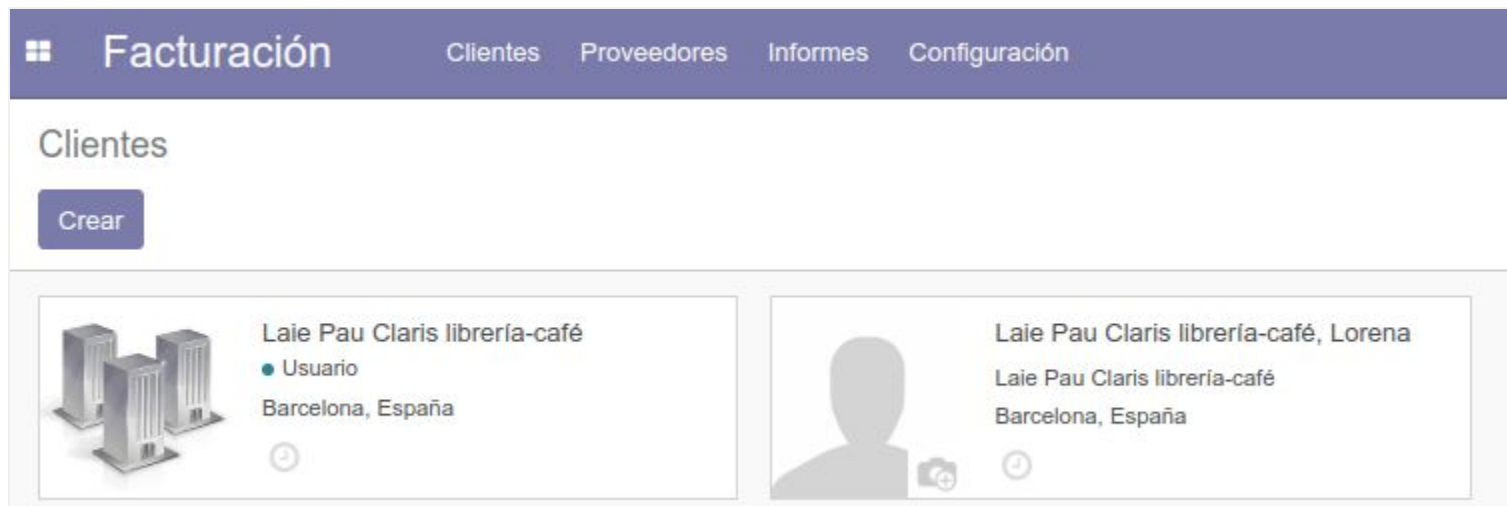


L'he assignat un comercial:

Contactos y direcciones	Venta y compra	Facturación	Notas internas
-------------------------	----------------	-------------	----------------

Ventas	
Comercial	Mitchell Admin
Plazos de pago	Pago inmediato
Información fiscal	
Posición fiscal	Retención IRPF 9%

Compra	
Plazos de pago	30 días
Misc.	
Referencia	
Compañía	
Sitio web	
Sector	Informática/ Comunicación



- **Proveïdors:** Pot ser una persona o una empresa que abasteix a altres empreses amb existències (productes), els quals seran venuts directament (per exemple, ordinador Apple) o transformats per a la seva posterior venda (matèries primeres, per exemple components electrònics).
 - Crea un proveïdor a Facturación/Contabilidad -> Proveedores -> Crear. En aquest cas, anem a utilitzar un dels proveïdors que ens ofereix Odoo.

He creat un Proveïdor de Llibres. (No em funciona l'autocompletat d'Oracle).



 0 Oportunidades		 0 Reuniones		 0 Ventas		 0,00 € Facturado		 ir a Sitio web	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Logista Libros



Company Address	Pol. Ind. La Quinta, Av. de Castilla-la Mancha, 2 Cabanillas del Campo Guadalajara (ES) 19171 España	Teléfono	949 33 75 33 
Nº Identif. fiscal (NIF)		Móvil	
		Correo electrónico	logistalibros@gmail.com
		Enlace a página web	https://logistalibros.com/
		Categorías	

Contactos y direcciones

Venta y compra

Facturación

Notas internas



Andrés
Andres.logistalibros@gmail.com
19171 Cabanillas del Campo
Guadalajara (ES) España
Móvil: 622094850



- **Productes:** La nostra empresa pot treballar amb productes que poden ser un producte físic (per exemple, un ratolí) o un servei (Allotjament web).

Els productes per a la seva organització poden classificar-se en categories de productes i disposar de referències internes per a l'administració pròpia de l'empresa. Aspectes com el codi de barres ens permet gestionar processos de logística d'una forma més fàcil, com per exemple realitzar un inventari.


Un producte té un preu de cost que aconseguim del proveïdor o de la fabricació interna i un preu de venda. Dintre d'aquesta diferència és on localitzem el benefici del producte.


En el cas de que el nostre ERP també tingui una gestió de venda online, podem associar el producte per la nostra pàgina web, associant categories, productes associats...



- Crea un producte a Facturación/Contabilidad -> Proveedores -> Productos. Crea una categoría per aquest producte.

Creació d'un producte:

 ir a
Sitio web

 0,00 Unidades
Vendido

PICASSO. LOS CUADERNOS

☒ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información General

Variantes

Ventas

Comercio electrónico

Compra

Tipo de producto	Consumible	Precio de venta	35,00 €
Categoría de producto	Arts	Impuestos cliente	IVA 21% (Bienes)
Referencia interna	9788412232752	Coste	20,00 €
Código de barras	9788412232752	Compañía	

Notas internas

He creat els següents productes:

<input type="checkbox"/>	Referencia Interna	Nombre	Precio al público	Impuesto
<input type="checkbox"/>	9788437642215	CASA CON DOS PUERTAS, MALA ES DE GUARDAR - Calderón De La Barca, Pedro	1,00	IVA 21%
<input type="checkbox"/>	9788413622040	EL DILEMA (ADN) - Paris, B. A.	14,00	IVA 21%
<input type="checkbox"/>	9788412232752	LOS CUADERNOS - Picasso	35,00	IVA 21%
<input type="checkbox"/>	9788467061611	MACBETH - Shakespeare, William	2,50	IVA 21%
<input type="checkbox"/>	9788499988450	PARA LOS MÍOS - Saez, Juanjo	1,00	IVA 21%

I les següents categories:

Facturación Clientes Proveedores Informes Configuración

Productos


Crear


Categoría de producto x Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

<input type="checkbox"/>	Referencia Interna	Nombre	Precio al p...	Impuestos cliente	Impuestos de proveedor
▶	Arts (1)				
▶	Cine, Teatro, Música (1)				
▶	Comics, Ilustración (1)				
▶	Narrativa (1)				
▶	Poesía (1)				

- **Tarifes:** Quan disposem de diferents clients o proveïdors podem tenir diverses tarifes aplicables segons el tipus de client, facturació, percentatge de descompte... Així podem veure que és imprescindible que Odoo pugui gestionar diferents tarifes de forma individual i general segons les necessitats.

 ir a
Sitio web

 0,00 Unidades
Vendido

PICASSO. LOS CUADERNOS

☒ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información General

Variantes

Ventas

Comercio electrónico

Compra

Tipo de producto	Consumible	Precio de venta	35,00 €
Categoría de producto	Arts	Impuestos cliente	IVA 21% (Bienes)
Referencia interna	9788412232752	Coste	20,00 €
Código de barras	9788412232752	Compañía	

Notas internas

- **Vendes:** La gestió de les vendes ens proporciona la transició entre el pressupost i la venda real al client. La gestió de pressupost ens permet detallar els productes que hi formen part, el preu unitari de les unitats, aplicar descomptes, total de la facturació..

Així, podem tenir un control de quins pressupost s'han realitzat a determinats clients o comandes que hem sol·licitat a proveïdors per obtenir material, a més, mantenir un control del estoc dels nostres magatzems, és a dir, controlar tota la part econòmica de la facturació que gestionarem conjuntament amb Facturació/Contabilitat.

- Crea un pressuposts a Ventas -> Presupuestos-> Crear. Has de tenir instal·lat l'aplicació de "Ventas" per poder realitzar aquest pas.

Afegirem diferents productes, tal com mostra la imatge.

He creat un pressupost d'una comanda del client Laie Llibreria.

Cliente

Previsualizar

S00036

Cliente

Laie Pau Claris llibreria-café
Carrer de Pau Claris, 85
08010 Barcelona
España

Fecha de pedido

08/02/2021 16:15:26

Plazos de pago

30 días

Dirección de factura

Laie Pau Claris llibreria-café

Dirección de entrega

Laie Pau Claris llibreria-café

Plantilla de presupuesto

Líneas del pedido

Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad mínima	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
+ [9788412232752] LOS CUADE...	LOS CUADERNOS - Picasso	4,00	0,00	0,00	35,00	IVA 21% (Bienes)	140,00 €	
+ [9788467061611] MACBETH - ...	MACBETH - Shakespeare, William	10,00	0,00	0,00	2,50	IVA 21% (Bienes)	25,00 €	
+ [9788499988450] PARA LOS M...	[9788499988450] PARA LOS MÍOS - Saez, Juanjo	1,00	0,00	0,00	1,00	IVA 21% (Bienes)	1,00 €	

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar nota

Términos y condiciones...

Base imponible:

166,00 €

Impuestos:

34,86 €

Total:

200,86 €

Una vegada creat el pressupost anem a veure la previsualització del client:


[🏠](#) / [Pedidos de ventas](#) / [Pedido de venta S00036](#)

200,86 €


[📄 Descargar](#) [🖨 Imprimir](#)

[Pedido de venta S00036](#)
[Precio](#)
[Términos de Pago](#)
[Historial](#)

Vendedor



Marc Demo
(441)-695-2334
[📧 Enviar mensaje](#)

Con tecnología de 

Pedido de venta S00036

Fecha orden: 08/02/2021

Dirección de facturación y envío:
Laie Pau Claris librería-café
Carrer de Pau Claris, 85
08010 Barcelona
España

Precio

Productos	Cantidad mínima	Precio unitario	Impuestos	Importe
LOS CUADERNOS - Picasso	4,00	35,00	IVA 21% (Bienes)	140,00 €
MACBETH - Shakespeare, William	10,00	2,50	IVA 21% (Bienes)	25,00 €
[9788499988450] PARA LOS MÍOS - Saez, Juanjo	1,00	1,00	IVA 21% (Bienes)	1,00 €
Subtotal				166,00 €
IVA 21%				34,86 €
Total				200,86 €

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

12 de 24

[Inicio](#) / [Pedidos de ventas](#) / Presupuesto S00036

853,64 €

[✓ Firmar & pagar](#)

[Descargar](#) [Imprimir](#)

[Presupuesto S00036](#)


[Precio](#)


[Opciones](#)

[Términos de Pago](#)

[Historial](#)

Esta oferta expira en
⌚ 46 días

Vendedor
 Daniel Moreno
[Enviar mensaje](#)

Con tecnología de 

Presupuesto S00036

Fecha de cotización: 12/04/2020


Fecha de caducidad: 27/05/2020

Invoicing and Shipping Address:
INS Joan D'Austria
Calle Falsa 123
08016 Barcelona
España

Precio

Productos	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[12001232] PC Gaming	2,000	22,00	S_IVA21B	44,00 €
[DESK0004] Customizable Desk (CONFIG) (Aluminium, Negro) 160x80cm, con patas grandes.	1,000	800,40		800,40 €
Subtotal				844,40 €
IVA 21%				9,24 €
Total				853,64 €

Opciones

Producto	Desc. %	Precio unitario
Office Chair	10%	70,00 € 63,00 € 

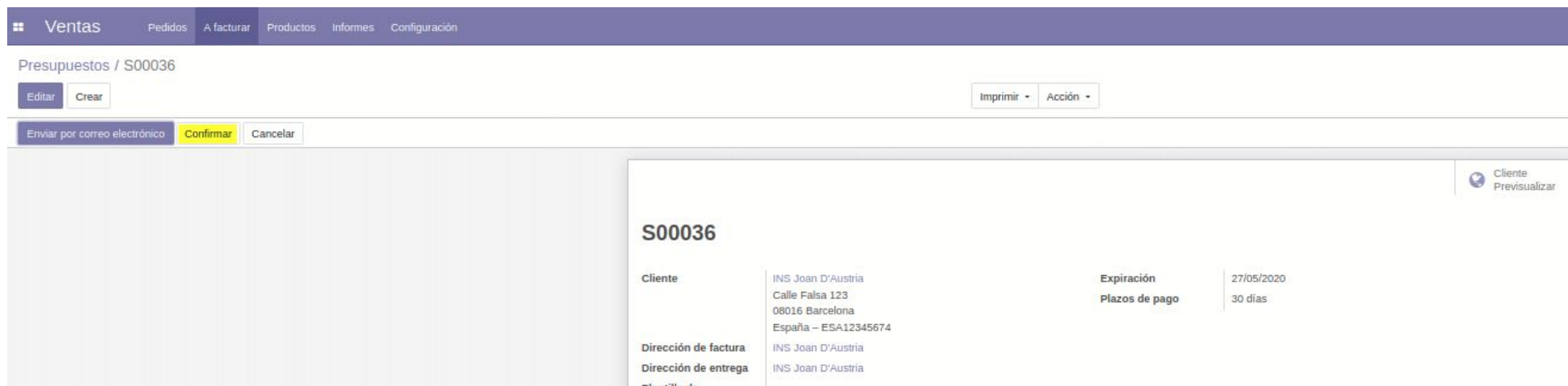
Términos de Pago

30 días

[✓ Firmar & pagar](#) [Opinión](#) [✗ Rechazar](#)

D'aquesta manera, el nostre client pot gestionar en el seu portal de gestió tot el procés del pressupost. Nota: També podem enviar-li per correu electrònic i no fer ús de la plataforma.

Per la nostra part una vegada el client ha acceptat el pressupost, podem confirmar el pressupost:



Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00036

Editar Crear Imprimir Acción

Enviar por correo electrónico **Confirmar** Cancelar

S00036

Cliente INS Joan D'Austria
Calle Falsa 123
08016 Barcelona
España – ESA12345674

Expiración 27/05/2020

Plazos de pago 30 días

Dirección de factura INS Joan D'Austria

Dirección de entrega INS Joan D'Austria

Plantilla de

Cliente Previsualizar

I converti-ho en una factura per poder passar a gestionar el pagament per part del client:

Factura del client:

Factura de cliente
INV/2021/02/0001

Cliente
Laie Pau Claris llibreria-café
Carrer de Pau Claris, 85
08010 Barcelona
España

Fecha factura
16/02/2021

Fecha vencimiento
Pago inmediato

Dirección de entrega
Laie Pau Claris llibreria-café

Facturación
Enviado

Referencia del pago
INV/2021/02/0001

Electrónica

Líneas de factura

Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad mínima	Precio	Impuestos	Subtotal
[9788412232752] LOS CUADERNOS - Pica...	[9788412232752] LOS CUADERNOS - Picasso	4,00	35,00	IVA 21% (Bienes) Retenciones a cuenta IRPF 9%	140,00 €
[9788467061611] MACBETH - Shakespeare...	[9788467061611] MACBETH - Shakespeare, William	10,00	2,50	IVA 21% (Bienes) Retenciones a cuenta IRPF 9%	25,00 €
[9788499988450] PARA LOS MÍOS - Saez, ...	[9788499988450] PARA LOS MÍOS - Saez, Juanjo	1,00	1,00	IVA 21% (Bienes) Retenciones a cuenta IRPF 9%	1,00 €

Base imponible:

166,00 €

IVA 21%:

34,86 €

Retenciones 9%:

-14,94 €

Total:

185,92 €


Importe adeudado:


185,92 €


Previsualització de la factura:

185,92 €
Fecha de vencimiento hoy

[Descargar](#) [Imprimir](#)

Comercial
 Mitchell Admin
+1 555-555-5555
[Enviar mensaje](#)

Con tecnología de 


YourCompany
250 Executive Park Blvd, Suite 3400
94134 San Francisco
España

Laie Pau Claris llibreria-café
Carrer de Pau Claris, 85
08010 Barcelona
España

Factura INV/2021/02/0001
Fecha de factura: 16/02/2021
Fecha de vencimiento: 16/02/2021

Descripción	Cantidad	Precio		Importe
		Unitario	Impuestos	
[9788412232752] LOS CUADERNOS - Picasso	4,00	35,00	IVA 21% (Bienes), Retención 9%	140,00 €
[9788467061611] MACBETH - Shakespeare, William	10,00	2,50	IVA 21% (Bienes), Retención 9%	25,00 €
[9788499988450] PARA LOS MÍOS - Saez, Juanjo	1,00	1,00	IVA 21% (Bienes), Retención 9%	1,00 €
Subtotal				166,00 €
IVA 21% de 166,00 €				34,86 €
Retenciones 9% de 166,00 €				-14,94 €
Total				185,92 €

Have a Question? Chat with us.

- **Compres:** De la mateixa manera que la nostra empresa pot vendre productes, nosaltres necessitem gestionar la compra d'aquest als proveïdors.

Aquest apartat serà menys guiat. Seguint les instruccions podràs realitzar un procés de compra molt semblan al de venda.

[Compra de productes al proveïdor Logista Libros, creat anteriorment.](#)

Solicitud de presupuesto

☆ New

Proveedor

Logista Libros

Referencia de proveedor

Fecha límite de pedido

16/02/2021 11:31:23

Fecha de recepción

16/02/2021 12:00:00

☐ Pedir confirmación

Productos

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad m...	Precio unit...	Impuestos	Subtotal	
+ [9788412232752] LOS CUADERNOS - ...	[9788412232752] LOS CUADERNOS - Picasso	10,00	20,00	21% IVA soportado (bienes corrient... Retenciones IRPF 7%	200,00 €	🗑
+ [9788413622040] EL DILEMA (ADN) - ...	[9788413622040] EL DILEMA (ADN) - París, B. A.	10,00	7,00	21% IVA soportado (bienes corrient... Retenciones IRPF 7%	70,00 €	🗑

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar nota

Defina sus términos y condiciones ...

Base imponible:

270,00 €

Impuestos:

37,80 €

Total:

307,80 €



Comanda confirmada:

Pedido de compra
★ **P00008**

Proveedor
Referencia de proveedor

Logista Libros

Fecha confirmación
Fecha de recepción

16/02/2021 11:33:08

☐ Pedir confirmación

Productos

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad mínima	Recibido	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
✚ [9788412232752] LOS CU...	[9788412232752] LOS CUADERNOS - Picasso	10,00	0,00	0,00	20,00	21% IVA soportado (biene... Retenciones IRPF 7%)	200,00 €	🗑
✚ [9788413622040] EL DILE...	[9788413622040] EL DILEMA (ADN) - Paris, B. A.	10,00	0,00	0,00	7,00	21% IVA soportado (biene... Retenciones IRPF 7%)	70,00 €	🗑

[Agregar un producto](#) [Agregar una sección](#) [Agregar nota](#)

Base imponible: 270,00 €
Impuestos: 37,80 €
Total: **307,80 €**

Enviar el “Pedido de Compra”:

Componer correo electrónico

Destinatarios Seguidores del documento y
Logista Libros x Añadir contactos a notificar...

Asunto YourCompany Pedido (Ref P00008)

Estimado Logista Libros

Aquí se adjunta el pedido de compra **P00008** por valor de **307,80 €** from YourCompany.

El recibo se espera para **16/02/2021**.

¿Podría, por favor confirmar la recepción de esta orden?

PC_P00008.pdf PDF

Adjuntar un archivo

Usar plantilla Purchase Order: Send PO




Enviar Cancelar

Grabar como nueva plantilla



Confirmació de que s'ha enviat el correu de la compra:

Hoy



**Mitchell Admin** - ahora  


Estimado Logista Libros


Aquí se adjunta el pedido de compra **P00008** por valor de **307,80 €** from YourCompany.

El recibo se espera para **16/02/2021**.


¿Podría, por favor confirmar la recepción de esta orden?

 PC_P00008.pdf 

PDF 

**Mitchell Admin** - hace 7 minutos

- Estado: Petición presupuesto → Pedido de compra

**Mitchell Admin** - hace 7 minutos

Pedido de compra creado



La factura de la compra:

Factura de proveedor
FACTU/2021/02/0001

Proveedor

Dirección de entrega
Referencia Factura
Referencia del pago
Recipient Bank

Logista Libros
Pol. Ind. La Quinta, Av. de Castilla-la Mancha, 2
19171 Cabanillas del Campo
España

AS08432403423

Fecha factura
Fecha contable
Fecha vencimiento

16/02/2021
16/02/2021
45 Días

Líneas de factura

Otra Información



Producto	Descripción	Cantidad mínima	Precio	Impuestos	Subtotal
[9788412232752] LOS CUADERNOS - Pi...	P00009: [9788412232752] LOS CUADERNOS - Picasso	10,00	20,00	21% IVA soportado (bienes corrient...) Retenciones IRPF 7%	200,00 €
[9788413622040] EL DILEMA (ADN) - Pa...	P00009: [9788413622040] EL DILEMA (ADN) - Paris, B. A.	10,00	7,00	21% IVA soportado (bienes corrient...) Retenciones IRPF 7%	70,00 €

Base imponible: 270,00 €
IVA 21%: 56,70 €
Retenciones 7%: -18,90 €
Total: **307,80 €**



I publicada:

Hoy

	Mitchell Admin - ahora • Estado: Borrador → Publicado
	Mitchell Admin - ahora Esta factura de proveedor ha sido creada desde: P00009
	Mitchell Admin - ahora Factura de proveedor creada

Es registra el pagament de la factura:

Registrar pago

Diario

Banco

Cuenta bancaria beneficiaria

AS08432403423

Importe

307,80 €

Fecha de pago

16/02/2021

Circular

Crear pago

Cancelar

Pol. ind. La Quinta, Av. de Castilla-la Mancha, 2

Fecha contable

16/02/2021



Ara la factura està pagada:

Factura de proveedor
FACTU/2021/02/0001

Proveedor	Logista Libros Pol. Ind. La Quinta, Av. de Castilla-la Mancha, 2 19171 Cabanillas del Campo España	Fecha factura	16/02/2021
Dirección de entrega		Fecha contable	16/02/2021
Referencia Factura		Fecha vencimiento	45 Días
Referencia del pago			
Recipient Bank	AS08432403423		

Líneas de factura

Otra Información

PAGADO

- **Fabricació:** En molts casos, hi ha empreses que es dediquen a la fabricació de productes. Aquestes empreses també poden gestionar-se amb Odoo. En el procés de creació, podem contemplar els components d'un producte (per exemple, per crear un altaveu: bobina, iman, filtres...), el temps de fabricació per cada producte, control de qualitat, entre altres. Tots aquestes fases es poden controlar i gestionar d'una forma còmode.

- **Magatzem:** Com hem pogut veure en els punts anteriors, necessitem tenir un control dels productes que tenim al nostre magatzem, els que surten, els que reben... Per tant, necessitem que Odoo ens proporcioni un tipus de gestió de magatzems.

D'aquesta manera, la gestió de magatzems ens permetrà gestionar inventaris de productes, un control d'un stock mínim de productes (per exemple per automatitzar compres), gestionar quan s'ha enviat el producte o si falten productes per enviar, etc. Com es pot veure en flux de gestió, una de les parts finals més importants d'un ERP és la gestió del magatzem, que ens permetrà la rebuda o sortida de PC i control d'albarans.

- **Facturació:** El punt final del flux de gestió i un dels més importants és la facturació. En aquest punt, es controla l'economia de l'empresa, gestionant les ordres de venda, enviament de factures, control de la contabilitat, gestionar factures de proveïdors, generar informes per analitzar les vendes, gestionar impagats, etc.

Una bona gestió de la facturació permetrà automatitzar processos i saber en tot moment quina és la situació de l'empresa econòmicament, nivell de liquiditat o possibles inversions.