

Definición de archivos maestros

Los archivos maestros de Odoo son elementos que permiten añadir o gestionar los activos de la empresa.

Algunos ejemplos de estos archivos, relacionados con los módulos que ya tenemos instalados serían:

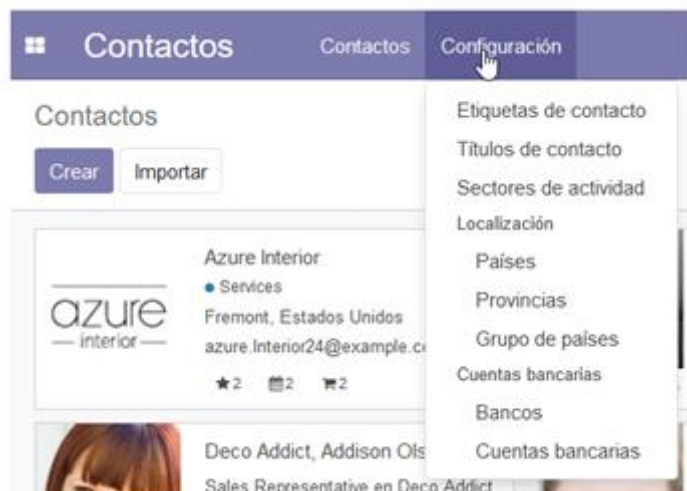
Cientes. Alta de los clientes de la actividad de nuestra empresa. A partir del maestro de cliente definiremos los datos de contacto o clientes de la empresa (ambos poseen las mismas características): título, sectores de la actividad o cuenta bancaria son algunos de los atributos que se pueden definir en el maestro de clientes.

Productos. En el definiremos las principales características o atributos de los productos objeto de la actividad de la empresa.

Maestro de clientes.

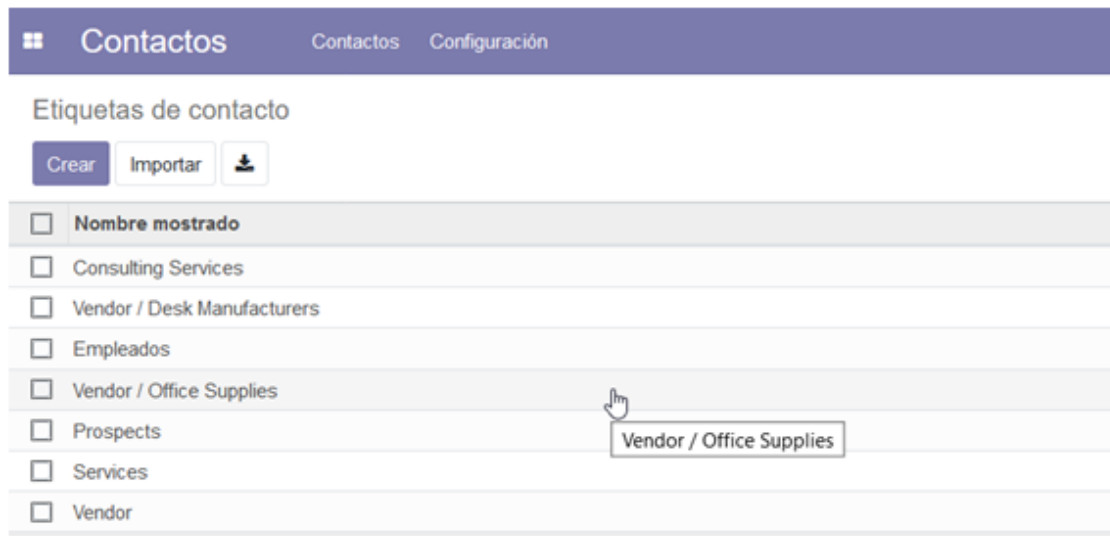
Veremos los datos principales que se podrán definir al dar de alta un contacto o un cliente (la ficha de ambos es la misma).

Accedemos a la sección **Contactos** y en el menú configuración se muestran las opciones configurables:

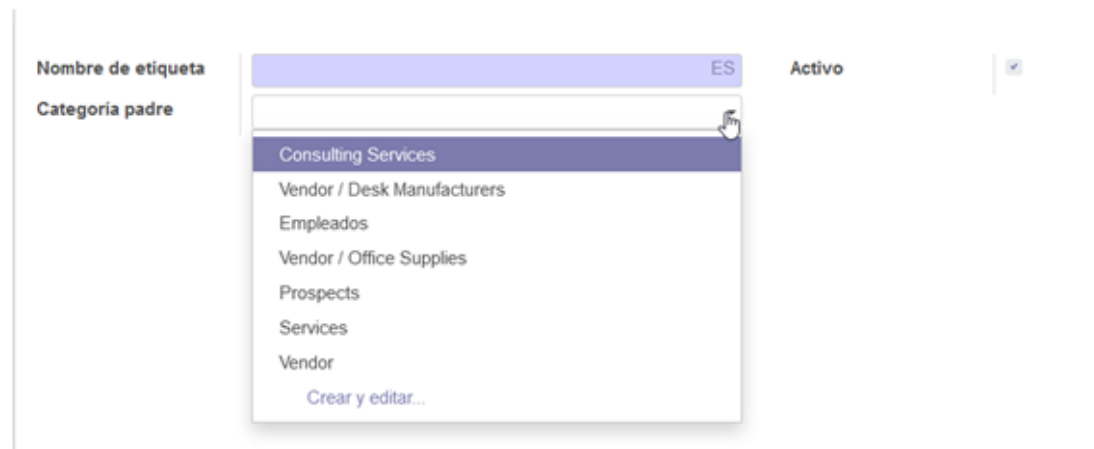


Etiquetas de contacto.

Sirven para categorizar a nuestros contactos o clientes.




Al crear una nota etiqueta se puede hacer que sea una subcategoría de otra etiqueta ya creada (por ejemplo: administración – auxiliar administrativo).



Títulos de contactos.

Definición de los posibles títulos que se les podrá asignar a los contactos, junto con su abreviatura.

Contactos		
Contactos Configuración		
Títulos de contacto		
Crear Importar 		
<input type="checkbox"/> Título	Abreviatura	
<input type="checkbox"/> Doctor	Dr.	
<input type="checkbox"/> Profesor	Prof.	
<input type="checkbox"/> Señor	Sr.	
<input type="checkbox"/> Sra.	Sra.	
<input type="checkbox"/> Srta	Srta	

Sector.

Enumeración de los sectores profesionales a los que se pueden dedicar los clientes.

Contactos		
Contactos Configuración		
Sector		
Crear Importar 		
<input type="checkbox"/> Nombre	Nombre completo	
<input type="checkbox"/> Administración Pública	O. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	
<input type="checkbox"/> Administrativo	N. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE SOPORTE	
<input type="checkbox"/> Agricultura	A. AGRICULTURA, FORESTAL Y PESCA	
<input type="checkbox"/> Alimentos	I. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE ALIMENTOS	
<input type="checkbox"/> Bienes Raíces	L. ACTIVIDADES DE BIENES RAICES	
<input type="checkbox"/> Científico	M. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	
<input type="checkbox"/> Construcción	F. CONSTRUCCIÓN	
<input type="checkbox"/> Educación	P. EDUCACIÓN	

Los países y provincias por defecto ya vienen definidas en la instalación por defecto de Odoo.

Grupos de países.

Se pueden crear agrupaciones de distintos países para definiciones de tarifas especiales a aplicar si esta depende de la zona geográfica del cliente.

Contactos

ContactosConfiguración

Grupo de países

Crear

Importar

<input type="checkbox"/>	Nombre
<input type="checkbox"/>	Europa
<input type="checkbox"/>	Sudamérica

Para crear una tarifa especial, asignaremos en el campo “*Países*” los países que pertenezcan a la misma y en la parte inferior se definirá la tarifa a aplicar.

Nombre del grupo

Tarifas especiales

ES

Países

Alemania xArgentina x

Nombre tarifa	Compañía
Agrega registro	

Añadir: Tarifas

x

Buscar...

Q

Filtros

Agrupar por

Favoritos

1-2 / 2

<

>

<input type="checkbox"/>	Nombre tarifa	Compañía
<input type="checkbox"/>	+ Tarifa pública	
<input type="checkbox"/>	+ Lista de precios por defecto USD	

Seleccionar

Crear

Cancelar

La sección permite también crear nuevas tarifas. En ellas se especificará el producto al que se aplica (puede estar creado con anterioridad o bien darlo de alta en este momento), la variante del producto a cuál se aplica la tarifa, la cantidad, precio y fechas de inicio y finalización aplicables a dicha tarifa.

Añadir: Tarifas

Cuentas bancarias

Crear

Importar

Buscar

Filtros

Agrupar por

Favorites

<input type="checkbox"/>	Número de cuenta	Nombre	Compañía	Titular
<input type="checkbox"/>	+ 60-16-13 31926819		My Company (San Francisco)	YourCompany, Marc Demo
<input type="checkbox"/>	+ 6016539007547034	Reserve	My Company (San Francisco)	Deco Addict
<input type="checkbox"/>	+ 00987654322	Reserve	My Company (San Francisco)	Gemini Furniture
<input type="checkbox"/>	+ 10987654320	Reserve	My Company (San Francisco)	Ready Mat
<input type="checkbox"/>	+ 10987654322	Reserve	My Company (San Francisco)	Gemini Furniture
<input type="checkbox"/>	+ BE39 1031 2345 6719	BNP Paribas	My Company (San Francisco)	Wood Corner
<input type="checkbox"/>	+ 556 1910 0000 0123 438	BNP Paribas	My Company (San Francisco)	Gemini Furniture
<input type="checkbox"/>	+ 6061 3101 2698 5517	ING	My Company (San Francisco)	Ready Mat

Productos

Variantes

Cantida...

Precio

Fecha de l...

Fecha final

0

0,00 €

[FURN_6666] Acoustic Bloc Screens

[EXP_HA] Alojamiento de hotel

[E-COM11] Cabinet with Doors

[FURN_5555] Caja de Administración de Cable

[FURN_8900] Cajón Negro

Conference Chair (CONFIG)

[FURN_1118] Corner Desk Black

Buscar más...

Crear y editar...

Bancos.

Creación de los bancos a utilizar en las relaciones comerciales de la empresa.

Bancos

Crear

Importar

<input type="checkbox"/>	Nombre	Código de identificación bancaria (BIC/SWIFT)
<input type="checkbox"/>	BNP Paribas	GEBABEBB
<input type="checkbox"/>	ING	BBRUBEBB

Nombre

Código de identificación bancaria (BIC/SWIFT)

Dirección del banco

Calle...

Calle 2...

Ciudad

Estado

C.P.

País

Teléfono

Correo electrónico

Cuentas bancarias.

Definición de las cuentas bancarias de cada uno de los bancos creados con anterioridad por las que procesarán las actividades comerciales.

Número de cuenta	<input type="text"/>	Banco	<div><div>BNP Paribas - GEBABEBB</div><div>ING - BBRUBEBB</div><div>Crear y editar...</div></div>
Tipo	Normal	Nombre del titular de la cuenta	
Compañía	My Company (San Francisco)		
Titular	<input type="text"/>		

La definición de todos estos atributos permitirá completar la ficha de cliente / contacto.

0 Oportunidades

0 Reuniones

0 Ventas

0 Compras

0,00 Facturado

0 Facturas de ...

Individual

Compañía

Nombre

Company Address

Calle...

Calle 2...

CiudadEstadoC.P.

País

NIF

Por ejemplo, ESA00000000

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Enlace a página web

Categorías

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

Etiquetas...

Contactos y direcciones

Venta y compra

Contabilidad

Notas internas

Añadir

Maestro de productos.

Para definir las posibles opciones de configuración de las ventas, accederemos al menú configuración dentro de la sección ventas.

Ventas

Pedidos

A facturar

Productos

Informes

Configuración

Presupuestos

Crear

Importar

Ajustes

Equipos de ventas

Pedidos de ventas

Plantillas de presupuesto

Productos

Atributos

Información de compañía

Diseño de Presupuesto

Definición de equipos de ventas, grupos de comerciales.

Equipos de ventas

Crear

Importar

Buscar...

Filtros

Agrupar por

Favoritos

1-2/2

<input type="checkbox"/>	Equipo de ventas	Lider del equipo	Compañia
<input type="checkbox"/>	Europe		
<input type="checkbox"/>	América		

Equipo de ventas

Sales Team name... ES

☐ Presupuestos

☒ Flujo

Lider del equipo

Pseudónimo de correo

Configurar nombre de dominio

Aceptar los correos electrónicos de

Todos

Asignar a

Mitchell Admin

Meta de Facturación

0

Compañia

My Company (San Francisco)

Miembros del equipo

Añadir

En Odoo podemos definir “**Variantes de productos**”. Se usan para administrar productos que pueden tener diferentes variaciones dentro de un mismo modelo, por ejemplo, color, talla, tamaño... Estas variantes se definen a través de atributos.

Atributos de productos.

Atributos

Crear

Importar

Buscar...

Filtros

Agrupar por

<input type="checkbox"/>	Atributo	Tipo de pantalla	Modo de Creación de Variantes
<input type="checkbox"/>	Legs	Radio	Instantáneamente
<input type="checkbox"/>	Color	Color	Instantáneamente
<input type="checkbox"/>	Duración	Seleccionar	Instantáneamente

Nombre del Atributo

Tipo de pantalla

Modo de Creación de Variantes

Valores de atributo

Valor

Es v...

ES

Agregar registro

Tipos de productos.

En Odoo se diferencian 3 tipos de productos:

- **Consumibles.** No almacenable por lo que no habrá control de stocks ya que el sistema considera que siempre hay existencias.
- **Servicios.** Tampoco tienen control de stocks ni de almacenes. Las compras asociadas a los servicios serán subcontrataciones y las ventas serán horas de servicios.
- **Almacenables.** Son productos que serán almacenados en almacenes de nuestra empresa y precisan definir una gestión de existencias y control de stock. La reposición de estos artículos puede estar automatizada en mayor o menor medida.

A pesar de que cada tipo de producto presenta diferencias en sus fichas, todos ellos presentan las siguientes características comunes:

Información general.

The screenshot shows the 'Información General' tab of an Odoo product form. It includes fields for 'Tipo de producto' (Consumible), 'Categoría de producto' (All), 'Referencia interna', 'Código de barras', 'Precio de venta' (1,00 €), 'Impuestos cliente' (IVA 21% (Bienes)), 'Coste' (0,00), and 'Compañía'. Below these is a 'Notas internas' section with a text area containing the placeholder 'Esta nota es solo para fines internos.'

En esta sección también se podrá acceder a la definición de los impuestos a aplicar.

The screenshot shows the 'Crear: Impuestos cliente' dialog box in Odoo. It contains fields for 'Nombre del impuesto', 'Ámbito del impuesto' (Ventas), 'Cálculo de impuestos' (Porcentaje sobre el precio), 'Importe' (0.0000 %), and 'Activo'. Below these are tabs for 'Definición' and 'Opciones avanzadas'. The 'Definición' tab shows two sections: 'Repartition for Invoices' and 'Repartition for Credit Notes', each with a table for defining tax distribution. The 'Repartition for Invoices' table has columns for '%', 'Basado en', 'Cuenta', and 'Tax Grids'. It shows a base of 100.00 of tax. The 'Repartition for Credit Notes' table is identical. At the bottom are buttons for 'Guardar y cerrar', 'Guardar y Nuevo', and 'Descartar'.

Asignación de atributos.

Información General
Variantes
Compra
Inventario

Atributo

Valores

Color

Negro

Agrega registro

Advertencia:

añadir o quitar atributos borrará y recreará las variantes existentes y llevará a la pérdida de sus posibles personalizaciones.

Definición del **proveedor** del producto (pestaña compra):

Abrir: Proveedores

Proveedor

The Jackson Group

Nombre del producto del proveedor

Código de producto del proveedor

00090993

Variantes de producto

[Bol00009] Bolígrafos

Tiempo inicial entrega

5 días

Lista de precios

Cantidad

0,00

Precio

22,00

Validez

07/05/2019 a 13/11/2019

Otra información

Compañía

My Company (San Francisco)

Guardar y cerrar

Guardar y Nuevo

Descartar

Ventas.

Información General

Ventas

Compra

Inventario

Contabilidad

Política de Facturación

☐ Cantidades pedidas

☒ Cantidades entregadas

Descripción de Ventas

This note is added to sales orders and invoices.

Consumibles y Servicios.

Los productos consumibles son aquellos no almacenables sobre los que no tenemos control de existencias.

Como ejemplo, una ficha de un producto consumible: bolígrafos.

Trazabilidad

0,00 Unidades Purchased

Nombre del producto

Bolígrafos

ES

☐ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información General

Variantes

Compra

Inventario

Tipo de producto

Consumible

Precio de venta

1,00 €

Categoría de producto

All / Consumable

Impuestos cliente

TVA 21% (Bienes)

Referencia interna

CON00099

Coste

0,25 €

Actualizar coste

Código de barras

567898587

Compañía

Notas internas

Esta nota es solo para fines internos.

ES

Al dar de alta cualquier tipo de producto se puede marcar como “*puede ser vendido*” o “*puede ser comprado*” dependiendo del fin que tenga en la empresa. En este caso, los bolígrafos se utilizarán para uso interno en la empresa, no estarán a la venta. Por eso al tener marcada sólo la casilla de “*puede ser comprado*” la ficha no muestra la pestaña “*Venta*”

- ☐ Puede ser vendido
- ☒ Puede ser comprado

Información General

Variantes

Compra

Inventario

En la parte superior de la ficha producto, se muestran unas opciones u otras dependiendo del tipo de producto y de si están marcadas las opciones anteriores o no. En este caso se puede seguir la trazabilidad del producto (que se mostrará tanto para almacenables y consumibles), y el número de unidades compradas.

Trazabilidad

0,00 Unidades Purchased

En los productos **consumibles** se mostrará la ventana inventario.

Información General

Variantes

Ventas

Compra

Inventario

Operaciones

Logística

Rutas

☒ Replenish on Order (MTO)

☒ Comprar

Plazo de entrega del cliente

0,00 días

Peso

0,00 kg

Volumen

0,00 m³

Responsable

Mitchell Admin

Descripción para pedidos de entrega

This note is added to delivery orders.

Descripción para Recepciones

This note is added to receipt orders (e.g. where to store the product in the warehouse).

Los **servicios** son productos no almacenables, no tienen control de stock ni tampoco trazabilidad, Por lo tanto, en la parte superior de una ficha de producto tipo servicio tan sólo aparecerán las secciones de unidades compradas y vendidas (en el caso de estar estas opciones marcadas)

0,00 Unidades Vendido

0,00 Unidades Purchased

Almacenables.

Los productos almacenables precisan gestionar sus existencias con un control de stocks.

En la ficha de los productos almacenables aparecerá en la parte superior el acceso al botón para gestionar las reglas de abastecimiento. Recordar que los botones de vendido y comprado sólo se muestran si están las correspondientes opciones activadas.

Trazabilidad

0,00 Unidades Vendido

0,00 Unidades Purchased

0,000... A Mano

0,000... Previsto

0 Reglas de a...

Nombre	Producto	Compañía	Cantidad mínima	Cantidad máxima
<input type="checkbox"/> CP000001	[FURN_0000] Office Lamp	My Company (San Francisco)	5,000	10,000

Gracias a estas reglas se puede garantizar un stock mínimo de unidades del producto en los almacenes de la empresa y una cantidad máxima que no se podrá exceder.

OP/00012

Producto	<div>[FURN_8888] Office Lamp</div>	Compañía	<div>My Company (San Francisco)</div>
Cantidad mínima	<div>0,000</div> Unidades	Plazo de entrega	<div>1</div> <div>Día(s) de compra</div>
Cantidad máxima	<div>0,000</div> Unidades		
Múltiplo de la cantidad	<div>1,000</div>		