



¿Qué es Odoo?

Odoo (anteriormente llamado OpenERP) es un software de gestión empresarial (ERP) modular que cubre las áreas de: contabilidad y finanzas, compras y ventas, almacenes, personal... Su estructura modular permite añadir o eliminar funcionalidades a la aplicación.

Mientras el software CRM (Customer Relationship Management) está orientado a la gestión y comunicación con los clientes de la empresa, los ERP (Enterprise Resource Planning) se emplean para la gestión financiera de la empresa: administrar la producción, logística, venta, distribución, inventariado, entregas, facturación y contabilidad... Todas estas funciones trabajan de manera integrada para que puedan operar de manera fluida entre ellas en la misma plataforma sin tener que salir de la aplicación y conectar con otra.

¿Por qué Odoo?

Odoo es un software ERP libre, gratuito y multiplataforma.

- Al ser software libre, podemos disponer del código del programa para realizar cualquier mejora sobre los módulos ya existentes, o crear módulos con nuevas funcionalidades.
- Odoo no tiene costes de licencias, no hay que pagar para usarlo.
- Multiplataforma: Odoo es una aplicación con la que se trabaja a través del navegador de internet (interfaz web) por lo que permite acceder desde cualquier ordenador independientemente del sistema operativo (Linux, Windows, Mac OSX, Android, iOS...) que se utilice.

Tipos de instalación

Un aspecto muy importante a tener en cuenta para configurar un servidor de Odoo es decidir si se hace la instalación en un **servidor local** o si se contrata el **alojamiento web** trabajando así en la nube.

En líneas generales, es recomendable que Odoo esté alojado en la **nube** reduciendo así las tareas y costes posteriores de mantenimiento. Pero si una empresa no cuenta con los recursos o su conexión a internet es deficiente, el servidor local es la mejor alternativa.

El **hosting** es una alternativa para empresas que a pesar de no querer tener el servidor en la empresa quieren controlar al 100% el software. Requiere conexión a internet, pero es una opción más flexible cuando se quiere aumentar la capacidad del servidor según la evolución de la empresa.

La opción **SaaS** (Software as a Service) permite la implementación inmediata con un paquete funcional cerrado con el que se reduce la curva de aprendizaje. Permite despreocuparse de la instalación del software y de la gestión del hardware. También requiere buena conexión a internet. No se pueden instalar módulos a medida, sólo se pueden configurar los que proporcione el responsable del SaaS.

Nosotros realizaremos la instalación en la máquina local, accediendo desde nuestro navegador web a nuestro servicio instalado en el propio equipo.

Distribución de Odoo

Como ya sabemos, Odoo es software libre y gratuito, por lo que no hay que pagar licencias por su uso y tenemos acceso al código fuente del programa para hacer modificaciones y desarrollos a medida, esta versión es conocida como "Community".

Pero Odoo también ofrece una versión de pago en la que se incluyen tanto soporte al usuario como servicios de hospedaje hosting o SaaS. Este tipo de instalación basa su coste en el número de usuarios que van a utilizar el programa, en el tipo de servidor a utilizar y en los módulos requeridos. Este modelo de distribución es perfecto para empresas que no quieren afrontar el mantenimiento y coste de un servidor y que quieren tener el soporte de técnicos especializados en el programa para dar soporte a sus empleados.

Instalación de Odoo en entornos Windows

Los componentes principales de un servidor Odoo son una base de datos (PostgreSQL) y la parte de servidor y servicio web de Odoo. Si es preciso realizar configuración personalizada en el servidor se deberían instalar los componentes por separado, pero en nuestro caso, vamos a utilizar el instalador todo en uno (all-in-one).

Para descargarlo iremos a la página oficial de Odoo: https://www.odoo.com/es_ES/

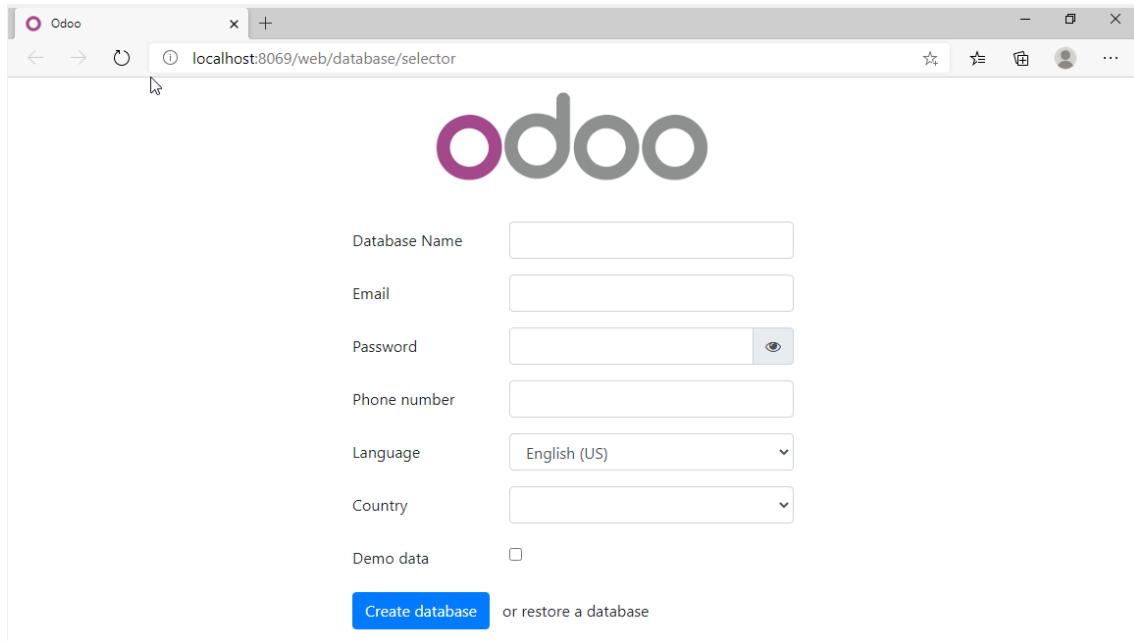
Se descargará la versión Community (versión libre de costes de licencia). Para poder proceder con la descarga nos pedirá rellenar un pequeño formulario en el que deberemos introducir el nombre de la compañía (ficticio), tu nombre y el correo electrónico. Una vez lo hayamos cubierto pulsaremos el botón “**Download**” dentro de la sección **Odoo 13 – Windows**.

Tipos de instalación:

- **All in One:** instala en tu equipo el motor de base de datos PostgreSQL, preciso para el funcionamiento de la aplicación, y el servidor Odoo.
- **Server Only:** instalación avanzada pensada para infraestructuras que ya tienen un motor de base de datos instalado en otro equipo de la red.
- **Custom:** permite escoger los componentes a instalar.

En nuestro caso escogemos la opción “**All in One**” para instalar todo lo preciso en nuestro equipo y aceptaremos las opciones de configuración de la base de datos por defecto y la ruta en la que se instalará.

Odoo es una aplicación web por lo que al finalizar la instalación se abrirá el navegador web predeterminado pidiendo las últimas opciones de configuración.

A screenshot of a web browser window showing the Odoo database selector interface. The browser's address bar displays 'localhost:8069/web/database/selector'. The page features the Odoo logo at the top center. Below the logo, there is a form with several input fields: 'Database Name', 'Email', 'Password' (with a toggle for visibility), 'Phone number', 'Language' (set to 'English (US)'), and 'Country'. At the bottom of the form, there is a checkbox for 'Demo data'. A blue button labeled 'Create database' is positioned to the left of the text 'or restore a database'.

Fíjate en la dirección que aparece en la barra de direcciones:

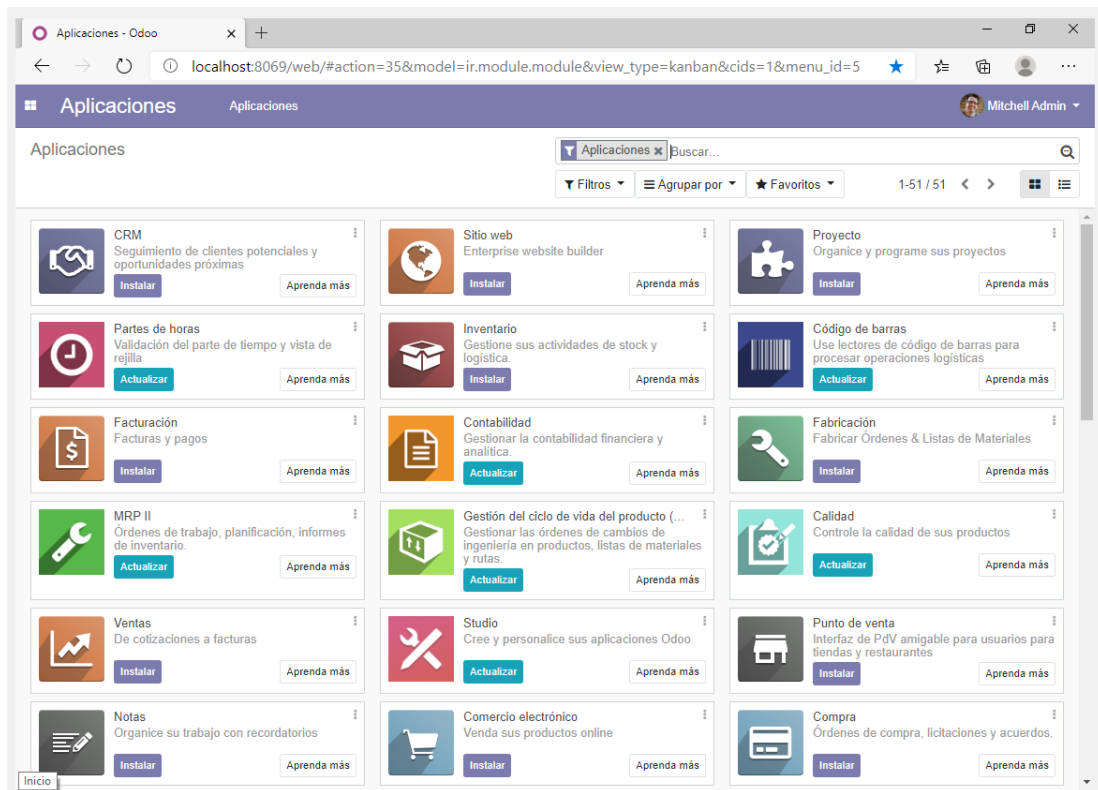
Localhost:8069

- **Localhost** le dice al navegador que el servidor Odoo está instalado en nuestro equipo. En el caso de querer acceder desde otro ordenador se debe cambiar este parámetro por la dirección IP del ordenador donde está instalado el servidor.
- **8069** es el número de puerto que utiliza el servidor Odoo para la comunicación. A no ser que se realice una instalación avanzada personalizada este número debería ser siempre el mismo.

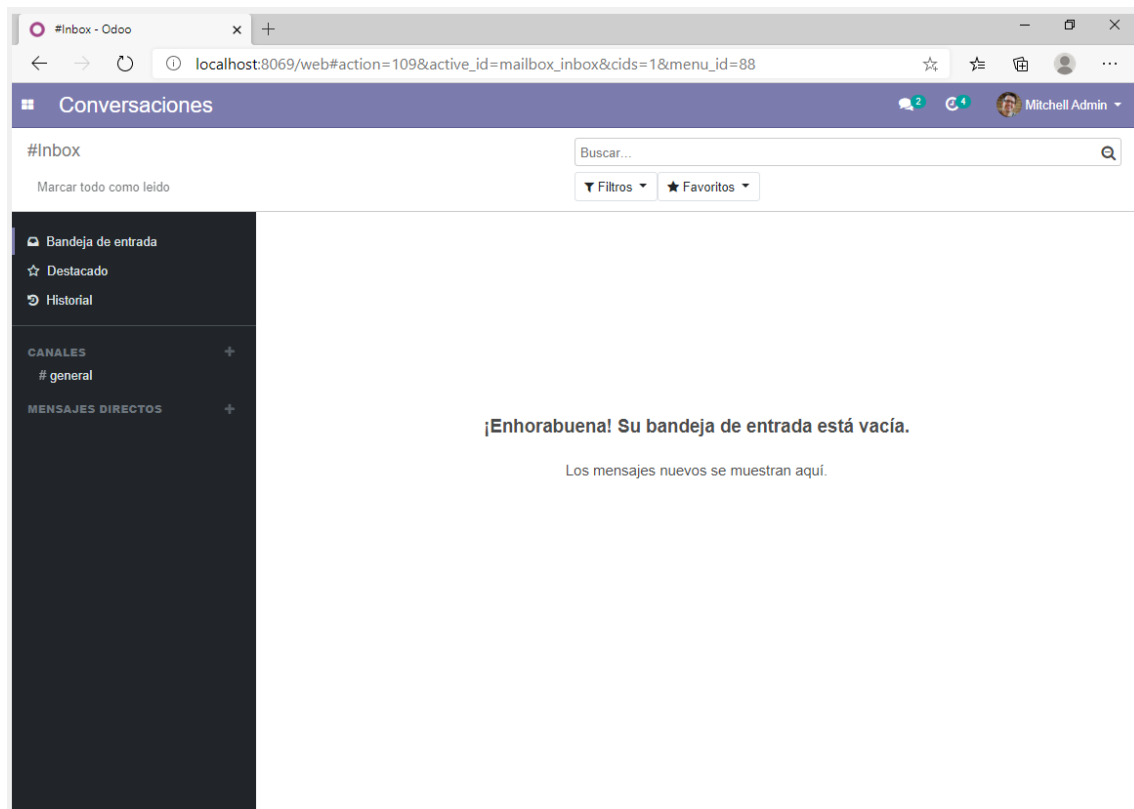
Finalizamos la instalación cumplimentando los siguientes campos:

- **Database Name:** Introduce un nombre para tu base de datos
- **Email:** Introduce una dirección de correo (se utilizará como identificador para acceder a Odoo)
- **Password:** Escoger una contraseña de acceso
- **Demo data:** esta opción añade datos de ejemplo al programa. Aún no siendo muy aconsejable en entornos de producción, la marcaremos para que nos ayude en nuestro proceso de aprendizaje.

Una vez creada la base de datos se muestra una ventana para escoger los módulos que queremos activar.



Tras la instalación del módulo CRM, muestra la siguiente ventana:



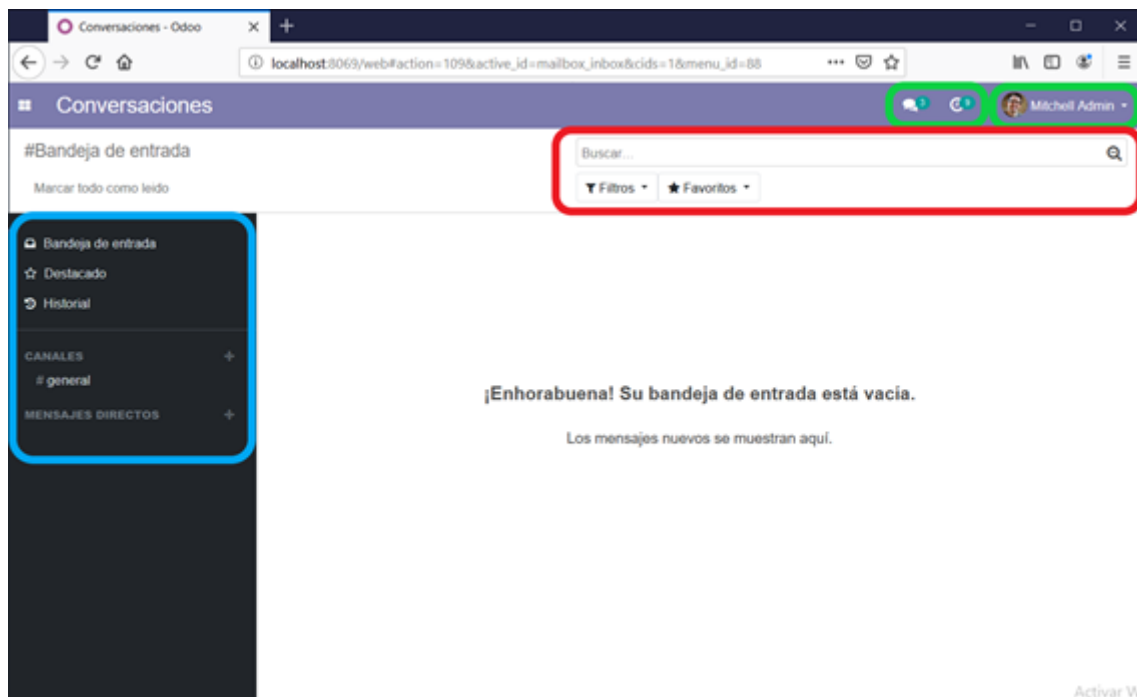
Acceso a Odoo.

El acceso a los servicios que ofrece Odoo se hace a través del navegador web. En nuestro caso, para acceder a Odoo desde el propio equipo, introduciremos la IP: 127.0.0.1 o nombre localhost. En el caso de que el acceso sea a un servidor Odoo que se encuentra en otro equipo introduciremos la IP del equipo remoto.

Después de la dirección IP del equipo en el que está el servidor Odoo al que queremos tener acceso, y precedido por dos puntos (:), se introducirá el puerto en el que está configurado. Recuerda que en nuestro Odoo dejamos configurado el puerto por defecto: 8069

Para acceder al sistema debemos introducir el correo electrónico y la contraseña que configuramos en la instalación de Odoo.

Una vez ingresados, el sistema nos mostrará la ventana de mensajería:



La sección superior morada será visible desde cualquier sección de la aplicación y permite acceder a las distintas secciones de la aplicación desde el menú de la esquina superior derecha.

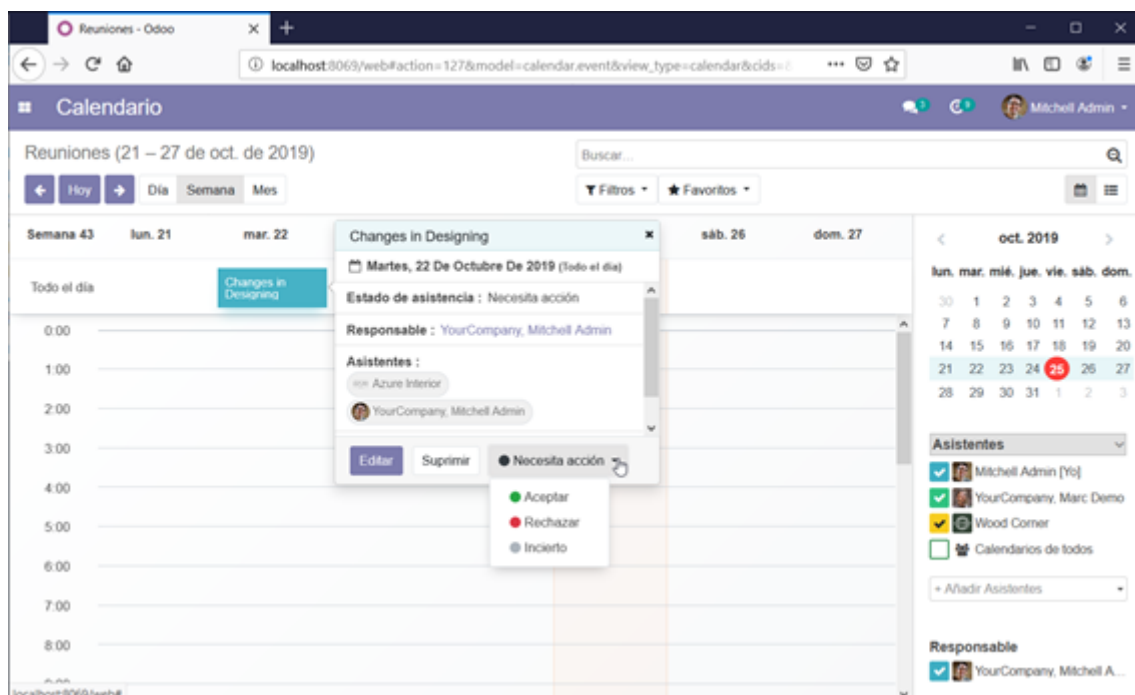
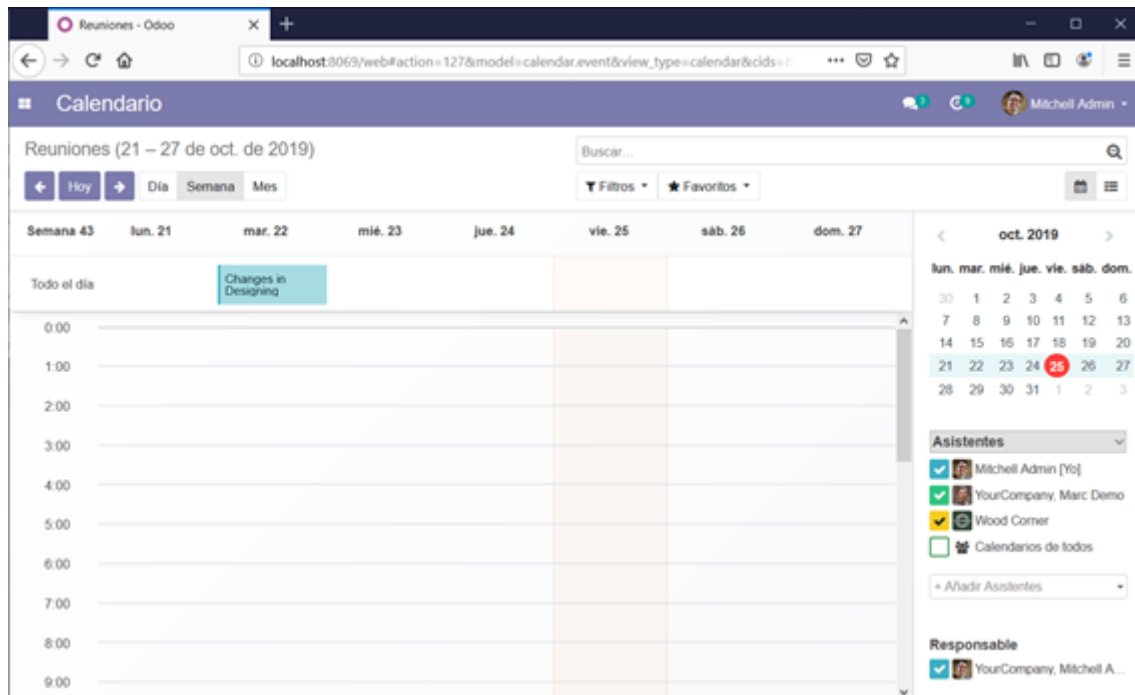
En la parte derecha (en verde) mostrará siempre las notificaciones pendientes y el nombre del usuario activo (en este caso Mitchell ya que instalamos los datos de prueba en el servidor). Clicando en el nombre se muestran las preferencias de su perfil.

Propio de la sección de mensajería “Conversaciones” es el panel izquierdo (en azul), que permite navegar por los distintos mensajes recibidos (similar a un servicio de correo electrónico) pero también crea canales temáticos de conversación o gestión de mensajes directos.

En la parte superior derecha de la sección (en rojo) se muestran las opciones de búsquedas y filtros de las conversaciones.

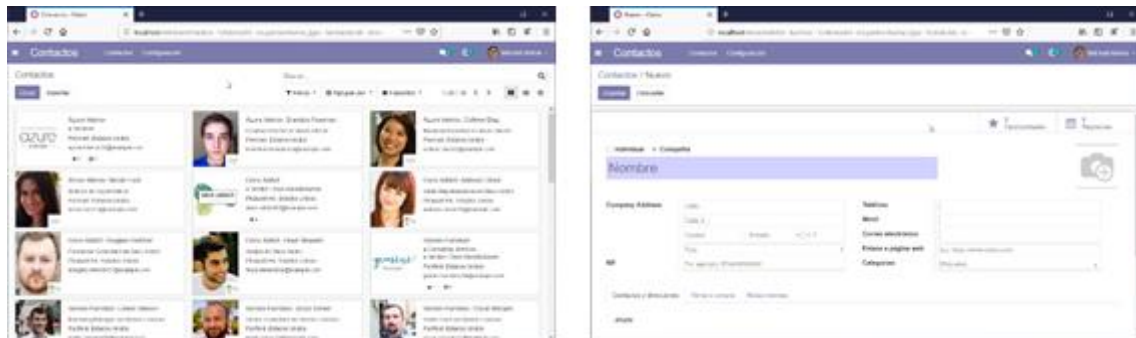
Calendario.

La gestión del calendario de Odoo es muy similar a *gcalendar* o cualquier otra app de calendario actual. Se pueden crear nuevos eventos y citas, configurando su periodicidad, los asistentes a los mismos o recordatorios. En la parte superior de la ventana del calendario puedes definir los tipos de eventos que quieres visualizar y si quieres vista diaria, semanal o mensual.

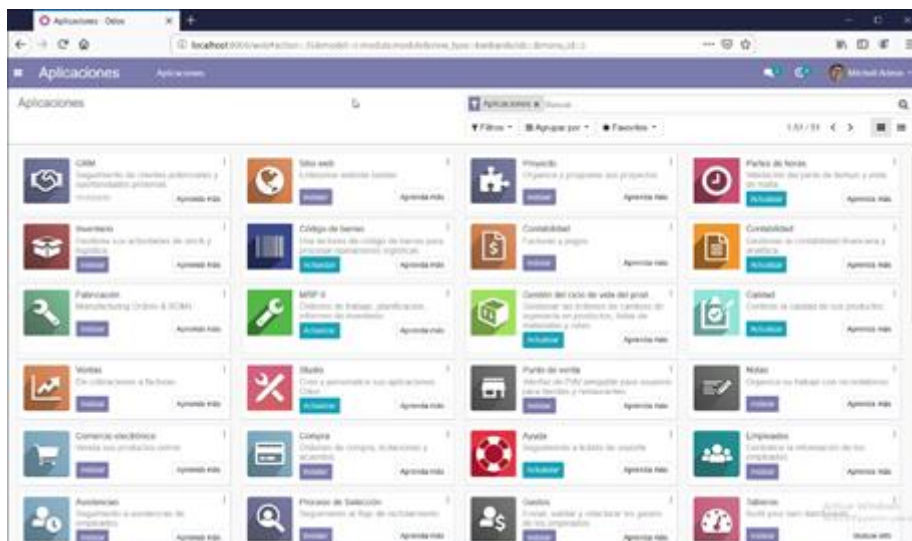


Contactos.

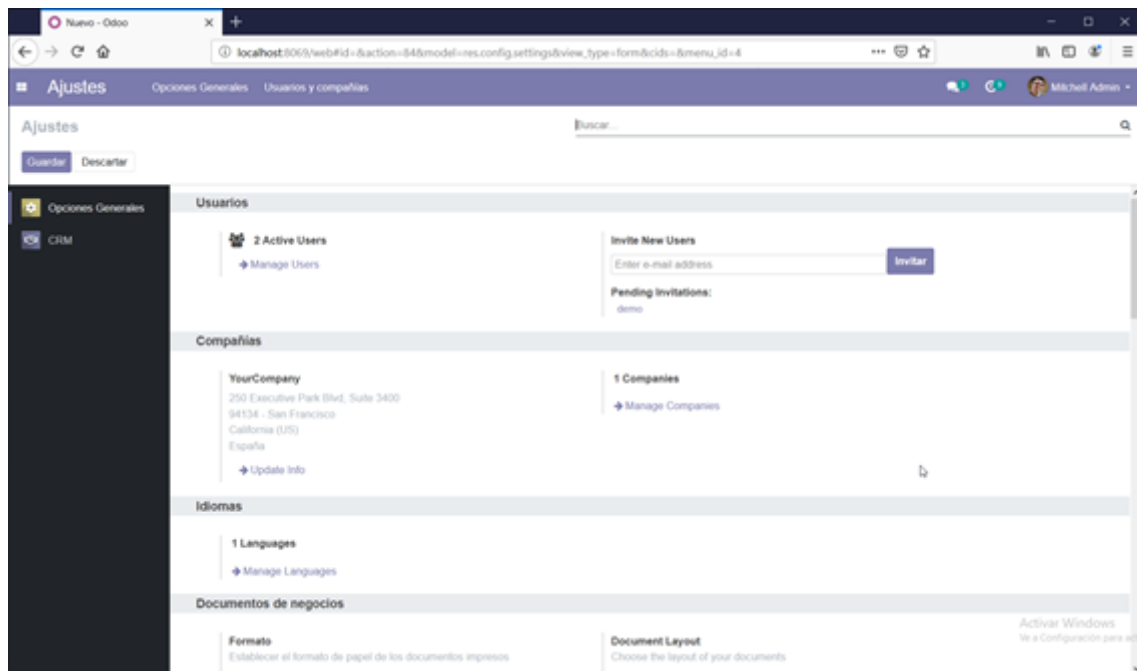
Desde el menú superior izquierdo vamos a la sección Contactos, donde se muestra la agenda con los contactos existentes.



En la siguiente opción de menú accederemos a la gestión de aplicaciones. Desde aquí podremos instalar nuevos módulos para añadir funcionalidades a nuestra aplicación, desinstalarlas o aplicar las correspondientes actualizaciones.



Por último, el menú nos permite acceder a la gestión de los ajustes y configuraciones del programa y de cada uno de los módulos instalados.



Qué son los módulos de Odoo y cómo instalarlos.

Como ya comentamos los módulos de Odoo (también llamados aplicaciones) no son más que “trozos de programas” que añadimos al software para permitirle hacer otras funciones.

Para gestionar los módulos de Odoo accederemos a la opción “Aplicaciones” desde el menú superior izquierdo.

Se muestra la lista de las aplicaciones instaladas y las aplicaciones oficiales de Odoo disponibles para descargar desde la propia app.

Vamos a utilizar el módulo CRM como ejemplo para la gestión de una aplicación ya instalada. Haciendo clic en los tres puntos verticales que aparecen en la esquina superior derecha del cuadro del módulo CRM, accederemos a las opciones disponibles del mismo:



- **Información del módulo:** muestra la ventana con la información propia de la aplicación. Desde ella también se puede actualizarla o desinstalarla.
- **Aprenda más:** bien activando esta opción o apretando en el botón con el mismo título que se muestra en el cuadro del código correspondiente, se accede a la página oficial de Odoo con toda la información precisa de este.
- **Actualizar:** si el módulo ya está instalado lo actualiza a una versión más reciente
- **Desinstalar:** desinstala el módulo del programa

En el caso de tratarse de módulos que aún no están instalados se mostrará activo el botón “instalar”. Llega con pulsar en él para que Odoo descargue el paquete de la página oficial y lo instale.

Algunos módulos precisan de otros para su funcionamiento. Si el módulo a instalar precisa de otro, el sistema instalará automáticamente todos los requeridos.

Además de los módulos que se muestran desde la página oficial de Odoo tenemos acceso a más aplicaciones, algunas de ellas desarrolladas por tercero o bien de pago.

Para consultar la lista completa de aplicaciones disponibles accederemos desde el menú superior.

Módulos más comunes.

Odoo tiene muchas aplicaciones instalables a mayores como módulos del software principal, y no olvides que cualquiera que sepa programar puede desarrollar sus propias aplicaciones a medida.

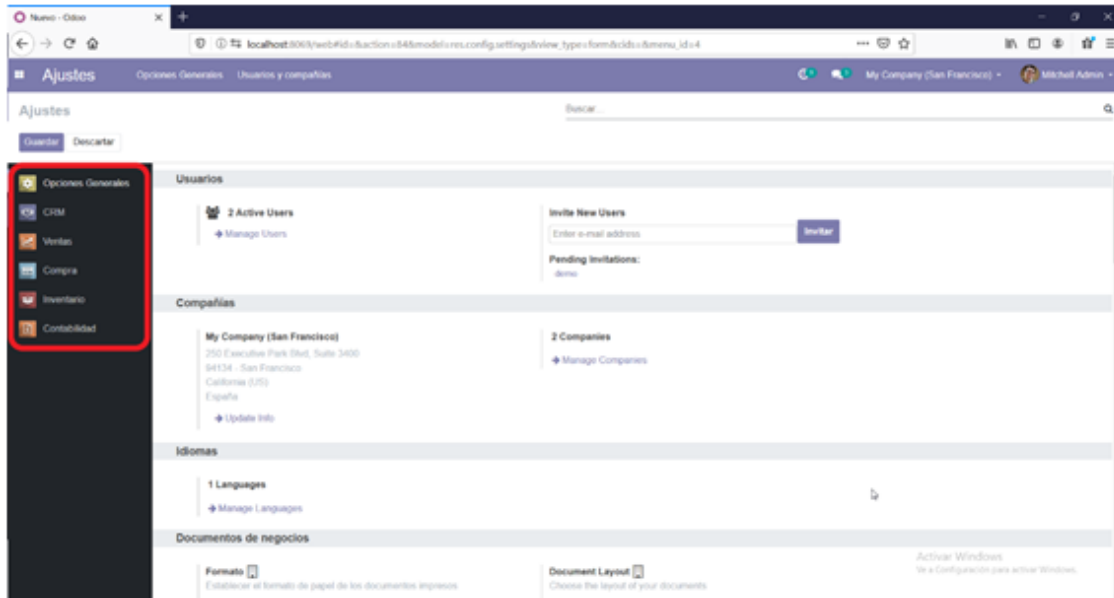
Estos son los principales módulos de Odoo con sus funcionalidades:



- **Web:** creación de sitios web, blog, comercio electrónico (tienda virtual)...
- **TPV:** aplicación de punto de venta, online y offline, reporte de actividades.
- **Marketing:** campañas, generación de oportunidades de negocio, encuestas...
- **CRM y Ventas:** generación de leads, oportunidades de negocio, lista de precios, procesos de venta, cotizaciones, órdenes de venta.
- **Gestión de Proyectos:** tarea, actividades, tiempos, reporte de actividades.
- **Compras:** órdenes de compra, confirmaciones, lista de precios, reporte de actividades.
- **Facturación:** precios fijos, tiempo y materias, emisión de facturas.
- **Contabilidad:** activos, gastos, gestión de pagos y cobros, situación financiera y bancaria, tablas contables.
- **Almacenes:** control de inventario, adquisiciones, multialmacén y trazabilidad.
- **Fabricación:** lista de componentes de los materiales y materias primas, desgaste, operaciones de montaje y fabricación, centros de trabajo.
- **Recursos humanos:** hojas de gestión, empleados, contratación de personal, tiempo y asistencia.

Opciones generales de configuración.

Configuraremos nuestro Odoo dependiendo de las necesidades de la empresa. Para acceder a la configuración de la aplicación pulsaremos en el menú superior izquierdo y seleccionaremos la opción “Ajustes”

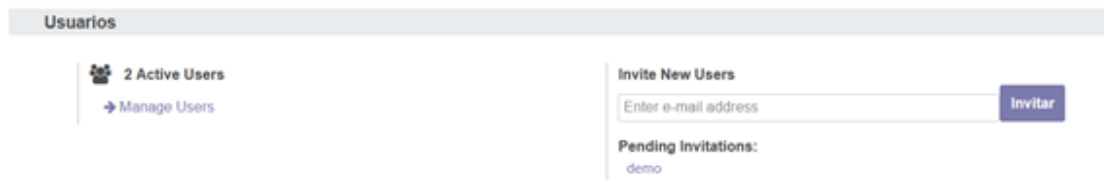


La ventana que se muestra nos permite configurar las opciones generales del programa. En ella aparece también un menú lateral izquierdo, a través del cual accedemos a las opciones específicas de los módulos ya instalados en Odoo.

A continuación, explicaremos las opciones más importantes del programa agrupadas por secciones:

Usuarios.

En esta sección podremos configurar los usuarios que pueden acceder y trabajar con Odoo, así como enviarles invitaciones directamente a su correo electrónico.



Administración de usuarios (*Manage Users*): datos generales: nombre, dirección de correo y foto de perfil.

Nombre

Dirección de Email



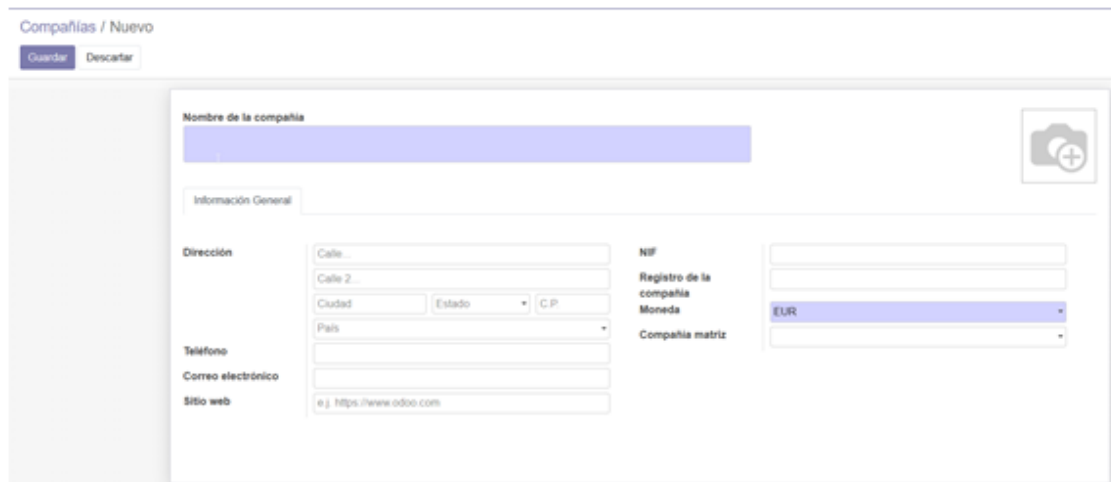
Los *permisos de acceso* definen a qué características de cada uno de los módulos instalados tendrá acceso el usuario.

The screenshot shows the 'Permisos de acceso' tab. At the top, there are two tabs: 'Permisos de acceso' and 'Preferencias'. Below the tabs, the 'Multicompañía' section has a dropdown menu for 'Compañías permitidas' with 'My Company (San Francisco)' selected. The 'Contabilidad' section has a dropdown for 'Contabilidad' with 'Administrador de Facturación' selected. The 'Operaciones' section has dropdowns for 'Inventario' and 'Compra', both with 'Administradora' selected. The 'Ventas' section has a dropdown for 'Ventas' with 'Administradora' selected. The 'Administración' section has a dropdown for 'Administración' which is empty. At the bottom, there is a section 'Otro' with a checkbox 'Acceso a direcciones privadas' which is unchecked.

En las *preferencias de usuario* podemos definir el idioma de la interfaz en el que trabajará el usuario, su zona horaria, firma de correo o cómo gestionará las notificaciones de sistema:

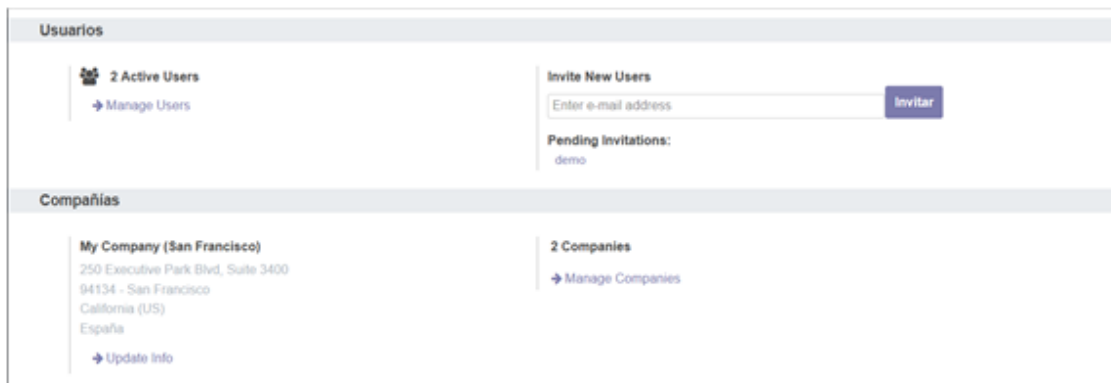
The screenshot shows the 'Preferencias' tab. At the top, there are two tabs: 'Permisos de acceso' and 'Preferencias'. Below the tabs, the 'Localización' section has a dropdown for 'Idioma' with 'Spanish / Español' selected and a dropdown for 'Zona horaria' with 'Europe/Brussels' selected. The 'Notificación' section has two radio buttons: 'Manejar por emails' (selected) and 'Manejo en Odoo'. The 'Alias' section has a dropdown menu which is empty. The 'Firma de correo electrónico' section has a rich text editor with a toolbar containing various icons for text formatting and editing.

Esta opción de ajuste permite también configurar compañías. Para acceder a estas opciones, se debe hacer desde el menú superior pulsando en **“Usuarios y Compañías”** – **“Compañías”**



The screenshot shows the 'Compañías / Nuevo' (Companies / New) form. At the top, there are buttons for 'Guardar' (Save) and 'Descartar' (Discard). The form is divided into sections. The first section is 'Nombre de la compañía' (Company Name) with a large text input field and a camera icon for a logo. Below this is the 'Información General' (General Information) tab. It contains several fields: 'Dirección' (Address) with sub-fields for 'Calle' (Street), 'Calle 2' (Street 2), 'Ciudad' (City), 'Estado' (State), 'C.P.' (Postal Code), and 'País' (Country); 'Teléfono' (Phone); 'Correo electrónico' (Email); 'Sitio web' (Website) with a placeholder 'e.g. https://www.odoo.com'; 'NIF' (Tax ID); 'Registro de la compañía' (Company Registration); 'Moneda' (Currency) with a dropdown menu showing 'EUR'; and 'Compañía matriz' (Parent Company) with a dropdown menu.

También se puede acceder a las opciones de configuración de las compañías desde la ventana principal de preferencias:



The screenshot shows the 'Usuarios y Compañías' (Users and Companies) preferences window. It is divided into two main sections: 'Usuarios' (Users) and 'Compañías' (Companies). The 'Usuarios' section shows '2 Active Users' and a link to 'Manage Users'. It also has an 'Invite New Users' section with a text input for 'Enter e-mail address' and an 'Invitar' (Invite) button. Below this, it shows 'Pending Invitations: demo'. The 'Compañías' section shows 'My Company (San Francisco)' with its address: '250 Executive Park Blvd, Suite 3400, 94134 - San Francisco, California (US), España'. It also shows '2 Companies' and a link to 'Manage Companies'. At the bottom of the 'Compañías' section, there is a link to 'Update Info'.

Definición del *idioma* de la interfaz por defecto del programa. Definición del *formato* de los documentos oficiales de la empresa y diseño de los mismos. Los *correos de Digesto* son informes de acceso, uso, etc... de Odoo que se enviarán a algún usuario con cierta periodicidad.

The screenshot shows the Odoo configuration interface. It is divided into three main sections: 'Idiomas', 'Documentos de negocios', and 'Estadísticas'.
1. 'Idiomas' (Languages): Shows '1 Languages' and a link to 'Manage Languages'.
2. 'Documentos de negocios' (Business Documents): Contains two columns. The left column has 'Formato' (Format) with a description 'Establecer el formato de papel de los documentos impresos' and a dropdown menu set to 'A4'. The right column has 'Document Layout' with a description 'Choose the layout of your documents' and a link to 'Configure Document Layout'.
3. 'Estadísticas' (Statistics): Contains a checked checkbox for 'Correos de Digesto' (Digest Emails) with a description 'Agrega nuevos usuarios como recipientes de un correo electrónico periódico con métricas clave'. Below this is a dropdown menu set to 'Estadísticas Semanales en Odoo' and a link to 'Configura tus Correos de Digesto'.

Contactos: adquirir créditos para permitir el envío de SMS a contactos o para consultar la información de empresa de un contacto.

Conversaciones: configuración de los tipos de actividad que desencadenarán una alerta y configuración del servidor externo para el envío de correos.

Usuarios: definición de las reglas de acceso al programa para nuevos usuarios del sistema, definir el acceso a clientes para la consulta de su documentación o permitir restaurar la password desde la página principal de Odoo.

The screenshot shows the Odoo configuration interface for 'Contactos', 'Conversaciones', and 'Usuarios'.
1. 'Contactos' (Contacts): Contains two columns. The left column has 'Enviar SMS' (Send SMS) with a description 'Send texts to your contacts' and a link to 'Comprar créditos'. The right column has a checked checkbox for 'Partner Autocomplete' with a description 'Automatically enrich your contact base with company data' and a link to 'Comprar créditos'.
2. 'Conversaciones' (Conversations): Contains two columns. The left column has 'Actividades' (Activities) with a description 'Configurar sus tipos de actividad' and a link to 'Tipos de actividad'. The right column has an unchecked checkbox for 'Servidor de correo externo' (External email server) with a description 'Utilice sus propios servidores de correo electrónico'.
3. 'Usuarios' (Users): Contains two columns. The left column has an unchecked checkbox for 'Derecho de acceso por defecto' (Default access right) with a description 'Establecer reglas de acceso personalizadas para nuevos usuarios' and a checked checkbox for 'Reiniciar contraseña' (Reset password) with a description 'Habilitar restablecimiento de la contraseña desde la página de inicio de sesión'. The right column has 'Cuenta de cliente' (Client account) with a description 'Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos', two radio buttons ('Por invitación' and 'Registro gratuito', with 'Registro gratuito' selected), and a link to 'Derecho de acceso por defecto'.

Odoo IAP: permite la conexión con terceras empresas desarrolladoras de módulos para apps, y comprar créditos para subcontratar sus servicios.

Definiciones de las *unidades de medidas* de los productos gestionados por Odoo

Odoo está pensado para trabajar con una única empresa, pero si activamos esta característica se pueden generar documentos para ser usados entre *diferentes empresas* en Odoo.

The screenshot displays three sections of the Odoo settings interface:

- Compras dentro de la aplicación**: Contains the **Odoo IAP** section with the text "View your IAP Services and recharge your credits" and a link "→ View My Services".
- Productos**: Contains two sub-sections:
 - Medición de Peso**: "Elija la unidad para medir el peso" with radio buttons for "Kilogramo" (selected) and "Libra".
 - Unidad de medida de volumen**: "En qué unidad de medida se gestionan los volúmenes." with radio buttons for "Metros cubicos" (selected) and "Pie cúbico".
- Multi-Company**: Contains the **Transacciones inter-compañías** section with a checkbox (unchecked), the text "Automatically generate counterpart documents for orders/invoices between companies", and a small "Enterprise" badge.

En esta última sección se puede activar *integración* de diferentes aplicaciones externas en Odoo, como por ejemplo el uso de los calendarios de Google, hojas de cálculo, etc.

The screenshot displays the **Integraciones** section of the Odoo settings interface, showing various external application integrations:

- Pads colaborativos**: Unchecked checkbox, "Usar pads externos en Notas de Odoo".
- Google Drive**: Unchecked checkbox, "Cree y adjunte documentos de Google Drive a cualquier registro".
- Autenticación OAuth**: Unchecked checkbox, "Usa cuentas externas (Google, Facebook, etc.) para iniciar sesión".
- Traducciones Gengo**: Unchecked checkbox, "Traduzca su Sitio web con Gengo".
- Geo Localization**: Unchecked checkbox, "GeoLocalize your partners".
- Calendario de Google**: Unchecked checkbox, "Sincronizar tu calendario con Google Calendar".
- Hojas de cálculo de Google**: Unchecked checkbox, "Extraiga y analice los datos de Odoo desde Google Spreadsheet".
- Autenticación LDAP**: Unchecked checkbox, "Usa credenciales LDAP para iniciar sesión".
- Biblioteca de imágenes de Unsplash**: Checked checkbox, "Encuentre imágenes gratuitas de alta resolución de Unsplash". Below this is a text input field for "Clave de acceso" and a link "→ Generar una Clave de Acceso".

Opciones Modulares.

Además de las opciones de configuración generales del programa, Odoo también permite hacer configuración a medida de los módulos instalados.

Veremos alguna de las opciones de configuración más interesantes de los módulos: CRM, Ventas, Compras, Inventario y Contabilidad.

CRM.

Modificación de iniciativas y sus puntuaciones, gestión de generación de iniciativas

CRM

☐ **Iniciativas**
Añadir un paso de cualificación antes de la creación de una oportunidad.

Puntuación de Iniciativas Pronosticadas
Deje que el análisis estadístico determine la probabilidad de cerrar una iniciativa

Campos utilizados en el cálculo de probabilidad:

Estado ✕

País ✕

Calidad de Llamada ✕

Calidad de Correo Electrónico ✕

Fuente ✕

Considere las iniciativas creadas a partir de la

19/10/2021

Generación de Iniciativas

☐ **Visitas a las Iniciativas**
Convierta a los visitantes de su sitio web en clientes potenciales y realice un enriquecimiento de datos basado en su dirección IP.

☐ **Mejora de iniciativas**
Enriquezca automáticamente sus clientes potenciales con datos de la empresa basados en su dirección de correo electrónico.

☐ **Minado de Iniciativas**
Generar nuevas iniciativas en función de su país, industrias, tamaño, etc.

Ventas.

Configuración de los presupuestos y facturas, definición de los costes de envío, integraciones con procesos de contabilidad...

Catálogo del producto

☒

Variantes
Vender variantes de un producto usando atributos (tamaño, color, etc.)
[→ Atributos](#)

☐

Configurador de productos
Seleccione los atributos del producto y los productos opcionales del pedido de ventas.

☐

Unidades de medida
Vender y comprar productos en diferentes unidades de medida

☐

Empaquetados del producto
Vender productos por múltiplo de unidad # por paquete

☐

Entregar Contenido por Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico específico del producto una vez que se pague la factura

☐

Variente del producto de la linea
Añadir varias variantes a una orden desde una matriz

Precio

☐

Descuentos
Conceder descuentos en líneas de orden de venta

☐

Cupones & Promociones
Administrar promociones & programas de cupones

☐

Tarifas
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

☐


Márgenes
Mostrar márgenes en pedidos

Cotizaciones & Ordenes

☒

Firma en línea 
Solicitar firma en línea para confirmar pedidos

☒

Pago en línea 
Solicitar pago en línea para confirmar pedidos
[→ Métodos de pago](#)

☒

Plantillas de presupuesto
Crear plantillas de ofertas con productos predeterminados

Plantilla predeterminada

[→ Plantillas de presupuesto](#)


☐

Generador de cotizaciones
Diseñe sus plantillas de ofertas utilizando bloques de diseño

☐

Direcciones de clientes
Seleccione facturas específicas y direcciones de entrega

☐

Validez de presupuesto por defecto 
Establecer una validez predeterminada en tus presupuestos.

☐

Advertencias de venta
Recibe advertencias en pedidos de productos o clientes

☐

Bloquear pedidos confirmados
Ya no edita las órdenes una vez confirmadas

☐

Factura Pro-Forma
Le permite enviar Factura Pro-Forma a sus clientes

Envío

☐

Costos de envío
Calcular los costos de envío en pedidos

☐

Conector con UPS **Enterprise**
Calcular los costos de envío y enviar con UPS

☐

Incoterms
Mostrar incoterms en pedidos y facturas

☐

Conector DHL **Enterprise**
Calcular los costos de envío y enviar con DHL

☐

Conector con FedEx **Enterprise**
Calcular los costos de envío y enviar con FedEx

☐

Conector con USPS **Enterprise**
Calcular los costos de envío y enviar con USPS

☐

Conector bpost **Enterprise**
Calcular los costos de envío y enviar con bpost

☐

Conector con Easypost **Enterprise**
Calcular costes de envío y enviar con Easypost

Contabilidad

Política de Facturación

Cantidades a facturar de órdenes de venta

- ☒ Factura lo que se ordena
- ☐ Factura lo que se entrega

Depósito inicial

Producto usado para pagos adelantados



Factura automática

Genera la factura automáticamente cuando se confirme el pago en línea

Conectores



Sincronización con Amazon Enterprise

Importa pedidos de Amazon y sincroniza entregas

Compras.

Gestión de pedidos y de contabilidad de facturas

Pedidos



Aprobación de orden de compra

Solicitar a administradores que aprueben pedidos superiores a un importe mínimo



Bloquear pedidos confirmados

Bloquea de forma automática los pedidos confirmados para evitar su edición



Avisos

Recibe advertencias en pedidos de productos o proveedores



Acuerdos de compra

Administre sus acuerdos de compra (convocatoria de ofertas, órdenes generales)

Contabilidad

Control de Factura

Cantidades facturadas por los proveedores

- ☐ Cantidades pedidas
- ☒ Cantidades recibidas



Asignación de 3-vías: compras, recepciones y facturas

Enterprise

Asegúrese de pagar solo las facturas por las cuales recibió los bienes que ordenó

Productos



Entrada de la cuadrícula de variante

Añadir varias variantes a una orden de compra desde una matriz

Logística



Dropshipping

Solicite a sus proveedores que entreguen a sus clientes

Inventario.

Gestión de albaranes, envíos, definición de productos, trazabilidad de los mismos y ajustes de almacenes.

Operaciones

☐

Lector de códigos de barrasEnterprise

Proceso de operaciones más rápido con códigos de barras

☐

Agrupación de albaranes

Procesar transferencias en lote por trabajador

Reserva

Cuando reservar productos vendidos

☒ Inmediatamente después de la confirmación del pedido de venta

☐ Manualmente o basado en programador automático

☐

Paquetes de entrega

Empaquetar productos (ej. partidas, cajas) y hacer seguimiento de paquetes

☐

Avisos

Obtenga advertencias informativas o de bloqueo en las empresas

Política de las Operaciones

Cuando comenzar el envío

Enviar los productos tan pronto

Envío

☐

Confirmación de correo electrónico

Enviar un correo electrónico de confirmación automática cuando se realicen las órdenes de entrega

☐

Costos de envío

Calcular costos de envío

☐

Conector DHLEnterprise

Calcular los costos de envío y enviar con DHL

☐

Conector con USPSEnterprise

Calcular los costos de envío y enviar con USPS

☐

Conector con EasypostEnterprise

Calcular costes de envío y enviar con Easypost

☒

Confirmación por SMS

Enviar un mensaje de texto SMS de confirmación automática cuando se realicen las órdenes de entrega

Plantilla de SMSEntrega: Enviar por mensaje

Comprar créditos

☐

Conector con UPSEnterprise

Calcular los costos de envío y enviar con UPS

☐

Conector con FedExEnterprise

Calcular los costos de envío y enviar con FedEx

☐

Conector bpostEnterprise

Calcular los costos de envío y enviar con bpost

Productos

☒

Variantes

Establecer los atributos del producto (por ejemplo, color, tamaño) para administrar las variantes

Atributos

☐

Empaquetados del producto

Administrar paquetes de productos (por ejemplo, paquete de 6 botellas, caja de 10 unidades)

☐

Unidades de medida

Vender y comprar productos en diferentes unidades de medida

Trazabilidad

☒

Lotes y números de serie

Obtenga una trazabilidad completa de vendedores a clientes

☐

Mostrar Lotes y Números de Serie en Albaranes

Lotes & Números de Serie aparecerán en el vale de entrega

☐

Mostrar lotes y números de serie en facturas

Lotes & Números de Serie aparecerán en la factura

☐

Fechas de caducidad

Establecer fechas de caducidad en lotes y números de serie

☐

Envío

Establecer propietario en productos almacenados


Valoración

- ☐ **Gastos de envío**
Agregue un costo adicional (transporte, aduanas, ...) en el valor del producto.

Almacén

- ☐ **Ubicaciones de almacenamiento**
Permite controlar la ubicación del producto dentro de su almacén
- ☐ **Multialmacén**
Gestionar almacenes múltiples
- ☐ **Rutas multietapa**
Usa tus propias rutas

Programación avanzada

- ☐ **Plazo de seguridad para ventas** 
Programa las entregas antes para evitar retrasos
- ☐ **Plazo de ejecución de seguridad para la compra** 
Programa las recepciones antes para evitar demoras

Facturación/Contabilidad.

Ajustes de fiscalidad e impuestos, monedas usadas, opción de facturas y pagos.

Localización Fiscal

Localización fiscal

Impuestos, posiciones fiscales, plan de cuentas & declaraciones legales para su país


Paquete PGCE PYMEs 2008 


[→ Instalar más paquetes](#)

Impuestos


Impuestos por defecto

Impuestos por defecto aplicados a transacciones locales

Impuesto de Ventas IVA 21% (Bienes) 

Impuesto de compra 21% IVA soportado (bienes co) 

- ☐ **TaxCloud** Enterprise
Calcule las tasas impositivas según los códigos postales de EE. UU.

- ☐ **Verificar números de identificación fiscal (NIF)** 
Verificar números de identificación fiscal (NIF) usando el servicio europeo VIES

Método de redondeo

Cómo se calcula la cantidad total de impuestos en pedidos y facturas

- ☒ Redondear por línea
- ☐ Redondear globalmente

- ☐ **VAT de bienes digitales de la UE**
Apply VAT of the EU country to which goods and services are delivered.

Monedas

Moneda Principal

Moneda principal de su empresa




Moneda EUR 

- ☐ **Multi-Monedas**
Registrar transacciones en monedas extranjeras

Facturas de cliente

Opciones de envío por defecto

Esas opciones se seleccionarán de manera predeterminada al hacer clic en "Enviar e imprimir" en las facturas

- ☒ Imprimir 
- ☒ Enviar correo electrónico 
- ☐ Enviar por Correo Postal 

Visualización de Impuestos en Subtotales de Línea

Visualización de impuestos en subtotales de línea

- ☒ Impuesto excluido
- ☐ Impuesto incluido




- ☐ Avisos
Recibe advertencias cuando se le facture clientes específicos

- ☐ Intrastat Enterprise
Recolectar información y producir estadísticas de la negociación de bienes en Europa con intrastat.



Snailmail

Enviar facturas y seguimientos de pagos por correo

- ☒ Imprimir en color 
- ☐ Imprimir ambos lados 
- ☐ Agregar una página de portada 

[→ Comprar créditos](#)



Términos y condiciones predeterminados

Mostrar términos y condiciones estándar en facturas / pedidos



Redondeo de efectivo


Definir la moneda más pequeña de la moneda utilizada para pagar en efectivo

Incoterm por defecto

Incoterm por defecto para tu compañía

Pagos de cliente

- ☐ Pago en línea de la factura
Permita que sus clientes paguen sus facturas en línea

- ☐ Código QR SEPA Enterprise 
Agregue un código QR de pago a sus facturas



SEPA Direct Debit (SDD) Enterprise

Recoja los pagos de los clientes con un solo clic utilizando el Servicio Euro SEPA.

Facturas de proveedor

- ☐ Digitalización de Facturas Enterprise
Digitalice sus facturas de proveedores escaneadas o en PDF con OCR e Inteligencia Artificial

Pagos de Proveedor

- ☐ Transferencia SEPA de crédito (SCT) Enterprise 
Pague sus facturas con un solo clic utilizando el servicio Euro SEPA

Analítica

- ☐ Análisis de Margen
Controle los márgenes de sus productos de las facturas