

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

|  |
| --- |
| CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma  Informática y Comunicaciones |

|  |
| --- |
| **Investigación Funcionamiento ERP** |

**Nombre y Apellidos: Daniel Piana Salviejo y Estela de Vega**

**Curso: 2024/2025**

ÍNDICE

[INTRODUCCIÓN 3](#_Toc177934377)

[Datos de la Empresa 3](#_Toc177934378)

[PROCESO 4](#_Toc177934379)

[Productos 4](#_Toc177934380)

[Clientes 4](#_Toc177934381)

[Pedidos 5](#_Toc177934382)

[Facturación 6](#_Toc177934383)

[Empleados 7](#_Toc177934384)

[1-Crear un empleado 7](#_Toc177934385)

[2-Contrato de Trabajo 8](#_Toc177934386)

[Conclusiones 9](#_Toc177934387)

[Bibliografía 9](#_Toc177934388)

# INTRODUCCIÓN

En esta práctica, el objetivo se basará en generar una venta de nuestro producto. Desarrollaremos una **gestión de ventas** de nuestra empresa, Pollería los Pollos, dedicada a la venta de pollos. Se centrará en la **creación de clientes y productos y la realización de pedidos, facturación y pago.**

## **Datos de la Empresa**

Antes de empezar, daremos algunos detalles de nuestra empresa. Para ello, entraremos en ajustes y en opciones generales nos iremos al apartado de compañías.

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

# PROCESO

## **Productos**

Primero crearemos los productos a vender. Para ello, iremos al módulo de Contabilidad/Facturación 🡪 Clientes 🡪 Producto y agregamos el producto.

Texto

Descripción generada automáticamenteRellenamos los datos del producto. En este caso, solo se venderá a los clientes, por tanto, se marca la opción de **puede ser vendido**, ya que la otra opción (puede ser comprado) es para si el producto puede ser comprado a los proveedores.

Tendremos diferentes tipos de producto para tener en cuenta.

* **Consumible**: se supone que siempre hay existencias.
* **Servicio**: que vende para que se hagan y no se rastrean con conteos de inventario.
* **Tarifa de reserva**.

## **Clientes**

En este paso, añadiremos los clientes que compraran nuestros productos.

En la página principal, haremos clic en Facturación/Contabilidad. En el menú arriba, pulsaremos en la opción de **Clientes 🡪 Clientes**. En la nueva pestaña le damos a nuevo, **rellenamos** los datos del cliente/empresa y le agregamos con el botón de la nubecita.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente



## **Pedidos**

Una vez creado los productos y los clientes, generaremos un pedido.

En el módulo de ventas nos vamos a la opción de **Pedidos 🡪 Pedidos** y le damos a nuevo. Lo creamos añadiendo el cliente, la fecha de vencimiento, las condiciones de pago y el producto que ha comprado.

Una vez finalizado, **confirmaremos** el pedido.

## Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación Descripción generada automáticamente**Facturación**

Una vez confirmado el pedido, podremos crear una factura de dicho pedido.

Habrá 3 tipos de factura

* Factura normal
* Anticipo (porcentaje)
* Anticipo (importe fijo)

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

Una vez elegido el tipo de factura que queremos utilizar, creamos el borrador de la factura.

Confirmada la factura, nos saldrá la opción de realizar pago para llevar un registro.

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamenteUna vez pagada, se mostrará la factura del cliente como pagada.

Para ver la información de un cliente, tendremos que darle clic en su perfil y nos saldrá la información sobre él, como las ventas realizadas o la facturación.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## **Empleados**

Después de haber creado productos, clientes, y gestionado pedidos y facturación, es igual de importante añadir la gestión de empleados dentro del sistema ERP. Añadiremos la información de los empleados, gestionaremos sus contratos, horarios de trabajo, etc.

### 1-Crear un empleado

En la página inicial, entraremos en el módulo de Empleados. Allí, pulsaremos la opción de **nuevo**, rellenaremos sus datos y guardamos.

En la opción de departamentos, se podrán añadir directamente, o con la opción de Departamentos 🡪 nuevo. Al igual que los horarios de trabajo.

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

### 2-Contrato de Trabajo

El siguiente paso después de crear al empleado es generar un contrato, ya que esto permitirá gestionar las condiciones laborales del empleado. Para ello, en el mismo módulo, pulsaremos la opción Empleados 🡪 Contratos y agregaremos un contrato.

Referenciaremos el empleado con el contrato y rellenaremos el contrato.

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

# Conclusiones

Después de crear clientes, productos, pedidos y facturación en Odoo, se pueden sacar varias conclusiones. En primer lugar, se crea una base de datos de clientes con su información detallada, esto permite una gestión efectiva personalizada de cada cliente, como sus necesidades y preferencias.

Además, la creación de un catálogo de productos con información detallada sobre lo que se va a vender permite gestionar de manera practica y eficiente los productos a vender.

La automatización de las múltiples tareas de una empresa (como la facturación, control de ventas, gestión de productos…) permite una mayor velocidad, reduciendo el tiempo en cada proceso, y una precisión en la gestión de pedidos y facturas, minimizando los errores.

# Bibliografía

<https://www.odoo.com/documentation/17.0/es/applications/inventory_and_mrp/inventory/product_management/configure/type.html>