

# Alvarez\_Valencia\_Gianfranco\_SIGE01\_T area

# Índice

1.Parte 1 ..... 3

2.Parte 2 ..... 4

## 1. Parte 1

A partir de un caso práctico de una empresa que se dedica a la venta por internet de material informático y de portátiles a medida, busca al menos siete referencias a la utilización de su sistema de gestión ERP. Además razona, al menos, dos ventajas o beneficios de las que disfruta la empresa por usar un sistema ERP.

El proceso de venta de la empresa empieza con la recepción de un pedido desde la Web. Si al introducir los datos, el sistema nos informa de que se ha rebasado el crédito, se le informa al cliente y se acuerda que este pedido se servirá contra-reembolso. Lo reflejamos en el pedido.

Si el primer artículo está en existencias, lo asignamos a este pedido al momento, pero si el segundo corresponde a un "artículo configurado", entonces este tipo de artículo genera las instrucciones de fabricación según las características que quiere el cliente (tamaño, color, prestaciones, etc) sin necesidad de dar un nuevo código cada vez. Por último, el tercer artículo es un artículo de compra-venta y no tenemos existencias. El sistema nos propone generar un pedido de compra, pero nosotros declinamos esta propuesta para poder realizar un pedido conjunto al proveedor a final de semana. El pedido queda listo para ser servido cuando todo el material esté disponible.

Debido a este pedido, es posible que los niveles de existencias hayan generado alguna propuesta de compra de materia prima o fabricación de productos semi-elaborados. Descubrimos que existe una propuesta de fabricación de 50 unidades. Comprobamos desde allí mismo la disponibilidad de todos los materiales para la fecha requerida, así como disponibilidad de capacidad en horas por grupo de planificación. El sistema nos informa de que existe una situación de saturación a 2 semanas vista. Nos surge la duda de atrasar el pedido o gestionar con producción un turno especial para el pedido de este producto. Finalmente optamos por retrasar una semana la fabricación. Convertimos automáticamente la propuesta en orden de fabricación. En el Departamento Comercial podrán mandar la confirmación del pedido con la nueva fecha de entrega.

En las propuestas de compra convertimos varias propuestas de un proveedor en un solo pedido. Los precios y condiciones se recuperan automáticamente y el sistema nos avisa de que debemos renovar un acuerdo de un artículo con el proveedor. Si existen errores estos son indicados. Si algún artículo requiere de control de calidad, puede indicarse.

Las instrucciones de fabricación salen con toda la información necesaria para evitar errores. Los operarios reportan, gracias al código de barras de los boletines de trabajo, el inicio, el final y la cantidad producida en cada operación. Esta información se convierte en coste, coste que es comparado con el estándar y nos alerta de desviaciones. Esta información

es la base para abonar una prima de producción a los operarios. En los planes de trabajo vemos en todo momento la situación real de la producción. Un rápido vistazo a la pantalla nos permite conocer aquellas operaciones que están listas para ser efectuadas. La unidad de co-clasificación nos permite juntar varias ordenes de fabricación para evitar cambios innecesarios de útiles, cambios de materias primas, etc.

Las facturas que recibimos se coordinan con las entregas de los proveedores y en función del tipo de producto, o clase, etc., el sistema nos propone la cuenta contable a la que se cargará la compra. El sistema nos permite establecer la política de seguimiento de cobros a realizar para cada cliente.

Las 7 referencias a su sistema de gestión ERP:

- La gestión de las compras, en caso de que se rebase el crédito se comprueba esto y se lleva a cabo una acción.
- La gestión del inventario, comprobar la disponibilidad de los artículos.
- La gestión de las instrucciones de fabricación para un "artículo configurado".
- La gestión de las existencias para hacer un pedido conjunto a un proveedor al final de la semana de los artículos que no se tienen.
- La capacidad del sistema para informar de la saturación del inventario.
- La capacidad de del sistema para avisar de que se debe renovar un acuerdo de un artículo con el proveedor.
- La capacidad del sistema para gestionar la productividad del proceso de fabricación gracias al código de barras.
- La gestión del dinero, gestión de la cuentas contable a la realizar los cargos.

Ventajas:

- Mejora la comunicación entre los distintos departamentos de la empresa como puede ser la parte de compras/ventas y la disponibilidad de los que se vende(inventario).
- Ayuda aumentar la eficiencia y productividad de la empresa gracias al sistema de código de barra de los productos, esto se traduce en beneficios monetarios.

## 2.Parte 2

La empresa Odoo ofrece la prueba gratuita de su ERP en modalidad SaaS por 15 días.

Pruébalo creando una empresa llamada "prueba nombre apellido" (en mi caso sería prueba Ana Ocón), este dato se rellena al darnos de alta. Emplead vuestro correo de educación y en el último campo: Interés principal escoged Soy estudiante.

Añadid los módulos: CRM, Ventas, Compras; Contabilidad, Inventario y Empleados. (posteriormente pueden añadirse más).

La primera vez os aparecerá un mensaje avisándoos de que debéis activar la cuenta al recibir un email de Odoo. Una vez hecho os avisará de que la versión de prueba expirará en 14 días

### Creación de la empresa de prueba:



Una vez aquí deberéis moveros un poco por la aplicación para ver su funcionamiento:

- Crear un producto llamado "impresora ref 1" con un precio de compra de 80\$ y un precio de venta de 110 €

Nombre del producto  
☆ impresora ref 1

☒ Puede ser vendido ☒ Puede ser comprado

Información General Ventas Compra Inventario Contabilidad

Tipo de producto ? Almacenable

Política de Facturación ? CANTIDADES PEDIDAS

*Los productos almacenables son artículos físicos para los que se gestiona el nivel de inventario.*

*Puede facturárselos antes de que se entreguen.*

Precio de venta ? €110,00  
(= 133,10 € impuestos incluidos)

Impuestos del cliente ? IVA 21% (Bienes) ✕

Coste ? 80,00

Categoría de producto All

Referencia interna

Código de barras

Etiquetas de producto

NOTAS INTERNAS

Esta nota es solo para fines internos.

- Crear un pedido de compra a un proveedor (la aplicación de prueba trae datos ya incluidos, podéis hacer el pedido a proveedores.com) de 10 impresoras, recibir el pedido y hacer el pago.

\*Hay que añadir la aplicación compras

RECIBIR PRODUCTOS

ENVIAR PC POR CORREO ELECTRÓNICO

CREAR FACTURA

CANCELAR

BLOQUEAR

PETICIÓN PRESUPUESTO

SOLICITUD DE PRESUPUESTO ENVIADA

PEDIDO DE COMPRA

1 Recepción

Pedido de compra

☆ P00001

Proveedor ?

Proveedores.com

Referencia de proveedor ?

Fecha confirmación

30/10/2022 19:42:32

Entrega esperada ?

30/10/2022 19:38:49

☐ Pedir confirmación

Productos

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
impresora ref 1	impresora ref 1	10,00	80,00	(21% IVA soportado (bienes c	800,00 €
<div>Agregar un producto</div> <div>Agregar una sección</div> <div>Agregar nota</div>					

Importe libre de impuestos:

800,00 €

IVA 21%:

168,00 €

Total:

968,00 €

0,00 ... A Mano

10,00 ... Pronosticado

In: 1 Out: 0

0 Reglas de ab...

0,00 ... Vendido

10,00 ... Comprado

Nombre del producto

☆ impresora ref 1

☒ Puede ser vendido
 ☒ Puede ser comprado

Información General

Ventas

Compra

Inventario

Contabilidad

Tipo de producto ?

Almacenable

Precio de venta ?

€110,00

(= 133,10 € impuestos incluidos)

Política de Facturación ?

Cantidades pedidas

Impuestos del cliente ?

(IVA 21% (Bienes) ✕)

Coste ?

€80,00

Categoría de producto

All

Referencia interna

Código de barras

Etiquetas de producto

NOTAS INTERNAS

Esta nota es sólo para fines internos.

Pedidos de compra / P00001 / FACTU/2022/10/0002

Imprimir

Acción

1 / 1

Crear

AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA

RESTABLECER A BORRADOR

BORRADOR

PUBLICAR

1 Compras

EN PROCESO DE PAGO

Factura de proveedor

FACTU/2022/10/0002

Proveedor

Proveedores.com

Avinguda Alcalde Barnils 64

08174 Sant Cugat del Vallès

España

Fecha factura

30/10/2022

Fecha contable

30/10/2022

Referencia de pago ?

Banco destinatario ?

Fecha de vencimiento

30/10/2022

Diario

Facturas de proveedores

Referencia Factura

Líneas de factura

Apuntes contables

Otra Información

AEAT data

Producto	Etiqueta	Cuenta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
impresora ref 1	P00001: impresora ref 1	600000 Compras de mercaderías	10,00	80,00	21% IVA soportado (bienes corrien...)	800,00 €

Términos y condiciones

Importe libre de impuestos:

800,00 €

IVA 21%:

168,00 €

Total:

968,00 €

Pagado en 30/10/2022

968,00 €

Importe adeudado:

0,00 €

- Comprobad que tenéis stock del artículo y que en contabilidad aparece al movimiento

Contabilidad	Tablero	Clientes	Proveedores	Contabilidad	Informes	Configuración
Pagos						
Pagos de Proveedor						
Filtros Agrupar por Favoritos						
Fecha	Número	Diario	Método de pago	Proveedor	Pago por lotes	Importe Estado
30/10/2022	PBNK1/2022/00002	Banco	Manual	Proveedores.com		-968,00 Publicado

- Cread un pedido de venta de 5 impresoras al cliente Grupo Empresarial IC, generad el albarán, la factura y el cobro

Pedidos de ventas / Nuevo

Imprimir

Acción

Crear

Enviar mensaje

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

CONFIRMAR

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ENVIADO

PEDIDO DE VENTA

Cliente

Vista Previa

Javie alvarez

Creando un nue

Nuevo

Cliente Grupo Empresarial IC

Expiración

Plazos de pago

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
impresora ref 1	impresora ref 1	5,00	110,00	(IVA 21% (Bienes))	550,00 €

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar nota

Términos y condiciones...

Importe libre de impuestos:

550,00 €

IVA 21%:

115,50 €

Total:

665,50 €

Facturas / Factura Borrador

665,50 €

Fecha de vencimiento hoy

Descargar

Imprimir

Comercial

javie alvarez

Enviar mensaje

Con tecnología de

odoo

na

Pruba Gianfranco Álvarez

España

Grupo Empresarial IC

Borrador de factura

Origen: S00005

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Importe
impresora ref 1	5,00	110,00	IVA 21% (Bienes)	550,00 €
Importe libre de impuestos				550,00 €
IVA 21%				115,50 €
Total				665,50 €

VALIDAR

ESTABLECER CANTIDADES

IMPRIMIR

IMPRIMIR ETIQUETAS

ANULAR RESERVA

DESECHAR

DESBLOQUEAR

CANCELAR

EN ESPERA

PREPARADO

HECHO

BORRADOR

☆ WH/OUT/00002

Dirección de entrega

Grupo Empresarial IC

Fecha prevista ?

30/10/2022 19:57:18

Fecha límite ?

30/10/2022 19:57:18

Disponibilidad del producto ?

Disponible

Documento origen ?

S00005

Operaciones

Info adicional

Nota

Producto	Demanda	Reservado	Hecho	
impresora ref 1	5,00	5,00	0,00	
Agregar línea				

javie alvarez

hace un minuto

En espera → Preparado (Estado)

Odoobot

hace un minuto

Este albarán ha sido creado a partir de: S00005

Odoobot

hace un minuto

Albarán creado

Contabilidad

Tablero

Cuentas

Proveedores

Contabilidad

Informes

Configuración

Pagos

Crear

Pagos de cliente

1-2 / 2

Filtros

Agrupar por

Favoritos

Fecha	Número	Diario	Método de pago	Contacto	Pago por lotes	Importe	Estado
30/10/2022	PBNK1/2022/00003	Banco	Manual	Grupo Empresarial IC		665,50	Publicado



- Hacer una captura de pantalla de: Producto donde se vea la cantidad en stock, la comprada y la vendida, deberá ser similar a la siguiente:

Productos / impresora ref 1 Acción 1 / 1 Crear

IMPRIMIR ETIQUETAS ACTUALIZAR LA CANTIDAD REABASTECER

10,00 ... A Mano	5,00 ... Pronosticado	In: 2 Out: 0	0 Reglas de ab...	5,00 ... Vendido	10,00 ... Comprado
---------------------	--------------------------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Nombre del producto  
☆ impresora ref 1

☒ Puede ser vendido ☒ Puede ser comprado

Información General Ventas Compra Inventario Contabilidad

**Tipo de producto ?** Almacenable

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

**Precio de venta ?** €110,00  
(= 133,10 € impuestos incluidos)

**Impuestos del cliente ?** IVA 21% (Bienes)

**Coste ?** €80,00

**Categoría de producto** All

**Referencia interna**

**Código de barras**

**Etiquetas de producto**

**NOTAS INTERNAS**  
Esta nota es solo para fines internos.

Me salen algunos datos diferentes porque hice algunas pruebas con los productos. Pero está hecha la compra al proveedor y el pedido del cliente.

- Añadid a vuestro ERP la aplicación de Documentos y enviad una captura de la pantalla principal donde se muestre que está añadida.

