

Manual de Implementación de Openbravo ERP

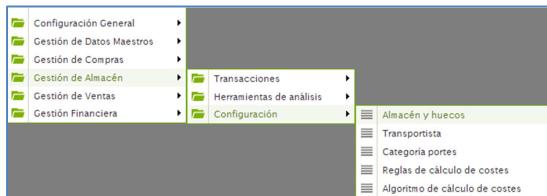
Almacenes

Contenido

- 1) Registrar Almacén y Huecos
- 2) Inventario Físico
- 3) Movimientos entre almacenes
- 4) Informe de Transacciones de Material
- 5) Informe de Stock
- 6) Informe de Movimientos de Productos
- 7) Recepción Material (Albarán de Proveedor) – Compras
- 8) Envío de Material (Albarán de Cliente) – Ventas
- 9) Devolución a Proveedor– Compras
- 10) Devolución de Cliente – Ventas

Registrar Almacén y Huecos

Para crear un nuevo almacén, vamos a la opción de **Almacén y Huecos** del módulo de **Almacenes**.



Presionamos el botón **Nuevo** de la barra de herramientas y llenamos la información que se solicita, como un identificador, nombre, dirección, etc.

This screenshot shows the 'Nuevo' dialog box for creating a new warehouse. The fields filled are:

- Organización: Pruebas
- Identificador: (empty)
- Nombre: (empty)
- Descripción: (empty)
- Dirección: (empty)
- Hueco de devolución: (empty)
- Activos: checked

Una vez completada la información presionamos el botón de Guardar de la barra de Herramientas.

Dentro de nuestro almacén podemos crear **Huecos** los cuales nos servirán para organizar los productos dentro de nuestro almacén. Para crearlos, seleccionamos el almacén que acabamos de crear y nos dirigimos a la pestaña de **Hueco** y presionamos el botón de **Nuevo**.

This screenshot shows the 'Nuevo' dialog box for creating a new storage slot. The fields filled are:

- Identificador: Celulares
- Estantería (X): 1
- Columna (Y): 1
- Altura (Z): 1
- Prioridad relativa: 50
- Valor por defecto: (unchecked)
- Activo: checked

Llenamos la información que se nos pide y presionamos el botón de **Guardar** de la barra de herramientas para conservar los cambios. Entre la información que nos solicita está el nombre, la posición del estante, la altura, la columna, etc.

Una vez guardado nuestro almacén, podemos utilizarlo para almacenar los productos que manejemos en las transacciones de compra/venta del sistema, así como transacciones propias del área de almacenes como un **Inventario Físico** o **Movimientos entre almacenes**.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Inventario Físico

Para realizar el conteo de los productos que tenemos en nuestro almacén, vamos a la opción de **Inventario Físico** del módulo de **Almacenes**.

Presionamos el botón Nuevo y llenamos la información que nos solicita como nombre, la fecha y el almacén que vamos a inventariar.



Una vez cargada esta información, presionamos el botón de **Crear lista de inventario** el cual cargara una lista de los productos que tengamos registrados en el sistema y procedamos a su conteo.



Los productos cargados, se pueden definir mediante la ventana de filtros que aparece tras presionar el botón, en donde podemos elegir entre los productos de algún **Hueco** en específico, alguna categoría de producto, que hayan existencias actuales o no, etc.

Tras seleccionar los filtros de los productos, presionamos el botón de **Aceptar** y automáticamente se cargarán los productos seleccionados en la pestaña de **Líneas** de nuestro **Inventario físico**.

Líneas - 10 - 81.00 - 01-10-20...								
1	1	Linea ▲	Producto	Valor atributos	Cant.total	Unidad	Hueco	Descripción
			10 Lanix Z20		81	Unidad	Celulares	

Ahora es momento de ir contando cada uno de los productos que aparecen en la lista e ir actualizando las cantidades en caso de que estas varíen.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

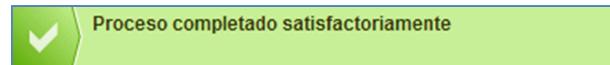
The screenshot shows a software interface for managing inventory. At the top, there's a header bar with the text "Lineas - 10 - 81.00 - 01-10-20...". Below this is a main form area with several input fields:

- Linea:** A text input field containing the value "10".
- Producto:** A dropdown menu currently showing "Lanix Z20".
- Hueco:** A dropdown menu currently showing "Celulares".
- Descripción:** An empty text input field.
- Cant.total:** A text input field containing the value "81".
- Unidad:** A dropdown menu currently showing "Unidad".
- Cantidad teórica:** A text input field containing the value "81".
- Costo:** An empty text input field.

Ahora, solo queda presionar el botón de **Proceso de Conteo de Inventario** para que las cantidades se actualicen y se hagan los registros correspondientes, por ejemplo actualización de los niveles de Stock, entradas contables, etc.



Si todo sale correcto podremos ver el siguiente mensaje.



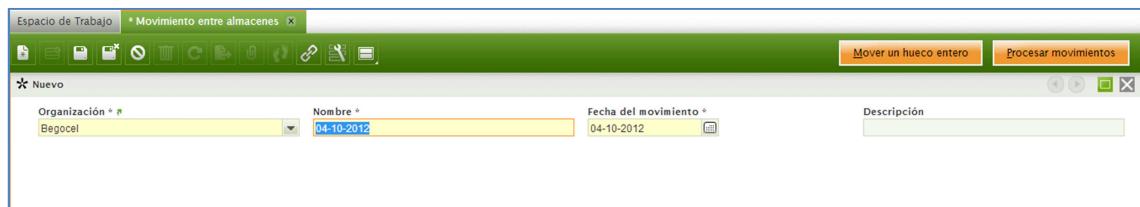
Implementación de Openbravo ERP | 2012

Movimientos entre almacenes

Vamos a la opción de **Movimientos entre almacenes**.



Presionamos el botón **Nuevo** de la barra de herramientas para llenar la información que se nos solicita como el nombre y la fecha del movimiento.



Guardamos y pasamos a la pestaña de **Líneas**, presionamos el botón **Nuevo** y agregamos los productos que queremos mover, la cantidad, el almacén de origen y el de destino.



Por ultimo procesamos el movimiento mediante el botón de **Procesar movimientos** de la ventana, nos debe aparecer el siguiente mensaje.

Implementación de Openbravo ERP | 2012



Para comprobar podemos revisar el **Informe de Stock**, en el cual aparecerán los almacenes y las cantidades de productos correspondientes a cada ubicación.

Informe Stock								
Celulares								
Artículo	Cantidad	Unid	Atributo	X	Y	Z	Segunda	Almacén
Lanix Z20-Lanix Z20	50.00	Unit		1	1	1		Cuauhtemoc
Lanix Z20-Lanix Z20	31.00	Unit		1	1	1		Universidad

Generated el 01-10-2012 Page 1 of 1

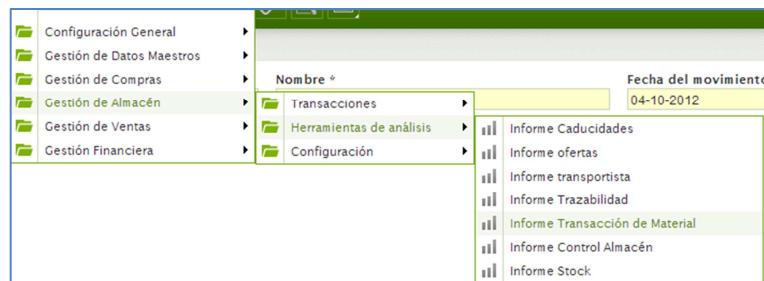
Informe de Transacción de Material

Este reporte nos muestra todas aquellas transacciones en las que se han visto envueltos los productos y almacenes. Lo único que debemos de hacer es usar los filtros (opcional) que necesitemos para nuestra búsqueda y generar el reporte. Nos mostrara algo como esto.

Informe Transacción de Material				
Cliente				
Albarán (Cliente) 1000000				
Fecha	Producto	Almacén	Hueco	Cantidad
01-10-2012	Lanix Z20	Universidad	Celulares	10.00 Unit

Proveedor				
Albarán 10000000				
Fecha	Producto	Almacén	Hueco	Cantidad
01-10-2012	Lanix Z20	Universidad	Celulares	1.00 Unit

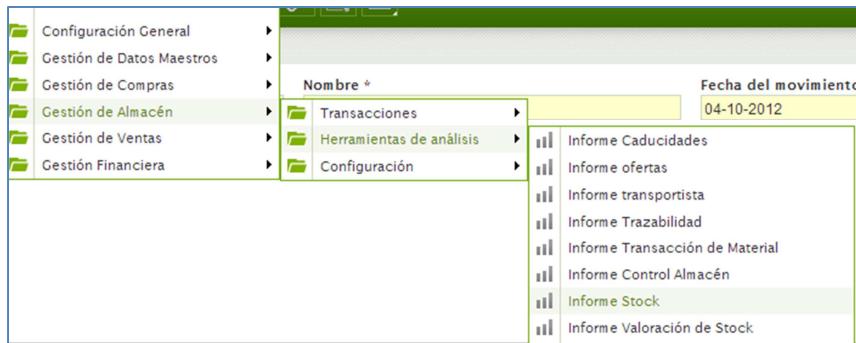
Para ver este reporte vamos a la ruta siguiente:



Implementación de Openbravo ERP | 2012

Informe de Stock

Para revisar el Stock actual de nuestro almacén debemos ir a la ventana de **Informe de Stock** del módulo de **Almacenes**.



Seleccionamos la fecha y el formato de nuestro reporte para poder verlo.

This screenshot shows the 'Informe Stock' filter interface. It includes a header bar with tabs for 'spacio de Trabajo', '* Movimiento entre almacenes', and 'Informe Stock'. Below the header are sections for 'Filtros Primarios' (Primary Filters) and 'Producto'. The 'Fecha' field is set to '04-10-2012'. There is also a dropdown for 'Categoría Producto' and a search input for 'Producto' with a plus sign icon.

This screenshot shows the generated 'Informe Stock' report titled 'Celulares'. The report displays a table with columns: Artículo, Cantidad, Unid, Atributo, X, Y, Z, Segunda, and Almacén. Two rows of data are shown: 'Lanix Z20-Lanix Z20' with a quantity of 50.00 and 'Lanix Z20-Lanix Z20' with a quantity of 31.00. At the bottom of the report, it says 'Generado el 01-10-2012' and 'Page 1 of 1'.

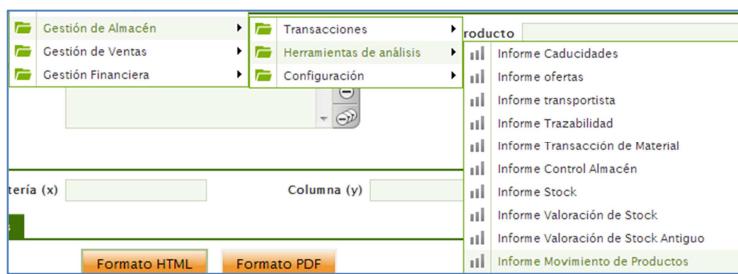
Artículo	Cantidad	Unid	Atributo	X	Y	Z	Segunda	Almacén
Lanix Z20-Lanix Z20	50.00	Unit		1	1	1		Cuauhtemoc
Lanix Z20-Lanix Z20	31.00	Unit		1	1	1		Universidad

Este informe nos muestra las existencias de producto en cada una de las ubicaciones de los almacenes que estén registrados en el sistema.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Informe de Movimientos de Productos

El informe de los movimientos de almacenes muestra los movimientos que se han realizado en el periodo seleccionado, para ello vamos a la opción de Informes y seleccionamos el de **Informe de movimientos de productos**.



Introducimos el periodo y otros filtros para delimitar nuestra búsqueda, entonces presionamos el botón de Formato HTML que nos mostrará el informe.

This screenshot shows the filter configuration screen. It includes fields for 'Fecha desde' (24-09-2012), 'Fecha hasta' (01-10-2012), 'Producto' (empty), 'Tercero' (empty), 'Albarán' (checked), 'Movimiento inventario' (checked), 'Consumo Interno' (checked), 'Inventario físico' (checked), 'Producción' (checked), and a 'Ver resultados' button. Below these is a 'Formato HTML' button.

El resultado se verá como el siguiente.

The report consists of two tables. The top table is titled 'Entrada/Salida' and 'Cliente:' (Client). It has columns for Nº Documento, Fecha, Descripción, Atributo, Almacén origen, Ubicación inicial (X Y Z), Almacén final, Ubicación final (X Y Z), Salida, and Cantidad. The data shows four entries for Lanix Z20 movements from Universidad to Cuahtemoc. The bottom table is titled 'Movimientos internos' and 'Cliente:' (Client). It has columns for Fecha, Movimiento, Descripción, Almacén origen, Ubicación inicial (X Y Z), Almacén final, Ubicación final (X Y Z), Salida, and Cantidad. It shows a single entry for a Lanix Z20 movement from Universidad to Cuahtemoc.

Entrada/Salida									
Cliente:									
Nº Documento	Fecha	Descripción	Atributo	Almacén origen	Ubicación inicial X Y Z	Almacén final	Ubicación final X Y Z	Salida	Cantidad
# 10000000	01-10-2012	Lanix Z20		-	- - -	Universidad	1 1 1	No	1.00 Unit
# 10000002	01-10-2012	Lanix Z20		-	- - -	Universidad	1 1 1	No	15.00 Unit
# 10000003	01-10-2012	Lanix Z20		-	- - -	Universidad	1 1 1	No	60.00 Unit
# 10000001	01-10-2012	Lanix Z20		-	- - -	Universidad	1 1 1	No	5.00 Unit

Movimientos internos									
Cliente:									
Fecha	Movimiento	Descripción	Almacén origen	Ubicación inicial X Y Z	Almacén final	Ubicación final X Y Z	Salida	Cantidad	
01-10-2012	# 01-10-2012	Lanix Z20	Universidad	1 1 1	Cuahtemoc	1 1 1	No	50 Unit	

Recepción de Material (Albarán de Proveedor) - Compras

Una vez hecha una compra, esta debe recibirse y guardarse en el almacén correspondiente en cuanto llegue. Para ello área de almacenes debe registrar dicha Recepción de material mediante un **Albarán (Proveedor)**.

El registro de Albaranes de proveedores se puede realizar con la ventana del menú **Gestión de Compras/ Transacciones/ Pedidos de compra pendientes de recibir** o directamente desde **Gestión de Compras/ Transacciones/ Albarán (Proveedor)**.



Para recibirlos desde **Pedidos de compra pendientes de recibir** seleccionamos la opción del menú y abrimos la ventana.

Aquí nos deben de aparecer todos los pedidos de compra que se hayan realizado y que aún no hayan sido recibidos.

This screenshot shows the 'Pedidos de compra pendientes de recibir' (Pending Purchase Orders) window. At the top, there are search filters for 'Tercero' (Supplier), 'Desde la Fecha del Pedido' (From Order Date), 'Hasta la Fecha del Pedido' (To Order Date), 'Número Documento' (Document Number), and a 'Buscar' (Search) button. Below the filters is a table with columns: 'Proveedor' (Supplier), 'Líneas 1' (Lines 1), 'Fecha de recepción' (Receipt Date), and a date field set to '25-09-2012'. The table contains one row for 'Número Documento 1000001' from supplier 'Celular'.

Seleccionamos el pedido correspondiente (se puede identificar por medio del no. de documento), llenamos la información requerida como fecha de recibo, cantidad y el almacén donde vamos a guardar ese material y por ultimo presionamos el botón de Procesar que está en la parte inferior de la ventana.

This screenshot shows the 'Procesar' (Process) window for the purchase order with document number '1000001'. The window has fields for 'Proveedor' (Supplier), 'Líneas 1' (Lines 1), 'Fecha de recepción' (Receipt Date) set to '25-09-2012', and a date field also set to '25-09-2012'. The table below shows the details of the order line: 'Número Documento 1000001' from supplier 'Celular', quantity '1.00', unit price '1.00', and item description 'celulares'. A red oval highlights the document number '1000001' in the table header.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Si todo ha salido bien, nos debe mostrar un mensaje de Éxito.



Para verificarlo, vamos a la ventana de Albarán (Proveedor), aquí nos debe mostrar todos aquellos albaranes que han sido registrados, incluyendo el que acabamos de crear (se puede identificar por medio del no. de documento).

Albarán (Proveedor) - 10000001						
		Nº documento	Fecha del movimiento	Tercero	Dirección	Almacén
		10000000	25-09-2012	Proveedor	..	Cuauhtémoc
		10000001	25-09-2012	Proveedor	..	Cuauhtémoc
Lineas - 10 - 1.00 - 10000001 ...						
1	1	Línea ▲	Producto	Valor atributos	Cant. movida	Unidad
			10 Celular		1 Unidad	Hueco celulares

Para registrar un albarán de proveedor directamente desde esta ventana, solo hay que seleccionar el botón de **Nuevo** de la barra de herramientas y llenar la información requerida (se recomienda contar con el no. de documento del pedido de compra para identificar el pedido que se está recibiendo).

Una vez terminado, procedemos a imprimir el Albarán desde la barra de herramientas.

Con el recibo de material, también se debe de haber recibido la factura de compra por parte del proveedor, el área de almacenes está encargada de hacer llegar la factura al área de finanzas para que esta la registre en el sistema (se recomienda enviar por correo también las notas del pedido de compra y/o el albarán que acabamos de registrar para identificarlo más fácilmente).

Envío del Producto

Para realizar el envío de los productos, debemos realizar la siguiente transacción del módulo de ventas.

- Generar Albaranes (Manualmente)

	Organización	Tipo documento	Nº Documento	Tercero	Fecha de Pedido	Imp. líneas	Albaranes pendientes
<input checked="" type="checkbox"/>	Desiteg	Standard Order	1000002	Siprel	22-08-2012	120.00	120.00

En esta ventana deben aparecer las órdenes de venta que estén pendientes de entrega, incluyendo la que generamos anteriormente. Para hacer el envío, debemos seleccionar la orden de venta y presionar el botón de Procesar.

Una vez procesado, el envío debe aparecer en ventana de **Albarán (cliente)** del módulo de Ventas, con los datos necesarios para su análisis y consulta.

Nº	Organización	Nº documento	Tercero	Dirección	Fecha del movimiento	Almacén	Estado doc.
1	Desiteg	1000000	Siprel	Av Universidad Acapulco	21-08-2012	Desiteg acapulco	Completado
2	Desiteg	10000000	Siprel	Av Universidad Acapulco	21-08-2012	Desiteg acapulco	Completado
3	Desiteg	1000001	Siprel	Av Universidad Acapulco	21-08-2012	Desiteg acapulco	Completado
4	Desiteg	1000002	Siprel	Av Universidad Acapulco	22-08-2012	Desiteg acapulco	Completado
5	Desiteg	1000004	Siprel	Av Universidad Acapulco	22-08-2012	Desiteg acapulco	Completado

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Para realizar un envío directamente desde esta ventana, presionamos el botón **Nuevo** de la barra de herramientas y llenamos los datos que nos pide.



Entre los datos que debemos de llenar está el cliente, la fecha, el almacén que estará surtiendo el envío, entre otros. Posteriormente debemos agregar la lista de productos que serán enviados, para ellos presionamos el botón de **Crear líneas de** que está en la esquina superior derecha de la ventana.

Seleccionamos el Almacén y el pedido de Venta que queremos surtir, entonces debe aparecer la lista de productos asociados a la orden de venta seleccionada.



Seleccionamos los productos y por ultimo presionamos el botón de **Aceptar**.

Automáticamente los productos se cargaran en la pestaña de **Líneas** del albarán que estamos creando.

Líneas - 10 - 10 - 1000000 - 0...						
1	1	Línea ▲	Producto	Valor atributos	Cant. movida	Unidad
		10 Lanix Z20	Lanix Z20		10	Unidad

Para finalizar y realizar el envío debemos presionar el botón de **Completar** que está en la esquina superior izquierda de la ventana, esto actualizara los niveles del stock del almacén seleccionado.



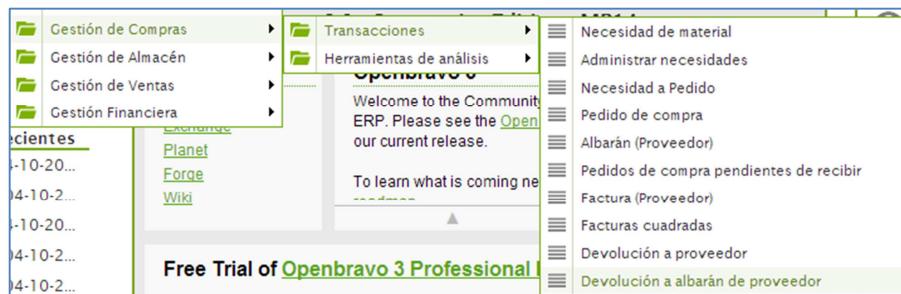
Para comprobarlo podemos revisar un **Reporte de Stock** del módulo de **Almacenes**.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Devolución de Albarán a proveedor

Cuando se genera una devolución al proveedor, el departamento de compras debe de notificar al área de almacenes que se debe realizar un envío de productos al proveedor, para ello debe enviarle una **Nota de devolución**.

En cuanto el usuario de almacenes tenga esta nota, procederá a realizar el envío mediante lo siguiente:



Una vez dentro, se mostraran los registros de envíos a proveedores por causa de las devoluciones generadas hasta el momento.

Espacio de Trabajo Devolución a albarán de proveedor						
Organización Fecha del movimiento Nº documento Referencia de devolución de material de proveedor Tercero Dirección Almacén						
pruebas 04-10-2012 1000000 Proveedor .. Almacenes						
Líneas - 10 - 1 - 1000000 - 0...						
1	1	Línea ▲ Producto Valor atributos Cant. movida Unidad			Hueco	
		10 Lanix Z20		1 Unidad	StorageAlmacenes	

Para registrar un nuevo envío de devolución, presionamos el botón de crear un nuevo registro y llenamos la información que nos solicita, por ejemplo el proveedor, la fecha, etc.

A screenshot of the Openbravo application showing the creation of a new document. The form includes fields for 'Organización' (set to 'pruebas'), 'Tipo de documento' (set to 'RTV Shipment'), 'Nº documento' (set to '1000000'), 'Referencia de devolución de material de proveedor' (empty), 'Tercero' (set to 'Proveedor'), 'Dirección' (empty), 'Fecha del movimiento' (set to '04-10-2012'), 'Almacén' (set to 'Almacenes'), and 'Descripción' (empty). The 'Elegir/Editar líneas' button is highlighted.

Posteriormente presionamos el botón de Elegir/Editar líneas para seleccionar los productos que se van a enviar.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Seleccionamos los productos y la cantidad que estamos devolviendo.

Espacio de Trabajo Devolución a albarán de proveedor								
Pick/Edit Lines								
Nº Orden devolución de material	Línea	Producto	Valor atributos	Devuelto	Unidad	Pendiente	Enviar cantidad	H
<input type="checkbox"/> 1000000	10	Lanix Z20		1 Unidad		1	1 StorageAlmacenes	

Presionamos **Enter** y el botón de **Hecho**. Esto automáticamente mostrara los productos seleccionados en la pestaña de líneas del registro que estamos generando.

Líneas - 10 - -1 - 1000000 - 0...								
1	1	Línea ▲	Producto	Valor atributos	Cant. movida	Unidad	Hueco	
			10 Lanix Z20		1 Unidad	Unidad	StorageAlmacenes	

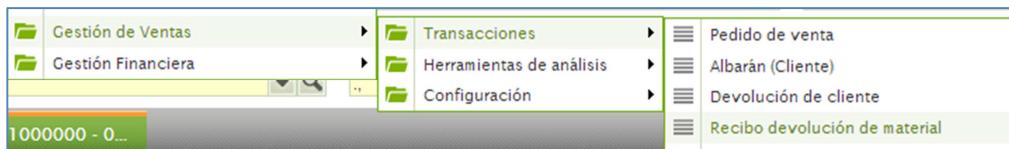
Para finalizar y actualizar nuestro inventario presionamos el botón de Completar.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Devolución del Cliente

En caso de que un cliente hiciera la devolución de algún producto, el departamento de ventas debe generar una nota de devolución la cual debe enviar al departamento de almacenes junto con el producto devuelto para que estos lo vuelvan a almacenar.

Para ello entramos a la ventana de



Una vez dentro, se mostrarán los registros de recibos de clientes por causa de las devoluciones generadas hasta el momento.

Espacio de Trabajo Recibo devolución de material ... Devolución de cliente - 100000...							
Elegir/Editar líneas Completar							
1	1	Organización	Nº documento	Tercero	Dirección	Fecha del movimiento	Almacén
		pruebas	1000000	Cliente	..	04-10-2012	Almacenes

Para generar un nuevo registro presionamos el botón de nuevo registro en la barra de herramientas, esto nos mostrara un formulario el cual debemos de llenar con la información que se nos solicita como el cliente, la fecha, etc.

A screenshot of the 'Nuevo Registro' (New Record) dialog box. It contains fields for 'Organización' (pruebas), 'Tipo de documento' (RFC Receipt), 'Nº documento' (1000000), 'Estado del Producto' (dropdown), 'Fecha del movimiento' (04-10-2012), 'Tercero' (Cliente), 'Almacén' (Almacenes), and 'Descripción' (empty text area). The title bar says 'Espacio de Trabajo | Recibo devolución de material ... | Devolución de cliente - 100000... |' and the buttons are 'Elegir/Editar líneas' and 'Completar'.

Una vez proporcionada esa información, presionamos el botón de Elegir/Editar línea para agregar los productos que se estén recibiendo.

Espacio de Trabajo Recibo devolución de material ... Devolución de cliente - 100000...									
Pick/Edit Lines									
	Nº Orden devolución de material	Producto	Línea	Valor atributos	Devuelto	Pendiente	Recibo	Hueco	Ur
<input checked="" type="checkbox"/>	1000000	Lanix Z20	10		1	1	1	StorageAlmacenes	Unidad

Debemos indicar que producto el producto, la cantidad y el almacén en el cual se va a almacenar el producto recibido. Damos Enter y presionamos el botón de Hecho.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Esto automáticamente agregara los productos a la pestaña de líneas de nuestro registro.

Líneas - 10 - -1 - 1000000 - 0...						
1	1					
<input type="checkbox"/>	Línea ▲	Producto	Valor atributos	Cant. movida	Unidad	Hueco
		10 Lanix Z20		1	Unidad	

Para finalizar presionamos el botón de Completar, lo que actualizara los niveles de nuestro inventario.