

---

## Actividad 5. Utilización de Odoo en una PYME.

### Enunciado

Una empresa distribuidora de juguetes nos encarga implementar el sistema ERP de gestión de operaciones logísticas, compra-venta y de recursos humanos. A continuación se detallan los requisitos.

### Logística y operaciones

La empresa tiene la oficina central en Madrid y dos subsedes: una en Galicia y otra en Córdoba.

Todas las compras a los proveedores se realizan a través del **almacén central de Madrid**, que distribuye la mercancía internamente a los almacenes de las **sedes de Santiago de Compostela y Córdoba**. Estas sedes, además de almacenes, **tienen una tienda con punto de venta** y sirven a **otras tiendas** con un punto de venta cada uno: **Vigo, Coruña, Sevilla y Granada**. Cualquiera de estas tiendas se sirven de los almacenes de Santiago y Córdoba (el más cercano), y éstos a su vez del almacén central.

Por otro lado, la empresa quiere una web corporativa y una tienda online, que servirá los productos desde la propia sede central de Madrid.

### Recursos humanos

La empresa es una franquicia y como la mayoría de servicios están externalizados, su plantilla de personal consta de 10 personas, divididas en las categorías siguientes: directores, administrativos y técnicos.

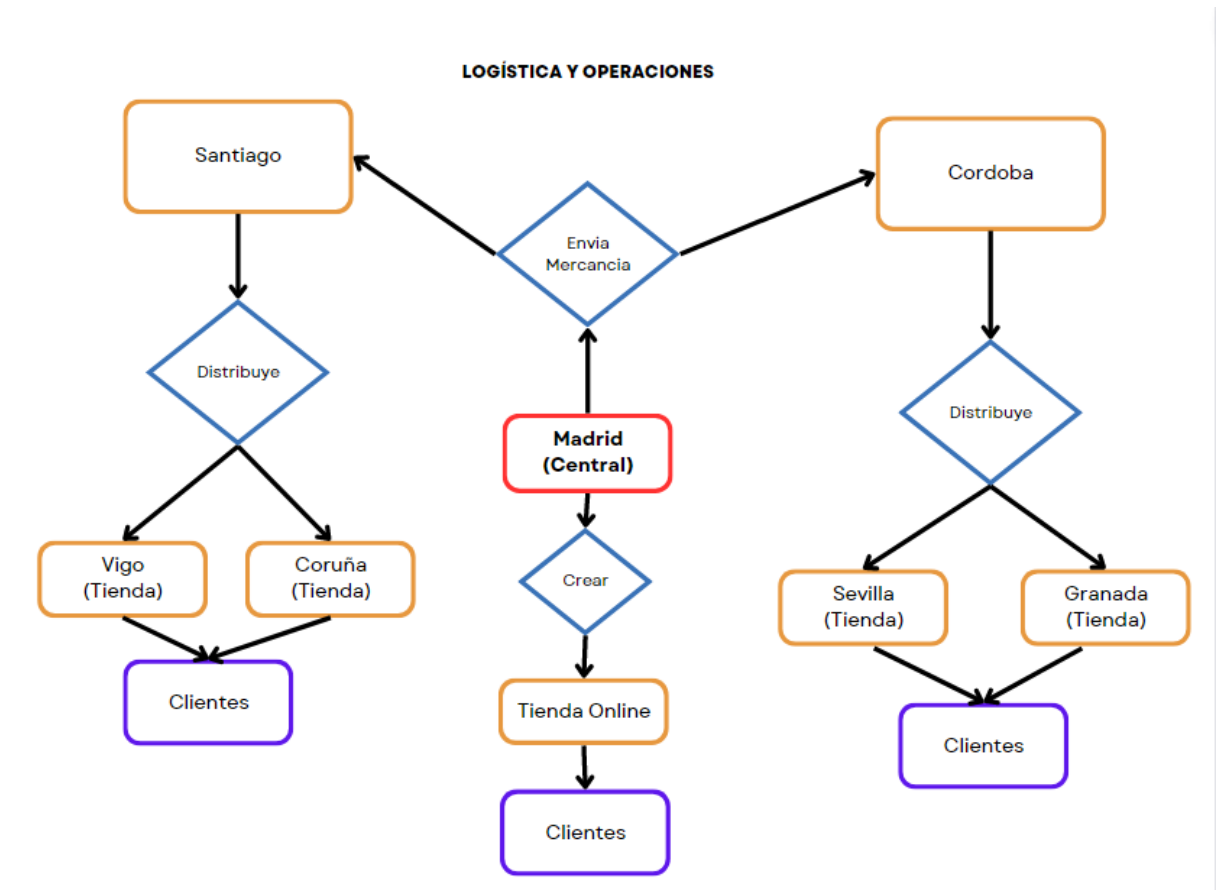
A su vez, la empresa cuenta con 3 departamentos: administración (3 empleados), dirección (3 empleados), logística (2 empleados) y soporte (2 empleados).

Se pide que para esta empresa desarrolles las siguientes tareas, documentando con capturas de pantalla y explicaciones los procesos de ejecución de las mismas. Trata de que todas las tareas resulten didácticas y quede demostrada la correcta funcionalidad de tus procedimientos.

## Tareas parte 1: Gestión del almacén

1. Dibuja un esquema de los almacenes y el flujo de compra-venta de mercancía indicando: puntos de venta, tienda online, almacenes, clientes y proveedores. A continuación, implementa en Odoo el sistema de almacenamiento y tiendas necesario, así como la tienda online. **(5 ptos)**

### Diagrama



### Odoo.

#### Primero creamos los almacenes dentro de inventarios

<input type="checkbox"/>	✚ Madrid	md/Stock	Madrid
<input type="checkbox"/>	✚ Santiago de compostela	sc/Stock	Santiago de compostela
<input type="checkbox"/>	✚ Cordoba	cb/Stock	cordoba

## Tienda Online:

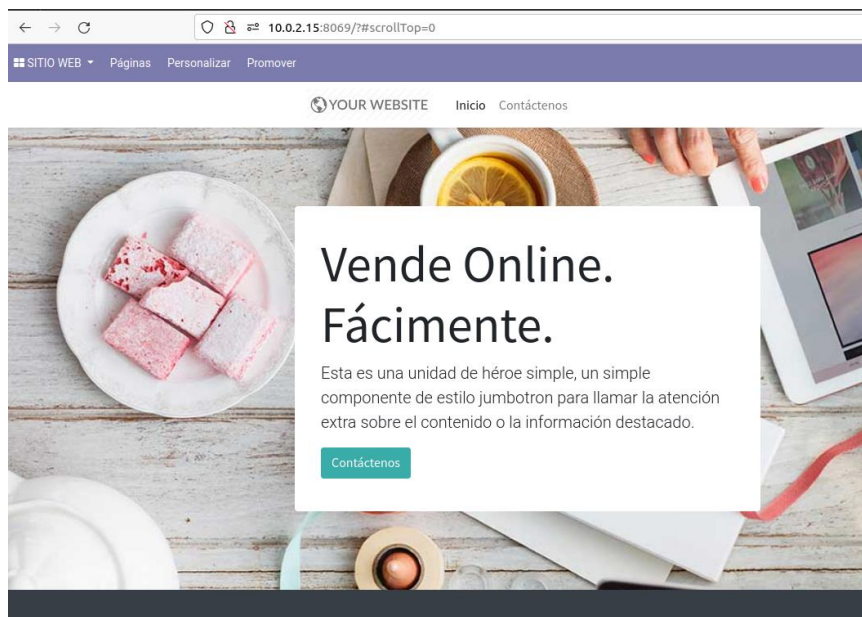
Una vez instalamos el modulo tienda web ya nos salta el asistente para crear la Web

## Elegimos tema:

Elija un tema No te preocupes, puedes cambi



## En pocos minutos tiene la web creada:




2. Crea 3 categorías de productos, 10 productos y sus precios. Todos estos productos han de estar disponibles para vender por cualquier punto de venta y tienda online. Establece un ajuste de inventario inicial para dotar de stock inicial de todos los productos en todos los almacenes. **(5 ptos)**

**Dentro de inventario => configuración categorías producto creamos 3 categorías**




<input type="checkbox"/>	Camisetas
<input type="checkbox"/>	Pantalones
<input type="checkbox"/>	Zapatos

**Inventario => productos**


**Creamos la camiseta Nike y ponemos la cantidad de los almacenes a mano.**

	camiseta nike Precio: 5,00 € A mano: 30,00 Unidades
---	---

**Añadimos el producto a la categoría**

	 30,00... A Mano	 30,00... Pronosticado	
<h2>camiseta nike</h2>			
<input checked="" type="checkbox"/> Puede ser vendido			
<input checked="" type="checkbox"/> Puede ser comprado			
<div>Información General   Variantes   Ventas   Compra   Inventario</div>			
Tipo de producto	Almacenable		
Categoría de producto	Camisetas / Camisetas		

Y el stock en los almacenes:

 30,00...  
A Mano

## camiseta nike

☒ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información GeneralVariantesVentas


Tipo de productoAlmacenable


Categoría deCamisetas / Camisetas

Productos / camiseta nike / Actualizar la cantidad

Crear

<input type="checkbox"/> Ubicación	Cantidad a mano
<input type="checkbox"/> cb/Stock	10,00
<input type="checkbox"/> md/Stock	10,00
<input type="checkbox"/> sc/Stock	10,00

 177,00...  
A Mano

 177,00...  
Pronosticado

## camiseta adidas

☒ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información GeneralVariantesVentasCompraInvent


Tipo de productoAlmacenable

Categoría de productoCamisetas / Camisetas

Referencia interna

Código de barras

## Productos / camiseta adidas / Actualizar la cantidad

Crear 

<input type="checkbox"/>	Ubicación	Cantidad a mano
<input type="checkbox"/>	cb/Stock	52,00
<input type="checkbox"/>	md/Stock	100,00
<input type="checkbox"/>	sc/Stock	25,00

3. Establece reglas de mínimo stock para al menos dos productos en el almacén central. (5 ptos)

En inventario => configuración => reglas de abastecimiento

Reglas de abastecimiento					
<p>Crear </p>					
<input type="checkbox"/>	Producto	Ubicación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	
<input type="checkbox"/>	camiseta adidas	md/Stock	5,00	10,00	
<input type="checkbox"/>	camiseta puma	md/Stock	25,00	50,00	

4. Envía productos a los distintos almacenes a través de una transferencia interna de almacenes hasta que se agoten los productos que tienen asociados las reglas de mínimo stock que acabas de configurar. (5 ptos)

**Me salta el mensaje de no disponible cuando bajo del mínimo disponible**

☆ md/OUT/00004


Dirección de entrega  
Tipo de operación  
Ubicación de origen

cordoba  
Madrid: Expediciones  
md/Stock

Fecha prevista  
Documento origen

12/05/2023 19:49:40

Operaciones detalladas
Operaciones
Info adicional
Nota

Producto	Demanda	Reservado	Hecho	
camiseta adidas	48,00	No disponible 	0,00	

5. Realiza un abastecimiento automático en el almacén central y da entrada a los productos en el almacén. (5 ptos)

**Importante debemos tener un proveedor para que se genere la compra.**

#### camiseta nike

- ☒ Puede ser vendido  
☒ Puede ser comprado

Información General Variantes Ventas Compra Inventario

Proveedor	Precio
Azure Interior	5,00

**Cuando ejecutamos el planificador y el stock esta por debajo del minimo nos genera una orden de compra:**

Solicitud de presupuesto

☆ P00009

Proveedor Azure Interior  
Referencia de proveedor

Fecha límite de pedido 12/05/2023 02:00:00  
Fecha de recepción 13/05/2023 14:00:00  
No hay información de entregas a tiempo  
☒ Pedir confirmación 1 día(s) antes ⓘ  
Documento origen OP/00010

Productos Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
camiseta nike	camiseta nike	19,00	5,00	IVA 21% Importaciones bienes corr...	95,00 €

**Validamos la compra y aceptamos el stock de dicha compra**

Pedido de compra

☆ P00009

Proveedor Azure Interior  
Referencia de proveedor

Fecha confirmación 12/05/2023 21:00:24  
Fecha de recepción 13/05/2023 14:00:00  
Fecha efectiva 12/05/2023 21:00:43  
Documento origen OP/00010

Productos Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Recibido	Facturado	Precio unitario	Impuestos
camiseta nike	camiseta nike	19,00	19,00	0,00	5,00	IVA 21% Importaciones bienes corr...


**Y ya las tenemos en stock**

<input type="checkbox"/>	cb/Stock	10,00
<input type="checkbox"/>	md/Stock	20,00
<input type="checkbox"/>	sc/Stock	19,00

**Tareas parte 2: Gestión de compras y ventas**

1. Crea 3 proveedores distintos (cada uno va a aprovisionar una categoría de producto diferente) y realiza varias órdenes de compra, al menos una para cada proveedor. **(5 ptos)**


**Pedidos de compra**

Crear 

<input type="checkbox"/>		Referencia	Fecha confirmación	Proveedor
<input type="checkbox"/>	☆	P00012	12/05/2023	Piezas S.A
<input type="checkbox"/>	☆	P00011	12/05/2023	Pericos S.A
<input type="checkbox"/>	☆	P00010	12/05/2023	Ferrateria ALONSO

2. Completa los procesos de compra y genera las facturas correspondientes. Revisa los asientos contables generados con las operaciones de compra. **(5 ptos)**

**Completado:****Pedidos de compra**

Crear 

<input type="checkbox"/>	Referencia	Proveedor	Fecha de recepción	Total	Estado de facturación
<input type="checkbox"/>	P00013	Ferrateria ALONSO	12/05/2023 12:00:00	0,00 €	Totalmente facturado
<input type="checkbox"/>	P00012	Piezas S.A	12/05/2023 12:00:00	24,20 €	Totalmente facturado
<input type="checkbox"/>	P00011	Pericos S.A	12/05/2023 12:00:00	48,40 €	Totalmente facturado



3. Realiza ventas de productos a través de los puntos de venta y de la tienda online.  
Genera de todas esas ventas una factura. (5 ptos)

**Compra tienda online:**

Orden S00057

**Información del Pago:**

Transferencia bancaria


Total: \$ 1.026,72

Por favor haz un pago a:

- Banco:
- Número de cuenta:
- Titular de la cuenta:

Comunicación: S00057

Facturación & Envío: 345, ret Salta 35445, Argentina

Producto	Cantidad	Precio
 portal	1.0	\$ 1.026,72
Subtotal:		\$ 1.026,72
Impuestos:		\$ 0,00
Total:		\$ 1.026,72

**Segunda compra:**

Orden S00058

**Información del Pago:**

Transferencia bancaria


Total: \$ 1.026,72

Por favor haz un pago a:

- Banco:
- Número de cuenta:
- Titular de la cuenta:

Comunicación: S00058

Facturación & Envío: 345, ret Salta 35445, Argentina

Producto	Cantidad	Precio
 portal	1.0	\$ 1.026,72
Subtotal:		\$ 1.026,72
Impuestos:		\$ 0,00
Total:		\$ 1.026,72

Primero debemos confirmar los presupuestos. Una vez confirmados ya los podemos unir:

Debemos marcar los dos presupuestos y en acciones tenemos crear facturas

Presupuestos

Crear 2 seleccionado Imprimir

	Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial
<input checked="" type="checkbox"/>	S00058	14/05/2023	OdooBot	
<input checked="" type="checkbox"/>	S00057	14/05/2023	OdooBot	
<input type="checkbox"/>	S00056	14/05/2023	OdooBot	
<input type="checkbox"/>	S00055	14/05/2023	OdooBot	

Acción

- Exportar
- Suprimir
- Crear facturas
- Marcar presupuesto como enviado
- Enviar un correo electrónico de recuperación de carro

Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

Factura de cliente  
**INV/2023/05/0005**

**Cliente** OdooBot  
345  
ret Salta 35445  
Argentina

**Dirección de entrega** OdooBot

**Referencia de pago** INV/2023/05/0005

**Fecha de factura** 14/05/2023

**Fecha de vencimiento** Pago inmediato

PAGADO

Líneas de factura   Otra Información   Documentos EDI

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
portail	portail	1,00	1.026,72	IVA 0% Exportaciones	\$ 1.026,72
portail	portail	1,00	1.026,72	IVA 0% Exportaciones	\$ 1.026,72

Desde el punto de venta no entiendo porque no aparecen los presupuestos de las compras. Tengo el pedido generado y cierro sesión y publicar asientos, pero no aparece.

Punto de venta / POS/00011

Editar

Continuar venta   **Cerrar sesión y publicar asientos**

**POS/00011**


Abierta por Mitchell Admin

Punto de venta Vigo (Mitchell Admin)

Fecha de apertura 16/05/2023 20:09:14

4. Realiza alguna venta de forma manual (creando un pedido desde el módulo “Ventas”) agotando el stock de uno de los productos que se encuentre a la venta en la tienda online y comprueba que no es posible la venta a través de este medio. (5 pts)
- Si no quedan unidades no te deja comprar y aparece el mensaje en rojo**



is


Buscar...  Tarifa pública ▾

airpods

\$ 1,28

- 1 +

 Agregar al carrito

⚠ Temporalmente sin existencias

Términos y condiciones

Garantía de devolución de 30 días

Envío: 2-3 días laborales

En caso de tener pocas unidades no te deja elegir más y aparte aparece un mensaje de unidades disponibles.

airpods

\$ 1,28

- 2 +

 Agregar al carrito

 2 Unidades disponible

[Términos y condiciones](#)

Garantía de devolución de 30 días

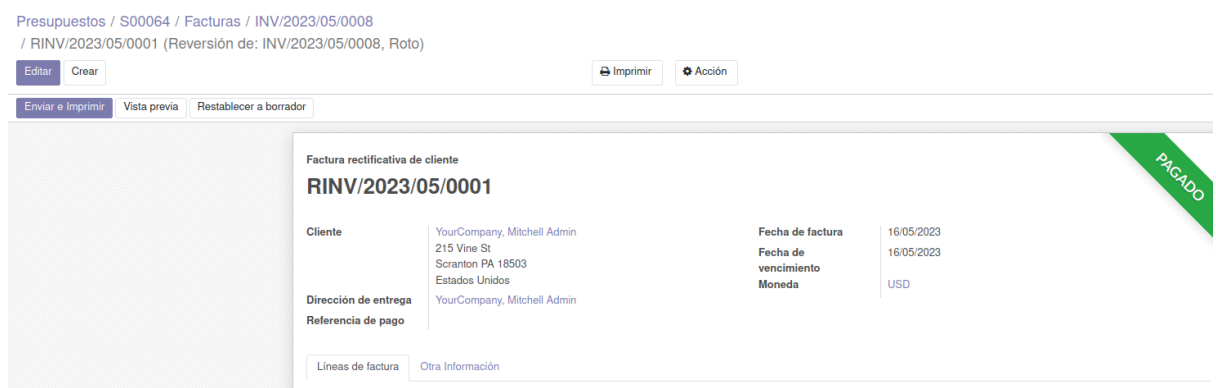
Envío: 2-3 días laborales

5. Realiza una devolución de algún producto vendido y genera la factura rectificativa y su correspondiente pago. (5 ptos)

Nos vamos al presupuesto que queremos devolver



Confirmamos y aceptamos el pago




## Tareas parte 3: Gestión de recursos humanos (25 ptos)

1. Crea los departamentos y los empleados de la plantilla (primero crea usuarios del sistema y después crea los empleados de cada departamento dentro de la compañía).  
(5 ptos 15 ptos)

### Departamentos

Departamentos






Crear 

<input type="checkbox"/>	Nombre mostrado
<input type="checkbox"/>	Almacen
<input type="checkbox"/>	Desarrollo


### Usuario del sistema en ajustes ==> administrar usuarios

Ajustes

Guardar Descartar

 Opciones generales  
 CRM  
 Ventas  
 Sitio web  
 Compra


#### Usuarios

 4 Usuarios activos ?  
[→ Administrar usuarios](#)

#### Compañías






### Creamos a manual:

Ajustes / Usuarios

Crear 

<input type="checkbox"/>	Nombre	Usuario
<input type="checkbox"/>	Marc Demo	demo
<input type="checkbox"/>	Mitchell Admin	admin
<input type="checkbox"/>	jose	jalonsoriveiro@
<input type="checkbox"/>	manuel	manuelasdasd

**Empleados añadidos:****Creamos el usuario Manuel**

 <p>Jaime Fernandez software developer +1 (650) 555-0111</p>	 <p>Marcos Perez Picking Employee +1 (650) 555-0111</p>	 <p>jose Aprendiz jalonsoriveiro@gmail.com +1 (650) 555-0111</p>
 <p>jose alonso +1 (650) 555-0111</p>	 <p>manuel Aprendiz manuelasdasdasdasd@gmail.com +1 (650) 555-0111</p>	

**Le asignamos el departamento****manuel****Aprendiz**

Teléfono celular

laboral

Teléfono laboral

Correo electrónico  
laboral

+1 (650) 555-0111  SMS  
manuelasdasdasdasd@gmail.com

Departamento

Gerente

Mentor

Desarrollo

jose alonso

jose alonso

**Y en configuración RRHH con su usuario del sistema****manuel****Aprendiz**

Teléfono celular

laboral

Teléfono laboral

Correo electrónico  
laboral

+1 (650) 555-0111  SMS  
manuelasdasdasdasd@gmail.com

Información del trabajo

Información privada

Configuración

**Estado**

Usuario relacionado

manuel

Puesto de trabajo

Aprendiz

V

2. Configura los tipos de ausencia y asigna al menos un responsable de control de asistencia. Prueba que un usuario registre una ausencia y pida vacaciones, que aceptará o rechazará el responsable. (5 ptos)


### Pedimos las ausencias desde el usuario creado

Mis solicitudes de ausencias


Crear 





<input type="checkbox"/>	Tipo de ausencia	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración	Estado
<input type="checkbox"/>	Vacaciones		05/06/2023 08:00:00	11/06/2023 17:00:00	5 días	Aprobado
<input type="checkbox"/>	Examen DAM2		29/05/2023 08:00:00	29/05/2023 17:00:00	1 días	Rechazado



Desde el usuario jose que esta como responsable de Manuel puede aceptar o rechazar los permisos

Ausencias Mis ausencias Todos Gerentes 2  jose

Todas las ausencias  Buscar...

Crear 

Filtros Agrupar por Favoritos 1-2 / 2    

ESTADO	<input type="checkbox"/>	Empleado	Tipo de ausencia	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración	Estado
Todos	<input type="checkbox"/>	 manuel	Vacaciones		05/06/2023 08:00:00	11/06/2023 17:00:00	5 días	Aprobado
Rechazado	<input type="checkbox"/>	 manuel	Examen DAM2		29/05/2023 08:00:00	29/05/2023 17:00:00	1 días	Rechazado
Aprobado								

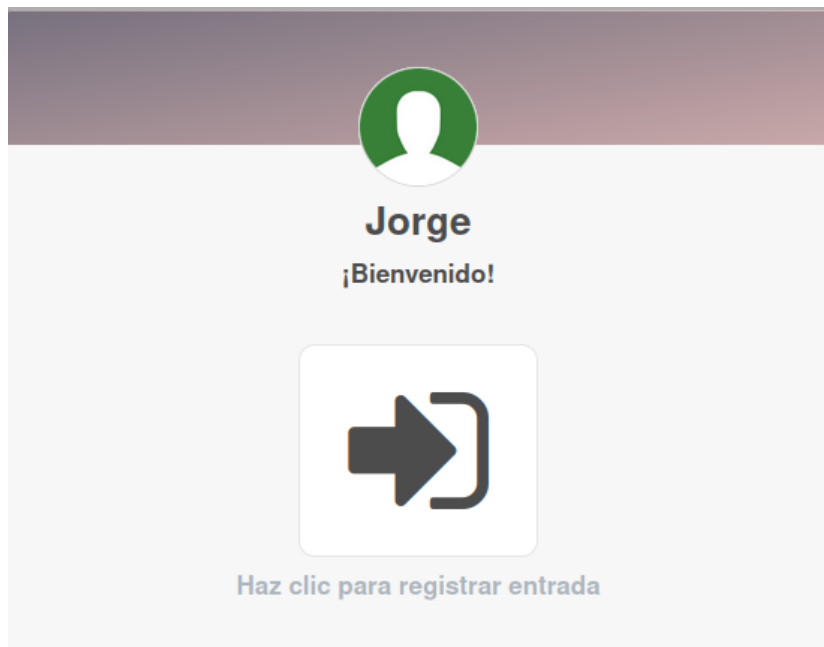
3. Realiza registro de entrada y salida para al menos 5 usuarios. Visualiza en un listado las horas de asistencia de los trabajadores. (5 ptos)

### Con el usuario que queremos fichas

Asistencias

Conversaciones
Calendario
Contactos
CRM
Ventas
Sitio web
Punto de venta
Compra
Inventario
Facturación / Contabilidad
Proyecto
Empleados
<b>Asistencias</b>
Ausencias

### Fichamos:



### Registro de las asistencias:

Asistencias			
Entrada / Salida   Modo Quiosco   Responsable   Informes			
Asistencias			
<button>Crear</button>			
<input type="checkbox"/>	Empleado ▾	Entrada	Salida
<input type="checkbox"/>	Ismael	15/05/2023 22:53:58	
<input type="checkbox"/>	Ismael	15/05/2023 22:53:54	15/05/2023 22:53:56
<input type="checkbox"/>	Jorge	15/05/2023 22:50:56	15/05/2023 22:50:57
<input type="checkbox"/>	Jorge	15/05/2023 22:50:48	15/05/2023 22:50:54
<input type="checkbox"/>	Jesus	15/05/2023 22:47:28	15/05/2023 22:47:35
<input type="checkbox"/>	manuel	15/05/2023 21:35:28	15/05/2023 22:44:10
<input type="checkbox"/>	jose	13/05/2023 14:58:43	31/05/2023 14:58:43

- ~~4. Crea un contrato para al menos 3 trabajadores. (5 pto)~~
- ~~5. Realiza las nóminas para al menos 3 trabajadores. (5 pto)~~

## Tareas parte 4: Gestión de relación con clientes (25 ptos)

1. Crea 5 clientes diferentes. (5 ptos)

Cientes

Crear 

<input type="checkbox"/>	Nombre	Teléfono
<input type="checkbox"/>	Amazon	
<input type="checkbox"/>	Apple	
<input type="checkbox"/>	Azure Interior	+58 212 681 0538
<input type="checkbox"/>	Google	
<input type="checkbox"/>	JOSE S.A	
<input type="checkbox"/>	SMRC	

2. Crea 5 oportunidades diferentes para cada cliente en el CRM. (5 ptos)

CRM Ventas Informes C

Pipeline

Crear Generar leads

Nuevo + C

37.955 €

Oportunidad de SMRC

200,00 €

SMRC

★ ☆ ☆ ⌚ 😊

Oportunidad de JOSE S.A

22.200,00 €

JOSE S.A

★★★ ☆ ⌚ 😊

Oportunidad de Google

10.000,00 €

Google

★★★★ ⌚ 😊

Oportunidad de Apple

5.555,00 €

Apple

★★★★ ⌚ 😊

Oportunidad de Amazon

Amazon

☆☆☆ ⌚ 😊

3. Realiza 5 procesos diferentes en los que tratas de conseguir materializar en ventas esas oportunidades con esos clientes a través de llamadas y correos. Registra todas las actividades en el tablero del CRM. (5 ptos)



## Procesos creados:

Pipeline

Mi flujo Buscar...

Filtros Favoritos

	Correo electrónico	Llamada	Reunión	Cotización de seguimiento	Crear cotización	Llamada para demostración	Correo electrónico: demo de bienvenida	Por hacer
Oportunidad de Amazon 0,00 €								
Oportunidad de Apple 5.555,00 €								
Oportunidad de Google 10.000,00 €		15 may	13 may					
Oportunidad de JOSE S.A 22.200,00 €						23 may		
Oportunidad de SMRC 200,00 €					28 may			

+ Planificar actividad

4. Avanza los procesos y crea a partir de ellos al menos 3 presupuestos a los clientes.  
(5 ptos)

## Presupuesto JOSE S.A

0 Reunión 1 Presupuestos 147.000,00 € Pedidos

**Oportunidad de JOSE S.A**  
22.200,00 € en 100,00 %

Cliente JOSE S.A

Correo electrónico

Teléfono

Comercial OdooBot

Equipo de ventas Europa

Cierre esperado

Prioridad ★★☆☆

Etiquetas

Compañía My Company (San Francisco)

Notas internas Información adicional

**GANADO**

## Presupuesto Amazon

Oportunidad de Amazon

Crear

Acción

Presupuesto Marcar como ganado Marcar como perdido

0 Reunión 1 Presupuestos

**Oportunidad de Amazon**  
0,00 € en 97,60 %

Cliente Amazon

Correo electrónico

Teléfono

Comercial OdooBot

Equipo de ventas Europa

Cierre esperado

Prioridad ☆☆☆

Etiquetas

Compañía My Company (San Francisco)

Notas internas Información adicional

## Presupuesto Apple

Oportunidad de Apple

war Acción

Presupuesto Marcar como ganado Marcar como perdido

0 Reunión 1 Presupuestos

**Oportunidad de Apple**  
5.555,00 € en 97,60 %

Cliente	Apple	Cierre esperado	
Correo electrónico		Prioridad	☆☆☆
Teléfono		Etiquetas	
Comercial	OdooBot	Compañía	My Company (San Francisco)
Equipo de ventas	Europa		

Notas internas Información adicional

Cliente Previsualizar

S00029

Cliente	Apple	Expiración	
Plantilla de presupuesto		Fecha de presupuesto	13/05/2023 16:12:24
		Plazos de pago	

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra Información

Firma del Cliente

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Iphone 13	Iphone 13	1.000,00	25,00	IVA 21% (Bienes)	25.000,00 €

Base imponible: 25.000,00 €  
Impuestos: 5.250,00 €  
Total: 30.250,00 €

5. Registra al menos un contrato ganado y otro perdido. De ese contrato ganado, crea una factura y revisa los asientos contables para ver el movimiento de ese contrato ganado. (5 pts)

## Contrato Pedido

Oportunidad de Amazon

0,00 € en 0,00 %

Cliente	Amazon	Cierre esperado	
Correo electrónico		Prioridad	☆☆☆
Teléfono		Etiquetas	
Comercial	OdooBot	Motivo de pérdida	Demasiado caro
Equipo de ventas	Europa	Compañía	My Company (San Francisco)

Notas internas Información adicional

**PERDIDO**

## Contrato Ganado:

Oportunidad ganada:

Nuevo

Calif

0 Reunión

0 Presupuestos

\$ 25,000.00 € Pedidos

Oportunidad de Apple

5.555,00 € en 100,00 %

Cliente

Correo electrónico

Teléfono

Apple

Cierre esperado

Prioridad

Etiquetas

★★★★

Comercial

Equipo de ventas

😊 Odoobot

Europa

Compañía

My Company (San Francisco)

Notas internas

Información adicional

GANADO

Asiento contable generado:

Facturas

Crear

Subir

Busca

Filtrar

<input type="checkbox"/>	Número	Cliente	Fecha de factura	Base imponible	Total	Estado	Estado de p
<input type="checkbox"/>	INV/2023/05/0003	Apple	13/05/2023	1.512,50 €	1.512,50 €	Publicado	Pagado