

Purchase Cost Distribution

Manual de usuario

Se han creado dos opciones de menú nuevas en OpenERP tal y como muestra la fig. 1. Desde las mismas tendremos acceso a la configuración y elaboración de órdenes de distribución de coste.

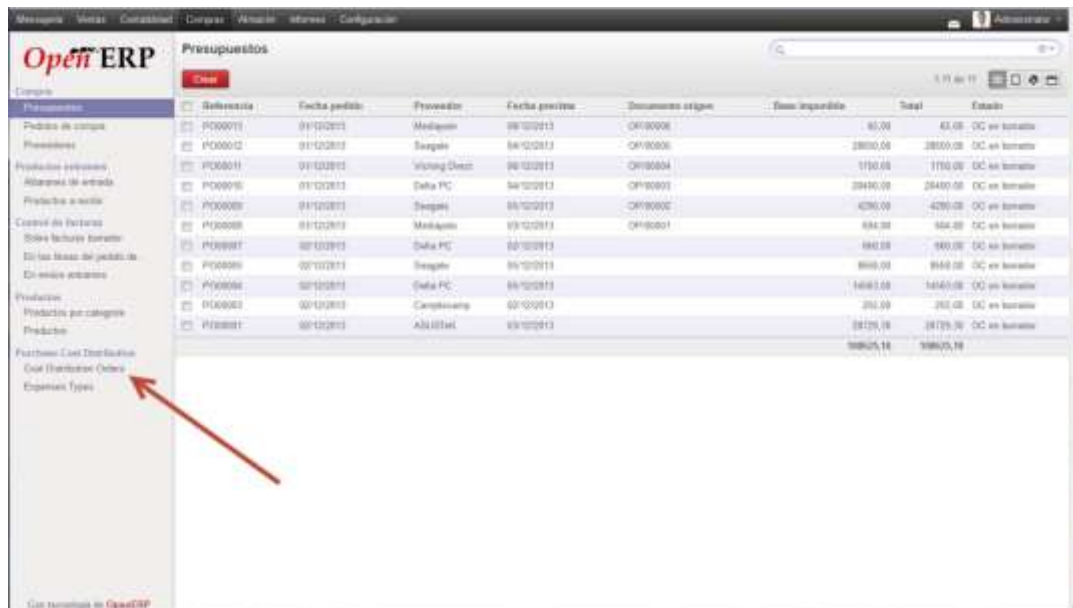


Fig. 1 Opciones de menú del módulo

Desde la opción “Expenses Types” podremos configurar los tipos de gasto así como su comportamiento a la hora de distribuirlo.

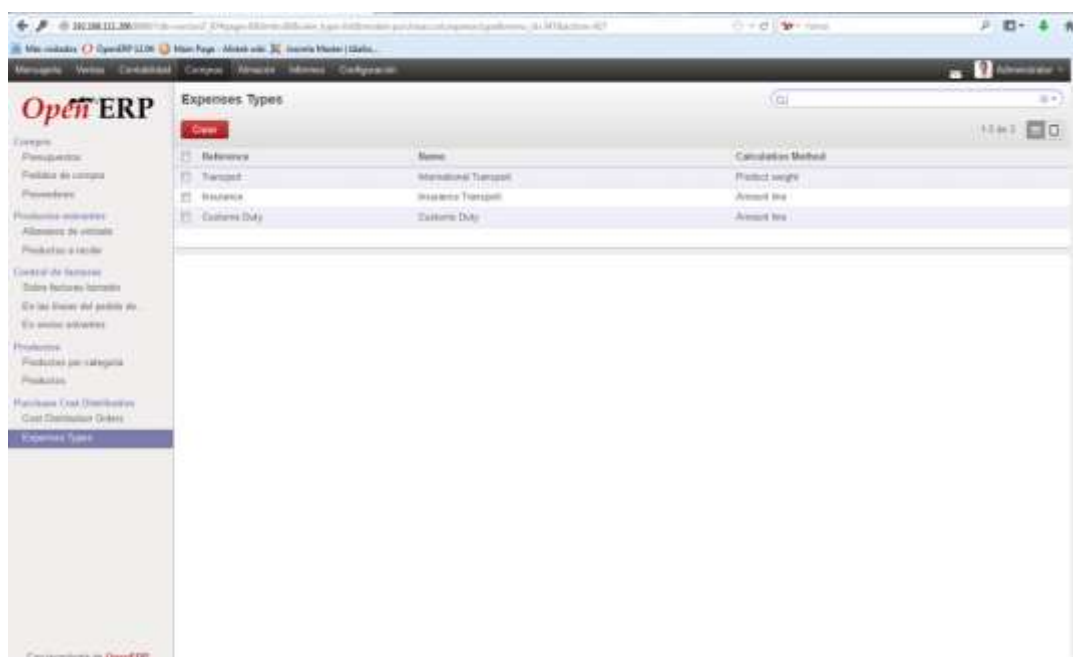


Fig.2: Listado de tipos de coste de compra

Cuando creamos un tipo de gasto nuevo se nos requerirán los siguientes datos:

Reference: Código o referencia de este gasto.

Name: Descripción del gasto.

Calculation Method: Como se distribuirá el gasto en las líneas de la orden, tenemos las siguientes opciones:

1. Amount Line: Repartirá el gasto basándose en los importes totales de las líneas de la orden.
2. Product Price: Repartirá el gasto basándose en el precio unitario de cada artículo que compone la orden.
3. Product weight: Repartirá el gasto basándose en el peso bruto de cada una de las líneas que componen la orden.
4. Product Weight Net: Repartirá el gasto basándose en el peso neto de cada una de las líneas que componen la orden.
5. Product Volume: Repartirá el gasto basándose en el volumen de cada una de las líneas que componen la orden.
6. Equal to: Repartirá el gasto de forma equitativa entre el número de líneas que componen la orden.

Default Expense: Si un concepto de gasto se marca con este campo, será copiado de forma automática a la orden de gasto.

Description: Texto descriptivo del tipo de gasto.

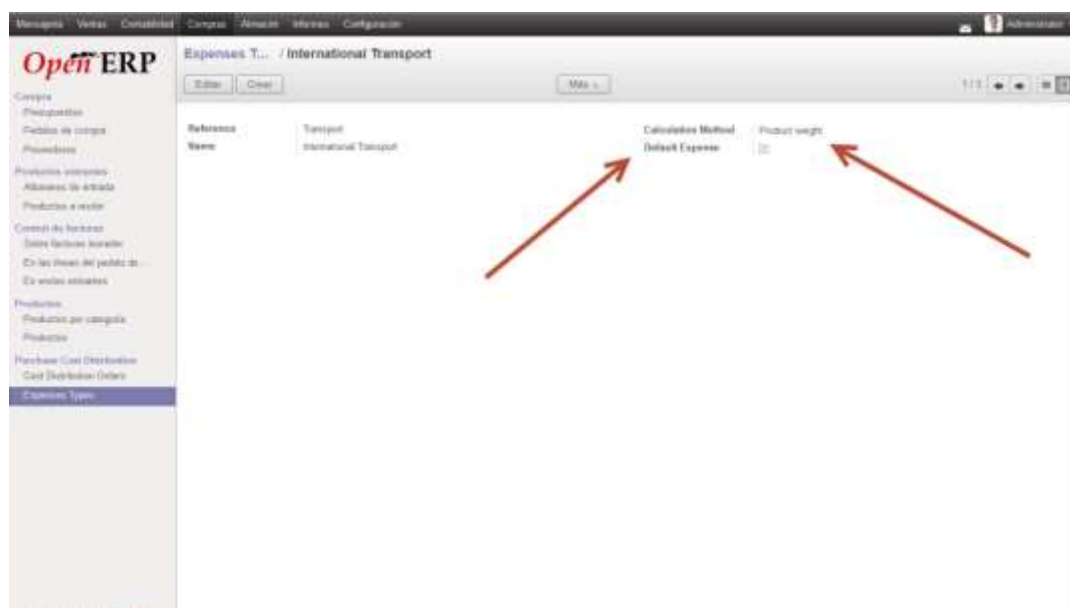


Fig. 3: Detalles de un concepto de gasto

A la hora de elaborar una orden, crearemos una nueva en la que indicaremos una referencia y una fecha para la misma. A continuación haremos clic sobre el botón “copy Incoming Shipments” con lo que se nos mostrara un asistente.



Fig. 4: Paso uno, selección del proveedor.

En la pantalla de la figura 4, se muestra el primer paso del asistente donde seleccionaremos el proveedor con el que queremos realizar la búsqueda. A continuación en el paso 2, seleccionaremos un albarán de entrada con el que queramos trabajar. El sistema se encarga de filtrar solo aquellos albaranes que están en estado “Recibido”.



Fig. 5. Paso dos, selección del albarán de entrada de mercancía.

Al hacer clic sobre el botón “copy”, nos copiara todas las líneas del albarán de entrada seleccionado con toda la información necesaria para el proceso de cálculo. En la figura 6 podemos ver una orden en la que se ha realizado este proceso.

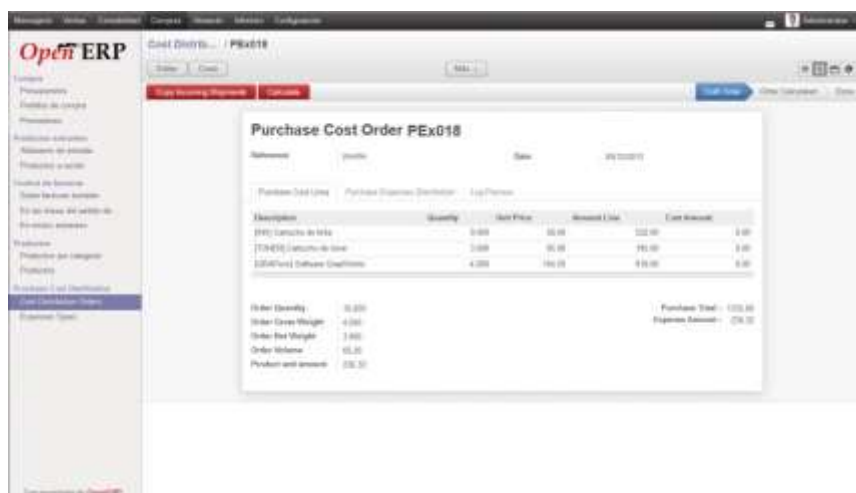


Fig. 6: Visualización de orden de coste de compra con líneas de entrada.

El siguiente paso sería comprobar que nos ha traído las líneas de gasto marcadas por defecto y asignarles el importe correspondiente. Además desde esta pantalla podremos agregar nuevos conceptos de gasto no marcados por defecto si son necesarios.

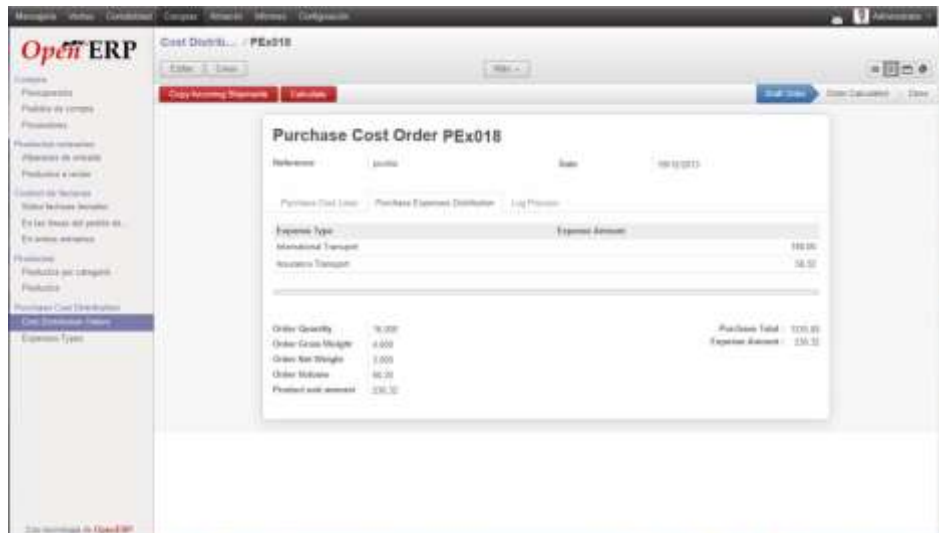


Fig. 7: Visualización de los conceptos de gasto en la orden.

Cuando hagamos clic en calcular, el sistema realizara los cálculos y comprobaciones necesarias para hacer el reparto de los gastos según el tipo de los mismos. Si se produjera algún error al verificar los datos necesarios para el cálculo. El sistema nos dejara constancia en el apartado “Log Process” indicando la línea afectada y el motivo del mismo. Un caso típico es que queramos hacer un reparto por peso bruto o neto y el mismo no este introducido en el maestro de productos. En este punto, podremos hacer clic sobre la línea y desde el mismo comprobar y subsanar el error. A continuación podremos volver hacer clic en calcular.

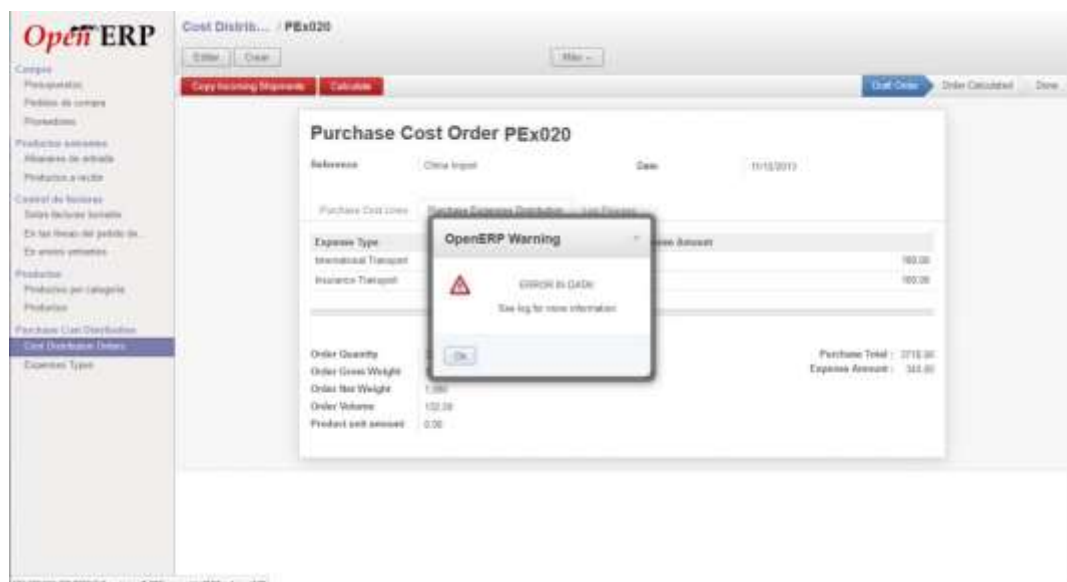


Fig. 8 Error al realizar el cálculo. El sistema nos avisa que tenemos que revisar el log.

Una vez realizados los cálculos, podremos comprobar cómo se ha realizado el reparto de los mismo o bien imprimiendo el informe resumen o realizando un chequeo por las líneas. A nivel de líneas podemos ver información del pedido de compra, movimiento de mercancía, producto y los repartos calculados en base al tipo de gasto tal y como se muestra en la fig. 9.

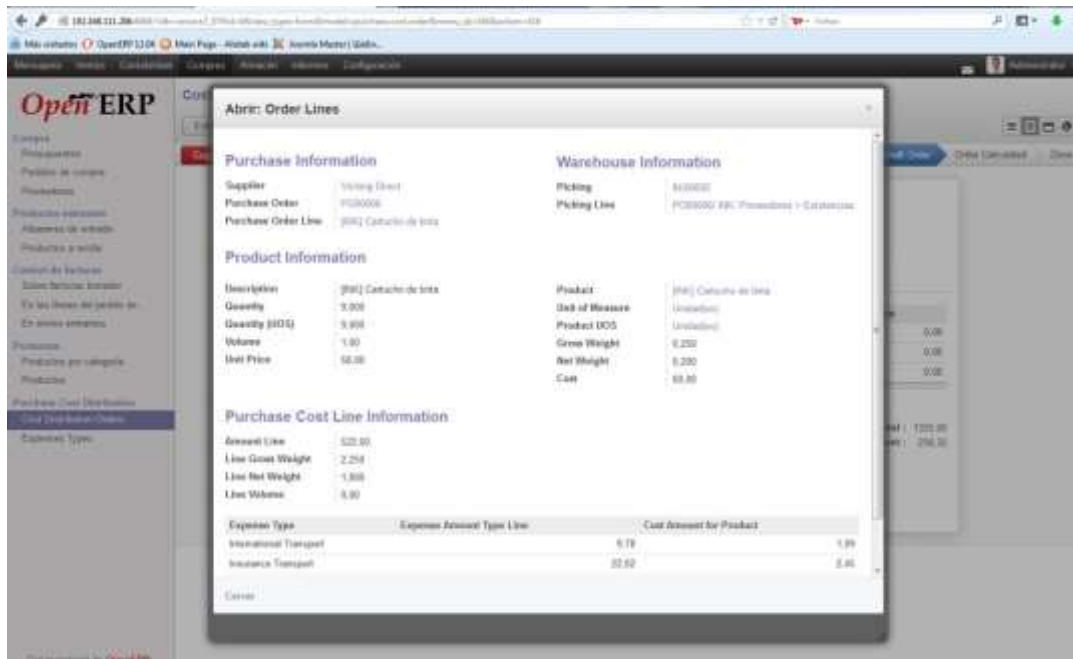


Fig. 9: Detalle de línea de orden y reparto de los mismos.

Como podemos observar tendremos un desglose del importe asignado por tipo de gasto tanto a nivel de línea como de producto.

Una vez realizados los cálculos pertinentes, el sistema nos da opción a actualizar los precios de coste de cada uno de los productos que componen la orden de gastos de compras. Ahora mismo solo está implementado el método directo, es decir, actualizará el coste de los materiales directamente sin tener en cuenta el stock a la fecha de la entrada o el stock existente en ese momento.