SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

UT3

Organización, consulta y tratamiento de la información

ACTIVIDADES (SOLUCIÓN)

Pablo González IES Juan José Calvo Miguel

Índice de contenido

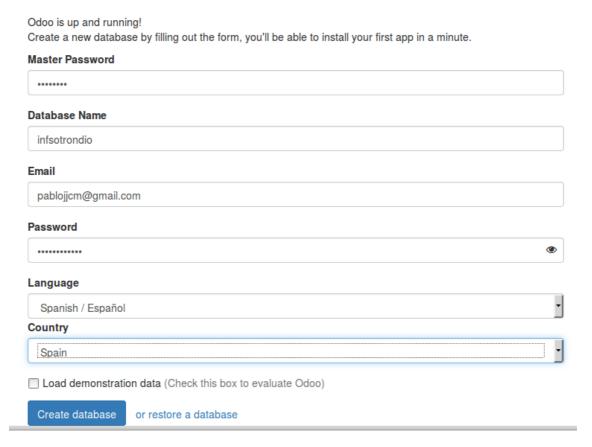
1. INTRODUCCIÓN	3
2. INSTALACIÓN DE MÓDULOS BÁSICOS	
3. CONFIGURACIÓN DE LA CONTABILIDAD	5
4. GESTIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES	5
5. CONFIGURACIÓN DE LOS ALMACENES	6
6. GESTIÓN DEL ALMACÉN Y DEL STOCK	6
7. CREACIÓN DE LAS TARIFAS PARA LOS PRECIOS DE VENTA	10
8. PEDIDOS A PROVEEDORES	11
9. CREACIÓN DEL PRIMER ALBARÁN DE VENTA	14
10. CREACIÓN DEL TICKET DESDE EL TPV	17
11. GESTIÓN DEL CRM	18
12. CREACIÓN DEL SITIO WEB	20
13. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DE ODOO	21

UT3 – Actividades (Sol.)
Organización, consulta y
tratamiento de la información

1. INTRODUCCIÓN

Para la solución de esta tarea partimos de Odoo 10 instalado y configurado para una Pyme española. Resumiremos aquí los pasos más importantes aunque la mayoría ya los has hecho en la tarea 2.

Lo primero que realizaremos será la creación de la base de datos para nuestra nueva empresa.



El siguiente paso será configurar los datos básicos de la empresa. Haremos esto antes de hacer nada más para que el resto de módulos puedan coger esta información si la necesitan cuando se instalen.



IES JUAN JOSE CALVO MIGUEL DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Sistemas de Gestión Empresarial

UT3 - Actividades (Sol.)

Organización, consulta y tratamiento de la información



Una vez configurada la empresa, instalamos el módulo de internacionalización al español y la lista de topónimos. Recordemos que para este paso tendremos que haber descargado los módulos de Git tal y como se ha hecho en el tema 2.



IES JUAN JOSE CALVO MIGUELDESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Sistemas de Gestión Empresarial

UT3 – Actividades (Sol.)
Organización, consulta y
tratamiento de la información

2. INSTALACIÓN DE MÓDULOS BÁSICOS

Una vez instalado el sistema base, ya podemos proceder a instalar los módulos adicionales que hacen falta para hacer este ejercicio. Las aplicaciones que instalaremos serán "Inventory Management", "Sales", "Purchase Management" y "CRM". Dejaremos la instalación de las aplicaciones de sitio web, tienda online y TPV para más adelante.

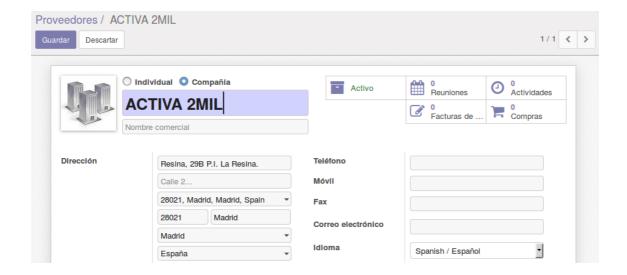
3. CONFIGURACIÓN DE LA CONTABILIDAD

Después de instalar los módulos tenemos que configurar la contabilidad. Para ello vamos a Contabilidad>Configuración e indicamos que nuestro plan contable será PGCE Pymes 2008.



4. GESTIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES

Siguiendo el ANEXO II. Creamos la lista de clientes y de proveedores en Odoo. Para dar de alta los proveedores pinchamos en "Compras>Proveedores>Crear". Introducimos todos los datos incluido el CIF o NIF (pestaña Contabilidad). Estos documentos hay que meterlos precedidos del código ES para que validen correctamente.



UT3 – Actividades (Sol.)
Organización, consulta y
tratamiento de la información

Si tenemos bien configurados los módulos de internacionalización al español, solo con meter el código postal se deberían de rellenar automáticamente la mayor parte de los campos.

Hacemos lo mismo con el resto de clientes y proveedores.

5. CONFIGURACIÓN DE LOS ALMACENES

Antes de proceder a dar de alta productos y categorías vamos a configurar los almacenes de nuestra empresa. Por defecto, no vemos todas las opciones de configuración de almacenes y tendremos que ir a la configuración del módulo de inventario para hacerlo. Vamos a Inventario>Configuración>Configuración y buscamos la siguiente opción.



De esta manera vamos a poder ver los diferentes almacenes y las diferentes ubicaciones de cada almacén. Procedemos a crear dos almacenes. Para ello vamos a Configuración>Gestión de Almacenes>Almacenes. Creamos dos almacenes y lo dejamos de la siguiente manera. Si no nos deja borrar el almacén que aparece por defecto, lo editamos.



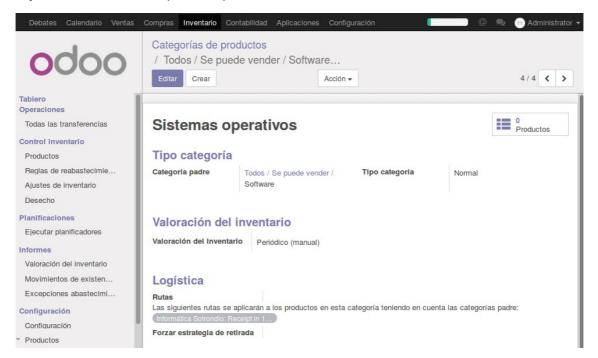
6. GESTIÓN DEL ALMACÉN Y DEL STOCK

Procedemos a dar de alta los artículos en el almacén. Lo primero que haremos será crear las categorías de los productos. Para ello iremos a "Inventario>Configuración>Productos>Categorías de productos". Iremos dando de alta



UT3 – Actividades (Sol.) Organización, consulta y tratamiento de la información

todas las categorías debajo de la categoría padre "Todos/Se puede vender". Dejaremos el resto de opciones por defecto.



Una vez creadas las categorías procederemos a crear los productos. Además del producto y la categoría deberemos introducir el precio de coste. No es necesario introducir el precio de venta ya que esté será calculado a través de una tarifa.



Con tecnología de Odoo

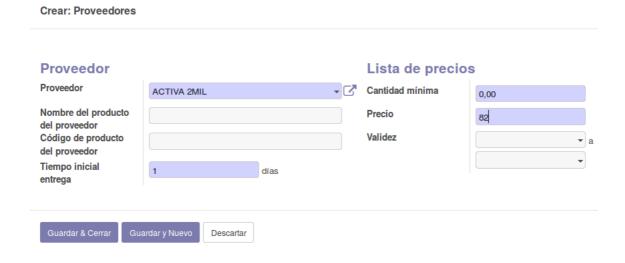
IES JUAN JOSE CALVO MIGUEL DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA Sistemas de Gestión Empresarial

UT3 - Actividades (Sol.) Organización, consulta y tratamiento de la información

recibidas

Productos / MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL Descartar 1/1 < > Nombre del producto 0 Previsto Activo Stock físico Operaciones C Reglas de re. Todas las transferencias Compras Trazabilidad Control Inventario Reglas de reabastecimie.. MICROSOFT WINDOWS Ajustes de inventario Puede ser vendido Puede ser comprado Planificaciones Eiecutar planificadores Información General Inventario Ventas Facturación Notas Valoración del inventario Tipo de producto Precio de venta Almacenable 1,00 € Movimientos de existen.. Referencia Interna Excepciones abastecimi... Coste 82,00 Código de barras Configuración Sobre cantidades Control facturas Configuración Internal Category Todos / Se puede vende ▼ 🗾 pedidas compra Sobre cantidades

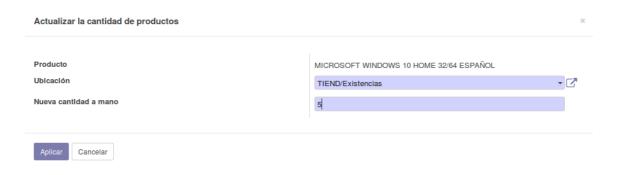
Es importante establecer el proveedor del producto y su precio para el proveedor correspondiente. Este apartado lo podremos hacer en la pestaña inventario, añadiendo el proveedor correspondiente y el precio para este proveedor. Es importante destacar que podemos tener diferentes proveedores para el mismo producto con diferentes precios.



Una vez dado de alta el producto podemos inicializar su stock. Dentro de la página del producto pinchamos arriba en Actualizar cantidad de stock físico. Metemos la cantidad de cada producto y la ubicamos en el almacén correspondiente.



UT3 – Actividades (Sol.) Organización, consulta y tratamiento de la información



Podemos ver en el inventario que las unidades se han añadido correctamente al stock. Para hacerlo podemos ir a Informes>Valoración del inventario.



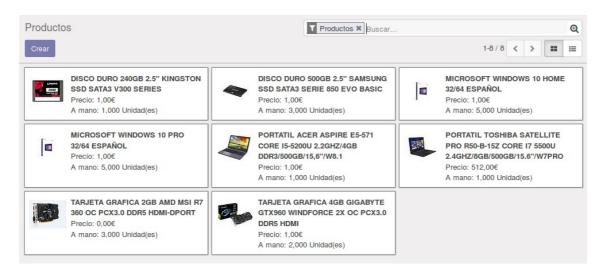
A continuación, añadiremos el resto de productos de la misma manera.

Una vez finalizado el proceso podremos ver el listado de productos dados de alta en el sistema:



UT3 - Actividades (Sol.)

Organización, consulta y tratamiento de la información



7. CREACIÓN DE LAS TARIFAS PARA LOS PRECIOS DE VENTA

Los precios de venta se calcularán automáticamente. Para ello, configuraremos Odoo para que se puedan crear tarifas de venta basadas en fórmulas. Pincharemos en "Ventas>Configuración>Configuración" y seleccionaremos la opción "Precios avanzados basados en fórmulas (descuentos, márgenes, redondeo)". De esta manera, nos aparecerá una nueva opción de tarifas en la que podremos configurar diferentes cálculos de precio por categoría de producto que es lo que pide en la práctica. Para hacerlo, editamos la tarifa principal y en los elementos de la tarifa añadiremos dos items, uno por categoría.

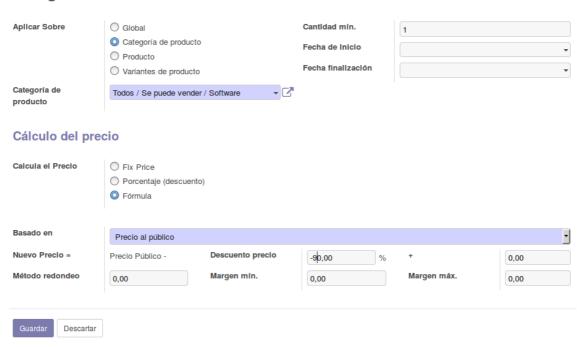
Es importante destacar que en cada item de la tarifa tendremos que especificar que el precio de venta se calcula sobre el precio de coste y para establecer un incremento del 90% (1.9 como se indica en el enunciado), debemos escribir en negativo la cantidad -90 para que nos aplique un porcentaje positivo.

En otras situaciones lo normal será tener un precio de tarifa dado por los proveedores y a partir de este precio, realizar un descuento, o directamente aplicar el precio de tarifa directamente. Os aconsejo darle unas vueltas al sistema de tarifas ya que es muy potente y flexible y permite establecer los precios tal y como los necesitemos en la empresa en cuestión.



UT3 – Actividades (Sol.) Organización, consulta y tratamiento de la información

Categoría: Software



Una vez editada la tarifa pública y añadidas dos entradas para calcular el precio de venta a partir del precio de coste los productos podemos pasar a realizar los pedidos.

8. PEDIDOS A PROVEEDORES

Siguiendo el enunciado vamos a crear el primer pedido al proveedor ACTIVA MIL. Lo primero, vamos al módulo de compras y generamos una nueva petición de compra. Para ello, pulsamos en "Compras>Compra>Pedidos de compra". Rellenamos los datos de la empresa (solo con poner el nombre es suficiente) y creamos una línea de pedido con los productos indicados en el enunciado.



UT3 – Actividades (Sol.) Organización, consulta y tratamiento de la información



Debemos revisar que los precios están bien y que se están aplicando las cantidades correctas.

Es importante en este momento ir a la pestaña de "Entregas y facturas" e indicar donde vamos a recepcionar este pedido. En este caso, queremos almacenarlo en "Almacén".



Una vez que

todo está bien podemos pulsar en "Guardar" y el pedido quedará archivado como una solicitud de presupuesto. Una vez en la solicitud de presupuesto podemos pinchar en "Confirmar pedido" para pasar el pedido al siguiente estado.

Una vez hecho esto, ya podríamos ver el pedido en la lista de pedidos de compra.





UT3 – Actividades (Sol.)
Organización, consulta y
tratamiento de la información

Lo siguiente será recepcionar la mercancía. Es importante saber donde tenemos que meter cada uno de los productos para luego tenerlos bien registrados en su sitio. Pincharemos en "Recibir productos" y a continuación iremos indicando la cantidad recibida de cada producto:



Una vez hecho esto para todos los productos podemos ver como nos salen en verde, indicando que hemos recibido todos los productos.



Solo nos resta pulsar en "Validar" para finalizar la recepción del pedido.

Para comprobar que todo ha ido bien podemos ir a la ficha del producto y comprobar que su stock es el correcto. Deberíamos tener dos productos en el almacén y uno en la tienda. Pinchamos en "Inventario>Control inventario>Productos" y seleccionamos el portátil Acer. Arriba pulsamos en Stock Físico (que ya veremos que trae 3 unidades) y de esta manera podremos ver el desglose por almacenes.





UT3 – Actividades (Sol.) Organización, consulta y tratamiento de la información

El siguiente paso es crear la Factura del proveedor. Entraremos en el pedido de compra de nuevo y pincharemos en "Facturas de proveedor" arriba a la derecha. Pulsaremos en Crear y automáticamente aparecerá la ventana de una factura con todos los datos rellenados. Esta será la factura en borrador y el primer paso será validarla cuando veamos que todos los datos son correctos.

En este momento la factura pasará a estado "Abierta" ya que no ha sido pagada.



Pulsando en el botón de arriba "Registrar pago" procederemos al pago al proveedor de la factura. Indicaremos que realizaremos el pago por el banco.



A partir de este momento ya aparecerá la factura como pagada en el módulo de contabilidad.

9. CREACIÓN DEL PRIMER ALBARÁN DE VENTA

Continuando con la práctica, se nos pide generar dos albaranes de venta para el cliente DEVA LAVÍN CAGIGAS.



UT3 – Actividades (Sol.)
Organización, consulta y
tratamiento de la información

Para esta tarea, vamos a el módulo de Ventas>Pedidos de ventas>Crear. Lo primero que crearemos es un presupuesto que será el primer paso para crear el nuevo pedido.

Es importante, en la pestaña de "Otra informacion" seleccionar la ubicación de donde vamos a sacar la mercancía. En este caso sera la tienda ya que es donde tenemos stock suficiente.

SO002

Cliente Líneas del pedido		Fecha de p Fecha de c Tarifa Términos d	aducidad		17 14:11:08 blica (EUR)		
Producto	Descripción	Ctdad pedida	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
DISCO DURO 500 SAMSUNG SSD S 850 EVO BASIC	 DISCO DURO 500GB 2.5" SAMSUNG SSD SATA3 SERIE 850 EVO BASIC	1,000	0,000	0,000	165,60		165,60 €
TARJETA GRAFIO MSI R7 360 OC PO HDMI-DPORT	 TARJETA GRAFICA 2GB AMD MSI R7 360 OC PCX3.0 DDR5 HDMI-DPORT	1,000	0,000	0,000	115,20		115,20 €

Una vez creado, si todo está correcto, podemos pasar a confirmar la venta. En este momento quedará pendiente para el pago.

El siguiente paso será dar salida a los productos. Para ello pulsamos en el botón superior derecho "Entrega" y marcaremos los productos como enviados/entregados. Al igual que en las entradas, aparecen en verde una vez que indiquemos que hemos dado salida a todo lo que aparecía en el albarán.



Si vamos al inventario, podremos comprobar como se han restado las unidades correspondientes.



UT3 – Actividades (Sol.)
Organización, consulta y
tratamiento de la información

Creamos el segundo pedido de venta para este cliente. El proceso es idéntico al anterior. Una vez creado, le damos salida a los productos y ya estaremos en disposición de crear la factura.

Para facturar los dos albaranes a la vez, pincharemos en Facturación>Ventas a Facturar y seleccionamos los dos pedidos y pulsamos en "Acción>Orden de Facturación".



Como podemos ver tenemos los tres productos de los dos albaranes y la factura está en borrador. Una vez que vemos que todo está bien, podemos "Validar" la factura.

Una vez hecha la factura, procederemos a registrar el pago. Pulsamos en el botón "Registrar pago" y seleccionamos como diario "Efectivo". Una vez pagada, la factura ya se podrá ver como tal en el módulo de contabilidad.



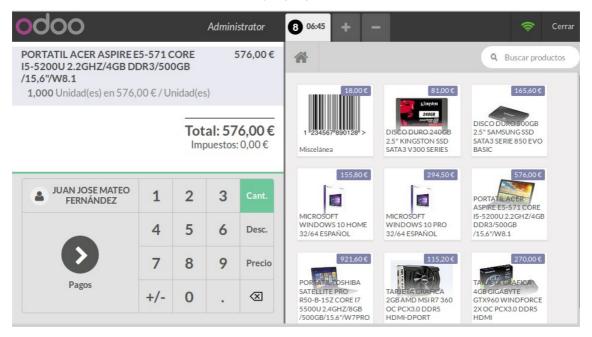
UT3 – Actividades (Sol.)
Organización, consulta y
tratamiento de la información

10. CREACIÓN DEL TICKET DESDE EL TPV

En este apartado vamos a ver como crear la venta que se pide para el cliente JUAN JOSE.

Lo primero que tenemos que hacer es instalar el módulo POS. Este módulo no necesita ninguna configuración extra. En cuanto lo tenemos instalado, podemos acceder a él desde "Punto de Venta" en el menú superior. Crearemos una nueva sesión.

Seleccionamos el cliente JUAN JOSE, y agregamos el portátil ACER.



Una vez hecho esto, pincharemos en "Pagos" para finalizar la venta. Seleccionaremos como pago "Efectivo" y finalizaremos la venta. El resultado es el ticket que se puede ver a continuación:





IES JUAN JOSE CALVO MIGUEL DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Sistemas de Gestión Empresarial

UT3 – Actividades (Sol.)
Organización, consulta y
tratamiento de la información

El siguiente paso es gestionar la devolución del portátil. Aunque la venta se ha generado desde el TPV, se ha generado un registro de la venta en el ERP. Podremos verlo abriendo la ficha del cliente en ventas o desde "Punto de venta>Pedidos". Una vez en el pedido, tendremos disponible el botón de "Devolver productos".



Lo pulsamos y vemos que se genera un pedido con importe negativo. Una vez hecho esto, procedemos a la devolución del dinero pulsando en "Pagos". Si vamos al inventario, podremos ver como volvemos a tener tres portátiles Acer de nuevo.

11. GESTIÓN DEL CRM

En primer lugar vamos a "Ventas>Flujo de Ventas". Aquí podremos registrar nuevas oportunidades de ventas y llevar una traza de como se van desarrollando. Para registrar una nueva oportunidad pincharemos en "Crear".



Una vez creada la oportunidad vamos a generar un nuevo presupuesto (desde el formulario de la oportunidad). Este presupuesto tiene que ir con el 10% de descuento así que tendremos que crear una nueva tarifa basada en la Tarifa pública que tenemos para que se aplique correctamente el precio.



UT3 – Actividades (Sol.) Organización, consulta y tratamiento de la información

Cálculo del precio Calcula el Precio O Fix Price O Porcentaje (descuento) Fórmula Basado en Otra tarifa Nuevo Precio = Otra Lista de Precios Descuento precio 0.00 10 Método redondeo Margen mín. Margen máx. 0,00 Otra tarifa Tarifa pública (EŲĮ ▼ Guardar y Nuevo Descartar

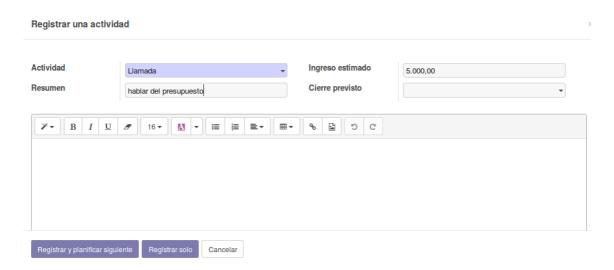
Una vez hecho esto, ya podemos registrar correctamente el presupuesto. Debemos comprobar que la tarifa se aplica correctamente.



En este punto podríamos enviar el presupuesto por email al cliente con tan solo un click (configura un email de prueba en el cliente para ver que funciona). Una vez enviado el presupuesto, podemos mover la oportunidad a la columna "Propuesta". Planificaremos ahora una Actividad asociada a esta oportunidad, que será la llamada al cliente para intentar convencerlo de que nuestra oferta es buena. En la oportunidad pinchamos en "Registrar actividad" y seleccionamos el tipo "Llamada".



UT3 – Actividades (Sol.)
Organización, consulta y
tratamiento de la información



Cuando hagamos la llamada y convenzamos al cliente, podemos pasar la oportunidad a "Ganado" para indicar que nuestra negociación ha sido buena y que hemos conseguido finalizar la venta.

12. CREACIÓN DEL SITIO WEB

Lo primero es instalar la aplicación E-commerce. Esta aplicación instala a su vez el "Web site builder", que nos permite tener una web de la empresa. Una vez instalado elegimos el tema que queramos y ya tenemos nuestro sitio web preparado. Si todo bien, la tienda online funcionará directamente, dejándonos registrar pedidos sin más.

Es importante destacar que una vez instalado este módulo, la forma de acceso al ERP es diferente, ya que lo primero que veremos al entrar en la URL de costumbre es la página web de la empresa.

Para movernos entre una vista y otra (pasar de la web al ERP y viceversa) haremos lo siguiente:

- Para ir de la web al ERP. Pulsaremos arriba a la izquiera en Website y ahí
 podremos ver el viejo menú con todos los apartados de nuestro ERP.
- Para ir del ERP a la web. Pulsaremos en "Sitio web" en la barra de herramientas de arriba.

Por último destacar que este software nos permite realizar una página web prácticamente sin tener concepto ninguno de programación. Jugando un poco con el interfaz que se nos muestra, verás que en poco tiempo serás capaz de añadir y colocar contenido. Además, verás que fácilmente podrás modificar las opciones de menú y añadir las tuyas personalizadas.

UT3 – Actividades (Sol.)
Organización, consulta y
tratamiento de la información

13. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DE ODOO

Para analizar la base de datos de postgres, debes realizar las tareas de que describen en los apuntes en el punto 2.1. Una vez realizada esta configuración y reiniciado postgres, podrás conectarte con pgadmin y ver todas las tablas de la base de datos. Verás que Odoo crea multitud de tablas. Es interesante que explores estas tablas y entres a ver su contenido.

Cada módulo tiene sus tablas. Esto quiere decir que cuando se instala un nuevo módulo se crean nuevas tablas en la base de datos. Esto quiere decir que la base de datos crece según vamos metiendo funcionalidad al ERP.

Recuerda que ésta es la parte central de este software. Las tablas están relacionadas y hacen que todos lo módulos comparten información.

En los temas siguientes (segunda evalución), veremos como crear nuestro propios módulos y nuestras propias tablas de base de datos para almacenar nuestra información.