

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

UT3

Organización, consulta y tratamiento de la información

ACTIVIDADES (SOLUCIÓN)

Pablo González González
IES Juan José Calvo Miguel

Índice de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. INSTALACIÓN DE MÓDULOS BÁSICOS.....	5
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



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.

Odoo is up and running!

Create a new database by filling out the form, you'll be able to install your first app in a minute.

Master Password

Database Name

Email

Password

Language

Country

☐ Load demonstration data (Check this box to evaluate Odoo)

Create database

[or restore a database](#)

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.



Aplicaciones Configuración Administrator

Compañías / My Company

Guardar Descartar 1 / 1 < >

Informática Sotrondio

Lema de la compañía
Toda la informática al mejor precio

Información General

Dirección

Calle Sin Nombre
Calle 2...
Sotro Es 350
España

Teléfono
Fax
Correo electrónico
NIF
Registro de compañía
Moneda

985112233

info@informaticas

EUR

Sitio web
ormaticasotrondio

Activar aquí una nueva moneda

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.

Aplicaciones

Módulo L10N_ES Buscar...

1-3 / 3 < > [Grid Icon] [List Icon]

 Planes de cuentas españoles (según PGCE 2008) Instalado

 Adaptación de los clientes, proveedores y bancos para España Instalado

 Topónimos españoles Instalado



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.

Plan contable

Plan contable

Configurar datos de su compañía
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.

Proveedores / ACTIVA 2MIL

Guardar Descartar 1 / 1 < >

☐ Individual ☒ Compañía

ACTIVA 2MIL

Nombre comercial

Dirección

Resina, 29B P.I. La Resina.

Calle 2...

28021, Madrid, Madrid, Spain

28021 Madrid

Madrid

España

Teléfono

Móvil

Fax

Correo electrónico

Idioma

Spanish / Español

Activo

0 Reuniones

0 Actividades

0 Facturas de ...

0 Compras



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.

Nivel de uso de almacenes y ubicaciones

- ☐ Gestiona solo 1 Almacén con solo 1 ubicación
☐ Gestiona solo 1 Almacén, con varias ubicaciones
☒ Gestiona varios Almacenes, con varias ubicaciones cada uno

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.

Almacenes		
<input type="text" value="Buscar..."/>		
<input type="button" value="Crear"/> <input type="button" value="Importar"/> 1-2 / 2 < >		
<input type="checkbox"/>	Nombre del almacén	Ubicación de existencias Dirección
<input type="checkbox"/>	Tienda	TIEND/Existencias Informática Sotrondio
<input type="checkbox"/>	Almacén	ALMA/Existencias Informática Sotrondio

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



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 éste será calculado a través de una tarifa.



The screenshot shows the Odoo product form for 'MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL'. The left sidebar contains navigation menus for 'Tablero', 'Operaciones', 'Control Inventario', 'Planificaciones', and 'Informes'. The main area has tabs for 'Información General', 'Inventario', 'Ventas', 'Facturación', and 'Notas'. The 'Información General' tab is active, showing fields for 'Nombre del producto', 'Tipo de producto' (Almacenable), 'Referencia Interna', 'Código de barras', 'Internal Category', 'Precio de venta' (1,00 €), 'Coste' (82,00 €), and 'Control facturas compra'. There are also checkboxes for 'Puede ser vendido' and 'Puede ser comprado'.

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.

Crear: Proveedores

The screenshot shows the 'Crear: Proveedores' form in Odoo. It is divided into two main sections: 'Proveedor' and 'Lista de precios'. The 'Proveedor' section has fields for 'Proveedor' (ACTIVA 2MIL), 'Nombre del producto del proveedor', 'Código de producto del proveedor', and 'Tiempo inicial entrega' (1 días). The 'Lista de precios' section has fields for 'Cantidad mínima' (0,00), 'Precio' (82), and 'Validez'. At the bottom, there are three buttons: 'Guardar & Cerrar', 'Guardar y Nuevo', and 'Descartar'.

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.



Actualizar la cantidad de productos

Producto	MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL
Ubicación	TIEND/Existencias
Nueva cantidad a mano	5

Aplicar Cancelar









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

Valoración del inventario						Ubicaciones Internas	Buscar...
	<input type="checkbox"/>	Producto	Cantidad	Ubicación	Fecha de entrada	Valor del Inventario	
▼ MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL (1)			5,00			410,00	
▶ TIEND/Existencias (1)			5,00			410,00	

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:



Productos		
<div>Productos <input type="text" value="Buscar..."/></div> <div>Crear 1-8 / 8</div>		
 <div>DISCO DURO 240GB 2.5" KINGSTON SSD SATA3 V300 SERIES Precio: 1,00€ A mano: 1,000 Unidad(es)</div>	 <div>DISCO DURO 500GB 2.5" SAMSUNG SSD SATA3 SERIE 850 EVO BASIC Precio: 1,00€ A mano: 3,000 Unidad(es)</div>	 <div>MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL Precio: 1,00€ A mano: 5,000 Unidad(es)</div>
 <div>MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 32/64 ESPAÑOL Precio: 1,00€ A mano: 5,000 Unidad(es)</div>	 <div>PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB/15,6"/W8.1 Precio: 1,00€ A mano: 1,000 Unidad(es)</div>	 <div>PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-15Z CORE I7 5500U 2.4GHZ/8GB/500GB/15.6"/W7PRO Precio: 512,00€ A mano: 1,000 Unidad(es)</div>
 <div>TARJETA GRAFICA 2GB AMD MSI R7 360 OC PCX3.0 DDR5 HDMI-DPORT Precio: 0,00€ A mano: 3,000 Unidad(es)</div>	 <div>TARJETA GRAFICA 4GB GIGABYTE GTX960 WINDFORCE 2X OC PCX3.0 DDR5 HDMI Precio: 1,00€ A mano: 2,000 Unidad(es)</div>	

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.



Categoría: Software

Aplicar Sobre	<input type="radio"/> Global	Cantidad mín.	<input type="text" value="1"/>
	<input checked="" type="radio"/> Categoría de producto	Fecha de Inicio	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Producto	Fecha finalización	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Variantes de producto		
Categoría de producto	<div>Todos / Se puede vender / Software </div>		

Cálculo del precio

Calcula el Precio	<input type="radio"/> Fix Price				
	<input type="radio"/> Porcentaje (descuento)				
	<input checked="" type="radio"/> Fórmula				
Basado en	<div>Precio al público </div>				
Nuevo Precio =	Precio Público -	Descuento precio	<input type="text" value="-90,00"/> %	+	<input type="text" value="0,00"/>
Método redondeo	<input type="text" value="0,00"/>	Margen mín.	<input type="text" value="0,00"/>	Margen máx.	<input type="text" value="0,00"/>

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.



Proveedor: **E-CORP SISTEMAS S.L.** Fecha de pedido: **23/05/2017 19:27:43**

Referencia de proveedor:

Productos		Entregas y facturas								
	Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Ctdad recibida	Cant. facturada	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
+	PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB /15,6"/W8.1	PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB /15,6"/W8.1	24/05/2017 19:27:43	2,000	0,000	0,000	320,00		640,00	
+	PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-15Z CORE I7 5500U 2.4GHZ/8GB /500GB/15.6"/W7PRO	PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-15Z CORE I7 5500U 2.4GHZ/8GB /500GB/15.6"/W7PRO	24/05/2017 19:27:43	1,000	0,000	0,000	512,00		512,00	
Añadir un elemento										

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”.

Productos | Entregas y facturas

Fecha prevista: **24/05/2017 19:17:39**

Entregar a: **Almacén: Recepciones**

Incoterm:

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.

Pedidos de compra									
<input type="button" value="Crear"/> <input type="button" value="Importar"/>		<input type="text" value="Buscar..."/>		1-1 / 1					
<input type="checkbox"/>	Referencia	Fecha de pedido	Proveedor	Fecha prevista	Documento origen	Base imponible	Total	Estado	Estado de facturación
<input type="checkbox"/>	PO00001	23/05/2017 19:27:43	E-CORP SISTEMAS S.L.	24/05/2017 19:27:43		1.152,00 €	1.152,00 €	Pedido de compra	Facturas recibidas



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:

Detalles de la operación

Productos

Ubicaciones

Producto

PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB/15,6"/W8.1

Ubicación origen

Ubicaciones de empresas/Proveedores

Ubicación destino

ALMA/Existencias

Hecho

2 / 2,000 Dividir

Guardar

Descartar

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

Operaciones					
Demanda inicial					
Información adicional					
Producto	De	Para	Para ejecutar	Hecho	
PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB/15,6"/W8.1	Proveedores	Existencias	2,000	2,000	
PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-15Z CORE I7 5500U 2.4GHZ/8GB/500GB/15.6"/W7PRO	Proveedores	Existencias	1,000	1,000	

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.

Productos						
/ PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 C...						
/ Stock físico						
Ubicaciones Internas x Ubicación x						
Buscar...						
<input type="checkbox"/>	Producto	Cantidad	Ubicación	Fecha de entrada	Valor del inventario	
▶	ALMA/Existencias (1)	2,00			640,00	
▶	TIEND/Existencias (1)	1,00			320,00	



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.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB /15,6"/W8.1	PO00001: PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB /15,6"/W8.1	2,000	320,00		640,00 €
PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-15Z CORE I7 5500U 2.4GHZ/8GB /15,6"/W7PRQ	PO00001: PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-15Z CORE I7 5500U 2.4GHZ/8GB /15,6"/W7PRQ	1,000	512,00		512,00 €

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

Registrar pago

Diario de pago: Banco (EUR) Fecha de pago: 24/05/2017

Cantidad a pagar: 1.152,00 € Circular: FACTURA/2017/0001

Validar Cancelar

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.



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	DEVA LAVÍN CAGIGAS C/ Paseo Pereda 8, Santander 39006 Santander España	Fecha de pedido	24/05/2017 14:11:08
		Fecha de caducidad	
		Tarifa	Tarifa pública (EUR)
		Términos de pago	

Líneas del pedido	Otra información
-------------------	------------------

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
DISCO DURO 500GB 2.5" SAMSUNG SSD SATA3 SERIE 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 GRAFICA 2GB AMD MSI R7 360 OC PCX3.0 DDR5 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.

WH/OUT/00001					
Empresa	DEVA LAVÍN CAGIGAS	Fecha prevista	24/05/2017 14:11:08		
Ubicación destino	Ubicaciones de empresas/Clientes	Documento origen	SO002		

Operaciones	Demanda inicial	Información adicional
-------------	-----------------	-----------------------

Producto	De	Para	Para ejecutar	Hecho
DISCO DURO 500GB 2.5" SAMSUNG SSD SATA3 SERIE 850 EVO BASIC	Existencias	Clientes	1,000	1,000
TARJETA GRAFICA 2GB AMD MSI R7 360 OC PCX3.0 DDR5 HDMI-DPORT	Existencias	Clientes	1,000	1,000

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



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”.

Factura borrador

Cliente	DEVA LAVÍN CAGIGAS	Fecha factura	
	C/ Paseo Pereda 8, Santander 39006 Santander España	Comercial	Administrator
Términos de pago		Equipo de ventas	Ventas directas

Líneas de factura		Otra Información				
Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe	
MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL	MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL	1,000	155,80		155,80 €	
DISCO DURO 500GB 2.5" SAMSUNG SSD SATA3 SERIE 850 EVO BASIC	DISCO DURO 500GB 2.5" SAMSUNG SSD SATA3 SERIE 850 EVO BASIC	1,000	165,60		165,60 €	
TARJETA GRAFICA 2GB AMD MSI R7 360 OC PCX3.0 DDR5 HDMI-DPORT	TARJETA GRAFICA 2GB AMD MSI R7 360 OC PCX3.0 DDR5 HDMI-DPORT	1,000	115,20		115,20 €	

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.

✚ ~ Registrar pago ✕

Diario de pago

Efectivo (EUR)

Fecha de pago

24/05/2017

Circular

INV/2017/0001

Cantidad a pagar

436,60 €

Validar

Cancelar



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.

odoo Administrator 8 06:45 + - Cerrar

PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB /15,6"/W8.1 576,00 €
1,000 Unidad(es) en 576,00 € / Unidad(es)

Total: 576,00 €
Impuestos: 0,00 €

JUAN JOSE MATEO FERNÁNDEZ

1 2 3 Cant.
4 5 6 Desc.
7 8 9 Precio
+/- 0 .

Pagos

18,00 €
1 234567 890128 >
Miscelánea

81,00 €
DISCO DURO 240GB 2.5" KINGSTON SSD SATA3 V300 SERIES

165,60 €
DISCO DURO 500GB 2.5" SAMSUNG SSD SATA3 SERIE 850 EVO BASIC

155,80 €
MICROSOFT WINDOWS 10 HOME 32/64 ESPAÑOL

294,50 €
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 32/64 ESPAÑOL

576,00 €
PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB /15,6"/W8.1

921,60 €
PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-15Z CORE I7 5500U 2.4GHZ/8GB /500GB/15.6"/W7PRO

115,20 €
TARJETA GRAFICA 2GB AMD MSI R7 360 OC PCX3.0 DDR5 HDMI-DPORT

270,00 €
TARJETA GRAFICA 4GB GIGABYTE GTX960 WINDFORCE 2X OC PCX3.0 DDR5 HDMI

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:

24/05/2017 18:47 Pedido 00001-001-0008

Informática Sotroindio
Teléfono: 985112233
Usuario: Administrator

PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB /15,6"/W8.1 1,000 576,00 €

Subtotal: 576,00 €
Descuento: 0,00 €
Total: 576,00 €

Efectivo (EUR) 576,00 €
Cambio: 0,00 €



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”.

Ref. venta	Main/0001	Fecha de pedido	24/05/2017 18:47:46
Sesión	POS/2017/05/24/01	Cliente	JUAN JOSE MATEO FERNÁNDEZ
Posición fiscal			

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”.

Nuevo	+	Calificado	+
<div>Posible venta de 10 portátiles 5.000,00€, JUAN JOSE MATEO FERNÁNDEZ ★★★★★</div>			

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.



Cálculo del precio

Calcula el Precio

☐ Fix Price
☐ Porcentaje (descuento)
☒ Fórmula

Basado en Otra tarifa

Nuevo Precio = Otra Lista de Precios **Descuento precio** 10 % + 0,00

Método redondeo 0,00 **Margen mín.** 0,00 **Margen máx.** 0,00

Otra tarifa Tarifa pública (EU)

Guardar & Cerrar Guardar y Nuevo Descartar

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

Tarifa 10% descuento (EUR)

Términos de pago

Líneas del pedido Otra información

	Producto	Descripción	Ctdad pedida	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
+	PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB /15,6"/W8.1	PORTATIL ACER ASPIRE E5-571 CORE I5-5200U 2.2GHZ/4GB DDR3/500GB /15,6"/W8.1	10,000	0,000	0,000	518,40		5.184,00	

[Añadir un elemento](#)

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".



Registrar una actividad

Actividad	<input type="text" value="Llamada"/>	Ingreso estimado	<input type="text" value="5.000,00"/>
Resumen	<input type="text" value="hablar del presupuesto"/>	Cierre previsto	<input type="text"/>

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 izquierda 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.



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 los módulos comparten información.

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