



Compras

Contenido

Datos maestros	6
Compra en unidades de medida diferentes a las ventas	6
Configuración	6
Instalar módulos de compra y venta	6
Habilite la opción Unidad de medidas	6
Especificar unidades de medida de compra y venta	6
Establecer varios proveedores en un producto	9
Agregar proveedores en un producto	9
Agregue precio y cantidad, así como un período de validez	9
Importar listas de precios de proveedores	10
Configuración	10
Importar una lista de precios	10
Importar listas de precios de proveedores	11
Configuración	11
Importar una lista de precios	11
Solicitud de cotización y órdenes de compra	12
Crear una solicitud de cotización	12
Configuración	12
Crear una solicitud de cotización	12
Control de facturas	14
Configuración	14
Cambiar la política de control	14
Verifique su factura de proveedor	14
Controlar el producto recibido (total y parcialmente)	15
Configuración	15
Instale las aplicaciones de Compra e Inventario	15
Crear productos	15
Control de recepción de productos	16
Compra de productos	16
Recibir productos	16
Bloquear una orden de compra	18
Configuración	18
Bloquear un pedido	18
Cancelar una orden de compra	18
Crear una orden de compra	18
Cancelar su orden de compra	19
Caso de uso 1: aún no recibió sus productos	19
Caso de uso 2: mercancías entregadas parcialmente	19
Solicite la aprobación de los gerentes para pedidos costosos	21
Configuración	22

Crear una nueva solicitud de cotización	22
Aprobar el pedido	22
Analizar el desempeño de mis proveedores	22
Configuración	22
Instalar el módulo de gestión de compras	22
Emitir algunas órdenes de compra	23
Analizando a sus proveedores	23
Genere informes flexibles	23
Personalizar informes	24
Determine cuándo pagar la factura de un proveedor con igualación de 3 vías	25
Configuración	25
¿Debo pagar la factura del proveedor?	25
Generar advertencias en órdenes de compra.	25
Configuración	25
Agregar una advertencia a un proveedor	25
Agregar una advertencia en un producto	26
Intentando comprar con advertencias o mensajes de bloqueo	27
Productos Dropship	27
Activar la función de envío directo	27
Envío directo de un producto	28
Acuerdos de compra	28
Gestionar pedidos abiertos	28
Configuración	28
Iniciar un pedido general	29
RFQ de la orden abierta	29
Gestionar convocatoria de licitación	30
Configuración	30
Crear una licitación	30
Solicitar nuevas cotizaciones del Call for Tender	31
Seleccione la mejor oferta	31
Cerrar la licitación	31
Reposición	31
Flujos de reabastecimiento	31
Configurar envío directo	31
Descripción general	31
Configuración	31
¿Cómo utilizar el envío directo?	32
No te quedes sin stock gracias a las reglas de reorden	32
Establecer una regla de reordenamiento	32
Solución de problemas	33
Desencadenar la compra de productos en función de las ventas (fabricación a pedido)	33
Configurar el producto	33

Cree una orden de venta usando Compra & MTO	34
Programe sus recibos y entregas	34
Configurar plazos de entrega	34
Plazo de ejecución del proveedor	34
Plazo de ejecución del cliente	35
Plazo de ejecución de fabricación	35
Configurar plazos de entrega de seguridad	35
Tiempos de entrega y seguridad en un caso de uso	36
Multiempresas	36
¿Cómo configurar un flujo de compra / venta de varias empresas?	36
Descripción general	36
Administrar reglas de empresas vinculadas	36

Datos maestros

Compra en unidades de medida diferentes a las ventas

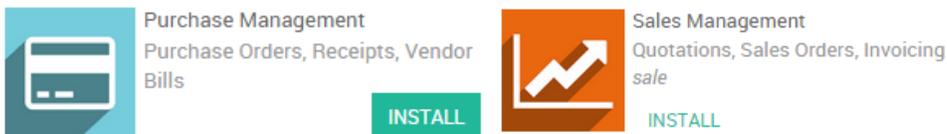
En el negocio diario, puede suceder que su proveedor utilice una unidad de medida diferente a la que usted utiliza en las ventas. Esto puede generar confusión entre el representante de ventas y el de compras e incluso hacer que pierda mucho tiempo en la conversión de medidas. Afortunadamente, en Odoo, puedes manejar diferentes unidades de medidas entre ventas y compras con mucha facilidad. Tomemos los siguientes ejemplos:

1. Compra agua de un proveedor. El proveedor es estadounidense y vende su agua en **galones**. Sin embargo, sus clientes son europeos. Por lo tanto, le gustaría ver las cantidades de sus compras expresadas en **galones** y las cantidades vendidas en **litros**.
2. Compra cortinas de un proveedor. El proveedor le vende las cortinas en **rollo** unitario y usted vende las cortinas en **metros cuadrados**.

Configuración

Instalar módulos de compra y venta

El primer paso es asegurarse de que las aplicaciones **Ventas** y **Compras** estén instaladas correctamente.



Habilite la opción Unidad de medidas

Ingrese al módulo de compra, seleccione Configuración > Configuraciones y marque la casilla **Algunos productos pueden venderse / comprarse en diferentes unidades de medida (avanzadas)**.

Purchase Order

Product Variants	<input checked="" type="radio"/> No variants on products <input type="radio"/> Products can have several attributes, defining variants (Example: size, color,...)
Unit of Measures	<input type="radio"/> Products have only one unit of measure (easier) <input checked="" type="radio"/> Some products may be sold/purchased in different unit of measures (advanced)
Costing Methods	<input checked="" type="radio"/> Set a fixed cost price on each product <input type="radio"/> Use a 'Fixed', 'Real' or 'Average' price costing method
Calls for Tenders	<input checked="" type="radio"/> Purchase propositions trigger draft purchase orders to a single supplier <input type="radio"/> Allow using call for tenders to get quotes from multiple suppliers (advanced)
Advanced Calls for Tenders	<input checked="" type="radio"/> Simple call for tender (only choose from one RFQ) <input type="radio"/> Advanced call for tender (choose products from different RFQ)
Vendor Price	<input checked="" type="radio"/> Manage vendor price on the product form <input type="radio"/> Allow using and importing vendor pricelists

Especificar unidades de medida de compra y venta

Unidades de medida estándar

Tomemos las clásicas unidades de medida existentes en Odoo como primer ejemplo. Recuerde que las diferentes unidades de medida entre ventas y compras necesariamente deben compartir la misma categoría. Las categorías incluyen: **unidad**, **peso**, **tiempo de trabajo**, **volumen**, etc.

Consejo

Es posible crear su propia categoría y unidad de medida si no es estándar en Odoo (consulte el capítulo siguiente).

Supongamos que compramos agua a nuestros proveedores en **galones** y la vendemos a nuestros clientes en **litros**. Entramos en el módulo de compra seleccionamos Comprar > Productos. Cree su propio producto o seleccione uno existente. En la información general de los productos tiene la posibilidad de seleccionar la **Unidad de medida** (se utilizará en ventas, inventario) y la **Unidad de medida de compra** (para compra).

En este caso, seleccione **Litros** para **Unidad de medida** y **Galones** para **Unidad de medida de compra**.

The screenshot shows a product configuration page for 'Water Bottle'. At the top, there are status indicators: 'Not Archived', '0 Purchases', '\$ 0 Sales', and 'Traceability'. The product name 'Water Bottle' is displayed with a camera icon for image upload. Below the name, there are checkboxes for 'Can be Sold' and 'Can be Purchased', both of which are checked. A navigation bar includes 'GENERAL INFORMATION', 'INVENTORY', 'SALES', 'ACCOUNTING', and 'NOTES'. The 'GENERAL INFORMATION' section contains several fields: 'Product Type' (Consumable), 'Internal Reference', 'Barcode', and 'Invoicing Policy' (with options for 'Ordered quantities', 'Delivered quantities', and 'Invoice based on time and material'). On the right side, there are fields for 'Sale Price' (1.00) and 'Cost' (0.00). The 'Unit of Measure' is set to 'Liter(s)' and the 'Purchase Unit of Measure' is set to 'gal(s)'. These two fields are highlighted with a red box. Below these, there are radio buttons for 'Control Purchase Bills', with 'On received quantities' selected.

Cree su propia unidad de medida y categoría de unidad de medida

Tomemos ahora nuestro segundo ejemplo (usted compra cortinas a un proveedor, el proveedor le vende las cortinas en el **rollo** unitario y usted vende las cortinas en **metros cuadrados**).

Las dos medidas forman parte de dos categorías diferentes. Recuerde, no puede relacionar una medida existente de una categoría con una medida existente de otra categoría. Por lo tanto, primero tenemos que crear una **categoría de medida** compartida en la que ambas unidades tengan una relación de conversión.

Para hacerlo, ingrese a su módulo de ventas y seleccione Configuración > Productos > Unidad de medida. Cree una nueva unidad de **Categoría de medida** seleccionando la lista desplegable y haciendo clic en crear y editar (vea la imagen a continuación).

Units of Measure / New

SAVE DISCARD

Unit of Measure

Unit of Measure Category

Type

Active

Rounding Precision

Unit

Weight

Working Time

Length / Distance

Volume

Time

Unsorted/Imported Units

Create and Edit...

Crea una nueva unidad de medida. En este caso, nuestra categoría se denominará **Computación entre categorías**.

Unit of Measure Categories / Inter-Category-Computation

SAVE DISCARD 7 / 7 < >

Name Inter-Category-Computation

El siguiente paso es crear las unidades de medida **Rollos** y **Metro cuadrado** y vincularlas a la nueva categoría. Para hacerlo, ingrese a su módulo de compra y seleccione Configuración > Productos > Unidades de medida. Crea dos nuevas unidades:

- La unidad de **rollo** que forma parte de la categoría de cálculo entre categorías y es el **tipo de unidad de referencia** (ver imagen a continuación). El tipo Unidad de referencia es la medida establecida como referencia dentro de la categoría. Lo que significa que otras medidas se convertirán en función de esta medida (ej: 1 rollo = 10 metros cuadrados, 2 rollos = 20 metros cuadrados, etc.).

Units of Measure / New

SAVE DISCARD

Unit of Measure Roll

Unit of Measure Category Inter-Category-Computation

Type Bigger than the reference Unit of Measure

Active

Rounding Precision 0.01000

- Para el **metro cuadrado**, especificaremos el de cortina. Por tanto, será necesario especificar que, como tipo, el metro cuadrado es mayor que la unidad de referencia. La **relación más grande** es como .1 Roll = 10 square meters

Units of Measure / New

SAVE DISCARD

Unit of Measure	Square meter
Unit of Measure Category	Inter-Category-Computation
Type	Bigger than the reference Unit of Measure
Bigger Ratio	10.00000
e.g: 1 * (this unit) = ratio * (reference unit)	
Active	<input checked="" type="checkbox"/>
Rounding Precision	0.01000

Ahora es posible ingresar **metros cuadrados** como unidad de medida y un **rollo** como unidad de medida de compra en el formulario de producto.

Purchases Purchase Control Reports Configuration

Products / New

SAVE DISCARD

Not Archived 0 Purchases \$ 0 Sales Traceability

Product Name
Curtain

Can be Sold
 Can be Purchased

GENERAL INFORMATION INVENTORY SALES ACCOUNTING NOTES

Product Type	Consumable	Sale Price	1.00
Internal Reference		Cost	0.00
Barcode		Unit of Measure	Square meter
Invoicing Policy	<input checked="" type="radio"/> Ordered quantities <input type="radio"/> Delivered quantities <input type="radio"/> Invoice based on time and material	Purchase Unit of Measure	Roll
		Control Purchase Bills	<input type="radio"/> On ordered quantities <input checked="" type="radio"/> On received quantities

Establecer varios proveedores en un producto

Si tiene la necesidad de comprar a varios proveedores para un producto, Odoo puede permitirle vincularlos directamente con un solo producto.

Agregar proveedores en un producto

Para usar esta función, vaya a Compras > Productos, luego seleccione un producto. Desde allí, puede agregar proveedores existentes a su producto o crear uno nuevo sobre la marcha. Tenga en cuenta que cada vez que se compra el producto a un nuevo proveedor, Odoo vinculará automáticamente el contacto y el precio con el producto.

SAVE DISCARD

Unpublished On Website
Product Moves
0 Bill of Materials
0 Attachments
0 Manufacturing
\$ 0 Sales
0 Purchases
More ▾

Product Name

Carrots

Can be Sold
 Can be Purchased
 Can be Expensed
 Sell on eBay

General Information
Sales
Purchase
Inventory
Accounting

Vendors

Vendor	Blanket order	Minimal Quantity	Price	Start Date	End Date
Add an item					

Agregue precio y cantidad, así como un período de validez

Cuando agrega un proveedor a un producto, puede agregar el nombre y el código del producto del proveedor, así como establecer la cantidad mínima, el precio y el período de validez.

Open: Vendors ×

Vendor		Price List	
Vendor	<u>Camptocamp</u>	Minimal Quantity	<u>50.00</u>
Vendor Product Name	<u></u>	Price	<u>8.00</u>
Vendor Product Code	<u></u>	Validity	<u>03/01/2018</u> to <u>03/01/2019</u>
Delivery Lead Time	<u>1</u> days		

SAVE & CLOSE
SAVE & NEW
DISCARD

Consejo

Esta característica de Odoo también funciona con variantes de sus productos, como una camiseta en diferentes tamaños.

Importar listas de precios de proveedores

Es clave para las empresas poder importar listas de precios de proveedores para mantenerse al día sobre los precios de los productos.

Configuración

Para que esta función funcione, vaya a Compras > Configuración > Configuración y marque la casilla frente a "Listas de precios de proveedores".

No olvide guardar su configuración en la esquina superior izquierda.

Products



Vendor Pricelists

Import vendor pricelists

→ [How to import](#)

Importar una lista de precios

Para importar, vaya a Comprar > Listas de precios de proveedores

Cargue su archivo, luego puede verificar si todo está correcto antes de hacer clic en importar.

Vea a continuación una plantilla de las columnas utilizadas.

Vendor Pricelists / Import a File

TEST IMPORT IMPORT CANCEL

Select a CSV or Excel file to import.

Help

Vendor Pricelists - product.supplierinfo (11).csv.csv

LOAD FILE

RELOAD FILE

+ Options...

Map your columns to import

The first row contains the label of the column Show fields of relation fields (advanced)

Vendor	Product Template	Vendor Product Name	Vendor Product Code	Price	Minimal Quantity	Start Date	End Date	Delivery Lead Time
Vendor	Product Templ...	Vendor Produc...	Vendor Produc...	Price	Minimal Quanti...	Start Date	End Date	Delivery Lead T...
ASUSTeK	iMac	Apple iMac 27"	ART439872	1299	5	03/12/2018	06/12/2017	2
Camptocamp	iMac	Apple iMac 27"	IT98764	1399	1			4
ASUSTeK	Switch, 24 ports	Bluetek Switch	ART439456	66	1			4
ASUSTeK	Datacard	LS DC02	ART672098	35	1			5
ASUSTeK	Laptop Customized	Asus ROG CS	ART439870	3300	0	01/01/2018	12/31/2018	10
ASUSTeK	Mouse, Wireless	Logitech G950	ART859562	12.5	0			3
ASUSTeK	iPad Mini	Apple iPad Mini 32GB	ART547892	750	1	01/01/2018	05/05/2018	3

Importar listas de precios de proveedores

Es clave para las empresas poder importar listas de precios de proveedores para mantenerse al día sobre los precios de los productos.

Configuración

Para que esta función funcione, vaya a Compras > Configuración > Configuración y marque la casilla frente a "Listas de precios de proveedores". No olvide guardar su configuración en la esquina superior izquierda.

Products



Vendor Pricelists

Import vendor pricelists

→ [How to import](#)

Importar una lista de precios

Para importar, vaya a Comprar > Listas de precios de proveedores. Cargue su archivo, luego puede verificar si todo está correcto antes de hacer clic en importar. Vea a continuación una plantilla de las columnas utilizadas.

TEST IMPORT IMPORT CANCEL

Select a CSV or Excel file to import. Help

Vendor Pricelists - product.supplierinfo (11).csv.csv LOAD FILE RELOAD FILE

+ Options...

Map your columns to import

The first row contains the label of the column Show fields of relation fields (advanced)

Vendor	Product Template	Vendor Product Name	Vendor Product Code	Price	Minimal Quantity	Start Date	End Date	Delivery Lead Time
ASUSTeK	iMac	Apple iMac 27"	ART439872	1299	5	03/12/2018	06/12/2017	2
Camptocamp	iMac	Apple iMac 27"	IT98764	1399	1			4
ASUSTeK	Switch, 24 ports	Bluetek Switch	ART439456	66	1			4
ASUSTeK	Datacard	LS DC02	ART672098	35	1			5
ASUSTeK	Laptop Customized	Asus ROG CS	ART439870	3300	0	01/01/2018	12/31/2018	10
ASUSTeK	Mouse, Wireless	Logitech G950	ART859562	12.5	0			3
ASUSTeK	iPad Mini	Apple iPad Mini 32GB	ART547892	750	1	01/01/2018	05/05/2018	3

Vendor,Product Template,Vendor Product Name,Vendor Product Code,Price,Minimal Quantity,Start Date,End Date,Delivery Lead Time
 ASUSTeK,iMac,"Apple iMac 27""",ART439872,1299,5,,2
 Camptocamp,iMac,"Apple iMac 27""",IT98764,1399,1,,,4
 ASUSTeK,"Switch, 24 ports",Bluetek Switch,ART439456,66,,,4
 ASUSTeK,Datacard,LS DC02,ART672098,35,,,5
 ASUSTeK,Laptop Customized,Asus ROG CS,ART439870,3300,,01/01/2018,12/31/2018,10
 ASUSTeK,"Mouse, Wireless",Logitech G950,ART859562,12.5,,,3
 ASUSTeK,iPad Mini,Apple iPad Mini 32GB,ART547892,750,,01/01/2018,05/05/2018,3

Solicitud de cotización y órdenes de compra

Crear una solicitud de cotización

Se utiliza una Solicitud de cotización (RFQ) cuando planea comprar algunos productos y desea recibir una cotización para esos productos. En Odoo, la Solicitud de cotización se utiliza para enviar su lista de productos deseados a su proveedor. Una vez que su proveedor haya respondido a su solicitud, puede optar por seguir adelante con la oferta y comprar o rechazar la oferta.

Configuración

Crear una solicitud de cotización

En el módulo Compras, abra Compra › Solicitudes de cotización y haga clic en **Crear**.

SAVE DISCARD

SEND RFQ BY EMAIL PRINT RFQ CONFIRM ORDER CANCEL DRAFT PO RFQ SENT PURCHASE ORDER DONE

Request for Quotation

New

Vendor ASUSTeK Order Date 09/09/2015 02:00:00
 Vendor Reference _____

PRODUCTS DELIVERIES & INVOICES

Product	Description	Scheduled Date	Quantity	Product Unit of Measure	Unit Price	Taxes	Subtotal
[A2323] iPad Retina Display (16 GB, White, 2.4 GHz)	[A2323] iPad Retina Display (16 GB, White, 2.4 GHz)	09/09/2015 02:00:00	10.00	Unit(s)	0.00		0.00
[INK] Ink Cartridge	[INK] Ink Cartridge	09/13/2015 02:00:00	50.00	Unit(s)	0.00		0.00

Add an item

An administrator can set up default Terms and conditions in your Company settings.

Untaxed Amount : 0.00€
 Taxes : 0.00€
 Total : **0.00€**

Seleccione su proveedor en el menú **Proveedor** o créelo sobre la marcha haciendo clic en **Crear y editar**. En el campo **Fecha del pedido**, seleccione la fecha a la que desea proceder al pedido real.

En **Productos**, haga clic en Agregar un artículo. Seleccione el producto que desea pedir en el menú **Producto**. Especifique la **Cantidad** insertando el número y seleccionando la unidad de medida. En el campo **Precio unitario**, especifique el precio que le gustaría que le ofrezcan (también puede dejar el campo en blanco si no sabe cuál debería ser el precio) y agregue la fecha de entrega esperada en el campo Fecha programada. Haga clic en **Guardar**, luego **Imprimir RFQ** o **Enviar RFQ por correo electrónico** (asegúrese de especificar una dirección de correo electrónico para este proveedor o ingrese una nueva).

Compose Email ×

Recipients: Followers of the document and
ASUSTeK ✕ Add contacts to notify... ▼

Subject: YourCompany Order (Ref PO00036)

↻
B
I
U
↵
11
A
☰
☰
☰
☰
🔗
🖼️
↺
↻

Hello ASUSTeK,
 Here is a request for quotation from YourCompany:
REFERENCES
 RFQ number: PO00036
 RFQ date: 2015-09-09 00:00:00
 Your contact: Administrator
 If you have any question, do not hesitate to contact us.
 Thank you!
YOURCOMPANY
 1725 Slough Ave.
 18540 Scranton

RFQ_PO00036.pdf Use template RFQ - Send by Email ▼

[ATTACH A FILE](#)

SEND
CANCEL
SAVE AS NEW TEMPLATE

Después de hacer clic en **Enviar**, notará que el estado de la RFQ cambiará de **Borrador** a **RFQ Enviado**.



Una vez que su proveedor haya respondido con una oferta, actualice el RfQ haciendo clic en **Editar** para ajustar la cotización (precios, impuestos, plazo de entrega esperado, condiciones de pago, etc.), luego haga clic en **Guardar** para emitir una orden de compra. Para continuar con el pedido, haga clic en **Confirmar pedido** para enviar el pedido al proveedor. El estado de la RFQ cambiará a **Orden de compra**.



El estado de la RFQ cambiará a **ORDEN DE COMPRA**. Las pestañas en la esquina superior derecha del pedido mostrarán 1 envío y 0 factura.

Requests for Quotation / PO00010

EDIT CREATE
Print Action
8 / 8 < >

RECEIVE PRODUCTS CANCEL SET TO DONE
DRAFT PO RFQ SENT **PURCHASE ORDER** DONE

Purchase Order

PO00010

1 Shipment

0 Invoices

Control de facturas

Con Odoo, puede definir una configuración para ayudar a controlar sus facturas. *Bill Control* le permite elegir si el proveedor le envía la factura antes o después de que reciba la mercancía.

Configuración

Para que esta función funcione, vaya a Compras > Configuración > Configuración y seleccione de qué manera desea controlar sus facturas.

Bill Control

Quantities billed by vendors

- Ordered quantities
- Delivered quantities

Cambiar la política de control

Si bien la configuración anterior será su método predeterminado de control de facturas, siempre puede seleccionar de qué manera desea facturar su producto en la página de cada producto en la pestaña *Comprar*. Es posible que desee utilizar diferentes configuraciones para diferentes tipos de productos.

Products / iPad Retina Display

SAVE DISCARD

UPDATE QTY ON HAND

Published On Website | 0 On Hand | -5 Forecasted | Product Moves | 0 Reordering Ru... | 0 Bill of Materials | 0 Attachments | More

Product Name
iPad Retina Display

Can be Sold
 Can be Purchased
 Sell on eBay

General Information | Sales | **Purchase** | Inventory | Accounting

Vendors

Vendor	Minimal Quantity	Price	Start Date	End Date
Add an item				

Purchase Bills

Vendor Taxes

Control Policy

- On ordered quantities
- On received quantities

Verifique su factura de proveedor

Si aún no recibió ninguno de sus productos en la *Orden de compra* en la pestaña *Envío*,

Initial Demand	Done
5.000	0.000

Dependiendo de la política de facturación definida anteriormente. Si se supone que se le facturará en función de la cantidad pedida, Odoo le sugerirá una factura por la cantidad de unidades pedidas. Si se supone que se le facturará en función de las cantidades recibidas, Odoo le sugerirá una factura por 0 como se muestra arriba.

Product	Description	Asset Category	Account	Analytic Account	Analytic Tags	Quantity	Unit Price	Discount (%)	Taxes	Amount																				
+ [E-COM03] iPad Retina Display (White, 32 GB)	PO00062: [E-COM03] iPad Retina Display (White, 32 GB)		220000 Expenses			0.000	567.00	0.00		\$ 0.00																				
<table border="0"> <tr> <td>Tax Description</td> <td>Tax Account</td> <td>Analytic account</td> <td>Analytic Tags</td> <td>Tax Amount</td> <td>Untaxed Amount:</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Add an item</td> <td>Tax:</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Total:</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </table>										Tax Description	Tax Account	Analytic account	Analytic Tags	Tax Amount	Untaxed Amount:	\$ 0.00	Add an item					Tax:	\$ 0.00						Total:	\$ 0.00
Tax Description	Tax Account	Analytic account	Analytic Tags	Tax Amount	Untaxed Amount:	\$ 0.00																								
Add an item					Tax:	\$ 0.00																								
					Total:	\$ 0.00																								

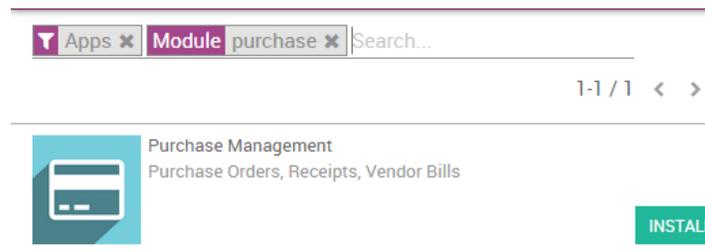
Controlar el producto recibido (total y parcialmente)

La aplicación de **Compras** le permite administrar sus órdenes de compra, controlar los productos a recibir y controlar las facturas de los proveedores. Si desea tener bajo control las previsiones y las recepciones de productos, lo primero que debe hacer es implementar el proceso de compra de Odoo. Saber lo que se ha comprado es la base para pronosticar y controlar las recepciones.

Configuración

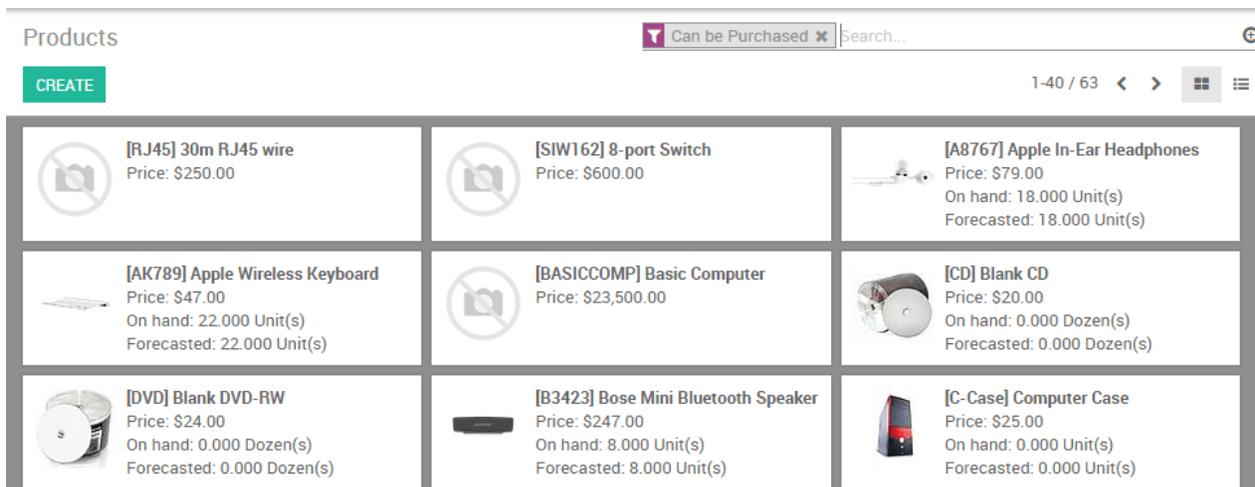
Instale las aplicaciones de Compra e Inventario

Empiece por instalar la aplicación Comprar desde el módulo **Aplicaciones**. Esto activará automáticamente la instalación de la aplicación **Inventario** (entre otras), que se requiere con la **Compra**.



Crear productos

Luego, debe crear los productos que desea comprar. Vaya a la aplicación **Comprar**, luego Comprar > Productos y haga clic en **Crear**.



Al crear el producto, el campo **Tipo de producto** es importante:

- **Disponible y consumible:** los productos deben recibirse en el inventario.
- **Servicios y productos digitales** (solo cuando la aplicación de **comercio electrónico** está instalada): no hay control sobre lo que recibe o no.

Consejo

Siempre es bueno crear un producto **Misceláneo** para todos los productos que compraste con poca frecuencia y para los cuales no deseas administrar las existencias o tener estadísticas de compra / venta. Si crea un producto de este tipo, le recomendamos que configure su campo de tipo de producto como **Servicio**.

Control de recepción de productos

Compra de productos

Desde la aplicación de compra, cree una orden de compra con algunos productos. Si el proveedor le envió una orden de venta o una cotización, coloque su referencia en el campo **Referencia** del **proveedor**. Esto le permitirá hacer fácilmente la correspondencia con la orden de entrega más adelante (ya que la orden de entrega probablemente incluirá la **referencia** del **proveedor** de su orden de venta).

Purchases Purchase Control Reports Configuration

Requests for Quotation / PO00008

EDIT CREATE Print More 8 / 8 < >

SEND RFQ BY EMAIL PRINT RFQ CONFIRM ORDER CANCEL

Request for Quotation
PO00008

Vendor: ASUSTeK, Arthur Gomez Order Date: 09/06/2015 02:00:00
Vendor Reference: SALE/001

Product	Description	Scheduled Date	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal
[A1232] iPad Mini	[A1232] iPad Mini	09/06/2015 02:00:00	5.00	100.00		500.00
Support Services	Support Services	09/06/2015 02:00:00	1.00	500.00		500.00

Untaxed Amount : 1000.00€

Recibir productos

Si compró bienes físicos (productos almacenables o consumibles), puede recibir los productos desde la aplicación **Inventario**. Desde el panel de **Inventario**, debería ver un botón **X Para recibir**, en la casilla de recibo del almacén relacionado.



Haga clic en este botón y accederá a una lista de todos los pedidos en espera para este almacén.

Reference	Destination Location Zone	Partner	Scheduled Date	Source Document	Back Order of	Status
<input type="checkbox"/> WH/IN/00007	WH/Stock	ASUSTeK, Arthur Gomez	09/06/2015 02:00:00	PO00009		Available
<input type="checkbox"/> WH/IN/00003	WH/Stock	ASUSTeK	09/06/2015 15:07:51	incoming_shipment main_warehouse		Available
<input type="checkbox"/> WH/IN/00002	WH/Stock	ASUSTeK	09/06/2015 15:07:51	incoming_shipment		Available
<input type="checkbox"/> WH/IN/00004	WH/Stock	ASUSTeK	09/06/2015 15:07:52	incoming_shipment your_company warehouse		Available

Si tiene muchos pedidos en espera, puede usar la barra de filtro para buscar el **Proveedor** (también llamado **Socio** en Odoo), el producto o el documento de origen, que es la referencia de su pedido de compra. Puede abrir el documento que coincida con la orden de entrega recibida y procesar todas las líneas que contiene.

VALIDATE PRINT CANCEL DRAFT > WAITING AVAILABILITY > PARTIALLY AVAILABLE > AVAILABLE > DONE

WH/IN/00007

Partner: ASUSTeK, Arthur Gomez

Scheduled Date: 10/08/2015 02:00:00

Source Document: PO00009

OPERATIONS INITIAL DEMAND ADDITIONAL INFO

Product	To Do	Done
[A1232] iPad Mini	5.000	5.000
Support Services	1.000	0.000

Add an item

Puede validar todo el documento a la vez haciendo clic en el botón **Validar** o puede controlar todos los productos, uno por uno, cambiando manualmente la cantidad de **Listo** (lo que realmente se recibió). Cuando una línea es verde, significa que la cantidad recibida coincide con lo esperado.

Nota

Si trabaja con lotes o números de serie, no puede establecer la cantidad procesada, pero debe proporcionar todos los lotes o números de serie para registrar la cantidad recibida.

Cuando valides la recepción, si has recibido menos productos que la demanda inicial, Odoo te pedirá permiso para crear un pedido pendiente.

Create Backorder? ×

You have processed less products than the initial demand.

Create a backorder, if you expect to process the remaining products later. Do not create a backorder if you will not supply the remaining products.

CREATE BACKORDER NO BACKORDER CANCEL

Si planea recibir el producto restante en el futuro, seleccione **Crear pedido** pendiente. Odoo creará nuevos documentos para los productos en espera. Si elige **Sin pedido pendiente**, el pedido se considera cumplido.

Bloquear una orden de compra

Una vez que se confirma un pedido, puede bloquearlo para evitar que se realicen más modificaciones.

Configuración

Para que funcione esta función, vaya a compras >> Configuración >> Configuración y activar el *bloqueo de pedidos confirmados* función



Lock Confirmed Orders

No longer edit orders once confirmed

Bloquear un pedido

Mientras trabaja en una orden de compra, cuando la confirma, puede bloquear la orden evitando cualquier modificación adicional en el documento.

Purchase Orders / PO00059

EDIT CREATE

Print Attachment(s) Action

SEND PO BY EMAIL

RECEIVE PRODUCTS

CANCEL

LOCK

RFQ

RFQ SENT

PURCHASE ORDER

1 Shipment

0 Vendor Bills

Purchase Order

PO00059

Vendor ASUSTeK, James Miller

Order Date 02/19/2018 13:23:19

Vendor Reference

Purchase Agreement

Products

Deliveries & Invoices

Product	Description	Scheduled Date	Analytic Account	Quantity	Received Qty	Billed Qty	Unit Price	Taxes	Subtotal
[CARD] Graphics Card	[CARD] Graphics Card	02/19/2018 13:23:31		12.000	0.000	0.000	12.00		\$ 144.00

Untaxed Amount: \$ 144.00

Taxes: \$ 0.00

Total: \$ 144.00

Nota

Puede desbloquear el documento si necesita realizar cambios adicionales.

Cancelar una orden de compra

Debido a malentendidos, errores humanos o cambios de planes, en ocasiones es necesario cancelar las órdenes de compra enviadas a los proveedores. Odoo le permite hacerlo, incluso si algunos o incluso todos los productos pedidos ya llegaron a su almacén. Primero tomaremos como ejemplo el caso en el que pides **3 iPad mini** que aún no han llegado en tus transferencias. Como se requiere la instalación de la aplicación de inventario cuando se usa el módulo de **Compras**, también es interesante ver el caso de bienes entregados parcialmente que desea cancelar.

Crear una orden de compra

El primer paso para crear una **orden de compra** es crear una **solicitud de cotización (RFQ)** desde el menú Compras > Compra > Solicitudes de cotización. Confirme su RFQ para tener una orden de compra confirmada

Cancelar su orden de compra

Caso de uso 1: aún no recibió sus productos

Si confirmó su orden de compra y aún no recibió sus productos, simplemente puede cancelar la orden de compra haciendo clic en el botón cancelar.

The screenshot shows the Odoo Purchase Order interface. At the top, there is a navigation bar with buttons: RECEIVE PRODUCTS, CANCEL (highlighted with a red circle), and SET TO DONE. To the right, there are status indicators: DRAFT PO, RFQ SENT, PURCHASE ORDER (highlighted in green), and DONE. Below the navigation bar, there are two summary boxes: '1 Shipment' and '0 Invoices'. The main content area displays the Purchase Order details for PO00034. The Vendor is ASUSTeK, Order Date is 10/08/2015 02:00:00, Vendor Reference is YourCompany, and Currency is USD. Below the details, there are two tabs: PRODUCTS and DELIVERIES & INVOICES. The PRODUCTS tab is active, showing a table with one product line item.

Product	Description	Scheduled Date	Company	Analytic Account	Quantity	Product Unit of Measure	Unit Price	Taxes	Subtotal
[A1 232] iPad Mini	[A1 232] iPad Mini	10/11/2015 02:00:00	YourCompany		3.00	Unit(s)	1,146.68		3,440.04

Odoo cancelará automáticamente los envíos pendientes relacionados con esta **orden de compra** y la barra de estado cambiará de **Orden de compra** a **Cancelada**.



Caso de uso 2: mercancías entregadas parcialmente

En este caso, 2 de los 3 iPad Mini llegaron antes de que debiera cancelar la orden de compra.

Registrar bien recibido y cancelar pedido atrasado

Lo primero que habrá que hacer será registrar la mercancía recibida y cancelar la llegada del **tercer iPad Mini** que todavía se supone que se enviará. Desde la orden de compra, haga clic en **Recibir productos** y, en la **línea de pedido** del iPad Mini, cambie manualmente las cantidades recibidas en la columna **Listo**.

VALIDATE PRINT CANCEL DRAFT WAITING AVAILABILITY PARTIALLY AVAILABLE AVAILABLE DONE

WH/IN/00052

Partner ASUSTeK Scheduled Date 10/11/2015 02:00:00
 Destination Location WH/Stock Source Document PO00038
 Zone Owner
[Assign Owner](#)

OPERATIONS INITIAL DEMAND ADDITIONAL INFO

Product	Unit of Measure	Owner	From	To	To Do	Done
[A1232] iPad Mini	Unit(s)	<input type="text"/>	Vendors	Stock	3.000	<input type="text" value="2"/>

[Add an item](#)

[L Put in Pack](#)

Nota

Para obtener más información, consulte [Controlar el producto recibido \(total y parcialmente\)](#)

Al hacer clic en **Validar**, Odoo le advertirá que ha procesado menos productos que la demanda inicial (2 en lugar de 3 en nuestro caso) y le pedirá permiso para crear un pedido pendiente.

Create Backorder?



You have processed less products than the initial demand.

Create a backorder, if you expect to process the remaining products later. Do not create a backorder if you will not supply the remaining products.

CREATE BACKORDER NO BACKORDER CANCEL

Haga clic en **Sin pedido pendiente** para cancelar el suministro del producto restante. Notará que la cantidad a recibir se ha modificado en consecuencia y, por lo tanto, el estado de entrega ha cambiado a **Hecho**.

WH/IN/00052

Partner ASUSTeK
Destination Location WH/Stock
Zone
Scheduled Date 10/11/2015 02:00:00
Source Document PO00038
Owner

OPERATIONS ADDITIONAL INFO

Product	Unit of Measure	Owner	From	To	To Do	Done
[A1232] iPad Mini	Unit(s)		Vendors	Stock	2.000	2

Crear transferencia inversa

Ahora, debe devolver el iPad Minis que recibió a la ubicación de su proveedor. Para hacerlo, haga clic en el botón **Revertir** del mismo documento. Aparecerá una ventana de transferencia inversa. Ingrese la cantidad a devolver y la ubicación correspondiente y haga clic en **Devolver**.

Reverse Transfer x

Product	Quantity
[A1232] iPad Mini	2.000 

Return Location Partner Locations/Vendors ▼

RETURN CANCEL

Procese el envío de devolución y controle que el movimiento de existencias sea de su stock a la ubicación de su proveedor.

WH/OUT/00067

Partner **ASUSTeK** Scheduled Date 10/11/2015 02:00:00
 Source Location Zone **WH/Stock** Source Document WH/IN/00052
 Owner

OPERATIONS INITIAL DEMAND ADDITIONAL INFO

Product	Unit of Measure	Owner	From	To	To Do	Done
[A1232] iPad Mini	Unit(s)		Stock	Vendors	2.000	2

[L Put in Pack](#)

Cuando se realiza la transferencia inversa, el estado de su orden de compra se configurará automáticamente como hecho, lo que significa que su orden de compra se canceló por completo.

Solicite la aprobación de los gerentes para pedidos costosos

En caso de compras costosas, es posible que desee la aprobación de un gerente para validar los pedidos, Odoo le permite configurarlo fácilmente.

Configuración

Para que esta función funcione, vaya a Compras > Configuración > Ajustes y active la función *Aprobación de pedidos*. Desde allí también puede establecer la cantidad mínima requerida para activar esta función.

Order Approval
 Managers must approve orders

Minimum Amount \$5,000.00

Crear una nueva solicitud de cotización

Mientras trabaja en una nueva RFQ, si el pedido lo realiza un usuario y no un gerente y el monto del pedido es superior al monto mínimo que especificó, se introducirá un nuevo estado de *aprobación* en el proceso.

[Requests for Quotation / P000060](#)

EDIT CREATE

Print Attachment(s) Action

CANCEL

RFQ

RFQ SENT

TO APPROVE

PURCHASE ORDER



Purchase Order

P000060

Aprobar el pedido

Si es un administrador de compras, ahora puede ir a la orden de compra y aprobar la orden si todo está bien. Dándote el control total de lo que tus usuarios pueden o no pueden hacer. Una vez aprobada, la orden de compra sigue el proceso normal.

[EDIT](#) [CREATE](#)[APPROVE ORDER](#) [CANCEL](#)

Analizar el desempeño de mis proveedores

Si su empresa compra regularmente productos de varios proveedores, sería útil obtener estadísticas sobre sus compras. Hay varias razones para rastrear y analizar el desempeño de su proveedor:

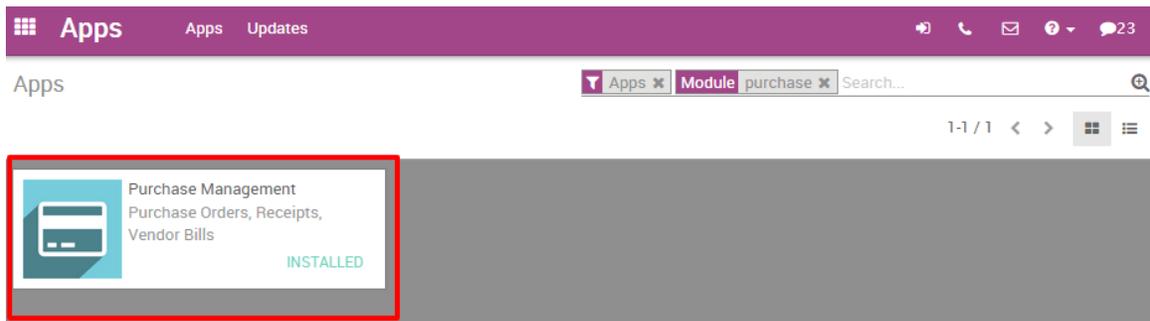
- Puede ver qué tan dependiente de un proveedor es su empresa;
- puede negociar descuentos en los precios;
- Puede consultar el tiempo medio de entrega por proveedor;
- Etc.

Por ejemplo, un revendedor de productos de TI que emite docenas de órdenes de compra a varios proveedores cada semana puede querer medir para cada producto el precio total pagado por cada proveedor y el retraso en la entrega. Los conocimientos recopilados por la empresa le ayudarán a analizar, pronosticar y planificar mejor sus pedidos futuros.

Configuración

Instalar el módulo de gestión de compras

Desde el menú **Aplicaciones**, busque e instale el módulo **Gestión de compras**.



Emitir algunas órdenes de compra

Por supuesto, para analizar el desempeño de sus proveedores, debe emitir una **Solicitud de cotizaciones** (RFQ) y confirmar algunas **Órdenes de compra**.

Analizando a sus proveedores

Genere informes flexibles

Tiene acceso a las actuaciones de sus proveedores en el menú **Informes**. De forma predeterminada, el informe agrupa todas sus órdenes de compra en una tabla dinámica por **precio total**, **cantidad de producto** y **precio medio** para **cada mes** y para **cada proveedor**. Con solo acceder a este informe básico, puede obtener una descripción general rápida de su rendimiento real. Puede agregar muchos datos adicionales a su informe haciendo clic en el icono **Medidas**.

Purchase Analysis

Orders x Search...

MEASURES

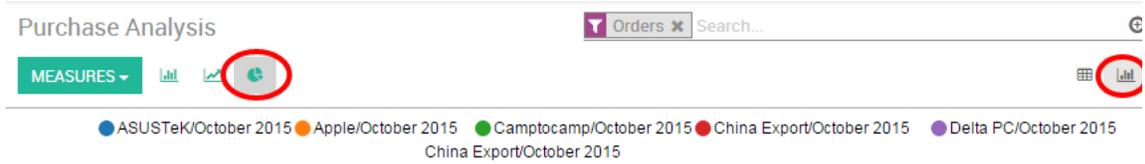


	- Total		
	+ September 2015		
	Total Price	Product Quantity	Average Price
- Total	85247.15	134.00	4245.34
+ ASUSTeK	28183.92	3.00	9394.64
+ Agrolait	39069.50	6.00	6511.59
+ Camptocamp	1150.70	80.00	14.38
+ China Export	13966.29	25.00	499.76
+ Delta PC	2876.74	20.00	116.20

Consejo

Al hacer clic en los iconos + y -, puede desglosar hacia arriba y hacia abajo su informe para cambiar la forma en que se muestra su información. Por ejemplo, si quiero ver todos los productos comprados para el mes actual, necesito hacer clic en el icono + en el eje vertical y luego en "Productos".

Dependiendo de los datos que desee resaltar, es posible que deba mostrar sus informes en una vista más visual. Puede transformar su informe con solo un clic en 3 vistas de gráficos: un **gráfico circular**, un **gráfico de barras** y un **gráfico de líneas** : estas vistas son accesibles a través de los iconos resaltados en la captura de pantalla a continuación.

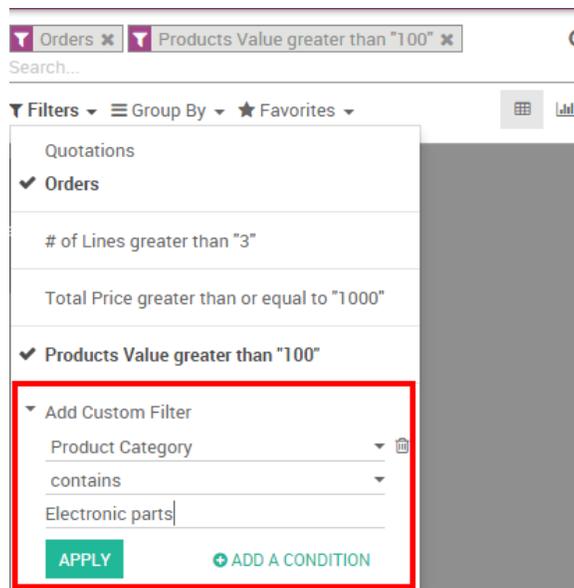


Nota

A diferencia de la tabla dinámica, un gráfico solo se puede calcular con una medida dependiente y una independiente.

Personalizar informes

Puede personalizar fácilmente sus informes de compra en función de sus necesidades. Para hacerlo, use la **vista de búsqueda avanzada** ubicada en el lado derecho de su pantalla, haciendo clic en el icono de la lupa al final del botón de la barra de búsqueda. Esta función le permite resaltar solo los datos seleccionados en su informe. La opción de **filtros** es muy útil para mostrar algunas categorías de datos, mientras que la opción **Agrupar por** mejora la legibilidad de sus informes. Tenga en cuenta que puede filtrar y agrupar por cualquier campo existente, lo que hace que su personalización sea muy flexible y potente.



Consejo

Puede guardar y reutilizar cualquier filtro personalizado haciendo clic en **Favoritos** en la **vista de búsqueda avanzada** y luego en **Guardar búsqueda actual**. El filtro guardado será accesible desde el menú **Favoritos**.

Determine cuándo pagar la factura de un proveedor con igualación de 3 vías

En algunas industrias, es posible que reciba una factura de un proveedor antes de recibir los productos solicitados. Sin embargo, es posible que no desee pagarlo hasta que se hayan recibido los productos. Para definir si la factura del proveedor debe pagarse o no, puede utilizar lo que llamamos *concordancia de 3 vías*. Se refiere a la comparación de la información que aparece en la *Orden de Compra*, la *Factura del Proveedor* y el *Recibo*. La combinación de 3 vías le ayuda a evitar pagar facturas de proveedores incorrectas o fraudulentas.

Configuración

Para que esta función funcione, vaya a Compras › Configuración › Ajustes y active la función de *coincidencia de 3 vías*



¿Debo pagar la factura del proveedor?

Con la función activada, aparecerá una nueva línea *Debería pagarse* en la factura del proveedor en la pestaña *Otra información*. De esa manera, Odoo le permite saber fácilmente si debe pagar la factura del proveedor o no.



Consejo

El estado lo define automáticamente Odoo. Sin embargo, si desea definir este estado manualmente, puede marcar la casilla Forzar estado y luego podrá establecer manualmente si la factura del proveedor debe pagarse o no.

Generar advertencias en órdenes de compra.

La función *Advertencias* le permite generar advertencias o mensajes de bloqueo en órdenes de compra basados en un proveedor o un producto. Por ejemplo, si a menudo tiene un problema con un proveedor, es posible que desee generar una advertencia cuando compre a ese proveedor. Si un producto está a punto de ser discontinuado, es posible que desee generar un mensaje de bloqueo en la orden de compra.

Configuración

Para que esta función funcione, vaya a Compras › Configuración › Ajustes y active la función *Advertencias*.



Agregar una advertencia a un proveedor

Cuando activa la función, obtiene una nueva opción en la pestaña *Notas internas* sobre proveedores. Puede decidir escribir una advertencia simple o un mensaje de bloqueo.

SAVE DISCARD

Direct Debit Mandates 1 Opportunities 1 Meetings Published On Website Partner Ledger \$ 26 Sales 1 Purchases More ▾

Individual Company

China Export



VAT e.g. BE0477472701 Phone +86 21 6484 5671

Address Chop Suey street Mobile
House 52 Door Email chinaexport@yourcompany.example.com
Street 2... Website http://www.chinaexport.com/
Shanghai Language English
State 200000

China
Tags Consultancy Services x Manufacturer x Tags...

Contacts & Addresses Internal Notes Sales & Purchases Accounting Partner Assignment Membership

Internal note...

Warning on the Purchase Order
No Message

Agregar una advertencia en un producto

Cuando activa la función, obtiene una nueva opción en la pestaña *Comprar* en la página del producto donde puede agregar una advertencia o un mensaje de bloqueo.

Boni Oranges



- Can be Sold
- Can be Purchased
- Can be Expensed
- Sell on eBay

General Information Sales Purchase Inventory Accounting

Vendors

Vendor	Blanket order	Minimal Quantity	Price	Start Date	End Date
Add an item					

Reordering

- Procurement
- Create a draft purchase order
 - Propose a call for tenders

Purchase Bills

- Vendor Taxes Tax 15.00% x
- Control Policy
- On ordered quantities
 - On received quantities

Description for Vendors

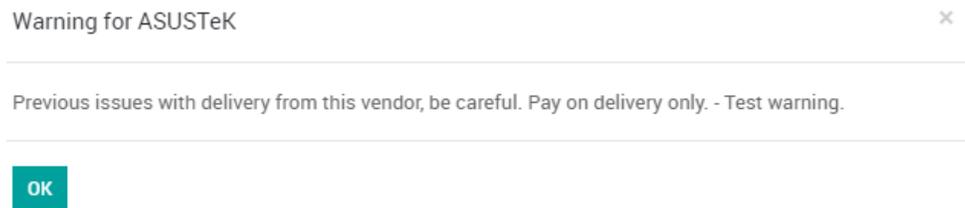
This note will show up on purchase orders.

Warning when Purchasing this Product

No Message

Intentando comprar con advertencias o mensajes de bloqueo

Si intenta validar una *orden de compra* de un proveedor o con un producto con una advertencia, aparecerá un mensaje. Puede ignorarlo haciendo clic en Aceptar.



Sin embargo, si es un mensaje de bloqueo, no puede ignorarlo.

Productos Dropship

El envío directo es un método en el que el proveedor no mantiene los productos en stock, sino que los transfiere directamente del proveedor al cliente.

Nota

Necesita los módulos de *Ventas*, *Inventario* y *Compras* para que esta función funcione.

Activar la función de envío directo

Vaya a Compras > Configuración > Configuración y seleccione *Envío directo (Dropshipping)*.

Logistics



Dropshipping

Request your vendors to deliver to your customers

Se ha creado una nueva ruta *Envío directo (Dropshipping)*. Puede elegir un producto y marcar la ruta de envío directo. También debe definir a qué proveedor comprará el producto. Ahora, cada vez que se venda este producto, se enviará directamente.

Products / [E-COM09] iMac

SAVE DISCARD

UPDATE QTY ON HAND

Published On Website	0 On Hand	-4 Forecasted	Product Moves	0 Reordering ...	0 Bill of Mate...	0 Attachments	More ▾
Product Name <h1>iMac</h1>							
<input checked="" type="checkbox"/> Can be Sold							
<input checked="" type="checkbox"/> Can be Purchased							
<input type="checkbox"/> Sell on eBay							
General Information		Sales	Purchase	Inventory	Accounting		
Operations				Inventory Valuation			
Routes				Is a Landed Cost <input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Drop Shipping							
<input type="checkbox"/> Manufacture							
<input type="checkbox"/> Buy							
<input type="checkbox"/> Make To Order							
Manufacturing Lead Time	0.00	days					
Customer Lead Time	0.00	days					

Si no siempre envía ese producto, puede ir a Ventas › Configuración › Configuración y marcar la casilla frente a *Rutas específicas del pedido*.



Order-Specific Routes

Apply special routes from orders (e.g. dropshipping, MTO)

→ [Routes for Sales Order Lines](#)

Cuando crea una cotización o un pedido de venta, ahora puede decidir, línea de pedido por línea de pedido, qué productos deben enviarse directamente seleccionando la ruta de envío directo en la línea SO.

Create Order Lines ×

Product	[E-COM09] iMac	Taxes	
Ordered Quantity	1.000	Delivery Lead Time	0.00 days
Route	Drop Shipping		
Unit Price	1,799.00		
Cost	1,299.00		
Discount (%)	0.00 %		

Description
[E-COM09] iMac
2.7GHz quad-core Intel Core i5
Turbo Boost up to 3.2GHz

SAVE & CLOSE SAVE & NEW DISCARD

Envío directo de un producto

Una vez que se confirma una orden de venta con productos para envío directo, Odoo genera una solicitud de cotización para comprar el producto al proveedor. Si confirma esa solicitud de cotización en una orden de compra, se creará una transferencia de su proveedor directamente a su cliente. Los productos no pasan por su propio stock.

		1 Shipment	0 Vendor Bills
Purchase Order			
PO00074			
Vendor	ASUSTeK	Order Date	04/06/2018 11:26:45
Vendor Reference		Source Document	SO120
Purchase Agreement			

Acuerdos de compra

Gestionar pedidos abiertos

Una orden general es una orden de compra que un cliente coloca con su proveedor para permitir múltiples fechas de entrega durante un período de tiempo, a menudo negociado para aprovechar precios predeterminados.

Configuración

Para que esta función funcione, vaya a Compras › Configuración › Configuración y active la función *Acuerdos de compra*

Purchase Agreements
Manage your purchase agreements (call for tenders, blanket orders)

[→ Agreement Types](#)

Iniciar un pedido general

Para utilizar esta función, vaya a Compras › Acuerdos de compra. Una vez que esté creando el acuerdo de compra, acceda al menú desplegable *Tipo de acuerdo* y seleccione *Pedido general*.

Agreement Reference

New

Purchase Representative Administrator Agreement Deadline

Agreement Type **Blanket Order** Ordering Date

Vendor Delivery Date

Analytic Account Source Document e.g. PO0025

A continuación, puede crear su nuevo pedido general, seleccionar su proveedor, los productos, la fecha límite del acuerdo, la fecha de pedido y la fecha de entrega. Cuando esté satisfecho con su contrato de compra, confírmelo. Su estado cambiará de * Borrador * a *En curso* y aparecerán nuevas *RFQ / Pedidos* en la esquina superior derecha del documento.

Purchase Agreements / New

SAVE DISCARD

CONFIRM CANCEL

DRAFT ONGOING CLOSED

Agreement Reference

New

Purchase Representative Administrator Agreement Deadline

Agreement Type Blanket Order Ordering Date

Vendor ASUSTeK Delivery Date

Analytic Account Asustek - ASUSTeK Source Document e.g. PO0025

Products

Product	Quantity	Ordered Quantities	Analytic Account	Unit Price
[RAM-SR5] RAM SR5	5,000.000	0.00	Asustek - ASUSTeK	89.00
[CARD] Graphics Card	1,250.000	0.00	Asustek - ASUSTeK	349.00
Add an item				

Terms and Conditions

RFQ de la orden abierta

Desde su pedido general puede crear una nueva cotización, Odoó autocompletará el documento con el (los) producto (s) de su pedido general, solo tiene que elegir la cantidad y confirmar el pedido. Cuando regrese al pedido general, verá cuántas cantidades ya ha pedido de su pedido general.

Precios de proveedores de su producto

Cuando se valida un pedido general, se agrega una nueva línea de proveedor en su producto. Puede ver cuáles están vinculados a un pedido general y dar prioridad a los que desee con las flechas a la izquierda del nombre del proveedor. Gracias a esto, un pedido abierto se puede utilizar para el reabastecimiento automático (usando *reglas de reorden* o configuración *hecha a pedido*).

SAVE DISCARD

UPDATE QTY ON HAND

Unpublished On Website

2 On Hand

514 (-3 +515) Forecasted

Product Moves

0 Reordering Ru...

0 Bill of Materials

1 Used In

More ▾

Product Name

RAM SR5



Can be Sold

Can be Purchased

General Information
Sales
Purchase
Inventory
Accounting

Vendors

Vendor	Blanket order	Minimal Quantity	Price	Start Date	End Date
+ ASUSTeK	BO00005	0.00	89.00		
+ My Company, Chicago	BO00006	0.00	139.00		

[Add an item](#)

Consejo

También puede crear una *solicitud de cotización* desde el menú de *solicitud de presupuesto* clásico y vincularlas con una *orden abierta* existente.

Gestionar convocatoria de licitación

Una convocatoria de licitación (Call for Tender) es un procedimiento especial para solicitar ofertas de múltiples proveedores para obtener el precio más interesante.

Configuración

Para que esta función funcione, vaya a Compras > Configuración > Configuración y active la función *Acuerdos de compra*.

- Purchase Agreements**
Manage your purchase agreements (call for tenders, blanket orders)
- [→ Agreement Types](#)

Crear una licitación

Para utilizar esta función, vaya a Compras > Acuerdos de compra. Cree un nuevo acuerdo de compra, acceda al menú desplegable *Tipo de acuerdo* y seleccione *Convocatoria de licitación*. Cuando esté satisfecho con su acuerdo de compra, confirme que pasará de *Borrador* a *Confirmado* y aparecerán nuevas *RFQ / Pedidos* en la esquina superior derecha del documento.

SAVE DISCARD

CONFIRM CANCEL DRAFT CONFIRMED BID SELECTION CLOSED

Agreement Reference

New

Purchase Representative Administrator Agreement Deadline

Agreement Type **Purchase Tender** Ordering Date

Vendor Delivery Date

Analytic Account Source Document e.g. PO0025

Solicitar nuevas cotizaciones del Call for Tender

Desde la convocatoria de licitación, Odoo completará automáticamente la RFQ con los productos de su licitación.

Seleccione la mejor oferta

Las distintas RFQ y pedidos vinculados a la convocatoria de licitaciones estarán en el botón *RFQ / Pedidos* donde puede seleccionar y confirmar la mejor oferta.

Purchase Agreements / TE00002 / Request for Quotations

CREATE IMPORT

Search

Filters Group By Favorites

1-2 / 2 < >

Reference	Order Date	Vendor	Scheduled Date	Purchase Representative	Source Document	Untaxed	Total	Status
<input type="checkbox"/> PO00060	04/30/2018 16:12:27	Delta PC	02/20/2018 01:00:00	Administrator	TE00002	\$ 1,023,720.00	\$ 1,023,720.00	RFQ
<input type="checkbox"/> PO00059	04/30/2018 16:12:27	ASUSTeK, Joseph Walters	02/20/2018 01:00:00	Administrator	TE00002	\$ 1,056,000.00	\$ 1,056,000.00	RFQ
						2,079,720.00	2,079,720.00	

Cerrar la licitación

Una vez que haya terminado con su *llamado a licitación*, no olvide cerrarlo.

Purchase Agreements / TE00003

EDIT CREATE

NEW QUOTATION CLOSE

Reposición

Flujos de reabastecimiento

Configurar envío directo

Descripción general

El envío directo permite entregar la mercancía directamente del proveedor al cliente. Significa que los productos no transitan por su stock.

Configuración

Primero, configure las **Rutas** y **Dropshipping**. Vaya a *Inventario > Configuración > Configuración*. Verifique **Enrutamiento avanzado de productos usando reglas** en la sección **Rutas** y **Permitir a los proveedores entregar directamente a sus clientes** en la sección **Envío directo**.

Location & Warehouse

Procurements Reserve sale orders immediately on confirmation
 Reserve sale orders manually or by running the schedulers

Multi Locations Do not record internal moves within a warehouse
 Manage several locations per warehouse

Routes No automatic routing of products
 Advanced routing of products using rules

Minimum days to trigger a propagation of date change in pushed/pull flows. 0

Products Decimal precision on weight 2
[Configure Product Barcodes](#)

Claims Do not manage claims
 Allow claims on deliveries

Dropshipping Suppliers always deliver to your warehouse(s)
 Allow suppliers to deliver directly to your customers

Picking Waves Manage pickings one at a time
 Manage picking in batch per worker

Minimum Stock Rules Set lead times in calendar days (easy)
 Adapt lead times using the suppliers' open days calendars (advanced)

Tiene que permitir la elección de la ruta en la orden de venta. Vaya a la aplicación **Ventas**, Configuración > Configuración y marque **Elegir rutas específicas en líneas de órdenes de venta (avanzado)**.

Order Routing No order specific routes like MTO or drop shipping
 Choose specific routes on sales order lines (advanced)

¿Cómo utilizar el envío directo?

Cree la orden de venta y seleccione la ruta como **Dropshipping** en las líneas de orden correspondientes.

New

Customer Agrolait Expiration Date _____
Analytic Account _____ Payment Term 30 Net Days

ORDER LINES OTHER INFORMATION

Product	Description	Ordered Qty	Route	Unit Price	Taxes	Subtotal
+ [HEAD-USB] Headset USB	[HEAD-USB] Headset USB	5.000	Drop Shipping	65.00		325.00

[Add an item](#)

Setup default terms and conditions in your company settings. //

Untaxed Amount :	\$325.00
Taxes :	\$0.00
Total : (update)	\$325.00

Una vez que se haya confirmado el pedido, no se creará ningún movimiento de su stock. Los productos se entregarán directamente de su proveedor a su cliente.

Nota

Para poder facturar la entrega, debe establecer la política de facturación de su producto en **Cantidades pedidas**.

No te quedes sin stock gracias a las reglas de reorden

Para asegurarse de que nunca se quede sin existencias, es posible que desee definir *Reglas de reorden* en los productos. Gracias a las reglas de reorden, Odoo le ayudará a reponer sus existencias cuando alcance un nivel mínimo de existencias.

Establecer una regla de reordenamiento

Abra un producto disponible, encontrará la pestaña *Reglas de reorden*.

Nota

También puede acceder a todas sus reglas de reordenación desde *Inventario > Datos maestros > Reglas de reordenación*.

Products / [E-COM09] iMac

EDIT CREATE

Print Attachment(s) Action

UPDATE QTY ON HAND

Published On Website	13 On Hand	37 Forecasted	Product Moves	0 Reordering Ru...	0 Bill of Materials	0 Attachments	More
----------------------	------------	---------------	---------------	--------------------	---------------------	---------------	------

Una vez en el siguiente menú, puede crear las reglas de reordenamiento vinculadas a su producto. A partir de ahora, cada vez que este producto alcance la cantidad mínima repondrá su stock hasta su **cantidad máxima**.

		Active	Purchases
Name	OP/00006		
Product	[E-COM09] iMac		
Rules		Misc	
Minimum Quantity	0.000	Lead Time	1 Day(s) to purchase
Maximum Quantity	0.000		
Quantity Multiple	1.000		

Consejo

Las reposiciones se llevarán a cabo cuando se ejecute el programador en el módulo de *Inventario*. De forma predeterminada en Odoo, los programadores se ejecutarán todas las noches a las 12:00 p.m. Consulte también: [Configurar y ejecutar programadores](#)

A partir de ahora, cada vez que un producto con una regla de reorden alcance el stock mínimo, el sistema verá automáticamente cómo satisfacer esa necesidad en función de la configuración del producto (por ejemplo, crear un RFQ, crear un MO, etc.).

Solución de problemas

Para que sus reglas de reordenamiento funcionen, su producto debe estar configurado correctamente. Si está utilizando la ruta de *compra*, necesita un proveedor para el producto. Si está utilizando la ruta de *fabricación*, será un BoM en el producto. Si el producto no está completamente configurado o hay un error en sus rutas, se registrará una próxima actividad en el producto informándole que hay un problema con la configuración.

----- Planned activities -----

Today: **Todo** for Administrator ⓘ

No procurement rule found. Please verify the configuration of your routes

✓ Mark Done ✎ Edit ✕ Cancel

Desencadenar la compra de productos en función de las ventas (fabricación a pedido)

Si no mantiene existencias de sus productos, es posible que deba activar órdenes de compra en cada venta que realice. Gracias a ser una solución totalmente integrada, Odoo te permite hacerlo fácilmente en un solo paso.

Configurar el producto

Abra un formulario de producto y, en la pestaña de inventario, marque las rutas *Comprar* y *Realizar pedido*.

Product Name
iPad Retina Display

Can be Sold
 Can be Purchased
 Sell on eBay

General Information Sales Purchase **Inventory** Accounting

Operations

Routes

Drop Shipping
 Manufacture
 Buy
 Make To Order

Inventory Valuation

Is a Landed Cost

No olvide establecer también un proveedor en la pestaña *Comprar*.

Nota

Los módulos de *Inventario*, *Ventas* y *Compras* deben estar instalados en Odoo para que esta característica funcione.

Cree una orden de venta usando Compra & MTO

Cree una nueva orden de venta con su producto. Cuando confirma el pedido, se crea un pedido de entrega con el estado *Esperando otra operación*. Se creará automáticamente una nueva RFQ en su módulo de *Compras*. Tenga en cuenta que puede ver para qué SO se ha creado esta RFQ gracias al campo *Documento de origen*, visible en la RFQ.

Request for Quotation

PO00035

Vendor ASUSTeK

Vendor Reference

Purchase Agreement New

Order Date 04/01/2018 07:51:56

Source Document OP/00001, OP/00002, SO118

Cuando confirma la RFQ en una orden de compra, se crea automáticamente un recibo y se accede directamente desde su orden de compra con el uso del botón *Envío*.



Puede validar la recepción de sus productos. Cuando regrese a la orden de entrega, verá que los productos ya están listos para ser enviados.

Consejo

Mientras su RFQ no esté confirmada, Odoo seguirá agregando líneas de orden de compra automáticamente debajo de ella.

Programe sus recibos y entregas

Para administrar la programación de su cadena de suministro, deberá utilizar Odoo *Lead Times*. Los tiempos de entrega son los tiempos esperados necesarios para recibir, entregar o fabricar productos.

Configurar plazos de entrega

Plazo de ejecución del proveedor

El tiempo de entrega del proveedor es el tiempo que necesita su proveedor para entregarle el producto. Para configurar los plazos de entrega de su proveedor, vaya a la página de un producto, en la pestaña de compra, haga clic en un *Proveedor* una vez allí, puede cambiar el plazo de entrega para ese Proveedor y Producto.

Open: Vendors x

Vendor		Price List	
Vendor	<input type="text" value="ASUSTek"/>	Minimal Quantity	<input type="text" value="5.00"/>
Vendor Product Name	<input type="text"/>	Price	<input type="text" value="1,299.00"/>
Vendor Product Code	<input type="text"/>	Validity	<input type="text" value="to"/>
Delivery Lead Time	<input type="text" value="2"/> days		<input type="text"/>



Plazo de ejecución del cliente

El tiempo de entrega del cliente, por otro lado, es el tiempo que necesita para entregar el producto a su cliente.

Para configurar el tiempo de espera de su cliente, abra un producto y vaya a la pestaña *Inventario*. Luego puede agregar cuántos días necesita.

Customer Lead Time days

Plazo de ejecución de fabricación

El plazo de fabricación es el tiempo que necesita para fabricar el producto. Para configurar su tiempo de entrega de fabricación, abra un producto y vaya a la pestaña *Inventario*. Luego puede agregar cuántos días necesita.

Manufacturing Lead Time days

Configurar plazos de entrega de seguridad

Odoo también le permite configurar los *Días de seguridad*, lo que le permite hacer frente a posibles retrasos a lo largo de la cadena de suministro y asegurarse de cumplir con sus compromisos. La forma más sencilla es ir a *Configuración* desde cualquier módulo y escribir **Lead Time** en la barra de búsqueda. Desde allí, marque cada casilla y configure sus distintos *Plazos de entrega de seguridad* para sus necesidades.



Inventory



Security **Lead Time** for Sales

Schedule deliveries earlier to avoid delays

Move forward expected delivery dates by 0.00

days



Security **Lead Time** for Purchase

Schedule receivings earlier to avoid delays

Move forward expected delivery dates by 0.00

days



Manufacturing



Security **Lead Time**

Schedule manufacturing orders earlier to avoid delays

Move forward deadline start dates by 0.00 days

Alternativamente, puede ir a la configuración del módulo de *Inventario* y el módulo de *Fabricación* para configurar esos ajustes.

Tiempos de entrega y seguridad en un caso de uso

Por ejemplo, vende un automóvil hoy (1 de enero), que se compra por pedido, y se compromete a entregar a su cliente dentro de los 20 días (20 de enero). Aquí está la configuración de su producto:

- Plazo de ejecución de seguridad para las ventas: 1 día
- Plazo de entrega de seguridad para la compra: 1 día
- Plazo de ejecución de la entrega del proveedor: 9 días

En tal escenario, el programador activará los siguientes eventos según su configuración.

- 19 de enero: fecha de entrega programada (20 de enero - 1 día de plazo de seguridad para Ventas)
- 18 de enero: fecha de recepción programada (19 de enero - 1 día de plazo de seguridad para la compra)
- 10 de enero: fecha del pedido = fecha límite para realizar el pedido de su proveedor (19 de enero - 9 días de plazo de entrega del proveedor)

Multiempresas

¿Cómo configurar un flujo de compra / venta de varias empresas?

Descripción general

Odoo es una excelente solución para ayudar a las pequeñas empresas a hacer crecer su negocio. Pero también satisface perfectamente las necesidades de las empresas multinacionales. La característica interempresarial te ayuda a comprar y / o vender productos y servicios entre las diferentes sucursales de tu conglomerado.

My company
Paris Headquarter

My company
San Diego Branch



1. Las órdenes de compra y las órdenes de venta pueden estar relacionadas. Si una empresa de su grupo crea una compra o una orden de venta, el documento correspondiente se crea automáticamente para su empresa. Todo lo que tienes que hacer es comprobar que todo sea correcto y confirmar la venta. Puede automatizar la validación de sus pedidos de compra y venta.
2. También es posible manejar solo facturas y reembolsos.

Administrar reglas de empresas vinculadas

Vaya a Configuración > Configuración general. Marcar **Gestionar varias empresas** y luego **Gestionar entre empresas**. Haga clic en **Aplicar**.

Settings | Dashboard | Users | General Settings | Translations

APPLY CANCEL

General Settings

You will find more options in your company details: address for the header and footer, overdue payments texts, etc. [Configure your company data](#)

Email | [Configure outgoing email servers](#)
[Configure the incoming email gateway](#)
Alias Domain 116284-9-0-61ff47.runbo

Authentication | Use external authentication providers, sign in with Google...

Import / Export | Allow users to import data from CSV/XLS/XLSX/ODS files

Multi Company | Manage multiple companies

Inter company | Manage Inter Company

Aparecerán nuevas opciones.

Inter company | Manage Inter Company

▼

- SO and PO setting for inter company
- Create Invoice/Refunds when encoding invoice/refunds

En la lista desplegable, elija la empresa a la que desea agregar reglas. Si hace clic en la **configuración de SO y PO para entre empresas**, obtendrá opciones adicionales.

My Company Europe

- SO and PO setting for inter company
- Create Invoice/Refunds when encoding invoice/refunds
- Create Sale Orders when buying to this company
- Create Purchase Orders when selling to this company
- Sale/Purchase Orders Auto Validation

Cuando haya terminado, haga clic en **Aplicar**, luego puede repetir los mismos pasos para las otras empresas.

Nota

Para poder administrar las reglas entre empresas, asegúrese de que su usuario tenga los derechos para administrar las empresas.