



Informàtica

ICB0 Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

M10 Sistemes de gestió empresarial

UF1 Sistemes ERP-CRM. Implantació.

Odoo Pràctica 2

Circuit compra-venda

Isidre Guixà – Ester Marsal

Curs 2023/2024

Pràctica 2 – Odoo – Circuit compra-venda

Anem a practicar els circuits de compra i de venda d'Odoo. En el dossier [Sistemes ERP-CRM. Implantació \(DAM_M10_UF1.pdf\)](#) s'explica quines són les funcionalitats que ha de proporcionar un ERP en aquests circuits i aquí veurem què permet fer l'Odoo. **Estudieu amb detall, abans de fer la pràctica, l'apartat 5.4. del dossier Odoo del curs actual.**

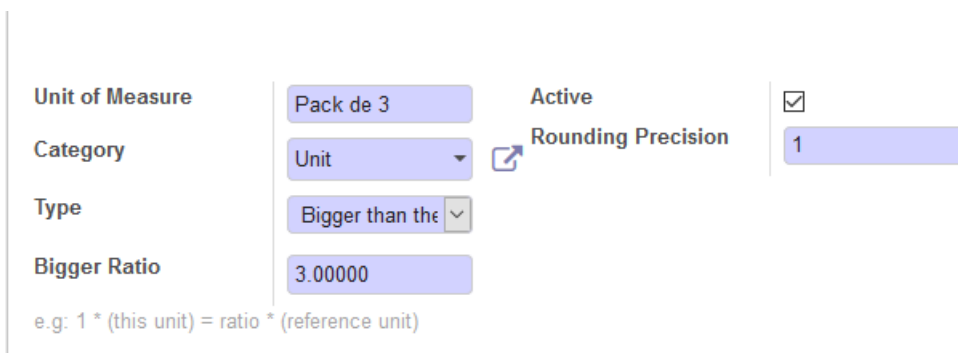
Respecte l'IVA intracomunitari, us cal saber que:

L'IVA és un tribut indirecte que grava el consum en el territori d'aplicació de l'impost, sent per tant la Hisenda Pública on es consumeix el producte, la que rep l'ingrés per aquest impost. En el cas de les operacions intracomunitàries les factures es deuen emetre amb IVA llevat que el client i el proveïdor estiguin donats d'alta com a operadors intracomunitaris en el Registre d'Operadors Intracomunitaris (ROI).

En el cas que l'emissor de la factura o el receptor no estiguin inclosos en el ROI, la factura s'ha d'emetre amb IVA. Si som el receptor de la factura el tipus que se'ns aplicarà serà el del país d'origen i no podrem deduir dit IVA, encara que sí podrem sol·licitar la devolució en la Hisenda del país emissor de la factura.

Concretament es demana:

- **Empresa NOVA** a Espanya, correctament configurada (nom, logo, adreça,...).
Ha de tenir, per nom, COGNOM-NOM, S.L. La resta, dades que us semblin "adequades".
Configureu correu electrònic per a que s'enviïn correus amb la vostra compta @infomila.info.
Configureu URL del portal web amb la IP de la xarxa milaifontanals1 d'Isard assignada.
- L'empresa ha de tenir, com a mínim, quatre idiomes instal·lats: anglès, català/castellà, finès i lituà.
- Instal·leu les aplicacions *Contactes*, *Venda*, *Compra* i *Inventari*.
- *Cal tenir retocades les vistes llista i fitxa de productes com indica l'apartat 5.4.2 Com veure les quantitats entrants i sortints dels productes?* del dossier Odoo.
- **Activeu l'idioma català o castellà**
- Doneu d'alta la categoria de productes *Alimentació* dins la categoria *Saleable* ja existent, amb les subcategories *Begudes* i *Làctics* amb preu mig com a mètode de cost a nivell de categoria.
- Hem de poder comprar i vendre un article per unitats i per paquets de 3 o 6 unitats i aquesta mesura no està prevista a Odoo... Doncs cal crear aquestes mesures (*Inventari|Configuració|UnitatsDeMesura*), com mostra la imatge pel cas de 3 unitats:



Per poder assignar a cada producte una determinada unitat de mesura, vegeu indicació en dossier Odoo.

- Doneu d'alta un producte de cada categoria (licor i formatge) que comprarem a Lituània i vendrem a Finlàndia. A veure si proposeu un formatge i un licor típics de Lituània.

Requeriments:

- ✓ Han de tenir nom i referència. Esteu treballant en català o castellà i, per tant, el nom l'heu d'entrar en català o castellà i cal traduir-lo a la resta d'idiomes actius.
- ✓ Tipus de producte: estocable/emmagatzemable



- ✓ Operacions (pestanya *Inventari* de la fitxa del producte)
 - Mètode subministrament: compra (Hi haurà altres possibilitats si tenim mòdul producció instal·lat)
 - Mètode proveïment: obtenir per estoc (Contrari a "Sota Comanda")
- ✓ El formatge el mesurarem per kilograms mentre que el licor per unitats.
- ✓ Preu de venda: el que cregueu oportú (amb una mica de sentit comú)
- ✓ Cost: Zero per què anem amb preu mig i encara no l'hem comprat.
- ✓ Donat que es tracta de productes alimentaris, és imprescindible el control de lots, tant a l'entrada com a la sortida. I en la impressió dels documents de lliurament, ha d'aparèixer la informació dels lots.
- ✓ Poseu-li una foto
- ✓ Recordeu que les begudes alcohòliques estan gravades amb l'IVA general, mentre que la resta de begudes i els aliments que no són de primera necessitat estan gravats amb l'IVA reduït i els aliments de primera necessitat (pa, llet, formatge, ous, fruita, verdures,...) amb l'IVA super reduït.

Una vegada creats els dos productes, aneu a la llista de productes i filtreu per *Alimentació*, de manera que només haurien de sortir els dos productes creats. Captureu la pantalla, de manera que la captura mostri TOTES les columnes (incloses *Entrant* i *Sortint*) i enregistreu-la en fitxer PDF:

01_articles_inicials.pdf

A continuació utilitzarem els dos productes creats, en comandes/albarans/factures de compra i de venda, per exercitar la utilització d'aquests circuits.

- Suposarem que el formatge el comprem i el venem a kilograms. Respecte el licor, resulta que a nivell d'estoc el comptabilitzarem per unitats (ampolles) però el comprarem/vendrem en paquets de 3 o 6 unitats.
- Creeu un proveïdor de Lituània amb idioma lituà i dades mínimament adequades. L'adreça ha d'estar correctament emplenada. Correu electrònic: odpro@infomila.info.

En tot el què segueix, cal tenir en compte que la nostra empresa i la lituana estan incloses en el ROI.

- Feu una sol·licitud de pressupost a aquest proveïdor, demanant-li 100 kg del formatge i 50 paquets de 6 unitats del licor. No es pot introduir 300 unitats.

Envieu el pressupost al proveïdor per correu electrònic i genereu també PDF amb nom:

02_pressupost_compra.pdf

Tingueu en compte que en demanar un pressupost a un proveïdor no s'acostuma a posar preu, doncs per això es demana el pressupost. L'Odoo el deixa posar, per què utilitza el mateix programa per pressupost que per comanda (després de pressupost, quan el proveïdor passa el pressupost, amb preus, es converteix el pressupost a comanda posant el preu que ha comunicat el proveïdor). Fixeu-vos que la impressió —del pressupost NO mostra els preus.

Per tant, quan es fa el pressupost a proveïdor, el preu no té rellevància.

- Comproveu preu-cost-quantitats en llista articles alimentació. Captureu la pantalla, de manera que la captura mostri TOTES les columnes (incloses *Entrant* i *Sortint*) i enregistreu-la en fitxer PDF:

03_articles_post_pressupost_compra.pdf

- Supposem que el proveïdor ens envia informació indicant-nos que els preus d'ambdós productes són justament la meitat dels preus que havíeu posat com a preu de venda.

Modifiqueu el pressupost posant els preus que es suposa ens ha dit el proveïdor.

Converteix el pressupost a comanda. Envieu-la per correu electrònic i genereu també PDF amb nom:

04_comanda_compra.pdf

Si tot ha anat bé, els documents 02 i 04 han de mostrar la descripció de l'article en lituà, ja que el proveïdor té assignat l'idioma lituà, ja que s'ha efectuat la traducció. Cal tenir en compte, que Odoo proporciona la descripció traduïda en el moment d'efectuar el pressupost/comanda i l'usuari pot sobreesciure-la. Les traduccions efectuades no afecten els documents creats abans de la traducció i, si es vol traduir la descripció, caldria anar al corresponent document i modificar-la manualment.

- Comproveu preu-cost-quantitats en llista articles alimentació. Captureu la pantalla, de manera que la captura mostri TOTES les columnes (incloses *Entrant* i *Sortint*) i enregistreu-la en fitxer PDF:

05_articles_post_comanda_compra.pdf

- Supposem que els productes ens arriben i fem la recepció de productes. Supposem que arriba tot el què havíem demanat... En ocasions podria ser un lliurament parcial...



En processar la recepció, Odoo ens obligarà a introduir el lot dels productes que arriben, ja que són productes amb gestió de lots en les entrades i les sortides. Però resulta que els 100 kg del formatge són de 3 lots diferents: 30 kg d'un lot **FORM01**, 30 kg d'un lot **FORM02** i 40 kg d'un lot **FORM03**.

Processeu l'albarà de recepció i imprimeu-lo generant PDF amb nom:

`06_albarà_compra.pdf`

- Comproveu preu-cost-quantitats en llista articles alimentació. Captureu la pantalla, de manera que la captura mostri TOTES les columnes (incloses *Entrant* i *Sortint*) i enregistreu-la en fitxer PDF:
`07_articles_post_recepció_compra.pdf`
- Creeu un client de Finlàndia amb idioma finès i dades mínimament adequades.
Ha de tenir tres adreces: per defecte, enviament i factura. Totes elles correctament emplenades. Ja sabeu... Cerqueu algunes adreces reals per Internet... Les tres adreces han de tenir totes les dades diferents (població, telèfon, responsable, codi postal, ...).
Suposarem que aquest client NO està incorporat al ROI.
Totes les adreces han de tenir, per correu electrònic, `odcli@infomila.info`.
- Feu un pressupost per a aquest client, oferint-li 50 kilograms del formatge i 10 caixes de 3 ampolles del licor (no s'hi val introduir 30 ampolles), al preu de venda que tenim establert.
Envieu el pressupost al client per correu electrònic i genereu també PDF amb nom:
`08_pressupost_venda.pdf`
- Comproveu preu-cost-quantitats en llista articles alimentació. Captureu la pantalla, de manera que la captura mostri TOTES les columnes (incloses *Entrant* i *Sortint*) i enregistreu-la en fitxer PDF:
`09_articles_post_pressupost_venda.pdf`
- Supposem que el client ens confirma el pressupost.
Converteix el pressupost a comanda. Envieu-la per correu electrònic i genereu també PDF amb nom:
`10_comanda_venda.pdf`
Si tot ha anat bé, els documents 08 i 10 han de mostrar la descripció de l'article en danès, ja que el client té assignat l'idioma danès i els productes estan traduïts.
- Comproveu preu-cost-quantitats en llista articles alimentació. Captureu la pantalla, de manera que la captura mostri TOTES les columnes (incloses *Entrant* i *Sortint*) i enregistreu-la en fitxer PDF:
`11_articles_post_comanda_venda.pdf`
- Efectueu el lliurament de la mercaderia. En el cas del formatge, es demana lliurar 40 kg del lot **FORM03** i 10 kg del lot **FORM01**

Processeu l'albarà de lliurament i imprimeu-lo generant PDF amb nom:

`12_albarà_venda.pdf`

- Comproveu preu-cost-quantitats en llista articles alimentació. Captureu la pantalla, de manera que la captura mostri TOTES les columnes (incloses *Entrant* i *Sortint*) i enregistreu-la en fitxer PDF:
`13_articles_post_lliuament_venda.pdf`
- Genereu factura proforma, envieu-la per correu electrònic i genereu també PDF amb nom
`14_factura_proforma.pdf`
- Genereu factura real, envieu-la per correu electrònic i genereu també PDF amb nom
`15_factura_venda.pdf`
- Efectueu còpia de seguretat completa (versió *zip (includes filestore)*) de l'empresa.

Cal empaquetar els 15 fitxers generats PDF i també el ZIP de la còpia de seguretat, en un ZIP anomenat
`M10_UF1_OdooPractica2_Cognom1Cognom2.zip`
i lliurar-la com a resposta a la tasca en Google Classroom