

UPGRADE DE SISTEMA



Proceso - Compras

: Proceso de Compras

- Manual de usuario

El objetivo del siguiente manual es el de documentar el “Proceso de Compras”. Solicitando cotizaciones específicas a los proveedores requeridos para adquirir productos deseados para la empresa Meyko y posteriormente ser recibidos y puestos a la venta.

- Proceso a seguir a continuación:

Ingresa a la
plataforma
de Odoo

www.odoo.com

Seleccionar
la Aplicación
de Compra

A

Crear nueva
Compra

B

: Proceso de Compras

• Manual de usuario

MEY-KO

Ingresar a la
plataforma
de Odoo

- Como primer paso, se debe de ingresar a la plataforma de Odoo con usuario y contraseña. *(En caso de no tener usuario y contraseña solicitarlo al departamento de IT.)*

www.odoo.com



: Proceso de Compras

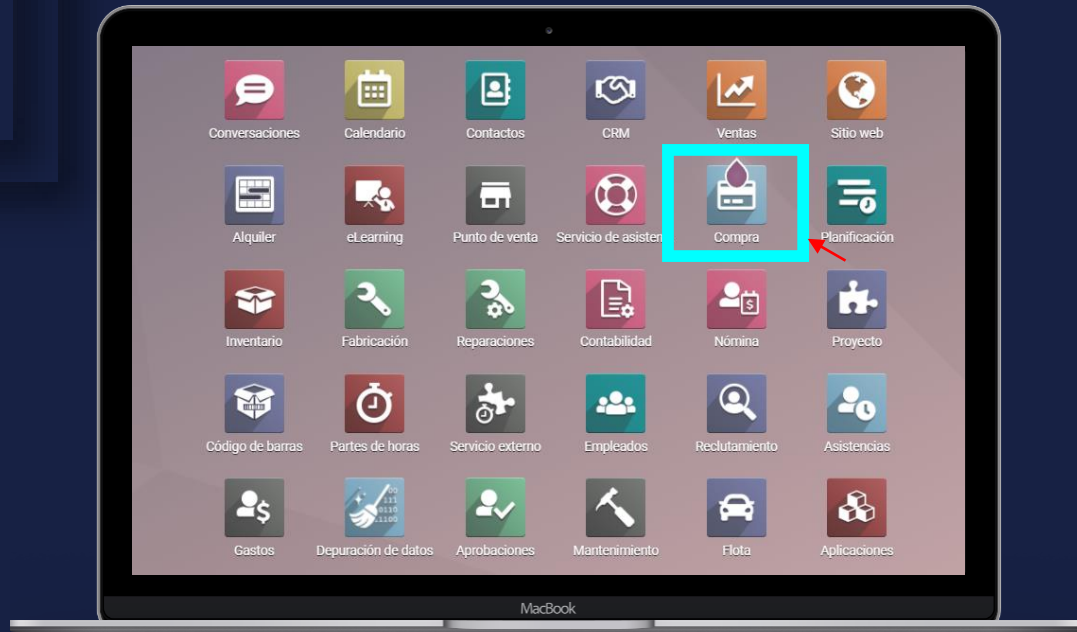
• Manual de usuario

MEY-KO

➤ Ingresar a la aplicación de “*Compra*” que se encuentra en la pantalla principal.

Seleccionar la
Aplicación de
Compra

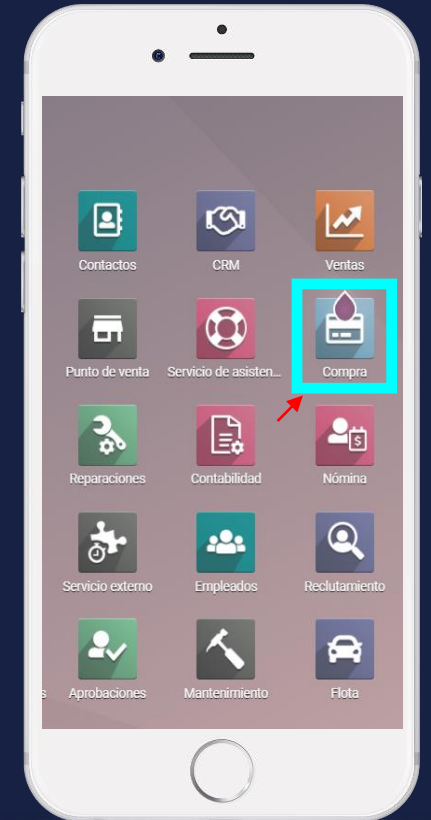
A



En computadora



Seleccionar
esta opción



En teléfono

: Proceso de Compras

- Manual de usuario

Crear nueva
Compra

B

- Para generar una nueva compra, primero se debe de seleccionar la opción de “Crear”.

Compra

Pedidos Productos Informes Configuración

6

Adrian Sosa

Solicitudes de presupuesto

Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

1-18 / 18

CREAR

Todas las SdP

Mis SdP

3 Por Enviar

0 En espera

3 Retrasado

Valor medio del pedido (L)

10307.86

Comprado en los últimos 7 días (L)

0

Plazo de compra

0 Days

SdP enviadas los últimos 7 días

0

Referencia	Proveedor	Representante de Compra	Fecha límite de pedido	Actividad siguiente	Documento origen	Total	Estado
☐ ☆ P00018	AGENCIA MATAMOROS S. DR R.L.		hace 2 días		Informe de reabastecimiento de existencias	L 10.00	Petición presupuesto
☐ ☆ P00017	DR. COMFORT		hace 2 días		OP/00003 Informe de reabastecimiento de existencias	75,000.00	Petición presupuesto
☐ ☆ P00016	ROSCOE MEDICAL	Saul Mendez				L 60,000.00	Pedido de compra
☐ ☆ P00015	AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L.				TE00001	L 0.00	Pedido de compra
☐ ☆ P00014	AGENCIA ADUANERA GUNERA				TE00001	L 0.00	Pedido de compra
☐ ☆ P00013	AGENCIA MATAMOROS S. DR R.L.	Administrator				L 1,030.00	Pedido de compra
☐ ☆ P00012	AGENCIA MATAMOROS S. DR R.L.	Administrator				L 1,030.00	Pedido de compra
☐ ☆ P00011	NoVarix	Saul Mendez				\$ 150.00	Pedido de compra
☐ ☆ P00010	DRIVE MEDICAL				Informe de reabastecimiento de existencias	L 10,500.00	Pedido de compra
☐ ☆ P00009	NoVarix				Informe de reabastecimiento de existencias	L 0.00	Pedido de compra
☐ ☆ P00008	NoVarix	Saul Mendez				L 26,200.00	Pedido de compra
☐ ☆ P00007	ACE SALES	Adrian Sosa	hace 42 días			L 450.00	Petición presupuesto
☐ ☆ P00006	3M HONDURAS	Saul Mendez				L 0.00	Pedido de compra

: Proceso de Compras

• Manual de usuario

MEY-KO

Crear nueva
Compra

B

- Para generar una nueva “*Solicitud de Presupuesto*” o “*Cotización*”, primero se debe de elegir el proveedor deseado y luego, en la pestaña de productos elegir el o los producto deseados.

Compra Pedidos Productos Informes Configuración

Solicitudes de presupuesto / New

GUARDAR DESCARTAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO IMPRIMIR SDP CONFIRMAR PEDIDO CANCELAR

PETICIÓN PRESUPUESTO SOLICITUD DE PRESUPUESTO ENVIADA PEDIDO DE COMPRA

Solicitud de presupuesto

☆ New

Proveedor

Referencia de proveedor

Acuerdos de compra

Moneda

Fecha límite de pedido

Fecha de recepción

☐ Pedir confirmación

Productos Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unit...	Impuestos	Subtotal
Agrega un producto Agrega una sección Agrega nota						

Defina sus términos y condiciones ...

Base imponible: L 0.00

Impuestos: L 0.00

Total: L 0.00

: Proceso de Compras

- Manual de usuario

Crear nueva
Compra

B

- Dentro de las opciones de la pestaña de “*Productos*”, se debe de seleccionar la opción de “*Agregar Producto*”. De esta forma se desplegará un listado de artículos a elegir.

Compra Pedidos Productos Informes Configuración

Solicitudes de presupuesto / New

GUARDAR DESCARTAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO IMPRIMIR SDP CONFIRMAR PEDIDO CANCELAR

PETICIÓN PRESUPUESTO SOLICITUD DE PRESUPUESTO ENVIADA PEDIDO DE COMPRA

Solicitud de presupuesto
★ New

Proveedor: Nombre, NIF, correo electrónico o referencia. Fecha límite de pedido: 20/10/2021 10:20:00

Referencia de proveedor: Fecha de recepción:

Acuerdos de compra: ☐ Pedir confirmación

Moneda: HNL

Productos Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unit...	Impuestos	Subtotal
Agregar un producto	Agregar una sección Agregar nota					

Defina sus términos y condiciones

Base imponible: L 0.00
Impuestos: L 0.00
Total: L 0.00

Dropdown menu items:
[86133] ACEITE AROMATICO - SLEEP WELL - 10ML - BEURER
[301THM0002] ALMOHADA THERAFREEZE
[301THM0001] ALMOHADA THERAGEL
Adherente para cintas y vendas
Alcohol Espuma
[ALIM] Alimentación
[ALIM-SOC] Almuerzos/Cenas - Socios
Buscar más...
Escriba algo...

: Proceso de Compras

• Manual de usuario

Crear nueva
Compra

B

- Al terminar de elegir los artículos deseados, se debe de seleccionar el botón de "Guardar".

Compra Pedidos Productos Informes Configuración 6 Adrian Sosa

Solicitudes de presupuesto / New

GUARDAR DESCARTAR

EN **POR CORREO ELECTRÓNICO** IMPRIMIR SDP CONFIRMAR PEDIDO CANCELAR PETICIÓN PRESUPUESTO SOLICITUD DE PRESUPUESTO ENVIADA PEDIDO DE COMPRA

Solicitud de presupuesto
★ New

Proveedor: ADVANCED INSTRUMENTATIONS, INC. ☐ Fecha límite de pedido: 20/10/2021 10:20:00
Referencia de proveedor: Fecha de recepción: 20/10/2021 12:00:00 ☐ No On-time Delivery Data
Acuerdos de compra: ☐ Pedir confirmación
Moneda: HNL ☐

Productos Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unit...	Impuestos	Subtotal
+ Alcohol Espuma	Alcohol Espuma	100.00	Unidades	150.00	ISV por Cobrar	L 13,043.48
+ Adherente para cintas y vendas	Adherente para cintas y vendas	50.00	Unidades	100.00	ISV por Cobrar	L 4,347.83

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Defina sus términos y condiciones ...

Base imponible: L 17,391.31
Impuestos: L 2,608.69
Total: **L 20,000.00**

: Proceso de Compras

- Manual de usuario

Crear nueva
Compra

B

- Así quedará la “Solicitud de Presupuesto o Cotización”. Tomar en cuenta que en esta fase aún se encuentra en status de: “Petición de Presupuesto”. El siguiente paso a seguir debe ser enviar la solicitud al proveedor por medio de correo electrónico, eligiendo el botón de “Enviar por Correo Electrónico”.

The screenshot displays the 'Solicitudes de presupuesto' (Budget Requests) section for item P00019. The interface includes a top navigation bar with 'Compra', 'Pedidos', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. A user profile for 'Adrian Sosa' is visible in the top right. Below the navigation bar, there are buttons for 'EDITAR', 'CREAR', 'Imprimir', and 'Acción'. A yellow box highlights the 'PETICIÓN PRESUPUESTO' button, and a red box highlights the 'ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO' button. The main content area shows the details of the budget request, including the provider 'ADVANCED INSTRUMENTATIONS, INC.', the reference 'P00019', and the currency 'HNL'. It also displays the deadline for the order and the receipt date. A table lists the items being requested, including 'Alcohol Espuma' and 'Adherente para cintas y vendas'. The total amount is calculated as L 20,000.00.

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Alcohol Espuma	Alcohol Espuma	100.00	Unidades	150.00	ISV por Cobrar	L 13,043.48
Adherente para cintas y vendas	Adherente para cintas y vendas	50.00	Unidades	100.00	ISV por Cobrar	L 4,347.83

Base imponible: L 17,391.31
Impuestos: L 2,608.69
Total: L 20,000.00

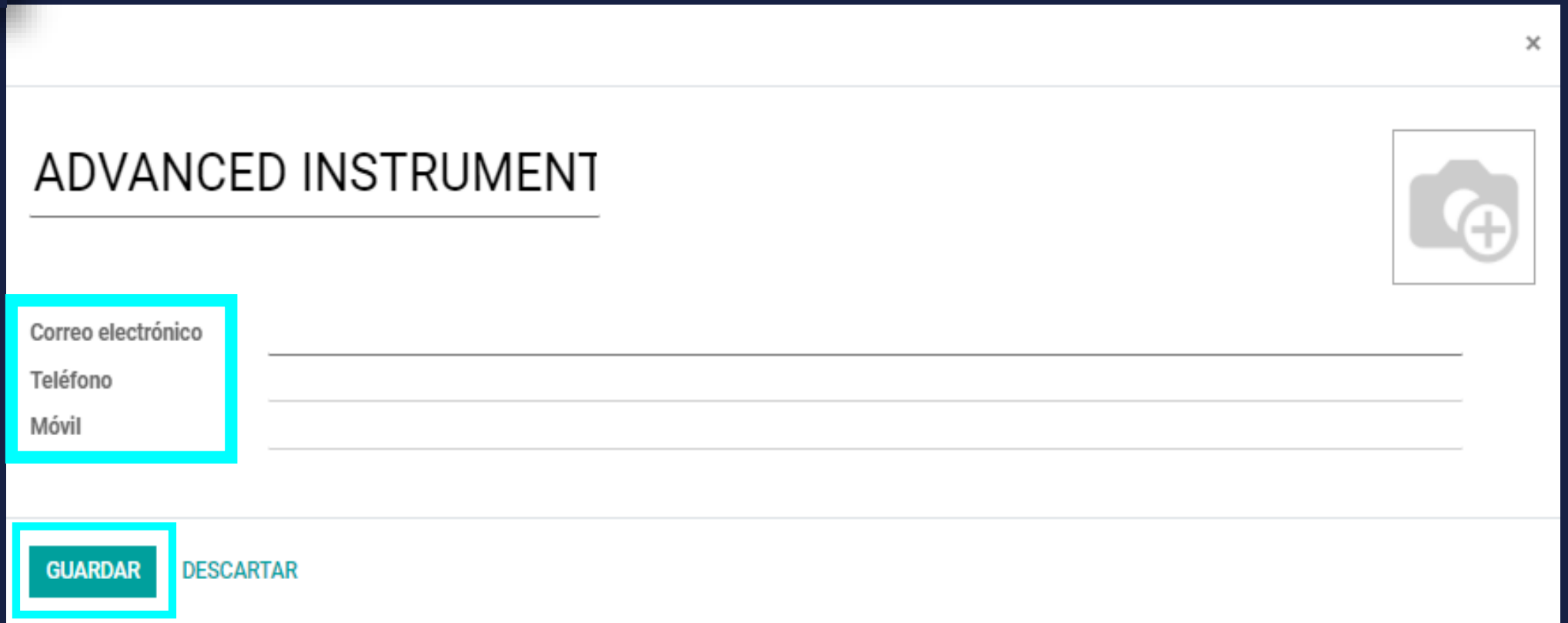
: Proceso de Compras

• Manual de usuario

Crear nueva
Compra

B

- En caso que los siguientes campos no sean llenados automáticamente, se debe de llenar manualmente, colocando el correo electrónico y teléfonos de contacto del proveedor. Al finalizar se debe de accionar el botón de *"Guardar"*.



ADVANCED INSTRUMENT

Correo electrónico

Teléfono

Móvil

GUARDAR

DESCARTAR

: Proceso de Compras

• Manual de usuario

MEY-KO

Crear nueva
Compra

B

- El siguiente paso a seguir es enviar el correo con el documento de solicitud adjunto en PDF. Verificar si la plantilla del correo es satisfactoria, (de lo contrario, modificarla). Si lo anterior está en orden, se debe de seleccionar la opción de “Enviar”.

Compose Email

Destinatarios Seguidores del documento y
ADVANCED INSTRUMENTATIONS, ... Añadir contactos a notificar...

Asunto GRUPO MEY-KO S.A. Order (Ref P00019)

Dear ADVANCED INSTRUMENTATIONS, INC.
Here is in attachment a request for quotation P00019 from GRUPO MEY-KO S.A..
If you have any questions, please do not hesitate to contact us.
Best regards,

RFQ_P00019.pdf PDF

Usar plantilla Purchase Order: Send RFQ

ENVIAR CANCELAR

GRABAR COMO NUEVA PLANTILLA

: Proceso de Compras

• Manual de usuario

Crear nueva
Compra

B

- En la parte inferior de la “Solicitud de Presupuesto” o “Cotización”, se encontrará el chatter Odoo, donde por ese medio llegarán las respuestas del proveedor; siempre y cuando el proveedor responda el correo que se le ha enviado previamente. (ver diapositiva anterior, # 11).

Compras Pedidos Productos Informes Configuración

Solicitudes de presupuesto / P00020

EDITAR CREAR Imprimir Acción 20 / 20

PARA GLUCOMETRO - PRODIFY

Base imponible:	L 652,173.91
Impuestos:	L 97,826.09
Total:	L 750,000.00

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad 0 Siguiendo 2

Hoy

- Adrian Sosa - hace 7 minutos
 - Estado: Petición presupuesto → Pedido de compra
- Adrian Sosa - hace 7 minutos
 - Este pedido de compra ha sido creado a partir de: B000001
- Adrian Sosa - hace 7 minutos
 - Pedido de compra creado

: Proceso de Compras

• Manual de usuario

MEY-KO

Crear nueva
Compra

B

- En este paso la *"Solicitud de Presupuesto"* ha quedado enviada, cambiando el status a *"Solicitud de Presupuesto Enviada"*. Para continuar el proceso se debe de seleccionar la opción de *"Confirmar Pedido"*.

Compra Pedidos Productos Informes Configuración

Solicitudes de presupuesto / P00019

EDITAR CREAR Imprimir Acción

CONFIRMAR PEDIDO REENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO IMPRIMIR SDP CANCELAR PETICIÓN PRESUPUESTO SOLICITUD DE PRESUPUESTO ENVIADA PEDIDO DE COMPRA

Solicitud de presupuesto
★ P00019

Proveedor ADVANCED INSTRUMENTATIONS, INC. **Fecha límite de pedido** 20/10/2021 10:20:00
Referencia de proveedor **Fecha de recepción** 20/10/2021 12:00:00 No On-time Delivery Data
Acuerdos de compra ☐ Pedir confirmación
Moneda HNL

Productos Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Alcohol Espuma	Alcohol Espuma	100.00	Unidades	150.00	ISV por Cobrar	L 13,043.48
Adherente para cintas y vendas	Adherente para cintas y vendas	50.00	Unidades	100.00	ISV por Cobrar	L 4,347.83

Base imponible: L 17,391.31
Impuestos: L 2,608.69
Total: L 20,000.00

: Proceso de Compras

- Manual de usuario

Crear nueva
Compra

B

- En este paso la *"Solicitud de Presupuesto"* se ha transformado de status, cambiando a *"Pedido de Compra"*.
- La siguientes actividades a seguir le corresponden al departamento de Centro de Distribución, siendo los responsables de aquí en adelante; los cuales se encargarán de realizar la recepción del pedido.

Compra Pedidos Productos Informes Configuración

Solicitudes de presupuesto / P00019

EDITAR CREAR Imprimir Acción

RECIBIR PRODUCTOS ENVIAR PC POR CORREO ELECTRÓNICO CREAR FACTURA CANCELAR BLOQUEAR

PETICIÓN PRESUPUESTO SOLICITUD DE PRESUPUESTO ENVIADA PEDIDO DE COMPRA

1 / 19 < >

1 Recepción

Pedido de compra
★ P00019

Proveedor ADVANCED INSTRUMENTATIONS, INC. Fecha confirmación 20/10/2021 16:20:07
Referencia de proveedor Fecha de recepción 20/10/2021 12:00:00
Acuerdos de compra ☐ Pedir confirmación
Moneda HNL

Productos Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Recibido	Facturado	UdM	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Alcohol Espuma	Alcohol Espuma	100.00	0.00	0.00	Unidades	150.00	ISV por Cobrar	L 13,043.48
Adherente para cintas y vendas	Adherente para cintas y vendas	50.00	0.00	0.00	Unidades	100.00	ISV por Cobrar	L 4,347.83

Base imponible: L 17,391.31
Impuestos: L 2,608.69