

Recepción y entrega en dos pasos

Es posible que, según las necesidades de una empresa, recibir y enviar productos dentro y fuera del almacén requiera de operaciones de varios pasos. Es posible hacer esto en la aplicación *Inventario* con las *rutas multietapa*.

En el proceso de recepción de dos pasos, los productos se reciben en un área de entrada y después se trasladan a las existencias. Este tipo de proceso para envíos entrantes podría ser útil para los almacenes que tienen ubicaciones de almacenamiento específicas, como congeladores, refrigeradores, áreas cerradas con llave y pasillos o estantes especiales.

Puede organizar los productos de acuerdo al lugar en donde se guardarán y los empleados pueden almacenar todos los productos en una ubicación en específico. Los productos *no* estarán disponibles para ningún otro proceso hasta después de que los trasladen a las existencias.

Durante el proceso de entrega de dos pasos, primero es necesario recolectar los productos desde la ubicación correspondiente en el almacén para luego trasladarlos a la ubicación de salida antes de enviárselos al cliente.

Este puede ser útil para las empresas que usan las estrategias de remoción conocidas como primeras entradas, primeras salidas (PEPS), últimas entradas, primeras salidas (UEPS) o primero en expirar, primero en salir (FEFO).

Truco

No es necesario que configure los envíos entrantes y salientes con el mismo número de pasos.


Por ejemplo, puede configurar los ajustes de un almacén para recibir los productos en dos pasos (entrada + existencias) y entregarlos en tres pasos (recolección + empaquetado + envío).

Configuración

Los envíos entrantes y salientes están configurados de forma predeterminada para procesarse en un solo paso en la aplicación *Inventario* de Odoo. Para cambiar estos ajustes es necesario que habilite la función *Rutas multietapa*.

Vaya a **Inventario** ► **Configuración** ► **Ajustes** para activar la función *Rutas multietapa*. Diríjase a la sección **Almacén**, seleccione la casilla junto a **Rutas multietapa** y haga clic en **Guardar**. Esta acción también habilita la función **Ubicaciones de almacenamiento**.


Warehouse

Storage Locations 

Track product location in your warehouse

→ Locations

→ Putaway Rules

Multi-Step Routes 

Use your own routes

→ Set Warehouse Routes

Vaya a **Inventario** ► **Configuración** ► **Almacenes** para configurar recepciones y entregas en dos pasos en un almacén y seleccione el que desea editar.

En la pestaña **Configuración del almacén**, configure **Envíos entrantes** en **Recibir artículos en la ubicación de entrada y luego llevar a existencias (2 pasos)** y configure **Envíos salientes** en **Enviar artículos a ubicación de salida y entregar (2 pasos)**.

SHIPMENTS

Incoming Shipments [?]

Receive goods directly (1 step)



Receive goods in input and then stock (2 steps)

Receive goods in input, then quality and then stock (3 steps)

Outgoing Shipments [?]

Deliver goods directly (1 step)



Send goods in output and then deliver (2 steps)

Pack goods, send goods in output and then deliver (3 steps)

Nota

Seleccionar recepciones y entregas en dos pasos crea dos nuevas ubicaciones de almacén, *Entrada* y *Salida*, en la base de datos en automático con los nombres `WH/Entrada` y `WH/Salida` según corresponde.

Para renombrar o editar estas ubicaciones, vaya a **Inventario** ► **Configuración** ► **Ubicaciones** y seleccione la ubicación correspondiente.

En el formulario de la ubicación, modifique el **nombre de la ubicación** y haga cualquier otro cambio necesario.

Procesar una recepción en dos pasos (entrada + inventario)

Al recibir los productos en dos pasos, primero se mueven de la ubicación del proveedor a una ubicación de entrada, después se trasladan de la ubicación de entrada al almacén en la base de datos luego de validar la orden de compra y el traslado interno.

Crear una orden de compra

Vaya a la aplicación **Compras** para crear una orden de compra y haga clic en **Nuevo**. Esta acción abrirá un formulario vacío para generar una **solicitud de cotización**.

Agregue el **proveedor** en el campo correspondiente y complete los campos de la solicitud de cotización según sea necesario.

Request for Quotation

☆ P00052

Vendor ? Azure Interior - US12345677

Order Deadline ? 05/02/2024 13:36:34

Vendor Reference ?

Expected Arrival ? 05/02/2024 13:36:34 100% On-Time Delivery

Blanket Order

Ask confirmation 1 day(s) before ⓘ

Currency USD

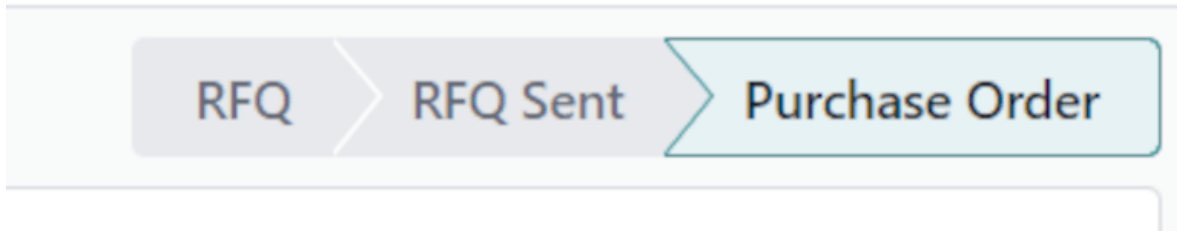
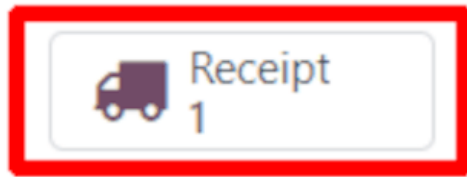
Deliver To ? YourCompany: Receipts

Products	Other Information	Alternatives				
Product	Descript..	UoM	Quantity	Unit Price	Taxes	Tax excl. ↕
☰ [FURN_6666] Acoustic Bl [FURN_6666] Acoustic Bloc Screens		Units	1.00 ↻	287.00	15%	\$ 287.00 🗑

En la pestaña **Productos**, haga clic en **Agregar un producto** y seleccione el que desea añadir a la solicitud de cotización.

Una vez que haya terminado, haga clic en **Confirmar orden**. Esta acción mueve la solicitud de cotización a la etapa de **Orden de compra**.

El botón inteligente **Recepción** aparece en la parte superior del formulario después de confirmar la orden de compra. Al hacer clic en él, se abre el formulario de recepción de almacén (WH/IN).



💡 Truco

Si se trata de una empresa que tiene varios almacenes con distintas configuraciones de pasos, **debe** especificar la *ubicación de entrada* correcta vinculada al almacén de dos pasos en el campo **Entregar a** del formulario de la orden de compra.

Esto es posible al seleccionar el almacén del menú desplegable que incluye la etiqueta `Recepciones` al final de su nombre.

Procesar una recepción

Desde el formulario de recepción de almacén puede recibir los productos ordenados. Para recibirlos, haga clic en **Validar**, después la recepción pasa a la etapa **Hecho** y los productos se mueven a la ubicación **WH/Entrada**.

A screenshot of a warehouse receipt form. At the top, there are buttons for "Validate", "Print", "Print Labels", and "Cancel". On the right, there are status buttons: "Draft", "Ready", and "Done". The main header shows a star icon and the text "WH/IN/00012". Below this, there are fields for "Receive From" (Azure Interior), "Destination Location" (WH/Input), "Scheduled Date" (04/24/2024 08:41:56), "Deadline" (04/24/2024 08:41:56), and "Source Document" (P00021). There are also tabs for "Operations", "Additional Info", and "Note". At the bottom, there is a table with columns for "Product", "Demand", "Quantity", and "Unit".

Product	Demand	Quantity	Unit
[FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	1.00	1.00	Units

Regrese a la orden de compra (con las migas de pan ubicadas en la parte superior del formulario) para ver su formulario. En la línea del producto, la cantidad en la columna **Recibido** ahora coincide con la **cantidad** ordenada.

Procesar traslados internos

El traslado interno se creará y estará listo para validarlo una vez que valide la recepción.

Vaya a **Inventario** y busque la tarjeta de la tarea **Traslados internos**, luego busque el traslado correspondiente.

Haga clic en el botón **# por procesar** en la tarjeta de la tarea para abrir una lista con todos los traslados internos por procesar y seleccione el traslado relacionado al recibo validado con anterioridad.

Después haga clic en **Validar** para completar el traslado y mover el producto de **WH/Entrada** a **WH/Existencias**.

Después de validar el traslado, los productos entran al inventario y están disponibles para entregárselos al cliente o usarlos en órdenes de fabricación.

Validate Print Print Labels Cancel Draft Waiting Ready Done

☆ WH/INT/00001

Contact	Scheduled Date [?]	04/24/2024 08:45:31
Source Location	Deadline [?]	04/24/2024 08:41:56
Destination Location	Source Document [?]	P00021

Operations Additional Info Note

Product	Demand	Quantity	Unit
[FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	1.00	1.00	Units

Procesar una orden de envío en dos pasos (recolección + envío)

Al entregar los productos en dos pasos, estos se mueven del almacén a una ubicación de salida, después se mueven de la ubicación de salida a una ubicación de cliente en la base de datos luego de validar la orden de recolección y de entrega.

Crear una orden de venta

Vaya a la aplicación **Ventas** para crear una orden de venta y haga clic en **Nuevo**. Esta acción abrirá un formulario vacío para una cotización de venta.

Agregue el **cliente** en el campo correspondiente y complete los campos de cotización de venta según sea necesario.

Send by Email Confirm Preview Cancel

Quotation Quotation Sent Sales Order

S00137

Customer Deco Addict
77 Santa Barbara Rd
Pleasant Hill CA 94523
United States – US12345673

Expiration 06/01/2024

Recurring Plan

Pricelist ? Default USD pricelist (USD)

Payment Terms 30 Days

Referrer

Invoice Address Deco Addict

Delivery Address Deco Addict

Quotation Template

Année de début

Order Lines	Optional Products	Other Info	Notes				
Product	Description	Quantity	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.
[FURN_6666] Ac...	[FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	1.00	Units	295.00	0%	0.00	\$ 295.00

En la pestaña **Líneas de la orden**, haga clic en **Agregar un producto** y seleccione el que desea añadir a la cotización de la orden de venta.

Una vez que haya terminado, haga clic en **Confirmar orden**. Esta acción mueve la cotización a la etapa de **Orden de venta**.

El botón inteligente **Recepción** aparece en la parte superior del formulario después de confirmar la orden de venta. Al hacer clic en él, se abre el formulario de recepción de almacén (WH/OUT).

New Quotations S00086

Delivery 1

Create Invoice Send by Email Preview Cancel

Quotation Quotation Sent Sales Order

S00086

Customer Azure Interior
4557 De Silva St
Fremont CA 94538
United States – US12345677

Order Date ? 04/24/2024 08:47:41

Pricelist ? Default USD pricelist (USD)

Payment Terms End of Following Month

Procesar recolecciones

Una vez que se confirma la orden de venta, se genera una orden de recolección lista para procesar.

Para completar la recolección, vaya a **Inventario** y busque la tarjeta de la tarea **Recolección** en el tablero **Información general**. También es posible acceder a la orden de recolección desde el botón inteligente **Entrega** ubicado en la parte superior del formulario de la orden de venta.

Una vez en la página **Resumen de inventario**, haga clic en el botón **# por procesar** en la tarjeta de la tarea **Recolección**. Esta acción abre una lista con todas las recolecciones por procesar.

Haga clic en la operación de recolección (WH/RECOLECCIÓN) asociada con la orden de venta para abrirla.

Product	Demand	Quantity	Unit
[FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	1.00	1.00	Units

Configure la cantidad de forma manual, cambié el valor en la columna **Cantidad** para que coincida con el de la columna **Demanda**.

Después haga clic en **Validar** para completar la recolección y mover el producto de **WH/Existencias** a **WH/Salida**.

Procesar una entrega

Después de validar la recolección, se crea una orden de entrega lista para procesar. Al hacer clic en el botón inteligente **Entrega** del formulario de la orden de venta abre la nueva orden creada.

También es posible ir a la página del **resumen de Inventario** con las migas de pan para ver la orden de entrega. Busque la tarjeta de la tarea **Órdenes de entrega**.

Haga clic en el botón **# por procesar** para abrir una lista con todas las órdenes de entrega por procesar y seleccione la orden relacionada a la recolección validada con anterioridad.

Validate Print Print Labels Cancel Draft Waiting Ready Done

☆ WH/OUT/00033

Delivery Address	Azure Interior	Scheduled Date ?	04/24/2024 08:51:40
Source Location	WH/Output	Deadline ?	04/24/2024 08:47:41
		Product Availability ?	Available
		Source Document ?	S00086

Operations Additional Info Note

Product	Demand	Quantity	Unit	
[FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	1.00	1.00	Units	

Para entregar los productos, cambie el valor en el campo **Cantidad** para que coincida con la cantidad ordenada en el campo **Demanda**.

Una vez que haya terminado, haga clic en **Validar**. Después de esto la orden de entrega se mueve a la etapa **Hecho**.