

Sistema de gestión de despacho

La función de *sistema de gestión de despachos* en Odoo se utiliza para planificar y crear envíos. Sus funciones clave incluyen:

- **Carga de embarques:** Agrupa los productos para transportistas específicos, asigna esos **lotes** a los muelles de carga y gestiona la asignación de vehículos según la capacidad de la flota. Esto garantiza el correcto embalaje de los productos en los camiones adecuados para su entrega.
- **Gestión de flotillas:** Monitorea y gestiona la capacidad de los vehículos de entrega internos.

Configuración



Para usar el sistema de gestión de expedición, debe seguir los siguientes pasos:

1. **Instala** la aplicación **Flotilla**.
2. Configure la **capacidad (volumen y peso)** del vehículo.
3. Ingrese el **modelo** del vehículo.
4. Active todas las **funciones necesarias** en la aplicación **Inventario**.
5. Configure **vehículos como métodos de entrega**.
6. Cree **ubicaciones de carga**.

Capacidad del vehículo

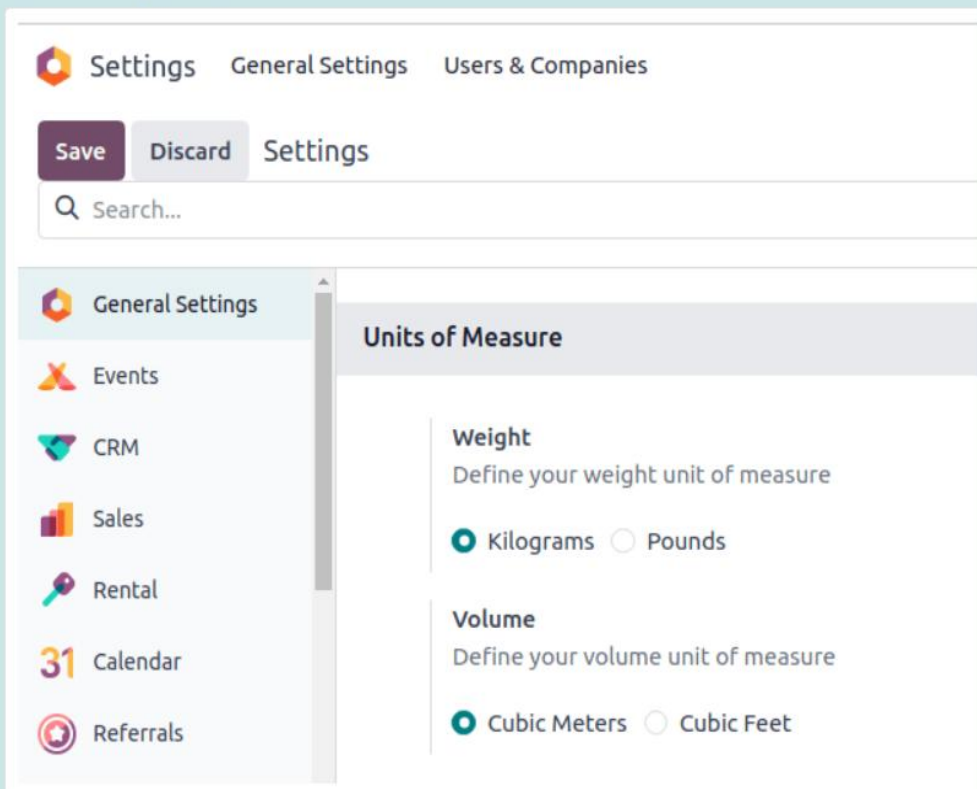
Ve a **Flotilla** ► **Configuración** ► **Categorías** para configurar la capacidad del vehículo.

Después, haga clic en **Nuevo** para agregar una nueva categoría o haga clic en una existente para modificarla. En el campo **Nombre** ingrese el tipo de vehículo (e.g., camioneta, furgón, o camión de carga). Después, ingrese la capacidad del vehículo en los campos **Peso máximo** (en kilogramos) y **Volumen máximo** (en metros cúbicos).

Name	Max Weight	Max Volume	
 Transport Truck	44,000.00	32.00	
 Pickup Van	7,000.00	15.00	

Nota

Las unidades de medida para la capacidad del vehículo se asignan de manera general en la aplicación **Ajustes**, en la sección **Unidades de medida**.



Modelo del vehículo

Configurar el modelo de un vehículo es un requisito para agregar vehículos a Odoo. Asegúrate de seleccionar la *categoría* correcta para el modelo. Al hacerlo, el sistema aplicará las capacidades de peso y volumen a todos los vehículos de ese tipo de forma automática.

Para configurarlo, ve a **Flotilla** ▶ **Configuración** ▶ **Modelos**.

Desde la lista de **Modelos** seleccione uno existente o haga clic en **Nuevo** en la esquina superior izquierda para crear uno nuevo. Después, configure el campo **Categoría** en la categoría de vehículo relevante.

Ajustes de Inventario

Después vaya a **Inventario** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes** y habilite las funciones necesarias para la gestión de envío.

En la sección **Operaciones** marque la casilla de verificación **Traslados por lote, olas y por preparación de varias órdenes** para preparar los lotes de órdenes para entrega.

En la sección **Envío** marque las casillas **Métodos de entrega** y **Sistema de gestión de despacho**. Así habrá vehículos específicos que se podrán **configurar como transportistas**.

En la sección **Almacén** marque la casilla de verificación **Ubicaciones de almacenamiento** para asignar ubicaciones específicas en el almacén como zonas de carga o camiones de entrega.

Al completar todas las configuraciones, haga clic en **Guardar**.

Método de entrega

Después, configure un método de envío para asignar cada vehículo de entrega como un *Transportista*.

Vaya a **Inventario** ► **Configuración** ► **Métodos de entrega** para configurar estos métodos, luego seleccione uno o haga clic en **Nuevo**.

En el formulario **Método de entrega** ingrese un nombre para el método de entrega. Lo recomendable es usar información de identificación, como la descripción del vehículo y número de la placa (por ejemplo, Camioneta 123-ABCD).

Como los métodos de entrega se gestionan de forma interna, configure el **Proveedor** ya sea como **Precio fijo** o **Por reglas**. Para más información sobre cómo se calculan los precios de envío, vaya al artículo **Método de entrega**.

Después, configure un **Producto de entrega**, que es el producto que se muestra como el **cargo de entrega** del cliente en la orden de venta o la factura.

También, en la pestaña **Availability** configure el **País**, **Estados**, o **Prefijos de C.P.** para limitar el rango de entrega local.

Delivery Method

Truck 1-MER-001

Website [?] All websites

Provider Fixed Price

[Install more Providers](#)

Company

Routes

Fixed Price \$ 5.00

Free if order amount is above [?]

Delivery Product [Delivery_010] Local Delivery

Tracking Link [?] i.e. <https://ekartlogistics.com/shipmenttrack/>

Availability	Description
Filling this form allows you to make the shipping method available according to the content of the order or its destination.	
DESTINATION	CONTENT
Countries United States X	Max Weight [?] 0.00 kg
States	Max Volume [?] 0.00 m ³
Zip Prefixes [?] 94124 X	Must Have Tags [?]

Método de entrega de ejemplo, con los **Prefijos de C.P.** configurados al código ZIP de San Francisco.

Ubicaciones del muelle de carga

Cada muelle de carga debe tener una ubicación específica. Para crear o configurar ubicaciones de muelle, vaya a la **aplicación Inventario ► Configuración ► Ubicaciones**.

Haga clic en la ubicación deseada, que abrirá un formulario de **Ubicación**. En la sección **Información adicional** marque la casilla **Es una ubicación del muelle**.

Inventory Overview Operations Products Reporting Configuration

New Locations WH/Output/Dock 2 ⚙️ Putaway Rules Products Current Stock

Location Name
Dock 2

Parent Location [?]
WH/Output

ADDITIONAL INFORMATION	CYCLIC COUNTING
Location Type [?] Internal Location	Inventory Frequency [?] 0
Storage Category	Last Inventory [?]
Is a Scrap Location? [?] <input type="checkbox"/>	Next Expected [?]
Is a Dock Location <input checked="" type="checkbox"/>	

La página de configuración de ubicación con la casilla **Es una ubicación del muelle** marcada.

Construir cargas

Una vez que termine la configuración **asigne las órdenes a un transportista** y **agrúpelas en lotes**. Después, **configure el formulario de lote**, como lo necesite.

Para agrupar productos, vaya a **Inventario ▶ Operaciones ▶ Entregas** y aparecerá una lista de entregas salientes.

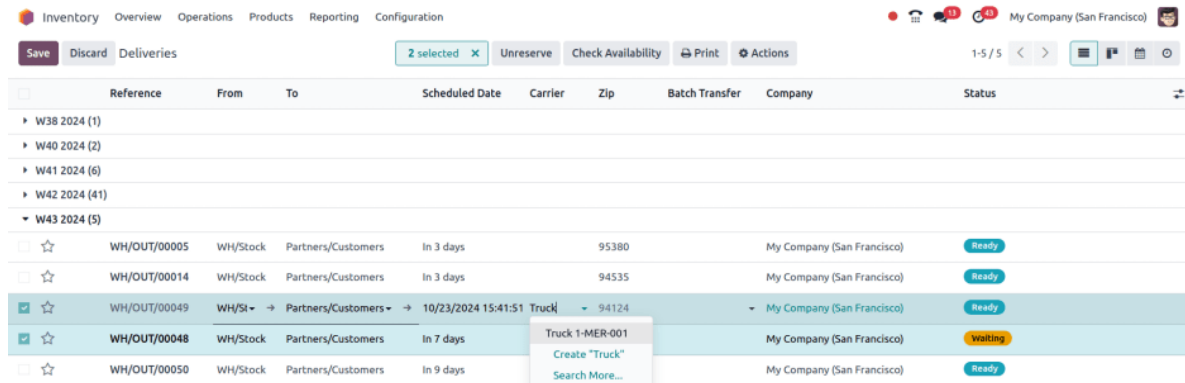
Asignación de transportista

Muestre la columna *Transportista*, si no se muestra de forma predeterminada, haga clic en el icono **(ajustes)** y marque la casilla de verificación **Transportista**.

Truco

Otras columnas que sería útil activar pueden ser el código **Zip**, **Peso de envío**, y **Volumen del envío**.

Para seleccionar las órdenes de entrega para el lote, debe marcar las casillas de verificación a la izquierda. Después, haga clic en la línea del campo **Transportista**. En la ventana emergente resultante debe seleccionar el **método de entrega** del vehículo deseado. Aparecerá una ventana emergente de **Confirmación** en la que se indicará el número de órdenes que se está agregando al lote. Haga clic en **Confirmar** y el transportista se actualizará para todos los registros seleccionados.



	Reference	From	To	Scheduled Date	Carrier	Zip	Batch Transfer	Company	Status
▶	W38 2024 (1)								
▶	W40 2024 (2)								
▶	W41 2024 (6)								
▶	W42 2024 (41)								
▼	W43 2024 (5)								
<input type="checkbox"/>	☆	WH/OUT/00005	WH/Stock	Partners/Customers	In 3 days	95380		My Company (San Francisco)	Ready
<input type="checkbox"/>	☆	WH/OUT/00014	WH/Stock	Partners/Customers	In 3 days	94535		My Company (San Francisco)	Ready
<input checked="" type="checkbox"/>	☆	WH/OUT/00049	WH/ST →	Partners/Customers →	10/23/2024 15:41:51	Truck - 94124		My Company (San Francisco)	Ready
<input checked="" type="checkbox"/>	☆	WH/OUT/00048	WH/Stock	Partners/Customers	In 7 days			My Company (San Francisco)	Waiting
<input type="checkbox"/>	☆	WH/OUT/00050	WH/Stock	Partners/Customers	In 9 days			My Company (San Francisco)	Ready

El método de entrega **Camión 1-MER-001** está configurado como el **Transportista** de dos órdenes de entrega.

Crear lote

Ya que haya configurado el transportista, primero marque la casilla para agregar órdenes a un lote o transferencia por olas.

Nota

Si una orden de entrega ya se asignó a una transferencia por lote, asignar una transferencia por lote aquí **no** la actualizará.

Después, haga clic en el botón **Acciones** y haga clic ya sea en **Agregar a lote** o **Agregar a preparaciones de pedidos por olas**

The screenshot shows the 'Inventory Overview' page with a table of delivery orders. The 'Actions' menu is open, showing options like 'Export', 'Insert in spreadsheet', 'Duplicate', 'Delete', 'Send email', 'Add to batch', 'Add to wave', 'Validate', and 'Unreserve'. The table has columns for Reference, From, To, Scheduled Date, Carrier, Zip, Batch Tran, and Status.

Reference	From	To	Scheduled Date	Carrier	Zip	Batch Tran	Status
W38 2024 (1)							
W40 2024 (2)							
W41 2024 (6)							
W42 2024 (41)							
W43 2024 (5)							
✓ ☆ WH/OUT/00005	WH/Stock	Partners/Customers	In 3 days	Truck 2231	95380		Ready
✓ ☆ WH/OUT/00014	WH/Stock	Partners/Customers	In 3 days	Truck 2231	94535		Ready
☆ WH/OUT/00049	WH/Stock	Partners/Customers	In 6 days	Truck 1-MER-001	94124	BATCH/00006	Ready
☆ WH/OUT/00048	WH/Stock	Partners/Customers	In 7 days	Truck 1-MER-001	94124	BATCH/00006	Waiting
✓ ☆ WH/OUT/00050	WH/Stock	Partners/Customers	In 9 days	Truck 2231	94535		Ready

Las órdenes de entrega se seleccionan para agruparlas en una transferencia por ola.

Método alternativo de creación por lote

También puede crear lotes en la aplicación **Inventario** y en la tarjeta **Órdenes de entrega**, haga clic en el icono **(tres puntos)**. En el menú resultante, haga clic en **Preparar lote**.

Nota

El menú desplegable **Gestión de transporte** contiene otras herramientas para gestionar tu flotilla:

- **Gestionar lotes:** abrir la lista de lotes
- **Envío en muelle:** abrir la vista semanal del calendario de operaciones en lote programadas
- **Lotes por ruta:** Vista de kanban de lotes agrupados por ruta de logística.
- **Calendario:** abrir la vista por hora del calendario para operaciones programadas
- **Estadísticas:** abrir la tabla dinámica de las transferencias por lote

Delivery Orders

YourCompany

2 Batches

View

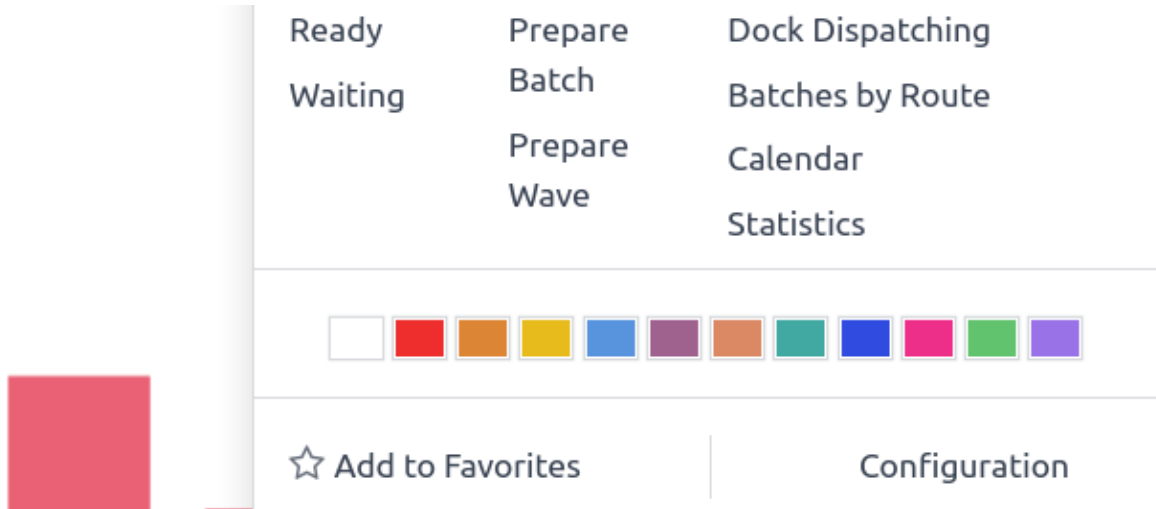
All

New

Reporting

Transport Management

Manage Batches



Formulario de lote

En el formulario del traslado por lote completa los siguientes campos:

- **Responsable:** empleado asignado a la recolección. Déjelo en blanco si *ningún* empleado puede hacer la recolección.
- **Tipo de operación:** en el menú desplegable, seleccione el tipo de operación bajo el que se clasifica la recolección.
- **Fecha programada:** especifica la fecha en la que el **responsable** debe completar el traslado a la ubicación de salida.
- **Ubicación del muelle:** seleccione la ubicación de carga
- **Vehículo:** seleccione el vehículo que llenará la **Categoría del vehículo** en automático.
- **Categoría del vehículo:** muestra si la orden excede **los límites de capacidad del vehículo**

Example

La barra de **Volumen** estará opaca porque la capacidad se habrá alcanzado.

BATCH/00006

Responsible: [Empty]

Operation Type: YourCompany: Delivery Orders

Company: My Company (San Francisco)

Scheduled Date: 10/23/2024 15:41:51

Description: [Empty]

Dock Location: WH/Output/Dock A

Vehicle: Toyota/Corolla TS/1-MER-001 • October 2024

Vehicle Category: Transport Truck (44000.0 kg, 32.0 m³)

Weight: 118.00 kg [Progress bar: 0 %]

Volume: 50.00 m³ [Progress bar: 156 %]

Product	Transfer	Lot/Serial Number	From	To	Unit of Measure	Quantity	Company
[FURN_6667] Acoustic Bloc Screens (Wood)	WH/OUT/00048		WH/Output/Dock A	Partners/Customers	Units	4.00	My Company (San Francisco)
Dining Table	WH/OUT/00049		WH/Output/Dock A	Partners/Customers	Units	2.00	My Company (San Francisco)

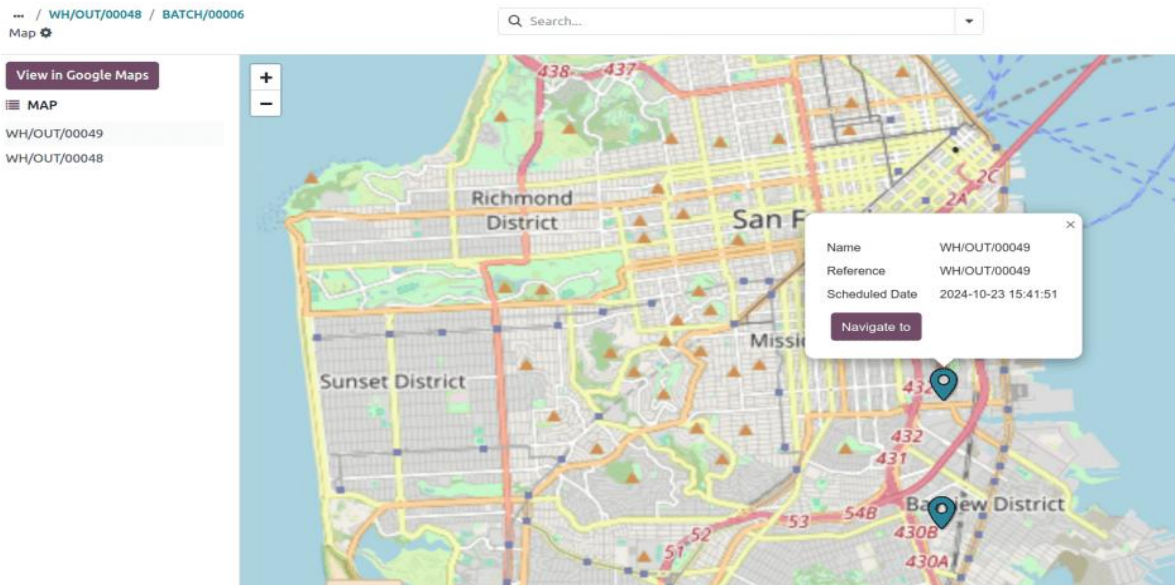
Add a line

Preparar la ruta de entrega

Para ayudar al conductor a que se prepare, haga clic en el botón **Mapa** que se encuentra en la parte superior del formulario de lote u ola para ver los destinos de entrega en un mapa. Al seleccionar una orden de entrega se señalará su ubicación.

Nota

El botón **Mapa** solo está disponible para los traslados con el estado **En progreso**.



Además, puede usar el botón **Ver en Google Maps** para generar una ruta desde el almacén hasta los puntos de entrega.

