

Métodos de reservación

Las empresas que venden y entregan bienes a los clientes deben asegurarse de que siempre tienen existencias a la mano para que, cuando se confirmen nuevas órdenes de venta, puedan entregar los productos a tiempo.

En Odoo, esto puede ser manejado usando *métodos de reserva*. Los métodos de reserva controlan cómo los productos incluidos en una orden de entrega deben ser reservados para la entrega, asegurando que están reservados en los momentos correctos, para los pedidos correctos.

Hay tres tipos de métodos de reservación en Odoo: *al confirmar*, *manual* y *antes de la fecha programada*

En la confirmación

Los productos se reservan **solo** cuando se confirma una orden de venta **y** solo si hay existencias disponibles.

A mano

Una vez que se confirma la cotización, la disponibilidad de un producto se **debe** revisar de manera manual y la cantidad necesaria se **debe** revertir de forma manual.

Antes de la fecha programada

Puede seleccionar un número específico de días, que será el número máximo de días **antes** de una fecha programada de entrega en la que los productos se pueden reservar.

Configuración

Los métodos de reserva se configuran en cada tipo de operación. Para ello, vaya a **Inventario** ▶ **Configuración** ▶ **Tipos de operaciones** y seleccione uno o haga clic en **Nuevo** para crearlo.

En la pestaña **General** del formulario de tipo de operación, localice la opción **Método de Reserva**, y elija qué método debe utilizarse para este tipo de operación.

Operation Type

Delivery Orders

EN

General

Hardware

Barcode App

Type of Operation Delivery

Sequence Prefix OUT

Print Label ?

Warehouse YourCompany

Barcode WH-DELIVERY

Reservation Method ? At Confirmation

Manually

Before scheduled date

🔧 Truco

Al seleccionar el método de reservación **Antes de la fecha programada** aparecerá el campo **Reservar antes de la fecha programada** abajo. En este campo puede cambiar el número de **días antes** y **días antes de que se destacó** del número predeterminado, que es 0, al que usted prefiera.

Si cambia el valor **días antes** también cambiará el número máximo de días antes de la fecha programada en los que se debe reservar productos.

Cambiar el valor de **días antes de que se destacó** también cambia el número máximo de días antes para que los productos de un evento programado que se destacó (se puso como favorito) se deben reservar.

Reservation Method ? At Confirmation
 Manually
 Before scheduled date

Reserve before
scheduled date ?

5 days before/ 3 days before when started

Aplicaciones requeridas

Las dos aplicaciones requeridas que se **deben instalar** para usar métodos de reserva son las aplicaciones **Ventas e Inventario**.

Nota

Además de las órdenes de entrega, los métodos de reservación también se pueden usar para *órdenes de fabricación*, *órdenes de subcontratación de reabastecimiento*, *órdenes para reparaciones* y *transferencias internas*, si así se desea. Para activar esto, configure los ajustes adicionales:

- **Para órdenes de fabricación:** Instale la aplicación *Manufactura* desde la aplicación **Aplicaciones**. Busque la aplicación *Manufactura* y haga clic en **Instalar**.
- **Para subcontratación para reabastecimiento:** Vaya a **Manufactura - Configuración - Ajustes** y, en la sección **Operaciones**, active **Subcontratación** y después haga clic en **Guardar**.
- **Para órdenes de fabricación:** instale la aplicación *Reparaciones* desde la aplicación **Aplicaciones**, donde tiene que encontrar la aplicación *Reparaciones* y hacer clic en **Instalar**.
- **Para traslados internos:** Vaya a **Inventario - Configuración - Ajustes**, active **Ubicaciones de almacenamiento** en la sección **Almacén** y después haga clic en **Guardar**.

Una vez que haya instalado estas aplicaciones no es necesario que active otras funciones en los ajustes para que los métodos de reservación funcionen. Estos estarán disponibles de forma predeterminada en algunos tipos de operación y puede verlos y modificarlos si va a **Inventario ► Configuración ► Tipos de operaciones** y después hace clic en un tipo de operación específico.

Nota

Cuando el Tipo de operación se cambia a **Recepción** en un formulario de **Tipos de operación**, los métodos de reservación **no** están disponibles.

The screenshot shows the 'Inventory Overview' page. The top navigation bar includes 'Inventory', 'Overview', 'Operations', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. The 'Configuration' menu is open, showing options like 'Settings', 'Warehouse Management', 'Operations Types', and 'Products'. A red arrow points from the '5 To Process' button in the 'Receipts' section to the 'Operations Types' option in the configuration menu.