Inventario

La aplicación **Inventario** de Odoo es tanto una aplicación de inventario como un sistema de gestión de inventario. La aplicación permite a los usuarios gestionar los tiempos de espera, automatizar el reabastecimiento, configurar rutas avanzadas y mucho más.

Gestión de productos

- **Reabastecimiento de producto**
  - **Elegir una estrategia de reabastecimiento**
  - **Reabastecer sobre pedido (MTO)**
  - **Reglas de reabastecimiento**
  - **Usar diferentes unidades de medida**
  - **Desechar inventario**

Seguimiento de productos

- **Diferencia entre lotes y números de serie**
- **Usar números de serie para rastrear productos**
- **Use lotes para gestionar grupos y productos**
- **Días de caducidad**

Almacenes y almacenamiento

- **Gestión de inventario**
  - **Ajustes de inventario**
  - **Reabastecer desde otro almacén**
  - **Trasladar productos entre almacenes mediante reabastecimientos**
  - **Gestionar almacenes y ubicaciones**
  - **Crear un segundo almacén**
  - **Rutas y reglas pull y push**
  - **Ubicaciones**

Valoración del inventario

- Configuración de la valoración de inventario
- Usar la valoración de inventario
- Integrar costos adicionales con productos (costos en destino)

Estrategias de remoción

- Remoción PEPS
- Remoción UEPS
- Remoción FEFO
- Ubicación de remoción más cercana
- Remoción por menos paquetes

Opciones avanzadas

- Conteo por ciclos
- Consignación: compra y venta de mercancía sin que le pertenezca
- Recolección por lotes
- Procesar traslados por olas
- Organizar un Cross-dock en un almacén
- Vender productos en existencia de varios almacenes mediante ubicaciones virtuales
- Reglas de almacenamiento
- Unidades de medida, paquetes y empaquetado
- Preparación de varios pedidos

Envío y recepción

- **Configuración y ajustes**
  - Métodos de envío
  - ¿Cómo integrar un transportista externo?
  - Configurar los servicios de envío de Sendcloud en Odoo
  - ¿Cómo obtener las credenciales de UPS para la integración con Odoo?
  - ¿Cómo obtener las credenciales de DHL para la integración con Odoo?

Operaciones diarias

- **Envíos entrantes y órdenes de entrega**
- **Procesar recepciones y entregas en un paso**
- **Procesar recepciones y entregas en dos pasos**
- **Procesar recepciones en tres pasos**
- **Procesar entregas en tres pasos**

Opciones avanzadas

- **Fechas de los envíos planeados**
- **¿Cómo facturar el costo de envío al cliente?**
- **Envío en varios paquetes**
- **¿Cómo imprimir etiquetas de envío?**
- **Cambiar el tamaño de la etiqueta de envío**
- **Uso de triangulación de envíos para enviar de proveedores a clientes**
- **¿Cómo cancelar una solicitud de envío a un transportista?**

Elegir una estrategia de reabastecimiento

En Odoo, hay dos estrategias para reabastecer automáticamente el inventario: *reglas de reordenamiento* y la ruta *fabricación sobre pedido (MTO)*. Aunque estas estrategias difieren ligeramente, ambas tienen consecuencias similares: desencadenar la creación automática de una |orden de compra| u |orden de fabricación|. La elección de la estrategia a utilizar depende de los procesos de fabricación y entrega de la empresa.

Terminología

Reporte de reabastecimiento y reglas de reordenamiento

El reporte de reabastecimiento es una lista de todos los productos que tienen una cantidad de pronóstico negativa.

Las reglas de reordenamiento son usadas para asegurar que siempre hay una cantidad mínima de un producto en existencias, para poder fabricar productos y/o cumplir con órdenes de venta. Cuando el nivel de existencias de un producto alcanza su cantidad mínima, Odoo genera automáticamente una orden de compra con la cantidad necesaria para alcanzar el nivel máximo de existencias.

Puede crear y gestionar reglas de reordenamiento en el reporte de reabastecimiento, o desde el formulario de producto.

Fabricación sobre pedido

Fabricación sobre pedido (MTO) es una ruta de aprovisionamiento que crea un proyecto de orden de compra (u orden de fabricación) cada vez que se confirma una orden de venta, **sin tener en cuenta el nivel actual de existencias**.

A diferencia de los productos reabastecidos mediante reglas de reordenamiento, Odoo vincula automáticamente la orden de venta a la |orden de compra| u |orden de fabricación| generada por la ruta MTO.

Otra diferencia entre las reglas de reordenamiento y MTO es que con MTO Odoo genera un borrador de |orden de compra| u |orden de fabricación| inmediatamente después de que se confirme una |orden de compra|. Mientras que con las reglas de reordenamiento, Odoo genera un borrador de |orden de compra| o MO cuando las existencias pronosticadas del producto están por debajo de la cantidad mínima establecida.

Además, Odoo añade automáticamente cantidades a la |orden de compra| u |orden de fabricación| cuando cambia el pronóstico, siempre que la |orden de compra| u |orden de fabricación| no esté confirmada.

La ruta MTO es la mejor estrategia de reabastecimiento para productos que son personalizados o para productos que no tienen existencias disponibles.

Configuración

Reporte de reabastecimiento y reglas de reordenamiento

Para acceder al reporte de reabastecimiento, vaya a la aplicación **Inventario ▸ Operaciones ▸ Reabastecimiento.**

De forma predeterminada, el tablero de reporte de reabastecimiento muestra cada producto que se debe reordenar manualmente. Si no hay una regla específica para un producto, Odoo asume que las existencias **mínimas** y **máximas** son ambas 0.00.

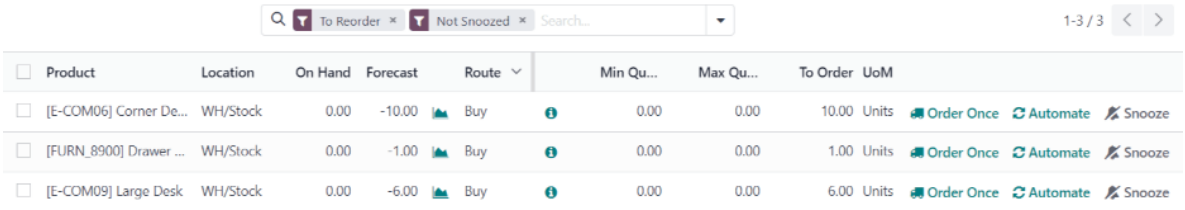
Nota

Para los productos que no cuentan con una regla de reorden establecida, Odoo calcula el pronóstico según las órdenes de venta confirmadas, las entregas y los recibos. En el caso de productos con una regla de reorden establecida, Odoo calcula el pronóstico con normalidad, pero también tiene en cuenta el tiempo de espera de compra/fabricación y el tiempo de espera de seguridad.

Importante

Antes de crear una nueva regla de reordenación, asegúrese de que el producto tiene un *proveedor* o una *lista de materiales* definidos en el formulario del producto. Para comprobarlo, vaya a la aplicación :menuselection:` Inventario –> Productos –> Productos`, y seleccione el producto para abrir su formulario de producto. Si se estableció, el proveedor aparecerá en la pestaña **Compra**, y si se estableció la lista de materiales, aparecerá en el botón inteligente **Lista de materiales** en la parte superior del formulario.

El **tipo de producto**, ubicado en la pestaña **información general** en el formulario del producto, se **debe** definir como **producto consumible**. Por definición, no se lleva un control de los niveles de inventario de un producto consumible, por lo que Odoo no puede incluir un producto consumible en el reporte de reabastecimiento.



Si desea crear una nueva regla de reabastecimiento desde el reporte de reabastecimiento, vaya a la aplicación **Inventario ▸ Operaciones ▸ Reabastecimiento**, haga clic en **Crear**, y seleccione el producto deseado en el menú

desplegable de la columna **Producto**. Si lo necesita, también puede establecer una **cantidad mínima** y una **cantidad máxima** en las columnas correspondientes de la página del reporte de **reabastecimiento**.

Para crear una nueva regla de reordenamiento desde el formulario de producto, vaya a la aplicación **Inventario ▸ Productos ▸ Productos**, y seleccione un producto para abrir su formulario de producto. Haga clic en el botón inteligente **Reglas de reordenamiento**, haga clic en **Crear** y complete los campos.

Campos del reporte de reabastecimiento

Los siguientes campos se encuentran en el reporte de **reabastecimiento**. Si alguno de estos campos no está visible, haga clic en el icono ⋮ **(opciones adicionales)** situado en el extremo derecho del reporte y haga clic en la casilla de verificación situada junto al campo para hacerlo visible.

- ✓ **Producto**: el producto que se debe reabastecer.
- ✓ **Ubicación**: la ubicación específica donde se almacena el producto.
- ✓ **Almacén**: el almacén donde se almacena el producto.
- ✓ **Disponible**: la cantidad de producto disponible.
- ✓ **Pronóstico**: la cantidad de producto disponible después de considerar todas las órdenes actuales (ventas, fabricación, compra, etc).
- ✓ **Ruta preferida**: cómo se adquiere el producto, puede ser por **Compra**, **Fabricación**, **Envío directo**, etc.
- ✓ **Proveedor**: la empresa de la cual se adquiere el producto.
- ✓ **Lista de materiales**: la lista de materiales del producto (si está configurada).
- ✓ **Activador**: cómo se crea el reaprovisionamiento, ya sea de forma **Automática** (una vez que la cantidad :guilabel: a la mano es inferior a la :guilabel: cantidad mínima) o :guilabel: manual (solo cuando se solicita el reaprovisionamiento).
- ✓ **Grupo de aprovisionamiento**: el número de referencia de cómo se adquiere el producto, puede ser por una orden de cliente, una orden de compra o una orden de fabricación.
- ✓ **Cantidad mínima**: la cantidad mínima de producto que debe estar disponible. Cuando los niveles de inventario son inferiores a esta cantidad, se activa el reabastecimiento.
- ✓ **Cantidad máxima**: la cantidad de producto que debe quedar disponible tras el reabastecimiento del producto.
- ✓ **Cantidad múltiple**: si el producto debe pedirse en cantidades específicas, introduzca el número que debe pedirse. Por ejemplo, si **Cantidad múltiple** se establece en 5, y solo se necesitan 3, se repondrán 5 productos.

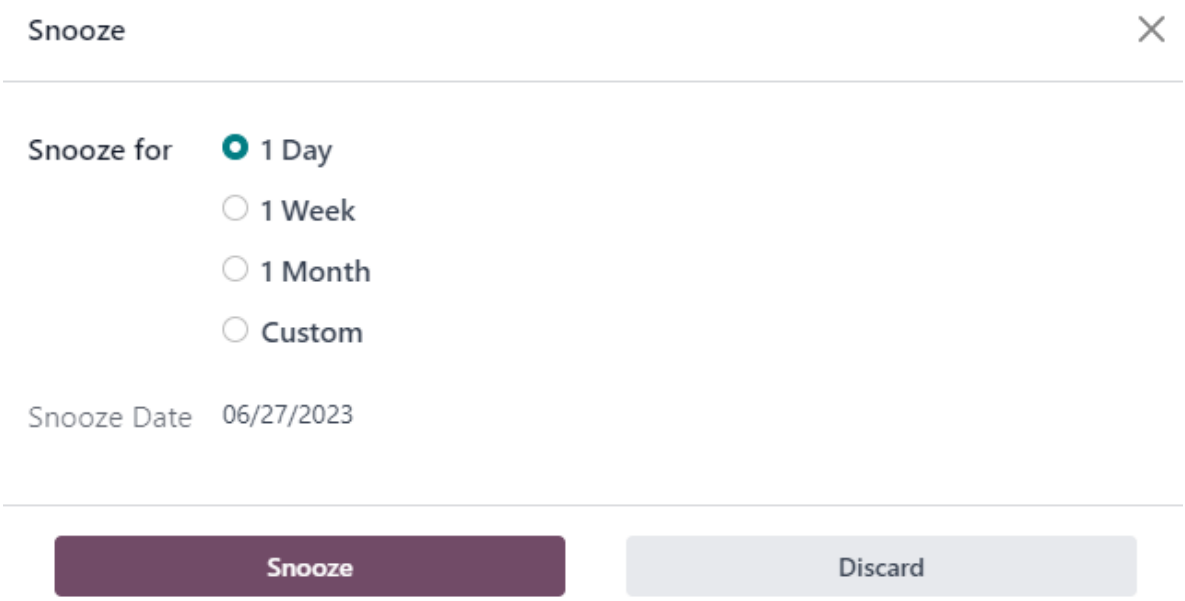
- ✓ **Por ordenar**: la cantidad de producto que se necesita actualmente y que se pedirá si hace clic en el botón **Ordenar una vez** o **Automatizar órdenes**.
- ✓ **UdM**: la unidad de medida utilizada para adquirir el producto.
- ✓ **Empresa**: la empresa para la que se adquiere el producto.

De forma predeterminada, la cantidad del campo **Por ordenar** es la cantidad necesaria para alcanzar la **cantidad máxima** establecida. Sin embargo, la cantidad **por ordenar** puede ajustarse haciendo clic en el campo y cambiando el valor. Para reabastecer un producto de forma manual, haga clic en **Ordenar una vez**.

Para automatizar un reabastecimiento desde la página **Reabastecimiento**, haga clic en **Automatizar órdenes** en la parte derecha de la línea, representada por el icono 🔄 **(flecha circular)**.

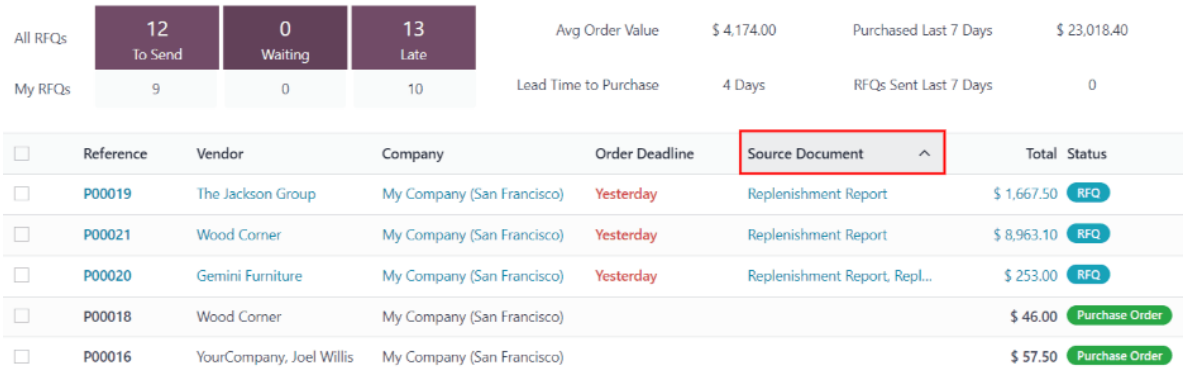
Cuando se hace clic en este botón, Odoo generará automáticamente un borrador de |orden de venta|/|orden de fabricación| cada vez que el nivel de existencias pronosticado caiga por debajo de la **cantidad mínima** de la regla de reordenamiento.

En la página **Reabastecimiento**, se puede desactivar temporalmente una regla de reordenamiento o un reabastecimiento manual durante un periodo determinado, solo debe hacer clic en el icono 🔕 **(posponer)** ubicado en el extremo derecho de la línea.



Una |orden de compra| u |orden de fabricación| creada por un reabastecimiento manual tiene un **Reporte de reabastecimiento** como documento de origen.

Una |orden de compra| u |orden de fabricación| creada por una regla de reordenamiento automatizada tiene el número de referencia |orden de compra| que activó la regla como documento de origen.



Ruta de fabricación sobre pedido (MTO)

Dado que la ruta MTO se recomienda para productos personalizados, la ruta está oculta de forma predeterminada.

Para activar la ruta MTO en Odoo:

1) Vaya a la aplicación **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**.
2) Active la opción **Rutas multietapa**, ubicada en la sección **Almacén**, y haga clic en **Guardar**.
3) Luego, vaya a la aplicación **Inventario ▸ Configuración ▸ Rutas**.
4) Haga clic en **Filtros ▸ Archivado** para mostrar las rutas archivadas.
5) Seleccione la casilla junto a **Reabastecer sobre pedido (MTO)**, y haga clic en **Acción ▸ Desarchivar**.

Nota

Al activar la configuración de las **Rutas multietapa** también se activan **ubicaciones de almacenamiento**. Si el almacén no utiliza estas funciones, desactívelas después de desarchivar la ruta MTO.

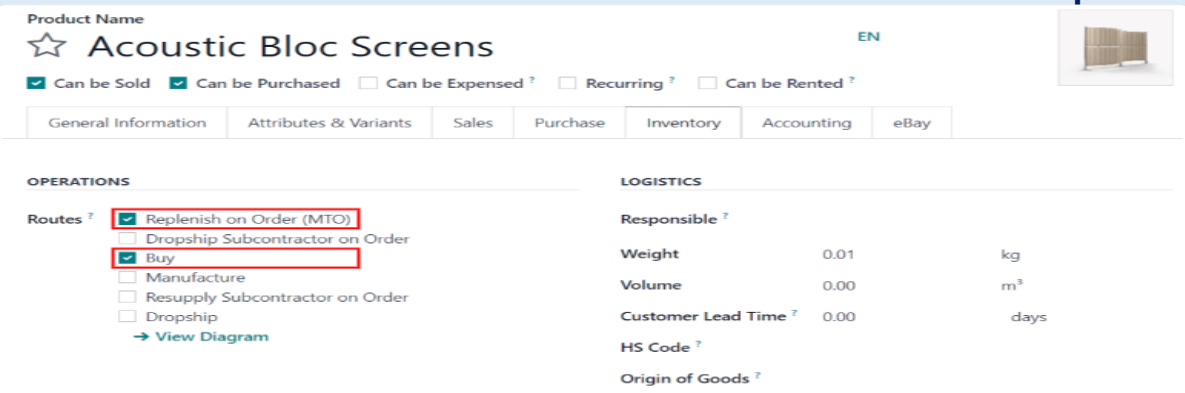
Para establecer la ruta de aprovisionamiento de un producto a MTO, vaya a la aplicación **Inventario ▸ Productos ▸ Productos** y haga clic en el producto deseado para abrir su formulario.

Luego, haga clic en la pestaña **Inventario** y en la sección **Rutas** de las opciones, seleccione **Reabastecer sobre pedido (MTO)**.

Asegúrese de seleccionar la ruta **Comprar** para los productos que compra directamente a un proveedor, además de la ruta **Reabastecer sobre pedido (MTO)**. También asegúrese de que un proveedor esté configurado en la pestaña **Compra** del formulario de producto.

Para los productos que fabrica de forma interna, asegúrese de seleccionar la ruta **Fabricación**, además de la ruta **Reabastecer sobre pedido (MTO)**. También asegúrese de configurar una lista de materiales para el producto, puede acceder mediante el botón inteligente **Lista de materiales** en el formulario del producto.

Nota
La ruta MTO **solo** funciona si también selecciona la ruta **Fabricación** o **Comprar**.



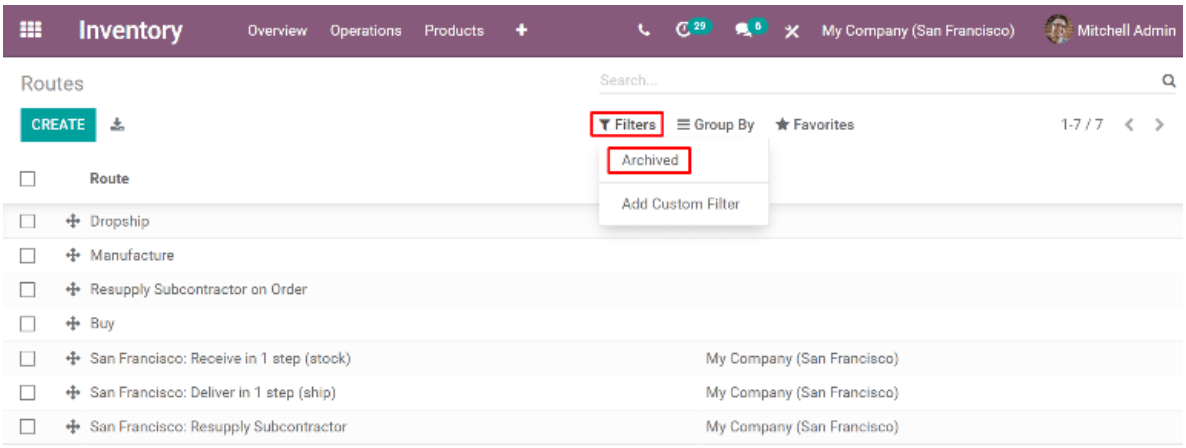
Reabastecer sobre pedido (MTO)

Reabastecer sobre pedido, también conocida como **fabricación sobre pedido** (MTO, por sus siglas en inglés), es una estrategia de reabastecimiento que crea una orden de fabricación para un producto cada vez que se crea una orden de venta para el mismo. Mientras que para los productos que se compran a un proveedor se crea una cotización, para una orden de venta de un producto de fabricación se crea una orden de fabricación. La creación de una cotización o de una orden de fabricación se produce cada vez que se crea una orden de venta, independientemente del nivel actual de existencias del producto solicitado.

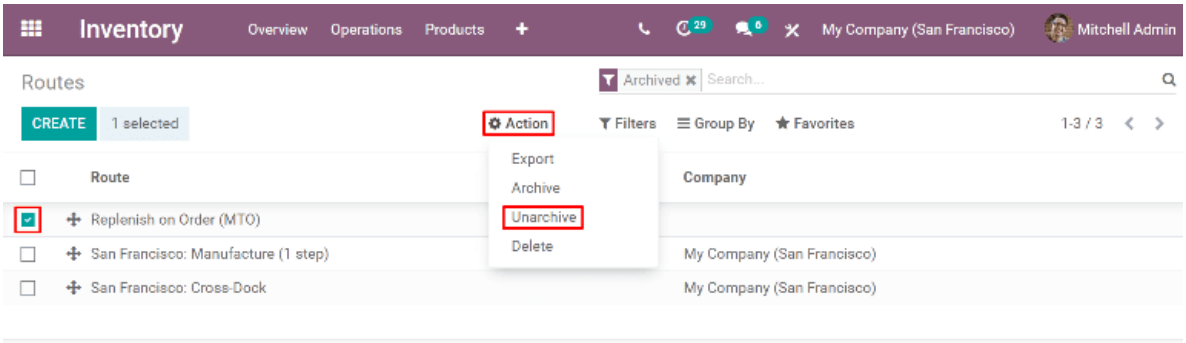
Desarchivar la ruta de reabastecer sobre pedido (MTO)

De forma predeterminada, Odoo establece la ruta MTO como *archivada*. Esto se debe a que MTO es un flujo de trabajo de nicho que solo es utilizado por ciertas empresas. Sin embargo, es fácil desarchivar la ruta.

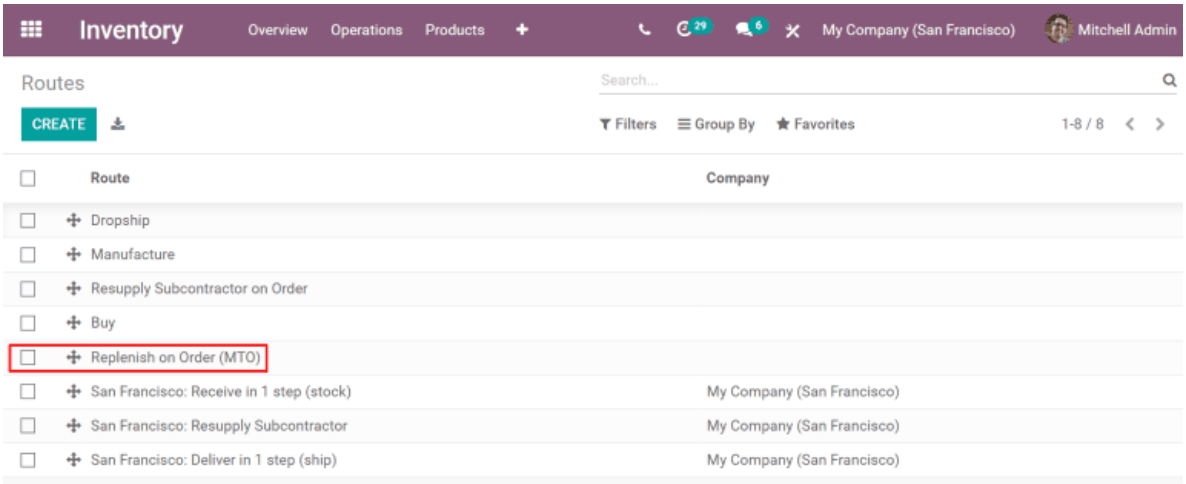
Para ello, vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Rutas**. En la página **Rutas**, haga clic en el botón **Filtros** y seleccione la opción **Archivadas**. Esto muestra todas las rutas que están archivadas.



Habilite la casilla junto a **Reabastecer sobre pedido (MTO)**, luego haga clic en el botón **Acción** para abrir el menú desplegable y allí seleccione **Desarchivar**.



Por último, elimine el filtro **Archivado** de la barra de **búsqueda**. La página **rutas** mostrará todas las rutas disponibles, entre ellas **Reabastecer sobre pedido (MTO)**, que ahora se puede seleccionar en la pestaña de inventario en la página de cada producto.

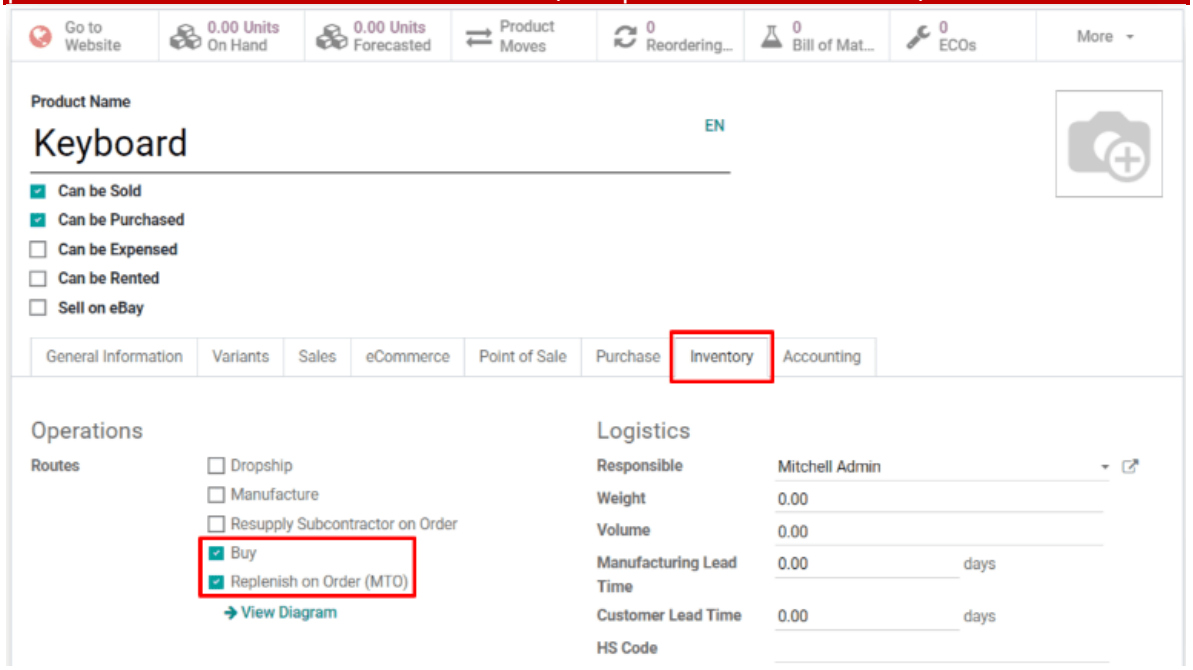


Configurar un producto para usar la ruta MTO

Con la ruta MTO desarchivada, ahora puede configurar de forma adecuada los productos para que usen reabastecer sobre pedido. Vaya a **Inventario ▸ Productos ▸ Productos**, luego seleccione un producto existente o haga clic en **Crear** para configurar uno nuevo.

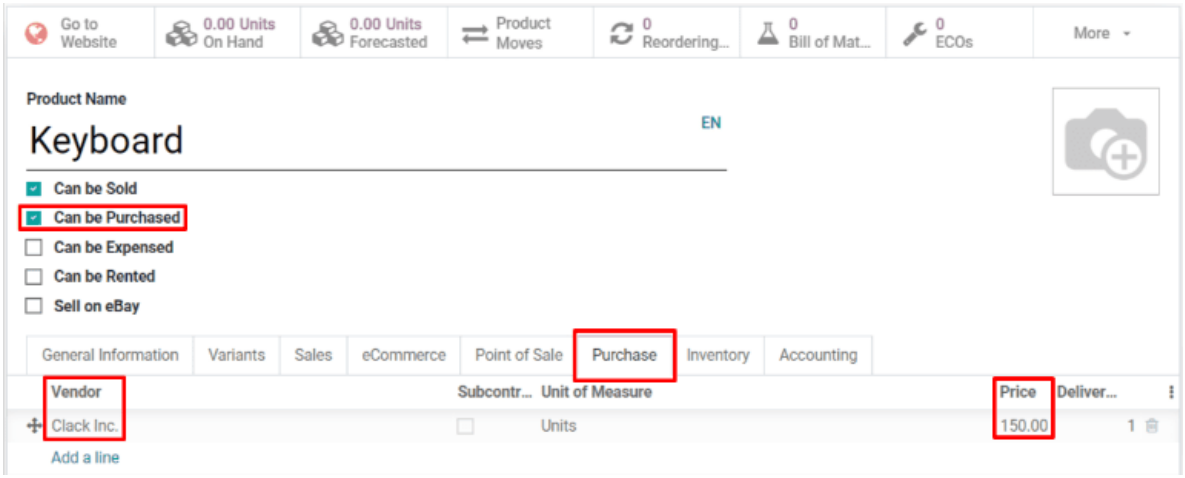
En la página del producto, seleccione la pestaña **Inventario** y habilite la ruta **Reabastecer sobre pedido (MTO)** en la sección **Rutas**, junto con otra ruta.

Importante
La ruta **Reabastecer sobre pedido (MTO) no** funciona a menos que también seleccione otra ruta. Esto se debe a que Odoo necesita saber cómo reabastecer el producto cuando se realiza una orden (comprarlo, fabricarlo, etc.).



Si compra este producto a un proveedor para cumplir con las órdenes de venta, active la casilla **Se puede comprar** debajo del nombre del producto. Esto hace que la pestaña **Compra** aparezca junto a las otras pestañas de ajustes.

Seleccione la pestaña **Compra**, especifique un **proveedor** y el **precio** al cual venden el producto.



Si el producto se fabrica, asegúrese de que tiene una lista de materiales (LdM) configurada. Haga clic en el botón inteligente **Lista de materiales** en la parte superior de la pantalla, luego haga clic en **Crear** en la página **lista de materiales** para configurar una para el producto.

En el formulario de la lista de materiales en blanco, agregue los componentes que se utilizan para fabricar el producto en la pestaña **Componentes** y las operaciones necesarias para el flujo de trabajo de fabricación en la pestaña **Operaciones** .

Por último, haga clic en **guardar**.

Completar una orden de cliente utilizando la ruta MTO

Tras configurar un producto para que utilice la ruta MTO, se crea una orden de reabastecimiento para él cada vez que se confirma una orden de venta que incluye el producto. El tipo de orden creada depende de la segunda ruta seleccionada aparte de MTO.

Por ejemplo, si *Comprar* fue la segunda ruta seleccionada, entonces se crea una orden de compra tras la confirmación de una orden de venta.

Importante
Cuando la ruta MTO está activada para un producto, siempre se crea una orden de reabastecimiento tras la confirmación de una orden de venta. Esto es así incluso si hay suficientes existencias disponibles del producto para cumplir con la orden de venta, sin necesidad de comprar o fabricar unidades.

Aunque la ruta MTO se puede utilizar junto con otras rutas, la ruta *Comprar* se utiliza como ejemplo para este flujo de trabajo. Para empezar, vaya a la aplicación **Venta** y haga clic en **Crear**, esto abre un nuevo formulario de cotización.

En el formulario de cotización, añada un **cliente**, haga clic en **Agregar producto** en la pestaña **Líneas de la orden** e introduzca un producto que se haya configurado para utilizar las rutas **MTO** y *Compras*. Haga clic en **Confirmar** y la cotización se convertirá en una orden de venta.

Aparecerá un botón inteligente de **Compra** en la esquina superior derecha de la orden de venta. Al hacer clic en él, se abrirá la cotización asociada a la orden de venta.

Haga clic en **Confirmar orden** para confirmar la |cotización| y convertirla en una orden de compra. Aparecerá un botón verde de **Recibir productos** en la parte superior de la orden de compra. Una vez recibidos los productos, haga clic en **Recibir productos** para registrarlos en el inventario.

Vuelva a la orden de venta haciendo clic en las migas de pan de la **orden de venta**, o en **Ventas ▸ Órdenes ▸ Órdenes**, y seleccione la orden de venta.

Por último, haga clic en el botón inteligente **Entrega** en la parte superior derecha de la orden para acceder a la orden de entrega. Una vez enviados los productos al cliente, haga clic en **Validar** para confirmar la entrega.

Reglas de reabastecimiento

Las reglas de reordenamiento se utilizan para mantener los niveles de existencias previstos sin sobrepasar un límite especificado. Esto se consigue especificando una cantidad mínima por debajo de la cual no deben descender las existencias y una cantidad máxima que no deben superar.

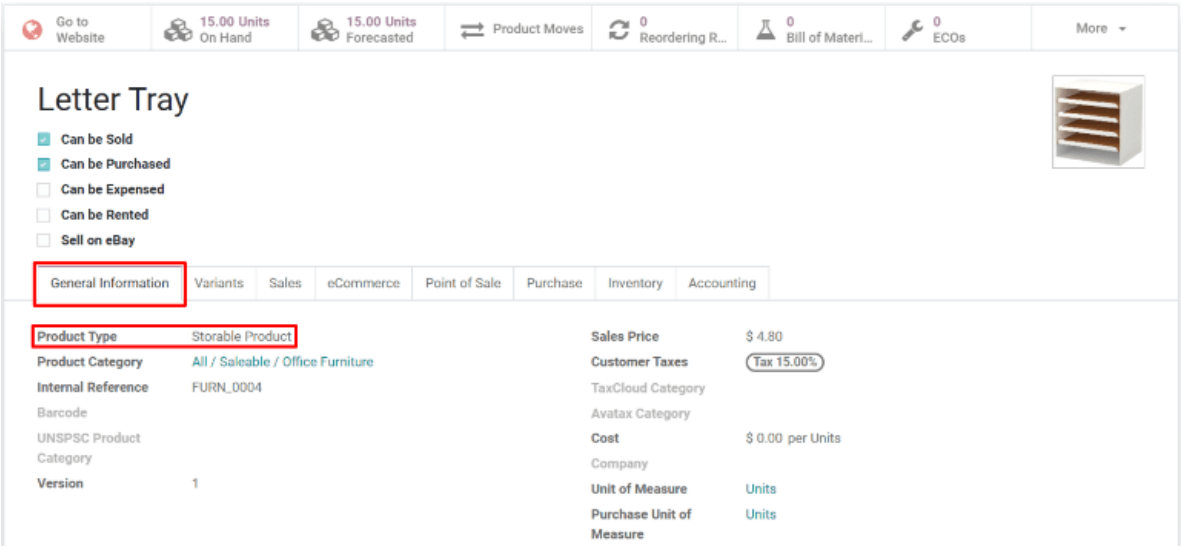
Puede configurar las reglas de reordenamiento para cada producto en función de la ruta utilizada para reabastecerlo. Si un producto utiliza la ruta *Comprar*, se crea una cotización cuando se activa la regla de reordenamiento. Si un producto utiliza la ruta *Fabricación*, se crea una orden de fabricación. Esto es así independientemente de la ruta de reabastecimiento seleccionada.

Configurar productos con reglas de reabastecimiento

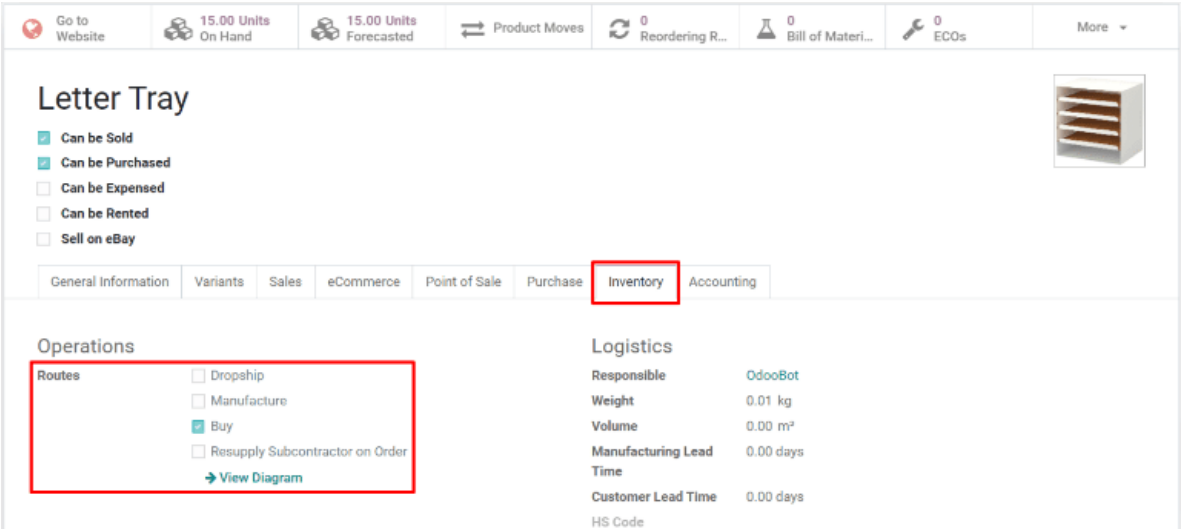
Para poder utilizar las reglas de reordenamiento de un producto, primero debe estar correctamente configurado. Para ello, vaya a **Inventario –> Productos –>**

Productos, seleccione un producto existente o cree uno nuevo haciendo clic en **Crear**.

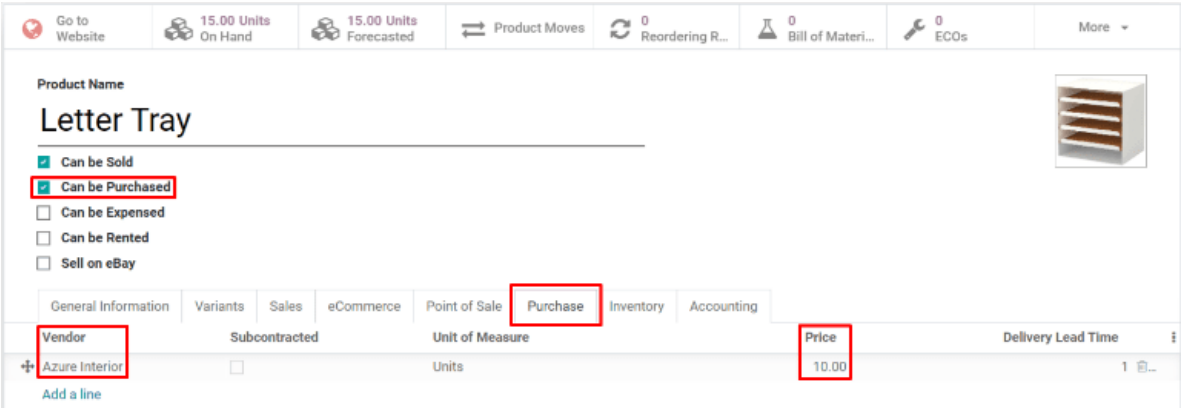
Primero, en la pestaña **Información general**, asegúrese de que **Tipo de producto** está definido como **Producto almacenable**. Esto es necesario porque Odoo solo rastrea cantidades en existencia para productos almacenables, y este número es usado para activar reglas de reordenamiento.



A continuación, haga clic en la pestaña **Inventario** y seleccione una o más rutas de la sección **Rutas**. Esto le indica a Odoo que ruta usar para reabastecer el producto.

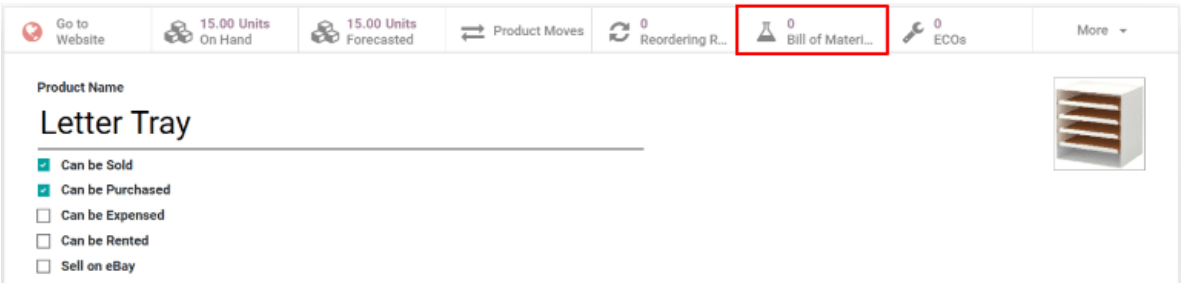


Si el producto se reordena utilizando la ruta **Comprar**, confirme que la casilla **Se puede comprar** está activada bajo el nombre del producto. Esto hace que aparezca la pestaña **Comprar**, haga clic en ella, especifique al menos un proveedor y el precio al que venden el producto. De este modo Odoo sabrá a cuál empresa debe comprar el producto.



Si se reabastece el producto usando la ruta **Fabricación**, necesita tener al menos una lista de materiales (LdM) asociada. Esto es necesario porque Odoo solo crea órdenes de fabricación para productos con una LdM.

Si aún no existe una LdM para el producto, haga clic en el botón inteligente **lista de materiales** en la parte superior del formulario del producto y, a continuación, haga clic en **Crear** para configurar una nueva lista de materiales.



Crear nuevas reglas de reabastecimiento

Para crear una nueva regla de reordenamiento, vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Reglas de reordenamiento**, haga clic en **Crear**, y complete la nueva línea de la siguiente manera:

- ✓ **Producto**: el producto que se reabastece mediante la regla.
- ✓ **Ubicación**: la ubicación donde se almacena el producto.

- ✓ **Cantidad mínima**: La cantidad mínima que se puede pronosticar sin que se active la regla. Cuando las existencias pronosticadas son inferiores a esta cantidad, se creará una orden de reabastecimiento para el producto.
- ✓ **Cantidad máxima**: la cantidad máxima hasta la que se reponen las existencias.
- ✓ **Cantidad múltiple**: especifique si el producto se debe reabastecer por lotes con una cantidad determinada. Por ejemplo, reabastecer un producto en lotes de 20.
- ✓ **UdM**: la unidad de medida que se utiliza para reordenar el producto. Este valor puede ser unidades o una unidad de medida específica para peso, longitud, etc.

Product	Location	Min Quantity	Max Quantity	Multiple Quantity	UoM
[FURN_8888] Office Lamp	WH/Stock	5.00	10.00	1.00	Units
[FURN_9001] Flipover	WH/Stock	5.00	12.00	1.00	Units
[FURN_7777] Office Chair	WH/Stock	3.00	5.00	1.00	Units
[FURN_9666] Table	WH/Stock	0.00	0.00	1.00	Units

Truco
Las reglas de reordenamiento también pueden crearse desde el formulario de cada producto. Para ello, vaya a **Inventario ▸ Productos ▸ Productos** y seleccione un producto. Haga clic en **Reglas de reordenamiento ▸ Crear**, y complete la nueva línea tal y como se explicó anteriormente.

Una vez creada una regla de reordenamiento para un producto, si su cantidad pronosticada es inferior a la cantidad mínima de la regla cuando se ejecuta el planificador, se generará automáticamente una orden de reabastecimiento para el producto. El planificador se ejecuta una vez al día de forma predeterminada.

Truco
Para activar manualmente una regla de reordenamiento antes de que se ejecute el planificador, seleccione **Inventario ▸ Operaciones ▸ Ejecutar planificador**. A continuación, seleccione el botón verde **Ejecutar planificador** en la ventana emergente. Tenga en cuenta que esto también activa cualquier otra acción programada.

Si se selecciona la ruta **Comprar**, se genera una solicitud de cotización. Para ver y gestionar las solicitudes de cotización, vaya a **Compras ▸ Órdenes ▸ Solicitudes de cotización**.

Si se selecciona la ruta **Fabricación**, se genera una orden de fabricación`. Para ver y gestionar órdenes de fabricación, navegue a **Fabricación ▸ Operaciones ▸ Órdenes de fabricación**.

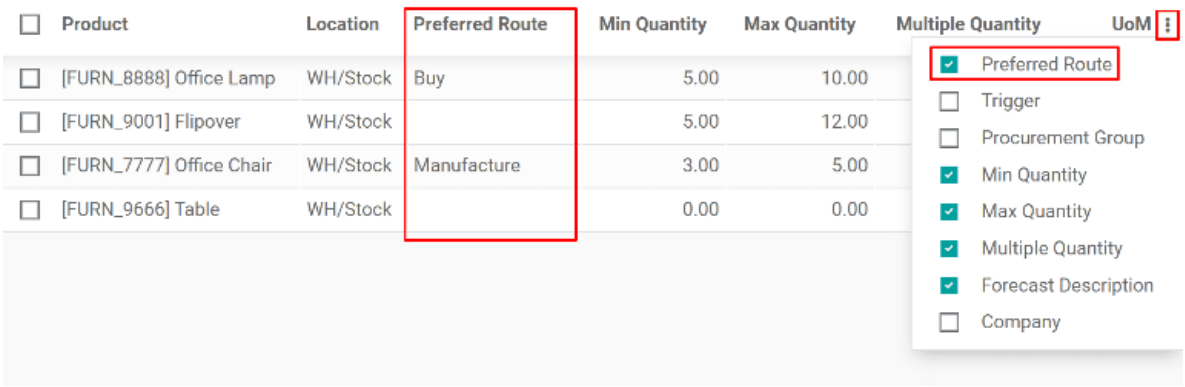
Establecer una ruta preferida para el reordenamiento

Odoo permite seleccionar varias rutas en la pestaña **Inventario** en cada formulario de producto. Por ejemplo, es posible seleccionar tanto **Comprar** como **Fabricar**, para permitir la funcionalidad de ambas rutas.

Odoo también permite que los usuarios establezcan una ruta preferida para la regla de reordenamiento de un producto. Esta es la ruta predeterminada de la regla si se seleccionan varias. Para seleccionar una ruta preferida, vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Reglas de reordenamiento**.

De forma predeterminada, la columna **Ruta preferida** está oculta en la página **Reglas de reordenamiento**. Para habilitarla debe seleccionar el botón de opción **⋮ (tres puntos)** situado en la parte derecha de la página y marcar la casilla de verificación **Ruta preferida**. Al hacerlo, aparecerá la columna **Ruta preferida**.

Haga clic dentro de la columna en la fila de una regla de reordenamiento y un menú desplegable mostrará todas las rutas disponibles para esa regla. Seleccione una para establecerla como ruta preferida.



Importante
Si se activan varias rutas para un producto, pero no se establece ninguna ruta preferida para su regla de reordenamiento, el producto se reordena utilizando la ruta seleccionada que aparece en primer lugar en la pestaña **Inventario** del formulario del producto.

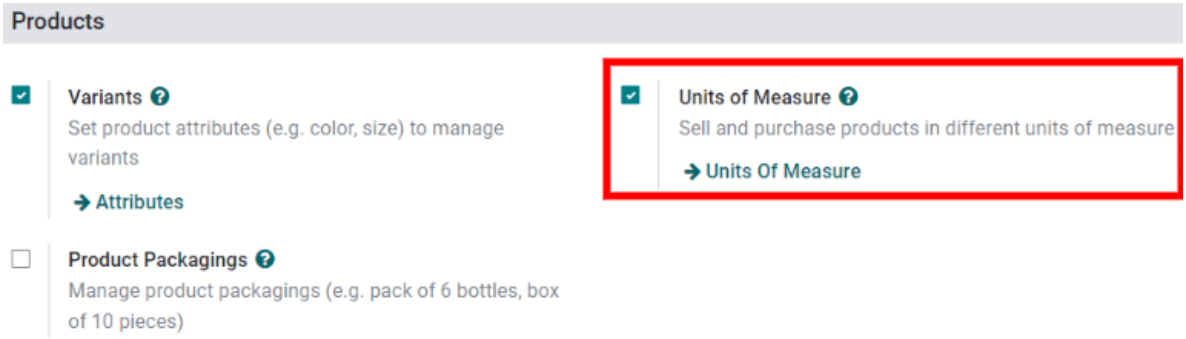
Usar diferentes unidades de medida

En algunos casos es necesario gestionar productos en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, si una empresa puede comprar productos de un país que utiliza el sistema métrico y los vende en un país que utiliza el sistema imperial, entonces deberá convertir las unidades. Otro caso de conversión de unidades es cuando una empresa compra productos a un proveedor en paquetes grandes y luego los vende en unidades individuales.

Puede configurar Odoo para que utilice distintas unidades de medida con el mismo producto.

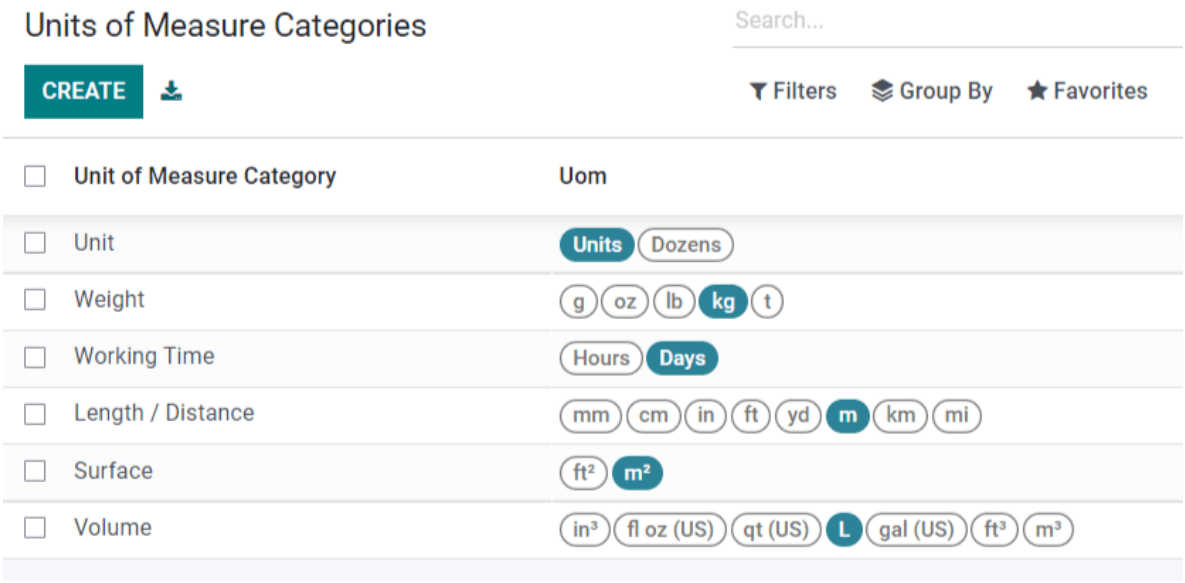
Configuración

Para usar distintas unidades de medida en Odoo primero debe ir a **Inventario** ▸ **Configuración** ▸ **Ajustes** ▸ **Productos** y habilitar el ajuste and actívate the **unidades de medida**. Luego haga clic en **guardar**.



Categorías de unidades de medida

Después de habilitar el ajuste de unidades de medida, puede ver las categorías predeterminadas de unidades de medida en **Inventario** ▸ **Configuración** ▸ **Unidades de medida** ▸ **Categorías de UdM**. La categoría es importante para realizar la conversión de unidades, Odoo solo puede convertir las unidades de un producto a otras si ambas unidades pertenecen a la misma categoría.

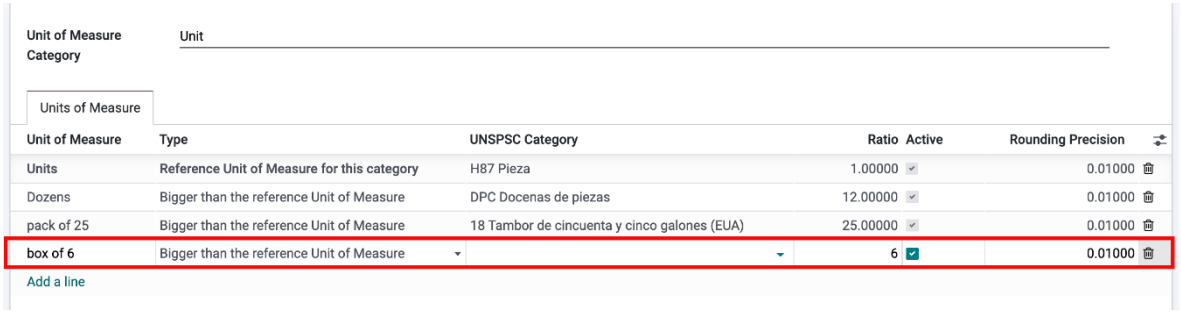


Cada unidad de medida tiene una unidad de referencia. Dicha unidad de referencia se resalta con el color azul en la columna **Udm** de la página de **categorías de unidades de medida**. Odoo utiliza la unidad de referencia como base para las nuevas unidades.

Para crear una nueva unidad primero debe seleccionar la categoría correcta. Por ejemplo, para vender un producto en una caja de seis unidades debe hacer clic en la línea de la categoría **unidad**. A continuación, haga clic en **editar**. Posteriormente, haga clic en **agregar una línea**. En el campo **unidad de medida** escriba Caja de 6 como nombre de la unidad. En el campo **tipo** seleccione **más grande que la unidad de medida de referencia**. En el campo **proporción** ingrese 6.00000 porque una caja de seis es seis veces más grande que la unidad de referencia (1.00000). Por último, haga clic en **guardar**.

Haga clic en la categoría **unidad**.

Haga clic en **agregar una línea**. Como ejemplo, crearemos una caja de 6 unidades que utilizaremos para el producto huevo. La caja de 6 unidades es 6 veces más grande que la unidad de referencia de la categoría, la cual es “unidades” en este caso.



Especificar las unidades de medida de un producto

Para establecer las unidades de medida de un producto primero debe ir a **Inventario ► Productos ► Productos** y hacer clic en un producto para abrir sus ajustes. Luego haga clic en **editar**.

En la pestaña **información general** debe editar el campo **unidad de medida** para especificar la unidad de medida de venta del producto. La unidad que elija también se utilizará para llevar el seguimiento del inventario y traslados internos del producto. Edite el campo **UdM en la compra** para especificar la unidad de medida que se utiliza para comprar el producto.

Conversión de unidades

Comprar productos en la UdM de compra

Cuando se crea una nueva solicitud de cotización en la aplicación Compra, Odoo utiliza de forma automática la unidad de medida de compra que se especificó en el producto. Sin embargo, puede editar de manera manual la **UdM** en la solicitud de cotización si es necesario.

Después de que se confirma la solicitud de cotización y se convierte en una orden de compra, haga clic en el botón inteligente **recepción** en la esquina superior derecha de la orden de compra. Odoo convierte de forma automática la unidad de medida de compra en la unidad de medida de venta e inventario del producto. De esta forma, la columna **demanda** del recibo de entrega mostrará la cantidad convertida.

Por ejemplo, si la unidad de medida de compra del producto es caja de 6 y su unidad de medida de venta e inventario es unidades, entonces la orden de compra mostrará la cantidad en cajas de seis y el recibo de entrega la mostrará en unidades.

Reposición

Puede generar una solicitud de cotización de un producto directamente desde el formulario del producto mediante el botón **reabastecer**. Aparece un asistente de

reabastecimiento cuando hace clic en él. Ahí puede editar la unidad de medida de forma manual si es necesario. Posteriormente, haga clic en **confirmar** para crear la solicitud de cotización.

A continuación, haga clic en el botón inteligente **unidades** del formulario del producto y baje hasta **Inventario ► Solicitudes de cotización**. Haga clic en el número de referencia de la solicitud de cotización para abrir el borrador. Ahí puede editar la UdM de compra si es necesario.

Vender en una UdM diferente

Odoo utiliza de forma automática la unidad de medida que se especificó en el producto para crear nuevas cotizaciones en la aplicación Ventas. Sin embargo, puede editar de manera manual la **UdM** en la cotización.

Después de que se envía la cotización al cliente, se confirma y se convierte en una orden de compra, haga clic en el botón inteligente **entrega** en la esquina superior derecha de la orden de venta. Odoo convierte de forma automática la unidad de medida en la unidad de medida de inventario del producto. De esta forma, la columna **demanda** de la entrega mostrará la cantidad convertida.

Por ejemplo, si la unidad de medida en la orden de venta se cambió a caja de f 6, pero su unidad de medida de inventario es unidades, entonces la orden de venta muestra la cantidad en cajas de seis y la entrega la mostrará en unidades.

Desechar inventario

En algunos casos, es posible que un producto en el inventario esté dañado o defectuoso. Si no es posible reparar o devolver el producto, la aplicación *Inventario* de Odoo permite que los usuarios lo desechen para garantizar que el número de productos que sí se pueden usar sea el correcto.

Truco
Puede ver las órdenes de desecho en **Inventario ► Operaciones ► Desechar**. Cada orden de desecho muestra la fecha y la hora en la que se creó la orden, junto con el producto y la cantidad desechada.
Para ver la cantidad total de cada elemento desechado, vaya a **Inventario ► Configuración ► Ubicaciones**. Elimine el filtro **Interno** de la barra **Buscar...** para que aparezcan las ubicaciones virtuales. Por último, seleccione la ubicación con el nombre **Ubicaciones virtuales/Desechos**.

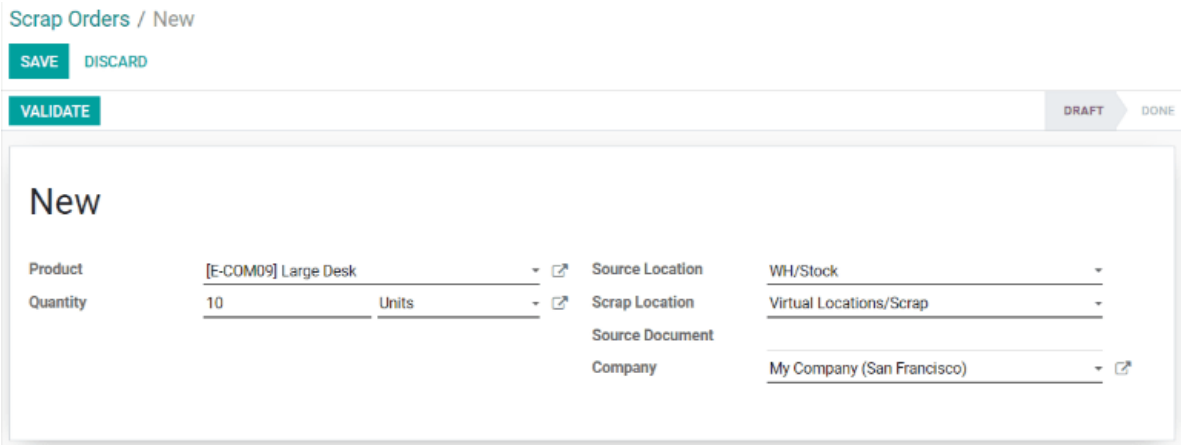
De manera predeterminada, al desechar un producto, este se elimina del inventario físico y se coloca en una ubicación virtual que recibe el nombre de *Ubicaciones virtuales/Desechos*. Una ubicación virtual **no** es un espacio físico, es una denominación de Odoo que se usa para rastrear elementos que ya no están disponibles en el inventario físico.

Más información
Para obtener más información sobre las ubicaciones virtuales, consulte la documentación sobre los diferentes tipos de ubicaciones.

Desechar de las existencias

Para desechar un producto que se ubica en el inventario, vaya a **Inventario** ▸ **Operaciones** ▸ **Desechar**. En la página **Órdenes de desecho**, haga clic en **Nuevo** para configurar una nueva orden para desechar.

En la orden de desechos, seleccione el producto que desea desechar en el menú desplegable **Producto** e introduzca la **cantidad** en el campo correspondiente. El valor predeterminado en la **ubicación de origen** es la ubicación donde se almacena el producto y el valor predeterminado de la **ubicación de deshecho** es **Ubicaciones virtuales/Desechos**, pero puede cambiar cualquiera de estos si selecciona una ubicación distinta desde sus menús desplegables.



Por último, haga clic en **Validar** para desechar el producto. El número de inventario disponible del producto desechado se actualiza y resta la cantidad desechada.

Desechar en una recepción, traslado o entrega

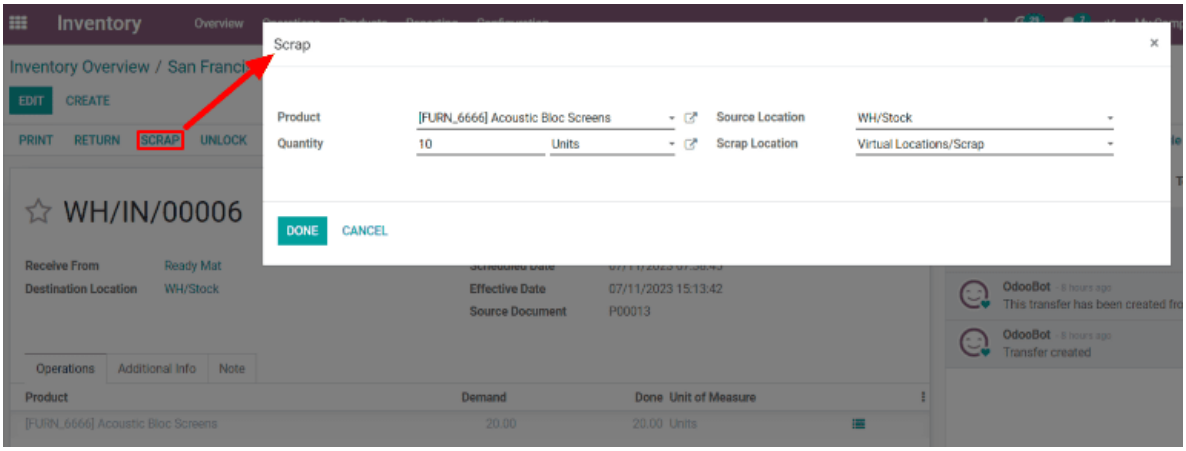
También puede desechar productos durante las operaciones de recepción, traslado y entrega. Puede ser necesario si descubre que algún producto es defectuoso al recibirlo en el inventario, trasladarlo de un lugar a otro o prepararlo para su entrega.

Para desechar un producto durante las operaciones de recepción, traslado o entrega, vaya a la aplicación **Inventario**. En la página **Información general**, seleccione el botón **# POR PROCESAR** en las tarjetas **Recibidos**, **Traslados internos** u **Órdenes de entrega**, según el tipo de operación desde la cual desea desechar el producto.

Nota
Para que la tarjeta **Traslados internos** aparezca en la página de **Información general** de la aplicación **Inventario**, debe habilitar los ajustes de **Ubicaciones de almacenamiento**. Vaya a **Configuración ▸ Ajustes**, luego habilite la casilla junto a **Ubicaciones de almacenamiento** que se encuentra dentro de la categoría **Almacén**.

Hay otra opción para visualizar la lista con todas las órdenes de entrega, recepción y traslado. Vaya a **Inventario ▸ Operaciones ▸ Traslados**.

Luego, haga clic en una orden de entrega, recepción o traslado desde la página correspondiente para abrirla. El botón **Desechar** aparece en la parte superior de la página, haga clic en él para abrir la ventana emergente correspondiente.

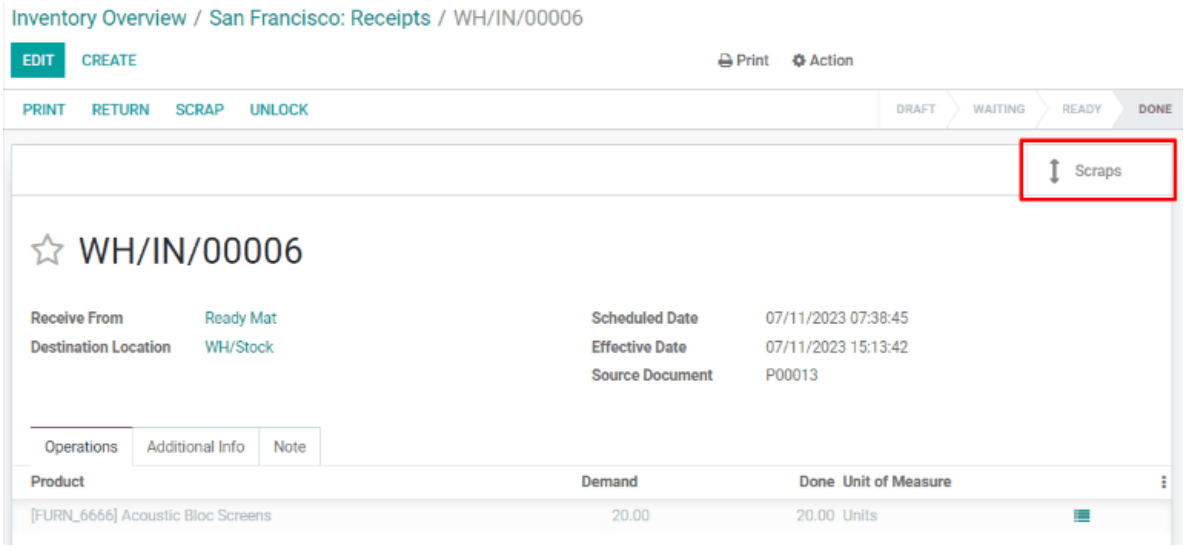


Importante
El botón **Desechar** solo aparecerá en una recepción que ya esté validada. Esto se debe a que Odoo solo permite desechar los productos una vez que están dentro del inventario.

En la ventana emergente de **desechos**, seleccione el **producto** a desechar en el menú desplegable correspondiente. Luego, ingrese el número en el campo **Cantidad**.

El valor predeterminado en la **ubicación de origen** es la ubicación donde se almacena el producto y el valor predeterminado de la **ubicación de deshecho** es **Ubicaciones virtuales/Desechos**, pero puede cambiar cualquiera de estos si selecciona una ubicación distinta desde sus menús desplegables.

Por último, haga clic en **Hecho** para desechar el producto. Después de hacerlo, la ventana emergente de **desechos** se cierra en automático y aparece el botón inteligente **Desechar** en la parte superior derecha de la página. Haga clic en él para ver todas las órdenes de desechos que se crearon desde esa operación.



Diferencia entre lotes y números de serie

Los **lotes** y **números de serie** son dos formas diferentes de identificar y rastrear los productos en Odoo. Aunque hay similitudes entre estos dos métodos de rastreos, también hay diferencias muy importantes que afectan las recepciones, entregas y reportes de inventario.

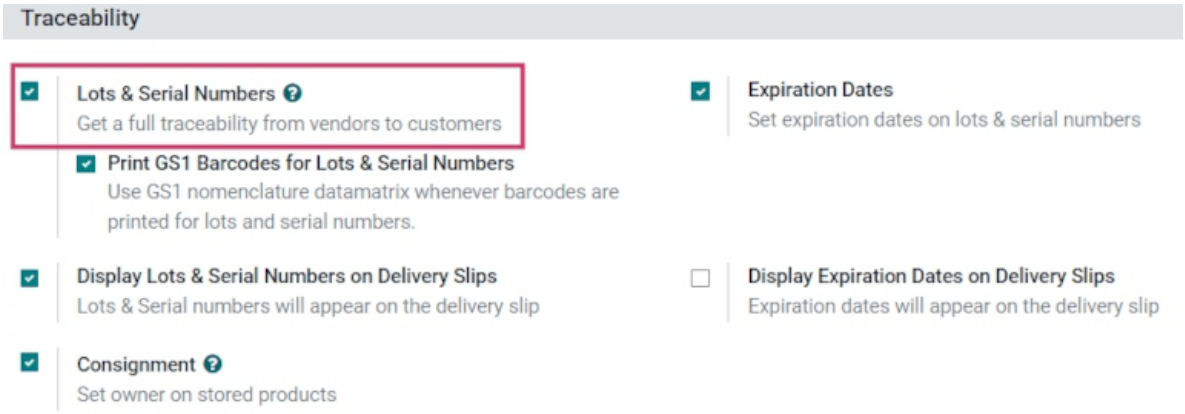
Un **lote** indica un grupo específico de artículos que se recibió, se almacenó o se envió de un almacén, pero también puede indicar un grupo de productos que se fabricaron dentro de la empresa.

Un **número de serie** es un identificador único que se le asigna a los productos o artículos de manera incremental (o secuencial) para distinguirlos de otros productos y artículos.

Activar lotes y números de serie

Debe activar la función **Lotes y números de serie** para poder rastrear productos con lotes y números de serie.

Para hacerlo, vaya a **Inventario** ► **Configuración** ► **Ajustes**, baje a la sección **Trazabilidad** y haga clic en la casilla junto a **Número de serie y lote**. Después, haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.



Cuando usar lotes

Los lotes son muy útiles para productos que fabrica o recibe en grandes cantidades (como ropa y comida), además de que ayuda a saber de qué grupo salió un producto. Esto le ayudará cuando tenga que retirar un producto del mercado o al gestionar fechas de caducidad.

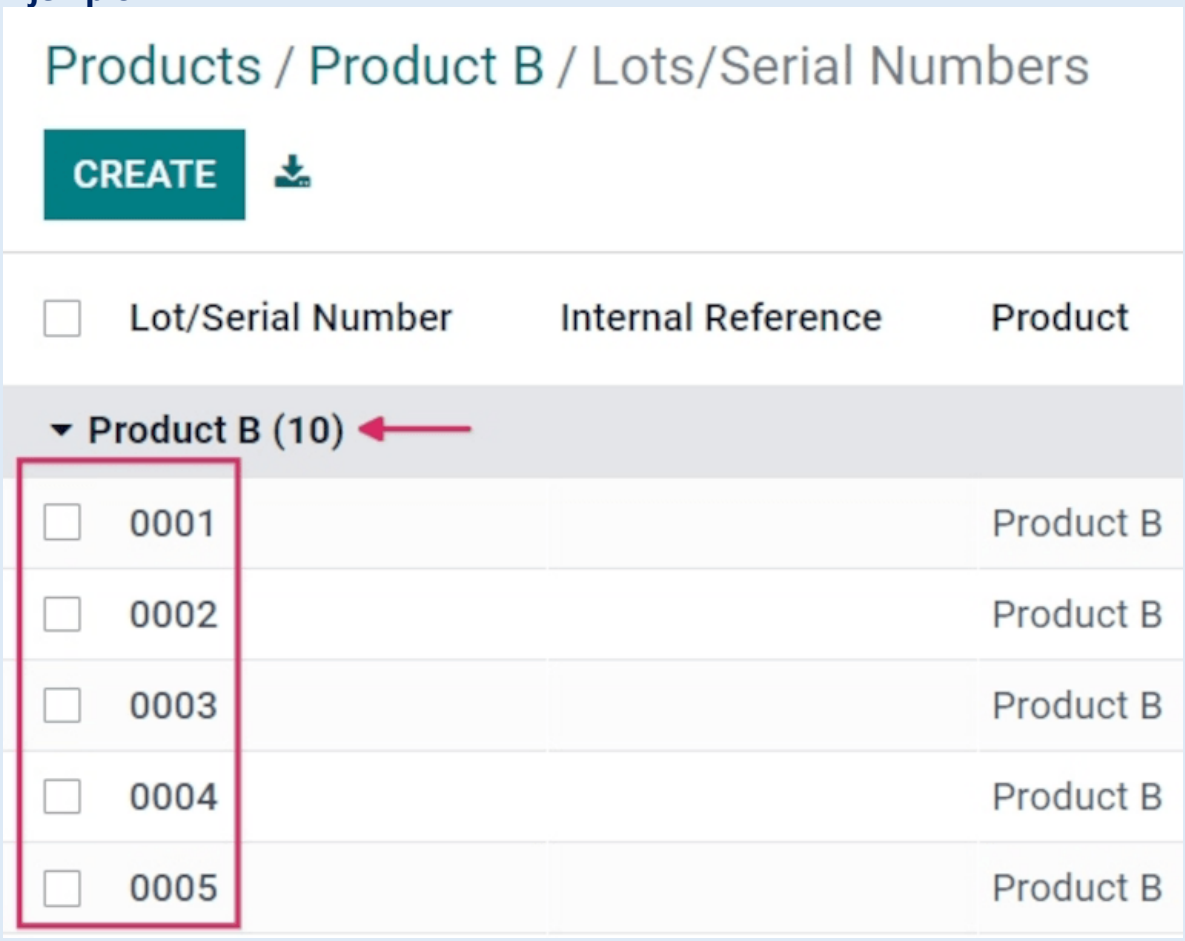
Ejemplo

Los fabricantes asignan un número de lote a grupos de producto que tienen propiedades en común, por lo que es posible que muchos bienes compartan el mismo número de lote. Esto ayuda a identificar un número de productos dentro de un mismo grupo y permite dar seguimiento a estos productos durante todo su ciclo de vida.

Cuando usar números de serie

Asignamos números de serie a productos individuales para asegurarnos de que es posible identificar el historial de cada artículo conforme se mueve a lo largo de la cadena de suministro. Esto puede ser útil para fabricadores que proveen servicios posventa a productos que ya vendieron y entregaron.

Ejemplo



Los números de serie pueden contener muchos tipos de caracteres diferentes: números, letras, símbolos tipográficos o una mezcla de los tres.

Trazabilidad

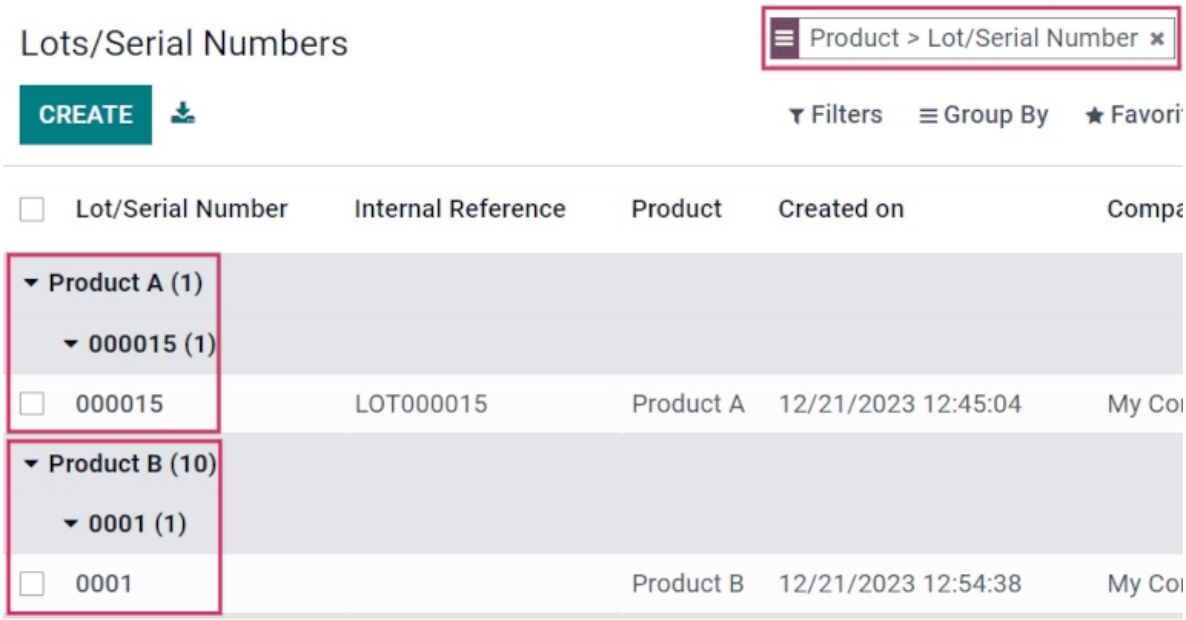
Los fabricantes y las empresas pueden consultar los informes de trazabilidad para ver todo el ciclo de vida de un producto. Estos informes incluyen información vital, como de dónde procede (y cuándo), dónde se almacenó y a quién se envió.

Para ver la trazabilidad completa de un producto o agruparlos por números de serie, vaya a la aplicación **Inventario ► Productos ► Números de lote/serie**. De esta manera podrá ver el tablero con los :guilabel: números de lote y de serie`.

Aquí se enlistarán en automático todos los productos a los que se les haya asignado un lote o número de serie y se podrá expandir para mostrar los lotes o números de serie que esos productos tienen asignados.

Para agrupar por lotes o números de serie, primero quite todos los filtros automáticos de la barra de búsqueda en la esquina superior derecha. Después, haga clic en **Agrupar por** y seleccione **Agregar grupo personalizado**, lo que le mostrará un menú desplegable desde donde podrá seleccionar un **Lote/Número de serie**. Finalmente, haga clic en **Aplicar**.

Al hacer esto se mostrarán todos los lotes o números de serie y de lote existentes y puede expandir la vista para mostrar todas las cantidades de productos que tienen ese número asignado. Para números de serie únicos que *no* se van a volver a usar, debería haber *solo* un producto por número de serie.



Truco

Para más información sobre números de lote (o de serie) individuales, haga clic en la línea de artículo para el lote o número de serie para mostrar el formulario de ese **número de lote** en específico. Cuando esté en el formulario haga clic en los botones inteligentes **Ubicación** y **Trazabilidad** para ver todas las existencias a la mano que usan ese número de serie y todas las operaciones que se hacen con es número de serie.

Usar números de serie para rastrear productos

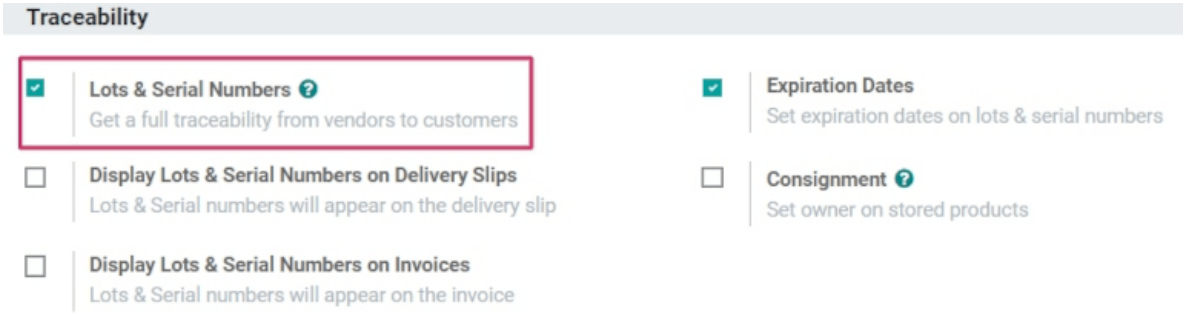
Los números de serie son una de las dos maneras en las que podemos identificar productos para rastrearlos con Odoo. Un número de serie es un identificador único que se le asigna a los productos o artículos de manera incremental (o secuencial) para distinguirlos de otros productos y artículos.

Los números de serie consisten en diferentes tipos de caracteres: pueden ser solo numéricos, o pueden contener letras y otros tipos de símbolos tipográficos. También pueden ser una mezcla de todos los anteriores.

Asignamos números de serie a productos individuales para asegurarnos de que es posible identificar el historial de cada artículo conforme se mueve a lo largo de la cadena de suministro. Esto puede ser útil para fabricadores que proveen servicios posventa a productos que ya vendieron y entregaron.

Activar lotes y números de serie

Para rastrear productos usando los números de serie debe activar la función **Números de lote y de serie**. Para hacerlo, vaya a **la aplicación de Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**, baje a la sección **Trazabilidad** y haga clic en la casilla junto a **Números de lote y de serie**. Acuérdese de hacer clic en el botón **Guardar**.

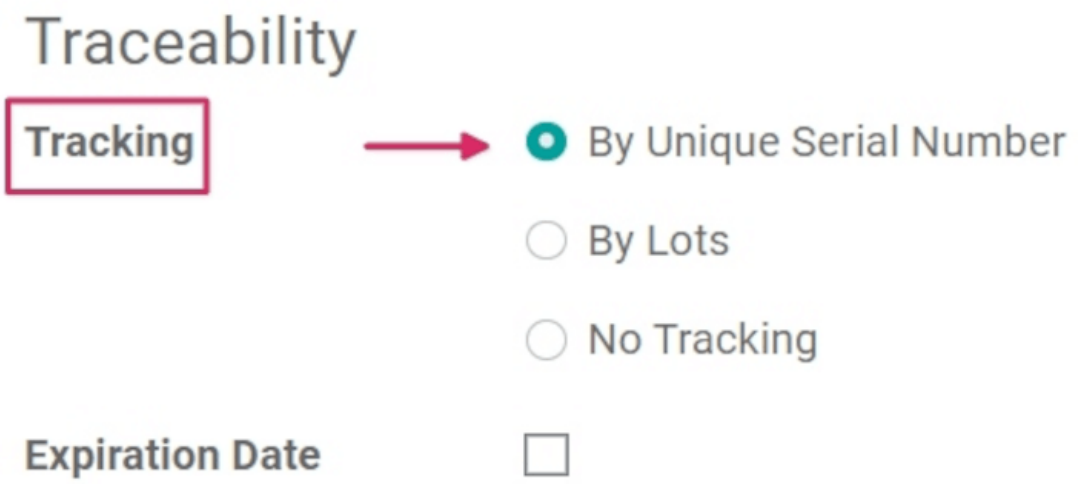


Configurar el rastreo por número de serie en los productos

Ya que activó los **Números de lote y de serie** podrá rastrear productos individuales mediante los números de serie. Para configurar esto, vaya a **la aplicación Inventario ► Productos ► Productos** y seleccione el producto que quiere rastrear.

Ya que esté en el formulario de producto, haga clic en **Editar** y después en la pestaña **Inventario**.

En el formulario de producto vaya a la pestaña **Inventario** y baje a la sección **Trazabilidad**. Después seleccione la opción **Por número de serie único** y haga clic en el **símbolo de nube** para guardar los cambios de manera manual. Ahora puede seleccionar números de serie existentes o nuevos a lotes de este producto que reciba o fabrique.



Advertencia
Si no se le ha asignado un número de serie a un producto, aparecerá una ventana emergente de error del usuario. En el error se le indicará que tiene productos en existencia que no cuentan con número de serie/de lote, pero usted les puede asignar uno con un ajuste de inventario

Crear nuevos números de serie para productos que ya están en existencias.

Puede crear nuevos números de serie para productos que ya están en existencias y que no tengan un número de serie activados. Para esto, vaya a **Inventario** ▸ **Productos** ▸ **Números de lote/serie** y haga clic en **Nuevo**. En este formulario se generará un nuevo **Número de lote/serie** de manera automática.

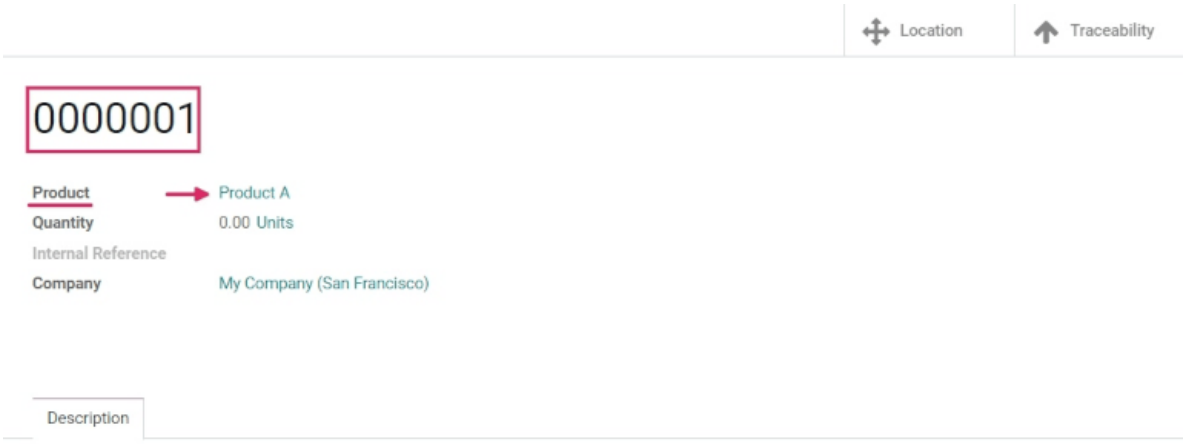
Truco
Aunque Odoo genera el nuevo número de lote/serie de manera automática según el número más reciente, usted lo puede cambiar a que sea el número que usted quiera. Solo tiene que hacer clic en la línea debajo del título **Número de lote/serie** y cambie el número que se generó.

Una vez que se haya generado el **Número de lote/serie**, haga clic en el campo junto a **Producto** para mostrar un menú desplegable. En este menú seleccione el producto al que se le asignará el nuevo número.

En este formulario también tendrá la opción de ajustar la **Cantidad** para asignar un número de **Referencia interna** único (por motivos de trazabilidad) y para asignarle una configuración de número de lote/serie a un sitio web específico en el campo **Sitio web** (si está trabajando en un entorno con varios sitios web).

También puede agregar una descripción detallada para este número de lote/serie en la pestaña **Descripción** que se encuentra abajo.

Cuando complete la configuración, haga clic en **Guardar** para guardar los cambios que hizo.



Ya que se ha creado un nuevo número de serie lo podrá asignar al producto que quiera. Ya que los cambios se hayan guardado, regrese al formulario de producto

mediante el menú **Productos ► Productos** y seleccione el producto al que se le asignó el número de serie que acaba de crear.

En el formulario del producto, haga clic en el botón inteligente **Número de lote/serie** para ver el número de serie nuevo

Gestione los números de serie para envíos y recepciones

Puede asignarle números de serie a bienes tanto **salientes** como **entrantes**. Para bienes entrantes, debe asignar el número de serie directamente en el formulario de la orden de compra. Para bienes salientes, los números de serie se asignan directamente en el formulario de la orden de venta.

Gestione los números de series en recepciones

Puede asignar números de serie a bienes **entrantes** directamente desde la orden de compra.

Para crear una **Orden de compra** vaya a **la aplicación de Compra ► Nueva**. Esto lo llevará a una nueva solicitud de cotización en blanco.

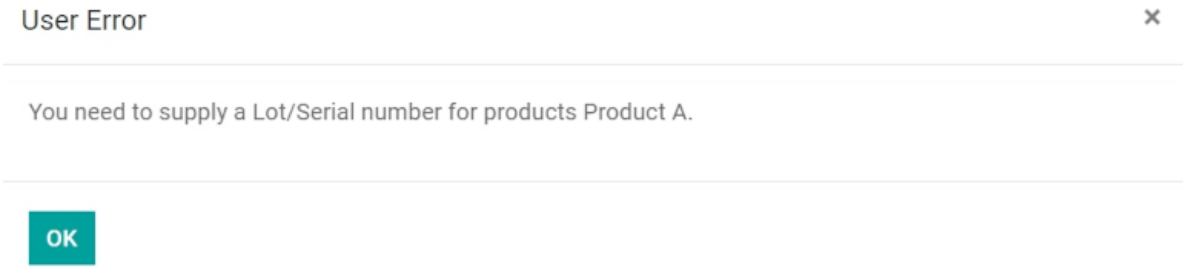
En este formulario de **Solicitud de cotización** debe llenar la información necesaria. Agregue un **Proveedor**. los productos deseados en las líneas de **productos** y, en la pestaña de **productos**, haga clic en **Agregar un producto**.

Para seleccionar la cantidad que quiere ordenar del producto, solo cambie el número en la columna **Cantidad**.

Cuando termine de realizar la configuración necesaria, haga clic en **Confirmar orden**. Esto hará que la **solicitud de cotización** se convierta en una orden de compra.

Después, haga clic en el botón inteligente **Recepción** para ir al formulario de recepción al almacén para esa **orden de compra** en específico.

Advertencia
Si presiona el botón **Validar** antes de asignar un número de serie a los productos que ordenó hará que una ventana emergente de **Error de usuario** aparezca. La ventana emergente necesita que ingrese un lote o número de serie para los productos que ordenó. Las **Solicitudes de cotización no** se pueden validar sin que se les haya asignado un número de serie.



Desde aquí, haga clic en el menú **Opciones adicionales** (cuatro líneas horizontales a la derecha de la columna **Unidades de medida** en la pestaña **Operaciones**). Al hacer clic en este icono, aparecerá una ventana emergente de **Operaciones detalladas**.

En esta ventana emergente puede configurar varios campos, incluyendo la asignación de un número (o números) de serie en la columna **Nombre del número de lote / de serie** que se ubica en la parte inferior de la ventana emergente.

Hay tres maneras de lograr esto: asignar números de serie usted mismo, que los números de serie se asignen de manera automática, o puede copiar y pegar números de serie desde una hoja de cálculo.

Usted mismo asigne números de serie

Para asignar números de serie de manera manual, haga clic en **Agregar una línea** en la ventana emergente **Operaciones detalladas**. En la columna **Ubicación** podrá decidir dónde se almacenará.

Ahora escriba un **Nombre del número de serie** e inserte la cantidad **Hecha** en la columna apropiada.

Repita este proceso para la cantidad de productos que se muestre en el campo demanda y hasta que el campo **Cantidad hecha** muestre el número de productos procesados correcto.

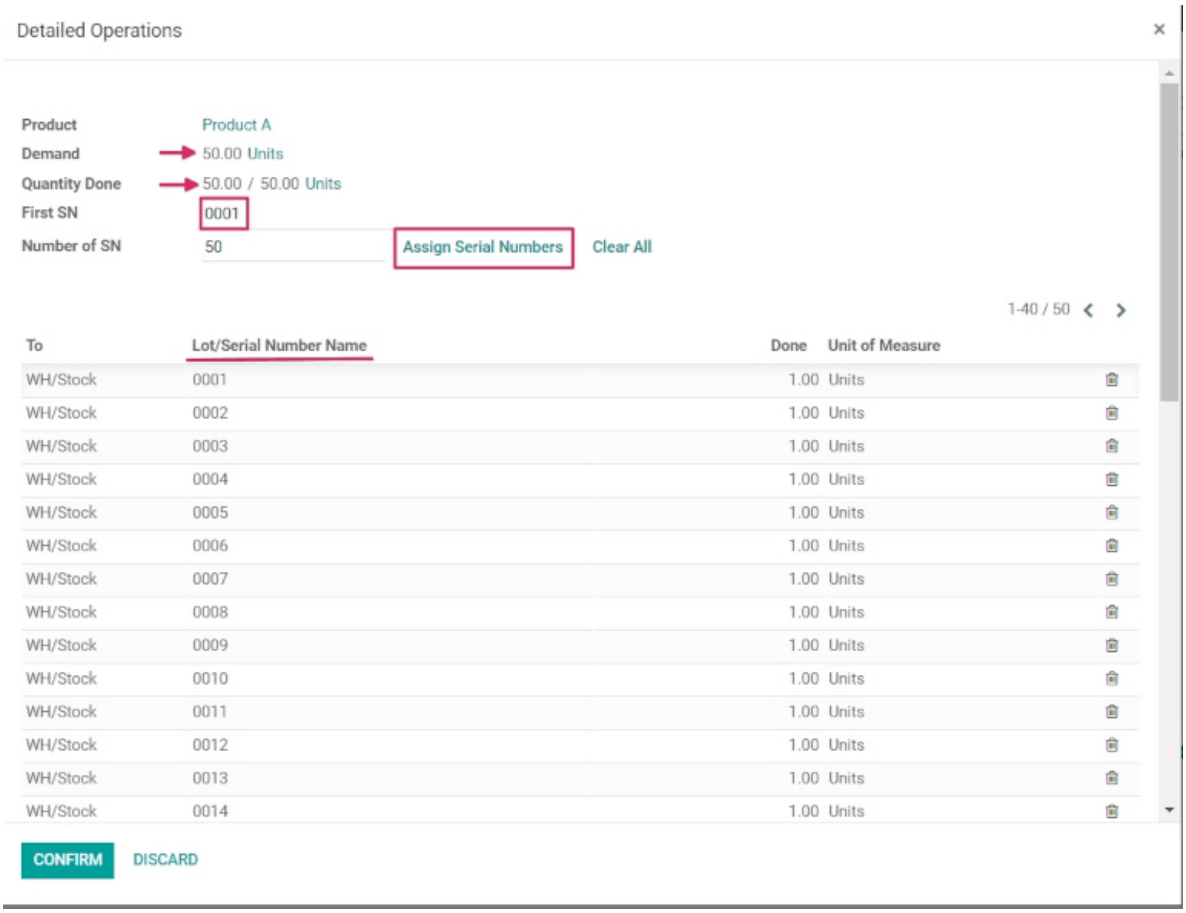
Asigne números de serie de manera automática

Si necesita asignar números de serie a muchos productos, Odoo puede generar y asignar números de serie para cada producto individual de manera automática.

Para lograr que Odoo haga esto, en la ventana emergente **Operaciones detalladas** ponga el primer número de serie en el orden que los quiere asignar en el campo **Primer NS**.

Después escriba el número total de artículos a los que necesita asignar un nuevo número de serie en el campo **Cantidad de NS**.

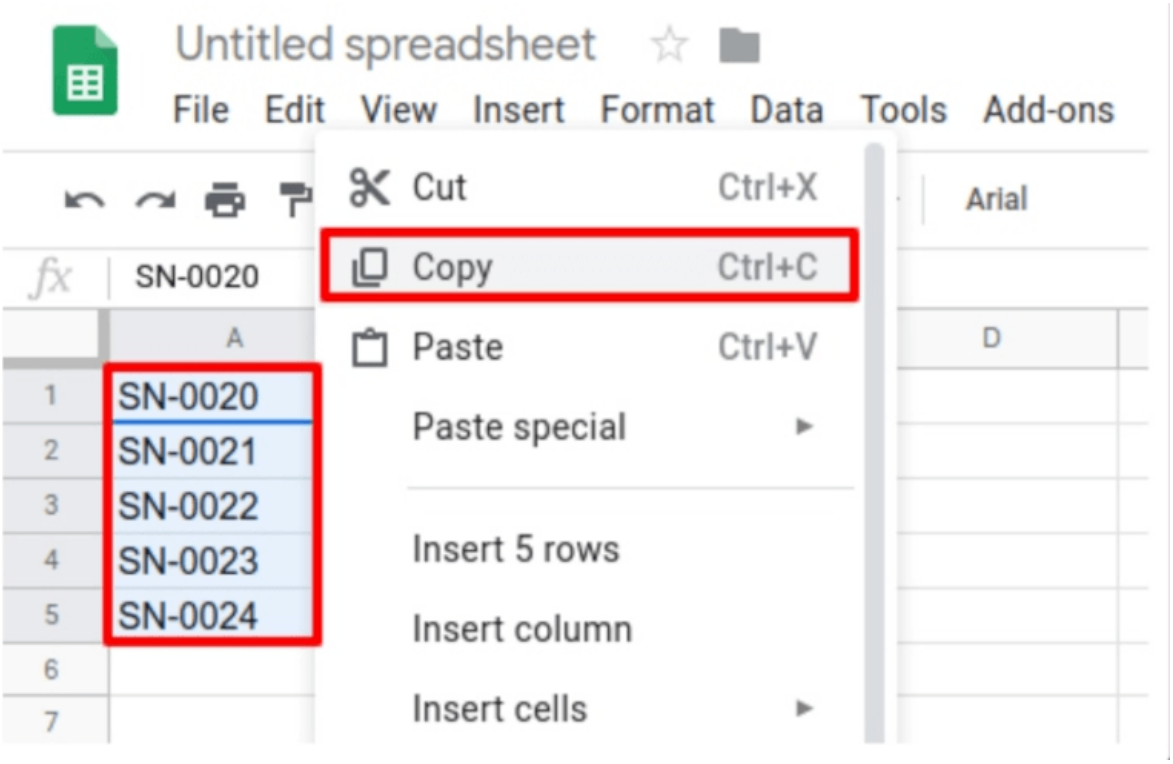
Finalmente, haga clic en **Asignar números de serie** para que la lista se llene con números de serie que coincidan con el número de productos que ordenó.



Copiar y pegar los números de serie desde una hoja de cálculo

Para copiar y pegar los números de serie desde una hoja de cálculo existente, primero debe llenar el archivo con todos los números de serie que recibió del proveedor (o que usted escogió de manera manual al recibir la mercancía). Después debe copiar y pegarlos en la columna **Nombre del número de lote/serie**, de esta manera Odoo creará el número de líneas necesarias según los números que pegó en la columna.

Desde aquí, podrá ingresar tanto las **cantidades hechas** como las **ubicaciones** en cada línea de número de serie



Truco
Si está trabajando con órdenes de compra que contienen una cantidad muy grande de productos por recibir, el mejor método para asignar números de serie es con el botón **Asignar números de serie** que podrá encontrar en la **orden de compra**. De esta manera podrá evitar que los números de serie se reciclen o se dupliquen, además de que mejora la trazabilidad en los reportes.

Ya que se le asignó un número de serie a todas las cantidades de un producto, haga clic en el botón **Confirmar** para cerrar la ventana emergente y después, haga clic en **Validar**.

Al validar una recepción aparecerá un botón inteligente de **Trazabilidad**. Haga clic en este botón para ver el **reporte de trazabilidad**, en el que se incluye el documento de **Referencia**, el **Producto** que se está rastreado, el **Lote/número de serie** y más.

Ya que se le asignó un número de serie a todas las cantidades de un producto, haga clic en el botón **Confirmar** para cerrar la ventana emergente y después, haga clic en **Validar**. Al validar una recepción aparecerá un botón inteligente de **Trazabilidad**. Haga clic en este botón para ver el **reporte de trazabilidad**, en el que se incluye el documento de **Referencia**, el **Producto** que se está rastreado, el **Lote/número de serie** y más.

Gestionar números de serie en órdenes de entrega

Puede asignar números de serie a bienes **salientes** desde la orden de venta.

Para crear una **Orden de venta** vaya a la aplicación **Ventas** y haga clic en el botón **Crear**, lo que lo llevará a un formulario de cotización en blanco. Llene la información necesaria, agregue un **Cliente** y, para agregar productos en las **líneas de producto** (en la pestaña **Líneas de la orden**), solo tiene que hacer clic en **Agregar un producto**.

Después, si quiere elegir la cantidad que quiere vender, cambie el número que se encuentra en la columna **Cantidad**.

Para confirmar la cotización solo tiene que hacer clic en el botón **Confirmar**. Así, la cotización se creará y se convertirá en una **orden de venta**, además de que aparecerá un botón inteligente de **Entrega**.

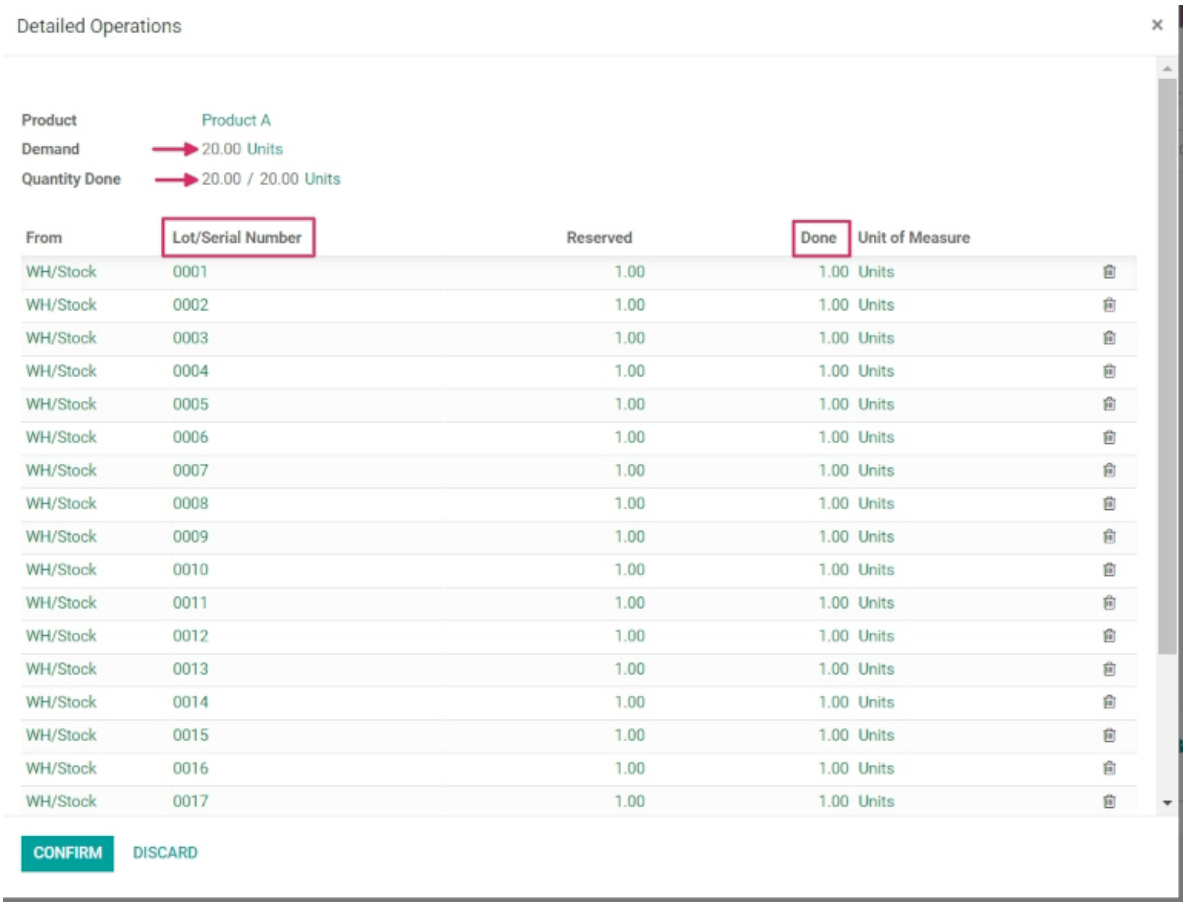
Haga clic en el botón inteligente **Entrega** para ver el recibo de en el almacén para esa **Orden de venta** en específico.

Desde aquí, haga clic en el menú **Opciones adicionales** (cuatro líneas horizontales a la derecha de la columna **Unidades de medida** en la pestaña **Operaciones**). Al hacer clic en este icono, aparecerá una ventana emergente de **Operaciones detalladas**.

En la ventana emergente, se elegirá un **número de lote o de serie** en automático, cada producto de la cantidad **Reservada** total se enlista con sus números de serie únicos (probablemente en secuencia).

Para cambiar el número de serie de manera manual, haga clic en el menú desplegable de **Número de lote/serie** y escoja (o escriba) el número de serie que quiera. Luego marque las cantidades **Hechas** y haga clic en **Confirmar** para cerrar la ventana emergente.

Primero, haga clic en el botón **Validar** para entregar los productos.



Al validar la orden de entrega, aparecerá un botón inteligente de **Trazabilidad**. Haga clic en este botón para ver el **Reporte de trazabilidad** actualizado, el cual incluye el documento de **Referencia**, el **Producto** al que le está dando seguimiento, la **Fecha** y el **Lote/Número de serie** asignados.

El **Reporte de trazabilidad** también incluye un recibo de **Referencia** desde la orden de compra anterior, si las cantidades del producto comparten un número de serie que se les asignó durante la recepción de esa **Orden de compra**.

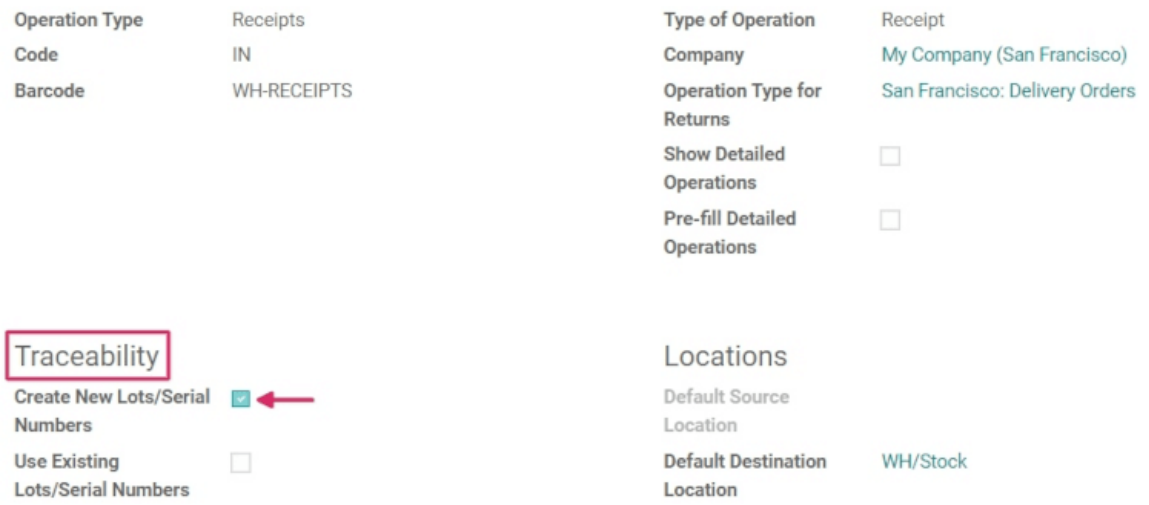
Gestión de números de serie para diferentes tipos de operaciones.

Por defecto en Odoo, solo se permite crear nuevos números de serie al **recibir** productos de una orden de compra y no puede usar números de serie **existentes**. Para órdenes de venta, es al revés: no se pueden crear nuevos números de serie en la orden de entrega, solo se pueden usar números existentes.

Para cambiar la habilidad de usar nuevos (o ya existentes) números de serie en cualquier tipo de operación, vaya a **la aplicación Inventario ► Configuración ► Tipos de operaciones** y seleccione el **Tipo de operación** deseado.

En la página **Tipos de operaciones** vaya al tipo de operación **Recepciones**, donde podrá activar la opción **Utilizar números de lote o de serie existentes** en el formulario del tipo de la operación. Solo debe abrir el formulario y marcar la casilla junto a la opción **Utilizar existentes** que se encuentra en la sección de **Números de lote/serie**. Recuerde que en Odoo 16 sus cambios se guardan en automático, pero también los puede guardar de forma manual mediante el **icono de nube** que se encuentra junto al nombre del tipo de operación.

En la página **Tipos de operaciones** vaya al tipo de operación **Órdenes de entrega**, donde podrá activar la opción **crear nuevos números de lote o de serie** en el formulario del tipo de la operación. Solo debe abrir el formulario y marcar la casilla junto a la opción **Crear nuevo** que se encuentra en la sección de **Números de lote/serie**. Recuerde que en Odoo 16 sus cambios se guardan en automático, pero también los puede guardar de forma manual mediante el **icono de nube** que se encuentra junto al nombre del tipo de operación.



Trazabilidad del número de serie

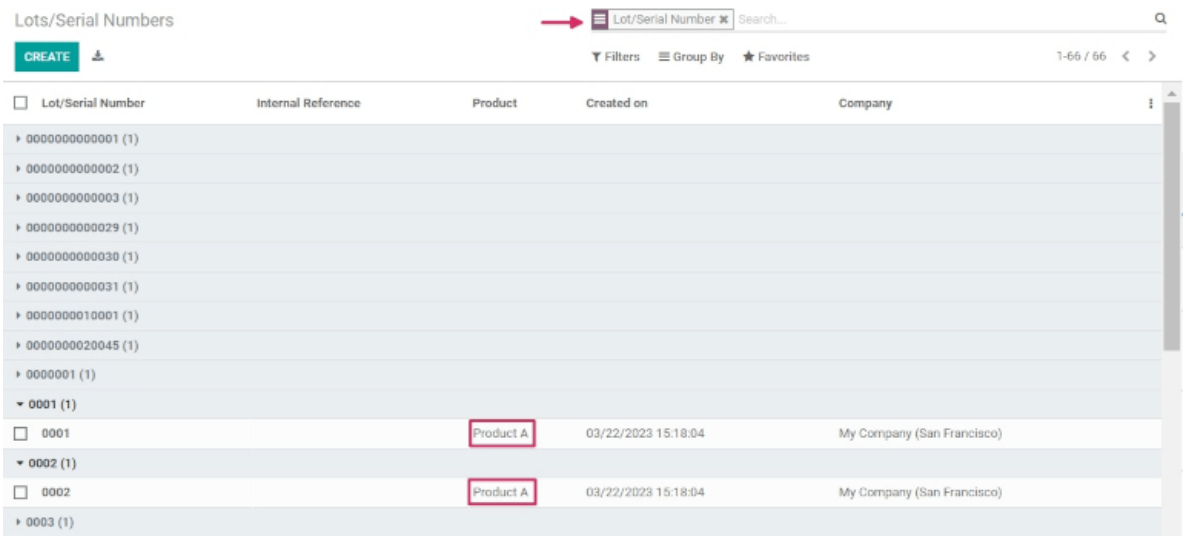
Los fabricantes y las empresas podrán consultar los reportes de trazabilidad para ver el ciclo de vida completo de un producto: de dónde (y cuándo) vino, dónde se almacenó y a quién (y cuándo) se le entregó.

Para ver la trazabilidad completa de un producto o agrupar por números de serie, vaya a la aplicación **Inventario ► Productos ► Números de lote/serie**. De esta manera podrá ver el tablero con los :guilabel: números de lote y de serie`.

Aquí se enlistarán en automático todos los productos a los que se les haya asignado un número de serie y se podrá expandir para mostrar los números de serie que esos productos tienen asignados.

Para agrupar por números de serie (o lotes), primero quite todos los filtros automáticos de la barra de búsqueda en la esquina superior derecha. Después, haga clic en **Agrupar por** y seleccione **Agregar grupo personalizado**, lo que le mostrará un menú desplegable desde donde podrá seleccionar un **Lote/Número de serie**. Finalmente, haga clic en **Aplicar**.

Al hacer esto se mostrarán todos los números de serie y de lote existentes y puede expandir la vista para mostrar todas las cantidades de productos que tienen ese número asignado. Para números de serie únicos que no se van a volver a usar, debería haber solo un producto por número de serie.



Truco

Para más información sobre números de serie (o lotes) individuales, haga clic en la línea de artículo para el número de serie para mostrar el formulario de ese **número de serie** en específico. Cuando esté en el formulario haga clic en los botones inteligentes **Ubicación** y **Trazabilidad** para ver todas las existencias a la mano que usan ese número de serie y todas las operaciones que se hacen con es número de serie.

Use lotes para gestionar grupos y productos

Hay dos maneras de identificar y rastrear productos en Odoo, la primera son los *lotes*. Un lote indica un grupo específico de artículos que se recibió, se almacenó o se envió

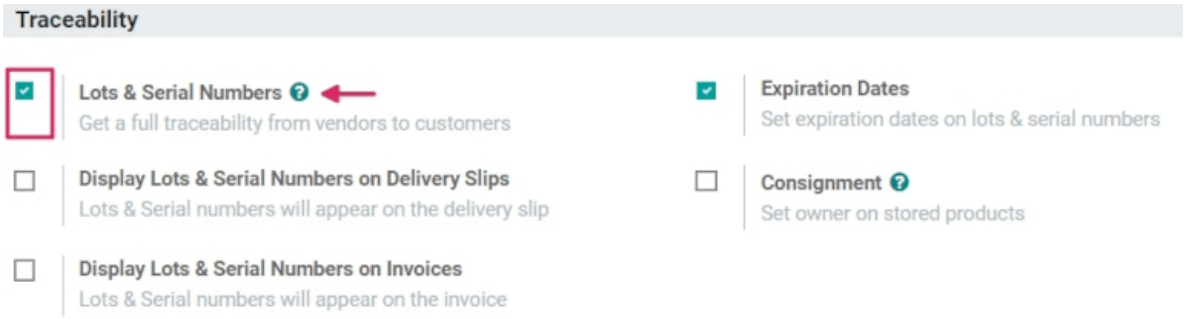
de un almacén. También puede indicar un grupo de productos que se fabricaron dentro de la empresa.

Los fabricantes asignan un número de lote a grupos de producto que tienen propiedades en común, por lo que es posible que muchos bienes compartan el mismo número de lote. Esto ayuda a identificar un número de productos dentro de un mismo grupo y permite dar seguimiento a estos productos durante todo su ciclo de vida.

Los lotes son muy útiles para productos que fabrica o recibe en grandes cantidades (como ropa y comida), además de que ayuda a saber de qué grupo salió un producto. Esto le ayudará cuando tenga que retirar un producto del mercado o al gestionar fechas de caducidad.

Activar lotes y números de serie

Para rastrear productos por medio de lotes, debe activar la función de *Números de* **lote y de serie**. Vaya a **Inventario** ▸ **Configuración** ▸ **Ajustes**, baje a la sección **Trazabilidad** y haga clic en la casilla junto a **Número de serie y lote**. Después, haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

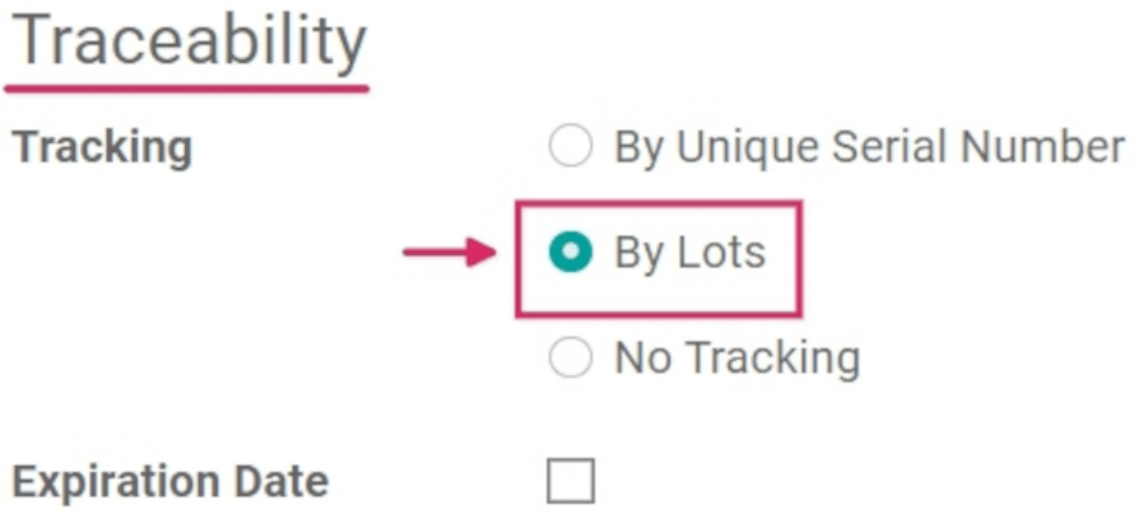


Rastrear productos por lotes

Ya que activó los **Lotes y números de serie** podrá configurar productos individuales para poder rastrearlos con lotes. Para usar esta función vaya a **Inventario** ▸ **Productos** ▸ **Productos** y elija un producto.

Ya que esté en el formulario del producto, haga clic en **Editar** para hacer cambios en el formulario y haga clic en la pestaña **Inventario**. En la sección de **Trazabilidad**, haga clic en **Por lotes**, después haga clic en **Guardar** para guardar los cambios. Puede asignar los números de lote existentes o nuevos a grupos de productos que acabe de recibir o fabricar.

Importante
Si un producto tiene existencias a la mano antes de activar el seguimiento por lote o número de serie, es posible que necesite realizar un ajuste de inventario para poder asignar lotes a las existencias que ya tiene.



Cree nuevos lotes para productos que ya estén en existencias.

Puede crear lotes nuevos para productos que ya están en existencia y que no tengan número de lote asignado. Para hacerlo, vaya a **Inventario** ▸ **Productos** ▸ **Lotes/Números de serie** y haga clic en **Crear**. Al hacer esto obtendrá una nueva página donde se generará un nuevo **Lote/Número de serie** de manera automática.

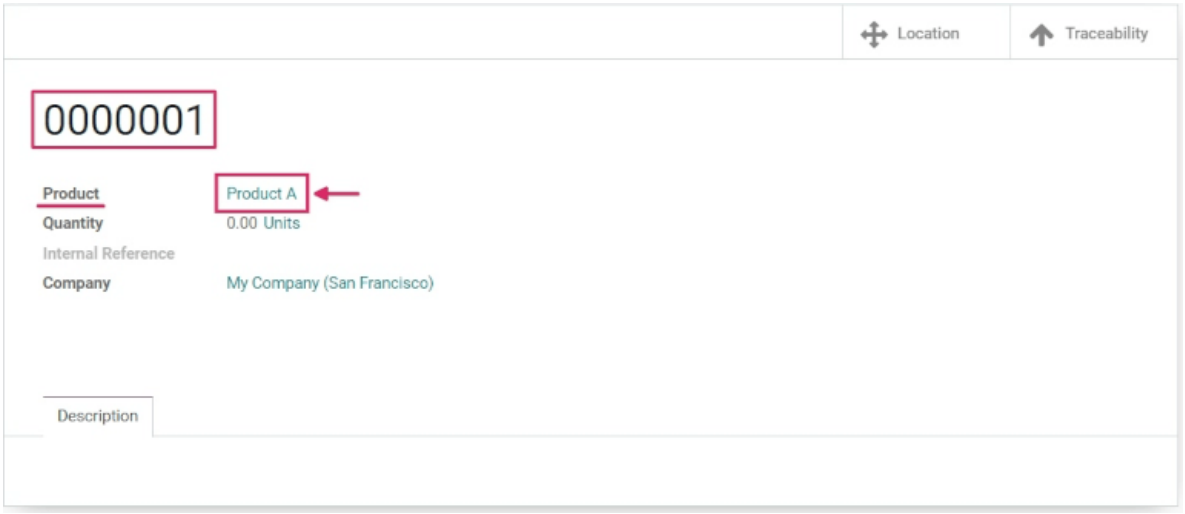
Truco
Odoo genera de manera automática un **Lote/Número de serie** con el que puede seguir los productos más recientes, pero usted puede editar este número a cualquier otro. Solo tiene que hacer clic en la línea abajo del campo **Lote/Número de serie** para cambiar el número que se había generado.

Una vez que se genere el nuevo **Lote/Número de serie** haga clic en el campo vacío junto a **Producto** para mostrar el menú desplegable. En este menú, seleccione el producto al que se le asignará este número.

Con este formulario también puede ajustar la **Cantidad**, asignar un número de **Referencia interna** (para trazabilidad) y asignar la configuración de este lote o número de serie específico a un sitio web en el campo **Sitio web** (si trabaja con un entorno multiempresa).

También puede agregar una descripción detallada de este lote o número de serie en la pestaña **Descripción** de abajo.

Cuando complete la configuración, haga clic en **Guardar** para guardar los cambios que hizo.



Ya que creó, guardó y asignó el nuevo número de lote al producto deseado, regrese al formulario de producto en la aplicación **Inventario**. Para hacerlo, vaya a **Productos ► Productos** y seleccione el producto al que le asignó el número de lote que acaba de crear.

En el formulario de detalles de producto haga clic en el botón inteligente **Lote/Número de serie** para ver el nuevo número de lote. Cuando reciba o fabrique más de este producto, puede seleccionar este número de lote y asignarlo al nuevo producto.

Gestión de lotes para envío y recepción

Puede asignar números de lote tanto a bienes **entrantes** como a bienes **salientes**. Para bienes entrantes, usted asigna el número de lote directamente en la orden de compra, mientras que tiene que asignar el número en la orden de venta para los bienes salientes.

Gestión de lotes al recibir productos

Puede asignar lotes a los bienes **entrantes** directamente desde la orden de compra.

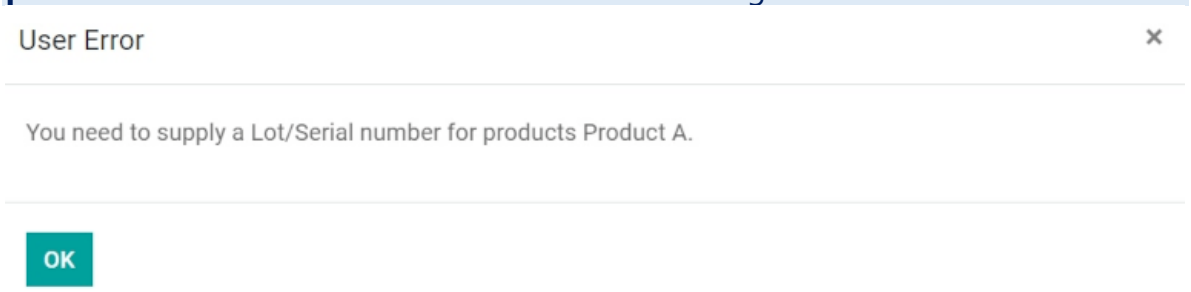
Para crear una **Orden de compra** vaya a **Compra ► Crear** y podrá ver una solicitud de cotización en blanco.

En esta **Solicitud de cotización**, llene la información necesaria. Agregue el **Proveedor** y haga clic en **Agregar un producto** (en la pestaña de **Productos**) para agregar los productos deseados en las líneas de **Productos**.

Si cambia el número en la columna **Cantidad** se establecerá la cantidad de productos que quiere ordenar.

Después de llenar la **Solicitud de cotización** haga clic en **Confirmar orden** para que la **Solicitud de cotización** se convierta en una **Orden de compra**. Después, aparecerá el botón inteligente **Recepción** que lo llevará al formulario de recepción del almacén.

Nota
Si hace clic en **Validar** antes de asignar un número de lote a las cantidades ordenadas del producto obtendrá una ventana emergente de **Error de usuario**, que le pedirá que ingrese un número de serie o lote para los productos ordenados. **No puede** validar la **Solicitud de cotización** si no ha asignado un número de lote.



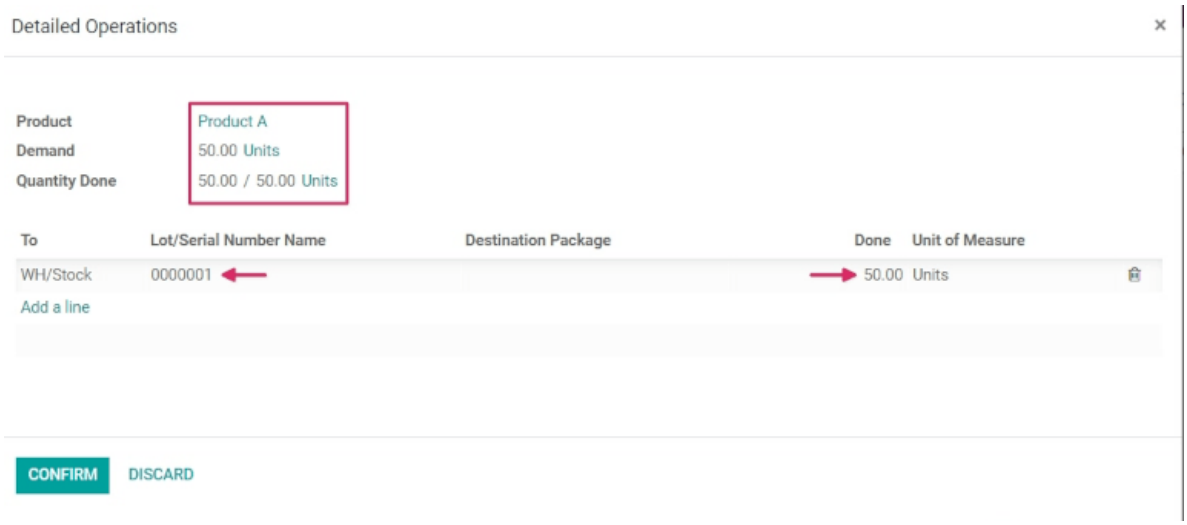
Desde aquí, haga clic en el menú **Opciones adicionales** que tiene forma de un icono tipo **hamburguesa (cuatro líneas horizontales)**, a la derecha de la columna **Unidad de medida** en la pestaña **Operaciones**. Cuando hace clic en ese icono, aparecerá una ventana emergente de **Operaciones detalladas**.

En esta ventana emergente, configure un número de campos diferentes, entre los cuales se incluye la asignación de un número de lote en la columna **Nombre del número de lote/serie**, que se encuentra en la parte inferior de la ventana emergente.

Hay dos formas de asignar números de lote de **manera manual** y al **copiar y pegar**.

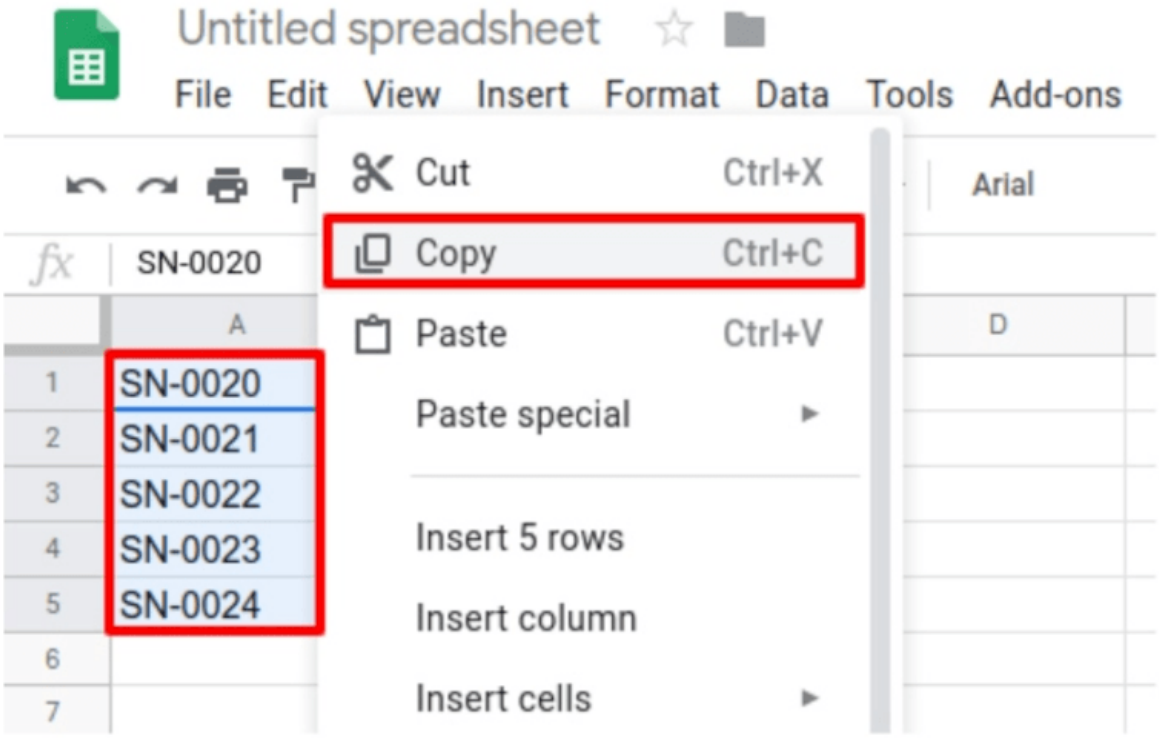
- **Asignar números de lotes de forma manual**: haga clic en **Agregar una línea** y elija la ubicación en la que se acomodarán los productos en la

columna **A**. Después escriba el **Nombre del número de lote** indique la cantidad **lista**.



Nota
Si las cantidades se deberían procesar en varias ubicaciones y lotes, haga clic en **Agregar una línea** y escriba un nuevo **Nombre del número de lote** para las cantidades adicionales. Repita esto hasta que la **Cantidad hecha** sea igual a la **Demanda**.

- **Copie y pegue los números de lote desde una hoja de cálculo**: llene una hoja de cálculo con todos los números de lote que recibió de un proveedor (o los lotes que asignó de manera manual al recibirlos). Después, copie y pegue los números en la columna **Lote/Número de serie** y Odoo creará de manera automática el número de líneas necesarias según la cantidad de números que pegue en una columna. Desde aquí, puede ingresar de manera manual las ubicaciones **A** y las **Cantidades hechas** en cada línea de los números de lote.



Después de que asigne un número de lote a todas las cantidades del producto, haga clic en **Confirmar** para cerrar la ventana emergente. Después, haga clic en **Validar**.

Al validar la recepción, aparecerá un botón inteligente de **Trazabilidad**. Haga clic en este botón para ver el **Reporte de trazabilidad** actualizado, el cual incluye el documento de **Referencia**, el **Producto** al que le está dando seguimiento, el **Lote/Número de serie** asignados y más.

Gestión de lotes en órdenes de entrega

Puede asignar números de lote a bienes **salientes** desde la orden de venta.

Para crear una **Orden de venta** vaya a **Ventas ▸ Crear**. Esto lo llevará a un formulario de cotización en blanco.

En este nuevo formulario de cotización tendrá que llenar la información necesaria, solo tiene que agregar un **Cliente** y **Productos** a las líneas de productos (en la pestaña **Líneas de orden**). Para agregar productos solo tiene que hacer clic en **Agregar un producto**.

Después, si quiere elegir la cantidad que quiere vender, cambie el número que se encuentra en la columna **Cantidad**.

Una vez que se llene la cotización, haga clic en el botón **Confirmar** para confirmar la cotización. De esta manera, la cotización se convertirá en una **Orden de venta** y aparecerá un botón inteligente de **Entrega**.

Haga clic en el botón inteligente **Entrega** para ver el recibo de en el almacén para esa **Orden de venta** en específico.

Desde aquí, haga clic en el menú **Opciones adicionales** (cuatro líneas horizontales a la derecha de la columna **Unidades de medida** en la pestaña **Operaciones**). Al hacer clic en este icono, aparecerá una ventana emergente de **Operaciones detalladas**.

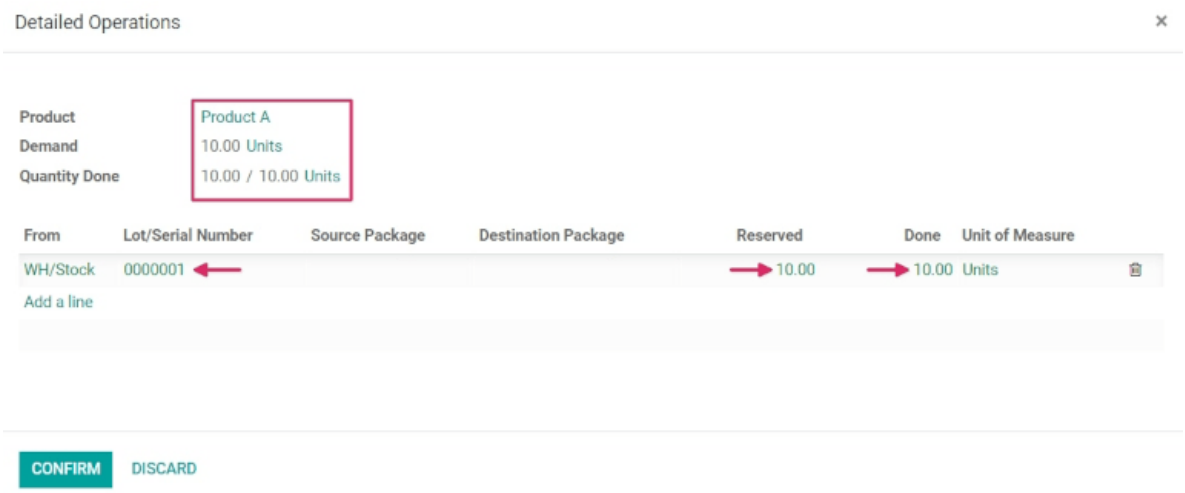
En la ventana emergente, se elegirá un **Lote/Número de serie** de manera automática, con la cantidad **Reservada** completa de un lote en específico (si hay existencias suficientes en ese lote en particular).

Si no hay existencias suficientes en ese lote, las cantidades parciales de la **Demanda** se tomarán de varios lotes, cambie la cantidad en la columna **Hecho** para que solo incluya esa parte específica de la cantidad.

Nota

El lote seleccionado para las entregas varía según la estrategia de remoción que elija (FIFO, UEPS o PEPS). También dependerá de la cantidad ordenada y si hay suficiente cantidad en un solo lote para completar la orden.

Después, haga clic en **Agregar una línea** y seleccione un **Lote/Número de serie** diferente. Aplique el resto de las cantidades **Hechas** y haga clic en **Confirmar** para cerrar la ventana emergente. Para finalizar, haga clic en el botón **Validar** para entregar los productos.



Al validar la orden de entrega, aparecerá un botón inteligente de **Trazabilidad**. Haga clic en este botón para ver el **Reporte de trazabilidad** actualizado, el cual incluye el documento de **Referencia**, el **Producto** al que le está dando seguimiento, la **Fecha** y el **Lote/Número de serie** asignados.

El **Reporte de trazabilidad** también incluye un recibo de **Referencia** desde la orden de compra anterior, si las cantidades del producto compartían el mismo número de lote.

Gestione lotes para diferentes tipos de operaciones

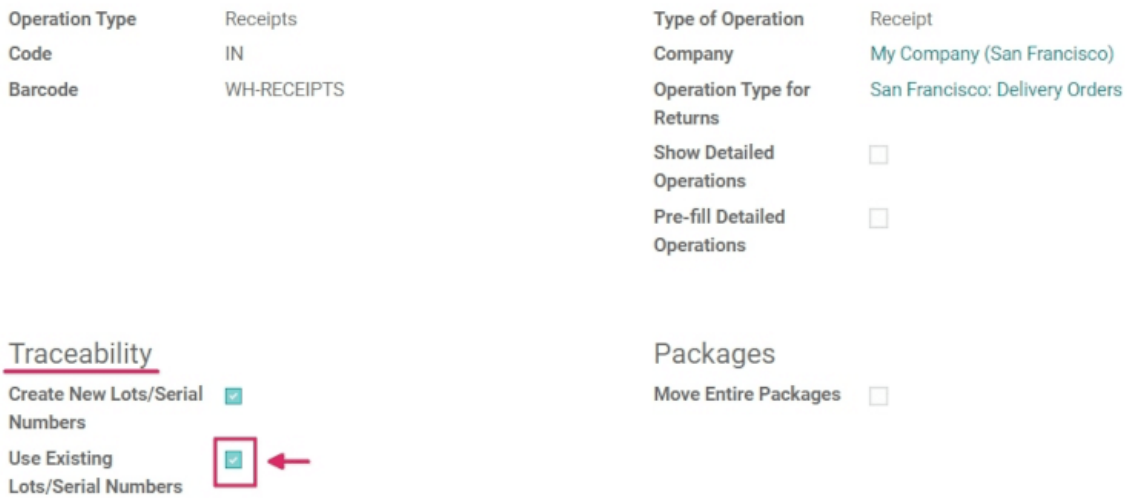
En Odoo solo se permite crear nuevos lotes al **recibir** productos de una orden de compra. Los números de lote **existentes** no pueden usarse.

Pasa lo contrario con las órdenes de venta: no se pueden crear nuevos números de lote en las órdenes de entrega, solo números de lote existentes.

Para cambiar esta configuración y que se usen números de lote nuevos (o existentes) en cualquier tipo de operación, vaya a la **aplicación Inventario▸ Configuración ▸ Tipos de operación** y seleccione el **tipo de operación** que desea.

Para **Recepciones** que se encuentran en la página **Tipos de operación** podrá activar la opción **Utilizar números de lotes/de serie existentes**. Haga clic en **Editar** y después en el recuadro junto a la opción **Utilizar números de lotes/de serie existentes** (en la sección **Trazabilidad**). Para guardar los cambios, haga clic en el botón **Guardar**.

Para activar la opción **Crear nuevos números de lote / de serie** para **Órdenes de entrega** haga clic en **Editar** y después seleccione la casilla junto a la opción **Crear nuevos números de lote / de serie**. Asegúrese de hacer clic en el botón **Guardar**.



Truco
Para transferencias dentro del mismo almacén que involucren productos que se rastreen por lotes, lo mejor será activar la opción **Utilizar números de Lotes / de serie existentes** para recibos de inventario

Trazabilidad de lotes

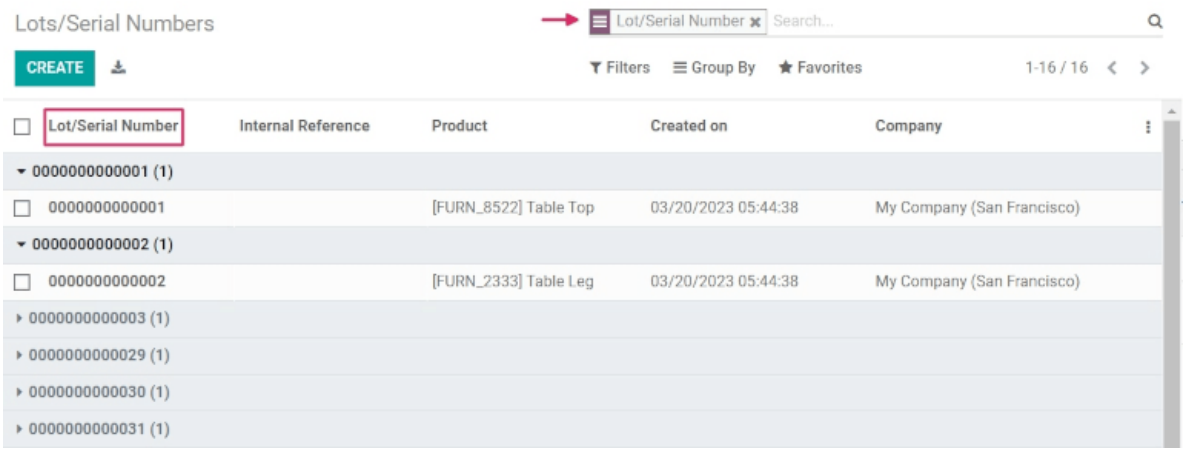
Los fabricantes y las empresas podrán consultar los reportes de trazabilidad para ver el ciclo de vida completo de un producto: de dónde (y cuándo) vino, dónde se almacenó y a quién (y cuándo) se le entregó.

Para ver la trazabilidad completa de un producto, o agrupar por lotes, vaya a **la aplicación Inventario ▸ Productos ▸ Lotes/Números de serie**. De esta manera podrá ve el tablero de **Lotes/Números de serie**.

Aquí se enlistarán en automático todos los productos a los que se les haya asignado un número de lote y se podrá expandir para mostrar los números de lote que esos productos tienen asignados.

Para agrupar por lotes (o números de serie) lo primero que debe hacer es quitar cualquier filtro que esté en la barra de búsqueda. Después, haga clic en el menú desplegable **Agrupar por**, seleccione **Agregar grupo personalizado**, seleccione **Número de lote/serie** y haga clic en **Aplicar**.

De esta manera mostrará todos los lotes o número de serie existentes y puede expandir la lista para mostrar todas las cantidades de los productos que tengan asignados ese número.



Días de caducidad

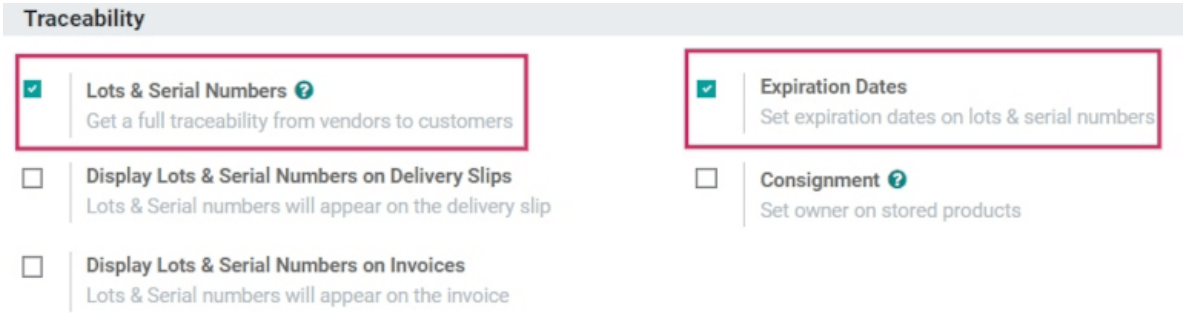
En Odoo, puede usar los *días de caducidad* para gestionar y dar seguimiento a los ciclos de vida de productos perecederos. SI usa la fecha de caducidad reducirá la pérdida de productos por una caducidad inesperada, además de que ayuda a que evitemos enviar productos que ya caducaron a los clientes.

En Odoo solo le puede agregar información de caducidad a productos que usen *lotes* o *números de serie*. Una vez que asignó un lote o número de serie, podrá configurar una fecha de caducidad. Esto es muy util para empresas que siempre, o casi siempre, venden productos perecederos, como empresas de preparación de alimentos.

Activar las fechas de caducidad

Para activar el uso de *fechas de caducidad*, vaya a **la aplicación Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**, y navegue a la sección **Trazabilidad**. Después haga clic en la caja para activar la función de **Lotes y números de serie**.

Una vez que active la función, aparecerá una nueva opción para activar las **fechas de caducidad**. Marque la casilla para activar la función y asegúrese de **Guardar** los cambios.



Truco

Ya que haya activado la función **Lotes y números de serie** aparecerán más funciones para **Mostrar números de lote y de serie en recibos de entrega**, **Mostrar números de lote y de serie en las facturas** y para **Mostrar fecha de caducidad en las notas de remisión**. Activar estas funcionales le ayudará a tener trazabilidad completa, lo que facilitará la gestión de productos que se hayan retirado, a identificar «malos» lotes de productos y mucho más.

Configure fechas de caducidad en productos

Una vez que haya activado las funciones de **Fechas de caducidad** y **Lotes y números de serie** en los ajustes de la aplicación Inventario, podrá configurar a información de caducidad en productos individuales.

Para hacerlo, vaya a **Inventario ▸ Productos ▸ Productos** y seleccione un producto para editarlo. Al seleccionar un producto se mostrará el formulario de ese artículo en específico. Ya que esté en el formulario del producto, haga clic en **Editar** en la esquina superior izquierda para realizar cambios.

Importante

Para que los productos se puedan rastrear con lotes o números de serie, o para configurar la información de caducidad, el **Tipo de producto** que aparezca en la pestaña de **Información general** *debe* ser **Producto almacenable**.

Después, haga clic en la pestaña **Inventario** y baje a la sección titulada **Trazabilidad**. Desde ahí asegúrese de que la casilla de **Por número de serie único** o **Por lotes** esté marcada.

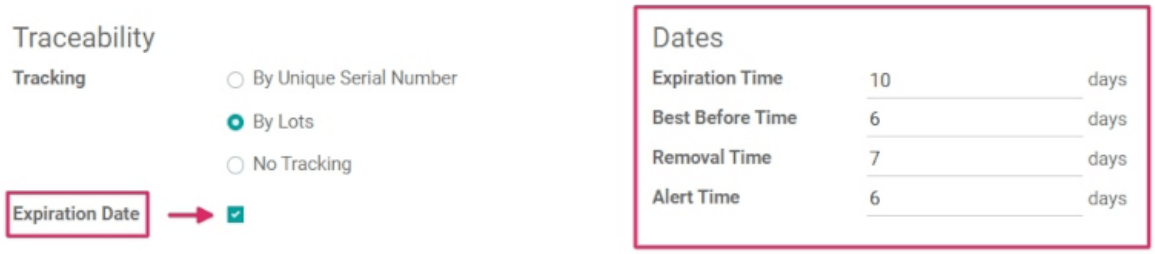
Una vez que esté, aparecerá una nueva casilla de **Fecha de caducidad** que también debe estar marcada. Cuando ambas casillas estén marcadas, aparecerá un nuevo campo llamado **Fechas** a la derecha.

Nota

Si un producto tiene existencias a la mano antes de activar el seguimiento por lote o número de serie, es posible que necesite realizar un ajuste de inventario para poder asignar lotes a las existencias que ya tiene.

Truco

Para procesar grandes cantidades de productos que se recibieron o se entregaron, le recomendamos rastrear los productos con lotes, para que varios productos se puedan rastrear con el mismo lote si ocurren problemas.



En el campo de **fechas** hay cuatro categorías de información de caducidad que debe configurar para el producto:

- ✓ **Fecha de caducidad**: el número de días después de haber recibido los productos (ya sea de un proveedor o después de producirlos) en los que el producto ya no debería usarse o consumirse por seguridad.
- ✓ **Consumir preferentemente antes de**: el número de días antes de la fecha de caducidad en la que los productos se empezarán a deteriorar **sin** que sean peligrosos todavía.
- ✓ **Tiempo de remoción**: el número de días antes de la fecha de caducidad en los que el producto se debe quitar de existencias.
- ✓ **Periodo de alerta**: el número de días antes de la fecha de caducidad en los que se debería enviar una alerta sobre los bienes en un lote que tengan un número de serie en especial.

Nota

Con los valores que ingrese en estos campos se calculará la fecha de caducidad para bienes que ingrese a sus existencias, no importa si los compró a un proveedor o si usted los fabricó.

Ya que configuró toda la información de fecha de caducidad, haga clic en **Guardar** para guardar todos los cambios.

Truco

Si no ingresó ninguna información de caducidad al campo **Fechas**, puede asignar fechas (o lotes) de manera manual al recibir y entregar productos dentro y fuera del almacén. Incluso cuando ya están asignadas las fechas, las puede cambiar usted mismo si lo necesita.

Configure fechas de caducidad al momento de recibir el producto con lotes y números de serie.

Puede generar fechas de caducidad para bienes **entrantes** directamente desde la orden de compra. Para crear una orden de compra, vaya a **Compra** y haga clic en **Crear** para crear una nueva solicitud de cotización.

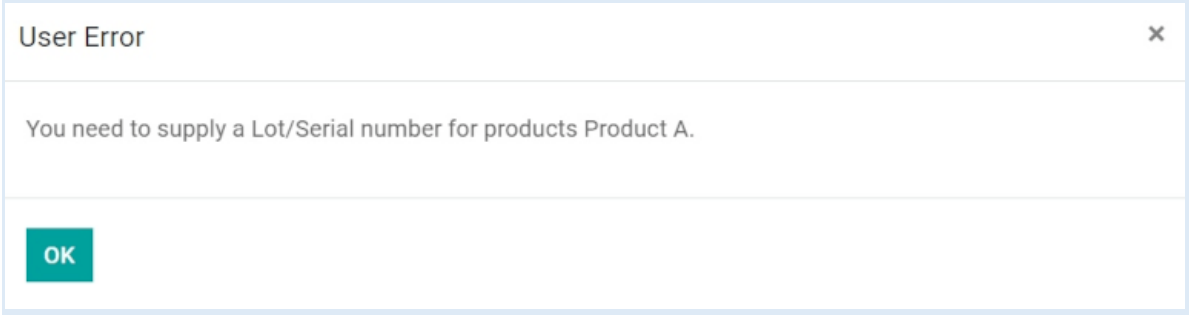
Después, agregue un **Proveedor** y después haga clic en **Añadir un producto** para agregar **Productos** a las líneas de productos.

Para elegir la cantidad que desea ordenar cambie el número de la columna **Cantidad**. Haga clic en **Confirmar orden**. De esta manera convertirá la Solicitud de cotización en una orden de compra.

Haga clic en el botón inteligente **Recepción** en la parte superior de la orden de compra para llegar al formulario de recepción del almacén.

Nota

Si hace clic en **Validar** antes de asignar un número de serie a las cantidades del producto ordenado, aparecerá una ventana emergente de **Error del usuario**, que le pedirá que ingrese un número de serie o lote para los productos ordenados. No se puede validar la Solicitud de cotización si no ha asignado un lote o un número de serie.



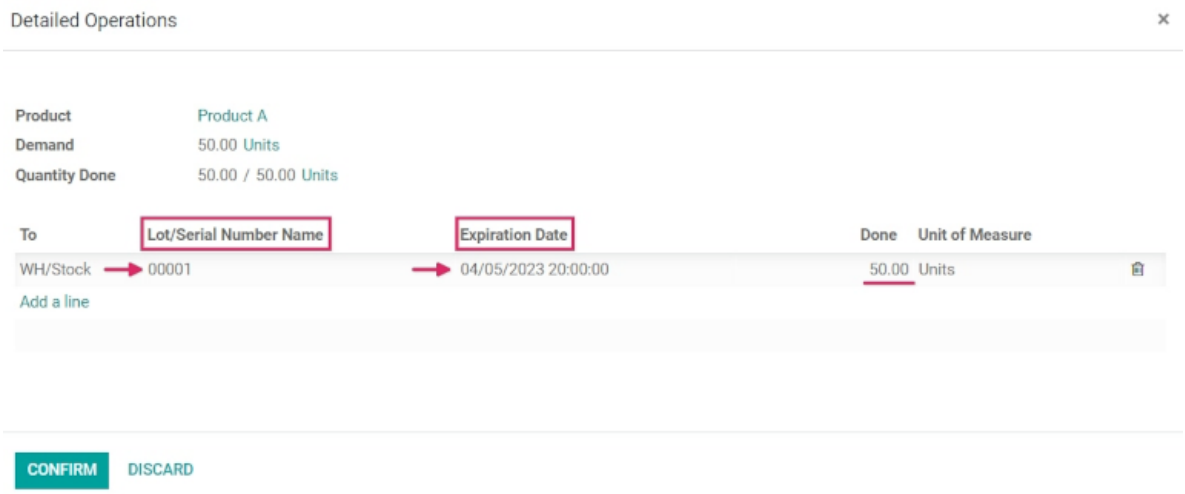
Desde aquí puede hacer clic en el icono de menú de **Opciones adicionales** que se encuentra hasta la derecha de la línea del producto. Al hacer clic en este icono, aparecerá una ventana emergente de **Operaciones detalladas**.

En esta ventana emergente haga clic en **Agregar una línea** y asigne un lote o número de serie en el campo **Lote/número de serie**

De manera automática se llena una fecha de caducidad según la configuración en el formulario del producto (si se configuró antes).

Truco
Si no ha configurado el campo **Fechas** en el formulario del producto, puede ingresar esta fecha de manera manual.

Después de que se estableció la fecha de caducidad, marque **Hecho** en las cantidades y haga clic en **Confirmar** para cerrar las ventanas emergentes. Después, haga clic en **Validar**.



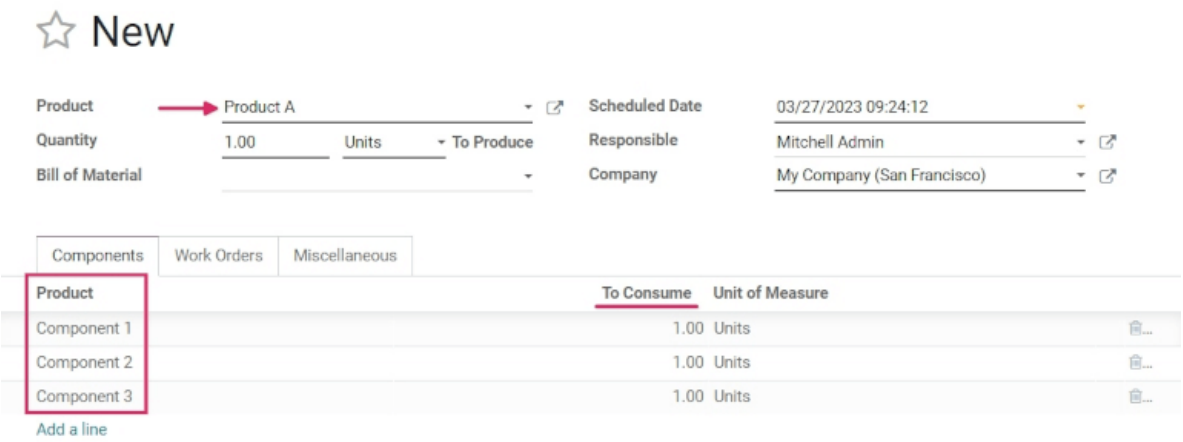
Cuando valide que recibió un producto, aparecerá un botón de **Trazabilidad**. Si hace clic en este botón podrá ver un **Reporte de trazabilidad** actualizado en el que se incluye un documento de **referencia**, el **producto** que está rastreando, el **Lote o número de serie** y más.

Configurar fechas de caducidad en productos fabricados

También puede generar fechas de caducidad para productos que usted fabrique. Para asignar fechas de caducidad a estos productos, debe completar una orden de fabricación.

Para crear una **Orden de fabricación** vaya a **Fabricación ▸ Operaciones ▸ Órdenes de fabricación** y haga clic en **Crear**. Abra el menú entendible del campo **Producto** y

elija el producto que quiere crear, después elija la guilabel: Cantidad que quiere producir.



Nota

Para fabricar un producto, debe haber materiales por consumir en las líneas de la columna **Producto**. Para hacer esto debe crear una **Lista de materiales** para el **Producto** o debe agregar materiales por consumir de manera manual, solo tiene que hacer clic en **Agregar una línea**.

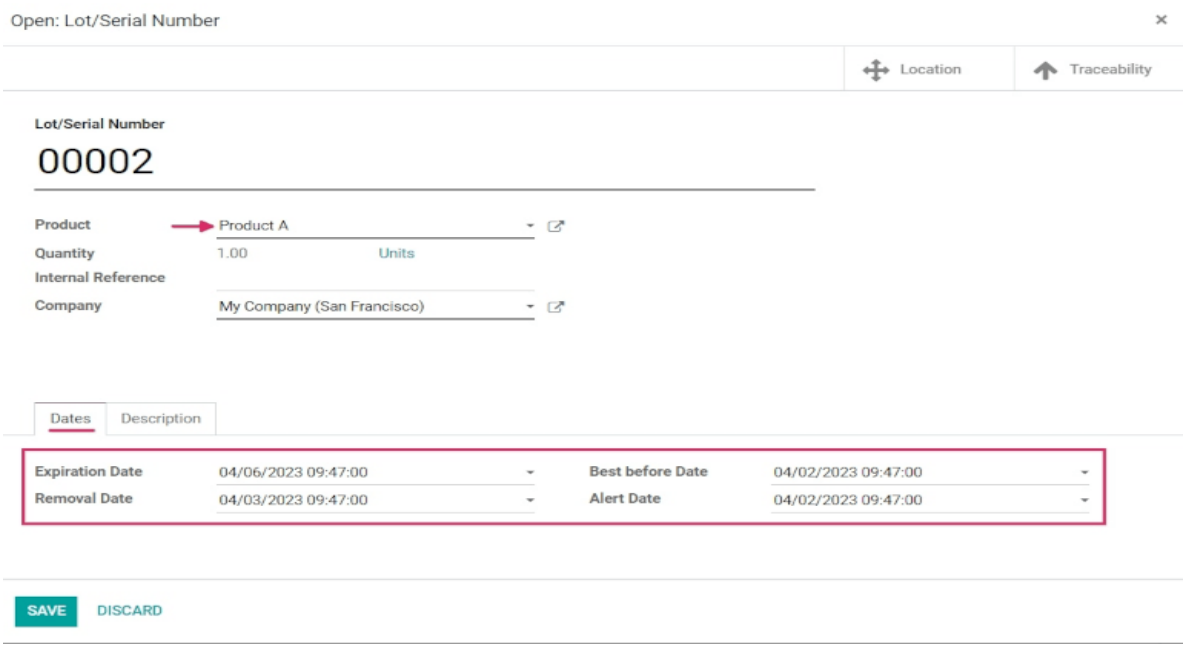
Ya que esté listo, haga clic en **Confirmar**.

Para asignar un número de lote, seleccione un número de lote existente desde el menú desplegable junto a **Lote/Número de serie** o haga clic en el **+** verde.

Después, seleccione un número de unidades para el campo **Cantidad** y después haga clic en **Marcar como hecho**.

Haga clic en el icono **Enlace externo** en el campo de **Lote/Número de serie** asignado. Aparecerá una ventana emergente donde se mostrará todos los detalles de ese número específico.

En esa ventana emergente, vaya a la pestaña **Fechas** y podrá ver toda la información sobre fecha de caducidad que había configurado antes en el producto. Esta información también está disponible en el formulario de detalles de ese producto en específico, para verlo vaya a **Inventario ▸ Productos ▸ Lote/Número de serie**.



Vender productos con fechas de caducidad

Los productos perecederos que tienen fecha de caducidad se venden de la misma manera que cualquier otro tipo de producto. El primer paso es vender el producto perecedero para crear una orden de venta.

Para hacer esto, vaya a **Ventas** ▸ **Crear**, cree una nueva cotización y llene la información en la orden de venta.

Agregue un **Cliente**, haga clic en **Agregar un producto** para agregar los productos deseados a las líneas de **Producto** y configure una **Cantidad** para los productos.

Después haga clic en la pestaña **Other Info** tab. En la sección **Entrega** cambie la **Fecha de entrega** a una fecha después de la fecha esperada y haga clic en **la palomita verde** para confirmar la fecha. Finalmente, haga clic en **Confirmar** para confirmar la orden de venta.

Después, haga clic en el botón inteligente de **Entrega** que se encuentra en la parte superior de la orden de ventas para poder ver el formulario de entrega del almacén.

En el formulario de recepción del almacén, haga clic en **Validar**, y después en **Aplicar** en la ventana emergente que saldrá. Así podrá procesar todas las cantidades **Hechas** de manera automática y podrá entregarle los productos al cliente.

Si los productos se entregan antes de que configure la **Fecha de alerta** en el formulario del producto, no se crearán advertencias.

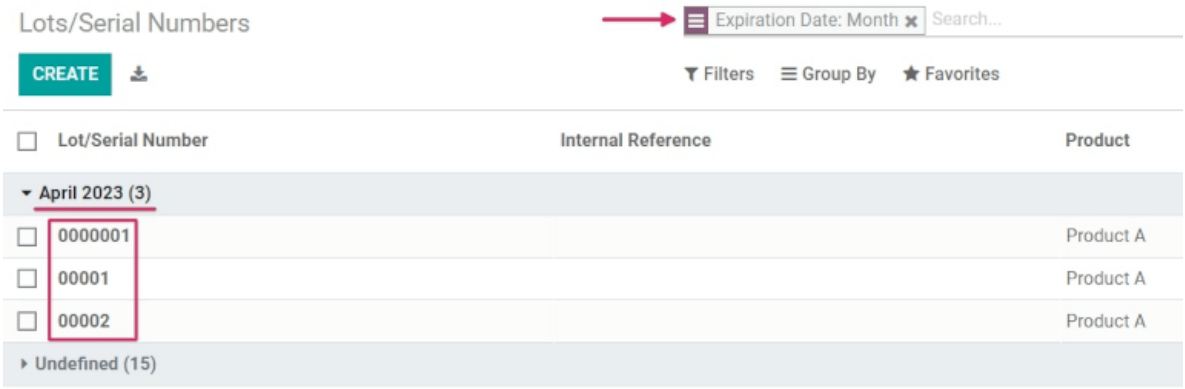
Importante
Para vender productos perecederos con fechas de caducidad, la **estrategia de remoción** para la **ubicación** en la que se almacenan los productos debe configurarse como FEFO. Si en un lote no hay suficientes existencias de un producto perecedero, Odoo tomará de manera automática la cantidad que todavía se necesita directamente del siguiente lote que tenga la fecha de caducidad más cercana. Puede gestionar las estrategias de remoción en las **Categorías de productos**.

Ver las fechas de caducidad para lotes y números de serie.

Para ver (o agrupar) todos los productos con fecha de caducidad por lote, vaya a **Inventario ▸ Productos ▸ Lotes/Números de serie**.

Quite todos los filtros de búsqueda automáticos de la barra **Buscar...**. Después, haga clic en **Agrupar por**, elija **Agregar grupo personalizado** y seleccione el parámetro **Fecha de caducidad** desde el menú desplegable. Para aplicar el filtro haga clic en **Aplicar**

Si sigue estos pasos obtendrá un desglose de todos los productos perecederos, como sus fechas de caducidad y el número de lote que se les asignó.



Alertas de caducidad

Para ver alertas de caducidad vaya a **Inventario ▸ Productos ▸ Lotes/Números de serie**.

Después, haga clic en el **Lote/Número de serie** que tenga productos perecederos para mostrar el formulario que contiene el número de serie. En el formulario de

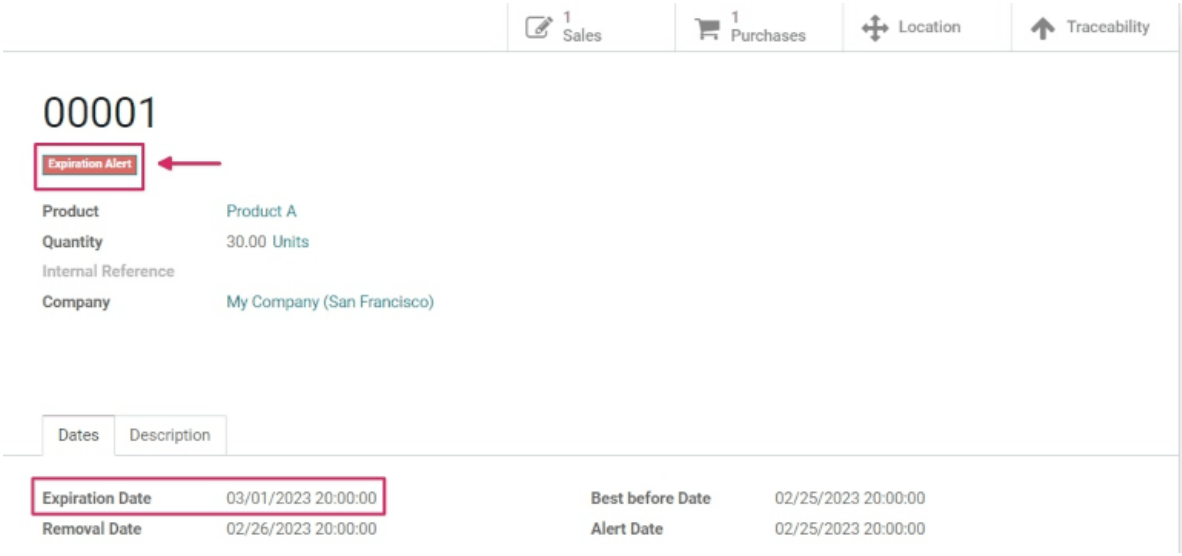
número de serie, haga clic en la pestaña **Fechas** para ver toda la información de caducidad que se relaciona a los productos.

Para editar el formulario haga clic en **Editar** en la esquina superior izquierda del formulario, después cambie la **Fecha de caducidad** a la fecha de hoy (o antes) y haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Después de guardar, el formulario de número de lote mostrará una **alerta de caducidad** en rojo en la parte superior del formulario para indicar que los productos de este lote ya caducaron o caducarán pronto. Desde aquí, regrese a la página de **Lote/Número de serie** (a través de las migajas de pan).

Para ver la alerta de caducidad nueva, o cualquier alerta de caducidad para productos que ya caducaron (o caducarán pronto), quite todos los filtros de búsqueda de la barra **Buscar...** en el tablero de **Lote/Número de serie**.

Después, haga clic en **Filtros** y elija **alerta de caducidad**.

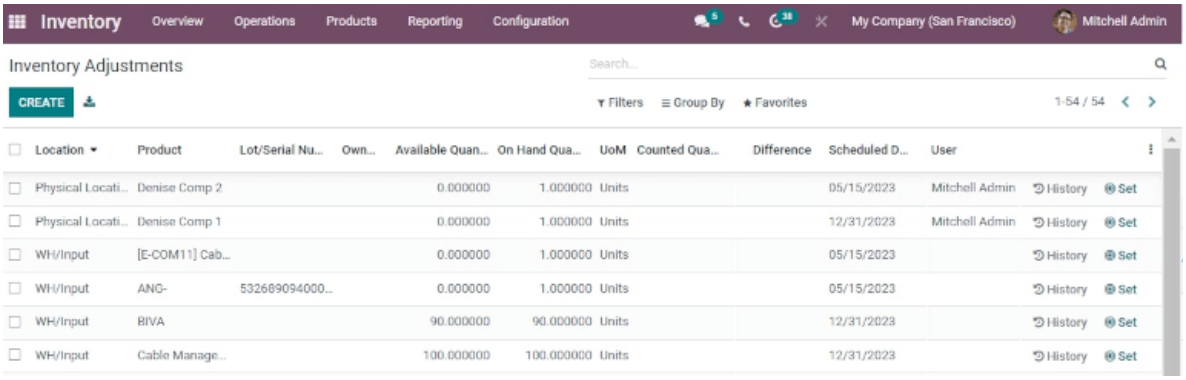


Ajustes de inventario

En cualquier sistema de gestión de almacén es posible que los números registrados del inventario en la base de datos no sean los mismos que los verdaderos números en el almacén. Esta discrepancia se puede deber a robo, daños, errores humanos u otros factores. Por lo tanto, se tienen que realizar ajustes de inventario para conciliar las diferencias y asegurarnos de que los números registrados en la base de datos sean los mismos que los números del almacén.

Página de ajustes de inventario

Para ver la página de *Ajustes de inventario* vaya a **Inventario** ► **Operaciones** ► **Ajustes de inventario**.



La página de **Ajustes de inventario** muestra todos los productos que están en existencias. Cada línea contiene la siguiente información:

- ✓ **Ubicación**: la ubicación específica dentro del almacén donde los productos se guardaron.
- ✓ **Producto**: el producto cuya cantidad se enlista en la línea de ajuste de inventario.
- ✓ **Número de lote/serie**: el identificador que se le asigna a un producto en específico. Puede contener letras, números o ambos.

Nota

Si un producto específico tiene en existencias una cantidad mayor a 1.00 y se le asignó más de un número de serie o de lote, cada producto identificado de manera única se mostrará en su propia línea de producto, con su propio lote o número de serie en la columna **Número de lote/serie**

- ✓ **Cantidad a la mano**: la cantidad del producto que está registrada en la base de datos.
- ✓ **UdM**: la *unidad de medida* que se usa para el producto. La unidad que se usa por defecto son las **Unidades** a no ser que se especifique lo contrario (por ejemplo, **libras** u **onzas**).
- ✓ **Cantidades contadas**: la cantidad que se contó durante un conteo de inventario. Este campo se deja en blanco por defecto, pero se puede cambiar dependiendo si es igual a la **Cantidad a la mano** o no.
- ✓ **Diferencia**: la diferencia entre la **Cantidad a la mano** y las **Cantidades contadas** después de que se hicieron los ajustes de inventario. La diferencia se calcula de manera automática después de cada ajuste de inventario.

- ✓ **Fecha prevista**: la fecha en la que se debe de realizar un conteo. Esta fecha siempre será el 31 de diciembre de manera automática a no ser que se especifique lo contrario.
- ✓ **Usuario**: la persona a la que se le asignó el conteo en la base de datos. Puede ser tanto la persona que físicamente está contando el inventario, o solo la persona que aplica el número en la base de datos.
- ✓ **Categoría del producto**: la categoría interna que se le asignó e un producto específico. La *categoría del producto* es, en automático, **Todo**, a no ser que usted especifique otra (como **Consumible** o **Alquiler**).
- ✓ **Cantidad disponible**: la cantidad de un producto específico de la que puede disponer según órdenes de venta, de compra o de fabricación que estén pendientes o no se hayan terminado. Esta cantidad puede cambiar una vez que se cumplan con estas órdenes.
- ✓ **Fecha contable**: la fecha en la que todos los ajustes se tomarán en cuenta dentro de la aplicación *Contabilidad* de Odoo.
- ✓ **Empresa**: en qué empresa se están haciendo los ajustes de inventario. El nombre de la empresa está en la esquina superior derecha de la base de datos, junto al nombre de usuario.

Truco

Algunas columnas se ocultan de manera predeterminada. Para mostrar estas columnas haga clic en el botón **opciones adicionales** (el icono de tres puntos) que se encuentra en la parte superior derecha del formulario. Para seleccionar la columna que quiere mostrar solo haga clic en la caja que se encuentra a un lado de esa opción.

Crear un ajuste de inventario

Haga clic en **crear** para crear un nuevo ajuste de inventario desde la página **Ajustes de inventario**. Al hacer esto aparecerá una nueva línea de ajuste de inventario completamente en blanco en la parte inferior de la página.

En esta línea en blanco, haga clic en el menú desplegable que se encuentra en la columna titulada **Producto** y seleccione un producto. Si el producto que seleccionó se rastrea ya sea con lotes o números de serie, también puede seleccionar el número de lote o de serie desde el menú desplegable en la columna llamada **Lote/Número de serie**.

Después, en la columna **Cantidades contadas** ponga la cantidad que se contó para ese producto durante el proceso de ajuste de inventario.

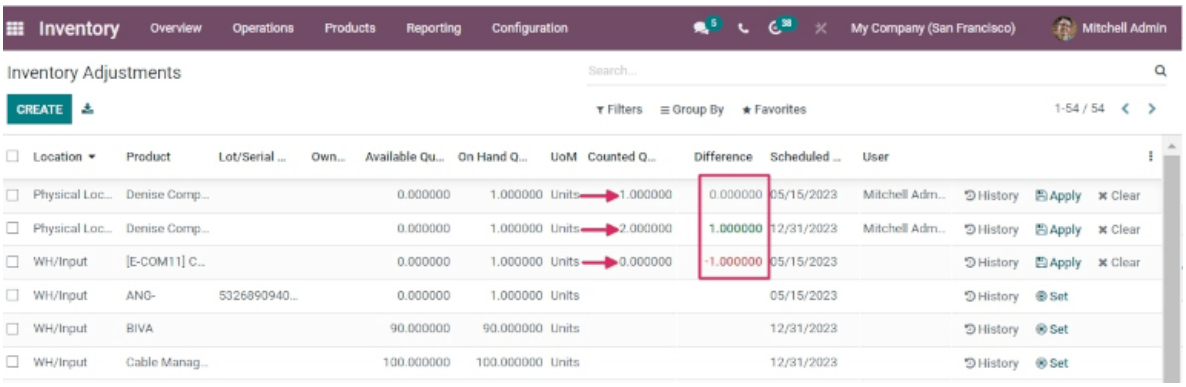
Nota

Las **Cantidades contadas** para nuevos ajustes de inventario están siempre en 0.00 por defecto. Se registra un movimiento de inventario en **la cantidad hecha** del historial de ajustes de inventario del producto, así que se debería reflejar en la cantidad contada.

En la derecha de la columna **Cantidades contadas** también puede cambiar la **Fecha programada** y el **Usuario** con sus respectivos menús desplegables. Si cambia la **Fecha programada**, cambiará la fecha en que se procesará el ajuste de inventario y si selecciona un **usuario** responsable, lo asignará a un ajuste de inventario específico (por motivos de trazabilidad).

Ya que se hayan hecho todos los cambios a la nueva línea de ajuste de inventario, haga clic en un lugar afuera de la línea. Así guardará el ajuste y la línea se moverá a la parte superior de la página.

Si el número en **las cantidades contadas** es mayor que el número en **Cantidad a la mano**, el valor en la columna **Diferencia** será **verde**. Si **las cantidades contadas** son menores que **la cantidad a la mano**, el valor en la columna **Diferencia** es **rojo**. Si las cantidades son iguales y no se han cambiado en absoluto, la columna **Diferencia** no mostrará valor alguno.



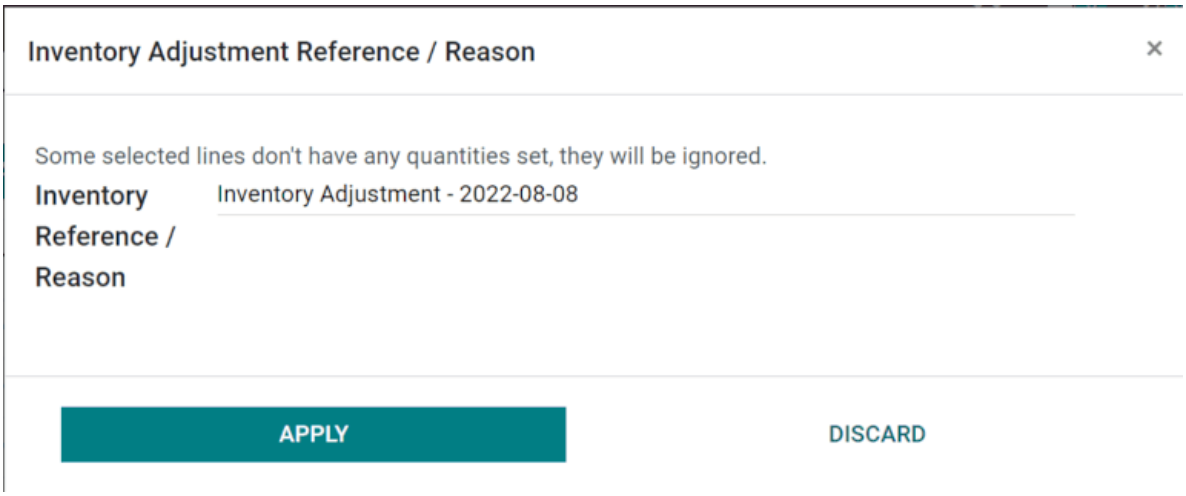
En esta etapa, el conteo (**ajuste de inventario**) se registra, pero no se aplica. Esto significa que la cantidad a la mano antes del ajuste no se ha actualizado y no será la misma que la cantidad real contada.

Hay dos formas de aplicar un nuevo ajuste de inventario. La primera es dar clic en el botón **Aplicar** que se encuentra en la línea completamente a la derecha de la página. La segunda manera es dar clic en la casilla de confirmación que se encuentra a la izquierda de la línea. Después de esto aparecerán nuevos botones de opciones en la parte superior de la página, uno de los cuales es el botón **Aplicar**. Después de hacer

clic a este botón aparecerá una ventana emergente de **Referencia/razón del ajuste de inventario**.

Puede agregar una referencia o una razón para el ajuste de inventario desde este menú emergente. Por defecto, el campo **Referencia/razón del ajuste de inventario** se llenará con la fecha en la que se hizo el ajuste, pero puede cambiarlo para que sea cualquier referencia o razón que quiera.

Una vez que esté listo, haga clic en **Aplicar** para aplicar el ajuste de inventario

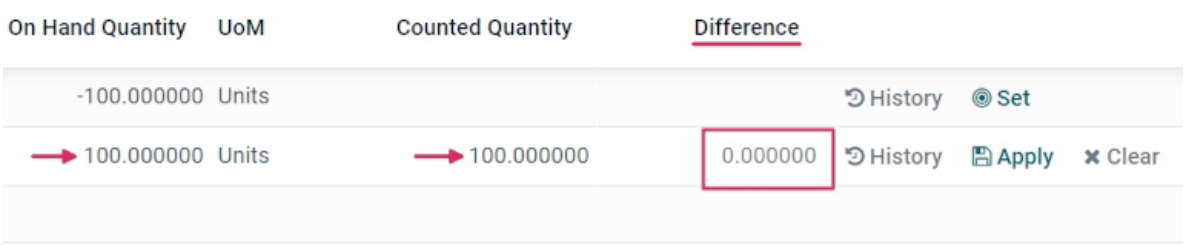


Conteo de productos

Una vez que termine de contar los productos dentro de un almacén, vaya a **la aplicación Inventario ▸ Operaciones ▸ Ajustes de inventario** para actualizar la columna **cantidades contadas** para cada línea de producto.

En cada línea de producto debe identificar si el valor registrado en la columna **Cantidad a la mano** de la base de datos coincide con el valor que acaba de contar. Si el valor registrado y el que contó coinciden, haga clic en el botón **Establecer** button (es un icono de diana) a la derecha de la línea de productos.

Esto hará que el valor que está en la columna **Cantidad a la mano** se copie en la columna **Cantidades contadas**, además de que hará que el valor de la columna **Diferencia** sea 0.00. Ya que se aplicaron estos cambios, se registrará un movimiento de inventario de 0.00 en la columna **Cantidad hecha** del historial de ajustes de inventario del producto.



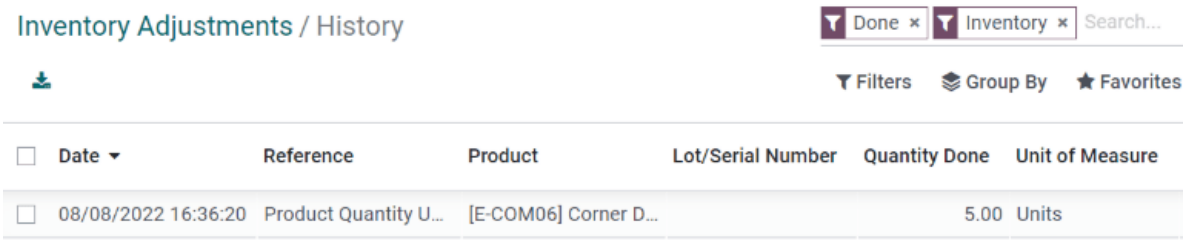
Si el valor que acaba de contar para un producto **no** coincide con el valor que registró en **Cantidad a la mano** dentro de la base de datos, en lugar de hacer clic en el botón **Establecer**, registre el valor del campo en la columna **Cantidades contadas**.

Para hacerlo, haga clic en el campo de la columna **Cantidades contadas** en la línea de ajuste de inventario del producto del que tiene que cambiar el valor. De esta manera se asignará una **Cantidad contada** de 0.00.

Escriba el nuevo valor que coincide con el valor que acaba de contar. Después, haga clic fuera de la línea para guardar el ajuste y que el valor en la columna **Diferencia** cambie de forma automática.

Si el número en **las cantidades contadas** es mayor que el número en **Cantidad a la mano**, el valor en la columna **Diferencia** será **verde**. Si **las cantidades contadas** son menores que **la cantidad a la mano**, el valor en la columna **Diferencia** es **rojo**. Si las cantidades son iguales y no se han cambiado en absoluto, la columna **Diferencia** no mostrará valor alguno.

Después, se registrará un movimiento con la diferencia entre **la cantidad a la mano** y **las cantidades a la mano** en el historial de ajustes de inventario del producto.

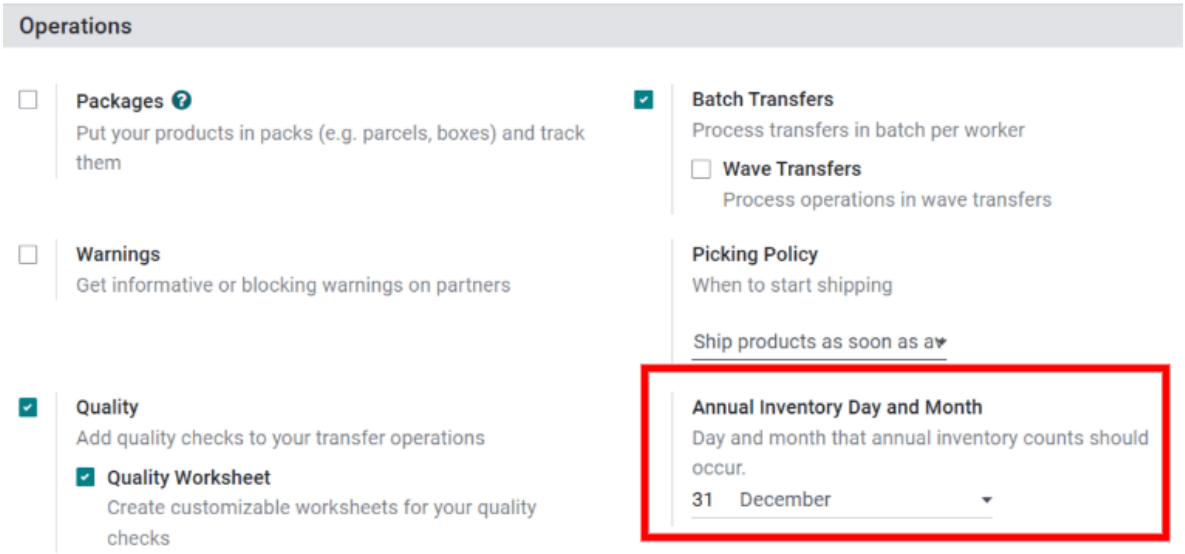


Importante
Algunas veces hacemos un conteo de inventario que no podemos registrar en la base de datos de inmediato. En lo que podemos registrar la nueva cuenta en la base de datos, es posible que ocurran movimientos de inventario. Esto hará que la cantidad a la mano en la base de datos cambie y ya no sea consistente con la cantidad contada. Es por eso por lo que Odoo pregunta antes de aplicar un ajuste de inventario como precaución.

Cambiar la frecuencia de los recuentos de inventario

La *fecha programada* automática para los ajustes de inventario siempre será el 31 de diciembre del año en curso. Sin embargo, para algunas empresas es esencial tener un conteo de inventario actualizado en todo momento. La fecha programa se puede cambiar para estos casos.

Para cambiar la fecha programada automática, vaya a **la aplicación Inventario** ▸ **Configuración** ▸ **Ajustes**. Después, en la sección **Operaciones** busque la opción **Día y mes del inventario actual**, donde verá un menú desplegable en el que la opción 31 de diciembre estará seleccionada de manera automática.



Para cambiar el día solo haga clic en el **31** y cámbielo a un número, tendrá la opción de elegir del 1 al 31 dependiendo del mes del año que quiera.

Para cambiar el mes haga clic en **December** y podrá ver el menú desplegable con los meses.

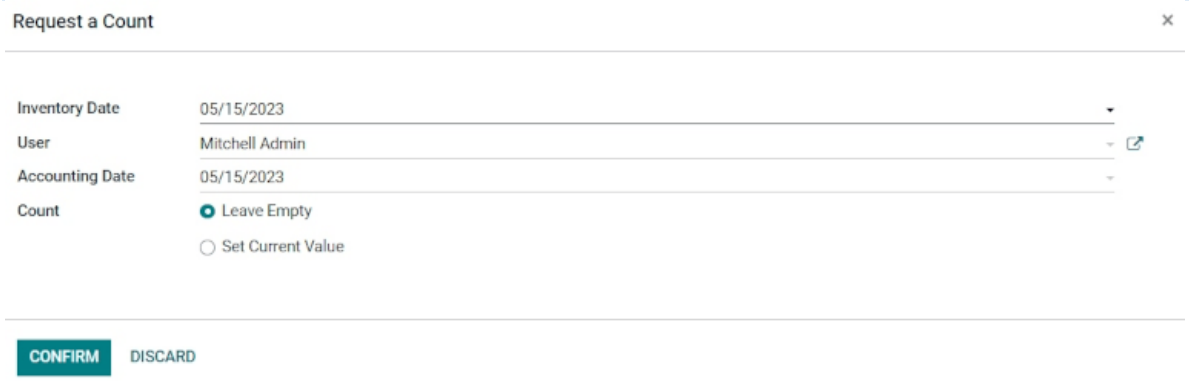
Ya que haya realizado todos los cambios deseados, haga clic en guilabel: Guardar.

Planeación de recuentos de inventario grandes

Para planear recuentos de inventario a escala, como un recuento completo de todo lo que hay en existencias, primero debe ir a la **aplicación de inventario** ▸ **Operaciones** ▸ **Ajustes de inventario**.

Para seleccionar los productos que volverá a contar seleccione el recuadro a la derecha de cada línea de producto.

Truco
Para solicitar un recuento de **todos** los productos que actualmente se encuentran en existencias, haga clic en el cuadro que está hasta arriba de la tabla, en la hilera del encabezado junto a la columna **Ubicación**. Esto hará que se seleccionen **todas** las líneas de producto



Ya que seleccionó todos los productos, haga clic en el botón **Solicitar un recuento** que encontrará en la parte superior de la página. Al hacer esto, obtendrá una ventana emergente para **Solicitar un recuento**, donde tendrá que llenar la siguiente información:

- ✓ **Fecha de inventario**: la fecha en la que se programó el recuento.
- ✓ **Usuario**: la persona encargada de realizar el recuento.
- ✓ **Fecha contable**: la fecha en la que se registrará el ajuste de inventario.
- ✓ **Número**: para dejar la cantidad a la mano de cada línea de producto en blanco, seleccione **Dejar en blanco**. Para llenar el valor de cantidad a la mano de cada línea de producto con el valor que está registrado actualmente en la base de datos, seleccione **Establecer valor actual**.

Ya que esté listo todo, haga clic en **Confirmar** para solicitar el recuento.

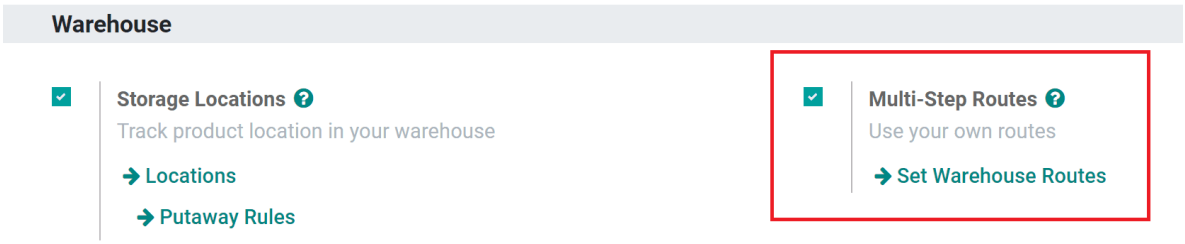
Importante
En la aplicación *Código de barras* los usuarios solo pueden ver los recuentos de inventario que se les asignó *a ellos* y que están programados para **hoy** o para **antes de hoy**.

Reabastecer desde otro almacén

Cuando utiliza la función de varios almacenes es común tener un almacén principal que reabastece varias tiendas y, en este caso, cada tienda se considera un almacén local. Cuando desea reabastecer un producto en una tienda, el producto se ordena al almacén central. Odoo permite al usuario configurar con facilidad qué almacenes pueden reabastecer a otros.

Configuración

Para reabastecer desde otro almacén, primero vaya a **Inventario** ▸ **Configuración** ▸ **Ajustes** ▸ **Almacén** y active las **rutas multietapa**. Luego haga clic en **guardar** para aplicar el ajuste.

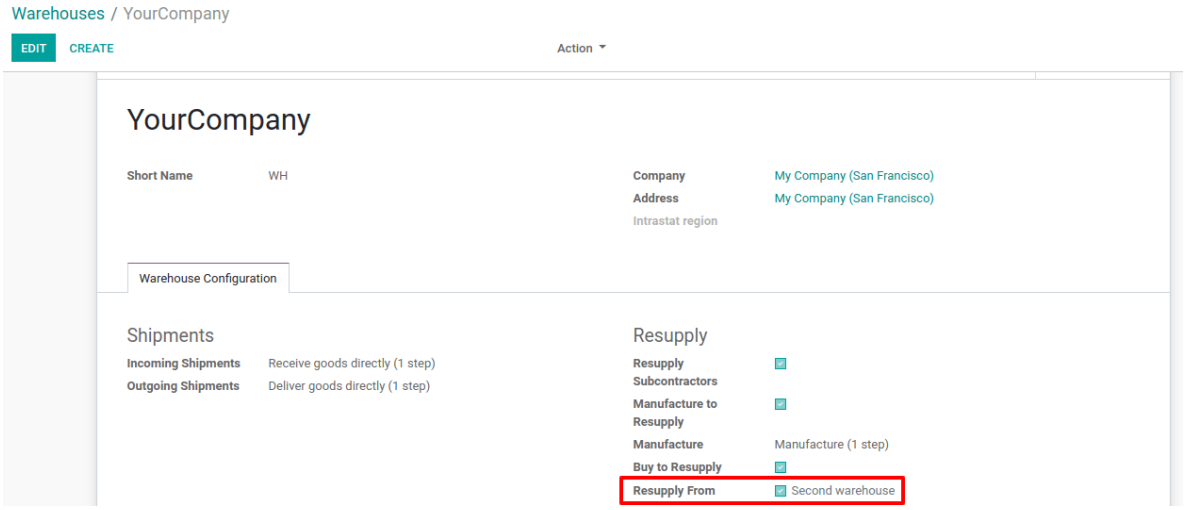


Vaya a **Inventario** ▸ **Configuración** ▸ **Almacenes** para ver todos los almacenes configurados.

Haga clic en **crear** para crear un nuevo almacén. Después, agregue el nombre del almacén y también su **nombre corto**. Por último, haga clic en **guardar** para finalizar la creación del almacén.

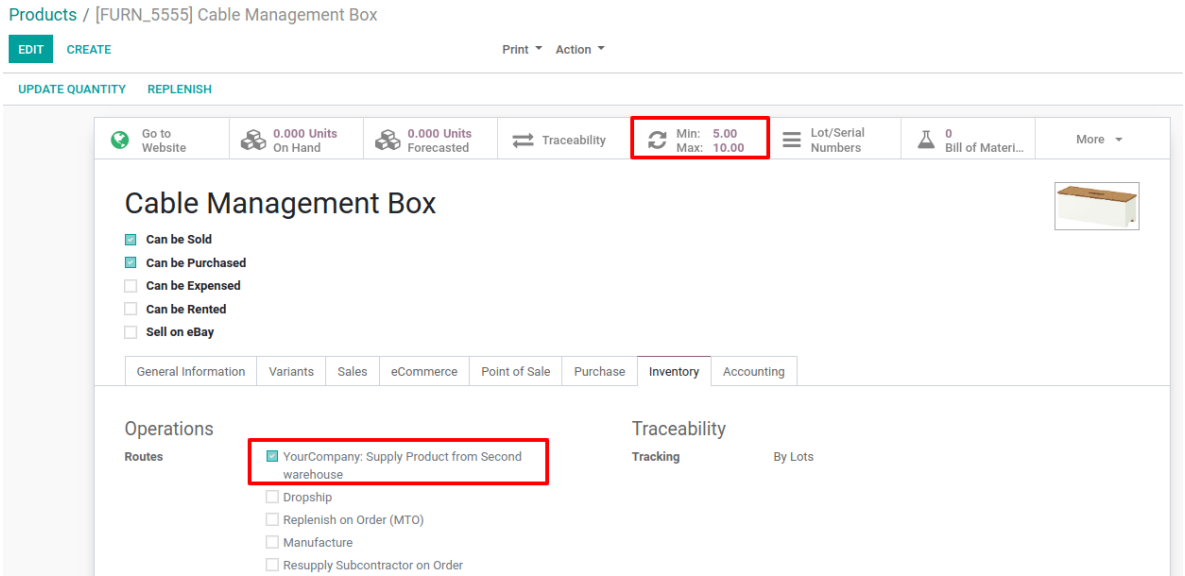
Regrese a la página de **almacenes**, abra el almacén que se reabastecerá de un segundo almacén y luego haga clic en **editar**. En la pestaña **configuración del almacén** vaya al campo **reabastecer de** y seleccione la casilla junto al nombre del segundo almacén. En caso de que pueda hacer el reabastecimiento desde más almacenes, seleccione sus respectivas casillas también. Por último, haga clic

en **guardar** para aplicar el ajuste. Ahora Odoo sabe qué almacenes pueden reabastecer a este almacén.



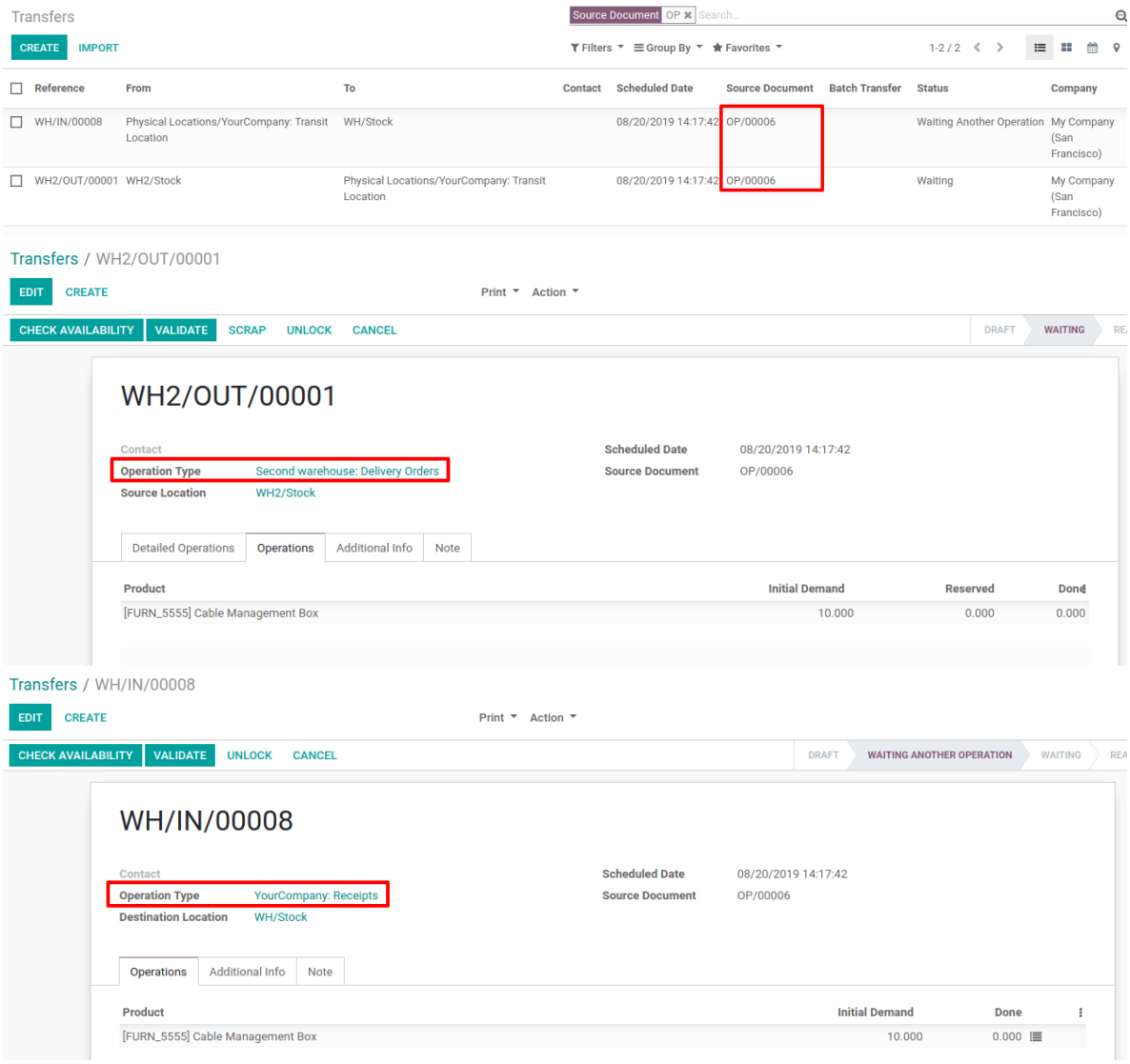
Establecer una ruta en un producto

Una nueva ruta está disponible en todos los formularios de producto después de configurar de qué almacenes se realizarán los reabastecimientos. La nueva ruta aparece como **suministrar producto de [nombre del almacén]** en la pestaña **inventario** en el formulario de producto. Utilice la ruta **suministrar producto de [nombre del almacén]** con una regla de reordenamiento o con la ruta de fabricación sobre pedido para reabastecer las existencias mediante un movimiento de productos de un almacén a otro.



Cuando se activa la regla de reordenamiento de un producto con la ruta **suministrar producto de [nombre del almacén]** establecida, Odoo crea dos recolecciones de forma automática. Una recolección es una *orden de entrega* del segundo almacén, el cual contiene todos los productos necesarios; la segunda, es una *recepción* con los mismos productos desde el almacén principal. Odoo lleva el seguimiento completo del movimiento de producto del segundo almacén al principal.

La regla de reordenamiento del producto es el **documento origen** que aparece en los registros de recolecciones y traslados creados por Odoo. La ubicación entre la orden de entrega y la recepción es una ubicación de tránsito.



Trasladar productos entre almacenes mediante reabastecimientos

Con frecuencia, las empresas que utilizan varios almacenes necesitan trasladar artículos entre ellos. Esto se conoce como un *traslado Inter almacén*. La

aplicación *Inventario* de Odoo gestiona los procesos administrativos de los traslados internos para garantizar que el conteo de inventario sea preciso durante y después del traslado. Este documento explicará cómo llevar a cabo un traslado entre almacenes mediante el reabastecimiento.

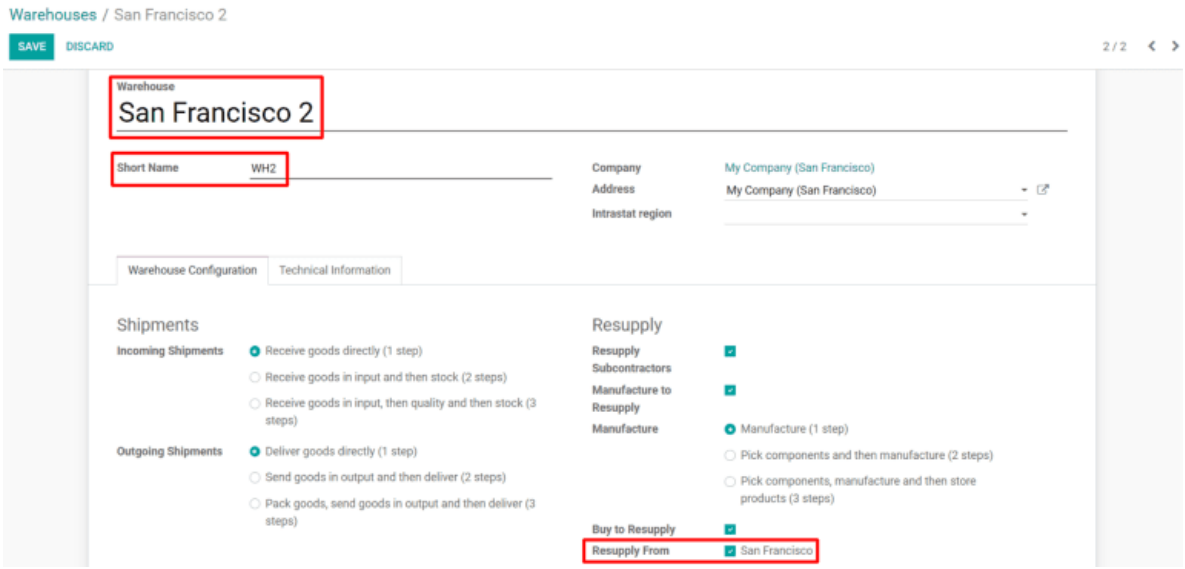
Configurar los almacenes para el reabastecimiento Inter almacenes

Primero, asegúrese de que la función **rutas multietapa** está habilitada. Para hacerlo, vaya a **Inventario ► Configuración ► Ajustes** y seleccione la casilla correspondiente en la sección **almacén**. Esto proporciona opciones de configuración adicionales al crear un segundo almacén, las cuales son necesarias para los reabastecimientos Inter almacén.

De forma predeterminada, Odoo tiene configurado un almacén principal. Si no ha creado un almacén adicional, puede hacerlo en el módulo **Inventario**, en **Configuración ► Almacenes ► Crear**. También puede seleccionar el almacén al que se transferirán los productos en la página de **almacenes** y hacer clic en **editar** para cambiar sus ajustes. Configure el almacén como se muestra a continuación:

- **Almacén**: elija un nombre que no utilice para otro almacén (por ejemplo, Almacén alterno).
- **Nombre corto**: elija un nombre corto que se utilizará para identificar el almacén (por ejemplo, ALT_WH).

Haga clic en **guardar** para crear el nuevo almacén. Además, aparecerá un nuevo campo **reabastecer de** en el formulario del almacén. Haga clic en **editar** y luego marque la casilla junto al almacén que se utilizará para reabastecer el almacén que está configurando.



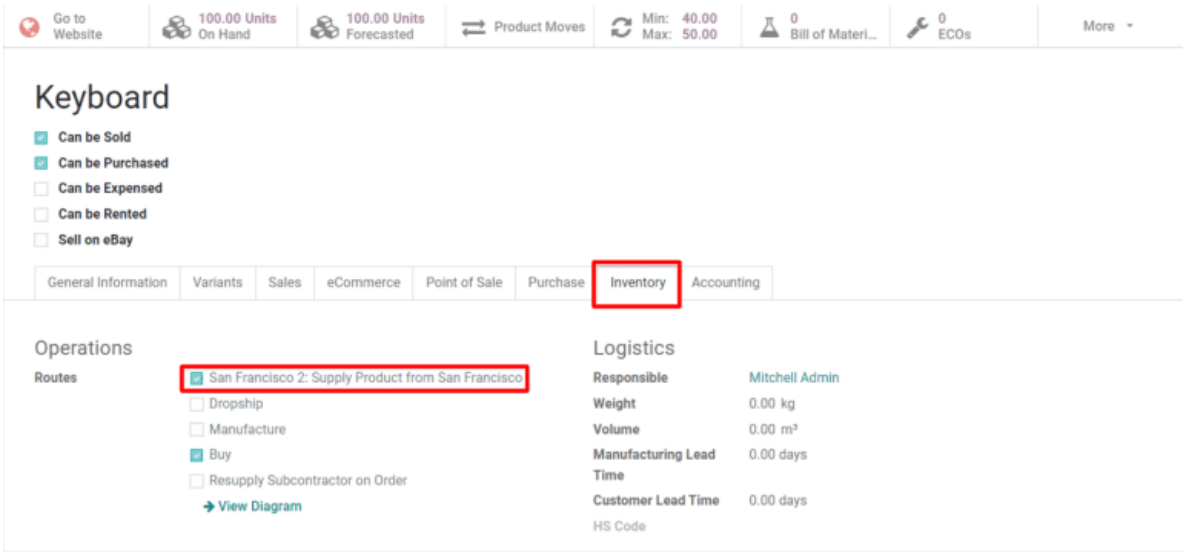
Nota

Con propósitos de demostración, el nombre del almacén del que se transfieren los productos (salida) será «San Francisco» y el almacén al que se transfieren los productos (entrada) será «San Francisco 2».

Configurar productos para reabastecimientos Inter almacenes

También debe configurar los productos de forma adecuada para que se puedan transferir entre almacenes. Vaya a **Inventario ▸ Productos ▸ Productos** y seleccione un producto existente o **cree** uno si es necesario.

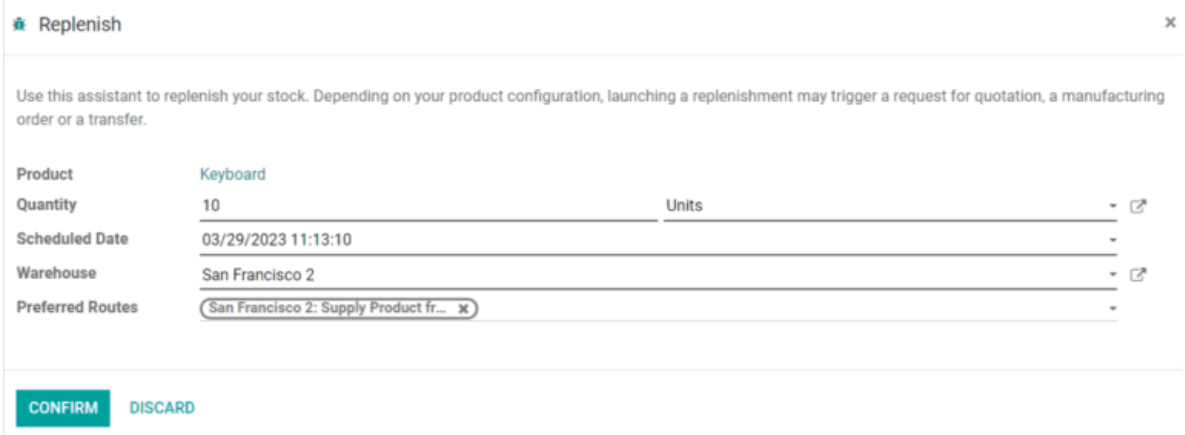
Después, vaya a la pestaña **inventario** del formulario de producto y seleccione la casilla **X: suministrar producto de Y**, donde *X* es el almacén que recibe los productos del traslado y *Y* es el almacén del que se trasladan los productos.



Reabastecer de un almacén a otro

En el módulo **Inventario**, seleccione **Productos ▸ Productos** y elija el producto que se reabastecerá. Haga clic en el botón **reabastecer** en la parte superior izquierda de la página de producto y complete el formulario emergente como se muestra a continuación:

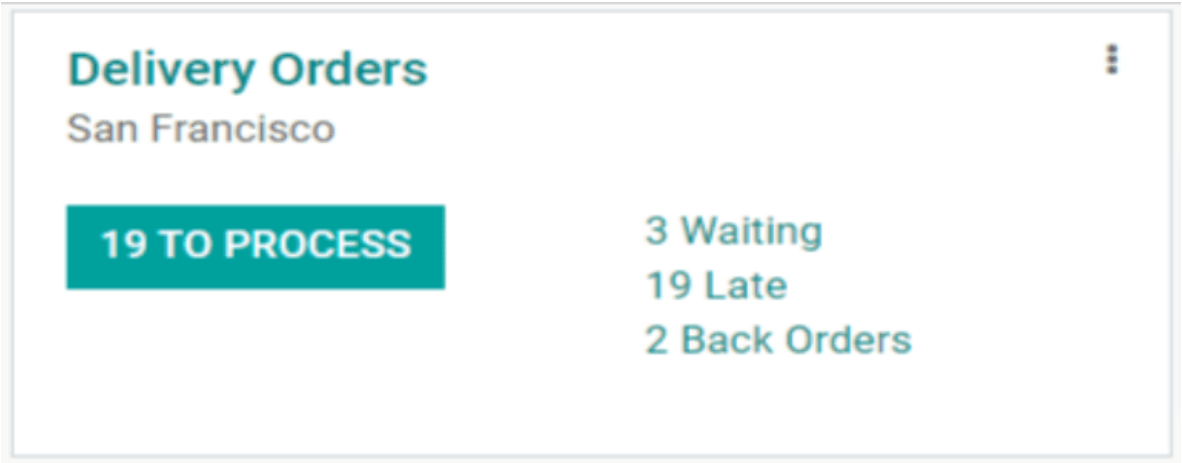
- ✓ **Cantidad**: el número de unidades que se enviarán al almacén que se debe reabastecer.
- ✓ **Fecha programada**: la fecha programada en la que se llevará a cabo el reabastecimiento.
- ✓ **Almacén**: el almacén que se reabastecerá.
- ✓ **Rutas preferidas**: seleccione X: suministrar producto de Y, donde *X* es el almacén que se reabastecerá y *Y* es el almacén del que se trasladarán los productos.



Hacer clic en **confirmar** creará una orden de entrega para la salida del almacén, junto con una recepción para el almacén que recibirá el producto. Dependiendo de los ajustes de configuración para la entrada y salida de los almacenes, procesar las órdenes de entrega y recepciones puede necesitar de entre uno y tres pasos. Este documento explicará cómo procesar entregas y recepciones en un solo paso.

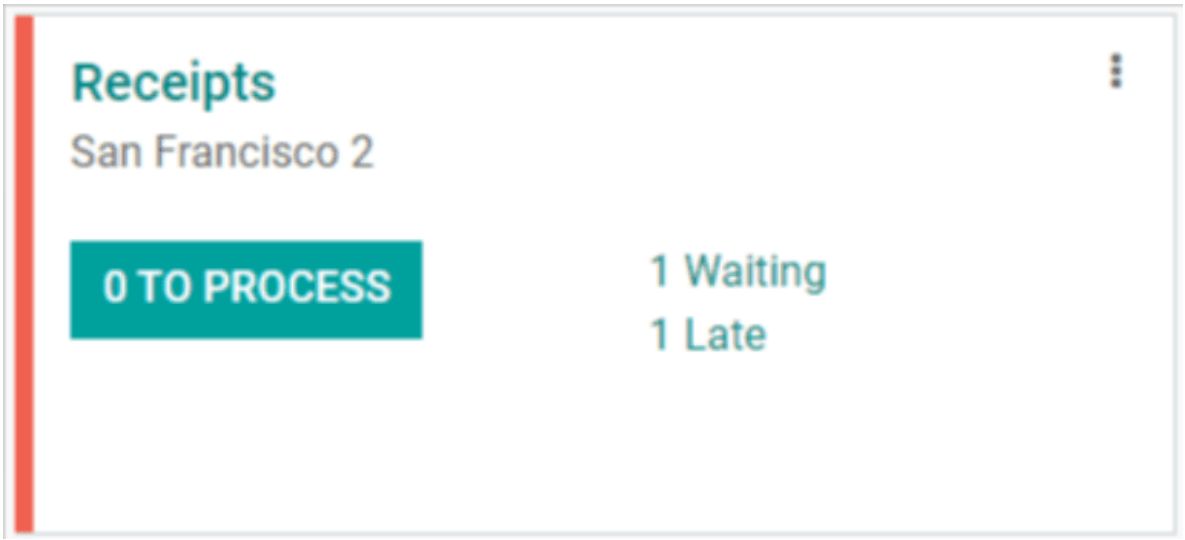
Procesar la orden de entrega

La primera etapa de una orden de reabastecimiento es procesar la entrega del almacén del que se traslada el producto. En el tablero de **Inventario**, seleccione el botón **X por procesar** en la tarjeta **órdenes de entrega** para la salida del almacén, luego seleccione la orden de entrega que se creó para el reabastecimiento. En la página de la orden de entrega, haga clic en el botón **comprobar disponibilidad** en la parte superior izquierda para reservar la cantidad del producto que se trasladará. Una vez que se realice la entrega, haga clic en el botón **validar** para registrar las cantidades enviadas.



Procesar la recepción

Una vez que la mercancía llega al almacén de entrada, también se debe procesar la recepción que se creó para ese almacén. Regrese al tablero de **Inventario** y seleccione el botón **X por procesar** en la tarjeta de **recepciones** para el almacén de entrada, luego en la que se creó para el reabastecimiento. En la página de recepciones, haga clic en el botón **validar** en la parte superior izquierda de la página para registrar las cantidades recibidas.



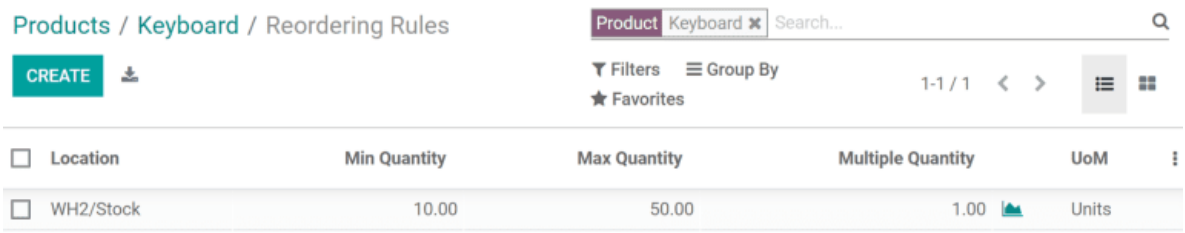
Después de procesar la recepción, los productos transferidos ahora aparecerán en el inventario del almacén de entrada. Puede ver los números de existencias para ambos almacenes si regresa a la página de producto y selecciona el botón **X unidades disponibles** en la parte superior de la pantalla.

Automatizar el reabastecimiento Inter almacenes

Al utilizar las reglas de reordenamiento es posible automatizar el proceso de reabastecimiento de un almacén a otro.

Para empezar, vaya a **Inventario ► Productos ► Productos** y elija el producto que se reabastecerá. En la página de producto, seleccione el botón inteligente **reglas de reordenamiento** en la parte superior del formulario. Después, en la siguiente página, haga clic en **crear** para configurar el formulario como se muestra a continuación:

- ✓ **Ubicación**: la ubicación que la regla de reordenamiento reabastecerá cuando se activa. En este caso, es el almacén de entrada.
- ✓ **Cantidad mínima**: la regla de reordenamiento se activará cuando la cantidad disponible en el almacén de entrada esté por debajo de este número.
- ✓ **Cantidad máxima**: cuando se activa la regla de reordenamiento, el producto se reabastecerá en el almacén de entrada hasta la cantidad indicada.
- ✓ **Cantidad múltiple**: especifique si el producto se debe reabastecer por lotes de una cantidad determinada. Por ejemplo, un producto se puede reabastecer en lotes de 20.
- ✓ **UdM**: la unidad de medida que se utiliza para reordenar el producto. Este valor puede ser unidades o una unidad de medida específica para peso, longitud, etc.



Para terminar, haga clic en **guardar**, esto creará la orden de reordenamiento. Cuando el planificador se ejecute de forma automática cada día, se creará un traslado para cada regla de reordenamiento activada.

Truco
Para activar las reglas de reordenamiento de forma manual, vaya al módulo **Inventario** y seleccione **Operación ▸ Ejecutar planificador**, luego haga clic en el botón de color verde **ejecutar planificador** de la ventana emergente.

Después de la ejecución del planificador, se creará una orden de entrega y una de recepción para la salida y entrada al almacén, respectivamente. Tanto la orden de entrega como la recepción se deben procesar con el mismo método que se explicó anteriormente.

Gestionar almacenes y ubicaciones

Terminología

Almacén

En Odoo, un *almacén* es el edificio/lugar real en el que se almacenan los artículos de una empresa. Se pueden configurar varios almacenes en Odoo y el usuario puede crear movimientos entre almacenes.

Ubicación

Una **ubicación** es un espacio específico dentro del almacén. Puede ser una su ubicación del almacén (un estante, un piso, un pasillo, entre otras). Por lo tanto, una ubicación es parte de un solo almacén y no es posible vincular una ubicación con varios almacenes. Puede configurar tantas ubicaciones como necesite en un almacén.

Hay tres tipos de ubicaciones:

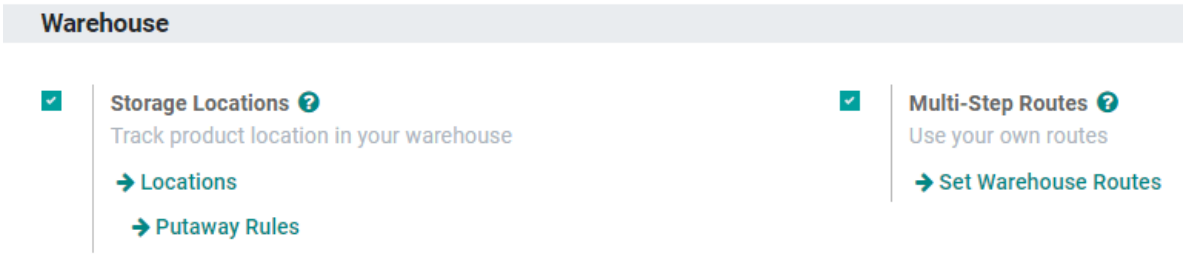
- ✓ Las **ubicaciones físicas** son ubicaciones internas que forman parte de los almacenes de la empresa. Pueden ser el área de carga y descarga del almacén, un estante, un departamento, etc.

- ✓ Las **ubicaciones de contacto** son espacios dentro del almacén de un proveedor o cliente. Funcionan de la misma forma que las ubicaciones físicas, la única diferencia es que no son propiedad de la empresa del usuario.
- ✓ Las **ubicaciones virtuales** son lugares que no existen, pero en los cuales se pueden colocar productos cuando aún no están físicamente en un inventario, o que ya no lo están. Son útiles para registrar productos perdidos (**pérdida de inventario**) o para contabilizar productos que van en camino a su almacén (**aprovisionamientos**).

En Odoo las ubicaciones se estructuran de forma jerárquica. Es posible proporcionarles una estructura de árbol en una relación dependiente principal y secundaria, lo que proporciona niveles más detallados de análisis de las operaciones de existencias y la organización de los almacenes.

Configuración

Para activar las ubicaciones, vaya a **Configuración** ▸ **Ajustes**, habilite la función **ubicaciones de almacenamiento** y haga clic en **guardar**.

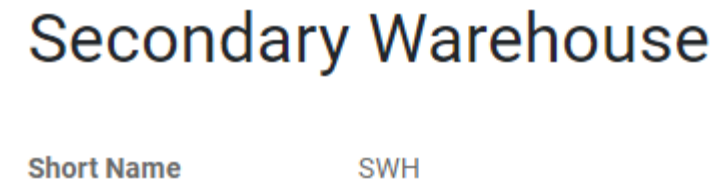


Importante
Si desea administrar varias rutas dentro de los almacenes, habilite **rutas multietapa** y consulta la siguiente documentación Rutas y reglas pull y push.

Crear un nuevo almacén

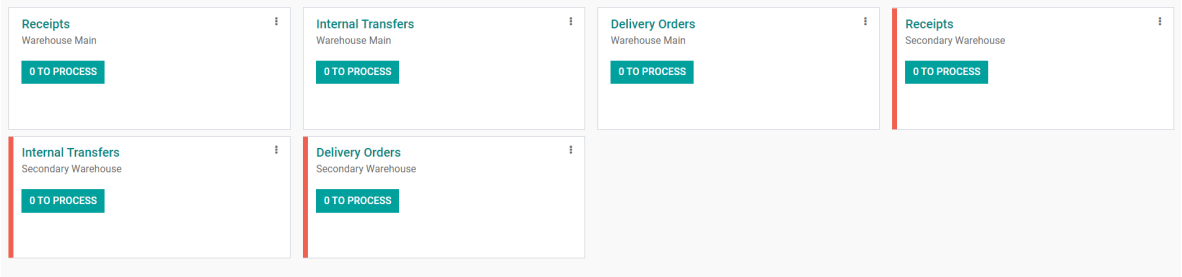
Para crear un almacén, vaya a **Configuración** ▸ **Gestión de almacenes** ▸ **Almacenes** y haga clic en **crear**.

Agregue un **nombre de almacén** y un **nombre corto**. El nombre corto debe tener máximo cinco caracteres.



Importante
El **nombre corto** aparece en sus órdenes de traslado y otros documentos de almacén, le recomendamos que utilice uno que sea fácil de entender, como «WH/[primeras letras de la ubicación]».

Regrese al tablero de **Inventario**. Ahí se generaron nuevas operaciones de forma automática relacionadas con el almacén que acaba de crear.

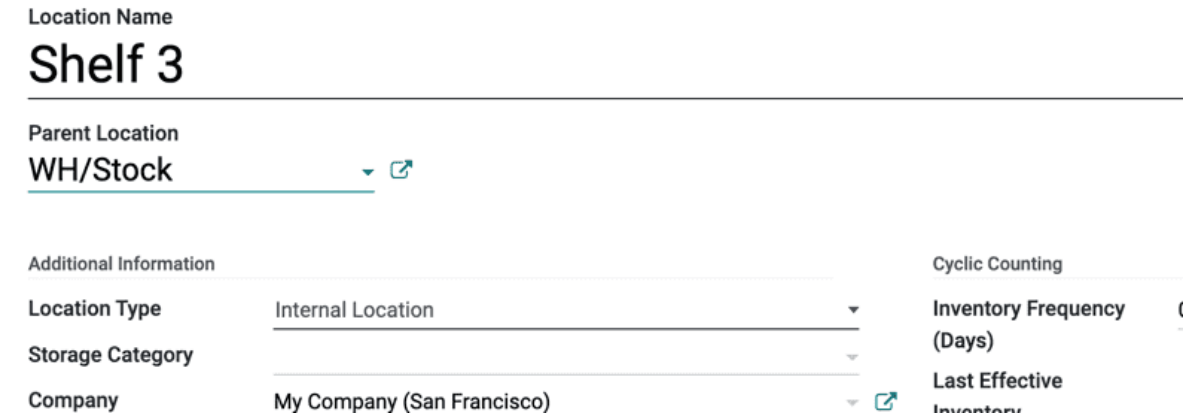


Nota
El ajuste **ubicaciones** se activará de forma automática si agrega un segundo almacén.

Crear una nueva ubicación

Para crear una ubicación, vaya a **Configuración ▸ Gestión de almacenes ▸ Ubicaciones** y haga clic en **crear**.

Agregue el **nombre de la ubicación** y una **ubicación principal**, luego haga clic en **guardar**.



Crear un segundo almacén

Un *almacén* es un edificio físico o espacio donde se almacenan artículos. En Odoo puede configurar varios almacenes y trasladar artículos almacenados entre ellos.

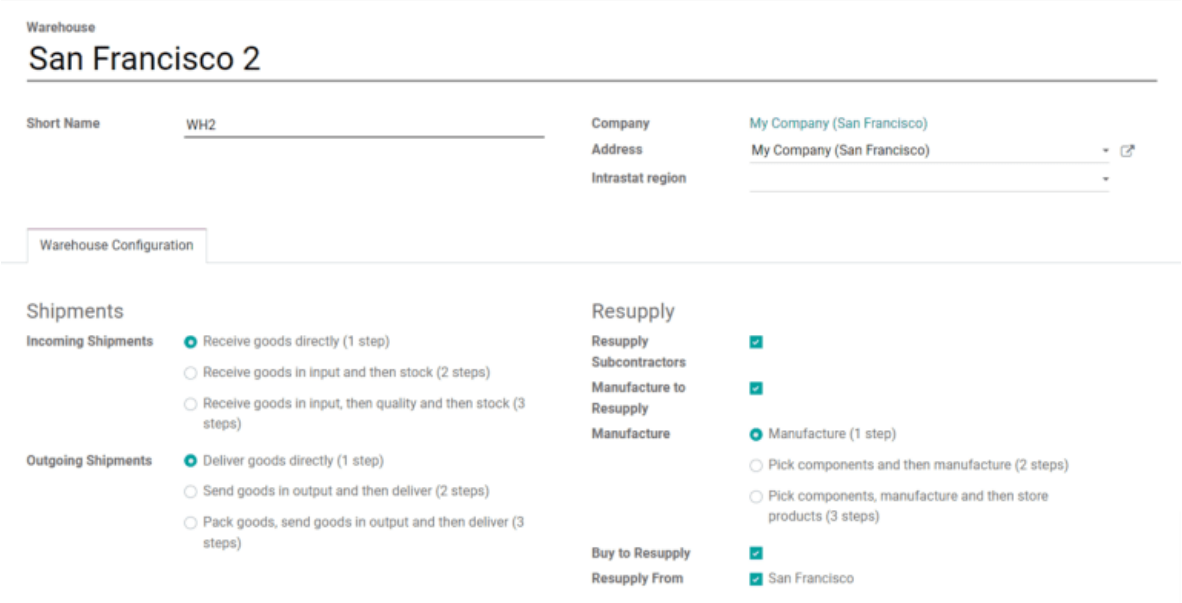
De manera predeterminada, la plataforma de Odoo cuenta con un almacén ya configurado con la dirección establecida que corresponde a la empresa. Para crear un segundo almacén, seleccione **Configuración** ▸ **Almacenes**, luego haga clic en **Crear** y configure el formulario como se indica a continuación:

- ✓ **Almacén**: el nombre completo del almacén.
- ✓ **Nombre corto**: el código abreviado con el que se hace referencia al almacén; el nombre corto para el almacén predeterminado en Odoo es **WH**.
- ✓ **Empresa**: la empresa propietaria del almacén. Puede ser la empresa que es propietaria de la base de datos de Odoo o la de un cliente o proveedor.
- ✓ **Dirección**: la dirección en la que se encuentra el almacén.

Importante
Las opciones que se encuentran a continuación solo aparecerán si la casilla **Rutas multietapa** está habilitada en **Configuración** ▸ **Ajustes** debajo de la opción **Almacenes**. Para obtener más información acerca de las rutas y cómo funcionan en Odoo, consulte Utilizar rutas y reglas pull y push.

- ✓ **Envíos entrantes/salientes**: seleccione las rutas que los envíos entrantes o salientes deben seguir.
- ✓ **Reabastecer a subcontratistas**: permita que los subcontratistas puedan reabastecerse desde este almacén.
- ✓ **Fabricación para reabastecimiento**: permita que los artículos se fabriquen en este almacén.

- ✓ **Fabricación**: seleccione la ruta que se debe seguir cuando se fabriquen bienes dentro del almacén.
- ✓ **Comprar para reabastecer**: marque la casilla para autorizar la compra de productos que se deben entregar en el almacén.
- ✓ **Formato de reabastecimiento**: seleccione los almacenes que pueden utilizarse para reabastecer el almacén que se está creando.



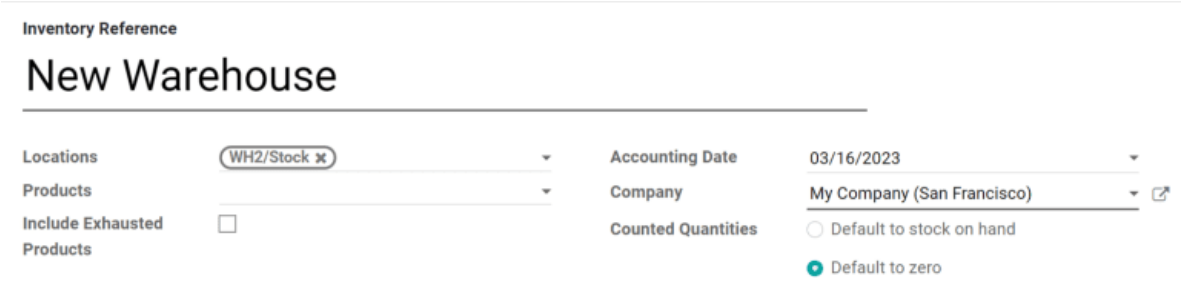
Importante
Al crear un segundo almacén activará de manera automática la función *ubicaciones de almacenamiento*, esta permite rastrear la ubicación de productos dentro de un almacén. Para activarla, vaya a **Configuración ► Ajustes** y haga clic en la casilla ubicada debajo de la opción **Almacén**.

Después de que haya completado el formulario, haga clic en **guardar** y creará el nuevo almacén.

Agregar inventario a un nuevo almacén

Si crea un nuevo almacén que tiene un inventario existente asignado, debe agregar los conteos de inventario a Odoo para que el inventario que aparece en la base de datos refleje lo que hay en el almacén físico. Para agregar inventario a un nuevo almacén, vaya a **Inventario ► Operaciones ► Ajustes de inventario**, y luego haga clic en **crear**. Complete el formulario de ajuste de inventario con la siguiente información:

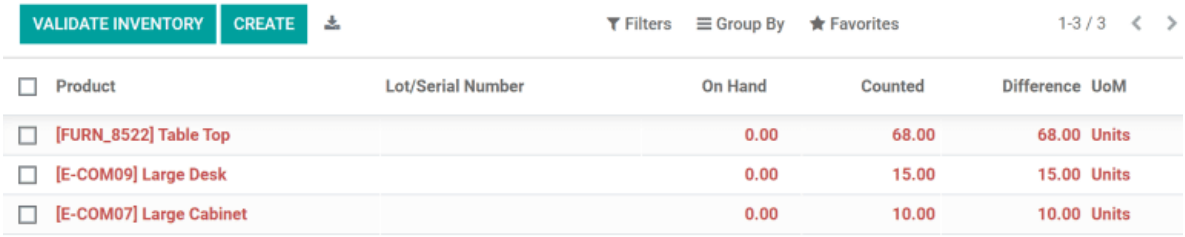
- **Referencia de inventario**: el nombre o código con el que se puede hacer referencia al ajuste de inventario.
- **Ubicaciones**: las ubicaciones donde se almacena el inventario. Incluye el nuevo almacén y cualquier ubicación interna en la que se agregará el inventario.
- **Productos**: incluya todos los productos que serán agregados en el inventario o déjelos en blanco para seleccionar cualquier producto en el siguiente paso.
- **Incluir productos agotados**: esto incluirá los productos con una cantidad igual a cero. No afecta a los ajustes de inventario de los nuevos almacenes, ya que no tienen inventario existente.
- **Fecha contable**: fecha utilizada por los equipos contables para la teneduría de libros relacionados con el inventario.
- **Empresa**: es la empresa propietaria del inventario; puede establecerse como la empresa del usuario o como un cliente o proveedor.
- **Cantidades contadas**: elija si las cantidades contadas para los productos que se agregan deben ser existencias predeterminadas disponibles o cero. No afecta a los ajustes de inventario para los nuevos almacenes, ya que no tienen inventario existente.



Una vez que el formulario esté correctamente configurado, haga clic en **Comenzar inventario** para pasar a la siguiente página, donde podrá añadir productos al ajuste de inventario. Haga clic en **Crear** para agregar un nuevo producto y, luego, complete la línea del producto como se indica a continuación:

- **Producto**: el producto que se agregará al inventario.
- **Ubicación**: la ubicación en la que se encuentra almacenado actualmente el producto dentro del almacén. Puede establecerse como el almacén general o una ubicación dentro del almacén.
- **Número de lote/serie**: el lote al que pertenece el producto o el número de serie que utiliza para identificarlo.
- **Disponible**: la cantidad total del producto almacenado en la ubicación para la que se está ajustando el inventario. Debe ser cero para una nueva ubicación o almacén.

- **Contado**: la cantidad de producto que se está agregando al inventario.
- **Diferencia**: la diferencia entre los valores *Disponible y *Contado*. Se actualizará de forma automática para reflejar el valor introducido en la columna **Contado**.
- **UdM**: la unidad de medida utilizada para contar el producto.



Después de agregar todos los productos ya almacenados en el nuevo almacén, haga clic en **Validar inventario** para completar el ajuste del inventario. Los valores de la columna **Disponible** se actualizarán para reflejar los de la columna **Contados** y los productos agregados aparecerán en el inventario del nuevo almacén.

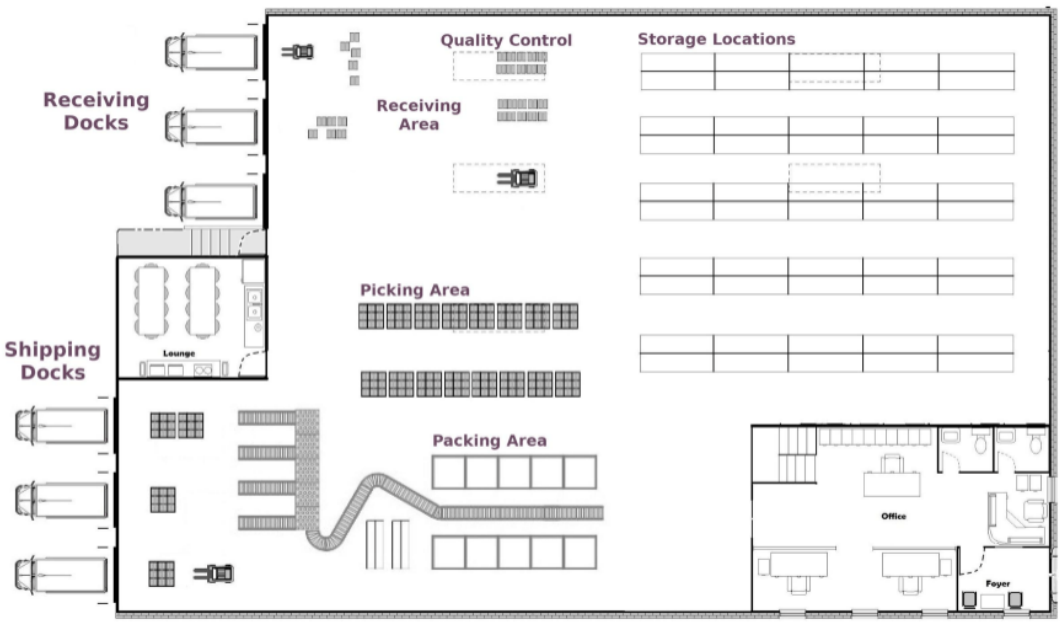
Rutas y reglas pull y push

En la gestión de inventario, la estrategia de cadena de suministro determina cuándo se deben comprar o fabricar los productos, cuándo se deben enviar a los centros de distribución y estar disponibles para el canal minorista.

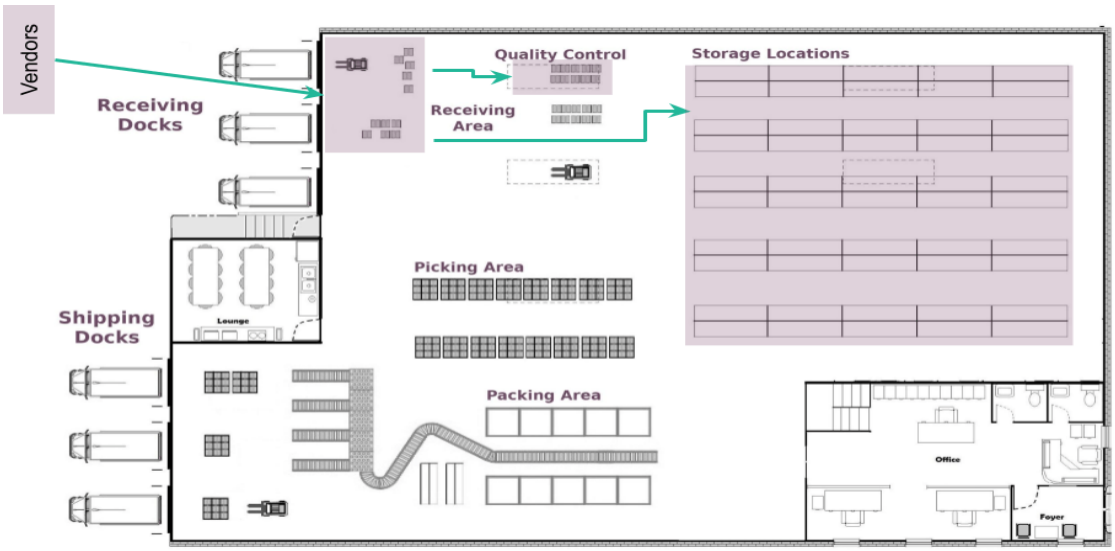
Con Odoo puede configurar la estrategia de cadena de suministro de un producto mediante las *rutas*, las cuales incluyen las *reglas push y pull*. Una vez que todo se configuró de forma adecuada, la aplicación Inventario puede generar de forma automática los traslados de acuerdo con las reglas push o pull configuradas.

Dentro del almacén

Un almacén genérico cuenta con muelles de recepción, un área de control de calidad, ubicaciones de almacenamiento, áreas de recolección y empaquetado y muelles de envío. Conforme el producto pasa por estas ubicaciones, cada una activa la ruta y reglas específicas del producto.

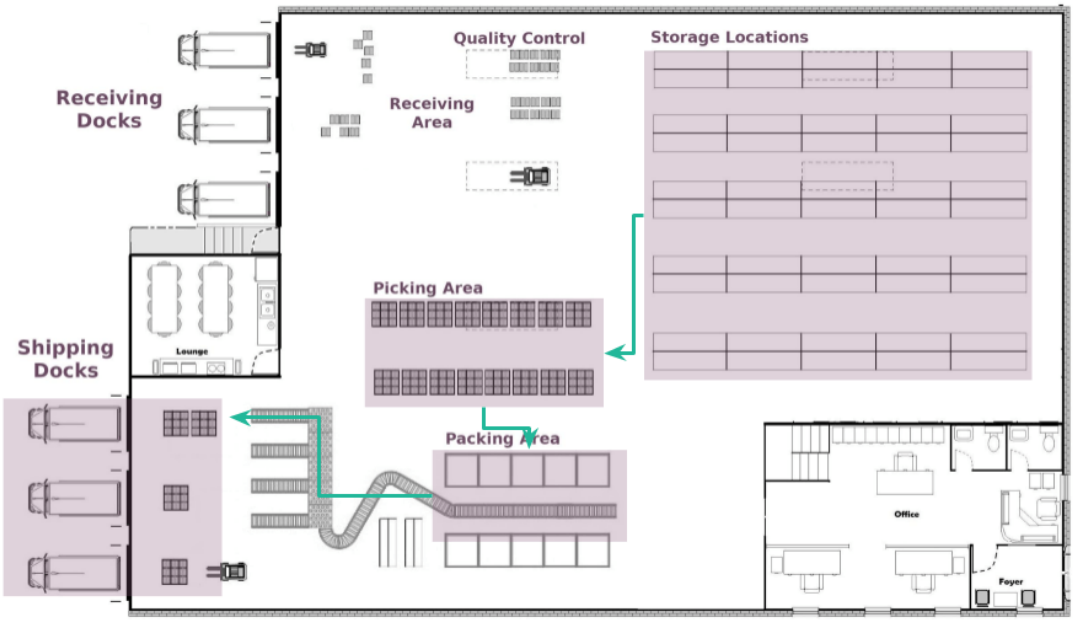


En este ejemplo, los camiones de los proveedores descargan los palés de productos ordenados en los muelles de recepción. A continuación, los operadores escanean los productos en el área de recepción. Dependiendo de sus rutas y reglas de almacenamiento, algunos productos se envían al área de control de calidad (por ejemplo, productos que se utilizan como componentes en el proceso de fabricación), mientras que otros se almacenan directamente en sus respectivas ubicaciones.



Este es un ejemplo de una ruta de cumplimiento. Por la mañana, se recogen los artículos para todas las órdenes que deben prepararse durante el día. Estos artículos se recogen de las ubicaciones de almacenamiento y se trasladan a la zona de

recolección, cerca de donde se empaquetan las órdenes. A continuación, las órdenes se empaquetan en sus respectivas cajas y las transportadoras los acercan a los muelles de envío, listos para entregarse a los clientes.



Reglas pull

Con las *reglas pull*, la demanda de algunos productos activa los aprovisionamientos, mientras que las *reglas push* se activan debido a productos que llegan a ubicaciones específicas.

Las reglas pull se utilizan para completar órdenes de venta. Odoo genera una necesidad en la *ubicación del cliente* para cada producto en la orden. Como las necesidades activan las reglas pull, Odoo busca una regla definida en la *ubicación del cliente*.

En este caso, Odoo encontró una regla pull «orden de entrega» que traslada productos del *área de envío* a la *ubicación del cliente* y se crea un traslado entre ambas ubicaciones.

Luego, Odoo encuentra otra regla pull que busca satisfacer la necesidad del *área de envío*: la regla de «empaquetado» que traslada productos del *área de empaquetado* al *área de envío*. Por último, se activan otras reglas pull hasta que se crea un traslado entre las *existencias* y el *área de recolección*.

Nota
Odoo genera de forma automática todos estos traslados de productos mediante las reglas pull, empieza por el final (la ubicación del cliente) y va en retroceso (el almacén de existencias). Mientras trabaja, el operador procesa estos traslados en orden inverso: primero la recolección, luego el empaquetado y, por último, la orden de entrega.

Reglas push

Por otro lado, las *reglas push* son más fáciles de entender. En lugar de generar documentos según las necesidades, estas reglas se activan en tiempo real cuando los productos llegan a una ubicación específica. En pocas palabras, las reglas push dicen: «cuando un producto llegue a una ubicación, se debe trasladar a otra».

Un ejemplo de una regla push sería: cuando un producto llega al *área de recepción* se debe mover a la *ubicación de almacenamiento*. Como se pueden aplicar distintas reglas push a distintos productos, el usuario puede asignar ubicaciones de almacenamiento diferentes a cada producto.

Otra regla push podría ser: cuando lleguen productos a una ubicación, se deben trasladar al *área de control de calidad*. Una vez realizado el control de calidad, se deben trasladar a la *ubicación de almacenamiento*.

Nota
Las reglas push solo se pueden activar si ninguna regla pull generó los traslados de productos.

Importante
Los conjuntos de reglas push y pull se denominan *rutas*. El grupo en la regla decide si los productos se agrupan en el mismo traslado o no. Por ejemplo, durante la operación de recolección, todas las órdenes y sus productos se agrupan en un traslado, mientras que la operación de empaquetado respeta la agrupación por orden de cliente.

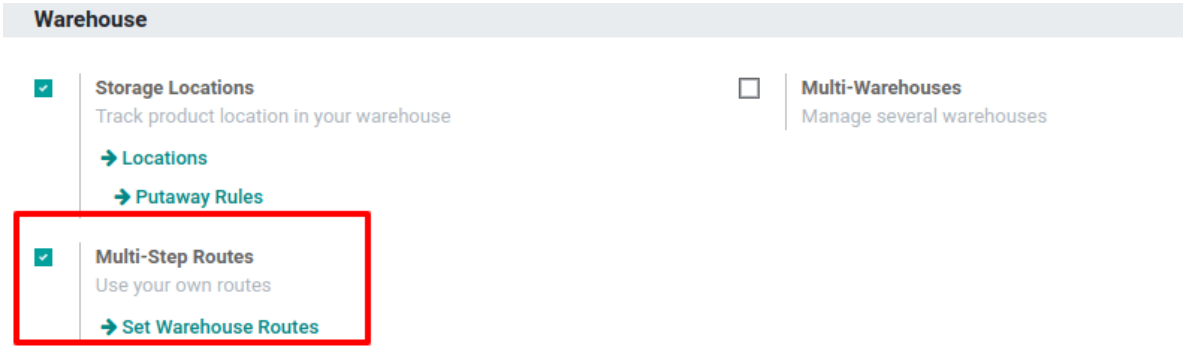
Usar rutas y reglas

Dado que las *rutas* son un conjunto de *reglas push y pull*, Odoo le ayuda a gestionar la configuración avanzada de rutas como:

- Gestionar cadenas de fabricación de productos.
- Gestionar ubicaciones predeterminadas por producto.

- Definir rutas dentro de sus almacenes de existencias según las necesidades empresariales, como el control de calidad, servicios posventa o devoluciones a proveedores.
- Ayudar a la gestión de alquileres al generar movimientos de devolución automatizados para los productos alquilados.

Para configurar una ruta en un producto primero debe acceder a la aplicación **Inventario** e ir a **Configuración ► Ajustes**. Después, en la sección **almacén** habilite la función **rutas multietapa** y haga clic en **guardar**.

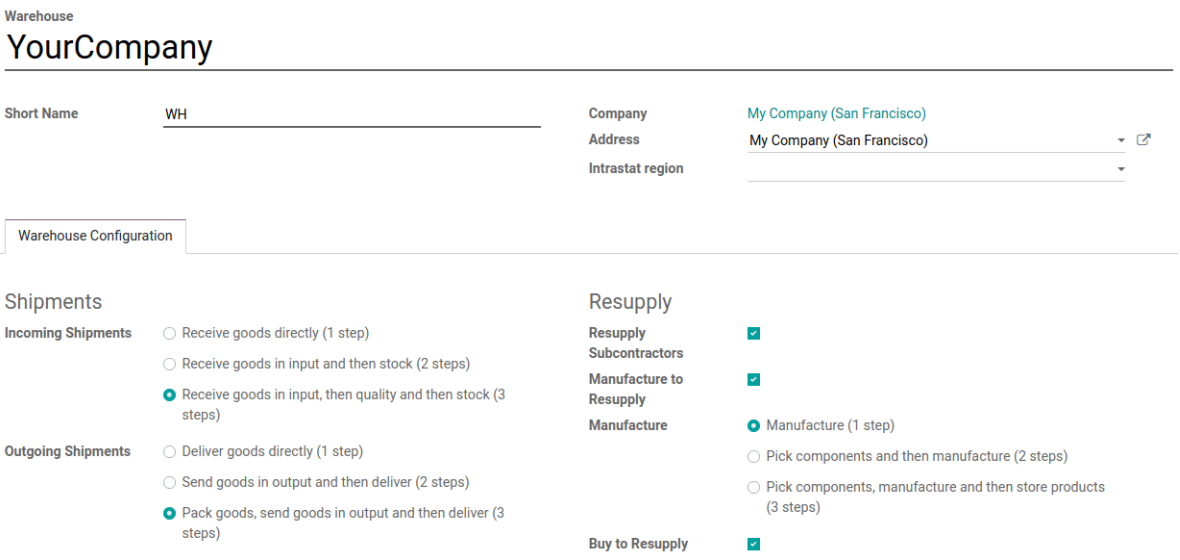


Nota
La función **ubicaciones de almacenamiento** se activa de forma automática al habilitar la función **rutas multietapa**.

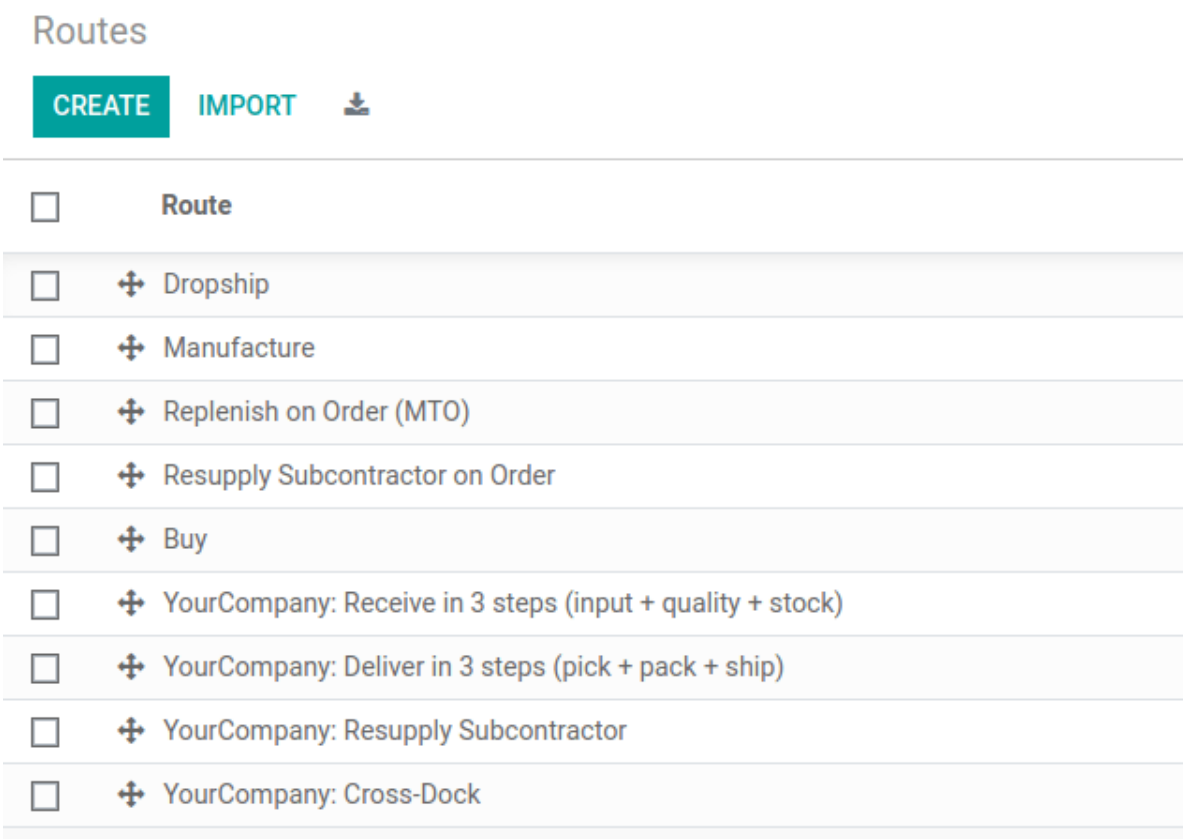
Una vez que complete este paso, el usuario puede utilizar las rutas preconfiguradas de Odoo o crear sus propias rutas personalizadas.

Rutas preconfiguradas

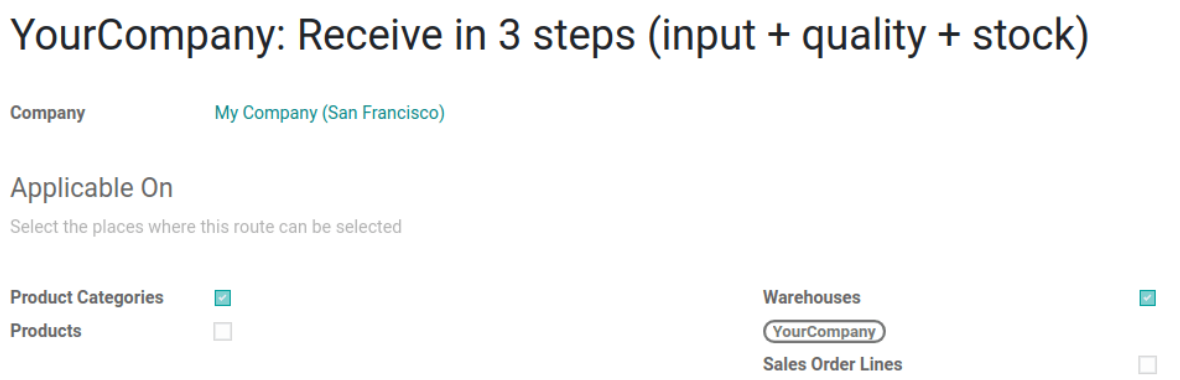
Para acceder a las rutas preconfiguradas de Odoo, vaya a **Inventario ► Configuración ► Almacenes** y abra el formulario de un almacén. En la pestaña **configuración de almacén** puede ver las rutas preconfiguradas del almacén para los envíos **entrantes** y **salientes**.



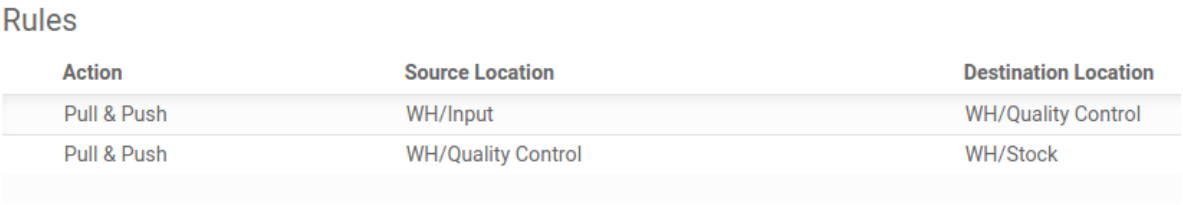
También están disponibles rutas más avanzadas, como recolectar-empaquetar-enviar. El usuario puede seleccionar la ruta que mejor se adapte a sus necesidades empresariales. Una vez que establezca las rutas de envíos **entrantes** y **salientes**, vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Rutas** para ver las rutas específicas que Odoo generó.



En la página **rutas**, haga clic en una ruta para abrir su formulario. Ahí, la sección **aplicable en** le muestra al usuario en dónde se puede aplicar la ruta. También puede configurar la ruta para que solo aplique en una **empresa** específica. Esto es útil en los entornos multiempresa: por ejemplo, un usuario puede tener una empresa y almacén en el país A y una segunda empresa y almacén en el país B.

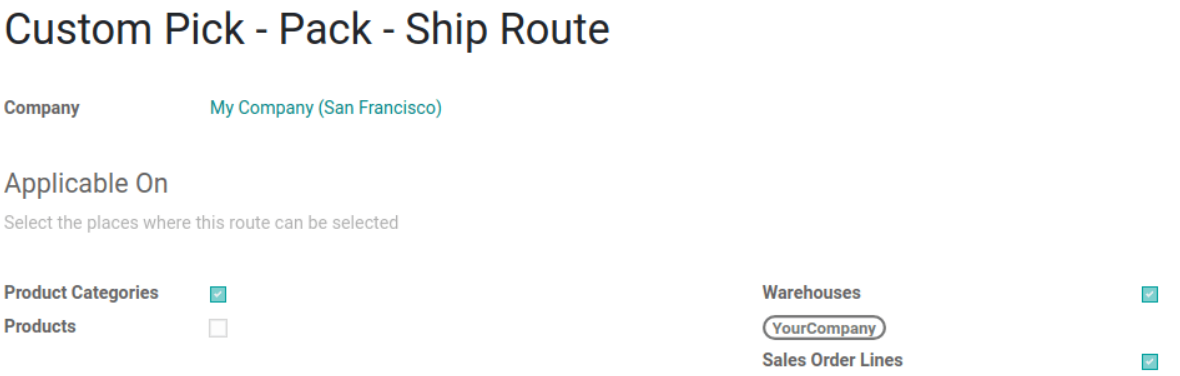


Al final del formulario de la ruta, el usuario puede ver las **reglas** de cada ruta. Cada **regla** tiene una **acción**, una **ubicación de origen** y una **ubicación de destino**.



Rutas personalizadas

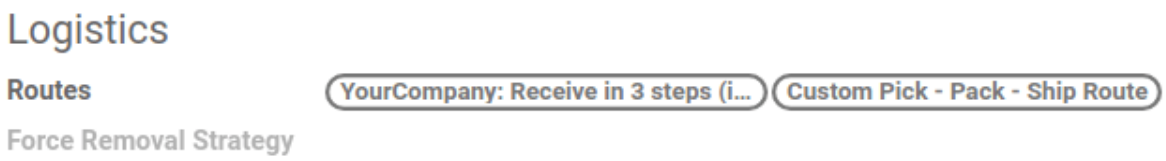
Para crear una ruta personalizada, vaya a **Inventario ► Configuración ► Rutas** y haga clic en **crear**. A continuación, elija dónde se puede seleccionar esta ruta. Una ruta se puede aplicar en una combinación de lugares.



Cada lugar tiene un comportamiento distinto, por lo que es importante seleccionar solo los que son útiles y adaptar cada ruta como corresponde. Después, configure las **reglas** de la ruta.

Si la ruta se puede aplicar a una categoría de producto, esta se debe establecer de forma manual en el formulario de la categoría de producto en **Inventario ► Configuración ► Categorías de productos**. Después, seleccione la categoría de producto y abra su formulario, haga clic en **editar** y establezca las **rutas** en la sección **logística**.

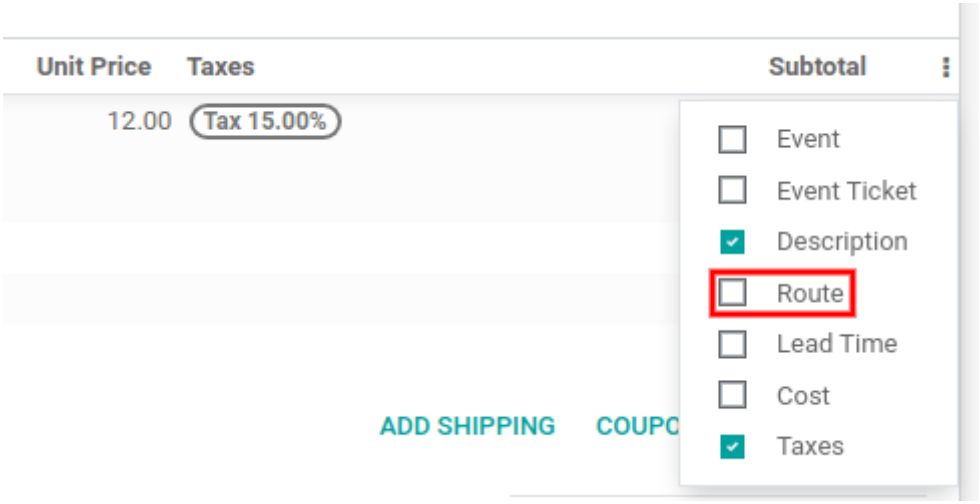
Al aplicar la ruta a una categoría de producto, todas las reglas configuradas en la ruta se aplican a **todos** los productos en esa categoría. Esto es útil si la empresa utiliza el proceso de triangulación para todos los productos de la misma categoría.



El mismo comportamiento se aplica a los almacenes. Si la ruta se puede aplicar a los **almacenes**, todos los traslados que ocurren dentro del almacén seleccionado que cumplen las condiciones de las reglas de la ruta seguirán esa ruta.

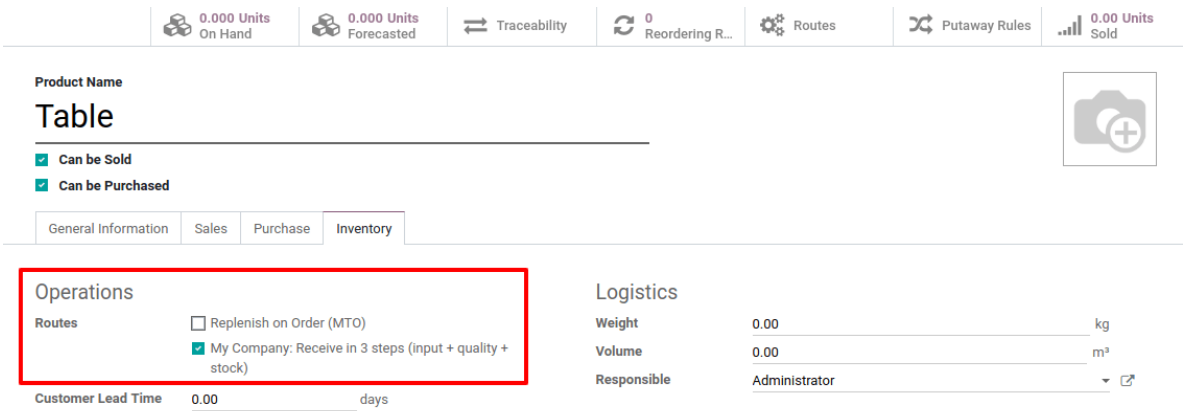
Si la ruta se puede aplicar en las **líneas de la orden de venta**, es más o menos lo contrario. Debe elegir la ruta de forma manual al crear una cotización. Esto es útil si algunos productos utilizan rutas distintas.

Recuerde activar la visibilidad de la columna **ruta** en la cotización u orden de venta. Después, puede elegir la ruta en cada línea de la cotización u orden de venta.



Por último, hay rutas que se pueden aplicar a productos. Estas funcionan de forma similar a las categorías de productos: una vez seleccionada, la ruta se debe establecer de forma manual en el formulario del producto.

Para establecer una ruta en un producto, vaya a **Inventario** ▸ **Productos** ▸ **Productos** y seleccione el producto deseado. Luego, vaya a la pestaña **Inventario** y en la sección **operaciones** seleccione las **rutas**.



Importante
Debe establecer reglas en la ruta para que funcione.

Reglas

Las reglas se definen en el formulario de la ruta. Primero, vaya a **Inventario** ▸ **Configuración** ▸ **Rutas** y abra el formulario de la ruta a editar. A continuación, haga clic en **editar** y en la sección **reglas**, haga clic en **agregar una línea**.

Rules

Action	Source Location	Destination Location
Pull From	WH/Stock	WH/Packing Zone
Pull From	WH/Packing Zone	WH/Output
Pull From	WH/Output	Partner Locations/Customers

Add a line

Las reglas disponibles activan varias acciones. Si Odoo ofrece reglas *push* y *pull*, entonces también hay otras disponibles. Cada regla tiene una **acción**:

- **Tomar de (pull)**: esta regla se activa por la necesidad de un producto en una ubicación específica. La necesidad puede venir de una orden de venta validada o de una orden de fabricación que necesita un componente específico. Cuando la necesidad aparece en la ubicación de destino, Odoo genera una recolección para suplirla.
- **Enviar a (push)**: esta regla se activa por la llegada de algunos productos en la ubicación de origen definida. En caso de que el usuario mueva productos de la ubicación de origen, Odoo genera una recolección para mover esos productos a la ubicación de destino.
- **Pull y push**: esta regla permite generar recolecciones en las dos situaciones que se explicaron con anterioridad. Es decir, cuando se necesitan productos en una ubicación específica, se crea un traslado desde una ubicación anterior para satisfacer esa necesidad. Esto crea una necesidad en la ubicación anterior y se activa una regla para satisfacerla. Una vez que se satisfaga la segunda necesidad, los productos se envían a la primera ubicación y se satisfacen todas las necesidades.
- **Comprar**: cuando se necesitan productos en la ubicación de destino, se crea una solicitud de cotización para satisfacer la necesidad.
- **Fabricar**: cuando se necesitan productos en la ubicación de origen, se crea una orden de fabricación para satisfacer la necesidad.

WH: Stock → Packing Zone

Action	Pull From
Operation Type	YourCompany: Pick
Source Location	WH/Stock
Destination Location	WH/Packing Zone
Supply Method	Take From Stock

When products are needed in **WH/Packing Zone**, **Pick** are created from **WH/Stock** to fulfill the need.

También se debe definir el **tipo de operación** en la regla, esto define qué tipo de recolección se crea a partir de ella.

Si la **acción** de la regla se configura como **tomar de (pull)** o **pull y push**, se debe establecer un **método de suministro**. El **método de suministro** define qué sucede en la ubicación de origen:

- **Tomar de las existencias**: los productos se toman de las existencias disponibles en la ubicación de origen.
- **Activar otra regla**: el sistema trata de encontrar una regla de existencias para traer los productos a la ubicación de origen. Se ignoran las existencias disponibles.
- **Tomar de las existencias, si no hay disponibles, activar otra regla**: los productos se toman de las existencias disponibles en la ubicación de origen. Si no hay, el sistema trata de encontrar una regla para traer los productos a la ubicación de origen.

En la sección *planeación* puede determinar cómo se comporta Odoo cuando se reprograma una de las recolecciones de la cadena. En caso de que decida **propagar la reprogramación**, también se reprograma el próximo movimiento.

Si prefiere tener la opción de reprogramar el próximo movimiento, puede elegir recibir una alerta mediante una *siguiente actividad*.

✨ Ejemplo de un flujo de ruta completo ✨

En este ejemplo utilizaremos una ruta personalizada de *recolectar - empaquetar - enviar* para probar un flujo completo con una ruta personalizada avanzada.

Observemos las reglas de la ruta y sus métodos de suministro. Tenemos tres reglas, todas son reglas **pull**. Los **métodos de suministro** para cada regla son los siguientes:

- **Tomar de las existencias**: cuando se necesitan productos en **WH/Zona de empaquetado**, se crean *recolecciones* (traslados internos de **WH/Existencias** a **WH/Zona de empaquetado**) en **WH/Existencias** para satisfacer la necesidad.
- **Activar otra regla**: cuando se necesitan productos en **WH/Salida**, se crean *paquetes* (traslados internos de **WH/Zona de empaquetado** a **WH/Salida**) en **WH/Zona de empaquetado** para satisfacer la necesidad.
- **Activar otra regla**: cuando se necesitan productos en **ubicaciones de contactos o clientes**, se crean *órdenes de entrega* de **WH/Salida** para satisfacer la necesidad.

Reference	From	To	Contact
WH/OUT/00047	WH/Output	Partner Locations/Customers	Deco Addict
WH/PACK/00002	WH/Packing Zone	WH/Output	Deco Addict
WH/PICK/00002	WH/Stock	WH/Packing Zone	Deco Addict

Esto significa que, cuando un cliente ordena productos con una ruta *recolectar - empaquetar - enviar* establecida, se crea una orden de entrega para satisfacer la orden.

WH/OUT/00047

Delivery Address	Deco Addict	**Scheduled Date**	06/02/2020 14:09:12
Operation Type	YourCompany: Delivery Orders	**Source Document**	S00069
Source Location	WH/Output		

Detailed Operations | Operations | Additional Info | Note

Product	Demand	Reserved	Done
[E-COM11] Cabinet with Doors	4.000	4.000	0.000

Nota

Aunque el documento de origen de varios traslados sea la misma orden de venta, el estado no es el mismo. El estado será **en espera de otra operación** si aún no se realiza el estado anterior en la lista.

Source Document	Batch Transfer	Status
S00069		Waiting Another Operation
S00069		Ready
S00069		Done

Para preparar la orden de entrega es necesario que los productos empaquetados estén en el área de salida, por lo que se solicita un traslado interno de la zona de empaquetado.

WH/PACK/00002

Contact	Deco Addict	**Scheduled Date**	06/02/2020 14:09:12
Operation Type	YourCompany: Pack	**Source Document**	S00069
Source Location	WH/Packing Zone		
Destination Location	WH/Output		

Detailed Operations | Operations | Additional Info | Note

Product	From	To	Lot/Serial Number	Reserved	Done
[E-COM11] Cabinet with Doors	WH/Packing Zone	WH/Output		4.000	0.000

La zona de empaquetado necesita productos listos para empaquetarse. Por lo tanto, se solicita un traslado interno para las existencias y los empleados pueden recolectar los productos necesarios del almacén.

WH/PICK/00002

Contact	Deco Addict	**Scheduled Date**	06/02/2020 14:09:12
Operation Type	YourCompany: Pick	**Source Document**	S00069
Source Location	WH/Stock		
Destination Location	WH/Packing Zone		

Detailed Operations | Operations | Additional Info | Note

Product	From	To	Lot/Serial Number	Reserved	Done
[E-COM11] Cabinet with Doors	WH/Stock/Shelf 1	WH/Packing Zone		4.000	0.000

Como se explicó en la introducción de este documento, el último paso del proceso (en el caso de esta ruta, la orden de entrega) es el primero que se debe activar, y este activa otras reglas hasta llegar al primer paso en el proceso (en este caso, el traslado interno de las existencias al área de empaquetado). Ahora todo está listo para procesarse y el cliente pueda recibir los productos que ordenó.

En este ejemplo, el producto se entrega a los clientes cuando se han activado todas las reglas y se han realizado todos los traslados.

Source Document	Status	Operation Type
S00069	Done	YourCompany: Delivery Orders
S00069	Done	YourCompany: Pack
S00069	Done	YourCompany: Pick

Ubicaciones

Una *ubicación* es un espacio específico dentro de un almacén. Puede ser un estante, una sala, un pasillo, etc. Hay tres tipos de ubicaciones en Odoo:

- Las *ubicaciones físicas* son espacios dentro de un almacén que pertenece a la empresa del usuario. Estas pueden ser las áreas donde los artículos se almacenan como un pasillo o estante, o las áreas donde se realizan operaciones, como las zonas de carga y descarga.
- Las *ubicaciones de contactos* son iguales a las ubicaciones físicas, pero están dentro del almacén de un cliente o proveedor.
- Las *ubicaciones virtuales* son ubicaciones que no existen de forma física, pero allí se pueden colocar los artículos que no están en el inventario. Estos pueden ser artículos que aún no son parte de las existencias, como productos que están en camino al almacén o artículos que ya no están en el inventario debido a pérdidas u otros factores.

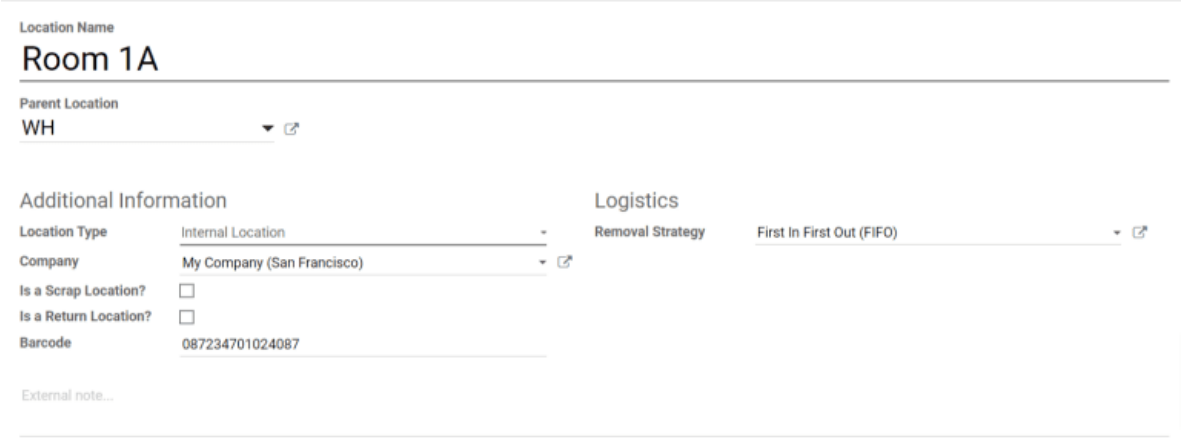
Importante ✓
Debe habilitar los ajustes de **Ubicaciones de almacenamiento** para poder usarlas. Vaya a **Inventario ► Configuración ► Ajustes**, diríjase al encabezado **Almacén** y active la casilla **Ubicaciones de almacenamiento**.

Crear una nueva ubicación dentro de un almacén

En la aplicación **Inventario**, seleccione **Configuración ► Ubicaciones ► Nuevo**. Complete el formulario para la nueva ubicación con los siguientes datos:

- **Nombre de la ubicación**: el nombre que se utilizará para hacer referencia a la ubicación.
- **Ubicación principal**: la ubicación o el almacén dentro del que está la nueva ubicación.
- **Tipo de ubicación**: elija la categoría a la que pertenece la ubicación.
- **Empresa**: la empresa que es propietaria del almacén donde se encuentra la ubicación.
- **¿Es una ubicación de desecho?**: marque esta casilla si desea permitir que las mercancías que son desechos o están dañadas se almacenen en esta ubicación.
- **¿Es una ubicación de devolución?**: marque esta casilla si desea permitir que devuelvan los productos a esta ubicación.
- **Código de barras**: el número de código de barras que le asignó a la ubicación.

1) **Removal Strategy**: La **estrategia** sobre cómo se deben tomar los artículos del inventario



Crear jerarquías de ubicación

El ajuste que recibe el nombre de *Ubicación principal* en el formulario de la nueva ubicación permite que exista una ubicación dentro de un almacén u otra ubicación. Cada ubicación puede servir como una ubicación principal y cada una de ellas puede tener varias ubicaciones dentro, lo que permite la creación de una estructura jerárquica casi infinita.

✨Ejemplo ✨
La jerarquía de ubicaciones permite que un estante se encuentre dentro de un pasillo, que se encuentra dentro de una sala, que se encuentra dentro del almacén general.

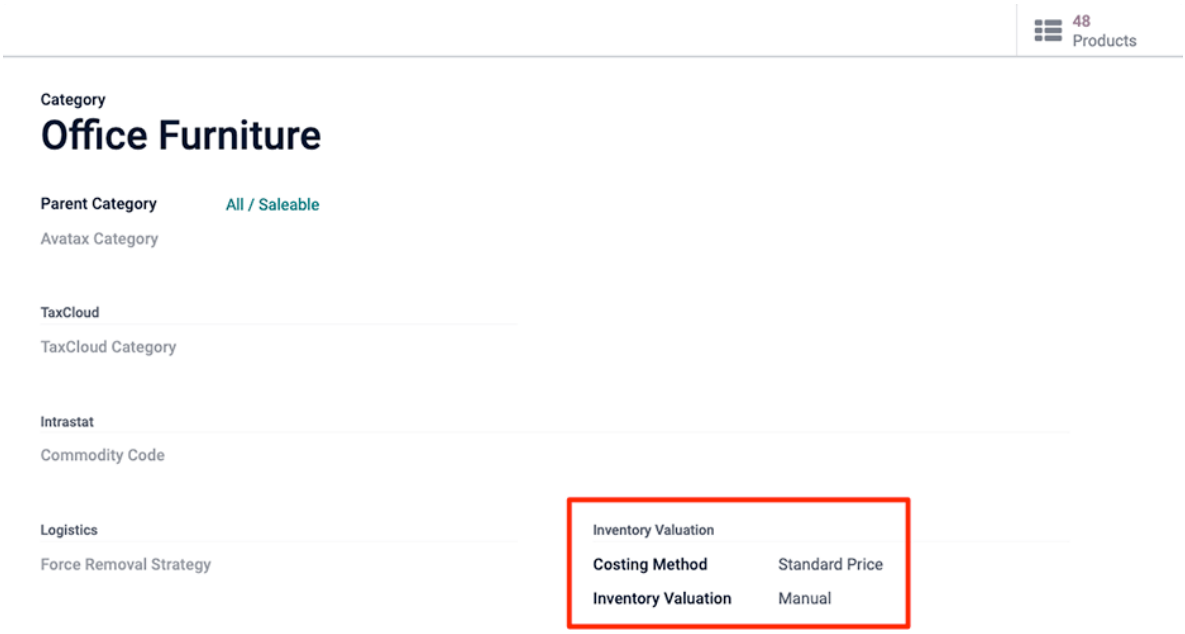
Para crear la jerarquía de ubicación descrita en el ejemplo anterior, establezca el almacén como la ubicación principal de la sala, la sala como la ubicación principal del pasillo y el pasillo como la ubicación principal del estante. Esto se puede adaptar a una jerarquía de cualquier extensión.

Configuración de la valoración de inventario

Las existencias a la mano de una empresa contribuyen a la valoración de su inventario. Ese valor debe figurar en los registros contables de la empresa para mostrar de forma precisa el valor de la empresa y de todos sus activos.

De forma predeterminada, Odoo utiliza una valoración periódica de inventario (también conocida como valoración manual de inventario). Este método implica que el equipo de contabilidad registra asientos contables según el inventario físico de la

empresa, y que los empleados del almacén cuentan las existencias. En Odoo, este método se refleja en cada categoría de producto, donde el campo **método de costo** se establecerá en precio estándar de forma predeterminada, y el campo **valoración de inventario** se establecerá en manual.



Por otra parte, la valoración automatizada de inventario es un método de valoración integrado que actualiza el valor de inventario en tiempo real mediante la creación de asientos contables cuando se inician movimientos de existencias entre las ubicaciones del inventario de la empresa.

Nota

La valoración automatizada de inventario es un método recomendado para contadores expertos debido a los pasos adicionales en la configuración de asientos contables. Incluso después de la configuración inicial, deberá revisar el método de forma periódica para garantizar la exactitud, y puede ser necesario realizar ajustes de forma continúa dependiendo de las necesidades y prioridades de la empresa.

Tipos de contabilidad

Los asientos contables dependerán del modo de contabilidad: *continental* o *anglosajón*.

Truco

Para comprobar el modo de contabilidad, active el Modo de desarrollador (modo depuración) y vaya a **Contabilidad ▸ Configuración ▸ Ajustes**.

En la contabilidad *anglosajona*, el costo de los bienes vendidos se reporta cuando se venden o entregan productos. Esto significa que el costo de un bien solo se registra como un gasto cuando se factura un producto a un cliente. Se utilizan *cuentas provisionales de existencias* para las cuentas de entrada y salida, y ambas son *cuentas de activos* en el balance general.

En la contabilidad *continental*, el costo de un bien se reporta en cuanto se recibe un producto en las existencias. Además, se utiliza una única cuenta *de gastos* tanto para las cuentas de entrada y salida en el balance general.

Métodos de costo

Estos son los tres métodos de costo que puede utilizar en Odoo para su valoración de inventario.

- ✓ **Precio estándar**: es el método de costo predeterminado en Odoo. El costo del producto se define de forma manual en el formulario del producto. Este costo se utiliza para calcular la valoración. Incluso si el precio de compra en una orden de compra es distinto, la valoración utilizará el costo que se definió en el formulario del producto.
- ✓ **Costo promedio**: calcula la valoración de un producto según su costo promedio, dividido por el número total de existencias a la mano disponibles. Al utilizar este método de costo, la valoración de inventario es *dinámica* y se ajusta con regularidad según el precio de compra de los productos.
- ✓ **Primeras entradas, primeras salidas**: lleva el seguimiento en tiempo real de los costos de artículos entrantes y salientes y utiliza el precio real de los productos para cambiar la valoración. El precio de compra más antiguo se utiliza como el costo del próximo bien vendido hasta que se venda un lote entero de ese producto. Cuando el siguiente lote de inventario avanza en la cola, se utiliza un costo de producto actualizado basado en la valoración de ese lote específico. Podría decirse que este método de valoración de inventario es el más preciso por varias razones, pero es muy sensible a los datos introducidos y a los errores humanos.

⚠ Advertencia
Cambiar el método de costo tiene un gran impacto en la valoración de inventario. Recomendamos ampliamente consultar a un contador antes de hacer cualquier ajuste.

Configurar la valoración automatizada de inventario en Odoo

Puede hacer cambios en su valoración de inventario en **Inventario ▸ Configuración ▸ Categorías de producto** y elija la categoría o categorías en las que se debería aplicar el método de valoración automatizada.

Nota
Es posible utilizar distintos ajustes de valoración para categorías de producto distintas.

En la sección **valoración de inventario** hay dos campos: **método de costo** y **valoración de inventario**. Elija el **método de costo** que desea utilizar mediante el menú desplegable (por ejemplo, **estándar**, **costo promedio** o **primeras entradas, primeras salidas (PEPS)**) y cambie la **valoración de inventario** a **automatizada**.

Nota
Al elegir **costo promedio (AVCO)** como el **método de costo**, si cambia el valor numérico en el campo **costo** para los productos de la categoría de producto respectiva creará un nuevo registro en el reporte de *Valoración de inventario* para ajustar el valor del producto. El importe del **costo** se actualizará de forma automática según el precio promedio de compra, tanto del inventario disponible como de los costos acumulados de las órdenes de compra validadas.

Cuando cambia el **método de costo**, los productos que ya estaban en existencias que usaban el método de costo **estándar no** cambian su valor. Las unidades existentes mantienen su valor y cualquier movimiento del producto a partir de entonces afecta el costo promedio, es decir, el costo del producto cambiará. Si el valor en el campo **costo** en un formulario de producto se cambia de forma manual, Odoo generará un registro correspondiente en el reporte de *Valoración de Inventario*.

En la misma pantalla, aparecerán campos de **propiedades de la cuenta de existencias** porque ahora son campos necesarios debido al cambio a valoración de inventario. Estas cuentas se definen de la siguiente manera:

- ✓ **Cuenta de valoración de existencias**: cuando se habilita la valoración automatizada de inventario en un producto, esta cuenta contendrá el valor actual de los productos.

- ✓ **Cuenta de entrada de existencias**: los apuntes del diario de contrapartida para todos los movimientos de entrada de existencias se registrarán en esta cuenta, a menos que se establezca una cuenta de valoración específica en la ubicación de origen. Este es el valor predeterminado para todos los productos en una categoría específica, y también se puede establecer directamente en cada producto.
- ✓ **Cuenta de salida de existencias**: los apuntes del diario de contrapartida para todos los movimientos de salida de existencias se registrarán en esta cuenta, a menos que se establezca una cuenta de valoración específica en la ubicación destino. Este es el valor predeterminado para todos los productos en una categoría específica, y también se puede establecer directamente en cada producto.

Acceder a los datos de reporte generados por la valoración de inventario

Para empezar, vaya a **Contabilidad ► Reportes ► Balance general**. En la parte superior del tablero, cambie el valor del campo **al** a **hoy** y ajuste el filtro **opciones** a **desplegar todo** para ver todos los datos más recientes a la vez.

En la línea de apunte padre **activos circulantes**, busque la línea de apunte anidada **cuenta de valoración de existencias**, donde se muestra la valoración total de todo el inventario a la mano.

Puede acceder a información más específica con el menú desplegable **cuenta de valoración de existencias**. Puede seleccionar **libro mayor** para obtener una vista detallada de todos los asientos contables, o puede seleccionar **apuntes contables** para revisar los asientos de diario individualizados que se enviaron a la cuenta. Además, puede agregar anotaciones en el **balance general** al hacer clic en **anotar**, llenar la caja de texto y hacer clic en **guardar**.

ASSETS	
Current Assets	
Bank and Cash Accounts	$ -250.00
Receivables	
Current Assets	
101401 Bank Suspense Account	$ 250.00
101402 Outstanding Receipts	$ 230.00
101403 Outstanding Payments	$ -738.75
110100 Stock Valuation	$ 450.00
110200 Stock Interim (Received)	$ 175.00
110300 Stock Interim (Delivered)	$ -50.00
131000 Tax Paid	$ 63.75
Total Current Assets	$ 380.00

Usar la valoración de inventario

La *valuación de inventario* es un procedimiento contable esencial que calcula el valor de las existencias disponibles. Una vez que se determina, el importe de la valuación de inventario se incorpora al valor total de una empresa.

En Odoo, este proceso se puede realizar de forma manual, los empleados del almacén cuentan los productos físicamente, o de forma automática mediante la base de datos.

Valoración automática de inventario

Para usar Odoo para generar automáticamente un rastro de entradas de valoración de inventario, primero vaya a la lista de **categorías de productos**. Vaya a la aplicación **Inventario ▸ Configuración ▸ Categorías de productos** y seleccione la categoría deseada. En el formulario, establezca la **valoración de inventario** como **automatizada** y para el **método de costos** seleccione cualquiera de las tres opciones.

Para comprender cómo el movimiento de entrada y salida de productos a las existencias afecta el valor global de la empresa, considere el siguiente escenario de movimientos de productos y existencias.

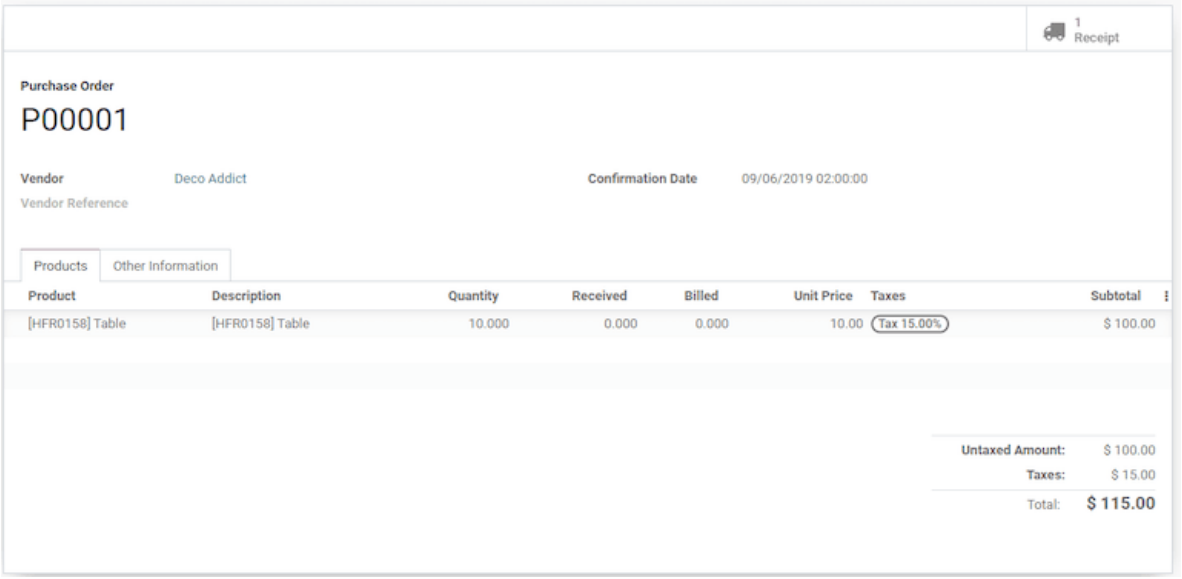
Recibir un producto

Para rastrear el valor de los productos entrantes, como una *mesa*, configure la categoría del producto en su formulario. Vaya a la aplicación **Inventario ▸ Productos ▸ Productos** y haga clic en el producto deseado. En el formulario de producto, haga clic en el icono ➡️ **(flecha derecha)** junto al campo de **categoría de producto**, que abre un enlace interno para editar la categoría de producto. Después, establezca el **método de costo** como **Últimas entradas, primeras salidas (PEPS)** y la **valoración de inventario** como **automatizada**.

Truco

Como alternativa, acceda al tablero de **categorías de productos** desde la aplicación **Inventario ► Configuración ► Categorías de productos** y seleccione la categoría de producto deseada.

A continuación, suponga que se compran 10 mesas por un precio de $10.00 cada una. La orden de compra de esas mesas indicará $100 como el subtotal de la compra, además de costos adicionales o impuestos.



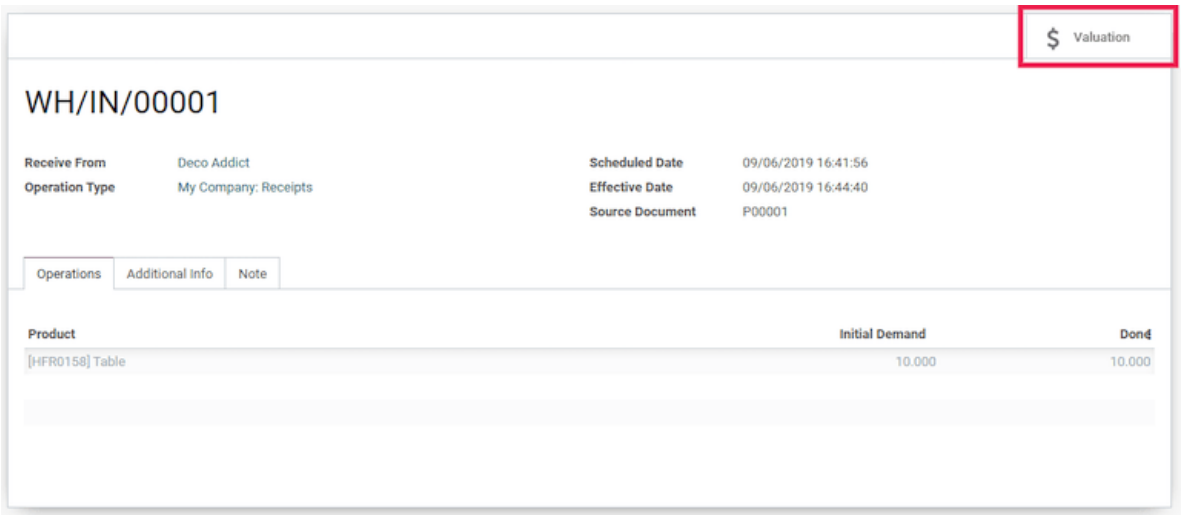
Después de seleccionar **Validar** en la orden de compra, el botón inteligente **Valoración** está habilitado. Al hacer clic en este botón aparecerá un reporte que muestra cómo la valoración del inventario para la mesa se vio afectada por esta compra.

Importante ✓

El modo de desarrollador **debe** estar habilitado para poder visualizar el botón inteligente **Valoración**.

Truco

La función consigna permite que los artículos en existencias tengan propietarios. Por lo tanto, los productos que son de otras empresas no se toman en cuenta en la valoración del inventario de la empresa anfitriona.



Para un tablero completo que incluye la valoración de inventario de todos los envíos de productos, ajustes de inventario y operaciones de almacén, consulte el **reporte de valoración de existencias**.

Entregar un producto

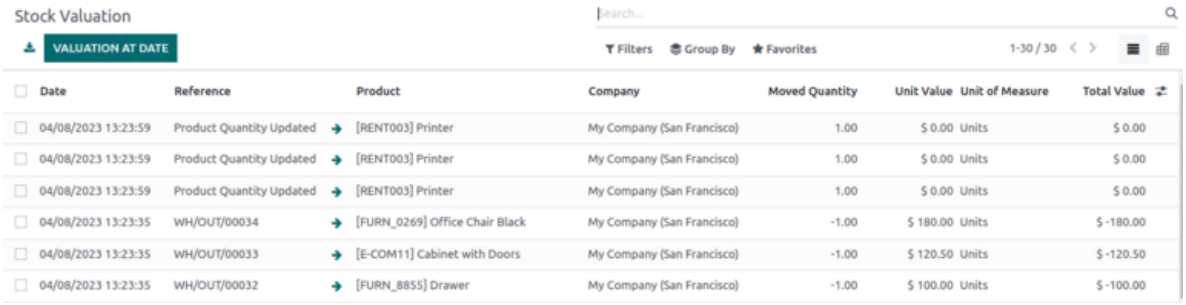
Siguiendo la misma lógica, cuando se envía una mesa a un cliente y sale del almacén, la valoración de inventario disminuye. El botón inteligente **valoración** en la orden de entrega muestra el registro de valoración de existencias como lo hace en una orden de compra.

Date	Product	Quantity	Total Value
09/06/2019 17:00:47	[HFR0158] Table	-1.00	$ -10.00

Reporte de valoración de inventario

Para ver el valor actual de todos los productos en el almacén, primero habilite el **modo de desarrollador** y vaya a la aplicación **Inventario ▸ Reportes ▸ Valoración**. El tablero de **valoración de inventario** muestra registros detallados de los productos con la **fecha**, **cantidad**, **valor unitario** y **valor total** del inventario.

Importante ✓
El modo de desarrollador **debe** estar habilitado para poder visualizar la opción **valoración** en **reportes**.



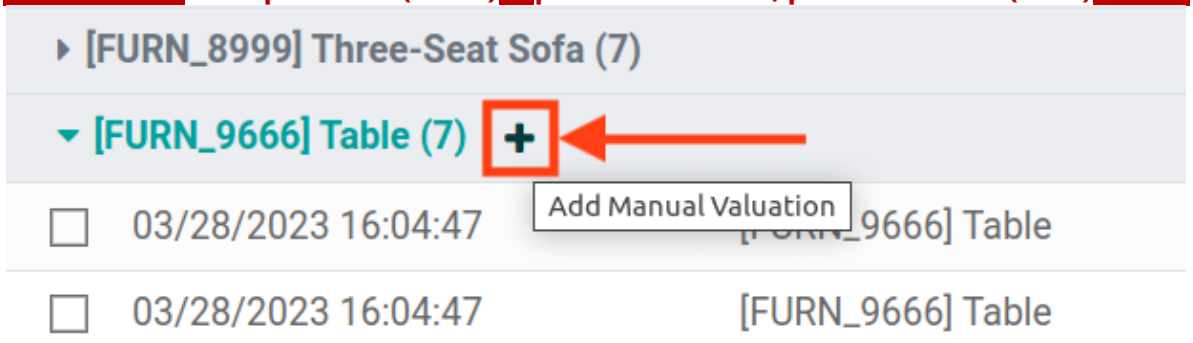
El botón **Valoración a la fecha** ubicado en la esquina superior izquierda de la página **valoración de existencias** revela una ventana emergente. En esta puede ver y seleccionar la valoración de inventario de los productos disponibles durante una fecha anterior especificada.

Truco
Podrá ver un registro detallado del valor de inventario de un producto, el movimiento de existencias y las existencias disponibles si selecciona el botón turqués ➡️ **(flecha derecha)** a la derecha del valor de la columna **Referencia**.

Actualizar el precio unitario de un producto

Para cualquier empresa, los plazos, fallos en la cadena de suministro y otros factores de riesgo pueden contribuir a los costos invisibles. Aunque Odoo intenta representar de forma precisa el valor del inventario, la *valoración manual* funciona como una herramienta adicional para actualizar el precio unitario de productos.

Importante ✓
La valoración manual está diseñada para los productos que se pueden comprar y recibir por un costo mayor a 0 o tienen categorías de productos establecidas con el **método de costo** como **costo promedio (AVCO)** o **primeras entradas, primeras salidas (PEPS)**

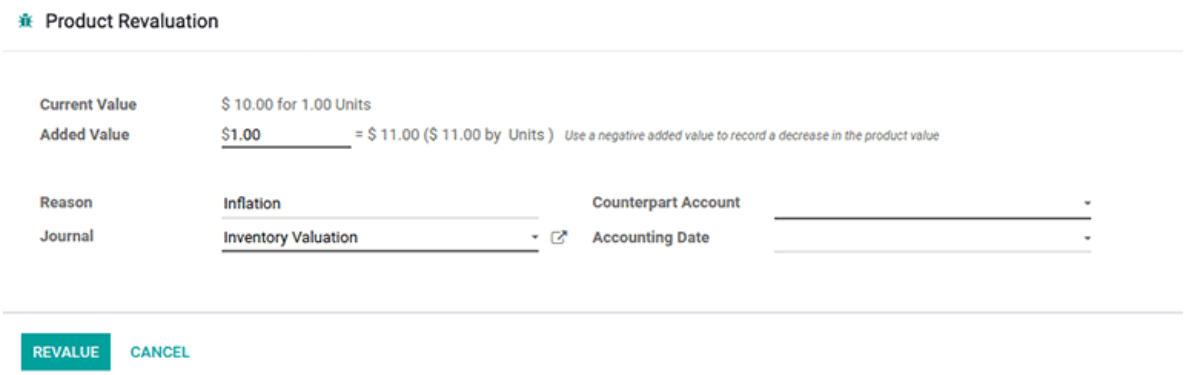


Cree asientos de valoración manual en el tablero de **valoración de existencias**. Primero, vaya a la aplicación **Inventario ▸ Reportes ▸ Valoración**. Después, para

habilitar la función *revaloración de producto*, seleccione **Agrupar por** ▸ **Producto** para organizar todos los registros por producto. Haga clic en el icono gris ▶ **(triángulo desplegable)** para que se muestren los artículos de la línea de valoración de existencias, así como un botón turqués ➕ **(más)** a la derecha.

Haga clic en el botón turquesa **+ (más)** para abrir el formulario de **revaloración de producto**. Aquí, puede volver a calcular la valoración de inventario de un producto si aumenta o disminuye el precio unitario de cada producto.

Nota
Los botones ▶ **(triángulo desplegable)** y ➕ **(más)** solo son visibles después de agrupar los asientos por producto.



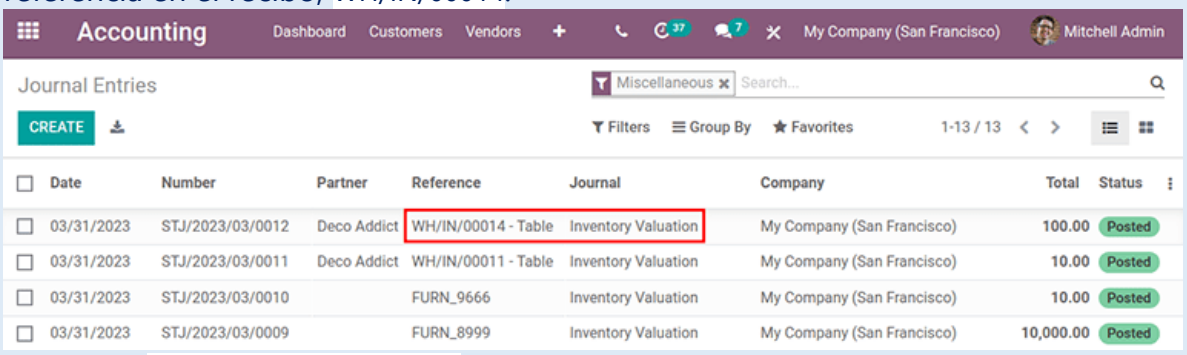
Asientos contables de valoración de inventario

En Odoo, los registros automáticos de valoración de inventario también se registran en el tablero correspondiente en la aplicación **Contabilidad** ▸ **Contabilidad** ▸ **Asientos contables**. En esta lista detallada de asientos contables, los registros de valoración de inventario se identifican al comprobar los valores en la columna **Diario** o al buscar el valor de columna **Referencia** que coincide con la referencia de la operación del almacén (por ejemplo, WH/IN/00014 para recibos).

Al hacer clic en un asiento contable de valoración de inventario se abre un registro *contable de partida doble*. Odoo genera estos registros para rastrear el cambio de valor en la valoración del inventario a medida que los productos entran y salen del almacén.

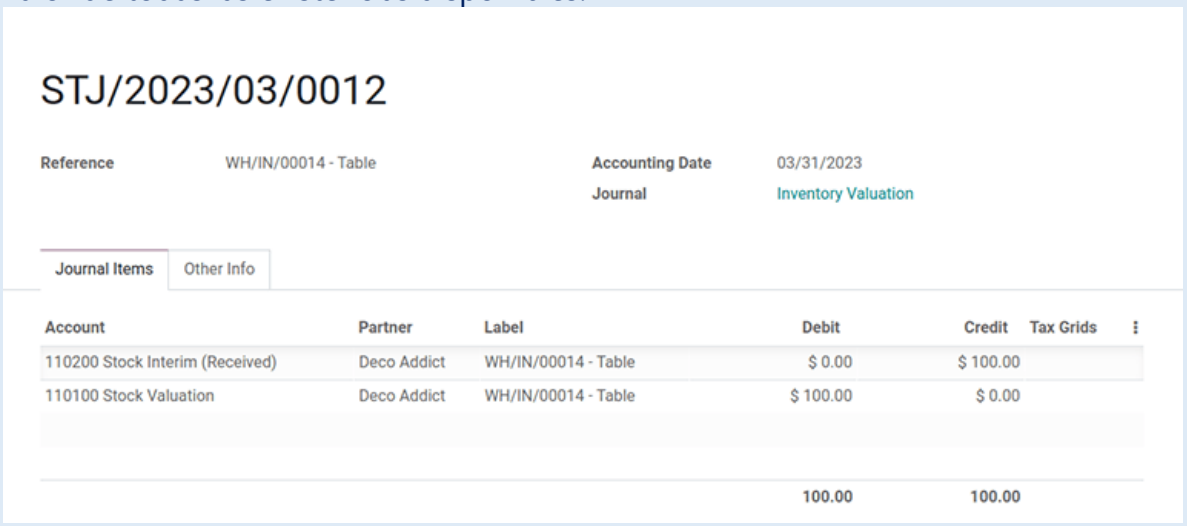
Ejemplo

Para ver la valoración de inventario de 10 *mesas* con un costo de $10.00 cada una, vaya a la página **asientos contables** que se encuentra en la aplicación **Contabilidad ▸ Contabilidad ▸ Asientos contables** tras recibirlas del proveedor. Aquí, haga clic en la línea de diario donde el valor de la columna **Referencia** coincide con la referencia en el recibo, WH/IN/00014.



Date	Number	Partner	Reference	Journal	Company	Total	Status
03/31/2023	STJ/2023/03/0012	Deco Addict	WH/IN/00014 - Table	Inventory Valuation	My Company (San Francisco)	100.00	Posted
03/31/2023	STJ/2023/03/0011	Deco Addict	WH/IN/00011 - Table	Inventory Valuation	My Company (San Francisco)	10.00	Posted
03/31/2023	STJ/2023/03/0010		FURN_9666	Inventory Valuation	My Company (San Francisco)	10.00	Posted
03/31/2023	STJ/2023/03/0009		FURN_8999	Inventory Valuation	My Company (San Francisco)	10,000.00	Posted

La cuenta provisional de existencias es donde se retiene el dinero destinado para pagar a los proveedores por el producto. La cuenta de valoración de inventario almacena el valor de todas las existencias disponibles.



Account	Partner	Label	Debit	Credit	Tax Grids
110200 Stock Interim (Received)	Deco Addict	WH/IN/00014 - Table	$ 0.00	$ 100.00	
110100 Stock Valuation	Deco Addict	WH/IN/00014 - Table	$ 100.00	$ 0.00	
			100.00	100.00	

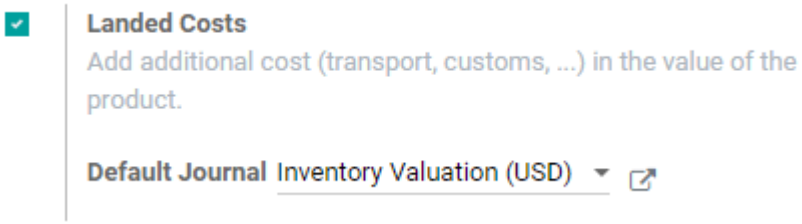
Integrar costos adicionales con productos (costos en destino)

La función «costos en destino» de Odoo le permite incluir costos adicionales (envío, seguro, derechos aduanales, etc.) en el costo del producto.

Configuración

Primero, vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes ▸ Valoración** y active la función **costos en destino**. Odoo también le da la opción de establecer un **diario**

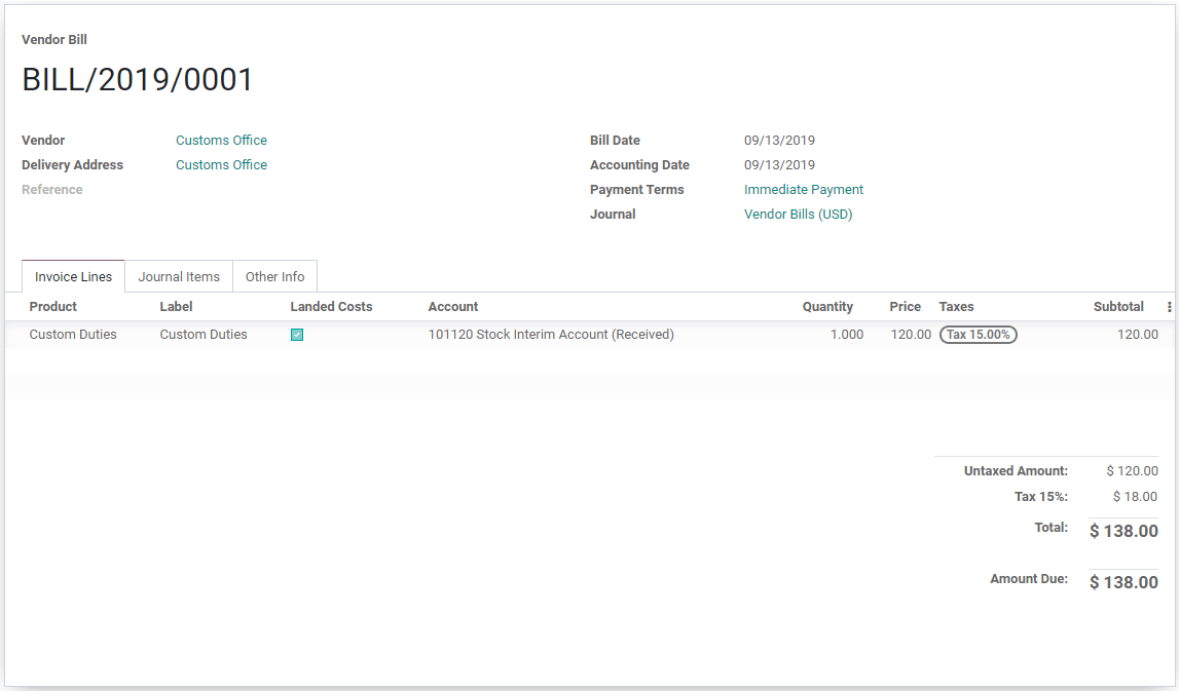
predeterminado en el cual se registrarán los asientos contables de costos en destino.



Agregar costos a productos

Recibir la factura de proveedor

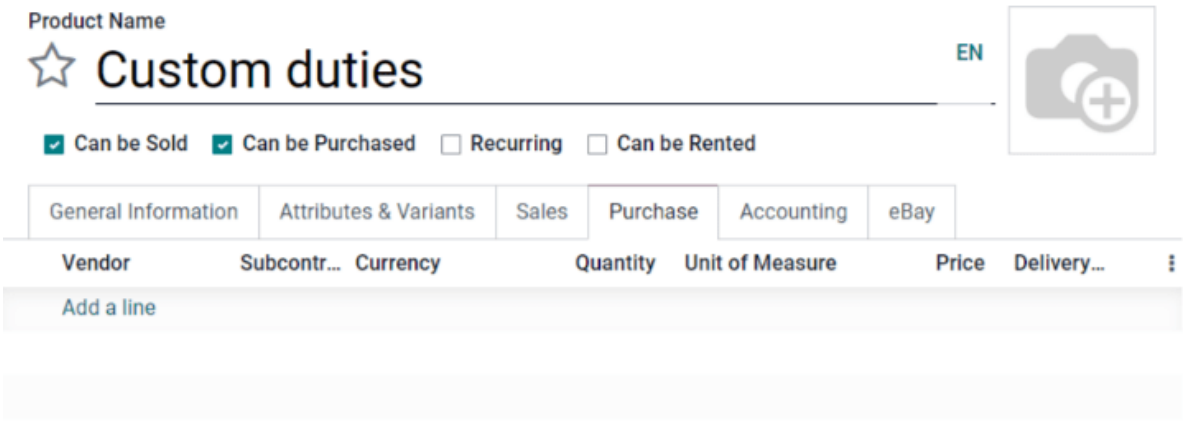
Después de que un proveedor completa una orden de compra y le envía la factura, haga clic en **crear factura** en la orden de compra para crear una factura de proveedor en Odoo. Si la factura de proveedor incluye costos en destino, como derechos aduanales, seleccione la casilla en la columna **costos en destino** en la factura de proveedor.

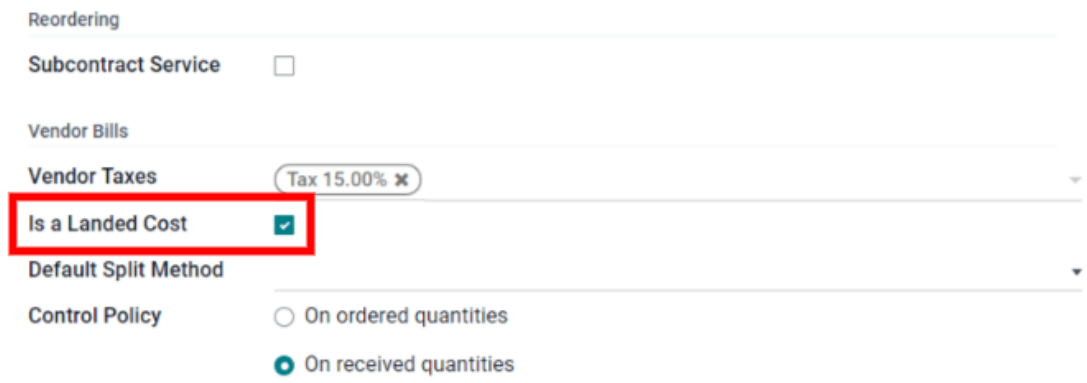


En el caso de los cargos que siempre son costos en destino, debe crear un producto de costo en destino en Odoo. De esta forma, el producto de costo en destino se puede agregar con rapidez a la factura de proveedor como una línea en la factura en lugar de tener que ingresar la información de costo en destino cada vez que recibe una factura de proveedor.

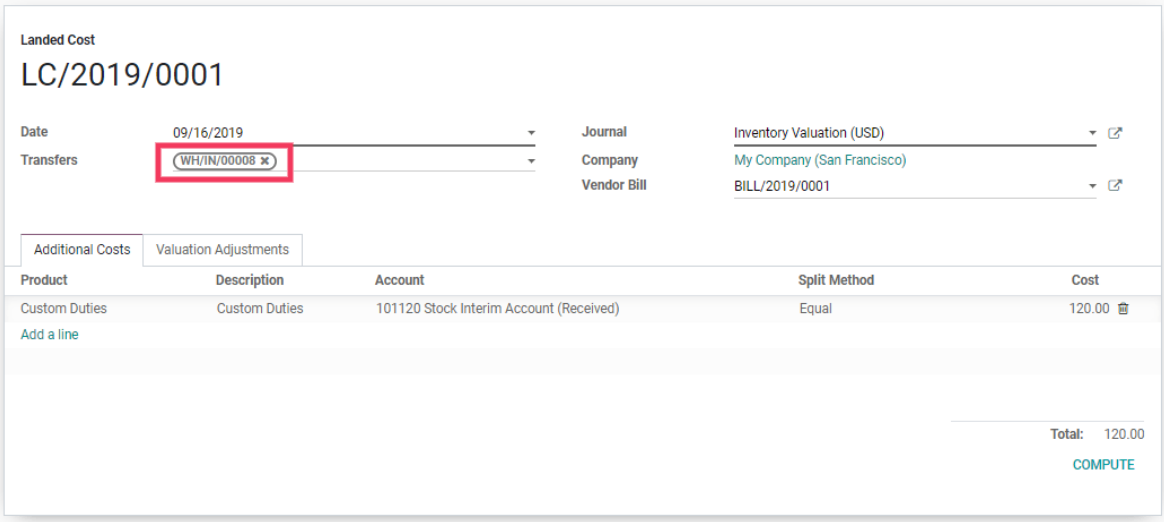
Primero, cree un nuevo producto en **Inventario ▸ Productos ▸ Productos ▸ Crear**. A continuación, escriba el nombre del costo en destino. Después, establezca el **tipo de producto** como **servicio**. Los productos de costo en destino siempre deben ser de este tipo. Posteriormente, vaya a la pestaña **compra** y seleccione la casilla junto a **es un costo en destino**. Por último, haga clic en **guardar** para terminar de crear el producto de costo en destino.

Si este producto siempre es un costo en destino, también puede definirlo en el producto y evitar tener que seleccionar la casilla en cada factura de proveedor.





Una vez que se agregue el costo en destino a la factura de proveedor (ya sea al seleccionar la opción **costo en destino** en la línea de la factura o agregar un producto de costo en destino en la factura), haga clic en el botón **crear costos en destino** en la parte superior de la factura. Odoo crea de forma automática un registro de costo en destino con el costo en destino precompletado en las líneas de **costos adicionales** del producto. Ahí elija a qué recolección se deben aplicar los costos adicionales, haga clic en **editar** y seleccione el número de referencia de la recolección en el menú desplegable **traslados**. Por último, haga clic en **Guardar**.

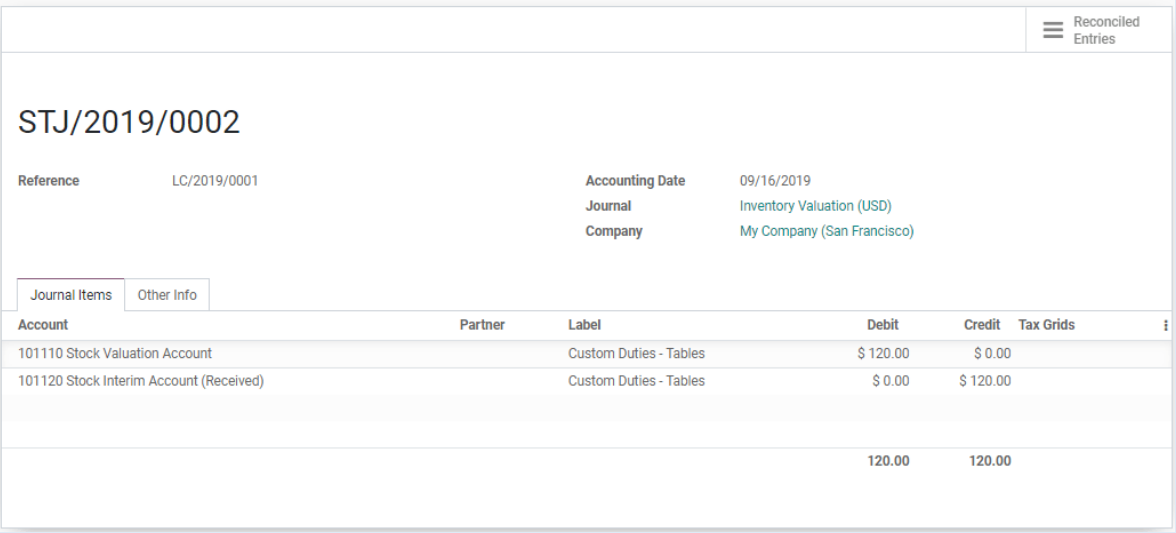


Después de establecer la recolección, haga clic en **calcular** en el registro del costo en destino. Después vaya a la pestaña **ajustes de valoración** para ver el impacto de los costos en destino. Por último, haga clic en **validar** para registrar el asiento de los costos en destino en el diario contable.

El usuario puede acceder al asiento creado por el costo en destino si hace clic en el **asiento contable**.

Nota

La categoría del producto al que se aplica el costo en destino se debe configurar con los métodos PEPS o costo promedio.



Nota

Los registros de costos en destino también se pueden crear directamente en **Inventario ▸ Operaciones ▸ Costos en destino**. No es necesario crearlos desde la factura de proveedor.

Estrategias de remoción

Las *estrategias de remoción* son bastante útiles para las empresas con almacenes ya que les permiten determinar **qué** productos se toman del almacén y **cuándo**. Por ejemplo, en el caso de los productos perecederos, priorizar la recolección de bienes con la fecha de caducidad más cercana ayuda a minimizar el desperdicio de alimentos.

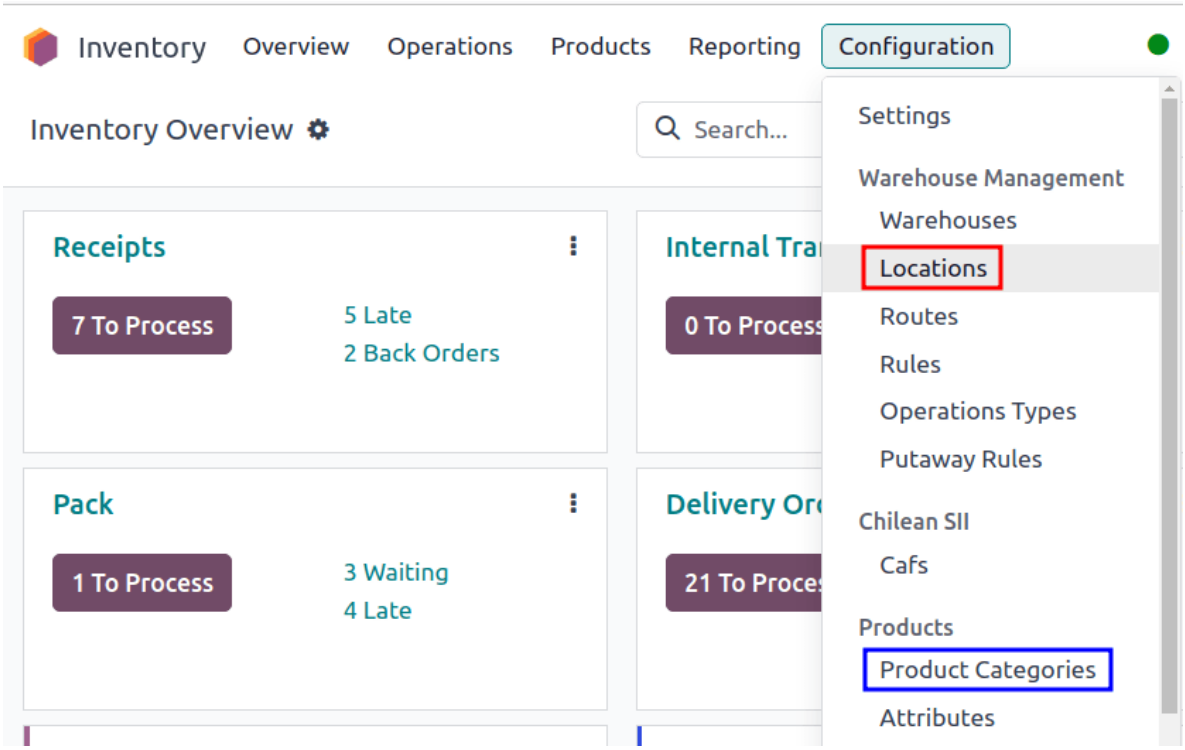
Las columnas de la siguiente tabla enumeran las estrategias de remoción disponibles en Odoo y detallan cómo se determinan las recolecciones junto con su orden. Utilice estas estrategias de remoción para que Odoo seleccione de forma automática los productos para las órdenes:

	FIFO	LIFO	FEFO	Closest Location	Least Packages
Basado en	Fecha de llegada	Fecha de llegada	Fecha de remoción	Secuencia de ubicación	Cantidad de paquetes
Orden de selección	Primero en entrar	Último en entrar	Primero en expirar	Nombre alfanumérico de la ubicación	Cantidad más cercana para cumplir con la demanda

Consulte cada página de la documentación correspondiente por separado para obtener ejemplos detallados sobre cómo usar cada estrategia de remoción.

Configuración

Las estrategias de remoción pueden configurarse en las categorías de producto o en las ubicaciones de almacenamiento.



Configure las estrategias de remoción para ubicación desde **Inventario ▸ Configuración ▸ Ubicaciones** y seleccione una. En el formulario de ubicación elija alguna de las opciones en el menú desplegable **Estrategia de remoción**.

Importante ✓
Las funciones **Ubicaciones de almacenamiento** y **Rutas multietapa deben** estar habilitadas para poder establecer una estrategia de remoción en una ubicación. Vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**.
Estas funciones **solo** son necesarias si desea establecer una estrategia de remoción en una ubicación.

Configure las estrategias de remoción para las categorías de producto desde **Inventario ▸ Configuración ▸ Categorías de productos** y seleccione una. Después, elija una de las opciones del menú desplegable **Estrategia de remoción forzada**.

Importante ✓
El valor establecido en el campo **Estrategia de remoción forzada** de un formulario de **categoría de producto** se considera prioritario si hay distintas estrategias de remoción aplicadas tanto en una ubicación como una la categoría de producto.

Funciones necesarias

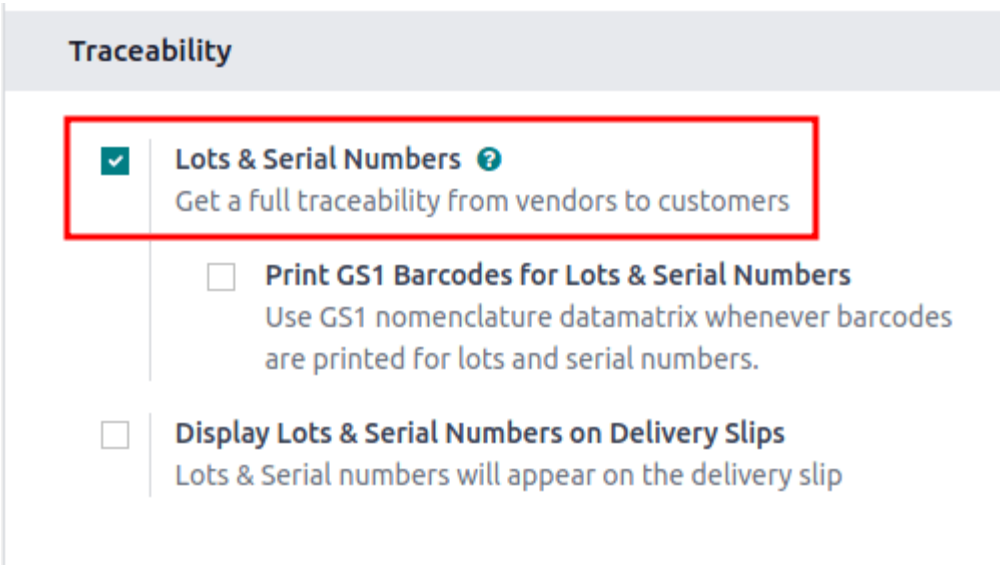
Aunque algunas estrategias de remoción están disponibles de forma predeterminada, **debe** habilitar algunas funciones adicionales en **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes** para que las opciones aparezcan en el menú desplegable del campo **Estrategia de remoción forzada** o **Estrategia de remoción**.

Consulte la siguiente tabla para obtener un resumen de las funciones necesarias. De lo contrario, consulte la sección relacionada a una estrategia de remoción específica para obtener más detalles sobre los requisitos y uso.

	PEPS	**UEPS**	**FEFO**	**Ubicación más cercana**	**Menos paquetes**
Funciones necesarias	Números de serie y lotes	Números de serie y lotes	Números de serie y lotes, fechas de vencimiento	Ubicaciones de almacenamiento, rutas multietapa	Paquetes

Números de lote y de serie

Los números de lote y de serie diferencian productos idénticos y llevan seguimiento de información como fechas de llegada o de vencimiento. Para habilitar esta función, vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**. En la sección de **Trazabilidad** marque la casilla junto a **Números de lote y de serie** para habilitar la función.



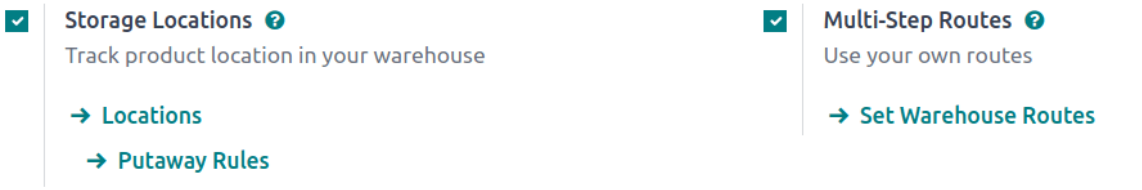
Asegúrese de que el producto esté rastreado por lotes o números de serie. Vaya al formulario del producto a través de **Inventario ► Productos ► Productos** y selecciónelo. En el formulario del producto, vaya a la pestaña **Inventario** y, en el campo **Seguimiento**, elija las opciones **Por número de serie único** o **Por lotes**.

Después de habilitar las funciones, asigne números de lote o de serie a los productos mediante un ajuste de inventario o durante la recepción del producto.

Ubicaciones y rutas

Las **ubicaciones de almacenamiento** y las **rutas multietapa** son necesarias para configurar **todos** los tipos de estrategias de remoción en una ubicación. Sin embargo, estas funciones son específicamente necesarias para la estrategia de remoción de ubicación más cercana, ya que solo se aplica a nivel de ubicación.

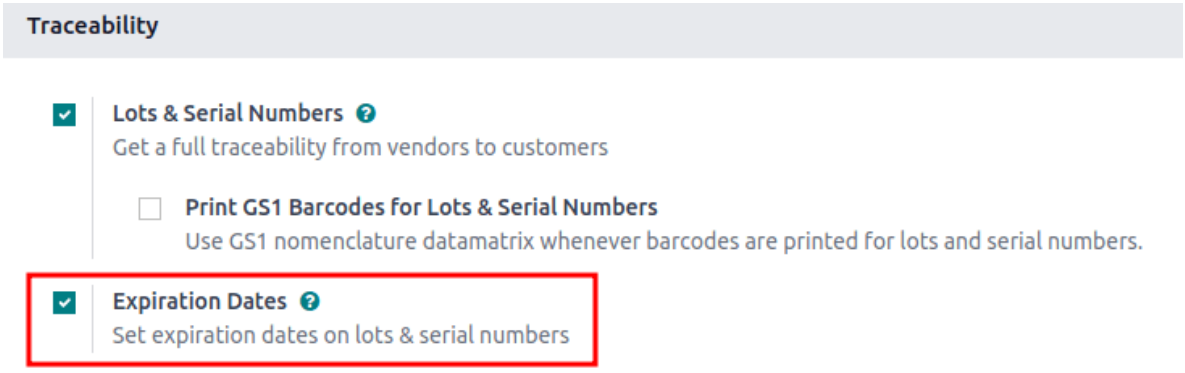
Para habilitar estas funciones, vaya a **Inventario ► Configuración ► Ajustes**. En la sección **Almacén** podrá activar las funciones **Ubicaciones de almacenamiento** y **Rutas multietapa**.



Fecha de vencimiento

Habilite la función de **fechas de vencimiento** para llevar seguimiento de las fechas de expiración, fechas de consumo preferente, fechas de remoción y fechas de alerta en un número de serie o de lote. Vaya a **Inventario ► Configuración ► Ajustes**.

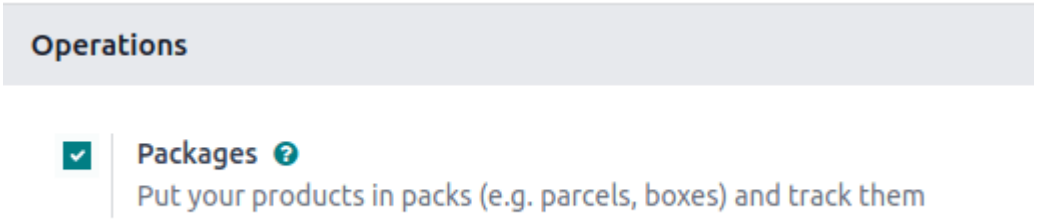
Asegúrese de que la función **Números de lote y de serie** esté seleccionada en la sección **Trazabilidad** y luego marque la casilla de **Fechas de vencimiento** para habilitar la función.



Paquetes

La función *Paquetes* se utiliza para agrupar productos y es necesaria para la estrategia de remoción de menos paquetes.

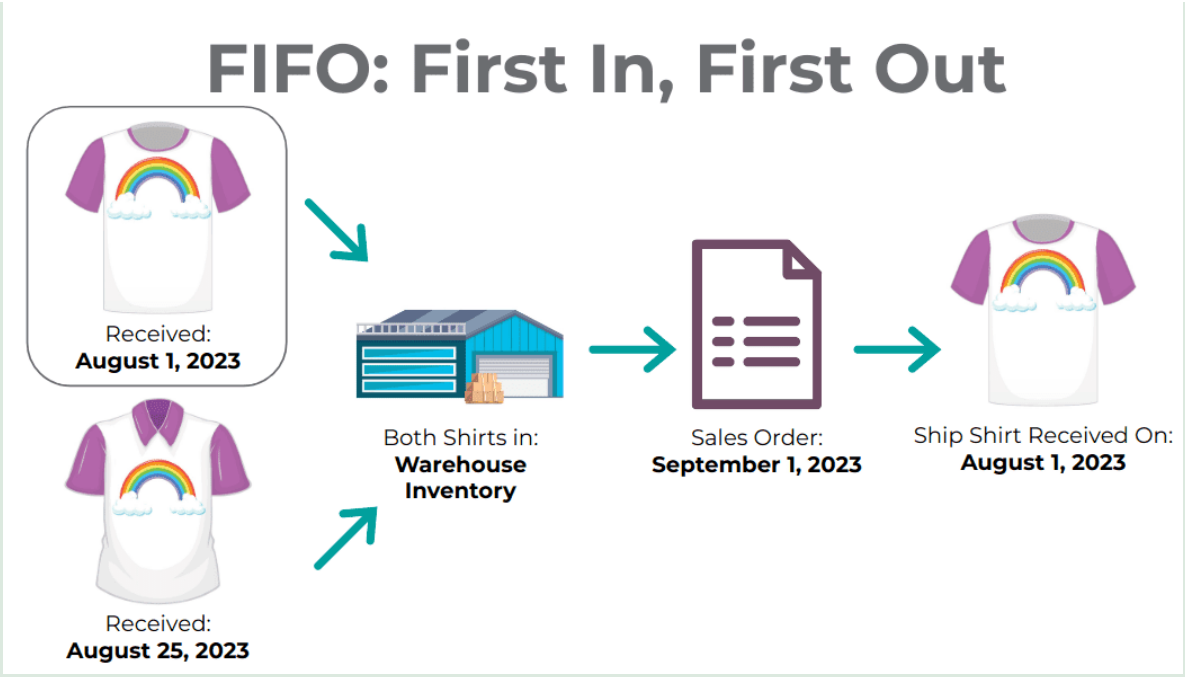
Vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes** y seleccione la casilla **Paquetes** para habilitar la función correspondiente.



Remoción PEPS

La estrategia de remoción *Primeras entradas, primeras salidas* (PEPS) selecciona los productos con las primeras fechas de llegada. Este método es útil para empresas que venden productos con ciclos de demanda cortos, por ejemplo, ropa. Al utilizar PEPS, las empresas pueden evitar conservar algún estilo específico durante mucho tiempo.

✨ **Ejemplo** ✨
El 1 de agosto y el 25 de agosto llegan varias cantidades del producto Camiseta y se rastrean por número de lote. La estrategia de remoción PEPS prioriza los lotes que han estado dentro de las existencias durante más tiempo para poder completar un pedido realizado el 1 de septiembre. Por lo tanto, los productos que llegaron el 1 de agosto se seleccionan primero para su recolección.

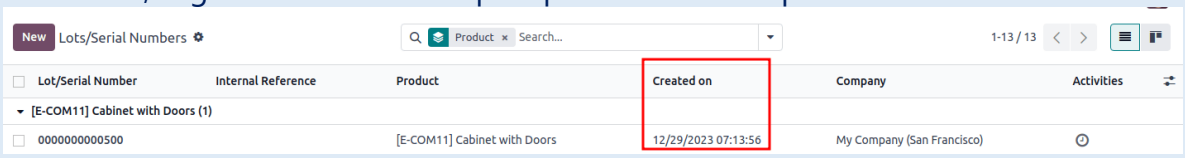


Fecha de llegada

Para ver el número de lote o serie del producto que llegó primero al inventario, vaya a la **aplicación Inventario ▸ Productos ▸ Números de lote/Serie**.

Después, seleccione el icono ▶ **(flecha hacia la derecha)** ubicado a la izquierda de una línea de producto para abrir la lista de los números de serie o lotes del producto con existencias. El campo **Creado la muestra** la fecha de creación, es decir, representa la fecha de llegada.

✨ **Ejemplo** ✨
El número de serie 00000000500 del producto Gabinete con puertas llegó el 29 de diciembre, según la información que aparece en el campo **Creado el**.



Flujo

Para comprender cómo la estrategia PEPS retira los productos, observe el siguiente ejemplo con tres lotes de camisetas blancas.

Las camisetas pertenecen a la categoría *Todo/Ropa*, allí la **estrategia de remoción forzada** es PEPS.

Las camisetas blancas están rastreadas **por lotes** en la pestaña **Inventario** del formulario del producto.

La siguiente tabla incluye los detalles de las existencias disponibles y los números de lote de las camisetas blancas.

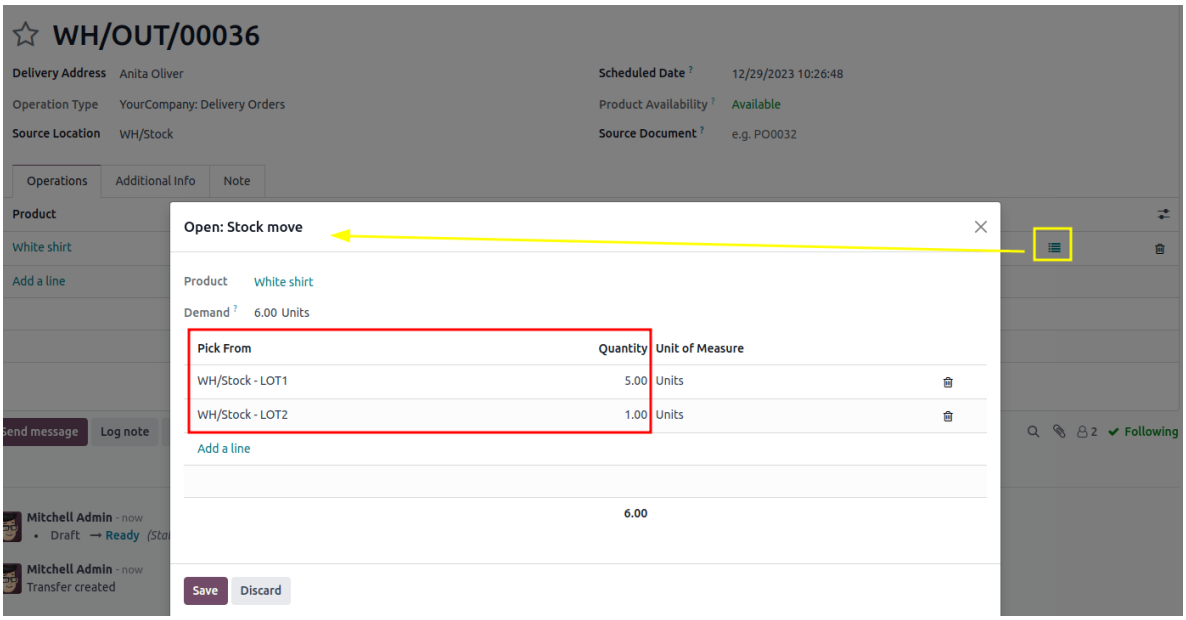
	LOTE1	**LOTE2**	**LOTE3**
Existencias disponibles	5	3	2
Creado el	1 de marzo	1 de abril	1 de mayo

Para observar la estrategia de remoción en funcionamiento cree una orden de entrega para seis camisetas blancas. Vaya a la **aplicación Ventas** y cree una nueva cotización.

Después de hacer clic en **Confirmar** en la orden de venta, se reserva una orden de entrega con los números de lote más antiguos de las camisetas con la estrategia de remoción PEPS.

Para visualizar las recolecciones de forma detallada, haga clic en el icono ⁝≣ **(lista con viñetas)** ubicado en el extremo derecho de la línea del producto Camisetas blancas en la pestaña **Operaciones** de la orden de entrega. Al hacerlo, abrirá la ventana emergente **Abrir: movimiento de existencias**.

En la ventana emergente **Abrir: movimiento de existencias**, el campo **Recolectar de** muestra desde dónde se toma la cantidad necesaria para cumplir con la **demanda**. La orden necesita seis camisetas, así que se toman todas las camisetas del LOTE1 y la otra del LOTE2.



Remoción UEPS

La estrategia de remoción *Últimas entradas, primeras salidas* (UEPS) selecciona los productos **más recientes** disponibles según la fecha en que ingresaron a las existencias de un almacén.

Cada que se realiza una orden de productos con la estrategia UEPS, se crea un traslado para el número de lote o serie que entró más recientemente a las existencias (el **último** número de lote o serie que ingresó al inventario del almacén).

⚠ Advertencia
La estrategia de remoción UEPS está prohibida en muchos países, ya que podría causar que los clientes reciban productos antiguos, caducados u obsoletos.

El siguiente ejemplo hace uso del producto Ladrillo de cemento y se rastrea **por lotes** en la pestaña **Inventario** del formulario del producto. La **estrategia de remoción forzada** para esta categoría de productos está configurada como **Últimas entradas, primeras salidas (UEPS)**.

La siguiente tabla representa los ladrillos de cemento en existencia y los detalles sobre los distintos números de lote.

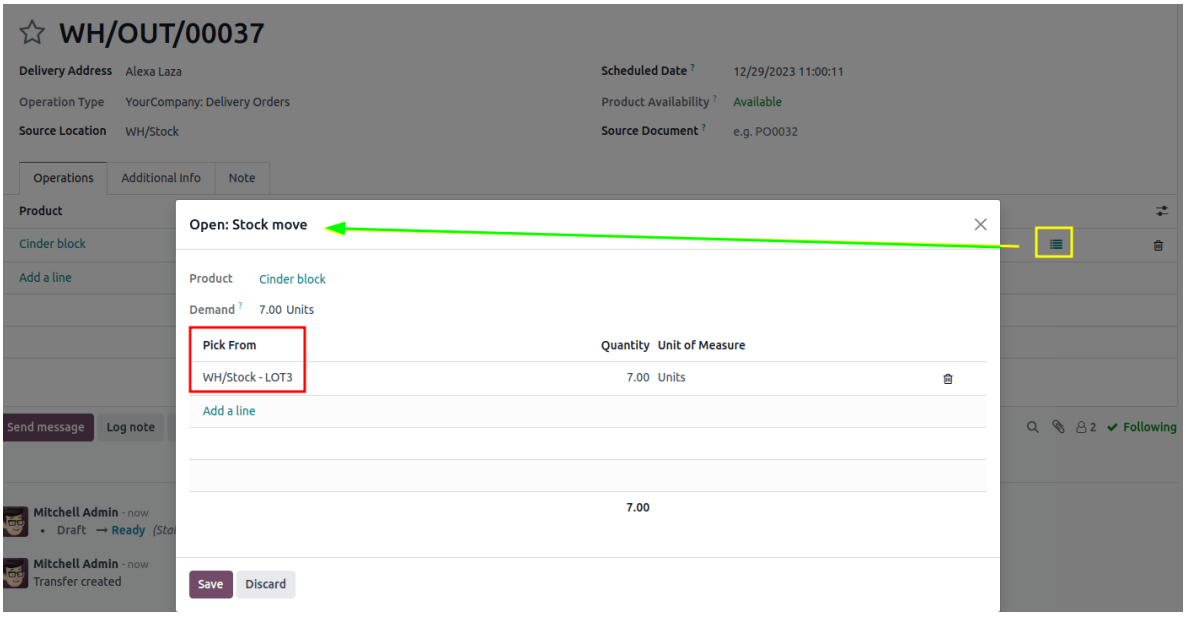
	LOTE1	LOTE2	LOTE3
Existencias disponibles	10	10	10
Creado el	1 de junio	3 de junio	6 de junio

Para observar la estrategia de remoción en funcionamiento cree una **orden de entrega** para siete ladrillos de cemento. Vaya a la **aplicación Ventas** y cree una nueva cotización.

Haga clic en **Confirmar** en la orden de venta para crear una orden de entrega. Esta acción reserva los números de lote más recientes con la estrategia de remoción UEPS.

Para visualizar las recolecciones de forma detallada, haga clic en el icono ☰ **(lista con viñetas)** ubicado en el extremo derecho de la línea del producto Ladrillo de cemento en la pestaña **Operaciones** de la orden de entrega. Al hacerlo, abrirá la ventana emergente **Abrir: movimiento de existencias**.

En la ventana emergente **Abrir: movimiento de existencias**, el campo **Recolectar de** muestra desde dónde se toma la cantidad necesaria para cumplir con la **demanda**. La orden necesita siete ladrillos de cemento, así que se toman los ladrillos más recientes del LOTE3 con la estrategia de remoción UEPS.



Remoción FEFO

La estrategia de remoción *Primero en expirar, primero en salir* (FEFO) selecciona productos para su retirada según sus fechas de eliminación asignadas.

Fecha de remoción

Debe **remover** los productos del inventario antes de la *fecha de remoción*, la cual debe ser unos días antes de la *fecha de caducidad* del producto.

Para establecer este número de días el usuario debe acceder a la pestaña **Inventario** del formulario de producto. En la sección **Trazabilidad**, asegúrese de que el campo **Seguimiento** está configurado como **Por lotes** o **Por número de serie único**.

Después, seleccione la opción **Fecha de caducidad** para que el campo **Fecha de remoción** (y otros campos de fecha) aparezcan.

✨**Importante ✓**
Las funciones **Lotes y números de serie** y **Fechas de vencimiento deben** activarse en **la aplicación Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes** para dar seguimiento a las fechas de caducidad.

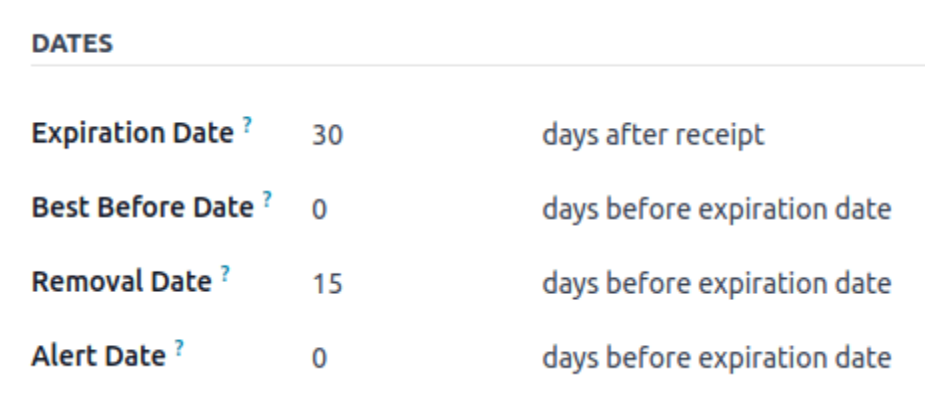
La fecha de caducidad de un producto se determina sumando la fecha de recepción del producto al número de días especificado en el campo **Fecha de vencimiento** del formulario del producto.

La fecha de eliminación toma esta fecha de caducidad y le resta el número de días especificado en el campo **Fecha de remoción** del formulario del producto.

✨ **Ejemplo** ✨

En la pestaña **Inventario** del producto huevo, el usuario configuró las siguientes **Fechas**:

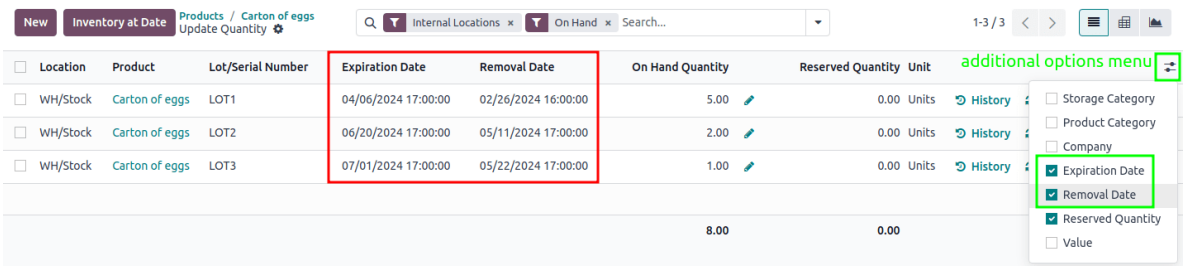
- **Fecha de vencimiento**: 30 días después de la recepción
- **Fecha de remoción**: 15 días antes de la fecha de vencimiento



Un envío de huevos llega al almacén el 1 de enero. Por lo tanto, la fecha de caducidad de los huevos es el **31 de enero** (1 de enero + 30). Por extensión, la fecha de remoción es el **16 de enero** (31 de enero - 15).

Para ver las fechas de vencimiento de los artículos en existencias, vaya al formulario del producto y haga clic en el botón inteligente **Disponible**.

A continuación, haga clic en el icono de opciones adicionales, situado en el extremo derecho, y seleccione las columnas: **Fecha de vencimiento** y **Fecha de remoción**.



Flujo

La estrategia de remoción FEFO asegura que primero se elijan los productos con la fecha de remoción más cercana.

Para entender cómo funciona esta estrategia de remoción, considere el ejemplo abajo del producto, Cartón de huevos, que es una caja que contiene doce huevos.

El producto se rastrea **Por lotes** y la **Estrategia de remoción forzada** es **Primero en expirar, primero en salir (FEFO)**.

	LOTE1	LOTE2	LOTE3
Existencias disponibles	5	2	1
Fecha de vencimiento	4 de abril	10 de abril	15 de abril
Fecha de remoción	26 de febrero	4 de marzo	9 de marzo

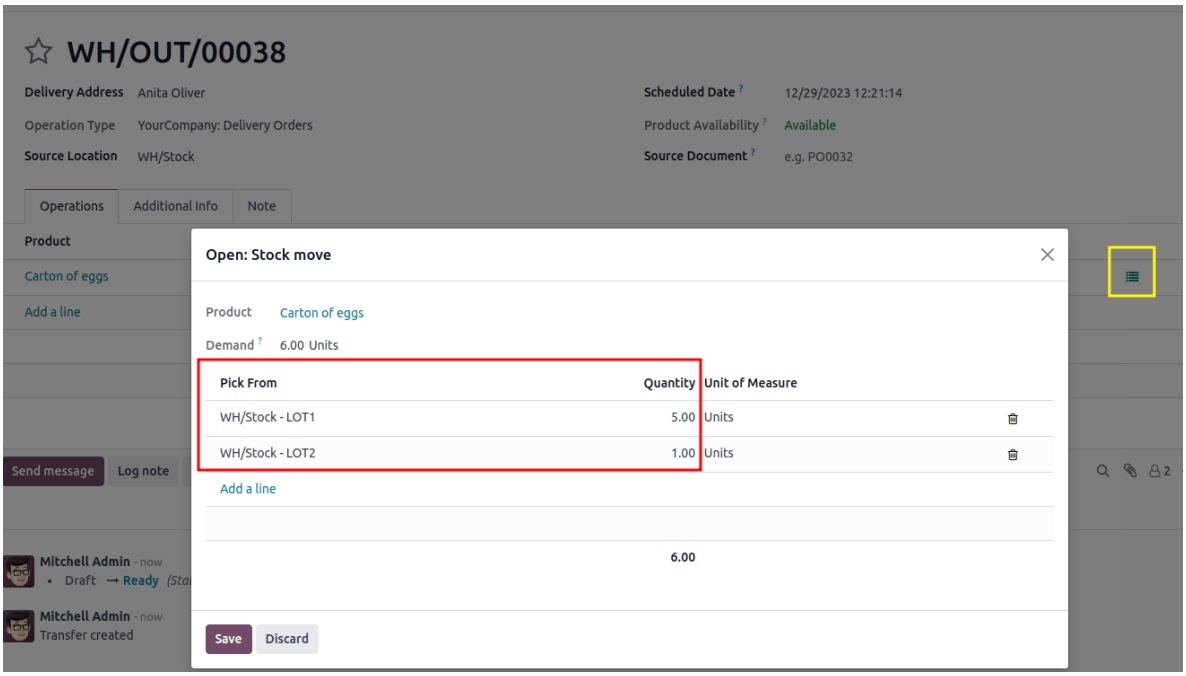
Para observar el funcionamiento de la estrategia de remoción vaya a la **aplicación Ventas** y cree una nueva cotización.

Al hacer clic en **Confirmar** creará una orden de entrega para el día 29 de diciembre y gracias a la estrategia de remoción FEFO se reservarán los números de lote con las fechas de vencimiento más próximas.

Para visualizar las recolecciones de forma detallada, haga clic en el icono ☰ **(lista con viñetas)** ubicado en el extremo derecho de la línea del producto Cartón de huevos en la pestaña **Operaciones** de la orden de entrega. Al hacerlo, abrirá la ventana emergente **Abrir: movimiento de existencias**.

En la ventana emergente **Abrir: movimiento de existencias**, el campo **Recolectar de** muestra desde dónde se toma la cantidad necesaria para cumplir con la **demanda**.

La orden necesitaba seis cartones de huevos, así que se seleccionaron los cinco cartones del lote LOTE1 con fecha del 26 de febrero gracias a la estrategia de remoción FEFO. El cartón restante se tomó del lote LOTE2 con fecha de vencimiento del 4 de marzo.



Ubicación de remoción más cercana

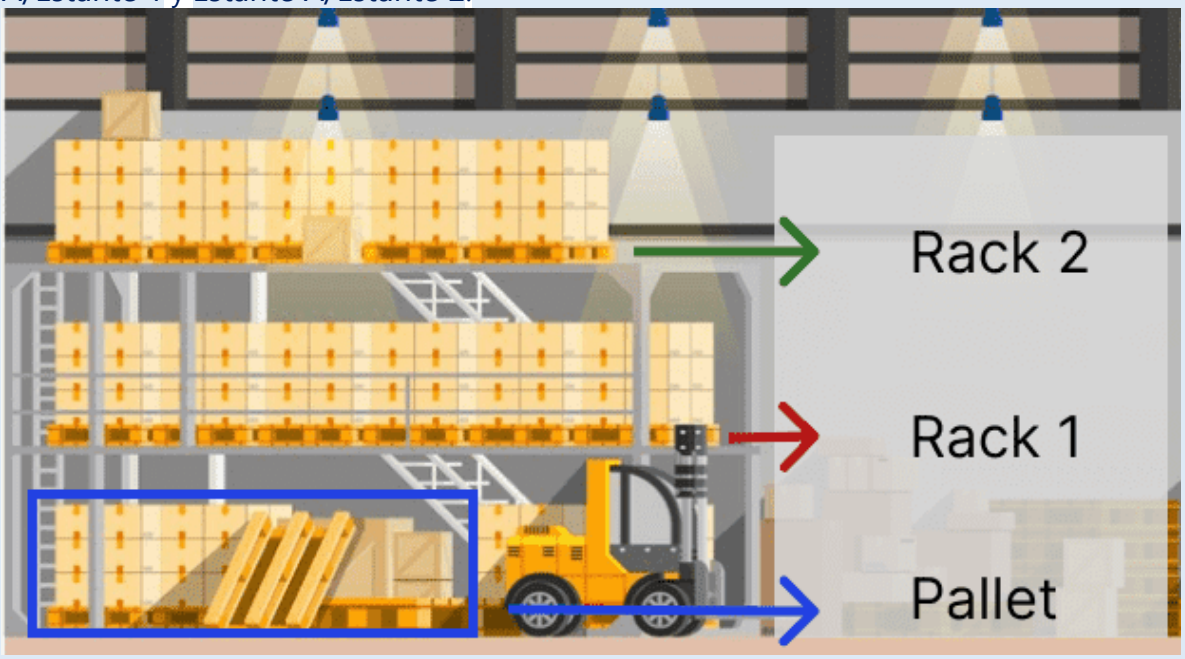
Para la estrategia de *ubicación de remoción más cercana*, los productos se seleccionan según el orden alfanumérico de los títulos de la ubicación de almacenamiento.

El objetivo de esta estrategia es evitar que el trabajador del almacén tenga que hacer un largo viaje hasta una estantería más lejana cuando el producto también está disponible en un lugar más cercano.

Para entender la *secuencia de ubicación* con la estrategia de remoción más cercana, considere el siguiente ejemplo:

✨ **Ejemplo** ✨

Un producto se almacena en las siguientes ubicaciones: Estante A/Palé, Estante A/Estante 1 y Estante A/Estante 2.



La su ubicación, Pallet está a nivel de suelo. Los productos almacenados ahí son más fáciles de conseguir ya que no es necesario contar con un montacargas, como lo es para llegar a la Estantería 1 y la Estantería 2. Las ubicaciones de almacenamiento se nombraron de forma estratégica y en orden alfabético, según qué tan fácil era llegar a ellas.

✨ **Importante ✓**

Las funciones **Ubicaciones de almacenamiento** y **Rutas multietapa deben** estar habilitadas en **Inventario ► Configuración ► Ajustes** para poder establecer una estrategia de remoción en una ubicación.

Nombres de las ubicaciones

Para configurar nombres de ubicaciones, primero vaya a **la aplicación de Inventario ► Configuración ► Ubicaciones**. Después, seleccione una ubicación existente, o haga clic en **Nuevo** para crear una nueva y después, ingrese el nombre deseado en el campo **nombre de la ubicación**.

Una vez que nombre las ubicaciones en orden alfabético, según la proximidad a la ubicación de salida o empaquetado, configure la estrategia de remoción en la **ubicación principal**.

Para hacerlo, en la lista de **Ubicaciones** seleccione la ubicación principal de las ubicaciones de almacenamiento que se nombraron en orden alfabético.

Esto hará que se abra un formulario para la ubicación principal en el campo **Estrategia de remoción**, seleccione **Ubicación más cercana**.

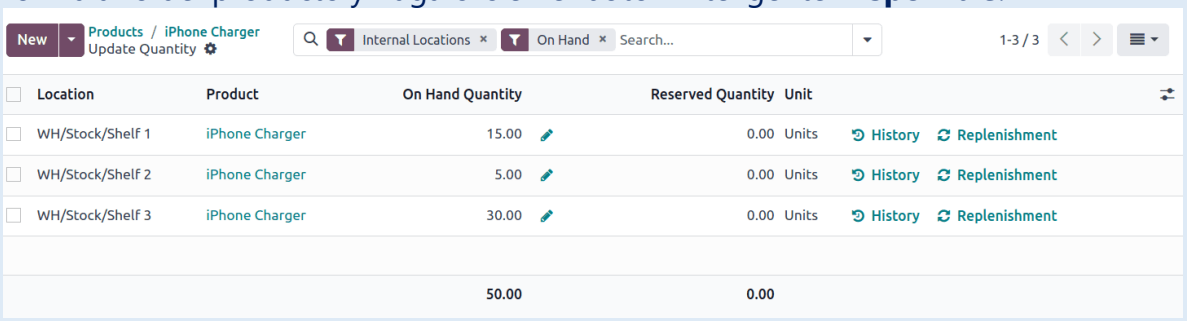
✨ Ejemplo ✨
En un almacén, el almacén WH/Stock/Repisa 1 está situado más cerca de la zona de empaquetado, donde los productos extraídos de las estanterías se embalan para su envío. El popular producto «cargador de iPhone» se almacena en tres ubicaciones: «Almacén/Existencias/Repisa 1», «Almacén/Existencias/Repisa 2» y «Almacén/Existencias/Repisa 3».
Para usar la ubicación más cercana, configure la estrategia de remoción en la ubicación principal, "WH/Stock".

Flujo

Para ver cómo funciona la estrategia de remoción de ubicación más cercana, considere seguir el siguiente ejemplo, en donde se guarda el producto final cargador de iPhone en WH/Stock/Estantería 1, WH/Stock/Estantería 2 y WH/Stock/Estantería 3.

En cada ubicación hay quince, cinco y treinta unidades en existencias, respectivamente.

Truco
Para verificar las existencias disponibles en la ubicación del almacén, vaya al formulario del producto y haga clic en el botón inteligente **Disponible**.

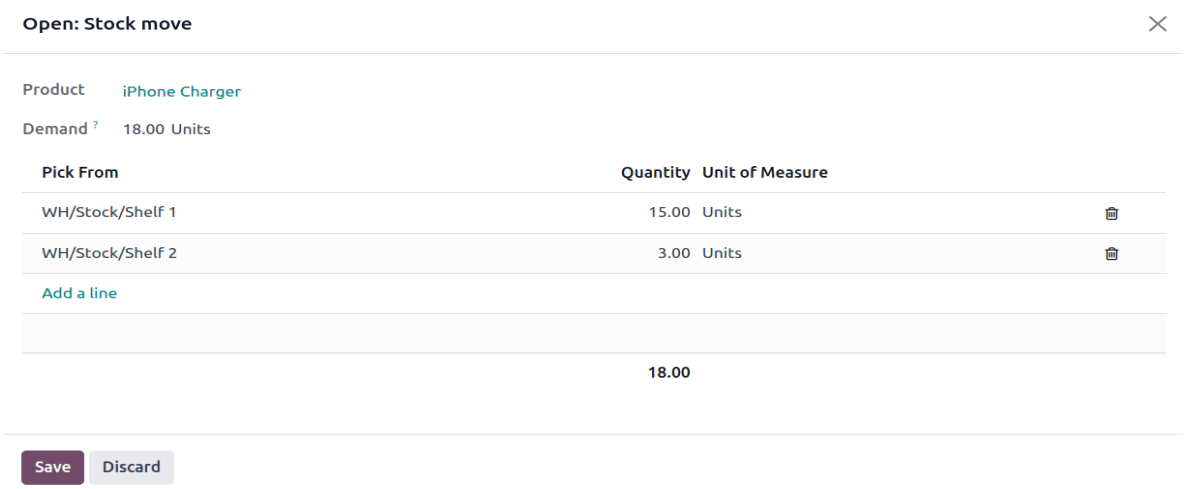


Cree una **orden de entrega** de dieciocho unidades del cargador de iPhone en la **aplicación de ventas**.

Después de agregar los productos, haga clic en **Confirmar** para crear una orden de envío que reserva los artículos almacenados en la ubicación más cercana, según la estrategia de remoción.

Para obtener más detalles sobre *la ubicación* de donde se tomaron las unidades seleccione el icono ⁝≣ **(lista con viñetas)** que está ubicado en el extremo derecho. Al realizar esta acción abrirá la ventana emergente **Abrir: movimiento de existencias**, aquí se muestra cómo se recolectaron los elementos reservados según la estrategia de remoción.

En la ventana emergente **Abrir: Movimiento de existencias**, el campo **Recolectar de** muestra dónde se recogen las cantidades para satisfacer la **Demanda**. Las quince unidades almacenadas en la ubicación más cercana, WH/Stock/Estantería 1, se seleccionan en primer lugar. Las tres unidades restantes se seleccionan de la segunda ubicación más cercana, WH/Stock/Estantería 2.



Remoción por menos paquetes

La estrategia de remoción *menos paquetes* ayuda a cumplir con una orden y abre el menor número de paquetes posible, lo cual es ideal para mantener su inventario organizado sin necesidad de abrir varias cajas.

Para comprender cómo funciona esta estrategia de remoción consulte el siguiente ejemplo con almacén que almacena paquetes de harina en paquetes a granel de 100 kg.

La estrategia de remoción de menos paquetes hace que todo se tome de un solo paquete abierto. Esto es útil para minimizar la humedad y evitar que entren plagas en los paquetes abiertos.

✨ Ejemplo ✨

Un paquete de 100 kg de harina ahora cuenta con 54 kg después de cumplir con algunas órdenes. Hay otros paquetes de 100 kg en existencia.

1) Si se crea una orden por 14 kg de harina se seleccionará el paquete con 54 kg.
2) Cuando se realiza una orden con *más* de 54 kg de harina entonces se utiliza un paquete cerrado de 100 kg para poder cumplir con lo solicitado. Habrá dos paquetes abiertos en ese momento, pero tendrán prioridad en la siguiente recolección.

Flujo

Con la estrategia de remoción de menos paquetes se utiliza el menor número de paquetes para cumplir con una orden.

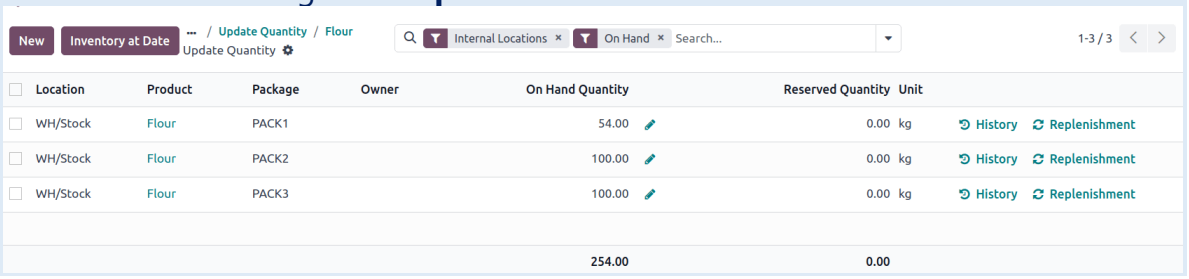
✨ Importante ✓

La función de paquetes **debe** estar habilitada para usar esta estrategia.

El siguiente ejemplo está relacionado con el producto Harina. El campo **Unidades de medida** que se encuentra en el formulario del producto está configurado en kg. El producto se almacena en paquetes de 100 kg, con un paquete restante que contiene 54 kg. La **estrategia de eliminación forzada** de la categoría del producto está configurada en **Menos paquetes**.

Truco

Para verificar las existencias disponibles del producto, vaya a su formulario y haga clic en el botón inteligente **Disponible**.

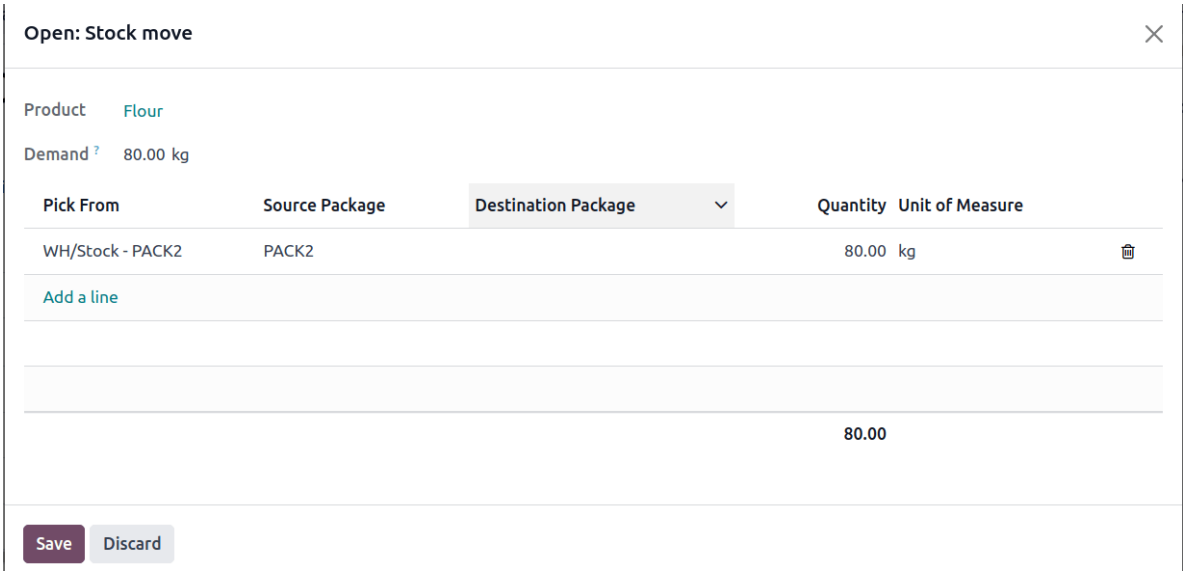


Cree una **orden de entrega** para ochenta kilogramos de harina. Vaya a la **aplicación Ventas**, cree una nueva cotización y haga clic en **Confirmar**.

El campo **Cantidad** de la orden de entrega muestra de forma automática la cantidad seleccionada según la estrategia de remoción.

Para obtener más detalles sobre *la ubicación* de donde se tomaron las unidades seleccione el icono ☰ **(lista con viñetas)** que está ubicado en el extremo derecho. Al realizar esta acción abrirá la ventana emergente **Abrir: movimiento de existencias**, aquí se muestra cómo se recolectaron los elementos reservados según la estrategia de remoción.

En la ventana emergente **Abrir: movimiento de existencias**, el campo **Recolectar de** muestra desde dónde se toma la cantidad necesaria para cumplir con la **demanda**. La orden necesita ochenta kilogramos, es decir, una cantidad mayor de la que hay en el paquete abierto con 54 kg, así que se selecciona un paquete cerrado de 100 kg.



Conteo por ciclos

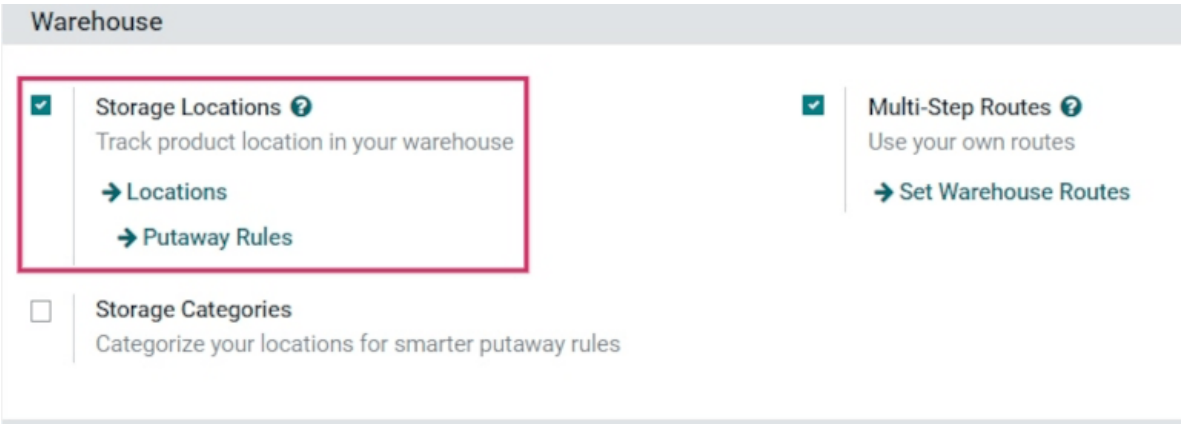
Para la mayoría de las empresas solo es necesario recontar el inventario una vez al año. es por eso que, por defecto, después de hacer un *ajuste de inventario* en Odoo, la fecha del próximo recuento de inventario se programará para el 31 de diciembre del año en curso.

Sin embargo, para algunas empresas es esencial contar con un conteo de inventario correcto en todo momento. Estas empresas usan *recuentos cíclicos* para mantener los niveles de inventario importantes actualizados. El recuento cíclico es un método que las empresas usan para contar su inventario más seguido en algunas *ubicaciones* para asegurarse de que el inventario físico va con los registros de su inventario.

Activar ubicaciones de inventario

En Odoo, los recuentos cíclicos se realizan según la ubicación. Por eso necesita activar la función *ubicaciones de inventario* antes de realizar un recuento cíclico.

Para activar esta función, vaya a **la aplicación Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes** y baje a la sección **Almacén**. Haga clic en la casilla de verificación junto a **Ubicaciones de almacenamiento** y guarde los cambios.



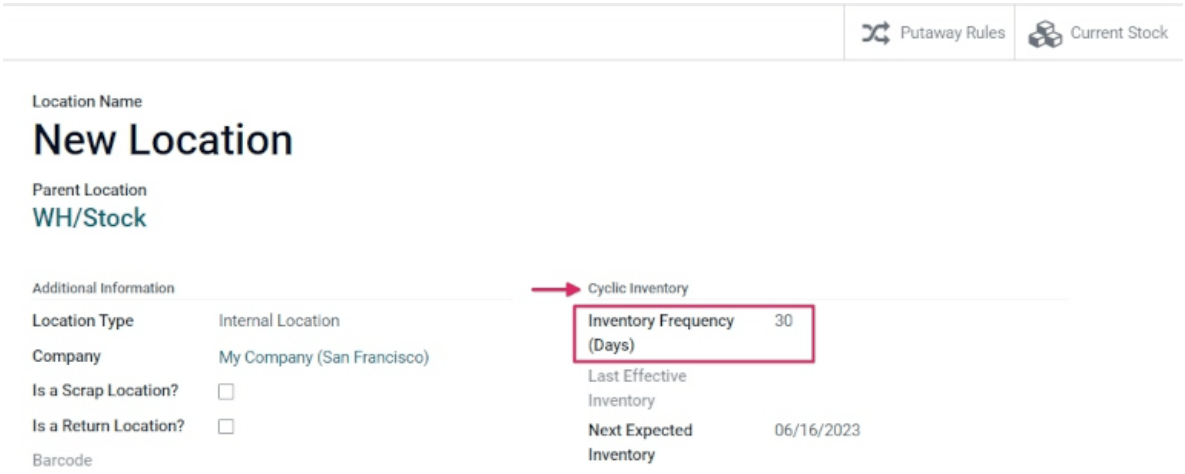
Cambiar la frecuencia del recuento de inventario por ubicación

Ya que activó la función ubicaciones de almacenamiento, puede cambiar la frecuencia del recuento de inventario dependiendo de las ubicaciones específicas que se crear en un almacén.

Para ver y editar ubicaciones, vaya a **la aplicación Inventario ▸ Configuración ▸ ubicaciones**. Esto le mostrará la página de **Ubicaciones** donde están todas las ubicaciones que se crearon y se enlistaron dentro del almacén.

Desde esta página, haga clic en una ubicación para mostrar la página de ajustes e esa ubicación en específico. Haga clic en **Editar** para editar los ajustes de la ubicación.

En la sección **Conteo cíclico** ubique el campo **Frecuencia de inventario (días)**, que debería estar configurado a 0 (si no se ha editado la ubicación antes). En este campo cambie el valor a cualquier número de días que quiera.



✨ **Ejemplo** ✨

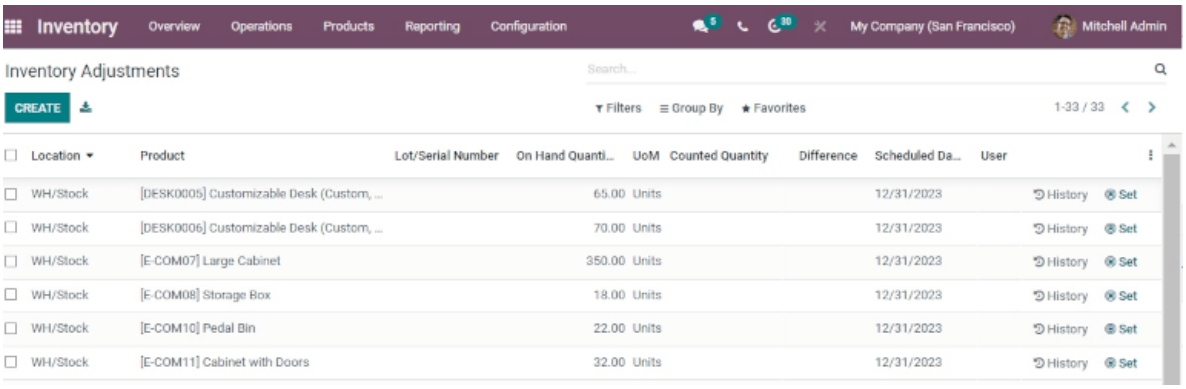
Una ubicación que necesita un recuento de inventario cada 30 días debe tener el valor de **Frecuencia de inventario (días)** en 30.

Ya que se cambió la frecuencia al número de días deseados, haga clic en **Guardar** para guardar los cambios. Ahora, cuando se aplique un ajuste de inventario en esta ubicación, la siguiente fecha de recuento programada se configurará en automático, según el valor que se ingresó en el campo **Frecuencia de inventario (días)**.

Recuento de inventario por ubicación

Para realizar un recuento cíclico en una ubicación en específico dentro de un almacén, vaya a **la aplicación de Inventario ▸ Operaciones ▸ Ajustes de inventario**. Se le redirigirá a una página de **ajustes de inventario** que contenga todos los productos que están en existencias actualmente, con cada producto enlistado en cada línea.

Desde esta página puede usar los botones **Filtros** y **Agrupar por** (que se encuentran en la parte superior de la página, debajo de la barra **Buscar...**) para seleccionar ubicaciones específicas y realizar recuentos de inventario.

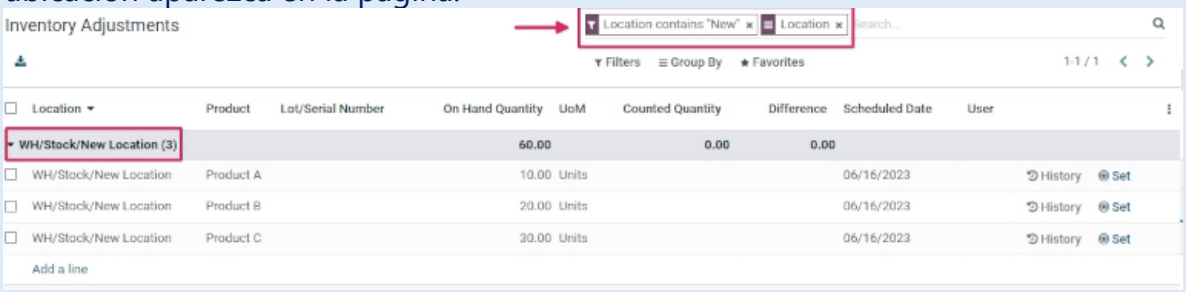


Para seleccionar una ubicación específica y ver todos los productos dentro de esa ubicación, haga clic en **Agrupar por** y luego en **Agregar un grupo específico** para mostrar un nuevo menú desplegable a la derecha.

Haga clic en **Ubicación** en el menú desplegable y después en **Aplicar**. Ahora podrá ver menús desplegables condensados para cada ubicación en el almacén que tenga productos en existencia. Podrá realizar el recuento cíclico para todos los productos de esa ubicación.

Truco

En almacenes grandes que tengan varias ubicaciones y un gran número de productos, es probable que sea más fácil buscar la ubicación específica que quiere. Para hacer esto, desde la página **Ajustes de inventario** haga clic en **Filtros**. Haga clic en **Agregar filtro personalizado** para mostrar un nuevo menú en la parte derecha. Si hace clic en este menú, se mostrarán tres menús desplegables.
Para el primer campo, haga clic y seleccione **Ubicación** en el menú desplegable. Para el segundo campo, deje el valor **contiene** tal cual está. Para el tercer campo, escriba el nombre de la ubicación que está buscando. Haga clic en **Aplicar** para que esa ubicación aparezca en la página.

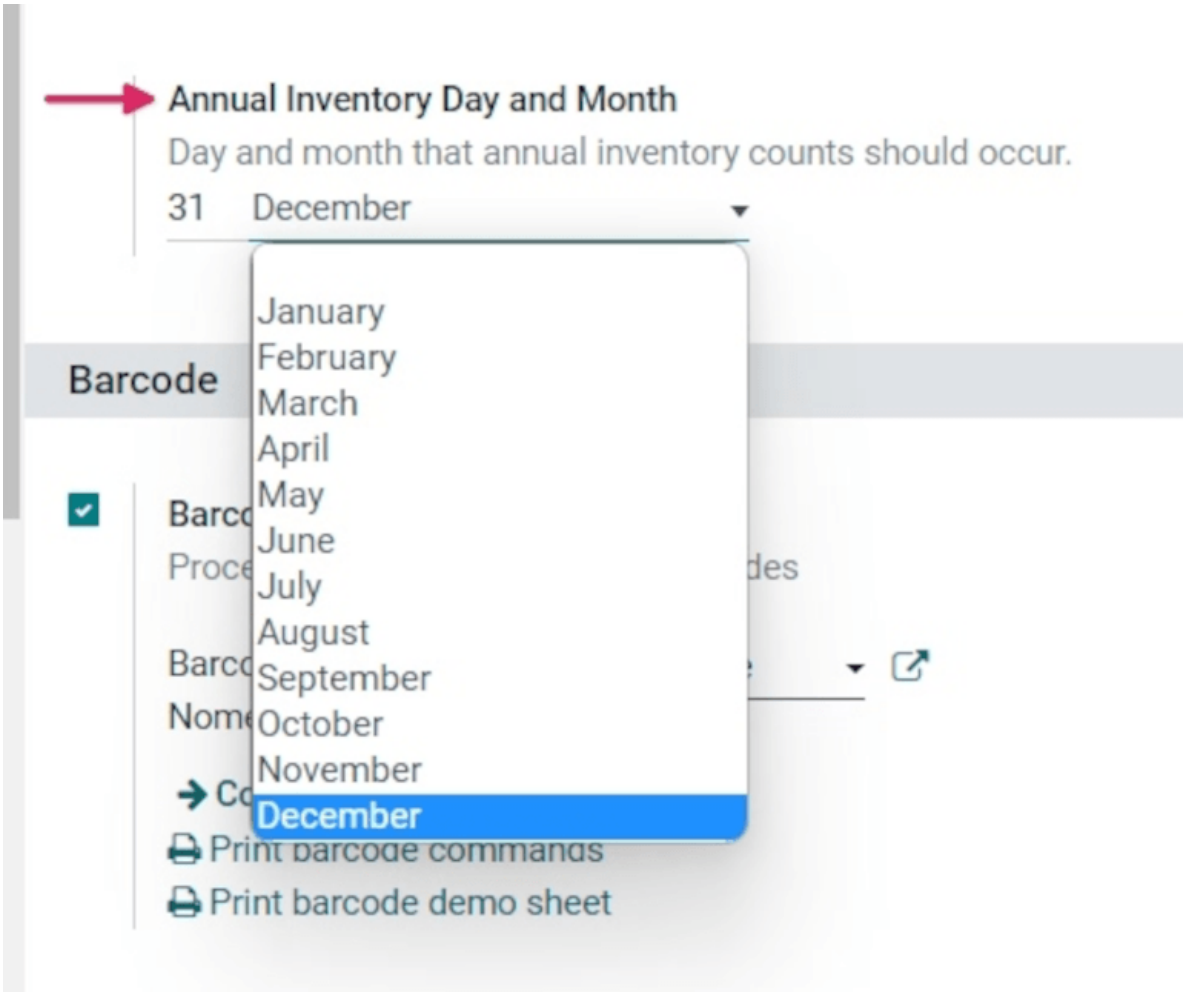


Cambiar la frecuencia de los recuentos de todo el inventario

Usualmente los recuentos cíclicos se realizan por ubicación, pero la fecha programada para hacer un recuento de todo el inventario dentro de un almacén

también se puede cambiar de manera manual para que la fecha sea antes de la que se muestra.

Para modificar la fecha planeada predeterminada vaya a **la aplicación Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**. Después, en la sección **Operaciones**, encuentre el campo **Día y mes del inventario anual**, el cual incluye un menú desplegable que está configurado al 31 de **diciembre** por defecto.



Para cambiar el día, haga clic en el 31 y cámbielo a un día que entre en el rango 1-31, según el mes del año que desea.

Para cambiar el mes haga clic en **December** y podrá ver el menú desplegable con los meses.

Ya que realizó todos los cambios, guárdelos.

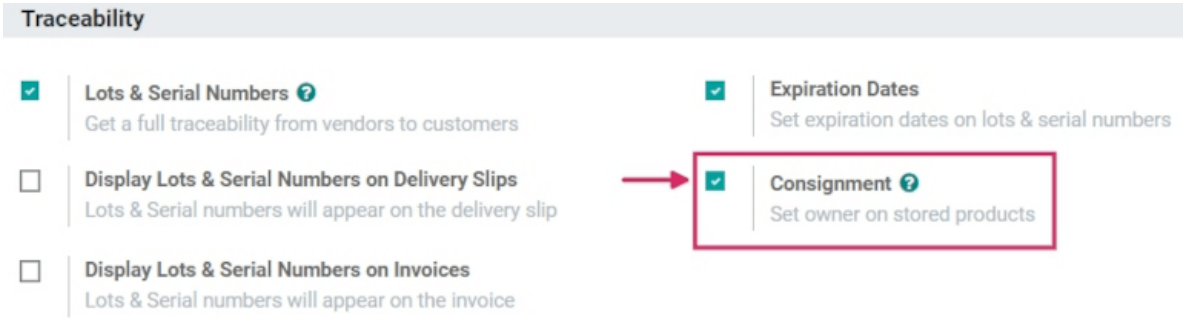
Consignación: compra y venta de mercancía sin que le pertenezca

La mayoría de las veces una empresa solo tiene en su almacén productos que compró de un proveedor, o que ellos mismos fabricaron. Sin embargo, de vez en cuando los proveedores guardan y venden sus productos dentro del almacén de una empresa sin vendérselos. A esta práctica se le llama *consignación*.

La consignación es un método muy útil cuando los proveedores van a lanzar un producto nuevo y quieren entregarlo fácilmente a sus clientes. También es una excelente manera para que la empresa que está almacenando los productos (el consignado) obtenga una compensación por sus esfuerzos. Los consignados pueden hasta cobrar una tarifa por guardar los productos que en realidad no les pertenecen.

Activar la configuración de consignación

Para recibir, almacenar y vender bienes en consignación, primero debe activar la opción en los ajustes. Para hacerlo, vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes** y en la sección de **Trazabilidad** y seleccione el recuadro junto a **Consigna**.



Reciba (y almacene) inventario consignado

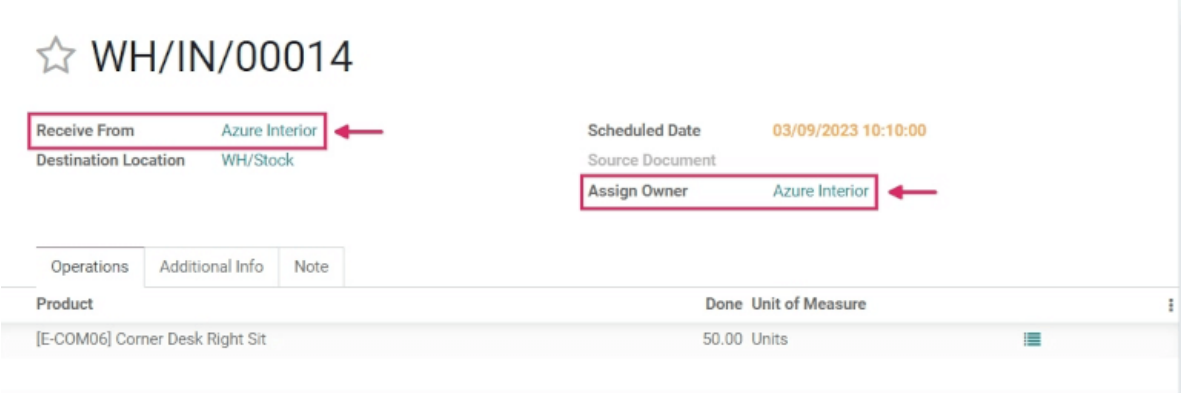
Ya que activó la función en Odoo podrá recibir productos consignados en el almacén. En el tablero principal de **Inventario** haga clic en la sección menuselection: Recibos y después en menuselection: Crear.

Nota
Los bienes consignados no se compran al proveedor, solo se reciben y se guardan, por lo que no habrá cotizaciones u órdenes de compras. Por lo tanto, *todas* las recepciones de existencias consignadas e iniciarán con la creación de recepciones manuales.

Seleccione el proveedor que le entrega los productos en el campo **Recibir de** e inserte el mismo proveedor en el campo **Asignar propietario**.

✨ Importante ✓
Ya que los productos le pertenecerán al proveedor que los mandó, los campos **Recibir de** y **Asignar propietario** deben coincidir.

Después de haber llenado los campos relacionados al proveedor, ingrese los productos en las líneas **de producto** e indique las cantidades que recibió en el almacén en la columna **Hecho**. Si activó la función **Unidades de medida** también podrá cambiar las unidades de medida. Ya que recibió todos los bienes, debe **validar** la recepción.



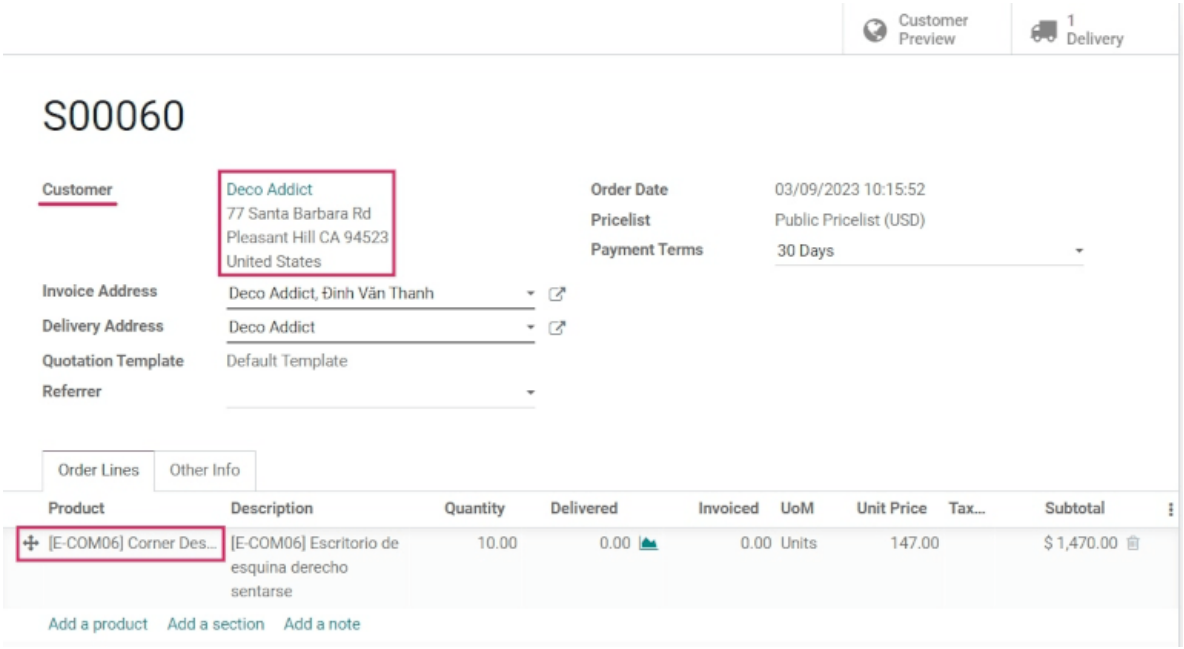
Vender y entregar bienes consignados

Ya que recibió los artículos consignados en el almacén, puede venderlos de la misma manera en la que vende cualquier otro producto que tenga en existencias para el que haya seleccionado la opción **Se puede vender** en el formulario del producto

Para crear una orden de venta primero debe ir a la aplicación **Ventas**. En el tablero de **Cotizaciones** haga clic en **Crear** y elija un cliente que ingresar en el campo **Cliente**.

Nota
El **cliente** *no puede* ser el mismo que el **proveedor** que le dio los productos en consignación.

En la columna **Producto** agregue el producto consignado, indique la **Cantidad** y llene los detalles de producto pertinentes en el formulario. Ya que completó la cotización, haga clic en **Confirmar**.



La **solicitud de cotización** se convertirá en una orden de venta una vez que la haya confirmado. Desde este formulario puede entregar los productos, solo tiene que hacer clic en el botón inteligente **Entrega** y después en **Validar** para validar la entrega.

Trazabilidad y reportes de las existencias consignadas

Los productos consignados *aparecerán* en algunos reportes de inventario, aunque el propietario de estos productos sea el proveedor y no la empresa que los está almacenando

Para encontrar reportes de inventario vaya a **Inventario ▸ Reportes** y seleccione un reporte que ver.

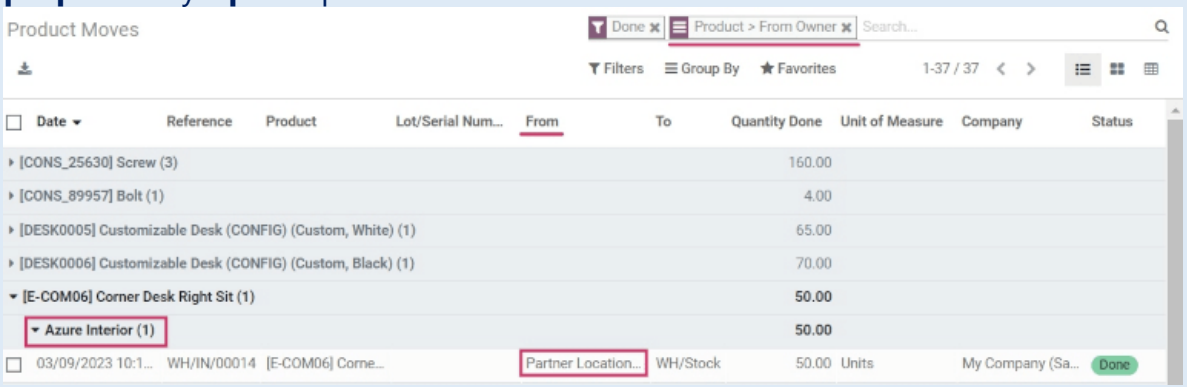
Nota
Como el consignado no es el propietario de los productos consignados, estos productos *no* se ven reflejados en el reporte de **Valoración de existencias** y no tienen impacto en la valoración de inventario del consignado

Reportes de movimiento de productos

Para ver toda la información sobre los movimientos de existencias disponibles, vaya al tablero **Movimientos de productos** en **Inventario ▸ Reportes ▸ Movimientos de productos**. Para los productos de consigna, la información de este reporte es la misma que la de cualquier otro producto: se puede revisar el historial de sus

movimientos de producto; están disponibles los documentos **Cantidad hecha** y **Referencia**; y también están disponibles sus **Ubicaciones**. Las existencias de consigna se generarán a partir de la **Ubicación del partner/proveedor**.

Truco
Para ver los movimientos de un producto de consigna por propietario, seleccione el filtro **Agrupar por**, elija el parámetro **Agregar grupo personalizado**, seleccione **Del propietario** y **Aplicar** para terminar.



Truco
Para ver las unidades pronosticadas de existencias de consigna, vaya a **Inventario ▸ Reportes ▸ Inventario pronosticado**.

Reporte de existencias disponibles

Para ver el tablero de **existencias disponibles**, vaya a **Inventario ▸ Reportes ▸ Reporte de inventario**. En este reporte se muestran las **ubicaciones** de todas las existencias disponibles, además de las cantidades por ubicación. Para los productos de consigna, la columna **Propietario** se completará con el propietario de dichos productos, o con el proveedor original que suministró los productos.

Recolección por lotes

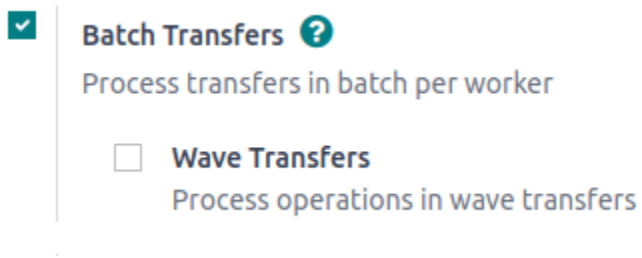
Con la *recolección por lotes* una sola persona puede gestionar varias órdenes a la vez, lo que reduce el tiempo que se necesita para caminar por la misma ubicación dentro del almacén.

Al realizar recolecciones por lote, las órdenes se agrupan y se marcan en una lista de recolección. Después de recolectar el lote, este se lleva a una ubicación de salida, donde los productos se colocan en sus empaques de entrega respectivos.

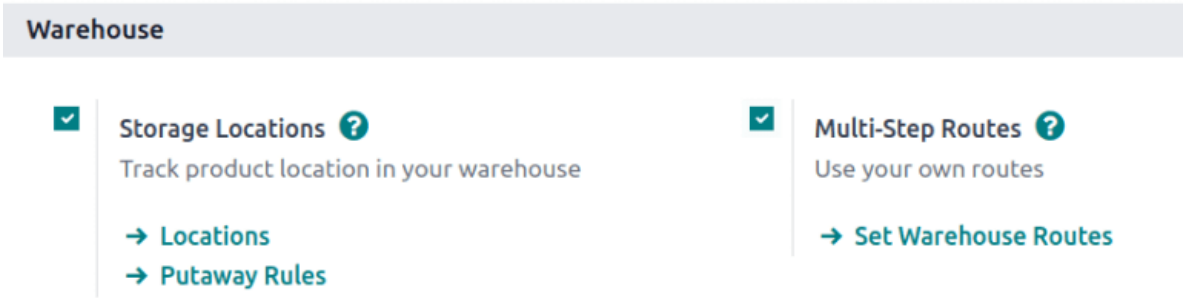
Como las órdenes *deben* acomodarse en la ubicación de salida después de la recolección, este método de recolección va mejor con empresas que tienen pocos productos que acomodar cada vez. Acomodar productos de alta demanda en ubicaciones de fácil acceso aumentará el número de órdenes que se realizan con eficacia.

Configuración

Para activar la opción de recolección por lotes, vaya a **la aplicación Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**. En la sección **Operaciones** marque la caja **Traslados por lote**.



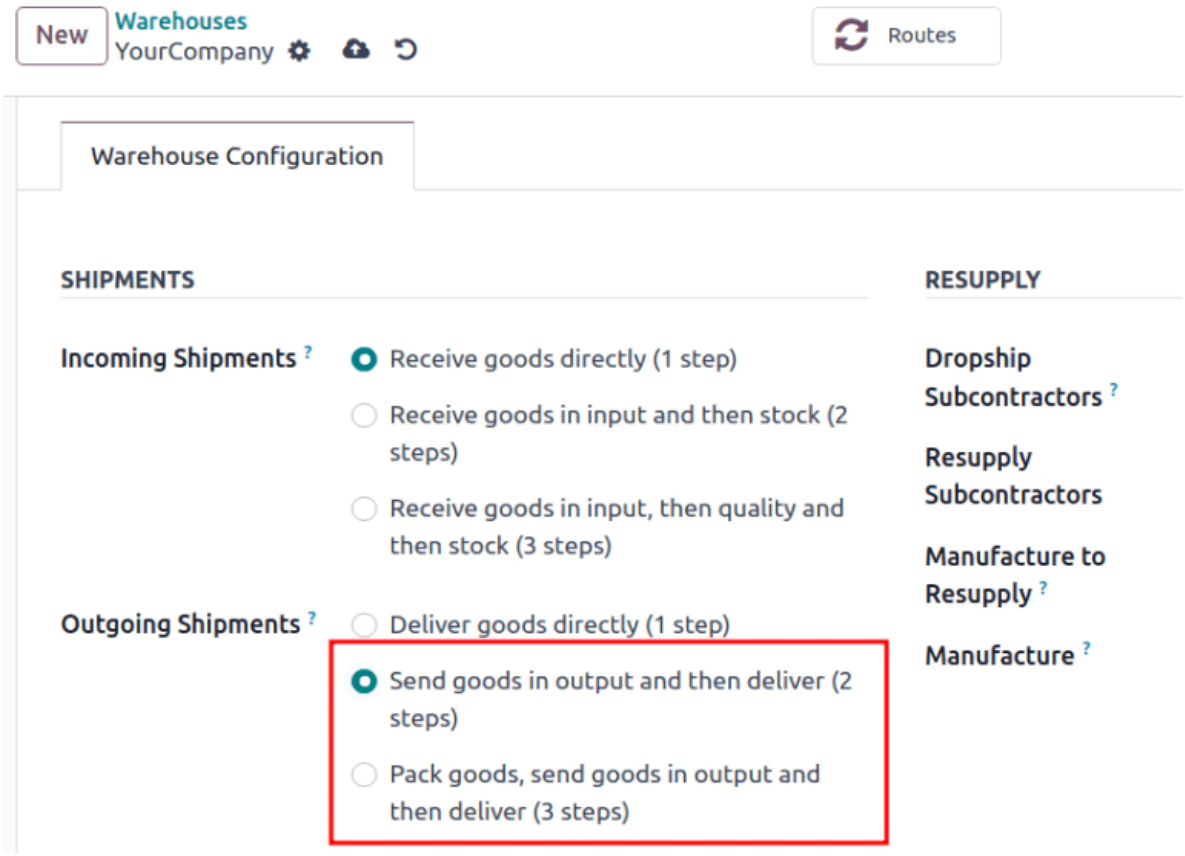
Ya que el método de recolección por lote se usa para optimizar la operación *de recolección* dentro de Odoo, las **Ubicaciones de almacenamiento** y las opciones para configurar las opciones de **las rutas multietapa** en la sección **Almacén** también se tienen que marcar en la página de ajustes. Una vez que termine, haga clic en **Guardar**.



Finalmente, active la función de recolección en el almacén. Para esto, vaya a la página de ajustes del almacén en **la aplicación de Inventario ▸ Configuración ▸ Almacenes**.

Seleccione el almacén que desea de la lista. Después, de las opciones disponibles para **Envíos salientes** seleccione **Enviar artículos a ubicación de salida y entregar**

(2 pasos) o **Empaquetar artículos, enviar productos a ubicación de salida y enviar (3 pasos)**.



Crear traslados por lote

Crea traslados por lote de forma manual directo desde la aplicación **Inventario ▸ Operaciones ▸ Traslados por lote**. Haga clic en **nuevo** para crear un nuevo traslado por lote.

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

- **Responsable**: empleado asignado a la recolección. Deje este campo 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.

A continuación, en la lista de **traslados**, haga clic en **agregar una línea** para abrir la ventana **Agregar: traslados**.

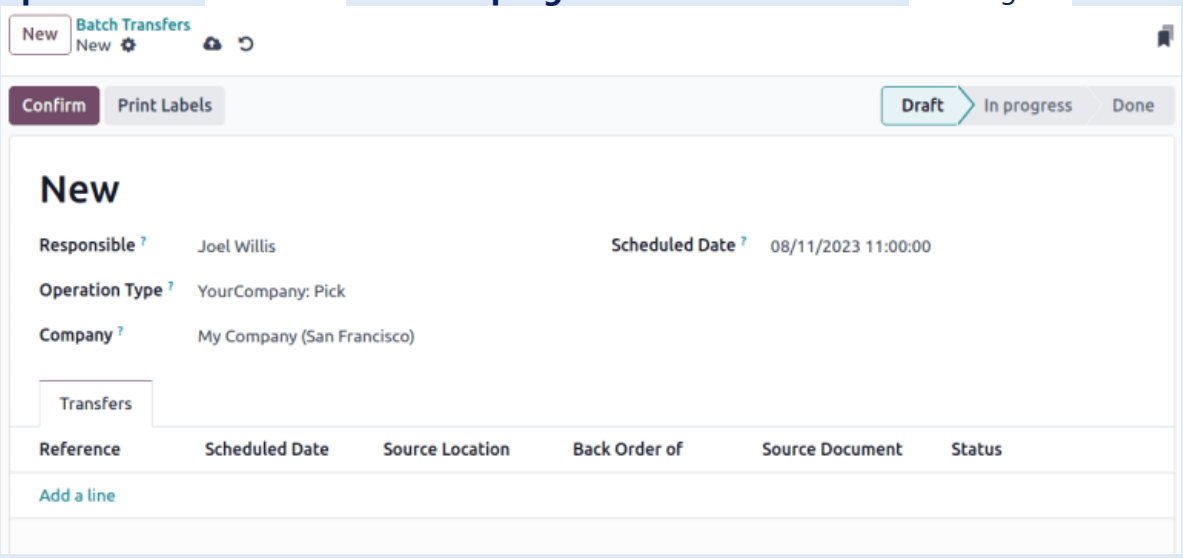
Si completó el campo **Tipo de operación**, la lista filtrará los registros de traslado que coincidan con el **Tipo de operación** seleccionado.

Haga clic en el botón **Nuevo** para crear un nuevo traslado.

Una vez seleccionados los registros de traslado, haga clic en **Confirmar** para confirmar la recolección de lotes.

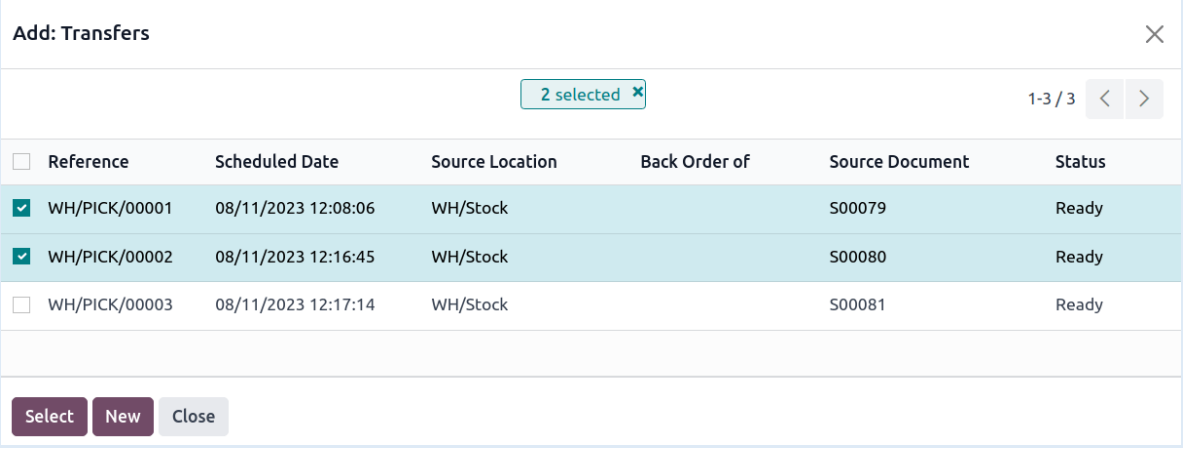
✨ **Ejemplo** ✨

Se ha asignado un nuevo traslado de lote al **responsable**, Joel Willis, para el **tipo de operación** de recolección. La **fecha programada** se establece en 11 de agosto.



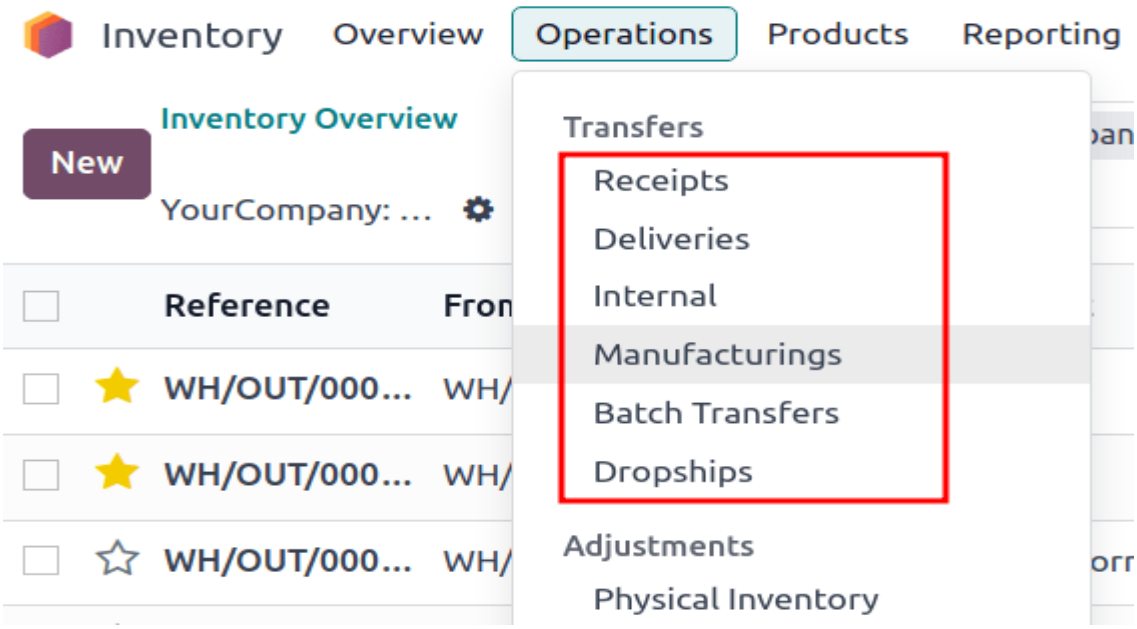
Si hace clic en el botón **Añadir una línea**, se abrirá la ventana **Añadir: traslado**, en la que solo se mostrarán los traslados. Esto se debe a que el **Tipo de operación** se ha establecido en Recolectar en el formulario de traslado por lotes.

Haga clic en la casilla de verificación junto a los traslados WH/PICK/00001 y WH/PICK/00002 para incluirlos en el nuevo traslado. Después, haga clic en el botón **Seleccionar** para cerrar la ventana **Añadir: traslados**.

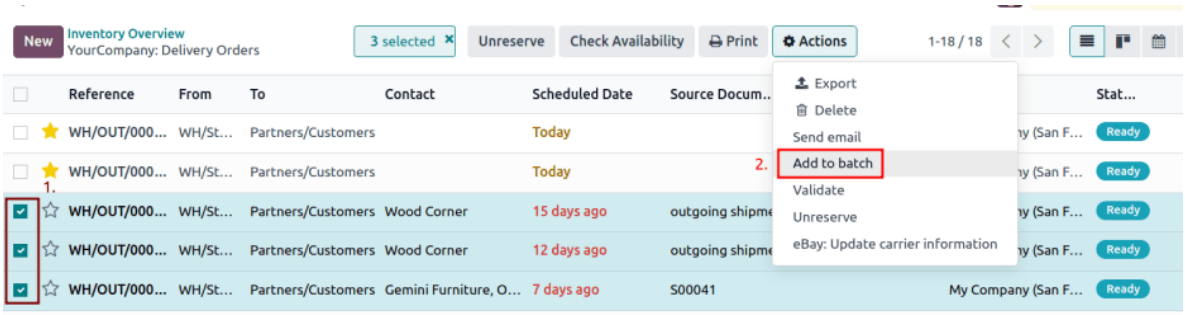


Añadir un lote de la lista de traslados

Existe otro método para crear traslados por lotes mediante la opción **Agregar a lote** de una lista. Vaya al menú desplegable de la aplicación **Inventario** ▸ **Operaciones** y seleccione cualquiera de los **Traslados** para abrir una lista filtrada de traslados.



En la lista de traslados seleccione la casilla de verificación ubicada a la izquierda de las transferencias seleccionadas para añadirlas a un lote. A continuación, vaya al botón **Acciones** ⚙ **(engranaje)** y haga clic en **Agregar a lote** en el menú desplegable.

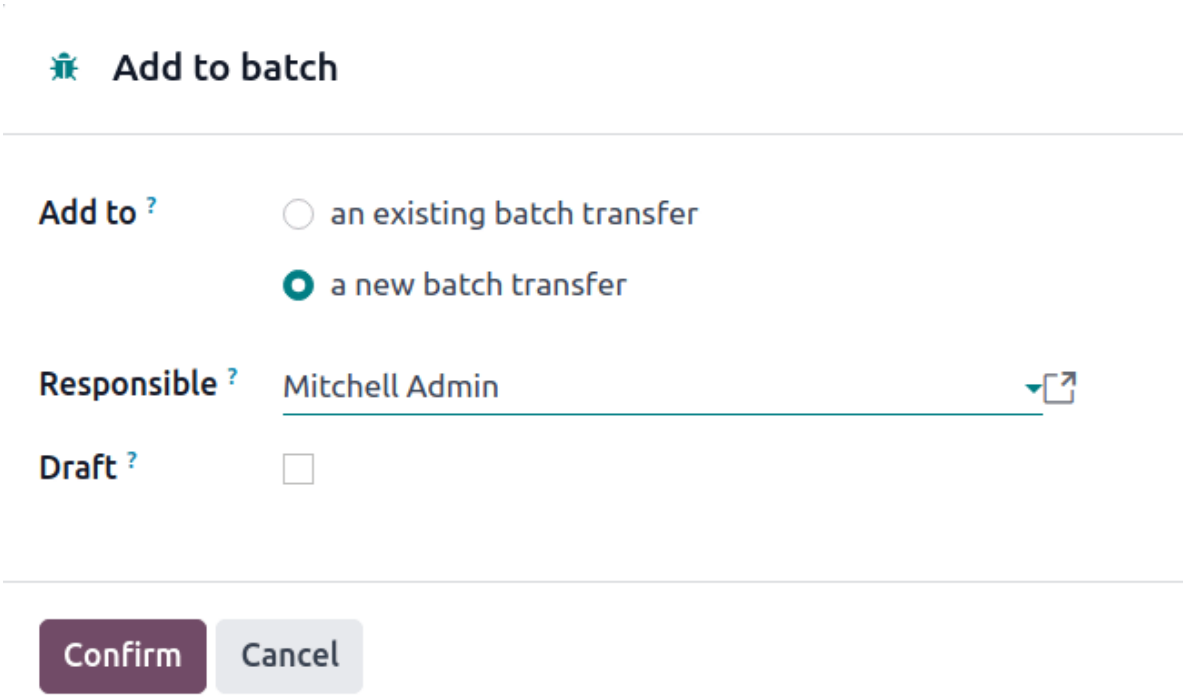


Al hacerlo, se abrirá una ventana emergente **Añadir al lote**, en la que se puede asignar el empleado **responsable** de la recolección.

Elija una de las dos opciones para agregar al **traslado por lote existente** o cree un **nuevo traslado por lote**.

Si desea iniciar con un borrador, seleccione la casilla de verificación **borrador**.

Termine el proceso al hacer clic en **confirmar**.



Procesar traslados en lote

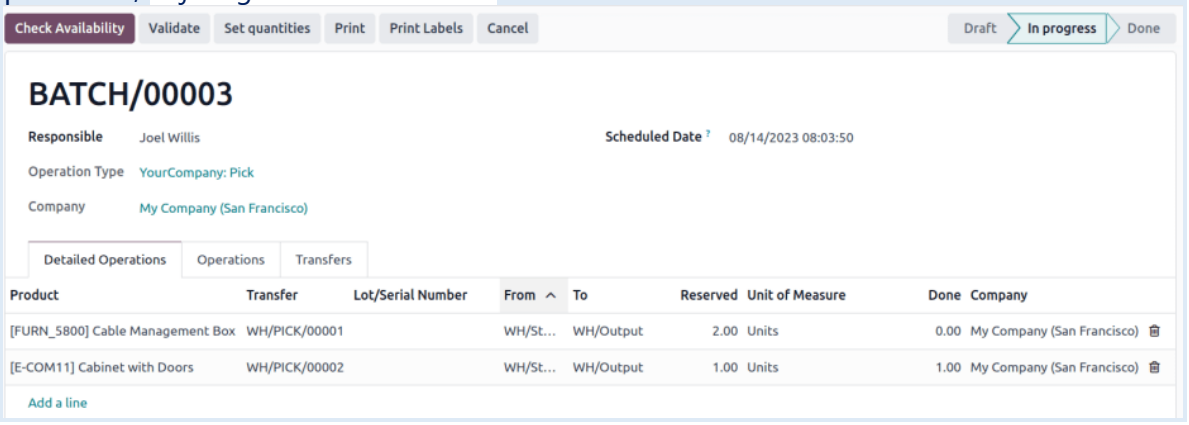
Gestione los traslados por lotes en la página de la aplicación **Inventario** ▸ **Operaciones** ▸ **Traslados por lote**.

Desde aquí, seleccione el traslado deseado de la lista. A continuación, vaya al formulario de traslado por lote e introduzca las cantidades **Hecho** de cada producto en la pestaña **Operaciones detalladas**. Por último, seleccione **Validar** para completar la recolección.

Truco
Asegúrese de que el traslado por lote se ha completado cuando el botón **Validar** aparezca resaltado en morado. Si en su lugar aparece el botón **Comprobar la disponibilidad** resaltada, significa que hay artículos en el lote que actualmente *no* están disponibles en existencias.

✨ **Ejemplo** ✨

En un traslado por lotes que incluye productos de las recolecciones WH/PICK/00001 y WH/PICK/00002, la pestaña **Operaciones detalladas** muestra que se ha realizado la recolección del producto Armario con puertas porque la columna **Hecho** coincide con el valor de la columna **Reservado**. Sin embargo, se han recogido cantidades de 0.00 para el otro producto, Caja organizadora de cables.



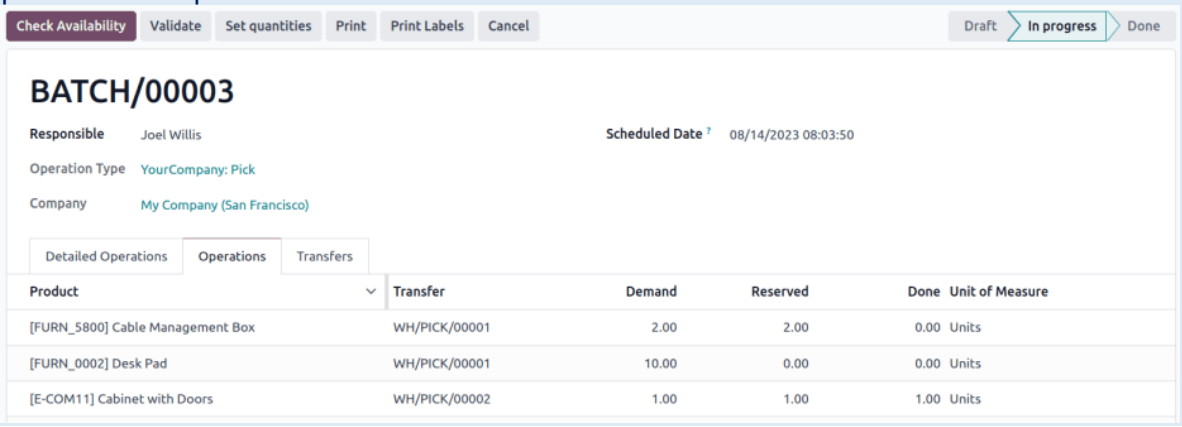
Solo se muestran los productos en existencias en la pestaña **Operaciones detalladas**

Para ver la lista completa de productos, vaya a la pestaña **Operaciones**. En esta lista, la columna **Demanda** indica la cantidad necesaria para la orden. La columna **Reservado** muestra las existencias disponibles para completar la orden. Por último, la columna **Hecho** especifica los productos que se han recolectado y están listos para el siguiente paso.

✨ **Ejemplo** ✨

El producto, alfombrilla de escritorio, es parte del mismo lote del ejemplo anterior y solo es visible en la pestaña **Operaciones** porque no hay cantidades **Reservadas** en existencias para completar la recolección del lote.

Haga clic en el botón **Comprobar disponibilidad** para buscar las existencias de los productos disponibles.



Crear orden parcial

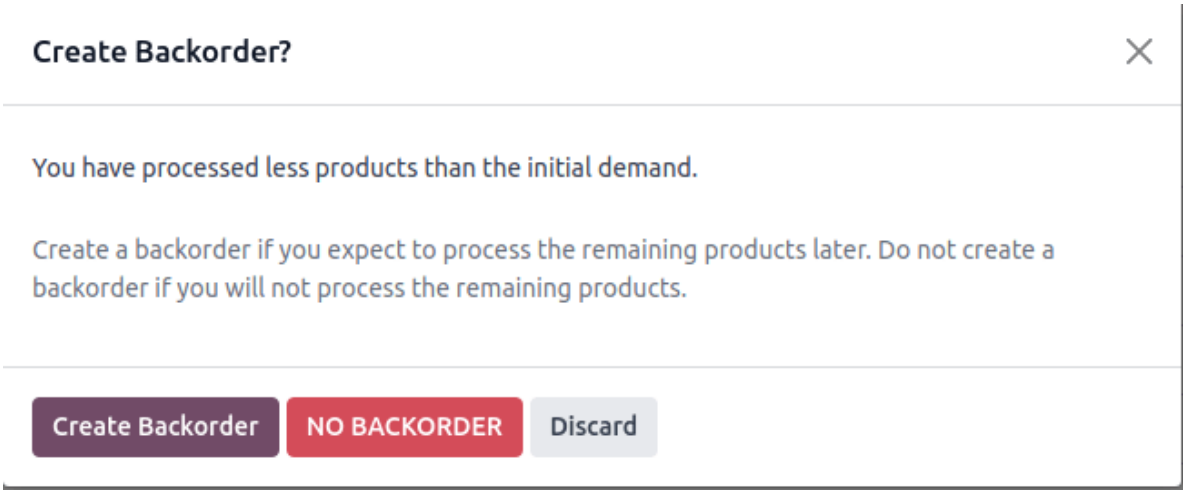
Si en el formulario de traslado por lote la cantidad **hecha** del producto es *menor* a la cantidad **reservada**, aparecerá una ventana emergente.

En esta ventana tendrá la opción de **crear una orden parcial**.

Si hace clic en **Crear orden parcial**, se creará un nuevo traslado por lote con los productos restantes de forma automática.

Si desea terminar la recolección *sin* crear otra recolección por lote, haga clic en **Sin orden parcial**.

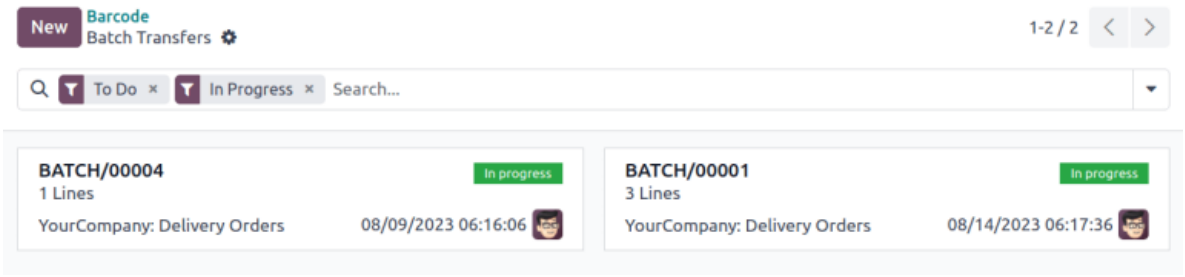
Haga clic en **descartar** para cancelar la validación y regresar al formulario de traslado por lote.



Procesar traslado por lote: aplicación Código de barras

Los traslados por lotes creados también aparecen en la aplicación **Código de barras**, a la que se accede haciendo clic en el botón **Traslados por lote**.

De forma predeterminada, las recolecciones por lotes confirmadas aparecen en la página **Traslados por lotes**. Haga clic en el traslado por lotes deseado para abrir la lista detallada de productos para la recolección.



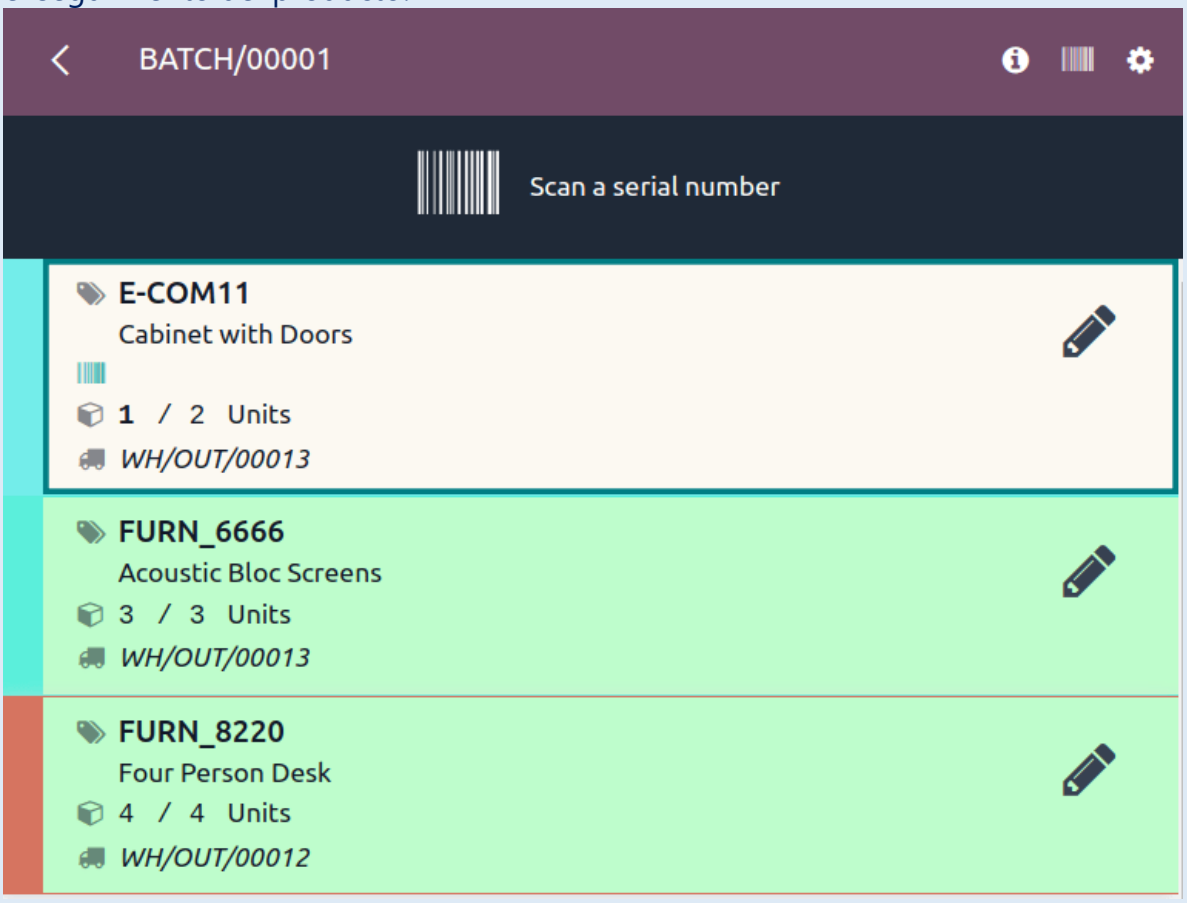
Siga las instrucciones que aparecen en la parte superior de la página con fondo negro para el traslado por lotes seleccionado. Comience por escanear el código de barras del producto para registrar un único producto para la recolección. Si desea registrar varias cantidades, haga clic en el icono 🖍 **(lápiz)** e introduzca las cantidades necesarias para la recolección.

✨ **Nota** ✨
Los productos de la misma orden están etiquetados con el mismo color a la izquierda. Las recolecciones completadas se destacan en verde.

✨ **Ejemplo** ✨

En un traslado por lotes de 2 Armarios con puertas, 3 Pantallas acústicas y 4 Escritorios para cuatro personas, las etiquetas 3/3 y 4/4 **unidades** indican que las dos últimas recolecciones de productos se completaron con éxito.

Ya se han recogido 1/2 unidades del armario con puertas, y después de escanear el código de barras del producto para el segundo armario, Odoo solicita al usuario que escanee un número de serie para registrar el número de serie único para el seguimiento del producto.



Una vez seleccionados todos los productos, haga clic en **validar** para marcar el traslado por lotes como **Hecho**.

Procesar traslados por olas

Mientras que una transferencia por lotes es un grupo de varias recolecciones, un **traslado por olas** solo contiene partes de diferentes recolecciones. Ambos métodos se utilizan para recoger órdenes en un almacén y, según la situación, uno puede ser más adecuado que el otro.

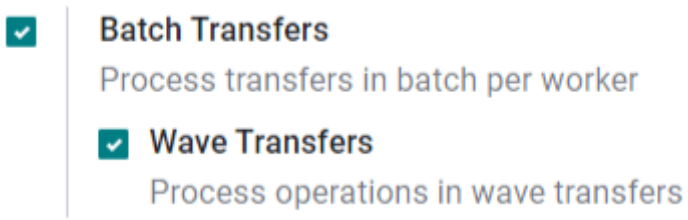
Si desea gestionar órdenes de una categoría de productos específica, o buscar productos que se encuentran en la misma ubicación, lo mejor son los traslados por olas.

En Odoo, los traslados por olas son en realidad traslados por lotes con un paso adicional: los traslados se dividen antes de agruparlos en un lote.

Configuración

Antes de crear un traslado por olas, se deben activar las opciones **Traslados por lotes** y **Traslados por olas**.

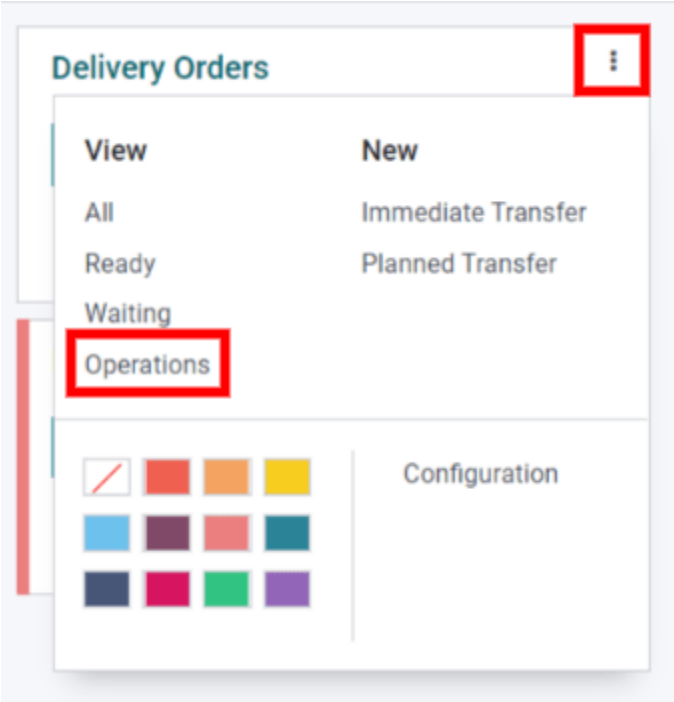
Primero, vaya a **Inventario ► Configuración ► Ajustes**. En la sección **Operaciones**, active **Traslado por lotes** y **Traslado por olas**. Después, haga clic en **Guardar** para activar la configuración.



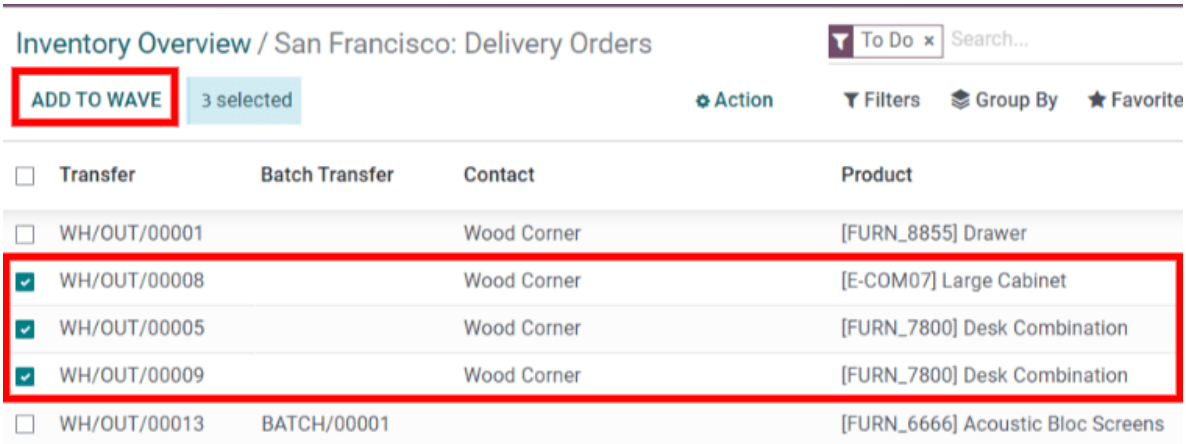
Agregar productos a la ola

Ahora que se aplicaron los ajustes, inicie un traslado por olas al añadir productos a una ola.

Los traslados por olas solo pueden contener líneas de productos de traslados del mismo tipo de operación. Para ver todos los traslados y líneas de productos de una operación en específico, vaya primero al tablero de **Inventario** y localice la ficha del tipo de operación deseado. A continuación, abra el menú de opciones (el icono de los tres puntos situado en la esquina de la ficha del tipo de operación) y haga clic en **Operaciones**.



En la página de operaciones, seleccione las líneas de productos que desea añadir en una ola nueva o existente. Después haga clic en **Agregar a recolección por olas**.



✨ **Truco** ✨
Use los **filtros** en la barra de búsqueda para agrupar líneas con el mismo producto, ubicación, transportista, etc....

Después de eso aparecerá una caja emergente.

Si desea añadir las líneas seleccionadas a un traslado por olas existente, seleccione la opción **traslado por olas existente** y seleccione el traslado existente en el menú desplegable.

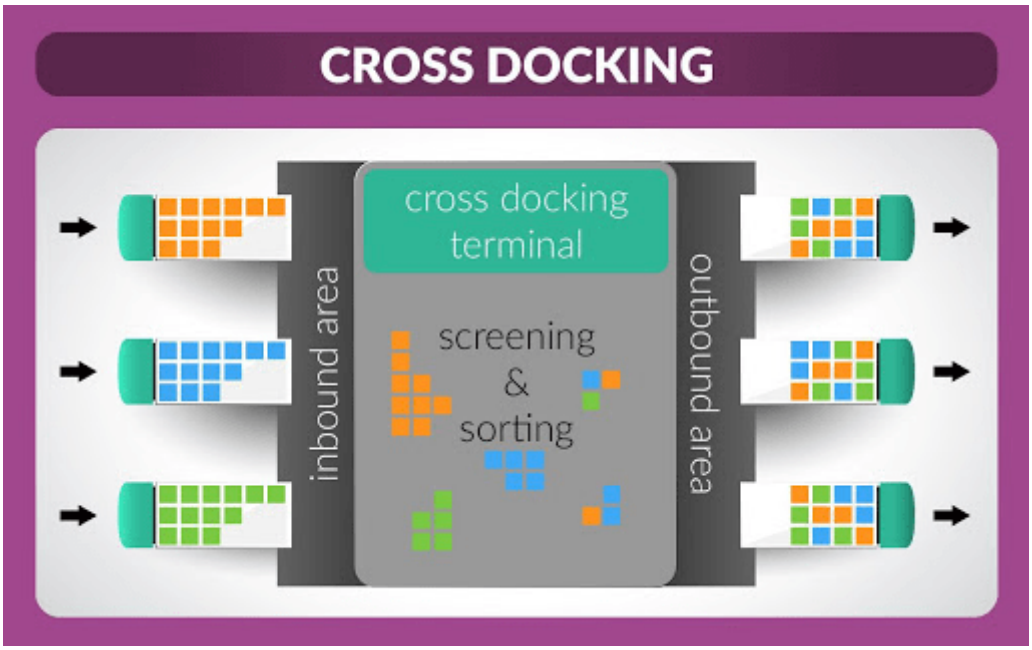
Para crear un nuevo traslado por olas, seleccione la opción **nuevo traslado por olas**. Si crea un nuevo traslado por oleadas, también puede establecer un empleado en el campo opcional **responsable**. Una vez que seleccione las opciones deseadas, haga clic en **Confirmar** para añadir las líneas de producto a un traslado por ola.

Ver traslados por olas

Para ver todos los traslados por olas y sus estados, vaya a **Inventario ▸ Operaciones ▸ Traslados por olas**. Los traslados por olas también se pueden ver en la aplicación **Código de barras** accediendo a **Código de barras ▸ Traslados por lotes**.

Organizar un Cross-dock en un almacén

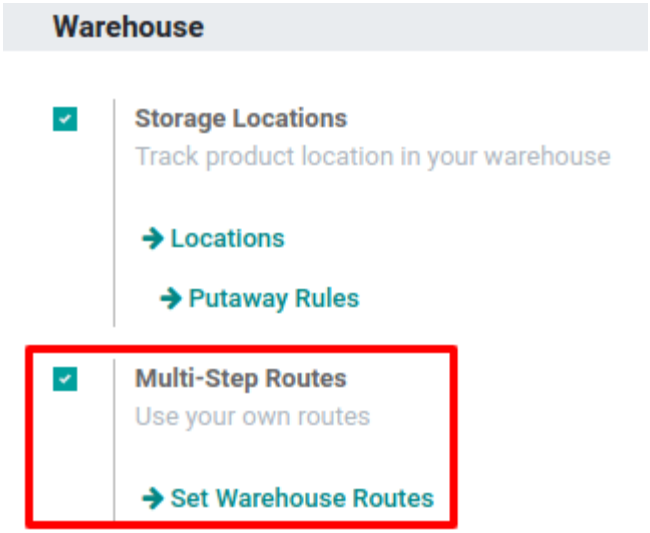
El cruce de andén (o cross-docking) es el proceso de enviar productos que se reciben directamente al cliente, sin hacer que ingresen a las existencias. Los camiones descargan en un área *sin almacenaje intermedio* con el fin de reorganizar productos y cargar otro camión.



✨ **Nota** ✨
Para obtener más información sobre cómo organizar su almacén, consulte nuestro blog: ¿Qué es cross-docking y es lo que necesita?

Configuración

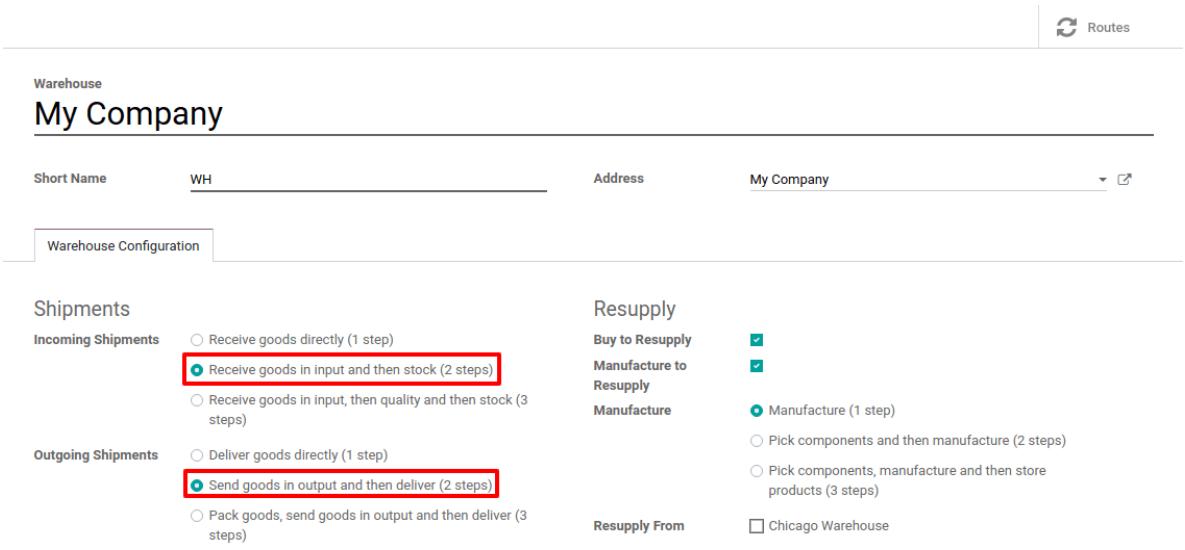
En la aplicación *Inventario*, abra **Configuración ▸ Ajustes** y active las *Rutas multietapa*.



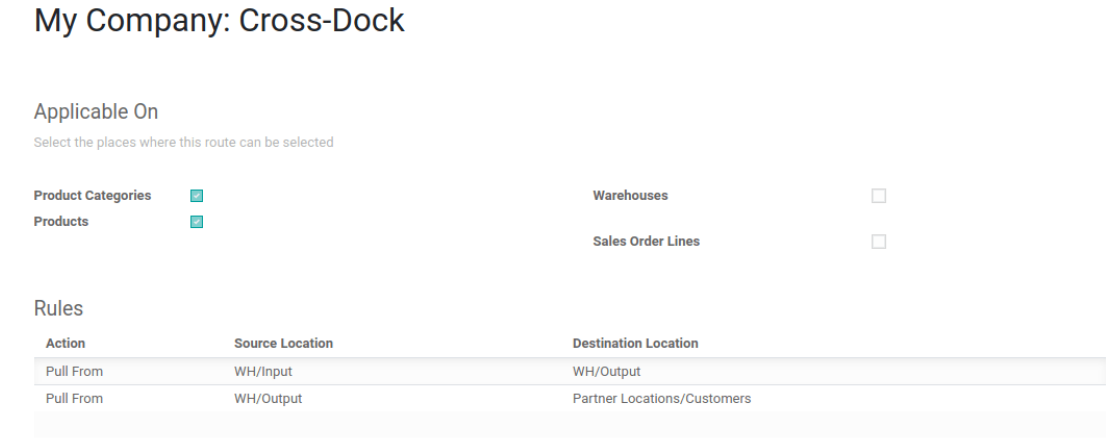
✨ Nota ✨

Hacer esto también habilitará la función *Ubicaciones de almacenamiento*.

Debe configurar los envíos *entrantes* y *salientes* para que funcionen con 2 pasos. Para adaptar la configuración, vaya a **Inventario ► Configuración ► Almacenes** y edite su almacén.

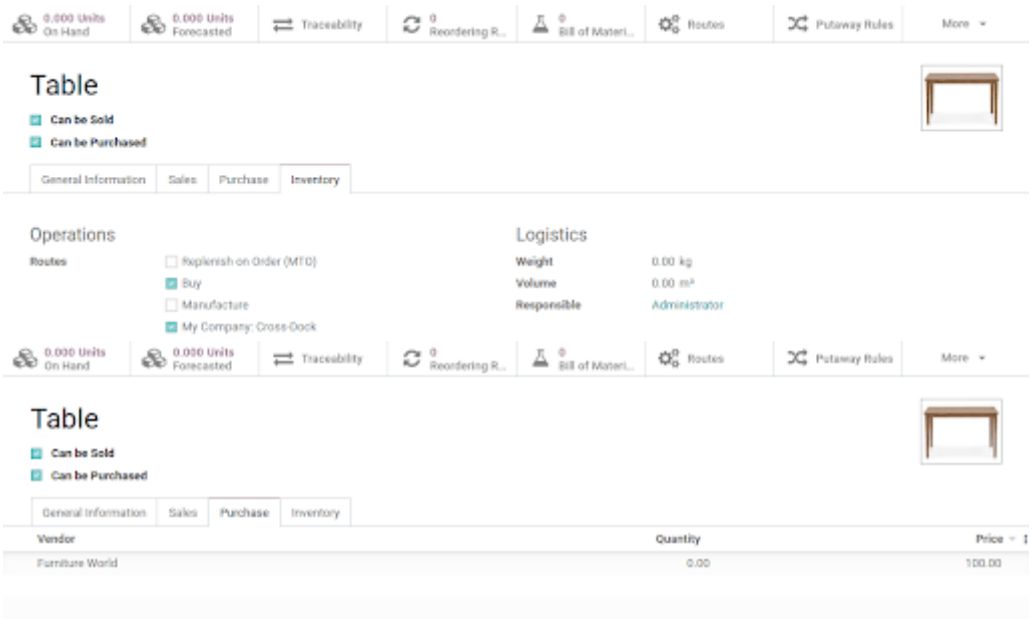


Esta modificación le llevará a la creación de una ruta *sin almacenaje intermedio* que puede encontrar en **Inventario ► Configuración ► Rutas**.

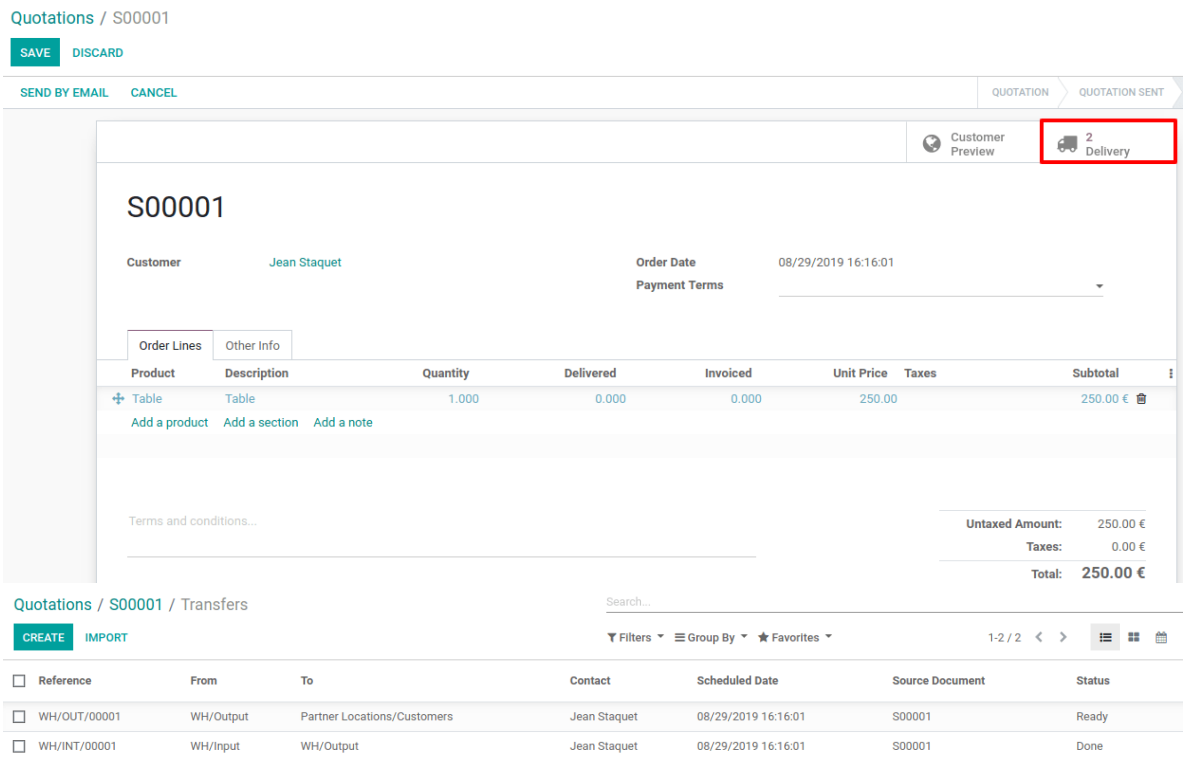


Configurar productos con una ruta sin almacenaje intermedio

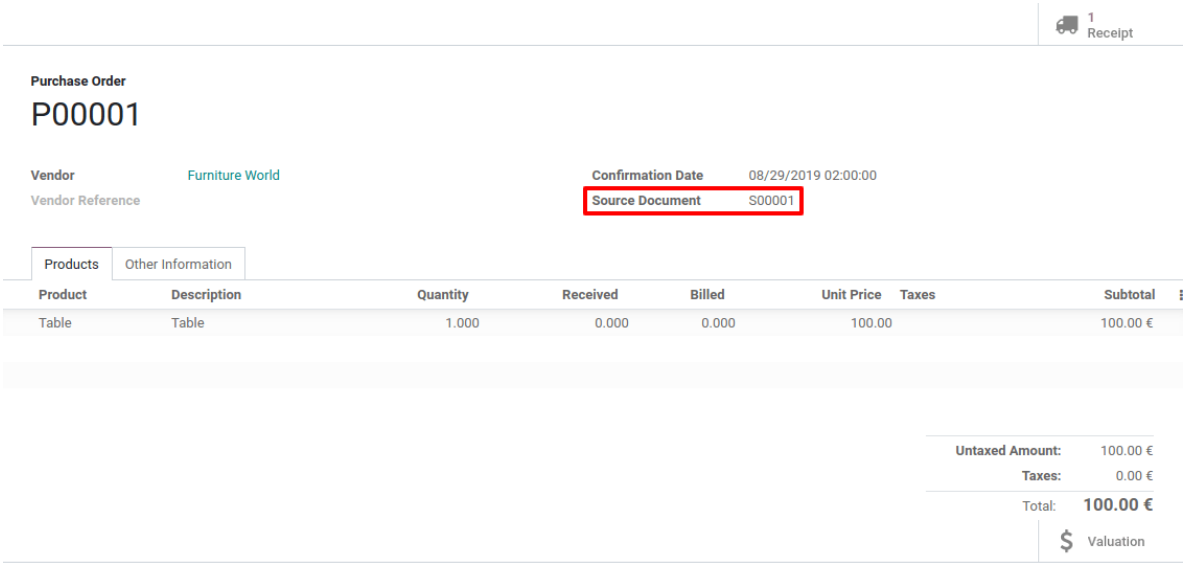
Cree el producto que utiliza la *ruta sin almacenaje intermedio* y en la pestaña de Inventario seleccione las rutas *Comprar* y *Sin almacenaje intermedio (cross dock)*. En la pestaña de compra especifique el proveedor de quien compra el producto y establezca su precio.

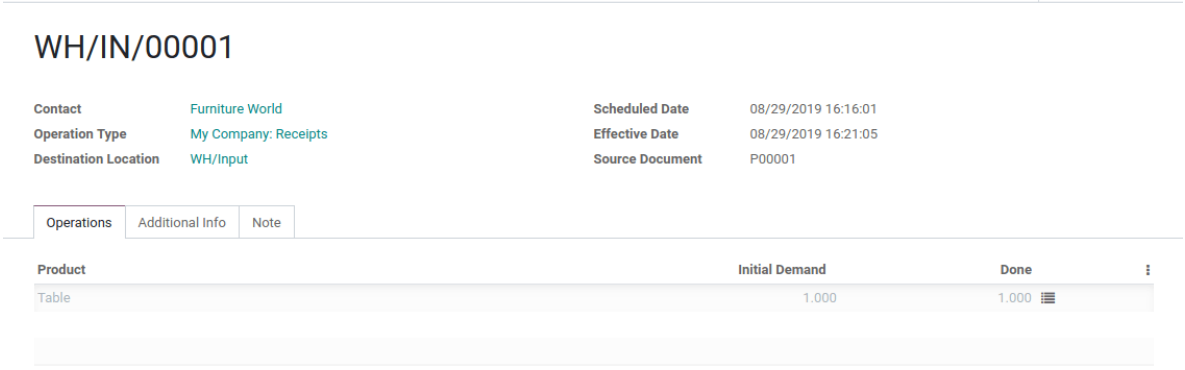


Una vez hecho esto, cree una orden de venta para el producto y confírmela. Odoo, en automático, creará dos traslados y se vincularán a la orden de venta. El primer traslado es de la *ubicación de entrada* a la *ubicación de salida*, el cual corresponde al movimiento del producto en el área de *cross dock*. El segundo es la orden de entrega de la *ubicación de salida* a la *ubicación de cliente*. Ambos están en el estado *En espera de otra operación* porque aún debemos ordenar el producto de nuestro proveedor.

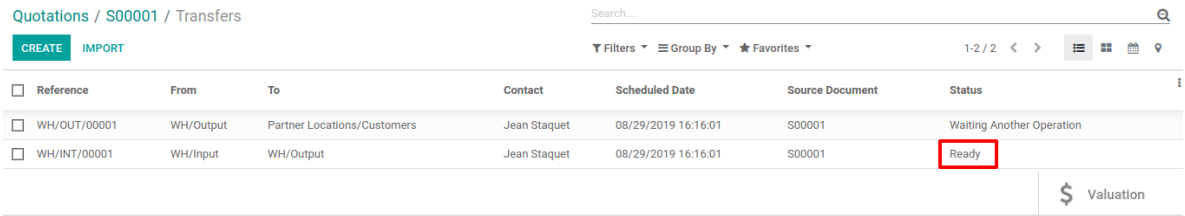


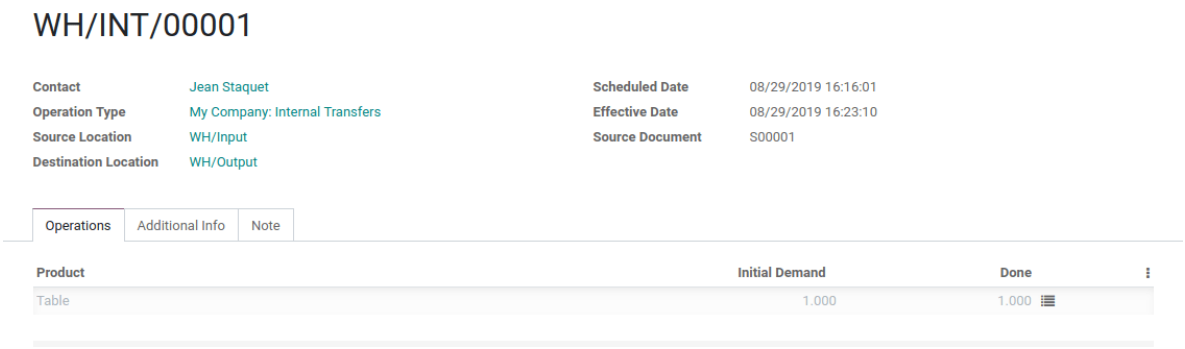
Vaya a la aplicación *Compra*, ahí encontrará la orden de compra que el sistema activó de forma automática. Valídela y reciba los productos en la *ubicación de entrada*.





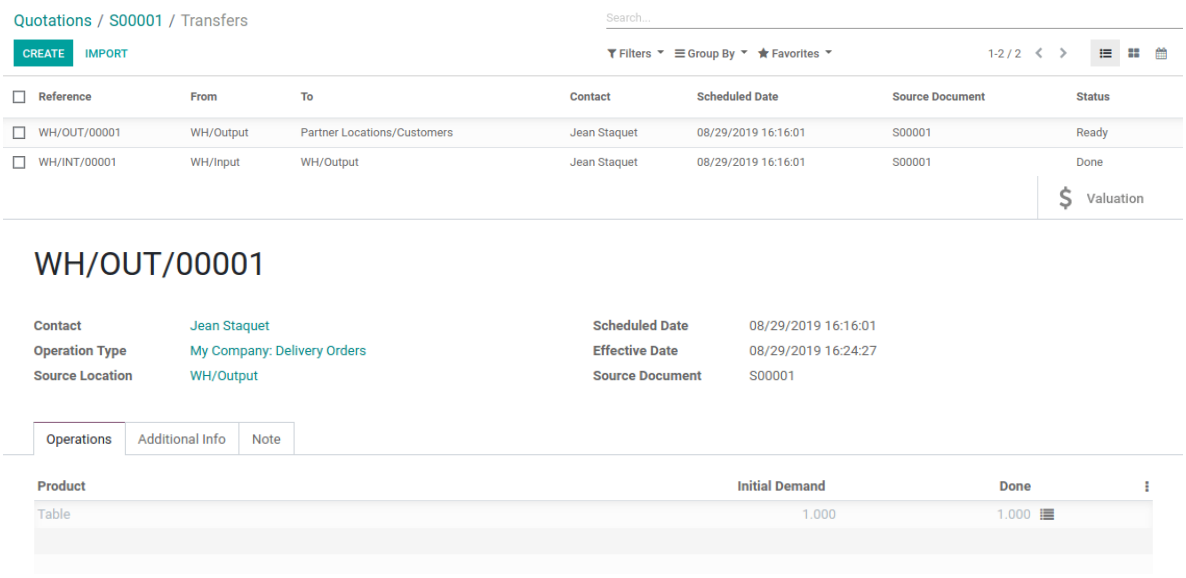
Cuando haya recibido los productos del proveedor, puede regresar a su orden de venta inicial y validar el traslado interno de *entrada* a *salida*.





La orden de entrada está lista para procesarse y también se puede validar.

CREADO POR ERP GT SYSTEMS



Vender productos en existencia de varios almacenes mediante ubicaciones virtuales

Mientras que mantener existencias y vender inventario desde un almacén puede ser útil para empresas más pequeñas, es posible que aquellas que son más grandes necesiten mantener existencias en, o vender desde, varios almacenes en diferentes ubicaciones.

En Odoo, a veces los productos incluidos en una sola orden de venta pueden utilizar existencias de dos (o más) almacenes. Además, es posible extraer productos de varios almacenes para satisfacer las demandas de ventas al utilizar las *ubicaciones virtuales*.

✨Nota✨
Para crear ubicaciones virtuales en almacenes y proceder con los siguientes pasos, debe activar las funciones **Ubicaciones de almacenamiento** y **Rutas multietapa** en la aplicación **Ajustes**.
Vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes** y diríjase a la sección **Almacén**, haga clic en las casillas junto a **Ubicaciones de almacén** y **Rutas multietapa** y haga clic en **Guardar**.

Crear y configurar una ubicación principal virtual

Es necesario crear un nuevo almacén antes de crear cualquier ubicación virtual para las existencias. Este nuevo almacén funcionará como un almacén *virtual* y será la ubicación *principal* de otros almacenes físicos.

Crear un nuevo almacén

Para crear un nuevo almacén, vaya a **Inventario ► Configuración ► Almacenes** y haga clic en **Crear**. Desde aquí puede cambiar el **nombre** y el **nombre corto** del almacén, también puede modificar otros de sus detalles en la pestaña **Configuración del almacén**.

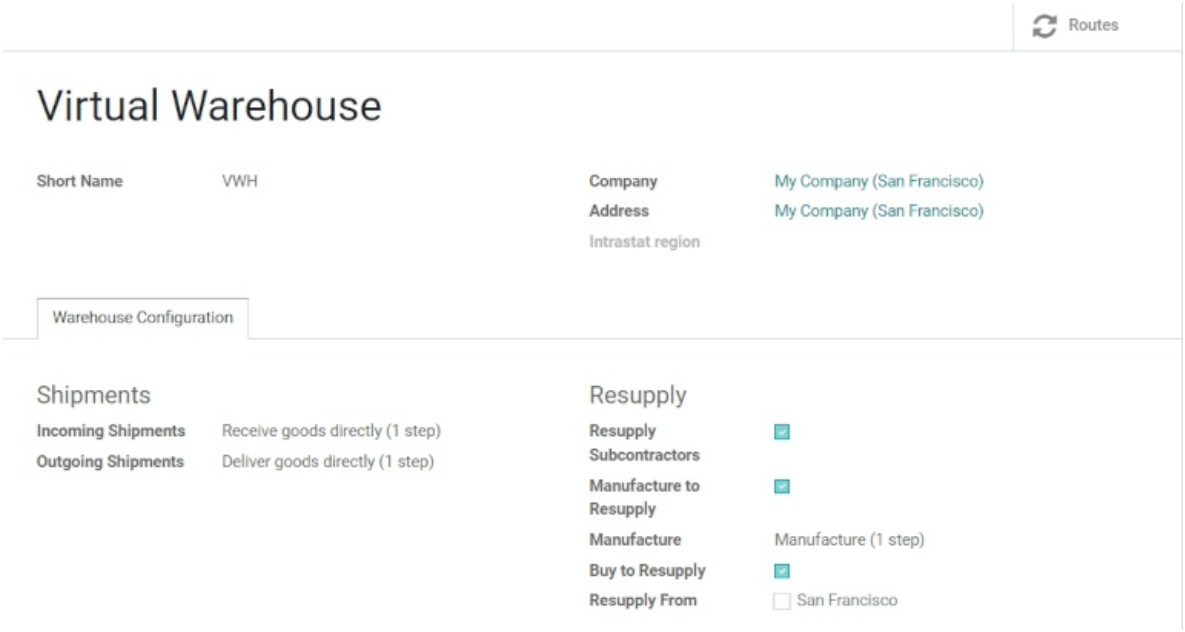
En el encabezado **Envíos**, establezca el número de pasos utilizados para procesar los **envíos entrantes** y **envíos salientes** y seleccione entre las opciones de **1 paso**, **2 pasos** y **3 pasos**. La opción deseada para los **envíos entrantes** y **envíos salientes** dependerá del proceso de aprovisionamiento del almacén, y puede variar para productos individuales o categorías de productos.

Puede configurar los métodos de reabastecimiento de inventario del almacén desde la pestaña **Reabastecimiento**:

- **Reabastecer a subcontratistas**: reabastece a subcontratistas con componentes de este almacén.
- **Fabricación para reabastecimiento**: cuando los productos se fabrican, pueden fabricarse en este almacén.
- **Fabricación**: para producir de inmediato, mueva los componentes directamente a la ubicación de producción y comience el proceso de fabricación; para recolectar primero y después producir, primero descargue los componentes de las existencias a la ubicación de entrada y luego transfiéralos a la ubicación de producción.
- **Comprar para reabastecer**: cuando compra productos, estos se pueden entregar en este almacén.
- **Reabastecer de**: crea rutas de reabastecimiento para este almacén en automático desde otro almacén elegido.

Truco

Puede establecer y configurar *rutas* desde el formulario **Almacén** si hace clic en el botón inteligente **Rutas**. Una vez que haya configurado el almacén, puede crear *ubicaciones* virtuales.



Para configurar este almacén virtual como la ubicación *principal* de otras dos ubicaciones *secundarias* es necesario que configure dos almacenes con ubicaciones físicas.

✨ **Ejemplo** ✨

- **Almacén principal**
- **Almacén**: Almacén virtual
- **Ubicación**: VWH
- **Almacenes secundarios**
- **Almacenes**: Almacén A y Almacén B
- **Ubicaciones**: WHA/Existencias y WHB/Existencias

Crear una ubicación principal virtual

✨ **Importante ✓**
Para poder tomar existencias de productos de varios almacenes y cumplir con una orden de venta, debe haber al menos **dos** almacenes que actúen como *ubicaciones secundarias* del almacén *principal virtual*.

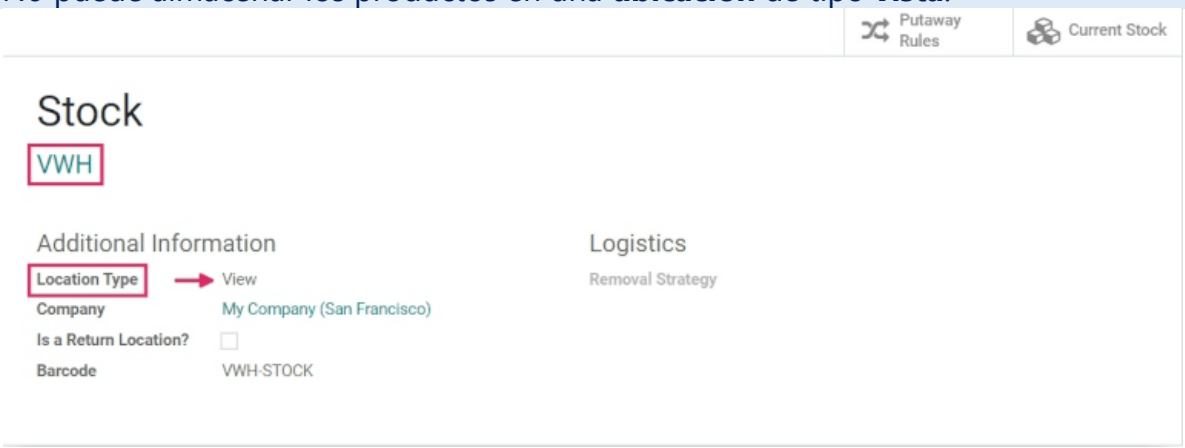
Para crear y editar *ubicaciones* vaya a **Inventario ► Configuración ► Ubicaciones**. Aquí aparecerán todas las **ubicaciones** enumeradas, entre ellas la **ubicación** de las *existencias* del almacén virtual que creó. Haga clic en la **ubicación** de las *existencias* para el almacén virtual que creó (**Nombre del almacén/Existencias**).

Luego, en la sección **Información adicional**, cambie el **tipo de ubicación** de **ubicación interna** a **vista** y **guarde** los cambios.

Esto identifica esta **ubicación** como una *ubicación virtual* que se utiliza para crear la estructura jerárquica para un almacén y agrupar sus *ubicaciones secundarias*.

✨ **Nota** ✨

No puede almacenar los productos en una **ubicación** de tipo **vista**.



Configurar ubicaciones físicas de almacenes

Regrese a la vista general de **ubicaciones** (a través de las migas de pan) y elimine cualquier filtro en la **barra de búsqueda**. Después, haga clic en la primera **ubicación** física del almacén que se creó antes como una *ubicación secundaria* y luego haga clic en **editar**.

Debajo de la **ubicación principal**, seleccione el almacén virtual de la lista desplegable y **guarde** los cambios. Luego, regrese a la vista general de **ubicaciones** y repita este paso para la segunda ubicación física del almacén de existencias. Asegúrese de **guardar** los cambios de nuevo.

Ahora ambas ubicaciones son *ubicaciones secundarias* de la *ubicación principal* del almacén virtual. Esto permite seleccionar existencias desde varias ubicaciones para cumplir con una sola de orden de venta, en caso de que no haya suficientes existencias en una sola ubicación (siempre y cuando estén vinculadas a la misma *ubicación principal* del almacén virtual).

Ejemplo de flujo: vender un producto desde un almacén virtual

Nota

Para vender productos desde varios almacenes mediante una ubicación *principal* virtual en este flujo, debe haber al menos **dos** productos y **dos** almacenes configurados, con un mínimo de **un** producto disponible en cada almacén.

Para crear una nueva solicitud de cotización, vaya a la aplicación **Ventas** y haga clic en **Crear** desde la vista general de **Cotizaciones**. Complete la información en la nueva cotización y agregue un **cliente**, luego haga clic en **Agregar un producto** para añadir los dos productos almacenados en ambos almacenes.

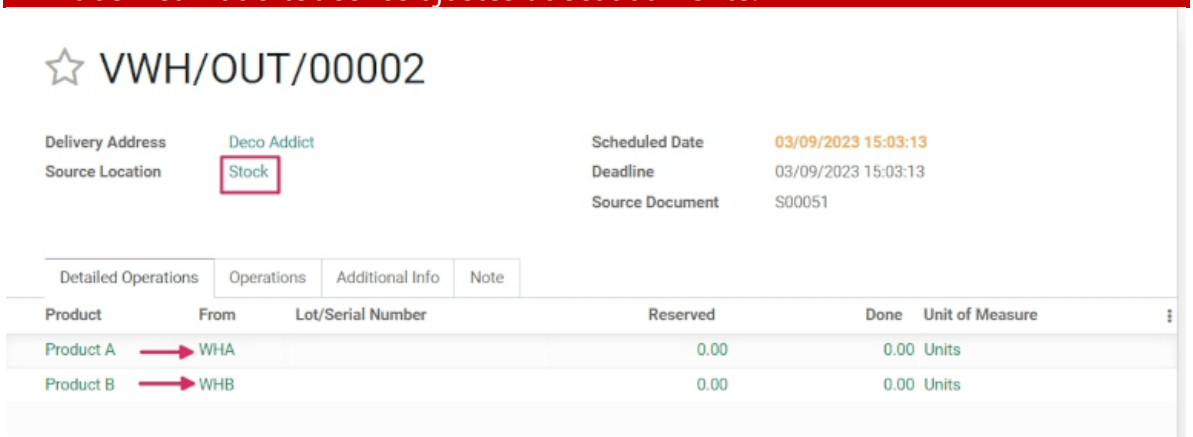
Luego, haga clic en la pestaña **Información adicional** en el formulario de la orden de venta. En la sección **Entrega**, cambie el valor del campo **Almacén** por el almacén virtual que se creó anteriormente. Una vez que haya cambiado el almacén, haga clic en **Confirmar** para convertir la cotización en una orden de venta.

Ahora que la cotización se confirmó como una orden de venta, haga clic en el botón inteligente **Entrega**. Desde el formulario de entrega del almacén, verifique que el valor en la **ubicación de origen** coincide con el valor de **Almacén** del formulario de la orden de venta. Ambos deben incluir la ubicación del almacén virtual.

✨ **Importante ✓**

La **ubicación de origen** en el formulario de entrega del almacén y el **Almacén** en la pestaña **Información adicional** en el formulario de la orden de venta *deben* coincidir para que los productos incluidos en la orden de venta se extraigan de diferentes almacenes.

- Si el almacén virtual no es el valor en el campo **ubicación de origen** en el formulario de entrega del almacén, haga clic en **Editar**, realice la modificación y haga clic en **guardar**.
- Si el almacén virtual no es el valor en el campo **Almacén** en la orden de venta, es posible que deba generar una nueva cotización.
- Si el campo **Almacén** no aparece en el formulario de la orden de venta, es posible que el almacén virtual (y sus almacenes secundarios) no se hayan configurado de forma correcta. De ser así, revise la documentación anterior para asegurarse de haber realizado todos los ajustes adecuadamente.



Por último, en el formulario de entrega del almacén, en la pestaña **Operaciones detalladas**, verifique que los valores de las *ubicaciones* en la columna **desde** para cada producto coincidan con las *ubicaciones secundarias* que están vinculadas a la *ubicación principal* virtual.

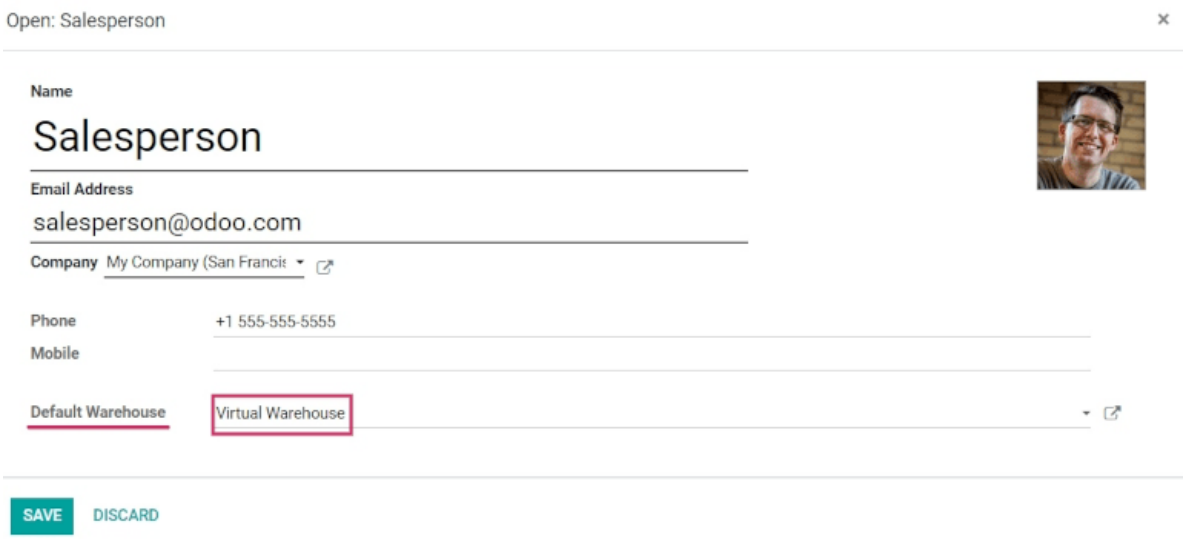
✨ **Nota** ✨

Para ver desde qué *ubicaciones* vienen los productos en los menús desplegables, haga clic en el icono de **enlace interno (flecha)** para expandir la información de la *ubicación*. Si es necesario, puede cambiarla desde aquí (siempre que haya cantidad disponible del producto en esa ubicación).

Una vez que todo esté configurado de modo correcto, haga clic en **validar** y luego en **aplicar** para validar la entrega. Luego, regrese al formulario de la orden de venta (a través de las migas de pan) y haga clic en **Crear factura** para facturar la orden de venta.

💡 **Truco**

Para utilizar una ubicación *principal* virtual como almacén predeterminado para las órdenes de venta, cada vendedor puede tener asignado el almacén virtual desde el menú desplegable junto a **Almacén predeterminado** en su formulario de empleado.



Reglas de almacenamiento

¿Qué es una regla de almacenamiento?

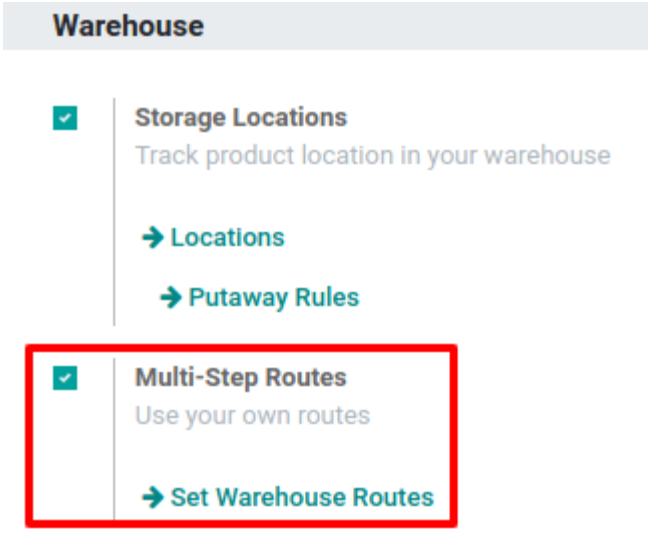
Una buena implementación de almacén garantiza que los productos se muevan de forma automática a su ubicación de destino. Para facilitar este proceso, Odoo

utiliza *reglas de almacenamiento*. El almacenamiento es el proceso de tomar los productos recibidos y colocarlos en la ubicación adecuada.

Si, por ejemplo, un almacén contiene sustancias volátiles, es importante asegurarse de almacenarlas lejos de otros productos para no ocasionar una potencial reacción química. Aquí es donde intervienen las reglas de almacenamiento, para evitar almacenar productos de forma errónea.

Configuración

En la aplicación **Inventario**, vaya a **Configuración** ▸ **Ajustes** y active la función **rutas multietapa**. Hacer esto activa la función **ubicaciones de almacenamiento** de forma automática.



Configurar una regla de almacenamiento

En algunos casos, como el de una tienda minorista que almacena frutas y verduras, los productos se deben almacenar en distintas ubicaciones dependiendo de varios factores, como la frecuencia, el tamaño, la categoría de producto, las necesidades específicas del entorno, etc.

En este ejemplo, suponga que hay una ubicación de almacén, **WH/Existencias**, con las siguientes ubicaciones:

- WH/Existencias/Palés
  - ✓ WH/Existencias/Palés/PAL1
  - ✓ WH/Existencias/Palés/PAL2
  - ✓ WH/Existencias/Palés/PAL3

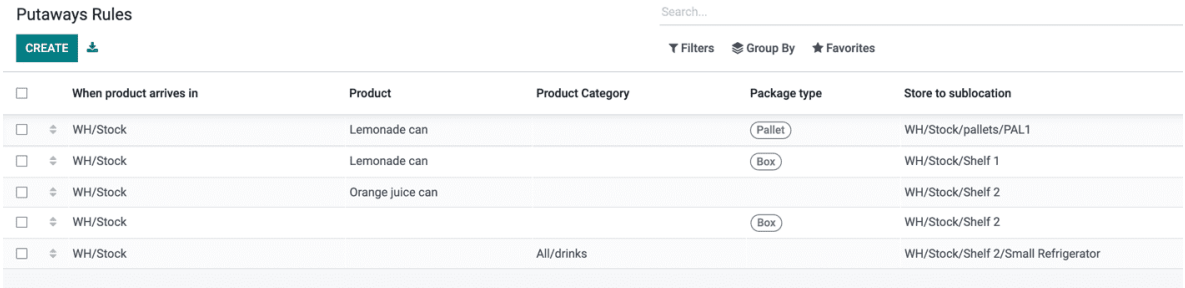
- WH/Existencias/Estante 1
- WH/Existencias/Estante 2
  - ✓ WH/Existencias/Estante 2/Refrigerador pequeño
- WH/Existencias/Estante 3

Debe gestionar todas estas ubicaciones con reglas de almacenamiento. Para crear una regla de almacenamiento, abra la aplicación **Inventario** y vaya a **Configuración ► Reglas de almacenamiento**. Luego, haga clic en **crear** y configure una regla de almacenamiento que indique la ubicación principal a la que entrará el producto antes

✨ Importante ✓
Las reglas de almacenamiento se pueden definir por producto, categoría de producto o por tipo de paquete (debe habilitar la función **paquetes** para hacerlo). Las reglas de almacenamiento se leen de forma secuencial hasta que se encuentra una coincidencia.

Considere el siguiente ejemplo:

- Si se recibe agua (pertenece a la categoría Todos/bebidas), sin importar el paquete, se redirigirá a WH/Existencias/Estante 2/Refrigerador pequeño.
- Si se reciben latas de jugo de naranja, empaquetadas en cajas, se redirigirán a WH/Existencias/Estante 2.
- Si se reciben botellas de agua o de jugo de manzana, empaquetadas en cajas, se redirigirán a WH/Existencias/Estante 3.
- Si se recibe un palé de latas de limonada, se redirigirá a WH/Existencias/Palés/PAL1.


Putaways Rules

CREATE

Search...

Filters Group By Favorites

When product arrives in	Product	Product Category	Package type	Store to sublocation
WH/Stock	Lemonade can		Pallet	WH/Stock/pallets/PAL1
WH/Stock	Lemonade can		Box	WH/Stock/Shelf 1
WH/Stock	Orange juice can			WH/Stock/Shelf 2
WH/Stock			Box	WH/Stock/Shelf 2
WH/Stock		All/drinks		WH/Stock/Shelf 2/Small Refrigerator

Utilizar categorías de almacenamiento

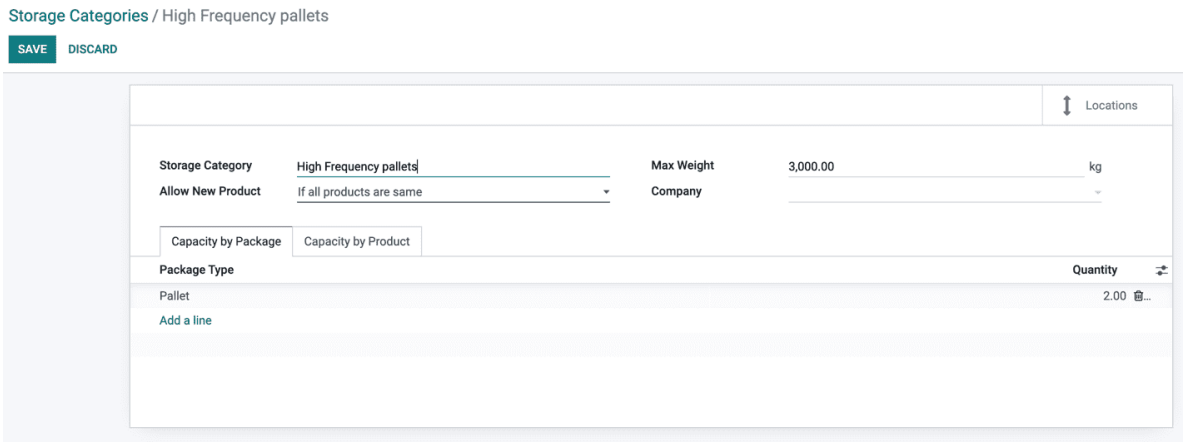
Las *categorías de almacenamiento* son atributos adicionales de las ubicaciones. Permiten que el usuario defina la cantidad de productos que se pueden almacenar en la ubicación y cómo la ubicación selecciona las reglas de almacenamiento.

Configuración

En la aplicación **Inventario**, vaya a **Configuración ▸ Ajustes** y active la función **Categorías de almacenamiento**. Hacer esto activa la función **ubicaciones de almacenamiento** de forma automática.

Crear una categoría de almacenamiento

Para crear una categoría de almacenamiento, vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Categorías de almacenamiento** y haga clic en **crear**. Después, haga clic en **guardar** y luego en **categorías de almacenamiento** o vaya a **Configuración ▸ Categorías de almacenamiento** para crear una nueva.

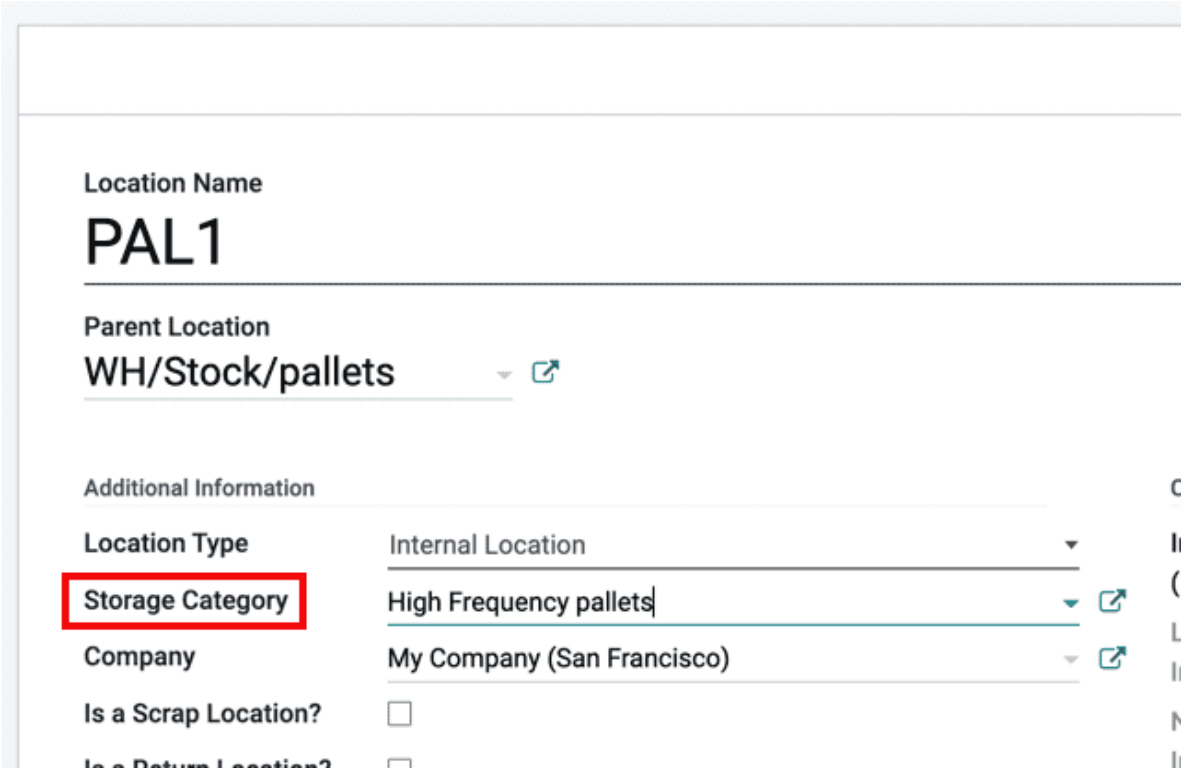


Primero, haga clic en **crear** y escriba el nombre de la categoría de almacenamiento.

También hay opciones para limitar la capacidad por peso, producto o tipo de paquete. El campo **permitir nuevo producto** define cuándo se define la ubicación como disponible para almacenar un producto:

- **Si la ubicación está vacía**: se puede agregar un producto solo si la ubicación está vacía.
- **Si los productos son los mismos**: se puede agregar un producto solo si ya hay un producto igual ahí.
- **Permitir productos mezclados**: se pueden almacenar varios productos distintos al mismo tiempo en esta ubicación.

Una vez que guarde los ajustes de categoría de almacenamiento, puede vincularla a una ubicación.



Usar categorías de almacenamiento en reglas de almacenamiento

Para continuar el ejemplo anterior, aplique la categoría «palés de alta frecuencia» en las ubicaciones PAL1 y PAL2 y reconfigure las reglas de almacenamiento como se muestra a continuación:

Suponga que se recibe un palé de latas de limonada:

- Si PAL1 y PAL2 están vacíos, el palé se redirigirá a WH/Existencias/Palés/PAL1.
- Si PAL1 está lleno, el palé se redirigirá a WH/Existencias/Palés/PAL2.
- Si PAL1 y PAL2 están llenos, el palé se redirigirá a WH/Existencias/Palés.

When product arrives in	Product	Product Category	Package type	Store to sublocation	Having Category
WH/Stock	Lemonade can		Pallet	WH/Stock	High Frequency pallets
WH/Stock	Lemonade can		Pallet	WH/Stock/pallets	

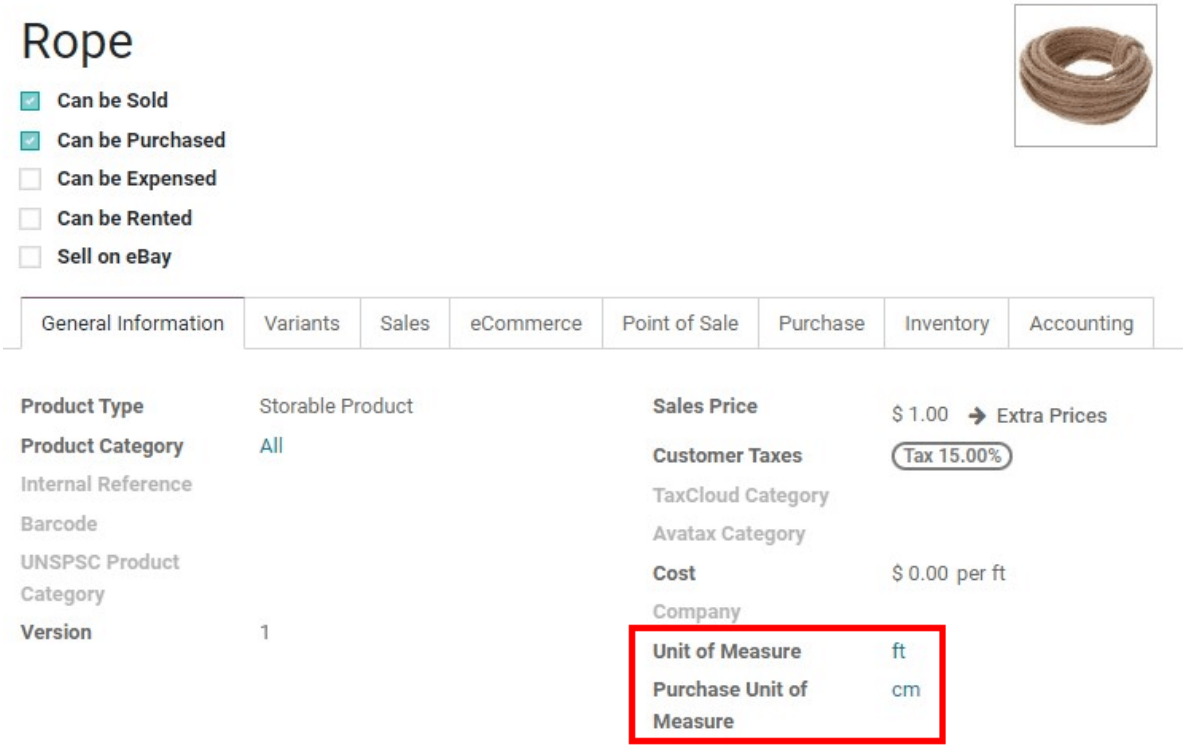
Unidades de medida, paquetes y empaquetado

En Odoo, hay varias formas de especificar la cantidad de productos que se compran, almacenan y venden. Las *unidades de medida*, *paquetes* y *embalajes* están disponibles para agilizar los flujos de inventario, lo que permite crear distintas configuraciones para los productos a medida que entran y salen del almacén.

Unidades de medida

Una *unidad de medida (UdM)* se refiere a cualquiera de los diferentes estándares que se utilizan para medir y gestionar una cantidad cuantificable de productos, tales como unidades, peso, tiempo o tamaño. Entre las diferentes UdM para el peso, por ejemplo, se encuentran los kilos, libras, onzas, gramos, etc.

En Odoo, es más fácil gestionar existencias y adquirir productos desde los proveedores gracias a la especificación de diferentes UdM para la compra y venta de productos.



Una vez que un producto tiene una **unidad de medida** y una **unidad de medida de compra** predeterminadas en el formulario del producto, Odoo convierte en automático las diferentes unidades en las órdenes de compra o venta del producto y las órdenes de entrega y recibos correspondientes.

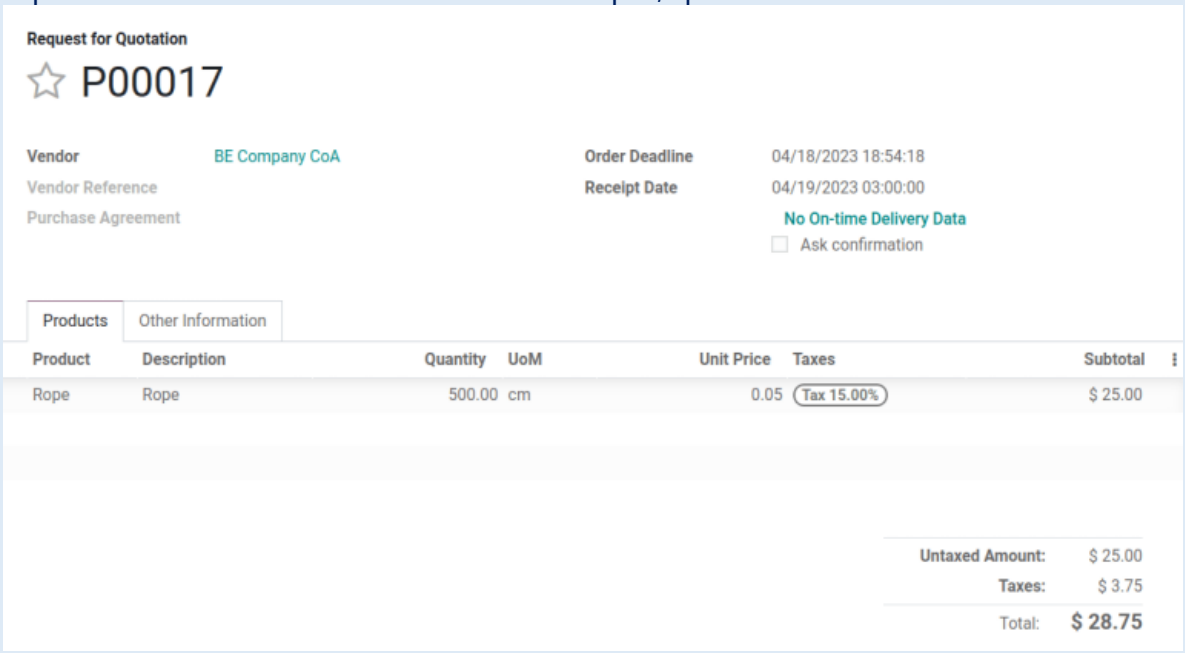
La única condición es que todas las unidades deben estar en la *misma categoría* (unidad, peso, volumen, longitud, etc.).

✨ Ejemplo ✨

En el formulario del producto cuerda, estos campos están establecidos de la siguiente manera:

- **Unidad de medida** en ft (pies), y
- **Unidad de medida de compra** en cm (centímetros).

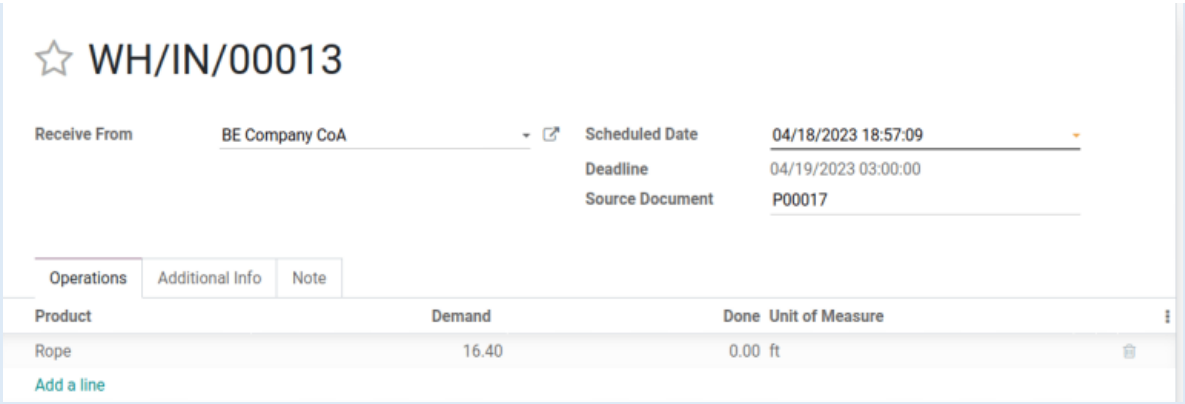
Ya que el proveedor vende la cuerda en cm, la **UdM** de compra se utiliza para representar la cantidad en la orden de compra, que también está en centímetros.



Después de confirmar la orden de compra, la cantidad de producto (que se encuentra en la columna **Demanda**) se convierte de la UdM de compra a la **unidad de medida**. Cuando el producto se recibe al hacer clic en el botón **Validar**, la cantidad en **Hecho** se ajusta de forma automática para que coincida con la columna **Demanda**.

✨ Ejemplo ✨

Al momento de *recibir* la cuerda, la cantidad se convierte de forma automática de 500 cm que se solicitaron en la orden de compra a 16.40 ft para que coincida con el valor de la **unidad de medida** interno y de las existencias.



Paquetes

Los paquetes son contenedores físicos que almacenan uno o varios productos de una recolección y por lo general se utilizan para envíos salientes o transferencias internas. Los paquetes pueden ser cajas (de envío) reutilizables o desechables y **no** son específicos para un producto.

Las cajas reutilizables almacenan temporalmente los productos durante la recolección para llevarlos a un área de empaquetado o envío. Las cajas desechables son los verdaderos contenedores de envío (por ejemplo, cajas de cartón, sobres, bolsas de envío, etc.). Estos se utilizan para enviar los productos a los clientes.

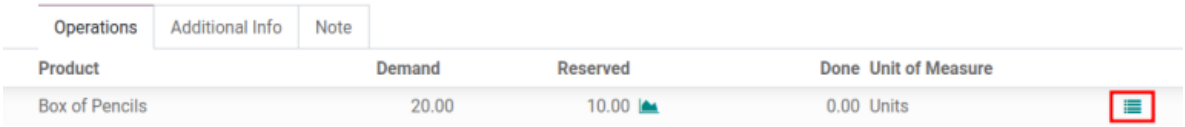
Es posible separar varios artículos en una orden de venta en diferentes paquetes para acomodar los productos. Por ejemplo, una orden de venta que tiene 20 cajas de lápices y 4 cajas de gomas de borrar se puede separar en dos paquetes distintos, cada uno con 10 cajas de lápices y 2 cajas de gomas de borrar.

✨ **Nota** ✨
No es necesario dividir los productos por igual, se pueden dividir en tantos paquetes como sean necesarios para poder acomodar la orden de venta.

En Odoo, debe registrar la cantidad de productos en cada paquete, por lo que hay un historial completo para cada producto y este incluye en qué paquete se envía cada artículo.

Asegúrese de que la opción **Paquetes** esté habilitada para usar este método. Vaya a la aplicación **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes ▸ Operaciones**, haga clic en la casilla **Paquetes** y luego **guarde** los cambios para activar la función.

En una orden de entrega, asigne el paquete a usar al hacer clic en el icono ≣ **(Operaciones detalladas)** a la derecha de cada producto en la pestaña de **operaciones**.



Al hacer clic en el icono ≣ **(Operaciones detalladas)** de un producto se abre una ventana emergente. En esta ventana, el nombre del **producto**, la **demanda** y la **cantidad hecha** aparecen encima de la línea del producto personalizable.

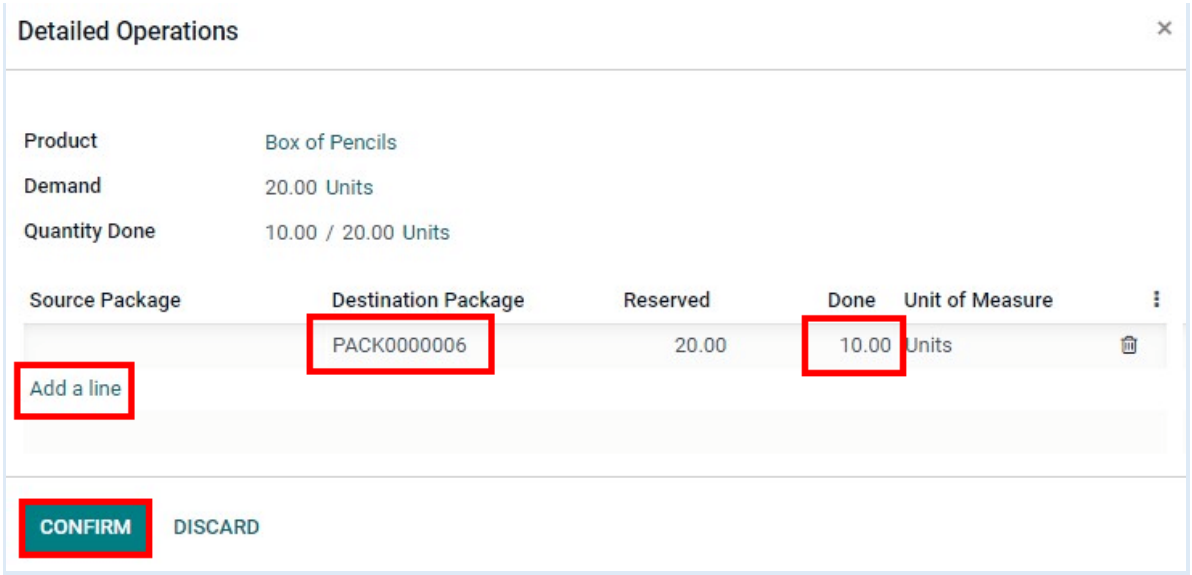
Aquí, puede modificar la ubicación del almacén del que viene el producto, además del **paquete de origen** y del **paquete de destino**, que representan en qué paquetes se empaquetarán los productos.

Haga clic en **Agregar una línea** para incluir cada paquete adicional utilizado. Ingrese la cantidad deseada en el campo **Hecho** para especificar el número de productos que se pondrán en el **paquete de destino**.

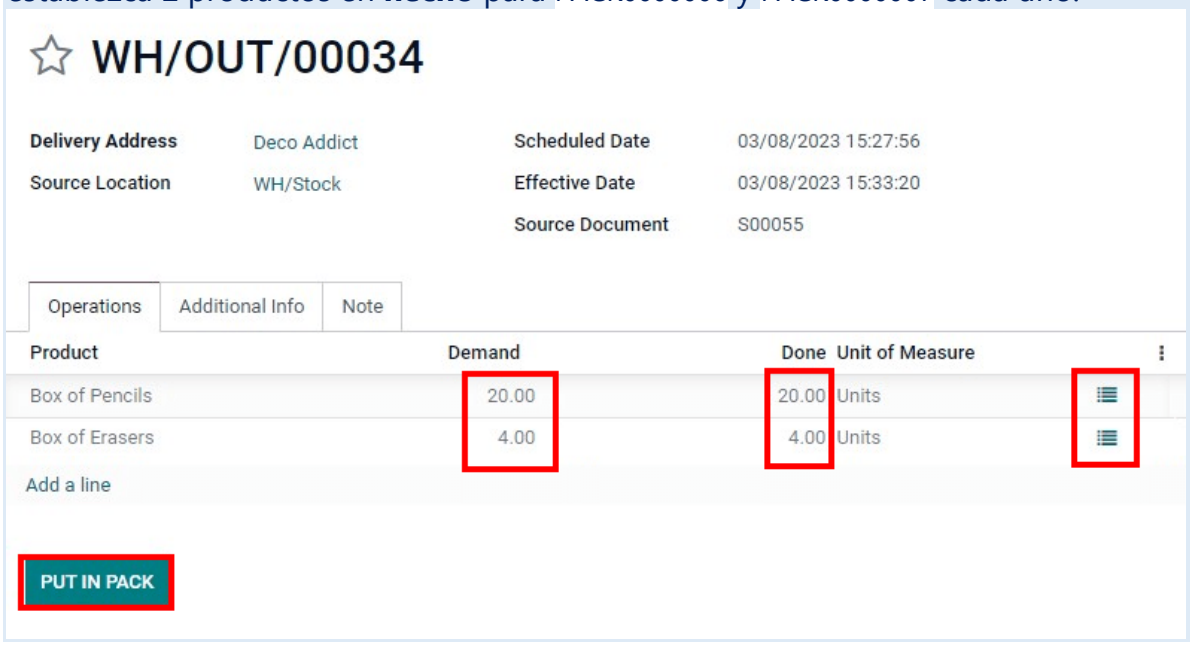
Varios paquetes en un solo envío

Aunque por lo general una orden de entrega está asociada con un solo paquete, las órdenes se pueden dividir al hacer clic en el icono ≣ **(Operaciones detalladas)** junto a los productos en una línea de la orden de ventas. Esto abre la ventana de **operaciones detalladas** con una tabla editable para especificar qué productos están destinados a cada paquete.

✨ **Ejemplo** ✨
Para empaquetar 10 cajas de lápices con 2 cajas de gomas de borrar de la misma orden de venta, primero vaya a la orden de entrega. Luego, seleccione el icono ≣ **(cuatro líneas horizontales)** a la derecha del producto Caja de lápices. Al hacer clic en el icono se abre la ventana **Operaciones detalladas**, esta se utiliza para detallar cómo se empaquetan los productos, como las 20 cajas de lápices.
Escriba 10 en el campo **hecho** para empaquetar 10 productos en el **paquete de destino**. Para especificar el paquete de destino, escriba el nombre de un paquete existente (como PACK0000006) en el campo **paquete de destino**. Si el paquete no existe, Odoo muestra el botón **Crear** para crear uno nuevo. Haga clic en **Agregar una línea** para asignar los productos restantes a otro paquete, PACK0000007.



Seleccione **Operaciones detalladas** en la línea del producto Caja de gomas de borrar y establezca 2 productos en **hecho** para PACK0000006 y PACK0000007 cada uno.



Una vez que haya introducido todos los productos de cada línea, haga clic en **Confirmar** para volver a la orden de entrega.

La cantidad **hecha** en la orden de entrega se actualiza a medida que selecciona los productos para cada paquete. Cuando la cantidad **hecha** coincida con la cantidad de **demanda**, haga clic en el botón **Validar** para completar la orden.

Truco

El botón **Incluir en el paquete** tiene el propósito de empaquetar con rapidez todos los productos en la orden de entrega en un nuevo paquete. La opción para cambiar el nombre del paquete, o modificar su contenido, está disponible en la ventana emergente **Operaciones detalladas**.

Al hacer clic en el botón inteligente **Paquetes** en la esquina superior derecha de la orden de entrega aparece una página separada, que muestra todos los paquetes utilizados en esa orden.

Empaquetados

El *embalaje* es específico para cada producto y corresponde a un contenedor desechable que almacena varias unidades de un producto específico. A diferencia de los paquetes, los embalajes no se pueden volver a utilizar y debe definir un embalaje específico en el formulario de cada producto.

Por ejemplo, puede configurar distintos paquetes para algunas latas de refresco como un paquete de 6, un paquete de 12 o una caja de 36. Cada sabor de refresco necesitaría embalajes de 6, 12 y 36 latas configurado en el producto individual, ya que los embalajes no son genéricos, sino específicos para cada producto.

Configurar empaquetado

Para utilizar empaquetados, asegúrese de que la función **Empaquetado de los productos** esté habilitada. Vaya a la aplicación **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**. En el encabezado **Productos**, marque la casilla junto a **Empaquetado de los productos** y haga clic en **guardar**.

En Odoo, el empaquetado de los productos se utiliza en las órdenes de venta y de compra, así como en las transferencias de inventario.

Para crear empaquetados, vaya a la aplicación **Inventario ▸ Productos ▸ Productos** y haga clic en el producto deseado, luego haga clic en **Editar** en la página del producto.

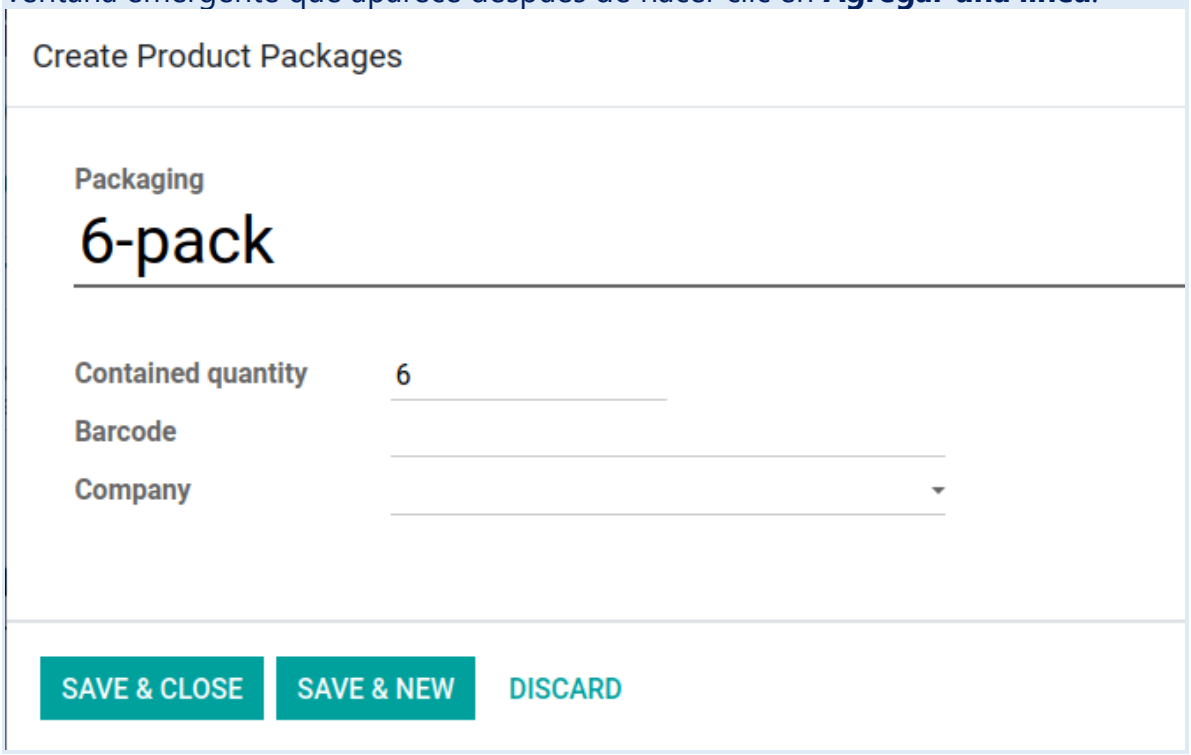
En la pestaña **Inventario**, vaya a la sección **Empaquetado** y haga clic en **Agregar una línea**. A continuación, aparece una ventana emergente en la que debe introducir la siguiente información para cada empaquetado:

- **Embalaje**: nombre del embalaje que aparece en las órdenes de venta o compra como una opción de embalaje para el producto.

- **Cantidad incluida**: cantidad de producto en el empaquetado.
- **Código de barras**: identificador que se utiliza con la **aplicación Código de barras** para rastrear el embalaje de un producto durante movimientos de existencias o recolecciones. Déjelo en blanco si no lo utiliza.
- **Empresa**: indica que el empaquetado solo está disponible en la empresa seleccionada. Deje el campo vacío para que el empaquetado esté disponible en todas las empresas.

✨ **Ejemplo** ✨

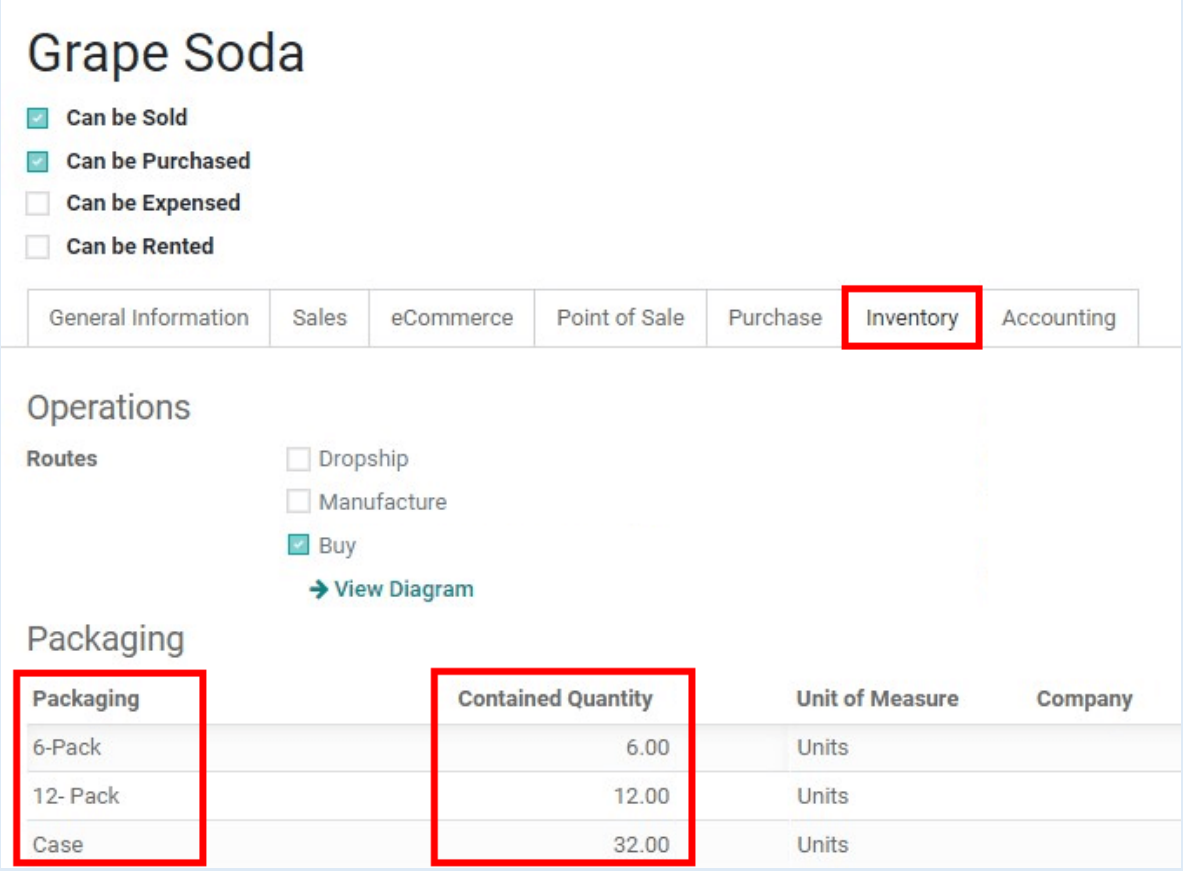
Cree un tipo de empaquetado para 6 latas del producto Refresco de uva. El nombre del **empaquetado** debe ser Paquete de 6, configure la **cantidad incluida** a 6 en la ventana emergente que aparece después de hacer clic en **Agregar una línea**.



Cuando haya escrito toda la información necesaria, haga clic en **guardar y salir** para guardar el empaquetado y volver al formulario de detalles del producto. También puede hacer clic en **Guardar y crear nuevo** para guardarlo y crear otro en una nueva ventana emergente.

✨ Ejemplo ✨

Puede visualizar todos los empaquetados de productos en la pestaña **Inventario** del formulario de producto.



Ver todos los empaquetados

Para ver todos los empaquetados creados, vaya a la aplicación **Inventario** ▸ **Configuración** ▸ **Empaquetado de los productos**. Esto despliega la página **Empaquetado de los productos** con una lista completa de todos los empaquetados que ha creado para todos los productos. Para crear un nuevo empaquetado, solo haga clic en **Nuevo**.

✨ **Ejemplo** ✨

Dos productos de refresco, Refresco de uva y Refresco de dieta, tienen tres tipos de empaquetado configurados. En la página **Empaquetado de los productos** cada producto se puede vender como un Paquete de 6 que incluye 6 productos, Paquete de 12 con 12 productos o una Caja con 32 productos.

Product	Packaging	Contained Quantity	Unit of Measure	Company
Grape Soda	6-Pack	6.00	Units	
Grape Soda	12- Pack	12.00	Units	
Grape Soda	Case	32.00	Units	
Diet Soda	6-Pack	6.00	Units	
Diet Soda	12-Pack	12.00	Units	
Diet Soda	Case	32.00	Units	

Aplicar empaquetados

Al crear una orden de venta en la aplicación **Ventas**, especifique los empaquetados que se deben usar para los productos. El empaquetado elegido aparece en la orden de venta en el campo **Paquete**.

✨ **Ejemplo** ✨

18 latas del producto Refresco de uva. Este se envasa con tres paquetes tipo *six-pack*.

S00057

Customer	Deco Addict 77 Santa Barbara Rd Pleasant Hill CA 94523 United States	**Order Date**	03/08/2023 14:18:40
		Pricelist	Public Pricelist (USD)
		Payment Terms	30 Days
Invoice Address	Deco Addict		
Delivery Address	Deco Addict		
Quotation Template	Default Template		

Order Lines | Other Info

Product	Description	Quantity	UoM	Package	Unit Price	Subtotal
Grape Soda	Grape Soda	18.00	Units	6-Pack	1.00	$ 18.00

💡 **Truco**
Puede utilizar los empaquetados junto con la aplicación Código de barras de Odoo. Al recibir los productos de los proveedores, el número de unidades del empaquetado se agrega de forma automática al número interno del producto si escanea el código de barras en el empaquetado.

Preparación de varios pedidos

La preparación de varios pedidos es un enfoque avanzado para las recolecciones derivado de las **recolecciones por lotes**.

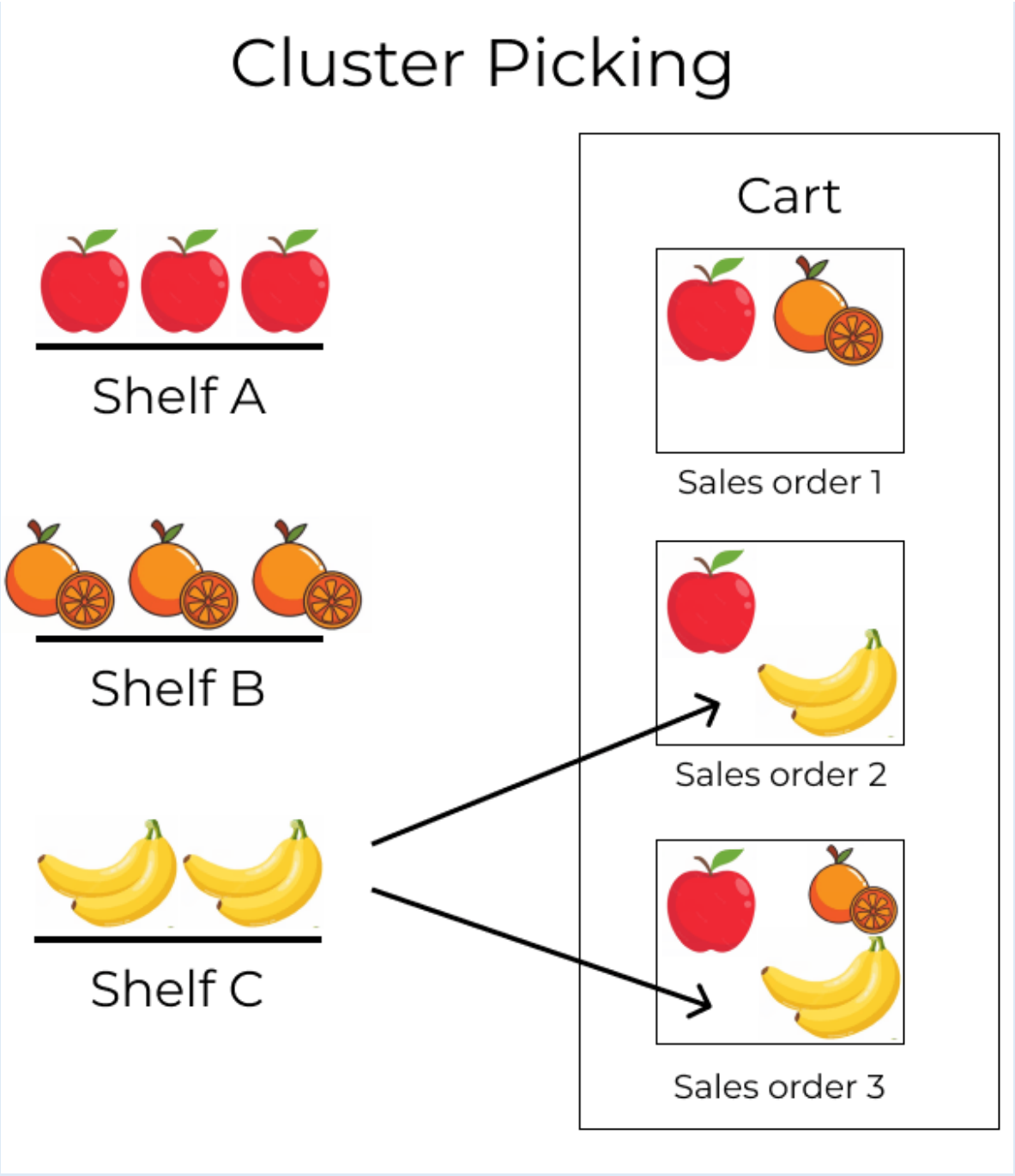
En esta estrategia, los recolectores llenan un carrito con varios paquetes, cada uno designado para una *orden de ventas* específica. Luego, se dirige a otra ubicación de almacenamiento y coloca los productos directamente en el paquete de la orden asociada.

Este método es el más eficiente para empresas medianas con volúmenes altos de órdenes y de productos relativamente únicos, puesto que el método elimina la necesidad de ordenar los productos en paquetes para los clientes después de la recolección.

Sin embargo, la preparación de varias órdenes tiene algunas desventajas. Por ejemplo, no se pueden priorizar las órdenes urgentes y los lotes optimizados se deben crear con anterioridad. Como resultado, el proceso de recolección puede ocasionar congestionamientos.

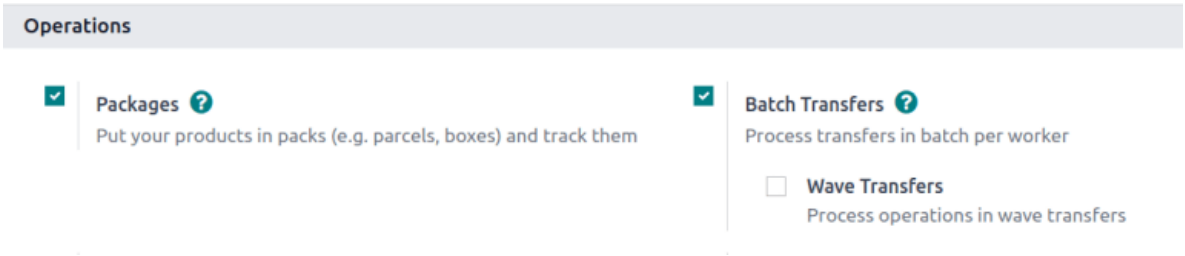
✨ **Ejemplo** ✨
1) La orden de ventas 1 pide una manzana y una naranja
2) La orden de ventas 2 pide una manzana y una banana
3) La orden de ventas pide una manzana, una naranja y una banana

Las manzanas se almacenan en el Estante A, las naranjas en el Estante B y las bananas en el Estante C.
Para recolectar los productos de las tres órdenes al mismo tiempo, el carrito lleva tres paquetes vacíos.
Empezando desde el Estante A, el recolector pone las manzanas en cada paquete. Luego, se dirige al Estante B y pone las naranjas en los paquetes asignados para las órdenes de venta 1 y 3. Finalmente, el recolector va al Estante C y pone en los paquetes de las órdenes 2 y 3 una banana en cada uno.
Con los paquetes de las tres órdenes llenos, el recolector lleva el carrito al lugar de salida, dónde se sellan y se preparan los paquetes para el envío.



Configuración

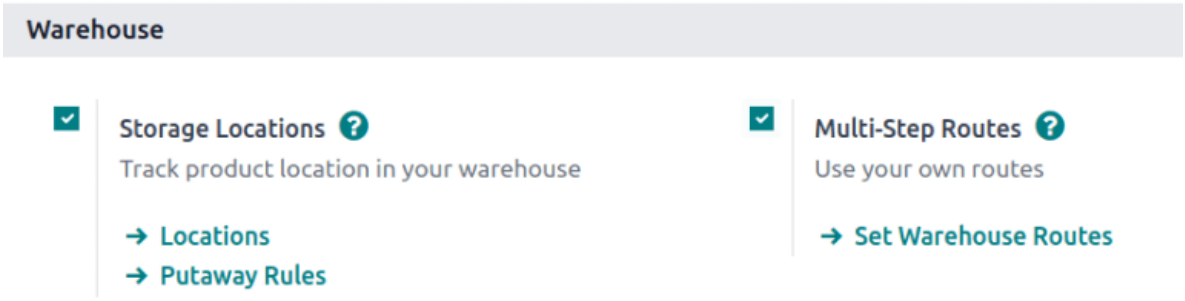
Para activar la preparación de varias órdenes al mismo tiempo, vaya a **Inventario** ▸ **Configuración** ▸ **Ajustes**. En la sección **Operaciones**, active las opciones **Paquetes** y **Transferencias por lotes**.



Ya que la recolección por lotes se usa para optimizar las operaciones de *recolección* en Odoo, las opciones **Ubicaciones de almacenamiento** y **Rutas multietapa** en la sección **Almacén**, debe estar seleccionada en esta página de ajustes.

Las ubicaciones de almacenamiento le permiten almacenar productos en ubicaciones específicas desde dónde se puedan recolectar, mientras que las *rutas multietapa* habilita la operación de recolección como tal.

Al terminar, haga clic en **Guardar**.



Configuración de los paquetes

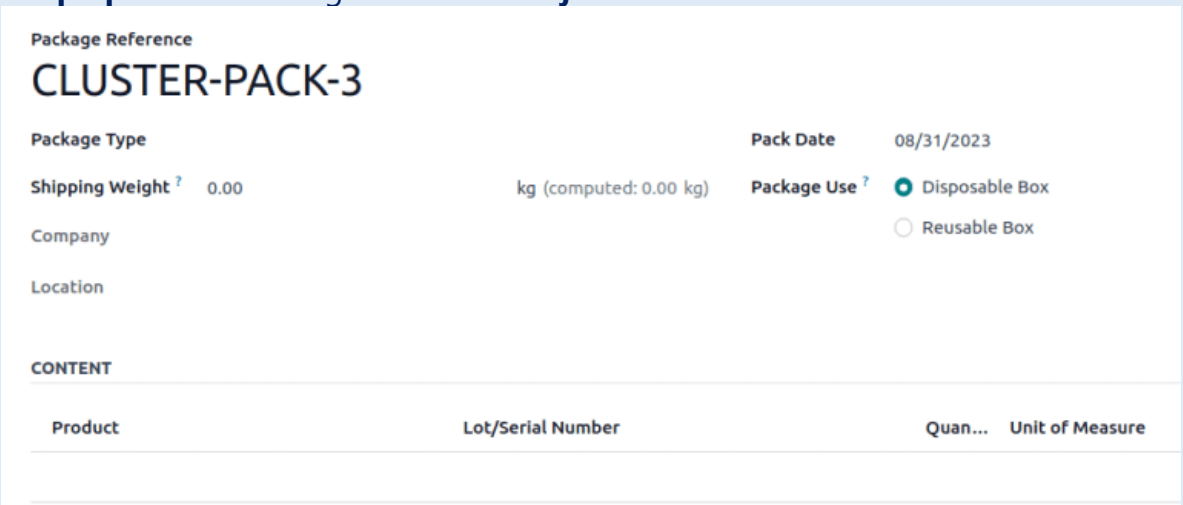
Al habilitar la función de **Paquetes**, vaya a **Inventario ► Productos ► Paquetes** y haga clic en el botón **Nuevo** para crear un nuevo paquete.

En el formulario del paquete, la **Referencia del paquete** está completada con el siguiente número de PAQUETE en el sistema. La **Fecha de empaquetado** se configura de manera automática como la fecha de creación del formulario.

Para el campo **Uso del paquete** debe seleccionar la opción **Caja desechable** si el paquete se usa para envío. También puede seleccionar la opción **Caja reutilizable** si el paquete se usa simplemente como un método de agrupar productos de la misma orden de ventas antes de que se trasladen a la caja de envío en la ubicación de salida.

✨ **Ejemplo** ✨

Un paquete destinado a una preparación de varios pedidos se llamará PAQUETE-VARIOS-PEDIDOS-3 para identificarlo fácilmente. Para este flujo de trabajo, los productos se empacan directamente usando las cajas para envío, por lo que el **Uso del paquete** está configurado como **Caja desechable**.



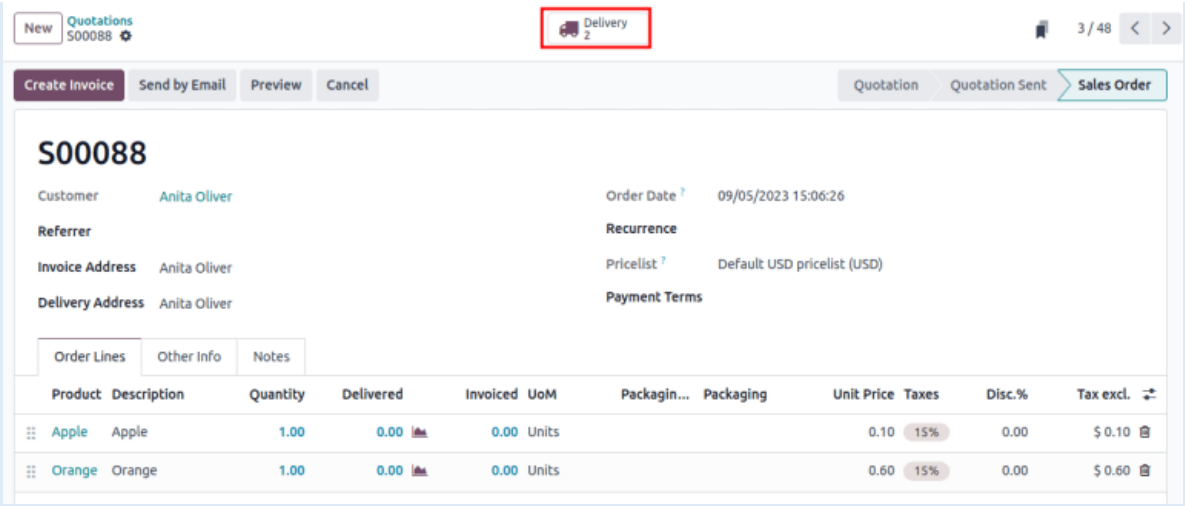
Creación de un lote de varios pedidos

Para ver cómo funciona la preparación de varios pedidos, vaya a la aplicación **Ventas** y cree una orden de ventas que se llenará dentro del mismo lote. Después de confirmar la orden, aparecerá el botón inteligente de **Envío**. Dentro del icono, habrá un número que representa la cantidad de pasos en el proceso de envío activo.

✨ **Ejemplo** ✨

Cree tres órdenes de venta para manzanas, naranjas y bananas como en el ejemplo anterior.

Después de confirmar la orden de venta, el botón inteligente de **Envío** mostrará el número 2, lo que indica que hay dos operaciones por completar: Recolección y Envío.



Con las órdenes de ventas ya creadas, ahora se deben agrupar en lotes. Para hacerlo, vaya al tablero de *Inventario* y selecciona el tipo de tarjeta de la operación, **Órdenes de envío** o **Recolección** (la que sea la primera operación en el flujo de envío).

Al hacerlo, aparecerá una lista filtrada de las operaciones salientes con el estado de **Listo**, lo que indica que todos los productos de la orden de ventas están en existencia.

✨ **Nota** ✨

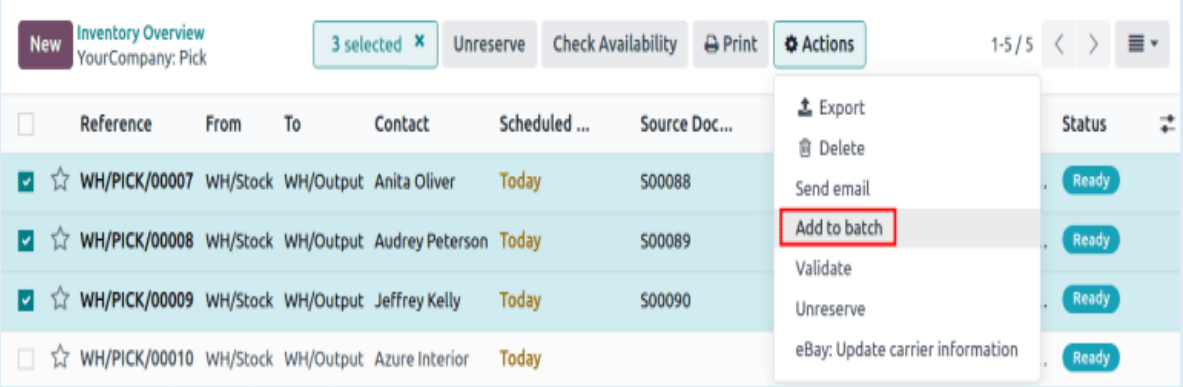
La preparación de varios pedidos por lotes se puede crear para envíos salientes en uno, dos o tres pasos.

Haga clic en la casilla a la derecha de la operación de salida correspondiente para agregarla al lote. Ya con las recolecciones seleccionadas que desee, haga clic en el botón ⚙ **Acción (engranaje)** y haga clic en la opción **Agregar al lote** que aparece en el menú desplegable.

✨ **Ejemplo** ✨

Para crear una recolección de varios pedidos por lotes, así como se muestra en el ejemplo anterior en un almacén configurado con envíos salientes en dos pasos, debe seleccionar las siguientes operaciones de recolección:

- WH/PICK/00007: vinculada a la orden de ventas 88 de una manzana y una naranja.
- WH/PICK/00008: vinculado a la orden de ventas 89 de una manzana y una banana.
- WH/PICK/00009: vinculada a la orden de ventas 90 para una manzana, una naranja y una banana.

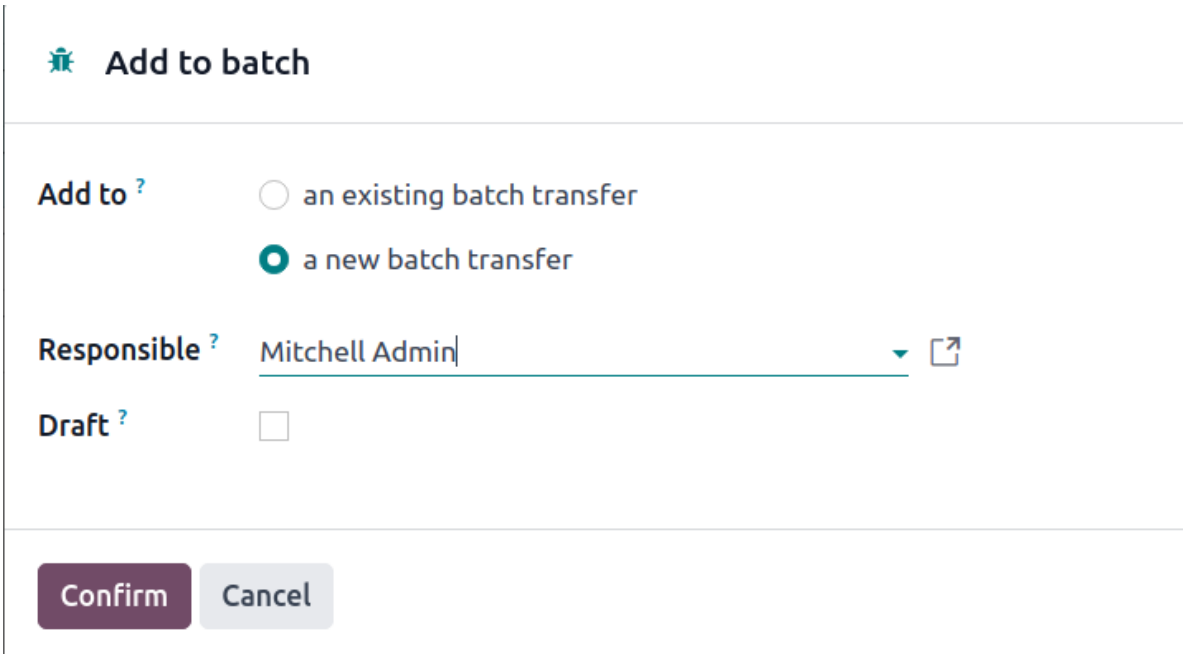


Al hacerlo, se abrirá una ventana emergente **Añadir al lote**, en la que se puede asignar el empleado **responsable** de la recolección.

Elija de las dos opciones disponibles en el campo **Agregar a**: agregar a **un traslado por lotes existente** o crear **un nuevo traslado por lotes**.

Para crear recolecciones por lotes en borrador para confirmarlas después, seleccione la casilla **Borrador**.

Termine el proceso al hacer clic en **confirmar**.



Procesar lotes

Para procesar los lotes, vaya a **Inventario** ▸ **Operaciones** ▸ **Traslados por lotes**. Haga clic en un lote para seleccionarlo.

En la pestaña **Operaciones detalladas**, los productos que se van a recolectar están agrupados por ubicación.

En los campos **Paquete de origen** o en **Paquete de destino**, escriba el paquete que se usará para la recolección.

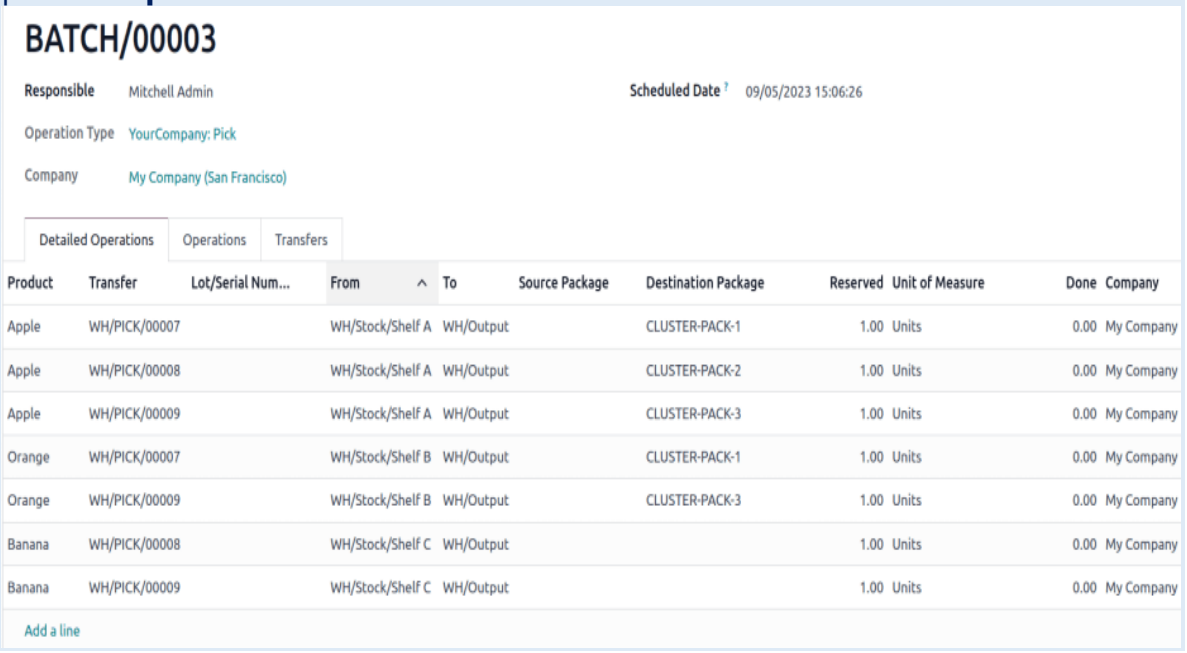
✨ **Nota** ✨
Use el campo **Paquete de origen** cuando el paquete de recolección esté configurado como *reutilizable* en el formulario del paquete. Esto significa que los productos se colocan de manera temporal en un contenedor durante la recolección, antes de transferirlos al paquete para el envío final.
También, puede usar el campo **Paquete de destino** cuando un producto está directamente en una caja *desechable* durante la recolección.

✨ **Ejemplo** ✨

Procese la recolección de varios pedidos por lotes para el ejemplo de las tres órdenes de manzanas, naranjas y bananas asignando cada recolección a un paquete específico.

En la ubicación de almacenaje para las manzanas, WH/Existencias/Estante A, asigne las manzanas en las tres recolecciones a uno de los tres paquetes desechables, VARIOSPEDIDOS-PAQUTE-1, VARIOSPEDIDOS-PAQUETE-2, o VARIOSPEDIDOS-PAQUETE-3.

Registre esto en Odoo con el campo **Paquete de destino** en la pestaña **Operaciones detalladas**.



BATCH/00003

Responsible Mitchell Admin

Scheduled Date 09/05/2023 15:06:26

Operation Type YourCompany: Pick

Company My Company (San Francisco)

Detailed Operations | Operations | Transfers

Product	Transfer	Lot/Serial Num...	From	To	Source Package	Destination Package	Reserved	Unit of Measure	Done	Company
Apple	WH/PICK/00007		WH/Stock/Shelf A	WH/Output		CLUSTER-PACK-1	1.00	Units	0.00	My Company
Apple	WH/PICK/00008		WH/Stock/Shelf A	WH/Output		CLUSTER-PACK-2	1.00	Units	0.00	My Company
Apple	WH/PICK/00009		WH/Stock/Shelf A	WH/Output		CLUSTER-PACK-3	1.00	Units	0.00	My Company
Orange	WH/PICK/00007		WH/Stock/Shelf B	WH/Output		CLUSTER-PACK-1	1.00	Units	0.00	My Company
Orange	WH/PICK/00009		WH/Stock/Shelf B	WH/Output		CLUSTER-PACK-3	1.00	Units	0.00	My Company
Banana	WH/PICK/00008		WH/Stock/Shelf C	WH/Output			1.00	Units	0.00	My Company
Banana	WH/PICK/00009		WH/Stock/Shelf C	WH/Output			1.00	Units	0.00	My Company

Add a line

En Código de barras

Para procesar la preparación de varios pedidos directamente desde la aplicación *Código de barras*, seleccione el botón **Traslados por lotes** desde el tablero de *Código de barras*. Luego, seleccione el lote que desea.

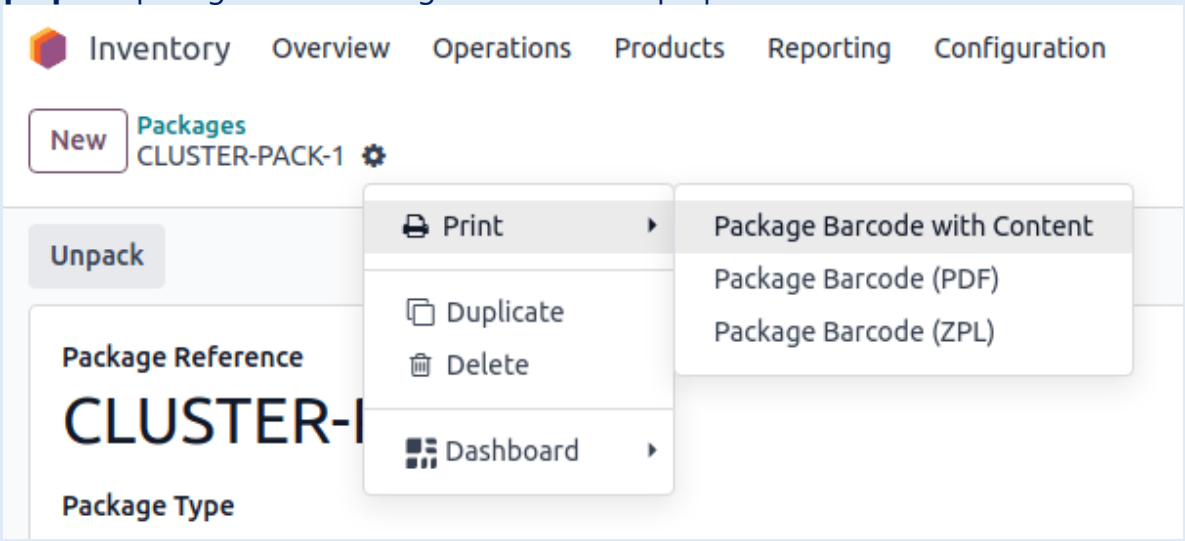
En la pantalla para traslados por lotes, los productos en la recolección se agrupan por ubicación y cada línea tiene un color asignado para asociar los productos en la misma recolección.

Luego, siga las indicaciones para **Escanear el código de barras de la ubicación de origen** para la ubicación de almacenamiento del primer producto. Después, escanee el código de barras del producto y del paquete para procesar el traslado.

Repita esto para todos los productos y haga clic en **Validar**.

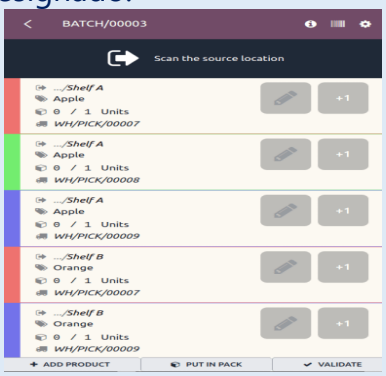
✨ **Nota** ✨

Para encontrar el código de barras del paquete, vaya a **Inventario** ▸ **Productos** ▸ **Paquetes**, seleccione el paquete que desea, haga clic en el icono ⚙ **(engranaje)** en la parte superior del formulario del paquete y haga clic en la opción **Imprimir**.
Luego, seleccione una de las tres opciones de impresión en el campo **Referencia del paquete** para generar el código de barras del paquete.



✨ **Ejemplo** ✨

Comience procesando la preparación de varios pedido en la primer ubicación de almacenaje, Estante A y escanee la ubicación del código de barras. Al hacerlo, todas las recolecciones que necesitan productos de esta ubicación en particular se resaltarán.
Escanee el código de barras para la manzana, lo que resalta la recolección (que aparece en rojo) para el producto Manzana, para la recolección WH/PICK/00007.
Luego, escanee el código de barras del paquete VARIOSPEDIDOS-PAQUETE-1 y coloque el producto en el paquete designado.



Truco

Después de crear un traslado por lotes y asignar el paquete a una recolección, Odoo sugiere el paquete especificado y su nombre aparece *en cursiva* debajo del nombre del producto. Esto garantiza que los recolectores coloquen los productos en las cajas correctas.

Métodos de envío

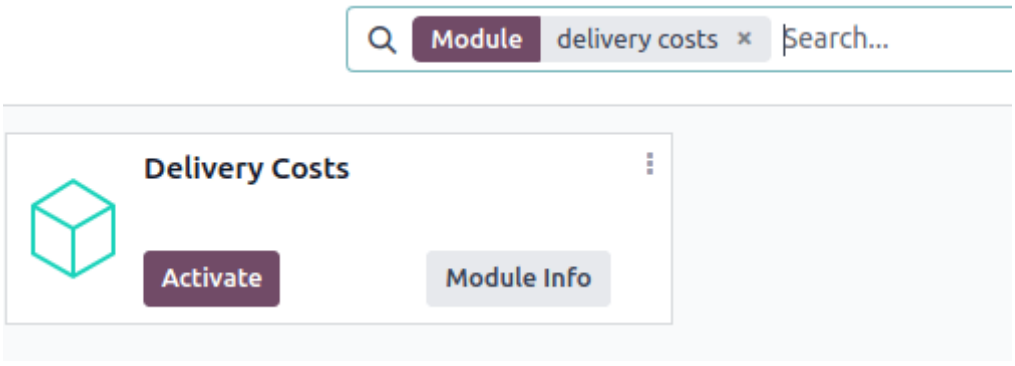
La configuración de *Métodos de envío*, si está activa en Odoo, agrega una opción para calcular el costo de envío de las órdenes de venta y de los carritos de un comercio electrónico

Cuando se integra con un **transportista externo**, los precios de envío se calculan según la información de tarifas y embalaje del transportista.

Configuración

Instale el módulo *Costos de envío* para calcular el costo de envío de las órdenes de venta y comercio electrónico. Para ello, vaya a la aplicación **Aplicaciones** desde el tablero principal de Odoo.

Luego, elimine el filtro **Aplicaciones** y escriba Costos de envío en la barra **Buscar...** . Después de encontrar el módulo, haga clic en **Activar** para instalarlo.



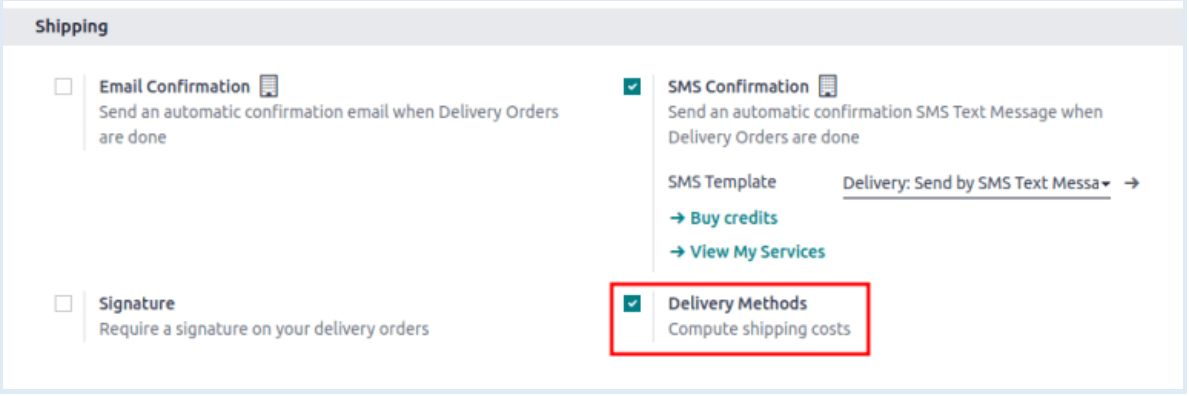
Agregar métodos de envío

Para configurar los métodos de envío, vaya a la aplicación **Inventario** ▸ **Configuración** ▸ **Métodos de envío**.

✨ **Nota** ✨

Si la opción **Métodos de envío** no está disponible en el menú desplegable **Configuración**, siga estos pasos para verificar que la función está habilitada:

1) Vaya a la aplicación **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**.
2) Vaya a la sección **Envío** y marque la casilla **Métodos de envío** para activar esta función.



En la página **Métodos de envío** puede agregar un método si hace clic en **Nuevo**. Esta acción abre un formulario para que proporcione algunos detalles sobre el proveedor de envío, como:

- **Método de envío** (*campo obligatorio*): el nombre del método de envío (por ejemplo, tarifa plana de envío, entrega el mismo día, etc.).
- **Proveedor** (*campo obligatorio*): seleccione un servicio de entrega (por ejemplo, FedEx) si utiliza un **transportista externo**. Asegúrese de que la integración con el transportista está instalada de manera correcta y seleccione el proveedor en el menú desplegable.

  Para obtener más información sobre la configuración de métodos de envío personalizados como el **precio fijo**, **con reglas** o las opciones para **recoger en la tienda**, consulte las secciones que se encuentran a continuación.

- **Sitio web**: configure métodos de envío para una página de comercio electrónico. Seleccione el sitio web aplicable en el menú desplegable o déjelo vacío para aplicar el método a todas las páginas web.
- **Empresa**: si el método de envío debe aplicarse a una empresa en específico, selecciónela en el menú desplegable. Deje el campo vacío para aplicar ese método a todas las empresas.
- **Producto de envío** (*campo obligatorio*): el producto que aparece en la **línea de la orden de venta** como el cargo por el envío.

- **Gratis si el importe de la orden es superior a**: al seleccionar esta casilla, el cliente no pagará por el envío si el importe total de su orden es mayor al importe especificado.

Para consultar algunos ejemplos sobre cómo configurar métodos de envío específicos, consulte las secciones que se encuentran a continuación.

Precio fijo

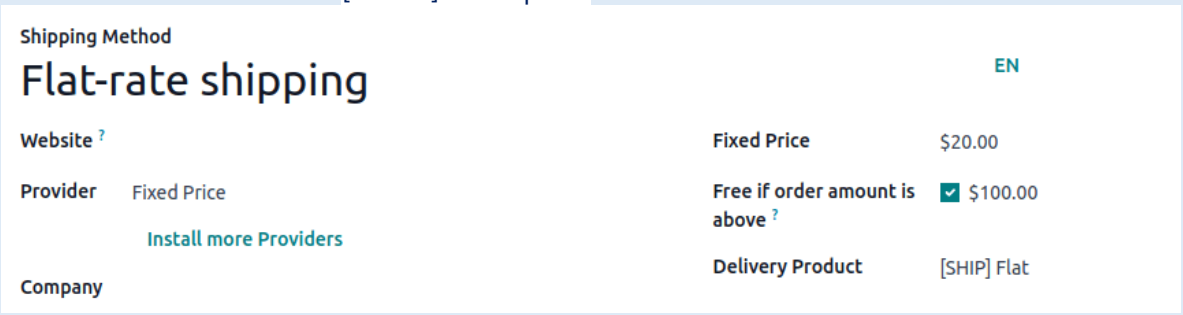
Para configurar el mismo precio de envío para todas las órdenes, vaya a la aplicación **Inventario ▸ Configuración ▸ Métodos de envío**. Haga clic en **Nuevo** y, en el formulario de método de envío, establezca el **proveedor** como la opción **precio fijo**. Al seleccionar esta opción, el campo **Precio fijo** estará disponible, allí puede definir el importe de la tarifa fija de envío.

Para habilitar el envío gratuito si el importe de la orden es mayor al especificado, marque la casilla **Gratis si el importe de la orden es superior a** y escriba el importe necesario.

✨ **Ejemplo** ✨

Complete los siguientes campos para configurar una tarifa plana de envío con un costo de $20 que pasa a ser gratis si el cliente gasta más de $100:

- **Método de envío**: Tarifa plana de envío.
- **Proveedor**: **Precio fijo**.
- **Precio fijo**: $20.00.
- **Gratis si el importe de la orden es superior a**: $100.00.
- **Producto de envío**: [ENVÍO] Tarifa plana.



Por reglas

Para calcular el precio del envío con las reglas de precios, establezca el campo **Proveedor** en la opción **Según las reglas**. De forma opcional, puede ajustar el **margen en la tarifa** y el **margen adicional** para incluir costos adicionales de envío.

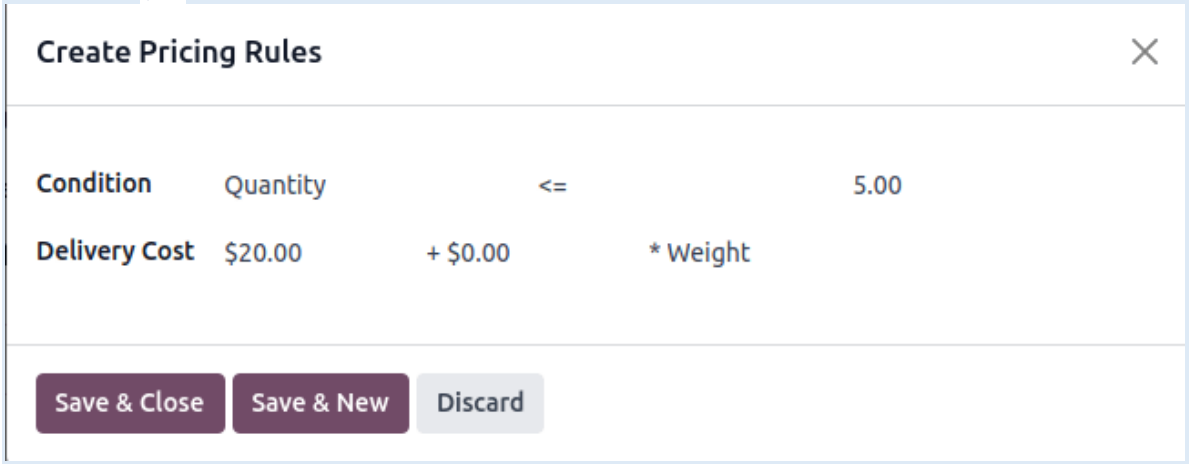
Crear reglas de precios

Vaya a la pestaña **Precios** y haga clic en **Agregar una línea**, esta acción abrirá la ventana **Crear reglas de precios**. Aquí la **condición** relacionada con el peso, volumen, precio o cantidad del producto se compara con una cantidad definida para calcular el **costo de envío**.

Una vez que haya terminado, haga clic en **Guardar y crear nuevo** para agregar otra regla o en **Guardar y cerrar**.

✨ **Ejemplo** ✨

Para que los clientes paguen $20 por el envío de sus órdenes con cinco o menos productos, establezca la **condición** como Cantidad <= 5.00 y el **costo de envío** en $20.



Para restringir el envío a ciertos destinos en el sitio web de comercio electrónico, vaya a la pestaña **Disponibilidad de destino** en el formulario del método de envío y defina los **países**, **estados** y **prefijos de código postal**. Deje estos campos vacíos si puede hacer envíos a cualquier lugar.

Calcular costos de envío

El costo de envío es el **costo de envío** especificado en la regla que cumple con la **condición**, sumado a cualquier cargo adicional del **margen en la tarifa** y el **margen adicional**.

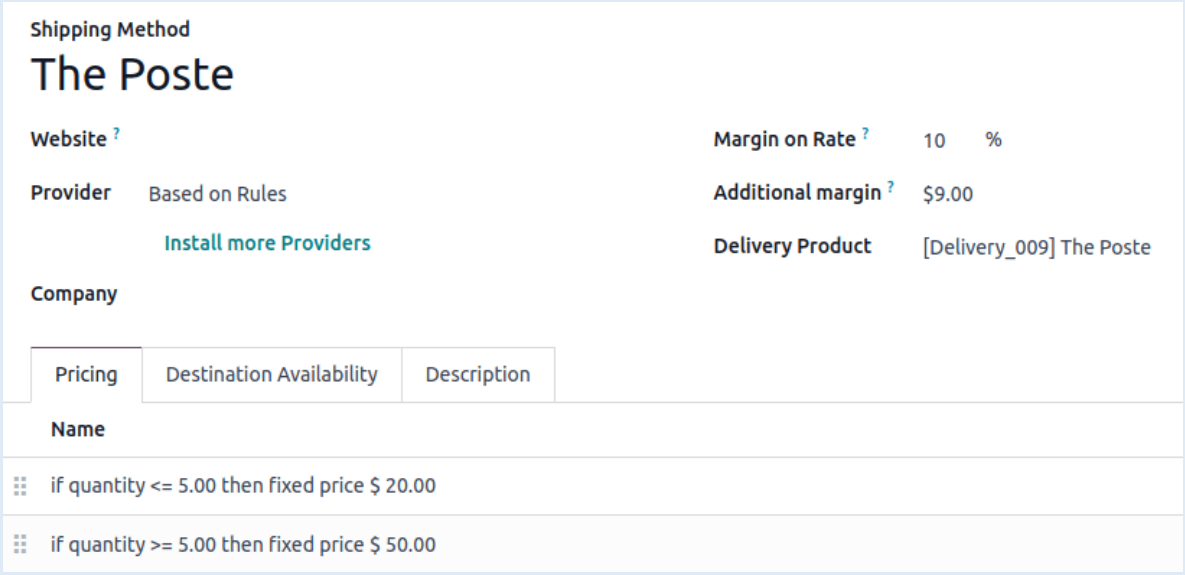
$$Total = costo\ de\ envío\ de\ la\ regla + (margen\ en\ la\ tarifa \times costo\ de\ envío\ de\ la\ regla) + margen\ adicional$$

✨ **Ejemplo** ✨

Con las siguientes dos reglas configuradas:

1) Si la orden incluye cinco o menos productos, el envío cuesta $20.
2) Si la orden incluye más de cinco productos, el envío cuesta $50.

El **margen en la tarifa** es 10% y el **margen adicional** es $9.00.



Cuando se aplica la primera regla, el costo de envío es de $31 (20 + (0.1 * 20) + 9) y cuando se aplica la segunda regla, el costo de envío es de $64 (50 + (0.1 * 50) + 9).

Recoger en tienda

Para que el cliente pueda ir por su orden a la tienda, seleccione **Recoger en tienda** en el campo **Proveedor** y especifique la ubicación de recolección en **Almacén**.

Para facturar al cliente por el costo de envío a la ubicación de recolección, seleccione la opción **Obtener tarifa y crear el envío** en el campo **Nivel de integración**. Luego, elija la opción **Costo estimado** o **Costo real** en el campo **Política de facturación** para decidir si el cargo adicional de envío en la orden de venta es el costo exacto del transportista.

Agregar un envío

Las órdenes de venta pueden incluir métodos de envío como si fueran productos de entrega y aparecen como artículos de línea individuales. Vaya a la orden de ventas deseada desde la aplicación **Ventas ▸ Órdenes ▸ Órdenes**.

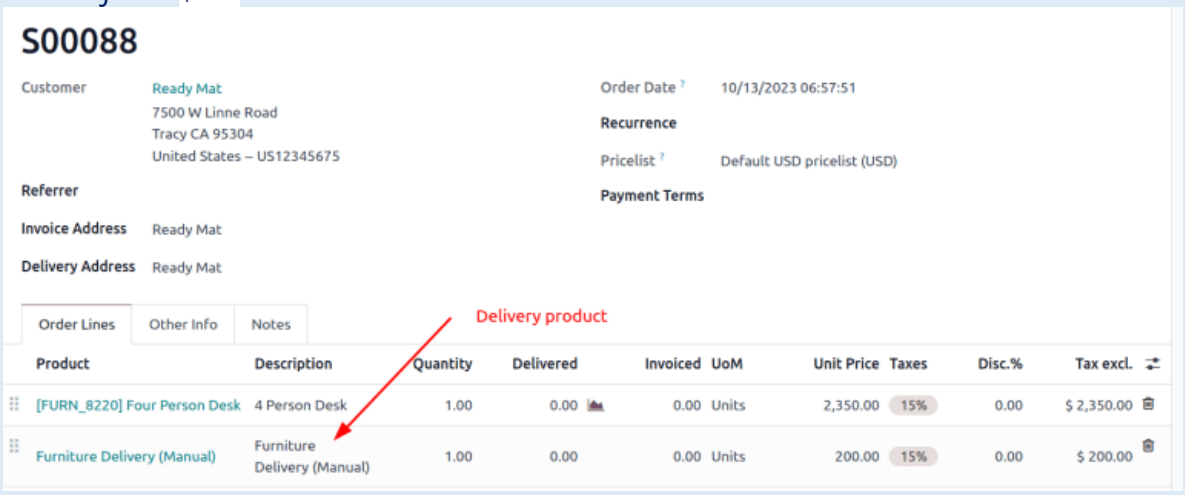
Haga clic en el botón **Agregar envío** en la orden de venta. Esto abrirá la ventana emergente **Agregar un método de envío** para que elija un **método de envío** de la lista.

El **peso total del pedido** se completa de forma automática con el peso (que debe definir en la pestaña **Inventario** de cada formulario de producto) de los productos. Edite el campo para especificar el peso exacto y después haga clic en **Agregar** para establecer el método de envío.

✨ Nota ✨
La cantidad que definió en **peso total del pedido** sustituye el peso total que definió en los formularios de cada producto.

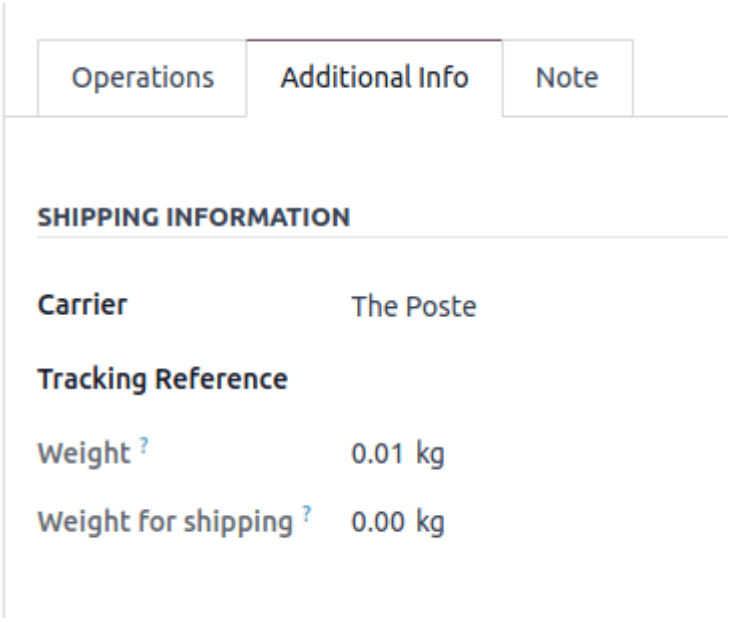
El costo de envío aparece en una *línea de la orden de venta* como el **producto de envío** detallado en el formulario del método de envío.

✨ Ejemplo ✨
La orden de venta S00088 incluye Entrega de muebles, un producto de envío con una tarifa fija de $200.



Orden de envío

El método de envío que agregó a la orden de venta está vinculado a los detalles del transportista en la orden de envío. Para agregar o cambiar el método de envío desde allí, vaya a la pestaña **Información adicional** y modifique el campo **Transportista**.



¿Cómo integrar un transportista externo?

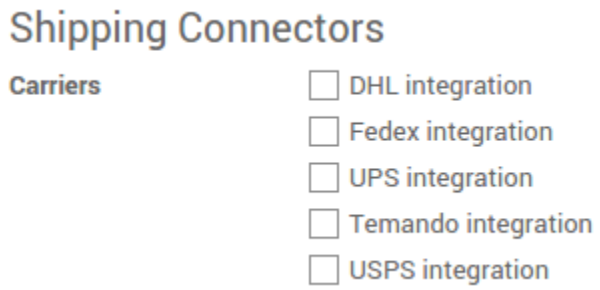
Información general

Odoo permite varios métodos de entrega, incluyendo transportistas externos. Odoo se puede vincular con el sistema de seguimiento de la empresa de transporte. Le permitirá gestionar la empresa de transporte, los precios reales y el destino.

Configuración

Instalar el módulo conector con la empresa transportista

En el módulo de inventario, haga clic en **Configuración ▸ Ajustes**. En **Conectores de envío**, seleccione las empresas de transporte que desea integrar:



Luego haga clic en **aplicar**.

> ✨**Nota**✨
> Si desea integrar los métodos de entrega en su comercio electrónico, tendrá que instalar el módulo **Gestión de envíos para el comercio electrónico**.

Configurar el método de entrega

Para configurar sus métodos de entrega, vaya a la aplicación **Inventario**, haga clic en **Configuración ▸ Métodos de entrega**.

Los métodos de entrega para los transportistas seleccionados se crearán de forma automática. La mayoría de las veces habrá **dos** métodos de entrega para el mismo proveedor: uno para el **envío internacional** y otro para el **envío nacional**.

Se pueden crear otros métodos con el mismo proveedor con otra configuración, por ejemplo, el **Tipo de paquete**.

Puede cambiar el **Nombre** del método de entrega. Este será el nombre que aparecerá en su comercio electrónico.

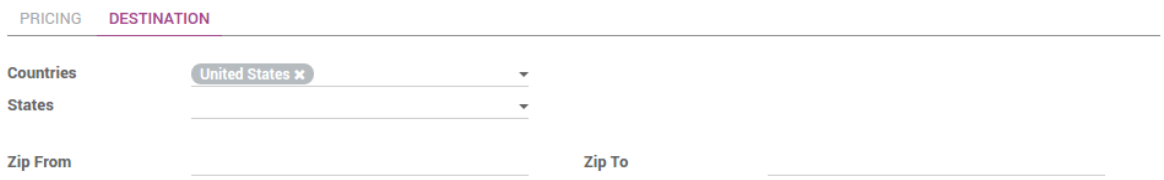
Marque **Envío habilitado** cuando esté listo para usarlo.

En la pestaña de precios, el nombre del proveedor elegido bajo **Cálculo de precios** significa que el sistema del transportista calculará los precios.

La configuración del transportista está dividida en dos columnas:

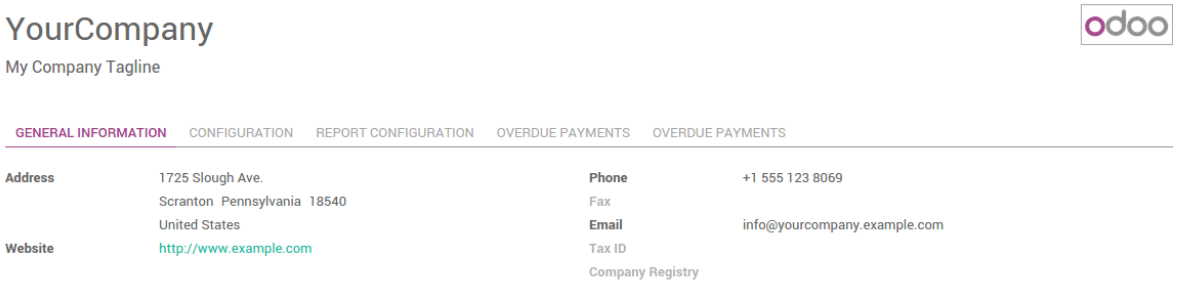
- La primera está vinculada a **su cuenta** (clave de desarrollador, contraseña...). Para más información, consulte el sitio web del proveedor.
- La segunda columna varía según el **proveedor**. Puede elegir el tipo de embalaje, el tipo de servicio, la unidad de peso...
- Desmarque el **modo de prueba** cuando haya terminado de realizar pruebas.

Por último, puede limitar el método de entrega a algunos destinos. Puede limitarlo a algunos países, estados o incluso códigos postales. Esta función limita la lista de países en su comercio electrónico. Es útil para los proveedores nacionales. Por ejemplo, USPS US solo realiza entregas desde Estados Unidos a Estados Unidos.



Configuración de la empresa

Con el fin de calcular el precio correcto, el proveedor necesita la información de su empresa. Asegúrese que los datos de su dirección y número de teléfono sean correctos.

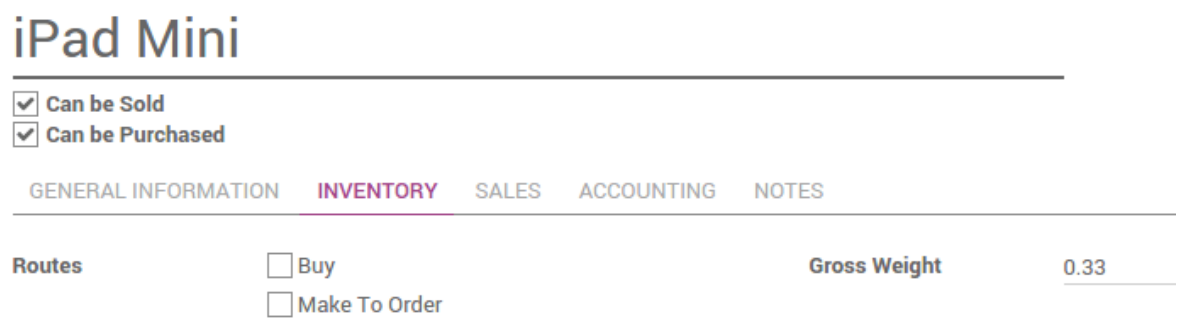


Para comprobar su información, vaya a la aplicación **Ajustes** y haga clic en **ajustes generales**. Haga clic en el primer enlace **configurar los datos de su empresa**.

Configuración de productos

Las empresas de transporte necesitan saber el peso de su producto o no podrán calcular el precio.

Vaya al menú **Ventas ▸ Ventas ▸ Productos**. Abra los productos que desea enviar y establezca un peso.

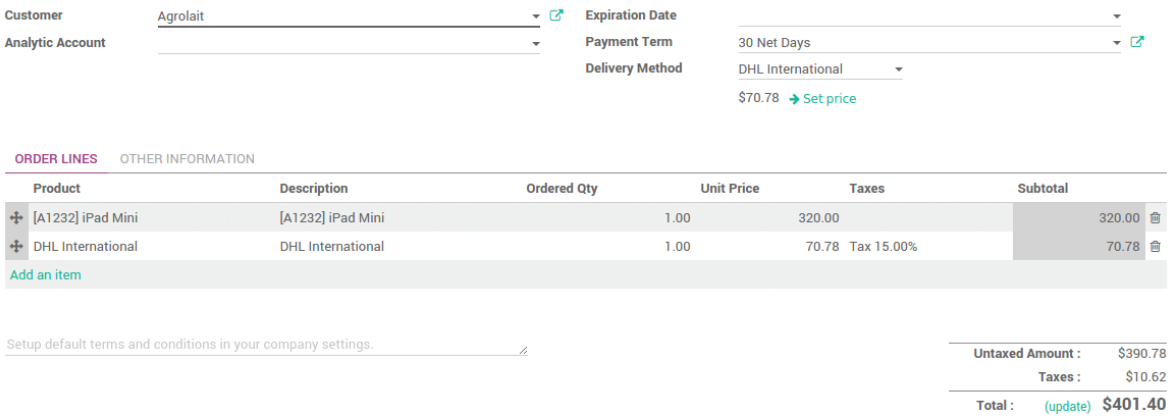


Truco

El peso en el formulario del producto se presenta en kilogramos. No olvide hacer la conversión si suele utilizar el sistema de medición imperial.

Proceso de venta

Orden de venta



Ahora puede elegir el transportista en su orden de venta. Haga clic en **Método de entrega** para elegir el correcto.

El precio se calcula cuando se guarda la orden de venta o cuando se hace clic en **Fijar precio**.

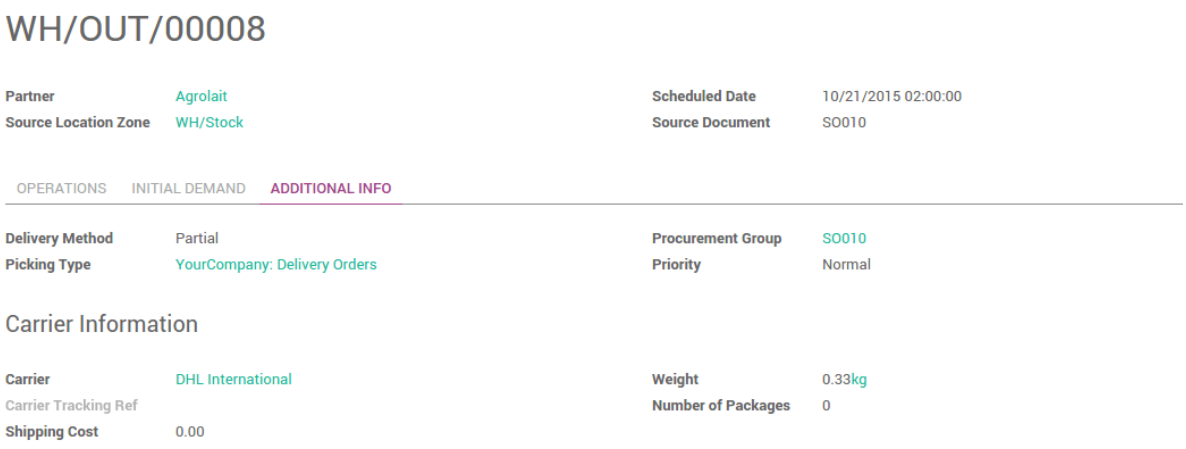
Si desea facturar el precio de los gastos de envío en la orden de venta, haga clic en **Fijar precio**, esto agregará una línea con el nombre del método de envío como producto. Puede variar del precio real.

De lo contrario, el precio real (calculado al validar la entrega) se agregará automáticamente a la factura. Para más información, lea el documento ¿Cómo facturar el costo de envío al cliente?.

Entrega

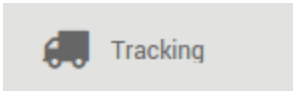
La orden de entrega creada desde la orden de venta tomará su información de envío, aunque podrá cambiar el transportista si lo desea.

Si crea una entrega desde el módulo Inventario, podrá agregar un transportista externo en la pestaña «información adicional».

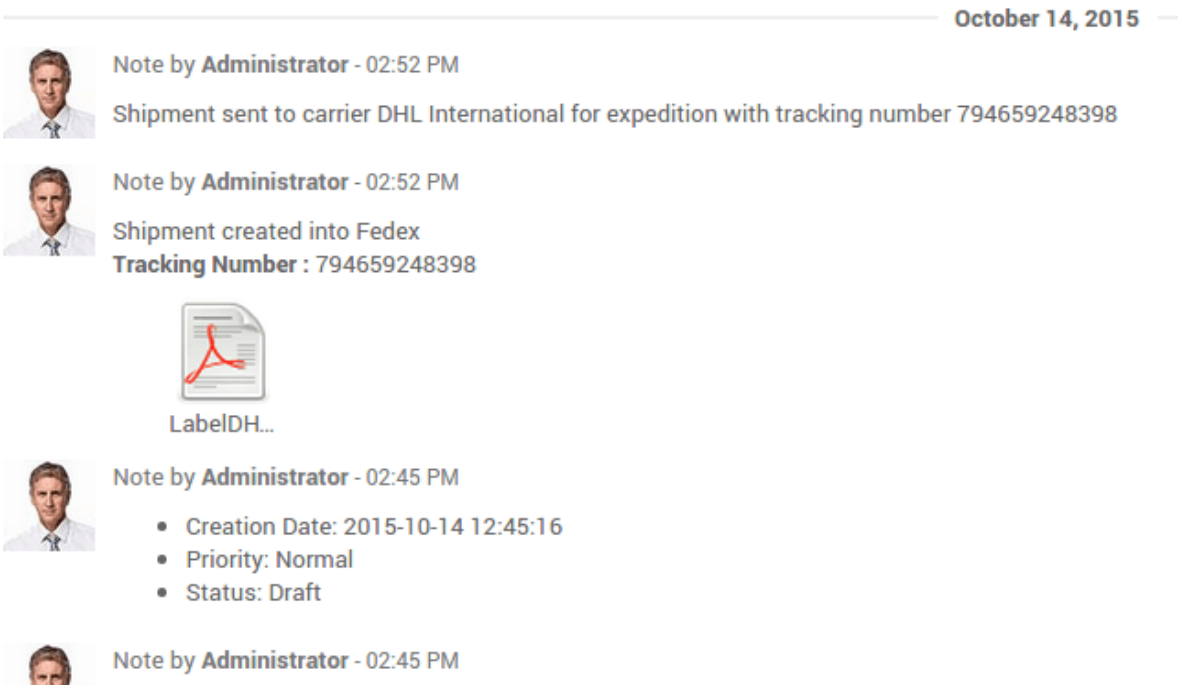


El peso se calcula en función del peso de los productos. Los gastos de envío se calcularán una vez que se valide el traslado.

Haga clic en **Validar** para recibir el número de seguimiento. El campo **Referencia de seguimiento del transportista** se completará automáticamente. Haga clic en el botón **Seguimiento** para consultar su entrega en el sitio web del proveedor.



La etiqueta que debe pegar en el paquete estará disponible en el historial que aparece debajo:



Configurar los servicios de envío de Sendcloud en Odoo

Sendcloud es un agregador de servicio de envío que facilita la integración de transportistas europeos en Odoo. Una vez integrado, los usuarios pueden seleccionar transportistas en las operaciones de inventario de su base de datos de Odoo.

Configuración en Sendcloud

Crear una cuenta y activar transportistas

Para empezar, vaya a la **plataforma de Sendcloud** para configurar su cuenta y generar las credenciales de conector. Inicie sesión con su cuenta de Sendcloud, o cree una si es necesario.

✨Nota✨

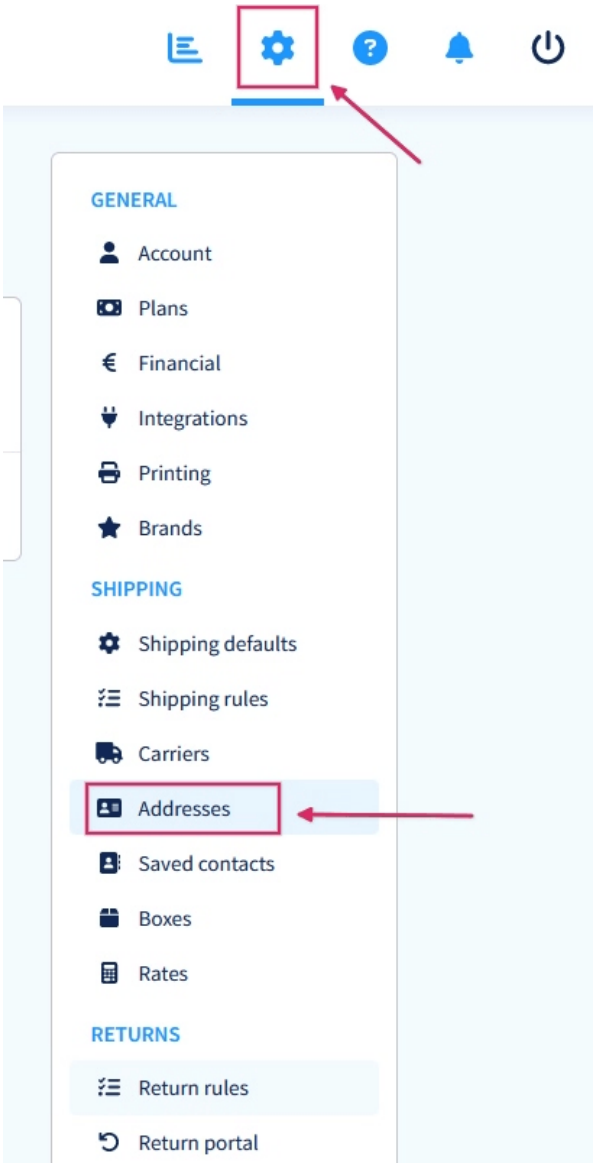
Para crear una nueva cuenta, Sendcloud le solicitará un número de identificación tributaria o un número EORI. Tras completar la configuración de la cuenta, active (o desactive) los transportistas que se utilizarán en la base de datos de Odoo.

✨Importante ✓

La integración entre Odoo y Sencloud funciona en los planes gratuitos de Sendcloud *solo* si se vincula una cuenta bancaria, ya que Sendcloud no realiza envíos gratis. Para utilizar reglas de envío o contactos de transportistas individuales personalizados se necesita un plan de pago de Sendcloud.

Configuración del almacén

Una vez que inicie sesión en la cuenta de Sendcloud, vaya a **Ajustes** ► **Envío** ► **Direcciones** y complete el campo **dirección de almacén**.



Para permitir que Sendcloud también procese devoluciones se necesita de una **dirección de devolución**. En la sección **varios**, hay un campo denominado **nombre de la dirección (opcional)**. Ahí debe ingresar el nombre del almacén en Odoo, y los caracteres deben ser exactamente los mismos.

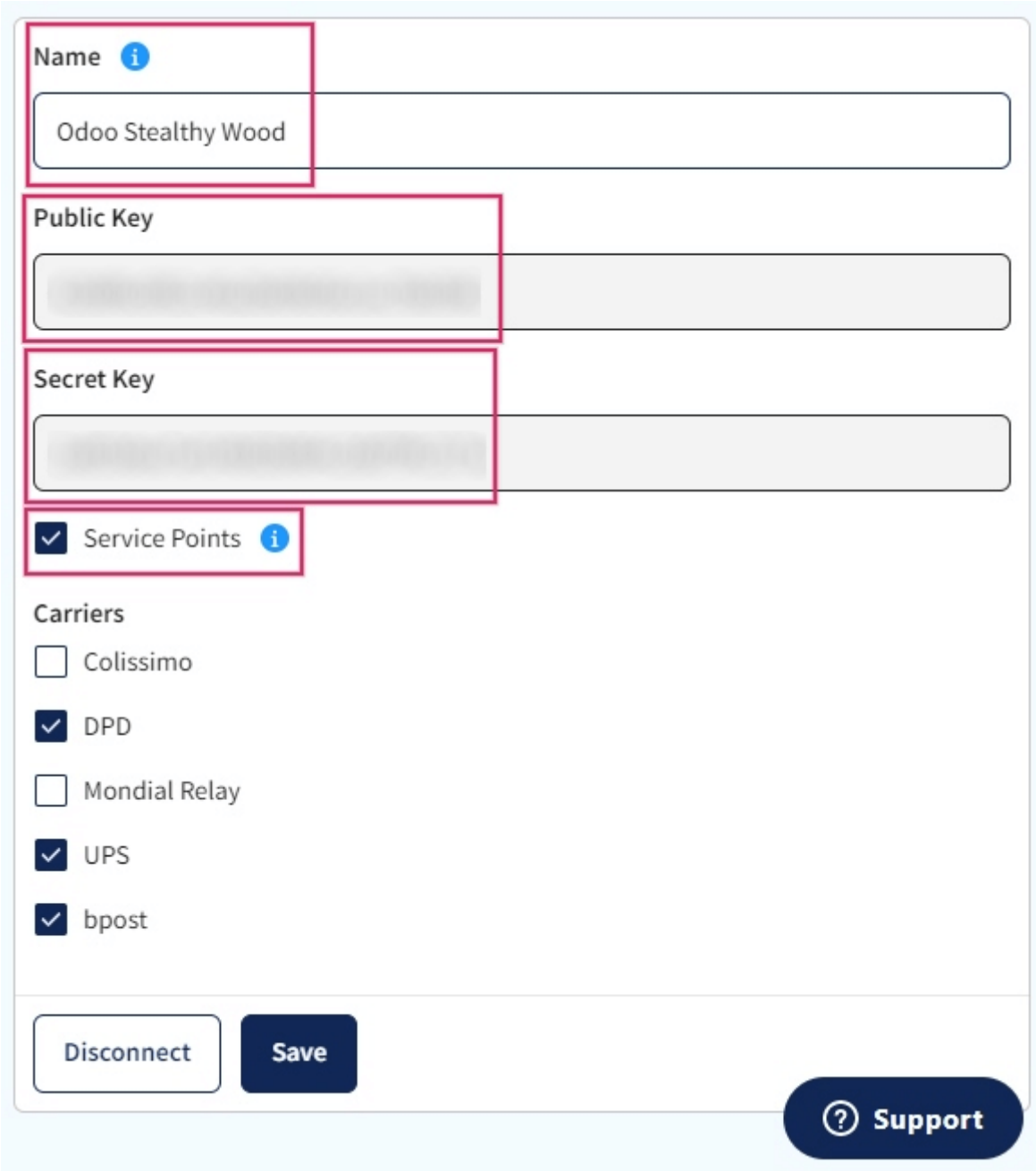
✨ **Ejemplo** ✨
Configuración en Sendclould
Varios
Nombre de la dirección (opcional): Almacén #1
Marca: Predeterminada
Configuración del almacén en Odoo
Almacén: Almacén #1
Nombre corto: WH
Empresa: Mi empresa (San Francisco)
Dirección: Mi empresa (San Francisco)
Observe como la información ingresada en el campo **almacén** para ambas configuraciones es exactamente igual.

Generar credenciales de Sendcloud

En su cuenta de Sendcloud, vaya a **Ajustes ▸ Integraciones** en el menú a la derecha. A continuación, busque **Odoo nativo** y después haga clic en **conectar**.

Tras hacer clic en **conectar**, la página lo redirigirá a la página de ajustes **API de Sendcloud** en donde se generan las **claves pública y secreta**. El siguiente paso es darle un nombre a la **integración**. La convención para los nombres es la siguiente: `Odoo NombredelaEmpresa`, en donde `NombredelaEmpresa` es el nombre de la empresa del usuario (por ejemplo, `Odoo StealthyWood`).

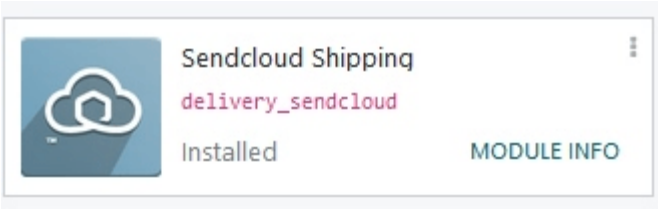
Después, seleccione la casilla a lado de **Puntos de servicio** y seleccione los servicios de envío para esta integración. Después de guardar, se generan las **claves pública y secreta**.



Configuración en Odoo

Instalar el módulo Envío por Sendcloud

Tras la configuración de la cuenta de Sendcloud debe configurar la base de datos de Odoo. Para empezar, vaya al módulo **Aplicaciones** de Odoo, busque la integración de **envío por Sendcloud** e instálela.



Configuración del conector de envío por Sendcloud

Una vez instalado, active el módulo **Envío por Sendcloud** en **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**. El ajuste **conector de Sendcloud** se encuentra en la sección **conectores de envío**.

Después de activar el **conector de Sendcloud**, haga clic en el enlace de **métodos de envío de Sendcloud** que se encuentra debajo del conector. Una vez que esté en la página de **métodos de envío**, haga clic en **crear**.

> 💡 **Truco**
> También puede acceder a los **métodos de envío** en **Inventario ▸ Configuración ▸ Entrega ▸ Métodos de envío**.

Complete los siguientes campos del formulario del **nuevo método de envío** form:

- ✓ **Método de envío**: escriba Sendcloud DPD.
- ✓ **Proveedor**: seleccione **Sendcloud** en el menú desplegable.
- ✓ **Producto de envío**: establezca el producto que se configuró para este método de envío o cree un nuevo producto.
- ✓ En la pestaña **configuración de SendCloud**, introduzca la **clave pública de Sendcloud**.
- ✓ En la pestaña **configuración de SendCloud**, introduzca la **clave secreta de Sendcloud**.
- ✓ **Guarde** el formulario de forma manual al hacer clic en el icono de nube a lado de las migas de pan **Métodos de envío / Nuevo**.

Después de configurar y guardar el formulario, siga los siguientes pasos para guardar los productos de envío:

- ➢ En la pestaña **configuración de SendCloud** del formulario del **nuevo método de envío** haga clic en el enlace que dice **Cargar sus productos de envío de Sendcloud**.
- ➢ Seleccione los productos de envío que la empresa desea usar para entregas y devoluciones.
- ➢ Haga clic en **Seleccionar**.

✨ Ejemplo ✨

Ejemplo de productos enviados por Sendcloud configurados en Odoo:

ENVÍO

Tipo de envío: DPD Home 0-31.5kg

Transportista: DPD

Peso mínimo: 0.00

Peso máximo: 31.50

Países: Austria Bélgica Bosnia y Herzegovina Bulgaria Croacia República Checa Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Hungría Islandia Irlanda Italia Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Mónaco Países Bajos Noruega Polonia Portugal Rumanía Serbia Eslovaquia Eslovenia España Suecia Suiza

DEVOLUCIÓN

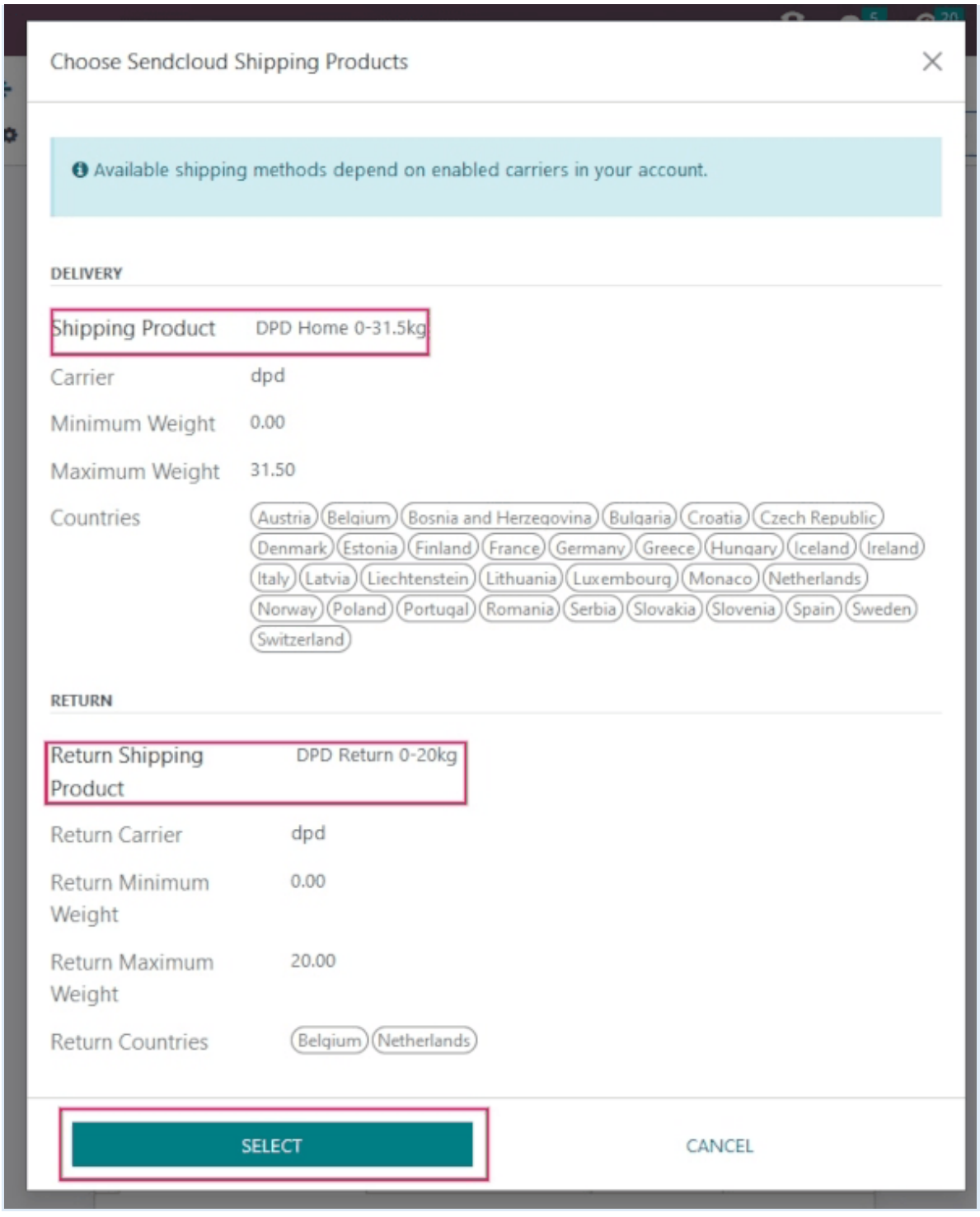
Tipo de devolución: DPD Return 0-20kg

Transportista: DPD

Peso mínimo: 0.00

Peso máximo: 20.00

Países: Bélgica Países Bajos


Choose Sendcloud Shipping Products
Available shipping methods depend on enabled carriers in your account.
DELIVERY
Shipping Product
DPD Home 0-31.5kg
Carrier
dpd
Minimum Weight
0.00
Maximum Weight
31.50
Countries
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
RETURN
Return Shipping Product
DPD Return 0-20kg
Return Carrier
dpd
Return Minimum Weight
0.00
Return Maximum Weight
20.00
Return Countries
Belgium
Netherlands
SELECT
CANCEL

Truco
Sendcloud no proporciona claves de prueba cuando una empresa prueba el envío de productos desde Odoo. Esto supone que, si crea un paquete, se le hará un cargo a su cuenta de Sendcloud, a menos que cancele el envío en las primeras 24 horas de su creación.
Odoo tiene una capa incorporada de protección contra cargos no deseados al usar entornos de prueba. Si se encuentra dentro de un entorno de prueba y utiliza un método de envío para crear etiquetas, entonces estas se cancelan de inmediato tras su creación, de forma automática. La configuración del entorno de prueba y producción se puede alternar desde los **botones inteligentes**.

Generar una etiqueta con Sendcloud

Al crear una cotización en Odoo, agregue el envío y elija **Producto de envío de Sendcloud**, luego **valide** la entrega. Los documentos de la etiqueta de envío se generan de forma automática en el chatter e incluyen lo siguiente:

1) **Etiqueta(s) de envío** según el número de paquetes.
2) **Etiqueta(s) de devolución** si el conector de Sendcloud está configurado para devoluciones.
3) **Documento(s) aduanero(s)** si el país de destino lo(s) requiere.

Además, ahora está disponible el número de rastreo.

✨Importante✓
Sendcloud hace un cargo automático a la cuenta configurada cuando se crean etiquetas de devolución.

Preguntas frecuentes

El envío es demasiado pesado

Si el envío es demasiado pesado para el servicio de Sendcloud que se configuró, entonces el peso se divide para simular varios paquetes. Los productos tendrán que ser puestos en distintos **paquetes** para **validar** el traslado y generar etiquetas.

También se pueden configurar **reglas** en Sendcloud para usar otros métodos de envío cuando la carga es muy pesada. Sin embargo, tenga en cuenta que estas reglas no se aplicarán al cálculo del precio de envío en el cálculo de la orden de venta.

Al utilizar un contrato de transportista personal

Si el precio no se refleja con precisión al crear una cotización en Odoo utilizando un contrato de transportista personal en Sendcloud, entonces la información de precios debe actualizarse en Sendcloud.

Medición del peso volumétrico

Muchos transportistas tienen varias medidas de peso. Está el peso real de los productos en el paquete y el *peso volumétrico* (**El peso volumétrico es el volumen que ocupa un paquete cuando está en tránsito. Es decir, el tamaño físico de un paquete**).

> 💡 **Truco**
> Verifique si el transportista seleccionado ya tiene fórmulas definidas para calcular el peso volumétrico.

No es posible calcular la tarifa de envío

Primero verifique que el producto a enviar tenga un peso compatible con el método de envío seleccionado. Si el peso es correcto, entonces verifique que el país de destino (desde la dirección del cliente) sea compatible con el transportista, lo mismo debe suceder con el país de origen (dirección del almacén).

¿Cómo obtener las credenciales de UPS para la integración con Odoo?

Para utilizar la API de UPS para Odoo, necesitará:

- ✓ Un usuario y contraseña en UPS.com
- ✓ Un número de cuenta UPS
- ✓ Una clave de acceso

Una clave de acceso es un código alfanumérico de 16 caracteres que permite el acceso a los servidores de desarrollo y producción de la API del kit de desarrollador de UPS.

Crear una cuenta UPS

Tenga en cuenta que solo los clientes ubicados en los Estados Unidos pueden abrir una cuenta de UPS en línea. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, deberá ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de UPS para abrir una cuenta.

Encontrará información adicional sobre la apertura de una cuenta UPS en su sitio web, en la página, Cómo abrir una cuenta UPS en línea

Si aún no tiene una cuenta de UPS, puede crear una junto con su perfil en línea siguiendo estos pasos:

- Acceda al sitio web de UPS.com en www.ups.com y haga clic en el enlace **Nuevo usuario** en la parte superior de la página.
- Haga clic en **el botón Registrarse en MyUPS** y siga las indicaciones para completar el proceso de registro.

Si ya tiene una cuenta UPS, puede agregarla a su perfil en línea de la siguiente manera:

1) Inicie sesión en el sitio web UPS.com) utilizando su ID y contraseña de UPS.com.
2) Haga clic en la pestaña **My UPS**.
3) Haga clic en el enlace **Resumen de cuenta**.
4) Haga clic en el **enlace Agregar una cuenta UPS existente** en la sección Detalles de la **cuenta UPS** de la página.
5) En la **pantalla Agregar nueva** cuenta , ingrese los **campos Número de cuenta UPS**, **Nombre de cuenta** y **Código postal**. El país por defecto es Estados Unidos.q
6) Haga clic en el botón **Siguiente** para continuar.

Obtener una llave de acceso

Una vez que haya añadido su número de cuenta UPS a su perfil de usuario, puede solicitar una clave de acceso a UPS siguiendo los siguientes pasos:

1) Vaya al sitio web del Kit de desarrollador de UPS
2) Ingrese a UPS.com con su usuario y contraseña
3) Haga clic en el vínculo **Solicitar una clave de acceso**.
4) Verifique su información de contacto
5) Haga clic en el botón **Solicitar clave de acceso**.

Se le proporcionará la **clave de acceso** en el sitio web, y se enviará un correo con la clave de acceso a la dirección de correo electrónico del contacto principal.

¿Cómo obtener las credenciales de DHL para la integración con Odoo?

Para utilizar la API de DHL para Odoo, necesitará:

- Un identificador para el sitio de DHL
- Una contraseña DHL
- Un número de cuenta de DHL

Obtener el identificador del sitio y la contraseña para países que no son Estados Unidos (Reino Unido y el resto del mundo)

Contacte al administrador de cuentas de DHL y solicite la integración de la API XML Express. La preventa debería proporcionarle las credenciales en tiempo real.

Obtener el identificador del sitio y la contraseña para los Estados Unidos

Debe enviar un correo electrónico a xmlrequests@dhl.com con los datos completos de su cuenta, como el número de cuenta, la región, la dirección, etc., para obtener el acceso a la API.

Envíos entrantes y órdenes de entrega

Hay varias maneras de gestionar la forma en que un almacén recibe productos (recepciones) y envía productos (entregas). La forma en que se gestionan los productos al entrar y salir del almacén puede variar mucho debido a varios factores como el tipo de productos almacenados y vendidos, el tamaño del almacén y la cantidad de recibos y órdenes de entrega confirmadas al día, entre otros. Puede configurar diferentes ajustes para las recepciones y las entregas, pues no es necesario que estén configuradas para tener el mismo número de pasos.

Elegir el flujo de inventario adecuado para gestionar recepciones y entregas

De forma predeterminada, Odoo gestiona el envío y la recepción de tres formas distintas: en uno, dos o tres pasos. La configuración más simple es en un paso, que es la estándar. Cada paso adicional necesario para un almacén para procesar la recepción o el envío agregará una capa adicional de operaciones a realizar antes de recibir o enviar un producto. Estas configuraciones dependen por completo de los requisitos de los productos almacenados, como realizar controles de calidad de los productos recibidos o utilizar embalaje especial en los productos enviados.

Flujo de un paso

Las reglas de recepción y envío para una configuración de un solo paso son las siguientes:

- **Recepción**: reciba productos directamente en sus existencias. No hay pasos intermedios entre la recepción y su colocación en existencias, como una transferencia a un lugar donde se realiza un control de calidad.
- **Envío**: envíe productos directamente desde sus existencias. No hay pasos intermedios entre las existencias y el envío, como una transferencia a una ubicación de empaquetado.
- Solo se puede usar si no se usan las estrategias de remoción PEPS, UEPS o FEFO.
- Las recepciones y las entregas se gestionan con rapidez.
- Se recomienda para almacenes pequeños con bajos niveles de existencias y para artículos no perecederos.
- Los artículos se reciben desde o se envían directamente a las existencias.

Flujo de dos pasos

Las reglas de recepción y envío para una configuración de dos pasos son las siguientes:

- **Entrada + existencias**: lleve los productos a una ubicación de entrada *antes* de que entren a las existencias. Puede organizar los productos por distintas ubicaciones de almacenamiento interno como varios estantes, congeladores y áreas cerradas, antes de guardarlos en el almacén.
- **Recolectar + enviar**: lleve los productos a una ubicación de salida antes de enviarlos. Puede organizar los productos por diferentes transportistas o muelles de envío antes de enviarlos.
- Como requisito mínimo, debe utilizar números de lote o serie para rastrear productos con estrategias de remoción PEPS, UEPS o FEFO.
- Se recomienda para almacenes más grandes con altos niveles de existencias o al almacenar artículos grandes (como colchones, muebles grandes, maquinaria pesada, etc.).
- Los productos recibidos no estarán disponibles para fabricar, enviar, etc., hasta que se transfieran a las existencias.

Flujo de tres pasos

Las reglas de recepción y envío para una configuración de tres pasos son las siguientes:

- **Entrada + calidad + existencias**: reciba productos en la ubicación de entrada, transfiéralos a un área de control de calidad y mueva los que pasan la inspección a sus existencias.
- **Recolectar + empaquetar + enviar**: recolecte productos de acuerdo con su estrategia de remoción, empaquételos en un área destinada y llévelos a una ubicación de salida para enviarlos.
- Se puede usar para rastrear productos por números de lote o serie cuando utiliza una estrategia de eliminación PEPS, UEPS o FEFO.
- Se recomienda para almacenes muy grandes con niveles muy altos de existencias.
- Es necesario para cualquier almacén que necesite realizar controles de calidad antes de recibir artículos en sus existencias.
- Los productos recibidos no estarán disponibles para fabricar, enviar, etc., hasta que se transfieran a las existencias.

Procesar recepciones y entregas en un paso

De manera predeterminada, los envíos entrantes están configurados para que se reciban directamente en las existencias. Por otro lado, los envíos salientes están configurados para entregarse directamente de las existencias al cliente. La configuración predeterminada para los almacenes en Odoo es la recepción y la entrega en un paso.

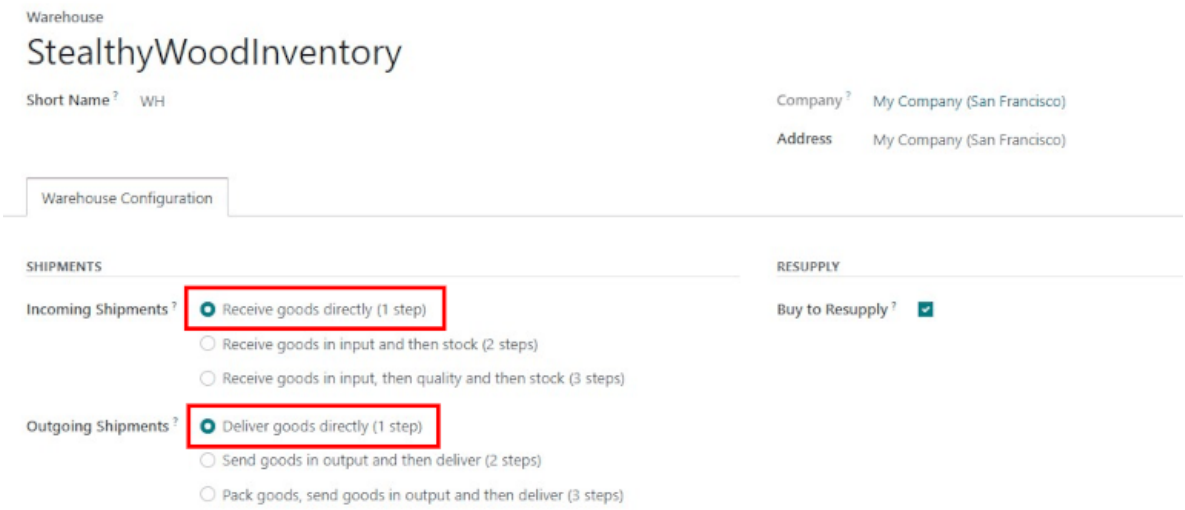
✨**Nota**✨
Los envíos entrantes y salientes no necesitan configurarse con los mismos pasos. Por ejemplo, puede recibir productos en un paso, pero enviarlos en 3 pasos.

En el siguiente ejemplo, un paso se usará tanto para las recepciones como para las entregas.

Configure el almacén

Si el almacén tiene una configuración diferente para las recepciones y envíos, puede cambiarla fácilmente a la configuración en un solo paso.

Vaya a **Inventario ► Configuración ► Almacenes** y haga clic en el almacén que desea editar. Luego, en la pestaña **Configuración del almacén**, en la sección **Envíos**, seleccione **Recibir bienes directamente (1 paso)** para los **Envíos entrantes** o **Entregar bienes directamente (1 paso)** para los **Envíos salientes**.

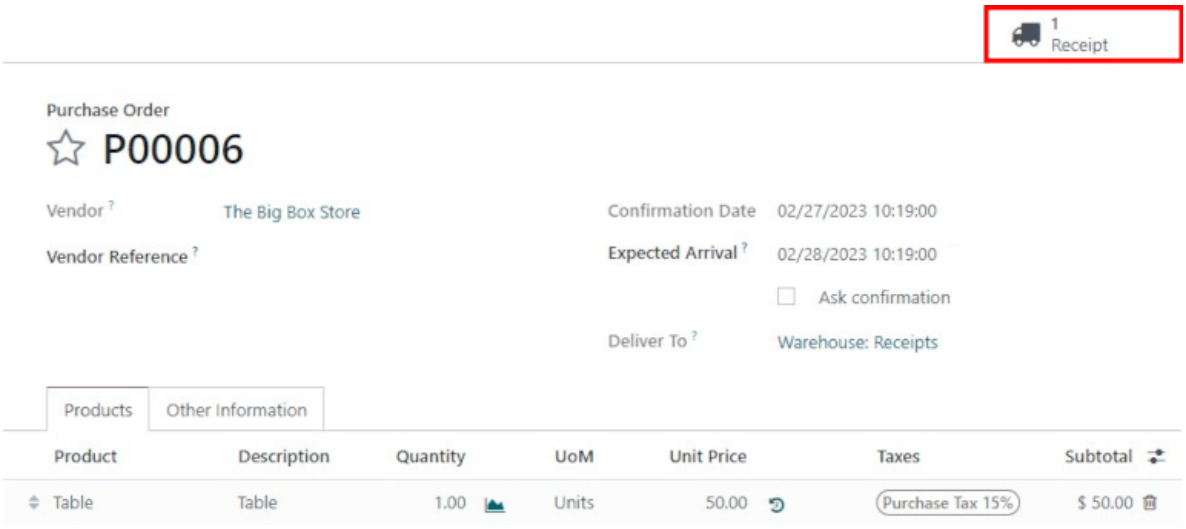


Recibir bienes directamente (1 paso)

Crea una orden de compra

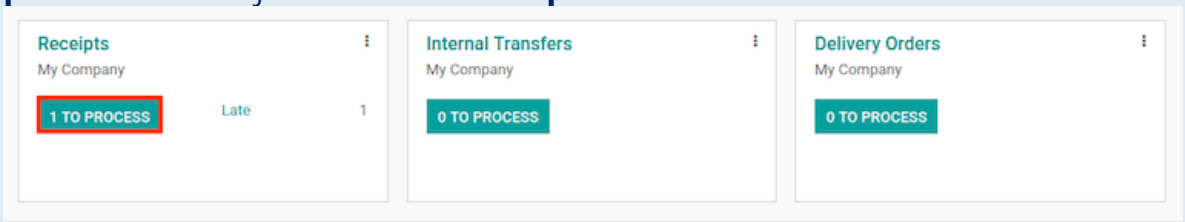
En el tablero de la aplicación principal **Compra**, comience creando una nueva cotización haciendo clic en **Nuevo**. Luego, seleccione (o cree) un **Proveedor** desde el menú desplegable del campo, agregue un **Producto** almacenable a las líneas de orden, y haga clic en **Confirmar orden** para finalizar la cotización y quede como una nueva orden de compra.

Aparecerá un botón inteligente de **Recepción** en la esquina superior derecha del formulario de la orden de compra. Haga clic sobre él para ver el recibo asociado para la orden de compra.



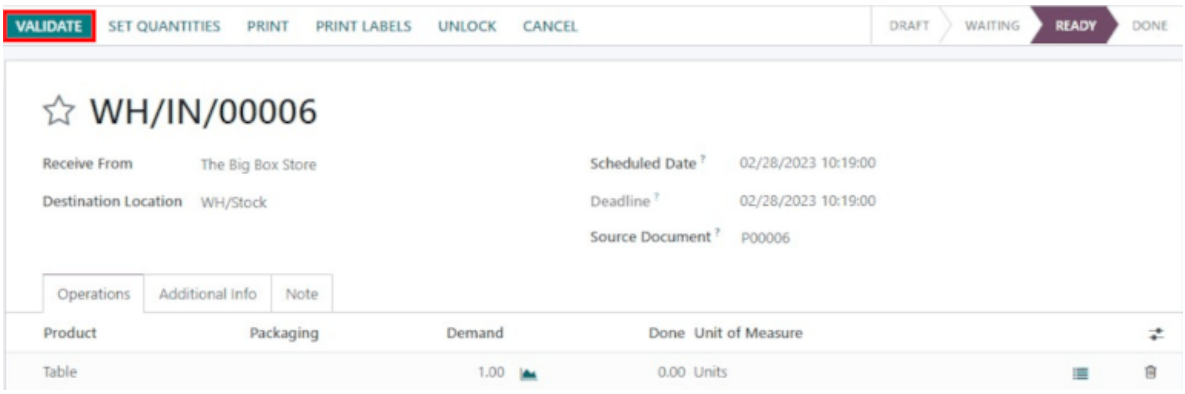
Truco

También puede encontrar los recibos de las órdenes de compra en la aplicación **Inventario**. En la **Vista general** del tablero, haga clic en el botón **# Por procesar** en la tarjeta Kanban de **Recepción**.



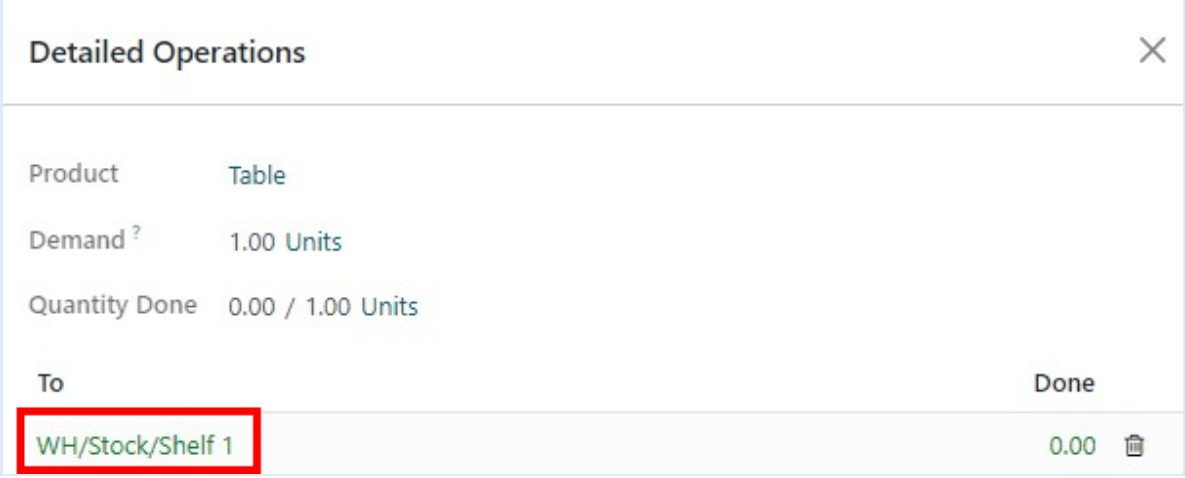
Procesar la recepción

Al ver el recibo (asociado con la orden de compra anterior), haga clic en **Validar** para completar el recibo.



✨**Nota**✨

Si tiene activadas las **Ubicaciones de almacenamiento**, al hacer clic en el icono de detalles ≣ **(lista)** ubicado junto al icono de eliminar 🗑️ **(papelera)**, aparecerá la ventana emergente de **Operaciones detalladas**. Esto le permitirá especificar las ubicaciones para los productos recibidos.



Una vez validada la recepción, el producto deja la **Ubicación del proveedor** y va a la **WH/Ubicación de almacenamiento**. Una vez que llega ahí, estará disponible para fabricación, ventas, etc. Luego, el estado del documento cambiará a **Hecho**, y así completar el proceso de recepción en un paso.

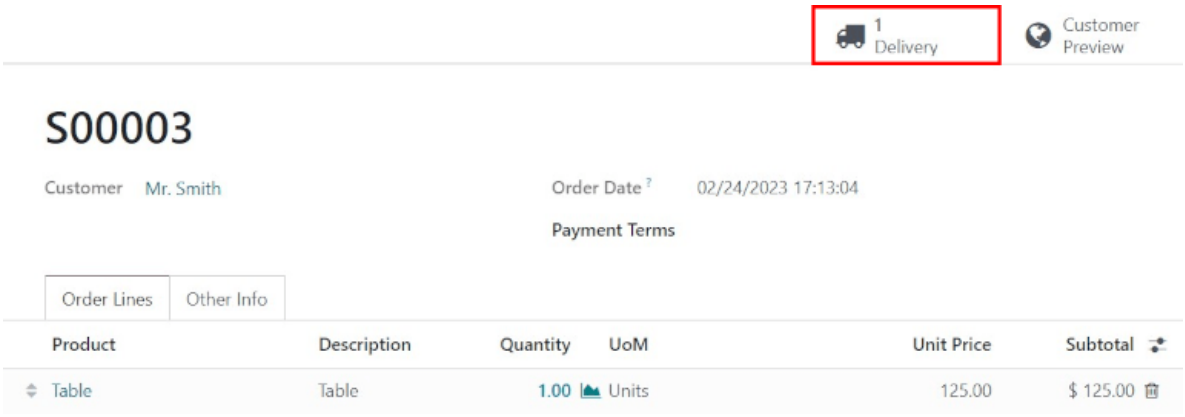
Entregar bienes directamente (1 paso)

Crear una orden de venta

Comience en el tablero principal de la aplicación **Ventas**, y cree una nueva cotización haciendo clic en **Nuevo**. Luego, seleccione (o cree) un **Cliente** desde el menú desplegable del campo, agregue un **Producto** almacenable que tenga existencias a las líneas de la orden y haga clic en **Confirmar** para finalizar la cotización como una orden de ventas.

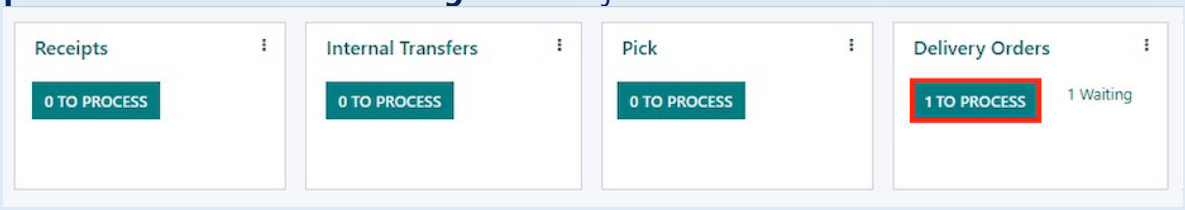
Aparecerá un botón inteligente de **Recepción** en la esquina superior derecha del formulario de la orden de compra. Haga clic sobre él para ver el recibo asociado para la orden de compra.

Aparecerá un botón inteligente de **Entrega** en la esquina superior derecha del formulario de la orden de ventas. Haga clic sobre él para que aparezca la orden de entrega asociada para la orden de ventas.



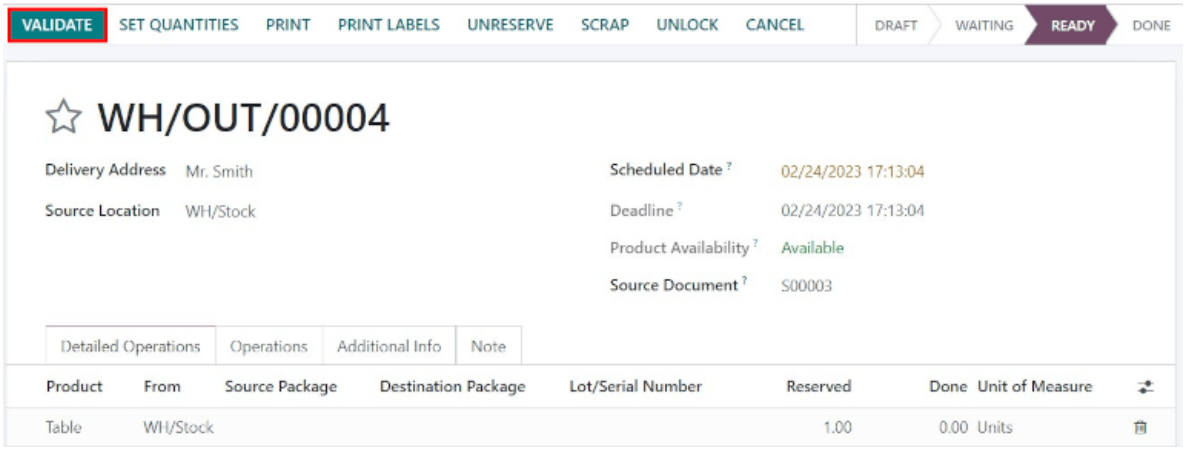
💡 Truco ✨

También puede encontrar las órdenes de entrega en la aplicación **Inventario**. En la **Vista general** del tablero, haga clic en el botón inteligente **# Por procesar** en **Ordenes de entrega** en la tarjeta Kanban.



Procesar la entrega

Al ver la orden de entrega (asociada con la orden de venta anterior), haga clic en **Validar** para completar la entrega.



Una vez validada la orden de recolección, el producto deja la **WH/Ubicación de almacenamiento** y se mueve a la **Ubicación de Partners/Clientes**. Luego, el estado del documento cambiará a **Hecho**, para completar la entrega en un paso.

Procesar recepciones y entregas en dos pasos

Dependiendo de los procesos de negocios de una empresa, es posible que deba seguir varios pasos antes de empezar a recibir y enviar productos. En el proceso de recepción en dos pasos, se reciben los productos en un área de entrada y luego se transfieren a las existencias. Las recepciones en dos pasos son más convenientes cuando usa varias ubicaciones de almacenamiento, como zonas restringidas o aseguradas, congeladores y refrigeradores, o varios estantes.

Puede organizar los productos de acuerdo con el lugar en donde se guardarán, y los empleados pueden almacenar todos los productos en una ubicación específica. Los productos no estarán disponibles para ningún otro proceso hasta que se transfieran a las existencias.

En el proceso de envío en dos pasos, los productos que son parte de una orden de envío se recolectan del almacén de acuerdo con su estrategia de remoción, y se llevan a la ubicación de salida antes de enviarse.

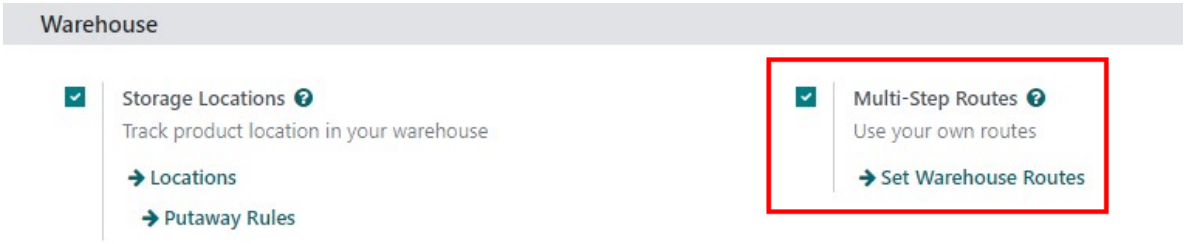
Un caso en el que esto es muy útil es al usar las estrategias de remoción FIFO, UEPS o PEPS, donde los productos a recolectar deben seleccionarse según su fecha de recepción o su fecha de vencimiento.

Odoo está configurado de manera predeterminada para **recibir y enviar bienes en un paso**, por lo que debe cambiar la configuración para utilizar las recepciones y envíos en dos pasos. Los envíos entrantes y salientes no necesitan establecerse para que tengan los mismos pasos. Por ejemplo, puede recibir productos en dos pasos, pero enviarlos en un solo paso. En el siguiente ejemplo, se usarán los dos pasos tanto para recepciones como para envíos.

Configure rutas multietapa

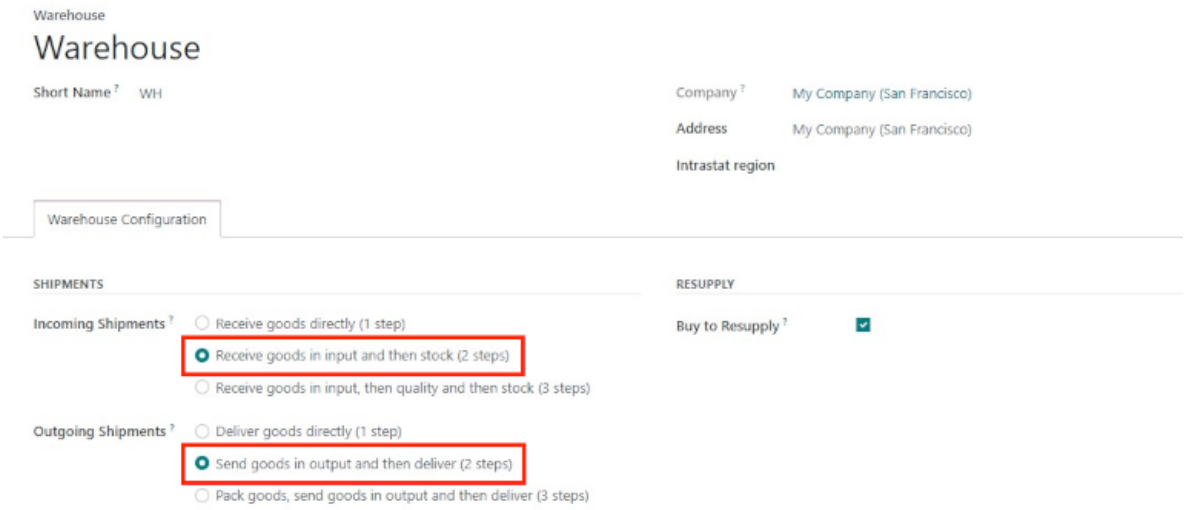
Primero, asegúrese de tener activada la opción **Rutas multietapa** en **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**, en la sección **Almacén**. Después de activar la opción, haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

✨ **Nota** ✨
Activar la opción **Rutas multietapa** también activará la función de **Ubicaciones de almacenamiento**.



Luego, configure el almacén para la recepción y la entrega en dos pasos. Vaya a **Inventario ▸ Configuración ▸ Almacenes** y haga clic en el almacén para cambiar sus ajustes.

Después, seleccione **Recibir bienes en la ubicación de entrada y luego llevar a existencias (2 pasos)** para los **envíos entrantes** y **Enviar bienes a ubicación de salida y enviar (2 pasos)** para los **envíos salientes**.



💡 **Truco**

Al activar las recepciones y los envíos en dos pasos, se crearán ubicaciones nuevas de *entrada* y de *salida*, las cuales tendrán los nombres predeterminados de **WH/Entrante** y **WH/Saliente** respectivamente en el tablero de **Ubicaciones**. Para modificar el nombre de estas ubicaciones, vaya a **Configuración ▸ Ubicaciones** y seleccione la **ubicación** que desea cambiar. En el formulario de la ubicación, actualice el **Nombre de la ubicación** y haga otros cambios si son necesarios.

Procesar un recibo en dos pasos (entrada + inventario)

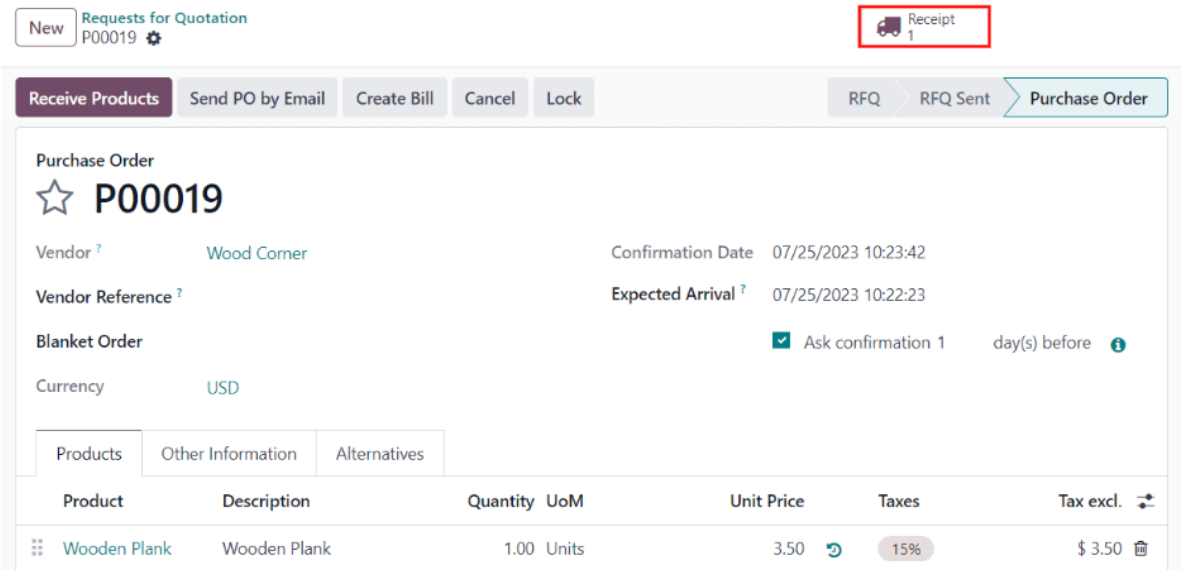
Crea una orden de compra

En el tablero de la aplicación principal **Compra**, comience creando una nueva cotización haciendo clic en **Nuevo**. Luego, seleccione (o cree) un **Proveedor** desde el menú desplegable del campo, agregue un **Producto** almacenable a las líneas de orden, y haga clic en **Confirmar orden** para finalizar la cotización y quede como una nueva orden de compra.

Importante

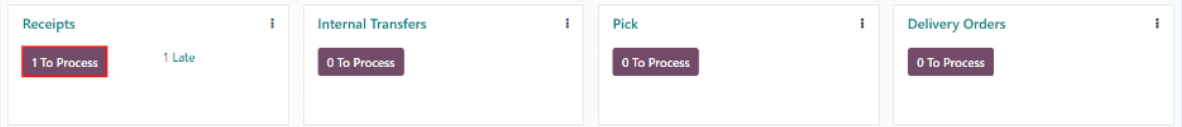
Para empresas con varios almacenes que tengan una configuración diferente, es posible que deba especificar el campo **Enviar a** en el formulario de la orden de compra como la *ubicación de entrada* correcta conectada al almacén de dos pasos. Esto lo puede hacer si selecciona el almacén desde el menú desplegable que incluye la etiqueta **Recepciones** al final de su nombre.

Después de confirmar la orden de compra, aparecerá un botón de **Recepción** en la parte superior del formulario de la orden de compra. Haga clic sobre él para mostrar la recepción asociada.



Truco

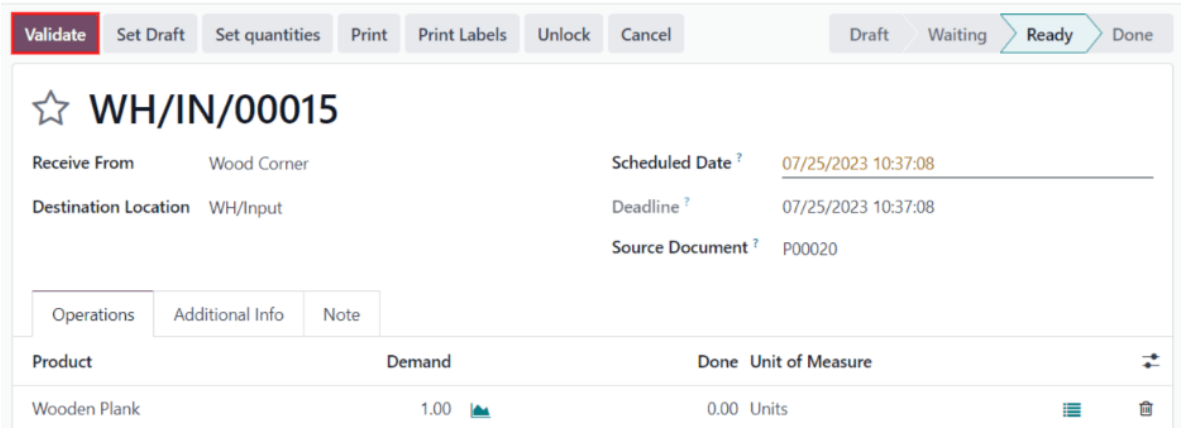
También puede encontrar los recibos de las órdenes de compra en la aplicación **Inventario**. En la **Vista general** del tablero, haga clic en el botón **# Por procesar** en la tarjeta Kanban de **Recepción**.



Procesar la recepción

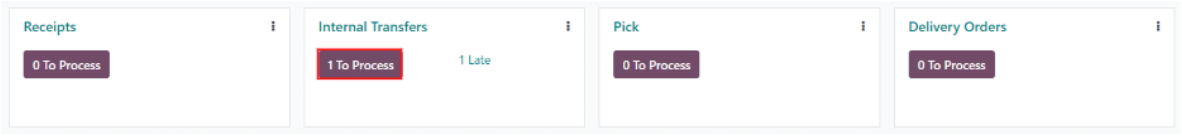
La recepción y el traslado interno se crean cuando se confirma la orden de compra. El estado de la recepción será **Listo**, ya que la recepción se debe procesar primero. El estado del traslado interno será **En espera de otra operación**, ya que la transferencia no puede ocurrir hasta que la recepción esté completa. El estado del traslado interno cambiará a **Listo** solo si la recepción se marcó como **Hecho**.

Haga clic en la **recepción** asociada con la orden de compra y luego haga clic en **Validar** para completar la recepción y mover el producto a la **Ubicación de entrada**.

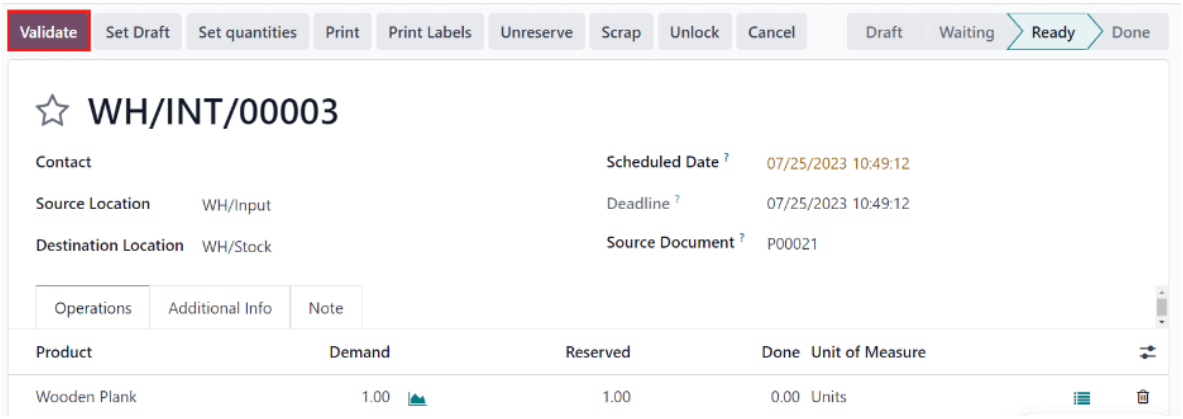


Procesar el traslado interno

Una vez que el producto ya está en la **Ubicación entrante**, el traslado interno está listo para que el producto ingrese a las existencias. Vaya a la aplicación **Inventario** y en la **Vista general** del tablero, haga clic en el botón inteligente **# Por procesar** en la tarjeta Kanban de **Traslados internos**.



Haga clic en el **traslado** asociado con la orden de compra, luego haga clic en **Validar** para completar la recepción y el movimiento del producto a las existencias. Una vez que validó el traslado, el producto entra a las existencias y aparecerá como disponible para realizar envíos a los clientes o para ordenes de fabricación.

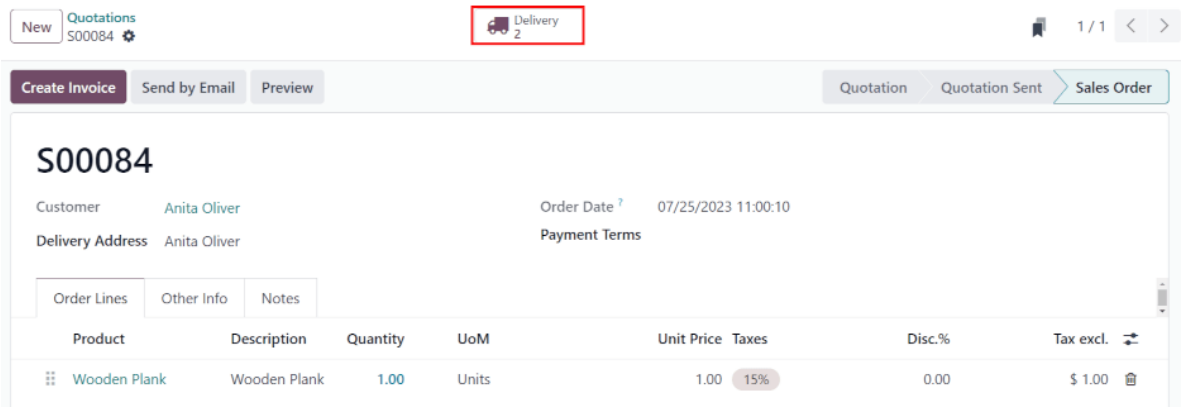


Procesar una orden de envío en dos pasos (recolección + envío)

Crear una orden de venta

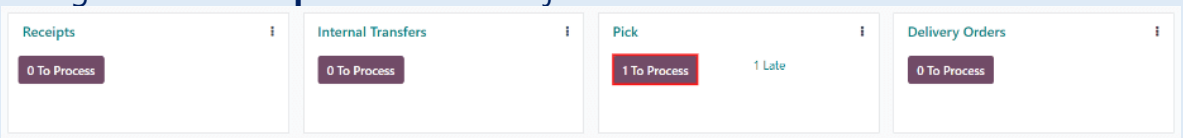
Cree una nueva cotización en la aplicación **Ventas**. Haga clic en **Nuevo**, seleccione (o cree) un **cliente**, agregue un **producto** almacenable a las líneas de la orden y haga clic en **Confirmar**.

Después de confirmar la orden de ventas, aparecerá un botón inteligente de **Envío** en la parte superior del formulario de la orden de ventas. Haga clic sobre él para que aparezca la recepción asociada.



💡 Truco ✨

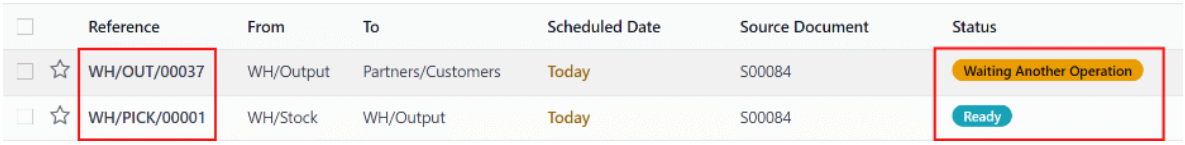
También puede encontrar las recepciones de las ordenes de ventas en la aplicación **Inventario**. En la **vista general** del tablero, haga clic en el botón inteligente de **# Por procesar** en la tarjeta Kanban de **Recolecciones**.



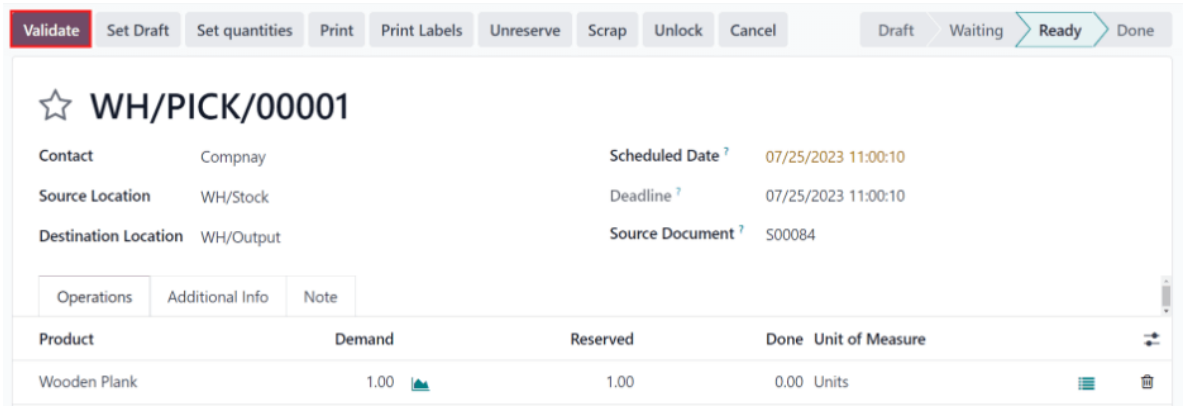
Procesar la recolección

Se crearán las ordenes de recolección y envío una vez confirmada la orden de ventas. Cuando aparezca el botón inteligente de **Envío**, haga clic en él para que aparezca el tablero de **Traslados**, en el cual aparecen tanto las ordenes de recolección como las de envío.

El estado de la recolección será **Listo** ya que debe recolectar el producto de las existencias antes de que pueda enviarlo. El estado de la orden de envío será **En espera de otra operación**, pues no es posible realizarlo hasta que la recolección esté completa. El estado de la orden de envío cambiará a **Listo** una vez que la recolección se marcó como **Hecho**.



Haga clic en la orden de recolección para comenzar a procesarla. Si el producto tiene existencias disponibles, Odoo la reserva de forma automática. Haga clic en **Validar** para marcar la recolección como **Hecho**; de esta manera la orden de envío estará lista para procesarse. Ya que los documentos están vinculados, los productos que se recolectaron con anterioridad se reservan en automático en la orden de envío.

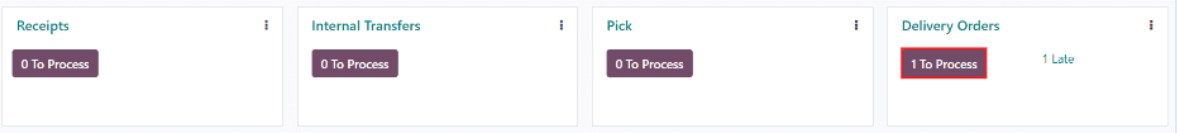


Procesar la entrega

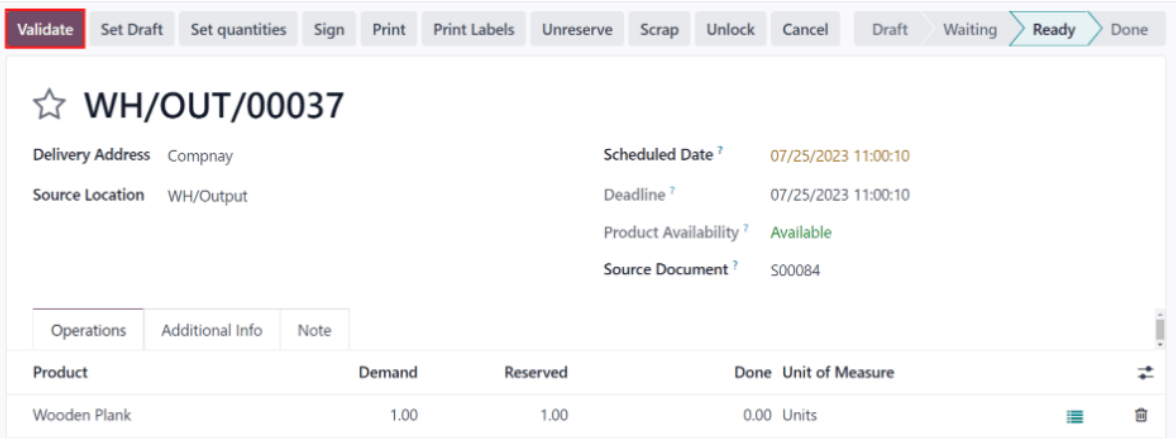
La orden de envío estará lista para procesar una vez que se complete la recolección. Lo puede ver en la **Vista general** del tablero de la aplicación **Inventario**. Para comenzar, haga clic en el botón inteligente de **# Por procesar** en la tarjeta Kanban de las **ordenes de envío**.

Truco

Puede acceder rápidamente a la orden de envío asociada con la orden de ventas si hace clic de nuevo en el botón inteligente de **Envío** y selecciona la orden de envío en la página de **traslados** (la cual tendría que aparecer como **Listo**).



Haga clic en la orden de envío asociada con la orden de ventas, luego haga clic en **Validar** para completar el movimiento.



Una vez validada la orden de envío, el producto deja su ubicación de **WH/Salida** en el tablero de **traslados** y se mueve a la ubicación de **Contactos/Clientes**. Luego, el estado del documento cambiará a **Hecho**.

Procesar recepciones en tres pasos

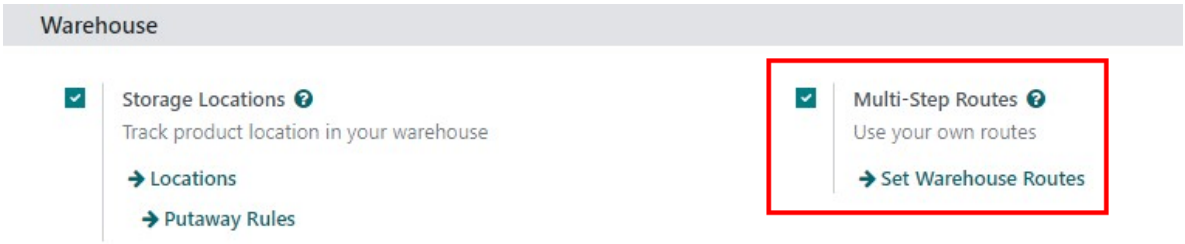
Algunas empresas requieren de un proceso de control de calidad antes de recibir los bienes de los proveedores. Para hacerlo, Odoo cuenta con un proceso de tres pasos.

En el proceso de recepción en tres pasos, se reciben los productos en un área de entrada y luego se transfieren a un área de calidad para su inspección. Los productos que pasan la inspección de calidad se transfieren a las existencias. Los productos no se podrán procesar hasta que salgan del área de calidad y se muevan a las existencias.

Configuración

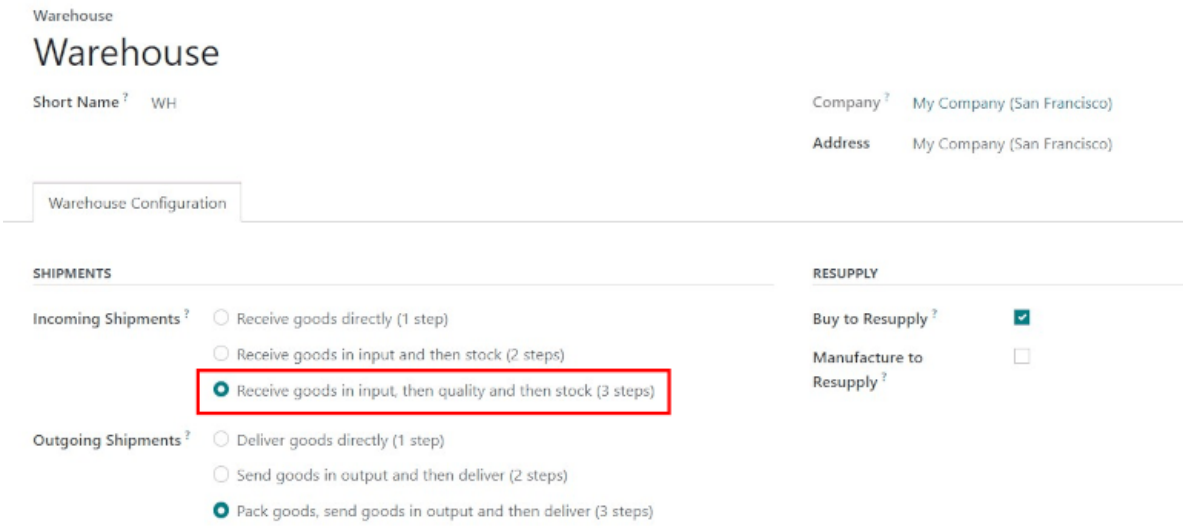
Odoo está configurado para **recibir y enviar bienes en un paso** de manera predeterminada, entonces deberá cambiar la configuración para utilizar las

recepciones en tres pasos. Primero, asegúrese de que la opción *Rutas multietapa* esté habilitada en **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes ▸ Almacén**. Tenga en cuenta que al activar las **Rutas multietapa** también activará las *ubicaciones de almacenamiento*.



A continuación, es necesario configurar el almacén para las recepciones en tres etapas. Para ello, vaya a **la aplicación de inventario ▸ Configuración ▸ Almacenes**, y seleccione el almacén que desea editar. Al hacerlo, aparecerá el formulario de detalle de ese almacén en concreto.

En esa página de formulario de **Almacén** seleccione **Recibir artículos en la ubicación de entrada, trasladar a control de calidad y luego llevar a existencias (3 pasos)** para **Envíos a recibir**.



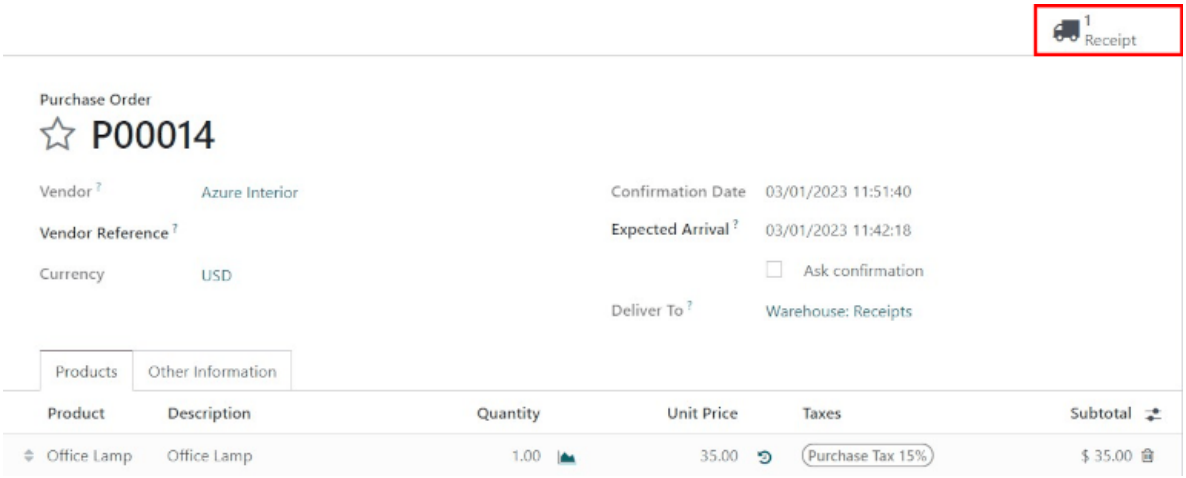
Activar la recepción y entrega en tres pasos crea dos nuevas ubicaciones internas: *Entrada* (WH/Entrada) y un *Control de calidad* (WH/Control de calidad). Para cambiar el nombre de estas ubicaciones, vaya a la **aplicación Inventario ▸ Configuración ▸ Ubicaciones**, haga clic en la ubicación para la que desea modificar (o actualizar) el nombre.

Recibir en 3 pasos (entrada + control de calidad + existencias)

Crea una orden de compra

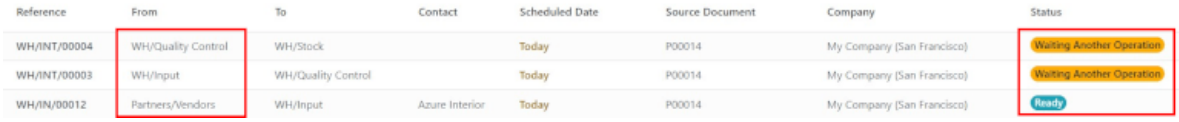
Para crear una nueva cotización, vaya a la **aplicación Ventas ▸ Nuevo**, se abrirá una página con un formulario de cotización en blanco. Una vez allí, seleccione un **cliente**, agregue un **producto** almacenable y haga clic en **Confirmar orden**.

Aparecerá un botón inteligente de **Recepción** en la parte superior derecha, estará asociada a una orden de compra. Al hacer clic en el botón inteligente de **Recepción**, aparecerá la orden de recepción.



Procesar una recepción

Una vez que confirme la orden de venta, se creará una recepción y dos traslados internos (un traslado hacia calidad y otra sucesiva a existencias). Para ver estos traslados, vaya a **Inventario ▸ Operaciones ▸ Traslados**.

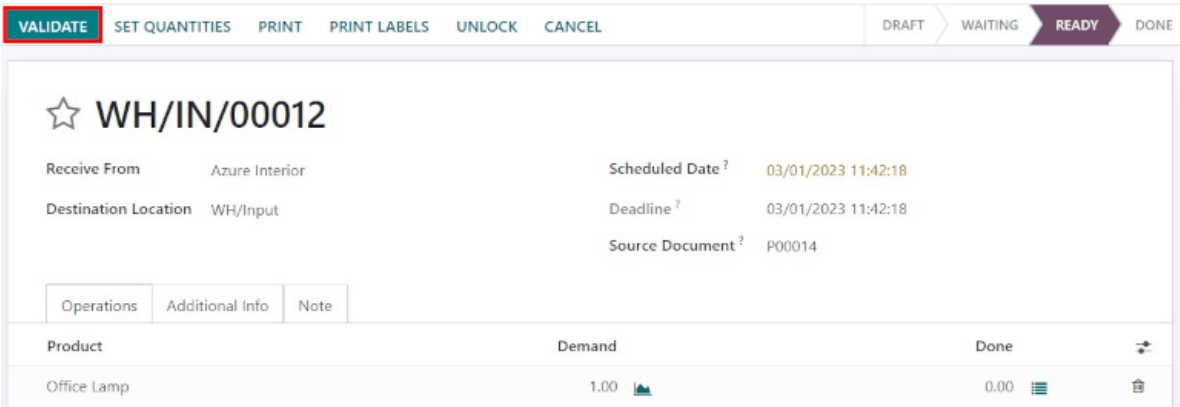


El estado del traslado de la recepción de los productos a la ubicación de entrada será **Listo**, pues la recepción se debe procesar antes de hacer cualquier otra operación. El estado de los dos traslados internos será **En espera de otra operación**, ya que las transferencias no se pueden procesar hasta que el paso que se debe completar primero antes de cada movimiento esté completado.

El estado del primer traslado interno hacia *calidad* cambiará su estado a **Listo** cuando la recepción se marque como **Hecho**. El estado del segundo traslado interno hacia *existencias* cambiará su estado a **Listo** solo después de que el traslado hacia calidad se haya marcado como **Hecho**.

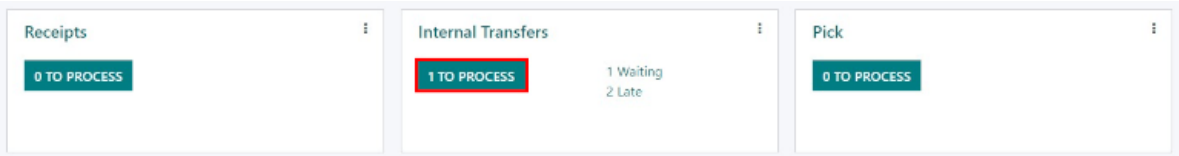
También puede encontrar la recepción en la aplicación **Inventario**. En la **Vista general** del tablero, haga clic en el botón inteligente **1 Por procesar** en la tarjeta Kanban de **Recepciones**.

Haga clic en la recepción asociada con la orden de compra, luego haga clic en **Validar** para completar la recepción y mover el producto a la **Ubicación de entrada**.

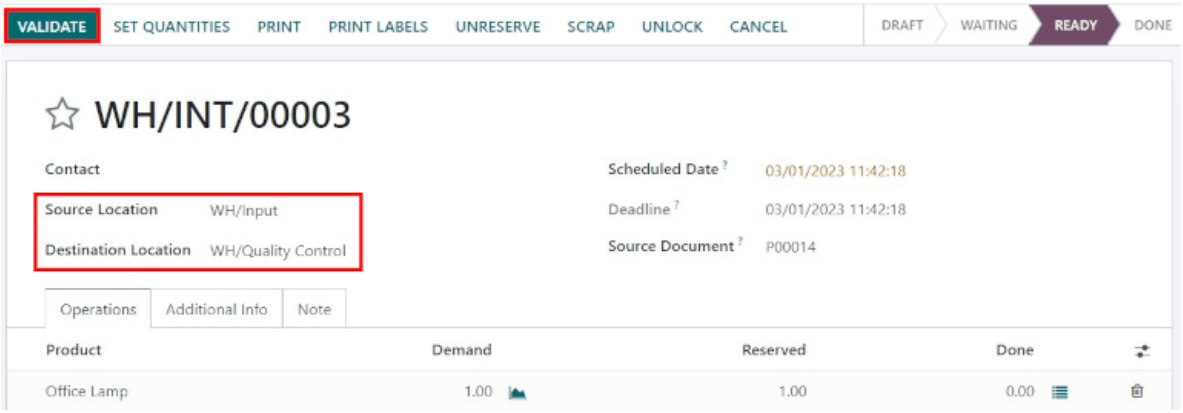


Procesar un traslado a Control de calidad

Una vez que el producto está en la **ubicación de entrada**, el traslado interno estará listo para mover el producto al **Control de calidad**. En el tablero de **información general** de **Inventario**, haga clic en el botón inteligente **1 Por procesar** en la tarjeta Kanban de **Traslados internos**.



Haga clic en el **traslado** asociado con la orden de compra, luego haga clic en **Validar** para completar el traslado y mover el producto a la ubicación de **Control de calidad**. Una vez validado el traslado, el producto estará listo para la inspección de calidad, pero no estará disponible para las ordenes de fabricación o de envío.



Procesar un traslado a existencias

Una vez que el producto está en la ubicación de **Control de calidad**, la transferencia interna final estará lista para mover el producto a **Existencias**. En la vista general del tablero de **Inventario**, haga clic en el botón inteligente **1 Por procesar** en la tarjeta Kanban de **Transferencias internas**.

Haga clic en el **traslado** final asociado con la orden de compra, luego haga clic en **Validar** para completarlo y mover el producto a las existencias. Una vez validada la transferencia, el producto estará disponible en las existencias para enviar los clientes o para ordenes de fabricación.

Procesar entregas en tres pasos

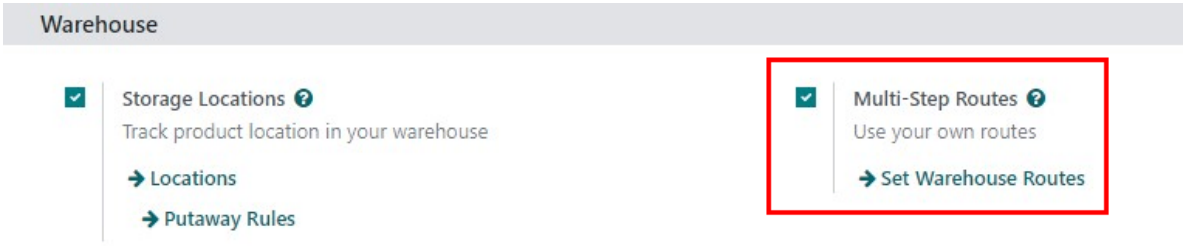
Algunas empresas procesan altas cantidades de entregas todos los días y muchas de ellas incluyen varios productos o necesitan un embalaje especial. Para que este proceso sea eficiente, se necesita un paso de embalaje antes de enviar los productos. Odoo tiene un proceso de tres pasos para entregar los productos.

En el proceso de entrega de tres pasos predeterminado, los productos que forman parte de una orden de entrega se recolectan en el almacén según su estrategia de remoción y se llevan a una zona de empaquetado. Después de que los artículos se empaquetaron en dentro de los distintos envíos en la zona correspondiente, se llevan a una ubicación de salida antes de enviarlos. Es posible modificar estos pasos si no se ajustan a las necesidades del negocio.

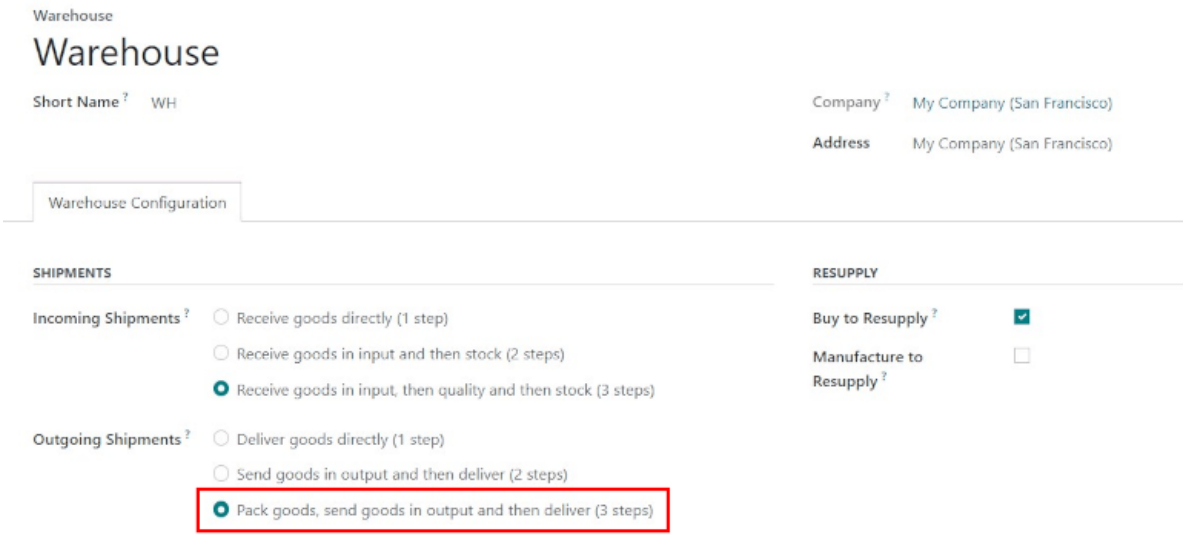
Configuración

Odoo está configurado de forma predeterminada para **recibir y enviar bienes en un solo paso**, así que deberá modificar los ajustes para utilizar las recepciones en tres pasos. Primero, asegúrese de que la opción *Rutas multietapa* se encuentra

habilitada en **Inventario ► Configuración ► Ajustes ► Almacén**. Tenga en cuenta que al activar las **rutas multietapa** también activará las *ubicaciones de almacenamiento*.



Después, debe configurar el almacén para las entregas en tres pasos. Vaya a la **aplicación Inventario ► Configuración ► Almacenes** y haga clic en el **almacén** que desee. Luego, seleccione **Empaquetar artículos, enviar productos a ubicación de salida y enviar (3 pasos)** para los **envíos salientes**.



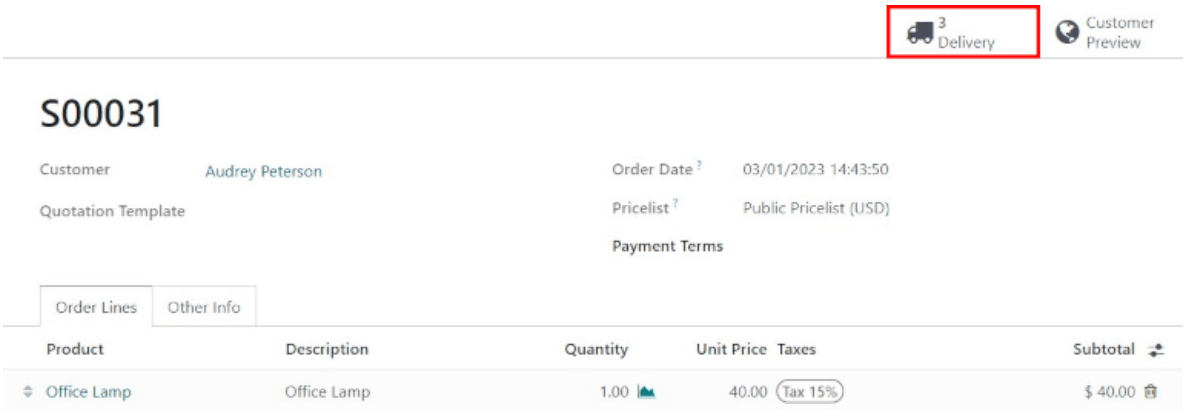
Activar la recepción y entrega en tres pasos crea dos nuevas ubicaciones internas: una *zona de empaquetado* (WH/Zona de empaquetado) y una de *salida* (WH/Salida). Para cambiar el nombre de estas ubicaciones, vaya a la **aplicación Inventario ► Configuración ► Ubicaciones**, haga clic en la **ubicación** que desea modificar y actualice el nombre.

Entregar en 3 pasos (recolección, empaquetado y envío)

Crear una orden de venta

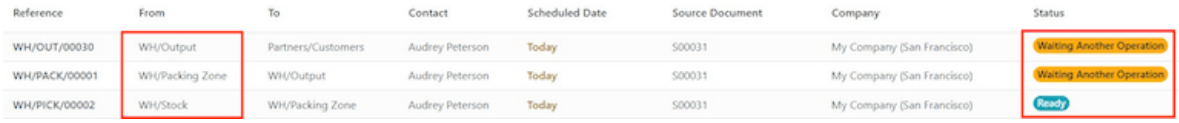
Para crear una nueva cotización, vaya a la **aplicación Ventas ► Nuevo**, se abrirá un formulario de cotización en blanco. Una vez allí, seleccione un **cliente**, agregue un **producto** almacenable y haga clic en **Confirmar**.

El botón inteligente **Entrega** está ubicado en la parte superior derecha del formulario de cotización. Al hacer clic en él aparecerá la orden de recolección, la orden de empaquetado y la orden de entrega relacionadas con la orden de venta.



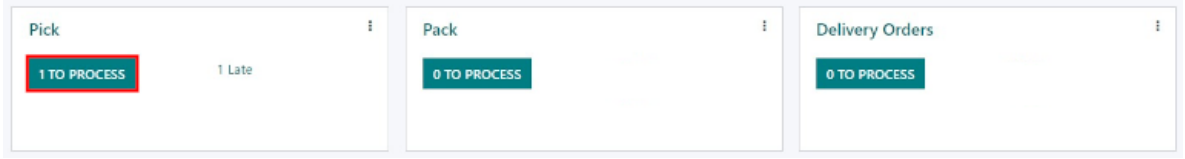
Procesar una recolección

Una vez que confirme la orden de venta, se crearán las órdenes de recolección, empaquetado y entrega. Para ver estos traslados, vaya a **Inventario ▸ Operaciones ▸ Traslados**.



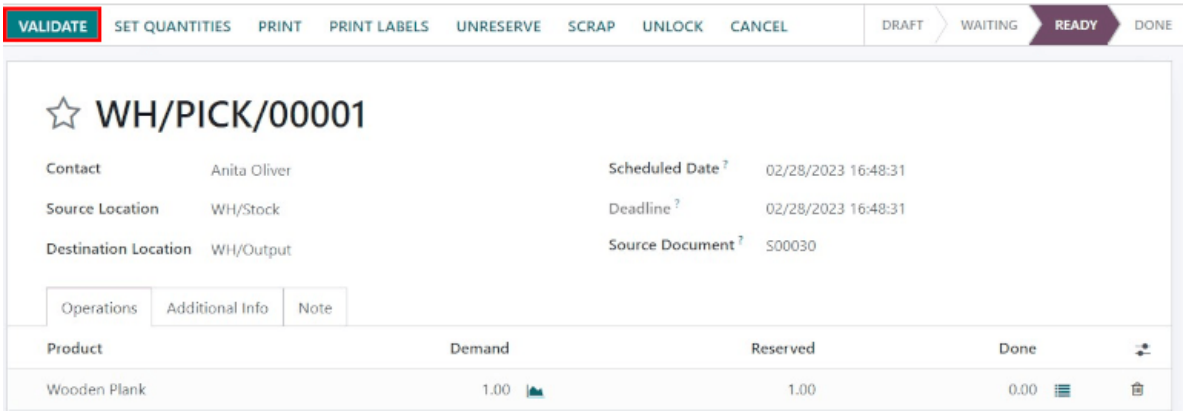
El estado de la recolección será **Listo**, ya que el producto debe ser recolectado de las existencias antes de que se pueda empaquetar. El estado de las órdenes de empaquetado y de entrega será **En espera de otra operación**, pues no pueden ocurrir hasta que se complete la recolección. El estado de la orden de entrega cambiará a **Listo** cuando el empaquetado esté marcado como **Hecho**.

También puede encontrar los recibos en la aplicación *Inventario*. En el tablero de **Información general** haga clic en el botón inteligente **1 por procesar** en la tarjeta Kanban de **Recibos**.



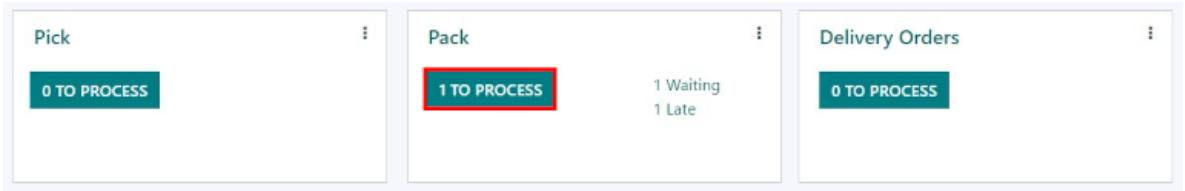
Haga clic en recolección a procesar. Si el producto tiene existencias disponibles, Odoo la reserva de forma automática. Haga clic en **Validar** para marcar la recolección como hecha y completar la transferencia a la **Zona de empaquetado**, la

orden de embalaje estará lista. Ya que los documentos estén vinculados, los productos que se recolectaron con anterioridad se reservan en automático en la orden de empaquetado.

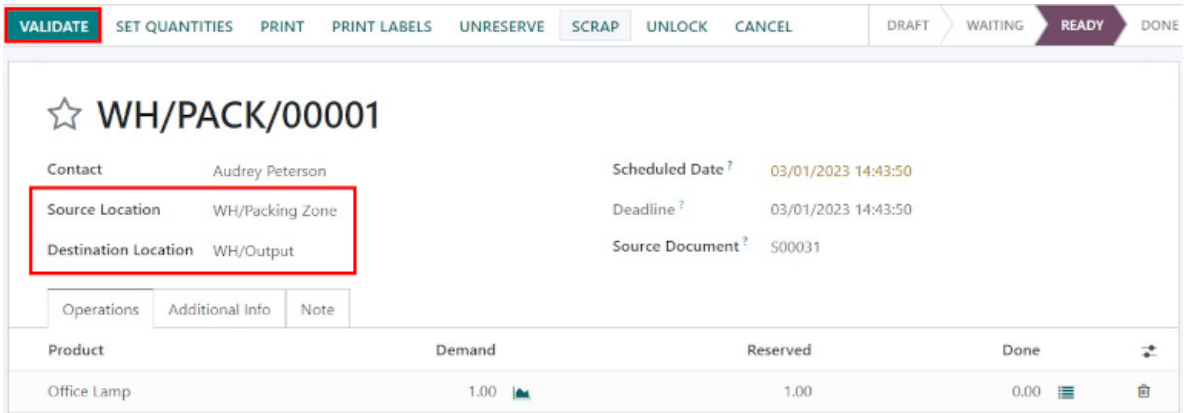


Procesar un empaquetado

La orden de empaquetado estará lista para procesar una vez que se complete la recolección, y puede encontrarla en la aplicación **Inventario** en la **Vista general** del tablero. Haga clic en el botón inteligente **1 Por procesar** en la tarjeta kanban de **Empacar**.



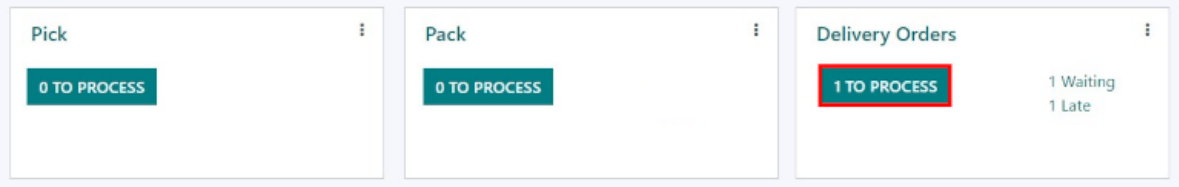
Haga clic en la orden de empaquetado asociada a la orden de ventas, luego haga clic en **Validar** para completar el empaquetado.



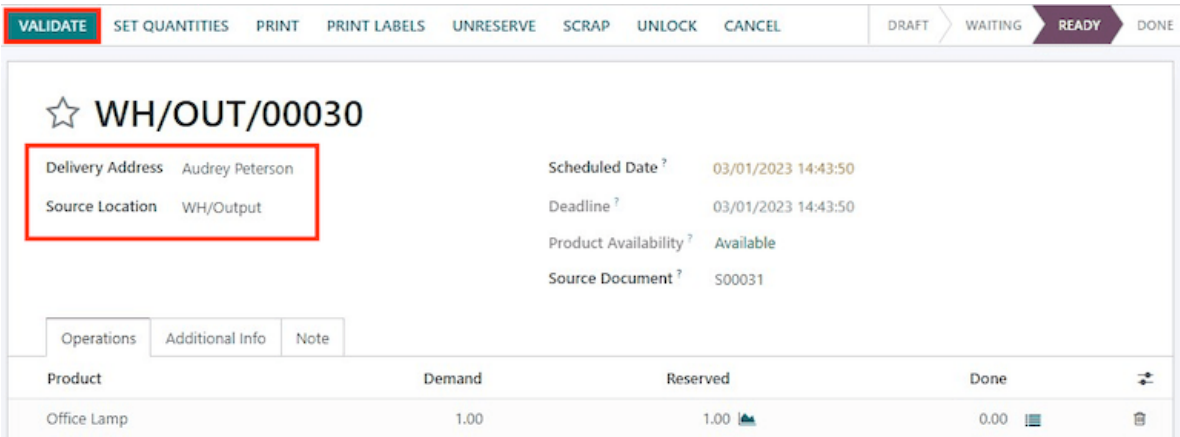
Una vez validada la orden de empaquetada, el producto deja la ubicación de **WH/Zona de empaquetado** y se mueve a la ubicación de **WH/Ubicación de salida**. Luego, el estado del documento cambiará a **Hecho**.

Procesar una entrega

La orden de entrega estará lista para procesar una vez que se complete el empaquetado, y puede encontrarla en la aplicación **Inventario**, en la **Vista general** del tablero. Haga clic en el botón inteligente **1 Por procesar** en la tarjeta Kanban de **Órdenes de entrega**



Haga clic en la orden de entrega asociada con la orden de ventas, y luego haga clic en **Validar** para completar el movimiento.



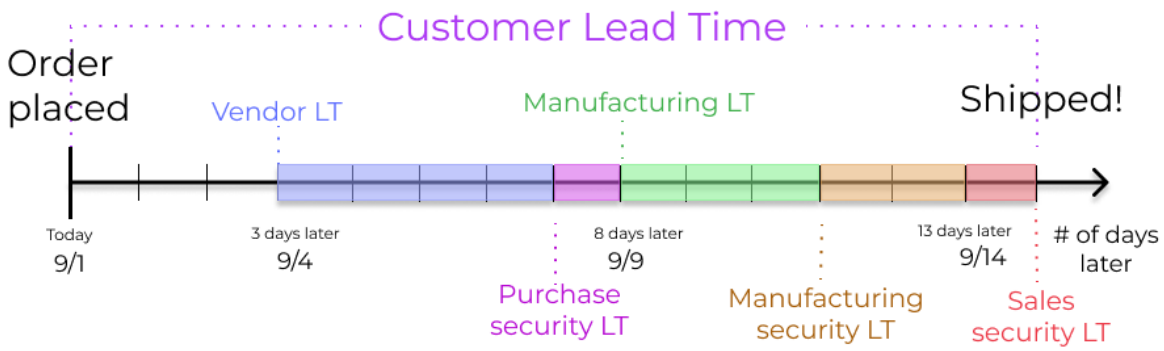
Una vez validada la orden de entrega, el producto deja la **WH/Ubicación de salida** y se dirige a la ubicación de los **Partners/Clientes**. Luego, el estado del documento cambiará ha **Hecho**.

Fechas de los envíos planeados

Planificar correctamente las fechas de envío es crucial para cumplir con las expectativas de los clientes. En Odoo, la aplicación *Inventario* le permite realizar una configuración completa de los plazos de entrega, lo que facilita la coordinación y la planeación de las órdenes de fabricación, de los envíos y de las recepciones.

Tipos de plazos de entrega

Diferentes plazos de entrega para diferentes operaciones pueden impactar en varias etapas del procesamiento de órdenes. Este es un resumen de los tipos de plazos de entrega en Odoo:



- **Plazo de entrega del cliente**: el plazo de entrega predeterminado para las órdenes de los clientes. Este tipo de plazo de entrega es el número de días desde la fecha en que se confirma la orden de ventas a la fecha en que los productos se envían desde el almacén. También se le conoce como *plazo de entrega del envío*.
- **Plazo de entrega de seguridad para ventas**: adelanta la *fecha de envío planeada* por un número específico de días. Esto es útil como tiempo de seguridad para permitirle al equipo prepara el envío saliente con anticipación, considerando la posibilidad de que haya retrasos en el proceso.
- **Plazo de entrega de compra**: el número de días desde la confirmación de una orden de compra hasta la recepción de los productos. Proporciona un estimado del tiempo que tardan los productos en llegar al almacén y facilita una planeación efectiva para las entregas de los proveedores.
- **Plazo de entrega de seguridad para compras**: adelanta la fecha límite de una orden de compra por un número específico de días. Este enfoque proactivo de anticipar las órdenes disminuye el riesgo de retrasos en los envíos o con el proveedor. Por lo tanto, para los productos configurados en una orden de reabastecimiento, la orden aparecerá un poco antes en el *reporte de reabastecimiento* de acuerdo con el número especificado de días.
- **Plazo de entrega para fabricación**: el número de días que se necesitan para completar una orden de fabricación desde la fechad de confirmación. Este plazo de entrega incluye los fines de semana (horas no laborales en Odoo) y

también se usa para planear una fecha aproximada de producción para un producto terminado.

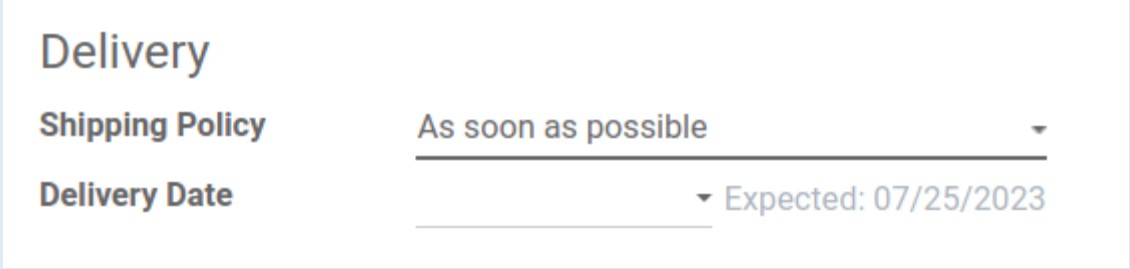
- **Plazo de entrega de seguridad para fabricación**: adelanta la fecha planeada de la orden de fabricación por un número específico de días. Al usarse junto con una **orden de reabastecimiento**, el plazo de entrega de seguridad permite que la orden aparezca antes en el reporte de abastecimiento.

Plazos de entrega para ventas

Los plazos de entrega para los clientes y los plazos de entrega de seguridad para ventas se pueden configurar de manera automática calculando una *fecha esperada de envío* en la orden de ventas. Esta fecha asegura que se configuren *fechas de envío* realistas desde el almacén.

Odoo muestra un mensaje de advertencia si la fecha establecida de envío es antes de la fecha esperada, pues es posible que no sea factible completar la orden para ese tiempo, lo que puede impactar en otras operaciones de almacén.

✨ **Ejemplo** ✨
Una orden de ventas que contiene una vela de coco se confirma el 11 de julio. El producto tiene un plazo de entrega de 14 días y el negocio generalmente utiliza un plazo de entrega de seguridad de 1 día para las ventas. Según las entradas de los plazos de entrega, Odoo sugiere una fecha de envío en 15 días, el 26 de julio.



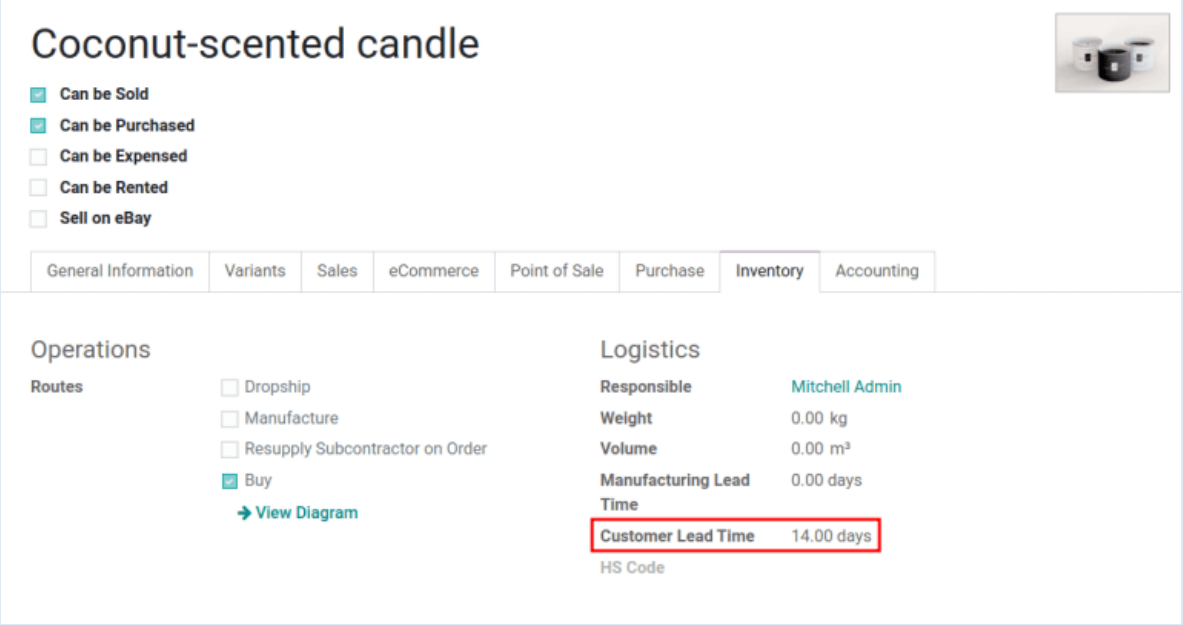
Las siguientes secciones muestran cómo calcular de manera automática las fechas de envío esperadas.

Plazo de entrega para el cliente

Establezca el plazo de entrega del cliente en cada formulario de producto en la página de productos. Vaya a **Ventas** ▸ **Productos** ▸ **Productos**, seleccione el producto correspondiente y abra la pestaña **Inventario**. Luego, en el campo **Plazo de entrega del cliente**, escriba el número de días calendario necesarios para completar la orden de envío de inicio a fin.

✨ Ejemplo ✨

Establezca un plazo de entrega de 14 días para la vela de coco en el formulario del producto. Luego, en la pestaña **Inventario**, escriba 14.00 días en el campo **Plazos de entrega**.



Plazo de entrega de seguridad para ventas

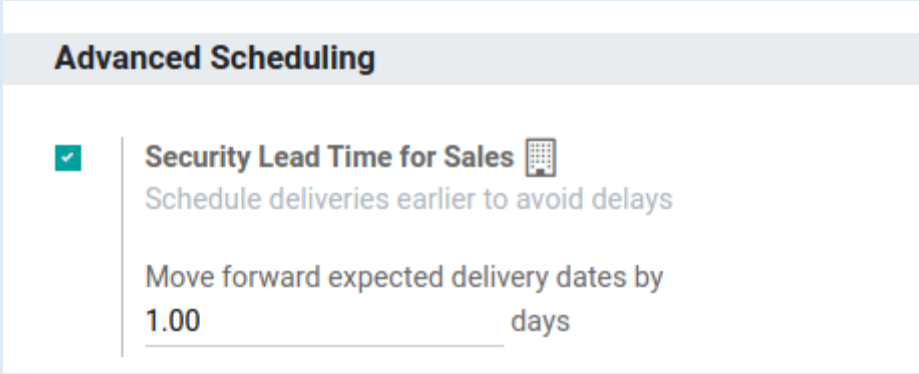
El plazo de entrega de seguridad de ventas se configura globalmente para el negocio en **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**.

En la página de configuración, en la sección **Planeación avanzada**, y active la casilla **Plazo de entrega de seguridad en ventas**.

Luego, escriba el número deseado de días de calendario. Este plazo de entrega de seguridad notifica al equipo para que se preparen los envíos salientes antes de la fecha planeada.

Ejemplo

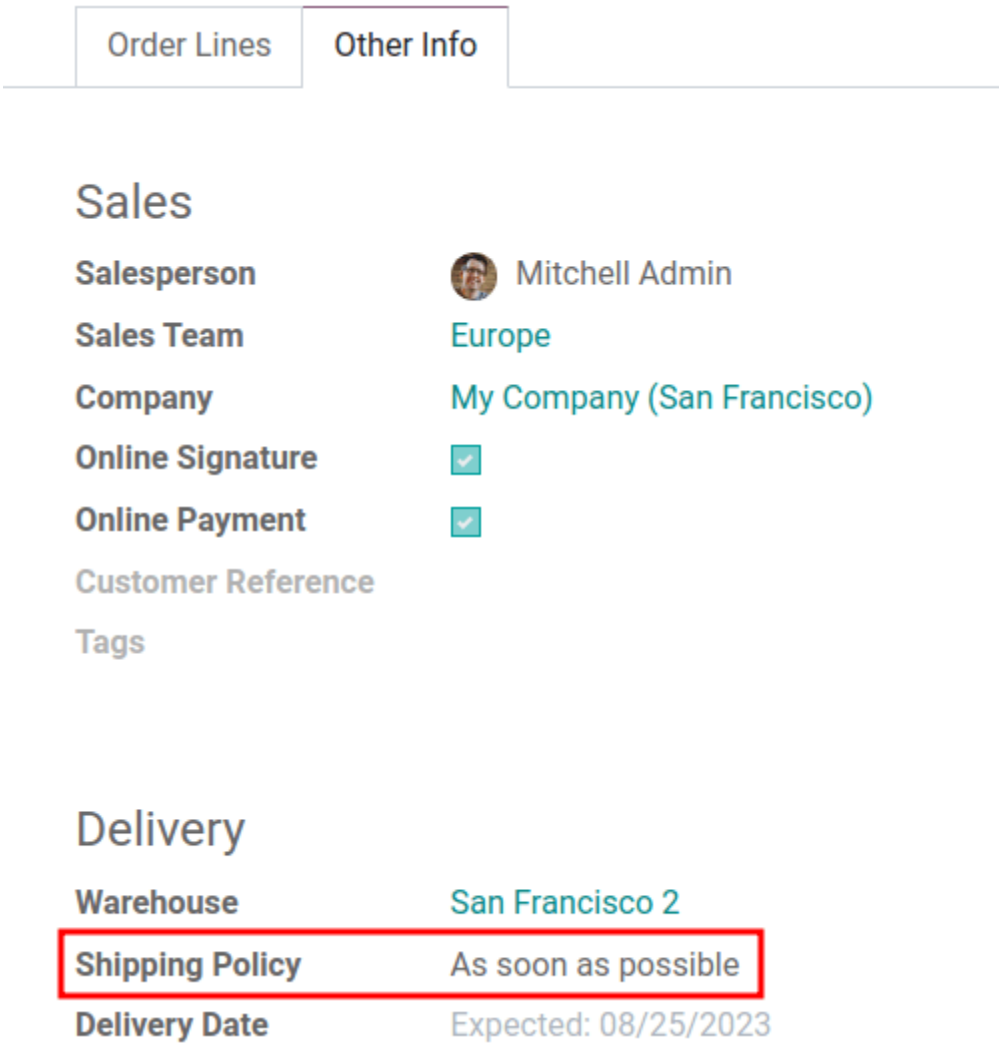
Si el **plazo de entrega seguro para ventas** se establece en 1.00 día, la **fecha programada** de una orden de entrega se adelanta por un día. En ese caso, si un producto está programado para su entrega el 6 de abril pero tiene un plazo de entrega seguro de un día, la nueva fecha programada para la orden de entrega sería el 5 de abril.



Entregar varios productos

Para las órdenes que incluyen varios productos con diferentes plazos de entrega, puede configurar estos plazos desde la cotización. Haga clic en la pestaña **Más información** de una cotización y seleccione una **Política de envío**:

1) **Lo antes posible** para entregar los productos tan pronto como estén listos. La **fecha programada** de la orden de envío se determina al agregar la fecha de hoy al plazo de entrega más corto entre los productos de la orden.
2) **Cuando todos los productos estén listos** para esperar a cumplir con toda la orden al mismo tiempo. La **fecha programada** de la orden de envío se determina al agregar la fecha de hoy al plazo de entrega más largo entre los productos de la orden.



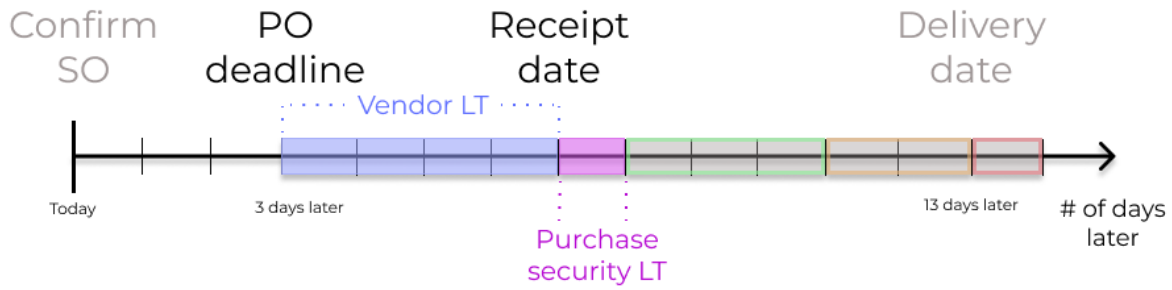
✨ **Ejemplo** ✨
En una cotización con 2 productos, Tapete de yoga y Banda de resistencia, los productos tienen un plazo de entrega de 8 días y 5 días respectivamente. La fecha de hoy es el 2 de abril.
Si en la **Política de envío** establecida es **Lo antes posible**, entonces la fecha de entrega programada es de 5 días a partir de hoy, el 7 de abril. Al seleccionar **Cuando todos los productos estén listos**, la fecha programada se configurará para que sea de 8 días a partir de hoy, es decir, el 10 de abril.

Plazos de entrega para compras

Determinar las fechas en las que se pueden realizar órdenes a los proveedores de forma automática ayuda a simplificar el proceso de aprovisionamiento.

Odoo calcula la *fecha de recepción* del envío del proveedor y la fecha límite de la orden de compra según la fecha en la que se necesita el producto en el almacén. Al trabajar a la inversa desde la fecha de recepción, se toman en cuenta los plazos de entrega del proveedor y los plazos de entrega seguros para determinar la fecha límite de la orden de compra.

Esta fecha límite es la fecha en la cual se debe confirmar el pedido, pues garantizará que llegue a tiempo para la fecha de recepción esperada.



Plazo de entrega del proveedor

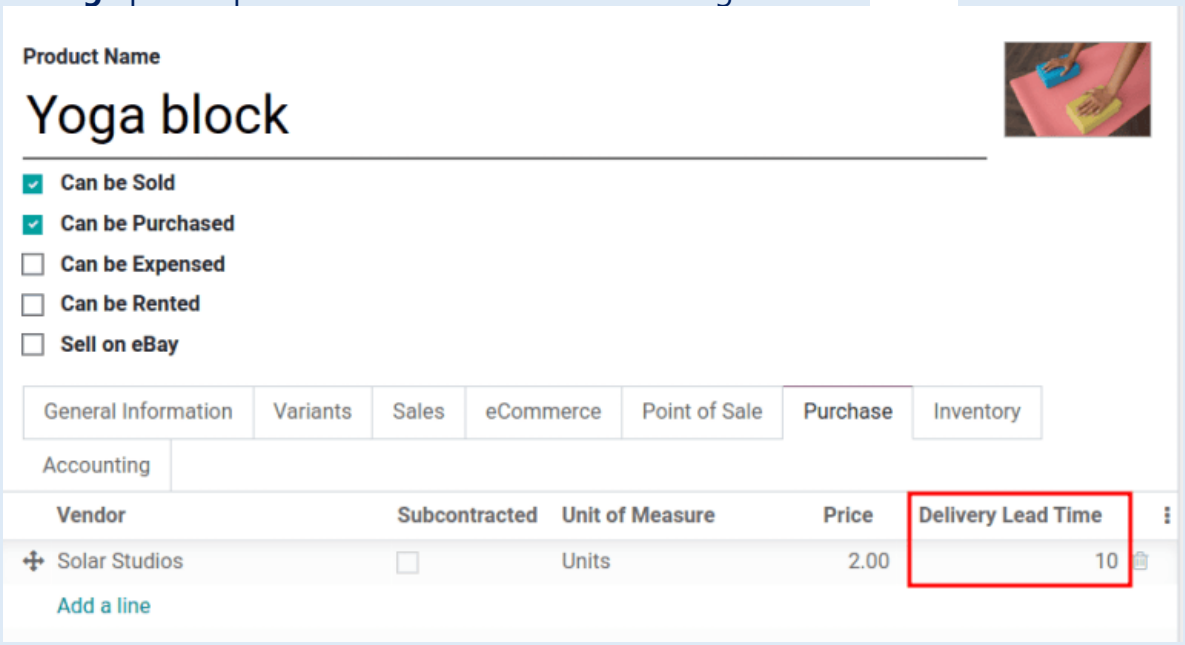
Para establecer un plazo de entrega del proveedor para las órdenes que llegan al almacén desde la ubicación del proveedor, diríjase al formulario de un producto. Vaya a la aplicación **Compras ▸ Productos ▸ Productos**.

Después, seleccione el producto deseado y acceda a la pestaña **Compras**. En la lista de precios editable del proveedor, haga clic en el botón **Agregar una línea** para ingresar los detalles del proveedor, como el nombre del **proveedor,** el **precio** que ofrece por el producto y, por último, el **plazo de entrega**.

✨**Nota**✨
Puede agregar varios proveedores y plazos de entrega a la lista de precios del proveedor. El proveedor predeterminado y el plazo de entrega seleccionado estarán en la entrada que se ubica en la parte superior de la lista.

✨ Ejemplo ✨

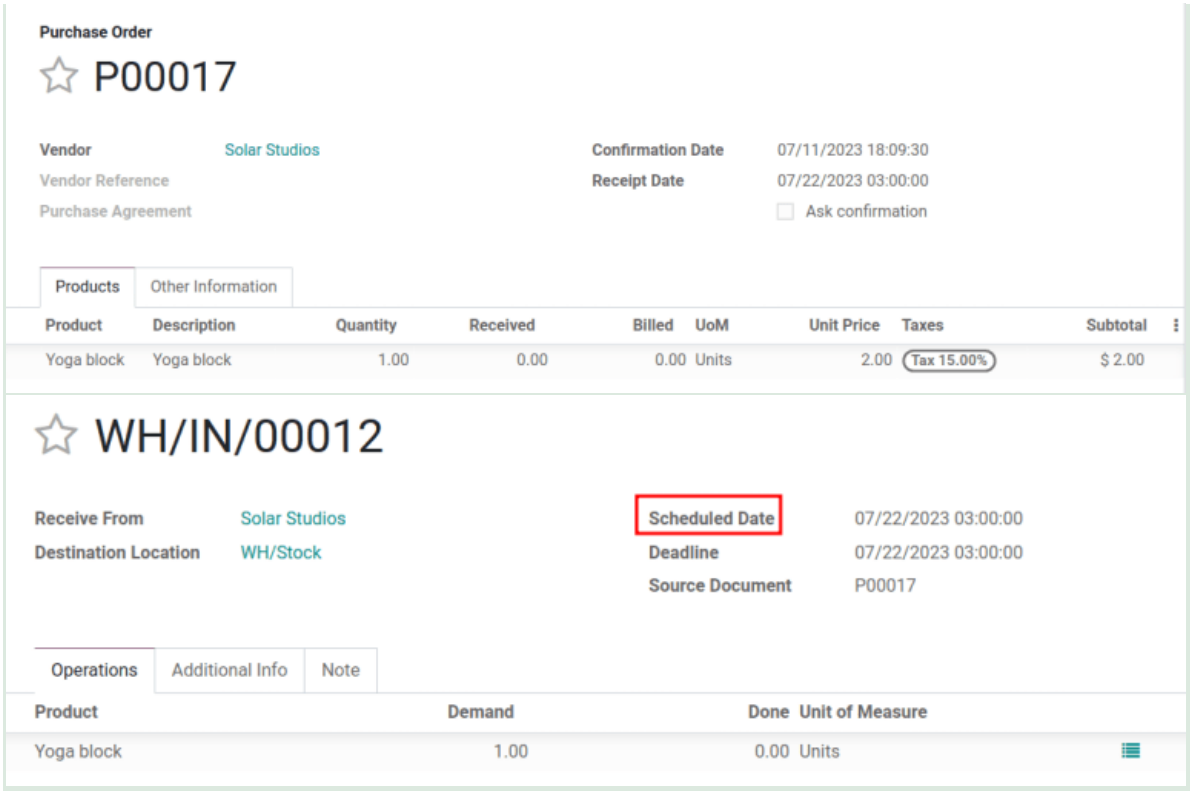
En la lista de precios del proveedor del formulario del producto, el **Plazo de entrega** para el proveedor seleccionado está configurado en 10 días.



Al establecer el plazo de entrega del proveedor, la fecha esperada de llegada del artículo se determina de forma automática como la fecha de confirmación de la orden de compra, más el plazo de entrega del proveedor. Esto garantiza que los empleados del almacén sepan si los productos **no** llegarán dentro del plazo previsto.

✨ Ejemplo ✨

En una orden de compra confirmada el 11 de julio, para un producto configurado con un plazo de entrega del proveedor de 10 días, Odoo establece la **fecha de recepción** de forma automática para el 21 de julio. La fecha de recepción también aparece como la **fecha programada** en el formulario de recepción del almacén. Al formulario se puede acceder desde el botón inteligente **Recepción** que se ubica en la orden de compra.



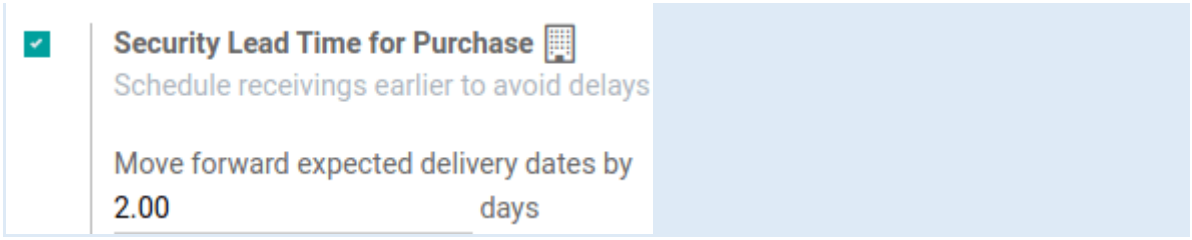
Plazo de entrega seguro para compras

El *plazo de entrega seguro para la compra* se establece a nivel general para el negocio desde la aplicación **Inventario ▸ Configuración ▸ Ajustes**.

En la página de configuración, en el encabezado **Programación avanzada**, ubique la casilla **Plazo de entrega seguro para la compra** y haga clic en ella para habilitar la función.

Después, escriba el número deseado de días naturales. Al configurar el plazo de entrega seguro, también establece un margen que considera las posibles demoras en las entregas de los proveedores.

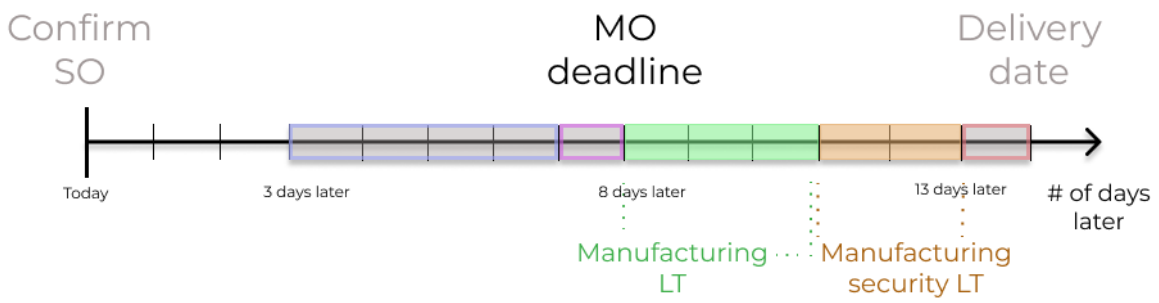
✨ Ejemplo ✨
Si el **plazo de entrega seguro para la compra** se establece en 2.00 días, la **fecha programada** de recepción se atrasa por dos días. En ese caso, si un producto está programado para que llegue el 6 de abril, pero tiene un plazo de entrega seguro de dos días, la nueva fecha programada para que llegue sería el 8 de abril.



Plazos de entrega de fabricación

Los plazos de entrega pueden ayudar a simplificar el proceso de aprovisionamiento de materiales consumibles y componentes que se utilizan para fabricar productos con listas de materiales.

La fecha límite de la orden de fabricación, que es la fecha límite para comenzar el proceso de fabricación y completar el producto para la fecha de entrega programada, se puede determinar si configura los plazos de fabricación y los plazos seguros de fabricación.

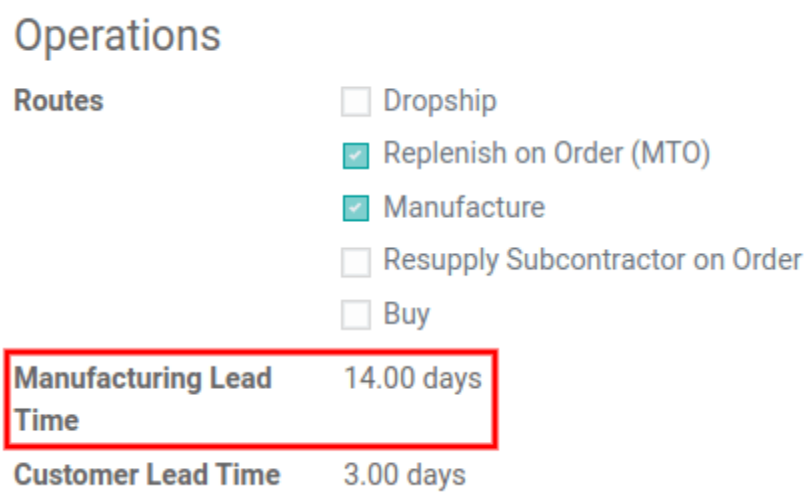


Plazo de fabricación

Configure el plazo de entrega de fabricación desde el formulario del producto, vaya a la aplicación **Fabricación** ► **Productos** ► **Productos** y seleccione el producto deseado.

En la pestaña **Inventario** del producto, especifique los días naturales necesarios para fabricar el producto en el campo **Plazo de fabricación**.

✨ **Ejemplo** ✨
Especifique un **plazo de fabricación** de 14 días para un producto desde la pestaña **Inventario** del producto.



Establezca una fecha límite para la orden de fabricación según la *fecha de entrega esperada* que se indica en el campo **Fecha programada** de la orden de entrega.

La fecha límite de la orden de fabricación, que es el campo **Fecha programada** en la orden de fabricación, se calcula al restar el tiempo de fabricación a la *fecha de entrega esperada*.

Esto garantiza que el proceso de fabricación comience a tiempo para cumplir con la fecha de entrega.

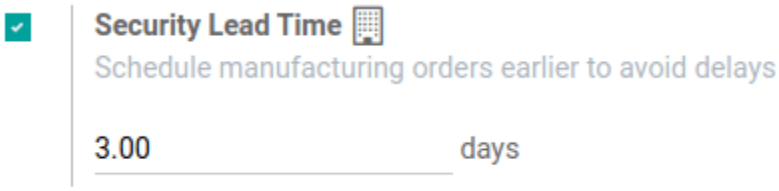
Sin embargo, es importante mencionar que los plazos de entrega solo toman en consideración los días naturales. Los plazos de entrega **no** tienen en cuenta los fines de semana, los días feriados o la *capacidad del centro de trabajo* (**el número de operaciones que se pueden realizar en el centro de trabajo de forma simultánea**).

✨ **Ejemplo** ✨
La fecha de envío programada de un producto en la orden de entrega es el 15 de agosto. Fabricar el producto toma 14 días, así que la fecha límite para comenzar a trabajar en la orden de fabricación y cumplir con la fecha correspondiente es el 1 de agosto.

Plazo seguro de fabricación

El *plazo seguro de fabricación* se configura a nivel general para el negocio en la aplicación **Fabricación ▸ Configuración ▸ Ajustes**. En la sección de **Planificación**, ubique la casilla **Plazo de entrega seguro** y haga clic en ella para activar la función.

Después, escriba el número deseado de días naturales. Al configurar el plazo de entrega seguro, también establece un margen que considera las posibles demoras en el proceso de fabricación.



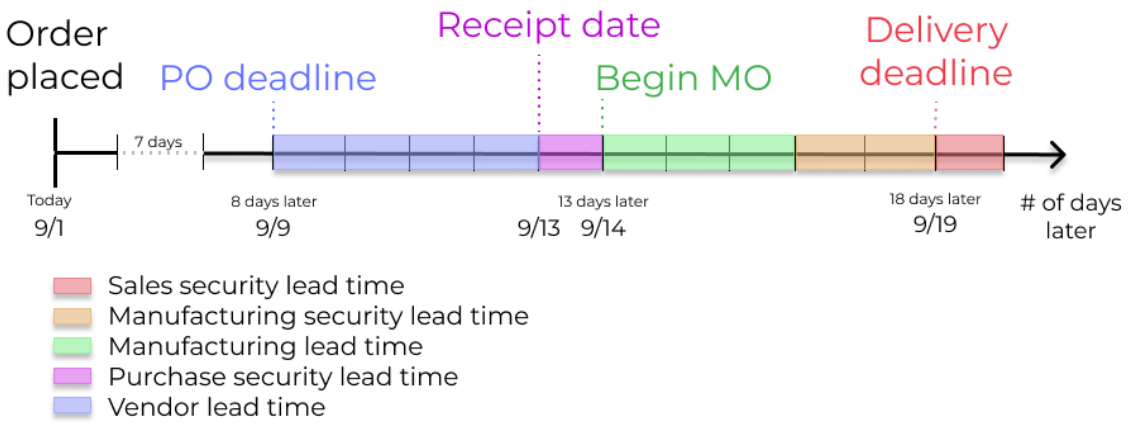
Ejemplo
Un producto tiene una fecha de envío programada en la orden de entrega establecida para el 15 de agosto. El plazo de fabricación es de 7 días y su plazo seguro es de 3 días. Por lo que la **fecha programada** en la orden de fabricación muestra la fecha más tardía para comenzar a elaborar la orden de fabricación. En este ejemplo, la fecha planificada en la orden de fabricación es el 5 de agosto.

Ejemplo general

El siguiente ejemplo es útil para entender cómo todos los plazos de entrega trabajan en conjunto para garantizar el cumplimiento oportuno de la orden:

- ✓ **Plazo de entrega seguro de ventas**: un día.
- ✓ **Plazo de entrega seguro de fabricación**: dos días.
- ✓ **Plazo de entrega de fabricación**: tres días.
- ✓ **Plazo de entrega seguro de compra**: un día.
- ✓ **Plazo de entrega del proveedor**: cuatro días.

El 1 de septiembre, un cliente ordena un producto fabricado y la fecha de entrega programada desde el almacén es el 20 de septiembre. Odoo utiliza los plazos de entrega y las reglas de reabastecimiento automatizadas para programar las operaciones necesarias. Para esto, también toma en cuenta la fecha del 20 de septiembre:



- **1 de septiembre**: en esta fecha se crea la orden de venta y una persona encargada de ventas debe confirmarla.
- **9 de septiembre**: la fecha límite para ordenar los componentes. Esto asegurar que lleguen a tiempo cuando inicie el proceso de fabricación (el plazo de entrega del proveedor es de cuatro días).
- **13 de septiembre**: la fecha de recepción programada para los componentes. Al principio la fecha era el 14 de septiembre, pero el plazo seguro de compra de un día hizo que la fecha se adelantara por 1 día.
- **14 de septiembre**: la fecha límite para comenzar con el proceso de fabricación. Esta fecha se calcula al restar el plazo de fabricación de 3 días, y el plazo seguro de fabricación de 2 días, de la fecha de entrega prevista del 19 de septiembre.
- **19 de septiembre**: la **fecha programada** en el formulario de la orden de entrega indica la fecha de entrega prevista actualizada, al principio se mencionó que correspondía al 20 de septiembre, pero el plazo de entrega seguro de ventas adelantó la fecha por un día.

La planeación de reabastecimiento de Odoo trasforma el proceso de cumplimiento de órdenes de una empresa, establece plazos predefinidos y fechas para ordenar materia prima, además incluye días con un margen en caso de posibles demoras. Esto garantiza que los productos se entreguen a tiempo.

¿Cómo facturar el costo de envío al cliente?

Información general

Hay dos formas de facturar los costos de envío:

1) Acordar con el cliente un costo y registrarlo en la orden de venta.
2) Facturar el costo real del envío.

Configuración

Para configurar el precio de sus métodos de entrega, vaya a la aplicación **Inventario**, haga clic en **Configuración ▸ Entrega ▸ Métodos de entrega**.

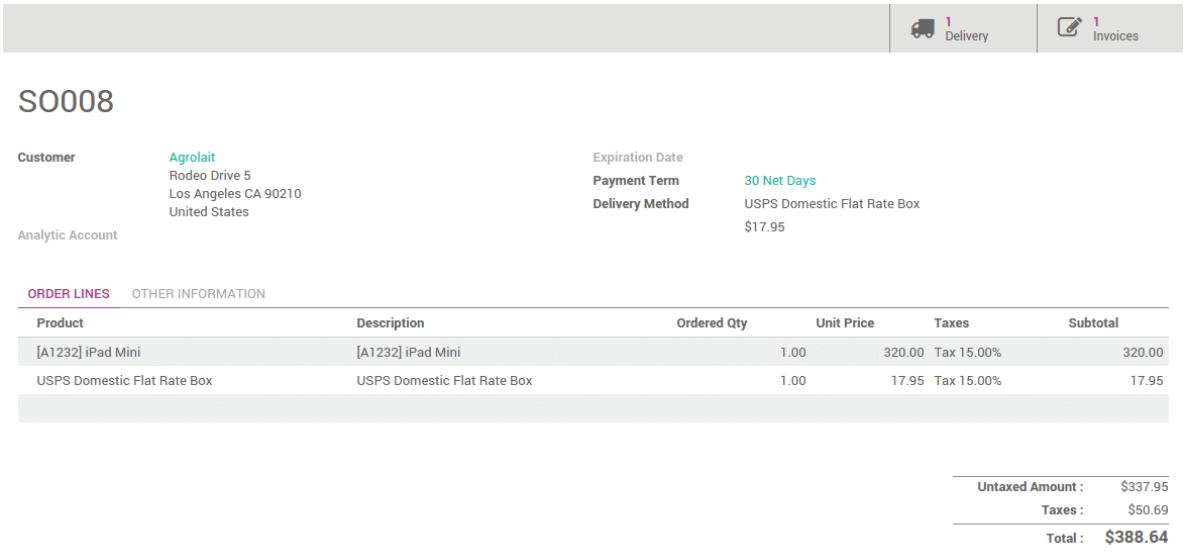
Puede establecer un precio de forma manual para el envío, ya sea fijo o que requiera algunas reglas.

También puede utilizar el sistema de cálculo de la empresa de transporte mediante la integración de un transportista de terceros.

¿Cómo facturar los costos de envío al cliente?

Facturar el precio establecido en la orden de venta

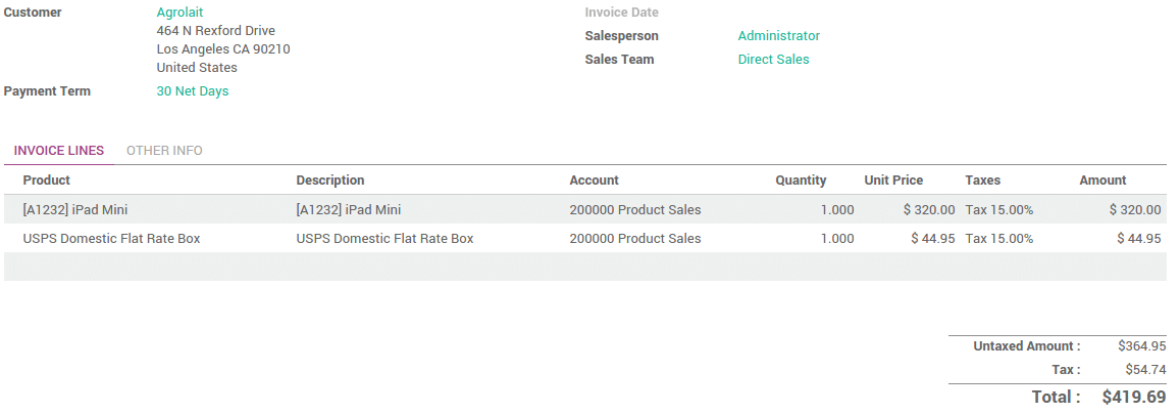
En su orden de venta, elija al transportista que se utilizará. Haga clic en **Método de entrega** para elegir el adecuado.



El precio se calcula cuando **guarda** la orden de venta o cuando hace clic en **establecer precio**.

Para facturar el precio del costo de entrega en la orden de venta, haga clic en **establecer precio**, esto agregará una línea con el nombre del método de entrega como un producto. Puede variar del precio real.

Al crear la factura, utilizará el precio establecido en la orden de venta.



Customer: Agrolait
464 N Rexford Drive
Los Angeles CA 90210
United States

Payment Term: 30 Net Days

Invoice Date
Salesperson: Administrator
Sales Team: Direct Sales

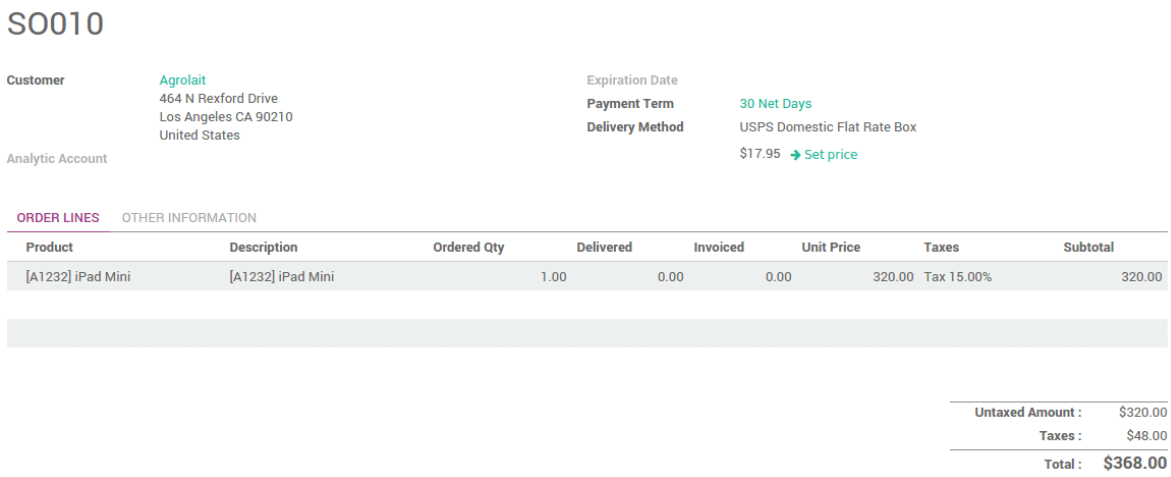
INVOICE LINES | OTHER INFO

Product	Description	Account	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[A1232] iPad Mini	[A1232] iPad Mini	200000 Product Sales	1.000	$ 320.00	Tax 15.00%	$ 320.00
USPS Domestic Flat Rate Box	USPS Domestic Flat Rate Box	200000 Product Sales	1.000	$ 44.95	Tax 15.00%	$ 44.95

Untaxed Amount : $364.95
Tax : $54.74
Total : $419.69

Facturar los costos reales de envío

En su orden de venta, elija al transportista que se utilizará. Haga clic en **Método de entrega** para elegir el adecuado.



SO010

Customer: Agrolait
464 N Rexford Drive
Los Angeles CA 90210
United States

Analytic Account

Expiration Date
Payment Term: 30 Net Days
Delivery Method: USPS Domestic Flat Rate Box
$17.95 → Set price

ORDER LINES | OTHER INFORMATION

Product	Description	Ordered Qty	Delivered	Invoiced	Unit Price	Taxes	Subtotal
[A1232] iPad Mini	[A1232] iPad Mini	1.00	0.00	0.00	320.00	Tax 15.00%	320.00

Untaxed Amount : $320.00
Taxes : $48.00
Total : $368.00

El precio se calcula cuando **guarda** la orden de venta. Confirme la orden de venta y continúe con la entrega del producto.

El costo real de envío se calcula al validar la orden de entrega, puede ver el costo real en el chatter correspondiente.

WH/OUT/00008

Partner	Agrolait	**Scheduled Date**	10/22/2015 02:00:00
		Source Document	SO010

OPERATIONS | ADDITIONAL INFO

Delivery Method	Partial	**Procurement Group**	SO010
Picking Type	YourCompany: Delivery Orders	**Priority**	Normal

Carrier Information

Carrier	USPS Domestic Flat Rate Box	**Weight**	0.33kg
Carrier Tracking Ref	420902109470101699320000171129 → Cancel	**Number of Packages**	1

Regrese a la orden de venta, el costo real se agregó a la orden de venta.

SO010

Customer Agrolait
464 N Rexford Drive
Los Angeles CA 90210
United States

Analytic Account

Expiration Date
Payment Term 30 Net Days
Delivery Method USPS Domestic Flat Rate Box
$0.00

ORDER LINES | OTHER INFORMATION

Product	Description	Ordered Qty	Delivered	Invoiced	Unit Price	Taxes	Subtotal
[A1232] iPad Mini	[A1232] iPad Mini	1.00	1.00	1.00	320.00	Tax 15.00%	320.00
USPS Domestic Flat Rate Box	USPS Domestic Flat Rate Box	1.00	0.00	1.00	44.95	Tax 15.00%	44.95

Untaxed Amount :	$364.95
Taxes :	$54.74
Total :	**$419.69**

Al crear la factura, utilizará el precio calculado por el transportista.

Customer Agrolait
Rodeo Drive 5
Los Angeles CA 90210
United States

Payment Term 30 Net Days

Invoice Date
Salesperson Administrator
Sales Team Direct Sales

INVOICE LINES | OTHER INFO

Product	Description	Account	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[A1232] iPad Mini	[A1232] iPad Mini	200000 Product Sales	1.000	$ 320.00	Tax 15.00%	$ 320.00
USPS Domestic Flat Rate Box	USPS Domestic Flat Rate Box	200000 Product Sales	1.000	$ 17.95	Tax 15.00%	$ 17.95

Untaxed Amount :	$337.95
Tax :	$50.69
Total :	**$388.64**

✨ **Nota** ✨

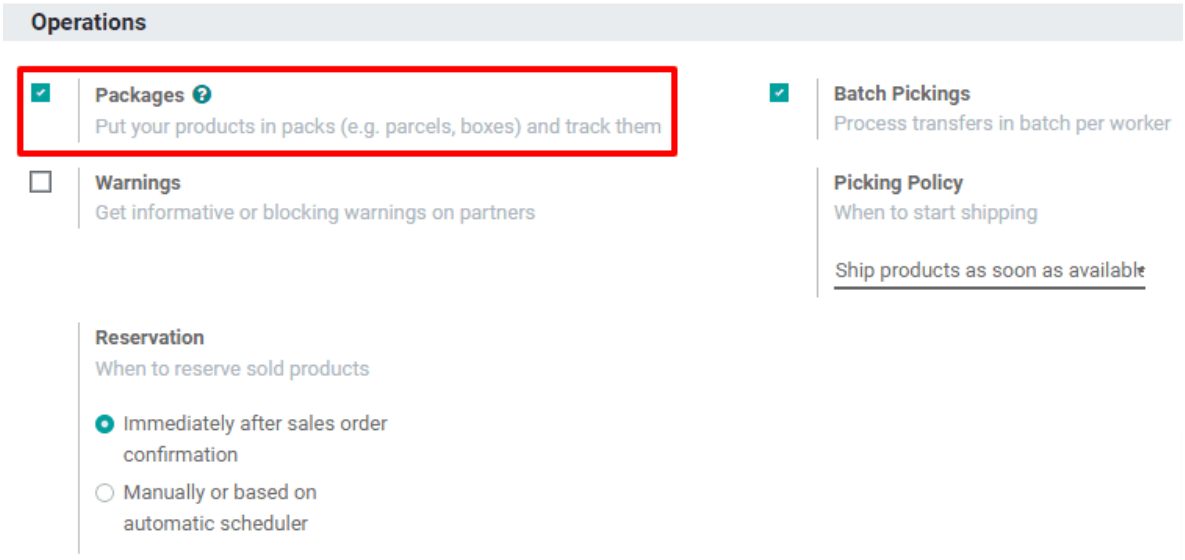
Si divide la entrega y realiza varias, cada orden de entrega agregará una línea a la orden de venta.

Envío en varios paquetes

Puede que en algunos casos sea necesario realizar una entrega con varios artículos en más de un paquete, sobre todo si los artículos son demasiado grandes para enviarse en un solo paquete o si no se pueden empaquetar juntos. El envío de una sola orden en varios paquetes proporciona flexibilidad al empaquetar los artículos, sin necesidad de crear varias órdenes de envío.

Configuración

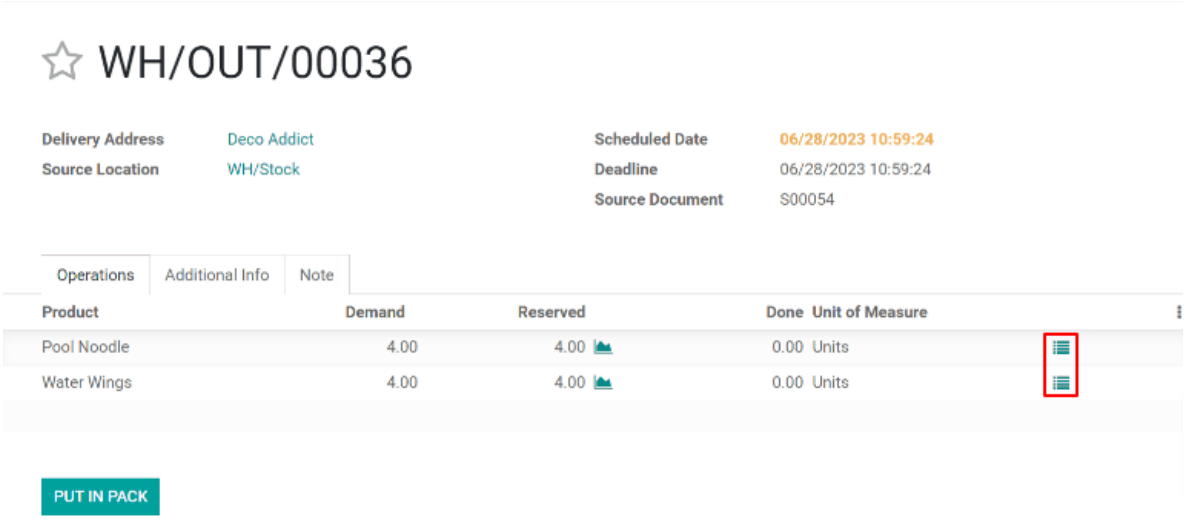
Para dividir una orden en varios paquetes, debe habilitar la configuración *Paquetes* desde **Inventario** ▸ **Configuración** ▸ **Ajustes**. Active la casilla de verificación junto a **Paquetes** y haga clic en **guardar** para confirmar el cambio.



Enviar artículos en varios paquetes

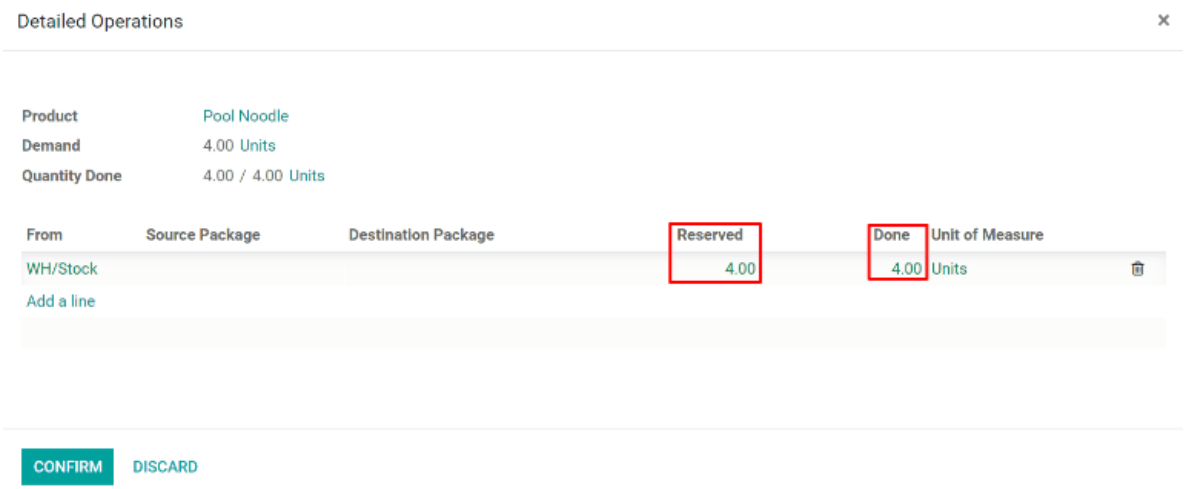
Para dividir artículos de la misma orden en varios paquetes, vaya a **Inventario** ▸ **Órdenes de entrega** y seleccione una orden que tenga varios artículos distintos, varios artículos iguales o ambos.

En la pestaña **Operaciones**, presione el icono ☰ **(menú)** en la línea del producto que se enviará en el primer paquete.

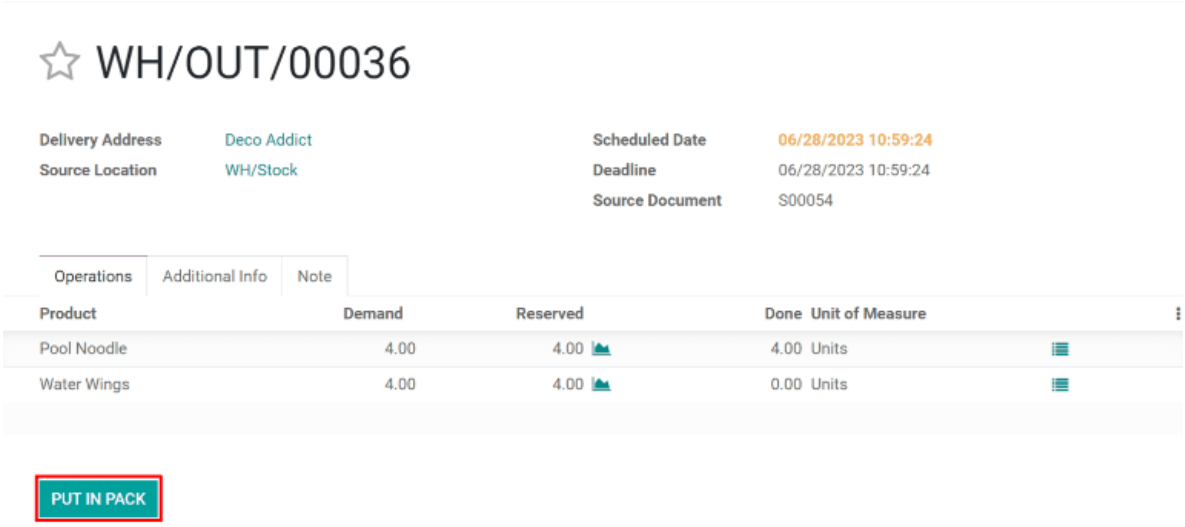


Se desplegará la ventana emergente de **operaciones detalladas**. En la tabla que aparece en la parte inferior, la columna **Reservado** muestra la cantidad total del producto que se incluye en la orden de entrega.

Si enviará todos los artículos en el primer paquete, escriba el número de la columna **Hecho** en la columna **Reservado**. Si enviará una cantidad menor, escriba un número menor en la columna **Reservado**. Haga clic en **Confirmar** para confirmar las cantidades **hechas** y cerrar la ventana emergente.



Repita los mismos pasos para cada cantidad de artículo a incluir en el primer paquete. Después, haga clic en **Incluir en el paquete** para crear un paquete con todos los artículos seleccionados.

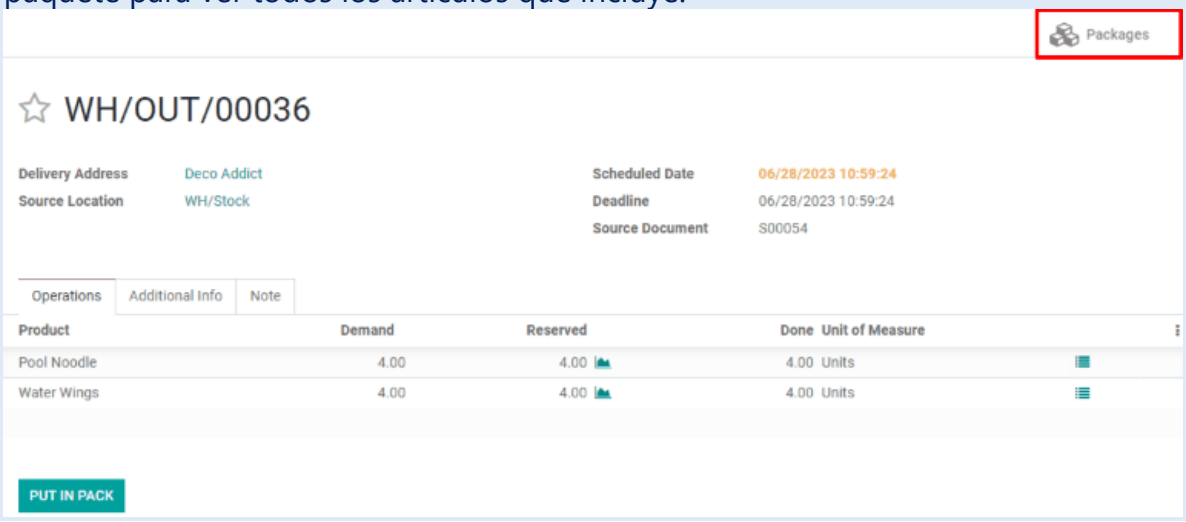


Para el siguiente paquete, repita los pasos anteriores. Marque la cantidad de cada artículo a **incluir en el paquete** como **Hecho** antes de hacer clic en el botón correspondiente dentro de la orden. Continúe hasta agregar todos los artículos a un paquete.

Por último, cuando termine de enviar todos los paquetes, haga clic en **Validar** para confirmar que se completó la orden de entrega.

Truco

Después de crear uno o más paquetes, en la esquina superior derecha de la orden de entrega aparece el botón inteligente **Paquetes**. Al hacer clic en él, se le redirigirá a la página de **paquetes** de la orden de entrega, donde puede seleccionar cada paquete para ver todos los artículos que incluye.

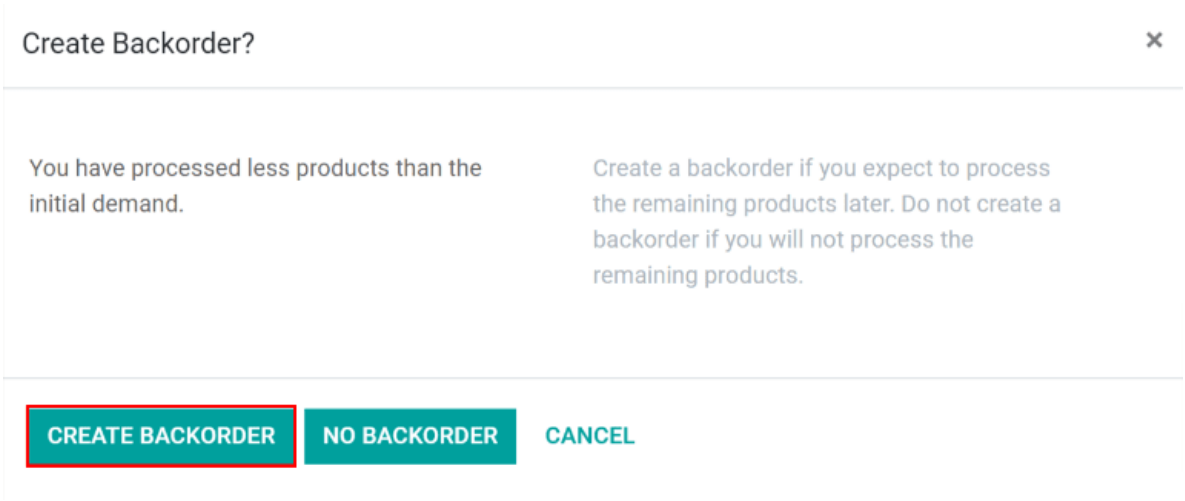


Crear una orden parcial con los artículos a enviar después

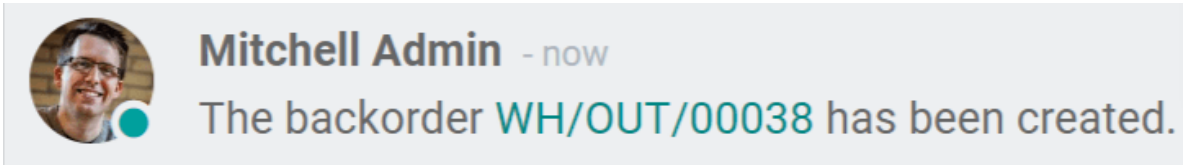
No es necesario empaquetar los artículos que enviará después, puede crear una orden parcial y enviarlos cuando corresponda.

Primero envíe los artículos que se deben enviar de inmediato. Si realizará varios envíos, siga estos pasos. Si se enviarán en un solo paquete, en la columna **Hecho** indique la cantidad de cada artículo a enviar, pero **no** haga clic en el botón **Incluir en el paquete**.

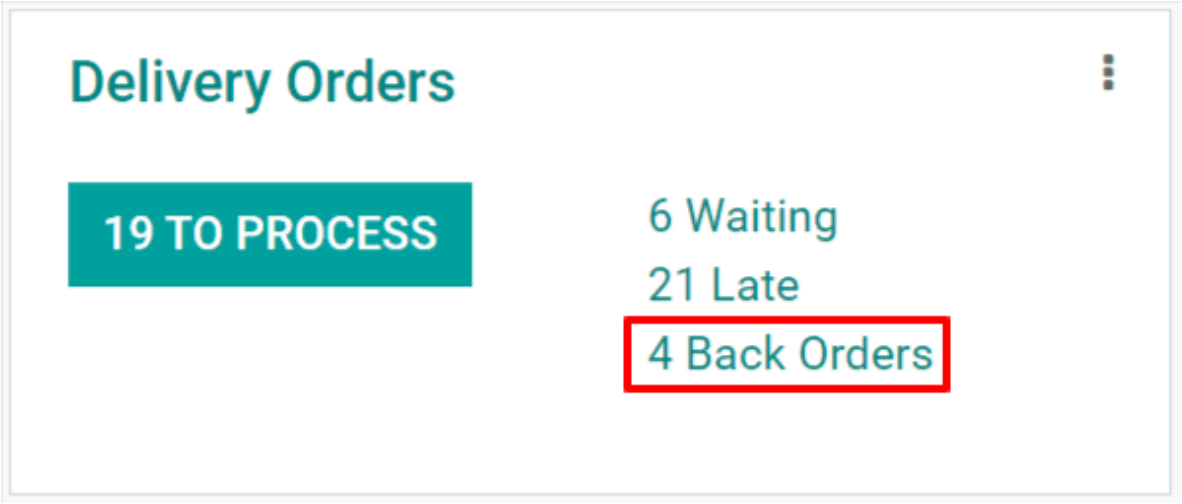
Después de que la cantidad que se envió inmediatamente se marca como **Hecho**, haga clic en el botón **Validar**. Aparecerá la ventana emergente para crear una **orden parcial**, allí haga clic en el botón correspondiente, confirmará los artículos que se envían de inmediato y crea una nueva orden de entrega para los artículos que se enviarán después.



La orden de entrega parcial aparecerá en el chatter de la orden de entrega original en un mensaje que dice **Se creó la orden parcial WH/OUT/XXXXX**, haga clic en **WH/OUT/XXXXX** en el mensaje para ver la orden parcial.



También puede acceder a la orden parcial de entrega desde la aplicación **Inventario**. Haga clic en el botón con el **número de órdenes parciales** en la tarjeta de **Órdenes de entrega** y seleccione la que corresponde.



Una vez que los artículos restantes están listos para enviarse, vaya a la orden de entrega parcial. Los artículos se pueden enviar en un solo paquete, haga clic en **Validar** y seleccione **Aplicar** en la ventana emergente **¿Traslado inmediato?** o puede enviarlos en varios paquetes tal como se describe en los pasos anteriores.

También puede enviar algunos de los artículos y crear una orden parcial para los otros, solo debe seguir los mismos pasos que utilizó para crear el primer orden parcial.

¿Cómo imprimir etiquetas de envío?

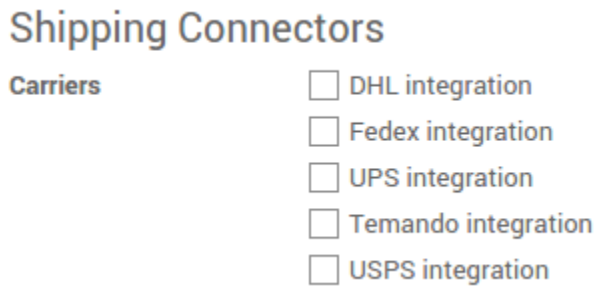
Información general

Odoo permite administrar varios métodos de entrega, entre ellos los envíos de terceros vinculados con el sistema de seguimiento de la empresa de transporte. También le permite gestionar la empresa de transporte, los precios reales y el destino. Además, podrá imprimir las etiquetas de envío directamente desde Odoo.

Configuración

Instalar el módulo conector con la empresa transportista

En el módulo **Inventario**, haga clic en **Configuración ▸ Ajustes**. En **conectores de envío**, marque las empresas de transporte que desea incluir:



Luego haga clic en **aplicar**.

Configurar el método de entrega

Para configurar sus métodos de entrega, vaya a la aplicación **Inventario**, haga clic en **Configuración ▸ Métodos de entrega**.

Los métodos de entrega para los transportistas elegidos se crearon de forma automática.

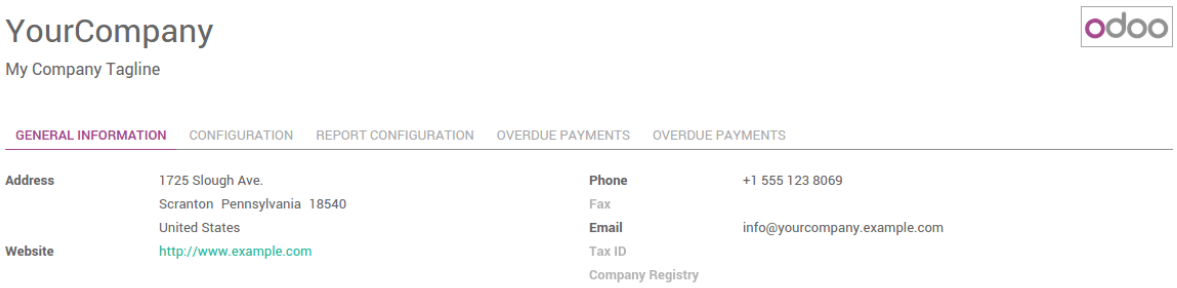
En la pestaña **precios**, el nombre del proveedor indica que la entrega se gestionará y calculará a través del sistema del transportista.

La configuración del transportista se divide en dos columnas:

- La primera está vinculada a **su cuenta** (clave de desarrollo, contraseña, etc.). Para más información vaya al sitio web del proveedor.
- La segunda columna varía según el **proveedor**. Puede elegir el tipo de embalaje, el tipo de servicio, la unidad de peso…
- Desmarque el **modo de prueba** cuando haya terminado de realizar pruebas.

Configuración de la empresa

Con el fin de calcular el precio correcto, el proveedor necesita la información de su empresa. Asegúrese que los datos de su dirección y número de teléfono sean correctos.

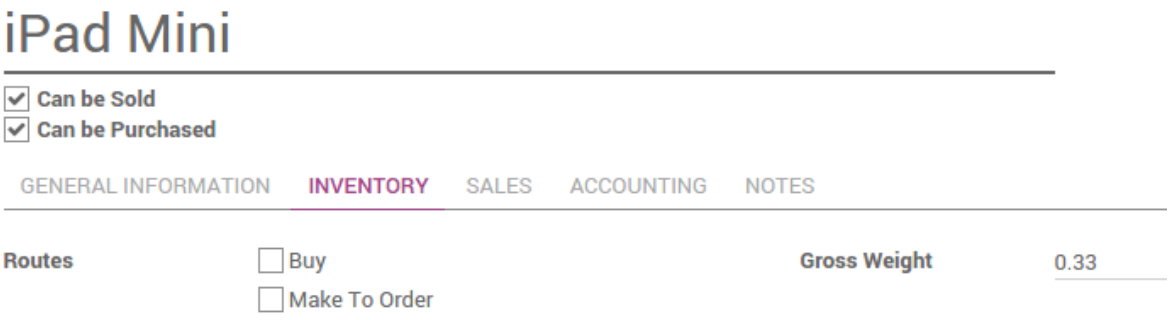


Para comprobar su información, vaya a la aplicación **Ajustes** y haga clic en **ajustes generales**. Haga clic en el primer enlace **configurar los datos de su empresa**.

Configuración de productos

Las empresas de transporte necesitan saber el peso de su producto o no podrán calcular el precio.

Vaya al módulo **Ventas**, haga clic en **Ventas ▸ Productos**. Abra los productos que desea enviar y establezca un peso.

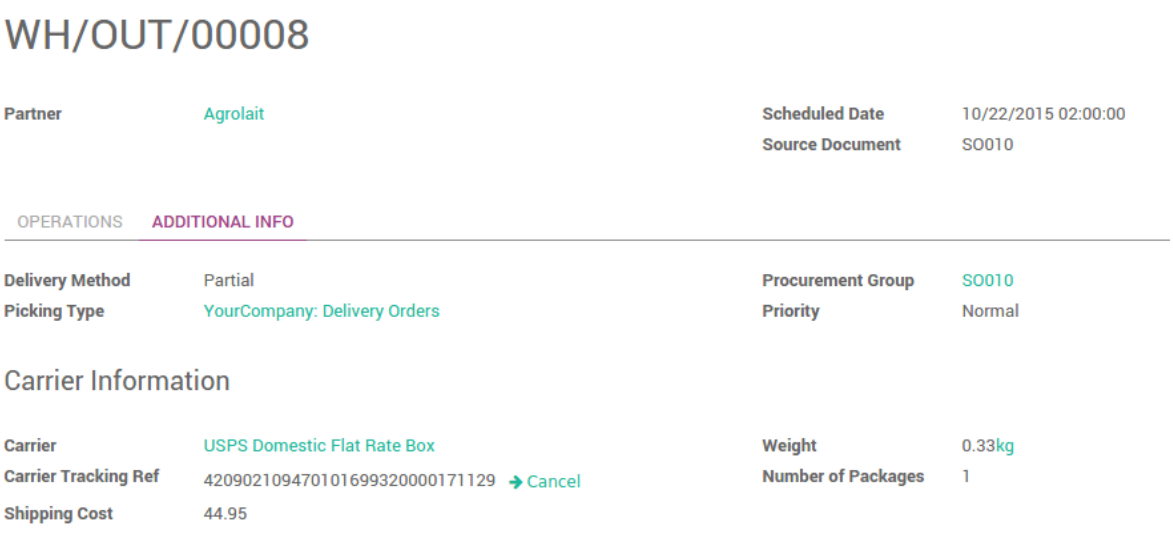


💡 Truco
El peso en el formulario del producto se presenta en kilogramos. No olvide hacer la conversión si utiliza el sistema de medición imperial.

¿Cómo imprimir etiquetas de envío?

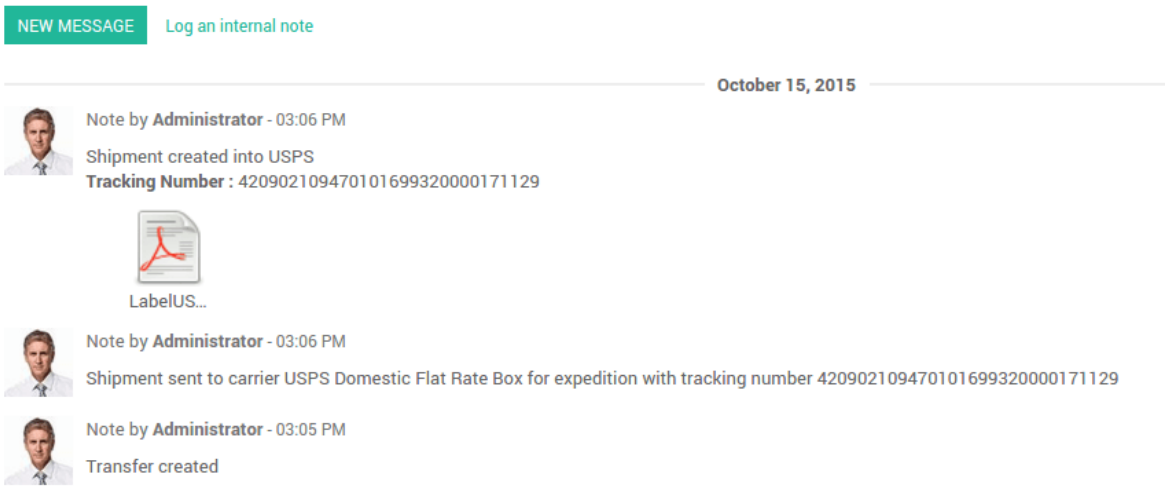
La orden de entrega creada desde la orden de venta tomará su información de envío, aunque podrá cambiar el transportista si lo desea.

Si crea una entrega desde el módulo Inventario, podrá agregar un transportista externo en la pestaña «información adicional».

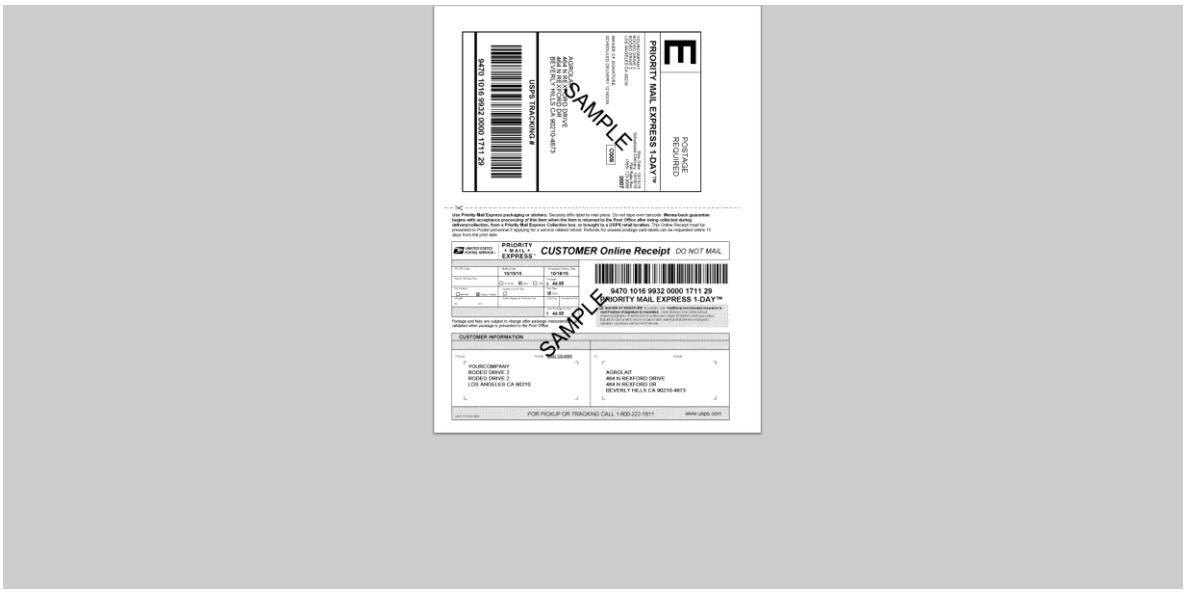


Haga clic en **validar** para recibir el número de seguimiento y **las etiquetas**.

La etiqueta que debe pegar en el paquete estará disponible en el historial que aparece debajo:



Haga clic en el documento para abrirlo e imprimirlo:



✨ **Nota** ✨

Si realiza envíos con varios paquetes, la mayoría de las veces deberá haber una etiqueta por paquete. Todas las etiquetas aparecerán en el historial de envíos.

Cambiar el tamaño de la etiqueta de envío

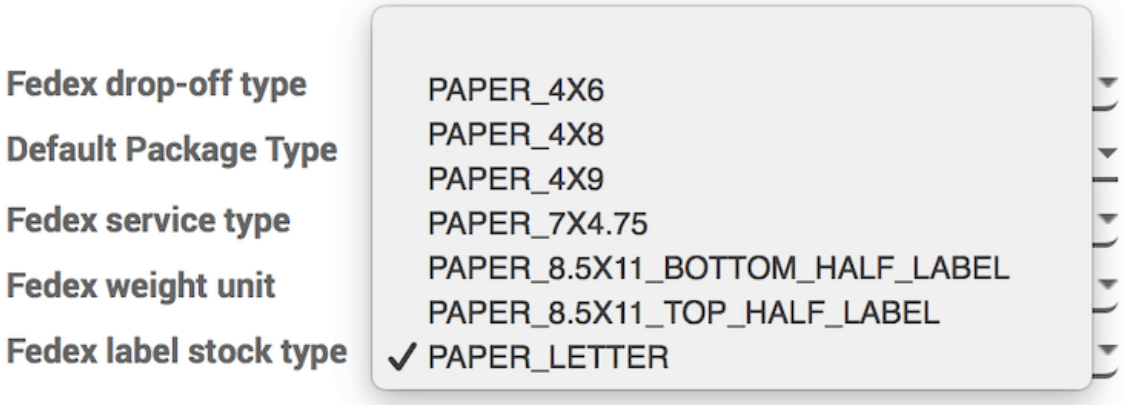
Información general

En Odoo, puede seleccionar varios tipos de etiquetas de envío para las órdenes de entrega. Según el tipo de paquetes a utilizar, puede que algunos tamaños de etiquetas sean más apropiados y puede configurarlos para que se adapten al paquete.

Configuración

En el módulo **Inventario**, vaya a **Configuración ▸ Entrega ▸ Métodos de envío**. Elija uno y haga clic en **Editar**. Para el siguiente ejemplo, se utilizará *FedEx Internacional*.

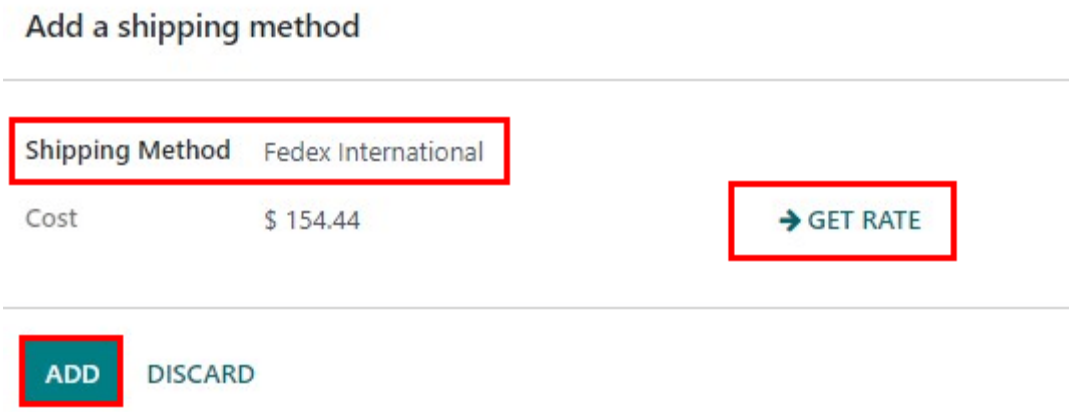
En la pestaña de **Configuración**, elija uno de los tipos de etiquetas disponibles en **Tipo de etiqueta**. La disponibilidad variará según el transportista.



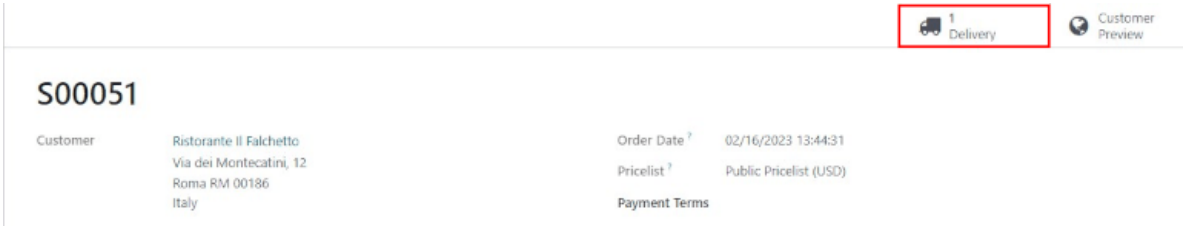
Cuando se confirma una orden de venta con la empresa de transporte correspondiente y se valida una orden de entrega, la etiqueta de envío se creará como un PDF de forma automática y aparecerá en el **Chatter**.

Crear una orden de venta

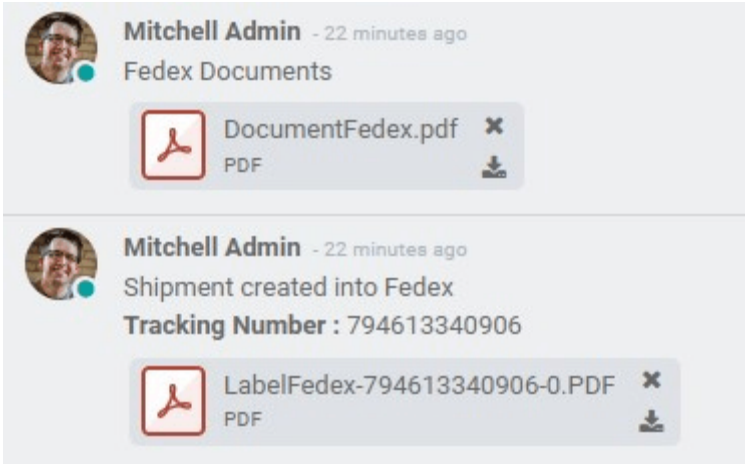
En la aplicación **Ventas** haga clic en **Nuevo** y seleccione un cliente internacional. Haga clic en **Agregar producto** y seleccione un artículo. Luego, haga clic en **Agregar un envío**, seleccione un método de envío, presione **Obtener tarifa**, y por último, haga clic en **Agregar**.



Una vez que confirma la cotización al hacer clic en **Confirmar**, aparecerá un botón inteligente **Entrega**.



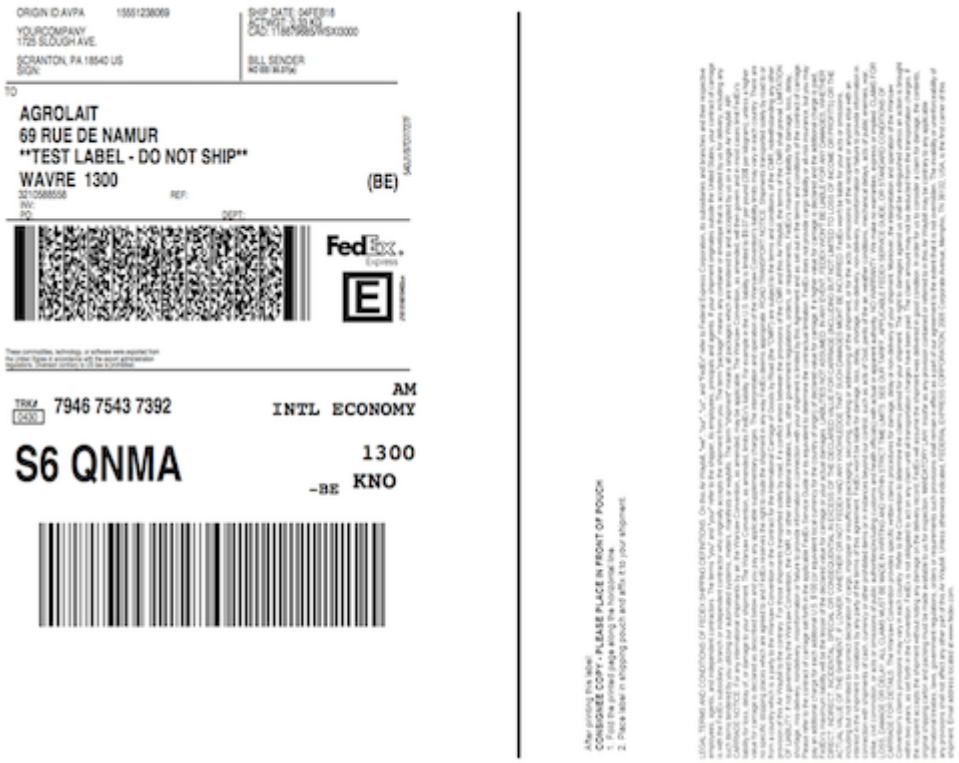
Una vez que la orden a entregar está validada tras hacer clic en **Validar**, los documentos del envío aparecen en el **Chatter**.



Etiquetas de ejemplo

El **tipo de etiqueta** predeterminado es **papel tamaño carta**. El siguiente es un ejemplo de una etiqueta tamaño carta de FedEx:

Este es un ejemplo de una etiqueta de la mitad inferior de FedEx, para que pueda compararlas:



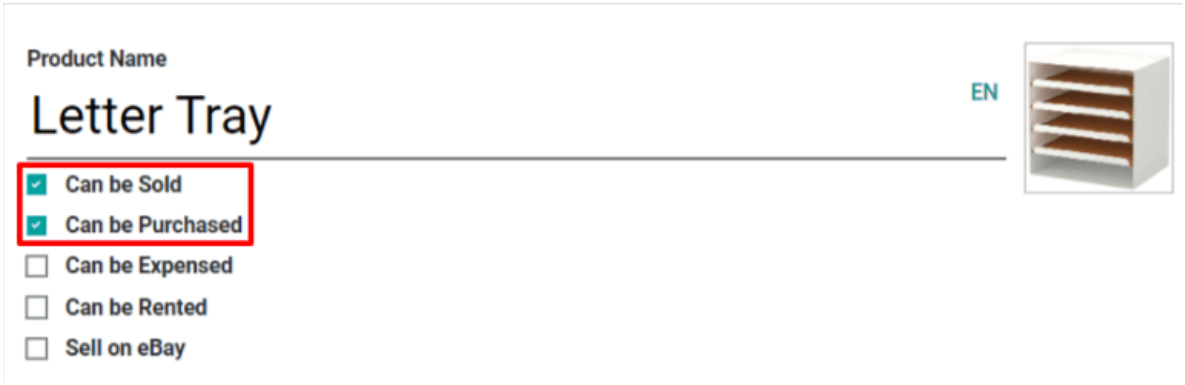
Uso de triangulación de envíos para enviar de proveedores a clientes

La triangulación de envíos es una estrategia de cumplimiento de pedidos que permite que los vendedores envíen artículos directo de los proveedores a los clientes. Por lo general, un vendedor le compra un producto a un proveedor, lo almacena en su inventario y lo envía al cliente final una vez que se realiza un pedido. Mediante la triangulación de envíos, el proveedor es responsable de almacenar y enviar el artículo. Esto beneficia al vendedor al reducir los costos de inventario, incluido el precio de los almacenes operativos.

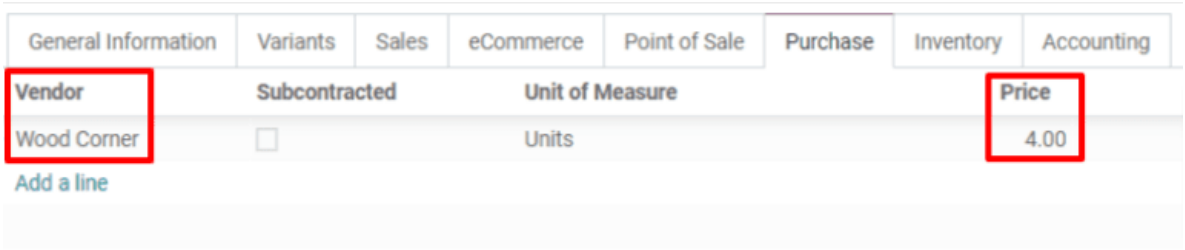
Configurar productos para realizar una triangulación de envío

Para usar la triangulación como estrategia de cumplimiento, vaya a la aplicación **Compra** y seleccione **Configuración** ▸ **Ajustes**. En el encabezado **Logística** haga clic en la casilla **Triangular** y **guarde** para finalizar.

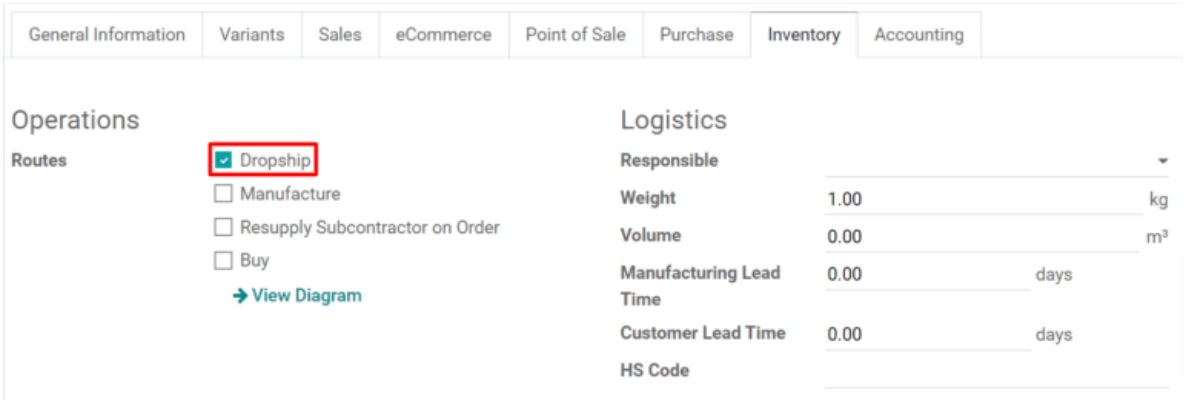
Luego, vaya a la aplicación **Ventas**, haga clic en **Productos** ▸ **Productos** y elija uno que ya existe o seleccione **Nuevo** para configurar uno. En la página del **producto** asegúrese de que las casillas **Se puede vender** y **Se puede comprar** están habilitadas.



Haga clic en la pestaña **Compra** y especifique un proveedor y el precio al que venden el producto. Puede agregar varios proveedores, pero el que se encuentre en la parte superior de la lista será el que se seleccione de forma automática para las órdenes de compra.



Por último, seleccione la pestaña **Inventario** y habilite la casilla **Triangular** en la sección **Rutas**.

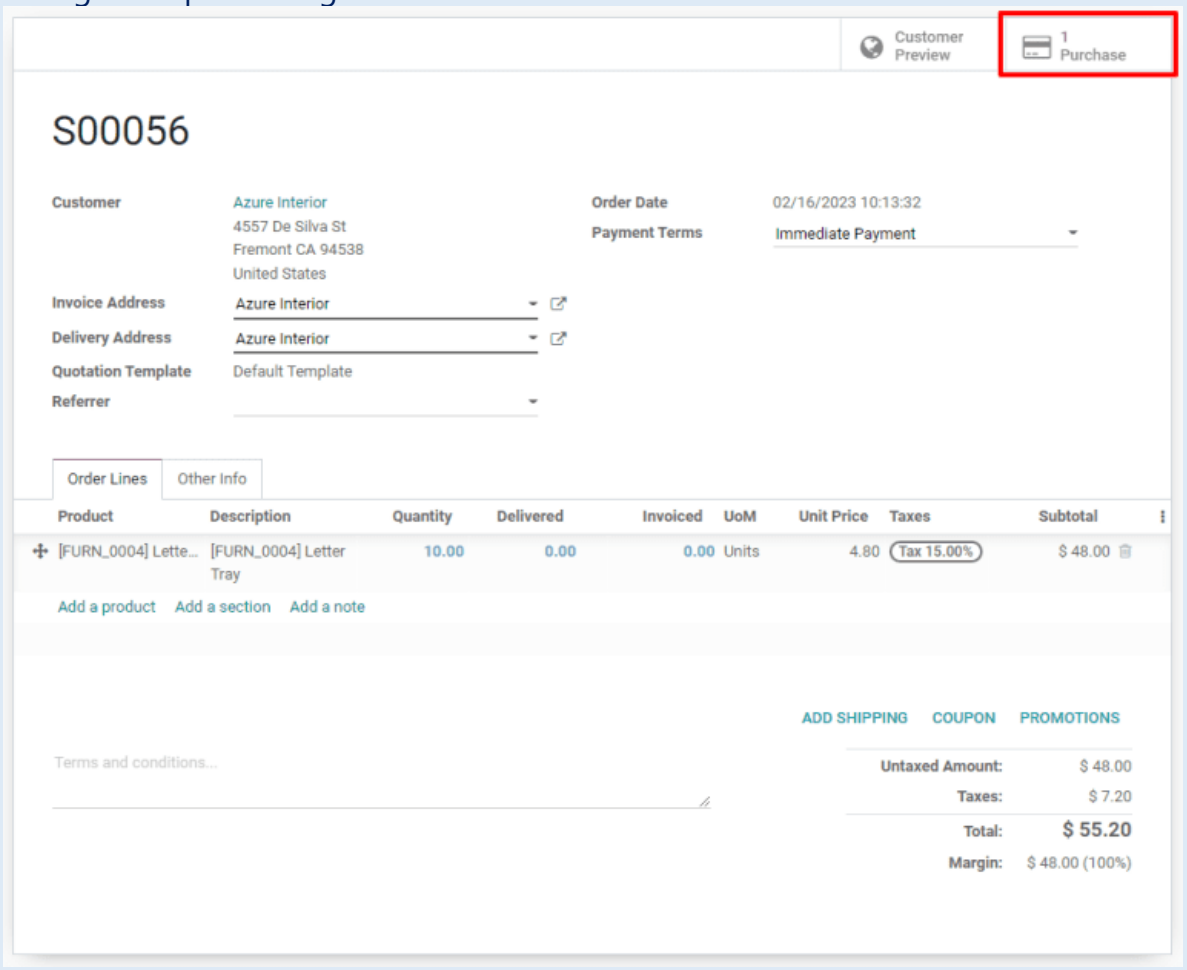


Completar órdenes mediante el uso de triangulación de envíos

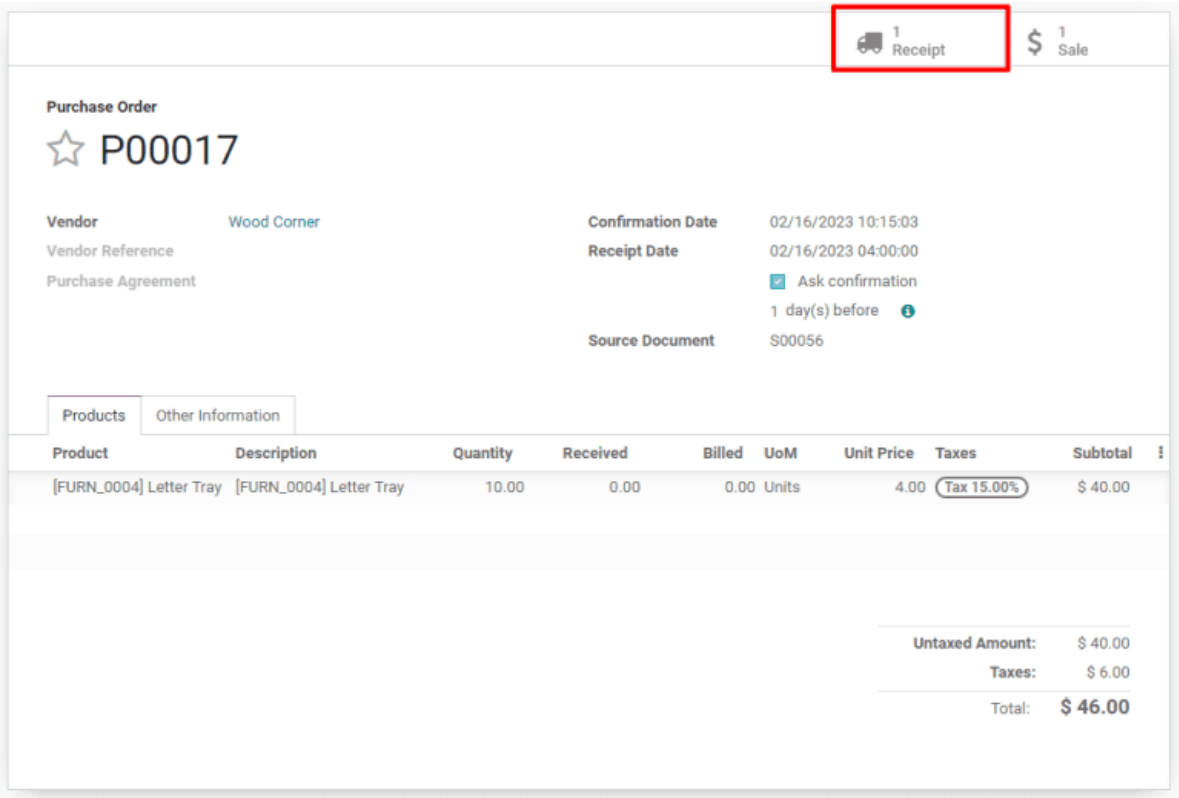
Cuando un cliente completa una compra en línea para un producto triangulado, se creará una orden de venta de forma automática con una solicitud de cotización asociada para el proveedor. Puede ver las órdenes de venta en la aplicación **Ventas** si selecciona **Órdenes** ▸ **Órdenes**. Haga clic en el botón inteligente **Compra** en la

parte superior derecha de una orden de venta para ver la solicitud de cotización asociada.

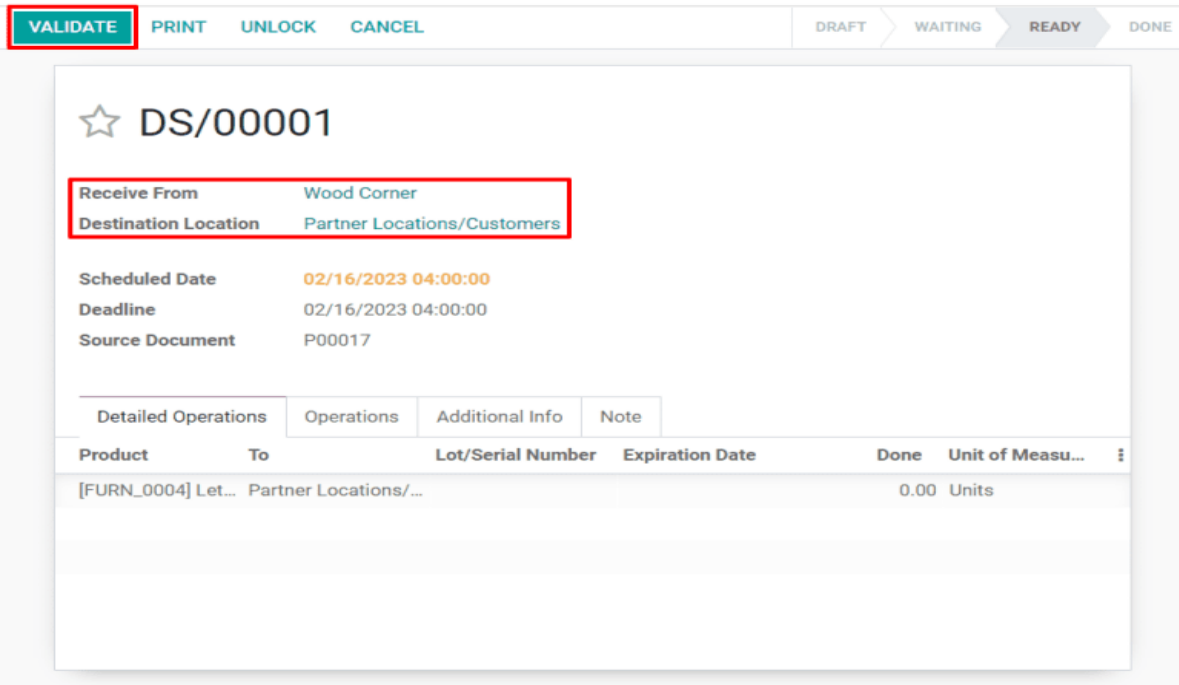
> 💡 **Truco**
> Las órdenes de venta trianguladas también se pueden crear de forma manual en la aplicación **Ventas**. Seleccione **Órdenes ▸ Órdenes ▸ Nuevo** y agregue un producto configurado para triangular.



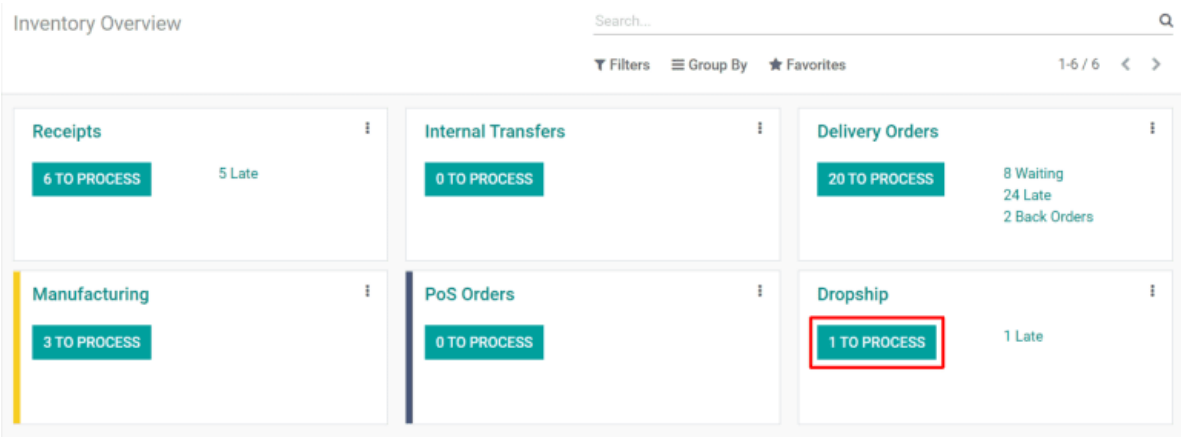
Al confirmar la solicitud de cotización, esta se convierte en una orden de compra, se crea un recibo de triangulación y se vincula. El recibo se puede ver al hacer clic en el botón inteligente **Recepción** en la esquina superior derecha del formulario de la orden de compra.



El recibo de la triangulación mostrará al proveedor en la sección **Recibir de** y al cliente en la sección **Ubicación de destino**. Después de que el cliente reciba el producto, haga clic en el botón **Validar** en la parte superior izquierda del recibo de triangulación para confirmar la cantidad entregada.



Para ver todas las órdenes trianguladas, vaya al tablero de **información general** en **Inventario** y haga clic en el botón turquesa con el **número por procesar** en la tarjeta de **triangulación**.



¿Cómo cancelar una solicitud de envío a un transportista?

Información general

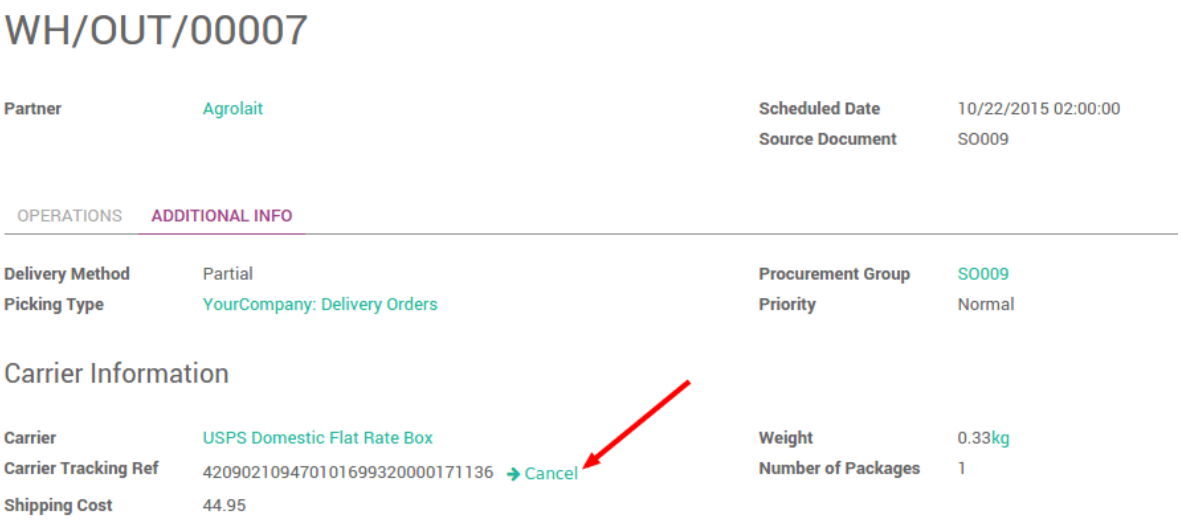
Odoo puede gestionar varios métodos de envío, incluso con transportistas externos. Odoo se vinculará al sistema de rastreo de la empresa de transporte.

Esto le permitirá gestionar la empresa de transporte, los precios reales y el destino.

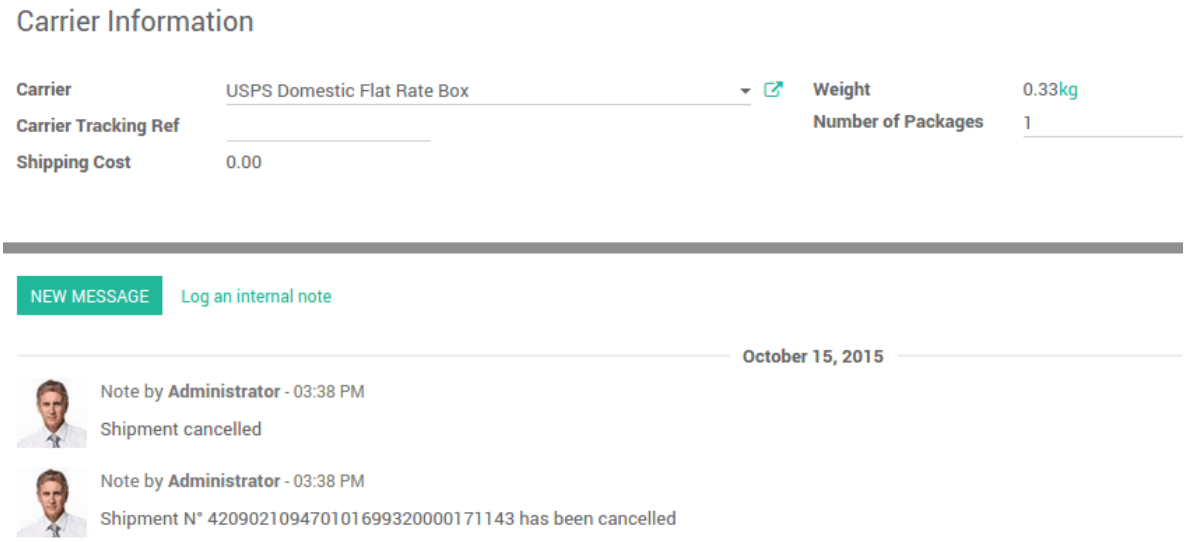
También puede cancelar con facilidad la solicitud hecha al sistema de transporte.

¿Cómo cancelar una solicitud de envío?

- Si la orden de entrega no está **validada**, entonces no se ha realizado la solicitud. Puede elegir cancelar la entrega o cambiar al transportista.
- Si hizo clic en **validar**, se realizó la solicitud y debió recibir el número de rastreo y la etiqueta. Todavía puede cancelar la solicitud, solo haga clic en el botón de **Cancelar** junto a la **referencia de seguimiento del transportista**.



Ahora puede ver que se canceló el envío.



Puede cambiar al transportista si es necesario.

¿Cómo enviar una solicitud de envío después de cancelar una?

Después de cancelar la solicitud de envío, puede cambiar al transportista que desea usar. Confírmelo al hacer clic en el botón **Enviar al transportista**, recibirá un nuevo número de seguimiento y una nueva etiqueta.

OPERATIONS | ADDITIONAL INFO

Delivery Method	Partial	**Procurement Group**	SO009
Picking Type	YourCompany: Delivery Orders	**Priority**	Normal

Carrier Information

Carrier	USPS Domestic Flat Rate Box	**Weight**	0.33kg
Carrier Tracking Ref	42090210947010169932 → Cancel	**Number of Packages**	1
Shipping Cost	44.95		

NEW MESSAGE | Log an internal note

October 15, 2015

Note by **Administrator** - 03:41 PM

Shipment created into USPS
Tracking Number : 420902109470101699320000171150

LabelUS...

Note by **Administrator** - 03:41 PM

Shipment sent to carrier USPS Domestic Flat Rate Box for expedition with tracking number 420902109470101699320000171150