



Manual de Usuario



Visítanos en www.openbravo.com



Tabla de Contenidos

I. Introducción.....	8
I.1 Características de Openbravo.....	8
I.1.1 Aplicación web nativa.....	8
I.1.2 Completamente funcional	9
I.1.3 Verdaderamente integrado, verdaderamente un ERP	9
I.1.4 Software libre	9
I.1.5 Arquitectura revolucionaria	9
I.1.6 Rápida implantación.....	10
I.2 Descubra porque Openbravo es distinto.....	11
I.2.1 Diseñado para Pymes:.....	11
I.2.2 Altamente adaptable:.....	11
I.2.3 Siempre disponible:.....	11
I.3 Características del Producto.....	12
I.3.1 Gestión de los datos maestros	13
I.3.2 Gestión de los aprovisionamientos	14
I.3.3 Gestión de almacenes	15
I.3.4 Gestión de proyectos	16
I.3.5 Gestión de servicios	16
I.3.6 Gestión de la producción	17
I.3.7 Gestión comercial y gestión de las relaciones con clientes (CRM)	17
I.3.8 Gestión económico-financiera	19
I.3.9 Business Intelligence (BI)	20
II. Interfaz de Usuario.....	21
II.1 Barra de botones.....	22
II.2 Barra de pestañas.....	23
II.3 La ventana de identificación.....	24
II.4 Menú de la aplicación.....	26
II.5 Ventana.....	27
II.5.1 Ventana en el modo de edición	27
II.5.2 Ventana en el modo relación.....	28
II.6 Descripción de los elementos comunes de la aplicación	30
II.6.1 Contabilidad.....	30
II.6.2 Traducción.....	30
II.6.3 Entidad.....	30
II.6.4 Organización.....	30
II.6.5 Nombre	31
II.6.6 Descripción	31
II.6.7 Activo.....	31
II.6.8 Nivel de agrupación.....	31



II.6.9Moneda.....	31
II.6.10Identificador.....	31
II.7Botones.....	32
III.Diccionario de aplicación.....	33
III.1Tablas y columnas.....	33
III.2Ventanas, solapas y campos.....	36
III.3Elemento	41
III.4Tipo agrupación campos.....	42
III.5Referencia.....	43
III.6Callout.....	45
III.7Reglas de validación.....	46
III.8Inputs auxiliares.....	47
III.9Formulario.....	48
III.10Informes y procesos.....	49
III.11Mensaje.....	50
III.12Texto interfaces.....	51
IV.Reglas generales.....	52
IV.1Reglas del Sistema	53
IV.1.1Listado de procesos en background.....	53
IV.1.2Planificador de procesos.....	54
IV.1.3Idioma.....	55
IV.1.4Import/Export Translations.....	56
IV.1.5Moneda.....	56
IV.1.6Rangos de conversión.....	57
IV.1.7País, provincia y ciudad.....	58
IV.1.8Menú.....	59
IV.1.9Flujo de trabajo.....	61
IV.1.10Generador de ayuda.....	63
IV.2Reglas de entidad.....	64
IV.2.1Crear entidad.....	64
IV.2.2Entidad.....	65
IV.2.3Usuario.....	65
IV.2.4Rol.....	66
IV.2.5Seguridad.....	67
IV.3Reglas de organización.....	68
IV.3.1Organización.....	68
IV.3.2Banco-Sucursal.....	69
IV.3.3Caja.....	70
IV.4Datos.....	71
IV.4.1Común.....	71



IV.4.2	Importar datos.....	73
IV.5	Gestión de Terceros.....	74
IV.6	Terceros.....	75
IV.6.1	Cliente.....	77
IV.6.2	Proveedor.....	79
IV.6.3	Empleado.....	80
IV.6.4	Cuenta Bancaria.....	81
IV.6.5	Dirección	82
IV.6.6	Personas de Contacto.....	83
IV.6.7	Área de interés	84
IV.6.8	Plantilla	84
IV.6.9	Descuentos.....	84
IV.6.10	Rappels.....	85
IV.6.11	Liquidación Rappels.....	85
IV.7	Área de interés.....	86
IV.8	Reglas para terceros.....	86
IV.8.1	Grupos de Terceros	86
IV.8.2	Tratamientos	87
IV.8.3	Condiciones de pago.....	87
IV.8.4	Calendario de facturación	89
IV.8.5	Rappels	90
IV.8.6	Descuentos	91
IV.8.7	Información de terceros.....	92
V.	Gestión de productos.....	94
V.1	Productos.....	95
V.1.1	Producto.....	95
V.1.2	Compras.....	97
V.1.3	Coste.....	98
V.1.4	Precio.....	99
V.1.5	Operaciones.....	100
V.2	Inventario físico	101
V.2.1	Conteo de inventario.....	101
V.2.2	Línea de conteo de inventario.....	102
V.3	Movimiento entre almacenes.....	103
V.3.1	Movimiento.....	103
V.3.2	Línea de movimiento.....	104
V.4	Operaciones de material.....	105
V.5	Reglas de gestión de productos.....	106
V.5.1	Almacén y huecos.....	106
V.5.2	Unidad de medida.....	110
V.5.3	Categoría del producto.....	111



V.5.4Tarifas.....	112
V.5.5Esquema de tarificación.....	115
V.5.6Ofertas.....	118
V.5.7Transportistas.....	119
V.5.8Categorías de portes.....	119
V.6Informes.....	120
V.6.1Informe transportista.....	120
V.6.2Informe de trazabilidad.....	120
V.6.3Stock.....	120
V.6.4Entradas/salidas.....	120
V.6.5Detalle movimientos artículo.....	120
V.6.6Inventario.....	121
V.6.7Informe de producción.....	121
VI.Gestión de Compras.....	122
VI.1Pedido de compra	123
VI.2Albarán (Proveedor)	125
VI.3Factura (Proveedor).....	126
VI.4Pedidos de compra pendientes de recibir.....	127
VI.5Informes.....	128
VI.5.1Análisis dimensional pedidos.....	128
VI.5.2Análisis dimensional albaranes.....	128
VI.5.3Análisis dimensional factura.....	128
VI.5.4Pedidos.....	128
VI.5.5Facturas.....	128
VII.Gestión de Ventas.....	129
VII.1Pedido de venta.....	130
VII.1.1Pedido de venta.....	131
VII.2Pedido venta simple.....	132
VII.2.1Albarán (Cliente).....	133
VII.3Generar albaranes (manualmente)	134
VII.4Factura (Cliente).....	135
VII.5Generar facturas (manualmente)	136
VII.6Procesar comisión.....	137
VII.6.1Procesar comisión.....	137
VII.6.2Cuantía de la comisión	137
VII.6.3Detalle de la comisión.....	138
VII.7Botones de procesos.....	138
VII.7.1Actualizar tarifas de pedidos.....	138
VII.7.2Crear albaranes.....	138
VII.7.3Facturar.....	138



VII.7.4Imprimir facturas.....	138
VII.7.5Movimiento de pedidos entre organizaciones.....	138
VII.8Reglas de marketing.....	138
VII.8.1Zona de Venta.....	139
VII.8.2Comisión.....	139
VII.8.3Canal de marketing.....	140
VII.8.4Campaña de Marketing.....	140
VII.8.5Plantilla de correo.....	141
VII.8.6Punto de venta externo.....	141
VII.9Informes.....	141
VII.9.1Análisis dimensional pedidos.....	141
VII.9.2Análisis dimensional albaranes.....	141
VII.9.3Análisis dimensional facturas.....	141
VII.9.4Descuentos.....	141
VII.9.5Informe de devoluciones para pedido venta.....	142
VII.9.6Pedidos.....	142
VII.9.7Pedidos facturados.....	142
VII.9.8Pedidos no facturados.....	142
VII.9.9Pedidos suministrado.....	142
VII.9.10Albaranes.....	142
VII.9.11Facturas.....	142
VII.9.12Detalle facturas.....	142
VIII.Gestión de Cobros y Pagos.....	143
VIII.1Liquidación.....	143
VIII.2Liquidación manual.....	145
VIII.3Gestión de efectos.....	146
VIII.4Remesas.....	147
VIII.5Cancelación de Remesas.....	148
VIII.6Tipo remesas.....	148
VIII.7Extracto bancario.....	149
VIII.8Diario de caja.....	151
VIII.9Movimientos caja-banco	153
VIII.10Informes.....	154
VIII.10.1Seguimiento cobros-pagos.....	154
VIII.10.2Efectos.....	154
IX.Gestión Contable	155
IX.1Datos de contabilidad.....	156
IX.2Diario de asientos del LM.....	157
IX.3Presupuesto.....	158
IX.4Informes contables.....	158



IX.5	Generador excel de presupuestos	158
IX.6	Reglas contables.....	159
IX.6.1	Configuración Contable.....	159
IX.6.2	Proceso contable.....	160
IX.6.3	Calendario anual y periodos.....	161
IX.6.4	Elemento de la cuenta.....	165
IX.6.5	Dimensiones de contabilidad.....	167
IX.6.6	Esquema contable.....	167
IX.6.7	Concepto contable.....	171
IX.6.8	Combinación de cuentas.....	172
IX.6.9	Categoría de LM.....	172
IX.6.10	Tipo de documento.....	173
IX.6.11	Secuencia de documento (numeración).....	174
IX.6.12	Configuración de Impuestos.....	175
IX.6.13	Categoría de Impuesto.....	176
IX.6.14	Rango Impuesto.....	177
IX.6.15	Reinicializar cuentas.....	178
IX.7	Informes.....	178
IX.7.1	Banco.....	178
IX.7.2	Caja.....	178
IX.7.3	Impuestos.....	178
IX.7.4	Cuadros plan general contable.....	178
IX.7.5	Balance sumas y saldos.....	178
IX.7.6	Análisis dimensional de cuenta contable.....	179
IX.7.7	Libro mayor.....	179
IX.7.8	Diario asientos.....	179
IX.7.9	Generación modelo 347.....	179
IX.8	Creación de informes contables	179



I. Introducción

¡Openbravo abre el mundo de los ERPs!

Openbravo está redefiniendo el modo en que las pequeñas y medianas empresas utilizan los sistemas de gestión de sus negocios. Concebido desde el inicio de su desarrollo como un proyecto en código abierto (sin necesidad de pagar licencias de uso), Openbravo es una aplicación completamente funcional que se encuentra operativa en empresas de sectores muy diversos. Actualmente, numerosos clientes utilizan nuestra aplicación como soporte de sus operaciones diarias para gestionar proactivamente su actividad comercial, optimizar sus procesos operativos, aumentar la satisfacción de sus clientes y como resultado de todo ello, incrementar su rentabilidad.

Durante los últimos meses hemos preparado y documentado nuestro software para poder presentarlo a nivel mundial, poniéndolo a disposición de todas las pymes y profesionales de los sistemas de información que lo deseen. Con nuestra dedicación y profesionalidad y con la ayuda de la comunidad, aspiramos a ser el ERP elegido por las pymes de todo el mundo que se enfrentan con dificultades para encontrar un ERP verdaderamente adaptado a sus necesidades.

I.1 Características de Openbravo

Openbravo es un sistema de gestión empresarial integrado (también conocido como ERP) en software libre y basado en web, que ofrece una propuesta de valor radicalmente distinta que le ofrece mucho más por mucho menos: ser verdaderamente dueño de su ERP y sólo pagar por el soporte profesional que necesite. El sistema está enfocado a empresas de mediano y pequeño tamaño (pymes), así que si busca un sistema integral de gestión empresarial para su negocio... ¡Ésta es su oportunidad!

I.1.1 Aplicación web nativa

Openbravo ha sido diseñado de manera nativa en entorno web, lo que habilita un acceso universal a la aplicación desde cualquier dispositivo conectable a la red, proporcionando simultáneamente seguridad de acceso y sencillez de implantación al hacer innecesaria cualquier instalación en los equipos locales, más allá de un navegador convencional. Adicionalmente, ofrece una facilidad de uso similar a la de cualquier página web y está integrado con las aplicaciones ofimáticas de la empresa (xls, pdf, etc.).



I.1.2 Completamente funcional

Openbravo incluye un amplio abanico de funcionalidades, consideradas actualmente como las propias de soluciones ERP extendidas: gestión de compras y almacenes, gestión de proyectos y servicios, gestión de la producción, gestión comercial y gestión económico-financiera. Adicionalmente incluye, dentro de la misma aplicación y de manera perfectamente integrada con el resto de áreas, funcionalidad en el ámbito de la gestión avanzada de clientes o CRM (Customer Relationship Management) e inteligencia de negocio o BI (Business Intelligence). Actualmente, Openbravo soporta las operaciones de un buen número de empresas de sectores muy diversos incluyendo empresas fabricantes, de distribución y de servicios

I.1.3 Verdaderamente integrado, verdaderamente un ERP

En el mercado de aplicaciones de gestión para pymes existe un grupo de aplicativos autodenominados de manera incorrecta 'soluciones ERP' que han sido paquetizados a partir de diferentes módulos funcionales diseñados de manera independiente y que posteriormente han sido integrados con complejas e inestables interfaces. Desde el inicio, Openbravo fue diseñado como un ERP estándar, es decir como un todo: las diferentes funcionalidades comparten la misma arquitectura, filosofía, reglas e interfaz de usuario y se integran entre ellas de manera 'natural'. La empresa cliente puede decidir en cada caso cuál es el momento más conveniente para configurar y utilizar una determinada funcionalidad o simplemente no utilizar aquellas funciones que no aplican a su tipo de negocio.

I.1.4 Software libre

Openbravo se distribuye bajo una licencia de tipo Open Source, sin ningún coste por uso, número de usuarios, módulos funcionales utilizados o cualquier otro esquema habitual en otros ERPs privativos. Pero más allá de la ausencia de inversión necesaria en el *software* por la gratuidad las licencias, los modelos de licencia Open Source proporcionan acceso ilimitado al código fuente de la aplicación y la libertad para modificarlo según las necesidades con total independencia de la empresa fabricante de la solución. Ello hace posible que pueda desarrollarse, como en el caso de Openbravo, una comunidad independiente de profesionales de las tecnologías de la información que proporcionen servicios alrededor de Openbravo.

I.1.5 Arquitectura revolucionaria

Openbravo se ha diseñado sobre la base de una arquitectura revolucionaria que resulta en una manera más eficiente de desarrollar aplicaciones. Por una



parte, el modelo MVC (Model, View, Control) facilita el desacoplamiento de las áreas de desarrollo, permitiendo el crecimiento sostenible de la aplicación y una mayor facilidad en el mantenimiento del código. Por otra parte, MDD (Model Driven Development) proporciona una mejor calidad del código al reducir drásticamente la codificación manual, al tiempo que mejora la productividad y eficiencia del desarrollo. (Business Intelligence).

Toda la aplicación ha sido construida siguiendo estándares abiertos: J2EE, SQL, JDBC, HTML, CSS, MDD, XML Engine y SQLC para el desarrollo y XML, FOP, PDF, RTF para el intercambio y presentación de datos. El lenguaje de desarrollo es Java y la base de datos tanto Oracle como PostgreSQL. Los métodos de desarrollo se pueden encontrar en publicaciones de la IEEE, en algunas de las cuales participa Openbravo. El uso de estándares y tecnologías abiertas garantiza un ciclo de vida de la solución más largo que el de otras soluciones basadas en tecnologías propietarias.

I.1.6 Rápida implantación

Openbravo puede instalarse en sólo unas horas. Tras la definición de sus requerimientos y procesos de negocio, puede configurarse para soportarlos en unos pocos días. Dependiendo del tamaño del proyecto, en pocas semanas es posible disponer de un sistema completamente operativo con sus propios datos migrados desde las aplicaciones antiguas, las integraciones necesarias con otros sistemas funcionando, las requerimientos específicos desarrollados y sus empleados perfectamente formados y capacitados para operar el sistema. En Openbravo no hay decisiones que sean irreversibles. Ello permite poner el sistema en producción más rápidamente y que pueda adaptarse según la evolución de las necesidades del negocio de manera flexible.



I.2 Descubra porque Openbravo es distinto

I.2.1 Diseñado para Pymes:

Completo, fácil de usar y asequible

Openbravo está diseñado para las pymes e incluye sin limitaciones **todas las funcionalidades** requeridas para gestionar su negocio, con una **gran facilidad de uso**: Openbravo le ayudará a gestionar su actividad comercial, optimizar sus procesos operativos, aumentar la satisfacción de sus clientes y como resultado de todo ello, incrementar su rentabilidad.

¡Y aún hay más! Debido a que Openbravo es un software libre, **no requiere el pago de ningún tipo de licencias**.

I.2.2 Altamente adaptable:

Flexible y bajo su control

Openbravo puede configurarse fácilmente según sus necesidades, y es lo suficientemente **flexible** para adaptarse a esas particularidades que le ayudan a diferenciarse y alcanzar el éxito en el mercado.

Como Openbravo es software libre, **usted tiene el control** para poder decidir cuándo y cuánto quiere invertir en cada momento, sin estar sujeto a licencias o contratos exclusivos. ¡Por eso decimos que Openbravo no es otro sistema más, sino que es **su propio sistema**!

I.2.3 Siempre disponible:

Seguro y basado en web

Como es una aplicación web, los usuarios pueden acceder al sistema, configurando sus permisos de acceso, con **sólo tener un navegador** instalado. Esto incrementa la disponibilidad de la información y le ayuda a ser más productivo.

Gracias a una arquitectura tecnológica que garantiza el **máximo nivel de seguridad**, el servidor puede alojarse en sus propias instalaciones o remotamente, en un centro de proceso de datos, para evitarle los inconvenientes del mantenimiento. ¡Usted elige!



I.3 Características del Producto



- *Gestión de los datos maestros » I.3.1*
- *Gestión de los aprovisionamientos » I.3.2*
- *Gestión de almacenes » I.3.3*
- *Gestión de proyectos » I.3.4*
- *Gestión de servicios » I.3.5*
- *Gestión de la producción » I.3.6*
- *Gestión comercial y gestión de las relaciones con clientes (CRM) » I.3.7*
- *Gestión económico-financiera » I.3.8*
- *Business Intelligence (BI) » I.3.9*



I.3.1 Gestión de los datos maestros

Productos, componentes, listas de materiales, clientes, proveedores, etc.

La correcta gestión de los datos maestros de su negocio (productos, clientes, proveedores, etc.) constituye un aspecto fundamental para garantizar la coherencia y trazabilidad de sus procesos. Mantener una única codificación, evitar duplicidades y compartir la información relevante entre todas las áreas de su empresa es uno de los retos al que se enfrentan en la actualidad organizaciones de todo tipo y tamaño. Openbravo le ayuda a organizar y centralizar los datos clave de su negocio, facilitando que la información fluya con facilidad y rapidez entre todas las áreas implicadas en los diferentes proceso de negocio.

Productos y componentes

- Categorías de productos
- Ficha de producto. Tipo de producto (ítem, servicio, gasto), con gestión particularizada para cada uno. Definición particular de gestión en almacén para cada producto (gestión de stock, trazabilidad). Características. Imagen de producto
- Unidades de medida. Conversión entre unidades. Unidades de peso variable
- Listas de materiales (productos compuestos por otros)
- Proveedores por producto
- Esquemas de tarificación. Definición de tarifas a partir de otras tarifas (por ejemplo, de tarifas de venta a partir de tarifas de compra). Proceso de generación de tarifas automático
- Tarifas. Precio tarifa, precio aplicable, precio limite. Reglas particularizables de aplicación de precios. Aplicable a compras y ventas
- Categorías de portes
- Transportistas (integrado con terceros)
- Productos sustitutivos

Terceros

- Clientes, proveedores, empleados. Direcciones caracterizadas por uso interno (entrega/recepción de material, facturación, cobro, dirección social, otras). Contactos asociados a dirección. Grupo de terceros. Áreas de interés (para análisis comercial)
- Clientes. Tarifa de venta. Modo de facturación (inmediato, albaranes servidos, pedido completamente entregado, periódico). Forma y plazo de



- pago (condiciones de pago). Formato de impresión y número de documentos particularizable por cliente. Riesgo permitido (crédito)
- Proveedores. Tarifa de compra. Forma y plazo de pago (condiciones de pago).
- Empleados. Relacionado con comercial de cliente.
- Grupos de terceros (segmentos o categorías)
- Condiciones de pago (plazo para vencimiento, días fijos de pago, días laborables, múltiples vencimientos)
- Calendarios de facturación periódica (mensual, quincenal, semanal), con día de corte para cada caso. Posibilidad de uso mixto de calendarios
- Rápeles de compra y venta. Relación de artículos. Escalas. Generación de facturas
- Ruteos de atención (rutas de autoventa, rutas de televenta)
- Áreas de interés
- Informe de actividad de un tercero

I.3.2 Gestión de los aprovisionamientos

Tarifas, pedidos de compra, recepción de mercancías, verificación de facturas de proveedores, evaluación de proveedores, etc.

El tratamiento del flujo de aprovisionamiento en Openbravo garantiza la integridad, trazabilidad y homogeneidad de todo el proceso. Cada documento del proceso de aprovisionamiento se basa en la información contenida en el anterior, de forma que se evita la introducción repetitiva de datos y los errores humanos asociados. De esta manera, es posible navegar por los diferentes documentos que conforman un determinado flujo (pedido, albarán de proveedor, factura, pago) y conocer en tiempo real el estado de un determinado pedido (pendiente, entregado, entregado parcialmente, facturado, etc.). La integración natural del proceso con la contabilidad y las cuentas a pagar garantiza que el área económico-financiera disponga siempre de datos fiables y actualizados.

- Pedidos de compra. Aplicación de tarifas: precios, descuentos y control de precio límite. Control en almacén de género pendiente de recibir. Corrección de pedidos. Creación de pedidos de compra a partir de pedidos de venta. Devoluciones al proveedor
- Albaranes de proveedores. Creación automática a partir de líneas de pedido pendientes. Automatización de las entradas (ubicación según prioridad). Devoluciones al proveedor (según existencias). Anulación de albaranes



- Facturas de compra. Aplicación de tarifas: precios, descuentos y control de precio límite. Creación automática a partir de líneas de pedido o líneas de albarán pendientes de facturación. Facturación de genero servido en consigna. Anulación de factura (dejando pendiente de facturación los documentos asociados)
- Relación n a n entre Pedidos, Albaranes y Facturas
- Facturas de gastos
- Impresión masiva de documentos
- Informes de pedidos de compra, facturas de proveedores
- Evaluación de proveedores

I.3.3 Gestión de almacenes

Almacenes y ubicaciones, unidades de almacén, lotes, número de serie, bultos, etiquetas, entradas, salidas, movimientos entre almacenes, inventarios, valoración de existencias, transportes, etc.

Los procesos de gestión de almacenes que incorpora Openbravo permiten que las existencias en su organización estén siempre al día y correctamente valoradas. La posibilidad de definir la estructura de almacenes de su organización hasta el mínimo nivel (ubicación) facilita que sus stocks estén siempre perfectamente localizados. Adicionalmente, las capacidades para gestionar los lotes de mercancías y la posibilidad de utilizar números de serie aseguran el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad impuestos en la mayoría de industrias.

- Almacenes y ubicaciones (multialmacén)
- Stock por producto en doble unidad (por ejemplo, en kilogramos y cajas)
- Atributos del producto en almacén personalizables (color, talla, descripción de calidad, etc.)
- Lote y número de serie
- Impresión de etiquetas. Códigos de barras (EAN, UPC, UCC, Code, otras.)
- Gestión de bultos en almacén
- Control de reposición
- Trazabilidad configurable por producto
- Movimiento entre almacenes



- Gestión automática de salidas de stock (vaciado según existencias, con reglas de prioridad por caducidad, ubicación, etc.)
- Inventario físico. Planificación de inventarios. Inventario continuo
- Informes de movimientos, seguimiento, stocks, entradas/salidas, caducidades, inventario, ubicaciones, etc. Informes personalizables

I.3.4 Gestión de proyectos

Proyectos, fases, presupuestos, gastos, compras asociadas, etc.

Orientado a empresas cuya actividad se basa en la entrega o realización de proyectos, la funcionalidad de Openbravo en esta área permite gestionar, de manera perfectamente integrada con el resto de la aplicación, el presupuesto, las fases, los costes y las compras asociados a cada proyecto individual.

- Tipos de proyectos. Fases
- Proyectos de servicio. Gastos asociados a un proyecto
- Proyectos de pedidos. Generación de pedidos a partir de plantillas
- Proyectos de obra civil. Factura a origen (por proyecto)
- Tarifas por proyecto
- Informe de presupuestos. Seguimiento de acciones sobre presupuestos
- Generación de pedidos de compra
- Informes de proyectos

I.3.5 Gestión de servicios

Recursos, servicios, gastos, gastos refacturables, facturación de servicios, nivel de servicio, etc.

Orientado a empresas proveedoras de servicios, la funcionalidad de Openbravo en esta área permite la definición de servicios y recursos y el control de todas las actividades, facturables o no realizadas para un cliente externo o interno, así como la monitorización detallada de los gastos incurridos.

- Recursos
- Registro de servicios
- Gastos internos



- Gastos facturables
- Facturación de servicios
- Niveles de servicio
- Formación

I.3.6 Gestión de la producción

Estructura de planta, hojas de ruta y BOM's, órdenes de fabricación, partes de trabajo, incidencias de trabajo, partes de mantenimiento, etc.

Las funciones de producción y gestión de planta en Openbravo permiten una completo modelado de la estructura productiva de cada organización (secciones, GFH's, máquinas y utillajes), así como de los datos relevantes para la producción: hojas de rutas (secuencias de operaciones) y BOM's (listas de materiales). En la actualidad la funcionalidad suministrada por Openbravo se orienta a cubrir las necesidades habituales de los entornos de producción discreta: creación de ordenes de fabricación, partes de trabajo (notificación de tiempos y consumos), notificación de incidencias de trabajo y partes de mantenimiento.

- Secciones
- GFH's (Grupos Funcionales Homogéneos) o Centros de Coste
- Máquinas
- Planes de producción con múltiples productos de entrada y múltiples productos de salida
- Ordenes de fabricación
- Edición de las secuencias y de los productos de cada orden fase
- Partes de trabajo prerellenados con los datos del plan de producción de la secuencia
- Incidencias de trabajo
- Tipos de utillajes y gestión de cada utillaje individual.
- Partes de mantenimiento y asistencia

I.3.7 Gestión comercial y gestión de las relaciones con clientes (CRM)

Pedidos de venta, tarifas, albaranes, facturación, comisiones, CRM, etc.

La funcionalidad de Openbravo en el área de gestión comercial está expresamente diseñada con el objetivo de permitir la máxima flexibilidad y



agilidad en la ejecución, determinantes en cualquier proceso comercial. Es posible encadenar los documentos (pedido, albarán, factura) en cualquier orden que la empresa precise o incluso prescindir de alguno de ellos si no es necesario. Todo ello se consigue sin sacrificar la coherencia e integridad de los datos y garantizando la trazabilidad del proceso. Las capacidades de EDI e integración con sistemas de captura de pedidos en PDA extienden la potencia de la solución más allá de los límites físicos de la propia empresa.

- Zonas de ventas
- Pedidos de venta. Autoventa. Preventa. Televenta. Aplicación de tarifas: precios, descuentos y control de precio límite. Reserva de género en almacén para pedidos no servidos. Aviso de riesgo cliente superado. Corrección de pedidos
- Tipos de documento de pedido: presupuesto (con y sin reserva de género), estándar, almacén (generación automática de albarán), punto de venta (generación automática de albarán y factura)
- Albaranes. Creación automática a partir de líneas de pedido pendientes. Automatización de las salidas (vaciado según existencias, con reglas de prioridad por caducidad, ubicación, etc.). Anulación de albaranes
- Generación automática de albaranes
- Proceso de facturación. Para todos los tipos de facturación: inmediata, género servido, pedido completamente servido, periódica (semanal, quincenal, mensual)
- Edición de facturas. Aplicación de tarifas: precios, descuentos y control de precio límite. Creación automática a partir de líneas de pedido o líneas de albarán pendientes de facturación. Aviso de riesgo cliente superado. Anulación de factura (dejando pendiente de facturación los documentos asociados)
- Impresión masiva de documentos (pedidos, albaranes, facturas), con criterios de selección particularizables por el usuario
- Posibilidad de creación de documentos en cualquier orden y de prescindir de documentos no requeridos (Pedido-Albarán-Factura; Pedido-Factura-Albarán; Albarán-Factura; Factura).
- Comisiones
- Informes de pedidos, pedidos de venta suministrados, albaranes, facturas, pedidos no facturados, detalles de facturación
- EDI (Electronic Data Interchange): pedido de venta y factura
- Integrado con sistemas de captura de pedido en PDA (palm y pocketPC)
- Información unificada de clientes (visión 360°)



- Gestión de peticiones. Integración con correo electrónico

I.3.8 Gestión económico-financiera

Plan de cuentas, cuentas contables, impuestos, contabilidad general, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, contabilidad bancaria, balance, cuenta de resultados, activos fijos, etc.

La funcionalidad económico-financiera proporcionada por Openbravo está diseñada para minimizar la introducción manual de datos por parte del usuario, liberándole así de tareas pesadas y rutinarias y permitiendo, por tanto, que pueda focalizarse en otras de mayor valor añadido. Este incremento de productividad es debido a que el área financiera actúa como un recolector de todos los hechos relevantes que se van generando desde el resto de áreas de gestión, de manera que éstos tienen un reflejo automático en la contabilidad general, en las cuentas a cobrar y en las cuentas a pagar en cuanto se producen.

Contabilidad general

- Planes por defecto
- Definición de planes contables
- Ejercicios contables y gestión interanual
- Categorías de impuestos
- Rangos de impuestos
- Enlace contable. Navegación directa de asientos contables a documentos y viceversa
- Asientos manuales. Asientos tipo
- Diario de asientos
- Balance de sumas y saldos
- Libro mayor
- Cuenta de resultados
- Balance de situación
- Cuadros del plan general contable

Cuentas a pagar y cuentas cobrar

- Generación de efectos (a partir de facturación)
- Edición de efectos



- Gestión (cancelación, unión y división) de efectos. Remesas (según cuadernos bancarios)
- Edición de cajas. Multicaja
- Diario de caja (arqueo). Apuntes de caja de tipo Gasto, Ingreso, Diferencia, Efecto, Pedido (para forma de pago contado albarán: posibilidad de cobrar efectos antes de facturar). Generación automática de apuntes para las formas de pago efectivo y contado albarán
- Extractos bancarios. Asistente de selección de efectos en cartera
- Liquidaciones manuales. Otros efectos (nómina, impuestos, etc.)
- Informes de caja, banco, efectos por situación

Activos fijos

- Definición de los elementos de inmovilizado, precio de adquisición y valoración contable

I.3.9 Business Intelligence (BI)

Reporting, análisis multidimensional (OLAP), cuadros de mando predefinidos

Las organizaciones empresariales manejan, en la actualidad, muchos datos en la práctica de su actividad, pero ello no significa necesariamente que dispongan de información útil para la gestión de su negocio. El componente de BI de Openbravo, integrado en el propio sistema de gestión, le ayudará a realizar un seguimiento continuo del estado de su negocio, proporcionándole la información relevante para la toma de decisiones. Los cuadros de mando predefinidos le permitirán verificar, mediante la monitorización de una serie de indicadores clave, si la estrategia definida está siendo correctamente implantada en su organización.

- Integrado con el sistema de gestión
- Informes definibles por el usuario
- Dimensiones preestablecidas (tercero, grupo de terceros, producto, categoría de producto, proyecto, campaña, etc.) y dimensiones definidas por el usuario
- Cuadros de mando predefinidos



II. Interfaz de Usuario

El objetivo de este capítulo es explicar el lenguaje de comunicación entre el usuario y la aplicación. Consiste en las descripciones de las ventanas y los componentes del menú, explicación de la barra de botones y otras funcionalidades de utilización de la aplicación.

Los componentes pueden ser de varios tipos. El tipo de cada componente se identifica por el icono que le precede:

-  Ventana estándar (puede aparecer en dos estados: edición o relación)
-  Formulario
-  Informe
-  Proceso
-  Tarea
-  Selector de Información
-  Flujo de trabajo

Otras de las características destacables dentro de las ventanas de la aplicación es la inclusión de selectores que facilitan la introducción de datos. Los distintos tipos de selectores son:

-  Productos
-  Proyectos
-  Cuentas
-  Huecos
-  Atributos
-  Terceros
-  Pedidos
-  Albarán
-  Facturas
-  Activos
-  Calendario
-  Calculadora



II.1 Barra de botones

En la parte superior se encuentra la barra de botones para cada una de las acciones que se pueden realizar en cada una de las ventanas. La barra varía dependiendo de la ventana que se esté mostrando en cada momento.



Las acciones que se puede realizar desde la barra de botones son:

-  Ocultar o mostrar el menú, con lo que logramos aumentar el área trabajo de la ventana
-  Crear un nuevo registro
-  Guardar el registro actual e ir a la relación de los registros
-  Guarda el registro y muestra el formulario para crear un nuevo registro
-  Guardar el registro y mantiene la visualización del registro activo
-  Guardar el registro y se mueve al siguiente registro
-  Borrar el registro
-  Mostrar los documentos anexos al registro activo
-  Imprimir el documento
-  Mostrar los registros en modo relación
-  Editar un registro concreto
-  Mostrar la ventana de filtro de los registros
-  Mostrar la ventana de selección de orden de los registros
-  Refrescar la ventana para volver al estado inicial correspondiente a antes de editarla
-  Refrescar los datos de la ventana
-  Ir al primer registro
-  Ir al registro anterior
-  Ir al siguiente registro
-  Ir al último registro
-  Mostrar la ventana de ayuda del formulario
-  Mostrar información acerca de la versión del producto



II.2 Barra de pestañas

En la parte superior de la ventana de producto hay una barra de pestañas que permite mostrar la información de una manera más ordenada, comprensible y agrupada.



En la altura de las pestañas se puede observar la relación entre las mismas (en este caso se aprecia que todas son hijas de Producto y hermanas entre sí).



En la barra del título de la pestaña se encuentra el botón de Referencias. Mediante este botón se muestran las ventanas que tienen registros que hacen referencia al registro actual, permitiendo la navegación hacia adelante. Eligiendo una se muestran los detalles de los registros de la ventana seleccionada.





II.3 La ventana de identificación

Para iniciar una sesión nueva de Openbravo hay que entrar por la página de login donde se introduce el Usuario, Contraseña y se elige el idioma con el que se desea trabajar con la aplicación.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html

Help Español

Welcome

This demo is preconfigured with data for a company called "Big Bazaar". Several roles with different profiles have been created. To log in, select User and Password (case sensitive), Role and Language, according to the options below.

User: BBAdmin
Password: obAdmin **Log in**
Roles: Finance, Admin

User: BBUser
Password: obUser **Log in**
Role: Production, Sales

Admin role will give you access to the full set of functionalities.

? A brief [User Manual](#) is available to facilitate the evaluation of the demo.

Login

User name: BBAdmin
Password: *****
Language: English (USA) ▼

OK Clean

powered by openbravo

© 2001-2006 Openbravo, S.L.

Project hosted in Sourceforge

Listo



El sistema comprueba la validez de usuario y contraseña introducidos y muestra la ventana de opciones de login.



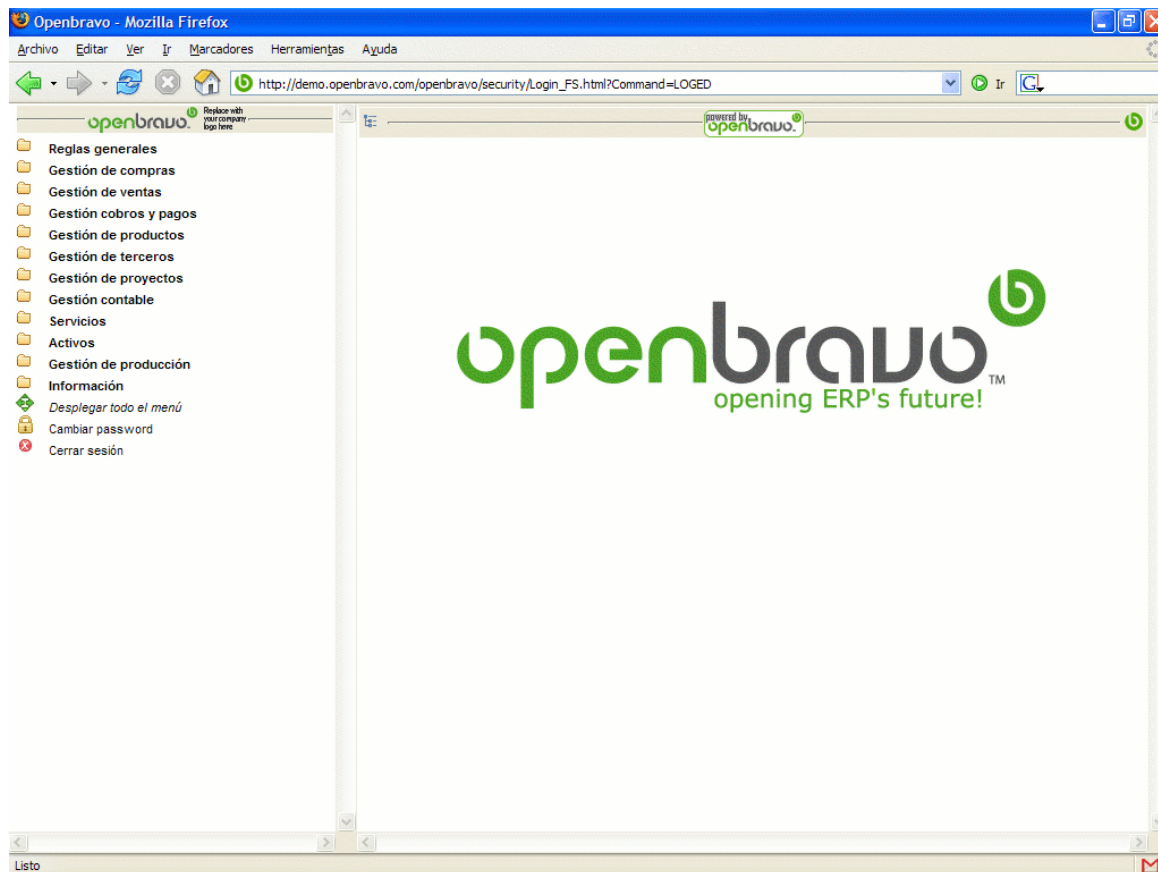
Opciones de login incluyen la selección del Rol, Entidad, Organización y almacén.

- Rol es el papel que juega un usuario en la aplicación. El rol define los permisos a organizaciones, ventanas, procesos, formularios, flujos de trabajo y tareas. Un mismo rol puede ser asignado a más de un usuario.
- Entidad es una empresa o una entidad legal. La aplicación tiene la opción multiempresas, que significa que se puede trabajar con varias entidades que pueden ser totalmente independientes entre sí.
- Organización es una unidad de negocio. Cada entidad puede tener más de una organización definida. Las organizaciones pueden ser departamentos, divisiones, etc. que pueden ser de diferentes localidades, países, etc. La gestión de cada organización en la aplicación es independiente aunque se puede compartir la información entre organizaciones.



II.4 Menú de la aplicación

En el menú de la aplicación aparecen todos los componentes a los que se tiene acceso. El menú se construye en modo árbol de forma que se pueden agrupar los componentes en carpetas. La configuración depende de los permisos que tenga el usuario y por lo tanto del rol con el que haya hecho login.





II.5 Ventana

II.5.1 Ventana en el modo de edición

Se toma como ejemplo de una ventana de edición la de producto. Todas las ventanas de edición de datos de la aplicación tienen la misma estructura. En la zona superior se sitúa la botonera donde aparecen los botones propios de la edición. Debajo de la botonera tenemos la zona de las solapas, aquí se ven todas las solapas que tiene la ventana con su jerarquía además de estar resaltada la que se está editando en cada momento. Por último ocupando la mayor parte de la ventana está la zona de edición de la ventana propiamente dicho. El contenido de esta zona varía dependiendo de la ventana seleccionada incluyendo los campos necesarios en cada caso.



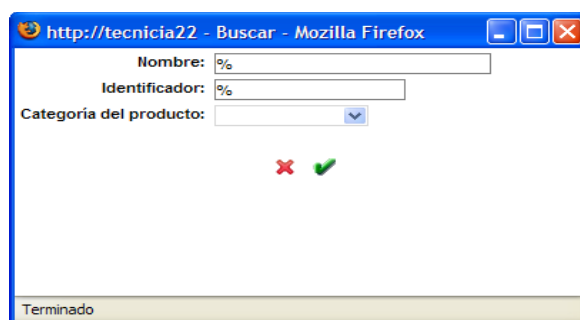
II.5.2 Ventana en el modo relación

En el modo relación se pueden observar los registros de la solapa de manera global viendo las características básicas que se hayan definido en la configuración de la ventana. En el caso de la ventana de producto se pueden ver todos productos registrados en la aplicación.

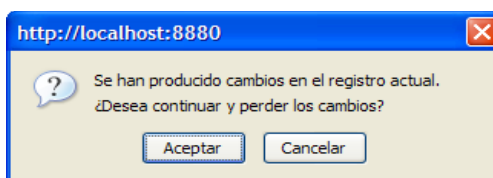
	Imagen	Identificador	Nombre	Tercero	Act	Categoría del prod	Unidad	Tipo de producto	Alm	Prod	Plan de
1		agua	Suministro de agua		Y	Supplies	Litro	Gasto	N	N	
2		azucar	Azucar		Y	Food	Kg	Item	N	N	
3		baigranallada	Baldosa Granallada		Y	Ceramics	Unidad	Item	Y	Y	Proceso
4		balpulida	Baldosa Pulida		Y	Ceramics	Unidad	Item	Y	Y	Proceso
5		base	Base		Y	Heraldry	Unidad	Item	Y	Y	
6		botas	Botas		Y	Clothes	Unidad	Item	Y	N	
7		camiseta	Camiseta		Y	Clothes	Unidad	Item	Y	N	
8		cerveza	Cerveza duff		Y	Food	Unidad	Item	Y	N	
9		cilindro	Cilindro		Y	Heraldry	Unidad	Item	Y	Y	
10		cuerpo	Cuerpo		Y	Heraldry	Unidad	Item	Y	Y	
11		cuerpoLogo	Cuerpo con Logo		Y	Heraldry	Unidad	Item	Y	Y	
12		Desc03	Descuento PP 3%		Y	Discounts	Unidad	Item	Y	N	
13		Desc07	Descuentos PP 7%		Y	Ceramics	Unidad	Item	Y	N	
14		Desc15	Descuentos PP 15%		Y	Ceramics	Unidad	Item	Y	N	
15		destornillador	Destornillador		Y	Tools	Unidad	Item	Y	N	
16		electricidad	Suministro eléctrico		Y	Supplies	KVWh	Gasto	N	N	
17		escudo	Escudo		Y	Heraldry	Unidad	Item	Y	Y	
18		galletas	Galletas		Y	Food	Caja	Item	N	N	
19		harina	Harina		Y	Food	Kg	Item	N	N	
20		homerkit	Homer Kit		Y	Food	Unidad	Item	Y	N	
21		losa	Losa		Y	Ceramics	Unidad	Item	Y	Y	Proceso



La ventana de producto se ha configurado en este caso para que se considere de gran volumen, de forma que al abrirla se da la posibilidad de filtrar los datos a visualizar mediante una ventana de filtro.



En la ventana de producto se puede realizar todas las operaciones de edición del registro. Antes de realizar otra operación o realizar cambios en otra pestaña del producto es necesario guardar el registro de forma explícita con uno de los botones de guardar. Si después de que se hace un cambio, se intenta realizar otra operación, el sistema avisa de que se han realizado estos cambios:





II.6 Descripción de los elementos comunes de la aplicación

Son elementos que aparecen de manera repetitiva en la aplicación. Estos elementos incluyen tanto solapas y campos de ventanas como procesos que se ejecuten mientras se trabaja con la aplicación.

Los elementos comunes listados a continuación se darán por conocidos en la sucesiva descripción de este manual.

II.6.1 Contabilidad

El proceso de contabilidad en la aplicación es totalmente automatizado. Cada operación que se ejecute en la aplicación se contabiliza de manera automática. En las ventanas de la aplicación dónde aparece la solapa de Contabilidad se pueden ver las cuentas contables para los registros/operaciones elegidas.

II.6.2 Traducción

La aplicación esta diseñada para poder trabajar en distintos idiomas que el usuario puede elegir al hacer login.

La solapa de Traducción aparece en las ventanas de la aplicación que incluyen registros que pueden ser traducidos. Para ello se indica en la ventana que tiene traducción y los campos que se desea tengan traducción. Para definir la solapa de traducción es necesario tener la tabla de traducción creada.

II.6.3 Entidad

La entidad es una empresa o una entidad legal. No se puede compartir información entre empresas. La aplicación tiene la opción multiempresas, que significa que se puede trabajar con varias entidades que pueden ser totalmente independientes entre sí.

II.6.4 Organización

Organización es una unidad de negocio. Cada entidad puede tener más de una organización definida. Las organizaciones pueden ser departamentos, divisiones, etc. que pueden ser en varias localidades, países, etc. La gestión de cada organización en aplicación es independiente aunque se puede compartir la información entre las organizaciones.



II.6.5 Nombre

Nombre descriptivo del registro que puede tener hasta 60 caracteres.

II.6.6 Descripción

Este campo permite introducir una descripción del registro elegido. Está limitada a 255 caracteres

II.6.7 Activo

Permite activar y desactivar el registro, implica que cuando un registro esté desactivado no estará disponible para poder ser seleccionado, pero sí para verlo en los informes. Hay dos razones para desactivar un registro pero no borrarlo:

- El sistema requiere el registro para su propio funcionamiento.
- El registro es utilizado por otros registros.

Por ejemplo, no se puede borrar un tercero si existen facturas del mismo. Desactivando el tercero se asegura que en un futuro puedan existir más entradas para ese tercero.

II.6.8 Nivel de agrupación

Indica que el registro pertenece a un árbol y que es un nodo de agrupación.

II.6.9 Moneda

Indica la moneda que se va a utilizar cuando se gestione el registro. En procesos o informes.

II.6.10 Identificador

El identificador permite un método rápido de encontrar un registro particular. Si al guardar el registro el identificador está vacío, el sistema automáticamente genera un número.



II.7 Botones



Procesar/Cerrar

Mediante estos botones se cambia el estado de los documentos ejecutando el proceso que se habrá definido para cada caso. En la aplicación hay varios tipos de documentos, entre ellos pedido, albarán y factura que tienen un ciclo de vida definido. Los ciclos de vida tienen 5 estados distintos a los que se puede llegar de distintas maneras.

- Borrador: El documento está sin terminar de introducir en la aplicación, falta darle el visto bueno.
- En curso (Procesar): Este estado solo se usa con los documentos de pedido y albarán. El documento se ha introducido completamente y se está a la espera de sus albaranes o facturas correspondientes. En este estado se ha realizado ya la reserva de los productos en el almacén. Cuando se introduzcan todos los albaranes o facturas necesarios el documento pasa al estado completado automáticamente.
- Completado: Un documento alcanza este estado cuando se han realizado todas las operaciones relacionadas con el documento. Por ejemplo se han definido todos los albaranes de un pedido. Si se desea modificar los documentos es posible reactivarlos para pasarlo al estado reabierto.
- Anulado: Los documentos no se pueden borrar, por lo tanto, cuando se desea eliminar uno se anula. Si el documento es una factura completada el proceso de anular el documento genera una nueva factura al mismo tercero con importe contrario al anulado.
- Cerrado: Es un paso más allá que completado. En este caso no se puede reactivar el documento para hacer modificaciones. En el caso de un pedido al cerrarlo se actualiza la cantidad pedida a la entregada.



Copiar líneas

El botón de copiar líneas sirve para documentos similares. Con este proceso se pueden elegir una o más líneas de otros documentos ya definidos que se copiarán al documento principal.

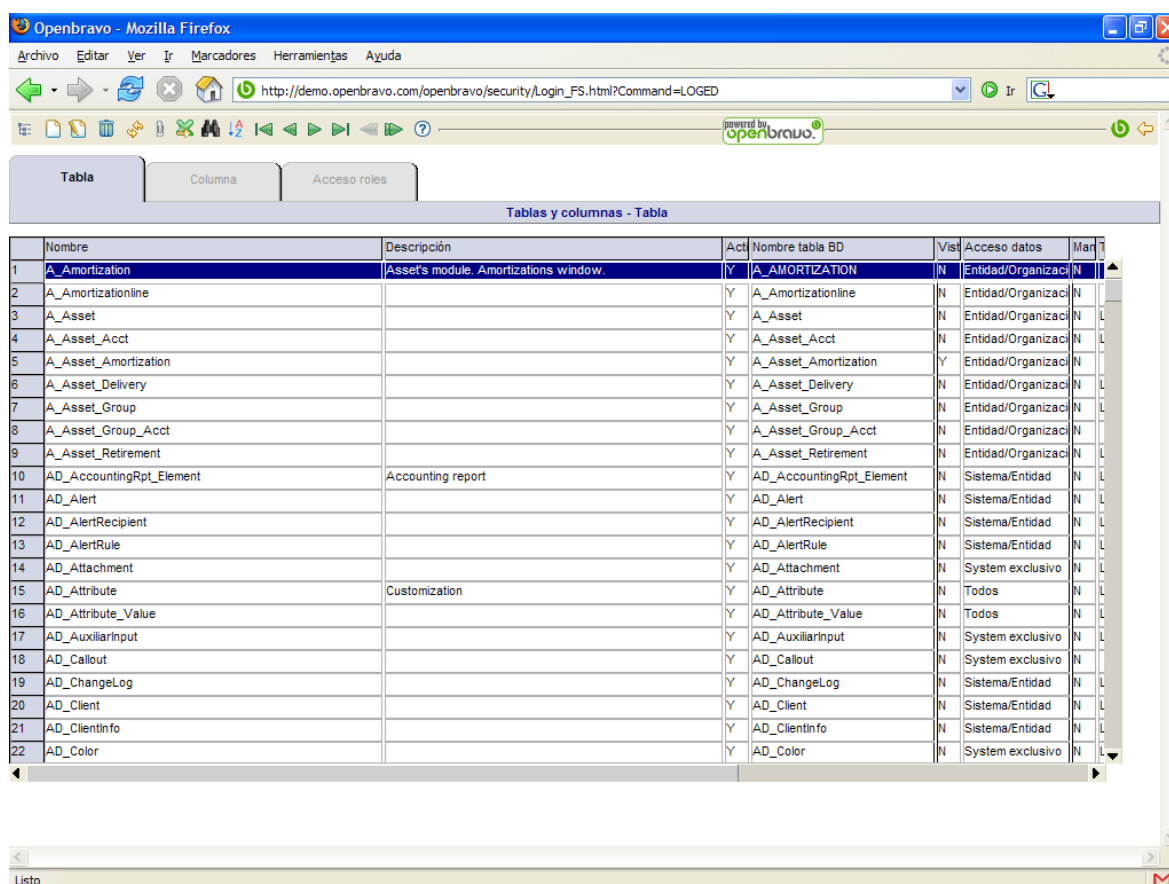


III. Diccionario de aplicación

En el diccionario de la aplicación se definen los metadatos. En este módulo se dan de alta los informes, procesos y formularios que se usen en la aplicación, para poder acceder a ellos mediante el menú o botones en ventanas. También se definen todas las ventanas que se construyen automáticamente al compilar la aplicación, para ello se registran las tablas y columnas correspondientes de la base de datos y se define el diseño de la ventana.

III.1 Tablas y columnas

La definición de una tabla incluye la definición de los parámetros de la tabla y de las columnas que pertenecen a dicha tabla. Es necesario dar de alta la tabla en la aplicación para poder acceder posteriormente a ella desde una ventana.



	Nombre	Descripción	Act	Nombre tabla BD	Vis	Acceso datos	Man
1	A_Amortization	Asset's module. Amortizations window.	Y	A_AMORTIZATION	N	Entidad/Organizaci	N
2	A_Amortizationline		Y	A_Amortizationline	N	Entidad/Organizaci	N
3	A_Asset		Y	A_Asset	N	Entidad/Organizaci	N
4	A_Asset_Acct		Y	A_Asset_Acct	N	Entidad/Organizaci	N
5	A_Asset_Amortization		Y	A_Asset_Amortization	N	Entidad/Organizaci	N
6	A_Asset_Delivery		Y	A_Asset_Delivery	N	Entidad/Organizaci	N
7	A_Asset_Group		Y	A_Asset_Group	N	Entidad/Organizaci	N
8	A_Asset_Group_Acct		Y	A_Asset_Group_Acct	N	Entidad/Organizaci	N
9	A_Asset_Retirement		Y	A_Asset_Retirement	N	Entidad/Organizaci	N
10	AD_AccountingRpt_Element	Accounting report	Y	AD_AccountingRpt_Element	N	Sistema/Entidad	N
11	AD_Alert		Y	AD_Alert	N	Sistema/Entidad	N
12	AD_AlertRecipient		Y	AD_AlertRecipient	N	Sistema/Entidad	N
13	AD_AlertRule		Y	AD_AlertRule	N	Sistema/Entidad	N
14	AD_Attachment		Y	AD_Attachment	N	System exclusivo	N
15	AD_Attribute	Customization	Y	AD_Attribute	N	Todos	N
16	AD_Attribute_Value		Y	AD_Attribute_Value	N	Todos	N
17	AD_Auxiliarinput		Y	AD_Auxiliarinput	N	System exclusivo	N
18	AD_Callout		Y	AD_Callout	N	System exclusivo	N
19	AD_ChangeLog		Y	AD_ChangeLog	N	Sistema/Entidad	N
20	AD_Client		Y	AD_Client	N	Sistema/Entidad	N
21	AD_ClientInfo		Y	AD_ClientInfo	N	Sistema/Entidad	N
22	AD_Color		Y	AD_Color	N	System exclusivo	N



- Los datos más significativos son el nombre que va a tomar la tabla en la aplicación, el nombre que tiene la tabla en la base de datos, acceso de datos, ventana y tipo de entidad.

The screenshot shows the 'Tablas y columnas - Tabla' configuration window in the Openbravo application. The interface is in Spanish and includes the following fields and options:

- Entidad:** System (dropdown)
- Organización:** * (dropdown)
- Nombre:** A_Amortization (text field)
- Descripción:** Asset's module. Amortizations window. (text area)
- Ayuda/Comentario:** (text area)
- Activo:** ☒
- Nombre tabla BD:** A_AMORTIZATION (text field)
- Acceso datos:** Entidad/Organización (dropdown)
- Tipo replicación:** (dropdown)
- Ventana:** Amortización (dropdown)
- Borrar registros:** ☐
- Vista:** ☐
- Mantenimiento del log:** ☐
- Ventana de compras:** (dropdown)
- Búsqueda masiva:** ☐
- Crear columnas de la base de datos:** (button)

The status bar at the bottom indicates 'Listo' (Ready).

- Para crear nuevas tablas y columnas en la aplicación, es necesario crearlas primero en la base de datos de la aplicación.

Mediante el botón *Crear columnas de la base de datos* se introducen todos los registros de esta solapa. Es conveniente verificar que el proceso automático ha configurado cada uno de los campos adecuadamente.



- La definición de la columna determina el diseño del campo en la solapa.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Tabla Columna Acceso roles

Tablas y columnas - Columna

Tabla : A_AMORTIZATION

	Nombre columna BD	Elemento del sistema	Nombre	Descripción	Ayuda/Com
1	A_Amortization_ID	A_Amortization_ID	A_Amortization_ID		
2	C_Activity_ID	C_Activity_ID	Activity	Business Activity	Activities in
3	C_Campaign_ID	C_Campaign_ID	Campaign	Marketing Campaign	The Campa
4	C_Currency_ID	C_Currency_ID	Currency	The Currency for this record	Indicates th
5	C_Project_ID	C_Project_ID	Project	Identifies a unique Project	Project ID is
6	Created	Created	Created	Date this record was created	The Create
7	Createdby	CreatedBy	Created By	User who created this records	The Create
8	DateAcct	DateAcct	Account Date	Accounting Date	The Accou
9	Description	Description	Description	Optional short description of the record	A descripti
10	Enddate	EndDate	End Date	Last effective date (inclusive)	The End Da
11	IsActive	IsActive	Active	The record is active in the system	There are t
12	Name	Name	Name	Alphanumeric identifier of the entity	The name o
13	Posted	Posted	Posted	Posting status	The Posted
14	Processed	Processed	Processed	The document has been processed	The Proces
15	Processing	Processing	Process Now		
16	Startdate	StartDate	Start Date	First effective day (inclusive)	The Start D
17	Totalamortization	Totalamortization	Total Amortization	Total Amortization	Total Amort
18	Updated	Updated	Updated	Date this record was updated	The Update
19	Updatedby	UpdatedBy	Updated By	User who updated this records	The Update
20	User1_ID	User1_ID	User1	User defined element #1	The user dc

Listo



III.2 Ventanas, solapas y campos

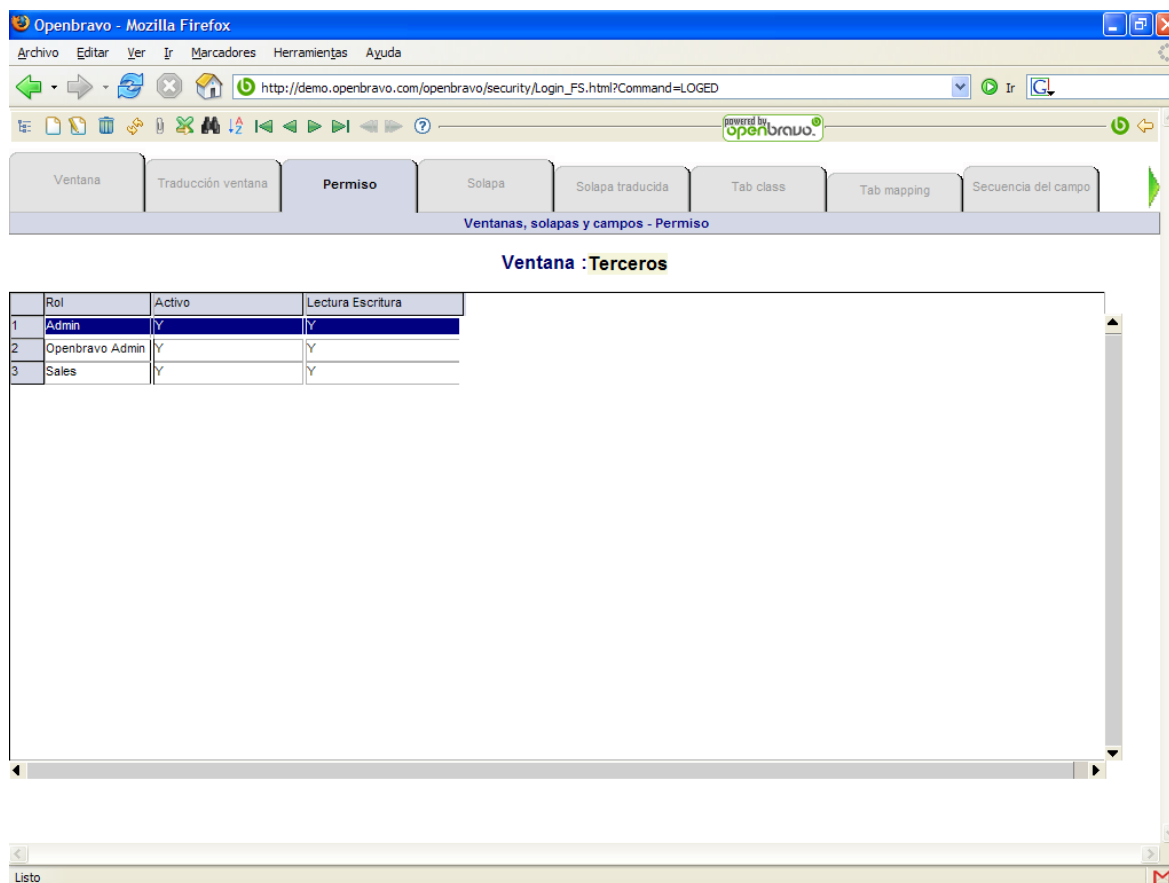
La ventana *Ventanas, solapas y campos* permite definir la presentación de cada una de las ventanas, solapas y campos de la aplicación.

	Nombre	Descripción	Ayuda/Comentario	Act
1	Account Combination	Maintain Valid Account Combinations	The Account Combination Window defines and displays valid	Y
2	Account Element	Maintain Account Elements	The Account Element Window is used to define and maintain	Y
3	Accounting Dimension	Maintain Non-Account Dimension Trees	Maintain Trees of non account segment trees. Account segm	Y
4	Accounting Fact Balances	Query Accounting Daily Balances	Query daily account balances	Y
5	Accounting Fact Details	Query Accounting Facts	Query the detail accounting transactions	Y
6	Accounting report			Y
7	Accounting Schema	Maintain Accounting Schema - For changes to become effec	The Accounting Schema Window defines an accounting met	Y
8	Activity (ABC)	Maintain Activities for Activity Based Costing	The Activity Based Costing Window defines the different act	Y
9	Advertisement	Web Advertisement	Maintain Advertisements on the Web	Y
10	Alert	Alert	Alerts allow you define system conditions you want to be al	Y
11	Amortization	Amortization configuration		Y
12	Approval	Maintain Approvals	The Maintain Approvals Window is used to define the differe	Y
13	Asset	Asset used internally or by customers	An asset is created by delivering a product. An asset can be	N
14	Asset Group	Group of Assets	The group of assets determines default accounts. If a asset	Y
15	Assets	Assets configuration		Y
16	Attachment	Maintain Attachments	For System Maintenance Only. The Maintain Attachments wir	Y
17	Attribute	Product Attribute	Product Attribute like Color, Size, etc.	Y
18	Attribute Search	Common Search Attribute	Attributes are specific to a Product Attribute Set (e.g. Size fo	Y
19	Attribute Set	Maintain Product Attribute Set	Define Product Attribute Sets to add additional attributes and	Y
20	Auxiliar Input		The auxiliar inputs fix the values of a selected field, for inst	Y
21	Bank	Maintain Bank	The Bank Window is used to define the banks and accounts	Y

- Para la creación de una determinada ventana debe de estar creada la tabla en la base de datos y dada de alta en la aplicación en *Diccionario de aplicación/Tablas y columnas*.



- En la solapa *Permiso* se definen los permisos de acceso a esta ventana. Se pueden dar diferentes permisos de acceso a los diferentes roles de la aplicación. De esta manera podemos definir diferentes configuraciones de acceso para cada rol.





- La solapa *Solapa* define las distintas solapas que contiene una determinada ventana de la aplicación. Dentro de una ventana, las solapas pueden ser independientes entre si o bien subordinadas a otras. Pueden ocultarse, copiarse, modificar, etc.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

powered by openbravo

Ventana Traducción ventana Permiso **Solapa** Solapa traducida Tab class Tab mapping Secuencia del campo

Ventanas, solapas y campos - Solapa

Ventana : Terceros

	Nombre	Descripción	Ayuda/Comentario	Act	Te
1	Business Partner	Business Partner	The Business Partner Tab defines any Entity with whom an	Y	C
2	Customer	Define Customer Parameters	The Customer Tab defines a Business Partner who is a cust	Y	C
3	Customer Accounting	Define Customer Accounting	The Customer Accounting Tab defines the default accounts t	Y	C
4	Vendor	Define Vendor Parameters	The Vendor Tab defines a Business Partner that is a Vendor	Y	C
5	Vendor Accounting	Define Vendor Accounting	The Vendor Accounting Tab defines the default accounts to	Y	C
6	Employee	Define Employee Parameters	The Employee Tab defines a Business Partner who is an Em	Y	C
7	Employee Accounting	Define Employee Accounting	The Employee Accounting Tab defines the default accounts t	Y	C
8	Bank Account	Define Bank Account	The Define Bank Account Tab defines the banking informati	Y	C
9	Location	Define Location	The Location Tab defines the physical location of a business	Y	C
10	Contact (User)	Maintain User within the system - Internal or Business Partne	The User identifies a unique user in the system. This could b	Y	AI
11	Interest Area	Business Partner Contact Interest Area	Interest Area can be used for Marketing Campaigns	Y	R
12	Withholding	Define Withholding	The Withholding Tab defines any withholding information for	N	C
13	Product Template	Product template configuration	The product template tab is used to configure standard order	Y	M
14	Shipper path	Track configuration	This tab defines shipper path tracks. Each movil warehouse	Y	M
15	Discounts			Y	C
16	Rappels	Rappel configuration	This tab contains all the configuration rappels of the organiza	Y	M
17	Settlement rappel			Y	M
18	Renting space			N	M

Listo



- Mediante la solapa *Campo* se definen los distintos campos que contiene una determinada solapa que se correspondan con columnas en la tabla asociada a la solapa.

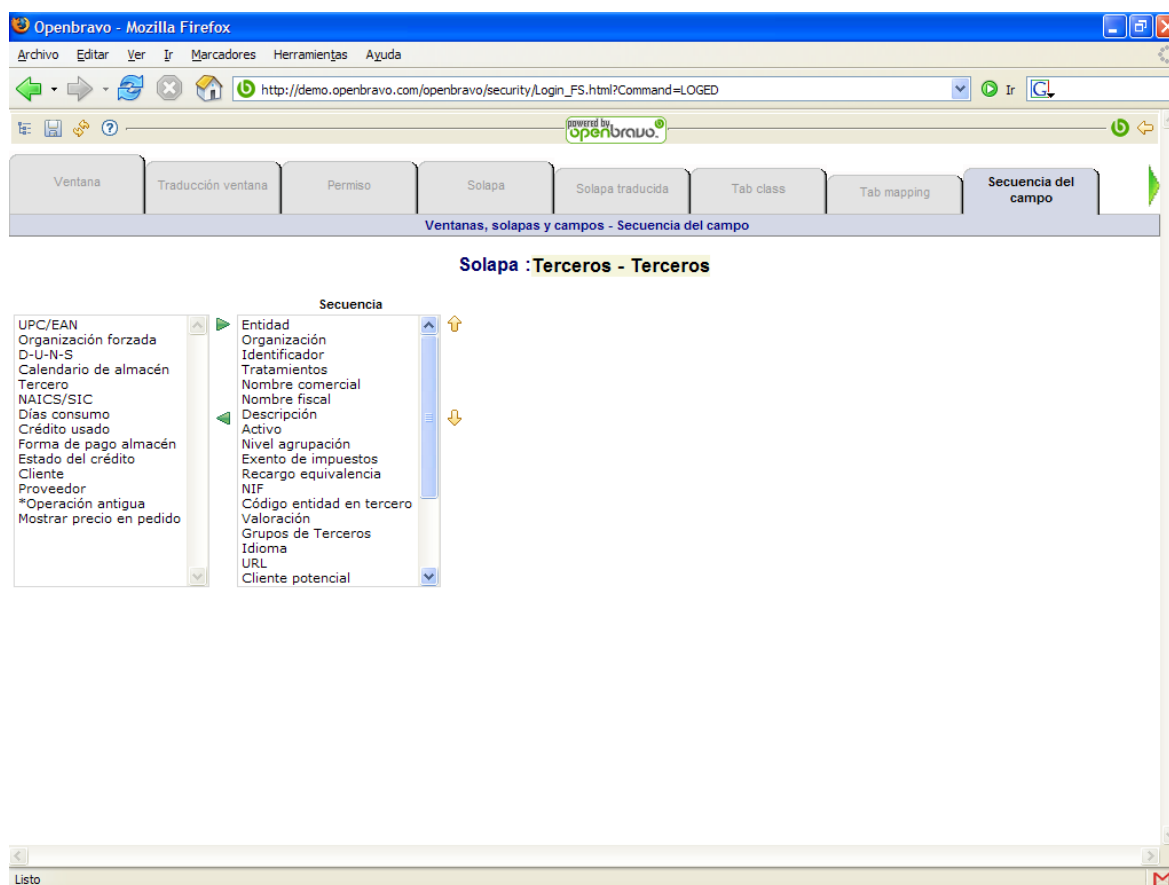
Solapa : Terceros - Terceros

Nombre	Descripción	Ayuda/Comentario	Act	Ct
1 Client	Client for this installation.	A Client is a company or a legal entity. You cannot share data	Y	A
2 Organization	Organizational entity within client	An organization is a unit of your client or legal entity - example	Y	Al
3 Search Key	Search key for the record in the format required - must be unique	A search key allows you a fast method of finding a particular record	Y	Vi
4 Greeting	Greeting to print on correspondence	The Greeting identifies the greeting to print on correspondence	Y	C
5 Name	Alphanumeric identifier of the entity	The name of an entity (record) is used as a default search key	Y	Na
6 Name 2	Additional Name		Y	Na
7 Description	Optional short description of the record	A description is limited to 255 characters.	Y	De
8 Active	The record is active in the system	There are two methods of making records unavailable in the system	Y	Is
9 Summary Level	This is a summary entity	A summary entity represents a branch in a tree rather than a leaf	Y	Is
10 Tax exempt	Business partner is exempt from tax	If a business partner is exempt from tax, the exempt tax rate is 0%	Y	Is
11 IsSpecialTax	Is special tax		Y	Is
12 Tax ID	Tax Identification	The Tax ID field identifies the legal identification number of this entity	Y	Te
13 Reference No	Your customer or vendor number at the Business Partner's site	The reference number can be printed on orders and invoices	Y	Re
14 Rating	Classification or importance	The Rating is used to differentiate the importance	Y	Re
15 Business Partner Group	Business Partner Group ID	The Business Partner Group ID provides a method of defining groups	Y	C
16 Language	Language for this application	The Language identifies the language to use for display	Y	Al
17 URL	URL	The URL defines an online address for this Business Partner	Y	UF
18 Active Prospect/Customer	Indicates a Prospect or Customer	The Prospect checkbox indicates an entity that is an active prospect	Y	Is
19 Potential Life Time Value	Total Revenue expected	The Potential Life Time Value is the anticipated revenue to be generated	Y	PC
20 Actual Life Time Value	Actual Life Time Revenue	The Actual Life Time Value is the recorded revenue to be generated	Y	PC

Listo



- A través de la solapa *Secuencia del Campo* se establece la secuencia de los campos en la ventana seleccionada





III.3 Elemento

La Ventana *Elementos del Sistema* muestra los elementos existentes, su traducción y una relación de columnas en las que se utiliza. De esta forma, se posibilita un mantenimiento de la ayuda y la traducción de los campos de la aplicación.

	Nombre columna BD	Nombre	Etiqueta de impresión	Descripción
1	A_Accumdepreciation_Acct	Accumulated Depreciation	Accumulated Depreciation	
2	A_Amortization_ID	A_Amortization_ID	A_Amortization_ID	
3	A_Amortizationline_ID	A_Amortizationline_ID	A_Amortizationline_ID	
4	A_Asset_Acct	A_Asset_Acct	A_Asset_Acct	
5	A_Asset_Delivery_ID	Asset Delivery	Asset Delivery	Delivery of Asset
6	A_Asset_Group_ID	Asset Group	Asset Group	Group of Assets
7	A_Asset_ID	Asset	Asset	Asset used internally
8	A_Asset_Retirement_ID	Asset Retirement	Asset Retirement	Internally used asset
9	AcceptLanguage	Accept Language	Accept Language	Language accepted
10	AccessLevel	Data Access Level	Data Access Level	Access Level required
11	Account_Acct	Account_Acct	Account_Acct	
12	Account_ID	Account	Account	Account used
13	AccountNo	Account No	Account No	Account Number
14	AccountSign	Account Sign	Sign	Indicates the Nature
15	AccountType	Account Type	Account Type	Indicates the type
16	AccountValue	Account Key	Account Key	Key of Account Element
17	Acctdescription	Acct description	Acct description	
18	AcctSchemaName	Account Schema Name	AcctSchema Name	Name of the Accounting Schema
19	Acctvalueamt	Acctvalueamt	Acctvalueamt	
20	Acct2_Active	Second Accounting Schema	Second Accounting Schema	For parallel reporting
21	Acct3_Active	Third Accounting Schema	Third Accounting Schema	For parallel reporting
22	ArchiveNote	Note	Note	Additional Information

- En la solapa *Usado en columnas* se obtiene una relación de ventanas y solapas en las que se utiliza un elemento concreto.



III.4 Tipo agrupación campos

La ventana de agrupación de campos permite definir subsecciones dentro de la solapa para tener toda la información de forma más ordenada. Sólo para el administrador del sistema.

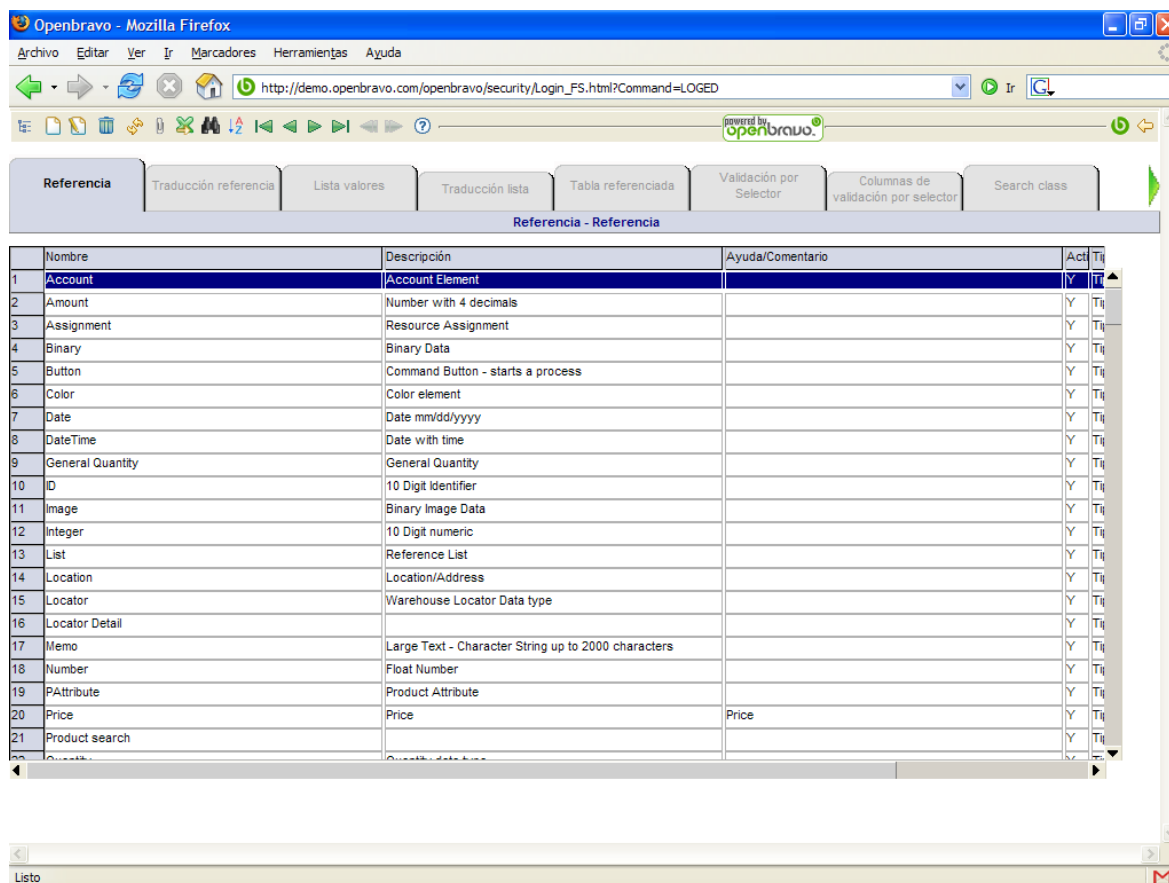
	Nombre	Activo
1	Action	Y
2	Actual Costs	Y
3	Amounts	Y
4	Bank	Y
5	Business Partner	Y
6	Cash Book	Y
7	Common	Y
8	Defaults	Y
9	Dimensions	Y
10	Document	Y
11	External	Y
12	General	Y
13	History	Y
14	Internal	Y
15	Line	Y
16	Product	Y
17	Project	Y
18	Quantities	Y
19	Reference	Y
20	Request Management	Y
21	Shipment	Y
22	Standard Cost	Y

- Un ejemplo de grupo de campos es *Importes*, agrupa datos relativos al importe de un producto: Precio, precio tarifa, descuento, impuesto, moneda, etc.



III.5 Referencia

La ventana de *Referencias* define cada uno de los tipos de campo y sus parámetros. Las referencias pueden ser de tipo, tipo de datos, validación por lista, validación por tabla, validación por selector.



- En la configuración de una columna, especifica el tipo de dato que va a contener y tipo de campo que va a aparecer en la ventana. Para ello se selecciona una referencia de tipo de dato. Si se selecciona las referencias tabla, lista o selector, se selecciona también la correspondiente referencia de tipo validación.



- En la solapa *Lista* valores se definen los valores posibles que puede tomar una referencia de tipo lista. Este tipo de referencia se usa cuando hay un conjunto de posibilidades único que se varía poco. Esta lista sólo la puede modificar el System Administrator. Un ejemplo de este tipo de referencias son los días de la semana.
- En la solapa *Tabla* referenciada se indica la tabla y la columna con la que se relaciona la referencia de tipo Table. Este tipo de referencia se usa cuando la columna que se quiere referenciar no cumple la regla de "nombre tabla"+_ID en este caso no se puede poner referencia TableDir y hay que crear una referencia de tipo tabla donde se indica la Tabla y la columna a la que hace referencia.

Un ejemplo de este caso lo tenemos con la columna M_LocatorTo_ID de la tabla M_Movement. Para poder ser TableDir debería de ser M_Locator_ID por lo que se ha tenido que crear la referencia de tipo table "locator".

Validación de Selector: En algunos casos para rellenar un campo en vez de una lista se usa una ventana emergente en la que con la ayuda de filtros se selecciona el registro deseado. Estos campos se construyen con el tipo de referencia selector.

- En la solapa "Validación por selector" se define la tabla y columna referenciada y en la "columnas de validación por selector" otras columnas que el selector necesite. Las ventanas emergentes se construyen manualmente.



III.6 Callout

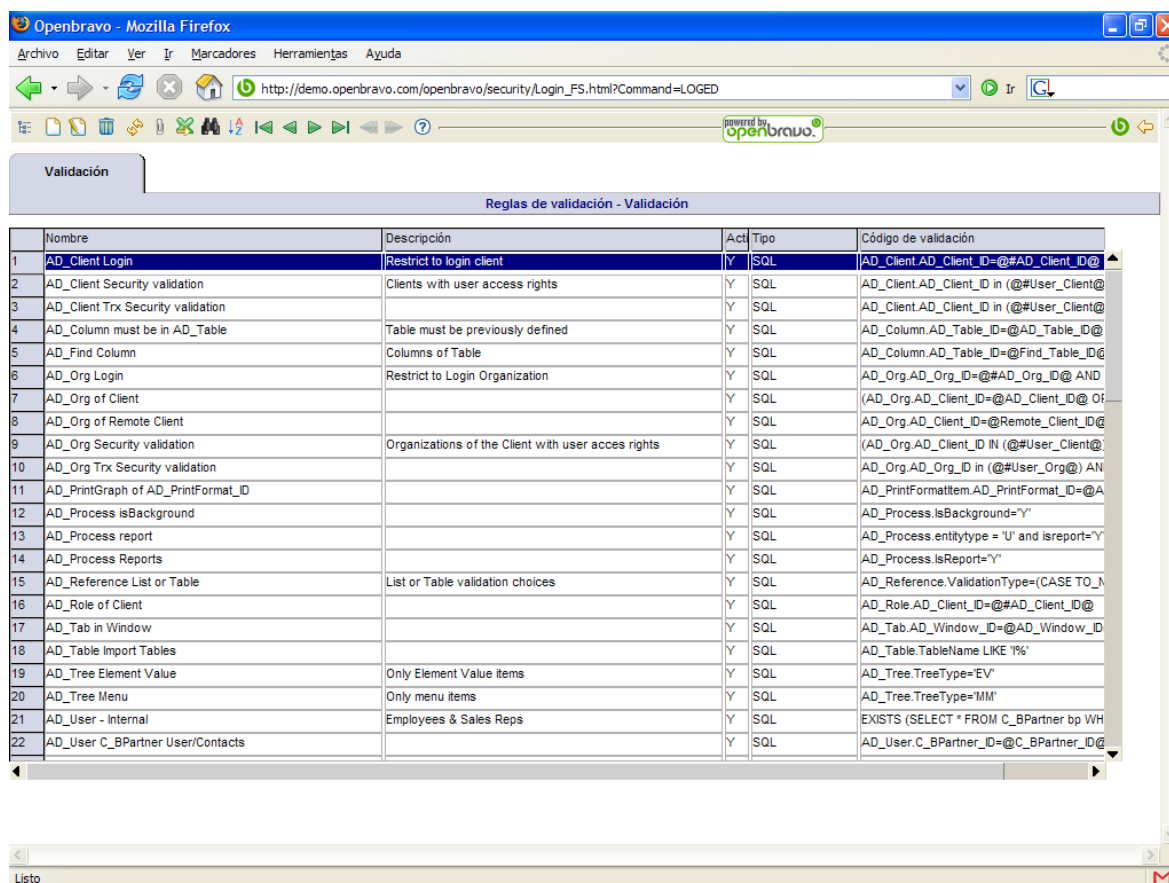
En esta ventana se dan de alta todos los callouts que se utilicen en la aplicación y que previamente se han desarrollado manualmente. Los callouts son disparadores que se lanzan al modificar la columna a la que se aplican y que sirven para modificar el valor de otros campos de la ventana.

Act	Nombre	Descripción
1 Y	SL_ScheduledMaintenance_Maintenance	
2 Y	SL_Order_Charge_Tax	
3 Y	SL_Internal_Consumption_Product	
4 Y	SL_Internal_Consumption_Conversion	
5 Y	A_Asset_Post0	
6 Y	SE_Assignment_Product	
7 Y	SE_Expense_Amount	
8 Y	SE_Expense_Product	
9 Y	SE_InOut_DocType	
10 Y	SE_Invoice_BPartner	
11 Y	SE_Invoice_Project	
12 Y	SE_Order_BPartner	
13 Y	SE_Order_Project	
14 Y	SE_Project_BPartner	
15 Y	SE_ProjectLine_Value	
16 Y	SE_Proposal_BPartner	
17 Y	SE_Request_CopyText	
18 Y	SL_BankDebt_Amount	
19 Y	SL_BankStmt_Amount	
20 Y	SL_CashJournal_Amounts	
21 Y	SL_CCPMeasure_Group	
22 Y	SL_Charge	



III.7 Reglas de validación

En esta ventana se puede definir todas las reglas de validación existentes en la aplicación para la correcta introducción y mantenimiento de los datos.



	Nombre	Descripción	Activo	Tipo	Código de validación
1	AD_Client Login	Restrict to login client	Y	SQL	AD_Client.AD_Client_ID=@AD_Client_ID@
2	AD_Client Security validation	Clients with user access rights	Y	SQL	AD_Client.AD_Client_ID in (@#User_Client@
3	AD_Client Trx Security validation		Y	SQL	AD_Client.AD_Client_ID in (@#User_Client@
4	AD_Column must be in AD_Table	Table must be previously defined	Y	SQL	AD_Column.AD_Table_ID=@AD_Table_ID@
5	AD_Find Column	Columns of Table	Y	SQL	AD_Column.AD_Table_ID=@Find_Table_ID@
6	AD_Org Login	Restrict to Login Organization	Y	SQL	AD_Org.AD_Org_ID=@AD_Org_ID@ AND
7	AD_Org of Client		Y	SQL	(AD_Org.AD_Client_ID=@AD_Client_ID@ Of
8	AD_Org of Remote Client		Y	SQL	AD_Org.AD_Client_ID=@Remote_Client_ID@
9	AD_Org Security validation	Organizations of the Client with user acces rights	Y	SQL	(AD_Org.AD_Client_ID IN (@#User_Client@
10	AD_Org Trx Security validation		Y	SQL	AD_Org.AD_Org_ID in (@#User_Org@) AN
11	AD_PrintGraph of AD_PrintFormat_ID		Y	SQL	AD_PrintFormattem.AD_PrintFormat_ID=@A
12	AD_Process isBackground		Y	SQL	AD_Process.IsBackground='Y'
13	AD_Process report		Y	SQL	AD_Process.entitytype = 'U' and isreport='Y'
14	AD_Process Reports		Y	SQL	AD_Process.IsReport='Y'
15	AD_Reference List or Table	List or Table validation choices	Y	SQL	AD_Reference.ValidationType=(CASE TO_A
16	AD_Role of Client		Y	SQL	AD_Role.AD_Client_ID=@AD_Client_ID@
17	AD_Tab in Window		Y	SQL	AD_Tab.AD_Window_ID=@AD_Window_ID
18	AD_Table Import Tables		Y	SQL	AD_Table.TableName LIKE '%'
19	AD_Tree Element Value	Only Element Value items	Y	SQL	AD_Tree.TreeType='EV'
20	AD_Tree Menu	Only menu items	Y	SQL	AD_Tree.TreeType='MM'
21	AD_User - Internal	Employees & Sales Reps	Y	SQL	EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WH
22	AD_User C_BPartner User/Contacts		Y	SQL	AD_User.C_BPartner_ID=@C_BPartner_ID@

- Por ejemplo, para comprobar que una columna pertenece a una tabla que ya existe, se utiliza una regla de validación. Evitando así la introducción de columnas referidas a tablas que no existen.

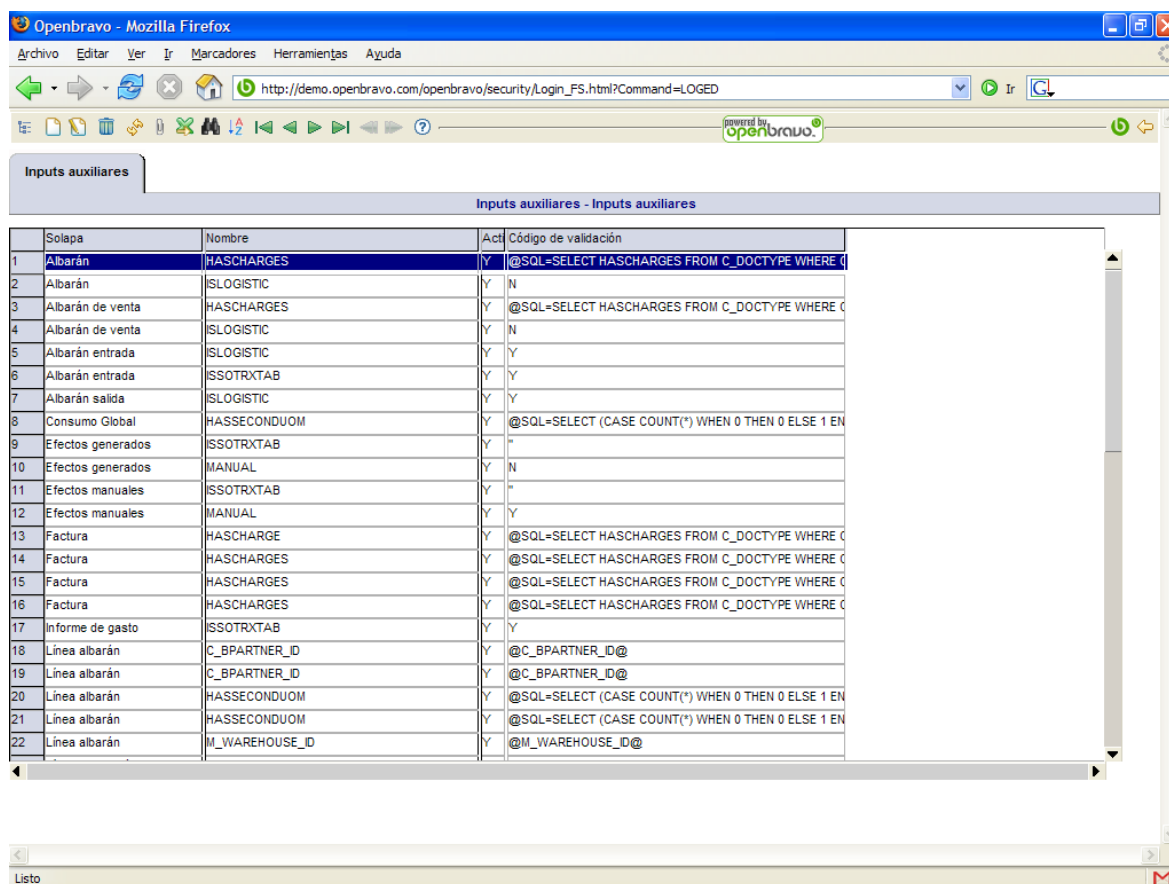


III.8 Inputs auxiliares

Es un campo auxiliar asociado a una solapa para poder acceder a datos no definidos en la solapa que no sean variables de sesión. Se usa de forma análoga a los campos de la solapa, pudiendo definir valores por defecto de otros campos, lógicas de mostrado, etc.

- Para la configuración de un Input Auxiliar se debe elegir la pestaña sobre la que actuará, dar un nombre al Input Auxiliar y establecer un código de validación que establezca su valor en cada momento.

Por ejemplo, en la elección del modo de pago se puede forzar que todos los pagos se realicen en metálico. Aunque exista un desplegable que muestre las diferentes opciones, se fuerza la opción de pago en metálico.



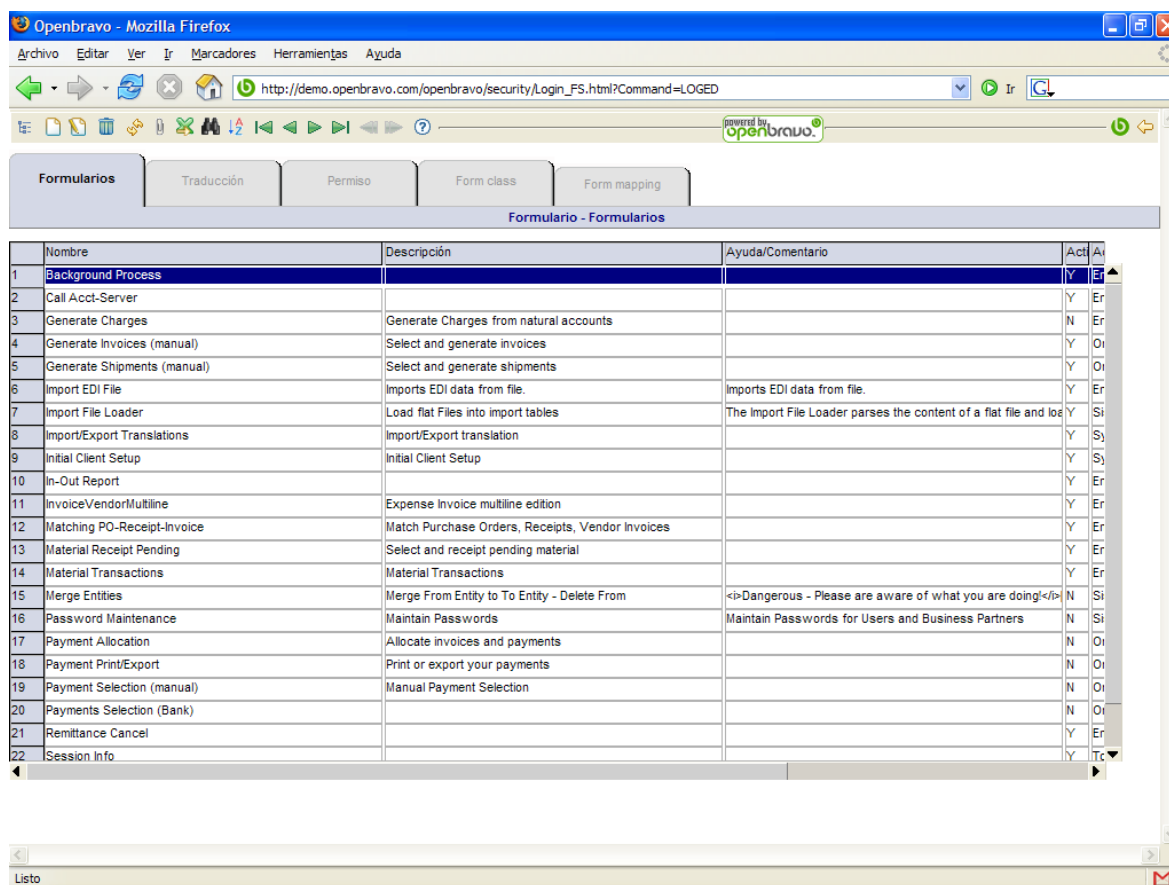
The screenshot shows the 'Inputs auxiliares' configuration page in the Openbravo application. The table lists various auxiliary inputs for different 'Solapa' (tabs) and their validation logic.

	Solapa	Nombre	Act	Código de validación
1	Albarán	HASCHARGES	Y	@SQL=SELECT HASCHARGES FROM C_DOCTYPE WHERE C
2	Albarán	SLOGISTIC	Y	N
3	Albarán de venta	HASCHARGES	Y	@SQL=SELECT HASCHARGES FROM C_DOCTYPE WHERE C
4	Albarán de venta	SLOGISTIC	Y	N
5	Albarán entrada	SLOGISTIC	Y	Y
6	Albarán entrada	SSOTRXTAB	Y	Y
7	Albarán salida	SLOGISTIC	Y	Y
8	Consumo Global	HASSECONDUOM	Y	@SQL=SELECT (CASE COUNT(*) WHEN 0 THEN 0 ELSE 1 EN
9	Efectos generados	SSOTRXTAB	Y	"
10	Efectos generados	MANUAL	Y	N
11	Efectos manuales	SSOTRXTAB	Y	"
12	Efectos manuales	MANUAL	Y	Y
13	Factura	HASCHARGE	Y	@SQL=SELECT HASCHARGES FROM C_DOCTYPE WHERE C
14	Factura	HASCHARGES	Y	@SQL=SELECT HASCHARGES FROM C_DOCTYPE WHERE C
15	Factura	HASCHARGES	Y	@SQL=SELECT HASCHARGES FROM C_DOCTYPE WHERE C
16	Factura	HASCHARGES	Y	@SQL=SELECT HASCHARGES FROM C_DOCTYPE WHERE C
17	Informe de gasto	SSOTRXTAB	Y	Y
18	Línea albarán	C_BPARTNER_ID	Y	@C_BPARTNER_ID@
19	Línea albarán	C_BPARTNER_ID	Y	@C_BPARTNER_ID@
20	Línea albarán	HASSECONDUOM	Y	@SQL=SELECT (CASE COUNT(*) WHEN 0 THEN 0 ELSE 1 EN
21	Línea albarán	HASSECONDUOM	Y	@SQL=SELECT (CASE COUNT(*) WHEN 0 THEN 0 ELSE 1 EN
22	Línea albarán	M_WAREHOUSE_ID	Y	@M_WAREHOUSE_ID@



III.9 Formulario

Los formularios se dan de alta en la aplicación una vez han sido generados manualmente e introducidos en la correspondiente carpeta.



	Nombre	Descripción	Ayuda/Comentario	Act	Ar
1	Background Process			Y	Er
2	Call Acct-Server			Y	Er
3	Generate Charges	Generate Charges from natural accounts		N	Er
4	Generate Invoices (manual)	Select and generate invoices		Y	Oi
5	Generate Shipments (manual)	Select and generate shipments		Y	Oi
6	Import EDI File	Imports EDI data from file.	Imports EDI data from file.	Y	Er
7	Import File Loader	Load flat Files into import tables	The Import File Loader parses the content of a flat file and lo	Y	Si
8	Import/Export Translations	Import/Export translation		Y	Si
9	Initial Client Setup	Initial Client Setup		Y	Si
10	In-Out Report			Y	Er
11	InvoiceVendorMultiline	Expense Invoice multiline edition		Y	Er
12	Matching PO-Receipt-Invoice	Match Purchase Orders, Receipts, Vendor Invoices		Y	Er
13	Material Receipt Pending	Select and receipt pending material		Y	Er
14	Material Transactions	Material Transactions		Y	Er
15	Merge Entities	Merge From Entity to To Entity - Delete From	<!-- Dangerous - Please are aware of what you are doing! -->	N	Si
16	Password Maintenance	Maintain Passwords	Maintain Passwords for Users and Business Partners	N	Si
17	Payment Allocation	Allocate invoices and payments		N	Oi
18	Payment Print/Export	Print or export your payments		N	Oi
19	Payment Selection (manual)	Manual Payment Selection		N	Oi
20	Payments Selection (Bank)			N	Oi
21	Remittance Cancel			Y	Er
22	Session Info			Y	Tc

Listo



III.10 Informes y procesos

En esta ventana se dan de alta todos los informes y procesos a los que se quiere acceder directamente desde la aplicación. Si un informe o proceso necesita parámetros de entrada se definen en la solapa de parámetros.

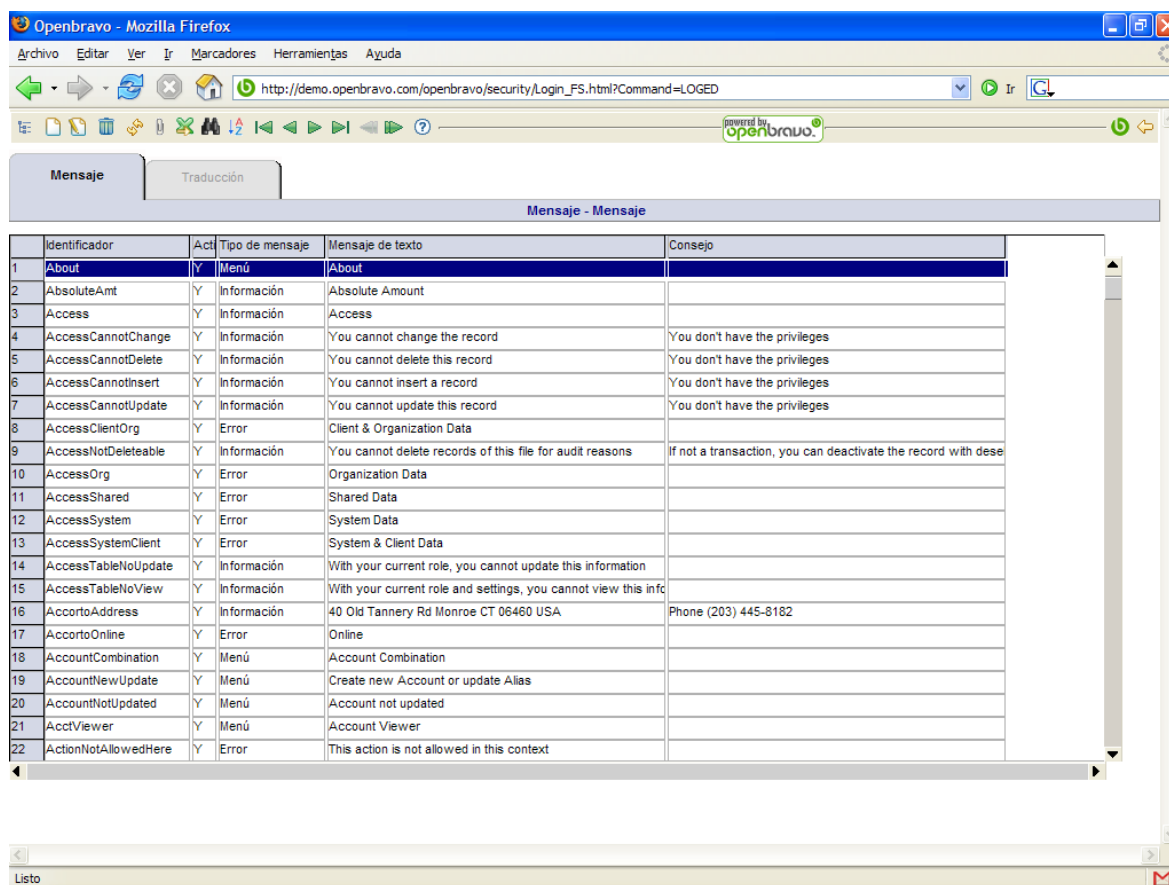
Identificador	Nombre	Descripción	Ayuda/Comentario
1	A_Amortization_Process	A_Amortization_Process	
2	A_Asset_Group_Acct_Co	Copy Accounts	Copy and overwrite Accounts
3	A_Asset_Post	A_Asset_Post	The Copy Accounts Process will take the
4	Activate/Desactivate peric	Activate/Desactivate periods	
5	AD_Column_Sync	Synchronize Column	Change database table definition from application dictionary
6	AD_ImportFormat Copy	Copy Lines	When selected, the database column defi
7	AD_Language_Create	Verify Languages	Copy Lines from other Import Format
8	AD_PrintFormat_Copy	Copy/Create	Verify existence of language translation in system (required
9	AD_PrintPaper_Default	Set Print Format	Copy existing OR create Print Format from Table
10	AD_Replication Run	Start Replication Run	Select either a table to create a print form
11	AD_RoleInsertAcces	Insert Acces	Set for all Print Formats with same Landscape/Portrait
12	AD_Synchronize	Synchronize Terminology	Start Replication with Remote Host
13	AD_Tab_Copy	Copy Tab Fields	Inserts acces to module and window, process, task, workflo
14	AD_Tab_Import	Create Fields	Synchronizes the terminology within the system.
15	AD_Table_Import	Create Columns from DB	Based on the entries in Window Element,
16	AD_Update_Table_Identifi	Update Table Identifiers	Copy Fields from other Tab
17	AD_Window_Copy	Copy Window Tabs	Create Fields from Table, which do not exist in the Tab yet
18	Asset_Delivery	Deliver Assets	Based on the Table of this Tab, this proce
19	AT_CreateTest	Create Document	Create Dictionary Columns of Table not existing as a Column
20	AT_Test_Copy	Copy Test Lines	If you have added columns in the databas
21	AT_Test_Delete	Delete Lines from Test	Update all the table identifiers SQL
22	AT_Test_In	Test In	Update all the table identifiers SQL

- Ejemplos de informes son: Ventas, Inventario, Facturación, etc.
- Ejemplos de procesos son: Copia de una ventana existente, creación de una factura a partir de un albarán, etc.



III.11 Mensaje

Mediante esta ventana se definen los distintos mensajes y tipos de mensajes generados por la aplicación.



	Identificador	Act	Tipo de mensaje	Mensaje de texto	Consejo
1	About	Y	Menú	About	
2	AbsoluteAmt	Y	Información	Absolute Amount	
3	Access	Y	Información	Access	
4	AccessCannotChange	Y	Información	You cannot change the record	You don't have the privileges
5	AccessCannotDelete	Y	Información	You cannot delete this record	You don't have the privileges
6	AccessCannotInsert	Y	Información	You cannot insert a record	You don't have the privileges
7	AccessCannotUpdate	Y	Información	You cannot update this record	You don't have the privileges
8	AccessClientOrg	Y	Error	Client & Organization Data	
9	AccessNotDeleteable	Y	Información	You cannot delete records of this file for audit reasons	If not a transaction, you can deactivate the record with dese
10	AccessOrg	Y	Error	Organization Data	
11	AccessShared	Y	Error	Shared Data	
12	AccessSystem	Y	Error	System Data	
13	AccessSystemClient	Y	Error	System & Client Data	
14	AccessTableNoUpdate	Y	Información	With your current role, you cannot update this information	
15	AccessTableNoView	Y	Información	With your current role and settings, you cannot view this info	
16	AccortoAddress	Y	Información	40 Old Tannery Rd Monroe CT 06460 USA	Phone (203) 445-8182
17	AccortoOnline	Y	Error	Online	
18	AccountCombination	Y	Menú	Account Combination	
19	AccountNewUpdate	Y	Menú	Create new Account or update Alias	
20	AccountNotUpdated	Y	Menú	Account not updated	
21	AcctViewer	Y	Menú	Account Viewer	
22	ActionNotAllowedHere	Y	Error	This action is not allowed in this context	

- Por ejemplo, si un usuario intenta acceder a una ventana sin permisos, la aplicación muestra un mensaje.



III.12 Texto interfaces

En esta ventana se gestiona las traducciones de las ventanas manuales y de los documentos generados. Se indica el texto que se va a traducir y el nombre del fichero donde se encuentra. Si el nombre del fichero está vacío la traducción se aplicará a todos los archivos donde aparezca el texto y los que no tengan traducción específica.

Act	Texto	Nombre fichero
1 Y	Invoice No.:	/org/openbravo/erpCommon/info/invoice_F2.html
2 Y	Currency	
3 Y	Grand total	/org/openbravo/erpCommon/info/invoice_F2.html
4 Y	Converted	/org/openbravo/erpCommon/info/invoice_F2.html
5 Y	Open	/org/openbravo/erpCommon/info/invoice_F2.html
6 Y	Paid	
7 Y	Sales trans	/org/openbravo/erpCommon/info/invoice_F2.html
8 Y	Description	
9 Y	Order	/org/openbravo/erpCommon/info/invoice_F2.html
10 Y	Invoice selector	/org/openbravo/erpCommon/info/invoice_F3.html
11 Y	Cancel	
12 Y	Accept	
13 Y	Invoice selector	/org/openbravo/erpCommon/info/invoice_FS.html
14 Y	New address entrance	/org/openbravo/erpCommon/info/Location_F1.html
15 Y	1st line	/org/openbravo/erpCommon/info/Location_F1.html
16 Y	2nd line	/org/openbravo/erpCommon/info/Location_F1.html
17 Y	Postal code:	/org/openbravo/erpCommon/info/Location_F1.html
18 Y	City:	/org/openbravo/erpCommon/info/Location_F1.html
19 Y	Province:	/org/openbravo/erpCommon/info/Location_F1.html
20 Y	Country	/org/openbravo/erpCommon/info/Location_F1.html
21 Y	Spain	/org/openbravo/erpCommon/info/Location_F1.html
22 Y	France	/org/openbravo/erpCommon/info/Location_F1.html



IV. Reglas generales

El módulo de Reglas Generales permite configurar las funcionalidades de la aplicación como:

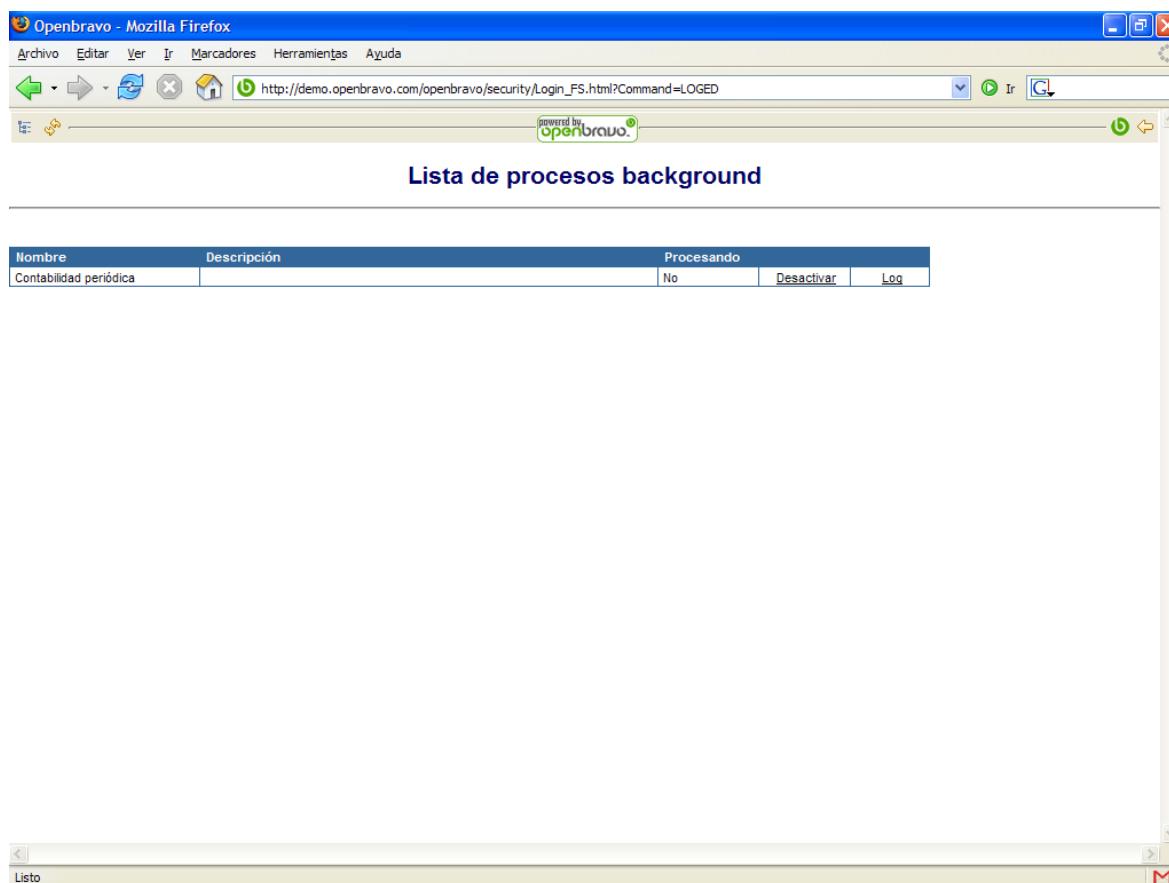
- Planificación de procesos
- Idiomas
- Monedas
- Menú (arboles, nodos, etc.)
- Flujos de trabajo
- Gestión de Entidades, Usuarios y Roles
- Gestión de Organizaciones, Bancos y Cajas
- Preferencias de entidades
- Variables de sesiones
- Importación de datos
- impresión
- etc.



IV.1 Reglas del Sistema

IV.1.1 Listado de procesos en background

En este formulario se pueden ver todos los procesos background definidos para la aplicación. Se puede activar/desactivar el proceso y visualizar el log de ejecución del proceso.



Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Lista de procesos background

Nombre	Descripción	Procesando
Contabilidad periódica		No Desactivar Log

Listo



IV.1.2 Planificador de procesos

En la ventana *Planificador de procesos* se puede programar los procesos que luego se van a ejecutar automáticamente. Los procesos se pueden ejecutar diariamente o un día concreto de la semana. También se puede indicar el tiempo en que se ejecuta.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Planificador procesos

Planificador de procesos - Planificador procesos

Entidad: BigBazaar Organización: Main

Activo: ☒

Proceso: PeriodicAcctServer

Descripción:

Día Semana: D

Hora Desde: 00:00:01 Hora Hasta:

Tiempo completo: ☒

Listo



IV.1.3 Idioma

La ventana *Idioma* permite definir múltiples idiomas para los usuarios simultáneamente. Por ello, es posible que diferentes usuarios accedan a la aplicación y trabajen con la misma información pero con interfaces (ventanas, solapas y campos) en diferentes idiomas.

	Idioma	Nombre	Código	Código S	Act	Idioma	Idioma	Comprobar idiomas
1	sq_AL	Albanian (Albania)	sq	AL	Y	N	N	
2	ar_DZ	Arabic (Algeria)	ar	DZ	Y	N	N	
3	ar_BH	Arabic (Bahrain)	ar	BH	Y	N	N	
4	ar_EG	Arabic (Egypt)	ar	EG	Y	N	N	
5	ar_IQ	Arabic (Iraq)	ar	IQ	Y	N	N	
6	ar_JO	Arabic (Jordan)	ar	JO	Y	N	N	
7	ar_KW	Arabic (Kuwait)	ar	KW	Y	N	N	
8	ar_LB	Arabic (Lebanon)	ar	LB	Y	N	N	
9	ar_LY	Arabic (Libya)	ar	LY	Y	N	N	
10	ar_MA	Arabic (Morocco)	ar	MA	Y	N	N	
11	ar_OM	Arabic (Oman)	ar	OM	Y	N	N	
12	ar_QA	Arabic (Qatar)	ar	QA	Y	N	N	
13	ar_SA	Arabic (Saudi Arabia)	ar	SA	Y	N	N	
14	ar_SD	Arabic (Sudan)	ar	SD	Y	N	N	
15	ar_SY	Arabic (Syria)	ar	SY	Y	N	N	
16	ar_TN	Arabic (Tunisia)	ar	TN	Y	N	N	
17	ar_AE	Arabic (United Arab Emirates)	ar	AE	Y	N	N	
18	ar_YE	Arabic (Yemen)	ar	YE	Y	N	N	
19	eu_ES	Basque (Spanish)	eu	ES	Y	N	N	N
20	bg_BG	Bulgarian (Bulgaria)	bg	BG	Y	N	N	
21	be_BY	Byelorussian (Belarus)	be	BY	Y	N	N	
22	ca_ES	Catalan (Spain)	ca	ES	Y	N	N	

- Si el idioma es Lenguaje del sistema, se permite la traducción de los campos de las pantallas.



IV.1.4 Import/Export Translations

Mediante esta ventana se importan/exportan las traducciones de la aplicación mediante ficheros .xml

IV.1.5 Moneda

La ventana *Moneda* permite definir cualquier divisa, para posteriormente poder ser utilizada en la aplicación.

- Se pueden definir nuevas divisas a nivel de aplicación por el System Administrator o bien a nivel de estadísticas por los usuarios.

	Código	Símbolo	Descripción	Act	Precisión esta	Precisión de la	Precisión de p
1	AED	Dh	UAE Dirham	Y	2	4	0
2	AFA	Af	Afghani	Y	2	4	0
3	ALL	L	Lek	Y	2	4	0
4	AMD		Armenian Dram	Y	2	4	0
5	ANG	NAf.	Netherlands Antillian Guilder	Y	2	4	0
6	AOA		Kwanza	Y	2	4	0
7	ARS	\$	Argentine Peso	Y	2	4	0
8	ATS	Sch	Austrian Schilling	N	2	4	0
9	AUD	\$	Australian Dollar	Y	2	4	0
10	AWG	Af.	Aruban Guilder	Y	2	4	0
11	AZM		Azerbaijani Manat	Y	2	4	0
12	BAM	KM	Convertible Marks	Y	2	4	0
13	BBD	Bds\$	Barbados Dollar	Y	2	4	0
14	BDT	Tk	Taka	Y	2	4	0
15	BEF	BFr	Belgian Franc	N	0	0	0
16	BGL	Lv	Lev	Y	2	4	0
17	BHD	BD	Bahraini Dinar	Y	3	5	0
18	BIF	FBu	Burundi Franc	Y	0	2	0
19	BMD	Bd\$	Bermudian Dollar	Y	2	4	0
20	BND	B\$	Brunei Dollar	Y	2	4	0
21	BOB		Boliviano	Y	2	4	0
22	BRL	R\$	Brazilian Real	Y	2	4	0

- Con las precisiones se indican el número de decimales que se usarán en los cálculos. En la solapa de reglas de conversión se definen las conversiones entre monedas para un periodo de tiempo.



IV.1.6 Rangos de conversión

La ventana *Rangos de Conversión* es usada para definir los ratios de conversión que serán utilizados para calcular los importes de los documentos en diferentes divisas. Cada conversión es válida solo en el periodo de tiempo definido.



IV.1.7 País, provincia y ciudad

Esta ventana permite definir países, regiones y ciudades de diferentes entidades para ser utilizadas en el campo dirección.

	Código ISO país	Nombre	Descripción	Act	Por	Tier	Nombre provincia
1	AD	Andorra	Andorra	Y	N	N	
2	AE	United Arab Emirates	United Arab Emirates	Y	N	N	
3	AF	Afghanistan	Afghanistan	Y	N	N	
4	AG	Antigua And Barbuda	Antigua And Barbuda	Y	N	N	
5	AI	Anguilla	Anguilla	Y	N	N	
6	AL	Albania	Albania	Y	N	N	
7	AM	Armenia	Armenia	Y	N	N	
8	AN	Netherlands Antilles	Netherlands Antilles	Y	N	N	
9	AO	Angola	Angola	Y	N	N	
10	AQ	Antarctica	Antarctica	Y	N	N	
11	AR	Argentina	Argentina	Y	N	N	
12	AS	American Samoa	American Samoa	Y	N	N	
13	AT	Austria	Österreich	Y	N	N	
14	AU	Australia	Australia	Y	N	N	
15	AW	Aruba	Aruba	Y	N	N	
16	AZ	Azerbaijan	Azerbaijan	Y	N	N	
17	BA	Bosnia And Herzegovina	Bosnia And Herzegovina	Y	N	N	
18	BB	Barbados	Barbados	Y	N	N	
19	BD	Bangladesh	Bangladesh	Y	N	N	
20	BE	Belgica		Y	N	N	
21	BF	Burkina Faso	Burkina Faso	Y	N	N	
22	BG	Bulgaria	Bulgaria	Y	N	N	

- Los países están predefinidos por el sistema incluyendo los estados de Estados Unidos y Canadá y las provincias españolas.



IV.1.8 Menú

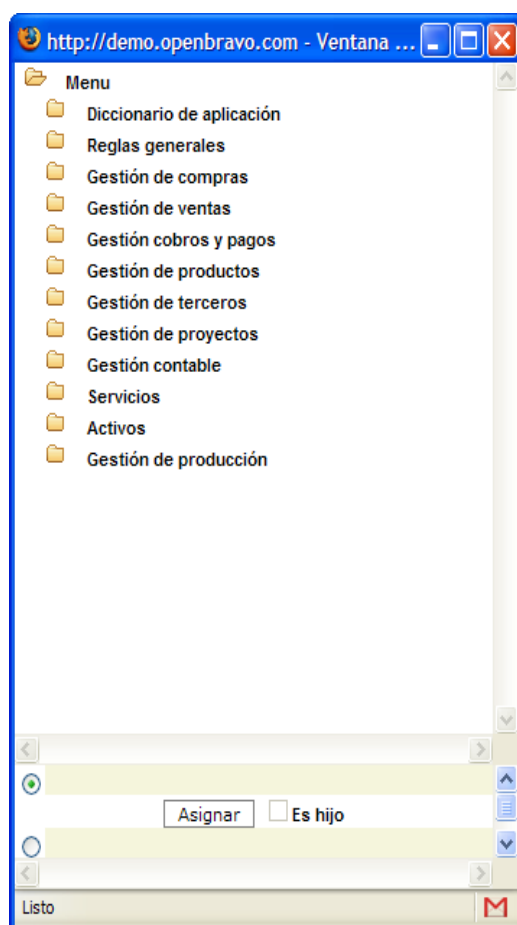
La ventana *Menú* permite definir la estructura de menús y submenús de la aplicación. Los menús que cada usuario pueda visualizar dependen de la configuración de los roles.

- A esta ventana solamente puede acceder el System Administrator. Cada entrada del menú que no sea de agrupación se relaciona con un elemento de la aplicación. Mediante el campo acción se indica el tipo de elemento.



Proceso de creación del menú:

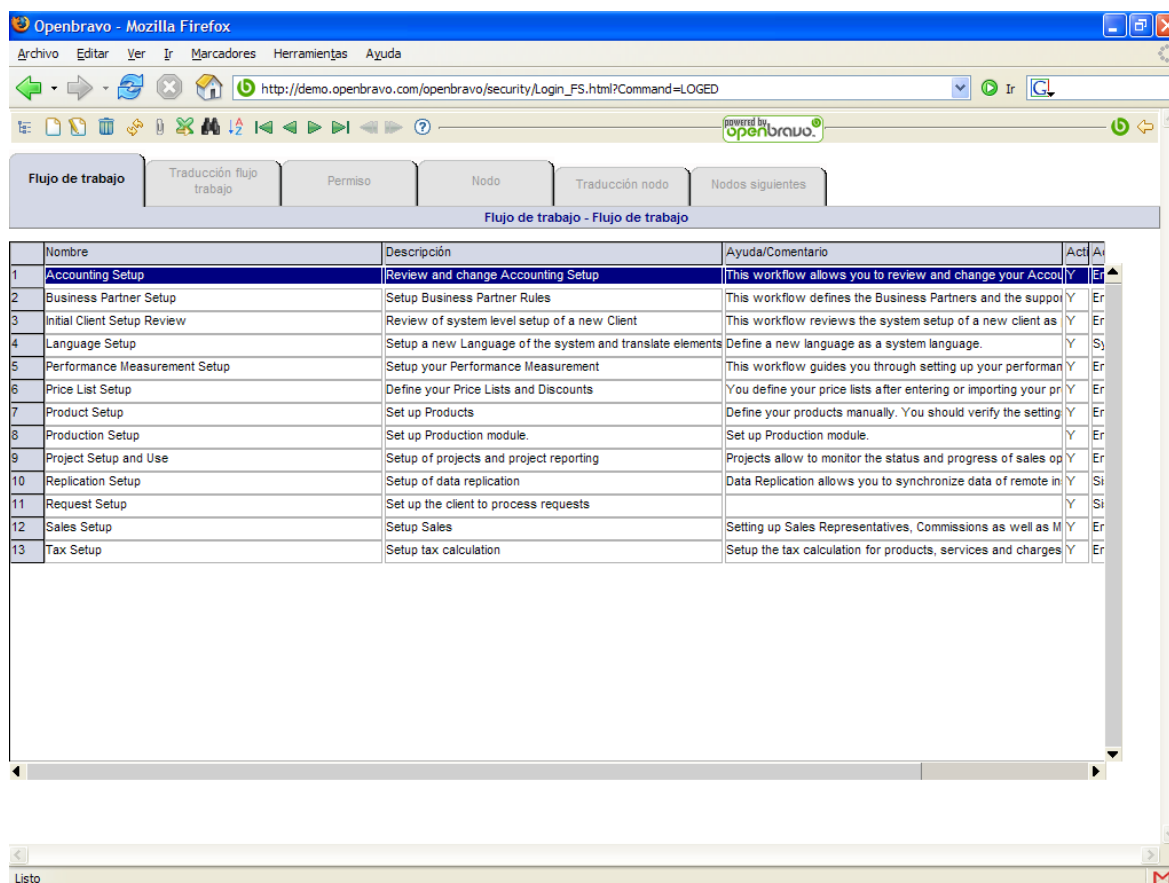
1. Crear un nuevo registro mediante el botón Nuevo.
2. Rellenar el registro adecuadamente según la descripción que se realiza más abajo sobre cada uno de los campos.
3. Asignar el menú creado a un determinado lugar de la estructura de árbol. Para ello, en recuadro asignar, elegir abajo el menú que deseamos colocar en el árbol. Y arriba el punto de la estructura del que queremos colgarlo. Si se desea que el elemento sea hijo se selecciona "Es hijo" y pulsar "Asignar".





IV.1.9 Flujo de trabajo

La ventana *Flujo de Trabajo* permite configurar los flujos de trabajo existentes en la aplicación. Un Flujo de Trabajo son los pasos que se deben de dar para la creación de un tercero, producto, etc. en la aplicación.



	Nombre	Descripción	Ayuda/Comentario	Act	A
1	Accounting Setup	Review and change Accounting Setup	This workflow allows you to review and change your Accou	Y	Er
2	Business Partner Setup	Setup Business Partner Rules	This workflow defines the Business Partners and the suppor	Y	Er
3	Initial Client Setup Review	Review of system level setup of a new Client	This workflow reviews the system setup of a new client as	Y	Er
4	Language Setup	Setup a new Language of the system and translate elements	Define a new language as a system language.	Y	S
5	Performance Measurement Setup	Setup your Performance Measurement	This workflow guides you through setting up your performan	Y	Er
6	Price List Setup	Define your Price Lists and Discounts	You define your price lists after entering or importing your pr	Y	Er
7	Product Setup	Set up Products	Define your products manually. You should verify the setting	Y	Er
8	Production Setup	Set up Production module.	Set up Production module.	Y	Er
9	Project Setup and Use	Setup of projects and project reporting	Projects allow to monitor the status and progress of sales op	Y	Er
10	Replication Setup	Setup of data replication	Data Replication allows you to synchronize data of remote in	Y	Si
11	Request Setup	Set up the client to process requests		Y	Si
12	Sales Setup	Setup Sales	Setting up Sales Representatives, Commissions as well as M	Y	Er
13	Tax Setup	Setup tax calculation	Setup the tax calculation for products, services and charges	Y	Er

- Los nuevos Flujos de Trabajo creados en la aplicación se generan automáticamente, y son accesibles para los roles que han obtenido permiso.



- En la solapa *Nodos* se definen los nodos del Flujo de Trabajo. Cada uno de ellos representa un paso para la configuración que se quiere definir.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Flujo de trabajo Traducción flujo trabajo Permiso **Nodo** Traducción nodo Nodos siguientes

Flujo de trabajo - Nodo

Entidad: System Organización: *

Flujo de trabajo: Configuración Contable

Nombre: Account Element

Descripción: Maintain Account Elements

Ayuda/Comentario: The Account Element Window is used to define and maintain the Accounting Element and User Defined Elements. One of the account segments is your natural account segment (Chart of Account). You may add a new account element for parallel reporting or for user defined accounting segments.

Activo: ☒

Centralizado: ☒

Acción: Ventana

Ventana: Elemento de la cuenta

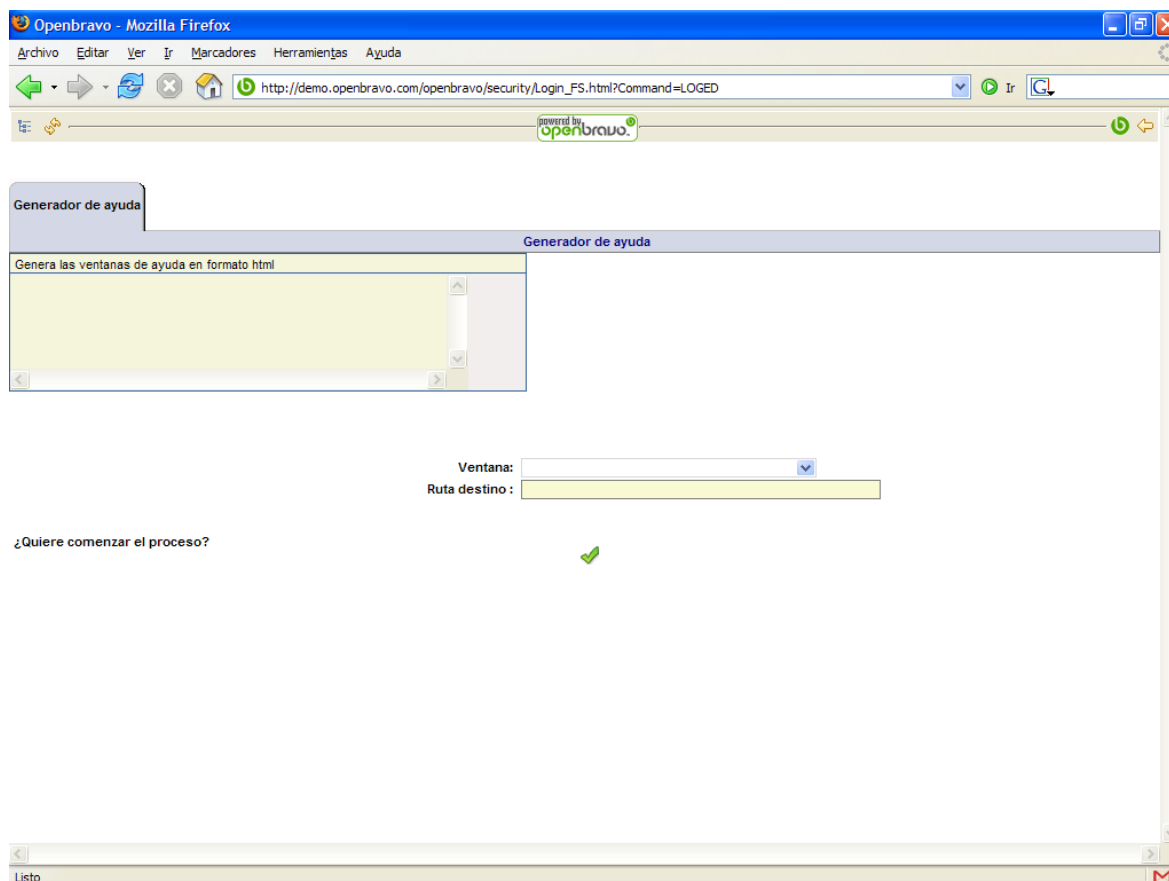
Listo

- Para definir el orden de los nodos, se debe de indicar a cada nodo cuales son sus nodos siguientes. Por lo tanto, la creación de nodos debe de realizarse del último al primero.



IV.1.10 Generador de ayuda

Este proceso genera un archivo .html con el contenido de la ayuda online de las ventanas.





IV.2 Reglas de entidad

IV.2.1 Crear entidad

A través de este formulario se pueden crear entidades. Este proceso además de crear la entidad hace una inicialización generando también un usuario, roles, etc.

Crear entidad

Crear entidad

Cliente: ☐ Instalación de sistema

Organización:

Cliente usuario:

Organización usuario:

Moneda:

Pais:

Ciudad:

Region:

Opcional: ☐ Tercero ☐ Producto

☐ Proyecto ☐ Zona ventas

☐ Campana

http://demo.openbravo.com/openbravo/ad_forms/InitialClientSetup.html#



IV.2.2 Entidad

Openbravo es una aplicación multi-empresa. Entidad es cada una de las empresas gestionadas por el aplicativo. La gestión de cada una de estas entidades se hace de modo independiente al resto. Cada entidad está formada por una o más organizaciones.

*No se debe crear nuevas entidades desde esta ventana, el proceso de creación de una nueva entidad requiere una serie de comprobaciones y procesos que se realizan en el proceso *Reglas generales/Reglas de entidad/Crear entidad*.

IV.2.3 Usuario

La ventana *Usuario* permite definir y editar usuarios de la aplicación. Una vez han accedido a la aplicación, dependiendo de los roles que cada usuario tenga asignados, podrá acceder a unas funcionalidades determinadas. En esta ventana también se pueden editar los contactos que se hayan definido en la ventana de terceros. Para que un usuario tenga acceso a la aplicación tiene que tener definido un nombre usuario y una contraseña.



- La solapa *Roles de Usuario* permite asignar diferentes roles a los usuarios. Cada usuario puede acceder a la aplicación con uno o más roles.
- Un rol a su vez puede ser asignado a más de un usuario.
- Antes de asignar roles a usuarios de la aplicación, es necesario crearlos en la ventana *Rol* del menú *Reglas de entidad*.

IV.2.4 Rol

La ventana *Rol* permite definir los accesos o permisos para cada uno de los usuarios de este sistema. Los roles controlan el acceso a las ventanas, tareas, informes, etc.

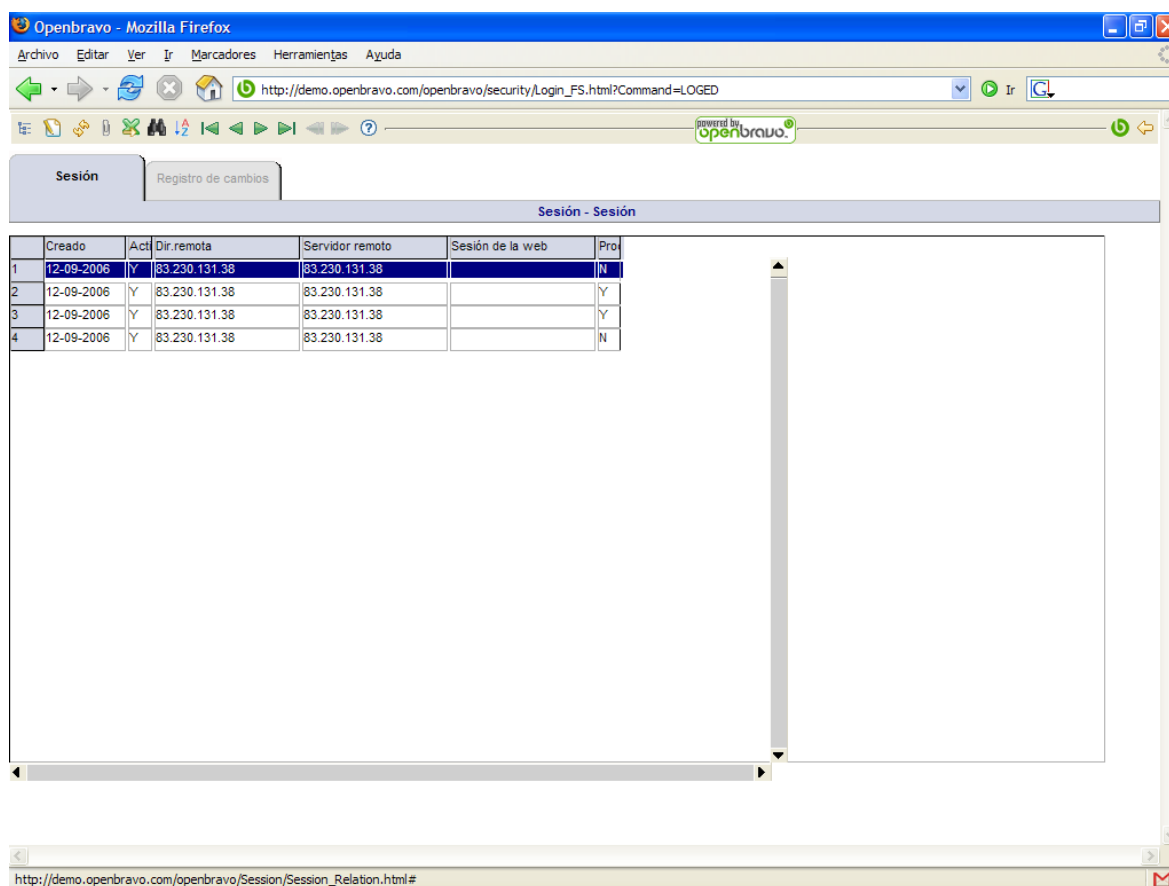
- El proceso de creación de entidad crea automáticamente los roles de Administrador de la entidad y Usuario de la entidad. Además se pueden añadir roles adicionales para controlar el acceso a las diferentes funcionalidades o datos.
- Posteriormente, a cada usuario se le asignan los roles correspondientes.



IV.2.5 Seguridad

Sesión

Esta ventana muestra la relación de las sesiones registradas en la aplicación.



	Creado	Act	Dir.remota	Servidor remoto	Sesión de la web	Pro
1	12-09-2006	Y	83.230.131.38	83.230.131.38		N
2	12-09-2006	Y	83.230.131.38	83.230.131.38		Y
3	12-09-2006	Y	83.230.131.38	83.230.131.38		Y
4	12-09-2006	Y	83.230.131.38	83.230.131.38		N



IV.3 Reglas de organización

IV.3.1 Organización

La ventana *Organización* permite crear nuevas organizaciones para una entidad particular. Se entiende por organización cada una de las divisiones de una entidad, sea realizada por objetivos, localización, etc.

- Las organizaciones se pueden organizar en modo árbol de forma que una organización pueda tener acceso a documentos propios y de las organización hijas pero no a los documentos de las organizaciones hermanas y padres.



IV.3.2 Banco-Sucursal

La ventana *Bancos* se usa para definir los bancos y las cuentas asociadas para cada organización o tercero.

Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Openbravo

Banco-Sucursal

Banco-Sucursal - Banco-Sucursal

Entidad: BigBazaar

Nombre: Uncle Scrooge Bank

Activo: ☒

Dirección:

Banco propio: ☒

Tercero:

Código banco: 0000

Dígito de control: 0

Organización: Main

Código sucursal: 0000

Código IINE:

Listo



IV.3.3 Caja

La Ventana *Caja* define las cajas en los cuales luego se procesan las transacciones de dinero. Cada caja es de una divisa específica.

The screenshot shows the Openbravo web application interface in a Mozilla Firefox browser. The browser's address bar displays the URL: `http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED`. The application has two tabs, both labeled 'Openbravo'. The main menu on the left includes 'Caja' and 'Contabilidad'. The 'Caja' form is active, showing the following details:

- Entidad:** BigBazaar (dropdown menu)
- Nombre:** General Cash (text field)
- Descripción:** (empty text area)
- Activo:** ☒
- Por defecto:** ☒
- Moneda:** EUR (dropdown menu)
- Organización:** Main (dropdown menu)

The status bar at the bottom of the browser window indicates 'Listo' (Ready).

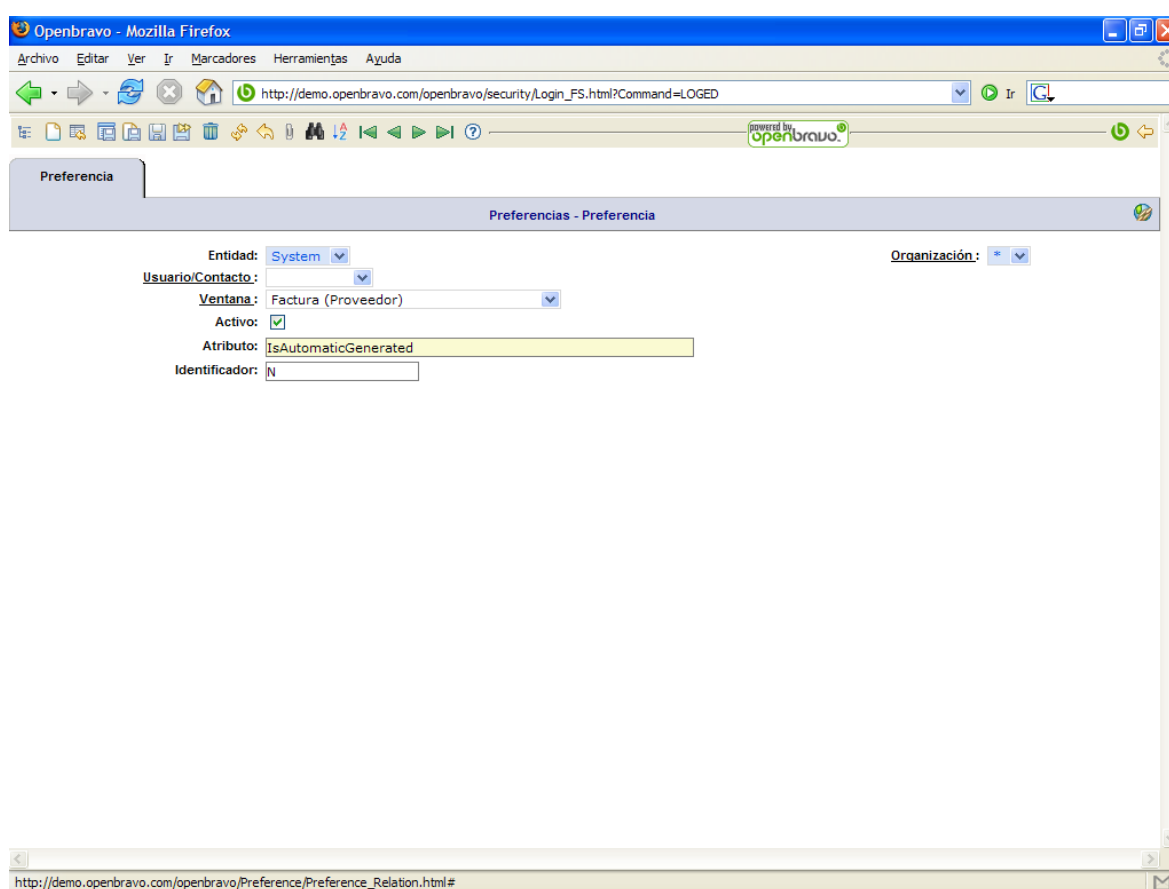


IV.4 Datos

IV.4.1 Común

Preferencias

Mediante la ventana de preferencias se establecen valores por defecto para cualquier campo de la aplicación. Estas preferencias pueden ser establecidas a nivel de entidad, organización y usuario.



Mensaje de error

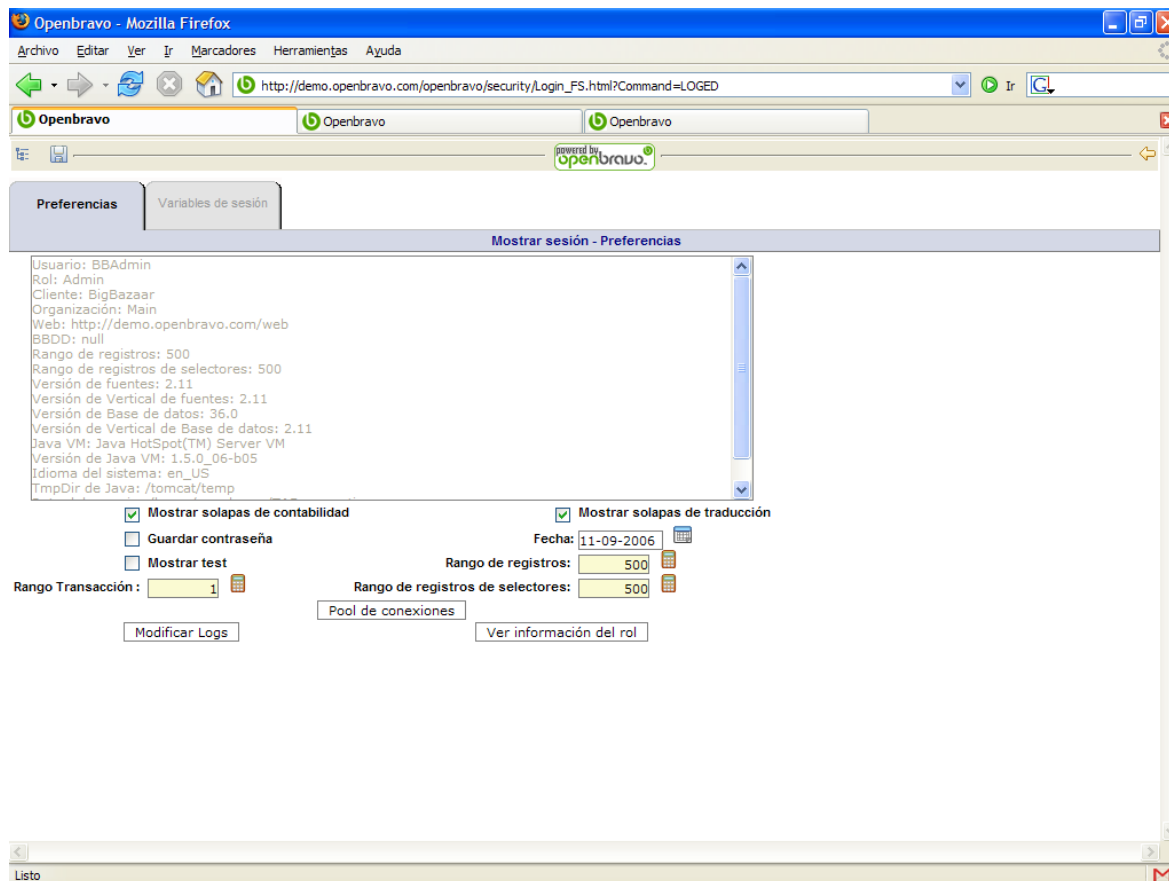
La Ventana *Mensajes de Error* muestra todos los mensajes de error definidos en la aplicación. Esto es para el uso de la Administración de Sistema.



Variables sesión

Es para uso del Administrador del Sistema

En la solapa *Preferencia* se indican datos de configuración de la aplicación.





- En la solapa *Variables de sesión* aparecen todos los variables que hay en sesión con sus valores y la ventana a la que están asociados.

Nombre	Valor	Ventana	Preferencias	Global	Contabilidad	Objeto
C_COUNTRY_ID	106		SI	NO	NO	P[C_COUNTRY_ID
SHOWACCT	Y		SI	NO	NO	P[SHOWACCT
SHOWTEST	N		SI	NO	NO	P[SHOWTEST
SHOWTRL	Y		SI	NO	NO	P[SHOWTRL
ISAUTOMATICGENERATED	N	Factura (Proveedor)	SI	NO	NO	P[183]ISAUTOMATICG
ISAUTOMATICGENERATED	N	Factura(Cliente)	SI	NO	NO	P[167]ISAUTOMATICG
ISAUTOMATICGENERATED	N	Pedido de compra	SI	NO	NO	P[181]ISAUTOMATICG
ISVALID	N	Pedido de compra	SI	NO	NO	P[181]ISVALID
C_DOCTYPETARGET_ID	1000026	Pedido de venta	SI	NO	NO	P[143]C_DOCTYPETA
ISAUTOMATICGENERATED	N	Pedido de venta	SI	NO	NO	P[143]ISAUTOMATICG
AD_CLIENT_ID	1000000		NO	SI	NO	#AD_CLIENT_ID
AD_COLOR_ID			NO	SI	NO	#AD_COLOR_ID
AD_LANGUAGE	es_ES		NO	SI	NO	#AD_LANGUAGE
AD_MODEL_OBJECT_ID	264		NO	SI	NO	#AD_MODEL_OBJEC
AD_ORG_ID	1000000		NO	SI	NO	#AD_ORG_ID
AD_PRINTCOLOR_ID	100		NO	SI	NO	#AD_PRINTCOLOR_ID
AD_PRINTFONT_ID	130		NO	SI	NO	#AD_PRINTFONT_ID
AD_PRINTPAPER_ID	100		NO	SI	NO	#AD_PRINTPAPER_ID
AD_ROLE_ID	1000000		NO	SI	NO	#AD_ROLE_ID
AD_SESSION ID	1000397		NO	SI	NO	#AD_SESSION ID

IV.4.2 Importar datos

El módulo *Importar datos* permite:

- Definir diferentes formatos que se utilizan en las importaciones. Los formatos se definen con parámetros particulares y por los campos que forman la plantilla de importación.
- Importar ficheros de carga, indicando el formato de importación, en la tabla temporal correspondiente a los datos que se desean importar.
- Importar ficheros EDI (Electronic Data Interchange)
- Importar terceros, productos, cuentas, líneas de informes, inventarios, pedidos, facturas, libros mayores de asientos, presupuestos. En estas ventanas se encuentran los datos importados con los ficheros de carga. De aquí, mediante el botón *Importar*, se introducen en la aplicación.



IV.5 Gestión de Terceros

El modulo de *Gestión de terceros* permite definir todos los clientes, proveedores, acreedores y empleados, con los que la compañía establece relación. La correcta gestión de los datos sobre los terceros es el aspecto clave para garantizar la coherencia en el funcionamiento de la aplicación.

- Existen tres tipos de terceros: Clientes, Proveedores y Empleados. Un mismo tercero puede ser tanto de un solo tipo como de varios a la vez. Es decir, puede ser simultáneamente cliente y proveedor, cliente y empleado etc.

La información sobre los terceros incluye: los nombres, direcciones, modos de facturación, tarifas, formas y condiciones de pago, cuentas bancarias y contables, descuentos, rappels, etc. La explicación detallada de esos campos se presenta en los párrafos siguientes.



IV.6 Terceros

La ventana *Terceros* define las entidades con las que la entidad establece relación. En la primera solapa se define la información común para todos los tipos de terceros: identificador, tratamiento, nombres: comercial y fiscal, descripción, NIF/DNI, URL, etc.

Cada tercero puede estar asignado a un grupo de terceros. Esta opción permite aplicar unas características a los terceros que se corresponden con el grupo seleccionado.

Valoración: permite valorar al tercero según su importancia dentro de la organización.

Recargo equivalencia: es un régimen al que pueden atenerse empresarios minoristas que sean personas físicas. Es aplicable al sector de comercio al por menor. No presentan declaraciones/liquidaciones de IVA a hacienda. El minorista repercute el IVA a sus clientes. Las cuotas de recargo de equivalencia lo repercuten sus proveedores, representa el IVA que les correspondería ingresar en



régimen general por el valor añadido generado en su actividad de comercio minorista. Es decir, que hay que encargarse de la gestión de IVA para el tercero. Los porcentajes de recargo de equivalencia varían en función de los impuestos: IVA=16%, Rec.Equiv.=4%; IVA=7%, Rec.Equiv.=1%; IVA=4%, Rec.Equiv.=0.5%.

Código entidad en tercero: identifica nuestra organización en este tercero. Es decir, es el código asignado a nuestra entidad en este tercero. Este código de referencia puede ser utilizado en impresos de compra/venta con el fin de ser identificados más fácilmente por el tercero.

Exento de impuestos: Si un tercero está exento de impuestos se le aplicará el rango impositivo marcado cómo exento, que habitualmente tendrá asociado una tasa del 0%. De este modo, aunque el impuesto aplicado sea nulo es posible rastrear transacciones exentas de impuestos

Cliente potencial: todavía no es un cliente aunque es muy probable que se convierta en cliente en un futuro próximo. Por esa razón aparecen unas casillas adicionales que permiten evaluar el cliente:

- Valor potencial, N° empleados, Cuota de mercado, Valor real, Volumen de ventas, Fecha de primera venta, Coste de adquisición.



IV.6.1 Cliente

La solapa *Cliente* define a un tercero que es un cliente de esta organización.

Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Terceros Cliente Cuenta del cliente Proveedor Cuenta del proveedor Empleado Cuenta del empleado Cuenta bancaria

Terceros - Cliente

Entidad: BigBazaar Organización: *

Identificador: bugsbunny

Nombre: Bugs bunny

Cliente: ☒

Facturación: Después de entregado

Agrupación en factura: Por cliente

Preparación: Si hay disponible

Tarifa: General Sales

Forma de pago: A la vista

Comercial: Our comercial

Activo: ☒

Núm.copias:

Calendario de facturación: Monthly 1st

Medio de envío: Transportista

Condiciones de pago: Un mes

Imprimir descuento: ☒

Descripción de pedidos:

Crédito límite: 0.00

Crédito usado: 219.18

Nº Cuenta Cliente:

Día de vencimiento:

Día de vencimiento 3:

Día de vencimiento 2:

Listo

Si se selecciona la opción *Cliente*, se mostrarán campos adicionales relacionados a clientes:

Facturación: define como se va a realizar la facturación al Cliente. Hay varias opciones de facturación:

- Después de entregado: se facturan todos los albaranes ya entregados
- Inmediato: se facturan todos los pedidos recibidos, sin esperar a ser entregados
- No facturar: los pedidos asociados a este modo de facturación no se facturan (se utiliza para retrasar la facturación provisionalmente)
- Pedido completamente entregado: se facturan pedidos completamente entregados. Si se ha hecho una entrega (albarán) parcial de un pedido no



se facturará hasta que se entregue completamente

- Periódicamente: la facturación se realiza según el calendario de facturación y teniendo en cuenta los pedidos entregados. Mediante el calendario de facturación se establece también la fecha de facturación

Calendario de facturación: indica la periodicidad con la que se generan las facturas.

Los detalles de funcionamiento de los calendarios de facturación se explican en el apartado V.3.4

Tarifa: es una tabla o catálogo de precios que se han de pagar por la adquisición de un servicio o producto de nuestro catálogo. Cada tercero tiene asignada una única tarifa. Una tarifa esta compuesta por una o más versiones de tarifa. Cada versión esta formada por una lista de precios.

Los detalles de funcionamiento de tarifas se explica en el apartado VI.5.4

Forma de pago: indica la forma en que se realiza el pago de la factura:

A la vista, cheque, contado albarán, efectivo, giro bancario, ingreso por banco, pagaré, remesa bancaria, retención, tarjeta de crédito, transferencia.

Condiciones de pago: establece las condiciones y el plazo de pago de los efectos originados en la facturación

Los detalles de funcionamiento de las condiciones de pago están explicados en el apartado V.3.3

Comercial: indica el representante comercial de la entidad para el cliente. Es decir, que un cliente puede tener un comercial asignado que sea responsable de las relaciones con dicho cliente. Cada comercial es un tercero. Para que cualquier comercial pueda ser un usuario valido de la aplicación debe ser dado de alta como usuario.

Es posible asignar un límite de crédito para el tercero y a su vez se puede ver el volumen del crédito usado por el tercero seleccionado.

Días de vencimiento: cuando la condición de pago del cliente es en fecha fija de pago, se pueden establecer hasta tres días fijos de pago/cobro dentro del mes.



- Los días de vencimiento definidos en la solapa de cliente tienen prioridad sobre los definidos en la ventana de condiciones de pago.

IV.6.2 Proveedor

Define a un tercero que es un proveedor de esta organización. Si se selecciona la opción Proveedor, se mostrarán campos adicionales relacionados con proveedores como: forma de pago, condiciones de pago, tarifa de compra, días de vencimiento, etc.

Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Terceros Cliente Cuenta del cliente **Proveedor** Cuenta del proveedor Empleado Cuenta del empleado Cuenta bancaria

Terceros - Proveedor

Organización: *
Identificador: cellphone
Nombre: Bell Phone Company
Proveedor: ☒
Forma de pago: Ingreso por banco
Tarifa compra: Purchase
N° Cuenta Proveedor:
PO_Fixmonthday:
PO_Fixmonthday2:
PO_Fixmonthday3:
Activo: ☒
Condiciones de pago: Dos meses, día 10

Listo



IV.6.3 Empleado

Define a un tercero que es un empleado de esta organización. Si el empleado tiene además otra función (comercial, operario, gerente) es indicado mediante la opción de selección.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Terceros Cliente Cuenta del cliente Proveedor Cuenta del proveedor Empleado Cuenta del empleado Cuenta bancaria

Terceros - Empleado

Entidad: BigBazaar

Identificador: bugsbunny

Nombre: Bugs bunny

Organización: +

Activo: ☒

Empleado: ☐

Comercial: ☐

Operario: ☐

Listo



IV.6.4 Cuenta Bancaria

Define toda la información bancaria para este tercero. Estos datos son usados para procesar pagos y remesas. Se pueden definir varias cuentas por tercero.

Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Terceros Cliente Cuenta del cliente Proveedor Cuenta del proveedor Empleado Cuenta del empleado **Cuenta bancaria**

Terceros - Cuenta bancaria

Entidad: BigBazaar Organización: *

Tercero: Bugs bunny

Usuario/Contacto:

Activo: ☒ Tipo de cuenta bancaria: Cuenta corriente

Cuenta electrónica:

Número de cuenta: 2102458758967789

Nombre: Uncle Scrooge

Titular de la cuenta: Bugs bunny

Dir.domiciliación cuenta:

Población en que está domiciliada la cuenta:

Código postal de la cuenta:

Provincia en que está domiciliada la cuenta:

País:

Carnet de conducir:

Número Seguridad Social:

Dir.correo electrónico:

CIP comprobado:

Listo



IV.6.5 Dirección

Las direcciones de un cliente pueden ser de diferentes tipos según el uso que tengan:

- dirección de envío de pedidos
- dirección fiscal
- dirección facturación
- dirección pago del cliente
- dirección cobro proveedor

(a su vez pueden existir diferentes direcciones de cada tipo)

The screenshot shows the Openbravo web application interface in a Mozilla Firefox browser. The address bar shows the URL: http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED. The application has a navigation bar with tabs: Dirección, Personas de contacto, Área de interés, Plantilla, Ruteo, Descuentos, Rappels, and Liquidación rappel. The 'Dirección' tab is active, and the sub-tab 'Terceros - Dirección' is selected. The form contains the following fields and values:

Field	Value
Entidad:	BigBazaar
Tercero:	Bugs bunny
Nombre:	Carrot, Carrot street
Activo:	☒
Dirección:	Carrot street, 44578,
Teléfono:	
Fax:	
Dir. envíos:	☒
Dir. pago del cliente:	☒
Dir. fiscal:	☐
Region de venta:	
UPC/EAN:	
Organización:	*
Teléfono alternativo:	
Dir. factura:	☒
Dir. cobro proveedor:	☒

The status bar at the bottom of the browser window shows 'Listo'.



IV.6.6 Personas de Contacto

Esta solapa permite definir una o varias personas de contacto para cada tercero. Es un tipo de asociación de contactos a terceros. Para cada contacto se puede registrar: Nombre, Descripción, Comentarios, Teléfono, Cargo en la empresa, etc.

	Nombre	Apellidos	Act	Correo electrónico	Dirección	Teléfono
1	Olivia Oyl		Y		Albarracín, Avenida	



IV.6.7 Área de interés

Esta solapa permite definir diferentes áreas de interés para cada tercero con el fin de poder dirigir una campaña de marketing selectiva según las área de interés

IV.6.8 Plantilla

Permite configurar pedidos estándar para un tercero. Puede definirse como una plantilla de pedidos. Mediante la utilización de plantillas evitamos repetir reiteradamente las líneas de pedido de un tercero cuando apenas varían.

Una vez definida la plantilla de un tercero, se pueden realizar pedidos de venta simples basados en esta plantilla. Cada línea de la plantilla se procesará como una línea de pedido y por lo tanto, en caso de ser necesario, podrán ser modificadas antes de completar el pedido.

IV.6.9 Descuentos

Se permiten aplicar uno o varios descuentos a un tercero. Los descuentos se definen en las reglas de terceros.

El descuento puede estar en cascada. Es decir, que se aplica un descuento y sobre el resultado de ese descuento se aplica el siguiente descuento.

Si el descuento no es en cascada, significa que se aplica un descuento, y para aplicar el siguiente hay que coger otra vez los valores del comienzo, en vez de tomar los valores del resultado de haber aplicado el primer descuento. Los descuentos están explicados con detalle en las reglas de terceros.



IV.6.10 *Rappels*

En esta solapa se indican los descuentos de tipo rappel según el volumen de ventas alcanzado. Esta figura es ampliamente utilizada en los sectores de distribución y publicidad. Los Rappels pueden ser válidos durante un definido periodo de tiempo – desde, hasta.

Los detalles de funcionamiento de los Rappels se explican en el apartado V.3.5

IV.6.11 *Liquidación Rappels*

En la solapa *Liquidación Rappels* se registra la liquidación de rappels aplicados. El sistema genera de modo automático facturas por los importes debidos. LA liquidación referencia a la factura correspondiente.



IV.7 Área de interés

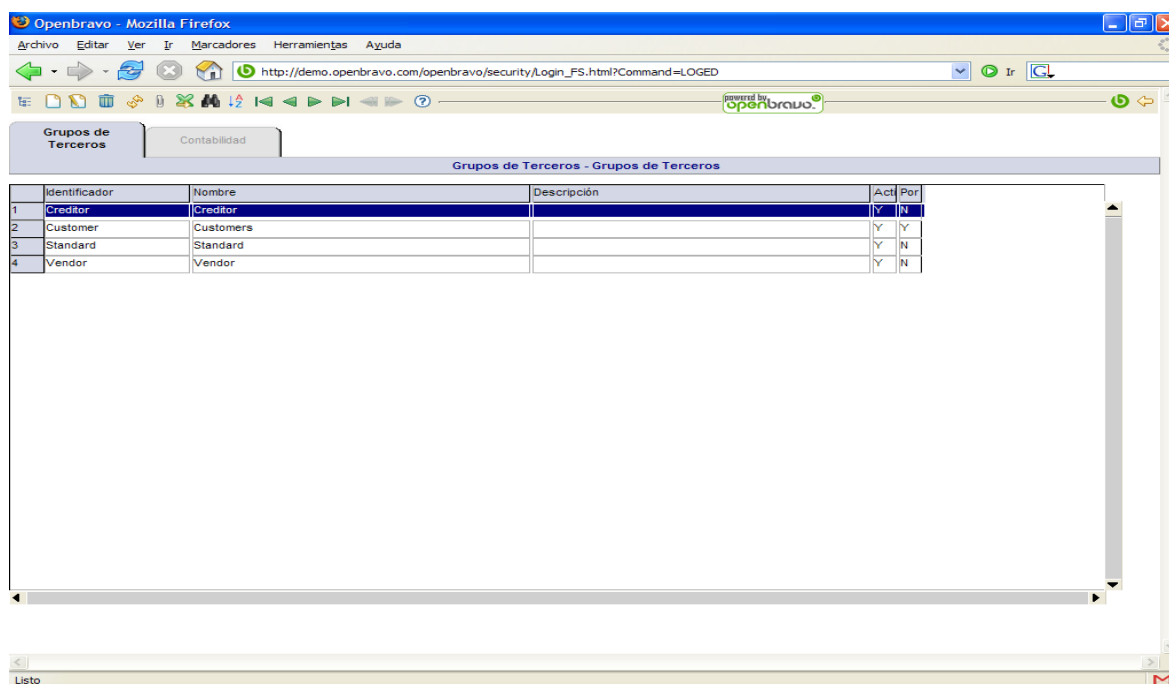
Área de interés refleja los diferentes temas en los que los contactos de un tercero pueden estar interesados. Un áreas de interés pueden ser utilizadas para realizar campañas de marketing selectivo.

IV.8 Reglas para terceros

IV.8.1 Grupos de Terceros

Esta ventana permite crear grupos de terceros y definir condiciones de contabilidad a los grupos seleccionados. Si se asigna una condición de contabilidad a un grupo de terceros, cada uno de los terceros pertenecientes a este grupo tendrá asignado automáticamente las mismas condiciones de contabilidad.

Existe la posibilidad de realizar modificaciones en dichas condiciones para cada tercero en particular.





IV.8.2 Tratamientos

Mediante la ventana *Tratamientos* se definen los tratamientos que puede recibir un socio de negocio o un contacto de un socio de negocio.

Indistintamente del idioma se pueden introducir tantos tratamientos como se deseen. Además se puede introducir una descripción o traducción de cada tratamiento.

IV.8.3 Condiciones de pago

Mediante esta ventana se definen diferentes condiciones de pago que se pueden aplicar a clientes y proveedores. Las condiciones de pago son las reglas que se aplican a la fecha de facturación para calcular la fecha de vencimiento de los efectos generados mediante el proceso de facturación.

- En caso de ser F.fija pago aparecen los campos en los cuales se permite definir el 1º, 2º y 3º día de vencimiento. Estos días son los días del mes en



que se va a realizar el cobro o pago. Es decir, si por ejemplo el 1º día de vencimiento es el día 10 esto significa que se va a realizar el cobro/pago en el primer día 10 después de sacar la factura.

- Adicionalmente si se definen meses y días la fecha se va a calcular teniendo en cuenta los dos valores indicados. Por ejemplo 20 días y un mes de plazo y el 1º día de vencimiento es 10, se va a realizar el cobro/pago en el primer día 10 después de un mes y 20 días.
- Si se activa el checkbox del día laboral la aplicación va a tener en cuenta solo los días laborables, excluyendo los festivos, etc. definidos en el calendario de aplicación.

En el caso cuando se desee dividir el cobro/pago en plazos hay que usar la solapa de línea condición. En cada línea se define el porcentaje de cobro/pago con las condiciones, forma de pago y las fechas de vencimiento.



IV.8.4 Calendario de facturación

La ventana *Calendario de facturación* define la frecuencia o periodicidad con la que se generan facturas totalizadas o agrupadas.

Se utiliza cuando un cliente quiere en una sola factura todos los albaranes que se han creado durante el periodo definido. Para ello se asocia el cliente al calendario de facturación que requiera y que se haya definido previamente.

Puede tener varios tipos de periodicidad:

- Diaria
- Mensual
- Semanal
- Quincenal

Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Calendario de facturación

Calendario de facturación - Calendario de facturación

Entidad: BigBazaar Organización: Main

Nombre: Monthly 1st

Descripción:

Activo: ☒ Por defecto: ☐

Imp.minimo: ☐

Periodicidad: Mensualmente

Día de facturación: 1

Día límite de facturación: 31

Listo



Día de facturación es el día en que se ejecuta el proceso de facturación se aplica a calendarios de facturación de periodicidad mensual y quincenal. Se entiende por periodicidad mensual a los periodos comprendidos entre el primer y el último día del mes. Indica el día de facturación y sirve como referencia para saber que periodo se va a facturar. Al igual que en la facturación de periodicidad semanal dependiendo de que se lance antes o después del día de facturación que se defina se factura un periodo u otro.

Día límite de facturación: en caso de la periodicidad mensual permite definir el día del mes pasado desde que se va a facturar. Si por ejemplo se factura en el día 30 cada mes y el día límite de facturación es el 5 se va a facturar todo desde el día 5 del mes pasado hasta el día 5 de este mes.

IV.8.5 Rappels

Mediante esta ventana se pueden configurar varios descuentos al cliente por alcanzar un determinado volumen de ventas. Cada rappel se gestiona por categorías de productos y es aplicable a los terceros que le han sido agregados.



Rappels

En la solapa *Rappels* se indica si en el rappel se incluyen los productos o categorías de producto seleccionados o los no seleccionados. Si se elige la primera opción el rappel se aplicará solo a los productos incluidos en la solapa de producto. Análogamente con las categorías de producto, etc.

- Si se activa la opción de Escalado el descuento se aplicará a cada tramo. En caso de no estar activa esta opción el descuento se aplicará a todo el volumen de venta. Es decir, si por ejemplo un tercero tiene el rappel definido con descuento del 5% al llegar al volumen entre 1000 y 2000, cuando llega a 1500 el descuento se aplicara solo para los 500 unidades. En el caso de no escalado se aplicara a las 1500 unidades.

Escala

La solapa *Escala* es la más importantes en la ventana. Aquí se defines los descuentos y las cantidades necesarias para obtener los descuentos.

Categoría de producto y Producto

En estas solapas se define las listas de productos y categorías de producto que se incluyen o excluyen del rappel según la opción seleccionada en la solapa de rappel.

Terceros

El rappel seleccionado será únicamente aplicable a los terceros que están indicados en esta solapa. También se puede definir el periodo de tiempo en que será valido el rappel.



IV.8.6 Descuentos

En la ventana *Descuentos* se definen los descuentos (por ejemplo por pronto pago) que luego se aplican en la facturación de terceros. Cada descuento tiene que ser registrado como un producto.

	Act	Nombre	Descripción	Producto	Descuento %
1	Y	Discount 03%		Descuento PP 3	3,00
2	Y	Discount 15%		Descuentos PP 1	15,00
3	Y	Discount 07%		Descuentos PP 7	7,00

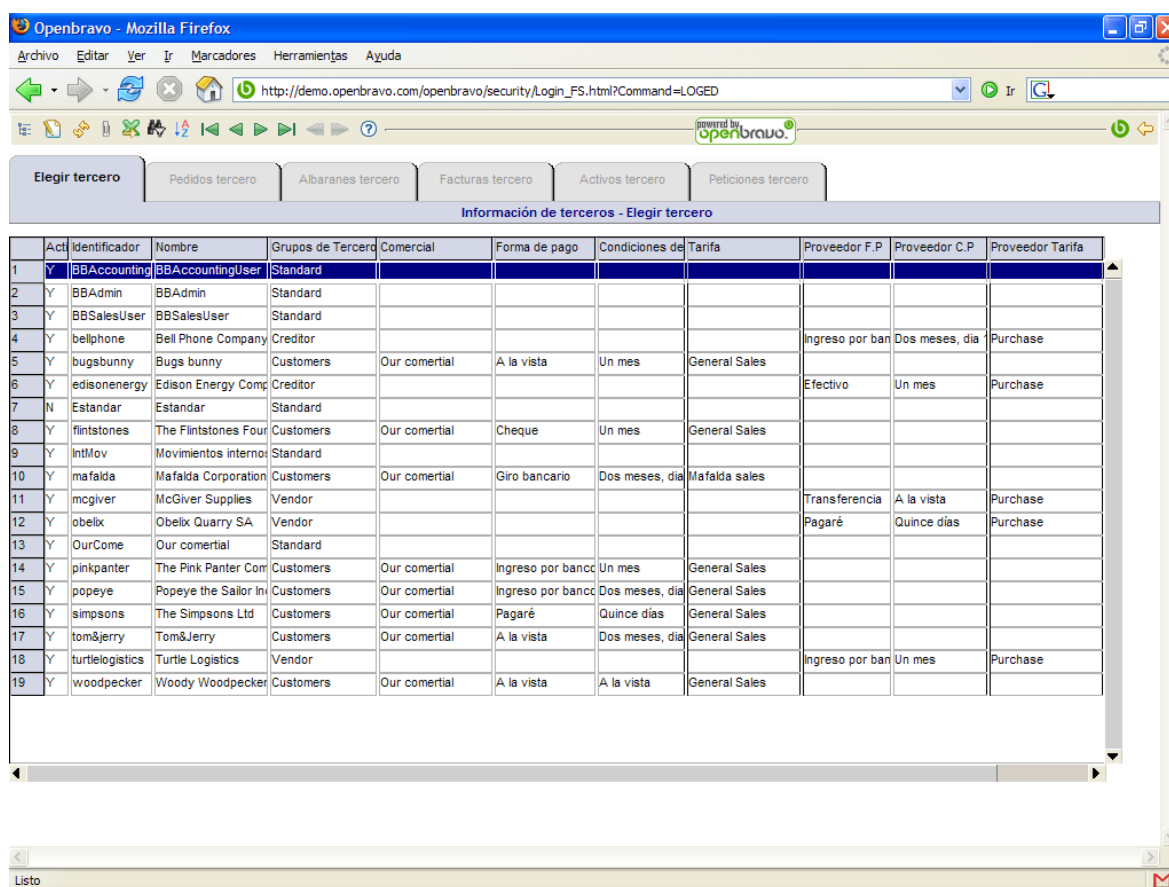


IV.8.7 Información de terceros

En esta ventana se muestra de una manera agrupada, la información referente a pedidos, albaranes, facturas, activos y peticiones para un tercero seleccionado.

Para ello, se elige el tercero en la primera solapa y se navega por las restantes solapas en función del tipo de documento que se quiera obtener.

La información mostrada en esta ventana no es modificable.



Act	Identificador	Nombre	Grupos de Tercero	Comercial	Forma de pago	Condiciones de Tarifa	Proveedor F.P	Proveedor C.P	Proveedor Tarifa
1	Y	BBAccounting	BBAccountingUser	Standard					
2	Y	BBAdmin	BBAdmin	Standard					
3	Y	BBSalesUser	BBSalesUser	Standard					
4	Y	bellphone	Bell Phone Company	Creditor			Ingreso por ban	Dos meses, dia	Purchase
5	Y	bugsbunny	Bugs bunny	Customers	Our comercial	A la vista	Un mes	General Sales	
6	Y	edisonenergy	Edison Energy Corp	Creditor			Efectivo	Un mes	Purchase
7	N	Estandar	Estandar	Standard					
8	Y	flintstones	The Flintstones Four	Customers	Our comercial	Cheque	Un mes	General Sales	
9	Y	IntMov	Movimientos internos	Standard					
10	Y	mafalda	Mafalda Corporation	Customers	Our comercial	Giro bancario	Dos meses, dia	Mafalda sales	
11	Y	mcgiver	McGiver Supplies	Vendor			Transferencia	A la vista	Purchase
12	Y	obelix	Obelix Quarry SA	Vendor			Pagaré	Quince días	Purchase
13	Y	OurCome	Our comercial	Standard					
14	Y	pinkpanter	The Pink Panther Com	Customers	Our comercial	Ingreso por banco	Un mes	General Sales	
15	Y	popeye	Popeye the Sailor Inc	Customers	Our comercial	Ingreso por banco	Dos meses, dia	General Sales	
16	Y	simpsons	The Simpsons Ltd	Customers	Our comercial	Pagaré	Quince días	General Sales	
17	Y	tom&jerry	Tom&Jerry	Customers	Our comercial	A la vista	Dos meses, dia	General Sales	
18	Y	turtlelogistics	Turtle Logistics	Vendor			Ingreso por ban	Un mes	Purchase
19	Y	woodpecker	Woody Woodpecker	Customers	Our comercial	A la vista	A la vista	General Sales	



V. Gestión de productos

El módulo de Gestión de Productos permite la agrupación y organización de todos los productos, tanto los fabricados por la propia organización como los comprados y vendidos por la organización a terceros.

Existen 4 tipos de productos diferentes:

- items (pueden ser listas de materiales, BOM)
- recursos
- servicios
- gastos

Cada uno de ellos recibe un tratamiento diferente.

Como en el caso de los terceros, un producto puede tener mucha información disponible. Una vez la información introducida en la aplicación, está accesible a través de diferentes documentos.

La información sobre los productos incluye: los nombres, características físicas del producto, categorías de impuesto, atributos, producto sustituto, precios, cuentas contables, etc.



V.1 Productos

V.1.1 Producto

Los productos pueden ser de compra, de venta o de la propia producción, también pueden estar almacenados o no.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Producto Lista de materiales Sustituto Reposición Compras Coste Precio Unidad de pedido

Producto - Producto

Entidad: BigBazaar Organización: *

Identificador: botas Nombre: Botas

Descripción: Botas

UPC/EAN: Tercero:

Activo: ☒ Nivel agrupación: ☐

Categoría del producto: Clothes Categoría de Impuesto: IVA 16%

Unidad: Unidad Tipo de producto: Item Comercial:

Peso: Volumen:

Anchura balda: Altura balda:

Profundidad balda: Unds./Pale:

Almacenado: ☒ Producción: ☐

Posición almacén: ML1

Lista de materiales: ☐ Compra: ☒

Manten

http://demo.openbravo.com/openbravo/Product/Product_Relation.html#

- Se puede definir el peso del producto, la cantidad de unidades por caja, cajas por palet y las unidades por palet, etc.
- Si el producto está almacenado se define la posición en almacén por defecto y si es de producción se puede elegir en que plan de producción se produce.
- El producto puede tener un conjunto de atributos que se definen en la ventana de atributos producto.
- En atributos se definen todas aquellas propiedades de un producto. Estos atributos se pueden utilizar para diferenciar los productos dentro de una



misma familia. Con estos atributos el producto tiene que quedar completamente definido y diferenciado de otros similares.

- Algún atributo puede tener unos valores predefinidos por lo que hay que introducirlos también, estos pueden ser un número o un texto corto.
- Una vez definidos los atributos se definen conjuntos de atributos. Estos conjuntos son propios de cada familia de productos y las diferentes combinaciones de sus valores hacen la diferenciación de los productos dentro de la familia.
- tipo de coste: estándar o medio, indica cómo se va a calcular el coste del producto.

Estándar es un coste fijo que se indica en el campo Coste Estándar.

Coste medio es un coste que se calcula cada vez que hay un albarán de entrada del producto, se puede observar la evolución del coste medio en la solapa coste de la ventana de producto.



V.1.2 Compras

La solapa *Compras* sirve para definir los datos sobre los productos de compra: proveedor, fabricante, cantidad pedido mínimo, tiempo de entrega esperado, etc.

The screenshot shows the 'Compras' (Purchases) tab selected in the Openbravo application. The form is titled 'Producto - Compras' and contains the following fields:

- Entidad: BigBazaar (dropdown)
- Producto: Botas (text)
- Tercero: McGiver Supplies (text)
- Activo: ☒
- UPC/EAN: (text)
- Moneda: EUR (dropdown)
- Pr.tarifa: 0.00 (text)
- Pr.compra: 0.00 (text)
- Último pr.compra: 0.00 (text)
- Unidad: Unidad (dropdown)
- Cant.pedido min.: (text)
- Tiempo de entrega esperado: (text)
- Coste por pedido: (text)
- Código proveedor: botas (text)
- Fabricante: (text)
- Descatalogado: ☐
- Organización: (dropdown)
- Valoración calidad: (text)
- Proveedor actual: ☒
- Pr.vigente desde: (text)
- Pr.última factura: (text)
- Cant.envase pedido: (text)
- F.entrega real: (text)
- Categoría proveedor: (text)

The status bar at the bottom indicates 'Listo'.

- También se pueden valorar los proveedores por calidad (mayor numero significa mayor calidad).



V.1.3 Coste

En esta solapa se puede observar el stock de un producto seleccionado. La aplicación automáticamente calcula el precio del producto basándose en el coste y la cantidad acumulada.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Producto Lista de materiales Sustituto Reposición Compras **Coste** Precio Unidad de pedido

Producto - Coste

Entidad: BigBazaar

Producto: Baldosa Granallada

Tipo de coste: Medio

F.desde: 01-01-1990

Cantidad: 2000

Cantidad acumulada: 2000

Manual: ☐

Organización: Main

Línea de albarán:

Coste:

F.hasta: 01-01-3000

Precio:

Permanente: ☐

Listo



V.1.4 Precio

En la solapa *Precio* se define la versión de la tarifa y los precios de venta. Se puede añadir, eliminar o mover el producto de una tarifa a otra. Un producto puede tener distintas tarifas para diferentes terceros. La misma información se puede definir desde la ventana *Tarifas* > solapa *Lista de precios*.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Producto Lista de materiales Sustituto Reposición Compras Coste **Precio** Unidad de pedido

Producto - Precio

Entidad: BigBazaar Organización: Main

Producto: Botas

Versión de tarifa: Mafalda sales 29-03-2006

Activo: ☒

Pr.tarifa: 37.80

Pr.estándar: 34.02

Pr.límite: 32.40

Listo

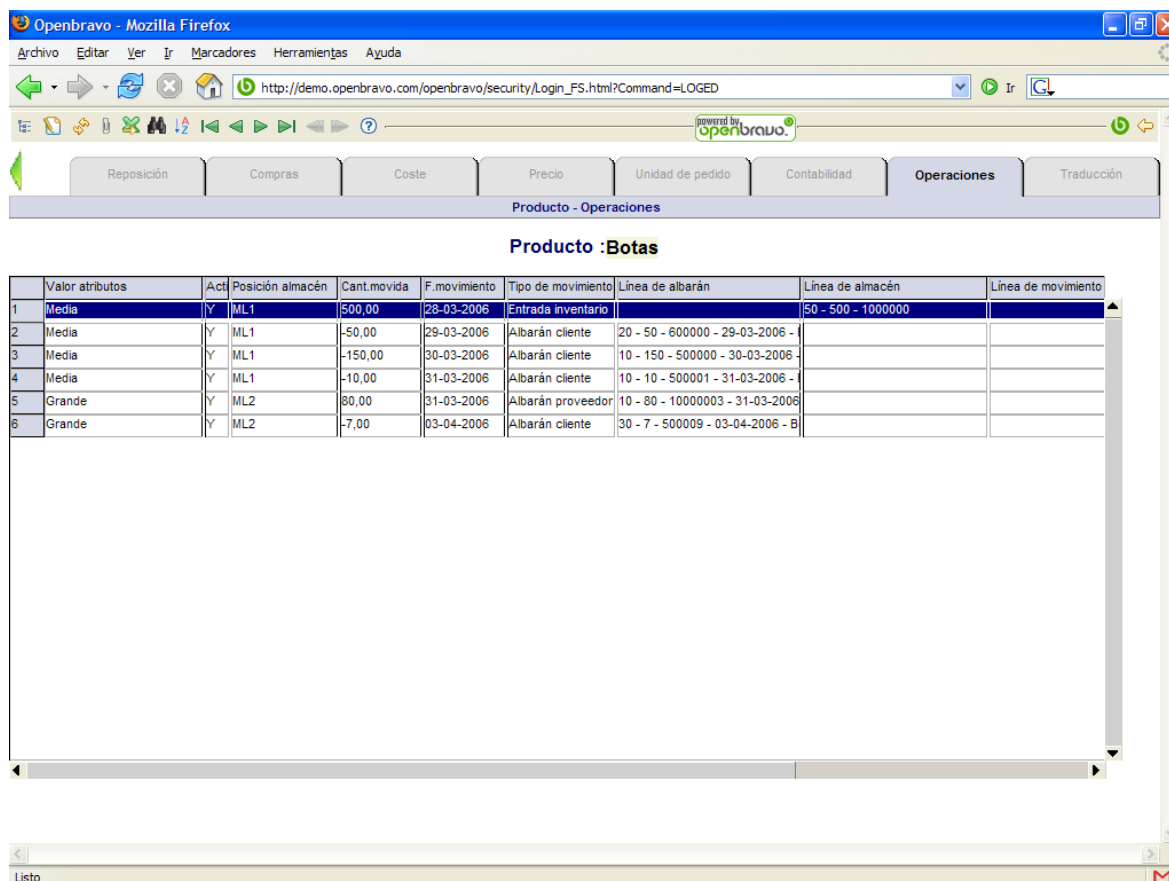
Se distinguen 3 tipos de precios:

- *Precio tarifa* - precio de catálogo establecido por el proveedor
- *Precio estándar* - indica el precio final del producto. Es el precio que realmente se aplica.
- *Precio límite* - indica el precio más bajo para un producto establecido en los precios de las tarifas



V.1.5 Operaciones

En la solapa *Operaciones* aparecen todos los movimientos (compras, ventas, movimientos de almacén, etc.) que se han hecho con este producto.



Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Reposición Compras Coste Precio Unidad de pedido Contabilidad **Operaciones** Traducción

Producto - Operaciones

Producto : **Botas**

	Valor atributos	Act	Posición almacén	Cant.movida	F.movimiento	Tipo de movimiento	Línea de albarán	Línea de almacén	Línea de movimiento
1	Media	Y	ML1	500,00	28-03-2006	Entrada inventario		50 - 500 - 1000000	
2	Media	Y	ML1	-50,00	29-03-2006	Albarán cliente	20 - 50 - 600000 - 29-03-2006 -		
3	Media	Y	ML1	-150,00	30-03-2006	Albarán cliente	10 - 150 - 500000 - 30-03-2006 -		
4	Media	Y	ML1	-10,00	31-03-2006	Albarán cliente	10 - 10 - 500001 - 31-03-2006 -		
5	Grande	Y	ML2	80,00	31-03-2006	Albarán proveedor	10 - 80 - 10000003 - 31-03-2006		
6	Grande	Y	ML2	-7,00	03-04-2006	Albarán cliente	30 - 7 - 500009 - 03-04-2006 - B		

Listo



V.2 Inventario físico

La ventana *Inventario físico* permite generar listas de conteo de inventario y realizar regularizaciones de inventario.

- Una vez generadas las listas de precios es posible agregar o quitar productos, así como modificar la cantidad real que hay de cada lista para regularizar el almacén.
- Una vez procesado el conteo de inventario no es posible modificar las líneas de conteo.
-

V.2.1 Conteo de inventario

En la solapa *Conteo de inventario* se definen y mantienen los diferentes conteos de inventario que se desean realizar. En cada conteo habrá que indicar el almacén en el que se realiza y la fecha.



☐ Crear lista de conteo de inventario: con este botón se pueden crear las líneas de conteo de inventario con la opción de filtrar por posición en almacén o categoría de producto. Si se activa la opción de regularización la aplicación crea la lista de productos con las cantidades a 0.

☐ Actualizar cantidad: este botón actualiza la cantidad total con la cantidad teórica en todas las líneas de conteo.

☐ Proceso de Conteo de Inventario: actualiza los valores del almacén con las líneas configuradas en este inventario.

V.2.2 Línea de conteo de inventario

En esta solapa se introducen cada una de las líneas de conteo que tenga el inventario.

Línea	Posición almacén	Descripción	Producto	Valor atributos	Cantidad pedido	Cant total
1	10	ML1	Baldosa Granallada			2.815,00
2	20	ML1	Baldosa Pulida			2.685,00
3	30	ML1	Roca			500,00
4	30	ML1	Botas	Media		290,00
5	40	ML1	Camiseta	Media		387,00
6	50	ML1	Cerveza duff	LC28030600_28-03		2.850,00
7	60	ML1	Cerveza duff	L07080600C_05-12		200,00
8	70	ML1	Destornillador			487,00
9	80	ML1	Escudo			40,00
10	90	ML1	Galletas			500,00
11	100	ML1	Homer Kit	LH28030600_28-06		28,00
12	110	ML1	Mármol			220,00
13	120	ML1	Martillo			500,00
14	130	ML1	Pintura	Rosa		255,00
15	140	ML1	Pintura	Verde		3.430,00
16	150	ML1	Rosquilla	LR28030600_28-06		710,00
17	160	ML1	Rosquilla	L07080600R_05-12		30,00
18	170	ML1	Sombbrero	Media		499,00
19	180	ML1	Tronco			55,00
20	190	ML2	Botas	Grande		73,00



V.3 Movimiento entre almacenes

En esta ventana se pueden mover productos que estén previamente almacenados en la aplicación de un hueco de un almacén a otro. También existe la posibilidad de mover un hueco entero.

V.3.1 Movimiento

En la solapa *Movimiento* se definen cada uno de los movimientos entre huecos que se hagan. Mediante mover el hueco entero, seleccionando un hueco de origen y un hueco de destino, se introducen en las líneas de movimiento todos los huecos del origen.



V.3.2 Línea de movimiento

En la solapa *Línea del movimiento* se introduce cada producto que se vaya a mover para el movimiento indicado, incluyendo la cantidad y las posiciones origen y destino del almacén.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Movimiento Línea del movimiento

Movimiento entre almacenes - Línea del movimiento

Entidad: BigBazaar Organización: Main

Movimiento: 07-08-2006 - 10000000

Línea: 10

Descripción:

Activo: ☒

Producto: Valor atributos:

Cantidades

Cant.movida: 1 Unidad: Unidad

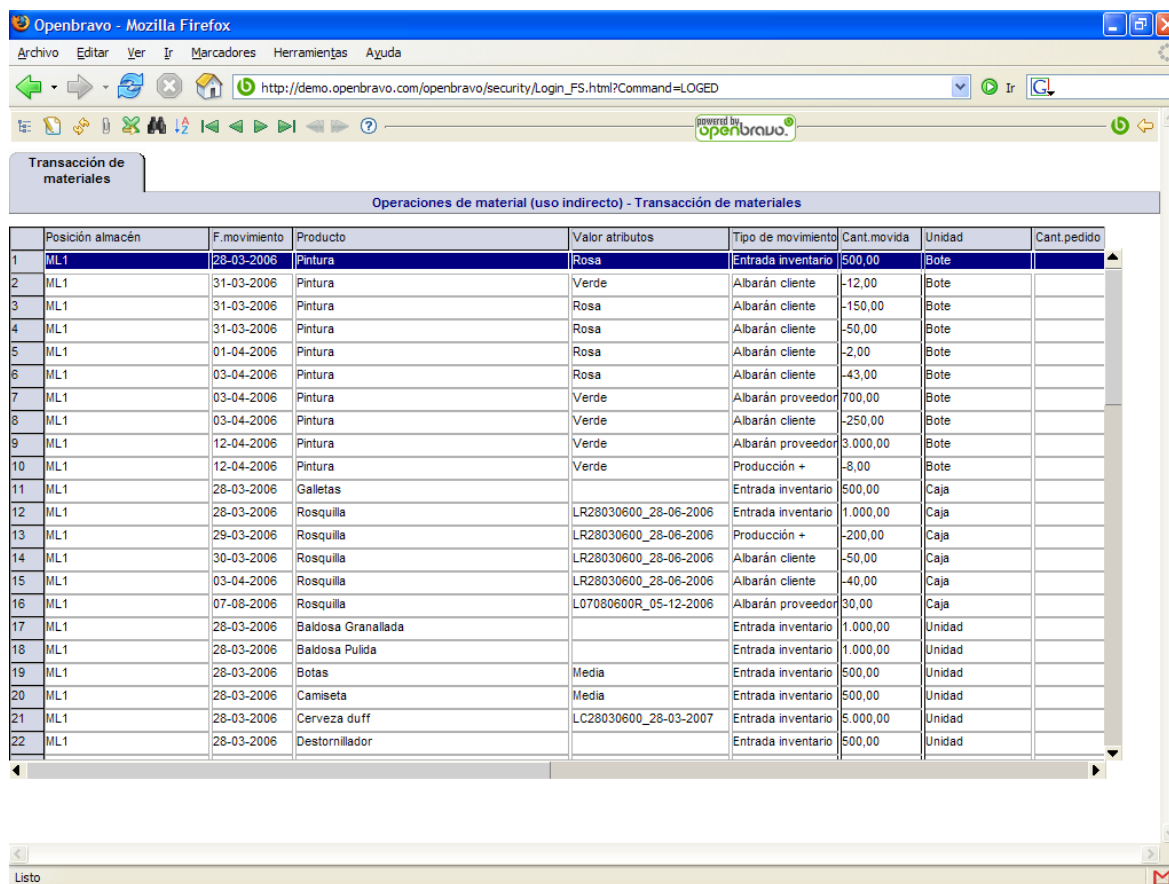
Posición almacén: ML1 Movido a:

Listo



V.4 Operaciones de material

En la ventana *Operaciones* de material se pueden observar todas las transacciones que se han realizado.



Transacción de materiales

Operaciones de material (uso indirecto) - Transacción de materiales

	Posición almacén	F.movimiento	Producto	Valor atributos	Tipo de movimiento	Cant.movida	Unidad	Cant.pedido
1	ML1	28-03-2006	Pintura	Rosa	Entrada inventario	500,00	Bote	
2	ML1	31-03-2006	Pintura	Verde	Albarán cliente	-12,00	Bote	
3	ML1	31-03-2006	Pintura	Rosa	Albarán cliente	-150,00	Bote	
4	ML1	31-03-2006	Pintura	Rosa	Albarán cliente	-50,00	Bote	
5	ML1	01-04-2006	Pintura	Rosa	Albarán cliente	-2,00	Bote	
6	ML1	03-04-2006	Pintura	Rosa	Albarán cliente	-43,00	Bote	
7	ML1	03-04-2006	Pintura	Verde	Albarán proveedor	700,00	Bote	
8	ML1	03-04-2006	Pintura	Verde	Albarán cliente	-250,00	Bote	
9	ML1	12-04-2006	Pintura	Verde	Albarán proveedor	3.000,00	Bote	
10	ML1	12-04-2006	Pintura	Verde	Producción +	-8,00	Bote	
11	ML1	28-03-2006	Galletas		Entrada inventario	500,00	Caja	
12	ML1	28-03-2006	Rosquilla	LR28030600_28-06-2006	Entrada inventario	1.000,00	Caja	
13	ML1	29-03-2006	Rosquilla	LR28030600_28-06-2006	Producción +	-200,00	Caja	
14	ML1	30-03-2006	Rosquilla	LR28030600_28-06-2006	Albarán cliente	-50,00	Caja	
15	ML1	03-04-2006	Rosquilla	LR28030600_28-06-2006	Albarán cliente	-40,00	Caja	
16	ML1	07-08-2006	Rosquilla	L07080600R_05-12-2006	Albarán proveedor	30,00	Caja	
17	ML1	28-03-2006	Baldosa Granallada		Entrada inventario	1.000,00	Unidad	
18	ML1	28-03-2006	Baldosa Pulida		Entrada inventario	1.000,00	Unidad	
19	ML1	28-03-2006	Botas	Media	Entrada inventario	500,00	Unidad	
20	ML1	28-03-2006	Camiseta	Media	Entrada inventario	500,00	Unidad	
21	ML1	28-03-2006	Cerveza duff	LC28030600_28-03-2007	Entrada inventario	5.000,00	Unidad	
22	ML1	28-03-2006	Destornillador		Entrada inventario	500,00	Unidad	

Listo



V.5 Reglas de gestión de productos

V.5.1 Almacén y huecos

En la ventana *Almacén y huecos* se definen los distintos almacenes que posee la empresa. Además, para cada almacén hay que indicar los huecos en los que está constituido.

La aplicación es multialmacén, así que en la solapa *Almacén* se pueden introducir varios almacenes con los que trabaja la empresa.

The screenshot shows the 'Almacén y huecos - Almacén' form in the Openbravo application. The form is displayed in a Mozilla Firefox browser window. The form fields are as follows:

- Entidad: BigBazaar (dropdown)
- Identificador: main (text)
- Nombre: Main Warehouse (text)
- Descripción: (empty text area)
- Activo: ☒ (checkbox)
- Dirección: Pol. Ind. Landaben cal (text)
- Elemento separador: - (text)
- Es autoventa: ☐ (checkbox)
- Unidades de hueco por pale: 1.00 (text)

The form is titled 'Almacén y huecos - Almacén' and is part of the 'Almacén' tab. The browser address bar shows the URL: http://demo.openbravo.com/openbravo/WarehouseLocator/Warehouse_Relation.html#.

Elemento separador: Define el símbolo usado para separar X, Y y Z de la definición de los huecos.



Es autoventa: Este check indica que el almacén se corresponde con una furgoneta de reparto de un rutero que puede recibir y servir pedidos

Código terminal: Cuando el almacén es autoventa el código terminal identifica al terminal que lleva la furgoneta

Desde No Documento: En caso de ser autoventa indica el primer número del rango de números que utilizará el terminal para los documentos (albaranes, facturas, etc.)

Hasta No Documento: En caso de ser autoventa indica el último número del rango de números que utilizará el terminal para los documentos (albaranes, facturas etc.)

En la solapa *Hueco* se introducen todos los huecos de que dispone cada almacén así como sus coordenadas dentro del mismo

The screenshot shows the Openbravo web application running in Mozilla Firefox. The browser address bar shows the URL: http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED. The application interface has a top navigation bar with tabs: Almacén, Rutero, **Hueco**, Inventario, Contabilidad, and Operaciones de producto. Below the tabs, the title bar reads "Almacén y huecos - Hueco". The main content area is titled "Almacén :Main Warehouse" and displays a table with the following data:

	Identificador	Act	Por	Prioridad Relat	Estanteria (X)	Columna (Y)	Altura (Z)
1	ML1	Y	Y	50	1	1	1
2	ML2	Y	N	50	2	1	1
3	ML3	Y	N	50	1	3	1
4	ML4	Y	N	50	1	4	1

At the bottom of the window, the status bar shows "Listo" and a red 'M' icon.

- Prioridad relativa indica el hueco del que coger un producto en caso de que esté almacenado en más de uno. (0 = mayor prioridad).



En la solapa *Inventario* se lleva un seguimiento de los productos que están en cada hueco del almacén.

	Producto	Valor atributos	F.ultimo invent	Unidad	Unidad del pedido	Cant.a mano	Qty order on h	Previsted qty	Previsted qty d
1	Baldosa Granallada		28-03-2006	Unidad		2.815,00		0,00	
2	Baldosa Pulida		28-03-2006	Unidad		2.685,00		0,00	
3	Botas	Media	28-03-2006	Unidad		290,00		0,00	
4	Camiseta	Media	28-03-2006	Unidad		387,00		0,00	
5	Cerveza duff	LC28030600_28-0	28-03-2006	Unidad		2.850,00		-300,00	
6	Cerveza duff	L07080600C_05-1		Unidad		200,00		0,00	
7	Destornillador		28-03-2006	Unidad		487,00		0,00	
8	Escudo			Unidad		40,00		0,00	
9	Galletas		28-03-2006	Caja		500,00		0,00	
10	Homer Kit	LH28030600_28-0	28-03-2006	Unidad		28,00		0,00	
11	Mármol			Unidad		220,00		0,00	
12	Martillo		28-03-2006	Unidad		500,00		0,00	
13	Pintura	Verde		Bote		3.430,00		0,00	
14	Pintura	Rosa	28-03-2006	Bote		255,00		0,00	
15	Roca		28-03-2006	Unidad		500,00		0,00	
16	Rosquilla	L07080600R_05-1		Caja		30,00		0,00	
17	Rosquilla	LR28030600_28-0	28-03-2006	Caja		710,00		-30,00	
18	Sombrero	Media	28-03-2006	Unidad		499,00		0,00	
19	Tronco			Unidad		55,00		-30,00	



En la solapa *Operaciones* de producto se recogen todas las transacciones de los productos que estén relacionadas con el almacén activo.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Almacén Ruteo Hueco Inventario Contabilidad **Operaciones de producto**

Almacén y huecos - Operaciones de producto

	Posición almacén	Act	Producto	Valor atributos	Cant.movida	F.movimiento	Tipo de movimiento	Línea de albarán	Líne
1	ML1	Y	Baldosa Granallada		1.000,00	28-03-2006	Entrada inventario		10 -
2	ML1	Y	Baldosa Granallada		2.000,00	30-03-2006	Producción +		
3	ML1	Y	Baldosa Granallada		-150,00	03-04-2006	Albarán cliente	10 - 150 - 500016 - 03-04-2006 -	
4	ML1	Y	Baldosa Granallada		-35,00	03-04-2006	Albarán cliente	30 - 35 - 500016 - 03-04-2006 -	
5	ML1	Y	Baldosa Pulida		1.000,00	28-03-2006	Entrada inventario		20 -
6	ML1	Y	Baldosa Pulida		2.000,00	30-03-2006	Producción +		
7	ML1	Y	Baldosa Pulida		-85,00	03-04-2006	Albarán cliente	40 - 65 - 500016 - 03-04-2006 -	
8	ML1	Y	Baldosa Pulida		-250,00	03-04-2006	Albarán cliente	20 - 250 - 500016 - 03-04-2006 -	
9	ML1	Y	Base		-40,00	12-04-2006	Producción +		
10	ML1	Y	Base		40,00	12-04-2006	Producción +		
11	ML1	Y	Botas	Media	500,00	28-03-2006	Entrada inventario		50 -
12	ML1	Y	Botas	Media	-50,00	29-03-2006	Albarán cliente	20 - 50 - 600000 - 29-03-2006 -	
13	ML1	Y	Botas	Media	-150,00	30-03-2006	Albarán cliente	10 - 150 - 500000 - 30-03-2006 -	
14	ML1	Y	Botas	Media	-10,00	31-03-2006	Albarán cliente	10 - 10 - 500001 - 31-03-2006 -	
15	ML1	Y	Camiseta	Media	500,00	28-03-2006	Entrada inventario		60 -
16	ML1	Y	Camiseta	Media	-100,00	29-03-2006	Albarán cliente	10 - 100 - 600000 - 29-03-2006 -	
17	ML1	Y	Camiseta	Media	-13,00	31-03-2006	Albarán cliente	10 - 13 - 500003 - 31-03-2006 -	
18	ML1	Y	Cerveza duff	LC28030600_28-03-2007	5.000,00	28-03-2006	Entrada inventario		80 -
19	ML1	Y	Cerveza duff	LC28030600_28-03-2007	-2.000,00	29-03-2006	Producción +		
20	ML1	Y	Cerveza duff	LC28030600_28-03-2007	-150,00	03-04-2006	Albarán cliente	10 - 150 - 500017 - 03-04-2006 -	
21	ML1	Y	Cerveza duff	L07080600C_05-12-2006	300,00	07-08-2006	Albarán proveedor	10 - 300 - 10000008 - 07-08-2006 -	
22	ML1	Y	Cerveza duff	L07080600C_05-12-2006	-100,00	07-08-2006	Mover desde		

Listo



V.5.2 Unidad de medida

La ventana *Unidad de medida* es usada para definir todas las unidades de medida no monetarias que se usan en la aplicación.

	Código	Símbolo	Nombre	Descripción	Act	Por	Precisión esta	Precisión de Id	Sep
1	YR	a	Año		Y	N	2	2	N
2	B	B	Box		Y	N	0	0	N
3	DA	d	Día		Y	N	2	2	N
4	WD	D	Día laboral	8 horas	Y	N	2	2	N
5	HR	h	Hora		Y	N	2	2	N
6	kg	kg	Kg		Y	N	2	0	N
7	KW	KWh	KWh		Y	N	2	0	N
8	L	L	Litro		Y	N	2	0	N
9	MO	m	Mes	30 días	Y	N	2	2	N
10	WM	M	Mes laboral	20 días	Y	N	2	2	N
11	MJ	min	Minutos	(lowest unit for resorce assignments)	Y	N	0	0	N
12	WK	s	Semana		Y	N	2	2	N
13	T	tin	Tin		Y	N	2	0	N
14	EA	Ud	Unit		Y	Y	0	4	N

- En la solapa *Conversión* se pueden definir las posibles conversiones entre medidas con sus factores de conversión.

Estas conversiones han de ser directas. Por ejemplo, si se tiene la conversión entre A-B y B-C el sistema no puede hacer la conversión entre A-C, ha de ser definida explícitamente.



V.5.3 Categoría del producto

La ventana *Categoría del producto* permite definir diferentes grupos de productos. Estos grupos se pueden usar para generar listas de precios, definir márgenes y para asignar fácilmente cuentas contables a los productos.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

powered by openbravo

Categoría del producto Contabilidad Productos asignados

Categoría del producto - Categoría del producto

Entidad: BigBazaar Organización: *

Identificador: ceramics

Nombre: Ceramics

Descripción:

Activo: ☒

Por defecto: ☒

Margen (%) previsto: 0.00

Grupo activo: 1

Listo

- En la solapa *Categoría* del producto se definen cada grupo o familia de productos que se va a usar en la empresa.
- En la solapa *Productos asignados* se puede ver que productos están en la categoría elegida.



V.5.4 Tarifas

La tarifa es un catálogo de precios de los productos. Se pueden definir diferentes tarifas, que contengan los mismos productos, para diferentes terceros. De cada tarifa pueden realizarse diferentes actualizaciones, versiones de tarifa. Para el cálculo de una nueva versión de tarifa de manera más sencilla, es posible utilizar los esquemas de tarificación.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

powered by openbravo

Tarifa Versión de tarifa Lista de precios

Tarifa - Tarifa

Entidad: BigBazaar Organización: *

Nombre: General Sales

Descripción:

Activo: ☒ Por defecto: ☒

Moneda: EUR Precio incluye impuestos: ☐

Tarifas de venta: ☒

Forzar pr.límite: ☐

Listo

- Todas las tarifas contienen tres precios por producto: precio tarifa, precio estándar y precio límite.



- A crear una tarifa nueva se puede elegir que dependa de una versión de otra tarifa o introducir los productos a mano (o mediante un proceso si se desea).
- La versión base contiene los precios sobre los que se va a calcular la nueva versión de tarifa usando el esquema de tarificación deseado.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Tarifa Versión de tarifa Lista de precios

Tarifa - Versión de tarifa

Entidad: BigBazaar Organización: *

Tarifa: General Sales

Nombre: Sales 2006

Descripción:

Activo: ☒

Esquema de tarificación: Merchandise 2006

Origen tarifa: Purchase 2006

Válido desde: 28-03-2006

Generar versión de tarifas

Crear lista de precios

Listo



- Las nuevas versiones de tarifa pueden crearse automáticamente definiendo una versión base y un esquema de tarificación. Existe también la posibilidad de realizarlo manualmente, para ello es necesario copiar la lista de precios de la versión anterior a la actual y manualmente realizar los cambios.

	Producto	Act	Pr.tarifa	Pr.estándar	Pr.limite
1	Baldosa Granallada	Y	12,00	12,00	12,00
2	Baldosa Pulida	Y	13,00	13,00	13,00
3	Botas	Y	42,00	37,80	36,00
4	Camiseta	Y	13,00	12,00	11,00
5	Cerveza duff	Y	2,59	2,43	2,04
6	Destornillador	Y	1,50	1,45	1,30
7	Escudo	Y	180,00	175,00	160,00
8	Galletas	Y	1,00	1,00	1,00
9	Homer Kit	Y	13,00	12,50	12,00
10	Martillo	Y	6,00	5,80	5,50
11	Pintura	Y	6,25	5,90	5,60
12	Rosquilla	Y	0,63	0,60	0,55
13	Sombrero	Y	37,00	35,00	33,50
14	tari exte 5020	Y	51,00	34,00	25,00



V.5.5 Esquema de tarificación

La ventana *Esquema de tarificación* permite crear una lógica para la actualización de las tarifas creando nuevas versiones de tarificación.

Un esquema de tarificación calcula las nuevas versiones de tarifa realizando unas operaciones. Estas operaciones se establecen en la solapa de Línea de tarificación, sobre la lista de precios de una determinada tarifa. De este modo, se evita tener que ir actualizando cada uno de los precios del catálogo manualmente.

Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Esquema de tarificación

Línea de tarificación

Esquema de tarificación - Esquema de tarificación

Entidad: BigBazaar Organización: Main

Nombre: Merchandise 2006

Descripción:

Activo: ☒

Válido desde: 01-01-2006

Tipo de descuento: Lista de precios

Reenumerar

Listo

Un ejemplo claro puede ser la subida de precios a comienzos de año, donde muchos productos suben un porcentaje determinado su valor. Por ejemplo un supermercado que quiere aumentar el IPC a sus productos. En vez de ir uno a uno se crea un esquema con una línea que incremente el porcentaje deseado el precio.



En un esquema de tarificación, se ejecutan las diferentes líneas de manera secuencial. Esto permite por ejemplo subir un porcentaje a todos los productos de una lista en la primera línea de tarificación. Y volver a subir un poquito más el valor a los productos de una determinada categoría de productos. Así sucesivamente para todas las líneas de tarificación. Si se introduce un porcentaje positivo el precio baja y si es negativo se incrementa.

Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Esquema de tarificación

Esquema de tarificación - Línea de tarificación

Esquema de tarificación :Merchandise 2006

Act	Secuencia	Tipos rango conve	F.conversión	Tercero	Categoría del prod	Producto	Base precio tarifa
1	Y 10	Punto	28-03-2006			Botas	Precio tarifa
2	Y 20	Punto	28-03-2006			Camiseta	Precio tarifa
3	Y 30	Punto	28-03-2006			Sombrero	Precio tarifa

Listo



Mediante las referencias se pueden limitar los productos a los que se aplica la línea de tarificación eligiendo tercero, categoría de producto, producto, etc.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

powered by openbravo

Esquema de tarificación Línea de tarificación

Esquema de tarificación - Línea de tarificación

Entidad: BigBazaar Organización: Main

Esquema de tarificación: Merchandise 2006

Activo: ☒ Secuencia: 10

Referencia

Tipos rango conversión: Punto F.conversión: 28-03-2006

Tercero: Categoría del producto: Producto: Botas

Importes

Base precio tarifa: Precio tarifa	Margen mín precio tarifa: 0.00
Recargo precio tarifa: 0.00	Margen máx precio tarifa: 0.00
Descuento (%) precio tarifa: -40.00	Redondeo precio tarifa: 2 decimales
Base precio estándar: Precio aplicado	Margen mín precio estándar: 0.00
Recargo precio estándar: 0.00	Margen máx precio estándar: 0.00
Descuento (%) precio estándar: -40.00	Redondeo precio estándar: 2 decimales
Base precio límite: Precio tarifa	Margen mín precio límite: 0.00
Recargo precio límite: 0.00	Margen máx precio límite: 0.00
Descuento (%) precio límite: -20.00	Redondeo precio límite: 2 decimales

Listo

Orden en el que se aplican las operaciones de la línea de tarificación al calcular el nuevo precio.

1. Copiar y convertir el precio de la lista de precios de referencia
2. Añadir el recargo
3. Aplicar el descuento
 - Si el precio resultante es menor que el precio límite original más el margen mínimo, usar este precio (solo si el margen es no nulo)
 - Si el precio resultante es mayor que el precio límite original más el margen máximo, usar este precio (solo si el margen es no nulo)
4. Redondear el precio resultante



V.5.6 Ofertas

Esta ventana permite definir ofertas de venta durante un periodo de tiempo. Se entiende por oferta una reducción (fija, variable o establecida) en el precio. Las ofertas pueden estar dirigidas tanto a uno o varios terceros como uno o varios grupos de terceros. Pueden estar aplicadas también a uno o varios productos y a una o varias categorías de productos.

La definición de los terceros que se beneficiarán de la oferta puede ser excluyente o incluyente. Excluyente se aplica a todos los terceros que no se seleccionan. Incluyente solo a los seleccionados. Lo mismo se aplica a grupo de terceros, productos y categorías de productos.

Para estas opciones se usan los modos de selección con los cuales se pueden incluir o excluir los elementos previamente definidos en las solapas correspondientes.



V.5.7 Transportistas

En la ventana *Transportistas* se definen los terceros que van a actuar como transportistas en la aplicación.

- En la solapa *Porte* se definen las tarifas de cada transportista indicando país y/o provincia de origen y de destinos. Con cada porte se tiene un importe definido por un periodo de validez, origen, destino y rango de cantidades. Además, el importe del coste puede ser un valor fijo para el porte definido o un precio. Si es un precio el importe total se calcula multiplicando el precio por la cantidad de bultos.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Transportista Porte

Transportista - Porte

Entidad: BigBazaar Organización: Main

Transporte: Turtle Logistics

Activo: ☒

Categoría porte: Normal

Moneda: EUR

Precio: ☐

País: España

Provincia: NAVARRA

Cantidad desde:

Válido desde: 01-01-2006

Imp. portes: 100.00

País destino:

Provincia destino:

Cantidad hasta:

http://demo.openbravo.com/openbravo/Shipper/Freight_Edition.html#

V.5.8 Categorías de portes

En esta ventana se definen diferentes tipos de tarifa que se utiliza para el cálculo del porte. En la categoría se definen unidades de porte (palet/unidades de producto) y redondeos por línea o total para el cálculo del número de bultos.



V.6 Informes

V.6.1 Informe transportista

Muestra una lista de albaranes con coste de transportista calculado entre un rango de fechas. Indicando el transportista que ha llevado el albarán, el número de bultos y el importe total entre otros datos, también mediante una opción se puede obtener el detalle de los bultos.

V.6.2 Informe de trazabilidad

Seleccionando un producto con su atributo correspondiente muestra toda su trazabilidad. Se puede mostrar trazabilidad de entrada o salida, es decir, a partir de un producto sacar las materias primas usadas y viceversa.

V.6.3 Stock

Seleccionando una fecha (por defecto la actual) muestra el estado de stock de los almacenes de la aplicación. Además se puede filtrar por categoría de producto y por la situación del hueco de almacén y elegir los productos de los que se desea conocer el stock. Los resultados aparecen agrupados por categoría de producto y en el detalle se muestra el producto, cantidad, unidad, atributo, unidad secundaria y hueco de almacén en el que está almacenado.

V.6.4 Entradas/salidas

Seleccionando un periodo de tiempo (por defecto el día actual) muestra todos los albaranes de entrada y salida que se hayan producido. También es posible filtrar por una lista de terceros. Los resultados aparecen diferenciados por entradas o salidas y agrupados por tercero. En el detalle muestra los albaranes de cada tercero. Se puede navegar a cada albarán. Además, se muestran todos los datos de cada producto de las líneas de los albaranes.

V.6.5 Detalle movimientos artículo

Muestra los movimientos de producto que se han producido durante el periodo seleccionado (por defecto la última semana). Se puede filtrar por producto, tercero y tipo de movimiento (entrada/salida, regulación de inventario, movimientos internos y producción).



Los resultados se muestran separados por el tipo de movimiento y agrupados por cliente. En el detalle se muestra cada movimiento pudiendo navegar al mismo, el producto, los huecos de almacén implicados, si es de salida o entrada y la cantidad movida.

V.6.6 *Inventario*

Seleccionando un almacén muestra la cantidad de cada producto que hay almacenada en cada hueco.

V.6.7 *Informe de producción*

Muestra en un documento PDF cada una de las producciones que se hayan llevado a cabo durante el periodo seleccionado. Si se desea además de los productos producidos se pueden mostrar los productos consumidos. Al final del documento se totalizan los productos producidos en el periodo de tiempo.



VI. Gestión de Compras

El módulo de Gestión de compras se refiere a todos los procesos relacionados con el aprovisionamiento de productos o servicios. Dependiendo de las circunstancias puede incluir lo siguiente:

- Pedidos de compra. Aplicación de tarifas: precios, descuentos y control de precio límite. Control en almacén de género pendiente de recibir. Corrección de pedidos. Creación de pedidos de compra a partir de pedidos de venta. Devoluciones al proveedor
- Albaranes de proveedores. Creación automática a partir de líneas de pedido pendientes. Automatización de las entradas (ubicación según prioridad). Devoluciones al proveedor (según existencias). Anulación de albaranes
- Facturas de compra. Aplicación de tarifas: precios, descuentos y control de precio límite. Creación automática a partir de líneas de pedido o líneas de albarán pendientes de facturación. Facturación de género servido en consigna. Anulación de factura (dejando pendiente de facturación los documentos asociados)
- Relación entre Pedidos, Albaranes y Facturas
- Impresión masiva de documentos
- Informes de pedidos de compra, facturas de proveedores
- Evaluación de proveedores



VI.1 Pedido de compra

The screenshot shows the 'Pedido de compra' (Purchase Order) form in the Openbravo system, running in Mozilla Firefox. The browser address bar shows the URL: http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED. The form has a tabbed interface with 'Pedido de compra' selected. The main form area contains the following fields:

- Entidad:** BigBazaar (dropdown)
- Organización:** Main (dropdown)
- Núm.doc.:** 800005
- Núm.ref.:** (empty)
- Descripción:** (empty text area)
- Observaciones entrega:** (empty text area)
- Tipo Doc. Objetivo:** Purchase Order (dropdown)
- F.pedido:** 07-04-2006 (calendar icon)
- F.prevista:** 07-04-2006 (calendar icon)
- Tercero:** McGiver Supplies (dropdown)
- Dir.factura:** .Talavera de la Reina, calle Swiss knives (dropdown)
- Usuario/Contacto:** John McGiver (dropdown)
- Dirección:** .Talavera de la Reina, calle Swiss knives (dropdown)
- Tarifa:** Purchase (dropdown)
- Dirección de entrega:** (empty dropdown)
- Almacén:** Main Warehouse (dropdown)
- Moneda:** EUR (dropdown)
- Comercial:** (empty dropdown)
- Imprimir descuento:** ☐
- Forma de pago:** Transferencia (dropdown)
- Condiciones de pago:** A la vista (dropdown)
- Referencia:** (empty text area)
- Proyecto:** (empty text area)
- Estado:** (empty dropdown)

The bottom of the form shows a 'Listo' (Ready) button and a red 'M' icon.

- La solapa *Pedido de compra* define todas las características de la cabecera de un pedido.



- En la solapa *Línea de pedido* de compra se definen los distintos productos incluidos en el pedido. Es posible englobar en un mismo pedido productos que se servirán a diferentes lugares, distintos almacenes o ubicaciones.

Línea	Producto	Cantidad	Unidad	Precio	Impuesto	Imp.línea
1	10 Camiseta	2.00	Unidad	9.00	IVA 16%	18.00
2	20 Martillo	1.00	Unidad	4.50	IVA 16%	4.50
3	30 Sombrero	1.00	Unidad	27.00	IVA 16%	27.00

- Los *Impuestos* se asocian de manera automática al introducir las líneas del pedido, según estén dados de alta en los datos maestros.
- El pedido genera un efecto para que su pago pueda ser gestionado desde el momento en que se realiza el pedido, sin necesidad de generar la factura correspondiente. Posteriormente, al generar la factura se tendrán en cuenta los efectos asociados al pedido para que no se dupliquen.

Fecha prevista: si existe, es la fecha para la que esta previsto completar el pedido.

Número de referencia: Es el número de documento asignado por el proveedor para el pedido seleccionado.



Se pueden crear albaranes de un pedido cuando este esté en curso.

*Cuando el pedido esta en los estados borrador o procesado no se pueden crear albaranes ni facturas.

VI.2 Albarán (Proveedor)

Existen dos posibilidades para crear un albarán:

- Crear de... nos permite copiar líneas de un pedido e incluirlas en el albarán deseado.
- Crearlo manualmente desde el principio. Es útil si se pretende crear un albarán que no tenga relación con ningún pedido. En este caso hay que definir las líneas o productos manualmente en la solapa *Líneas albarán*.
- Al crear el albarán, antes de completarlo es necesario introducir los atributos a los productos que tengan asociado un conjunto de atributos.



- En caso de que el coste logístico esté en modo calculado hay que elegir transportista y categoría de porte y definir el número de paquetes. Una vez definidos los datos necesarios, con el botón de Calcular coste transporte, se calcula el importe del transporte. El botón también da la posibilidad de buscar el transportista más barato y calcular el número de paquetes siguiendo las reglas de redondeo definidas en la categoría del porte.

VI.3 Factura (Proveedor)

Las facturas se pueden crear manualmente sin que ésta tenga relación con pedido o albarán alguno, o por otro lado, crearla copiando las líneas de un pedido o albarán en concreto.

The screenshot shows the 'Factura (Proveedor)' form in the Openbravo system. The form is titled 'Factura (Proveedor) - Factura' and is displayed in a Mozilla Firefox browser window. The form contains several sections and fields:

- Entidad:** BigBazaar
- Organización:** Main
- Pedido de venta:** 800008 - 12-04-2006
- F.pedido:** 12-04-2006
- Núm.doc.:** 10000006
- Núm.ref.:**
- Descripción:**
- Activo:** ☒
- Tipo Doc. Objetivo:** AP Invoice
- F. factura:** 12-04-2006
- Fecha contable:** 12-04-2006
- Tercero:** McGiver Supplies
- Dirección:** Talavera de la Reina, calle Swiss knives
- Usuario/Contacto:** John McGiver
- Tarifa:** Purchase
- Moneda:** EUR
- Comercial:**
- Imprimir descuento:** ☒
- Forma de pago:** Transferencia
- Condiciones de pago:** A la vista
- Referencia:** Proyecto:
- Estado:** Imp. líneas: 13800.00, Estado Doc.: Borrador, Imp. total: 16008.00, Tipo Doc.: AP Invoice
- Buttons:** 'Crear de...', 'Copiar líneas', 'Completar', 'Crear albarán de factura'

 **Crear albarán de factura:** este botón permite crear y procesar un albarán de entrega a partir de la factura elegida. La factura tiene que estar correcta y completada.



- Los impuestos se asignan de manera automática al introducir las líneas del pedido.
- Al completar la factura se genera un efecto que aparece en la solapa de efectos y que no es editable.

VI.4 Pedidos de compra pendientes de recibir

En esta ventana se pueden ver de una forma sencilla todos los pedidos en curso que todavía no tienen albarán asignado, es decir, que no han sido recepcionados. La ventana dispone de un filtro con el que se pueden elegir los pedidos que se desean ver definiendo el proveedor y un rango de fecha prevista.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Openbravo

Pedidos pendientes

Pedidos pendientes de recibir

Organización: Main Desde: Hasta: Tercero:

Proveedor	Líneas	Fecha recepción	Nº Documento	Fecha	Cantidad	Importe	Impuesto
McGiver Supplies	Líneas: 1	Fecha recepción:	Nº Documento: 800004	Fecha: 03-04-2006	700.00	700.00	
☐ Pintura							
Woody Woodpecker (invoice monthly)	Líneas: 1	Fecha recepción:	Nº Documento: 800007	Fecha: 12-04-2006	30.00	-30.00	
☐ Tronco							

Listo



VI.5 Informes

VI.5.1 *Análisis dimensional pedidos*

Este informe sirve para mostrar los pedidos de compra registrados durante el periodo seleccionado. La configuración de este informe y de todos los análisis dimensionales es múltiple. Además del rango de fechas se debe seleccionar sobre que dimensiones se desea que agrupe los resultados y en que orden ha de agrupar. Las dimensiones disponibles son: Grupo de terceros, tercero, categoría de producto, producto y albarán. Si no se selecciona ninguna dimensión solo se mostrará el importe total.

También se puede hacer un análisis comparativo, en tal caso se indica un nuevo periodo de tiempo que se usará como referencia.

Los pedidos de compra que se incluirán en el informe, además de por el periodo de tiempo, también se pueden filtrar de diferentes maneras. Seleccionando un grupo de terceros y/o una categoría de producto, por la organización a la que pertenecen los pedidos, un rango de importes posibles y definiendo unas listas de terceros y/o productos que se desean incluir.

VI.5.2 *Análisis dimensional albaranes*

Este informe es análogo al anterior mostrando albaranes de entrada en lugar de pedidos de compra.

VI.5.3 *Análisis dimensional factura*

Este informe es análogo a los anteriores, en este caso mostrando facturas de compra. Además, se incluye un filtro más por tipo de producto.

VI.5.4 *Pedidos*

Muestra en la aplicación o en un documento PDF los pedidos de compra con sus líneas de pedido que se hayan registrado en la aplicación. Los filtros disponibles son por un periodo de tiempo, almacén, proyecto y tercero. Los resultados se muestran agrupados por proveedor.

VI.5.5 *Facturas*

Este informe es análogo al anterior, en este caso el filtro por almacén no está disponible.



VII. Gestión de Ventas

En Gestión de ventas se incluyen todos los procesos relacionados con la venta de productos. Dependiendo de las circunstancias puede incluir lo siguiente:

- Zonas de ventas
- Pedidos de venta. Aplicación de tarifas: precios, descuentos y control de precio límite. Reserva de género en almacén para pedidos no servidos.
- Aplicación de tarifas: precios, descuentos y control de precio límite
- Albaranes. Creación automática a partir de líneas de pedido pendientes
- Proceso de facturación. Para todos los tipos de facturación
- Impresión masiva de documentos
- Informes de pedidos, pedidos de venta suministrados, albaranes, facturas, pedidos no facturados, detalles de facturación



VII.1 Pedido de venta

En la cabecera (*Pedido de venta*) se incluyen los datos principales del pedido de venta. Es decir, todas las características generales de un pedido: direcciones, formas de pago, condiciones de pago, almacén, comercial que efectúa la venta, etc.

Openbravo - Mozilla Firefox
http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Pedido | Línea de pedido | Impuesto | Efectos

Pedido de venta - Pedido

Entidad: BigBazaar | Organización: Main
Núm.doc.: 50020 | Núm.ref.:
Descripción:
Tipo Doc.Objetivo: Standard Order
F.pedido: 07-04-2006 | F.prevista: 07-04-2006
Tercero: McGiver Supplies | Dir.factura: .Talavera de la Reina, calle Swiss knives
Usuario/Contacto: John McGiver | Dirección: .Talavera de la Reina, calle Swiss knives
Tarifa: General Sales | Dirección de entrega:
Facturación: Después de entregado | Moneda: EUR
Preparación: Después de cobrado | Prioridad: Media
Almacén: Main Warehouse
Medio de envío: Pickup | Imprimir descuento:
Comercial: |
Costo logístico: Gastos incluidos | Condiciones de pago: A la vista
Forma de pago: A la vista

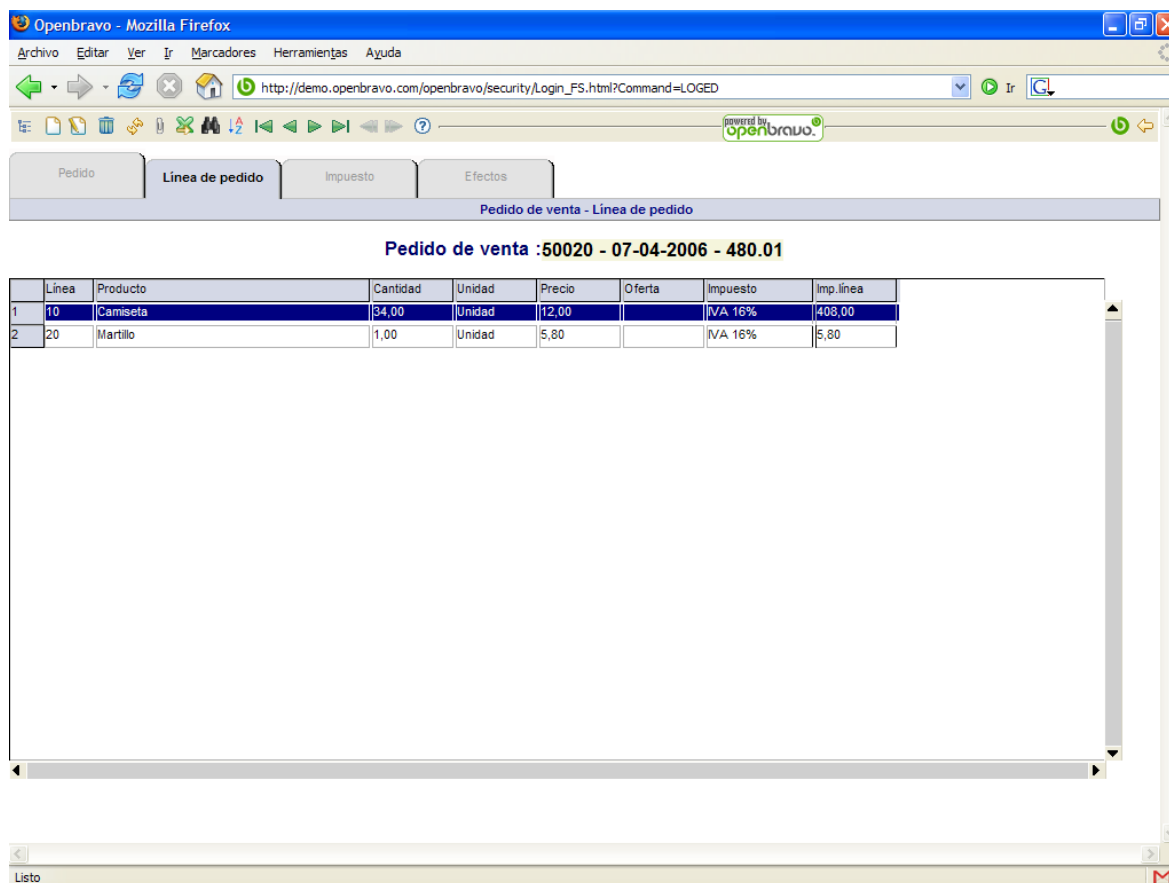
Referencia
Proyecto:

Estado
Imp.líneas: 413.80 | Imp.total: 480.01
Estado Doc.: Completado | Tipo Doc.: Standard Order
Cerrar
No contabilizado

Listo



En las líneas de pedido se definen los productos pedidos con sus precios, cantidades, atributos etc.



Hay dos formas de registrar pedidos:

VII.1.1 Pedido de venta

Desde la ventana *Pedido de venta* se pueden crear pedidos con la posibilidad de copiar líneas.

- Según el Tipo Documento los albaranes y facturas del pedido se pueden generar de diferentes maneras. Además, los datos necesarios en la cabecera son distintos en cada caso.

Los tipos de pedido de venta principales son los siguientes:

- El pedido estándar: el resto de documentos se deberán generar manualmente.

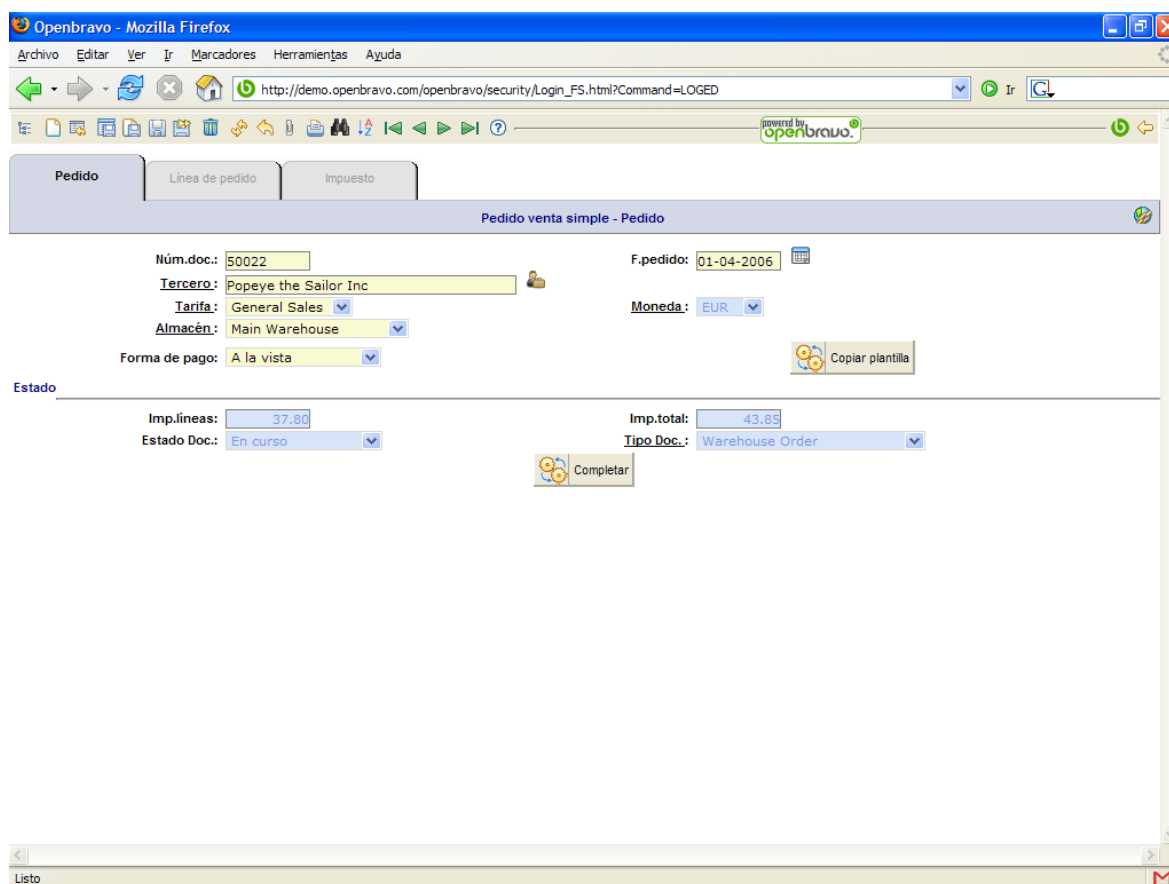


- El pedido almacén al ser completado generará automáticamente el correspondiente albarán, pero la factura deberá ser generada posteriormente.
- El pedido punto de venta genera automáticamente el correspondiente albarán y factura cuando se completa el pedido.

VII.2 Pedido venta simple

En la ventana *Pedido venta simple* se pueden realizar pedidos de venta de una forma sencilla dado que solo hay que indicar unos datos mínimos tomando para el resto los predeterminados en cada caso.

 **Copiar plantilla:** si un tercero tiene una plantilla definida, con este botón se generan las líneas de pedido a partir de los productos definidos en la plantilla, pudiendo modificar las líneas posteriormente.



Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Pedido venta simple - Pedido

Núm.doc.: 50022 F.pedido: 01-04-2006

Tercero: Popeye the Sailor Inc

Tarifa: General Sales Moneda: EUR

Almacén: Main Warehouse

Forma de pago: A la vista

Estado

Imp.líneas: 37.80 Imp.total: 43.85

Estado Doc.: En curso Tipo Doc.: Warehouse Order

Copiar plantilla

Completar

Listo



VII.2.1 Albarán (Cliente)

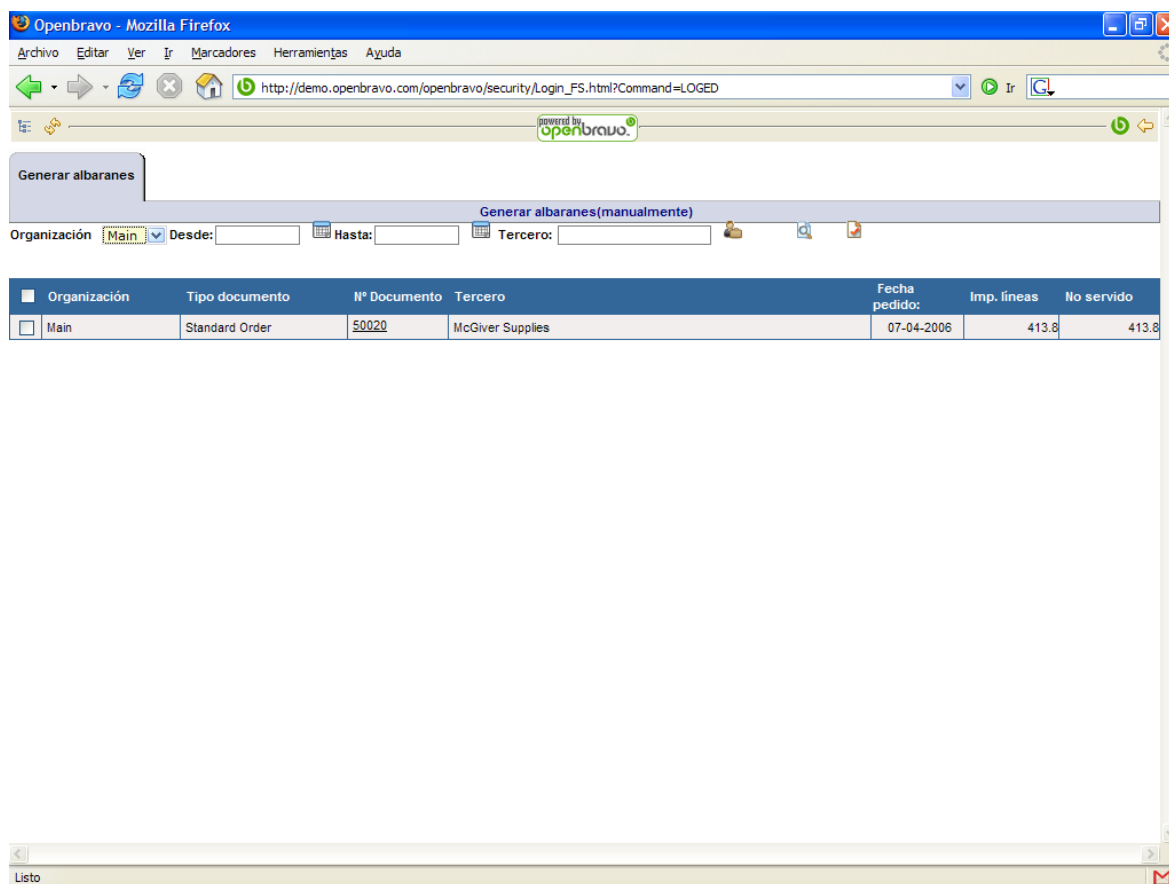
En la ventana *Albarán (Cliente)* se definen los envíos del producto al cliente, con la correspondiente actualización del stock del producto en el almacén. Mediante el botón *Crear de...* se genera un albarán a partir de un pedido de venta.

- En caso de que el coste logístico esté en el modo calculado hay que elegir transportista y categoría de porte y definir el número de paquetes. Una vez definidos los datos necesarios con el botón de *Calcular coste transporte* se calcula el importe del transporte. El botón también da la posibilidad de buscar el transportista más barato y calcular el número de paquetes.
- El albarán también se puede crear añadiendo manualmente las líneas del albarán con los productos, cantidades y almacén correspondiente.



VII.3 Generar albaranes (manualmente)

La ventana de generación manual de albaranes muestra todos los pedidos completados que todavía no tienen un albarán asociado. Hay un filtro de búsqueda que permite ver los pedidos pertenecientes a un determinado tercero y en un periodo de tiempo.



Organización	Tipo documento	N° Documento	Tercero	Fecha pedido:	Imp. líneas	No servido
☐ Main	Standard Order	50020	McGiver Supplies	07-04-2006	413.8	413.8



VII.4 Factura (Cliente)

La ventana *Factura (Cliente)* permite ver y generar facturas de clientes. Las facturas a su vez también pueden ser generadas desde los pedidos de venta o los albaranes.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Factura

Línea de la factura Impuestos Efectos

Factura(Cliente) - Factura

Entidad: BigBazaar

Pedido de venta:

Núm.doc.: 100011

Descripción:

Tipo Doc.Objetivo: AR Invoice

F.factura: 03-04-2006

Tercero: Mafalda Corporation

Usuario/Contacto:

Tarifa: Mafalda sales

Comercial: Our comercial

Forma de pago: Giro bancario

Organización: Main

F.pedido:

Núm.ref.:

Fecha contable: 03-04-2006

Dirección: Hollymoon, Loly street 13

Moneda: EUR

Imprimir descuento: ☒

Condiciones de pago: Dos meses, dia 10

Referencia

Proyecto:

Estado

Imp.lines: 104.40

Estado Doc.: Completado

Imp.total: 121.10

Tipo Doc.: AR Invoice

Cerrar

Contabilizado

Crear de...

http://demo.openbravo.com/openbravo/InvoiceCustomer/Invoice_Relation.html#

- Las facturas también se pueden generar manualmente insertando las líneas correspondientes.
- Los descuentos son líneas de la factura asociados a un producto.
- Cuando se introduce una línea de factura si su producto o el tercero de la factura tienen una oferta asociada que esté activa en la fecha de la factura, se genera un registro en la solapa de factura y se recalculan los importes.



VII.5 Generar facturas (manualmente)

La ventana de generación manual de facturas muestra todos los pedidos completados que todavía no tienen una factura asociada. Se puede aplicar un filtro para ver los pedidos pertenecientes a un único tercero y en un periodo de tiempo.

Las facturas que se crean mediante esta ventana aparecen en la ventana de las facturas donde se pueden modificar según las necesidades.

Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Generar facturas

Generar facturas(manualmente)

Organización: Main Desde: Hasta: Tercero:

☐	Organización	Documento tipo	Nº documento	Tercero	Fecha pedido:	Imp. líneas	No facturado
☐	Main	Standard Order	50019	Mafalda Corporation	03-04-2006	104.4	-104.4
☐	Main	Standard Order	50010	Woody Woodpecker (invoice monthly)	01-04-2006	364.5	364.5
☐	Main	Standard Order	50016	Woody Woodpecker (invoice monthly)	03-04-2006	88.45	88.45

Listo



VII.6 Procesar comisión

VII.6.1 Procesar comisión

En esta ventana se muestran las comisiones que resultan de procesar las plantillas de comisión definidas en la ventana de comisión. En caso necesario es posible generar una factura por la cuantía de la comisión.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

powered by openbravo

Procesar comisión Cuantía de la comisión Detalle de la comisión

Procesar comisión - Procesar comisión

Entidad: BigBazaar Organización: Main

Comisión: [dropdown]

Núm.doc.: <10000000>

Descripción: [text area]

F.inicio: [date] Imp.total: 0.00

Crear factura

Listo

VII.6.2 Cuantía de la comisión

- En esta solapa se pueden ver las líneas de comisión con su cuantía y el importe calculado. .
- Para cada línea de la comisión base se crea una cuantía de la comisión.



VII.6.3 Detalle de la comisión

- En esta solapa aparece cada factura que conforma la cuantía de la comisión con el importe calculado en el caso de que la comisión base tenga marcado el check de mostrar detalle.



VII.7 Botones de procesos

VII.7.1 Actualizar tarifas de pedidos

Proceso que actualiza las tarifas y precios de los pedidos de venta del tercero en las fechas seleccionadas. Si el pedido tiene factura asociada no se modifica.

VII.7.2 Crear albaranes

Crea los albaranes de la organización seleccionada en el desplegable y todas las organizaciones dependientes.

VII.7.3 Facturar

Crea las facturas de la organización seleccionada en el desplegable y todas las organizaciones dependientes.

VII.7.4 Imprimir facturas

Impresión masiva de facturas según el filtro deseado, por organización, fecha, Tercero, etc.

VII.7.5 Movimiento de pedidos entre organizaciones

Este proceso pasa pedidos completados de una organización a otra.

VII.8 Reglas de marketing

En el módulo *Reglas de marketing* se encuentran las carpetas que permiten configurar los parámetros relativos a las ventas.



VII.8.1 Zona de Venta

La ventana *Zona de Venta* permite definir las regiones del área de negocio. Se pueden generar informes basados en estas zonas.

VII.8.2 Comisión

Define las plantillas de cálculo de comisiones para los diferentes comerciales de la aplicación y su periodicidad.

- En la solapa *Comisión* se elige comercial al que se aplica la comisión. También se define la frecuencia y se elige la base de cálculo de la comisión: factura, ingreso pedido.

- Los pedidos, albaranes y facturas sobre las que se calcula la cuantía de la comisión se pueden filtrar por grupo de terceros, categoría producto, organización y zona de venta.
- Las comisiones se pueden aplicar a un tercero o a un grupo de terceros, igualmente para un producto y/o grupo de productos. También se puede



asignar una comisión a una región de venta o una organización.

- Para calcular la cuantía de la comisión se puede tomar tanto una cantidad de productos como el importe de la factura.
- En la solapa *Línea de comisión* se especifican las características de cada comisión

VII.8.3 Canal de marketing

La ventana *Canal de marketing* define los diferentes canales que se usan en las campañas de marketing.

VII.8.4 Campaña de Marketing

En la ventana *Campaña de Marketing* se definen las diferentes campañas que se realizan en la empresa.



VII.8.5 *Plantilla de correo*

La ventana *Plantilla de correo* permite redactar plantillas de correos electrónicos.

VII.8.6 *Punto de venta externo*

Esta ventana permite la gestión de puntos de venta externos. Por puntos de ventas externos se entienden aplicaciones externas al ERP y que mediante servicios web pueden actuar con la aplicación. Las acciones que pueden realizar los puntos de venta externa son: obtener el catálogo de productos, realizar pedidos y consultar el estado de ellos.

VII.9 Informes

VII.9.1 *Análisis dimensional pedidos*

El funcionamiento es análogo a los análisis dimensionales de compras. En el caso de ventas las dimensiones posibles son más y los filtros también son mayores.

VII.9.2 *Análisis dimensional albaranes*

Análogo al anterior

VII.9.3 *Análisis dimensional facturas*

Análogo al anterior

VII.9.4 *Descuentos*

Muestra las ventas realizadas durante el periodo de tiempo seleccionado, agrupadas por cliente y producto. Es posible filtrar para mostrar solo las ventas con descuentos. Además, se puede filtrar eligiendo los terceros que se desea tener en cuenta. En los resultados se muestra la cantidad de producto vendida con el precio medio de tarifa y el precio medio con descuento y los importes totales.



VII.9.5 Informe de devoluciones para pedido venta

Es análogo al informe dimensional de pedidos de venta incluyendo las cantidades devueltas de cada pedido.

VII.9.6 Pedidos

Muestra los pedidos de venta que se hayan registrado en la aplicación durante el periodo de tiempo definido. Los resultados se pueden filtrar por almacén, proyecto, provincia de destino, categoría de producto, tercero y producto.

VII.9.7 Pedidos facturados

Muestra los pedidos facturados registrados en la aplicación, se pueden aplicar diferentes filtros como un periodo de tiempo o tercero.

VII.9.8 Pedidos no facturados

Análogo al anterior pero con pedidos no facturados. Seleccionando detalle se muestran datos referentes a las líneas del pedido y sus importes.

VII.9.9 Pedidos suministrado

Análogo a los anteriores pero mostrando solo pedidos suministrados (con albarán asociado).

VII.9.10 Albaranes

Muestra los albaranes registrados en la aplicación o mediante un documento PDF. Los resultados se pueden filtrar por un periodo de tiempo, almacén, proyecto y tercero, además se muestran cliente.

VII.9.11 Facturas

Análogo al anterior pero con facturas. No incluye filtro por almacén.

VII.9.12 Detalle facturas

Muestra las facturas registradas en la aplicación. Los resultados se agrupan por tercero y para cada factura se indican sus líneas y los impuestos, incluyendo cantidades e importes. Para que muestre datos es necesario aplicar al menos un filtro entre los diferentes que hay.



VIII. Gestión de Cobros y Pagos

El módulo de Gestión de Cobros y Pagos sirve para gestionar todas las operaciones económico-financieras de la empresa:

- Gestión y Liquidación de Efectos
- Generación de Remesas
- Diarios de Caja
- Gestión de Extractos Bancarios
- Movimientos Caja-banco

VIII.1 Liquidación

La ventana *Liquidación* permite cancelar/transformar los efectos.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

← → ↺ × 🏠 🔍

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

📄 Ir 📄

🔍 📄 📄 🗑️ 🔄 📄



Se supone que hay un pago de 1000€ pendiente a un tercero pero lo desea pagar en dos plazos, 500 € cada uno.

- Se crea una nueva liquidación y con el botón Crear de... Se eligen los efectos que se desea cancelar. En este caso uno de 1000€ – en la solapa de Efectos cancelados aparecen todos los efectos seleccionados.
- Ahora se va a la solapa de efectos generados y manualmente se crean dos efectos de 500€ cada uno.
- Ahora desde la solapa de Liquidación se procesa. De esta manera el efecto de 1000€ se cancela y queda fuera de cartera y aparecen dos efectos nuevos de 500€ en cartera.

Otro ejemplo puede ser cuando hay 10 efectos de 100€ y se desea pagarlos en solo un pago. De la misma manera que antes pero ahora cancelando los 10 efectos de 100€ y generando manualmente el efecto con el importe de la suma de los efectos cancelados.



VIII.2 Liquidación manual

Las liquidaciones manuales se utilizan para generar efectos de aquellas transacciones económicas dentro de la empresa para las que no se dispone de una factura.

En la cabecera de esta ventana se introduce la fecha de operación y la fecha contable.

Mediante el botón  Copiar de liquidación se puede elegir una liquidación ya procesada para copiar sus conceptos contables.

- En la solapa *Efectos manuales* se introducen los efectos que se desean incluir en la liquidación.
- En la solapa *Concepto contable* se seleccionan los conceptos contables que se incluirán en el asiento contable correspondiente a la liquidación.



- La solapa *Reemplazar concepto* permite modificar los conceptos en los que se transformará una liquidación en la contabilidad.

VIII.3 Gestión de efectos

La ventana *Gestión de efectos* sirve para registrar los cambios de estado de los efectos.

Los estados en los que puede estar un efecto son los siguientes:

- devuelto
- enviado
- recibido
- remesado



Dependiendo del estado, los importes irán destinados a una cuenta contable u otra.

VIII.4 Remesas

La remesa es un conjunto de efectos/facturas que se envía al banco que pueden ser de cobro/pago. Mediante *Crear de...* se seleccionan los efectos de las facturas que se quieren incluir en la remesa. Al procesar la remesa se genera el archivo correspondiente al tipo de remesa seleccionado.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

powered by openbravo

Remesas

Línea de remesa

Remesas - Remesas

Entidad: BigBazaar Organización: Computron

Activo: ☒

Núm.doc.: <100000000>

Nombre:

F.operación:

F.vencimiento:

Tipo de remesa: Cuaderno 19

Cuenta bancaria: Uncle Scrooge Bank - 0000 - 0000 - 0 - 0 - 0000000000

Liquidación:

Gestión efectos:

Crear de...

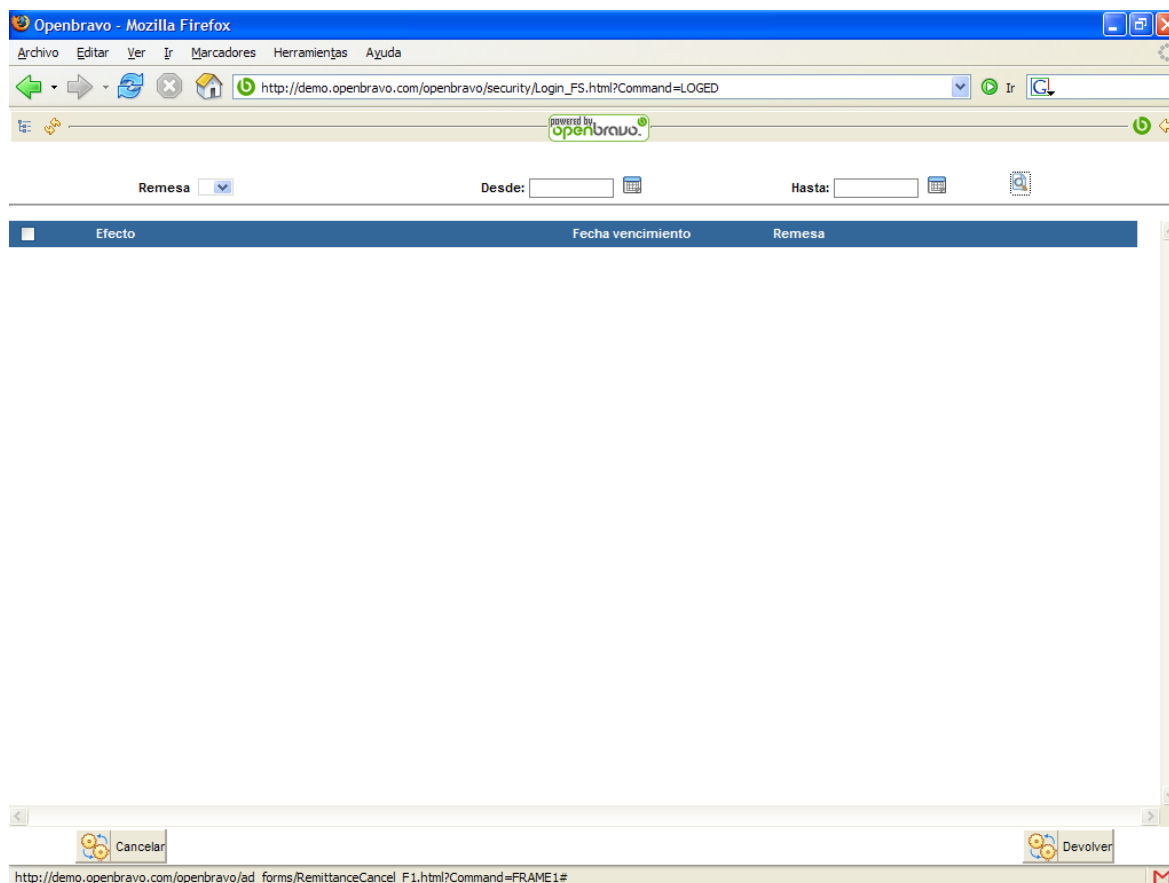
Procesar

http://demo.openbravo.com/openbravo/Remittance/Remittance_Relation.html#



VIII.5 Cancelación de Remesas

La ventana Cancelación de Remesas, se utiliza para gestionar los efectos que forman parte de una remesa. Permite cancelar (pagado/cobrado) o devolver (impagado) los efectos de las facturas correspondientes.



VIII.6 Tipo remesas

En esta ventana se definen los tipos de remesas indicando sus estados, formas de pago y parámetros.

- En la solapa *Parámetros* se definen los parámetros y los valores que estos tomarán para los cuadernos bancarios.

Dependiendo del cuaderno bancario se utilizarán unos u otros parámetros. Aquellos parámetros que tengan valor por defecto no es necesario definirlos tomando en este caso el valor por defecto.



VIII.7 Extracto bancario

La ventana *Extracto bancario* sirve para gestionar las operaciones bancarias de la empresa: cobros y pagos de los efectos.

Pulsando el botón *Crear de...* aparece una ventana con diferentes filtros donde se eligen los efectos que se desean procesar. Seleccionándolos se crean las líneas correspondientes a los efectos elegidos.

Cuando se procesa el extracto, la aplicación crea automáticamente una liquidación de cancelación. Esto significa que el derecho de cobro/pago está cobrado/pagado.



En la solapa *Línea de extracto bancario* aparecen los efectos que se van a cancelar con la liquidación que se generará al procesar el extracto bancario.

The screenshot shows the Openbravo web application interface within a Mozilla Firefox browser window. The browser's address bar displays the URL: `http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED`. The application has two tabs: 'Extracto bancario' and 'Línea de extracto', with the latter being the active tab. The main content area is titled 'Extracto bancario - Línea de extracto' and contains the following fields and controls:

- Entidad:** A dropdown menu with 'BigBazaar' selected.
- Organización:** A dropdown menu with 'Computron' selected.
- Extracto bancario:** A dropdown menu with '03-04-2006' selected.
- Línea:** A text input field containing '10'.
- Descripción:** A large text area for entering a description.
- Activo:** A checkbox that is checked.
- Fecha valor:** A date picker field.
- Fecha contable:** A date picker field.
- Imp.declarado:** A numeric input field with the value '0.00'.
- Efecto:** A text input field with a Euro symbol icon to its right.
- Imp.transacc.:** A numeric input field with the value '0.00'.
- Moneda:** A dropdown menu with 'EUR' selected.
- Imp.gastos:** A numeric input field with the value '0.00'.
- Código entidad en tercero:** A text input field.
- Nota:** A large text area for entering a note.
- Crear efecto:** A button with a circular arrow icon.

At the bottom of the browser window, the status bar shows the word 'Listo' on the left and a red 'M' icon on the right.



VIII.8 Diario de caja

Mediante esta ventana se registran todos los cobros y pagos en metálico de la empresa.

En la cabecera se indica la fecha de las operaciones.

Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

powered by openbravo

Caja | Línea de caja

Diario de caja - Caja

Entidad: BigBazaar | Organización: Main

Caja: General Cash

Nombre: 2006-03-31 EUR

Descripción:

Fecha: 31-03-2006 | Fecha contable: 31-03-2006

Proyecto:

Estado

Balance inicial: 0.00

Diferencia: -634.81

Balance de finalización: -634.81

Procesar

Listo



En la solapa línea de caja se introducen cada una de las operaciones y su importe.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

powered by openbravo

Caja Línea de caja

Diario de caja - Línea de caja

Entidad: BigBazaar Organización: Main

Diario de Caja: 2006-03-31 EUR

Línea: 10

Descripción: Edison Energy Company

Tipo de caja: Efecto Moneda: EUR

Importe: -634.81

Efecto: Edison Energ

Listo

La líneas cajas pueden ser de varios tipos:

- cargo
- diferencia
- efecto
- gasto general
- ingreso general



VIII.9 Movimientos caja-banco

Permite hacer movimientos de dinero entre las distintas cajas (dinero en metálico) y los bancos dados de alta en la aplicación.

The screenshot shows the Openbravo web application interface in a Mozilla Firefox browser. The page title is 'Caja / Banco'. The main content area is titled 'Movimientos entre caja y banco' and contains the text 'Permite hacer movimientos dinerarios entre cajas y bancos'. Below this, there are two columns for 'De' (From) and 'hasta' (To). Each column has a 'Cuenta bancaria:' dropdown menu, a 'Caja:' dropdown menu, and a 'Forma de pago:' dropdown menu. Below these, there are input fields for 'Importe:', 'F. Movimiento:', and a 'Descripción:' text area. At the bottom, there is a checkbox labeled '¿Quiere comenzar el proceso?' with a green checkmark icon next to it. The status bar at the bottom of the browser window shows 'Listo'.



VIII.10 Informes

VIII.10.1 Seguimiento cobros-pagos

Muestra los efectos registrados en la aplicación durante un periodo de tiempo. Los resultados se muestran agrupados por tercero. Los filtros posibles son rango de importes y lista de terceros. Además se puede elegir los tipos de efectos que se desea que aparezcan: facturas, efectos cancelados, efectos aplicados, efecto manual, efecto en caja ...

VIII.10.2 Efectos

Muestra los efectos registrados en la aplicación que estén en los estados deseados. Se pueden realizar diferentes filtros, por forma de pago, nº de cuenta, fecha prevista de pago, etc.



IX. Gestión Contable

El módulo de Gestión Contable permite conocer:

- la situación de la empresa en el aspecto cuantitativo, económico, financiero (inventarios y balances)
- resultados obtenidos (cuanta de explotación)
- causas de estos resultados

Openbravo es una aplicación de gestión con un repositorio contable automático. Es decir, los asientos contables son reflejo fiel de las operaciones realizadas en gestión. De este modo si lo necesitamos podemos borrar la contabilidad y volver a generarla automáticamente.

El primer paso de la configuración del módulo es la creación del Plan General Contable para cada organización, pudiendo llevar contabilidad diferenciada para cada una de las organizaciones.

El Plan General Contable es un archivo en el formato .csv que hay que importar a la aplicación.

La aplicación también permite llevar contabilidades paralelas utilizando distintos esquemas contables con distintos planes contables.



IX.1 Datos de contabilidad

Openbravo realiza los asientos contables a partir de la configuración de cuentas que establezcamos en cada una de las ventanas de maestros. En estas ventanas existe una solapa llamada contabilidad en la que establecemos las cuentas contables que queremos que utilice este elemento para cada una de las situaciones y para cada uno de los esquemas contables.

Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Terceros Cuenta del cliente

Terceros - Cuenta del cliente

Entidad: BigBazaar Organización: *

Tercero: Bugs bunny

Esquema contable: BigBazaar US/A/Euro

Activo: ☒

Recibos de clientes: Main-43000-_-_-

Prepago del cliente: Main-43700-_-_-

StatusDP:

Listo



IX.2 Diario de asientos del LM

La ventana *Diario de asientos* del Libro Mayor permite crear apuntes en la contabilidad reflejando movimientos que no provienen de gestión.

- Un Conjunto de Asientos puede consistir en múltiples Asientos.
- Línea de asiento contiene cada uno de los apuntes contables que conforman el asiento. Estos constan de una combinación contable y un importe acreedor o deudor.



IX.3 Presupuesto

En la cabecera *Presupuesto* se indica el ejercicio al que pertenece el presupuesto y el tipo que es (compra, venta o financiero).

En las líneas se introducen los importes presupuestados. Una línea puede ser de un periodo o de todo el ejercicio. Además se incluyen las dimensiones contables para definir cada línea.

- Cuando el presupuesto es de tipo financiero en cada línea del presupuesto hay que indicar la combinación contable sobre la que se está presupuestando.
- Los presupuestos se pueden exportar e importar a un archivo .xls para una edición más sencilla.

IX.4 Informes contables

Informes contables es una ventana en la que podemos configurar los contenidos de los informes contables.

En ella definiremos cada uno de los elementos que van a formar parte de nuestro informe y los organizaremos de forma jerárquica.

De este modo podremos definir elementos que sean resultado de la suma de los saldos de determinadas cuentas.

Para obtener el informe resultado debemos ejecutar el proceso “Creación de informes contables” cuyo funcionamiento explicaremos mas adelante.

IX.5 Generador excel de presupuestos

Mediante esta ventana se generan archivos .xls con las dimensiones seleccionadas para la creación de presupuesto.

Este archivo .xls sera resultado del producto cartesiano de las dimensiones seleccionadas, permitiéndonos de este modo una edición mas sencilla.

Una vez hecho esto la aplicación permite la importación del .xls en el sistema.

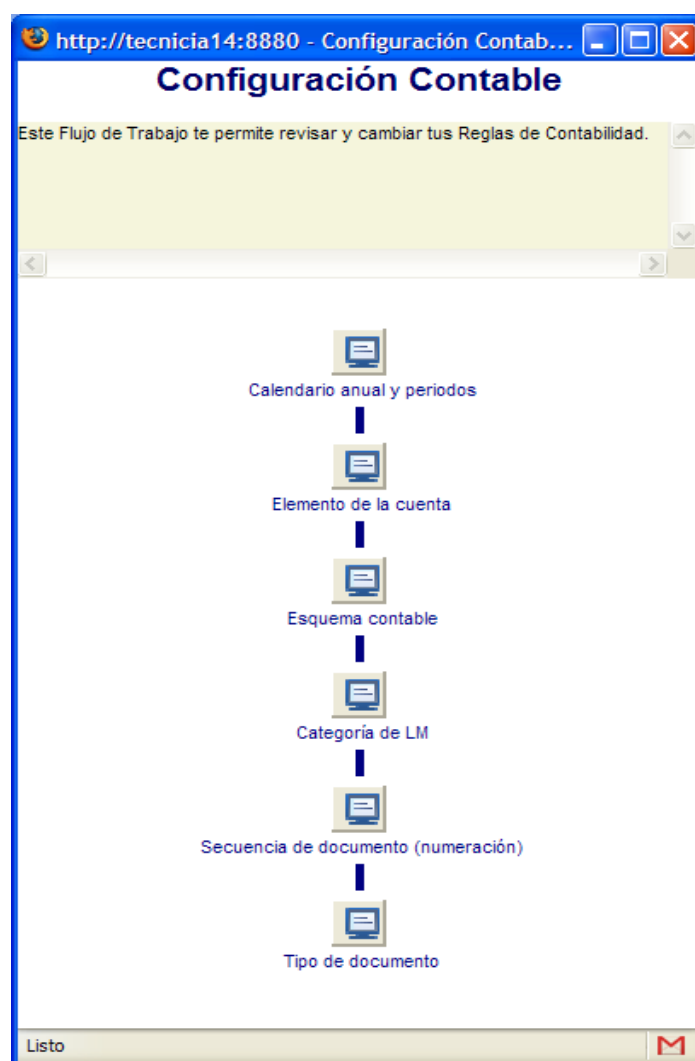


IX.6 Reglas contables

El proceso de contabilidad es un proceso automático, así que la configuración de las reglas contables es la clave para el correcto funcionamiento del módulo.

IX.6.1 Configuración Contable

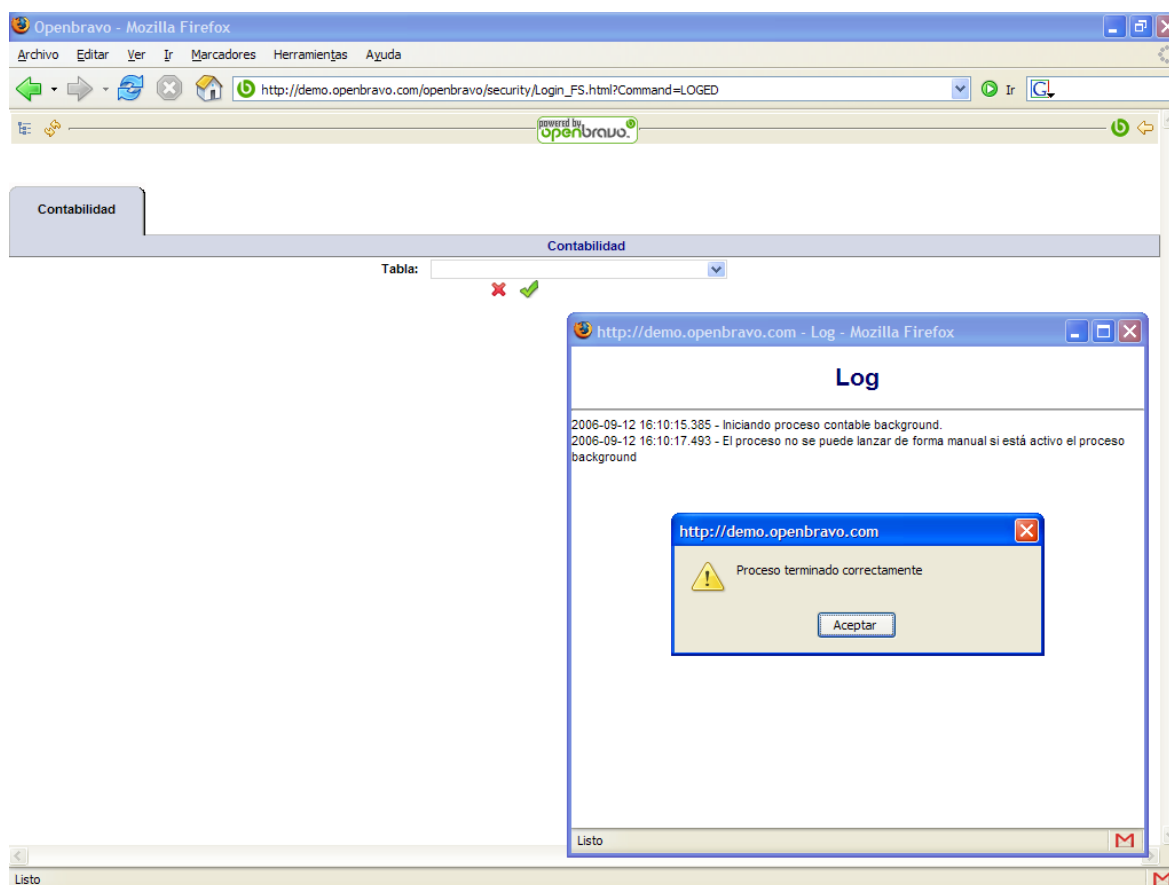
Flujo de Trabajo que permite revisar y cambiar Reglas de Contabilidad.





IX.6.2 Proceso contable

El formulario del Proceso contable permite ejecutar la contabilización automática para los tipos de documento seleccionados. Es decir, si por ejemplo existen registros no contabilizados en los pedidos de venta y si todas las reglas de contabilidad están bien configuradas, este formulario va a procesar todas las operaciones de contabilidad para los registros elegidos.



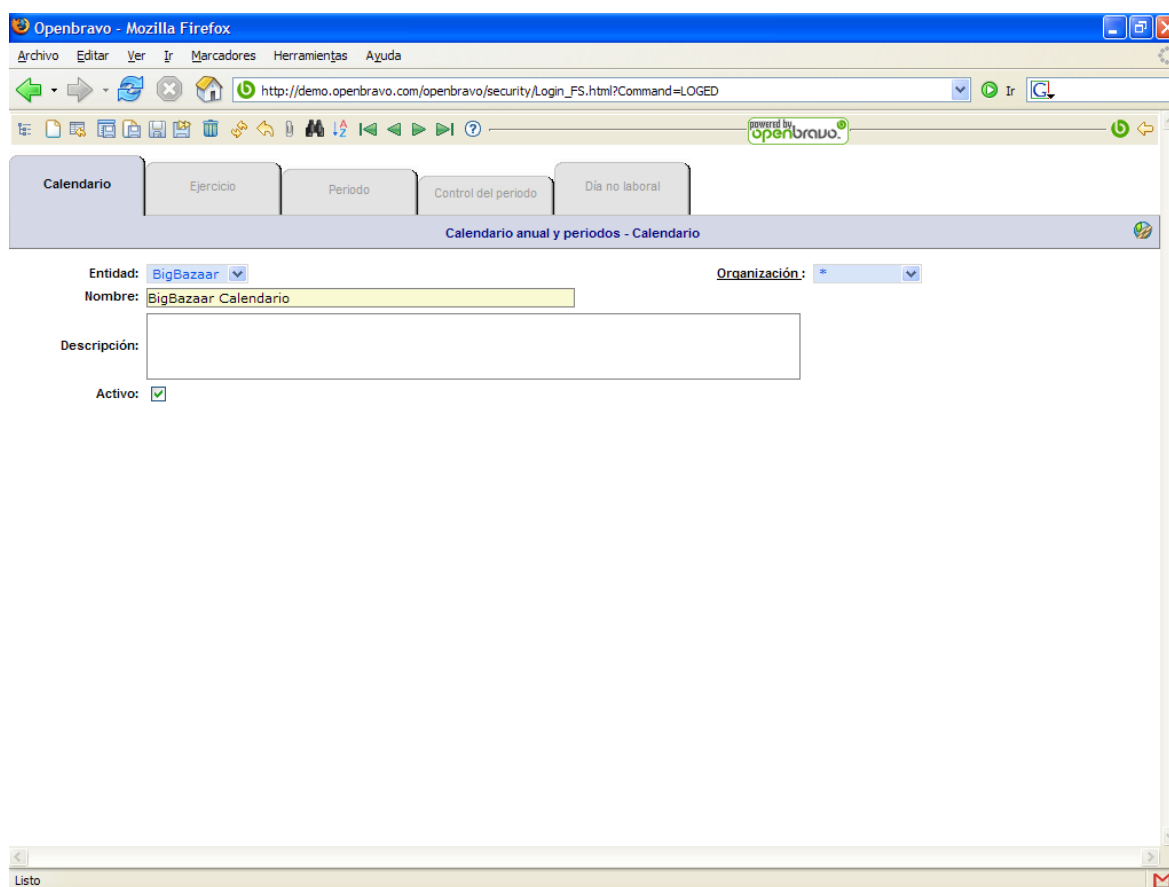
Nota: Para poder ejecutar este proceso es necesario haber desactivado previamente el proceso contable background.



IX.6.3 Calendario anual y periodos

El Calendario anual y periodos permite crear el calendario contable mediante el cual permitiremos o bloquearemos la contabilización o el borrado de la contabilidad de los documentos comprendidos en los periodos.

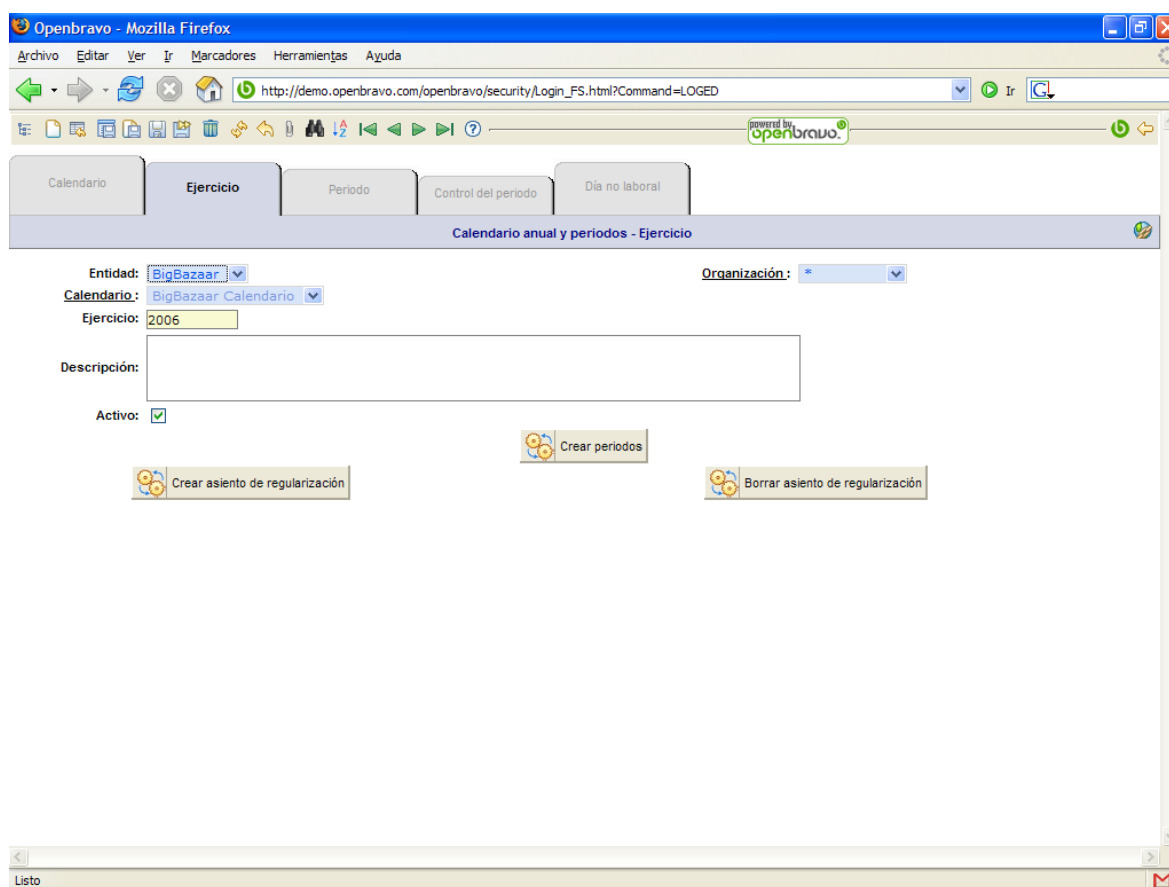
- La solapa *Calendario* define cada uno de los calendarios que utiliza la ventana organización.





La solapa *Ejercicio* define cada ejercicio del calendario. Esta solapa contiene varios procesos:

- Crear periodos: Genera automáticamente los 12 periodos (meses) de los que se componen los ejercicios.
- Crear asiento de Regularización: Nos permite generar automáticamente el asiento de regularización (PyG), el asiento de cierre, y el asiento de apertura (para esto es necesario que exista el periodo correspondiente).
- Borrar el asiento de regularización: Este proceso es para deshacer lo mencionado anteriormente.





- La solapa *Periodo* define el número de periodos, nombre y fecha de inicio y fin de cada periodo. El periodo incluye tanto la fecha de inicio como la fecha fin.

Abrir o cerrar periodos: Abre o bloquea el proceso contable para todos los documentos en esas fechas.

Openbravo - Mozilla Firefox

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

Calendario Ejercicio **Periodo** Control del periodo Día no laboral

Calendario anual y periodos - Periodo

Entidad: BigBazaar Organización: *

Ejercicio: 2006

Número de periodo: 1

Nombre: Ene-06

Activo: ☒

F.inicio: 01-01-2006 Fecha final: 31-01-2006

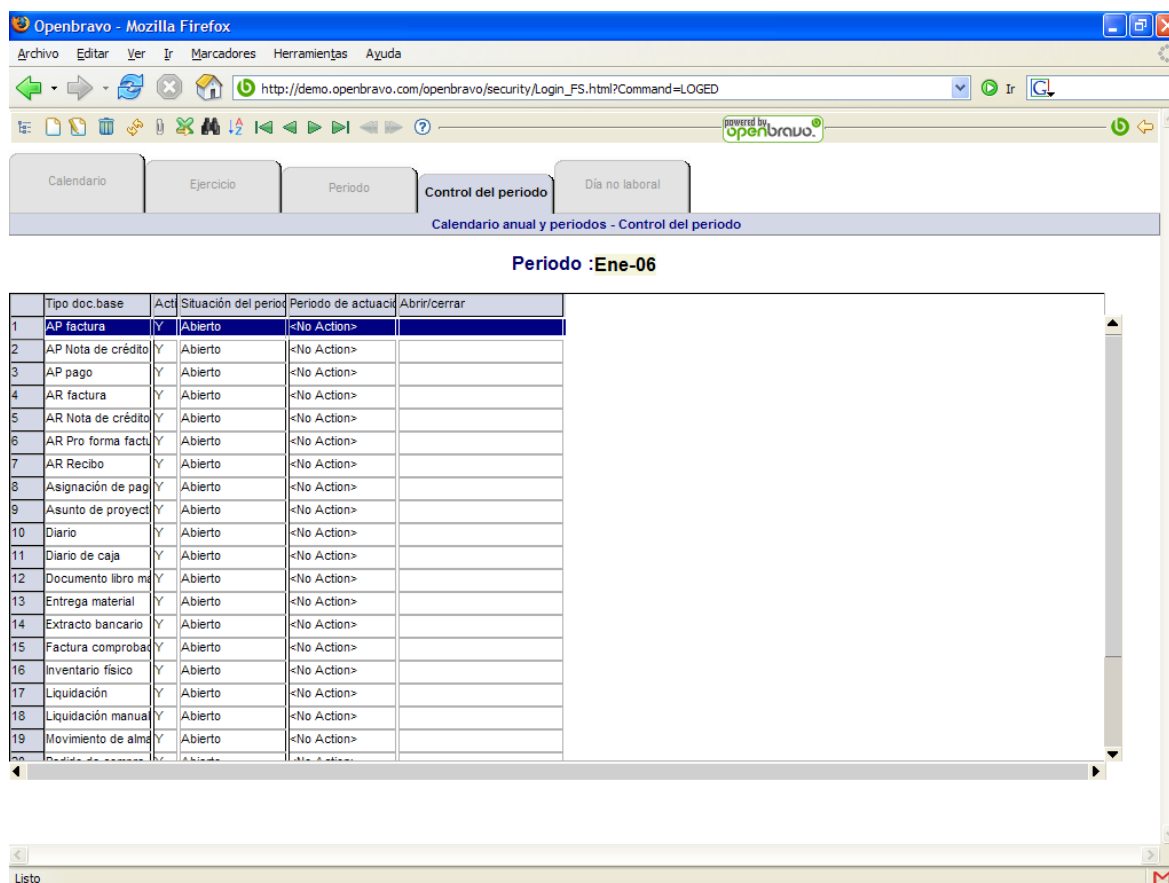
Tipo de periodo: Calendario Periodo estándar

Abrir/Cerrar todo

Listo



- La solapa *Control de Periodo* establece el estado del periodo (abierto, cerrado, reabierto) para cada uno de los tipos de documentos. El proceso de contabilización solo contabiliza las operaciones cuya fecha esté dentro de un periodo y tipo de documento abierto. Esto nos permite bloquear la contabilización o el borrado de la contabilidad para cualquier tipo de documento.



- La solapa *Días No Laborales* define los días a excluir al calcular los días laborables en condiciones de pago dadas. Por ejemplo, si las condiciones de una factura eran 10 días hábiles y la fecha de factura era 17/2/2000 el día de vencimiento será 27/2/2000. Si el 17/2/2000 fue definido como día no-laborable, entonces la fecha de vencimiento de la factura será el 28/2/2000.



IX.6.4 Elemento de la cuenta

La ventana de Elementos de la cuenta se utiliza para configurar las cuentas contables de la organización. Una organización permite tener varios elementos contables. De modo que pueda llevarse dos contabilidades en diferentes países sobre la misma gestión. En cada elemento contable se configuran los valores del elemento. Los valores del elemento son las cuentas contables. De este modo en la solapa Valor del Elemento, en modo relación, se muestran todas las cuentas contables existentes. Para la creación de una nueva cuenta contable, una vez creado el registro (activo, pasivo, etc. epígrafe, desglose, cuenta, subcuenta), se debe de acceder al árbol contable y situar el nuevo registro en el lugar adecuado del árbol.

- La solapa de elementos define el nombre, descripción y formato de un elemento. Además, un tipo de cuenta o usuario definido es seleccionado. Cada esquema contable debe de tener un elemento de la cuenta2.



- La solapa *Valor de elemento* define las cuentas. Estas cuentas se organizan en forma jerárquica dentro de un árbol para dar lugar al plan contable.

The screenshot shows the Openbravo web application interface in Mozilla Firefox. The browser address bar displays http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED. The application has a navigation bar with tabs: 'Elemento', 'Valor del elemento' (selected), 'Element Value Operand', and 'Traducción'. Below the tabs, the title 'Elemento de la cuenta - Valor del elemento' is displayed. The main content area shows 'Elemento :BigBazaar Cuenta' and a hierarchical tree of accounts. The tree is expanded to show the following structure:

Identificador	Nombre	Descripción	Acti	Nive	Elem	Show	Tipo de cuenta
1	A	Activo	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
2	A.A	A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
3	A.B	B) Inmovilizado	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
4	A.B.I	I. Gastos de establecimiento	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
5	A.B.II	II. Inmovilizaciones inmateriales	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
6	A.B.III	III. Inmovilizaciones materiales	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
7	A.B.III.1	1. Terrenos y construcciones	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
8	A.B.III.2	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
9	A.B.III.3	3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
10	A.B.III.4	4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
11	A.B.III.5	5. Otro inmovilizado	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
12	A.B.III.6	6. Provisiones	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
13	A.B.III.7	7. Amortizaciones	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
14	A.B.III.1	1. Gastos de investigación y desarrollo	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
15	A.B.III.2	2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
16	A.B.III.3	3. Fondo de comercio	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
17	A.B.III.4	4. Derechos de traspaso	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
18	A.B.III.5	5. Aplicaciones informáticas	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
19	A.B.III.6	6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero	Y	Y	Epigr	Alget	Activo
20	A.B.III.7	7. Anticipos	Y	Y	Epigr	Alget	Activo

At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'Listo' and a red 'M' icon.

- La solapa *Element value operand* permite calcular el saldo de una cuenta a partir de la suma del saldo de otras.



IX.6.5 Dimensiones de contabilidad

Mantiene los árboles de dimensiones de contabilidad.

*Nota: El usuario no podrá crear nuevos registros en esta ventana si no se han creado datos por defecto para todo los campos obligatorios.

IX.6.6 Esquema contable

El esquema contable define el plan contable y las cuentas que lo componen. Crea y activa las cuentas para los productos, terceros, etc. Es necesario revisar las cuentas por defecto. El uso de las cuentas es propio de la organización.

Recordemos que Openbravo es multi esquema contable.

The screenshot shows the 'Esquema contable' (Accounting Schema) configuration window in the Openbravo application. The window is titled 'Openbravo - Mozilla Firefox' and the address bar shows 'http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED'. The 'Esquema contable' tab is selected, and the 'Esquema contable - Esquema contable' sub-tab is active. The configuration fields are as follows:

- Entidad: BigBazaar (dropdown)
- Organización: * (dropdown)
- Nombre: BigBazaar US/A/Euro (text field)
- Descripción: (empty text area)
- Activo: ☒
- PCGA: GAAP US (dropdown)
- Devengamiento: ☒
- Cálculo de los costes: **Coste medio (dropdown)
- Moneda: EUR (dropdown)
- Control automático de periodos: ☐
- Elemento separador: - (text field)
- Usar alias de cuenta: ☒
- Fijar descuentos comerciales: ☐
- Impuesto correcto para descuentos y cargos: ☐

The status bar at the bottom shows the URL: 'http://demo.openbravo.com/openbravo/AccountingSchema/AccountingSchema_Relation.html#'.



- La solapa de Elementos de la Cuenta define los elementos que componen la combinación contable. Openbravo utiliza una entidad (combinación contable) que además de contener la información de cuenta permite proporcionar información adicional tal como organización, tercero, producto, etc.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

powered by openbravo

Esquema contable Elementos de la cuenta Tablas a contabilizar Contabilidad general Valores por defecto

Esquema contable - Elementos de la cuenta

Entidad: BigBazaar Organización: *

Esquema contable: BigBazaar US/A/Euro

Nombre: Organización

Activo: ☒

Tipo: Organización

Cuadrado: ☒

Obligatorio: ☒

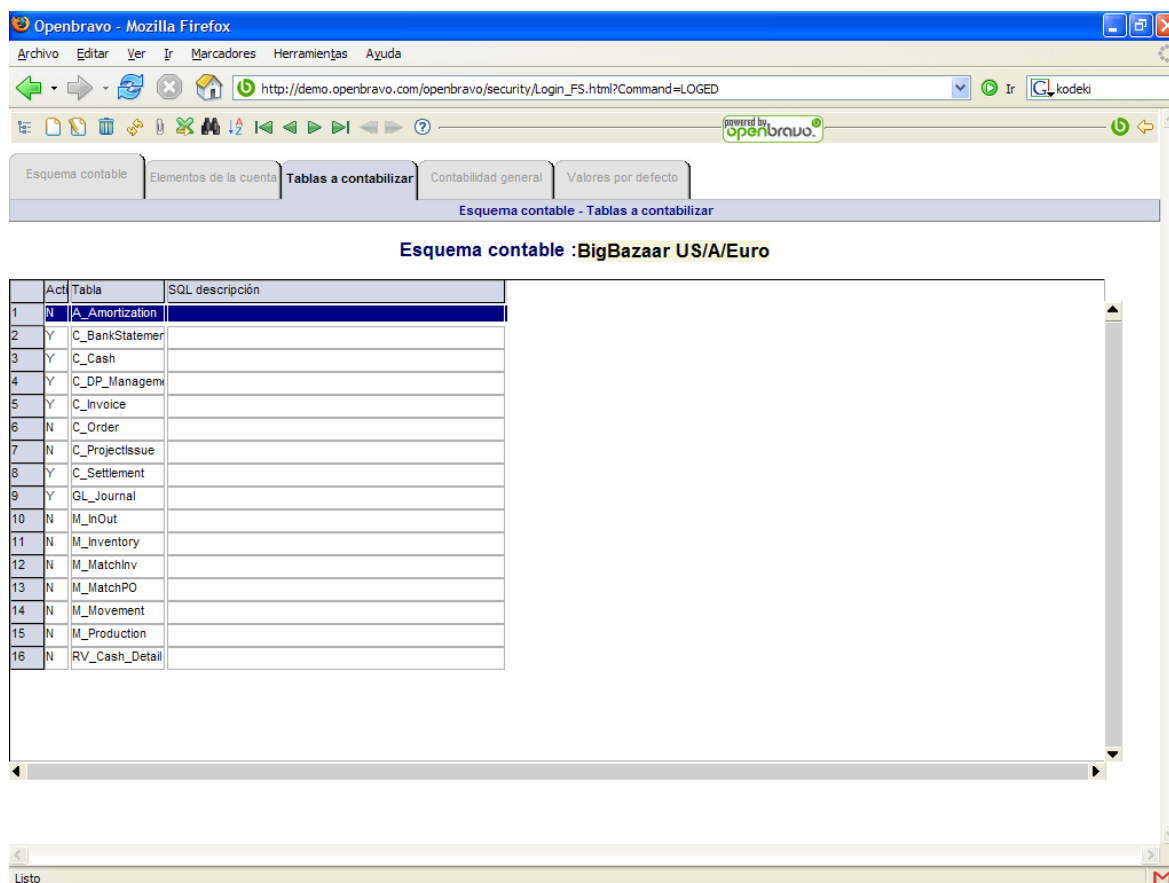
Secuencia: 10

Organización: Main - Main

Listo



- Tablas a contabilizar: Nos indica que tablas son susceptibles de ser contabilizadas. Solo se contabilizan los documentos de tablas que aparezcan activadas en esta solapa.



	Act	Tabla	SQL descripción
1	N	A_Amortization	
2	Y	C_BankStatement	
3	Y	C_Cash	
4	Y	C_DP_Managem	
5	Y	C_Invoice	
6	N	C_Order	
7	N	C_ProjectIssue	
8	Y	C_Settlement	
9	Y	GL_Journal	
10	N	M_InOut	
11	N	M_Inventory	
12	N	M_MatchInv	
13	N	M_MatchPO	
14	N	M_Movement	
15	N	M_Production	
16	N	RV_Cash_Detail	



- La solapa valores por defecto muestra las cuentas por defecto del esquema contable. Es decir, cada vez que demos de alta un elemento en un maestro, este tomara las cuentas de aquí. Posteriormente podremos cambiar esta cuenta y asociar la que nosotros queramos.

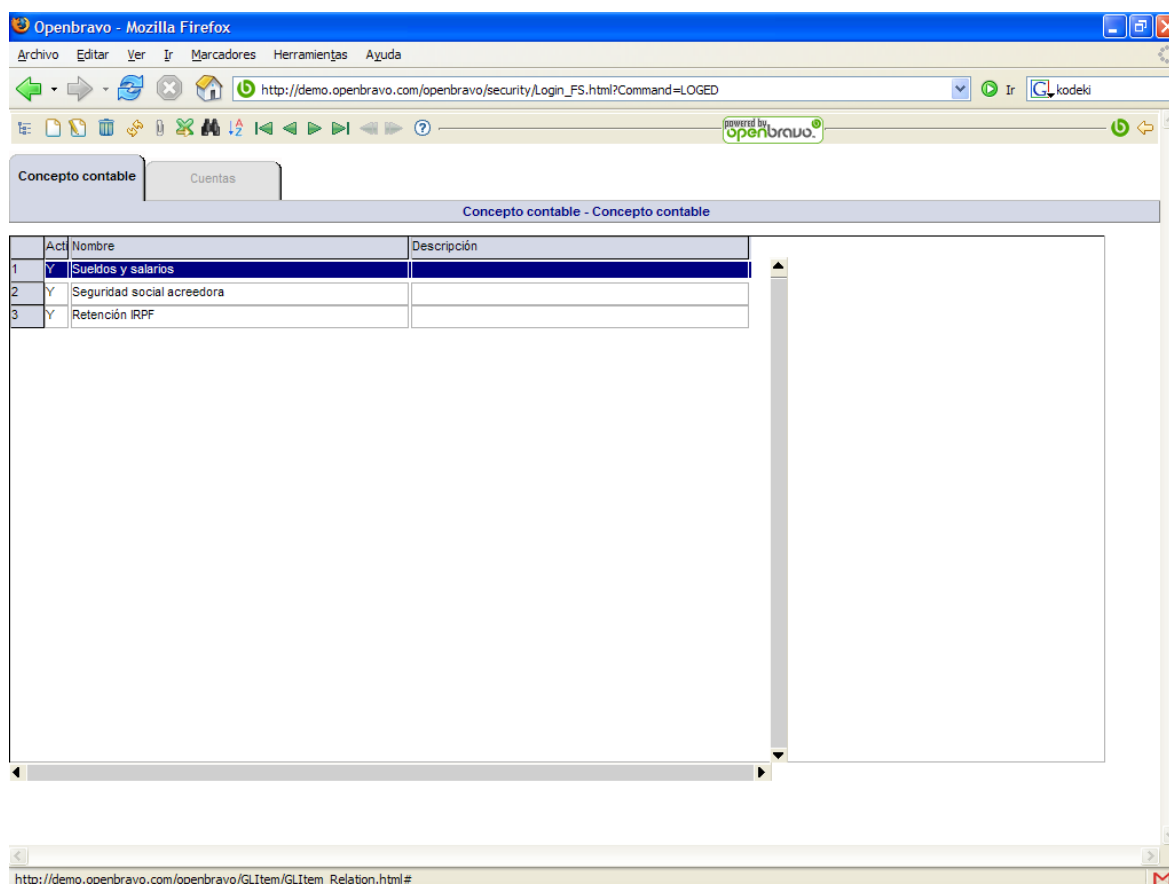


IX.6.7 Concepto contable

El Concepto Contable sirve para definir las cuentas para contabilizar las liquidaciones manuales.

Recordemos que en liquidaciones manuales damos de alta efectos que no provienen de factura (por ejemplo nominas). Estos efectos tienen su raíz en una serie de conceptos contables.

A estos conceptos contables se le asocian unas cuentas contables. Un concepto contable esta asociado a N efectos manuales. De este modo podremos cambiar las cuentas a los conceptos contables en lugar de tener que ir cambiándolas a cada uno de los efectos manuales. Es una forma mas eficiente de gestionar los apuntes contables que van a generar nuestros movimientos en gestión.





IX.6.8 Combinación de cuentas

Es una cuenta contable con información adicional tal como organización, tercero, producto, proyecto, etc.

IX.6.9 Categoría de LM

La ventana de Categorías de Libro Mayor permite definir las categorías que se usan en los diarios de asientos. Estas categorías proporcionan un método para agrupar y reportar opcionalmente en diarios de asientos.

	Nombre	Descripción	Act	Tipo de categoría	Tipo doc.base	Por
1	AP Invoice		Y	Documento		N
2	AP Payment		Y	Documento		N
3	AR Invoice		Y	Documento		N
4	AR Receipt		Y	Documento		N
5	Bank Statement		Y	Documento		N
6	Cash		Y	Documento		N
7	Inventory		Y	Documento		N
8	Manual		Y	Manual		N
9	MatchInv		Y	Documento		N
10	MatchPO		Y	Documento		N
11	Material Management		Y	Documento		N
12	Movement		Y	Documento		N
13	None		Y	Manual		N
14	None		Y	Documento		N
15	Production		Y	Documento		N
16	Settlement		Y	Documento		N
17	Standard		Y	Manual		Y



IX.6.10 Tipo de documento

La ventana de Tipo de documento define cualquier tipo de documento que se va a utilizar en el sistema. Cada tipo de documento define las reglas que hay que usar para procesarlo y controla el nombre impreso y la secuencia de documento usada. Los tipos de documento se asocian a organizaciones permitiendo de este modo que el sistema lleve secuencias de numeración independientes para cada uno de los documentos y para cada organización. Permite secuencias de numeración distintas para un mismo documento (factura por ejemplo) en cada una de las organizaciones.

	Nombre	Descripción	Etiqueta de impresión	Nota del doc.
1	AP Invoice		Vendor Invoice	
2	AP CreditMemo		Vendor Credit M	
3	AP Payment		Vendor Payment	
4	AR Invoice		Invoice	
5	AR Invoice Indirect		Invoice	
6	AR Credit Memo		Credit Memo	
7	AR Receipt		Receipt	
8	GL Journal		GL Journal	
9	Cash Journal		Cash Journal	
10	MM Shipment		Delivery Note	
11	MM Shipment Indirect		Delivery Note	
12	Bank Statement		Bank Statement	
13	Match Invoice		Match Invoice	
14	Material Physical Inventory		Material Physical	
15	Debt/Payment Settlement		Settlement	
16	Manual Settlement		Manual Settlement	
17	Material Movement		Material Movement	
18	Purchase Order		Purchase Order	
19	Match PO		Match PO	
20	On Credit Order		Order Confirmation	
21	POS Order		Order Confirmation	
22	Prepay Order		Prepay Order	



IX.6.11 Secuencia de documento (numeración)

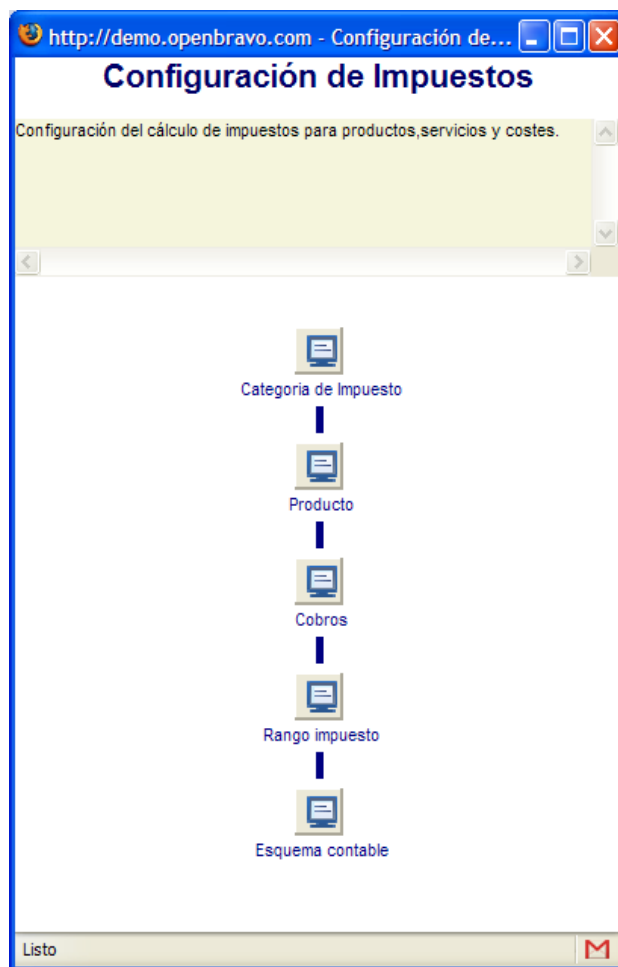
La ventana de secuencia de documento permite definir la secuencia (número de comienzo y razón de la serie) de numeración que seguirá cada uno de los documentos de la aplicación. Para cada documento, puede añadirse un prefijo o subfijo. Además puede configurarse cada secuencia de manera que se reinicie periódicamente. Estas secuencias se asocian posteriormente a los tipos de documento.

	Nombre	Descripción	Act	Num	Usa	Formato	Incrementar	Valor actual
1	A_AMORTIZATION	A_AMORTIZATION	Y	Y	Y		1	1.000.000
2	A_Amortizationline	A_Amortizationline	Y	Y	Y		1	1.000.000
3	A_Asset	A_Asset	Y	Y	Y		1	1.000.000
4	A_Asset_Acct	A_Asset_Acct	Y	Y	Y		1	1.000.000
5	A_Asset_Amortization	A_ASSET_AMORTIZATION	Y	Y	Y		1	1.000.000
6	A_ASSET_AMORTIZATION_V	A_ASSET_AMORTIZATION_V	Y	Y	Y		1	1.000.000
7	A_Asset_Delivery	A_Asset_Delivery	Y	Y	Y		1	1.000.000
8	A_Asset_Group	A_Asset_Group	Y	Y	Y		1	1.000.000
9	A_Asset_Group_Acct	A_Asset_Group_Acct	Y	Y	Y		1	1.000.000
10	A_Asset_Retirement	A_Asset_Retirement	Y	Y	Y		1	1.000.000
11	AD_AccountingRpt_Element	AD_AccountingRpt_Element	Y	Y	Y		1	1.000.000
12	AD_Alert	Ad_Alert	Y	Y	Y		1	1.000.000
13	AD_AlertRecipient	Ad_Alertrecipient	Y	Y	Y		1	1.000.000
14	AD_AlertRule	Ad_Alertrule	Y	Y	Y		1	1.000.000
15	AD_Attachment		Y	Y	Y		1	1.000.000
16	AD_Attribute	Ad_Attribute	Y	Y	Y		1	1.000.000
17	AD_Attribute_Value	Ad_Attribute_Value	Y	Y	Y		1	1.000.000
18	AD_AuxiliarInput	AD_Auxiliarinput	Y	Y	Y		1	1.000.000
19	AD_Callout	AD_Callout	Y	Y	Y		1	1.000.000
20	AD_ChangeLog	Ad_Changelog	Y	Y	Y		1	1.000.000
21	AD_Client		Y	Y	Y		1	1.000.001
22	AD_ClientInfo		Y	Y	Y		1	1.000.000



IX.6.12 Configuración de Impuestos

Esta ventana muestra la configuración de impuestos para productos, servicios y costes.





IX.6.13 Categoría de Impuesto

Categoría de Impuesto define y configura las categorías de impuestos. Cada producto está asociado a una categoría de impuesto. Esto facilita la adaptación de los impuestos a posibles cambios. Es decir un cambio en una categoría de impuesto afectara a cada uno de los productos de esa categoría de impuesto.

Openbravo - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED

powered by openbravo

Categoría de Impuesto Traducción

Categoría de Impuesto - Categoría de Impuesto

	Nombre	Descripción	Act	Por	Código del producto
1	Exempt		Y	N	
2	Standard VAT + Withholding		Y	N	
3	VAT 16%		Y	Y	
4	VAT 4%		Y	N	
5	VAT 7%		Y	N	

Listo



IX.6.14 Rango Impuesto

La ventana de Rangos de Impuestos permite configurar todo el árbol de impuestos de una organización. De esta manera, los diferentes rangos pertenecerán a una categoría. Dentro de un árbol de impuestos se aplica uno y otro diferenciando si es compra o venta, por origen y destino, etc.

- La solapa de impuestos define los diferentes tipos de impuestos utilizados para cada categoría de impuesto. Un impuesto debe de ser definido para cada estado en que se aplica. Si hay varios impuestos, se recomienda crear un impuesto de agrupación y configurar cada uno de los impuestos apuntando al impuesto creado como nivel de agrupación. Al crear un pedido o una factura, se calcula el impuesto aproximado. El impuesto real no se calcula hasta que se procesa el documento. Los impuestos siempre se calculan basándose en el importe neto de las sumas.

 **IX.6.15 Reinicializar cuentas**

Elimina registros de contabilidad para volver a crearlos cuando se vuelva a correr el proceso de contabilidad. Este es un proceso muy delicado y sólo se debe hacer si se desea cambiar la estructura de contabilidad. Solo tendrá efecto sobre los apuntes contables de documentos pertenecientes a periodos abiertos.

IX.7 Informes

IX.7.1 Banco

Muestra los movimientos bancarios de la cuenta seleccionada para el periodo en de tiempo indicado. Además, indica el importe acumulado en cada momento.

IX.7.2 Caja

Análogo al informe de banco pero en este caso seleccionando un libro de caja.

IX.7.3 Impuestos

Muestra los impuestos (IVA soportado o repercutido) cobrados y/o pagados durante el periodo de tiempo deseado. Se puede filtrar también por organización. Si no se desea detalle solo muestra los totales del periodo. Solo muestra información procedente de gestión, es decir, solo los que proceden de facturas.

IX.7.4 Cuadros plan general contable

Balance de situación (Activo-Pasivo) e informe de Perdidas y ganancias (Debe-Haber).

IX.7.5 Balance sumas y saldos

Muestra el balance de sumas y saldos durante el periodo indicado para la organización deseada y con el nivel de detalle seleccionado para el rango de cuentas seleccionado. Permite ver el detalle saldos de una cuenta por meses (link de detalle) y permite navegar desde el saldo de una cuenta a el libro mayor.



IX.7.6 Análisis dimensional de cuenta contable

Permite bucear en la procedencia del saldo de una cuenta a través de las dimensiones contables. Dependiendo de como ordenemos las dimensiones obtendremos una visión u otra.

IX.7.7 Libro mayor

Muestra los asientos contables del libro mayor durante el periodo indicado. Es posible filtrar por rango de importes, organización, lista de terceros y rango de cuentas. Es posible ir al detalle del asiento clickando en la fecha del mismo.

Nos permite ir navegando de cada apunte al asiento del diario.

IX.7.8 Diario asientos

Muestra los asientos contables durante el periodo indicado. Es posible filtrar por organización o por el tipo de documento que ha generado el asiento. También se puede observar el detalle del asiento haciendo click en el link correspondiente. Así mismo mediante el link en el número del asiento se puede ir a la operación que ha generado el asiento (documento origen).

IX.7.9 Generación modelo 347

Propio del PGC español.

IX.8 Creación de informes contables

Permite generar los informes que he configurado en la ventana informes contables.

© Openbravo S.L. 2006

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-CompartirIgual 2.5 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/> or envíe una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Para el reconocimiento de los autores originales, cualquier reproducción o distribución de esta obra o de cualquier obra derivada de la misma debe mantener este aviso sobre la propiedad intelectual y, de manera visible en todas sus páginas, el logotipo de Openbravo.