

Categoría	GESTIÓN DE NEGOCIO				
Solución propuesta	Expand ERP basado en solución propietaria				
Precio 9 meses (sin IVA)	1ª suscripción	15.500 € / 5 usuarios			
	Suscripción adicional	250 € / 1 usuario			
Proveedor	UTE (NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO,S.L. ; VERIDATA, S.L. ; SISTEMAS DE DATOS, S.L.)				
Provincia	Almería	Ciudad	Almería	C.P.	04007
Web					
Director del proyecto	José Andrés Durán Vargas				
Teléfono	638052213	Email	info@utecloudhispania.com		

1. CUMPLIMIENTO

1.1. REQUISITOS / FUNCIONALIDADES COMUNES A TODA LA CATEGORÍA

1.1.1 Parametrización y puesta en marcha

Expand ERP está integrado por soluciones potentes, flexibles y adaptables a los procesos de gestión de negocio en la empresa a la constante necesidad de evolución, capitalizando las oportunidades realmente rentables con herramientas de contabilidad, facturación, presupuestos y reporting que se integran el resto de módulos del ERP y con el servicio de comercio electrónico.

Se trata de una aplicación basada en Odoo V8, por lo que en un primer lugar hay que implantar todo en el CPD seleccionado.

Una vez instalado el programa, se procede a la creación de las bases de datos “base para arranques”.

Odoo incorpora una preinstalación de la categoría de módulos “base”, que otorgan las funcionalidades básicas de la aplicación: seguridad, autoreporting, chat interno y configuración de usuarios.

A continuación, con su asistente de instalación se procede a instalar las siguientes categorías o grupos de módulos:

- **Grupo Project:** Permite organizar actividades en tareas y planificar el trabajo que se necesita para obtener estas tareas completadas.
- **Grupo Sales:** Permite controlar todos los procesos de venta de la pyme.
- **Grupo Account:** Permite llevar la contabilidad de la pyme mediante la automatización de los asientos que dispone. A su vez, cuando se instala este grupo de módulos, el asistente nos pregunta con qué plan contable

deseamos trabajar, de este modo dicho plan ya queda completamente configurado.

A su vez, para facilitar la gestión, se han desarrollado los siguientes módulos propios:

- **sd_l10n_es_igic** implementa toda la contabilidad para aquellas pymes que estén ubicadas en la comunidad autónoma de Canarias.
- **sd_custom_login** refuerza la seguridad de la aplicación.
- **sd_recurrent_task** genera tareas de forma recurrente en el tiempo.

Una vez instalados todos los módulos necesarios y configurados los datos genéricos, como “moneda”, “separadores de miles”, “traducciones”, etc., se realiza un backup de la base de datos para recargarla posteriormente en cada cliente.

Para parametrizar las empresas, se crean módulos donde se modifican las características del programa, esto se indica más abajo en lo que hay que hacer para cada Pyme.

La funcionalidad del ERP se va a enfocar desde el punto de vista de proyectos, tareas y contratos.

De este modo, con los módulos de las categorías “**Project**” y “**Sales**” se tiene una total gestión de las labores del día a día de la empresa, satisfaciendo las funcionalidades del GRUPO GESTIÓN DE NEGOCIO.

A su vez, se utilizarán las categorías de módulos “**Project**” y “**Sales**” para la previsión de facturación y ventas también satisfacen las funcionalidades del GRUPO PRESUPUESTACIÓN EMPRESARIAL Y REPORTING.

Las categorías de módulos “**Account y Sales**” para la gestión de la contabilidad satisfacen las funcionalidades de GRUPO CONTABILIDAD y GRUPO FACTURACIÓN.

Además de los módulos anteriores, Odoo trae ya instalados los módulos “base”, el cual da la funcionalidad básica de la aplicación: seguridad, autoreporting, chat interno y la configuración de usuarios. Además crea la interfaz de usuario, que consta de dos vistas principales:

- **Formulario**: esta es la vista que tienen los documentos, es decir, por ejemplo, para editar una factura, al seleccionarla, el programa nos establece esta vista, donde vemos detalladamente todos los campos de la factura.
- **Árbol**: Esta vista está orientada a las consultas, en ella vemos en modo de filas y columnas campos importantes de los documentos. Siguiendo con el ejemplo de las facturas, en la vista árbol veremos las siguientes columnas:

Cliente, Número, Estado, Fecha, Total. Y en las filas veremos las diferentes facturas.

Para cada Pyme se realizarán las siguientes labores de adaptación:

1. Crear un servicio independiente en la máquina para el cliente.
2. Establecer una URL de dominio para la empresa, a la que posteriormente se conectarán los clientes desde el navegador.
3. Recargar una base de datos limpia con todos los módulos necesarios ya instalados.
4. Mediante programación se parametrizan los datos de la compañía y adaptan los reports (imprimibles), es decir, establecer una plantilla de impresión de facturas, presupuestos, pedidos de ventas y pedidos de compra.
5. Configurar el programa con los datos del servidor de correo electrónico que tenga el cliente y configurar las plantillas de correo.
6. Importar datos maestros: clientes, proveedores y productos/servicios.
7. Introducir el Plan Contable
8. Establecer los siguientes roles de los usuario.

Los roles existentes son: administrador, gestor financiero, vendedor y usuario de proyectos. Todas las funcionalidades mínimas son cumplidas con este conjunto de usuarios:

- Al menos un “administrador”: el usuario tiene privilegios para visualizar todo el contenido del ERP y puede realizar todas las actividades relacionadas con el uso de la aplicación.
- Al menos un “gestor financiero”: el usuario tiene privilegios para realizar tareas relacionadas con la contabilidad y las ventas.
- Al menos un “vendedor”: el usuario solo tiene privilegios para realizar presupuestos y pedidos de venta.
- Al menos un “usuario de proyectos”: el usuario tiene privilegios para crear nuevos proyectos y tareas, así como asignar las mismas a los diferentes usuarios. Este rol prevé necesidades y recursos, analiza el rendimiento del proyecto y la disponibilidad de los empleados, programa equipos con diferentes trabajadores en distintos proyectos, planifica tareas futuras basadas en comparativas con datos comparables de proyectos pasados.

A un mismo usuario se le podrán asignar varios roles a de forma simultánea.

9. Una vez preparado el programa, se procede a la capacitación del cliente, de este modo se espera que el cliente sea capaz de utilizar por sí mismo y con toda comodidad la aplicación. Una vez finalizado este periodo, se comienza con la consultoría telefónica para preguntar dudas de funcionamiento.

10. Una vez preparado el programa, asesorar al cliente y darle un servicio de acompañamiento presencialmente o vía telemática (Video conferencia, teléfono y correo electrónico) durante 9 meses. Este acompañamiento forma parte de las labores de puesta en marcha y ejecución.

1.1.2 Comunicación o integración con otras categorías

Comunicación con la categoría 1 (Vdoc): Expand ERP hace que la categoría 3 se comunica con la categoría 1.

Comunicación con las categorías 2, 4 y 5: La herramienta se entrega al cliente con las integraciones ya realizadas. Al estar todos los productos de estas categorías basados en Odoo, Expand ERP se integra en su totalidad con Vfarma, UTE CRM y con UTE TPV, es decir, añadiendo los módulos de las otras categorías saldrán nuevos elementos de menú con las acciones pertinentes. De este modo, las herramientas se entregan al cliente con la integración ya realizada, pudiendo trabajar con una única herramienta para desempeñar las tareas de las cuatro categorías, las cuales conforman una plataforma de soluciones accesibles que comparten registros en la base de datos. Todo ello desde un mismo entorno.

Comunicación con la categoría 6 (UTE WEB): Expand ERP hace que la categoría 3 se comunica con la categoría 6, ya que se integra con ella permitiendo a la pyme tener un gestor de contenidos con el que los objetos de Odoo ligan posts y páginas del CMS.

La forma de integrarse es mediante un conector instalado en la categoría 6. El ERP de la categoría 6 conectaría con el CMS de la categoría 3 mediante webservice.

Comunicación con la categoría 7 (UTE Comercio Electrónico): Expand ERP hace que la categoría 3 se comunica con la categoría 7, ya que se integra con ella permitiendo a la pyme tener un sistema en el que el ERP envía a la plataforma de comercio electrónico de la categoría 7 los productos creados con Expand ERP en la categoría 3.

Esta comunicación entre ambas categorías se realiza mediante un conector que se integra en el ERP y permite a Expand ERP subir a la plataforma de comercio electrónico los productos ya creados en el ERP. Los pedidos que se produzcan en UTE Comercio Electrónico se sincronizan en el ERP.

Comunicación con la categoría 8 (UTE Virtual): Expand ERP hace que la categoría 3 se comunican con la categoría 8 de forma que la pyme desde la propia aplicación tendrá un desplegable “adjuntos” en facturas, clientes, proveedores, asientos, presupuestos. Con este desplegable se permite subir archivos desde la máquina local del cliente. Estos archivos se almacenan físicamente en un directorio ubicado en la máquina descrita para la categoría 8. Hay un enlace entre la infraestructura donde se encuentra

el servicio Expand ERP y el directorio de almacenamiento de los adjuntos, de este modo, el cliente dispondrá de un espacio donde almacenar sus documentos.

1.1.3 Descripción de la infraestructura cloud

El CPD se aloja en España con el proveedor Arsys Internet S.L.U., respaldado por tecnologías líderes, con el sistema de virtualización cloud VMwarev Sphere, servidores HP, cabinas de almacenamiento SolidFire y sistemas de balanceo de carga F5 Networks.

Arsys nos permite desplegar infraestructuras virtuales de hardware y software en una plataforma flexible, dinámica y con la máxima seguridad. Una solución escalable, con todos los recursos necesarios para que el cliente pueda asimilar, sin interrupciones y en tiempo real, picos de demanda y dimensionamiento de servidores, optimizando costes en periodos de menor actividad y sin necesidad de planificaciones previas.

Este servicio nos permite agregar, eliminar, configurar, administrar y clonar servidores según necesidades, así como aplicar reglas personalizadas de firewall, balancear cargas y controlar todo lo que se necesite para que los proyectos crezcan exponencialmente con la inversión justa.

Una de las características principales es que es una plataforma de pago por uso, lo que permite tener máquinas instaladas, configuradas y apagadas con un coste mínimo ya que el único recurso que se utilizaría, y cuyo coste habría que afrontar, es el espacio en disco utilizado. De esta forma existen máquinas en producción funcionando 24x7 y otras exactamente iguales y configuradas pero apagadas, que, en caso de necesidad por un pico de carga, por ejemplo, podemos encender en unos pocos minutos desde el panel de control.

Incluye un dimensionamiento de los servidores en función de una plataforma base, pero se estima también un escenario de dimensionamiento máximo del servicio. Lo más interesante de las plataformas Cloud, es que el dimensionamiento de las máquinas según las necesidades e ir aumentando esas características a las necesidades exactas del momento.

Características del sistema:

El PaaS estará constituido por una máquina virtual por cada 10 clientes con SO: Ubuntu 14.04 server con plataforma de 64bits, 4GB de RAM y 2 Cores.

El SaaS está compuesto por la BBDD posgres y Expand ERP.

Gestión de IP públicas: Se asignan nuevas IP públicas a servidores, o asignar una ya existente a un nuevo servidor.

Firewall: Se aplican políticas de firewall de forma sencilla para posteriormente aplicarlas a uno o más servidores.

Balanceadores: El servidor permite crear balanceadores para repartir la carga de tráfico entre los servidores cloud.

Copia de seguridad Se realizan copias de seguridad de archivos y carpetas de los servidores desplegados en el panel cloud de forma periódica. Una vez creada la cuenta de backup, se descarga e instala el agente de backup en el servidor

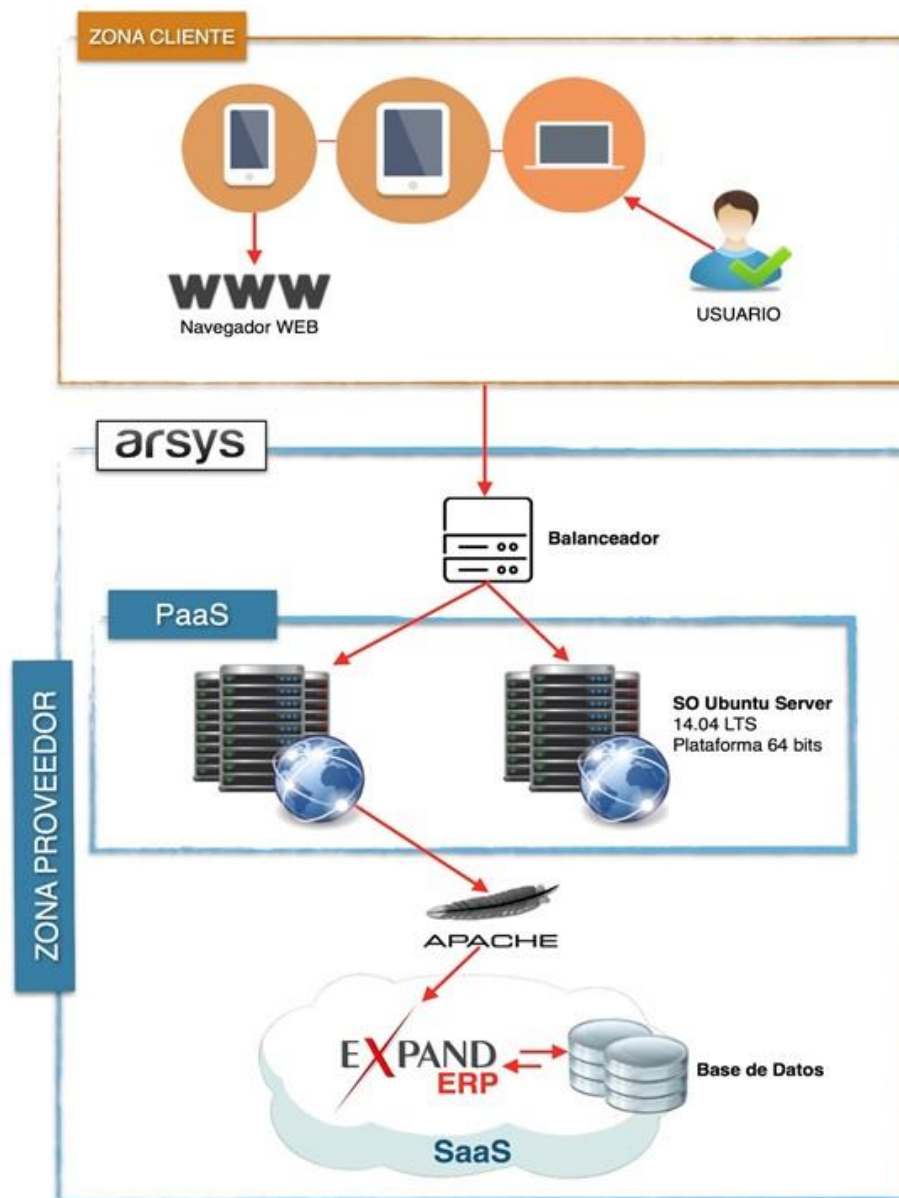
Almacenamiento compartido: volúmenes de almacenamiento compartido. Estos volúmenes están disponibles en tecnologías NFS o CIFS.

Monitorización: servicio de monitorización para conocer y controla en todo momento el estado de servidores.

Los usuarios finales, es decir, nuestros clientes, lo que verán será la entrada mediante navegador web a la solución contratada desde la que podrán administrar y gestionar su solución.

Es una máquina totalmente ampliable en hardware según los requerimientos de los clientes a los que se les da soporte. Cada cliente tiene un servicio independiente.

1.1.4 Esquema lógico de la solución



1.1.5 Servicios

Descripción de servicios de la categoría:

- Helpdesk: Una vez el cliente esté trabajando, prestamos un servicio de atención telefónica para consultar dudas en el funcionamiento o en la forma más correcta de llevar a cabo las tareas.
- Soporte: En caso de errores cometidos por el cliente, se evalúa la posibilidad de vuelta atrás o reparación del mismo.

En este apartado también se llevan a cabo las gestiones correspondientes para que el programa esté totalmente operativo, así como las copias de seguridad diarias que se le dan al cliente.

1.1.6 Otros

A pesar de que se puede utilizar cualquier navegador, se recomienda el “Google Chrome”, se mejora la experiencia del usuario ya que la aplicación se encuentra optimizada para dicho navegador.

Existe un conversor que incrementa las posibilidades de exportación con los siguientes formatos:

- RTF
- DOC
- DOCX
- ODT
- MDB
- HTML
- XBRL
- XLS
- XLSX
- CSV

Existe un conversor que incrementa las posibilidades de importación con los siguientes formatos:

- XLS
- MDB
- XLSX
- XBRL
- CSB43
- MC2
- CONTAPLUS
- SQL

1.2. REQUISITOS MÍNIMOS

1.2.1 GRUPO CONTABILIDAD: Grupo de módulos “account”

1.2.1.1 CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODO EL GRUPO

1.2.1.1.1 Comunicación o integración con otros grupos

Todas las características de este grupo las brinda el mismo programa, por lo que hay una total integración y comunicación con los demás grupos

1.2.1.2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL GRUPO

Requisito mínimo	Gestión de asientos y apuntes contables
Producto	Grupo de módulos Account

Tipo	Solución propietaria construida a partir de Odoo
Detalle del cumplimiento	
<p>Existen distintos modos para generar asientos contables:</p> <p><u>Por documento</u>, se crea automáticamente un asiento contable al generar una factura. Debido a que la factura es un documento fiscal, no se permite eliminar, por lo que el asiento tendrá la misma restricción.</p> <p><u>Anotación rápida en lista</u>, se crea de forma manual desde Asientos Contables>crear, donde aparecerá un formulario de recogida de datos para el asiento. Este caso podría realizarse para el asiento de apertura, por ejemplo.</p> <p><u>Modelos de asientos</u>, “asientos recurrentes”, donde se crea un modelo de asiento asociado a una factura recurrente, por ejemplo un alquiler mensual, se le define la recurrencia, por ejemplo todos los días 5 de mes durante 12 meses. La aplicación automáticamente generará dichos asientos cuando corresponda.</p> <p>Una vez generado el asiento, automáticamente se hace la contrapartida en la cuenta correspondiente, para que este quede cuadrado, a su vez, se lleva lo proporcional del impuesto a la cuenta de hacienda.</p> <p>El producto se entregará al cliente, con todos estos modos de generación de asientos operativos.</p>	

Requisito mínimo	Obtención de la información contable. Entre otros, puede incluir: libro diario, libro mayor, balance de pérdidas y ganancias, informe de sumas y saldos, etc.
Producto	Grupo de módulos Account
Tipo	Solución propietaria construida a partir de Odoo
Detalle del cumplimiento	
<p>Algunos de los informes principales que incluye el programa son:</p> <p><u>Libro diario</u>: Desde una opción de menú encontramos el libro diario, el cual se filtra por ejercicio fiscal y dentro del ejercicio fiscal, por periodo. Podremos seleccionar que se imprima ordenado por fecha o por número de asiento y que salga con divisa o no.</p> <p><u>Libro mayor</u>: El cuál permite ser filtrado por fechas, periodos, asientos con movimiento, asentados o no, etc.</p> <p><u>Balance de sumas y saldos</u>: Al igual que en el informe anterior, disponemos de filtro por fecha, periodo y asientos asentados o no.</p> <p><u>Balance de situación</u>: Además de los filtros, con este informe tenemos la posibilidad de realizar una comparación entre diferentes ejercicios fiscales en el mismo informe.</p> <p><u>Pérdidas y ganancias</u>: Como en el informe anterior, tenemos la posibilidad de comparación con distintos ejercicios fiscales.</p> <p><u>Informe de cuentas de impuestos</u>: Este informe imprime una declaración de impuestos basada en facturas y pagos.</p> <p>Toda la información se exporta de forma directa en formato PDF y es actualizada en tiempo real, según se vaya introduciendo la información en el sistema.</p> <p>Además el usuario con rol de contabilidad puede generar el informe del modelo 340 exportando el fichero BOE en formato TXT. Esto se realiza desde un menú Modelo 340, que consta de un botón “Exportar a BOE”.</p>	

Requisito mínimo	Obtención de diferentes consultas para conocer la situación de la empresa incluyendo al menos alguna de las siguientes cuentas: <ul style="list-style-type: none"> – Informe de acreedores – Informe de deudores – Listados de facturas (emitidas, recibidas) – Listados de IRPF (en gastos, en ingresos)
Producto	Grupo de módulos Account y módulo Report, incluido en la base del programa.
Tipo	Solución propietaria construida a partir de Odoo
Detalle del cumplimiento	
<p>Además de la gran flexibilidad para que la pyme prepare sus propios informes, existen informes ya configurados: Informe de deudas e informe de pagos pendientes.</p> <p>Con esta herramienta, el usuario genera con pocos clics informes de acreedores, informe de deudores, listados de facturas y listados de IRPF.</p> <p>Los informes son generados por el usuario en función del rol al que pertenezca el mismo, pudiendo únicamente generar informes ligados a su ámbito de trabajo, es decir, un usuario con el rol de “vendedor” podrá configurar y generar informes de venta, pero no informes de contabilidad y un usuario con el rol de “gestor financiero” podrá configurar y generar informes de contabilidad pero no de ventas. Estos informes se pueden exportar a formato XLS mediante un botón “exportar datos”.</p> <p>Todos los informes se exportan de forma directa en formato PDF y son actualizados en tiempo real, según se vaya introduciendo la información en el sistema.</p>	

Requisito mínimo	Integración o fácil comunicación con la solución Cloud de facturación y viceversa
Producto	Categoría de módulos base, account y sales
Tipo	Solución propietaria construida a partir de Odoo
Detalle del cumplimiento	
<p>La aplicación ya contiene integrada la facturación, por lo que no es necesario integrarla con ningún sistema externo, ya que son módulos que forman parte de la misma solución y comparten base de datos.</p>	

Requisito mínimo	Como mínimo exportación de cuentas (Informe anual de cuentas) en formato PDF
Producto	Categoría de módulos Account.
Tipo	Solución propietaria construida a partir de Odoo
Detalle del cumplimiento	
<p>Al tener el plan contable integrado en la herramienta, consta de una herramienta para exportar el informe anual de cuentas en formato PDF.</p>	

1.2.2 GRUPO FACTURACIÓN: Grupo de módulos “account” y “sales”.

1.2.2.1 CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODO EL GRUPO

1.2.2.1.1 Comunicación o integración con otros grupos

Todas las características de este grupo las brinda el mismo programa, por lo que hay una total integración y comunicación con los demás grupos

1.2.2.2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL GRUPO

Requisito mínimo	Creación, modificación y borrado de facturas y presupuestos
Producto	Módulos de las categorías Account y Sales
Tipo	Solución propietaria construida a partir de Odoo
Detalle del cumplimiento	
<p>Los tipos de documentos principales son: La factura, el presupuesto y los asientos. Al tener integrada la gestión de ventas y facturación, la generación de una factura puede partir desde un presupuesto.</p> <p>En el momento que el usuario con rol de “vendedor” confirma el presupuesto, dándole al botón confirmar, pasa a ser un pedido de ventas (presupuesto confirmado), que podrá ser cancelado, pero no modificado. Una vez se confirma la venta (el presupuesto), el usuario con rol de contabilidad podrá emitir la factura.</p> <p>Para generar una factura a partir de un pedido de venta (presupuesto confirmado) se pulsa en el botón “crear factura”, con ello conseguimos generar una factura en estado borrador, enlazada al presupuesto. En caso de eliminar la factura borrador enlazada a un pedido, éste se pone en estado “excepción de factura”, en el cual podremos volver a emitir otra factura, o ignorar la excepción y no facturarla.</p> <p>Las facturas generan unos asientos contables automáticamente, sin embargo, podremos cancelar la factura y el asiento se borrará. La factura en estado cancelado puede volver al estado borrador, donde la podemos editar, una vez la validemos nuevamente, se genera el asiento con el mismo número que tenía asignado anteriormente.</p> <p>Dentro de la factura o el cobro de la misma, tendremos un enlace directo al asiento.</p>	

Requisito mínimo	Almacenar facturas y presupuestos ya realizados
Producto	Módulos de las categorías Account y Sales
Tipo	Solución propietaria construida a partir de Odoo
Detalle del cumplimiento	
<p>Presupuestos – Pedidos de venta: El presupuesto consta de los siguientes estados:</p> <ul style="list-style-type: none">-<u>Borrador</u>: Es el primer estado, al crearlo el presupuesto es totalmente editable y es el único estado en el que se puede eliminar el pedido, en cualquier otro estado hay que cancelarlo.-<u>Enviado</u>: Existen dos botones, “imprimir” y “enviar por correo electrónico”, al seleccionar cualquiera de ellos, el presupuesto pasa a estado enviado, a la espera de que el cliente de una respuesta. En esta etapa se puede editar el presupuesto.-<u>Venta a facturar</u>: Una vez el cliente dé el visto bueno a la venta, podremos darle al botón “confirmar venta”, en este momento el presupuesto pasa a ser un pedido de venta y cambia al estado venta a facturar. En este estado no se puede modificar, ya que se trata de un acuerdo con el cliente.-<u>Pedido de venta</u>: Cuando el usuario lo crea puede darle al botón “crear factura”, en este momento el pedido de venta pasa al estado “pedido de venta”. A su vez, se genera una factura	

en estado borrador, con los mismos datos que tenía el pedido, y se establece como documento de origen de la factura el pedido de venta. Se podrá crear la factura por la totalidad de la venta, o parcialmente. También podremos seleccionar varios pedidos en estado “Venta a facturar” y emitir una única factura, siempre que coincidan el cliente.

-Realizado: Este estado depende de la factura. En el momento que se le de cobro a la o las facturas correspondientes al pedido, se pondrá en estado Realizado. En este momento quedará como histórico.

-Cancelado: En caso de que el presupuesto/pedido no se encuentre en estado borrador no se podrá eliminar, por lo que si la venta no se lleva a cabo, deberemos darle al botón “Cancelar pedido”, en este estado lo único que se podrá hacer es darle al botón “Nueva copia de presupuesto”, que generará un nuevo presupuesto en estado borrador.

-Excepción de factura: En caso de haber emitido la factura desde el pedido y borrado o cancelado la misma, el pedido de venta pasará al estado “Excepción de factura”. Podremos dejar la venta en este estado o darle al botón “ignorar excepción”. Este estado es simplemente una forma de aviso.

Facturas: Cuando el usuario con rol de contabilidad confirma una factura, con el botón “Validar” especificado para ello, al igual que un pedido (presupuesto), ya no puede ser eliminado, por lo que se queda almacenado históricamente en la aplicación para posteriores consultas.

Las facturas constan de tres estados:

-Borrador: Este estado se establece al crear la factura. La factura aún no tiene número, por lo que es totalmente editable y se podrá eliminar.

-Abierta: La factura se valida en el momento que el usuario de contabilidad lo cree correspondiente, una vez comprobado que todos los datos son correctos. La factura fue validada (confirmada), por lo que ya tiene número asignado, al ser un documento fiscal no se permite editarla ni eliminarla, la única forma de rectificar es a partir de una factura rectificativa. Al pasar a este estado, siempre se crea el asiento contable de la factura (modo [Por documento](#)).

-Pagada: cuando se registra el pago se crea el asiento contable pertinente (modo [Por documento](#)). Además, si fue generada a partir de un pedido de venta (presupuesto), cambiará el estado de éste a “Realizado”. Para realizar el pago/cobro de una factura se le debe dar al botón “Registrar pago”.

Siempre habrá un botón para pasar a estados posteriores.

Las facturas constan de un campo “documento de origen” con el que se relacionan desde que documento (presupuesto) se generó dicha factura. Es decir, al poder generar una factura desde un pedido de venta (presupuesto), en este campo quedará el nombre (número) del pedido de venta correspondiente. En caso de que no venga de ningún otro documento, el campo estará vacío.

Del mismo modo, los “pedidos de venta/presupuestos” tienen un botón “ver factura”, que nos lleva directamente a dicho documento.

Las facturas pueden ser importadas desde archivos CSV.

Requisito mínimo	Búsqueda o seguimiento de facturas y presupuestos por estado u otros filtros
Producto	Módulos de las categorías Account y Sales
Tipo	Solución propietaria construida a partir de Odoo
Detalle del cumplimiento	

La aplicación consta con una potente herramienta de búsqueda y filtrado, con la que podremos filtrar por cualquier campo que exista dentro del documento asociado, como pueden ser, estados de las facturas (borrador, abierta y pagada) o presupuestos - pedidos de ventas (borrador, enviado, venta a facturar, pedido de venta, realizado, cancelado y excepción de factura), cliente, fecha, etc.
Con esta herramienta se puede realizar un seguimiento o consultar el histórico.

Requisito mínimo	Integración o fácil comunicación con la solución Cloud de contabilidad y viceversa
Producto	Categoría de módulos Account y Sales
Tipo	Solución propietaria construida a partir de Odoo
Detalle del cumplimiento	
La aplicación ya contiene integrada la contabilidad, por lo que no es necesario integrarla con ningún sistema externo, ya que son módulos que forman parte de la misma solución y comparten base de datos.	

1.2.3 GRUPO PRESUPUESTACIÓN EMPRESARIAL Y REPORTING: Módulo “sales” y “base”.

1.2.3.1 CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODO EL GRUPO

1.2.3.1.1 Comunicación o integración con otros grupos

Todas las características de este grupo las brinda el mismo programa, por lo que hay una total integración y comunicación con los demás grupos.

1.2.3.2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL GRUPO

Grupo/Requisito mínimo	Detalle
Presupuestación y pedidos de ventas	<p>El módulo base de Odoo nos proporciona la funcionalidad de crear presupuestos y pedidos de venta, sin embargo, gracias a los módulos de gestión de ventas (sale) ampliamos dicha funcionalidad. Con ellos somos capaces de tener enlazada la información con la ficha del cliente, así controlamos los productos/servicios vendidos y el número de ventas realizadas. Al realizar una venta, inmediatamente queda registrada en la ficha del cliente, existe un botón con el cual nos lleva directamente a las ventas ya realizadas del cliente, en la misma ficha, tenemos otro botón para ver lo facturado, de este modo el histórico del cliente quedan siempre fácilmente accesibles.</p> <p>Además, el módulo base también proporciona una gestión de compras, que será accesible al usuario con rol de contabilidad. El funcionamiento es exactamente igual que para las ventas, la diferencia es que en vez de realizar un pedido de venta (presupuesto) enlazado a un cliente, se realiza un pedido de compra (presupuesto), enlazado a un proveedor o acreedor.</p>

	<p>Desde el menú de las compras podremos gestionar los gastos, es decir, la materia prima, los servicios contratados, etc. Del mismo modo, se pueden generar las facturas desde los pedidos de compra, la diferencia es que en vez de entrar la cuantía en nuestra tesorería, saldrá hacia la del proveedor.</p> <p>Al igual que el funcionamiento de la factura con respecto a los pedidos (presupuestos), si cancelamos una orden de entrega, el presupuesto pasará al estado excepción de entrega, el cual podremos ignorar o volver a realizar la orden.</p> <p>Con el módulo de “Gestión de ventas y almacén” (sale_stock) se enlazan las ventas realizadas con el control de stock o almacén, es decir, en caso de tener almacenables, al realizar un pedido de venta tendremos un botón “orden de entrega” con el cual le damos salida al producto de nuestro almacén, este botón solo aparece cuando el presupuesto se valida y pasa a pedido de venta, mientras siga siendo un presupuesto no se crea orden de entrega. Del mismo modo podemos realizar compras, funcionando exactamente igual que los pedidos de venta, la diferencia es que los artículos en vez de salir, entran.</p> <p>Una vez entregada la mercancía, el pedido de venta no podrá ser modificado. En caso de error, habría que realizar una devolución de productos, desde la orden de entrega, y cancelar el pedido de venta, desde el mismo existe un botón “nueva copia de presupuesto”, con el que generamos un nuevo presupuesto con los mismos datos que tenía el anterior.</p> <p>Con el módulo de almacén, al mover un producto queda registrado desde donde salió y hacia donde fue, de este modo podemos filtrar a quién se le ha vendido cada artículo y cuantas unidades fueron.</p> <p>A su vez, al igual que en todo el programa tenemos el documento de origen, que nos llevará directamente al pedido de venta o compra, sin embargo, podremos realizar movimientos de almacén sin enlazarlos con ninguna actuación previa.</p> <p>En el menú de ventas se encuentra un menú Equipos de venta, donde por defecto se establecen el equipo “ventas directas”. Se pueden crear diferentes equipos de venta y asignar comerciales a ellos. En este menú vemos un panel de operaciones por cada equipo de ventas, en él configuramos nuestra previsión de facturación y nuestra previsión de ventas. Con ello vemos de modo gráfico, según las ventas realizadas, cuanto nos acercamos a nuestra previsión de ventas. Así comparamos las ventas reales con las previstas y podremos ajustarlas, todo en tiempo real.</p> <p>Además, el mismo panel nos indica lo facturado, presupuestado y vendido mensualmente.</p> <p>Por defecto se dejará el equipo de venta “Ventas directas”, aunque el cliente podrá configurar sus equipos para realizar sus análisis. Con este menú y gracias a la gestión de las compras (gastos) tenemos la presupuestación empresarial operativa, ya que, viendo los gastos podremos establecer las previsiones en el equipo de venta.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reporting	<p>OdoO trae en su módulo base un menú completo de informes que cada módulo adicional va ampliando. Por ejemplo, en un principio solo veremos informes de ventas, pero, al instalar la gestión de contabilidad se añadirán informes referentes a la contabilidad. Con el módulo Informes (reports) la pyme adaptará cualquier informe que le sea necesario.</p> <p>Desde el menú informes, nos ubicamos en algún ámbito del negocio, dentro iremos filtrando por empresa, línea de venta y periodo, por ejemplo. El usuario establece los filtros y agrupaciones que considere necesarios para adaptar su informe, y finalmente obtendrá un informe en modo gráfico según los filtros utilizados. Este informe podrá ser almacenarlo para consultarlo en tiempo real, simplemente con el botón “añadir al tablero”, imprimirlo o exportarlo a Excel en formato XLS.</p>

1.2.4 GRUPO GESTIÓN DE NEGOCIO: Módulos, “project” y “sales

1.2.4.1 CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODO EL GRUPO

1.2.4.1.1 Comunicación o integración con otros grupos

Todas las características de este grupo las brinda el mismo programa, por lo que hay una total integración y comunicación con los demás grupos

1.2.4.2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL GRUPO

Requisito mínimo	Funcionalidades para la gestión del negocio de una pyme
Producto	Categoría de módulos Base, Project, Sales y Account
Tipo	Solución propietaria construída a partir de OdoO
Detalle del cumplimiento	
Gracias a la gran comunidad de desarrolladores, existen una gran cantidad de módulos que permiten gestionar categorías que no pertenecen a los grupos de requisitos mínimos.	

Con esta implantación se tratará todo desde el punto de vista de proyectos, tareas y contratos, haciendo uso de los módulos de la categoría “Project” y “Sales”, además se utilizarán los módulos Account para toda la gestión de los requisitos anteriores. Siempre accesible desde cualquier lugar para poder tomar las mejores decisiones en todo momento y conocer el funcionamiento de la empresa.

Gracias a los módulos Project se añaden las siguientes gestiones:

- Proyectos: Una completa gestión de proyectos. Podremos crear proyectos asociados a clientes y gestionar tareas a realizar, a su vez, esas tareas las asociamos a etapas, que se pueden establecer como mejor le convenga al proyecto. De este modo tenemos una gestión de tareas a realizar, realizadas y tiempos dedicados. Las tareas se pueden asignar a los usuarios de la aplicación, de este modo cada usuario tendrá sus tareas y podrá establecer partes de hora en las mismas.
- Contratos: En caso de que se quieran facturar las horas imputadas en los proyectos, se creará un contrato asociado al proyecto, de este modo veremos los tiempos dedicados y el costo del mismo.

Los proyectos se asocian automáticamente a los contratos.

Requisito mínimo	Integración con el resto de módulos del ERP
Producto	Categoría de módulos Base, Project, Sale y Account.
Tipo	Solución propietaria construida a partir de Odoo
Detalle del cumplimiento	
Todos los módulos vienen integrados en la misma herramienta.	

1.3. FUNCIONALIDADES OPCIONALES/ ADICIONALES

Grupo/Requisito mínimo	Detalle

Notas importantes:

- Esta documentación se utiliza para detallar los productos, herramientas, módulos, requisitos, funcionalidades, precios, alcances o servicios, etc. previamente homologados para la categoría.
- El proveedor no podrá variar o contradecir ninguno de los aspectos incluidos en su oferta homologada.
- El objeto del presente documento es mostrar un mayor detalle para todos ellos.