

Tambor

INSTRUCTIVO DE USUARIO

odoo

Módulo de Inventario
Despacho de Órdenes de Venta

Agosto 2024

GCP
Grupo Corporativo Pérez



CONTENIDO

1.	DESPACHO DE ÓRDENES DE VENTA.....	3
1.1.	¿Qué es?	3
1.2.	Alcance del Proceso	3
1.3.	Estatus de las Órdenes de Entrega	3
1.4.	Estado del Albarán (documento para registrar el movimiento de productos).....	3
1.5.	Siglas asignadas por Almacén/ Sucursal.....	4
1.6.	Código del Albarán	4
1.7.	Procedimiento Paso a Paso.....	5

1. DESPACHO DE ÓRDENES DE VENTA

1.1. ¿Qué es?

Se refiere al proceso de preparar y entregar/despachar productos al taller (para realizar los servicios) o al área de ventas.

1.2. Alcance del Proceso

Va desde la generación del documento de recolección (picking list), en N-1 para los casos de cita y en N para los clientes walk in, hasta el despacho al área responsable.

1.3. Estatus de las Órdenes de Entrega

- a. En Espera: órdenes de entrega pendientes de recibir un producto.
- b. Atrasado: órdenes de entrega que han pasado de su fecha de despacho.
- c. Órdenes Parciales: órdenes de entrega cuyos productos han sido entregados parcialmente (tiene productos pendientes por despacho).
- d. Por Procesar: órdenes de entrega pendientes por despacho, que se encuentran dentro del periodo de entrega (no están atrasadas).



1.4. Estado del Albarán (documento para registrar el movimiento de productos)

El albarán es un documento para registrar el movimiento de productos, ya sea desde el almacén hacia un cliente o desde un proveedor hacia el almacén.

- a. Borrador: aplica
- b. En Espera: permite
- c. Listo: caja
- d. Hecho
- e. Cancelado: caja



1.5. Siglas asignadas por Almacén/ Sucursal

Siglas	Almacén
CHI	Chitré
CHO	Chorrera
COR	Coronado
DAV	David
DOR	Dorado
HMO8	Hino Milla 8
PAI	Paitilla
SAN	Santiago
STE	Santa Elena
CPD	Centro de Distribución
PDE	Plaza del Este
TM-CH	Taller Móvil – Chitré
TM-DA	Taller Móvil – David
TM-M8	Taller Móvil – Hino Milla 8
TM-SA	Taller Móvil – Santiago

1.6. Código del Albarán

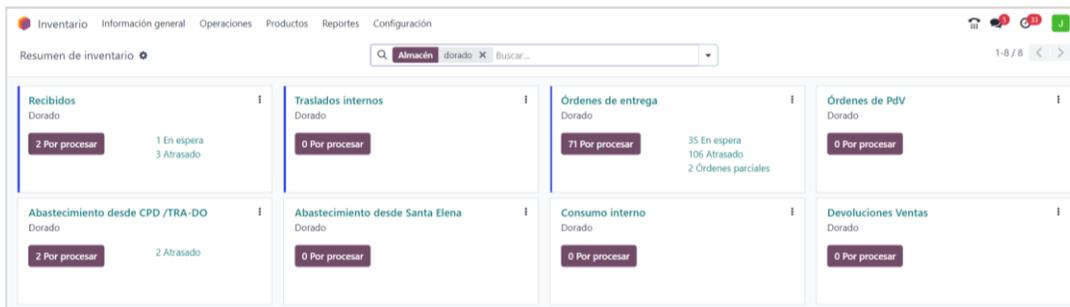
Es el número único asignado al documento de entrega (albarán).

Ejemplo: **DO/OUT/00235**

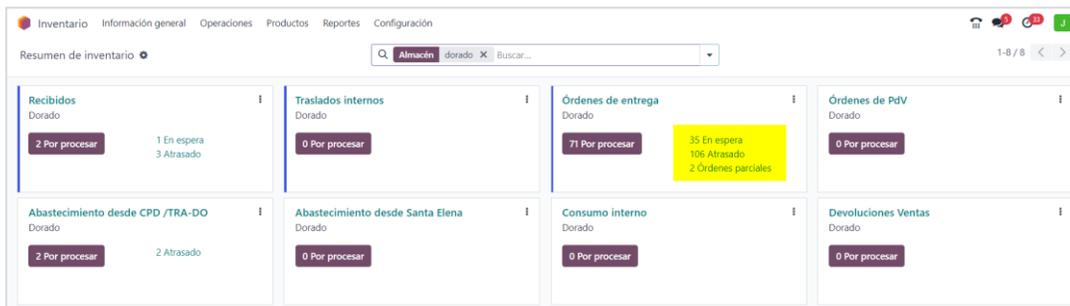
- **DO** = Dorado (siglas de la Sucursal)
- **OUT** = salida de inventario / **IN** = entrada de inventario
- **00235** = número secuencial del albarán por sucursal.

1.7. Procedimiento Paso a Paso

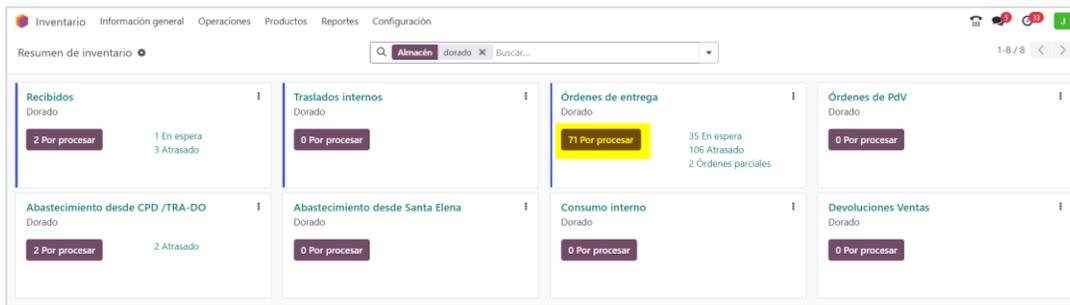
- Acceder a Odo (ver Instructivo “Acceder al Sistema”).
- Acceder al Módulo de Inventario (ver instructivo “Acceder al Módulo”).
- Se muestra el Resumen de Inventario “Pantalla Principal del Módulo”.



- En el Segmento “Órdenes de Entrega”, identificar si la orden se encuentra en alguno de los estatus (ver “1.3. Estatus de las Órdenes de Entrega”).
 - Si es así, Pulsar el enlace correspondiente.
 - De lo contrario, ir a la actividad “e.”.



- Pulsar el botón “Nuevo” para abrir una nueva sesión de caja.



f. Se muestra la pantalla principal de las Órdenes “listas” para despachar.

The screenshot shows the main interface of the system. At the top, there are navigation tabs: Inventario, Información general, Operaciones, Productos, Reportes, and Configuración. Below this is a search bar with filters for 'Tipo de operación' (Dorado: Órdenes de entrega), 'Listo', and 'Buscar...'. The main area contains a table with columns: Referencia, Desde, Para, Contacto, Fecha programada, Documento origen, Orden de venta, Traslado por lote, and Estado. The table lists several orders, with the 'Estado' column showing 'Listo' for each.

g. Colocar el # de Orden de Venta en el buscador (filtrar por fecha).

The screenshot shows the search bar with a dropdown menu open. The search criteria are 'Tipo de operación' (Dorado: Órdenes de entrega), 'Listo', and 'S02429'. The dropdown menu lists various search options: 'Transferir para: S02429', 'Contacto para: S02429', 'Documento origen para: S02429', 'Producto para: S02429', 'Traslado por lote para: S02429', 'Tipo de operación para: S02429', and 'Número de lote/serie para: S02429'. The table below shows the results of the search, with the 'Estado' column showing 'Listo' for each order.

h. Seleccionar la Orden de Entrega a procesar. (Estado del Albarán = “Listo”).

The screenshot shows the search results table. The search criteria are 'Tipo de operación' (Dorado: Órdenes de entrega), 'Listo', and 'Documento origen: S02429'. The table lists several orders, with the 'Estado' column showing 'Listo' for each. The first row is highlighted in yellow.

i. Se mostrará el albarán correspondiente a la Orden de Venta (Estado: “Listo”).

The screenshot shows the details of the selected order. The order number is 'DO/OUT/00235'. The 'Estado del Albarán' is 'Listo'. The 'Código del Albarán' is 'S02429'. The 'Dirección de entrega' is 'JOEL TORRES'. The 'Ubicación de origen' is 'DO/Existencias'. The 'Fecha programada' is '30/08/2024 19:21:46'. The 'Fecha límite' is '30/08/2024 19:21:46'. The 'Disponibilidad del producto' is 'Disponible'. The 'Documento origen' is 'S02429'. The table below shows the product details: 'Producto', 'Demanda', 'Cantidad', 'Unidad', 'Número de caja', 'Referencia del proveedor', and 'No...'. The product is '[12PSRL-0278] 185/60R15 84T ALL SEASON - FIRE...'. The 'Demanda' is '1.00', the 'Cantidad' is '1.00', and the 'Unidad' is 'Unidades'.

j. Imprimir el picking list (para “N-1” o “N”).

- Pulsar la ruedita

The screenshot shows the Odo interface for a 'Nuevo' order (DO/OUT/00235). The 'Imprimir' button is highlighted with a yellow square, and a red arrow points from it to the word 'ruedita' written in a handwritten style. The interface includes a navigation menu (Inventario, Información general, Operaciones, Productos, Reportes, Configuración), a status bar (Validar, Firma, Imprimir, Imprimir etiquetas, Cancelar), and a progress bar (Borrador, En espera, Listo, Hecho). The main content area displays order details: Dirección de entrega (JOEL TORRES), Tipo de operación (Dorado: Órdenes de entrega), Ubicación de origen (DO/Existencias), Fecha programada (30/08/2024 19:21:46), Fecha límite (30/08/2024 19:21:46), and Disponibilidad del producto (Disponible).

- Escoger la opción “imprimir”

The screenshot shows the Odo interface with the 'Imprimir' dropdown menu open. The 'Imprimir' option is highlighted in yellow. The dropdown menu includes options: Duplicar, Eliminar, Agregar propiedades, Anular reserva, Bloquear/Desbloquear, Desechar, and Alerta de calidad. The main content area displays the same order details as the previous screenshot.

- Escoger la opción “Imprimir líneas de picking”.

The screenshot shows the Odo interface with the 'Imprimir' dropdown menu open. The 'Imprimir líneas de picking' option is highlighted in yellow. The dropdown menu includes options: Operaciones de recolección, Recibo de entrega, Recibo de devolución, Imprimir líneas de picking, and Imprimir documento de desecho. The main content area displays the same order details as the previous screenshots.



INSTRUCTIVO DE USUARIO
Odo
Módulo de Inventario
Despacho de Órdenes de Venta

VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 8 DE 12

- Se descarga automáticamente el picking list (ejemplo del documento).
Realizar recolección física de productos.

TAMBOR, S.A.
AVE. RICARDO J. ALFARO, EDIFICIO TAMBOR, EL DORADO
Panamá

DO/OUT/00235

Cliente JOEL TORRES	Fecha programada de entrega 30/08/2024 19:21	Fecha de impresión 31/08/2024 14:18
Panamá	Tipo de entrega Mostrador	Orden de venta S02429
Cédula / RUC 8-829-756	Ubicación de origen DO/Existencias	Estado Listo
Dirección de envío JOEL TORRES	Ubicación de destino Partners/Customers	
Panamá	Fecha de inicio del servicio	
Almacén Dorado		
Orden de trabajo		
Bahías		

Producto	Demanda	Cantidad	Fecha límite	Espacio de almacenamiento	Stock Físico	Código de barras del producto
[12PSRL-0278] 185/60R15 84T ALL SEASON - FIRESTONE	1.00 Unidades	1.00 Unidades	31/08/2024		8.00 Unidades	

k. Validar el Albarán al momento de entregar el producto.

- Pulsar el botón “Confirmar” para darle salida al producto de la bodega.

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración

Nuevo **Por hacer**
DO/OUT/00235

Operaciones detalladas

Validar Firma Imprimir Imprimir etiquetas Cancelar Borrador En espera **Listo** Hecho

☆ DO/OUT/00235

Dirección de entrega	JOEL TORRES	Fecha programada	30/08/2024 19:21:46
Tipo de operación	Dorado: Órdenes de entrega	Fecha límite	30/08/2024 19:21:46
Ubicación de origen	DO/Existencias	Disponibilidad del producto	Disponible
		Documento origen	S02429

Operaciones Información adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad	Número de caja	Referencia del proveedor	No...
[12PSRL-0278] 185/60R15 84T ALL SEASON - FIRE...	1.00	1.00	Unidades			

- Si se tiene dos (2) o más productos por despachar en el albarán (ejemplo)

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración

Nuevo **Por hacer** DO/OUT/00226 Operaciones detalladas

Comprobar disponibilidad Validar Firma Imprimir Imprimir etiquetas Cancelar Borrador En espera **Listo** Hecho

☆ DO/OUT/00226

Dirección de entrega ROSA ISABEL HERRERA PEÑA Fecha programada 26/08/2024 15:54:27

Tipo de operación Dorado: Órdenes de entrega Fecha límite 26/08/2024 15:54:27

Ubicación de origen DO/Existencias Disponibilidad del producto No disponible Documento origen S02382

Operaciones Información adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad	Número de caja	Referencia del proveedor	Nota
[CORREA HINO-01] CORREA HINO	1.00	0.00	Unidades			
1000-20-TRUCK AND BUS - FIRESTONE	1.00	1.00	Unidades			

Agregar una línea

- Al pulsar “Validar” Se mostrará la pantalla “¿Crear Orden Parcial?”.

¿Crear orden parcial? ✕

Ha procesado menos productos que la demanda inicial. Cree una orden parcial si espera procesar los productos restantes más tarde. No cree una orden parcial si no procesará los productos restantes.

Crear orden parcial SIN ORDEN PENDIENTE Descartar

- Si va a realizar una entrega parcial pulsar el botón “Crear Orden Parcial”.
 - Si alguno de los productos no tiene stock, el sistema no genera su entrega. De tenerlos, se debe escoger cuál no se entregará.

¿Crear orden parcial? ✕

Ha procesado menos productos que la demanda inicial. Cree una orden parcial si espera procesar los productos restantes más tarde. No cree una orden parcial si no procesará los productos restantes.

Crear orden parcial SIN ORDEN PENDIENTE Descartar

- Se muestra la pantalla “¿Crear Orden Parcial?” con el mensaje: “Ha procesado menos productos que la demanda inicial”.

¿Crear orden parcial?

Ha procesado menos productos que la demanda inicial.

Cree una orden parcial si espera procesar los productos restantes más tarde. No cree una orden parcial si no procesará los productos restantes.

Crear orden parcial SIN ORDEN PENDIENTE Descartar

- Se muestra el albarán solo con los productos validados.

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración

Nuevo Por hacer DO/OUT/00226 Operaciones detalladas

Firma Imprimir etiquetas Imprimir Devolver Borrador En espera Listo Hecho

☆ DO/OUT/00226 *1 solo producto*

Dirección de entrega ROSA ISABEL HERRERA PEÑA Fecha programada 26/08/2024 15:54:27

Tipo de operación Dorado: Órdenes de entrega Fecha efectiva 31/08/2024 16:02:53

Ubicación de origen DO/Existencias Documento origen S02382

Operaciones Información adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad	Número de caja	Referencia del proveedor	Nota
1000-20-TRUCK AND BUS - FIRESTONE	1.00	1.00	Unidades			

- Se crea un albarán adicional con el producto pendiente por validar y el estado cambia a “En Espera”.

Comprobar disponibilidad Validar Firma Imprimir etiquetas Cancelar Borrador En espera Listo Hecho

☆ DO/OUT/00237

Dirección de entrega ROSA ISABEL HERRERA PEÑA Fecha programada 26/08/2024 15:54:27

Ubicación de origen DO/Existencias Fecha límite 26/08/2024 15:54:27

Orden parcial de DO/OUT/00226 Disponibilidad del producto No disponible

Documento origen S02382

Operaciones Información adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad	Número de caja	Referencia del proveedor	Nota
[CORREA HINO-01] CORREA HINO	1.00	0.00	Unidades			

- Si la entrega es completa pulsar el botón “Sin Orden Pendiente”.

¿Crear orden parcial? ✕

Ha procesado menos productos que la demanda inicial. Cree una orden parcial si espera procesar los productos restantes más tarde. No cree una orden parcial si no procesará los productos restantes.

[Crear orden parcial](#) **SIN ORDEN PENDIENTE** [Descartar](#)

- Se muestra el albarán confirmado en Estado “Hecho”.

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración

Nuevo Por hacer DO/OUT/00235 Operaciones detalladas

Firma Imprimir etiquetas Imprimir Devolver Borrador En espera Listo **Hecho**

☆ DO/OUT/00235

Dirección de entrega [JOEL TORRES](#) Fecha programada 30/08/2024 19:21:46

Tipo de operación Dorado: Órdenes de entrega Fecha efectiva 31/08/2024 14:55:07

Ubicación de origen [DO/Existencias](#) Documento origen S02429

Operaciones Información adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad	Número de caja	Referencia del proveedor	No...
[12PSRL-0278] 185/60R15 84T ALL SEASON - FIRE...	1.00	1.00	Unidades			

- Pulsar el botón “Firmar” (si se tiene Tablet o celular para firma digital).

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración

Nuevo Por hacer DO/OUT/00235 Operaciones detalladas

Firma Imprimir etiquetas Imprimir Devolver Borrador En espera Listo Hecho

☆ DO/OUT/00235

Dirección de entrega [JOEL TORRES](#) Fecha programada 30/08/2024 19:21:46

Tipo de operación Dorado: Órdenes de entrega Fecha efectiva 31/08/2024 14:55:07

Ubicación de origen [DO/Existencias](#) Documento origen S02429

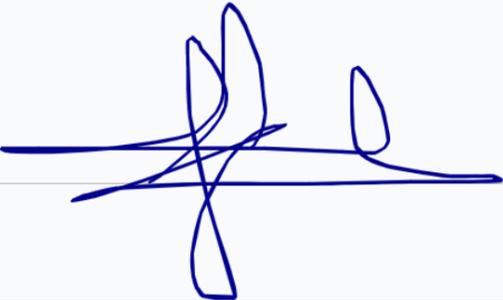
Operaciones Información adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad	Número de caja	Referencia del proveedor	No...
[12PSRL-0278] 185/60R15 84T ALL SEASON - FIRE...	1.00	1.00	Unidades			

- Se muestra la pantalla de firma. Pulsar el botón “Adoptar y Firmar” para continuar. De lo contrario, pulsar el botón “Cancelar”.

Adopte su firma ✕

Auto **Trazar** Cargar 🗑️



Al hacer clic en elegir y firmar, estoy de acuerdo que la firma o iniciales elegidas serán una representación electrónica válida de mi firma o iniciales escritas a mano para cualquier propósito cuando se utilicen en documentos, incluyendo contratos legalmente vinculantes.

Adoptar y firmar Cancelar

- Se muestra el albarán al finalizar con su histórico. (se puede imprimir la orden firmada por el receptor del producto).

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración

Nuevo Por hacer DO/OUT/00235 Operaciones detalladas 3 / 80

Firma Imprimir etiquetas Imprimir Devolver Borrador En espera Listo **Hecho** Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

☆ DO/OUT/00235

Dirección de entrega JOEL TORRES Fecha programada 30/08/2024 19:21:46
Tipo de operación Dorado: Órdenes de entrega Fecha efectiva 31/08/2024 14:55:07
Ubicación de origen DO/Existencias Documento origen S02429

Operaciones Información adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad	Número de caja	Referencia del proveedor	No...
[12PSRL-0278] 185/60R15 84T ALL SEASON - FIRE...	1.00	1.00	Unidades			

Hoy

- JOSUE TORRES - hace 2 minutos
Orden firmada por JOEL TORRES
DO/OUT/00235_signed_delivery_slip.pdf PDF
- JOSUE TORRES - hace 2 minutos
Orden firmada por JOEL TORRES
DO/OUT/00235_signed_delivery_slip.pdf PDF
- JOSUE TORRES - hace 16 minutos
• Listo → **Hecho (Estado)**
- JOSUE TORRES - hace 16 minutos
Hola JOEL TORRES.

Nos complace informarle que se ha enviado su orden.