



Guía rápida de uso de Openbravo

Mayo, 2006

Versión 1.0.1



Visítenos en www.openbravo.com



Tabla de contenidos

I.Introducción.....	3
II.Inicio de sesión.....	4
III.Menú de la aplicación.....	6
IV.Ventana de edición.....	9
IV.1Barra de botones.....	9
IV.2Barra de pestañas.....	10
IV.3Área de trabajo.....	11
V.Ventana de proceso.....	15



I. Introducción

El objetivo de este documento es proporcionar, a través de algunos ejemplos prácticos, una visión general de la interfaz de usuario y algunas de las funcionalidades básicas de Openbravo.



II. Inicio de sesión

Iniciamos una sesión en Openbravo accediendo a la ventana de identificación

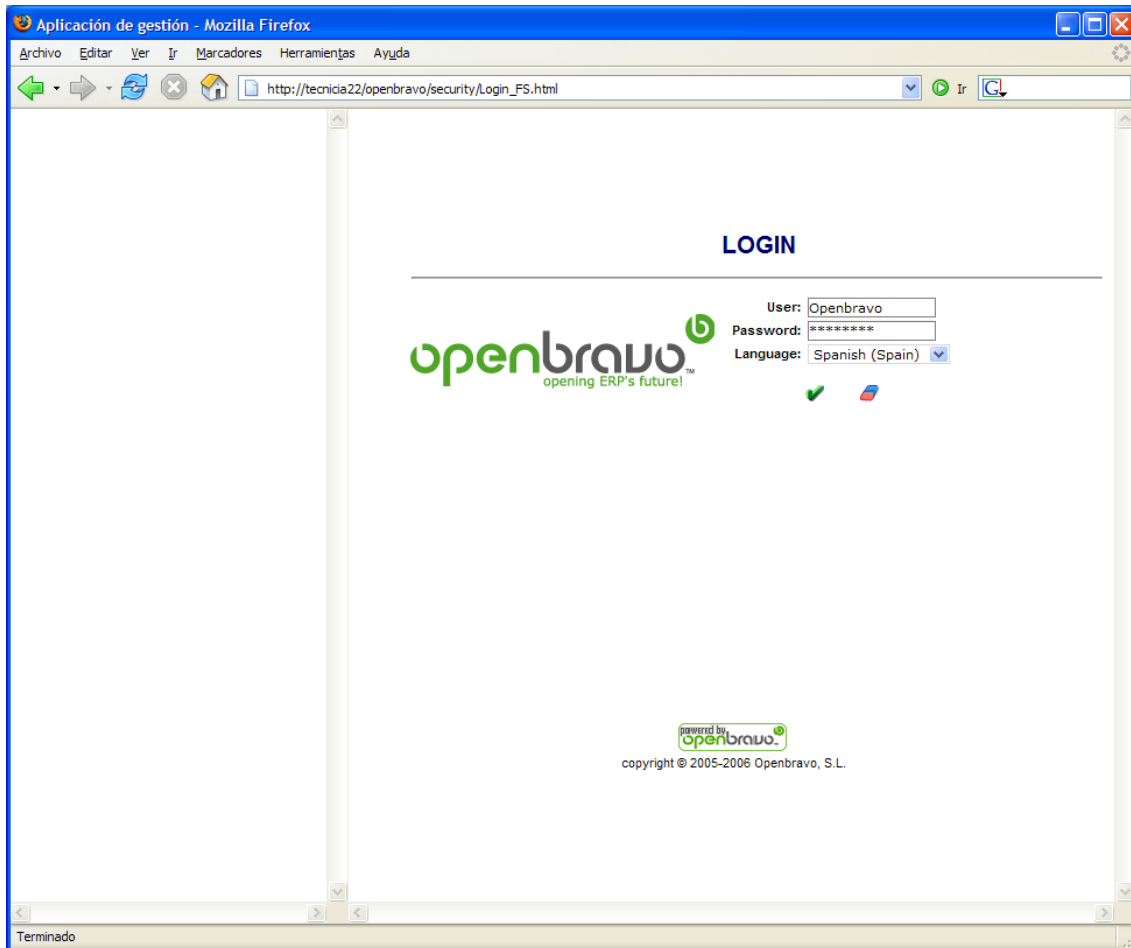


Ilustración 1: Ventana de identificación de la aplicación

Introducimos el usuario y la contraseña y elegimos el idioma con el que deseamos trabajar (español en nuestro caso).

El sistema al comprobar el usuario y contraseña nos muestra la ventana de opciones de login.

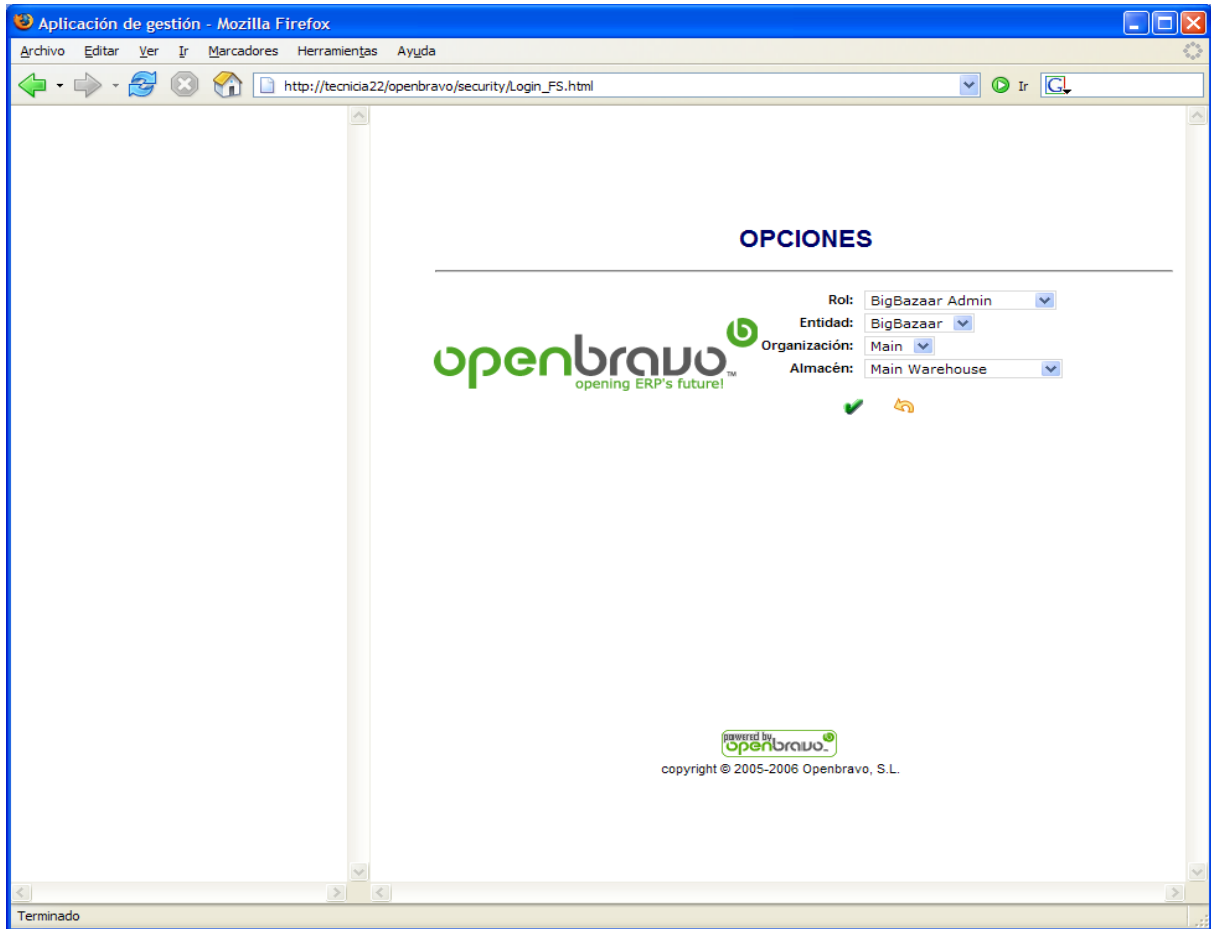


Ilustración 2: Ventana de opciones de login

Elegimos el rol, la entidad, la organización y el almacén con los que deseamos trabajar, con lo que accedemos al menú de la aplicación. El rol nos determinará las acciones que podremos realizar, mientras que el resto de parámetros nos determinarán los datos sobre los que trabajaremos.










III. Menú de la aplicación

En el menú se encuentra las diferentes carpetas en las que se agrupan las funcionalidades de la aplicación. Según los permisos que tenga el usuario podrá ver unas carpetas u otras. Cuando hacemos clic en una de las carpetas (📁), ésta se despliega (📁) y se muestran los distintos componentes que en ella se agrupan.

En la parte inferior está la opción “Desplegar todo el menú” que muestra todos los componentes accesibles para el rol seleccionado.

El tipo de cada componente se identifica por el icono que le precede. Estos pueden ser:

-  Ventana estándar
-  Formulario
-  Informe
-  Proceso
-  Tarea
-  Selector de Información
-  Flujo de trabajo

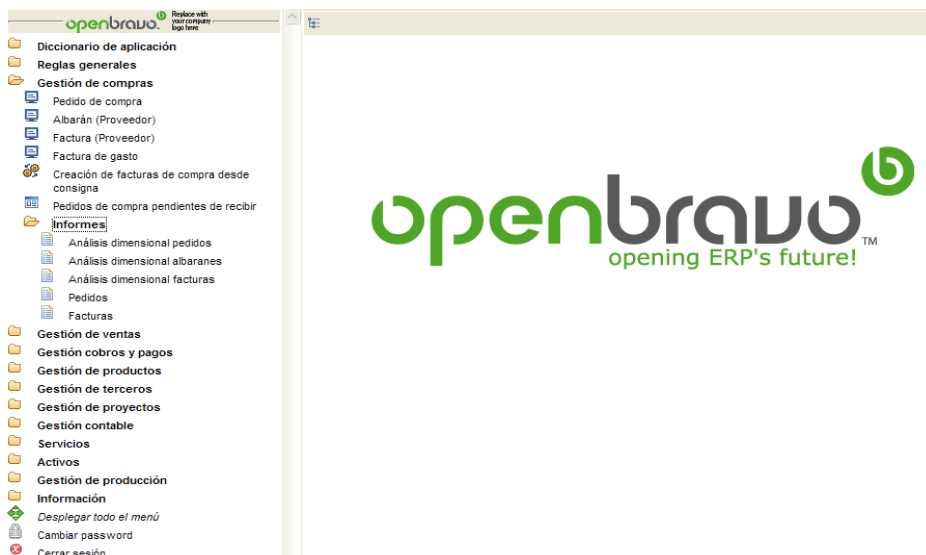


Ilustración 3: Detalle del menú de la aplicación



Desde el menú de la aplicación, a través de las diferentes carpetas, se accede a las funcionalidades proporcionadas por Openbravo y a los elementos comunes a toda la aplicación:

- ◆ **Diccionario de la aplicación:** elemento común que proporciona las utilidades y herramientas necesarias para la gestión de la aplicación (tablas, ventanas, formularios, informes y procesos).
- ◆ **Reglas generales:** elemento común donde se definen las reglas básicas con las que trabajaremos en nuestro sistema (moneda, entidades, organizaciones, etc.), así como los roles y autorizaciones de los usuarios del mismo.
- ◆ **Gestión de compras:** incluye las funcionalidades relacionadas con la gestión de los aprovisionamientos de su empresa (pedidos de compra, recepción de mercancías, verificación de facturas de proveedores, evaluación de proveedores, etc.)
- ◆ **Gestión de ventas:** incluye las principales funcionalidades del proceso comercial (pedidos de venta, tarifas, albaranes, facturación, comisiones, etc.)
- ◆ **Gestión de cobros y pagos:** contiene las funciones necesarias para la gestión de las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar (liquidaciones, remesas, extractos bancarios, etc.)
- ◆ **Gestión de productos:** esta carpeta proporciona el acceso a la definición de los datos maestros de productos, artículos y componentes de su empresa y a todas las operaciones relacionadas con la gestión de los almacenes de su organización (entradas, expediciones, ubicación, inventario, etc.)
- ◆ **Gestión de terceros:** desde esta carpeta es posible definir los datos maestros de terceros (proveedores, clientes o empleados) y gestionar las relaciones con sus clientes (CRM).
- ◆ **Gestión de proyectos:** contiene las funcionalidades necesarias para que las empresas que basan su actividad en la entrega o realización de proyectos, puedan 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.
- ◆ **Gestión contable:** incluye las funciones propias de la gestión financiera y contabilidad general (definición de plan de cuentas y cuentas contables, impuestos, balance, cuenta de resultados, etc.)
- ◆ **Servicios:** incluye las funcionalidades necesarias para que empresas proveedoras de servicios, puedan gestionar su actividad y controlar todas las actividades, facturables o no, realizadas para un cliente externo o interno, así como la monitorización detallada de los gastos incurridos.
- ◆ **Activos:** desde esta carpeta del menú de aplicación es posible definir los elementos de inmovilizado, su precio de adquisición y valoración contable, así como sus amortizaciones actuales
- ◆ **Gestión de producción:** incluye el acceso a la definición detallada de la estructura productiva de su organización (secciones, puestos de trabajo,



máquinas, etc.) y a las funcionalidades necesarias para realizar la gestión de la producción (recetas, hojas de ruta y BOM's, órdenes de fabricación, partes de trabajo, incidencias de trabajo, partes de mantenimiento, etc.).

- ◆ **Información:** elemento común que proporciona una manera centralizada de listar, a partir de varios criterios de selección, los datos registrados en la aplicación, ya sean clientes, efectos, facturas, pedidos, productos, etc.

En la mayoría de los casos, las carpetas de acceso a funcionalidad incluyen una subcarpeta con las **Reglas** de configuración y parametrización del área funcional. De manera análoga sucede con la subcarpeta de **Informes**.



IV. Ventana de edición

Una de las funcionalidades básicas que presenta Openbravo es la edición de datos maestros, como podría ser la edición de los datos de un producto. Si seleccionamos, por ejemplo, en el módulo de “Gestión de producto” el formulario de “Producto”, se nos abrirá la ventana de edición de un producto en la parte derecha del navegador.

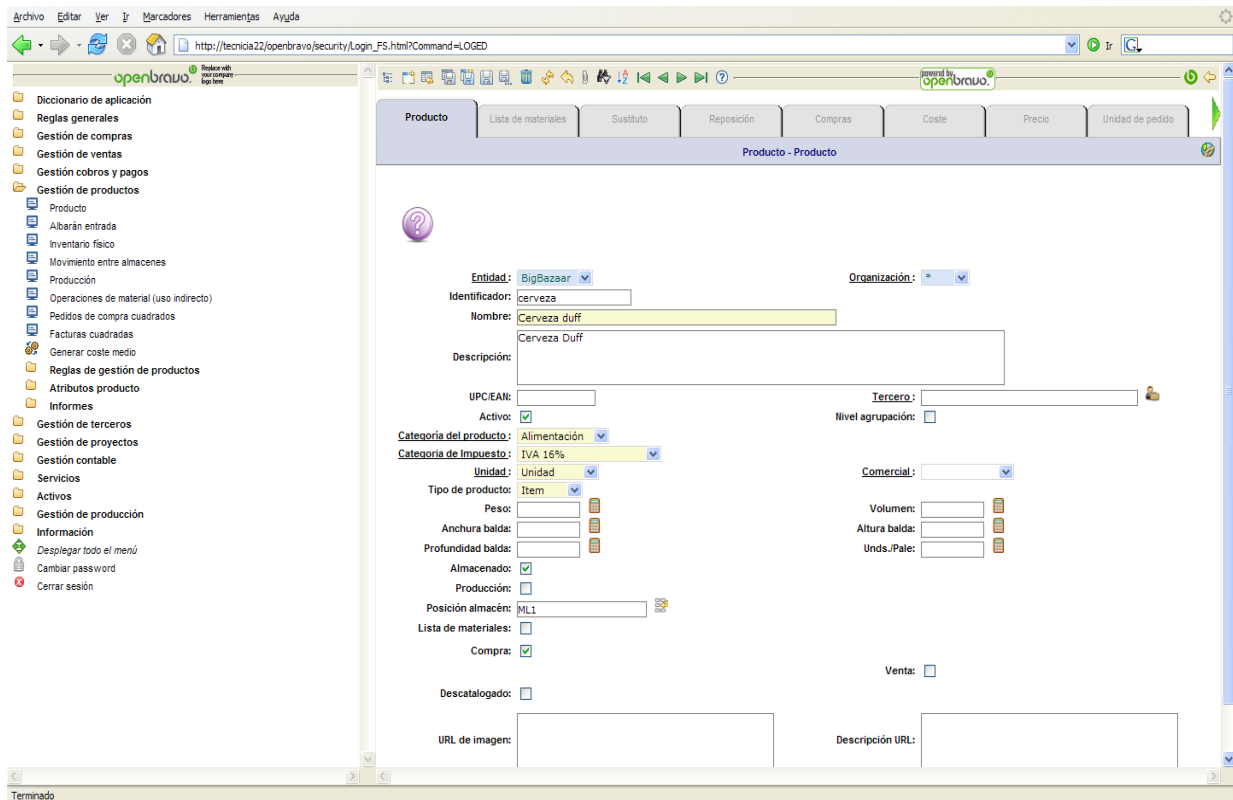


Ilustración 4: Ventana de Producto

En esta ventana podemos observar unas zonas bien diferenciadas que se describen a continuación.

IV.1 Barra de botones























En la parte superior se encuentra la barra de botones con las acciones que podemos realizar en cada una de las ventanas.



Ilustración 5: Detalle de la barra de botones (Ventana de Producto)



Las acciones que podemos realizar desde la barra de botones son:

-  Ocultar o mostrar el menú, con lo que logramos aumentar el área de 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
-  Guarda el registro y mantiene la visualización del registro activo
-  Guarda el registro y se mueve al siguiente registro
-  Borra el registro
-  Muestra los documentos anexos al registro activo
-  Imprime el documento
-  Muestra los registros en modo relación
-  Permite la edición de un registro concreto
-  Muestra la ventana de filtro de los registros
-  Muestra la ventana de selección de orden de los registros
-  Refresca la ventana para volver al estado inicial correspondiente a antes de editarla
-  Refresca los datos de la ventana
-  Se mueve al primer registro
-  Se mueve al registro anterior
-  Se mueve al siguiente registro
-  Se mueve al último registro
-  Muestra la ventana de ayuda del formulario
-  Nos muestra información acerca de la versión del producto
-  Muestra el formulario anterior

IV.2 Barra de pestañas

En la parte superior de la ventana de producto tenemos una barra de pestañas que nos permite mostrar la información del producto de una manera más ordenada y comprensible, agrupándola de una forma más clara.



Ilustración 6: Detalle de barra de pestañas (Ventana de Producto)

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

IV.3 Área de trabajo

El resto de la ventana está ocupada por la ventana de producto propiamente dicha, con los campos específicos del mismo.

La ventana de producto se ha configurado en este ejemplo para gestionar un gran volumen de datos. Por ello, al abrirla, se ofrece previamente la posibilidad de filtrar los datos a visualizar mediante una ventana de filtro como la que se muestra en la ilustración siguiente. Si pulsamos el botón de aceptar (✓) dejando vacíos los campos de selección se muestran todos los registros.

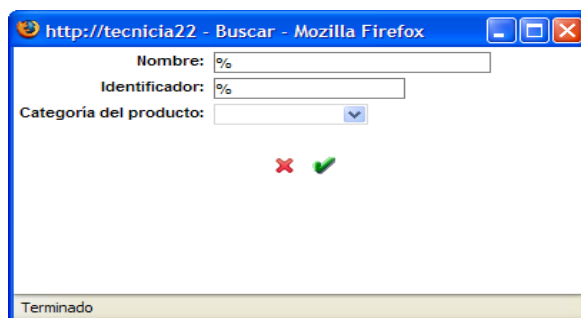


Ilustración 7: Ventana de filtro (Ventana de producto)

En la barra de pestañas nos encontramos con 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 y eligiendo una nos muestra los detalles de los registros de la ventana seleccionada.



Ilustración 8: Ventana de Referencias

Cuando selecciona una de estas ventanas se nos muestran los registros que hacen referencia al registro.

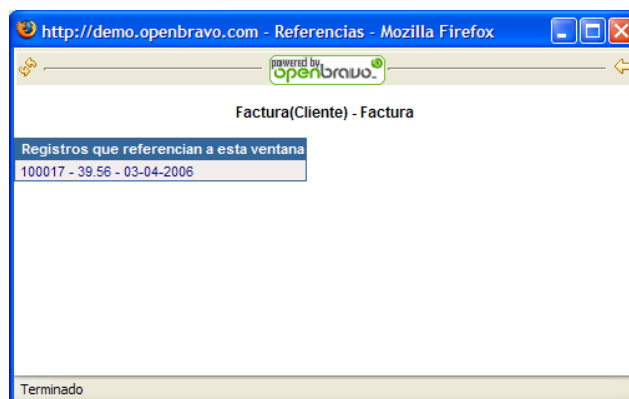















Ilustración 9: Ventana de Referencias. Navegación hacia adelante

Otras de las características destacables dentro de las ventanas de la aplicación es la inclusión de selectores que nos facilitarán la introducción de datos. Los distintos tipos de selectores que encontraremos serán:

-  Productos
-  Proyectos
-  Cuentas
-  Huecos
-  Atributos
-  Terceros



-  Pedidos
-  Albarán
-  Facturas
-  Activos
-  Calendario
-  Calculadora

En esta ventana podemos encontrar un selector de huecos () , que nos ayudará a buscar un emplazamiento para nuestro producto:

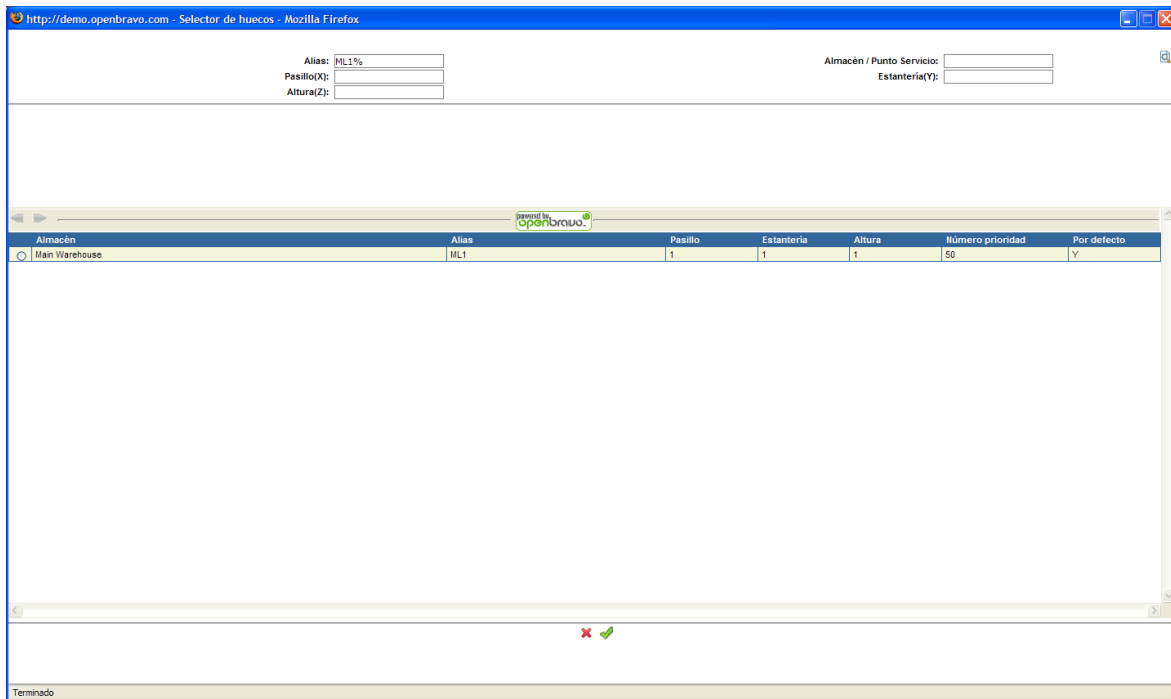





Ilustración 10: Ventana selector de huecos de un producto

En la ventana de producto podemos 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 (,  y ).

Si después de que hayamos realizado un cambio, intentamos realizar otra operación, el sistema nos avisa de que se han realizado estos cambios:

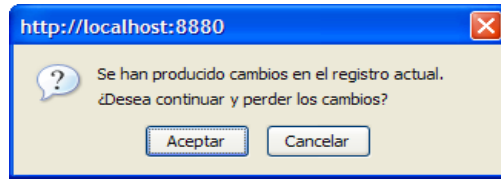


Ilustración 11: Aviso de Cambios realizados




V. Ventana de proceso

Otra operación habitual que podemos realizar con Openbravo es crear un documento correspondiente a una transacción, como por ejemplo crear un pedido de venta. Para ello seleccionamos en el módulo “Gestión de ventas” la ventana “Pedido de venta”.

Ilustración 12: Ventana de pedido de venta

Los botones son los mismos que para editar un producto. Sin embargo, en este caso aparecen unos controles nuevos al editar la orden y sus líneas. Son los selectores, que permiten seleccionar determinadas entidades, como por ejemplo terceros o productos.

Pulsando el botón “Nuevo” () en la barra de botones crearemos un nuevo pedido.

En la cabecera del pedido se selecciona el tercero que lo realiza, para ello podemos introducir su código y pulsar Enter o seleccionarlo con el selector correspondiente, seleccionándolo de entre los proveedores disponibles:

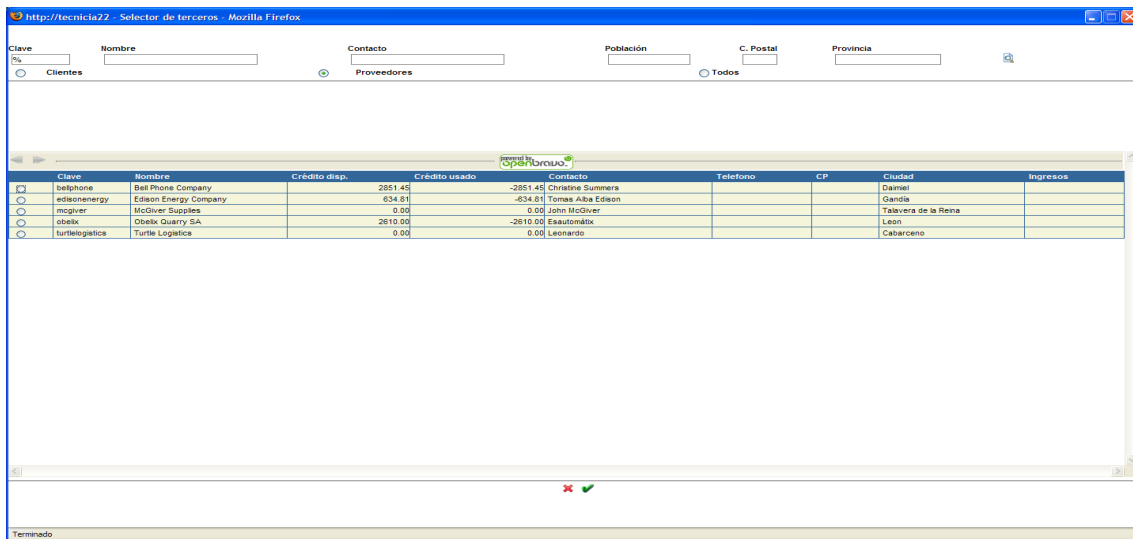


Ilustración 13: Ventana de selector de terceros

Para introducir las líneas del pedido, primeramente se debe guardar la cabecera y después pulsar en la pestaña de “Línea de pedido”

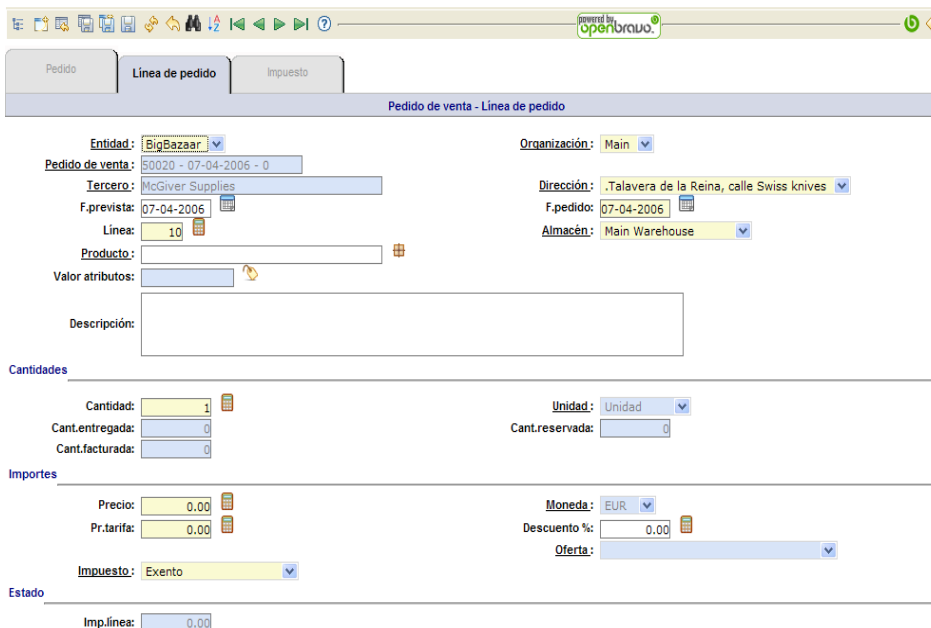


Ilustración 14: Ventana de líneas de pedido



Podemos emplear el selector de productos (📄) para buscar el producto que deseamos comprar.

Clave	Nombre	Disp.	Precio tarifa	Precio aplicado	Cant. Almacén	Cant. Compras	Margen	Limite
balgranalada	Baldosa Granalada	2815.00	12.00		12.00	2815.00	0.00	12.00
balpulida	Baldosa Pulida	2685.00	13.00		13.00	2685.00	0.00	13.00
botas	Botas	362.00	42.00		37.80	363.00	0.00	36.00
camiseta	Camiseta	457.00	13.00		12.00	457.00	0.00	11.00
cerveza	Cerveza duff	2850.00	2.59		2.43	2850.00	0.00	2.04
destornillador	Destornillador	487.00	1.50		1.45	487.00	0.00	1.15
galletas	Galletas	9999.00	1.00		1.00	9999.00	0.00	1.00
homerkit	Homer Kit	233.00	13.00		12.50	233.00	0.00	12.00
martillo	Martillo	970.00	6.00		5.60	970.00	0.00	5.50
pintura	Pintura	693.00	6.25		5.90	693.00	700.00	0.30
rosquilla	Rosquilla	710.00	0.63		0.60	710.00	0.00	0.55
sombrero	Sombrero	499.00	37.00		35.00	499.00	0.00	1.50

Ilustración 15: Selector de productos

Es especialmente útil la función de “Guardar y nuevo” (📄) de la barra de botones para introducir secuencialmente todas las líneas que componen el pedido.

Una vez insertadas las líneas del pedido, completamos el pedido mediante el botón de completar. Una vez pulsado el botón de Completar se muestra un ventana con las distintas acciones que podemos hacer sobre el pedido: completar, anular o procesar. Para ayudar al operador se muestra también un breve comentario sobre los efectos de cada una de las acciones.

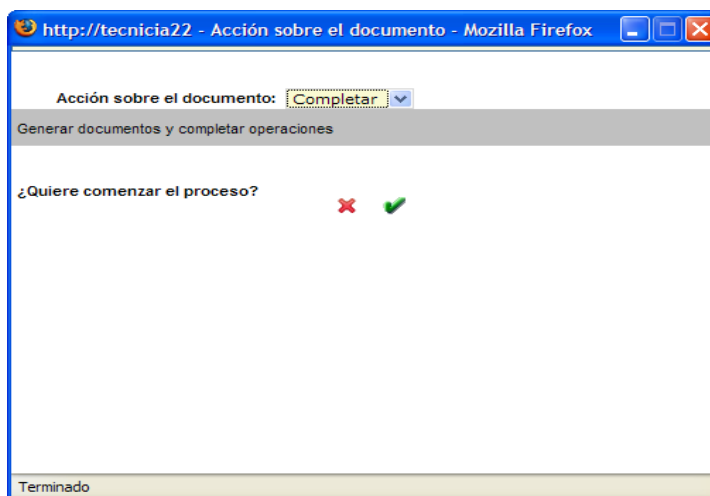


Ilustración 16: Ventana de acciones sobre documento (Pedido)

Si no completamos el pedido, éste se encontraría almacenado en el sistema pero sin procesarse.

© 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.

La versión más actualizada de esta obra puede encontrarse en <http://www.openbravo.com/docs/es>