



## **COMPIERE PROFESIONAL WEB**

### **Curso Funcional 2008**

#### **Objetivos**

- Optimizar las prestaciones de Compiere.
- Facilitar su uso e implementación.

#### **Horarios**

- 8:00 – 9:00      Tiempo de Ejercicios
- 9:00 – 10:30    Sesión
- 10:30 – 10:45   Corte para Café
- 10:45 – 12:30   Sesión
- 12:30 – 13:30   Almuerzo
- 13:30 – 15:00   Sesión
- 15:00 – 15:15   Corte para Café
- 15:15 – 18:00   Sesión
- 18:00 – 19:00   Tiempo de Ejercicios

#### **Prerrequisitos**

- Cuanta más experiencia...más obtendrá de la clase.
- Conocimiento de los Procesos del Negocio.
  - Idealmente experiencia anterior en Implementación de ERP/CRM.
  - Idealmente Experiencia concreta en Compiere.



## Agenda Curso Funcional

- **Día 1**

- Introducción,
- Visión General
  - Resumen Compiere
  - Porque ERP & CRM
- Uso
  - Terminología
  - Menú
  - Flujos de tareas
  - Preferencias
  - Ventana
  - Zoom
  - Ayuda
- Titular/Organización
  - Plan de Cuentas
  - Seguridad
  - Acceso a Datos
  - Organizaciones
  - Compartir Datos
  - Jerarquías
- Seguridad
  - Visión General de la Seguridad
    - Acceso
    - Tránsito
    - Procesos
    - Resto
  - Detalles de Acceso
    - Jerarquía
  - Auditoria
- Contraparte
  - Contraparte
    - Estructura
    - ¿Porqué no 3 entidades?
  - Definición
    - Grupo, Saludo, Condiciones de Pago
    - Plan de Facturación, Contraparte
    - Ubicaciones, Importar
  - Representante de Ventas
  - Administración de Crédito



- **Día 2**

- **Producto**
  - La Filosofía del Producto
    - Producto – Activo del Cliente – Atributos
  - Definición del Producto
    - Depósito – Localizador
    - UdM – Categoría de Producto – Categoría de Impuestos
    - Lista de Materiales – Sustituto - Relacionado
    - Reposición – Compras
  - Atributos del Producto
- **LdM/Lote/Nº de Serie**
  - BOM – PLM – CRM
  - LdM (BOM)
    - Tipo (Corriente, Previo, OP,..)
    - Uso (Maestro, Ingeniería, Producción,..)
    - Orden de Producción (MtO)
  - Operaciones de Producto
  - Componentes de la LdM
    - Tipo (Estándar, Opcional, Alternativo, Externo)
- **Atributos**
- **Precios**
  - Lista de Precios
  - Versión
  - Generación Automática
    - Esquema de Listas de Precios
  - Descuentos
    - Aplicados a la Lista de Precios
- **Administración de Materiales**
  - Modelo del Inventario
  - Transacciones del Inventario
  - Reposición del Inventario
  - Valuación del Inventario
- **Compras**
  - Demanda
  - Orden de Compra
  - Recepción de Material
  - Facturación CxP
  - Conciliación



- **Día 3**

- **Ventas**
  - Cotizaciones y Ventas
  - Administración de Órdenes
    - Documentos Automáticos
    - Documentos Manuales
  - Contraparte
    - Plantilla para captura de nuevos Clientes
  - Facturas a Cobrar
- **Administración Avanzada de Ordenes**
  - Comisiones
  - Listas de Distribución
  - Pedidos de Cotización
  - Empaque
  - Almacenamiento e Instancias de Atributos
  - Conversión de UdM
  - Administración de Ordenes – Hoja de Ruta
- **Pagos**
  - Administración de Ítems Pendientes
    - Mora
  - Libro de Caja
  - Cuenta Bancaria, Tipo de Documento de Pago
  - Transacciones CxC – Recibos
  - Asignación de Pagos
  - Transacciones CxP
    - Selección de Pagos – Impresión – Pagos
  - Extractos Bancarios
- **Contabilidad**
  - Análisis de Resultados
  - Dimensiones Informativas
  - Calendarios y Períodos
  - Esquema Contable
  - Cargos
  - Impuestos
  - Detalles Contables

- **Día 4**

- **Recursos y Gastos**
  - Administración de los Recursos
    - Tipos de Recurso



- Recursos
  - Gastos
  - Reportes de Gasto
    - Facturas de Reembolsos
    - Órdenes de Venta
  - Reportes (Listados)
    - La Información
    - Impresión de Reportes
      - Reportes (Ventana de Reporte) – Alt-P
      - Impresión de Documento (Formulario) – Ctrl-P
    - Modificando
      - Reportes
      - Formularios
    - Reportes Nuevos
      - Reportes Personalizados
    - Archivo
  - Reportes Financieros
    - Elementos del Esquema de Contabilidad
      - Árboles – Dimensiones Contables
    - Componentes
      - Línea del Reporte
      - Columna del Reporte
    - Resultados
      - Reporte Financiero
      - Estado de Cuentas
    - Registros Contables y Balances
      - Balance de Comprobación
- **Día 5**
  - Importar/Exportar
    - Estrategia de Importación y Exportación
    - Acceso Directo a Base de Datos
    - Importar
      - Cargar desde Archivo (CSV, ...)
    - Exportar vía Reportes
      - Crear cualquier Reporte y exportar CSV, HTML, XML, ...