¿Cómo hacer una requisición de compra en Odoo 16 paso a paso?

Inicia sesión en Odoo

Dirígete al módulo "Requisiciones" desde el panel principal.



Presiona el icono de "Requisiciones" (representado por una caja con un símbolo de exclamación).

2. Crear una nueva requisición de compra

Presiona el botón que dice "Nuevo"



3. Ingresar detalles de la solicitud

- A. En el campo "Empleado", selecciona la persona que requiere los materiales.
- B. En "Fecha de requisición", indica el día en que realizas la solicitud.
- C. En "Departamento", elige el área a la que pertenece el solicitante.
- D. En "Responsable de requisición", asigna el usuario encargado de aprobar la solicitud.
- E. En "Fecha límite", define el tiempo máximo de espera para la entrega del material.

4. Seleccionar la acción de requisición

En la sección "Acción de Requisición", selecciona "Pedido de Compra".

Actión de Requisición



5. Agregar los productos

En la sección "Productos", haz clic en "Agregar una línea". Si deseas agregar más producto s dale clic en agregar una línea nuevamente

- A. Busca y selecciona los productos que se necesitan.
- B. Ingresa la cantidad requerida.

6. Solicitud de aprobación

- A. El solicitante solo puede confirmar la requisición.
- B. Personal de almacén verifica si hay existencias disponibles: Si no hay existencias, da la aprobación de departamento y marca la requisición como "Aprobado".
- C. Si hay existencias, la requisición no procede a compras. (ya que debería de ser requisición de recolección interna)
- **D.** Personal de compras se encarga de hacer clic en "Crear picking y OC" para generar el pedido de compra.
- 7. Orden de aprobación a seguir

El flujo de aprobación es el siguiente:

Confirmar (Solicitante) → Aprobación de departamento (Almacén) → Aprobado (Almacén) → Crear picking y OC (Compras).

Una vez aprobada, se generará el documento con un número de referencia, por ejemplo, "EPR/0002". Además, se mostrará un ícono en forma de libro que indicará que la requisición ha sido convertida en un pedido de compra.

Conclusión

Con estos pasos, habrás realizado una requisición de compra en Odoo de manera eficiente, asegurando un mejor control y aprobación de los materiales solicitados. Cada rol tiene responsabilidades específicas en el proceso, lo que garantiza un flujo de trabajo ordenado y transparente.