

Gestión de Ventas y Configuración de Rutas en Odoo 17

1. Activar Rutas Multietapa:

1. Acceder a los Ajustes del Módulo de Inventario:

- Ve a **Inventario > Configuración > Ajustes**.
- En la sección **Almacén**, activa la opción **Rutas Multietapa**.
- Haz clic en **Guardar**.

2. Configurar un Almacén para Envíos Salientes:

- Ve a **Inventario > Configuración > Almacenes**.
- Crea un nuevo almacén o selecciona uno existente.
- Define los pasos para los envíos salientes según tu flujo de trabajo:
 - Envío directo.
 - Dos pasos: empaquetado y envío.
 - Tres pasos: recolección, empaquetado y envío.
- Haz clic en **Guardar**.

3. Crear una Ruta de Venta:

- Ve a **Inventario > Configuración > Tipos de Operación**.
 - Crea una nueva ruta para la salida de productos.
 - Define los pasos necesarios y las reglas asociadas a la ruta.
 - Haz clic en **Guardar**.
-

2. Realizar una Prueba de Venta:

1. Configurar Ubicaciones del Almacén:

- Ve a **Inventario > Configuración > Ubicaciones**.
- Usa la opción **Filtrar** y selecciona **Agrupar por Almacén** para verificar las ubicaciones relacionadas con tu almacén central.

2. Crear un Presupuesto de Venta:

- Ve al módulo **Ventas > Pedidos > Presupuestos**.
- Haz clic en **Crear** y completa:
 - **Cliente**: Selecciona uno de tu lista de clientes.
 - **Producto**: Selecciona un producto que tenga stock disponible.
- Haz clic en **Confirmar**.

3. Procesar la Entrega:

- Una vez confirmado el presupuesto, aparecerá un ícono de camión en la parte superior de la pantalla.
 - Haz clic en el ícono para acceder a la orden de entrega.
 - Verifica los detalles, luego haz clic en **Validar** para completar la entrega.
-

3. Configurar Facturación y Contabilidad:

1. Configurar Direcciones de Facturación:

- Ve a **Ajustes > Opciones Generales > Facturación y Contabilidad**.
- Marca la opción **Direcciones de Cliente** para habilitar la facturación a direcciones específicas.

2. Configurar Impuestos de Ventas:

- Ve a **Ajustes > Opciones Generales > Facturación y Contabilidad > Impuestos**.
- Crea o edita un impuesto de ventas:
 - Nombre: IVA_Ventas.
 - Tipo: **Porcentaje**.
 - Valor: 21%.
- Haz clic en **Guardar**.

3. Configurar Impuestos de Compras:

- De manera similar, crea o edita un impuesto para compras:
 - Nombre: IVA_Compras.
 - Tipo: **Porcentaje**.
 - Valor: el mismo porcentaje aplicable.
-

4. Realizar una Compra con IVA:

1. Acceder al Módulo de Compras:

- Ve a **Compras > Solicitudes de Presupuesto > Nuevo**.

2. Crear una Solicitud de Compra:

- Selecciona un proveedor y agrega productos.
- Asegúrate de que el impuesto de compra configurado (ejemplo: IVA_Compras) esté aplicado al producto.

3. Confirmar la Compra:

- Revisa la información del pedido y haz clic en **Confirmar**.
 - Valida la recepción de productos si corresponde.
-