

Gestión de Ventas en Odoo 17

1. Activar el Módulo de Ventas:

1. Habilitar el Módulo:

- Ve al módulo **Ajustes**.
 - Activa la opción **Ventas** y guarda los cambios.
-

2. Crear un Nuevo Cliente:

1. Acceder a Clientes:

- En el módulo **Ventas**, selecciona **Pedidos > Clientes**.

2. Crear un Cliente:

- Haz clic en **Crear**.
 - Completa los datos del cliente:
 - **Nombre de la compañía:** Ejemplo, "Carnes de Toledo."
 - **Dirección:** Calle inventada 23, Madrid, España.
 - Si deseas agregar un contacto asociado:
 - Haz clic en **Crear Contacto**.
 - Completa los datos, como:
 - **Nombre:** Mercedes.
 - **Rol:** Directora de compras.
 - **Email y Teléfono**.
 - Haz clic en **Guardar**.
-

3. Configurar Tarifas y Listas de Precios:

1. Activar la Configuración de Tarifas:

- Ve a **Ventas > Configuración > Ajustes**.
- Activa las opciones:
 - **Descuentos**.
 - **Listas de precios avanzadas**.
- Haz clic en **Guardar**.

2. Crear una Nueva Lista de Precios:

- Ve a **Ventas > Productos > Listas de Precios**.
- Haz clic en **Crear** y completa:
 - **Nombre de la lista de precios:** Ejemplo, "Rebaja Black Friday."
- Crea una regla para la lista:
 - **Cálculo:** Selecciona **Descuento**.
 - **Descuento:** Introduce el porcentaje (ejemplo: -10 para 10% de descuento).
 - **Aplicar:** Define si se aplica a un producto específico, categoría o a todos los productos.
 - **Cantidad mínima:** Establece el mínimo requerido (ejemplo: 5).
 - **Validez:** Define las fechas, como del 18 al 30 de noviembre.

- Haz clic en **Guardar**.

3. Probar la Lista de Precios:

- Ve a **Ventas > Presupuestos > Nuevo Presupuesto**.
 - Selecciona un cliente (ejemplo: Deco Addict).
 - Agrega un producto y aplica la lista de precios configurada.
 - Confirma que el descuento se refleja correctamente.
-

4. Gestión de Dropshipping:

1. Activar Dropshipping:

- Ve a **Ventas > Configuración > Ajustes**.
- En la sección **Logística**, activa la opción **Dropshipping**.
- Haz lo mismo en el módulo **Inventario** y guarda los cambios.

2. Configurar un Producto para Dropshipping:

- Ve a **Inventario > Productos > Crear**.
- Completa los campos del producto:
 - **Nombre:** Ejemplo, "Bolígrafo azul."
 - **Tipo de producto:** Producto almacenable.
- En la pestaña **Compra**:
 - Agrega un proveedor (ejemplo: Azure Interior).
 - Define el precio de compra (ejemplo: 0.50).
- En la pestaña **Inventario**:
 - Marca la opción **Dropshipping**.
- Haz clic en **Guardar**.

3. Procesar una Venta con Dropshipping:

- Ve a **Ventas > Presupuestos > Nuevo Presupuesto**.
- Selecciona el producto (ejemplo: Bolígrafo azul).
- Define la cantidad (ejemplo: 100) y el precio unitario (ejemplo: 1).
- Al confirmar el presupuesto:
 - Odoo generará automáticamente un pedido de compra al proveedor.
 - Ve al módulo de **Compras** y confirma el pedido generado.

4. Facturación en Dropshipping:

- Crea dos facturas:
 - Una para el proveedor (precio de compra).
 - Otra para el cliente (precio de venta).
 - Valida ambas facturas.
-

5. Confirmar Entregas:

1. Una vez que un presupuesto se convierte en pedido confirmado, Odoo generará automáticamente la entrega.
2. Ve a la pestaña **Entrega** en la parte superior del pedido.
3. Valida la entrega para completar el proceso.

