

Enunciado.





En esta unidad has aprendido determinados aspectos de los sistemas de planificación empresarial, y los tipos de licencias que tienen, para seguidamente realizar la instalación y configuración de dos ERPs de software libre. También has aprendido a instalar y configurar herramientas de asistencia técnica remota, para dar soporte técnico a equipos situados físicamente alejados. Finalmente, has conocido algunas herramientas de programación que te pueden ser de utilidad.

1. Descarga de Internet o del repositorio del sistema, el fichero de instalación de Odoo (para Linux o Windows), en su versión más reciente.

Siguiendo la guía que nos ofrece los apuntes, nos dirigimos a la página de [descargas](#) de Odoo y descargamos la última versión, Odoo 16.

Your Company	<input type="text" value="DeDiGo"/>
Your Name	<input type="text" value="Diego"/>
Phone Number	<input type="text" value="+34"/>
Your Email	<input type="text" value="dgonzalezg22@educantabria.es"/>
Primary Interest	<input type="text" value="I am a teacher or a student"/>
Company size	<input type="text" value="less than 5 employees"/>

🔒 We will handle your personal data as described in our [Privacy Policy](#).

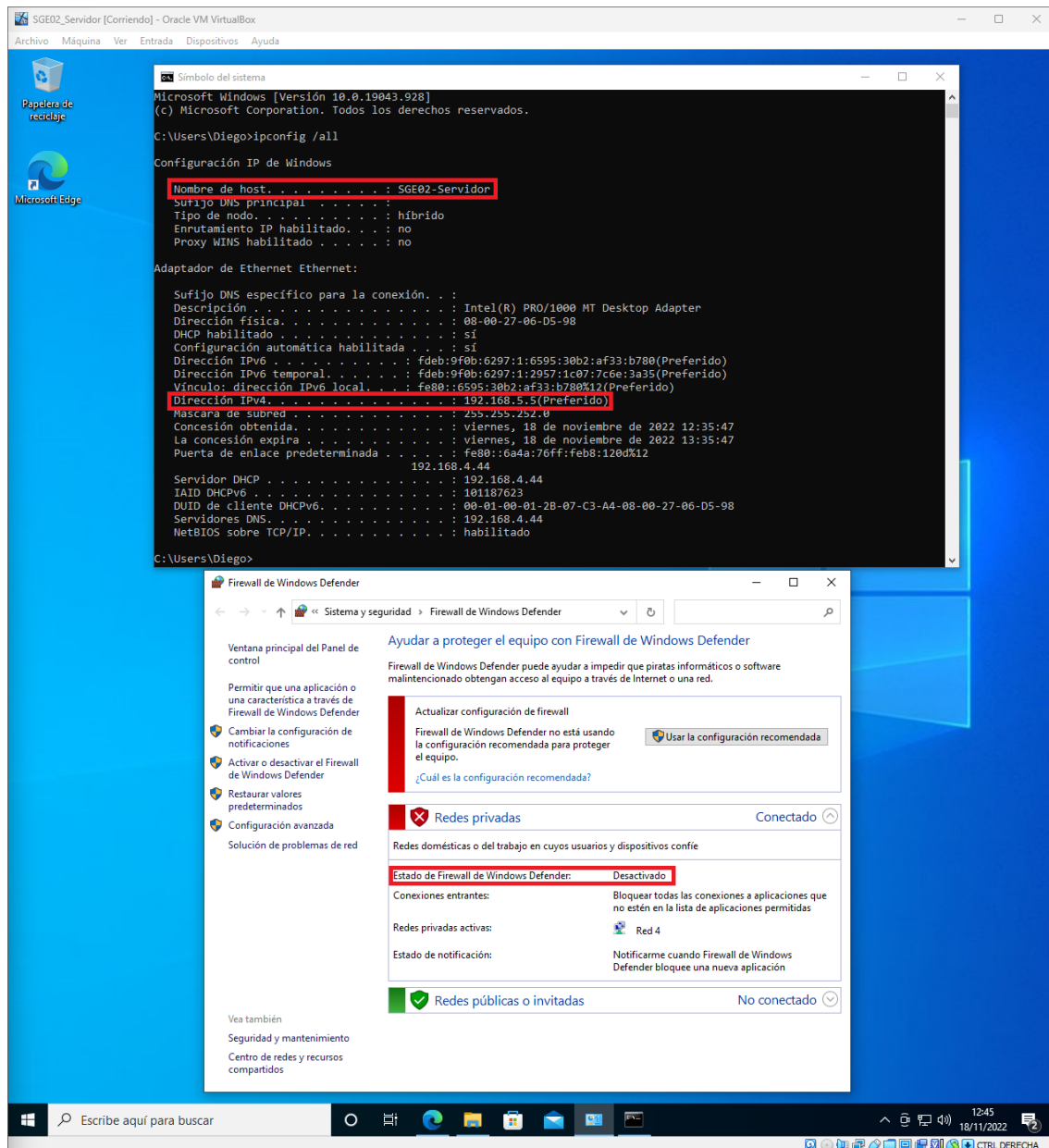
Odoo 16	Odoo Community	Odoo Enterprise
 Windows	Download	Download
 Ubuntu • Debian	Download	Download
 RPM	Download	Download
 Sources	Download	Download

2. Realiza el proceso de instalación de la aplicación ERP.

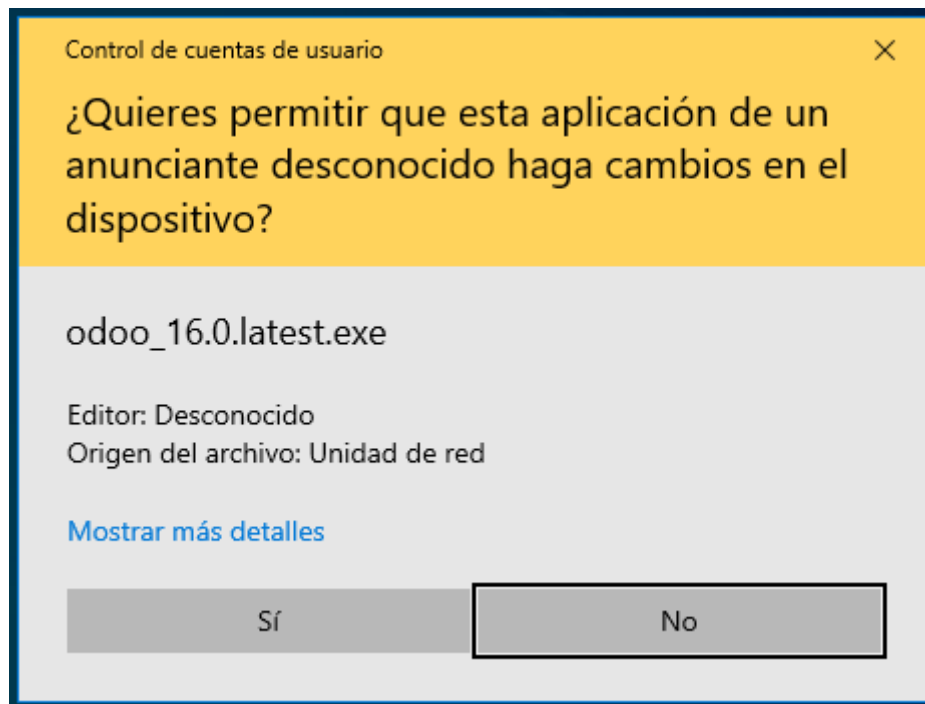
Para la realización de esta práctica, he creado una maquina virtual con Windows 10 y la he configurado en mi red local, utilizando el adaptador de red en modo puente. Al equipo de la máquina virtual le he dado el nombre de “SGE02-Servidor”.

Para evitar problemas, que por experiencia se que pasan, con la configuración de los puertos para las aplicaciones en el equipo servidor, directamente he desactivado el Firewall en dicho equipo. Esto si nos fuésemos a un entorno real provocaría problemas de seguridad en el equipo, por lo que lo correcto sería autorizar el paso solo para Odoo.

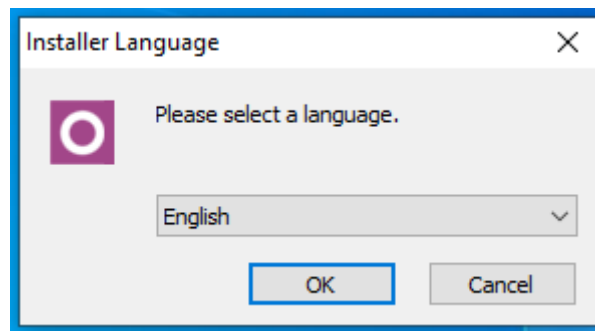
La máquina virtual para el equipo servidor quedaría configurada tal y como se detalla en la siguiente imagen:



Para comenzar con la instalación, ejecutamos el archivo de instalación que previamente nos hemos descargado con derechos de administrador para evitar posibles problemas.



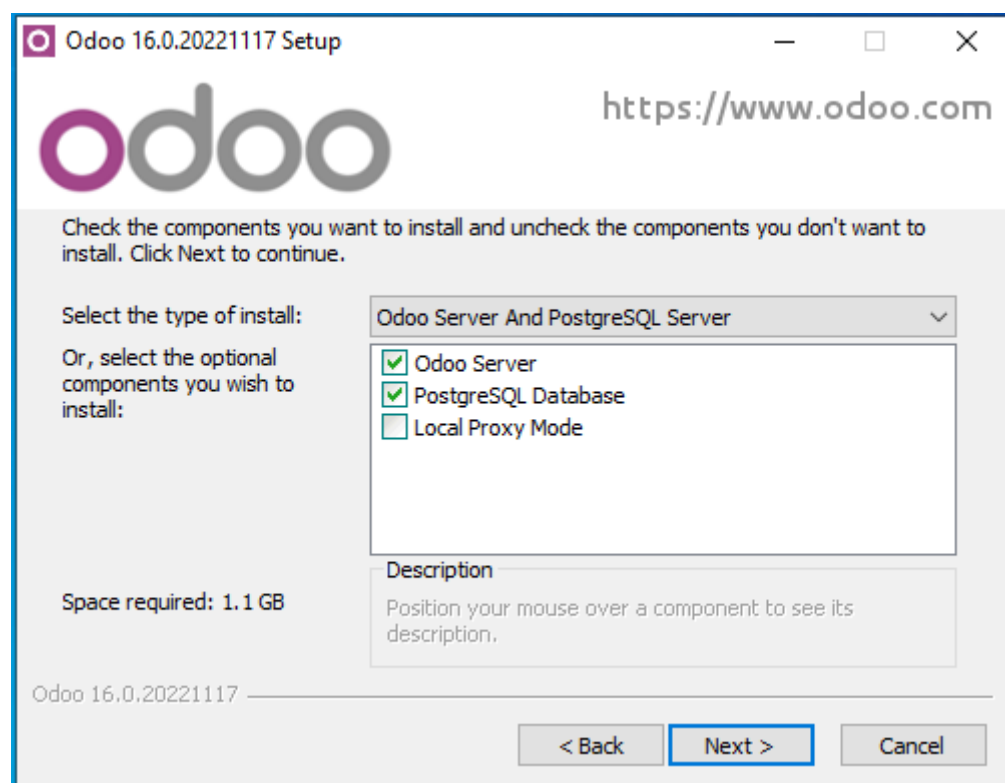
El instalador nos da a escoger entre los idiomas inglés o francés, por lo que escogemos el inglés.



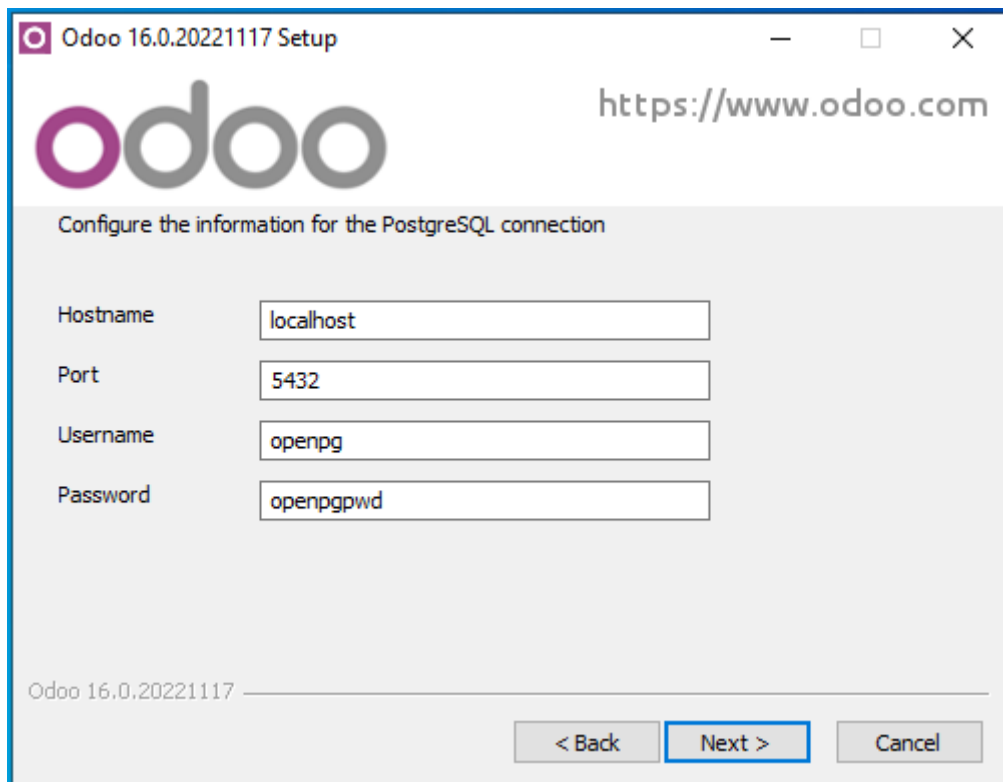
Comenzamos con la instalación y vamos superando las diferentes pantallas de información que nos van apareciendo.



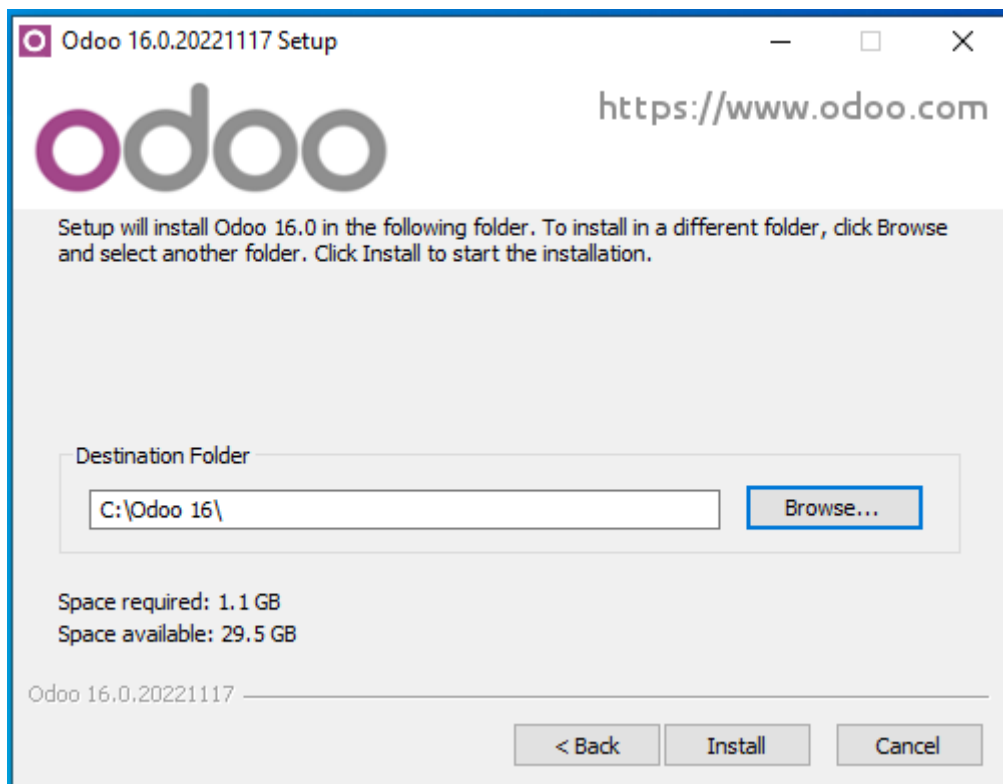
Seleccionamos el tipo de instalación de servidor de Odoo y de PostgreSQL(para las bases de datos).



Dejamos la información de configuración de PostgreSQL por defecto.



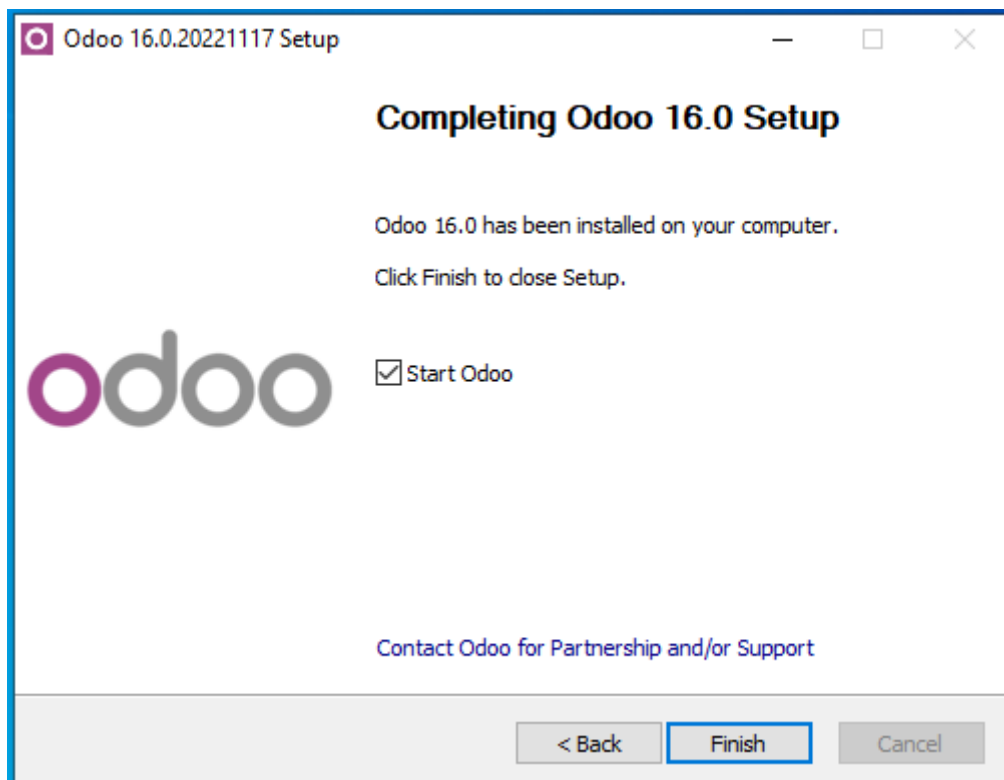
Indicamos la ruta de instalación para Odoo 16.



Tras unos minutos de instalación, ya tenemos el servidor de Odoo 16 instalado.



Pulsamos sobre "Finish" e iniciamos Odoo.



3. En los casos en que sea necesario, realiza la configuración del servidor, base de datos y servicios de acceso.



Una vez concluida la instalación, se nos abre la siguiente [página en el navegador](#) para crear la base de datos. Rellenamos los campos solicitados y nos fijamos en el mensaje superior. Incluimos datos de demo.



Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

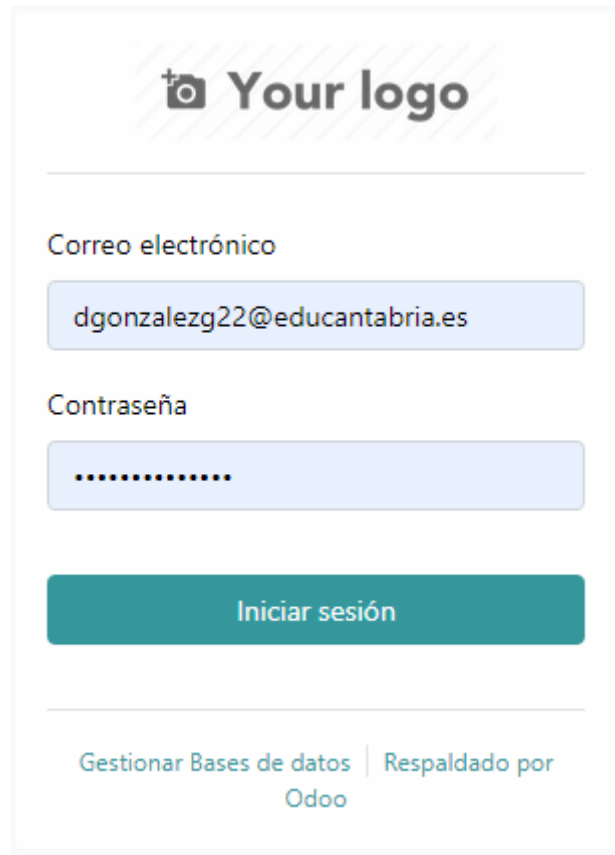
i5gt-x9ke-wjmc

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password	<input type="text" value="i5gt-x9ke-wjmc"/>	
Database Name	<input type="text" value="dedigo"/>	
Email	<input type="text" value="dgonzalezg22@educantabria.es"/>	
Password	<input type="text" value="dedigo"/>	
Phone number	<input type="text"/>	
Language	<input type="text" value="Spanish / Español"/>	
Country	<input type="text" value="Spain"/>	
Demo data	<input checked="" type="checkbox"/>	

[Create database](#) [or restore a database](#)

Tras unos segundos, la base de datos ha sido creada y en el navegador nos aparece la pantalla de "login". A continuación, procedemos a identificarnos con el usuario que hemos creado previamente.



✎ Your logo

Correo electrónico

dgonzalezg22@educantabria.es

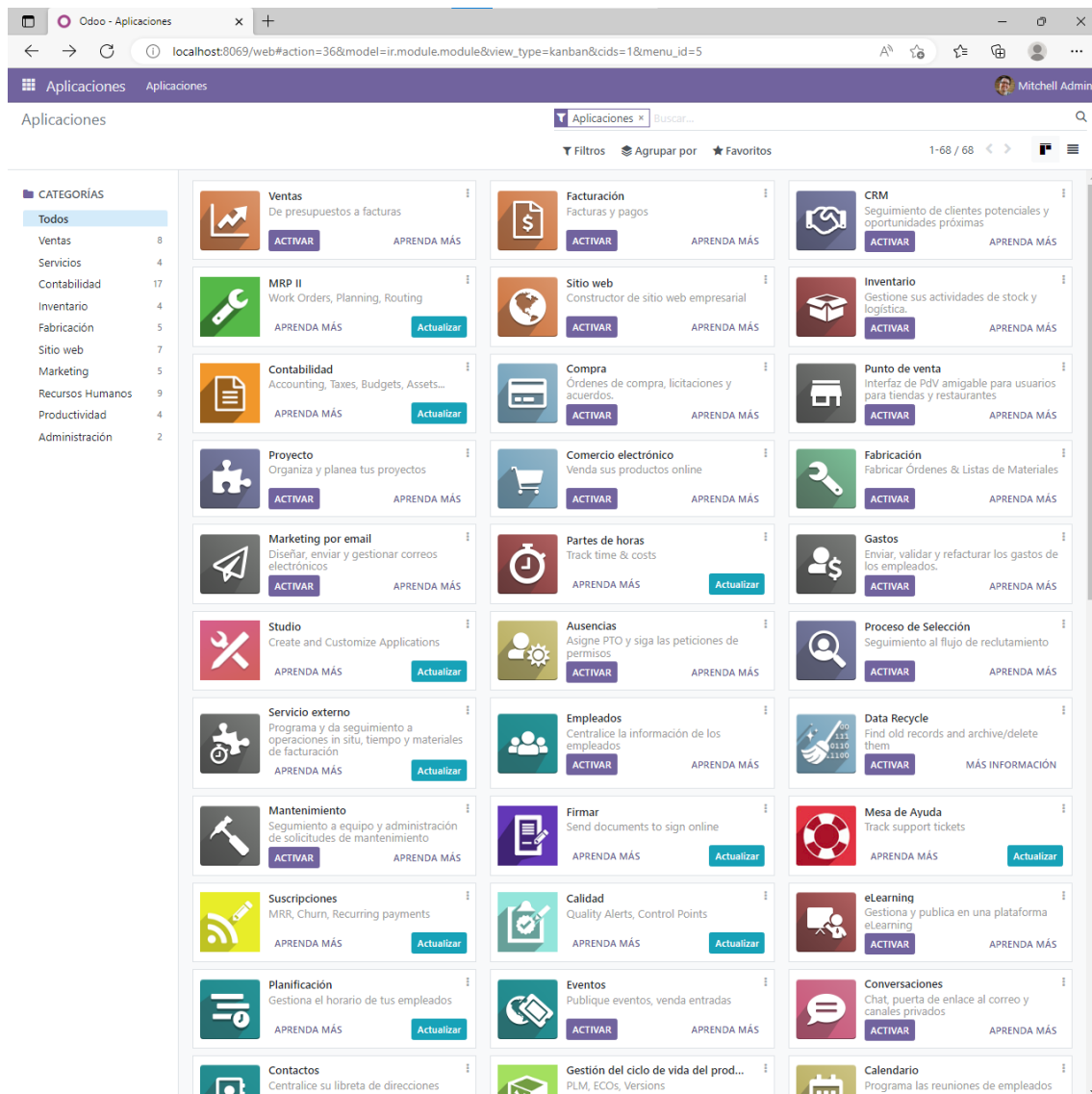
Contraseña

.....

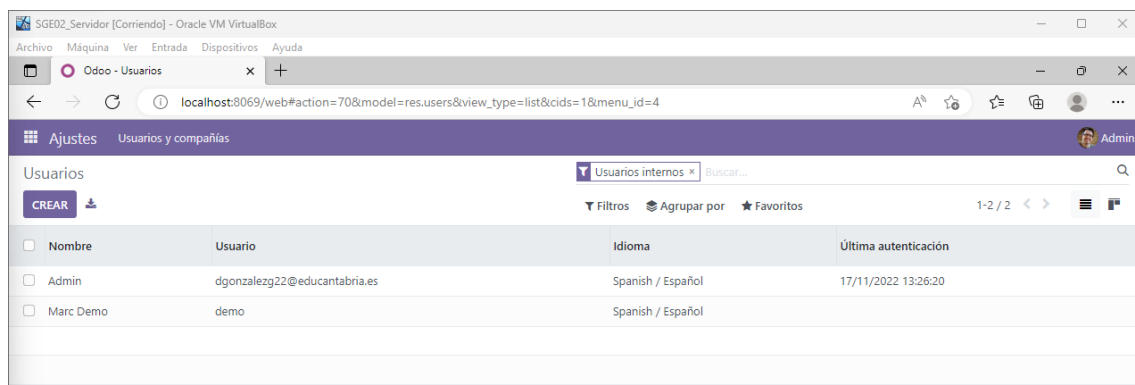
Iniciar sesión

Gestionar Bases de datos | Respaldado por Odoo

Una vez llegados aquí, podemos observar todas las aplicaciones de las que podemos disponer en Odoo. En un principio, por defecto, no viene ninguna instalada y solo podemos modificar algunas configuraciones básicas. Para algunas aplicaciones es necesario actualizar nuestra cuenta y acogernos a un plan de pago de Odoo.



En la esquina superior izquierda, si pulsamos sobre el icono de los cuadrados (Home Menú) y seleccionamos “Ajustes”, nos aparece la pantalla con los usuarios que tenemos. Como podemos observar existe el usuario administrador, con el e-mail que hemos configurado durante la creación de la base de datos, y un usuario demo que se creó al añadir los datos para demo.



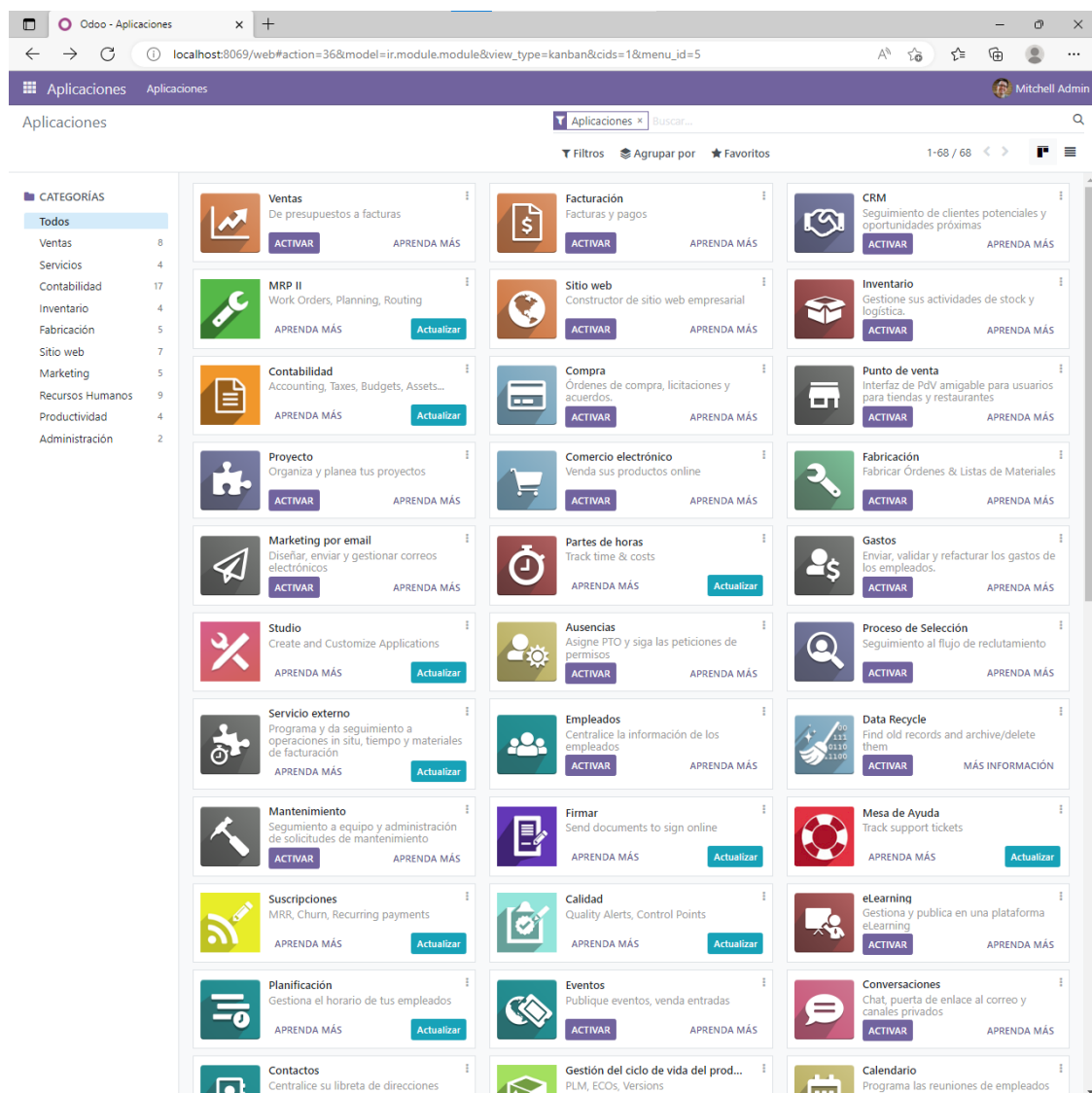
En la esquina superior derecha, vemos el usuario con el que hemos iniciado sesión, que al pulsar sobre él nos aparece un menú desplegable con distintas opciones. Si por ejemplo pulsamos

sobre “Preferencias”, nos aparece la configuración de nuestra cuenta, donde podemos modificar algunos parámetros.



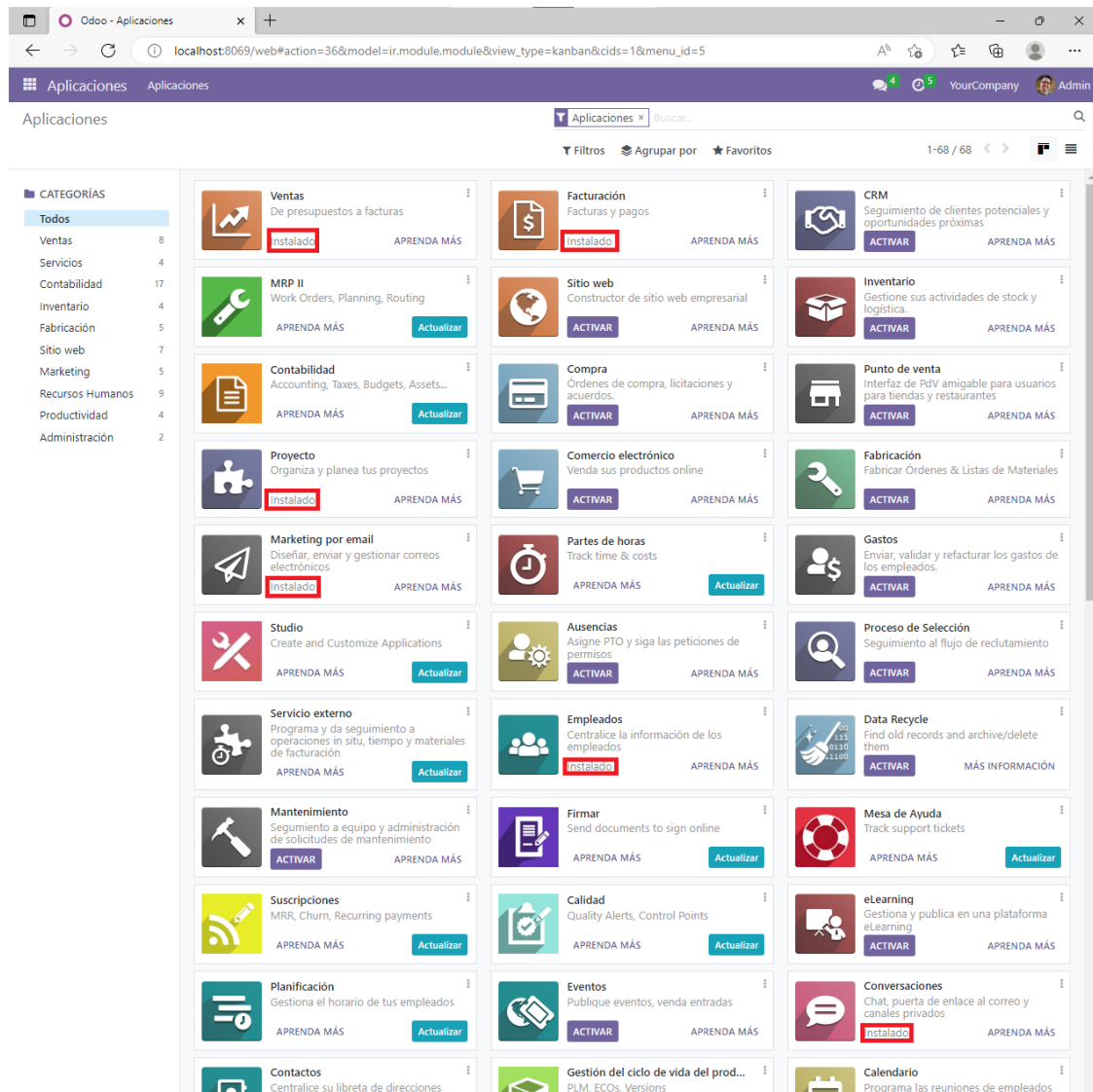
4. Comprueba el correcto funcionamiento de las aplicaciones.

Para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones, pulsamos sobre “activar” la aplicación de “Ventas”.

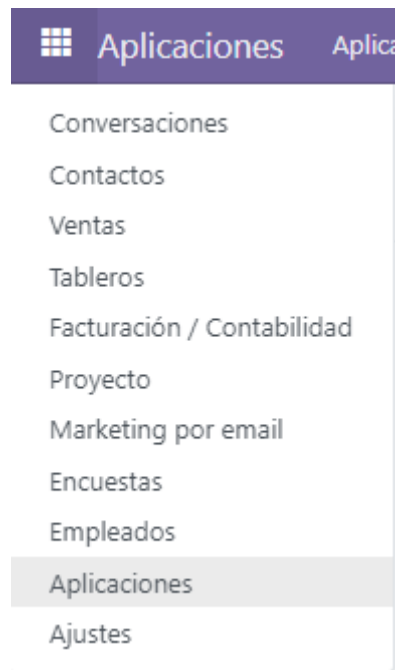


Tras unos segundos, observamos que en lugar de solo la aplicación de “Ventas” nos ha instalado varias aplicaciones más.

Tras un poco de investigación para averiguar por qué ha sucedido esto, recordemos que al crear la base de datos indicamos que se incluyesen los datos de demo. Por este motivo, entiendo que lo que ha ocurrido es debido a este motivo, ya que como veremos más adelante, todas estas aplicaciones contienen datos.



Ahora, si vamos al menú de nuevo, podemos ver como ya nos aparecen todas las aplicaciones que aparecen activadas.



Si seleccionamos “Ajustes”, vemos como ya nos sale una pantalla totalmente diferente a la que nos salía en un inicio en el apartado anterior de la actividad. Ahora nos aparecen las configuraciones de las aplicaciones que hemos activado y los ajustes generales también han cambiado, ya que se han añadido más secciones.

Para comenzar, si queremos ver los usuarios que hay registrados, como realizamos en el apartado anterior, tenemos que dirigirnos a la sección “Usuarios” que aparece en la parte superior de las “Opciones generales” y pulsar sobre “Administrar usuarios”.

Además, para realizar el ejemplo hemos modificado los datos de la compañía. En la sección “Empresas” vemos como aparece una compañía diferente llamada “DeDiGo”. Para realizar estos cambios, solo necesitamos pulsar sobre “Actualizar información” y añadir la información que nosotros deseamos.

Por último, para mantener la imagen de nuestra compañía hemos modificado el diseño de nuestros documentos pulsando sobre “Configurar diseño de documento”.

The screenshot displays the Odoo 'Ajustes' (Settings) interface. The left sidebar contains a menu with 'Opciones generales' (General Options) highlighted. The main content area is divided into several sections: 'Usuarios' (Users), 'Idiomas' (Languages), 'Empresas' (Companies), 'Unidades de medida' (Units of Measure), and 'Conversaciones' (Conversations). The 'Empresas' section is highlighted with a red box, showing details for 'DeDiGo' and a link to 'Actualizar información' (Update information). The 'Diseño de documento' (Document Design) section is highlighted with a yellow box, showing a link to 'Configurar diseño de documento' (Configure document design). The 'Usuarios' section is highlighted with a red box, showing a link to 'Administrar usuarios' (Manage users). The 'Idiomas' section is highlighted with a red box, showing a link to 'Añadir idiomas' (Add languages). The 'Unidades de medida' section is highlighted with a red box, showing options for 'Peso' (Weight) and 'Volumen' (Volume). The 'Conversaciones' section is highlighted with a red box, showing options for 'Actividades' (Activities) and 'Servidores personalizados de correo electrónico' (Custom email servers).

Para modificar la plantilla de los documentos, se nos facilitan diferentes campos de configuración, en los cuales vemos que se añade la información de nuestra empresa y nuestro logo, aunque nos permite modificarlos si es necesario.

En nuestro caso hemos realizado la siguiente plantilla:

Configurar el diseño de tu documento



Diseño

- ☐ Light
- ☒ Boxed
- ☐ Bold
- ☐ Striped

Tipo de letra

Open Sans

Logotipo de la compañía



Colores



Fondo de distribución

Geométrica

Lema de la compañía ?

Por ejemplo, Global Business Solutions

Detalles de la empresa ?

DeDiGo

Av. Primero de Mayo nº1

39011 Santander

España

Pie de página ?

+34 942 33 74 11 dgonzalezg22@educantabria.es

<http://www.dedigo.com>

Formato de papel

A4

DeDiGo
Av. Primero de Mayo nº1
39011 Santander
España

DeDiGo
27 Santa Bárbara Rd
Pleasant Hill CA 94523
United States

Factura INV/2020/07/0003

Fecha de factura: 01/08/2020 Fecha de vencimiento: 08/01/2020

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	CANTIDAD
[ITEM_0001] Sofa de tres asientos. Sofa de tres asientos con taburetas de color gris oscuro	1,000	1,500.00	15.00%	\$ 1,500.00
[ITEM_0020] Evaluación de trabajo moderno para cuatro personas	5,000	2,702.50	15.00%	\$ 11,762.50
Subtotal				\$ 13,262.50
Impuesto 15%				\$ 2,887.50
Total				\$ 22,137.50

Por favor, envíe la siguiente comunicación para su pago: INV/2020/07/0003

Plazo de pago: 30 días

+34 942 33 74 11 dgonzalezg22@educantabria.es www.dedigo.com

[→ Descargar vista previa del PDF](#)

GUARDAR

CANCELAR

Una vez que hemos configurado nuestra empresa y los documentos, nos dirigimos a la sección de “Integraciones”, en la que nos permite integrar distintas opciones con Odoo.

Por ejemplo, nosotros hemos activado el plugin de correo, la localización geográfica para contactos y la protección de los formularios por recaptcha.

Integraciones

- ☒ **Plugin de correo**

Integrar con los complementos de los clientes de correo
- ☐ **Calendario de Google**

Sincroniza tu calendario con Google Calendar
- ☐ **Autenticación OAuth**

Usa cuentas externas (Google, Facebook, etc.) para iniciar sesión
- ☒ **Biblioteca de imágenes de Unsplash**

Encuentra imágenes gratuitas de alta resolución de Unsplash

Clave de acceso

Application ID

[→ Generar una Clave de Acceso](#)
- ☒ **reCAPTCHA**

Protege tus formularios de spam y abusos.

[Guarda esta página y regresa para configurar reCaptcha.](#)
- ☐ **Calendario de Outlook**

Sincroniza tu calendario con Outlook
- ☐ **Imágenes de google**

Obtener imágenes del producto usando código de barras
- ☐ **Autenticación LDAP**

Usa credenciales LDAP para iniciar sesión
- ☒ **Localización geográfica**

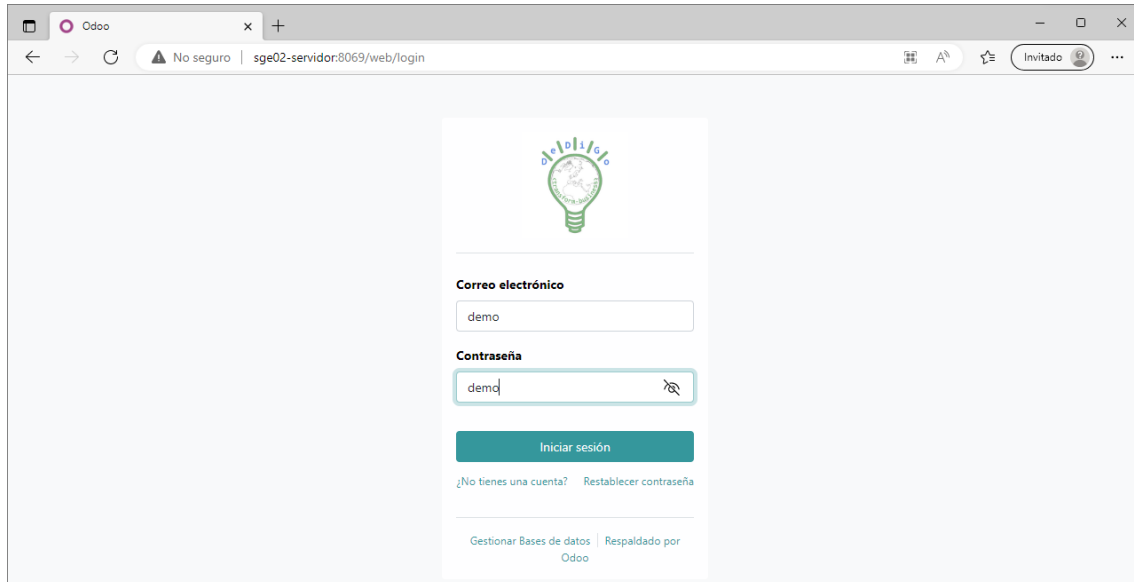
Localiza geográficamente tus contactos

[Guarda esta página y regresa aquí para elegir tu proveedor Geo.](#)

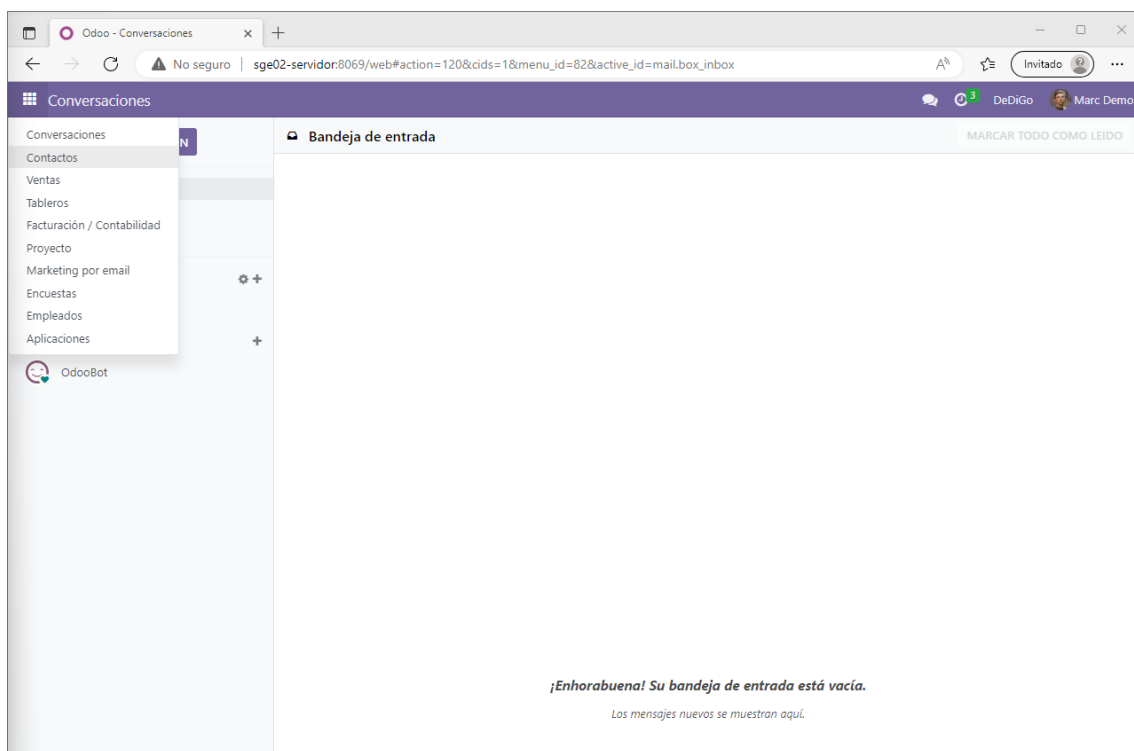
Tal y como nos solicita al realizar estos últimos cambios, es necesario guardar las configuraciones, por lo que debemos pulsar sobre el botón “GUARDAR” que nos aparece en la parte superior de la pantalla. También se nos ofrece la posibilidad de descartar los cambios.

Hasta ahora hemos realizado todas las configuraciones y modificaciones desde el equipo servidor con la cuenta de administrador. Para terminar, nos vamos a conectar al ERP desde otro equipo cliente, en nuestro caso, el equipo anfitrión, ya que el servidor lo creamos sobre una máquina virtual, con la cuenta que hay creada de demo.

Abrimos el buscador e indicamos la dirección [ip del servidor](#) y el puerto 8069, que es el del ERP. En un primer momento ya nos damos cuenta de que, el logo que configuramos anteriormente para nuestra empresa se encuentra ya en la pagina de identificación.



Tras identificarnos con la cuenta demo, directamente se nos abre el módulo de “Conversaciones” y si pulsamos sobre el menú, vemos que ya no nos aparece la sección de ajustes, sino que solo tenemos acceso a los módulos instalados previamente desde el administrador.

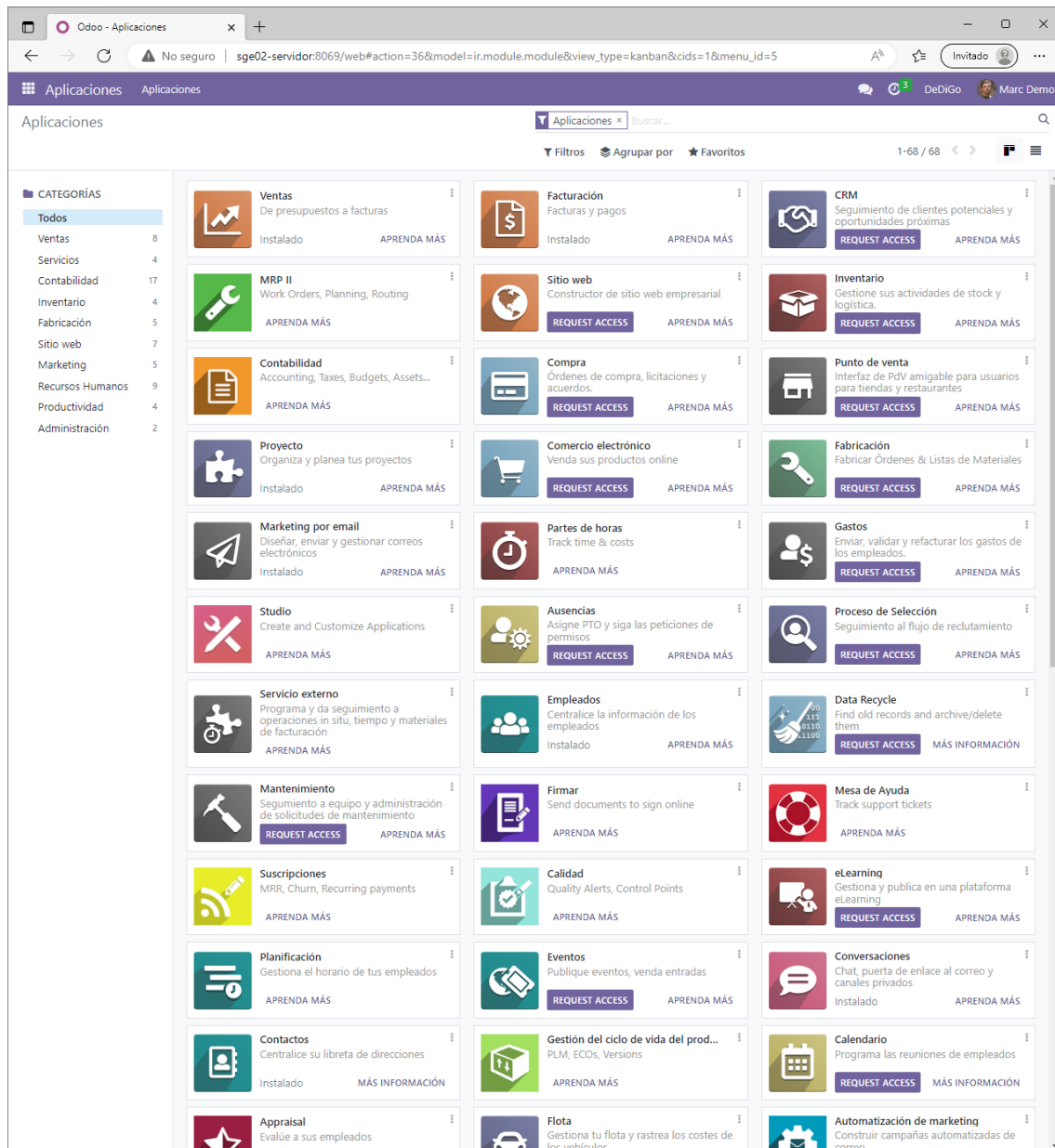


5. Visualiza los módulos instalados en la aplicación.

Para comprobar los módulos instalados en la aplicación, vamos a continuar desde el equipo cliente, identificados con la cuenta demo, para de esta forma comprobar el funcionamiento como si fuésemos un empleado, no el usuario administrador que tiene todos los privilegios.

Comenzamos abriendo desde el menú el apartado “Aplicaciones” para ver todos los módulos.

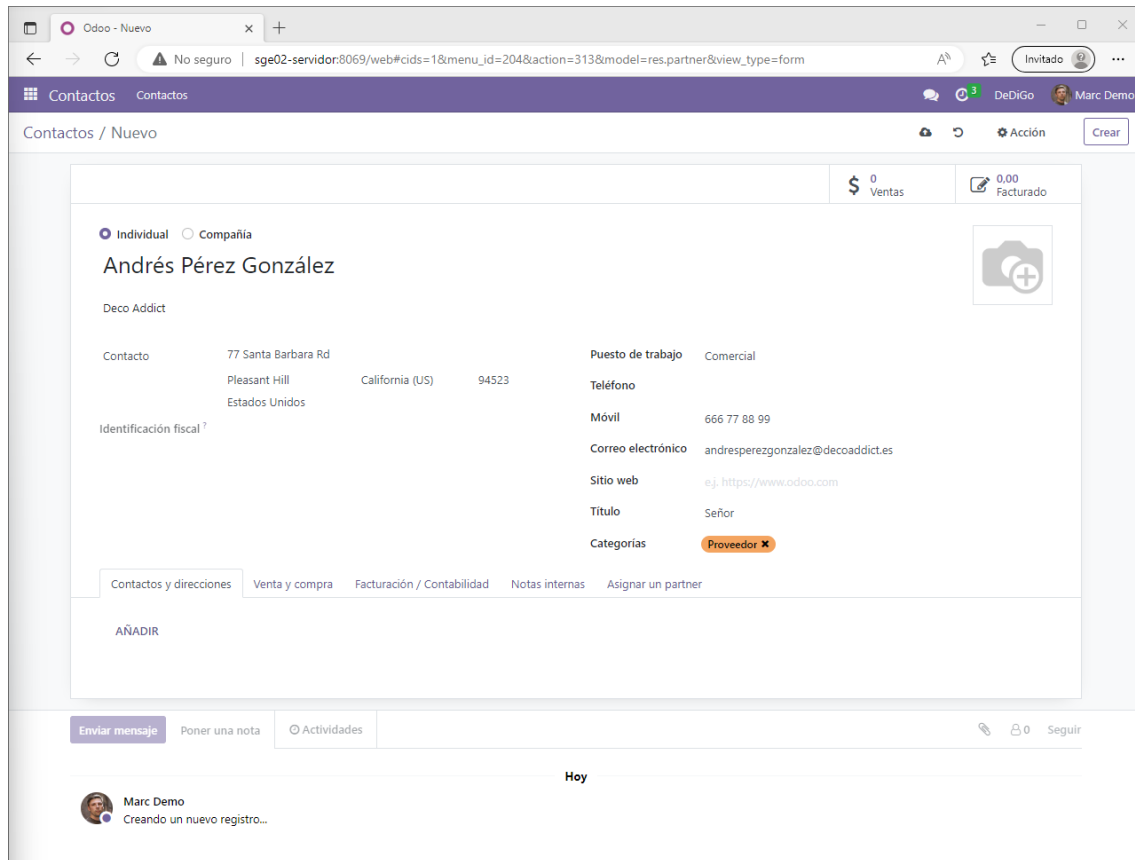
Desde este apartado vemos los módulos que están instalados, a los cuales tenemos acceso, otros módulos a los que podemos solicitar acceso, si comparamos con la cuenta administrador se trata de los módulos que no habíamos activado, y por último, otros a los que solo nos aparece la opción de “APRENDA MÁS”, que se trata de los módulos para los cuales hacía falta actualizar la cuenta de Odoo con un plan de pago.



A. Módulo de Contactos.

Vamos a comprobar el módulo de “Contactos”. Al abrirlo vemos que nos aparecen diferentes contactos ya creados (datos de demo).

Para comprobar su funcionamiento vamos a crear nosotros un contacto, para lo cual pulsamos sobre “CREAR”. En el formulario que nos aparece, tenemos la posibilidad de añadir una persona o una compañía. Rellenamos los diferentes apartados para los cuales disponemos de información y finalizamos al pulsar sobre “Crear” en la esquina superior derecha.



Odoo - Nuevo

sg02-servidor:8069/web#cid=1&menu_id=204&action=313&model=res.partner&view_type=form

Invitado

DeDiGo Marc Demo

Contactos / Nuevo

Acción Crear

0 Ventas 0,00 Facturado

Individual Compañía

Andrés Pérez González

Deco Addict

Contacto 77 Santa Barbara Rd Pleasant Hill California (US) 94523 Estados Unidos

Identificación fiscal?

Puesto de trabajo Comercial

Teléfono

Móvil 666 77 88 99

Correo electrónico andresperezgonzalez@decoaddict.es

Sitio web e.j. https://www.odoo.com

Título Señor

Categorías Proveedor

Contactos y direcciones Venta y compra Facturación / Contabilidad Notas internas Asignar un partner

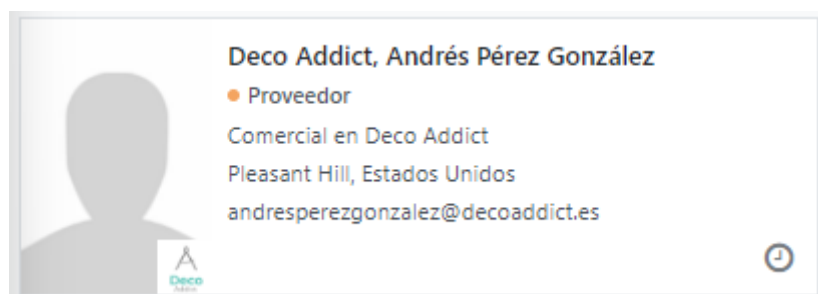
AÑADIR

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Hoy

Marc Demo Creando un nuevo registro...

Ahora vemos como el contacto que hemos creado nos aparece entre los que ya teníamos. Como particularidad nos fijamos que el contacto comienza por el nombre de la empresa, a la cual lo hemos relacionado, seguido de su nombre completo.



B. Módulo de Facturación / Contabilidad.

Vamos a comprobar el módulo de “Facturación / Contabilidad”. Al abrirlo vemos que nos aparecen diferentes facturas ya creadas (datos de demo).

Para comprobar su funcionamiento vamos a crear nosotros una factura, para lo cual pulsamos sobre “CREAR”. En este caso también tenemos la opción de “SUBIR”, para subir una factura desde nuestro equipo. En el formulario que nos aparece seleccionamos un cliente de entre los que ya tenemos creados como contactos. A continuación, rellenamos los diferentes apartados

de nuestra factura y finalizamos al pulsar sobre “Crear” (esto no significa generar la factura, ya que queda como borrador) en la esquina superior derecha.

Como particularidad nos encontramos con que a la hora de realizar la factura, podemos escoger entre los distintos productos que ya están creados (datos demo) o también nos permite escribir un producto que todavía no existe, en nuestro caso los “Gastos de envío”. Además, todas las opciones que el módulo nos va añadiendo por defecto, como por ejemplo los impuestos, se pueden modificar línea a línea.

Facturación / Contabilidad Clientes Proveedores Informes Configuración

Facturas / Borrador de factura (* 31)

Imprimir Acción 1 / 1 < > Crear

CONFIRMAR VISTA PREVIA CANCELAR BORRADOR PUBLICADO

Factura de cliente
Borrador

Cliente Deco Addict
77 Santa Barbara Rd
Pleasant Hill CA 94523
Estados Unidos

Fecha de factura 18/11/2022

Referencia de pago ?

Términos de Pago 15 Días

Líneas de factura Otra Información

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
[E-COM08] Caja de almacenaje	[E-COM08] Caja de almacenaje	2,00	15,80	IVA 21% (Bienes)	31,60 €
Gastos de envío	Gastos de envío	1,00	0,00	IVA 21% (Servicios)	0,00 €

Agregar línea Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones

Importe libre de impuestos: 31,60 €
IVA 21%: 6,64 €
Total: 38,24 €

Enviar mensaje Poner una nota Actividades Hoy

Marc Demo - hace 2 minutos
Factura creada

Siguiendo

Una vez que la tenemos completamente creada, podemos pulsar sobre “VISTA PREVIA” y nos permite ver como quedaría la factura.

Esta es una vista previa del portal de clientes. → Back to edit mode

/ Facturas / Factura Borrador

38,24 €
○ Vence en 15 días

Descargar Imprimir

Comercial
Marc Demo
(441)-695-2334
Enviar mensaje
Con tecnología de odoo

DeDiGo
Av. Primero de Mayo n°1
39011 Santander
España

Deco Addict
77 Santa Barbara Rd
Pleasant Hill CA 94523
Estados Unidos

Borrador de factura

Fecha de factura:
18/11/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[E-COM08] Caja de almacenaje	2,00	15,80	IVA 21% (Bienes)	31,60 €
Gastos de envío	1,00	0,00	IVA 21% (Servicios)	0,00 €
Importe libre de impuestos				31,60 €
IVA 21%				6,64 €
Total				38,24 €

Plazo de pago: 15 días

Una vez que tenemos la factura a nuestro gusto, desde la ventana de edición, pulsamos sobre “CONFIRMAR”. Este hecho supone la generación de la factura y ya nos habilita otras opciones como enviarla o imprimir, registrar el pago, vista previa,...

Facturas / INV/2022/00005

Imprimir Acción 1 / 1 < > Crear

ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA RESTABLECER A BORRADOR BORRADOR PUBLICADO

Factura de cliente
INV/2022/00005

Cliente Deco Addict
77 Santa Barbara Rd
Pleasant Hill CA 94523
Estados Unidos

Fecha de factura 18/11/2022
Referencia de pago⁷ INV/2022/00005
Términos de Pago 15 Días

Líneas de factura Otra Información

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
[E-COM08] Caja de almacenaje	[E-COM08] Caja de almacenaje	2,00	15,80	IVA 21% (Bienes)	31,60 €
Gastos de envío	Gastos de envío	1,00	0,00	IVA 21% (Servicios)	0,00 €

Términos y condiciones

Importe libre de impuestos: **31,60 €**
IVA 21%: 6,64 €
Total: **38,24 €**

Importe adeudado: **38,24 €**

Enviar mensaje Poner una nota Actividades Hoy

Marc Demo - ahora
Factura validada
• / → INV/2022/00005 (Número)
• Borrador → Publicado (Estado)
• Ninguno → INV/2022/00005 (Referencia de pago)

Marc Demo - ahora
Journal item #76 updated
• Ninguno → INV/2022/00005 (Etiqueta)

Marc Demo - hace 7 minutos
Factura creada

Como podemos observar, la factura que hemos creado ya nos aparece en el historial del módulo de “Facturación / Contabilidad”.

Facturación / Contabilidad									
Facturas									
<div> <div>CREAR</div> <div>SUBIR</div> </div> <div> <div>1-5 / 5</div> </div>									
<input type="checkbox"/>	Número	Cliente	Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Actividades	Impuestos no incluidos	Total	Estado de pago	Estado
<input type="checkbox"/>	INV/2022/00005	Deco Addict	18/11/2022	Dentro 15 días		31,60 €	38,24 €	No pagadas	Publicado
<input type="checkbox"/>	INV/2022/00003	Deco Addict	08/11/2022	Dentro 20 días	Follow-up on payment	19.250,00 €	19.250,00 €	No pagadas	Publicado
<input type="checkbox"/>	INV/2022/00002	Deco Addict	08/11/2022	Dentro 20 días	Llamada	41.750,00 €	41.750,00 €	No pagadas	Publicado
<input type="checkbox"/>	INV/2022/00004	Deco Addict	03/11/2022	15 days ago		31.750,00 €	31.750,00 €	No pagadas	Publicado
<input type="checkbox"/>	INV/2022/00001	Azure Interior	01/11/2022	Dentro 43 días	Include upsell	31.750,00 €	31.750,00 €	No pagadas	Publicado
						124.531,60	124.538,24		

C. Módulo de Ventas.

Este módulo nos permite la realización de presupuestos y el seguimiento de cada venta. Como en los casos anteriores, vamos a crear uno para comprobar su funcionamiento.

Ventas									
Presupuestos									
<div> <div>CREAR</div> </div> <div> <div>1-13 / 13</div> </div>									
<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividades	Compañía	Total	Estado	
<input type="checkbox"/>	S00016	18/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo	Pedido para aumentar las ventas	DeDiGo	1.186,50 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00014	18/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		DeDiGo	1.582,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00013	18/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		DeDiGo	415,50 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00012	18/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo	Correo electrónico	DeDiGo	556,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00010	18/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo	Confirm Delivery	DeDiGo	751,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00008	18/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		DeDiGo	462,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00009	18/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		DeDiGo	654,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00015	18/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		DeDiGo	1.541,50 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00011	18/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		DeDiGo	1.096,50 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00017	18/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		DeDiGo	951,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00005	18/11/2022	Deco Addict	Marc Demo	Correo electrónico	DeDiGo	405,00 €	Presupuesto	
<input type="checkbox"/>	S00001	18/11/2022	Deco Addict	Marc Demo		DeDiGo	1.740,00 €	Presupuesto	
<input type="checkbox"/>	S00018	18/11/2022	Gemini Furniture	Marc Demo		DeDiGo	831,00 €	Pedido de venta	
							12.172,00		

Rellenamos el presupuesto con un cliente que escogemos entre los existentes, añadimos 2 secciones, de las cuales una contiene productos de nuestro catálogo y otra un elemento que presupuestamos a medida, al cual añadimos una nota explicativa.

Además, en el apartado “Productos opcionales” indicamos la posibilidad de envío y su coste.

Una vez terminado, tenemos la opción de enviar por correo electrónico, confirmarlo o el mismo botón que anteriormente, “Crear”, el cual nos lo guarda en modo borrador.

Presupuestos / Nuevo

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CONFIRMAR PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

Cliente Vista Previa

Nuevo

Cliente
 Azure Interior
 4557 De Silva St
 Fremont CA 94538
 Estados Unidos

Expiración 30/11/2022
Plazos de pago Fin de Mes Siguiente

Plantilla de presupuesto

Líneas del pedido Productos opcionales Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Mobiliario					
[E-COM10] Cubo de pedal	[E-COM10] Cubo de pedal	5,00	47,00	(IVA 21% (Bienes))	235,00 €
[FURN_8855] Cajón	[FURN_8855] Cajón	2,00	110,50	(IVA 21% (Bienes))	221,00 €
[FURN_8999] Sofá de tres asientos	[FURN_8999] Sofá de tres asientos Sofá de tres plazas con tumbona en color gris acero	1,00	1.500,00	(IVA 21% (Bienes))	1.500,00 €
Elementos a medida					
[FURN_7800] Combinación de escritorio	[FURN_7800] Combinación de escritorio Combinación de escritorio, negro-marrón: silla + escritorio + cajón.	1,00	450,00	(IVA 21% (Bienes))	450,00 €
Escritorio en madera de roble con patas regulables en altura y silla de cuero Mod.735027					
Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota					
Términos y condiciones...				Importe libre de impuestos: 456,00 € IVA 21%: 49,35 € Total: 505,35 €	

Al pulsar sobre “ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO”, nos aparece un formulario de un correo electrónico el cual podemos modificar o enviar tal cual.

Nosotros pulsamos sobre “ENVIAR”. De esta forma el presupuesto ha sido creado y se ha enviado al cliente.

Odoo

Destinatarios Followers of the document and
Azure Interior X

Asunto DeDiGo Cotización (Ref S00021)

presupuesto
Hola,

Su cotización **S00021** por un importe de **2.911,26 €** se encuentra disponible para su revisión.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

--
+Mr Demo





























S00021.pdf PDF

ADJUNTOS

Load template Ventas: Enviar cotización

ENVIAR CANCELAR GRABAR COMO NUEVA PLANTILLA

Como vemos, el presupuesto ya se encuentra en nuestro resumen, con el estado de “Presupuesto enviado”.

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividades	Compañía	Total	Estado	
<input type="checkbox"/>	S00021	18/11/2022	Azure Interior	 Marc Demo		DeDiGo	2.911,26 €	Presupuesto enviado	
<input type="checkbox"/>	S00016	18/11/2022	Gemini Furniture	 Marc Demo	 Pedido para aumentar las ventas	DeDiGo	1.186,50 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00014	18/11/2022	Gemini Furniture	 Marc Demo		DeDiGo	1.582,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00013	18/11/2022	Gemini Furniture	 Marc Demo		DeDiGo	415,50 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00012	18/11/2022	Gemini Furniture	 Marc Demo	 Correo electrónico	DeDiGo	556,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00010	18/11/2022	Gemini Furniture	 Marc Demo	 Confirm Delivery	DeDiGo	751,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00008	18/11/2022	Gemini Furniture	 Marc Demo		DeDiGo	462,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00009	18/11/2022	Gemini Furniture	 Marc Demo		DeDiGo	654,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00015	18/11/2022	Gemini Furniture	 Marc Demo		DeDiGo	1.541,50 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00011	18/11/2022	Gemini Furniture	 Marc Demo		DeDiGo	1.096,50 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00017	18/11/2022	Gemini Furniture	 Marc Demo		DeDiGo	951,00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00005	18/11/2022	Deco Addict	 Marc Demo	 Correo electrónico	DeDiGo	405,00 €	Presupuesto	
<input type="checkbox"/>	S00001	18/11/2022	Deco Addict	 Marc Demo		DeDiGo	1.740,00 €	Presupuesto	
<input type="checkbox"/>	S00018	18/11/2022	Gemini Furniture	 Marc Demo		DeDiGo	831,00 €	Pedido de venta	
							15.083,26		