

Introducció a Odo

OBJECTIU: Treballar amb un ERP al núvol, concretament amb el procés de vendes.

Fes captures de pantalla a mesura que vas realitzant el procediment indicat.

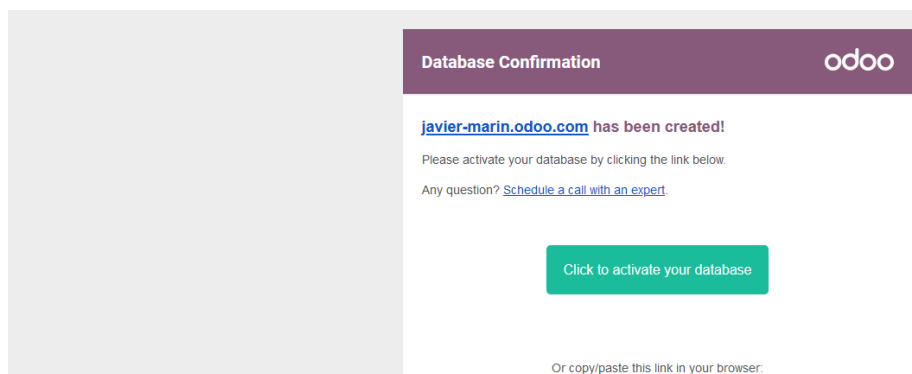
Entrega aquest mateix fitxer convertit a format **PDF**, afegint captures després de cada apartat. No cal que incloguis les pantalles que vas fer servir per crear el teu compte.

PROCEDIMENT

- Accedeix a la web https://www.odoo.com/es_ES/
- Crea un compte
- Selecciona per **la teva empresa** la instal·lació de mòdul «Sales» (Vendes) de la secció «Choose your first App».
- Introdueix el nom de la teva empresa, un número de telf. de contacte (pot ser inventat).
- Introdueix les dades que et demana, poden ser inventades (no t'inventis l'email).
- Odoo crearà el teu compte, recordeu activar la base de dades clicant a l'email rebut (pot trigar una mica en arribar).

Activate javier-marin.odoo.com ➤ Recibidos x

Odoo Online <online@odoo.com>
para mí ▾



-
- Ves a Vendes i crea un **producte** anomenat «Ordinador13» de tipus «consumable» (consumible), que tingui actiu el flag «can be sold» (pot ser venut), de ref interna PC13 i que el seu preu de venda («sales price») sigui 100 euros i el seu cost 75 euros.

Productos / New

GUARDAR DESCARTAR

0,00 Unidades Vendido

Nombre del producto

Ordenador13

☒ Puede ser vendido
 ☒ Puede ser comprado

Información General

Ventas

Compra

Tipo de producto

Consumible

Precio de venta

100,00 €

Categoría de producto

All

Impuestos del cliente

IVA 21% (Bienes)

Referencia interna

PC13

Coste

75,00

Código de barras

Notas internas

Esta nota es solo para fines internos.

-
- Ves a Vendes, troba la gestió de clients, Crea un **client** («customer») anomenat «Client13» amb un altre dels teus emails. Deixa desactivat el flag «is a company»).

Ventas

Pedidos

A facturar

Presupuestos

CREAR

Presupuestos

Pedidos

Equipos de ventas

Cientes

Cientes / New

GUARDAR DESCARTAR

\$ 0 Ventas

0,00 Facturado

☒ Individual
 ☐ Compañía

Cliente13

Compañía

Address

Calle...

Calle 2...

Ciudad Estado C.P.

País

IVA

Por ejemplo, ESA00000000

Puesto de trabajo

Por ejemplo, Director de Ventas

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

mtoxicwolf@gmail.com

Enlace a página web

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

Título

Por ejemplo, Señor

Categorías

Etiquetas...

Contactos y direcciones

Venta y compra

Facturación / Contabilidad

Notas internas

AÑADIR

- Crea un **pressupost** («Quotation») on es faci la venda al client anterior de 20 productes «Ordinador13». Abans hauràs d'activar la opció de fer pressupostos a la configuració del sistema.

Presupuestos / New

GUARDAR DESCARTAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CONFIRMAR PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

Cliente Previsualizar

Nuevo

Cliente Cliente13 Expiración Plazos de pago

Líneas del pedido Productos opcionales Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unit.	
+ [PC13] Ordenador13	[PC13] Ordenador13	20,00	100	
Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota				

Términos y condiciones...

Base imponible: 2.000,00 €
 Impuestos: 420,00 €
Total: 2.420,00 €

- Transforma el pressupost en una **ordre de venta**, confirmant-lo.

Presupuestos / S00001

EDITAR CREAR

Imprimir Acción

CREAR FACTURA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

Cliente Previsualizar

S00001

Cliente Cliente13 Fecha de pedido 21/09/2021 19:03:12
 Plazos de pago

Líneas del pedido Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
[PC13] Ordenador13	[PC13] Ordenador13	20,00	0,00	0,00	100,00	(IVA 21% (Bienes))	2.000,00 €

Base imponible: 2.000,00 €
 Impuestos: 420,00 €
Total: 2.420,00 €

- Crea una **factura** («invoice») amb pagament a 30 dies associada a l'ordre anterior.

S00001

Cliente

Cliente13

Fecha de pedido

21/09/2021 19:03:12

Plazos de pago

Lineas del pedido

Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
[PC13] Ordenador13	[PC13] Ordenador13	20,00	0,00	0,00	100,00	(IVA 21% (Bienes))	2.000,00 €
[Delivery_007] Entrega gratuita	Entrega gratuita Free Shipping	1,00	0,00	0,00	0,00	(IVA 21% (Bienes))	0,00 €

ACTUALIZAR COSTO DE ENVÍO

Base imponible:

2.000,00 €

Impuestos:

420,00 €

Total:

2.420,00 €

Hoy

Javier Marín

ahora

Linea extra con [Delivery_007] Entrega gratuita

Javier Marín

ahora

Por hacer hecho

Javier Marín

hace 7 minutos

Presupuesto confirmado

Estado: Presupuesto → Pedido de venta

Javier Marín

hace 7 minutos

Pedido de venta creado

S00001

Cliente

Cliente13

Fecha de pedido

21/09/2021 19:03:12

Plazos de pago

30 días

- Quin és l'estat de la factura?

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividad siguiente	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	S00001	21/09/2021	Cliente13	Javier Marín		2.420,00 €	Pedido de venta

- Valida la factura anterior. Quin és ara el seu estat?

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividad siguiente	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	S00001	21/09/2021	Cliente13	Javier Marín		2.420,00 €	Pedido de venta

- Envía una còpia de la factura al client per correu electrònic (el client ha d'estar configurat amb un email teu). Mostra l'email rebut.

Odoo

Seguidores del documento y
Cliente13 Añadir contactos a notificar...

Asunto
Javier Marín Pedido (Ref S00001)

Hola,

Su pedido S00001 con importe 2.420,00 € ha sido confirmado.
¡Gracias por su confianza!

No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.

S00001.pdf

Usar plantilla

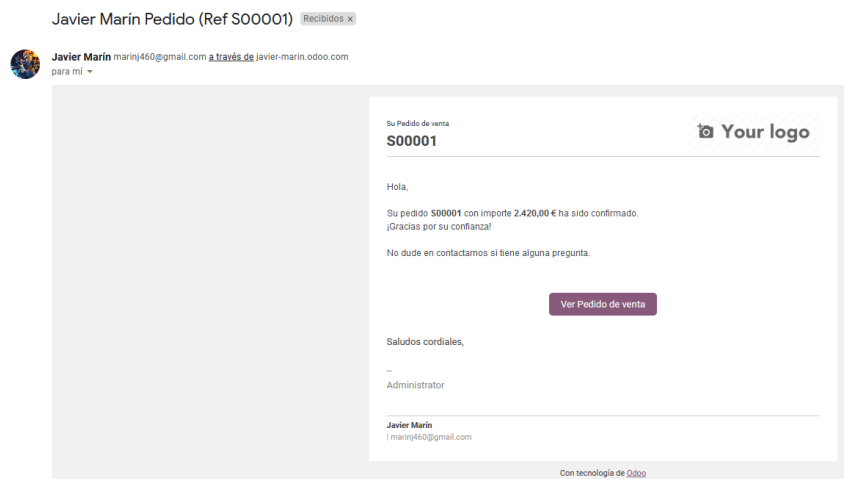
Sales Order: Confirmation Email

ADJUNTAR UN ARCHIVO

ENVIAR

CANCELAR

GRABAR COMO NUEVA PLANTILLA



- Registra un **pagament** manual de la factura anterior.

