

# MODULO DE VENTAS

## Documentos de ventas en Odoo

Las ventas se basan en una serie de documentos que se emitirán o cambiarán de estado dependiendo de la fase en la que esté la venta.

- **Presupuesto.** Los presupuestos son documentos enviados a los clientes que ofrecen un coste estimado de un conjunto de productos. El cliente puede aceptarlo o rechazarlo. Los presupuestos rechazados se cancelan mientras los aceptados pasan a ser pedidos.
- **Pedidos de ventas.** Una vez que el presupuesto es aceptado por el cliente, se cambia su estado y se formaliza el pedido de ventas el cual genera un lanzamiento de una orden de fabricación, la realización de un proyecto o la ejecución del servicio.
- **Factura de venta.** Las facturas de ventas se crean a través de pedidos de ventas formalizados. Cuando formalicemos una factura, se genera automáticamente el asiento contable correspondiente, cerrando así el ciclo de venta.

## Presupuestos

Al acceder al módulo de ventas de Odoo, la pantalla principal muestra los presupuestos ya creados.

VentasPedidosA facturarProductosInformesConfiguración

Mis presupuestos xBuscar...

Mis presupuestos x

1-7 / 7

Información de compañía

Fija los datos de su compañía para los encabezados y pies de página de sus documentos.

¡Empecemos!

Diseño de Presupuesto

Personaliza la vista de tus presupuestos.

Personalizar

Confirmación de la compra

Elige entre firmas electrónicas o pagos en línea.

Establecer pagos

Ejemplo de Presupuesto

Envía un presupuesto para probar el portal del cliente.

Enviar prueba

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividades	Compañía	Total	Estado	
<input type="checkbox"/>	S00007	24/11/2023	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Check delivery requirements	My Company (San Francisco)	1.706.00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00006	24/11/2023	Lumber Inc	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	750.00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00004	24/11/2023	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Pedido para aumentar las ventas	My Company (San Francisco)	2.240.00 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00003	24/11/2023	Ready Mat	Mitchell Admin	Answer questions	My Company (San Francisco)	377.50 €	Presupuesto	
<input type="checkbox"/>	S00020	24/11/2023	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947.50 €	Pedido de venta	
<input type="checkbox"/>	S00019	24/11/2023	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin	Get quote confirmation	My Company (San Francisco)	1.740.00 €	Presupuesto enviado	
<input type="checkbox"/>	S00002	24/11/2023	Ready Mat	Mitchell Admin		My Company (San Francisco)	2.947.50 €	Presupuesto	
							12.708,50 €		

En la parte superior se muestra un pequeño tutorial de configuraciones básicas que tendrás que hacer en Odoo antes de comenzar a generar presupuestos y tareas de facturación.

Aunque los presupuestos se pueden generar desde el módulo de CRM, en esta ventana también se nos dará la opción de generar nuevos presupuestos o modificar los ya existentes.

Al abrir la ficha de un presupuesto ya creado, en la parte superior del mismo se muestran las siguientes opciones:

VentasPedidosA facturarProductosInformesConfiguración

Presupuestos / S00003

ImprimirAcción4 / 7Nuevo

Enviar mensajePoner una notaActividades1Seguir

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICOCONFIRMARCANCELARPRESUPUESTOPRESUPUESTO ENVIADOPEDIDO DE VENTA

S00003

Cliente

Ready Mat  
7500 W Linne Road  
Tracy CA 95304  
Estados Unidos

Expiración

Tarifa 7Tarifa pública (EUR)

Plazos de pago

Plantilla de presupuesto

Lineas del pedido

Productos opcionales

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
⊕ Diseño interior virtual	Diseño interior virtual	10,00	30,75		307,50 €
⊕ [FURN_7777] Silla de oficina	[FURN_7777] Silla de oficina	1,00	70,00		70,00 €
Agregar un productoAgregar una secciónAgregar una nota					
Términos y condiciones...					Total: 377,50 €

Cliente Vista Previa

48 days overdue: "Answer questions" para Mitchell Admin

✓ Marcar como hecho✎ Editar✕ Cancelar

24 de noviembre de 2023

OdooBot hace 2 meses

Sales Order creado

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICOCONFIRMARCANCELARPRESUPUESTOPRESUPUESTO ENVIADOPEDIDO DE VENTA

- Enviar por correo electrónico el presupuesto.

Odoo

DestinatariosFollowers of the document and  
Ready Mat ✕

AsuntoMy Company (San Francisco) Cotización (Ref S00003)

Hola,

Su quotation **S00003** por un importe de **377,50 €** se encuentra disponible para su revisión.

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

--

Mitchell Admin

S00003.pdf

PDF

✓

ADJUNTOS

Cargar plantillaVentas: Enviar cotización

ENVIARCANCELARGRABAR COMO NUEVA PLANTILLA

- Confirmar el presupuesto. El que crea un pedido de venta, el cual será accesible desde el menú pedidos.

Presupuestos / S00019

Imprimir Acción 6 / 7 Nuevo

CONFIRMAR ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

Cliente Vista Previa

**S00019**

Cliente: YourCompany, Joel Willis  
858 Lynn Street  
Bayonne NJ 07002  
Estados Unidos

Expiración: Tarifa pública (EUR)

Plazos de pago

Plantilla de presupuesto

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
[FURN_6666] Pantallas de bloque acústico	[FURN_6666] Pantallas de bloque acústico	3.00	295.00		885.00 €
[FURN_8888] Lámpara de oficina	[FURN_8888] Lámpara de oficina	5.00	145.00		725.00 €
[FURN_7777] Silla de oficina	[FURN_7777] Silla de oficina	2.00	65.00		130.00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones...

Total: 1.740,00 €

Enviar mensaje Poner una nota Actividades 2 Seguir

Actividades planificadas

43 days overdue: "Get quote confirmation" para Mitchell Admin

24 de noviembre de 2023

OdooBot - hace 2 meses  
Sales Order creado

- Estado del presupuesto. En el lateral derecho se muestra si el presupuesto fue enviado o se está en estado de pedido de venta.

Presupuestos / S00019

Imprimir Acción 6 / 7 Nuevo

CONFIRMAR ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

Presupuestos / S00020

Imprimir Acción 5 / 7 Nuevo

CREAR FACTURA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

## Pedidos

Un pedido de venta se puede crear directamente desde la ventana principal de pedidos o al confirmar un presupuesto anterior.

En la parte superior de la ficha de pedidos se muestra el siguiente menú:

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00006

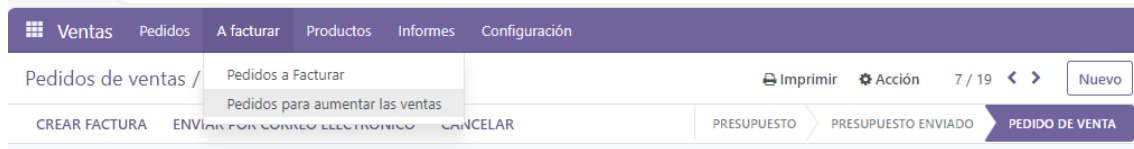
Imprimir Acción 2 / 7 Nuevo

CREAR FACTURA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

A través del cual se puede generar la factura correspondiente al pedido o cancelarlo. Un pedido de ventas cancelado pasa automáticamente al estado presupuesto.

Desde el menú “**A facturar**” podremos acceder a los pedidos de venta listos para emitir factura y a la opción de pedidos “**para aumentar ventas**”



Esta última opción se emplea cuando se entregan más cantidades de un producto de las que se ordenaron inicialmente, con una política de facturación basada en cantidades pedidas, no entregadas.

## Facturas de venta

Una vez que un pedido está listo para facturar se puede hacer desde la propia ficha del pedido o desde el menú “**Pedidos a facturar**”.

A screenshot of the 'Pedidos a Facturar' (Orders to Invoice) screen in Odoo. The interface shows a table with columns: 'Número', 'Fecha de pedido', 'Cliente', 'Comercial', 'Actividades', 'Compañía', 'Total', and 'Estado factura'. There is one row of data for order number S00007, dated 24/11/2023, from Gemini Furniture, with a total of 1,706.00 €. The 'Estado factura' column shows a button labeled 'A facturar'. The bottom of the screen shows a summary bar with the total amount '1.706,00 €'.

Número	Fecha de pedido	Cliente	Comercial	Actividades	Compañía	Total	Estado factura
S00007	24/11/2023	Gemini Furniture	Mitchell Admin	Check delivery requirements	My Company (San Francisco)	1.706,00 €	<a href="#">A facturar</a>



La factura se creará en modo borrador:

VentasPedidosA facturarProductosInformesConfiguración

Pedidos a Facturar / S00007 / Borrador de factura INV/2024/00001

ImprimirAcción1 / 1

CONFIRMARVISTA PREVIACANCELAR

BORRADORPUBLICADO

1Pedidos ...

Factura de cliente

INV/2024/00001

Cliente

Gemini Furniture, Soham Palmer

317 Fairchild Dr

Fairfield CA 94535

Estados Unidos

Fecha de factura

Referencia de pago ?

Fecha de vencimiento11/01/2024

MonedaEUR

Plazo de pago

Líneas de facturaOtra Información

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
[FURN_8999] Sofá de tres asientos	[FURN_8999] Sofá de tres asientos Sofá de tres plazas con tumbona en color gris acero	1,00	173,00		173,00 €
Agrega líneaAgrega una secciónAgrega nota					

Términos y condiciones

Total:173,00 €

La factura no tendrá validez hasta que se publique, en ese instante se mostrará la fecha de la factura y se podrá reflejar su pago o generar facturas rectificativas sobre ella.

VentasPedidosA facturarProductosInformesConfiguración

Pedidos de ventas / S00012 / INV/2024/00002

ImprimirAcción1 / 1Nuevo

ENVIAR E IMPRIMIRREGISTRAR PAGOVISTA PREVIAAÑADIR FACTURA RECTIFICATIVARESTABLECER A BORRADORBORRADORPUBLICADO

Factura de cliente

INV/2024/00002

Cliente

Gemini Furniture, Oscar Morgan

317 Fairchild Dr

Fairfield CA 94535

Estados Unidos

Fecha de factura

11/01/2024

Referencia de pago ?

INV/2024/00002

Fecha de vencimiento

11/01/2024

Moneda

EUR

Líneas de facturaOtra Información

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal	
Anticipo	Anticipo de 50.0%	1,00	278,00		278,00 €	

Términos y condiciones

Total:278,00 €

Importe adeudado:278,00 €