

Odoo online. Procés de vendes

En aquesta pràctica veurem les funcionalitats bàsiques d'Odoo pel que fa als processos de vendes.

Una vegada en hem registrat a Odoo, hem creat un compte amb les funcionalitats de compres i vendes i hi hem creat una base de dades, ens hi connectem i entrem a la zona de vendes i després a la secció de productes. Allà hi cliquem la icona per a crear un nou producte.

Per a aquest cas serà més fàcil fer que el producte estigui marcat com a consumible, encara que no ho sigui realment. Establirem el nom del producte, el preu de venda, el cost, la referència interna, i ens assegurarem que té marcada la casella que el permet ser venut.

The screenshot shows the Odoo online interface in a web browser. The browser tabs include 'Curso: DAM 2. M10 Siste...', 'DAM2-M10: Entrega P1', and 'Odoo - Nuevo'. The address bar shows the URL: https://empresa-ficticia-sa.odoo.com/web#cid=1&menu_id=350&action=538&model=product.template&view_type=form. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. Below this, there's a 'Nuevo' button and a 'Productos' dropdown menu. A summary bar shows 'Extra Prices: 0', 'Comprado: 0,00', and 'Vendido: 0,00'. The main content area is titled 'Imprimir etiquetas' and shows the 'Nombre del producto' as 'Dell Latitude E7450'. There are checkboxes for 'Puede ser vendido' and 'Puede ser comprado', both of which are checked. Below this, there are tabs for 'Información General', 'Ventas', 'Compra', and 'Contabilidad'. The 'Información General' tab is active, showing details about the product type ('Consumible'), pricing ('Precio de venta: €1.000,00', 'Coste: €750,00'), and other attributes like 'Política de Facturación', 'Impuestos del cliente', 'Categoría de producto', 'Referencia interna', 'Código de barras', and 'Etiquetas de la plantilla del producto'. A note at the bottom says 'NOTAS INTERNAS'. On the right side, there's a sidebar with buttons for 'Enviar mensaje', 'Poner una nota', 'Actividades', and 'Segu...'. A notification bubble from 'D G' says 'hace 5 minutos Creando un nuevo registro...'.

Guardem el producte, i ara ens dirigim al menú de comandes, on triarem la secció de clients per a crear-ne un. D'entrada només són obligatoris el nom i el correu electrònic. La resta es pot inventar o deixar en blanc.

The screenshot shows the Odoo CRM 'Nuevo' (New) form for a contact named 'Marta Parés'. The form is divided into several sections:

- Header:** Includes the Odoo logo, navigation tabs (Ventas, Pedidos, A facturar, Productos, Informes, Configuración), and a search bar.
- Form Fields:**
 - Individual / Compañía:** Radio buttons to select the contact type.
 - Nombre de la empresa:** Text field for the company name.
 - Contacto:** Fields for 'Calle...', 'Calle 2...', 'Estado', 'C.P.', 'Ciudad', 'País', and 'NIF?'.
 - Puesto de trabajo:** Text field for the job title.
 - Teléfono:** Text field for the phone number.
 - Móvil:** Text field for the mobile number.
 - Correo electrónico:** Text field for the email address.
 - Sitio web:** Text field for the website URL.
 - Título:** Text field for the title.
 - Categorías:** Text field for categories.
- Buttons:** 'Enviar mensaje', 'Poner una nota', 'Actividades', and 'Seguimiento'.

Després de guardar el nou client, anirem a la secció de pressupostos, situada també dins la zona de comandes. Crearem un nou pressupost que simularà la venda del producte que hem creat al client que hem creat.

The screenshot shows the Odoo CRM 'Nuevo' (New) form for a sales order, specifically the 'Presupuesto' (Quotation) section. The form is divided into several sections:

- Header:** Includes the Odoo logo, navigation tabs (Ventas, Pedidos, A facturar, Productos, Informes, Configuración), and a search bar.
- Form Fields:**
 - Cliente:** Text field for the client name.
 - Expiración:** Text field for the expiration date.
 - Tarifa:** Text field for the tariff.
 - Plazos de pago:** Text field for the payment terms.
- Buttons:** 'Enviar por correo electrónico', 'Confirmar', 'Previsualizar', 'Presupuesto', 'Presupuesto enviado', and 'Pedido de venta'.
- Table:** A table with columns: 'Producto', 'Descripción', 'Canti...', 'Preci...', 'Impuestos', and 'Impues...'. It contains one row with the product 'DELL-LAT-E7450 Dell Latitude'.
- Footer:** 'Términos y condiciones...' and 'Total: 0,00 €'.

Amb marcar el producte i la quantitat, els preus es calculen sols. Cal establir també el termini de pagament, que en aquest cas serà de 30 dies. Amb això, la data de venciment també es calcula sola.

Nuevo

Cliente: Marta Parés

Expiración: 18/10/2023

Tarifa: Default EUR pricelist (EUR)

Plazos de pago: 30 días

Producto	Descripción	Canti...	Preci...	Impuestos	Impues...
[DELL-LAT-E7450] Dell Latitude E7450	[DELL-LAT-E7450] Dell Latitude E7450	20,00	1.000,00	21% G	20.000,00 €

Importe neto: 20.000,00 €
IVA 21%: 4.200,00 €
Total: 24.200,00 €

Clicant el botó per a enviar el pressupost per mail, se'ns mostra una vista prèvia del que s'enviarà.

Odoo

Destinatarios: Followers of the document and Marta Parés <dvgr24680@gmail...>

Asunto: Empresa Ficticia SA Cotización (Ref S00002)

Hola,

Su quotation S00002 por un importe de 24.200,00 € se encuentra disponible para su revisión.

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

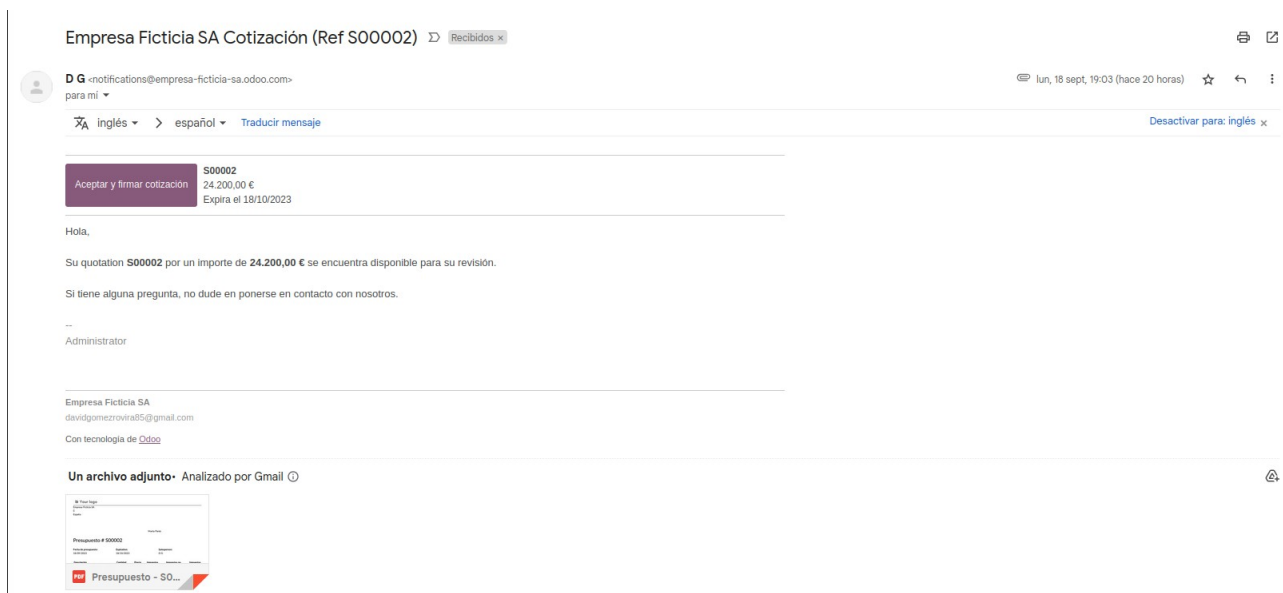
Adjuntos: Presupuesto - S00002.pdf

Cargar plantilla: Ventas: Enviar cotización

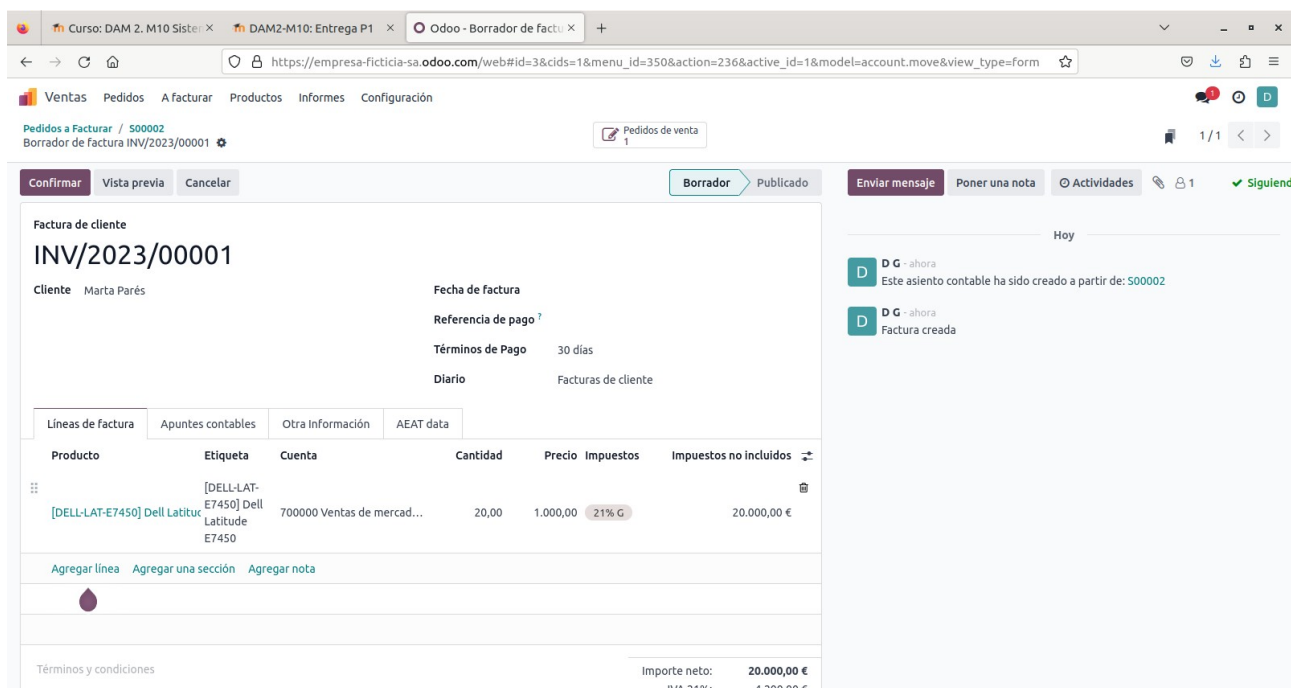
Enviar Descartar Grabar como nueva plantilla

El client rep el pressupost al seu correu electrònic, on pot comprovar el pressupost i ha d'acceptar-lo per a poder procedir. El temps per a acceptar el pressupost és limitat.

(Ens hem de disconnectar d'Odoo com a administradors abans de comprovar el correu per part del client. Si no, poden sorgir conflictes)



Un cop acceptat el pressupost per part del client, procedim a generar una factura. A la zona marcada com a facturar, triem la secció de comandes a facturar. Hi apareixerà la comanda acceptada.



Un aspecte de la imatge anterior que no s'ha tingut en compte, i per la que Odoo ens mostrarà una finestra d'error, és que el client no ha especificat un número de dni amb el qual formalitzar el procés de compra/venda. El dni no es pot inventar sense més, sinó que Odoo el compara amb el sistema del país que hem triat (Espanya en aquest cas), de manera que el número de dni del client ha de ser vàlid. Com que és un exercici bàsic per a aprendre, podem escriure el nostre propi dni si cal.

Aquest canvi es fa a la zona d'ajustos, a la secció d'usuaris i companyies. Triem usuaris.

Per a la següent imatge ja hem tornat a la secció on estàvem creant la factura.

Odoo - INV/2023/00001

https://empresa-ficticia-sa.odoo.com/web?reload=true&id=3&cids=1&menu_id=350&action=236&active_id=2&model=account.move&view_type=

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Nuevo Pedidos de ventas / S00002 INV/2023/00001

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Factura rectificativa Restablecer a borrador Borrador Publicado Enviar mensaje Poner una nota Actividades 2 Siguiendo

Factura de cliente

INV/2023/00001

Cliente: Marta Parés
España - 47660167G

Fecha de factura: 18/09/2023
Referencia de pago: INV/2023/00001
Términos de Pago: 30 días
Diario: Facturas de cliente

Líneas de factura	Apuntes contables	Otra Información	AEAT data			
Producto	Etiqueta	Cuenta	Cantidad	Precio	Impuestos	Impuestos no incluidos
[DELL-LAT-E7450] Dell Latitude E7450	[DELL-LAT-E7450] Dell Latitude E7450	700000 Ventas de mercad...	20,00	1.000,00	21% G	20.000,00 €

Términos y condiciones

Importe neto: 20.000,00 €
IVA 21%: 4.200,00 €

18 de septiembre de 2023

- Factura validada
 - Borrador → Publicado (Estado)
 - Ninguno → INV/2023/00001 (Referencia de pago)
- Este asiento contable ha sido creado a partir de: S00002
- Factura creada

En clicar la icona d'enviar i imprimir, se'ns mostra una vista preliminar, com en el cas anterior.

Odoo - INV/2023/00001

https://empresa-ficticia-sa.odoo.com/web?reload=true&id=3&cids=1&menu_id=350&action=236&active_id=2&model=account.move&view_type=

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Nuevo Pedidos de ventas / S00002 INV/2023/00001

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Factura rectificativa Restablecer a borrador Borrador Publicado Enviar mensaje Poner una nota Actividades 2 Siguiendo

Factura de cliente

INV/2023/00001

Cliente: Marta Parés
España - 47660167G

Fecha de factura: 18/09/2023
Referencia de pago: INV/2023/00001
Términos de Pago: 30 días
Diario: Facturas de cliente

Líneas de factura	Apuntes contables	Otra Información	AEAT data			
Producto	Etiqueta	Cuenta	Cantidad	Precio	Impuestos	Impuestos no incluidos
[DELL-LAT-E7450] Dell Latitude E7450	[DELL-LAT-E7450] Dell Latitude E7450	700000 Ventas de mercad...	20,00	1.000,00	21% G	20.000,00 €

Términos y condiciones

Importe neto: 20.000,00 €
IVA 21%: 4.200,00 €

18 de septiembre de 2023

- Factura validada
 - Borrador → Publicado (Estado)
 - Ninguno → INV/2023/00001 (Referencia de pago)
- Este asiento contable ha sido creado a partir de: S00002
- Factura creada

Enviar

☒ Descargar ☐ Peppol BIS Billing 3.0

☒ Correo electrónico ☒ Generate Facturae edi file

☐ By Post

Destinatarios: Followers of the document and
Marta Parés <dvgr24680@gmail...>

Asunto: Empresa Ficticia SA Factura (Ref INV/2023/00001)

Estimado/a Marta Parés,

Aquí está su factura INV/2023/00001 (con la referencia: S00002) por un importe total de 24.200,00 € de parte de Empresa Ficticia SA. Por favor, revise la forma de pago.

Utilice la siguiente comunicación para el pago: INV/2023/00001.

No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.

Administrador

INV_2023_00001.pdf ✓

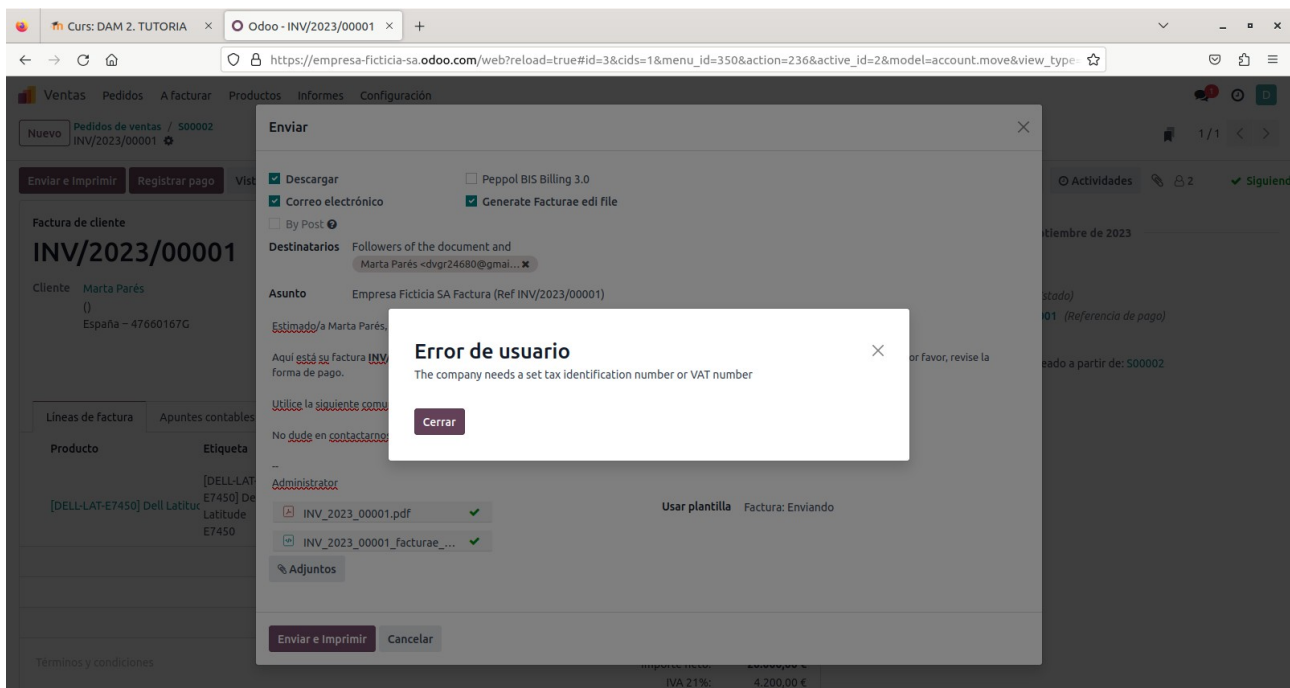
INV_2023_00001_facturae_... ✓

Adjuntos

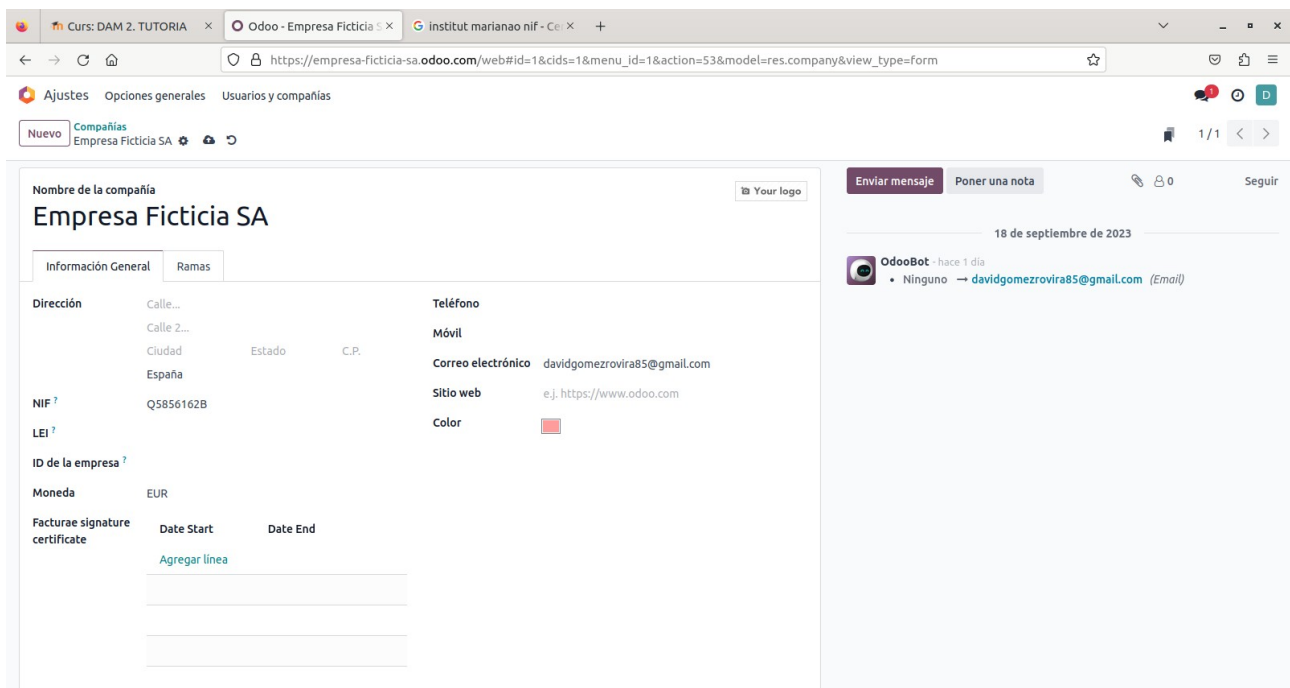
Usar plantilla Factura: Enviando

Enviar e imprimir Cancelar

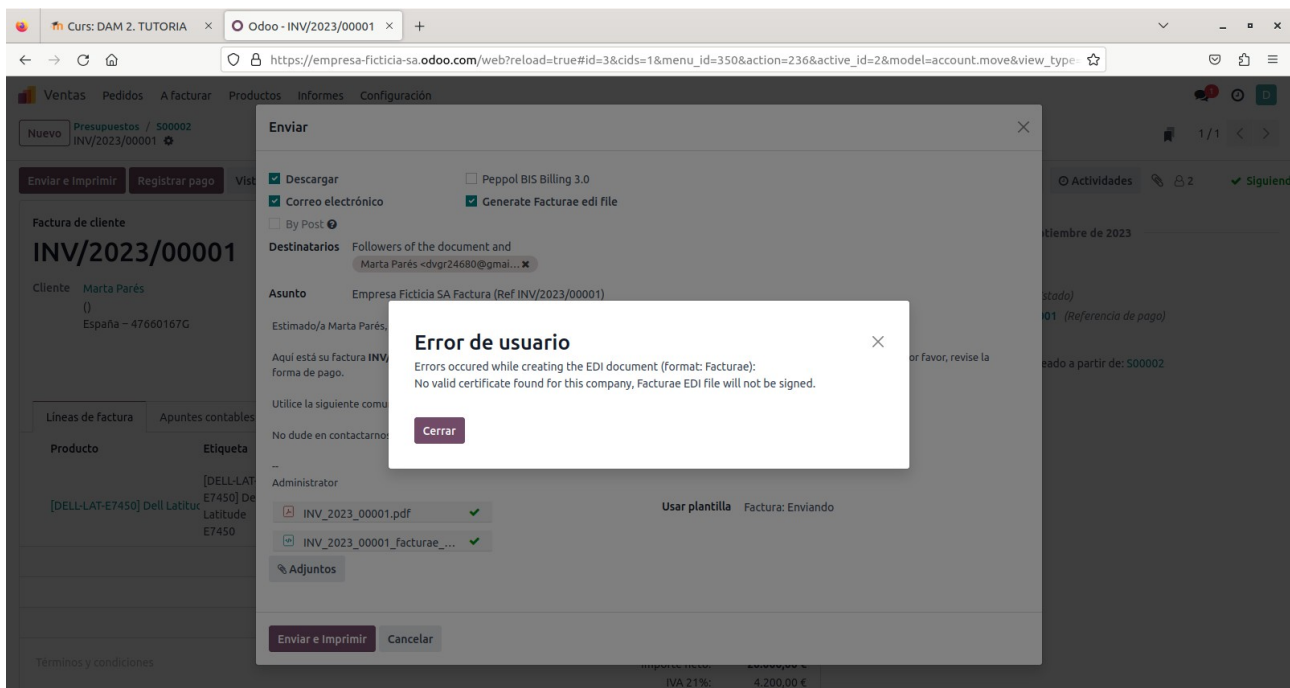
La següent imatge mostra un error degut a un detall que se'ns ha passat per alt anteriorment: així com el client ha de tenir un dni vàlid, l'empresa ha de tenir un nif vàlid també.



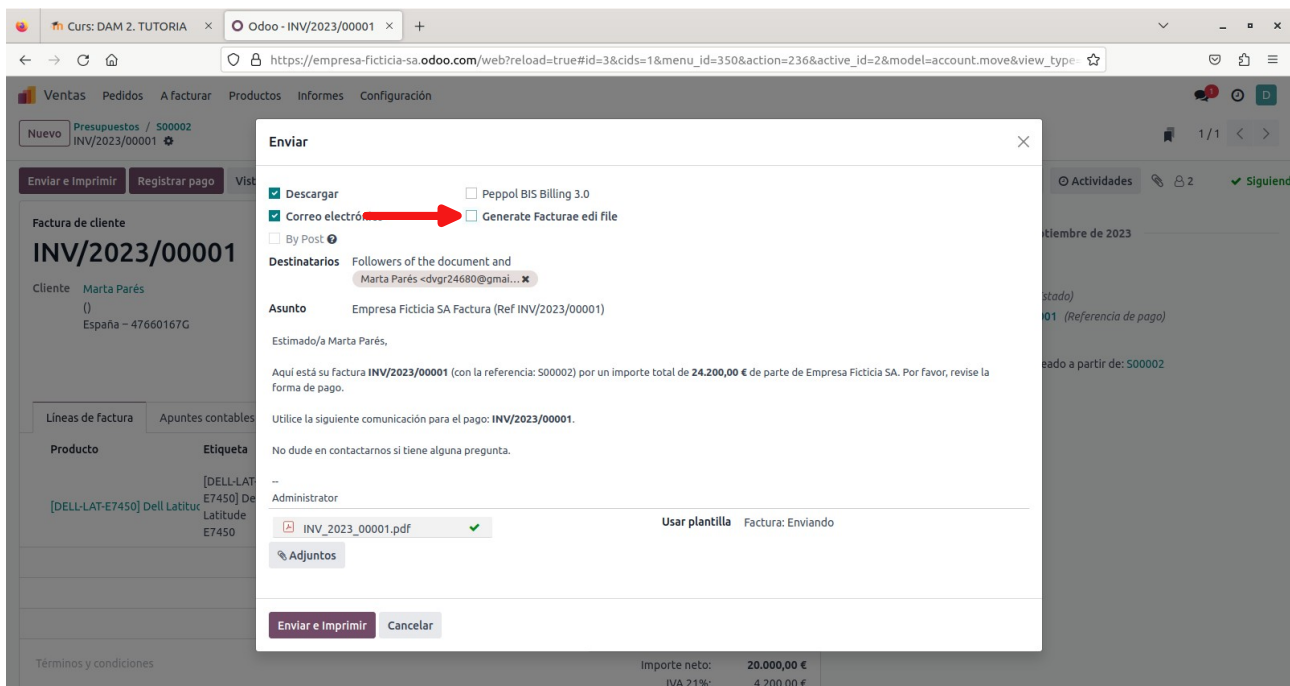
Així que anem a la zona d'ajustos, a la secció d'usuaris i companyies, i hi triem companyies. Com en el cas del dni, el nif també ha de ser vàlid. Aquí hem triat el de l'institut mateix.



Ara ens trobem un altre error, aquesta vegada de naturalesa recent: d'acord amb les lleis espanyoles, s'ha implantat un sistema amb el qual totes les factures han de comptar amb un certificat electrònic. Això permet a Hisenda controlar que les factures de les empreses es paguin dins el termini acordat.



En aquest cas no disposem dels requisits ni les eines per a crear un certificat electrònic, però dins l'esbós preliminar de la factura que estem a punt d'enviar, hi ha l'opció de marcar o desmarcar la casella per a requerir un certificat electrònic. Això és possible perquè la llei està en procés d'implantació i encara no està del tot perfilada.



Ara, Odoo genera i envia la factura.

