**Usuarios\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Usuario en Odoo** |
|  |  |
|  |  |

*\*El cliente debe completar la tabla con los usuarios correspondientes*

**Ejecutivo de Ventas**

1. Existen varios tipos de venta, según el tipo de cotización:
   1. Motocicletas; para este se puede elegir los siguientes ‘Tipo de venta’:
      1. Venta directa (Motocicleta)
         1. Es necesario añadir un chasis disponible.
         2. En la pestaña “Líneas de pedido” el precio no es editable.
         3. En este tipo de venta no se pueden realizar Descuentos.
         4. No es necesario que Cartera apruebe la orden de venta antes de confirmar.
         5. La reserva se realiza por 24 horas después del pago inicial. Durante ese tiempo cartera puede extender la reserva.
         6. Para crear la factura en borrador el producto debe estar Liberado y Nacionalizado.
         7. Para validar la factura, el producto debe estar pagado mínimamente el 80%.
         8. Se puede editar el Nit de la factura.
         9. Se permite la edición de Razón social.
         10. El boton Tramite de placas, se habilita después de validar la factura.
         11. Para la entrega debe estar pagado el 100% del producto.

**ADVERTENCIA**:

* Se puede crear una cotización indistintamente de si la oportunidad está marcada como ganada o perdida.
* Solo se podrá llenar la línea de producto cuando tenga asignado un tipo de venta.
* Es posible eliminar los registros de oportunidades.