**Usuarios\*:**

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

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

**Ejecutivo de Ventas**

Todos los tipos de venta al ser creados tienen las siguientes configuraciones en el sistema:

1. En la pestaña “Cotización y Reserva” se encuentra lo siguiente:
   1. Acciones inmediatas y Bloqueos:
      1. ‘Chasis Requerido’: Tiene que encontrarse marcado si la venta es de vehículos. Inhabilita la capacidad de confirmar una venta sin especificar el número de serie o chasis.
      2. ‘Descuento Editable’: Si el cuadro se encuentra marcado, el descuento puede ser modificado en la cotización.
      3. ‘Precio Editable’: Si el cuadro se encuentra marcado, el precio del producto puede ser modificado en la cotización.
      4. ‘Venta Cif Zona Franca’: Si el cuadro se encuentra marcado, en la impresión del contrato se especificará que la venta es CIF.
   2. Autorizaciones:
      1. ‘Descuento’:
      2. ‘Circuito de Autorización’:
      3. ‘Validar Chasis’:
   3. Dealsheet
      1. ‘Dealsheet’:
   4. Valores por defecto:
      1. ‘Cliente’:
      2. ‘Tarifa de Venta Sin Seguro’: Si se selecciona una tarifa en este campo, el precio de venta de los productos en las cotizaciones saldrán de la misma.
      3. ‘Tarifa de Venta Con Seguro’: Si se selecciona una tarifa en este campo, al marcar el cuadro ‘Con seguro’ de las cotizaciones, el precio de venta saldrán de esta tarifa.
      4. ‘Términos de Pago’:
      5. ‘Contrato’: Dependiendo del contrato seleccionado el formato de impresión variará.
      6. ‘Impresión de Cotización’: Dependiendo de la cotización seleccionada, el formato de impresión variará.
   5. Reserva:
      1. ‘Reserva’:
      2. ‘Tipo de Reserva’:
      3. ‘Monto Minimo para la Reserva’:
2. Existen varios tipos de venta, según el tipo de cotización:
   1. ‘Vehículos’; para este se puede elegir los siguientes ‘Tipo de venta’:
      1. Venta al Contado: esta venta sigue los mismos pasos de las guías de usuario.
      2. Venta CIF: en la cotización
         1. Es necesario añadir un chasis disponible.
         2. En la pestaña “Líneas de pedido” el precio no es editable, pero el descuento si.
         3. La reserva se realiza por 24 horas desde la confirmación de la venta. Durante ese tiempo cartera puede extender la reserva.
         4. Para crear la factura en borrador el producto debe estar Liberado, pero no Nacionalizado.
         5. Para validar la factura, el producto debe estar pagado mínimamente el 80%.
         6. No se permite la edición del NIT, ni de la Razón social.
         7. No se habilita el boton Tramite de placas, ya que no es necesario.
         8. Para la entrega debe estar pagado el 100% del producto.
      3. Venta a Credito Directo
         1. Es necesario añadir un chasis disponible.
         2. En la pestaña “Líneas de pedido” el precio no es editable, pero el descuento si.
         3. La reserva se realiza por 24 horas desde la confirmación de la venta. Durante ese tiempo cartera puede extender la reserva.
         4. Para crear la factura en borrador el producto debe estar Liberado y Nacionalizado.
         5. Para validar la factura no hay restricciones de pago mínimo.
         6. No se puede editar el Nit, ni la Razón social de la factura.
         7. El boton Tramite de placas, se habilita después de validar la factura.
         8. Para la entrega no es necesario que el producto esté pagado al 100%.
      4. Venta a Préstamo (Empleados)
         1. Es necesario añadir un chasis disponible.
         2. En la pestaña “Líneas de pedido” el precio no es editable, pero el descuento si.
         3. Es necesario que Cartera apruebe la orden de venta antes de confirmar.
         4. La reserva se realiza por 24 horas después del pago inicial. Durante ese tiempo cartera puede extender la reserva.
         5. Para crear la factura en borrador el producto debe estar Liberado y Nacionalizado.
         6. Para validar la factura, el producto debe estar pagado mínimamente el 80%.
         7. Se puede editar el Nit de la factura.
         8. Se permite la edición de Razón social.
         9. El boton Tramite de placas, se habilita después de validar la factura.
         10. Para la entrega no es necesario que el producto esté pagado al 100%.
      5. Venta con Credito Bancario
         1. No 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. Es necesario que Cartera apruebe la orden de venta antes de confirmar.
         5. Como no tiene chasis no se realiza la Reserva.
         6. Para crear la factura en borrador el producto debe estar Liberado y Nacionalizado.
         7. Para validar la factura no hay restricciones de pago mínimo.
         8. No se puede editar el Nit de la factura.
         9. No 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.
      6. Venta por Re-Expedicion
         1. Es necesario añadir un chasis disponible.
         2. En la pestaña “Líneas de pedido” el precio es editable.
         3. No es necesario que Cartera apruebe la orden de venta antes de confirmar.
         4. La reserva se realiza por 24 horas desde la confirmación de la venta. Durante ese tiempo cartera puede extender la reserva.
         5. Para crear la factura en borrador el producto debe estar Liberado, pero no Nacionalizado.
         6. Para validar la factura no hay restricciones de pago mínimo.
         7. No se puede editar el Nit de la factura.
         8. No se permite la edición de Razón social.
         9. No se habilita el boton Tramite de placas, ya que no es necesario.
         10. Para la entrega debe estar pagado el 100% del producto.
      7. Venta por Licitación
         1. Se puede crear la cotización directamente, sin pasar por el flujo de ventas.
         2. Se habilitan los campos ‘Nro. de Cuce’ y ‘Nro. de Licitación’
         3. Se puede realizar una orden de venta con varios productos y se crean cotizaciones individuales por producto.
         4. Es necesario añadir un chasis disponible.
         5. En la pestaña “Líneas de pedido” el precio es editable.
         6. Si se realiza un descuento, este debe ser anotado en la cotización de cada producto (individualmente no conjuntamente).
         7. No es necesario que Cartera apruebe la orden de venta antes de confirmar.
         8. La reserva se realiza por 3 meses desde la confirmación de la venta. Durante ese tiempo cartera puede extender la reserva.
         9. Para crear la factura en borrador el producto debe estar Liberado y Nacionalizado.
         10. Para validar la factura no hay restricciones de pago mínimo.
         11. Se puede editar el Nit de la factura.
         12. Se permite la edición de Razón social.
         13. El boton Tramite de placas, se habilita después de validar la factura.
         14. Para la entrega no es necesario que el producto esté pagado al 100%.
      8. Venta en Feria
         1. No es necesario añadir un chasis.
         2. En la pestaña “Líneas de pedido” el precio no es editable.
         3. En este tipo de venta no se pueden realizar Descuentos.
         4. Es necesario que Cartera apruebe la orden de venta antes de confirmar.
         5. La reserva se realiza por 24 horas desde la confirmación de la venta. 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. No se puede editar el Nit de la factura.
         9. No 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.
      9. Venta Corporativa
         1. Se habilitan los campos ‘Nro. de Cuce’ y ‘Nro. de Licitación’
         2. Se puede realizar una orden de venta con varios productos y se pueden imprimir cotizaciones individuales por producto.
         3. Es necesario añadir un chasis disponible.
         4. En la pestaña “Líneas de pedido” el precio no es editable.
         5. En este tipo de venta no se pueden realizar Descuentos.
         6. No es necesario que Cartera apruebe la orden de venta antes de confirmar.
         7. La reserva se realiza por 24 horas después de la confirmación de la orden de venta. Durante ese tiempo cartera puede extender la reserva.
         8. Para crear la factura en borrador el producto debe estar Liberado y Nacionalizado.
         9. Para validar la factura no hay restricciones de pago mínimo.
         10. No se puede editar el Nit de la factura.
         11. No se permite la edición de Razón social.
         12. El boton Tramite de placas, se habilita después de validar la factura.
         13. Para la entrega debe estar pagado el 100% del producto.
      10. Venta con Pago de Vehículo
          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. 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.
      11. Venta Leasing
          1. Es necesario añadir un chasis disponible.
          2. En la pestaña “Líneas de pedido” el precio no es editable.
          3. Es necesario que Cartera apruebe la orden de venta antes de confirmar.
          4. No se reserva el chasis.
          5. Para crear la factura en borrador el producto debe estar Liberado y Nacionalizado.
          6. Para validar la factura no hay restricciones de pago mínimo.
          7. No se puede editar el Nit de la factura.
          8. No se permite la edición de Razón social.
          9. El boton Tramite de placas, se habilita después de validar la factura.
          10. Para la entrega debe estar pagado el 100% del producto.
      12. Venta Backorder
          1. No es necesario añadir un chasis.
          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. No se reserva el chasis.
          6. Para crear la factura en borrador el producto no debe estar Liberado, ni Nacionalizado.
          7. Para validar la factura no hay restricciones de pago mínimo.
          8. Se puede editar el Nit de la factura.
          9. Se permite la edición de Razón social.
          10. No se habilita el boton Tramite de placas, ya que no es necesario.
          11. Para la entrega no es necesario que el producto esté pagado al 100%.

**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.