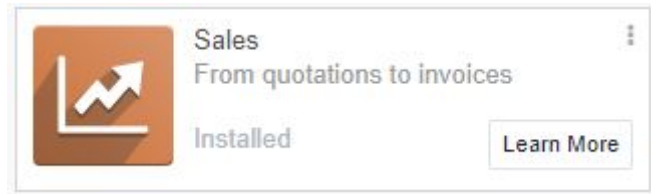



## CREAR UN PRESUPUESTO EN ODOO 13.

### PASOS:

- ❑ en primer lugar instalaremos el módulo ventas(sales en odoo)



- ❑ luego clicaremos el boton  tan utilizado en el anterior documento
- ❑ se nos despliega una lista de opciones con todos nuestros módulos como la

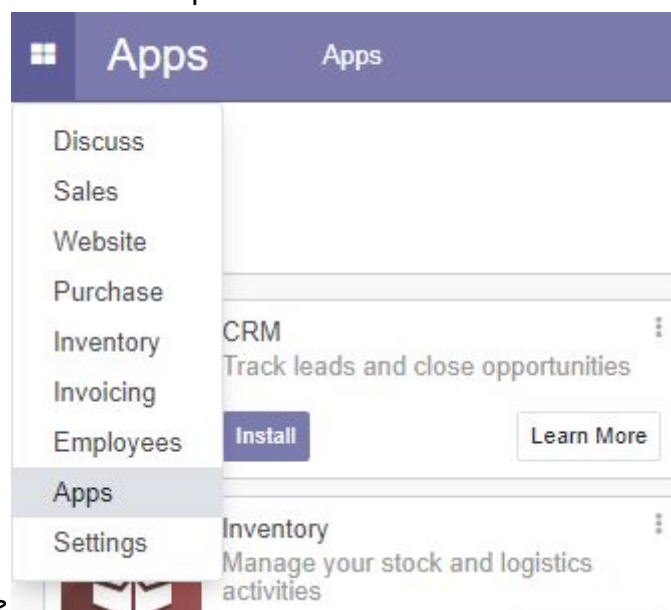
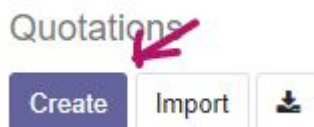


imagen siguiente

- ❑ clicamos en **"sales"** que es el módulo que hemos instalado(ir al siguiente paso).
- ❑ una vez dentro en la esquina superior izquierda veremos el boton **"create"**



- ❑
- ❑ rellenamos los datos (odoo nos da algunos clientes por defecto yo utilice uno) como puedes ver en la imagen (ir al siguiente paso)

Send by Email Confirm Cancel Quotation Quotation Sent Customer Preview

### New

Customer: Deco Addict Expiration: 06/27/2020  
 Invoice Address: Deco Addict Pricelist: Default EUR pricelist (EUR)  
 Delivery Address: Deco Addict Payment Terms: 45 Days  
 Quotation Template: 4 Person Desk

Order Lines Optional Products Other Info

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Disc. %	Subtotal
[FURN_8220] Four Person Desk	4 Person Desk	1.000	150.00		10.00	135.00 €

Add a product Add a section Add a note

7.luego clicamos en la "confirm" para que se nuestro presupuesto en la esquina superior izquierda ver siguiente imagen

Quotations / New

Save Discard

Send by Email Confirm Cancel

8.luego en la siguiente imagen podrás ver que su presupuesto se ha creado(esta notificación aparece al final de página)

Today

YourCompany, Mitchell Admin - a minute ago  
 Quotation confirmed  
 • Status: Quotation → Sales Order

Note by YourCompany, Mitchell Admin - a minute ago  
 Sales Order created

9-ahora comprobaremos que nuestro presupuesto se ha creado.Como lo hacemos? click en sales nuevamente (ver siguiente imágenes 1 y 2)

1)

Sales

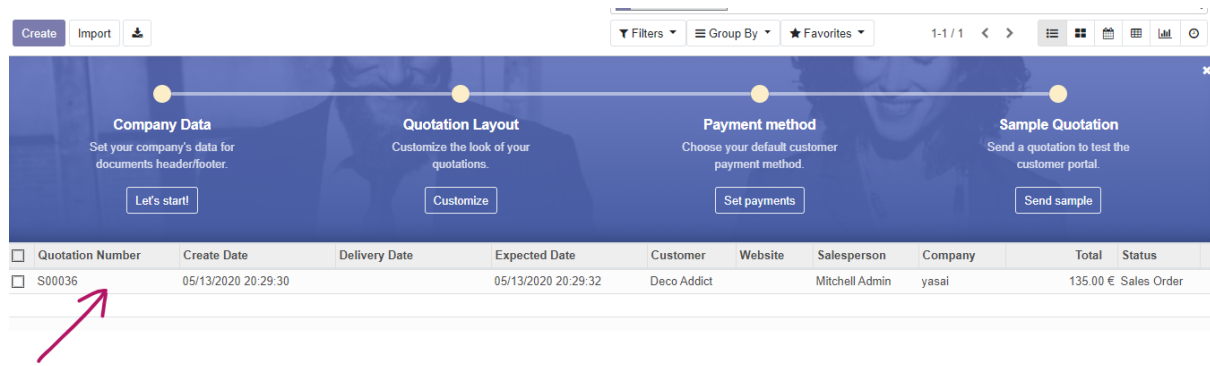
Discuss

Sales

Website

Purchase

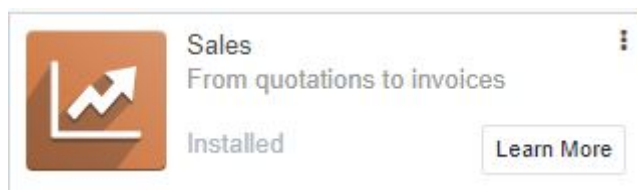
2)



<input type="checkbox"/>	Quotation Number	Create Date	Delivery Date	Expected Date	Customer	Website	Salesperson	Company	Total	Status
<input type="checkbox"/>	S00036	05/13/2020 20:29:30		05/13/2020 20:29:32	Deco Addict		Mitchell Admin	yasai	135.00 €	Sales Order

## SIMULAR 2 VENTAS EN ODOO

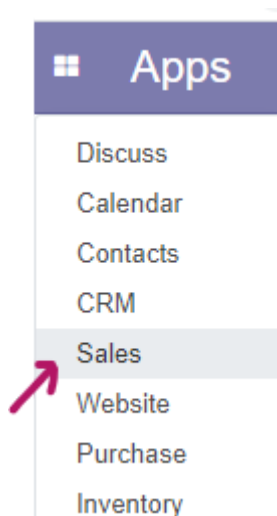
instalar el módulo de ventas



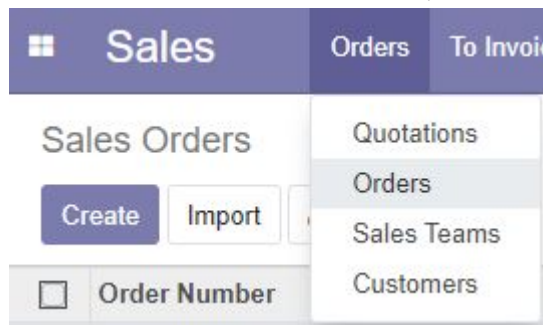
clicamos en el boton de nuestra esquina superior izquierda



luego se nos despliega una lista de opciones y escogemos "sales"



una vez dentro clicamos en la opción order y luego create



una vez dentro de create llenamos los datos(clientes,modo de pago)

Send by Email Confirm Cancel

Quotation Quotation Sent

Customer Preview

**New**

Customer: Aurora Shelves Expiration: 07/06/2020

Invoice Address: Aurora Shelves Pricelist: Default EUR pricelist (EUR)

Delivery Address: Aurora Shelves Payment Terms: 30 Days

Quotation Template: 4 Person Desk

Order Lines Optional Products Other Info

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Disc.%	Subtotal
[FURN_8220] Four Person Desk	4 Person Desk	1.000	150.00		10.00	135.00 €

Add a product Add a section Add a note

confirmamos la orden.donde?

Sales Orders / New

Save Discard

Send by Email Confirm Cancel

**New**

Customer: Aurora Shelves

una vez confirmado la venta te saldrá "delivery 1" ver siguiente imagen

Customer	Aurora Shelves 25 Pacific Road San José CA 95101 United States
----------	---

Delivery Address Aurora Shelves 

Quotation Template	4 Person Desk
--------------------	---------------

Order Date  
Pricelist  
Payment Terms

05/22/2020 22:00:44

Default EUR pricelist (EUR)

30 Days

Sales Orders / S00039

Discard

Cancel

Create Import 

▼ Filters ▼
≡ Group By ▼
★ Favorites ▼

1-3/3 &lt; &gt;




<input type="checkbox"/>	Order Number	Order Date	Delivery Date	Expected Date	Customer	Website	Salesperson	Company	Total	Invoice Status
<input type="checkbox"/>	S00039	05/22/2020 22:00:44		05/22/2020 22:00:44	Aurora Shelves		Mitchell Admin	yasai	135.00 €	Nothing to Invoice
<input type="checkbox"/>	S00038	05/21/2020 19:08:16		05/21/2020 19:08:16	Deco Addict		Mitchell Admin	yasai	135.00 €	Nothing to Invoice
<input type="checkbox"/>	S00036	05/13/2020 20:29:32		05/13/2020 20:29:32	Deco Addict		Mitchell Admin	yasai	135.00 €	Nothing to Invoice

405.00

**CSV.** Exporteu les dades que reflecteixen les vendes que heu fet a CSV. Ja que ho voleu obrir des de l'Open Office. Com ho feu?

clicas primero en order number para que te las marque todas y luego en import all como indican ambas flechas

Sales Orders

Create Import 

<input checked="" type="checkbox"/>	Order Number	Order Date
<input checked="" type="checkbox"/>	S00039	05/22/2020 22:00:44
<input checked="" type="checkbox"/>	S00038	05/21/2020 19:08:16
<input checked="" type="checkbox"/>	S00036	05/13/2020 20:29:32

en ese momento se te descarga un CSV y listo



Ara voleu que no s'exporti ni importi més dades. Com podeu deshabilitar aquesta funcionalitat? Es pot deshabilitar les dues opcions? (Pista: Configuració → General Settings)

deshabilitando esta opcion

☐ **Import & Export**  
Allow users to import data from CSV/XLS/XLSX/ODS files

como podrás ver antes nos aparecia la opcion import ahora no antes

### Sales Orders

Create Import 

✓	Order Number	Order Date
✓	S00039	05/22/2020 22:00:44
✓	S00038	05/21/2020 19:08:16
✓	S00036	05/13/2020 20:29:32

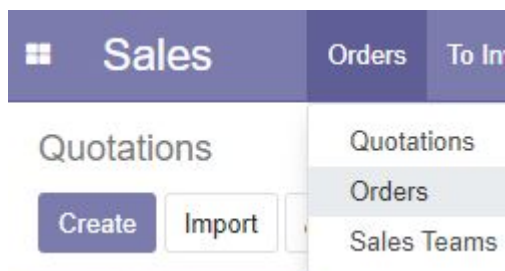
despues

### Quotations

Create 

**Factura.** Genereu la factura d'una de les vendes generades. Comprova que els resultats mostrats són els esperats.

nos dirigimos al modulo ventas clicamos en orders--> orders



rellenamos los datos y luego confirm

Send by Email Confirm Cancel

Quotation Quotation Sent

Customer Preview

### New

Customer: Aurora Shelves

Invoice Address: Aurora Shelves, Roger Martins

Delivery Address: Aurora Shelves

Quotation Template: 4 Person Desk

Expiration: 07/06/2020

Quotation Date: 05/22/2020 22:46:39

Pricelist: Default EUR pricelist (EUR)

Payment Terms: 30 Days

Order Lines Optional Products Other Info Customer Signature

Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Disc. %	Subtotal
[FURN_8220] Four Person Desk	4 Person Desk	1.000	150.00		10.00	135.00 €

Add a product Add a section Add a note

para crear factura clicamos en create invoice

Create Invoice Send by Email Cancel Lock

Quotation Quotation Sent

Customer Preview 1 Delivery

### S00040

Customer: Aurora Shelves  
25 Pacific Road  
San José CA 95101  
United States

Order Date: 05/22/2020 22:48:21

Pricelist: Default EUR pricelist (EUR)

Payment Terms: 30 Days

Invoice Address: Aurora Shelves, Roger Martins

Delivery Address: Aurora Shelves

Invoices will be created in draft so that you can review them before valid:

Create Invoice

- ☒ Regular invoice
- ☐ Down payment (percentage)
- ☐ Down payment (fixed amount)

Create and View Invoice


Button : Create and View Invoice

- Object: sale.advance.payment.inv
- Context: {'open\_invoices': True}
- Button Type: object



Check Availability	Validate	Scrap	Unlock	Cancel
--------------------	----------	-------	--------	--------



## yasai/OUT/00005


Delivery Address	Aurora Shelves
Operation Type	yasai: Delivery Orders

**Traduccions.** L'estat promociona les empreses que tinguin un treballador/a d'un altre país i aquest us demana si pot tenir l'Odoo en el seu idioma. És possible? Com ho faríeu?

Des de Configuració → Traduccions el podeu afegir i després a la gestió dels usuaris assignar-li l'idioma per defecte.

en traducciones agregamos los lenguajes luego nos dirigimos al usuario y modificamos los valores como veras en la siguientes imagen.

por defecto esta en ingles y nosotros lo hemos puesto an albano

**UA (Administrador) Arnau Castillo**


Email Address  
 cf19arnau.castillo@iesjoandaustria.org

Related Partner  
 UA (Administrador) Arnau Castillo

Access Rights  
 Preferences

**Localization**

Language  
 English (US)

Timezone  
 Europe/Paris

Notification  
☒ Handle by Emails  
☐ Handle in Odoo

**Menus Customization**

Home Action

**UA (Administrador) Arnau Castillo**

Email Address  
cf19arnau.castillo@iesjoandaustria.org

Related Partner | UA (Administrador) Arnau Castillo

Access Rights | Preferences

---

**Localization**

Language | Albanian / Shqip

Timezone | Europe/Paris

Notification

☒ Handle by Emails

☐ Handle in Odoo

**Menus Customization**

Home Action

**Registre d'usuaris.** L'empresa està tenint molts problemes amb la gestió d'usuaris de l'Odoo.

- Hi ha moltes incorporacions de treballadors o externs que venen a treballar. És una plantilla dinàmica. Us demanen si hi ha alguna manera que els usuaris es puguin donar d'alta ells mateixos.
- Els usuaris obliden fàcilment la contrasenya com poden recuperar-la?

Pista: Accediu a la configuració general de l'aplicació

como puedes ver hemos habilitado el login libre (free sign up) y password reset que es el restablecer contraseña no puede ser en otro lugar porque lo he revisado

☐ Default Access Rights  
Set custom access rights for new users

☒ Password Reset  
Enable password reset from Login page

☒ Show Effect  
Add fun feedback and motivate your employees

**Customer Account**  
Let your customers log in to see their documents

☐ On invitation

☒ Free sign up

→ Default Access Rights

☒ Import & Export  
Allow users to import data from CSV/XLS/XLSX/ODS files

NOTA:

Desgraciadamente la configuración del correo no la hice por tiempo marta porque se entregaba hoy 22.

