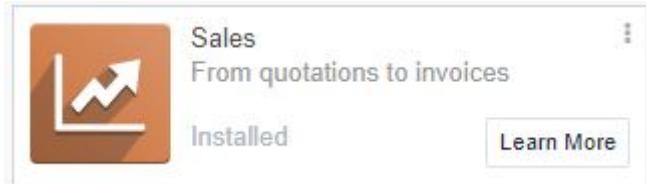


## CREAR UN PRESUPUESTO EN ODOO 13.

PASOS:

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



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

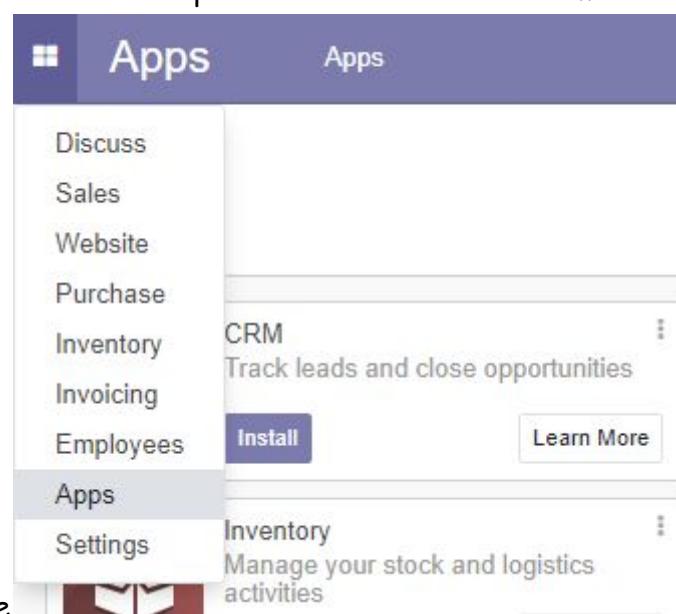


imagen siguiente

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

New

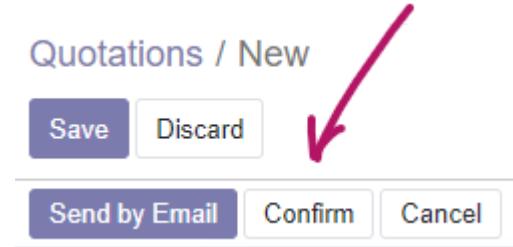
Customer: Deco Addict  
Invoice Address: Deco Addict  
Delivery Address: Deco Addict  
Quotation Template: 4 Person Desk

Expiration: 06/27/2020  
Pricelist: Default EUR pricelist (EUR)  
Payment Terms: 45 Days

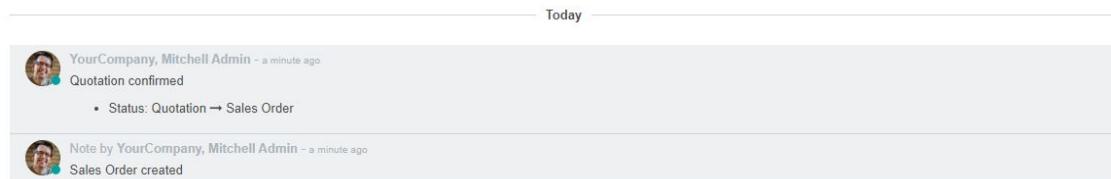
Product	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Disc.%	Subtotal
[FURN_8220] Four Person Desk	4 Person Desk	1.000	150.00		10.00	135.00 €

Order Lines Optional Products Other Info  
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



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



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

1)



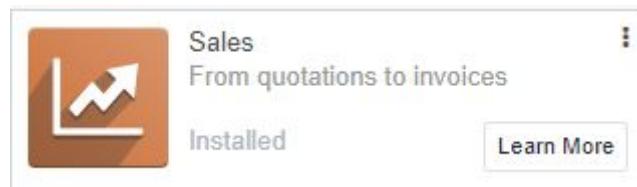
2)

The screenshot shows the Odoo configuration interface for Quotation Layout. At the top, there are four sections: 'Company Data' (with a 'Let's start!' button), 'Quotation Layout' (with a 'Customize' button), 'Payment method' (with a 'Set payments' button), and 'Sample Quotation' (with a 'Send sample' button). Below these sections is a table with the following columns: Quotation Number, Create Date, Delivery Date, Expected Date, Customer, Website, Salesperson, Company, Total, and Status. A single row is visible, showing S00036, 05/13/2020 20:29:30, 05/13/2020 20:29:32, Deco Addict, Mitchell Admin, yasai, 135.00 €, Sales Order. A red arrow points to the 'Quotation Number' column.

Quotation Number	Create Date	Delivery Date	Expected Date	Customer	Website	Salesperson	Company	Total	Status
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

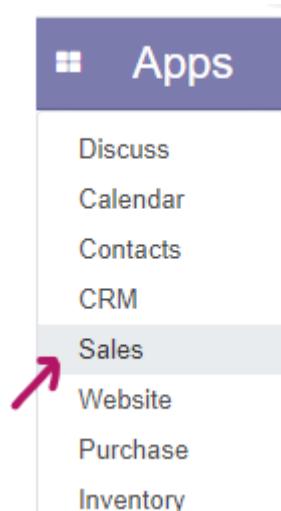
instalar el módulo de ventas



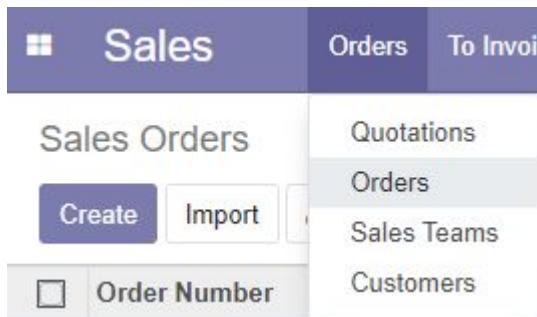
clicamos en el botón de nuestra esquina superior izquierda



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)

A screenshot of the Odoo Sales Order creation screen. At the top, there are buttons for 'Send by Email', 'Confirm', and 'Cancel'. To the right, there are status indicators: 'Quotation' and 'Quotation Sent'. Below this is a section titled 'New' with various dropdown menus: Customer (Aurora Shelves), Invoice Address (Aurora Shelves), Delivery Address (Aurora Shelves), and Quotation Template (4 Person Desk). There are also checkboxes for 'Expiration', 'Pricelist', and 'Payment Terms', with their respective values: 07/06/2020, Default EUR pricelist (EUR), and 30 Days. At the bottom, there's a table for 'Order Lines' with one item: '+ [FURN\_8220] Four Person Desk 4 Person Desk'. The table includes columns for Product, Description, Quantity (1.000), Unit Price (150.00), Taxes, Disc.%, and Subtotal (135.00 €). Buttons at the bottom of the table allow adding a product, a section, or a note.

confirmamos la orden.donde?

### Sales Orders / New

A screenshot of the Odoo Sales Order confirmation screen. At the top, there are buttons for 'Save', 'Discard', 'Send by Email' (which has a red arrow pointing to it), 'Confirm', and 'Cancel'. Below this is a section titled 'New' with a 'Customer' field containing 'Aurora Shelves'. The 'Send by Email' button is highlighted in blue.

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

	Customer Preview		1 Delivery
--	------------------	--	------------

S00039

Customer	Aurora Shelves 25 Pacific Road San José CA 95101 United States	Order Date Pricelist Payment Terms	05/22/2020 22:00:44 Default EUR pricelist (EUR) 30 Days
Invoice Address	Aurora Shelves		
Delivery Address	Aurora Shelves		
Quotation Template	4 Person Desk		

guardamos la orden

### Sales Orders / S00039

**Save** **Discard**

**Create Invoice** **Send by Email** **Cancel**

y podrás ver tu ordenes en la lista de órdenes

												1-3 / 3						
	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

	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



como podrás ver antes nos aparecía la opción import ahora no  
antes

### Sales Orders

	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

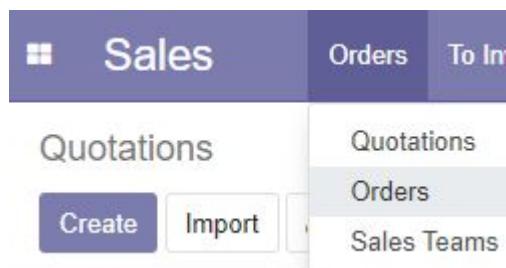
después

### Quotations



**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

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

S00040

Customer: Aurora Shelves  
25 Pacific Road  
San José CA 95101  
United States  
Invoice Address: Aurora Shelves, Roger Martins  
Delivery Address: Aurora Shelves

Order Date: 05/22/2020 22:48:21  
Pricelist: Default EUR pricelist (EUR)  
Payment Terms: 30 Days

Customer Preview 1 Delivery

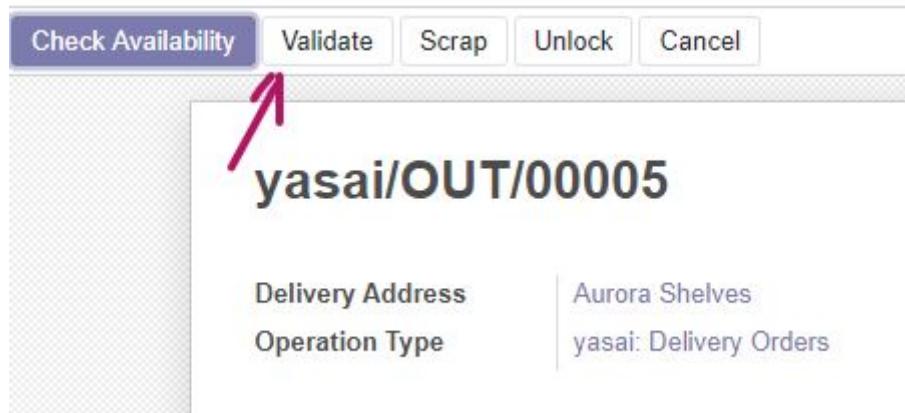
Invoices will be created in draft so that you can review them before validating.

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



**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 farieu?

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 en alemán

UA (Administrador) Arnaud Castillo

Email Address  
cf19arnaud.castillo@iesjoandaustria.org

Related Partner  
UA (Administrador) Arnaud Castillo

Access Rights Preferences

**Localization**

Language: English (US)  
Timezone: Europe/Paris

**Menus Customization**

Home Action

Notification  
 Handle by Emails  
 Handle in Odoo

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 oblidén 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

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.

