

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS EMPRESARIALES AVANZADO

LABORATORIO N° 05

MÓDULO VENTAS



Alumno(s):					Nota	
Grupo:			Ciclo: VI			
Criterio de Evaluación	Excelente (4pts)	Bueno (3pts)	Requiere mejora (2pts)	No accept. (0pts)	Puntaje Logrado	
Identifica los principales componentes del módulo Ventas						
Gestiona servidores de correo						
Administra secuencias mediante modo Desarrollador						
Documenta los acuerdos y detalles del trabajo a realizar						
Es puntual y redacta el informe adecuadamente						

Laboratorio 05: MÓDULO VENTAS

Objetivos:

Al finalizar el laboratorio el estudiante será capaz de:

- Identificar los principales requerimientos del trabajo a realizar
- Definir las responsabilidades de los integrantes del grupo
- Documentar los alcances del trabajo a realizar

Seguridad:

- Ubicar maletines y/o mochilas en el gabinete del aula de Laboratorio.
- No ingresar con líquidos, ni comida al aula de Laboratorio.
- Al culminar la sesión de laboratorio apagar correctamente la computadora y la pantalla, y ordenar las sillas utilizadas.

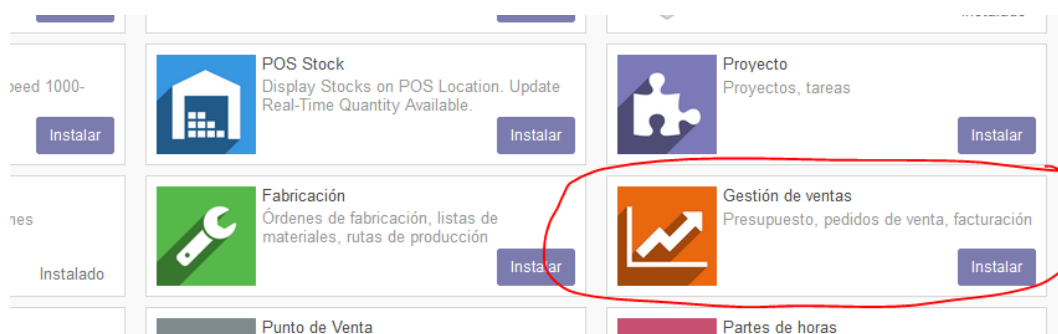
Equipos y Materiales:

- Una computadora con:
 - Windows 7 o superior
 - Conexión a la red del laboratorio
 - Software de virtualización (Opcional)
 - Software ERP ODOO instalado

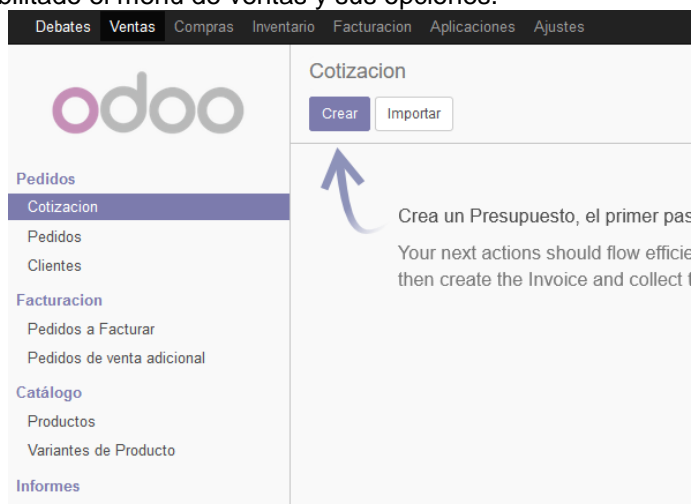
Procedimiento:

1. Instalación de Módulo Ventas.

- 1.1. Para esta parte del laboratorio, deberá utilizar una nueva base de datos sin datos de ejemplo o utilizar la base de datos usada en el laboratorio anterior. Puede ser llamada como usted prefiera.
- 1.2. Vaya al menú de Aplicaciones e instale el módulo Ventas.

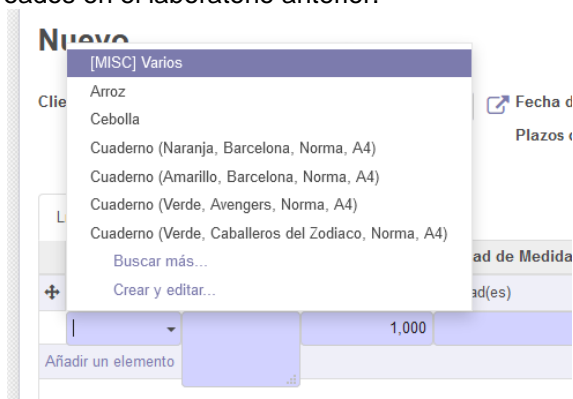


- 1.3. Ahora tendremos habilitado el menú de ventas y sus opciones.

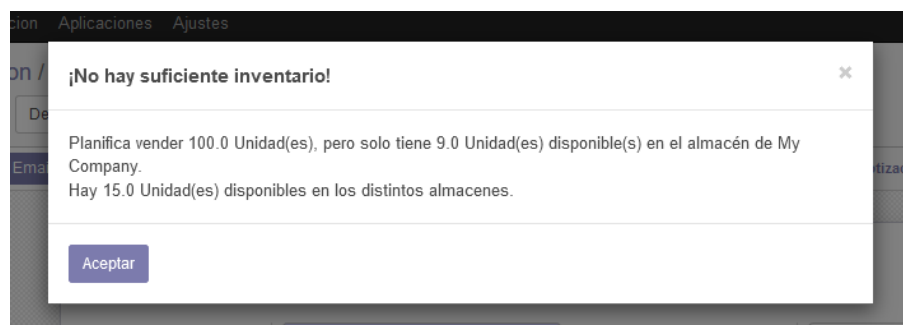


2. Creación de Cotización a cliente

2.1. Entramos al menú Cotización y empezamos la creación de una nueva cotización. Podemos apreciar que están los productos creados en el laboratorio anterior.



2.2. Seleccionemos manzanas verdes e intentemos vender 100 unidades. En caso no tengamos stock suficiente, el sistema nos dará una alerta al respecto. Esto es muy útil para la persona que realiza la cotización.



2.3. A pesar de la falta de stock, crearemos la Cotización con al menos dos productos.

	Producto	Descripción	Ctdad pedida	Unidad de Medida	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
+	Manzana verde	Manzana verde importada	100,000	Unidad(es)	1,00	IGV 18% Venta	S/ 100,00
+	Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	3,000	Unidad(es)	1,00	IGV 18% Venta	S/ 3,00

2.4. En la Cotización podemos cambiar datos como el cliente, fecha, plazo de pago, incluso observaciones.

Nuevo

Cliente: **ACME SAC** Fecha de caducidad: 31/08/2019 Plazos de pago: 15 Días

Líneas de Pedido

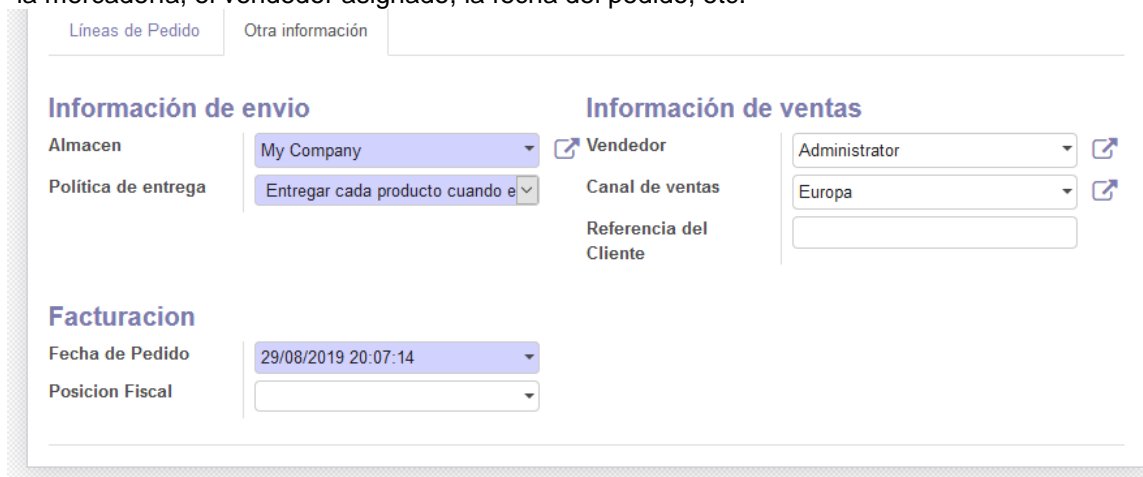
Producto	Descripción	Ctdad pedida	Unidad de Medida	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
+	Manzana verde	Manzana verde importada	100,000	Unidad(es)	1,00	IGV 18% Venta S/ 100,00
+	Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	3,000	Unidad(es)	1,00	IGV 18% Venta S/ 3,00

Añadir un elemento

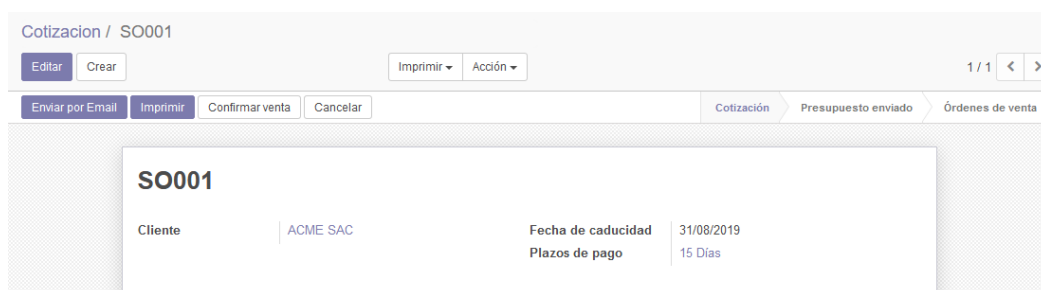
La entrega del pedido será en el local del cliente en horario diurno.

Base imponible: S/ 103,00
 Impuestos: S/ 18,54
Total: S/ 121,54

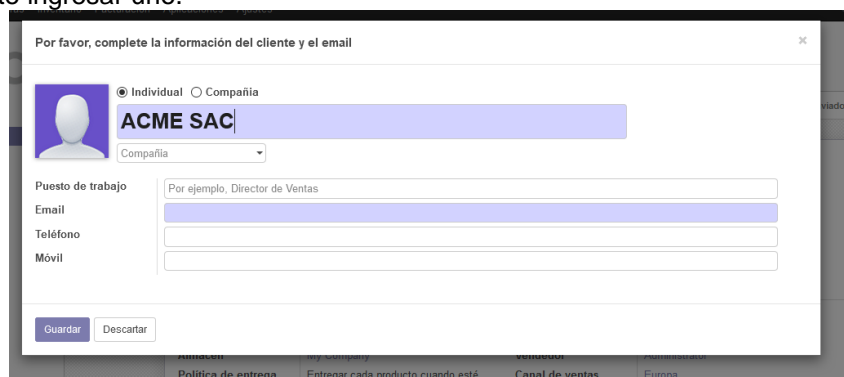
- 2.5. Así mismo, podemos ir a la pestaña **Otra información** y modificar el almacén de donde se va a enviar la mercadería, el vendedor asignado, la fecha del pedido, etc.



- 2.6. Demos click en **Guardar** y luego en **Validar**. Al validar la cotización, aparecerán nuevas opciones, como **Enviar por Email**, **Imprimir** o incluso, **Confirmar Venta** (recordar que esta es solamente una cotización para un cliente interesado en comprar)



- 2.7. En caso el cliente no tenga un correo configurado, si intentamos enviar la cotización, nos solicitará inmediatamente ingresar uno.



- 2.8. Ahora que hemos ingresado un correo válido para el cliente (para las pruebas, ingrese un correo personal, usaremos el correo de TECSUP más adelante), nos aparecerá un asistente de redacción del correo.

Cada vez que intentamos enviar un correo de cierto documento, Odoe precarga una plantilla con texto por defecto, además de adjuntar el documento en formato PDF. Esto permite flexibilidad en el tipo de correo a enviar según el cliente deseado, e inclusive, añadir más adjuntos, digamos, un contrato o una foto del producto.

Odoo

Destinatarios: Seguidores del documento y
 ACME SAC <fnaquiravargas@gm...> Añadir contactos a notificar...

Asunto: My Company Presupuesto (Ref SO001)

Estimado ACME SAC ,
 Le enviamos the presupuesto SO001 de importe 121.54 PEN desde My Company.

[Ver presupuesto](#)

(o vea el PDF adjunto)

SO001_draft.pdf

Usar plantilla: Sales Order - Send by Email

[Enviar](#) [Cancelar](#) [Guardar como nueva plantilla](#)

La cotización pasa ahora a ser un Presupuesto o Pedido de Venta.

Cotizacion

[Crear](#) [Importar](#) 1-1 / 1

<input type="checkbox"/> Número de presupuesto	Fecha de presupuesto	Cliente	Vendedor	Total	Estado
<input type="checkbox"/> SO001	29/08/2019 20:07:14	ACME SAC	Administrator	S/ 121,54	Presupuesto enviado

121,54

Podemos ver así mismo, las nuevas opciones, como **Entrega** y **Crear Factura**

Cotizacion / SO001

[Editar](#) [Crear](#) [Imprimir](#) [Acción](#) 1 / 1

[Crear Factura](#) [Imprimir](#) [Enviar por Email](#) [Cancelar](#) [Bloquear](#) [Cotización](#) [Presupuesto enviado](#) [Órdenes de venta](#)

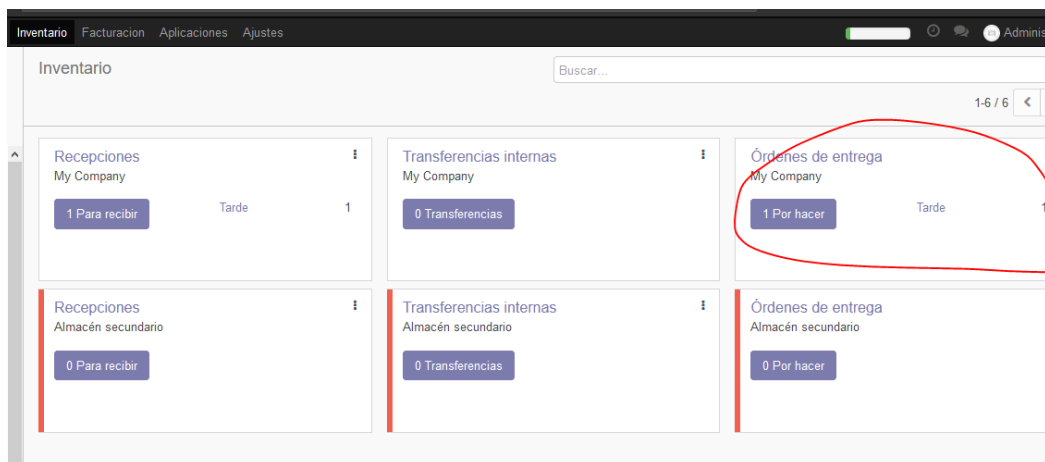
SO001 [1 Entrega](#)

Cliente: ACME SAC Fecha de confirmación: 17/09/2019 20:14:32
 Plazos de pago: 15 Días

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Entregado	Facturada	Unidad de Medida	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Manzana verde	Manzana verde importada	100,000	0,000	0,000	Unidad(es)	1,00	IGV 18% Venta	S/ 100,00
Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	3,000	0,000	0,000	Unidad(es)	1,00	IGV 18% Venta	S/ 3,00

3. Entrega de productos de una Cotización

- 3.1. Si vamos al módulo de Inventarios, en el tablero principal podremos ver que ahora tenemos una Orden de Entrega. Esto es muy útil ya que sin haber hecho nada, el departamento de Ventas le comunica a Logística que se debe hacer una entrega a un cliente.



Incluso, al entrar a dicha entrega (haciendo click en 1 Por hacer, y luego entrando a la transferencia programada) veremos los botones Comprobar disponibilidad, ya que nuestra orden aún no tiene stock suficiente.

Inventario / My Company: Órdenes de entrega / WH/OUT/00001

Editar Crear Imprimir Acción

Comprobar disponibilidad Validar Imprimir Cancelar Anular reserva Desechar Desbloquear Borrador Esperar

WH/OUT/00001

Partner: ACME SAC
Ubicación origen: WH/Stock

Fecha prevista: 29/08/2019 20:14:32
Documento origen: SO001

Operaciones Info adicional

Producto	Demanda inicial	Reservado	Realizado	Unidad de Medida
Manzana verde	100,000	9,000	0,000	Unidad(es)
Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	3,000	0,000	0,000	Unidad(es)

- 3.2. Como parte del ejercicio, y haciendo uso de lo aprendido en el laboratorio anterior, incrementa el stock de los productos seleccionados a 500 unidades, luego dale click a **Comprobante disponibilidad**.

Inventario / My Company: Órdenes de entrega / WH/OUT/00001

Editar Crear Imprimir Acción

Validar Imprimir Cancelar Anular reserva Desechar Desbloquear Borrador Esperando Listo Realizado

WH/OUT/00001

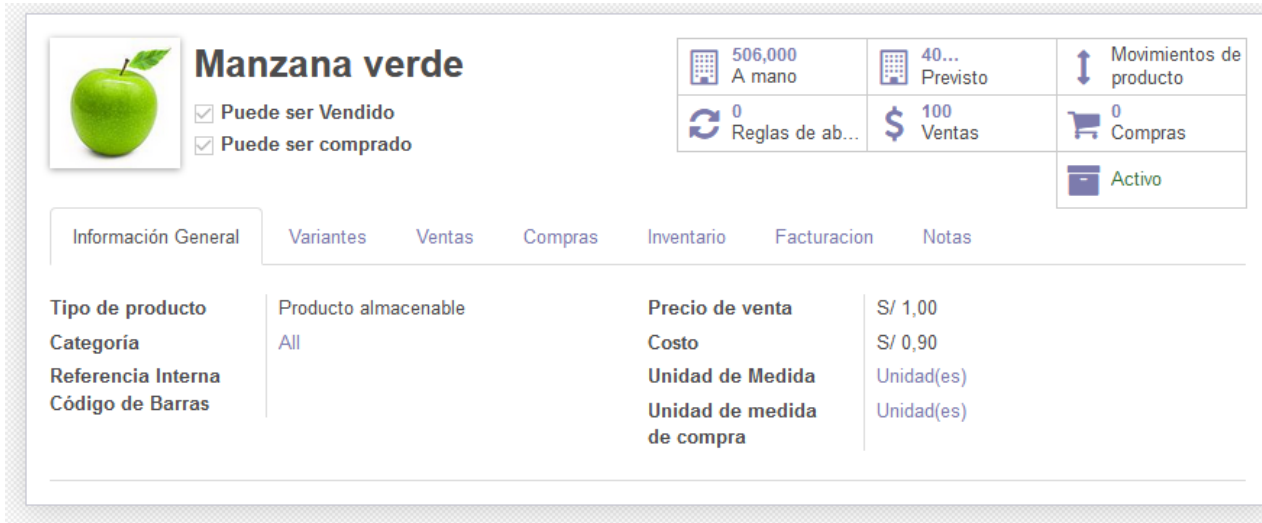
Partner: ACME SAC
Ubicación origen: WH/Stock

Fecha prevista: 17/09/2019 20:14:32
Documento origen: SO001

Operaciones Info adicional

Producto	Demanda inicial	Reservado	Realizado	Unidad de Medida
Manzana verde	100,000	100,000	0,000	Unidad(es)
Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	3,000	3,000	0,000	Unidad(es)

- 3.3. Esto confirmará la entrega de productos al cliente. Así mismo, si vamos (dentro del módulo de Inventario) al detalle de uno de los productos, veremos que el stock tiene dos cantidades: A mano, y el previsto. El previsto tiene en cuenta los posibles descuentos de inventarios, en este caso, la venta de 100 manzanas.



Manzana verde

☒ Puede ser Vendido
☒ Puede ser comprado

506,000 A mano 40... Previsto

0 Reglas de ab... \$ 100 Ventas

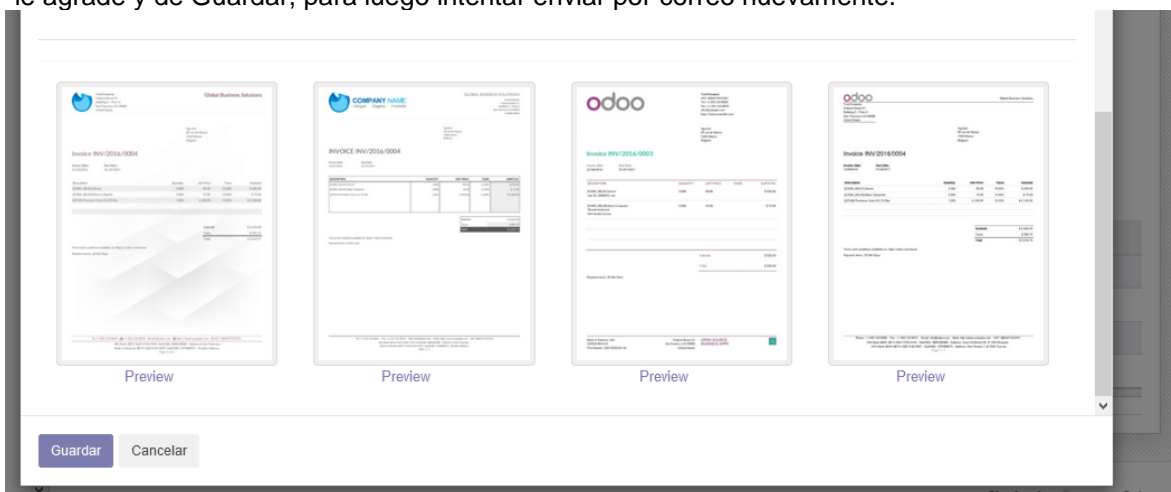
Movimientos de producto
 0 Compras
 Activo

Información General Variantes Ventas Compras Inventario Facturación Notas

Tipo de producto: Producto almacenable
 Categoría: All
 Referencia Interna:
 Código de Barras:

Precio de venta: S/ 1,00
 Costo: S/ 0,90
 Unidad de Medida: Unidad(es)
 Unidad de medida de compra: Unidad(es)

- 3.4. Ahora que el sistema que tiene suficiente stock para entregar, las opciones de la transferencia han variado. Haga click en **Validar**.
- 3.5. Intente enviar dicho movimiento por correo electrónico. La primera vez que intentamos hacer esto, le pedirá seleccionar una plantilla de impresión, por lo que se abrirá una ventana con detalles de la empresa. Deslícese hasta el final y verá cuatro posibles plantillas de impresión. Seleccione la que más le agrade y de Guardar, para luego intentar enviar por correo nuevamente.



Global Business Solutions

Invoice INV/2016/0004

Preview

COMPANY NAME

INVOICE INV/2016/0004

Preview

odoo

Invoice INV/2016/0003

Preview

odoo

Invoice INV/2016/0004

Preview

Guardar Cancelar

4. Facturación y registro de pago de una Cotización

- 4.1. Busquemos en Ventas, Cotizaciones, el documento creado hasta ahora.



Debates Ventas Compras Inventario Facturación Aplicaciones

odoo

Pedidos de Ventas

Crear Importar

☐ Número de pedido

☐ SO001

Pedidos
 Cotización
Pedidos
 Clientes
 Facturación

4.2. Demos click en **Crear Factura**, para registrar un comprobante a enviar al cliente.

Pedidos de Ventas / SO001

SO001

4.3. Se abrirá una venta que nos pregunta cómo queremos facturar.

Orden de facturación

Las facturas se crearán en Borrador para que puedan ser revisadas antes de su validación.

¿Qué quiere facturar?

☐ Líneas de factura
☒ Líneas a facturar (deducir pagos anticipados)
☐ Adelanto de pago (porcentaje)
☐ Pago anticipado (cantidad fija)

Si seleccionamos la opción adelanto de pago, nos pedirá ingresar un porcentaje de cuanto se adelantará.

¿Qué quiere facturar?

☐ Líneas de factura
☐ Líneas a facturar (deducir pagos anticipados)
☒ Adelanto de pago (porcentaje)
☐ Pago anticipado (cantidad fija)

Cantidad de pago anticipado: %

Cuenta de Ingreso:

Impuestos de Cliente:

Si seleccionamos pago anticipado, nos pedirá ingreseemos la cantidad pagada por adelantado.

¿Qué quiere facturar?

☐ Líneas de factura
☐ Líneas a facturar (deducir pagos anticipados)
☐ Adelanto de pago (porcentaje)
☒ Pago anticipado (cantidad fija)

Cantidad de pago anticipado:

Cuenta de Ingreso:

Impuestos de Cliente:

Seleccionaremos la opción Líneas a facturar y daremos click en Crear y Ver Facturas. Esto creará una factura en Borrador, aún editable, donde podremos cambiar los datos que necesitemos.

Pedidos de Ventas / SO001 / Factura

Editar Crear Imprimir Acción

Validar Borrador Abierto

Número de Factura:
FV/2019/0001

Cliente ACME SAC
Plazos de pago 15 Días

Fecha de la factura
Fecha vencimiento
Vendedor Administrator
Canal de ventas Europa

Lineas de la factura Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Manzana verde	Manzana verde importada	100,000	Unidad(es)	1,00	IGV 18% Venta	S/ 100,00
Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	3,000	Unidad(es)	1,00	IGV 18% Venta	S/ 3,00

4.4. Demos click en Validar. Al igual que con otros documentos, aparecerán nuevas opciones en esta factura. Podremos incluso crear un correo con el adjunto de la factura generada para pagar.

Pedidos de Ventas / SO001 / FV/2019/0001

Editar Crear Imprimir Acción

1 / 1 < >

Enviar por Email Imprimir factura Registrar pago Emitir rectificativa Borrador Abierto Pagado

FV/2019/0001

Cliente ACME SAC
Plazos de pago 15 Días

Fecha de la factura 29/08/2019
Fecha vencimiento 13/09/2019
Vendedor Administrator
Canal de ventas Europa

Lineas de la factura Otra Información

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Manzana verde	Manzana verde importada	100,000	Unidad(es)	1,00	IGV 18% Venta	S/ 100,00
Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	Cuaderno (Naranja, Barcelona, Norma, A4)	3,000	Unidad(es)	1,00	IGV 18% Venta	S/ 3,00

Redactar Email

Destinatarios Seguidores del documento y
ACME SAC <inaquiravargas@gmail.com> Añadir contactos a notificar...

Asunto Tecsups AQP Factura (Ref FV/2019/0001)

Estimado ACME SAC ,
Remitimos adjunta su factura FV/2019/0001 (with reference: SO001) por un importe de S/ 121,54 efectuado por Tecsups AQP.

Ver factura

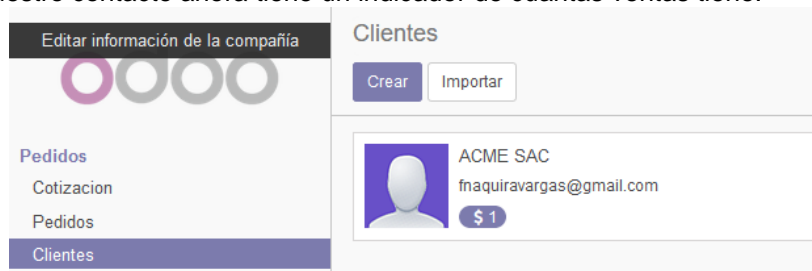
Por favor remita el pago lo antes que pueda.

Factura_FV_2019_0001_.pdf

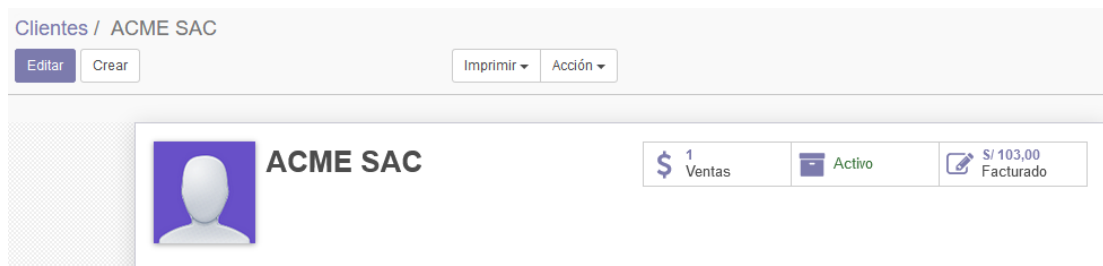
Usar plantilla Invoicing: Invoice email

Enviar Cancelar Guardar como nueva plantilla

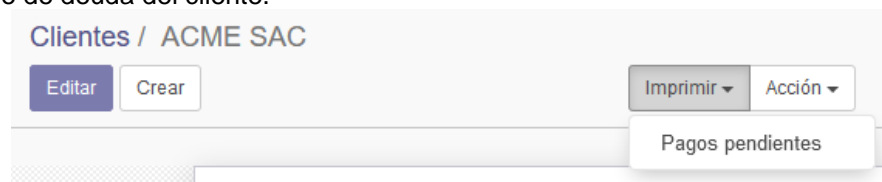
4.5. Al haber validado esta factura, se afectará al estado del cliente. Si buscamos en el menú Clientes, veremos que nuestro contacto ahora tiene un indicador de cuantas ventas tiene.



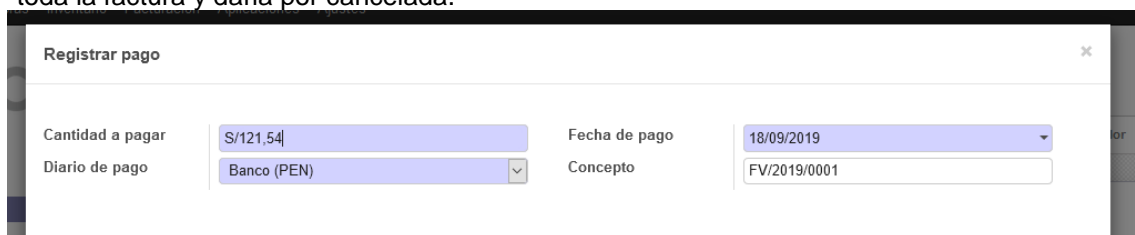
Al entrar al contacto, vemos el total facturado hasta el momento a dicho cliente.



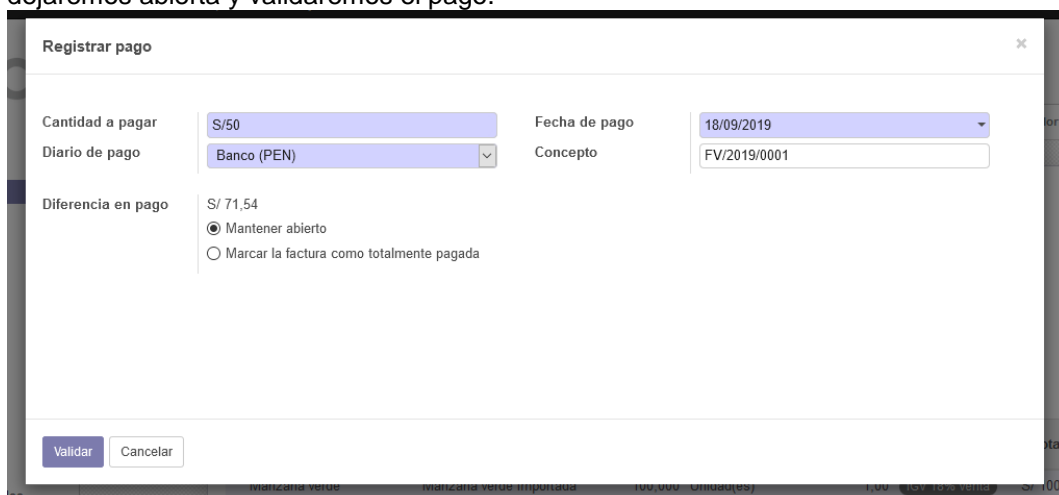
E incluso, al hacer click en Imprimir, tendremos un reporte llamado Pagos pendientes, que muestra todo el detalle de deuda del cliente.



4.6. Volvamos a la factura. Ahora demos click en **Registrar Pago**. Por defecto, se completa el monto para toda la factura y darla por cancelada.



En caso, nos vayan a hacer un pago parcial, ingresamos la cantidad abonada. El sistema se dará cuenta de esto y nos preguntará si debe mantener aún abierta la factura o pagarla totalmente. La dejaremos abierta y validaremos el pago.



Si vemos el detalle de la factura, en la parte de los totales veremos registrado el pago y el saldo pendiente de pago.

Base imponible: S/ 103,00
 Impuesto: S/ 18,54
Total: S/ 121,54
i Pagado en 29/08/2019 S/ 50,00
Saldo: S/ 71,54

Esto también podremos observarlo en el módulo de Facturación, al ver el comprobante en estado abierto y cuál es el saldo pendiente.

Facturas de cliente									
<div> <div> <div>Editar información de la compañía</div> <div> <div>Ventas</div> <div> <div>Documentos</div> <div>Facturas de cliente</div> <div>Rectificaciones de cliente</div> <div>Pagos</div> <div>Datos principales</div> <div>Compras</div> </div> </div> <div> <div>Crear</div> <div>Importar</div> </div> <div> <div>Buscar...</div> <div>1-1 / 1</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> </div>									
<input type="checkbox"/> Cliente	Fecha de la factura	Número	Vendedor	Fecha vencimiento	Documento de origen	Total	Saldo	Estado	
<input type="checkbox"/> ACME SAC	29/08/2019	FV/2019/0001	Administrator	13/09/2019	SO001	S/ 121,54	S/ 71,54	Abierto	
						121,54	71,54		

5. Configuración de envío de Correos

5.1. Hasta ahora, ha enviado dos correos pero no deben haber llegado a su bandeja. Esto es porque Odoo utiliza un servidor smtp de correo y nosotros debemos configurarlo.

Activemos el modo **Desarrollador**. Luego vamos al menú Ajustes, Técnico, Email y **Servidores de correo saliente**. Por ahora solamente existe un servidor de correo saliente. Lo seleccionaremos.

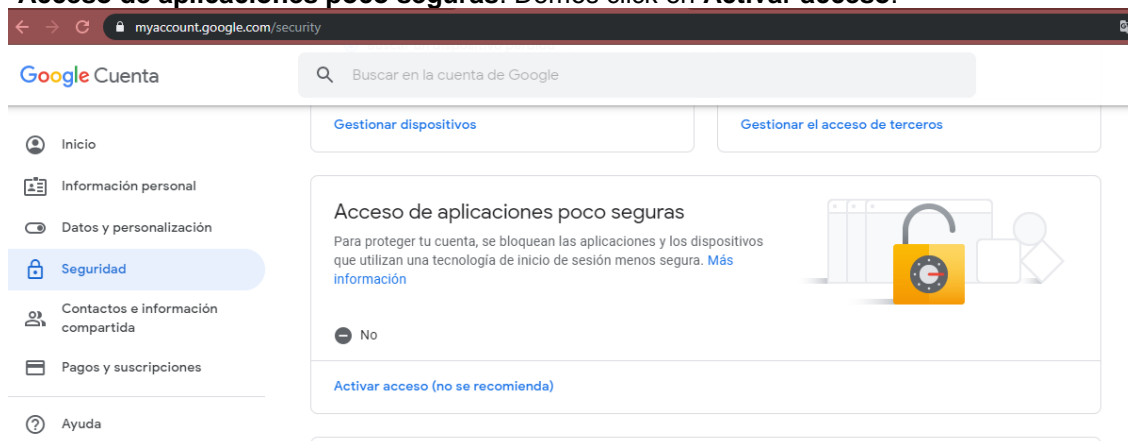
Servidores de correo saliente									
<div> <div> <div>Editar información de la compañía</div> <div> <div>Tablero</div> <div> <div>Usuarios y compañías</div> <div> <div>Usuarios</div> <div>Grupos</div> <div>Compañías</div> </div> </div> <div> <div>Traducciones</div> <div> <div>Idiomas</div> <div>Cargar una traducción</div> <div>Importar / Exportar</div> <div>Términos de la aplicación</div> </div> </div> <div> <div>Opciones Generales</div> <div> <div>Técnico</div> <div> <div>Email</div> <div> <div>Subtipos</div> <div>Valores de seguimiento</div> <div>Mensajes</div> <div>Correos electrónicos</div> <div>Tipos de actividad</div> <div>Servidores de correo e...</div> <div>Servidores de correo s...</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Crear</div> <div>Importar</div> </div> <div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Prioridad</div> <div>Descripción</div> <div>Servidor SMTP</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>10</div> <div>localhost</div> <div>localhost</div> </div> </div> </div></div>									

- 5.2. De click en Editar para modificar el servidor de correo. Ingresaremos la siguiente data. Reemplace el correo por el suyo propio de Tecsup y coloque la contraseña que utiliza para iniciar sesión.

Descripción	localhost	Prioridad	10
Información de la conexión			
Servidor SMTP	smtp.gmail.com	Puerto SMTP	25
Depurando	<input type="checkbox"/>		
Seguridad y Autenticación			
Seguridad de la conexión	TLS (STARTTLS)		
Nombre de usuario	fnaquira@tecsup.edu.pe		
Contraseña	*****		
<input type="button" value="Probar conexión"/>			

Si hizo esto, e intentó dar click en Probar conexión, verá que rechaza su solicitud. Esto es debido a una protección por defecto de Gmail. Vamos a deshabilitarla.

- 5.3. Vamos a la URL <https://myaccount.google.com/security> y deslicemos la pantalla hasta la opción de **Acceso de aplicaciones poco seguras**. Demos click en **Activar acceso**.



Ahora, solamente debemos permitir el acceso a estas aplicaciones.

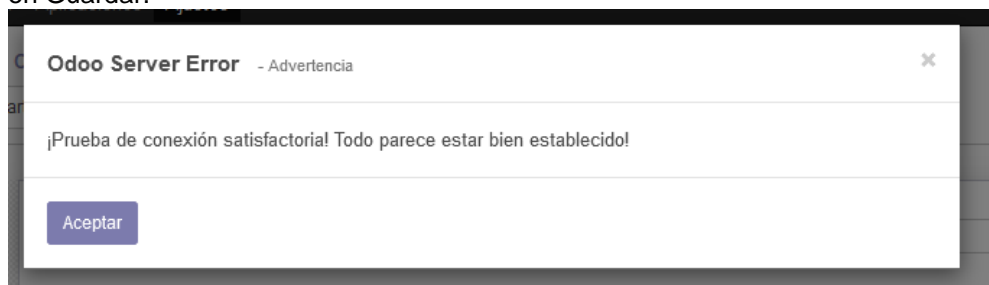
← Acceso de aplicaciones poco seguras

Algunos dispositivos y aplicaciones utilizan una tecnología de inicio de sesión menos segura, lo cual hace que tu cuenta sea más vulnerable, por lo que te recomendamos que **desactives** el acceso de estas aplicaciones. Si, a pesar del riesgo que ello supone, quieres utilizarlas, puedes **activar** el acceso. [Más información](#)

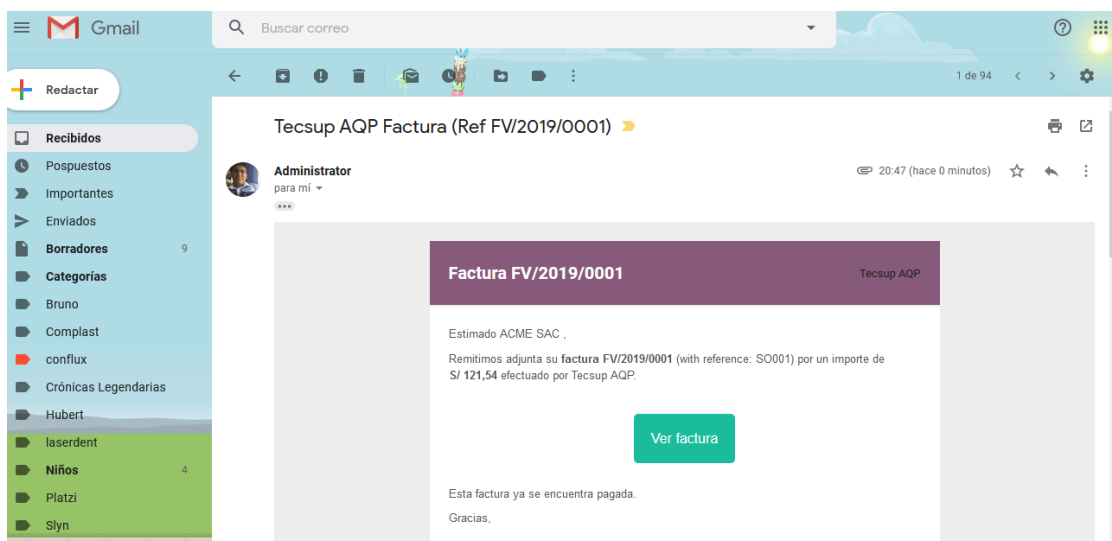
Permitir el acceso de aplicaciones poco seguras: **Sí**



Una vez hecho esto, volvamos a Odoo y probemos la conexión. En caso de ser exitoso, demos click en Guardar.

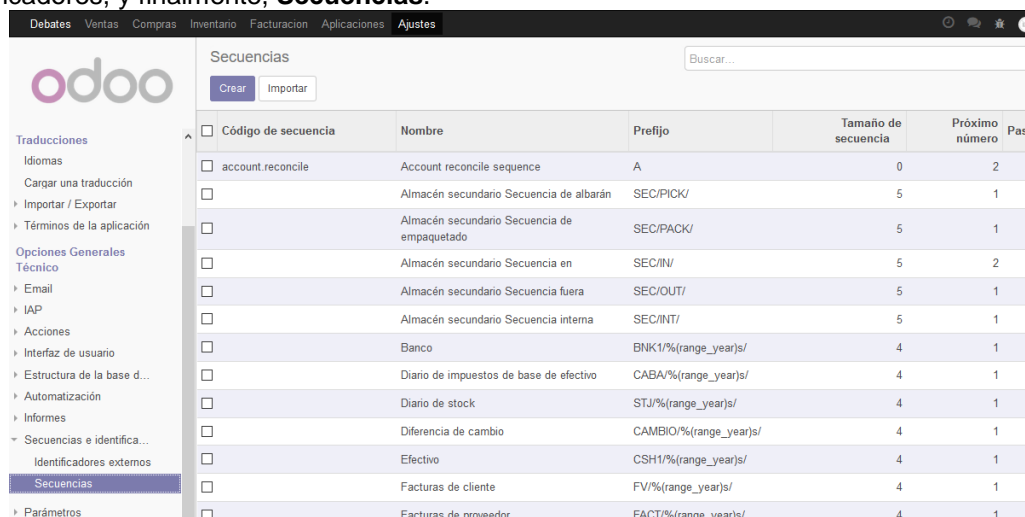


- 5.4. Intentemos nuevamente enviar una factura a algún cliente. La razón por la que en el laboratorio se solicitó que al cliente **se coloque un correo personal y no el de Tecsup**, es que Odoo no envía correos si es el mismo correo del usuario que intenta enviarlo.



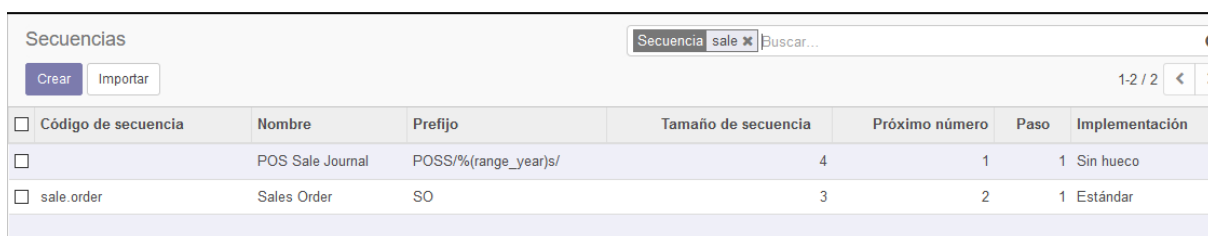
6. Cambio de secuencia.

- 6.1. Nuestra cotización se creó como la **SO001**. Esta es una secuencia interna de Odoo y podemos modificarla. Estando aún en modo **Desarrollador**, vamos a Ajustes, Técnico, Secuencias e Identificadores, y finalmente, **Secuencias**.



<input type="checkbox"/>	Código de secuencia	Nombre	Prefijo	Tamaño de secuencia	Próximo número	Paso
<input type="checkbox"/>	account.reconcile	Account reconcile sequence	A	0	2	
<input type="checkbox"/>		Almacén secundario Secuencia de albarán	SEC/PICK/	5	1	
<input type="checkbox"/>		Almacén secundario Secuencia de empaquetado	SEC/PACK/	5	1	
<input type="checkbox"/>		Almacén secundario Secuencia en	SEC/IN/	5	2	
<input type="checkbox"/>		Almacén secundario Secuencia fuera	SEC/OUT/	5	1	
<input type="checkbox"/>		Almacén secundario Secuencia interna	SEC/INT/	5	1	
<input type="checkbox"/>		Banco	BNK1/(range_year)s/	4	1	
<input type="checkbox"/>		Diario de impuestos de base de efectivo	CABA/(range_year)s/	4	1	
<input type="checkbox"/>		Diario de stock	STJ/(range_year)s/	4	1	
<input type="checkbox"/>		Diferencia de cambio	CAMBIO/(range_year)s/	4	1	
<input type="checkbox"/>		Efectivo	CSH1/(range_year)s/	4	1	
<input type="checkbox"/>		Facturas de cliente	FV/(range_year)s/	4	1	
<input type="checkbox"/>		Facturas de proveedor	FACT/(range_year)s/	4	1	

- 6.2. En el buscador escribiremos la palabra sale, para ubicar nuestra secuencia de sales order. Una vez encontrada, demos click en ella.



<input type="checkbox"/>	Código de secuencia	Nombre	Prefijo	Tamaño de secuencia	Próximo número	Paso	Implementación
<input type="checkbox"/>		POS Sale Journal	POSS/(range_year)s/	4	1	1	Sin hueco
<input type="checkbox"/>	sale.order	Sales Order	SO	3	2	1	Estándar

- 6.3. Modificaremos la secuencia para que tenga la siguiente forma. Fíjese que estamos usando la notación de años indicada en la parte inferior y aumentamos el tamaño de la secuencia a 5.

Secuencias / Sales Order

Guardar Descartar

Nombre: Sales Order Código de secuencia: sale.order

Implementación: Estándar Activo: ☒

Secuencia

Prefijo: VENTA %(year)s Tamaño de secuencia: 5

Sufijo: Paso: 1

Utilizar subsecuencias por date_range: ☐ Próximo número: 2

Leyenda (para prefijo, sufijo)

Año actual con siglo: %(year)s	Día del año: %(doy)s	Hora 00->24: %(h24)s
Año actual sin siglo: %(y)s	Semana del año: %(woy)s	Hora 00->12: %(h12)s
Mes: %(month)s	Día de la semana (0: lunes):	Minuto: %(min)s
Día: %(day)s	%(weekday)s	Segundo: %(sec)s

- 6.4. Guarde los cambios de la secuencia y cree otra Cotización. Verá el cambio rápidamente reflejado. Así podemos modificar todas las secuencias del sistema, no solamente las de ventas.

VENTA 201900002

Cliente: ACME SAC Fecha de caducidad: Plazos de pago

Líneas de Pedido Otra información

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Unidad de Medida	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Cuaderno (Verde, Avengers, Norma, A4)	Cuaderno (Verde, Avengers, Norma, A4)	1,000	Unidad(es)	1,00	IGV 18% Venta	S/ 1,00

7. Listas de precios

- 7.1. Vamos a explorar las listas de precios. Para esto, debemos ir al módulo Ventas, Ajustes y activar la opción **Múltiples precios de venta por producto**.

odoo

Ajustes

Guardar Descartar

Buscar...

Ventas

Compras

Inventario

Facturación

Opciones Generales

Descuentos

Permitir descuentos manuales en líneas de pedido

☒ **Múltiples precios de venta por producto**

Establecer precios múltiples por producto, descuentos automáticos, etc.

Múltiples precios por

☒ producto (ej. segmentación de clientes, monedas)

Precios calculados a partir

☐ de fórmulas (descuentos, márgenes, redondeos)

→ Tarifas

☐ **Márgenes**

Mostrar márgenes en pedidos

Cupones y promociones Enterprise

Gestionar promociones y programas de cupones

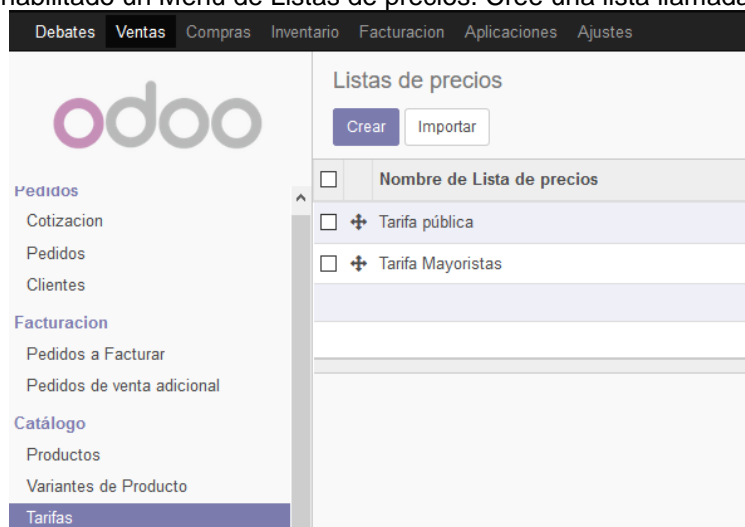
Cuenta de cliente

Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos

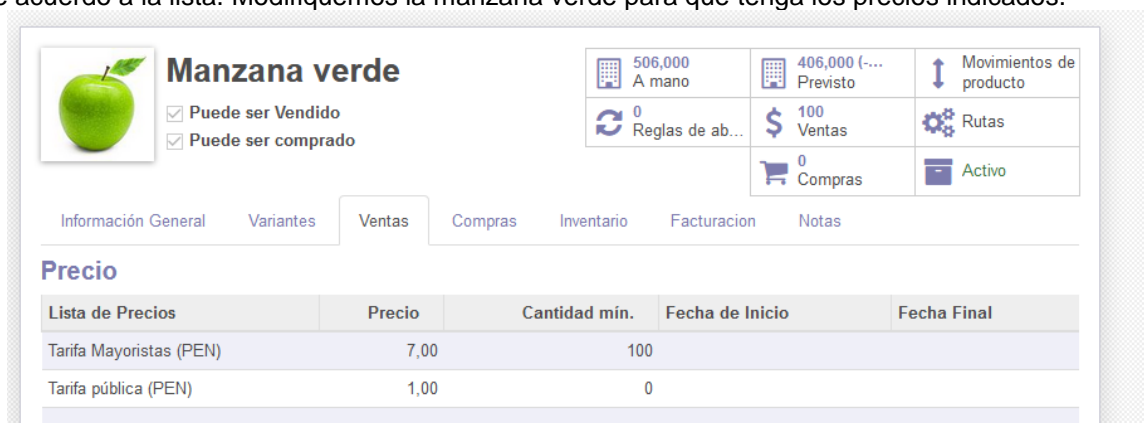
☒ Con invitación (B2B)

☐ Acceso libre (B2C)

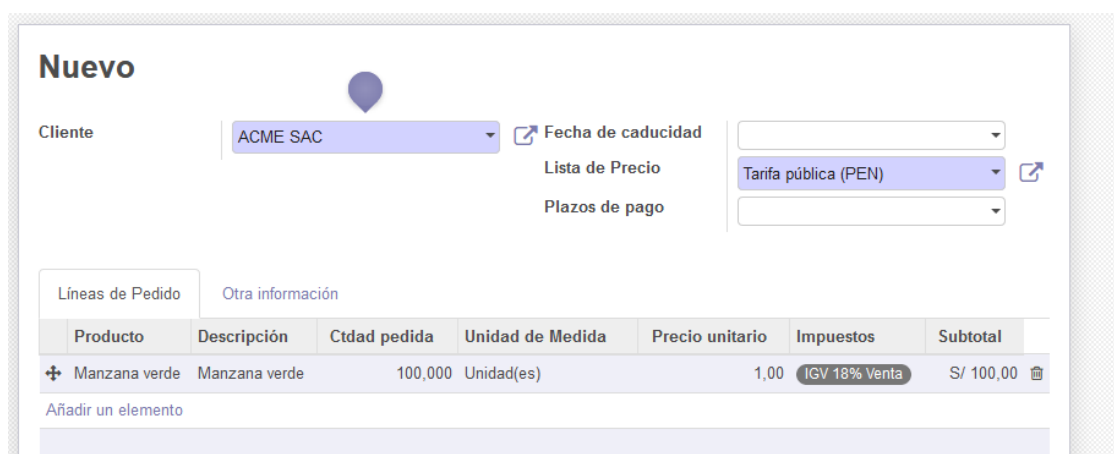
7.2. Ahora tendremos habilitado un Menú de Listas de precios. Cree una lista llamada Tarifa Mayoristas.



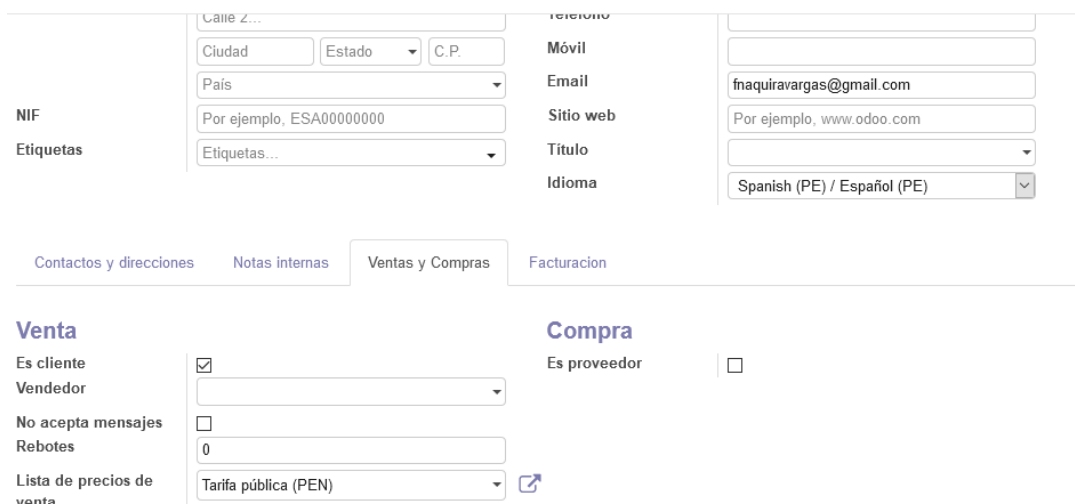
Podrá ver como en el detalle del producto, la pestaña de Ventas cambia para poder ingresar el precio de acuerdo a la lista. Modifiquemos la manzana verde para que tenga los precios indicados.



7.3. Proceda a crear otra cotización y juegue con el cambio de Lista de Precio (este campo no estaba activado antes)



- 7.4. Así mismo, si intenta editar un cliente, verá que en la pestaña Ventas y Compras, ahora aparecerá una opción de Lista de precios de venta. Esto significa que puedo otorgar ciertos precios a ciertos clientes según sea necesario.



The screenshot shows a client management interface with the 'Ventas y Compras' tab selected. The form is divided into two main sections: 'Venta' (Sale) and 'Compra' (Purchase).

Venta Section:

- Es cliente:** ☒
- Vendedor:**
- No acepta mensajes:** ☐
- Rebotes:**
- Lista de precios de venta:** [🔗](#)

Compra Section:

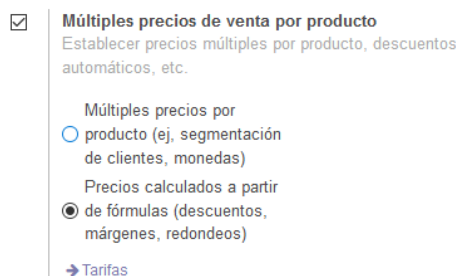
- Es proveedor:** ☐

Form Fields (Top):

- Calle Z...** (Text input)
- Ciudad** (Text input), **Estado** (Dropdown), **C.P.** (Text input)
- País** (Dropdown)
- NIF** (Text input, example: ESA00000000)
- Etiquetas** (Dropdown, example: Etiquetas...)
- Teléfono** (Text input)
- Móvil** (Text input)
- Email** (Text input, example: fnaquiravargas@gmail.com)
- Sitio web** (Text input, example: Por ejemplo, www.odoo.com)
- Título** (Text input)
- Idioma** (Dropdown, example: Spanish (PE) / Español (PE))

Navigation Tabs: Contactos y direcciones, Notas internas, **Ventas y Compras**, Facturacion

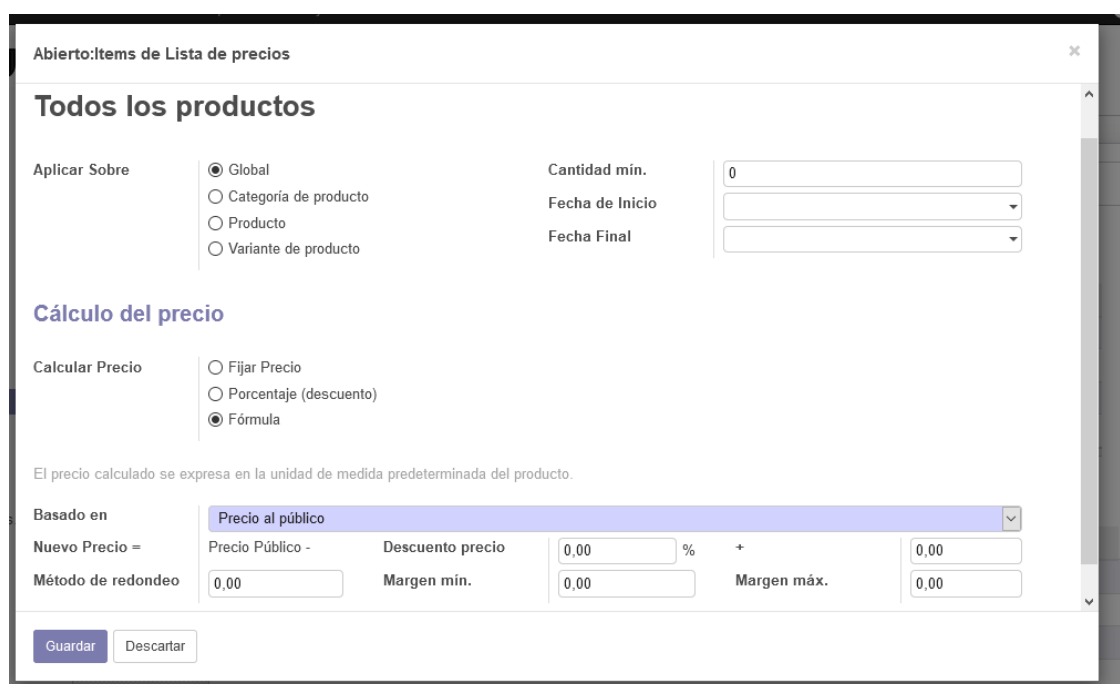
- 7.5. Solamente como adición, si volvemos a Ajustes y vemos la opción de Múltiples precios, vemos que podemos incluso modificar esto para que obedezcan a fórmulas. Activemos esta opción.



The screenshot shows the 'Múltiples precios de venta por producto' (Multiple selling prices by product) settings.

- ☒ **Múltiples precios de venta por producto**
Establecer precios múltiples por producto, descuentos automáticos, etc.
- Múltiples precios por:**
 - ☐ producto (ej. segmentación de clientes, monedas)
 - ☒ Precios calculados a partir de fórmulas (descuentos, márgenes, redondeos)
- [→ Tarifas](#)

Al entrar a la tarifa, veremos unos ítems de lista de precios. Esta es una forma avanzada de cálculo de precios, que permite manejar descuentos, importes fijos, fechas de inicio o fin, márgenes e incluso, aplicar solamente sobre cierto producto o categoría de productos.



The screenshot shows the 'Abierto:Items de Lista de precios' (Open: Price List Items) window.

Todos los productos

Aplicar Sobre:

- ☒ Global
- ☐ Categoría de producto
- ☐ Producto
- ☐ Variante de producto

Cantidad mín.

Fecha de Inicio

Fecha Final

Cálculo del precio

Calcular Precio:

- ☐ Fijar Precio
- ☐ Porcentaje (descuento)
- ☒ Fórmula

El precio calculado se expresa en la unidad de medida predeterminada del producto.

Basado en:

Nuevo Precio =

Precio Público -	Descuento precio	<input type="text" value="0,00"/> %	+	<input type="text" value="0,00"/>
Método de redondeo	Margen mín.	<input type="text" value="0,00"/>	Margen máx.	<input type="text" value="0,00"/>

Guardar **Descartar**

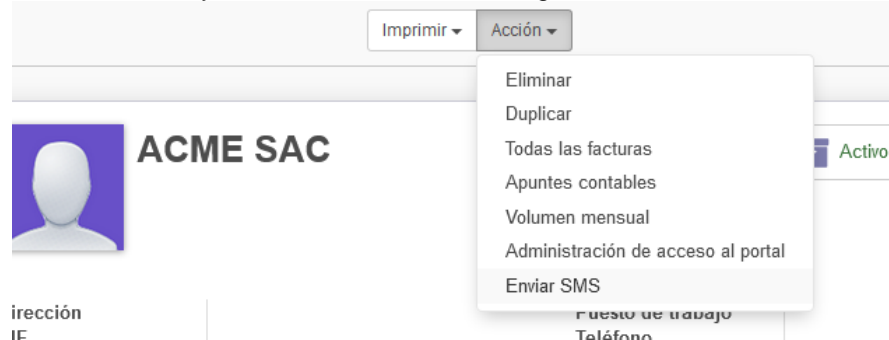
8. Portal del cliente

- 8.1. Fíjese que, por defecto, en Ajustes de Ventas, está seleccionada la opción Con invitación de Cuenta de cliente. Esto sirve para mandar invitaciones al cliente y que pueda ver un portal con el detalle de sus pedidos.

Cuenta de cliente
 Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos

☒ Con invitación (B2B)
☐ Acceso libre (B2C)

- 8.2. Vamos al detalle del Cliente y damos click en Acción, luego en **Administración de acceso al portal**.



- 8.3. Le diremos al sistema que este cliente tiene acceso. De click en el check al costado del correo electrónico para poder marcarlo y activarlo.



- 8.4. Esto habrá enviado un mensaje al correo antes ingresado.

Su cuenta de Odoo en Tecsups AQP ➤ Recibidos x



Administrator
para mí ▾

21:02 (hace 0 minutos)

Estimado/a ACME SAC,

Le hemos otorgado acceso a Tecsups AQP's Portal.

Su información de cuenta es:

- Usuario: fnaquiravargas@gmail.com
- Portal: http://localhost:8069/web/login?db=bd11_tecsups&login=fnaquiravargas%40gmail.com
- Base de datos: bd11_tecsups

Puede establecer o cambiar su contraseña en el siguiente enlace:

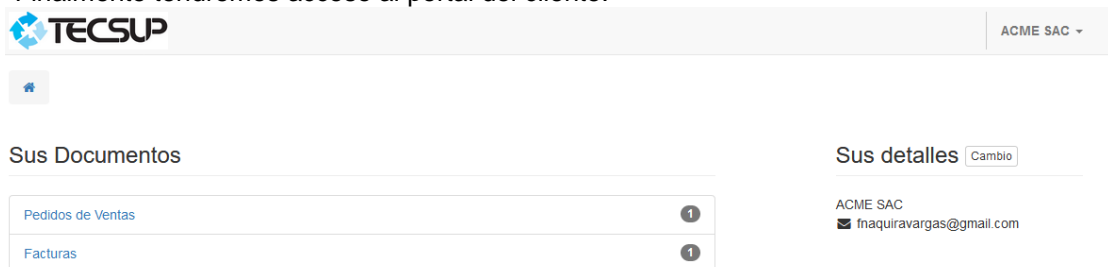
- http://localhost:8069/web/signup?token=OI5KU5DXP1z8pGo68OWm&db=bd11_tecsups

Accede a visualizar tus pedidos y facturas!

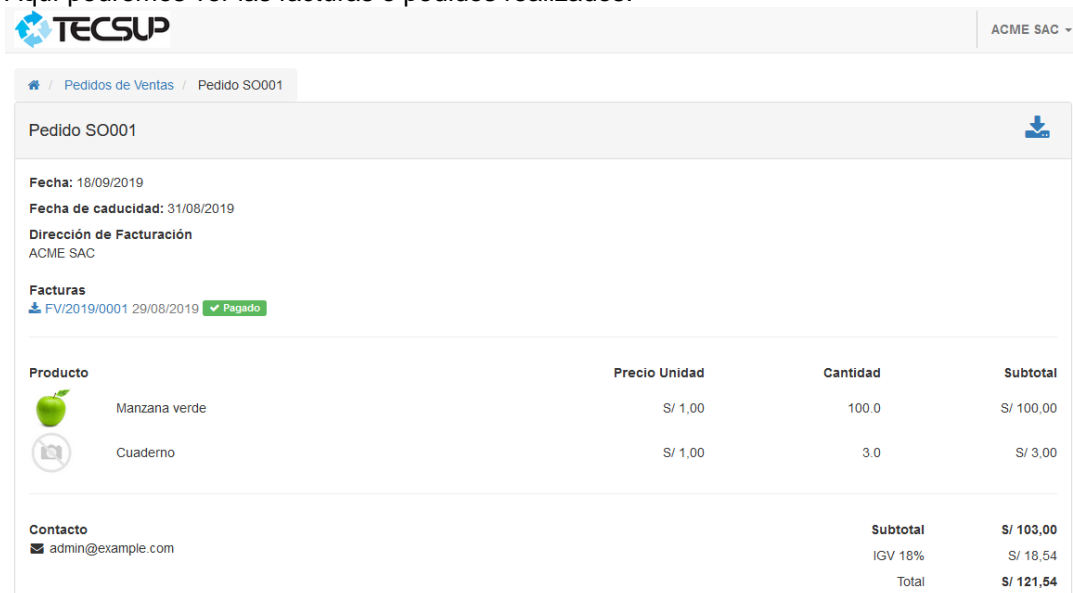
- 8.5. Haremos click en el enlace que menciona el correo para poder establecer nuestra contraseña de cliente.





- 8.6. Finalmente tendremos acceso al portal del cliente.




Aquí podremos ver las facturas o pedidos realizados.



Producto	Precio Unidad	Cantidad	Subtotal
 Manzana verde	S/ 1,00	100.0	S/ 100,00
 Cuaderno	S/ 1,00	3.0	S/ 3,00

Contacto admin@example.com	Subtotal	S/ 103,00
	IGV 18%	S/ 18,54
	Total	S/ 121,54

8.7. Así mismo el cliente tendrá incluso la opción de actualizar sus propios datos, ayudándonos en la validación de información del sistema.

 / Sus detalles

Sus detalles

Su nombre

ACME SAC



Correo electrónico

fnaquiravargas@gmail.com

Teléfono

Nombre de la compañía

Calle

Ciudad

Código postal

País

País...



Confirmar →

Tarea

- Crear una cotización, validarla y registrar una factura por pago previo (La cotización será de S/1000.00 y la primera factura será de S/200.00, la otra por el restante)
- Adjunte una captura del proceso, de cómo verá el cliente mediante su portal web a la factura, al inicio de ser emitida, luego del primer pago, y finalmente cuando está pagada totalmente.

Observaciones y Conclusiones:

Indicar las conclusiones que llegó después de los temas tratados de manera práctica en este laboratorio.