

PRÁCTICA TEMA 4: EL MÓDULO DE VENTAS Y FACTURACIÓN

1. Crear 3 clientes nuevos.

Crear tres nuevos clientes, dando a la pestaña de nuevo, relleno todos los datos.

VentasPedidosA facturarProductosInformesConfiguración

Nuevo

CientesIrene

Reuniones0

Oportunidades0

Ventas0

Compras0

0 %Tasa de entrega a tiempo

Factura0,00

IndividualCompañía

Irene

Nombre de la empresa...

Calle bosque florido

Calle 2...

Cantabria (ES)39001Santander

España

NIF ?Por ejemplo, ESA0000000

Puesto de trabajoDesarrolladora back

Teléfono

Móvil+34 666 66 66 66

Correo electrónicoirenetop@ceinmark.net

Sitio webe.j. https://www.odoo.com

TítuloPor ejemplo, Señor

Etiquetase.g. "B2B", "VIP", "Consulting", ...

Contactos y direcciones

Venta y compra

Contabilidad

Notas internas

Añadir

VentasPedidosA facturarProductosInformesConfiguración

Nuevo

Cientes

Facturas de cliente

Buscar...

Daniel

Analista de datos

Santander, España

danitop@ceinmark.net

Irene

Desarrolladora back

Santander, España

irenetop@ceinmark.net

Oriol

Desarrollador Backend

Santander, España

oriolsky@ceinmark.net

2. Desde el Módulo de Ventas, personalizar el diseño del presupuesto.

Navigation: Ventas, Pedidos, A facturar, Productos, Informes, Configuración

Presupuestos

1-10 / 10

Process flow: Datos de la empresa, Documents Layout, Confirmación de la compra, Ejemplo de Presupuesto

Buttons: ¡Empecemos!, Personalizar, Establecer pagos, Enviar prueba.

Table headers: Número, Fecha de Creación, Cliente, Comercial, Actividades, Total, Estado

Configurar el diseño de tu documento

Diseño: ☐ Light, ☐ Boxed, ☒ Bold, ☐ Striped

Tipo de letra: Lato

Logotipo de la compañía:

Colores:

Fondo de distribución: Vacío

Lema de la compañía: Por ejemplo, Global Business Solutions

Detalles de la empresa: Decathlon España, 28702 San Sebastián de los Reyes (Cantabria), España

Preview: Factura INV/2023/00003

Table:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	CANTIDAD
[FURN_8999] Sofa de tres asientos	5.00	1,500.00	Impuesto de 15 %	\$ 7,500.00
[FURN_8220] Escritorio para cuatro personas	5.00	2,350.00	Impuesto de 15 %	\$ 11,750.00
Importe sin impuestos				\$ 19,250.00
Impuesto 15%				\$ 2,887.50
Total				\$ 22,137.50

Utilice la siguiente referencia para su pago: INV/2023/00003

Condiciones de pago: 30 días

Buttons: Guardar, Cancelar

3. Comprobar el método de pago.

En configuración>método de pago

Navigation: Ventas, Pedidos, A facturar, Productos, Informes, Configuración

Métodos de pago

Available methods

Table headers: Nombre, Activo

Nombre	Activo

4. Realizar 2 presupuestos a diferentes clientes.

145,20 €

Aceptar y firmar

Ver detalles

Presupuesto - S00001

Order Detail

Condiciones de pago

Historial de comunicación

Esta oferta vence el

14/02/2024

Su contacto

Marta

Enviar mensaje

Con tecnología de odoo

Presupuesto - S00001

Información de la venta

Fecha de presupuesto: 15/01/2024

Fecha de vencimiento: 14/02/2024

Invoicing and Shipping Address

Oriol

calle Fornite

39001 Santander (Cantabria)

España

oriolsky@ceinmark.net

Order Detail

Productos	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Cantidad
Botas de montaña	1,00 Unidades	120,00	IVA 21% (Bienes)	120,00 €
Base imponible				120,00 €
IVA 21%				25,20 €
Total				145,20 €

Condiciones de pago

Pago inmediato

5. Enviar el presupuesto a los clientes a través del correo electrónico.

Ventas

Pedidos

A facturar

Productos

Informes

Configuración

Nuevo

Presupuestos

S00001

Enviar por correo electrónico

Confirmar

Previsualizar

Cancelar

S00001

ProductosInformesConfiguración

Odoo

Destinatarios

Followers of the document and
Oriol <oriolsky@ceinmark.net>✕

Asunto

Decathlon España Cotización (Ref S00001)

Hola,

Su quotation **S00001** por un importe de **145,20 €** se encuentra disponible para su revisión.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

--

Administrator

Presupuesto - S00001.pdf

PDF

✓

Adjuntos

Cargar plantilla

Ventas: Enviar cotización

Enviar

Descartar

Guardar plantilla

6. Generar factura de cada presupuesto.

VentasPedidosA facturarProductosInformesConfiguración

NuevoPresupuestos

1 seleccionado ✕

Crear facturasImprimirAcciones

1-1 / 1

Datos de la empresa

Fije los datos de su compañía para los encabezados y pies de página de sus documentos.

¡Se ve muy bien!

Documents Layout

Customize the look of your documents.

¡Se ve muy bien!

Confirmación de la compra

Elija entre firmas electrónicas o pagos en línea.

Establecer pagos

Ejemplo de Presupuesto

Enviar un presupuesto para probar el portal del cliente.

Enviar prueba.

✓ Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado
✓ S00001	15/01/2024 11:24:05	Oriol	Marta		145,20 €	Pedido de venta

Customize the look of your documents

Elige entre firmar electrónicamente o pagar en

Crear facturas

Crear Factura ?

☒ Factura regular

☐ Anticipo (porcentaje)

☐ Anticipo (cantidad fija)

Crear borrador de factura

Cancelar

145,20 €

Pagado

Descargar

Imprimir

Comercial

Marta

Enviar mensaje

Con tecnología de odoo

DECATHLON

Decathlon España

28702 San Sebastián de los Reyes

(Cantabria)

España

Oriol

calle Fornite

39001 Santander (Cantabria)

España

Factura INV/2024/00001

Fecha de factura:

15/01/2024

Fecha de vencimiento:

15/01/2024

Origen:

S00001

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	CANTIDAD
Botas de montaña	1.00	120,00	21% G	120,00 €
Condiciones de pago: Pago inmediato				
Base imponible				120,00 €
Comunicaciones de pago INV/2024/00001				
IVA 21%				25,20 €
Total				145,20 €
Pagado en 15/01/2024				145,20 €

7. Mostrar el stock actualizado.

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Informes

Configuración

Nuevo

Stock

Buscar...

	Producto	Costo unitario	Valor total	A mano	Disponible para usar	Entrada	Saliente	
ALMACENES								
	Todos los almacenes							
	Almacén Principal							
CATEGORÍA								
	All							
	Deportes							
	Balón de Baloncesto	5.00 €	5.00 €	1.00	0.00	500.00	600.00	Historial Reposición Ubicaciones Previsión
	Bicicleta montaña	300.00 €	900.00 €	3.00	3.00	15.00	15.00	Historial Reposición Ubicaciones Previsión
	Bols	0.00 €	0.00 €	0.00	0.00	0.00	0.00	Historial Reposición
	Botas de montaña	20.00 €	300.00 €	15.00	15.00	500.00	1.001.00	Historial Reposición Ubicaciones Previsión
	Gafas de natación	5.00 €	25.00 €	5.00	5.00	0.00	0.00	Historial Reposición Ubicaciones
	Guantes de Boxeo	10.00 €	1.000.00 €	100.00	100.00	100.00	200.00	Historial Reposición Ubicaciones Previsión
			2.230,00 €	124,00	123,00	1.115,00	1.816,00	