

## Act 4.3 – Módulo Ventas

Para comprender el módulo de ventas se va a empezar con la ayuda que brinda la página web.

1. Se rellenará la información de la empresa (aunque debería estar rellena ya que se ha creado con anterioridad).

The image is a screenshot of a web application. In the foreground, a modal window titled "Configure los datos de su compañía" is open. It contains a form for company information. The "Nombre de la compañía" field is filled with "PotatoesSA" and has a potato icon to its right. Below this is a tabbed interface with "Información General" selected. The "Contacto" section includes fields for "Dirección" (Kiriabi, Calle 2...), "Ciudad" (España), "Estado" (C.P.), and "Teléfono" (234254234). The "Correo electrónico" field is "pedro@pedro.com" and the "Sitio web" is "e.j. https://www.odoo.com". The "Favicon de la Compañía" field has a potato icon. The "NIF" field is empty. The "Registro de la compañía" field is empty. The "Moneda" field is set to "EUR". At the bottom of the modal are "Aplicar" and "Cancelar" buttons. In the background, the application's dashboard is visible. It has a top navigation bar with "Ventas", "Pedidos", "A facturar", "Productos", and "Informes". Below this is a "Presupuestos" section with a "Crear" button. The main content area is divided into two columns. The left column is titled "Información de compañía" and contains a sub-header "Fije los datos de su compañía para los encabezados y pies de página de sus documentos." and a button "¡Empezemos!". The right column is titled "Ejemplo de Presupuesto" and contains a sub-header "Enviar un presupuesto para probar el portal del cliente." and a button "Enviar prueba.". Below these columns is a table with two columns: "Total" and "Estado". The table has 10 rows of data, each with a "Total" value and an "Estado" value. The "Estado" values are "Pendiente de venta", "Cancelado", "Pendiente de venta", "Cancelado", "Presupuesto enviado", "Cancelado", "Pendiente de venta", "Cancelado", "Presupuesto enviado", and "Cancelado". At the bottom of the dashboard, there is a section titled "Crea un nuevo presupuesto, ¡el primer paso de una nueva venta!" with a sub-header "Una vez que el presupuesto está confirmado por el cliente, este se transforma en un pedido de venta." and a button "Podrá crear una factura y realizar el pago."

2. Diseña el tipo de documento que debe recibir el cliente en el caso de realizar un pedido de un presupuesto.

localhost:8069/web?cid=1&menu\_id=307&action=459&model=sale.order&review\_type=list

Mis webDevPixel ArtMinecraftGuardian TalesDomainMicrosoft Activat...Photopex | Onlin...DevDocs API Doc...cobaltProtonDBCrontab guru - Th...Home - Legacy Ed...

VentasPedidosA facturarProductosInformes

Presupuestos

Crear

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

✓ Todo listo!

| Número  | Fecha de Creación |
|---------|-------------------|
| REF0001 | 25/10/2025        |
| REF0002 | 26/10/2025        |
| REF0003 | 11/12/2025        |
| REF0004 | 07/11/2025        |
| REF0005 | 22/11/2025        |
| REF0006 | 16/10/2025        |
| REF0007 | 29/09/2025        |
| REF0008 | 02/11/2025        |
| REF0009 | 21/10/2025        |
| REF0010 | 01/12/2025        |

Configurar el diseño de tu documento

Diseño

- ☒ Light
- ☐ Bored
- ☐ Bold
- ☐ Striped

Tipo de letraLato

Logotipo de la compañía

Colores

Fondo de distribuciónVacío

Lema de la compañíaPor ejemplo, Global Business Solutions

Detalles de la empresaPotatoesSAKiribatiOEspaña

Pie de página234254234.pedro@pedro.com

Formato de papelA4

GuardarCancelar

ProtonDB  
Kernel  
E  
Kappa

Otro-Audit  
77 Santa Barbara Rd  
Pasadena CA 91103  
United States

Factura INV/2020/07/0003

Fecha de factura: 07/10/2020 Fecha de vencimiento: 08/07/2020

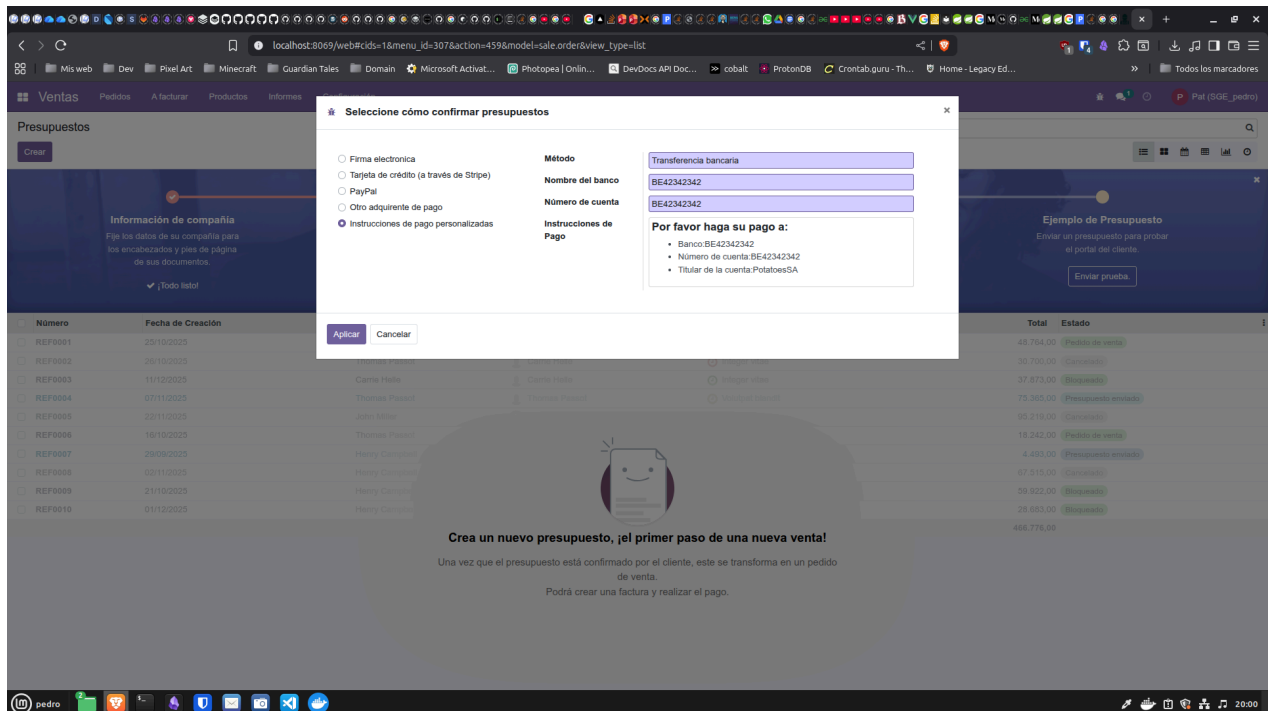
| Descripción  | Cantidad | Precio Unitario | Importe     |
|--|----------|-----------------|-------------|
| (U)CPU 2000€ Salida de tres unidades                   | 5.000    | 1.500.000       | 17.500.00   |
| Salida de tres unidades con hardware de nivel gta zero |          |                 |             |
| 30 días 2020€ El cliente puede cancelar por escrito    | 5.000    | 2.350.000       | 11.750.00   |
| Estación de trabajo profesional para cuatro personas   |          |                 |             |
| Subtotal   |          |                 | \$10.250.00 |
| Impuesto 15%   |          |                 | \$2.387.50  |
| Total  |          |                 | \$12.637.50 |

Por favor, utilice el siguiente comentario acción para su pago: INV/2020/07/0003

Plazo de pago: 30 días

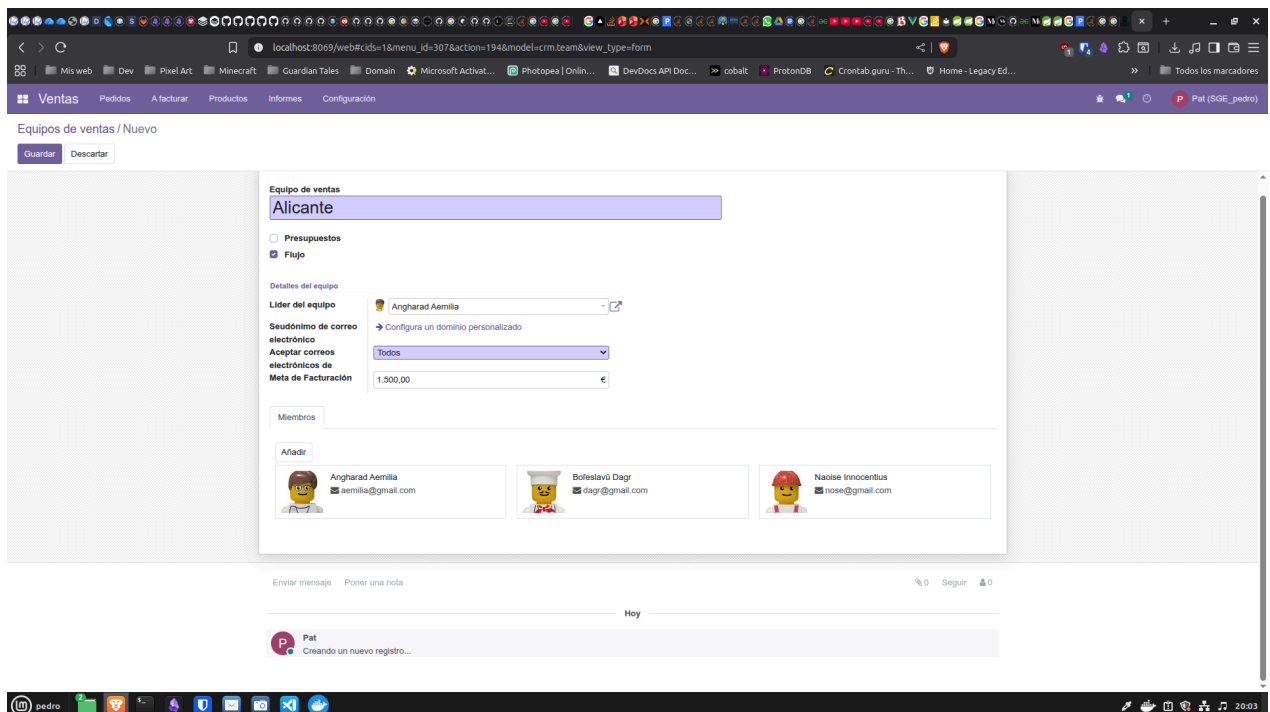
[➔ Descargar vista previa del PDF](#)

### 3. Añadir la forma de cobro para los clientes.



Una vez realizada la ayuda, se va a gestionar el resto de los apartados del módulo.

### 4. Creación de 3 sedes (equipos de venta) en la empresa, dependiendo de donde se trabaje y el formato de trabajo. Añadiendo empleados y a que facturación debería llegar cada sede.



### 5. Creación de clientes. En este caso se deben crear 3 clientes distintos, uno de ellos será autónomo y los otros dos deben ser una empresa. (En los clientes que son empresa, debéis generar un contacto en cada una de ellas rellenando toda la información pertinente, imagen incluida).

Autonomo:

Clientes / Nuevo

Guardar Descartar

0 Reuniones 0 Oportunidades 0 Ventas 0 Compras 0 % Tasa de entr... 0.00 Facturado 0 Facturas de ...

☒ Individual ☐ Compañía

**Paco El mejor**

Nombre de la empresa...

C/ Ima 12345  
Calle 2...  
Btl Alcant (Alicante) 03440  
España  
NIF ESE12345657

Puesto de trabajo Autonomo  
Teléfono 242342  
Móvil 4353  
Correo electrónico pacoelmejor@gmail.com  
Sitio web e.j. https://www.odoo.com  
Título Por ejemplo, Señor  
Etiquetas

Contactos y direcciones Venta y compra Facturación / Contabilidad Notas internas

Cuentas bancarias

| Banco         | Número de cuenta |
|---------------|------------------|
| Caixa - FEDDF | 4353452          |

Agregar línea

Ver detalle de cuentas

Empresa:

CrearContacto

☒ Contacto ☐ Dirección de factura ☐ Dirección de entrega ☐ Otra dirección ☐ Dirección Privada

Nombre del contacto Sonic Correo electrónico sonic@gmail.com  
Título Señor Teléfono 312423  
Puesto de trabajo Director Móvil 2423432  
Notas Notas internas...

Guardar y centr Guardar y Nuevo Descartar

Perú Sitio web gerkencompanies.com  
NIF ESG12345674 Etiquetas

Contactos y direcciones Venta y compra Facturación / Contabilidad Notas internas

Añadir

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad % 0 Seguir 0

Hoy

Pat  
Creando un nuevo registro...

6. Generar un presupuesto para cada cliente, sin repetir productos, con una cantidad decente de ellos, y deben venderse de cada producto, aunque sea una unidad. Enviándole el presupuesto por correo una vez generado.

localhost:8069/web#cid=1&menu\_id=307&action=459&model=sale.order&view\_type=form

Mis webDevPixel ArtMinecraftGuardian TalesDomainMicrosoft Activat...Photopea | Onlin...DevDocs API Doc...cobaltProtonDBCrontab.guru - Th...Home - Legacy Ed...Todos los marcadores

VentasPedidosA facturarProductosInformesConfiguraciónPat (SGE\_pedro)

Presupuestos / Nuevo

GuardarDescartar

Enviar por correo electrónicoConfirmar

PresupuestoPresupuesto enviadoPedido de venta

Nuevo

Cliente

Paco El mejor

C Ina 12345

03440 Ibi (Alicante)

España - ESE12345674

Expiración

31/10/2025

Fecha de presupuesto

28/10/2025 20:14:01

Plazos de pago

30 días

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra información

Firma del Cliente

| Producto            | Descripción         | Cantidad | Precio unit... | Impuestos  | Subtotal |
|---------------------|---------------------|----------|----------------|--|----------|
| Papel               | Papel               | 13,00    | 1,00           | (IVA 21% (Bienes))<br>Retenciones a cuenta IRPF 7% | 13,00 €  |
| Semillas de patatas | Semillas de patatas | 20,00    | 14,00          | (IVA 21% (Bienes))<br>Retenciones a cuenta IRPF 7% | 280,00 € |
| Botellas de agua    | Botellas de agua    | 40,00    | 17,00          | (IVA 21% (Bienes))<br>Retenciones a cuenta IRPF 7% | 680,00 € |

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar nota

Términos y condiciones...

Base imponible: 973,00 €

IVA 21%: 204,33 €

Retenciones 7%: -68,11 €

Total: 1.109,22 €

pedro

localhost:8069/web#cid=1&menu\_id=307&action=459&model=sale.order&view\_type=form&id=1

Mis webDevPixel ArtMinecraftGuardian TalesDomainMicrosoft Activat...Photopea | Onlin...DevDocs API Doc...cobaltProtonDBCrontab.guru - Th...Home - Legacy Ed...Todos los marcadores

VentasPedidosA facturarProductosInformes

Presupuestos / S00001

EditarCrear

Enviar por correo electrónicoConfirmarCancelar

PresupuestoPresupuesto enviadoPedido de venta

S00001

Cliente

Líneas de

Prodi

Papel

Semil

Botel

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar nota

Odoo

Seguidores del documento y

Paco El mejor X ¡Añadir contactos a notificar...

Asunto

PotatoesSA Presupuesto (Ref S00001)

Hola,

Su presupuesto S00001 por un importe de 1.109,22 € está disponible para su revisión.

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

S00001.pdf

pdf

Usar plantilla

Orden de venta: enviar por correo e...

Adjuntar un archivo

Enviar

Cancelar

Grabar como nueva plantilla

Enviar mensaje

Poner una nota

Planificar actividad

0

Seguindo

1

Base imponible: 973,00 €

IVA 21%: 204,33 €

Retenciones 7%: -68,11 €

Total: 1.109,22 €

7. Una vez acepte el cliente, se confirmará y se trabajará con el pedido de venta.

**Pedidos de ventas / S00001**

Cliente: Paco El mejor  
C/ma 12345  
03440 Ibi (Alicante)  
España - ESE12345674

Fecha de pedido: 28/10/2025 20:25:53  
Plazos de pago: 30 días

| Producto            | Descripción         | Cantidad | Entregado | Facturado | Precio unitario | Impuestos  | Subtotal |
|---------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|--|----------|
| Papel               | Papel               | 13,00    | 0,00      | 0,00      | 1,00            | IVA 21% (Bienes)<br>Retenciones a cuenta IRPF 7% | 13,00 €  |
| Semillas de patatas | Semillas de patatas | 20,00    | 0,00      | 0,00      | 14,00           | IVA 21% (Bienes)<br>Retenciones a cuenta IRPF 7% | 280,00 € |
| Botellas de agua    | Botellas de agua    | 40,00    | 0,00      | 0,00      | 17,00           | IVA 21% (Bienes)<br>Retenciones a cuenta IRPF 7% | 680,00 € |

Base Imponible: 973,00 €  
IVA 21%: 204,33 €  
Retenciones 7%: -68,11 €  
Total: 1.109,22 €

8. Para poder realizar la venta, como ya está en formato venta, debéis realizar los pasos pertinentes, y utilizar los dos métodos:

- Primero entrega de paquetes y luego facturación.

**WH/OUT/00001**

Dirección de entrega: Paco El mejor

Fecha prevista: 28/10/2025 20:25:53  
Fecha límite: 28/10/2025 20:25:53  
Disponibilidad del producto: Disponible  
Documento origen: S00001

| Producto            | Demanda | Reservado | Hecho |
|---------------------|---------|-----------|-------|
| Papel               | 13,00   | 13,00     | 13,00 |
| Semillas de patatas | 20,00   | 20,00     | 20,00 |
| Botellas de agua    | 40,00   | 40,00     | 40,00 |

localhost:3069/webId=1&menu\_id=307&action=251&active\_id=1&model=account.move&view\_type=form

Mis web Dev Pixel Art Minecraft Guardian Tales Domain Microsoft Activat... Photopea | Onlin... DevDocs API Doc... cobalt ProtonDB CronTab.guru - Th... Home - Legacy Ed... Todos los marcadores

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00001 / Borrador de factura (\* 13)

Editar Crear Imprimir Acción

Confirmar Vista previa Cancelar

Borrador Publicado

1 / 1 < >

**Factura de cliente**  
**Borrador**

**Cliente** Paco El mejor  
C/lna 12345  
03440 Ibi (Alicante)  
España - ESE12345674

**Fecha de factura**  
**Fecha de vencimiento** 30 días

**Referencia de pago**

Lineas de factura Otra información

| Producto               | Etiqueta            | Cantidad | Precio | Impuestos   | Subtotal   | I |
|------------------------|---------------------|----------|--------|---|------------|---|
| Papel                  | Papel               | 13,00    | 1,00   | (IVA 21% (Bienes)) (Retenciones a cuenta IRPF 7%) | 13,00 €    |   |
| Semillas de patatas    | Semillas de patatas | 20,00    | 14,00  | (IVA 21% (Bienes)) (Retenciones a cuenta IRPF 7%) | 280,00 €   |   |
| Botellas de agua       | Botellas de agua    | 40,00    | 17,00  | (IVA 21% (Bienes)) (Retenciones a cuenta IRPF 7%) | 680,00 €   |   |
| Agrega línea           |                     |          |        |   |            |   |
| Agrega una sección     |                     |          |        |   |            |   |
| Agrega nota            |                     |          |        |   |            |   |
| <b>Base imponible:</b> |                     |          |        |   | 973,00 €   |   |
| <b>IVA 21%:</b>        |                     |          |        |   | 204,33 €   |   |
| <b>Retenciones 7%:</b> |                     |          |        |   | -68,11 €   |   |
| <b>Total:</b>          |                     |          |        |   | 1,109,22 € |   |

- Primero facturación y luego entrega de paquetes.

localhost:3069/webId=14&cid=1&menu\_id=307&action=251&active\_id=2&model=account.move&view\_type=form

Mis web Dev Pixel Art Minecraft Guardian Tales Domain Microsoft Activat... Photopea | Onlin... DevDocs API Doc... cobalt ProtonDB CronTab.guru - Th... Home - Legacy Ed... Todos los marcadores

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00002 / Borrador de factura (\* 14)

Editar Crear Imprimir Acción

Confirmar Vista previa Cancelar

Borrador Publicado

1 / 1 < >

**Factura de cliente**  
**Borrador**

**Cliente** PepitLab  
Calle 42534  
Francia 01 4533  
Perú - FR20589378196

**Fecha de factura**  
**Fecha de vencimiento** 21 Días

**Referencia de pago**

Lineas de factura Otra información

| Producto               | Etiqueta            | Cantidad | Precio | Impuestos   | Subtotal   | I |
|------------------------|---------------------|----------|--------|---|------------|---|
| Botellas de agua       | Botellas de agua    | 123,00   | 17,00  | (IVA 21% (Bienes)) (Retenciones a cuenta IRPF 2%) | 2,091,00 € |   |
| Papel                  | Papel               | 40,00    | 1,00   | (IVA 21% (Bienes)) (Retenciones a cuenta IRPF 2%) | 40,00 €    |   |
| Semillas de patatas    | Semillas de patatas | 1,00     | 14,00  | (IVA 21% (Bienes)) (Retenciones a cuenta IRPF 2%) | 14,00 €    |   |
| Agrega línea           |                     |          |        |   |            |   |
| Agrega una sección     |                     |          |        |   |            |   |
| Agrega nota            |                     |          |        |   |            |   |
| <b>Base imponible:</b> |                     |          |        |   | 2,145,00 € |   |
| <b>IVA 21%:</b>        |                     |          |        |   | 450,45 €   |   |
| <b>Retenciones 2%:</b> |                     |          |        |   | -42,90 €   |   |
| <b>Total:</b>          |                     |          |        |   | 2,552,55 € |   |

localhost:3069/webId=10&cid=1&menu\_id=307&action=388&active\_id=2&model=stock.picking&view\_type=form

Mis web Dev Pixel Art Minecraft Guardian Tales Domain Microsoft Activat... Photopea | Onlin... DevDocs API Doc... cobalt ProtonDB CronTab.guru - Th... Home - Legacy Ed... Todos los marcadores

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00002 / WH/OUT/00002

Guardar Descartar

Validar Establecer cantidades Imprimir Imprimir etiquetas Anular reserva Desdeshar Desbloquear Cancelar

Borrador En espera Preparado Hecho

1 / 1 < >

Operaciones

☆ WH/OUT/00002

**Dirección de entrega** PepitLab

**Fecha prevista** 28/10/2025 20:31:35

**Fecha límite** 28/10/2025 20:31:35

**Disponibilidad del producto** Disponible

**Documento origen** S00002

Operaciones Info adicional Nota

| Producto            | Demanda | Reservado | Hecho  | I |
|---------------------|---------|-----------|--------|---|
| Botellas de agua    | 123,00  | 123,00    | 123,00 |   |
| Papel               | 40,00   | 40,00     | 40,00  |   |
| Semillas de patatas | 1,00    | 1,00      | 1,00   |   |
| Agrega línea        |         |           |        |   |

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad

Hoy

Odoobot - Hace un minuto  
Este albarán ha sido creado a partir de: S00002

Odoobot - Hace un minuto

9. Tras el proceso anterior, se registrará el pago de cada pedido.

The image shows two screenshots of a web application interface. The top screenshot displays a modal window titled 'Registrar pago' (Register payment) over a background view of a sales order. The modal contains the following fields:

- Diario:** BE42342342
- Importe:** 1.109,22 €
- Cuenta bancaria destinataria:** BE42342342 - Caixa
- Fecha de pago:** 28/10/2025
- Memo:** INV/2025/00002

Buttons at the bottom of the modal are 'Crear pago' and 'Cancelar'. The background shows a sales order for 'Pedidos de ventas / S00001 / INV/2025/00002' with a table of items and a summary of amounts.

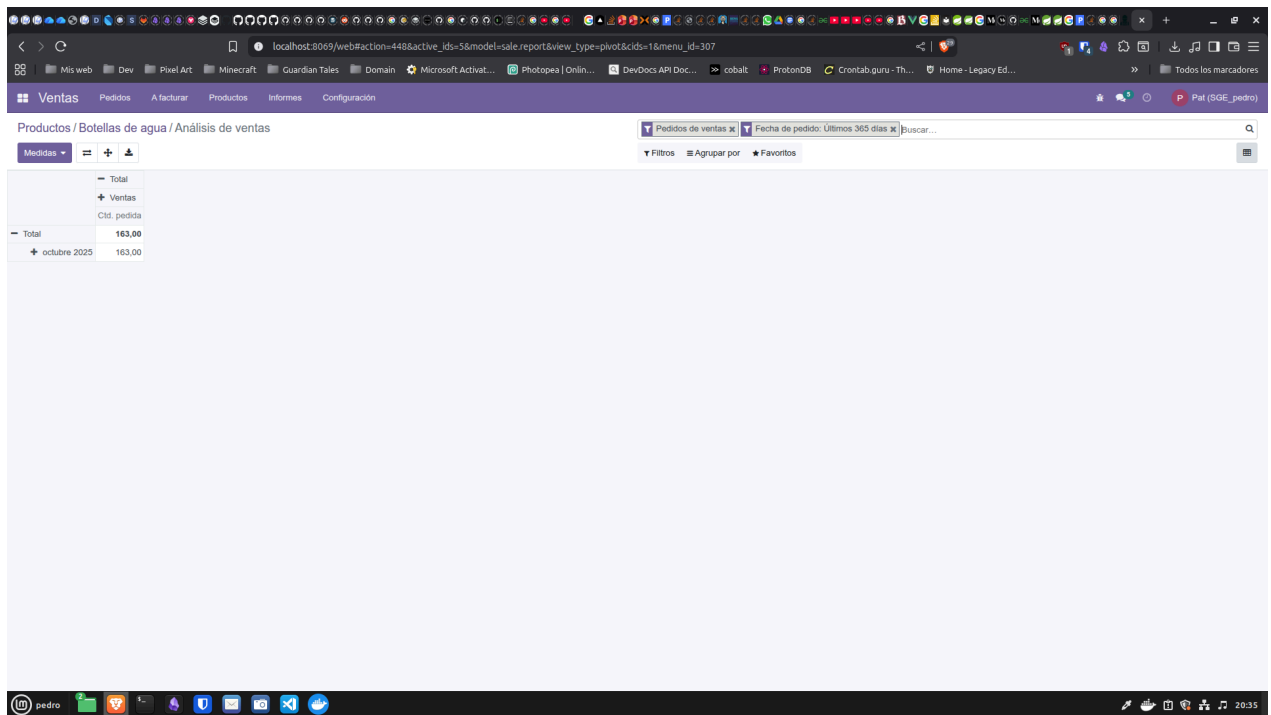
The bottom screenshot shows the 'Factura de cliente' (Customer Invoice) page for the same invoice number. A green diagonal banner in the top right corner reads 'PAGADO' (PAID). The invoice details are as follows:

- Factura de cliente:** INV/2025/00002
- Cliente:** Paco El mejor, C/ma 12345, 03440 Ibi (Alicante), España - ESE12345674
- Referencia de pago:** INV/2025/00002
- Fecha de factura:** 28/10/2025
- Fecha de vencimiento:** 30 días

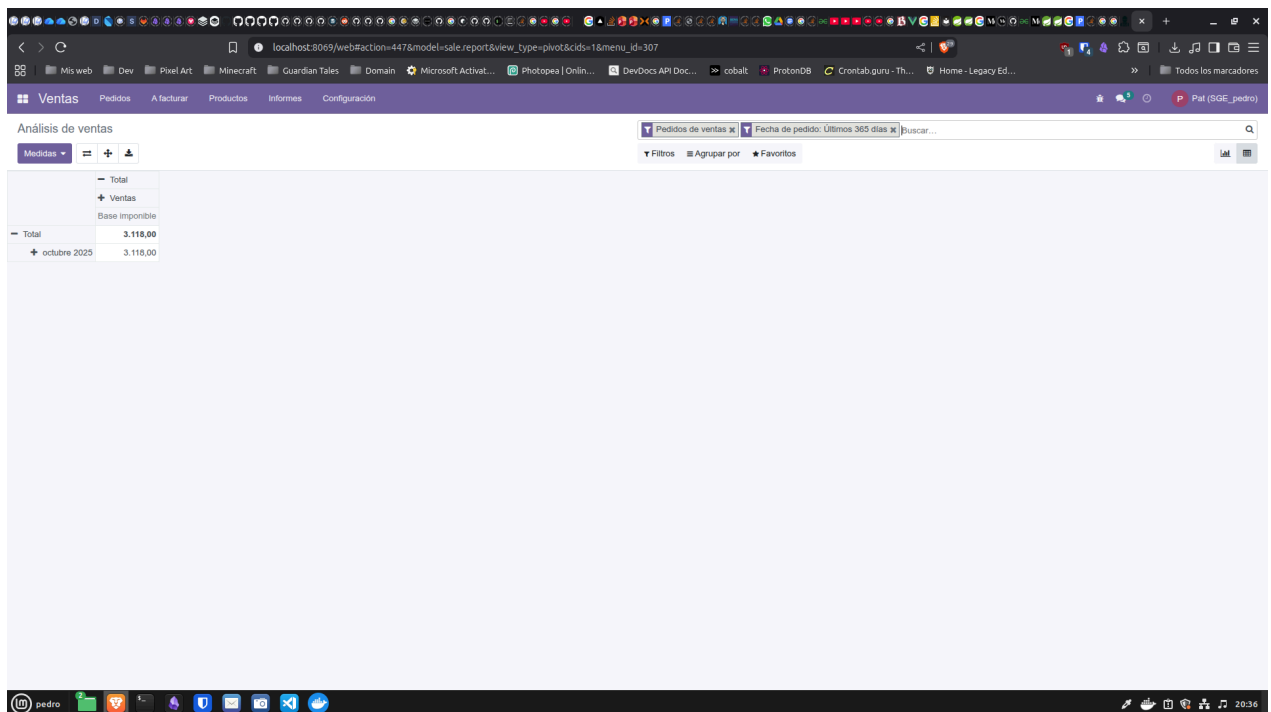
The item table is identical to the one in the top screenshot. The summary at the bottom shows the total amount of 1.109,22 € and indicates that the invoice has been paid on 28/10/2025.

10. Comprobar en el inventario la cantidad de producto que nos queda de cada producto vendido.





## 11. Mostrar el informe de venta.



Proporciona un desglose detallado de cada paso, mostrando cómo se configuró cada sección, utilizando capturas de pantalla o instrucciones específicas del ERP utilizado