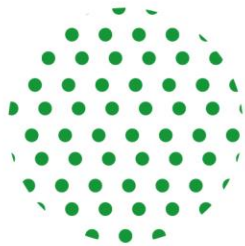


COMO REGISTRAR UNA COTIZACION EN ODOO

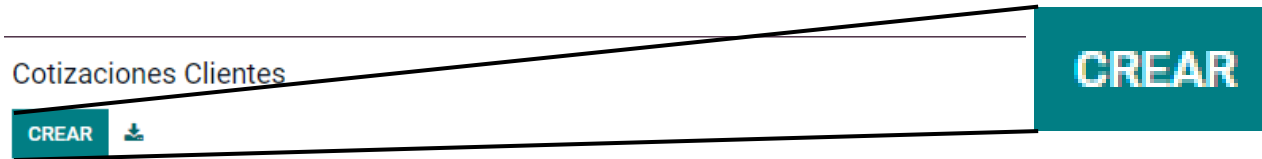
Guía paso a paso.



INGRESAR AL MODULO VENTAS



Para poder registrar una cotización en Odoo debes ingresar al icono de Ventas, que aparece en el menú principal del sistema.



<input type="checkbox"/>	Número	Fecha de Creación	Cliente
<input type="checkbox"/>	PC00001	01-12-2022	INDUSTRIA JABONERA LA JIRafa S.A.S
<input type="checkbox"/>	PC00002	01-12-2022	SOLUCIONAMOS Y REPRESENTAMOS S.A.S
<input type="checkbox"/>	PC00003	01-12-2022	INDUSTRIA JABONERA LA JIRafa S.A.S
<input type="checkbox"/>	PC00004	01-12-2022	FIRPOL S.A.S.
<input type="checkbox"/>	PC00005	01-12-2022	C.I UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. UNIBAN
<input type="checkbox"/>	PC00006	01-12-2022	KENWORTH DE LA MONTAÑA S.A.S
<input type="checkbox"/>	PC00007	01-12-2022	FUMI EXPRESS CARTAGENA DE INDIAS S.A.S.
<input type="checkbox"/>	PC00008	01-12-2022	OCEANOS S.A.

Una vez allí, encontraras una pagina, donde aparecerá una lista de cotizaciones. En el encabezado de esa lista, veras un botón color verde con la palabra "CREAR" debes pulsarlo para comenzar el registro de una cotización.

FORMULARIO CREAR COTIZACION

Tipo de cotización
Cliente
Dirección de Factura
Dirección de Entrega
Plantilla de

COMERCIAL
PIEZA ESPECIAL
SEALCO

El primer campo es **TIPO DE COTIZACION** que se divide en tres categorías: COMERCIAL, PIEZA ESPECIAL y SEALCO.

COMERCIAL: Todas las cotizaciones normales de la línea comercial que no son para fabricar en producción ni en SEALCO.

PIEZA ESPECIAL: Cotizaciones que son de **piezas a fabricar**. Que pasaran por el proceso de producción.

SEALCO: Para productos a producir de SEALCO. Esta clasificación habilita una pestaña "INFORMACION SEALCO" donde deberá colocar la información correspondiente

Nuevo(a)

ENVIAR FACTURA PRO FORMA CONFIRMAR PEDIDO IMPORTAR LÍNEAS DE PEDIDO COTIZACIÓN COTIZACIÓN ENVIADA ORDEN DE VENTA

Cliente Previsualizar

Nuevo

Tipo de cotización
Cliente
Dirección de Factura
Dirección de Entrega
Plantilla de presupuesto
Vendedor
Zona Asesor
Documento G&G
Orden de Compra
Cliente
Contacto
Equipo de Ventas

JERSON MIJUEL MENDOZA MUJICA
GERENCIA 411

Tipo de pedido
Expiración
Fecha de presupuesto
Lista de Precios
Concepto
Plazos de pago
Sucursal
Almacén
Validez Oferta:
Tiempo entrega:
Posición Fiscal
Centro de Costos

28-03-2023
28-03-2023 15:58:06
02 VENTAS GRAVADAS
30 Días
EMPAQUETADURAS
MEDELLIN
0 - Días
0 - Días

Producto	Concepto	Descripción	Cantidad	UdM	Plazo de e...	Precio Unit...	Impuestos	Subtotal	Plazo de entre...
Agregar un producto	Agregar una sección								

Terminos y condiciones

Total: 0,00

Agregar productos Productos opcionales Otra Información Información Sealco

Cotizacion Sealco Documento Sealco

Terminos Sealco

FORMULARIO CREAR COTIZACION

En el campo **Cliente** se registra la razón social a la que se le va a realizar la cotización.

Solo con colocar las primeras letras de la razón social debe aparecer en el listado.

Una vez seleccionado el Cliente, en los campos de **Dirección de Factura** y **Dirección de Entrega**, tendrán disponible el listado de las sucursales asociadas al cliente que seleccionaron. Deben elegir la sucursal correspondiente tanto en la dirección de factura como en la de entrega.

Cotizaciones Cl

GUARDAR DESC

ENVIADO POR COR

ORDEN DE VENTA

z ar

Cliente ECOPE

Dirección de Factura ECOPETROL S A

Dirección de Entrega EDINSON GORDON M Y/O RECOPEPETROL - PRINCIPAL

Plantilla de RECOPEPETROL CARTAGENA LTDA

Nuevo

Tipo de cotización Tipo de pedido

Cliente Expiración 28-03-2023

Dirección de Factura Fecha de presupuesto 28-03-2023 15:58:06

Dirección de Entrega Lista de Precios

Plantilla de presupuesto Concepto 02 VENTAS GRAVADAS

Vendedor JERSON MIJUEL MENDOZA MUJICA Plazos de pago 20 Días

Sucursal EMPAQUETADURAS

Cliente ECOPETROL S A

CR 64C 88 2 470 06 50

MEDELLÍN Antioquia 050001

Colombia

Dirección de Factura ECOPETROL S A

Dirección de Entrega ECOPETROL S A, - ACACIAS

Plantilla de presupuesto ECOPETROL S A, - ACACIAS

Vendedor ECOPETROL S A, - AGUAZUL

Zona Asesor ECOPETROL S A, - BARRANCABERMEJA

Documento G&G ECOPETROL S A, - CAUCASIA

Orden de Compra ECOPETROL S A, - CUCUTA

Cliente ECOPETROL S A, - EL CENTRO

Contacto ECOPETROL S A, - MEDELLIN

Subtotal Plazo de entre...

Total: 0,00

FORMULARIO CREAR COTIZACION

Cuando se selecciona la sucursal, automáticamente en el campo **Vendedor** se cargara el asesor asociado a dicha sucursal.

El campo **Documento G&G** es importante porque aquí se relaciona el documento a que hace referencia en el sistema G&G. Si es una cotización debe ir el numero de Q correspondiente, si es un pedido debe ir el numero P correspondiente.

El **Equipo de Ventas** se carga automáticamente al seleccionar el vendedor. Se refiere al asesor interno y su grupo de externos, o al contrario en caso de telemercadeo.

Cotizaciones Clientes / Nuevo(a)

GUARDAR DESCARTAR

ENVIADO POR CORREO ENVIAR FACTURA PRO-FORMA CONFIRMAR PEDIDO IMPORTAR LÍNEAS DE PEDIDO COTIZACIÓN COTIZACIÓN ENVIADA ORDEN DE VENTA

Cliente Previsualizar

Nuevo

Tipo de cotización		Tipo de pedido	
Cliente		Expiración	28-03-2023
Dirección de Factura		Fecha de presupuesto	28-03-2023 15:58:06
Dirección de Entrega		Lista de Precios	

Dirección de Factura ECOPETROL S A

Dirección de Entrega ECOPETROL S A, - MEDELLIN

Plantilla de presupuesto

Vendedor S SERGIO ANDRES LASCARRO PINTO

Zona Asesor

Documento G&G

Orden de Compra

Cliente

Contacto

Equipo de Ventas 01- ALMACEN MEDELLIN

Subtotal Plazo de entre... i

Total: 0,00

FORMULARIO CREAR COTIZACION

El campo **Tipo de Pedido** complementa el campo Tipo de Cotización, aquí debemos seleccionar según el tipo de cotización que elegimos antes la opción correspondiente.

La **Expiración** se puede colocar manualmente o se calcula automáticamente al colocar los días de la Validez Oferta.

Importante: Si la fecha de Expiración esta vencida, no dejara confirmar el documento para convertirlo a pedido.

La **Lista de Precios** se usara para los precios especiales de los clientes, de momento esta predeterminada como Tarifa Publica.

El **Concepto** trata de la cuenta contable por donde se procesara el documento, este campo se debe dejar la opción predeterminada.

Cotizaciones Clientes / Nuevo(a)

GUARDAR DESCARTAR

ENVIADO POR CORREO ENVIAR FACTURA

COTIZACIÓN COTIZACIÓN ENVIADA ORDEN DE VENTA

Cliente Previsualizar

Nuevo

Tipo de cotización	COMERCIAL	Tipo de pedido	CLIENTE
Cliente	ECOPETROL S A	Expiración	29-03-2023
	CR 64C 88 2 470 06 50	Fecha de presupuesto	29-03-2023 09:11:37
	MEDELLÍN Antioquia 050001	Lista de Precios	Tarifa pública (COP)
	Colombia	Concepto	02 VENTAS GRAVADAS
Dirección de Factura	ECOPETROL S A		
Dir	Expiración	29-03-2023	
Pla	Fecha de presupuesto	29-03-2023 09:11:37	
pre	Lista de Precios	Tarifa pública (COP)	- Días
Ven	Concepto	02 VENTAS GRAVADAS	- Días
Zon	Plazos de pago	30 Días	
Doc	Sucursal	EMPAQUETADURAS	
Ord	Almacén	MEDELLIN	
Clie	Validez Oferta:	0	- Días
Con	Tiempo entrega:	0	- Días
Equ	Posición Fiscal	VENTAS GRAVADA	
	Centro de Costos	[00002] VENTAS MEDELLIN	

Subtotal Plazo de entre... Total: 0,00

FORMULARIO CREAR COTIZACION

Cotizaciones Clientes / Nuevo(a)

GUARDAR DESCARTAR

ENVIADO POR CORREO ENVIAR FACTURA PRO-FORMA CONFIRMAR PEDIDO IMPORTAR LÍNEAS DE PEDIDO

COTIZACIÓN COTIZACIÓN ENVIADA ORDEN DE VENTA

Cliente Previsualizar

Nuevo

Tipo de cotización	COMERCIAL	Tipo de pedido	
Cliente	ECOPETROL S A CR 64C 88 2 470 06 50 MEDELLÍN Antioquia 050001 Colombia	Expiración	29-03-2023
Dirección de Factura	ECOPETROL S A	Fecha de presupuesto	29-03-2023 09:11:37
Dir	Expiración	Lista de Precios	Tarifa pública (COP)
Plaz	Fecha de presupuesto	Concepto	02 VENTAS GRAVADAS
pre	Lista de Precios	Plazos de pago	30 Días
Ven	Concepto	Sucursal	EMPAQUETADURAS
Zon	Plazos de pago	Almacén	MEDELLIN
Doc	Sucursal	Validez Oferta:	0 - Días
Ord	Almacén	Tiempo entrega:	0 - Días
Clie	Validez Oferta:	Posición Fiscal	VENTAS GRAVADA
Con	Tiempo entrega:	Centro de Costos	[00002] VENTAS MEDELLIN
Equ	Posición Fiscal		
A	Centro de Costos		

Subtotal Plazo de entre...

Total: 0,00

El **Plazo de Pago** lo trae automáticamente el Cliente, según la configuración que le hayan puesto.

La **Sucursal** es la sede a donde esta asociado el usuario que esta creando el documento. Este campo cargara automáticamente según la configuración del usuario del asesor.

El **Almacén** es la bodega por la cual se procesara el documento, es importante ya que determina de donde se descontara el inventario.

La **Validez de la Oferta** es la cantidad de día que estará vigente la cotización, una vez vencida no dejara procesar el documento, este campo modifica la fecha del campo Expiración.

FORMULARIO CREAR COTIZACION

Cotizaciones Clientes / Nuevo(a)

GUARDAR DESCARTAR

ENVIADO POR CORREO ENVIAR FACTURA PRO-FORMA CONFIRMAR PEDIDO IMPORTAR LÍNEAS DE PEDIDO

COTIZACIÓN COTIZACIÓN ENVIADA ORDEN DE VENTA

Cliente Previsualizar

Nuevo

Tipo de cotización	COMERCIAL	Tipo de pedido	
Cliente	ECOPETROL S A CR 64C 88 2 470 06 50 MEDELLÍN Antioquia 050001 Colombia	Expiración	29-03-2023
Dirección de Factura	ECOPETROL S A	Fecha de presupuesto	29-03-2023 09:11:37
Dir	Expiración	Lista de Precios	Tarifa pública (COP)
Pla	Fecha de presupuesto	Concepto	02 VENTAS GRAVADAS
pre	Lista de Precios	Plazos de pago	30 Días
Ven	Concepto	Sucursal	EMPAQUETADURAS
Zon	Plazos de pago	Almacén	MEDELLIN
Doc	Sucursal	Validez Oferta:	0 - Días
Ord	Almacén	Tiempo entrega:	0 - Días
Clie	Validez Oferta:	Posición Fiscal	VENTAS GRAVADA
Con	Tiempo entrega:	Centro de Costos	[00002] VENTAS MEDELLIN
Equ	Posición Fiscal		
A	Centro de Costos		

Subtotal Plazo de entre...

Total: 0,00

Tiempo de Entrega es el estimado en días para la entrega de la mercancía al cliente.

La **Posición Fiscal** se carga automáticamente según la configuración del cliente seleccionado en el documento. Sin embargo también permite cambiarla manualmente en casos especiales.

El **Centro de Costos** esta asociado al campo Almacén, según la opción seleccionada

FORMULARIO CREAR COTIZACION

Equipo de Ventas 01- ALMACEN MEDELLIN

Agregar productos Productos opcionales Otra Información

Producto	Concepto	Descripción	Cantidad	UdM	Plazo de e...	Precio Unit...	Impuestos	Subtotal	Plazo de entre...
[070406310] RE...	02 VENTAS GRA...	[070406310] RESPIRADOR MEDIA MASCARA REF 6200 M	10,00	Unidad	0,00	49.514,00	IVA 19% Ventas AutoRenta.Ventas AutoRenta.Ventas	\$ 495.140,00	0,00
	02 VENTAS GRAVA		1,00		0,00	0,00		\$ 0,00	0,00

Agregar un producto Agregar una sección

Terminos y condiciones

Monto Libre de Impuestos: \$ 495.140,00
IVA 19%: \$ 94.076,60
AutoRenta: \$ 0,00
Total: \$ 589.216,60

Producto Se puede registrar el producto colocando el numero de referencia o el nombre. Una vez seleccionado los campos **Concepto, Descripción** y **UdM** se cargan automáticamente según la configuración del producto.

Términos y condiciones Es el campo para las observaciones del documento.

Impuestos Se cargan automáticamente según configuración del producto y cliente

FORMULARIO CREAR COTIZACION

Cotizaciones Clientes / Nuevo(a)

GUARDAR DESCARTAR

ENVIADO POR CORREO

ENVIAR FACTURA PRO-FORMA

CONFIRMAR PEDIDO

IMPORTAR LÍNEAS DE PEDIDO

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN ENVIADA

ORDEN DE VENTA

Encabezado del Formulario: Una vez que registramos todos los datos de la cotización correctamente, debemos guardar los datos presionando el botón **GUARDAR**

Si todo esta correcto, debemos proceder a confirmar el pedido, en el botón con el mismo nombre, marcado en color amarillo en la imagen anterior.

A diferencia del sistema G&G cuando en Odoo se confirma un pedido, automáticamente se generan los movimientos de inventario. Lo que en G&G vendría siendo la impresión final del Pedido.

Una vez en este estado final, no se pueden modificar las cantidades, precios, clientes, datos contables ni productos. Esto es debido a que ya se genero la orden a almacén de separar la mercancía para ser despachada.

Esta ligera diferencia entre Odoo y G&G se debe tomar en cuenta para hacer los ajustes necesarios en nuestros flujos de trabajo.

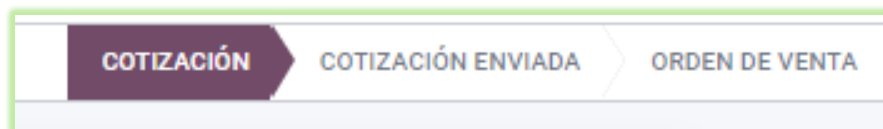
FORMULARIO CREAR COTIZACION

Estado del Documento: En la parte superior derecha de nuestro formulario de Odoo encontraremos unas etiquetas que nos indican el estado del documento que estamos procesado.

COTIZACION: En este estado el documento se encuentra en estado de borrador, por lo que aun se le pueden efectuar todas las modificaciones que se consideren pertinentes. (Aplica también para **COTIZACION ENVIADA**)

ORDEN DE VENTA: En este estado, el pedido ya fue confirmado, ya se realizaron las **reservas de mercancías** para que almacén las confirme. En este estado no se puede realizar modificaciones al documentos, al menos en la información que afecta inventario, contabilidad y cartera.

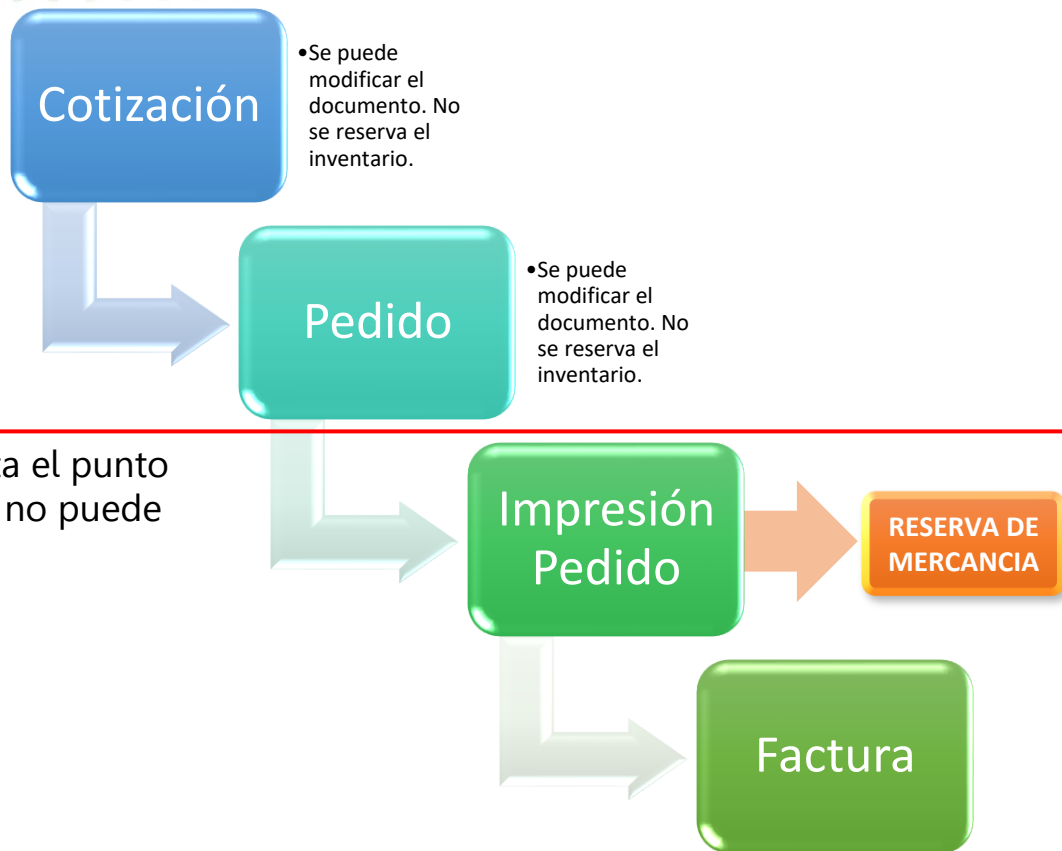
PICKING: Cada pedido genera dos documentos de movimiento de inventarios, el primero en estado **Preparado**, en el cual se confirma la reserva de los productos y el segundo **Esperando Otra Operación**, en el cual se confirma la entrega al cliente



Movimientos de Inventarios (Picking) Pendientes

Documento Origen	Documento G&G	Estado
PC15746	P500214912	Esperando Otra Operación
PC15746	P500214912	Preparado/a

ESQUEMA SIMPLIFICADO PROCESO EN G&G



La Línea Roja, representa el punto en donde el documento no puede ser modificado

ESQUEMA SIMPLIFICADO PROCESO EN ODOO



- Se puede modificar el documento. No se reserva el inventario.

La **Línea Roja**, representa el punto en donde el documento no puede ser modificado

