

M

ANUAL OPERATIVO



SISTEMA ODOO

VENTAS

AM ROMA.COM

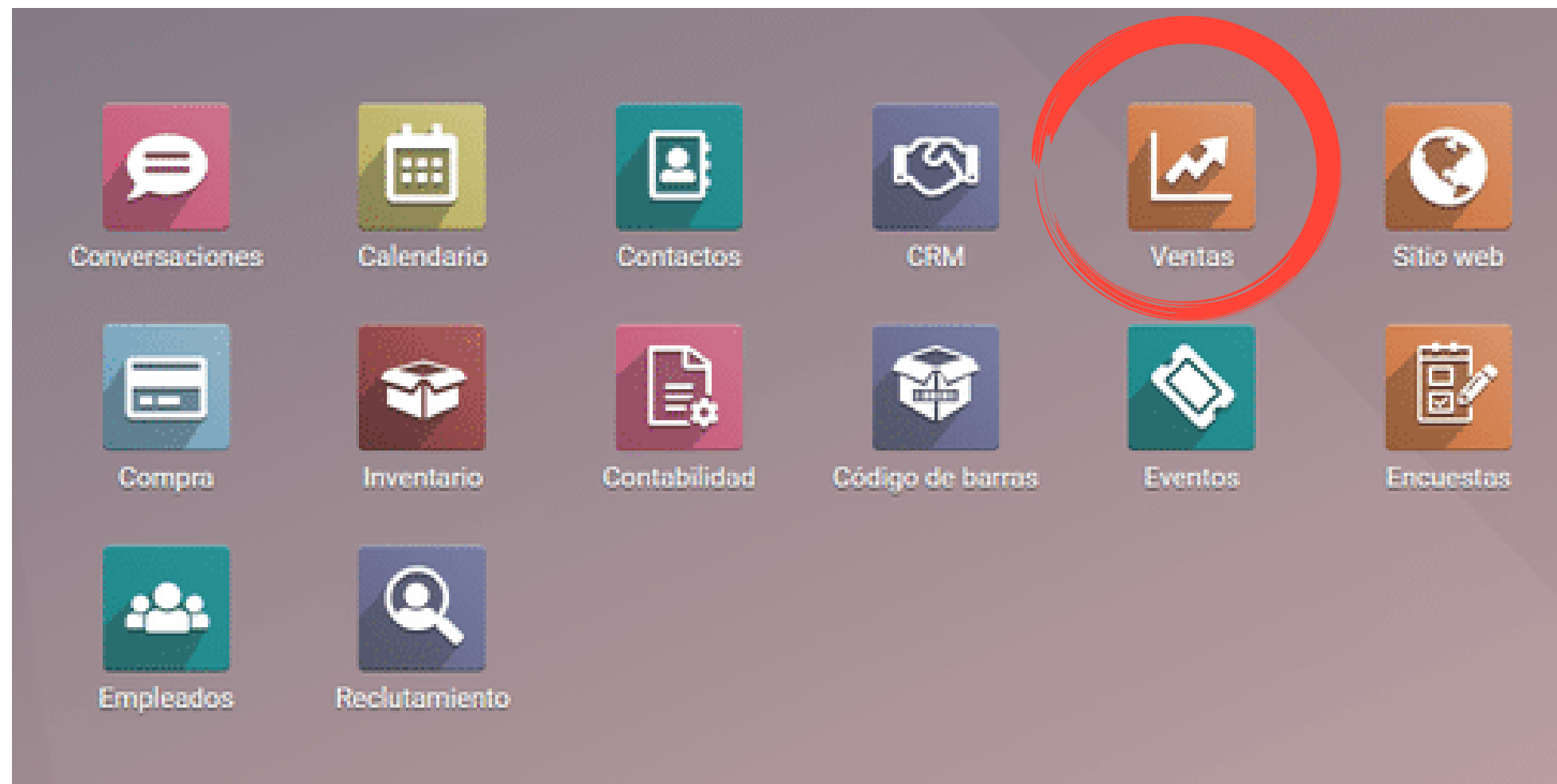
TODOS PARA PLAGAS, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA

M

ÓDULO VENTAS



PRIMERA VISIÓN



Pantalla principal donde se muestran los módulos instalados dentro de la organización.

Ubicaremos el mdulo de  ventas y accederemos.

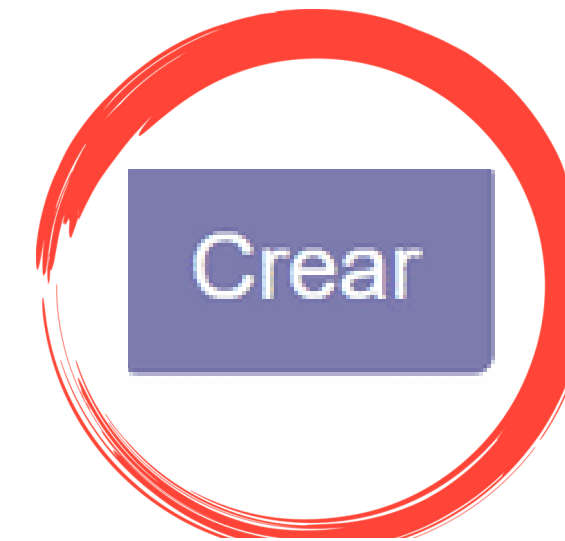
M

ÓDULO VENTAS



PANTALLA DE INICIO DEL MÓDULO

Cuando se encuentre dentro del módulo aparecerá con el filtro **"Mis presupuestos"** en este saldrán todos los presupuestos hechos desde el perfil .



Para crear un presupuesto nuevo daremos al apartado **Crear** el cual se ubica en la parte superior izquierda.

Mis presupuestos							
Filtros Agrupar por Favoritos 1-1 / 1							
☐ Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividad siguiente	Total	Estado	
☐ 1007786	11/10/2021	Flor de Luna	residencia		\$ 363.80	Pedido de venta	
					363.80		



ÓDULO VENTAS



DATOS DE CLIENTE

Nombre del Cliente o Empresa



Nuevo

Si cuenta con contacto de dirección de **entrega y factura** saldrán de forma directa, sin embargo, de no ser así saldrá el nombre de la empresa o cliente.



Cliente	Flor de Luna	-	
Dirección de factura	Flor de Luna, Daniel Meza	-	
Dirección de entrega	Flor de Luna, Silvia Suarez	-	

M

MÓDULO VENTAS



DATOS DE CLIENTE

Expiración	19/10/2021
Tarifa	Lista de Precios (MXN)
Plazos de pago	PAGO DE INMEDIATO
Password Confirm	

Precio unit.

PAGO DE INMEDIATO

PPD a 1 Día

PPD a 8 días

PPD a 15 días

PPD a 20 días

PPD a 21 días

PPD a 30 días

Buscar más...

Considerar una **fecha de expiración** del presupuesto.

Según la empresa o cliente hay que considerar el **tipo de moneda** en que se hará el presupuesto

Los **plazos de pago** puede variar desde "PAGO INMEDIATO hasta un plazo de 30 días." Finalmente se ingresa la contraseña de confirmación.



ÓDULO VENTAS

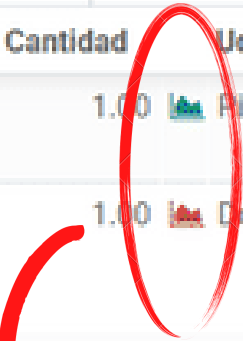


LINEAS DE PEDIDO

Barra de búsqueda de producto

Se puede aplicar un porcentaje de descuento

Lineas del pedido			Productos opcionales		Otra Información			
Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unit...	Impuestos	Desc. %	Total	
+ [ADB01] BLACK HUNTER ...	[ADB01] BLACK HUNTER ALTA INFESTACION	1.00	Pieza	3,800.00	IVA 16% ventas	20.00	\$ 3,526.40	
+ [ACR07] VARILLA S/CONE...	[ACR07] VARILLA S/CONEXION 18" 300011-18	1.00	Docenas	24,590.40	IVA 16% ventas	0.00	\$ 28,524.86	
Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota								



- Si hay existencias
- No hay existencias

Promociones que se pueden aplicar al pedido

AGREGAR UN ENVÍO CUPÓN PROMOCIONES

Términos y condiciones...

Dirección de envío de pedido

Cupón por algún descuento o producto.

Base imponible:	\$ 27,630.40
Impuestos:	\$ 4,420.86
Total:	\$ 32,051.26
Margen:	\$ 15,428.04 (55.84%)



ÓDULO VENTAS



PRODUCTOS OPCIONALES

Barra de búsqueda
de producto

La forma de elección de producto en cantidad,
unidad y descuento es la misma.

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unit...	Desc. %
[BEL01] CONTRAC BLOX BR -	[BEL01] CONTRAC BLOX BROMADIOLONA 8 KG	1.00	Pieza	1,567.79	0.00

Agregar un producto

Docenas
Pieza

Estos prductos se generarán en una sección secundaria para
cotización sin incluir en el presupuesto inicial



ÓDULO VENTAS



OTRA INFORMACIÓN

VENTAS

Sucursal de la que sale el pedido , en este caso **MATRIZ**

En el caso que el cliente mande una orden de compra este traerá la referencia

Ventas

Comercial

Equipo de ventas

Firma en línea

Pago en línea

Referencia cliente

Categorías

Nombre dle vendedor que emite el pedido

residencia

Matriz

☐☐

NOTA:

Firma en línea, Pago en línea y categoria quedan en blanco



ÓDULO VENTAS



OTRA INFORMACIÓN

FACTURACIÓN

Área de **FACTURACIÓN** queda intacta

Facturación

Posición fiscal

Cuenta analítica

In Approve ☐

ENTREGA

Almacén del que sale el pedido
Urgencia de entrega
Fecha en que llegará el pedido

Entrega

Almacén Matriz

Política de entrega Lo antes posible

Fecha de entrega 19/10/2021 13:51:40 Esperado: 11/10/2021



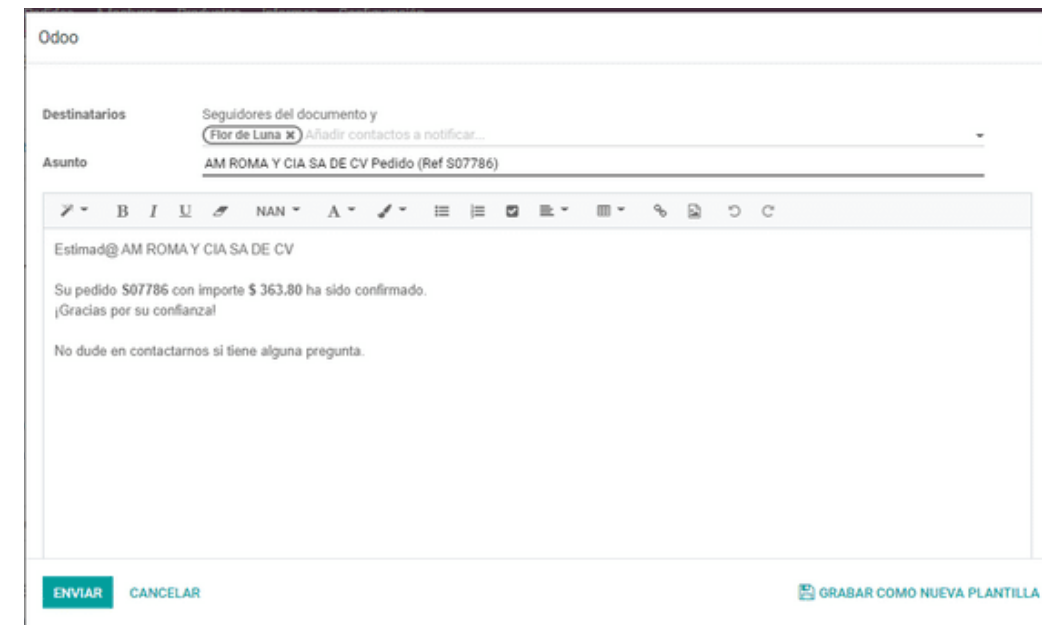
ÓDULO VENTAS



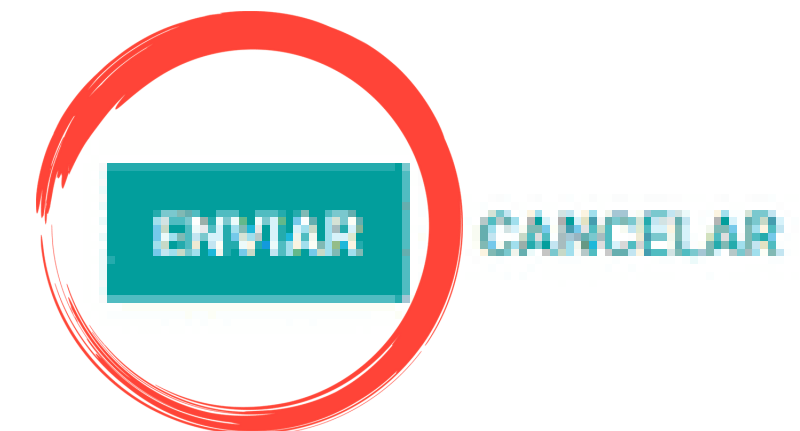
ENVIO DE PRESUPUESTO



Se volvera a la parte superior y daremos en **"ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO"**



Se habilitará el campo para la redacción del correo en el que se le enviará el presupuesto al cliente.



Finalmente daremos al botón **ENVIAR** ubicado en la parte inferior izquierda para enviar el presupuesto.



ÓDULO VENTAS



ENVIO DE PRESUPUESTO

GUARDAR DESCARTAR 3/3 < >

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CONFIRM CANCELAR

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

Para confirmar el pedido y que avance a "PEDIDO DE VENTA" hay que oprimir "**CONFIRMAR**"

GUARDAR DESCARTAR 3/3 < >

CREAR FACTURA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

Finalmente podemos guardar al pedido dando en la parte superior izquierda.





ÓDULO VENTAS



PANEL DE PRESUPUESTOS

LISTA

Ventas

PedidosA facturarProductosInformesConfiguración

Mis presupuestos

Buscar...

CREAR

FiltrosAgrupar porFavoritos

1-3 / 3

☐	Número	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividad siguiente	Total	Estado
☐	S07793	15/10/2021	flor de luna , Flor de Luna	residencia		\$ 0.00	Pedido de venta
☐	S07789	12/10/2021	Flor de Luna	residencia		\$ 32,051.26	Presupuesto
☐	S07786	11/10/2021	Flor de Luna	residencia		\$ 363.80	Pedido de venta

CUADRICULA

Ventas

PedidosA facturarProductosInformesConfiguración

Mis presupuestos

Buscar...

CREAR

FiltrosAgrupar porFavoritos

1-3 / 3

flor de luna , Flor de Luna	\$ 0.00	Flor de Luna	\$ 32,051.26	Flor de Luna	\$ 363.80
S07793 15/10/2021 15:24:12	Pedido de venta	S07789 12/10/2021 14:14:54	Presupuesto	S07786 11/10/2021 15:27:39	Pedido de venta

En el panel principal del módulo aparecen de esta forma los pedidos

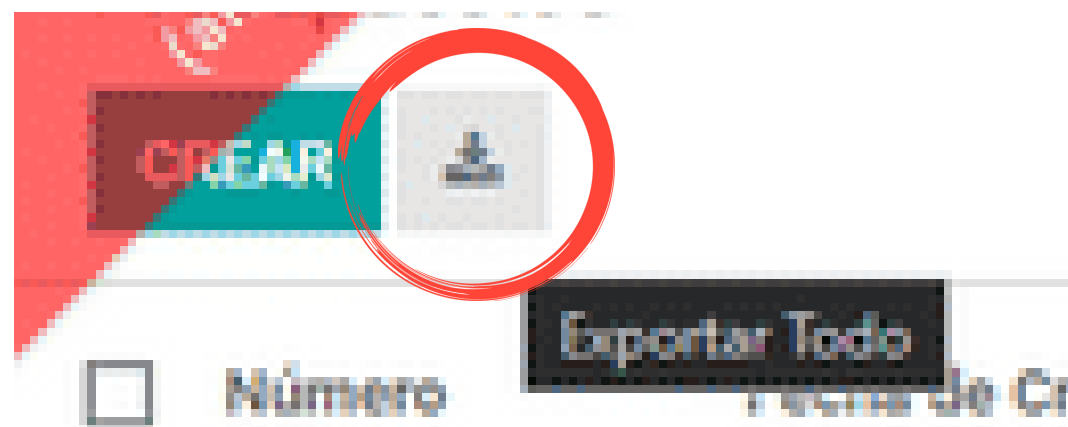
Los pedidos que estén en "PRESUPUESTO" serán color azul y los que pasen a "PEDIDO DE VENTA" estarán en color verde

M

ÓDULO VENTAS



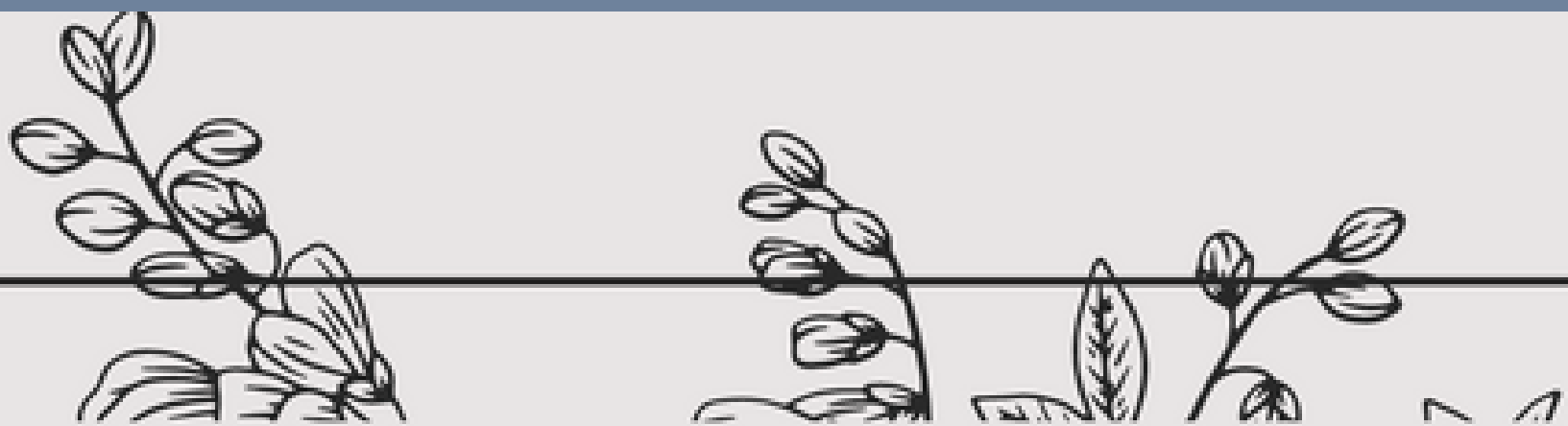
EXPORTAR TODO



En la parte superior izquierda junto al boton **CREAR** aparece la opción de descargar todos los presupuestos al ordenador

Referencia del pedido	Fecha de Creación	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado
S07793	2021-10-15 15:22:38	flor de luna , Flor de Luna	residencia	FALSO		Pedido de venta
S07789	2021-10-12 17:15:19	Flor de Luna	residencia	FALSO	32051.26	Presupuesto
S07786	2021-10-11 15:26:27	Flor de Luna	residencia	FALSO	363.8	Pedido de venta
					Comercial	

Se descargarán en un documento xlsx (Excel) y esto sirve para un registro diario.



AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Ing. Jorge Varela Mata, encargado del área de sistemas que nos orientó para adentrarnos al sistema odoo.



El Lic. Francisco Cuevas Hernandez, gerente de calidad por darnos paso a explorar la empresa.

Gracias a la empresa A M ROMA.COM por permitirnos realizar la residencia profesional en sus instalaciones .

