



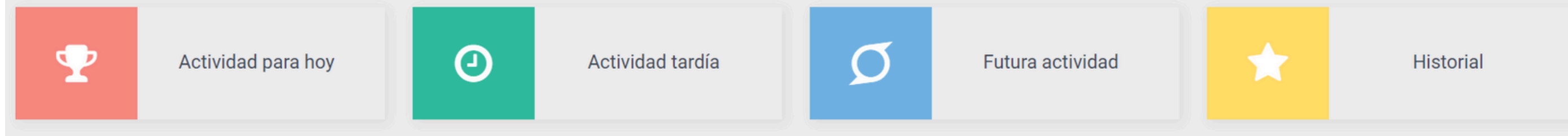
Funciones Generales

Funciones generales (estas opciones aparecen en todos los módulos) y como sacarle el máximo provecho.

- Actividades
- Mensajes
- Notas
- Filtros
- Agrupaciones
- Seguidores







Actividades

Tablero de actividades



Filtrar actividad por modelo

Pedido de venta

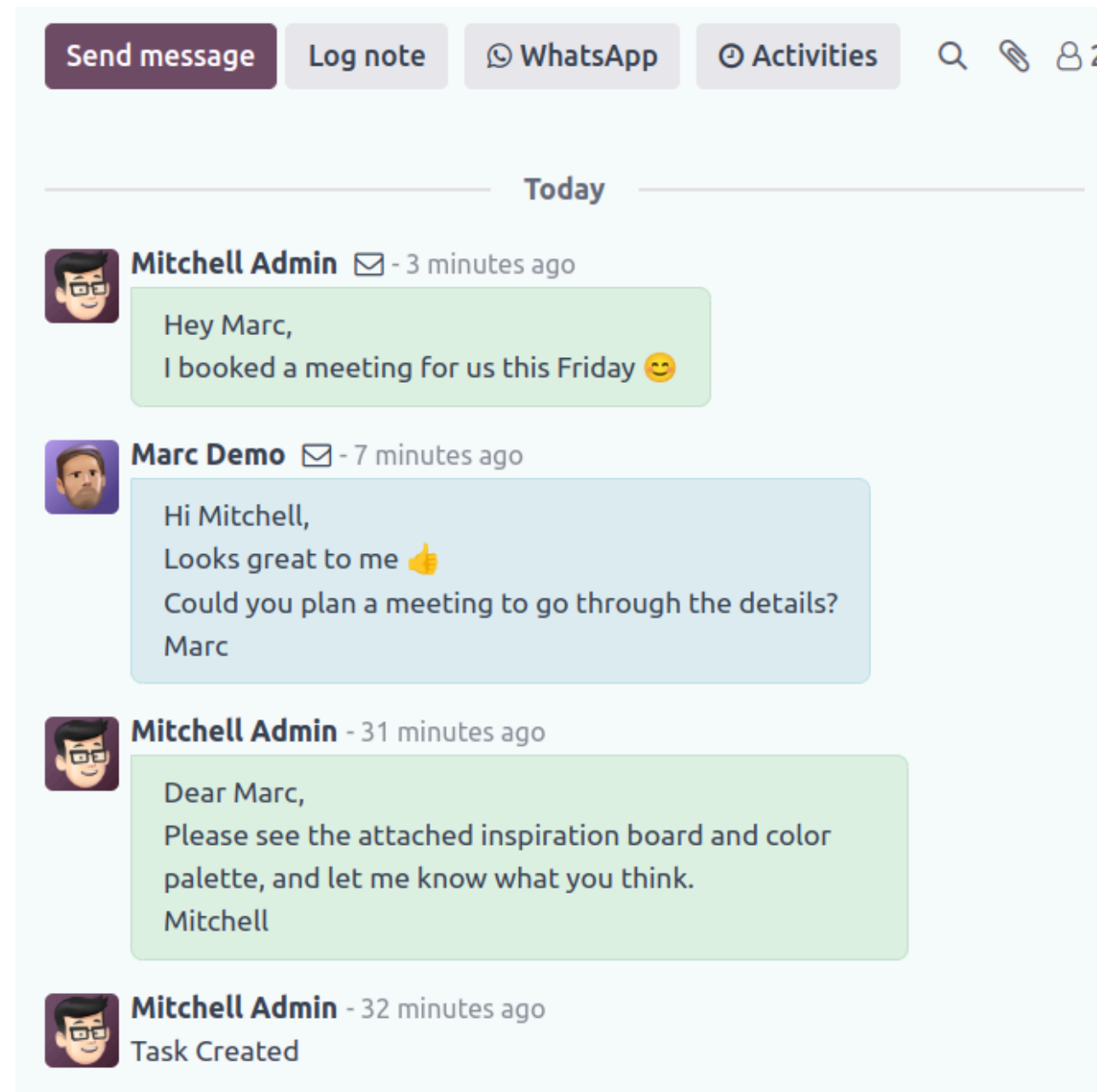
- | | |
|--|---|
|  Actividad para hoy |  Actividad para mañana |
|  Actividad de correo electrónico de hoy |  Actividad tardía |
|  Actividad de llamadas de hoy |  Futura actividad |

- Los colores de actividad, y su relación con la fecha límite de la misma, son consistentes en Odoo sin importar el tipo de actividad o de vista.
- Las actividades que aparecen de color verde indican que la fecha límite es en algún momento del futuro.
- El color amarillo indica que la fecha límite es para hoy.
- El color rojo indica que la actividad está vencida y la fecha límite ya pasó.
- Por ejemplo, si crea una actividad para una llamada y la fecha límite pasa, la actividad aparecerá con un teléfono rojo en la vista de lista y con reloj rojo en la vista kanban.

Mensajes VS Notas



*Fomenta la
colaboración para
incrementar la
eficiencia*



- Diferencias
- Comportamientos
- Casos de usos



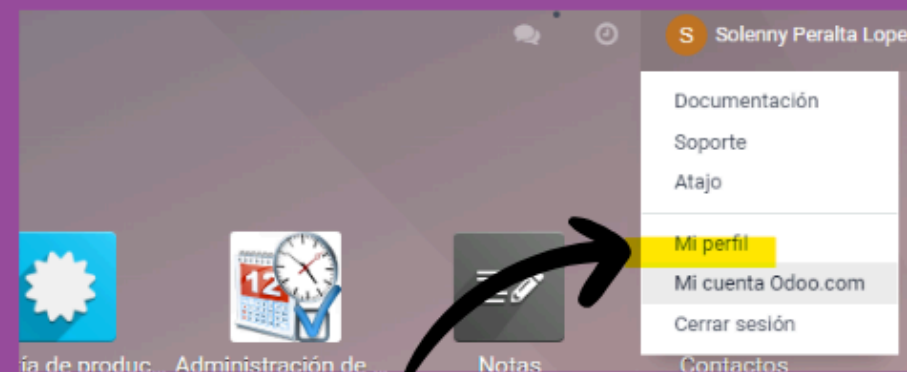
PASOS

- 1 Clic a la derecha de la pantalla sobre tu nombre, se desplegará una ventana y luego clic en [Mi Perfil](#)
- 2 Cambiar mis preferencias: [Notificación](#), seleccionar [Manejar en Odoo](#)
- 3 Al lado del link de odoo, aparece un [candadito](#), clic sobre el, y luego clic en [configuración de sitios](#).
- 4 Se abrirá una nueva pestaña, en configuración > [Notificaciones](#), seleccionar [Permitir](#).

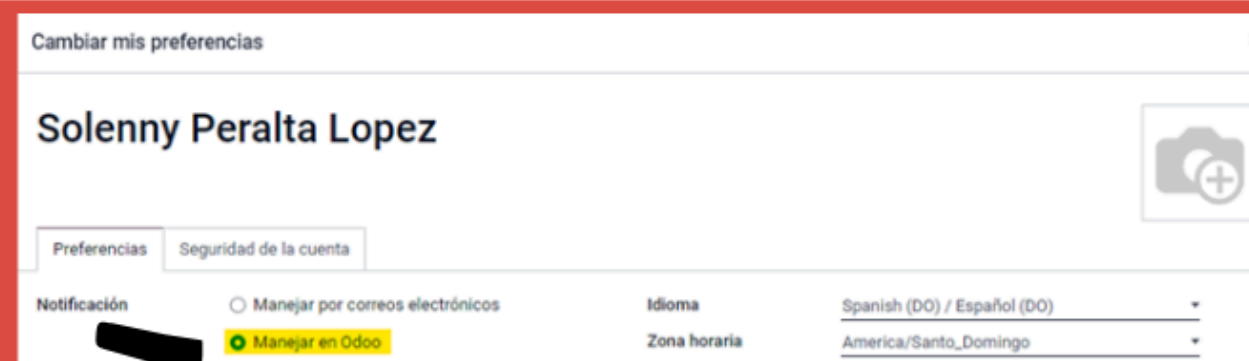


ACTIVAR NOTIFICACIONES EN ODOO

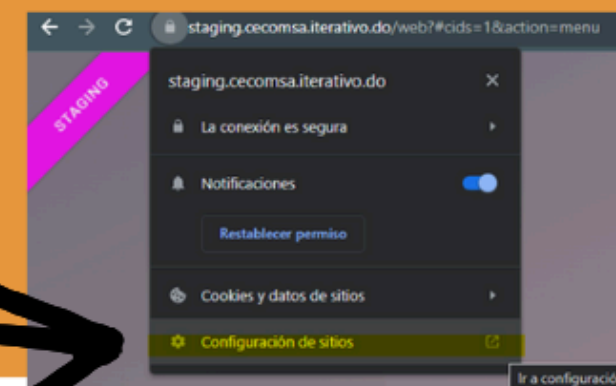
1 CLIC EN MI PERFIL



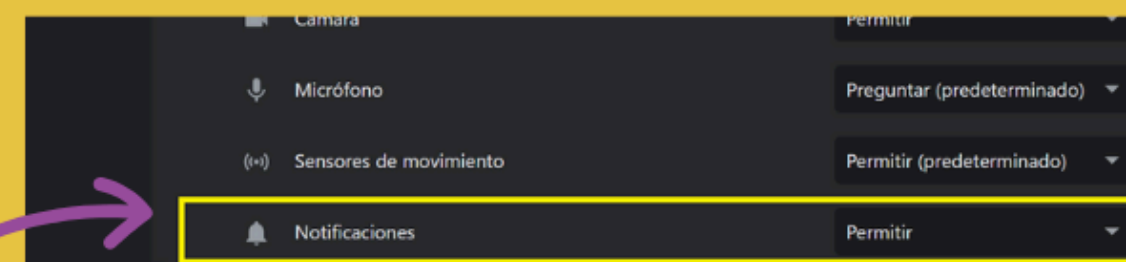
2 PREFERENCIAS DEL PERFIL



3 REVISAR CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR



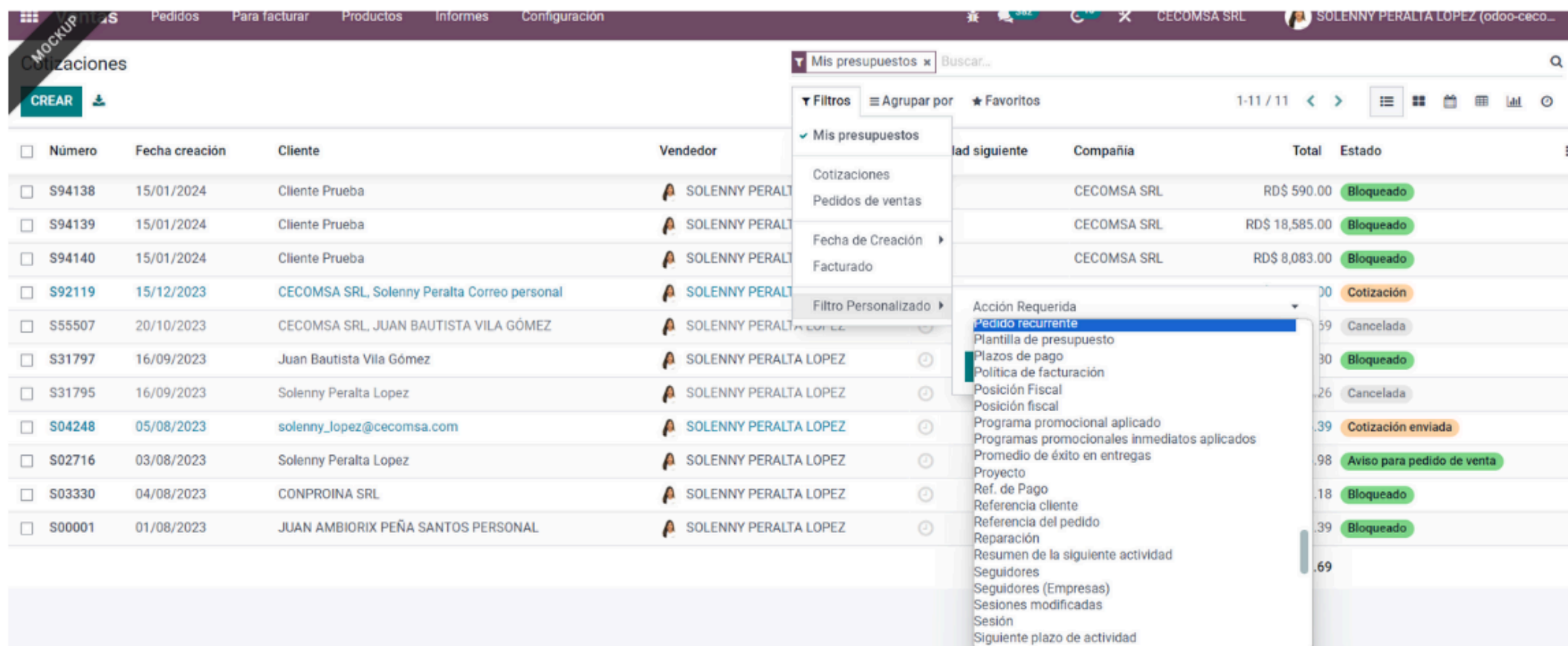
4 PERMITIR NOTIFICACIONES



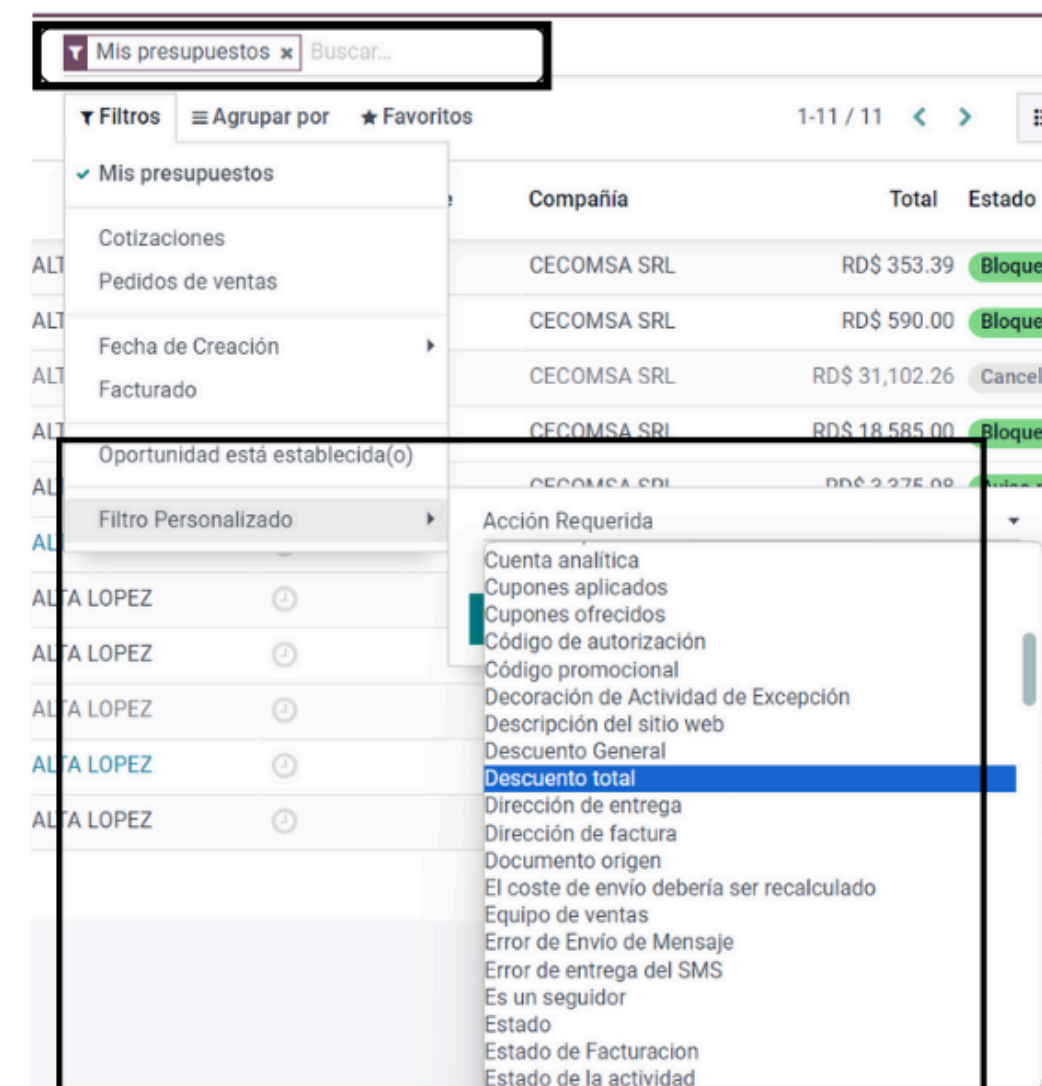
Filtros y Agrupaciones



Usa los filtros para mejorar tus búsquedas en odoo, así agilizas tus procesos. Puedes usar los filtro preestablecidos o filtros personalizados, seleccionando cualquier campo que quieras buscar.



Número	Fecha creación	Cliente	Vendedor	Compañía	Total	Estado
S94138	15/01/2024	Cliente Prueba	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 590.00	Bloqueado
S94139	15/01/2024	Cliente Prueba	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 18,585.00	Bloqueado
S94140	15/01/2024	Cliente Prueba	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 8,083.00	Bloqueado
S92119	15/12/2023	CECOMSA SRL, Solenny Peralta Correo personal	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 18,585.00	Bloqueado
S55507	20/10/2023	CECOMSA SRL, JUAN BAUTISTA VILA GÓMEZ	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 2,275.00	Cotización
S31797	16/09/2023	Juan Bautista Vila Gómez	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 59.00	Cancelada
S31795	16/09/2023	Solenny Peralta Lopez	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 30.00	Bloqueado
S04248	05/08/2023	solenny_lopez@cecomsa.com	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 26.00	Cancelada
S02716	03/08/2023	Solenny Peralta Lopez	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 39.00	Cotización enviada
S03330	04/08/2023	CONPROINA SRL	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 98.00	Aviso para pedido de venta
S00001	01/08/2023	JUAN AMBIORIX PEÑA SANTOS PERSONAL	SOLENNY PERALTA LOPEZ	CECOMSA SRL	RD\$ 18.00	Bloqueado
					RD\$ 39.00	Bloqueado
					RD\$ 69.00	



Compañía	Total	Estado
CECOMSA SRL	RD\$ 353.39	Bloqueado
CECOMSA SRL	RD\$ 590.00	Bloqueado
CECOMSA SRL	RD\$ 31,102.26	Cancelada
CECOMSA SRL	RD\$ 18,585.00	Bloqueado
CECOMSA SRL	RD\$ 2,275.00	Bloqueado
ALTA LOPEZ		
ALTA LOPEZ		
ALTA LOPEZ		
ALTA LOPEZ		
ALTA LOPEZ		
ALTA LOPEZ		

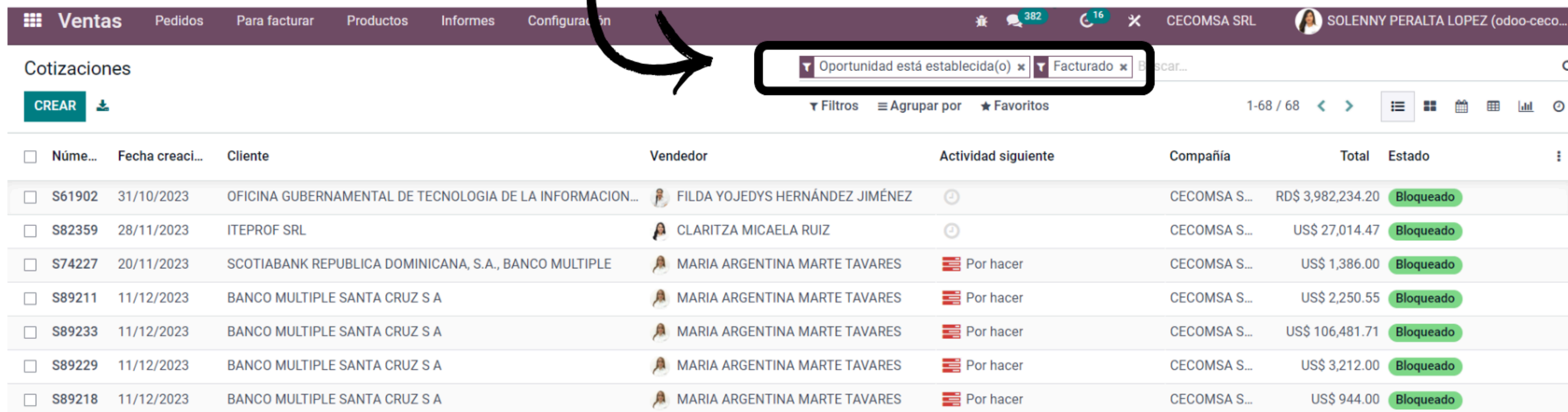


Puedes mejorar los resultados combinando varios filtros.



Ejemplo: en ventas puedes buscar las cotizaciones que vienen de oportunidades y combinarlas con el filtro de que estén facturado, así solo te salen las cotizaciones que cumplan con estas condiciones

Puedes hacer todas las combinaciones que desees, no hay limites.



The screenshot shows the Odoo CRM interface for the 'Ventas' (Sales) module. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Pedidos', 'Para facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The user is logged in as SOLENNY PERALTA LOPEZ. The main view is 'Cotizaciones' (Quotes). A search bar at the top right contains two filters: 'Oportunidad está establecida(o)' and 'Facturado'. Below the search bar, there are options for 'Filtros', 'Agrupar por', and 'Favoritos'. The main content area displays a table of quotes with the following columns: 'Núme...', 'Fecha creaci...', 'Cliente', 'Vendedor', 'Actividad siguiente', 'Compañía', 'Total', and 'Estado'. The table contains 7 rows of data, all with a 'Bloqueado' (Blocked) status.

Núme...	Fecha creaci...	Cliente	Vendedor	Actividad siguiente	Compañía	Total	Estado
S61902	31/10/2023	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION...	FILDA YOJEDYS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ		CECOMSA S...	RD\$ 3,982,234.20	Bloqueado
S82359	28/11/2023	ITEPROF SRL	CLARITZA MICAELA RUIZ		CECOMSA S...	US\$ 27,014.47	Bloqueado
S74227	20/11/2023	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MULTIPLE	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 1,386.00	Bloqueado
S89211	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 2,250.55	Bloqueado
S89233	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 106,481.71	Bloqueado
S89229	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 3,212.00	Bloqueado
S89218	11/12/2023	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	Por hacer	CECOMSA S...	US\$ 944.00	Bloqueado

Guárdalas en Favoritos.

Aquellas búsquedas que son comunes en tu día a día guárdalas en favoritos así no tienes que repetir los pasos.



The screenshot shows a web application interface for 'Cotizaciones'. At the top, there are filters for 'Oportunidad está establecida(o)' and 'Facturado'. Below the filters is a table with columns: 'Núme...', 'Fecha creaci...', 'Cliente', 'Vendedor', and 'Activ'. The table contains several rows of data. A 'Favoritos' menu is open, showing options like 'Guardar filtro actual', 'Importar registros', and 'Menú de enlace en hoja de cálculo'. A 'GUARDAR' button is visible in the menu.

Usar por defecto

Si deseas que por defecto siempre te salga con los filtros selecciona esta opción.

Compartir con todos los usuarios

Si es una búsqueda exclusiva para ti solo guárdala, si es algo común para tu equipo, selecciona con el check la opción compartir con todos los usuarios.

★ Favoritos

Guardar filtro actual

Importar registros

Menú de enlace en hoja de cálculo

Insertar lista en hoja de calculo

Añadir a mi tablero

Oportunidades facturadas

Usar por defecto

Compartir con todos los usuarios

GUARDAR

SA S... RD\$ 1,543.62 Bloqueado

Agrupar los resultados

Agrupando tienes la ventaja de rápidamente ver conteos y totales depende que desees buscar en tus registros.



MOCC

COIZACIONES

CREAR

Oportunidad está establecida(o) x Facturado x Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos 1-68 / 68

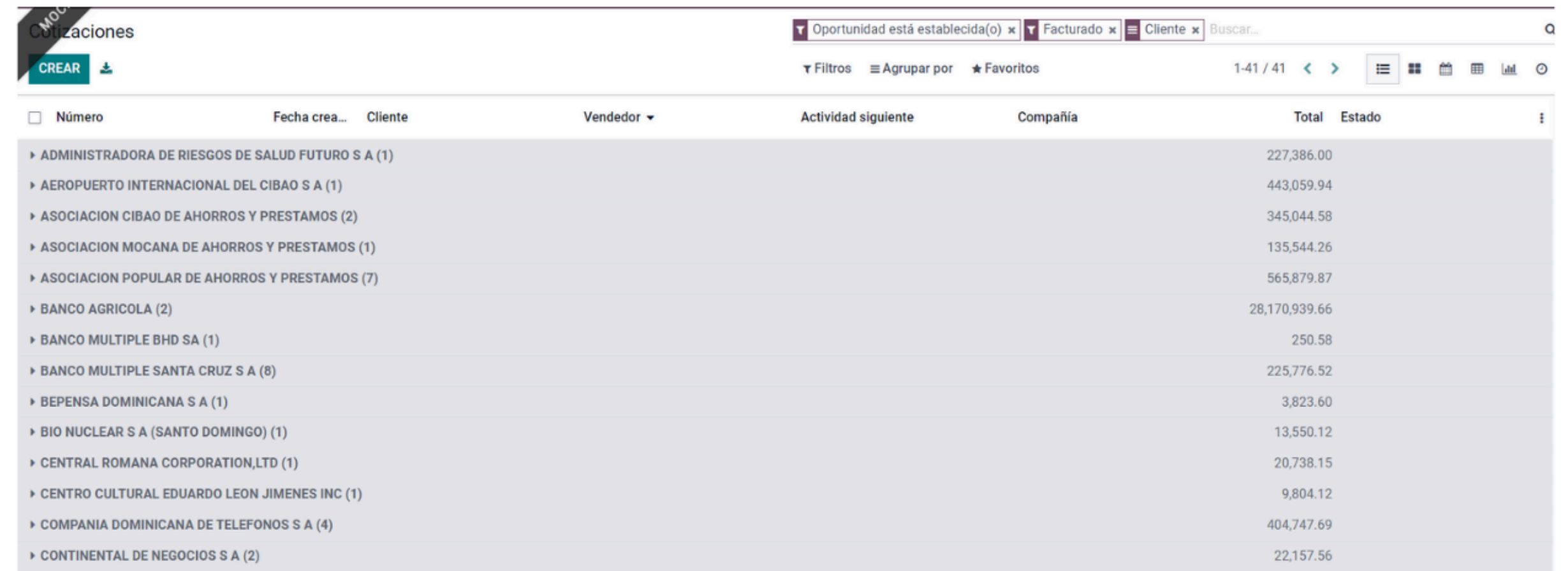
Núme...	Fecha creaci...	Cliente	Vendedor	Compañía	Total	Estado
<input type="checkbox"/> S61902	31/10/2023	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION...	FILDA YOJEDYS HERNÁNDEZ JI	CECOMSA S...	RD\$ 3,982,234.20	Bloqueado
<input type="checkbox"/> S82359	28/11/2023	ITEPROF SRL	CLARITZA MICAELA RUIZ	CECOMSA S...	US\$ 27,014.47	Bloqueado
<input type="checkbox"/> S74227	20/11/2023	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MULTIPLE	MARIA ARGENTINA MARTE TAVARES	CECOMSA S...	US\$ 1,386.00	Bloqueado

Como agrupar?

Luego de que tengo mis filtros, clic en el botón agrupar por:

seleccionamos por que valor agrupar.

En este ejemplo agrupamos por cliente.



MOCC

COIZACIONES

CREAR

Oportunidad está establecida(o) x Facturado x Cliente x Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos 1-41 / 41

Número	Fecha crea...	Cliente	Vendedor	Actividad siguiente	Compañía	Total	Estado
▶ ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD FUTURO S A (1)						227,386.00	
▶ AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO S A (1)						443,059.94	
▶ ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (2)						345,044.58	
▶ ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS (1)						135,544.26	
▶ ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (7)						565,879.87	
▶ BANCO AGRICOLA (2)						28,170,939.66	
▶ BANCO MULTIPLE BHD SA (1)						250.58	
▶ BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A (8)						225,776.52	
▶ BEPENSA DOMINICANA S A (1)						3,823.60	
▶ BIO NUCLEAR S A (SANTO DOMINGO) (1)						13,550.12	
▶ CENTRAL ROMANA CORPORATION,LTD (1)						20,738.15	
▶ CENTRO CULTURAL EDUARDO LEON JIMENES INC (1)						9,804.12	
▶ COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A (4)						404,747.69	
▶ CONTINENTAL DE NEGOCIOS S A (2)						22,157.56	



Overview Capsulas Informativas

Widget Consultas de precios

Ventas Pedidos Para facturar Productos Informes

Cotizaciones / S94134

EDITAR CREAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO ENVIAR

CREATE TICKET

S94134

Cliente CLIENTE TIENDA OP SANTIAGO Santiago

Productos

Variantes de Producto

Part number

Inventario disponible

Tarifas

Programa de promociones

Programas de promociones

Imprimir tarifas

S94134

Cliente CLIENTE TIENDA OP SANTIAGO Santiago República Dominicana

Tipo de Contribuyente Cliente de Consumo

Dirección de factura CLIENTE TIENDA OP

Dirección de entrega CLIENTE TIENDA OP

Plantilla de presupuesto Default Template

Almacén Almacén Principal (OP)

Descuento General 0.00

Expiración 20/01/2024

Fecha Entrega

Tarifa Tarifa pública (DOP)

Plazos de pago 60 Días

Orden de compra cliente

Modalidad de ventas Ventas de tienda

Product Prices

Product Pricelist	Price
Tarifa pública (DOP)	RD\$ 10.0
Tarifa Mayorista (DOP)	RD\$ 9.0
Tarifa Revendedor (DOP)	RD\$ 8.5
Tarifa Especial (DOP)	RD\$ 10.0
Tarifa eCommerce (DOP)	RD\$ 10.0

Impuestos Desc.% Total

1.0% ITBIS Ventas 0.00 RD\$ 11.80

Base imponible: RD\$ 10.00

ITBIS: RD\$ 1.80

Total: RD\$ 11.80

Novedad

El widget de precios (El botón con el icono de dolar), muestra las diferentes tarifas a los que tenemos accesos según nuestro perfil de ventas, este botón también está disponible desde la consulta de productos en el menú de variantes, de tal manera podemos ver los diferentes precios de los productos desde la misma búsqueda.

****El precio que muestra no incluye impuestos.****

Variantes de Producto

CREAR

Puede ser vendido x Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos 1-80 / 19100

ID (identificació...)	Referencia inter...	Nombre	Valores de las variantes	Precio de venta	Política de Control	Pricelist Price	Stock virtual	Creado en
38,053	COMP98	COMPRESOR KTC SPLIT INVERTER SEER18 12,000BTU 220V (CEAF-12CFN1-R32)		1.00	En cantidades pedidas	RD\$ 15750.0	939	19/01/2022
38,051	CON484	CONSOLA KTC SPLIT INVERTER SEER18 12,000 BTU 220V (CEAF-12CFN1-R32)		1.00	En cantidades pedidas	RD\$ 13387.5	929	19/01/2022
16,964	ABA117	VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN PARA COMPAQ CQ45(688281-001)		1.00	En cantidades pedidas	RD\$ 13387.5	0	18/11/2022
16,970	ABA127	VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN PARA HP PAVILION G6 (683193-001)		1.00	En cantidades pedidas	RD\$ 15750.0	1	18/11/2022
16,971	ABA134	VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN PARA HP PROBOOK 4530S(646285-001)		1.00	En cantidades pedidas	RD\$ 15750.0	0	18/11/2022
36,531	ABA135	VENTILADOR KTC PARA INVERSOR DE 2,000W (D90BH-12 2IN)		1.00	En cantidades pedidas	RD\$ 336.18	12 Und	21/12/2022

●●● CONFIGURACIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS



Rutas y Reglas

CAPSULA INFO-11



DESPACHAR DESDE

- 1 Se despachara desde el almacen seleccionado
- 2 Implica el cliente deberá dirigirse personalmente a retirar a dicho almacén

Ruta

Despachar desde Op

Despachar desde finca

Despachar desde Romulo

Despachar desde Gurabo

Despachar desde Tiradentes

Despachar desde Portal

VS

TRANSFERIR (TRAN DESDE)

- 1 La mercancía será transferida saldrá desde el almacén donde hasta el almacén deseado
- 2 Esta opcion genera conduces internos para el movimiento de mercancía
- 3 En este caso al cliente se le despachara cuando se reciba en el almacén destino.

odoo

Ruta

TRAN desde OP a Tiradentes

TRAN desde OP a Portal

TRAN desde OP a Gurabo

TRAN desde OP a Finca

TRAN desde OP a Romulo

Tran desde (a) to (b)

Regla Basica

El almacén seleccionado para el pedido, en este ejemplo (Imagen debajo) es almacén Principal OP y la rutas de transferencias internas debe coincidir el destino (Es decir puedes transferir desde cualquier almacén hacia OP, no funciona si transfieres desde Finca a Portal),

Es decir puedo transferir desde Rómulo a OP en este ejemplo porque mi almacén principal (Seleccionado en la cotización) es el OP; en caso de seleccionar enviar a portal, siendo el almacén seleccionado para el pedido OP la ruta quedara sin efecto.

Si deseamos que el cliente pase a retirar a otra sucursal, para eso están las rutas Despachar desde, las cuales usamos con total libertad para que el cliente retire en otra entidad.

S137159

Cliente	Avenida cayetano gerososén, edificio turey, of Santo Domingo República Dominicana	Descuento General	0.00
Tipo de Contribuyente	Cliente de Consumo	Expiración	10/04/2024
Dirección de factura		Fecha Entrega	
Dirección de entrega		Fecha de presupuesto	11/03/2024 10:28:18 AM
Plantilla de presupuesto	Default Template	Tarifa	Tarifa pública (DOP)
Almacén	Almacen Principal (OP)	Plazos de pago	Pago inmediato
		Orden de compra cliente	SUBA SU ARCHIVO
		Modalidad de ventas	Ventas de tienda

Producto	Descripción	Periodo de...	Ruta	Store Addr...	Cantidad	UdM	Precio uni...
[CON05]	[CON05] CONECTOR NEXXT RJ45 CAT-5E (AW102NXT01)		tran desde rom TRAN desde Romulo a Portal <input type="checkbox"/> TRAN desde Romulo a Gurabo <input type="checkbox"/> TRAN desde Romulo a OP TRAN desde Romulo a Finca <input type="checkbox"/> TRAN desde Romulo a Tiradentes <input type="checkbox"/>		1	Und	10.00



Comportamiento de los pedidos en Odoo:

Recuerda que al confirmar una cotización, esta se convierte en pedido y genera el/los conduce(s) con la mercancía.

Cotizaciones / S55507

EDITAR CREAR Imprimir Acción

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO ENVIAR FACTURA PRO-FORMA CONFIRMAR CANCELAR

CREATE TICKET COTIZACIÓN ENVIADA AVISO PARA PEDIDO D

GUARDAR DESCARTAR

CREAR FACTURA ENVIAR FACTURA PRO-FORMA CREATE TICKET DESBLOQUEAR COTIZACIÓN COTIZACIÓN ENVIADA AVISO PARA PEDIDO DE VENTA BLOQUEADO

El cliente dispone de crédito.

1 Entrega

Genera Conduce, reservando mercancía.

0 Purchase Req... 0 Approbation 0 Advance Pay...

Si surge un cambio en mi pedido y ya no será facturado, por favor escribe a INVENTARIO para que sea descartado.



A partir del próximo Martes 28 de Noviembre , se generara una acción que todos los pedidos no facturados serán liberados a su tercer día de creación.

Esta acción sera automática en lo adelante, para evitar inconvenientes favor facturar dentro del lazo de los 3 días y si es un proyecto u otra excepción, favor notificar a inventario (Alicia), para que aplique excepción y no les cancele la reserva automática.



Conduces de Entregas

Cotizaciones / S31797

EDITAR CREAR

Imprimir Acción

CREAR FACTURA ENVIAR FACTURA PRO-FORMA **CREATE TICKET** DESBLOQUEAR

COTIZACIÓN > COTIZACIÓN ENVIADA > AVISO PARA PEDIDO DE VENTA > **BLOQUEADO**

Cliente Previsualizar **1 Entrega** 0 Anticipos 0 Purchase Req... 0 Approbation 0 Advance Pay...

S31797

Cliente
Juan Bautista Vila Gómez
Calle 20, Esq. 9
Residencial RV-14, Apart E3
Cerro Hermoso
Santiago Santiago 51000
República Dominicana

Tipo de Contribuyente Cliente de Consumo

Dirección de factura Juan Bautista Vila Gómez

Dirección de entrega Juan Bautista Vila Gómez

Plantilla de presupuesto Default Template

Almacén Almacen Gurabo

Descuento General 0.00
Fecha Entrega
Fecha orden 16/09/2023 12:49:15 PM
Tarifa Tarifa pública (DOP)
Plazos de pago Pago inmediato
Orden de compra cliente
Modalidad de ventas Ventas de tienda

Líneas del pedido Otra Información Firma del Cliente

Producto	Descripción	Periodo de...	Ru...	Store Addr...	Cantidad	Entregado	Facturado	UdM	Precio uni...	Impuestos	Desc.%	Tot
[CON05] CO...	[CON05] CONECTOR NEXXT RJ45 CAT-5E (AW102NXT0 1)				1	0	0	Und	10.00 \$	18% ITBIS ...	0.00	RDS 1

Al confirmar un pedido este se bloquea y genera la orden de entrega, este a su vez dentro considera la dirección de entrega

Conduces de Entregas

Transferencias / GUR/OUT/02750 (S31797)

EDITAR CREAR

Imprimir Acción

VALIDAR ESTABLECER CANTIDADES FIRMAR IMPRIMIR ETIQUETAS DESECHO BLOQUEAR CANCELAR BORRADOR EN ESPERA PREPARADO REALIZADO

Operaciones

☆ GUR/OUT/02750

Dirección de entrega Juan Bautista Vila Gómez
Tipo de operación Almacén Gurabo: Órdenes de entrega
Montado en Camión
Ubicación Origen GUR/Existencias
Equipo de venta RMA, Av Estrella Sadhalá, Plaza El Portal. T:809-226-0848
Vendedor SOLENNY PERALTA LOPEZ

Fecha prevista 16/09/2023 12:49:15 PM
Fecha límite 16/09/2023 12:49:15 PM
Disponibilidad del producto No disponible
Documento origen S31797
Permitir validación forzada
Estado de factura Para facturar
Estado de Facturación

Conduces Información adicional Nota

Producto	Demanda	Reservado	Realizado	Unidad de medida
[CON05] CONECTOR NEXXT RJ45 CAT-5E (AW102NXT01)	1	0	1	Und

Agregar línea

- Estado en espera
- No reserva pues no hay disponibilidad de este producto
- Por tanto, no hay reservas



Cápsula Informativa: ¿Cómo manejar apartados en ODOO?

En el sistema Odoo, el apartado se genera inmediatamente la fuerza de ventas hace el pedido, el sistema con el pedido reserva la mercancía y la misma no estará disponible.

Tomar en cuenta que ventas debe especificar en el módulo el tiempo que dicha mercancía estará reservada (colocando la fecha), de lo contrario el sistema cancela el conduce a los tres días y libera la mercancía.

Ante cualquier consulta, no dudes en preguntar al equipo de TI e Inventario.



Facturas Proformas

PASOS A SEGUIR

- **Cotizar** a nuestro cliente.
- Clic en el botón **Enviar Factura Pro-forma**.
- **Odeo genera un documento no fiscal*Pro-Forma***
- **Podemos imprimirla directo o enviarla por correo.**
- **Si nuestro cliente requiere despacho de productos previo a la factura fiscal, debemos confirmar el pedido y solicitar una aprobación.**
- **Clic en botón de aprobación.**
- **Categoría: Despachar Facturas Pro-formas**
- **Con esta solicitud, Alicia puede aprobar el despacho con Pro-formas.**

FACTURAS PRO-FORMAS

The screenshot displays two sequential steps in the software interface:

Step 1: Cotizar
The interface shows a navigation menu with options like 'Pedidos', 'Para facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. A pink arrow labeled 'Cotizar' points to the 'Enviar Factura Pro-Forma' button in the top navigation bar. Below this, a breadcrumb trail reads 'Cotizaciones / S21489'. A white arrow points to the 'Enviar Factura Pro-Forma' button in the main action bar. The status bar at the bottom indicates 'COTIZACIÓN' and 'COTIZACIÓN ENVIADA'.

Step 2: Sol. Aprobación
The interface shows a navigation menu with options like 'Pedidos', 'Para facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. A pink arrow labeled 'Sol. Aprobación' points to the 'Enviar' button in the top navigation bar. Below this, a breadcrumb trail reads 'Cotizaciones / S21489 / Approval / Nuevo'. A white arrow points to the 'Enviar' button in the main action bar. The status bar at the bottom indicates 'A ENVIAR', 'ENVIADO', and 'APROBADO'. The main content area shows a form with the following fields:
- **Asunto de aprobación:** Aprobar despachar proforma
- **Categoría:** Despachar Facturas Proformas
- **Fecha confirmada:** 13/09/2023 05:10:04 PM
- **Importe:** 0.00
- **oportunidad relacionada:** Cotización relacionada: S21489

Purchase Request

PROCESO CREAR CÓDIGOS

Dirigido a quienes procesan las solicitudes de purchase request (Compras & Consultores), estos pasos van luego de recibir la solicitud.

Aprobar Solicitud
Una vez validemos que la solicitud nos corresponde y contiene la información necesaria para procesar, procedemos a aprobar para empezar a trabajarla.

Crear cotización
Generamos la solicitud de cotización a nuestro proveedor y puede ser enviada desde odoo al mail del proveedor

Actualizar solicitudes con costos
Una vez recibamos los costos de nuestro proveedor / Marca, actualizaremos la solicitud con dicha información.

Crear Código
Cuando recibamos toda la información del proveedor con el costo, seleccionamos crear código, para generar una actividad automática a inventario para la creación de dicho código.

Inventario
Procede a crear código

DONE
Cuando el código este creado según lo solicitado inventario procederá a cambiar la solicitud a estado done, generando un mail con el nuevo código creado.

Podemos incluir las líneas del purchase en la cotización dando clic "Crear líneas productos en venta"

FLUJO CREAR CÓDIGO Licenciamiento

1 VENTAS SOLICITAR PURCHASE REQUEST
El ejecutivo de licenciamiento recibe solicitud de costos vía un purchase request creado por el vendedor.

2 LICENCIAMIENTO COTIZA CON SUPLIDOR
El ejecutivo de licenciamiento APRUEBAN solicitud y procede a cotizar con marca o suplidor y obtienen costos y configuración del producto.

3 LICENCIAMIENTO SI EL CÓDIGO EXISTE
1. Crear Variante con el nombre del cliente y colocar los costos ofrecido por el suplidor.
2. Notificar Código creado en la variante al vendedor: Se sustituye la línea de producto en el purchase request que contenía un temporal por el creado y se cambia el estado del purchase request a DONE, de manera automática genera un correo notificando al solicitante nuevo códigos a cotizar.
Podemos incluir las líneas del purchase en la cotización dando clic "Crear líneas productos en venta".

4 INVENTARIO SI EL CÓDIGO NO EXISTE
Validar que están solicitando y sus características no existe previamente un código disponible, para evitar duplicidad. Si no existe crear nuevo código utilizando plantillas por categorías previamente disponibles.

5 INVENTARIO NOTIFICAR CÓDIGO CREADO A LICENCIAMIENTO
Una vez creado el nuevo código con todos sus datos, se coloca en comentario al ejecutivo de licenciamiento el nuevo código creado.
Nota: no se cambia el estado del purchase request, licenciamiento iniciará el proceso de crear variante a ese producto y cerrando el purchase request.

Productos

Productos almacenables

- Artículos físicos donde se gestiona el inventario
- Aparecer en el balance general y en la valoración de inventario*



Productos de servicio

- Un producto no material que se ofrece
- Un servicio que se ofrece a la venta.
- El stock no se gestiona

