

Firmar en línea para confirmar órdenes

La aplicación **Ventas** de Odoo permite que los clientes confirmen sus órdenes con una firma electrónica desde la orden de venta. Una vez que el cliente firma de manera electrónica la orden de venta, el vendedor asignado a la orden recibe una notificación al instante sobre la confirmación de esa orden de venta.

Activar la firma en línea

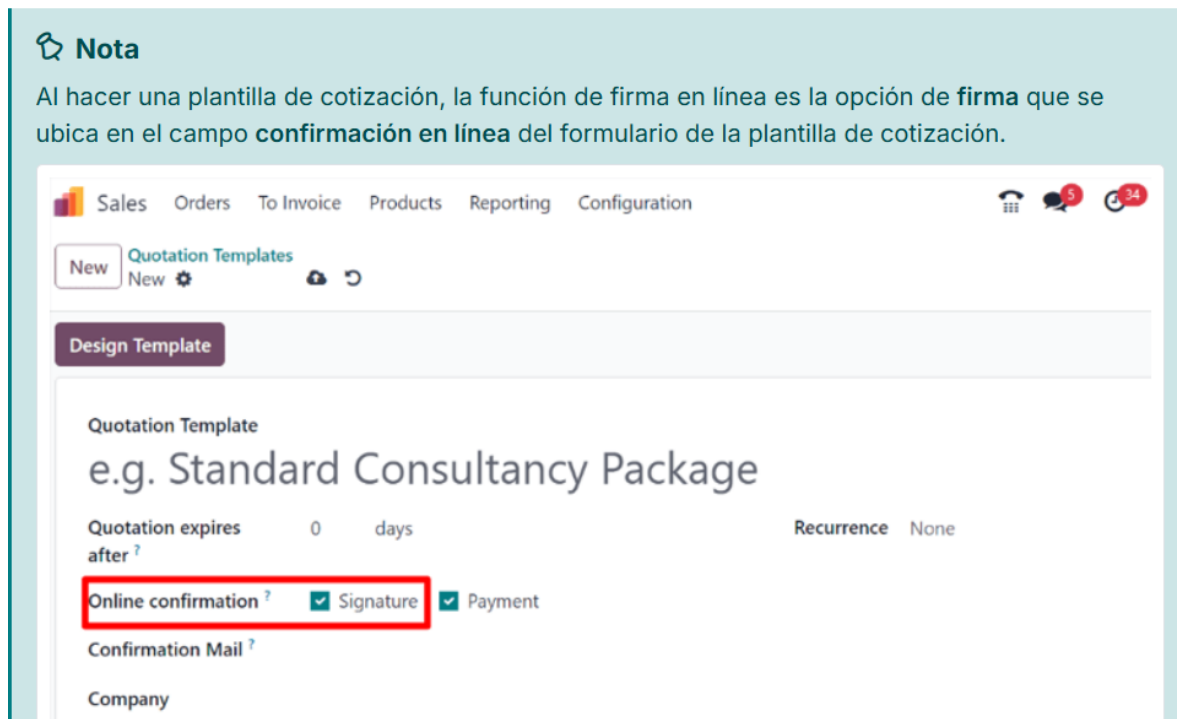
La función *Firma en línea* **debe** estar habilitada para que los clientes puedan confirmar sus órdenes mediante una firma en línea.

Para activar la función *Firma en línea*, vaya a **Ventas** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes**, diríjase a la sección **Cotizaciones y órdenes** y seleccione la casilla junto a **Firma en línea** para habilitarla.

Online Signature 

Request an online signature to confirm orders




Luego, haga clic en **Guardar** que se ubica en la parte superior izquierda.



Nota

Al hacer una plantilla de cotización, la función de firma en línea es la opción de **firma** que se ubica en el campo **confirmación en línea** del formulario de la plantilla de cotización.

Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

New Quotation Templates
New   

Design Template

Quotation Template
e.g. Standard Consultancy Package

Quotation expires 0 days after ? Recurrence None

Online confirmation ? Signature Payment

Confirmation Mail ?

Company

Product	Description	Quanti...	Unit of Measure
Add a product Add a section Add a note			

En plantillas de cotización estándar, la función de firma en línea es la opción **Firma** que se ubica en la pestaña **Otra información** en el formulario de la cotización.

Order Lines	Optional Products	Other Info	Notes
SALES			
Salesperson			
Sales Team	Sales		
Company	My Company (San Francisco)		
Online confirmation ?	<input checked="" type="checkbox"/> Signature	<input checked="" type="checkbox"/> Payment	
Customer Reference			
Tags			
Start Date ?			

Confirmaciones de órdenes con firmas en línea

Cuando un cliente accede a una cotización en línea a través de su portal de cliente, podrá ver un botón para **Firmar y pagar** directamente en la cotización.

Home / Quotations / Quotation S00080

\$ 1,552.50

[Sign & Pay](#)

[Download](#) [Print](#)

Quotation S00080
About us
Our Offer
Pricing
Terms & Conditions
Payment terms
History

This offer expires on 09/07/2023

Quotation S00080

Quotation Date: 08/08/2023 Expiration Date: 09/07/2023

Invoicing and Shipping Address:
Deco Addict
77 Santa Barbara Rd
Pleasant Hill CA 94523
United States

About us

This is a **sample quotation template**. You should customize it to fit your own needs from the *Sales* application, using the menu: Configuration / Quotation Templates.

Great quotation templates will significantly **boost your success rate**. The first section is

Al hacer clic sobre él, aparecerá una ventana emergente para **validar la orden**. El campo **Nombre completo** se completa de manera automática según la información de contacto en la base de datos.

Fronts, Forms, Blog, Help, Courses, Appointment

Validate Order

By signing this proposal, I agree to the following terms:

- Accepted on the behalf of: **Deco Addict**
- For an amount of: **\$ 1,552.50**
- With payment terms:
Payment terms: 30 Days

Full Name

Deco Addict

Auto Draw Load

Deco Addict

[Accept & Sign](#)

Después, los clientes tienen la opción de firmar en línea con cualquiera de las siguientes opciones: **automático**, **trazar**, o **subir**.

Automático permite que Odoo genere de manera automática una firma electrónica según la información que aparece en el campo **Nombre completo**. **Trazar** le permite al cliente usar el cursor para crear una firma personalizada directamente desde la ventana emergente. **Subir** deja que el cliente suba un archivo de una firma ya creada desde su computadora.

Después de que el cliente haya elegido una de las tres opciones anteriores para firmar (**automático**, **trazar**, o **subir**), deberán hacer clic en **Aceptar y firmar**.

Al hacerlo, aparecerán los diferentes métodos de pago disponibles de entre los que podrán elegir el que prefieran (solo si la opción *pago en línea* aplica para esta cotización).

Cuando la cotización esté pagada y confirmada, se creará de manera automática una orden de envío (si está instalada la aplicación *Inventario* de Odoo).