

# Ventas

La aplicación **Ventas de Odoo** es la que ejecuta su proceso de ventas (desde la cotización hasta la orden de venta) y entrega y factura lo que se vendió.

## Enviar cotizaciones

- + Plantillas de cotización
- + Productos opcionales
- + Firmar en línea para confirmar órdenes
- + Confirmación de orden de pago en línea
- + Fecha límite de las cotizaciones
- + Entregas y facturas en diferentes direcciones
- + Variantes de producto en cotizaciones y órdenes de venta
- + Creador de cotizaciones en PDF

## Método de facturación

- + Facturar por cantidades entregadas u ordenadas
- + Anticipos
- + Facturas proforma
- + Facturación por tiempo y materiales
- + Facturar objetivos de proyecto
- + Volver a facturar gastos a los clientes

## Productos y precios

### ➤ Gestionar productos

- + Importar productos
- + Variantes de producto
- + Imágenes para productos con Google Imágenes

## Gestionar precios

- + Listas de precios, descuentos y fórmulas
- + Divisas extranjeras
- + Devoluciones y reembolsos
- + Usar monederos electrónicos y tarjetas de regalo
- + Programas de descuento y lealtad

## **Conector de Amazon**

- + Funciones del Conector de Amazon
- + Configuración del conector de Amazon
- + Gestión de órdenes de Amazon

## **Conector de eBay**

- + Configuración del Conector de eBay
- + ¿Cómo anunciar un producto?
- + Solución de problemas del Conector de eBay
- + Vincular anuncios existentes

# Plantillas de cotización

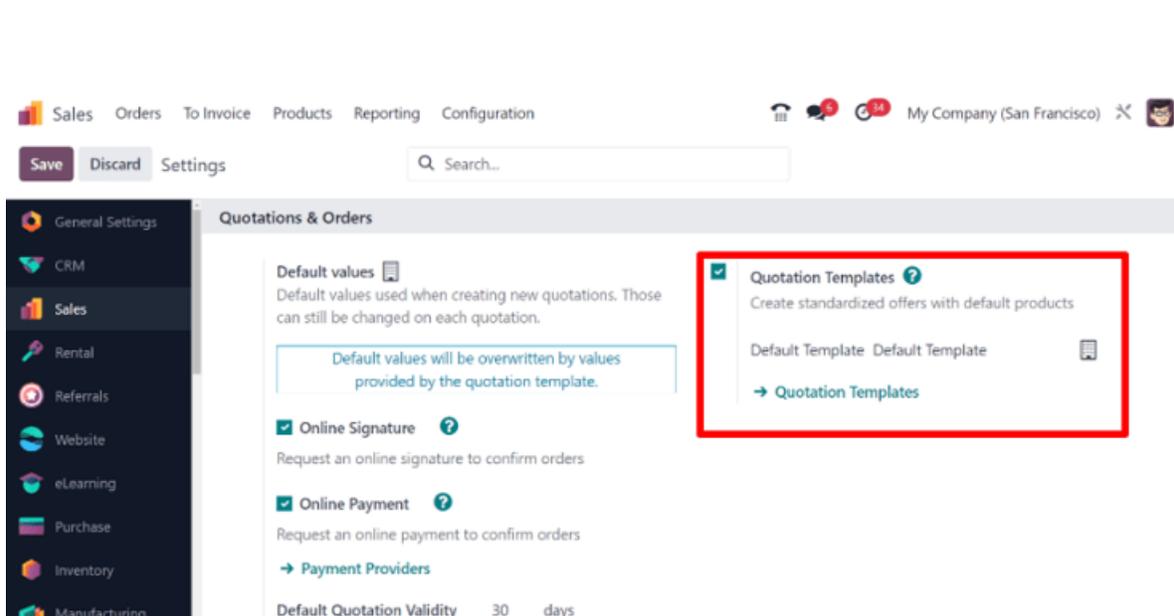
En *Ventas* de Odoo, los vendedores pueden crear plantillas que pueden volver a usar para productos en común o servicios que ofrece el negocio.

Al usar estas plantillas, las cotizaciones se pueden hacer y enviar mucho más rápido a los clientes sin tener que crear cotizaciones nuevas desde cero cada vez que se realiza una negociación de ventas.

## Configuración

Primero, active estos ajustes en **Ventas** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes** y baje a la sección de **Cotizaciones y órdenes**.

En esa sección, marque la casilla junto a la opción **Plantillas de cotización**. Aparecerá un nuevo campo con el nombre **Plantilla predeterminada** en el que podrá elegir una plantilla de cotización predeterminada desde el menú desplegable.



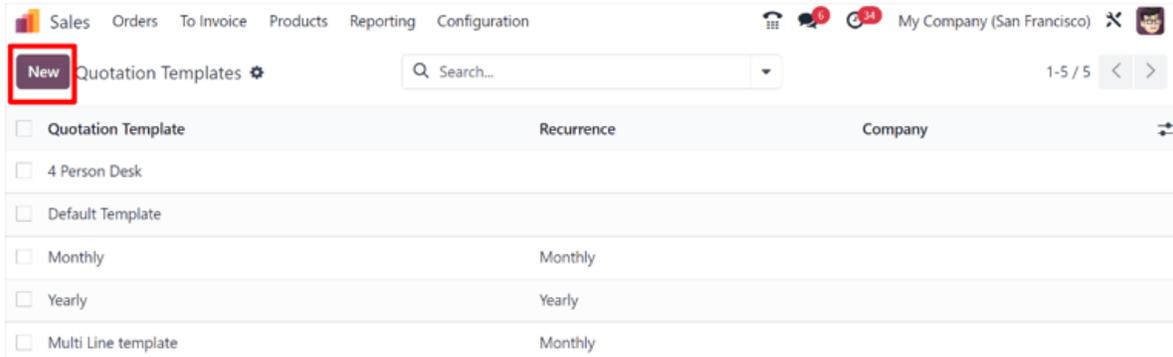
También, al activar la función de **Plantilla de cotización**, aparecerá un enlace interno de [→ Plantillas de cotización](#) debajo del campo **Plantilla predeterminada**.

Al hacer clic en el enlace, aparecerá una página de **Plantillas de cotización** desde donde podrá crear, ver y editar plantillas.

Antes de salir de la página de **Ajustes**, no olvide hacer clic en el botón **Guardar** para guardar todos los cambios que realizó durante la sesión.

## Crear plantillas de cotización

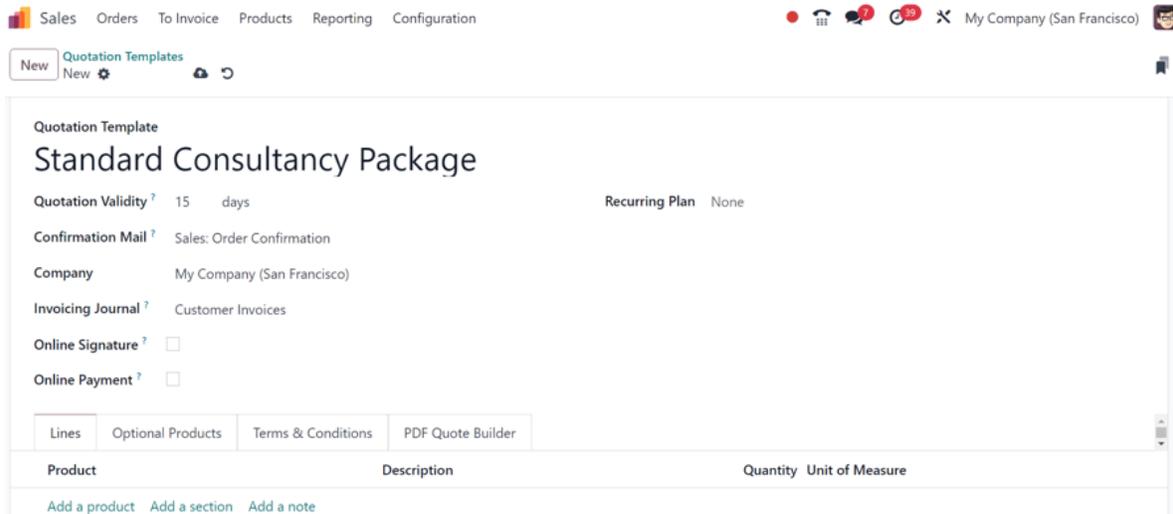
Haga clic en el enlace de **plantillas de cotización** en la página de **Ajustes** o vaya a la **Aplicación Ventas ► Configuración ► Plantillas de cotización**. Ambas opciones mostrarán la página de las **Plantillas de cotización** donde podrá crear, ver y editar las plantillas de cotización.



The screenshot shows a web interface with a navigation menu at the top: Sales, Orders, To Invoice, Products, Reporting, Configuration. On the right, there are notification icons and the text 'My Company (San Francisco)'. Below the navigation is a 'New Quotation Templates' button with a gear icon, a search bar, and a pagination indicator '1-5 / 5'. The main content is a table with columns: Quotation Template, Recurrence, and Company.

Quotation Template	Recurrence	Company
<input type="checkbox"/> 4 Person Desk		
<input type="checkbox"/> Default Template		
<input type="checkbox"/> Monthly	Monthly	
<input type="checkbox"/> Yearly	Yearly	
<input type="checkbox"/> Multi Line template	Monthly	

Para crear una nueva plantilla de cotización, haga clic en el botón **Nuevo** ubicado en la esquina superior izquierda. Al hacerlo, aparecerá un formulario en blanco de la plantilla de cotización que puede personalizar de muchas maneras.



The screenshot shows the 'New Quotation Template' form. The title is 'Standard Consultancy Package'. The form includes fields for 'Quotation Validity' (15 days), 'Recurring Plan' (None), 'Confirmation Mail' (Sales: Order Confirmation), 'Company' (My Company (San Francisco)), 'Invoicing Journal' (Customer Invoices), 'Online Signature' (checkbox), and 'Online Payment' (checkbox). Below these fields are tabs for 'Lines', 'Optional Products', 'Terms & Conditions', and 'PDF Quote Builder'. At the bottom, there is a table header with columns: Product, Description, Quantity, and Unit of Measure. There are also links for 'Add a product', 'Add a section', and 'Add a note'.

Comience escribiendo un nombre para la plantilla en el campo **Plantilla de cotización**.

En el campo **Validez de la cotización** escriba durante cuántos días será válida la plantilla de la cotización. Puede dejar el campo con el valor predeterminado 0 para mantener su validez de manera indefinida.

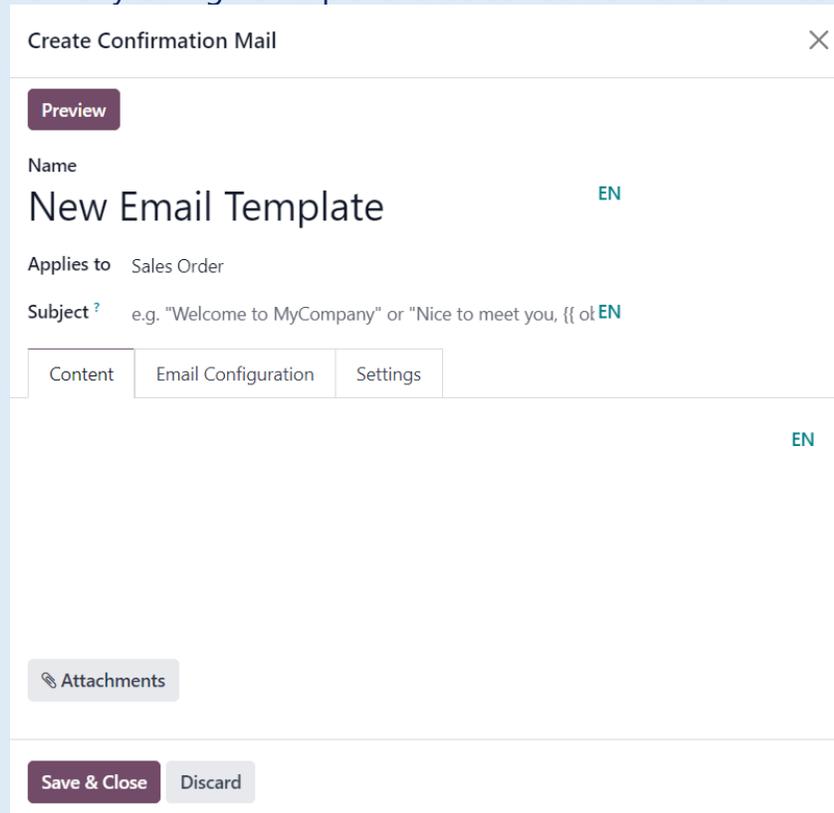
Luego, en el campo **Correo electrónico de confirmación**, haga clic en el campo en blanco para que aparezca un menú desplegable. Desde ahí, seleccione una plantilla de correo electrónico ya configurada para enviarla a los clientes al confirmar una orden.

### Truco

Para crear una nueva plantilla de correo electrónico directamente desde el campo **Correo electrónico de confirmación**, comience a escribir el nombre de la nueva plantilla de correo electrónico en el campo y seleccione: **Crear** o **Crear y editar...** del menú desplegable que aparece.

Si hace clic en **Crear** se creará una plantilla de correo que podrá editar después.

Si hace clic en **Crear y editar...** se creará la plantilla de correo electrónico y aparecerá una ventana emergente para **Crear un correo electrónico de confirmación**. Allí podrá personalizar y configurar la plantilla de correo de manera inmediata.



Una vez que haya realizado todas las modificaciones necesarias, haga clic en **Guardar y cerrar** para almacenar la plantilla de correo electrónico y regresar al formulario de cotización.

Si trabaja en una ambiente multiempresa, utilice el campo **Empresa** para asignar la empresa a la cual aplicará esta plantilla de cotización.

Si establece un diario en el campo **Diario de facturación**, todas las órdenes de venta con esta plantilla se facturarán en ese diario específico. Si no establece ningún diario en este campo, entonces se utilizará el diario de ventas con la secuencia más baja.

Las funciones **Firma en línea** o **Pago en línea** estarán disponibles como opción en los formularios de las plantillas de cotización si están habilitadas en los **Ajustes (Ventas ► Configuración ► Ajustes)**.

Seleccione la casilla junto a **Firma en línea** para solicitarle al cliente su firma digital para confirmar una orden.

Seleccione la casilla junto a **Pago en línea** para solicitarle al cliente que pague en línea y así poder confirmar la orden. Cuando esta casilla está seleccionada aparecerá un campo de porcentaje, allí deberá especificar el importe porcentual de pago correspondiente.

Puede habilitar las opciones **Firma en línea** y **Pago en línea** de forma simultánea. En este caso, el cliente deberá proporcionar su firma **y** realizar un pago para poder confirmar la orden.

En el campo **Plan recurrente** deberá elegir entre distintas cantidades de tiempo ya configuradas (por ejemplo, **Mensual**, **Trimestral**, entre otras) para determinar qué tan seguido debe ocurrir esta plantilla de cotización.

#### **Nota**

El campo **Plan recurrente solo** es válido para los planes de suscripción. Para obtener más información, consulte la documentación sobre **Planes de suscripción**.

#### **Pestaña de líneas**

En la pestaña **Líneas**, puede agregar los productos a la plantilla de cotización al hacer clic en **Agregar un producto**, organizarlos al hacer clic en **Agregar sección** (y puede arrastrar/soltar los encabezados de las secciones), y puede agregar más información discrecional (como detalles de garantía, términos, etc.) al hacer clic en **Agregar una nota**.

Para añadir productos opcionales a la cotización, haga clic en **Agregar un producto** en la pestaña **Líneas** en un formulario de una plantilla de cotización. Al hacerlo, aparecerá un campo en blanco en la columna **Producto**.

Si hace clic ahí, aparecerá un menú desplegable con todos los productos disponibles en la base de datos. Seleccione los productos que desee desde ese menú para agregarlos a la plantilla de cotización.

### Truco

Si el producto que desea no está visible, escriba el nombre del producto en el campo **Producto** y la opción aparecerá en la lista desplegable. También puede encontrar los productos si hace clic en **Buscar más...** en el menú desplegable.

### Nota

Al agregar un producto, la **cantidad** predeterminada es 1, pero puede editarlo cuando quiera.

Luego, arrastre y suelte el producto a dónde desee mediante el icono de **seis cuadros** que se ubica del lado izquierdo de cada línea de artículo.

Para agregar una *sección*, que funcione como un encabezado para organizar las líneas de la orden de ventas, haga clic en **Agregar sección** en la pestaña **Líneas**. Al hacerlo, aparecerá un campo en blanco, en donde podrá escribir el nombre que quiera para la sección. Luego, haga clic en otra parte para asegurar el nombre de la sección.

Luego, arrastre y suelte el producto a dónde desee mediante el icono de **seis cuadros** que se ubica del lado izquierdo de cada línea de artículo.

Para agregar una nota, la cual aparecerá como un texto en la cotización del cliente, haga clic en **Agregar una nota** en la pestaña **Líneas**. Al hacerlo, aparecerá un campo en blanco, en donde podrá escribir la nota que quiera. Luego, haga clic en otra parte para asegurar la nota.

Luego, arrastre y suelte la nota al lugar que quiera mediante el icono **seis cuadros**.

Para eliminar cualquier línea de artículo desde la pestaña **Líneas** (producto, sección, y/o nota), haga clic en el icono  (**papelera**) que se ubica del lado derecho de la línea.

### Pestaña de productos opcionales

Usar *productos opcionales* es una estrategia de marketing que implica la venta cruzada de productos junto con un producto principal. El objetivo es ofrecer productos útiles y relacionados a los clientes, lo que puede resultar en un aumento de ventas.

Por ejemplo, si un cliente desea comprar un automóvil tiene la opción de ordenar asientos con función de masaje o puede ignorar la oferta y solo comprar el vehículo. La experiencia del cliente mejora si le proporciona la opción de comprar productos opcionales.

Los productos opcionales aparecen como una sección al final de las órdenes de ventas y de las páginas de comercio electrónico. Los clientes pueden agregarlos ellos mismos de manera inmediata a sus órdenes de ventas en línea.

Pricing					
Products	Quantity	Unit Price	Taxes	Tax excl.	Tax incl.
[E-COM11] Cabinet with Doors	1.00 Units	140.00		\$ 140.00	\$ 140.00
<b>Total</b>					\$ 140.00

Options	
Product	Unit Price
[DESK0005] Customizable Desk (Custom, White) 160x80cm, with large legs.	\$ 750.00 
[E-COM07] Large Cabinet	\$ 320.00 

En la pestaña **Productos opcionales**, puede **Agregar una línea** para cada producto de venta cruzada relacionado a los artículos principales en la pestaña **Líneas**, si aplica. Lo ideal es que los productos que se agregan aquí sean un complemento de la oferta original como un valor agregado para el comprador potencial.

Al hacer clic en **Agregar una línea** muestra un campo en blanco en la columna **Producto**.

Si hace clic sobre el campo, aparecerá una lista desplegable con productos de la base de datos y podrá seleccionar el que desee para agregarlo como un producto opcional a la plantilla de la cotización.

Para eliminar cualquier línea de artículo desde la pestaña **Productos opcionales**, haga clic en el icono  (**papelera**).

#### Nota

Los productos opcionales **no** son obligatorios para crear una plantilla de cotización

## Pestaña de términos y condiciones

La pestaña **Términos y condiciones** le da la oportunidad para agregar términos y condiciones a la plantilla de la cotización. Para agregarlos, solo debe escribir (o copiar y pegar) los términos y condiciones deseadas en esta pestaña.

### Ver también

Términos y condiciones

### Nota

Los términos y condiciones **no** son obligatorios para crear una plantilla de cotización.

## Pestaña de Creador de cotizaciones en PDF

La pestaña **Creador de cotizaciones en PDF** proporciona opciones para elaborar cotizaciones llamativas que incluyan más información y elementos visualmente agradables. Además, son muy útiles para destacar productos y servicios.

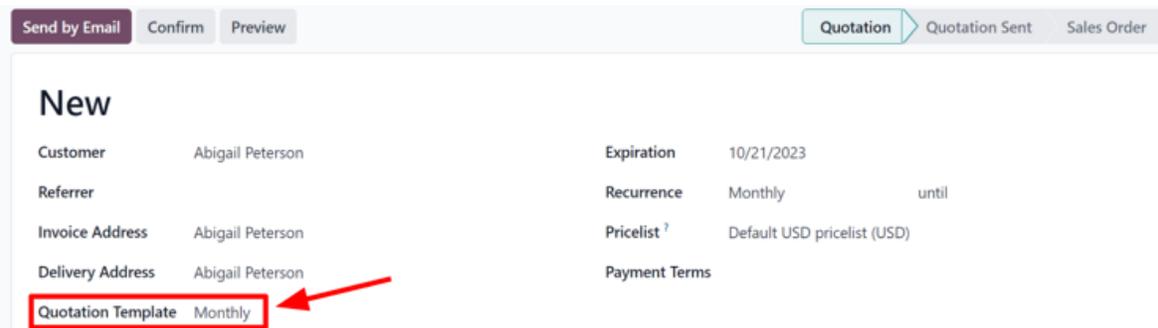
Para subir las **páginas de encabezado** y los **pies de página** haga clic en el icono  (**lápiz**) ubicado del lado derecho de las respectivas páginas. Haga clic en el icono  (**papelera**) para eliminar algún PDF que haya subido.

### Ver también

Creador de cotizaciones en PDF

## Usar plantillas de cotización

Al crear una cotización (**Aplicación Ventas ► Crear**), seleccione una plantilla preconfigurada en el menú desplegable del campo **Plantilla de cotización**.

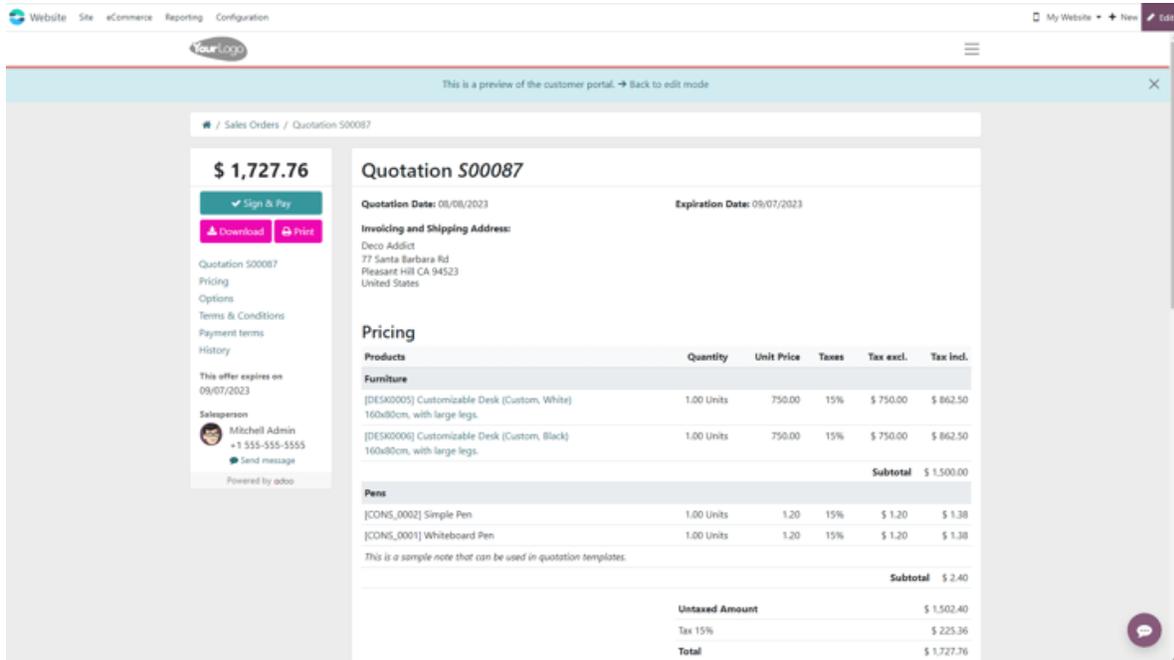


Send by Email Confirm Preview Quotation Quotation Sent Sales Order

New

Customer	Abigail Peterson	Expiration	10/21/2023
Referrer		Recurrence	Monthly until
Invoice Address	Abigail Peterson	Pricelist ?	Default USD pricelist (USD)
Delivery Address	Abigail Peterson	Payment Terms	
Quotation Template	Monthly		

Para ver lo que el cliente verá, haga clic en el botón inteligente de **Vista previa** que se ubica en la parte superior de la página para ver el aspecto que tendría la cotización desde el frontend del sitio web mediante el portal del cliente de Odoo.



This is a preview of the customer portal. → Back to edit mode

Website Site eCommerce Reporting Configuration My Website + New Edit

Quotation S00087

**\$ 1,727.76**

Sign & Pay

Download Print

Quotation S00087

Pricing

Options

Terms & Conditions

Payment terms

History

This offer expires on 09/07/2023

Salesperson

Mitchell Admin  
+1 555-555-5555  
Send message

Powered by odoo

**Quotation S00087**

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

**Pricing**

Products	Quantity	Unit Price	Taxes	Tax excl.	Tax Incl.
<b>Furniture</b>					
[DESK0005] Customizable Desk (Custom, White) 160x80cm, with large legs.	1.00	Units	750.00 15%	\$ 750.00	\$ 862.50
[DESK0006] Customizable Desk (Custom, Black) 160x80cm, with large legs.	1.00	Units	750.00 15%	\$ 750.00	\$ 862.50
				<b>Subtotal</b>	\$ 1,500.00
<b>Pens</b>					
[CONS_0002] Simple Pen	1.00	Units	1.20 15%	\$ 1.20	\$ 1.38
[CONS_0001] Whiteboard Pen	1.00	Units	1.20 15%	\$ 1.20	\$ 1.38
This is a sample note that can be used in quotation templates.				<b>Subtotal</b>	\$ 2.40
				<b>Untaxed Amount</b>	\$ 1,502.40
				Tax 15%	\$ 225.36
				<b>Total</b>	\$ 1,727.76

## Truco

El diseño de las plantillas de cotización usa la misma metodología y funcionalidad con los bloques de creación que una página web típica de *Sitio web* de Odoo. Para obtener más información, asegúrese de consultar la documentación **sobre Sitio web**.

Cuando la personalización y los bloques estén completos, haga clic en **Guardar** para aplicar todos los cambios.

También aparecerá un cuadro azul en la parte superior del diseño de la plantilla de cotización con un enlace para **volver al modo de edición** rápidamente. Al hacer clic sobre él, Odoo regresa al formulario de la cotización en el backend de la aplicación *Ventas*.

## Ver también

- ❖ Firmar en línea para confirmar órdenes
- ❖ Confirmación de orden de pago en línea

## Productos opcionales

El uso de productos opcionales es una estrategia de marketing que implica la venta cruzada de productos junto con un producto principal. El objetivo es ofrecer

productos útiles y relacionados a los clientes, lo que puede resultar en un aumento de ventas.

Por ejemplo, si un cliente desea comprar un automóvil tiene la opción de ordenar asientos con función de masaje o puede ignorar la oferta y solo comprar el vehículo. La experiencia del cliente mejora si le proporciona la opción de comprar productos opcionales.

## Productos opcionales en las cotizaciones

Con la aplicación *Ventas* de Odoo puede agregar o modificar productos opcionales directamente en las cotizaciones si se dirige a la pestaña **productos opcionales** en un formulario de cotización.

Product	Description	Quantity	UoM	Unit Price	Disc.%
Functional training	Functional training	1.00	Units	11,655.00	10.00
Technical Training	Technical Training	1.00	Units	11,510.00	10.00

Para añadir productos opcionales a la cotización, haga clic en **Agregar un producto** en la pestaña **Productos opcionales** desde la cotización. Al hacerlo, aparecerá un campo en blanco en la columna **Producto**.

Si hace clic sobre el campo, aparecerá una lista desplegable con productos de la base de datos y podrá seleccionar el que desee para agregarlo como un producto opcional a la plantilla de la cotización.

### Truco

Si el producto que desea no está visible, escriba el nombre del producto en el campo y la opción aparecerá en la lista desplegable. Selecciónelo para agregarlo a la cotización.

### Nota

Al agregar un producto, la **cantidad** predeterminada es 1, pero puede editarlo cuando quiera.

Para eliminar cualquier línea de artículo desde la pestaña **Productos opcionales**, haga clic en el icono  (**papelera**).

Haga clic en el botón **Vista previa** que se ubica en la esquina superior izquierda de la cotización para que aparezca una vista previa de la cotización que los clientes

recibirán a través de su correo electrónico, junto con los productos opcionales que pueden agregar a su orden desde la sección **Opciones**.

## Options

Product	Disc.%	Unit Price	
Functional training	10%	<del>\$ 11,655.00</del> \$ 10,489.50	
Technical Training	10%	<del>\$ 11,510.00</del> \$ 10,359.00	

Los clientes pueden agregar diferentes productos opcionales a su orden si hacen clic en el icono the  (**carrito de compras**) que se ubica a la derecha de la línea de producto opcional.

Si un cliente selecciona productos opcionales, estos se agregan de manera automática a la cotización que gestiona el vendedor.

Cuando el cliente agrega productos opcionales a una orden, el vendedor recibe una notificación inmediata sobre el cambio, junto con cualquier otra modificación que el cliente realice. Esto permite que el personal de ventas esté al tanto de todo lo relacionado con una orden en el backend de la aplicación *Ventas*.

## Productos opcionales en las plantillas de cotización

### Nota

Asegúrese de consultar la documentación sobre las **Plantillas de cotización** para entender mejor cómo funcionan las plantillas de cotización antes de leer la siguiente información.

Para las plantillas de cotización, al igual que en un formulario de cotización común, también hay una pestaña de **productos opcionales** en la que se pueden agregar productos o servicios relacionados.

Para agregar productos opcionales a una plantilla de cotización, vaya a la aplicación **Ventas** ► **Configuración** ► **Plantillas de cotización**. Luego, seleccione una plantilla existente para editarla o cree una nueva con el botón **Nuevo**.

En el formulario de la plantilla de cotización, haga clic en la pestaña **Productos opcionales** y luego en **Agregar una línea** para seleccionar el producto opcional que desee a la plantilla de la cotización.

Lines	Optional Products	Terms & Conditions
Product	Description	Quantity Unit of Measure
[FURN_0001] Desk Organizer	[FURN_0001] Desk Organizer	1.00 Units
[FURN_0002] Desk Pad	[FURN_0002] Desk Pad	1.00 Units
<a href="#">Add a line</a>		

De manera predeterminada, los productos que se agregan a la pestaña **Productos opcionales** están presentes en la cotización cuando se usa es plantilla en específico. Puede eliminarlos y agregar otros productos opcionales antes de enviarle la cotización a un cliente.

### Truco

Es mejor ofrecer productos opcionales que alienten a un cliente a agregar artículos adicionales a su orden o a comprar una versión más costosa del producto que seleccionó al inicio.

Por ejemplo, si un cliente compra una silla de madera, algunos productos opcionales podrían ser una garantía para esa silla o una silla de madera con asientos de piel.

### Nota

No existe límite en cuanto al número de productos opcionales que puede agregar a una plantilla de cotización.

### Ver también

Plantillas de cotización

## 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 para *firmar en línea*, vaya a **aplicación Ventas ► Configuración ► Ajustes**, baje hasta la sección de **Cotizaciones y órdenes** y active la función de **Firma en línea** haciendo clic en la casilla de a lado.

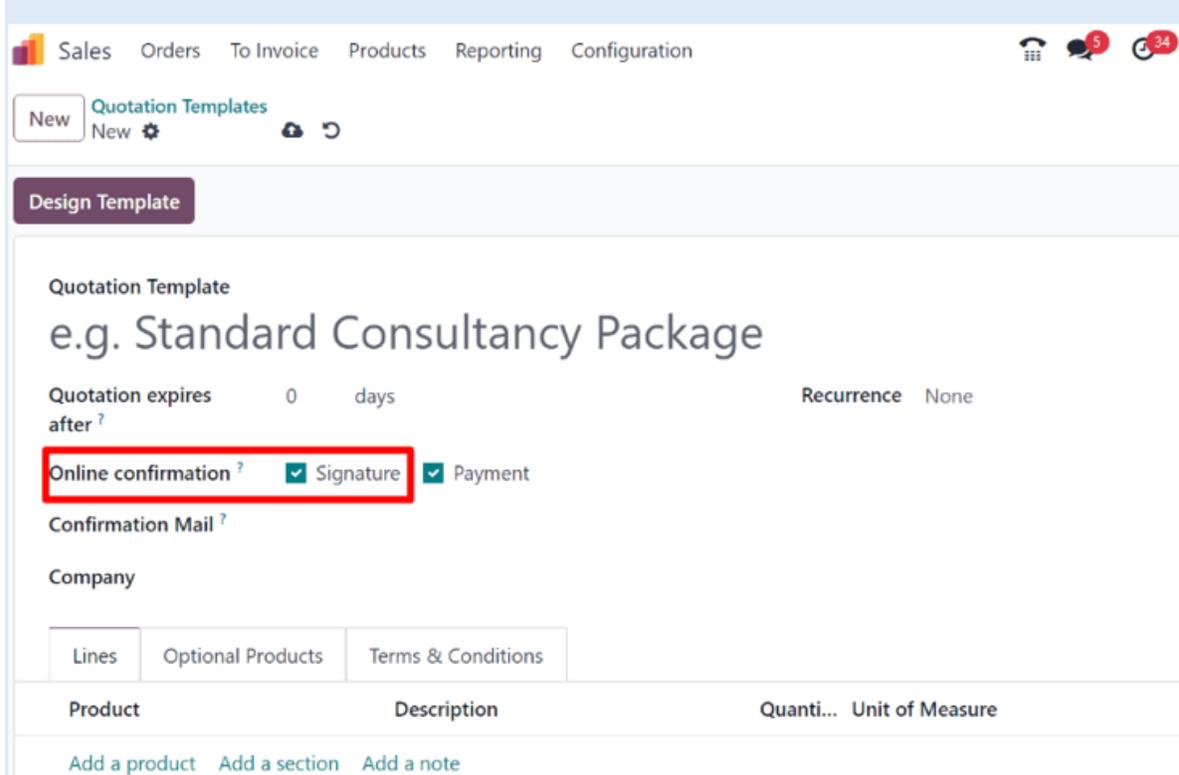
## ✓ Online Signature ?

### 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 after ? 0 days Recurrence None

Online confirmation ?  Signature  Payment

Confirmation Mail ?

Company

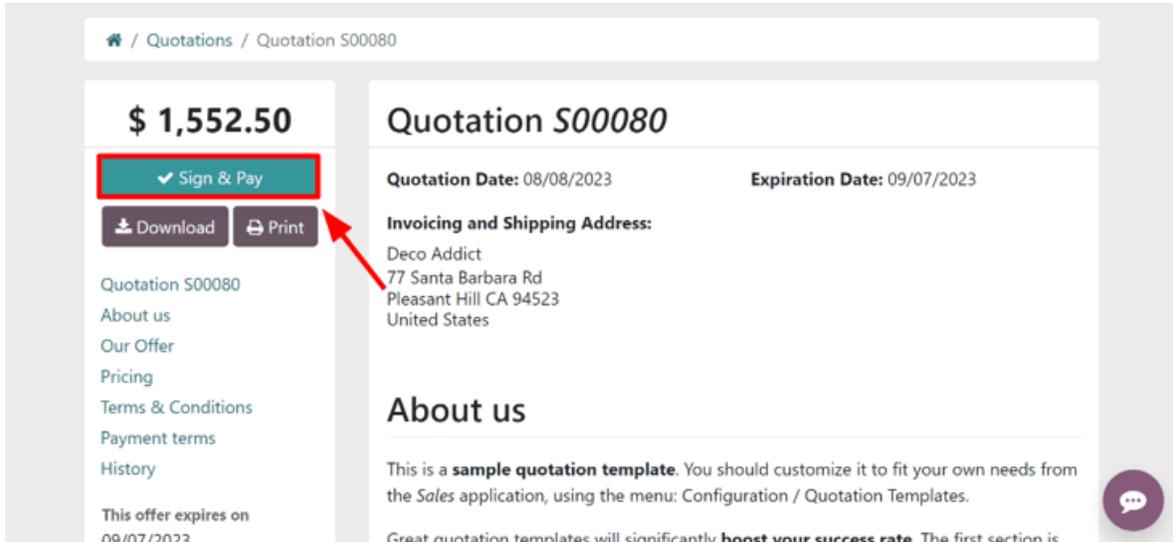
Product	Description	Quanti...	Unit of Measure
<a href="#">Add a product</a>	<a href="#">Add a section</a>	<a href="#">Add a note</a>	

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
<b>SALES</b>			
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.



Quotations / Quotation S00080

**\$ 1,552.50**

Quotation S00080

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:**

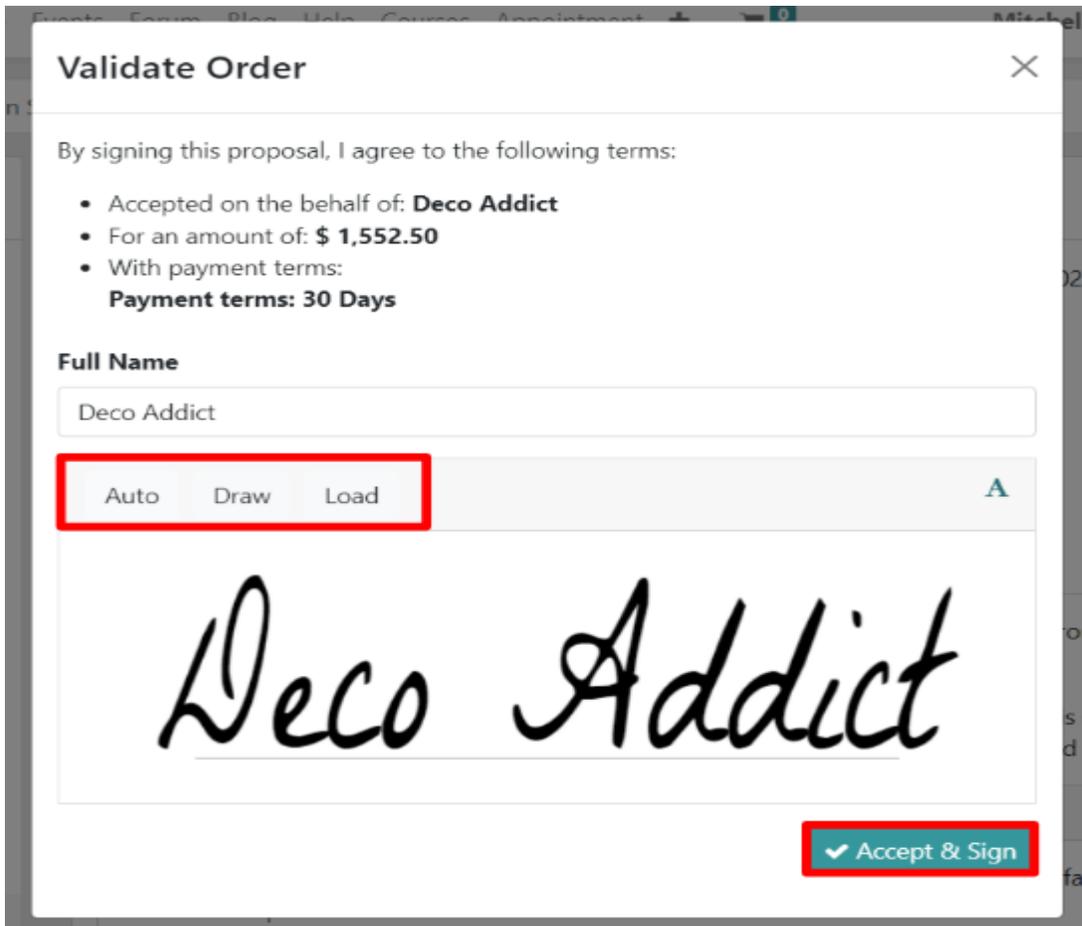
Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States

**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.



**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).

una orden de envío (si está instalada la aplicación *Inventario* de Odoo).

#### Ver también

- ❖ Plantillas de cotización
- ❖ Confirmación de orden de pago en línea

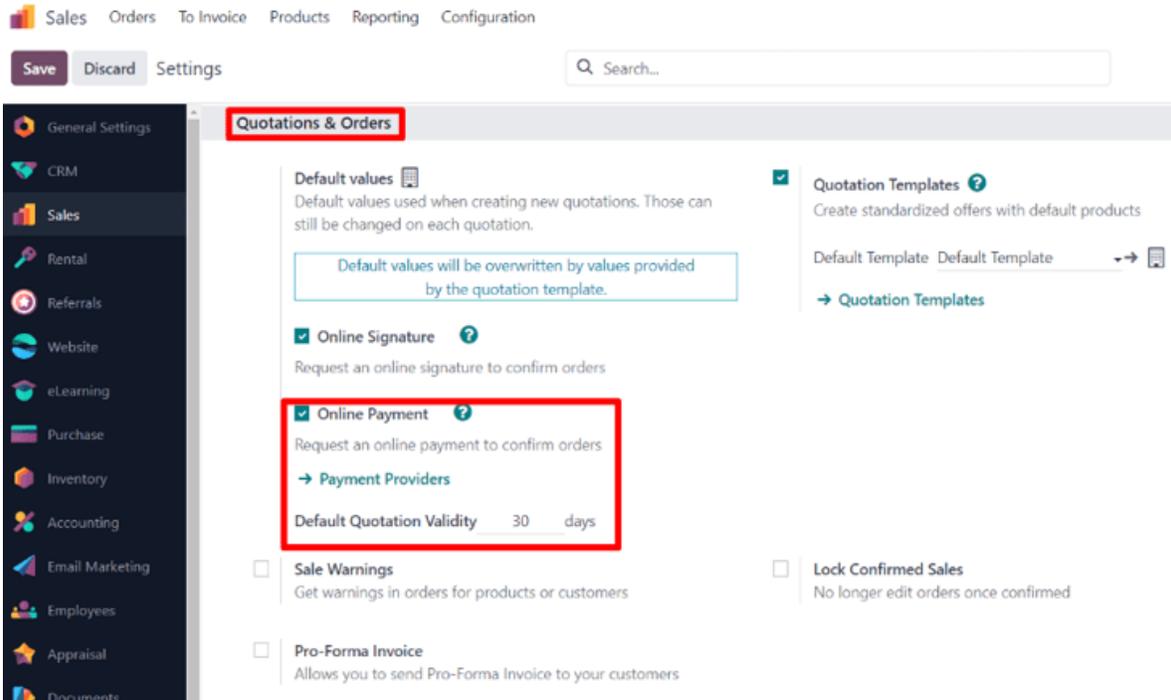
## Confirmación de orden de pago en línea

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

### Activar los pagos en línea

La función *Pago en línea* **debe** estar habilitada para que los clientes puedan confirmar sus órdenes con un pago en línea.

Para activar la función de *pago en línea*, vaya a la **aplicación Ventas** ► **Configuración** ► **Ajustes**, diríjase a la sección **Cotizaciones y órdenes**, marque la casilla junto a la función **Pago en línea** y haga clic en **Guardar**.



Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

Save Discard Settings Search...

**Quotations & Orders**

**Default values** ⓘ  
Default values used when creating new quotations. Those can still be changed on each quotation.

Default values will be overwritten by values provided by the quotation template.

**Online Signature** ⓘ  
Request an online signature to confirm orders

**Online Payment** ⓘ  
Request an online payment to confirm orders  
→ [Payment Providers](#)

Default Quotation Validity 30 days

**Sale Warnings**  
Get warnings in orders for products or customers

**Lock Confirmed Sales**  
No longer edit orders once confirmed

**Pro-Forma Invoice**  
Allows you to send Pro-Forma Invoice to your customers

**Quotation Templates** ⓘ  
Create standardized offers with default products  
Default Template: Default Template → ⓘ  
→ [Quotation Templates](#)

General Settings CRM Sales Rental Referrals Website eLearning Purchase Inventory Accounting Email Marketing Employees Appraisal Documents

Debajo de la opción **Pago en línea** en la página de **ajustes** de *Ventas* se encuentra el campo **Validez de cotización predeterminada**. En este campo le proporciona la opción de agregar un número específico de días para que las cotizaciones sean válidas durante ese tiempo de forma predeterminada.

Para habilitar esta función en una cotización estándar, marque la casilla de la opción **Pago**. Está ubicada en el campo **Confirmación en línea** dentro de la pestaña **Otra información**.

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

Para habilitar esta función en la plantilla de una cotización, marque la casilla de la opción **Pago**. Está ubicada en el campo **Confirmación en línea** dentro del formulario de la plantilla de la cotización.

Design Template

Quotation Template

e.g. Standard Consultancy Package

Quotation expires after ? 0 days

Recurrence None

Online confirmation

Signature

Payment

Confirmation Mail ?

Company

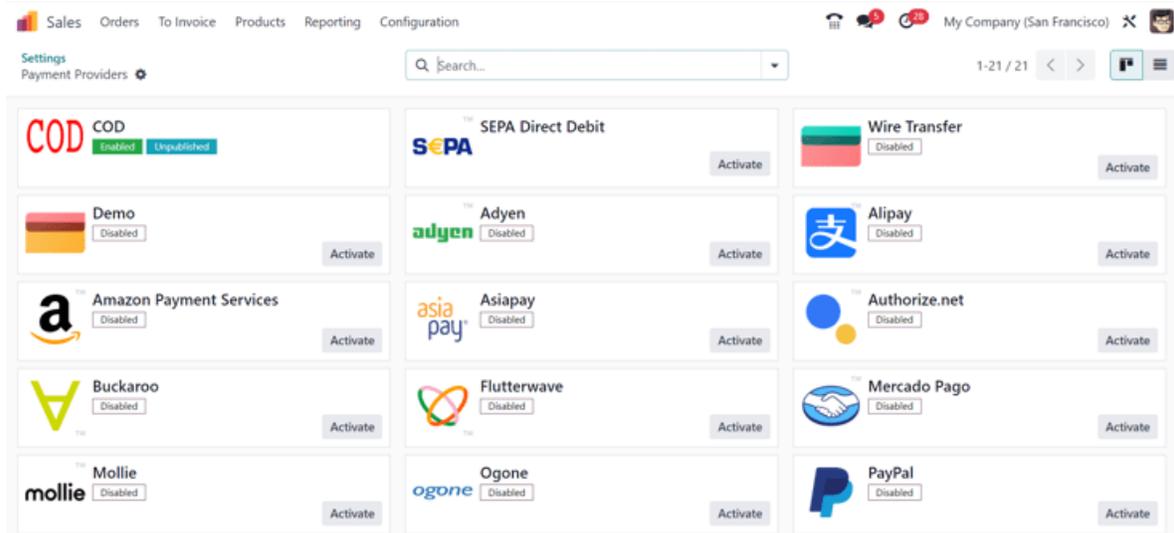
Lines Optional Products Terms & Conditions

Product	Description	Quanti...	Unit of Measure
<a href="#">Add a product</a>	<a href="#">Add a section</a>	<a href="#">Add a note</a>	

## Proveedores de pago

Aparece un enlace para configurar los **proveedores de pago** después de activar la función **Pago en línea**.

La página de **Proveedores de pago** se abre tras hacer clic en ese enlace. Allí puede habilitar, personalizar y publicar una gran cantidad de proveedores de pago.



Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration My Company (San Francisco)

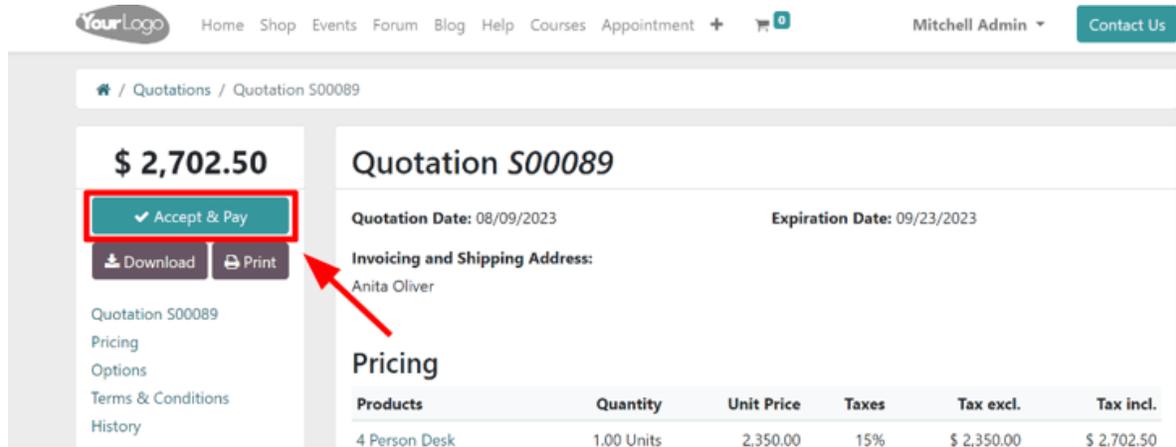
Settings Payment Providers  1-21 / 21

 COD <input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Unpublished	 SEPA Direct Debit <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>	 Wire Transfer <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>
 Demo <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>	 Adyen <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>	 Alipay <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>
 Amazon Payment Services <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>	 asiapay <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>	 Authorize.net <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>
 Buckaroo <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>	 Flutterwave <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>	 Mercado Pago <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>
 Mollie <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>	 Ogone <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>	 PayPal <input type="checkbox"/> Disabled <input type="button" value="Activate"/>

Ver también  
Pagos en línea

## Registrar un pago

Luego de abrir las cotizaciones en su portal de clientes, los clientes pueden hacer clic en **Aceptar y pagar** para confirmar su orden con un pago en línea.



Quotations / Quotation S00089

**\$ 2,702.50**

✓ Accept & Pay

Download Print

Quotation S00089  
Pricing  
Options  
Terms & Conditions  
History

Quotation S00089

Quotation Date: 08/09/2023 Expiration Date: 09/23/2023

Invoicing and Shipping Address:  
Anita Oliver

Pricing

Products	Quantity	Unit Price	Taxes	Tax excl.	Tax incl.
4 Person Desk	1.00 Units	2,350.00	15%	\$ 2,350.00	\$ 2,702.50

Después de que los clientes hacen clic en **Aceptar y pagar** aparece la ventana emergente **Validar orden**. Dentro hay distintas opciones para realizar pagos en línea en la sección **Pagar con**.

### Validate Order



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

- Accepted on the behalf of: **Deco Addict**
- For an amount of: **\$ 1,072.26**
- With payment terms: **30 Days**

### Pay with

PayPal    and more

Wire Transfer

Credit Card (powered by Stripe)    and more



## Nota

Odoo **solo** mostrará, dentro de la ventana emergente **Validar orden**, las opciones de pago que haya publicado y configurado en la página de **proveedores de pago**.

Una vez que el cliente elija un método de pago deberá hacer clic en el botón **Pagar** de la ventana emergente para confirmar la orden. Odoo notificará de forma instantánea al vendedor asignado una vez que se pague y confirme la orden en línea.



**Mitchell Admin** - 5 minutes ago

- Not Paid → **In Payment** (*Payment Status*)



**Mitchell Admin** - 5 minutes ago

Invoice validated

- / → **INV/2023/00042** (*Number*)
- Draft → **Posted** (*Status*)
- None → **INV/2023/00042** (*Payment Reference*)



**Mitchell Admin** - 5 minutes ago

This journal entry has been created from: **S00057**



**Mitchell Admin** - 5 minutes ago

Invoice Created

## Ver también

- ❖ Plantillas de cotización
- ❖ Firmar en línea para confirmar órdenes
- ❖ Pagos en línea

# Fecha límite de las cotizaciones

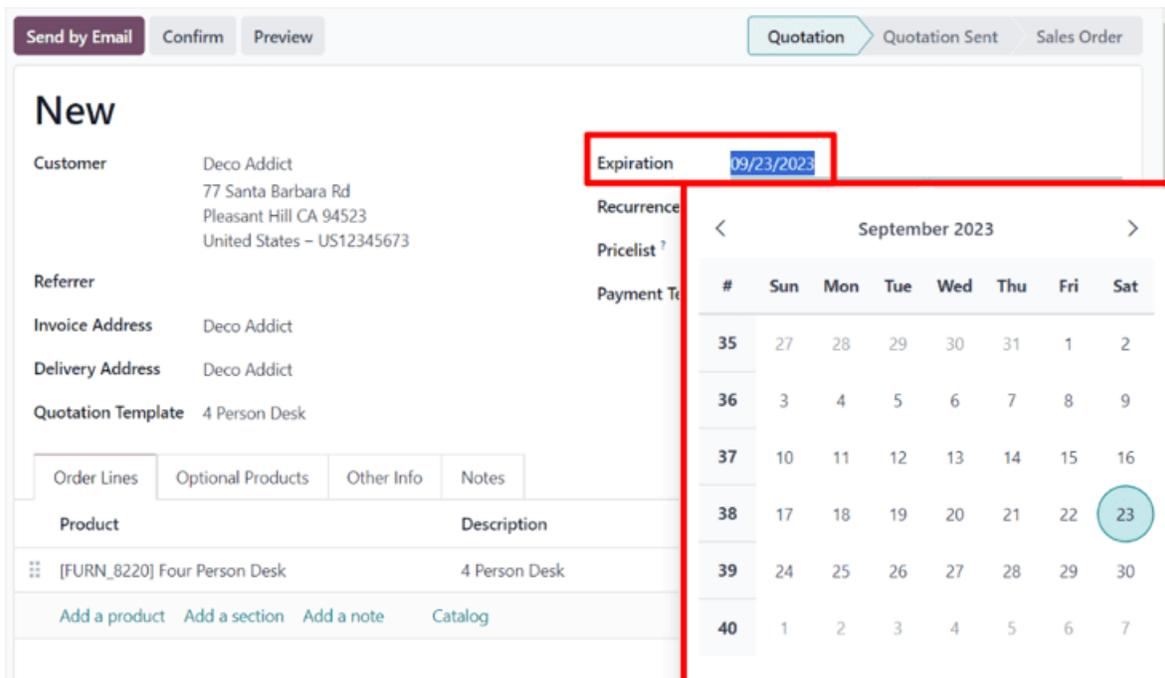
En la aplicación *Ventas*, es posible establecer fechas límite en las cotizaciones de ventas. De esta forma, motiva a sus clientes a actuar rápido durante las negociaciones de ventas, pues temerán perderse una buena oferta. Las fechas límite también pueden fungir como protección para la empresa en caso de que una orden se haya completado a un precio que ya no resulta rentable para el negocio.

## Vencimiento de la cotización

En la aplicación *Ventas* de Odoo está disponible la opción para agregar una fecha de vencimiento a una cotización.

Para agregar una fecha de vencimiento a una cotización, vaya a **la aplicación Ventas** y seleccione la cotización que desee o cree una nueva con el botón **Crear**.

En el formulario de la cotización, haga clic en el campo **Vencimiento** para abrir una ventana emergente de un calendario. Desde ahí, seleccione la fecha de vencimiento que desee para la cotización.

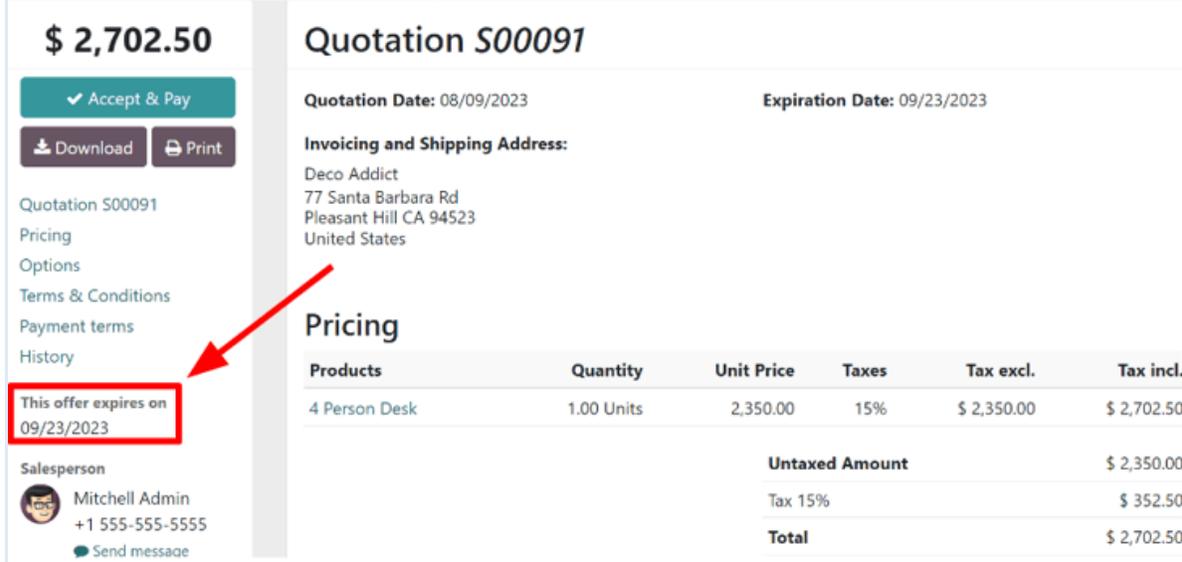


The screenshot shows the 'New' form for a Quotation in Odoo. The 'Expiration' field is highlighted with a red box and contains the date '09/23/2023'. A calendar popup is also highlighted with a red box, showing the month of September 2023. The date '23' is circled in blue, indicating the selected expiration date.

#	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
35	27	28	29	30	31	1	2
36	3	4	5	6	7	8	9
37	10	11	12	13	14	15	16
38	17	18	19	20	21	22	23
39	24	25	26	27	28	29	30
40	1	2	3	4	5	6	7

## Truco

Si hace clic en el botón **Vista previa** en la cotización, Odoo mostrará de manera clara cuándo vence esa orden en específico.



**\$ 2,702.50**

Quotation S00091

Quotation Date: 08/09/2023 Expiration Date: 09/23/2023

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

**Pricing**

Products	Quantity	Unit Price	Taxes	Tax excl.	Tax incl.
4 Person Desk	1.00 Units	2,350.00	15%	\$ 2,350.00	\$ 2,702.50
<b>Untaxed Amount</b>					\$ 2,350.00
Tax 15%					\$ 352.50
<b>Total</b>					\$ 2,702.50

This offer expires on 09/23/2023

Salesperson  
Mitchell Admin  
+1 555-555-5555  
Send message

## Vencimiento en las plantillas de cotización

La aplicación *Ventas* de Odoo le permite agregar una fecha límite de vencimiento a las plantillas de cotización.

Para agregar una fecha de vencimiento a una plantilla de cotización, vaya a la **aplicación Ventas** ► **Configuración** ► **Plantillas de cotización** y seleccione la plantilla a la cual desea agregarle una fecha de vencimiento, o haga clic en **Crear** y diseñe una nueva desde cero.

En el formulario de la plantilla de la cotización, añada un número específico de días en el campo **La cotización vence después de** ubicado debajo del nombre de la cotización. Este número representa por cuánto tiempo será válida la cotización, antes de que venza.

New Quotation Templates  
4 Person Desk 

### Design Template

Quotation Template

## 4 Person Desk

Quotation expires 45 days after ?

Online confirmation ?  Signature  Payment

Confirmation Mail ?

Company

Luego, cuando use esa plantilla en específico en una cotización, se calcula de manera automática una fecha de vencimiento según el número de días asignados previamente. Aunque puede editar esa fecha antes de enviarle la cotización al cliente.

### Ver también

Plantillas de cotización

## Entregas y facturas en diferentes direcciones

Las personas físicas y morales a menudo usan direcciones separadas para facturar y para los envíos. Con la aplicación *Ventas* de Odoo, los contactos pueden tener direcciones específicas para los envíos y para la facturación.

### Ajustes

Para utilizar correctamente varias direcciones en Odoo, vaya a la aplicación **Ventas** ► **Configuración** ► **Ajustes** y desplácese hacia abajo hasta el encabezado **Cotización y órdenes**. A continuación, marque la casilla junto a **Direcciones de clientes**, y haga clic en **Guardar**.



## Customer Addresses

Select specific invoice and delivery addresses

### Configuración del formulario del contacto

Para añadir varias direcciones a un contacto, vaya a la aplicación **Ventas ▶ Órdenes ▶ Clientes**, y borre cualquier filtro predeterminado de la barra de búsqueda. Después haga clic en el cliente deseado para abrir su formulario de contacto.

#### Truco

También puede acceder al formulario del contacto desde la aplicación *Contactos*.

En el formulario de contacto, haga clic en **Editar** y, a continuación, seleccione **Añadir**, ubicado en la pestaña **Contactos y direcciones**. Al hacerlo, aparecerá el formulario emergente **Crear contacto**, en el que podrá establecer direcciones adicionales.

Individual  Company

## Azure Interior

<b>Address</b>	4557 De Silva St Street 2... Fremont California (US) 94538 United States	<b>Phone</b>	+58 212 681 0538
<b>Tax ID <sup>?</sup></b>	e.g. BE0477472701	<b>Mobile</b>	
<b>Operator Licence</b>		<b>Email</b>	vauxoo@yourcompany.example.com
<b>PST</b>		<b>Website</b>	http://www.azure-interior.com
		<b>Language <sup>?</sup></b>	English (US)
		<b>Tags</b>	<a href="#">Services ✕</a>

Contacts & Addresses

Sales & Purchase

Accounting

Internal Notes

Partner Assignment

Membership

MX EDI

ADD



Brandon Freeman  
Creative Director  
brandon.freeman55@example.com  
Phone: (355)-687-3262



Colleen Diaz  
Business Executive  
colleen.diaz83@example.com  
Phone: (255)-595-8393

En el formulario emergente **Crear contacto**, haga clic en el campo predeterminado **Otra dirección** para ver el menú desplegable con opciones relacionadas a las direcciones.

Seleccione una de las siguientes opciones:

- ❖ **Contacto:** añade otro contacto al formulario existente del contacto.
- ❖ **Dirección de factura:** añade una dirección de factura específica al formulario existente de contacto.
- ❖ **Dirección de entrega:** añade una dirección de entrega específica al formulario existente de contacto.
- ❖ **Otra dirección:** añade una dirección de entrega alterna al formulario existente de contacto.
- ❖ **Dirección privada:** añade una dirección privada al formulario de contacto existente.

Una vez que seleccione una opción deberá introducir la información de contacto correspondiente que debe utilizarse para el tipo de dirección específica.

#### Create Contact

Contact  Invoice Address  Delivery Address  Private Address  Other Address  Follow-up Address

Preferred address for all invoices. Selected by default when you invoice an order that belongs to this company.

Contact Name		Email	
Address	4557 De Silva St	Phone	
	Street 2...	Mobile	
	Fremont	California (US)	94538
	United States		
Internal notes...			

SAVE & CLOSE

SAVE & NEW

DISCARD

A continuación, haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar la dirección y cerrar la ventana **Crear contacto**. O haga clic en **Guardar y nuevo** para guardar la dirección e introducir una nueva inmediatamente.

#### Dirección añadida a la cotización

Cuando añada un cliente a una cotización, los campos **Dirección de factura** y **Dirección de entrega** se completarán de manera automática con las direcciones correspondientes especificadas en el formulario de contacto del cliente.

# New

**Customer** Azure Interior  
4557 De Silva St  
Fremont CA 94538  
United States

## Referrer

**Invoice Address** Azure Interior, Invoice Address  
**Delivery Address** Azure Interior, Delivery Address

**Quotation Template** Default Template

Order Lines	Optional Products	Other Info	Notes
Product	Description	Quantity	UoM
<a href="#">Add a product</a>	<a href="#">Add a section</a>	<a href="#">Add a note</a>	

La **Dirección de facturación** y la **Dirección de envío** también se pueden editar directamente desde la cotización al hacer clic en el botón de **Editar** y después en los botones de enlaces internos  (**flecha derecha**) que se encuentran junto a cada línea de dirección.

Estas direcciones se pueden actualizar en cualquier momento para asegurar una facturación y un envío adecuados.

### Truco

Si realiza algún cambio en un formulario en Odoo, incluidos los formularios de *contacto*, recuerde hacer clic en **Guardar** para guardar los cambios en la base de datos.

# Variantes de producto en cotizaciones y órdenes de venta

Antes de hablar a detalle acerca de cómo usar las variantes de productos en las cotizaciones y en las órdenes de ventas, le recomendamos consultar la documentación sobre **Variantes de producto** en Odoo.

Una vez familiarizado con los principios básicos de las variantes de productos, la siguiente información describe cómo puede agregar dichas variantes a las cotizaciones y a las órdenes de ventas mediante el *configurador de productos* o la *entrada de la tabla de órdenes*.

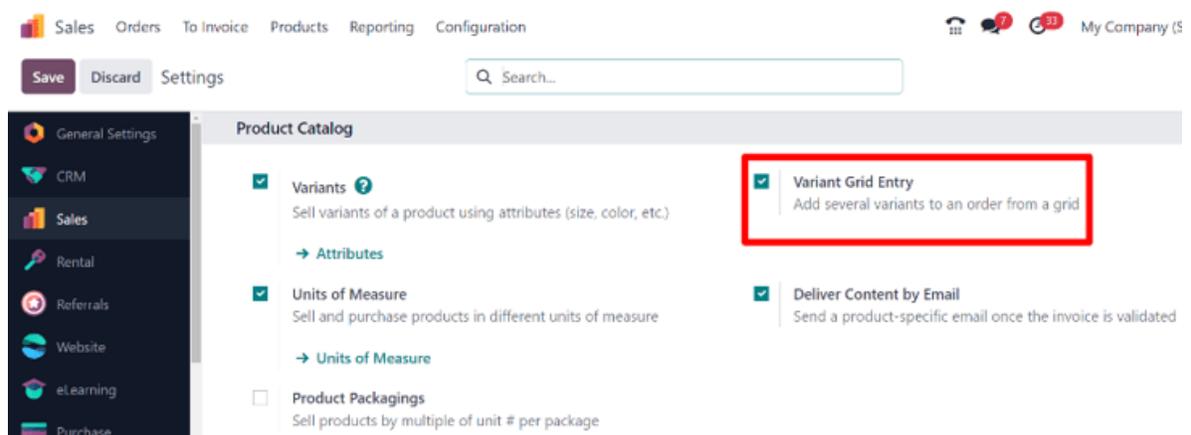
## Nota

Tenga en cuenta que, en la página de ajustes de la aplicación *Ventas*, la opción se llama *entrada en la tabla de variantes*; mientras que, en el formulario de los productos, se llama *entrada en la tabla de órdenes*.

## Ajustes

Al trabajar con variantes de productos, Odoo usa el configurador de productos de manera predeterminada. Para agregar la opción de entrada en la tabla de variantes, esa función **debe** estar activada en la aplicación *Ventas* de Odoo. Esta opción abre una ventana emergente en la cotización u orden de ventas para simplificar el proceso para seleccionar una variante.

Para activar ese ajuste, vaya a **Ventas ► Configuración ► Ajustes** y baje hasta la sección **Catálogo de productos**. Después, seleccione la casilla junto a la opción **Entrada en la tabla de variantes** y haga clic en **Guardar**.



The screenshot shows the Odoo Product Catalog settings page. The 'Variant Grid Entry' option is checked and highlighted with a red box. The page includes a navigation menu on the left with options like General Settings, CRM, Sales, Rental, Referrals, Website, eLearning, and Purchase. The main content area is titled 'Product Catalog' and contains several settings:

- Variants (Sell variants of a product using attributes (size, color, etc.))
  - Attributes
- Units of Measure (Sell and purchase products in different units of measure)
  - Units of Measure
- Product Packagings (Sell products by multiple of unit # per package)
- Variant Grid Entry (Add several variants to an order from a grid)
- Deliver Content by Email (Send a product-specific email once the invoice is validated)

## Nota

También **debe** estar activada la función **Variantes** para usar las variantes de productos en las cotizaciones y las órdenes de ventas.

## Configuración de productos

Una vez que esté activada la función **Entrada en la tabla de variantes**, ambas opciones (*Configurador de productos* y *Entrada en la tabla de órdenes*) estarán disponibles en cada formulario de producto.

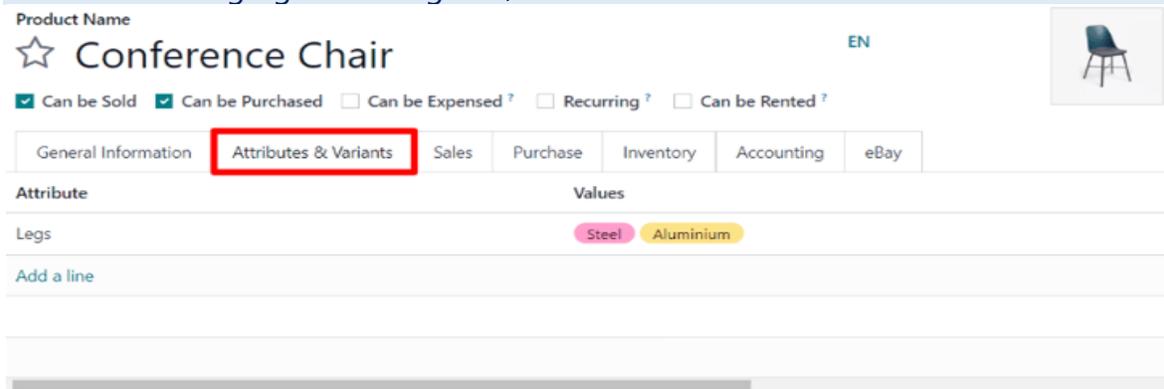
Para configurar un formulario de producto para usar un configurador de producto o la entrada en la tabla de variantes vaya a **Ventas ► Productos ► Productos** para ver todos los productos en la base de datos.

Luego, seleccione el producto que desea configurar o haga clic en **Nuevo** para crear un nuevo producto desde cero. En el formulario del producto, haga clic en la pestaña **Atributos y variantes** donde podrá ver, modificar y agregar variantes.

En la parte inferior de la pestaña **Atributos y variantes** hay una sección de **Selección de variantes de ventas** con dos opciones: **Configurador de productos** y **Entrada en la tabla de órdenes**.

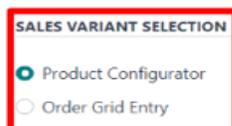
## Nota

Tenga en cuenta que estas opciones **solo** aparecen si, por lo menos, dos valores de un atributo se agregaron al registro,



The screenshot shows the product configuration page for 'Conference Chair'. The product name is 'Conference Chair' with a star icon and 'EN' language code. Below the name are several checkboxes: 'Can be Sold' (checked), 'Can be Purchased' (checked), 'Can be Expensed?' (unchecked), 'Recurring?' (unchecked), and 'Can be Rented?' (unchecked). A horizontal menu below these checkboxes has 'Attributes & Variants' highlighted with a red box. Underneath, there are tabs for 'General Information', 'Sales', 'Purchase', 'Inventory', 'Accounting', and 'eBay'. The 'Attributes' section shows 'Legs' with two selected values: 'Steel' (pink) and 'Aluminium' (yellow). Below this is an 'Add a line' button.

Warning: adding or deleting attributes will delete and recreate existing variants and lead to the loss of their possible customizations.



The close-up shows the 'SALES VARIANT SELECTION' section with two radio button options: 'Product Configurator' (selected) and 'Order Grid Entry' (unselected). Both options are enclosed in a red rectangular box.

Estas opciones determinan qué método se usa al agregar variantes de producto a las cotizaciones u órdenes de ventas.

El **configurador de productos** abre una ventana emergente que muestra claramente todas las variantes de productos disponibles para ese producto particular cuando se agrega a la cotización. Sin embargo, solo puede seleccionar o añadir una variante a la vez.

La **Entrada en la tabla de órdenes** proporciona la misma información que el **configurador de productos** a modo de tabla lo que le permite al usuario seleccionar números más grandes de variantes únicas de productos y agregarlos a la cotización u orden de ventas, en una sola vista.

## Configurador de productos

La función del configurador del producto aparece en la ventana emergente **Configurar**, tan pronto como un producto con, por lo menos, dos variantes se agregan a la cotización o a la orden de ventas, pero **solo** si selecciona la opción de **Configurador de productos** en su formulario de producto.

Configure ×

Product	Quantity	Price
 [E-COM12] Conference Chair (Steel) LEGS <input checked="" type="radio"/> Steel <input type="radio"/> Aluminium <span>+ \$ 6.40</span>	<span>-</span> 0.5 <span>+</span>	\$ 33.00
		Total: \$ 16.50

Available Options:

 Chair floor protection Office chairs can harm your floor: protect it.	<span>\$ 12.00</span> <span>Add to cart</span>
--	---

Confirm Back

### Nota

La ventana emergente **Configurar** también aparece si la opción **Entrada en la tabla de órdenes no** está activada, puesto que es la opción predeterminada que usa Odoo al gestionar variantes de productos en las cotizaciones y/o en las órdenes de ventas.

La opción **Configurador de productos** les permite a los vendedores escoger exactamente qué variante de producto agregar a la cotización u orden de ventas mediante un formato similar al de las compras en línea.

## Entrada en la entrada de órdenes

La función de entrada en la tabla de órdenes aparece como una ventana emergente de **Escoger variantes de producto**, tan pronto como un producto con, por lo menos, dos variantes se agregan a la cotización u orden de ventas, pero **solo** si selecciona la opción **Entrada en la tabla de órdenes** en su formulario de producto.

Choose Product Variants <span style="float: right;">×</span>				
My Company Tshirt (GRID)	Blue	Pink	Yellow	Rainbow
XS - Men	10	0	25	0
S - Men	0	5	0	0
M - Men	0	0	7	0
L - Men	0	0	7	0
XL - Men	0	0	0	0
XS - Women	0	9	0	0
S - Women	11	0	0	13
M - Women	10	0	0	0
L - Women	0	50	0	0
XL - Women	0	0	0	0

La ventana emergente para **escoger variantes de productos** incluye todas las opciones de variantes para ese producto en particular. Desde aquí, el vendedor puede asignar cuántas de cada variante le gustaría agregar a la cotización u orden de ventas al mismo tiempo.

Cuando haya seleccionado las cantidades y variantes deseadas, el vendedor solo tiene que hacer clic en **Confirmar** y esas órdenes se agregan de manera inmediata a la cotización u orden de ventas en la pestaña **Líneas de la orden**.

Order Lines		Optional Products	Other Info	Notes					
Product	Description	Quantity	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.		
My Company Tshirt (GRID)	My Company Tshirt (GRID) (Blue, XS, Men) Show your company love around you =).	10.00	Units	15.00	15%	0.00	\$ 150.00		
My Company Tshirt (GRID)	My Company Tshirt (GRID) (Yellow, XS, Men) Show your company love around you =).	25.00	Units	15.00	15%	0.00	\$ 375.00		
My Company Tshirt (GRID)	My Company Tshirt (GRID) (Pink, S, Men) Show your company love around you =).	5.00	Units	15.00	15%	0.00	\$ 75.00		
My Company Tshirt (GRID)	My Company Tshirt (GRID) (Yellow, M, Men) Show your company love around you =).	7.00	Units	15.00	15%	0.00	\$ 105.00		
My Company Tshirt (GRID)	My Company Tshirt (GRID) (Yellow, L, Men) Show your company love around you =).	7.00	Units	15.00	15%	0.00	\$ 105.00		
My Company Tshirt (GRID)	My Company Tshirt (GRID) (Pink, XS, Women) Show your company love around you =).	9.00	Units	15.00	15%	0.00	\$ 135.00		
My Company Tshirt (GRID)	My Company Tshirt (GRID) (Blue, S, Women) Show your company love around you =).	11.00	Units	15.00	15%	0.00	\$ 165.00		
My Company Tshirt (GRID)	My Company Tshirt (GRID) (Rainbow, S, Women) Show your company love around you =).	13.00	Units	15.00	15%	0.00	\$ 195.00		
My Company Tshirt (GRID)	My Company Tshirt (GRID) (Blue, M, Women) Show your company love around you =).	10.00	Units	15.00	15%	0.00	\$ 150.00		
My Company Tshirt (GRID)	My Company Tshirt (GRID) (Pink, L, Women) Show your company love around you =).	50.00	Units	15.00	15%	0.00	\$ 750.00		

[Add a product](#)
[Add a section](#)
[Add a note](#)
[Catalog](#)

[Coupon Code](#)
[Promotions](#)

Terms & Conditions: <https://49182038-saas-16-4-all.runbot185.odoo.com/terms>

Untaxed Amount: **\$ 2,205.00**  
 Tax 15%: \$ 330.75  
 Total: **\$ 2,535.75**

## Ver también

Variantes de producto

## Creador de cotizaciones en PDF

El *creador de cotizaciones en PDF* de *Ventas* le permite enviar a sus clientes un archivo PDF totalmente personalizado para las cotizaciones, en el que se muestren la empresa y los productos, con distintos elementos de información y diseño, en lugar de limitarse a mostrar el precio y el total.

El creador de cotizaciones en PDF agrupa las páginas de encabezado, las descripciones de los productos, los precios y las páginas de pie de página para crear una cotización detallada. También puede introducir textos dinámicos en el PDF para personalizar la cotización para el cliente.

Disponer de un PDF personalizado en las cotizaciones aporta una mejor experiencia de compra para los clientes y añade un toque elegante de profesionalidad a la empresa.

## Ver también

[Consejos de Odoo - Creación de una cotización en PDF \[video\]](#)

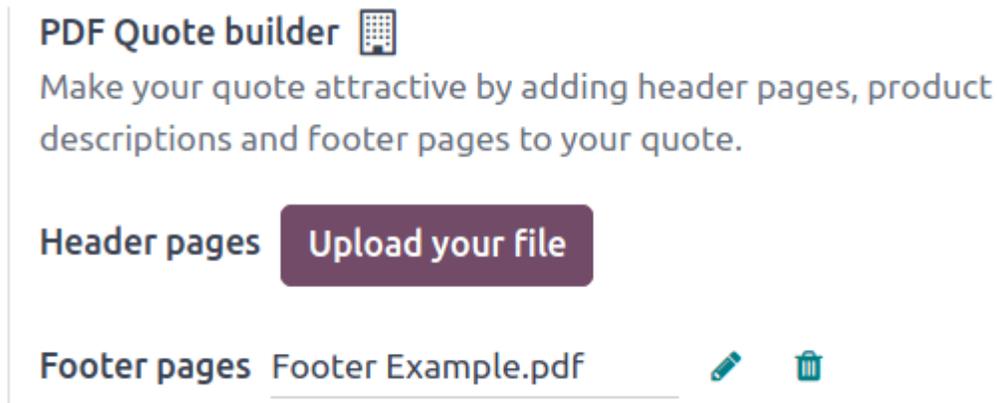
### Nota

Es recomendable editar formularios de PDF con el software de Adobe. Los campos de formulario en el encabezado y pie de página de las plantillas PDF son necesarios para obtener valores dinámicos con Odoo.

## Configuración

Si desea añadir archivos PDF personalizados a las cotizaciones, *debe* configurar la función creadora **de cotizaciones PDF**.

Para ello, vaya a la aplicación **Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes**. Después, en la página **Ajustes**, vaya a la sección **cotizaciones y órdenes** y busque la función creadora **de cotizaciones en PDF**.



The screenshot shows the 'PDF Quote builder' interface. At the top, it says 'PDF Quote builder' with a grid icon. Below that, a description reads: 'Make your quote attractive by adding header pages, product descriptions and footer pages to your quote.' Under the 'Header pages' section, there is a purple button labeled 'Upload your file'. Under the 'Footer pages' section, there is a text input field containing 'Footer Example.pdf', a pencil icon for editing, and a trash can icon for deletion.

Aquí puede subir **encabezados** y **pies de página** personalizados. Para hacerlo, haga clic en el botón **Subir archivo** o en el icono  (**lápiz**) del lado derecho del campo que desea y luego ubique, seleccione y suba el archivo PDF que quiera.

### Nota

También puede añadir directamente los encabezados y pies de página en una plantilla de cotización, por lo que es posible tener variaciones diferentes por plantilla.

Al hacer clic en el icono de  (**papelera**), se eliminan los archivos PDF actuales y se reemplazan por un campo en blanco y un botón de **Subir archivo**.

Una vez que suba los archivos PDF que desea en los campos correctos en la sección de **Creador de cotizaciones en PDF** de la página de **Ajustes** en *Ventas*, asegúrese de guardar sus cambios.

Los archivos que suba serán los PDF predeterminados que se usarán en todas las cotizaciones.

### Nota

Los valores establecidos en los ajustes del Creador de cotizaciones en PDF son específicos de la empresa.

## Texto dinámico en archivos PDF

Al crear PDF personalizados para las cotizaciones, use el *texto dinámico* para que Odoo complete automáticamente el contenido del archivo PDF con información relacionada a la cotización de la base de datos de Odoo, como nombres, precios, etc.

Los valores del texto dinámico vienen de componentes (entradas de texto) que se pueden añadir a un archivo PDF y Odoo completa automáticamente esos valores con información relacionada a la cotización.

### Valores de texto dinámico

A continuación, le presentamos valores comunes de texto dinámico que se usan en archivos PDF personalizados y lo que representan:

- ❖ **Nombre:** Referencia de la orden de ventas
- ❖ **socio\_identificación\_Nombre:** Nombre del cliente
- ❖ **usuario\_identificación\_nombre:** Nombre del vendedor
- ❖ **importe Libre de impuestos:** Subtotal
- ❖ **importe total:** Total
- ❖ **entrega fecha:** Fecha de envío
- ❖ **validez Fecha:** Fecha de vencimiento
- ❖ **cliente\_orden\_Referencia:** Referencia del cliente

### Nota

En la notación para los valores **socio\_identificación\_nombre** y **usuario\_identificación\_nombre** se usa el doble guion bajo en lugar del símbolo generalmente usado de `!` porque en este momento la biblioteca no admite el símbolo `..`

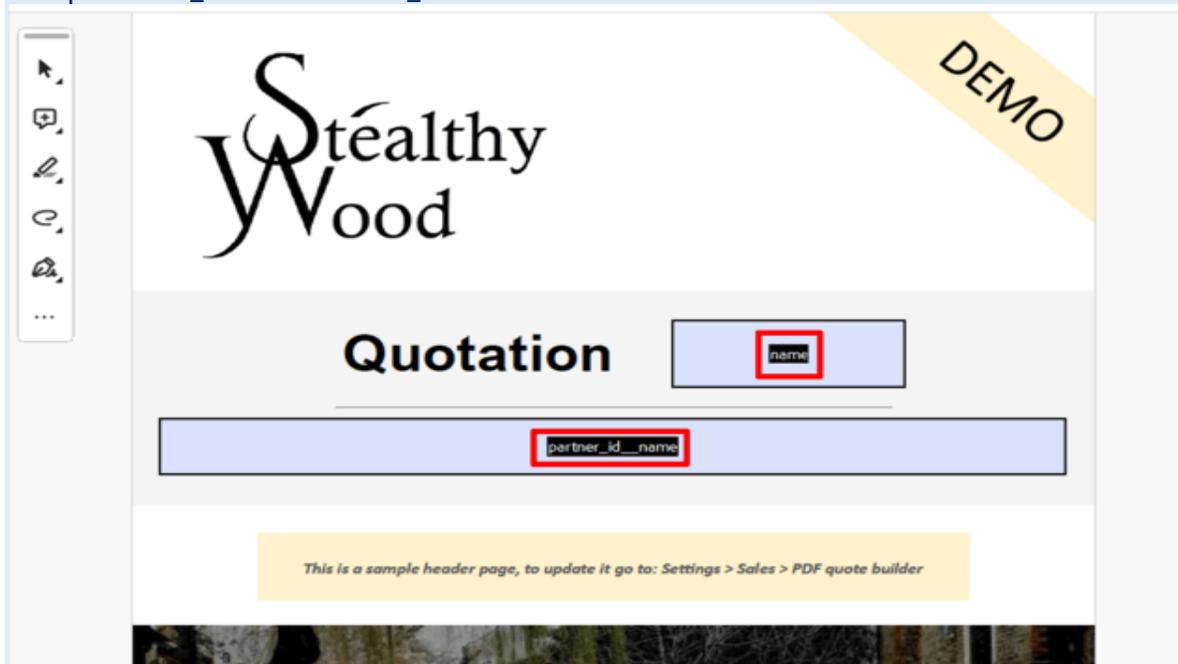
A continuación, se muestran los valores del texto dinámico específico del producto:

- ❖ **descripción:** Descripción del producto
- ❖ **Cantidad:** Cantidad
- ❖ **Hombre:** Unidad de medida (UDM)
- ❖ **precio unidad:** Precio unitario
- ❖ **descuento:** Descuento
- ❖ **producto\_venta\_precio:** Lista de precio del producto
- ❖ **impuestos:** Nombre de los impuestos separados con coma (,)
- ❖ **impuesto\_excl\_precio:** Precio con impuesto excluido
- ❖ **impuesto\_incl\_precio:** Precio con impuesto incluido

### Ejemplo

Cuando se crea un PDF, es mejor usar valores comunes de texto dinámico (**nombre** y **socio\_identificación\_nombre**). Cuando se sube a la base de datos, OdoO completa automáticamente esos campos con la información de sus respectivos campos.

En este caso, OdoO completará de forma automática la referencia de la orden de ventas en el campo de texto dinámico **nombre** y el nombre del cliente en el campo **socio\_identificación\_nombre**.



Una vez que los archivos PDF están completos, guárdelos en el disco duro de su computadora y súbalos a OdoO desde la aplicación **Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Creador de cotizaciones en PDF**.

Suba los archivos PDF que creó en el campo **Encabezados** o **Pies de página**.

Una vez que los haya subido, haga clic en **Guardar**.

### **Agregar un archivo PDF a un producto**

En la aplicación *Ventas* de Odoo también es posible agregar un PDF personalizado al formulario de un producto. Cuando lo agrega y ese producto se usa en una cotización, también se inserta ese archivo PDF en el PDF final.

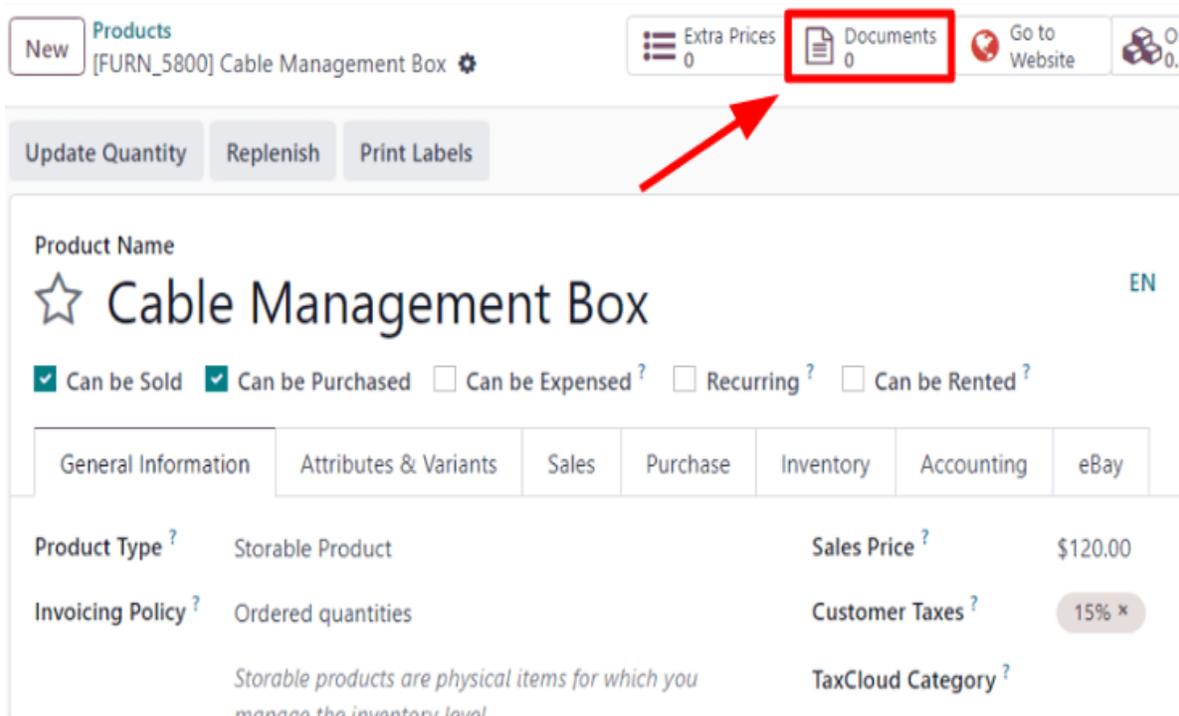
Para agregar un archivo PDF personalizado a un producto, vaya a la aplicación **Ventas ▶ Productos ▶ Productos** y seleccione el producto al que desea agregar el PDF personalizado.

#### **Nota**

También puede agregar un documento a las variantes del producto, pero si hay documentos en un producto y en sus variantes, **solo** se mostrarán los documentos de las variantes.

Para agregar un documento personalizado a una variante de producto, vaya a la aplicación **Ventas ▶ Productos ▶ Variantes de producto**. Seleccione la variante que desee, haga clic en el botón inteligente **Documentos** y suba los documentos personalizados a la variante específica del producto.

En la página del producto, haga clic en el botón inteligente de **Documentos** en la parte superior de la página.



The screenshot shows the product page for 'Cable Management Box' in the ERP GT system. At the top, there are navigation options: 'New Products', 'Extra Prices' (0), 'Documents' (0), 'Go to Website', and a notification icon (0). Below this are buttons for 'Update Quantity', 'Replenish', and 'Print Labels'. The product name is 'Cable Management Box' with a star icon and 'EN' language indicator. There are checkboxes for 'Can be Sold', 'Can be Purchased', 'Can be Expensed?', 'Recurring?', and 'Can be Rented?'. Below this is a tabbed interface with 'General Information' selected. The 'General Information' tab shows a table with the following data:

Product Type ?	Attributes & Variants	Sales	Purchase	Inventory	Accounting	eBay
Storable Product					Sales Price ?	\$120.00
Invoicing Policy ?	Ordered quantities				Customer Taxes ?	15% *
<i>Storable products are physical items for which you manage the inventory level</i>					TaxCloud Category ?	

La acción anterior abrirá una página separada de **Documentos** para ese producto, allí puede subir archivos relacionados. Desde esta página, haga clic en **Nuevo** o **Cargar**.

Al hacer clic en **Subir** puede cargar el documento que desee y luego puede proporcionarle una configuración más avanzada desde la tarjeta del documento. También puede hacer clic en el icono de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de la tarjeta del documento y después en **Editar**.

Al hacer clic en **Nuevo** se abre un formulario para documentos en blanco, allí puede cargar el PDF que desee con el botón **Suba su archivo**. Este se encuentra ubicado en el campo **Contenido del archivo** del formulario.

Name

Type ?

File

File Content (base64)

Upload your file

SALES

---

Visible at ?

E-COMMERCE

---

Show on product page

Desde aquí puede modificar la información y la configuración relacionada con el documento que subió.

El primer campo en el formulario de documentos es para el **Nombre** del documento y aparece en color gris (además de que no puede hacer clic allí) hasta que suba un documento. Una vez que haya subido un PDF, el campo **Nombre** se completa de forma automática con el nombre del PDF, puede editarlo después.

Antes de subir un documento, desde el campo con el menú desplegable **Tipo** puede elegir si es un **archivo** o una **URL**.

Name

Sample Builder.pdf

Type ?

File

File Content (base64) Sample Builder.pdf



SALES

---

Visible at ? Inside quote

E-COMMERCE

---

Show on product page

### Nota

Si sube un PDF, el campo **Tipo** se completa de forma automática como **archivo** y no podrá modificarlo.

Luego, en la sección **Ventas**, en el campo **Visible en**, haga clic en el menú desplegable y seleccione alguna de las siguientes opciones: **Cotización**, **Orden confirmada** o **Dentro de la cotización**.

- ❖ **Cotización**: los clientes reciben el documento y pueden acceder a él en cualquier momento.
- ❖ **Orden confirmada**: los clientes reciben el documento al momento de confirmar su orden, es muy útil para los usuarios manuales y para otros documentos complementarios.
- ❖ **Dentro de la cotización**: el documento está incluido en el PDF de la cotización, entre las páginas de cabecera y la sección correspondiente a los **precios**.

### Ejemplo

Si selecciona la opción **Dentro de la cotización** para el campo **Visible en** y carga el archivo PDF personalizado con el nombre `Simple Builder.pdf`, este estará visible en la cotización en el *portal del cliente* dentro de la sección **Documentos**.

ERP GT logo

ERP GT  
www.erp-gt.com

Home / Sales Orders / Sales Order 500085

# \$ 138.00

## Sales Order 500085

View Details

Sales Order 500085  
Documents  
Pricing  
Terms & Conditions  
History

Salesperson  
Mitchell Admin  
+1 555-555-5555  
Send message

Powered by odoo

Order Date: 10/18/2023      Expiration Date: 11/17/2023

**Invoicing and Shipping Address:**  
Anita Oliver

**Delivery Orders**  
WH/OUT/00038      Date: 10/18/2023

Preparation

### Documents

Sample Builder.pdf

### Pricing

Products	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[FURN_5800] Cable Management Box	1.00 Units	120.00	15%	\$ 120.00
<b>Untaxed Amount</b>				\$ 120.00
Tax 15%				\$ 18.00
<b>Total</b>				\$ 138.00

### Terms & Conditions

Terms & Conditions: <https://52576459-master-all.runbot168.odoo.com/terms>

Por último, en la sección **Comercio electrónico**, elija si desea **mostrarlo en la página del producto** o no desde el frontend (en la tienda en línea).

### Ejemplo

Cuando la opción **Mostrar en la página del producto** está habilitada, aparece un enlace al documento que subió en la página del producto disponible desde el frontend de una tienda en línea.

Este enlace está debajo del encabezado **Documentos** y tiene el nombre del archivo que subió.

Search...      Default USD pricelist      All Products / Cable Management Box

## Cable Management Box

\$ 120.00

- 1 +      Add to cart

♥ Add to wishlist

### Documents

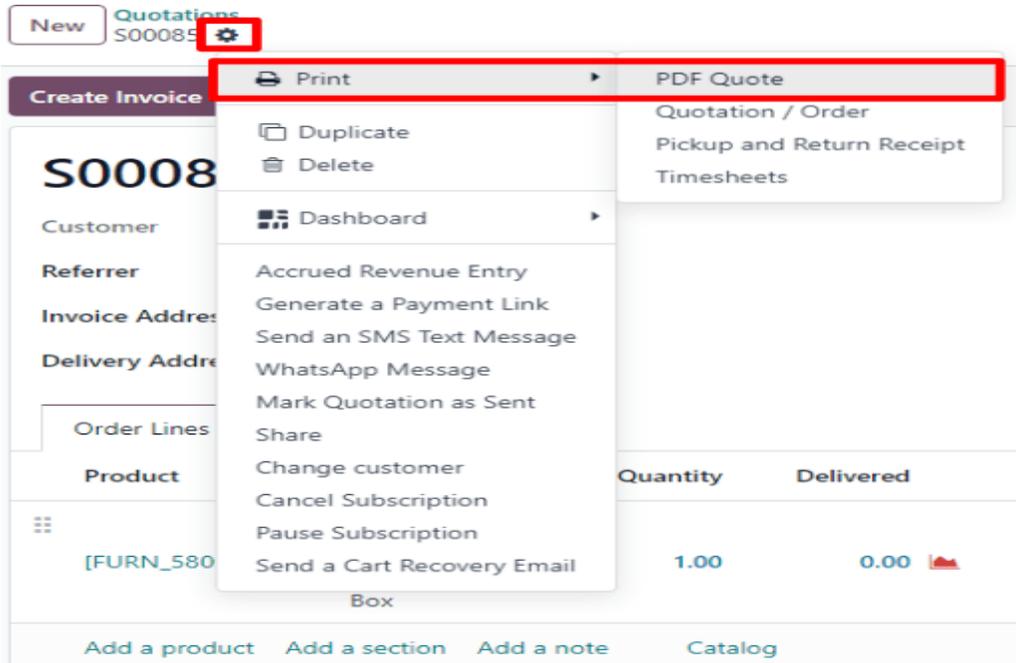
Sample Builder.pdf

[Terms and Conditions](#)  
30-day money-back guarantee  
Shipping: 2-3 Business Days

## Cotización en PDF

Una vez que confirma una cotización con un PDF preconfigurado, Odoon le ofrece la opción de imprimirla para verificar si hay errores o para almacenarla en sus registros.

Para imprimirla, vaya a la cotización confirmada y haga clic en el icono  (**de engranaje**) que abrirá un menú desplegable. Desde allí, seleccione **Imprimir** y luego **Cotización en PDF**.



The screenshot shows the Odoon Quotations interface. At the top, there is a 'New Quotations' button with a gear icon highlighted by a red box. Below it, a 'Create Invoice' button is visible. The main content area displays a quotation for 'S0008'. A context menu is open over the quotation, with the 'Print' option highlighted by a red box. The 'Print' menu is open, showing a sub-menu with 'PDF Quote' highlighted by a red box. Other options in the 'Print' menu include 'Quotation / Order', 'Pickup and Return Receipt', and 'Timesheets'. The main menu options include 'Duplicate', 'Delete', 'Dashboard', 'Accrued Revenue Entry', 'Generate a Payment Link', 'Send an SMS Text Message', 'WhatsApp Message', 'Mark Quotation as Sent', 'Share', 'Change customer', 'Cancel Subscription', 'Pause Subscription', and 'Send a Cart Recovery Email'. The quotation details show a product '[FURN\_580] Box' with a quantity of 1.00 and a delivered quantity of 0.00.

En ese instante comenzará la descarga instantánea de la cotización. Al abrirla, puede ver e imprimir la cotización en PDF y el PDF del producto configurado que estableció para poder visualizar dentro de la cotización.

### Nota

Para obtener más referencias, descargue los siguientes [ejemplos de creación de cotizaciones en PDF](#).

### Ver también

❖ [Plantillas de cotización](#)

# Facturar por cantidades entregadas u ordenadas

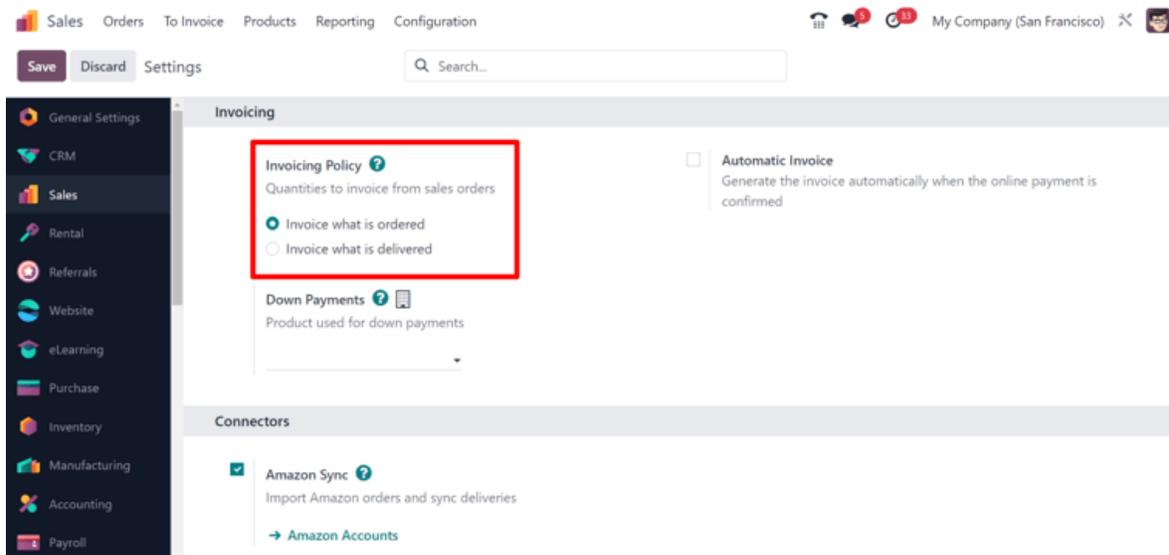
Diferentes políticas empresariales pueden necesitar distintas opciones para facturar:

- ❖ La regla *Facturar lo ordenado* se utiliza de modo predeterminado en la aplicación Ventas de Odoo, lo cual significa que se facturará a los clientes cuando se confirme la orden de venta.
- ❖ La regla *Facturar lo entregado* facturará a los clientes cuando se realice la entrega. Por lo general, las empresas que venden materiales, líquidos o alimentos en grandes cantidades utilizan esta regla. En estos casos, la cantidad que se ordenó puede diferir un poco y, por lo tanto, es mejor opción facturar la cantidad que se entregó.

Tener distintas opciones para facturar proporciona más flexibilidad.

## Funciones para la política de facturación

Para activar las funciones necesarias para la política de facturación, vaya a la aplicación **Ventas** ► **Configuración** ► **Ajustes**. En la sección **Facturación**, elija una regla para la **política de facturación**, puede ser **facturar lo ordenado** o **facturar lo entregado**.



The screenshot shows the Odoo configuration interface for Invoicing. The top navigation bar includes 'Sales', 'Orders', 'To Invoice', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. The user is logged in as 'My Company (San Francisco)'. The left sidebar shows various modules like CRM, Sales, Rental, Referrals, Website, eLearning, Purchase, Inventory, Manufacturing, Accounting, and Payroll. The main content area is titled 'Invoicing' and contains the following settings:

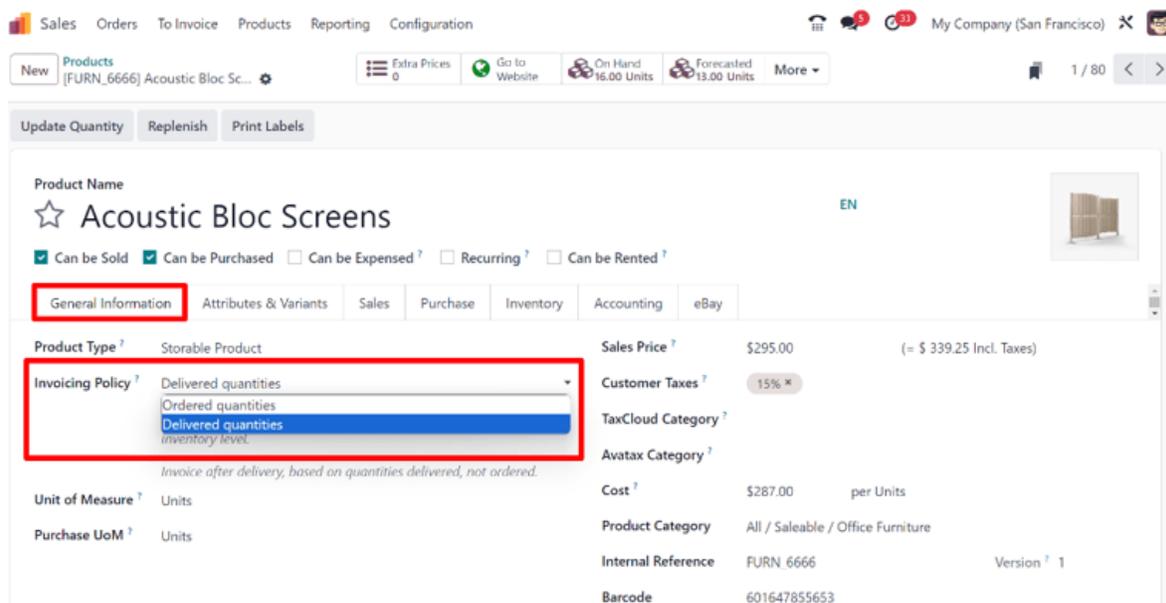
- Invoicing Policy** (highlighted with a red box):
  - Quantities to invoice from sales orders
  - Invoice what is ordered
  - Invoice what is delivered
- Automatic Invoice**:
  - Generate the invoice automatically when the online payment is confirmed
- Down Payments**:
  - Product used for down payments
- Connectors**:
  - Amazon Sync**: Import Amazon orders and sync deliveries. [→ Amazon Accounts](#)

## Importante

Si elige la regla **facturar lo entregado**, entonces **no** será posible activar la función de **facturación automática** que se encarga de generar facturas de forma automática cuando se confirma un pago en línea.

## Política de facturación en un formulario de producto

En la página de cualquier producto, desde la aplicación **Ventas ► Productos ► tablero de Productos**, localice la opción **Política de facturación** en la pestaña de **Información general**. Puede seleccionar otra política al hacer clic en el menú desplegable.



Product Name: Acoustic Bloc Screens

Can be Sold  Can be Purchased  Can be Expensed  Recurring  Can be Rented

General Information | Attributes & Variants | Sales | Purchase | Inventory | Accounting | eBay

Product Type: Storable Product

Invoicing Policy: **Delivered quantities** (selected)

Unit of Measure: Units

Purchase UoM: Units

Sales Price: \$295.00 (= \$ 339.25 Incl. Taxes)

Customer Taxes: 15%

TaxCloud Category

Avatax Category

Cost: \$287.00 per Units

Product Category: All / Saleable / Office Furniture

Internal Reference: FURN 6666 Version: 1

Barcode: 601647855653

## Impacto en el flujo de ventas

El flujo de ventas básico en la aplicación *Ventas* inicia con la creación de una cotización que se envía a un cliente. Al confirmarse, se convierte en una orden de venta y esto, a su vez, crea una factura.

De la siguiente forma las reglas impactan a la política de facturación en un flujo de ventas como el anterior:

- ❖ **Facturar lo ordenado:** no produce ningún impacto en un flujo de ventas básico y se crea una factura al momento de confirmar una venta.
- ❖ **Facturar lo entregado:** produce un impacto menor en un flujo de ventas, ya que debe ingresar la cantidad entregada manualmente a la orden de ventas. También puede instalar la aplicación *Inventario* y utilizarla para confirmar la cantidad entregada antes de crear una factura con la aplicación *Ventas*.

## Advertencia

Si un usuario intenta crear una factura sin validar la cantidad entregada, aparecerá el siguiente mensaje de error: **No hay línea facturable. Si un producto tiene una política de facturación basada en la cantidad recibida, asegúrese de que se haya recibido una cantidad.**

Something went wrong ! x

There is no invoiceable line. If a product has a Delivered quantities invoicing policy, please make sure that a quantity has been delivered.

OK

## Nota

Una vez que una cotización está confirmada y su estado cambia de **cotización enviada** a **orden de ventas** podrá ver las cantidades entregadas y facturadas desde la orden de ventas. Esto ocurre en cualquiera de las dos opciones de las reglas para la política de facturación.

Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced
[FURN_8220] Four Person Desk	4 Person Desk	12.000	0.000	0.000

*Note: Red arrows in the original image point from the 'Delivered' and 'Invoiced' columns to the text above.*

Cuando se confirma la cotización, Odoo agrega las cantidades **entregadas** y **facturadas** a la factura en automático, incluso al realizar una entrega parcial.

Por último, existen varias opciones distintas para crear una factura, como **factura normal**, **anticipo (porcentaje)** o **anticipo (importe fijo)**.

## Ver también

Para obtener más información sobre las opciones para anticipos, consulte la siguiente documentación: [Anticipos](#)

# Anticipos

Un anticipo es un pago parcial que realiza el comprador cuando se celebra un contrato de venta. Esto implica el compromiso total de ambas partes (vendedor y comprador) de cumplir el contrato.

Con un anticipo, el comprador paga una parte del importe total adeudado mientras acepta pagar la cantidad restante después. Por otra parte, el vendedor le proporciona los bienes o servicios al comprador después de aceptar el anticipo, confiando en que este le pagará el importe restante más adelante.

## Crear facturas

Cuando se confirma una orden de venta, se habilita la opción de crear una factura mediante el botón **Crear factura** ubicado en la esquina superior izquierda del formulario de orden de venta. Cuando hace clic, aparece la ventana emergente **Crear facturas**.

Create invoices ×

---

Create Invoice ?  Regular invoice  
 Down payment (percentage)  
 Down payment (fixed amount)

Down Payment Amount ?      0.00      %

Income Account ?

Customer Taxes ?

---

Create Draft Invoice Cancel

### Nota

Las facturas se crean como borradores de forma automática para que las pueda revisar antes de validarlas.

En la ventana emergente **Crear facturas**, hay 3 opciones para elegir en el campo **Crear factura**:

- ❖ **Factura normal**
- ❖ **Anticipo (porcentaje)**
- ❖ **Anticipo (importe fijo)**

#### **Nota**

Los otros campos desaparecen si selecciona **factura normal**, ya que solo corresponden a las configuraciones de anticipos.

#### **Solicitud inicial de un anticipo**

---

En el formulario emergente para **crear facturas**, las opciones para anticipos son:

- ❖ **Anticipo (porcentaje)**
- ❖ **Anticipo (importe fijo)**

Una vez que haya seleccionado la opción de anticipo deseada en el campo **Crear factura**, indique el importe (ya sea como porcentaje o importe fijo) en el campo **Importe del anticipo**.

Después, seleccione la cuenta de ingresos apropiada para la factura en el campo **Cuenta de ingresos**. Después, seleccione la cantidad de impuestos en el campo desplegable **Impuestos del cliente**, solo si es necesario.

## Create invoices



- Create Invoice ?
- Regular invoice
  - Down payment (percentage)
  - Down payment (fixed amount)

Down Payment Amount ? 20.00 %

Income Account ? 101401 Bank

Customer Taxes ? 15% \*

Create Draft Invoice

Cancel

Una vez que los campos tengan la información deseada, haga clic en el botón **Crear borrador de factura**. Una vez hecho eso, Odoo le mostrará el **Borrador de la factura del cliente**.

En la pestaña **Líneas de factura** del **Borrador de la factura del cliente** aparecerá como un guilabel:Producto el anticipo que acaba de configurar en el formulario emergente **Crear facturas**.

Customer Invoice

### Draft

Customer Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States - US12345673

Delivery Address ? Deco Addict

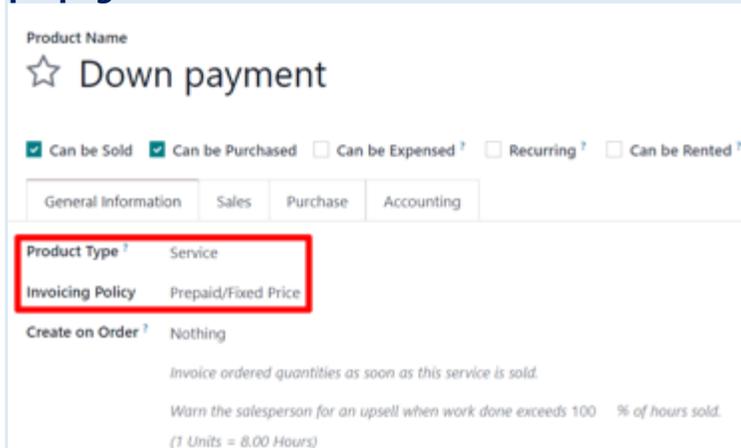
Product	Label	Account	Analytic Distribution
Down payment	Down payment of 20.0%	101401 Bank	

Add a line Add a section Add a note

## Nota

Cuando hace clic en el producto **Anticipo** desde la pestaña **Líneas de factura** aparecerá el formulario del producto para el anticipo.

De manera automática, el **Tipo de producto** de los anticipos generados para las facturas será **Servicio**, con la **política de facturación** configurada a **Precio fijo o de prepago**.



Product Name  
★ Down payment

Can be Sold  Can be Purchased  Can be Expensed ?  Recurring ?  Can be Rented ?

General Information Sales Purchase Accounting

**Product Type ?** Service  
**Invoicing Policy** Prepaid/Fixed Price  
**Create on Order ?** Nothing

*Invoice ordered quantities as soon as this service is sold.*

*Warn the salesperson for an upsell when work done exceeds 100 % of hours sold.*  
(1 Units = 8.00 Hours)

Puede editar o modificar este producto en cualquier momento.

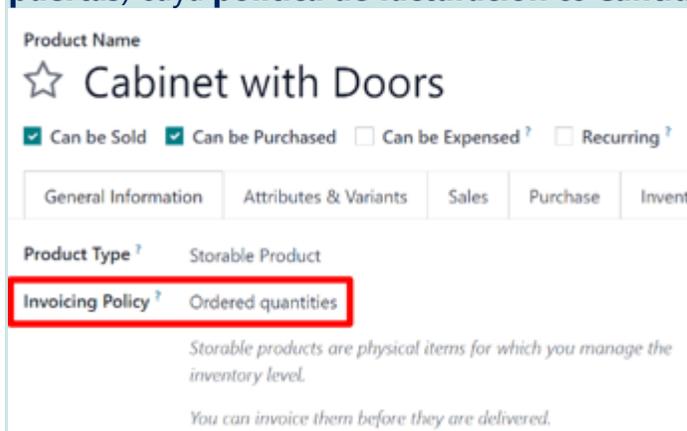
## Advertencia

Si selecciona: **Basado en cantidad entregada (manual)** como **política de facturación no** podrá crear una factura.

**Por ejemplo: solicitar un anticipo del 50%**

## Nota

El siguiente ejemplo involucra un anticipo del 50% en un producto (**Gabinete con puertas**) cuya **política de facturación** es **Cantidades ordenadas**.



Product Name  
★ Cabinet with Doors

Can be Sold  Can be Purchased  Can be Expensed ?  Recurring ?

General Information Attributes & Variants Sales Purchase Invent

**Product Type ?** Storable Product  
**Invoicing Policy ?** Ordered quantities

*Storable products are physical items for which you manage the inventory level.*

*You can invoice them before they are delivered.*

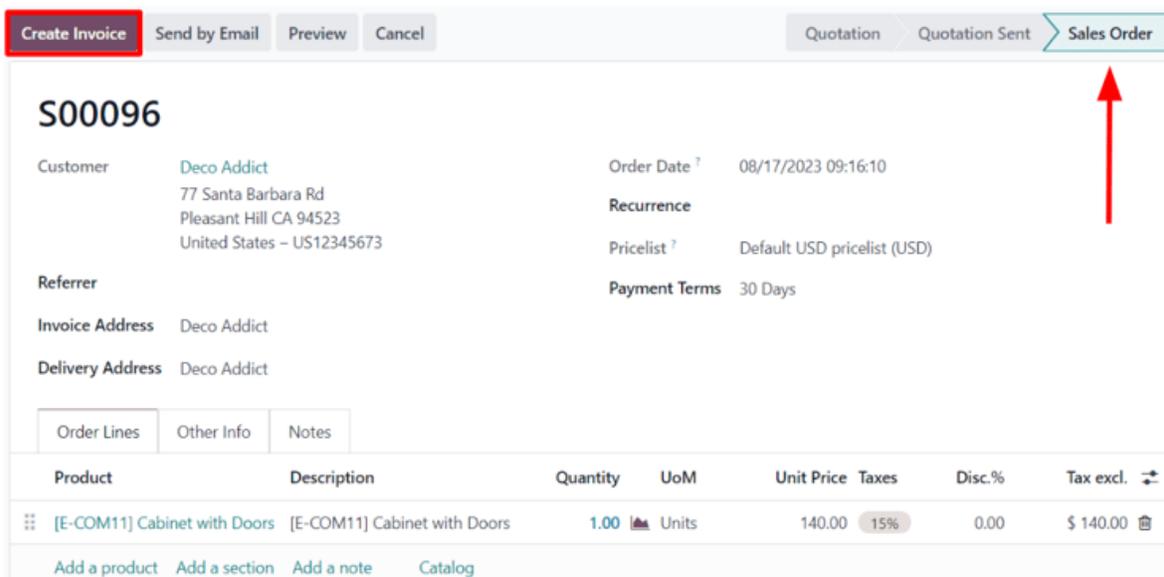
## Ver también

Facturar por cantidades entregadas u ordenadas

Primero navegue a **Ventas ▶ Nuevo** y agregue un **Cliente** a la cotización.

Después, haga clic en **Agregar un producto** en la pestaña de **líneas de la orden** y seleccione el producto **gabinete con puertas**.

Cuando se confirma la orden (al apretar el botón **Confirmar**) la cotización se convertirá en una orden de venta. Una vez que esto suceda, para crear la factura solo haga clic en **Crear factura**.



Buttons: Create Invoice, Send by Email, Preview, Cancel, Quotation, Quotation Sent, Sales Order

Order ID: S00096

Customer: Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States – US12345673

Order Date: 08/17/2023 09:16:10

Recurrence

Pricelist: Default USD pricelist (USD)

Payment Terms: 30 Days

Referrer

Invoice Address: Deco Addict

Delivery Address: Deco Addict

Product	Description	Quantity	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.
[E-COM11] Cabinet with Doors	[E-COM11] Cabinet with Doors	1.00	Units	140.00	15%	0.00	\$ 140.00

Buttons: Add a product, Add a section, Add a note, Catalog

Después, en la ventana emergente **Crear facturas** que aparece, seleccione **Anticipo (porcentaje)** y escriba 50 en el campo **Importe del anticipo**.

### Nota

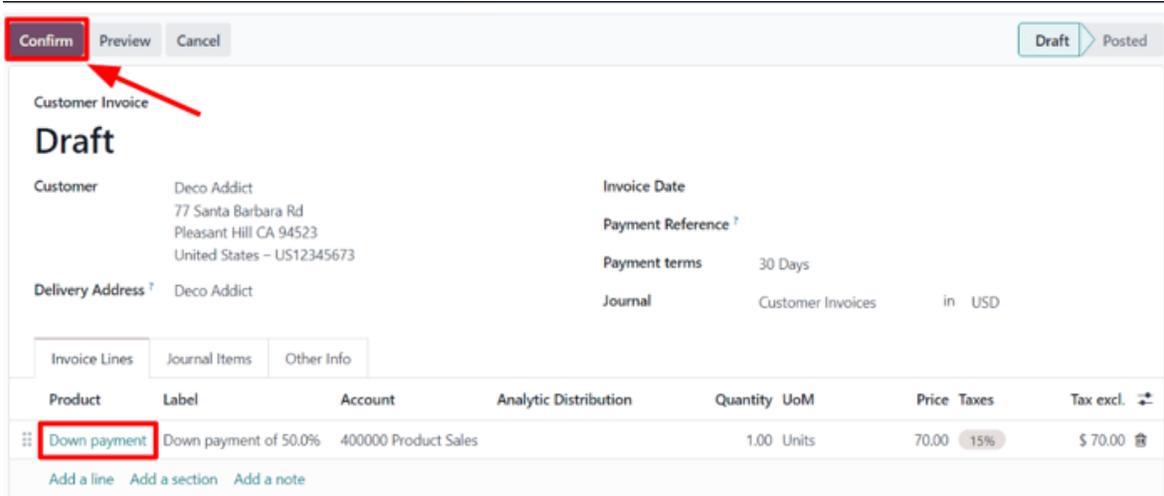
Los campos **Cuenta de ingresos** e **Impuestos del cliente** no son *obligatorios* y no aparecerán si ya se han preconfigurado en solicitudes de anticipo anteriores.

Para más información, revise nuestra documentación sobre **modificación de impuestos del cliente en anticipos y modificación de la cuenta de ingresos en anticipos**.

Finalmente, haga clic en **crear un borrador de factura** para crear un borrador de factura.

Al hacer clic en **crear borrador de factura** se mostrará el borrador de la factura, el cual incluye el anticipo como un **Producto** en la pestaña de **líneas de factura**.

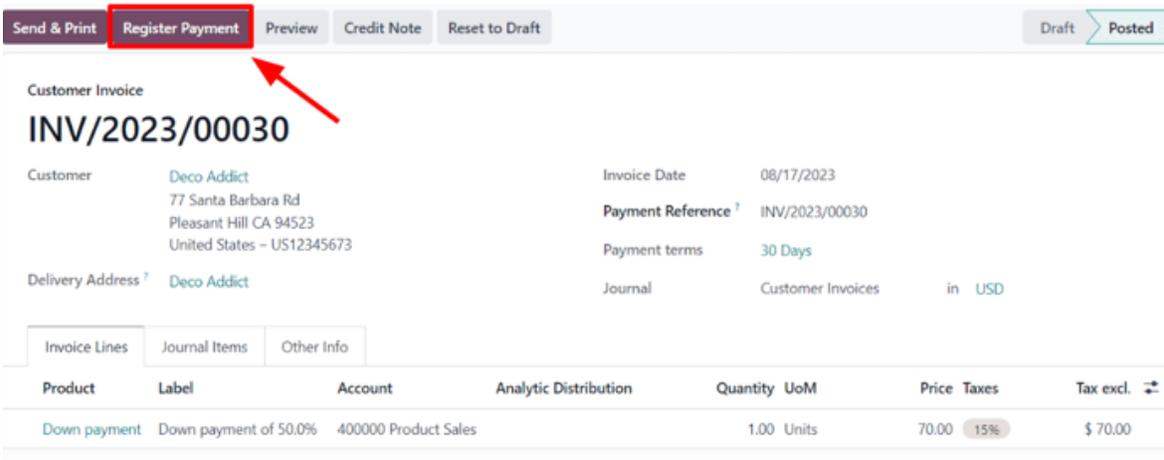
Aquí puede confirmar y publicar la factura, solo debe hacer clic en **Confirmar** y el estado cambiará de **borrador** a **publicado**. También muestra una nueva serie de botones en la parte superior de la página.



The screenshot shows the top navigation bar of the Customer Invoice interface. The 'Confirm' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Other buttons in the bar include 'Preview', 'Cancel', 'Draft', and 'Posted'. Below the navigation bar, the invoice details are displayed, including the customer name 'Deco Addict', invoice date '08/17/2023', and a table of invoice lines. The first line is 'Down payment' with a price of 70.00 and a 15% tax, totaling \$70.00.

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
Down payment	Down payment of 50.0%	400000 Product Sales		1.00	Units	70.00	15%	\$ 70.00

Puede registrar el pago si hace clic en **Registrar pago**.



The screenshot shows the top navigation bar of the Customer Invoice interface. The 'Register Payment' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Other buttons in the bar include 'Send & Print', 'Preview', 'Credit Note', 'Reset to Draft', 'Draft', and 'Posted'. Below the navigation bar, the invoice details are displayed, including the customer name 'Deco Addict', invoice date '08/17/2023', and a table of invoice lines. The first line is 'Down payment' with a price of 70.00 and a 15% tax, totaling \$70.00.

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
Down payment	Down payment of 50.0%	400000 Product Sales		1.00	Units	70.00	15%	\$ 70.00

Al hacerlo se mostrará la ventana emergente **Registrar pago**, que se llenará de forma automática con la información necesaria. Confirme que la información sea correcta y haga los ajustes necesarios. Cuando esté listo, haga clic en el botón **Crear pago**.

## Register Payment

Journal	Bank	Amount	\$80.50	USD
Payment Method <sup>?</sup>	Manual	Payment Date	08/17/2023	
Recipient Bank Account		Memo	INV/2023/00030	

**Create Payment** Discard

Después de hacer clic en **Crear pago** Odoo mostrará la factura del cliente, ahora con un listón verde de **En proceso de pago** en la esquina superior derecha.

New Quotations / 500096 INV/2023/00030 1 Sale Orders

Send & Print Preview Credit Note Reset to Draft Draft **Posted**

Customer Invoice  
**INV/2023/00030**

Customer: Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States - US12345673

Invoice Date: 08/17/2023  
Payment Reference <sup>?</sup>: INV/2023/00030  
Payment terms: 30 Days  
Journal: Customer Invoices in USD

Delivery Address <sup>?</sup>: Deco Addict

Invoice Lines Journal Items Other Info

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
Down payment	Down payment of 50.0%	400000 Product Sales		1.00	Units	70.00	15%	\$ 70.00

Cuando el cliente quiera pagar la cantidad restante de la orden, deberá crear otra factura. Para ello, use las migas de pan para regresar a la orden de venta.

En la orden de venta habrá una nueva sección de **Adelantos** en la pestaña **Líneas de la orden**, junto con el anticipo que acaba de facturar.

Create Invoice Send by Email Preview Cancel Quotation Quotation Sent Sales Order

**S00096**

Customer: Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States - US12345673

Order Date: 08/17/2023 09:45:42

Recurrence

Pricelist: Default USD pricelist (USD)

Payment Terms: 30 Days

Referrer

Invoice Address: Deco Addict

Delivery Address: Deco Addict

Order Lines Other Info Notes

Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.
[E-COM11] Cabinet with Doors	[E-COM11] Cabinet with Doors	1.00	0.00	0.00	Units	140.00	15%	0.00	\$ 140.00
<b>Down Payments</b>									
Down payment	Down payment	0.00	0.00	1.00	Units	70.00	15%	0.00	

Add a product Add a section Add a note Catalog

Después, haga clic en el botón **Crear factura**.

En la ventana emergente **Crear facturas** verá dos nuevos campos: **Ya se facturó** e **importe a facturar**.

Create invoices ×

Create Invoice ?  Regular invoice  
 Down payment (percentage)  
 Down payment (fixed amount)

Already invoiced ? \$ 80.50

Amount to invoice ? \$ 80.50

Create Draft Invoice Cancel

Si ya se pagará la cantidad restante, seleccione la opción **Factura normal**. Odoo creará una factura por la cantidad exacta que se necesita para completar el total del pago, como se indica en el campo **Cantidad por facturar**.

Ya que esté listo, haga clic en **crear borrador de factura**.

Al hacer esto verá la página **borrador de factura de cliente**, la cual enumerará *todas* las facturas para esa orden de venta específica en la pestaña **líneas**

**de factura.** Cada elemento de línea de factura muestra toda la información necesaria relacionada con cada factura.

Para completar el flujo, haga clic en **confirmar**, lo cual cambiará el estado de la factura de **borrador** a **publicado**. Luego, haga clic en **registrar pago**.

Una vez más, aparecerá **registrar pago**, con todos los campos autocompletados con la información necesaria, incluido el monto restante que queda por pagar en la orden.

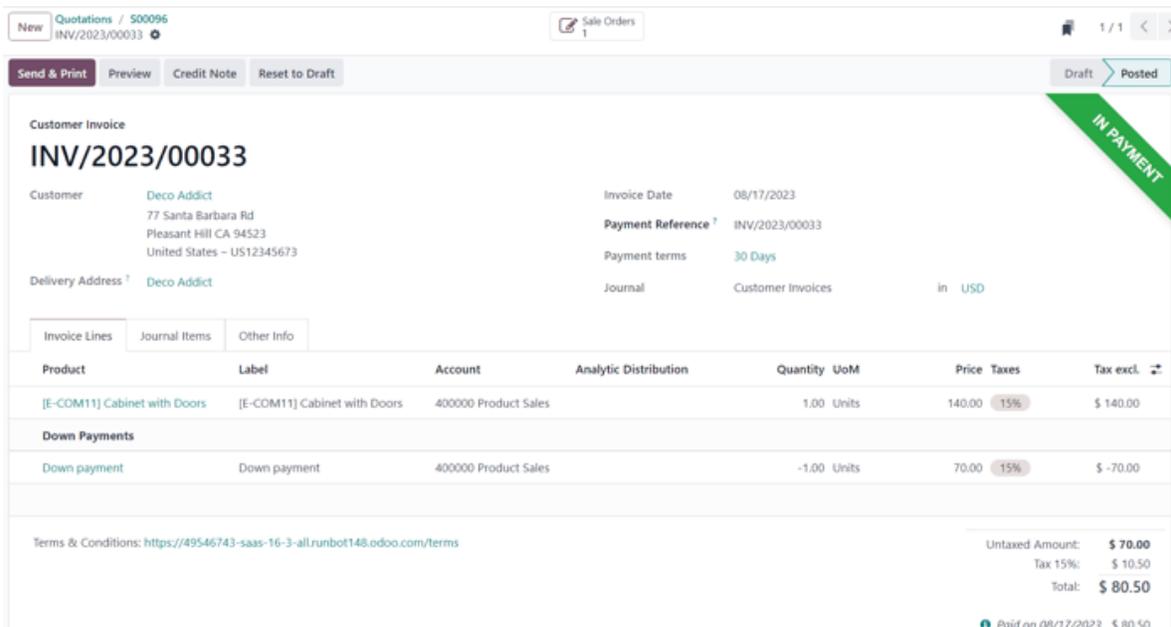
### Register Payment

Journal	Bank	Amount	\$80.50	USD
Payment Method <sup>?</sup>	Manual	Payment Date	08/17/2023	
Recipient Bank Account		Memo	INV/2023/00033	

Create Payment

Discard

Después de confirmar esa información, haga clic en **crear pago**. Al hacerlo, se mostrará la **factura del cliente** final con un listón verde con la leyenda **en proceso de pago** en la esquina superior derecha. Además, podrá ver ambos pagos iniciales en la pestaña **líneas de factura**.



New Quotations / 500096  
INV/2023/00033

Send & Print Preview Credit Note Reset to Draft Draft Posted

Customer Invoice  
**INV/2023/00033**

Customer: Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States - US12345673

Invoice Date: 08/17/2023  
Payment Reference <sup>?</sup>: INV/2023/00033  
Payment terms: 30 Days  
Journal: Customer Invoices in USD

Delivery Address <sup>?</sup>: Deco Addict

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
[E-COM11] Cabinet with Doors	[E-COM11] Cabinet with Doors	400000 Product Sales		1.00	Units	140.00	15%	\$ 140.00
<b>Down Payments</b>								
Down payment	Down payment	400000 Product Sales		-1.00	Units	70.00	15%	\$ -70.00

Terms & Conditions: <https://49546743-saas-16-3-all.runbot148.odoo.com/terms>

Untaxed Amount: \$ 70.00  
Tax 15%: \$ 10.50  
Total: \$ 80.50

**IN PAYMENT**

**Paid on 08/17/2023 \$ 80.50**

Si llega a este punto ha terminado el flujo.

## Nota

Este flujo también se puede realizar con la opción de anticipo por **importe fijo**.

## Importante

Si se utiliza un anticipo para un producto que tiene una política de facturación por **cantidades entregadas**, **no** se podrá deducir al momento de crear la factura para el cliente.

Esto se debe a que, debido a la política de facturación, los productos se deben entregar *antes* de crear la última factura.

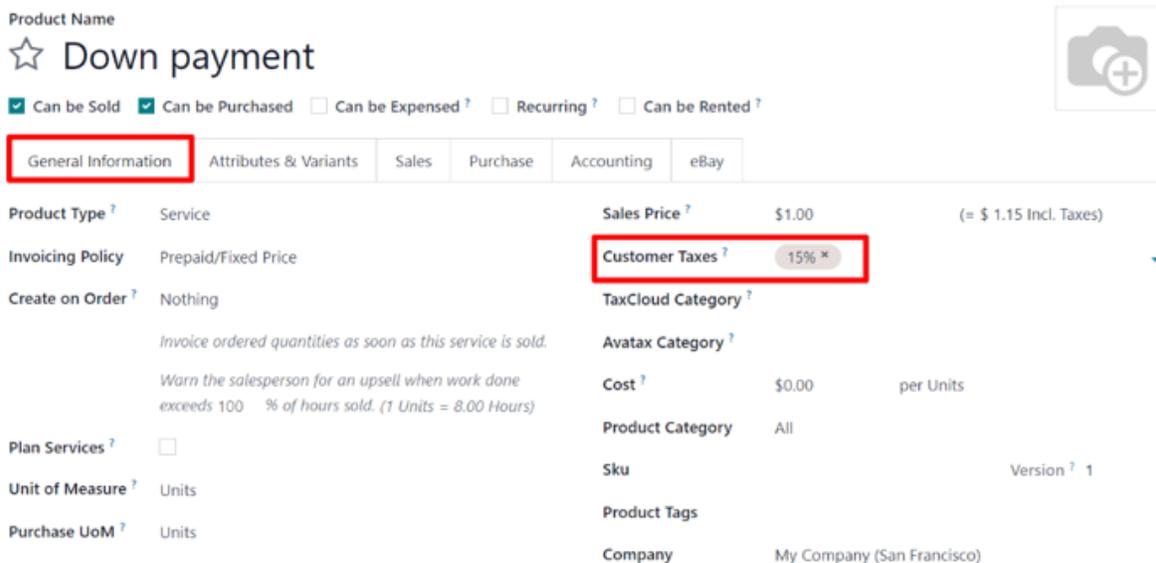
Si no ha entregado nada, deberá crear una **nota de crédito**, esta cancela el borrador de factura que se creó después del anticipo.

Si desea utilizar la opción de **nota de crédito**, deberá contar con la aplicación *Inventario* para poder confirmar la entrega. De lo contrario, puede registrar la cantidad entregada de forma manual directamente en la orden de venta.

## Modificación de impuestos del cliente en los anticipos

Para ajustar la cuenta de ingresos y los impuestos del cliente vinculados a un anticipo, vaya a la página de **productos** (aplicación **Ventas** ► **Productos** ► **Productos**), luego escriba **anticipo** en la barra de búsqueda y seleccione el producto para abrir su página de detalles.

En la página del producto **anticipo** bajo la pestaña **información general**, en el campo **impuestos del cliente**, podrá modificar los impuestos del cliente.



Product Name  
☆ Down payment

Can be Sold  Can be Purchased  Can be Expensed ?  Recurring ?  Can be Rented ?

General Information | Attributes & Variants | Sales | Purchase | Accounting | eBay

Product Type ?	Service	Sales Price ?	\$1.00	(= \$ 1.15 Incl. Taxes)
Invoicing Policy	Prepaid/Fixed Price	Customer Taxes ?	15% *	
Create on Order ?	Nothing	TaxCloud Category ?		
	<i>Invoice ordered quantities as soon as this service is sold.</i>	Avatax Category ?		
	<i>Warn the salesperson for an upsell when work done exceeds 100 % of hours sold. (1 Units = 8.00 Hours)</i>	Cost ?	\$0.00	per Units
Plan Services ?	<input type="checkbox"/>	Product Category	All	
Unit of Measure ?	Units	SKU		Version ? 1
Purchase UoM ?	Units	Product Tags		
		Company	My Company (San Francisco)	

## Modificación de la cuenta de ingresos en los anticipos

Si desea cambiar o ajustar la cuenta de ingresos asociada a la página del producto **anticipo**, **debe** contar con la aplicación *Contabilidad*.

Si tiene la aplicación *Contabilidad* instalada, podrá ver la pestaña **Contabilidad** en la página del producto. Si no tiene la aplicación *Contabilidad* **no** podrá ver esta pestaña

En la pestaña **Contabilidad**, puede modificar la **cuenta de ingresos** desde el campo correspondiente en la sección **Por cobrar**.

Product Name  
★ Down payment

Can be Sold  Can be Purchased  Can be Expensed ?  Recurring ?  Can be Rented ?

General Information	Attributes & Variants	Sales	Purchase	<b>Accounting</b>	eBay
---------------------	-----------------------	-------	----------	-------------------	------

---

<b>RECEIVABLES</b>	<b>PAYABLES</b>
<b>Income Account ?</b> 101000 Current Assets	Expense Account ? 600000 Expenses
	Price Difference Account ?

### Ver también

Facturar por cantidades entregadas u ordenadas

## Facturas proforma

Una factura *proforma* es una factura resumida o estimada que se envía antes de entregar la mercancía. Esta indica el tipo y la cantidad de bienes, su valor y otra información importante como los cargos por peso y transporte.

Las facturas proforma se utilizan comúnmente como facturas preliminares con una cotización. También se utilizan durante la importación para fines aduaneros. Difieren de una factura normal, en que *no* son una demanda (o solicitud) de pago.

### Configuración

**Debe** activar la función *factura proforma* para poder utilizar facturas proforma,

Para activar esta función, vaya a la aplicación **Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes** y, en la sección **cotizaciones y órdenes**, haga clic en la casilla que se encuentra junto

a **factura proforma**. Luego, haga clic en el botón correspondiente para **guardar** todos los cambios.



## Pro-Forma Invoice

Allows you to send Pro-Forma Invoice to your customers

### Enviar una factura proforma

Una vez que activó la función **Factura proforma**, tendrá la opción de enviarla desde cualquier cotización u orden de venta con el botón **Enviar factura proforma**.

New Quotations  
S00084 

Create Invoice

Send PRO-FORMA Invoice

Send by Email

# S00084

Customer

Deco Addict

77 Santa Barbara Rd

Pleasant Hill CA 94523

United States – US12345673

Referrer

Invoice Address

Deco Addict

## Nota

Las facturas proforma **no** se pueden enviar para una orden de venta o cotización si ya se ha enviado una factura por un pago inicial, o para una suscripción recurrente. En cualquier caso, no aparecerá el botón **enviar factura proforma**.

Sin embargo, se pueden enviar facturas proforma para servicios, registros de eventos, cursos y nuevas suscripciones. Las facturas proforma no se limitan a bienes físicos, consumibles o almacenables.

Cuando se hace clic en el botón **enviar factura proforma**, aparece una ventana emergente desde la cual se puede enviar un correo electrónico.

En la ventana emergente, el campo **destinatarios** se completa automáticamente con el cliente de la orden de venta o cotización. El campo **asunto** y el cuerpo del correo electrónico se pueden modificar, si es necesario.

La factura proforma se agrega automáticamente como un adjunto al correo electrónico.

Una vez que esté listo, haga clic en **Enviar** y Odoo enviará el correo electrónico con la factura proforma adjunta al cliente.

Odoo

---

**Recipients** Followers of the document and  
Deco Addict✕

**Subject** My Company (San Francisco) Order (Ref S00074)

Hello,

Your Pro forma invoice for order **S00074** amounting in **\$ 1,552.50** is available.

Do not hesitate to contact us if you have any questions.

--  
Mitchell Admin

 Order - S00074.pdf  
PDF ✓

📎 Attachments

**Load template** Sales: Send Quotation

---

Send Cancel  Save as new template

## Truco

Para previsualizar la factura proforma haga clic en el PDF en la parte inferior de la ventana emergente de correo electrónico *antes* de hacer clic en **enviar**. El documento se descargará de forma automática al hacer clic en el PDF, ábralo para ver y revisar el contenido de la factura proforma.



My Company (San Francisco)  
250 Executive Park Blvd, Suite 3400  
San Francisco CA 94134  
United States

Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States  
Tax ID: US12345673

## Pro-Forma Invoice # S00074

Your Reference:  
DOC

Order Date:  
08/18/2023

Salesperson:  
Mitchell Admin

Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Tax excl.	Tax incl.
Renovation Architect (Workspace Template)	30.00 Units	45.00	15%	\$ 1,350.00	\$ 1,552.50
<b>Untaxed Amount</b>					\$ 1,350.00
Tax 15%					\$ 202.50
<b>Total</b>					\$ 1,552.50

Terms & Conditions: <http://localhost:8069/terms>

Payment terms: 30 Days

## Ver también

Facturar por cantidades entregadas u ordenadas

## Facturación por tiempo y materiales

Por lo general, la facturación por tiempo o materiales se utiliza cuando no es posible estimar con precisión el tamaño de un proyecto o cuando sus requisitos pueden cambiar.

Esto es diferente a un contrato de precio fijo, cuando un cliente acepta pagar un total especificado para el cumplimiento del contrato, sin importar lo que se deba pagar a los empleados, subcontratistas, proveedores, etc.

La aplicación *Ventas* de Odoo puede facturar por tiempo y otros gastos (por ejemplo, transporte, alojamiento), así como compras necesarias para cumplir con una orden.

## Configuración de aplicación y ajustes

Primero, para llevar un seguimiento preciso del progreso de un proyecto, las aplicaciones *Proyecto* y *Contabilidad* de Odoo **deben** estar instaladas.

Vaya al **tablero principal de Odoo** ► **Aplicaciones** para instalar la aplicación *Proyecto*. Busque el cuadro con la aplicación **Proyecto** en la página **Aplicaciones** y haga clic en **Activar**. La página se actualizará de forma automática y volverá al tablero principal de Odoo, allí aparecerá la aplicación **Proyecto** y podrá acceder a ella.

Repita el mismo proceso para instalar la aplicación *Contabilidad*.

Después de la instalación, haga clic en el icono de la aplicación **Contabilidad** desde el tablero principal de Odoo y vaya a **Configuración** ► **Ajustes**. En la página de **Ajustes**, vaya a la sección **Análisis** y asegúrese de que la casilla junto a **Contabilidad analítica** esté marcada.

### Analytics



Analytic Accounting 

Track costs & revenues by project, department, etc

Luego, haga clic en **guardar** para guardar todos los cambios.

Luego, vaya al **tablero principal de Odoo** ► **Aplicación Proyecto** ► **Configuración** ► **Ajustes**. En la página **Ajustes**, en la sección de **gestión del tiempo**, asegúrese de marcar la casilla junto a la función **hojas de horas**.

Luego, haga clic en **guardar** para guardar todos los cambios.

## Time Management



### Timesheets

Track time spent on projects and tasks

## Configuración del producto de servicio

La función *hojas de horas* en la aplicación *Proyecto* permite facturar por el tiempo dedicado en un proyecto, pero **solo** cuando se hayan realizado las siguientes configuraciones de producto.

### Importante

La facturación por tiempo dedicado en un proyecto **solo** es posible con productos que tengan *servicio* establecido como *tipo de producto* en su formulario de producto.

Si desea configurar un producto de servicio, primero vaya a la aplicación **Ventas ▶ Productos ▶ Productos**. En la página **Productos**, seleccione el producto de servicio deseado para configurarlo, o haga clic en **nuevo** para crear un nuevo producto.

Desde el formulario del producto, en la pestaña **información general**, establezca el **tipo de producto** en **servicio**. Luego, abra el menú desplegable en el campo **política de facturación** y seleccione **según las hojas de horas**.

A continuación, desde el menú desplegable **crear en orden**, seleccione **proyecto y tarea**. Esta configuración indica que, cuando se cree una orden de venta con este producto de servicio específico, también se creará un nuevo proyecto y tarea en la aplicación *Proyecto*.

General Information	Attributes & Variants
Product Type ?	Service
Invoicing Policy	Based on Timesheets
Create on Order ?	<u>Project &amp; Task</u>

### Nota

También puede elegir la opción **tarea** desde el menú desplegable **crear en orden**. Si elige **tarea** debe seleccionar un proyecto existente en el que aparecerá la tarea en el campo **proyecto**, que solo aparece si se elige **tarea** en el campo **crear en orden**.

### Adición del tiempo dedicado a la orden de venta

Después de configurar correctamente un producto de servicio con la *política de facturación* correcta y las opciones de *creación de órdenes*, es posible agregar el tiempo dedicado a una orden de venta.

Si desea verlo en acción, vaya a la aplicación **Ventas ▶ Nuevo** para abrir un formulario vacío de cotización. Luego, agregue un **cliente**, y en la pestaña **líneas de la orden**, haga clic en **agregar un producto**, y seleccione el **producto de servicio configurado correctamente** del menú desplegable.

A continuación, haga clic en **confirmar** para confirmar la orden.

Después de confirmar la orden de venta, aparecerán dos botones inteligentes en la parte superior del formulario de orden: **Proyectos** y **Tareas**.



Si se hace clic en el botón inteligente **proyectos**, verá el proyecto específico relacionado con esta orden de venta. Si se hace clic en el botón inteligente **tareas**, verá la tarea específica del proyecto relacionada con esta orden de venta. Ambos también son accesibles en la aplicación *Proyecto*.

Si desea agregar el tiempo dedicado a una orden de venta, haga clic en el botón inteligente **tareas**.

En el formulario de tarea, seleccione la pestaña **hojas de horas**. Desde la pestaña **hojas de horas** puede asignar empleados para que trabajen en el proyecto, también se puede añadir el tiempo que dedican a la tarea, por los empleados o por la persona que creó la orden de venta.

Si desea agregar un empleado y su tiempo dedicado a la tarea, haga clic en **agregar una línea** en la pestaña **hojas de horas**. Luego, seleccione la **fecha** y el **empleado** correspondiente. También existe la opción de agregar una breve

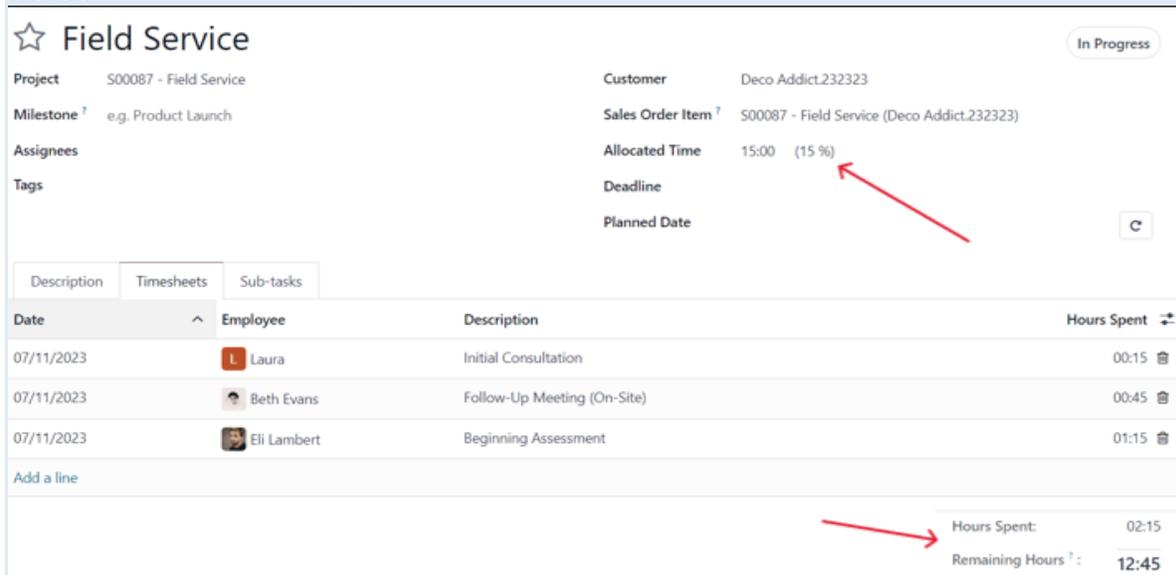
descripción del trabajo realizado durante este tiempo en la columna **descripción**, pero no es obligatorio.

Por último, ingrese la cantidad de tiempo dedicado en la tarea en la columna **horas dedicadas** y haga clic para completar esa línea en la pestaña **hoja de horas**.

### Nota

El tiempo ingresado en la columna **horas dedicadas** se refleja inmediatamente en el campo **tiempo asignado** (ubicado cerca de la parte superior del formulario de la tarea) en forma de porcentaje, que refleja cuántas horas de trabajo asignadas en total se han completado hasta ahora.

Esa misma información se encuentra como horas numéricas en los campos **horas dedicadas** y **horas restantes**, ubicados en la parte inferior de la pestaña **hoja de horas**.



The screenshot shows a task form for 'Field Service' with the following details:

- Project: S00087 - Field Service
- Milestone: e.g. Product Launch
- Customer: Deco Addict.232323
- Sales Order Item: S00087 - Field Service (Deco Addict.232323)
- Allocated Time: 15:00 (15%)
- Deadline: [empty]
- Planned Date: [empty]

The 'Timesheets' tab is active, displaying a table with the following data:

Date	Employee	Description	Hours Spent
07/11/2023	Laura	Initial Consultation	00:15
07/11/2023	Beth Evans	Follow-Up Meeting (On-Site)	00:45
07/11/2023	Eli Lambert	Beginning Assessment	01:15

At the bottom right of the timesheet section, the summary shows:

- Hours Spent: 02:15
- Remaining Hours: 12:45

Red arrows in the original image point to the 'Allocated Time' field and the 'Hours Spent' and 'Remaining Hours' summary.

Repita este proceso para todos los empleados y horas que se hayan trabajado en el proyecto.

### Factura del tiempo dedicado

Una vez que se hayan agregado todos los empleados necesarios y el tiempo dedicado a la tarea del proyecto, regrese a la orden de venta para facturar al cliente por esas horas. Para ello, haga clic en el botón inteligente **orden de venta** en la parte superior del formulario de la tarea, o regrese a la orden de venta mediante los enlaces de navegación, ubicados en la parte superior izquierda de la pantalla.

De nuevo en el formulario de orden de venta, podrá ver el tiempo que se agregó a la tarea en la pestaña **líneas de la orden** (en la columna **entregado**) y en el nuevo botón inteligente **horas registradas** en la parte superior de la orden de venta.

Si desea facturar al cliente por el tiempo dedicado en el proyecto, haga clic en **crear factura** y seleccione **factura normal** en la ventana emergente **crear facturas**. Luego, haga clic en **crear borrador de factura**.

Esto hará que se muestre un **borrador de factura del cliente**, con todo el trabajo realizado en la pestaña **líneas de factura**.

### Truco

Preste atención a la columna **distribución analítica** en la **factura del cliente**, ya que esa información es necesaria para asegurar que otras tareas de facturación de tiempo/material se completen correctamente.

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
Field Service	Field Service	400000 Product Sales	S00087 - Deco Addict.232323	2.25	Hours	100.00	15%	\$ 225.00

Terms & Conditions: <https://47721244-saas-16-3-all.runbot172.odoo.com/terms>

Untaxed Amount:	\$ 225.00
Tax 15%:	\$ 33.75
Total:	\$ 258.75

Amount Due: \$ 258.75

Haga clic en **confirmar** para confirmar la factura y continuar con el proceso de facturación.

### Ver también

Facturar por cantidades entregadas u ordenadas

### Configuración de Gastos

Para poder realizar un seguimiento y facturar los gastos relacionados con una orden de venta, debe instalar la aplicación *Gastos* de Odoo.

Si desea instalar la aplicación *Gastos*, vaya al **tablero principal de Odoo ▶ Aplicaciones**. Luego, en la página **Aplicaciones**, busque el bloque de la aplicación **Gastos** y haga clic en **activar**.

La página se actualizará de formar automática y volverá al tablero principal de Odoo, donde ahora podrá ver la aplicación **Gastos**.

### **Agregar gastos a órdenes de venta**

Si desea agregar un gasto a una orden de venta, primero vaya a la aplicación **Gastos**. Luego, desde el tablero principal de *Gastos*, haga clic en **nuevo**, lo que revela un formulario vacío de gasto.

En el formulario de gastos, añada una **descripción** del gasto (por ejemplo, estancia en hotel, boleto de avión). A continuación, en el campo **categoría**, seleccione la opción adecuada del menú desplegable (por ejemplo, **comidas, millas, viaje y alojamiento**).

#### **Nota**

Puede agregar y modificar categorías de gastos desde **Gastos ▶ Configuración ▶ Categorías de gastos**.

Luego, ingrese el importe total del gasto en el campo **total**, así como cualquier **impuesto incluido** que se pueda aplicar. A continuación, asegúrese de seleccionar el **empleado** correcto y designe quién pagó el gasto en el campo **pagado por**: el **empleado (por reembolsar)** o la **empresa**.

A continuación, en el campo **cliente al que se le va a volver a facturar**, seleccione la orden de venta correspondiente del menú desplegable. Luego, seleccione esa misma información de la orden de venta en el campo **distribución analítica**.

#### **Nota**

El campo **distribución analítica solo** tendrá la orden de venta correspondiente como opción si la orden de venta contiene un producto de servicio que se factura según la *hoja de horas, el objetivo o las cantidades entregadas*.

Description

## 1-Night Hotel Stay

Category [TRANS & ACC] Travel & Accommodation  
*Hotel, plane ticket, taxi, etc.*

Bill Reference

Expense Date 07/11/2023

Total \$150.00 USD

Account ? 600000 Expenses

Included taxes ? 15% ✕ \$ 19.57



Customer to Reinvoice ? S00087 - Deco Addict.232323

Employee  Laura



Analytic Distribution **S00087 - Deco Addict.232323 ✕**

Paid By  Employee (to reimburse)

Company Esopo 1

Company

Si hay algún recibo que se deba cargar y vincular al gasto, haga clic en el botón **adjuntar recibo** y suba los documentos necesarios al gasto. **No** es obligatorio, pero puede afectar si se aprueba un gasto o no.

Cuando se haya ingresado toda la información, haga clic en **crear reporte** para crear un reporte de gastos que detalle toda la información de gastos que acaba de ingresar.

Submit to Manager Report in Next Payslip To Submit Submitted Approved Posted Done

Expense Report Summary

### 1-Night Hotel Stay

Employee  Laura Company Esopo 1  
Paid By Employee (to reimburse) Manager  
Journal ? Vendor Bills

Expense

Expense Date	Category	Description	Customer to Reinvoice	Analytic Distribution	Taxes	Subtotal In Currency	Subtotal
07/11/2023	[TRANS & ACC] Travel & Accom...	1-Night Hotel Stay	S00087	<b>S00087 - Deco Addict.232323</b>	15%	\$ 150.00	\$ 150.00 ✕

[Add a line](#)

Untaxed Amount: \$ 130.43  
Taxes: \$ 19.57  
Total: **\$ 150.00**

Después aparece la opción **Enviar al gerente** para que realice la aprobación. Una vez hecha, aparece **Reportar en el siguiente recibo de nómina**.

Para ejemplificar este flujo completo, seleccione **Enviar al gerente**, luego el gerente debería hacer clic en **Aprobar** para aprobar este gasto y después en **Publicar asientos contables** para publicar este gasto en el diario de contabilidad.

## Gastos de factura

Para incluir un **gasto en la orden de venta** y facturárselo al cliente, vaya a la orden de venta relacionada. Puede acceder a ella desde la aplicación **Ventas** o desde el reporte de gastos en la aplicación **Gastos**. Una vez que se encuentre en el reporte de gastos, haga clic en el botón inteligente **Órdenes de venta** ubicado en la parte superior de la página.

Si vinculó el reporte de gastos a la orden de venta, el gasto recién configurado ahora tiene su propia línea en la pestaña **Líneas de la orden** y se puede facturar al cliente.

Order Lines	Other Info	Notes							
Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.
Field Service	Field Service	1.00	2.25	2.25	Hours	100.00	15%	0.00	\$ 100.00
[TRANS & ACC] Travel & Accommodation	Laura: 1-Night Hotel Stay	1.00	1.00	0.00	Units	130.43	15%	0.00	\$ 130.43

[Add a product](#) [Add a section](#) [Add a note](#) [Catalog](#)

Terms & Conditions: <https://47721244-saas-16-3-all.runbot172.odoo.com/terms>

Coupon Code	Promotions
Untaxed Amount:	<b>\$ 230.43</b>
Tax 15%:	\$ 34.56
Total:	<b>\$ 264.99</b>

Para facturar al cliente por el gasto en la orden de venta, haga clic en **Crear factura**, seleccione **Factura normal** en la ventana emergente para **Crear facturas** y después haga clic en **Crear borrador de factura**.

Aparecerá el **borrador de factura al cliente** para el gasto. Después puede continuar con el proceso de facturación de forma habitual.

Send & Print Register Payment Preview Credit Note Reset to Draft Draft Posted

Customer Invoice  
**INV/2023/00036**

Customer Deco Addict.232323 Invoice Date 07/11/2023  
Delivery Address ? Deco Addict.232323 Payment Reference ? INV/2023/00036  
Due Date 07/11/2023  
Journal Customer Invoices in USD

Invoice Lines Journal Items Other Info

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
[TRANS & ACC] Travel & Accommodation	Laura: 1-Night Hotel Stay	400000 Product Sales	S00087 - Deco Addict.232323	1.00	Units	130.43	15%	\$ 130.43

Terms & Conditions: <https://47721244-saas-16-3-all.runbot172.odoo.com/terms>

Untaxed Amount: \$ 130.43  
Tax 15%: \$ 19.56  
Total: \$ 149.99

Amount Due: \$ 149.99

## Configuración de Compra

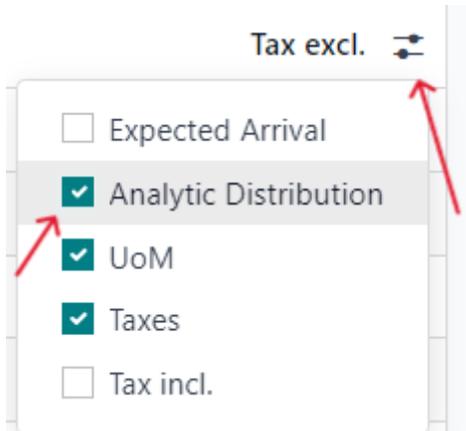
Para poder facturar a un cliente por las compras realizadas en una orden de venta, **debe** tener instalada la aplicación *Compra*.

Vaya al **tablero principal de Odoo** ► **Aplicaciones** para instalar la aplicación *Compra*. Busque el cuadro con la aplicación **Compra** en la página **Aplicaciones** y haga clic en **Activar**. La página se actualizará de forma automática y volverá al tablero principal de Odoo, allí aparecerá la aplicación **Compra** y podrá acceder a ella.

## Agregar una compra a la orden de venta

Para poder agregar una compra a una orden de venta, es necesario que primero cree una orden de compra. Para crearla, vaya a la **aplicación Compra** ► **Nuevo**. Esta acción abrirá un formulario de orden de compra que deberá completar.

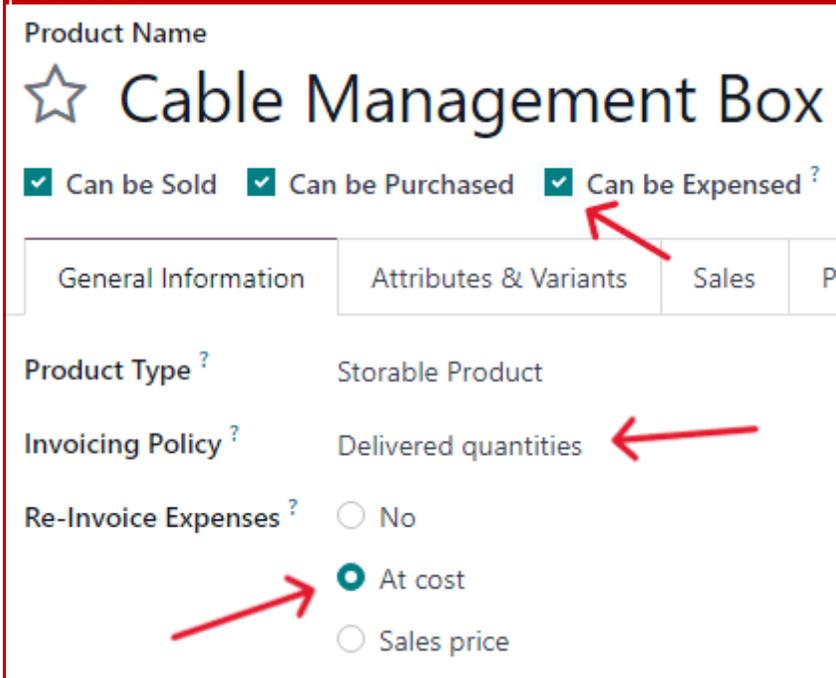
Agregue un **proveedor** a la orden de compra. Después, en la pestaña de **Productos**, haga clic en el menú desplegable **opciones adicionales de columna** que está representado por dos líneas horizontales con puntos y está ubicado a la derecha de los encabezados de columna. Seleccione **Distribución analítica** en ese menú desplegable.



Después de agregar la columna **Distribución analítica** a los encabezados en la pestaña de **Productos** del formulario de la orden de compra, agregue los productos a la orden de compra. Para esto, haga clic en **Agregar un producto** y seleccione uno con el menú desplegable. Repita este paso para todos los productos que desee agregar.

### Importante

Para facturar una compra de forma adecuada en una orden de venta, el producto en la orden de compra **debe** estar configurado como **Puede ser un gasto**, tener una **política de facturación** de tipo **Cantidades entregadas** y tener la opción **Al costo** seleccionada en el campo **Volver a facturar los gastos** en su formulario de producto.



Product Name  
★ Cable Management Box

Can be Sold  Can be Purchased  Can be Expensed ?

General Information | Attributes & Variants | Sales | Pu

Product Type ? Storable Product

Invoicing Policy ? Delivered quantities

Re-Invoice Expenses ?  
 No  
 At cost  
 Sales price

Luego, seleccione la **Distribución analítica** apropiada asociada con la orden de venta a la que está relacionada esta orden de compra. Haga clic en el campo vacío **Distribución analítica** para abrir la ventana emergente **Analítica**.

Seleccione la distribución analítica asociada con la orden de venta a facturar por la compra desde el menú desplegable **Departamentos**.

Description	Analytic Distribution	Quantity	U
[FURN_5555] Cable	S00087 - Deco Addict.232323 ✕	1.00	U

Analytic		U	✕
Projects			
Search Analytic Account	100%		
<b>Departments</b>			
S00087 - Deco Addict.232323	100%		🗑️
Search Analytic Account	0%		

Una vez que haya completado toda la información en la pestaña **Productos** de la orden de compra, debe confirmar la orden. Haga clic en **Confirmar orden** y luego, después de recibir los productos, haga clic en **Recibir productos**. Estas acciones crearán un formulario de recepción.

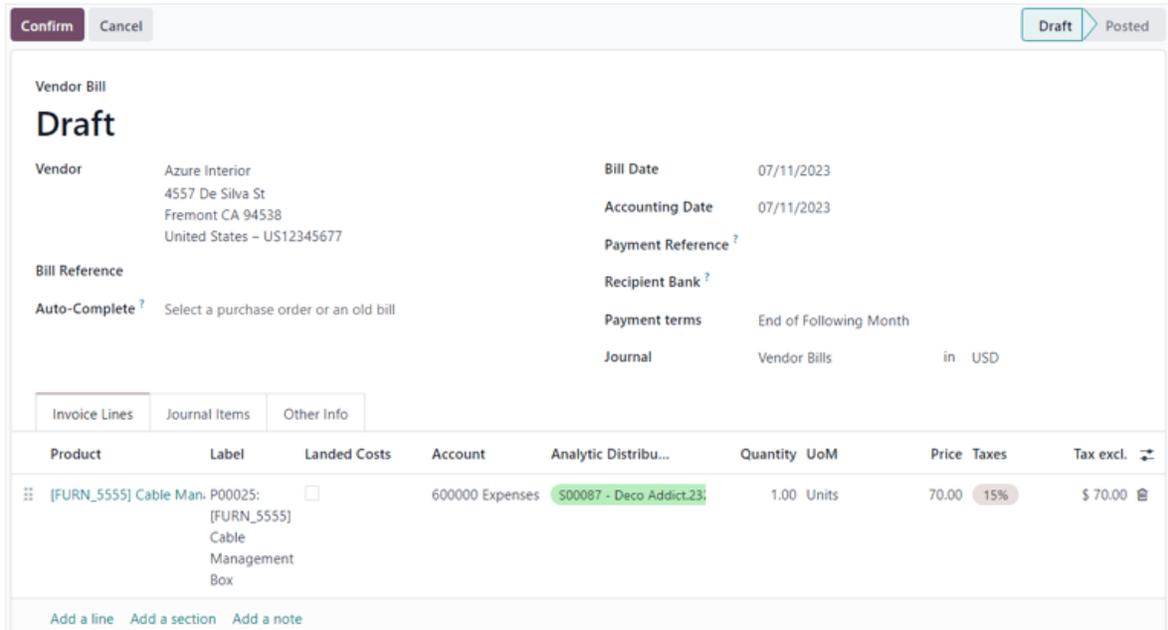
#### Nota

Si debe ingresar los números de serie o de lote antes de validar la recepción de los productos, vaya al formulario de recepción y haga clic en el icono de **detalles** que está representado por cuatro líneas horizontales y está ubicado en el extremo derecho de la línea del producto.

Al realizar la acción anterior, se abrirá la pestaña **Operaciones detalladas**, allí agregue los **números de lote y serie** y las cantidades **hechas**, si es necesario. Al terminar, haga clic en **Confirmar**.

Haga clic en el botón correspondiente para **validar** la orden de compra.

A continuación, vuelva a la orden de compra con los enlaces de las migas de pan que se encuentran en la parte superior de la página. Haga clic en **Crear factura** para crear una factura de vendedor que pueda facturar al cliente en la orden de venta adjunta.



The screenshot shows a 'Vendor Bill Draft' form. At the top, there are 'Confirm' and 'Cancel' buttons on the left, and 'Draft' and 'Posted' buttons on the right. The form is titled 'Vendor Bill Draft'. It contains several sections: 'Vendor' information (Azure Interior, 4557 De Silva St, Fremont CA 94538, United States - US12345677), 'Bill Date' (07/11/2023), 'Accounting Date' (07/11/2023), 'Payment Reference', 'Recipient Bank', 'Payment terms' (End of Following Month), and 'Journal' (Vendor Bills in USD). There is also an 'Auto-Complete' field with a dropdown menu. Below these fields are three tabs: 'Invoice Lines', 'Journal Items', and 'Other Info'. The 'Invoice Lines' tab is active, showing a table with columns: Product, Label, Landed Costs, Account, Analytic Distribu..., Quantity, UoM, Price, Taxes, and Tax excl. A single line item is visible: '[FURN\_5555] Cable Man. P00025: [FURN\_5555] Cable Management Box' with a quantity of 1.00 Units, a price of 70.00, a 15% tax, and a total tax-excluded amount of \$ 70.00. At the bottom of the table, there are links for 'Add a line', 'Add a section', and 'Add a note'.

### Nota

Antes de confirmar debe ingresar una **fecha de factura** en el **borrador de la factura de proveedor**. Si *no* proporciona una **fecha de factura** aparecerá una ventana de error que le pedirá que ingrese esa información, de lo contrario no podrá realizar la confirmación.

Haga clic en **Confirmar** para confirmar la factura del proveedor. Esta se agregará de forma automática a la orden de venta, allí se puede facturar directamente al cliente relacionado.

### Facturar una compra

Para facturar a un cliente por una compra en una orden de venta, primero **agregue la compra a la orden de venta** y después vaya a la orden de venta correspondiente en la aplicación **Ventas**.

En la orden de venta adjunta a la orden de compra, el producto comprado ahora tiene su propia línea de producto en la pestaña de **Líneas de la orden** y, además, está listo para ser facturado.

Create Invoice Send by Email Preview Cancel Quotation Quotation Sent Sales Order

### S00087

Customer Deco Addict.232323 Order Date 07/11/2023 09:33:56  
Referrer Recurrence  
Invoice Address Deco Addict.232323 Pricelist ABC cash (USD)  
Delivery Address Deco Addict.232323 Payment Terms

Order Lines Other Info Notes

Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.
Field Service	Field Service	1.00	2.25	2.25	Hours	100.00	15%	0.00	\$ 100.00
[TRANS & ACC] Travel & Accommodation	Laura: 1-Night Hotel Stay	1.00	1.00	1.00	Units	130.43	15%	0.00	\$ 130.43
[FURN_5555] Cable Management Box	P00025: [FURN_5555] Cable Management Box	0.00	1.00	0.00	Units	70.00	15%	0.00	\$ 0.00

Add a product Add a section Add a note Catalog

Add shipping Coupon Code Promotions

Terms & Conditions: <https://47721244-saas-16-3-all.runbot172.odoo.com/terms>

Untaxed Amount: \$ 230.43  
Tax 15%: \$ 34.56  
Total: \$ 264.99

Para facturar la compra al cliente, haga clic en **Crear factura**, seleccione **Factura normal** en la ventana emergente para **Crear facturas** y después haga clic en **Crear borrador de factura**.

Esta acción abre el **borrador de la factura del cliente** con el producto recién agregado de la orden de compra en la pestaña **Líneas de factura**.

Confirm Preview Cancel Draft Posted

### Draft

Customer Invoice

Customer Deco Addict.232323 Invoice Date  
Delivery Address Deco Addict.232323 Payment Reference  
Due Date 07/11/2023 or Terms  
Journal Customer Invoices in USD

Invoice Lines Journal Items Other Info

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
[FURN_5555] Cable Management Box	P00025: [FURN_5555] Cable Management Box	400000 Product Sales	S00087 - Deco Addict.232323	1.00	Units	70.00	15%	\$ 70.00

Add a line Add a section Add a note

Terms & Conditions: <https://47721244-saas-16-3-all.runbot172.odoo.com/terms>

Untaxed Amount: \$ 70.00  
Tax 15%: \$ 10.50  
Total: \$ 80.50

Para completar el proceso de facturación, haga clic en **Confirmar** para confirmar la factura y luego en **Registrar pago** dentro del formulario emergente **Registrar pago**.

## Facturar objetivos de proyecto

La facturación basada en hitos del proyecto se puede utilizar para proyectos costosos o de gran escala. La serie de hitos en un proyecto representa una secuencia clara de trabajo que inevitablemente resultará en la finalización de un proyecto y/o contrato.

Este método de facturación garantiza que la empresa obtenga un flujo constante de dinero durante toda la vida del proyecto. Los clientes pueden monitorear de cerca cada fase del desarrollo del proyecto a medida que ocurre, además de pagar una gran factura en varias cuotas, en lugar de todo de una vez.

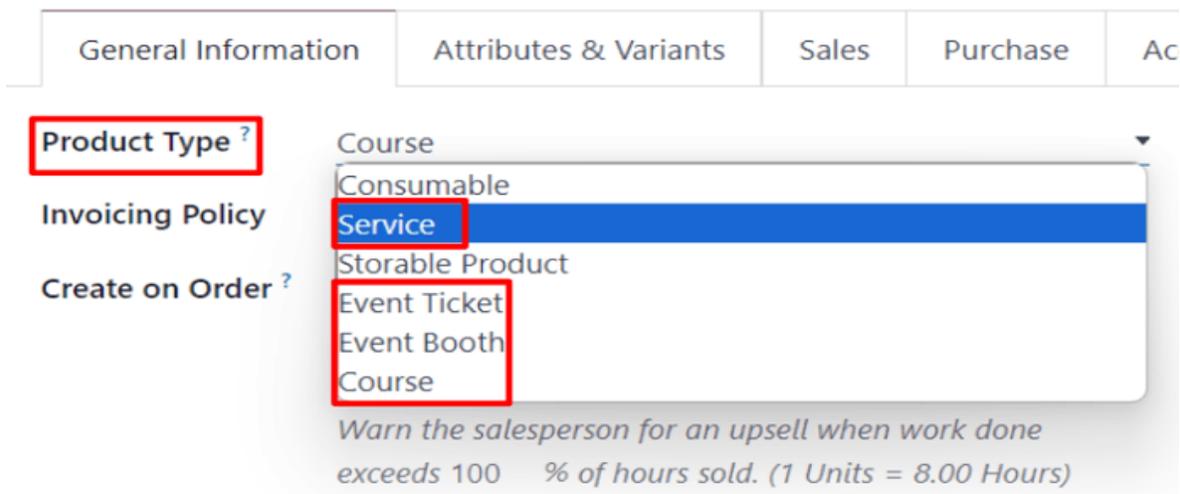
### Crear productos de objetivo

En Odoo, cada hito de un proyecto se considera como un producto individual.

Para crear y/o configurar productos para que funcionen de esta manera, primero vaya a la aplicación **Ventas** ► **Productos** ► **Productos**. Luego, haga clic en un producto, o cree uno nuevo mediante el botón **Nuevo**.

La opción de facturar con base en los objetivos solo está disponible para ciertos tipos de productos.

En el formulario del producto, debajo de la pestaña **información general**, el campo **tipo de producto** debe establecerse en una de las siguientes opciones: **servicio**, **boleto de evento**, **estand de evento** o **curso**.



The screenshot shows the 'General Information' tab of an Odoo product form. The 'Product Type' field is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing options: Course, Consumable, Service (highlighted in blue), Storable Product, Event Ticket (highlighted with a red box), Event Booth, and Course (highlighted with a red box). Below the dropdown, there is a warning message: 'Warn the salesperson for an upsell when work done exceeds 100 % of hours sold. (1 Units = 8.00 Hours)'. Other fields like 'Invoicing Policy' and 'Create on Order?' are also visible.

Con cualquiera de esas opciones de **tipo de producto** seleccionadas, elija **según los objetivos** del menú desplegable **política de facturación**.

General Information	Attributes & Variants	Sales	Purchase	Acc
---------------------	-----------------------	-------	----------	-----

Product Type ? Course

**Invoicing Policy** Prepaid/Fixed Price

Create on Order ?

- Prepaid/Fixed Price
- Based on Timesheets
- Based on Milestones**
- Based on Delivered Quantity (Manual)

*Warn the salesperson for an upsell when work done exceeds 100 % of hours sold. (1 Units = 8.00 Hours)*

Debajo de eso está el campo **crear en orden**.

Para garantizar que los flujos de trabajo sean lo más fluidos posible, se recomienda seleccionar una opción en el campo **crear en orden**.

#### Nota

Dejarlo en la opción predeterminada **Nada** no afectará negativamente el flujo de trabajo deseado. Sin embargo, *debe* crear un proyecto directamente desde un formulario de orden de venta con ese producto específico. Una vez que crea un proyecto, *entonces* se pueden crear y configurar objetivos y tareas.

Una vez que haga clic en la opción predeterminada **crear en orden** de **Nada**, verá un menú desplegable con las siguientes opciones:

- ❖ **Tarea:** Odoo crea una tarea relacionada con este producto de objetivo en la aplicación *Proyectos* cuando se realiza una orden con este producto específico.
- ❖ **Proyecto y tarea:** Odoo crea un proyecto y una tarea relacionada con este producto de objetivo en la aplicación *Proyecto* cuando se realiza una orden con este producto específico.
- ❖ **Proyecto:** Odoo crea un proyecto relacionado con este producto de objetivo en la aplicación *Proyecto* cuando se realiza una orden con este producto específico.

Si selecciona **Tarea**, aparecerá el campo **Proyecto**. En este campo, seleccione a qué proyecto existente en la aplicación *Proyectos* debe estar conectada esta tarea creada.

General Information	Attributes & Variants	Sales	Purchase
---------------------	-----------------------	-------	----------

Product Type ? Service

Invoicing Policy Based on Milestones

Create on Order ? **Task** ▼

**Project**

*Invoice your milestones when they are reached.  
Create a task in an existing project to track the time spent.*

Unit of Measure ? Hours

Purchase UoM ? Hours

Si selecciona **proyecto y tarea** o **proyecto**, aparecerán dos nuevos campos: **plantilla de proyecto** y **plantilla de espacio de trabajo**.

General Information	Attributes & Variants	Sales	Purchase
Product Type ?	Service		
Invoicing Policy	Based on Milestones		
Create on Order ?	Project & Task		
<b>Project Template</b>			
<b>Workspace Template ?</b>			
<i>Invoice your milestones when they are reached. Create an empty project for the order to track the time spent.</i>			

El campo **plantilla de proyecto** proporciona opciones de plantilla para usar en el proyecto que se creará cuando se ordene este producto específico.

El campo **plantilla de espacio de trabajo** proporciona opciones de plantilla para usar en el espacio de trabajo (en la aplicación *Documentos*, no la aplicación *Proyecto*) que se generará automáticamente para el proyecto cuando se ordene este producto específico.

### Truco

Para fines organizativos, haga clic en la pestaña **Ventas** en el formulario del producto y escriba una descripción personalizada relacionada con los "objetivos" en el campo **descripción de ventas**. Esta información aparece en la columna **descripción** en la pestaña **líneas de la orden** de la orden de ventas. También puede editar/modificar directamente el campo **descripción** en la pestaña **líneas de la orden** de la orden de venta. Esto *no* es un requisito.

### Facturar objetivos

### Nota

El siguiente flujo presenta un trío de productos de objetivo que tienen **Servicio** establecido como su **tipo de producto** y **tarea** establecida en su campo **crear en orden**.

Product Type ?	Service
Invoicing Policy	Based on Milestones
Create on Order ?	Task
Project	Rebranding Projects

Esas tareas se adjuntan a un **proyecto** preexistente, que en este caso se titula **proyectos de cambio de marca**.

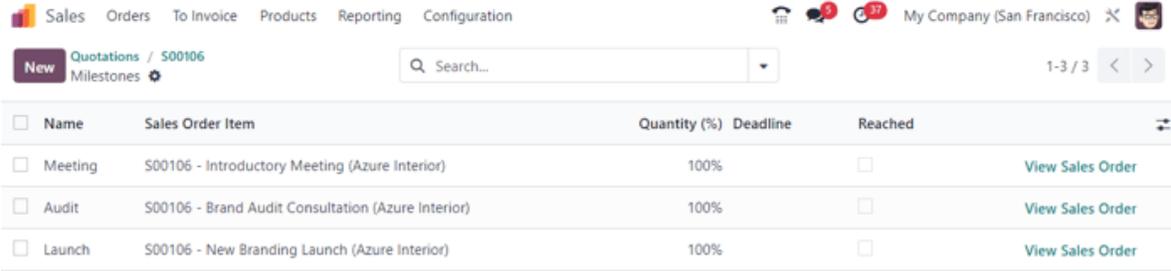
Si desea facturar objetivos, cree una orden de venta con los productos del objetivo. Para hacerlo, vaya a la aplicación **Ventas ▶ Nuevo**. Al hacerlo, se mostrará un formulario vacío de cotización.

Desde este formulario de cotización, agregue un **cliente**. Luego, haga clic en **agregar un producto** en la pestaña **líneas de la orden**. A continuación, agregue los productos de objetivo a la pestaña **líneas de la orden**.

Una vez que haya agregado los productos correspondientes al objetivo, haga clic en **confirmar** para confirmar la orden, esta acción convierte la cotización en una orden de venta.

Al confirmar la orden, aparecerán nuevos botones inteligentes en la parte superior de la orden de venta según lo seleccionado en el campo **crear en la orden** en el formulario del producto.

En la orden de venta, haga clic en el botón inteligente **objetivos**. Al hacerlo, se mostrará una página en blanco de **objetivos**. Haga clic en **nuevo** para agregar objetivos.



Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

New Quotations / S00106 Milestones

Search...

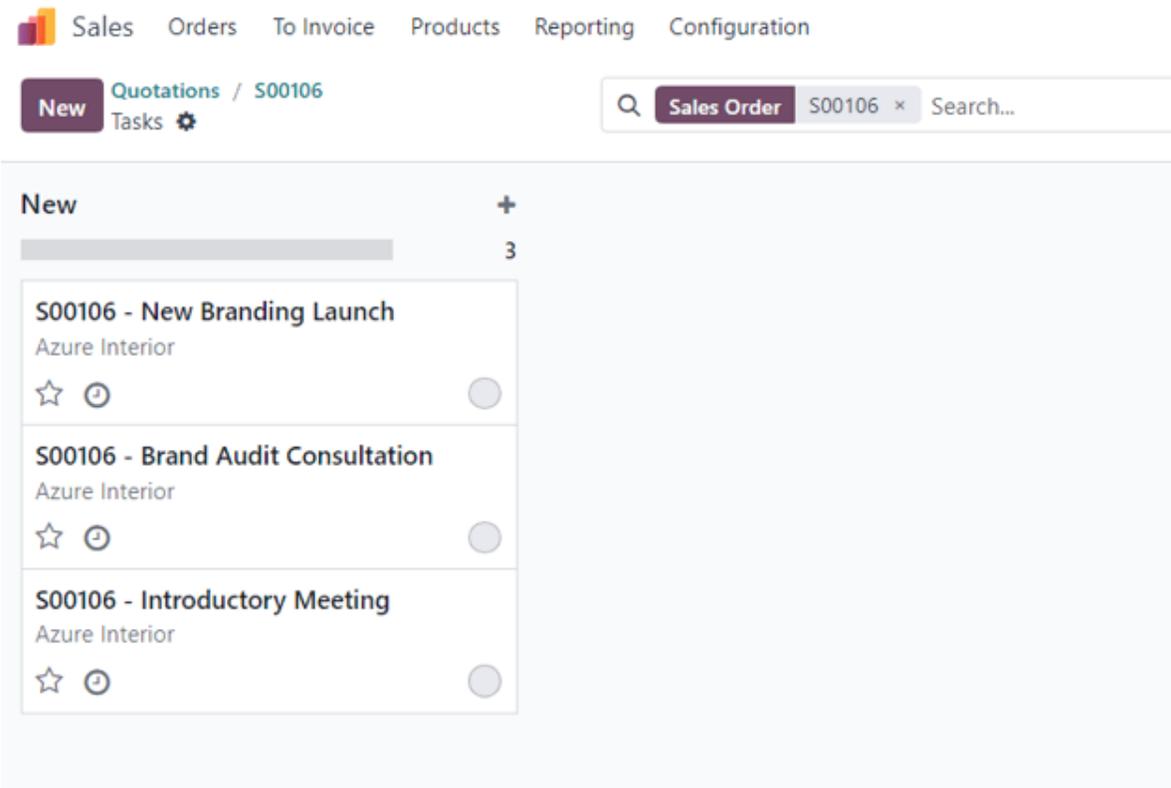
1-3 / 3

<input type="checkbox"/>	Name	Sales Order Item	Quantity (%)	Deadline	Reached	
<input type="checkbox"/>	Meeting	S00106 - Introductory Meeting (Azure Interior)	100%		<input type="checkbox"/>	<a href="#">View Sales Order</a>
<input type="checkbox"/>	Audit	S00106 - Brand Audit Consultation (Azure Interior)	100%		<input type="checkbox"/>	<a href="#">View Sales Order</a>
<input type="checkbox"/>	Launch	S00106 - New Branding Launch (Azure Interior)	100%		<input type="checkbox"/>	<a href="#">View Sales Order</a>

Ingrese un **nombre** para el objetivo. A continuación, aplíquelo al **artículo en la orden de venta** correspondiente. También puede asignar una **fecha límite** al objetivo.

Repita ese proceso para todos los elementos de la orden de venta de objetivos.

Luego, regrese a la orden de venta, a través de las migas de pan. En la orden de venta, haga clic en el botón inteligente **tareas**. Al hacerlo, podrá ver la página **tareas** con una tarea para cada artículo de la orden de venta con esa opción designada en el campo **crear en la orden**.



Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

New Quotations / S00106 Tasks

Sales Order S00106 Search...

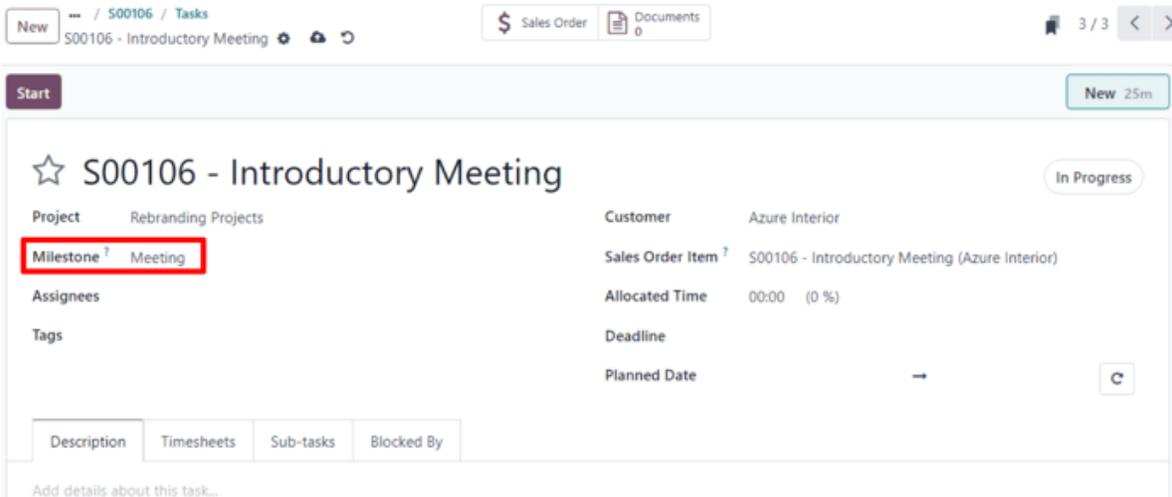
New +

3

- S00106 - New Branding Launch  
Azure Interior  
☆ ⌚
- S00106 - Brand Audit Consultation  
Azure Interior  
☆ ⌚
- S00106 - Introductory Meeting  
Azure Interior  
☆ ⌚

Si desea asignar manualmente un objetivo configurado a una tarea, haga clic en la tarea deseada, lo que revela el formulario de la tarea. En el formulario de la tarea,

seleccione el objetivo apropiado al que esta tarea debe estar conectada, en el campo **objetivo** .



The screenshot shows a task configuration page for 'S00106 - Introductory Meeting'. The 'Milestone' field is highlighted with a red box and contains the text 'Meeting'. Other fields include 'Project' (Rebranding Projects), 'Customer' (Azure Interior), 'Sales Order Item' (S00106 - Introductory Meeting (Azure Interior)), 'Allocated Time' (00:00 (0 %)), 'Deadline', and 'Planned Date'. The task status is 'In Progress'.

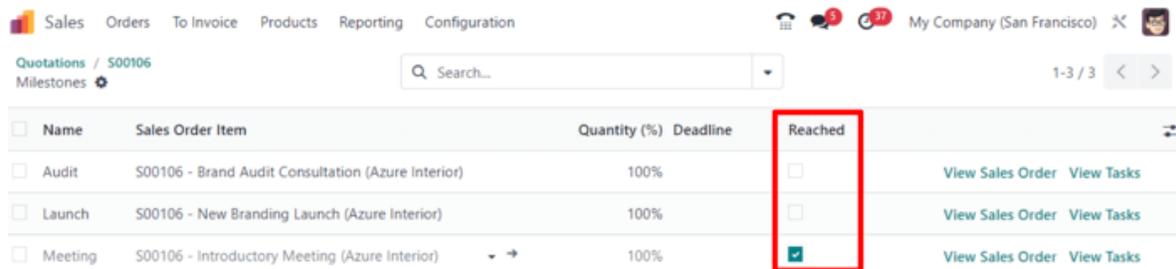
Repita este proceso para todas las tareas de objetivo.

Si estas tareas están configuradas correctamente, los empleados podrán registrar su progreso mientras trabajan en la tarea, además de agregar cualquier nota relacionada con la tarea.

Una vez que esa tarea esté completa, significa que se ha alcanzado ese objetivo. En ese momento, es hora de facturararlo.

Si desea facturar un objetivo primero regrese a la orden de venta, ya sea a través de los enlaces de navegación o a través de la aplicación de **Ventas -> Órdenes -> Órdenes** y seleccionar la orden de venta correspondiente.

Vuelva al formulario de la orden de venta, haga clic en el botón inteligente **objetivos** y marque la casilla en la columna **alcanzado** para esa tarea en específico.



The screenshot shows a table of milestones for a sales order. The 'Reached' column is highlighted with a red box. The table has columns for Name, Sales Order Item, Quantity (%), Deadline, Reached, and actions (View Sales Order, View Tasks).

<input type="checkbox"/>	Name	Sales Order Item	Quantity (%)	Deadline	Reached	
<input type="checkbox"/>	Audit	S00106 - Brand Audit Consultation (Azure Interior)	100%		<input type="checkbox"/>	<a href="#">View Sales Order</a> <a href="#">View Tasks</a>
<input type="checkbox"/>	Launch	S00106 - New Branding Launch (Azure Interior)	100%		<input type="checkbox"/>	<a href="#">View Sales Order</a> <a href="#">View Tasks</a>
<input type="checkbox"/>	Meeting	S00106 - Introductory Meeting (Azure Interior)	100%		<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">View Sales Order</a> <a href="#">View Tasks</a>

A continuación, regrese a la orden de venta mediante el botón **ver orden de venta** en la página **objetivos**, o a través de los enlaces de navegación.

De nuevo en la orden de venta, el artículo de línea para el objetivo que se ha alcanzado tiene su columna **entregado**-completada. Esto se debe a que se ha alcanzado el objetivo y, por lo tanto, se ha entregado.

Order Lines	Other Info	Notes							
Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Unit Price	Taxes	Disc. %	Tax excl.
Introductory Meeting	Introductory Meeting	1.00	1.00	0.00	Units	250.00	15%	0.00	\$ 250.00
Brand Audit Consultation	Brand Audit Consultation	1.00	0.00	0.00	Units	1,200.00	15%	0.00	\$ 1,200.00
New Branding Launch	New Branding Launch	1.00	0.00	0.00	Units	2,500.00	15%	0.00	\$ 2,500.00

[Add a product](#) [Add a section](#) [Add a note](#) [Catalog](#)

Haga clic en **crear factura** en la esquina superior izquierda. Al hacerlo, se mostrará la ventana emergente **crear facturas**.

### Create invoices ✕

Create Invoice ?  Regular invoice  
 Down payment (percentage)  
 Down payment (fixed amount)

**Create Draft Invoice** Cancel

En la ventana emergente **crear factura**, deje la opción **crear factura** en la selección predeterminada **factura normal** y haga clic en el botón **crear borrador de factura**.

Al hacer clic en **crear borrador de factura**, Odoo mostrará el **borrador de factura de cliente**, que muestra *solo* el objetivo alcanzado en la pestaña **líneas de la factura**.

Customer Invoice

**Draft**

Customer: Azure Interior  
4557 De Silva St  
Fremont CA 94538  
United States - US12345677

Invoice Date: \_\_\_\_\_  
Payment Reference: \_\_\_\_\_  
Payment terms: End of Following Month  
Journal: Customer Invoices in USD

Delivery Address: Azure Interior

Invoice Lines | Journal Items | Other Info

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
Introductory Meeting	Introductory Meeting	400000 Product Sales	Rebranding Projects	1.00	Units	250.00	15%	\$ 250.00

Add a line | Add a section | Add a note

Desde esta página de factura, haga clic en el botón **confirmar** para confirmar la factura. Luego, cuando el cliente haya pagado por este objetivo, haga clic en **registrar pago**.

Cuando haga clic en **registrar pago**, aparecerá la ventana emergente de **registrar pago**.

Register Payment ×

Journal	Bank	Amount	\$287.50	USD
Payment Method	Manual	Payment Date	08/22/2023	
Recipient Bank Account		Memo	INV/2023/00046	

Create Payment | Discard

En esta ventana emergente, confirme la precisión de los campos autocompletados y luego haga clic en **crear pago**.

Cuando se hace clic, la ventana emergente desaparece y Odoó vuelve a la factura para ese objetivo, que ahora tiene un listón verde con la leyenda **en proceso de pago** en la esquina superior derecha. Este listón indica que la factura se ha pagado.

Customer Invoice

INV/2023/00046

Customer Azure Interior  
4557 De Silva St  
Fremont CA 94538  
United States - US12345677

Invoice Date 08/22/2023

Payment Reference <sup>?</sup> INV/2023/00046

Payment terms End of Following Month

Delivery Address <sup>?</sup> Azure Interior

Journal Customer Invoices in USD

IN PAYMENT

Invoice Lines	Journal Items	Other Info							
Product	Label	Account	Analytic Distrib...	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.	↕
Introductory Meeting	Introductory Meeting	400000 Product Sales	Rebranding Projects	1.00	Units	250.00	15%	\$ 250.00	

Luego, regrese a la orden de venta a través de los enlaces de navegación. En la orden de venta, vaya a la pestaña **líneas de la orden**, ahí podrá ver el objetivo alcanzado que se ha facturado y pagado, con la columna **facturado**-completada.

Order Lines	Other Info	Notes								
Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.	↕
Introductory Meeting	Introductory Meeting	1.00	1.00	1.00	Units	250.00	15%	0.00	\$ 250.00	
Brand Audit Consultation	Brand Audit Consultation	1.00	0.00	0.00	Units	1,200.00	15%	0.00	\$ 1,200.00	
New Branding Launch	New Branding Launch	1.00	0.00	0.00	Units	2,500.00	15%	0.00	\$ 2,500.00	

También hay un nuevo botón inteligente **Facturas** en la parte superior de la orden de venta. Al hacer clic en él podrá ver todas las facturas vinculadas a esta orden de venta.



Repita el proceso anterior para cada objetivo conforme se vaya trabajando en él y, posteriormente, se complete.

Continúe ese proceso hasta que se haya completado todo el proyecto, se haya facturado cada objetivo y se haya pagado la orden completa.

### Ver también

- ❖ Facturación por tiempo y materiales
- ❖ Facturas proforma
- ❖ Facturar por cantidades entregadas u ordenadas

# Volver a facturar gastos a los clientes

Es común que los empleados tengan que gastar su propio dinero al trabajar en un proyecto para un cliente.

Por ejemplo, si un empleado necesita viajar a donde está un cliente para trabajar en persona con él, es probable que tenga que usar su propio dinero para pagar por el hotel. Este es un gasto que la empresa debería volver a facturar al cliente, lo cual se puede hacer muy fácil con Odoo.

## La aplicación Gastos

---

Para poder volver a facturar a un cliente por un gasto **es necesario** instalar la aplicación *Gastos*.

Para instalar la aplicación *Gastos*, vaya al **tablero principal de Odoo ► Aplicaciones**, busque el bloque de la aplicación *Gastos* y haga clic en **Instalar**. Odoo instalará la aplicación, usted vuelva a cargar la página y regrese a la página principal de Odoo.

## Agregar gastos a órdenes de venta

---

Para empezar, debe tener una orden de venta confirmada en la aplicación *Ventas* a la que le pueda agregar una factura de gastos. También puede crear una orden de venta, para eso vaya a **la aplicación Ventas ► Nuevo**. Así obtendrá un formulario de cotización en blanco.

Después, agregue un **Cliente** y un producto en la pestaña **Líneas de la orden**, solo haga clic en **Agregar un producto**. Después, seleccione un producto del menú desplegable.

Por último, **confirme** la orden de venta.

Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

New Quotations S00084

Projects 1 Tasks 1 Recorded 0 Hours

Create Invoice Send PRO-FORMA Invoice Send by Email Preview Cancel Quotation Quotation Sent Sales Order

## S00084

Customer Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States - US12345673

Order Date 08/23/2023 07:25:22

Referrer

Invoice Address Deco Addict

Delivery Address Deco Addict

Recurrence

Pricelist Default USD pricelist (USD)

Payment Terms 30 Days

Catégorie d'entreprise

Product	Description	Quantity	UoM	Packaging Quant...	Packaging	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.
Field Service	Field Service	1.00	Hours			100.00	15%	0.00	\$ 100.00

[Add a product](#)
[Add a section](#)
[Add a note](#)
[Catalog](#)

Terms & Conditions: <https://49839273-saas-16-4-all.runbot164.odoo.com/terms>

Coupon Code Promotions

Untaxed Amount: \$ 100.00  
 Tax 15%: \$ 15.00  
 Total: \$ 115.00

Ya que se confirmó la orden de venta, es momento de crear un gasto

Para hacerlo, vaya a la aplicación *Gastos* desde el tablero principal de Odoo.

Después, desde el tablero de *Gastos*, haga clic en **Nuevo** para mostrar un formulario de gastos en blanco.

Expenses My Expenses Expense Reports Reporting Configuration

New My Expenses New

Attach Receipt Create Report Split Expense To Report To Submit Submitted Approved Done

Description  
e.g. Lunch with Customer

Category [EXP\_GEN] Others

Total \$0.00 USD

Included taxes 15% \$ 0.00

Employee Mitchell Admin

Paid By  Employee (to reimburse)  Company

Notes...

Bill Reference

Expense Date 08/23/2023

Account 600000 Expenses

Analytic Distribution

Company My Company (San Francisco)

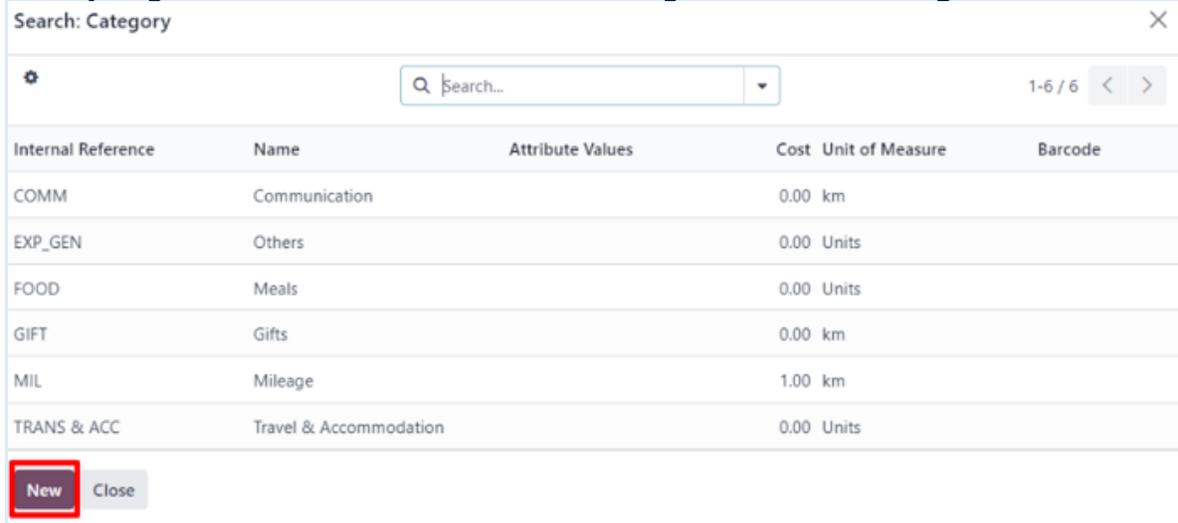
En el formulario de gastos, agregue una **Descripción** para referenciar el gasto con facilidad.

Después, en el campo **Categoría**, seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable:

- ❖ **Comunicación:** cualquier tipo de comunicación relacionada al proyecto o la orden.
- ❖ **Otros:** gastos que no entran en ninguna de las otras categorías.
- ❖ **Comidas:** cualquier gasto en comida relacionado a un proyecto u orden.
- ❖ **Regalos:** cualquier gasto de regalo relacionado al proyecto o la orden.
- ❖ **Kilometraje:** cualquier tipo de gasto en kilometraje (gasolina) relacionado a un proyecto u orden,
- ❖ **Viáticos:** cualquier tipo de gastos relacionados a viajes u hospedaje relacionados al proyecto o la orden.

### Truco

Puede crear nuevas categorías de gastos desde un formulario de gastos, solo tiene que hacer clic en el menú desplegable del campo de **Categoría**, seleccione **Ver todo** y haga clic en **Nuevo** en la ventana emergente **Buscar: Categoría**.



Internal Reference	Name	Attribute Values	Cost	Unit of Measure	Barcode
COMM	Communication		0.00	km	
EXP_GEN	Others		0.00	Units	
FOOD	Meals		0.00	Units	
GIFT	Gifts		0.00	km	
MIL	Mileage		1.00	km	
TRANS & ACC	Travel & Accommodation		0.00	Units	

Para este flujo de trabajo de ejemplo volveremos a facturar a un cliente por una estancia corta en un hotel, la categoría que usaremos para este ejemplo es **Viáticos**.

### Nota

El siguiente ejemplo requiere que se instalen las aplicaciones *Ventas*, *Contabilidad* y *Gastos* para ver o modificar todos los campos mencionados en el flujo de trabajo.

En el campo **Categoría** ingrese la cantidad que se meterá a gastos en el campo **Total**.

Ahora, designe si hay **impuestos incluidos** en el **Total**. Si selecciona una cantidad de impuestos preconfigurada en el campo **impuestos incluidos**, Odoo calcula la cantidad de impuestos de manera automática según la cantidad ingresada en el campo **Total**.

Después, seleccione qué **Empleado** fue el responsable de los gastos y seleccione una opción en el campo **Pagado por**, ya sea **Empleado (por reembolsar)** o **Empresa**.

En este caso, el empleado pagará el hotel con su propio dinero, por lo que seleccionaremos la opción **Empleado (por reembolsar)**.

En el lado derecho del formulario de gastos, tendrá la opción para agregar una **Factura de referencia**. Debajo de eso, podrá ver los campos **Fecha del gasto** y **Cuenta**, los cuales se llenan de manera automática.

### Nota

Si lo necesita, es posible modificar los campos **Fecha del gasto** y **Cuenta** si lo desea.

Después, seleccione el campo **Ciente al que se le va a volver a facturar** para ver un menú desplegable desde el cual podrá seleccionar una orden de ventas apropiada a la que se debe de adjuntar este gasto. **Debe** llenar este campo para poder facturarle el gasto al cliente.

Finalmente, tendrá la opción de modificar los campos **Distribución analítica** y **Empresa**. Estos campos *no* son necesarios para terminar de facturarle un gasto al cliente, pero igual los puede modificar si así lo desea.

Al final del formulario de gastos hay una sección de **Notas...** en la que puede agregar cualquier nota relacionada a este gasto si así lo necesita.

Attach Receipt Create Report Split Expense **To Report** To Submit Submitted Approved Done

Description  
**Hotel Stay for Deco Addict Project**

Category [TRANS & ACC] Travel & Accommodation  
Hotel, plane ticket, taxi, etc.

Total \$188.00 USD

Included taxes ? 15% \$ 24.52

Employee Mitchell Admin

Paid By  Employee (to reimburse)  
 Company

Notes...

Bill Reference Hotel Stay -- 'Deco Addict' Project

Expense Date 08/23/2023

Account ? 600000 Expenses

**Customer to Reinvoice ? 500084 - Deco Addict**

Analytic Distribution

Company My Company (San Francisco)

En la parte superior del formulario de gastos hay botones para **Adjuntar recibo**, **Crear reporte** y **Dividir gastos**.

Si hay un recibo físico o digital que se debe adjuntar a este gasto, haga clic en **Adjuntar recibo**.

Si es necesario dividir el costo del recibo, haga clic en **Dividir gasto**. Puede usar esta función para varias cosas, como dividir los gastos con otro empleado, ajustar diferentes tasas de impuestos, etc.

Si ninguna de estas opciones es necesaria, haga clic en **Crear reporte** para bloquear el reporte de gastos que acaba de configurar.

Así se mostrará un **Resumen del reporte de gastos** para el gasto nuevo.

Submit to Manager Report in Next Payslip **To Submit** Submitted Approved Posted Done

Expense Report Summary  
**Hotel Stay for Deco Addict Project**

Employee Mitchell Admin Company My Company (San Francisco)

Paid By Employee (to reimburse) Manager

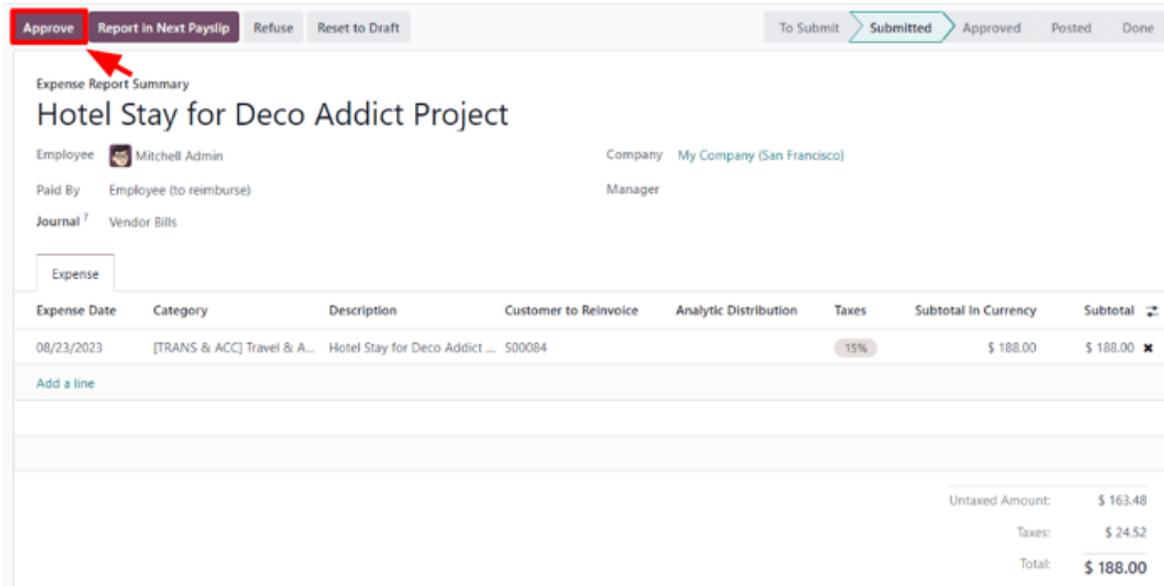
Journal ? Vendor Bills

Expense

Expense Date	Category	Description	Customer to Reinvoice	Analytic Distribution	Taxes	Subtotal In Currency	Subtotal
08/23/2023	[TRANS & ACC] Travel & A...	Hotel Stay for Deco Addict ...	500084		15%	\$ 188.00	\$ 188.00 ✖
Add a line							
						Untaxed Amount:	\$ 163.48
						Taxes:	\$ 24.52
						Total:	<b>\$ 188.00</b>

Ya que confirmó los detalles relacionados al gasto, haga clic en **Enviar al gerente**. Así el reporte de gastos se enviará al gerente para que lo revise y lo apruebe.

El gerente a cargo de revisar y aprobar el gasto verá los detalles relacionados al gasto y, si no hay problemas, hará clic en el botón **Aprobar**, el cual solo aparece en la vista del gerente en el **Resumen del reporte de gastos**



Expense Report Summary

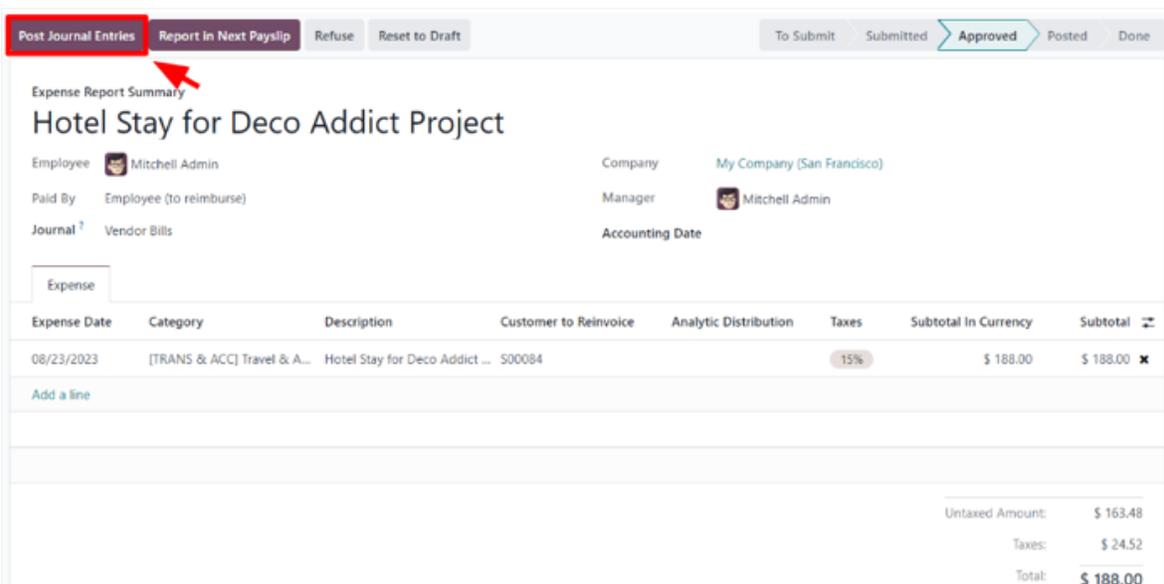
### Hotel Stay for Deco Addict Project

Employee: Mitchell Admin Company: My Company (San Francisco)  
Paid By: Employee (to reimburse) Manager  
Journal: Vendor Bills Accounting Date

Expense Date	Category	Description	Customer to Reinvoice	Analytic Distribution	Taxes	Subtotal In Currency	Subtotal
08/23/2023	[TRANS & ACC] Travel & A...	Hotel Stay for Deco Addict ...	S00084		15%	\$ 188.00	\$ 188.00

Untaxed Amount: \$ 163.48  
Taxes: \$ 24.52  
Total: \$ 188.00

Una vez que lo apruebe, los botones en la parte superior del **Resumen de reporte de gastos** volverán a cambiar. Ahora los botones son **Publicar asientos de diario**, **Reportar en el siguiente recibo de nómina**, **Rechazar** y **Restablecer a borrador**.



Expense Report Summary

### Hotel Stay for Deco Addict Project

Employee: Mitchell Admin Company: My Company (San Francisco)  
Paid By: Employee (to reimburse) Manager: Mitchell Admin  
Journal: Vendor Bills Accounting Date

Expense Date	Category	Description	Customer to Reinvoice	Analytic Distribution	Taxes	Subtotal In Currency	Subtotal
08/23/2023	[TRANS & ACC] Travel & A...	Hotel Stay for Deco Addict ...	S00084		15%	\$ 188.00	\$ 188.00

Untaxed Amount: \$ 163.48  
Taxes: \$ 24.52  
Total: \$ 188.00

Cuando el gerente esté satisfecho con el **Resumen de reporte de gastos**, hará clic en **Publicar asientos de diario**.

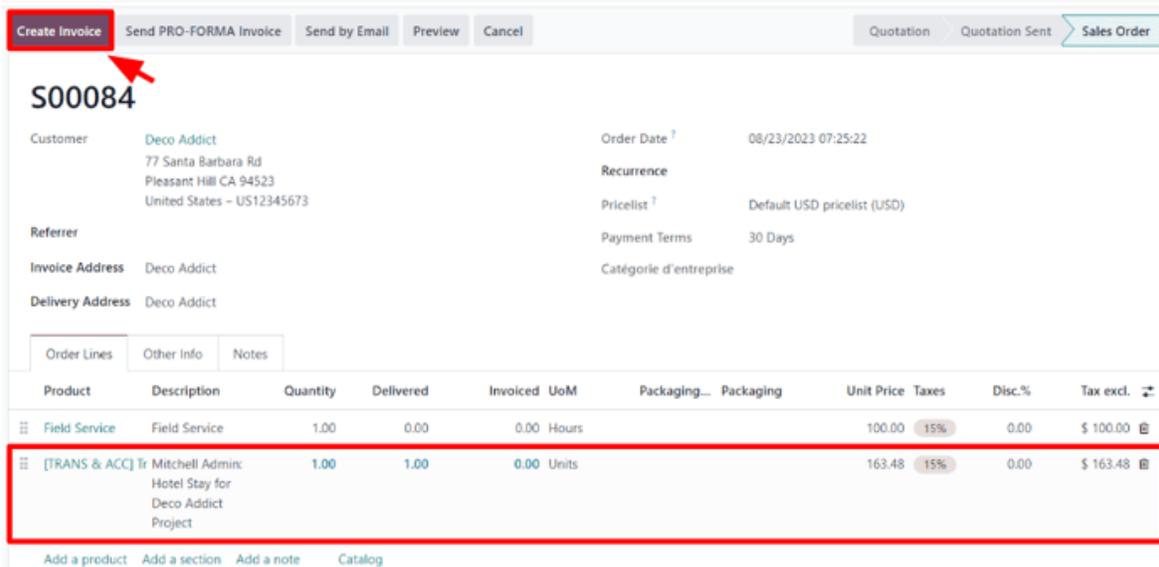
Al hacer clic en **Publicar asientos de diario**, el botón desaparecerá y la columna **Distribución analítica** en la pestaña **Gasto** se llenará con la orden de venta que se configuró al inicio en el campo **Cliente al que se le volverá a facturar** del gasto

## Volver a facturar gastos

Una vez que haya completado estos pasos, vuelva a la orden de venta para terminar de volver a facturar al cliente.

Para hacer eso, vaya al **tablero principal de Odoo ► aplicación Ventas**, y seleccione la orden de venta correspondiente que se debe volver a facturar por el gasto.

En el formulario de ventas, el gasto recién configurado ahora se encuentra en la pestaña **líneas de la orden**, con la columna **entregado**-completada y listo para ser facturado.



The screenshot shows the Odoo Sales Order form for order S00084. The 'Create Invoice' button is highlighted with a red box and a red arrow. The order details include Customer: Deco Addict, Order Date: 08/23/2023 07:25:22, and Recurrence. The 'Order Lines' tab is active, showing a table with two items. The second item, '[TRANS & ACC] Mitchell Admin: Hotel Stay for Deco Addict Project', is highlighted with a red box. The table columns are Product, Description, Quantity, Delivered, Invoiced, UoM, Packaging, Unit Price, Taxes, Disc.%, and Tax excl.

Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Packaging	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.
Field Service	Field Service	1.00	0.00	0.00	Hours		100.00	15%	0.00	\$ 100.00
[TRANS & ACC] Mitchell Admin: Hotel Stay for Deco Addict Project		1.00	1.00	0.00	Units		163.48	15%	0.00	\$ 163.48

Después de confirmar los detalles del gasto, haga clic en **crear factura** en la parte superior de la orden de venta. Cuando haga clic, aparecerá una ventana emergente de **crear factura**.

## Create invoices



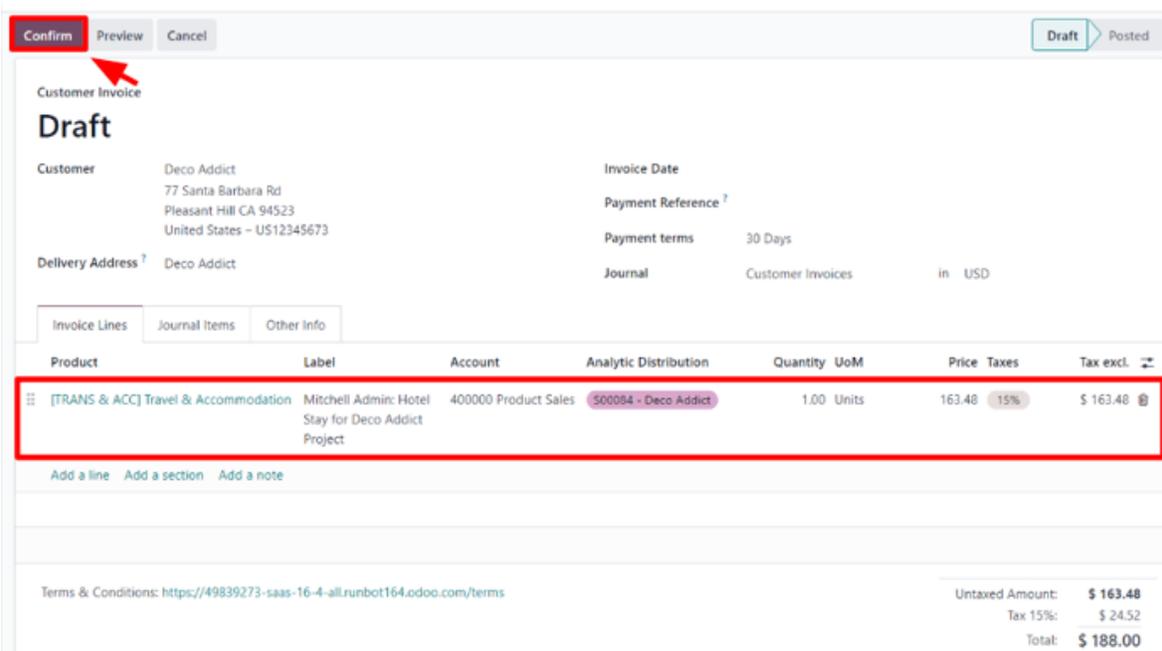
- Create Invoice ?  Regular invoice
- Down payment (percentage)
- Down payment (fixed amount)

Create Draft Invoice

Cancel

Desde esta ventana emergente, deje el campo **crear factura** en la opción predeterminada de **factura regular** y haga clic en **crear borrador de factura**.

Haciendo esto se revela un **borrador de factura del cliente** que muestra *solo* el gasto en la pestaña **líneas de factura**.



Customer Invoice

**Draft**

Customer: Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States - US12345673

Invoice Date: [blank]  
Payment Reference: [blank]  
Payment terms: 30 Days  
Journal: Customer Invoices in USD

Delivery Address: Deco Addict

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
[TRANS & ACC] Travel & Accommodation	Mitchell Admin: Hotel Stay for Deco Addict Project	400000 Product Sales	500054 - Deco Addict	1.00	Units	163.48	15%	\$ 163.48

Terms & Conditions: <https://49839273-saas-16-4-allrunbot164.odoo.com/terms>

Untaxed Amount: \$ 163.48  
Tax 15%: \$ 24.52  
Total: \$ 188.00

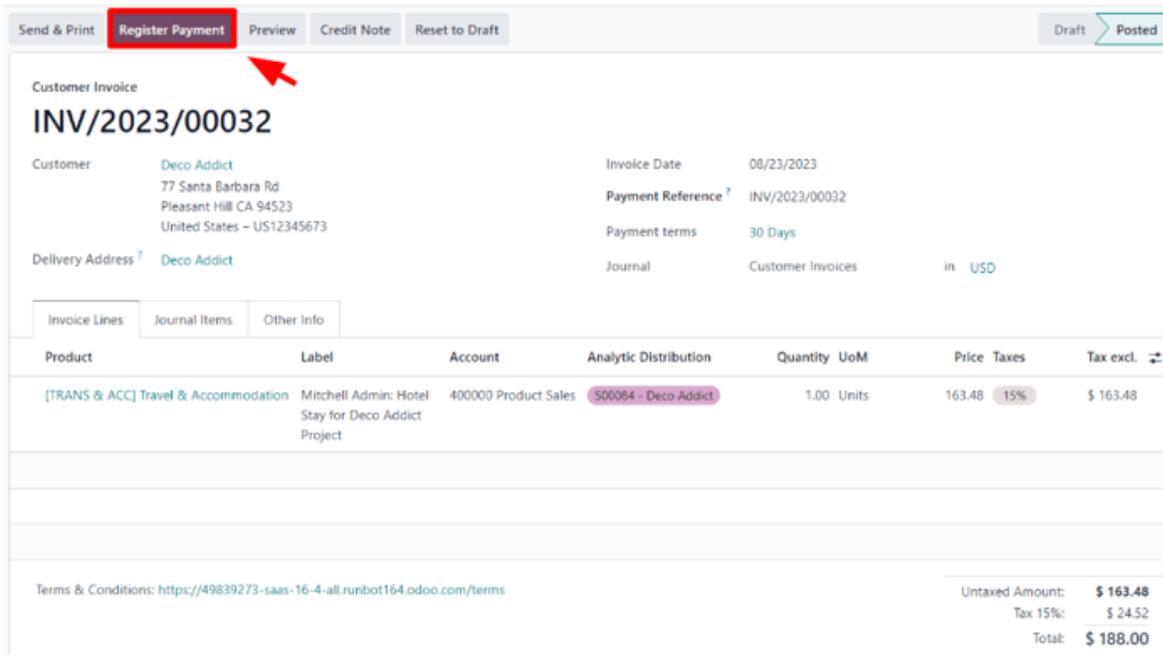
Si toda la información relacionada con el gasto es correcta, haga clic en **confirmar** para confirmar la factura. Al hacerlo, se cambiará el estado de la factura de **borrador** a **registrado**.

Si desea enviar la factura al cliente, haga clic en **enviar e imprimir**. Al hacerlo, se mostrará la ventana emergente **Enviar**, con un mensaje preconfigurado y la factura

en formato PDF en el cuerpo del mensaje. Puede revisar y modificar el mensaje si es necesario.

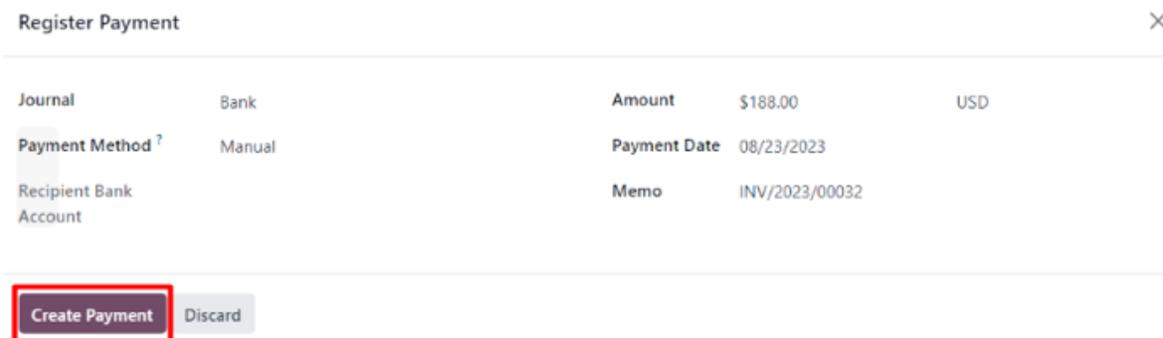
Una vez listo, haga clic en **enviar e imprimir** para enviar la factura al cliente. Cuando haga clic, la ventana emergente desaparecerá y Odoo enviará el mensaje/factura al cliente. Además, se descargará automáticamente un PDF de la factura con fines de registro y/o impresión.

Vuelva a la **factura del cliente** y haga clic en el botón **registrar pago** cuando el cliente pague el gasto facturado.



The screenshot shows the Odoo Customer Invoice form for invoice INV/2023/00032. At the top, there are buttons for 'Send & Print', 'Register Payment' (highlighted with a red box and a red arrow), 'Preview', 'Credit Note', and 'Reset to Draft'. On the right, there are 'Draft' and 'Posted' buttons. The form displays customer information for 'Deco Addict' and invoice details such as 'Invoice Date: 08/23/2023' and 'Payment Reference: INV/2023/00032'. A table of invoice lines is shown below, with one line item for 'Travel & Accommodation' with a quantity of 1.00 and a price of 163.48. At the bottom right, a summary shows 'Untaxed Amount: \$ 163.48', 'Tax 15%: \$ 24.52', and 'Total: \$ 188.00'.

Si hace clic en **registrar pago**, aparecerá la ventana emergente **registrar pago**. En esta ventana emergente, los campos necesarios se autocompletarán con la información correcta. Después de revisar la información, haga clic en **crear pago**.



The screenshot shows the 'Register Payment' modal window. It contains the following information: 'Journal' is set to 'Bank', 'Amount' is '\$188.00', and 'Currency' is 'USD'. 'Payment Method' is 'Manual', and 'Payment Date' is '08/23/2023'. 'Recipient Bank Account' is empty, and 'Memo' is 'INV/2023/00032'. At the bottom, there are two buttons: 'Create Payment' (highlighted with a red box) and 'Discard'.

Una vez que se hace clic en **crear pago**, la ventana emergente desaparecerá y aparecerá un

listón verde con la leyenda **en proceso de pago** en la esquina superior derecha de la factura, lo que indica que esta factura está pagada en su totalidad. De esta manera, se completa el flujo de trabajo.

Invoice Lines	Journal Items	Other Info						
<b>Customer Invoice</b> <b>INV/2023/00032</b>								
Customer: Deco Addict 77 Santa Barbara Rd Pleasant Hill CA 94523 United States - US12345673	Invoice Date: 08/23/2023 Payment Reference: INV/2023/00032 Payment terms: 30 Days	Journal: Customer Invoices in USD						
Delivery Address: Deco Addict								
Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
[TRANS & ACC] Travel & Accommodation	Mitchell Admin: Hotel Stay for Deco Addict Project	400000 Product Sales	500084 - Deco Addict	1.00	Units	163.48	15%	\$ 163.48
Terms & Conditions: <a href="https://49839273-saas-16-4-all.runbot164.odoo.com/terms">https://49839273-saas-16-4-all.runbot164.odoo.com/terms</a>							Untaxed Amount:	\$ 163.48
							Tax 15%:	\$ 24.52
							Total:	\$ 188.00

### Ver también

- ❖ Facturar por cantidades entregadas u ordenadas
- ❖ Facturación por tiempo y materiales
- ❖ Facturar objetivos de proyecto

## Importar productos

La aplicación *Ventas* de Odoo proporciona una plantilla para importar productos con categorías y variantes. Puede abrirla y editarla con cualquier software de hojas de cálculo como Microsoft Excel, OpenOffice, Google Sheets, entre otros.

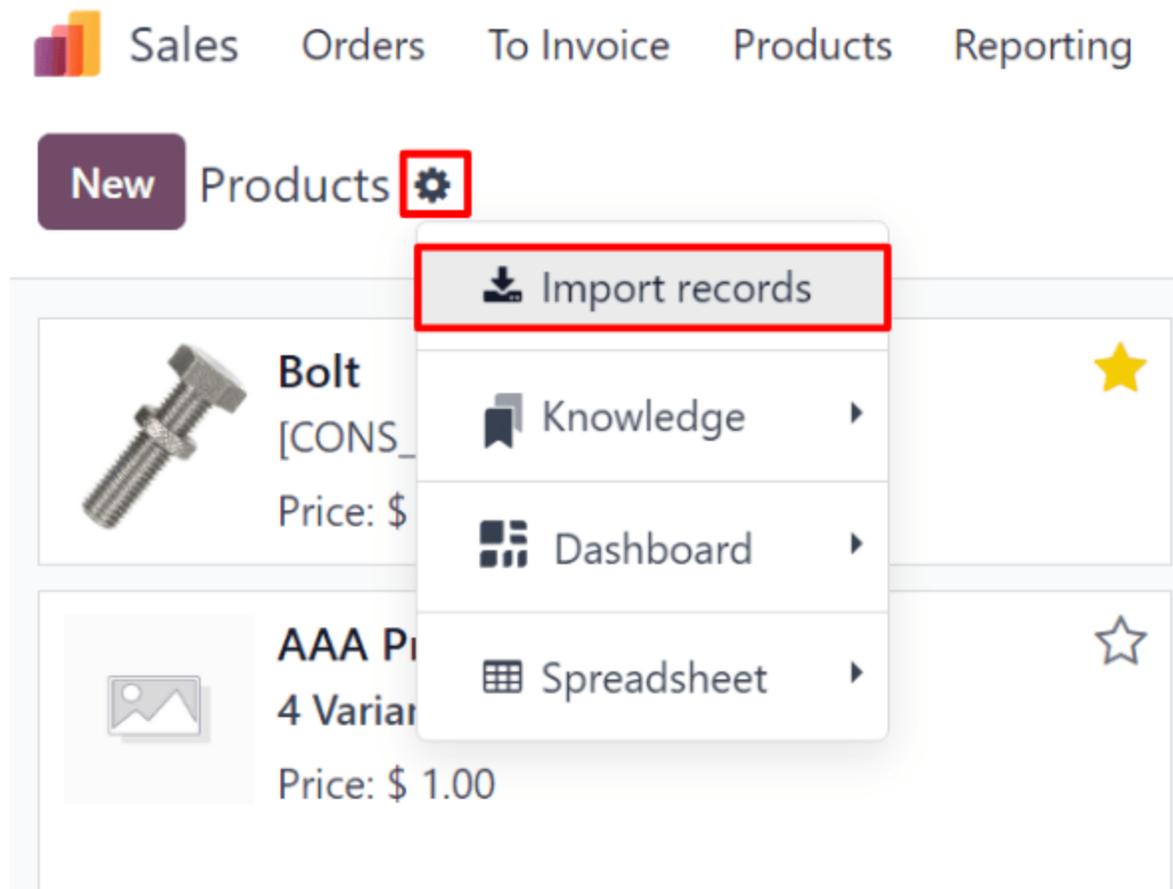
Suba esta hoja de cálculo a su base de datos de Odoo una vez que la haya completado correctamente. Una vez arriba, esos productos se agregan al instante y puede acceder a ellos o editarlos desde el catálogo de productos.

### Plantilla de importación

Para importar productos con categorías y variantes, **debe** descargar la *plantilla de importación de productos*. Después de que la haya descargado podrá ajustarla y personalizarla, y luego volverla a subir a su base de datos de Odoo.

Vaya a la **aplicación Ventas ▶ Productos ▶ Productos** para descargar la plantilla de importación necesaria. En la página de **Productos**, haga clic en el icono  (**engranaje**) ubicado en la esquina superior izquierda. Esta acción abrirá un menú desplegable.

En este menú desplegable seleccione la opción **Importar registros**.



Al seleccionar **Importar registros** abrirá una página separada con un enlace para descargar la **plantilla de importación de productos**. Haga clic en ese enlace para descargarla.



### Upload an Excel or CSV file to import

Excel files are recommended as formatting is automatic.

Need Help?

[Import Template for Products](#)

[Import FAQ](#)

Una vez que la descarga de la plantilla haya concluido, abra el archivo de la hoja de cálculo para personalizarla.

## Personalizar una plantilla de importación de productos

Una vez que haya descargado y abierto la plantilla de importación, es momento de modificar su contenido. Sin embargo, antes de realizar cualquier cambio, hay algunos elementos que deberá tener en cuenta durante el proceso:

- ❖ Elimine cualquier columna que no considere necesaria, pero le recomendamos *ampliamente* que no elimine la columna **Referencia interna**.

Aunque no es obligatorio, en varios casos puede ser muy útil contar con un identificador único (por ejemplo, FURN\_001) para cada producto en la columna **Referencia interna**. Este incluso puede venir de hojas de cálculo de un software anterior para facilitar la transición a Odoo.

Por ejemplo, al actualizar productos importados, puede importar varias veces el mismo archivo sin crear duplicados, lo que mejora la eficiencia y simplicidad de la gestión de productos importados.

- ❖ **No** cambie las etiquetas de las columnas a importar. De lo contrario, Odoo no las reconocerá y el usuario tendrá que asignarlas de forma manual en la pantalla de importación.
- ❖ Si lo desea, puede agregar nuevas columnas a la hoja de cálculo de la plantilla. Sin embargo, para poder agregarlas, esos campos **deben** existir en Odoo. Si Odoo no logra que el nombre de la columna y un campo coincidan, puede emparejarlos de forma manual durante el proceso de importación.

Durante el proceso de importación de la plantilla completada, Odoo muestra una página con todos los elementos de la hoja de cálculo de la plantilla de producto recién configurada separados por **Columna del archivo**, **Campo de Odoo** y **Comentarios**.

Puede hacer que el nombre de columna coincida con un campo en Odoo de forma manual, solo haga clic en el menú desplegable **Campo de Odoo** junto a la **Columna del archivo** que necesita la modificación y seleccione el campo apropiado en ese menú desplegable.

File Column	Odoo Field	Comments
External ID <i>product_template_1</i>	 External ID <b>x</b> ▾	
Name <i>Apple In-Ear Headphones</i>	<b>Ab</b>   Name <b>x</b> ▾	
Product Type <i>Consumable</i>		
Internal Reference <i>E-COM08</i>		
Barcode <i>54398267125.00001</i>		
Sales Price <i>79</i>		
Cost <i>7044</i>		

Search a field...

**Standard Fields**

- Location
- Location / Database ID
- Location / External ID
- Membership
- Membership End Date
- Membership Start Date
- Message for Purchase Order Line
- Message for Sales Order Line

**Name**

## Importar la hoja de cálculo de la plantilla del producto

Luego de personalizar la hoja de cálculo de la plantilla de productos, vuelva a la página de importación de productos de Odoo donde está disponible el enlace de descarga de la plantilla. Haga clic en el botón **Subir archivo** ubicado en la esquina superior izquierda.



### Upload an Excel or CSV file to import

Excel files are recommended as formatting is automatic.

Need Help?

[Import Template for Products](#)

[Import FAQ](#)

Aparecerá una ventana emergente, allí debe seleccionar el archivo con la hoja de cálculo de la plantilla del producto completada para subirlo a Odoo.

Después, Odoo muestra una página con todos los elementos de la hoja de cálculo de la plantilla de producto recién configurada separados por **Columna del archivo, Campo de Odoo y Comentarios**.

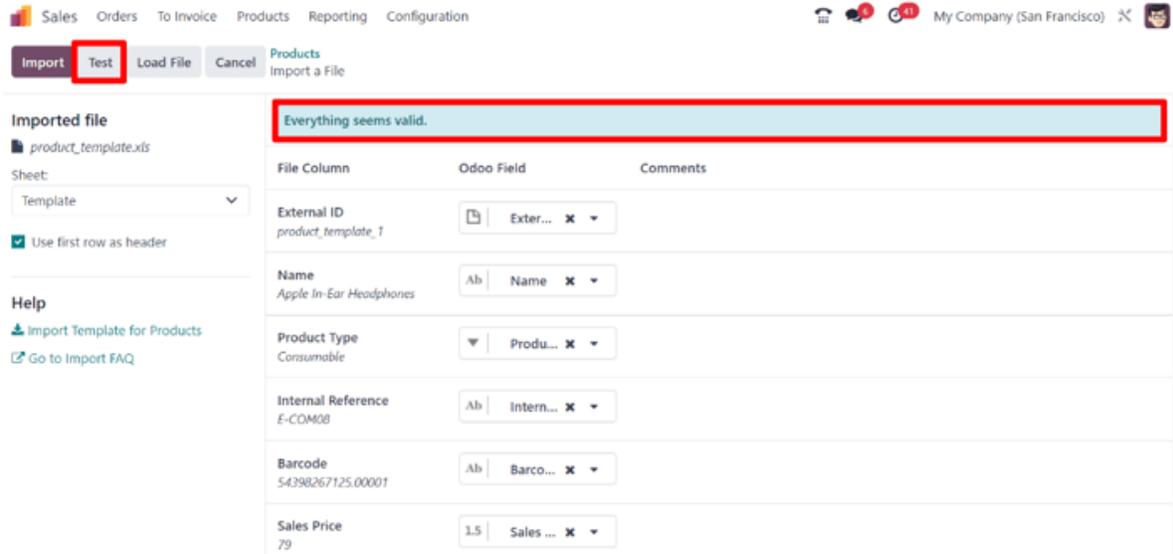
Import Test Load File Cancel Products  
Import a File

Imported file	File Column	Odoo Field	Comments
 product_template.xls Sheet: Template	External ID product_template_1		
<input checked="" type="checkbox"/> Use first row as header	Name Apple In-Ear Headphones		
<b>Help</b> <a href="#">Import Template for Products</a> <a href="#">Go to Import FAQ</a>	Product Type Consumable		
	Internal Reference E-COM08		
	Barcode 54398267125.00001		
	Sales Price 79		
	Cost 7044		

Si es necesario, desde aquí puede asignar de forma manual la **columna de archivo** a un **campo de Odoo**.

Para asegurarse de que todo está en orden y que todas las columnas y campos coincidan correctamente, haga clic en el botón **Probar** ubicado en la esquina superior izquierda.

Si todo está en orden, Odoo mostrará el mensaje **Todo parece correcto**. en azul en la parte superior de la página para hacérselo saber al usuario.



Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

My Company (San Francisco)

Import **Test** Load File Cancel Products Import a File

Imported file

product\_template.xls

Sheet: Template

Use first row as header

Help

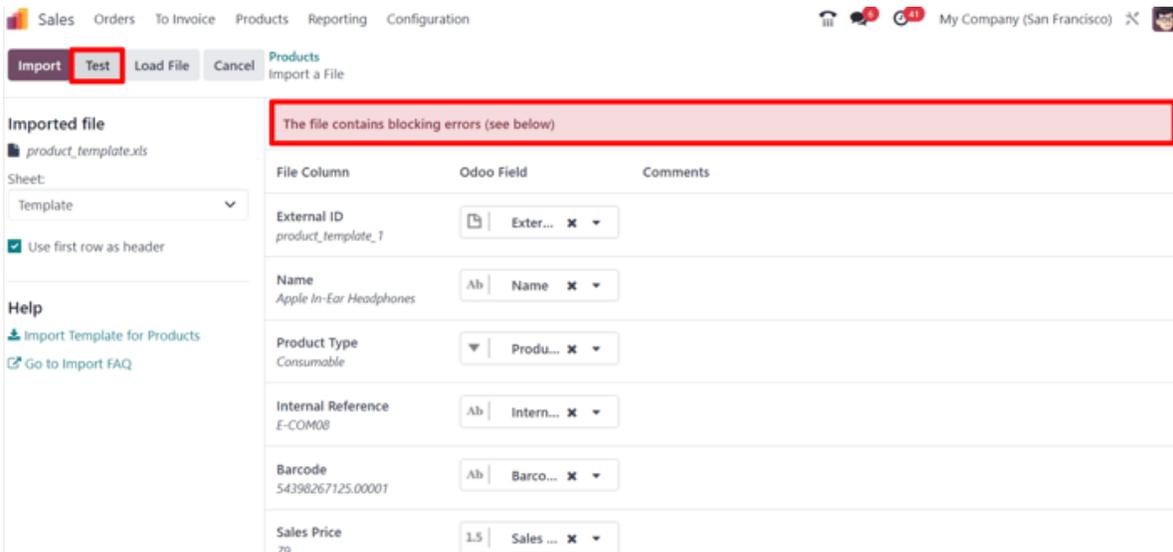
[Import Template for Products](#)

[Go to Import FAQ](#)

Everything seems valid.

File Column	Odoo Field	Comments
External ID product_template_1	Ext... x	
Name Apple In-Ear Headphones	Ab Name x	
Product Type Consumable	Produ... x	
Internal Reference E-COM08	Ab Intern... x	
Barcode 54398267125.00001	Ab Barco... x	
Sales Price 79	1.5 Sales ... x	

En caso de que haya errores, Odoo mostrará un cuadro rojo ubicado en la parte superior de la página con instrucciones sobre dónde encontrar los problemas específicos y cómo solucionarlos.



Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

My Company (San Francisco)

Import **Test** Load File Cancel Products Import a File

Imported file

product\_template.xls

Sheet: Template

Use first row as header

Help

[Import Template for Products](#)

[Go to Import FAQ](#)

The file contains blocking errors (see below)

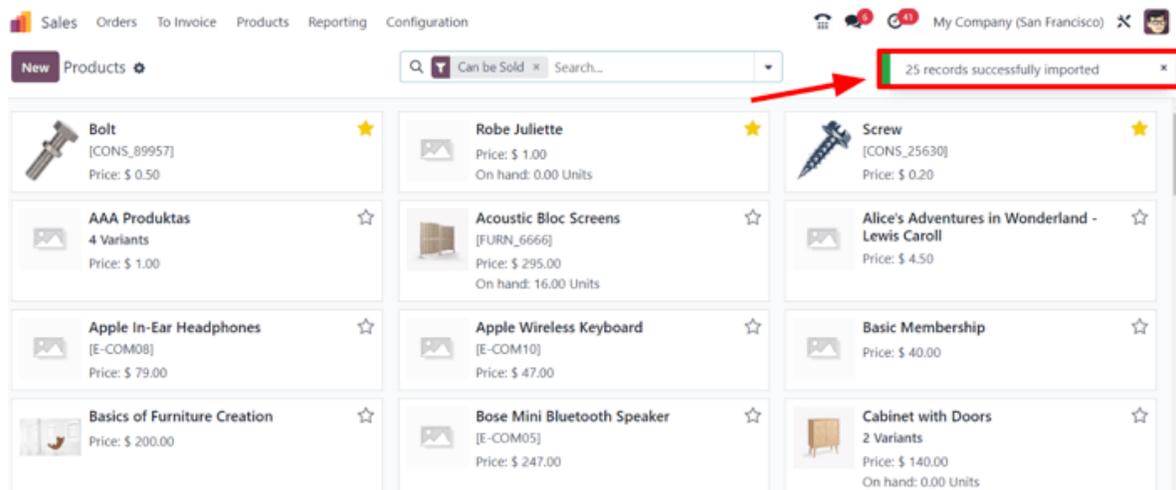
File Column	Odoo Field	Comments
External ID product_template_1	Ext... x	
Name Apple In-Ear Headphones	Ab Name x	
Product Type Consumable	Produ... x	
Internal Reference E-COM08	Ab Intern... x	
Barcode 54398267125.00001	Ab Barco... x	
Sales Price 79	1.5 Sales ... x	

Una vez que haya corregido esos errores, vuelva a hacer clic en **Probar** para asegurarse de que todos los problemas se han solucionado de forma correcta.

Si necesita subir hojas de cálculo adicionales haga clic en el botón **Subir archivo**, seleccione la hoja de cálculo de plantillas de productos correspondiente y repita el proceso.

Una vez que todo esté listo haga clic en el botón **Importar**.

Al hacer clic, Odoo importa de inmediato esos productos y abre la página principal de **Productos** con un mensaje emergente ubicado en la esquina superior derecha. Este mensaje emergente le informa al usuario cuántos productos se importaron de forma correcta.



Después de este proceso, ahora puede acceder y editar todos los productos recién importados desde la página de **Productos**.

## Importar campos de relación, atributos y variantes

Es importante que tenga en cuenta que un objeto de Odoo siempre está relacionado con muchos otros. Por ejemplo, un producto está vinculado a categorías de productos, atributos, proveedores y elementos de esta índole. A estos vínculos o conexiones se les conoce como relaciones.

### Nota

Para importar relaciones de productos, **primero debe** importar los registros del objeto relacionado desde su propio menú de lista.

## Campos de relación

En los formularios de productos de Odoo hay varios campos que puede modificar y personalizar en cualquier momento. Estos campos están disponibles en cada pestaña de un formulario de producto y, si bien puede editarlos con facilidad desde allí, también puede modificarlos a través de una importación de producto.

Como mencionamos, los campos de relación de esta índole **solo** se pueden importar para productos si ya existen en la base de datos. Por ejemplo, si un usuario intenta importar un producto con un *tipo de producto*, solo puede ser uno de los tipos de

productos preconfigurados disponibles en la base de datos (por ejemplo, *producto almacenable, consumible*, entre otros).

Para importar información a un campo de relación en una hoja de cálculo de plantilla de importación de productos, debe agregar el nombre del campo como un título o nombre de columna en la hoja de cálculo. Después, agregue la opción del campo de relación en la línea de producto correspondiente.

Una vez que haya ingresado toda la información en los campos de relación, guarde la hoja de cálculo e impórtela a la base de datos con el proceso descrito con anterioridad (**aplicación Ventas ▶ Productos ▶ Productos ▶ icono  (engranaje) ▶ Importar registros ▶ Subir archivo**).

Haga clic en **Importar** una vez que haya subido la hoja de cálculo con la información recién configurada de los campos de relación. Odoo volverá a la página de **Productos**.

Cuando haya importado y subido los productos recién modificados con la nueva información de los campos de relación, podrá encontrar la nueva información en la página de **Productos**.

### **Atributos y valores**

Odoo también permite que los usuarios importen atributos y valores de productos que podrán utilizar en productos que ya existen en la base de datos o con productos importados.

Para importar atributos y valores es necesario que tenga una hoja de cálculo o archivo CSV separado específico. Además, **debe** importarlo y subirlo antes de que pueda utilizarlos en otros productos.

Los nombres de las columnas o títulos de la hoja de cálculo de atributos y valores deben ser los siguientes: **Atributo, Tipo de visualización, Modo de creación de la variante y Valores / Valor**.

Attribute	Display Type	Variant Creation Mode	Values/Value
Attribute1	Select	Instantly	Value1
			Value2
			Value3
Attribute2	Select	Instantly	ValueA
			ValueB

- ❖ **Atributo:** nombre del atributo (por ejemplo, Talla o Tamaño).
- ❖ **Tipo de visualización:** es el tipo de visualización que se usa en el configurador de productos y hay tres opciones disponibles:
  - **Opción:** los valores aparecen como botones de opción.
  - **Selección:** los valores aparecen en una lista de selección.
  - **Color:** los valores aparecen como una selección de color.
- ❖ **Modo de creación de la variante:** cómo se crean las variantes cuando se aplican a un producto. Hay tres opciones disponibles.
  - **Instantáneo:** todas las variantes posibles se crean tan pronto como el atributo y sus valores se agregan a un producto.
  - **Dinámico:** cada variante se crea **solo** cuando sus atributos y valores correspondientes se agregan a una orden de venta.
  - **Nunca:** **nunca** se crean variantes para el atributo.

#### Nota

**No puede** cambiar el **modo de creación de variantes** si al menos un producto ya utiliza el producto.

- ❖ **Valores / Valor:** los valores relacionados con el atributo correspondiente. Si el mismo atributo tiene varios valores, entonces deben estar en líneas individuales en la hoja de cálculo.

Una vez que haya ingresado y guardado los atributos y valores necesarios en la hoja de cálculo deberá importarla y subirla a Odoo. Vaya a **aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Atributos ▶ icono ⚙ (engranaje) ▶ Importar registros ▶ Subir archivo**.

Haga clic en **Importar** una vez que haya subido la hoja de cálculo con los atributos y valores recién configurados. Odoo regresará a la página de **Atributos** y desde allí podrá visualizarlos y editarlos.

Como mencionamos, cuando agrega atributos y valores a la base de datos de Odoo puede utilizarlos para productos existentes o importados.

### Variantes de producto

Cuando configura los atributos y valores del producto en la base de datos puede usarlos en hojas de cálculo para importar productos. Esto le permitirá agregar más información y detalles a los productos que importará.

Para importar productos con atributos y valores debe configurar la hoja de cálculo de la plantilla de importación de productos con columnas específicas como **Atributos / Atributo del producto**, **Atributos / Valores del producto** y **Nombre**.

También puede establecer otras columnas, pero estas son **necesarias** para importar productos con variantes específicas de forma correcta.

Name	Product Attributes / Attribute	Product Attributes / Values
Product A	Attribute1	Value1,Value2
	Attribute2	ValueA,ValueB
Product B	Attribute1	Value2,Value3
	Attribute2	ValueA,ValueB

- ❖ **Nombre:** nombre del producto.
- ❖ **Atributos / Atributo del producto:** el nombre del atributo.
- ❖ **Atributos / Valores del producto:** los valores pertinentes del atributo correspondiente.

#### Truco

Para importar varios valores en la plantilla de importación de productos *solo* sepárelos con una coma, **no** con una coma seguida de un espacio. Por ejemplo, muebles,sillón,hogar.

Una vez que haya ingresado y guardado los productos y sus variantes en la hoja de cálculo deberá importarla y subirla a Odoo. Para hacerlo, vaya a **aplicación Ventas** ► **Productos** ► **Productos** ► icono  (**engranaje**) ► **Importar registros** ► **Subir archivo**.

Haga clic en **Importar** una vez que haya subido la hoja de cálculo recién configurada con los productos y sus variantes. Odoo regresará a la página de **Productos** y desde allí podrá visualizarlos.

Para ver y modificar los atributos y variantes de cualquier producto, seleccione el producto correspondiente en la página de **Productos** y luego haga clic en la pestaña **Atributos y variantes**.

## Ver también

Variantes de producto

## Variantes de producto

Usamos las variantes de producto para que productos únicos tengan diferentes características y opciones que los clientes puedan elegir, como tamaño, estilo, color, entre otras.

Puede gestionar las variantes de los productos en la plantilla de cada producto, o si va a la página **Variantes de producto** o **Atributos**. Todas estas opciones se encuentran dentro de la aplicación *Ventas* de Odoo.

### Ejemplo

Una empresa de ropa tiene el siguiente desglose de variantes para una de sus camisetas más vendidas:

- ❖ Camiseta clásica unisex
- Color: azul, rojo, blanco, negro
- Talla: CH, M, G, XG, XXG

Aquí, la **camiseta** es la plantilla del producto y **Camiseta: Azul, S** es una variante de producto específica.

El **tamaño** y el **color** son atributos y las opciones correspondientes (como **azul** y **S**) son los **valores**.

En este caso, hay un total de veinte variantes de producto diferentes: cuatro opciones de **color** multiplicadas por cinco opciones de **tamaño**. Cada variante tiene su propio inventario, total de ventas y otros registros similares en Odoo.

## Ver también

Variantes de producto

## Configuración

Para usar variantes de producto, **debe** activar las **variantes** en la aplicación **Ventas** de Odoo.

Para hacerlo, vaya a **la aplicación Ventas ► Configuración ► Ajustes**, y ubique la sección **Catálogo de producto** en la parte superior de la página.

En esta sección, marque la caja para activar la funcionalidad **Variantes**.

### Product Catalog

- Variants**   
Sell variants of a product using attributes (size, color, etc.)  
[→ Attributes](#)

Después, haga clic en **Guardar** en la parte superior de la página de **Ajustes**.

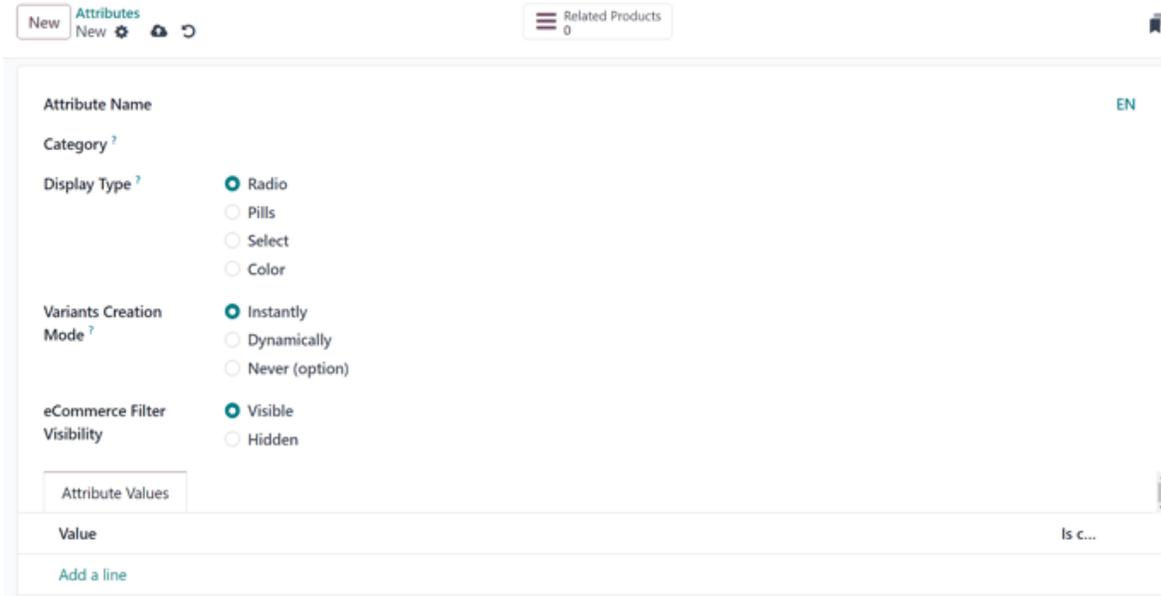
## Atributos

Antes de poder configurar las variantes de productos, **debe** crear los atributos. Para crear, gestionar y modificar los atributos, vaya a **la aplicación de ventas ► Configuración ► Atributos**.

### Nota

El orden de los atributos en la página **Atributos** determina cómo aparecen en el **configurador de productos**, el tablero de **Punto de venta** y las páginas de **Comercio electrónico**.

Para crear un nuevo atributo desde la página **Atributos** haga clic en **Nuevo**. Así se mostrará un formulario de atributo en blanco que usted puede personalizar y configurar de varias maneras.

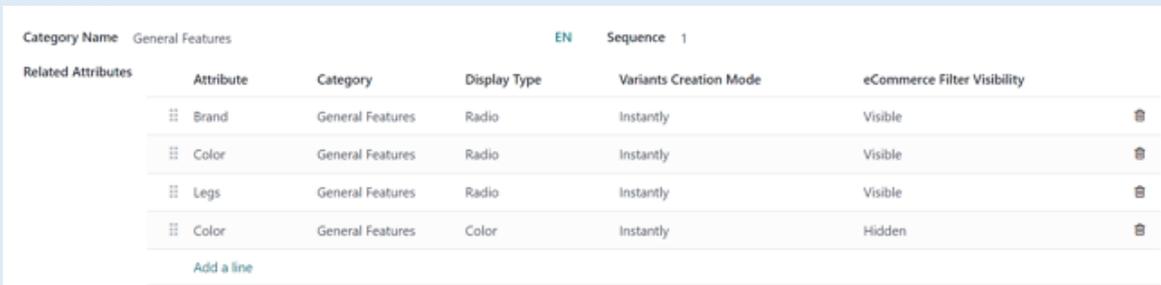


Primero, cree un **Nombre de atributo**, como **Color** o **Tamaño**.

Después, en el campo opcional **Categoría** seleccione una categoría desde el menú desplegable para agrupar atributos similares dentro de la misma sección para ser más específicos y organizados.

### Nota

Para ver los detalles relacionados a la categoría de atributos seleccionada, haga clic en el enlace del símbolo  (**flecha**) que se encuentra a la derecha del campo **Categoría**. Así se mostrará el formulario de detalle de la categoría de ese atributo.



Category Name	General Features	EN	Sequence	1	
Related Attributes	Attribute	Category	Display Type	Variants Creation Mode	eCommerce Filter Visibility
	Brand	General Features	Radio	Instantly	Visible
	Color	General Features	Radio	Instantly	Visible
	Legs	General Features	Radio	Instantly	Visible
	Color	General Features	Color	Instantly	Hidden

Aquí, el **Nombre de categoría** y la **Secuencia** se muestran en la parte superior, seguido por **atributos relacionados** asociados con la categoría. Puede arrastrar y soltar estos atributos en el orden de prioridad que quiera.

Puede agregar atributos directamente a la categoría, también puede hacer clic en **Agregar una línea**.

## Truco

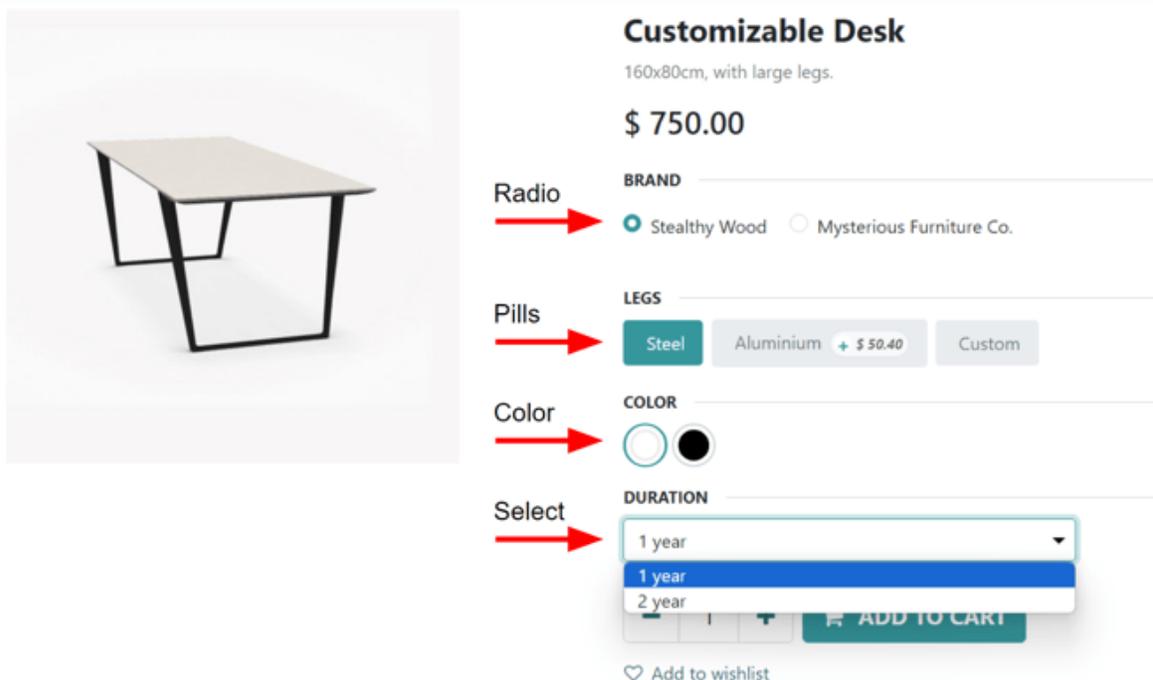
Para crear una categoría de atributo directamente desde este campo, empiece a escribir el nombre de la nueva categoría. Después seleccione **Crear** o **Crear y editar...** en el menú desplegable que aparece.

Al hacer clic en **Crear**, se crea la categoría, la cual podrá editar después. Si hace clic en **Crear y editar...** se crea la categoría y aparece una ventana emergente para **Crear categoría**, en donde podrá personalizar y configurar la categoría de inmediato.

Abajo del campo **Categoría** están las **Opciones de visualización**. El **tipo de visualización** determina cómo se mostrará el producto en la tienda en línea, en el tablero del **Punto de venta** y en el **Configurador del producto**.

Las **Opciones de visualización** son:

- ❖ **Radio**: las opciones aparecerán en una lista con botones de opción en la página de productos de la tienda en línea.
- ❖ **Barra**: las opciones aparecerán como botones seleccionables en la página de la tienda en línea del producto.
- ❖ **Seleccionar**: las opciones aparecen en un menú desplegable en la página del producto de la tienda en línea.
- ❖ **Color**: las opciones aparecen como cuadrados pequeños de colores que representarán en la página del producto en la tienda en línea el código de color HTML que se haya seleccionado.



The image shows a product configurator interface for a 'Customizable Desk'. On the left is a 3D rendering of a desk. On the right, the product details and configuration options are displayed. The price is \$750.00. The configuration options are:

- Radio**: BRAND options are 'Stealthy Wood' (selected) and 'Mysterious Furniture Co.'.
- Pills**: LEGS options are 'Steel' (selected), 'Aluminium + \$ 50.40', and 'Custom'.
- Color**: COLOR options are a white circle (selected) and a black circle.
- Select**: DURATION options are '1 year' (selected) and '2 year'.

At the bottom right, there is an 'ADD TO CART' button and an 'Add to wishlist' link.

El campo **modo de creación de las variantes** le informa a Odoo cuándo debe crear de manera automática una nueva variante, después de agregar un atributo a un producto.

- ❖ **Instantáneamente:** crea todas las variantes posibles tan pronto como se agregan atributos y valores a una plantilla de producto.
- ❖ **Dinámicamente:** crea variantes **solo** cuando se agregan atributos y valores correspondientes a una orden de venta.
- ❖ **Nunca (opción):** nunca crea variantes de manera automática.

### Advertencia

El **modo de creación de las variantes** de un atributo no se puede editar después de que se agregó a un producto.

Por último, el campo **Visibilidad del filtro de comercio electrónico** determina si las opciones de este atributo serán visibles para el cliente desde el frontend cuando estén comprando en la tienda en línea.

- ❖ **Visible:** los clientes pueden ver los atributos de los valores desde el frontend.
- ❖ **Oculto:** los clientes no pueden ver los atributos de valores desde el frontend.

### Valores de atributos

Los valores de los atributos se tienen que agregar en la pestaña **Valores de atributo**. Puede agregar valores a un atributo a la vez si así lo necesita.

Para agregar un valor, haga clic en **Agregar una línea** en la pestaña **Valores de atributo**.

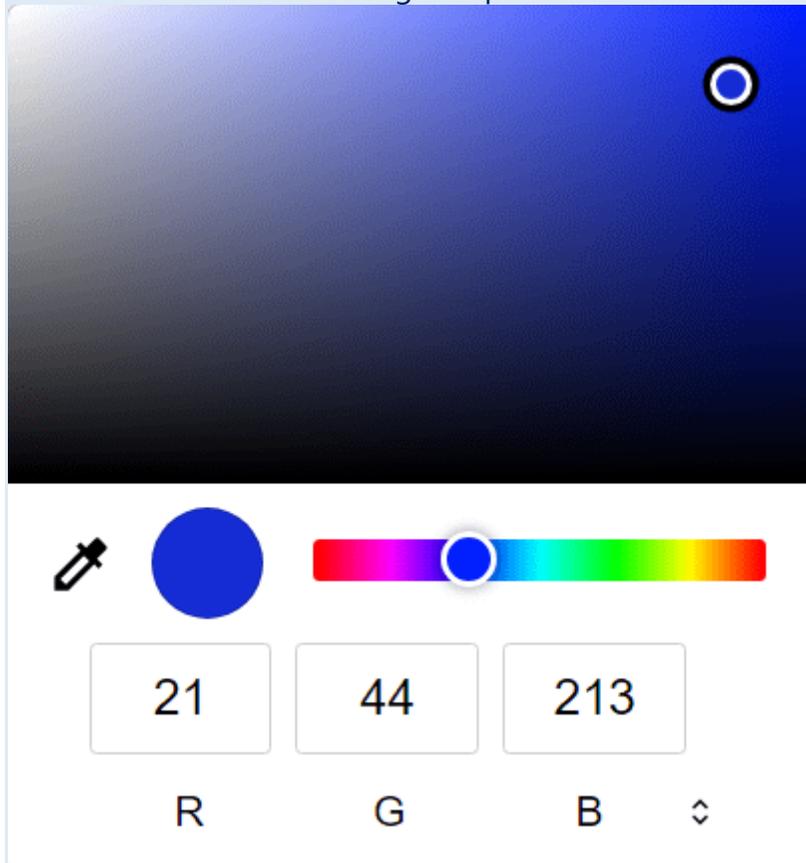
Después, ingrese el nombre del valor en la columna **Valor**. Después, marque la casilla en la columna **Es valor personalizado**, si el valor es personalizado (es decir, el cliente brindará especificaciones únicas para este valor en específico).

### Nota

Si selecciona el **Tipo de visualización - Color**, aparecerá la opción para para agregar un código de color HTML en el lado derecho de la línea de valor, para que sea más fácil para los vendedores y clientes saber exactamente qué opción están seleccionando.

Attribute Values		
Value	Is custom value	Color
Blue	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">Add a line</a>		

Para elegir un color, haga clic en el círculo en blanco en la columna **Color**, lo cual mostrará una ventana emergente para seleccionar el color HTML.



En esta ventana emergente, seleccione un color específico, solo tiene que arrastrar el seleccionador de color al tono que quiera y hacer clic para confirmar.

O seleccione un color específico, haga clic en el icono de *gotero* y seleccione el color deseado que pueda hacer clic en la pantalla.

### Truco

También puede crear atributos desde la plantilla de producto. Agregue una nueva línea y escriba el nombre en la pestaña **Variantes**.

Una vez que se agrega un atributo a un producto, ese producto se enlista y se puede acceder con el botón inteligente **Productos relacionados**. Ese botón enlista todos los productos en la base de datos que están utilizando el atributo.

### Variantes de producto

Una vez que se crea el atributo, úselo (junto con sus valores) para crear una variante de producto. Para hacerlo, vaya a **la aplicación Ventas ▶ Productos ▶ Productos** y seleccione un producto existente para ver el formulario de producto deseado. O, haga clic en **Crear** para crear un producto nuevo al que le puede agregar una variante de producto.

En el formulario de producto, haga clic en la pestaña **Atributos y variantes** para ver, gestionar y modificar los atributos y valores del producto.

General Information	Attributes & Variants	Sales	Purchase	Inventory	Accounting	eBay	PL
Attribute	Values						
Brand	<span>Stealthy Wood</span> <span>Mysterious Furniture Co.</span>					Configure	
Legs	<span>Steel</span> <span>Aluminium</span> <span>Custom</span>					Configure	
Color	<span>White</span> <span>Black</span>					Configure	
Duration	<span>1 year</span> <span>2 year</span>					Configure	
<a href="#">Add a line</a>							

Para agregar un atributo a un producto, y valores de atributo subsecuentes, haga clic en **Agregar una línea** en la pestaña **Atributos y valores**. Después, seleccione el atributo deseado del menú desplegable que aparece.

### Truco

Puede crear atributos directamente desde la pestaña **Atributos y variantes** del formulario de producto. Para hacerlo, primero escriba el nombre del nuevo atributo en el campo en blanco y seleccione ya sea **Crear** o **Crear y editar...** desde el menú desplegable que aparece.

Al hacer clic en **Crear**, se crea el atributo, el cual podrá editar después. Si hace clic en **Crear y editar...** se crea el atributo y aparece una ventana emergente para **Crear el atributo**, en donde podrá personalizar y configurar la categoría de inmediato.

Una vez que seleccione un atributo en la columna **Atributo** seleccione los valores específicos de atributo que tiene que aplicar en el producto, desde el menú desplegable disponible en la columna **Valores**.

#### Nota

No hay límite sobre cuántos valores puede agregar.

#### Truco

Puede acceder a los procesos de creación de variantes para productos similares a través de las aplicaciones Compra, Inventario y Comercio electrónico.

#### Configurar variantes

A la derecha de la línea de atributo está el botón **Configurar**. Al hacer clic, Odoo mostrará una página separada con esos **Valores de variantes de producto** específicos.

<input type="checkbox"/> Value	HTML Color Index	Value Price Extra	
<input type="checkbox"/> Steel		\$ 0.00	
<input type="checkbox"/> Aluminium		\$ 50.40	
<input type="checkbox"/> Custom		\$ 0.00	

Aquí puede ver el nombre específico de **Valor**, **Índice de color HTML** (si aplica) y el **Valor del precio adicional**.

#### Nota

El **Valor de precio adicional** representa cuánto aumentará el precio de venta si se selecciona el atributo.

Cuando se hace clic en la página **Valores de variantes de producto** Odoo mostrará una página a parte donde verá los detalles relacionados a los valores.

Value	Aluminium												
Value Price Extra ?	\$50.40												
Exclude for ?													
	<table><thead><tr><th>Product Template</th><th>Attribute Values</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Conference Chair</td><td>Leqs: Steel</td><td></td></tr><tr><td>Customizable Desk</td><td>Color: Black</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><a href="#">Add a line</a></td></tr></tbody></table>	Product Template	Attribute Values		Conference Chair	Leqs: Steel		Customizable Desk	Color: Black		<a href="#">Add a line</a>		
Product Template	Attribute Values												
Conference Chair	Leqs: Steel												
Customizable Desk	Color: Black												
<a href="#">Add a line</a>													

En esa página de detalles de la variante específica podrá encontrar los campos **Valor** y **Valores de variantes de producto**, así como un campo **Excluir para**.

En el campo **Excluir para** puede agregar **Plantillas de producto** y **Valores de atributo** específicos. Al hacerlo, este valor de atributo específico se excluirá de esos productos.

### Botón inteligente de variantes

Cuando un producto tiene atributos y variantes configurados en la pestaña **Atributos y variantes**, aparecerá un botón **Variantes** en la parte superior del formulario del producto. El botón inteligente **Variantes** indica cuántas variantes están configuradas en ese producto en específico.



Cuando se hace clic en el botón inteligente **Variantes**, Odoo mostrará una página separada donde podrá ver todas las combinaciones de variantes de productos configuradas.

Internal Reference	Name	Website	Variant Values	Sales Price	Cost	On Hand	Forecasted	Unit
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Stealthy Wood   Legs: Steel   Color: White   Duration: 1 year	750.00	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Stealthy Wood   Legs: Steel   Color: White   Duration: 2 year	750.00	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Mysterious Furniture Co.   Legs: Steel   Color: White   Duration: 1 year	750.00	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Mysterious Furniture Co.   Legs: Steel   Color: White   Duration: 2 year	750.00	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Stealthy Wood   Legs: Steel   Color: Black   Duration: 1 year	750.00	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Stealthy Wood   Legs: Steel   Color: Black   Duration: 2 year	750.00	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Mysterious Furniture Co.   Legs: Steel   Color: Black   Duration: 1 year	750.00	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Mysterious Furniture Co.   Legs: Steel   Color: Black   Duration: 2 year	750.00	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Stealthy Wood   Legs: Aluminium   Color: White   Duration: 1 year	800.40	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Stealthy Wood   Legs: Aluminium   Color: White   Duration: 2 year	800.40	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Mysterious Furniture Co.   Legs: Aluminium   Color: White   Duration: 1 year	800.40	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Mysterious Furniture Co.   Legs: Aluminium   Color: White   Duration: 2 year	800.40	0.00	0.00	0.00	Units
<input type="checkbox"/> ☆	Customizable Desk		Brand: Stealthy Wood   Legs: Custom   Color: White   Duration: 1 year	750.00	0.00	0.00	0.00	Units

## Impacto de variantes

Además de ofrecer opciones de productos más detalladas a los clientes, las variantes de producto tienen sus propios impactos y puede aprovecharlas en toda la base de datos de Odoo.

- ❖ **Código de barras:** los códigos de barra están asociados con cada variante en lugar de cada plantilla de producto. Cada variante individual puede tener su propio código de barras o SKU.
- ❖ **Precio:** cada variante de producto tiene su propio precio público, el cual es la suma de la plantilla del producto y cargos adicionales para atributos particulares.

### Ejemplo

El precio de una playera roja es \$23, porque el precio en la plantilla de la playera es \$20, más unos \$3 adicionales por la variante del color rojo. Las reglas de la lista de precios se pueden configurar para aplicarse a la plantilla del producto, o a la variante.

- ❖ **Inventario:** el inventario se cuenta por cada variante de producto individual. En el formulario de la plantilla del producto, el inventario refleja la suma de todas las variantes, pero el inventario real se calcula según las variantes individuales.
- ❖ **Imagen:** cada variante de producto puede tener su propia imagen específica.

### Nota

Los cambios a la plantilla del producto se aplican de forma automática a cada variante de ese producto.

Ver también  
Importar

## Imágenes para productos con Google Imágenes

Que los productos en Odoo cuenten con las imágenes apropiadas es útil por varios motivos. Sin embargo, asignar imágenes a varios productos puede tomar mucho tiempo.

Afortunadamente, si configura la API de *Google Custom Search* dentro de una base de datos de Odoo podrá encontrar imágenes para los productos con mucha facilidad gracias a sus códigos de barras.

### Configuración

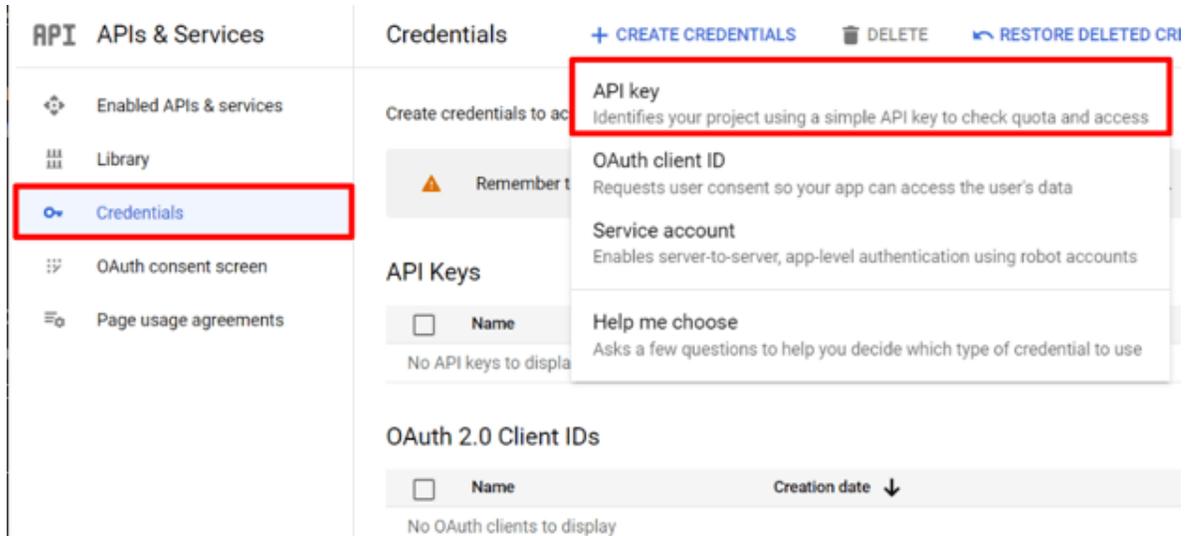
Para poder usar *Google Custom Search* en una base de datos deberá configurar de forma adecuada su base y la API de Google.

#### Nota

Las cuentas gratuitas de Google permiten que los usuarios seleccionen hasta 100 imágenes gratuitas al día. En caso de que necesiten más, entonces deben usar la versión de pago.

### Tablero de la API de Google

- 1) Vaya a la página **APIs y servicios de Google Cloud Platform** para generar las credenciales API de Google Custom Search. Inicie sesión con una cuenta de Google y acepte los **Términos del Servicio**, para esto seleccione la casilla y haga clic en **Aceptar y continuar**.
- 2) Una vez aquí, seleccione o cree un proyecto de API para almacenar las credenciales. Primero proporcione un **nombre de proyecto** fácil de recordar, seleccione una **ubicación** (si la hay) y luego haga clic en **Crear**.
- 3) Una vez que la opción **Credenciales** en la barra lateral izquierda esté seleccionada haga clic en **Crear credenciales** y elija **Clave API** en el menú desplegable.



- 4) Aparecerá una ventana emergente con el mensaje **Clave API creada** con una **clave API** personalizada. Copie y guarde **su clave API**, la utilizará después. Una vez que haya copiado la clave (y la haya almacenado para su uso posterior), haga clic en el botón **Cerrar** de la ventana emergente.

## API key created

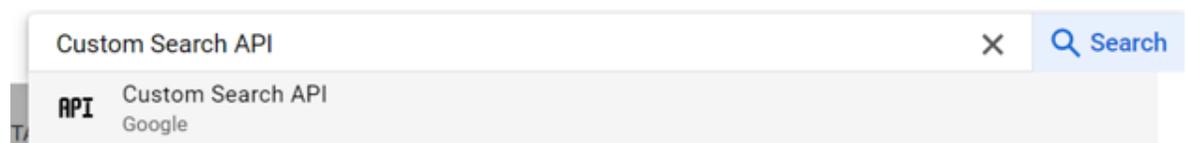
Use this key in your application by passing it with the `key=API_KEY` parameter.

Your API key

**⚠** This key is unrestricted. To prevent unauthorized use, we recommend restricting where and for which APIs it can be used. [Edit API key](#) to add restrictions. [Learn more](#)

CLOSE

- 5) En esta página, busque **Custom Search API** y selecciónela.



- 6) Una vez que se encuentre en la página de **Custom Search API** haga clic en **Habilitar**.



## Custom Search API

[Google](#)

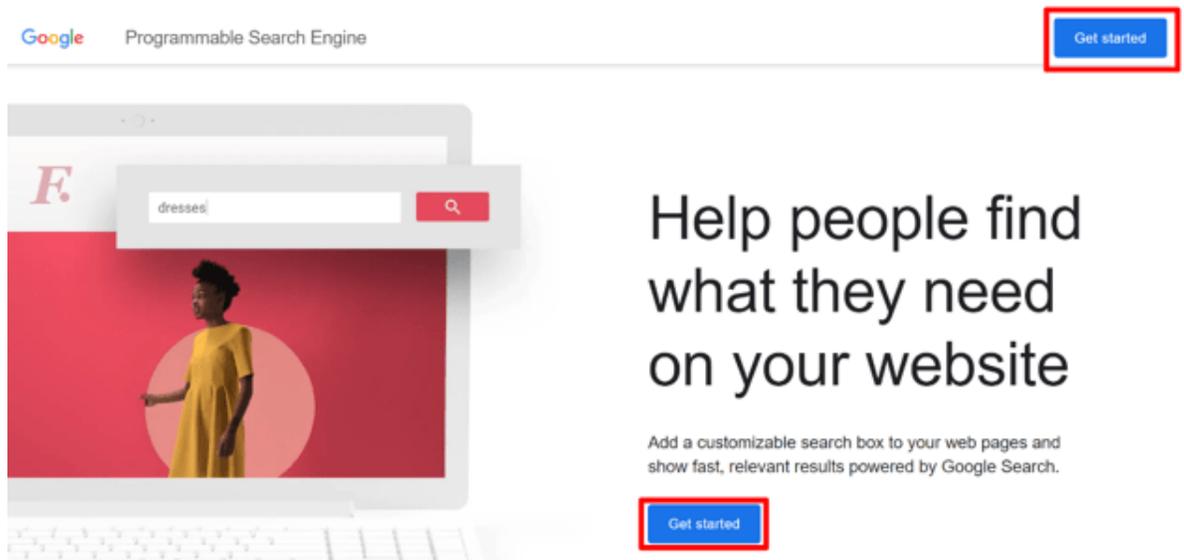
Retrieve and display search results from Google Custom Search programmatically.

ENABLE

TRY THIS API [↗](#)

### Tablero de Búsqueda programable de Google

- 1) A continuación, vaya al [Motor de Búsqueda Programable de Google](#) (no está disponible en español) y haga clic en alguno de los botones **Get started** (es decir, comenzar). Si aún no ha iniciado sesión, entonces inicie sesión con una cuenta de Google.



- 2) En el formulario **Create a new search engine (Crear un nuevo motor de búsqueda)**, complete el nombre del motor de búsqueda junto con lo que debería buscar. Asegúrese de habilitar **Imagen Search y SafeSearch**.

## Create a new search engine

Get started by providing some basic information about your engine. You'll be able to customize the engine's configs (Languages, regions, etc.) further after it is created.

[Learn more](#)

Name your search engine

Search engine name

Odoo Sample

What to search? ⓘ

Search specific sites or pages

You can add any of the following:

Individual pages: `www.example.com/page.html`

Entire site: `www.mysite.com/*`

Parts of site: `www.example.com/docs/*` or

`www.example.com/docs/`

Entire domain: `*.example.com`

Enter a site or pages

Add

Search the entire web

Search settings ⓘ

Image search

SafeSearch

 I'm not a robot

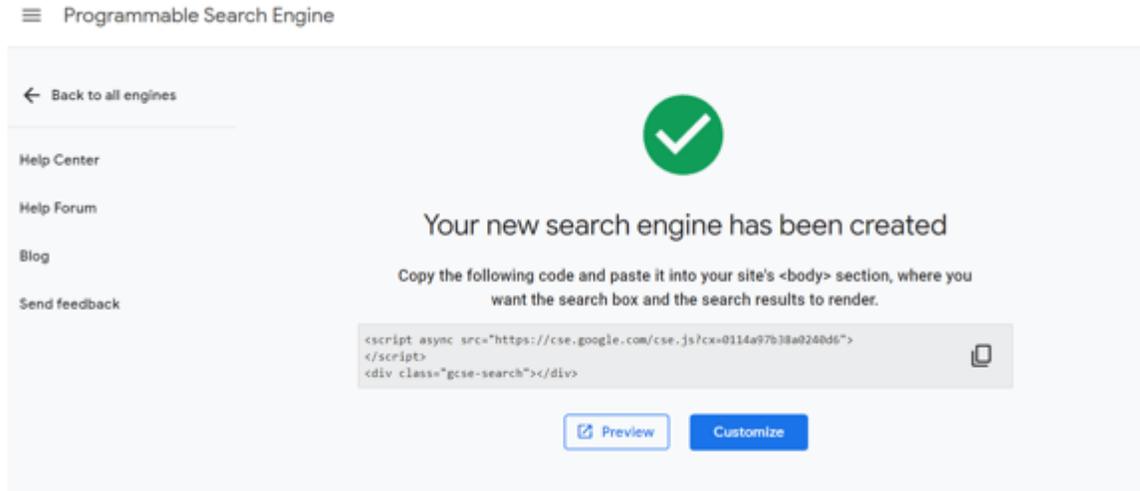


reCAPTCHA  
Privacy - Terms

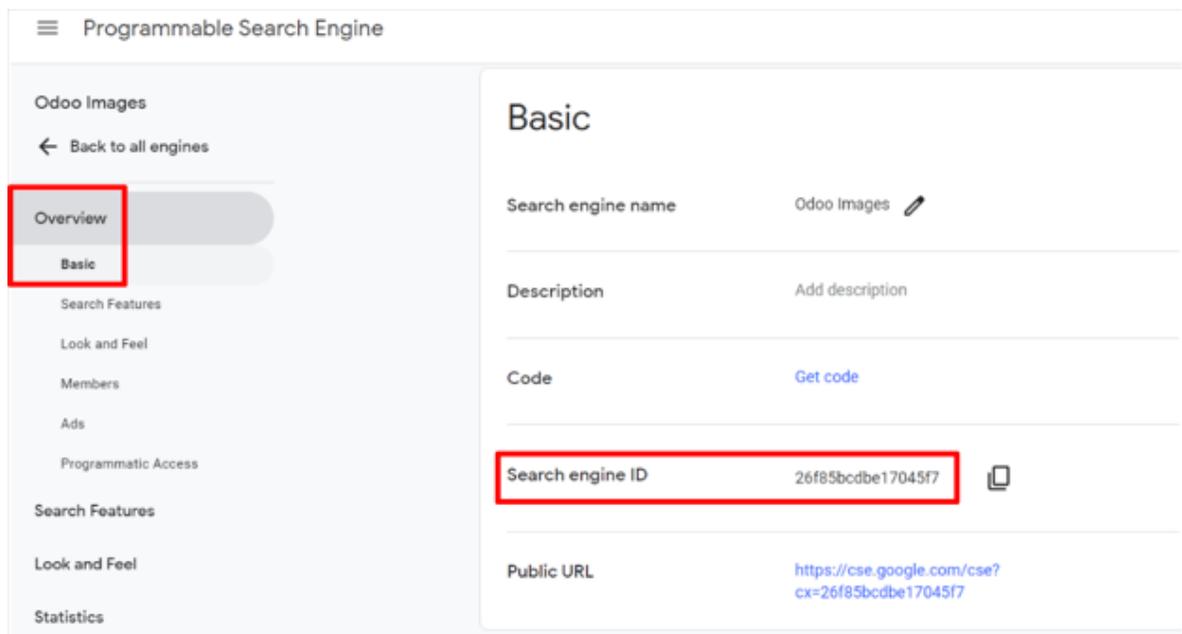
By clicking 'Create', you agree with the [Terms of Service](#).

Create

- 3) Haga clic en **Crear** para validar el formulario.
- 4) Después de esto aparecerá una nueva página con el texto «**Your new search engine has been created**» (Su nuevo motor de búsqueda ha sido creado).



- 5) Desde esta página, haga clic en **Personalizar** para abrir la página **Información general ► Básico**. Luego copie el ID del campo **ID del motor de búsqueda**, es necesario para realizar la configuración en Odoo.



## Odoo

- 1) En la base de datos de Odoo, vaya a la **aplicación Ajustes** y diríjase a la sección **Integraciones**. Una vez allí, seleccione la casilla junto a **Google Imágenes** y después haga clic en **Guardar**.



## Google Images

Get product pictures using Barcode

API Key

Search Engine ID

- 2) Regrese a la **aplicación Ajustes** y, de nuevo, diríjase a la sección **Integraciones**. En la sección **Google Imágenes** deberá completar los campos **Clave API**, así como también **ID de motor de búsqueda**.
- 3) Haga clic en **Guardar**.

### **Imágenes de producto en Odoo con la API de Google Custom Search**

Puede agregar imágenes a los productos en Odoo en cualquier producto o sus variantes. Este proceso se puede realizar en cualquier aplicación de Odoo que proporcione acceso a las páginas de productos, por ejemplo, *Ventas*, *Inventario*, entre otras.

A continuación, encontrará una guía con todas las instrucciones sobre el uso de la *API de Google Custom Search* para asignar imágenes a productos desde la aplicación *Ventas* de Odoo:

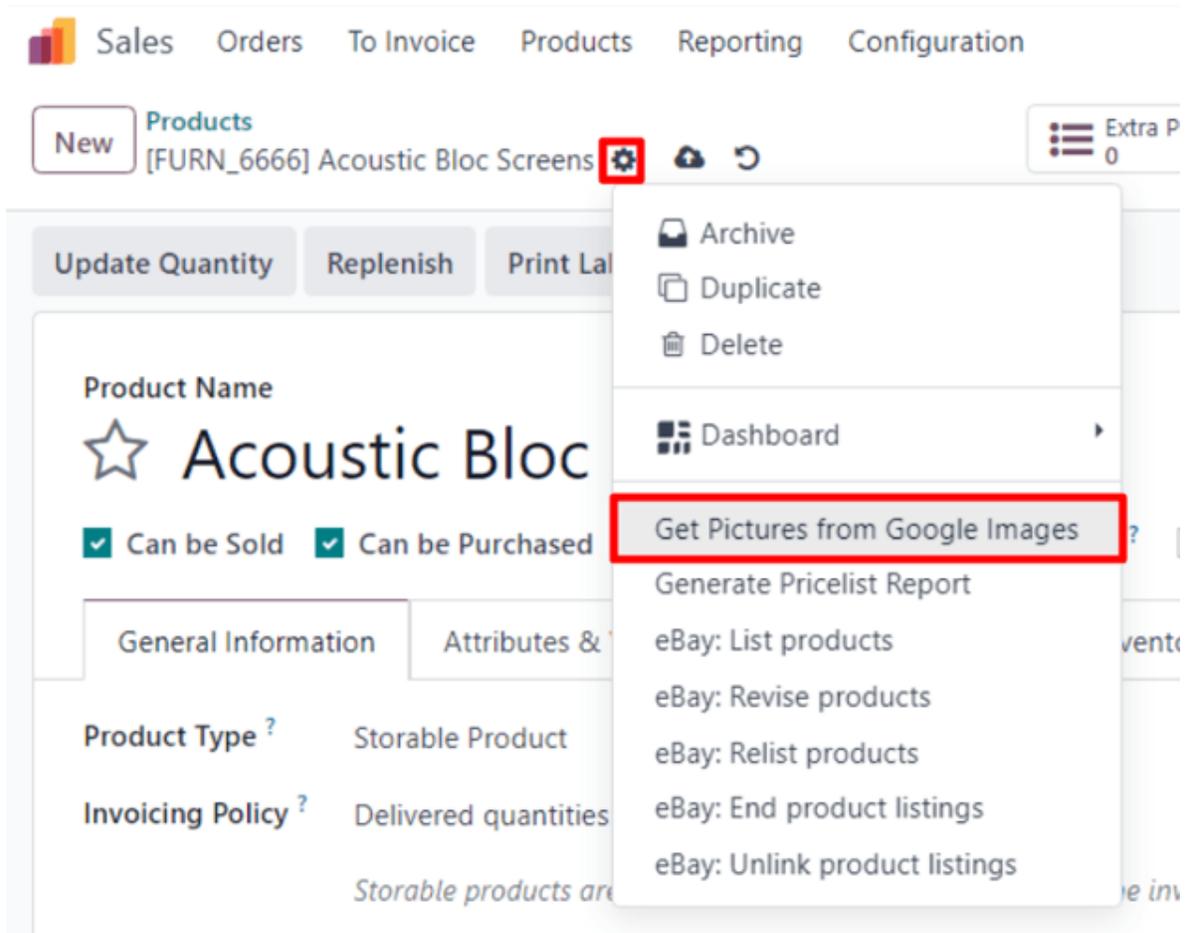
- 1) Desde la aplicación *Ventas* vaya a la página **Productos (aplicación Ventas ► Productos ► Productos)** o a la página **Variantes de producto (aplicación Ventas ► Productos ► Variantes de producto)**.
- 2) Seleccione el producto que necesita una imagen.

#### **Nota**

Solo se procesarán los productos (o las variantes) que tienen un código de barras, pero **no** tienen una imagen asignada.

Si selecciona un producto con una o más variantes, se procesa cada variante que coincida con los criterios correspondientes.

- 3) Haga clic en el icono **Acción  (engranaje)** ubicado en la página del producto y, en el menú que aparece, seleccione **Obtener imágenes de Google Imágenes**.



4) Aparecerá una ventana emergente, allí haga clic en **Obtener imágenes**.

### Get Pictures from Google Images

You selected 1 products, 1 of which will be processed.

Please note that some images might not be royalty-free. You should not publish these on your website.

Get Pictures

Cancel

5) Una vez que haga clic, las imágenes irán apareciendo.

### Nota

Solo las primeras diez imágenes se obtienen de inmediato. Si seleccionó más, se irán obteniendo en segundo plano.

El trabajo en segundo plano procesa alrededor de 100 imágenes por minuto. Si alcanza la cuota autorizada por Google (ya sea con un plan gratuito o de pago), el trabajo en segundo plano se pausará durante 24 horas y después continuará donde se detuvo el día anterior.

### Ver también

[Cree, modifique o cierre su cuenta de facturación de Google Cloud](#)

## Listas de precios, descuentos y fórmulas

*Ventas* tiene una útil función de lista de precios que se puede personalizar para ajustarse a cualquier estrategia de precios.

Una *lista de precios* es una lista de precios (o reglas de precios) que Odoo utiliza para determinar el precio apropiado para un cliente. Estas listas de precios se pueden configurar con criterios específicos (como periodos de tiempo, cantidad mínima vendida, entre otros) para aplicar ciertos precios o descuentos.

Las listas de precios sugieren ciertos precios, pero siempre se pueden cambiar en la orden de venta.

### Opciones de estrategia de precios

Si desea elegir una estrategia de precios, primero vaya a **Ventas ► Configuración ► Ajustes**. En la sección **Precios**, haga clic en la casilla de verificación junto a la función **listas de precios**.

Al hacer esto verá dos opciones adicionales: **Varios precios por producto** y **Reglas de precio avanzadas (descuentos, fórmulas)**. También aparecerá un enlace etiquetado como **listas de precios**, que lleva a una página separada de listas de precios, donde se pueden crear y/o modificar listas de precios.

- ❖ **Varios precios por producto:** proporciona la opción de establecer varios precios diferentes por producto.
- ❖ **Reglas de precios avanzadas (descuentos, fórmulas):** proporcionan la opción de crear reglas de precios detalladas y aplicar descuentos, márgenes y redondeos.

- Pricelists** 
- Set multiple prices per product, automated discounts, etc.
- Multiple prices per product
- Advanced price rules**  
(discounts, formulas)
- [→ Pricelists](#)

Una vez que haga clic en la casilla de verificación junto a la función **listas de precios**, seleccione una de esas dos opciones, no olvide hacer clic en **guardar**.

## Tarifas

Después de activar y guardar la función **listas de precios**, la página de **ajustes** se vuelve a cargar, ahí deberá hacer clic en el enlace **listas de precios** (debajo de la función **listas de precios** en la página de **ajustes**), o vaya a **Ventas ▶ Productos ▶ Listas de precios**.

Cualquiera de las opciones lo llevará a la página de **listas de precios**, en la cual se pueden crear o modificar las listas de precios en cualquier momento.

<input type="checkbox"/>	Pricelist Name	Currency	Selectable	Website	Company	
<input type="checkbox"/>	Public Pricelist	USD	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Gold Customers	USD	<input checked="" type="checkbox"/>	My Website		
<input type="checkbox"/>	Benelux	USD	<input checked="" type="checkbox"/>	My Website		
<input type="checkbox"/>	EUR	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	My Website		

### Nota

La **lista de precios pública** es la lista de precios predeterminada utilizada en *Ventas y Comercio electrónico*.

Desde la página de **listas de precios**, seleccione la lista de precios deseada para editar o haga clic en **nuevo** para crear una nueva lista de precios, esto mostrará un formulario de lista de precios en blanco que se puede configurar de varias formas diferentes.

Pricelists / Brand New Pricelist (USD) Action 1 / 1 < > New

### Brand New Pricelist EN

Currency USD  
Company My Company (San Francisco)

Price Rules Time-based rules Configuration

Products	Variants	Min. Quantity	Price	Start Date	End Date	
My Company Tshirt (GRID)	My Company Tshirt (GRID) (Blue, XS, Men)	2.00	15.00	05/08/2023 11:56:38	05/26/2023 11:56:38	

Add a line

Cuando cree una nueva lista de precios, comience por agregar un nombre para la lista de precios en la parte superior del formulario, en el campo en blanco. Después, seleccione qué **divisa** se debe utilizar.

Entonces, si trabaja en un entorno de múltiples empresas, seleccione a qué empresa debe aplicarse esa lista de precios en el campo **empresa**. Si deja este campo en blanco, la lista de precios se aplicará automáticamente a todas las empresas en la base de datos.

### **Pestaña de reglas de precios**

La funcionalidad de la pestaña **reglas de precios** en un formulario de lista de precios varía según la configuración elegida de la **lista de precio**: ya sea **varios precios por producto** o **reglas de precio avanzadas (descuentos, fórmulas)**.

Sin embargo, la pestaña **reglas por tiempo** y la pestaña **configuración** siempre son las mismas, independientemente de la configuración de la **lista de precios** elegida.

#### ***Pestaña de reglas de precios (varios precios por producto)***

Si la configuración **varios precios por producto** está activada, la pestaña **reglas de precio** en los formularios de la lista de precios proporcionará la opción de agregar productos específicos (con un precio específico) a una lista de precios.

Si desea agregar un producto y precio específico a un formulario de lista de precios, haga clic en la pestaña **reglas de precio**, luego en **agregar línea** en la columna **productos**. Luego, seleccione el producto deseado al cual se debe aplicar un precio específico.

Después, si es necesario, seleccione una variante de producto en la columna **variantes** (por ejemplo, un tamaño específico del producto, color, etc.). Si no selecciona ninguna variante, este precio se aplicará a todas las variantes del producto.

Si se debe comprar una cantidad mínima de un producto para aplicar un precio específico, ingrese la cantidad en la columna **cantidad mínima**.

Si desea configurar el precio de un producto en esta lista de precios específica, ingrese la cantidad deseada en la columna **precio**. También existe la opción de agregar una **fecha de inicio** y una **fecha de finalización** al precio del producto configurado.

Si desea agregar otra línea de productos, vuelva a hacer clic en **agregar línea** y repita el proceso. No hay límite en la cantidad de productos que se pueden agregar en la pestaña **reglas de precio** de un formulario de una lista de precios.

Si desea obtener más información, consulte la siguiente sección: **varios precios por producto**.

#### ***Pestaña de reglas de precios (reglas de precios avanzadas)***

Si tiene la configuración de **reglas de precios avanzadas (descuentos, fórmulas)** activada, la pestaña **Reglas de precios** en los formularios de la lista de precios proporciona la opción de configurar reglas de precios detalladas basadas en fórmulas.

Consulte la sección **reglas de precios avanzadas (descuentos, fórmulas)** para obtener instrucciones detalladas sobre cómo agregar reglas de precios avanzadas a una lista de precios.

#### **Pestaña de reglas según el tiempo**

Las reglas según el tiempo se utilizan específicamente con los **productos de suscripción**. Asegúrese de consultar la *documentación sobre Suscripciones aquí*.

En la pestaña **reglas según el tiempo**, podrá ver la misma función que en la pestaña de **reglas de precio**, la única diferencia es que se puede aplicar un periodo de tiempo repetido en la columna **periodo**.

Después de seleccionar un **producto** y una posible **variante** en la pestaña **reglas según el tiempo**, seleccione el campo en blanco en la columna de **periodo** para ver un menú desplegable de periodos de recurrencia predefinidos (por ejemplo, **mensual**, **trimestral**, **semanal**, etc.).

También puede crear nuevos periodos de recurrencia directamente desde esta columna, solo debe escribir el nuevo nombre para el **periodo** y luego seleccionar **crear** para crear el periodo de tiempo (se puede editar más tarde). O

seleccione **crear y editar...** para ver un formulario emergente, en el cual se puede configurar directamente el nuevo periodo de recurrencia.

## Create Period

---

Name      Bi-Monthly

Duration ?      2

Unit      Months

---

**SAVE & CLOSE**

**DISCARD**

Desde este formulario añade un **nombre**, la **duración**, y una **unidad** (por ejemplo, días, semanas, etc.). No olvide **guardar y cerrar**.

Por último, agregue el precio deseado para esta regla por tiempo en la columna **Precio**.

### Ver también

Suscripciones

### Pestaña de configuración

En la pestaña **Configuración** hay algunas opciones disponibles que le permiten personalizar la lista de precios con mayor exactitud.

# Brand New Pricelist

EN

Currency USD

Company My Company (San Francisco)

Price Rules

Time-based rules

Configuration

## AVAILABILITY

Country Groups

Europe ✕

South America ✕

## WEBSITE

Website

My Website

Selectable <sup>?</sup>



E-commerce Promotional Code 123BRANDNEW!!

Dentro de la pestaña, en la sección **Disponibilidad**, puede agregar algunos **grupos de países** a la lista de precios en el campo correspondiente. No hay un límite con respecto al número de grupos de países que puede agregar a este campo.

### Nota

Si no establece algún país para un cliente, Odoo toma la primera lista de precios que no tiene un grupo de países.

En la sección **Sitio web** hay algunas opciones que puede configurar. En caso de que trabaje en un entorno con varios sitios web, puede aplicar la lista de precios a uno específico con el campo **Sitio web**. Si lo deja vacío, entonces la lista de precios se aplicará a todos los sitios web de la base de datos.

Haga clic en la casilla **Seleccionable** para que los clientes tengan esta opción disponible y puedan elegirla mientras realizan sus compras. Si no selecciona la casilla **Seleccionable**, entonces los clientes **no** podrán seleccionar la lista de precios por su cuenta.

Por último, también está la opción de agregar un **Código promocional de comercio electrónico**. Para agregar uno, escriba el código promocional deseado para que se aplique la lista de precios al cliente al momento de ingresarlo en el proceso de pago. En este caso, la lista de precios aplicará incluso si el cliente no cumple con los criterios que se habían establecido con anterioridad.

### **Mostrar el porcentaje de descuento a los clientes**

La opción para mostrar el precio al público y el porcentaje de descuento calculado en el catálogo de productos está disponible en la aplicación *Ventas* de Odoo.

Para esto, vaya a la aplicación **Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes** y, en la sección **Precios**, haga clic en la casilla que se encuentra junto a la función **Descuentos**. Luego, haga clic en el botón correspondiente para **guardar** todos los cambios.

Después de habilitar la función de **descuentos**, vaya a la página de las listas de precios. Para esto, puede hacer clic en el enlace a las **listas de precios** que se encuentra en la página de **ajustes** o si va a la aplicación **Ventas ▶ Productos ▶ Listas de precios**.

En la página de **listas de precios** seleccione la lista que desea editar. En el formulario correspondiente, haga clic en la pestaña **Configuración**. Allí, en la parte inferior, ahora está disponible la sección de **descuentos**.

## DISCOUNTS

---

- Discount Policy  Discount included in the price  
 Show public price & discount to the customer

Las opciones disponibles en esta sección son las siguientes:

- ❖ **Descuento incluido en el precio:** esta opción muestra al cliente solo el precio final con el descuento ya incluido.
- ❖ **Mostrar el precio al público y el descuento al cliente:** esta opción muestra al cliente el precio público y el descuento que está obteniendo.

## Listas de precios aplicadas a los clientes

---

Aunque la lista de precios predeterminada que se aplica a cualquier cliente es la **lista de precios pública**, Odoo ofrece la oportunidad de aplicar directamente una lista de precios distinta a los clientes desde su formulario de contacto.

Para esto, abra el formulario de contacto del cliente. Hay dos formas de hacerlo, puede ir a la aplicación **Ventas ▶ Órdenes ▶ Clientes** y luego seleccionar uno en la página **Clientes** o puede hacer clic en el nombre de un cliente desde una orden de ventas.

Customers / YourCompany, Joel Willis

0 Meetings 1 Opportunities \$ 15 Sales 10 Subscriptions 16 Tasks 1 Purchases No Data Yet On-Time Rate More

Individual Company

**Joel Willis**

YourCompany [Create company](#)

**Contact** 858 Lynn Street  
Datos adic. dirección y Ciudad  
Bayonne New Jersey (US) 07002  
United States

**Job Position** Sales Director

**Phone** (683)-556-5104

**Mobile**

**Email** joel.willis63@example.com

**Website** http://www.jwillis.edu/biz

**Title** Mister

**Language** English (US)

**Tags** Prospects Vendor

Identification Number? VAT Number  
Taxpayer Type? End Consumer  
Activity Description Activity Description

Contacts & Addresses Sales & Purchase Accounting Internal Notes Partner Assignment Membership Electronic Invoicing

En el formulario de contacto del cliente abra la pestaña **Ventas y compra** y en la sección **Ventas**, establezca la lista de precios que debe aplicarse a este cliente en específico desde el menú desplegable en el campo **Lista de precios**.

Contacts & Addresses	Sales & Purchase	Accounting	Internal Notes	Partn
----------------------	------------------	------------	----------------	-------

**SALES**

**Salesperson?**  Marc Demo

**Payment Terms?** Immediate Payment

**Pricelist?** Public Pricelist (USD)  

**Avalara Code?** Contact 8

**Delivery Method?** Local Delivery

## Múltiples precios por producto

Para aplicar varios precios por producto, seleccione la opción **Varios precios por producto** después de habilitar la función **Listas de precios** en la página de ajustes de la aplicación **Ventas** (aplicación **Ventas** ► **Configuración** ► **Ajustes**) y haga clic en **guardar**.

A continuación, aplique listas de precios a productos específicos mediante el formulario de productos. Vaya a la aplicación **Ventas** ► **Productos** ► **Productos** y seleccione el producto al que desea aplicar varios precios. Al seleccionar un producto

desde la página de **Productos**, se abre el formulario específico del producto en una página separada.

Haga clic en el botón inteligente **Precios adicionales** del formulario de producto, este se encuentra en la parte superior.

## Products / [FURN\_6666] Acoustic Bloc Screens

PRINT LABELS   UPDATE QUANTITY   REPLENISH

0 Extra Prices   Go To Website   23.00 Units On Hand   20.00 U Forecast

Product Name  
★ Acoustic Bloc Screens

Can be Sold    Can be Purchased    Can be Expensed ?    Recurring ?

General Information   Attributes & Variants   Sales   Purchase   Inventory

Product Type ?   Storable Product

Invoicing Policy ?   Delivered quantities

*Storable products are physical items for which you manage the*

La acción anterior abre una página separada que muestra las **Reglas de precio** específicas para ese producto en particular. Aquí puede editar o crear reglas de precio en cualquier momento.

Products / [FURN\_6666] Acoustic Bloc Screens / Price Rules

NEW   Search...   Filters   Group By   Favorites

<input type="checkbox"/>	Pricelist	Applied On	Min. Quantity	Price	Start Date	End Date	Company
<input type="checkbox"/>	Public Pricelist (USD)	Product: [FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	2.00	150.00	05/23/2023 11:46:19	06/30/2023 11:46:19	

Para crear una nueva regla de precios para un producto desde esta página de **reglas de precios** en específico, haga clic en **Nuevo** para agregar una nueva fila personalizable que ya incluya el producto deseado en la columna **Aplicado en**.

Después, con el menú desplegable de la columna **Lista de precios**, seleccione a qué **lista de precios** debe aplicarse esta regla de precios específica del producto.

#### Nota

La **lista de precios pública** es la lista de precios predeterminada utilizada en *Ventas y Comercio electrónico*.

#### Truco

Para crear una nueva lista de precios desde esta página, escriba el nombre que desea proporcionarle en la columna **Lista de precios** y luego seleccione **crear** desde el menú desplegable. Puede modificar las listas de precios en cualquier momento desde la aplicación **Ventas ▶ Productos ▶ Listas de precios**, también puede crear **listas de precios** desde esa página.

Después de agregar la lista de precios deseada a la fila, establezca una **cantidad mínima** para la regla de precios.

#### Ejemplo

Si la columna **Cantidad mínima** está configurada en 2, el nuevo precio en la columna **Precio** se aplicará a las órdenes con 2 o más productos. Así que, en teoría, si un solo producto cuesta \$100, puede alentar a los clientes a comprar más, si el **Precio** está establecido en \$85 por producto para una **cantidad mínima** de 2 productos.

Después ingrese la cantidad deseada en la columna **Precio**. Si es necesario, proporcione una **fecha de inicio** y una **fecha de finalización** para la regla de precio del producto.

Por último, si trabaja en un entorno multiempresas, seleccione a qué empresa se debe aplicar esta regla de precios en el campo **Empresa**. Si deja este campo vacío, la regla de precios se aplicará a todas las empresas de la base de datos.

Haga clic fuera de la fila para activar la capacidad de autoguardado de Odoo, esto quiere decir que ya puede utilizar la regla de precio que acaba de crear.

Proceda a agregar tantas reglas de precio únicas por producto como desee, no hay un número máximo de cantidad de reglas de precio que puede agregar por producto.

Con las reglas de precio configuradas para un producto específico, los clientes que pertenecen a esas listas de precios verán los nuevos precios aplicados en automático.

La cantidad de reglas de precio aplicadas a un producto en particular también aparece en el botón inteligente **Precios adicionales** que está ubicado en cada formulario de producto.

### Nota

Cuando se agrega una regla de precios o una lista de precios a un producto a través del botón inteligente de **Precios adicionales**, también se ve reflejado en la lista de precio. De manera similar, cuando una regla de precio para un producto en específico se agrega a una lista de precios, también se ve reflejados en el formulario de los productos a través del botón inteligente de **Precios adicionales**.

## Reglas de precios avanzadas

La función de lista de precios **Reglas avanzadas de precios (descuentos, fórmulas)** proporciona la opción de establecer el cambio de precio según los descuentos y las fórmulas. Estos cambios pueden ser relativos al precio de la lista/catálogo de productos, el costo del producto u otra lista de precios.

Para usar las reglas avanzadas de precios, con los descuentos y las fórmulas, seleccione la opción **Reglas avanzadas de precios (descuentos, fórmulas)** después de activar la función de **Listas de precios** en la página de ajustes de la aplicación *Ventas* (**Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes**) y haga clic en **Guardar**.

Después de activar y guardar la función **Listas de precios**, la página de **Ajustes** se vuelve a cargar y desde ahí, seleccione el enlace de **Listas de precios** (debajo de la función **Listas de precios** en la página de **Ajustes**) o vaya a **Ventas ▶ Productos ▶ Listas de precios**.

Cualquiera de las opciones lo llevará a la página de **listas de precios**, en la cual se pueden crear o modificar las listas de precios en cualquier momento.

Desde la página de **precios**, seleccione la lista de precios que desea modificar o cree una nueva liste con el botón **Nuevo**.

En el formulario de la lista de precios, en la pestaña **Reglas de precio**, haga clic en **Agregar una línea** para agregar una regla de precio avanzada. Al hacerlo, aparecerá una ventana emergente para **crear reglas para las listas de precio** en dónde se configuran las reglas avanzadas.

### Create Pricelist Rules

**PRICE COMPUTATION**

Computation  Fixed Price  
 Discount  
 Formula

Fixed Price 0.00

**CONDITIONS**

Apply On <sup>?</sup>  All Products  
 Product Category  
 Product  
 Product Variant

Min. Quantity <sup>?</sup> 0.00  
Validity <sup>?</sup> →

SAVE & CLOSE SAVE & NEW DISCARD

## Cálculo de precios

En este formulario, seleccione una de las tres opciones de **cálculo**:

- ❖ **Precio fijo**: el cálculo del precio se basa en un precio fijo.
- ❖ **Descuento**: el cálculo del precio se basa en un descuento.
- ❖ **Fórmula**: el cálculo del precio se basa en una fórmula.

### Nota

Cada opción de **cálculo** muestra sus propios campos específicos de cálculo en el formulario.

Si selecciona el **Precio fijo**, escriba el precio que desea en el campo **Precio fijo** de abajo. Si selecciona **Descuento**, escriba el porcentaje que desea para el descuento en el campo de **Descuento** que aparece.

Si selecciona **Fórmula**, aparecerán varias opciones que podrá configurar.

## Create Pricelist Rules

PRICE COMPUTATION		
Computation	<input type="radio"/> Fixed Price <input type="radio"/> Discount <input checked="" type="radio"/> Formula	
Based on <sup>?</sup>	Sales Price	
Discount <sup>?</sup>	0.00	%
Extra Fee <sup>?</sup>	0.00	
Rounding Method <sup>?</sup>	0.00	
Margins <sup>?</sup>	0.00	→ 0.00

The computed price is expressed in the default Unit of Measure of the product.

Sales Price with a 0.0 % discount and \$ 0.00 extra fee  
 Example: \$ 100.00 \* 1.0 + \$ 0.00 → \$ 100.00

Para configurar la opción de cálculo con **fórmula**, seleccione una opción del campo **Con base en: Precio de venta, Costo u Otra lista de precios**. Esto determinará en qué regla de precios avanzada se basará.

Luego, en el campo **Descuento**, determine cuál será el descuento que aplicará. Tenga en cuenta que puede aplicar un incremento en el precio si configura un descuento negativo en este campo.

### Ejemplo

Para determinar un incremento del 100% (o 2 veces el costo del producto) con un margen mínimo de \$5, establezca el campo **Con base en** en **Costo**, el **Descuento** en -100 y el **Margen** en 5. Esto generalmente se usa para las ventas al menudeo.

PRICE COMPUTATION		
Computation	<input type="radio"/> Fixed Price <input type="radio"/> Discount <input checked="" type="radio"/> Formula	
Based on <sup>?</sup>	Cost	
Discount <sup>?</sup>	-100.00	%
Extra Fee <sup>?</sup>	0.00	
Rounding Method <sup>?</sup>	10.00	
Margins <sup>?</sup>	5.00	→ 0.00

The computed price is expressed in the default Unit of Measure of the product.

Cost with a -100.0 % discount and \$ 0.00 extra fee  
 Example: \$ 100.00 \* 2.0 + \$ 0.00 → \$ 200.00

Después, en el campo **Tarifa adicional**, especifique una cantidad fija para agregarla (o restarla) a la cantidad calculada con el descuento. Luego, escriba la cifra que desee en el campo **Método de redondeo**. Este método establece el precio como un múltiplo del valor en el campo.

## Nota

El redondeo se aplica *después* del descuento y *antes* del cargo adicional.

## Truco

Para que el precio final sea 9.99, configure el **Método de redondeo** a 10 y la **Tarifa adicional** en -0.01.

Por último, especifique la cantidad mínima del margen sobre el precio base en el campo **Márgenes**.

Una vez que la configuración de las fórmulas esté lista, Odoo proporciona un ejemplo de la fórmula en el recuadro azul del lado derecho de la página.

## Ejemplo

Para aplicar descuentos del 20% con precios redondeados a 9.99, configure el campo **Con base en** en **Precio de ventas**, el campo **Descuento** en 20, el campo **Tarifa adicional** en -0.01 y el campo **Método de redondeo** en 10.

Create Pricelist Rules

---

PRICE COMPUTATION

Computation  Fixed Price  
 Discount  
 Formula

Based on ? Sales Price

Discount ? 20.00 %

Extra Fee ? -0.01

Rounding Method ? 10.00

Margins ? 0.00 → 0.00

The computed price is expressed in the default Unit of Measure of the product.

Sales Price with a 20.0 % discount and \$ -0.01 extra fee  
Example: \$ 100.00 \* 0.8 + \$ -0.01 → \$ 79.99

## Condiciones

En la parte inferior de la ventana emergente para **crear reglas de listas de precio** se encuentra la sección de **Condiciones**.

Aquí, seleccione una de las opciones del campo **Aplicar en**:

- ❖ **Todos los productos:** la regla de precios avanzada que se aplicará a todos los productos.
- ❖ **Categoría del producto:** la regla de precios avanzada que se aplicará a una categoría específica de productos.

- ❖ **Producto:** la regla de precios avanzada que se aplicará a un producto específico.
- ❖ **Variante de producto:** la regla de precio avanzada que se aplicará a una variante de producto específica.

Si selecciona cualquiera de estas opciones, a excepción de **Todos los productos**, aparecerá un nuevo campo de opción específico, en dónde deberá elegir la **Categoría de producto, Producto, o Variante de producto** específicos.

Luego, seleccione una cantidad mínima a la que se aplicará la regla de precios avanzada en el campo **Cantidad min.** Por último, seleccione un rango de fechas para la validez de la lista de precio del artículo en el campo **Validez.**

Una vez completa la configuración, haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar la regla de precios avanzada, o haga clic en **Guardar y nuevo** para crear de inmediato otra regla de precios avanzada en un nuevo formulario.

#### Nota

Si establece una regla de precios para un producto en particular y otra para su categoría de producto, Odoo toma en cuenta la regla del producto.

#### Ver también

- ❖ Divisas extranjeras
- ❖ Gestión de precios

## Divisas extranjeras

Con Odoo, puede usar las listas de precios para gestionar sus precios en varias divisas extranjeras. Odoo le permite trabajar con un total de 167 divisas.

#### Nota

Para utilizar varias divisas en la aplicación *Ventas* de Odoo también **debe** tener instalada la aplicación *Contabilidad*.

### Ajustes

Una vez que haya instalado la aplicación *Contabilidad* podrá agregar divisas extranjeras a la base de datos. Vaya a la **aplicación Contabilidad ► Configuración ► Ajustes**, diríjase a la sección de **Divisas** y busque la función **Divisa principal**.



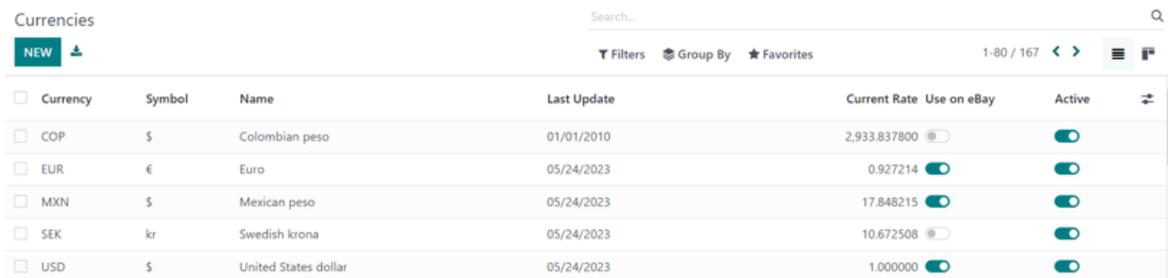
## Nota

Todos los métodos de pago **deben** estar en la misma divisa que el diario de ventas o la de la empresa, si no está configurada. Si no es la misma, aparecerá un mensaje de **error de validación**.

## Ver, editar y agregar divisas

Para revisar, editar y agregar divisas a la base de datos y que estén disponibles en las listas de precios y como opción en el menú desplegable de **Divisa principal**, haga clic en el enlace **Divisas**. Este enlace se encuentra abajo del campo **Divisa** en la **aplicación Contabilidad ▶ página de Ajustes**.

Al hacer clic en el enlace **Divisas** se abre una página separada con la sección **Divisas**.



<input type="checkbox"/>	Currency	Symbol	Name	Last Update	Current Rate	Use on eBay	Active	
<input type="checkbox"/>	COP	\$	Colombian peso	01/01/2010	2,933.837800	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	EUR	€	Euro	05/24/2023	0.927214	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	MXN	\$	Mexican peso	05/24/2023	17.848215	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	SEK	kr	Swedish krona	05/24/2023	10.672508	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	USD	\$	United States dollar	05/24/2023	1.000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

En esta página aparece la lista maestra de Odoo que incluye 167 monedas globales. Cada fila incluye la **divisa** correspondiente, el **símbolo**, el **nombre**, la fecha de la **última actualización** y la **tasa actual** (en comparación con la divisa predeterminada del país en el que se encuentra la empresa).

En la parte derecha hay dos columnas que puede activar o desactivar:

- ❖ **Usar en eBay:** puede usar esta divisa con la cuenta de eBay conectada (si es necesario).
- ❖ **Activo:** esta divisa está activada, así que puede agregarla a una lista de precios o utilizarla como la divisa principal de la empresa si así lo desea. Puede configurarlas desde la **aplicación Contabilidad ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ sección Divisas**.

## Nota

Todas las opciones de divisa **activas** están disponibles de forma predeterminada en la parte superior de la lista.

## Truco

Le recomendamos crear *al menos* una lista de precios por cada divisa **activa**. Consulte Listas de precios, descuentos y fórmulas para obtener más información sobre la configuración de las listas de precios.

Para activar o desactivar opciones, haga clic en el interruptor en la columna correspondiente. El color del interruptor es verde cuando la divisa está *activa*, pero es gris si está *desactivada*.

## Formulario de detalles de la divisa

Para editar cualquier divisa en la página de **Divisas**, haga clic en la divisa correspondiente. Esto abrirá su formulario de detalles y podrá realizar las modificaciones necesarias.

Currencies / EUR Action 1 / 80 < > New

Currency?	EUR	Currency Unit	Euros
Name	Euro	Currency Subunit	Cents
Active	<input checked="" type="checkbox"/>	Use on eBay?	<input type="checkbox"/>

Rates

Date	Company	Unit per USD	USD per Unit
01/01/2010	My Company (San Francisco)	0.654065014062	1.528900000000

Add a line

El código de la divisa aparece en el campo **Divisa** en el formulario de detalles y abajo aparece su nombre en el campo **Nombre**.

Luego, cambie la disponibilidad de la divisa con el interruptor **Activo**. Si la divisa está *activa*, el interruptor aparece de color verde y si está *inactiva*, el color del interruptor es gris.

Del lado derecho del formulario de detalles de la divisa se encuentra la **unidad de divisa** correspondiente (por ejemplo, **dólares**) y también la **subunidad de divisa** (por ejemplo, **centavos**).

Si la divisa se usará en eBay, cambie la opción **Usar en eBay** según sea necesario.

En la pestaña **Tasas** puede ver, agregar o eliminar varias tasas de conversión. Cada fila muestra la **fecha** de esa tasa específica, la **empresa** a la que está relacionada, seguida por la **unidad por...** y **...por unidad**.

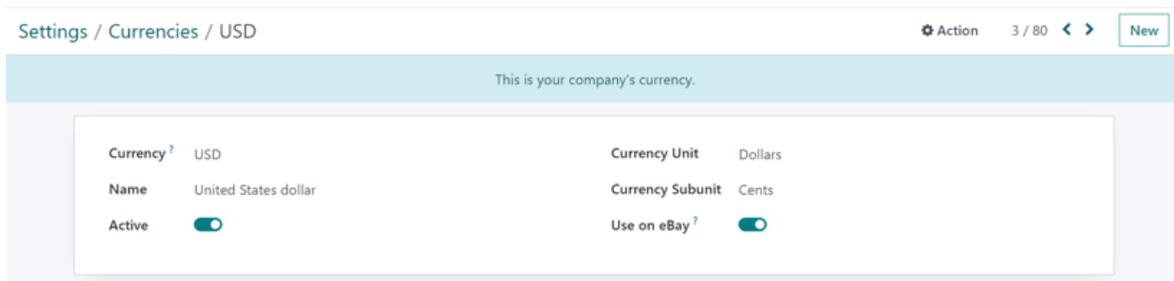
## Nota

Los puntos suspensivos (...) en las dos últimas columnas representan la divisa principal establecida para la empresa. Por ejemplo, si la divisa principal son los USD, entonces las columnas se titulan **Unidad por USD** y **USD por unidad**.

Para agregar una nueva tasa, haga clic en **Agregar una línea** en la pestaña **Tasas** y luego complete la información necesaria en las columnas que se mencionan arriba.

## Formulario de detalles de la divisa principal

Si la divisa que seleccionó es la divisa principal de la empresa, aparecerá el texto «**Esta es la divisa de su empresa**» en un recuadro azul en la parte superior del formulario de detalles.



Settings / Currencies / USD Action 3 / 80 < > New

This is your company's currency.

Currency ?	USD	Currency Unit	Dollars
Name	United States dollar	Currency Subunit	Cents
Active	<input checked="" type="checkbox"/>	Use on eBay ?	<input checked="" type="checkbox"/>

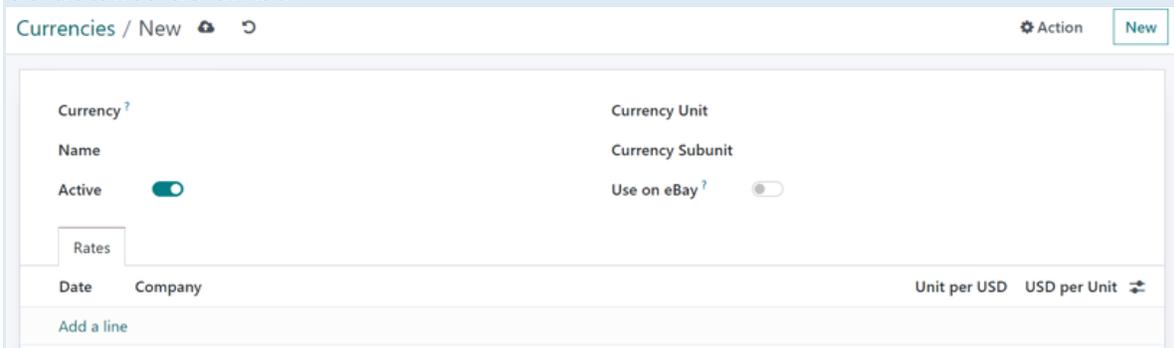
Todos los campos son iguales a los que puede encontrar en los formularios de detalles de otras divisas, pero la pestaña **Tasas** **no** estará disponible porque todas las demás tasas de cambio de moneda se basan en la moneda principal de la empresa.

## Crear una nueva divisa

Si la divisa que desea utilizar no está en la página **Divisas**, entonces haga clic en el botón **Nuevo** para abrir un formulario de plantilla de divisas en blanco.

## Truco

El botón **Nuevo** se encuentra en la esquina superior derecha de cualquier formulario de detalles de divisa.



Currencies / New Action New

Currency ?		Currency Unit	
Name		Currency Subunit	
Active	<input checked="" type="checkbox"/>	Use on eBay ?	<input type="checkbox"/>

Date	Company	Unit per USD	USD per Unit
Add a line			

Complete el formulario de detalles de divisa. Escriba el código de la divisa correspondiente en el campo **Divisa**. Debajo de eso, escriba el nombre de la divisa en el campo **Nombre**.

Cambie la disponibilidad de la divisa con el interruptor **Activo**.

Del lado derecho del formulario de detalles de la divisa escriba la **unidad de divisa** correspondiente (por ejemplo, dólares) y también la **subunidad de divisa** (por ejemplo, centavos).

Si usará la divisa en eBay, entonces active **Usar en eBay**.

Abra la pestaña **Tasas** y agregue una nueva, haga clic en **Agregar una línea**. Confirme y ajuste los campos **Fecha**, **Empresa**, **Unidad por...** y **... por unidad** para garantizar que toda la información que se completó de forma automática sea correcta.

#### Nota

Los puntos suspensivos (...) en las dos últimas columnas representan la divisa principal establecida para la empresa. Por ejemplo, si la divisa principal son los USD, entonces las columnas se titulan **Unidad por USD** y **USD por unidad**.

### Listas de precios específicas para cada divisa

Le recomendamos crear *al menos* una lista de precios por cada divisa activa en la base de datos. Para crear (o asignar) una lista de precios a una divisa en específico vaya a la **aplicación Ventas ▶ Productos ▶ Listas de precios**.

En la página de **Listas de precios**, seleccione una lista existente para editarla o haga clic en **Nuevo** para crear una nueva lista de precios.

En el formulario de detalles de la lista de precios, ya sea una lista de precios nueva o una existente, ajuste el campo **Divisa** según sea necesario.

#### Ver también

Consulte Listas de precios, descuentos y fórmulas para obtener más información relacionada con la configuración de las listas de precios.

### Conversión automática del precio público

Es importante destacar que el precio público que aparece en los productos está directamente relacionado con la divisa principal que la empresa tiene configurada.

Vaya a la **aplicación Contabilidad ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ sección de Divisas ▶ Divisa principal ▶ Menú desplegable de divisas.**

El precio de venta se actualiza de forma automática si cambia la lista de precios a otra que tenga una divisa distinta a la divisa principal de la empresa. El cambio en el precio está directamente relacionado con la tasa de cambio actualizada para esa divisa.

## Establecer precios a los productos

Para establecer precios a los productos y evitar que se modifiquen con las tasas de cambio, vaya a la **aplicación Ventas ▶ Productos ▶ Productos.**

En la página de **Productos**, seleccione el producto que desea modificar o cree uno nuevo con el botón **Nuevo**.

En el formulario de detalles del producto, haga clic en el botón inteligente **Precios adicionales** que está ubicado en la esquina superior izquierda. Al realizar esta acción, aparecerá una página separada de **Reglas de precio** y es específica para ese producto en particular.



<input type="checkbox"/>	Pricelist	Applied On	Min. Quantity	Price	Start Date	End Date	Company	
<input type="checkbox"/>	Default EUR pricelist (EUR)	Product: [FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	2.00	150.00	05/24/2023 15:37:12	05/31/2023 15:37:12		
<input type="checkbox"/>	Default SEK pricelist (SEK)	Product: [FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	1.00	175.00	05/24/2023 15:37:20	05/31/2023 15:37:20		

Haga clic en **Nuevo** y seleccione una de las listas de precios del menú desplegable en la columna **Lista de precios.**

El campo **Aplicado en** se completa en automático con el producto, así que solo debe ingresar las cifras correspondientes en los campos **Cantidad mínima** y **Precio.**

### Nota

El número en el campo **Cantidad mínima** indica que el **precio** establecido se activará **solo** si se compra al menos esa cantidad del producto.

Si es necesario, configure una **fecha de inicio** y una **fecha de finalización** para los precios establecidos. Si deja esos campos en blanco, entonces el precio que establezca será válido sin importar la fecha de la venta.

Si trabaja en un entorno multiempresas debe seleccionar a qué empresa se debe aplicar esta regla de precios en el campo **Empresa**. Si deja este campo vacío, la regla de precios se aplicará a todas las empresas de la base de datos.

Una vez que termine de realizar estas configuraciones, cada que las listas de precios designadas se apliquen a un cliente que intente adquirir este producto en específico, entonces aparecerán los precios establecidos sin verse afectados por cualquier cambio o actualización en las tasas de conversión.

## Ver también

Listas de precios, descuentos y fórmulas

# Devoluciones y reembolsos

La aplicación *Ventas* de Odoo le proporciona dos maneras distintas de procesar las devoluciones. El método para utilizar depende de si ya emitió o no una factura.

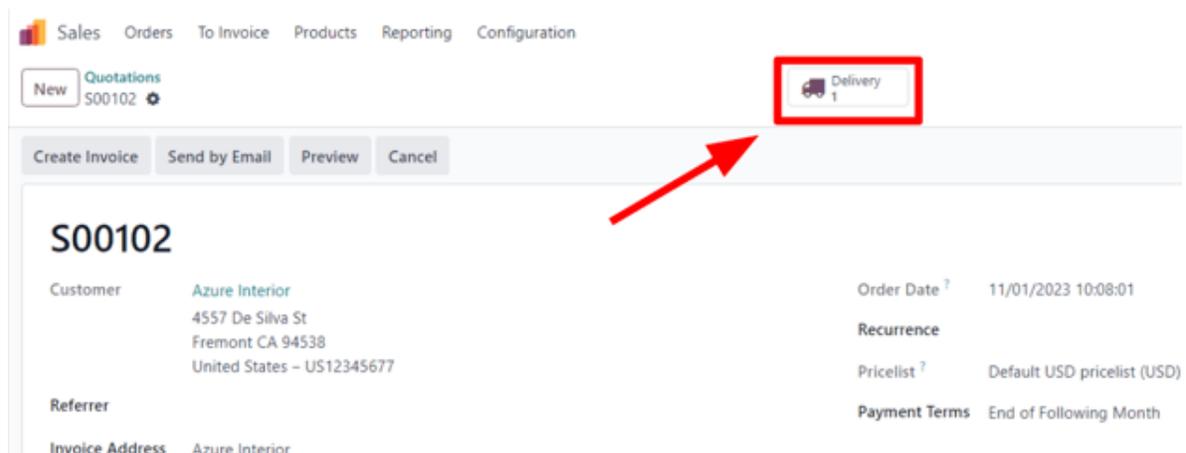
## Antes de facturar

Las devoluciones se completan mediante *transferencias revertidas* cuando un cliente decide devolver un producto **antes** de que envíe la factura o la valide.

## Nota

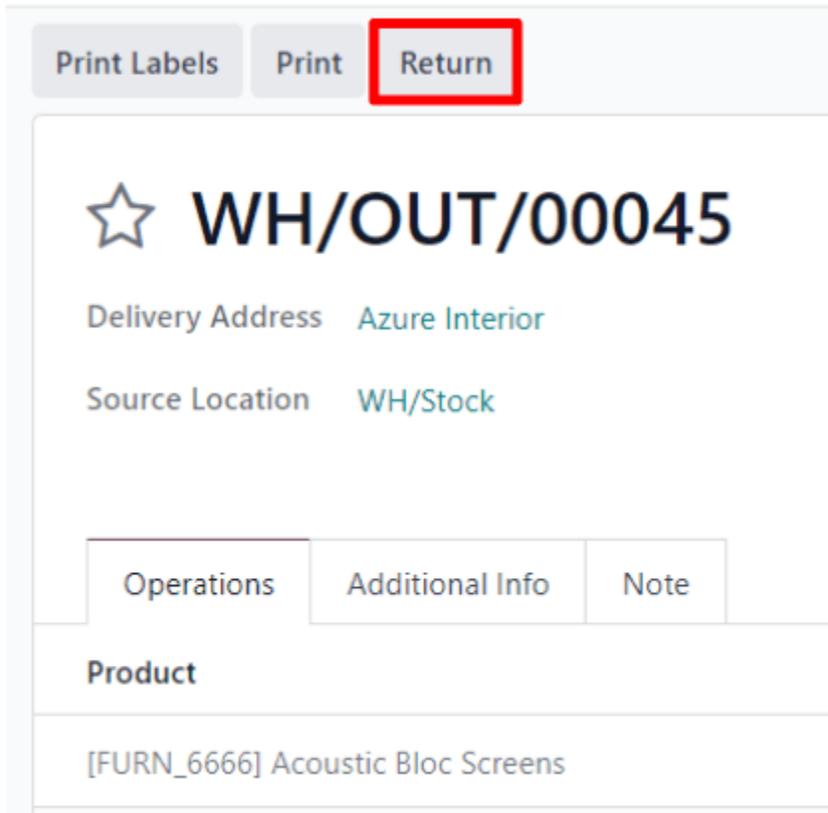
Para usar las *transferencias revertidas* también **debe** tener instalada la aplicación *Inventario*.

Para iniciar una devolución antes del proceso de facturación, vaya a la aplicación *Ventas*, seleccione la orden de venta correspondiente y haga clic en el botón inteligente **Entrega** para abrir la orden de entrega vinculada.



The screenshot shows the Odoo Sales interface for a sales order S00102. The top navigation bar includes 'Sales', 'Orders', 'To Invoice', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. Below the navigation bar, there is a 'New' button and a 'Quotations' dropdown menu. The main content area displays the order details for S00102, including the customer name 'Azure Interior', address, and order date. A red box highlights the 'Delivery' button, and a red arrow points to it.

Una vez que se encuentre en la orden de entrega validada, haga clic en **Devolver**.



Print Labels Print **Return**

★ WH/OUT/00045

Delivery Address Azure Interior

Source Location WH/Stock

Operations Additional Info Note

Product

[FURN\_6666] Acoustic Bloc Screens

Esta acción abre la ventana emergente **Revertir traslado**.

De forma predeterminada, la **cantidad** coincide con las cantidades validadas en la orden de entrega. Actualice las cantidades en caso de que sea necesario. Haga clic en el icono 🗑️ (**papelera**) que se ubica junto a la línea de un artículo para eliminarlo de la devolución.

## Reverse Transfer



Product	Quantity	Unit of Measure	
[FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	5.00	Units	

Return Location WH/Stock

Return

Cancel

A continuación, haga clic en **Devolver** para confirmar la devolución. Esto genera una nueva operación de almacén para los productos devueltos entrantes.

Validate Set Draft Set quantities Print Print Labels Cancel Draft Waiting **Ready** Done

☆ WH/IN/00027

Receive From Azure Interior Scheduled Date 11/01/2023 10:12:00

Destination Location WH/Stock Source Document Return of WH/OUT/00045

Operations Additional Info Note

Product	Demand	Done	Unit	
[FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	5.00 	0.00	Units	 

Add a line

Una vez recibida la devolución, el equipo de almacén valida la operación de almacén con el botón **Validar**. Luego, en la orden de venta original, la cantidad **entregada** se actualiza para incluir la diferencia entre las cantidades validadas al inicio y las cantidades devueltas.

Create Invoice				Send by Email	Preview	Cancel	Quotation				Quotation Sent	Sales Order
<b>S00102</b>												
Customer	Azure Interior 4557 De Silva St Fremont CA 94538 United States - US12345677			Order Date	11/01/2023 10:08:01							
Referrer				Recurrence								
Invoice Address	Azure Interior			Pricelist	Default USD pricelist (USD)							
Delivery Address	Azure Interior			Payment Terms	End of Following Month							
Order Lines   Other Info   Notes												
Product	Image	Test	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.	
[FURN_6666] Acoustic Bloc Screens			[FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	20.00	15.00	0.00	Units	295	15%	0.00	\$ 5,900.00	
Add a product   Add a section   Add a note												

Al crear una factura, el cliente recibe una factura **solo** por los productos que se quedó, si los hay.

## Después de facturar

A veces los clientes devuelven un artículo después de recibirlo o de pagar su factura. En estos casos, no es suficiente realizar una devolución solo con *traslados revertidos*, pues las facturas validadas o enviadas no se pueden modificar.

Sin embargo, puede usar la función *Revertir traslado* junto con *notas de crédito* para completar la devolución del cliente.

Para iniciar una devolución después de haber facturado, vaya a la orden de venta correspondiente en la aplicación **Ventas**.

Los detalles del pago aparecerán en el chatter en caso de que haya un pago registrado en la orden de venta y la factura tiene una cinta de color verde con el texto «**En proceso de pago**». Puede acceder a la factura con el botón inteligente **Facturas**.

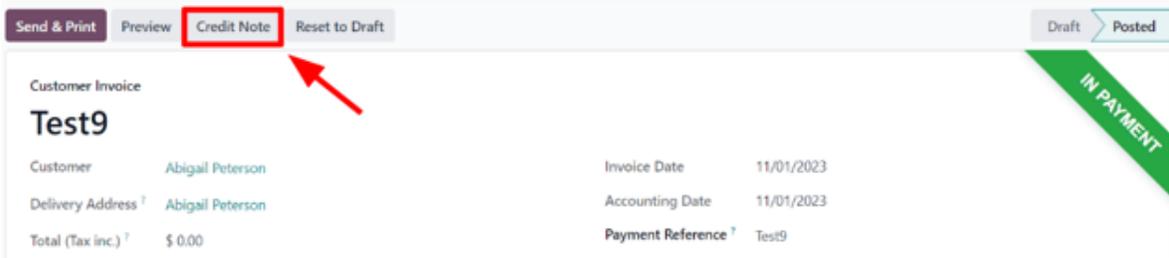


Desde la orden de venta, haga clic en el botón inteligente **Entrega** para visualizar la orden de entrega validada y después haga clic en **Devolver** para abrir la ventana emergente **Revertir traslado**.

A continuación, edite el **producto** o la **cantidad**, según sea necesario, para la devolución y haga clic en **Devolver**. Esto genera una nueva operación de almacén para los productos devueltos, el equipo de almacén la validará una vez que reciba la devolución, solo deben hacer clic en **Validar**.

La cantidad **entregada** se actualiza en la orden de venta para mostrar la diferencia entre las cantidades validadas al inicio y las cantidades devueltas.

Para procesar una devolución, vaya a la factura correspondiente (desde la orden de ventas, haga clic en el botón inteligente **Facturas**) y luego haga clic en el botón **Nota de crédito** que se encuentra en la parte superior de la factura validada.



La acción anterior abre un formulario emergente de **Nota de crédito**.

### Credit Note ✕

Reason displayed on Credit Note	One of the desks was damaged
Journal ?	Customer Invoices
Reversal date	11/01/2023

**Reverse** Reverse and Create Invoice Discard

Primero escriba el **motivo que aparece en la nota de crédito**, elija un **diario** específico para procesar el crédito y seleccione una **fecha de reversión**.

Después de completar la información haga clic en **Revertir** o **Revertir y crear factura**. Si es necesario, también puede editar el borrador.

Por último, **confirme** la nota de crédito.

Cuando haya terminado, en la parte superior de la página aparecerá un recuadro azul con el siguiente mensaje: **Tiene créditos pendientes para este cliente. Puede asignarlos para marcar la factura como pagada.**

## Ver también

Notas de crédito y reembolsos

# Usar monederos electrónicos y tarjetas de regalo

En Odoo, los clientes pueden utilizar **monederos electrónicos** y **tarjetas de regalo** para realizar compras en línea o en la tienda física.

Para habilitar el uso de monederos electrónicos y tarjetas de regalo en las aplicaciones Comercio electrónico y Punto de venta (PdV), primero habilite la función **descuentos, lealtad y tarjetas de regalo** en **Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Sección de precios**. Una vez habilitada, vaya a la aplicación **Ventas ▶ Productos ▶ Tarjetas de regalo y monederos electrónicos** y cree un nuevo programa de monederos electrónicos o tarjetas de regalo.

## Monederos electrónicos

Los monederos electrónicos permiten que los clientes guarden créditos en su cuenta en línea y los utilicen como método de pago al comprar artículos en tiendas físicas o en línea. También puede usar la función de monederos electrónicos para centralizar varias **tarjetas de regalo**.

Antes de crear un programa de monederos electrónicos, debe crear un producto de **recarga** de monedero electrónico. Las recargas son créditos digitales predefinidos que se agregan a un monedero electrónico a cambio de su equivalente en la divisa real. Estos créditos se pueden utilizar como método de pago en la tienda de comercio electrónico o en el PDA. Las recargas pueden ser de distintos importes.

## Ejemplo

Se puede comprar una recarga de \$50 por \$50 en físico. Esto agrega el mismo importe en créditos al monedero electrónico.

Para crear un producto de recarga vaya a **Ventas ▶ Productos ▶ Productos** y **cre** un nuevo producto. Configure las opciones en la plantilla de producto como se indica a continuación:

- ❖ **Nombre de producto:** agregue un nombre para el producto de recarga (por ejemplo, Recarga de \$50).
- ❖ **Se puede vender:** debe estar habilitado.
- ❖ **Tipo de producto:** seleccione **servicio**.
- ❖ **Política de facturación:** seleccione **precio fijo o de prepago**.
- ❖ **Crear en la orden:** seleccione **nada**.
- ❖ **Precio de venta:** introduzca el importe de la recarga.

## Nota

Para tener recargas de distintos importes para los monederos electrónicos, cree varios productos de recarga y modifique el **precio de venta**.

Una vez que cree la recarga, vaya a **Ventas ▶ Productos ▶ Tarjetas de regalo y monederos electrónicos** para **crear** un programa de monederos electrónicos. Las siguientes opciones de configuración están disponibles:

- ❖ **Nombre del programa:** escriba un nombre para el programa de monedero electrónico.
- ❖ **Tipo de programa:** seleccione **monedero electrónico**.
- ❖ **Productos de monedero electrónico:** seleccione la recarga de monedero electrónico que creó con anterioridad. Repita el proceso si creó recargas de distintos importes.
- ❖ **Plantilla de correo:** seleccione la plantilla que se utilizará para enviar un correo electrónico al cliente. Para crear una nueva plantilla, haga clic en el campo, seleccione **Buscar más** y después en **Nuevo**.
- ❖ **Divisa:** seleccione la divisa que se utilizará en el programa de monedero electrónico.
- ❖ **Empresa:** seleccione la empresa para la que el programa es válido y se encuentra disponible.
- ❖ **Disponible en:** seleccione las aplicaciones en las que el programa es válido y se encuentra disponible.

- ❖ **Sitio web:** seleccione el sitio web en el que el programa es válido y se encuentra disponible. Deje este campo vacío para incluir todos los sitios web.
- ❖ **Punto de venta:** seleccione el punto de venta en el que el programa es válido y se encuentra disponible. Deje este campo vacío para incluir todos los PdV.

2 EWallets

Program Name  
**eWallet** EN

Program Type  
eWallet  
eWallets are created manually or automatically when the customer orders a eWallet product. Then, eWallets are proposed during the checkout, to pay orders.

eWallet Products  
Top-up eWallet ✕

Email template

Currency  
USD

Company  
My Company (San Francisco)

Available On  
 Point of Sale  Sales  Website

Website ?  
All websites

Point of Sale ?  
All PoS

Una vez que el programa se encuentra configurado, haga clic en el botón **Generar monedero electrónico** en la esquina superior izquierda para generarlos. Estos se pueden generar por **clientes** o las **etiquetas de cliente** y la cantidad se adapta de manera automática según lo que haya seleccionado. Luego, establezca el valor del **monedero electrónico** y por último establezca el período **Válido hasta** si aplica.

Puede acceder a los monederos electrónicos generados a través del botón inteligente **Monederos electrónicos** en la esquina superior derecha. Allí puede **enviar** o **compartir** los monederos por correo electrónico o un enlace URL.

<input type="checkbox"/>	Code	Balance	Expiration Date	Program	Partner	
<input type="checkbox"/>	044a-1e4f-4f47	100.00 \$		eWallet	Abigail Peterson	<a href="#">Send</a> <a href="#">Share</a>
<input type="checkbox"/>	0442-477c-468c	100.00 \$		eWallet	Anita Oliver	<a href="#">Send</a> <a href="#">Share</a>

Haga clic en un monedero electrónico para cambiar la **fecha de vencimiento, contacto o saldo**. El **código** de un monedero electrónico *no* se puede modificar, eliminar o duplicar.

## Tarjetas de regalo

Los clientes pueden comprar tarjetas de regalo y utilizarlas como método de pago en una tienda de comercio electrónico o un punto de venta.

Antes de crear un nuevo programa de tarjetas de regalo, es necesario crearlas como productos. Para hacerlo, vaya a **Ventas ▶ Productos ▶ Productos** y haga clic en **Nuevo** para crear uno. En la plantilla de producto, configure las opciones de la siguiente manera:

- ❖ **Nombre del producto:** escriba un nombre para el producto de tarjeta de regalo.
- ❖ **Se puede vender:** debe estar habilitado.
- ❖ **Tipo de producto:** seleccione **servicio**.
- ❖ **Política de facturación:** seleccione **precio fijo o de prepago**.
- ❖ **Crear en la orden:** seleccione **nada**.
- ❖ **Precio de venta:** escriba el importe de la tarjeta de regalo.

### Nota

Para tener tarjetas de regalo con distintos importes, cree varias tarjetas de regalo y modifique el **precio de venta**.

Una vez que cree la tarjeta de regalo, vaya a **Ventas ▶ Productos ▶ Tarjetas de regalo y monedero electrónico** para **crear** un programa de tarjetas de regalo. Están disponibles las siguientes opciones de configuración:

- ❖ **Nombre del programa:** escriba un nombre para el programa de tarjeta de regalo.
- ❖ **Tipo de programa:** seleccione **tarjeta de regalo**.
- ❖ **Productos de tarjeta de regalo:** seleccione la tarjeta de regalo que creó con anterioridad. Repita el proceso si creó tarjetas de regalo de distintos importes.
- ❖ **Plantilla de correo:** seleccione la plantilla predeterminada **Tarjeta de regalo: Información de la tarjeta de regalo** o cree una nueva plantilla. Haga clic en el campo, seleccione **Buscar más** y después haga clic en **Nuevo**.
- ❖ **Imprimir reporte:** seleccione **Tarjeta de regalo**.
- ❖ **Divisa:** seleccione la divisa que se utilizará en el programa de tarjeta de regalo.
- ❖ **Empresa:** seleccione la empresa para la que el programa es válido y se encuentra disponible.

- ❖ **Disponible en:** seleccione las aplicaciones en las que el programa es válido y se encuentra disponible.
- ❖ **Sitio web:** seleccione el sitio web en el que el programa es válido y se encuentra disponible. Deje este campo vacío para incluir todos los sitios web.
- ❖ **Punto de venta:** seleccione el punto de venta en el que el programa es válido y se encuentra disponible. Deje este campo vacío para incluir todos los PdV.

20 Gift Cards

Program Name  
**Gift Cards** EN

Program Type Gift Card  
Gift Cards are created manually or automatically sent by email when the customer orders a gift card product.  
Then, Gift Cards can be used to pay orders.

Gift Card Products **Gift Card** ✕

Email template Gift Card: Gift Card Information

Print Report? Gift Card

Currency USD

Company My Company (San Francisco)

Available On  Point of Sale  Sales  Website

Website? All websites

Point of Sale? All PoS

Una vez que el programa se encuentra configurado, haga clic en el botón **Generar tarjetas de regalo** en la esquina superior izquierda. Las tarjetas de regalo se pueden generar para **clientes anónimos** o **clientes seleccionados**. Establezca la **cantidad a generar** para **clientes anónimos**, o seleccione **clientes** o **etiquetas de cliente** para los **clientes seleccionados**. Luego, establezca el valor de la **tarjeta de regalo**, y por último el período en **Válido hasta** si aplica.

Puede acceder a las tarjetas de regalo generadas a través del botón inteligente **Tarjetas de regalo** en la esquina superior derecha. Desde allí, puede **enviar** o **compartir** las tarjetas de regalo por correo electrónico o un enlace URL.

<input type="checkbox"/>	Code	Balance	Expiration Date	Program	Partner	
<input type="checkbox"/>	044d-52e4-4dd7	100.00 \$		Gift Cards		<a href="#">Send</a> <a href="#">Share</a>
<input type="checkbox"/>	0443-544d-4eb8	100.00 \$		Gift Cards		<a href="#">Send</a> <a href="#">Share</a>

Haga clic en una tarjeta de regalo para cambiar la **fecha de vencimiento, contacto o saldo**. El **código** de una tarjeta de regalo *no* se puede modificar, eliminar o duplicar.

## Programas de descuento y lealtad

Las aplicaciones *Ventas, Comercio electrónico y Punto de venta* de Odoo permiten que los usuarios creen programas de descuento y lealtad que los clientes pueden utilizar para comprar en línea y en la tienda. Estos programas ofrecen opciones de precios más variadas, públicas y con distintos plazos que las **listas de precios**.

### Configurar ajustes

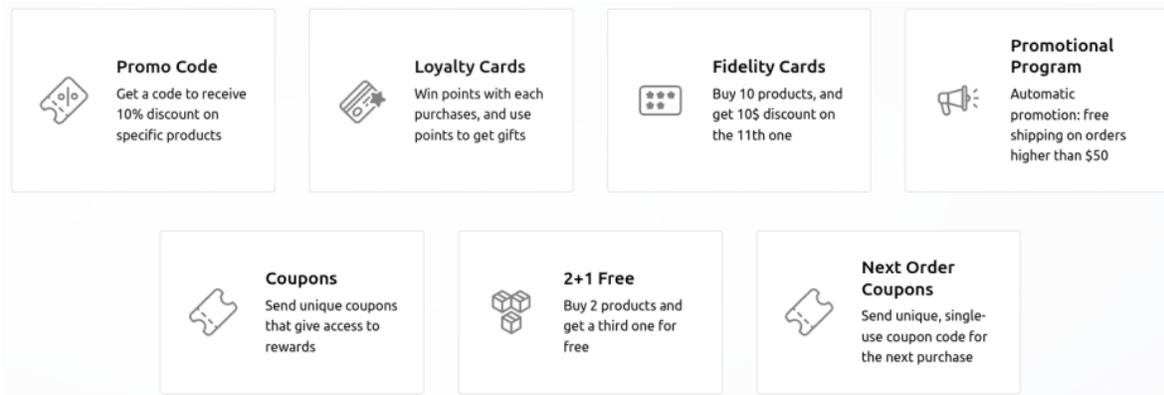
Para comenzar a usar los programas de descuento y lealtad, vaya a **Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes**. En la sección de **Precio** active el ajuste **Descuentos y tarjetas de lealtad y regalo** marcando la casilla junto a la función. Por último, haga clic en **guardar** los cambios.

### Configurar programas de descuento y lealtad

Para crear programas de descuento y lealtad, vaya a **Ventas ▶ Productos ▶ Descuento y lealtad**.

Si aún no ha creado programas de descuento o lealtad, Odoo ofrece unas varias plantillas para ayudar a crear el primero. Seleccione una de las tarjetas de plantilla o haga clic en **Nuevo** para crear un programa desde cero.

O si ya existen algunos programas, elija uno para editarlo.



## Nota

Las plantillas solo aparecen cuando no ha creado programas y desaparecen una vez que crea el primero.

Crear o editar un programa abre el formulario de programa.

El formulario del programa incluye las siguientes opciones:

- ❖ **Nombre del programa:** escriba el nombre del programa, el cliente *no* puede verlo.
- ❖ **Tipo de programa:** seleccione **el tipo de programa** deseado.
- ❖ **Divisa:** seleccione la divisa que se utilizará para el programa.
- ❖ **Unidad de puntos:** escriba el nombre de los puntos que se utilizan en el programa de **tarjetas de lealtad** (por ejemplo, Puntos de lealtad). El nombre de la unidad de puntos es visible para el cliente. Este campo solo está disponible cuando el **Tipo de programa** es **Tarjetas de lealtad**.
- ❖ **Validez:** seleccione la fecha hasta la cual el programa es válido. Deje este campo vacío para que este programa no tenga una fecha de vencimiento, es decir, para que siempre sea válido.
- ❖ **Límite de uso:** marque esta casilla y escriba un número para limitar el número de veces que el programa puede usarse durante el período de **validez**.
- ❖ **Empresa:** en caso de que existan varias empresas, elija en cual está disponible el programa.
- ❖ **Disponible en:** seleccione las aplicaciones en las que está disponible el programa.
- ❖ **Sitio web:** seleccione los sitios web en los que el programa está disponible. Deje este campo vacío para que esté disponible en todos.

- ❖ **Punto de venta:** seleccione los puntos de venta en los que el programa está disponible. Deje este campo vacío para que esté disponible en todos.

Program Name

## Loyalty Program

<b>Program Type</b>	Loyalty Cards When customers make an order, they accumulate points they can exchange for rewards on the current order or on a future one.	<b>Validity</b>	
<b>Currency</b>	USD	<b>Limit Usage</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Points Unit</b>	Loyalty Points	<b>Company</b>	My Company (San Francisco)
		<b>Available On</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Point of Sale <input checked="" type="checkbox"/> Sales <input checked="" type="checkbox"/> Website
		<b>Website ?</b>	All websites
		<b>Point of Sale ?</b>	All PoS

### Nota

Las opciones disponibles en el formulario de programa varían según el tipo de programa seleccionado.

Puede acceder a todas las tarjetas, códigos y cupones que se han generado para el programa mediante el botón inteligente ubicado en la esquina superior derecha del formulario.



### Tipos de programa

Estos son los distintos **tipos de programa** disponibles en el formulario del programa:

- ❖ **Cupones:** genere y comparta códigos de cupón de un solo uso que proporcionan acceso inmediato a las recompensas.
- ❖ **Cupones para la próxima orden:** genere y comparta códigos de cupón de un solo uso que proporcionan acceso a las recompensas en la próxima orden del cliente.
- ❖ **Tarjetas de lealtad:** el cliente acumula puntos cuando realiza sus compras y los puede canjear por recompensas en las próximas órdenes.
- ❖ **Promociones:** establezca reglas condicionales para ordenar productos, que cuando se cumplan, otorguen acceso a recompensas para el cliente.
- ❖ **Código de descuento:** establezca códigos que, cuando se ingresan al momento de finalizar la compra, otorguen descuentos al cliente.

- ❖ **Comprar X y recibir Y:** por cada artículo X comprado, el cliente recibe un crédito. Después de acumular una cantidad específica de créditos, el cliente puede intercambiarlos para recibir el artículo Y.

## Reglas condicionales

Luego, configure las **reglas condicionales** que determinan cuándo se aplica el programa a la orden de un cliente.

En la pestaña **Reglas y recompensas** haga clic en **Agregar** junto a **Reglas condicionales** para agregar *condiciones* al programa. Esta acción despliega la ventana emergente de **Crear reglas condicionales**.

Rules & Rewards    Communications

---

### Conditional rules ADD

If minimum 1 item(s) bought Grant  
10.00 Loyalty Points per \$ spent

### Rewards ADD

Free product In exchange of  
5.00 Loyalty Points

 [CONS\_0002] Simple Pen

### Nota

Las opciones para las **reglas condicionales** varían según el tipo de programa seleccionado.

Las siguientes opciones están disponibles para configurar las reglas condicionales:

- ❖ **Código de descuento:** ingrese un código personalizado que se pueda utilizar en el programa de **Código de descuento** o use el que Odoo genera de forma predeterminada. Este campo solo está disponible cuando el **tipo de programa** es **Código de descuento**.
- ❖ **Cantidad mínima:** escriba el número mínimo de productos que deben comprarse para poder acceder a la recompensa. Este debe ser al menos 1 para garantizar que, para obtenerla, el cliente debe realizar una compra.
- ❖ **Compra mínima:** escriba la cantidad mínima (en divisa), con **impuestos incluidos** o **impuestos excluidos**, que debe gastarse para obtener la

recompensa. Si se introduce una cantidad y un importe mínimos de compra, entonces la orden del cliente debe cumplir ambas condiciones.

- ❖ **Productos:** Seleccione los productos específicos para los que aplica el programa. Deje este campo vacío para aplicarlo a todos los productos.
- ❖ **Categorías:** seleccione la categoría de productos a la que se aplica el programa. Elija **Todas** para aplicarlo a todas las categorías de productos.
- ❖ **Etiqueta del producto:** seleccione una etiqueta para aplicar el programa a los productos con esa etiqueta específica.
- ❖ **Otorgar:** escriba el número de puntos que el cliente gana **por orden, por importe gastado o por unidad pagada** (para los programas **Tarjetas de lealtad y Comprar X y obtener Y**).

Open: Conditional rules

CONDITIONS		POINT(S)	
Minimum Quantity	1	Grant	1.00
Minimum Purchase	0.00		Loyalty point(s)
	tax Included	<input type="radio"/>	per order
		<input checked="" type="radio"/>	per \$ spent
		<input type="radio"/>	per unit paid
AMONG			
Products			
Categories			
Product Tag			

**SAVE & CLOSE** **SAVE & NEW** DISCARD REMOVE

Haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar la regla y cerrar la ventana emergente. También puede hacer clic en **Guardar y crear nuevo** para guardar la regla y crear una nueva de inmediato.

## Recompensas

En la pestaña **Reglas y recompensas** del formulario del programa, haga clic en **Agregar** junto a **Recompensas** para agregar *recompensas* al programa. Esta acción despliega la ventana emergente **Crear recompensas**.

### Nota

Las opciones para otorgar **recompensas** varían según el tipo de programa seleccionado.

Las siguientes opciones están disponibles para configurar las recompensas:

- ❖ **Tipo de recompensa:** seleccione el tipo de recompensa entre **Producto gratis**, **Descuento** y **Envío gratis**, otras opciones dependen del **tipo de recompensa** seleccionado.
  - **Producto gratis:**
    - **Cantidad recompensada:** seleccione el número de productos gratuitos que se le otorgarán al cliente.
    - **Producto:** seleccione el producto que se otorgará de forma gratuita como recompensa, solo puede elegir uno.
    - **Etiqueta del producto:** seleccione una etiqueta para especificar el producto gratuito elegible para la recompensa.
  - **Descuento:**
    - **Descuento:** Ingrese el importe descontado en **porcentaje**, **divisa por punto** o **divisa por orden**. Después seleccione si el descuento se aplica a toda la :guilabel:orden`, solo al **producto más barato** en ella o solo a **productos específicos**.
    - **Descuento máximo:** escriba la cantidad máxima (en divisa) que esta recompensa puede conceder como descuento. Deje este campo en 0 para que no haya límite.
  - **Envío gratis:**
    - **Descuento máximo:** escriba la cantidad máxima (en divisa) que esta recompensa puede conceder como descuento. Deje este campo en 0 para que no haya límite.
- ❖ **A cambio de:** ingrese el número de puntos necesarios para canjear la recompensa (para los programas **Tarjetas de lealtad** y **Comprar X y obtener Y**).
- ❖ **Descripción en la orden:** escriba la descripción de la recompensa, se le mostrará al cliente cuando finalice su pedido.

## Create Rewards

REWARD		DISCOUNT	
Reward Type	Discount	Max Discount?	0.00
Discount	10.00	%	on
	<input checked="" type="radio"/> Order		
	<input type="radio"/> Cheapest Product		
	<input type="radio"/> Specific Products		
POINTS			
In exchange of	1.00	Loyalty point(s)	
Description on order	10% on your order		

**SAVE & CLOSE** **SAVE & NEW** **DISCARD**

## Funciones del Conector de Amazon

El *Conector de Amazon* sincroniza órdenes entre Amazon y Odoo. Es una herramienta muy útil, pues reduce bastante el tiempo que se utiliza para ingresar de forma manual los pedidos de Amazon (desde la cuenta de vendedor de Amazon) en Odoo. También permite que los usuarios lleven un seguimiento preciso de las ventas de Amazon en Odoo.

### Funciones compatibles

El Conector de Amazon puede:

- ❖ Sincronizar (de Amazon a Odoo) todas las órdenes confirmadas (tanto FBA como FBM) con sus respectivos artículos y la información correspondiente:
  - El nombre, descripción y cantidad del producto.
  - Los costos de envío del producto.
  - Los cargos por envoltura de regalo.
- ❖ Crear cualquier usuario que haga falta relacionado con una orden en Odoo (tipos de contacto compatibles: contacto y dirección de entrega).
- ❖ Notificar a Amazon con respecto a un envío confirmado en Odoo (FBM) con el fin de cobrar.

- ❖ Sincronizar (Odoo a Amazon) todas las cantidades disponibles de sus productos (FBM).
- ❖ Tener varias cuentas de vendedor.
- ❖ Tener varios Marketplace por cuenta de vendedor.

La siguiente tabla incluye algunas de las funciones que proporciona Odoo al hacer uso del Conector de Amazon:

	Por Amazon (FBA)	Por el vendedor (FBM)
<b>Órdenes</b>	Sincroniza órdenes enviadas y canceladas.	Sincroniza órdenes sin enviar y canceladas.
<b>Envío</b>	Amazon calcula el costo de envío, este se incluye en la orden sincronizada.	Amazon calcula el costo de envío, este se incluye en las órdenes sincronizadas.
	Amazon se encarga del envío.	Se crea una orden de entrega en Odoo de forma automática para cada orden nueva. Una vez que se haya procesado en Odoo, el estado se sincroniza en Amazon.
<b>Envoltura de regalo</b>	Amazon se encarga de esta acción.	Amazon calcula el costo y lo incluye en la orden a sincronizar. El mensaje de regalo se agrega a una línea de la orden y en la orden de entrega. Luego, depende del usuario.
<b>Gestión de existencias</b>	Amazon gestiona esta acción y se sincroniza con una ubicación virtual para llevar seguimiento en Odoo.	Odoo gestiona esto con la aplicación Inventario y se sincroniza con Amazon.
<b>Notificaciones de entrega</b>	Amazon se encarga de esta acción.	Amazon hace el envío según el estado de entrega sincronizado desde Odoo.

#### Nota

El Conector de Amazon está diseñado para sincronizar los datos de las órdenes. Otras acciones, como descargar reportes de cuotas mensuales, gestionar disputas o emitir reembolsos, se **deben** gestionar desde la *Seller Central* de Amazon.

#### Marketplace de Amazon compatibles

El Conector de Amazon es compatible con todos los Marketplace disponibles hasta ahora.

Si un Marketplace de Amazon no aparece en la lista, es posible **agregar uno nuevo**.

### Ver también

- ❖ Configuración del conector de Amazon
- ❖ Gestión de órdenes de Amazon

## Configuración del conector de Amazon

Odoo permite que los usuarios registren una cuenta de vendedor de Amazon en la base de datos, pero el usuario **debe** tener una cuenta de vendedor de Amazon pagada antes de completar la configuración.

Para configurar una cuenta de vendedor de Amazon primero inicie sesión en la plataforma de Amazon y vaya a **Cuenta y listas ▶ Iniciar una cuenta de vendedor** desde el menú desplegable que se encuentra en el encabezado.

Después, en la página **Vende con Amazon** siga el proceso de registro y después siga las instrucciones a continuación para registrar y vincular su cuenta de vendedor de Amazon con Odoo.

### Ver también

[Vender con Amazon](#)

### Conecte su cuenta de vendedor de Amazon con Odoo

Para conectar su cuenta de vendedor de Amazon con Odoo, vaya a la **aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ sección de Conectores**. Allí active la función **Sincronización con Amazon** y haga clic en **Guardar**.

Después, regrese a la **aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ sección de Conectores** y haga clic en el enlace **Cuentas de Amazon** en los ajustes de **Sincronización con Amazon**.

## Connectors



### Amazon Sync

Import Amazon orders and sync deliveries

[→ Amazon Accounts](#)

Hacer esto lo llevará a la página **Cuentas de Amazon**. Desde aquí, haga clic en **Nuevo** para crear y vincular una nueva cuenta de Amazon.

En el campo en **Cuenta de Amazon** de la página, primero elija el nombre de la cuenta (por ejemplo, Marketplace estadounidense). Después, en la pestaña **Credenciales** seleccione el Marketplace en el que la cuenta de vendedor se creó desde el menú desplegable **País del Marketplace**.

Account Name ?

# American Marketplace

Credentials

Order Follow-up

Link your Amazon account with Odoo to start synchronizing your Amazon orders.

Home Marketplace ? Amazon.com

Select the marketplace on which your seller account was initially created.

After validation of the credentials, the marketplaces to which this account has access will be synchronized and automatically made available.

Después de guardar, el campo en la pestaña **Credenciales** cambiará por un botón llamado **Vincular con Amazon**.

Account Name ?

# American Marketplace

Credentials

Order Follow-up

Link your Amazon account with Odoo to start synchronizing your Amazon orders.

[Link with Amazon](#)

Al hacer clic en este botón se le redirigirá a la página de inicio de sesión de Amazon, o, si el usuario ya inició sesión en Amazon, a la página de consentimiento.

En la página de inicio de sesión, ingrese a la cuenta de vendedor de Amazon deseada.

En la página de consentimiento, confirme que Amazon puede permitir que Odoo tenga acceso a la cuenta y toda la información relacionada.

Al confirmarlo, Amazon redirigirá al usuario de vuelta a Odoo y la cuenta estará registrada.

Ya que haya logrado registrar la cuenta de Amazon, los Marketplace disponibles para esta cuenta en específico se sincronizarán con Odoo y se enlistarán en la pestaña **Marketplace**.

Si lo desea, quite elementos de la lista de Marketplace sincronizados para deshabilitar la sincronización.

## Órdenes de Amazon en Odoo

Al sincronizar una orden de Amazon, se crearán hasta tres líneas de artículos en la orden de venta de Odoo. Cada una representa un producto vendido en Amazon: una línea por el producto que se vendió en el Marketplace de Amazon, una por los cargos de envío (si los hay) y una por la envoltura de regalo (si hay).

Para seleccionar un producto de la base de datos para un artículo de orden de ventas lo que se hace es vincular la **Referencia interna** (una referencia personalizable del producto dentro de Odoo, por ejemplo, FURN001) con el *SKU* de Amazon para artículos del Marketplace, el *código de envío* de Amazon para cargos de envío y el código de *envoltura de regalo* de Amazon para los cambios de envoltura.

Para productos del Marketplace, todo esto se guarda como *Ofertas de Amazon*, las cuales se enlistan en el botón inteligente de **Ofertas** del formulario del contacto.



Las ofertas se crean de forma automática si se establece una coincidencia, además de que se usan para órdenes subsecuentes para buscar SKU. Si no se encuentra ninguna oferta con un SKU que coincida, **en su lugar se usará la referencia interna.**

### Truco

Es posible forzar la vinculación de un artículo del Marketplace con un producto específico, solo se tiene que cambiar ya sea el producto o el SKU de una oferta para asegurarse que coincide. La oferta se puede crear de forma manual si todavía no se creó de forma automática.

Esto es útil si la referencia interna no se usa como el SKU, o si el producto se vende en condiciones diferentes.

Si no se encontró ningún producto de la base de datos con una referencia interna que coincida para un SKU o código de envoltura de Amazon, entonces se usará un producto de la base de datos predeterminado, *Venta de Amazon*, se usará. Lo mismo se hace con el producto predeterminado *Envío de Amazon* si no se encuentra un producto en la base de datos para un código de envío de Amazon.

### Nota

Para modificar los productos predeterminados, active el modo de desarrollador y vaya a **la aplicación de Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Conectores ▶ Sincronización de Amazon ▶ Productos predeterminados.**

## Configuración de impuestos de productos

Para permitir el reporte de impuestos de ventas de Amazon, los impuestos aplicados a los artículos de la orden de venta son los que se configuran en el producto, o se determinan por la posición fiscal.

Asegúrese de tener los impuestos correctos configurados en sus productos en Odoo, o hágalo por posiciones fiscales, para evitar discrepancias en los subtotales de *la central de vendedores de Amazon* y Odoo.

### Nota

Como Amazon no siempre aplica los mismos impuestos que los configurados en Odoo, es posible que los totales de la orden difieran entre *la central de vendedores de Amazon* y Odoo por algunos centavos. Esas diferencias se pueden resolver con una cancelación al conciliar los pagos en Odoo.

## Agregar un nuevo Marketplace

Todos los Marketplace son compatibles con el conector de Amazon. Para agregar un nuevo Marketplace, siga los siguientes pasos:

- 1) Active el **modo de desarrollador**.
- 2) Vaya a **Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Conectores ▶ Sincronización con Amazon ▶ Plataformas de venta de Amazon**.
- 3) Haga clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de Marketplace.
- 4) Ingrese el ID del Marketplace en el campo **Identificador API** y seleccione la **región de Amazon**, tal y como se describe en la **documentación de Amazon sobre los ID y regiones del Marketplace**. Escriba la **URL de Seller Central** como se indica en la **documentación de Amazon para las URL de Seller Central**.
- 5) Establezca el **nombre** del registro como `Amazon.<country code>` para acceder con facilidad (por ejemplo, Amazon. Se). Los campos **identificador API**, **región** y **URL de Seller Central** deben contener respectivamente los valores de *Marketplace ID*, la región de Amazon seleccionada y la *URL de Seller Central* de la documentación de Amazon.
- 6) Una vez hecho esto, actualice la configuración de la cuenta de Amazon en **Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Conectores ▶ Sincronización de Amazon ▶ Cuentas de Amazon**.
- 7) Seleccione la cuenta en la que quiere usar el Marketplace nuevo, para eso vaya a la pestaña **Marketplace** y haga clic en **actualizar los Marketplace disponibles**; aparecerá una animación donde se confirmará que la operación se realizó con éxito. Los Marketplace nuevos se agregarán de forma automática a la lista de Marketplace sincronizados. Si un Marketplace nuevo no se agrega a la lista, significa que o es incompatible o no está disponible para la cuenta del vendedor.

### Ver también

- ❖ Funciones del Conector de Amazon
- ❖ Gestión de órdenes de Amazon

## Gestión de órdenes de Amazon

### Sincronización de órdenes

Las órdenes se obtienen en automático de Amazon y se sincronizan en Odoo en intervalos regulares.

La sincronización está basada en el estado de Amazon: solo se obtienen las órdenes cuyo estado ha cambiado desde la última sincronización en Amazon. Esto incluye cambios tanto en Amazon como en Odoo.

Para las órdenes *FBA* (gestionado por Amazon) solo se obtienen aquellas *enviadas y canceladas*.

Para las órdenes *FBM* (gestionado por el vendedor), se hace lo mismo con las órdenes *no enviadas y canceladas*. Para cada orden sincronizada se crea una orden de venta y un cliente en Odoo (si el cliente aún no está registrado en la base de datos).

### Nota

Cuando se cancela una orden en Amazon y ya se había sincronizado en Odoo, entonces la orden de venta correspondiente se cancela de forma automática.

### Forzar sincronización

Para forzar la sincronización de una orden cuyo estado **no** ha cambiado desde la última sincronización, primero active el **modo de desarrollador**. Esto incluye cambios tanto en Amazon como en Odoo.

Vaya a la cuenta de Amazon en Odoo (**aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Conectores ▶ Sincronización con Amazon ▶ Cuentas de Amazon**) y modifique la fecha en **Seguimiento de órdenes ▶ Última sincronización de órdenes**.

Asegúrese de elegir una fecha que ocurra antes del último cambio de estado de la orden correspondiente para sincronizar y guarde, esto hará que la sincronización se realice de forma adecuada.

### Truco

Para sincronizar de inmediato las órdenes de una cuenta de Amazon primero cambie al modo de desarrollador, después vaya a la cuenta de Amazon en Odoo y haga clic en **Sincronizar órdenes**. Puede hacer lo mismo con las recolecciones si hace clic en **Sincronizar recolecciones**.

### Gestionar entregas en FBM

Al sincronizar una orden FBM (gestionado por el vendedor) en Odoo se crea una recolección de forma instantánea en la aplicación *Inventario*, además de una orden de venta y un registro de cliente. Luego deberá decidir si enviar todos los productos ordenados al cliente de una vez o enviarlos por partes con órdenes parciales.

Al confirmar una recolección relacionada con la orden se envía una notificación a Amazon, quien a su vez notifica al cliente que la orden (o parte de ella) está en camino.

### Importante

Amazon necesita que los usuarios proporcionen una referencia de seguimiento para cada entrega, esta es necesaria para asignar un transportista.

Si el transportista no proporciona una referencia de seguimiento de forma automática, entonces debe configurarse manualmente. Esta regla se aplica a todos los Marketplace de Amazon.

### Truco

Si el transportista que eligió no es compatible con Odoo puede crear uno con el mismo nombre (por ejemplo, puede crear un transportista llamado easyship). Este nombre no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero asegúrese de evitar errores tipográficos ya que en caso de que los haya, Amazon no los reconocerá. A continuación, cree un transportista con el nombre Auto entrega para informarle a Amazon que usted se encargará las entregas. Incluso con esta ruta **debe** ingresar una referencia de seguimiento. Recuerde que el cliente recibirá una notificación por correo electrónico sobre la entrega y el transportista junto con la referencia de seguimiento.

### Ver también

¿Cómo integrar un transportista externo?

### Gestionar los errores al sincronizar las entregas

Algunas veces, Amazon puede no procesar correctamente toda la información enviada por Odoo. En este caso, Odoo envía un correo electrónico con una lista de todos los envíos que fallaron y los errores que Amazon envió. Estos envíos se marcan con una etiqueta que dice: **Falló la sincronización con Amazon.**

Normalmente se puede corregir el error directamente en el backend de Amazon o en Odoo. Si decide corregir el problema en Odoo, sincronice de nuevo el envío utilizando el botón **Volver a intentar la sincronización con Amazon.**

## Nota

Puede suceder que Odoo reciba una notificación de Amazon indicando que no se procesó cierta información de entrega, pero sin especificar qué envíos se vieron afectados. En ese caso, se considerará que todos los envíos en estado desconocido no se sincronizaron. Una vez que Odoo reciba una notificación de Amazon que diga que se procesó un envío, su etiqueta cambiará a **sincronizado con Amazon**. Para acelerar este proceso desde su cuenta de Amazon, haga clic en **sincronizar pedidos** para sincronizar manualmente estos pedidos, o haga clic en **recuperar pedido** e introduzca la referencia del pedido de Amazon correspondiente.

## Seguimiento de entregas en FBA

Al sincronizar una orden FBA (gestionado por Amazon) en Odoo se registra un movimiento de existencias en la aplicación *Inventario* para cada artículo de la orden de venta. De esta manera, queda almacenado en el sistema.

Los gerentes de inventario pueden acceder a estos movimientos desde la **aplicación Inventario ▶ Reportes ▶ Historial de movimientos**.

Para las órdenes FBA, el movimiento de existencias se crea en Odoo en automático a través del Conector de Amazon, gracias al estado de envío de Amazon. Al enviar nuevos productos a Amazon, el usuario debe crear una recolección (orden de entrega) de forma manual para trasladar estos productos desde su almacén a la ubicación de Amazon.

## Truco

Para llevar seguimiento de las existencias de *Amazon (FBA)* en Odoo debe realizar un ajuste de inventario después de reabastecerlas. También puede activar un reabastecimiento automático desde las reglas de reordenamiento en la ubicación de Amazon.

Puede configurar la ubicación de Amazon si accede a la cuenta de Amazon gestionada en Odoo. Para acceder a las cuentas de Amazon en Odoo, vaya a la **aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Conectores ▶ Sincronización con Amazon ▶ Cuentas de Amazon**.

Todas las cuentas de la misma empresa utilizan la misma ubicación de Amazon de forma predeterminada, pero es posible monitorear las existencias filtradas por Marketplace.

Para hacerlo, primero deberá eliminar de la lista de Marketplace sincronizados aquel en donde se encuentran las existencias correspondientes para monitorearlas por

separado. Puede acceder a esta lista desde la **aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Conectores ▶ Sincronización con Amazon ▶ Cuentas de Amazon**.

A continuación, cree otro registro para esta cuenta y elimine todos los Marketplace **excepto** el que desea aislar de los demás.

Por último, asigne otra ubicación de existencias al segundo registro de la cuenta.

## Facturar y registrar pagos

### Emitir facturas

Debido a la política de Amazon de no compartir las direcciones de correo electrónico de los clientes, **no** es posible enviarles las facturas directamente desde Odoo. Sin embargo, **sí** es posible cargar de forma manual las facturas generadas desde Odoo en el backend de Amazon.

Además, para los clientes B2B, por ahora es necesario obtener la identificación fiscal de forma manual desde el backend de Amazon **antes** de crear una factura en Odoo.

#### Nota

Para los usuarios de TaxCloud: las facturas creadas a partir de órdenes de ventas de Amazon **no** se sincronizan con TaxCloud, Amazon ya las incluye en su propio reporte de impuestos a TaxCloud.

#### Advertencia

La integración con TaxCloud será descontinuada en Odoo 17.

### Registrar pagos

Como los clientes pagan a Amazon como intermediario, es recomendable que cree un diario *bancario* (con el nombre Pagos de Amazon, por ejemplo) con una cuenta intermediaria *bancaria y de efectivo* específica.

Además, Amazon realiza un solo pago mensual, así que es necesario seleccionar todas las facturas vinculadas a un solo pago al registrar los pagos.

Para hacer eso, use el **Diario** apropiado específico para los pagos de Amazon y seleccione **Depósito por lotes** como **método de pago**.

Luego, seleccione todos los pagos generados y haga clic en **Acciones ▶ Crear pago por lotes ▶ Validar**.

### Truco

Puede realizar esta misma acción con las facturas de proveedores de Amazon destinadas a las comisiones.

Cuando la cuenta bancaria recibe el saldo al final del mes y después de registrar los estados de cuenta bancarios, acredite la cuenta intermediaria de Amazon por el importe recibido.

### Llevar seguimiento de las ventas de Amazon en los reportes de venta

El perfil de la cuenta de Amazon en Odoo cuenta con un equipo de ventas establecido en la pestaña **Seguimiento de pedidos**.

Esto les proporciona acceso rápido a métricas importantes relacionadas con los reportes de ventas. De forma predeterminada, el equipo de ventas de la cuenta de Amazon se comparte entre todas las cuentas de la empresa.

Si lo desea, puede cambiar el equipo de ventas de la cuenta por otro para realizar un reporte separado para las ventas de esta cuenta.

### Truco

También es posible realizar reportes para cada Marketplace.

Primero debe eliminar el Marketplace deseado de la lista de mercados sincronizados. Para acceder a la lista de Marketplace sincronizados en Odoo vaya a la **aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Conectores ▶ Sincronización con Amazon ▶ Cuentas de Amazon**.

Luego cree otro registro para esta cuenta y elimine todos los Marketplace **excepto** el que desea aislar.

### Ver también

- ❖ Funciones del Conector de Amazon
- ❖ Configuración del conector de Amazon

## Configuración del Conector de eBay

### Información general

El Conector de eBay de Odoo permite conectar los anuncios de eBay con los productos de Odoo. Una vez conectados podrá realizar **actualizaciones a los anuncios** desde Odoo o desde eBay. Cuando vende un artículo en eBay, Odoo crea una orden de venta preliminar para que el usuario la revise y confirme. Una vez que la orden de venta esté confirmada, las aplicaciones *Inventario* y *Ventas* de Odoo

funcionan de manera habitual para tomar productos del inventario y permitir que el usuario cree facturas.

### Ver también

Para obtener más información relacionada al Conector de eBay puede visitar las siguientes páginas:

- ❖ ¿Cómo anunciar un producto?
- ❖ Vincular anuncios existentes
- ❖ Solución de problemas del Conector de eBay

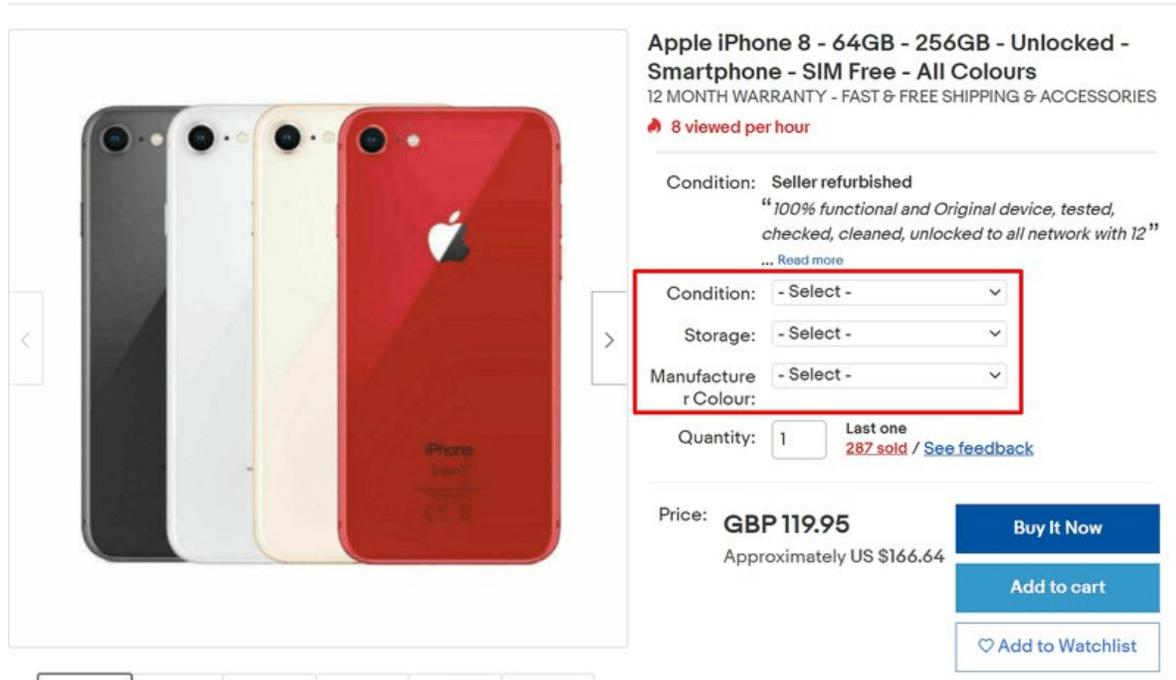
### Campos vinculados entre eBay y Odoo

Los siguientes son detalles del producto de eBay y cada uno de estos campos en eBay actualiza los campos correspondientes en Odoo.

- ❖ URL de eBay
- ❖ Estado de eBay
- ❖ Cantidad vendida
- ❖ Fecha de inicio
- ❖ Título
- ❖ Subtítulo
- ❖ Estado del artículo
- ❖ Categoría
- ❖ Categoría 2
- ❖ Categoría de la tienda
- ❖ Categoría 2 de la tienda
- ❖ Política de pago
- ❖ Perfil del vendedor
- ❖ Código postal
- ❖ Política de envío
- ❖ Tipo de anuncio (precio fijo o subasta)
  - Precio inicial de la subasta
  - Precio en «Cómpralo ahora»
  - Importe del precio fijo
- ❖ Usar la cantidad en existencia
- ❖ Cantidad en eBay
- ❖ Duración
- ❖ Aceptar la mejor oferta
- ❖ Anuncio privado
- ❖ Descripción en eBay
- ❖ Imagen del producto en eBay
- ❖ País

## Términos de eBay

Las *variantes* agrupan varios productos en uno con distintas opciones de variación. Las variantes pueden sincronizarse con los atributos y valores de Odoo, aparecerán en menús desplegables cerca de la parte superior de la página al ver un anuncio de eBay y son similares a las variantes de productos en Odoo.



**Apple iPhone 8 - 64GB - 256GB - Unlocked - Smartphone - SIM Free - All Colours**  
12 MONTH WARRANTY - FAST & FREE SHIPPING & ACCESSORIES  
8 viewed per hour

Condition: Seller refurbished  
"100% functional and Original device, tested, checked, cleaned, unlocked to all network with 12"  
... Read more

Condition: - Select -  
Storage: - Select -  
Manufacturer Colour: - Select -

Quantity: 1 Last one 287 sold / See feedback

Price: **GBP 119.95**  
Approximately US \$166.64

Buy It Now  
Add to cart  
Add to Watchlist

Las *características del artículo* están ubicadas en la parte inferior del anuncio y detallan información específica del producto. Estos detalles no se sincronizan con los campos de Odoo de forma automática, es necesario contar con un desarrollo para vincular estos campos.

Description			
<i>Item Specifics</i>			
Metal & Material :	<b>Gold Plated, Filled</b>	Product:	<b>Bracelets</b>
Gender :	<b>Women's</b>	Gold Type:	<b>14k</b>
Style :	<b>Figaro</b>	Total Carat Weight:	<b>3.00 carats and larger</b>
Chain Length :	<b>7 in.</b>	Clasp:	<b>Lobster</b>

Los términos *Sandbox* y *Producción* se utilizan para categorizar los entornos de eBay en caso de que se encuentren en desarrollo o pruebas (*Sandbox*), o para su uso en la instancia real de la base de datos con información y datos de clientes reales (*Producción*). Lo más recomendable es que primero use *Sandbox* para realizar

pruebas y, luego, con los procesos descritos a continuación, cree una instancia de *Producción*.

### Truco

Puede acceder al entorno de prueba (*sandbox*) de eBay desde el [portal sandbox de eBay](https://sandbox.ebay.com/) en <https://sandbox.ebay.com/> y puede acceder al entorno de producción de eBay desde el [portal de eBay](https://www.ebay.com/) o desde <https://www.ebay.com/>.

### Importante

La selección de entorno **debe** permanecer igual para todos los ajustes de entorno en eBay y en Odoo durante la configuración completa.

### Acciones de eBay disponibles en Odoo

Las siguientes son acciones incorporadas en Odoo que agregan o actualizan anuncios de eBay:

- ❖ **Anunciar y Vincular:** genere un nuevo anuncio de eBay con un producto de Odoo al hacer clic en **Publicar artículo en eBay** o **Enlazar a un anuncio vigente de eBay**.
- ❖ Botón **Modificar artículo:** después de hacer cambios en un anuncio de eBay en Odoo, guarde el registro y luego haga clic en el botón **Modificar artículo** en Odoo para actualizar el anuncio de eBay.
- ❖ **Volver a publicar:** si la publicación de un artículo terminó antes de tiempo o no seleccionó la opción para anunciar de forma automática, el usuario puede volver a anunciar el artículo desde Odoo. La fecha de inicio se restablecerá.
- ❖ Botón **Finalizar el anuncio de un artículo:** finalice el anuncio de un artículo desde Odoo.
- ❖ **Desvincular los anuncios de productos:** los usuarios pueden desvincular un producto del anuncio de eBay. El anuncio permanecerá intacto en eBay.

### Configuración necesaria en Odoo antes de configurar eBay

Para vincular eBay con Odoo debe instalar el módulo de eBay. Vaya al tablero de Odoo y haga clic en la aplicación **Aplicaciones**. Busque el término **eBay** e instale el módulo **Conector de eBay**.

Configure los siguientes elementos antes de configurar eBay:

- ❖ En Odoo deberá crear y configurar los productos que mostrará en eBay, ya que eBay no importa nuevos productos a Odoo. Debe crear todos los productos en Odoo y luego vincularlos a los anuncios.

- OdoO no permite que varios anuncios de eBay estén vinculados al mismo producto en OdoO. Si su empresa vende el mismo producto en varios anuncios entonces siga estas instrucciones:
  - ✚ Configure un producto *base* (en el campo **Componente** de la lista de materiales) desde el cual se extraerán todos los anuncios de eBay. Este debe ser un producto almacenable del que es posible gestionar las existencias y se incluirá en el kit de cada producto «vinculado». En la siguiente imagen podrá verlo resaltado en verde.
  - ✚ Configure 2 o más productos *vinculados* (en el campo **Producto** de la lista de materiales), uno para cada anuncio de eBay. El tipo de producto se determinará según los ajustes contables de la empresa, como se explica en la documentación de OdoO. Cada producto debe tener un **Tipo de LDM** igual a **Kit** y tener el producto base como un **Componente** del kit, en la siguiente imagen podrá ver esto resaltado en amarillo. Cuando este producto de eBay vinculado se vende, la orden de entrega creada tendrá el producto base en lugar del producto vinculado.

#### Bills of Materials / Sparkplug (Ford)

Product	Sparkplug (Ford)	
Product Variant ?		
Quantity ?	1.00	Units
Components    Operations    Miscellaneous		
Component		
Sparkplug (BASE PRODUCT)		
Add a line		

- ❖ eBay no crea facturas de forma automática para las órdenes de eBay que se transfieren a OdoO. Establezca la política de facturación en los productos de eBay: la política de facturación determinará cuándo se puede facturar el producto. Dado que la mayoría de los usuarios de eBay reciben los pagos antes de que se envíe el producto, «facturar al ordenar» permitirá que los usuarios creen facturas en lote para las órdenes de eBay a diario.
- ❖ Establezca la ruta de **envíos salientes** para el almacén como **Entregar productos directamente (1 paso)**.

## Advertencia

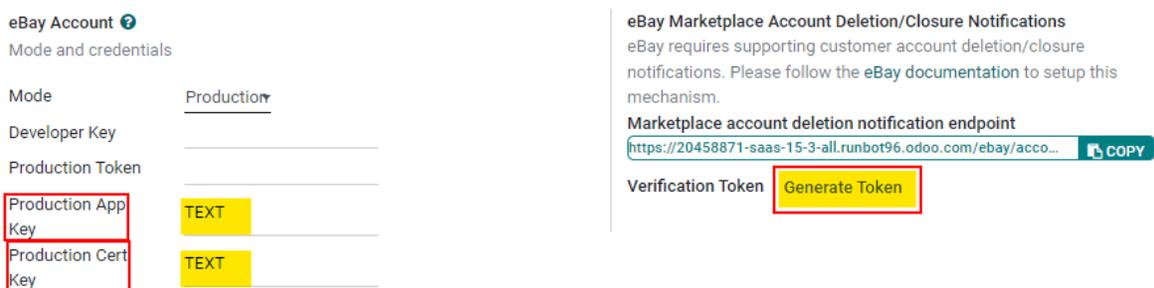
Cuando la ruta de **envíos salientes** está configurada en dos o tres pasos ocurre un error: eBay marca las órdenes erróneamente como entregadas al confirmar la operación de recolección en Odoo. El comportamiento esperado es marcar las órdenes como entregadas **después** de confirmar la *orden de entrega*. Este etiquetado incorrecto impide que los números de seguimiento en eBay se importen a la orden de entrega.

- ❖ Si las aplicaciones Contabilidad o Facturación están instaladas, registre el pago y concilie las facturas creadas a partir de las órdenes de eBay con el respectivo dinero entrante.

## Ver también

Conciliación bancaria

- ❖ Genere un token de notificación de cierre o eliminación de cuenta de mercado. Para comenzar, vaya a la **aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes**. En la sección de **eBay** cambie el modo a **Producción** e ingrese valores de texto aleatorios para la **Clave de certificado de producción**. Luego, haga clic en el botón **Generar token** en la sección de **Notificaciones de eliminación o cierre de la cuenta de eBay Marketplace**. Este token se utilizará durante la configuración en eBay para las notificaciones de cierre o de eliminación de la cuenta.



The image shows two screenshots from an Odoo interface. The left screenshot is titled 'eBay Account' and shows the 'Mode and credentials' section. The 'Mode' is set to 'Production'. There are input fields for 'Developer Key', 'Production Token', 'Production App Key', and 'Production Cert Key'. The 'Production App Key' and 'Production Cert Key' fields are highlighted with a red box, and their respective labels are also highlighted with a red box. The right screenshot is titled 'eBay Marketplace Account Deletion/Closure Notifications' and contains the text: 'eBay requires supporting customer account deletion/closure notifications. Please follow the eBay documentation to setup this mechanism.' Below this is the 'Marketplace account deletion notification endpoint' with a URL: 'https://20458871-saas-15-3-all.runbot96.odoo.com/ebay/acco...'. A 'COPY' button is next to the URL. At the bottom, there is a 'Verification Token' label and a 'Generate Token' button, which is highlighted with a red box.

## Configuración en eBay

### Configuración de la cuenta de desarrollador de eBay

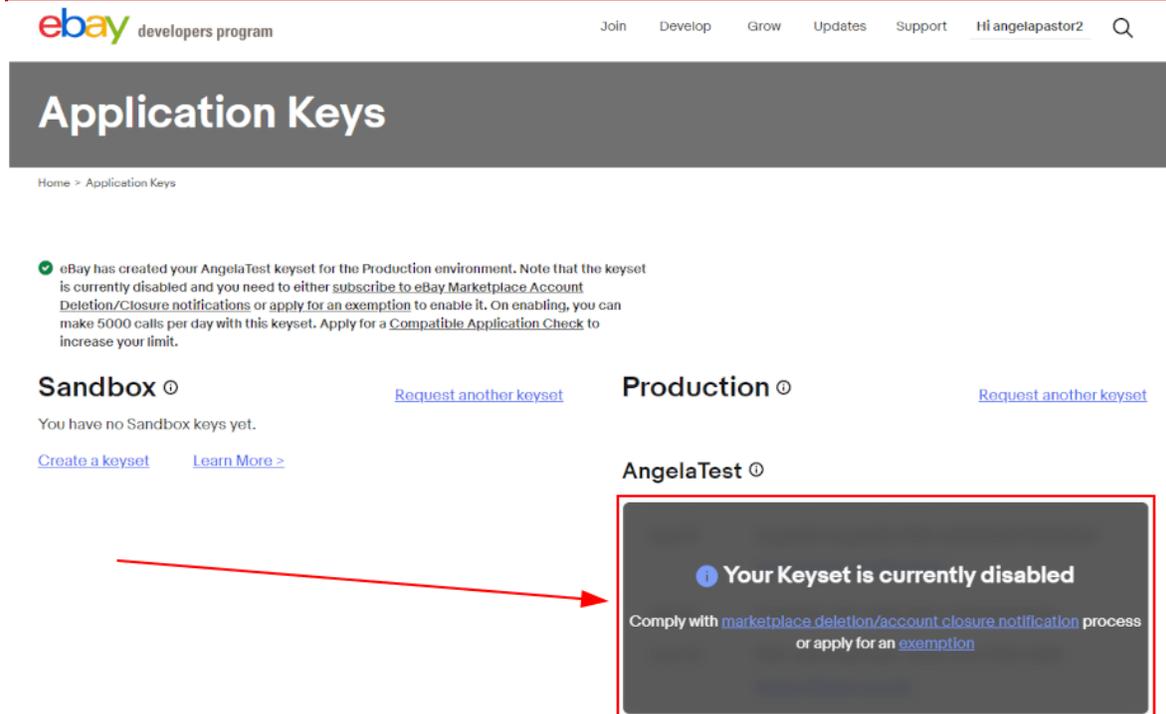
Para comenzar, cree una cuenta de desarrollador de eBay a través **del portal de desarrolladores de eBay**. Este sitio requiere un inicio de sesión y una contraseña diferentes a los de la cuenta de eBay, aunque puede utilizar la misma dirección de correo electrónico para registrarse. La verificación para crear una cuenta de desarrollador lleva alrededor de 24 horas.

## Configuración del conjunto de claves de eBay

Una vez que haya creado la cuenta de desarrollador de eBay, configure una aplicación en el **portal de desarrolladores de eBay**. Vaya al encabezado **Hola, [nombre de usuario]** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, después, desde las opciones del menú desplegable, haga clic en **Aplicación Keysets** (o conjunto de claves). Al realizar esta acción, se abrirá una ventana emergente que solicita al usuario que **proporcione el título de la aplicación** (puede escribir hasta cincuenta caracteres) y que elija un entorno de desarrollo (**Sandbox** (entorno de prueba) o **Producción** (producción)). Estos dos campos generan el primer conjunto de claves. El título de esta aplicación no se guarda hasta que genere el conjunto de claves. Haga clic en **Create a keyset** (crear un conjunto de claves) para generar el conjunto de claves.

### Advertencia

De forma predeterminada, el *conjunto de claves de producción* recién creado está desactivado. Actívalo suscribiéndose a las “notificaciones de eliminación o cierre de cuenta” del mercado de eBay o solicitando una exención a eBay. Una vez que lo haya habilitado, la base de datos puede realizar 5000 llamadas por día con este conjunto de claves.



ebay developers program Join Develop Grow Updates Support Hi angelapastor2 Q

## Application Keys

Home > Application Keys

✔ eBay has created your AngelaTest keyset for the Production environment. Note that the keyset is currently disabled and you need to either [subscribe to eBay Marketplace Account Deletion/Closure notifications](#) or [apply for an exemption](#) to enable it. On enabling, you can make 5000 calls per day with this keyset. Apply for a [Compatible Application Check](#) to increase your limit.

**Sandbox** ⓘ [Request another keyset](#)

You have no Sandbox keys yet.

[Create a keyset](#) [Learn More >](#)

**Production** ⓘ [Request another keyset](#)

**AngelaTest** ⓘ

**ⓘ Your Keyset is currently disabled**

Comply with [marketplace deletion/account closure notification process](#) or apply for an [exemption](#)

### Configurar la eliminación de la cuenta y los ajustes de notificaciones (en producción)

Para configurar notificaciones o eliminar la base de datos en un entorno de producción, vaya al **portal de desarrolladores de eBay**. Configure la eliminación de

cuenta o los ajustes de notificaciones en eBay desde **Hola, [nombre de usuario]** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, luego **Aplicación Keysets**.

A continuación, haga clic en la opción **Notificación de eliminación o cierre de la cuenta del mercado** en la columna de conjunto de claves de **producción**. Ingrese un correo en **Correo electrónico para notificar si el punto de conexión de notificación de eliminación de cuenta del Marketplace está inactivo**. Haga clic en **Guardar** para habilitar el correo electrónico.

A continuación, ingrese la URL del punto de conexión de notificación de eliminación de cuenta de mercado proporcionada por Odoo. Este punto de conexión HTTP se encuentra en Odoo, solo vaya a la **aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes** y luego al campo **Notificaciones de eliminación o cierre de la cuenta de eBay Marketplace**.

Al hacer clic en el botón **Generar token** en Odoo, se crea un token de verificación para el entorno de producción de eBay. En Odoo, **copie** el token recién creado y vaya a eBay para completar el campo **Token de verificación**. Haga clic en **Guardar** para habilitar el **Método de entrega de notificaciones de eventos**.

## Event Notification Delivery Method

Platform Notifications (push)  Client Alerts (poll)  Marketplace Account Deletion

Exempted from Marketplace Account Deletion

Email to notify if marketplace account deletion notification endpoint is down ⓘ

Edit

Marketplace account deletion notification endpoint ⓘ

Enter the HTTPs endpoint

Save

Verification token\* ⓘ

Enter the verification token

Send Test Notification

Después de completar los campos anteriores, haga clic en **Enviar notificación de prueba** para probar las nuevas notificaciones. Continúe con el siguiente paso cuando aparezca la marca de verificación verde. Vuelva a realizar los ajustes anteriores si la publicación de prueba no resulta como se esperaba.

Después de configurar los ajustes de la notificación, regrese a la página de **Claves de aplicación** para generar los conjuntos de claves de producción.

### **Crear el conjunto de claves**

Una configuración exitosa de las notificaciones permite la creación de conjuntos de claves de producción que son necesarios para el resto de la configuración de Odoo. Regrese a la página de **Claves de aplicación** para generar un conjunto de claves de producción.

El administrador debe **confirmar el contacto principal**. Ingrese o confirme al propietario de la cuenta (la persona legalmente responsable del Acuerdo de licencia de la API de eBay recuerde que solo está disponible en inglés). Complete los campos **Nombre, Apellido, Correo electrónico, Teléfono** y luego seleccione **Particular** o **Empresa**.

#### **Nota**

La dirección de correo electrónico o el número de teléfono proporcionados **no** tienen que coincidir con los de la cuenta. eBay utiliza esta información para contactar a la empresa o al individuo en caso de que ocurran problemas con los tokens de usuario. Puede agregar contactos adicionales desde la página **Perfil y contactos** en eBay.

Haga clic en **Continuar para crear claves** para confirmar el contacto principal. La pantalla **Claves de aplicación** se completa en una nueva pantalla y se envía un correo electrónico a la cuenta del desarrollador. También se completa **ID de la aplicación (ID del cliente), ID del desarrollador** y **ID del certificado (Secreto del cliente)** en automático.

# Application Keys

Home > Application Keys

## Sandbox ⓘ

[Request another keyset](#)

### tiku-test ⓘ

App ID (Client ID)	TimothyK-tikutest- <a href="#">User Tokens   Notifications</a>
Dev ID	d6066011-
Cert ID (Client Secret)	SBX- <a href="#">Rotate (Reset) Cert ID</a>

[OAuth Scopes](#)

## Production ⓘ

[Request another keyset](#)

### tiku-test ⓘ

App ID (Client ID)	TimothyK- <a href="#">User Tokens   Notifications</a>
Dev ID	d6066011-
Cert ID (Client Secret)	PRD- <a href="#">Rotate (Reset) Cert ID</a>

Copie estos valores, será necesario que los escriba en Odoo más adelante.

### Crear tokens de usuario en eBay

Ahora cree un *token de usuario* en eBay. Vaya a la sección **Hola, [nombre de usuario]** que está ubicada en la parte superior derecha de la pantalla, luego vaya a **Tokens de acceso del usuario**.

User Tokens (eBay Sign-in) Alerts & Notifications

## Get a User Token Here

Get a token for an eBay Production user.

Auth'n'Auth  OAuth (new security) ⓘ

Sign in to Production

[🔒 Revoke a Token](#)

Seleccione el **entorno** correcto: **Sandbox** para pruebas o **Producción** para la base de datos activa. Mantenga la misma selección para todos los ajustes de entorno tanto en eBay como en Odo.

A continuación, seleccione el botón de opción etiquetado como **Auth'n'Auth**.

Elija **Iniciar sesión en producción** o **Iniciar sesión en sandbox** para obtener un token de usuario en el entorno seleccionado. Este botón varía según la selección que haya hecho, si fue **Sandbox** o fue **Producción**.

Esta acción abrirá una ventana emergente para **confirmar su domicilio legal**. Complete los campos obligatorios, que son **Nombre**, **Apellido**, **Correo electrónico principal**, **Domicilio legal** y **Tipo de cuenta**. Para **Tipo de cuenta**, seleccione **Particular** o **Empresa**. Para completar la confirmación, haga clic en **Iniciar sesión en eBay para obtener un token**.

### Nota

eBay se pondrá en contacto con esta persona o empresa en caso de que ocurra cualquier problema con las claves de la aplicación. Puede agregar otros contactos desde la página de eBay **Perfil y contactos**.

El administrador será redirigido a un entorno de prueba o a una página de inicio de sesión de producción para eBay. Este usuario es distinto a la consola del desarrollador de eBay, es la cuenta de eBay donde venderá los artículos. Este correo electrónico o usuario puede diferir de la cuenta de desarrollador de eBay.

Una vez que haya ingresado el **correo electrónico** o **nombre de usuario** de su cuenta de eBay, inicie sesión.

## Importante

Si necesita de un usuario adicional para la simulación del entorno de prueba (sandbox) deberá crear un usuario de prueba. Visite [el formulario de registro para Sandbox de eBay](#). Puede encontrar instrucciones detalladas en las páginas de ayuda de eBay: [Crear un usuario de prueba en Sandbox](#). Esta información solo está disponible en inglés.

## Otorgar acceso a la aplicación

Después de iniciar sesión en el entorno de producción o de prueba, eBay le proporciona al administrador un *acuerdo* para que otorgue acceso a los datos de eBay del usuario.

Al hacer clic en **Aceptar** permite que eBay vincule la cuenta de eBay con la *interfaz de programación de aplicaciones* (API). Este acuerdo se puede cambiar en cualquier momento si visita las preferencias de la cuenta de eBay.

## Advertencia

eBay cuenta con una secuencia de tiempo entre el inicio de sesión y para aceptar los términos para la vinculación con la API. Una vez terminada, aparecerá un **token de usuario** en la página de **tokens de usuario**.

En la pantalla aparecerá un **token de usuario**, asegúrese de copiarlo, pues lo utilizará en los próximos pasos junto con el **Conjunto de claves de la aplicación**.

### Get a User Token Here

Get a token for an eBay Sandbox user. [Learn more >](#)

Auth'n/Auth  OAuth (new security) ⓘ

✔ Use your keyset and token to send API requests on behalf of the user. Try the Trading API's GetUser call in the [API Explorer](#).

Sign in to Sandbox

 [Revoke a Token](#)

[Register a new Sandbox user](#)

Token for: testuser\_tiku

Expires: Thu, 24 Apr 2025  
15:19:16 GMT

 [Copy Token to Clipboard](#)

v^1.1#i^1#p^3#l [redacted]  
z [redacted]

This token will be hidden and encrypted for security. Sign as the eBay user to retrieve it any time from this page, or sign in from your application (if configured below).

## Importante

Es necesario iniciar sesión en la cuenta de eBay para crear el token. El desarrollador de eBay también puede revocar el token si hace clic en el enlace **Revocar un token**.

## API Explorer

Una vez que creó el **conjunto de claves de la aplicación** y el **token de usuario** puede realizar una prueba a través de **API Explorer** para asegurarse de que la API está configurada de forma correcta. Esta prueba ejecutará una búsqueda simple con la API.

Para comenzar con la prueba de la API, haga clic en **Obtener token de aplicación OAuth**. Esta acción completará la clave en el campo **Token**.

Una función de búsqueda básica está configurada, solo haga clic en **Ejecutar** para completar la prueba. Una prueba exitosa proporcionará el **código de respuesta** con los valores 200 OK junto con el **tiempo** correspondiente.

## Proporcionar las credenciales en Odoo

Ahora puede ingresar el **token de usuario** y el **conjunto de claves de la aplicación** que había copiado con anterioridad en la base de datos de Odoo.

Regrese a los ajustes de eBay en Odoo (**aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ eBay**) y pegue las siguientes credenciales de eBay en los campos correspondientes en Odoo.

Plataforma.	ID o clave de desarrollador	Token	ID o clave de la aplicación	ID o clave del certificado
eBay	ID de desarrollador	Token de usuario	ID de la aplicación (ID del cliente)	ID del certificado (Secreto del cliente)
Odoo	Clave de desarrollador	Token de producción o del entorno de prueba	Clave de la aplicación de producción o del entorno de prueba	Clave del certificado de producción o del entorno de prueba

### Importante

Puede acceder al **conjunto de claves de la aplicación** desde el portal de desarrolladores de eBay. Una vez allí, vaya a **Hola, [nombre de usuario]** en la parte superior derecha de la pantalla y haga clic en **Conjuntos de claves de la aplicación**. Para acceder al *token de usuario* en eBay, diríjase a **Hola, [nombre de usuario]** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, después vaya a **Tokens de acceso de usuario** y haga clic en **Iniciar sesión en Sandbox**. También puede acceder si hace clic en **Tokens de usuario** desde la página **Claves de la aplicación**.

Guarde las credenciales en Odoo para confirmar que la configuración es correcta. Una vez que haya terminado con la configuración inicial, aparecerá una nueva pestaña de menú en los productos llamada eBay con la opción **Vender en eBay**. Consulte **¿Cómo anunciar un producto?** para obtener más detalles sobre cómo anunciar productos.

### Truco

Haga clic en **Categorías de productos** para sincronizar las categorías de productos. Luego de la sincronización aparecerá un nuevo elemento de menú, **Categoría de eBay**, disponible para configurar los productos. Estas categorías de eBay se importan de la base de datos de Odoo y están disponibles al anunciar un artículo en eBay a través de Odoo.

### Importante

Si es necesario tener categorías de productos con más de cuatro rutas, entonces los usuarios deben agregarlas manualmente. Estas se pueden importar de forma manual en el modelo de Categoría de producto en Odoo y luego se deben vincular individualmente al producto.

### Ver también

Ahora que terminó con la configuración tiene dos opciones:

- ❖ Crear anuncios
- ❖ Vincular anuncios existentes

# ¿Cómo anunciar un producto?

Para anunciar un producto en eBay y Odoo, hay dos métodos en Odoo para hacerlo:

- 1) Cree un producto en Odoo y anúncielo en eBay.
  - Haga clic en **Publicar artículo en eBay** en el menú superior de la plantilla de producto. Puede acceder a la plantilla de producto desde la **aplicación Ventas ▶ Productos ▶ Producto**, luego deberá seleccionar uno.
- 2) Anuncie el artículo en eBay, luego cree el producto en Odoo y, por último, vincule el producto al artículo en eBay.
  - Haga clic en **Enlazar a un anuncio vigente de eBay** en el menú superior de la plantilla de producto. Puede acceder a la plantilla de producto desde la **aplicación Ventas ▶ Producto ▶ Producto**, luego deberá seleccionar uno.

## Nota

Si recibe una orden y el anuncio de la orden no está vinculado a un producto, eBay creará un producto consumible en su lugar. Deberá modificar estos productos consumibles en la *orden de venta* mientras estén en estado de borrador para representar un producto almacenable y luego el usuario podrá vincularlos al anuncio a medida que van llegando.

## Ver también

Para obtener más información relacionada al Conector de eBay puede visitar las siguientes páginas:

- ❖ Configuración del Conector de eBay
- ❖ Vincular anuncios existentes
- ❖ Solución de problemas del Conector de eBay

## Anunciar sin variantes

Acceda a la plantilla de producto desde la **aplicación Ventas ▶ Productos ▶ Producto**, luego seleccione el producto correspondiente.

Para anunciar un producto, seleccione el campo **Vender en eBay** en una plantilla de producto. La opción **Vender en eBay** está disponible en la pestaña **eBay** debajo del **nombre del producto**. Haga clic en **Guardar** si es necesario.

Product Name <sup>?</sup>  
☆ e.g. Cheese Burger EN 

Can be Sold <sup>?</sup>  Can be Purchased <sup>?</sup>

General Information | Attributes & Variants | Sales | Purchase | Inventory | Accounting | eBay

Sell on eBay <sup>?</sup>

eBay Status <sup>?</sup> Unlisted

Title <sup>?</sup>	Listing Type <sup>?</sup>	Fixed price
Subtitle <sup>?</sup>	Fixed Price <sup>?</sup>	\$0.00
Item Condition <sup>?</sup>	Use Stock Quantity <sup>?</sup>	<input type="checkbox"/>
Category <sup>?</sup>	Quantity On eBay <sup>?</sup>	1
Store Category (Optional) <sup>?</sup>	Duration <sup>?</sup>	7 Days
	Allow Best Offer <sup>?</sup>	<input type="checkbox"/>
	Private Listing <sup>?</sup>	<input type="checkbox"/>

Payment Policy <sup>?</sup>

Return Policy <sup>?</sup>

Shipping Policy <sup>?</sup>

Products <sup>?</sup>

Attribute Values	Pu...	Fixed Pri...	Qua...	Forecasted...	Q...
------------------	-------	--------------	--------	---------------	------

Cuando selecciona el campo **Usar la cantidad de existencias**, la cantidad que se establece en eBay será la *cantidad pronosticada* (aplicación *Inventario* de Odoo).

La **plantilla de descripción** permite que el administrador haga uso de plantillas en los anuncios. La plantilla predeterminada solo utiliza el campo **Descripción de eBay** del producto. En Odoo 14 es posible utilizar HTML dentro de la **plantilla de descripción** y en la **descripción de eBay**. A partir de Odoo 15 puede usar una función adicional en la plantilla y descripción, solo escriba una barra diagonal / para abrir un menú con opciones de formato, diseño y texto. Para agregar una imagen, escriba `/imagen`.

La otra opción para utilizar imágenes en los anuncios es agregarlas como *archivos adjuntos* en la plantilla del producto.

### Ver también

Para obtener más información sobre la configuración de plantillas en Odoo consulte Plantillas de correo electrónico.

## Anunciar con variantes

El formulario de eBay será algo distinto si selecciona **Vender en eBay** en un producto que incluye variaciones con un **precio fijo** como **Tipo de anuncio**. Vaya a la pestaña **Variantes** o haga clic en **Configurar variantes** en el menú superior para configurar los ajustes correspondientes. Puede configurar precios distintos para cada variante.

Cuando cambia el **Tipo de anuncio** a **precio fijo**, Odoo muestra una tabla de variantes en la parte inferior de la pestaña **eBay**, allí puede ingresar el **precio fijo** y puede elegir si debe **Publicar en eBay** algunas variantes específicas, así como otras opciones.

Sell on eBay

eBay Status Unlisted

Title <sup>?</sup> Listing Type Fixed price

Subtitle <sup>?</sup>

Item Condition

Category

Store Category (Optional)

Payment Policy

Return Policy

Shipping Policy

Products

Attribute Values	Publish On eB...	Fixed Pri...	Quantity On eBay	Forecasted Quantity	Quantity So...
Color: Blue Size: XS Gender: Men	<input type="checkbox"/>	\$ 0.00	1	0.00	0
Color: Blue Size: XS Gender: Women	<input type="checkbox"/>	\$ 0.00	1	0.00	0
Color: Pink Size: XS Gender: Men	<input type="checkbox"/>	\$ 0.00	1	0.00	0
Color: Pink Size: XS Gender: Women	<input type="checkbox"/>	\$ 0.00	1	0.00	0
Color: Yellow Size: XS Gender: Men	<input type="checkbox"/>	\$ 0.00	1	0.00	0

## Identificadores de productos

Los identificadores de productos como EAN, UPC, marca o MPN son necesarios para la mayoría de las categorías de eBay.

## Identificadores EAN y UPC

El módulo gestiona los identificadores EAN y UPC con el campo **Código de barras** de la variante del producto. Si el campo **Código de barras** está vacío o su valor no es válido, los valores de EAN y UPC se establecerán como "No aplica", tal como eBay recomienda.

Los códigos de barras están disponibles en la plantilla del producto, en la pestaña **Información general**. Primero acceda a la plantilla del producto, vaya a la **aplicación Ventas ▶ Productos ▶ Producto** y seleccione el producto correspondiente.

## Anuncios con artículos específicos

Para agregar especificaciones del artículo debe crear un atributo de producto con un solo valor en la pestaña **Atributos y variantes** en el formulario del producto. Los ejemplos de especificaciones del artículo incluyen **MPN** o **Marca**, pues estos valores funcionan como especificaciones del artículo. Debe definirlos en la pestaña **Atributos y variantes** en el formulario correspondiente. Si estos valores no están configurados, se utilizará "No aplica" para el anuncio de eBay.

## Procesar facturas y pagos

### Registrar pagos

Cuando se realizan órdenes en eBay, estas siempre se pagan por adelantado a través de eBay. En ningún momento los usuarios pagarán artículos en eBay a través de Odoo. Por lo tanto, una vez las órdenes se sincronizan en Odoo desde eBay, ya están pagadas. Las funcionalidades de facturación y pago de Odoo no se utilizan, pero sí es necesario crear facturas y marcarlas como pagadas para «cerrar» la *orden de venta*.

Los usuarios pueden optar por crear y registrar facturas por lotes. Para hacerlo, vaya a Cotizaciones en la vista de lista desde la **aplicación Ventas ▶ Órdenes ▶ Cotizaciones**. Seleccione el icono de vista de lista que está ubicado en la esquina superior derecha, pase el cursor sobre los iconos para abrir el nombre de cada uno. Luego, seleccione las casillas a la izquierda para las cuales debe crear facturas y vaya al menú **Acción** o al  [icono de engranaje]. Haga clic en **Crear facturas**.

Aparecerá una ventana emergente, allí haga clic en el botón **Crear y ver factura**, luego una nueva pantalla mostrará las facturas recién creadas. A continuación, selecciónelas todas haciendo clic en el icono de la casilla junto a **Número** en la fila de encabezado de la lista, esta acción seleccionará todos los registros. Luego, vaya al menú **Acción** y haga clic en **Publicar asientos**. Después de este paso aparecerá

una ventana emergente, haga clic en **Publicar asientos contables**. Las facturas ya no estarán en estado de *borrador* y se establecerán como *registradas*.

## Conciliar pagos

Por lo general, los usuarios utilizan PayPal para recibir pagos de eBay y luego enviarlos de PayPal a su cuenta bancaria. Para conciliar estos ingresos, los usuarios pueden conciliar la transferencia de PayPal con todas las facturas relacionadas.

Vaya al **tablero de Contabilidad** desde la **aplicación Contabilidad ▶ Tablero ▶ Banco**. Cree una **nueva** transacción y establezca la **Etiqueta** como **Ventas de eBay**. Complete el **Importe** e ingrese una fecha de **estado de cuenta**. Haga clic en **Crear y editar**.

Para el campo **Saldo final**, ingrese la misma cuenta que ingresó para el **importe** anterior y haga clic en **Guardar**. Después, abra el nuevo saldo que debe conciliarse y seleccione las entradas que se incluyen en este saldo en la pestaña marcada como **Conciliar asientos existentes**.

Después de agregar todos los asientos necesarios, haga clic en **Validar** para completar la conciliación. Para verificar el pago, vaya a **Cientes ▶ Facturas** y seleccione la factura correspondiente. La etiqueta *Pagado* debería aparecer en la columna **Estado de pago**.

### Ver también

- ❖ Solución de problemas del Conector de eBay
- ❖ Vincular anuncios existentes
- ❖ Configuración del Conector de eBay

## Solución de problemas del Conector de eBay

### Ver también

Para obtener más información relacionada al Conector de eBay puede visitar las siguientes páginas:

- ❖ Configuración del Conector de eBay
- ❖ ¿Cómo anunciar un producto?
- ❖ Vincular anuncios existentes

### Aceptar notificaciones de eliminación de cuenta

Desde septiembre de 2021, **eBay exige compatibilidad con las notificaciones de eliminación o cierre de cuentas de clientes**. Por lo tanto, cuando eBay recibe una

solicitud de eliminación, todos los miembros de eBay deben confirmar la recepción de la solicitud y tomar medidas adicionales si es necesario.

Odoo tiene un punto de conexión de notificaciones para recibirlas, confirmar la recepción de la solicitud y gestionar el primer conjunto de acciones para anonimizar los detalles de la cuenta en *Contactos* y eliminar el acceso del cliente al portal.

### **Importante**

Asegúrese de configurar de forma adecuada la suscripción a las notificaciones de eliminación de cuenta del mercado, ya que tal vez eBay deshabilite la cuenta de eBay relacionada de forma temporal hasta completar la suscripción.

### **Verifique que su instalación de Odoo está actualizada**

Es necesario que instale el módulo *Conector de eBay - Eliminación de cuenta* para poder activar el punto de conexión. Si su base de datos de Odoo se creó después de septiembre del 2021, el módulo se instala de forma automática y el administrador puede continuar con el [siguiente paso](#).

### **Actualizar Odoo a la versión más reciente**

El punto de conexión de la notificación está disponible a través de un nuevo módulo de Odoo. Para instalarlo, el administrador debe asegurarse de que su código fuente de Odoo esté actualizado.

- ❖ Si la empresa utiliza Odoo en Odoo.com o en una plataforma de Odoo.sh, su código ya está actualizado y puede continuar con el siguiente paso.
- ❖ Si la empresa utiliza Odoo en una configuración local o a través de un partner, entonces el administrador debe actualizar la instalación tal como se describe **en esta página de la documentación**, también puede contactar a un partner de integración.

### **Actualizar la lista de módulos disponibles**

La instancia de Odoo debe *descubrir* los nuevos módulos para que estén disponibles en el menú de **Aplicaciones**.

Para hacerlo, active **el modo de desarrollador**, y vaya a **Aplicaciones -> Actualizar lista de aplicaciones**. Un asistente le solicitará confirmar.

**Instalar la actualización de «Conector de eBay - Eliminación de cuenta»**

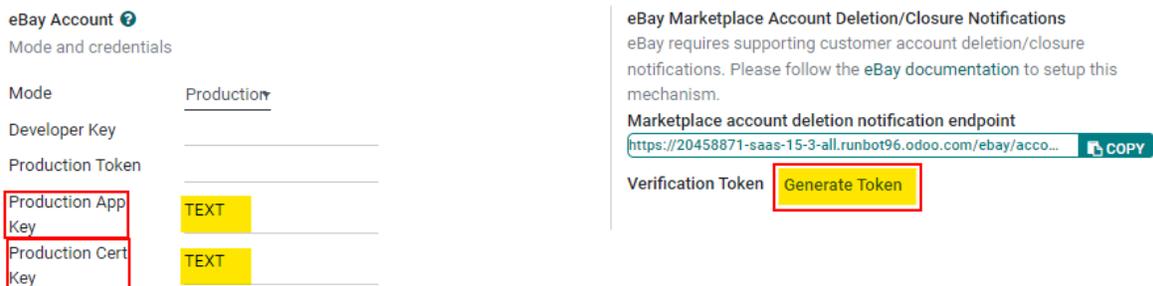
## Advertencia

**Nunca** instale nuevos módulos en la base de datos de producción sin antes probarlos en un entorno duplicado o de prueba. Los clientes de Odoo.com pueden crear una base duplicada desde la página de gestión de bases de datos; si son usuarios de Odoo.sh, entonces los administradores deben usar una base de datos de prueba o una duplicada. En caso de que se trate de usuarios locales, el administrador debe usar un entorno de prueba. Contacte a su partner de integración para obtener más información sobre cómo probar un nuevo módulo en su configuración específica.

Para instalar el módulo, vaya a **Aplicaciones**, elimine el filtro de **Aplicaciones** y busque **eBay**. Si el módulo *Conector de eBay - Eliminación de cuenta* está disponible y aparece como «Instalado», su base de datos de Odoo ya está actualizada y puede realizar el siguiente paso. Si aún no está instalado, hágalo ahora.

## Recuperar los detalles de los puntos finales de comunicación de Odoo

Los detalles del punto de conexión están disponibles en **Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ eBay**. Primero ingrese valores de texto aleatorios en la **clave de aplicación de producción** y la **clave de certificación de producción**. Haga clic en **Generar token** para obtener el **token de verificación**.



eBay Account ⓘ  
Mode and credentials

Mode Production

Developer Key \_\_\_\_\_

Production Token \_\_\_\_\_

Production App Key

Production Cert Key

eBay Marketplace Account Deletion/Closure Notifications  
eBay requires supporting customer account deletion/closure notifications. Please follow the [eBay documentation](#) to setup this mechanism.

Marketplace account deletion notification endpoint  
<https://20458871-saas-15-3-all.runbot96.odoo.com/ebay/acco...>

Verification Token

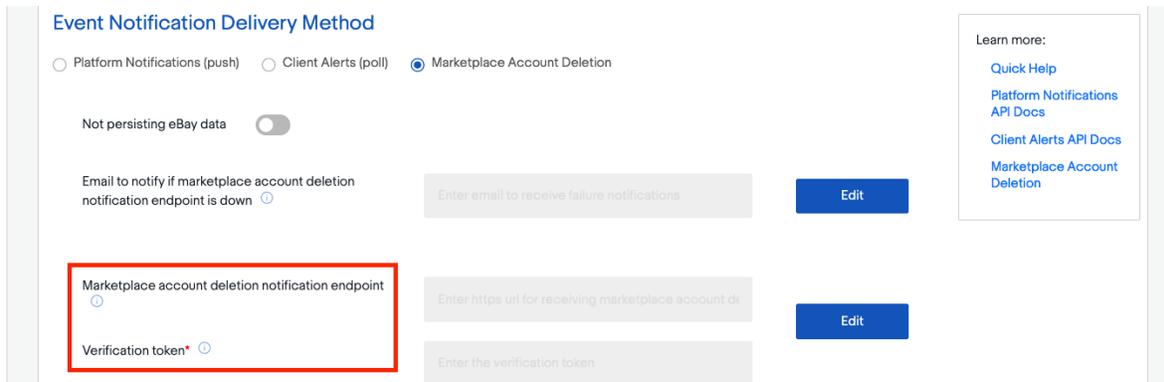
## Recibir las notificaciones de eliminación de cuenta

vaya al **portal de desarrolladores de eBay**. Configure la eliminación de cuenta o los ajustes de notificaciones en eBay desde **Hola, [nombre de usuario]** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, luego vaya a **Alertas y notificaciones**.



Para recibir las notificaciones de eliminación o cierre, eBay necesita algunos detalles:

- ❖ Una **dirección de correo electrónico** para enviar notificaciones si no puede conectarse al punto de conexión.
- ❖ Los *detalles del punto de conexión*:
  - La URL del punto final de comunicación de la notificación de eliminación de la cuenta.
  - Un token de verificación



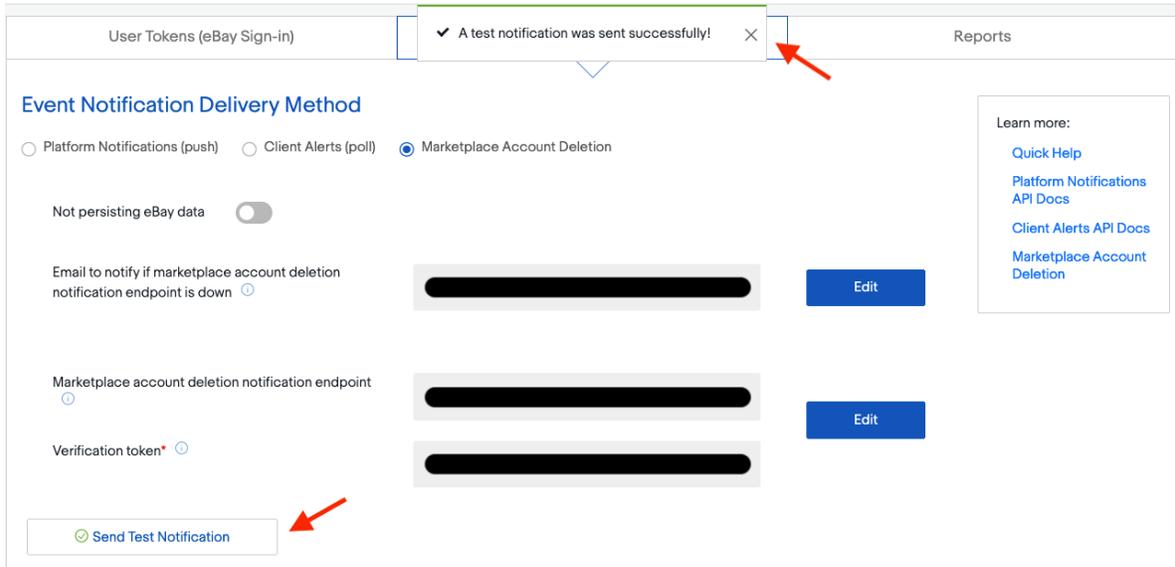
### Truco

El administrador puede editar los dos últimos campos una vez que el campo de dirección de correo electrónico esté completo.

### Verificar la conectividad con el punto final de comunicación

Después de configurar los detalles del punto de conexión obtenidos en el tablero de eBay, considere realizar pruebas de conectividad con el botón **Enviar notificación de prueba**.

Debe recibir el siguiente mensaje de confirmación: «¡Se envió con éxito una notificación de prueba!»



User Tokens (eBay Sign-in) ✓ A test notification was sent successfully! X Reports

### Event Notification Delivery Method

Platform Notifications (push)  Client Alerts (poll)  Marketplace Account Deletion

Not persisting eBay data

Email to notify if marketplace account deletion notification endpoint is down  [Edit](#)

Marketplace account deletion notification endpoint  [Edit](#)

Verification token\*

[Send Test Notification](#)

Learn more:  
[Quick Help](#)  
[Platform Notifications API Docs](#)  
[Client Alerts API Docs](#)  
[Marketplace Account Deletion](#)

## Ver también

- ❖ ¿Cómo anunciar un producto?
- ❖ Vincular anuncios existentes
- ❖ Configuración del Conector de eBay

## Vincular anuncios existentes

Una vez que haya vinculado la cuenta de eBay, debe agregar los anuncios existentes dentro de la cuenta de vendedor de eBay de forma manual a las listas de productos de Odoo.

El proceso que debe seguir es el siguiente: primero desactive las acciones programadas de eBay, luego agregue los productos y vincule los anuncios, por último, active las acciones programadas de eBay.

## Ver también

Para obtener más información relacionada al Conector de eBay puede visitar las siguientes páginas:

- ❖ Configuración del Conector de eBay
- ❖ ¿Cómo anunciar un producto?
- ❖ Solución de problemas del Conector de eBay

## Desactivar las acciones programadas de eBay

Para comenzar a vincular los anuncios existentes en eBay primero debe desactivar las notificaciones de eBay en las acciones programadas de Odoo. El motivo detrás de esto es que no haya órdenes ni sincronizaciones de datos de eBay durante este

proceso. Puede acceder a las **acciones programadas** al activar el **modo de desarrollador**, después vaya a **Configuración ▶ Técnico ▶ Automatización ▶ Acciones programadas**.

### Advertencia

El Modo de desarrollador (modo depuración) debe estar activo para garantizar que el usuario pueda visualizar el menú técnico.

Desactivar las acciones programadas permite que los usuarios sincronicen y validen los datos de eBay antes de recibir órdenes. Estas son las acciones programadas que debe desactivar temporalmente:

- ❖ **eBay: obtener nuevas órdenes:** eBay envía las nuevas órdenes que aún no están en Odoo (según el campo **client\_order\_reference** o la **referencia de la orden de venta**). Este comando también actualiza las órdenes existentes cuando se realizan cambios en eBay. Las nuevas órdenes actualizadas se colocan en modo de borrador. Los clientes se crearán si aún no están en Odoo.
- ❖ **eBay: sincronizar las existencias:** eBay muestra las existencias disponibles en Odoo.
- ❖ **eBay: actualizar categorías:** eBay enviará actualizaciones mensuales de las categorías (solo hasta el cuarto nivel, es necesaria una actualización manual para los demás).

Para desactivar la notificación de eBay, seleccione la entrada de la lista de **Acciones programadas**. Luego, en la página, haga clic en el botón de alternancia **Activo** para desactivarlo.

### Sincronizar categorías de eBay

Para asegurarse de que los productos de Odoo para eBay tengan todas las categorías disponibles en eBay, el siguiente paso es sincronizar las categorías de eBay con Odoo.

Vaya a **Configuración ▶ Técnica ▶ Automatización ▶ Acciones programadas**. Haga clic en la acción programada etiquetada: **Ebay: actualizar categorías** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar manualmente**.

### Importante

Odoo solo reconoce las rutas de categorías de eBay hasta el cuarto nivel de profundidad. Si un producto tiene una lista de más de cuatro, el campo de categoría solo se llenará hasta ese nivel.

Si es necesario tener categorías de productos con más de cuatro rutas, entonces los usuarios deben agregarlas manualmente. Estas se pueden importar de forma manual en el modelo de Categoría de producto en Odoo y luego se deben vincular individualmente al producto.

Los usuarios pueden importar las categorías de productos restantes de forma manual en las categorías de productos de eBay con el menú **Acción** y la función **Importar**.

### Vincular anuncios de eBay

Para agregar anuncios de eBay en Odoo podrá hacerlo de forma manual con el ID del anuncio, también puede establecer un enlace automático para anuncios entre Odoo y eBay.

### Truco

Para obtener más información sobre cómo anunciar un producto consulte la documentación relacionada.

### Enlace manual de anuncios

Para agregar un anuncio de eBay a los productos en Odoo, primero vaya a la **aplicación Ventas ▶ Productos ▶ Productos** y seleccione el producto correspondiente. Haga clic en **Vender en eBay** (ya sea en la pestaña **eBay** o en el **nombre del producto**) y luego presione **Guardar** si es necesario.

Mientras aún está en el formulario del producto haga clic en **Enlazar a anuncio** en el menú superior y escriba el ID del anuncio de eBay en la ventana emergente (el ID del anuncio se encuentra en la URL del producto en eBay).

### Ejemplo

Como ejemplo, en la

URL [www.ebay.com/itm/272222656444?hash=item3f61bc17bb:g:vJ0AAOSwslJizv8u](http://www.ebay.com/itm/272222656444?hash=item3f61bc17bb:g:vJ0AAOSwslJizv8u), el ID del producto es 272222656444. Una vez que haya ingresado el ID del anuncio de eBay, su información se sincronizará en Odoo.

## Habilitar las acciones programadas de eBay

El siguiente paso es activar las notificaciones de eBay en las acciones programadas en Odoo para que se intercambien las órdenes y los datos. Puede acceder a las **acciones programadas** una vez que active el **modo de desarrollador** y luego vaya a **Ajustes ▶ Técnico ▶ Automatización ▶ Acciones programadas**.

Activar las siguientes acciones programadas permitirá que los usuarios sincronicen y validen los datos de eBay en automático.

- ❖ **eBay: obtener nuevas órdenes:** eBay enviará todas las órdenes nuevas que aún no estén en Odoo (según el campo `client_order_reference` o la referencia de la orden de venta) y actualizará las órdenes si ha habido algún cambio en eBay. Las órdenes se colocarán en modo de borrador y se crearán los clientes si aún no están en Odoo.
- ❖ **eBay: sincronizar las existencias:** eBay mostrará las existencias disponibles en Odoo.
- ❖ **eBay: actualizar categorías:** eBay enviará actualizaciones mensuales de las categorías (solo hasta el cuarto nivel, es necesaria una actualización manual para los demás).

### Nota

Si recibe una orden y el anuncio de la orden no está vinculado a un producto, eBay creará un producto consumible en su lugar. Deberá modificar estos productos consumibles en la *orden de venta* mientras estén en estado de borrador para representar un producto almacenable y luego el usuario podrá vincularlos al anuncio a medida que van llegando.

### Ver también

- ❖ ¿Cómo anunciar un producto?
- ❖ Solución de problemas del Conector de eBay
- ❖ Configuración del Conector de eBay