

VENTAS

❖ VENTAS

✚ Enviar cotizaciones

- **Plantillas de cotización**
- **Productos opcionales**
- **Firmas electrónicas para la confirmación de órdenes.**
- **Confirmación de orden de pago en línea**
- **Fecha límite de cotizaciones**
- **Entregas y facturas en diferentes direcciones**
- **Variantes de producto en cotizaciones y órdenes de venta**

✚ Método de facturación

- **Facturar por cantidades entregadas u ordenadas**
- **Anticipos**
- **Facturas proforma**
- **Facturación basada en tiempo o materiales**
- **Facturar objetivos de proyecto**
- **Volver a facturar gastos a los clientes**

✚ Productos y precios

- **Gestionar productos**
 - **Productos de importación**
 - **Variantes de producto**
 - **Imágenes de 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**
- **Gestionar órdenes de Amazon en Odoo**

Conector de eBay

- **Configuración del conector de eBay**
- **¿Cómo publicar un producto?**
- **Solución de problemas del conector de eBay**
- **Vincular listados existentes**

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.

Ver también

❖ [Tutoriales de Odoo: tutoriales de Ventas](#)

Plantillas de cotización

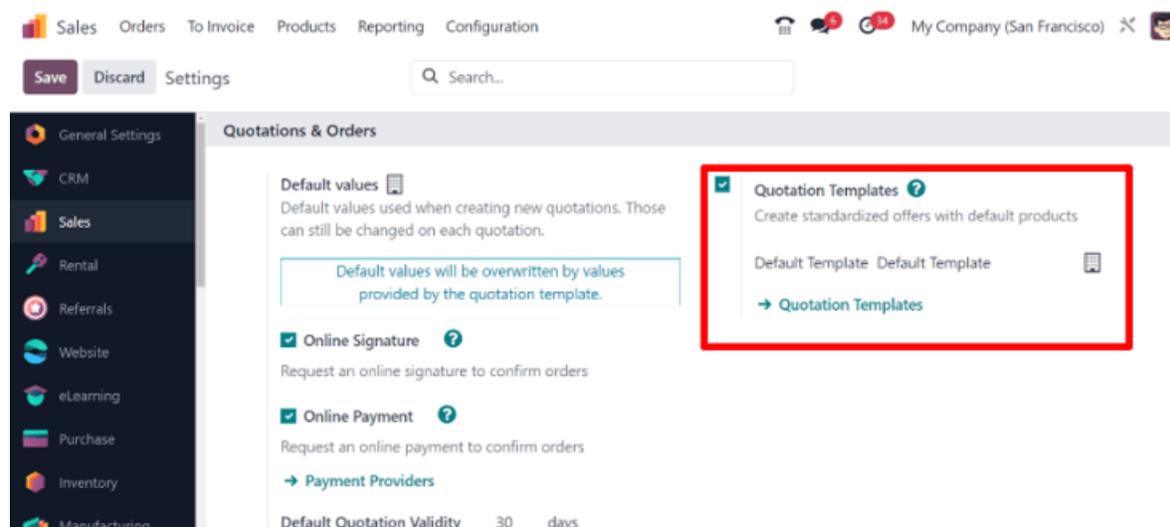
En *Ventas* de Odoo, los vendedores pueden crear plantillas que pueden volver a usar para productos en común o servicios que ofrece el negocio.

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.



The screenshot shows the Odoo configuration interface for 'Quotations & Orders'. 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 settings categories like CRM, Sales, Rental, Referrals, Website, eLearning, Purchase, Inventory, and Manufacturing. The main content area is titled 'Quotations & Orders' and contains several settings. A red box highlights the 'Quotation Templates' setting, which is checked and includes the text 'Create standardized offers with default products', 'Default Template: Default Template', and a link to 'Quotation Templates'. Other visible settings include 'Default values', 'Online Signature', 'Online Payment', and 'Default Quotation Validity' set to 30 days.

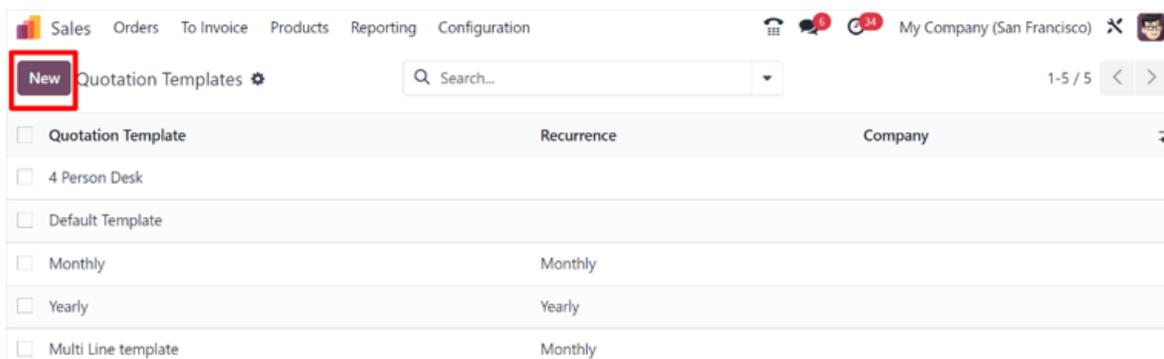
También, al activar la función de Plantilla de cotización, **aparecerá un enlace interno** de Plantillas de  **cotización** debajo del campo **Plantilla predeterminada**.

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**.



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.



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

Luego, en el campo **La cotización vence después** de, escriba por cuántos días será válida la plantilla, o puede dejar el campo con su valor predeterminado de 0 para mantener su validez de manera indefinida.

Si las funciones **Firma electrónica** y/o Pago en línea **están activadas en los Ajustes (Ventas ► Configuración ► Ajustes)**, estas opciones estarán disponibles en el campo Confirmación en línea.

En el campo **Confirmación en línea**, seleccione la casilla junto a **Firma** para solicitar una firma electrónica del cliente para confirmar una orden. Seleccione la casilla junto a **Pago** para solicitar un pago en línea del cliente para confirmar una orden.

Ambas opciones se pueden activar de manera simultánea, en cuyo caso, el cliente debe proporcionar una firma **y** un pago para confirmar una orden.

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.

Al seleccionar la opción **Crear**, se crea la plantilla de correo electrónico, la cual podrá editar después. Al seleccionar **Crear y editar...** se crea la plantilla de correo electrónico y aparece una ventana emergente para **Crear un correo electrónico de confirmación**, en donde podrá personalizar y configurar la plantilla de correo de manera inmediata.

Create Confirmation Mail ✕

🔍 Preview

Name

New Email Template

Applies to Sales Order

Subject ? e.g. "Welcome to MyCompany" or "Nice to r

Template description ?

Content Email Configuration Settings

Here's a sample of a new email template that can be used in a quotation template.

📎 Attachments

Save & Close Discard

Cuando estén completas todas las modificaciones, haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar la plantilla de correo electrónico y regresar la formulario de la cotización.

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

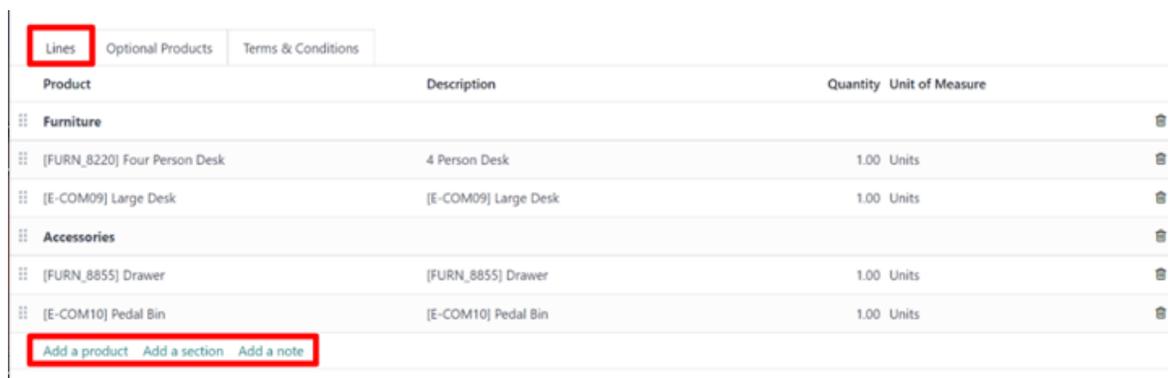
En el campo **Recurrencia**, podrá elegir de una variedad de cantidades de tiempo ya configuradas (por ejemplo, **Mensual**, **Trimestral**) para asignar qué tan seguido debe ocurrir esa plantilla de cotización.

Nota

El campo **Recurrencia solo** aplica a los planes de suscripción. Para obtener más información, consulte la documentación en 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.



Product	Description	Quantity	Unit of Measure
Furniture			
[FURN_8220] Four Person Desk	4 Person Desk	1.00	Units
[E-COM09] Large Desk	[E-COM09] Large Desk	1.00	Units
Accessories			
[FURN_8855] Drawer	[FURN_8855] Drawer	1.00	Units
[E-COM10] Pedal Bin	[E-COM10] Pedal Bin	1.00	Units
Add a product Add a section Add a note			

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 la página de comercio electrónico. Los clientes pueden agregarlos 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
Total					\$ 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. Es ideal que los productos que se agregan aquí sean un complemento de la oferta original como un valor agregado para el comprador potencial.

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
Add a line		

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.

Lines	Optional Products	Terms & Conditions
-------	-------------------	-------------------------------

Website Terms and Conditions outline the rules and regulations of a website. This important document is both a social and legal contract with a website's users. By establishing your website's Terms and Conditions, you inform users as to how they must behave on your website and confirm that they agree to abide by your rules and guidelines when using your website. EN

Ver también

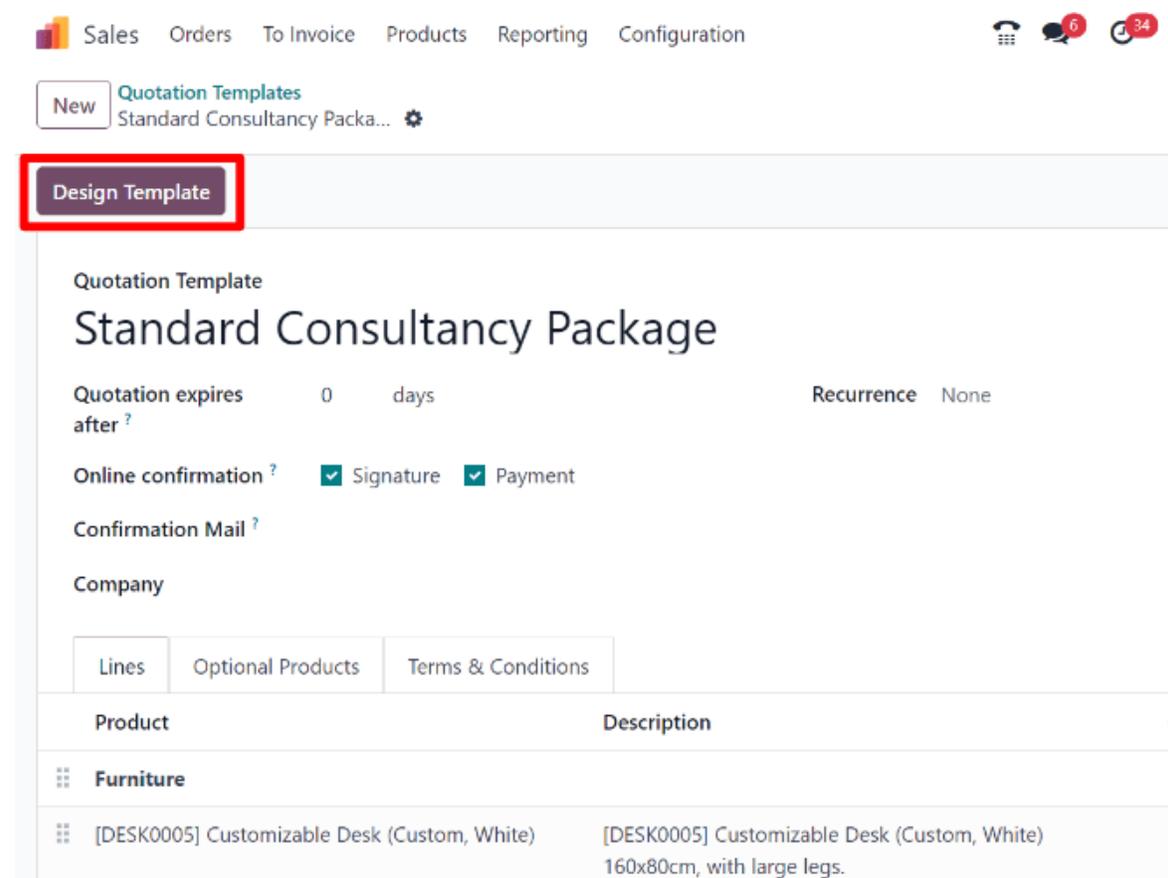
Términos y condiciones

Nota

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

Diseñar plantillas de cotización

En la esquina superior izquierda del formulario de la plantilla de una cotización, hay un botón para **Diseñar una plantilla**.



Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

New Quotation Templates Standard Consultancy Packa... ⚙️

Design Template

Quotation Template
Standard Consultancy Package

Quotation expires after ? 0 days Recurrence None

Online confirmation ? Signature Payment

Confirmation Mail ?

Company

Lines	Optional Products	Terms & Conditions
-------	-------------------	--------------------

Product	Description	Q
Furniture		
[DESK0005] Customizable Desk (Custom, White)	[DESK0005] Customizable Desk (Custom, White) 160x80cm, with large legs.	

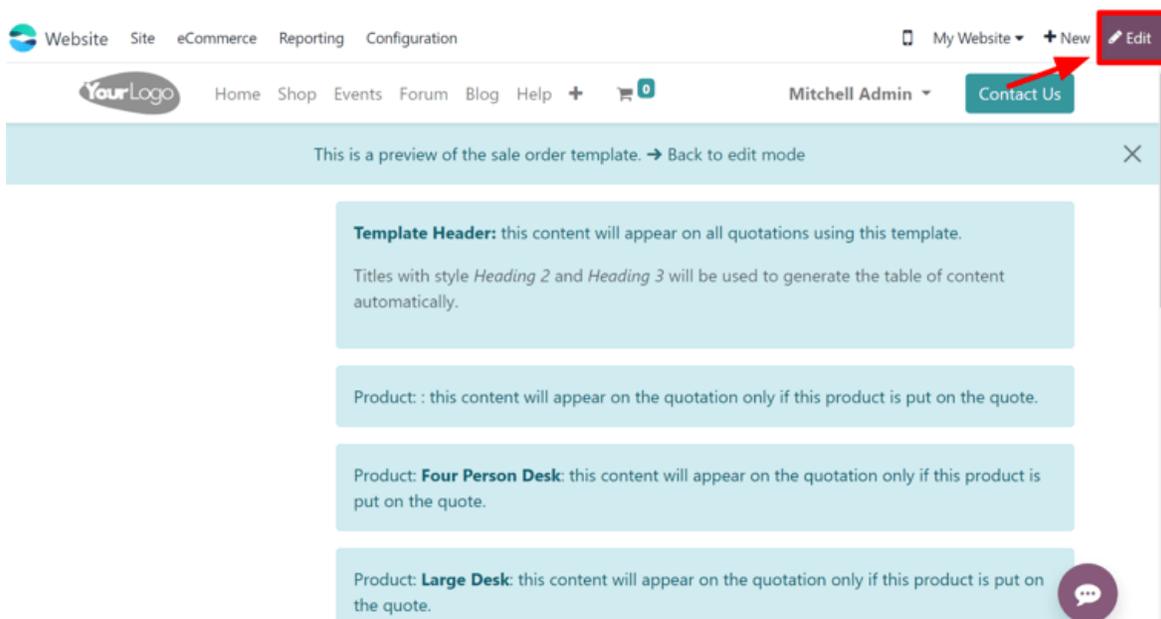
Al hacer clic sobre él, Odoo mostrará una vista previa de la plantilla de la cotización a través de la aplicación *Sitio Web* de Odoo, y aparecerá en el frontend del sitio web del cliente.

Nota

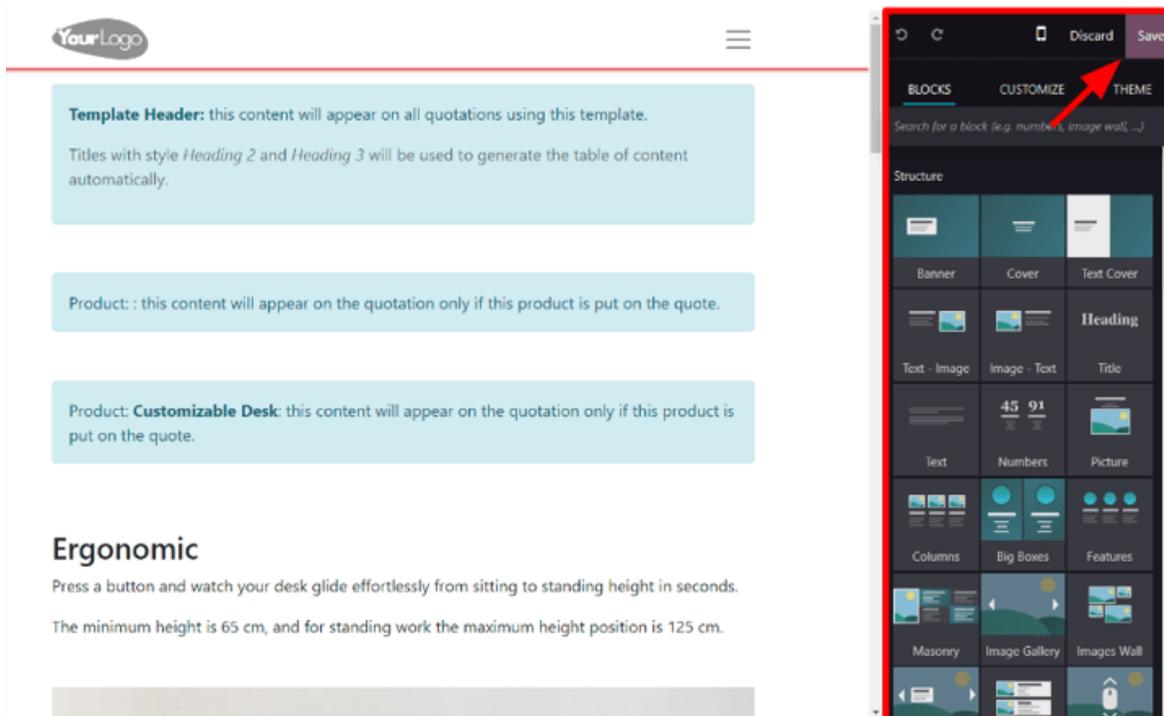
Esta función **solo** estará disponible si tiene instalada la aplicación *Sitio web*.

Odoo utiliza varios bloques azules de marcador de posición para resaltar dónde aparecen ciertos elementos y lo que contienen (por ejemplo, **Encabezado de la plantilla, Producto**).

Para editar el contenido, la apariencia y el diseño general de la plantilla de la cotización mediante la aplicación *Sitio web*, haga clic en el botón **Editar** que se ubica en la esquina superior derecha.



Al hacer clic en **Editar**, Odoo aparecerá una barra lateral llena de varios elementos de diseño y bloques de creación. Puede arrastrar y soltar estos bloques en el lugar que desee del diseño de la plantilla de una cotización.



Después de soltar un bloque en la posición que desee, lo puede personalizar y configurar para que se ajuste a cualquier necesidad, diseño o estilo único.

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 panel azul en la parte superior del diseño de la plantilla de cotización con un enlace para regresar rápidamente al **Modo editar**. Al hacer clic sobre él, Odoo regresa al formulario de la plantilla de cotización en el backend de la aplicación *Ventas*.

Usar plantillas de cotización

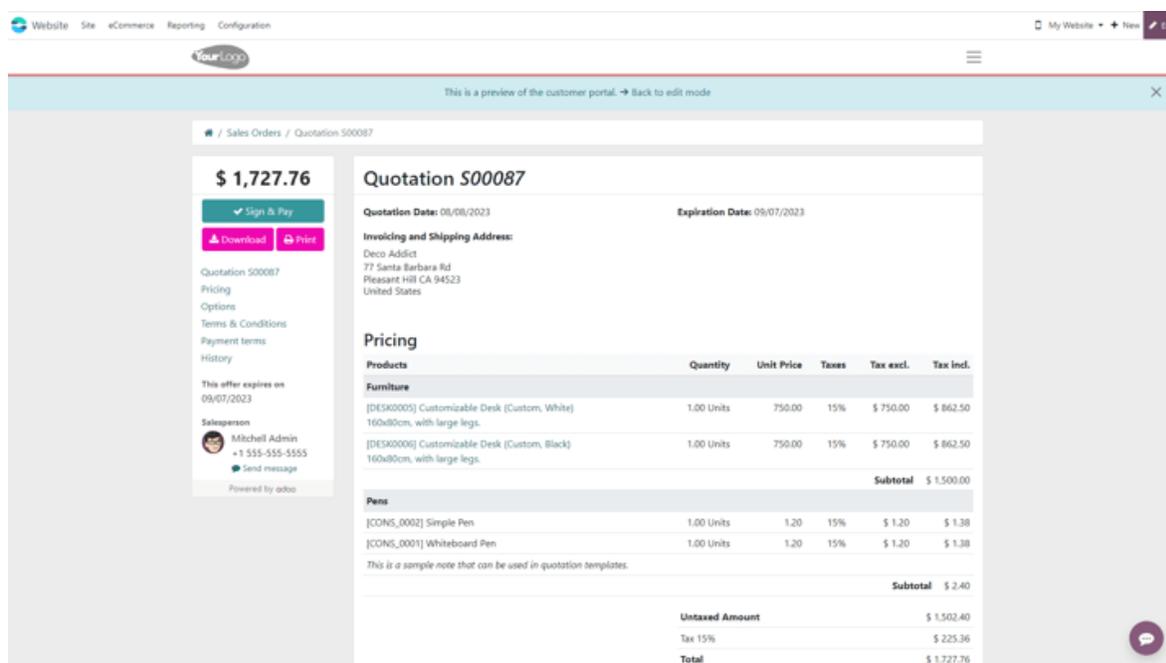
Al crear una cotización (**Aplicación Ventas ▶ Crear**), seleccione una plantilla preconfigurada en el menú desplegable del campo **Plantilla de cotización**.

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

Sales Orders / Quotation 500087

\$ 1,727.76

Sign & Pay
Download Print

Quotation 500087
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 500087

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.
Furniture					
[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
Subtotal				\$ 1,500.00	
Pens					
[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
Subtotal				\$ 2.40	
Untaxed Amount				\$ 1,502.40	
Tax 15%				\$ 225.36	
Total				\$ 1,727.76	

This is a sample note that can be used in quotation templates.

Ver también

- ❖ Firmas electrónicas para la confirmación de 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.

Order Lines	Optional Products	Other Info				
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%	\$ 11,655.00 \$ 10,489.50	
Technical Training	10%	\$ 11,510.00 \$ 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.**

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

[Add a line](#)

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

Firmas electrónicas para la confirmación de órdenes.

La aplicación **Ventas** de Odoon 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 firmas electrónicas

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 de Firma 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.**

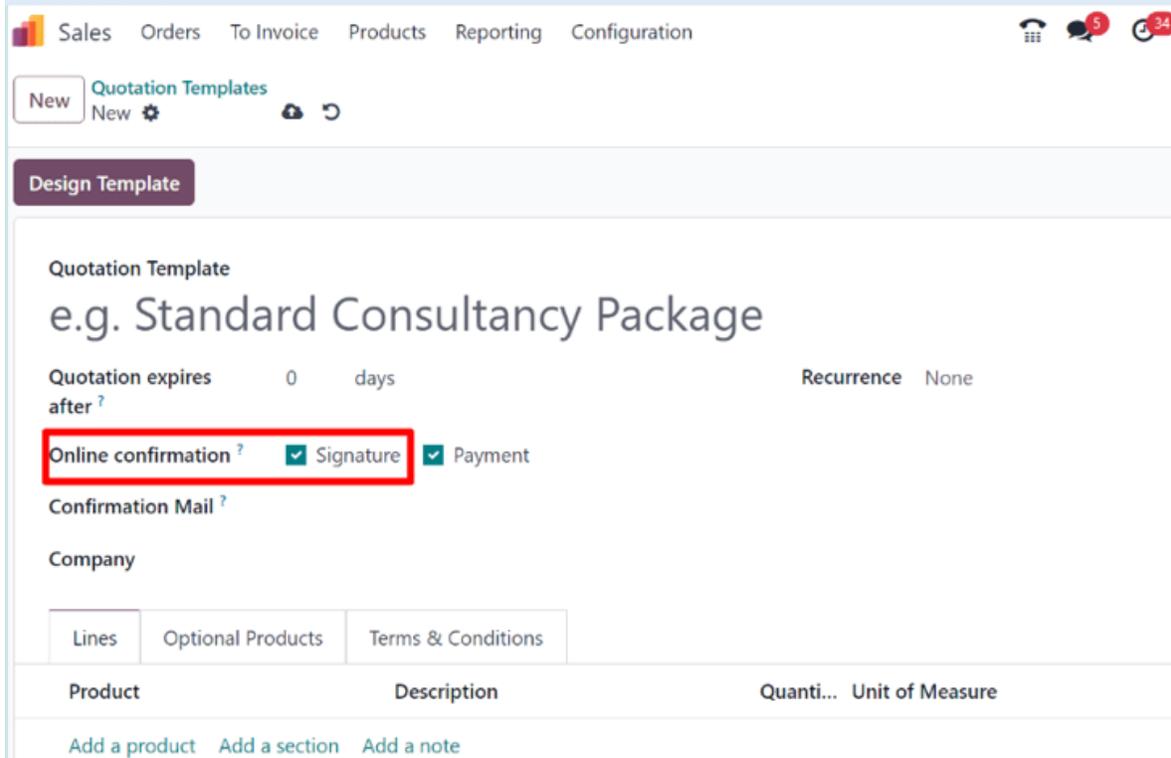
Online Signature

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
Add a product Add a section Add a note			

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

Order Lines	Optional Products	Other Info	Notes
-------------	-------------------	-------------------	-------

SALES

Salesperson

Sales Team Sales

Company My Company (San Francisco)

Online confirmation ? Signature Payment

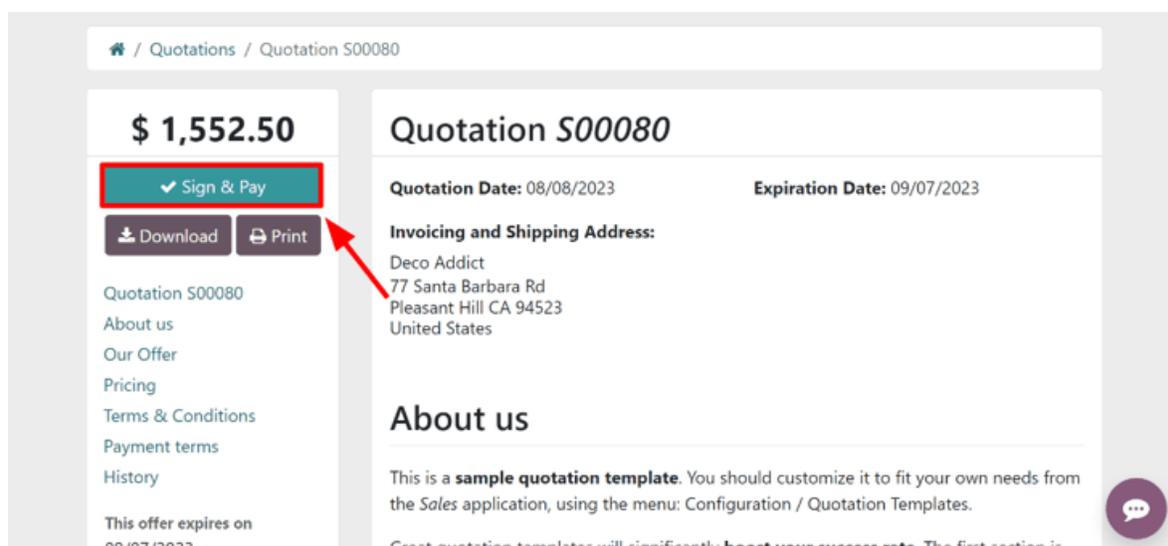
Customer Reference

Tags

Start Date ?

Confirmaciones de órdenes con firmas en línea

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



Home / Quotations / Quotation S00080

\$ 1,552.50

Sign & Pay

Download Print

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

This offer expires on 09/07/2023

Quotation S00080

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

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

About us

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

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

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



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**, Dibujar, o Subir.

Automático permite que Odoo genere de manera automática una firma electrónica según la información que aparece en el campo **Nombre completo**. **Dibujar** 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, Dibujar, 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).

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

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

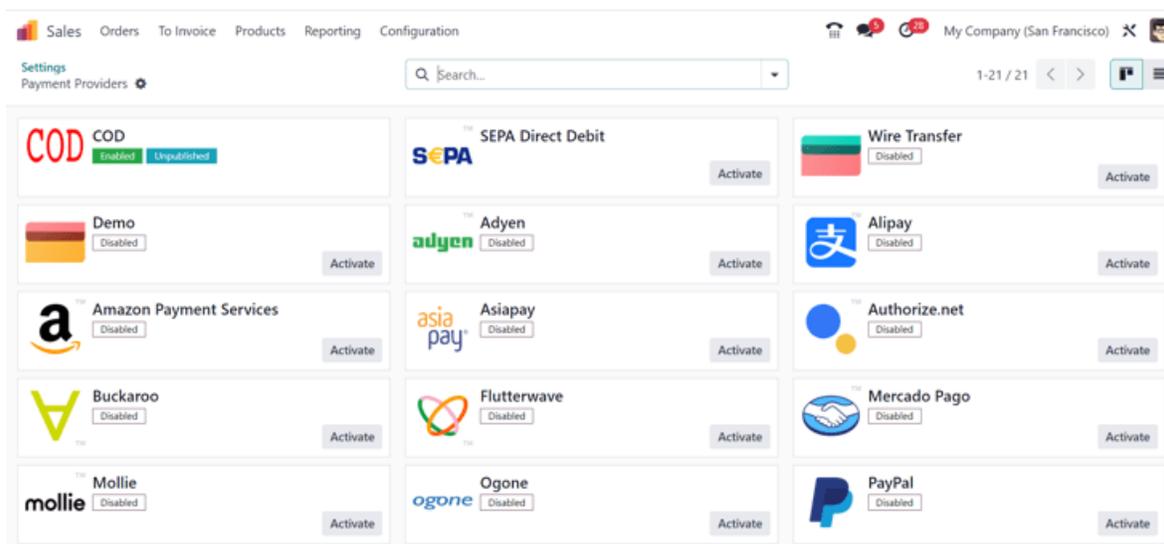
Quanti... Unit of Measure

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

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 

Search...

1-21 / 21

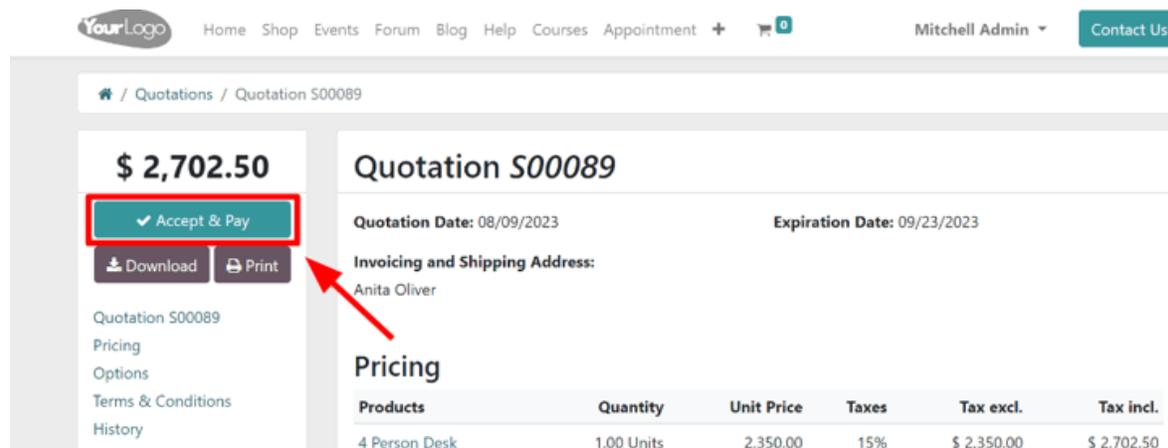
 COD Enabled Unpublished	 SEPA Direct Debit Disabled Activate	 Wire Transfer Disabled Activate
 Demo Disabled Activate	 Adyen Disabled Activate	 Alipay Disabled Activate
 Amazon Payment Services Disabled Activate	 Asiapay Disabled Activate	 Authorize.net Disabled Activate
 Buckaroo Disabled Activate	 Flutterwave Disabled Activate	 Mercado Pago Disabled Activate
 Mollie Disabled Activate	 Ogone Disabled Activate	 PayPal Disabled Activate

Ver también

Proveedores de pago (tarjetas de crédito, 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.



The screenshot shows a web interface for a quotation. On the left, a sidebar displays the total amount "\$ 2,702.50" and a list of navigation options: "Accept & Pay", "Download", and "Print". The "Accept & Pay" button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the right. The main content area shows the quotation details for "Quotation S00089", including the date "08/09/2023" and expiration date "09/23/2023". Below this, the "Invoicing and Shipping Address" is listed as "Anita Oliver". A "Pricing" table is also visible, showing a single item: "4 Person Desk" with a quantity of 1.00, a unit price of 2,350.00, a 15% tax, and a total tax-included price of \$ 2,702.50.

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

<input checked="" type="radio"/> PayPal	   and more
<input type="radio"/> Wire Transfer	
<input type="radio"/> Credit Card (powered by Stripe)	   and more

 Pay

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
- ❖ Firmas electrónicas para la confirmación de órdenes.
- ❖ Proveedores de pago (tarjetas de crédito, pagos en línea)

Fecha límite de cotizaciones

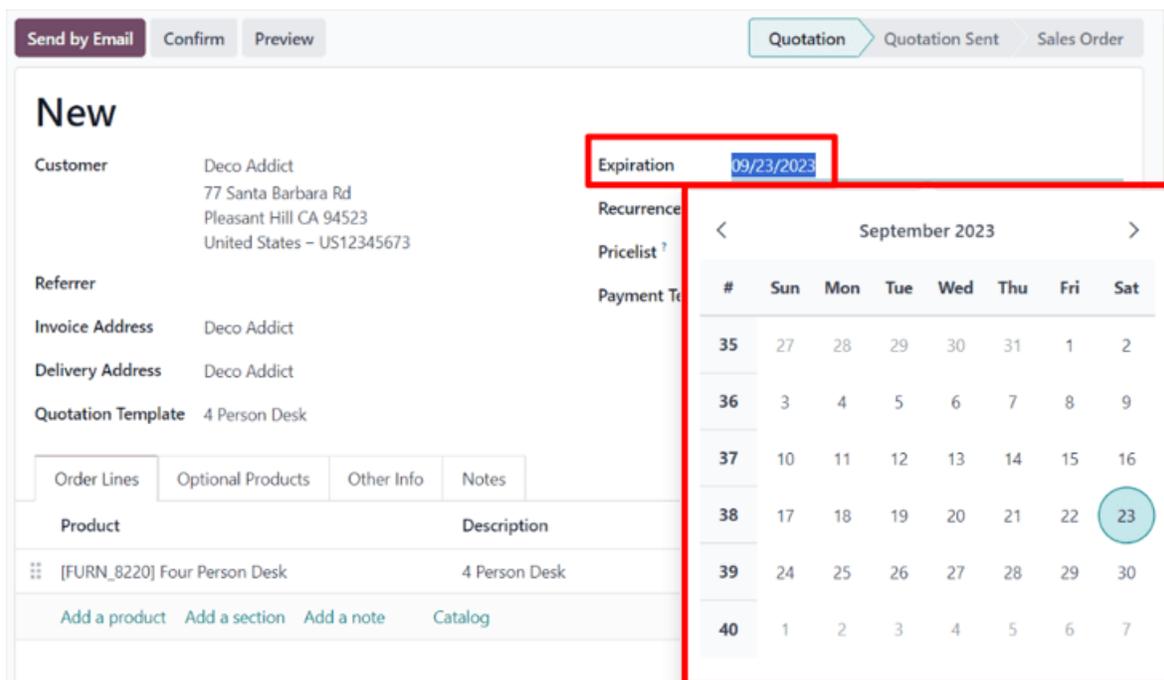
En la aplicación *Ventas*, es posible establecer fechas límite en las cotizaciones de ventas. De esta forma, motiva a sus clientes a actuar rápido durante las negociaciones de ventas pues temerán perderse una buena oferta. Las fechas límite también pueden fungir como protección para la empresa en caso 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 Odoó 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**.

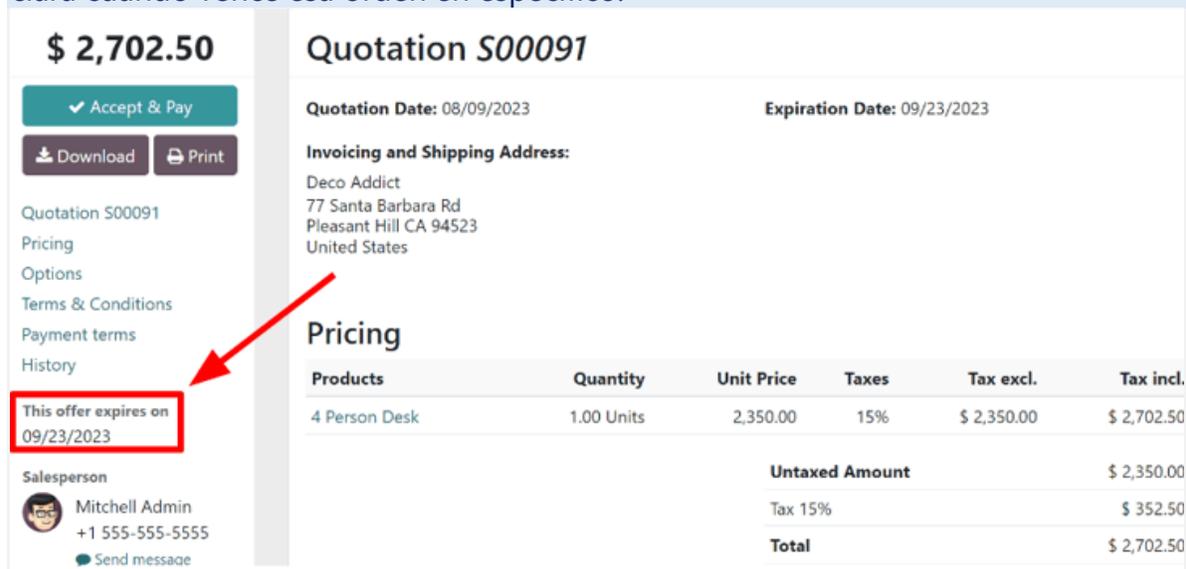
En el formulario de la cotización, haga clic en el campo **Vencimiento** para abrir una ventana emergente de un calendario. Desde ahí, seleccione la fecha de vencimiento que desee para la cotización.



The screenshot shows the 'New' quotation form in Odoo. The 'Expiration' field is highlighted with a red box and contains the date '09/23/2023'. A calendar popup is open, showing the month of September 2023. The date '23' is circled in blue, indicating it has been selected. The form also displays customer information, a product list, and navigation buttons like 'Send by Email', 'Confirm', and 'Preview'.

Truco

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



The screenshot shows the 'Quotation S00091' preview page. The total amount is \$2,702.50. The 'Expiration Date' is 09/23/2023. A red arrow points to a box that says 'This offer expires on 09/23/2023'. The 'Pricing' table is also visible, showing the product '4 Person Desk' with a unit price of 2,350.00 and a total price of 2,702.50.

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
Untaxed Amount					\$ 2,350.00
Tax 15%					\$ 352.50
Total					\$ 2,702.50



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 podrá reescribir 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** ► **Cientes**, 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

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

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**: añada otro contacto al formulario existente del contacto.
- ❖ **Dirección de factura**: añada una dirección de factura específica al formulario existente de contacto.
- ❖ **Dirección de entrega**: añada una dirección de entrega específica al formulario existente de contacto.
- ❖ **Otra dirección**: añada una dirección de entrega alterna al formulario existente de contacto.
- ❖ **Dirección privada**: añada 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
Add a product	Add a section	Add a note	

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*.

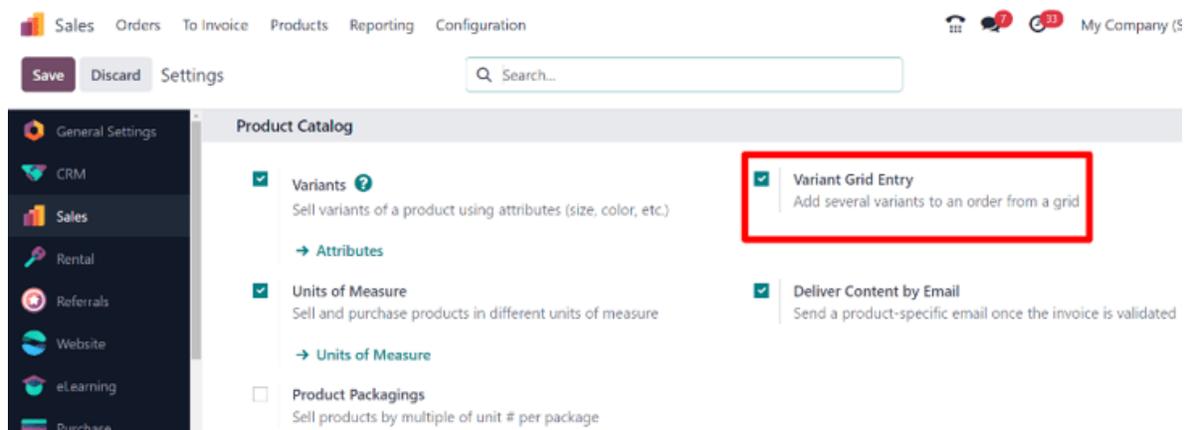
Nota

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**.



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.

Product Name

★ Conference Chair EN 

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

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

Attribute	Values
Legs	Steel Aluminium
Add a line	

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

SALES VARIANT SELECTION

Product Configurator

Order Grid Entry

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

El **Configurador de producto** 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 producto** 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 agrega a la cotización o a la orden de ventas, pero **solo** si selecciona la opción **de Configurador de producto** en su formulario de producto.

Configure ×

Product	Quantity	Price
 [E-COM12] Conference Chair (Steel) LEGS <input checked="" type="radio"/> Steel <input type="radio"/> Aluminium + \$ 6.40	- 0.5 +	\$ 33.00
		Total: \$ 16.50
Available Options:		
 Chair floor protection Office chairs can harm your floor: protect it.		\$ 12.00 Add to cart

[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 producto** le 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 tabla 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 agrega 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					×
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

Facturar por cantidades entregadas u ordenadas

Diferentes políticas empresariales pueden necesitar distintas opciones para facturar:

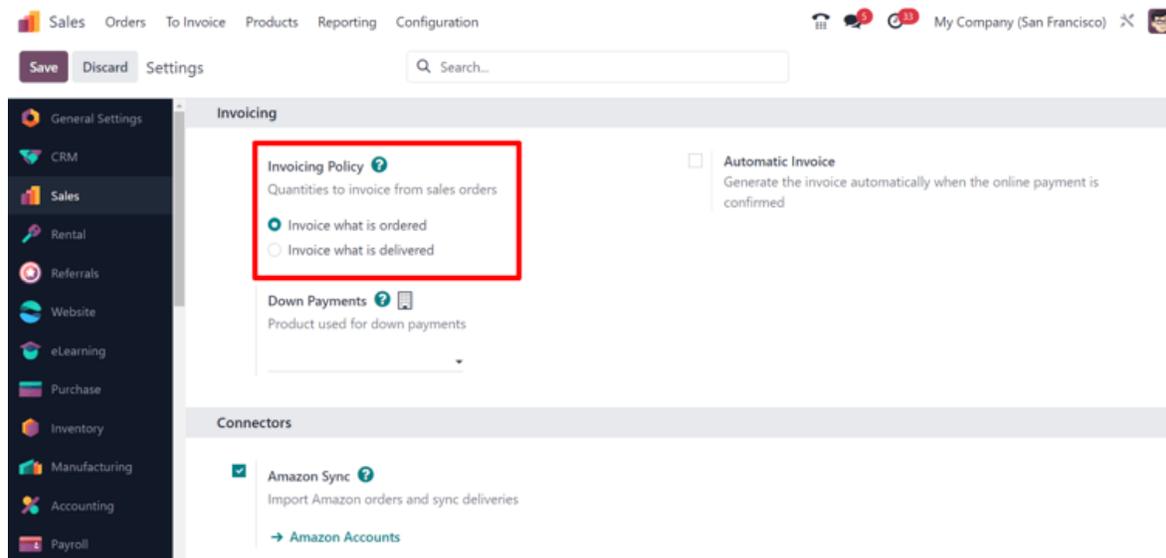
- ❖ La regla *Facturar lo ordenado* se utiliza de modo predeterminado en la aplicación Ventas de Odoo, lo cual significa que se facturará a los clientes cuando se confirme la orden de venta.
- ❖ La regla *Facturar lo entregado* facturará a los clientes cuando se realice la entrega. Por lo general, las 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**.



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.



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

Cuando se confirma la cotización, Odoó 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

Invoice Lines Journal Items Other Info

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: guilabel: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**.

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 09:16:10

Recurrence

Referrer

Invoice Address: Deco Addict

Delivery Address: Deco Addict

Pricelist ? Default USD pricelist (USD)

Payment Terms 30 Days

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

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**.

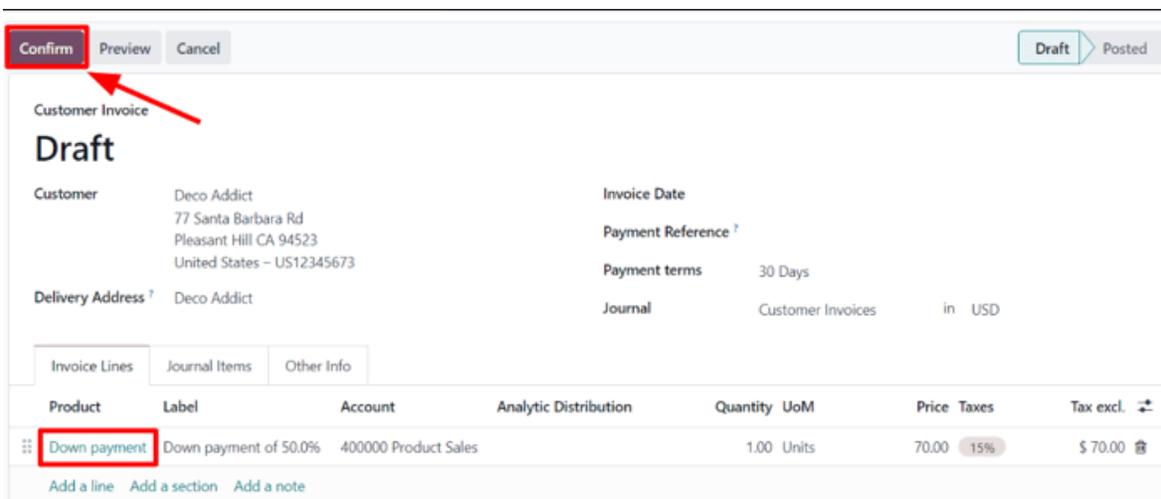
Nota

Los campos de **cuenta de ingresos e impuestos de clientes** **no** son campos obligatorios y no aparecerán si ya se configuraron en una solicitud de pago previa. 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.



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

Buttons: Confirm, Preview, Cancel, Draft, Posted

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

Buttons: Add a line, Add a section, Add a note

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

Send & Print **Register Payment** 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: INV/2023/00030
Payment terms: 30 Days

Delivery Address: Deco Addict
Journal: Customer Invoices in USD

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

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: 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 Sale Orders 1 1/1 < >

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: INV/2023/00030
Payment terms: 30 Days

Delivery Address: Deco Addict
Journal: Customer Invoices in USD

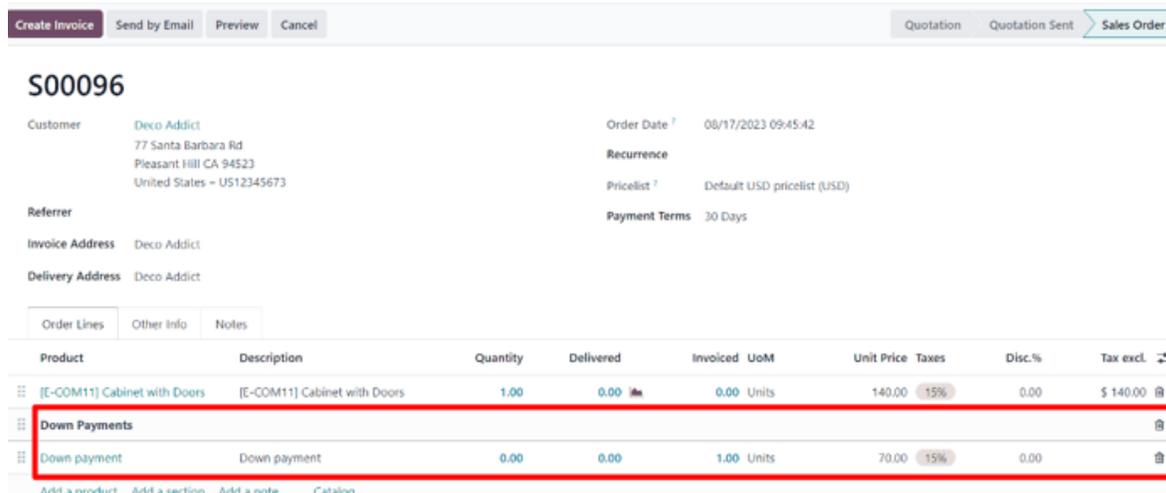
Invoice Lines | Journal Items | Other Info

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

IN PAYMENT

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.



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: [None]

Pricelist: Default USD pricelist (USD)

Payment Terms: 30 Days

Referrer: [None]

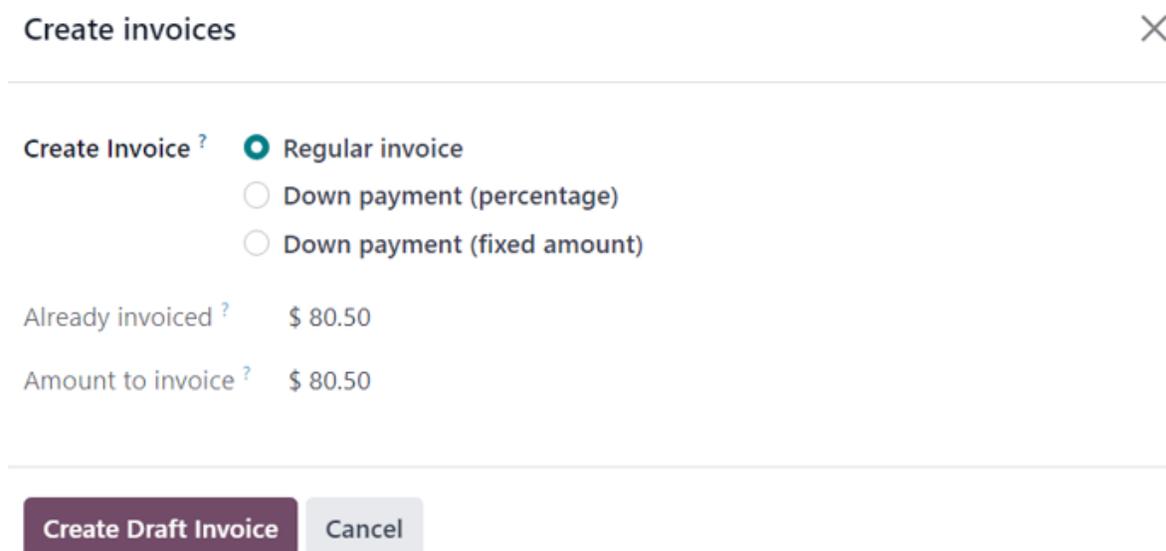
Invoice Address: Deco Addict

Delivery Address: Deco Addict

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
Down Payments									
Down payment	Down payment	0.00	0.00	1.00	Units	70.00	15%	0.00	

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

En la ventana emergente **Crear facturas** verá dos nuevos campos: **Ya se facturó** y **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**. Odoó 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 [?]	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: INV/2023/00033
Payment terms: 30 Days
Journal: Customer Invoices in USD

Delivery Address: Deco Addict

Invoice Lines Journal Items Other Info

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
Down Payments								
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

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 ningún producto se creará una **nota de crédito**, la cual cancelará 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% x		
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	Skü		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	Accounting	eBay
RECEIVABLES			PAYABLES		
Income Account ?	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 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



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.



ERP GT
www.erp-gt.com



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
Untaxed Amount					\$ 1,350.00
Tax 15%					\$ 202.50
Total					\$ 1,552.50

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

Payment terms: 30 Days

Ver también

Facturar por cantidades entregadas u ordenadas

Facturación basada en tiempo o materiales

La facturación basada en tiempo o materiales se utiliza típicamente cuando no es posible estimar con precisión el tamaño de un proyecto, o cuando los requisitos de un proyecto 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.

CREADO POR ERP GT SYSTEMS



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 panel 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 & 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 **hoja de horas**. Desde la pestaña **hoja 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 **hoja de horas**. Luego, seleccione la **fecha** y el **empleado**

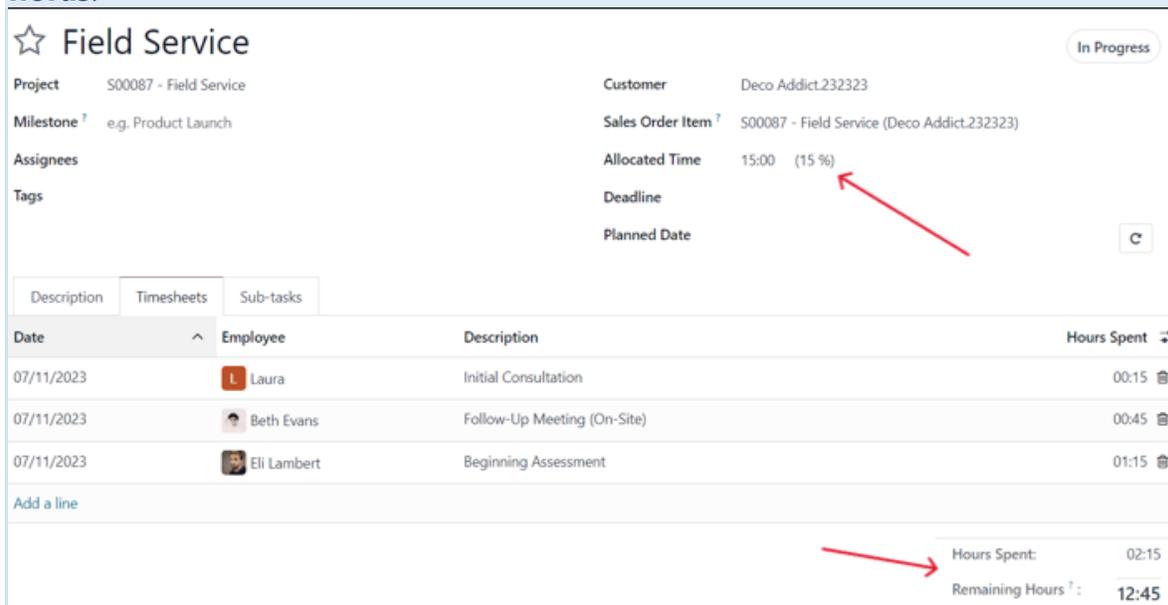
correspondiente. También existe la opción de agregar una breve descripción del trabajo realizado durante este tiempo en la columna descripción, pero no es obligatorio.

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

Below the form is a table with tabs for 'Description', 'Timesheets', and 'Sub-tasks'. The 'Timesheets' tab is active, showing a table with columns: Date, Employee, Description, and Hours Spent.

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, there are summary fields: 'Hours Spent: 02:15' and 'Remaining Hours: 12:45'. Red arrows in the original image point to the 'Allocated Time' field and the 'Remaining Hours' field.

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.

Total \$150.00 USD

Included taxes ? 15% ✕ \$ 19.57

Employee  Laura

Paid By Employee (to reimburse)

Company

Bill Reference

Expense Date 07/11/2023

Account ? 600000 Expenses

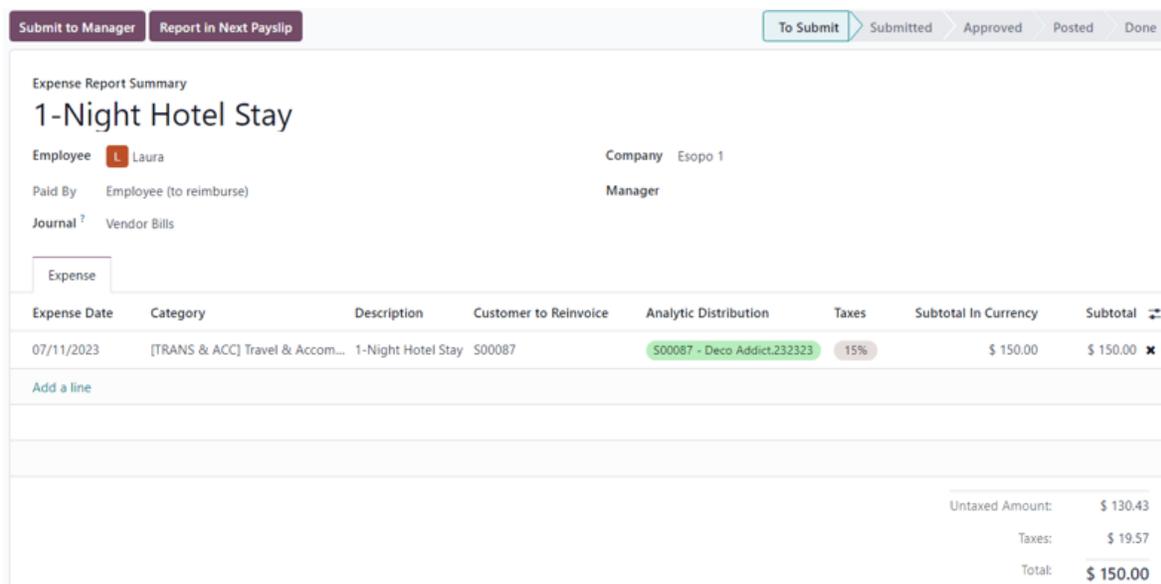
 Customer to Reinvoice ? S00087 - Deco Addict.232323

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

Company Esopo 1

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.**



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	500087 - Deco Addict.232323	15%	\$ 150.00	\$ 150.00

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

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

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

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

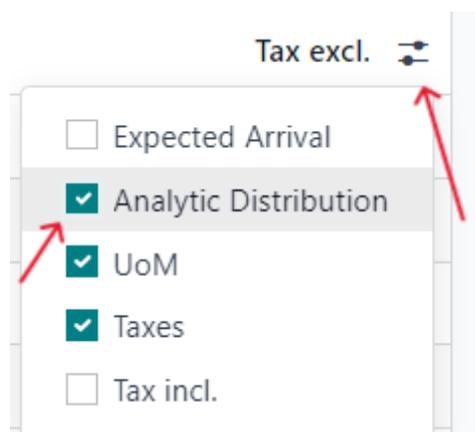


haga clic en **Activar**. La página se actualizará de forma automática y volverá al tablero principal de Odoo, allí aparecerá la aplicación **Compra** y podrá acceder a ella.

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
[FURN_5555] Cable	S00087 - Deco Addict.232323	1.00

Analytic

Projects

Search Analytic Account	100%
Departments	
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.

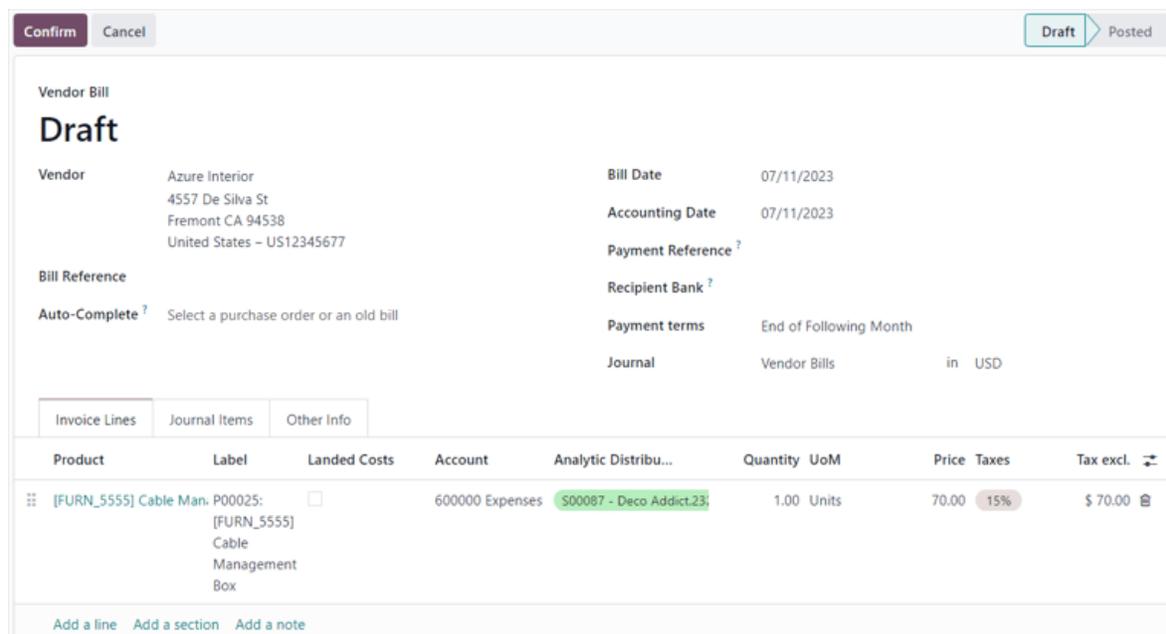
Nota

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. Se encuentra 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 proveedor 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' and contains the following information:

- Vendor:** Azure Interior, 4557 De Silva St, Fremont CA 94538, United States - US12345677
- Bill Date:** 07/11/2023
- Accounting Date:** 07/11/2023
- Payment Reference:** (empty)
- Recipient Bank:** (empty)
- Payment terms:** End of Following Month
- Journal:** Vendor Bills in USD

Below this information is a section for 'Auto-Complete' with a dropdown menu. At the bottom, there are three tabs: 'Invoice Lines', 'Journal Items', and 'Other Info'. The 'Invoice Lines' tab is active, showing a table with the following data:

Product	Label	Landed Costs	Account	Analytic Distribu...	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
[FURN_5555] Cable Man: P00025:	[FURN_5555] Cable Management Box	<input type="checkbox"/>	600000 Expenses	S00087 - Deco Addict.23;	1.00	Units	70.00	15%	\$ 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.

Order Lines

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

Summary:

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

Customer Invoice
Draft

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	500087 - 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.

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 objetivo 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 según 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**.

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

Product Type ? Course
Consumable
Service
Storable Product
Event Ticket
Event Booth
Course

Invoicing Policy

Create on Order ?

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

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	Ac
---------------------	-----------------------	-------	----------	----

Product Type ? Course

Invoicing Policy Prepaid/Fixed Price
Prepaid/Fixed Price
Based on Timesheets
Based on Milestones
Based on Delivered Quantity (Manual)

Create on Order ?

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 *Proyecto* 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		
Project Template			
Workspace Template ?			
<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 se hayan agregado los productos correspondientes al objetivo, haga clic en confirmar para **confirmar** la orden, esto 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"/>	View Sales Order
<input type="checkbox"/>	Audit	S00106 - Brand Audit Consultation (Azure Interior)	100%		<input type="checkbox"/>	View Sales Order
<input type="checkbox"/>	Launch	S00106 - New Branding Launch (Azure Interior)	100%		<input type="checkbox"/>	View Sales Order

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...

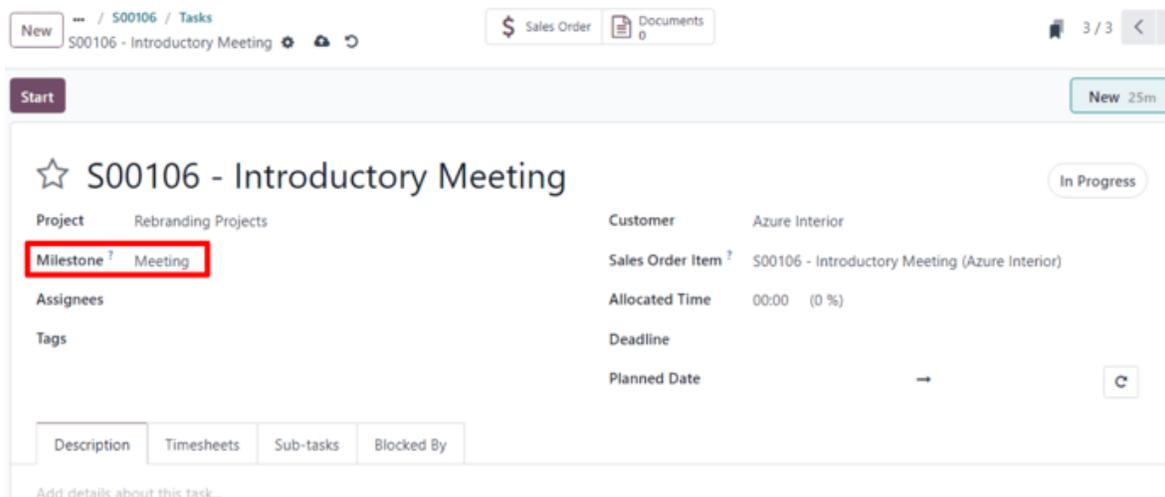
New +

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 .



New / S00106 / Tasks
Sales Order Documents
3 / 3

Start New 25m

☆ S00106 - Introductory Meeting In Progress

Project Rebranding Projects Customer Azure Interior

Milestone [?] Meeting Sales Order Item [?] S00106 - Introductory Meeting (Azure Interior)

Assignees Allocated Time 00:00 (0 %)

Tags Deadline

Planned Date → C

Description Timesheets Sub-tasks Blocked By

Add details about this task...

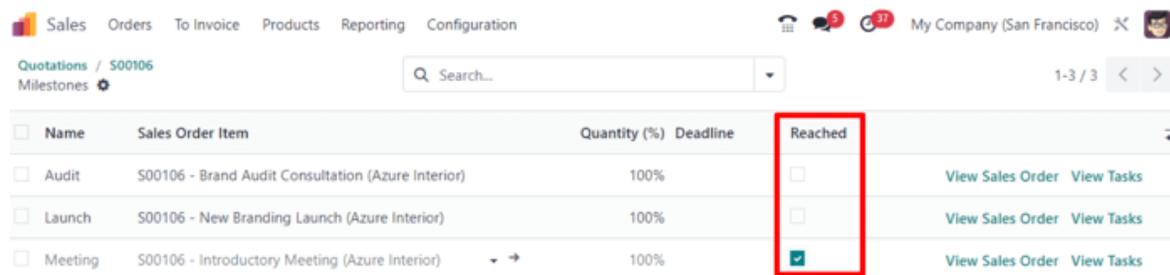
Repita este proceso para todas las tareas de objetivo.

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 facturarlo.

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.



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

Quotations / S00106
Milestones

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

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 **entregada 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

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.

Confirm Preview Cancel Draft Posted

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 ? INV/2023/00046

Payment terms End of Following Month

Delivery Address ? Azure Interior

Journal Customer Invoices in USD



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.

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 basada en tiempo o 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, tiene que 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 pestañana **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% x \$ 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.

Search: Category ×

 1-6 / 6 < >

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	

New Close

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 **Cliente 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 son necesarias, 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

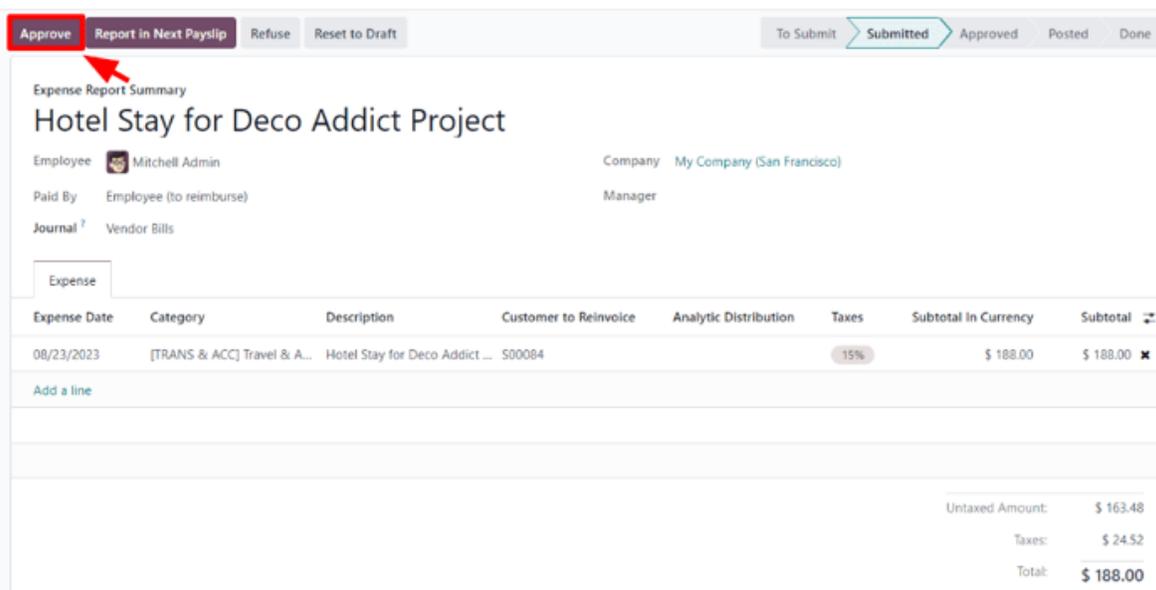
Expense Date	Category	Description	Customer to Reinvoice	Analytic Distribution	Taxes	Subtotal In Currency	Subtotal
08/23/2023	[TRANS & ACC] Travel & A...	Hotel Stay for Deco Addict ...	500084		15%	\$ 188.00	\$ 188.00 ✕

Add a line

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

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** que el empleado le envió al gerente.



Expense Report Summary

Hotel Stay for Deco Addict Project

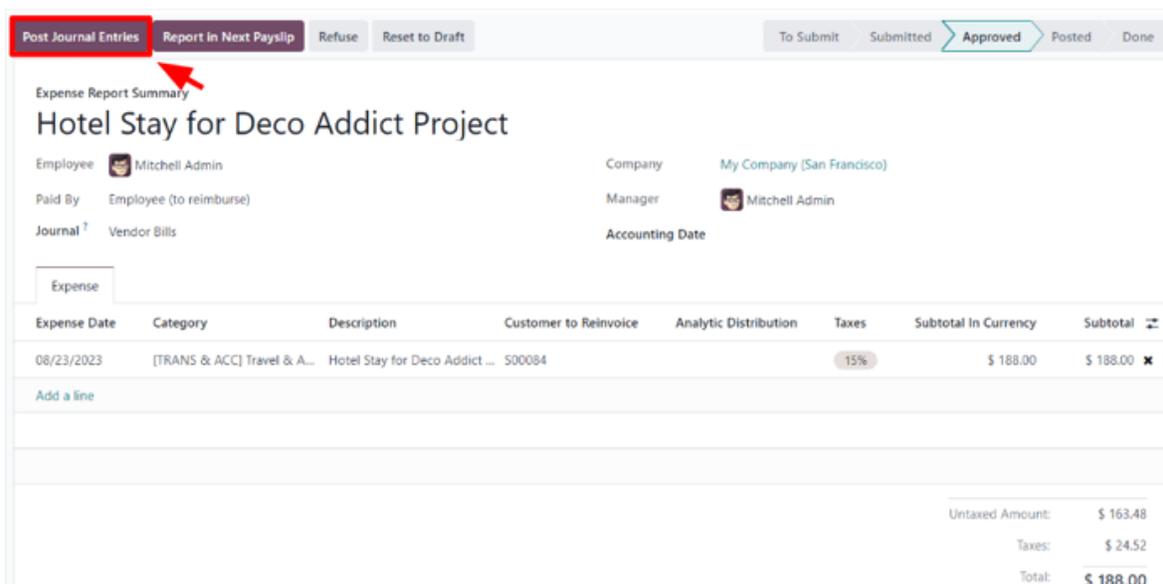
Employee: Mitchell Admin | Company: My Company (San Francisco)
Paid By: Employee (to reimburse) | Manager:
Journal: Vendor Bills

Expense 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 ✖

Summary:

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 ✖

Summary:

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**.

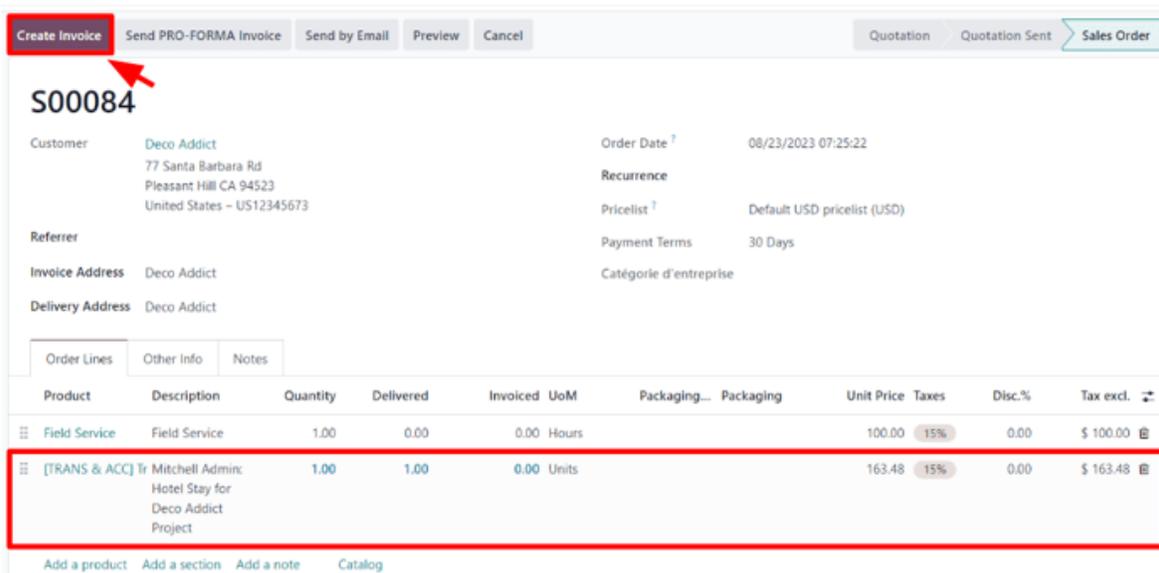
Al hacer clic en **Publicar asientos de diario**, el botón desaparecerá y la columna **Distribución analítica** en la pestaña **Gasto** se llenará con la orden de venta que se configuró al inicio en el campo **Cliente al que se le volverá a facturar** del gasto

Volver a facturar gastos

Una vez completados estos pasos, es momento de regresar 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 **entregada completada** y listo para ser facturado.



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

Order Number: S00084

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

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

Recurrence

Referrer

Invoice Address: Deco Addict

Delivery Address: Deco Addict

Pricelist: Default USD pricelist (USD)

Payment Terms: 30 Days

Catégorie d'entreprise

Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Packaging...	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] Tr Mitchell Admin: Hotel Stay for Deco Addict Project		1.00	1.00	0.00	Units			163.48	15%	0.00	\$ 163.48

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

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



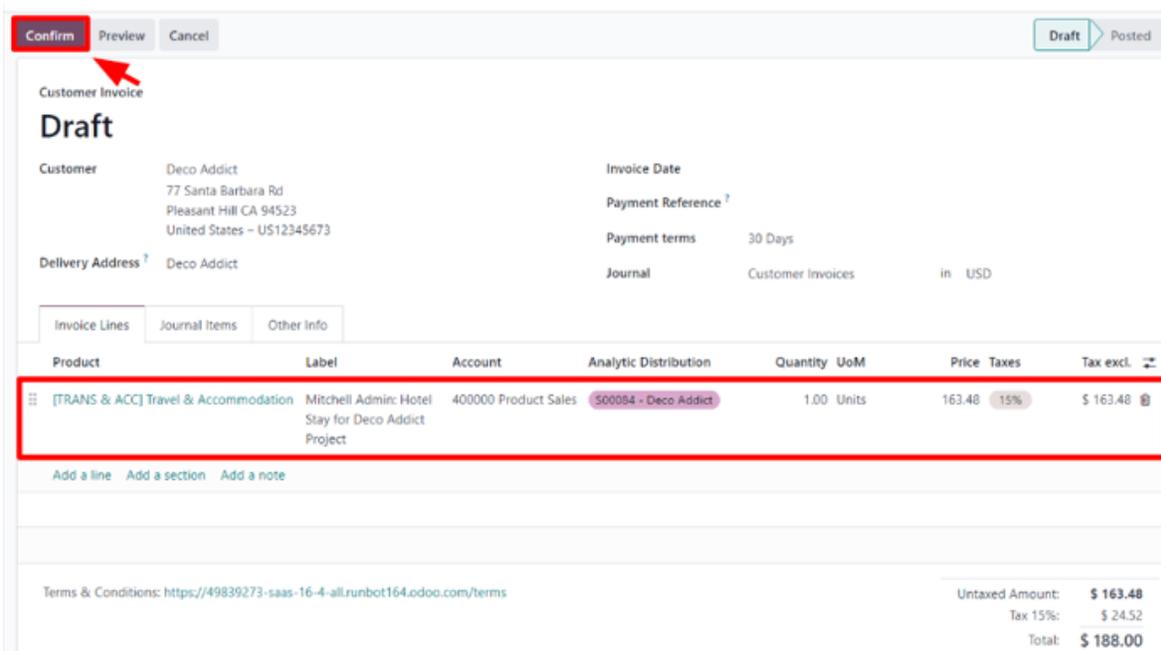
- Create Invoice ? Regular invoice
- Down payment (percentage)
- Down payment (fixed amount)

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

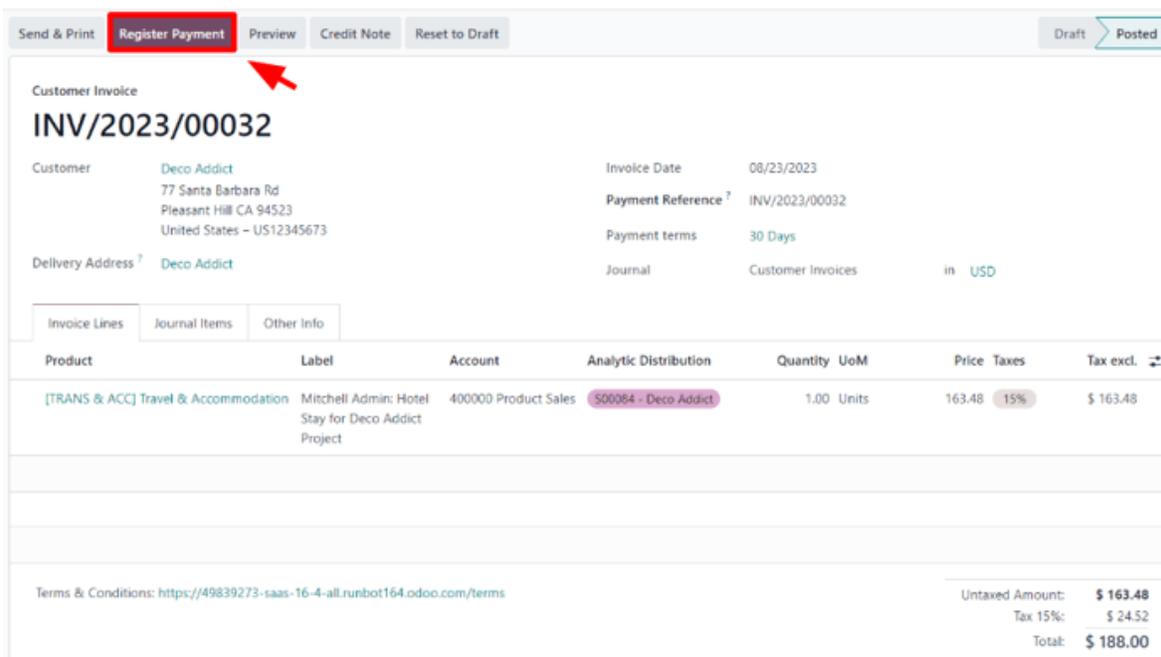
Si toda la información relacionada con el gasto es correcta, haga clic en **confirmar** para confirmar la factura. Al hacerlo, se cambiará el estado de la factura de **borrador** a **registrado**.

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.

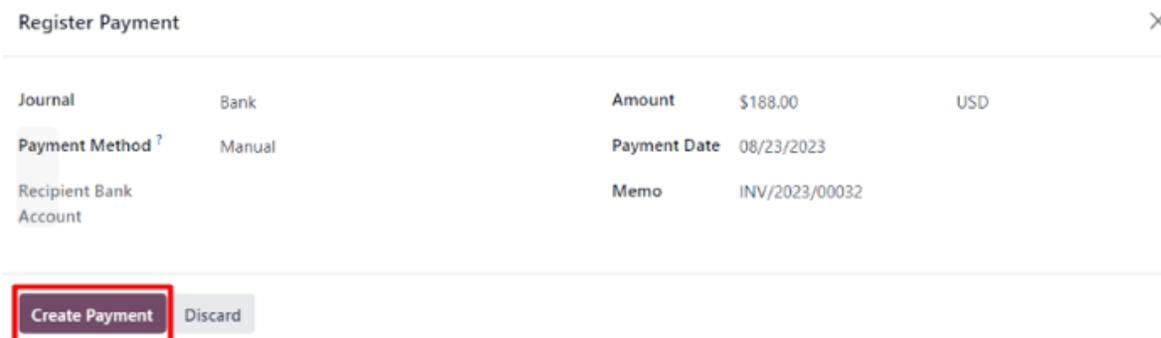
Una vez listo, haga clic en **enviar e imprimir** para enviar la factura al cliente. Cuando haga clic, la ventana emergente desaparecerá y Odoo enviará el mensaje/factura al cliente. Además, se descargará automáticamente un PDF de la factura con fines de registro y/o impresión.

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 including the date (08/23/2023), payment reference, and terms (30 Days). A table of invoice lines shows one line item for 'Travel & Accommodation' with a quantity of 1.00 and a price of 163.48. The bottom right corner shows a summary: Untaxed Amount: \$ 163.48, Tax 15%: \$ 24.52, 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: Bank, Amount: \$188.00, Currency: USD; Payment Method: Manual, Payment Date: 08/23/2023; Recipient Bank Account: Memo: 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							
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	S00084 - Deco Addict	1.00	Units	163.48	15%	\$ 163.48	

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

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

Ver también

- ❖ Facturar por cantidades entregadas u ordenadas
- ❖ Facturación basada en tiempo o materiales
- ❖ Facturar objetivos de proyecto

Productos de importación

Odoo *Ventas* proporciona una plantilla para importar productos con categorías y variantes, que se pueden abrir y editar con cualquier software de hoja de cálculo (Microsoft Excel, OpenOffice, Google Sheets, etc.).

Cuando esta hoja de cálculo se completa correctamente, se puede cargar rápidamente en la base de datos de Odoo. Cuando se cargan, esos productos se agregan instantáneamente, se puede acceder a ellos y se pueden editar en el catálogo de productos.

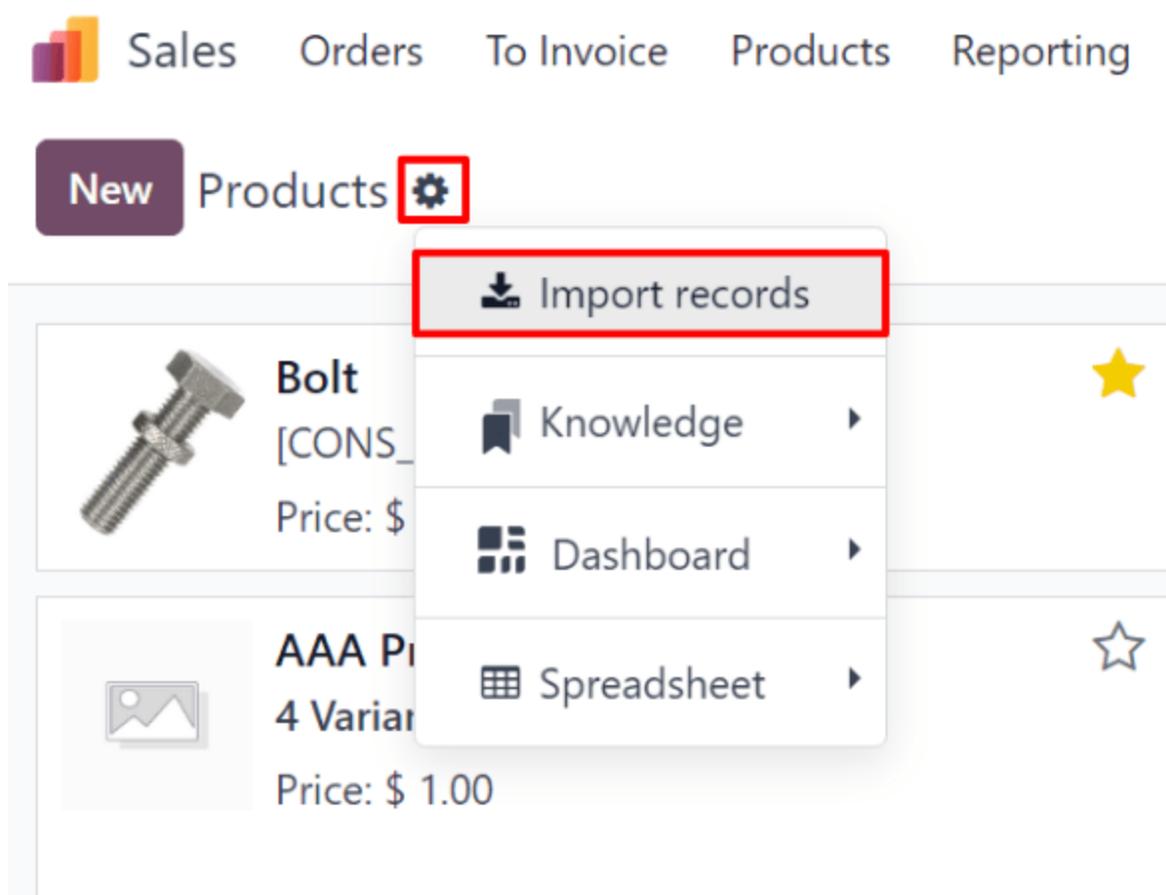


Importar plantilla

Para importar productos con categorías y variantes, se *debe descargar la plantilla de importación de productos* . Una vez descargada, la plantilla se puede ajustar y personalizar, y luego volver a cargarla en la base de datos de Odoo.

Para descargar la plantilla de importación necesaria, vaya a **Aplicación de ventas ▶ Productos ▶ Productos** . En la página **Productos**, haga clic en el  icono (**engranaje**) en la esquina superior izquierda. Al hacerlo, se abrirá un menú desplegable.

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



Al seleccionar **Importar registros**, se muestra una página separada con un vínculo para descargar la **plantilla de importación de productos**. Haga clic en ese enlace para descargar la plantilla.



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 completada la descarga de la plantilla, abra el archivo de la hoja de cálculo para personalizarla.

Personalizar la plantilla de importación de productos

Una vez descargada y abierta la plantilla de importación, es el momento de modificar su contenido. Sin embargo, antes de realizar cualquier cambio, hay algunos elementos a tener en cuenta durante el proceso:

- 1) Siéntase libre de eliminar cualquier columna que no se considere necesaria. Sin embargo, se *recomienda encarecidamente* que la columna **Referencia interna** permanezca.

Si bien no es obligatorio, tener un identificador único (por ejemplo, FURN_001) en la columna **Referencia interna** de cada producto puede ser útil en muchos casos. Esto puede ser incluso de hojas de cálculo de software anteriores para facilitar la transición a Odoo.

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

- 2) No cambie las etiquetas de las columnas que se van a importar. De lo contrario, Odoo no los reconocerá, lo que obligará al usuario a asignarlos en la pantalla de importación manualmente.
- 3) Siéntase libre de agregar nuevas columnas a la hoja de cálculo de la plantilla, si lo desea. Sin embargo, para agregar, esos campos **deben** existir en Odoo.

Si Odoo no puede hacer coincidir el nombre de la columna con un campo, se puede hacer coincidir manualmente durante el proceso de importación.

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

Para hacer coincidir manualmente el nombre de una columna con un campo en Odoo, haga clic en **el menú desplegable Campo de Odoo** junto a la **Columna de archivo** que necesita un ajuste manual y seleccione el campo apropiado de ese menú desplegable.

File Column	Odoo Field	Comments
External ID <i>product_template_1</i>	 External ID  	
Name <i>Apple In-Ear Headphones</i>	 Name  	
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 hoja de cálculo de plantilla de producto

Después de personalizar la hoja de cálculo de la plantilla de producto, regrese a la página de importación de productos de Odoo, donde se encuentra el enlace de descarga de la plantilla, y haga clic en el **botón Cargar archivo** 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](#)

A continuación, aparece una ventana emergente en la que se debe seleccionar el archivo de hoja de cálculo de la plantilla de producto completo y cargarlo en Odoo.

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



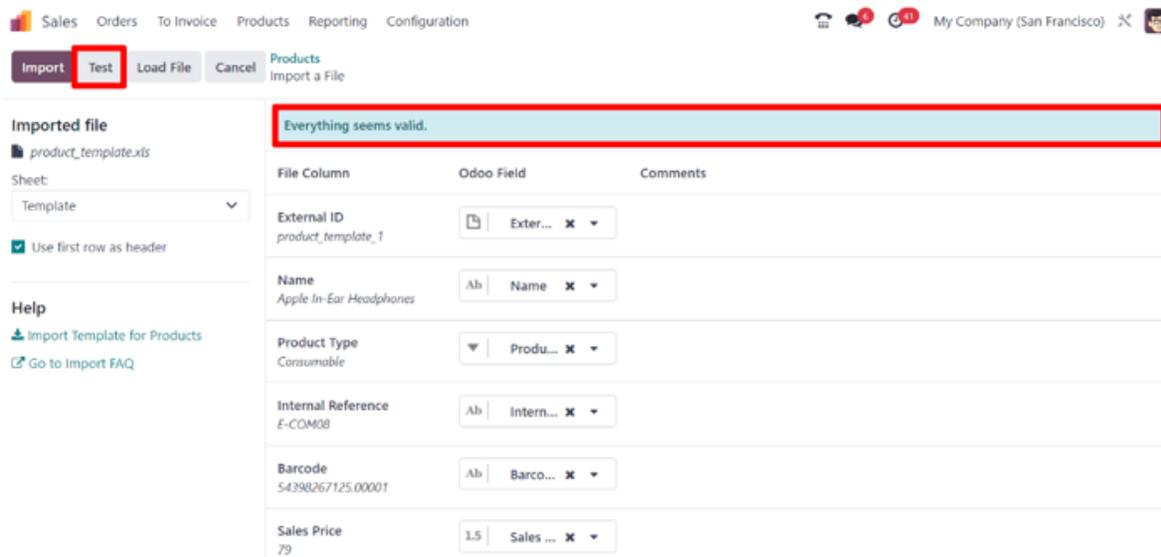
Import Test Load File Cancel Products
Import a File

Imported file	File Column	Odoo Field	Comments
product_template.xls Sheet: Template	External ID product_template_1	External ID ✕ ▾	
<input checked="" type="checkbox"/> Use first row as header	Name Apple In-Ear Headphones	Ab Name ✕ ▾	
Help Import Template for Products Go to Import FAQ	Product Type Consumable	▾ Product Ty... ✕ ▾	
	Internal Reference E-COM08	Ab Internal Re... ✕ ▾	
	Barcode 54398267125.00001	Ab Barcode ✕ ▾	
	Sales Price 79	1.5 Sales Price ✕ ▾	
	Cost 7044	1.5 Cost ✕ ▾	

Desde aquí, la **columna de archivo** se puede asignar manualmente a un **campo de Odoo**, si es necesario.

Para asegurarse de que todo es adecuado y de que todas las columnas y campos están alineados con precisión, haga clic en el **botón Probar** en la esquina superior izquierda.

Si todo está alineado y aplicado correctamente, Odoo revela un banner azul en la parte superior de la página, informando al usuario de que todo **parece válido**.



Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

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

Imported file

product_template.xls

Sheet: Template

Use first row as header

Help

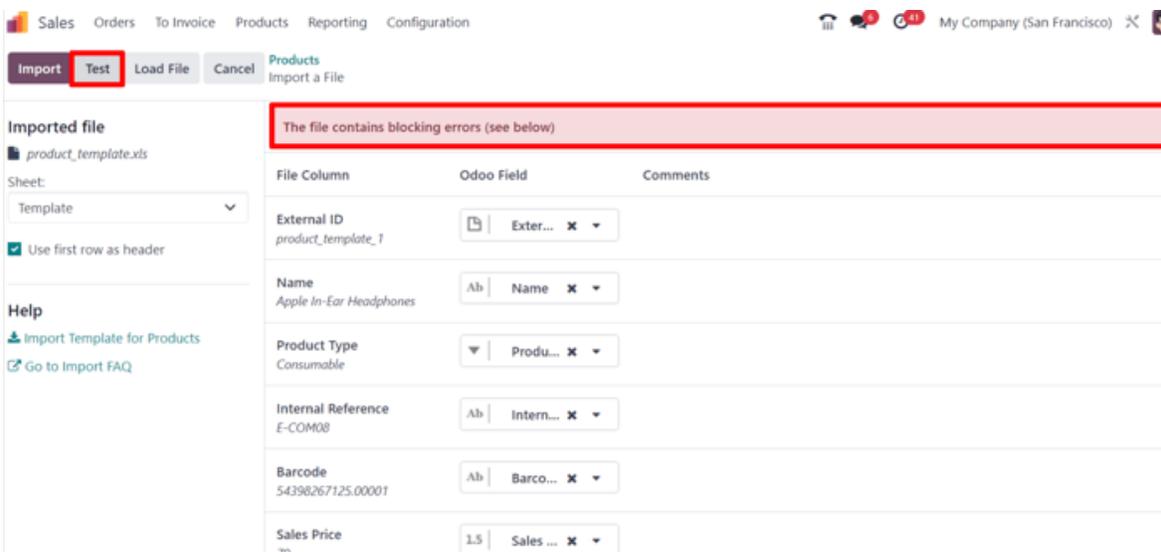
[Import Template for Products](#)

[Go to Import FAQ](#)

Everything seems valid.

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

Si hay algún error, Odoo revela un banner rojo en la parte superior de la página, con instrucciones de dónde ubicar los problemas específicos y cómo solucionarlos.



Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

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)

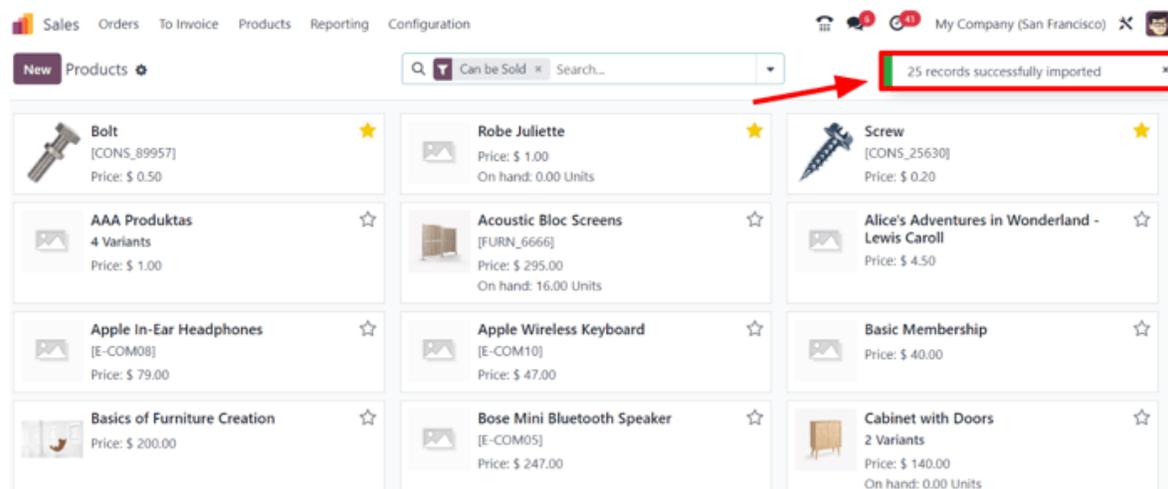
File Column	Odoo Field	Comments
External ID	Ext...	
product_template_1		
Name	Name	
Apple In-Ear Headphones		
Product Type	Produ...	
Consumable		
Internal Reference	Intern...	
E-COM08		
Barcode	Barco...	
54398267125.00001		
Sales Price	Sales ...	
79		

Una vez que se corrijan esos errores, haga clic en **Probar** nuevamente para asegurarse de que todos los problemas necesarios se hayan solucionado adecuadamente.

Si es necesario cargar hojas de cálculo de plantillas de productos adicionales, haga clic en **el botón Cargar archivo**, seleccione la hoja de cálculo de plantilla de producto deseada y repita el proceso.

Cuando todo esté listo, haga clic en el **botón Importar**.

Al hacer clic, Odoo importa instantáneamente esos productos y revela la página principal de **Productos**, con un mensaje emergente en la esquina superior derecha. Este mensaje emergente informa al usuario de cuántos productos se importaron correctamente.



En este punto, todos los productos recién importados son accesibles y editables a través de la **página Productos**.

Importar campos, atributos y variantes de relación

Es importante tener en cuenta que un objeto Odoo siempre está relacionado con muchos otros objetos. Por ejemplo, un producto está vinculado a categorías de productos, atributos, proveedores y cosas de esta naturaleza. Estos vínculos/conexiones se conocen como relaciones.

Nota

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

Campos de relación

En los formularios de productos en Odoo, hay una serie de campos que se pueden modificar y personalizar en cualquier momento. Estos campos se encuentran debajo de cada pestaña de un formulario de producto. Si bien estos campos se pueden editar fácilmente directamente en el formulario del producto, también se pueden modificar a través de una importación de productos.

Como se mencionó, los campos de relación de esta naturaleza 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 producto preconfigurados existentes en la base de datos (por ejemplo, *producto almacenable, consumible, etc.*).

Para importar información para un campo de relación en una hoja de cálculo de plantilla de importación de productos, agregue el nombre del campo como nombre o título de columna en la hoja de cálculo. A continuación, en la línea de productos adecuada, agregue la opción de campo de relación deseada.

Cuando se haya ingresado toda la información deseada del campo de relación, guarde la hoja de cálculo e impórtela a la base de datos, según el proceso mencionado anteriormente (**Aplicación de ventas ▶ Productos ▶ Productos ▶ icono (engranaje) ▶ Importar registros ▶  Cargar archivo**).

Una vez que se haya cargado la hoja de cálculo con la información del campo de relación recién configurada, haga clic en **Importar** y Odoo volverá a la página **Productos**.

Cuando se hayan importado y cargado los productos recién cambiados/modificados, completos con la nueva información del campo de relación, esa nueva información se puede encontrar en la **página Productos**.

Atributos y valores

Odoo también permite a los usuarios importar atributos y valores de productos que se pueden utilizar para productos que ya existen en la base de datos y/o con productos importados.

Para importar atributos y valores, se debe importar y cargar una hoja de cálculo independiente o un archivo CSV dedicado a los atributos y valores **antes de que se puedan usar para otros productos**.

Los nombres/títulos de las columnas de la hoja de cálculo de atributos y valores deben ser los siguientes: **Atributo**, Tipo de visualización, Modo de creación de variantes **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, Tamaño).
- ❖ **Tipo de pantalla:** tipo de pantalla utilizado en el configurador de productos. Hay tres opciones de tipo de visualización:
 - **Radio:** los valores se muestran como botones de opción
 - **Selección:** valores mostrados en una lista de selección
 - **Color:** valores indicados como una selección de color
- ❖ **Modo de creación de variantes:** cómo se crean las variantes cuando se aplican a un producto. Hay tres opciones de modo de creación de variantes:
 - **Al instante:** todas las variantes posibles se crean tan pronto como el atributo y sus valores se añaden a un producto
 - **Dinámicamente:** cada variante se crea **solo** cuando se agregan sus atributos y valores correspondientes a un pedido de cliente
 - **Nunca: nunca se** crean variantes para el atributo

Nota

El **modo de creación de variantes no se puede** cambiar una vez que el atributo se utiliza en al menos un producto.

- ❖ **Values/Value:** valores pertenecientes al atributo correspondiente. Si hay varios valores para el mismo atributo, los valores deben estar en líneas individuales en la hoja de cálculo.

Una vez que los atributos y valores deseados se han ingresado y guardado en la hoja de cálculo, es hora de importarlos y cargarlos en Odoo. Para ello, vaya a **la aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Atributos ▶ icono (engranaje) ▶ Importar registros ▶  Cargar archivo.**

Una vez que se haya cargado la hoja de cálculo con los atributos y valores recién configurados, haga clic en **Importar** y Odoo volverá a la página **Atributos**. Ahí es donde se pueden encontrar y editar los atributos y valores recién agregados, si es necesario.



Como se mencionó anteriormente, cuando los atributos y valores se han agregado a la base de datos de Odoo, se pueden usar para productos existentes o importados.

Variantes de producto

Cuando los atributos y valores de los productos se configuran en la base de datos, se pueden utilizar en hojas de cálculo de importación de productos para agregar más información y detalles a los productos que se importan.

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

También puede haber otras columnas, pero estas columnas son **necesarias** para importar correctamente productos con variantes específicas.

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 del producto / Atributo:** nombre del atributo
- ❖ **Atributos / Valores del producto:** valores pertenecientes al atributo correspondiente

Truco

Para importar varios valores, sepárelos solo con una coma, *no* una coma seguida de un espacio, en la hoja de cálculo de la plantilla de importación de productos (por ejemplo, **muebles, sofá, hogar**).

Cuando los productos deseados y las variantes de productos se hayan ingresado y guardado en la hoja de cálculo, es hora de importarlos y cargarlos en Odoo. Para ello, vaya a **la aplicación Ventas ▶ Productos ▶ Productos ▶ icono (engranaje) ▶ Importar registros ▶ ⚙ Cargar archivo**.

Una vez que se haya cargado la hoja de cálculo con los productos recién configurados y las variantes de productos, haga clic en **Importar** y Odoo volverá a la página **Productos**. Ahí es donde se pueden encontrar los productos recién agregados.



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

Ver también

Variantes de producto

Variantes de producto

Las variantes de productos se utilizan para dar a los productos individuales una variedad de características y opciones diferentes para que los clientes elijan, como el tamaño, el estilo o el color, solo por nombrar algunos.

Las variantes de productos se pueden administrar a través de su plantilla de producto individual o navegando a la **página Variantes de producto** o **Atributos**. Todas estas opciones se encuentran dentro de la aplicación Odoo *Sales*.

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
- Tabla: CH, M, G, XG, XXG

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

Color y Tamaño son atributos, y las opciones correspondientes (como *Azul* y **S**) son **valores**.

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

Ver también

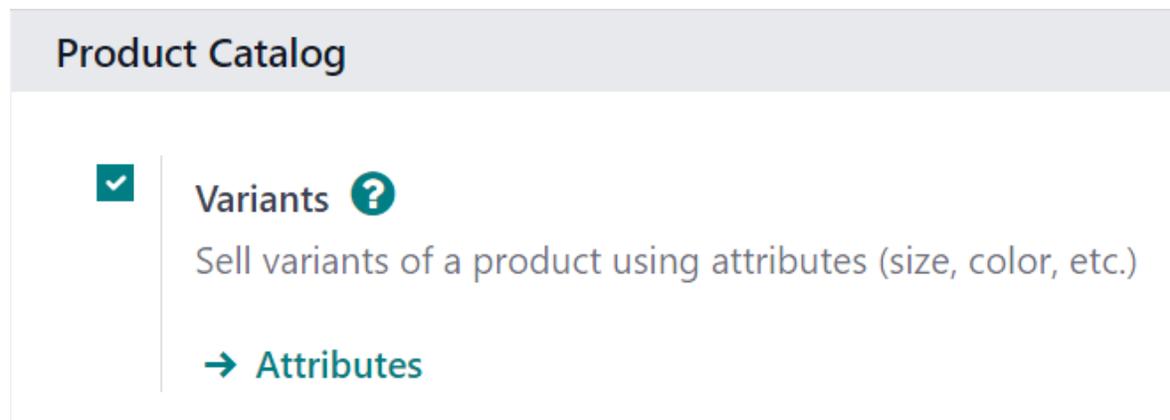
Variantes de producto

Configuración

Para utilizar variantes de productos, *la configuración* Variantes **debe** estar activada en la aplicación Odoo *Sales*.

Para ello, vaya a **la aplicación Ventas ► Configuración ► Ajustes** y localice la **sección** Catálogo de productos **en la parte superior de la página**.

En esa sección, marque la casilla para habilitar la **función Variantes**.



A continuación, haga clic en **Guardar** en la parte superior de la **página Configuración**.

Atributos

Antes de que se puedan configurar las variantes de producto, se deben crear atributos. Para crear, administrar y modificar atributos, vaya a **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**. Al hacerlo, se muestra un formulario de atributos en blanco que se puede personalizar y configurar de varias maneras.



En primer lugar, cree un **nombre de atributo**, como **Color** o **Tamaño**.

A continuación, en el campo **opcional Categoría**, seleccione una categoría de un menú desplegable para agrupar atributos similares en la misma sección para mayor especificidad y organización.

Nota

Para ver los detalles relacionados con la categoría de atributo seleccionada, haga clic en el icono de enlace  **interno (flecha)** situado en el extremo derecho del **campo Categoría**. Al hacerlo, se revela el formulario de detalle de esa categoría de 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
Add a line					

Aquí, el **nombre** y la **secuencia de** la categoría se muestran en la parte superior. Seguido de **Atributos relacionados asociados** a la categoría. Estos atributos se pueden arrastrar y soltar en un orden de prioridad deseable. Los atributos también se pueden agregar directamente a la categoría haciendo clic en **Agregar una línea**.



Truco

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

Al hacer clic en **Crear**, se crea la categoría, que se puede modificar más adelante. Al hacer clic en **Crear y editar...** crea la categoría y muestra una **ventana emergente Crear categoría**, en la que se puede configurar y personalizar la nueva categoría de atributo.

Debajo del campo **Categoría** se encuentran las opciones **de Tipo de visualización**. El **tipo de visualización** determina cómo se muestra este producto en la tienda en línea, el panel de control **del punto de venta** y el **configurador de productos**.

Las opciones **de Tipo de visualización** son:

- 1) **Radio**: las opciones aparecen en una lista en forma de viñetas en la página de producto de la tienda online.
- 2) **Pastillas**: las opciones aparecen como botones seleccionables en la página de producto de la tienda online.
- 3) **Seleccionar**: las opciones aparecen en un menú desplegable en la página del producto de la tienda online.
- 4) **Color**: las opciones aparecen como pequeños cuadrados de colores, que reflejan cualquier código de color HTML establecido, en la página del producto de la tienda en línea.



Customizable Desk
160x80cm, with large legs.
\$ 750.00

Radio BRAND
 Stealthy Wood Mysterious Furniture Co.

Pills LEGS

Color COLOR

Select DURATION
1 year
1 year
2 year

[Add to wishlist](#)

El campo **Modo de creación de variantes** informa a Odoo cuándo crear automáticamente una nueva variante una vez que se agrega un atributo a un producto.

1. **Instantáneamente:** crea todas las variantes posibles tan pronto como se agregan atributos y valores a una plantilla de producto.
2. **Dinámicamente:** crea variantes **solo** cuando se agregan los atributos y valores correspondientes a un pedido de ventas.
3. **Nunca (opción):** nunca crea variantes automáticamente.

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 estas opciones de atributos son visibles para el cliente en el front-end, ya que compra en la tienda en línea.

- 1) **Visible:** los valores de atributo son visibles para los clientes en el front-end.
- 2) **Oculto:** los valores de los atributos se ocultan a los clientes en el front-end.

Valores de atributo

Los valores de atributo deben agregarse a la **pestaña Valores de atributo**. Los valores se pueden agregar a un atributo en cualquier momento, si es necesario.

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

A continuación, introduzca el nombre del valor en la **columna Valor**. A continuación, marque la casilla de la **columna Es un valor personalizado**, si el valor es personalizado (es decir, el cliente puede proporcionar especificaciones únicas que son específicas de este valor en particular).

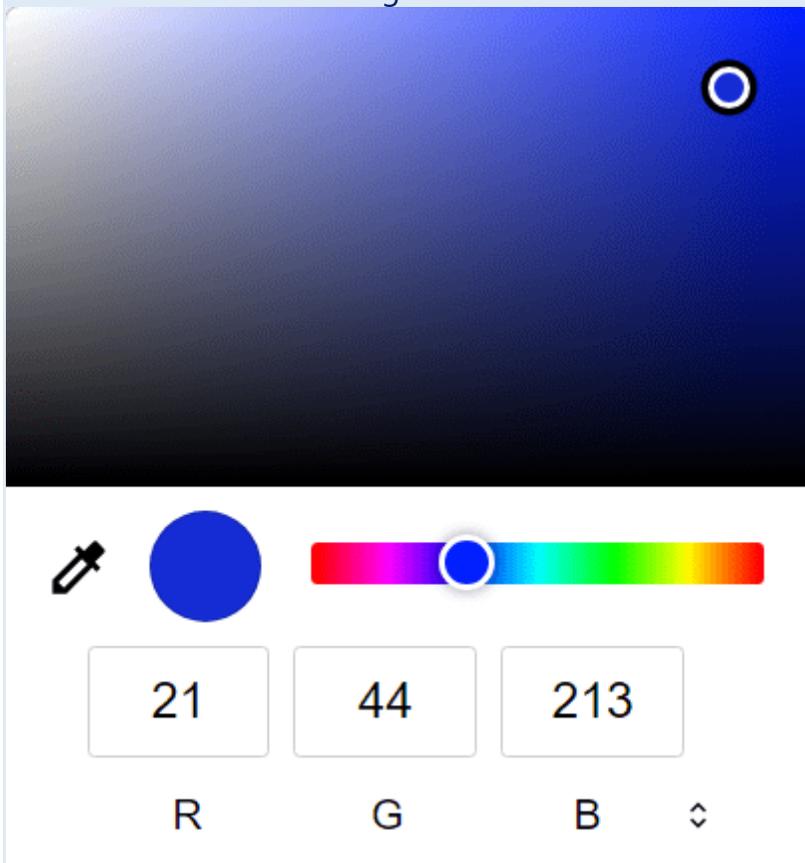
Nota

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



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

Para elegir un color, haga clic en el círculo en blanco de la **columna Color**, que muestra una ventana emergente de selección de color HTML.



En esta ventana emergente, seleccione un color específico arrastrando el control deslizante de color a un tono particular y haciendo clic en la parte de color directamente en la ventana de degradado de color.

O bien, elija un color específico haciendo clic en *el icono del cuentagotas* y seleccionando el color deseado en el que se pueda hacer clic en ese momento 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 aparece en la lista y se puede acceder a él, a través **del botón inteligente Productos relacionados** del atributo . Ese botón enumera todos los productos de la base de datos que actualmente utilizan ese atributo.

Variantes de producto

Una vez creado un atributo, utilícelo (y sus valores) para crear una variante de producto. Para ello, vaya a **Aplicación de ventas ▶ Productos ▶ Productos** y seleccione un producto existente para ver el formulario del producto deseado. O bien, haga clic en **Crear** para crear un nuevo producto, al que se puede agregar una variante de producto.

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

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

Para agregar un atributo a un producto y los valores de atributo posteriores, haga clic **en Agregar una línea** en la **pestaña Atributos y variantes**. A continuación, elija el atributo deseado en el menú desplegable que aparece.

Truco

Los atributos se pueden crear directamente desde la **pestaña Atributos y variantes de** un formulario de producto. Para ello, comience a escribir el nombre del nuevo atributo en el campo en blanco y seleccione **Crear** o **Crear y editar...** en el mini menú desplegable que aparece.

Al hacer clic en **Crear**, se crea el atributo, que se puede personalizar más adelante. Al hacer clic en **Crear y editar...** crea el atributo y aparece un **formulario emergente Crear atributo**. En el formulario emergente, proceda a modificar el atributo de varias maneras.



Una vez seleccionado un atributo en la columna **Atributo**, proceda a seleccionar los valores de atributo específicos que se aplicarán al producto, a través del menú desplegable disponible en la columna **Valores**.

Nota

No hay límite en la cantidad de valores que se pueden agregar.

Truco

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

Configurar variantes

En el extremo derecho de la línea de atributo hay un botón Configurar. Al hacer clic, Odoo revela una página separada que muestra esos valores específicos **de variantes de productos**.

<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, se puede ver **el nombre de valor específico**, **el índice de color HTML** (si corresponde) y **el precio de valor adicional**.

Nota

El **valor Precio extra** representa el aumento en el precio de venta si se selecciona el atributo.

Cuando se hace clic en un valor en la página **Valores de variantes de producto**, Odoo revela una página separada, que detalla los detalles relacionados con ese valor.



Value	Aluminium
Value Price Extra ?	\$50.40
Exclude for ?	
Product Template	Attribute Values
Conference Chair	Leqs: Steel
Customizable Desk	Color: Black
Add a line	

En la página de detalles de la variante de producto específica, **se pueden encontrar los campos Valor y Valor precio adicional, junto con un campo Excluir para.**

En el campo **Excluir para**, se pueden agregar diferentes **plantillas de producto y valores de atributo** específicos. Cuando se agrega, este valor de atributo específico se excluirá de esos productos específicos.

Variantes de botón inteligente

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



Cuando **se hace clic en el botón inteligente Variantes**, Odoo revela una **página separada que muestra todas las combinaciones de variantes de productos específicas configuradas para ese producto específico.**

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 productos tienen sus propios impactos que se pueden aprovechar en toda la base de datos de Odoo.

- ❖ **Código de barras:** los códigos de barras se asocian a cada variante, en lugar de a la plantilla del producto. Cada variante individual puede tener su propio código de barras/SKU único.
- ❖ **Precio:** cada variante de producto tiene su propio precio público, que es la suma del precio de la plantilla del producto y cualquier cargo adicional por atributos particulares.

Ejemplo

El precio de venta de una camisa roja es de \$23, porque el precio de la plantilla de la camisa es de \$20, más \$3 adicionales para la variante de color rojo. Las reglas de lista de precios se pueden configurar para que se apliquen a la plantilla de 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 automáticamente a cada variante de ese producto.

Ver también

Productos de importación

Imágenes de productos con Google Imágenes

Tener imágenes de productos apropiadas en Odoo es útil por varias razones. Sin embargo, si muchos productos necesitan imágenes, asignarlas puede llevar mucho tiempo.

Afortunadamente, al configurar la *API de búsqueda personalizada de Google* dentro de una base de datos de Odoo, encontrar imágenes de productos (en función de su código de barras) es extremadamente eficiente.

Configuración

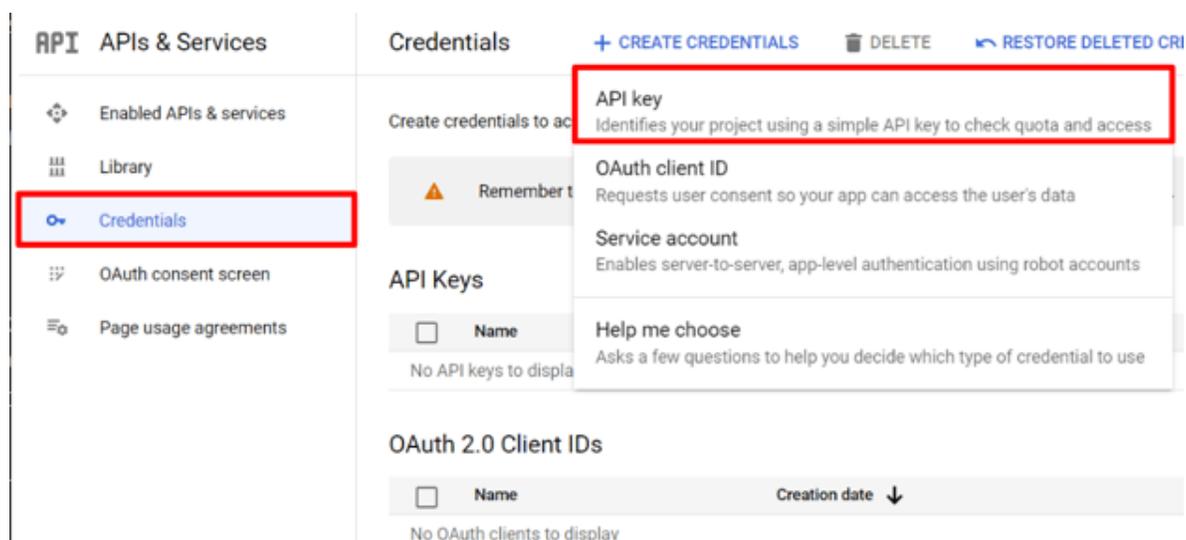
Para utilizar la *búsqueda personalizada* de Google dentro de una base de datos de Odoo, tanto la base de datos como la API de Google deben estar configuradas correctamente.

Nota

Las cuentas gratuitas de Google permiten a los usuarios seleccionar hasta 100 imágenes gratuitas por día. Si se necesita una cantidad mayor, se requiere una actualización de facturación.

Tablero de la API de Google

- 1) Ve a la página API [y servicios de Google Cloud Platform](#) para generar las credenciales de la API de búsqueda personalizada de Google. Luego, inicie sesión con una cuenta de Google. A continuación, acepte sus **Términos de servicio** marcando la casilla y haciendo clic en **Aceptar y continuar**.
- 2) Desde aquí, seleccione (o cree) un proyecto de API para almacenar las credenciales. Comience por darle un nombre de **proyecto fácil de recordar**, seleccione una **ubicación** (si corresponde) y luego haga clic en **Crear**.
- 3) Con la opción Credenciales **seleccionada en la barra lateral izquierda, haga clic** en Crear credenciales **y seleccione** Clave de API **en el menú desplegable**.



- 4) Al hacerlo, se muestra **una ventana emergente creada con una clave de API que** contiene una clave de **API personalizada**. Copie y guarde **su clave API** en la ventana emergente, que se utilizará más adelante. Una vez copiada la clave (y guardada para su uso posterior), haga clic en **Cerrar** para eliminar la ventana emergente.

API key created

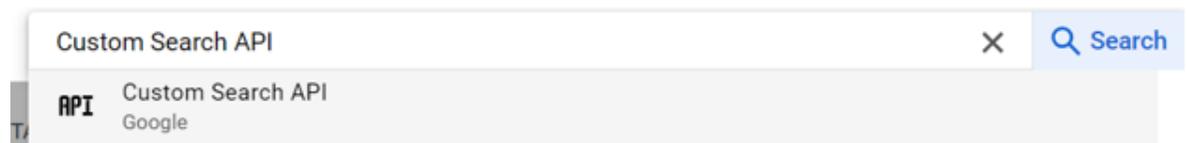
Use this key in your application by passing it with the `key=API_KEY` parameter.

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 API de búsqueda personalizada y selecciónela.



- 6) En la página **API de búsqueda personalizada**, habilite la API haciendo clic en **Habilitar**.



Custom Search API

[Google](#)

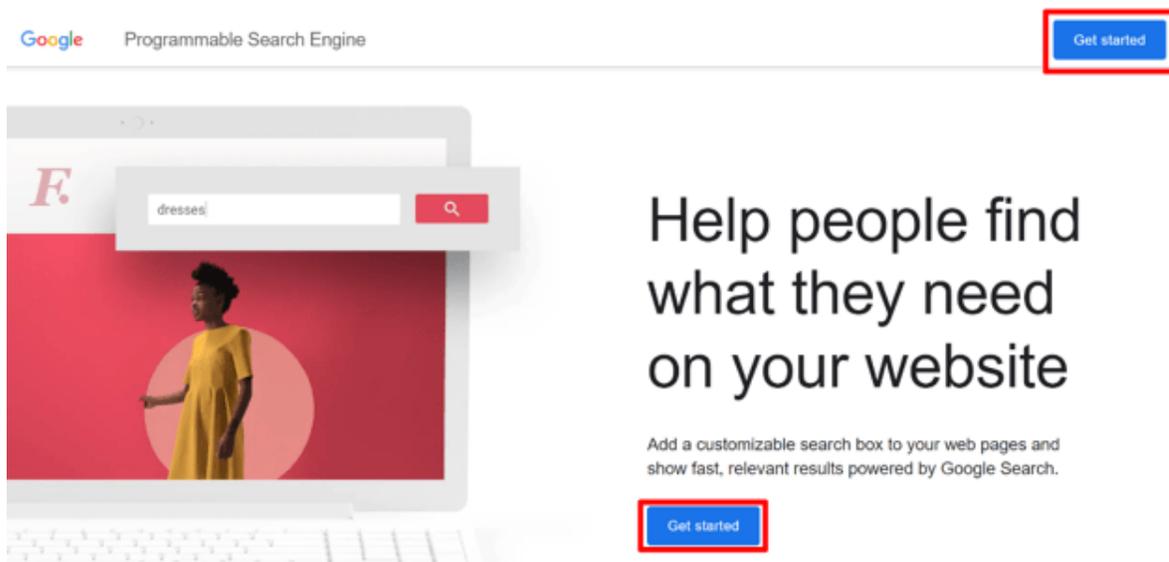
Retrieve and display search results from Google Custom Search programmatically.

ENABLE

TRY THIS API [↗](#)

Tablero de Google Programmable Search

- 1) A continuación, vaya al [motor de búsqueda programable de Google](#) y haga clic en cualquiera de los **botones Comenzar**. Inicie sesión con una cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.



The screenshot shows the Google Programmable Search Engine dashboard. At the top left, the Google logo and 'Programmable Search Engine' text are visible. In the top right corner, a blue 'Get started' button is highlighted with a red box. Below this, there is a large graphic of a laptop displaying a search interface with a search bar containing the word 'dresses' and a magnifying glass icon. To the right of the laptop, the text reads 'Help people find what they need on your website'. Below this text, a smaller blue 'Get started' button is also highlighted with a red box. At the bottom of the laptop graphic, a keyboard is visible.

- 2) En **el formulario Crear un nuevo** motor de búsqueda, rellene el nombre del motor de búsqueda, junto con lo que el motor debe buscar, y asegúrese de habilitar **la búsqueda de imágenes 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



By clicking 'Create', you agree with the [Terms of Service](#).

Create

- 3) Valide el formulario haciendo clic en **Crear**.
- 4) Al hacerlo, se muestra una nueva página con el encabezado: **Se ha creado su nuevo motor de búsqueda**.

Programmable Search Engine

← Back to all engines

Help Center
Help Forum
Blog
Send feedback



Your new search engine has been created

Copy the following code and paste it into your site's <body> section, where you want the search box and the search results to render.

```
<script async src="https://cse.google.com/cse.js?cx=0114a97b38a0240d6">
</script>
<div class="gcse-search"></div>
```

[Preview](#) [Customize](#)

- 5) En esta página, haga clic en **Personalizar** para abrir la página **Información general ► Básica**. A continuación, copie el ID en el campo ID del **motor de búsqueda**. Este ID es necesario para la configuración de Odoo.

Programmable Search Engine

Odoo Images

← Back to all engines

Overview
Basic
Search Features
Look and Feel
Members
Ads
Programmatic Access

Search Features
Look and Feel
Statistics

Basic

Search engine name: Odoo Images 

Description: Add description

Code: [Get code](#)

Search engine ID: 26f85bcdbe17045f7 

Public URL: <https://cse.google.com/cse?cx=26f85bcdbe17045f7>

Odoo

- 1) En la base de datos de Odoo, ve a la **aplicación Configuración** y desplázate hasta la **sección Integraciones**. Desde aquí, marca la casilla junto a **Google Imágenes**. A continuación, haga clic en **Guardar**.



Google Images

Get product pictures using Barcode

API Key

Search Engine ID

- 2) A continuación, regrese a la **aplicación Configuración** y desplácese hasta la **sección Integraciones**. A continuación, introduce la **clave de API** y el **ID del motor de búsqueda** en los campos situados debajo de la **función Google Imágenes**.
- 3) Haga clic en **Guardar**.

Imágenes de productos en Odoo con la API de búsqueda personalizada de Google

Agregar imágenes a los productos en Odoo se puede hacer en cualquier producto o variante de producto. Este proceso se puede completar en cualquier aplicación de Odoo que proporcione acceso a las páginas de productos (por ejemplo, *la aplicación Ventas*, *la aplicación Inventario*, etc.).

A continuación se muestra una guía paso a paso que detalla cómo utilizar la *API de búsqueda personalizada de Google* para asignar imágenes a productos en Odoo utilizando la aplicación *Odoo Ventas*:

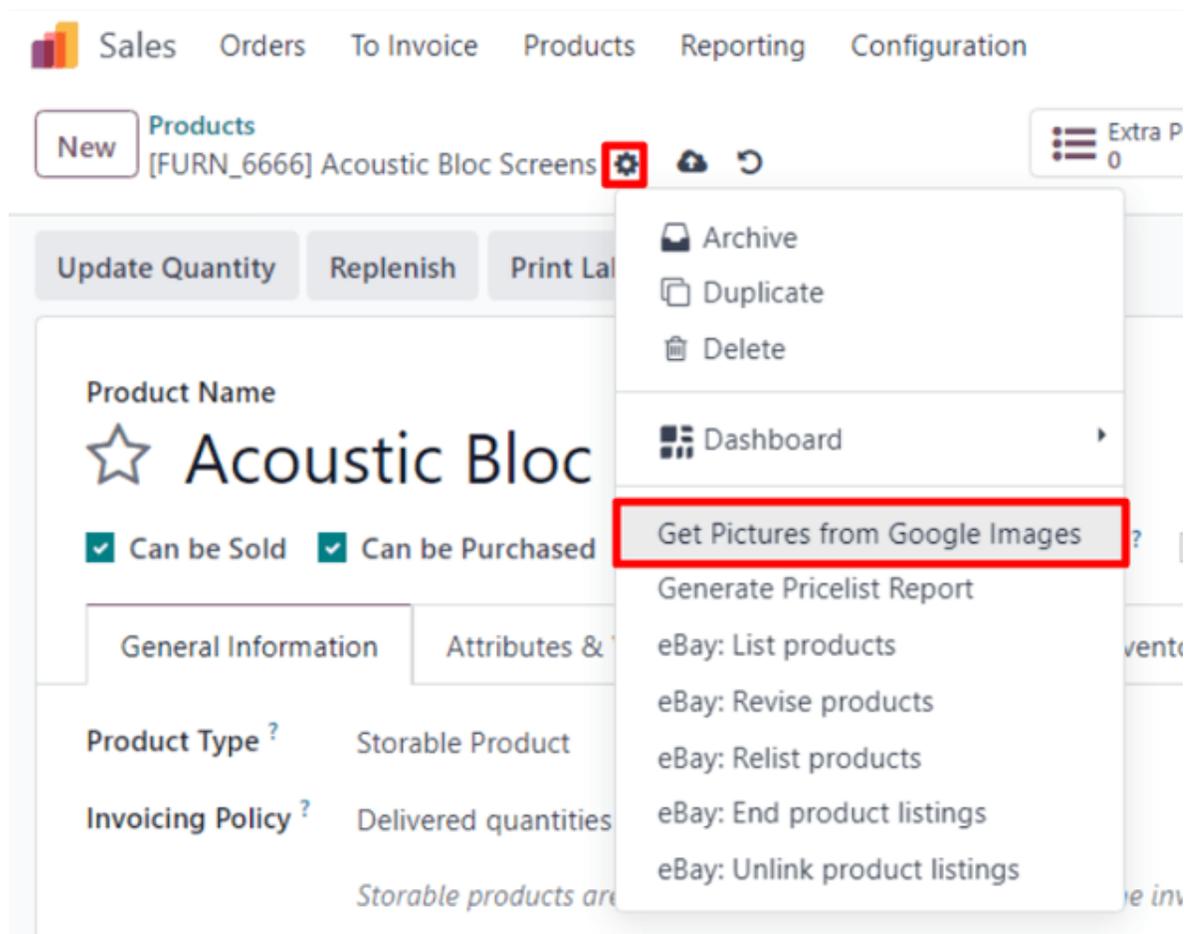
- 1) Vaya a la **página Productos de la** aplicación Ventas (*Aplicación Ventas* ▶ *Productos* ▶ **Productos**). O bien, vaya a **la página Variantes de producto en la** aplicación Ventas (*Aplicación de ventas* ▶ **Productos** ▶ **Variantes de producto**).
- 2) Seleccione el producto deseado que necesita una imagen.

Nota

Solo se procesan los productos (o variantes de productos) que tienen un código de barras, pero **no** una imagen.

Si se selecciona un producto con una o más variantes, se procesa cada variante que coincida con los criterios antes mencionados.

- 3) Haga clic en el icono Acción (**engranaje**) en la página del producto y seleccione **Obtener imágenes de Google Imágenes** en el  menú que aparece.



- 4) En la ventana emergente que aparece, 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 se haga clic, la(s) imagen(es) aparecerá(n) de forma incremental.



Nota

Solo las primeras 10 imágenes se obtienen inmediatamente. Si seleccionó más de 10, el resto se recupera como un trabajo en segundo plano.

El trabajo en segundo plano procesa unas 100 imágenes en un minuto. Si se alcanza la cuota autorizada por Google (ya sea con un plan gratuito o de pago), el trabajo en segundo plano se pone en espera durante 24 horas. Luego, 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**.

Listas de precios

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 ?



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 Units 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 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 precios. De manera similar, cuando una regla de precio para un producto en específico se agrega a una lista de precios, también se ve reflejado en el formulario del producto a través del botón inteligente de **Precios adicionales**.

Reglas de precios avanzadas

La función de lista de precios de **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 lista 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 donde se configuran las reglas avanzadas.

Create Pricelist Rules

PRICE COMPUTATION

Computation Fixed Price
 Discount
 Formula

Fixed Price 0.00

CONDITIONS

Apply On [?] All Products
 Product Category
 Product
 Product Variant

Min. Quantity [?] 0.00
Validity [?] →

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 ?	Sales Price	
Discount ?	0.00	%
Extra Fee ?	0.00	
Rounding Method ?	0.00	
Margins ?	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 ?	Cost	
Discount ?	-100.00	%
Extra Fee ?	0.00	
Rounding Method ?	10.00	
Margins ?	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, Odoon 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 de **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 una regla de precios está configurada para un producto en particular y otra es 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**.



Haga clic en la casilla ubicada junto a la función **Tasas de cambio automáticas**, elija un banco para obtener las tasas de cambio en el menú desplegable de **Servicio** y seleccione un **Intervalo** de tiempo para las actualizaciones. Después, determine la fecha de la **Siguiente ejecución**.

Para actualizar las tasas de cambio al instante, haga clic en el icono  (**flechas circulares**) que está ubicado a la derecha del campo **Siguiente ejecución**.

Asegúrese de **guardar** todos los cambios en cuanto termine de realizar sus configuraciones.

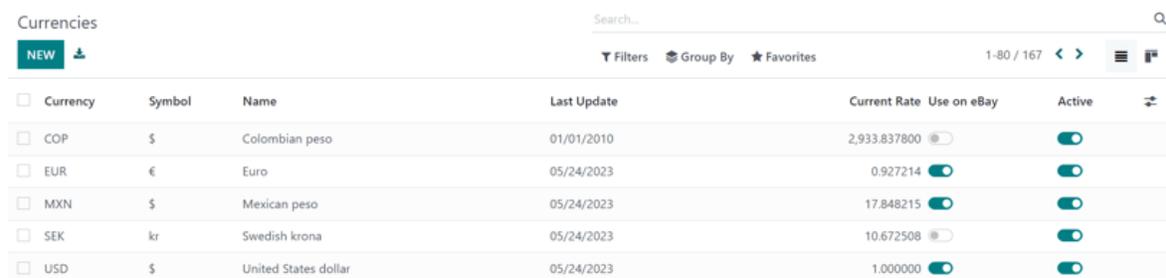
Nota

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**.

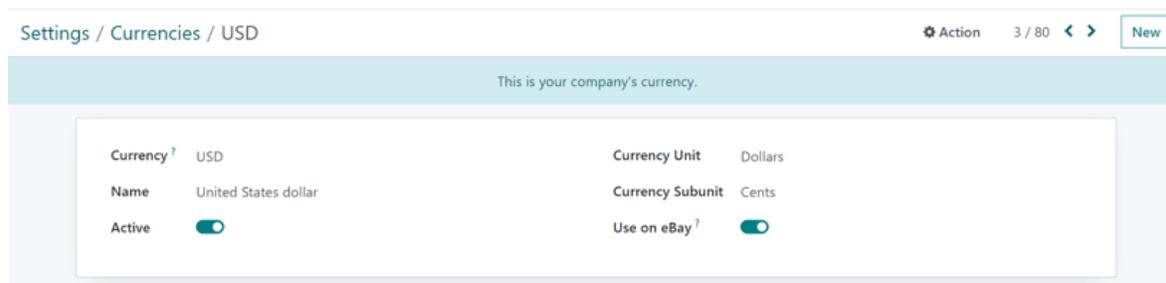
Nota

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 ubica 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"/>		
Rates			
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 a utilizar depende de si ya emitió o no una factura.

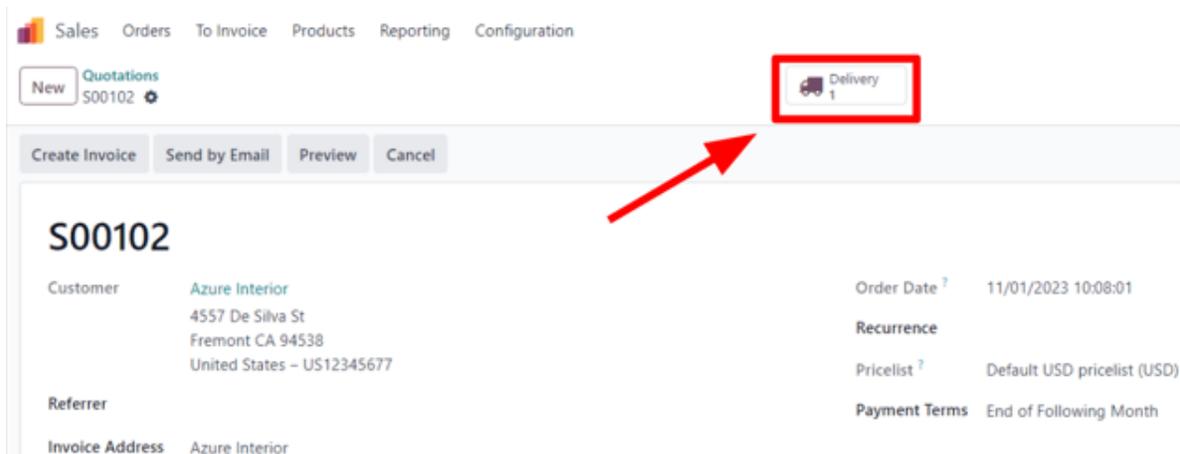
Antes de facturar

Las devoluciones se completan mediante *traslados revertidos* cuando un cliente decide devolver un producto **antes** de que envíe la factura o la valide.

Nota

Para usar los *traslados revertidos* 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.



Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

New Quotations S00102

Delivery 1

Create Invoice Send by Email Preview Cancel

S00102

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

Order Date 11/01/2023 10:08:01

Recurrence

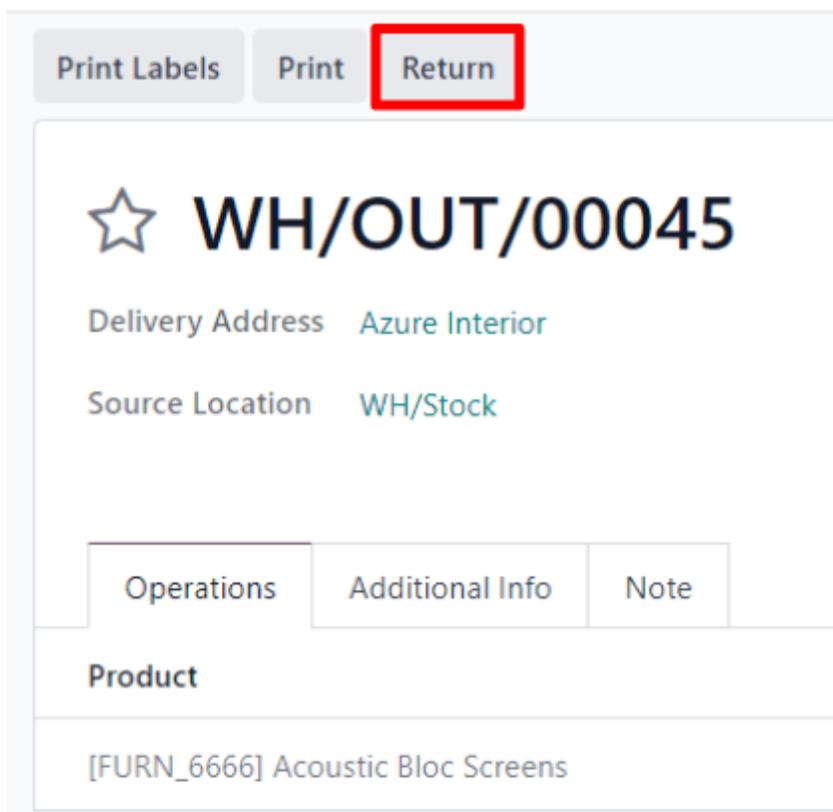
Pricelist Default USD pricelist (USD)

Payment Terms End of Following Month

Referrer

Invoice Address Azure Interior

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

S00102

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

Order Date 11/01/2023 10:08:01

Recurrence

Pricelist Default USD pricelist (USD)

Payment Terms End of Following Month

Referer

Invoice Address Azure Interior

Delivery Address Azure Interior

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**.

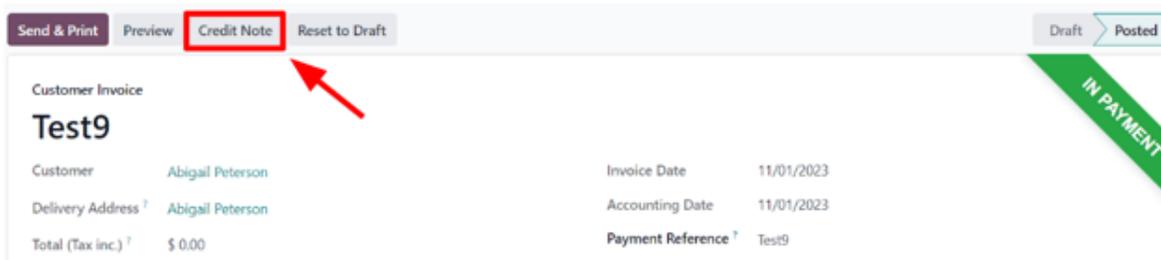


Desde la orden de venta, haga clic en el botón inteligente **Entrega** para visualizar la orden de entrega validada y después haga clic en **Devolver** para abrir la ventana emergente **Revertir traslado**.

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 PdV. 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** cree 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	Send Share
<input type="checkbox"/>	0442-477c-468c	100.00 \$		eWallet	Anita Oliver	Send Share



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		Send Share
<input type="checkbox"/>	0443-544d-4eb8	100.00 \$		Gift Cards		Send Share

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 Odoon 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

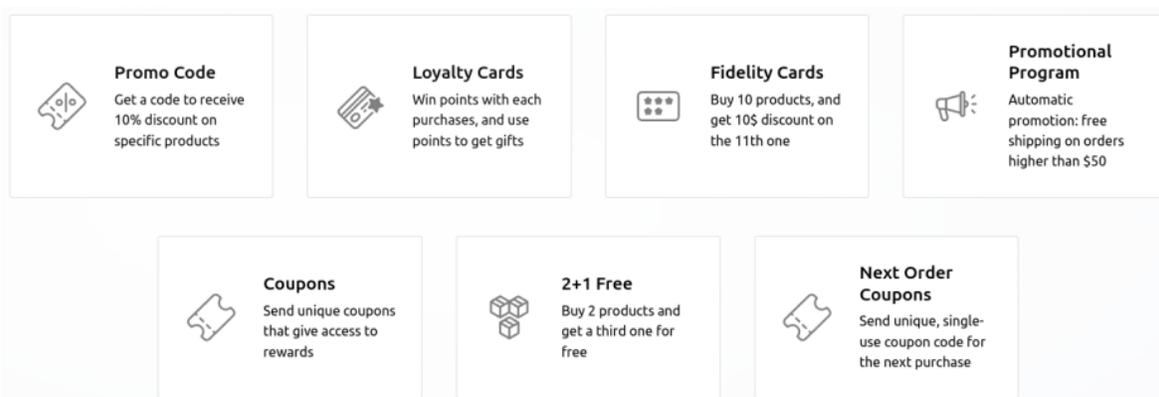
Para comenzar a usar los programas de descuento y lealtad, vaya a **Ventas** ► **Configuración** ► **Ajustes**. En la sección de **Precio**, active el ajuste, **Descuentos y tarjetas de lealtad y regalo**, marcando la casilla junto a la función. Por último, haga clic en **guardar** los cambios.

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, Odoon ofrece una 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 cuál 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

Program Type Loyalty Cards

When customers make an order, they accumulate points they can exchange for rewards on the current order or on a future one.

Currency USD

Points Unit Loyalty Points

Validity

Limit Usage

Company My Company (San Francisco)

Available On Point of Sale Sales Website

Website? All websites

Point of Sale? 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 <u>Grant</u> 10.00 Loyalty Points per \$ spent	
Rewards ADD	
Free product <u>In exchange of</u> 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 mínima y un importe mínimo 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 <input type="text" value="1"/>	Grant 1.00 Loyalty point(s)
Minimum Purchase <input type="text" value="0.00"/> 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 las órdenes entre Amazon y su base de datos de Odoo, esto hace que su rutina diaria sea más sencilla. Además, reduce de forma considerable la cantidad de tiempo que pasa en su tablero de la Central de vendedores de Amazon.

Funciones compatibles

El conector puede:

- ❖ Sincronizar todas las órdenes confirmadas de Amazon a Odoo (tanto FBA como FBM) con los artículos en ellas, lo que incluye:
 - el nombre, descripción y cantidad de producto,
 - los costos de envío del producto, y
 - el costo de la envoltura de regalo.
- ❖ Crear en Odoo cualquier usuario faltante relacionado con la orden (tipos de contacto compatibles: contacto y entrega).



- ❖ Notificar a Amazon de un envío confirmado en Odoo (FBM) con el fin de cobrar.
- ❖ Tener varias cuentas de vendedor.
- ❖ Tener varios Marketplace por cuenta de vendedor.

	Por Amazon (FBA)	Por el comerciante (FBM)
Órdenes	Sincroniza órdenes enviadas y canceladas	Sincroniza órdenes sin enviar y canceladas
Envío	<ul style="list-style-type: none">• Costos	<ul style="list-style-type: none">• Costos• Entrega creada
Envoltura de regalo	Gestionado por Amazon	<ul style="list-style-type: none">• Costos de envoltura de regalo• Mensaje del regalo
Gestión de existencias	Se crea un movimiento de existencias por artículo de la orden de venta	Gestionado por la entrega
Confirmación	Gestionado por Amazon	Notifica a Amazon al confirmar la entrega

Nota

Como se menciona con anterioridad, el conector está diseñado para sincronizar los datos de las órdenes. Otras acciones, como la descarga de reportes de cuotas mensuales, gestión de disputas o emisión de reembolsos, se deben gestionar desde Seller Central de Amazon.

Marketplaces de Amazon compatibles

El conector de Amazon es compatible con todos sus Marketplaces actuales. Si no aparece en la lista de Amazon puede [agregarlo](#).

Ver también

- ❖ Configuración del conector de Amazon
- ❖ Gestionar órdenes de Amazon en Odoo

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.

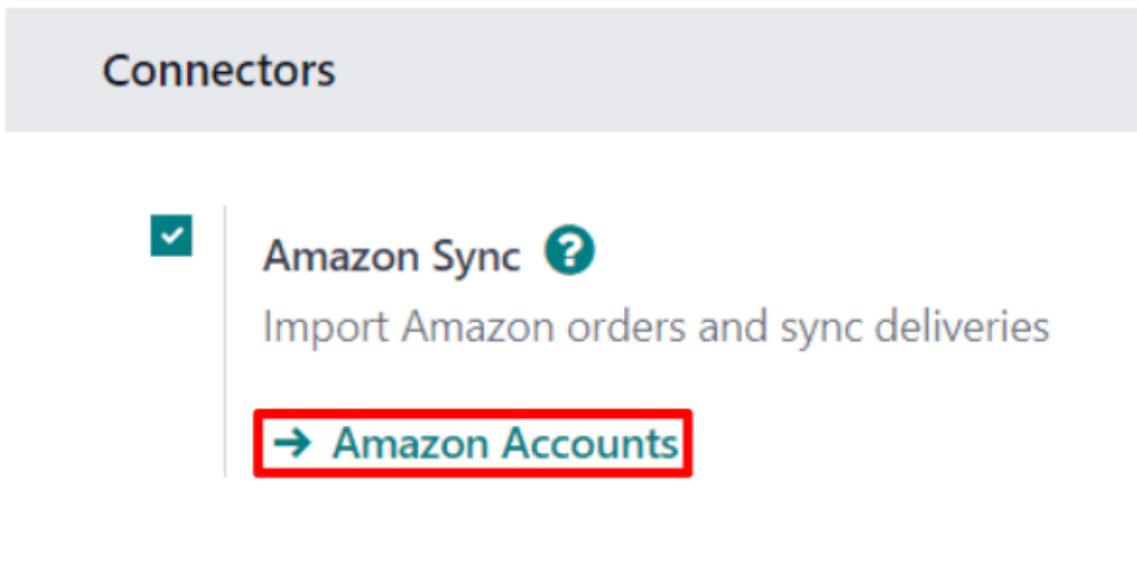
Ver también

[Vender con Amazon](#)

Contecte 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 active la funcionalidad 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 la sección de configuración Sincronización de Amazon.**



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 marketplaces disponibles para esta cuenta en específico se sincronizarán con Odoo y se enlistarán en la pestaña Marketplaces.

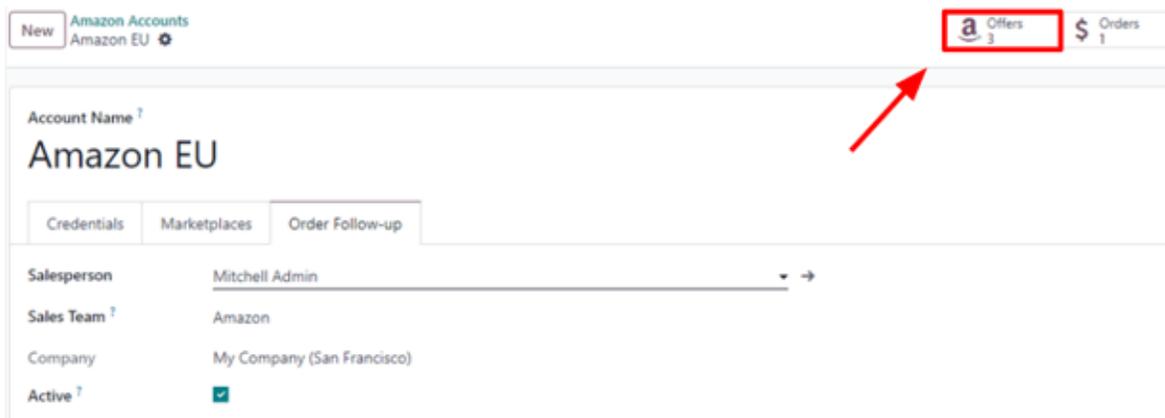
Si lo desea, bastante elementos de la lista de marketplaces sincronizados para deshabilitar la sincronización.

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 ▶ Ajustess ▶ 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 marketplaces 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 **Marketplaces** y haga clic en **actualizar los marketplaces disponibles**; aparecerá una animación donde se confirmará que la operación se realizó con éxito. Los marketplaces nuevos se agregarán de forma automática a la lista de marketplaces 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
- ❖ Gestionar órdenes de Amazon en Odoo

Gestionar órdenes de Amazon en Odoo

Sincronización de órdenes

Las órdenes se obtienen en automático de Amazon y se sincronizan con Odoo en intervalos regulares. La sincronización depende del estado de Amazon: solo se obtienen de Amazon las órdenes cuyo estado haya cambiado desde la última sincronización. Para **FBA** (logística por Amazon), solo se obtienen las órdenes **enviadas** y **canceladas**. Para **FBM** (logística por el comerciante), se hace lo mismo con las órdenes **sin enviar** y **canceladas**. Se crea una orden de venta en Odoo y un cliente por cada orden sincronizada, si todavía no están registrados.

Cuando se cancela una orden en Amazon y ya se había sincronizado en Odoo, la orden de venta correspondiente se cancela de forma automática.

Nota

Para forzar la sincronización de una orden cuyo estado no ha cambiado desde la última sincronización, active el [modo de desarrollador](#), vaya a su cuenta de Amazon y modifique la fecha en **Seguimiento de órdenes ▶ Sincronización de la última orden**. Elija una fecha anterior al último cambio de estado de la orden que desea sincronizar y guarde.

Truco

Para sincronizar de inmediato las órdenes de su cuenta de Amazon, cambie al [modo de desarrollador](#), diríjase a su cuenta de Amazon y haga clic en **SINCRONIZAR ÓRDENES**. Puede hacer lo mismo con las recolecciones al hacer clic en **SINCRONIZAR RECOLECCIONES**.

Gestionar entregas en FBM

Cuando se sincroniza en Odoo una orden **FBM** (logística por el comerciante), se crea una recolección junto a la orden de venta y el cliente. Puede enviar todos los productos que ordenó su cliente a la vez o de forma parcial mediante las órdenes parciales.

Cuando se confirma una recolección relacionada con la orden, se envía una notificación a Amazon que, a su vez, notificará al cliente que la orden (o parte de ella) va en camino.

Importante

Amazon requiere que se proporcione una referencia de seguimiento con cada entrega. Debe asignar a un transportista y si el transportista no proporciona la referencia de seguimiento de forma automática, deberá establecer una manualmente. Esto aplica para todos los marketplaces.



Truco

- ❖ Si el transportista que eligió no es compatible con Odoo, puede crear uno con su nombre (por ejemplo, cree un transportista con el nombre Colissimo). Este nombre no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero tenga cuidado con los errores, ya que Amazon no los reconocerá.
- ❖ Cree un transportista con el nombre Autoentrega para informar a Amazon que realiza sus propias entregas. Aún así, debe introducir una referencia de rastreo.
- ❖ Tenga en cuenta que al cliente se le notifica de la entrega a través de correo electrónico. Además, el transportista y la referencia de rastreo aparecen en el correo electrónico al cliente.

Ver también

- ❖ ¿Cómo integrar un transportista externo?

Seguimiento de entregas en FBA

Cuando se sincroniza una orden **FBA** (logística por Amazon) con Odoo, se registra un movimiento de existencias por cada artículo de la orden de venta que esté guardado en su sistema. Los gerentes de inventario pueden encontrar dichos movimientos en **Inventario ▶ Reportes ▶ Movimientos de productos**. Recolectan productos en una ubicación de inventario específica con el nombre Amazon, **esta ubicación representa sus existencias en los almacenes de Amazon y le permite gestionar las existencias de sus productos en el programa FBA**.

Truco

Para seguir sus existencias de Amazon (FBA) en Odoo, puede hacer un ajuste de inventario después de reabastecerlas. También puede activar un reabastecimiento automatizado desde las reglas de reordenamiento en la ubicación de Amazon.

Truco

La ubicación de Amazon se puede configurar por la cuenta de Amazon que se gestiona en Odoo. Todas las cuentas de la misma empresa utilizan la misma ubicación de forma predeterminada. Sin embargo, es posible seguir las existencias por separado de la lista de mercados sincronizados. Primero, elimine el mercado para el que desea seguir las existencias por separado de la lista de mercados sincronizados. A continuación, cree otro registro para esta cuenta y elimine todos los mercados, excepto el que desea aislar de los demás. Por último, asigne otra ubicación de existencias al segundo registro de su cuenta.



Emitir facturas y registrar pagos

Emitir facturas

No es posible enviar facturas a los clientes de Amazon desde Odoo debido a la política de Amazon de no compartir las direcciones de correo electrónico de los clientes. Sin embargo, puede cargar manualmente las facturas generadas en Odoo al backend de Amazon.

Además, para sus clientes B2B, debe obtener el NIF de forma manual desde el backend de Amazon antes de crear la factura en Odoo.

Nota

Para los usuarios de [Nube de impuestos](#): 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. Tome en cuenta que la integración con TaxCloud será obsoleta a partir de 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.

Amazon realiza un solo pago mensual. Es necesario que, al registrar los pagos, seleccione todas las facturas vinculadas a un solo pago. Utilice el [diario Pagos de Amazon](#) y seleccione **Depósito por lote** como **método de pago**. Luego, seleccione todos los pagos generados y haga clic en **Acciones** ▶ **Crear pago por lote** ▶ **Validar**.

Truco

Se puede hacer lo mismo con las facturas de proveedores de Amazon destinadas a las comisiones. Cuando la cuenta bancaria recibe el saldo al final del mes y los estados de cuenta bancarios se registran, acredite la cuenta intermediaria de Amazon por la cantidad recibida.

Seguimiento de sus ventas de Amazon en los reportes de ventas

Al establecer un equipo de ventas en su cuenta en la pestaña de **Seguimiento de órdenes** puede consultar las cifras mediante pocos clics en los reportes de Ventas. Su equipo de ventas de la cuenta se comparte entre todas las cuentas de su empresa de forma predeterminada.



Si así lo desea, puede cambiar el equipo de venta de su cuenta por otro para realizar un reporte separado de las ventas de esta cuenta.

Truco

También puede realizar reportes de rendimiento por marketplace de manera similar. Primero, elimine la plataforma de ventas que desea rastrear por separado de la lista de plataformas sincronizadas. Luego, cree otro registro para esta cuenta y elimine todos los marketplaces, excepto el que aisló de los demás. Por último, asigne otro equipo de ventas a uno de los dos registros de su cuenta.

Ver también

- ❖ Funciones del conector de Amazon
- ❖ Configuración del conector de Amazon

Configuración del conector de eBay

Visión general

El conector de eBay de Odoo permite que los anuncios de eBay se conecten con los productos de Odoo. Una vez conectados, [las actualizaciones de los listados](#) se pueden realizar en Odoo o en eBay. Cuando un artículo se vende en eBay, se crean borradores *de pedidos de venta* en Odoo para que el usuario los revise y confirme. Una vez que se confirma la orden de venta, *las aplicaciones de inventario y ventas de Odoo funcionan de manera estándar para extraer productos del inventario y permitir al usuario crear facturas.*

Ver también

Para obtener más información sobre el conector de eBay, visita también estas páginas:

- ❖ ¿Cómo publicar un producto?
- ❖ Vincular listados existentes
- ❖ Solución de problemas del conector de eBay

eBay - Campos vinculados de Odoo

A continuación se muestran los detalles de los productos de eBay. Cada uno de estos campos de 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 de tienda 2
- ❖ Política de pago
- ❖ Perfiles de vendedor
- ❖ Código postal
- ❖ Política de envíos
- ❖ Tipo de anuncio (precio fijo o subasta)
 - Precio de salida de la subasta
 - Cómpralo ahora precio
 - Importe de precio fijo
- ❖ Utilizar la cantidad de existencias
- ❖ Cantidad en eBay
- ❖ Duración
- ❖ Permitir la mejor oferta
- ❖ Listado privado
- ❖ Descripción de eBay
- ❖ Imagen del producto de eBay
- ❖ País

Términos de eBay

Las variantes agrupan varios productos en uno solo, con opciones de variación (o variante). Las variaciones pueden sincronizarse con los atributos y valores de Odoo. Las variaciones aparecerán en los menús desplegables cerca de la parte superior de la página cuando veas un anuncio de eBay. Estos son comparables 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, que se encuentran en la parte inferior del listado, detallan la información específica del producto. Estos detalles no se sincronizan con los campos de Odoo de forma predeterminada; Se requiere un desarrollo para vincular estos campos.

Description

Item Specifics

Metal & Material :	Gold Plated, Filled	Product:	Bracelets
Gender :	Women's	Gold Type:	14k
Style :	Figaro	Total Carat Weight:	3.00 carats and larger
Chain Length :	7 in.	Clasp:	Lobster

Sandbox y *Producción* son términos que se utilizan para categorizar los entornos de eBay como aún en desarrollo/pruebas (*Sandbox*) o para su uso en la instancia real de la base de datos con información o conjunto de datos de clientes reales (*Producción*). Se recomienda comenzar primero en el *Sandbox* para probar y, a continuación, siguiendo los procesos que se indican a continuación, crear una instancia de producción.

Truco

Se puede acceder al entorno sandbox de eBay navegando al portal sandbox de eBay en <https://sandbox.ebay.com/>. Se puede acceder al entorno de producción de eBay navegando a eBay.com portal [o https://www.ebay.com/](https://www.ebay.com/).



Importante

La selección del entorno **debe** seguir siendo la misma para todos los ajustes del entorno en eBay y en Odoo a lo largo de esta configuración.

Acciones de eBay disponibles en Odoo

Las siguientes son acciones integradas en Odoo que agregan o actualizan anuncios de eBay:

- ❖ **Lista/Enlace: genera un nuevo anuncio de eBay con un producto de Odoo haciendo clic en** Elemento de la lista en eBay **o Vincular con un anuncio de** eBay existente.
- ❖ **Botón Revisar artículo:** después de realizar cambios en un anuncio de eBay en Odoo, guarde el registro y, a continuación, haga clic **en Revisar artículo** en Odoo para actualizar el anuncio de eBay.
- ❖ **Volver a poner en venta:** si el anuncio de un artículo finalizó antes de tiempo o no se seleccionó **la opción volver a poner en venta automáticamente**, un usuario puede volver a poner en venta el artículo desde Odoo. La fecha de inicio se reiniciará.
- ❖ **Botón Finalizar anuncio del artículo** : finaliza un anuncio en eBay directamente desde Odoo.
- ❖ **Desvincular anuncios de productos:** los usuarios pueden desvincular un producto del anuncio de eBay; el anuncio permanecerá intacto en eBay.

Se requiere configuración en Odoo antes de la configuración de eBay

Para vincular eBay con Odoo, instale el módulo de eBay navegando al panel de control de Odoo y haciendo clic en la **aplicación Aplicaciones**. Busque el término eBay e instale el módulo eBay Connector.

Los siguientes elementos deben configurarse antes de configurar eBay:

- ❖ En Odoo, crea y configura productos que estén destinados a aparecer en eBay. eBay no importa nuevos productos a Odoo. Todos los productos deben crearse primero en Odoo y luego vincularse a los listados.
 - Odoo no permite que se vinculen varios anuncios de eBay por producto en Odoo. Si la empresa vende el mismo producto para varios listings, sigue estas instrucciones:
 - Configura un *producto base* (indicado en el campo **Componente de** la lista de materiales) del que se extraerán todos los anuncios de eBay. Este será un producto almacenable para que se puedan mantener existencias. Resaltado en verde a



continuación, este producto se incluirá en el kit en cada producto "vinculado" posterior a continuación.

- Configura 2+ productos *vinculados* (indicados en el campo Producto de la lista de materiales, uno para cada anuncio de eBay. El tipo de producto estará determinado por la configuración contable de la empresa, como se explica en la documentación de Odoo. Resaltado en amarillo a continuación, cada producto debe tener un **tipo de lista de materiales** igual al **kit y tener el producto base como** componente del kit. Cuando se venda este producto de eBay vinculado, la orden de entrega creada tendrá el producto base en la lista 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)		🗑️ 0
Add a line		

Ver también

- ❖ Lista de materiales



- ❖ eBay no crea automáticamente facturas para los pedidos de eBay que se envían a Odoo. Establecer la política de facturación de los productos de eBay: la política de facturación dictará cuándo se puede facturar el producto. Dado que la mayoría de los usuarios de eBay cobran el pago antes de que se envíe el producto, la "factura al pedido" permitirá a los usuarios crear facturas masivas para los pedidos de eBay todos los días.
- ❖ Establezca la **ruta de envíos salientes** para el almacén para **entregar mercancías directamente (1 paso)**.

Advertencia

Cuando **la ruta de envíos salientes se** establece en dos o tres pasos, se produce un error conocido: eBay marca erróneamente los pedidos como entregados cuando se confirma la operación de recogida en Odoo. El comportamiento esperado es marcar los pedidos como entregados **después de** que se confirme el pedido de entrega. Este etiquetado incorrecto impide que los números de seguimiento de eBay se importen a la orden de entrega.

- ❖ Si las aplicaciones de Contabilidad/Facturación están instaladas, practica el registro de pagos y la conciliación de las facturas creadas a partir de pedidos de eBay con el dinero entrante de eBay.

Ver también

Conciliación bancaria

- ❖ Genere un token de notificación de eliminación/cierre de la cuenta de Marketplace. Para comenzar, vaya a **la aplicación Ventas ► Configuración ► Ajustes**. En el encabezado **de eBay**, cambie el modo a **Producción** e ingrese valores de texto aleatorios para la **clave de certificado de producción**. A continuación, haz clic en el **botón Generar token** en la sección **Notificaciones de eliminación/cierre de cuentas de eBay Marketplace**. Este token se utilizará durante la configuración en eBay para la configuración de las notificaciones de eliminación/cierre.

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

Configurar en eBay

Configurar una cuenta de desarrollador de eBay

Para empezar, crea una cuenta de desarrollador de eBay a través [del portal para desarrolladores de eBay](#). Este sitio requiere un nombre de usuario y una contraseña diferentes a los de la cuenta de eBay, aunque se puede utilizar la misma dirección de correo electrónico para registrarse. La verificación para crear una cuenta de desarrollador es de alrededor de 24 horas.

Configurar el conjunto de claves de eBay

Una vez creada la cuenta de desarrollador de eBay, configura una aplicación en el [portal para desarrolladores de eBay](#). A continuación, navegue hasta el encabezado **Hola [nombre de usuario] en la** parte superior derecha de la pantalla, luego, en las opciones del menú desplegable, haga clic en Conjuntos de claves de **aplicaciones**. Al hacerlo, se abre una ventana emergente que solicita al usuario que introduzca el **título de la aplicación** (hasta cincuenta caracteres) y elija un entorno de desarrollo (**Sandbox** o **Producción**). Estos dos campos generan el primer conjunto de claves. Este título de aplicación no se guarda hasta que se genera el conjunto de claves. Haga clic en **Crear un conjunto de claves** para generar el conjunto de claves.

Advertencia

El conjunto de claves de producción *recién creado* está deshabilitado de forma predeterminada. Actívalo suscribiéndote a las "notificaciones de eliminación o cierre de cuenta" de eBay Marketplace o solicitando una exención a eBay. Una vez habilitada, la base de datos puede realizar 5000 llamadas al día con este conjunto de claves.



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 los ajustes de eliminación/notificación de la cuenta (Producción)

Para configurar notificaciones o eliminar la base de datos en un entorno de producción, ve al portal para desarrolladores de [eBay](#). Configura los ajustes de eliminación/notificación de la cuenta en eBay navegando hasta Hola [nombre de usuario] en la parte superior derecha de la pantalla, luego **Conjuntos de claves de la aplicación**.

A continuación, haga clic en **la opción de notificación de eliminación de mercado/cierre de cuenta** en la columna Conjunto de claves de producción. Escriba un correo electrónico en **Correo electrónico para notificar si el punto de conexión de notificación de eliminación de la cuenta de Marketplace está inactivo**. Haga clic en Guardar para habilitar el correo electrónico.

Después de esta acción, introduzca **la URL del punto de conexión de notificación de eliminación de la cuenta de Marketplace** proporcionada por Odoo. Este punto final HTTP se encuentra en Odoo navegando a **la aplicación Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes**, en el campo **Notificaciones de eliminación/cierre de cuentas de eBay Marketplace**.

Al hacer clic **en el botón Generar token** en Odoo debajo de este campo, se crea un token de verificación para el entorno de producción de eBay. En Odoo, **copia** el token recién creado y navega hasta 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 revisar la configuración anterior si la publicación de prueba no es la esperada.

Después de configurar las opciones de notificación, vuelva a la **página Claves de aplicación** para generar conjuntos de claves de producción.

Creación del conjunto de claves

Una configuración correcta de las notificaciones permite crear conjuntos de claves de producción que se necesitan en el resto de la configuración de Odoo. Vuelva a la página **Claves de aplicación** para generar un conjunto de claves de producción.

Se solicita al administrador que confirme **el contacto principal**. Introduce o confirma el propietario de la cuenta (la persona legalmente responsable del Acuerdo de licencia de la API de eBay). Complete **Nombre**, Apellido, **Correo electrónico**, **Teléfono**. A continuación, seleccione las **opciones Individual** 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 ponerse en contacto con la empresa o el particular en caso de problemas con los tokens de usuario. Se pueden añadir contactos adicionales desde la **página Perfil y contactos** de eBay.

Haga clic en **Continuar para crear claves para** confirmar el contacto principal. Las **claves de aplicación** se rellenan en una nueva pantalla y también se envía un correo electrónico a la cuenta de desarrollador. Se **rellenan un identificador de aplicación (identificador de cliente), un identificador de desarrollo** y un **identificador de certificado (secreto de cliente)**.

Application Keys

Home > Application Keys

Sandbox ⓘ

[Request another keyset](#)

tiku-test ⓘ

App ID (Client ID)	TimothyK-tikutest- User Tokens Notifications
Dev ID	d6066011-
Cert ID (Client Secret)	SBX- Rotate (Reset) Cert ID

[OAuth Scopes](#)

Production ⓘ

[Request another keyset](#)

tiku-test ⓘ

App ID (Client ID)	TimothyK- User Tokens Notifications
Dev ID	d6066011-
Cert ID (Client Secret)	PRD- Rotate (Reset) Cert ID

Copie estos valores, ya que se ingresarán en Odoo más adelante en el proceso.

Crear un token de usuario de eBay

Ahora, crea un *token* de usuario en eBay navegando a [Hola \[nombre de usuario\]](#) en la parte superior derecha de la pantalla, luego a **Tokens de acceso de 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**: **Espacio aislado** para pruebas o **Producción** para la base de datos activa. Mantenga la misma selección para todas las configuraciones de entorno tanto en eBay como en Odo.oo.

A continuación, seleccione el botón de opción con la etiqueta **Auth'n'Auth**.

Elija **Iniciar sesión en producción** o **Iniciar sesión en Sandbox** para obtener un token de usuario en el entorno elegido. Este botón varía en función de la selección realizada anteriormente para **Sandbox** o **Producción**.

Al hacerlo, se activará una ventana emergente para **confirmar su dirección legal**. Complete los campos obligatorios, que son **Nombre**, **Apellido**, **Correo electrónico principal**, **Dirección legal** y **Tipo de cuenta**. En **Tipo de cuenta**, seleccione **Individual** o **Empresa**. Para completar la confirmación, haz 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 haya algún problema con las claves de la aplicación. Se pueden añadir otros contactos en la página de **eBay Perfil y contactos**.

El administrador será redirigido a una página de inicio de sesión de sandbox o de producción para eBay. Este inicio de sesión es diferente a la consola del desarrollador de eBay, es la cuenta de eBay donde se venderán los artículos. Este correo electrónico y/o inicio de sesión puede diferir de la cuenta de desarrollador de eBay.

Introduce el **correo electrónico** o el **nombre de usuario** de la cuenta de eBay e inicia sesión en la cuenta de eBay.

Importante

En caso de que se necesite un usuario adicional para la simulación de espacio aislado, se debe crear un usuario de prueba. Visita [el formulario de registro de eBay para Sandbox](#). Puedes encontrar instrucciones detalladas en las páginas de ayuda de eBay: [Crear un usuario de prueba de Sandbox](#).

Conceder acceso a la aplicación

Después de iniciar sesión en el entorno de producción o sandbox, eBay presenta al administrador un *acuerdo* para conceder acceso a los datos de eBay del usuario.

Al hacer clic en **Aceptar**, eBay puede vincular la cuenta de eBay con la *interfaz de programación de aplicaciones* (API). Este acuerdo se puede cambiar en cualquier momento visitando las preferencias de la cuenta de eBay.

Advertencia

eBay tiene una secuencia cronometrada entre el inicio de sesión y la aceptación de los términos para la vinculación de la API a la cuenta. Una vez completado, **aparecerá un token de usuario en la** página Tokens de usuario.

Aparecerá un **token de usuario** en la pantalla. Asegúrese de copiar este token, ya que se usará en los pasos siguientes 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#|
z

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 haciendo clic en el **enlace Revocar un token**.

Explorador de API

Ahora que se han creado el conjunto de claves de aplicación y el token de usuario, **se puede ejecutar una prueba a través del** Explorador de API para asegurarse de que la API está configurada correctamente. Esta prueba ejecutará una búsqueda simple utilizando la API.

Para comenzar la prueba de la API, haga clic en **Obtener token de aplicación de OAuth**. De este modo, se rellenará la clave en el **campo Token**.

Se establece una función de búsqueda básica para ejecutarse. Haga clic en **Ejecutar** para completar la prueba. Una prueba exitosa responderá con una **respuesta de llamada** de 200 OK con un **tiempo** correspondiente.

Introducir credenciales en Odoo

El token de usuario y el conjunto de claves de aplicación **copiados anteriormente** ahora están listos para ingresarse en la base de datos de Odoo.

Vuelve a la configuración de eBay en Odoo (**Aplicación de ventas ► Configuración ► Configuración ► eBay**) y **pega las siguientes credenciales de eBay en los campos correspondientes de Odoo**.

Plataforma	Clave/ID de desarrollo	de Seña	Clave/ID de la aplicación	de la Clave/ID de certificado	de
eBay	ID de desarrollo	de Token de usuario	ID de aplicación (ID de cliente)	Id. de certificado (secreto de cliente)	
Odoo	Clave de desarrollador	de Token de producción/sandbox	Clave de aplicación de producción/espacio aislado	Clave de certificado de producción/espacio aislado	

Importante

Se puede acceder al conjunto de claves de la aplicación yendo al portal para desarrolladores de eBay y navegando hasta `Hola [nombre de usuario]` **en la parte superior derecha de la pantalla, luego haga clic en** `Conjuntos de claves de la aplicación`. Para acceder al *token* de usuario en eBay, vaya a `Hola [nombre de usuario]` **en la parte superior derecha de la pantalla, luego a** `Tokens de acceso de usuario` **y haga clic en**



Iniciar sesión en Sandbox. También se puede acceder al token de usuario haciendo clic en Tokens de usuario en la página Claves de aplicación.

Confirme que la configuración es correcta guardando las credenciales en Odoo. Una vez completada la configuración inicial, aparecerá una nueva pestaña de menú en los productos llamada **eBay** con la opción de **Vender en eBay**. Ver la sección [¿Cómo publicar un producto?](#) Documentación sobre cómo publicar productos.

Truco

Sincronice las categorías de productos haciendo clic en **Categorías de productos**. Después de la sincronización, aparece un nuevo elemento de menú, **Categoría de eBay**, disponible para los productos que se van a configurar. Estas categorías de eBay se importan de la base de datos de Odoo y están disponibles cuando se pone en venta un artículo en eBay a través de Odoo.

Importante

Si se requieren categorías de productos más allá de cuatro rutas, los usuarios deberán agregar manualmente esas rutas. Históricamente, esto se ha hecho obteniendo una lista de todas las categorías de productos más allá de cuatro rutas, importándolas manualmente al modelo de categoría de producto en Odoo y luego vinculándolas individualmente al producto.

Ver también

Ahora que la configuración se ha completado, proceda a:

- ❖ Crear listados
- ❖ Vincular listados existentes

¿Cómo publicar un producto?

Para publicar un producto en eBay y Odoo, hay dos métodos en Odoo para hacerlo:

- 1) Crea un producto en Odoo y pon en venta el artículo en eBay.
 - a) Haz clic en **Publicar artículo en eBay** en el menú superior de la plantilla de producto. Se puede acceder a la plantilla de producto navegando a **la aplicación Ventas** ► **Productos** ► **Producto** y seleccionando el producto individual.
- 2) Publica el artículo en eBay, luego crea el producto en Odoo y, finalmente, vincula el producto al artículo en eBay.



- a) Haz clic en **Vincular con un anuncio de eBay existente** en el menú superior de la plantilla del producto. Se puede acceder a la plantilla de producto navegando a **Aplicación Ventas ▶ Producto ▶ Producto** y seleccionando el producto individual.

Nota

Si llega un pedido y el anuncio del pedido no está vinculado a un producto, eBay creará un producto consumible en su lugar. Estos consumibles deben modificarse en el *pedido de ventas* mientras están en estado de borrador para representar un producto almacenable y, a continuación, el usuario puede vincular a la lista a medida que llegan.

Ver también

Para obtener más información sobre el conector de eBay, visita también estas páginas:

- ❖ Configuración del conector de eBay
- ❖ Vincular listados existentes
- ❖ Solución de problemas del conector de eBay

Publicar sin variaciones

Para acceder a la plantilla de producto, vaya a **Aplicación de ventas ▶ Productos ▶ Producto** y seleccione el producto individual.

Para publicar un producto, selecciona el campo **Vender en eBay en** una plantilla de producto. Vender en eBay **se encuentra en una pestaña de eBay o debajo** del nombre del **producto**. Haga clic en **Guardar** si es necesario.

Product Name [?]
☆ e.g. Cheese Burger EN 

Can be Sold [?] Can be Purchased [?]

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

Sell on eBay [?]

eBay Status [?] Unlisted

Title [?]	Listing Type [?]	Fixed price
Subtitle [?]	Fixed Price [?]	\$0.00
Item Condition [?]	Use Stock Quantity [?]	<input type="checkbox"/>
Category [?]	Quantity On eBay [?]	1
Store Category (Optional) [?]	Duration [?]	7 Days
	Allow Best Offer [?]	<input type="checkbox"/>
	Private Listing [?]	<input type="checkbox"/>

Payment Policy [?]

Return Policy [?]

Shipping Policy [?]

Products [?]

Attribute Values	Pu...	Fixed Pri...	Qua...	Forecasted...	Q...
------------------	-------	--------------	--------	---------------	------

Cuando se marca el **campo Usar cantidad de existencias**, la cantidad establecida en eBay será la cantidad de *pronóstico de Odo* (aplicación *Odo Inventory*).

La **plantilla de descripción** permite al administrador utilizar plantillas en los listados. La plantilla predeterminada solo utiliza el **campo Descripción de eBay** del producto. HTML se puede usar dentro de la plantilla de descripción y en la **descripción de eBay** en Odo 14. A partir de Odo 15, la función powerbox está disponible para su uso en la plantilla y la descripción. Simplemente escriba una barra diagonal / para revelar un menú con opciones de formato, diseño y texto. Para agregar una imagen, escriba `/image`.

Para usar imágenes en el listado, otra opción es agregarlas como *archivos adjuntos* en la plantilla del producto.

Ver también

Para obtener más información sobre la configuración de plantillas en Odo, visite: [Plantillas de correo electrónico](#).

Publicar con variaciones

Cuando se marca la **opción Vender** en eBay en un producto que contiene variaciones con **Precio fijo** como **tipo de anuncio**, el formulario de eBay es ligeramente diferente. Vaya a la **pestaña Variantes** o haga clic en **Configurar variantes** en el menú superior para configurar los ajustes de variantes. Los precios se pueden configurar para cada variación.

Cuando el **Tipo de Anuncio** se cambia a **Precio Fijo**, Odoo presenta una tabla de variantes en la parte inferior de la pestaña de eBay, en la que se puede ingresar el **Precio Fijo** y se puede tomar la decisión **de** Publicar en eBay **para variantes específicas, junto con otras opciones.**

Sell on eBay

eBay Status Unlisted

Title [?] Listing Type Fixed price

Subtitle [?] Use Stock Quantity

Item Condition Duration 7 Days

Category Private Listing

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 producto

Los identificadores de productos como EAN, UPC, Marca o MPN son obligatorios en 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 EAN y UPC se establecerán como "No se aplica" según lo recomendado por eBay.

Los códigos de barras se pueden encontrar en la plantilla del producto, en la pestaña **Información general**. Acceda a la plantilla del producto, primero, navegando a **la aplicación Ventas ▶ Productos ▶ Producto** y seleccionando el producto individual.

Publicar artículos específicos

Para agregar detalles del artículo, se debe crear un atributo de producto con un solo valor en la **pestaña Atributos y variantes** en el formulario del producto. Algunos ejemplos de características del artículo son: **MPN** o **Marca**. Los valores de marca y MPN funcionan como especificaciones del artículo y deben definirse en la **pestaña Atributos y variantes** del formulario del producto. Si no se establecen estos valores, se usará "No se aplica" para el anuncio de eBay.

Procesar facturas y pagos

Contabilización del pago

Cuando se realizan pedidos de eBay, siempre se pagan por adelantado, a través del sitio de eBay. En ningún momento los usuarios pagarán por artículos en eBay a través de Odoo. Por lo tanto, una vez que los pedidos se sincronizan en Odoo desde eBay, ya están pagados. Las funcionalidades de facturación y pago de Odoo no se utilizan. Sin embargo, las facturas deben crearse y marcarse como Pagadas para "cerrar" el *pedido de ventas*.

Los usuarios pueden optar por crear en masa y registrar facturas en lotes. Para hacerlo, vaya a Cotizaciones en la vista de lista yendo a **Aplicación de ventas ▶ Pedidos ▶ Cotizaciones**. En la esquina superior derecha, seleccione el icono de vista de lista. Coloca el cursor sobre los iconos para revelar el nombre de cada uno. A continuación, marque las casillas de la izquierda para las que se deben realizar las facturas y vaya **al menú Acción** o  al [icono de engranaje]. Haga clic en **Crear facturas**.

Aparecerá una ventana emergente y haga clic en el **botón Crear y ver factura**. Se completará una nueva pantalla con las facturas recién creadas. A continuación, selecciónelos todos haciendo clic en el icono de la casilla junto a **Número** en la fila de encabezado de la lista, esto seleccionará todos los registros. A continuación, vaya al **menú Acción** y haga clic en **Publicar entradas**. Después de este paso, aparecerá



una ventana emergente y haga clic en **Registrar entradas de diario**. Esto sacará las facturas del *borrador* y las establecerá como *registradas*.

Conciliación de pagos

Los usuarios suelen utilizar PayPal para recibir pagos de eBay y luego enviar sumas globales de PayPal a su cuenta bancaria. Para conciliar estos ingresos, los usuarios pueden conciliar una transferencia de PayPal con todas las facturas relacionadas.

En primer lugar, vaya al **panel de contabilidad** yendo a la **aplicación Contabilidad** ► **Panel de control** ► **Banco**. Crea una nueva transacción e introduce la **etiqueta** como **Ventas de eBay**. Complete el **monto** e ingrese una fecha de **estado de cuenta**. Haga clic en **Crear y editar**.

En el campo **Saldo final**, introduzca la misma cuenta que se introdujo para el **importe** anterior. Haga clic en **Guardar**. A continuación, abra el nuevo equilibrio que debe conciliarse. En la pestaña marcada: **Coincidir con entradas existentes**, seleccione las entradas que se incluyen en este saldo.

Después de agregar todas las entradas necesarias, haga clic en **Validar** para completar la conciliación. Para verificar el pago, vaya a **Cientes** ► **Facturas** y seleccione la factura del cliente deseada. La *etiqueta Pagado* debe aparecer debajo de la columna **Estado de pago**.

Ver también

- ❖ Solución de problemas del conector de eBay
- ❖ Vincular listados existentes
- ❖ Configuración del conector de eBay

Solución de problemas del conector de eBay

Ver también

Para obtener más información sobre el conector de eBay, visita también estas páginas:

- ❖ Configuración del conector de eBay
- ❖ ¿Cómo publicar un producto?
- ❖ Vincular listados 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 final de notificación para recibir esas notificaciones, confirmar la recepción de la solicitud y manejar el primer conjunto de acciones para anonimizar los detalles de la cuenta en *Contactos* y eliminar el acceso del cliente al portal.

Importante

Asegúrate de configurar correctamente la suscripción a las notificaciones de eliminación de cuentas del mercado, ya que eBay puede desactivar temporalmente la cuenta de eBay relacionada hasta que se complete la suscripción.

Verifica que la instalación de Odoo esté actualizada

Para activar el punto final, se debe instalar el módulo *eBay Connector - Account Deletion*. Si la base de datos de Odoo se creó por primera vez después de septiembre de 2021, el módulo se instala automáticamente y el administrador puede continuar con el siguiente paso.

Actualice Odoo a la última versión

El punto final de notificación está disponible a través de un nuevo módulo de Odoo; para poder instalarlo, el administrador debe asegurarse de que el código fuente de Odoo esté actualizado.

- ❖ Si la empresa utiliza Odoo en Odoo.com o Odoo.sh plataforma, el código ya está actualizado, así que continúe con el siguiente paso.
- ❖ Si la empresa utiliza Odoo con una configuración local o a través de un socio, el administrador debe actualizar la instalación como se detalla en [esta página de documentación](#) o poniéndose en contacto con un socio integrador.

Actualizar la lista de módulos disponibles

Los nuevos módulos deben ser descubiertos por la instancia de Odoo para que estén disponibles en el **menú Aplicaciones**.

Para hacerlo, active el [modo de desarrollador](#) y vaya a **Aplicaciones -> Actualizar lista de aplicaciones**. Un asistente le pedirá confirmación.



Instalar el conector de eBay - Actualización de eliminación de cuenta

Advertencia

Nunca instale nuevos módulos en la base de datos de producción sin probarlos en un entorno duplicado o de ensayo. Para Odoo.com clientes, se puede crear una base de datos duplicada desde la página de administración de bases de datos. Para los usuarios Odoo.sh, el administrador debe usar una base de datos provisional o duplicada. Para los usuarios locales, el administrador debe utilizar un entorno de ensayo: póngase en contacto con el socio integrador para obtener más información sobre cómo probar un nuevo módulo en una configuración determinada.

Para instalar el módulo, vaya al menú **Aplicaciones**, elimine la faceta de búsqueda de **aplicaciones** y busque **eBay**. Si el módulo *eBay Connector - Account Deletion* está presente y marcado como instalado, la base de datos de Odoo ya está actualizada y el administrador puede continuar con el siguiente paso. Si aún no está instalado, instálelo ahora.

Recuperar los detalles de los puntos finales de comunicación de Odoo

Los detalles del punto final se pueden encontrar en **Ventas** ► **Configuración** ► **Configuración** ► **eBay**. En primer lugar, introduzca valores de texto aleatorios para **la clave de aplicación de producción y para la clave de certificado de producción**. Haga clic en **Generar token** para recuperar el **token de verificación**.

eBay Account ⓘ
Mode and credentials

Mode Production

Developer Key _____

Production Token _____

Production App Key **TEXT**

Production Cert Key **TEXT**

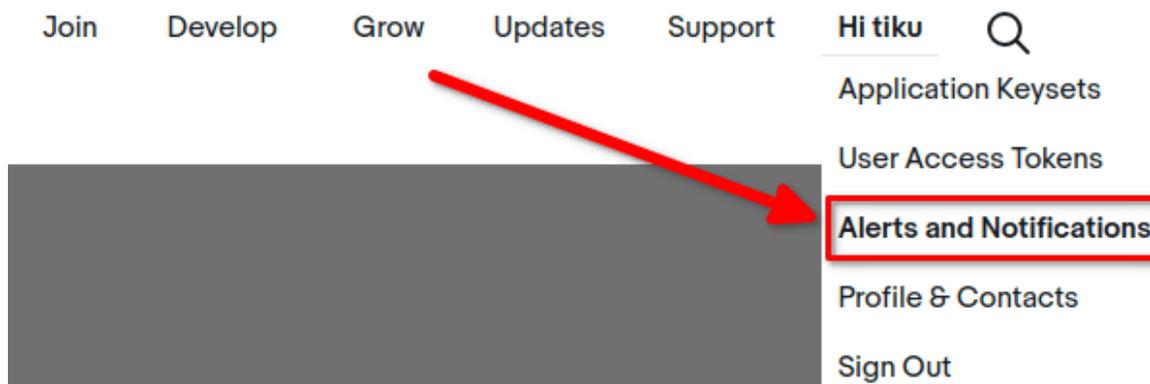
eBay Marketplace Account Deletion/Closure Notifications
eBay requires supporting customer account deletion/closure notifications. Please follow the [eBay documentation](#) to setup this mechanism.

Marketplace account deletion notification endpoint
<https://20458871-saas-15-3-all.runbot96.odoo.com/ebay/acco...> COPY

Verification Token **Generate Token**

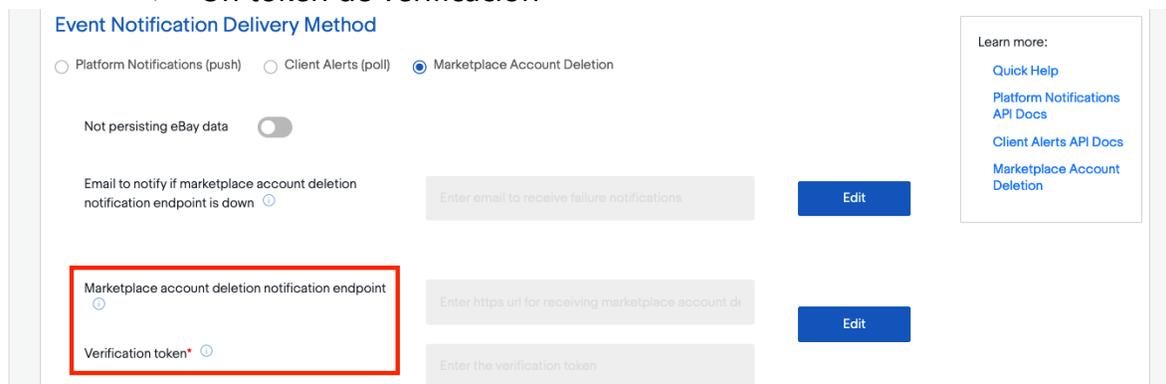
Recibir las notificaciones de eliminación de cuenta

Ve al portal para desarrolladores de [eBay](#). Configura los ajustes de eliminación/notificación de la cuenta en eBay navegando hasta [nombre de usuario] en la parte superior derecha de la pantalla, luego ve a **Alertas y notificaciones**.



Para recibir las notificaciones de eliminación o cierre, eBay necesita algunos detalles:

- ❖ Una *dirección de correo electrónico* a la que enviar notificaciones si no se puede acceder 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 se completa el campo de dirección de correo electrónico.

Verificar la conectividad con el punto final de comunicación

Después de configurar los detalles del punto final recuperado en el panel de control de eBay, considere probar la conectividad con el **botón Enviar notificación de prueba**.

Se debe recibir el siguiente mensaje de confirmación: «¡Se ha enviado correctamente una notificación de prueba!»



User Tokens (eBay Sign-in) | ✓ A test notification was sent successfully! | 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 publicar un producto?
- ❖ Vincular listados existentes
- ❖ Configuración del conector de eBay

Vincular listados existentes

Una vez que la cuenta de eBay está vinculada, los listados existentes desde la cuenta de vendedor de eBay deben agregarse manualmente a los listados de productos de Odoo.

El proceso será el siguiente: - Desactivar las acciones programadas de eBay - Añadir productos y enlazar listados - Activar las acciones programadas de eBay

Ver también

Para obtener más información sobre el conector de eBay, visita también estas páginas:

- ❖ Configuración del conector de eBay
- ❖ ¿Cómo publicar un producto?
- ❖ Solución de problemas del conector de eBay

Desactivar las acciones programadas de eBay

Para empezar a vincular anuncios existentes en eBay, primero desactiva las notificaciones de eBay en las acciones programadas en Odoo. La razón de esto es para que no se sincronicen pedidos o datos de eBay durante este proceso. **Se puede acceder a las acciones programadas** activando primero el modo de desarrollador.

Después de hacerlo, vaya a **Configuración ▶ Técnica ▶ Automatización ▶ Acciones programadas**.

Advertencia

El modo de desarrollador (modo depuración) debe estar activado para garantizar que el menú técnico aparezca para el usuario.

Al desactivar las acciones programadas, los usuarios pueden sincronizar y validar los datos de eBay antes de recibir los pedidos. A continuación se describen las acciones programadas que deben desactivarse temporalmente:

- ❖ **eBay: obtener nuevos pedidos:** eBay envía nuevos pedidos que aún no están en Odoo (según client_order_reference o el campo de **referencia del pedido de ventas**). Este comando también actualiza los pedidos existentes, donde los cambios que hicimos en eBay. A continuación, los pedidos nuevos y actualizados se colocan en modo borrador. Los clientes se crearán si aún no están en Odoo.
- ❖ **eBay: sincronizar existencias:** eBay muestra las existencias de Odoo disponibles.
- ❖ **eBay: actualizar categorías:** eBay enviará categorías mensuales actualizadas (solo hasta la cuarta capa; se requiere una actualización manual para el resto).

Para desactivar la notificación de eBay, selecciona la entrada en la **lista Acciones programadas**. A continuación, en la página, haga clic en el botón de alternancia Activo para desactivarlo.

Sincronizar categorías de eBay

Para asegurarse de que los productos de eBay de Odoo tengan todas las categorías disponibles en eBay, las categorías de eBay deben sincronizarse con Odoo a continuación.

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**. Esta acción rellenará el elemento de menú **Ventas ▶ Configuración ▶ Categorías de eBay con todas las categorías de productos estándar de eBay**.



Importante

Odoo solo reconoce rutas de categorías de eBay de hasta cuatro capas de profundidad. Si un producto tiene más de cuatro listados, el campo de categoría solo se completará hasta la cuarta capa.

Si se requieren categorías de productos más allá de cuatro rutas, los usuarios deben agregar manualmente esas rutas. Históricamente, esto se ha hecho obteniendo una lista de todas las categorías de productos más allá de 4 rutas, importándolas manualmente al modelo de categoría de producto en Odoo y luego vinculándolas individualmente al producto.

Los usuarios pueden importar el resto de las categorías de productos a las categorías de productos de eBay manualmente mediante el **menú Acción** y la función **Importar**.

Enlazar anuncios de eBay

Para añadir anuncios de eBay en Odoo, añada productos manualmente, utilizando un ID de anuncio, o establece un enlace de anuncio automático entre Odoo y eBay.

Truco

Para obtener más información sobre cómo publicar un producto desde cero, visite: [¿Cómo publicar un producto?](#)

Enlace de listado manual

Para agregar una lista de eBay a los productos en Odoo, comience por ir a **la aplicación Ventas ► Productos ► Productos** y seleccione el producto deseado. Haz clic en **Vender en eBay (ya sea en la pestaña de eBay o debajo del nombre del producto)**. Seleccione **Guardar** si es necesario.

Aún en el formulario del producto, haga clic **en el enlace al** anuncio en el menú superior e ingrese el ID del anuncio de eBay en la ventana emergente (el ID del anuncio está en la URL del producto de eBay).

Ejemplo

Un ejemplo de URL sería el siguiente: www.ebay.com/itm/272222656444?hash=item3f61bc17bb:g:vJ0AAOSwslJizv8u. En este caso, el ID de listado es 272222656444. Una vez que se haya ingresado el ID del anuncio, la información del anuncio de eBay se sincronizará con Odoo.



Activar las acciones programadas de eBay

El siguiente paso es activar las notificaciones de eBay en las acciones programadas en Odoo para que se intercambien pedidos y datos. **Se puede acceder a las acciones programadas activando primero el modo de desarrollador y vaya a Configuración ▶ Técnica ▶ Automatización ▶ Acciones programadas.**

Al activar las siguientes acciones programadas, los usuarios pueden sincronizar y validar los datos de eBay automáticamente.

- ❖ **eBay: obtener nuevos pedidos:** eBay enviará todos los pedidos nuevos que aún no estén en Odoo (según el campo de referencia de `client_order_reference` o pedido de ventas) y actualizará los pedidos si ha habido un cambio desde eBay. Los pedidos se pondrán en modo borrador. Los clientes se crearán si aún no están en Odoo.
- ❖ **eBay: sincronizar stock:** eBay mostrará el stock disponible en Odoo.
- ❖ **eBay: actualizar categorías:** eBay enviará categorías mensuales actualizadas (solo hasta la cuarta capa, deberá actualizar manualmente el resto).

Nota

Si llega un pedido y el anuncio del pedido no está vinculado a un producto, eBay creará un producto consumible en su lugar. Estos consumibles deben modificarse en el *pedido de ventas* mientras están en estado de borrador para representar un producto almacenable y, a continuación, el usuario puede vincular a la lista a medida que llegan.

Ver también

- ❖ ¿Cómo publicar un producto?
- ❖ Solución de problemas del conector de eBay
- ❖ Configuración del conector de eBay