

Importar órdenes de compras a ventas para el intercambio electrónico de datos

El intercambio electrónico de datos (EDI, por sus siglas en inglés) permite que las empresas que utilizan diferentes sistemas intercambien información en un formato estandarizado y estructurado.

Odoo permite exportar las *órdenes de compra* como archivos XML e importarlas como *órdenes de venta* en otra base de datos de Odoo. Esto hace que ya no sea necesario agregar los productos, cantidades, precios y otra información importante de forma manual.

El flujo de trabajo en este documento describe cómo los compradores y vendedores intercambian datos directamente entre sus bases de datos de Odoo. Como alternativa, los vendedores pueden recibir una versión en PDF de la solicitud de cotización por correo electrónico y **subirla a su tablero de Ventas**. **Este método es más sencillo**, pero no utiliza el intercambio basado en XML descrito en este texto.

Nota

Los archivos XML exportados siguen la **estructura UBL** [↗](#). Esta estructura sigue siendo compatible cuando dos bases de datos de Odoo comparten datos.

Sin embargo, implementar desarrollos personalizados para software que no es compatible con la estructura UBL puede ocasionar que haya procesos más complejos.

Roles y configuración

Para facilitar el flujo de trabajo del EDI deben participar dos empresas: el comprador (la empresa que hace una orden) y el vendedor (la empresa que se encarga de cumplir con ella). Cada empresa tiene roles y configuraciones específicas.

Base de datos del comprador

La base de datos del comprador es la responsable de crear y confirmar las órdenes de compra. Los requisitos previos incluyen lo siguiente:

1. **Instalar** la aplicación **Compras** (obligatorio).
2. Agregar a los proveedores (que son los vendedores en este flujo de trabajo) como **usuarios del portal** (opcional).

Base de datos del vendedor

La base de datos del vendedor es responsable de recibir y procesar las órdenes de venta. El único requisito previo es **instalar** la aplicación **Ventas**.

Flujo

Proceso del comprador

Para comenzar, el comprador (en su base de datos) abre la aplicación **Compras** para crear una solicitud de cotización.

Configure el **proveedor** como el usuario de portal que representa al vendedor y **confirme** la solicitud de cotización. Al hacerlo, esta se convierte en una **orden de compra**.

Example

Una orden de compra de la base de datos del comprador. El **proveedor** es la cuenta de usuario del portal del vendedor, Joel.



Product	Quantity	Received	Billed	UoM	Unit Price	Taxes	Amount
[FURN_8888] Office Lamp Office Lamp	5.00	0.00	0.00	Units	10.00	15%	\$ 50.00

Proceso del vendedor

Una vez que la orden de compra está confirmada, esta aparece en el tablero del portal del vendedor. El vendedor descarga el archivo XML y lo sube a su base de datos.

Descargar archivo

Como vendedor, inicie sesión en la base de datos del comprador como usuario de portal. Una vez en el tablero, vaya hacia abajo y haga clic en el botón **Nuestras órdenes**. Esta acción abrirá una lista con las órdenes de compra que la base de datos del comprador le ha asignado al usuario del portal.

Seleccione la orden de compra deseada y luego haga clic en el botón **Conéctese con su software**.

Copie la URL proporcionada en la ventana emergente y péguela en una nueva pestaña del navegador para descargar el archivo XML.

Example
La vista de la orden de compra desde el portal de Joel. La primera imagen muestra el botón **Conéctese con su software** y la segunda muestra una ventana emergente con el botón **Copiar**.

\$ 57.50

[Download / Print](#)

Purchase Order P00017
Pricing
Communication history

Buyer
Mitchell Admin
Send message
+1555-555-5555

[Connect with your software!](#)

Powered by odoo

Purchase Order *P00017*

Order Date: 04/03/2025

From:
My Company (San Francisco)
1034 Wildwood Street
Millersburg OH 44654
United States

Confirmation Date:
Receipt Date: 04/02/2025

Pricing

Products	Quantity	Unit Price	Taxes	Disc. %	Amount
Office Lamp	5.00	10.00	15%	0.00	\$ 50.00
Untaxed Amount					\$ 50.00
Tax 15%					\$ 7.50
Total					\$ 57.50

Communication history

Want to import this document in Odoo?

Drag and drop the request for quotation PDF file into your list of quotations in Odoo. Enjoy the automation!

Not using Odoo?

[Copy](#)

Use the above REST URL to get structured data of the purchase order in UBL format. Read the documentation to learn all the ways to connect your software with Odoo.

You don't use a good CRM software?

Start on Odoo, it's 100% free! You'll save time creating beautiful quotations and track sales.

[Close](#)

Example
[Archivo XML](#) para la orden P000017

Subir archivo

Después, el vendedor inicia sesión en su propia base de datos de Odoo y abre la aplicación **Ventas**. Haga clic en **Subir** y seleccione el archivo XML que descargó. Como alternativa, los usuarios pueden arrastrar y soltar el archivo en el tablero de **cotizaciones**.

Esto genera una orden de venta de forma automática. Esta orden indica que el cliente es el comprador e incluye todas las líneas de productos, cantidades y precios correspondientes. Este proceso garantiza que el intercambio de datos entre ambas bases sea eficiente y preciso.

S00101

Customer	My Company (San Francisco) 1034 Wildwood Street Millersburg OH 44654 United States	Expiration ?	05/03/2025
Referrer		Recurring Plan	
Invoice Address	My Company (San Francisco)	Pricelist ?	Default (USD)
Delivery Address	My Company (San Francisco)	Payment Terms	Immediate

Quotation Template

Order Lines	Optional Products	Quote Builder	Other Info	Notes						
Product					Quantity	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Amount
[FURN_8888] Office Lamp <i>Office Lamp</i>					5.00	Units	40.00	15%	0.00	\$ 200.00

Orden de venta subida en la base de datos del vendedor.