

INSTRUCTIVO DE USUARIO

Módulo de Taller Eliminar Líneas de Venta

Agosto 2024





ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 2 DE 9

CONTENIDO

1. APL	AR DESCUENTOS Y PROMOCIONESjError! Marcador no definido. Qué es?		
1.1.	żQué es?		3
1.2.	Parámetros de DescuentojError! Ma	arcador no defi	n ido.
1.3.	Categoría de ProductosjError! Ma	arcador no defi	nido.
1.4.	Procedimiento Paso a Paso (aplicar un descuento)		4
1.5.	Procedimiento Paso a Paso (aplicar una Promoción) jError!	Marcador	no
defini	do.		



ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 3 DE 9

1. ELIMINAR LÍNEAS DE VENTA

1.1. ¿Qué es?

Quitar de la Cotización u Orden de Venta una línea de venta, ya sea, producto, servicio, paquete, otros, del cual el cliente desiste (pérdida de venta).

1.2. Motivos de Pérdida de Venta

Los motivos de pérdida de venta en Odoo son los siguientes:

Motivos de exclusión de taller
PRECIO
SIN STOCK
YA REALIZÓ EL SERVICIO EN OTRO LUGAR
YA COMPRÓ EL PRODUCTO EN OTRO LUGAR
VENCIDO
DUPLICADO
NO SHOW
PRODUCTO EQUIVOCADO

- <u>Precio</u>: el cliente indica que el precio es alto o no tiene dinero suficiente.
- <u>Sin Stock</u>: producto que se vende en Tambor, pero no se tiene en la bodega local o a nivel nacional.
- <u>Ya realizó el Servicio en otro lugar</u>: cliente hizo el servicio en otro taller.
- <u>Ya compró el Producto en otro lugar</u>: cliente compró el producto en otra tienda de repuestos, taller o productos similares a los que vendemos.
- <u>Vencido</u>: cotización caducada (promoción o descuento caducado).
- <u>Duplicado:</u> se duplicó la cotización u Orden de venta y se utilizará otra.
- <u>No Show</u>: el cliente no vino a su cita, ni se pudo contactar posteriormente.
- <u>Producto Equivocado</u>: el ejecutivo de ventas colocó en la cotización u orden de venta un producto o servicio equivocado y lo desea corregir.



ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 4 DE 9

1.3. Procedimiento Paso a Paso (aplicar un descuento)

- a. Acceder a Odoo (ver Instructivo "Acceder al Sistema").
- b. Acceder al Módulo de Taller (ver instructivo "Acceder al Módulo de Taller").
- c. Crear una Cotización (ver Instructivo "Crear una Cotización"), o acceder a una cotización u Orden de Venta ya realizada.
- d. Se muestra la pantalla de la cotización u Orden de Venta.
- e. Pulsar el botón "Eliminar líneas de ventas" (en la parte inferior del documento).

K	Taller Órdenes Pedidos de venta S02391 🍄	Planeación Productos	Informes	General Co	nfigura	ación							
	Líneas de la orden	Productos opcionales	Más inforr	nación No	tas								
	Producto			Descripción	D	Tipo de	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impue	stos	Impuestos excl.	ŧ
	Productos y servici	os											ŵ
	[CH0101FA] ALINEAI	MIENTO DE RUEDAS		[CH0101FA] ALINEAMIEN DE RUEDAS	то	Servicio	1.00	Minuto	20.00	ITBM	S 7% (Servicio	\$ 20.00	Û
	[23PSRL-0191] 205/4	45R17 ATREZZO ZSR 88W -	SAILUN	[23PSRL-019 205/45R17 ATREZZO ZSI 88W - SAILUI	1] R N	Repuesto	1.00 🖿	Unidades	60.00	ITBM	S 7% (Servicio	\$ 60.00	Û
	155/70R13-SEDAN -	GT RADIAL		[33PSRL-001 155/70R13- SEDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1)	1]		1.00 📥	Unidades	42.00	ITBM	S 7% (Servicio	\$ 42.00	Ê
	Agregar un producto	o Agregar una sección	Agregar una	nota Cat	álogo								
	📋 Eliminar lineas poi	r pérdida de venta							Código de o	upón	Promociones	Agregar en	ivío
T	érminos y condiciones	: https://tamborsa-pre-pro	duccion-131a	20249.dev.odo	o.com/	'terms					Subtotal: ITBMS 7%: Total: Margen:	\$ 122.00 \$ 8.54 \$ 130.54 \$ 121.67 (99.	.73%)



ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 5 DE 9

f. Se muestra la pantalla "Registrar motivo de pérdida de venta".

Registrar motiv	o de pérdida de ve	inta	×
Por Cotización			
Por línea	Agrupado por	Descripción Motivo de	e pérdida
	Sección	Productos y servicios	
		[CH0101FA] ALINEAMIENTO DE RUEDAS	
		[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN	
		[33PSRL-0011] 155/70R13-SEDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1)	
Solo las línSi todas línLas líneas a	eas individuales con n eas tienen motivo de agrupadas por Secció i	notivo de pérdida seran removidas de la cotización. pérdida, la cotizacion se dara por cancelada. n con motivo de pérdida, seran removidas de la cotización junto a su agrupamiento.	
Guardar	escartar		

- g. Escoger el Motivo de pérdida de venta
 - Opción A: El motivo de pérdida aplica a toda la cotización u orden de venta.
 - En la sección "Por Cotización" seleccionar el motivo de pérdida.

or Cotización Ior línea • Solo las lín • Si todas líne	PRECIO SIN STOCK	Motivo de pérdida
	YA KEALIZO EL SERVICIO EN OTRO LUGAR YA COMPRÓ EL PRODUCTO EN OTRO LUGAR VENCIDO DUPLICADO NO SHOW PRODUCTO EQUIVOCADO	D DE RUEDAS ATREZZO ZSR 88W - SAILUN SEDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1)
 Solo las lín Si todas lín Las líneas a 	Buscar más eas tienen motivo de pérdida, la cotizacion se da Igrupadas por Sección con motivo de pérdida, se scartar	das de la cotización. ra por cancelada . ran removidas de la cotización junto a su agrupamiento.



ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 6 DE 9

• Se muestra el "Motivo de pérdida" replicado en todas las líneas de venta.

Registrar motiv	vo de pérdida de ver	ita		\times					
Por Cotización	PRECIO								
Por línea	Agrupado por	Descripción	Motivo de pérdida						
	Sección	Productos y servicios	s y servicios PRECIO FAJ ALINEAMIENTO DE RUEDAS PRECIO 0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN PRECIO 0011] 155/70R13-SEDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1) PRECIO						
		[CH0101FA] ALINEAMIENTO DE RUEDAS	PRECIO						
		[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN	PRECIO DE RUEDAS PRECIO IREZZO ZSR 88W - SAILUN PRECIO EDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1) PRECIO as de la cotización. r cancelada. emovidas de la cotización junto a su agrupamiento. set la cotización junto a su agrupamiento.						
		[33PSRL-0011] 155/70R13-SEDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1)							
 Solo las lín Si todas lín Las líneas a 	neas individuales con m neas tienen motivo de p agrupadas por Sección	otivo de pérdida seran removidas de la cotización. vérdida, la cotizacion se dara por cancelada. con motivo de pérdida, seran removidas de la cotización junto a su agrupamient	р.						
Guardar De	escartar								

• Pulsar el botón "Guardar". De lo contrario, pulsar el botón "Descartar".

Cotización	PRECIO		
línea	Agrupado por	Descripción	Motivo de pérdida
	Sección	Productos y servicios	PRECIO
		[CH0101FA] ALINEAMIENTO DE RUEDAS	PRECIO
		[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN	PRECIO
		[33PSRL-0011] 155/70R13-SEDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1)	PRECIO
Solo las lír Si todas lír Las líneas	neas individuales con r neas tienen motivo de agrupadas por Secció	motivo de pérdida seran removidas de la cotización. · pérdida, la cotizacion se dara por cancelada . n con motivo de pérdida, seran removidas de la cotización junto a su agrupam	iento.



ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 7 DE 9

• La Orden de venta o Cotización cambia de estado a "Cancelado"

🛠 Taller Órdenes	Planeación Productos Informes General Configuración			
Nuevo Pedidos de venta S02391 🏟				
Vista previa Estableco	er como cotización		Cotización Cotización enviada	a Orden de venta Cancelado
Cliente excluido : MALA	EXPERIENCIA			7
502391				
Cliente	JOEL TORRES - 8-829-756	Fecha de creación	26/08/2024 17:37:38	
Dirección de factura	JOEL TORRES	Vencimiento	25/09/2024	
Dirección de entrega	JOEL TORRES	Fecha de la orden	26/08/2024 17:37:38	Cambio
Fecha de servicio		Lista de precios	Lista de precios PAB predeterminada (USD)	
No Show		Motivo de pérdida taller	PRECIO	de estado
Sucursal	Dorado	Cotización Cotización enviada Orden de venta Cancelado Fecha de creación 26/08/2024 17:37:38 Cambio Vencimiento 25/09/2024 Cambio Lista de precios Lista de precios PAB predeterminada (USD) Caembio Motivo de pérdida PRECIO Cae estado Términos de pago Toytan/ARIS/AS3138 Cae contracto Vehículo registrado Toytan/ARIS/AS3138 Carcorato Mótivo de pérdida RECIO Categoria SEDAN Vehículo registrado Toytan/ARIS/AS3138 Carcorato UdM Precio u Impuestos Impuestos		
Vendedor	MALA EXPERIENCIA JOEL TORRES - 8-829-756 Percha de creación 25/09/2024 JOEL TORRES - 8-829-756 Vencimiento 25/09/2024 JOEL TORRES - 8-829-756 Lista de precios PAB predeterminada (USD) Cambio JOEL TORRES - 8-829-756 Lista de precios PAB predeterminada (USD) de estado JOSUE TORRES - 9-829 Terminos de pago Veniculo registrado Terminos de pago JOSUE TORRES - 9-829 Veniculo registrado Toyota/VARIS/AS3138 Proca AS3138 Oportunidad desde Cotización S02391 Prico AS3138 Prico AS3138 Año de veniculo 2015 Seguimiento Categoria SEDAN Categoria SEDAN Categoria SEDAN Categoria SEDAN			
Oportunidad				
Estatus de la	ablecer como cotización Cotización enviada Orden de venta Concessede MALA EXPERIENCIA JOEL TORRES - 8-829-756 Fecha de creación 25/09/2024 Cambio ara a JOEL TORRES - 8-829-756 Fecha de creación 25/09/2024 Cambio gas JOEL TORRES - 8-829-756 Fecha de la orden 25/09/2024 Cambio gas JOEL TORRES Fecha de la orden 25/09/2024 Cambio JOEL TORRES Lista de precios Lista de precios RAB predeterminada (USD) de e estado Motivo de pérdida PRECIO de e estado de e estado JOSU TORRES Seguimiento Torden terrinos de pago Veniculo registrado Torder venicio RAS Categorio SEDAN set Lineas pérdidas Más información Notas Categorio SEDAN Categorio SEDAN			
oportunidad			Color exterior GRIS	
			Conception SEDAN	
Líneas de la orden	Líneas pérdidas Más información Notas			
Producto Produc	Descrip Distrib Tipo de p Cantidad U	dM Precio u Imp	uestos Impuestos ≢	
ft Eliminar lineas por	pérdida de venta			Código de cupón Promociones
Términes y condiciones	http://tambara.org.production.12120249.dev.odop.com/temp:			The second
reminos y condiciones	maps//temberse-pre-production-ronzoz-sidew0dd0.com/tems			Total: \$ 0.00

- Opción B: El motivo de pérdida aplica para líneas de venta específicas.
 - Seleccionar la línea de ventas perdida en el espacio en blanco bajo la columna denominada "Motivo de Pérdida".
 - Seleccionar el motivo de pérdida.

Por Cotización			
Por línea	Agrupado por	Descripción	Motivo de pérdida
	Sección	Productos y servicios	
		[CH0101FA] ALINEAMIENTO DE RUEDAS	PRECIO
		[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN	SIN STOCK YA REALIZÓ EL SERVICIO EN OTRO L
 Solo las lín Si todas lín Las líneas a 		[33PSRL-0011] 155/70R13-SEDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1)	YA COMPRÓ EL PRODUCTO EN OTR
	neas individuales con i neas tienen motivo de agrupadas por Secció	motivo de pérdida seran removidas de la cotización. • pérdida, la cotizacion se dara por cancelada. •n con motivo de pérdida, seran removidas de la cotización junto a su agrupamiento.	VENCIDO DUPLICADO NO SHOW PRODUCTO EQUIVOCADO Buscar más



ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 8 DE 9

• Se muestra el "Motivo de pérdida" aplicado a la línea de venta.

Registrar motiv	o de pérdida de ve	nta		×					
Por Cotización									
Por línea	Agrupado por	Descripción	Motivo de pérdida						
	Sección	Productos y servicios							
		[CH0101FA] ALINEAMIENTO DE RUEDAS	PRECIO						
		[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN							
		[33PSRL-0011] 155/70R13-SEDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1)							
 Solo las lín Si todas lín Las líneas a 	eas individuales con n eas tienen motivo de agrupadas por Secció n	notivo de pérdida seran removidas de la cotización. pérdida, la cotizacion se dara por cancelada . n con motivo de pérdida, seran removidas de la cotización junto a su agrupamien	to.						
Guardar De	scartar								

• Pulsar el botón "Guardar". De lo contrario, pulsar el botón "Descartar".

Registrar motiv	o de pérdida de ver	nta		\times
Por Cotización				
Por línea	Agrupado por	Descripción	Motivo de pérdida	vo de pérdida
	Sección	Productos y servicios		
		[CH0101FA] ALINEAMIENTO DE RUEDAS	PRECIO	
		[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN		
		[33PSRL-0011] 155/70R13-SEDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1)		
 Solo las lín Si todas lín Las líneas a 	eas individuales con m eas tienen motivo de j ggrupadas por Secciór	iotivo de pérdida seran removidas de la cotización. pérdida, la cotizacion se dara por cancelada. 1 con motivo de pérdida, seran removidas de la cotización junto a su agrupamient	0.	
Guardar De	scartar			



ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 9 DE 9

Estatus de la Seguimiento oportunidad						Código Color e Catego	del vehículo 2013 del vehículo NA xterior GRIS							
Líneas de la orden	Líneas pérdidas	Productos opcio	onales	Más in	iforma	ación	Notas							
Producto			Descri	pción	D	Tipo o	le	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impues	tos	Impuestos excl	•
Productos y servic	ios													Ô
[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN			[23PSR 205/45 ATREZ 88W -	RL-0191] 5R17 ZO ZSR SAILUN		Repue	sto	1.00 🖿	Unidades	60.00	ITBMS	7% (Servicio	\$ 60.00	Ē
155/70R13-SEDAN	- GT RADIAL		(33PSR 155/70 SEDAN RADIA (CHAN VP1)	RL-0011] DR13- N - GT L MPIRO				1.00 🖿	Unidades	42.00	ITBMS	7% (Servicio	\$ 42.00	1
Agregar un product	to Agregar una sec	ción Agregar una	nota	Catálo	go									
📋 Eliminar lineas po	or pérdida de venta									Código de c	upón	Promocione	s Agregar er	nvío
érminos y condicione	s: https://tamborsa-p	pre-produccion-131	20249.de	ev.odoo.c	om/te	erms						Subtot ITBMS 7	al: \$ 102.0 %: \$ 7.1	0 4
												T- 4	- ¢ 100 1	Ā

• Se elimina de la cotización la línea de venta con motivo de pérdida.

Nota: En la Opción B la cotización u Orden de venta se mantiene en el mismo estado a diferencia de la opción A que cambia al estado "Cancelado".