

# INSTRUCTIVO DE USUARIO

## Módulo de Taller Confirmar Cotización

Agosto 2024





ELABORACIÓN: agosto de 2024

**REVISIÓN:** agosto de 2024

PÁGINA: 2 DE 5

### CONTENIDO

1.	CON	NFIRMAR LA COTIZACIÓN	3
	1.1.	żQué es?	3
	1.2.	Conceptos Importantes	3
	1.3.	Procedimiento Paso a Paso (Orden de Venta con Servicios)	3
	1.4.	Procedimiento Paso a Paso (Orden de venta directa)	5



VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

**REVISIÓN:** agosto de 2024

PÁGINA: 3 DE 5

#### 1. CONFIRMAR COTIZACIÓN

#### 1.1. ¿Qué es?

Es la aprobación de la cotización por parte del cliente, convirtiendo dicha cotización en una Orden de venta.

#### 1.2. Conceptos Importantes

- Orden de Venta Directa: solo compra de productos (No se reserva bahía)
- Orden de Venta con servicios: servicios solos o servicios + productos (incluye la reserva de bahías).

#### 1.3. Procedimiento Paso a Paso (Orden de Venta con Servicios)

- a. Acceder a Odoo (ver Instructivo "Acceder al Sistema").
- b. Acceder al Módulo de Taller Odoo (ver instructivo "Acceder al Módulo de Taller").
- c. Cotizar producto (ver instructivo "Cotizar en Odoo")
- d. Reservar Bahía (ver instructivo "Reservar Bahía").
- e. Acceder o Retornar a la cotización reservada
- f. Pulsar el botón "Confirmar".

Taller Órdenes	: Planeación Contrat	tos Contratos P	roductos Informes	General	Configuración		12 / 80	< >
Confirmar Enviar	por correo electrónico	Vista previa Ca	ancelar Buscador			Cotización Cotización env	riada Orden de ve	enta
S01510								
Cliente	JOEL TORRES - 8-829-7	56				30/07/2024 17:15:56		
Invoice Address	JOEL TORRES					30/07/2024 17:15:56		
Fecha de servicio	31/07/2024 13:00:00				Plan recurrente			_
Almacén	Dorado				Lista de precios	Lista de precios PAB predeterminada (USD)		
	C				Payment Terms			
					Vehículo registrado	TOYOTA/YARIS   AS3138		
						Matrícula AS3138		
						Año del vehículo 2015 Códiao del vehículo NA		
						Color exterior GRIS () Categoría SEDAN		

**Nota**: validar que los productos y servicios sean correctos, y a su vez, cónsonos con el precio correspondiente (incluyendo descuentos, promociones, otros), antes de confirmar la cotización.



#### INSTRUCTIVO DE USUARIO Odoo Módulo de Taller Confirmar Cotización

VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

**REVISIÓN:** agosto de 2024

PÁGINA: 4 DE 5

g. La cotización se convierte en Orden de venta.

Taller Órdenes Nuevo Pedidos de v S01510 🌣	Planeación Contratos	Contratos	Productos	Informes	General	Configu	uración				😭 剩	<b>0</b> <	J >
Crear factura Env	iar por correo electrónico	Vista previa	Cancelar	Buscador	Agend	ar cita	Crear OT		Cotización	Cotización enviada	Orden de	venta	
S01510													
Cliente	JOEL TORRES - 8-829-756						Fecha de creación	30/07/2024 17:15:56					
Invoice Address	JOEL TORRES						Fecha de la orden	31/07/2024 13:05:15					
Delivery Address	JOEL TORRES						Lista de precios	Lista de precios PAB pre	edeterminada (US	SD)			
Fecha de servicio	31/07/2024 13:00:00						Payment Terms						
Almacén	Dorado						Vehículo registrado	TOYOTA/YARIS   AS313	8				
								Matrícula AS3138 Año del vehículo 2015 Código del vehículo NA Color exterior GRIS Categoría SEDAN					

h. La cotización muestra el detalle aprobado y monto final.

Taller Ordenes P Nuevo Pedidos de venta S02189 6	laneación Pr	oductos informe	es General	Configuración										
Crear factura Enviar p	or correo electr	rónico Vista pre	via Cance	lar Buscador	Agendar cita	a Crear O	τ				Cotizad	ión Cotiz	ación enviada	Orden de venta
Cliente excluido : MALA E	XPERIENCIA													
S02189														
Cliente	JOEL TORRES	8 829 756					Fecha de cre	ación	20/08/2024 16:	55:03				
Dirección de factura	JOEL TORRES						Fecha de la orden 20/08/2024 16:56:47							
Dirección de entrega	JOEL TORRES						Lista de pre	cios	Lista de precios	PAB predetermin	ada (USD)			
Fecha de servicio	21/08/2024 09	9:30:00					Payment Ter	ms						
Sucursal	Dorado						Vehiculo reg	jistrado	Toyota/YARIS	AS3138				
Vendedor	JOSUE TORRE	5							Matricula AS31 Año del vehicul	38				
Oportunidad	Oportunidad (	desde Cotizacion S0	02189			_			Código del vehi	culo NA				
Estatus de la									Categoria SEDA	W				
oportunidad														
Lineas de la orden	Bahias M	lás información	Notas											
Producto	Descripción	Distribución an	ali Tipo d	le producto t	Cantidad	Entr	regado	Factura	ido UdM	Precio unitario	Impuestor		% de desc.	Impuestos excl. 🛫
Paquete: (PAO, 11 PA	OUETE MANTE	ENIMIENTO RÁSIO	•	-			-							
iii fiiqana prografia			-		1.00		0.00 10-		an Heldedee	70.00		. Factoria	0.00	£ 30.00
# (19607-2110) HEROT	FILTRO DE ACEITE	Dorado TIEN TALLER	DA	ato	1.00		0.00		too unidades	20.00	TIBMS //	o (senedas)	0.00	\$ 2000
II [36MOTUL-103212] 10	0 [36MOTUL- 103212] 10W30 20BL 2100 PROTEC	MULTIMARCA Dorado TIEN TALLER T Centro de Servi	Repue DA	isto	4.00	•	0.00 🛌	C	00 Unidades	6.25	ITBMS 79	6 (Servicios)	0.00	\$ 25.00
E INCOSSIGNI CAMER	Di MOOZOOGMI CAMBIO DE ACEITE Y FUETO DE MOTOR I INSPECION Jure motor, titiro A C, treno di mano estado nivel e liguidos, lilantas, suspencion, dirección, correas, cauchos d lacesobillas, luces	ADARAHTLAN ATT (Decad) STLAT S	Servic	io	1.00		0.00	٥	.00 Minuto	15.99	ITBMS 79	6 (Servicaco)	0.00	\$ 15.99
Agregar una sección	Agregar una n	ota												
📋 Eliminar lineas por	pérdida de vent	ta								Código de	cupón	Promociones	Descuento	Agregar envio
Têrminos y condiciones: I	https://tambors	a-pre-produccion-1	13120249.dev/	odoo.com/terms									Subtotal ITBMS 7% Total	\$ 60.99 \$ 4.27 \$ 65.26
													Margen:	\$ 38.86 (63.72%)



VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

**REVISIÓN:** agosto de 2024

PÁGINA: 5 DE 5

- i. A partir de este punto se puede:
  - Eliminar Líneas por pérdida de ventas: causas por las que se cancela una compra de productos y/o servicios.

Γ	Lineas de la orden	Bahlas	Más inf	formación	Notas								
	Producto	Descripció	in D	istribución ar	nali	Tipo de producto t	Cantidad	Entregado	Facturado UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl. 🛫
Paquete: [PAQ-1] PAQUETE MANTENIMIENTO BÁSICO													
=	[15607-2110] FILTRO	D [15607-21] FILTRO DE ACEITE	10]	MULTIMARCA Dorado (TIEN TALLER)	IDA)	Repuesto	1.00	0.00 🕍	0.00 Unidades	20.00	ITBMS 7% (Servicios)	0.00	\$ 20.00
	[36MOTUL-103212] 1	0 [36MOTUL 103212] 10W30 208 2100 PROT	BL TECT	MULTIMARCA Dorado (TIEN TALLER) Centro de Serv	IDA	Repuesto	4.00 📕	0.00 🛌	0.00 Unidades	6.25	ITBMS 7% (Servicios)	0.00	\$ 25.00
	[MOQ200GM] CAMER	D [MC0200G CAMBIO D ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECCIC MULTIPUN bateria, Mit Bateria, Mit Bateria, Mit Bateria, Mit Bantes, suspencion, correas, cascobillas, buces	SM() PE TOS: tro r, ano, vel d	MULTIMARCA Devado) (TIEh TALLER) Cantro de Serv	IDA Kdos	Servicio	1.00	0.00	0.00 Minuto	15.99	(TBMS 7% (Servicio))	0.00	\$ 15.99
	Agregar una sección	Agregar un	ia nota	_									
l	📋 Eliminar lineas por	pérdida de v	renta							Código de c	upón Promociones	Descuento	Agregar envio
Т	Serminos y condiciones:	https://tamb	orsa pre	produccion	1312024	9.dev.odoo.com/terms						Subtotal	\$ 60.99

- Agendar cita: para Contact Center
- Crear OT: para el oficial de servicio en taller cuando el vehículo llegue.

Crear factura Enviar p	or correo electrónico Vista previa Cancelar Buscador Agendar elta (	Crear OT	Cotización Cotización enviada Orden de venta
Cliente excluido : MALA I	EXPERIENCIA		
S02189			
Cliente	JOEL TORRES - 8-829-756	Fecha de creación	20/08/2024 16:55:08
Dirección de factura	JOEL TORRES	Fecha de la orden	20/08/2024 16:56:47
Dirección de entrega	JOEL TORRES	Lista de precios	Lista de precios PAB predeterminada (USD)
Fecha de servicio	21/08/2024 09:30:00	Payment Terms	
Sucursal	Dorado	Vehiculo registrado	Toyota/YARIS   AS3138
Vendedor	JOSUE TORRES		Matricula AS3138 Año del vehiculo 2015
Oportunidad	Oportunidad desde Cotizacion 502189		Código del vehículo NA Color exterior GRIS 🜒
Estatus de la			Categoria SEDAN

#### 1.4. Procedimiento Paso a Paso (Orden de venta directa)

- a. Acceder a Odoo (ver Sección #1- "Acceder al Sistema").
- b. Acceder al Módulo de Taller Odoo (ver "Acceder al Módulo de Taller").
- c. Cotizar producto (ver "Cotizar en Odoo")
- Realizar Actividad "1.3. Procedimiento Paso a Paso (Orden de venta con Servicios)" desde el paso f al paso i.