

# **Tambor**

**INSTRUCTIVO DE USUARIO**

**odoo**

**Módulo de Taller**

**Aplicar Descuentos y Promociones**

**(A una Cotización u Orden de Venta)**

**Agosto 2024**

**GCP**  
Grupo Corporativo Pérez



## CONTENIDO

1.	APLICAR DESCUENTOS Y PROMOCIONES.....	3
1.1.	¿Qué es? .....	3
1.2.	Parámetros de Descuento.....	3
1.3.	Categoría de Productos .....	3
1.4.	Procedimiento Paso a Paso (aplicar un descuento).....	4
1.5.	Procedimiento Paso a Paso (aplicar una Promoción).....	9

## 1. APLICAR DESCUENTOS Y PROMOCIONES

### 1.1. ¿Qué es?

Los descuentos son reducciones al precio original de lista. Cada usuario tendrá los permisos en Odoo correspondientes a sus capacidades de dar descuentos.

Las Promociones son precios especiales por determinados periodos de tiempo y están asignados a los productos y/o servicios aprobados.

### 1.2. Parámetros de Descuento

Los descuentos aplicables en Odoo son los siguientes

En todas las líneas de la orden

Descuento global

Importe fijo

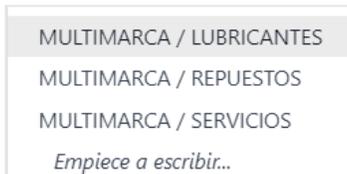
En categoría de producto

Por tipo de producto taller

- En todas las líneas de la orden: aplica un porcentaje único para todas líneas de servicios y/o productos que tenga la cotización/orden de venta.
- En Categoría de Producto: permite aplicar diferentes porcentajes de descuento (según los límites establecidos) por línea de o categoría.
- Descuento global, Importe fijo y Por tipo de producto taller: son opciones sin funcionalidad que no han sido removidas. No utilizar.

### 1.3. Categoría de Productos

Las categorías de productos están segregadas por negocio: (HINO y Multimarca)



MULTIMARCA / LUBRICANTES  
MULTIMARCA / REPUESTOS  
MULTIMARCA / SERVICIOS  
Empiece a escribir...

- Multimarca (Lubricantes / Llantas / Repuestos / Servicios)
- HINO (Lubricantes / Llantas / Repuestos / Servicios)

### 1.4. Procedimiento Paso a Paso (aplicar un descuento)

- Acceder a Odo (ver Instructivo "Acceder al Sistema").
- Acceder al Módulo de Taller (ver instructivo "Acceder al Módulo de Taller").
- Crear una Cotización (ver Instructivo "Crear una Cotización"), o acceder a una cotización u Orden de Venta ya realizada.
- Se muestra la pantalla de la cotización.
  - Cada línea de la orden muestra una columna de % de descuento donde podrán colocar los % de descuento permitidos según su rol.
  - En la parte inferior están las opciones de descuento, promociones y cupones para seleccionar según ofrecimiento al cliente.

The screenshot displays the Odo software interface for a quote (Cotización) with order number S02303. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes navigation tabs (Taller, Órdenes, Planeación, Productos, Informes, General, Configuración) and a 'Nuevo' button next to 'Pedidos de venta'.
- Quote Information:** Shows 'Enviar por correo electrónico', 'Vista previa', 'Cancelar', and 'Buscador' buttons. The quote number S02303 is prominently displayed.
- Customer and Order Details:** A table with columns for 'Cliente', 'Dirección de factura', 'Dirección de entrega', 'Fecha de servicio', 'Sucursal', 'Vendedor', 'Oportunidad', 'Estatus de la oportunidad', 'Fecha de creación', 'Fecha de la orden', 'Lista de precios', 'Terminos de pago', 'OT', and 'Vehículo registrado'. The customer is ABDEL GAMAR BONILLA DAQUIN.
- Items Table:** A table with columns: 'Paquete', 'Producto', 'Producto Ref.', 'Descripción', 'Distribución...', 'Tipo de produc...', 'Cantidad', 'Entregado', 'Facturado', 'UdM', 'Precio unitario', 'Impuestos', '% de desc.', and 'Impuestos excl.'. It lists items like 'PAQUETE MANTENIMIENTO BÁSICO', 'FILTRO DE ACEITE MOTOR', and 'CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR'.
- Summary:** A yellow box at the bottom right contains a table with columns: 'Código de cupón', 'Promociones', 'Descuento', and 'Agregar envío'. It shows a total of \$49.58 and a margin of \$11.00 (66.9%).

A red arrow points to the bottom right section of the quote, which is labeled 'Parte inferior de la cotización'.

e. Pulsar el botón “Descuento” (que se encuentra en la parte inferior).

Detalle de la orden

Para aplicar condiciones especiales

Monto total a Pagar

f. Se mostrará la pantalla de “Descuento”.

Descuento

Discount 0 %

- En todas las líneas de la orden
- Descuento global
- Importe fijo
- En categoría de producto
- Por tipo de producto taller

Aplicar Descartar

g. Seleccionar el descuento correspondiente (solo puede ser una opción):

- **Opción A:** En todas las líneas de la orden

Descuento

Discount 0 %

- En todas las líneas de la orden
- Descuento global
- Importe fijo
- En categoría de producto
- Por tipo de producto taller

Aplicar Descartar

- Colocar el % de descuento que puede aplicar en el espacio "Discount".

Descuento ×

Discount  %  En todas las líneas de la orden  
 Descuento global  
 Importe fijo  
 En categoría de producto  
 Por tipo de producto taller

**Aplicar** Descartar

- Pulsar el botón "Aplicar" para que se muestre el descuento. De lo contrario, pulsar el botón "Descartar".

Descuento ×

Discount  %  En todas las líneas de la orden  
 Descuento global  
 Importe fijo  
 En categoría de producto  
 Por tipo de producto taller

**Aplicar** Descartar

- Se muestra el % de descuento en la Cotización u Orden de Venta.

Taller Órdenes Planeación Productos Informes General Configuración

Nuevo S02389 S02391 🔍 🔔 🔄 1/1 < >

Líneas de la orden	Productos opcionales	Más información	Notas							
Producto	Producto Ref.	Descripción	Distribución ...	Tipo de produ...	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos ex...
<b>Productos y servicios</b>										
[CH0101FA] ALL...	[CH0101FA]	ALINEAMIENTO DE RUEDAS		Servicio	1.00	Minuto	20.00	ITBMS 7% (Servic	5.00	\$ 19.00
[23PSRL-0191] ...	[23PSRL-0191]	205/A5R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILLIN		Repuesto	1.00	Unidades	60.00	ITBMS 7% (Servic	5.00	\$ 57.00

[Agregar un producto](#) [Agregar una sección](#) [Agregar una nota](#) [Catálogo](#)

**Eliminar líneas por pérdida de venta** [Código de cupón](#) [Promociones](#) [Descuento](#) [Agregar envío](#)

Términos y condiciones: <https://tamborsa-pre-produccion-13120249.dev.odoo.com/terms>

Subtotal: \$ 76.00  
ITBMS 7%: \$ 5.32  
Total: **\$ 81.32**

- **Opción B: En categoría de Producto**

Descuento ✕

Discount  %  En todas las líneas de la orden  
 Descuento global  
Categoría de producto   Importe fijo  
 En categoría de producto  
 Por tipo de producto taller

**Aplicar** Descartar

- Colocar el % de descuento que puede aplicar en el espacio "Discount".

Descuento ✕

Discount  %  En todas las líneas de la orden  
 Descuento global  
Categoría de producto   Importe fijo  
 En categoría de producto  
 Por tipo de producto taller

**Aplicar** Descartar

- Escoger la categoría de producto a la que se le aplica el % de descuento.

Descuento ✕

Discount  %  En todas las líneas de la orden  
 Descuento global  
Categoría de producto   Importe fijo  
 En categoría de producto  
 Por tipo de producto taller

**Aplicar** Descartar

- Pulsar el botón “Aplicar” para que se muestre el descuento. De lo contrario, pulsar el botón “Descartar”.

Descuento ✕

Discount  %  En todas las líneas de la orden  
 Descuento global  
Categoría de producto MULTIMARCA  Importe fijo  
 En categoría de producto  
 Por tipo de producto taller

**Aplicar** Descartar

- Se muestra el % de descuento en la Cotización u Orden de Venta.

*% Descuento aplicado*

Productos y servicios							
[CH0101FA] ALINEAMIENTO DE RUEDAS	[CH0101FA] ALINEAMIENTO DE RUEDAS	1.00	Minuto	20.00	ITBMS 7% (Servicios)	0.00	\$ 20.00
[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN	[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN	1.00	Unidades	60.00	ITBMS 7% (Servicios)	10.00	\$ 54.00

Subtotal: \$ 133.99  
ITBMS 7%: \$ 9.38  
Total: \$ 143.37  
Margen: \$ 111.53 (83.24%)

### 1.5. Procedimiento Paso a Paso (aplicar una Promoción)

- Acceder a Odo (ver Instructivo “Acceder al Sistema”).
- Acceder a Odo (ver Instructivo “Acceder al Sistema”).
- Acceder al Módulo de Taller (ver instructivo “Acceder al Módulo de Taller”).
- Crear una Cotización (ver Instructivo “Crear una Cotización”), o acceder a una cotización u Orden de Venta ya realizada.
- Se muestra la pantalla de la cotización.
  - En la parte inferior están las opciones de descuento, promociones y cupones para seleccionar según ofrecimiento al cliente.
- Pulsar el botón “Promociones” (que se encuentra en la parte inferior).

The screenshot shows the Odo software interface for a quote. The main table lists items with columns for Product, Description, Type of product, Quantity, Unit, Unit Price, Taxes, % discount, and Total Price. The items include a maintenance package, an oil filter, and a motor oil change service. At the bottom, there is a summary section with a highlighted 'Promociones' button. Red arrows point to the 'Detalle de la orden' section on the right and the 'Promociones' button, with the text 'Para aplicar condiciones especiales' next to it. The total amount to be paid is \$64.19.

Producto	Descripción	Tipo de producto taller	Cantidad	UM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.	Z
[SMACTUL-10212] 10W30 208L 2100 PROTECT	[SMACTUL-10212] 10W30 208L 2100 PROTECT		4.00	Unidades	6.00	[7545.7% IVA (Servicio)]	0.00	\$ 24.00 B	
[15607-2110] FILTRO DE ACEITE	[15607-2110] FILTRO DE ACEITE	Repuesto	1.00	Unidades	20.00	[7545.7% IVA (Servicio)]	0.00	\$ 20.00 B	
[MCO20004] CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECC.	[MCO20004] CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR + INSPECCION, MULTIPUNTOS, batería, filtro aire-motor, filtro A.C., freno de mano, espaldador de líquidos, aceite, suspensión, dirección, aceite, aceite de motor, aceite de motor	Servicio	1.00	Minuto	15.99	[7545.7% IVA (Servicio)]	0.00	\$ 15.99 B	

Montos y condiciones: https://tambores-pre-produccion-13122024@tambores.com/terms

Importe sin impuestos: \$ 59.99  
Impuestos IVA: \$ 4.20  
Total: \$ 64.19  
Margen: \$ 28.66 (44%)

- Se muestra la pantalla de “Recompensas disponibles”.

The screenshot shows a modal window titled 'Recompensas disponibles'. It contains a list of reward options with radio buttons for selection. The options are: CUMPLEAÑOS - 10% descuento por cumpleaños, JUBILADO - 25% en productos específicos, DIAGNOSTICO DE BATERIA GRATIS - 100% en INSPECCION DE BATERIA, and 20% DE DESCUENTO - 20% en su orden. At the bottom, there are 'Aplicar' and 'Descartar' buttons.

Recompensas disponibles

Elija su recompensa:

- CUMPLEAÑOS - 10% descuento por cumpleaños
- JUBILADO - 25% en productos específicos
- DIAGNOSTICO DE BATERIA GRATIS - 100% en INSPECCION DE BATERIA
- 20% DE DESCUENTO - 20% en su orden

Aplicar Descartar

h. Seleccionar una de las promociones disponibles.

Recompensas disponibles ✕

Elija su recompensa:

CUMPLEAÑOS - 10% descuento por cumpleaños

JUBILADO - 25% en productos específicos

DIAGNOSTICO DE BATERIA GRATIS - 100% en INSPECCION DE BATERIA

20% DE DESCUENTO - 20% en su orden

**Aplicar** Descartar

i. Pulsar el botón “Aplicar”. De lo contrario, pulsar el botón “Descartar”.

Recompensas disponibles ✕

Elija su recompensa:

CUMPLEAÑOS - 10% descuento por cumpleaños

JUBILADO - 25% en productos específicos

DIAGNOSTICO DE BATERIA GRATIS - 100% en INSPECCION DE BATERIA

20% DE DESCUENTO - 20% en su orden

**Aplicar** Descartar

j. Se muestra la promoción aplicada en la Cotización u Orden de Venta.

Líneas de la orden	Productos opcionales	Más información	Notas						
Producto	Producto Ref.	Descripción	Distribución a...	Tipo de product...	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impuestos	Impuestos excl.
<b>Productos y servicios</b>									
[CH0101FA] ALI...	[CH0101FA]	ALINEAMIENTO DE RUEDAS		Servicio	1.00	Minuto	20.00	ITBMS 7% (Servicio)	\$ 20.00
[23PSRL-0191] 2...	[23PSRL-0191]	205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN		Repuesto	1.00	Unidades	60.00	ITBMS 7% (Servicio)	\$ 60.00
10% descuento ...		Descuento: 10% descuento por cumpleaños- En el producto con los siguientes impuestos: ITBMS 7%			1.00	Unidades	-8.00	ITBMS 7% (Servicio)	\$ -8.00
Agregar un producto   Agregar una sección   Agregar una nota   Catálogo									
<b>Eliminar líneas por pérdida de venta</b>							Código de cupón	Promociones	Agregar envío
Términos y condiciones: <a href="https://tamborsa-pre-produccion-13120249.dev.odoo.com/terms">https://tamborsa-pre-produccion-13120249.dev.odoo.com/terms</a>							Subtotal:	\$ 72.00	
							ITBMS 7%:	\$ 5.04	
							Total:	\$ 77.04	
							Margen:	\$ 71.67 (99.54%)	