

# **Tambor**

**INSTRUCTIVO DE USUARIO**

**odoo**

**Módulo de Taller**

**Eliminar Líneas de Venta**

**Agosto 2024**

**GCP**  
Grupo Corporativo Pérez

**CONTENIDO**

1. APLICAR DESCUENTOS Y PROMOCIONES.....**¡Error! Marcador no definido.**

1.1. ¿Qué es? ..... 3

1.2. Parámetros de Descuento.....**¡Error! Marcador no definido.**

1.3. Categoría de Productos .....**¡Error! Marcador no definido.**

1.4. Procedimiento Paso a Paso (aplicar un descuento)..... 4

1.5. Procedimiento Paso a Paso (aplicar una Promoción)**¡Error! Marcador no definido.**

## 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

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

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

- Acceder a Odoo (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 u Orden de Venta.
- Pulsar el botón “Eliminar líneas de ventas” (en la parte inferior del documento).

The screenshot shows the Odoo Sales Order interface. At the top, there are navigation tabs: Taller, Órdenes, Planeación, Productos, Informes, General, and Configuración. Below the navigation, there is a 'Nuevo' button and the order number 'S02391'. The main area displays a table of items with columns: Líneas de la orden, Productos opcionales, Más información, and Notas. The table has a header with columns: Producto, Descripción, D, Tipo de ..., Cantidad, UdM, Precio unitario, Impuestos, and Impuestos excl. There are three items listed:

Producto	Descripción	D	Tipo de ...	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impuestos	Impuestos excl.
[CH0101FA] ALINEAMIENTO DE RUEDAS	[CH0101FA] ALINEAMIENTO DE RUEDAS		Servicio	1.00	Minuto	20.00	ITBMS 7% (Servicio)	\$ 20.00
[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN	[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN		Repuesto	1.00	Unidades	60.00	ITBMS 7% (Servicio)	\$ 60.00
155/70R13-SEDAN - GT RADIAL	[33PSRL-0011] 155/70R13-SEDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1)			1.00	Unidades	42.00	ITBMS 7% (Servicio)	\$ 42.00

Below the table, there are buttons: 'Agregar un producto', 'Agregar una sección', 'Agregar una nota', and 'Catálogo'. At the bottom, there is a yellow button labeled 'Eliminar líneas por pérdida de venta'. To the right, there is a summary table:

Código de cupón	Promociones	Agregar envío
	Subtotal:	\$ 122.00
	ITBMS 7%:	\$ 8.54
	Total:	\$ 130.54
	Margen:	\$ 121.67 (99.73%)

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

f. Se muestra la pantalla “Registrar motivo de pérdida de venta”.

Por línea	Agrupado por	Descripción	Motivo de 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 líneas individuales con motivo de pérdida serán removidas de la cotización.
- Si todas las líneas tienen motivo de pérdida, la cotización se dará por **cancelada**.
- Las líneas agrupadas por **Sección** con motivo de pérdida, serán removidas de la cotización junto a su agrupamiento.

**Guardar** **Descartar**

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.

Por línea	Agrupado por	Descripción	Motivo de 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 líneas individuales con motivo de pérdida serán removidas de la cotización.
- Si todas las líneas tienen motivo de pérdida, la cotización se dará por **cancelada**.
- Las líneas agrupadas por **Sección** con motivo de pérdida, serán removidas de la cotización junto a su agrupamiento.

**Guardar** **Descartar**

- Se muestra el “Motivo de pérdida” replicado en todas las líneas de venta.

Registrar motivo de pérdida de venta ×

Por Cotización PRECIO

Por 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 líneas individuales con motivo de pérdida serán removidas de la cotización.
- Si todas líneas tienen motivo de pérdida, la cotización se dará por **cancelada**.
- Las líneas agrupadas por **Sección** con motivo de pérdida, serán removidas de la cotización junto a su agrupamiento.

**Guardar** Descartar

- Pulsar el botón “Guardar”. De lo contrario, pulsar el botón “Descartar”.

Registrar motivo de pérdida de venta ×

Por Cotización PRECIO

Por 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 líneas individuales con motivo de pérdida serán removidas de la cotización.
- Si todas líneas tienen motivo de pérdida, la cotización se dará por **cancelada**.
- Las líneas agrupadas por **Sección** con motivo de pérdida, serán removidas de la cotización junto a su agrupamiento.

**Guardar** Descartar

○ La Orden de venta o Cotización cambia de estado a “Cancelado”

Cliente excluido: MALA EXPERIENCIA

502391

Cliente: JOEL TORRES - 8-829-756  
Dirección de factura: JOEL TORRES  
Dirección de entrega: JOEL TORRES  
Fecha de servicio:   
No Show:   
Sucursal: Dorado  
Vendedor: JOSUE TORRES  
Oportunidad: Oportunidad desde Cotización 502391  
Estatus de la oportunidad: Seguimiento

Fecha de creación: 26/08/2024 17:37:38  
Vencimiento: 25/09/2024  
Fecha de la orden: 26/08/2024 17:37:38  
Lista de precios: Lista de precios PAB predeterminada (USD)  
Motivo de pérdida taller: PRECIO  
Términos de pago:   
Vehículo registrado: Toyota/YARIS/AS3138  
Placa AS3138  
Año del vehículo 2015  
Código del vehículo NA  
Color exterior GRIS  
Categoría SEDAN

Eliminar líneas por pérdida de venta

Código de cupón Promociones

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

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.

Registrar motivo de pérdida de venta

Por Cotización:

Por línea	Agrupado por	Descripción	Motivo de 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 líneas individuales con motivo de pérdida serán removidas de la cotización.  
• Si todas las líneas tienen motivo de pérdida, la cotización se dará por **cancelada**.  
• Las líneas agrupadas por **Sección** con motivo de pérdida, serán removidas de la cotización junto a su agrupamiento.

Guardar Descartar

PRECIO  
SIN STOCK  
YA REALIZÓ EL SERVICIO EN OTRO LUGAR  
YA COMPRÓ EL PRODUCTO EN OTRO LUGAR  
VENCIDO  
DUPLICADO  
NO SHOW  
PRODUCTO EQUIVOCADO  
[Buscar más...](#)

- Se muestra el “Motivo de pérdida” aplicado a la línea de venta.

Registrar motivo de pérdida de venta ✕

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 líneas individuales con motivo de pérdida serán removidas de la cotización.
- Si todas las líneas tienen motivo de pérdida, la cotización se dará por **cancelada**.
- Las líneas agrupadas por **Sección** con motivo de pérdida, serán removidas de la cotización junto a su agrupamiento.

**Guardar** Descartar

- Pulsar el botón “Guardar”. De lo contrario, pulsar el botón “Descartar”.

Registrar motivo de pérdida de venta ✕

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 líneas individuales con motivo de pérdida serán removidas de la cotización.
- Si todas las líneas tienen motivo de pérdida, la cotización se dará por **cancelada**.
- Las líneas agrupadas por **Sección** con motivo de pérdida, serán removidas de la cotización junto a su agrupamiento.

**Guardar** Descartar

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

W taller Órdenes Planeación Productos Informes General Configuración

Nuevo Pedidos de venta 502391

Año del vehículo 2013  
Código del vehículo NA  
Color exterior GRIS  
Categoría SEDAN

Estatus de la oportunidad Seguimiento

Líneas de la orden Líneas pérdidas Productos opcionales Más información Notas

Producto	Descripción	D	Tipo de ...	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impuestos	Impuestos excl.
<b>Productos y servicios</b>								
[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN	[23PSRL-0191] 205/45R17 ATREZZO ZSR 88W - SAILUN		Repuesto	1.00	Unidades	60.00	ITBMS 7% (Servicio)	\$ 60.00
155/70R13-SEDAN - GT RADIAL	[33PSRL-0011] 155/70R13-SEDAN - GT RADIAL (CHAMPIRO VP1)			1.00	Unidades	42.00	ITBMS 7% (Servicio)	\$ 42.00

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Eliminar líneas por pérdida de venta

Código de cupón Promociones Agregar envío

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

Subtotal:	\$ 102.00
ITBMS 7%:	\$ 7.14
<b>Total:</b>	<b>\$ 109.14</b>
Margen:	\$ 102.00 (100%)

**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”.