Tambor

# INSTRUCTIVO DE USUARIO

odoo

## Módulo de Taller

## Confirmar Cotización

Agosto 2024

GCP
Grupo Corporativo Pérez

## CONTENIDO

1. CONFIRMAR LA COTIZACIÓN ..... 3
1.1. ¿Qué 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

# 1. CONFIRMAR COTIZACIÓN

## 1.1. ¿Qué es?

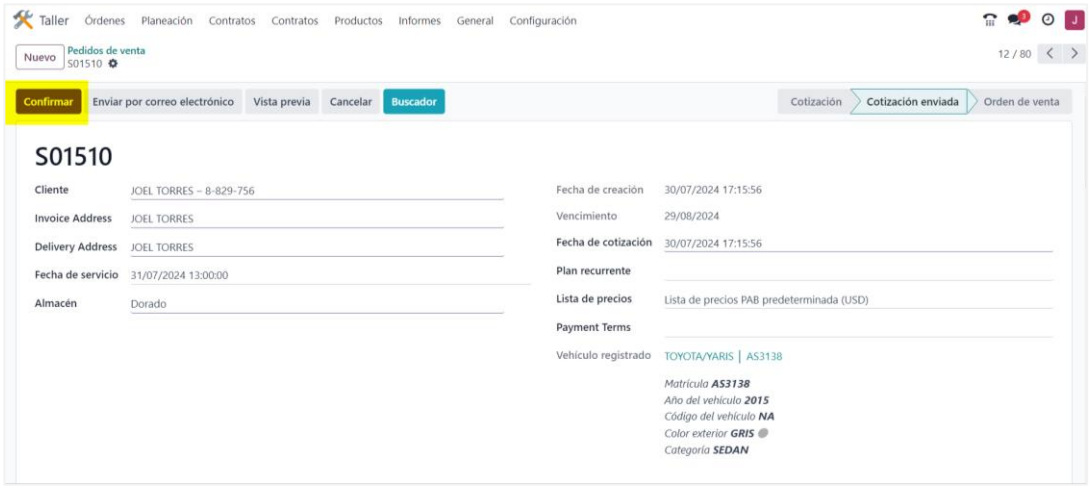
Es la aprobación de la cotización por parte del cliente, convirtiendo dicha cotización en una Orden de venta.

## 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).

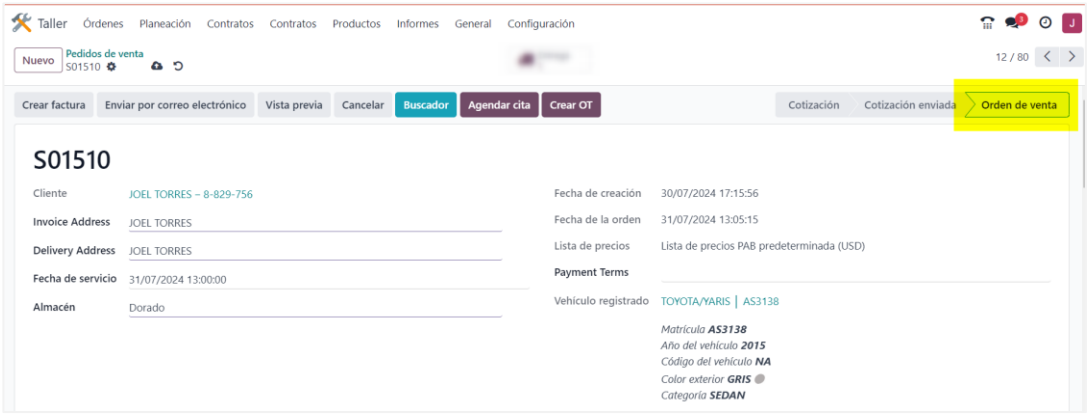
## 1.3. Procedimiento Paso a Paso (Orden de Venta con Servicios)

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".

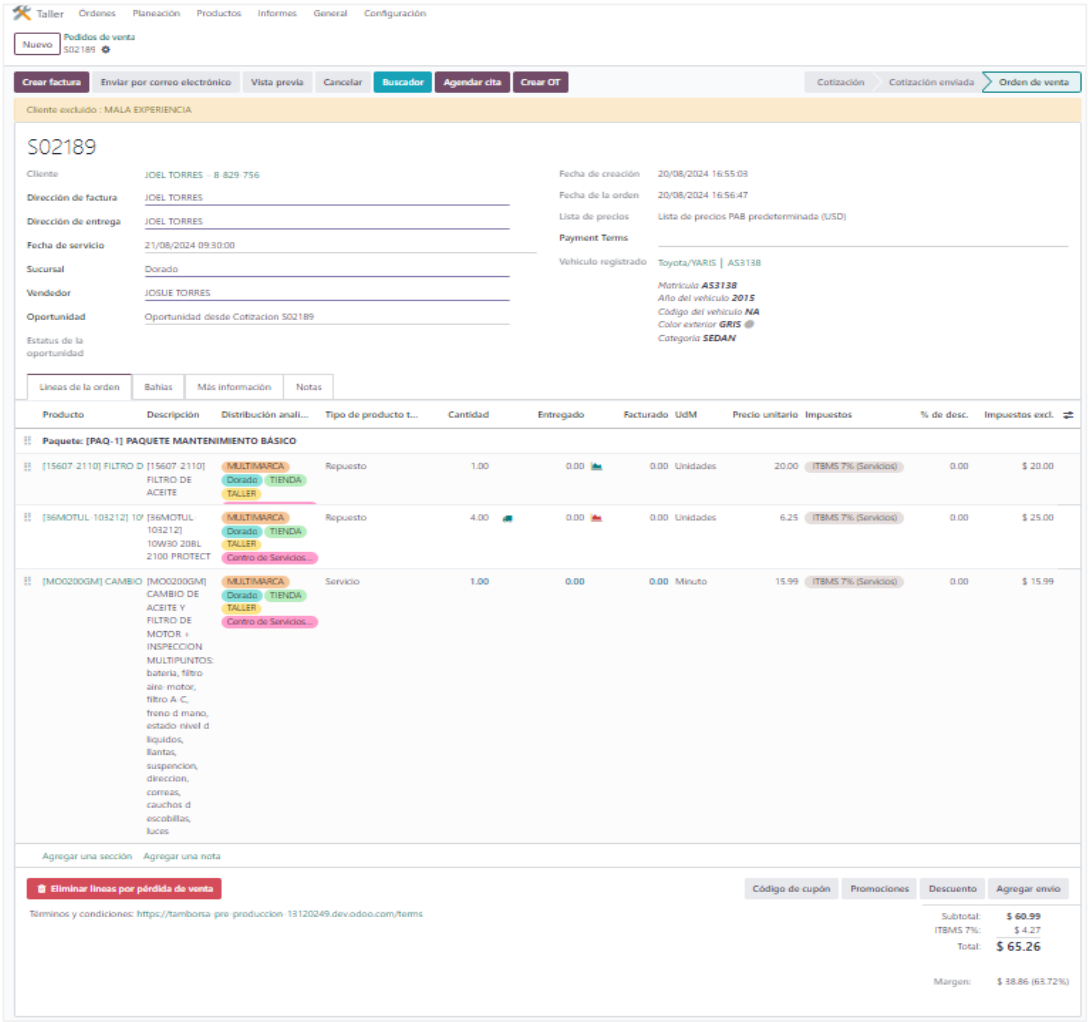



***Nota**: validar que los productos y servicios sean correctos, y a su vez, cónsonos con el precio correspondiente (incluyendo descuentos, promociones, otros), antes de confirmar la cotización.*

g. La cotización se convierte en Orden de venta.

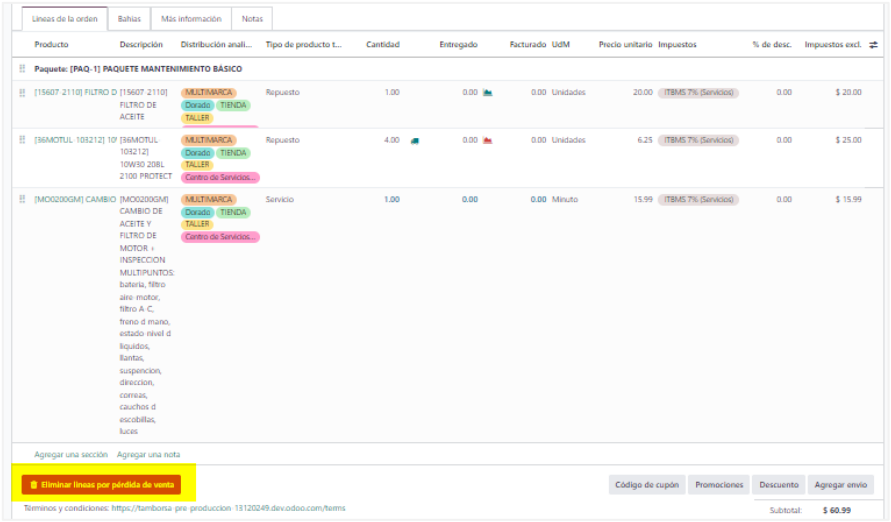



h. La cotización muestra el detalle aprobado y monto final.



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.




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




### 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")*

d. *Realizar Actividad "1.3. Procedimiento Paso a Paso (Orden de venta con Servicios)" desde el paso f al paso i.*