
	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 14/07/25
	NOMBRE: MÓDULO OFERTAS		Fecha Últ. Act.: 14/07/25
	Código: IT-OP-02	Versión: 0	Página 1 de 11



Instructivo




Módulo Ofertas

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 14/07/25
	NOMBRE: MÓDULO OFERTAS		Fecha Últ. Act.: 14/07/25
	Código: IT-OP-02	Versión: 0	Página 2 de 11

Nota:

Antes de cambiar un valor en Odoo, revisa que los demás campos no se hayan modificado solos. A veces, el sistema ajusta otros datos automáticamente. Verifica todo antes de guardar para evitar errores.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 14/07/25
	NOMBRE: MÓDULO OFERTAS		Fecha Últ. Act.: 14/07/25
	Código: IT-OP-02	Versión: 0	Página 3 de 11

Introducción

El módulo Ofertas está diseñado principalmente para la creación y gestión de Ofertas de productos. Este instructivo detalla paso a paso la creación de Ofertas desde colocar la información principal hasta procesar las líneas y activar la Ofertas.

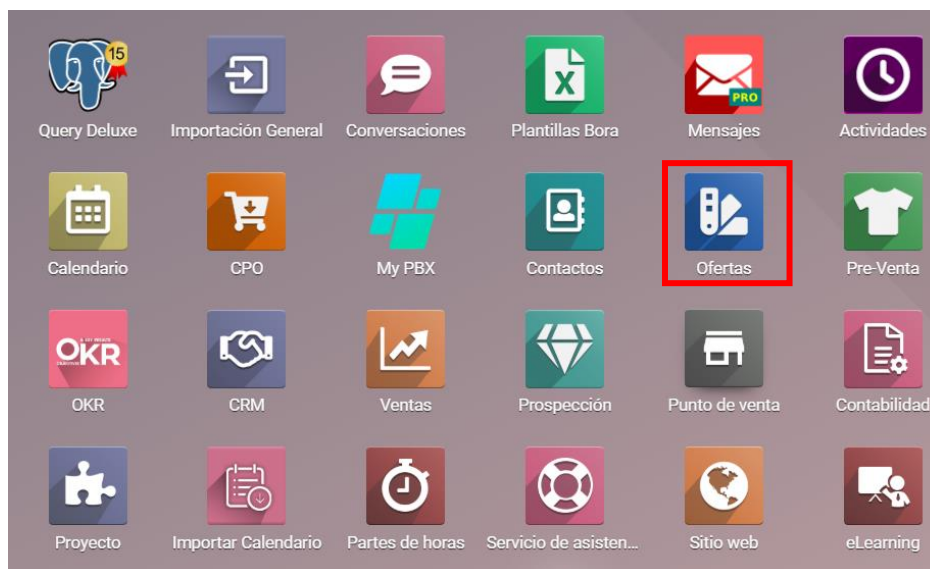
Creación de Ofertas


Paso 1: Preparar el archivo de productos

- Siga el procedimiento **IT-OP-06 (Creación de Productos)**.
- Asegúrese de que el archivo cumpla con el formato requerido (adjuntar enlace al instructivo de plantilla).

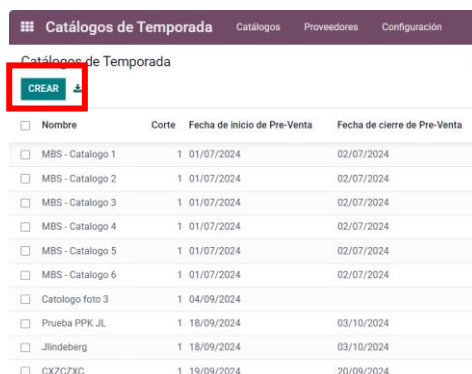
Paso 2: Acceder al módulo

1. Desde el menú principal de Odoo, seleccione **Ofertas**.



	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 14/07/25
	NOMBRE: MÓDULO OFERTAS		Fecha Últ. Act.: 14/07/25
	Código: IT-OP-02	Versión: 0	Página 4 de 11

2. Haga clic en **Crear** (botón superior izquierdo).



Paso 3: Completar información general

A. Nombre. Colocar el nombre de la oferta. MARCA TEMPORADA
CATEGORIA FECHA (ST/PS)

Ejemplo: ECCO SS26 ACC 250522 PS

Nota: Si la preventa tiene varias ventanas colocar V1, V2, V3, etc. según sea la ventana.

Nota: Si se cargan productos para stock bora

B. Código. MARCA_TEMPORADA_CATEGORIA_FECHA_(ST/PS)
Ejemplo: ECCO_SS26_ACC_250522_PS

Nota: Aquí podemos colocar cualquier informacion relevante de esta Oferta.

C. Compañía. BORA SERVICES INT. Este campo se llena automáticamente.

D. Marca. Se completa automáticamente. Debe estar creada previamente.

E. Gerente de Marca. Se completa automáticamente. Debe estar asignado a la marca previamente.

F. Unidad de medida para el producto. Aquí se coloca la categoría a la que pertenecen los productos.

Nota: Solo una categoría por Oferta

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 14/07/25
	NOMBRE: MÓDULO OFERTAS		Fecha Últ. Act.: 14/07/25
	Código: IT-OP-02	Versión: 0	Página 5 de 11

- Skin Care-Cuidado de la piel
- Kitchen-Cocina
- Footwear- Calzado
- Accesories- Accesorios
- Apparel- Ropa
- Hard Goods-Golf

G. Porciento de Anticipo (Proveedor): Colocar el valor de anticipo a pagar al proveedor.

H. Porciento de Anticipo (Cliente): Colocar el valor de anticipo a cobrar a los clientes.

I. Coordinador Logístico. Colocar nombre del coordinador logístico que tiene asignado la Oferta.

Email Coordinator. Se colocará automáticamente el correo del coordinador logístico.

J. Tipo de Catalogo. Colocar el tipo de Oferta **Pre-sales** o **ATS**.

Nota: Si se está cargando una operación en curso utilizar **product creation**.

Nota: Para darle entrada a productos a nuestros inventarios también usar **product creation**.

K. Proyectos Asociados: Colocar el proyecto asociado a esta oferta.


L. Cantidad Mínima de Pedido: Indicar el mínimo requerido por el proveedor para procesar un pedido (en monto, unidades u otra condición). Ser específico, ya que esta información se comunica al cliente.

M. Cantidad Máxima de Pedido: Indicar el máximo permitido por el proveedor por pedido (en monto, unidades u otra condición). Ser específico si aplica; de lo contrario, dejar en blanco.

N. Prepack. Marcar “SI” cuando sea Prepack o “NO” cuando no lo sea.

O. Moneda: Colocar moneda específica de la operación. USD, EUR o DOP.

Nota: Si la operación es con una moneda diferente a estas, debe ser creada junto a su tarifa.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 14/07/25
	NOMBRE: MÓDULO OFERTAS		Fecha Últ. Act.: 14/07/25
	Código: IT-OP-02	Versión: 0	Página 6 de 11

Tarifa: Se coloca automáticamente según la moneda colocada.

P. Cantidad de CPOs Total: Valor se la suma del total(\$) de las CPOs asociadas a la oferta

Q. Presupuesto: Colocar un estimado de la venta que se espera de esa oferta.

R. Calculo: Campo calculado que resta el valor del Presupuesto – Cantidad de CPOs Total.

S. Cant de Veces que se ha Procesado la oferta.

T. Cantidad de líneas. Aquí, luego de importadas las líneas, se mostrará el total de líneas del archivo la oferta.

U. Last Updated on. Mostrará la última fecha de actualizado la oferta.

Nota: Campo importante para la verificación de Ofertas paradas.

V. Dirección web de la oferta. Colocar enlace de la oferta de estos productos.

W. Incoterm. Indicar el término de entrega acordado

X. Disponible en punto de venta. NO HACER NADA CON ESTE CAMPO ES PARA MBS.

Y. Impuestos: Dependiendo de la ubicación se colocará un impuesto específico.


-Bounded Warehouse: Almacén temporal sin pago inmediato de impuestos.

-Duty Paid: Impuestos ya incluidos.

-T1 y T2: Aplican para entregas dentro de Europa. T1(Bounded Warehouse) y T2(Duty Paid)

Z. Semanas Para FullSet. Cantidad de semanas que nos comprometemos a entregar el fullset de la mercancía para que el cliente busque su mercancía. (Dependera de los tiempos de entrega del proveedor).

AA. Archivo de prepack. Para las ofertas de prepack aquí colocamos el archivo del detalle de los PPK.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 14/07/25
	NOMBRE: MÓDULO OFERTAS		Fecha Últ. Act.: 14/07/25
	Código: IT-OP-02	Versión: 0	Página 7 de 11

Paso 3: Completar Datos de temporada

BB. Temporada. Seleccionar la temporada de los productos, esta debe ser creada previamente.

Si no está creada comunicárselo al personal de IT.

CC. Estación. Colocar la estación del año que se entregaran esos productos.

DD. Corte.

EE. Duración de Venta en días. Aquí se calcula automáticamente los días que durara la preventa.

FF. Fecha de inicio de Pre-venta. Colocar la fecha en que inicia la preventa.

GG. Fecha de cierre de preventa. Colocar la fecha de cierre de la preventa.

HH. Disponibilidad de producto. Colocar el rango de fecha en el que el producto va a estar disponible.

Paso 4: Completar Datos Almacenes:

II. Almacén de acopio. Aquí se coloca el almacén 3-pl que se estará utilizando, este debe estar creado previamente.

JJ. Almacén de entrega de cliente. Puede ser el mismo que el “almacén de acopio”

Cada almacén debe ser creado previamente con las informaciones específicas.

OFERTAS DE TEMPORADA > CONFIGURACION>LOCALIZACION DE ALMACENES.


Nota: La información de ubicación, país, ciudad debe ser la específica del almacén para brindarle la información exacta a nuestros clientes.

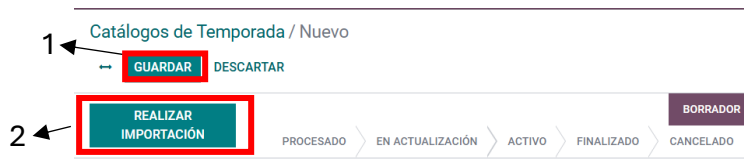
Ejemplo. Ubicación: Colon Free Zone, Panamá

Paso 5: Archivo

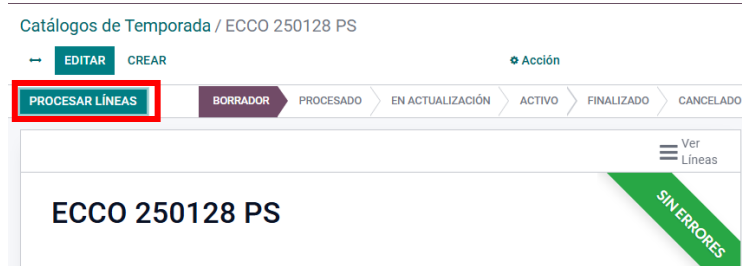
KK. Archivo. Luego de preparado el archivo de creación de productos correctamente” **Instructivo plantilla de creación de productos”.**

LL. Luego de completadas todas las informaciones debemos **1. Guardar** y **2. Realizar importación**

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 14/07/25
	NOMBRE: MÓDULO OFERTAS		Fecha Últ. Act.: 14/07/25
	Código: IT-OP-02	Versión: 0	Página 8 de 11



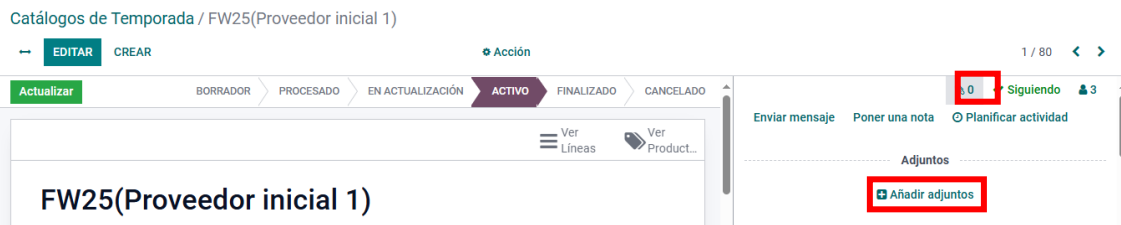
MM. Procesar las líneas. Hacemos click en **Procesar Líneas** y hay que esperar que se procesen todas las líneas para continuar.



Si hay otra Oferta procesándose la oferta entrara en status “En cola”.



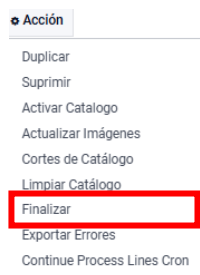
NN. Adjuntar order form del proveedor




OO. Activar Ofertas. Hacer click en “ACTIVAR” para poder enviar preventas a los clientes.



PP. Cuando terminemos de utilizar la oferta debemos “Finalizar la oferta”.



	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 14/07/25
	NOMBRE: MÓDULO OFERTAS		Fecha Últ. Act.: 14/07/25
	Código: IT-OP-02	Versión: 0	Página 9 de 11

Resumen la oferta

Líneas a Procesar	Resumen
-------------------	---------

Cantidad de Líneas

Líneas en Borrador

Líneas con Errores

Líneas a Solo Agregar a Catalogo

Líneas a Actualizar

Líneas de Variantes

Líneas Procesadas

Cantidad de Líneas: Total de líneas a procesar (Cada línea es una variante).

Líneas en Borrador: Líneas pendientes a procesar que son productos con style no creados en el sistema. Son productos “nuevos” para el sistema.

Líneas con errores: Líneas con informacion errónea o faltante.

Líneas a solo Agregar a Catalogo: Estas son líneas que ya están creadas en el sistema y contienen el mismo Unit cost y whs offer Price que las que estamos creando

Líneas a Actualizar: Estas son líneas ya creadas en el sistema, las cuales tienen un precio y costo diferente a las que están cargadas en el sistema y deberán ser actualizadas (Unit cost/whs offer price).


Líneas de Variantes: Estas líneas ya contienen el producto padre creado y lo que estaremos agregando es variante ya sea por size o color a este.

Líneas procesadas: Líneas procesadas en el sistema correctamente.

CORTES Y VENTANAS

Para la creación de ventanas (aperturas para que los clientes coloquen ordenes) Odoo tiene una función que nos ayuda a crearlas. Estas ventanas/cortes pueden ser de más, menos o de los mismos Sub-ofertas de la oferta original.

Pasos para agregarle cortes/ventanas a una Ofertas:

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 14/07/25
	NOMBRE: MÓDULO OFERTAS		Fecha Últ. Act.: 14/07/25
	Código: IT-OP-02	Versión: 0	Página 10 de 11

Nota: Se pueden repetir estos pasos para la cantidad de ventanas que requiera la oferta.

1-En la oferta principal ir a Acción > Cortes de Ofertas



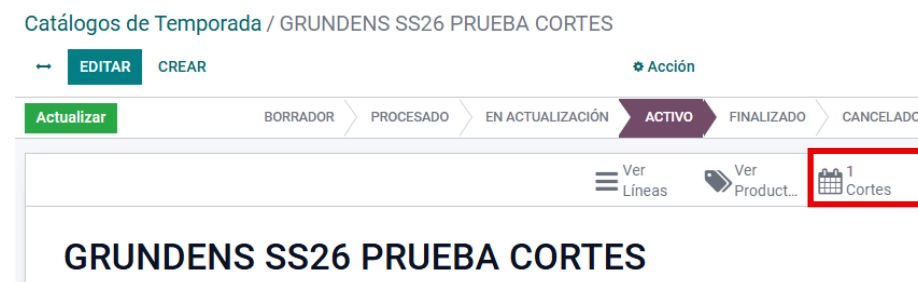
2-Colocar el número de cortes a crear.

Generar Cortes de Temporada

Número de cortes

CONFIRMAR Cancelar


3-Aquí ya tenemos el corte generado que no es mas que un duplicado de la Oferta principal.



4-Actualizar Ofertas según las informaciones de la ventana específica.

Informaciones importantes: Nombre, fecha de preventas, fecha de entrega, bodegas y condiciones.

5-IMPORTANTE: Los cortes se generan como duplicados de la Oferta principal, pero sin líneas asociadas. A este debemos de procesarle las líneas de ese corte/ventana específica.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 14/07/25
	NOMBRE: MÓDULO OFERTAS		Fecha Últ. Act.: 14/07/25
	Código: IT-OP-02	Versión: 0	Página 11 de 11

A- Activar Ofertas de corte generado

B- Hacer click en actualizar

Catálogos de Temporada / OSPREY 010525 ST

← EDITAR CREAR

Acción

Actualizar BORRADOR PROCESADO EN ACTUALIZACIÓN ACTIVO FINALIZADO CANCELADO

Ver Líneas Ver Productos \$ 3 Preventas

OSPREY 010525 ST

C- Eliminar el archivo adjunto

Catálogos de Temporada / TEVA SS25 FTW 250403

← GUARDAR DESCARTAR

ACTIVAR PROCESAR LÍNEAS BORRADOR PROCESADO

Eliminar última importación EN ACTUALIZACIÓN ACTIVO FINALIZADO CANCELADO

Archivo:

TEVA SS25 CLEAN CLEAN.xlsm

D- Importar y procesar nueva Oferta (Ya sea con las mismas líneas o diferentes a la Oferta principal)

E- Revisar que se procesaron correctamente las líneas y que la Oferta esta activa.

F- Y ya se pueden crear las preventas de ese corte/ventana.