

NOTA: Toda informacion que se explica en este instructivo debe enviarse desde el chatter de la orden especifica siguiendo la guía de comunicación en Odoo por módulos y departamentos.

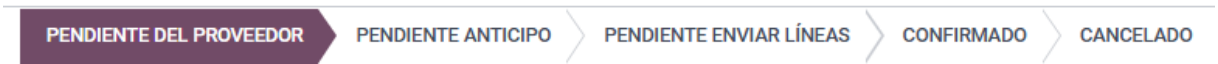
1-Subir pedido original del cliente.

Crear una nota en el chatter adjuntando el pedido original del cliente y notificando a todos los involucrados.

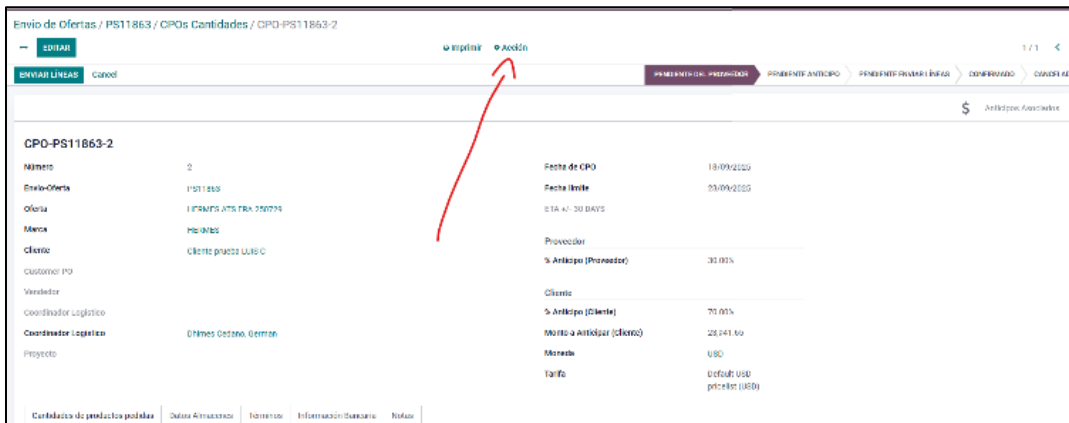


2-Si es un stock etapa de “PENDIENTE DEL PROVEEDOR”.

A-Colocar CPO en etapa PENDIENTE DEL PROVEEDOR

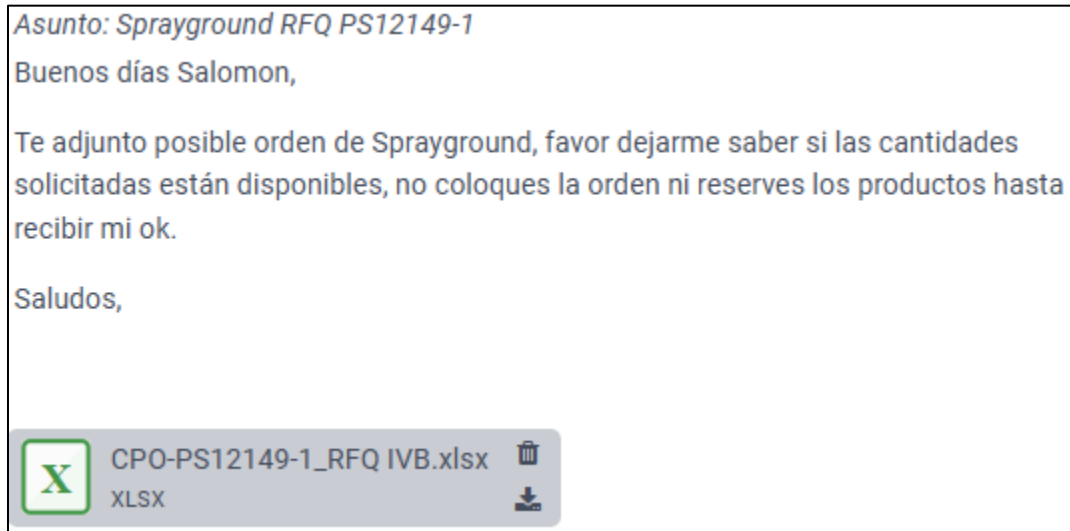


B-El coordinador logístico exporta plantilla de RFQ para empresa especifica



D-El coordinador logístico envía nota interna a Gerente de compras adjuntándole RFQ listo.

E-Gerente de compra envía RFQ a proveedor para verificar disponibilidad de productos.



F-Luego esperamos a recibir la confirmación del proveedor.

G-En base a la actualización del proveedor se envía al cliente una nueva oferta actualizada.

E-Si el cliente confirma y valida el pedido se crea un nuevo CPO con la nueva orden del cliente.

Si el cliente hace una nueva orden también se crea un nuevo CPO para esta orden.

Si el cliente cancela la compraventa debe notificarlo por el chatter y pasar el CPO a CANCELADO. Luego el gerente de compras debe informarle al proveedor la cancelación de la orden.

ESTE FLUJO DEBE REVISARSE PORQUE CREO QUE SE DEBERIA HACER TODO EN EL MISMO CPO, NO TENER QUE CREAR UNO NUEVO.

3- Revisar información general del CPO.

A-Customer PO

Customer PO

Aquí se coloca el número de orden que envía el cliente. Si el cliente no envía número de PO se coloca el código que genera Odoo. Por ejemplo: CPO-PS12149-1

B-ETA

-Debemos colocarle el ETA a los productos para que aparezca en la plantilla de proforma que exportamos.

ETA +/- 30 DAYS

Proveedor

% Anticipo (Proveedor)

Cliente

% Anticipo (Cliente)

Monto a Anticipar (Cliente)

Moneda

Tarifa

18/09/2025

septiembre 2025

#	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
36	1	2	3	4	5	6	7
37	8	9	10	11	12	13	14
38	15	16	17	18	19	20	21
39	22	23	24	25	26	27	28
40	29	30	1	2	3	4	5
41	6	7	8	9	10	11	12

-Luego hacer click en generar ETA +/- DAYS

CPO / CPO-PS12149-1

GUARDAR DESCARTAR

ENVIAR LÍNEAS Cancel GENERAR ETA +/- 30 DAYS

CPO-PS12149-1

Número 1

Envío-Oferta PS12149

Oferta 250912 Sprayground ST ACC

Marca SPRAYGROUND

Cliente SAID DEPARTMENT STORE

Customer PO

Vendedor

Coordinador Logístico

Coordinador Logístico Rosendo Fernandez, Wendy Yamileth

Proyecto

Nota: Si queremos aplicarle ETA diferentes a cada línea del CPO seguir las instrucciones de 3.1- Editar masivamente información de líneas de cpo.

C-Anticipos

Esta es la ultima instancia en la que se puede editar los anticipos, así que si se va a realizar un cambios es previo a emitir el anticipo del CPO.

Proveedor	
% Anticipo (Proveedor)	30.00%
Cliente	
% Anticipo (Cliente)	70.00%
Monto a Anticipar (Cliente)	23,941.65
Moneda	USD
Tarifa	Default USD pricelist (USD)

D-Precios

Cantidades de productos pedidas	Datos Almacenes	Términos	Información Bancaria	Notas					
Producto	Precio Actual del Producto	Precio de Venta	Impuestos	ETA +/- 30 DAYS	First available date	Cantidad	Disc.%	Total	
[10034690-OSFA] THE LEAGUE ATLBRA RD	11.95	11.76			12/09/2025	1	0.00	11.76	

El precio del producto es “PRECIO DE VENTA” el “PRECIO ACTUAL DEL PRODUCTO” es el precio con el cual se subió el producto en el primer catalogo

E-Descuentos

Aquí debemos colocar el descuento sobre el precio de venta que se acordó con el cliente .

Disc.%
0.00
0.00
0.00

Para generar descuentos masivamente hay que ir a Acción > Generar Descuentos

Generar Descuentos

Aquí aparecerá un Wizard en el cual debemos colocar el descuento que se aplicará a cada línea y luego a CONFIRMAR.

✳ Generar Descuento a todas las líneas

Nota: El descuento se aplicará a todas las líneas de la CPO.

Disc.% 2.5

CONFIRMAR Cancelar

El descuento se aplicará a cada línea del CPO por igual.

Disc.%
2.50
2.50
2.50

Nota: Si queremos aplicarle descuentos diferentes a cada línea del CPO seguir las instrucciones de 3.1- Editar masivamente información de líneas de cpo

F-Términos

Revisar la pestaña de Términos, estos son los que saldrán en la proforma.

Cantidades de productos pedidas	Datos Almacenes	Términos	Información Bancaria	Notas
Ship to		To be determined by buyer		
Port of loading		puerto de carga		
Carrier		To be determined by buyer		
Insurance		Covered by buyer		
Price term		Exworks warehouse in accordance		
Date of delivery		ATS		
Packing		Assorted as per detail		
Notes				

G-Almacenes

Revisar que los datos de almacenes estén correctos ya que esta es otra informacion que saldrá en la proforma que exportaremos

Cantidades de productos pedidas	Datos Almacenes	Términos	Información Bancaria	Notas
Factory/Name				
Almacén de Acopio	AB Logistics			
Almacén de Entrega de Cliente	AB Logistics			

3.1- Editar masivamente informacion de las líneas del cpo.(VIDEO SOBRE ESTO CUANDO JOAQUIN VALIDE EL USO)

4-Generar, arreglar y adjuntar proforma

A-Exportar proforma especifica(Presale/Stock) de la empresa correspondiente a la venta.



B-Revisar y editar proforma

-Revisión y ajuste de formato en plantilla Excel

-Revisar informacion que obtiene desde Odoo, 1-Customer data 2-Remarks 3-Terms 4-Payment 5-Terms Note Terms, si esta no se obtuvo hay que revisar el almacén, contactos, Términos y payment terms.

-Revisar informacion de los productos

-Revisar informacion bancaria.



Trading Shell, S. A.
 Apartado Postal No.0816-02875
 Ciudad de Panamá, República de Panamá
 www.tradingshell.com / +507 6266 1383

Op. Nº: **CPO-PS11862-1**
 Proforma Invoice date: 2025-09-18
 Order ID:
 Order date: 2025-09-18 20:53:35
 Proforma Nº: 1

PROFORMA INVOICE

PROFORMA

Customer data:

Name: Cliente prueba LUIS C
 Att:
 Phone #: 8299786962
 Address: 800 SW Pembroke
 E-mail: luimacaste11@gmail.com

Remarks:

AB Logistics
 Address: 2323 NW 82ND Ave Suite 203 Ave Doral, Florida Florida, Estados Unidos
 Contact: E Cargo Logistics, Edwin Estevez
 Phone #: (305)890-1552
 E-mail: cs1@ablogisticsgroup.com


Terms:

Ship to: To be determined by
 Port of loading: puerto de carga
 Carrier: Covered by buyer
 Insurance:
 Price term: Exworks warehouse in
 Date of delivery: ATS
 Packing: Assorted as per detail

Payment Terms:

30 % deposit, rest up on delivery advise

Note Terms:

Photo	SKU	Item name	Color	Size / Size Run	Description	QTY	ETA +/- 30 Days	Price	Total
	10034690-OSFA	THE LEAGUE ATLBRA	Black	OS		1		11.76	11.76
						1			
Grand Total This Order								\$	11.76
% Deposit								\$	3.53
Payment Upon Delivery Advise								\$	8.23

Bank Information

BENEFICIARY: TRADING SHELL S.A.
ADDRESS APARTADO POSTAL No.0816-02875 PANAMA CITY, PANAMA
ACCOUNT 1510042148

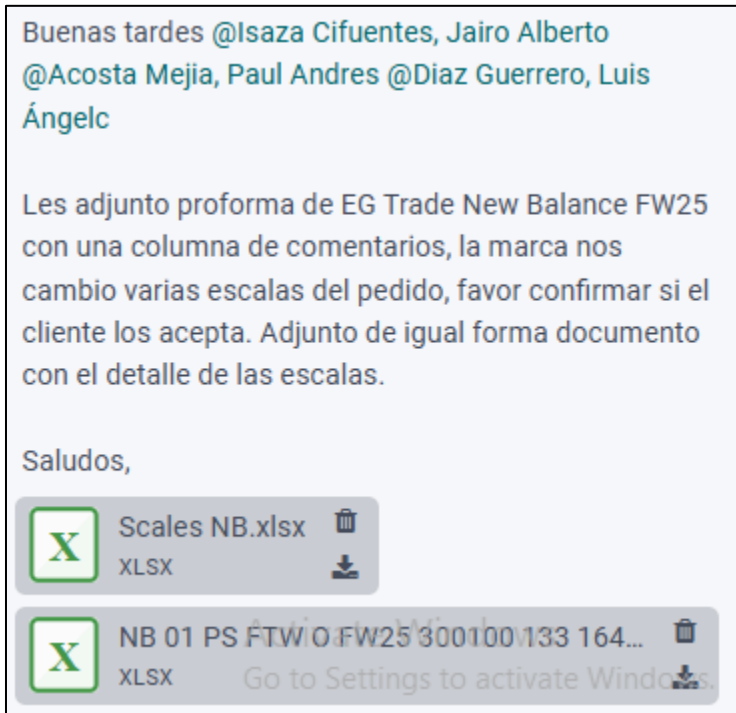
BENEFICIARY BAI BANCO ALIADO
ADDRESS CALLE 50 Y 56, URBANIZACION OBARRIO, EDIFICIO BANCO ALIADO APARTADO 0831-02109, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
SWIFT CODE BAALPAPAXX

INTERMEDIARY Citibank N.A
ADDRESS 111 WALL ST., NEW YORK, N.Y. 10043
ABA 021000089
SWIFT (BIC) CITIUS33XXX
ACCOUNT BANCO ALIADO WITH INTERMEDIARY BANK: 860834741

Terms and Conditions

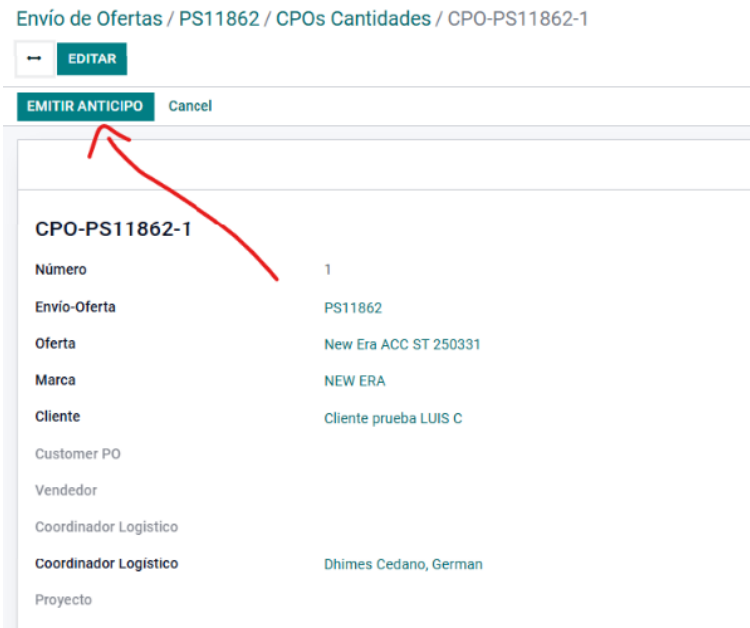
- Delivery Dates: Delivery dates are subject to change based on brand information. Order delivery dates will be periodically updated. Delivery date is subject to payment being made on time.
- Cancellations: Cancellations will not be accepted if the delay in goods is due to non-compliance with the originally stated payment terms and dates.
- Partial Deliveries: Delivery of merchandise may be staggered across several dates according to brand releases. You will be required to collect the merchandise partially as we notify you of the quantities ready for release.
- Storage Charges: Storage charges may be applied if the merchandise is not collected by you or your forwarder within 10 days from the warehouse release notification.
- Exclusions from Prices: Prices do not include segregation, palletizing, wrapping, labeling, or up-loading.
- Billing for Charges: Charges will be billed within 30 days after the merchandise has been picked up.
- Product Modifications: Some merchandise may be decoded. Please inform us if you require photos of product modifications and all relevant details before finalizing the deal.
- INCOTERMS and Inspection: The terms of this transaction are Ex Works according to Incoterms 2010. The merchandise will be delivered in perfect condition. The client will have 60 days from receipt of the notification that the order is available for pickup to inspect the goods. In case of any discrepancies or damage to the product, the buyer must provide a detailed report, including photos, videos, or any other evidence that can help identify the source of the issue. This documentation will be used to process a claim with the original supplier, if necessary. We are not responsible for customs procedures. If the supplier requires a return, and given that the terms are Ex Works, the client must deliver the products to the same warehouse where they were originally collected.
- Product Reference Photos: The photos provided are for reference only. In all orders, the product description will take precedence.
- Deposit as a Guarantee: The deposit serves as a guarantee of the order. If an order or part of it is not picked up during the season, we reserve the right to retain the deposit as a penalty.
- The final full set of documents, including the final invoice and packing list, is issued 2 weeks after receiving the final payment. Some suppliers may require an additional week for delivery.

C-Luego que se envía la proforma como nota en el cpo notificando a todos los involucrados



5-Emitir anticipo y enviar proforma a cliente

A-Para emitir el anticipo hacemos click en emitir anticipo.



En ese punto se generará un anticipo en borrador que finanzas deberá confirmar en su momento.

También el CPO pasara al estado PENDIENTE ANTICIPO

B-Para el envío de proforma hacer click en reenvío de proforma o enviarlo desde mensaje como E-MAIL

The screenshot shows a web application interface for 'Envío-Ofertas' (Offer Submission) in a configuration mode. The breadcrumb trail is 'Envío de Ofertas / PS11862 / CPOs Cantidades / CPO-PS11862-1'. There are buttons for 'EDITAR', 'Imprimir', and 'Acción'. Below these are two main buttons: 'RE-ENVIAR MAIL ANTICIPO' and 'ENVIAR LÍNEAS'. A red arrow points to the 'RE-ENVIAR MAIL ANTICIPO' button. Below the buttons is a 'Cancel' button and a status indicator 'PENDIENTE A'. The main content area displays details for 'CPO-PS11862-1':

Número	1
Envío-Oferta	PS11862
Oferta	New Era ACC ST 250331
Marca	NEW ERA
Cliente	Cliente prueba LUIS C
Customer PO	
Vendedor	
Coordinador Logistico	

Revisar todas las informaciones(destinatario, cc, desde, asunto)

Odoo

Mail Composer Mode Odoo E-Mail Mail Masivo

Desde Castellanos Martínez, Luis Manuel

Destinatarios Añadir contactos a notificar...

Partner_cc_ids

BCC

Asunto NEW ERA New Era ACC ST 250331 CPO-PS11862-1 deposit request

Dear Cliente prueba LUIS C
I hope this message finds you well.

Find attached the proforma for your order PS11862, our reference number CPO-PS11862-1.

Brand NEW ERA
Season ATS

ENVIAR SAVE SAVE & CLOSE CANCELAR

GRABAR COMO NUEVA PLANTILLA
Go to Settings to a

Eliminar documento adjunto que coloca Odoo automáticamente y colocar la proforma que adjunta el sales support en el paso #4.

Odoo

Find attached the proforma for your order PS11862, our reference number CPO-PS11862-1.

Brand NEW ERA
Season ATS
Type ats
Amount of the order : 11.76
Payment deadline: 2025-09-23.
We remain at your disposal for any inquiries.
Best regards.

CPO-PS11862-1.pdf PDF ✓

ADJUNTAR UN ARCHIVO


Usar plantilla Envío de CPO (Anticipo).

ENVIAR SAVE SAVE & CLOSE CANCELAR

GRABAR COMO NUEVA PLANTILLA
Go to Settings to a

Y finalmente enviar.

6-Adjuntar comprobante de pago cliente y esperar que finanzas confirme el anticipo y notifique

 **Isaza Cifuentes, Jairo Alberto** - hace 15 días
@Diaz Guerrero, Luis Ángel @Rosendo Fernández, Wendy Yamileth @Santana Julián, Lennicasta @Portela Cambiaso, Ramon Eduardo



Buenos días

Anexo comprobante de pago,

Concepto: Abono a Saldo
Cliente: M & M
Marca: NB
Temporada: FW25 ATS
Monto: US\$7,000.00

Mañana envía el resto porque su banco no le permitió enviarlo todo hoy

Favor confirmar, mil gracias

 IMG_20250903_0001.pdf PDF 

7-Luego que finanzas recibe la confirmación del pago debe revisar la cuenta para verificar si el pago cayo. Cuando se reciba el cobro finanzas confirma el anticipo y el cpo pasa al estado de PENDIENTE ENVIAR LINEAS



8-Generar venta.

Para generar la venta lo único que debemos hacer es hacer click en Enviar líneas

Envío de Ofertas / PS11862 / CPOs Cantidades / CPO-PS11862-1

[← EDITAR](#) [Imprimir](#) [Acción](#)

[ENVIAR LÍNEAS](#) [Cancel](#) [PENDIENTE DEL PROVEEDOR](#) [PENDIENTE ANTICIPO](#)

CPO-PS11862-1

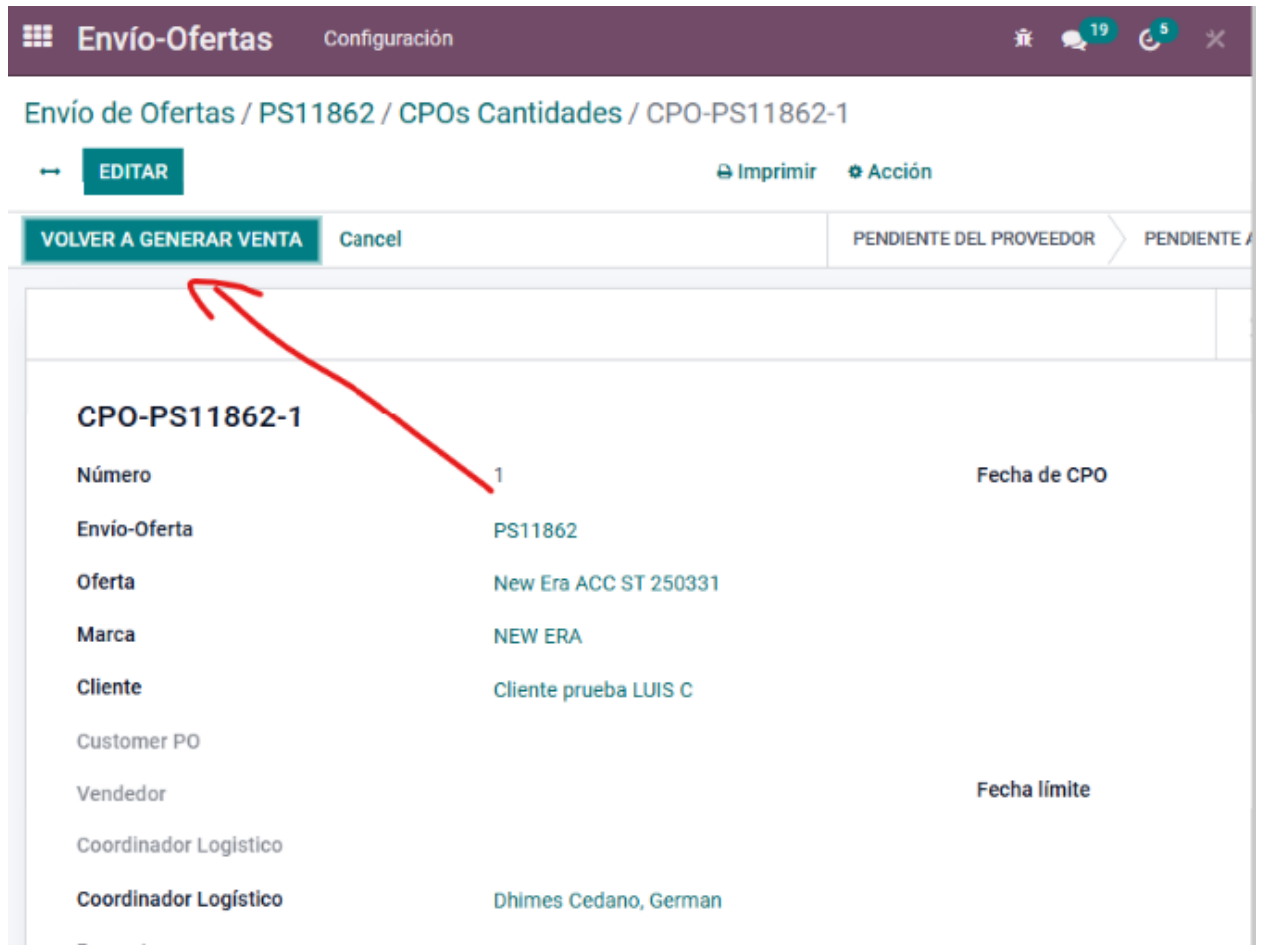
Número	1	Fecha de CPO
Envío-Oferta	PS11862	
Oferta	New Era ACC ST 250331	
Marca	NEW ERA	
Cliente	Cliente prueba LUIS C	
Customer PO		
Vendedor		Fecha limite
Coordinador Logístico		
Coordinador Logístico	Dhimes Cedano, German	

8.1-Generar una nueva venta

Si la venta generada tiene algún error o la operación necesita obligatoriamente darle para atrás hasta el CPO podemos generar una nueva venta a partir de ese CPO.

Para poder generar una nueva venta a partir de ese cpo obligatoriamente la venta inicial generada debe estar cancelada.

Al cancelar la venta cuando volvemos al CPO aparecerá el siguiente botón



The screenshot shows a web application interface for 'Envío-Ofertas'. The breadcrumb trail is 'Envío de Ofertas / PS11862 / CPOs Cantidades / CPO-PS11862-1'. There are buttons for 'EDITAR', 'Imprimir', and 'Acción'. A status bar shows 'VOLVER A GENERAR VENTA' (highlighted with a red arrow), 'Cancel', 'PENDIENTE DEL PROVEEDOR', and 'PENDIENTE /'. Below this is a table with the following data:

CPO-PS11862-1		
Número	1	Fecha de CPO
Envío-Oferta	PS11862	
Oferta	New Era ACC ST 250331	
Marca	NEW ERA	
Cliente	Cliente prueba LUIS C	
Customer PO		
Vendedor		Fecha límite
Coordinador Logístico		
Coordinador Logístico	Dhimes Cedano, German	

Y al hacer click aquí se generará la nueva venta.