



<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0

# » Instructivo

## Proceso de Envio.Ofertas

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 2 de 22

**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.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 3 de 22

## INDICE

Introducción .....	4
1-Envio de Oferta .....	5
1.1-Verificacion previo a envío .....	5
1.2 Envío de oferta individual.....	5
1.3 Envío de Oferta masivo.....	9
1.4 Enviar oferta desde el módulo de prospección .....	11
1.5 Reenvío de oferta a cliente .....	13
2-Montar PO de clientes .....	14
4-Pipeline Envio.Oferta.....	19
5-Eliminacion masiva de envío de ofertas .....	20

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 4 de 22

## Introducción

Este instructivo detalla el proceso de gestión y envío de ofertas en Odoo, incluyendo la creación, seguimiento y actualización de su estado. También se abordan procedimientos clave como la eliminación masiva de Envio.Ofertas, asegurando un uso correcto y eficiente del módulo por parte de los usuarios.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 5 de 22

## 1-Envio de Oferta

El envío de ofertas se realiza desde el módulo de contactos aquí el proceso se divide en dos para el envío masivo de ofertas y para las ofertas que se enviaran individualmente.

Nota 1: Las ofertas enviadas (Individual/masivamente) no se envían instantáneamente, se debe esperar pacientemente a que estas se envíen.

Nota 2: Siempre revisar que el contacto del cliente esté bien creado siguiendo los lineamientos del instructivo de creación de clientes. **IT-OP-07 Creación de Clientes.**

Importante revisar que la compañía del cliente tenga:

- Marcado un contacto principal
- Contacto/s con tickado de “envío mail” activado
- Que la compañía tenga un correo electrónico(Único) colocado. \*Incluso si esta no recibirá correo\*

### 1.1-Verificacion previo a envío

[un contacto de cliente de prueba con un correo del cual tengas las credenciales.

Seguimos el proceso que se explicara en el punto **1.2 Envío de oferta individual** y esperamos a recibir el correo de la oferta.

Aquí revisar tanto la plantilla del correo como las plantillas adjuntas revisando que todo esté correcto y que no falte informacion.

### 1.2 Envío de oferta individual

A-Entrar al contacto que le vamos a enviar la oferta.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 6 de 22

Contactos      Contactos      Configuración      BORA SERVICES INT      C Castellanos Martínez, Luis Manuel (bor...)

Nombre cliente prue... Buscar...      Filtros      Agrupar por      Favoritos      1-13 / 13     

**CREAR**

 Cliente Prueba 1 Conversations cliente1@odoonext.com <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">★ 2 \$ 1</span>	Cliente Prueba 1, Contacto Prueba (Ramon) - Cliente 1 - Envío Cliente Prueba 1	Cliente Prueba 1, Contacto Prueba 1 (bora) - Cliente 1 - Envío Cliente Prueba 1 bora@odoonext.com
Cliente Prueba 1, Contacto Prueba 2 (Raul) - Cliente 1 - No Envío Cliente Prueba 1 rauljardinot@gmail.com	Cliente Prueba 2 Conversations cliente2@odoonext.com <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">★ 1</span>	Cliente Prueba 2, Contacto Prueba 4 (miguel) - Cliente 2 - Envío Cliente Prueba 2 miguel@odoonext.com
Cliente Prueba 2, Contacto Prueba 5 (Neftali) - Cliente 2 - Envío Cliente Prueba 2 neftali@odoonext.com	Cliente Prueba 2, Sin Correo Cliente Prueba 2	Cliente Prueba 3 cliente3@odoonext.com <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">★ 1</span>

B-Luego hacer click en CREAR

Contactos / Cliente prueba LUIS C

**EDITAR** **CREAR** **CREAR ENVÍO-OFERTA** **Imprimir** **Acción**

0 Reuniones	0 Oportunid...	\$ 6 Ventas	\$ 3 Envio-Ofertha	\$ 6 CPO	0 Compras	Todavia no... Tasa de en...	Más
-------------	----------------	-------------	--------------------	----------	-----------	--------------------------------	-----

Individual  Compañía

**Cliente prueba LUIS C**

**Código de Cliente** C05804

Razón comercial

**Dirección** 800 SW 142nd Ave  
Apt. 303  
Pembroke Pines, FL

**Identificación fiscal** 44444444

Marcas de Interés

Tipo de contribuyente

**Teléfono** 8299785962 Llamar SMS

Móvil

ChatRoom

**Correo electrónico** luimacaste11@gmail.com Enviar

C-Aquí aparecerá una pestaña emergente en la cual tenemos que llenar las siguientes informaciones.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 7 de 22

Nombre de Referencia \_\_\_\_\_

Vendedor \_\_\_\_\_  
 Desde Castellanos Martínez, Luis Manuel  
 Tipo de Cliente Internacional  
 ¿Create opportunity?

**-Nombre de referencia:** Aquí le colocamos el nombre a ese envío de oferta "Campaña". Marca + Temporada/Stock/ATS.

Estas campañas las podemos ver desde: Envio.Oferta>Configuración>Cron Envio.Oferta.

Aquí aparecerá una lista con todas las campañas de Ofertas enviadas con su nombre de referencia. Como muestra la imagen a continuación

Envio-Ofertas Configuración		
Cron Envio-Oferta	Borrar...	BORA SERVICES INT C Castellanos Martínez, Luis M...
<b>CREAR</b> ▲	Filtros	180 / 256
□ Nombre	Created on	State
Keen SS26 HK	03/06/2025 08:29:39 AM	Enviado
25.06.04 Converse ST	04/06/2025 04:19:50 PM	Enviado
ECCO FW STOCK PTY	09/06/2025 09:13:16 PM	Enviado
Ecco Stock Offer	10/06/2025 03:28:36 PM	Enviado
Ecco Stock Offer / Ewx Panama	10/06/2025 04:34:20 PM	Enviado
Ecco Stock Offer / Ewx Panama	11/06/2025 10:19:57 AM	Enviado
Ecco Stock Offer / Ewx Panama	11/06/2025 10:43:22 AM	Enviado
Tums	14/06/2025 06:40:45 AM	Enviado

**-Vendedor:** Colocar el vendedor que estará asociado a la operacion

**-Desde:** Aquí colocamos desde que usuario enviaremos la/s oferta.

**-Tipo de cliente:** Aquí colocamos el tipo de cliente(Local/Internacional)

**-Create oportunity?:** Si se deja esta casilla activa creara una oportunidad en el módulo de CRM. Siempre dejarla desmarcada.

D-Luego seleccionar la oferta/s que se estarán enviando al cliente.

-Desde la pestaña de “Catálogos Activos” hacer click en agregar línea

Catálogos Activos Preview Mail													
N...	Fecha de i...	Fecha de cie...	Temp...	Marca	Unida...	Coor...	Gere...	Estado	Ubica...	PreP...	Tipo ...	# Produ...	Ubicaci...
<b>Agregar línea</b>													

-Aquí aparecerá una lista con todas las ofertas activas. Se puede filtrar/agrupar para encontrar la oferta/s buscado.

Luego seleccionar la/s oferta/s que se estarán enviando.

**Nota:** Lo más recomendable es hacer un envío por oferta, NO SELECCIONAR VARIAS OFERTAS, para que la informacion llegue correcta a cada cliente.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 8 de 22

Añadir: Catalog\_actives\_ids

Nombre	Fecha de l...	Fecha de cie...	Tempora...	Marca	Unidad de ...	Coordinad...	Gerente de...	Esta...	Ubicación	PrePack	Típ...
250403	26/06/2025	03/07/2025	SS26	THE NORTH ...	Accessories	Rosendo Fer...	Diaz Guerrer...	Activo	Colon Free Z...	Pr...	
TNF SS26 ACC V1											
250403	26/06/2025	03/07/2025	SS26	THE NORTH ...	Footwear	Rosendo Fer...	Diaz Guerrer...	Activo	Colon Free Z...	Pr...	
TNF SS26 FTW V1											
250403	26/06/2025	03/07/2025	SS26	THE NORTH ...	Apparel	Rosendo Fer...	Diaz Guerrer...	Activo	Colon Free Z...	Pr...	
TNF SS26 APP V1											

**SELECCIONAR** **CANCELAR**

-Desde la pestaña de “Preview Mail” seleccionar la plantilla de correo que se estará enviando(Pre-venta o ATS/Stock).

Ofertas Activas Preview Mail Vista Previa

Plantilla HTML

- Pre-venta
- ATS / Stock pago 100%
- ATS / Stock pago con depósito
- Plantilla de Correo Masivo

-Finalmente para el envío de la oferta hacer click en confirmar

**Crear Pre-Ventas**

**NIKE SS25**

Desde Castellanos Martínez, Luis Manuel

Tipo de Cliente Internacional

¿Create opportunity?

Catálogos Activos Preview Mail

Plantilla HTML Pre-venta

`{{object.catalog_ids[0].brand_id.name}} {{object.catalog_ids[0].season_id.name}} {{object.catalog_ids[0].get_type_catalog_display_name()}}`

Dear {{object.customer\_id.name}},

I hope this message finds you well.

Please find below our offer for: {{object.catalog\_ids[0].brand\_id.name}}  
{{object.catalog\_ids[0].season\_id.name}} {{object.catalog\_ids[0].get\_type\_catalog\_display\_name()}}

- Deadline: {{object.catalog\_ids[0].date\_end\_season.strftime("%B %d, %Y")}}

**Send Cron Job** **CONFIRMAR** **Cancelar**

<b>ALTA</b>	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
	Código: IT-OP-05	Versión: 0

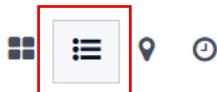
Nota: Se utiliza el botón **confirmar** cuando se va a realizar un envío de oferta individual.

Cuando el envío de oferta esté creado aparecerá la siguiente notificación en la parte superior derecha.

Se ha creado la preventa: 'PS11861'

### 1.3 Envío de Oferta masivo

A-Desde el módulo de contactos colocamos los datos en vista lista.



Luego procedemos a organizar los contactos de manera que aparezcan los datos que queremos.

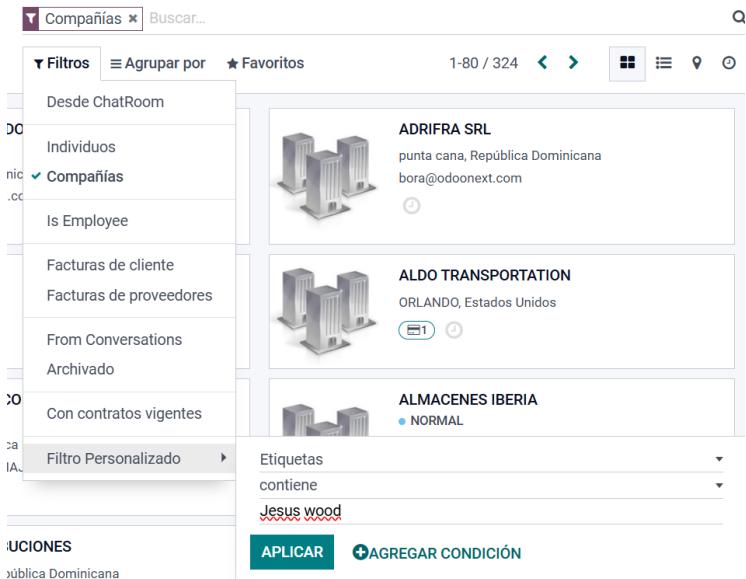
**Nota:** Aquí podemos ayudarnos de filtros y agrupaciones para obtener los clientes específicos

Ejemplo. Filtrar por **compañías** para obtener solo compañías y no individuos.

The screenshot shows a user interface for filtering contacts. At the top, there's a search bar labeled 'Buscar...' and a button labeled 'Compañías'. Below this, a dropdown menu is open under the heading 'Filtros'. The menu items include 'Desde ChatRoom', 'Individuos', and 'Compañías', with 'Compañías' being the selected option and indicated by a checkmark.

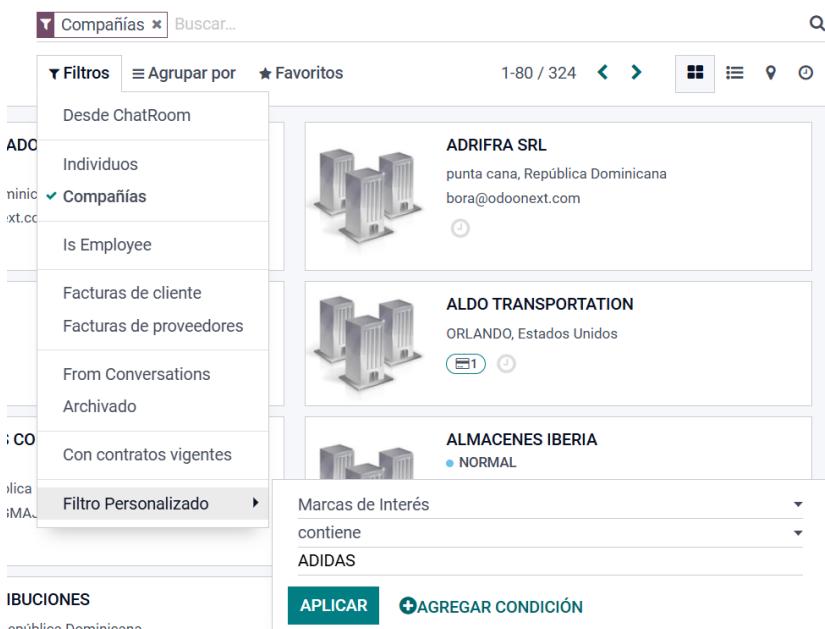
Ejemplo. Filtrar por alguna **etiqueta** para obtener solo un grupo específico de clientes.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 10 de 22



The screenshot shows the Odoo Companies search interface. On the left, there is a sidebar with various filters like 'Desde ChatRoom', 'Individuos', 'Compañías', 'Is Employee', etc. A dropdown menu 'Filtro Personalizado' is open. In the main area, three company records are listed: 'ADRIFRA SRL' (punta cana, República Dominicana), 'ALDO TRANSPORTATION' (ORLANDO, Estados Unidos), and 'ALMACENES IBERIA' (NORMAL). Below the list, there is a filter section for 'Etiquetas contiene Jesus wood' with buttons for 'APLICAR' and '+AGREGAR CONDICIÓN'.

**Ejemplo.** Filtrar por **marcas de interés** para separar clientes por las marcas que le interesan.



This screenshot is identical to the one above, but the filter condition has been changed to 'Marcas de Interés contiene ADIDAS'. The rest of the interface and data remain the same.

B-Una vez puestos los filtros específicos seleccionar los clientes que se le creara el envio de oferta luego hacer click en **Accion** y en **Crear Envio-Oferta** como muestra la imagen.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 11 de 22

Contactos

CREAR 4 seleccionado

Nombre	Teléfono	Correo electrónico
TREXI_MGT_박현진		h.park@trexi-kr.com
3H2O & Friends LIMITED		danying.liu@climinternationa
4 Feet Shoes		bora@odoonext.com
7-direct		bora@odoonext.com
818 SPORTS LLC		jay@818global.com
A&S Clothing		bora@odoonext.com
AC Sport Doo		bora@odoonext.com
ACT Lines Sro.		bora@odoonext.com
ADDICT		remi@addictmiami.com

Imprimir Acción Filtros Agrupar por Favoritos

Exportar Archivar Desarchivar Suprimir Fusionar Enviar correo Manda Mensaje de Texto SMS Enviar por correo postal Libro mayor Extracto - Cliente Otorgar acceso al portal Ejecutar Seguimientos Crear Envío-Oferta

C-Luego aparecerá la misma pestaña emergente que en el punto C anterior(1.2 Envío de oferta individual), podemos seguir los pasos de ese punto exceptuando el ultimo.

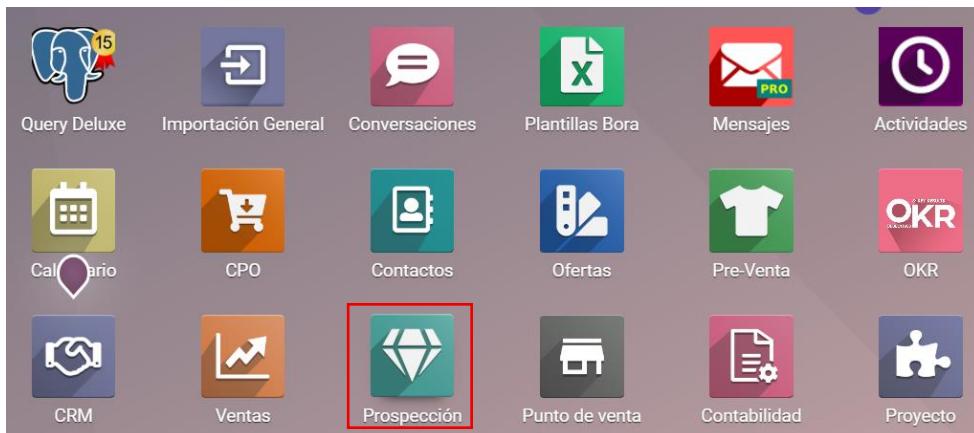
Cuando estemos en este punto hacer click en “Send Cron Job” para envío de oferta masivo.



Aquí los envíos de oferta entraran en proceso de envío y creación.

#### 1.4 Enviar oferta desde el módulo de prospección

También podemos enviar ofertas desde el módulo de prospección dependiendo de las marcas de interés que tengan los clientes. Esta es otra forma de envío de oferta desde otro modulo y con otras informaciones.



En el módulo de prospección filtramos por “Tipo de entrada” y colocamos “Cliente”.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 12 de 22

Tipo de Entrada  
es  
Cliente

**APLICAR****AGREGAR CONDICIÓN**

Aquí obtendremos una lista con los clientes y con sus marcas de interés.

Prospección						<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Entrada es "Cliente" <input type="checkbox"/> Buscar...	<input type="button" value="Filtros"/>	<input type="button" value="Agrupar por"/>	<input type="button" value="★ Favoritos"/>	1-80 / 962	<input type="button" value="&lt;"/>	<input type="button" value="&gt;"/>
<input type="checkbox"/>	Contacto	Tipo de Entrada	Marca de Producto	Vendedor	Tipo de Compra	Descripción						
<input type="checkbox"/>	cliente de prueba	Cliente	NIKE									
<input type="checkbox"/>	ASL Industries Inc	Cliente	CROCS	Jesus Wood	Pre-Sale/ATS	cualquier cantidad pueden comprar						
<input type="checkbox"/>	Rise Trading Co.,Ltd	Cliente	THE NORTH FACE	Jesus Wood								
<input type="checkbox"/>	Rise Trading Co.,Ltd	Cliente	NEW ERA	Jesus Wood								
<input type="checkbox"/>	Rise Trading Co.,Ltd	Cliente	NIKE	Jesus Wood								
<input type="checkbox"/>	Rise Trading Co.,Ltd	Cliente	CALVIN KLEIN	Jesus Wood								
<input type="checkbox"/>	Rise Trading Co.,Ltd	Cliente	TEVA	Jesus Wood								
<input type="checkbox"/>	Rise Trading Co.,Ltd	Cliente	PATAGONIA	Jesus Wood								
<input type="checkbox"/>	Smartwill Corporation Limited	Cliente	THE NORTH FACE	Jesus Wood	Pre-Sale							
<input type="checkbox"/>	Smartwill Corporation Limited	Cliente	NEW ERA	Jesus Wood	ATS	Activate Windows. Go to Settings to activate Windows.						
<input type="checkbox"/>	Smartwill Corporation Limited	Cliente	STANLEY	Jesus Wood	ATS							

Para organizar la información podemos agrupar y filtrar para tener los datos que queremos. Ejemplo: Agrupar por marca/ Filtrar por vendedor.

Y finalmente seleccionar el/los clientes que le vamos a enviar la oferta hacer click en **acción** y luego en Crear Envio-Oferta.

Prospección								Buscar...		
<b>CREAR</b>		Crear Proyecto		4 seleccionado					<b>Acción</b>	Filtros
<input type="checkbox"/>	Contacto	Tipo de En...	Marca de ...	Gerente de...	Vendedor	Presupuesto	Tipo de Co...	De	<input type="button" value="Exportar"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	ECCO SKO A/S	Proveedor	ECCO	Checo Garc...		1,000,000.00	ATS	cu	<input type="button" value="Suprimir"/>	<input type="button" value="Crear Envío-Oferta"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	proveedor prueba ramon	Proveedor	NIKE	Diaz Guerrer...		1,000,000.00	Pre-Sale/ATS	disponible		
<input checked="" type="checkbox"/>	cliente de prueba(Testing)	Cliente	NIKE	Diaz Guerrer...		100,000.00				
<input checked="" type="checkbox"/>	ASL Industries Inc	Cliente	CROCS	Checo Garc...	Jesus Wo...	-20,000,000....	Pre-Sale/ATS	cualquier cantidad pueden comprar		
<input type="checkbox"/>	Rise Trading	Cliente	THE NORTH ...	Diaz Guerrer...	Jesus Wo...	0.00				

Aparecerá el wizard de envío de oferta y seguiremos los pasos del punto **1.2(C)**

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 13 de 22

## 1.5 Reenvío de oferta a cliente

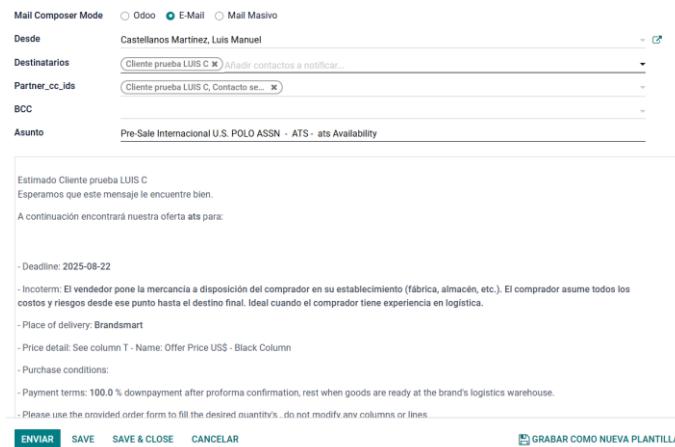
Cuando la oferta fue enviada al cliente y esto no tuvo ninguna reacción debemos hacer un recordatorio a este ya sea reenviándole la oferta o citándole el correo enviado para que vuelva a verlo.

**A-Reenvío de Oferta. !!SE DEBE ENVIAR CON LA OFERTA EN BORRADOR!!**

El envío de oferta debe estar estado CONFIRMADO para que aparezca el botón de “ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO” este es el que se utiliza para reenviar la oferta al cliente.



Al hacer click aparecerá un wizard con las informaciones del envío de la oferta ya completa, este solo se debe revisar, seleccionar la plantilla de envío de correcto(En caso de que lo requiera) y finalmente se envía al cliente.



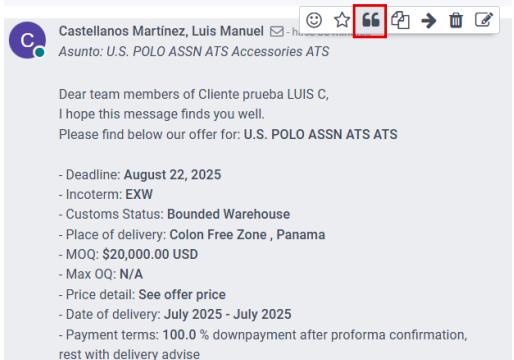
-Hay diferentes plantillas para cada envío de mail específico que se pueden seleccionar en la parte inferior “Usar plantilla”.



	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 14 de 22

B-Citar correo ya enviado.

Desde el chatter citar el correo ya enviado.



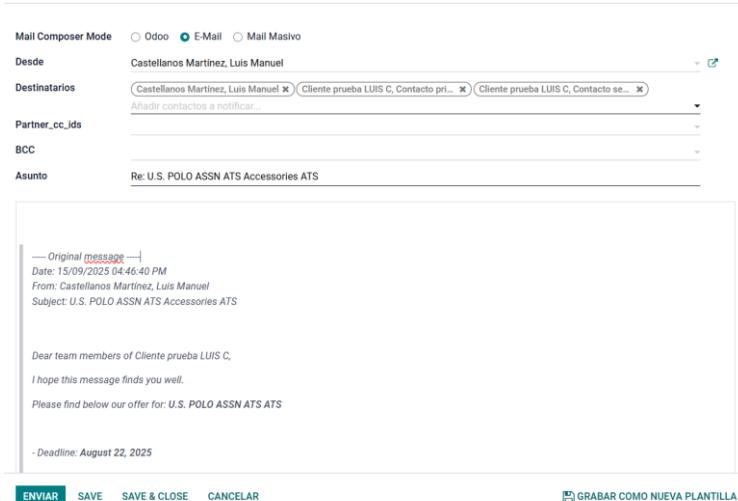
Castellanos Martinez, Luis Manuel -

Asunto: U.S. POLO ASSN ATS Accessories ATS

Dear team members of Cliente prueba LUIS C,  
I hope this message finds you well.  
Please find below our offer for: U.S. POLO ASSN ATS ATS

- Deadline: August 22, 2025
- Incoterm: EXW
- Customs Status: Bounded Warehouse
- Place of delivery: Colon Free Zone , Panama
- MOQ: \$20,000.00 USD
- Max OQ: N/A
- Price detail: See offer price
- Date of delivery: July 2025 - July 2025
- Payment terms: 100.0 % downpayment after proforma confirmation, rest with delivery advise

Aquí igual aparecerá el wizard de envío de correo, este debemos revisarlo y completarle la información necesaria y enviar al cliente.



Mail Composer Mode  Odoo  E-Mail  Mail Masivo

Desde Castellanos Martinez, Luis Manuel

Destinatarios  Castellanos Martinez, Luis Manuel  Cliente prueba LUIS C, Contacto pri...  Cliente prueba LUIS C, Contacto se...

Partner\_cc\_ids

BCC

Asunto Re: U.S. POLO ASSN ATS Accessories ATS

Original message  
Date: 15/09/2025 04:46:40 PM  
From: Castellanos Martinez, Luis Manuel  
Subject: U.S. POLO ASSN ATS Accessories ATS

Dear team members of Cliente prueba LUIS C,  
I hope this message finds you well.  
Please find below our offer for: U.S. POLO ASSN ATS ATS

- Deadline: August 22, 2025

ENVIAR SAVE SAVE & CLOSE CANCELAR GRABAR COMO NUEVA PLANTILLA

## 2-Montar PO de clientes

Luego de enviada la oferta recibimos un correo con la orden del cliente.

**EJEMPLO.** Pedido Original del cliente

PRODUCT	ORDER
41878-007-10	548
41878-007-6	201
41878-007-7	501
41878-007-8	650
41878-007-9	600
41878-066-10	548
41878-066-6	201
41878-066-7	501

**Nota:** Esté puede llegar en cualquier formato elegido por el cliente.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 15 de 22

Ejemplos: Excel, PDF, Imagen, etc.

Luego de recibido el pedido del cliente debemos ir al módulo de Envio.Ofertas y entrar al envío en borrador de este cliente.

**Nota:** Aquí podemos ayudarnos de filtros y agrupaciones para obtener los envíos que buscamos.

Pre-Venta Configuración								
Pre-Venta								
<b>CREAR</b>		Buscar... Filtros Agrupar por Favoritos 1-80 / 2886						
Referenc...	Cliente	Marca	Gerente de Marca	Vendedor	Fecha de la orden	Catálogo	Estado	Compañía
PS03657 1	Cliente Prueba	THE NORTH FA...	Diaz Guerrero, Luis Ang...		15/07/2025 04:12:50 PM	250403 TNF SS26 FTW V1	Borrador	BORA SERVICES I...
PS03656	Joaquin Jerez	THE NORTH FA...	Diaz Guerrero, Luis Ang...		13/07/2025 12:30:21 PM	250403 TNF SS26 FTW V1	Borrador	BORA SERVICES I...
PS03655 1	Cliente Prueba	MERRELL	Diaz Guerrero, Luis Ang...		10/07/2025 12:30:55 PM	250624 Merrell SS26 FTW HK	Confirmado	BORA SERVICES I...
PS03654	Acosta Mejia, Paul Andres	THE NORTH FA...	Diaz Guerrero, Luis Ang...		07/07/2025 10:29:41 AM	250701 TNF ST ACC	Confirmado	BORA SERVICES I...
PS03653	Nasir	NEW BALANCE	Diaz Guerrero, Luis Ang...		07/07/2025 08:37:36 AM	250703 New Balance FW25 ATS	Borrador	BORA SERVICES I...
PS03652	rost-sport, Tomislav	MERRELL	Diaz Guerrero, Luis Ang... Anthony Jam...		06/07/2025 01:50:02 PM	250624 Merrell SS26 FTW HK	Borrador	BORA SERVICES I...
PS03651	Zhongxia Hongkong Limited, Kelly Kin	MERRELL	Diaz Guerrero, Luis Ang... Jesus Wood		06/07/2025 01:37:46 PM	250624 Merrell SS26 FTW HK	Confirmado	BORA SERVICES I...
PS03650	Zhengze International LLC, Anna Qiaoyi Yu	MERRELL	Diaz Guerrero, Luis Ang... Jesus Wood		06/07/2025 01:25:37 PM	250624 Merrell SS26 FTW HK	Borrador	BORA SERVICES I...

A-Dentro del envio.oferta lo primero que se debe hacer es pasar el estado a “confirmado”, para así continuar subiendo los pedidos

Pre-Venta Configuración																													
Pre-Venta / PS03658																													
<b>EDITAR</b>	<b>CREAR</b>																												
ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO	Cancel																												
<span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">BORRADOR</span> <span style="background-color: #ff0000; border: 2px solid red; color: white; padding: 2px;">CONFIRMADO</span> <span>GANADO</span> <span>PERDIDO</span> <span>CANCELADO</span>																													
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>PS03658</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipo de Cliente</td> <td>Internacional</td> </tr> <tr> <td>Marca</td> <td>HEY DUDE</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la orden</td> <td>15/07/2025 05:01:06 PM</td> </tr> <tr> <td>Último dia enviado</td> <td>15/07/2025</td> </tr> <tr> <td>Compañía</td> <td>BORA SERVICES INT</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Catálogo</td> <td>ATS</td> </tr> <tr> <td>Proyecto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección de Web Catálogo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Creado por</td> <td>OdooBot</td> </tr> <tr> <td>Cliente</td> <td>Cliente Prueba 1</td> </tr> <tr> <td>Vendedor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerente de Marca</td> <td>Checo Garcia, Darlene Del Carmen</td> </tr> <tr> <td>Coordinador Logístico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coordinador Logístico</td> <td>Dhimes Cedano, German</td> </tr> </table> </div>		Tipo de Cliente	Internacional	Marca	HEY DUDE	Fecha de la orden	15/07/2025 05:01:06 PM	Último dia enviado	15/07/2025	Compañía	BORA SERVICES INT	Tipo de Catálogo	ATS	Proyecto		Dirección de Web Catálogo		Creado por	OdooBot	Cliente	Cliente Prueba 1	Vendedor		Gerente de Marca	Checo Garcia, Darlene Del Carmen	Coordinador Logístico		Coordinador Logístico	Dhimes Cedano, German
Tipo de Cliente	Internacional																												
Marca	HEY DUDE																												
Fecha de la orden	15/07/2025 05:01:06 PM																												
Último dia enviado	15/07/2025																												
Compañía	BORA SERVICES INT																												
Tipo de Catálogo	ATS																												
Proyecto																													
Dirección de Web Catálogo																													
Creado por	OdooBot																												
Cliente	Cliente Prueba 1																												
Vendedor																													
Gerente de Marca	Checo Garcia, Darlene Del Carmen																												
Coordinador Logístico																													
Coordinador Logístico	Dhimes Cedano, German																												

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 16 de 22

B-Para iniciar con la subida del pedido del cliente es exportar la plantilla de envio de oferta, aquí tenemos tres posibles plantillas.



**-Exportar Pre-Venta Local:** Está se utiliza para las ofertas de pares sueltos enviadas a clientes locales.

**-Exportar Pre-Venta Internacional:** Está se utiliza para las ofertas de pares sueltos enviadas a clientes internacionales.

**-Exportar Pre-Pack:** Está se utiliza para las ofertas de Pre-Packs.

Haciendo click en una de estas se descargará un Excel con la plantilla de oferta que recibieron los clientes.

C-Ya con la plantilla descargada debemos colocar las cantidades de cada producto que pidió el cliente en la columna de la plantilla de oferta llamada “ORDER”.

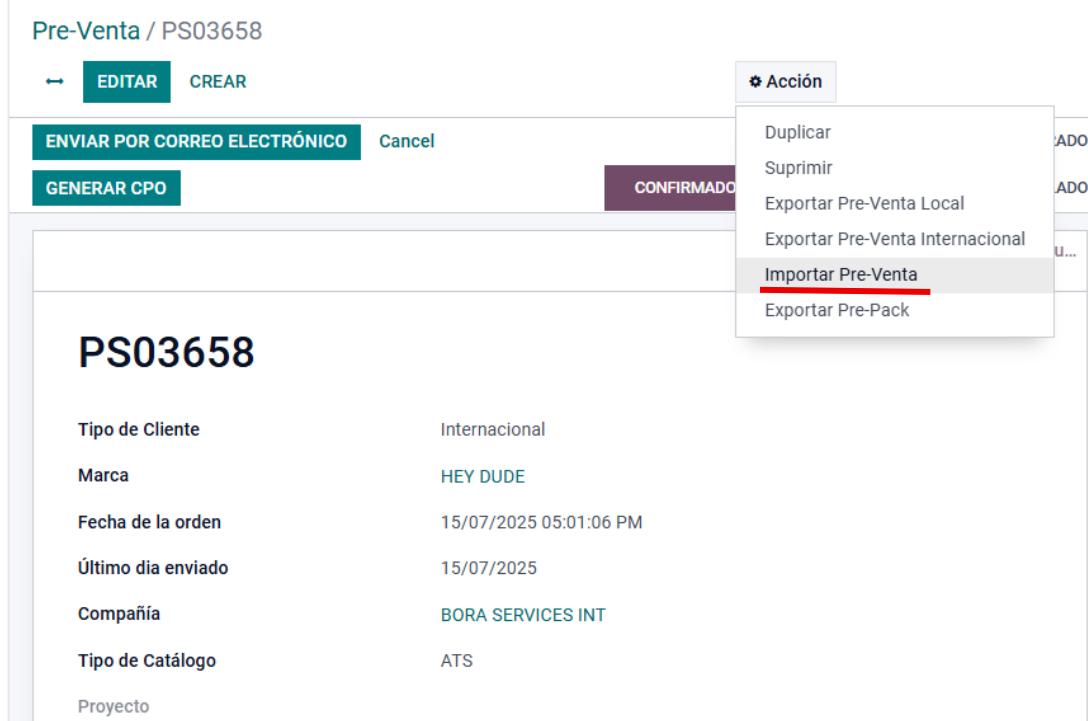
ORDER
0
0

Para evitar errores y hacerlo de manera más rápida nos podemos ayudar de las fórmulas de Excel(BUSCAR V / BUSCAR X). Esto siempre y cuando tengamos un valor único en ambos Excel(SKU/UPC).

Luego de traer las cantidades del cliente a nuestra plantilla guardamos el Excel y continuamos con el proceso de importación.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 17 de 22

D-Ir al envío de oferta específica y hacer click en Acción > Importar Pre-Venta



The screenshot shows a software interface for managing pre-sales. At the top, there's a header with 'INSTRUCTIVO', 'Fecha Emisión:', 'NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA', 'Fecha Últ. Act.: 09/08/2025', 'Código: IT-OP-05', 'Versión: 0', and 'Página 17 de 22'. Below this, a main area displays a pre-sale offer titled 'Pre-Venta / PS03658'. It includes buttons for 'EDITAR', 'CREAR', 'ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO', 'Cancel', 'GENERAR CPO', and 'CONFIRMADO'. To the right, a context menu is open under the heading 'Acción', listing options like 'Duplicar', 'Suprimir', 'Exportar Pre-Venta Local', 'Exportar Pre-Venta Internacional', 'Importar Pre-Venta' (which is highlighted with a red underline), and 'Exportar Pre-Pack'. Below the main area, detailed information about the pre-sale is listed:

Tipo de Cliente	Internacional
Marca	HEY DUDE
Fecha de la orden	15/07/2025 05:01:06 PM
Último dia enviado	15/07/2025
Compañía	BORA SERVICES INT
Tipo de Catálogo	ATS
Proyecto	

Aparecerá la siguiente ventana en la cual debemos de subir el archivo que preparamos en el punto anterior(C) haciendo click en **SUBA SU ARCHIVO**, seleccionándolo y finalmente haciendo click en **SUBIR ARTICULOS SELECCIONADOS**.

#### Importar cantidades de productos

Archivo de carga **SUBA SU ARCHIVO**

Nota: Al confirmar usted actualizara las cantidades en las líneas de la preventa. .

**SUBIR ARTÍCULOS SELECCIONADOS** Cancelar

Cuando importemos el archivo aparecerá una notificación en la parte superior derecha y un recuadro con el total de productos y el monto total de la orden.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 18 de 22

Pre-Venta / PS03658

→ EDITAR CREAR ⚙ Acción 4 / 80 ⌂ ⌂ ⌂

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO Cancel GENERAR CPO BORRADOR CONFIRMADO GANADO PERDIDO CANCELADO

172 Productos \$ 3,784.01

**PS03658**

Tipo de Cliente	Internacional	Creado por	OdooBot
Marca	HEY DUDE	Cliente	Cliente Prueba 1
Fecha de la orden	15/07/2025 05:01:06 PM	Vendedor	
Último dia enviado	15/07/2025	Gerente de Marca	
Compañía	BORA SERVICES INT	Coordinador Logistico	
Tipo de Catálogo	ATS	Coordinador Logistico	

Finalmente, luego de importado y confirmado que el pedido del cliente está correcto debemos el generar CPO para terminar con este proceso.

Pre-Venta / PS03658

→ EDITAR CREAR ⚙ Acción 4 / 80 ⌂ ⌂ ⌂

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO Cancel GENERAR CPO BORRADOR CONFIRMADO GANADO PERDIDO CANCELADO

172 Productos \$ 3,784.01

**PS03658**

Tipo de Cliente	Internacional	Creado por	OdooBot
Marca	HEY DUDE	Cliente	Cliente Prueba 1
Fecha de la orden	15/07/2025 05:01:06 PM	Vendedor	
Último dia enviado	15/07/2025	Gerente de Marca	Checo Garcia, Darlene Del Carmen
Compañía	BORA SERVICES INT	Coordinador Logistico	Activate Windows Go to Settings to activate Windows.
Tipo de Catálogo	ATS	Coordinador Logistico	Dhimes Cedano, German

Y en el envío de oferta aparecerá cuantos CPO's se han generado.

Pre-Venta / PS03658

→ EDITAR CREAR ⚙ Acción 4 / 80 ⌂ ⌂ ⌂

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO Cancel GENERAR CPO BORRADOR CONFIRMADO GANADO PERDIDO CANCELADO

1 CPO 0 Productos \$ 0.00

**PS03658**

Tipo de Cliente	Internacional
Marca	HEY DUDE
Fecha de la orden	15/07/2025 05:01:06 PM
Último dia enviado	15/07/2025

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 19 de 22

## 4-Pipeline Envio.Oferta

### Etapas de los envíos de oferta

Cancelado	+	Confirmado	+	Borrador	+	Perdido	+	Ganado	+
PS00044 ASL Industries Inc HEY DUDE		PS03662 Cliente Prueba 1 SAUCONY		PS03660 Cliente Prueba 4 HEY DUDE		PS02807 Jenny Mariana Salas TUMI		PS00742 Al Mukita FZCO HEY DUDE	
PS00008 Bac.SG Pte Ltd THE NORTH FACE		PS03658 Cliente Prueba 1 HEY DUDE		PS03659 Cliente Prueba 3 HEY DUDE		PS02777 Nasir NEW BALANCE		PS00737 ASL Industries Inc HEY DUDE	
PS00003 Bac.SG Pte Ltd THE NORTH FACE		PS03655 Cliente Prueba 1 MERRELL		PS03657 Cliente Prueba 1 THE NORTH FACE		PS02776 Brand Look Inc. NEW BALANCE		PS00697 Calypso Corp FZC LLC ECCO	
		PS03654 Acosta Mejia, Paul Andres THE NORTH FACE		PS03656 Joaquin Jerez THE NORTH FACE		PS02775 Brand Look Inc. NEW BALANCE		PS00692 Silver Bay International SAUCONY	
		PS03651 Zhongxia Hongkong Limited, Kelly Kin MERRELL		PS03653 Nasir NEW BALANCE		PS02769 Sea Hope Trading Co., LTD NEW BALANCE		PS00686 Silver Bay International BROOKS	
		PS03414 Eg Trade Pty Ltd VANS		PS03652 rost-sport, Tomislav MERRELL		PS02768 Sea Hope Trading Co., LTD NEW BALANCE		PS00683 FVE Trading LLC Getting things to activate Windows. BROOKS	

A continuación, se detallan los diferentes estados que puede tener los envíos de ofertas dentro de Odoo, según su avance y situación comercial:

#### A-Cancelado

Estado utilizado para las ofertas que han sido anuladas, ya sea por errores durante su creación o por decisiones externas que impiden su continuidad. Estas ofertas no deben considerarse dentro del análisis comercial ni de cumplimiento de metas.

#### B-Confirmado

Corresponde a ofertas que **ya han recibido uno o más pedidos de clientes (CPOs)**, pero cuya **fecha de cierre aún no ha llegado**. Por tanto, siguen abiertas para recibir más pedidos.

#### C-Borrador

Se refiere a ofertas que **aún no han recibido pedidos** y cuya **fecha de cierre tampoco ha llegado**. Permanecen abiertas y disponibles para que los clientes realicen pedidos durante el periodo establecido.

#### D-Perdido

Este estado aplica a ofertas que **no recibieron ningún pedido (sin CPOs)** y cuya **fecha de cierre ya ha expirado**. Se consideran oportunidades comerciales no concretadas y no pueden recibir pedidos adicionales.

#### E-Ganado

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 20 de 22

Este estado se asigna a ofertas que **sí recibieron pedidos (con CPOs)** y cuya **fecha de cierre ya ha pasado**. La oferta se considera cerrada exitosamente y no puede recibir nuevos pedidos.

## 5-Eliminacion masiva de envío de ofertas

En determinadas ocasiones, es necesario realizar la eliminación masiva de envío de ofertas debido a errores en el envío de información o en la configuración de la oferta correspondiente. Asimismo, cuando se requiere limpiar una oferta, este no puede tener envío de ofertas asociados activos. En ambos casos, es obligatorio **cancelar previamente todas los envíos** antes de proceder con su **eliminación definitiva** del sistema.

A-Seleccionar los envíos que se van a eliminar.

Pre-Venta Configuración								
Pre-Venta		Acción Filtros Agrupar por Favoritos						
Referenc...	Cliente	Marca	Gerente de Marca	Vendedor	Fecha de la orden	Catálogo	Estado	Compañía
<input type="checkbox"/>	PS03662	Cliente Prueba	SAUCONY	Diaz Guerrero, Luis Angel 1	16/07/2025 08:45:08 AM	(SAUCONY FW25 FTW 251504)	Confirmado	BORA SERVICES INT
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03660	Cliente Prueba	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm... 4	15/07/2025 05:01:06 PM	(HEY DUDE ATS #3 FH25 FTW 2505...)	Borrador	BORA SERVICES INT
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03659	Cliente Prueba	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm... 3	15/07/2025 05:01:06 PM	(HEY DUDE ATS #3 FH25 FTW 2505...)	Borrador	BORA SERVICES INT
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03658	Cliente Prueba	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm... 1	15/07/2025 05:01:06 PM	(HEY DUDE ATS #3 FH25 FTW 2505...)	Confirmado	BORA SERVICES INT
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03657	Cliente Prueba	THE NORTH FA...	Diaz Guerrero, Luis Angel 1	15/07/2025 04:12:50 PM	(250403 TNF SS26 FTW V1)	Borrador	BORA SERVICES INT
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03656	Joaquin Jerez	THE NORTH FA...	Diaz Guerrero, Luis Angel	13/07/2025 12:30:21 PM	(250403 TNF SS26 FTW V1)	Borrador	BORA SERVICES INT
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03655	Cliente Prueba	MERRELL	Diaz Guerrero, Luis Angel 1	10/07/2025 12:30:55 PM	(250624 Merrell SS26 FTW HK)	Confirmado	BORA SERVICES INT

B-Exportar(Marcando quiero actualizar datos) el campo Estado

Pre-Venta								
Pre-Venta		Acción Filtros Agrupar por Favoritos						
<input type="checkbox"/>	Referenc...	Cliente	Marca	Gerente de Marca	Vended...	<b>Exportar</b>	Estado	Compañía
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03662	Cliente Prueba	SAUCONY	Diaz Guerrero, Luis Angel 1		Suprimir		
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03660	Cliente Prueba	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm... 4		Exportar Pre-Venta Local	(SAUCONY FW25 FTW 251504)	Confirmado
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03659	Cliente Prueba	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm... 3		Exportar Pre-Venta Internacional	(HEY DUDE ATS #3 FH25 FTW 2505...)	Borrador
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03658	Cliente Prueba	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm... 1		Importar Pre-Venta	(HEY DUDE ATS #3 FH25 FTW 2505...)	BORA SERVICES INT
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03657	Cliente Prueba	THE NORTH FA...	Diaz Guerrero, Luis Angel 1		Exportar Pre-Pack	(250403 TNF SS26 FTW V1)	Borrador
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03656	Joaquin Jerez	THE NORTH FA...	Diaz Guerrero, Luis Angel			(250403 TNF SS26 FTW V1)	Borrador
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03655	Cliente Prueba	MERRELL	Diaz Guerrero, Luis Angel 1			(250624 Merrell SS26 FTW HK)	Confirmado

	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 21 de 22

Exportar información x

Quiero actualizar datos (exportación compatible con importación)

Formato de exportación:  XLSX  CSV

#### Campos disponibles

Búsqueda

- > Activities
  - Cantidad Máxima de Pedido
  - Cantidad Mínima de Pedido
- > Catálogo
- > Cliente
  - Color Index
- > Comercial
- > Compañía
  - Condiciones de Venta
- > Coordinador Logístico
- > Coordinador Logístico
- > CPOS de Venta
- Dirección de Web Catálogo
- Estado
- Fecha de la orden
- > Followers
- Identificación externa
- > Lead\_id

#### Campos a exportar

Plantilla:

- ♦ Estado [eliminar]

**EXPORTAR** CERRAR

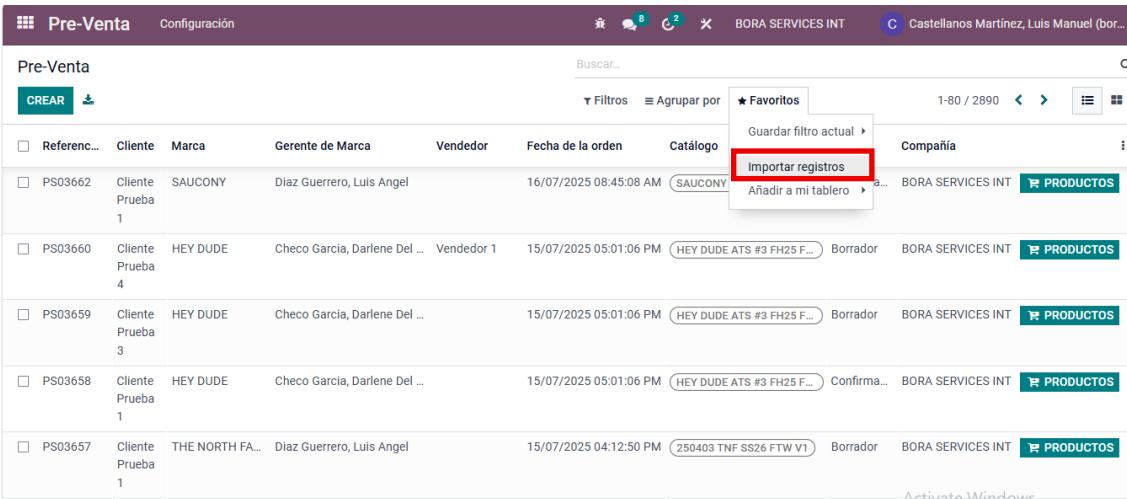
Activate Wi  
Go to Settings

Luego que exportamos el Excel debemos de editar la columna de **State** y colocar “Cancelado” como muestra la imagen.

<b>id</b>	<b>state</b>
__export__.pre_order_sale_3660_0596ded9	Cancelado
__export__.pre_order_sale_3659_1901f6a1	Cancelado
__export__.pre_order_sale_3657_8d1dcadc	Cancelado
__export__.pre_order_sale_3656_fe0e7767	Cancelado

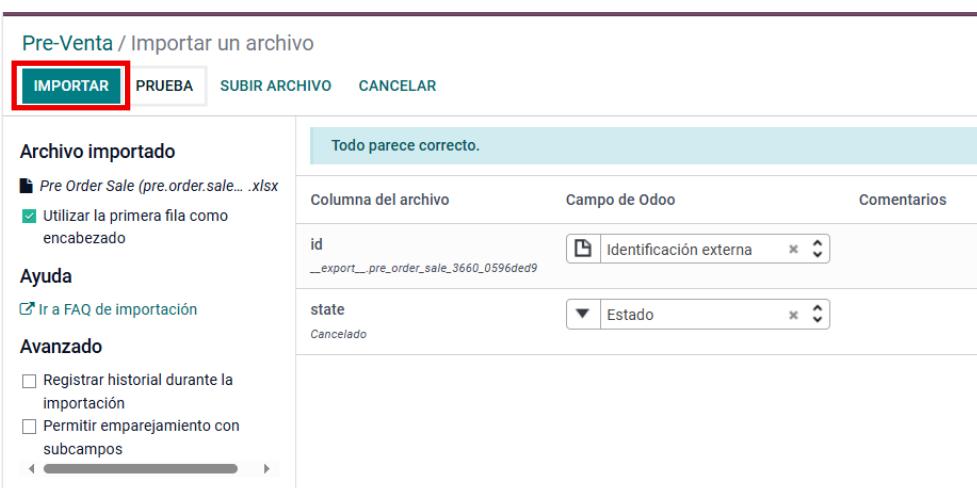
	<b>INSTRUCTIVO</b>	Fecha Emisión:
	<b>NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA</b>	Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
	<b>Código: IT-OP-05</b>	<b>Versión: 0</b>

Cuando tengamos el archivo listo volver a la vista lista de las ofertas enviadas para importar el archivo, desde favoritos > Importar registros.



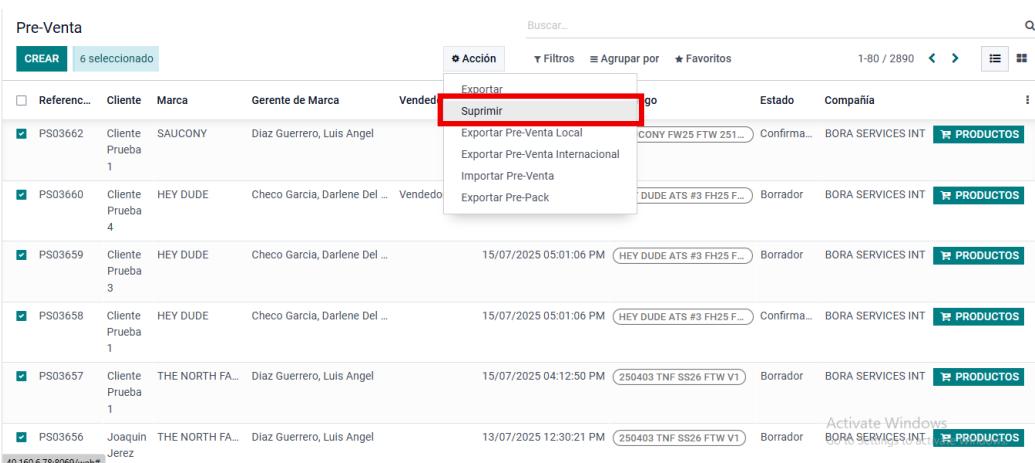
The screenshot shows the Odoo Pre-Venta module interface. At the top, there's a header bar with the title 'Pre-Venta' and a 'Configuración' button. Below the header is a search bar labeled 'Buscar...'. The main area displays a list of sales orders (PS03662, PS03660, PS03659, PS03658, PS03657) with columns for Reference, Client, Marca, Gerente de Marca, Vendedor, Fecha de la orden, Catálogo, Compañía, and Productos. A context menu is open over the first row, with options like 'Favoritos', 'Guardar filtro actual', 'Importar registros' (which is highlighted with a red box), and 'Añadir a mi tablero'. The bottom right corner of the interface has a watermark 'Activate Windows'.

Aquí subimos el archivo probando previamente a la importación final.



The screenshot shows the 'Importar un archivo' dialog. It has tabs for 'IMPORTAR' (highlighted with a red box), 'PRUEBA', 'SUBIR ARCHIVO', and 'CANCELAR'. On the left, there's a sidebar with sections for 'Archivo importado' (showing a selected Excel file), 'Ayuda' (with a link to 'FAQ de importación'), and 'Avanzado' (with two checkboxes). The main area shows a summary table with columns for 'Columna del archivo', 'Campo de Odoo', and 'Comentarios'. The 'id' column has 'export\_\_pre\_order\_sale\_3660\_0596ded9' and 'Identificación externa'. The 'state' column has 'Cancelado' and 'Estado'. A message at the top says 'Todo parece correcto.'

C-Finalmente Suprimir.



The screenshot shows the Odoo Pre-Venta module interface. At the top, there's a header bar with the title 'Pre-Venta' and a 'CREAR' button. Below the header is a search bar labeled 'Buscar...'. The main area displays a list of sales orders (PS03662, PS03660, PS03659, PS03658, PS03657, PS03656) with columns for Reference, Client, Marca, Gerente de Marca, Vendedor, Estado, and Compañía. A context menu is open over the first row, with options like 'Exportar', 'Suprimir' (highlighted with a red box), 'Exportar Pre-Venta Local', 'Exportar Pre-Venta Internacional', 'Importar Pre-Venta', and 'Exportar Pre-Pack'. The bottom right corner of the interface has a watermark 'Activate Windows'.