
	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
	Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 1 de 22


Instructivo

Proceso de Envio.Ofertas

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		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.

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


INDICE

Introducción	4
1-Envío 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

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		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.

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

1-Envío 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.

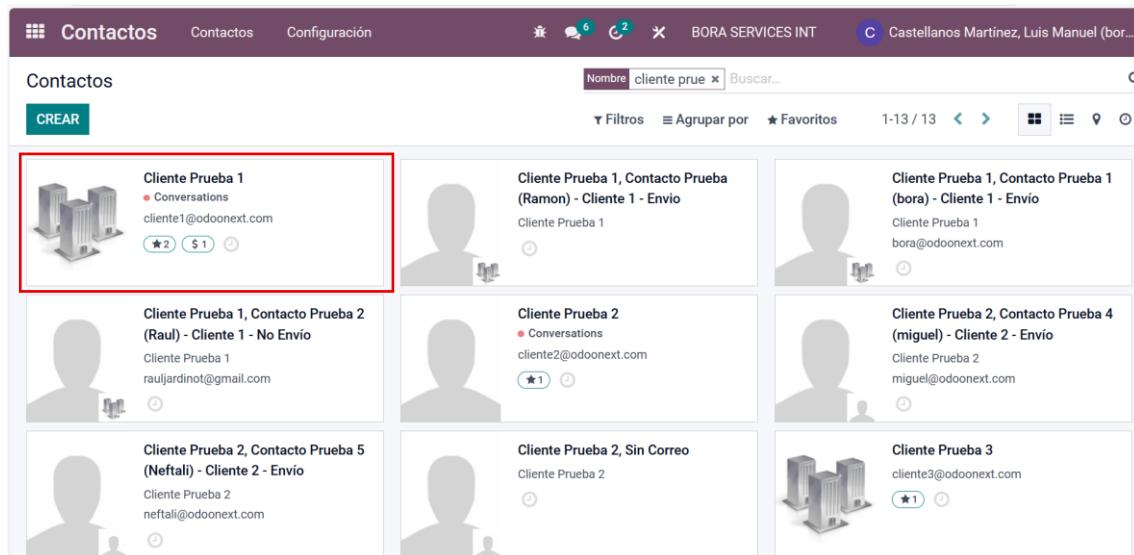
Seguimos el proceso que se explicara en el punto **1.2 Envío de oferta individual** y esperamos a recibir el correo de la oferta.

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

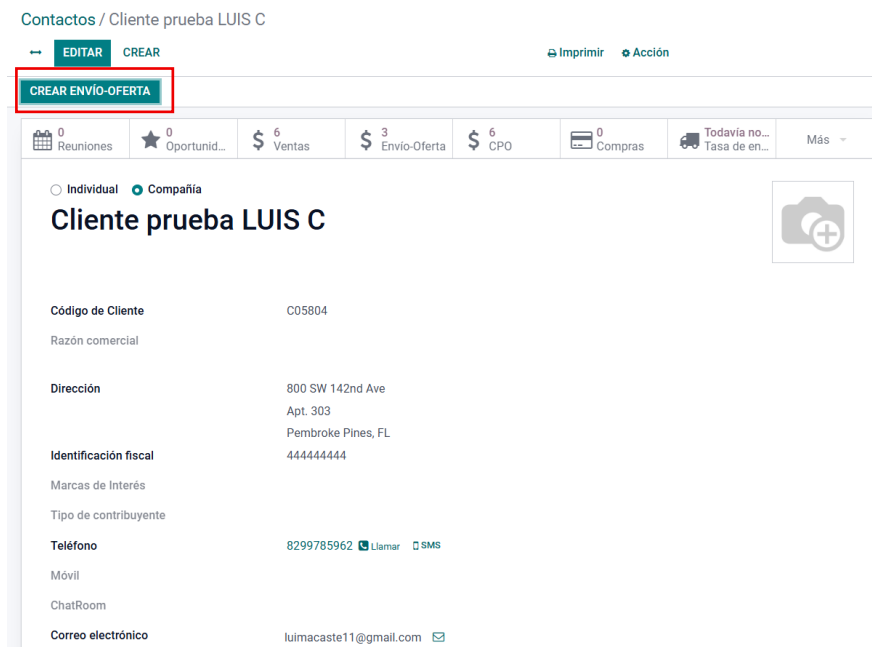
1.2 Envío de oferta individual

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


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



B-Luego hacer click en CREAR



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

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		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

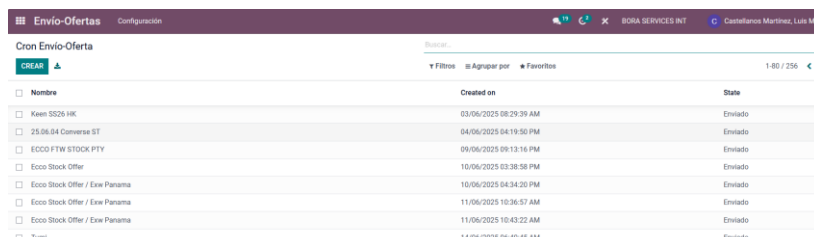
Tipo de Cliente ▼ Internacional

¿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



Nombre	Created on	State
Keen 5525 HK	03/06/2025 08:29:39 AM	Enviado
25.06.04 Converse ST	04/06/2025 04:19:50 PM	Enviado
ECCO FTW STOCK PTY	09/06/2025 09:13:16 PM	Enviado
Ecco Stock Offer	10/06/2025 03:38:58 PM	Enviado
Ecco Stock Offer / Exa Panama	10/06/2025 04:34:20 PM	Enviado
Ecco Stock Offer / Exa Panama	11/06/2025 10:36:57 AM	Enviado
Ecco Stock Offer / Exa Panama	11/06/2025 10:43:22 AM	Enviado
Tumi	14/06/2025 06:40:45 AM	Enviado

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

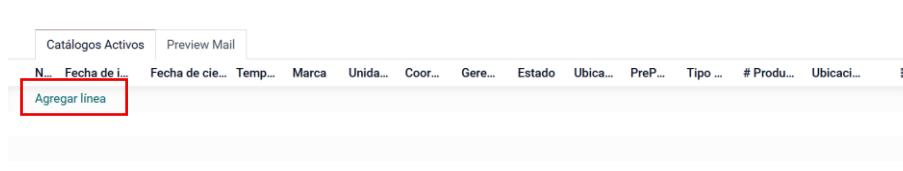
-Desde: Aquí colocamos desde que usuario enviaremos la/s oferta.

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

-Create opportunity?: Si se deja esta casilla activa crea 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



-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.

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

Añadir: Catalog_activos_ids

Buscar

Filtros Agrupar por Favoritos 1-52 / 52

<input type="checkbox"/>	Nombre	Fecha de L...	Fecha de cie...	Tempora...	Marca	Unidad de ...	Coordina...	Gerente de...	Esta...	Ubicación	PrePack	Tij
<input type="checkbox"/>	250403 TNF SS26 ADC V1	26/06/2025	03/07/2025	SS26	THE NORTH ...	Accessories	Rosendo Fer...	Diaz Guerrier...	Activo	Colon Free Z...		Pr
<input type="checkbox"/>	250403 TNF SS26 FTW V1	26/06/2025	03/07/2025	SS26	THE NORTH ...	Footwear	Rosendo Fer...	Diaz Guerrier...	Activo	Colon Free Z...		Pr
<input type="checkbox"/>	250403 TNF SS26 APP V1	26/06/2025	03/07/2025	SS26	THE NORTH ...	Apparel	Rosendo Fer...	Diaz Guerrier...	Activo	Colon Free Z...		Pr

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

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		Fecha Últ. Act.: 09/08/2025
	Código: IT-OP-05	Versión: 0	Página 9 de 22

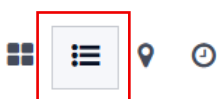
Nota: Se utiliza el botón **confirmar** cuando se va a realizar un envío de oferta individual.

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.

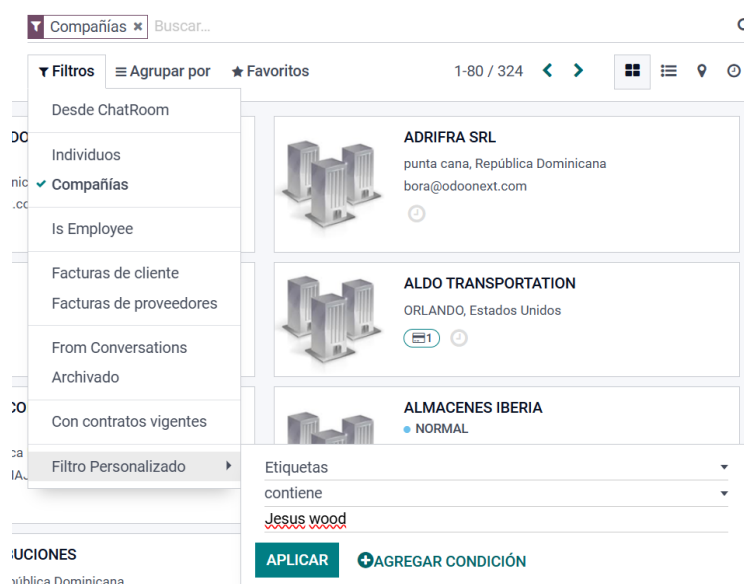
Nota: Aquí podemos ayudarnos de filtros y agrupaciones para obtener los clientes específicos

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

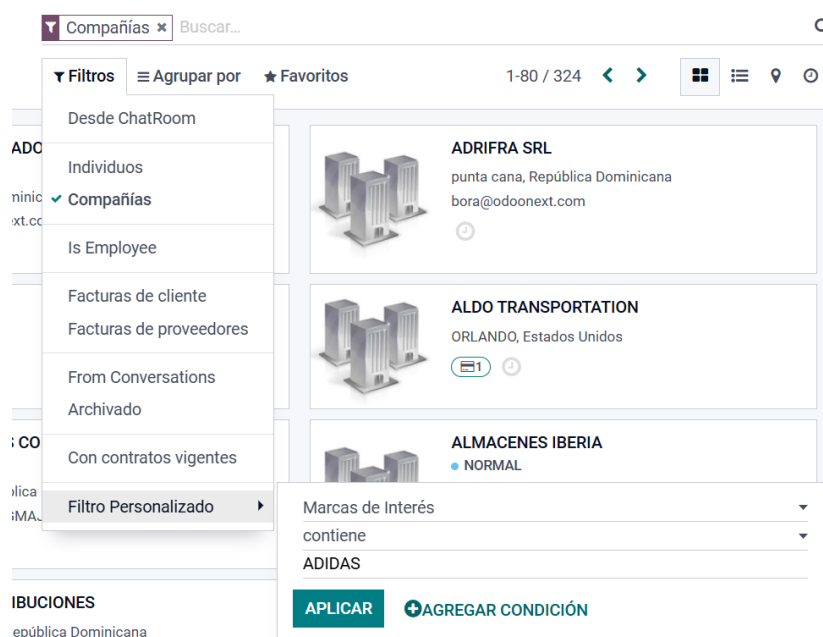


Ejemplo. Filtrar por alguna **etiqueta** para obtener solo un grupo específico de clientes.


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

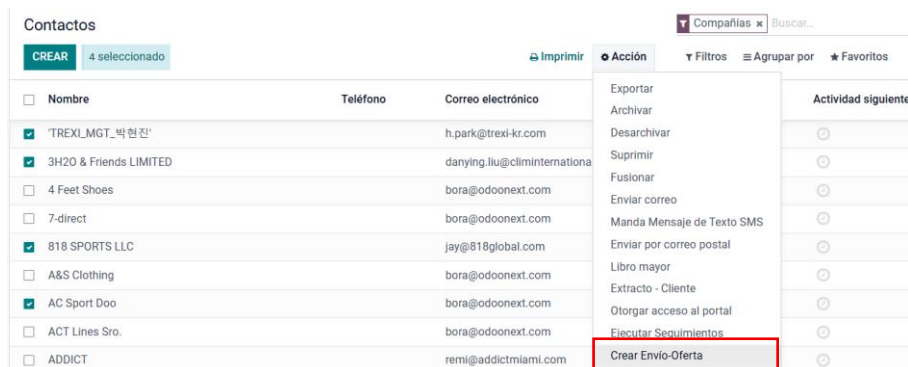


Ejemplo. Filtrar por **marcas de interés** para separar clientes por las marcas que le interesan.



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

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



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.

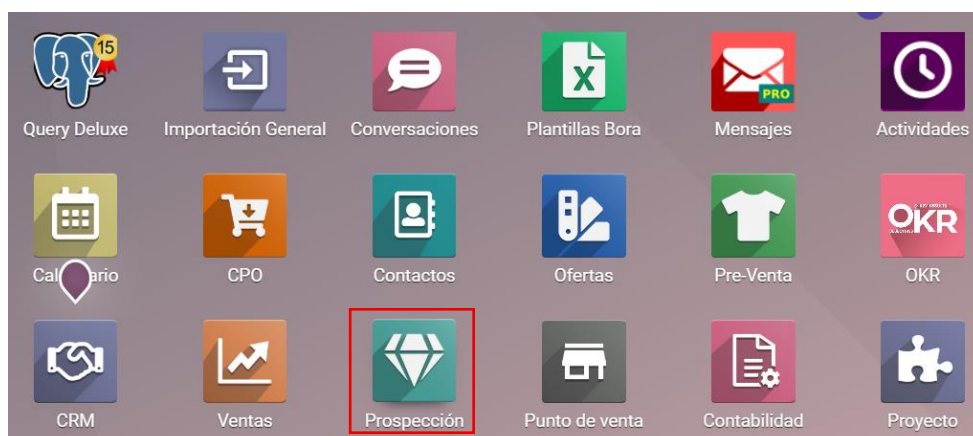
Cuando estemos en esté punto hacer click en “Send Cron Job” para envío de oferta masivo.




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”.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		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

Tipo de Entrada es "Cliente" x Buscar...

CREAR

Filtros Agrupar por Favoritos 1-80 / 962

<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 informacion podemos agrupar y filtrar para tener los dates 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...

CREAR Crear Proyecto 4 seleccionado

Acción Filtros

<input type="checkbox"/> Contacto	Tipo de En...	Marca de ...	Gerente de...	Vendedor	Presupuesto	Tipo de Co...	De
<input checked="" type="checkbox"/> ECCO SKO A/S	Proveedor	ECCO	Checo Garc...		1,000,000.00	ATS	cu...
<input checked="" type="checkbox"/> proveedor prueba ramon	Proveedor	NIKE	Diaz Guerrer...		1,000,000.00	Pre-Sale/ATS	disponib...
<input checked="" type="checkbox"/> cliente de prueba(Te sting)	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)**

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		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 ELECTRONICO” 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.

Mail Composer Mode: ☐ Odoo ☒ E-Mail ☐ Mail Masivo

Desde: Castellanos Martínez, Luis Manuel

Destinatarios: [Añadir contactos a notificar](#)

Partner_cc_ids:

BCC:

Asunto: Pre-Sale Internacional U.S. POLO ASSN - ATS - ats Availability

Estimado Cliente prueba LUIS C
Esperamos que este mensaje le encuentre bien.
A continuación encontrará nuestra oferta ats para:

- Deadline: 2025-08-22
- Incoterm: El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en su establecimiento (fábrica, almacén, etc.). El comprador asume todos los costos y riesgos desde ese punto hasta el destino final. Ideal cuando el comprador tiene experiencia en logística.
- Place of delivery: Brandsmart
- Price detail: See column T - Name: Offer Price US\$ - Black Column
- Purchase conditions:
- Payment terms: 100.0 % downpayment after proforma confirmation, rest when goods are ready at the brand's logistics warehouse.

Please use the provided order form to fill the desired quantity's. do not modify any columns or lines.

ENVIAR SAVE SAVE & CLOSE CANCELAR [GRABAR COMO NUEVA PLANTILLA](#)


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

Usar plantilla

PRE-VENTA

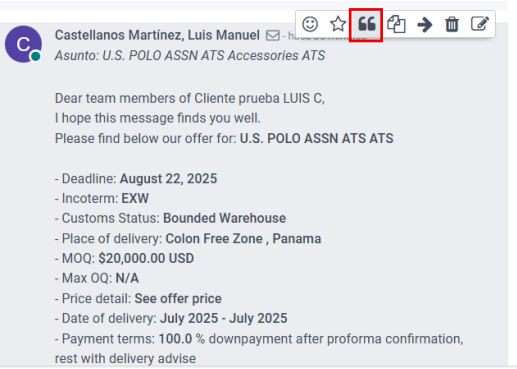
- Envío de Pre-Sale.(LOCAL)
- PPK
- PRE-VENTA
- Recordatorio de Pre-Sale.
- STOCK 100%
- STOCK ANTICIPO

Activado
Go to Settings

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		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.



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

Mail Composer Mode ☐ Odoo ☒ E-Mail ☐ Mail Masivo

Desde: Castellanos Martínez, Luis Manuel

Destinatarios: Castellanos Martínez, Luis Manuel x Cliente prueba LUIS C, Contacto pri... x Cliente prueba LUIS C, Contacto se... x

Partner_cc_ids: Añadir contactos a notificar...

BCC:

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

Original message
Date: 15/09/2025 04:46:40 PM
From: Castellanos Martínez, 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.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		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 Envío.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									
Buscar...									
CREAR									
Filtros Agrupar por Favoritos 1-80 / 2886									
Referenc...	Cliente	Marca	Gerente de Marca	Vendedor	Fecha de la orden	Catálogo	Estado	Compañía	
PS03657	Cliente Prueba 1	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	Cliente Prueba 1	MERRELL	Diaz Guerrero, Luis Ang...		10/07/2025 12:30:55 PM	(250624 Merrell SS26 FTW HK)	Confirma...	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)	Confirma...	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)	Confirma...	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

EDITAR CREAR

Acción

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO Cancel BORRADOR CONFIRMADO GANADO PERDIDO CANCELADO

0 Product... \$ 0.00

PS03658

Tipo de Cliente

Marca

Fecha de la orden

Último día enviado

Compañía

Tipo de Catálogo

Proyecto

Dirección de Web Catálogo

Creado por

Cliente

Vendedor

Gerente de Marca

Coordinador Logístico

Coordinador Logístico

Internacional

HEY DUDE

15/07/2025 05:01:06 PM

15/07/2025

BORA SERVICES INT


ATS

OdooBot

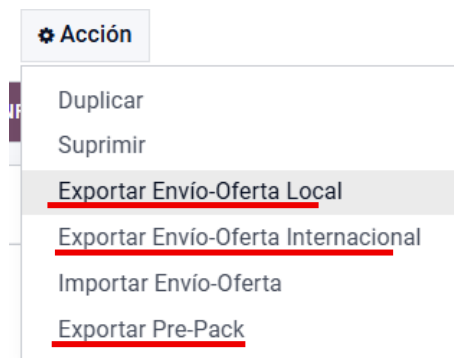
Cliente Prueba 1

Checo Garcia, Darlene Del Carmen

Dhimes Cedano, German

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		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 envío 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.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		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

Pre-Venta / PS03658

← EDITAR CREAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO Cancel

GENERAR CPO CONFIRMADO

Acción

- Duplicar
- Suprimir
- Exportar Pre-Venta Local
- Exportar Pre-Venta Internacional
- Importar Pre-Venta**
- Exportar Pre-Pack

PS03658

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

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

Pre-Venta / PS03658

Se ha importado el CPO satisfactoriamente.

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	OdoBot
Marca	HEY DUDE	Cliente	Cliente Prueba 1
Fecha de la orden	15/07/2025 05:01:06 PM	Vendedor	
Último día enviado	15/07/2025	Gerente de Marca	Checo Garcia, Darlene Del Carmen

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	OdoBot
Marca	HEY DUDE	Cliente	Cliente Prueba 1
Fecha de la orden	15/07/2025 05:01:06 PM	Vendedor	
Último día enviado	15/07/2025	Gerente de Marca	Checo Garcia, Darlene Del Carmen
Compañía	BORA SERVICES INT	Coordinador Logístico	Activate Windows Go to Settings to activate Windows.
Tipo de Catálogo	ATS	Coordinador Logístico	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 día enviado	15/07/2025

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		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
<p>PS00044 ASL Industries Inc HEY DUDE</p> <p>PS00008 Bac SG Pte Lte THE NORTH FACE</p> <p>PS00003 Bac SG Pte Lte THE NORTH FACE</p>	<p>PS03662 Cliente Prueba 1 SAUCONY</p> <p>PS03658 Cliente Prueba 1 HEY DUDE</p> <p>PS03655 Cliente Prueba 1 MERRELL</p> <p>PS03654 Acosta Mejia, Paul Andres THE NORTH FACE</p> <p>PS03651 Zhongxia Hongkong Limited, Kelly Kin MERRELL</p> <p>PS03414 Eg Trade Pty Ltd VANS</p>	<p>PS03660 Cliente Prueba 4 HEY DUDE</p> <p>PS03659 Cliente Prueba 3 HEY DUDE</p> <p>PS03657 Cliente Prueba 1 THE NORTH FACE</p> <p>PS03656 Joaquin Jerez THE NORTH FACE</p> <p>PS03653 Nasir NEW BALANCE</p> <p>PS03652 rost-sport, Tomislav MERRELL</p>	<p>PS02807 Jenny Mariana Salas TUMI</p> <p>PS02777 Nasir NEW BALANCE</p> <p>PS02776 Brand Look Inc. NEW BALANCE</p> <p>PS02775 Brand Look Inc. NEW BALANCE</p> <p>PS02769 Sea Hope Trading Co., LTD NEW BALANCE</p> <p>PS02768 Sea Hope Trading Co., LTD NEW BALANCE</p>	<p>PS00742 Al Mukita FZCO HEY DUDE</p> <p>PS00737 ASL Industries Inc HEY DUDE</p> <p>PS00697 Calypso Corp FZC LLC ECCO</p> <p>PS00692 Silver Bay International SAUCONY</p> <p>PS00686 Silver Bay International BROOKS</p> <p>PS00683 PVF Trading LLC BROOKS</p>

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

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión:
	NOMBRE: PROCESO DE ENVIO.OFERTA		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									
CREAR 7 seleccionado									
Acción Filtros Agrupar por Favoritos 1-80 / 2890									
<input type="checkbox"/>	Referenc...	Cliente	Marca	Gerente de Marca	Vendedor	Fecha de la orden	Catálogo	Estado	Compañía
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03662	Cliente Prueba 1	SAUCONY	Diaz Guerrero, Luis Angel		16/07/2025 08:45:08 AM	SAUCONY FW25 FTW 251504	Confirma...	BORA SERVICES INT
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03660	Cliente Prueba 4	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm...	Vendedor 1	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 3	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm...		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 1	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm...		15/07/2025 05:01:06 PM	HEY DUDE ATS #3 FH25 FTW 2505...	Confirma...	BORA SERVICES INT
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03657	Cliente Prueba 1	THE NORTH FA...	Diaz Guerrero, Luis Angel		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 1	MERRELL	Diaz Guerrero, Luis Angel		10/07/2025 12:30:55 PM	250624 Merrell SS26 FTW HK	Confirma...	BORA SERVICES INT

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

Pre-Venta									
CREAR 7 seleccionado									
Acción Filtros Agrupar por Favoritos 1-80 / 2890									
<input type="checkbox"/>	Referenc...	Cliente	Marca	Gerente de Marca	Vendedor	Fecha de la orden	Catálogo	Estado	Compañía
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03662	Cliente Prueba 1	SAUCONY	Diaz Guerrero, Luis Angel		16/07/2025 08:45:08 AM	SAUCONY FW25 FTW 251504	Confirma...	BORA SERVICES INT
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03660	Cliente Prueba 4	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm...	Vendedor 1	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 3	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm...		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 1	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del Carm...		15/07/2025 05:01:06 PM	HEY DUDE ATS #3 FH25 FTW 2505...	Confirma...	BORA SERVICES INT
<input checked="" type="checkbox"/>	PS03657	Cliente Prueba 1	THE NORTH FA...	Diaz Guerrero, Luis Angel		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 1	MERRELL	Diaz Guerrero, Luis Angel		10/07/2025 12:30:55 PM	250624 Merrell SS26 FTW HK	Confirma...	BORA SERVICES INT

Exportar información

☒ 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

Ciente

Color Index

Comercial

Compañía

Condiciones de Venta

Coordinador Logístico

Coordinador Logístico

CPOS de Venta

Direccion de Web Catálogo

Estado

Fecha de la orden

Followers

Identificación externa

Lead_id

Campos a exportar

Plantilla:

Estado


EXPORTAR

CERRAR

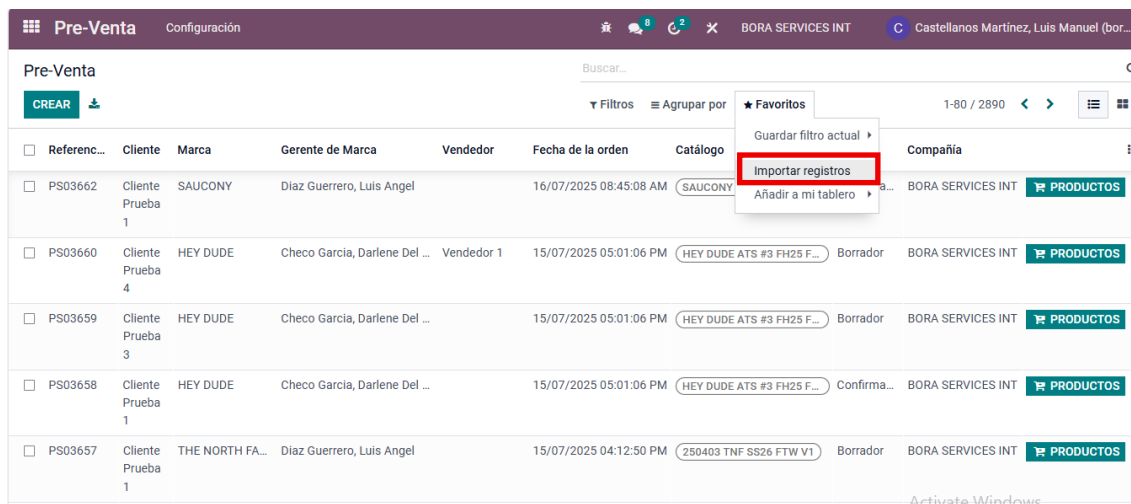
Activate Wi
Go to Settings

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

id	state
__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

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

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



Pre-Venta Configuración BORA SERVICES INT Castellanos Martinez, Luis Manuel (bor...)

Pre-Venta Buscar...

CREAR

Filtros Agrupar por Favoritos 1-80 / 2890

Guardar filtro actual

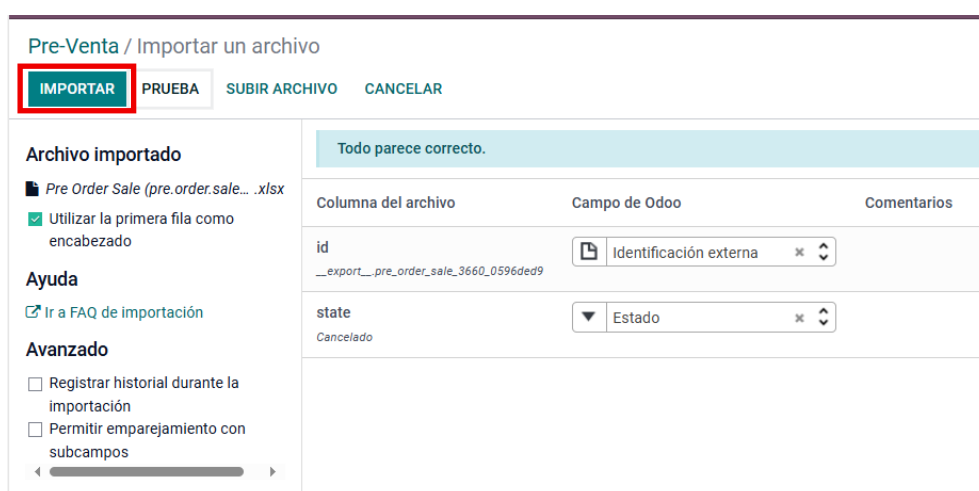
Importar registros

Añadir a mi tablero

Referenc...	Cliente	Marca	Gerente de Marca	Vendedor	Fecha de la orden	Catálogo	Compañía	
PS03662	Cliente Prueba 1	SAUCONY	Diaz Guerrero, Luis Angel		16/07/2025 08:45:08 AM	SAUCONY	BORA SERVICES INT	PRODUCTOS
PS03660	Cliente Prueba 4	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del ...	Vendedor 1	15/07/2025 05:01:06 PM	HEY DUDE ATS #3 FH25 F...	Borrador BORA SERVICES INT	PRODUCTOS
PS03659	Cliente Prueba 3	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del ...		15/07/2025 05:01:06 PM	HEY DUDE ATS #3 FH25 F...	Borrador BORA SERVICES INT	PRODUCTOS
PS03658	Cliente Prueba 1	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del ...		15/07/2025 05:01:06 PM	HEY DUDE ATS #3 FH25 F...	Confirma... BORA SERVICES INT	PRODUCTOS
PS03657	Cliente Prueba 1	THE NORTH FA...	Diaz Guerrero, Luis Angel		15/07/2025 04:12:50 PM	250403 TNF SS26 FTW V1	Borrador BORA SERVICES INT	PRODUCTOS

Activate Windows

Aquí subimos el archivo probando previamente a la importación final.



Pre-Venta / Importar un archivo

IMPORTAR PRUEBA SUBIR ARCHIVO CANCELAR

Archivo importado

Pre Order Sale (pre.order.sale... .xlsx)

Utilizar la primera fila como encabezado

Ayuda

Ir a FAQ de importación

Avanzado

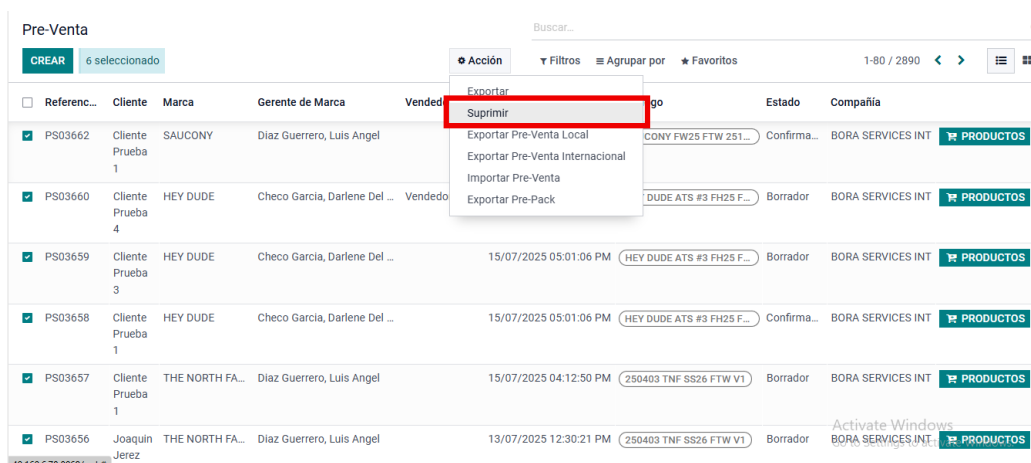
Registrar historial durante la importación

Permitir emparejamiento con subcampos

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
id	Identificación externa	
__export__pre_order_sale_3660_0596ded9		
state	Estado	
Cancelado		

C-Finalmente Suprimir.



Pre-Venta Buscar...

CREAR 6 seleccionado

Acción Filtros Agrupar por Favoritos 1-80 / 2890

Exportar

Suprimir

Exportar Pre-Venta Local

Exportar Pre-Venta Internacional

Importar Pre-Venta

Exportar Pre-Pack

Referenc...	Cliente	Marca	Gerente de Marca	Vendedor	Fecha de la orden	Catálogo	Estado	Compañía	
PS03662	Cliente Prueba 1	SAUCONY	Diaz Guerrero, Luis Angel			CONY FW25 FTW 251...	Confirma...	BORA SERVICES INT	PRODUCTOS
PS03660	Cliente Prueba 4	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del ...	Vendedor		DUDE ATS #3 FH25 F...	Borrador	BORA SERVICES INT	PRODUCTOS
PS03659	Cliente Prueba 3	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del ...		15/07/2025 05:01:06 PM	HEY DUDE ATS #3 FH25 F...	Borrador	BORA SERVICES INT	PRODUCTOS
PS03658	Cliente Prueba 1	HEY DUDE	Checo Garcia, Darlene Del ...		15/07/2025 05:01:06 PM	HEY DUDE ATS #3 FH25 F...	Confirma...	BORA SERVICES INT	PRODUCTOS
PS03657	Cliente Prueba 1	THE NORTH FA...	Diaz Guerrero, Luis Angel		15/07/2025 04:12:50 PM	250403 TNF SS26 FTW V1	Borrador	BORA SERVICES INT	PRODUCTOS
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	PRODUCTOS

40.160.6.78.8069/web#

Activate Windows