

Unidades vendidas por Unidad de Negocio

Objetivo y alcance

El objetivo del presente procedimiento es guiar en la obtención de estadísticas actualizadas en tiempo real de unidades (nuevas o usadas) vendidas.

En esta primera aproximación usaremos reportes de Odoo en forma manual para obtener la información en excel en un formato accesible para reutilizar en otros informes.

Obtención del reporte

Desde módulo **Contabilidad**, accedemos a *Reportes* → *Análisis de líneas de facturas*. Luego activamos el filtro “venta maquinarias x unidad de negocio”:



Esto nos mostrará en pantalla todas aquellas unidades **facturadas** que estén configuradas como bien registrable (de esta manera las identificamos respecto al resto de los productos en Odoo), agrupadas por Equipo de ventas (CNH o DSR) → Categoría → Factura.

Para que el reporte sea de mayor utilidad debemos incorporar un filtro al rango de fechas deseado, lo más común es listarlo al mes pasado, esto se consigue activando el filtro “Fecha de factura” y seleccionando el período:

Análisis de Líneas de Facturas

🔍 venta maquinarias x unidad de negocio ▼

☐ Movimiento Contacto

▶ Ventas DSR (60)

▼ Ventas CNH (25)

 ▼ Maquinarias / Otros (1)

☐ FA-A 00017-00000006 Iturrioz Julio Armando

 ▶ Maquinarias / SEMBRADORA CASE IH (8)

 ▶ Maquinarias / Sembradoras (1)

 ▶ Maquinarias / Tractores (1)

 ▶ Maquinarias / Tractores / Farmall (2)

 ▶ Maquinarias / Tractores / Puma (7)

 ▶ Maquinarias / Usados (5)

Filtros

Mis facturas

Por facturar

Facturado

Cientes

Proveedores

Fecha de la factura ▼

Fecha de Vencimiento ▼

Facturas

Notas de crédito

Fecha de factura ▲

noviembre

octubre

septiembre

Trimestre 4

Trimestre 3

Agrupar por

Vendedor

Asiento contable

Estado

Cuenta

Tipo de Documento

Asiento contable

Moneda de la Factura

Equipo de ventas

Contacto

Categoría de producto

Estado

Empresa

Fecha ▼

Fecha de vencimiento ▼

Agregar grupo personalizado ▼

Favoritos

By Country

By Credit Note

By Product

By Product Category

By Salespersons

Inventory Valuation


Repuestos Case/Petronas

Repuestos KPI CNH

✓ venta maquinarias x unidad de ne...

Guardar búsqueda actual ▼

Exportación a excel

Para tenerlo como planilla de cálculo activamos la “vista Pivot” cliqueando el ícono  para tener en pantalla una disposición de tabla pero con mucha información por defecto que no ofrecen utilidad:

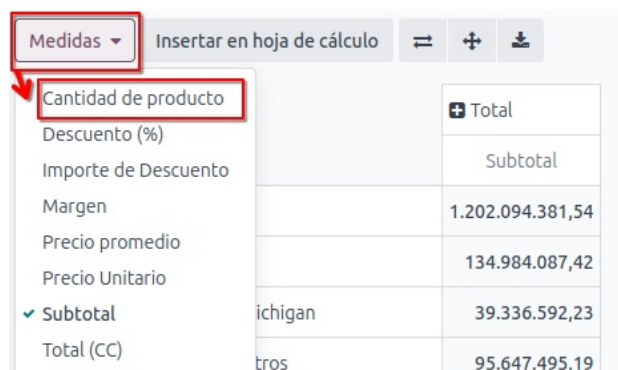
	Total					
	Maquinarias / Michigan	Maquinarias / Otros	Maquinarias / SEMBRADORA CASE IH	Maquinarias / Tractores / Puma	Maquinarias / Usados	
	Subtotal	Subtotal	Subtotal	Subtotal	Subtotal	Subtotal
Total	39.336.592,23	95.647.495,19	783.475.000,00	158.544.796,38	125.090.497,74	1.202.094.381,54
Ventas DSR	39.336.592,23	95.647.495,19				134.984.087,42
Maquinarias / Michigan	39.336.592,23					39.336.592,23
Maquinarias / Otros		95.647.495,19				95.647.495,19
Ventas CNH			783.475.000,00	158.544.796,38	125.090.497,74	1.067.110.294,12
Maquinarias / SEMBRADORA CASE IH			783.475.000,00			783.475.000,00
Maquinarias / Tractores / Puma				158.544.796,38		158.544.796,38
Maquinarias / Usados					125.090.497,74	125.090.497,74

Antes de poder descargarlo ajustamos:

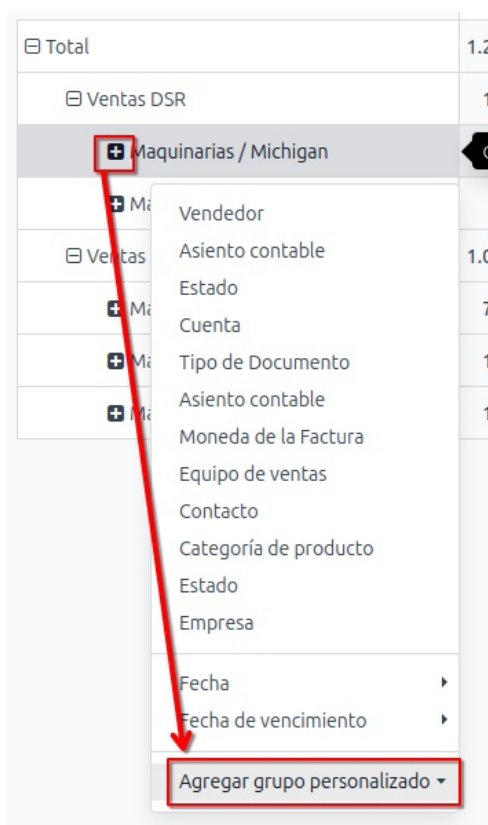
- Agrupamos las columnas cliqueando el [-] que acompaña el texto “Total” en el encabezado de columnas


	Total	
	Maquinarias / Michigan	Maquinarias / Otros
	Subtotal	Subtotal
Total	39.336.592,23	95.647.495,19
Ventas DSR	39.336.592,23	95.647.495,19
Maquinarias / Michigan	39.336.592,23	


- Con el botón “Medidas” habilitamos la opción “Cantidad de producto”



- En cualquiera de las filas que muestran un nombre de categoría cliqueamos en el [+] que aparece a la izquierda de la misma, en el desplegable cliqueamos en “Agregar grupo personalizado” y luego elegimos “Producto”

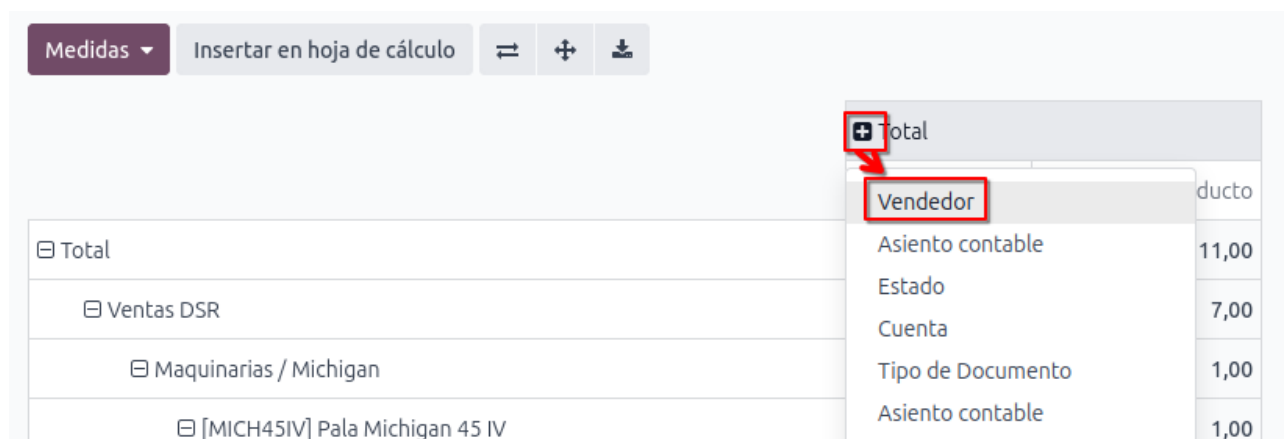


- Repetimos el paso anterior cliqueando el [+] a la izquierda del nombre de producto y en “Agregar grupo personalizado” seleccionamos “Contacto”, esto nos desagrupará *Categoría de producto* → *Producto* → *Cliente*
- Si solo queremos visualizar en pantalla, cliqueamos , “Expandir todo”, con ello todas las demás categorías también mostrarán el/los cliente/s que adquirieron cada producto.

- Con el botón  el sistema genera y descarga un archivo Excel que nos permitirá continuar con el análisis que deseemos.

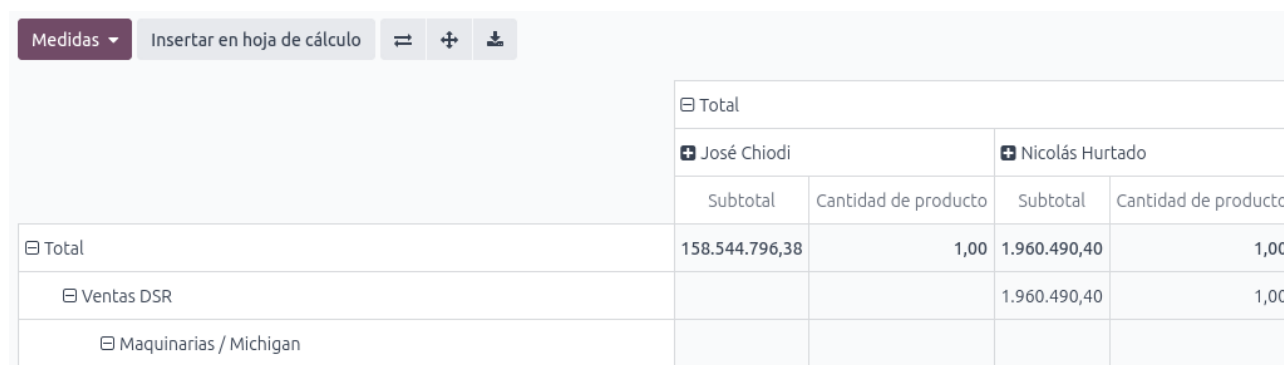
Agrupamiento por vendedor

Odoo brinda flexibilidad para incorporar mayor información, por ejemplo si quisiéramos separar las ventas por vendedor podemos abrir el total por columnas y elegir la opción “Vendedor”



Medidas		Insertar en hoja de cálculo			
Total		Vendedor			
Ventas DSR					
Maquinarias / Michigan					
[MICH45IV] Pala Michigan 45 IV					

Obtendremos entonces el mismo listado que ya teníamos pero ahora con columnas separadas para cada vendedor con sus respectivos totales tanto en importes netos como en cantidad de unidades.



Medidas		Insertar en hoja de cálculo			
Total		José Chiodi		Nicolás Hurtado	
		Subtotal	Cantidad de producto	Subtotal	Cantidad de producto
Total		158.544.796,38	1,00	1.960.490,40	1,00
Ventas DSR				1.960.490,40	1,00
Maquinarias / Michigan					

Agrupamiento por condición de la unidad vendida

Por el momento tenemos dos maneras de identificar la condición de la unidad vendida (nueva o usada).

La primera es la que ya estamos obteniendo en el listado y es por la categoría del producto, teniendo en cuenta que adoptamos la convención de incorporar todos los productos que corresponden a unidades usadas dentro de la categoría “Maquinarias / Usados”.

La segunda es a través de su cuenta contable, desagrupando las columnas por “Cuenta”, nos mostrará el registro contable con tres opciones

- **Venta Maquinarias nuevas:** operaciones de máquinas nuevas de stock

- **Venta Maquinarias usadas:** operaciones de máquinas usadas
- **Transferencia entre cuentas:** operaciones de máquinas nuevas directas de fábrica

Lista de cambios

- 04/11/2025 Versión inicial