

Unidades vendidas por Unidad de Negocio

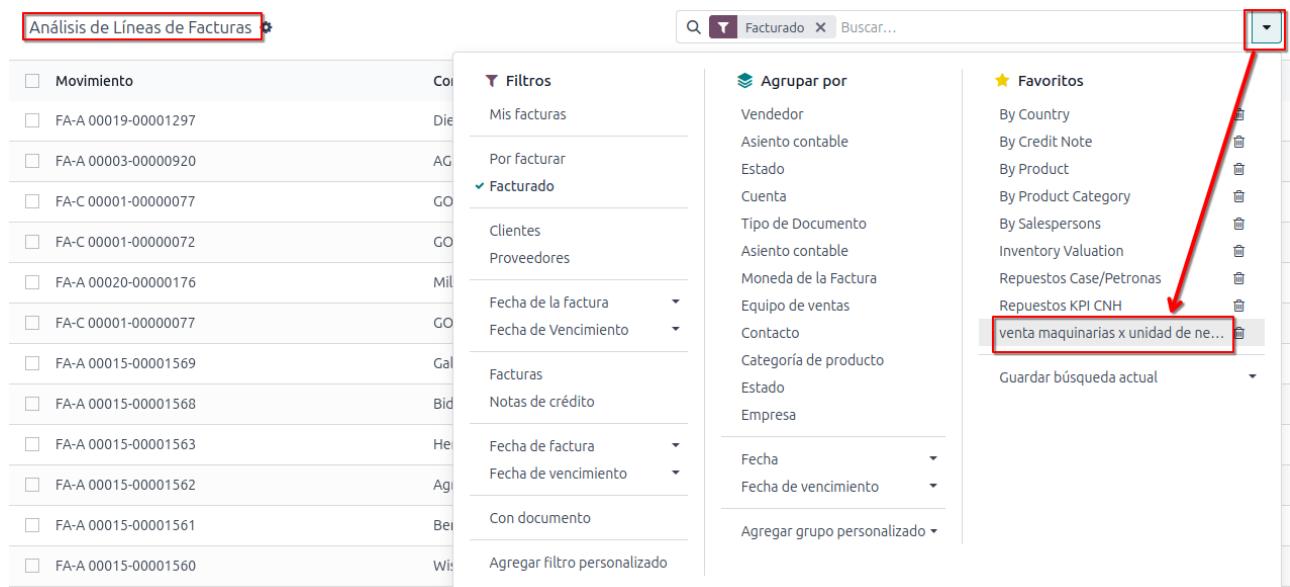
Objetivo y alcance

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”:



The screenshot shows the Odoo interface for analyzing invoice lines. On the left, a list of invoices is displayed. In the center, a sidebar contains various filters and grouping options. The 'Facturado' filter is currently selected. On the right, a 'Favoritos' section is shown with a dropdown menu. A red box highlights the 'Análisis de Líneas de Facturas' button in the top left of the interface. A red arrow points from the 'Favoritos' section to the 'venta maquinarias x unidad de negocio' option in the dropdown menu.

Esto nos mostrará en pantalla todos 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 listar al mes pasado, esto se consigue activando el filtro “Fecha de factura” y seleccionando el período:

Análisis de Líneas de Facturas

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

Clientes

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 venta

Contacto

Categoría de producto

Estado

Empresa

Fecha

Fecha de vencimiento

Agregar grupo personalizado

Favoritos

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:

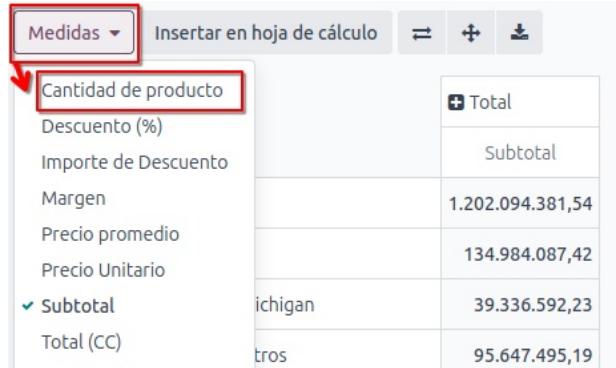
Total						
	<input type="checkbox"/> Maquinarias / Michigan	<input type="checkbox"/> Maquinarias / Otros	<input type="checkbox"/> Maquinarias / SEMBRADORA CASE IH	<input type="checkbox"/> Maquinarias / Tractores / Puma	<input type="checkbox"/> Maquinarias / Usados	
<input type="checkbox"/> Total	39.336.592,23	95.647.495,19	783.475.000,00	158.544.796,38	125.090.497,74	1.202.094.381,54
<input type="checkbox"/> Ventas DSR	39.336.592,23	95.647.495,19				134.984.087,42
<input type="checkbox"/> Maquinarias / Michigan	39.336.592,23					39.336.592,23
<input type="checkbox"/> Maquinarias / Otros		95.647.495,19				95.647.495,19
<input type="checkbox"/> Ventas CNH			783.475.000,00	158.544.796,38	125.090.497,74	1.067.110.294,12
<input type="checkbox"/> Maquinarias / SEMBRADORA CASE IH			783.475.000,00			783.475.000,00
<input type="checkbox"/> Maquinarias / Tractores / Puma				158.544.796,38		158.544.796,38
<input type="checkbox"/> 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

	<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Maquinarias / Michigan	<input type="checkbox"/> Maquinarias / Otros
		Subtotal	Subtotal
<input type="checkbox"/> Total	39.336.592,23	95.647.495,19	
<input type="checkbox"/> Ventas DSR	39.336.592,23	95.647.495,19	
<input type="checkbox"/> Maquinarias / Michigan	39.336.592,23		

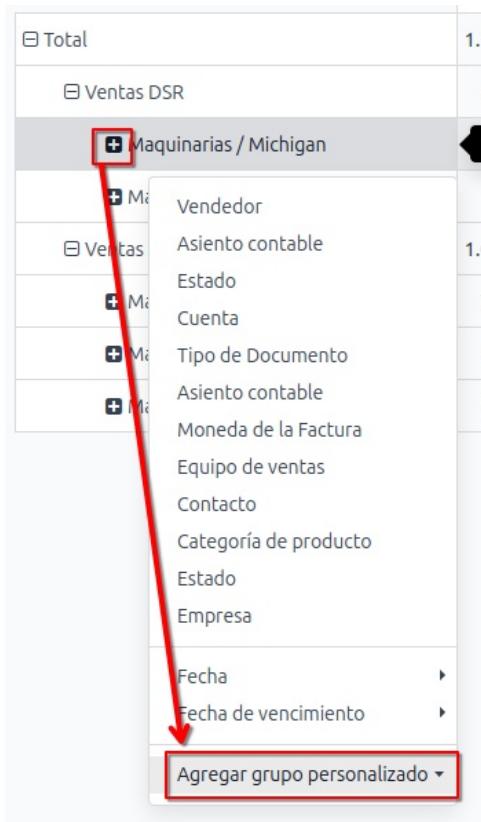
- Con el botón “Medidas” habilitamos la opción “Cantidad de producto”



The screenshot shows the Odoo interface with the 'Medidas' dropdown menu open. The 'Cantidad de producto' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. To the right of the menu is a table with the following data:

	Total
Subtotal	1.202.094.381,54
134.984.087,42	
Michigan	39.336.592,23
otros	95.647.495,19

- 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”



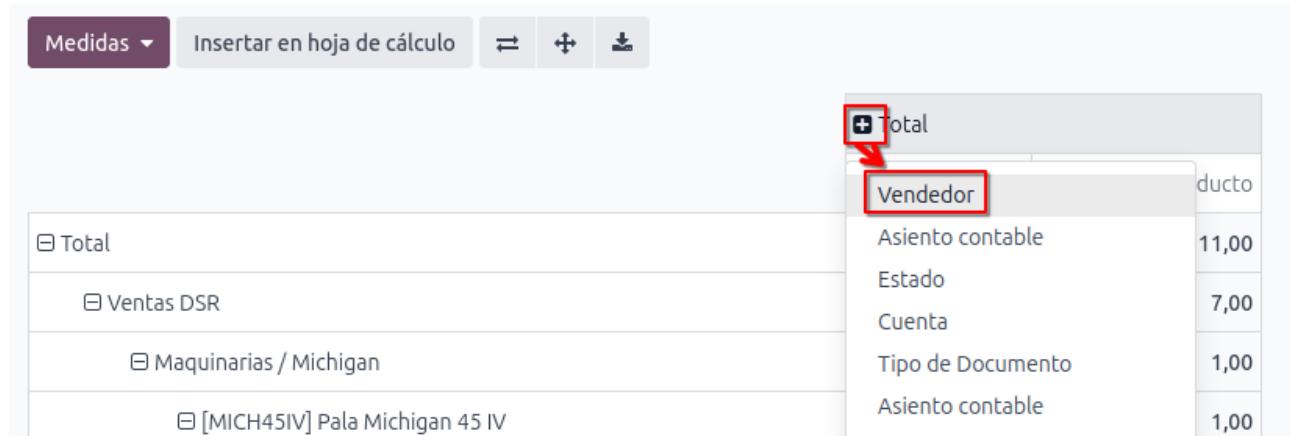
The screenshot shows a detailed breakdown of a category. A red arrow points from the 'Maquinarias / Michigan' category in the list to the 'Agregar grupo personalizado' button at the bottom of the dropdown menu. The dropdown menu also includes other options like 'Vendedor', 'Asiento contable', 'Estado', 'Cuenta', 'Tipo de Documento', 'Asiento contable', 'Moneda de la Factura', 'Equipo de ventas', 'Contacto', 'Categoría de producto', 'Estado', 'Empresa', 'Fecha', and 'Fecha de vencimiento'.

- 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.

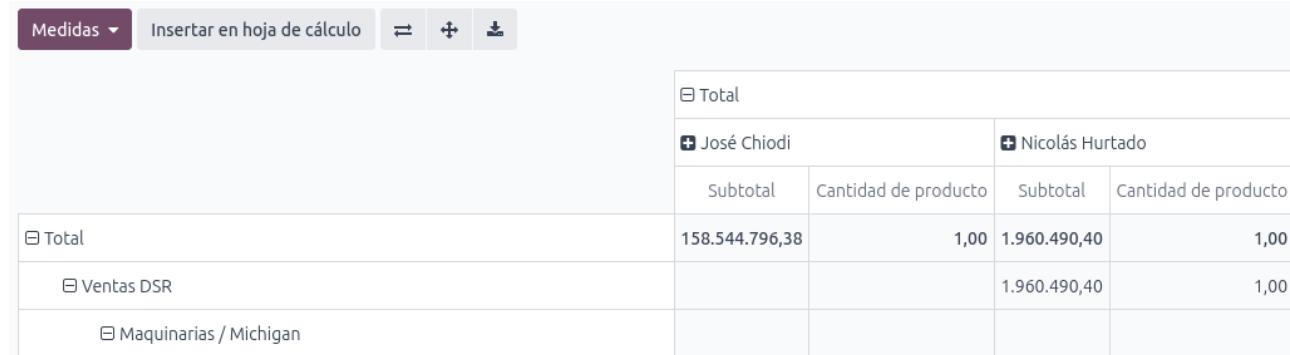
Agrupamiento por vendedor

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



Total		Vendedor	ducto
Asiento contable	11,00		
Estado	7,00		
Cuenta			
Tipo de Documento	1,00		
Asiento contable	1,00		

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.



Total		José Chiodi		Nicolás Hurtado	
		Subtotal	Cantidad de producto	Subtotal	Cantidad de producto
158.544.796,38	1,00	1.960.490,40		1.960.490,40	1,00

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