

Venta de maquinarias

Objetivo

Ordenar y unificar los criterios para la carga de operaciones de venta de maquinarias.

Definir el flujo de carga de datos en una operación de este tipo de manera de asegurar la disponibilidad de información necesaria para la facturación y seguimiento de la misma.

Consideraciones previas

Odoo trabaja las ventas en 3 pasos: *cotización*, *entrega* y *facturación*. Dependiendo de algunas configuraciones que pueden variar según el caso el orden de *entrega* y *facturación* puede ser al revés, pero en general está establecido que la *entrega* de la unidad es previa a la *facturación* de la misma.

Cotización

Es el punto de partida de la operación, Odoo permite cargar mucha información y la recomendación es incorporar todo detalle de la negociación con el cliente.

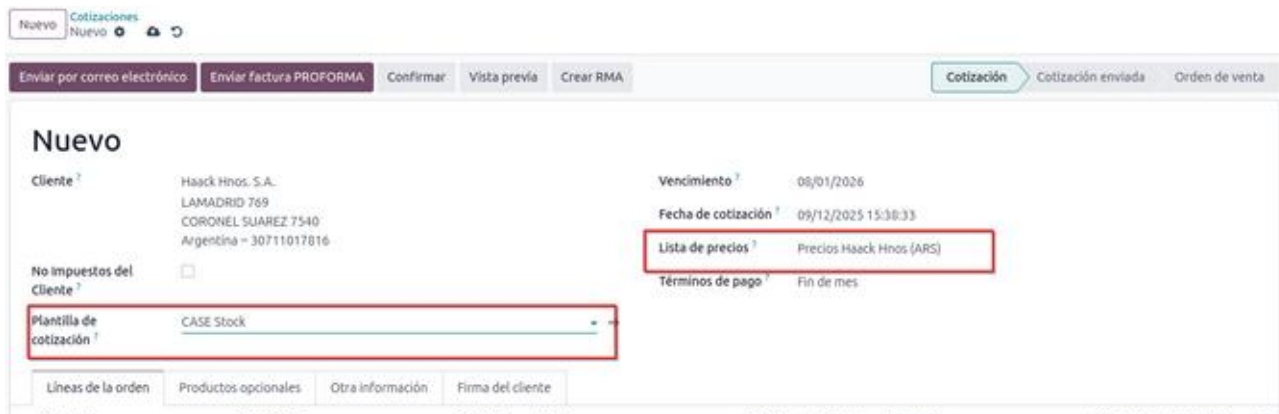
Como en las demás secciones de Odoo, a través del ícono del clip permite cargar archivos adjuntos, por lo que también se sugiere utilizarlo para incorporar a la cotización archivos externos que estén vinculados a la operación.

Caracterización de operación

Una vez que estamos listos para iniciar la operación hay algunas configuraciones que conviene definir antes de continuar, son pequeñas demoras pero que garantizan un menor trabajo en los pasos siguientes a la vez que facilitan la clasificación de operaciones en reportes de gestión.

Plantilla de cotización: dependiendo de la sucursal donde estemos posicionados (Agro de Souza o DSRMaq) nos brindará distintas opciones para operaciones de Stock o Directas. Este parámetro sirve únicamente al efecto de definir términos y condiciones específicos para operaciones de maquinarias, diferenciandolas de las de venta de repuestos, hacienda, etc.

Lista de precios: permite iniciar la cotización en Pesos o en Dólares.



Nuevo

Cliente: Haack Hnos. S.A.
LAMADRID 769
CORONEL SUAREZ 7540
Argentina = 30711017816

No impuestos del Cliente: ☐

Plantilla de cotización: CASE Stock

Vencimiento: 08/01/2026

Fecha de cotización: 09/12/2025 15:38:33

Lista de precios: Precios Haack Hnos (ARS)

Términos de pago: Fin de mes

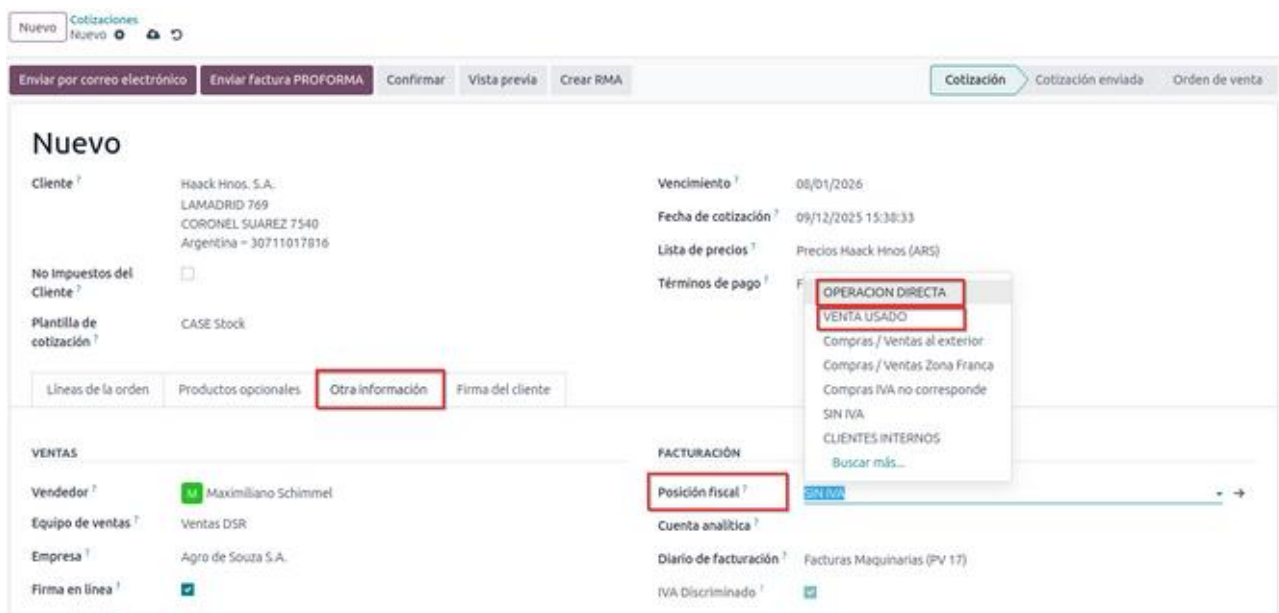
Envíar por correo electrónico | Envíar factura PROFORMA | Confirmar | Vista previa | Crear RMA

Cotización | Cotización enviada | Orden de venta

Posición fiscal: este campo tiene una flexibilidad en Odoo que nosotros podemos aprovechar para definir dos tipos de operación “OPERACIÓN DIRECTA” y “VENTA USADO”.

Operación Directa: establece en la facturación que la cuenta contable utilizada será “Transferencias de maquinarias” y a la vez elimina el cálculo de IVA en los productos incluidos en la misma.

Venta usado: establece en la facturación que la cuenta contable utilizada será “Venta de maquinaria usada”.



Nuevo

Cliente: Haack Hnos. S.A.
LAMADRID 769
CORONEL SUAREZ 7540
Argentina = 30711017816

No impuestos del Cliente: ☐

Plantilla de cotización: CASE Stock

Vencimiento: 08/01/2026

Fecha de cotización: 09/12/2025 15:38:33

Lista de precios: Precios Haack Hnos (ARS)

Términos de pago: F

OPERACION DIRECTA

VENTA USADO

Compras / Ventas al exterior

Compras / Ventas Zona Franca

Compras IVA no corresponde

SIN IVA

CLIENTES INTERNOS

Buscar más...

Posición fiscal: 01/01/2025

Cuenta analítica: Facturas Maquinarias (PV 17)

Diario de facturación: IVA Discriminado

VENTAS

Vendedor: Maximiliano Schimmel

Equipo de ventas: Ventas DSR

Empresa: Agro de Souza S.A.

Firma en línea: ☒

Envíar por correo electrónico | Envíar factura PROFORMA | Confirmar | Vista previa | Crear RMA

Cotización | Cotización enviada | Orden de venta

Productos a vender

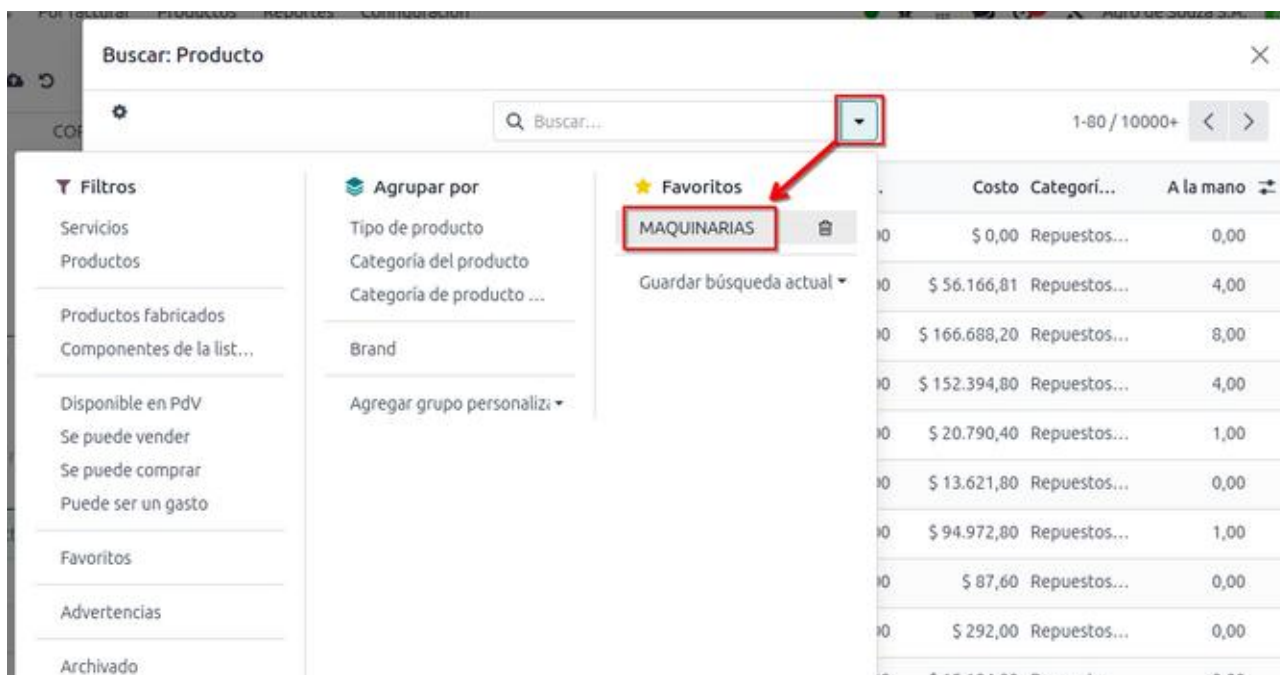
En la pestaña “Líneas de la orden”, agregamos una línea por cada producto que estemos cotizando.

Al momento de elegir el producto Odoo no diferencia entre un rodamiento o un tractor, por lo que en el menú desplegable suele ser difícil encontrar lo que buscamos.

Por ello es recomendable acudir al botón “Buscar más...” que muestra debajo de los productos ofrecidos:



Con ello Odoo nos abrirá un cuadro de búsqueda mas completo, con un selector de filtros en el que podremos activar el filtro “MAQUINARIAS” para que nos restrinja la búsqueda a todos aquellos productos que fueron creados como Bienes registrables (estamos usando ese parámetro para identificar también aquellos implementos que en si no son registrables, pero que poseen número de chásis)



Como en el resto del sistema, este filtro es combinable con otros filtros y/o simplemente con una búsqueda por texto (por ejemplo “Puma” para refinar el filtro por aquellos que tengan esa palabra en alguna parte del nombre).

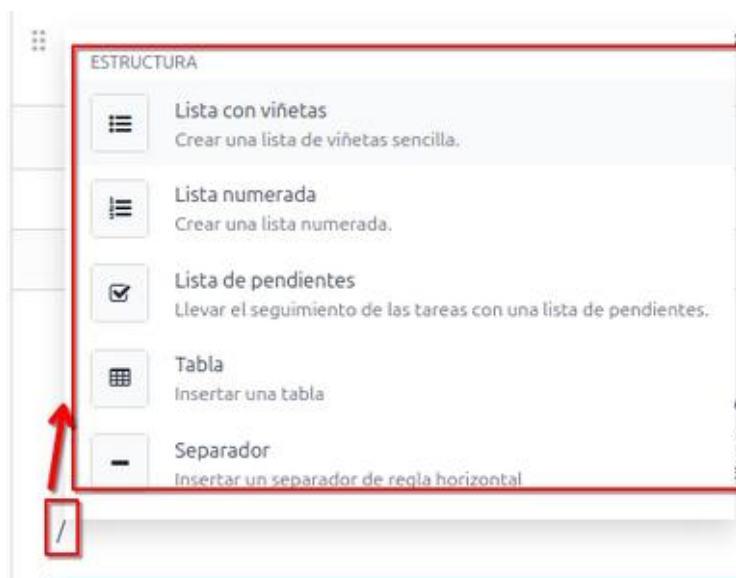
Si la unidad que queremos cotizar y/o vender no está creada ver el procedimiento “Alta de nuevas máquinas o implementos”

(<https://intranet.agrodesouza.com.ar/manuales/Procedimiento%20-%20Alta%20de%20maquinaria.pdf>)



Aclaraciones / detalles de la operación

Odoo permite incorporar debajo de la cotización notas en forma libre. Como en todas las secciones del sistema que tienen esa característica, ingresando la barra inclinada a la derecha “/” se ofrecen distintos tipos de contenido que puede insertarse para aclarar lo que sea necesario:



Como aclaración, las notas ingresadas en este sector quedarán visibles en la cotización y posterior factura. Toda aquella aclaración que no tenga que ser visible al cliente se hace a través del botón **Registrar una nota**, que brinda la misma flexibilidad pero son para uso interno, incluso permite “arrobar” otros usuarios de Odoo a los que querramos involucrar en el tema.

Es recomendable que a partir de la cotización se deje asentado todo lo que se haya conversado o arreglado con el cliente, facilita la facturación y seguimiento de la operación y evita inconvenientes y potenciales situaciones de choque con los clientes.

Moneda de la cotización

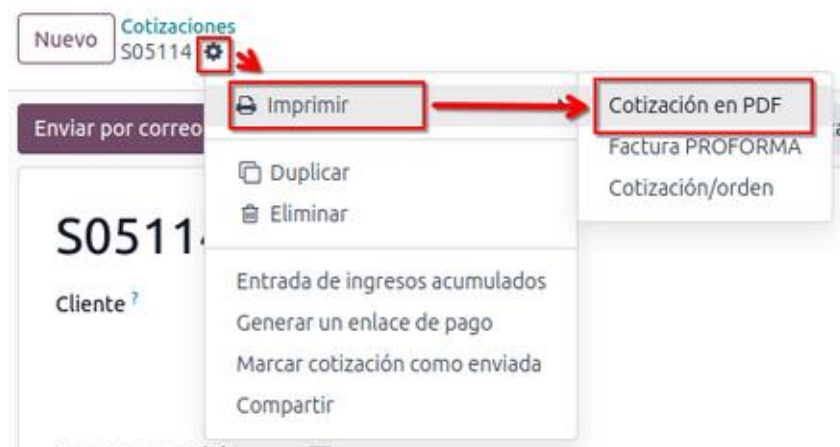
Si bien cada cliente tiene asociado la moneda y una lista de precios (en general es “Principal en Pesos”), en el caso de la cotización de maquinarias es posible realizarla en dólares, para ello en *Lista de precios* seleccionamos “**Principal USD**”



Esto puede hacerse independientemente que la facturación posterior sea en Pesos. Como ventaja es brindar al cliente una cotización correcta con las condiciones pactadas lo mas claras posibles mas allá que luego por razones fiscales debamos realizar la factura en pesos.

Envío o impresión de cotización

En esta instancia podemos enviar por correo la cotización desde Odoo usando el **Enviar por correo electrónico**, si preferimos otra vía se puede descargar en PDF y luego adjuntarlo como se prefiera:



Confirmación de la cotización

Mas allá que la enviemos o no a través del sistema, para que la cotización se convierta en “**Orden de venta**” debe ser confirmada.

Esto se logra de dos formas, en caso que hubiera sido enviada a un cliente desde el mismo sistema le brindará la posibilidad de visualizarla en pantalla con un botón de “aceptar cotización”, con lo que si éste la confirma automáticamente avanzará de estado.

Actualmente no estamos aprovechando esa funcionalidad por lo que se confirma en forma manual por el mismo vendedor:



A partir de ese momento la cotización se convierte en Orden de venta y ya estaría en poder de Facturación.

Lista de cambios

- 10/12/2025 Versión preliminar

