

Manual de ventas

Manual de ventas



Orion ERP

Índice

- [1. Introducción](#)
- [2. Descripción](#)
- [3. Módulo ventas](#)
 - [3.1 Acceso módulo ventas](#)
 - [3.2 Crear presupuesto](#)
 - [3.3 Proceso facturación nota de venta](#)

1. Introducción

Orion ERP (Enterprise Resource Planning) Es un sistema ERP de gestión empresarial que provee variados módulos que facilitan a las empresas de todos los rubros el control y la gestión de sus procesos internos. Entre los módulos encontramos contabilidad, facturación, recursos humanos, ventas y compras. Todos estos módulos están conectados entre si, lo que facilita el flujo de información dentro de las organizaciones, para así ayudar al seguimiento de los procesos e influir en la toma de decisiones de la empresa.

En este manual de usuario vamos a desglosar y entender todas las funcionalidades del módulo de Ventas del sistema de Orion ERP. Se realizaran ejemplos paso a paso y se utilizaran capturas de pantalla para poder entender en mayor detalle el funcionamiento de modulo de fabricación.

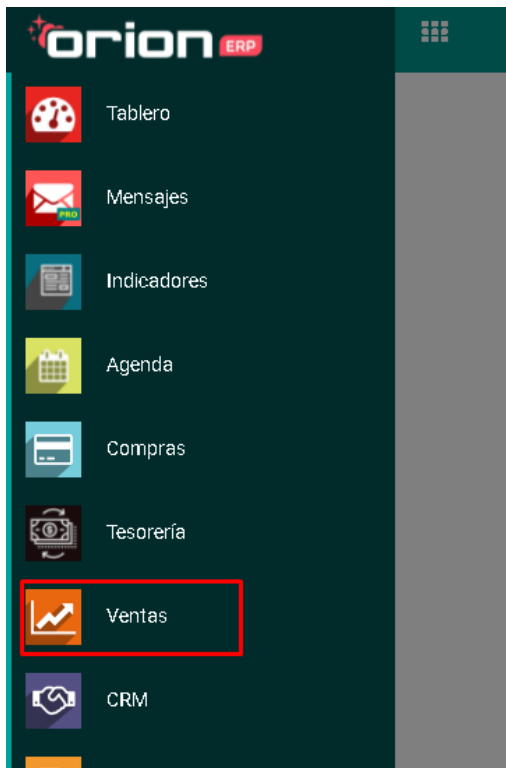
2. Descripción

El Módulo de Ventas es uno de los módulos principales de Orion ERP, siendo su función principal brindar herramientas al usuario para el control de ventas a través de la creación, validación y envío de documentos relacionados al área de Ventas, destacando el Presupuesto/Cotización y la Nota de Venta.

3. Módulo de ventas

3.1 Acceso al módulo de ventas

Para acceder al módulo de ventas de Orion ERP



3.2 Crear presupuesto

Para crear un presupuesto, nos dirigiremos a la opción **CREAR** de la pestaña de presupuestos del módulo ventas:

Ventas

Pedidos

Facturando

Catálogo

Informes

Configuración

Presupuestos

CREAR

FILTROS

AGRUPAR

	Número de presupuesto	Fecha de presupuesto	Fecha de Pedido	Fecha con
<input type="checkbox"/>	PR085	24/01/2022 11:09:20		
<input type="checkbox"/>	PR027	12/01/2022 11:37:19		12/01/2022

Se nos mostrara en el sistema el formulario de presupuestos del sistema. Completaremos los siguientes datos:

- **Cliente:** Cliente de la venta a realizar.
- **Fecha de caducidad:** Fecha de caducidad del presupuesto.
- **Tarifa:** Tarifa que se utilizará en el presupuesto. Se completa automáticamente al agregar un cliente con una tarifa pre establecida.
- **Fecha de venta:** Fecha de venta del presupuesto.
- **Plazos de pago:** plazo para realizar el pago del presupuesto.
- **Condición de pago:** Método de pago del presupuesto.
- **Método de envío:** Método de entrega del producto.

Presupuestos / Nuevo

GUARDAR

DESCARTAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

CONFIRMAR VENTA

CANCELAR

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ENVIADO

PEDIDO DE VENTA

Nueva

Cliente

Fecha de

caducidad

Dirección factura

Tarifa

Plazos de pago

Dirección de entrega

Convertir a moneda local?

☐

Condiciones de Pago

Plantilla de presupuesto

Condición de Pago elegida

Método de envío

LÍNEAS DEL PEDIDO

PRODUCTOS SUGERIDOS

OTRA INFORMACIÓN

Agregaremos los productos del presupuesto con la opción de **añadir elemento**:

LÍNEAS DEL PEDIDO

PRODUCTOS SUGERIDOS

OTRA INFORMACIÓN

Ítem	Sección	Producto	Descripción	Ctdad pedida	Facturado	Por Facturar	Unidad de medida	Ruta	Precio un.	Coste	Impuestos	Descuento (%)	Subtotal
------	---------	----------	-------------	--------------	-----------	--------------	------------------	------	------------	-------	-----------	---------------	----------

Añadir un elemento

Seleccionaremos un producto desde el campo **Producto** en el formulario que se mostrara en pantalla:

Crear Líneas del pedido

Sección

Impuestos

Producto

Cantidad pedida

1,00

Ruta

Tiempo inicial entrega

0,00

días

Precio un.

0,00

Coste

0,00

Descuento (%)

0,00

%

Descripción

Terminaremos de agregar el producto, completando los campos que necesitemos y con el botón **GUARDAR Y CERRAR**

Crear Líneas del pedido

Sección	Material	Paquete	
Producto	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA		
Cantidad pedida	1,00	Impuestos	IVA 19% Venta
	Unidad(es)		
Ruta		Tiempo inicial entrega	0,00 días
Precio un.	130.000,00		
Coste	0,00		
Descuento (%)	0,00		
	%		

Descripción
ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA

GUARDAR & CERRAR

GUARDAR Y NUEVO

DESCARTAR

En caso de querer agregar mas producto podemos hacer click en **Añadir un elemento** en el detalle del presupuesto o después de crear un producto haciendo click en el botón **GUARDAR Y NUEVO**:

LÍNEAS DEL PEDIDO

PRODUCTOS SUGERIDOS

OTRA INFORMACIÓN

Ítem	Sección	Producto	Descripción	Ctdad pedida	Facturado	Por Facturar	Unidad de medida	Ruta	Preci
+	1	Material	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA	1,00	0,00	154.700,00	Unidad(es)		130.0

Añadir un elemento

GUARDAR & CERRAR

GUARDAR Y NUEVO

DESCARTAR

Cuando hayamos terminado de ingresar todos los datos necesarios del presupuesto, vamos a hacer click en el botón **GUARDAR**:

Presupuestos / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

CONFIRMAR VENTA

CANCELAR

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ENVIADO

PEDIDO DE VENTA

Nueva

Cliente	Martin Baeza Carrasco	Fecha de caducidad	28/01/2022
Dirección factura	Martin Baeza Carrasco	Tarifa	Tarifa pública (CLP)
Dirección de entrega	Martin Baeza Carrasco	Plazos de pago	15 Días
Plantilla de presupuesto		Convertir a moneda local?	<input type="checkbox"/>
		Condiciones de Pago	contado
		Condición de Pago elegida	
		Método de envío	Entrega gratuita
			\$ 0

[→REVISAR PRECIO](#)

Presupuestos / PR086

EDITAR CREAR

IMPRIMIR

ADJUNTO(S)

ACCIÓN

8 / 8

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

CONFIRMAR VENTA

CANCELAR

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ENVIADO

PEDIDO DE VENTA

PR086

Cliente	Martin Baeza Carrasco	Fecha de caducidad	28/01/2022
Dirección factura	Martin Baeza Carrasco	Tarifa	Tarifa pública (CLP)
Dirección de entrega	Martin Baeza Carrasco	Plazos de pago	15 Días
Plantilla de presupuesto		Convertir a moneda local?	<input type="checkbox"/>
		Condiciones de Pago	contado
		Condición de Pago elegida	
		Método de envío	Entrega gratuita
			\$ 0 →REVISAR PRECIO

LÍNEAS DEL PEDIDO

PRODUCTOS SUGERIDOS

OTRA INFORMACIÓN

Una vez registrado el presupuesto, se nos habilitarán una serie de nuevas opciones con los presupuestos creados. La primera funcionalidad es **enviar presupuesto por correo electrónico**.

 Ventas Pedidos ▾ Facturando ▾ Catálogo ▾ Informes ▾ Configuración

Presupuestos / PR086

EDITAR

CREAR

IMPRIMIR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

CONFIRMAR VENTA

CANCELAR

PR086

Agregamos los destinatarios, definimos el cuerpo del email, el cual por defecto viene con el formato de una plantilla de presupuesto. Para finalizar y enviar el presupuesto, haremos click en el botón ENVIAR:

Orion

Destinatarios

Seguidores del documento y

Martin Baeza Carrasco <martin.baeza@orionsoluciones.cl>  Añadir contactos a notificar...

Asunto

OrionERP Presupuesto (Ref PR086)




Estimado Martin Baeza Carrasco ,


Le enviamos the presupuesto **PR086** de importe **154700 CLP** desde OrionERP.



(o vea el PDF adjunto)

PR086_draft.pdf 

Usar plantilla

Sales Order - Send by Email 



 ADJUNTAR UN ARCHIVO

ENVIAR

GUARDAR

GUARDAR Y CERRAR

CANCELAR

 GUARDAR COMO NUEVA PLANTILLA

También podemos confirmar la venta del presupuesto, seleccionando la opción **CONFIRMAR VENTA**:

Presupuestos / PR086

EDITAR

CREAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

CONFIRMAR VENTA

CANCELAR

PR086

Se nos generara la nota de venta con el presupuesto donde confirmamos la venta.

También se nos mostraran las siguientes opciones:

Notas de Venta

Buscar...

FILTROS

AGRUPAR POR

FAVORITOS

1-40 / 40

<

>

LISTA

GRID

PRINT

EXPORT

	Número de pedido	Confirmation Date	Fecha de Pedido	Fecha compromiso	Cliente	Vendedor	Total	Facturado	Por Facturar	Estado de factura
<input type="checkbox"/>	PR086	26/01/2022 11:05:54		26/01/2022 09:58:44	Martin Baeza Carrasco	Martin Baeza Carrasco	\$ 154.700	0,00	154.700,00	Para facturar

Notas de Venta / PR086

EDITAR

CREAR

IMPRIMIR

ADJUNTO(S)

ACCIÓN

1 / 40

<

>

CREAR FACTURA

SET TO QUOTATION

DESBLOQUEAR

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ENVIADO

PEDIDO DE VENTA

BLOQUEADO

PR086

Cliente Martin Baeza Carrasco

Dirección factura Martin Baeza Carrasco

Dirección de entrega Martin Baeza Carrasco

Plantilla de presupuesto

Fecha de confirmación 26/01/2022 11:05:54

Tarifa Tarifa pública (CLP)

Plazos de pago 15 Días

Convertir a moneda local? ☐

Condiciones de Pago contado

Condición de Pago elegida

Método de envío Entrega gratuita \$ 0

1 ENTREGA

También podemos cancelar el pedido con el botón **Cancelar** en el detalle de la nota de venta. Primeros desbloqueamos la nota de venta para poder hacer cambios a esta, lo que nos mostrara el botón **Cancelar**:

Notas de Venta / PR086

EDITAR

CREAR

IMPRIMIR

ADJUNTO(S)

ACCIÓN

1 / 40

<

>

CREAR FACTURA

SET TO QUOTATION

DESBLOQUEAR

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ENVIADO

PEDIDO DE VENTA

BLOQUEADO

Proceso facturación nota de venta

Una vez confirmado el presupuesto, podemos pasar a la siguiente etapa, crear la factura.

Notas de Venta / PR086

EDITAR	CREAR	IMPRIMIR	ADJUNTO(S)	ACCIÓN	1 / 40	
CREAR FACTURA	ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO	CANCELAR	BLOQUEAR	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO ENVIADO	PEDIDO DE VENTA

PR086

Cliente

Martin Baeza Carrasco

Fecha de confirmación

26/01/2022 11:05:54

Seleccionamos la facturación tipo **Deposito**:

Las facturas se crearán en borrador para que puedan ser revisadas antes de su validación.

¿Qué quiere
facturar?

- ☐ Líneas de factura
- ☐ Líneas a facturar (deducir pagos anticipados)
- ☒ Pago anticipado (porcentaje)
- ☐ Pago anticipado (cantidad fija)

Cantidad de pago
anticipado

0,00
%

CREAR Y VER FACTURAS	CREAR FACTURAS	CANCELAR
----------------------	----------------	----------

Una vez confirmado el despacho, se podrán facturar las líneas de factura.

También para validar las cantidades de despacho nos dirigiremos al despacho de la nota de venta:

1 / 1 < >

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ENVIADO

PEDIDO DE VENTA

1 ENTREGA

Una vez en el detalle de la nota de despacho, editaremos esta con el botón **EDITAR** y nos dirigiremos a la pestaña **Información Adicional**, donde definiremos un chofer para la entrega de la venta:

Notas de Venta / PR086 / WH/OUT/00051

EDITAR

CREAR

COMPROBAR DISPONIBILIDAD

VALIDAR

CANCELAR

WH/OUT/00051

Empresa

Martin Baeza Carrasco

WH/OUT/00051

Empresa

Martin Baeza Carrasco

Giro

Moneda

CLP

Ubicación origen

Ubicaciones físicas/WH/Stock

Tipo Código Ítems

INT1

Forzar

☐

Codificación Ítems

OPERACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA

GUÍA DE DESPAC

Ítem Venta	Producto	Pedido Inicial	Reservado	Realizado	Unidad de r
1	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA	1,00	0,00	0,00	Unidad(es)

OPERACIONES INFORMACIÓN ADICIONAL NOTA GUÍA DE DESPACHO EL

Política de entrega	Lo antes posible	▼
Tipo de Despacho	Despacho por cuenta de empresa	▼
Razón del traslado	Operación constituye venta	▼
Tipo de operación	Mi Compañía: Órdenes de entrega	

Información de entrega

Vehículo	Chevrolet/Chevrolet N400/PV6583	▼	🔗
Chofer	Matias Sebastian	▼	🔗
Patente	PV6583		
Referencia de seguimiento			

Después, para indicar las cantidades a despachar, haremos click en los siguientes iconos:

OPERACIONES INFORMACIÓN ADICIONAL NOTA GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Ítem Venta	Producto	Pedido Inicial	Reservado	Realizado	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Descuento (%)	Subtotal		
1	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA	1,00	0,00	0,00	Unidad(es)	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA	130.000,00	IVA 19% Venta	\$ 0	\$ 154.700	☰	🗑

Añadir un elemento

Añadimos nuestro producto a despachar y definiremos la cantidad:

Operaciones detalladas

Producto	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA
Pedido Inicial	1,00Unidad(es)
Cantidad hecha	0,00/0,00Unidad(es)

De	A	Paquete origen	Paquete destino	Propietario	Reservado	Realizado	Unidad de medida
Añadir un elemento							

Agregamos el producto y registramos el producto con el botónCONFIRMAR:

Operaciones detalladas

Producto ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA
Pedido Inicial 1,00Unidad(es)
Cantidad hecha 1,00/0,00Unidad(es)

De	A	Paquete origen	Paquete destino	Propietario	Reservado	Realizado	Unidad de medida	
Ubicaciones físicas/WH/Stock	Ubicaciones de empresas/Clientes				0,00	1,00	Unidad(es)	

[Añadir un elemento](#)

CONFIRMAR DESCARTAR

Posteriormente se actualizarán las cantidades despachadas

[OPERACIONES](#) [INFORMACIÓN ADICIONAL](#) [NOTA](#) [GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA](#)

Ítem Venta	Producto	Pedido Inicial	Reservado	Realizado	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Descuento (%)	Subtotal
1	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA	1,00	0,00	1,00	Unidad(es)	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA	130.000,00	IVA 19% Venta	\$ 0	\$ 154.700  

[Añadir un elemento](#)

Guardamos para registrar los cambios:

Finalmente, crearemos una factura haciendo click en la opción de **CREAR FACTURA**:

Notas de Venta / PR086

EDITAR CREAR IMPRIMIR ▼

CREAR FACTURA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR BLOQUEAR

PR086

Después seleccionamos **Líneas de factura**:

Orden de facturación

Las facturas se crearán en borrador para que puedan ser revisadas antes de su validación.

¿Qué quiere
facturar?

- ☒ Líneas de factura
- ☐ Líneas a facturar (deducir pagos anticipados)
- ☐ Pago anticipado (porcentaje)
- ☐ Pago anticipado (cantidad fija)

CREAR Y VER FACTURAS CREAR FACTURAS CANCELAR

Esta acción nos creará la factura.

Notas de Venta / PR086 / Factura

EDITAR CREAR

IMPRIMIR ▾ ADJUNTO(S) ▾ ACCIÓN ▾

1 /

Siguiente

(0) Boleta Electrónica: BEL Número:
14

Cliente Martin Baeza Carrasco

Giro

Dirección de entrega Martin Baeza Carrasco

Plazos de pago 15 Días

Multiple Sales
Order

Concepto

Fecha de la factura

Fecha tesor.

Fecha vencimiento

Vendedor

Forma de pago Contado

Contacto

Canal de ventas Presencial

Moneda CLP

LÍNEAS DE FACTURA

OTRA INFORMACIÓN

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

DATOS DE EXPORTACIÓN

▼ Ítem Venta	Producto	Sección	Descripción	Sales Order	Cuenta contable	Cuenta analítica	Etiquetas Analíticas	Cantidad	Unidad de medida	Precio un.
1	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO	Material	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO	PR086	410201 Ventas de Productos			1,00	Unidad(es)	130.000,00