

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.

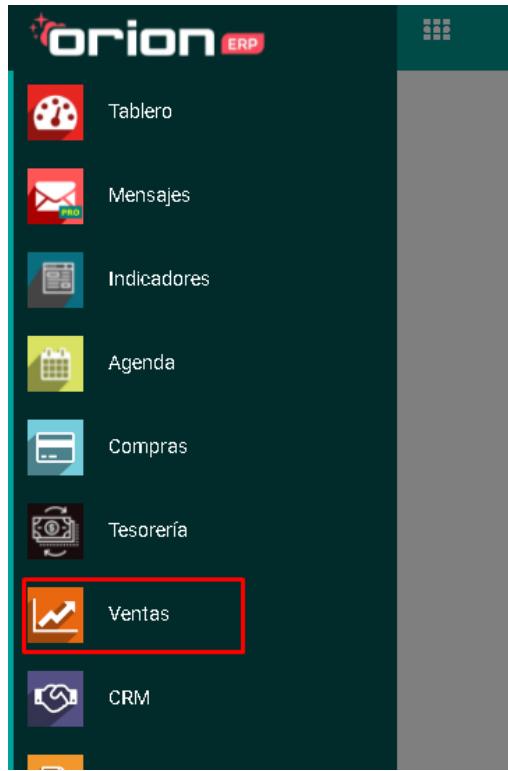
2. Descripción

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:



	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

**Dirección de
entrega**

Plazos de pago

**Plantilla de
presupuesto**

**Convertir a
moneda local?**

**Condiciones de
Pago**

**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:

CrearLíneas del pedido

Sección

Impuestos

Producto

Cantidad pedida

**Tiempo inicial
entrega**

0,00

días

Ruta

Precio un.

Coste

Descuento (%)

%

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
	Unidad(es)	IVA 19% Venta
Ruta		
Precio un.	130.000,00	Tiempo inicial entrega
Coste	0,00	0,00 días
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	Cantidad pedida	Facturado	Por Facturar	Unidad de medida	Ruta	Precio
+	1 Material	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA	ESCRITORIO 140 X 60 NEGRO MIMA	1,00	0,00	154.700,00	Unidad(es)		130.000,00
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 habilitaran una serie de nuevas opción con los presupuesto creados. La primera funcionalidad enviar presupuesto por correo electrónico



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.

Aceptar y sign online

(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 < >

Número de pedido	Confirmation Date	Fecha de Pedido	Fecha compromiso	Cliente	Vendedor	Total	Facturado	Por Facturar	Estado de factura
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	Fecha de confirmación	26/01/2022 11:05:54
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

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
					1 ENTREGA		
<h2>PR086</h2> <p>Cliente Martin Baeza Carrasco Fecha de confirmación 26/01/2022 11:05:54</p>							

Seleccionamos la facturación tipo **Depósito**:

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.



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**

	ESCRITORIO				
1	140 X 60	1,00	0,00	0,00	Unidad(es)
	NEGRO				
	MIMA				

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	Matías 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	 

Añadimos nuestro producto a despachar y definiremos la cantidad:

Operaciones detalladas

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

Operaciones detalladas

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

Item	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 creara 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	Concepto									
Giro		Fecha de la factura									
Dirección de entrega	Martin Baeza Carrasco	Fecha tesor.									
Plazos de pago	15 Días	Fecha vencimiento									
Multiple Sales Order		Vendedor									
		Forma de pago	Contado								
		Contacto									
		Canal de ventas	Presencial								
		Moneda	CLP								
LÍNEAS DE FACTURA		OTRA INFORMACIÓN	FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	DATOS DE EXPORTACIÓN							
▼	Item 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