

MVD Gestiona – Ventas

En el presente documento se detallan los pasos para registrar un pedido de venta en MVD Gestiona.

Las ventas en MVD Gestiona se administran desde la opción Ventas del menú principal

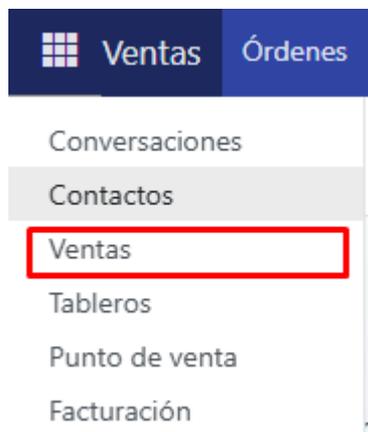


Imagen 1 – Menú principal

Allí es posible registrar presupuestos/cotizaciones, órdenes de venta, visualizar las órdenes pendientes a facturar, gestionar clientes y productos.



Imagen 2 – Creación de presupuestos y pedidos de venta

En MVD Gestiona es posible gestionar presupuestos/cotizaciones y órdenes de venta. Una cotización/presupuesto permite registrar una oportunidad de venta, enviarla por mail al cliente, editarla y en caso de llegar a un acuerdo confirmarla, convirtiéndose en una orden de venta.

En caso de que no sea necesario crear una cotización, puede crearse directamente una orden de venta.

Las cotizaciones y las órdenes pueden crearse seleccionando las opciones ilustradas en la Imagen 3.

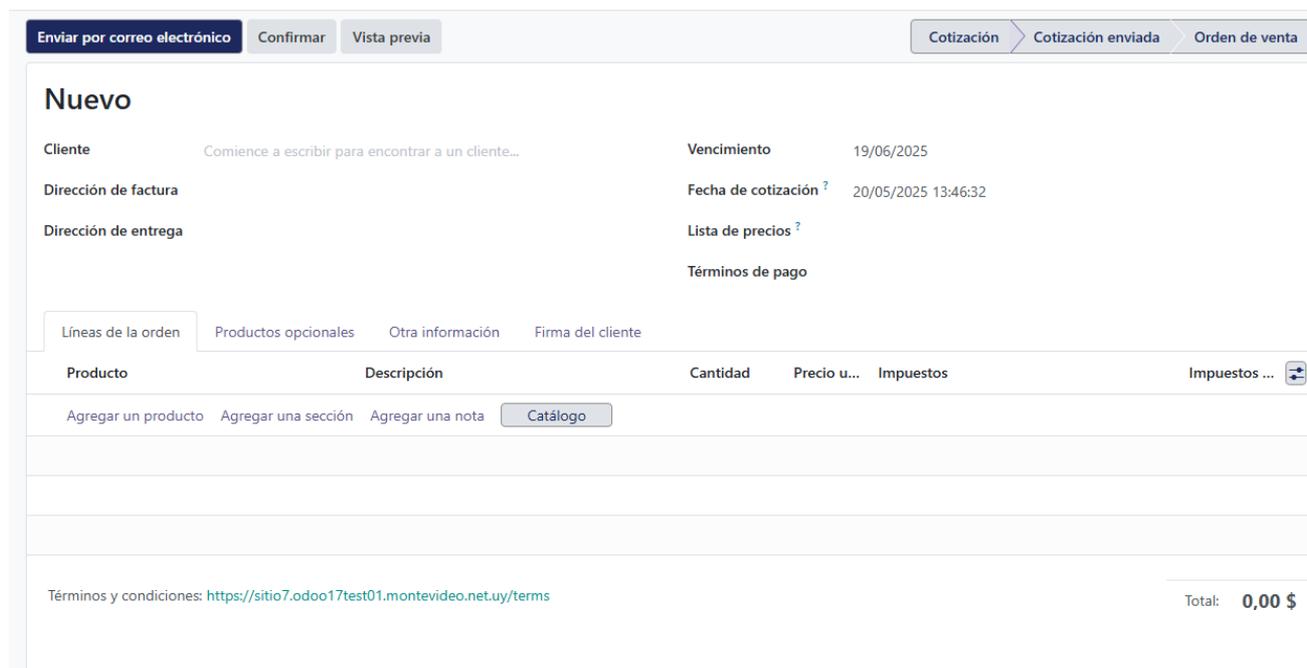


Imagen 3 – Presupuestos y Pedidos

Registro de una orden de venta

Al seleccionar la opción Nuevo se muestra el borrador de la orden en donde se debe especificar:

- **Cliente:** escribiendo las primeras letras, automáticamente podrá elegirse cualquier cliente creado. En caso de que aún no esté creado, podrá cargarse al momento.
- **Vencimiento** (opcional).
- **Términos de pago** (opcional).
- **Lista de precios:** En caso de que el cliente tenga asociada una lista de precios especial, esta se carga de forma automática asociada al pedido, sino se toma la lista de precios por defecto. Siempre es posible modificarla si así se desea.
- **Dirección de factura:** dirección de factura especificada en la ficha del cliente.
- **Dirección de entrega:** dirección de entrega especificada en la ficha del cliente.
- **Líneas de la orden:** Se ingresan los productos que se deseen incluir. En caso de que el producto aún no se encuentre creado, podrá crearse en el momento. Durante la carga del pedido se podrá modificar precio, impuestos asociados y adicionar descuentos de ser preciso o términos y condiciones



Enviar por correo electrónico Confirmar Vista previa Cotización Cotización enviada Orden de venta

Nuevo

Cliente Comience a escribir para encontrar a un cliente... Vencimiento 19/06/2025

Dirección de factura Fecha de cotización ? 20/05/2025 13:46:32

Dirección de entrega Lista de precios ?

Términos de pago

Líneas de la orden Productos opcionales Otra información Firma del cliente

| Producto | Descripción | Cantidad | Precio u... | Impuestos | Impuestos ... |
|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|
| Agregar un producto | Agregar una sección | Agregar una nota | Catálogo | | |

Términos y condiciones: <https://sitio7.odoo17test01.montevideo.net.uy/terms> Total: 0,00 \$

Imagen 4 - Creación de pedido de venta

En la pestaña "Otra información" se establece algunos datos de la entrega como incoterm, fecha de entrega, etc. También el vendedor y equipo de ventas asociado que **en caso de administrar sucursales será desde la sucursal que se emita el comprobante fiscal electrónico.**

| LÍNEAS DE LA ORDEN | | PRODUCTOS OPCIONALES | | OTRA INFORMACIÓN | | FIRMA DEL CLIENTE | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|-------------------|--|
| VENTAS | | | | FACTURACIÓN | | | |
| Vendedor | B Backoffice Admin | Posición fiscal [?] | Local - Uruguay | | | | |
| Equipo de ventas | Ventas | Diario de facturación [?] | | | | | |
| Firma en línea [?] | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| Pago en línea [?] | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Referencia del cliente | | | | | | | |
| Etiquetas | | | | | | | |
| ENTREGA | | | | SEGUIMIENTO | | | |
| Incoterm [?] | | | | Documento origen [?] | | | |
| Ubicación del incoterm | | | | Campaña [?] | | | |
| Política de envío [?] | Lo antes posible | | Medio [?] | | | | |
| Peso de envío | 0,00 | | Origen [?] | | | | |
| Fecha de entrega [?] | Esperado: 20/05/2025 13:13:57 | | | | | | |

Imagen 5 – Validación del almacén de entrega y sucursal de facturación

En caso de que se quieran vender más unidades de las disponibles se alertará con una gráfica en rojo al lado de la cantidad.

| Uruguay – 220283300016 | | Lista de precios | |
|--|--------------|--------------------------|---|
| Dirección de factura | GANISOL S.A | nos de | |
| Dirección de entrega | GANISOL S.A | | |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Disponibilidad</p> <p>Existencias pronosticadas 7</p> <p>En 20/05/2025</p> <p>Disponible 7</p> <p>Todas las operaciones planeadas incluidas</p> <p>→ Ver pronóstico</p> </div> | | | |
| Producto | Descripción | Precio unitario | |
|  Cargador 7kW | Cargador 7kW | 9,00 |  |
| Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota | | Catálogo | |

Imagen 6 – Alerta de disponibilidad

Una vez confirmada la orden se podrá realizar la entrega de mercadería (en caso de aplicar) y facturar. El orden de estos procesos dependerá la configuración del producto (ver instructivo “Crear Producto”)

La confirmación del pedido permite, además:

- Enviar por correo electrónico al cliente la cotización/orden.
- Acceder al PDF generado con el pedido.
- Agregar notas internas de seguimiento haciendo clic la opción “Registrar una nota” ubicado a la derecha.
- Planificar actividades a integrantes del equipo (Ej. Recordatorio de entrega de mercadería) haciendo clic la opción “Actividades” ubicado a la derecha.

- Crear factura asociada a la orden.
- Registrar la entrega del producto haciendo clic en el botón de entrega ubicado en el área superior derecha de la orden.



Imagen 7 – Opciones sobre el pedido de venta confirmado

Una vez que se confirma una orden de venta, en caso de gestionar stock, el stock previsto del producto disminuye en función de las cantidades especificadas.

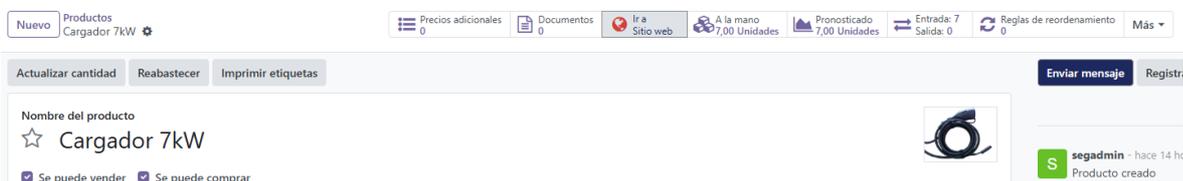


Imagen 8 – Disponibilidad en la ficha del producto

Confirmación de entrega de una orden de venta.

En caso de seleccionar la entrega de mercadería (si aplica), podrá procesarse agregando la cantidad de unidades entregadas contra pedido y confirmando a través de la opción “Validar”.

Al realizarlo, la(s) unidad(es) entregada(s) serán descontadas del Stock Físico afectando al almacén especificado en el pedido de venta y la entrega asociada

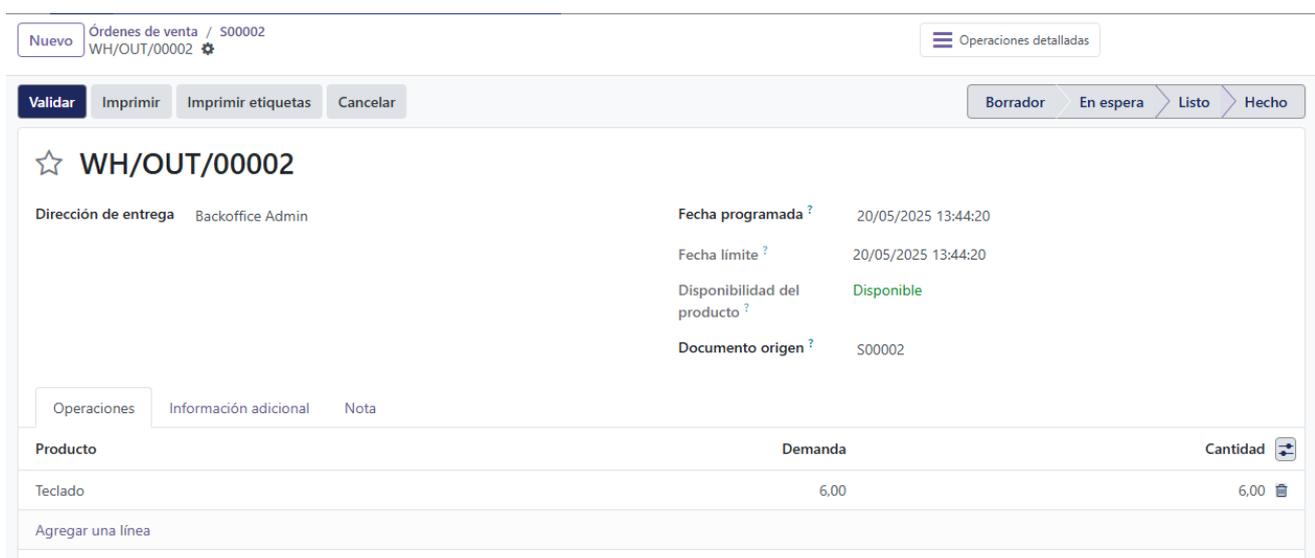


Imagen 9 – Entrega de mercadería asociada al pedido de venta