

Instructivo — Pre-Oferta y Offertool integrado

Odoo 15 | Ambiente de prueba

Introducción

Offertool ya está integrado en el módulo Pre-Oferta de Odoo 15. El comprador carga el archivo, identifica sus hojas y columnas, define los parámetros de evaluación y lo envía al backend desde el mismo registro. El correo descrito en el manual anterior dejó de ser el canal operativo de este flujo.

Alcance

Este procedimiento cubre la creación, envío, seguimiento y lectura de resultados de una Pre-Oferta. Las capturas provienen del Odoo de prueba y de un ensayo controlado con una oferta existente de New Balance, registro ID 1553.

Nombre de prueba usado: PRUEBA INSTRUCTIVO - New Balance ATS FTW MIX - NO PROCESAR.

1. Abrir el módulo Pre-Oferta

Desde el menú de aplicaciones, entrar a Pre-Oferta y abrir Pre-Ofertas. La lista muestra nombre, origen, etapa, proveedor, moneda, estado del envío, estado del pipeline y paso actual.

Pre-Oferta									
Ofertas Pre-Oferta									
Filtros Agrupar por Favoritos 1-11 / 11									
☐ Nombre	Origen	Origen	Etapa Pre-Oferta	Supplier Name	Moneda	Estado del envío	Estado del pipeline	Paso del pipeline	Estado
☐ PruebaintakePrueb1	Recibida	Abrir	Pre-Borrador		USD	Enviado	Terminado		Pre-Oferta
☐ UNDER Armour ATS MIX MIX	Creada aquí		Resultados	M&M Import	USD	Enviado	Enor		Pre-Oferta
☐ Havaianas ATS FTW MIX	Creada aquí		Resultados	Inversiones Alcar	USD	Enviado	Terminado		Pre-Oferta
☐ Helly Hansen ATS APP MIX	Creada aquí		Resultados	BRANDS WE LOVE 2020 SL	EUR	Enviado	Terminado		Pre-Oferta
☐ Puma ATS FTW MIX	Creada aquí		Pre-Borrador	Gedeon Group	EUR	Enviado	Terminado		Pre-Oferta
☐ TNF ATS MIX FW26	Creada aquí		Resultados	CASOCA CORP	EUR	Enviado	Terminado		Pre-Oferta
☐ Under Armour ATS APP FW26	Creada aquí		Pre-Borrador	THAT DESIGNER WHOLESALE	EUR	Enviado	Terminado		Pre-Oferta
☐ Converse ATS FTW MIX	Creada aquí		Resultados	Premium Brands Distribution	EUR	Enviado	Terminado		Pre-Oferta
☐ 260812 - New Balance - ATS - FTW - MIX	Creada aquí		Pre-Borrador	Pavrix	USD	Enviado	Terminado		Pre-Oferta
☐ New balance ATS FTW MIX	Creada aquí		Informacion General (Comprador)	Pavrix	USD	Enviado	Terminado		Pre-Oferta
☐ CONVERSE CT70	Creada aquí		Pre-Borrador	JKN Company SP.2 O.O.	EUR	Enviado	Terminado		Pre-Oferta

Listado de Pre-Ofertas del ambiente de prueba.

2. Crear el registro

Hacer clic en Crear. Odoo abre el registro en la etapa Offertool y muestra la instrucción del siguiente paso.

Pre-Oferta

Pre-Ofertas

Seguimiento

Descartadas

INTERNACIONAL

Estévez Paulino, Eduard Samuel (bora ...)

Ofertas Pre-Oferta / Nuevo

GUARDAR

DESCARTAR

PRE-OFFERTA

BORRADOR

PROCESADO

EN ACTUALIZACIÓN

ACTIVO

FINALIZADO

CANCELADO

Delivery Q

Moneda

Archivo del proveedor

Archivo del proveedor (crudo)

Pistas de hojas y columnas

Hoja de oferta

Hoja de prepack

Columna de coste (cost)

Columna retail

Columna wholesale

Reglas de precio

Tipo de regla

Agregar línea

Compañía

Proveedor

Supplier Name

Supplier Type

Parametros de evaluación

Markup mínimo (%)

Descuento mínimo sobre retail (%)

La oferta es RENTABLE si puede llevar al menos el markup mínimo y aun así dar al cliente el descuento mínimo sobre el precio retail de mercado (scrapeado). Ambos valores deben ser mayores que cero.

Valor

Columna base

Formulario nuevo en la etapa Offertool.

3. Completar datos de la oferta

Campo	Cómo completarlo
Nombre	Usar una nomenclatura clara: AAAAMMDD - Marca - Tipo - Categoría - Temporada. En pruebas, añadir PRUEBA y NO PROCESAR.
Tipo de oferta	Elegir Pre-Sales, ATS o Product Creation según el propósito del archivo.
Temporada	Seleccionar un valor existente; usar MIX cuando corresponda.
Delivery Q	Seleccionar Q1, Q2, Q3 o Q4.
Moneda	Seleccionar la moneda de costos y precios.
Fecha de inicio de Envío-Oferta	Elegir la fecha desde el calendario. Es un campo obligatorio.
Coordinador Logístico	Seleccionar un colaborador existente. Es obligatorio.

4. Adjuntar el archivo y definir el proveedor

- En Archivo del proveedor (crudo), pulsar Suba su archivo y elegir el Excel original o la copia preparada para el pipeline.
- Seleccionar Supplier Name. Odoo puede mostrar organización y contactos; elegir el registro correcto.
- Elegir Supplier Type: Direct o Indirect.
- Guardar el registro antes de enviar para obtener un ID y habilitar la trazabilidad del chatter.

Pre-Oferta

Pre-Ofertas

Seguimiento

Descartadas

INTERNACIONAL

Estévez Paulino, Eduard Samuel (bora...

Ofertas Pre-Oferta / PRUEBA INSTRUCTIVO - New Balance ATS FTW MIX - NO PROCESAR

EDITAR CREAR Acción 12 / 12

PRE-OFFERTA BORRADOR PROCESADO EN ACTUALIZACIÓN ACTIVO FINALIZADO CANCELADO

Reglas de precio

Tipo de regla

Valor

Columna base

Agregar línea

Notas para el pipeline (solo humanos)

Prueba controlada para documentar el instructivo. Archivo de una oferta existente de New Balance. NO PROCESAR COMERCIALMENTE.

CONTINUAR SIN OFFERTOOL Descartar oferta ENVIAR AL BACKEND

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad Actividades

0 Siguiendo 1

Cancel activities

Done activities

Hoy

Prueba guardada con archivo, proveedor y datos generales.

5. Indicar hojas y columnas

Pista	Uso
Hoja de oferta	Nombre exacto de la hoja que contiene los productos.
Hoja de prepack	Nombre exacto cuando existe una hoja separada; dejar vacío si no aplica.
Columna de coste	Encabezado exacto de costo, por ejemplo WHS Cost Price.
Columna retail	Encabezado de MSRP o retail de referencia.
Columna wholesale	Encabezado del precio wholesale/oferta.

Las pistas deben copiarse exactamente como aparecen en el Excel, incluyendo espacios internos relevantes. Antes de cargar, eliminar filtros ocultos y revisar que el encabezado esté en una sola fila reconocible.

6. Definir la evaluación

- Markup mínimo (%): margen mínimo que debe soportar la oferta.
- Descuento mínimo sobre retail (%): descuento mínimo que debe quedar para el cliente frente al precio retail de mercado.
- Ambos valores deben ser mayores que cero.
- Reglas de precio: añadirlas cuando se requiera una transformación específica por valor y columna base.
- Notas para el pipeline: documentar supuestos o advertencias para revisión humana.

7. Enviar al backend

Pulsar Enviar al backend. Odoo cambia la etapa a Resultados y muestra Estado del envío = Enviado. Mientras procesa, Estado del pipeline aparece En cola y Paso del pipeline avanza de 1/7 a 7/7. No reenviar mientras el primer intento está activo.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 11/09/2026
	NOMBRE: Pre-Oferta Offertool en Odoo 15		Fecha Últ. Act.: 11/09/2026
	Código: Pendiente de asignar	Versión: 0	Página 4 de 5

Botón : Enviar al backend

- Objeto: dx.catalog
- Tipo de Botón object
- Método: action_submit_to_offertool

EDITARCREAR

SeguimientoDescartadas

INSTRUTIVO - New Balance ATS FTW MIX - NO PROCESAR

12 / 12

PRE-OFFERTA

BORRADOR

PROCESADO

EN ACTUALIZACIÓN

ACTIVO

FINALIZADO

CANCELADO

Estado del pipeline

En cola

ID de oferta del pipeline

Enviar mensaje

Poner una nota

Planificar actividad

Actividades

0

✓ Siguiendo

1

Cancel activities

Done activities

Hoy

Estévez Paulino, Eduard Samuel - ahora

- Etapas Pre-Oferta: Offertool → Resultados
- Estado del pipeline: Sin enviar → En cola
- Estado del envío: No enviado → Enviado

Estévez Paulino, Eduard Samuel - ahora

- Enviado al backend (submission 59, intento 1). En cola para el pipeline.

Estévez Paulino, Eduard Samuel - ahora

- Oferta creado

Oferta enviada: etapa Resultados y pipeline en cola.

Ruta sin Offertool: Continuar sin Offertool se usa solo cuando la oferta no pasará por el pipeline. Lleva directamente a Información General; no debe usarse para evitar un error de datos.

8. Interpretar los resultados

Cuando el pipeline termina, Resultados presenta el veredicto, descuento alcanzado, descuento requerido, markup mínimo, markup máximo sugerido, cobertura de precios de mercado, productos procesados y totales. También muestra el ID del pipeline para soporte.

Pre-Oferta

Pre-Ofertas

Seguimiento

Descartadas

INTERNACIONAL

Estévez Paulino, Eduard Samuel (bora...

Ofertas Pre-Oferta / Havaianas ATS FTW MIX

EDITAR

CREAR

Acción

3 / 11

PRE-OFFERTA

BORRADOR

PROCESADO

EN ACTUALIZACIÓN

ACTIVO

FINALIZADO

CANCELADO

Markup mínimo %

15.00

Coste total de la oferta

188,852.40

Markup máximo sugerido (antes del corte) %

263.94

Moneda de la oferta (detectada)

USD

ID de oferta del pipeline

offer_20260902_odoo1545

Descargas

Conjunto completo (antes del corte)

PLANTILLA (COMPLETA)

PLANTILLA ENRIQUECIDA (COMPLETA)

RESULTADOS (DATOS)

ARCHIVO DEL PROVEEDOR

INFORME DE RESULTADOS (COMPLETO, PDF)

Corte y markup

El corte y el markup son INDEPENDIENTES. El corte por descuento SIEMPRE quita las líneas que no soportan el markup mínimo (el corte clásico usa su umbral de margen, Take All no corte nada) – el conjunto de supervivientes no cambia al mover el markup. Markup a aplicar es el markup FINAL de la oferta y manda sobre el mínimo: al pulsar Aplicar corte se sincroniza el Margen % (WHS Offer Price) a su equivalente en precio y las plantillas se generan vendiendo a coste x (1 + markup). Simular ensena el corte y el descuento promedio a ese markup, con el máximo sugerido de los supervivientes como techo. Aplicar sin corte continua manteniendo TODAS las líneas sin marcar Take All (el compromiso de pedido no cambia); los archivos se generan igualmente al markup a aplicar.

Markup a aplicar

Markup a aplicar (%)

15.00

Markup mínimo (referencia) %

15.00

Modo de corte y compromiso

Compromiso de pedido

Libre / Flexible

Modo de corte

Corte por descuento: quita las líneas que no alcanzan el descuento

Ejemplo existente de Resultados completos en Odoo de prueba.

Acción	Efecto
Simular	Recalcula el escenario con otro markup sin aplicar todavía el resultado.
Aplicar corte	Conserva las líneas que cumplen el criterio definido; Take All determina el alcance del corte.
Aplicar sin corte	Continúa con todas las líneas procesadas.
Restablecer	Vuelve al escenario previo de simulación/corte.
Continuar a Información General	Avanza al checklist del Comprador/Gestor cuando la evaluación ya fue decidida.
Volver a Offertool	Regresa a los datos de entrada para corregir o reenviar de manera controlada.
Descartar oferta	Cierra la oferta por inviabilidad o error no recuperable; documentar el motivo.

Validación final

- El registro tiene nombre, tipo, temporada, moneda, fecha y coordinador.
- El archivo correcto quedó adjunto y puede descargarse desde el registro.
- Proveedor y tipo de proveedor son correctos.
- Hojas y columnas coinciden exactamente con el Excel.
- Markup y descuento mínimo son mayores que cero y corresponden al criterio aprobado.
- El pipeline terminó o el error quedó documentado con su paso e ID.
- La decisión de corte y el avance a Información General quedan trazables en el chatter.
- Al completar la revisión del Comprador, asignar el traspaso al Gestor de Ofertas.