

## MODULO CONTABILIDAD VENTAS



### Desde la factura de cliente a la cobranza

Odoo es compatible con múltiples flujos de trabajo de facturación y pago, puede elegir y usar los que satisfagan las necesidades de su negocio. Si quiere aceptar un solo pago para una sola factura, o procesar un pago que abarca múltiples facturas y tomar descuentos por anticipos, puede hacerlo con eficacia y precisión.

### Desde el Borrador de factura a las Ganancias y pérdidas

Si al final elegimos un escenario típico de “orden por cobrar”, después que los bienes se entregaron, usted: emitirá una factura, recibirá un pago, depositará ese pago en el banco, se asegurará que la factura del cliente está cerrada, llevará el seguimiento si los clientes están retrasados y, finalmente, presentará sus ingresos en el reporte de pérdidas y ganancias y mostrará la disminución en Activos en el Balance general.

La facturación en la mayoría de países ocurre cuando se cumple una obligación contractual. Si envía una caja a un cliente, cumplió con los términos del contrato y puede facturarle. Si su proveedor le envía una orden, cumplió con los términos de ese contrato y pueden facturarle. Además, se han cumplido los términos del contrato cuando la caja se mueve a o desde un camión. En este punto, Odoo es compatible con la creación de lo que el personal de almacén denomina Borrador de factura.

### Creación de facturas

Los borradores de factura se pueden generar de forma manual desde otros documentos como órdenes de venta, órdenes de compra, etc. Aunque puede crear un borrador de factura directamente si así lo desea.

Se debe proporcionar al cliente una factura con la información necesaria para que ellos puedan pagar por los bienes y servicios ordenados y entregados. También debe incluir otra información necesaria para pagar la factura en tiempo y forma.

### Borradores de factura

El sistema genera facturas que inicialmente se establecen en estado de borrador. Mientras estas facturas

permanezcan sin validar, no tienen impacto contable dentro del sistema. No hay nada que impida a los usuarios crear sus propios borradores de factura.

Creemos una factura de cliente con la siguiente información:

- Cliente: Agrolait
- Producto: iMac

- Cantidad: 1
- Precio unitario: 100
- Impuestos: impuesto del 15%

**Customer Invoices / Invoice**

EDIT CREATE Print More 1/1 < >

VALIDATE CANCEL INVOICE DRAFT OPEN PAID

**Draft Invoice**

Customer: **Agrolait**  
69 rue de Namur  
1300 Wavre  
Belgium

Invoice Date: 07/09/2015  
Salesperson: Administrator  
Currency: USD

Payment Term: 30 Net Days

Product	Description	Account	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[A1090] iMac	[A1090] iMac	200000 Product Sales	1.000	\$ 100.00	Tax 15.00%	\$ 100.00

Untaxed Amount :	\$ 100.00
Tax :	\$ 15.00
<b>Total :</b>	<b>\$ 115.00</b>
Total :	\$ 115.00

El documento se compone de tres partes:

- la parte superior de la factura, con la información del cliente,
- el cuerpo principal de la factura, con líneas de factura detalladas,
- la parte inferior de la página, con detalles acerca de los impuestos, y los totales.

Facturas proforma o abiertas

Una factura normalmente incluye la cantidad y el precio de los bienes y/o servicios, la fecha y las partes involucradas, el número único de factura y la información de impuestos.

«Valide» la factura cuando esté listo para aprobarla. Posteriormente, la factura se mueve desde el estado de Borrador al estado Abierto.

Cuando valida una factura, Odoo le da un número único de una secuencia definida y modificable.

**Invoicing** Dashboard Sales Purchases Adviser Reporting Configuration

Customer Invoices / INV/2015/0001

EDIT CREATE Print More 1 / 1 < >

SEND BY EMAIL PRINT REGISTER PAYMENT REFUND INVOICE CANCEL INVOICE DRAFT OPEN PAID

### Invoice

## INV/2015/0001

Customer: [Agrolait](#)  
69 rue de Namur  
1300 Wavre  
Belgium

Invoice Date: 07/09/2015  
Salesperson: [Administrator](#)  
Currency: USD

Payment Term: 30 Net Days

INVOICE LINES OTHER INFO

Product	Description	Account	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[A1090] iMac	[A1090] iMac	200000 Product Sales	1.000	\$ 100.00	Tax 15.00%	\$ 100.00

Los asientos contables que corresponden a esta factura se generan automáticamente al validar la factura. Puede ver los detalles al hacer clic en el asiento en el campo Asiento de diario en la pestaña «Otra información».

**Invoicing** Dashboard Sales Purchases Adviser Reporting Configuration

Customer Invoices / INV/2015/0001 / INV/2015/0001

EDIT CREATE More 1 / 1 < >

### INV/2015/0001

Journal: [Customer Invoices \(USD\)](#)  
Company: [YourCompany](#)  
Partner: [Agrolait](#)

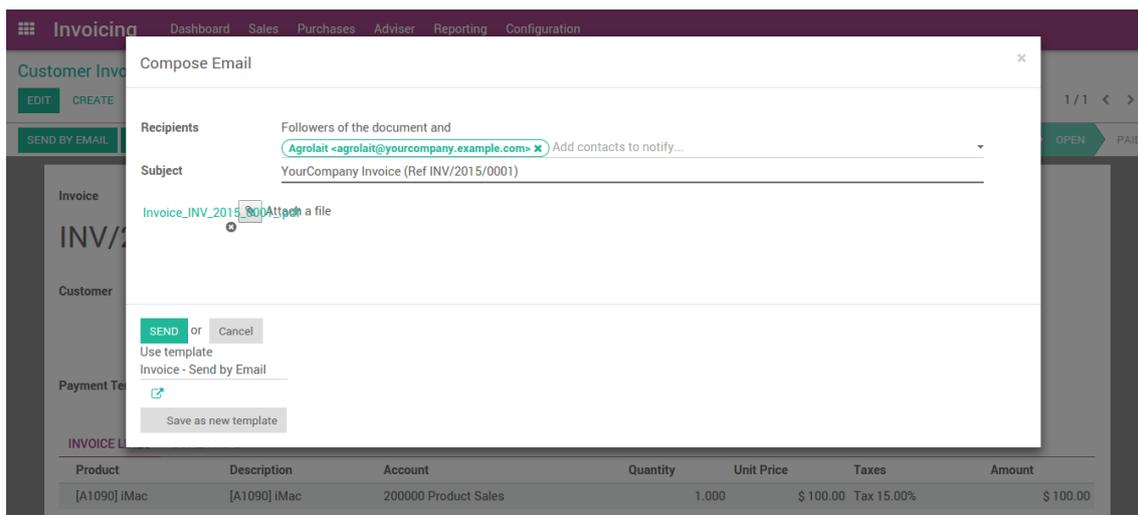
Partner Reference  
Date: 07/09/2015

JOURNAL ITEMS

Label	Account	Amount currency	Reconciled	Debit	Credit
/	101200 Account Receivable	0.00	<input type="checkbox"/>	\$ 115.00	\$ 0.00
Tax 15.00%	111200 Tax Received	0.00	<input type="checkbox"/>	\$ 0.00	\$ 15.00
[A1090] iMac	200000 Product Sales	0.00	<input type="checkbox"/>	\$ 0.00	\$ 100.00
				115.00	115.00

### Enviar la factura al cliente

Después de validar la factura de cliente, puede enviarla directamente al cliente a través de la función “Enviar por correo electrónico”.



Un asiento de diario típico generado de una factura validada se verá así:

Cuenta	Partner	Fecha de vencimiento	Debe	Haber
Cuentas por cobrar	Agrolait	01/07/2015	115	
Impuestos	Agrolait			15
Ventas				100

Pago

En Odoo, una factura se considera pagada cuando el asiento contable asociado se ha conciliado con los asientos de pago. Si no ha habido una conciliación, la factura permanecerá en el estado Abierto hasta que ingrese el pago.

Un asiento de diario típico generado de una factura validada se verá así:

Cuenta	Partner	Fecha de vencimiento	Debe	Haber
Banco	Agrolait		115	
Cuentas por cobrar	Agrolait			115

Recibir un pago parcial a través del estado de cuenta bancario

Puede ingresar en Odoo sus estados de cuenta bancarios de forma manual, o puede importarlos desde un archivo csv o desde otros formatos predefinidos de acuerdo a la localización de su contabilidad.

Cree un estado de cuenta bancario desde el tablero de Contabilidad con el diario relacionado e ingrese un importe de \$100.

Bank Statements / BNK1/2015/0001

EDIT CREATE More ▾ 1 / 1 < >

RECONCILE NEW VALIDATED

### BNK1/2015/0001

Journal	Bank (USD)	Starting Balance	\$0.00
Date	07/13/2015	Ending Balance	\$0.00
Company	YourCompany		

TRANSACTIONS

Date	Communication	Reference	Partner	Amount	Amount currency	Currency	Bank Account
07/13/2015	INV/2015/0001		Agrolait	100.00	\$ 0.00	USD	BANK: 00987654321

Conciliar

Conciliemos esto.

### BNK1/2015/0001

0 / 1

Agrolait VALIDATE

101401	2015-10-12	imac	\$ 100.00	
101200		Open balance		\$ 100.00
Filter... < >				
101200	2015-11-11	INV/2015/0001		\$ 115.00

Tip : Hit ctrl-enter to reconcile all the balanced items in the sheet.

Ahora puede revisar cada transacción y conciliarlas o conciliar en masa con las instrucciones al final.

Después de conciliar los apuntes en la hoja, la factura relacionada ahora dice «Tiene pagos pendientes para este cliente. Puede conciliarlos para pagar esta factura».

**Invoicing** Dashboard Sales Purchases Adviser Reporting Configuration

Customer Invoices / INV/2015/0001

EDIT CREATE Print More

SEND BY EMAIL PRINT REGISTER PAYMENT REFUND INVOICE CANCEL INVOICE DRAFT OPEN PAID

You have **outstanding payments** for this customer. You can reconcile them to pay this invoice.

**Invoice**

# INV/2015/0001

Customer: Agrolait  
69 rue de Namur  
1300 Wavre  
Belgium  
Payment Term: 30 Net Days

Invoice Date: 07/13/2015  
Salesperson: Administrator  
Currency: USD

**Invoicing** Dashboard Sales Purchases Adviser Reporting Configuration

Customer Invoices / INV/2015/0001

EDIT CREATE Print More

**INVOICE LINES** OTHER INFO

Product	Description	Account	Analytic Account	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Taxes	Amount
[A1090] iMac	[A1090] iMac	200000 Product Sales		1.000	Unit(s)	\$ 100.00	Tax 15.00%	\$ 100.00

Untaxed Amount : \$100.00  
Tax : \$15.00  
**Total : \$115.00**  
Total : \$115.00

**Amount Due : \$115.00**

Outstanding credit from Agrolait  
Add BNK1/2015/0001/1 \$ 100.00

Aplique el pago. A continuación puede ver que el pago se agregó a la factura.

**Invoicing** Dashboard Sales Purchases Adviser Reporting Configuration

Customer Invoices / INV/2015/0001

EDIT CREATE Print More

**INVOICE LINES** OTHER INFO

Product	Description	Account	Analytic Account	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Taxes	Amount
[A1090] iMac	[A1090] iMac	200000 Product Sales		1.000	Unit(s)	\$ 100.00	Tax 15.00%	\$ 100.00

Untaxed Amount : \$100.00  
Tax : \$15.00  
**Total : \$115.00**  
Total : \$115.00  
Paid on 07/13/2015 \$ -100.00  
**Amount Due : \$15.00**

### Seguimiento de pagos

Hay una tendencia creciente de clientes que pagan cada vez más tarde. Además, los recaudadores deben realizar todo tipo de esfuerzos para cobrar cada vez más rápido.

Odoo le ayudará a definir su estrategia de seguimiento. Para recordarle a los clientes pagar sus facturas pendientes, puede definir diferentes acciones dependiendo de que tan atrasado está

el pago. Estas acciones son un conjunto de niveles de seguimiento que se activan cuando la fecha de vencimiento de una factura ha sobrepasado un cierto número de días. Si hay otras facturas pendientes del mismo cliente, se ejecutarán las acciones de la factura más vencida.

Al ir a los registros del cliente y revisar los «Pagos pendientes» verá el mensaje de seguimiento y todas las facturas pendientes.

## Agrolait

+32 10 588 558

agrolait@yourcompany.example.com

PRINT LETTER

SEND BY EMAIL

LOG A NOTE

DO IT LATER

Next Reminder:

Auto

MANUAL

Dear Sir/Madam,

Our records indicate that some payments on your account are still due. Please find details below.

If the amount has already been paid, please disregard this notice. Otherwise, please forward us the total amount stated below.

If you have any queries regarding your account, Please contact us.

Thank you in advance for your cooperation.

Best Regards,

Reference number	Date	Due Date	Communication	Expected Date	Excluded	Total Due
INV/2015/0001	2015-09-01	2015-09-16			<input type="checkbox"/>	\$ 15.00
<b>Total Due</b>						<b>\$ 15.00</b>
<b>Total Overdue</b>						<b>\$ 15.00</b>

### Reporte de antigüedad del cliente:

El reporte de antigüedad de cliente será una herramienta clave adicional para que el recaudador entienda los problemas de crédito del cliente, y priorice su trabajo.

Use el reporte de antigüedad para determinar qué clientes tienen pagos pendientes e inicie su proceso de cobranza.

### Aged Receivable

YourCompany

[Click to add an introductory explanation](#)

	Non-issued	(From 01 Sep 2015 to 30 Sep 2015)	30 - 60 days ago	60 - 90 days ago	90 - 120 days ago	Older	Total
Aged Receivable	\$ 0.00	\$ 15.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.00
Agrolait	\$ 0.00	\$ 15.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.00
<b>Total Aged Receivable</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 15.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 15.00</b>

### Pérdidas y ganancias

El estado de pérdidas y ganancias muestra los detalles de sus ingresos y gastos. En última instancia, este le da una imagen clara de sus pérdidas y ganancias netas. Algunas veces se refieren a él como «Estado de ingresos» o «Estado de ingresos y gastos.»

Accounting

### Profit and Loss

YourCompany

Click to add an introductory explanation

	Jul 2015
<b>GROSS PROFIT</b>	
▶ Income	\$ 100.00
Cost of Revenue	\$ 0.00
<b>Total GROSS PROFIT</b>	<b>\$ 100.00</b>
<b>Expenses</b>	
Expenses	\$ 0.00
Depreciation	\$ 0.00
<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>NET PROFIT</b>	<b>\$ 100.00</b>

### Balance general

El balance general resume los activos, pasivos y capital de su empresa en un punto específico del tiempo.

Accounting

### Balance Sheet

YourCompany

Click to add an introductory explanation

	(as of 13 Jul 2015)
<b>Current Assets</b>	
▶ Receivables	\$ 15.00
Current Assets	\$ 0.00
Prepayments	\$ 0.00
<b>Total Current Assets</b>	<b>\$ 15.00</b>
▶ Plus Bank and Cash Accounts	\$ 100.00
Plus Fixed Assets	\$ 0.00
Plus Non-current Assets	\$ 0.00
<b>ASSETS</b>	<b>\$ 115.00</b>

Accounting

▶ Current Liabilities	\$ 15.00
Non-current Liabilities	\$ 0.00
<b>LIABILITIES</b>	<b>\$ 15.00</b>
<b>CURRENT YEAR EARNINGS</b>	<b>\$ 100.00</b>
RETAINED EARNINGS	\$ 0.00
<b>EQUITY</b>	<b>\$ 100.00</b>

Por ejemplo, si gestiona su inventario mediante el método de contabilidad perpetua, debe esperar una disminución en la cuenta «Activos circulantes» una vez el material ha sido entregado al cliente.