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%

involoing	Pulci Sales Pulci	nases Adviser	neporting						
stomer Invoices	/ Invoice								
T CREATE			Print	✓ More ✓					1/1 <
LIDATE CANCEL IN	VOICE				Ø			DRAFT	
Draft Invoice									
Customer	Agrolait 69 rue de Namur 1300 Wavre			Invoic Sales Currei	e Date person ncy	07/09/2015 Administrator USD			
Payment Term	Belgium 30 Net Days								
INVOICE LINES	OTHER INFO								
	B 1.0				Quantity	Unit Price	Taxes	Amount	
Product	Description	Account			Quantity				
Product [A1090] iMac	Description [A1090] iMac	Account 200000 P	Product Sales		Quantity	1.000	\$100.00 Tax 15.00%		\$100.00
Product [A1090] iMac Invoicing	Description [A1090] iMac Dashboard Sales Purc	Account 200000 P chases Adviser	Product Sales	Configuration	Quantity	1.000	\$100.00 Tax15.00%		\$100.00
Product [A1090] iMac Invoicing	Description [A1090] iMac Dashboard Sales Purc 3 / Invoice	Account 200000 P chases Adviser	Product Sales	Configuration	Qualitity	1.000	\$100.00 Tax 15.00%		\$100.00
Product [A1090] iMac Invoicing tomer Invoices T CREATE	Description [A1090] iMac Dashboard Sales Purc \$ / Invoice	Account 200000 P chases Adviser	Product Sales Reporting Prin	Configuration	Qualitity	1.000	\$100.00 Tax 15.00%		\$100.00
Product [A1090] Mac [Invoicing stomer Invoices 7 CREATE INVOICE LINES Product	Description [A1090] Mac Dashboard Sales Purc s / Invoice OTHER INFO Description	Account 200000 P chases Adviser	Product Sales Reporting Prin	Configuration t + More +	Quantity	1.000	\$ 100.00 Tax 15.00%	Amou	\$100.00
Product [A1090] iMac Invoicing stomer Invoices T CREATE INVOICE LINES Product [A1090] iMac	Description [A1090] iMac Dashboard Sales Purc 3 / Invoice OTHER INFO Description [A1090] iMac	Account 200000 P chases Adviser Account 200000 P 200000	Product Sales Reporting Prin t Product Sale	Configuration t + More + s	Quantity	1.000 Unit Price 1.000	\$ 100.00 Tax 15.00% • Taxes \$ 100.00 Tax 15.00	Amou 0%	\$100.00 1/1 nt \$100.00
Product [A1090] iMac Invoicing stomer Invoices CREATE INVOICE LINES Product [A1090] iMac	Description [A1090] iMac Dashboard Sales Purc 5 / Invoice OTHER INFO Description [A1090] iMac	Account 200000 P Account Adviser Adviser 200000	Product Sales Reporting Prin t Product Sale	Configuration t + More + s	Quantity	1.000 Unit Price 1.000	\$ 100.00 Tax 15.00% • Taxes \$ 100.00 Tax 15.00 -	Amou 0% Untaxed Amount : Tax :	\$100.00 1 / 1 nt \$100.00 \$15.00
Product [A1090] iMac Invoicing stomer Invoices T CREATE INVOICE LINES Product [A1090] iMac	Description [A1090] iMac Dashboard Sales Purc S / Invoice OTHER INFO Description [A1090] iMac	Account 200000 P chases Adviser Account 200000	Product Sales Reporting Prin t Product Sale	Configuration t + More + s	Quantity	1.000 Unit Price 1.000	\$ 100.00 Tax 15.00% • Taxes \$ 100.00 Tax 15.00 	Amou 0% Untaxed Amount : Tax : Total :	\$100.00 1/1 nt \$100.00 \$15.00 \$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 I	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/201 Customer	5/0001 Agrolait 69 rue de Namur			Invoice Date Salesperson	07/09/2015 Administrator				
Payment Term	1300 Wavre Belgium 30 Net Days			Currency	USD				
Product	Description	Accou	int	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount		
[A1090] iMac	[A1090] iMac	20000	0 Product Sales		1.000	\$100.00 Tax 15.009	%	\$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 Rep	porting Configuration			
Customer Invoices /	/ INV/2015/0001 / INV/2015/0001				
EDIT CREATE		More 👻			1/1 < >
INV/201 Journal Company Partner	5/0001 Customer Invoices (USD) YourCompany Agrolait	Partner Referenc Date	e 07/09/2015		
JOURNAL ITEMS					
Label	Account	Amount currency	Reconciled	Debit Cro	edit
/	101200 Account Receivable		0.00	\$ 115.00	\$ 0.00
Tax 15.00%	111200 Tax Received		0.00	\$ 0.00	\$15.00
[A1090] iMac	200000 Product Sales		0.00	\$ 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".

===	Invoicin	d Dashboard Sale	es Purchases	Adviser Reporting Co	nfiguration							Б
Cus	tomer Invo	Compose Email								×		
EDIT	CREATE										1/1 <	\sim
SEN	D BY EMAIL	Recipients	Followers of the	document and							OPEN	
			(Agrolait <agrolait< td=""><td>@yourcompany.example.com</td><td>Add contacts t</td><td>o notify</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></agrolait<>	@yourcompany.example.com	Add contacts t	o notify			•			
		Subject	YourCompany In	voice (Ref INV/2015/0001)								
	Invoice	Invoice_INV_2015_8004	ttadh a file									
	INV/2	0	-									
	Customer											
	Payment Ter	SEND or Cancel Use template Invoice - Send by Email										
		Save as new templat	e									
	INVOICE L					_		_		_		
	Product	Descrip	tion	Account	(Quantity	Unit Price		Taxes	Amount		
	[A1090] iM	Mac [A1090]	iMac	200000 Product Sales		1	.000	\$100.00	Tax 15.00%		\$100.00	

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.

k Statements /	DINK 1/2015/0001						
CREATE			M	ore 🔻			1/1
ONCILE							NEW VA
BNK1/2	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
07/12/2015	INV/2015/0001		Agrolait	100.0	0 \$ 0.0	0 USD	BANK: 00987654321

Conciliar

Conci	liemos	esto.
COnten	iiciiio5	CJLO.

	BNK1/2	2015/000)1	0 / 1		
	Agrolait				VALIDATE	
٥	101401	2015-10-12	imac	\$ 100.00		0
	101200		Open balance		\$ 100.00	
	Filter				< 3	>
	101200	2015-11-11	INV/2015/0001		\$115.00 (0
				Tip : Hit ctrl-enter to reconcile all the balanc	ed items in the shee	et.

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 P	Purchases	Adviser R	leporting	Configuratio						
Cus	tomer Invoices	/ INV/201	5/0001										
EDIT	CREATE					Print	- More -						1/1 < >
SEN	D BY EMAIL PRINT	REGISTER P	PAYMENT	REFUND IN	VOICE CAN	NCEL INVOIO	Œ					DRAFT	OPEN PAID
You h	ave outstanding pay	ments for this c	customer. Y	'ou can reco	ncile them to	pay this in	voice.						
													_
	Invoice												
	INV/20	15/000	01										
	Customer	Agrolait						Invoice Date	07/13/2015	5			
		69 rue de	le Namur					Salesperson	Administra USD	tor			
		Belgium	1					ounchoy	005				
	Payment Term	30 Net D	Days										
	Invoicing	Dashboard	Sales P	ourchases	Adviser R	leporting	Configuratio	ו					6
Cure		())) ((001)											
L ALS		/	E/0001										
EDIT		/ INV/2018	5/0001			Print	 More - 						1/1 < >
EDIT	CREATE	OTHER INFO	5/0001			Print	✓ More ✓						1/1 < >
EDIT		OTHER INFO Product	5/0001 Descri	ption	Account	Print	✓ More ✓ ytic Account	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Taxes	Amount	1/1 < >
EDIT		OTHER INFO Product [A1090] iMac	5/0001 Descri [A1090	ption 0] iMac	Account 200000 Prod Sales	Print Anal	• More •	Quantity 1.00	Unit of Measure	Unit Price \$ 100.00	Taxes Tax 15.00%	Amount	\$100.00
EDIT		OTHER INFO Product [A1090] iMac	5/0001 Descri [A1090	i ption D] iMac	Account 200000 Prod Sales	Print Anal	More vtic Account	Quantity 1.00	Unit of Measure	Unit Price \$ 100.00	Taxes Tax 15.00%	Amount	\$100.00
EDIT		OTHER INFO Product [A1090] iMac	5/0001 Descri [A1090	ption 0] iMac	Account 200000 Prod Sales	Print Anal	More ytic Account	Quantity 1.00	Unit of Measure 00 Unit(s)	Unit Price \$ 100.00	Taxes Tax 15.00%	Amount	\$100.00
EDIT		OTHER INFO Product [A1090] iMac	5/0001 Descri [A1090	iption 0] iMac	Account 200000 Prod Sales	Print Anal	More vytic Account	Quantity 1.01	Unit of Measure 00 Unit(s)	Unit Price \$100.00	Taxes Tax 15.00%	Amount	\$100.00
EDIT	CREATE INVOICE LINES	OTHER INFO Product [A1090] iMac	5/0001 Descri (A1090	iption 0] iMac	Account 200000 Prod Sales	Print Anal	• More •	Quantity 1.00	Unit of Measure	Unit Price \$ 100.00	Taxes Tax 15.00%	Amount Jount : Tax :	1/1 < >
EDIT		OTHER INFO Product [A1090] iMac	5/0001 Descri [A1090	iption D] iMac	Account 200000 Prod Sales	Print Anal	✓ More ✓ ytic Account	Quantity 1.00	Unit of Measure 20 Unit(s)	Unit Price \$100.00	Taxes Tax 15.00%	Amount ount : Tax : otal :	1/1 < > \$100.00 \$100.00 \$15.00 \$115.00
EDIT	CREATE INVOICE LINES	OTHER INFO Product [A1090] iMac	5/0001 Descri [A1090	ption D] iMac	Account 200000 Prod Sales	Print Anal luct	More vtic Account	Quantity 1.00	Unit of Measure	Unit Price \$ 100.00	Taxes Tax 15.00% Untaxed Am	Amount ount : Tax : otal :	1/1 < > \$100.00 \$15.00 \$115.00 \$115.00
EDIT		OTHER INFO Product [A1090] iMac	5/0001 Descri [A1090	iption 0] iMac	Account 200000 Prod Sales	Print Anal Juct	More vtic Account	Quantity 1.01	Unit of Measure D0 Unit(s)	Unit Price \$100.00	Taxes Tax 15.00% Untaxed Am	Amount ount : Tax : otal : Total :	1/1 < > \$100.00 \$100.00 \$15.00 \$115.00 \$115.00
EDIT		OTHER INFO Product [A1090] iMac	5/0001 Descri [A1090	ption 0] iMac	Account 20000 Prod Sales	Print Anal Juct	More vtic Account	Quantity 1.0	Unit of Measure 20 Unit(s)	Unit Price \$ 100.00	Taxes Tax 15.00% Untaxed Am Tra Amount I Outstanding cred	Amount ount : Tax : otal : Total : Due :	1/1 < > \$100.00 \$100.00 \$15.00 \$115.00 \$115.00 \$115.00

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

nvoicing	Dashboard S	Sales Purchases	Adviser Repo	rting Configuratio					
mer Invoices	/ INV/2015/	/0001							
CREATE				Print - More -					1/1 -
-									
INVOICE LINES	OTHER INFO								
	Product	Description	Account	Analytic Account	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Taxes Amou	nt
	[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 07/13/201	5 \$-100.00
								Amount Due :	\$15.00
	INVOICE LINES	NVOICEIN TREATE INVOICE LINES OTHER INFO Product [A1090] iMac	NVOICING Dashboard Sales Purchases mer Invoices / INV/2015/0001	INVOICING Dashboard Sales Purchases Adviser Report mer Invoices / INV/2015/0001	Protecting Dashboard Sales Purchases Adviser Reporting Configuration mer Invoices / INV/2015/0001	Invoicing Dashboard Sales Purchases Adviser Reporting Configuration mer Invoices / INV/2015/0001	Invoicing Dashboard Sales Purchases Adviser Reporting Configuration	Invoicing Dashboard Sales Purchases Adviser Reporting Configuration	NVOICING Dashboard Sales Purchases Adviser Reporting Configuration mer Invoices / INV/2015/0001

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.

Aarolait							
Agrolat	-						
C +32 10 588 558	8						
agrolait@yourd	company.example.c	om					
PRINT LETTER	SEND BY EMAIL	LOG A NOTE	DO IT LATER	1		Next Reminder: Auto	MANUAL
Dear Sir/Madam,							
Our records indica If the amount has If you have any qu	te that some payment already been paid, ple eries regarding your a	ts on your accour ase disregard thi ccount, Please c	nt are still due. s notice. Other ontact us.	Please find details below. wise, please forward us the t	total amount stated be	elow.	
Thank you in adva Best Regards,	nce for your cooperat	ion.					
Reference number	Date 2015-09	. Due 0-01 2015	Date Co -09-16	mmunication	Expected Date	Excluded	Total Due \$ 15.00
						Total Due	\$ 15.00
						Total Overdue	\$ 15.00

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 explana	ation						
	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
Total Aged Receivable	\$ 0.00	\$15.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$15.00

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	Dashboard	Sales	Purchases	Adviser	Reporting	Configuration
	unting						
Pr	ofit and Los	S					
Yo	urCompany						
Clic	k to add an introducto	ry explanation					
							Jul 2015
GRO	OSS PROFIT						
•	Income						\$100.00
	Cost of Revenue						\$ 0.00
	Total Gross Profil						\$ 100.00
Exp	enses						
	Expenses						\$ 0.00
	Depreciation						\$ 0.00
	Total Expenses						\$0.00
NET	PROFIT						\$ 100.00

Balance general

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

our	nting								
Е	Balance Sh	neet							
Y	ourCompany								
C	lick to add an intro	ductory explan	ation						
C	urrent Assets								(as of 13 Jul 2015)
-	Receivables								\$ 15.00
_	Current Assets								\$ 0.00
_	Prepayments								\$ 0.00
	Total Current As	sets							\$ 15.00
•	Plus Bank and C	Cash Accounts							\$ 100.00
	Plus Fixed Asse	ts							\$ 0.00
_	Plus Non-currer	t Assets							\$ 0.00
A	SSETS								\$ 115.00
A	Accountin	I g Das	hboard	Sales	Purchases	Adviser	Reporting	Configuration	

Current Liabilities	\$ 15.00
Non-current Liabilities	\$ 0.00
LIABILITIES	\$ 15.00
CURRENT YEAR EARNINGS	\$ 100.00
RETAINED EARNINGS	\$ 0.00
EQUITY	\$ 100.00

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.