
Doc. Usuario Odoo

25 de diciembre de 2020

Tabla de contenidos

1. Instalación	1
1.1. Docker	1
1.2. Localización Argentina de Odoo en Docker	1
1.3. Comandos básicos Docker	3
1.4. Configuración del servidor de Odoo	7
1.5. Instalación de Odoo 12 en Docker	8
1.6. Instalación de Odoo 13 en Docker	9
2. Primeros pasos con Odoo	11
2.1. Introducción	11
2.2. Crear una base de datos nueva	11
2.3. Aplicaciones	14
2.4. Definir las necesidades	15
2.5. Instalar el módulo de Gestión de ventas	16
2.6. Básicos de la UI de Odoo	17
2.7. Crear el primer cliente	19
2.8. Carga de productos	25
2.9. Configurar la información de la empresa	28
2.10. Crear el primer pedido	30
2.11. Facturar la venta	35
2.12. Resumen	37
3. Configuración	39
4. Funcionalidades transversales	41
4.1. Importación y Exportación en Odoo	41
4.2. Odoo OpenChatter	47
5. Inventario	51
5.1. Configurar inventario inicial	51
5.2. Cargar y Confirmar pedido de ventas	54
5.3. Informes de inventario	56
5.4. Empresa con múltiples depósitos	58
5.5. Reglas de abastecimiento	64
5.6. Recepciones	69
6. Compras	73

6.1.	Introducción	73
6.2.	Pedidos de Compra	73
6.3.	Ruta «Bajo Pedido»	80
6.4.	Facturas de compra	85
6.5.	Unidades de medida	92
6.6.	Otras características	96
7.	Ventas	105
7.1.	Variantes de productos	105
7.2.	Precios de venta	109
7.3.	Presupuestos personalizados	121
7.4.	Otras características	129
7.5.	Cambios en Odoo 12	131
8.	Contabilidad	133
8.1.	Introducción	133
8.2.	Configuración inicial	134
8.3.	Documentos de Compras	143
8.4.	Documentos de Ventas	154
8.5.	Cuentas corrientes	164
8.6.	Más Módulos	169
9.	implementación	181
10.	Documentación General	183
10.1.	Exportar datos en Odoo	183

Vamos a crear dos imagenes de docker. Una con la instalación standar y la otra con la localización argentina.

Temas: archivo de configuracion de Odoo (.odoorc) postgres

1.1 Docker

1.2 Localización Argentina de Odoo en Docker

Los siguientes pasos indican como crear un entorno para ejecutar Odoo 11 (localización argentina) en docker.

El tutorial esta verificado en una máquina virtual linux Ubuntu 16.04 server. Igualmente, debería funcionar correctamente en cualquier distribución de linux con docker (y docker composer) instalados.

1. Instalar docker

Tutorial para instalar docker en ubuntu 16.04 y 18.04:

<https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/>

2. Instalar docker-compose

Tutorial para instalar docker compose:

<https://docs.docker.com/compose/install/>

3. Clonar repositorio odoo-dev de github

```
$ cd ~  
$ git clone https://github.com/juanpgarza/odoo-dev.git
```

4. Clonar repositorio de Odoo 11

```
$ cd odoo-dev/11/proyecto1
$ sudo mkdir src/
$ cd src/
$ sudo git clone https://github.com/odoo/odoo.git --branch 11.0 --single-
↳branch .
```

5. Clonar módulos de la localización argentina

```
$ sudo mkdir addons-ar
$ cd addons-ar
$ sudo git clone https://github.com/ingadhoc/odoo-argentina.git --depth 1 --branch 11.
↳0 --single-branch && \
sudo git clone https://github.com/ingadhoc/account-financial-tools.git --depth 1 --
↳branch 11.0 --single-branch && \
sudo git clone https://github.com/ingadhoc/account-payment.git --depth 1 --branch 11.
↳0 --single-branch && \
sudo git clone https://github.com/ingadhoc/aeroo_reports.git --depth 1 --branch 11.0 -
↳-single-branch && \
sudo git clone https://github.com/ingadhoc/miscellaneous.git --depth 1 --branch 11.0 -
↳-single-branch && \
sudo git clone https://github.com/ingadhoc/argentina-reporting.git --depth 1 --branch
↳11.0 --single-branch && \
sudo git clone https://github.com/ingadhoc/reporting-engine.git --depth 1 --branch 11.
↳0 --single-branch && \
sudo git clone https://github.com/ingadhoc/argentina-sale.git --depth 1 --branch 11.0
↳ --single-branch && \
sudo git clone https://github.com/ingadhoc/stock.git --depth 1 --branch 11.0 --single-
↳branch
```

6. Generar la imagen de docker con la localización argentina

```
$ cd ~/odoo-dev/11/proyecto1
$ docker build -t img_odoo_11_ar .
```

7. Copiar archivo de configuración de Odoo

```
$ cp .odoorc src/
```

8. Levantar contenedores de Odoo

```
$ cd ~/odoo-dev/11/proyecto1
$ docker-compose up -d
```

Ahora ya podemos acceder a Odoo desde:

<http://ip-maquina-virtual:8069>

La primera vez que se invoca esta url, tomará un tiempo para que termine de cargar la página de inicio. Esto es porque se crea una base de datos inicial llamada odoo.

9. Consultar el log de Odoo

```
$ docker ps
$ docker logs -f cont_odoo_11-proy1
```

1.3 Comandos básicos Docker

En esta sección veremos algunos de los comandos docker que más utilizaremos dentro de este curso.

1.3.1 Docker compose

Para probar estos comandos debemos cambiar al directorio proyecto1:

```
$ cd ~/odoo-dev/11/proyecto1
```

Para levantar los contenedores de Odoo hacemos:

```
$ docker-compose up -d
```

Si le quitamos el parámetro «d» nos muestra el log de los procesos que se ejecutan en los contenedores:

```
$ docker-compose up
```

Para detener los contenedores hacemos:

```
$ docker-compose down
```

y para reiniciarlos:

```
$ docker-compose restart
```

Docker compose es una herramienta que nos facilita la gestión de todos los recursos asociados al entorno de ejecución de docker.

Analicemos un poco la estructura del archivo docker-compose.yml. En este archivo se definen todos los parámetros que utilizarán los contenedores del entorno de ejecución de Odoo.

En la imagen siguiente se muestra la sección del archivo en donde se definen los parámetros del contenedor de Odoo.

```
3   odoo:
4     build: .
5     image: img_odoo_11_ar
6     container_name: cont_odoo_11-proy1
7     depends_on:
8       - db
9     volumes:
10      - "data-odoo:/filestore"
11      - "./src:/opt/odoo"
12     environment:
13       - ODOO_DB_USER=odoo
14       - ODOO_DB_PASSWORD=odoo
15       - ODOO_DB_HOST=db
16       - ODOO_ADMIN_PASSWORD=randompass
17     ports:
18       - "8069:8069"
19       - "8072:8069"
20     restart: always
21     command: "/opt/odoo/odoo-bin -c /opt/odoo/.odoorc"
22     networks:
23       - red-odoo-db
```

A continuación se describe brevemente el significado de cada etiqueta:

build: indica el directorio en el que se debe generar la imagen. Es solo para el caso en que se necesite hacerlo.

image: es la imagen de docker que se debe utilizar para generar el contenedor.

container_name: es el nombre que se le asignará al contenedor.

depends_on: se le está diciendo a docker-compose que para ejecutar el contenedor de Odoo es necesario primero ejecutar el contenedor de la base de datos postgres. En la imagen siguiente se muestra la sección del archivo donde se define este contenedor.

```

24 db:
25   image: postgres:9.6
26   container_name: cont_db_11-proy1
27   environment:
28     - POSTGRES_USER=odoo
29     - POSTGRES_PASSWORD=odoo
30     - PG_SYSTEM_SHARED_BUFFERS=256MB
31     - PG_SYSTEM_MAINTENANCE_WORK_MEM=256MB
32     - PG_SYSTEM_WAL_BUFFERS=8MB
33     - PG_SYSTEM_EFFECTIVE_CACHE_SIZE=1024MB
34   volumes:
35     - "data-db:/var/lib/postgresql/data"
36   restart: always
37   networks:
38     - red-odoo-db
39

```

volumes: indica los directorios del host que se compartirán con el contenedor.

enviroment: variables para indicar los datos de autenticación con la base de datos.

ports: indica como será la correspondencia entre puertos del contenedor y el host. Para conectarnos con Odoo usamos el 8069.

restart: indica la politica de reinicio que se debe aplicar al contenedor. Le podemos decir que nunca reinicie, solo en el caso de falla o siempre.

command: indica el comando que se debe ejecutar cuando se inicia el contenedor. En nuestro caso estamos ejecutando el comando que inicia el servidor de Odoo.

networks: se indica la red a la que se conectará el contenedor.

En las últimas dos secciones del archivo se definen los volúmenes y la red que se van a utilizar:

```

40 networks:
41   red-odoo-db:
42
43 volumes:
44   data-odoo:
45   data-db:

```

1.3.2 Contenedores

Luego de ejecutar el comando «**docker-compose up -d**», observamos que se inician el contenedor de Odoo, el contenedor de la base de datos y la red que los comunica:

```

usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$ docker-compose up -d
Creating network "proyecto1_red-odoo-db" with the default driver
Creating cont_db_11-proy1 ... done
Creating cont_odoo_11-proy1 ... done
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$

```

«**docker ps**» lista los contenedores activos. En nuestro caso, cont_odoo_11-proy1 y cont_db_11-proy1:

```
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                                  CREATED        STATUS
PORTS          NAMES
0974e585e4da  img_odoo_11_ar                      "/opt/odoo/odoo-bin ..."            3 minutes ago Up 3 m
inutes        cont_odoo_11-proy1
c61cad4c6bb    postgres:9.6                         "docker-entrypoint.s..."            3 minutes ago Up 3 m
inutes        5432/tcp    cont_db_11-proy1
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$
```

«**docker logs -f**» muestra el log del proceso que se está ejecutando en el contenedor:

```
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$ docker logs -f cont_odoo_11-proy1
Running as user 'root' is a security risk.
2019-08-08 15:25:00,440 1 INFO ? odoo: Odoo version 11.0
2019-08-08 15:25:00,445 1 INFO ? odoo: Using configuration file at /opt/odoo/.odoorc
2019-08-08 15:25:00,445 1 INFO ? odoo: addons paths: ['/addons/11.0', '/opt/odoo/odoo/addons', '/opt/odoo/addons', '/opt/odoo/addons-ar/odoo-argentina', '/opt/odoo/addons-ar/account-financial-tools', '/opt/odoo/addons-ar/account-payment', '/opt/odoo/addons-ar/aeroo_reports', '/opt/odoo/addons-ar/miscellaneous', '/opt/odoo/addons-ar/argentina-reporting', '/opt/odoo/addons-ar/reporting-engine', '/opt/odoo/addons-ar/argentina-sale', '/opt/odoo/addons-ar/stock', '/opt/odoo/addons-ar']
2019-08-08 15:25:00,447 1 INFO ? odoo: database: odoo@db:default
2019-08-08 15:25:00,475 1 INFO ? odoo.service.server: HTTP service (werkzeug) running on 0974e585e4da:8069
2019-08-08 15:25:00,696 1 INFO ? odoo.addons.base.ir.ir_actions_report: Will use the Wkhtmltopdf binary at /usr/local/bin/wkhtmltopdf
^C
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$
```

«**docker exec -it**» nos permite ingresar a nuestro contenedor y ejecutar un comando. En este ejemplo, se ejecuta un bash en el contenedor cont_odoo_11-proy1. Para volver al host, ejecutar «exit»

```
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$ docker exec -it cont_odoo_11-proy1 bash
root@0974e585e4da:/opt/odoo# ls
CONTRIBUTING.md  MANIFEST.in  addons      doc          requirements.txt  setup.py
COPYRIGHT        Makefile     addons-ar   odoo         setup
LICENSE          README.md    debian      odoo-bin     setup.cfg
root@0974e585e4da:/opt/odoo# exit
exit
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$
```

«**docker volume ls**» lista los volúmenes activos:

```
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$ docker volume ls
DRIVER          VOLUME NAME
local          proyecto1_data-db
local          proyecto1_data-odoo
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$
```

«**docker network ls**» lista las redes activas:

```
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$ docker network ls
NETWORK ID      NAME                DRIVER              SCOPE
43b3a543e4ea   bridge             bridge              local
f68de4ed7b33   host               host                local
7c802a4da6fe   none               null                local
1d63e348babe   proyecto1_red-odoo-db  bridge              local
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$
```

1.3.3 Imágenes

El comando **«docker image»** nos permite listar las imágenes de docker que tenemos en el sistema:

```
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$ docker images
REPOSITORY          TAG             IMAGE ID        CREATED         SIZE
img_odoo_11_ar      latest         04b69d031f94   6 days ago     2.17GB
ubuntu              16.04         5e13f8dd4c1a   2 weeks ago    120MB
postgres            9.6           ac400042d32f   3 weeks ago    230MB
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$
```

«docker save» nos permite guardar una imagen para luego copiarla a otra máquina:

```
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$ docker save img_odoo_11_ar | gzip > ^
img_odoo_11_ar.tar.gz
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1$
```

Luego copiamos el archivo `«img_odoo_11_ar.tar.gz»` a la máquina destino y ejecutamos:

```
$ gunzip -c img_odoo_11_ar.tar.gz | docker load
```

1.4 Configuración del servidor de Odoo

El servidor de Odoo permite configurar múltiples parámetros.

Con este comando podremos consultar las opciones disponibles:

```
$ ./odoo-bin --help
```

1.4.1 Archivo de configuración

La mayoría de las opciones pueden ser guardadas en el archivo de configuración.

En nuestro caso, el archivo de configuración se llama `.odoorc` y se encuentra en el directorio `src` de `proyecto1`:

```
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1/src$ ls -a
.          CONTRIBUTING.md  .git          .mailmap      odoo-bin      setup
..         COPYRIGHT        .github       Makefile      .odoorc      setup.cfg
addons    debian           .gitignore   MANIFEST.in   README.md    setup.py
addons-ar doc              LICENSE      odoo          requirements.txt .tx
usuario@paris:~/odoo-dev/11/proyecto1/src$
```

Para indicarle al servidor que se inicie tomando los parámetros de nuestro archivo de configuración usaremos la opción `-c` y a continuación el nombre del archivo:

```
$ ./odoo-bin -c .odoorc
```

En la sección anterior vimos como en el archivo `docker-compose.yml` se indica este mismo comando en la etiqueta `«command»`.

1.4.2 Addons path

El `addons_path` es el parámetro del servidor que nos permite indicar los directorios en los que Odoo deberá buscar los módulos que deben quedar disponibles para instalar.

Utilizaremos el archivo de configuración `.odoorc` para setear este parámetro:

```
[options]
addons_path = /opt/odoo/odoo/addons,/opt/odoo/addons, /opt/odoo/addons-ar/odoo-argentina,/opt/$
admin_passwd = admin
csv_internal_sep = ,
data_dir = /
db_host = db
db_maxconn = 64
db_name = False
db_password = odoo
db_port = False
db_sslmode = prefer
```

Si observamos detenidamente contenido del `addons_path`, veremos que los dos primeros elementos (`/opt/odoo/odoo/addons`, `/opt/odoo/addons`) corresponden a los path de los módulos standar de Odoo. Los módulos que comienzan con `/opt/odoo/addons-ar` (todos los que siguen después de los primeros dos) corresponden a los módulos de la localización Argentina de Odoo.

En la primera parte de este curso no utilizaremos ninguna localización. Entonces quitaremos los elementos correspondientes a la localización Argentina del `addons_path`.

Finalmente el archivo nos debería quedar así:

```
[options]
addons_path = /opt/odoo/odoo/addons,/opt/odoo/addons
admin_passwd = admin
csv_internal_sep = ,
data_dir = /
db_host = db
```

Para que Odoo tome la nueva configuración, deberemos reiniciar el servidor. Para esto utilizaremos el siguiente comando:

```
$ docker-compose restart
```

1.5 Instalación de Odoo 12 en Docker

Los siguientes pasos indican como crear un entorno para ejecutar Odoo 12 en docker.

El tutorial esta verificado en una máquina virtual linux Ubuntu 16.04 server. Igualmente, debería funcionar correctamente en cualquier distribución de linux con docker (y docker composer) instalados.

1. Instalar docker

Tutorial para instalar docker en ubuntu 16.04 y 18.04:

<https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/>

2. Instalar docker-compose

Tutorial para instalar docker compose:

<https://docs.docker.com/compose/install/>

3. Clonar repositorio odoo-dev de github

```
$ cd ~
$ git clone https://github.com/juanpgarza/odoo-dev.git
```

Nota: si ya tienes la estructura odoo-dev creada, deberás ejecutar:

```
$ cd ~/odoo-dev/
$ git pull
```

4. Clonar repositorio de Odoo 12

```
$ cd 12/proyecto1
$ sudo mkdir src/
$ cd src/
$ sudo git clone https://github.com/odoo/odoo.git --branch 12.0 --depth 1 --single-
↳branch .
```

6. Generar la imagen de docker

```
$ cd ~/odoo-dev/12/proyecto1
$ docker build -t img_odoo_12 .
```

7. Copiar archivo de configuración de Odoo

```
$ cp .odoorc src/
```

8. Levantar contenedores de Odoo

```
$ cd ~/odoo-dev/12/proyecto1
$ docker-compose up -d
```

Ahora ya podemos acceder a Odoo desde:

<http://ip-maquina-virtual:8069>

La primera vez que se invoca esta url, tomará un tiempo para que termine de cargar la página de inicio. Esto es porque se crea una base de datos inicial llamada odoo.

9. Consultar el log de Odoo

```
$ docker ps
$ docker logs -f cont_odoo_12-proy1
```

1.6 Instalación de Odoo 13 en Docker

Los siguientes pasos indican como crear un entorno para ejecutar Odoo 13 en docker.

El tutorial esta verificado en una máquina virtual linux Ubuntu 16.04 server. Igualmente, debería funcionar correctamente en cualquier distribución de linux con docker (y docker composer) instalados.

1. Instalar docker

Tutorial para instalar docker en ubuntu 16.04 y 18.04:

<https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/>

2. Instalar docker-compose

Tutorial para instalar docker compose:

<https://docs.docker.com/compose/install/>

3. Clonar repositorio odoo-dev de github

```
$ cd ~  
$ git clone https://github.com/juanpgarza/odoo-dev.git
```

Nota: si ya tienes la estructura odoo-dev creada, deberás ejecutar:

```
$ cd ~/odoo-dev/  
$ git pull
```

4. Clonar repositorio de Odoo 13

```
$ cd 13/proyecto1  
$ sudo mkdir src/  
$ cd src/  
$ sudo git clone https://github.com/odoo/odoo.git --branch 13.0 --depth 1 --single-  
→branch .
```

6. Generar la imagen de docker

```
$ cd ~/odoo-dev/13/proyecto1  
$ docker build -t img_odoo_13 .
```

7. Copiar archivo de configuración de Odoo

```
$ cp .odoorc src/
```

8. Levantar contenedores de Odoo

```
$ cd ~/odoo-dev/13/proyecto1  
$ docker-compose up -d
```

Ahora ya podemos acceder a Odoo desde:

<http://ip-maquina-virtual:8069>

La primera vez que se invoca esta url, tomará un tiempo para que termine de cargar la página de inicio. Esto es porque se crea una base de datos inicial llamada odoo.

9. Consultar el log de Odoo

```
$ docker ps  
$ docker logs -f cont_odoo_13-proy1
```

2.1 Introducción

Los temas que veremos incluyen:

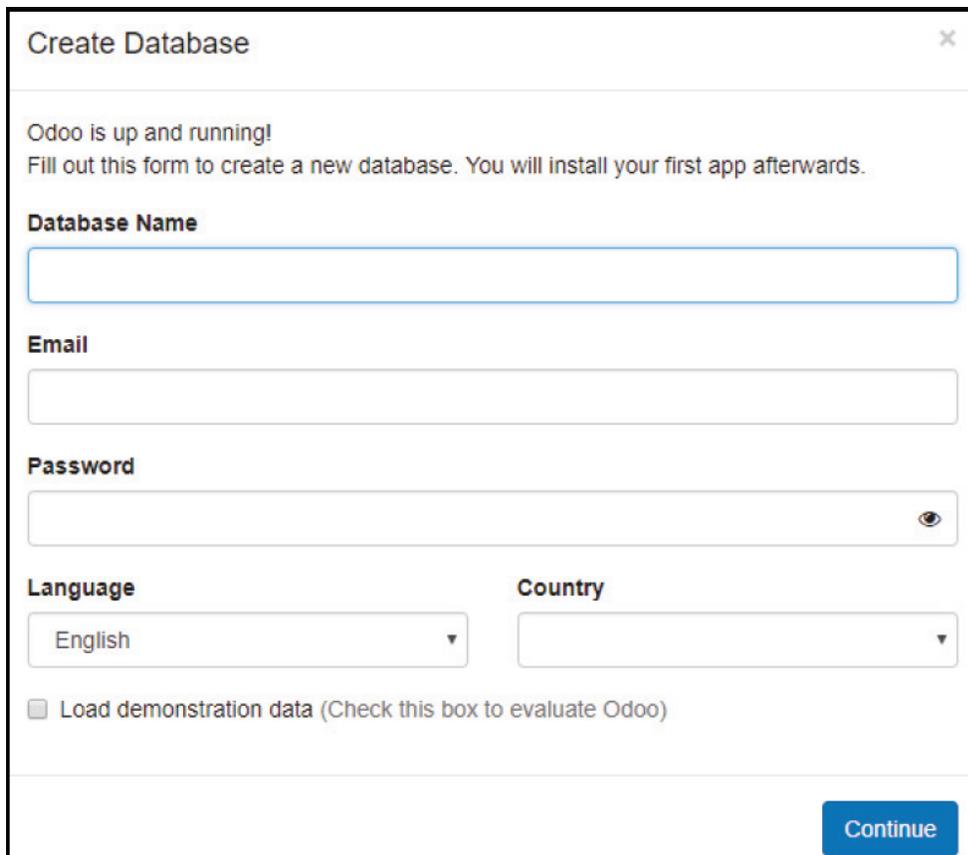
- Configurar una base de datos protegida por una contraseña
- Instalar y configurar la aplicación de gestión de ventas
- Usar las características de la interface de usuario para ver, editar y encontrar información
- Dar de alta un cliente nuevo
- Agregar nuestro primer producto para vender
- Configurar la información de la empresa
- Completar un pedido de ventas y confirmarla para luego facturarla.

2.2 Crear una base de datos nueva

El primer paso después de instalar Odoo es crear una base de datos para nuestra empresa.

Si acabamos de instalar una copia limpia de Odoo, Odoo nos muestra automáticamente la pantalla para crear la db.

En la siguiente captura de pantalla podemos ver el formulario para crear base de datos de Odoo:



Create Database [X]

Odoo is up and running!
Fill out this form to create a new database. You will install your first app afterwards.

Database Name
[Text Input Field]

Email
[Text Input Field]

Password
[Text Input Field with Eye Icon]

Language [English] [Dropdown Arrow] **Country** [Text Input Field with Dropdown Arrow]

Load demonstration data (Check this box to evaluate Odoo)

Continue

Odoo provee instrucciones básicas de como crear una base de datos.

Vamos a ver los campos uno a uno.

2.2.1 Nombre de la base de datos

Al elegir el nombre de la db, debemos elegir uno que describa el sistema y que deje en claro el propósito de la base de datos.

Algunas pocas reglas:

1. El nombre no puede contener espacios en blanco y debe comenzar con un número o una letra
2. Debemos evitar las comas, puntos y comillas
3. Los guiones bajos y guiones medios son permitidos si no son el primer carácter del nombre

Es una buena idea, especificar en el nombre si el propósito de la base de datos es desarrollo, testing o producción.

Para entender mejor como trabajar con Odoo, vamos a construir nuestros ejemplos con un caso de estudio del mundo real.

Para el propósito de nuestro ejemplo del mundo real, vamos usar el nombre “computotal-dev”.

Elegimos -dev porque consideramos que será una base de datos de desarrollo, que no usaremos para producción ni para testing.

Podríamos definir como un estándar:

-dev para desarrollo

- test para testing
- prod para producción

2.2.2 Email y Password

El mail que le informamos Odoo lo toma como el usuario administrador (o superusuario)

Y el password será el de esta cuenta de usuario administrador.

Por ahora vamos a informar admin, admin.

2.2.3 Idioma por defecto

Vamos a usar Spanish (AR) / Español (AR) y en país “Argentina”.

2.2.4 Datos de demostración

Si marcamos este check cuando creamos la db, odoo pre-cargará las tablas con un conjunto de datos de ejemplo para cada modulo que instalemos. Esto podría incluir clientes, proveedores, pedidos de venta, facturas, movimientos de stock, etc FALSOS.

El objetivo de los datos de demostración es poder recorrer los módulos del sistema sin la necesidad de tipear una cantidad enorme de datos de prueba.

Nunca cargaremos los datos de demo si vamos a usar la db en producción.

Para nuestro caso de estudio del mundo real, no cargaremos los datos de ejemplo.

Seleccionar “Create database” para que comience el proceso de generación de la base de datos de Odoo. El proceso puede demorar unos minutos.

2.2.5 Administrar base de datos en Odoo

La interface de administración de db de Odoo permite realizar tareas básicas de administración tales como realizar backup o restaurar una base de datos.

Con Odoo es posible administrar nuestras base de datos sin tener que acceder al servidor Postgres (Tecnología de base de datos de Odoo).

También es posible configurar muchas base de datos en la misma instalación de Odoo. Por ejemplo, en el futuro podríamos querer instalar otra base de datos con datos de prueba y usarla para instalar módulos con fines de prueba.

Podemos acceder al administrador en forma directa desde la url <http://localhost:8069/web/database/manager>.



Warning, your Odoo database manager is not protected. Please [set a master password](#) to secure it.

computotal-dev

 Backup  Duplicate  Delete

Create Database

Restore Database

Set Master Password

En esta simple interface, podremos crear, hacer backup, duplicar, eliminar y restaurar bases de datos.

2.2.6 Seguridad para el administrador de base de datos

Además, podremos setear un “master password” para el administrador de base de datos de Odoo.

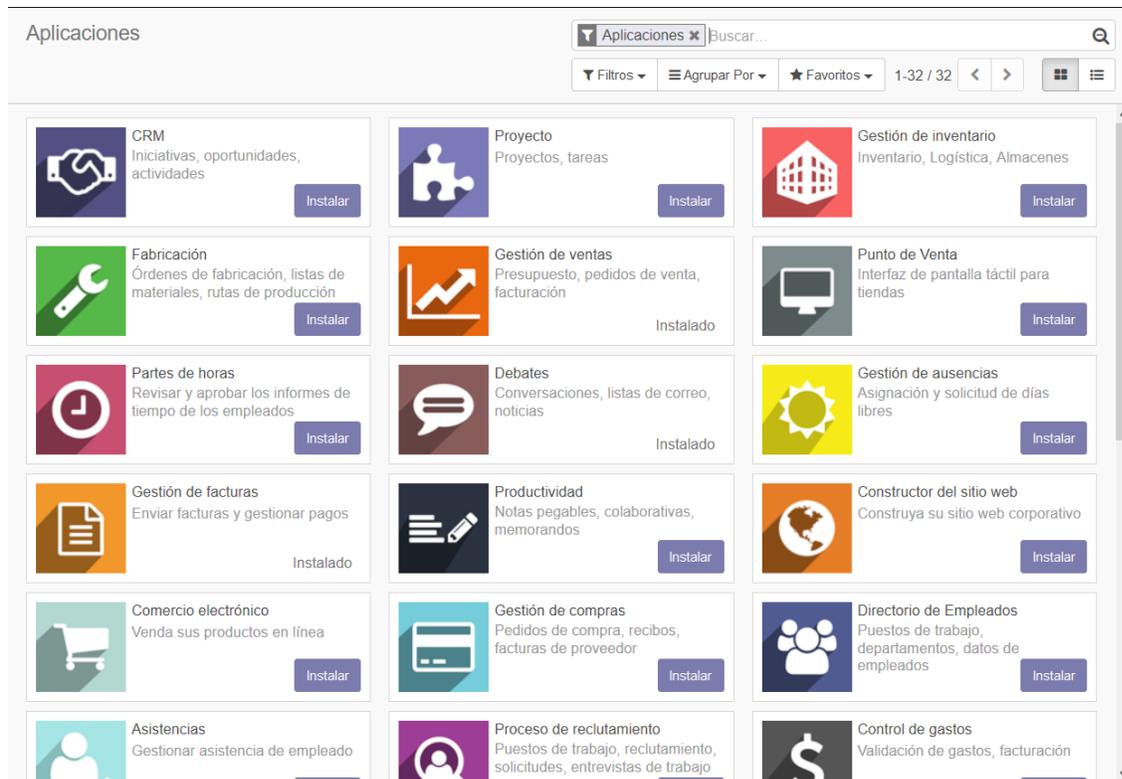
Se debe hacer click en “Set Master Password”. A diferencia del password que seteamos para la db “computotal-dev”, este password es para prevenir el acceso al administrador de base de datos.

Este es un paso importante en la seguridad de la instalación de Odoo y la advertencia debería tomarse en serio. Si no seteamos esta contraseña, entonces cualquiera podría realizar todas estas operaciones.

2.3 Aplicaciones

Odoo “de fabrica” incluye muchas aplicaciones que pueden se pueden instalar y utilizar. Ej. CRM, Proyectos, Gestión de inventarios, Fabricación, Gestión de ventas, etc.

En esta captura de pantalla se muestra la opción de menú Aplicaciones, desde donde se pueden consultar e instalar las aplicaciones disponibles:



En cada nueva versión de Odoo se siguen agregando nuevas aplicaciones. En Odoo 11 (la versión sobre la que vamos a trabajar) se agrega por ejemplo, la aplicación “Constructor de sitios web”, que permite crear sitios web de la misma forma que lo podemos hacer con wordpress.

Independientemente de la cantidad de apps que incluye Odoo, el proceso de implementación (puesta en marcha) es el mismo.

Comienza analizando las necesidades del negocio como un todo y luego se decide cual va a ser el primer conjunto de aplicaciones que deseamos implementar.

2.4 Definir las necesidades

Implementar un software como Odoo no es una tarea sencilla. Muchas empresas se meten en problemas porque creen que es solo instalar el software, ingresar algunos datos y listo.

Inevitablemente el alcance del proyecto va a crecer y lo que se suponía que iba a ser un sistema simple termina siendo algo muy confuso.

Afortunadamente Odoo tiene un diseño modular que permite adoptar una estrategia sistemática para implementar Odoo en un negocio.

2.4.1 Implementar usando una estrategia modular

La instalación mínima de Odoo (apenas creamos una base de datos) no incluye ninguna aplicación.

Dentro de la implementación de Odoo el primer paso será definir con que módulos queremos trabajar primero.

Odoo nos permite instalar solo lo que necesitamos ahora y después seguir instalando módulos medida que vamos teniendo más claras las necesidades de la empresa.

Podríamos comenzar instalando la gestión del inventario y luego continuar con la venta y la facturación. O bien comenzar con las ventas y facturación y luego agregar la gestión del inventario.

TIP/Recomendación: no instalar y poner a funcionar todos los módulos de una sola vez. Lo ideal es dividir la implementación en fases más pequeñas.

2.4.2 Computotal: un caso del mundo real

Para entender mejor como trabajar con Odoo, vamos a construir nuestros ejemplos con un caso de estudio del mundo real.

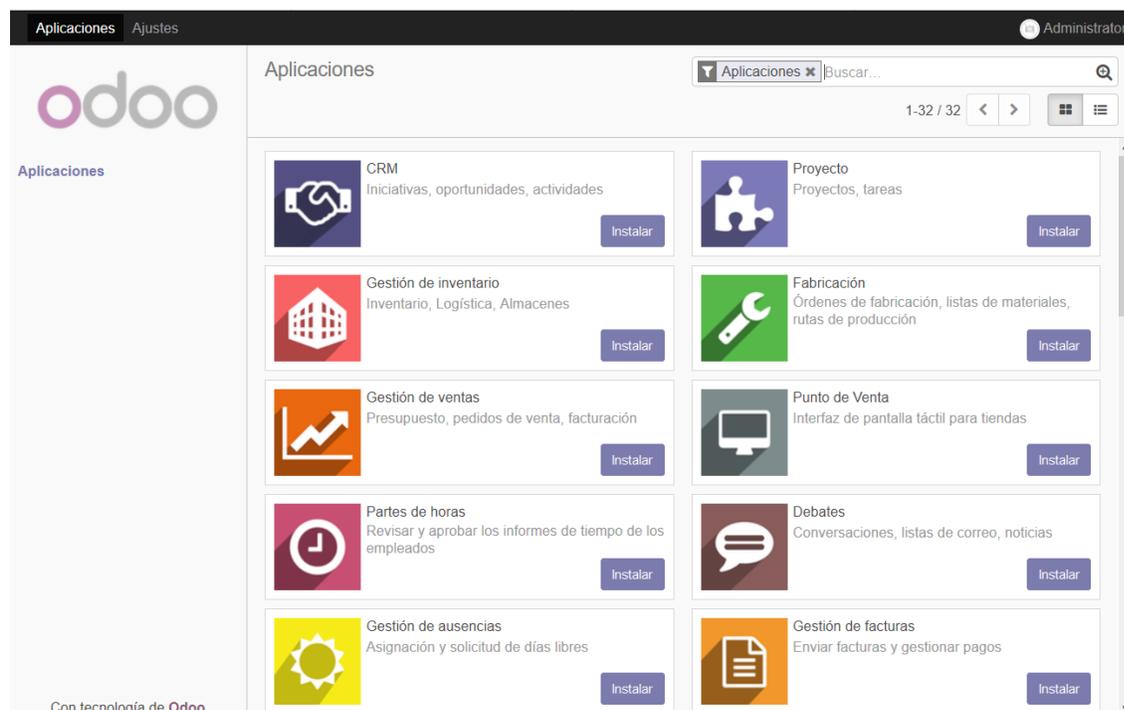
Computotal es una empresa pequeña cuya actividad principal es la compra y venta de artículos de computación.

Usando el diseño modular de Odoo, vamos a comenzar implementando la aplicación “Gestión de ventas” para venta básica de productos (partes de computadoras en este caso).

Luego, a medida que vamos avanzando con el curso, iremos instalando módulos adicionales.

2.5 Instalar el módulo de Gestión de ventas

Luego de clicar “Create Database”, pasará un tiempo (mayor o menor dependiendo de tu sistema) hasta que se muestre una página con una lista de las aplicaciones disponibles.



Esta es la lista de las aplicaciones más comunes que podremos instalar.

Es muy poco lo que podemos hacer con una base de datos Odoo sin módulos instalados. Ahora, instalaremos la aplicación “Gestión de ventas” así podemos comenzar a configurar nuestro negocio que vende componentes informáticos.



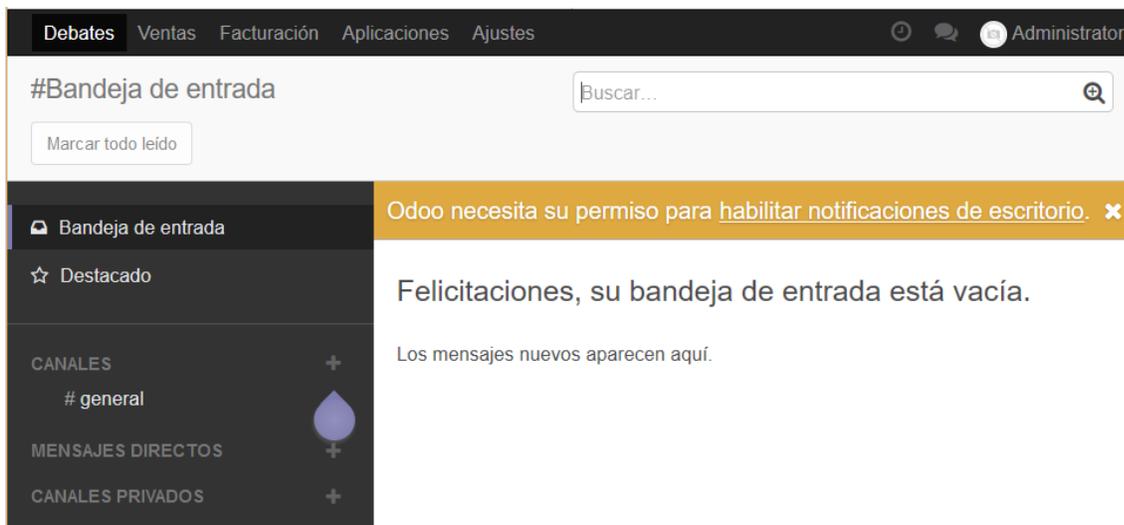
Clickeamos en el botón instalar para instalar el módulo de “Gestión de ventas”.

Mientras los módulos se instalan y durante otras operaciones largas, siempre veremos un icono “Cargando” arriba y en el centro de la pantalla. En estos casos, Odoo completará la operación sin la necesidad de la intervención del usuario.

2.6 Básicos de la UI de Odoo

Luego de la instalación de la aplicación, Odoo 11 nos lleva al menú “Debates”, que es nuestra bandeja de entrada y donde las actividades de comunicación tienen lugar.

Podemos observar que Odoo muestra una lágrima pequeña de color púrpura que provee tips muy útiles. Estos se mostrarán en la mayoría de las aplicaciones que instalemos.

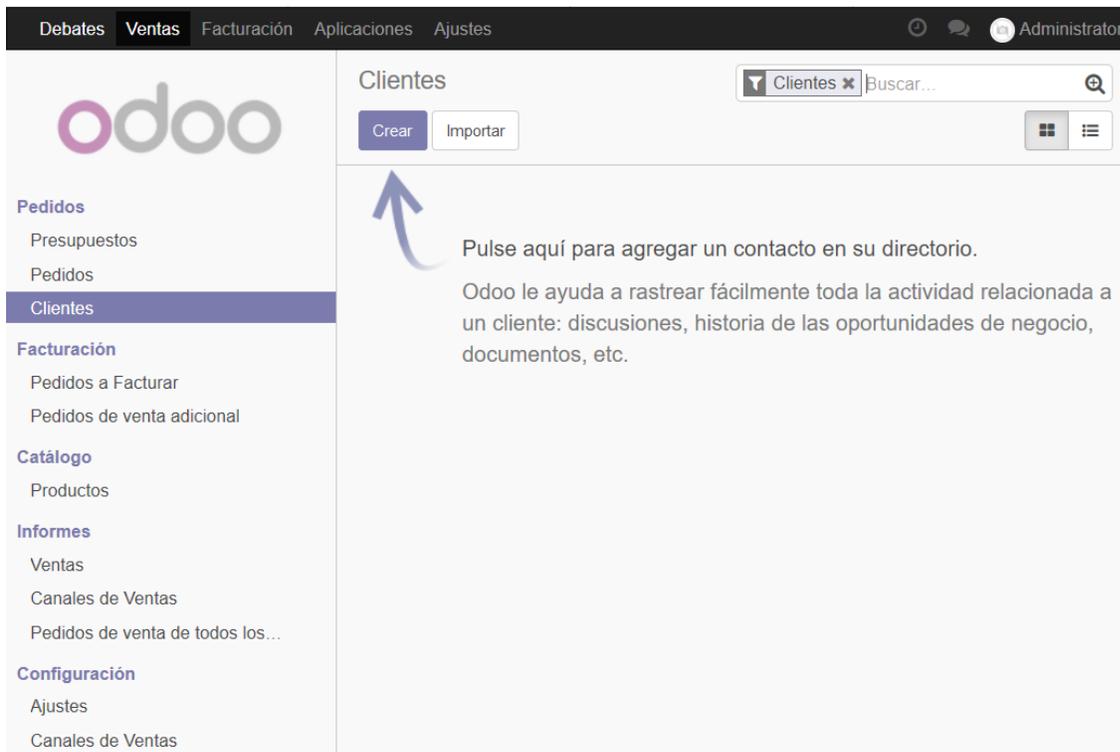


Como podemos observar, los menús de las aplicaciones están en la parte superior de la interface.

Si clickeamos el menú “Ventas”, nos llevará a la aplicación “Ventas”. Esto te lleva directamente al dashboard (Tablero) de ventas. Como recién acabamos de instalar la aplicación, habrá muy poco para ver. Pero podremos ver las opciones de menú disponibles en la parte izquierda de la interface.

Los menús en la parte superior nos permiten cambiar entre las aplicaciones principales instaladas y la configuración de Odoo. Mientras que el menú en la parte izquierda, nos mostrará las opciones disponibles en la aplicación actual.

En la siguiente captura de pantalla, estamos posicionados en el menú principal “Ventas”:



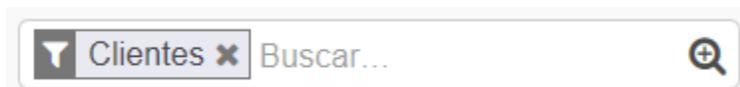
La primer opción de menú que aparece por defecto es **Presupuestos**. Como todavía no cargamos ningun presupuesto, Odoo nos muestra instrucciones útiles sobre como crear un presupuesto.

Por ahora, observemos uno de los conjuntos de registros más importantes que vamos a estar utilizando en muchas de las aplicaciones de Odoo: **Clientes**. Hagamos Click en el menú **Clientes** en la parte izquierda.

Tomaremos un momento para analizar algunos elementos de la interface de usuario que aparecerán de forma consistente en todo Odoo. Arriba a la izquierda del formulario principal, podemos ver claramente que estamos en la sección **Clientes**.

2.6.1 Usar el cuadro de búsqueda

En la esquina superior derecha de nuestro formulario, tenemos un cuadro de búsqueda:



El cuadro de búsqueda nos permite buscar rápidamente registros en una aplicación Odoo. Si estamos en la sección **Clientes**, naturalmente la búsqueda se realizará sobre los registros de clientes.

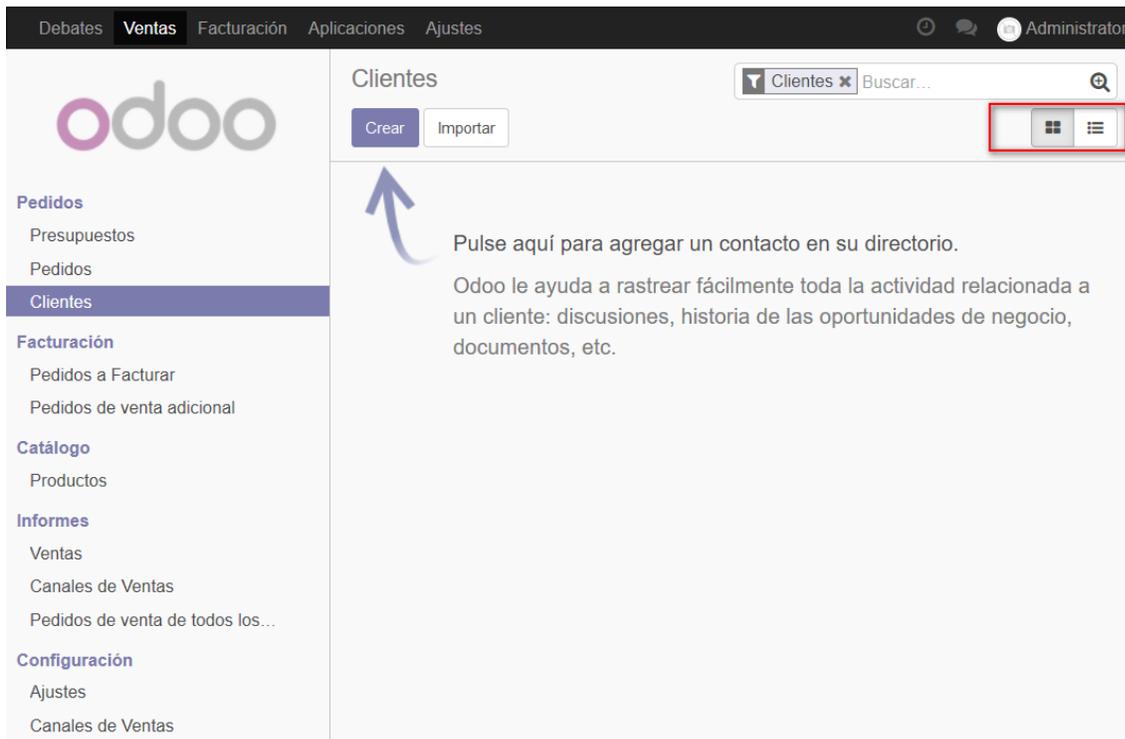
De la misma manera, si estamos buscando en la vista **Producto**, el cuadro de búsqueda nos permitirá buscar registros de productos que hemos cargado en el sistema.

Ver más sobre la búsqueda en: todo

2.6.2 Elegir vistas diferentes

Odoo también ofrece una interface estandar para cambiar entre una *vista Kanban* (Tarjetas) y una *vista lista*. En algunos formularios tendremos opciones adicionales como la *vista gráfico*.

Podemos ver iconos de selección debajo del cuadro de búsqueda en la esquina derecha del formulario:



La vista seleccionada actualmente está resaltada con gris oscuro. Si movemos el mouse sobre el icono, obtendremos un tooltip que nos muestra la descripción de la vista.

Vamos a cargar registros para poder explorar mejor la interface de Odoo.

2.6.3 Filtros

TO DO

2.6.4 Agrupación

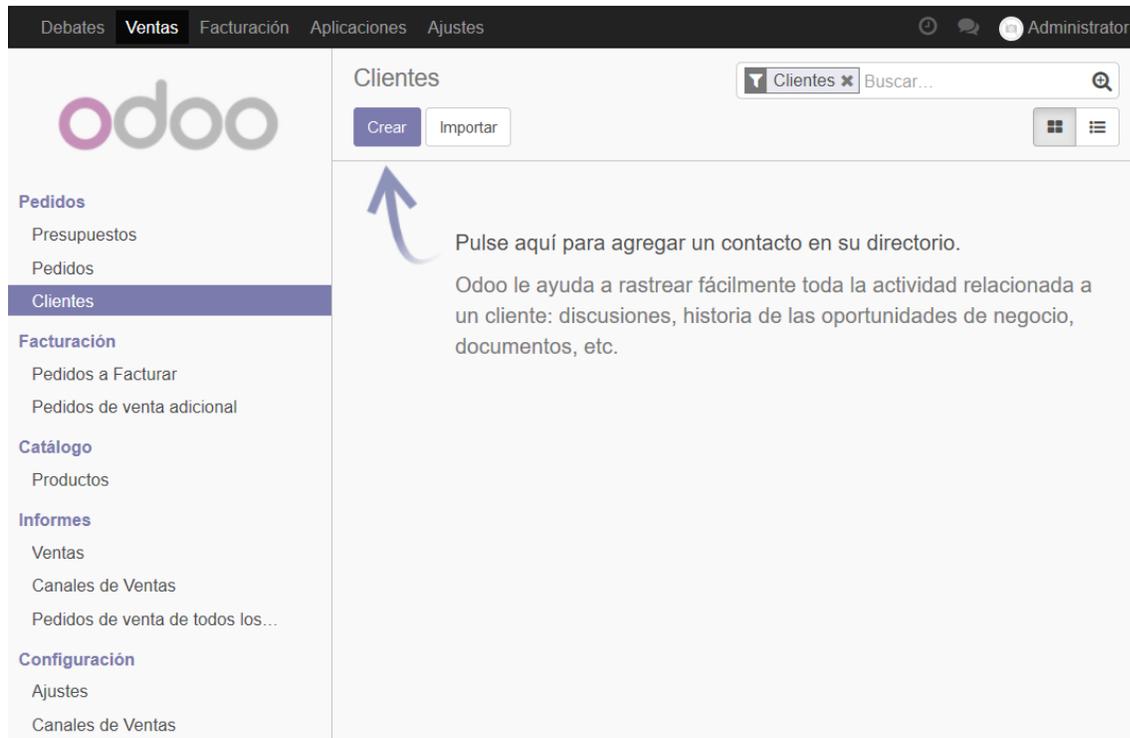
TO DO

2.6.5 Favoritos

TO DO

2.7 Crear el primer cliente

Odoo nos muestra instrucciones útiles para comenzar a cargar nuestro primer cliente. Hacemos Click en el botón Crear:



Este es el formulario de **Clientes**. Haciendo click en **Crear** generaremos un registro de cliente.

Computotal vende componentes de forma mayorista y minorista. En este ejemplo, vamos a usar un cliente ficticio llamado *Armando Lio* que desea comprar Mouse.

Odoo ofrece flexibilidad en la carga de información del cliente ya que por defecto, la mayoría de los campos son no requeridos. Los campos en púrpura, siempre serán requeridos.

En odoo 11, el único campo requerido para el cliente es el nombre. El resto son opcionales. Más adelante, veremos como hacer que los campos opcionales pasen a ser obligatorios.

En este ejemplo, hemos completado alguno de los campos básicos de nuestro cliente ficticio, *Armando Lio*:

Cientes / Armando Lio

Guardar Descartar 1 / 1 < >

Individual Compañía

 \$ 0 Ventas
 Activo
0,00 \$ Facturado


Armando Lio

Compañía

Dirección

NIF

Tags

Puesto de trabajo

Teléfono

Móvil

Email

Sitio web

Título

Idioma

Crear

2.7.1 El cliente es una empresa?

Al principio del formulario está una selección para indicarle a Odoo si el cliente es un individuo o una compañía. En nuestro ejemplo, estamos simulando una compra minorista de un cliente que es una persona.

Si estamos haciendo una operación del tipo B2B (Negocio a Negocio), entonces lo habitual será que el cliente sea una empresa.

2.7.2 Ingresar datos en un formulario

Interface consistente

Odoo utiliza una interface para el ingreso de datos que se mantiene consistente en todo la aplicación. Una vez que aprendimos como ingresar datos en un formulario, no deberíamos tener problemas ingresando datos en los demás formularios de Odoo.

Campos obligatorios – Navegar entre campos

Los campos obligatorios siempre estarán en púrpura. Si vemos campos en púrpura, deberemos ingresar datos en ellos para que Odoo nos permitir guardar el registro.

Para movernos entre los campos de un formulario podemos usar el mouse o la tecla *Tab*. Con la combinación *Shift + Tab* podremos volver al campo anterior. A diferencia de algunos sistemas, no podremos movernos entre campos usando las teclas de flechas o el enter.

Listas de selección

En muchos formularios encontraremos listas de selección que nos permitan elegir de una lista de elementos para llenar el campo.

Reducir resultados

Podemos usar el teclado para ingresar alguna parte del texto buscado y así reducir los elementos que se muestran en la lista de selección.

Si seleccionamos primero el país (Ej. Argentina), la lista de provincias solo mostrará las provincias correspondientes a ese país.

Odoo trae pre-cargado de fábrica muchos países con sus correspondientes provincias. Argentina y sus provincias vienen pre-cargadas.

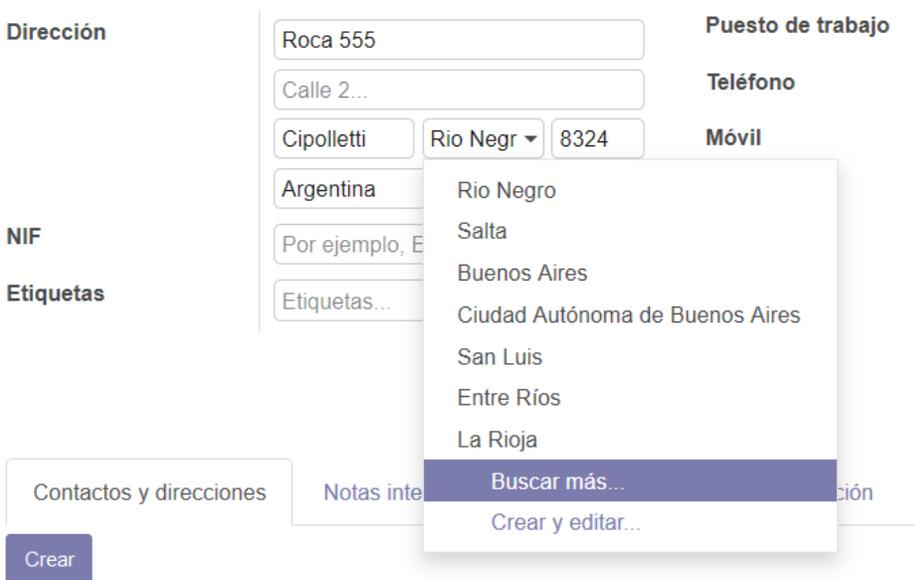
Debemos tener cuidado cuando estemos buscando palabras con acento porque Odoo los tiene en cuenta para las búsquedas. Ej. para buscar la provincia “Río Negro”, ingresamos “Rio” debemos agregar el acento a la i ya que la esa palabra esta cargada con acento en Odoo.

Minimizar uso del Mouse

Podemos movernos entre los elementos de la lista usando las teclas de flechas y tabular para seleccionar el elemento que queremos cargar. Esto nos permite ingresar datos en los formularios de Odoo minimizando el uso del mouse.

Buscar más – Crear y Editar

Muchas listas de selección tienen dos opciones al final que nos permitan usar opciones de búsqueda adicionales o crear un elemento nuevo que no está en la lista.



En este ejemplo podemos ver la lista de provincias con la opción de buscar más o de crear una provincia nueva para el caso de que no se encuentre cargada.

Idioma

Odoo da la posibilidad de trabajar con clientes que hablan una variedad de idiomas. En nuestro ejemplo vamos a dejar el que Odoo nos propone por defecto: Español. Pero en el caso de que estemos trabajando con un cliente que prefiera sus documentos en otro idioma, podemos especificar ese idioma y Odoo se encargará de gestionar la traducción necesaria.

Notas Internas

Esta sección permite ingresar cualquier información adicional que se desee mantener del cliente.

2.7.3 Pestaña “Ventas y Compras”

La parte inferior de la pantalla de clientes está dividida en una serie de pestañas que ayudan a organizar la información.

En la pestaña Ventas y Compras, podemos ver opciones tales como el vendedor u otras opciones relacionadas con las ventas.



The screenshot shows the 'Ventas y Compras' tab selected in a customer record. The interface is divided into four main sections:

- Venta:** 'Es cliente Comercial' with a checked checkbox.
- Compra:** 'Es proveedor' with an unchecked checkbox.
- Varios:** 'Referencia interna' field.
- Pagos:** '0 Cuenta(s) bancaria(s)' and '0 Tarjeta(s) de crédito'.

Es Cliente / Es Proveedor

Odoo guarda todos los individuos en la misma tabla, independientemente de si se trata de un cliente o un proveedor. El hecho de que el campo “Es cliente” esté tildado, le indicará a Odoo que el registro se trata de un cliente.

Debemos tildar este campo para que Odoo reconozca a Armando Lio como un cliente.

El campo Es proveedor nos permite indicar que se trata de un proveedor. Una empresa (o persona) podrá ser cliente y proveedor al mismo tiempo.

Vendedor

Nos permite indicar cual será el vendedor asignado a este cliente. Aunque no es obligatorio, por lo general se informa cuando estamos integrando nuestro sistema de gestión de ventas con el módulo de CRM. Usaremos este campo cuando estudiemos el CRM de Odoo, por ahora lo dejaremos en blanco.

Referencia interna

Por lo general, cuando implementamos Odoo, la empresa ya posee un sistema de numeración para los clientes. El campo Referencia interna, es perfecto para completar con el número de cliente que ya tiene asignado. De otra manera, podemos dejar el campo en blanco o usarlo para otro propósito. En nuestro ejemplo, lo dejaremos en blanco.

2.7.4 Pestaña “Facturación”

La pestaña de Facturación (antes llamada Contabilidad) nos permite indicar información de condiciones de venta, compra e información fiscal.

The screenshot shows the 'Facturación' tab in Odoo. It contains three sections: 'Venta', 'Compra', and 'Información fiscal'. Under 'Venta', there is a 'Plazo de pago de cliente' dropdown menu set to '15 Días'. Under 'Compra', there is a 'Plazo de pago de proveedor' dropdown menu. Under 'Información fiscal', there is a 'Posición fiscal' dropdown menu.

Plazo de pago de cliente

Es muy común que en muchos negocios clientes diferentes tengan diferentes plazos de pago. Quizás, para clientes con mucha antigüedad podríamos extender el plazo a 30 o 60 días para pagar sus facturas. Y para clientes nuevos, podríamos exigir el pago de contado.

Odoo permite configurar plazos de pagos adicionales dependiendo de nuestras necesidades. Los plazos de pago que incluye por defecto son:

- Pago inmediato
- 15 días
- 30 días

Para nuestro ejemplo, dejaremos con plazo 15 días.

Plazo de pago de proveedor

Similar al plazo del cliente, este campo indicará el plazo de pago con el proveedor. Como una empresa puede ser cliente y proveedor al mismo tiempo, tenemos las condiciones separadas para cada uno.

Posición fiscal

Hace referencia a la situación ante los impuestos. Este tema lo veremos más en detalle cuando estudiemos la localización argentina de Odoo (adaptación de Odoo a la legislación Argentina).

2.7.5 Botones Inteligentes (Smart Buttons)

Los botones en la parte superior derecha de los formularios de Odoo se llaman **Botones inteligentes**.

Armando Lio

Dirección
Roca 555
Cipolletti Rio Negro 8324
Argentina

NIF
Etiquetas

Puesto de trabajo
Teléfono 299-4555999 ✉
Móvil
Email armando@lio.com
Sitio web
Título
Idioma Spanish (AR) / Español (AR)

Contatos y direcciones Notas internas Ventas y Compras **Facturación**

Son de mucha utilidad ya que muestran información relacionada en forma resumida/totalizada y permiten navegar hacia otros formularios si queremos obtener información más detallada.

2.8 Carga de productos

Ahora que ya tenemos un cliente, es el momento de ingresar un producto para poder venderle. En nuestro ejemplo, vamos a cargar un mouse inalámbrico.

Hagamos clic en el menú **Productos** de la izquierda:

Debates **Ventas** Facturación Aplicaciones Ajustes ⌚ 🗨 👤 Administrator

odoo

Productos Puede ser vendido ✕ Buscar... 🔍

Crear Importar

Pedidos
Presupuestos
Pedidos
Clientes

Facturación
Pedidos a Facturar
Pedidos de venta adicional

Catálogo
Productos

Informes
Ventas
Canales de Ventas
Pedidos de venta de todos los...

Configuración
Ajustes
Canales de Ventas

Clic para definir un nuevo producto.
Debe definir un producto para todo lo que venda, ya sea un producto físico, un consumible o servicios que usted subcontrate.
El formulario de producto contiene información para simplificar el proceso de venta: precio, notas del presupuesto, información contable, métodos de aprovisionamiento, etc...

2.8.1 Crear productos

Iniciamos la creación de un producto haciendo click en el botón Crear.

La siguiente captura de pantalla es de la pestaña de **Información general** del formulario de productos, que usaremos para ingresar un registro de producto en Odoo:

Productos / Nuevo

Guardar Descartar

 Nombre del producto **Mouse Inalamb. Genius** \$ 0 Ventas  Activo

Puede ser vendido
 Puede ser comprado

Información General Ventas Facturación Notas

Tipo de producto Consumible Precio de venta 1,00

Categoría All Precio de coste 0,00

Referencia interna

Código de barras

Nombre del producto

Es lo que se mostrará en los pedidos de venta, facturas y en todas las demás pantallas que se refieran a un producto específico. En nuestro ejemplo, estamos vendiendo un “*mouse inalambrico genius*”.

Puede ser vendido

Similar a la marca de activo de un cliente, podemos marcar productos para que no se muestren en la lista de productos de venta desmarcando este tilde. En nuestro ejemplo, queremos poder vender este producto a “Armando Lio” entonces la dejaremos marcada.

Puede ser comprado

Aunque todavía no instalamos la aplicación de compras, Odoo nos permite especificar si un producto puede ser comprado. Aceptaremos la opción por defecto, entonces además de poder vender este producto también lo podremos comprar.

Esto jugará una función importante cuando lleguemos al módulo en el que estudiemos la aplicación de compras de Odoo.

Tipo de producto

Es la primer opción dentro de la pestaña de información general de la pantalla de productos.

Hay disponibles dos tipos de producto:

- Consumible

- Servicio

La explicación de estos tipos la veremos en detalle más adelante. Por ahora, vamos a quedarnos con que la diferencia entre ellos es que los Consumibles son productos reales que deben ser comprados (Ej. Mouse) y los servicios no (Ej. limpieza de impresora).

Referencia interna

En la mayoría de las pantallas de Odoo se usa el campo Nombre de producto y la descripción cuando muestra información de productos.

Es muy habitual que la empresa ya tenga un sistema de codificación para sus productos. El campo Referencia Interna es útil para informar estos códigos alternativos en los productos.

En nuestro ejemplo vamos a dejar el campo referencia interna en blanco.

Precio de venta

En este campo informamos el precio de venta que se mostrará luego en el pedido de ventas.

En nuestro ejemplo, le vamos a informar al “Mouse Inalambrico Genius” un precio de venta de \$ 500.-

Precio de costo

En este campo informamos el precio de costo. Puede ser usado para calcular los márgenes de ganancia.

2.8.2 Pestaña “Ventas”

Cuando se instala la aplicación de Gestión de ventas, se crea una pestaña “Ventas” en el formulario del producto. Pero por defecto, esta pestaña esta completamente vacía. Luego, a medida que vamos instalando más aplicaciones y haciendo cambios en las configuraciones, esta página se irá llenando con información apropiada.

Esto es algo muy común en Odoo. Por eso, a medida que configuramos nuestras aplicaciones, tenemos que asegurarnos de volver a otros formularios ya que es muy probable que tengamos más opciones para configurar.

2.8.3 Pestaña “Facturación”

Odoo completa los campos Impuestos de cliente y de proveedor con valores por defecto. Esto es, Odoo sugiere estos valores y si el usuario no los cambia, los campos mantendrán esta información.

Los valores de impuestos varían según el producto del que se trate. En argentina, por ejemplo, la mayoría de los productos llevan un IVA (Impuesto al valor agregado) de 21 %. Pero los productos tecnologicos (la mayoría, no todos) llevan un IVA de 10,5 %.

La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña de Facturación del formulario de productos:

Información General Ventas **Facturación** Notas

A cobrar

Impuestos de cliente IVA 10.5% Venta ✕

A pagar

Impuestos de proveedor Percepción IVA 2% ✕

Facturación

Política de Facturación

Cantidades pedidas

Cantidades entregadas

Podemos observar que Odoo nos permite informar múltiples impuestos para el mismo producto. Más adelante veremos un ejemplo donde se utiliza esta posibilidad.

Política de facturación

Por defecto, Odoo configura la facturación para que los ítems de las líneas de la factura sean creados basados en la cantidad que se indica en el pedido de ventas. Esto significa que se le realizará la factura al cliente aunque todavía no se le haya entregado ninguno de los productos.

La otra opción es que se le facture al cliente sobre los productos entregados. Entonces, si existen productos en el pedido de ventas que todavía no fueron entregados, no se le realizará la factura al cliente por esos productos.

2.8.4 Pestaña “Notas”

Esta sección permite ingresar cualquier información adicional que se desee mantener del producto.

2.8.5 Guardar el registro del producto

Si hacemos clic en el botón guardar se almacena el registro del producto en Odoo. Si elegimos Descartar, recibiremos una advertencia de que perderemos los cambios realizados.

2.9 Configurar la información de la empresa

Ya cargamos un cliente y un producto. Sin embargo, antes de poder cargar un pedido de ventas, todavía tenemos trabajo que hacer configurando nuestra empresa (Compañía).

Actualmente Odoo ni siquiera sabe el nombre de nuestra empresa y por defecto ha usado **My Company** como nombre.

Podemos encontrar la información de la empresa eligiendo la opción Ajustes del menú principal y luego el botón configurar del acceso que se encuentra en el tablero de Ajustes.



Otra forma de acceder al mismo formulario es siguiendo el siguiente camino: Ajustes (del menú principal) / Usuarios y Compañías / Compañías.

La siguiente captura de pantalla muestra el formulario de información de la empresa con información para nuestro caso de estudio:

Nombre de la compañía	
Computotal	
Información General	
Dirección	<input type="text" value="Roca 555"/> <input type="text" value="Calle 2..."/> <input type="text" value="Cipolletti"/> <input type="text" value="Río Negr"/> <input type="text" value="8324"/> <input type="text" value="Argentina"/>
Lema de la compañía	<input type="text" value="Un mundo de tecnología"/>
Sitio web	<input type="text" value="http://www.computotal.com"/>
Teléfono	<input type="text"/>
Email	<input type="text" value="info@computotal.com"/>
NIF	<input type="text"/>
Registro de la compañía	<input type="text"/>
Moneda	ARS
	Activar más monedas.
Pie de página del informe	<input type="text" value="p. ej.: sus cuentas bancarias, una por línea"/>

Aquí hemos informado el nombre de la empresa, la dirección completa, el lema, sitio web y el email.

La **moneda** se informó por defecto en pesos Argentinos (ARS) ya que cuando configuramos la base de datos indicamos como país Argentina.

También podemos asignar un **logo** haciendo clic en el icono con la camarita de fotos (Arriba a la izquierda).

2.9.1 Guardar la información de la empresa

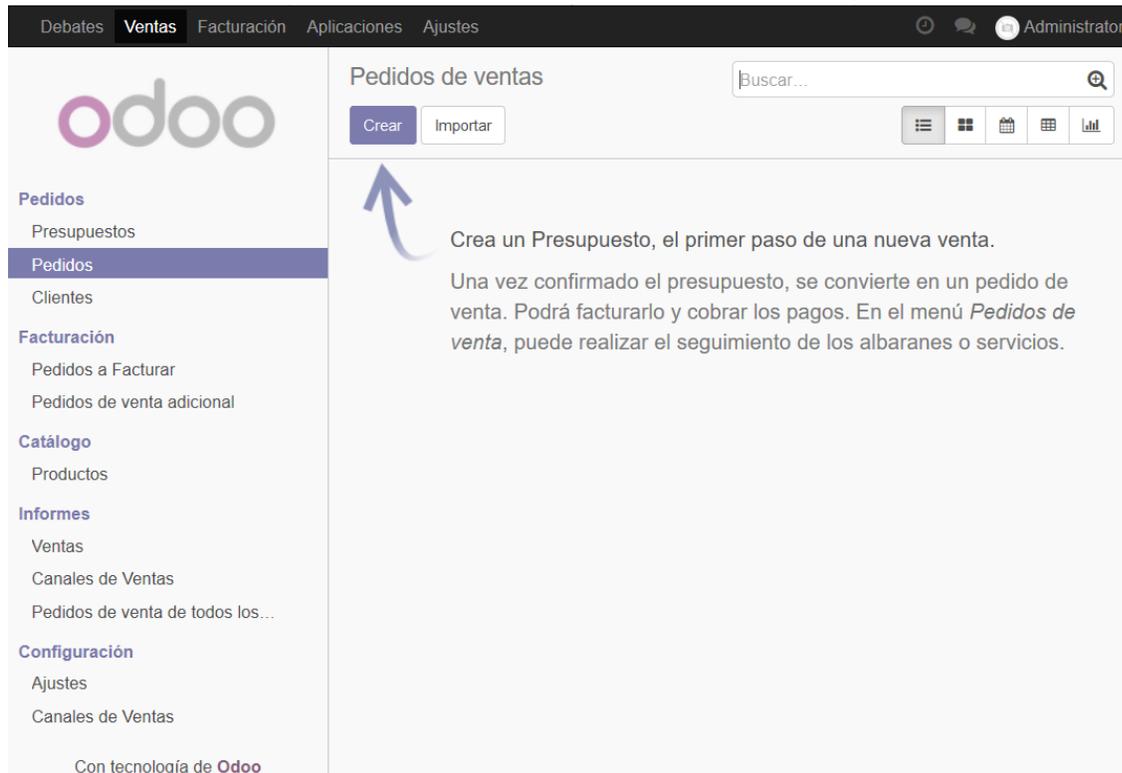
Hacemos clic en guardar para actualizar la información de la empresa y ya quedamos listos para cargar nuestro primer pedido.

2.10 Crear el primer pedido

Por fin tenemos todo listo para comenzar a vender nuestros productos.

Para acceder a la pantalla de pedidos, seleccionamos “Ventas” del menú principal y luego pedidos del submenú de la izquierda.

En la siguiente captura de pantalla se muestran los pedidos existentes y le permite a los usuarios crear un nuevo pedido:



Hacemos clic en el botón crear para crear un nuevo pedido. Todo nuevo pedido inicia como un presupuesto y permanece así hasta que confirmamos la venta. Solo después de confirmar el presupuesto, se podrá hacer referencia a la venta como un pedido.

La siguiente captura de pantalla muestra un formulario de pedido con el cursor en el campo **Cliente**:

Pedidos de ventas / Nuevo

Guardar Descartar

Enviar por correo electrónico Imprimir Confirmar venta Cancelar Presupuesto Presupuesto enviado Pedido de ventas

Nuevo

Cliente: Armando Lio | Fecha de caducidad: | Plazos de pago: |

Líneas del pedido | Otra información

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Precio de Unidad	Impuestos	Subtotal
Añadir un elemento					

Configure los términos y condiciones predeterminados en su configuración de ventas...

Base imponible: 0,00 \$
 Impuestos: 0,00 \$
Total: 0,00 \$

2.10.1 Seleccionar el cliente

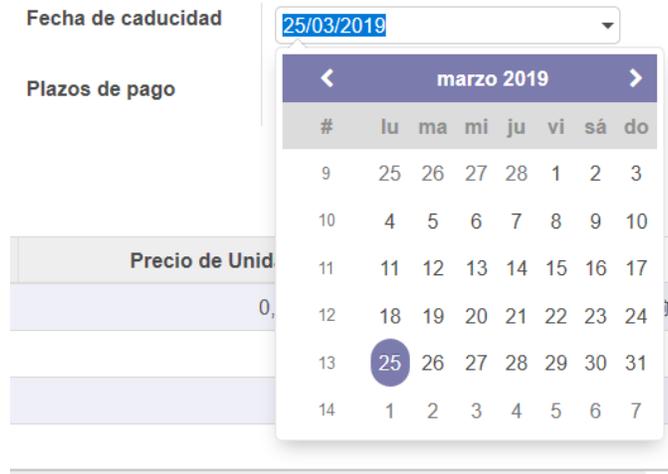
Cuando creamos un pedido nuevo, Odoo nos va a pedir que primero le indiquemos el cliente desde la lista desplegable. A medida que agreguemos más clientes, tendremos la opción de buscar y localizar clientes para los pedidos.

Por ahora, elegiremos el cliente que cargamos anteriormente en este mismo capítulo.

TIP: a diferencia de versiones anteriores de Odoo, ahora podemos comenzar a cargar renglones de pedido antes de haber informado el cliente para el pedido.

2.10.2 Fecha de caducidad

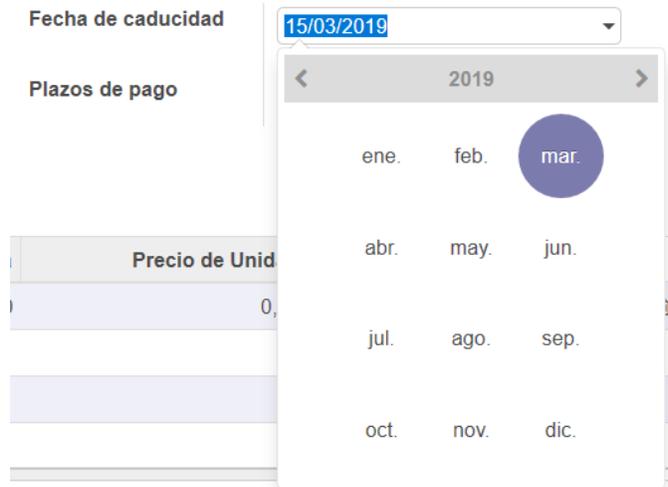
Por defecto no se indica nada en la fecha de caducidad del pedido. Sin embargo, si queremos indicar una fecha a partir de la cuál el pedido no tendrá validez, lo podemos hacer aquí:



Funcionamiento de los campos fecha en Odoo

En el calendario desplegable se marca con un triangulito en la esquina inferior derecha el día actual. Salvo que la fecha actual este seleccionada porque en ese caso el día se marca con una figura redonda.

Si seleccionamos el mes (arriba al centro del calendario), nos llevará al desplegable de meses. Que nos permitirá navegar entre los meses de una forma más ágil:



Y si luego seleccionamos el año (arriba al centro), nos mostrará el desplegable de años para elegir el año de una forma más rápida.

Fecha de caducidad

Plazos de pago

Precio de Unid

0,

2014-2025

2014	2015	2016
2017	2018	2019
2020	2021	2022
2023	2024	2025

También podremos posicionarnos en el campo, borrar el contenido (tecla backspace) y tipear nosotros mismos la fecha. Siempre respetando el formato de fecha configurado (en este caso dd/mm/aaaa).

2.10.3 Plazo de pago

Odoo automáticamente carga los plazos de pago del cliente que seleccionamos. Pero en el pedido siempre tendremos la opción de cambiar el plazo para un pedido específico.

2.10.4 Líneas del pedido

Ahora ya estamos listos para comenzar a especificar el producto que queremos vender.

Seleccionamos “Añadir un elemento” en el área de líneas del pedido para agregar una línea a la grilla.

El primer campo será el producto. Elijamos “Mouse inalamb. Genius” de la lista desplegable. Los demás campos de la línea de pedido se completarán automáticamente y se verán de esta forma:

Líneas del pedido		Otra información			
Producto	Descripción	Ctdad pedida	Precio de Unidad	Impuestos	Subtotal
Mouse Inalamb. Genius	Mouse Inalamb. Genius	1,000	500,00	IVA 10.5% Venta	500,00 \$

Producto

Cada línea de pedido comienza seleccionando un producto. Podemos agregar productos en el mismo momento que agregamos un pedido seleccionando la opción Crear y editar... del final de la lista.

Cuando la lista tenga más productos, se podrá usar la ventana de búsqueda de productos que se invoca con la opción Buscar más.

Después de seleccionar el producto, Odoo carga la información de precios e impuestos.

Descripcion

Odoo toma la descripción del registro del producto para completar el campo Descripción en la línea del pedido. Es posible cambiar esa descripción para un pedido específico.

Para nuestro ejemplo lo dejaremos así.

Cantidad pedida

La cantidad pedida será 1 por defecto. Obviamente podremos cambiar esta cantidad a la cantidad de unidades que hemos vendido.

Para nuestro ejemplo dejaremos la cantidad de 1.

Precio Unitario

Odoo trae el precio de venta desde el registro del producto para cargar el precio unitario en la línea del pedido. También es posible sobrescribir este valor.

En nuestro ejemplo dejaremos el precio unitario en \$ 500.-

TIP: se debe tener cuidado cuando se cambien precios en la línea del pedido. Es posible que si se vuelve atrás hacia el campo Producto, el precio unitario se cambie nuevamente al valor que tiene indicado en el registro del producto.

La recomendación es que si se está cambiando precios en las líneas de pedidos, se debe controlar dos veces los precios unitarios, antes de confirmar el pedido.

Impuestos

Odoo soporta impuestos por cada línea de pedido. Automáticamente traerá el 10,5 % de IVA indicado para el registro del producto. Impuestos adicionales pueden ser agregados o quitados de la línea.

Para nuestro ejemplo dejaremos el impuesto de 10,5 % de IVA.

Subtotal

El subtotal se calcula automáticamente como la multiplicación del precio unitario por la cantidad.

Procederemos a guardar un pedido como un presupuesto.

2.10.5 Workflow de un pedido

El workflow habitual de un pedido es: Presupuesto -> Presupuesto Enviado -> Pedido de ventas

Aunque comenzamos ingresando un pedido, el estado actual del pedido es Presupuesto. Odoo 11 muestra el estado actual de las transacciones en la esquina superior derecha del formulario.



Este indicador hace muy fácil visualizar el estado actual de una transacción a través del workflow de Odoo. En este ejemplo, podemos ver que el estado actual es “Presupuesto”.

También podemos observar que el presupuesto normalmente debe ser enviado antes de que el pedido pueda considerarse realizado.

Las acciones disponibles que podemos tomar sobre este presupuesto se muestran en la esquina superior izquierda del formulario.

La siguiente captura de pantalla muestra las acciones disponibles para un presupuesto de Odoo:



Enviar por correo electrónico

Seleccionado esta opción, le podremos enviar una copia del presupuesto al mail informado en el registro del cliente. Configurar la opción de envío de mail es una tema de un próximo capítulo.

Imprimir

Seleccionando esta opción podremos imprimir una copia del presupuesto en un archivo pdf.

Confirmar la venta

El botón “Confirmar venta” convierte el presupuesto en un pedido de venta y empuja la transacción hacia adelante en el workflow de ventas.

Cancelar

Seleccionando esta opción se nos consultará si queremos cancelar el presupuesto. El presupuesto no será eliminado y todavía podrá ser consultado. La cancelación de un presupuesto finaliza el workflow del pedido de ventas y el presupuesto solo se mantendrá en el sistema con fines de archivo.

Para continuar con nuestro ejemplo, hagamos clic en el botón “Confirmar” para convertir el presupuesto en un pedido. Veremos que el estado del pedido cambia de Presupuesto a Pedido de ventas.



2.11 Facturar la venta

Dependiendo del workflow del negocio, un montón de cosas pueden pasar después de que confirmamos un pedido de ventas. En empresas de manufactura (fabricación), podríamos necesitar comprar la materia prima y crear una orden de fabricación del producto final antes de que podamos facturar al cliente.

En nuestro ejemplo vamos a avanzar y a facturar al cliente por el pedido del “Mouse inalamb. Genius”. Seleccionemos “Crear Factura” para generar una factura a partir del pedido de ventas.

Se muestra un asistente de facturación de pedidos de venta para guiarnos a través del proceso de creación.

La siguiente captura de pantalla muestra el asistente de facturación de pedidos:

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

2.11.1 Que queremos facturar?

Odoo provee una variedad de opciones para facturar el pedido completo o facturar basado en otros métodos.

Las opciones disponibles son:

Líneas a facturar (Deducir pagos anticipados)

Con esta opción podemos facturar por línea de pedido y descontar algún pago anticipado que nos hayan realizado.

Líneas de factura

Igual que la opción anterior pero no se tendrán en cuenta los pagos anticipados.

Pago anticipado (porcentaje)

Nos permite facturar un pago anticipado como un porcentaje que nos este realizando el cliente.

Pago anticipado (cantidad fija)

Idéntico que el anterior pero en vez de un porcentaje el pago será por una cantidad fija.

2.11.2 Crear la factura

Para nuestro ejemplo usaremos la opción por defecto. Como no tenemos pagos anticipados, Odoo procesará el pedido como si hubiésemos elegido la primera opción “Líneas de factura”.

Seleccionar la opción “Crear y ver facturas” para generar la factura. La factura se crea en el estado “Borrador”. Seleccionamos “Validar” para confirmar la factura.

Si haz seguido todos los pasos y todo funcionó como debería, entonces deberías ver una factura similar a esta:

Número de Factura:
FV/2019/0001

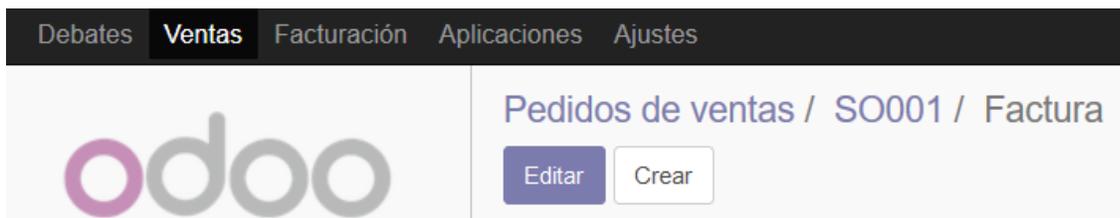
Cliente	Armando Lio	Fecha de la factura	
Plazos de pago	15 Días	Fecha vencimiento	09/04/2019
		Comercial	Administrator
		Canal de ventas	Europa

Líneas de la factura		Otra Información			
Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Mouse Inalamb. Genius	Mouse Inalamb. Genius	1,000	500,00	IVA 10.5% Venta	\$ 500,00

Base imponible: \$ 500,00
 Impuesto: \$ 52,50
 Total: **\$ 552,50**

Breadcrumb

A esta altura vale la pena observar una característica de la interface de Odoo llamada “breadcrumb” (se traduce “migas de pan”). Estos links, que aparecen en la vista de formulario justo debajo del menú principal, nos permiten recorrer el camino hacia atrás desde la factura al pedido del cual deriva



El uso de estos links es el metodo preferido para navegar hacia las pantallas anteriores antes de usar el botón de Retroceder del navegador.

2.12 Resumen

En este capítulo, comenzamos creando una base de datos de Odoo. Luego instalamos el módulo de “Gestión de ventas” y creamos nuestro primer cliente.

Con nuestro cliente creado, cambiamos nuestra atención a la configuración de un producto en Odoo e ingresamos la información básica de nuestra empresa.

Luego, creamos un presupuesto y seguimos el workflow completo hacia confirmar el pedido de ventas y generar la factura.

En el próximo capítulo, analizaremos nuestra estrategia de ventas y que es lo que queremos alcanzar utilizando el CRM de Odoo.

CAPÍTULO 3

Configuración

4.1 Importación y Exportación en Odoo

Demostración de las funcionalidades que incorpora Odoo para la migración de información.

Apps / Módulos requeridos:

Directorio de contactos

Base de datos utilizada:

Computotal-test

4.1.1 Importación

El archivo .xlsx para el ejemplo esta para descargar en el campus virtual.

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos					
F6					
	A	B	C	D	E
1	Nombre	Pais	email	telefono	
2	Abel	Perú	ariel@peru.com	345098354	
3	Roberto	Argentina	jorge@uruguay.com	543987543	
4	Jorge	Uruguay	roberto@argentina.com	888345253	
5					
6					

En el formulario Contactos/Contacto, seleccionar la opción Importar:

Debates **Contactos** Ventas Facturación Aplicaciones Ajustes

odoo

Contactos

Crear Importar

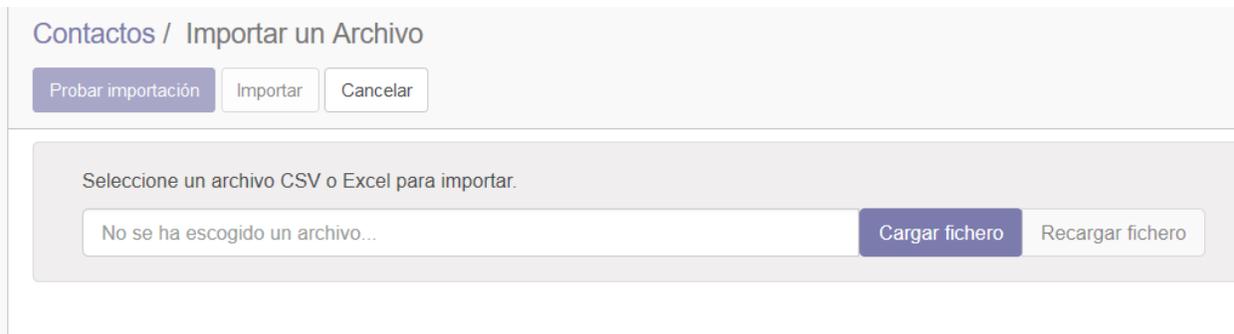
Contactos
Configuración

- Etiquetas de contacto
- Títulos de contacto
- Sectores de actividad
- ▶ Localización
- ▶ Cuentas Bancarias

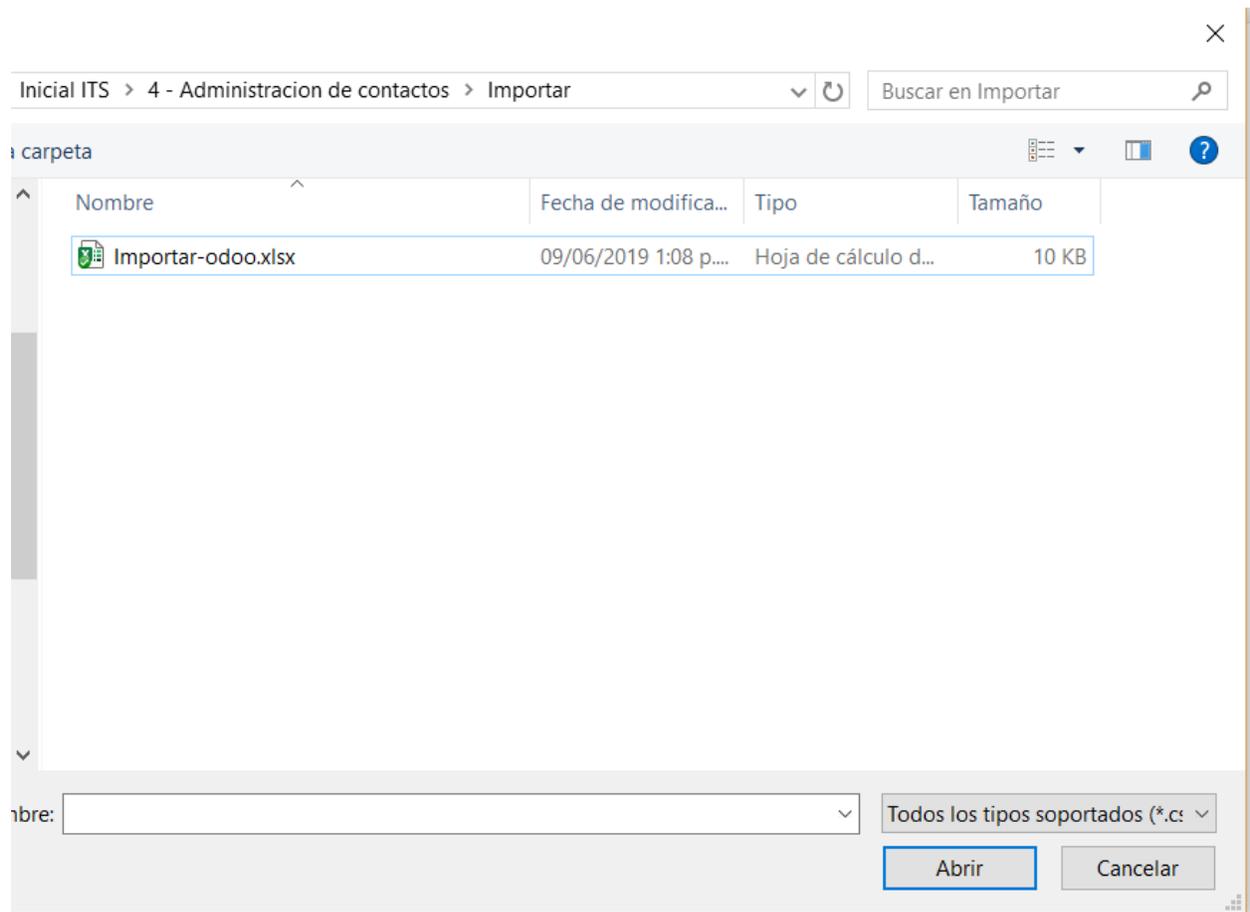
Agrolait
 ● Comprador de componentes
 ● Empresa / Servicios de Informática
 Wavre, Bélgica
 agrolait@yourcompany.example.com
 \$ 2

Agrolait, Thomas Passot
 Funcional Consultant en Agrolait
 Wavre, Bélgica
 thomas.passot@agrolait.example.com

En el formulario “Importar un Archivo”, seleccionar la opción “Cargar Fichero”:



Se abre un cuadro que permite subir un archivo. Elegir el archivo Importar-odoo.xlsx:



Se sube el archivo y se muestra una previsualización de la importación. Las columnas cuyos nombres coinciden con los campos de Odoo se unen de forma automática (Ej. Nombre e email). Las que no, se debe seleccionar a que campos corresponden:

Contactos / Importar un Archivo

Probar importación Importar Cancelar

Seleccione un archivo CSV o Excel para importar.

Importar-odoo.xlsx

Cargar fichero

Recargar fichero

Asignar las columnas a importar

La primera fila contiene la etiqueta de la columna Mostrar los campos de la relación (avanzado)

Nombre	Pais	email	telefono
Nombre x ▾	No importar ▾	Email x ▾	No importar ▾
Abel	Perú	ariel@peru.com	345098354
Roberto	Argentina	jorge@uruguay.com	543987543
Jorge	Uruguay	roberto@argentina.com	888345253

Seleccionar la opción probar importación para asegurarnos que esta todo correcto para ejecutar el proceso definitivo.

Contactos / Importar un Archivo

Probar importación Importar Cancelar

Seleccione un archivo CSV o Excel para importar.

Importar-odoo.xlsx

Cargar fichero

Recargar fichero

Asignar las columnas a importar

La primera fila contiene la etiqueta de la columna Mostrar los campos de la relación (avanzado)

Nombre	Pais	email	telefono
Nombre x ▾	País x ▾	Email x ▾	Teléfono x ▾
Abel	Perú	ariel@peru.com	345098354
Roberto	Argentina	jorge@uruguay.com	543987543
Jorge	Uruguay	roberto@argentina.com	888345253

El resultado se muestra en un mensaje que se ubica sobre la cuadrícula de previsualización:

Contactos / Importar un Archivo

Probar importación

Importar

Cancelar

Seleccione un archivo CSV o Excel para importar.

Importar-odoo.xlsx

Cargar fichero

Recargar fichero

Asignar las columnas a importar

 La primera fila contiene la etiqueta de la columna
 Mostrar los campos de la relación (avanzado)

Todo parece válido.

Nombre	País	email	telefono
Nombre	País	Email	Teléfono
Abel	Perú	ariel@peru.com	345098354
Roberto	Argentina	jorge@uruguay.com	543987543
Jorge	Uruguay	roberto@argentina.com	888345253

Cuando estamos seguros de que todo es correcto, seleccionamos la opción “Importar”. Odoo copia al directorio del sistema los contactos que estaban en el archivo.

4.1.2 Exportación

Nos posicionamos en el formulario Contactos/Contacto. Y seleccionamos la vista “lista” (a la izquierda debajo del cuadro de búsqueda):

<input type="checkbox"/> Nombre	Teléfono	Email
<input checked="" type="checkbox"/> Abel	345098354	ariel@peru.com
<input checked="" type="checkbox"/> Agrolait	+32 10 588 558	agrolait@yourcompany.example.com
<input type="checkbox"/> Agrolait, Edward Foster		efoster@seagate.com
<input type="checkbox"/> Agrolait, Laith Jubair		laith.jubair@axelor.example.com
<input type="checkbox"/> Agrolait, Michel Fletcher		michel.fletcher@agrolait.example.com
<input type="checkbox"/> Agrolait, Thomas Passot		thomas.passot@agrolait.example.com
<input checked="" type="checkbox"/> ASUSTeK	(+886) (02) 4162 2023	asusteK@yourcompany.example.com
<input type="checkbox"/> ASUSTeK, Arthur Gomez		

Seleccionamos los contactos que deseamos Exportar (clic en check de cada renglón) y seleccionamos la opción Acción/Exportar:

Contatos

Buscar...

Crear Importar Imprimir Acción 1-45 / 4

<input type="checkbox"/>	Nombre	Teléfono	
<input checked="" type="checkbox"/>	Abel	34509835	
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrolait	+32 10 58	pany.example.com
<input type="checkbox"/>	Agrolait, Edward Foster		com
<input type="checkbox"/>	Agrolait, Laith Jubair		example.com
<input type="checkbox"/>	Agrolait, Michel Fletcher		miche.fletcher@agrolait.example.com
<input type="checkbox"/>	Agrolait, Thomas Passot		thomas.passot@agrolait.example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	ASUSTeK	(+886) (02) 4162 2023	asusteK@yourcompany.example.com
<input type="checkbox"/>	ASUSTeK, Arthur Gomez		

- Exportar
- Archivar
- Desarchivar
- Suprimir
- Envío de correo masivo a empresas
- Administración de acceso al portal
- Enviar SMS

En el próximo formulario, seleccionamos los campos del contacto que deseamos exportar. Además, el tipo de exportación y el formato del archivo.

Exportar información

Este asistente exporta todos los datos que encajan con los criterios de filtro actuales a un archivo CSV. Puede exportar todos los datos o solo campos que pueden ser reimportados después de modificarlos.

Tenga en cuenta que sólo se exportarán los registros seleccionados.

Tipo de exportación: Importación-Exportación Compatible Exportar todos los datos

Formatos de exportación: CSV Excel

Campos disponibles

- Creado en
- Creado por
- Crédito límite
- Cuenta a cobrar
- Cuenta a pagar
- Código de barras
- Email**
- Empleado
- Empresa relacionada
- Es cliente
- Es proveedor
- Es una compañía
- Estado
- Etiquetas
- Expiración del ingreso
- Factura
- Fecha
- Fecha del último mensaje
- Grado de confianza para este deudor

Campos a exportar

- Nombre
- País
- Teléfono

Guardar lista de campos

Exportar a fichero Cerrar

Una vez que seleccionamos todos los campos, elegimos la opción “Exportar a fichero”.

Odoo nos descarga un archivo con el siguiente formato:

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda LOAD TEST					
A1 <input type="text" value="id"/>					
	A	B	C	D	E
1	id	name	country_id/id	phone	email
2	__export__res_partner_56_9cc0c81f	Abel	base.pe	345098354	ariel@peru.com
3	base.res_partner_2	Agrolait	base.be	+32 10 588 558	agrolait@yourcompany.example.com
4	base.res_partner_1	ASUSTeK	base.tw	(+886) (02) 4162 2023	asusteK@yourcompany.example.com
5					
6					

4.2 Odoo OpenChatter

Openchatter es una herramienta para la comunicación entre los contactos y usuarios de Odoo.

Apps / Módulos requeridos:

Gestión de Ventas

Base de datos utilizada:

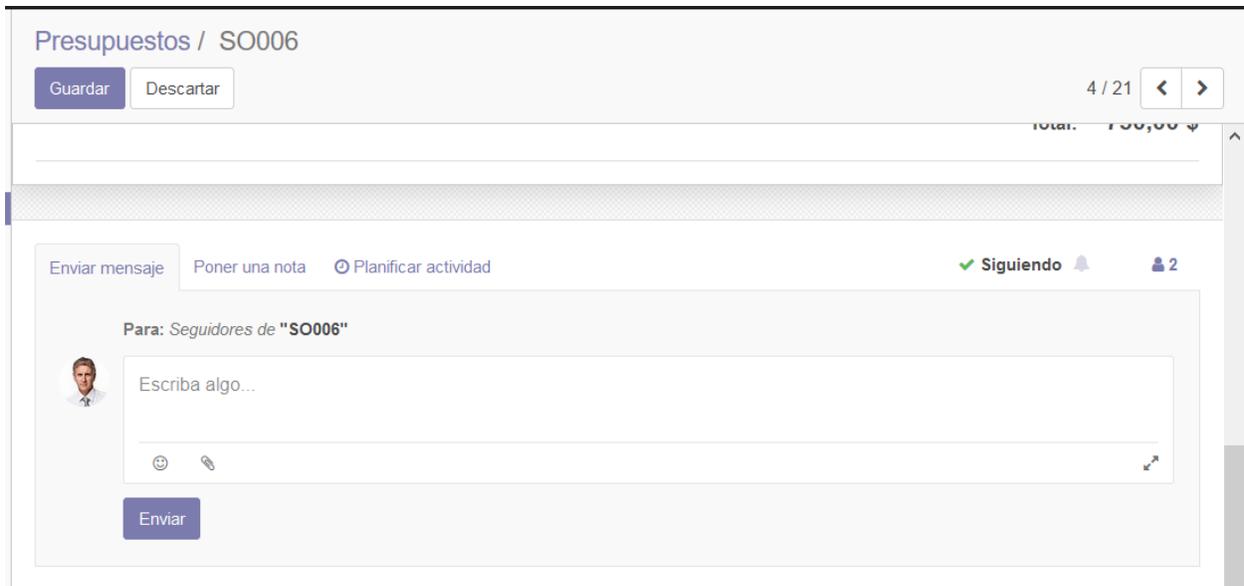
Computotal-test

En el formulario Ventas/Presupuestos, seleccionamos el presupuesto SO006:

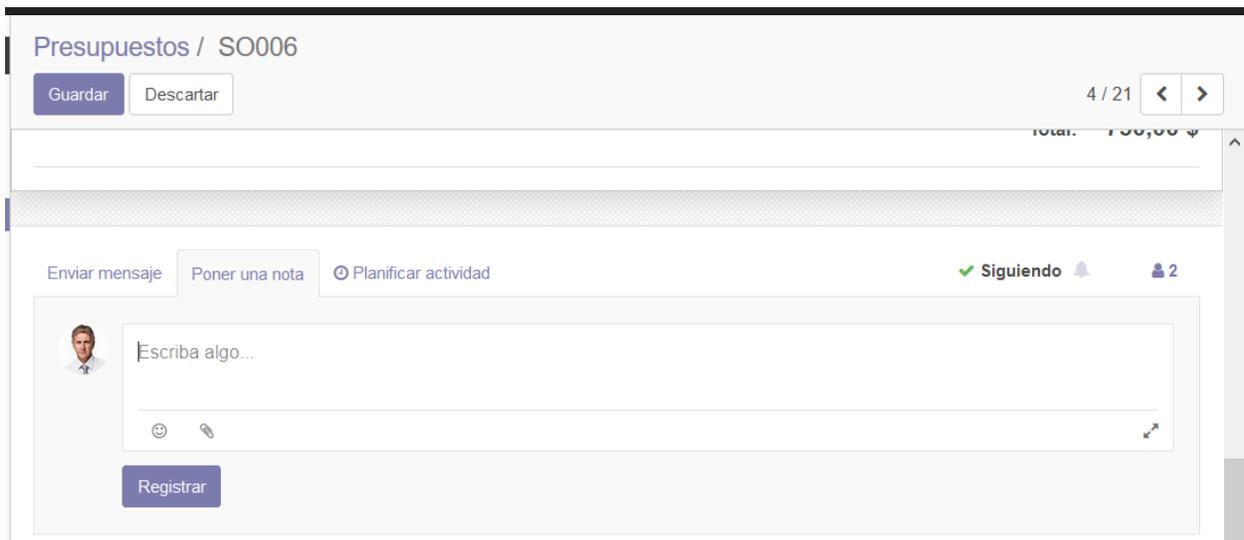
Debates Contactos Ventas Facturación Aplicaciones Ajustes							
Presupuestos							
Buscar...							
1-21 / 21							
<input type="checkbox"/>	SO020	29/05/2019 19:37:06	Juan Pablo Garza	Administrator	1.657,50 \$	Pedido de ventas	
<input type="checkbox"/>	Test/001	29/05/2019 19:30:45	China Export	Demo User	7.315,00 \$	Pedido de ventas	
<input type="checkbox"/>	SO007	29/05/2019 19:30:43	China Export	Administrator	14.981,00 \$	Pedido de ventas	
<input type="checkbox"/>	SO006	29/05/2019 19:30:43	Think Big Systems	Administrator	750,00 \$	Pedido de ventas	
<input type="checkbox"/>	SO004	29/05/2019 19:30:41	China Export	Administrator	2.240,00 \$	Pedido de ventas	
<input type="checkbox"/>	SO003	29/05/2019 19:30:41	Delta PC	Administrator	377,50 \$	Presupuesto	
<input type="checkbox"/>	SO013	22/05/2019 19:30:50	China Export	Demo User	11.050,00 \$	Pedido de ventas	
<input type="checkbox"/>	SO008	22/05/2019 19:30:46	China Export	Demo User	9.772,50 \$	Pedido de ventas	
<input type="checkbox"/>	SO014	15/05/2019 19:30:50	China Export	Demo User	11.837,50 \$	Pedido de ventas	

En la parte inferior del formulario, podemos observar las funcionalidades de comunicación que proporciona Odoo.

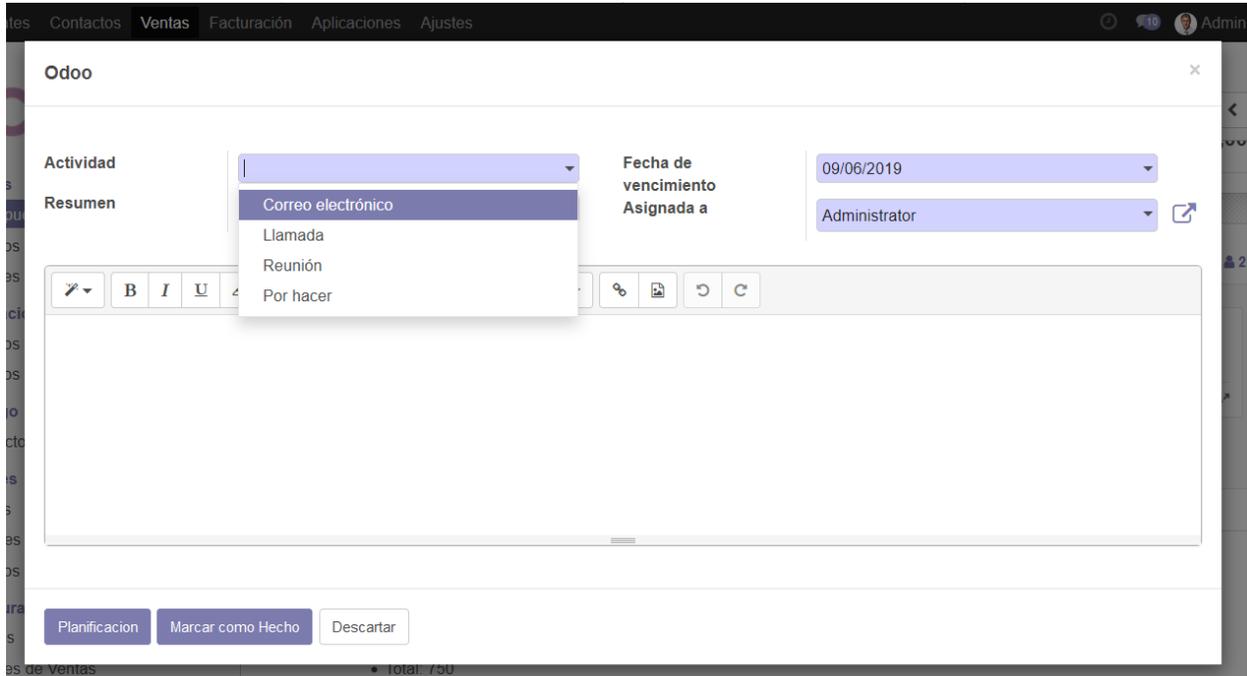
Nos permite enviar un mensaje a usuarios que son seguidores de un documento:



Dejar una nota para la propia lectura o la de otro usuario.



Planificar una actividad a realizar relacionada con el documento que estamos editando:



En la esquina superior derecha, odoo nos muestra un relojito que nos indica que tenemos actividades pendientes. Al lado, nos muestra un globito que nos indica la cantidad de mensajes que tenemos pendientes de visualizar.

<input type="checkbox"/>	Número de presupuesto	Fecha de presupuesto	Cliente	Comercial	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	SO020	29/05/2019 19:37:06	Juan Pablo Garza	Administrator	1.657,50 \$	Pedido de ventas
<input type="checkbox"/>	Test/001	29/05/2019 19:30:45	China Export	Demo User	7.315,00 \$	Pedido de ventas
<input type="checkbox"/>	SO007	29/05/2019 19:30:43	China Export	Administrator	14.981,00 \$	Pedido de ventas
<input type="checkbox"/>	SO006	29/05/2019 19:30:43	Think Big Systems	Administrator	750,00 \$	Pedido de ventas
<input type="checkbox"/>	SO004	29/05/2019 19:30:41	China Export	Administrator	2.240,00 \$	Pedido de ventas
<input type="checkbox"/>	SO003	29/05/2019 19:30:41	Delta PC	Administrator	377,50 \$	Presupuesto
<input type="checkbox"/>	SO013	22/05/2019 19:30:50	China Export	Demo User	11.050,00 \$	Pedido de ventas

Los filtros Mis actividades, Actividades tardías, futuras, etc. me permitirán filtrar los presupuestos sobre los que tengo actividades pendientes de realizar:

<input type="checkbox"/>	Número de presupuesto	Fecha de presupuesto	Cliente	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	SO020	29/05/2019 19:37:06	Juan Pablo Garza	1.657,50 \$	Pedido de ventas
<input type="checkbox"/>	Test/001	29/05/2019 19:30:45	China Export	7.315,00 \$	Pedido de ventas
<input type="checkbox"/>	SO007	29/05/2019 19:30:43	China Export	14.981,00 \$	Pedido de ventas
<input type="checkbox"/>	SO006	29/05/2019 19:30:43	Think Big System	750,00 \$	Pedido de ventas
<input type="checkbox"/>	SO004	29/05/2019 19:30:41	China Export	2.240,00 \$	Pedido de ventas
<input type="checkbox"/>	SO003	29/05/2019 19:30:41	Delta PC	377,50 \$	Presupuesto
<input type="checkbox"/>	SO013	22/05/2019 19:30:50	China Export	11.050,00 \$	Pedido de ventas

Importante.

Se debe configurar a los usuarios para que la mensajería se gestione por Odoo para poder seguir el ejemplo sin necesidad de configurar las cuentas de mails de cada usuario.

Ver ejemplo:

5.1 Configurar inventario inicial

Ejemplo de como configurar el stock inicial de los productos. Esta tarea es parte de la configuración inicial de la App inventario.

Base de datos utilizada: Computotal-dev

Instalar la App Gestión de inventario.

La opción de configuración “Almacenes” muestra que actualmente tenemos un solo depósito configurado. Observar que no da la opción de agregar otro depósito.



La opción de configuración “Tipos de operaciones” muestra los tipos de operaciones que están actualmente configuradas.

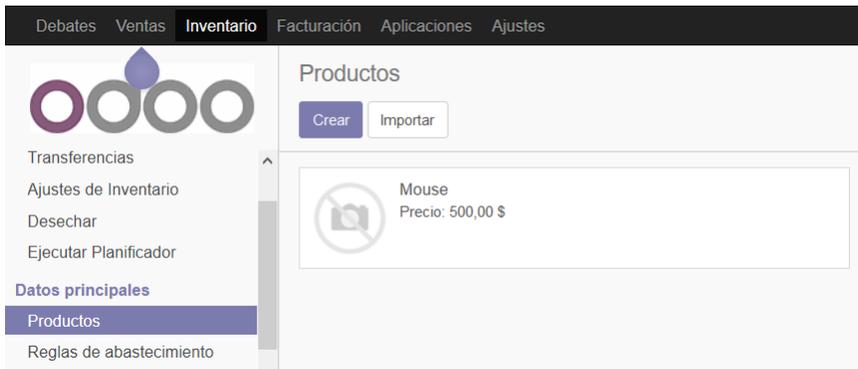
Observar que las únicas operaciones admitidas son:

Recepciones: para recibir los productos que compramos a nuestros proveedores;

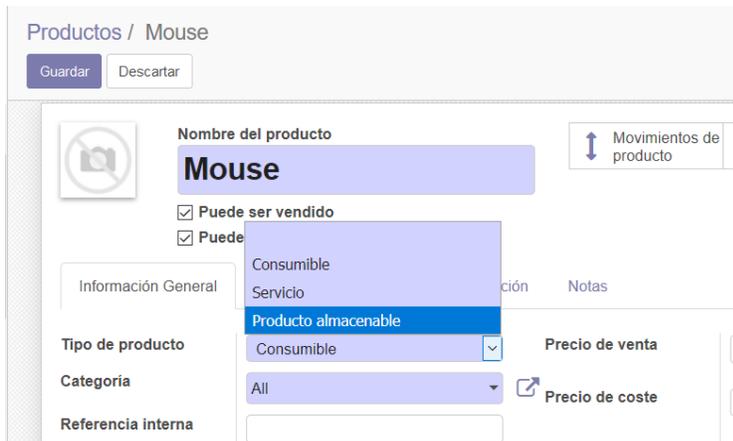
Órdenes de entrega: para realizar la entrega de pedidos a nuestros clientes.



Si consultamos el producto Mouse vemos que solo nos muestra la descripción y el precio:



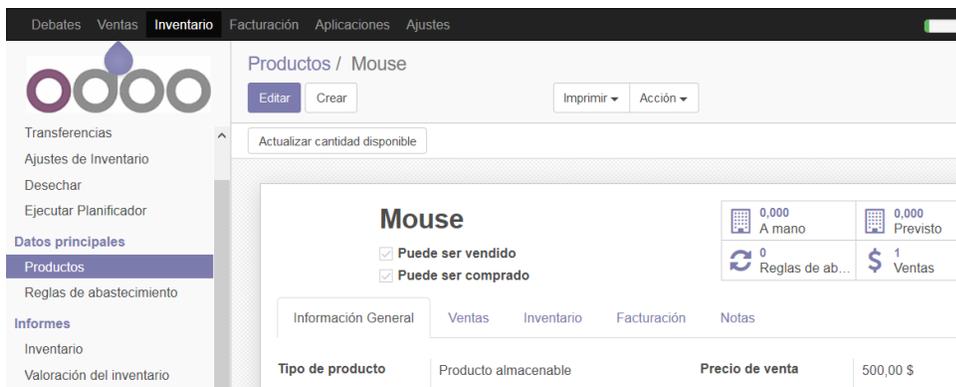
Editamos el producto y seleccionamos “Producto Almacenable” en el campo tipo de producto. Esto nos va a permitir controlar los movimientos de stock en los almacenes.



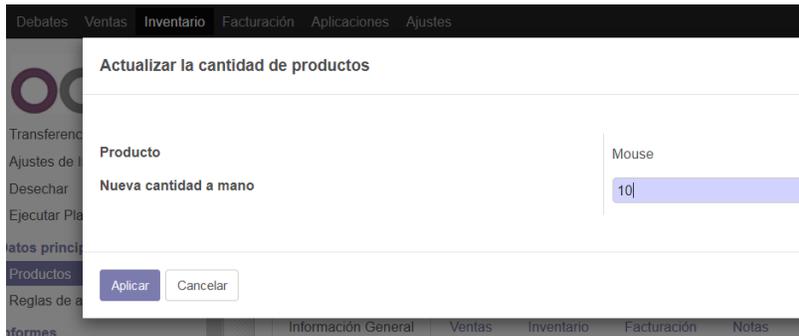
Ahora si volvemos a consultar el producto vemos que además de la descripción y el precio, nos informa la cantidad actual de stock. Es 0 unidades en este momento.



Volvemos a consultar el producto “Mouse” y seleccionamos la opción “Actualizar cantidad disponible”. Esto nos va a permitir informar el stock actual.



Informamos 10 como la nueva cantidad en mano:



Ahora consultamos la vista tarjeta de productos y vemos que la nueva cantidad en stock es 10 unidades:

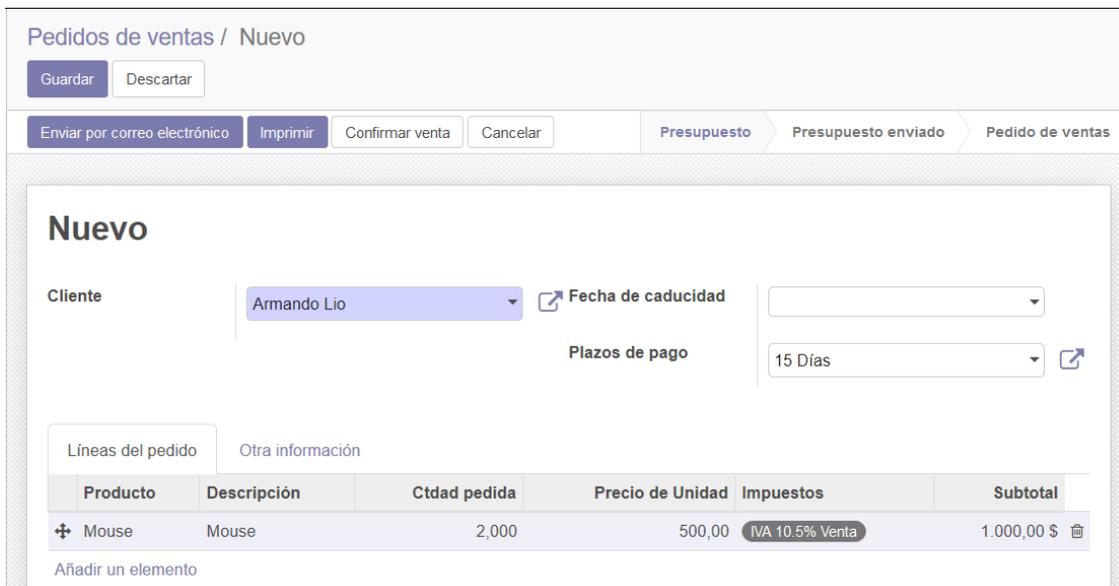


5.2 Cargar y Confirmar pedido de ventas

Vamos a ver como la confirmación y entrega de un pedido afecta la cantidad en stock.

Base de datos utilizada: Computotal-dev

1. Cargamos un pedido de 2 unidades del producto mouse:



2. Confirmamos el pedido y seleccionamos la opción “Entrega” (Botón inteligente del camioncito)

Pedidos de ventas / SO003

Guardar Descartar 2 / 2 < >

Crear Factura Imprimir Enviar por correo electrónico Cancelar Bloquear Presupuesto Presupuesto enviado **Pedido de ventas**

SO003  1 Entrega

Cliente Armando Lio Fecha de confirmación 10/06/2019 18:25:28

Plazos de pago 15 Días 

Esto nos lleva al formulario de salida de stock que nos va a permitir confirmar la entrega.

3. Hacemos clic en validar para confirmar.

Pedidos de ventas / SO003 / WH/OUT/00001

Editar Crear Imprimir Acción 1 / 1 < >

Validar Imprimir Cancelar Anular reserva Desechar Desbloquear Borrador En espera **Preparado** Hecho

WH/OUT/00001

Empresa Armando Lio Fecha prevista 10/06/2019 18:25:28

Documento origen SO003

Operaciones Info adicional

Producto	Demanda inicial	Reservado	Hecho
Mouse	2,000	2,000	0,000

Como no indicamos la cantidad del producto que el cliente retira (puede retirar menos si lo desea), el sistema nos avisa que va a suponer que el cliente retira el total del pedido:

¿Transferencia Inmediata?

No ha ingresado cantidades *hechas*, haciendo clic en *aplicar* Odoo procesará todas las cantidades *reservadas*.

Aplicar Cancelar

4. La orden de entrega cambia al estado «Hecho». Desde la opción «Imprimir» podremos imprimir el remito de salida de la mercadería.

Presupuestos / SO003 / WH/OUT/00001

Editar Crear Imprimir Acci3n 1 / 1 < >

Imprimir Devolver Desechar Desbloquear Borrador En espera Preparado Hecho

WH/OUT/00001

Empresa Armando Lio **Fecha prevista** 10/06/2019 18:25:28
Ubicaci3n origen COME/Stock **Documento origen** SO003

Operaciones Info adicional

Producto	Demanda inicial	Hecho
Mouse	2,000	2,000

5. Ahora consultamos el stock y vemos disminuyo en 2 unidades (10-2=8)

Debates Ventas Inventario Facturaci3n Aplicaciones Ajustes



Productos

Crear Importar

 Mouse
Precio: 500,00 \$
A mano: 8,000 Unidad(es)

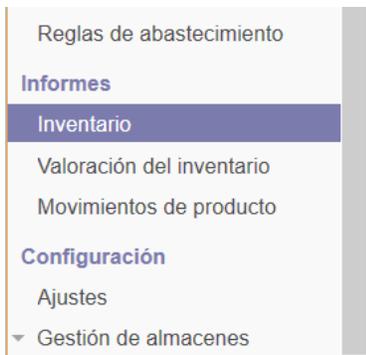
Pedidos
Presupuestos
Pedidos
Clientes

Facturaci3n
Pedidos a Facturar
Pedidos de venta adicional

Cat3logo
Productos
Informes

5.3 Informes de inventario

Base de datos utilizada: Computotal-dev



5.3.1 Inventario



Facturación Aplicaciones Ajustes Administrator

Inventario / Inventario

Almacenable x Ubicaciones Internas x Buscar...

Producto	Ubicación	Reservado	A mano
▼ Mouse (1)		0,00	8,00
▼ WH/Stock (1)		0,00	8,00
<input type="checkbox"/> Mouse	WH/Stock	0,00	8,00

5.3.2 Valoración del inventario



Nombre mostrado	Quantity	Valor
Mouse	8,00	2.000,00 \$
		2.000,00

5.3.3 Movimientos de producto

Fecha	Referencia	Producto	De	Para	Cantidad hecha	Estado
10/06/2019 18:21:22	INV:INV: Mouse	Mouse	Ubicaciones virtuales/Ajuste de inventario	WH/Stock	10,000	Hecho
10/06/2019 18:26:52	WH/OUT /00001	Mouse	WH/Stock	Ubicaciones de empresas/Clientes	2,000	Hecho

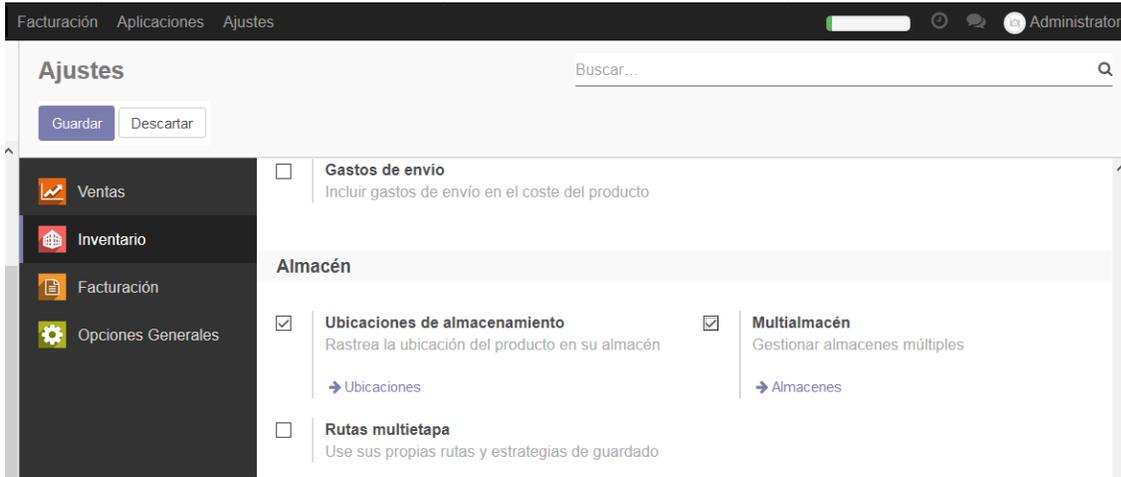
5.4 Empresa con múltiples depósitos

[INTRO]

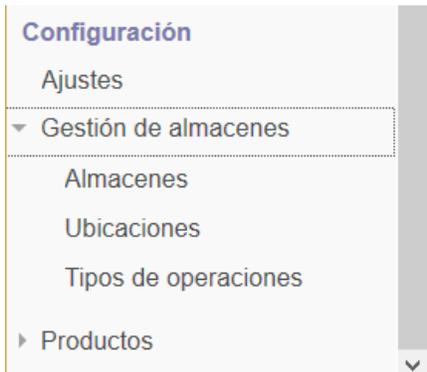
Demostración de las funcionalidades que incorpora Odoo para la migración de información.

Base de datos utilizada: Computotal-dev

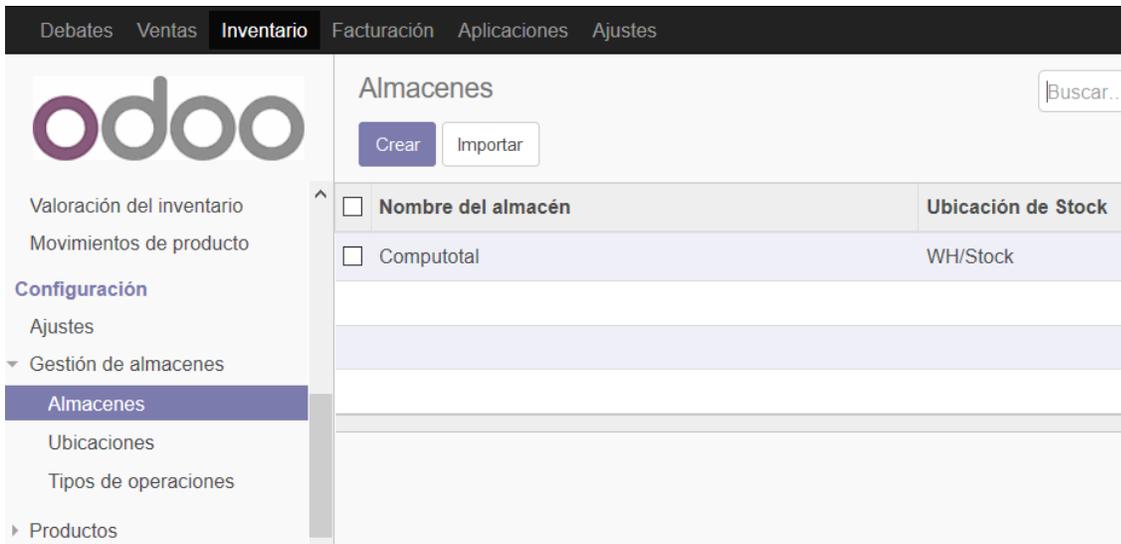
5.4.1 Activar opción Multialmacén



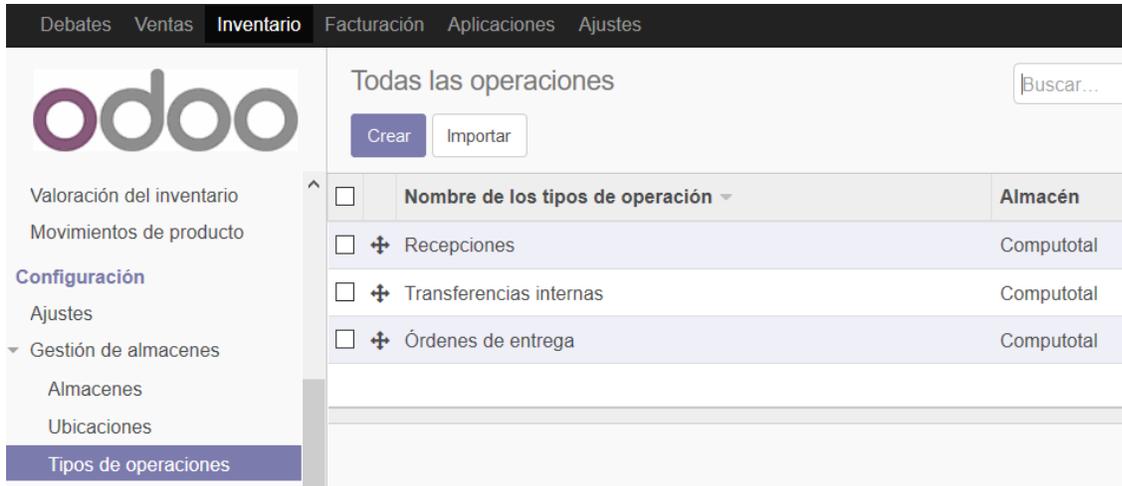
Se agrega la opción de menú Ubicaciones.



Se habilita la opción de crear (e importar) almacén:



Se agrega un tipo de operación nueva: Transferencias internas.



5.4.2 Crear un almacén y ubicaciones

Crear un nuevo almacén y llamarlo “Depósito”



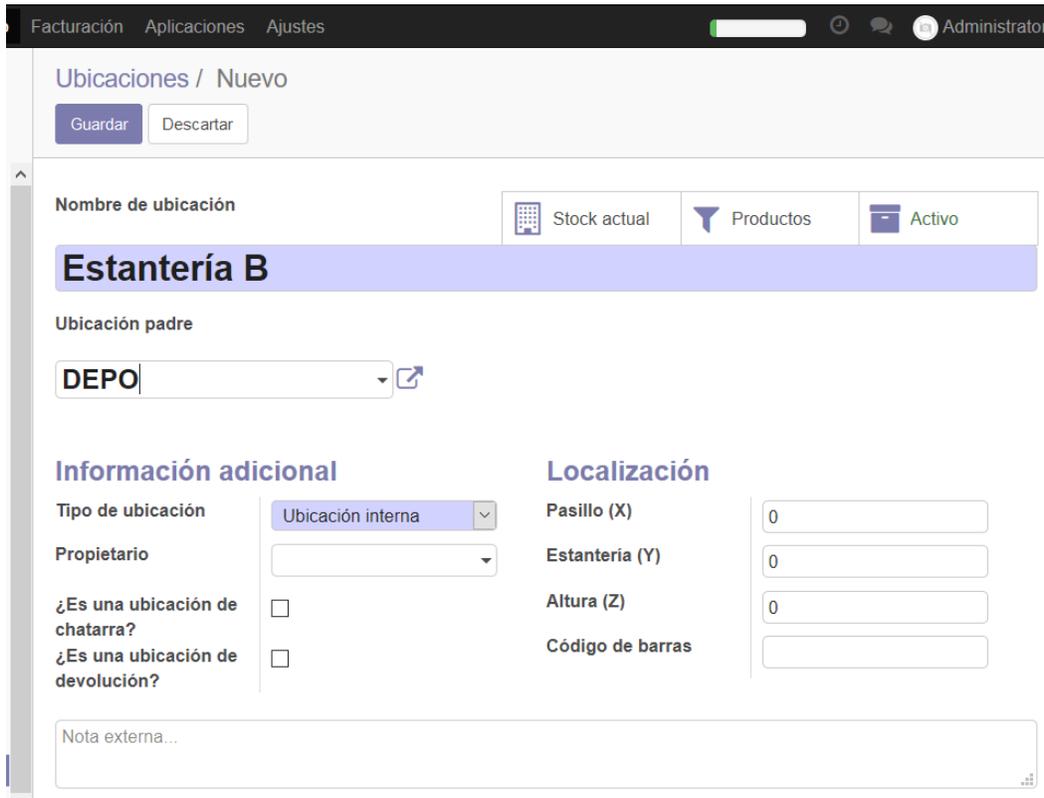
Renombrar el almacen “Computotal”. Llamarlo “Comercio”.



Renombrar la ubicación interna “Stock” del almacen Depósito. Llamarla “Estantería A”.



Agregar la ubicación “Estantería B” en el almacén Depósito.

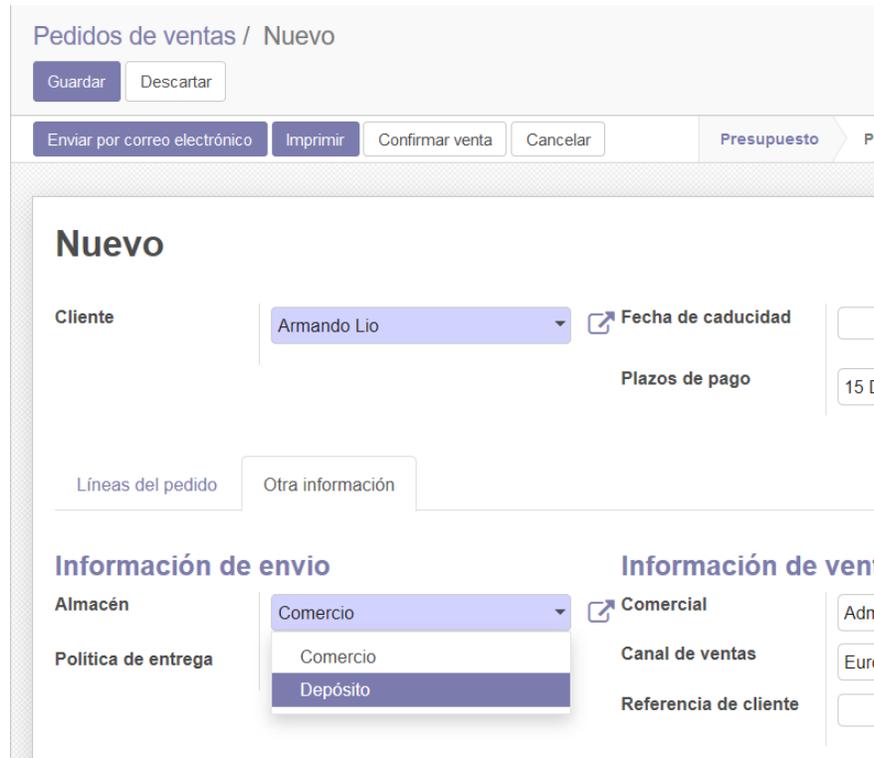


El esquema de ubicaciones queda así:



5.4.3 Almacén de entrega en pedido

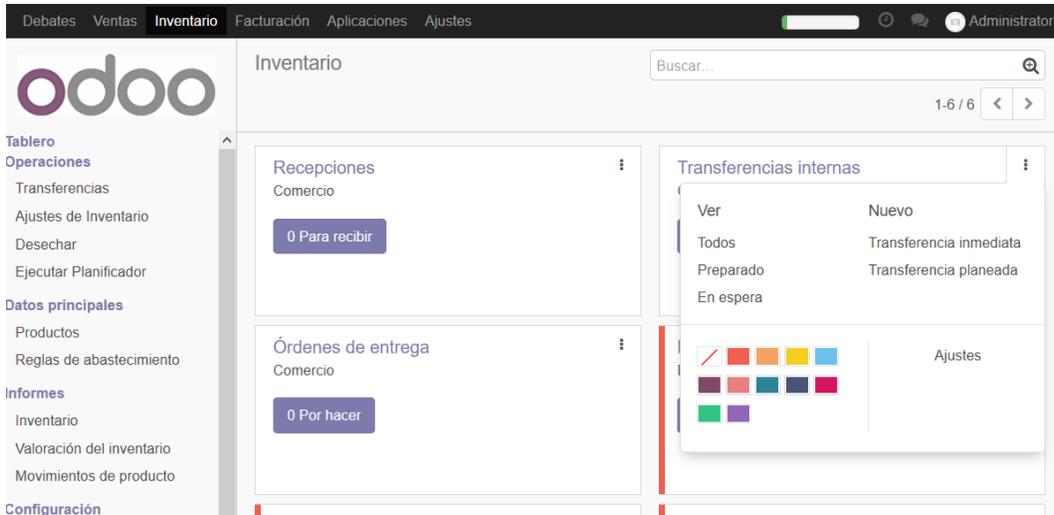
Cargar un pedido nuevo. Observar que en el campo “Almacén” nos permite indicar el lugar desde donde se va a entregar el pedido al cliente.



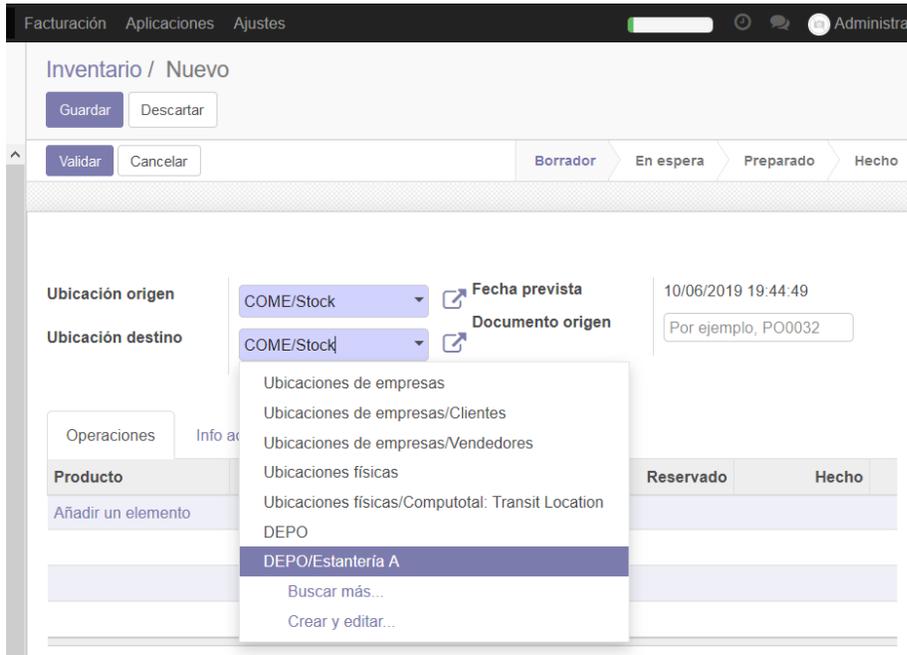
5.4.4 Transferencia internas

Hagamos un ejemplo del nuevo tipo de operación: “transferencia interna”.

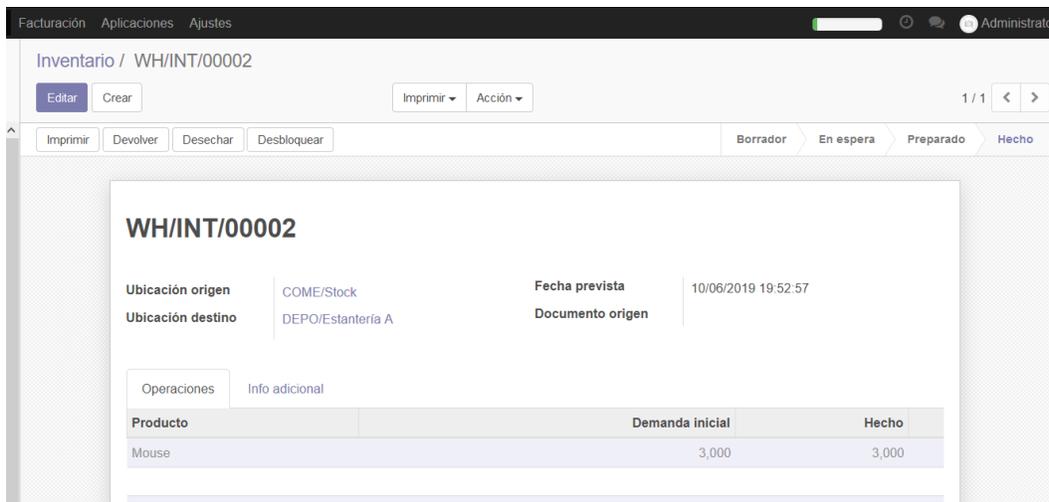
En el tablero de la App Inventario, seleccionamos “Transferencia inmediata” en el menú desplegable de Transferencias internas del almacén “Comercio”:



Dejar la ubicación origen por defecto (COME/Stock) y en ubicación destino elegir “DEPO/Estantería A”

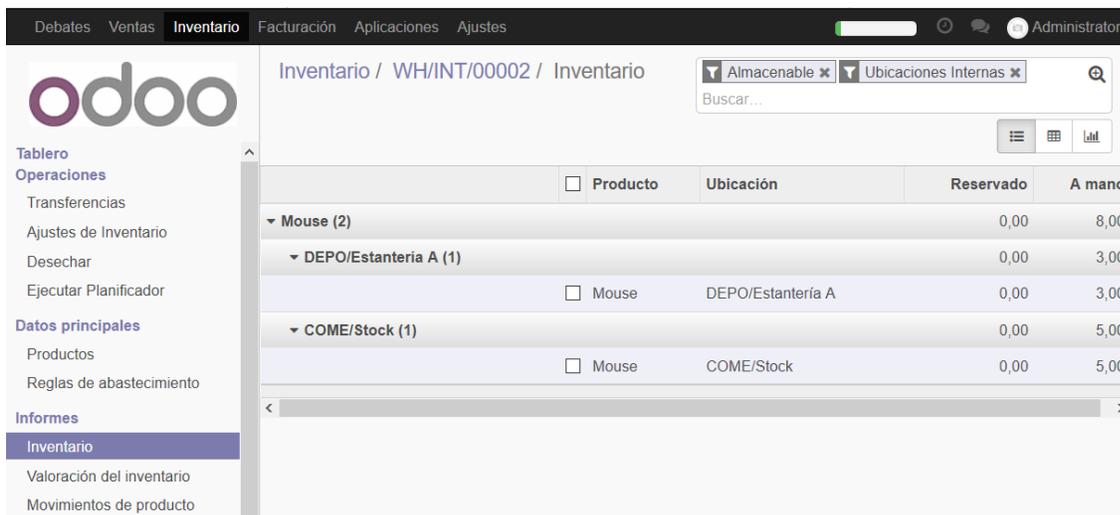


Informar en la pestaña Operaciones el producto mouse y en la columna Hecho 3 unidades. Validar la operación. Con esto queda confirmado el movimiento de stock desde el almacén Comercio al Depósito.



Ahora consultemos el stock actual desde la opción Informes/Inventario

Vemos que la cantidad de producto “Mouse” aumento en 3 en la ubicación “DEPO/Estantería A” y disminuyo en la misma cantidad en COME/Stock.



5.5 Reglas de abastecimiento

Vamos a ver con un ejemplo como funcionan las reglas de abastecimiento. Estas nos permiten automatizar parte de nuestro proceso de reposición de los productos vendidos.

Base de datos utilizada: Computotal-dev

Antes que nada deberemos instalar la App Gestión de compras.

Vamos a tomar como ejemplo el producto “Mouse”. En la opción de consulta vemos que en este momento no tiene reglas de abastecimiento informadas (ver botón inteligente)

Productos / Mouse

1 / 1

Actualizar cantidad disponible

Mouse

Puede ser vendido
 Puede ser comprado

5,000 A mano	5,000 Previsto	↑ Movimientos de producto
0 Reglas de ab...	\$ 4 Ventas	0 Compras
<input checked="" type="checkbox"/> Activo		

Información General
Ventas
Compra
Inventario
Facturación
Notas

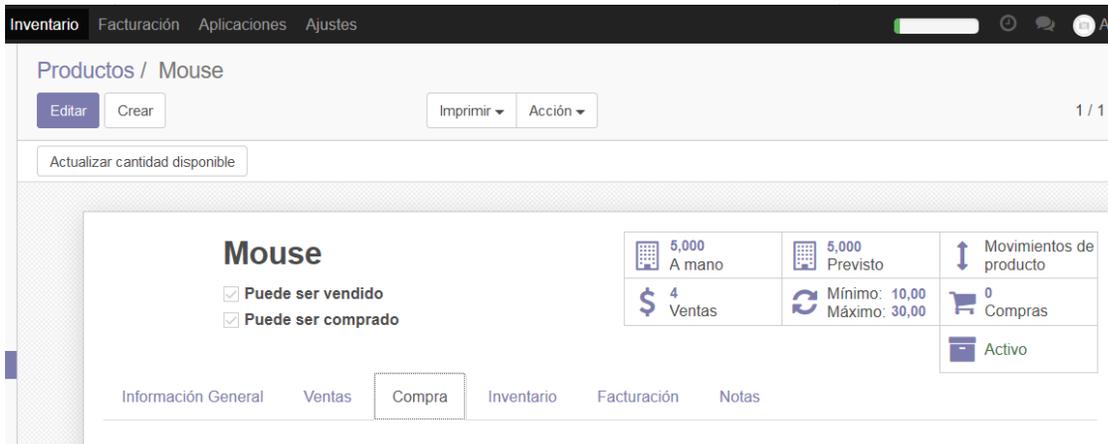
Tipo de producto	Producto almacenable	Precio de venta	500,00 \$
Categoría	All	Precio de coste	250,00 \$
Referencia interna			
Código de barras			

Vamos a hacer clic en el botón inteligente para agregar una regla. Informamos los campos tal cual se muestran en la siguiente imagen:

Productos / Mouse / Reglas de abastecimiento / Nuevo

		<input checked="" type="checkbox"/> Activo	<input checked="" type="checkbox"/> Compras
Nombre	OP/00001	Almacén	Comercio
Producto	Mouse	Ubicación	COME/Stock
Reglas		Varios	
Cantidad mínima	10	Plazo de entrega	3
Cantidad máxima	30		Día(s) de cor
Múltiplo de la cantidad	1,000		

Cuando guardamos, volvemos a la consulta del producto y vemos que ahora nos muestra los datos de Mínimo y Máximo en el botón inteligente:



El paso siguiente es dar de alta un proveedor ficticio:



Luego, editaremos nuevamente el producto Mouse y seleccionaremos “Añadir un elemento” en la lista que se encuentra en la pestaña “Compra”:

Productos / Mouse

Guardar Descartar

Actualizar cantidad disponible



Nombre del producto
Mouse

Puede ser vendido
 Puede ser comprado

5,000
A mano

\$ 4
Ventas

Información General Ventas **Compra** Inventario Facturación Notas

Proveedores

Proveedor	Cantidad mínima	Precio	Fecha de inicio
Añadir un elemento			

En el siguiente formulario deberemos informar los campos tal cual muestra la imagen:

Ventas Compras **Inventario** Facturación Aplicaciones Ajustes

Crear Proveedores

Proveedor

Proveedor: Mas tecnología

Nombre del producto del proveedor:

Código de producto del proveedor:

Tiempo inicial de entrega: 2 días

Lista de precios

Cantidad mínima: 5

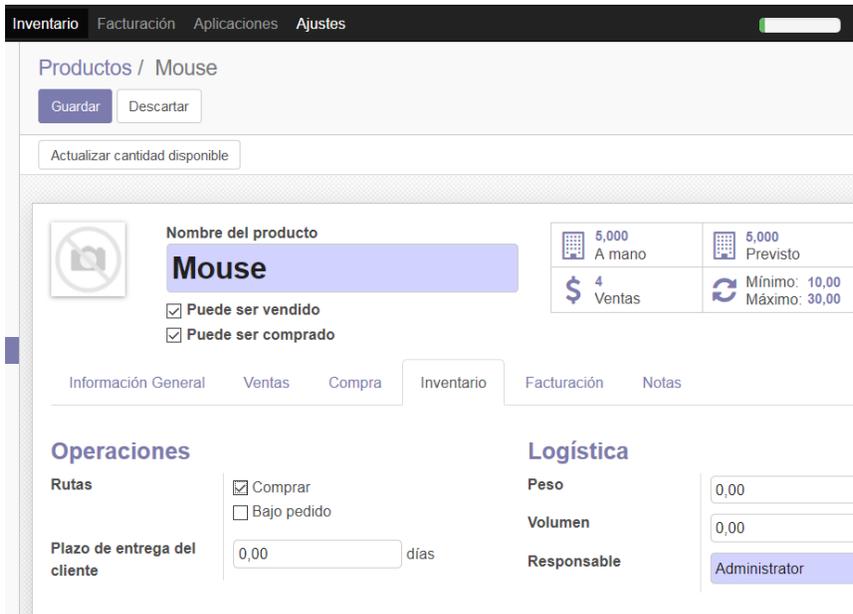
Precio: 100

Validez: a

Guardar & Cerrar Guardar y Nuevo Descartar

Luego seleccionar “Guardar y Cerrar”.

También deberemos tildar (puede que ya este tildada) la opción Comprar dentro de la sección Operaciones de la pestaña “Inventario”:



En este paso de verificación, vemos que hasta el momento no tenemos ninguna Solicitud de presupuesto (SdP) cargada:



Este es otro paso de verificación. Aquí verificamos que la cantidad en stock del producto Mouse en la ubicación COME/Stock es de 2 unidades:



El próximo paso es Ejecutar el planificador (en Inventario/Operaciones). Cuando lo seleccionamos nos muestra el aviso:



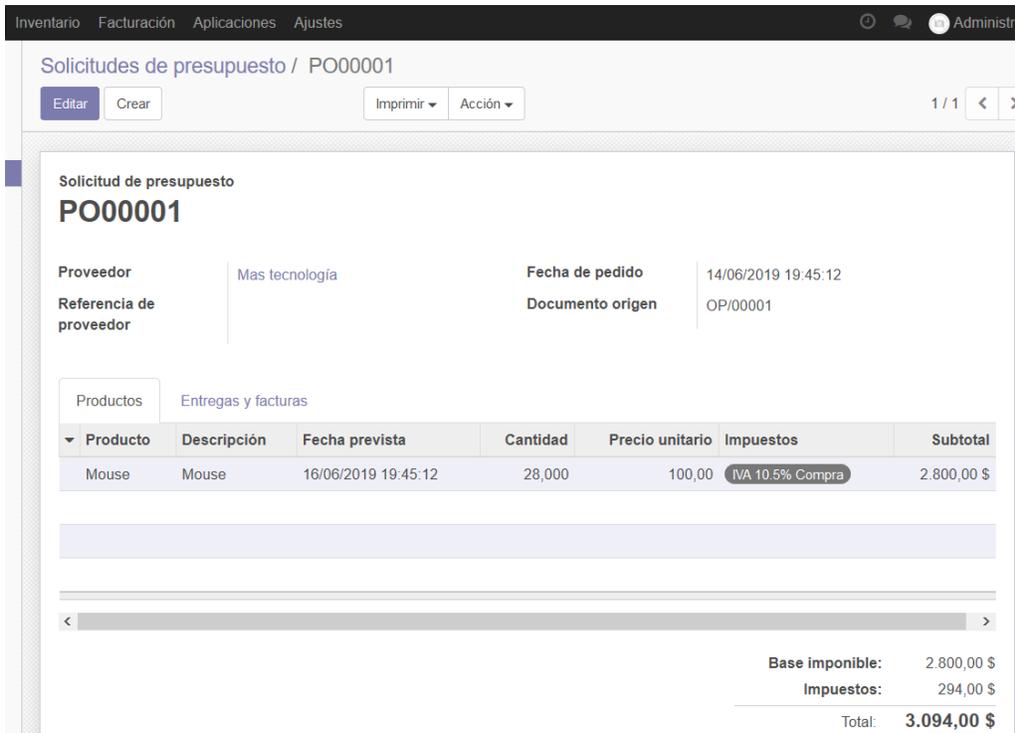
Nos está diciendo que en caso de que corresponda activará reglas de abastecimiento.

Como en nuestra regla de ejemplo le indicamos que el mínimo del producto en la ubicación COME/Stock era de 10 unidades y actualmente tenemos solo 2 unidades, se debería haber generado un SdP para el producto.

Consultamos la SdP generada para analizar los valores con los que fue creada.

Emitida al proveedor “Más Tecnología” porque es el que le asociamos en el formulario de producto. En ese mismo lugar le indicamos que el importe era de \$ 100 y que el tiempo de inicial de entrega era de 2 días. Este último dato lo utiliza para calcular la fecha prevista (fecha actual + 2 días).

Por una cantidad de 28 unidades. Porque lo tiene que llevar hasta 30 que es el máximo que le informamos en la regla y solo tenía 2 unidades.



Confirmamos la SdP, lo que significa que hemos decidido confirmar el presupuesto al proveedor. Quedamos a la espera del envío del producto.

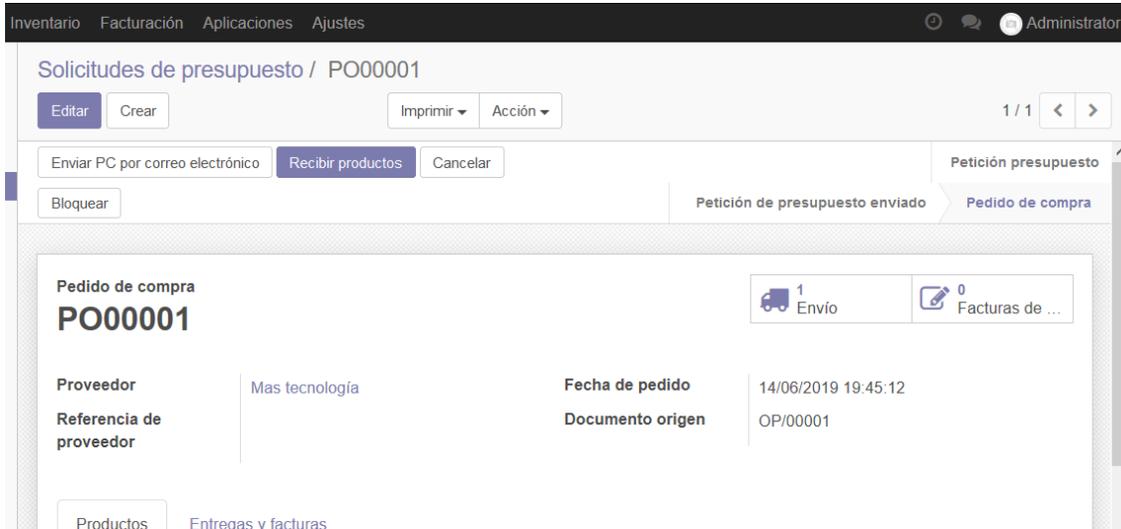
5.6 Recepciones

El último tipo de operación que nos queda por analizar son las Recepciones. Representa el movimiento de stock que le da ingreso a los pedidos que envían los proveedores.

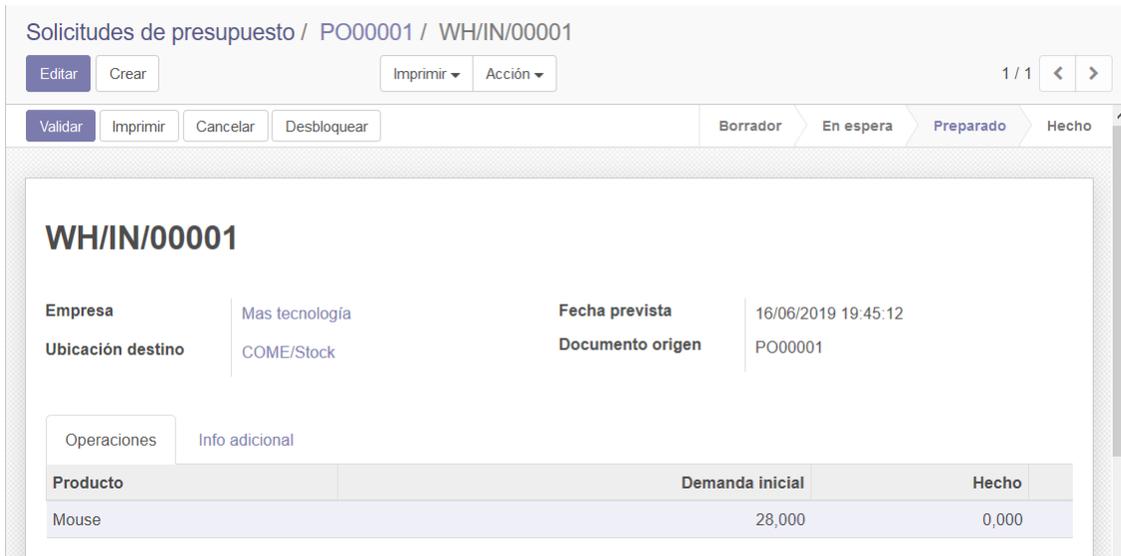
Base de datos utilizada: Computotal-dev

Cuando confirmamos una SdP, el sistema genera en forma automática el movimiento de recepción correspondiente en el estado Preparado.

Si consultamos la SdP podemos “navegar” hacia la recepción por medio del botón inteligente “Envío”



En el envío podemos ver que los datos se corresponden con la SdP. Es más, podemos ver que el campo “Documento origen” representa la vinculación entre los 2 documentos:



Si validamos el movimiento, nos mostrará la siguiente advertencia:



El sistema nos está indicando que va a suponer que el envío incluye el total de unidades solicitado (no es una entrega parcial). Esto sucede porque no le indicamos la cantidad que recibimos. Este dato se tendría que completar en la columna hecho. De todas maneras solo se necesita en el caso de las entregas parciales.

Si consultamos los movimientos de producto, podemos ver el nuevo movimiento al final de la lista:

<input type="checkbox"/>	Fecha	Referencia	Producto	De	Para	Cantidad hecha	Estado
<input type="checkbox"/>	10/06/2019 18:21:22	INV.INV. Mouse	Mouse	Ubicaciones virtuales/Ajuste de inventario	COME/Stock	10,000	Hecho
<input type="checkbox"/>	10/06/2019 18:26:52	WH/OUT /00001	Mouse	COME/Stock	Ubicaciones de empresas/Clientes	2,000	Hecho
<input type="checkbox"/>	10/06/2019 19:49:58	WH/INT/00001	Mouse	COME/Stock	COME/Stock	3,000	Hecho
<input type="checkbox"/>	10/06/2019 19:53:05	WH/INT/00002	Mouse	COME/Stock	DEPO/Estanteria A	3,000	Hecho
<input type="checkbox"/>	11/06/2019 14:46:41	WH/OUT /00002	Mouse	COME/Stock	Ubicaciones de empresas/Clientes	3,000	Hecho
<input type="checkbox"/>	11/06/2019 20:00:21	WH/IN/00001	Mouse	Ubicaciones de empresas/Vendedores	COME/Stock	28,000	Hecho

Y si consultamos la cantidad en stock, vemos que aumento a 30 unidades en la ubicación Come/Stock:

<input type="checkbox"/>	Producto	Ubicación	Reservado	A mano
▼	Mouse (2)		0,00	33,00
▶		DEPO/Estanteria A (1)	0,00	3,00
▼		COME/Stock (1)	0,00	30,00
<input type="checkbox"/>	Mouse	COME/Stock	0,00	30,00

6.1 Introducción

6.2 Pedidos de Compra



Diagrama de estados del pedido de compra

En el módulo de inventario vimos como recepcionar los productos que nos envía un proveedor.

En el ejemplo que vimos, el proveedor nos envió la totalidad del pedido.

Ahora vamos a ver el caso en el que el proveedor nos envia solo una parte y la otra queda pendiente de envío.

Vamos a iniciar sesión en la base de datos **computotal-dev**

6.2.1 Solicitud de Presupuesto (SdP)

Para este ejemplo vamos a ingresar una SdP nueva.

Lo primero que vamos a hacer es verificar la cantidad de pedidos pendientes de recepción.

Eso lo hacemos desde la opción «Tablero» de la aplicación de inventario.

En este caso no tenemos envios pendientes de recepción:

The screenshot shows the 'Inventario' dashboard. At the top, there is a search bar with the text 'Buscar...' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar, it displays '1-6 / 6' and navigation arrows. The dashboard is divided into six summary cards arranged in a 3x2 grid. Each card has a title, a subtitle, and a button. The top-left card is titled 'Recepciones Comercio' and has a button '0 Para recibir', which is highlighted with a red border. The top-right card is 'Transferencias internas Comercio' with a button '0 Transferencias'. The middle-left card is 'Órdenes de entrega Comercio' with a button '0 Por hacer'. The middle-right card is 'Recepciones Depósito' with a button '0 Para recibir'. The bottom-left card is 'Transferencias internas Depósito' with a button '0 Transferencias'. The bottom-right card is 'Órdenes de entrega Depósito' with a button '0 Por hacer'.

The screenshot shows the 'Inventario / Comercio: Recepciones' form. At the top, there is a breadcrumb 'Inventario / Comercio: Recepciones'. To the right, there is a dropdown menu for 'Tipo de operación' with 'Comercio: Recepciones' selected. Below that is a filter dropdown for 'Preparado' with 'Preparado' selected. There is also a search bar with 'Buscar...' and a magnifying glass icon. On the left, there are two buttons: 'Crear' and 'Importar'. On the right, there are three icons: a list icon, a grid icon, and a calendar icon. Below the form header, there is a callout box with a blue arrow pointing to the 'Crear' button. The text in the callout box reads: 'Clic aquí para crear una nueva transferencia. Puede hacerlo de inmediato o marcarlo como "para hacer" para procesarlo mas adelante. Utilice el escáner de código de barras para validar más rápidamente la cantidad transferida.'

El paso siguiente es consultar los parámetros de la relación del producto con el proveedor.

Esto se hace desde la pestaña «Compra» del formulario de producto. Hacemos clic sobre el renglon correspondiente de la lista:

Productos / Mouse

1 / 2 < >

Actualizar cantidad disponible

Mouse

Puede ser vendido
 Puede ser comprado

25,000 A mano	25,... Previsto	↑ Movimientos de producto
\$ 4 Ventas	Mínimo: 10,00 Máximo: 20,00	1 Compras
		Activo

[Información General](#)
[Ventas](#)
[Compra](#)
[Inventario](#)
[Contabilidad](#)
[Notas](#)

Proveedores

Proveedor	Cantidad mínima	Precio	Fecha de inicio	Fecha final
Mas Tecnología	5,00	100,00		

En el formulario que se abre, vamos a prestar atención a los campos «Tiempo inicial de entrega», «Cantidad mínima» y «Precio». Cerramos la pantalla sin hacer ninguna modificación:

Abrir: Proveedores

Proveedor

Proveedor	Mas tecnología
Nombre del producto del proveedor	
Código de producto del proveedor	
Tiempo inicial de entrega	2 días

Lista de precios

Cantidad mínima	5,00
Precio	100,00
Validez	a

A continuación, vamos a cargar la SdP. Seleccionamos el proveedor. A la fecha de pedido le asigna automáticamente la fecha del día.

Agregamos un elemento a la lista e informamos el producto (primer columna). Observemos que el resto de las columnas se informan automáticamente.

Las columnas «Fecha prevista», «Cantidad» y «Precio unitario» los obtiene de los parámetros informados en la relación producto-proveedor.

La Fecha prevista se obtiene de sumarle el «Tiempo inicial de entrega» (2 días) a la fecha de pedido. La Cantidad y Precio unitario se obtienen de forma directa:

Solicitudes de presupuesto / Nuevo

Guardar Descartar

Solicitud de presupuesto

New

Proveedor: Mas tecnología | Fecha de pedido: 27/06/2019 14:38:32
Referencia de proveedor:

Productos	Entregas y facturas					
Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Mouse	Mouse	29/06/2019 14:38:32	5,000	100,00	IVA 10.5% Compra	500,00 \$
Añadir un elemento						

Defina sus términos y condiciones ...

Base imponible: 500,00 \$
Impuestos: 52,50 \$
Total: **552,50 \$**

En la pestaña «Entregas y facturas», observemos que está seleccionada la operación «Recepciones» del Comercio. Esto indica que cuando se confirme el pedido, Odoo generará una recepción pendiente para el almacén del Comercio en la aplicación de Inventarios.

Solicitud de presupuesto

New

Proveedor	Mas tecnología	Fecha de pedido	27/06/2019 14:38:32
Referencia de proveedor	<input type="text"/>		
<div style="display: flex; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Productos Entregas y facturas </div>			
Fecha prevista	29/06/2019 14:38:32		
	<small>Asignar fecha a todas las líneas del pedido de compra</small>		
Entregar a	Comercio: Recepciones		
Incoterm	<input type="text"/>		
Estado de facturación	Nada para facturar		
Plazos de pago	<input type="text"/>		
Posición fiscal	<input type="text"/>		

Guardamos la SdP y Odoo nos sugiere la opción de enviarla por correo electrónico o imprimirla.

Solicitudes de presupuesto / PO00002

Editar Crear Imprimir Acción 1 / 1 < >

Enviar SdP por correo electrónico Imprimir SdP Petición presupuesto

Confirmar pedido Cancelar Petición de presupuesto enviado Pedido de compra

Solicitud de presupuesto

PO00002

Elegimos imprimirla. Ahora cambia el estado y nos sugiere confirmar el pedido:

Solicitudes de presupuesto / PO00002

Editar Crear Imprimir Acción 1 / 1 < >

Reenviar SdP por correo electrónico Imprimir SdP Petición presupuesto

Confirmar pedido Cancelar Petición de presupuesto enviado Pedido de compra

Solicitud de presupuesto

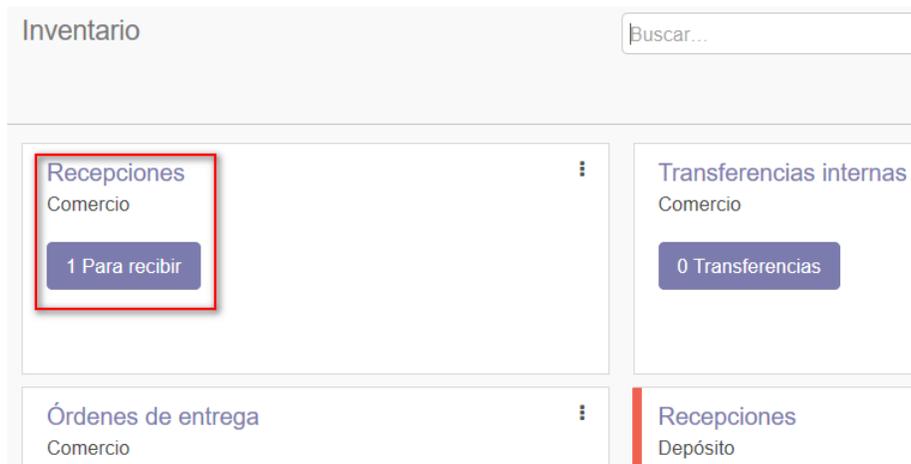
PO00002

6.2.2 Pedido de compra

Con la confirmación del pedido, Odoo nos genera automáticamente una recepción en el inventario.



Vemos que la recepción es para el Almacén «Comercio» y que esta preparada para ser recepcionada: Hagamos clic en el botón «1 para recibir»:



En esta vista de lista, vemos la fecha prevista, el documento de origen y el estado, entre otros datos.

Referencia	Ubicación destino	Empresa	Fecha prevista	Documento origen	Pedido en espera de	Estado
WH/IN/00002	COME/Stock	Mas tecnología	29/06/2019 14:38:32	PO00002		Preparado

Seleccionemos la recepción haciendo clic en la fila correspondiente.

6.2.3 Recepción

Ya estamos listos para hacer la recepción. Editemos el formulario e informemos en la columna Hecho una cantidad inferior al total pedido:

Inventario / Comercio: Recepciones / WH/IN/00002

Guardar Descartar 1 / 1 < >

Validar Imprimir Cancelar Desbloquear Borrador En espera Preparado Hecho

WH/IN/00002

Empresa Mas tecnología Fecha prevista 29/06/2019 14:38:32

Ubicación destino COME/Stock Documento origen PO00002

Operaciones	Info adicional
Producto	Demanda inicial Hecho
Mouse	5,000 3,000
Añadir un elemento	

Ahora nos muestra un aviso indicando que estamos recepcionando una cantidad menor a lo pedido.

Seleccionamos «Crear entrega parcial» para que el sistema genere una nueva recepción (en estado preparada) para los productos pendientes.

¿Crear entrega parcial?

Ha procesado menos productos que la demanda inicial. Crear entrega parcial, si espera procesar los productos restantes más tarde. No crear entrega parcial si no espera el resto de productos.

Crear entrega parcial Sin pedido pendiente Cancelar

Si consultamos todas las recepciones de Comercio, podemos ver que el documento de Origen PO00002 tiene asociadas dos recepciones y que estas están vinculadas entre sí mediante el campo «Pedido en espera de».

La recepción pendiente se encuentra en estado «Preparado»:

Inventario / Comercio: Recepciones

Tipo de operación Comercio: Recepciones x

Buscar...

Crear Importar 1-3 / 3 < > ☰ ☱ ☲

Referencia	Ubicación destino	Empresa	Fecha prevista	Documento origen	Pedido en espera de	Estado
WH/IN/00001	COME/Stock	Mas tecnología	16/06/2019 19:45:12	PO00001		Hecho
WH/IN/00003	COME/Stock	Mas tecnología	29/06/2019 14:38:32	PO00002	WH/IN/00002	Preparado
WH/IN/00002	COME/Stock	Mas tecnología	29/06/2019 14:38:32	PO00002		Hecho

6.2.4 Consultar movimientos

Ahora consultemos el informe «Movimientos de productos» (desde Inventario/Informes).

Observemos el movimiento con referencia «WH/IN/00002». Es la recepción que acabamos de generar para 3 unidades del producto mouse, con almacén de Origen (De) el del proveedor y como destino (Para) el almacén del comercio.

Movimientos de producto							
<input type="checkbox"/> Hecho <input type="checkbox"/> Buscar...							
1-7 / 7							
<input type="checkbox"/>	Fecha ▼	Referencia	Producto	De	Para	Cantidad hecha	Estado
<input type="checkbox"/>	10/06/2019 18:21:22	INV:INV: Mouse	Mouse	Ubicaciones virtuales/Ajuste de inventario	COME/Stock	10,000	Hecho
<input type="checkbox"/>	10/06/2019 18:26:52	WH/OUT /00001	Mouse	COME/Stock	Ubicaciones de empresas/Clientes	2,000	Hecho
<input type="checkbox"/>	10/06/2019 19:49:58	WH/INT/00001	Mouse	COME/Stock	COME/Stock	3,000	Hecho
<input type="checkbox"/>	10/06/2019 19:53:05	WH/INT/00002	Mouse	COME/Stock	DEPO/Estanteria A	3,000	Hecho
<input type="checkbox"/>	11/06/2019 14:46:41	WH/OUT /00002	Mouse	COME/Stock	Ubicaciones de empresas/Clientes	3,000	Hecho
<input type="checkbox"/>	11/06/2019 20:00:21	WH/IN/00001	Mouse	Ubicaciones de empresas/Vendedores	COME/Stock	28,000	Hecho
<input type="checkbox"/>	27/06/2019 14:52:11	WH/IN/00002	Mouse	Ubicaciones de empresas/Vendedores	COME/Stock	3,000	Hecho

6.3 Ruta «Bajo Pedido»

En el módulo de inventario vimos como funcionaba la ruta «Comprar». Ahora vamos a ver el otro tipo de ruta: bajo pedido.

El sistema «Bajo pedido» está pensado para cuando no queremos mantener stock de un producto ya que lo vamos a comprar solo en el caso de que tengamos un pedido de algún cliente.

Para se entienda mejor la idea, veamos un ejemplo:

6.3.1 Configurar producto

Para este ejemplo vamos a dar de alta un producto nuevo: Teclado.

Indicamos que es del tipo «Producto almacenable».

Productos / Nuevo

Guardar Descartar

Actualizar cantidad disponible



Nombre del producto

Teclado

- Puede ser vendido
- Puede ser comprado

Movimientos de producto	\$ 0 Ventas	0 Compras
Activo	0,000 A mano	0,000 Previsto
		0 Reglas de ab...

Información General Ventas Compra Inventario Facturación Notas

Tipo de producto: Producto almacenable Precio de venta: 450

Categoría: All Precio de coste: 0,00

Referencia interna:

Código de barras:

Información del proveedor

Ahora vamos a crear la relación con el proveedor.

Para esto vamos a la pestaña «Compra» del mismo formulario. Añadimos un elemento a la lista:

Información General Ventas **Compra** Inventario Facturación Notas

Proveedores

Proveedor	Cantidad mínima	Precio	Fecha de inicio	Fecha final
Añadir un elemento				

Lo configuramos con los siguientes parámetros:

Crear Proveedores

Proveedor

Proveedor: Mas tecnología

Nombre del producto del proveedor:

Código de producto del proveedor:

Tiempo inicial de entrega: 4 días

Lista de precios

Cantidad mínima: 10

Precio: 250

Validez: a

Guardar & Cerrar Guardar y Nuevo Descartar

Tildar bajo pedido

En la pestaña «Inventario» del mismo formulario, tildamos las opciones «Comprar» y «Bajo pedido» para las Rutas. Estas dos rutas tienen que estar activas para que funcione el sistema «Bajo pedido».

Información General Ventas Compra **Inventario** Facturación Notas

Operaciones

Rutas: Comprar Bajo pedido

Plazo de entrega del cliente: 0,00 días

Logística

Peso: 0,00 kg

Volumen: 0,00 m³

Responsable: Administrator

En la pestaña «Facturación», configuramos los impuestos tal cual se muestra en la imagen:

Información General Ventas Compra Inventario **Facturación** Notas

A cobrar

Impuestos de cliente: IVA 10.5% Venta

A pagar

Impuestos de proveedor: IVA 10.5% Compra

Por último, guardamos los cambios y quedamos listos para ingresar un pedido del producto.

6.3.2 Cargar pedido

En compras/Solicitudes de presupuesto, verificamos que en este momento no tenemos ninguna SdP pendiente:

Solicitudes de presupuesto Buscar...

Crear Importar








 Haga clic para crear una solicitud de presupuesto.
 El presupuesto contiene el historial de la discusión / negociación que tuvo con su proveedor. Una vez confirmada se convierte en un pedido de compra.
 La mayor parte de las proposiciones para pedidos de compra se crean automáticamente por Odoo en base a las necesidades de inventario.

Desde Ventas/Pedidos, creamos un nuevo pedido de cliente con la siguiente información:

Pedidos de ventas / SO006

Editar Crear Imprimir Acción 4 / 4 < >

Crear Factura Imprimir Enviar por correo electrónico Cancelar Presupuesto

Bloquear Presupuesto enviado Pedido de ventas

SO006  1 Entrega

Cliente Armando Lio **Fecha de confirmación** 27/06/2019 15:53:51
Plazos de pago 15 Días

Líneas del pedido Otra información

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Entregado	Facturado	Precio de Unidad	Impuestos	Subtotal
Teclado	Teclado	1,000	0,000	0,000	450,00	IVA 10.5% Venta	450,00 \$

Confirmamos el pedido. Cambia a «Pedido de ventas».

Volvemos a compras/Solicitudes de presupuesto, y vemos que ahora tenemos un SdP pendiente.

Este se generó al confirmar el pedido de cliente.

Si consultamos el SdP, vemos que el Documento de Origen es el pedido de cliente y vemos que agregó un renglón con el producto que nos pide nuestro cliente:

Solicitudes de presupuesto / PO00003

1 / 1 < >

Petición presupuesto

Petición de presupuesto enviado > Pedido de compra

Solicitud de presupuesto
PO00003

Proveedor Mas tecnología
 Fecha de pedido 27/06/2019 15:53:51
Referencia de proveedor
Documento origen SO006

Productos		Entregas y facturas				
Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Teclado	Teclado	27/06/2019 15:53:51	1,000	0,00	IVA 10.5% Compra	0,00 \$

6.3.3 Solicitud de presupuesto pendiente

Ahora carguemos otro pedido de cliente para el mismo producto. Lo confirmamos para que queda en estado «Pedido de ventas».

Pedidos de ventas / **SO007**

5 / 5 < >

Presupuesto

Presupuesto enviado > **Pedido de ventas**

SO007

1 Entrega

Cliente Juan Pablo Garza
 Fecha de confirmación 27/06/2019 15:59:43
Plazos de pago

Líneas del pedido		Otra información					
Producto	Descripción	Ctdad pedida	Entregado	Facturado	Precio de Unidad	Impuestos	Subtotal
Teclado	Teclado	1,000	0,000	0,000	450,00	IVA 10.5% Venta	450,00 \$

Si volvemos a compras/Solicitudes de presupuesto y consultamos el SdP pendiente, vemos que se agregó otra unidad

al pedido y que en el campo «Documento origen» ahora nos dice SO006 y SO007.

Este comportamiento se va a verificar mientras la SdP siga pendiente y se sigan ingresando pedidos de cliente de productos con la ruta «Bajo pedido» para este mismo proveedor:

Solicitudes de presupuesto / PO00003

1 / 1 < >

Petición presupuesto

Petición de presupuesto enviado
Pedido de compra

Solicitud de presupuesto

PO00003

Proveedor	Mas tecnología	Fecha de pedido	27/06/2019 15:53:51
Referencia de proveedor		Documento origen	SO006, SO007

Productos		Entregas y facturas				
Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Teclado	Teclado	27/06/2019 15:53:51	2,000	0,00	IVA 10.5% Compra	0,00 \$

6.4 Facturas de compra



Diagrama de estados de factura de compra

6.4.1 Estados de facturación del pedido de compra

En este diagrama se muestran los estados por los que atraviesa un pedido respecto a su facturación:



Diagrama de estados de facturación del pedido de compra

Consultemos el estado de los pedidos que tenemos actualmente:

Pedidos de compra									
Referencia	Fecha de pedido	Proveedor	Fecha prevista	Documento origen	Base imponible	Total	Estado	Estado de facturación	
<input type="checkbox"/> PO00003	27/06/2019 15:53:51	Mas tecnología	27/06/2019 15:53:51	SO006, SO007	500,00 \$	552,50 \$	Pedido de compra	Nada para facturar	
<input type="checkbox"/> PO00002	27/06/2019 14:38:32	Mas tecnología	29/06/2019 14:38:32		500,00 \$	552,50 \$	Pedido de compra	Para facturar	
<input type="checkbox"/> PO00001	14/06/2019 19:45:12	Mas tecnología	16/06/2019 19:45:12	OP/00001	2.800,00 \$	3.094,00 \$	Pedido de compra	Para facturar	
					3.800,00	4.199,00			

Si consultamos la vista individual de cada uno, podremos observar información respecto de las Cantidades pedidas, recibidas y facturadas de cada uno de ellos:

Pedido de compra PO00001

1 Envío | 0 Facturas de ...

Proveedor: Mas tecnología | **Fecha de pedido:** 14/06/2019 19:45:12
Referencia de proveedor: | **Documento origen:** OP/00001

Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Ctdad recibida	Cant. facturada	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Mouse	Mouse	16/06/2019 19:45:12	28,000	28,000	0,000	100,00	IVA 10.5% Compra	2.800,00 \$

Pedido de compra
PO00002

2 Envío
 0 Facturas de ...

Proveedor Mas tecnología **Fecha de pedido** 27/06/2019 14:38:32
Referencia de proveedor

Productos		Entregas y facturas						
Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Ctdad recibida	Cant. facturada	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Mouse	Mouse	29/06/2019 14:38:32	5,000	3,000	0,000	100,00	IVA 10.5% Compra	500,00 \$

El estado de facturación del pedido PO00003 no decía «Nada para facturar».

Esto es porque la facturación de proveedor está configurada para «Cantidades entregadas» y, si bien el pedido está confirmado, todavía no se recibió ninguna unidad del producto que incluye:

Ajustes Buscar...

- Ventas
- Compra**
- Inventario
- Contabilidad
- Opciones Generales

Facturación

Control de Factura
Cantidades facturadas por los proveedores

Cantidades ordenadas
 Cantidades entregadas

La misma configuración puede ser realizada a nivel de producto:

Mouse

Puede ser vendido
 Puede ser comprado

Información General Ventas Compra Inventario **Facturación** Notas

A cobrar

Impuestos de cliente: IVA 10.5% Venta ✕

A pagar

Impuestos de proveedor: IVA 10.5% Compra ✕

Facturación

Política de Facturación

Cantidades pedidas
 Cantidades entregadas

Facturas de compra

Política de Control

Sobre cantidades pedidas
 Sobre cantidades recibidas

Veamos con el pedido PO00003 esta pendiente de entrega:

Pedido de compra
PO00003

1 Envío

0 Facturas de ...

Proveedor: Mas tecnología

Referencia de proveedor:

Fecha de pedido: 27/06/2019 15:53:51

Documento origen: SO006, SO007

Productos		Entregas y facturas							
Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Ctdad recibida	Cant. facturada	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
Teclado	Teclado	27/06/2019 15:53:51	2,000	0,000	0,000	250,00	IVA 10.5% Compra	500,00 \$	

6.4.2 Carga de facturas

Sigamos estos pasos para cargar la factura correspondiente al pedido «PO00002».

Desde Compras/Control/Facturas de proveedor, creamos una factura nueva:

Facturas de proveedor

[Crear](#) [Importar](#)

Haga clic para crear una factura de proveedor

Utilice este menú para controlar las facturas a recibir de su proveedor. Cuando registre una nueva factura, establezca el pedido de compra y Odoo rellenará la factura automáticamente según las cantidades pedidas o recibidas.

Indicamos el proveedor y luego el pedido de compra que incluye la factura.

Automáticamente nos agrega el producto a la lista, con todas las columnas informadas. También nos completa el campo «Documento de Origen».

Factura borrador - Primer número:
FACT/2019/0001

Proveedor: Mas tecnología

Referencia de proveedor:

Añadir pedido de compra:

Fecha de factura:

Fecha vencimiento:

PO00002: 552,50 \$

PO00001: 3.094,00 \$

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Añadir un elemento					

Completamos el campo «Fecha de factura», guardemos y validemos el documento:

Validar Borrador Abierto Pagado

Factura borrador - Primer número:
FACT/2019/0001

Proveedor	Mas tecnología	Documento de origen	PO00002
Referencia de proveedor		Fecha de factura	28/06/2019
Añadir pedido de compra		Fecha vencimiento	

Factura	Otra Información				
Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Mouse	PO00002: Mouse	3,000	100,00	IVA 10.5% Compra	300,00 \$

Ahora volvamos a consultar los pedidos de compra. Vemos que el estado de facturación del pedido 2 cambió a «Sin factura para recibir».

Nota: puede que en lugar de decir «Sin factura para recibir» diga «Totalmente facturado». Es lo mismo.

Pedidos de compra

Crear Importar 1-3 / 3

<input type="checkbox"/>	Referencia	Fecha de pedido	Proveedor	Fecha prevista	Documento origen	Base imponible	Total	Estado	Estado de facturación
<input type="checkbox"/>	PO00003	27/06/2019 15:53:51	Mas tecnología	27/06/2019 15:53:51	SO006, SO007	500,00 \$	552,50 \$	Pedido de compra	Nada para facturar
<input type="checkbox"/>	PO00002	27/06/2019 14:38:32	Mas tecnología	29/06/2019 14:38:32		500,00 \$	552,50 \$	Pedido de compra	Sin factura para recibir
<input type="checkbox"/>	PO00001	14/06/2019 19:45:12	Mas tecnología	16/06/2019 19:45:12	OP/00001	2.800,00 \$	3.094,00 \$	Pedido de compra	Para facturar
						3.800,00	4.199,00		

Observemos la vista individual del pedido 2. Vemos que ahora la cantidad facturada es 3. y coincide con la cantidad recibida.

Pedido de compra
PO00002

2 Envío
 1 Facturas de ...

Proveedor: Mas tecnología Fecha de pedido: 27/06/2019 14:38:32
 Referencia de proveedor:

Productos		Entregas y facturas						
Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Ctdad recibida	Cant. facturada	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Mouse	Mouse	29/06/2019 14:38:32	5,000	3,000	3,000	100,00	IVA 10.5% Compra	500,00 \$

6.4.3 Pedidos pendientes

Siguiendo nuestro ejemplo, hacemos la recepción de las unidades que estaban pendientes del envío 2.

Pedidos de compra / PO00002 / Operaciones de Stock

Buscar...

Crear Importar 1-2 / 2

Referencia	Ubicación destino	Empresa	Fecha prevista	Documento origen	Pedido en espera de	Estado
<input type="checkbox"/> WH/IN/00003	COME/Stock	Mas tecnología	29/06/2019 14:38:32	PO00002	WH/IN/00002	Preparado
<input type="checkbox"/> WH/IN/00002	COME/Stock	Mas tecnología	29/06/2019 14:38:32	PO00002		Hecho

Luego de confirmar la recepción, volvamos a consultar la lista de los pedidos de compra (Compras/pedidos de compra). Y observemos que el estado del pedido 2 volvió nuevamente a «Facturar». Esto es porque se recibieron las unidades pendientes:

Pedidos de compra

Buscar...

Crear Importar 1-3 / 3

Referencia	Fecha de pedido	Proveedor	Fecha prevista	Documento origen	Base imponible	Total	Estado	Estado de facturación
<input type="checkbox"/> PO00003	27/06/2019 15:53:51	Mas tecnología	27/06/2019 15:53:51	SO006, SO007	500,00 \$	552,50 \$	Pedido de compra	Nada para facturar
<input type="checkbox"/> PO00002	27/06/2019 14:38:32	Mas tecnología	29/06/2019 14:38:32		500,00 \$	552,50 \$	Pedido de compra	Para facturar
<input type="checkbox"/> PO00001	14/06/2019 19:45:12	Mas tecnología	16/06/2019 19:45:12	OP/00001	2.800,00 \$	3.094,00 \$	Pedido de compra	Para facturar

Si repetimos los pasos anteriores y cargamos la factura por esta entrega, el estado del pedido 2 debería volver a «Totalmente Facturado».

Factura borrador - Primer número:

FACT/2019/0001

Proveedor Mas tecnología Documento de origen PO00002
Referencia de proveedor
Añadir pedido de compra
Fecha de factura
Fecha vencimiento

PO00002: 552,50 \$
 PO00001: 3.094,00 \$

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
<input type="button" value="Añadir un elemento"/>					

Factura borrador - Primer número:

FACT/2019/0001

Proveedor Mas tecnología Documento de origen PO00002
Referencia de proveedor
Añadir pedido de compra
Fecha de factura
Fecha vencimiento

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
+ Mouse	PO00002: Mouse	2,000	100,00	IVA 10.5% Compra	200,00 \$
<input type="button" value="Añadir un elemento"/>					

6.5 Unidades de medida

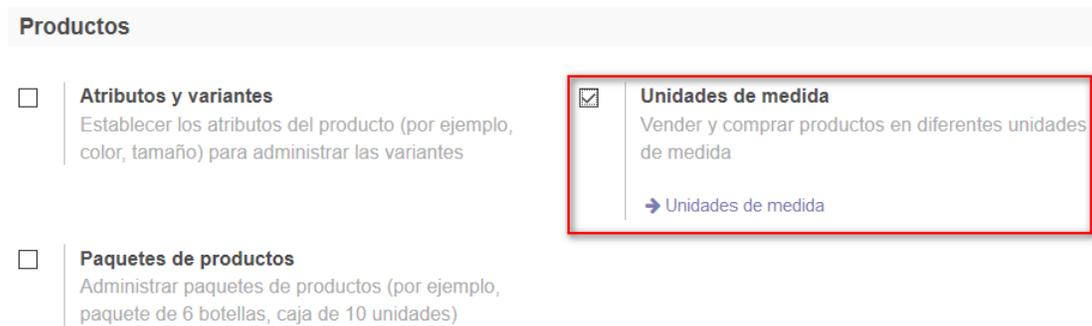
Esta funcionalidad permite administrar unidades de medida diferente entre entre las compras y las ventas.

Un ejemplo en el caso de nuestra empresa ficticia Computotal que compra los DVD's virgen en paquetes de 100 unidades y los vende por unidades individuales.

Veamos con un ejemplo los pasos a seguir en estos casos.

6.5.1 Configuración

Para habilitar la funcionalidad debemos acceder a **Inventario/Configuración/Ajustes/Productos**:



Después de activar la funcionalidad, se muestran dos opciones de menú nuevas:



Una de las opciones permite administrar las categorías en las que se pueden clasificar las unidades de medida.



La otra opción, permite gestionar las unidades de medida en Odoo.

Vamos a crear una agrupación personalizada por Categorías para poder analizarlas mejor:

Unidades de medida Buscar...

1-19 / 19

<input type="checkbox"/> Unidad de medida	Categoría	Tipo
<input type="checkbox"/> cm	Longitud / Distancia	Más pequeña que la
<input type="checkbox"/> cuarto(s) de galón	Volumen	Más pequeña que la
<input type="checkbox"/> Día(s)	Horario de trabajo	Unidad de medida de referencia para esta categoría
<input type="checkbox"/> Docena(s)	Unidad	Más grande que la unidad de medida de referencia
<input type="checkbox"/> fl oz	Volumen	Más pequeña que la unidad de medida de referencia
<input type="checkbox"/> g	Peso	Más pequeña que la unidad de medida de referencia
<input type="checkbox"/> galón(es)	Volumen	Más grande que la unidad de medida de referencia

▼ Añadir grupo personalizado

Ahora prestemos atención a la categoría «Unidad».

Odoo trae precargadas dos uom para esa categoría:

Unidades de medida Categoría

<input type="checkbox"/> Unidad de medida	Categoría	Tipo
▼ Unidad (2)		
<input type="checkbox"/> Docena(s)	Unidad	Más grande que la unidad de medida de referencia
<input type="checkbox"/> Unidad(es)	Unidad	Unidad de medida de referencia para esta categoría
▶ Peso (5)		
▶ Horario de trabajo (2)		

En nuestro ejemplo vamos a agregar otra uom para las centenas. La relación con la unidad de medida de referencia para la categoría «Unidad» será más grande con un ratio de 100.

Unidades de medida / Nuevo

Unidad de medida	<input type="text" value="Centena"/>	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Categoría	<input type="text" value="Unidad"/>	Precisión de redondeo	<input type="text" value="0,01000"/>	
Tipo	<input type="text" value="Unidad de medida de referencia pa"/>			

Más grande que la unidad de medida de referencia

Unidad de medida de referencia para esta categoría

Más pequeña que la unidad de medida de referencia

Unidades de medida / Centena

Guardar Descartar 1 / 20 < >

Unidad de medida: Centena

Categoría: Unidad

Tipo: Más grande que la unidad

Mayor ratio: 100,00000

Activo:

Precisión de redondeo: 0,01000

Por ejemplo: 1 * (esta unidad) = ratio * (unidad de referencia)

6.5.2 Pedido de compra

Ahora vamos a crear el producto nuevo y le vamos a indicar la uom y uom de compra. Esto lo hacemos desde la pestaña «Información general»:

Nombre del producto: **Dvd Virgen**

Movimientos de producto: 0 Ventas, 0 Compras

Activo:

Puede ser vendido

Puede ser comprado

Información General | Ventas | Compra | Inventario | Facturación | Notas

Tipo de producto: Consumible

Categoría: All

Referencia interna: |

Código de barras: |

Precio de venta: 50

Precio de coste: 0,00

Unidad de medida: Unidad(es)

Unidad de medida de compra: Centena

Ahora vamos a cargar un pedido de compra al proveedor por el producto.

En la imagen podemos apreciar que Odoo automáticamente toma la uom de compra:

Pedido de compra
PO00004

1 Envío 0 Facturas de ...

Proveedor: Mas tecnología Fecha de pedido: 28/06/2019 15:16:12
 Referencia de proveedor:

Productos		Entregas y facturas							
Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Ctdad recibida	Cant. facturada	Unidad de medida del producto	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
+ Dvd Virgen	Dvd Virgen	28/06/2019 15:16:24	1,000	0,000	0,000	Centena	0,00	Percepción IVA 2%	0,00 \$

Añadir un elemento

Confirmemos el pedido de compra y observemos el movimiento de recepción que nos genera en el inventario.

Odoo convierte automáticamente la uom de compra a la uom de venta, y de esta manera se manejará a partir de ahí en el stock de Odoo.

WH/IN/00005			
Empresa	Mas tecnología	Fecha prevista	28/06/2019 15:16:24
Ubicación destino	COME/Stock	Documento origen	PO00004
Operaciones		Info adicional	
Producto	Demanda inicial	Hecho	Unidad de medida
Dvd Virgen	100,000	0,000	Unidad(es)

6.6 Otras características

Si consultamos la opción de menú Configuración/Ajustes de la App de Compras, podremos observar que Odoo nos permite activar (desactivar) algunas características extras.

Vamos a ver algunos ejemplos:

6.6.1 Aprobación de pedidos

Esta funcionalidad permite que una persona con la responsabilidad suficiente pueda autorizar las Compras que superan un importe determinado.

Veamos un ejemplo en la base de datos computotal-dev:

En Compras/Configuración/Ajustes/Pedidos, indicar que los pedidos que superen los \$ 5.000 requieran una aprobación:

Pedidos

<input checked="" type="checkbox"/> Aprobación de pedido Los responsables deben aprobar los pedidos Importe mínimo <input type="text" value="5.000,00"/> \$	<input type="checkbox"/> Acuerdos de compra Administre sus acuerdos de compra (licitaciones, pedidos abiertos)
<input type="checkbox"/> Bloquear pedidos confirmados No editar órdenes una vez confirmadas	<input type="checkbox"/> Avisos Recibir advertencias en pedidos para productos o proveedores

Elijamos un usuario que tiene los permisos mínimos para la aplicación de compras. El permiso mínimo es «Usuario» y el máximo «Responsable»:

Usuarios / Juan Pablo Garza

Juan Pablo Garza

juanp@juanpgarza.com

Permisos de acceso

Preferencias

Permisos de aplicaciones

Ventas	Responsable
Inventario	Responsable
Contabilidad y Finanzas	Responsable de facturación
Compras	Usuario
Empleados	Empleado
Administración	

Y un usuario con los permisos máximos. En este caso elijo el usuario admin:

Usuarios / Juan Pablo Garza

Editar Crear Acción ▾

 **Juan Pablo Garza**
juanp@juanpgarza.com

Permisos de acceso Preferencias

Permisos de aplicaciones

Ventas	Responsable
Inventario	Responsable
Contabilidad y Finanzas	Responsable de facturación
Compras	Usuario
Empleados	Empleado
Administración	

Iniciemos sesión con el usuario con permisos mínimos:



Base de datos

computotal-dev

Correo electrónico

juanp@juanpgarza.com

Contraseña

●●●|

[Gestionar Bases de datos](#) | Respaldo por Odoo

Cargamos una SdP con un importe que supere los \$ 5.000:

Solicitud de presupuesto
PO00005

Proveedor Mas tecnología Fecha de pedido 28/06/2019 18:48:11
Referencia de proveedor

Productos Entregas y facturas

Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Ctdad recibida	Cant. facturada	Unidad de medida del producto	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Mouse	Mouse	30/06/2019 18:48:11	50,000	0,000	0,000	Unidad(es)	100,00	IVA 10.5% Compra	5.000,00 \$
Teclado	Teclado	02/07/2019 18:48:11	10,000	0,000	0,000	Unidad(es)	250,00	IVA 10.5% Compra	2.500,00 \$

Base imponible: 7.500,00 \$
Impuestos: 787,50 \$
Total: **8.287,50 \$**

Cuando confirmamos el pedido, vemos que lo deja en un nuevo estado «Para Aprobar».

Como este usuario no tiene los permisos suficientes, depende de otro que sí los tiene para continuar con el flujo.

Pedidos de compra / PO00005

Editar Crear Imprimir Acción 5 / 5 < >

Cancelar Petición presupuesto Petición de presupuesto enviado **Para Aprobar** Pedido de compra

Pedido de compra
PO00005

Proveedor Mas tecnología Fecha de pedido 28/06/2019 18:48:11
Referencia de proveedor

Ahora iniciemos sesión con el usuario admin. Y consultemos la vista lista. Observamos que existe un pedido en estado «Para Aprobar».

Pedidos de compra

Crear Importar 1-5 / 5

<input type="checkbox"/>	Referencia	Fecha de pedido	Proveedor	Fecha prevista	Documento origen	Base imponible	Total	Estado	Estado de facturación
<input type="checkbox"/>	PO00005	28/06/2019 18:48:11	Mas tecnología	30/06/2019 18:48:11		7.500,00 \$	8.287,50 \$	Para Aprobar	Nada para facturar
<input type="checkbox"/>	PO00004	28/06/2019 15:16:12	Mas tecnología	28/06/2019 15:16:24		0,00 \$	0,00 \$	Pedido de compra	Nada para facturar
<input type="checkbox"/>	PO00003	27/06/2019 15:53:51	Mas tecnología	27/06/2019 15:53:51	SO006, SO007	500,00 \$	552,50 \$	Pedido de compra	Nada para facturar
<input type="checkbox"/>	PO00002	27/06/2019 14:38:32	Mas tecnología	29/06/2019 14:38:32		500,00 \$	552,50 \$	Pedido de compra	Para facturar
<input type="checkbox"/>	PO00001	14/06/2019 19:45:12	Mas tecnología	16/06/2019 19:45:12	OP/00001	2.800,00 \$	3.094,00 \$	Pedido de compra	Para facturar

Consultamos la vista individual y vemos que Odoo nos propone como paso siguiente «Aprobar Pedido». Continuando con el ejemplo, aprobemos el pedido:

Pedidos de compra / PO00005

Editar Crear Imprimir Acción 1 / 5

Aprobar pedido Cancelar

Petición presupuesto Petición de presupuesto enviado **Para Aprobar** Pedido de compra

Pedido de compra

PO00005

Proveedor Mas tecnología Fecha de pedido 28/06/2019 18:48:11

Referencia de proveedor

Con esto se completa el circuito de aprobación y el pedido queda confirmado.

Si consultamos el Openchat en este mismo formulario, podemos observar el detalle de todos los pasos que se fueron dando:

Hoy

- 
Administrator - hace 2 minutos
 - Base imponible: 7500
 - Proveedor: Mas tecnología
 - Estado: Para Aprobar → Pedido de compra
- 
Juan Pablo Garza - hace 5 minutos
 - Base imponible: 7500
 - Proveedor: Mas tecnología
 - Estado: Petición presupuesto → Para Aprobar
- 
 Nota de **Juan Pablo Garza** - hace 6 minutos
 - Base imponible: 7500
 - Estado: Petición presupuesto
 - Proveedor: Mas tecnología
- 
 Nota de **Juan Pablo Garza** - hace 6 minutos
 Pedido de compra creado

6.6.2 Avisos

La funcionalidad de «Avisos» está presente en varias aplicaciones de Odoo.

En el caso de la aplicación de Compras, permite que el usuario reciba advertencias en pedidos relacionadas con proveedores y/o productos.

Veamos un ejemplo.

En Compras/Configuración/Ajustes/Pedidos/Avisos, tildemos la opción «Avisos»:

Pedidos			
<input type="checkbox"/>	Aprobación de pedido Los responsables deben aprobar los pedidos	<input type="checkbox"/>	Acuerdos de compra Administre sus acuerdos de compra (licitaciones, pedidos abiertos)
<input type="checkbox"/>	Bloquear pedidos confirmados No editar órdenes una vez confirmadas	<input checked="" type="checkbox"/>	Avisos Recibir advertencias en pedidos para productos o proveedores

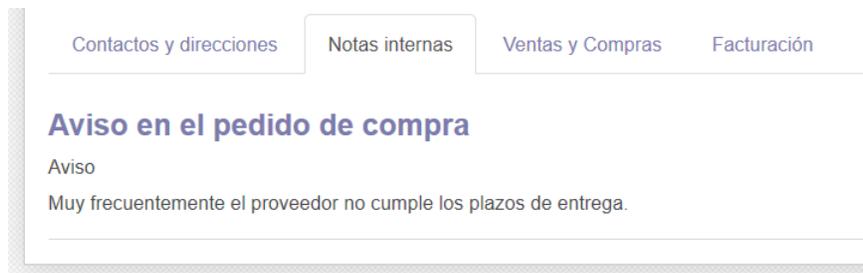
Ahora editemos la vista individual de nuestro proveedor.

Observaremos que en la pestaña «Notas Internas», en la sección «Aviso en el pedido de compra» podemos elegir desde una lista de opciones:

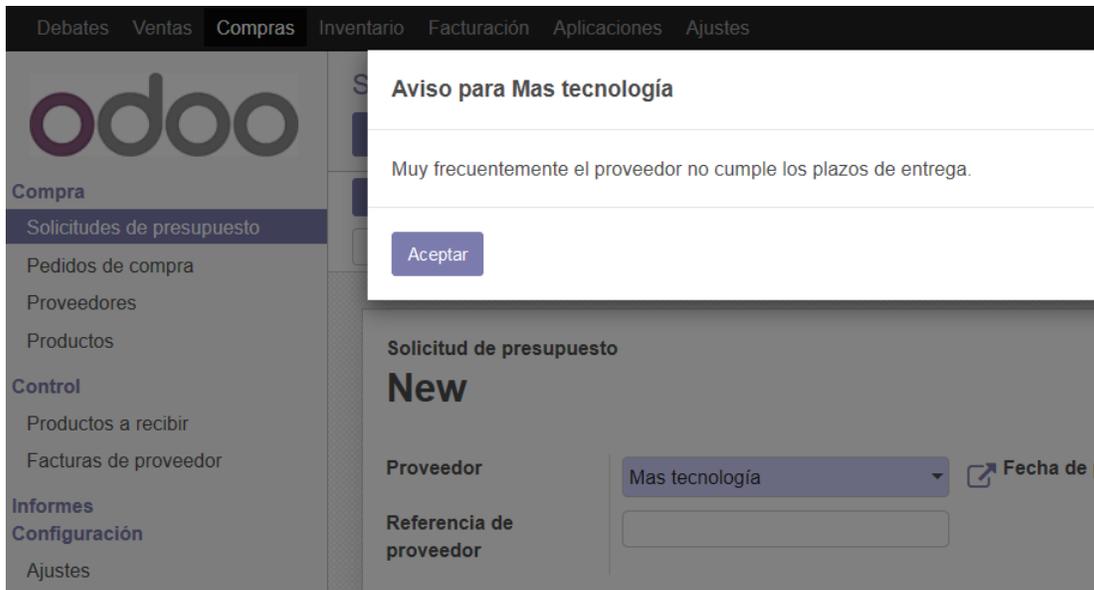
- Sin mensaje: comportamiento habitual. No muestra ningún mensaje.
- Aviso: muestra un mensaje y deja seguir con el flujo.
- Mensaje de bloqueo: muestra un mensaje y no permite continuar con el pedido.



En nuestro ejemplo, seleccionamos Aviso. y escribimos un texto descriptivo:



Ahora si vamos a Compras/Solicitudes de presupuesto, y seleccionamos al proveedor al proveedor, nos va a mostrar el aviso correspondiente:



Ahora analicemos el tema de los avisos pero para el caso de los productos.

Para esto vamos a editar la vista individual de uno de los productos que tenemos cargados. Yo elijo «Dvd Virgen».

En la pestaña «Notas», en la sección «Aviso cuando compra este producto», vemos algo similar al caso de los proveedores.

Ahora vamos a seleccionar el tipo «Mensaje de bloqueo» y vamos a ingresar un texto descriptivo:

Información General Ventas Compra Inventario Facturación **Notas**

Description for Internal

Descripción para Clientes

Descripción para proveedores

Descripción para pedidos de entrega

Descripción para Recepciones

Descripción para Transferencias Internas

Aviso cuando compra este producto

Mensaje de bloqueo

La gerencia comercial decidió no seguir comercializando este producto

De la misma forma que en el caso anterior, vamos a cargar un pedido. Elegimos el proveedor y luego en el detalle de productos, indicamos «Dvd Virgen».

Vamos a ver que nos muestra el mensaje y luego la lista de selección queda vacía. Esto nos impide hacer un pedido de este producto:

The screenshot shows the Odoo 'Compra' (Purchase) interface. A modal window titled 'Aviso para Dvd Virgen' is displayed, containing the message: 'La gerencia comercial decidió no seguir comercializando este producto' and an 'Aceptar' button. In the background, the 'Solicitud de presupuesto' (Request for Quote) form is visible, showing the 'Productos' tab. The 'Proveedor' is set to 'Mas tecnología'. The table below shows one product entry:

Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Ctdad recibida	Cant. facturada
▼	Dvd Virgen	28/06/20	1,000	0,000	0,000

7.1 Variantes de productos

Esta funcionalidad permite soportar productos que tienen distintas variantes tales como color, talla, etc.

Dentro de la gestión de este tipo de productos tendremos el concepto de modelo (ej. camiseta manga corta GAP) y el de variante del un modelo (ej. camiseta manga corta GAP Talla S Color rojo). Y además, el concepto de atributo que en este caso serían el color y el talla.

Veamos un ejemplo para nuestra empresa ficticia. Supongamos que tenemos un modelo de Mouse que viene en distintos colores (Atributo).

Para habilitar la funcionalidad, tenemos que ir a: Ventas/Configuración/Ajustes/Catálogo del producto y tildar «Atributos y Variantes».

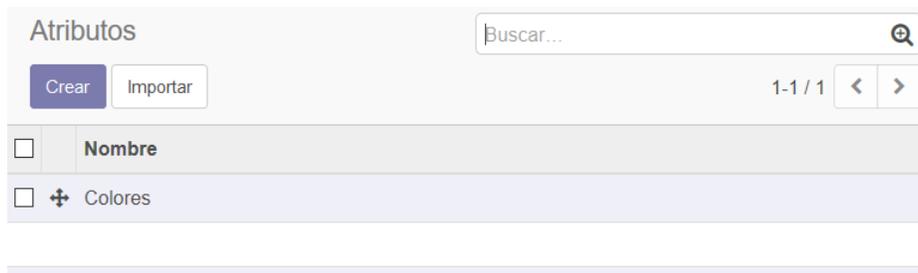
Catálogo del producto

<input checked="" type="checkbox"/> Atributos y variantes Establecer los atributos del producto (por ejemplo, color, tamaño) para vender variantes → Atributos	<input type="checkbox"/> Unidades de medida Vender y comprar productos en diferentes unidades de medida
<input type="checkbox"/> Correo electrónico específico Enviar un correo electrónico específico del producto una vez que se pague la factura	<input type="checkbox"/> Paquetes de productos Vender productos por múltiplo de unidad

Luego de Guardar la Configuración, veremos que nos agrega dos opciones de menú nuevas:



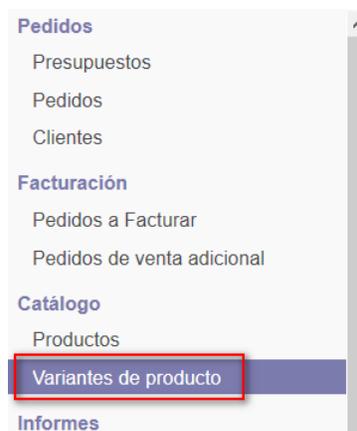
En la opción Atributos, informaremos un atributo nuevo. En este caso, será el color:



Luego, en la opción Valores de atributo, informamos los colores disponibles:



Observemos que, al activar la funcionalidad de Variantes, nos agrega una opción de menú que nos da una vista nueva de los productos. Como todavía no informamos variantes para ningún producto, esta vista nos muestra lo mismo que la vista tradicional (que se accede desde el menú «Productos»)



Ahora agreguemos el producto Mouse Genius y, en la pestaña Variantes, informemos los atributos de color:

Productos / Nuevo

Guardar

Descartar

Actualizar cantidad disponible



Nombre del producto
Mouse Genius

Puede ser vendido
 Puede ser comprado

Movimientos de producto	\$ 0 Ventas	0 Compras
Activo	0,000 A mano	0,000 Previsto
		0 Reglas de ab...

Información General
Variantes
Ventas
Compra
Inventario
Contabilidad
Notas

Atributo	Valores de atributo
Colores	Blanco ✕ Negro ✕ Gris ✕
Añadir un elemento	

Advertencia: añadir o quitar atributos borrará y recreará las variantes existentes y llevará a la pérdida de sus posibles personalizaciones.

Cuando guardamos el producto vemos que nos habilita nuevas opciones:

Productos / Mouse Genius

Editar

Crear

Imprimir ▼

Acción ▼

6 / 6



Precios de las variantes

Actualizar cantidad disponible

Mouse Genius

Puede ser vendido
 Puede ser comprado

3 Variantes	0,000 A mano	0,000 Previsto
Movimientos de producto	0 Reglas de ab...	\$ 0 Ventas
Más		

Información General
Variantes
Ventas
Compra
Inventario
Contabilidad
Notas

Atributo	Valores de atributo
Colores	Blanco Negro Gris

La opción «Precios de las variantes» nos permite manejar precios distintos por variante. Funciona tomando como base el precio de venta y sumándole un importe extra para el atributo que indiquemos.

En nuestro caso, indicamos que los mouse genius de color negro y gris van a costar \$ 50 y \$ 100 más respectivamente, que el precio base.

Productos / Mouse Genius Buscar...

/ Valores de las variantes

Crear Importar 1-3 / 3 < >

<input type="checkbox"/>	Atributo	Valor	Precio extra del atributo
<input type="checkbox"/>	+ Colores	Blanco	0,00
<input type="checkbox"/>	+ Colores	Negro	50,00
<input type="checkbox"/>	+ Colores	Gris	100,00

Ahora informemos el stock inicial del producto. Vemos que nos va a dar la opción de informar la cantidad inicial de cada variante:

Actualizar la cantidad de productos x

Producto Mouse Genius (Blanco) v

Ubicación [icon]

Nueva cantidad a mano

Mouse Genius (Blanco)

Mouse Genius (Blanco)

Mouse Genius (Negro)

Mouse Genius (Gris)

Aplicar Cancelar

Dentro de la consulta del producto, naveguemos hacia el detalle de las variantes (Botón inteligente «Variantes»).

Vamos a ver la lista de las variantes del producto, con el detalle del precio de venta y las cantidades en stock de cada una.

Productos / Mouse Genius Plantilla de producto Mouse Genius x Buscar...

/ Variantes de producto

Crear Importar 1-3 / 3 < > [icon] [icon]

<input type="checkbox"/>	Referencia interna	Nombre	Atributos	Precio de venta	Cantidad a mano	Cantidad prevista	Unidad de medida	Código de barras
<input type="checkbox"/>		Mouse Genius	Colores: Blanco	500,00	10,000	10,000	Unidad(es)	
<input type="checkbox"/>		Mouse Genius	Colores: Negro	550,00	14,000	14,000	Unidad(es)	
<input type="checkbox"/>		Mouse Genius	Colores: Gris	600,00	6,000	6,000	Unidad(es)	

Si seleccionamos un elemento de la lista, nos lleva a un formulario que nos permite informar más datos propios de la variante.

En nuestro ejemplo, elegimos una a una las variantes y les informamos el código de barras.

Productos / Mouse Genius / Variantes de producto / Mouse Genius (Blanco)

Guardar Descartar 1 / 3 < >

Actualizar cantidad disponible

 **Nombre del producto**
Mouse Genius

Todos los ajustes generales sobre este producto se gestionan en [la plantilla de producto](#)

Atributos

Atributos Colores: Blanco

Códigos Activo

Código de barras 112

Referencia interna

De esta manera, vemos que nos permite que cada variante tenga su propio código de barras:

Productos / Mouse Genius Plantilla de producto Mouse Genius x Buscar... 

/ Variantes de producto

Crear Importar 1-3 / 3 < >  

<input type="checkbox"/>	Referencia interna	Nombre	Atributos	Precio de venta	Cantidad a mano	Cantidad prevista	Unidad de medida	Código de barras
<input type="checkbox"/>		Mouse Genius	Colores: Blanco	500,00	10,000	10,000	Unidad(es)	112
<input type="checkbox"/>		Mouse Genius	Colores: Negro	550,00	14,000	14,000	Unidad(es)	113
<input type="checkbox"/>		Mouse Genius	Colores: Gris	600,00	6,000	6,000	Unidad(es)	114

7.2 Precios de venta

Introduction text.

7.2.1 Estrategias para los precios de venta

Existen dos formas de administrar las listas de precios:

1. Múltiples precios por producto: debe establecerse en la pestaña Ventas del formulario del producto.
2. Precio calculado a partir de fórmulas: debe establecerse en la lista de precios.»

Precio único por producto

Teclado

Puede ser vendido
 Puede ser comprado

0,000 A mano	10,000 Previsto	Movimientos de producto
0 Reglas de ab...	2 Ventas	2 Compras
		Activo

Información General Ventas Compra Inventario Facturación Notas

Tipo de producto	Producto almacenable	Precio de venta	500,00 \$
Categoría	All	Precio de coste	250,00 \$
Referencia interna			
Código de barras			

Múltiples precios por producto

Precios fijos

Precio

Descuentos
Permitir descuentos manuales en líneas de pedido

Múltiples precios de venta por producto
Establecer precios múltiples por producto, descuentos automáticos, etc.

Múltiples precios por producto (ej, segmentación de clientes, monedas)

Precios calculados a partir de fórmulas (descuentos, márgenes, redondeos)

[→ Tarifas](#)

Cupones y promociones Enterprise
Gestionar promociones y programas de cupones

Cuenta de cliente
Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos

Con invitación (B2B)
 Acceso libre (B2C)

Listas de precios

Buscar...

Crear Importar

1-1 / 1 < > ☰ ☱

<input type="checkbox"/>	Nombre de Lista de precios
<input type="checkbox"/>	+ Tarifa pública

Listas de precios / Precios de lista (ARS)

1 / 1 < >

Precios de lista

Activo

Agrupaciones de países

Nombre

Listas de precios

Buscar...

1-2 / 2 < >

- Nombre de Lista de precios
- + Precios de lista
- + Precios de Contado



Nombre del producto

Teclado

- Puede ser vendido
- Puede ser comprado

0,000 A mano	10... Previsto	Movimientos de producto
0 Reglas de ab...	2 Ventas	2 Compras
		<input checked="" type="checkbox"/> Activo

[Información General](#)
[Ventas](#)
[Compra](#)
[Inventario](#)
[Facturación](#)
[Notas](#)

Fijación de precios

Lista de precios	Precio	Cantidad mín.	Fecha de inicio	Fecha final
Precios de lista (ARS)	500,00	0		
Precios de Contado (ARS)	490			
Añadir un elemento				

Precios calculados

Precio

Descuentos
Permitir descuentos manuales en líneas de pedido

Múltiples precios de venta por producto
Establecer precios múltiples por producto, descuentos automáticos, etc.

Múltiples precios por producto (ej, segmentación de clientes, monedas)

Precios calculados a partir de fórmulas (descuentos, márgenes, redondeos)

[→ Tarifas](#)

Cupones y promociones Enterprise
Gestionar promociones y programas de cupones

Cuenta de cliente
Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos

Con invitación (B2B)

Acceso libre (B2C)

Facturación

- Pedidos a Facturar
- Pedidos de venta adicional

Catálogo

- Productos
- Tarifas**

Informes

- Ventas

Listas de precios / Precios de lista (ARS)

Guardar Descartar

1 / 2 < >

Precios de lista

Activo

Agrupaciones de países

Nombre ▾

Añadir un elemento

Items de Lista de precios

Aplicable en	Cantidad mín.	Fecha de inicio	Fecha final	Precio
Teclado	0			500.0 ARS
Todos los productos	0			0.0 % de descuento y 0.0 de recargo
Añadir un elemento				

Abrir: Items de Lista de precios

Teclado

Aplicar Sobre

- Global
- Categoría de producto
- Producto
- Variante de producto

Cantidad mín.

0

Fecha de inicio

▾

Fecha final

▾

Producto

Teclado ▾

Cálculo del precio

Calcular Precio

- Fijar Precio
- Porcentaje (descuento)
- Fórmula

500,00 \$

Guardar Descartar

Cálculo del precio

Calcular Precio

- Fijar Precio
- Porcentaje (descuento)
- Fórmula

Basado en

Precio al público

Nuevo Precio =

Precio al público

Método de redondeo

Precio de coste

Otra tarifa

Guardar Descartar

Cálculo del precio

Calcular Precio

- Fijar Precio
- Porcentaje (descuento)
- Fórmula

Basado en

Precio de coste

Nuevo Precio =

Precio de coste - Descuento precio -100,00 % + 0,00

Método de redondeo

0,00 Margen min. 0,00 Margen máx. 0,00

Guardar Descartar

Precios de Contado

Activo

Agrupaciones de países

Nombre

Items de Lista de precios

Aplicable en	Cantidad mín.	Fecha de inicio	Fecha final	Precio
Teclado	0			490.0 ARS
Todos los productos	0			0.0 % de descuento y 0.0 de recargo

Cálculo del precio

Calcular Precio

- Fijar Precio
 Porcentaje (descuento)
 Fórmula

Basado en

Precio al público v

Nuevo Precio =

Precio al público

Método de redondeo

Precio de coste

Otra tarifa

Cálculo del precio

Calcular Precio

- Fijar Precio
- Porcentaje (descuento)
- Fórmula

Basado en

Otra tarifa ▼

Nuevo Precio =

Otra tarifa - **Descuento precio** % +

Método de redondeo

Margen mín. **Margen máx.**

Otra tarifa

-
- Precios de lista (ARS)**
- Precios de Contado (ARS)
- Crear y editar...

Cálculo del precio

Calcular Precio

- Fijar Precio
- Porcentaje (descuento)
- Fórmula

Basado en

Otra tarifa ▼

Nuevo Precio =

Otra tarifa - **Descuento precio** % +

Método de redondeo

Margen mín. **Margen máx.**

Otra tarifa

Precios de lista (AF)

Presupuestos / Nuevo

Guardar Descartar

Enviar por correo electrónico Imprimir Confirmar venta Cancelar Presupuesto Presupuesto enviado Pedido de ventas

Nuevo

Cliente

Armando Lio

Fecha de caducidad

Tarifa

Plazos de pago

Precios de lista (ARS)

Precios de lista (ARS)

Precios de Contado (ARS)

Crear y editar...

Líneas del pedido

Otra información

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Precio de Unidad	Impuestos	Subtotal
Añadir un elemento					

Nuevo

Cliente

Armando Lio

Fecha de caducidad

Tarifa

Plazos de pago

Precios de lista (ARS)

15 Días

Líneas del pedido

Otra información

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Precio de Unidad	Impuestos	Subtotal
Teclado	Teclado	1,000	500,00	IVA 10.5% Venta	500,00 \$
Añadir un elemento					

Nuevo

Cliente Armando Lio Fecha de caducidad

Tarifa Precios de Contado (ARS)

Plazos de pago 15 Días

Líneas del pedido Otra información

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Precio de Unidad	Impuestos	Subtotal
Teclado	Teclado	1,000	450,00	IVA 10.5% Venta	450,00 \$

Añadir un elemento

Promociones

Teclado

Aplicar Sobre

- Global
- Categoría de producto
- Producto
- Variante de producto

Producto Teclado

Cantidad min. 3

Fecha de inicio 01/07/2019

Fecha final 31/07/2019

Cálculo del precio

Calcular Precio

- Fijar Precio
- Porcentaje (descuento)
- Fórmula

Basado en Otra tarifa

Nuevo Precio = Otra tarifa - Descuento precio 20,00 % + 0,00

Método de redondeo 0,00 Margen mín. 0,00 Margen máx. 0,00

Otra tarifa Precios de lista (AR)

Guardar Descartar

7.2.2 Descuentos

Precio

Descuentos
Permitir descuentos manuales en líneas de pedido

Múltiples precios de venta por producto
Establecer precios múltiples por producto, descuentos automáticos, etc.

Cupones y promociones Enterprise
Gestionar promociones y programas de cupones

Cuenta de cliente
Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos

Presupuestos / Nuevo

Guardar Descartar

Enviar por correo electrónico Imprimir Confirmar venta Cancelar Presupuesto Presupuesto enviado Pedido de ventas

Nuevo

Ciente Armando Lio Fecha de caducidad Plazos de pago 15 Días

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Precio de Unidad	Impuestos	Descuento (%)	Subtotal
+ Mouse	Mouse	1,000	500,00	IVA 10.5% Venta	10,00	450,00 \$

Añadir un elemento

Configure los términos y condiciones predeterminados en su configuración de ventas...

Base imponible: 450,00 \$
Impuestos: 47,25 \$
Total: 497,25 \$

7.2.3 Márgenes

Precio

Descuentos
Permitir descuentos manuales en líneas de pedido

Múltiples precios de venta por producto
Establecer precios múltiples por producto, descuentos automáticos, etc.

Cupones y promociones Enterprise
Gestionar promociones y programas de cupones

Cuenta de cliente
Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos

Con invitación (B2B)
 Acceso libre (B2C)

Márgenes
Mostrar márgenes en pedidos

Presupuestos / Nuevo

Guardar Descartar

Enviar por correo electrónico Imprimir Confirmar venta Cancelar Presupuesto Presupuesto enviado Pedido de ventas

Nuevo

Cliente: Armando Lio [Fecha de caducidad](#)

Plazos de pago: 15 Días [+](#)

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Precio de Unidad	Precio de coste	Impuestos	Subtotal
Teclado	Teclado	1,000	500,00	250,00	IVA 10.5% Venta	500,00 \$

Añadir un elemento

Configure los términos y condiciones predeterminados en su configuración de ventas...

Base imponible: 500,00 \$
Impuestos: 52,50 \$
Total: 552,50 \$
Margen: 250,00 \$

7.2.4 Mostrar impuestos

Presupuestos y pedidos

Mostrar impuestos
Subtotales de línea en pedidos de venta

Firma y pago online
Deje que sus clientes firmen y paguen online

Precios sin impuestos

Precios con impuestos

Plantillas de presupuestos

Direcciones de clientes

Presupuestos / Nuevo

Guardar Descartar

Enviar por correo electrónico Imprimir Confirmar venta Cancelar Presupuesto Presupuesto enviado Pedido de ventas

Nuevo

Cliente: Armando Lio Fecha de caducidad:

Plazos de pago: 15 Días

Lineas del pedido Otra información

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Precio de Unidad	Precio de coste	Impuestos	Total
+ Teclado	Teclado	1,000	500,00	250,00	IVA 10.5% Venta	552,50 \$

Añadir un elemento

Configure los términos y condiciones predeterminados en su configuración de ventas...

Base imponible:	500,00 \$
Impuestos:	52,50 \$
Total:	552,50 \$
Margen:	250,00 \$

7.3 Presupuestos personalizados

Introduction text.

7.3.1 Plantillas de Presupuestos

Instala la App website. después si se destilda la característica NO se desinstala. Tenemos que desinstalarlo a mano.

Presupuestos y pedidos

Mostrar impuestos

Subtotales de línea en pedidos de venta

Precios sin impuestos

Precios con impuestos

Firma y pago online

Deje que sus clientes firmen y paguen online

Direcciones de clientes

Establecer direcciones de facturación y envío específicas

Plantillas de presupuestos
Diseñar ofertas estandarizadas

Plantilla predeterminada

[→ Plantillas de presupuesto](#)

Configuración

- Ajustes
- Canales de Ventas
- ▼ Pedidos de ventas
 - Plantillas de presupuesto**
 - Medios de pago
- ▶ Productos

Plantillas de presupuesto / Mantenimiento básico PC

Editar Crear

Acción ▾

2 / 2 < >

Mantenimiento básico PC

Activo Editar plantilla

El presupuesto expira después de 7 días

Líneas Productos sugeridos Confirmación

Producto	Descripción	Cantidad
Actualización windows	Actualización windows	1,00
Actualización antivirus	Actualización antivirus	1,00
Eliminación de virus	Eliminación de virus	1,00

Líneas Productos sugeridos Confirmación

Producto	Descripción	Cantidad
Líquido limpia pantalla	Líquido limpia pantalla	1,00

Presupuestos / Nuevo

Presupuesto enviado Pedido de ventas

Nuevo

Cliente Armando Lio 31/07/2019

Plantilla de presupuesto Default Template 15 Días

Default Template
Mantenimiento básico PC

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Precio de Unidad	Impuestos	Subtotal
Añadir un elemento					

Nuevo

Cliente Armando Lio 08/07/2019

Plantilla de presupuesto Mantenimiento básico PC 15 Días

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Precio de Unidad	Impuestos	Subtotal
+ Actualización windows	Actualización windows	1,000	400,00	IVA 10.5% Venta	400,00 \$
+ Actualización antivirus	Actualización antivirus	1,000	300,00	IVA 10.5% Venta	300,00 \$
+ Eliminación de virus	Eliminación de virus	1,000	600,00	IVA 10.5% Venta	600,00 \$
Añadir un elemento					

Líneas del pedido **Productos sugeridos** Otra información

Producto ▾	Descripción	Cantidad	Precio de Unidad
+ Líquido limpia pantalla	Líquido limpia pantalla	1,00	200,00  

Añadir un elemento

7.3.2 Presupuestos Web



Plantillas de presupuesto / Mantenimiento básico PC

Editar Crear Acción ▾ 2 / 2 < >

Mantenimiento básico PC

Activo  Editar plantilla

El presupuesto expira después de 7 días

Líneas Productos sugeridos Confirmación

Producto ▾	Descripción	Cantidad
------------	-------------	----------

Añadir bloques ✖ Descartar Guardar

Estructura

Abcd

Title Cover

Text-Image Image-Text

Big Message Text Block

Features Big Picture

odoo Inicio Contáctenos Administrator ▾

Encabezado de plantilla: este contenido aparecerá en todos los pedidos utilizando esta plantilla. ✕
Títulos con estilo *Cabecera 1* y *Cabecera 2* se usarán para generar la tabla de contenido automáticamente.

Producto: **Actualización windows:** este contenido aparecerá en el presupuesto sólo si el producto se coloca en el presupuesto. ✕

Producto: **Actualización antivirus:** este contenido aparecerá en el presupuesto sólo si el producto se coloca en el presupuesto. ✕

Presupuestos / SO010

Editar Crear Imprimir ▾ Acción ▾ 1 / 10 < >

Enviar por correo electrónico Imprimir **Previsualizar** Confirmar venta Presupuesto

Cancelar Presupuesto enviado Pedido de ventas

SO010

Cliente | Armando Lio **Fecha de caducidad** | 08/07/2019

Home / Pedidos de ventas / Pedir SO010

[✓ Aceptar Pedido](#)

[Solicitar cambios](#) [Rechazar](#)

Introducción

Su presupuesto SO010

Precio

Productos sugeridos

Historial

Esta oferta expira en

8 días

Su presupuesto SO010 Presupuesto

[Editar presupuesto](#) [Imprimir](#)

Cliente: Armando Lio
Facturar a: Armando Lio

Su contacto: Administrator
✉ admin@example.com
Fecha de presupuesto: 01/07/2019 13:59:38
Fecha de caducidad: 08/07/2019
Plazos de pago: 15 Días

Odoo

Destinatarios

Seguidores del documento y

Armando Lio <armando@lio.com> Añadir contactos a notificar...

Asunto

Computotal Presupuesto (Ref SO010)



Estimado Armando Lio ,
Le enviamos the quotation **SO010** de importe **1436.5 ARS** desde Computotal.

[Accept and sign online](#)
(or view attached PDF)

SO010_draft.pdf



Usar plantilla

Sales Order - Send by Email

[Enviar](#) [Cancelar](#)

[Guardar como nueva plantilla](#)

7.3.3 Secciones en pedidos de venta

- Secciones en pedidos de ventas**
 Ordenar productos en secciones con subtotales y saltos de página
[→ Secciones de línea de pedido](#)

Configuración de informes

1-2 / 2 < >

<input type="checkbox"/>	Nombre	Añadir subtotal	Añadir salto de página	Secuencia
<input type="checkbox"/>	Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	Productos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10

Presupuestos / SO011

1 / 11 < >

SO011

Cliente | Armando Lio
 Fecha de caducidad

Plazos de pago | 15 Días

Líneas del pedido		Otra información				
Producto	Sección	Descripción	Ctdad pedida	Precio de Unidad	Impuestos	Subtotal
Actualización windows	Servicios	Actualización windows	1,000	400,00	IVA 10.5% Venta	400,00 \$
Actualización antivirus	Servicios	Actualización antivirus	1,000	300,00	IVA 10.5% Venta	300,00 \$
Eliminación de virus	Servicios	Eliminación de virus	1,000	600,00	IVA 10.5% Venta	600,00 \$
Teclado	Productos	Teclado	1,000	500,00	IVA 10.5% Venta	500,00 \$
Mouse	Productos	Mouse	1,000	500,00	IVA 10.5% Venta	500,00 \$

Base imponible: 2.300,00 \$
Impuestos: 241,50 \$
Total: 2.541,50 \$

Presupuesto # SO011

Fecha del presupuesto:
01/07/2019 15:35:13

Comercial
Administrator

Plazo de pago:
15 Días

Descripción	Cantidad	Precio de Unidad	Impuestos	Importe
• Servicios				
Actualización windows	1,000	400,00	IVA 10.5%	400,00 \$
Actualización antivirus	1,000	300,00	IVA 10.5%	300,00 \$
Eliminación de virus	1,000	600,00	IVA 10.5%	600,00 \$
				Subtotal: 1.300,00 \$

Descripción	Cantidad	Precio de Unidad	Impuestos	Importe
• Productos				
Teclado	1,000	500,00	IVA 10.5%	500,00 \$
Mouse	1,000	500,00	IVA 10.5%	500,00 \$
				Subtotal: 1.000,00 \$
Subtotal				2.300,00 \$
IVA 10.5% en 2.300,00 \$				241,50 \$
Total				2.541,50 \$

7.4 Otras características

Si consultamos la opción de menú Configuración/Ajustes de la App de Ventas, podremos observar que Odoo nos permite activar (desactivar) algunas características extras.

Vamos a ver algunos ejemplos:

7.4.1 Unidades de medida



Unidades de medida

Vender y comprar productos en diferentes unidades de medida

→ [Unidades de medida](#)

link a compras

7.4.2 Correo electrónico específico



Correo electrónico específico

Enviar un correo electrónico específico del producto una vez que se pague la factura

7.4.3 Cuenta de cliente

Cuenta de cliente

Deje que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos

Con invitación (B2B)

Acceso libre (B2C)

7.4.4 Direcciones de clientes



Direcciones de clientes

Establecer direcciones de facturación y envío específicas

7.4.5 Términos y condiciones predeterminados



Términos y condiciones predeterminados

Mostrar términos por defecto y condiciones en los pedidos

Presupuesto válido por 15 días

7.4.6 Avisos



Avisos

Recibir advertencias en pedidos de productos o de clientes

7.4.7 Bloquear pedidos confirmados



Bloquear pedidos confirmados

No editar órdenes una vez confirmadas

7.4.8 Factura proforma



Factura Proforma

Le permite enviar Factura Proforma a sus clientes

7.4.9 Política de facturación

Política de Facturación

Cantidades a facturar de pedidos de venta

- Facturar cantidades pedidas
- Facturar cantidades entregadas

7.5 Cambios en Odoo 12

7.5.1 Plantillas de presupuestos

8.1 Introducción

Aca tenemos que cambiar a la imagen de docker con la localización argentina. Hasta ahora venía trabajando con la instalación de fábrica.

8.1.1 Docker

8.2 Configuración inicial

8.2.1 Base de datos localizada

Create Database ×

Odoo is up and running!
Fill out this form to create a new database. You will install your first app afterwards.

Database Name

Email

Password

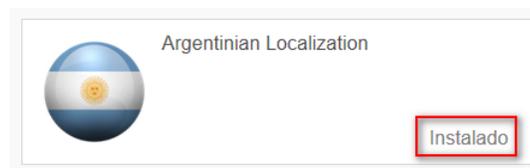
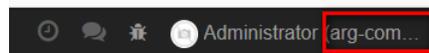
 👁

Language **Country**

Spanish (AR) / Español (AR) Argentina

Load demonstration data (Check this box to evaluate Odoo)

[Continue](#)





Gestión de ventas
Presupuesto, pedidos de venta, facturación

sale_management Instalar



Argentinian Localization
110n_ar_base

Instalado



Gestión de ventas
Presupuesto, pedidos de venta, facturación

sale_management Instalado



Debates
Conversaciones, listas de correo, noticias

mail Instalado



Gestión de facturas
Enviar facturas y gestionar pagos

account_invoicing Instalado



Account Check Management
Accounting, Payment, Check, Third, Issue

account_check Instalado



Directorio de contactos
Clientes, proveedores, empresas,...

contacts Instalado

Aplicaciones					
Instalado Extra <input type="text" value="Buscar..."/>					
Filtros Agrupar Por ★ Favoritos 1-43 / 43					
<input type="checkbox"/>	Módulo base de Contabilidad Argentina	110n_ar_account	ADHOC SA, Moldeo Interactive, Odoo Community Association (OCA)	11.0.1.19.0	Instalado
<input type="checkbox"/>	Modulo Base para los Web Services de AFIP	110n_ar_afipws	ADHOC SA, Moldeo Interactive, Odoo Community Association (OCA)	11.0.1.0.0	Instalado
<input type="checkbox"/>	Listado de Bancos Argentinos	110n_ar_bank	ADHOC SA, Moldeo Interactive, Odoo Community Association (OCA)	11.0.1.0.0	Instalado
<input type="checkbox"/>	Facturación	account	Odoo S.A.	11.0.1.1	Instalado
<input type="checkbox"/>	Importe del extracto bancario de la cuenta	account_bank_statement_import	Odoo S.A.	11.0.1.0	Instalado
<input type="checkbox"/>	Cancelar asientos	account_cancel	Odoo S.A.	11.0.1.1	Instalado
<input type="checkbox"/>	Accounting Documents Management	account_document	Moldeo Interactive, ADHOC SA	11.0.1.4.2	Instalado
<input type="checkbox"/>	Accounting Financial Amounts	account_financial_amount	ADHOC SA	11.0.1.0.0	Instalado
<input type="checkbox"/>	Account Fixes	account_fix	ADHOC SA	11.0.1.0.0	Instalado
<input type="checkbox"/>	Account Payment Fix	account_payment_fix	ADHOC SA	11.0.1.1.0	Instalado

Bancos

1-80 / 81

<input type="checkbox"/>	Nombre	Código de identificación bancaria (BIC/SWIFT)	País
<input type="checkbox"/>	Abn Amro Bank N. V.	ABNAMRO	Argentina
<input type="checkbox"/>	American Express Bank Ltd. Sociedad Anon	AEXP	Argentina
<input type="checkbox"/>	Bacs Banco De Credito Y Securitizacion S	BACS	Argentina
<input type="checkbox"/>	Banco B.I. Creditanstalt Sociedad Anonim	BICREDITANSTALT	Argentina
<input type="checkbox"/>	Banco Bradesco Argentina S.A.	ARNET	Argentina
<input type="checkbox"/>	Banco Cetelem Argentina S.A.	CETELEM	Argentina

Tipos de identificadores

1-6 / 6

<input type="checkbox"/>	Código de AFIP	Nombre ID	Código
<input type="checkbox"/>	80	Código Único de Identificación Tributaria	CUIT
<input type="checkbox"/>	96	Documento Nacional de Identidad	DNI
<input type="checkbox"/>	86	Código Único de Identificación Laboral	CUIL
<input type="checkbox"/>	94	Pasaporte	PAS
<input type="checkbox"/>	91	CI extranjera	Cle
<input type="checkbox"/>	99	Sin identificar/venta global diaria	Sigd

Usuarios / Administrator

Guardar Descartar 1 / 1 < >

Configuración técnica

<input type="checkbox"/> Advertencia para una empresa (Contabilidad)	<input type="checkbox"/> Advertencia por producto o empresa (Venta)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Permitir pago directo en facturas de cliente	<input type="checkbox"/> Permitir pago directo en facturas de proveedor	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Elegir Tipo de Pago en Pagos	<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidad analítica	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Contabilidad analítica para ventas	<input type="checkbox"/> Descuentos en líneas	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Direcciones en pedidos de venta	<input type="checkbox"/> Facturas proforma	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gestionar elementos de tarifa	<input type="checkbox"/> Gestionar empaquetado de producto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gestionar múltiples unidades de medida	<input type="checkbox"/> Gestionar redondeo de dinero en efectivo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gestionar variantes de producto	<input type="checkbox"/> Impuesto B2B	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Impuesto B2C	<input type="checkbox"/> Lista de precios por producto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Listas de precios de venta	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar características de contabilidad completas	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Permitir Múltiples Identificaciones en Partners	<input type="checkbox"/> Personalizar el pedido de venta y el informe de factura	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ver Menú de Pagos		

Permisos extra

Ajustes Buscar...

Guardar Descartar

- Ventas
- Contabilidad
- Opciones Generales

Localización Fiscal

Impuestos, posiciones fiscales, planes de cuentas y declaraciones oficiales para su país

Paquete

[Instalar m...](#)

- Plan Contable Genérico Argentina Monotributista / Base
- Plan Contable Genérico Argentina para Exentos
- Plan Contable Genérico Argentina para Responsables Inscriptos

Ocultar barra de configuración

Panel de control contable Favoritos x Buscar...

Filtros Agrupar Por Favoritos 1-5 / 5 < >

Pasos de configuración: Información de compañía > Cuentas Bancarias > Ejercicio fiscal > **Plan contable** > Saldos iniciales x

✦ Información de compañía



Nombre de la compañía

Computotal

Información General

Localización

Argentina

Empresa

My Company

Dirección

Roca 1555

Calle 2...

Cipolletti Río Negro 8324

Argentina

Lema de la compañía

Por ejemplo, Global Business Solutions

Sitio web

http://www.yourcompany.com

Teléfono

Email

info@yourcompany.com

Identificación principal

Código Único de 2011111112

Tipo de Responsabilidad AFIP

IVA Responsable Inscripto

Ingresos Brutos

No Liquida

Fecha Comienzo de Actividades

01/01/2019

Registro de la compañía

Moneda

ARS

Activar más monedas.

Pie de página del informe

p. ej.: sus cuentas bancarias, una por línea

Marcar como hecho

Guardar

✦ Cuenta bancaria

✕

Nombre de cuenta bancaria

Banco Nación

CBU

Cuenta bancaria

Número de cuenta

Banco



Extractos bancarios

Canales de comunicación bancarios

- Aún sin definir
 Registrar manualmente
 Importar archivo

[Puede definir cuentas adicionales aquí](#)

Marcar como hecho

Guardar

✦ Ejercicio fiscal

✕

Fecha de apertura

Fin de Año Fiscal



Marcar como hecho

Guardar

Panel de control contable / Plan contable

Buscar... 1-80 / 139 < >

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Tipo	Débito de apertura	Crédito de apertura
<input type="checkbox"/>	1.1.02.00.010	Deudores por ventas	A cobrar	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1.1.02.00.020	Deudores morosos	A cobrar	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1.1.02.00.030	Deudores en gestión judicial	A cobrar	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1.1.02.00.040	Cheques Rechazados	Activos Corrientes	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1.1.03.00.010	Deudores varios	Activos Corrientes	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1.1.03.00.020	Anticipos de gastos a rendir	Activos Corrientes	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1.1.04.00.010	IVA 2do Parráfo a favor	Activos Corrientes	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1.1.04.00.020	Retención SUSS Sufrida	Activos Corrientes	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1.1.04.00.025	Saldo a favor SUSS	Activos Corrientes	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1.1.04.00.030	ITC	Activos Corrientes	0,00	0,00

✦ Saldos iniciales ×

Diario Operaciones Varias (ARS) Fecha de apertura 02/07/2019

Cuenta	Empresa	Descripción	Debe	Haber
Añadir un elemento				
				0,00
				0,00

8.2.2 Diario de ventas

Facturas de cliente / Facturas de cliente

Guardar Descartar

Validar Cancelar factura Borrador Abierto Pagado

Número de Factura:
0

Cliente Consumidor Final Anónimo Fecha de la factura

Plazos de pago Fecha vencimiento

Comercial Administrator

Canal de ventas Europa

Currency Rate 1,0000

Líneas de la factura Otra Información

Posición fiscal Referencia/Descripción

Diario

Cuenta Sin resultados que mostrar...

- Configuración**
- Ajustes
 - Contabilidad
 - Plan contable
 - Impuestos
 - Impuestos de Retención
 - Posiciones fiscales
 - Cuentas Bancarias
 - Diarios**
 - Tipos de Documentos
 - Talonarios de recibos

Diarios / Nuevo

Guardar

Descartar

Nombre del diario

Ventas Manual

Activo

Tipo

Venta

Tipo del Punto de
Venta

Manual

Número del Punto de
Venta

1

¿Usa documentos?

Asientos contables

Configuración avanzada

Documentos

Código corto

VM|

Próximo número

1

Secuencia de
rectificativas
dedicada

Cuenta deudora por
defecto

Cuenta acreedora
por defecto

Diarios / Ventas Manual (ARS)

Acción ▾
12 / 12 < >

Asientos contables
Configuración avanzada
Documentos

Tipo de Secuencia del documento: Secuencia propia

Tipo de Documento	Secuencia de Asiento	Próximo número
(1) FACTURAS A	Ventas Manual - FACTURAS A	1
(2) NOTAS DE DEBITO A	Ventas Manual - NOTAS DE DEBITO A	1
(3) NOTAS DE CREDITO A	Ventas Manual - NOTAS DE CREDITO A	1
(6) FACTURAS B	Ventas Manual - FACTURAS B	1
(7) NOTAS DE DEBITO B	Ventas Manual - NOTAS DE DEBITO B	1
(8) NOTAS DE CREDITO B	Ventas Manual - NOTAS DE CREDITO B	1
(19) FACTURAS DE EXPORTACION	Ventas Manual - FACTURAS DE EXPORTACION	1
(20) NOTAS DE DEBITO POR OPERACIONES CON EL EXTERIOR	Ventas Manual - NOTAS DE DEBITO POR OPERACIONES CON EL EXTERIOR	1
(21) NOTAS DE CREDITO POR OPERACIONES CON EL EXTERIOR	Ventas Manual - NOTAS DE CREDITO POR OPERACIONES CON EL EXTERIOR	1

8.3 Documentos de Compras

Introduction text.

8.3.1 Facturas de proveedor

Productos comprables

Puede ser comprado ✕ Productos ✕ Buscar...

Filtros ▾
Agrupar Por ▾
Favoritos ★
1-4 / 4
< >
☰ ☰

<input type="checkbox"/>	Referencia interna	Nombre	Precio de venta	Impuestos de cliente	Impuestos de proveedor
<input type="checkbox"/>	123	Teclado	500,00	IVA Ventas 10.5%	IVA Compras 10.5%
<input type="checkbox"/>		Monitor	3.000,00	IVA Ventas 21%	IVA Compras 21%
<input type="checkbox"/>		Mouse	150,00	IVA Ventas 10.5%	IVA Compras 10.5%
<input type="checkbox"/>		Parlantes	300,00	IVA Ventas 10.5%	IVA Compras 10.5%

Proveedores / Más Tecnología

Guardar Descartar

2 / 2 < >



Individual Compañía

Más Tecnología

Activo

Compañía Reference/Name fantasy

Dirección

Calle...
Calle 2...
Ciudad Estado C.P.
País

Puesto de trabajo

Por ejemplo, Director de Ventas

Teléfono

Móvil

Email

info@mt.com

Sitio web

http://www.mt.com

Título

Idioma

Spanish (AR) / Español (AR)

Tipo de Responsabilidad AFIP

IVA Responsable Inscripto

Identificación principal

Código Único de Identifi...
20444444445

Actualizar desde AFIP

Etiquetas

Etiquetas...

Contactos y direcciones

Notas internas

Ventas y Compras

Contabilidad

Datos Fiscales

Venta

Plazo de pago de cliente

Compra

Plazo de pago de proveedor

Información fiscal

Posición fiscal

Asientos contables

Cuenta a cobrar 1.1.02.00.010 Deudores por ventas
Cuenta a pagar 2.1.03.01.010 Proveedores

Documentos Contables

Otros documentos

[Contactos y direcciones](#)
[Notas internas](#)
[Ventas y Compras](#)
[Contabilidad](#)
[Datos Fiscales](#)

Venta

Es cliente
Comercial

Compra

Es proveedor

Diarios / Facturas de proveedor (ARS)

Editar

Crear

Acción ▾

1 / 12

◀ ▶

Facturas de proveedor

Activo

Tipo: Compra
¿Usa documentos?

[Asientos contables](#)
[Configuración avanzada](#)
[Documentos](#)

Tipo de Secuencia del documento: Secuencia propia

Actualizar documentos

Tipo de Documento	Secuencia de Asiento	Próximo número
(66) DESPACHO DE IMPORTACION		0
(67) IMPORTACION DE SERVICIOS		0
(99) OTROS COMP QUE NO CUMPLEN CON LA R G 3419 Y SUS MODIF		0
(17) LIQUIDACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLASE A		0
(18) LIQUIDACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLASE B		0

Tipo de Documento	Secuencia de Asiento	Próximo número
(66) DESPACHO DE IMPORTACION		0
(1) FACTURAS A		0
(67) IMPORTACION DE SERVICIOS		0
(2) NOTAS DE DEBITO A		0
(99) OTROS COMP QUE NO CUMPLEN CON LA R G 3419 Y SUS MODIF		0
(3) NOTAS DE CREDITO A		0
(17) LIQUIDACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLASE A		0
(11) FACTURAS C		0
(18) LIQUIDACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLASE B		0
(12) NOTAS DE DEBITO C		0
(27) LIQUIDACION UNICA COMERCIAL IMPOSITIVA CLASE A		0
(13) NOTAS DE CREDITO C		0

Facturas de proveedor / Facturas de proveedor

Factura borrador - Primer número:

FACT/2019/0001

Proveedor

Más Tecnología

Tipo de Documento

(66) DESPACHO DE IMPORTACION

Referencia de proveedor

- (66) DESPACHO DE IMPORTACION
- (1) FACTURAS A**
- (67) IMPORTACION DE SERVICIOS
- (2) NOTAS DE DEBITO A
- (99) OTROS COMP QUE NO CUMPLEN CON LA R G 3419 Y SUS MODIF

Facturas de proveedor / FA-A 0001-00000203

Guardar Descartar

1 / 1 < >

Validar Cancelar factura

Borrador Abierto Pagado

Factura borrador - Primer número:

FA-A 0001-00000203

FACT/2019/0001

Proveedor: Más Tecnología

Referencia de proveedor:

Tipo de Documento: (1) FACTURAS A

Número de documento: 0001-00000203

Fecha de factura: 03/07/2019

Fecha vencimiento:

Factura Otra Información

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
+	Mouse	4.1.01.02.010 Compra de mercadería	10,000	300,00	IVA Compras 10.5%	\$ 3.000,00
+	Monitor	4.1.01.02.010 Compra de mercadería	3,000	2.000,00	IVA Compras 21%	\$ 6.000,00

Añadir un elemento

Factura Otra Información

Diario: Facturas de proveedor (ARS)

Responsable: Administrator

Cuenta: 2.1.03.01.010 Proveedores

Plazos de pago:

Referencia/Descripción:

Posición fiscal: Auto-detectar

Fecha contable:

Facturas de proveedor / FA-A 0001-00000203

Editar Crear Imprimir ▾ Acción ▾ 1 / 1 < >

Registrar pago Solicitar rectificativa Cancelar factura Borrador **Abierto** Pagado

Factura
FA-A 0001-00000203

8.3.2 Notas de crédito de proveedor

Facturas de proveedor / FA-A 0001-00000203

Editar Crear Imprimir ▾ Acción ▾ 1 / 1 < >

Registrar pago **Solicitar rectificativa** Cancelar factura Borrador Abierto Pagado

Factura
FA-A 0001-00000203

Rectificativa

Método de rectificaci3n

- Crear un borrador de rectificativa
- Cancelar: crear rectificativa y conciliar
- Modificar: emitir rectificativa, conciliar y crear una nueva factura en borrador

Podr1 editar y validar esta factura rectificativa directamente o dejarla como borrador, en espera de que su proveedor/cliente expida el documento correspondiente.

Motivo

Devoluci3n

Tipo de Documento

(3) NOTAS DE CREDITO A

N1mero de documento

0001-00000054

Fecha de rectificativa

03/07/2019

Emitir rectificativa Cancelar

Método de rectificaci3n

- Crear un borrador de rectificativa
- Cancelar: crear rectificativa y conciliar
- Modificar: emitir rectificativa, conciliar y crear una nueva factura en borrador

Utilice esta opci3n si quiere cancelar una factura que no debera haber emitido. Se crear1 una factura rectificativa, validada y conciliada con la factura actual. No ser1 posible modificar la misma.

Método de rectificación

- Crear un borrador de rectificativa
- Cancelar: crear rectificativa y conciliar
- Modificar: emitir rectificativa, conciliar y crear una nueva factura en borrador

Use esta opción si desea cancelar una factura y crear una nueva. La rectificativa será creada, validada y conciliada con la factura actual. Se creará un nuevo borrador de factura para que se pueda editar.

Rectificativas de proveedor / NC-A 0001-00000054

Editar

Crear

Imprimir ▾

Acción ▾

1 / 1

< >

Borrador

Abierto

Pagado

Rectificativa

NC-A 0001-00000054

Proveedor

Más Tecnología

Referencia de proveedor

Documento de origen	0001-00000203
Tipo de Documento	(3) NOTAS DE CREDITO A
Número de documento	0001-00000054
Fecha de factura	03/07/2019
Fecha vencimiento	03/07/2019

Factura

Otra Información

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Mouse	Mouse	4.1.01.02.010 Compra de mercadería	10,000	300,00	IVA Compras 10.5%	\$ 3.000,00
Monitor	Monitor	4.1.01.02.010 Compra de mercadería	3,000	2.000,00	IVA Compras 21%	\$ 6.000,00

Facturas de proveedor / FA-A 0001-00000203

Editar Crear Imprimir Acción 2 / 2 < >

Solicitar rectificativa Borrador Abierto **Pagado**

Factura
FA-A 0001-00000203

8.3.3 Pagos de proveedor

Facturas de proveedor / FA-A 0001-00000250

Editar Crear Imprimir Acción 3 / 3 < >

Registrar pago Solicitar rectificativa Cancelar factura Borrador Abierto Pagado

Factura
FA-A 0001-00000250

Proveedor	Más Tecnología	Tipo de Documento	(1) FACTURAS A
Referencia de proveedor		Número de documento	0001-00000250
		Fecha de factura	03/07/2019
		Fecha vencimiento	03/07/2019

Factura Otra Información

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Parlantes	Parlantes	4.1.01.02.010 Compra de mercadería	5,000	500,00	IVA Compras 10.5%	\$ 2.500,00

Facturas de proveedor / FA-A 0001-00000250 / Registrar Pago

- Próximo número: **1**

Talonnario de Recibo

Fecha de Pago

Memo

Deuda Seleccionada \$ 2.762,50

Importe de los Pagos \$ 0,00
Diferencia de Pagos \$ 2.762,50

Líneas del Pago		Notas			
Nombre	Diario de pago	Método de Pago	Importe del Pago	Importe de Pago en Moneda de Compañía	Estado
<input type="button" value="Añadir un elemento"/>					

Crear Líneas del Pago ×

Proximo numero: **1**

Tipo de Pago Enviar Dinero Recibir Dinero

Fecha de pago

Cantidad a pagar

Diario de pago

Concepto

Transacción de pago

Facturas de proveedor / FA-A 0001-00000250 / Registrar Pago

Guardar Descartar

Validar Cancelar

Borrador Publicado

- Próximo número: **1**

Talonnario de Recibo Automático Pagos de Proveedor 

Fecha de Pago 03/07/2019

Memo

Deuda Seleccionada \$ 2.762,50

Importe de los Pagos	\$ 2.762,50
Diferencia de Pagos	\$ 0,00

Líneas del Pago Notas

Nombre	Diario de pago	Método de Pago	Importe del Pago	Importe de Pago en Moneda de Compañía	Estado
	Efectivo (ARS)		\$ 2.762,50	\$ 2.762,50	Borrador  

Añadir un elemento

2.762,50

Facturas de proveedor / FA-A 0001-00000250
/ OP-X 0001-00000001

Guardar Descartar

1 / 1 < >

Enviar por Correo Imprimir Cancelar

Publicado

OP-X 0001-00000001

Apuntes
Contables

Talonario de Recibo Automático Pagos de Proveedor
Fecha de Pago 03/07/2019

Monto Conciliado \$ 2.762,50
Monto no conciliado \$ 0,00

Importe de los Pagos \$ 2.762,50

Líneas del Pago Comp. Imputados Notas

Fecha	Fecha vencimiento	Asiento contable	Diario	Descripción	Referencia	Cuenta	Importe	Importe residual
03/07/2019	03/07/2019	FA-A 0001-00000250	Facturas de proveedor (ARS)	/		2.1.03.01.010 Proveedores	\$ -2.762,50	\$ 0,00
								0,00

Facturas de proveedor / FA-A 0001-00000250

Editar Crear

Imprimir Acción

2 / 3 < >

Solicitar rectificativa

Borrador

Abierto

Pagado

Factura

FA-A 0001-00000250

Proveedor Más Tecnología

Tipo de Documento (1) FACTURAS A

8.4 Documentos de Ventas

Introduction text.

8.4.1 Facturas de cliente

Productos vendibles Puede ser vendido x Buscar...

Filtros ▾ Agrupar Por ▾ 1-1 / 1 < >

<input type="checkbox"/>	Referencia interna	Nombre	Precio de venta	Impuestos de cliente	Impuestos de proveedor
<input type="checkbox"/>	123	Teclado	500,00	IVA Ventas 10.5%	IVA Compras 10.5%

Cientes / Armando Lio 4 / 4 < >



Individual
 Compañía

Armando Lio

Compañía ▾ Reference/Name fantasy

\$ 0 Ventas

Activo

\$ 0.00 Facturado

Dirección

Calle...

Calle 2...

Ciudad Estado ▾ C.P.

País ▾

Tipo de Responsabilidad AFIP

IVA Responsable Inscripto ▾

Identificación principal

Código Único de Identifi ▾ -

2022222223

Actualizar desde AFIP

Etiquetas

Etiquetas... ▾

Puesto de trabajo

Por ejemplo, Director de Ventas

Teléfono

Móvil

Email

armando@lio.com

Sitio web

http://www.armandolio.com

Título

Idioma

Spanish (AR) / Español (AR) ▾

Contactos y direcciones Notas internas **Ventas y Compras** Contabilidad Datos Fiscales

Venta

Es cliente

Comercial

No acepta mensajes

Rebotes

Compra

Es proveedor

Varios

Pagos

0 Cuenta(s) bancaria(s)

0 Tarjeta(s) de crédito

Contactos y direcciones Notas internas Ventas y Compras **Contabilidad** Datos Fiscales

Venta

Plazo de pago de cliente

Grado de confianza para este deudor

Compra

Plazo de pago de proveedor

Información fiscal

Posición fiscal

Asientos contables

Cuenta a cobrar

Cuenta a pagar

Documentos Contables

Otros documentos

Facturas de cliente / Facturas de cliente

Guardar Descartar

Cliente: Armando Lio 
 Tipo de Documento: (1) FACTURAS A 

Plazos de pago:
 Fecha de la factura:
 Fecha vencimiento:

Comercial: Administrator 
 Canal de ventas: Europa 
 Currency Rate: 1,0000

Líneas de la factura Otra Información

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
+ [123] Teclado	[123] Teclado	4.1.01.00.010 Venta de mercadería	1,000	500,00	IVA Ventas 10.5%	\$ 500,00 

Añadir un elemento

Líneas de la factura Otra Información

Posición fiscal: Referencia/Descripción:

Diario: Ventas Manual (ARS) 

Cuenta: 1.1.02.00.010 Deudores p... 

Descripción de impuesto	Cuenta de impuestos	Importe
IVA Ventas 10.5%	2.1.02.00.010 IVA débito fiscal	\$ 52,50 

Facturas de cliente / Facturas de cliente

Editar Crear Imprimir Acción 1 / 1 < >

Validar Cancelar factura Borrador Abierto Pagado

Facturas de cliente / FA-A 0001-00000001

1 / 1 < >

✳ Componer correo electrónico

Destinatarios: Seguidores del documento y
 Armando Lio <armando@lio.com> ✕ Añadir contactos a notificar...

Asunto: Computotal Factura (Ref VM/2019/0001)

Estimado Armando Lio ,
 Remitimos adjunta su factura VM/2019/0001 por un importe de \$ 552,50 efectuado por Computotal.

Por favor remita el pago lo antes que pueda.
 Gracias,
 --
 Administrator

Factura_VM_2019_0001_.pdf ✕ Usar plantilla

8.4.2 Notas de crédito de cliente

Facturas de cliente / FA-A 0001-00000001

1 / 1 < >

✎ Rectificativa



Método de rectificaci3n

- Crear un borrador de rectificativa
Cancelar: crear
- rectificativa y conciliar
Modificar: emitir rectificativa, conciliar y crear una nueva factura en borrador

Podr3 editar y validar esta factura rectificativa directamente o dejarla como borrador, en espera de que su proveedor/cliente expida el documento correspondiente.

Motivo

Anulaci3n

Tipo de Documento

(3) NOTAS DE C

Fecha de rectificativa

02/07/2019

Fecha contable

Emitir rectificativa

Cancelar

Método de rectificaci3n

- Crear un borrador de rectificativa
Cancelar: crear
- rectificativa y conciliar
Modificar: emitir rectificativa, conciliar y crear una nueva factura en borrador

Utilice esta opci3n si quiere cancelar una factura que no deber3a haber emitido. Se crear3 una factura rectificativa, validada y conciliada con la factura actual. No ser3 posible modificar la misma.

Método de rectificación

- Crear un borrador de rectificativa
- Cancelar: crear rectificativa y conciliar
- Modificar: emitir rectificativa, conciliar y crear una nueva factura en borrador

Use esta opción si desea cancelar una factura y crear una nueva La rectificativa será creada, validada y conciliada con la factura actual. Se creará un nuevo borrador de factura para que se pueda editar.

Rectificativas de cliente / NC-A 0001-00000001

1 / 1 < >

Rectificativa
NC-A 0001-00000001

Cliente	Armando Lio	Tipo de Documento	(3) NOTAS DE CREDITO A
Plazos de pago		Fecha de la factura	02/07/2019
		Fecha vencimiento	02/07/2019
		Comercial	Administrator
		Canal de ventas	Europa
		Tasa de Cambio	1,0000

▼	Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
	[123] Teclado	[123] Teclado	4.1.01.00.010 Venta de mercadería	1,000	500,00	IVA Ventas 10.5%	\$ 500,00

Líneas de la factura Otra Información

Posición fiscal		Asiento contable	NC-A 0001-00000001
Diario	Ventas Manual (ARS)	Documento de origen	0001-00000001
Tipo de Responsabilidad	IVA Responsable Inscripto	Referencia/Descripción	Anulación
AFIP Cuenta	1.1.02.00.010 Deudores por ventas		

Descripción de impuesto	Cuenta de impuestos	Importe
IVA Ventas 10.5%	1.1.04.01.030 IVA crédito fiscal	\$ 52,50

Facturas de cliente / FA-A 0001-00000001

Editar Crear Imprimir Acción 2 / 2 < >

Enviar por correo electrónico Imprimir factura Emitir rectificativa Borrador Abierto **Pagado**

FA-A 0001-00000001

Cliente	Armando Lio	Tipo de Documento	(1) FACTURAS A
Plazos de pago		Fecha de la factura	02/07/2019
		Fecha vencimiento	02/07/2019

8.4.3 Recibos de cliente

Este ejemplo muestra como cargar un pago y emitir el recibo correspondiente:

1. En la vista formulario de la factura a la que deseamos asignar el pago, seleccionar la opción «Registrar pago»:

Facturas de cliente / FA-B 0001-00000001

1 / 2 < >

FA-B 0001-00000001

Cliente	Consumidor Final Anónimo	Tipo de Documento	(6) FACTURAS B
Plazos de pago		Fecha de la factura	02/07/2019
		Fecha vencimiento	02/07/2019
		Comercial	Administrator
		Canal de ventas	Europa
		Tasa de Cambio	1,0000

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
[123] Teclado	[123] Teclado	4.1.01.00.010 Venta de mercadería	1,000	500,00	IVA Ventas 10.5%	\$ 500,00

2. La próxima pantalla permite informar los datos relacionados con el pago:

Deuda Seleccionada: propone el cancelar el total de la factura.

En la pestaña «Líneas del pago» seleccionar «Añadir un elemento»:

Facturas de cliente / FA-B 0001-00000001 / Registrar Pago

- Próximo número: **1**

Talonnario de Recibo	Automático Recibos de Cliente
Fecha de Pago	03/07/2019
Memo	<input type="text"/>

Deuda Seleccionada	\$ 552,50	Importe de los Pagos	\$ 0,00
		Diferencia de Pagos	\$ 552,50

Nombre	Diario de pago	Método de Pago	Importe del Pago	Importe de Pago en Moneda de Compañía	Estado
<input type="button" value="Añadir un elemento"/>					

3. En esta pantalla tenemos que informar la cantidad a pagar, la forma de pago, fecha de pago, etc.

Crear Líneas del Pago ✕

Proximo numero: **1**

Tipo de Pago
 Enviar Dinero
 Recibir Dinero

Fecha de pago 03/07/2019

Concepto

Cantidad a pagar \$552,50

Transacción de pago

Diario de pago Efectivo (ARS)

4. Para finalizar seleccionamos la opción «Validar».

Facturas de cliente / FA-B 0001-00000001 / Registrar Pago

- Próximo número: **1**

Talonnario de Recibo Automático Recibos de Cliente

Fecha de Pago 03/07/2019

Memo

Deuda Seleccionada \$ 552,50

Importe de los Pagos	\$ 552,50
Diferencia de Pagos	\$ 0,00

Líneas del Pago		Notas	
Nombre	Diario de pago	Método de Pago	Estado
	Efectivo (ARS)	\$ 552,50	\$ 552,50 Borrador
Añadir un elemento			
			552,50

5. La opción «Imprimir» nos permite imprimir el recibo de pago.

Facturas de cliente / FA-B 0001-00000001
/ RE-X 0001-00000001

1 / 1 < >

RE-X 0001-00000001

Talonnario de Recibo Automático Recibos de Cliente
Fecha de Pago 03/07/2019

Monto Conciliado \$ 552,50
Monto no conciliado \$ 0,00

Importe de los Pagos \$ 552,50

Líneas del Pago		Comp. Imputados	Notas		
Nombre	Diario de pago	Método de Pago	Importe del Pago	Importe de Pago en Moneda de Compañía	Estado
CUST.IN/2019/0001	Efectivo (ARS)	Manual	\$ 552,50	\$ 552,50	Validado
				552,50	

IMPORTANTE : para poder imprimir el recibo se necesita tener instalados los módulos `account_debt_management` y `l10n_ar_aeroo_payment_group`. Más información en: *Gestión de deudas en cuentas (Account Debt Management)* y *Recibo de pago (Argentina)*.

6. La pestaña «Comp. Imputados» nos muestra la factura a la que se le imputó este pago:

Líneas del Pago		Comp. Imputados	Notas					
Fecha	Fecha vencimiento	Asiento contable	Diario	Descripción	Referencia	Cuenta	Importe	Importe residual
02/07/2019	02/07/2019	FA-B 0001-00000001	Ventas Manual (ARS)	/		1.1.02.00.010 Deudores por ventas	\$ 552,50	\$ 0,00

7. La factura cambia de «Abierto» a «Pagado»:

Facturas de cliente / FA-B 0001-00000001

Editar Crear Imprimir Acci3n 1 / 2 < >

Enviar por correo electr3nico Imprimir factura Emitir rectificativa Borrador Abierto **Pagado**

FA-B 0001-00000001

Cliente Consumidor Final An3nimo Tipo de Documento (6) FACTURAS B
Plazos de pago Fecha de la factura 02/07/2019
Fecha vencimiento 02/07/2019

8.5 Cuentas corrientes

8.5.1 Cuenta de cliente

Facturas de cliente

Abierto o Vencidas Empresa Buscar...

Crear Importar Filtros Agrupar Por Favoritos

	<input type="checkbox"/> Cliente	Fecha de la factura	Nombre mostrado	Comercial	Fecha vencimiento	Documento de origen	Total	Saldo	Estado
▼ Armando Lio (2)							3.961,50	2.014,00	
<input type="checkbox"/>	Armando Lio	22/06/2019	FA-A 0001-00000004	Administrator	22/06/2019		\$ 331,50	\$ 331,50	Abierto
<input type="checkbox"/>	Armando Lio	19/06/2019	FA-A 0001-00000003	Administrator	19/06/2019		\$ 3.630,00	\$ 1.682,50	Abierto
							3.961,50	2.014,00	

Contactos / Armando Lio

Editar Crear Imprimir Acci3n 3 / 7 < >

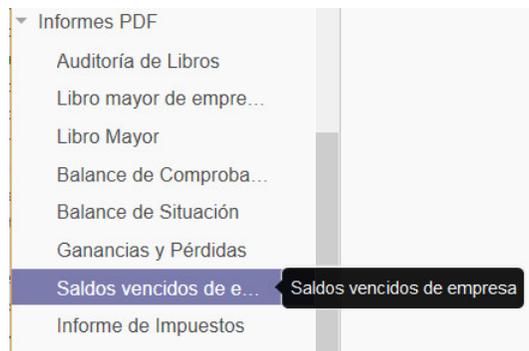
Pagos pendientes



Armando Lio

\$ 0 Ventas Activo \$ 3.800,00 Facturado

Número de referencia	Fecha	Fecha vencimiento	Comunicación	Debe	Pagado
VM/2019/0004	2019-06-05	2019-06-05		\$ 552,50	\$ 0,00
VM/2019/0005	2019-06-19	2019-06-19		\$ 3.630,00	\$ 0,00
VM/2019/0006	2019-06-22	2019-06-22		\$ 331,50	\$ 0,00
CSH1/2019/0003	2019-07-03	2019-07-03	Pago de cliente	\$ 0,00	\$ 2.500,00
Subtotal:				\$ 4.514,00	\$ 2.500,00
Saldo :				\$ 2.014,00	



Saldos vencidos de empresa

Saldos vencidos de empresa

Saldos vencidos de empresa es un informe más detallado de sus cuentas a cobrar por intervalos. Odoo calcula una tabla de saldo acreedor por fecha de inicio. Así, si solicita un intervalo de 30 días, Odoo genera un análisis de los acreedores durante el último mes, los últimos dos meses, y así sucesivamente.

Fecha de inicio:

De empresas: Cuentas a cobrar, Cuenta a pagar, Cuentas a cobrar y a pagar

Longitud del periodo (días):

Movimientos destino: Todos los asientos validados, Todos los asientos

Saldos vencidos de empresa

Fecha de inicio:
2019-07-03

Duración del período (días)
30

Contacto:
Cuentas a cobrar

Movimientos señalados:
Todos los asientos validados

Empresas	No vencida	0-30	30-60
Total de la cuenta	\$ 0,00	\$ 2.014,00	\$ 0,00
Armando Lio	\$ 0,00	\$ 2.014,00	\$ 0,00

8.5.2 Cuenta de proveedor

Facturas de proveedor

Abierto o Vencidas x Empresa x Buscar...

Crear Importar

Filtros Agrupar Por Favoritos

<input type="checkbox"/>	Proveedor	Fecha de factura	Nombre mostrado	Referencia de proveedor	Fecha vencimiento	Documento de origen	Total	A pagar	Estado
Más Tecnología (3)							13.337,50	11.337,50	
<input type="checkbox"/>	Más Tecnología	14/05/2019	FA-A 0001-00008865		28/05/2019		\$ 3.315,00	\$ 1.315,00	Abierto
<input type="checkbox"/>	Más Tecnología	04/06/2019	FA-A 0001-00009213		18/06/2019		\$ 7.260,00	\$ 7.260,00	Abierto
<input type="checkbox"/>	Más Tecnología	01/07/2019	FA-A 0001-00009987		15/07/2019		\$ 2.762,50	\$ 2.762,50	Abierto
							13.337,50	11.337,50	

Contactos / Más Tecnología

Editar

Crear

Imprimir

Acción

Pagos pendientes

Número de referencia	Fecha	Fecha vencimiento	Comunicación	Debe	Pagado
FACT/2019/0004	2019-05-14	2019-05-28		\$ -3.315,00	\$ 0,00
FACT/2019/0005	2019-06-04	2019-06-18		\$ -7.260,00	\$ 0,00
FACT/2019/0006	2019-07-01	2019-07-15		\$ -2.762,50	\$ 0,00
CSH1/2019/0004	2019-07-03	2019-07-03	Pago a proveedor	\$ 0,00	\$ -2.000,00
Subtotal:				\$ -13.337,50	\$ -2.000,00
Saldo :				\$ -11.337,50	

Saldos vencidos de empresa

Saldos vencidos de empresa

Saldos vencidos de empresa es un informe más detallado de sus cuentas a cobrar por intervalos. Odoo calcula una tabla de saldo acreedor por fecha de inicio. Así, si solicita un intervalo de 30 días, Odoo genera un análisis de los acreedores durante el último mes, los últimos dos meses, y así sucesivamente.

Fecha de inicio:

De empresas: Cuentas a cobrar **Cuenta a pagar** Cuentas a cobrar y a pagar

Longitud del periodo (días):

Movimientos destino: Todos los asientos validados Todos los asientos

Saldos vencidos de empresa

Fecha de inicio: 2019-07-03 Duración del periodo (días): 30
 Contacto: Cuenta a pagar Movimientos señalados: Todos los asientos validados

Empresas	No vencida	0-30	30-60	60-90	90-120	+120	Total
Total de la cuenta	\$ -2.762,50	\$ -7.260,00	\$ -1.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -11.337,50
Más Tecnología	\$ -2.762,50	\$ -7.260,00	\$ -1.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -11.337,50

8.5.3 Cuenta de mixta

Socios que son cliente y proveedor a la vez.

Facturas de cliente

Abierto o Vencidas Empresa Buscar...

Crear Importar

Filtros Agrupar Por Favoritos

	<input type="checkbox"/>	Ciiente	Fecha de la factura	Nombre mostrado	Comercial	Fecha vencimiento	Documento de origen	Total	Saldo	Estado
▶ Armando Lio (2)								3.961,50	2.014,00	
▼ Juan Pablo Garza (2)								5.619,00	5.619,00	
	<input type="checkbox"/>	Juan Pablo Garza	25/06/2019	FA-B 0001-00000003	Administrator	10/07/2019		\$ 1.989,00	\$ 1.989,00	Abierto
	<input type="checkbox"/>	Juan Pablo Garza	19/06/2019	FA-B 0001-00000002	Administrator	04/07/2019		\$ 3.630,00	\$ 3.630,00	Abierto
								9.580,50	7.633,00	

Facturas de proveedor

Abierto o Vencidas Empresa Buscar...

Crear Importar

Filtros Agrupar Por Favoritos

	<input type="checkbox"/>	Proveedor	Fecha de factura	Nombre mostrado	Referencia de proveedor	Fecha vencimiento	Documento de origen	Total	pagar ^A	Estado
▼ Juan Pablo Garza (1)								4.500,00	4.500,00	
	<input type="checkbox"/>	Juan Pablo Garza	03/07/2019	FA-C 0001-00000123		03/07/2019		\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	Abierto

Número de referencia	Fecha	Fecha vencimiento	Comunicación	Debe	Pagado
VM/2019/0007	2019-06-19	2019-07-04		\$ 3.630,00	\$ 0,00
VM/2019/0008	2019-06-25	2019-07-10		\$ 1.989,00	\$ 0,00
FACT/2019/0007	2019-07-03	2019-07-03		\$ -4.500,00	\$ 0,00
Subtotal:				\$ 1.119,00	\$ 0,00
Saldo :				\$ 1.119,00	

✦ Saldos vencidos de empresa

Saldos vencidos de empresa

Saldos vencidos de empresa es un informe más detallado de sus cuentas a cobrar por intervalos. Odoo calcula una tabla de saldo acreedor por fecha de inicio. Así, si solicita un intervalo de 30 días, Odoo genera un análisis de los acreedores durante el último mes, los últimos dos meses, y así sucesivamente.

Fecha de inicio	<input type="text" value="03/07/2019"/>	Longitud del periodo (días)	<input type="text" value="30"/>
De empresas	<input type="radio"/> Cuentas a cobrar <input type="radio"/> Cuenta a pagar <input checked="" type="radio"/> Cuentas a cobrar y a pagar	Movimientos destino	<input checked="" type="radio"/> Todos los asientos validados <input type="radio"/> Todos los asientos

Saldos vencidos de empresa

Fecha de inicio:	Duración del periodo (días)
2019-07-03	30
Contacto:	Movimientos señalados:
Cuentas a cobrar y a pagar	Todos los asientos validados

Empresas	No vencida	0-30	30-60	60-90	90-120	+120	Total
Total de la cuenta	\$ -1.643,50	\$ -5.246,00	\$ -1.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -8.204,50
Armando Lio	\$ 0,00	\$ 2.014,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.014,00
Juan Pablo Garza	\$ 1.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.119,00
Más Tecnología	\$ -2.762,50	\$ -7.260,00	\$ -1.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -11.337,50

8.6 Más Módulos

8.6.1 Gestión de deudas en cuentas (Account Debt Management)

Autor: Adhoc

Repositorio: <https://github.com/ingadhoc/account-financial-tools>

Licencia: AGPL-3

Contabilidad/Asesor/Resumen de cuenta

Líneas de Deuda

Partner x Buscar... Filtros Agrupar Por Favoritos

	<input type="checkbox"/>	Fecha	Partner	Número de documento	Fecha de Madurez	Importe	Importe Residual
▶ Armando Lio (6)						2.014,00	2.014,00
▶ Consumidor Final Anónimo (2)						0,00	0,00
▼ Juan Pablo Garza (3)						1.119,00	1.119,00
	<input type="checkbox"/>	19/06/2019	Juan Pablo Garza	FA-B 0001-00000002	04/07/2019	\$ 3.630,00	\$ 3.630,00
	<input type="checkbox"/>	25/06/2019	Juan Pablo Garza	FA-B 0001-00000003	10/07/2019	\$ 1.989,00	\$ 1.989,00
	<input type="checkbox"/>	03/07/2019	Juan Pablo Garza	FA-C 0001-00000123	03/07/2019	\$ -4.500,00	\$ -4.500,00
▶ Más Tecnología (8)						-11.337,50	-11.337,50
							-8.204,50

Contactos/Vista Formulario/Imprimir/Resumen de cuenta

Contactos / Juan Pablo Garza

Editar Crear Imprimir Acción 7 / 8



Juan Pablo Garza

\$ 0 Ventas

Activo

\$ 1.119,00 Detalle de deuda

\$ 4.800,00 Facturado

Dirección | Roberto Abel 2180 | Puesto de trabajo

✳ Resumen de Cuenta

Desde	<input type="text"/>	Histórico Completo	<input checked="" type="checkbox"/>
Hasta	<input type="text"/>	Moneda Secundaria	<input type="checkbox"/>
Tipo de Cuentas	Cuentas a Cobrar y a Pagar	Mostrar Detalle de Facturas	<input type="checkbox"/>
Compañía	<input type="text"/>		
Tipo de Empresa	Agrupar por Compañía		

Confirmar 0 Enviar por Email 0 Cancelar

		Resumen de cuenta (Histórico) Juan Pablo Garza al 04/07/2019		
Computotal				
Fecha	Venc.	Descripción	Importe	Saldo
19/06/2019	04/07/2019	FA-B 0001-00000002	3630,00	3630,00
25/06/2019	10/07/2019	FA-B 0001-00000003	1989,00	5619,00
03/07/2019	03/07/2019	FA-C 0001-00000123	-4500,00	1119,00

Contactos/Vista Formulario/Pestaña Deuda de Cliente

[Contactos y direcciones](#)
[Notas internas](#)
[Ventas y Compras](#)
Deuda de Cliente
[Deuda de Proveedor](#)

[Contabilidad](#)
[Datos Fiscales](#)

Fecha	Partner	Número de documento	Fecha de Madurez	Importe	Importe Residual	
19/06/2019	Juan Pablo Garza	FA-B 0001-00000002	04/07/2019	\$ 3.630,00	\$ 3.630,00	↗
25/06/2019	Juan Pablo Garza	FA-B 0001-00000003	10/07/2019	\$ 1.989,00	\$ 1.989,00	↗
					5.619,00	

Contactos/Vista Formulario/Pestaña Deuda de Proveedor

[Contactos y direcciones](#)
[Notas internas](#)
[Ventas y Compras](#)
[Deuda de Cliente](#)
Deuda de Proveedor

[Contabilidad](#)
[Datos Fiscales](#)

Fecha	Partner	Número de documento	Fecha de Madurez	Importe	Importe Residual	
03/07/2019	Juan Pablo Garza	FA-C 0001-00000123	03/07/2019	\$ -4.500,00	\$ -4.500,00	↗
					-4.500,00	

Contactos/Vista Lista

Nombre **Teléfono**

Administrator
 AFIP
 Armando Lio
 Computotal
 Consumidor Final Anónimo
 IIBB a pagar
 Juan Pablo Garza
 Más Tecnología

Buscar... Q
 Filtros Agrupar Por 1-8 / ☰
 Mis empresas
 Contactos
 Compañías
 Clientes
 Proveedores
 Disponible para envío de correo masivo
 Mis actividades
 Actividades tardías
 Actividades de Hoy
 Actividades futuras
 Archivado
Con saldo
 ▶ Añadir filtro personalizado

			Saldo de Deuda
			0,00
			0,00
			2.014,00
			0,00
			0,00
			1.119,00
			-11.337,50
			-8.204,50

Nombre **Teléfono** **Email** **Saldo de Deuda**

Armando Lio armando@lio.com 2.014,00
 Juan Pablo Garza juanp@juanpgarza.com 1.119,00
 Más Tecnología info@mt.com -11.337,50

-8.204,50

8.6.2 Gestión de libro IVA (Compras y Ventas)

Autor: Adhoc

Repositorio: <https://github.com/ingadhoc/odoo-argentina>

Licencia: AGPL-3

Libro IVA Ventas

- Informes**
- ▶ Informes Argentinos
- Libro IVA Ventas
- Libro IVA Compras
- Análisis de IVA (BETA)
- ▶ Administración
- ▶ Inteligencia empresarial
- ▶ Informes PDF

Libro IVA Ventas

Crear
Importar

1-1 / 1 < >

<input type="checkbox"/> Título	Primer Página	Última Página	Provincia
---------------------------------	---------------	---------------	-----------

Libro IVA Ventas

/ Ventas Libro de IVA 01/06/2019 - 30/06/2019

Editar
Crear

Acción ▼

1 / 1 < >

Imprimir
Imprimir en columnas (beta)
Presentado
Cancelar

Borrador
Presentado

Fecha Inicio	01/06/2019	Primer Página	1
Fecha Fin	30/06/2019	Última Página	0
Libro Presentado		Proratear Crédito de Impuestos Referencia	<input type="checkbox"/>

Diarios
Facturas
Resumen
Notas
CITI

Nombre del diario	Tipo
Ventas Manual	Venta

8.6. Más Módulos

173

Libro IVA Ventas

/ Ventas Libro de IVA 01/06/2019 - 30/06/2019

Editar

Crear

Acción ▾

1 / 1 <

Diarios **Facturas** Resumen Notas CITI

Fecha de la factura ▾	Nombre mostrado	Entidad comercial	Tipo de Responsabilidad AFIP	Número de identificación principal	Base imponible	Impuesto	Total
05/06/2019	FA-A 0001-00000002	Armando Lio	IVA Responsable Inscripto	20222222223	\$ 500,00	\$ 52,50	\$ 552,50
19/06/2019	FA-B 0001-00000002	Juan Pablo Garza	Responsable Monotributo	20236293425	\$ 3.000,00	\$ 630,00	\$ 3.630,00
19/06/2019	FA-A 0001-00000003	Armando Lio	IVA Responsable Inscripto	20222222223	\$ 3.000,00	\$ 630,00	\$ 3.630,00
22/06/2019	FA-A 0001-00000004	Armando Lio	IVA Responsable Inscripto	20222222223	\$ 300,00	\$ 31,50	\$ 331,50
25/06/2019	FA-B 0001-00000003	Juan Pablo Garza	Responsable Monotributo	20236293425	\$ 1.800,00	\$ 189,00	\$ 1.989,00

Diarios Facturas **Resumen** Notas CITI

Tipos de Documento

Nombre	Base	Importe de IVA	Importe de Otros Impuestos	Total
FACTURAS A	\$ 3.800,00	\$ 714,00	\$ 0,00	\$ 4.514,00
FACTURAS B	\$ 4.800,00	\$ 819,00	\$ 0,00	\$ 5.619,00
	8.600,00	1.533,00	0,00	10.133,00

Responsabilidades AFIP

Nombre	Base	Impuesto	Total
IVA Responsable Inscripto	3.800,00	714,00	4.514,00
IVA Responsable Inscripto Factura M	0,00	0,00	0,00
IVA Responsable no Inscripto	0,00	0,00	0,00
IVA no Responsable	0,00	0,00	0,00
IVA Sujeto Exento	0,00	0,00	0,00
Consumidor Final	0,00	0,00	0,00
Responsable Monotributo	4.800,00	819,00	5.619,00
Sujeto no Categorizado	0,00	0,00	0,00
Proveedor del Exterior	0,00	0,00	0,00
Ciente del Exterior	0,00	0,00	0,00
IVA Liberado – Ley N° 19.640	0,00	0,00	0,00
IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción	0,00	0,00	0,00
Pequeño Contribuyente Eventual	0,00	0,00	0,00
Monotributista Social	0,00	0,00	0,00
Pequeño Contribuyente Eventual Social	0,00	0,00	0,00
	8.600,00	1.533,00	10.133,00

Impuestos de IVA

Nombre del impuesto	Base	Impuesto
IVA Ventas 10.5%	2.600,00	273,00
IVA Ventas 21%	6.000,00	1.260,00
	8.600,00	1.533,00

Otros Impuestos

Nombre del impuesto	Base	Impuesto
	0,00	0,00

Libro IVA Ventas

/ Ventas Libro de IVA 01/06/2019 - 30/06/2019

Editar Crear Acción ▾ 1 / 1 < >

Imprimir Imprimir en columnas (beta) Presentado Cancelar Borrador Presentado

Libro IVA Ventas
/ Ventas Libro de IVA 01/06/2019 - 30/06/2019

Editar Crear Acción ▾ 1 / 1 < >

Imprimir Imprimir en columnas (beta) **Presentado** Cancelar Borrador Presentado

Fecha Inicio	01/06/2019	Primer Página	1
Fecha Fin	30/06/2019	Última Página	1
Libro Presentado	Libro IVA Ventas 2019-06-30.ods	Proratear Crédito de Impuestos Referencia	<input type="checkbox"/>

Libro IVA Ventas
/ Ventas Libro de IVA 01/06/2019 - 30/06/2019

Editar Crear Acción ▾ 1 / 1 < >

Imprimir Imprimir en columnas (beta) Cancelar Borrador **Presentado**

Fecha Inicio	01/06/2019	Primer Página	1
Fecha Fin	30/06/2019	Última Página	1
Libro Presentado	Libro IVA Ventas 2019-06-30.ods	Proratear Crédito de Impuestos Referencia	<input type="checkbox"/>

Libro IVA Compras

- Informes**
- ▶ Informes Argentinos
 - Libro IVA Ventas
 - Libro IVA Compras**
 - Análisis de IVA (BETA)
 - ▶ Administración

Libro IVA Compras

Crear Importar

 Pulse aquí para añadir un nuevo documento

Libro IVA Compras
/ Compras Libro de IVA 01/06/2019 - 30/06/2019

[Editar](#) [Crear](#) Acción ▾ 1 / 1 < >

[Imprimir](#) [Imprimir en columnas \(beta\)](#) [Presentado](#) [Cancelar](#) [Borrador](#) [Presentado](#)

Fecha Inicio	01/06/2019	Primer Página	1
Fecha Fin	30/06/2019	Última Página	0
Libro Presentado		Proratear Crédito de Impuestos Referencia	<input type="checkbox"/>

[Diarios](#) [Facturas](#) [Resumen](#) [Notas](#) [CITI](#)

Nombre del diario	Tipo
Facturas de proveedor	Compra

Libro IVA Compras
/ Compras Libro de IVA 01/06/2019 - 30/06/2019

[Editar](#) [Crear](#) Acción ▾ 1 / 1 < >

[Imprimir](#) [Imprimir en columnas \(beta\)](#) [Presentado](#) [Cancelar](#) [Borrador](#) [Presentado](#)

Fecha Inicio	01/06/2019	Primer Página	1
Fecha Fin	30/06/2019	Última Página	0
Libro Presentado		Proratear Crédito de Impuestos Referencia	<input type="checkbox"/>

[Diarios](#) [Facturas](#) [Resumen](#) [Notas](#) [CITI](#)

Fecha de la factura ▾	Nombre mostrado	Entidad comercial	Tipo de Responsabilidad AFIP	Número de identificación principal	Base imponible	Impuesto	Total
04/06/2019	FA-A 0001-00009213	Más Tecnología	IVA Responsable Inscripto	20444444445	\$ 6.000,00	\$ 1.260,00	\$ 7.260,00

Libro IVA Compras
/ Compras Libro de IVA 01/06/2019 - 30/06/2019

Editar Crear Acción ▾ 1 / 1 < >

Imprimir Imprimir en columnas (beta) Cancelar Borrador Presentado

Fecha Inicio	01/06/2019	Primer Página	1
Fecha Fin	30/06/2019	Última Página	1
Libro Presentado	Libro IVA Compras 2019-06-30.ods	Proratear Crédito de Impuestos	<input type="checkbox"/>
		Referencia	

Diarios Facturas Resumen Notas CITI

Nombre del diario	Tipo
Facturas de proveedor	Compra

8.6.3 Recibo de pago (Argentina)

Autor: Adhoc

Repositorio: <https://github.com/ingadhoc/argentina-reporting/>

Licencia: AGPL-3

implementación

1. **Consideraciones básicas** Estrategia de implementacion Back Up Restore
2. **Administración de usuarios** más en profundidad lo visto en configuración. Hay que verlo antes para poder avanzar con los ejemplos de la mayoría de los módulos.
3. Importación
4. requerimientos de hardware del servidor

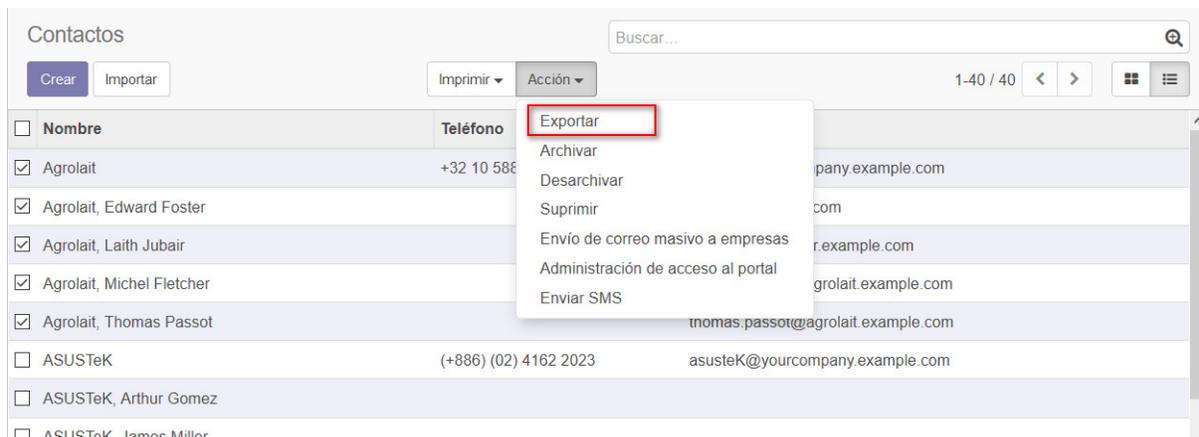
Todo lo que todavía no se en que módulo poner.

10.1 Exportar datos en Odoo

Introduction text.

10.1.1 Sample H2

Sample content.



The screenshot shows the 'Contactos' (Contacts) list view in Odoo. At the top, there are buttons for 'Crear' (Create) and 'Importar' (Import), and a search bar labeled 'Buscar...'. Below these are 'Imprimir' (Print) and 'Acción' (Action) dropdown menus. The main area is a table with columns for 'Nombre' (Name) and 'Teléfono' (Phone). The table contains several contact entries, some of which are checked. A context menu is open over the 'Acción' menu, with the 'Exportar' (Export) option highlighted by a red box. Other options in the menu include 'Archivar' (Archive), 'Desarchivar' (Unarchive), 'Suprimir' (Delete), 'Envío de correo masivo a empresas' (Send mass email to companies), 'Administración de acceso al portal' (Portal access management), and 'Enviar SMS' (Send SMS).

<input type="checkbox"/>	Nombre	Teléfono	
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrolait	+32 10 588	pany.example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrolait, Edward Foster		com
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrolait, Laith Jubair		r.example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrolait, Michel Fletcher		grolait.example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrolait, Thomas Passot		tomas.passot@agrolait.example.com
<input type="checkbox"/>	ASUSTeK	(+886) (02) 4162 2023	asusteK@yourcompany.example.com
<input type="checkbox"/>	ASUSTeK, Arthur Gomez		
<input type="checkbox"/>	ASUSTeK, James Miller		

10.1.2 Another H2

Exportar información x

Este asistente exporta todos los datos que encajan con los criterios de filtro actuales a un archivo CSV. Puede exportar todos los datos o solo campos que pueden ser reimportados después de modificarlos.

Tenga en cuenta que sólo se exportarán los registros seleccionados.

Tipo de exportación: Importación-Exportación Compatible Exportar todos los datos

Formatos de exportación: CSV Excel

Campos disponibles

- Plazo de pago de cliente
- Plazo de pago de proveedor
- Posición fiscal
- Puesto de trabajo
- Rebotes
- Referencia interna
- Responsable
- Resumen de la siguiente actividad
- Sector
- + Seguidores
- Siguiente tipo de actividad
- Sitio web
- + Tableros de pago
- Teléfono
- Tipo de compañía
- Tipo de dirección
- Tipo de la palabra de ingreso
- Título

Campos a exportar

- Nombre
- Teléfono

[Guardar lista de campos](#)

Añadir

Eliminar

Eliminar Todo

Mover arriba

Mover abajo

Exportar a fichero

Cerrar

Sample H3