

Temas de uso en Punto de Venta





Lic. Edith Krystell Gutiérrez Reyes Vilahermosa, Tab. BTP Del golfo. 26-7-2023 En el presente manual "Comprobación de Gastos", encontrarás guías relacionados a los puntos:

- 1. VENTA Y FACTURACION EN PUNTO DE VENTA
- 2. FACTURACION DE SESIONES CERRADAS (ORDENES PUBLICADAS)
- 3. CUENTAS ANALITICAS EN FACTURAS DE PUNTO DE VENTA
- 4. APLICAR LISTAS DE PRECIOS
- 5. UTILIZAR COTIZACIONES REALIZADAS PREVIAMENTE PARA COBRO EN PUNTO DE VENTA
- 6. CREAR CONTACTOS EN PUNTO DE VENTA

Contenido

UPDV #1 SELECCION DE PRODUCTOS PARA VENTA EN PUNTO DE VENTA PDV ODOO2
UPDV #2 APLICAR LISTA DE PRECIOS EN PUNTO DE VENTA PDV ODOO
UPDV #3 REIMPRIMIR TICKETS DE PUNTO DE VENTA PDV ODOO8
UPDV #4 RECUPERAR COTIZACION PARA COBRO EN PUNTO DE VENTA PDV ODOO10
UPDV #5 SELECCIONAR CLIENTE PARA VENTA Y COBRO EN PUNTO DE VENTA PDV ODOO13
UPDV #6 CREAR UN CLIENTE QUE NO REQUIERE FACTURA EN PUNTO DE VENTA PDV ODOO 18
UPDV #7 CREAR UN CLIENTE -PERSONA FISICA CON RFC- EN PUNTO DE VENTA PDV ODOO24
UPDV #8 CREAR UN CLIENTE -EMPRESA CON RFC- EN PUNTO DE VENTA PDV ODOO30
UPDV #9 PROCESO NORMAL DE FACTURACION EN PUNTO DE VENTA PDV ODOO
UPDV #10 FACTURAR ORDENES DE VENTA DE SESIONES CERRADAS PDV ODOO42
UPDV #11 CAMBIAR EL CLIENTE DE LA ORDEN DE PDV ANTES DE FACTURAR PDV ODOO46

UPDV | #1 | SELECCION DE PRODUCTOS PARA VENTA EN PUNTO DE VENTA | PDV ODOO

https://youtu.be/_3-T1X-AFMI

Cuando ya hemos iniciado sesión en nuestra caja de Punto de Venta, podemos observar la pantalla de venta. Esta pantalla se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Arriba. En la franja superior se puede observar el cajero activo en la sesión, la calidad de conexión con el sistema (símbolo wifi) y la opción de cerrar caja. También se puede encontrar opciones como "Entrada/Salida de efectivo" y "Órdenes" (para revisar las ventas efectuadas).

productos seleccionados; aquí se encuentran funciones como "Recuperar cotización", "Lista de precios", "Cliente", un tablero numérico con el que podemos definir las cantidades de los productos, y el botón "Pago".

Izquierda. Es el área donde se enlistan los Derecha. Es el área donde se puede visualizar el catálogo de productos. Aquí puedes buscar y seleccionar los productos que se enlistarán para su venta.

odoo	💿 Entrada/	/salida de el	fectivo	∳ 1	Ordenes				Edith	Kristell Gutiërrez Reyes	🔶 💼 Cerrar
										Q Buscar prod	luctos 🗙
	Esta order					Berelex Berelex Cafe Galon	Boreiex Berelex Cafe Litro		Berelex Champaña	Berelex Berelex Champaña	
						5719.0000	\$ 209.0000	\$ 3,119.0000	\$ 719.0000	\$ 209.0000	\$ 3,119.0000
Nota de cliente D Reembolso 🔁 Información Elista de precios pública & Cotización/orden			Berelex Crema Galon Berel	Berelex Crema Litro Berel	Berelex Durazno Cubeta Berel	Berelex Durszno Galon Berel S 719 0000	Berelex Durazno Litro Berel	Berelex Gris Perla Cubeta Berel			
Lient	•	1	2	3	Cant.	Berel	Barel	Berelex Ladrillo Cubeta Berel	Berel	Berel	Berelex Mandarina Cubeta Berel
		4	5	6	% Desc	Berelex	Berelex		Barelex	Berelex	
\mathbf{O}		7	8	9	Precio	Berelex Gris Perla Galon Berel 5 719.0000	Berelex Gris Perla Litro Berel \$ 209.0000	\$ 3,119.0000	Berelex Ladrillo Galon Berel \$ 719.0000	Berelex Ladrillo Litro Berel \$ 209.0000	\$3,119.0000
Pago		+/-	0		\otimes	Berelex Mandarina Galon Berel	5	Berelex Negro Cubeta Berel	5	5	5

Para buscar y seleccionar productos, el Punto de Venta de Odoo te permite escribir en el buscador lo que necesitas. Al colocar una palabra, te muestra los resultados que contengan esa descripción.

		Edith	Kristell Gutiérrez Reyes	🤝 💼 🕞 Cerrar			Edith	Kristell Gutièrrez Reyes	奈 🔐 🕞 Cerrar
			Q Buscar pro	ductos 🗙			-	Q brocha	×
Berelex Cafe Litro	\$ 3,119.0000	Berelex Champaña Galon Berel \$ 719.0000	Berelex Champaña Litro Berel \$ 209.0000	\$3,119,0000	ecialty Brochable less Steel Acero dable 1 Pz Rust m	Ultra Cover Esmaite Al Agua Brochable Blanco Semi-Brillante 0.946 Mi Rust Oleum	Adhesivo Rápido, Uso General Brocha 16 L Rust Oleum	11	
Berel	Berelex Durazno Cubeta Berel	Berel	Berel	Berelex Gris Perla Cubeta Berel	000	\$ 410.0000	\$ 0.0000	S 36.8400	\$ 27.4300
Berelox Crema Litro 000	\$3,119.0000	Berelex Durazno Galon Berel \$ 719.0000	Berelex Durazno Litro Berel \$ 209.0000	\$ 3,119.0000	ha Camelus 2" Byp	Brocha Camelus 3" Byp	Brocha Camelus 4" Byp	Brocha Chip 1-1/2" Byp	Brocha Chip 1" Byp
0	Berelex Ladrillo Cubeta Berel	0	10	Berelex Mandarina Cubeta Berel	3400	\$ 98.1900	\$ 112.6cm	\$ 12.0100	\$ 9.8300
Bere.		Bere	Beres		ha Chip 2" Byp	Brocha Chip 3" Byp	Brocha Chip 4" Byp	Brocha De Cerdas De	Brocha De Cerdas De

Por ejemplo, al buscar "Brocha" te mostrará los productos con ese título.

Al seleccionar el producto, este se enlistará a la izquierda. Así, adjuntando mercancía, se va armando la orden de venta.

odoo	☑ Entrada/	/salida de e	fectivo	\$ 1	Ordenes				Edith	Kristell Gutierrez Reyes	🤝 🔐 🕞 Cerrar
Berelex Durazno Ga 1.00 Unidades en \$	lon Berel 719.0000/	Unidades		\$	719.00			1.5		Q brocha	×
Berelex Durazno Lit 2.00 Unidades en \$	ro Berel 209.0000 /	Unidades		\$	417.99	Ch Chalked Brochable Pátina Negro Ahumado	Sp Specialty Brochable Stainless Steel Acero Inoxidable 1 Pz Rust	Ultra Cover Esmalte Al Agua Brochable Blanco Semi-Brillante O 946	Adhesivo Rápido, Uso General Brocha 16 L Rust Oleum	• •	
Brocha Camelus 4" I 1.00 Unidades en \$	Brocha Camelus 4" Byp \$ 112.66 1.00 Unidades en \$ 112.6600 / Unidades			112.66		Oleum	MI Rust Oleum	india ordani			
	Total: \$ 1,249.6 Impuestos: \$ 172.3				49.65 172.36	\$ 0.0000	\$0.0000	\$410.0000	\$ 0.0000	Brocha Camelus 1-1/2" Byp \$ 36.8400	Brocha Camelus 1" Byp \$ 27.4300
Reembolso 🛛 Información					nación		• •	A A	11	Brocha Chip 1-1/2" Byp	Brocha Chip 1" Byp
I≣ Lista de precio (MXN)	s pública	90	Cotizad	ión/ord	en	Brocha Camelus 1/2"	Brocha Camelus 2" Bvp	Brocha Camelus 3" Byp	Brocha Camelus 4" Byp	-	
Liente		1	2	3	Cant.	Вур \$ 22.3800	\$61.3400	\$ 98.1900	\$ 112.660 m	\$ 12.0100	\$ 9.8300
	4 5		5	6	% Desc	Brocha Chip 2-1/2" Byp	Brocha Chip 2" Byp	Brocha Chip 3" Byp	Brocha Chip 4" Byp	Brocha De Cerdas De Poliéster Con Mango De Madera De 1-1/2" 1 Pza Urrea	Brocha De Cerdas De Poliester Con Mango De Madera De 1" 1 Pza Urrea
	7		8	9	Precio	\$ 17.4700	\$ 15.4200	\$ 22.0400	\$ 32.2700	\$ 58.0000	\$ 40.0000
Pago		+/-	0		Ø	Brocha De Cerdas De Poliéster Con Mango De Madera De 2-1/2" 1 Pza Urrea	Brocha De Cerdas De Poliéster Con Mango De Madera De 2" 1 Pza Urrea	Brocha De Cerdas De Poliéster Con Mango De Madera De 3" 1 Pza Urrea	Brocha De Cerdas De Poliéster Con Mango De Madera De 4" 1 Pza Urrea		

Si queremos más de una unidad del producto, podemos:

- 1. Seleccionarlo varias veces y así sumar uno por uno.
- 2. O, en el tablero de números en la parte izquierda, definir las cantidades.

1-. Para seleccionar varias veces, sólo se debe hacer *Click* en el producto las veces que queremos agregar una unidad.



2.- Para modificar la cantidad con el tablero de número: Selecciona el producto listado y presiona el botón borrar para marcar **0.00 unidades**.

odoo 🖪	D Entrada/salida de	efectivo	∳ ¹ (Ordenes		odoc) @	3 Entrada/s	alida de e	efectivo	<mark>*</mark> 1(Ordenes
Brocha De Cerdas Ixt Surtek 1.00 Unidades en \$ 6	l e Con Mango Plásti 58.0000 / Unidades	co 4" 1 Pz	:a	\$ 68.00		Brocha D Surtek 1.00 Un	e Cerdas Ixtl idades en \$ 6	e Con Man g 8.0000 / Ur	go Plástic nidades	:o 4" 1 Pz	za -	\$ 68.00
Brocha Camelus 4" By 1.00 Unidades en \$ 1	112.66		Brocha C 0.00 Un	a melus 4" By idades en \$ 1	′Ρ .12.6600 / L	Jnidades			\$ 0.00			
		Tot: Imp	al: \$ 18	30.66 \$ 24.92						To In	tal: \$ (58.00 : \$ 9.38
R Nota de cliente	C Reembolso	6	Información			R Nota	de cliente	්ට Ree	mbolso	0	Inform	ación
III Lista de precios (MXN)	pública ^G	6 Cotiza	ción/ord	en		📰 List	a de precios (MXN)	pública	Q	o Cotiza	ción/orde	en
Liente	1	2	3	Cant.		.	Cliente		1	2	3	Cant.
	4	5	6	% Desc					4	5	6	% Desc
\bullet	7	8	9	Precio			\mathbf{b}		7	8	9	Precio
Pago	+/-	0		\otimes			Pago		+/-	0		\otimes

Luego, define la cantidad con el tablero de números. Si quieres elegir una cantidad de dos cifras, selecciona los números que escriben la cantidad. (*Ej. 1 y 4 = 14 unidades*).



Si nos equivocamos al elegir la cantidad, para corregir se sigue este mismo método: Seleccionamos el producto, presionamos borrar y seleccionamos la cantidad de nuevo.

Si llegamos a elegir un producto por error, o si el cliente cambió de decisión durante la compra, para poder eliminar el producto de la lista debemos: Seleccionar el producto y presionar el botón de eliminar dos veces.

odoo	Entrada/s	salida de e	efectivo	∳ 10	Ordenes		odoo	0	D Entrada/s	alida de e	efectivo	<mark>&</mark> 1(Ordenes	
Brocha De Cerdas Surtek 1.00 Unidades en	Ixtle Con Man \$ 68.0000 / Ur	go Plástic nidades	:o 4" 1 Pz	a (\$ 68.00		Brocha De C Surtek 0.00 Unida	erdas lxt des en \$ 6	l e Con Man g 58.0000 / Ur	30 Plástic nidades	:o 4" 1 Pz	a	\$0.00	
Brocha Camelus 4 4.00 Unidades en	" Вур \$112.6600/l	Jnidades		\$	450.63		Brocha Cam 4.00 Unida	elus 4" B y des en \$ 1	/p L12.6600 / U	Inidades		\$	450.63	
			Tota Imp	al: \$ 51	L8.63 \$71.54	-					Tota Imp	al: \$45	50.63 \$ 62.16	
📕 Nota de cliente	e "O Ree	mbolso	0	Inform	ación		📕 Nota de d	cliente	්ට Ree	mbolso	0	Inform	Información	
📰 Lista de prec (MXN	ios pública)	Q	o Cotizad	ción/orde	en		📰 Lista de	e precios (MXN)	pública	Q	o Cotizad	ción/ord	en	
Lenter Cliente	•	1	2	3	Cant.		4	Cliente		1	2	3	Cant.	
		4	5	6	% Desc					4	5	6	% Desc	
		7	8	1	Precio			>		7	8	9	Precio	
Pago		+/-	0	•	\bigotimes			Pago		+/-	0		\otimes	
odoo	Entrada/	salida de (efectivo	<u>_1</u>	Irdenes		odoo	1	1 Entrada/s	alida de e	efectivo	<u></u>	Irdenes	
Brocha De Cerdas Surtek	Ixtle Con Man	go Plástic	:0 4" 1 Pz	a	\$ 0.00		Brocha Cam 4.00 Unida	elus 4" By des en \$ 1	/p [12.6600/U	Inidades		\$	450.63	
Brocha Camelus 4 4.00 Unidades er	" Byp \$112.6600/l	Jnidades		\$	450.63									
			Tota Imp	al: \$ 45	50.63 \$ 62.16	_					Tota Imp	al: \$ 4	50.63 \$ 62.16	
📕 Nota de cliente	e "O Ree	embolso	0	Inform	ación		📕 Nota de d	cliente	්ට Ree	mbolso	0	Inform	ación	
📰 Lista de prec	ios pública	9	o Cotizad	ción/orde	en		📰 Lista de	e precios	pública	Q	o Cotiza	ción/ord	en	
(MXN)							(MXN)					_	
Le Cliente		1	2	3	Cant.		4	Cliente		1	2	3	Cant.	
		4	5	6	% Desc					4	5	6	% Desc	
		7	8	2	Precio					7	8	9	Precio	
Pago		+/-	0	•	\bigotimes			Pago		+/-	0		\otimes	

De esta manera también podemos eliminar todos los productos listados y dejar en blanco esta área en caso de que el cliente ya no fuera a realizar su compra.

UPDV | #2 | APLICAR LISTA DE PRECIOS EN PUNTO DE VENTA | PDV ODOO

https://youtu.be/F4cVvjQ-uVw

Las listas de precios son los listados configurados cada cierto tiempo en el sistema Odoo para aplicar ciertos precios por promociones de temporada u ofertas especiales autorizadas. *Estas listas de precio se pueden aplicar en Punto de venta, por ejemplo, para hacer válido a un cliente un precio con descuento de 30% en ciertos productos por la temporada de lluvias.*

Antes o después de elegir los productos, podemos cambiar la lista de precios a aplicar. Para ello, debemos localizar el botón "Lista de precios" en nuestro punto de venta. Viene de manera predeterminada la Lista de precios pública.



Al seleccionar esta opción, nos aparecerá una pantalla con las listas de precios disponibles en tu Punto de Venta. *Por ejemplo, podemos seleccionar "Temporada de lluvias Fester"*.

0000 ^(B) Ent	trada/salida de e	etectivo		denes	C Ear	th Kristell Gutlerrez Keyes	🗢 📄 🕞 Cerrar
Fester Acriton Rugoso Gris 1.00 Unidades en \$ 3,453.	Cub 19 L Feste 3200 / Unidade	r	\$ 3,4	53.32		Q fester	×
Fester Acriton Sellador Par 1.00 Unidades en \$ 341.04	a Imperm Bote 400 / Unidades	4 L Fest	er \$3	At oc Bale Brutilizatio Anti DISPLAY Devel 139 Cub 18 Ke Seleccione la lista de precios			
		Total	:\$3,79	Lista de precios pública	Festalum 4 L Fester	Festalum Cub 19 L Fester	Festegral Bolsa de 2 Kg Fester
		Imp	uestos: \$ 5	ВҮР	\$ 1,215.6800	\$4,818.6400	\$136.8800
📕 Nota de cliente 🗧 🗧	O Reembolso	() Informa	Temporada de Lluvias Fester		сенон-	
III Lista de precios públic	ca 9	o Cotiza	ción/orde	15% Hempel	Approx 20	Constant of the	
(MIXIN)				Gris Techint	Fester Acriton Fachadas Rugoso	Fester Acriton Resanador Acrilico	Fester Acriton Resanador Acrilico
Público en General	1	2	3		\$ 3,503.2000	\$ 131.0800	\$469.8000
	4	5	6	Cancelar			Child Child

¡Cuidado! Sólo aplica una lista de precios diferente cuando se ha autorizado su uso. Es decir, si se ha dado <u>luz verde</u> a los vendedores de usarla con todos los clientes que soliciten cierto producto, o si se ha expresado que la lista de precios es aplicable sólo para ciertos clientes identificados.

Después de elegir la lista de precios, el Punto de Venta actualiza automáticamente los precios de los productos que participan en el descuento.

Fester Acriton Rugoso Gris Cut 1.00 Unidades en \$ 3,453.320	19 L Feste / Unidade	e e	\$3	3,453.32		
Fester Acriton Sellador Para Im 1.00 Unidades en \$ 341.0400,	o <mark>erm Bote</mark> Unidades	e 4 L Fester	4 L Fester \$ 341.04			
		Total:	\$ 3,7 estos: \$	94.36		
Nota de cliente Receive ta de precios pública (MXN)	embolso G	0 Cotizaci	Inform ión/ord	nación Ien		
Público en General	1	2	3	Cant.		
	4	5	6	% Desc		

Luego, podemos proceder con el cobro normal de nuestra venta.

OOOO I Entrada/s	salida de efectivo 🛛 🔶 Orc	lenes		Edith Krist	ell Gutièrrez Reyes 🖙 📷 🕞 Cerrar	
« Volver			Pago			
Efectivo		Restantes \$	0.00	(Cambio \$ 0.00	🛔 Público en General
Transferencia electronica		Adeudo total \$3,0)35.49			Factura
Tarjeta de Credito						
Tarjeta de Debito		1	2	3	+10	
RESUMEN		1 -	2	5	+10	
Transferencia electronica	3,035.49	4	5	6	+20	
6		7	8	9	+50	
Valida	ir	+/-	0		A	

Puedes verificar que se aplicó la Lista de precios en la orden de venta al momento de facturar.

Punto de ven	ta / Órdenes	/ Caja	Villahermosa Ruiz	C/6416			
	Ref. de venta Fecha Sesión Cajero [?] Cliente Posición fiscal	Caja Villa 10/07/20 POS/032 Edith Kri Público	ahermosa Ruiz C/6416 D23 14:01:22 I24 stell Gutiérrez Reyes en General				
	Productos OTRA INFORMA Número de rec Empresa Lista de precio	Pagos CIÓN ibo Orc BTP s Ten	Información adicional len 03224-008-0001 Del Golfo nporada de Lluvias Fester	Notas (MXN)			

UPDV | #3 | REIMPRIMIR TICKETS DE PUNTO DE VENTA | PDV ODOO

https://youtu.be/mPkg_ZCQ0Q

Puede ocurrir que olvidemos imprimir o guardar el ticket de una venta. Para poder recuperarlo, debemos localizar el botón "Órdenes" en la parte superior de nuestra pantalla de Punto de Venta.

odoo	🗿 Entrada	/salida de el	fectivo	\$ 10	Ordenes				Edith	Kristell Gutiërrez Reyes
										Q Buscar prov
]				₽	AU Automotive Esmalte Motor Azul Ford Brillante 340 ml Rust Oleum	7P-350 C-THANE S350 R/C Kit Galon 0.93 Ltrs CIN	7P-350 C-THANE S350 R/C Kit Galon 1 Ltrs Naranjas CIN	A24Q4Bfp 115 X 3.2 X15.88-11 Austromex	A24Q4Bfp 115 X 7 X 15.88-11 Austromex
						\$ 0.0000	\$ 986.4900	\$1,197.4400	\$ 84.2700	\$ 102.9400
						A24R4Bfp 115 X 6.4 X 15.9-11 Austromex	A24R4Bfp 180 X 3.2 X 15.88-11 Austromex	A24R4Bfp 180 X 6.4 X 15.88-11 Austromex	A30Bfp-Hum 180 X 3.2 X 15.88-11 Austromex	A60S3Bf582Ja 76X1.6X6.35 Austromex
						\$ 129.7000	\$172.9000	\$188.4000	\$ 120.7000	\$ 253.8400
Nota de clier	nte 🖱 Re	embolso	0	 Información 		Aluminio Para Exteriores Cubeta Berel	Aluminio Para Exteriores Galon <mark>B</mark> erel	Aluminio Para Exteriores Litro Berel	Aluminio Para Exteriores Medio Berel	0
III Lista de precios pública (MXN)		90	% Cotización/orden		buru				Berelex	
Clier	nte	1	2	3	Cant.	\$ 4,629.0000	\$ 1,019.0000	\$ 289.0000	\$ 169.0000	Berelex Amarillo Intenso Galon Berel \$ 1,069.0000
		1	F	4		Berelex Apio Cubeta Berel	5	1	Berelex Azul Artico Cubeta Berel	5

Al seleccionar este botón, se abrirá la pantalla de órdenes activas. Aquí debes cambiar el filtro de las órdenes seleccionando la opción "Pagado".

odoo	Entrada/salida de efectivo	o 📌 Ordenes					
« Volver	Nueva orden	Q Buscar órdenes		Todas las órdenes activas 🛛 🗸			
Fecha	Número de recibo	Cliente	Cajero	Todas las ordenes activas En curso Pago			
2023-07-14 1	1:27 AM Orden 03249-003- 0003		Edith Kristell Gutiérrez Reyes	Recepción Pagado			

Aparecerá la lista de las órdenes que has realizado. Si quieres buscar un cliente en específico, puedes escribir en el buscador el nombre y clasificar la búsqueda por *cliente*.

odoo ®	Entrada/salid	a de efectivo	∮ ¹ Order	nes		
«Volver Nueva o	rden (X rosalia			Pagado 🗸	1/82
Fecha	Número d	Número de rec Fecha: rosalia	ibo: rosalia		Total	Estado
2023-07-14 11:26 AM	Orden 08 0002	Cliente: rogali	HERRERA	Gutiérrez Reyes	\$ 318.00	Pagado
2023-07-13 11:50 AM	Orden 0324 0001	9-001-	ROSAL <mark>I</mark> A HERRERA	Edith Kristell Gutiérrez Reyes	<mark>\$</mark> 474.99	Pagado

En el listado de órdenes, busca la venta de la cual hay que descargar de nuevo el ticket. A la derecha se abrirá el registro de esa venta, junto con algunos botones con funciones.

odoo 💿	Entrada/salida de efecti	/o 📌 Orde	nes			Edith Kriste	ell Gutièrrez R	'eyes 🤅	•	Cerrar
« Volver Nueva o	rden	Q rosalia			Pagado 🗸	Seleccione el producto o produc cantidad	tos a reem	bolsar y e	establez	ca la
Fecha	Número de recibo	Cliente	Cajero	Total	Estado	Berelex Amarillo Intenso Litro E 1.00 Unidades at \$ 257.76 / Ur	Serel iidades		\$	299.00
2023-07-14 11:26 AM	Orden 03249-001- 0002	rosalia Herrera	Edith Kristell Gutiérrez Reves	\$ 318.00	Pagado	Brocha Chip 1-1/2" Byp 1.00 Unidades at \$ 10.35 / Unid	dades			\$ 12.01
2023-07-13 11:50 AM	Orden 0 49-001- 0001	ROSALIA HERRERA	Edith Kristell Gutiérrez	\$ 474.99	Pagado	Brocha De Cerdas Naturales Con Mango Plástico \$ 1/2" 1 Pza Foy 1.00 Unidades at \$ 6.03 / Unidades			\$ 6.99	
2023-07-12 11:50 AM	Orden 03248-001- 0001	ROSALIA HERRERA	Edith Kristell Gutiérrez	\$ 299.00	Pagado	Total: Impues		al: \$ 3	18.00 \$43.86	
			Reyes			🕒 Factura	1	🔒 İmprii	mir recit	00
2023-07-11 12:46 PM	Orden 03247-001- 0001	ROSALIA HERRERA	Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$627.00	Pagado	ROSALIA HERRERA	1	2	3	Cant.
							4	5	6	% Desc
						\mathbf{O}	7	8	9	Precio

En ese mismo lado (derecha) encontrarás el botón "Imprimir recibo". Al seleccionarlo, podrás visualizar de nuevo el ticket, imprimir y/o descargar.



Para regresar a la pantalla de venta, sólo debes seleccionar el botón "Volver".



UPDV | #4 | RECUPERAR COTIZACION PARA COBRO EN PUNTO DE VENTA | PDV ODOO

https://youtu.be/yQ3nPEyYRYg

Es usual que un cliente solicite una cotización antes de realizar una compra. Las cotizaciones se realizan desde el panel CRM (donde se lleva un seguimiento de prospección) o desde el panel de Ventas. Las cotizaciones dentro de Odoo también son conocidas como Presupuestos.

Para realizar una cotización/presupuesto rellenamos una plantilla con los productos que el cliente quiere consultar. Podemos aplicar en éstas una lista de precios o un descuento especial que Gerencia haya aprobado previamente.

Estas cotizaciones, si son a crédito, solicitamos su facturación a través de Odoo. Sin embargo, también podemos utilizarlas para cobrarlas en caja.

Es decir, si un cliente a quien le hemos elaborado una cotización quiere pagar en caja, podemos recuperar la cotización en nuestro Punto de Venta para directamente proceder con el cobro. Esto es útil para no registrar de nuevo los productos y/o hacer válido un descuento especial que se le ha autorizado a ese cliente en específico en su cotización.

Para aplicar una cotización, debes tener identificado el folio de dicha cotización previamente emitida. *Por ejemplo, la cotización S07716, con un 5% de descuento autorizado por gerencia.*

Cliente ?	Armando	Mondoza			Vo	ncimiento ?			
chente	Cerrada Q 82785	uetzal Fracc	Rio viejo 1 Seccion		Fe	cha de cotización [?]	04/07/2023 12:51: <mark>4</mark> 9		
	México -	MZAR85963	2GFD		Re	currencia [?]			
Dirección de factura	? Armando	Mendoza			Lis	ta de precios [?]	Public Pricelist (MXN)		
Dirección de entrega	a? Armando	Mendoza			Té	minos de pago ?			
Plantilla de cotizació	in ?								
Líneas de la orden	Productos o	pcionales	Más información	Firma del cliente	Notas				
			c				Share and share	D 01	-

Para recuperarla, en la pantalla de Punto de Venta localiza el botón "Cotización/Orden".

~~~~~				v		
Nota de cliente	ta order	embolso	acía 6	Inform	nación	
Public Pricelist	IIII Int	troducir	oducir 🛊 Resta		blecer	
(MXN)	có	digo		programas		
* Recompens	a	00	Cotizac	ión / Or	den	
ICA FLUOR DA	NIEL	1	2	3	Cant.	
		4	5	6	% Desc	
$\mathbf{b}$		7	8	9	Precio	

Al seleccionar esta opción, se abrirá una pantalla con el listado de Cotizaciones activas en Odoo. Aquí puedes ver las últimas cotizaciones realizadas, la fecha de elaboración, el cliente, el vendedor que realizó la cotización, el total de dicha cotización y el estado en que se encuentra (Cotización, Orden).

odoo	Entrada/salida de efectivo	<mark>4</mark> 1 Órdenes		👤 Edith Krystell	Gutierrez Reyes  🛜 🕞 Cerrar
« Volver		(	Q P. ej. Cliente: Steward, fet X		
Orden	Fecha	Cliente	Vendedor	Total	Estado
507716	2023-07-04 06:51 PM	Armando Mendoza	Edith Krystell Gutierrez Reyes	\$ 160.56	Cotización
S07709	2023-06-28 09:54 PM	BTP DEL GOLFO.	pruebas	\$ 0.00	Cotización
S07708	2023-06-28 08:52 PM	BTP DEL GOLFO.	Edith Krystell Gutierrez Reyes	\$ 0.00	Orden de venta
S07704	2023-06-15 06:36 AM	BTP DEL GOLFO.	Julio Cesar Valerio Hernandez	\$ 0.00	Bloqueado
S07652	2023-06-07 10:30 PM	ICA FLUOR DANIEL	Juan Vidal Morales	\$ 119,462.09	Orden de venta
S07701	2023-05-27 04:19 PM	Armando Mendoza	Edith Krystell Gutierrez Reyes	\$ 159.00	Cotización

Para localizar fácilmente tu cotización, en el buscador puedes colocar el nombre del cliente o el folio de la cotización a recuperar. Odoo filtrará el listado mostrando las cotizaciones coincidentes.

Por ejemplo, buscamos la cotización S07716 a nombre de Armando Mendoza por \$160.56.

odoo	Entrada/salida de efectivo	<mark>  Órdenes</mark>	(	Edith Krystell Gutierrez Reyes
« Volver			Q 507716 I ×	
Orden	Fecha	Cliente	Vendedor	Total Estado
S07716	2023-07-04 06:51 PM	Armando Mendoza	Edith Krystell Gutierrez Reyes	\$160.56 Cotización

Tras localizar y seleccionar la cotización que se quiere recuperar, Odoo consulta lo que queremos hacer a continuación. Debemos seleccionar la opción "Resolver la orden", que se refiere a realizar la venta y completar su cobro.

odoo	Entrada/salida de efectivo	ፉ 1 Órdenes		Ldith Krystell	Gutierrez Reyes	Â	🕩 Cerrar
« Volver			Q 507716 ×				
Orden		Cliente					
S07716	2023-07-04 06:51 PM	Armando Mendoza	Edith Krystell Gutierrez	\$ 160.56	Cotización		
	[	¿Que Aplicar un anticipo Resolver la orden	é desea hacer?				

Cuando ya hemos seleccionado "Resolver la orden", la información de la cotización se cargará en nuestro punto de Venta. Aquí podemos ver aplicados los descuentos configurados en la cotización original. Luego, procedemos con normalidad al cobro.

odoo	Entrada/	⁄salida de e	fectivo	<b>∲</b> ¹	Órdenes				
[000824-4] Berelint	te Negro Litro	o Berel		\$	160.56	odoo	🖸 Entrada/sa	ilida de efectivo 🛛 🤞	Órdenes
1.00 Unidades en § Con un 5% descuer	\$ 160.5600 / nto	Unidades			G	« Volver			Pago
			Tot Im	al: \$1	<b>60.56</b> \$ 22.15	METODO DE PAU Efectivo VR	so R1 Caja Ruiz Cgrațines	Restantes S	<b>\$ 0.00</b> 160.56
, Nota de cliente	'D Ree	embolso	e	Inform	nación	Transferen	cia / SPEI		
E Public Pricelist	IIII Int	troducir	1	r Resta	blecer	Tarjeta de D	Débito		
(MXN)	có	digo		progra	mas	Tarjeta de O	Crédito	1	2
🖈 Recompe	ensa	00	Cotizac	ión / Or	den			-	-
Armando M	lendoza	1	2	3	Cant.			4	5
							$\mathbf{b}$	7	8
		4	5	6	% Desc		Validar	±/_	0
$\mathbf{b}$		7	8	9	Precio				
Pago					-				

Esta información llega de manera natural a nuestra Orden de Punto de Venta y nuestra facturación.

Ref. de venta [?] [VR1] Ca	aja Ruiz Cortines/0009							
Fecha ? 04/07/2	023 12:54:21							
Sesión [?] POS/02	755							
Cajero ? Edith Kr	ystell Gutierrez Reyes							
Cliente ? Armand	o Mendoza							
Posición fiscal ?								
Productos Pagos	Información adicional	Notas						
Nombre completo	Número de lote/de s	erie Cantio	dad UdM I	Precio unitario	Desc.%	Impuestos	Subtotal sin impuestos	Subtotal 🛫
[000824-4] Berelinte Ne		1	1.00 Unidades	\$ 145.6	5.00	(IVA(16%) VENTAS)	\$ 138.41	\$ 160.56
VR1/202	3/00009	7						
Cliente ²	Armando Mendoza			Fed	ha de factura ?	04/07/2023		
	82785	to viejo 1 Seccio	n	Ret	erencia de pago [?]	VR1/2023/00009		
Dirección de entrer	México – MZAR8596	532GFD		Fee	ha de vencimiento	? 04/07/2023		
Forma de pago ?	Por definir			Dia	rio [:]	Ventas [VR1] Ruiz	Cortines en MXN	
Política de pago ?	PUE			Est	ado en el SAT ?	No Sincronizado	Aún	Reintentar
Uso ?	Sin efectos fiscales			Fol	io Fiscal [?] DI Origen [?]	I		
Líneas de factura	Apuntes contables	Otra información	Documentos EDI					
Producto	Etiqueta Cuenta	Analítica	Cantidad	UdM	Precio	Desc.% Impuestos	Número de	Total 🚅
[000824-4] Berel	[000824-4] 401.01.01 V Berelinte Negro Litro	entas [VR1] Vhs.	a Rt 1.00	Unidades	145.6897	5.00 (IVA(16%) VE	NTAS).	\$ 160.56

# UPDV | #5 | SELECCIONAR CLIENTE PARA VENTA Y COBRO EN PUNTO DE VENTA | PDV ODOO

# https://youtu.be/zatxFWU0g4A

Cuando se va a realizar una venta, debemos seleccionar el cliente usuario de la transacción. Podemos seleccionarlo antes o después de elegir los productos, y también podemos cambiarlo o incluso registrar uno nuevo.

En esta ocasión, vamos a buscar y seleccionar el cliente. Para ello, debemos ubicar el botón "Cliente" que se encuentra en la parte izquierda de nuestra pantalla de Punto de venta.

odoo 📼	I Entrada/s	alida de ef	ectivo	<b>§</b> 1	Ordenes				Edith K
E	sta orden	está va				AU Automotive Esmalte Motor Azui Ford Brillante 340 ml Rust Oleum \$ 0.0000	7P-350 C-THANE \$350 R/C Kit Galon 0.93 Ltrs CIN \$ 986.4900	7P-350 C-THANE S350 R/C Kit Galon 1 Ltrs Naranjas CIN \$ 1,197.4400	A24Q4Bfp 115 X 3.2 X15.88-11 Austromex \$ 84.2700
		CSLA VA				A24R4Bfp 115 X 6.4 X 15.9-11 Austromex \$ 129.7000	A24R4Bfp 180 X 3.2 X 15.88-11 Austromex \$ 172.9000	A24R4Bfp 180 X 6.4 X 15.88-11 Austromex \$ 188.4000	A30Bfp-Hum 180 X 3.2 X 15.88-11 Austromex \$ 120.7000
Nota de cliente	්ට Reer	nbolso	6	Inform	nación	Aluminio Para Exteriores Cubeta	Aluminio Para Exteriores Galon Berel	Aluminio Para Exteriores Litro Berel	Aluminio Para Exteriores Medio Berel
III Lista de precios p (MXN)	pública	% Cotización/orden			en	Berel			
🛔 Cliente			2	3	Cant.	\$ 4,629.0000	\$ 1,019.0000	\$ 289.0000	\$ 169.0000
		4	5	6	% Desc	Berelex Apio Cubeta Berel	Bara	Barel	Berelex Azul Artico Cubeta Berel
$\mathbf{b}$		7	8	9	Precio		Berelex	Berelex	
Pago		+/-	0		$\otimes$	6.2.110.0000	Berelex Apio Galon Berel	Berelex Apio Litro Berel	\$ 2 110 0000

Al seleccionarlo, nos aparece una pantalla con la lista de contactos vigentes en nuestro sistema.

odoo 🖾 Entrada/salida de	efectivo 🛷 Ordenes			Edith Kristell Gutièrrez Reyes 🔗	🕜 🕞 Cerrar
<b>Crear</b> Descartar			Q publico	I	×
Nombre	Dirección	Contacto		Balance	
Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco A.C		<b>\$</b> +52 993 3	308 0428		DETALLES
GUADALUPE MENDEZ PEREZ	LOCAL 100-101 DEL MERCADO PUBLICO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, 86605, PARAISO, TABASCO (MX), México	<ul> <li>€ 93332760</li> <li>Ø</li> <li>JORGE721023</li> </ul>	011 3@HOTMAIL.COM		DETALLES
JESUS EDUARDO PUBLICO GE					DETALLES
Mercado Público 'José María Pino Suárez'		<b>\$</b> +52 993 2	262 9982		DETALLES
Mercado Público Lic. Noe de La Flor Casanova (Mercado de las Gaviota)		<b>\$</b> +52 993 1	48 2004		DETALLES
PJ CONTADORES PUBLICOS	71 VIVEROS DE TLALNEPANTLA, 54080, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO (MX), México	\land pjcontado	ores961@gmail.com	Total adeudado: \$-649.00	DETALLES
Público en General	BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 1428-A, 86059, México			Total adeudado: \$ -138,974.10	DETALLES

¡Recuerda! Siempre busca si el cliente ya está registrado en el sistema.

Para buscar un cliente, escribe su nombre en el buscador: Aparecerán los contactos que tengan ese nombre registrado, sólo debes seleccionar el que corresponda al que estás buscando.

Por ejemplo, buscamos sólo con las palabra "Fer", y nos aparecen los nombres que contengan "Fer", como el caso de Adrian Ovilla <u>Fer</u>nandez.

odoo 💿 Entrada/salida de e	fectivo <		Edith Kristell Gutièrrez Reves 🔗	🕥 🕞 Cerrar
Crear Descartar		Q fer		×
Nombre	Dirección	Contacto	Balance	
ADRIAN OVILLA FERNANDE		A OVILLAADRIAN@GMAIL.COM		DETALLES
AIRCOLD AIRES ACONDICIONADOS	CERRADA JUANA CARRILLO FERRER 2, 86606, PARAISO, TABASCO (MX), México	<ul> <li>+52 933 108 7166</li> <li>facturas.aircold@outlook.com</li> </ul>	Total adeudado: \$ -1,861.38	DETALLES
Alejandro Rafael Martinez de Escobar Reyes	PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N COL JOSE MARIA PINO SUAREZ, 86029, Tabasco (MX), México	<ul> <li>+52 993 221 6766</li> <li></li></ul>		DETALLES
ANTONIO FERNANDEZ	Tabasco (MX), México			DETALLES
ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION	AV. PERIFERICO ARCO NOROESTE S/N COL. CASA BLANCA , 86060, VILLAHERMOSA , Tabasco (MX), México	<ul> <li>993 238 7357</li> <li></li></ul>		DETALLES

Al seleccionar el contacto, Odoo lo registrará automáticamente en la venta que estamos armando.



Si nos equivocamos al elegir el cliente, sólo debemos volver a seleccionar ese botón y elegir el cliente correcto de la misma manera que vimos: Buscando en el listado de contactos y seleccionando. Odoo actualizará el registro automáticamente.

Luego, podemos seguir seleccionando productos y modificando cantidades de nuestra orden, o podemos proceder directamente al cobro de venta con el botón azul "Pago".

**¡Recuerda!** Los métodos de pago principales en Odoo son: Efectivo, Transferencia, Tarjeta de Crédito y Tarjeta de Débito. Al momento de realizar el cobro, cerciórate de registrar el método de pago correcto para evitar inconsistencias en tus detalles de ventas.

<b>Odoo</b> ID Entrada/salida de efectivo	√ ¹ Ordenes			4	Edith Kristell Gutièrrez Reyes  🔿 😭
« Volver		Pago	)		
MÉTODO DE PAGO Efectivo	Restantes \$	\$ 0.00	Car	mbio <mark>\$ 0</mark> .00	ADRIAN OVILLA FERNANDEZ
Transferencia electronica	Adeudo total \$4	17.99			🖹 Factura
Tarjeta de Credito					
Tarjeta de Debito	1	2	3 🖑	+10	
RESUMEN Efectivo 417.99	4	5	6	+20	
0	7	8	9	+50	
Validar	+/-	0	•	$\bigotimes$	

Al seleccionar un método de pago, Odoo automáticamente carga el monto total de la compra para liquidar la cuenta, registrándolo en la parte de "Resumen".



Esto es útil para agilizar el cobro cuando la transacción es por métodos de pago que no requieren entregar cambio, como lo es la Transferencia y los cobros con Tarjeta.

**Sin embargo**, aunque se cargue automáticamente, luego puedes definir la cantidad de dinero que recibes, como resulta necesario en los cobros con efectivo donde recibimos billetes con cifras cerradas o en las ocasiones donde el cliente decide pagar con dos métodos de pagos (Ej. \$200.00 en efectivo y el resto con tarjeta).

Es poco común que un cliente pague exactamente el total de la venta cuando paga por completo en efectivo, así que después de seleccionar nuestro método de pago, debemos modificarlo.

Para esto, debes seleccionar en la parte de "Resumen" el método de pago que se quiere cambiar (Ej. Efectivo). Luego, debes apoyarte en el teclado numérico para registrar el dinero que recibes; así, Odoo calculará el cambio que se debe regresar.

Por ejemplo, registramos que en esta compra el cliente nos pagó con un billete de \$500.00 para una transacción por \$417.99. Seleccionamos en la parte "Resumen" el recuadro gris del método de pago previamente adjuntado (efectivo), y luego en el teclado digitamos 5 0 0 para registrar la cantidad recibida. Si queremos registrar también centavos, podemos hacerlo utilizando el punto (.) y digitando los decimales.

Tarjeta de Credito			_		
Tarjeta de Debito		1	2	3 🖑	+10
RESUMEN Efectivo 417.99		4	5	6	+20
Ο		7	8	9	+50
Validar	+	/-	0	•	$\otimes$
				7	
Entrada/salida de efectivo	Ordenes				Edith Kristell Gutierrez
« Volver		Pago			
Efectivo	Restantes S	\$ 0.00	С	ambio <b>\$ 82.0</b>	
Transferencia electronica	Adeudo total \$4	17.99			Factura
Tarjeta de Credito					
Tarjeta de Debito	2 1	2	2	+10	-
RESUMEN	-	2	5	+10	_
Efectivo 500.00	4	5	6	+20	
	7	8	9	+50	
Validar	+/-	0	•	$\langle X \rangle$	

*El cambio se calculará automáticamente y después sólo debemos ocuparnos de regresar la cantidad de dinero correcta, que en este ejemplo es de \$82.01.* 

Esta modificación de monto puedes hacerla con más de un método de pago en la misma transacción. Para ello, también debes seleccionar el método de pago que quieres modificar y con el teclado numérico definir el monto.

« Volver				Pago
Tarjeta de Débito [TD]			Restantes \$	0.00
Tarjeta de Crédito [TC]			Adeudo total \$1,2	238.00
Cheque Nominativo [CH]				
RESUMEN				
Transferencia electrónica / SPEI	238.00	8	1	2
Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	1,000.00	Θ	4	5
			7	8
			,	•
Validar			+/-	0

Por ejemplo, \$1000.00 en efectivo y el resto por transferencia.

Si llegas a agregar un método equivocado, puedes eliminarlo en la equis (X) dentro del casillero.

RESUMEN				
Transferencia electrónica / SPEI	238.00	8	- 1	2
Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	1,000.00	0	4	5
6			7	8

Por último, después de registrar el (o los) método de pago correspondientes para saldar la cuenta, Odoo nos permite validar. Una vez que hemos validado la venta, automáticamente nos lleva a la pantalla para imprimir nuestro ticket de venta.

# UPDV | #6 | CREAR UN CLIENTE QUE NO REQUIERE FACTURA EN PUNTO DE VENTA | PDV ODOO

### https://youtu.be/3c1uP3lKvnM

Cuando no encontramos un cliente en nuestra lista de contactos después de buscarlo para una venta, podemos crear un contacto nuevo. La creación de contactos y la manera de dar de alta sus datos cambia dependiendo del tipo de cliente y si requiere factura o no.

En este apartado, vamos a crear un cliente que no requiere factura. Es decir, un contacto para facturación de naturaleza "Público en general".

¡Cuidado! Puede ocurrir que el cliente no quiera proporcionarnos su nombre para registrarlo como contacto en nuestra base de datos. En ese caso debes **buscar** el contacto **"Público en general"** en nuestra lista en Punto de Venta.

# No debes crear un nuevo contacto llamado "Público en general" porque ya existe uno, debes buscarlo y seleccionarlo.

Para crear un nuevo cliente que no requiere factura, necesitas saber:

- Nombre del cliente (Persona que no requiere factura).
- Dirección de BTP del golfo. (Blvd Adolfo Ruiz Cortines, 1428-A)
- Código Postal de BTP del golfo. (86059)
- RFC Genérico. (XAXX010101000)
- Régimen fiscal: Sin obligaciones fiscales.

Ahora, nos apoyamos en el botón "Cliente" en nuestra pantalla de Punto de Venta.

		Tot: Imp	al: \$6	<b>27.00</b> \$86.48	15.9-11 Austromex \$ 129.7000	\$ 172.9000
D Ree	mbolso 🛛 Información				Aluminio Para Exteriores Cubeta Berel	Aluminio Para Exteriores Galo
pública	Q	o Cotizad	ción/oro	len		
im 🗲	1	2	3	Cant.	\$ 4,629.0000	\$ 1,019.0000
	4	5	6	% Desc	Bere <mark>l</mark> ex Apio Cubeta Bere <mark>l</mark>	Berel
	ී Ree pública	ی Reembolso pública م اس	D Reembolso	Total: \$ 6    D Reembolso    D Reembolso    O Inform    Dública    Cotización/ord    1    2    3    4	Total: \$ 627.00 Impuestos: \$ 86.48         D Reembolso       Información         pública       © Cotización/orden         pública       Quant         publica       Quant         publica <t< td=""><td>Total: \$ 627.00 Impuestos: \$ 86.48       15.9-11 Austromex \$ 129.7000         D Reembolso       Información       Aluminio Para Exteriores Cubeta Berel         Dública       © Cotización/orden       \$ 4,629.0000         Marcel       \$ 4,629.0000       Berelex Apio Cubeta Berel</td></t<>	Total: \$ 627.00 Impuestos: \$ 86.48       15.9-11 Austromex \$ 129.7000         D Reembolso       Información       Aluminio Para Exteriores Cubeta Berel         Dública       © Cotización/orden       \$ 4,629.0000         Marcel       \$ 4,629.0000       Berelex Apio Cubeta Berel

En la Lista de contactos, después de buscar el contacto y no encontrarlo, seleccionamos "Crear".

odoo	🔟 Entrada/salida de efectivo 🛛 🚸 🚺 Ordenes	Edith Kristell Gutiérrez
Crear		<b>Q</b> ROSALIA HERRERA
Nombre	Dirección	Contacto
	6	Buscar más

Al seleccionar "Crear", aparecerá una pantalla para registrar los datos de nuestro nuevo contacto.

0000	Entrada/sanda de electivo	w Ordene			
Guardar	Descartar				
0	Nombre				
Calle	Calle		Idioma	English (US)	~
Ciudad	Ciudad		Correo		
Código			electrónico		
postal	C.P.		Teléfono		
Estado	TABASCO	~	Celular		
País	México	~	Código de		
			barras		
			RFC		
			Lista de		
			precios	Lista de precios pública (MXN)	~

Este formulario, tomando en cuenta que se trata de un cliente que nos dio su nombre, pero no requiere factura, debe ser rellenado:

- Primero, el nombre del cliente;
- **Segundo**, rellenar los campos Calle y Código Postal con los datos de nuestra empresa, BTP del Golfo (el estado y país están en automático como Tabasco y México);
- Tercero, cambiar el idioma a Español (MX);
- *Cuarto*, colocar el RFC Genérico;
- *Quinto*, opcionalmente colocar número de teléfono o correo, si el cliente lo permite.

Por ejemplo, vamos a registrar a Rosalía Herrera, cliente que no requiere factura y nos proporcionó su correo para enviarle su ticket. Siguiendo los requerimientos del formulario de registro, quedará de la siguiente manera:

000	Entrada/Sanda de electivo	- Or ueries	k		
Guardar	Descartar				
0					
0	ROSALIA HERRERA				
Calle	BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 1428-A		Idioma	Spanish (MX) / Español (MX)	~
Ciudad	Ciudad		Correo		
Código			electrónico	rosaliaherrera45@gmail.com	
postal	86059		Teléfono		
Estado	TABASCO	~	Celular		
País	México	~	Código de		
			barras		
			RFC	XAXX010101000	
			Lista de		
			precios	Lista de precios pública (MXN)	~

El finalizar el registro de datos en el formulario, seleccionamos guardar. Odoo actualizará nuestra venta de manera automática con la nueva información de cliente.

odoo @	I Entrada/s	alida de e	fectivo	<b>§</b> 1	Ordenes		
Berelex Azul Artico Li 3.00 Unidades en \$ 2	<b>tro Berel</b> 09.0000/L	Inidades		4	627.00		
						AU Automotive Esmalte Motor Azul Ford Brillante 340 ml Rust Oleum \$ 0.0000	7P-350 C-THANE S350 R/C Kit Galon 0.93 Ltrs CIN \$ 986.4900
			Tot Imj	al: \$6	<b>27.00</b> \$86.48	A24R4Bfp 115 X 6.4 X 15.9-11 Austromex \$ 129.7000	A24R4Bfp 180 X 3.2 15.88-11 Austromer \$ 172.9000
📕 Nota de cliente	්ට Ree	embolso 🚯 Información			nación	Aluminio Para Exteriores Cubeta	Aluminio Para Exteriores Galon Be
I∎ Lista de precios p (MXN)	oública	ą	o Cotiza	ción/orc	len		
ROSALIA HER	RERA		2	3	Cant.	\$ 4,629.0000	\$ 1,019.0000
		4	5	6	% Desc	Berelex Apio Cubeta Berel	Berel
$\mathbf{b}$		7	8	9	Precio		Berelex
Pago		+/-	0		$\otimes$	\$ 3,119.0000	Berelex Apio Galon Berel \$719.0000

Luego procedemos con nuestro registro de cobro y finalizamos nuestra venta de manera normal.

Esta información llega naturalmente hasta nuestra Orden de venta y facturación. Sin embargo, debes hacer una última revisión al contacto antes de facturar: el Régimen Fiscal. Para ello, accede al listado de Órdenes de nuestro Punto de Venta y busca la Orden del cliente que dimos de alta.

Punto de venta Tablero	Órdenes	Productos Reportes	Configuración		👳 🔨 🖉 BTP Del Golfo 🗙 🌔	🧕 Edith Krist
nto de venta / Órdenes			Punto de venta	Caja Villahermosa Ruiz C	Cortines (Edith Kristell Gutiérrez Reyes) × B	uscar
			▼ Filtros	🕈 Agrupar por 🔺 Favori	tos	1-8
Ref. de venta	Sesión	Fecha	Número de recibo	Cliente	Empleado	Total
Caja Villahermosa Ruiz C/6425	POS/03247	11/07/2023 12:46:26	Orden 03247-001-0001	ROSALIA HERRERA	Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 627.00
Caja Villahermosa Ruiz C/6424	POS/03246	11/07/2023 08:23:37	Orden 03246-002-0001	Público en General	🐣 Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 2,138.00
Caja Villahermosa Ruiz C/6423	POS/03224	10/07/2023 19:02:25	Orden 03224-012-0008	JOSE ALBERTO GARCIA	JOSE DE JESUS VILLALOBOS DE LA	\$ 586.07
Caja Villahermosa Ruiz C/6422	POS/03224	10/07/2023 18:50:28	Orden 03224-012-0007	ANGEL	JOSE DE JESUS VILLALOBOS DE LA	\$ 32.27
Caja Villahermosa Ruiz C/6421	POS/03224	10/07/2023 18:39:21	Orden 03224-012-0006	NEYDI	JOSE DE JESUS VILLALOBOS DE LA	\$ 561.54

En nuestra Orden de venta, accede al perfil de contacto de nuestro cliente en el símbolo de flecha que aparece al acercar nuestro puntero al nombre del contacto. Esto nos llevará al enlace interno.

URA DEVOL	'ER PRODUCTOS	NUEVO PAGA
		Recoleccione
Ref. de venta	Caja Villahermosa Ruiz C/6425	
Fecha	11/07/2023 12:46:26	
Sesión	POS/03247	
	Edith Kristell Gutiérrez Reyes	
Cajero ·	a balance and a subscript state of the subscr	
Cliente Posición fiscal	ROSALIA HERRERA	
Cliente Posición fiscal Productos	Pagos Información adicional Notas	
Cliente Posición fiscal Productos Nombre com	ROSALIA HERRERA         Pagos       Información adicional         Notas         vleto       Número de lote/de serie         Cantidad       UdM         Precio unitario       Desc.% Impuestos         Subtotal sin impuesto	itos Subtotal <b>≓</b>

Dentro del enlace, veremos el perfil de nuestro cliente. Aquí podemos corregir algún dato o añadir más información que nos haya hecho falta. **Lo importante es identificar la pestaña** <u>MX EDI,</u> que se encuentra en la parte debajo de nuestro formulario básico.

O Persona 🔿 Empresa						
ROSALIA H	ERRERA					
Nombre de la empresa						
Contacto	BLVD ADOLFO RUI	Z CORTINES 1428	-A		Puesto de trabajo	p. ej. Director de ventas
	Calle 2				Teléfono	
	Ciudad	TABASCO (	VIX) 86059		Móvil	
	México	I		*	WOVII	
RFC ?	XAXX010101000				Correo electrónico	rosaliaherrera45@gmail.com
Licencia del Operador					Sitio web	p. ej. https://www.odoo.com
cupp 2					Título	p. ej. Señor
CORP					Idioma ?	Spanish (MX) / Español (MX)
					Categorías	p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría'
Contactos y direcciones	Venta v compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Ameriner	

Selecciona esta pestaña para poder abrir esta configuración fundamental para la facturación.

Contactos y direcciones	Ve <mark>n</mark> ta y comp <mark>r</mark> a	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Asigna <mark>r un</mark> partner	
-------------------------	----------------------------------------------	--------------	----------------	--------	----------------------------------	--

Al abrir esta pestaña, se mostrará la opción para cambiar el Régimen fiscal (Fiscal Regime). Viene de manera predeterminada como "General de Ley Personas Morales". Existe una lista amplia de diferentes Regímenes que podemos seleccionar.

En este caso, como nuestro cliente Rosalía Herrera no requiere factura, debemos activar su Régimen Fiscal como "Sin obligaciones fiscales".

					Idioma [?] Categorías	Spanish (MX) / Español (MX) p. ej. "828", "VIP", "Consultoría	
Contactos y direcciones	Ve <mark>n</mark> ta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Asignar un partnei	n	
Adenda ?							
Kiscal Regime ? Gen	eral de <mark>L</mark> ey Perso <mark>n</mark> as	s Morales					
No Tax Breakdown ?							
External Trade ?							
viar mensaje Registrar ur	na nota 🛛 📀 Activ	vidades					
CURP ?							
					1 11 7		
					Idioma ·	Spanish (MX) / Español (MX)	
					Categorías	Spanish (MX) / Español (MX) p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría",	
Contactos y direcciones	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Categorías Asignar un partner	Spanish (MX) / Español (MX) p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría",	
Contactos y direcciones	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Categorías Asignar un partner	Spanish (MX) / Español (MX) p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría",	
Contactos y direcciones Adenda ?	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Categorías Asignar un partner	Spanish (MX) / Español (MX) p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría",	
Contactos y direcciones Adenda [?] Fiscal Regime [?] Sin o	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Categorías Asignar un partner	Spanish (MX) / Español (MX) p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría",	
Contactos y direcciones Adenda ? Fiscal Regime Sin o No Tax Breakdown ?	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Categorías Asignar un partner	Spanish (MX) / Español (MX) p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría",	
Contactos y direcciones Adenda ? Fiscal Regime Sin o No Tax Breakdown ?	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Categorías Asignar un partner	Spanish (MX) / Español (MX) p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría",	
Contactos y direcciones Adenda ? Fiscal Regime i Sin o No Tax Breakdown ?	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Categorías Asignar un partner	Spanish (MX) / Español (MX) p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría",	
Contactos y direcciones Adenda ? Fiscal Regime Sin o No Tax Breakdown ?	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Categorías Asignar un partner	Spanish (MX) / Español (MX) p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría",	

Una vez hecho el cambio, en la parte de arriba guardamos en el ícono de nube.

Oportunida	Reuniones	\$ 0 Ventas	Órdenes De	Suscripciones	Compras
• Persona · En	npresa				
		•			
ROSALIA	A HEKKEK	A			
Nombre de la emp	A HEKKEK/	Ą			
Nombre de la emp Contacto	A HERRERA	A D RUIZ CORTINES 1428	-A	Puesto de trabajo	p. ej. Director de ventas



Guardados nuestros cambios, regresamos por este camino de enlaces hasta nuestra orden.

Habiendo hecho el cambio, entonces ya podemos facturar de manera normal nuestra Orden.

CTURA DEV	OLVER PR	ODUCTOS							
Ref. de venta	Caja Vill	aher <mark>m</mark> osa Ruiz C/6425							
Fecha	11/07/2	023 12:46:26							
Sesión	POS/032	247							
Cajero ?	Edith Kri	istell Gutiérrez Reyes							
Cliente	ROBALIA	A HERRERA							
Posición fiscal									
Productos	Pagos	Información adicional	Notas						
Nombre comp	oleto	Número de lote/de se	rie	Cantidad	UdM	Precio unitario	Desc.%	Impuestos	Subtotal sin impuest
								(	

# UPDV | #7 | CREAR UN CLIENTE -PERSONA FISICA CON RFC- EN PUNTO DE VENTA | PDV ODOO

### https://youtu.be/yE-YrgnO7ns

Cuando no encontramos un cliente en nuestra lista de contactos después de buscarlo para una venta, podemos crear un contacto nuevo. La creación de contactos y la manera de dar de alta sus datos cambia dependiendo del tipo de cliente y si requiere factura o no.

En este apartado, vamos a crear un cliente (persona) que sí requiere factura. Es decir, un contacto para facturación de naturaleza "Persona física".

# Recuerda siempre buscar el contacto antes de crearlo, así evitaremos duplicarlo por error.

Para crear un nuevo cliente (persona) que sí requiere factura, necesitas saber:

- Nombre del cliente (Una persona).
- Dirección del cliente (De la persona).
- Código Postal del cliente (De la persona).
- RFC del cliente (De la persona).
- Régimen fiscal: Personas Físicas con actividades empresariales y profesionales.

Ahora, nos apoyamos en el botón "Cliente" en nuestra pantalla de Punto de Venta.

1.00 Unidades en \$ 71	.9.0000 / Unida	ades		4	719.00	Esmalte Motor Azul Ford Brillante 340 ml Rust Oleum	\$350 0.93
						\$ 0.0000	\$ 98
			Total Impue	<b>:\$9</b> stos:\$	<b>28.00</b> 128.00	\$ 0.0000 A24R4Bfp 115 X 6.4 X 15.9-11 Austromex \$ 129.7000	A24 15.8 \$17
📕 Nota de cliente	ි Reembo	lso	0	Inform	nación	Aluminio Para Exteriores Cubeta Berel	Alun Exte
📰 Lista de precios p (MXN)	ública	% Co	otizacio	ón/ord	en		
Cliente	hn (		2	3	Cant.	\$ 4,629.0000	\$ 1,0
	4	4	5	6	% Desc	Berelex Apio Cubeta Berel	
$\mathbf{b}$	3	7	8	9	Precio		

En la Lista de contactos, después de buscar el contacto y no encontrarlo, seleccionamos "Crear".

odoo	🔟 Entrada/salida de efectivo 🛛 🔞	Ordenes	Edith Kristell Gutiérrez R	
Crear			Q NATIVIDAD LOPEZ CASTRO	
Nombre	Dirección	Contacto		E
		Buscar más		

Al seleccionar "Crear", aparecerá una pantalla para registrar los datos de nuestro nuevo contacto.

Guardar	Descartar				
0	Nombre I				
Calle	Calle		Idioma	English (US)	~
Ciudad	Ciudad		Correo		
Código			electrónico		
postal	C.P.		Teléfono		
Estado	TABASCO	~	Celular		
País	México	~	Código de		
			barras		
			RFC		
			Lista de		
			precios	Lista de precios pública (MXN)	~

Este formulario, tomando en cuenta que se trata de un cliente que nos dio sus datos para facturación, debe ser rellenado:

- Primero, el nombre completo del cliente;
- **Segundo**, rellenar los campos Calle y Código Postal con los datos proporcionados por el cliente (y modificar el Estado si corresponde. Ej. Oaxaca).
- Tercero, cambiar el idioma a Español (MX);
- *Cuarto*, colocar el RFC del cliente;
- *Quinto*, opcionalmente colocar número de teléfono o correo, si el cliente lo permite.

Por ejemplo, vamos a registrar a Natividad López Castro, cliente que <u>sí</u> requiere factura y nos proporcionó sus datos para emitirle su comprobante fiscal. Siguiendo los requerimientos del formulario de registro, quedará de la siguiente manera:

Guardar	Descartar			
0	NATIVIDAD LOPEZ CASTRO			
Calle	Principal Rchería La Lima PEMEX Buganbilia 45	Idioma	Spanish (MX) / Español (MX)	*
Ciudad	Ciudad	Correo		
Código		electrónico		
postal	86288	Teléfono		
Estado	TABASCO	Celular		
País	México	Código de		
		barras		
		RFC	CALN910321VQ3	
		Lista de		
		precios	Lista de precios pública (MXN)	*

El finalizar el registro de datos en el formulario, seleccionamos guardar. Odoo actualizará nuestra venta de manera automática con la nueva información de cliente.

odoo	🖸 Entrada/s	salida de e	fectivo	<b>1</b>	Ordenes		
Berelex Azul Artico 1.00 Unidades en \$	Litro Berel 209.0000/l	J <mark>nid</mark> ades		5	209.00		
Berelex Azul Artico 1.00 Unidades en \$	Galon Berel 719.0000/U	Jnidades		\$	5719.00	AU Automotive Esmalte Motor Azul Ford Brillante 340 ml Rust Oleum \$ 0.0000	7P-350 C-THANE S350 R/C Kit Galon 0.93 Ltrs CIN \$ 986.4900
			Tot. Impi	al: \$ 9 uestos: \$	<b>28.00</b>	A24R4Bfp 115 X 6.4 X 15.9-11 Austromex \$ 129.7000	A24R4Bfp 180 X 3.2> 15.88-11 Austromex \$ 172.9000
📕 Nota de cliente	'D Ree	mbolso	C	Inform	nación	Aluminio Para Exteriores Cubeta Berel	Aluminio Para Exterior <mark>e</mark> s Galon <mark>B</mark> ere
I≣ Lista de precio (MXN)	s pública	Q	> Cotiza	ción/orc	len	Dere,	
	EZ CASTRO	-	2	3	Cant.	\$ 4,629.0000	\$ 1,019.0000
		4	5	6	% Desc	Berelex Apio Cubeta Berel	Berel
		7	8	9	Precio		Barelex
Pago		+/-	0		$\otimes$	\$ 3,119.0000	Berelex Apio Galon Berel \$ 719.0000

Luego procedemos con nuestro registro de cobro y finalizamos nuestra venta de manera normal.

Esta información llega naturalmente hasta nuestra Orden de venta y facturación. Sin embargo, debes hacer una última revisión al contacto antes de facturar: el Régimen Fiscal. Para ello, accede al listado de Órdenes de nuestro Punto de Venta y busca la Orden del cliente que dimos de alta.

nto de venta T	ablero	Órdenes	Productos	Reportes	Configuración		21 0	BTP Del Golfo	🗙 👤 Edith Kris
) de venta / Órc	lenes				Punto de	venta Caja Villahermosa Ruiz (	Cortines (Edith Kri	stell Gutiérrez Reye	s) × Buscar
					▼ Filtro	s 📚 Agrupar por 🔺 Favori	itos		1-
f. de venta		Sesión	Fecha		Número de recibo	Cliente	Empleado		Total
a Villahermosa <mark>Ru</mark> iz	C/6426	POS/03247	11/07/2023	13:02:27	Orden 03247-001-000		🐣 Edith Kriste	I Gutiérrez Reyes	\$ 928.00
a Villahermosa Ruiz	C/6425	POS/03247	11/07/2023	12:46:26	Orden 03247-001-000	ROSALIA HERRERA	🍓 Edith Kriste	II Gutiérrez Reyes	\$ 627.00
a Villahermosa Ruiz	C/6424	POS/03246	11/07/2023	08:23:37	Orden 03246-002-000	Público en General	🐣 Edith Kriste	I Gutiérrez Reyes	\$ 2,138.00
a Villahermosa Ruiz	C/6423	POS/03224	10/07/2023	19:02:25	Orden 03224-012-000	JOSE ALBERTO GARCIA	JOSE DE JE	SUS <mark>VILLALOB</mark> OS D	E LA \$ 586.07
a Villahermosa Ruiz	C/6422	POS/03224	10/07/2023	18:50:28	Orden 03224-012-000	ANGEL	JOSE DE JE	SUS VILLALOBOS D	E LA \$ 32.27

En nuestra Orden de venta, accede al perfil de contacto de nuestro cliente en el símbolo de flecha que aparece al acercar nuestro puntero al nombre del contacto. Esto nos llevará al enlace interno.

Punto de venta	a / Órde	enes / Caja Villaher	mosa	Ruiz C/6426				Accid
FACTURA DEVO	OLVER PRO	DUCTOS						NUEVO PAGA
								Recoleccione
Ref. de venta	Caja Vill	aher <mark>m</mark> osa Ruiz C/6426						
Fecha	11/07/2	023 13:02:27						
Sesión	POS/032	247						
Cajero ?	Edith Kri	istell Gutiérrez Reyes						
<mark>:liente</mark> Posición fiscal	NATIVIC	AD LOPEZ CASTRO			Enlace interno			
Productos	Pagos	Información adicional	Notas		L			
Nombre comp	leto	Número de lote/de ser	ie	Cantidad UdM	Precio unitario	Desc.% Impuestos	Subtotal sin impuestos	Subtotal 🤿
Berelex Azul A	rtico Litro			1.00 Unidades	\$ 180.17	0.00 (IVA(16%) VENTA	\$ 180.17	\$ 209.00

Dentro del enlace, veremos el perfil de nuestro cliente. Aquí podemos corregir algún dato o añadir más información que nos haya hecho falta. **Cerciórate de que el contacto está en modo "Persona".** 

Persona       NATIVIDAD LOPEZ CASTRO         Nombre de la empresa       Nombre de la empresa         Contacto       Principal Rchería La Lima PEMEX Buganbilia 45       Puesto de trabajo       p. ej. Director de venta         Calle 2       Ciudad       TABASCO (MX)       86288       Móvil         México       Correo electrónico       Correo electrónico				CASTRO	LOPEZ	• Persona O NATIVIDAD
Contacto Principal Rchería La Lima PEMEX Buganbilia 45 Puesto de trabajo p. ej. Director de venta Calle 2 Teléfono Ciudad TABASCO (MX) 86288 México Correo electrónico						Nombre de la empresa
Ciudad TABASCO (MX) 86288 Móvil México REC ? C4LN910321V03	sto de trabajo p. ej. Director de ventas fono	Puesto de <mark>trabaj</mark> o T <mark>el</mark> éfono	lia 45	Lima PEMEX Buga	Principal Rchería L Calle 2	Contacto
REC? CALN910321VO3	ril reo electrónico	Móvil Correo electrónico	86288	TABASCO (M)	Ciudad México	
Licencia del Operador CURP ? Sitio web p. ej. https://www.odou Título p. ej. Señor	web p. ej. https://www.odoo.com o p. ej. Señor	Sitio web Título			CALN910321VQ3	RFC [?] Licencia del Operador CURP [?]

**Lo importante es identificar la pestaña** <u>MX EDI,</u> que se encuentra en la parte debajo del formulario. Selecciona esta pestaña para poder abrir esta configuración fundamental para la facturación.

	Contactos y direcciones	Ve <mark>n</mark> ta y comp <mark>ra</mark>	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Asigna <mark>r un</mark> partner	
--	-------------------------	---------------------------------------------	--------------	----------------	--------	----------------------------------	--

Al abrir esta pestaña, se mostrará la opción para cambiar el Régimen fiscal (Fiscal Regime). Viene de manera predeterminada como "General de Ley Personas Morales". Existe una lista amplia de diferentes Regímenes que podemos seleccionar.

En este caso, como nuestro cliente Natividad López Castro <u>sí</u> requiere factura, debemos activar su Régimen Fiscal como "Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales".

Contactos y direcciones Adenda ?  Siscal Regime ? Genera No Tax Breakdown ?  External Trade ?	Venta y compra al de Ley Personas	Contabilidad Morales	Notas internas	MX EDI	Asignar <mark>un</mark> partner	
Adenda ? Siscal Regime ? Genera No Tax Breakdown ? External Trade ?	al de Ley Personas	: Morales				
Kjscal Regime ?     Gener.       Ar     No Tax Breakdown ?       External Trade ?	al de Ley Personas	: Morales				
No Tax Breakdown ?						
External Trade [?]						
viar mensaie Registrar una	nota O Activ	vidades			_	
CURP?						· ·· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · ·
con					Idioma ?	Spanish (MX) / Español (MX)
					Categorías	p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría"
Contactos y direcciones	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Asionar un partner	1
Adenda ?				2		
Fiscal Regime ? Person	nas Físicas con Act	ividades Empresa	ariales y Profesional	es		
No Tax Breakdown ?	0					
External Trade ?						

Una vez hecho el cambio, en la parte de arriba guardamos en el ícono de nube.

	México				Correo electrónico	
RFC	CALN910321VQ3				Sitio web	p. ej. https://www
					Título	p. ej. Señor
CORP					Idioma ?	Spanish (MX) / Es
					Categorías	p. ej. "B2B", "VIP"
Contactos y direcciones	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Asignar un partner	



Guardados nuestros cambios, regresamos por este camino de enlaces hasta nuestra orden.

Habiendo hecho el cambio, entonces ya podemos facturar de manera normal nuestra Orden.

nto de venta стига devi	a / Orde	enes / Caja Villahe oductos	rmosa	Ruiz C/6	5426				
Ref. de venta	Caja Vil <mark>l</mark>	ahermosa Ruiz C/6426							
Fecha	11/07/2	023 13:02:27							
Sesión	POS/032	247							
Cajero ?	Edith Kri	stell Gutiérrez Reyes							
Cliente	NATIVID	AD LOPEZ CASTRO							
Posición fiscal									
Productos	Pagos	Información adicional	Notas						
Nombre comp	oleto	Número de lote/de se	rie	Cantidad	UdM	Precio unitario	Desc.%	Impuestos	Subtotal sin impuesto
Berelex Azul A	rtico Litro			1.00	Unidades	\$ 180.17	0.00	(IVA(16%) VENTAS)	\$ 180.1
Berelex Azul A	rtico Galo.			1.00	Unidades	\$ 619.83	0.00	(IVA(16%) VENTAS)	\$ 619.8

# UPDV | #8 | CREAR UN CLIENTE -EMPRESA CON RFC- EN PUNTO DE VENTA | PDV ODOO

### https://youtu.be/M-HP_WUnTJQ

Cuando no encontramos un cliente en nuestra lista de contactos después de buscarlo para una venta, podemos crear un contacto nuevo. La creación de contactos y la manera de dar de alta sus datos cambia dependiendo del tipo de cliente y si requiere factura o no.

En este apartado, vamos a crear un cliente (empresa) que sí requiere factura. Es decir, un contacto para facturación de naturaleza "Persona Moral" o Empresa.

# Recuerda siempre buscar el contacto antes de crearlo, así evitaremos duplicarlo por error.

Para crear un nuevo cliente (empresa) que sí requiere factura, necesitas saber:

- Nombre del cliente (Nombre de la Empresa).
- Dirección del cliente (Empresa).
- Código Postal del cliente (Empresa).
- RFC del cliente (Empresa).
- Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales.

Ahora, nos apoyamos en el botón "Cliente" en nuestra pantalla de Punto de Venta.

3.00 Unidades en \$ 1,	069.0000	/ Unidades	5				
	N					AU Automotive Esmalte Motor Azul Ford Brillante 340 ml Rust Oleum \$ 0.0000	7P-350 \$350 R/ 0.93 Ltrs \$ 986.49
	63		Total	\$ 3.2	07.01	A24R4Bfp 115 X 6.4 X 15.9-11 Austromex	A24R4B 15.88-1
			Imp	uestos: \$	442.35	\$ 129.7000	\$ 172.90
📕 Nota de cliente	'D Ree	mbolso	e	Inform	nación	Aluminio Para Exteriores Cubeta	Aluminio Exterior
III Lista de precios p (MXN)	ública	QO	Cotiza	ción/orc	len	Derei	
Liente			2	3	Cant.	\$4,629.0000	\$ 1,019.
		4	5	6	% Desc	Berelex Apio Cubeta Berel	

En la Lista de contactos, después de buscar el contacto y no encontrarlo, seleccionamos "Crear".

odoo	🖸 Entrada/salida de efectivo 🛛 🚸 Ordenes	Edith Kristell Gutierrez Reyes
Crear		
Nombre	Dirección Contacto	1
	Buscar más	

Al seleccionar "Crear", aparecerá una pantalla para registrar los datos de nuestro nuevo contacto.

Guardar	Descartar				
0	Nombre I				
Calle	Calle		Idioma	English (US)	~
Ciudad	Ciudad		Correo		
Código			electrónico		
postal	C.P.		Teléfono		
Estado	TABASCO	~	Celular		
País	México	~	Código de		
			barras		
			RFC		
			Lista de		
			precios	Lista de precios pública (MXN)	~

Este formulario, tomando en cuenta que se trata de un cliente que nos dio sus datos para facturación, debe ser rellenado:

- *Primero*, el nombre fiscal de la empresa cliente;
- **Segundo**, rellenar los campos Calle y Código Postal con los datos proporcionados por el cliente (y modificar el Estado si corresponde. Ej. Oaxaca).
- Tercero, cambiar el idioma a Español (MX);
- *Cuarto*, colocar el RFC de la empresa cliente;
- *Quinto*, opcionalmente colocar número de teléfono o correo, si el cliente lo permite.

Por ejemplo, vamos a registrar a la empresa Servicio Automotriz del Sureste, este cliente <u>sí</u> requiere factura y nos proporcionó sus datos para emitirle su comprobante fiscal. Siguiendo los requerimientos del formulario de registro, quedará de la siguiente manera:

Guardar	Descartar			
0	SERVICIO AUTOMOTRIZ DEL S			
Calle	Mango 21 Los Almendros Parrilla I	Idioma	Spanish (MX) / Español (MX)	
Ciudad	Ciudad	Correo		
Código		electrónico		
postal	86250	Teléfono		
Estado	TABASCO 🗸	Celular		
País	México 🗸	Código de		
		barras		
		RFC	SAS040120RN8	
		Lista de		
		precios	Lista de precios pública (MXN)	

El finalizar el registro de datos en el formulario, seleccionamos guardar. Odoo actualizará nuestra venta de manera automática con la nueva información de cliente.

odoo 🔤	I Entrada/s	al <mark>i</mark> da de e	fectivo	<b>∳</b> 1	Ordenes		
Berelex Amarillo Inter 3.00 Unidades en \$ 1	nso Galon B .,069.0000 /	erel Unidade	s	\$ 3	3,207.01		
						AU Automotive Esmalte Motor Azul Ford Brillante 340 ml Rust Oleum \$ 0.0000	7P-350 C-THANE \$350 R/C Kit Galon 0.93 Ltrs CIN \$ 986.4900
			Total Impo	<b>\$ 3,2</b> uestos: \$	<b>07.01</b> 442.35	A24R4Bfp 115 X 6.4 X 15.9-11 Austromex \$ 129.7000	A24R4Bfp 180 X 3.2 15.88-11 Austromex \$ 172.9000
📕 Nota de cliente	D Reer	nbolso	C	Inform	nación	Aluminio Para Exteriores Cubeta Berel	Aluminio Para Exteriores Galon Ber
I∎ Lista de precios ( (MXN)	pública	Q	o Cotiza	ción/orc	len		
SERVICIO AUTOM	otriz del	-	2	3	Cant.	\$ 4,629.0000	\$ 1,019.0000
		4	5	6	% Desc	Berelex Apio Cubeta Berel	Berel
$\mathbf{b}$		7	8	9	Precio		Berelex
Pago		+/-	0		$\otimes$	\$ 3,119.0000	Berelex Apio Galon Berel \$719.0000

Luego procedemos con nuestro registro de cobro y finalizamos nuestra venta de manera normal.

Esta información llega naturalmente hasta nuestra Orden de venta y facturación. Sin embargo, debes hacer una última revisión al contacto antes de facturar: el Régimen Fiscal. Para ello, accede al listado de Órdenes de nuestro Punto de Venta y busca la Orden del cliente que dimos de alta.

to de venta Tablero	Órdenes	Productos Reporte	s Configuración		👳 🚺 🥑 BTP Del Golfo 💥 🌔	🧕 Edith Krist
de venta / Órdenes	i.			Punto de venta Caja Villahermosa Ruiz Co	ortines (Edith Kristell Gutiérrez Reyes) × B	uscar
				▼ Filtros 📚 Agrupar por ★ Favorit	os	1-8
de venta	Sesión	Fecha	Número de recibo	Cliente	Empleado	Total
Villahermosa Ruiz C/6427	POS/03247	11/07/2023 13:31:50	Orden 03247-001-000		Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 3,207.01
Villahermosa Ruiz C/6426	POS/03247	11/07/2023 13:02:27	Orden 03247-001-000	2 NA SERVICIO AUTOMOTRIZ DEL SURESTE	🐣 Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 928.00
Villahermosa Ruiz C/6425	POS/03247	11/07/2023 12:46:26	Orden 03247-001-000	1 ROSALIA HERRERA	🐣 Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 627.00
Villahermosa Ruiz C/6424	POS/03246	11/07/2023 08:23:37	Orden 03246-002-000	1 Público en General	🐣 Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 2,138.00
Villahermosa Ruiz C/6423	POS/03224	10/07/2023 19:02:25	Orden 03224-012-000	JOSE ALBERTO GARCIA	O JOSE DE JESUS VILLALOBOS DE LA	\$ 586.07
Villahermosa Ruiz C/6422	POS/03224	10/07/2023 18:50:28	Orden 03224-012-000	7 ANGEL	JOSE DE JESUS VILLALOBOS DE LA	\$ 32.27

En nuestra Orden de venta, accede al perfil de contacto de nuestro cliente en el símbolo de flecha que aparece al acercar nuestro puntero al nombre del contacto. Esto nos llevará al enlace interno.

'unto de vent	a Table	ro Ordenes	Productos	Reportes	Configuració	n			2" (	BTP Del Golfo	X	U Edith
to de venta	/ Órden	es / <mark>C</mark> aja Vil	lahermosa	Ruiz C/64	127							Accid
CTURA DEVOL	VER PROD	UCTOS									NUEVO	
											💭 1 Re	coleccione
Ref. de venta	Caja Villa	hermosa Ruiz C/6	6427									
Fecha	11/07/20	23 13:31:50										
Sesión	POS/0324	47										
Cajero ?	Edith Kris	tell Gutiérrez Rey	/es									
<b>Cliente</b> Posición fiscal	SERVICIC	AUTOMOTRIZ D	EL SURESTE			Enlace intern						
Productos	Pagos	Información adi	icional Not	as			-					
Nombre comp	leto	Número de lot	te/ <mark>d</mark> e serie	Cantidad	UdM	Precio unitario	Desc.%	Impuestos	Subtota	I <mark>l sin impu</mark> estos	S	ubtotal 🤿
Rocalov Amarill	o Intonco			2.00	Unidadas	\$ 021 55	0.00	(MA/169/) MENITAR		6.0.764.66	e :	007.04

Dentro del enlace, veremos el perfil de nuestro cliente. Aquí podemos corregir algún dato o añadir más información que nos haya hecho falta. Cerciórate de que el contacto está en modo "Empresa".

Oportunida	0 Reuniones	\$ 0 Ventas	Órdenes De	C O Suscripciones	Compras	đ
			CUDECTE			
SERVICI	O AUTOMC	DIRIZ DEL	SURESTE			
Dirección	Mango 21 Los Alme	ndros Parrilla I	Teléfono			
	Calle 2			Móvil		
	Ciudad	TABASCO (MX)	86250	Corros electrónico		
	México			correo electronico		
RFC ?	SAS040120RN8			Sitio web	p. ej. https://www.odoo.	com
Licencia del Oper	ador			Idioma [?]	Spanish (MX) / Español (	(MX)
Licencia del Opera	auor			Categorías	p. ej. "B2B", "VIP", "Cons	ultoría
3						
CURP ?						

**Lo importante es identificar la pestaña** <u>MX EDI,</u> que se encuentra en la parte debajo del formulario. Selecciona esta pestaña para poder abrir esta configuración fundamental para la facturación.

Contactos y o	lirecciones	Ve <mark>n</mark> ta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Asigna <mark>r un</mark> partner	
---------------	-------------	-------------------------------	--------------	----------------	--------	----------------------------------	--

Al abrir esta pestaña, se mostrará la opción para cambiar el Régimen fiscal (Fiscal Regime). Viene de manera predeterminada como "General de Ley Personas Morales". Existe una lista amplia de diferentes Regímenes que podemos seleccionar.

En el caso de las Empresas, el régimen puede variar de un tipo de institución a otra- Es importante que, cuando es la primera compra de un cliente, solicitemos su Constancia de Situación Fiscal.

En este caso, como nuestro cliente Servicio Automotriz del Sureste es una empresa que nos solicita factura y confirmó que sus actividades son de Persona Moral, debemos verificar que su Régimen Fiscal en Odoo está activo como "General de Ley Personas Morales".

					idioma -	Spanish (MX) / Espanoi (MX)
					Categorías	p. ej. "B2B", "VIP", "Consultoría", .
Contactos y direcciones	Venta y compra	Contabilidad	Notas internas	MX EDI	Asignar un partner	
Adenda ?						
Siscal Regime ? Gene	eral de Ley Personas	Morales				
No Tax Breakdown?						
External Trade ?						
Pagistrar un	a nota	idadas				

Una vez revisado esta configuración, y registrar los que nos haga falta de su información, en la parte de arriba guardamos los cambios en el ícono de nube.

0 Oportunida	0 Reuniones	\$ 0 Ventas	Órdenes De	C 0 Suscripciones	Compras	Ta
O Persona O Er	npresa					
○ Persona ● Er SERVICI	npresa O AUTOM	OTRIZ DE	L SURESTE			

Guardados nuestros cambios, regresamos por este camino de enlaces de regreso a nuestra orden.

Oportunida		\$ Vent	A 1 Órdenes De		Compras	
· oportunida	Redniones	+ ven	Ordenes De	suscripciones	Compras	
0						_
	mproca					
	npresa					
	O ALITON	OTDIT DE				

	OLVER PRO	DDUCTOS						
Ref. de venta	Caja Vill	ahermosa Ruiz C/6427						
Fecha	<b>11/07/</b> 2	023 13:31:50						
Sesión	POS/032	247						
Cajero ?	Edith Kr	istell Gutiérrez Reyes						
Cliente	SERVICI	O AUTOMOTRIZ DEL SURE	STE					
Posición fiscal								
Productos	Pagos	Información adicional	Notas					
Nombre com	oleto	Número de lote/de se	rie	Cantidad UdM	Precio unitario	Desc.%	Impuestos	Subtotal sin imp
				2 00 Unidadas	6 021 55	0.00	(WA/16%) VENITAS)	\$ 2

Habiendo hecho el cambio, entonces ya podemos facturar de manera normal nuestra Orden.

# UPDV | #9 | PROCESO NORMAL DE FACTURACION EN PUNTO DE VENTA | PDV ODOO

### https://youtu.be/kkmso2OERGk

Para facturar las ventas que hemos hecho a lo largo del día, debemos mantener nuestra sesión de Punto de Venta abierta. En otra pestaña, o con sesión en espera (Banked), debemos ir a nuestro recuadro de Punto de Venta.

Por ejemplo, vamos a facturar una orden de la Caja Ruiz Cortines a nombre de Antonio Concepción, por un total de \$897.00.

Para ello, una vez que nos encontramos en el tablero del panel de Punto de Venta (con nuestra sesión en otra pestaña o en espera -banked-), debemos localizar el casillero de Punto de Venta de nuestra sucursal.

III Punto de venta Tablero Órdene	s Productos Reportes Conf	iguración		<b>淮</b> (
Punto de venta				Buscar
				🕈 Filtros 📚 Agrupar por 🔰
Caja Villahermosa Ruiz Cortines			I	Caja Paraíso Centro
CONTINUAR VENTA	Última fecha de cierre	12/07/2023		NUEVA SESIÓN
	cierre de efectivo	9 5,055.00	n	
Caja Paraiso Refineria			:	Sitio Web
NUEVA SESIÓN	Última fecha de cierre	12/07/2023		NUEVA SESIÓN
	cierre de efectivo	3 0.00		

Una vez localizado el casillero o recuadro de Punto de Venta donde vamos a facturar, vamos a seleccionar el signo de tres puntos i ubicado en la esquina superior derecha de este mismo recuadro. En las opciones que aparecen, seleccionamos "Órdenes".

Caja Villahermosa Ruiz Cort	ines		I araíso
	Ver	Reportes	
CONTINUAR VENTA	Órdenes 🖓	Ó	NUEVA SESIÓ
	Sesiones		
Caja Paraiso Refineria	Editar		Sitio Web

Al seleccionar "Órdenes", se abrirá un listado con las Órdenes de Venta realizadas por esta sucursal, en las cuales nosotros podemos revisar los datos de cada venta, hacer devoluciones o facturar.

El listado de órdenes de Punto de Venta se organiza desde las más recientes hasta las más antiguas, aquí puedes identificar verificar rápidamente la principal información de cada Orden: La sesión en que fue hecha la venta, fecha de elaboración, número de orden, nombre del cliente, nombre del cajero que realizó la venta, total de la venta y en qué estado de facturación se encuentra.

	Punto de venta	Tablero	Órdenes	Productos	Reportes	Configuración	🖷	21 0	BTP Del Golfo	× 🤇	Edith Kristell Gutiérrez	Reyes (revisio
P	unto de venta / 🤇	Drdenes				P	unto de venta Caja Villahermosa	Ruiz Cortin	nes (Edith K <mark>r</mark> istell	Gutiérrez F	Reyes) × Buscar	
8	Ł						🕇 Filtros 📚 Agrupar por 🔺	Favoritos			1-	80 / 6503 🔇
	Ref. de venta		Sesión	Fecha		Número de recibo	Cliente	E	mpleado		Total	Esta
	Caja Villahermosa Ru	uiz C/6433	Jps/03249	14/07/2023	11:50:20	Orden 03249-003-0005	ANTONIO CONCEPCION ALVAR	REZ	Edith Kristell G	G <mark>u</mark> tiérrez Re	eyes \$ 897.00	Pagado
	Caja Villahermosa Ru	uiz C/6432	POS/03249	14/07/2023	11:46:24	Orden 03249-003-0004	ANTONIO CONCEPCION ALVAR	REZ	Edith Kristell C	Gutiérrez Re	eyes \$ 598.00	Facturado .
	Caja Villahermosa Ru	uiz C/6431	POS/03249	14/07/2023	11:45:17	Orden 03249-003-0003	ROSALIA HERRERA	4	Edith Kristell C	Gutiérrez Re	eyes \$ 299.00	Pagado
	Caja Villahermosa Ru	uiz C/6430	POS/03249	14/07/2023	11:26:44	Orden 03249-001-0002	ROSALIA HERRERA	4	Edith Kristell C	Gutiérrez Re	eyes \$ 318.00	Pagado
	Caja Villahermosa Ru	uiz C/6429	POS/03249	13/07/2023	11:50:21	Orden 03249-001-0001	ROSALIA HERRERA	4	Edith Kristell C	Gutiérrez Re	eyes \$ 474.99	Pagado
	Caja Villahermosa Ru	uiz C/6428	POS/03248	12/07/2023	11:50:58	Orden 03248-001-0001	ROSALIA HERRERA	4	Edith Kristell C	G <mark>u</mark> tiérrez Re	eyes \$ 299.00	Facturado.
	Caja Villahermosa Ru	liz C/6427	POS/03247	11/07/2023	13:31:50	Orden 03247-001-0003	SERVICIO AUTOMOTRIZ DEL SU	JRESTE	Edith Kristell C	G <mark>utiérre</mark> z Re	eyes \$ 3,207.01	Facturado.
	Caja Villahermosa Ru	uiz C/6426	POS/03247	11/07/2023	13:02:27	Orden 03247-001-0002	NATIVIDAD LOPEZ CASTRO	4	Edith Kristell C	G <mark>utiérr</mark> ez Re	eyes \$ 928.00	Facturado.

En este ejemplo, podemos notar que la Orden de Antonio Concepción, por \$897.00, está etiquetada en **verde** como Pagado. Esto significa que la venta se hizo exitosamente, pero todavía está pendiente su facturación.

Después de elegir la orden que vamos a facturar, se abrirá una pantalla (recibo virtual) con información extra de la venta. Es útil revisar los apartados "Productos", "Pagos" e "Información adicional" para cerciorarse de que todo está en orden con nuestra venta y corroborar el método de pago, ya que este dato lo necesitaremos para la factura.

Una vez verificado los datos del cliente, en la parte superior izquierda encontraremos el botón facturar. Selecciónalo.

TURA DEVO	LVER PRC	DUCTOS						NUEVO PAG
								Recoleccion
					ß			
Ref. de venta ?	Caja Vi	illahermosa Ruiz C/6433						
Fecha ?	14/07/	/2023 11:50:20						
Sesión ?	POS/0	3249						
Cajero ?	Edith K	Kristell Gutiérrez Reyes						
Cliente ?	ANTO	NIO CONCEPCION ALVAR	Z					
Posición fiscal ?								
	Pagos	Información adicional	Notas					
Productos	. ages				8 7 8 7	2 24 2 G		Culture 1
Productos Nombre compl	eto	Número de lote/de se	-ie	Cantidad UdM	Precio unitario	Desc.% Impuestos	Subtotal sin impuestos	Subtotal .

Después de seleccionarlo, nos emitirá automáticamente una factura. Odoo nos lleva automáticamente a ésta para que la revisemos.

Esta factura viene con el folio seriado como título, los datos del cliente preconfigurados, fecha, descripción de productos vendidos y el total de la venta. Sin embargo, antes de que sea válida, es importante revisar que el RFC esté correcto, y adaptar los campos fiscales de la factura:

- Forma de pago.
- Uso.

Punto de ven	ta / Órdenes / Caja	Villahermosa Ruiz C/6433 / VR1/202	3/00339 (Caja Villahermosa Ruiz C	/6433)	🔒 Imprimir
ENVIAR E IMPRI	MIR VISTA PREVIA	AGREGAR NOTA DE CRÉDITO RESTABLECER A B	ORRADOR		
Este servicio de fac	turación electrónica proces	ará la factura asincrónicamente: CFDI (4.0)			
Procesar ahora					
	Factura da cliente				
	VP1/202	/00220			
	VR1/2025	(00339			
	Cliente ?	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ	Fecha de factura ?	14/07/2023	
		Tabasco México – XAXX010101000	Referencia de pago [?]	VR1/2023/00339	
	Dirección de entrega ?	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ	Fecha de vencimiento ?	14/07/2023	
	Forma de pago ?	Por definir	Diario ?	Ventas [VR1] Vhsa Ruiz Cortines	en MXN
	Política de pago ?	PUE	Facturación electrónica?	Por enviar	
	Uso ?	Sin efectos fiscales	Estado en el SAT ?	No Sincronizado Aún	

Estos datos suelen variar, por lo que es importante tomar en cuenta si el cliente solicitó factura o no.

Cuando un cliente solicitó su factura, nos debe dar sus requisitos de facturación. En base a estos, cambiaremos la información de los campos fiscales.

Por ejemplo, el cliente puede solicitarnos que su factura tenga como "Uso" el concepto de "Gastos en General", para lo cual debemos modificar el documento.

¡Cuidado! Sólo podemos modificar la factura cuando <u>aún no ha emitido un folio fiscal</u>. El folio fiscal es el número seriado que aparece en la factura y le da validez oficial.

acturas / PC2/2023/	00361 (Caja Paraíso Centro/4136)			🔒 Imprimir	Acción	70 / 80
Factura de cliente	/00361					
Cliente ?	ANGEL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES COL. PERIODISTA 86059 México – XAXX010101000	Fecha de factura [?] Referencia de pago [?] Fecha de vencimiento	18/07/2023 PC2/2023/00361 ? 18/07/2023			
Dirección de entrega [?] Forma de pago [?]	ANGEL Efectivo	Diario ? Facturación electrónic Estado en el SAT ?	Ventas [PC2] Paraiso Centro a [?] Enviado Valido	en N	IXN	Reintentar
Política de pago ? Uso ?	PUE Sin efectos fiscales	Folio Fiscal [?] CFDI Origen [?]	C3CE1677-4B02-577F-			

Si la factura ya tiene un Folio fiscal, ya no se debe modificar. Cuando la factura es válida, pero tiene errores, hay que solicitar apoyo a Finanzas para su cancelación y refacturación.

Antes de modificar la factura, cerciórate que aún no tienes un folio fiscal. Si no hay folio fiscal, puedes seguir adelante con los cambios que tengas que realizar.

Para corregir errores en los datos de contacto del cliente (dirección, RFC), sólo debes seleccionar el nombre en azul del cliente. Al hacer eso, te enviará al perfil del cliente donde puedes corregir la información y, al regresar a la factura, los cambios se aplicarán automáticamente.

Factura de cliente	/00339	
Cliente ?	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ	Fe
-	Tabasco México – XAXX010101000	R
Dirección de entrega?	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ	Fe

Ahora, para poder modificar los datos fiscales (Forma de pago, Uso) tenemos que convertir a borrador la factura en el botón de la parte superior de nuestro documento "Restablecer borrador".

Punto de venta /	Ó <mark>rdenes</mark> / Caj	a Villahermosa Ruiz C/6	433 / VR1/2023/00339 (	(Caja Villahermosa Ruiz C	2/6433)	
ENVIAR E IMPRIMIR	VISTA PREVIA	AGREGAR NOTA DE CRÉDITO	RESTABLECER A BORRADOR			
Este servicio de facturacio	ón electrónica proc	esará la factura asincrónicamente	:: CFDI (4.0)			
Procesar ahora						
Ex.	tura da clianta					
V	R1/2023	8/00339				
Clie	ente ?	ANTONIO CONCEPCION ALV	AREZ	Fecha de factura ?	14/07/2023	
		Tabasco México – XAXX010101000		Referencia de pago ?	VR1/2023/00339	
Dire	ección de entrega	ANTONIO CONCEPCION ALV	AREZ	Fecha de vencimiento ?	14/07/2023	
For	ma de pago ?	Por definir		Diario ?	Ventas [VR1] Vhsa Ruiz	en MXN

**1-.** Cuando la factura está en borrador, podemos modificar la Forma de pago al que corresponde de la transacción/Orden, de acuerdo con lo que verificamos antes de emitir la factura. La forma de pago, al igual que el método de pago con el que cobramos las ventas en Punto de venta, puede ser Transferencia, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Efectivo, etc.

Por ejemplo, Antonio Concepción pagó su compra con **Método de pago "Transferencia"**; así que en su factura debemos colocar la **Forma de Pago "Transferencia electrónica de fondos".** 

VR1/2023	/00339		
Cliente ?	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ	Fecha de factura ?	14/07/2023
	Tabasco México – XAXX010101000	Referencia de pago ?	VR1/2023/00339
Dirección de entrega?	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ	Fecha de vencimiento ?	14/07/2023
Forma de pago ?	Transferencia electrónica de fondos	Diario ?	Ventas [VR1] Vhsa Ruiz
Política de pago ?	PUE	CFDI Origen ?	

Hay que tomar en cuenta que, si el cliente nos pagó con dos o más métodos de pago, la Forma de pago que registremos debe ser la de monto mayor.

Por ejemplo, un cliente nos pagó su compra con \$1000.00 de Efectivo y el resto (\$238.00) con Tarjeta de débito. Como el monto mayor son los \$1000.00 de efectivo, esa es la Forma de pago que debemos colocar en nuestra factura.

Cliente ?	Públic	o en General			
Posición fiscal	?				
Productos	Pagos	Información adicional	Notas		
Fecha				Método de pago	Importe
21/07/2023 16	:37:18			Tarjeta de Débito [TD]	\$ 238.00
21/07/2023 16	:37:18			Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	\$ 1,000.00

2.- Para cambiar el Uso de la factura es necesario que el cliente, además de haber solicitado su factura mencionando sus requisitos fiscales, nos haya proporcionado su RFC y que este RFC se encuentre registrado en su perfil de contacto. De lo contrario, la factura marcará error.

El Uso de factura más usual es "Gastos en general", sin embargo, hay muchas opciones de Uso vigentes legalmente, por lo que es necesario tener certeza de cómo quiere el cliente que su factura esté configurada.

**En caso de que el cliente no quiera una factura**, es decir, facturamos para "Público en general" (con RFC genérico XAXX010101000), para el Uso de factura sólo necesitamos cerciorarnos de que marca **"Sin efectos fiscales"** (esto mantiene la congruencia de cuando configuramos nuestro cliente como "Sin obligaciones fiscales").

Por ejemplo, nuestro cliente Ángel compró con Efectivo y no solicitó factura. Como todas las transacciones deben ser facturadas, así sea con Público en general, entonces, al emitir la factura debemos configurar la Forma de pago correcta y confirmar que el uso es "Sin efectos Fiscales".

PC2/2023	/00361	
Cliente ?	ANGEL	Fecha de factura ?
	BLVD, ADOLFO RUIZ CORTINES	Referencia de pago ?
	86059	Fecha de vencimiento ?
	Mexico - XAXX010101000	Diario ?
Dirección de entrega	ANGEL	Facturación electrónica?
Forma de pago ?	Efectivo	Estado en el SAT ?
Política de pago ?	PUE	Folio Fiscal ?
Uso ^c	Sin efectos fiscales	CFDI Origen [?]

**¡Ojo!** Verifica tener tu Cuenta analítica. Si no está o no es la correcta, registra tu Cuenta analítica correcta en cada reglón de producto.

Líneas de factura	Apuntes con	ntables	Otra inform	nació <mark>n</mark>	Documentos EDI	]				
Producto	Etiqueta	Cuenta	a	Analít	tica	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Nú
[000217-4] Berelex A	An [000217-4]	401.01	Ventas y/o	([VR1]	] [VR1] Vhsa Ruiz		Unidades	257.7586	(IVA(16%) VENTAS)	

Luego de realizar las modificaciones que tengamos que hacer, confirmamos la factura.

Punto de venta / / Borrador de fa	/ Órdenes / Caja Villahermosa Ruiz C/6433 actura VR1/2023/00339 (Caja Villahermosa Ru	uiz C/6433) 🛯 ว		🔒 Imprimir	Acción	1/1
CONFIRMAR V ST	TA PREVIA CANCELAR					BORRADO
					\$ Asie	entos De
Factura de client	te					
VR1/20	023/00339					
Cliente ?	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ	Fecha de factura ?	14/07/2023			•

Luego de confirmar la factura, si estamos seguros de que todo está debidamente hecho, seleccionamos "Procesar ahora" para generar un folio fiscal y hacer válida nuestra factura.

				20
TAR E IMPRIMIR	REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA AGREGAR NO	TA DE CREDITO	KESTABLECER A BORRADO	UK
ervicio de facturad	ión electrónica procesará la factura asincrónicamente: CFI	DI (4.0)		
esar ahora	4			
codi anota				
créditos nendient	es para este cliente. Puede asignarlos para marcar la factu	ira como pagada		
acatos pendient	tes para este cheme, ruede asignanos para marcar la laci	and como pagada.		
Factura de cliente	e			
Factura de cliente	22/00220			
Factura de cliente	23/00339			
Factura de cliente VR1/20 Cliente ?	23/00339 ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ		Fecha de factura [?]	14/07/2023
Factura de cliente VR1/20 Cliente ?	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ Tabasco		Fecha de factura [?]	14/07/2023
Factura de cliente VR1/20 Cliente [?]	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ Tabasco México – XAXX010101000		Fecha de factura [?] Referencia de pago [?]	14/07/2023 VR1/2023/00339
Factura de cliente VR1/20 Cliente ?	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ Tabasco México – XAXX010101000		Fecha de factura [?] Referencia de pago [?]	14/07/2023 VR1/2023/00339
Factura de cliente VR1/20 Cliente ?	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ Tabasco México – XAXX010101000	Estado	Fecha de factura [?] Referencia de pago [?] o en el SAT ^r Valido	14/07/2023 VR1/2023/00339

# UPDV | #10 | FACTURAR ORDENES DE VENTA DE SESIONES CERRADAS | PDV ODOO

### https://youtu.be/F8IVrJyo3-Q

Puede ocurrir que olvidemos facturar alguna Orden de Punto de Venta y al día siguiente que revisamos ya no podamos emitir la factura siguiendo el método normal.

Esto ocurre porque al cerrar sesión en nuestro Punto de Venta, Odoo da por finalizadas las transacciones y las publica en contabilidad, por lo que al haberse enviado la información ya no nos deja ver la opción *Facturar* desde nuestra orden.

III P	unto de vent	a Tab	lero	Órdenes	Productos	Reportes	Configuraci	ón	×	21	0	BTP Del Golfo	*	👤 Edith Kristell Guti
Órd	enes / Caja	Villahe	rmosa	a Ruiz C/6	5431									🔅 Ac
DEV	OLVER PRODUC	TOS												NUEVO PAG
														Recoleccion
	Ref. de venta ?	Caja V	illaherm	nosa Ruiz C/6	5431									
	Fecha ?	14/07/	/2023 1	1:45:17										
	Sesión ?	POS/0	3249											
	Cajero ?	Edith F	Kristell (	Gutiérrez Rey	es									
	Cliente ?	ROSAL	LIA HER	RERA										
	Posición fiscal ?													
	Productos	Pagos	Infor	mación adici	onal Notas									
	Nombre comp	eto	Núm	nero de lote/	'de serie	Cantidad	UdM Pr	ecio unitario	Desc.% In	puestos		Subtotal sin i	mpuesto	os Subtotal :

Sin embargo, con un límite de dos días, aún podemos emitir nuestra factura de estas órdenes publicadas. Para hacerlo, debes identificar qué órdenes son las que necesitas facturar.

En el listado de Ordenes de Punto de Venta, en la parte derecha puedes ver una notación Verde:

- Cuando está la etiqueta **Pagado**, significa que es una venta activa de nuestra sesión en curso que podemos facturar desde la orden,
- Cuando está la etiqueta Publicado, significa que es una venta cerrada y que ya ha sido publicada en contabilidad mediante un cierre de sesión; es decir, una orden que no se facturó y se reportó en el sistema.
- Cuando está la etiqueta Facturado, significa que la venta ya tiene generado una factura.

Las facturas que tienen etiqueta Publicado son las que buscamos para emitir una factura:

Punto de venta	Tablero	Órdenes	Productos	Reportes	Configuración	ž 🕺	0	BTP Del Golfo	×	<u> E</u> dith	Kristell Gutiérre	z Reyes (rev	ision
nto de venta / Ór	denes				P <mark>unto de</mark> v	enta Caja Villahermosa Ruiz (	Cortin	es (Edith Kristell G	iutiérre	z Reyes)	Buscar		
1					<b>▼</b> Filtros	😂 Agrupar por 🔺 Favori	itos				1	-80 / 6505	۲
Ref. de venta		Sesión	Fecha		Número de recibo	Cliente		Empleado			Tota	l Esta	4
Caja Villahermosa Ruiz	C/6435	POS/03256	15/07/2023	12:14:46	Orden 03256-001-0001			🥙 Edith Krist	ell Gut	iérrez Rey	es <b>\$ 299.0</b>	Publicado	).
Caja Villahermosa Ruiz	C/6434	POS/03251	15/07/2023	1:40:24	Orden 03251-001-0001	ROSALIA HERRERA		🐣 Edith Krist	ell Gut	érrez Rey	es \$ 598.0	Publicado	).
Caja Villahermosa Ruiz	C/6433	POS/03249	14/07/2023	1:50:20	Orden 03249-003-0005	ANTONIO CONCEPCION ALV	AREZ	🐴 Edith Krist	ell Gut	iérrez Rey	es \$ 897.0	Facturado	).
Caja Villahermosa Ruiz	C/6432	POS/03249	14/07/2023	1:46:24	Orden 03249-003-0004	ANTONIO CONCEPCION ALV	AREZ	🦱 Edith Krist	ell Gut	iérrez Rey	es \$ 598.0	Facturado	<b>)</b> .

Luego de identificar las órdenes que necesitan una factura, debes localizarte en tu pantalla de Punto de Venta y ubicar el botón en la franja superior denominado "Órdenes". Selecciónalo.

odoo	Image: Entrada/s	salida de efe	ectivo	<b>\$</b> ¹ (	Indenes				Edia	n Krist
	Esta order	está vac				AU Automotive Esmalte Motor Azul Ford Brillante 340 ml Rust Oleum \$ 0.0000	7P-350 C-THANE \$350 R/C Kit Galon 0.93 Ltrs CIN \$ 986.4900	7P-350 C-THANE S350 R/C Kit Galon 1 Ltrs Naranjas CIN \$ 1,197.4400	A24Q4Bfp 115 X 3.2 X15.88-11 Austromex \$ 84.2700	A2 15 \$ 1
						A24R4Bfp 115 X 6.4 X 15.9-11 Austromex \$ 129.7000	A24R4Bfp 180 X 3.2 X 15.88-11 Austromex \$ 172.9000	A24R4Bfp 180 X 6.4 X 15.88-11 Austromex \$ 188.4000	A30Bfp-Hum 180 X 3.2 X 15.88-11 Austromex \$ 120.7000	Ad 76 Au \$1
📕 Nota de cliente	D Ree	embolso	0	Inform	ación	Aluminio Para Exteriores Cubeta Berel	Aluminio Para Exteriores Galon Berel	Aluminio Para Exteriores Litro Berel	Aluminio Para Exteriores Medio Berel	
III Lista de prec (MXN	os pública )	00 (	Cotizaci	ón/orde	en	Derer				Be
Liente	,	1	2	3	Cant.	\$ 4,629.0000	\$ 1,019.0000	\$289.0000	\$ 169.0000	Int \$ 1
						Provident Antis Contrasts	e=2	Q====	Revelation And Antion	

Al seleccionarlo, se abrirá la pantalla de Órdenes activas. Aquí debes filtrar las órdenes por "Pagado".

odoo	۵	Entrada/salida de efectivo	o 📌 Ordenes			
«Volver	Nueva or	rden	Q Buscar órdenes.	l.,	Todas las órdenes activas 🛛 🗙	-
Fecha		Número de recibo	Cliente	Cajero	Todas las órdenes activas En curso Paro	
2023-07-21	08:48 AM	Orden 03260-001- 0001		Edith Kristell Gutiérrez Reyes	Recepción Pagado	Seleccione un
						👌 Factura
						Climate

Odoo organiza la lista de órdenes desde las más recientes hacia las más antiguas. Puedes revisar tus últimas cotizaciones o puedes buscar por nombre, fecha o número de recibo.

Por ejemplo, vamos a facturar una orden de una sesión pasada a nombre de Rosalía Herrera. Para ello, escribe el nombre del cliente y selecciona el tipo de búsqueda "Cliente".

odoo 🔤	Entrada/salida de efecti	ivo 윶 Order	nes			Edith Kriste
«Volver Nueva	Q ROSALI	A		Pagado 🗸	<b>▲ ▶</b> 1/82	Seleccione el producto o product cantidad
Fecha	Número d Núm ero d Fecha: RC	e recibo: ROSALIA DSALIA	_	Total	Estado	Berelex Amarillo Intenso Litro B 1.00 Unidades at \$ 257.76 / Un
2023-07-15 12:14 PM	Orde n 03 Cliente: R 0001	General	Gutierrez Reyes	\$ 299.00	Pagado	
2023-07-15 11:40 AM	Orden 03251-001- 0001	ROSALIA HERRERA	Edith Kristell Gutiérrez Reves	\$ 598.00	Pagado	

Una vez identificada la orden que vamos a facturar (cliente, fecha, monto y número de recibo), selecciónala y verifica los datos cargados a la derecha de la pantalla.

Fecha	Número de re	cibo Cli	ente			Emp	oleado		Total	Esta	
5 15/07/2023 12:14	:46 Orden 03256-	001-0001					Edith Kristell Gutiérrez Reye	s <b>\$</b> 2	299.00	Publica	ado).
15/07/2023 11:40	24 Orden 03251-	001-0001 RC	SALIA HERRER	A			Edith Kristell Gutiérrez Reye	s <b>\$</b>	598.00	Publica	ado.
9 14/07/2023 11:50	:20 Orden 03249-	003-0005 AN		EPCION AL	VAREZ		Edith Kristell Gutiérrez Reye	s \$8	397.00	Factura	ado).
9 14/07/2023 11:46	:24 Orden 03249-	003-0004 AN		EPCION AL	VAF		Edith Kristell Gutiérrez Reye	s <b>\$</b> !	598.00	Factura	ado.
<b>oob</b> (	Entrada/salida de efectivo	o 🔦 Ordene	s				<b>Edith Kriste</b>	ll Gutièrrez	Reyes 🤇	ê <b>d</b>	Cer
«Volver Nueva or	den Q Buscar órd	enes		Pagado 🗸	<b>1</b> /82		Seleccione el producto o product cantidad	os a <mark>r</mark> eer	nbolsar y	establez	ca la
echa	Número de recibo	Cliente	Cajero	Total	Estado		Berelex Amarillo Intenso Litro E 200 Unidades at \$ 257.76 / Un	lerel idades		5	598.0
023-07-15 12:14 PM	Orden 03256-001- 0001		Edith Kristell Gutiérrez Reves	\$299.00	Pagado				To In	tal: \$5	<b>98.0</b> \$82.4
023-07-15 11:40 AM	Orden 03251-001- 0001	Rosalia Herrera	Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 598.00	Pagado						
023-07-14 11:50 AM	Orden 03249-003- 0005	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ	Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$897.00	Pagado		Ch Eastura			imir raell	
023-07-14 11:46 AM	Orden 03249-003- 0004	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ	Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 598.00	Pagado		ROSALIA HERRERA	1	2	3	Ca
023-07-14 11:45 AM	Orden 03249-003- 0003	ROSALIA HERRERA	Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$299.00	Pagado		6	4	5	6	% D
023-07-14 11:26 AM	Orden 03249-001- 0002	ROSALIA HERRERA	Edith Kristell Gutiérrez	\$ 318.00	Pagado		Reembolso		8	9	Pre

En esta parte derecha de la pantalla, además de mostrar los productos vendidos en la orden y poder reimprimir el ticket de la venta, hay una opción llamada "Factura".

Al seleccionar el botón "Factura", nosotros podemos emitir una factura que se descarga automáticamente.

Esta factura que se emite todavía debe ser revisada para corregir sus Datos Fiscales.

Es por esto por lo que debemos regresar a nuestro listado de órdenes y actualizar página **C**.



Tras actualizar nuestra Lista de Órdenes de Punto de Venta, podremos ver el cambio en la etiqueta.

Fecha	Número de recibo	Cliente	Empleado	Total Esta
15/07/2023 12:14:46	Orden 03256-001-0001	Público en General	🐴 Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 299.00 Facturado.
15/07/2023 11:40:24	Orden 03251-001-0001	ROSALIA HERRERA	Content and the second	\$ 598.00 Facturado.
14/07/2023 11:50:20	Orden 03249-003-0005	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ	🐴 Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 897.00 Facturado.
14/07/2023 11:46:24	Orden 03249-003-0004	ANTONIO CONCEPCION ALVAREZ	A Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 598.00 Facturado.

Selecciona la Orden para abrir su información. En la esquina superior derecha verás un recuadro que nos llevará a la factura que se emitió.

Órd	enes / Caja Villahe	ermosa Ruiz C/6434												
DEV	OLVER PRODUCTOS												NUEVO	AGADO
											<b>a</b> ;	l Recolecciones	📝 Factu	ra
	Ref. de venta [?] Caja v Fecha [?] 15/07, Sesión [?] POS/C Cajero [?] Edith Cliente [?] ROSA Posición fiscal [?] Productos Pagos	(illahermosa Ruiz C/6434 /2023 11:40:24 )3251 Kristell Gutiérrez Reyes LIA HERRERA Información adicional	Notas										,	
	Nombre completo	Número de lote/de seri		Cantidad	UdM	Precio	unitario	Desc.%	Impues	tos	SI	sin impuestos	Subt	otal 🌫
	Berelex Amarillo Intenso			2.00	Unidades	1	\$ 257.76	0.00	(IVA(169	%) VENTAS)		\$ 515.52	\$ 59	8.00
Ór E Este Pi	denes / Caja Villah NVIAR E IMPRIMIR VIS e servicio de facturación ele rocesar ahora	ermosa Ruiz C/6434 / TA PREVIA AGREGAR NOT ectrónica procesará la factura a	VR1/20 A DE CRÉI	023/0034 DITO RE amente: CFI	40 (Caja ESTABLECE DI (4.0)	Villahe r a borr	ermosa RADOR	Ruiz C/	6434)			⊖ Imprimi	r 🌣 Acción	1/1 Sorrador
	Factura de cliente VR1/2023,	/00340										•	\$ Asie	ntos De
	Cliente ?	ROSALIA HERRERA BLVD ADOLFO RUIZ CORTIN Tabasco 86059 México – XAXX010101000	ES 1428-A				Fecha de Referenc Fecha de	: factura [?] ia de pago vencimie	o? nto?	21/07/2023 VR1/2023/003 21/07/2023	40			
	Dirección de entrega [?]	ROSALIA HERRERA					Diario ?			Ventas [VR1] V	/hsa Ruiz	en MXN		
	Forma de pago ?	Por definir					Facturac	ión electro	ónica ?	Por enviar				
	Política de pago ?	PUE					Estado e	n el SAT ²		No Sincroniza	do Aún		Reinte	entar
	050	Sin electos riscales					Folio Fis	cal ?						

Esta factura podemos corregirla como hemos aprendido anteriormente, restableciendo a borrador y cambiando los datos que sean necesarios.

¡Recuerda! Sólo podemos cambiar datos cuando aún no hay un folio fiscal en la factura.

# UPDV | #11 | CAMBIAR EL CLIENTE DE LA ORDEN DE PDV ANTES DE FACTURAR | PDV ODOO

### https://youtu.be/08f5XZRXJpM

Es posible que en algún momento un cliente nos comente que no requiere factura, pero al final del día regrese a nuestra sucursal a solicitarla.

En esta situación, es probable que hayamos registrado su compra ya con un nombre de no factura (RFC Genérico) o con el contacto "Público en general", y necesitemos cambiar este dato para facturar ahora a una empresa u otra persona con RFC.

Si aún no hemos facturado la orden, podemos cambiar el cliente en la información de la Orden de Venta para que, al emitir la factura, los datos se actualicen en nuestro documento.

El cambio es muy sencillo: Debemos localizar y seleccionar la orden que vamos a facturar de nuestro listado de Órdenes de Punto de Venta.

			Punto de venta Caja Villa	hermosa Ruiz Cortines	s (Edith Kristell Gutiérrez Reyes) × β	uscar	
			▼ Filtros 📚 Agrupar p	oor 🔺 Favoritos		1-8	80 / 6506 <
	Sesión	Fecha	Número de recibo	Cliente	Empleado	Total	Esta
osa Ruiz C/6436	POS/03260	21/07/2023 16:37:18	Orden 03260-001-0001	Público en General	🐣 Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 1,238.00	Pagado
osa Ruiz C/6435	POS/03256	15/07/2023 12:14:46	Orden 03256-001-0001	Público en General	🐣 Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 299.00	Facturado
osa <mark>Rui</mark> z C/6434	POS/03251	15/07/2023 11:40:24	Orden 03251-001-0001	ROSALIA HERRERA	Edith Kristell Gutiérrez Reyes	\$ 598.00	Facturado,

Después de ubicarnos en la información de la Orden, debemos identificar y seleccionar el dato de cliente prellenado, borrarlo y buscar el contacto a quien queremos facturar.

Por ejemplo, esta Orden fue cobrada como Público en general, pero queremos facturarlo a nombre de Rosalía Herrera. Entonces, en la opción "Cliente" vamos a buscar al cliente y seleccionarlo.

ienes / Caja		
Ref. de venta ?	Caja Villahermosa Ruiz C/6436	
Fecha ?	21/07/2023 16:37:18	
Sesión ?	POS/03260	
Cajero ?	Edith Kristell Gutiérrez Reyes	
Cliente ?	rosali	]
Posición fiscal ?	ROSALIA HERRERA ROSALINO DOMINGUEZ HERNANDEZ	
Productos	ROSALINO JAVIER	
Nombre complet	Carlos Guillermo Vazquez del Mercado (jefe admón.) / Rosalía Fuentes Villa (secretaria)	:.% Impuestos
Berelex Amarillo	ROSALIA ZAPATA JIMENEZ r Crear "rosali"	.00 (IVA(16%) VI
Aluminio Para Ext	€ Crear y editar	.00 (IVA(16%) VE

Después de seleccionar el cliente, vamos a guardar nuestros cambios en el ícono de nube en la parte superior.

lenes / Caja \	/illahermosa Ruiz C/6436 💁 🤉		
Ref. de venta ?	Caja Villahermosa Ruiz C/6436		
Fecha ?	21/07/2023 16:37:18		
Sesión ?	POS/03260		
Cajero ?	Edith Kristell Gutiérrez Reyes		
Cliente ?	ROSALIA HERRERA	- <b>- -</b>	
Posición fiscal ?			

Después de guardar los cambios que hemos realizado, podemos facturar con normalidad.

CTURA DEVO	VLVER PRO	ODUCTOS	uardar de forma	manual					
Ket. de venta ·	Caja V	illanermosa Ruiz C/6	0430						
Fecha ?	21/07/	2023 16:37:18							
Sesión ?	POS/0	3260							
Cajero ?	Edith k	Kristell Gutiérrez Rey	/es						
Cliente?	ROSAL	IA HERRERA							
Posición fiscal	2								
Productos	Pagos	Información adici	onal Notas	3					
Nombra com	aleto	Número de lote	de serie	Cantidad	UdM	Precio unitario	Desc %	Impliestos	