



SÈRIE DE MANUALS D'ÚS DEL SISTEMA ERP



Mòdul de facturació

Odoo 12

08.2022 - Versió 0

Projecte d'intercooperació amb:

COOPDEVS SOFTWARE LLIURE
PER A L'ECONOMIA SOCIAL

Finançat per:



Índex:

1. Definició del mòdul	4
Funcionalitats	4
2. Començar amb el Mòdul de Facturació 	5
Esquema procés lògic ODOO	5
Principals funcionalitats:	5
Primers passos:	6
Informació de la teva companyia:	6
Compte bancari:	7
Exercici fiscal:	9
Pla comptable:	9
3. ¿Com crear una factura? 	11
Factures de Clients:	11
¿Com crear una factura?	11
¿Com crear una factura rectificativa?	12
Factures de Proveïdors	13
Rebre factures de proveïdors	13

Llegenda

 Trobareu aquesta informació a les vídeo càpsules formatives.

 **Atenció _ Important**

 **Enllaç per ampliar informació**



1. Definició del mòdul

Funcionalitats

El mòdul de facturació en permet crear i enviar factures així com gestionar pagaments.

El mòdul té una doble vessant, ja que connecta tant amb Compres (proveïdors) com en Ventes (clients).

Aquesta aplicació està relacionada especialment amb els mòduls de **Compres**, **Ventes** i també **Comptabilitat** (integrat dins el de Facturació en el nostre cas).



Ventas



Compra

Avantatges:

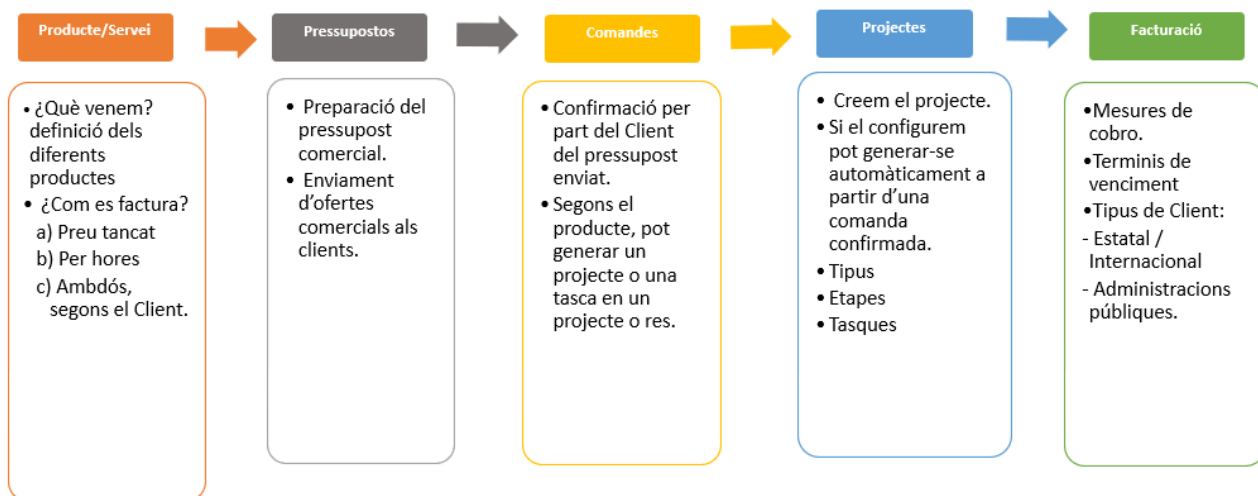
- ★ **Resulta molt senzill crear una factura.** Les plantilles ja venen preconfigurades a l'Odoo i només s'ha de personalitzar amb les dades de la nostre entitat.
- ★ **Facilita tant l'enviament al client com el seguiment de tot el procés**, des que es genera una fase d'esborrany fins que es troba pagada. Aquest control resulta bàsic per analitzar com es troba l'organització.
- ★ Si es vol, permet integrar la Comptabilitat d'una manera completa. Tota la comunitat d'Odoo vetlla per complir i tenir actualitzada la normativa Fiscal i Comptable que és d'obligat compliment per a les Entitats de la Economia Social i Solidària.



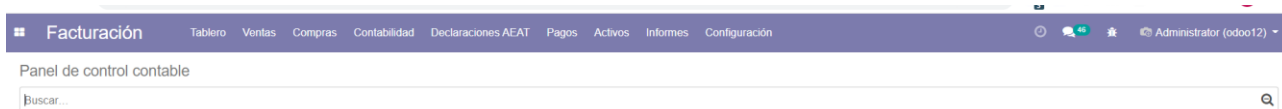
Facturación / Contabilidad

2. Començar amb el Mòdul de Facturació 🔄

Esquema procés lògic ODOO



Principals funcionalitats:



Depenent del nivell de permisos de l'Usuari la opció de menú pot ser molt més limitada.

📢 **Atenció _ Important:**

Només el personal qualificat amb coneixements comptables i / o fiscals haurien de tenir el menú complet.

Permisos aplicacions: Administrador de facturació.

Configuració tècnica:

- Responsable AEAT
- Mostrar característiques de comptabilitat completes

Primers passos:



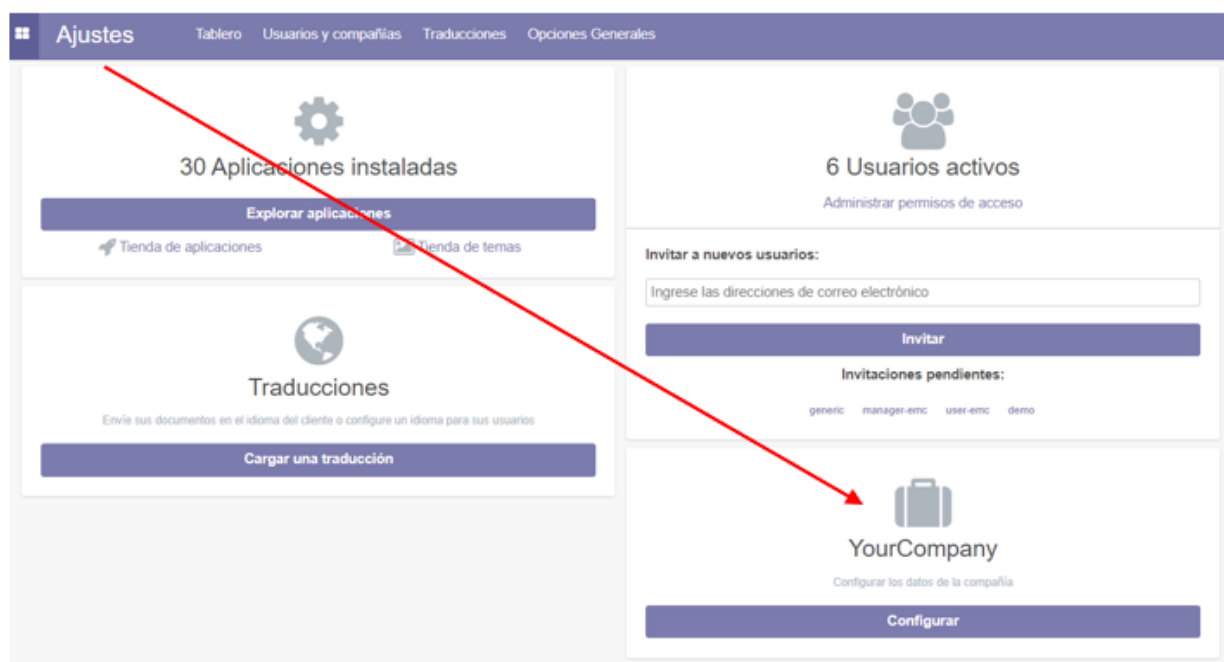
Informació de la teva companyia:

Configura les dades de la teva entitat i les capçaleres per a les diferents plantilles (comandes, factures,...)

Tot el que apareix de color lila són camps obligatoris d'emplenar, no obstant sempre és millor emplenar el màxim de camps amb detall.

The screenshot displays the 'Configura los datos de su compañía' form. It has a sidebar on the left with a 'Resumen Contable' section and a 'Customer Invoices' section. The main form area is titled 'Configura los datos de su compañía' and includes a 'Your logo' placeholder. The form is divided into several sections: 'Información General' (with tabs for 'Favicon web', 'Company Styles', 'AEAT', and 'Factura-E'), 'Dirección' (with fields for address, city, state, and zip code), 'Sitio web' (with a website URL field), 'Teléfono' (with a phone number field), 'Correo electrónico' (with an email field), 'NIF' (with a tax ID field), 'Registro de la compañía' (with a dropdown for 'Por defecto Incoterm'), 'Moneda' (with a dropdown for 'EUR'), and 'Denominación' (with a dropdown for 'Default Nomenclature'). The 'Moneda' and 'Denominación' dropdowns are highlighted in purple.

No és la única via per emplenar aquesta informació, també es pot arribar a la fitxa de companyia des de *Ajustos*:

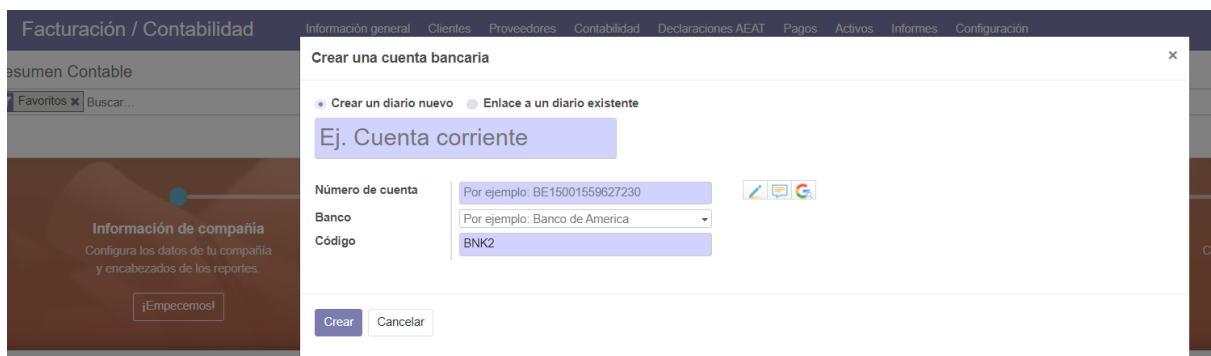


Compte bancari:

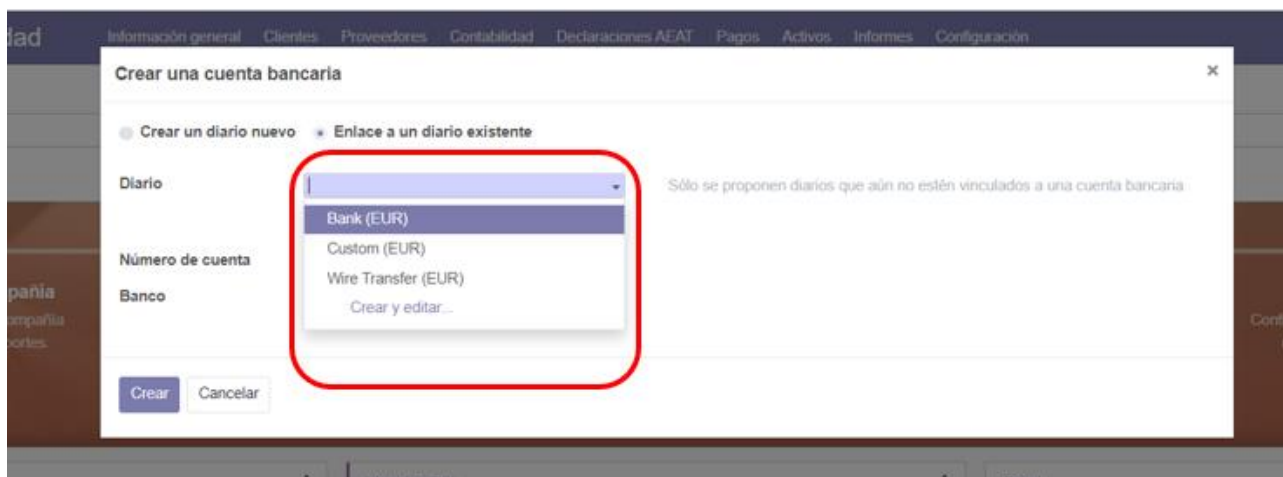
Configura les dades del/s compte/s bancari/s que hi hagi per a sincronitzar-los.

Odoo ens pregunta si volem crear un diari nou **(a)** o enllaçar-lo a un diari ja establert **(b)**.

(a) crear un diari nou



(b) enllaçar amb un diari ja creat



?? **Què són els Diaris?** Es tracta de "llibres" on es genera apunts comptables.

Els diaris típics són:

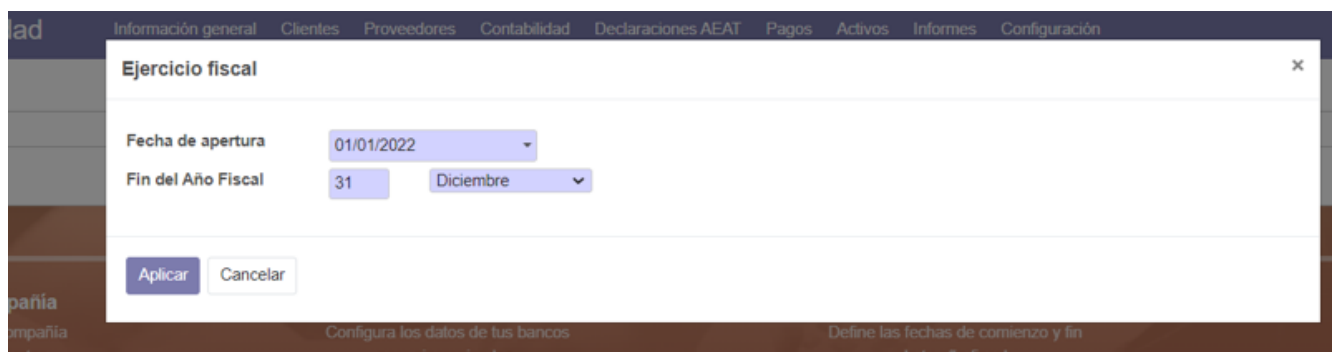
- Factures de client
- Factures de proveïdor
- Banc
- Efectiu

Diarios

Buscar... + Crear Importar Filtros Agrupar por Favoritos		
Nombre del diario	Tipo	
+ Facturas de cliente	Venta	
+ Facturas de proveedor	Compra	
+ Operaciones varias	Miscelánea	
+ Diario de stock	Miscelánea	
+ Diferencia de cambio	Miscelánea	
+ Banco	Banco	
+ Efectivo	Efectivo	

Exercici fiscal:

Es defineix les dates de començament i final d'any fiscal.



Información general Clientes Proveedores Contabilidad Declaraciones AEAT Pagos Activos Informes Configuración

Ejercicio fiscal

Fecha de apertura 01/01/2022

Fin del Año Fiscal 31 Diciembre

Aplicar Cancelar

Configura los datos de tus bancos para sincronizarlos. Define las fechas de comienzo y fin de tu año fiscal.

Preconfigurat, tenim el més comú:

- Data d'obertura: 1 de gener.
- Data de tancament: 31 de desembre.

Pla comptable:

Odoo compta amb un Pla General Comptable actualitzat, permetent poder registrar els assentaments comptables.

Resumen Contable / Plan contable

Buscar...

+ Crear Importar

Filtros Agrupar por Favoritos

1-636 / 636

Código	Nombre	Tipo	Débito de apertura	Crédito de apertura
☐ 100000	Capital social	Pasivos no-circulantes	0,00	0,00
☐ 100910	Equity	Valor neto	0,00	0,00
☐ 101000	Fondo social	Pasivos no-circulantes	0,00	0,00
☐ 102000	Capital	Pasivos no-circulantes	0,00	0,00
☐ 103000	Socios por desembolsos no exigidos, capital social	Pasivos no-circulantes	0,00	0,00
☐ 103400	Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción	Pasivos no-circulantes	0,00	0,00
☐ 104000	Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social	Pasivos no-circulantes	0,00	0,00
☐ 104400	Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital pendiente de inscripción	Pasivos no-circulantes	0,00	0,00
☐ 109000	Acciones o participaciones propias en situaciones especiales	Pasivos no-circulantes	0,00	0,00

Hi ha entitats de l'Economia Social i Solidària que opten per portar tota la comptabilitat integrada dins el seu Odoo i d'altres que prefereixen exportar els fitxers i que la seva gestoria s'ocupi de la part comptable i fiscal.



Nota per a comptables: Odoo per defecte treballa amb 6 dígit. No hi ha subcomptes. Cada client “penja” de la 430 i es distingeix pel nom de Client.

Libro mayor Coopdevs test - EUR				
Filtro periodo				
Desde: 01/01/2022 A: 28/05/2022				
430000 - Clientes (euros)				
Alexander G. Eaterphone				
Fecha	Asiento	Diario	Cuenta	
30/03/2022	2022/00009	INV	430000	
Azure Interior esspanya				
Fecha	Asiento	Diario	Cuenta	
03/01/2022	/	BNK1	430000	
10/01/2022	2022/00008	INV	430000	
14/01/2022	2022/00006	INV	430000	
14/01/2022	2022/00007	INV	430000	
Jara Marina				
Fecha	Asiento	Diario	Cuenta	
28/03/2022	2022/00012	INV	430000	
30/03/2022	2022/00013	INV	430000	

Diagrama Anàlisis Necessitats:



Portar de forma global la comptabilitat a l'Odoo ens aportarà una visió a nivell comptable, però també requerirà proporcionar una formació completa a l'equip ja sigui intern de la pròpia entitat com extern, si donem permisos a la persona de la nostre gestoria per a què accedeixi a la informació.

3. ¿Com crear una factura? 🤖

Factures de Clients:

¿Com crear una factura?

Tenim varies maneres de crear una factura. Comencem repassant la primera, que apareix també al manual de *Projectes*:

Factura creada a partir d'una comanda:

The first screenshot shows the 'Presupuestos / P22-093' screen. A red box highlights the 'Crear Factura' button. A red arrow points from this button to the 'Orden de facturación' dialog box. The dialog box has the title 'Orden de facturación' and a subtitle 'Las facturas se crearán en borrador para que puedan ser revisadas antes de su validación.' It contains a section '¿Qué quiere facturar?' with three radio button options: 'Lineas de factura' (selected), 'Lineas a facturar (deducir pagos por adelantado)', and 'Depósito (cantidad fija)'. Below these are three buttons: 'Crear y ver facturas', 'Crear facturas', and 'Cancelar'.

The second screenshot shows the 'Presupuestos / P22-093 / Factura' screen. A red box highlights the 'Borrador' button. Below this is the 'Factura borrador' form. It includes fields for 'Cliente' (ECOSERVEIS, Rambla de Catalunya, 13, 2on, 2a, 08007 Barcelona, España), 'Plazos de pago' (30 Días), 'Modo de pago', 'Fecha factura', 'Fecha vencimiento' (No incluido en la declaración 347), 'Comercial' (Mar Lopez), and 'Equipo de ventas' (Europa). Below the form is a table with the following data:

Producto	Descripción	Cuenta	Cuenta analítica	Activo	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Descuento (%)	Impuestos	Subtotal
Asesoría general	Acompañamiento en el análisis de necesidades.	700000 Ventas de mercaderías en España	P22-093 - ECOSERVEIS		1,000	Díajs)	50,00	0,00	(Ib,21% (Servicio))	50,00 €

Odoo ens dona varies opcions segons vulguem facturar per línies de factura, deduïnt possibles anticipis o bé facturar un dipòsit.

En tot cas la factura es crea en mode esborrany, el que permet que es pugui editar més tard.

És possible previsualitzar i editar la informació sempre abans de clicar VALIDAR.

El procés d'una factura consta de tres etapes:

a) Esborrany

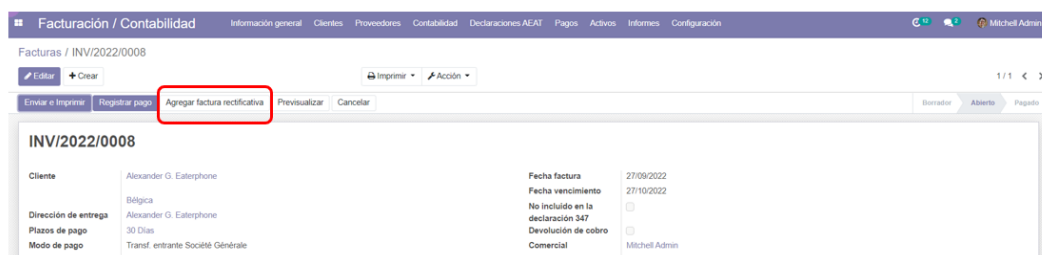
b) Oberta

c) Pagada

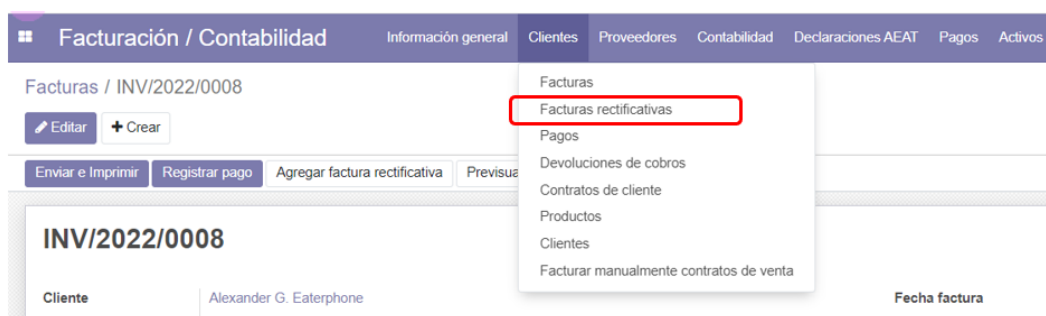
¿Com crear una factura rectificativa?

Tenim 2 maneres:

(a) Des de la pròpia factura.



(b) Des de el menú facturació.



? ? **Què és una factura rectificativa:** és un document que s'emet per corregir una factura, fer una devolució o recuperar l'IVA d'una factura impagada.

(a) Des de la pròpia factura.

Vegem les tres opcions que ens dona Odoo:

1. Crear: Podrà **editar i validar** aquesta factura rectificativa directament o deixar-la com **esborrany**, en espera de que el proveïdor/client expedeixi el document corresponent.

Cas d'ús: hem emès una factura per un import hem de tornar el part.

2. Cancel·lar: Utilitzar aquesta opció si es vol **cancel·lar una factura que no s'hauria d'haver emès**. Es crearà una factura rectificativa, validada i conciliada amb la factura actual. No serà possible modificar-la.

Cas d'ús: hem emès una factura i s'ha d'anul·lar per complert. La factura emesa quedarà compensada amb la factura de devolució.

3. Modificar: Utilitzi aquesta opció si desitja **cancel·lar una factura i crear-ne una nova**. La factura rectificativa serà creada, validada i conciliada amb la factura actual. Es crearà un nou esborrany de factura perquè es pugui editar.

Cas d'ús: hem emès una factura i volem anul·lar-la per emetre'n una de nova que tindrà una nova seqüencial.

Factures de Proveïdors

Rebre factures de proveïdors

Des de Factures > Proveïdors > Factures

Facturación / Contabilidad | Información general | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Declaraciones AEAT | Pagos | Activos | Informes | Configuración

Facturas de proveedor / Nuevo

✓ Guardar ✗ Descartar

Validar Cancelar

Factura borrador

Proveedor:

Referencia de proveedor:

Completar automáticamente:

Fecha factura:

Fecha vencimiento:

Facturas

- Factura rectificativa
- Pagos
- Contratos de proveedor
- Productos
- Proveedores
- Facturar manualmente contratos de compra

Facturación / Contabilidad | Información general | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Declaraciones AEAT | Pagos | Activos | Informes | Configuración

Facturas de proveedor / Nuevo

✓ Guardar ✗ Descartar

Validar Cancelar

Factura borrador

Proveedor:

Referencia de proveedor:

Completar automáticamente:

Fecha factura:

Fecha vencimiento:

Borrador | Abierto | Pagado

Factura | Otra información

Producto	Descripción	Cuenta	Cuenta analítica	Categoría de activo	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Agrega línea								

Descripción de impuesto	Cuenta de impuestos	Cuenta analítica	Importe impuesto
Agrega línea			

Base imponible: 0,00 €
 Impuesto: 0,00 €
 Total: 0,00 €

Dades:

- Seleccionem al proveïdor si ja el tenim gravat o cliquem a “crear i editar” si s’ha de gravar per primera vegada.
- Seleccionem la data d’emissió de la factura.
- I la referència del proveïdor que sol estar a la capçalera de la factura rebuda.
- En el Compte posarem el compte comptable a on s’ha de registrar, segons el pla comptable que tinguem carregant a l’Odo.
- L’import és la base imposable.
-  **Atenció:** Triar bé l’impost aplicable:

Facturación / Contabilidad

Información general Clientes Proveedores Contabilidad Declaraciones AEAT Pagos Activos Informes Configuración

Facturas de proveedor / Nuevo

✓ Guardar ✕ Descartar

Validar Cancelar

Borrador Abierta Pagada

Factura borrador

Proveedor: Azure Interior

Referencia de proveedor: 2022/ABC001

Completar automáticamente: Seleccionar un pedido de compra o factura antiguos

Fecha factura: 01/09/2022

Fecha vencimiento: 31/10/2022

Cuenta bancaria: FR66 1212 1212 1212 121

Factura

Producto	Descripción	Cuenta	Cuenta analítica	Categoría de activo	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
+	[DESK0004] Escritorio personalizable (Aluminio, Negro)	[DESK0004] Customizable Desk (Aluminium, Black)	600000 Compras de mercaderías		1,000	500,00	21% IVA soportado (Bienes corrientes)	500,00 €
Agrega línea								

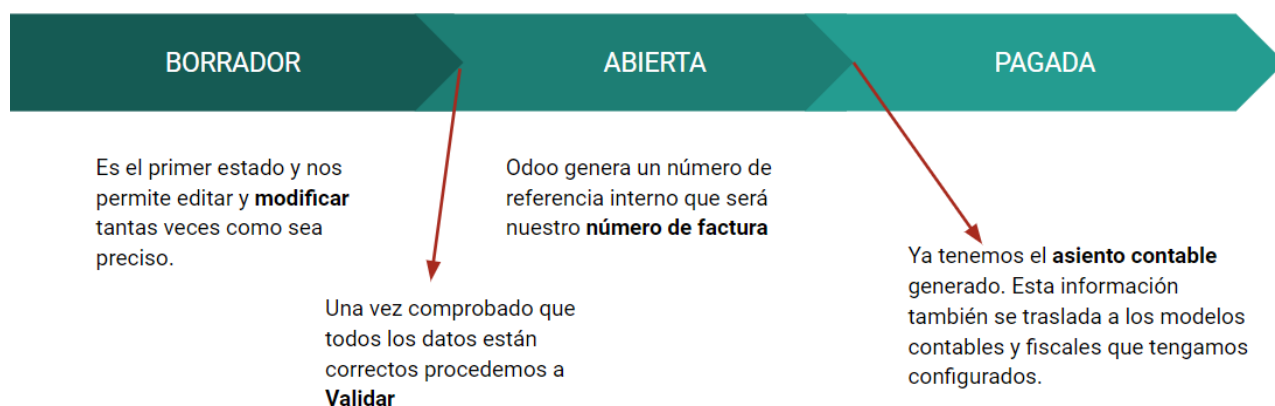
Descripción de impuesto	Cuenta de impuestos	Cuenta analítica	Importe impuesto
21% IVA soportado (Bienes corrientes)	472000 Hacienda Pública: IVA soportado		105,00 €
Agrega línea			

Base imponible: 500,00 €
 Impuesto: 105,00 €
Total: 605,00 €

Tal com passa en altres mòduls d'Odoo, permet adjuntar documentació, en aquest cas pujarem el pdf de la factura del proveïdor, d'aquesta manera la tindrem digitalitzada i perfectament localitzable.

Workflow

Factura de Proveïdor



Posem fi a aquest cicle de càpsules formatives **agrint a totes les entitats de l'Economia Social i Solidària** l'interès que han mostrat per conèixer l'ERP d'Odoo Community desitjant que contribueixi a facilitar la gestió de les organitzacions.