GUIA RAPIDA



VENTAS:

- COTIZACION (PRESUPUESTO)
- PEDIDO DE VENTA
- FACTURACION
- **REGISTRO DE PAGOS**
- ENTREGA DE PRODUCTOS
- NOTA DE CREDITO (FACTURA RECTIFICATIVA)



Derechos Reservados

HG Consulting © y sus logotipos son marcas registradas por Holocorp Group S de RL de CV. Cualquier otro producto o marca pertenece a sus respectivas compañías y se utiliza únicamente con fines de referencia.

Esta información es propiedad de Holocorp Group de México, S. De R.L. y se proporciona con el carácter de confidencial. Esta información no será divulgada fuera de las organizaciones de "La Empresa" y no será reproducida, usada o divulgada total o parcialmente.

CONTENIDO

1	DESCRIPCION GENERAL	3
2	COTIZACIONES (PRESUPUESTO)	3
3	PEDIDOS DE VENTAS	5
4	FACTURA DEL PEDIDO	6
5	REGISTRO DE PAGOS	8
6	ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	10
7	FACTURA RECTIFICATIVA	12

1 DESCRIPCION GENERAL

Para mostrar el flujo completo del proceso de una venta, se irán realizando ejemplos de cada una de las etapas en que se vaya avanzando. Cabe señalar que para el registro de una venta no es necesario hacer todo el proceso completo, se puede registrar directamente la venta desde la opción **"Pedidos de ventas"**.

2 COTIZACIONES (PRESUPUESTO)

La creación de una cotización es el primer paso en el proceso de una venta. Una cotización no es un pedido de venta confirmado, en este punto toda la información puede ser modificable y hasta ser borrado en caso de así requerirse. Su uso es muy recomendado cuando no se tiene la certeza de que el cliente este de acuerdo tanto con el precio (cuando se negocia), como los productos.



Damos clic en el módulo "Ventas".

Damos clic sobre el menú Ventas \rightarrow Cotizaciones y posteriormente, una vez cargadas todas las cotizaciones existentes, damos clic sobre el botón "Crear".

Wentas Tablero	Ventas - Facturaria				**	Maria	Dolores	Gonzale	z Perei	t (rom	ed
Cotizaciones	Clientes		Buscar								
COEAD DISCOTAD	Flujo de ventas		T Eitres - E Assures and -	A fauntitur -		11/1				-	
CHEXA INFORTAN	Siguientes actividades		Tritios • Exgruper por •	R Paronios •		1-17-1	` ´				
Número	Cotizaciones			Comercial	Total		E	stado			
3 \$0001	Pedidos de ventas	FELIPE DE JESUS ESTRADA FONSEC	A	Administrator Sys		\$ 38,0	00.00 P	edido de	venta		
	oductos										
	Variantes de producto										

Capturamos la información solicitada del cliente en la ventana tipo formulario, de acuerdo a la información disponible.

Cotizaciones / SOOO	2			2/2 < >
S0002				^
Cliente	MARTHA OLIVA CHAVEZ	- 🎅 Fecha de pedid	do 15/06/2018 22:21:57	
Dirección de factura	MARTHA OLIVA CHAVEZ	- 🕞 Fecha de caduc	cided 16/06/2018	
Dirección de entrega	MARTHA OLIVA CHAVEZ	- Plazos de pago	0 15 Dias	- 🕑
		Método entrega	a -	

Pestaña "Líneas del pedido". Agregamos los productos a presupuestar y las cantidades, los precios se cargan de acuerdo a la lista de precios que tiene asignada el cliente, los cuales también se pueden modificar manualmente.

Linear del radida							
Producto	Descripción	Ctdad pedida	Unidad de medida	Precio unitario	Impuestos	Descuento (%) S	ubtotal
 [1099] JERSEY AUTLAN FC ROJO (M) 	[1099] JERSEY AUTLAN FC ROJO (M)	4.000	Pieza	350.00	IVA(16%) VENTAS	0.00	\$1,400.00 🗑
 [1003] BALON VERDE 	[1003] BALON VERDE	8.000	Pieza	190.00	IVA(16%) VENTAS	0.00	\$1,520.00 😫
ñadir un elemento							
	cto en los ajustes de su compañía.					Base imponible	: \$2,920.00
stablezca los terminos y condiciones por dete							

Pestaña "Otra información". Capturamos la información necesaria, en el campo Almacén se selecciona de que sucursal se sacaran los productos.

-					
Información	de envio		Información	i de ventas	
Almacén	Planta	- C	Comercial	Maria Dolores Gonzalez Perez	- 🕑
ncoterms		~	Etiquetas		
Política de entrega	Entregar cada producto cuando esté disponible	~	Equipo de ventas	Ventas directas	- 7
			Referencia cliente		
Facturación			Informes		
Posición fiscal		-	Documento origen		
			Campaign		-
			Medium		
			Source		
			Operturidad		

Una vez que tenemos lista la cotización damos clic en el botón "GUARDAR", quedando el documento en estado "Cotización". Hasta este punto, se puede realizar cualquier tipo de modificación, ya que no ha sido confirmado aún. Como podemos observar en la imagen, el siguiente paso sería enviar la cotización a nuestro cliente o imprimirla, esto lo observamos tanto en el flujo, como en los botones de color.

2/2 < >	Cotizaciones / SODO2	
Exervita POR contractor > Cottraction > Cottraction = 2 Cottra	QUARDAR	2/2 < >
	ENVIAR POR CORREC ELECTRÓNICO IMPRIMIR	Cotización Erwiada 🗦 Pedido de venta

Procedemos a realizar el envío de la cotización a nuestro cliente, con la intensión de que pueda verificar que el presupuesto sea correcto, así como los precios acordados.

estinatarios	Seguidores del documento y Image: Construction of the second se	
sunto	ROMED SPORTSWEAR Cotización (Ref S0002)	
⊁ • B I	- 13• M • ≔ ≔ ≡ ≡ • % B ↔ ♡ C	
Dear MARTHA OL	/A CHAVEZ ,	
Dear MARTHA OL Here is your quota	/A CHAVEZ , on SO002 amounting in 3387.2 MXN from ROMED SPORTSWEAR.	
Dear MARTHA OL Here is your quota	/A CHAVEZ , on SO002 amounting in 3387.2 MXN from ROMED SPORTSWEAR.	
Dear MARTHA OL Here is your quota You can reply to th	/A CHAVEZ , on S0002 amounting in 3387.2 MXN from ROMED SPORTSWEAR.	
Dear MARTHA OI Here is your quota You can reply to th Thank you,	/A CHAVEZ , on S0002 amounting in 3387.2 MXN from ROMED SPORTSWEAR.	
Dear MARTHA OI Here is your quota You can reply to th Thank you,	/A CHAVEZ , on S0002 amounting in 3387.2 MXN from ROMED SPORTSWEAR.	
Dear MARTHA OI Here is your quota You can reply to th Thank you,	/A CHAVEZ , on SO002 amounting in 3387.2 MXN from ROMED SPORTSWEAR. : email if you have any questions. 	
Dear MARTHA OL Here is your quota You can reply to th Thank you,	/A CHAVEZ , on SO002 amounting in 3387.2 MXN from ROMED SPORTSWEAR. : email if you have any questions. 	ď
Dear MARTHA OI Here is your quota You can reply to th Thank you,	/A CHAVEZ , on SO002 amounting in 3387.2 MXN from ROMED SPORTSWEAR.	C
Dear MARTHA OI Here is your quota You can reply to th Thank you,	/A CHAVEZ , on SO002 amounting in 3387.2 MXN from ROMED SPORTSWEAR. : email if you have any questions. 	C
Dear MARTHA OI Here is your quota You can reply to th Thank you,	/A CHAVEZ , on SO002 amounting in 3387.2 MXN from ROMED SPORTSWEAR. : email if you have any questions. 	C
Dear MARTHA OI Here is your quota You can reply to th Thank you, 30002_draft.pdf ×	A CHAVEZ , on SO002 amounting in 3387.2 MXN from ROMED SPORTSWEAR.	ď

Ya que se haya enviado el correo al cliente el documento quedara en estado "Cotización Enviada". Al mismo tiempo se activa el botón "CONFIRMAR VENTA".

Una vez que el cliente ha verificado la cotización y todo se encuentra conforme a lo acordado, procederemos a confirmar la venta



3 PEDIDOS DE VENTAS

Una vez realizado la confirmación de la venta, no podremos modificar los productos ni las cantidades, la única opción sería cancelar el pedido de venta. El estado del documento cambia a **"Bloqueado"** y deja de ser una **"Cotización"** para ser un **"Pedido de ventas"**. Al mismo tiempo se activan dos accesos **"Crear Factura"** y **"Entrega"**.



4 FACTURA DEL PEDIDO

Damos clic en Ventas **>** Pedidos de ventas, y entramos al pedido de venta a facturar.

Wentas Tabler	o Ventas • Facturación • Ir	nformes + Configuración +	C •) 🏦 = 📲 Maria Dolores (Gonzalez Perez (romedts
Pedidos de ventas	Clientes		Buscar		e
CREAR IMPORTAR	Flujo de ventas Siguientes actividades		▼ Fitros + ■ Agrupar por + ★ Favoritos +	1.2/2 < ≯	
Número de pedido	Cotizaciones		Comercial	Total	Estado fectura
S0002	Pedidos de ventas		Maria Dolores Gonzalez Perez	\$ 3,387.20	A facturar
_ S0001	Productos Variantes de producto	FELITA DE JESUS ESTRADA FONSECA	Administrator Sys	\$ 38,000.00	A facturar

Continuamos con la creación de la factura. Damos clic en el botón "Crear Factura".

			_
Pedidos de ventas / SO002			
EDITAR CREAR	Imprimir • 1 Adjunto(s) • Acción •		1/2 < >
CREAR FACTURA	NICO CANCELAR BLOQUEAR	Cotización 🗦 Cotización Enviada 🗦	Pedido de venta

Aparecerá una ventana emergente, la cual nos solicita indicar lo que queremos hacer con la factura, tenemos para seleccionar cuatro opciones:

- 1. Líneas de factura.
- 2. Líneas a facturar (deducir pagos por adelantado).
- 3. Depósito (porcentaje).
- 4. Depósito (cantidad fija).

En nuestro caso seleccionaremos la primera "Líneas de factura", y damos clic en el botón "Crear y ver facturas", para verificar que todo este correcto.

Las facturas se crearán	en borrador para que puedan ser revisadas antes de su validación.	
¿Qué quiere facturar?	 Líneas de factura Líneas a facturar (deducir pagos por adelantado) Depósito (porcentaje) Deros o (cantidad fija) 	

Página 6 de 15

La factura se mostrará en estado "**Borrador**", lo cual quiere decir que podemos realizar cualquier modificación que pudiera ser necesaria. El adeudo del cliente no se verá reflejado en el sistema, sino hasta que la factura haya sido validada.

Una vez verificado que todo está correcto o que hemos modificado de acuerdo a los cambios que se hubiesen presentado en las pestañas "Líneas de factura" y "Otra información", damos clic en el botón "Validar".

			na naproja nazione					Borrador 🗲 Ab	erto > Pagado
actura borrador									
llente	MARTHA OLIVA DINAMARCA #2 LA CIMA ARENAL JAL 44 México	CHAVEZ DB 380	Fecha fi Converc Equipo	actura Ial de ventas	Maria Dolores Gora Ventas directas	talez Perez			
irección de entrega	MARTHA OLIVA	CHAVEZ							
irección de entrega fazos de pego	MARTHA OLIVA 15 Dias	CHAVEZ							
rección de entrega azos de pego Líneas de factura	MARTHA OLIVA 15 Dias	CHAVEZ							
rección de entrega azos de pago Líneas de factura Producto	MARTHA OLIVA 15 Dies	Descripción	Cuenta	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Descuento (%)	Impuestos	Monto
rección de entrega azos de pego Líneas de factura Producto [1099] JERSEY AUTL	AN FC ROJO (M)	Description [1099] JERSEY AUTUAN FC ROJO (M)	Ouenta 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA	Cantidad	Unidad de medida Pieza	Precio unitario 350.00	Descuento (%) 0.00	Impuestos IVA(16%) VENTAS	Monto \$ 1,400.00
rección de entrega azos de pago Lineas de factura Producto [1009] JERSEY AUTU [1003] BALON VERDE	AAN FC ROJO (M)	CHAVEZ Devoripción [TODI] BRLON VERDE	Cuenta 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA	Cantidad 4. 4.000 4. 8.000	Unidad de medida Pieza Pieza	Precio unitario 350.00 190.00	Descuento (%) 0.00 0.00	Impuestos IVA(16%) VENTAS IVA(16%) VENTAS	Monto \$ 1,400.00 \$ 1,520.00
rectón de entrega azos de pago Lineas de factura Producto [1009] JERSEY AUTL [1003] BALON VERDE	MARTHA CLIVA 15 Dias	Description [1099] JERGEY AUTUAN FC ROJO (M) [1000] BALON VERDE	Cuenta 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA	Cantidad 4. 4.000 4. 8.000	Unidad de medida Pieza Pieza	Precio unitario 250.00 190.00	Descuento (%) 0.00 0.00	Impuestos IVA(16%) VENTAS IVA(16%) VENTAS Bass Imposible : Impuesto :	Monto \$ 1,400.00 \$ 1,520.00 \$2,920.00 \$467.20

fosición fiscal Narto Nenta Iecha vencimiento	Pactures de cliente (MXN) 105-00-0000 MONEDA NACIONAL 30/06/2018		Asiento contable FACTC-2016-0001 Documento origan Referencia/Descripción	
Descripción de impues	to	Cuenta de impuestos		Monto
VA(185) VENTAS		209-001-0000 IVA POR TRA	GLADAR	\$ 467.2

Validada la factura, se refleja el "**Monto adeudado**" del cliente en el sistema, el flujo del documento cambia a "**Abierto**" y las opciones disponibles son otras, además ya se ha generado un número de factura. Hasta aquí la factura sólo es interna.

			Imprimir • Adjunto(s) • Acción •	S					1/1 <
WAR FOR CORRECT ELEC	CTRÓNECO IMPREMIR O	EDISTRAR PAGO FACTURA RECTIFICATIV	A CANCELAR PACTURA) A	siento 🔰 Page
FACTC-20	018-0001								
lierte	MARTHA OLIVA CHAVE DINAMARCA #208 LA CIMA ARENAL JAL 44380	z		Fecha factura Comercial Equipo de ventas	15/06/2018 Maria Dolores Gor Vertas directas	zależ Perez			
itrección de entrega	MARTHA OLIVA CHAVE	2							
lazos de pago	15 Dies								
Líneas de factura	Otre Información								
Desidents		Descripción	Cuenta	Cantid	d Unidad de medi	da Precio unitario	Descuento (%)	Impuestos	Monto
PTOUDLED	AN FC ROJO (M)	[1099] JERSEY AUTLAN FC ROJO (M)	401-001-0000 VENTAS TASA 089	NERAL	000 Pieze	350.00	0.00	IVA(16%) VENTAS	\$ 1,400.00
[1099] JERSEY AUTL			ANT DOL DOM VENTAS TABA OF		000 Eats	190.00	0.00	NA(145) VENTAS	\$ 1,520.00
(1094) JERSEY AUTL (1003) BALON VERD	E	[1003] BALON VERDE		NERAL				110,000 00000	
[1099] JERSEY AUTL [1003] BALON VERD	E	[1003] BALON VERDE		NEXAL I				Base imposible	: \$2,920.00
(1094) JERSEY AUTL [1003] BALON VERDI	E	(1003) BALON VERDE		NERAL I				Base imposible impuesto	: \$2,920.00 : \$467.20
(1094) JERSEY AUTL (1003) BALON VERDI	E	(1003) BALON VERDE		NEMAL I				Base Imposible Imposeto Total	: \$2,920.00 5467.20 \$3,387.20

Ya se ha generado un número de factura. Damos clic en el botón "ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO" o "IMPRIMIR", en caso de que sea necesario el envío del documento vía correo electrónico o de manera impresa.

Facturas de cliente /	FACTC-2018-0001		
EDITAR CREAR		Imprimir • Adjunto(s) • Acción •	1/1 < >
ENVIAR FOR CORREC ELECTR	сиесо аличных	CANCELAR RACTURA	Borrador > Ablerto > Pagado
FACTC-201	8-0001		

Redactamos el correo electrónico y los comentarios que deseemos comunicar al cliente, y damos clic en "Enviar".

* Componer corr	reo electrónico		×
Destinatarlos Asunto	Seguidores del documento y MARTHA OLIVACHAVEZ A Añadir ROMED SPORTSWEAR Facture (Ref	contactos a notificar FACTC-2018-0001)	
P • B I U Estimado MARTHA OL Aquí está su factura FA Aquí está su factura FA Por favor, envienos el p Gracias,	✓ 13 • ► I • II ■ II ■ II ■ II ■ II ■ II ■ I	-	MED SPORTSWEAR.
Factura_FACTC-2018-00	01_pdf ¥	Usar plantilla	Invoice - Send by Email 🛛 👻 📝
ENVIAR			🖺 GRABAR COMO NUEVA PLANTILLA

5 REGISTRO DE PAGOS

Con el envío del correo electrónico al cliente, el flujo del documento (factura), ha vuelto a cambiar, indicándonos ahora el último paso a realizar, siendo este el pago de la factura. El estado del pedido de venta será "**Pagado**", únicamente hasta que el total de la factura sea cubierto en su totalidad. En nuestro ejemplo haremos el pago de la factura en dos movimientos. Damos clic en "**Registrar pago**".

Facturas de cliente / FACTC	-2018-0001					_		
EDITAR CREAR	İmprimir 🔻	2 Adjunto(s) - Acción -	_			1/1	<	>
ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO	IMPRIMIR FACTURA REGISTRAR PAGO	FAC	FACTURA	Borrador >	Abierto	>	Paga	do
FACTC-2018-0	001							

En la ventana emergente que se abre, especificamos el Diario de pago (medio por el cual recibiremos el pago), la Cantidad a pagar será de \$2,000, automáticamente se pone la Fecha de pago del día que registramos el pago (la fecha puede modificada), y la referencia de la factura (Concepto) de la cual corresponde el pago. Quedará un monto aún por pagar, por lo que el pago se mantendrá abierto.

Damos clic en "Validar".

Diario de pago	Efectivo (MXN) ~	Fecha de pago	15/06/2018	•
lipo de método de	 Manual 	Concepto	FACTC-2018-0001	
bago	O Electrónico			
Jantidad a pagar	\$ 2000			
)iferencia en pago	A1 007 00			
prierencia en pago	\$1,387.20			
	Manuerier abiento Marcar la factura como totalmento			
	O pagada			
	💛 pagada			

Podemos observar en la información de la factura, un adeudo aún por la cantidad de \$1,387.20 y el Estado sigue "**Abierto**".

Facturas de cliente				Buscar				Q
CREAR IMPORTAR				▼ Filtros - ■ Agrupar por -	🛊 Favoritos 👻	1-1/1 <)	= = =	88 LM
Cliente	Fecha factura	Número	Cornercial	Fecha vencimiento	Documento origen	Total Mo	onto Adeudado	Estado
MARTHA OLIVA CHAVEZ	15/06/2018	FACTC-2018-0001	Maria Dolores Gonzalez Perez	30/06/2		\$ 3,387.20	\$ 1,387.20	Abierto
						3,387.20	1,387.20	

Realizamos de nuevo el mismo proceso para registrar el segundo y último pago, al dar clic nuevamente en el botón "**Registrar pago**" de la factura, automáticamente se cargará el saldo sin pagar, lo dejamos como aparece para saldar el adeudo y damos clic en "**Validar**".

🏛 🔹 Registrar pa	go				2
Diario de pago Cantidad a pagar	Banco (MXN)	V Fecha o Concep	le pago 1 to F.	5/06/2018 ACTC-2018-0001	Ŧ
antidad a pagar	\$ 1,387.20				

Para ver los pagos realizados de la factura damos clic en la parte de abajo donde están los signos ; (admiración). Por lo que se observa el "Monto Adeudado" queda en ceros.

TAR CREAR	Imprir	nir 🕶 2 Adjunto(a) 🖛 Acción 🖛				1/1 <
(M)	(14)	GENERAL			VENTAS	
[1003] BALON VERDE	[1003] BALON VERDE	401-001-0000 VENTAS TASA GENERAL	8.000 Pieza	190.00	0.00 IVA(16%) VENTAS	\$ 1,520.00
					Base imponible :	\$2,920.00
					Impuesto :	\$467.20
					Total :	\$3,387.20
					 Pagado en 15/06/201 Pagado en 15/06/201 	8 \$1,387.20 8 \$2,000.00

Registrado el último pago, el estado de la factura cambia a su estado final, "Pagado".

oP Webmail - Principal X O FACTC-2018-0001 - Odoo X O B	anco (MDN) - Odoo 🛛 × 🖸 BANCOMER6758976321 - × 💽 ALEJANDRO SANZ VS PAEL × +	⇒ _ Ø ×
< > C BB (= pholocorp.com.mx/web		> 🛛 📲 🕹
🗰 Contabilidad 🛛 Tablero Ventas - Compras - Asesor - Info	rmes + Configuración +	💿 🙊 🎍 - 🗜 Maria Dolores Gonzalez Perez (romedtat) +
Facturas de cliente / FACTC-2018-0001	Imprimir = 2 Adjunta(s) = Accidin =	1/1 🗧 🗲
FACTURA RECTIFICATIVA		Pagado A
FACTC-2018-0001		

6 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Procedemos con la orden de "**Entrega**" para dar salida a los productos de nuestro inventario y sean enviados al cliente, para lo cual damos clic en el acceso "**Entrega**", el cual se encuentra en el pedido de venta, con esto se generará un documento de salida.

Pedidos de ventas / S0002		
EDITAR CREAR	Imprimir 🕶 1 Adjunto(s) 🕶 Acción 🕶	1/2 < >
IMPRIMIR ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR	BLOQUEAR	Cotización > Cotización Enviada > Pedido de venta
S0002		🚛 1 Entrega 🕼 1 Facturas

Dentro de la orden de salida, tenemos disponibles cinco opciones "Borrador", "Esperando disponibilidad", "Parcialmente disponible", "Reservado", "Hecho".

En este ejemplo el estado se encuentra en "Parcialmente disponible", ya que no hay existencia en el inventario de todos los productos de la venta, como podemos ver en la pestaña "Operaciones". Damos clic en el botón "EDITAR" y en la casilla "Hecho" y ponemos la cantidad que se va a entregar, ya que los productos se entregaran de forma parcial.

JITAR		Imprimir 🕶 Adjunto(s) 🖛 Aci	tión v			1	1 <
ECHECK AVAILABILITY	FORZAR DISPONIBILIDAD VALIDAR	IMPRIMIR CANCELAR ANUL	Borrador > Espe	erando disponibilidad 🗦	Parcialmente disponibl	e 🕻 Reservado	> Hech
WH/OUT	/00002						
mpresa	MARTHA OLIVA CHAVEZ		Fecha prevista	15/06/2018 22:21:57			
Jbicación destino	Ubicaciones de empresas/Clientes		Documento origen	S0002			
		a					
Operaciones D	emanda iniciai Información adicióna						
Operaciones D Producto	emanda inicial información adicióna	Unidad de medida	De	Para	Para ejecutar	Hecho	

En la pestaña "Demanda inicial" podemos observar lo que se vendió en la factura.

DITAR CREAR		Imprimir • Adjunto(s) • Acción •				1/1 <
ECHECK AVAILABILITY	FORZAR DISPONIBILIDAD VALIDAR IMI	RIMIR CANCELAR ANULAR RESEF	RVA DESECHO Borrador > Es	sperando disponibilidad 🗦	Parcialmente disponible >	Reservado > He
WH/OUT	/00002					
Impresa	MARTHA OLIVA CHAVEZ		Fecha prevista	15/06/2018 22:21:57		
Jbicación destino	Ubicaciones de empresas/Clientes		Documento origen	S0002		
Operaciones	cional					
Producto		Cantidad	Unidad de medida	Estado		
[1099] JERSEY AUTLA	IN FC ROJO (M)	4.0	00 Pieza	Espera	ndo disponibilidad	

En la pestaña "Información adicional", observamos que el método de entrega es "parcial", de acuerdo a la existencia de los productos en el inventario, ya que haya más existencias en el inventario de lo que se haya vendido, se irán haciendo las entregas, las cuales pueden seguir siendo parcial o total. El estado cambiará a "Hecho" hasta que se hayan entregado todos los productos al cliente.

NTAR CREAR	/ S0002 / WH/OUT/00002	Imprimir - Adjunto(s) - Acc	sión -		1/1 <
CHECK AVAILABILITY	FORZAR DISPONIBILIDAD VALIDAR IMPR	RMIR CANCELAR ANULAR RESERVA	DESECHO Born	rador > Esperando disponibilidad > Parcialmente disp	mible > Reservado > Hed
WH/OUT	/00002				
mpresa	MARTHA OLIVA CHAVEZ		Fecha prevista	15/06/2018 22:21:57	
proscion destino	uticaciones de empresas/utientes		oocumento ungen	30002	
Operaciones D	lemanda inicial				
Operaciones D letodo de entrega	Parcial		Grupo de	50002	
Operaciones D fetodo de entrega Ipo de albarán	emanda inicial Parcial Planta: Ordenes de entrega		Grupo de abastecimiento Prioridad	S0002 Normal	
Operaciones D fetodo de entrega Ipo de albarán nformació	Parcial Partial Planta: Cridmes de entrega In de entrega		Grupo de abastecimiento Prioridad	50002 Normal	
Operaciones D fetodo de entrega Ipo de albanín nformació ransportista	Percial Partial Planta: Cridenes de entrega In de entrega		Grupo de abasticimiento Prioridad Peso	50002 Normal 0.00 kg	

7 FACTURA RECTIFICATIVA

Al quedar totalmente pagada la factura también se activa otro botón más: "Factura rectificativa".

DITAR CREAR		Imprimir 👻 2 Adjunto(s) 🕶	Acción 🕶				1/1	<	;
ACTURA RECTIFICATIVA					Borrador)	> Abiert	o >	Pag	ad
FACTC-20)18-0001								
Allente	DINAMARCA #20B		Comercial	15/06/2018 Maria Dolores Conzelez Perez					
	LA CIMA ARENAL JAL 44380 México		Equipo de ventas	Ventas directas					
Dirección de entrega	MARTHA OLIVA CHAVEZ								

En este ejemplo el cliente ya realizo los pagos, pero dicho cliente ya no quiere la mercancía por lo que haremos una factura rectificativa (Nota de Crédito). Después de dar clic en el botón **"Factura rectificativa"** aparece una ventana en la cual aparecen tres opciones, en este ejemplo usaremos la primera, **"Crear una factura rectificativa borrador"**, después de llenar los campos obligatorios, damos clic en **"Crear factura rectificativa"**.

Método de rectificación	 Crear una factura rectificativa borrador Cancelar: crea la factura rectificativa y concilia Modificar: crea un reembolso, reconcilia y crea una nueva factura borrador 	Podrá aditer y validar est despera de qu correspondiente.	a factura rectificativa directamente o dejarla com ie su proveedor/cliente expida el documento
Motivo	Cliente inconforme	Fecha de rectificación	19/06/2018 ·

Después de dar clic en Crear factura rectificativa aparece una nueva ventana con la factura donde dice el Estado "**Borrador**", damos clic sobre el link.

Facebook X	te amo mas que ayer -	8 × 07	acturas de cliente - Odoo X +				~	-	Ø X
< > C 88 @ ep.ho	locorp.com.mx/web#mi	in=18:limit=0	Saview_type=list&model=account.inv	pice&action=250&active_id=3			Þ	0	- 1 ±
III Ventas Tabler	o Ventas - Factura	ición = Info	rmes • Configuración •			0 9	👔 🔒 Maria Dolore	s Gonza	ez Perez •
Pedidos de ventas / SO	002 / FACTC-20	18-0001 /	Facturas de cliente	Buscar					Q
CREAR IMPORTAR				▼ Filtros + ■ Agrupar j	por 🔹 🏚 Favoritos 🕶	1-1/1	< > ≡ ■		= Lat.
Cliente	Fecha factura	Número	Comercial	Fecha vencimiento	Documento origen	Total	Monto Adeudado	E	stado
MARTHA OLIVA CHAVEZ	19/06/2018		Maria Dolores Gonzalez Perez	30/06/2018	FACTC-2018-0001	\$ -3,387.20	4	\$ 0.00 E	lorrador

Al dar clic sobre el link aparece una ventana en estado "**Borrador**", la cual podemos "**Editar**". Se llenarán los campos obligatorios. Si solo damos clic en el botón "**Guardar**" la factura rectificativa queda en estado "**Borrador**" hasta que estemos seguros de los datos. Ya que estemos seguros de los datos, damos clic en "**Validar**".

		Impl	mir • Adjunto(s) • Acción •						1/1 < 1
DAR CANCELAR	URA							Borrador > Abi	erto 🗦 Pagad
mador de factura rect	tificative								
inte	MARTHA OLIVA DINAMARCA #2 LA CIMA ARENAL JAL 44 México	CHAVEZ 08 380	Fecha fe Comerci Equipo d	ctura al le ventas	19/06/2018 Maria Dolores Gon Ventas directas	talez Perez			
oción de entrega	MARTHA OLIVA	CHAVEZ							
zos de pago	15 Diss								
Líneas de factura	Otra Información								
Lineas de factura	Otra Información	Descripción	Cuenta	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Descuento (%)	impuestos	Monto
Líneas de factura Producto [1099] JERSEY AUTL	Otra Información	Descripción [1099] JERSEY AUTLAN FC ROJO (M)	Cuenta 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA	Centided	Unidad de medida Pieza	Precio unitario 350.00	Descuento (%)	impuestos IVA(16%) VENTAS	Monto \$ 1,400.00
Lineas de factura Producto [1099] JERSEY AUTL [1003] BALON VERD	Otra Información LAN FC ROJO (M) E	Descripción [1099] JERSEY AUTLAN FC ROJO (M) [1003] BALON VERDE	Cuenta 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA	Cantidad 4.000 8.000	Unidad de medida Pieza Pieza	Precio unitario 350.00 190.00	Descuento (%) 0.00 0.00	Impuestos IVA(16%) VENTAS IVA(16%) VENTAS	Monto \$ 1,400.00 \$ 1,520.00
Lineas de factura Producto [1099] JERSEY AUTL [1003] BALON VERD	Otra Información LAN FC ROJO (M) E	Descripción (1099) JERSEY AUTLAN FC ROJO (M) (1003) BALON VERDE	Cuenta 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA	Centided 4.000 8.000	Unidad de medida Pieza Pieza	Precio unitario 350.00 190.00	Descuento (%) 0.00 0.00	Impuestos IVA(16%) VENTAS IVA(15%) VENTAS Base Imponible :	Monto \$ 1,400.00 \$ 1,520.00 \$2,920.00
Lineas de factura Producto [1099] JERSEY AUTL [1003] BALON VERD	Otra Información LAN FC ROJO (M) IE	Descripción 11099) JEREEY AUTLAN FC ROJO (M) [1003] BALON VERDE	Ouenta 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA 401-001-0000 VENTAS TASA GENERA	Cantided 4.000 8.000	Unidad de medida Pieza Pieza	Precio unitario 350.00 190.00	Descuento (%) 0.00 0.00	Impuestos IVA(16%) VENTAS IVA(15%) VENTAS Base Imponible : Impuesto :	Monto \$ 1,400.00 \$ 1,520.00 \$2,920.00 \$467.20

La factura rectificativa cambiará a estado "Abierto", y se activarán otros botones. Aquí se puede apreciar que la factura rectificativa aún tiene un saldo pendiente, para saldar la factura se da clic en "añadir".

didos de ventas RFACTC-2018-00	/ SO002 / FACTC-2018-00 001 Cliente inconforme	01 / Facturas de cliente					
ITAR CREAR		Imprimir • Adjunto(s) •	Acción +			1/1	< >
IVIAR POR CORREO ELEC	CTRÓNICO IMPRIMIR REGISTRAF	R PAGO			Abierto	> Р	Pagado
e pagos pendientes pa	ra este cliente. Puede asignarlos para	marcar la factura como pagada.					
RFACTC-2	2018-0001						
liente	MARTHA OLIVA CHAVEZ DINAMARCA #20B		Fecha factura	19/06/2018			
	LA CIMA		Cornercial	Maria Dolores Gonzalez Perez			
	ARENAL JAL 44380 México		Equipo de ventas	Ventas directas			
lirección de entrega	MARTHA OLIVA CHAVEZ						

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Descuento (%)	Impuestos	Monto
[1099] JERSEY AUTLAN FC ROJO (M)	[1099] JERSEY AUTLAN FC ROJO (M)	401-001-0000 VENTAS TASA GENERAL	4.000	Pieza	350.00	0.00	IVA(16%) VENTAS	\$ 1,400.00
[1003] BALON VERDE	[1003] BALON VERDE	401-001-0000 VENTAS TASA GENERAL	8.000	Pieza	190.00	0.00	IVA(16%) VENTAS	\$ 1,520.00
							Base imponible :	\$2,920.0
							impuesto :	\$467.1
							Total :	\$3,387.2
						Monto	Adeudado :	\$3,387.2
								40,007.12

Antes de dar clic en añadir, vamos a la factura original y damos clic en el botón "Romper conciliación".

Lineas de factura Otra Informa Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Unidad de medida	Precio Der unitario (%)	scuento	Impuestos	Monto
[1099] JERSEY AUTLAN FC ROJO (M)	[1099] JERSEY AUTLAN FC ROJO (M)	401-001-0000 VENTAS TASA GENERAL	4.000) Pieza	350.00	0.00	IVA(16%) VENTAS	\$ 1,400.00
[1003] BALON VERDE	[1003] BALON VERDE	401-001-0000 VENTAS TASA GENERAL	8.000) Pieza	190.00	0.00	IVA(16%) VENTAS	\$ 1,520.00
			In	formación del p	ago			
			N	ombre:	Pago de cliente: FACTC-	1	impuesto :	\$2,920.00
			Fi M	echa: létodo de	2018-0001 15/06/2018 Efectivo	Q Pag	Total : ado en 15/06/2010	\$3,387.20 \$ \$ 2,000.00
			C	oncepto:	FECT-2018-0010 (FACTC- 2018-0001)	Monto	Adeudado :	\$1,387.20

Regresamos a las facturas y ambas tanto la original como la rectificativa estarán en estado "Pagado".

Pedidos de ventas / So	0002 / Factura	s de cliente	Bu	scar				Q
CREAR IMPORTAR			т	Filtros 👻 🗮 Agrupar por 👻	🛊 Favoritos 🕶	1/27		60 LM
Cliente	Fecha factura	Número	Comercial	Fecha vencimiento	Documento origen	Total	Monto	Estado
MARTHA OLIVA CHAVEZ	19/06/2018	RFACTC-2018-0001	Maria Dolores Gonzalez Perez	04/07/2018	FACTC-2018-0001	\$-3,387.20	\$ 0.0) Pagado
MARTHA OLIVA CHAVEZ	15/06/2018	FACTC-2018-0001	Maria Dolores Gonzalez Perez	30/06/2018	SO002	\$ 3,387.20	\$ 0.0) Pagado
						0.00	0.0	

Para cancelar la entrega, vamos al pedido de venta y damos clic en el botón "Entrega".

ſ	Pedidos de ventas /	S0002	Imprimir + 1 Adjunto	(s) - Acción -	1/2 🕻 🕻
	IMPRIMIR ENVIAR POR C	ORREO ELECTRÓNICO CANCELAR BLOQUEAR	1		Cotización 🏷 Cotización Envisos 🏷 Pedido de venta
l	S0002				💭 🛃 Entrega 🖉 2 Facturas
	Cliente	MARTHA OLIVA CHAVEZ		Fecha confirmac	ión 14/06/2018 22:53:10
Π.		LA CIMA		Plazos de pago	15 Dias

Damos clic en el botón "CANCELAR".

í	Pedidos de ventas / S0002 / WH/OUT/00002		_		1
	EDITAR CREAR Imprimir • Adjunto(s) • Acción •	1/1	$\langle \rangle$		l
	RECHECK AVALABILITY FORZAR DISPONBILIDAD VALIDATE IMPRIME CANCELLE AND AS DESERVICE DESECHO Borndor > Experando disponibilidad > Parciaimente disponibilidad >	Reservado 🗦	Hecho	^	l
	WH/OUT/00002				

Como se muestra en el flujo, automáticamente se cancela la entrega.

DITAR CREAR		Imprimir + Adjunto(a) + Acció	n				1/1 < >
			Cancelado	 Esperando disponibili 	dad 👂 Parcialmente d	aponible ≽ Reserv	ado 🗦 Hecho
WH/OUT	/00002						
Empresa	MARTHA OLIVA CHAVEZ		Fecha prevista 15/	06/2018 22:21:57			
Jbicación destino	Ubicaciones de empresas/Clientes		Documento origen SO	002			
Operaciones D	Ubicaciones de empresas/Clientes		Documento organi Son	202			
Producto		Unidad de medida	De	Para	Para ejecutar	Hecho	