DUPUIS HOLDINGS

Manual de Usuario Odoo

Pagos con Saldo a Favor

9	B shopify 1 Odoo	i	Ē	Ēø		
Conversaciones	Shopify	Calendario	Schedule Import	Notas	Contactos	
CRM	Ventas	Punto de venta	Contabilidad	Documentos	Proyecto	
Hojas de horas	Sitio web	eLearning	Marketing para red.	Marketing por corr	Encuestas	
Compra	Inventario	Fabricación	Calidad	Consolidación	Firma electrónica	
Empleados	Nómina	Evaluaciones	Asistencias	Reclutamiento	Tiempo personal	
Gastos	Limpieza de datos	Aprobaciones	Tableros	Rastreador de enla	Aplicaciones	
Ajustes						

Para aplicar o usar un saldo a favor de un cliente debemos de validar el saldo disponible y aplicar el saldo en una venta en POS.

Para las ventas que se harán desde el modulo de venta, primero se generara la venta, posteriormente se trasladara a POS y allí se aplicaran los pagos.

Primero entraremos al modulo de Punto de Venta

OCOO I Entrada/salida de efectivo	¹ Ordenes	Q Buscar pro	oductos				×			
		*								
Esta orden está vacía		ACCESORIOS	MUEBLES	SERVICIOS						
		S0.00 ALMEJA POLIRESINA- DUPLICADO- 220823	APPLE BLOSSOM	S 139.00	S0.00 Bellflower Verde 94 Cms	S 0.00	BOWL BOTANERO	Bowl Botanero		5 \$ 239.01
		BRISERA BERENISSE - 65 CMS	BRISERA BERNARDINA - 46 CMS	BRISERA BERNARDINA - 50 CMS	BRISERA BREN DA- 36 CMS	Caetana Silla con Brazos - Gris	\$14,999.00 \$14,999.00 Caetana Silla con Brazos - Negro	CANDELERO MINI- CHICO	CEBOLLINES VERDES	6 5 60001
		9 6 50.00	() () () () () () () () () () () () () ()	6 \$62,849.99	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	() () () () () () () () () () () () () ()	() () () () () () () () () () () () () ()	() () () () () () () () () () () () () ()	S 89.01	 \$ 199.01 m
R Nota de cliente	ción	DECORATIVO PARED CRANEO	DECORATIVO PARED HELICE	Estanteria Amaya-	ESTRELLA DECORATIVA	ESTRELLA DECORATIVA BLANCA -				
Tarifa pública (MXN) 🕉 Reem	oolso	TORO POLIRESINA 1	POLIRESINA	Cromada	BLANCA - CHICA	MAEDIANA	BLANCA \$0.00	BLANCA	Flor Carimi Blanca	Flor Carine Blanca
🖈 Recompensa 🔗 Cotización / C	Irden									
🔹 Cliente 🖆 2		Flor Catriona Rosa	Flor Clarissa Blanca	FLORERO OKSANA - 30 CMS	GOTA METALICA - 24.5 CMS	GOTA METALICA - 31 CMS	HOJAS VERDES	Hojas Verdes 132 Cms	HORTENSIA BLANCA	HORTENSIA VERDE
4 5 6	Desc.	9 G \$0.00	3 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	3 270.00	3 270.00	() () () () () () () () () () () () () ()	\$ 64,999.01	() () () () () () () () () () () () () ()	3 \$47,750.00	3 \$ 70,870.00
7 8 9	Precio	Hydrangea Verde 63 Cms				LIBRERO BEGOÑA	LIBRERO VIRGINIA - 01	LIBRO LAS BODAS EN MEXICO.	LOVE SEAT MARIBEL BRAZO IZQ - BEIGE	Lucrecia Mesa de Comedor Rectangular - Roble
Pago +/- 0	\otimes	3 \$ 1,370.01	3 5770.01	3 5 1,030.01	\$ 2,160.00	() (\$ 51,040.00)	\$ 70,870.00	9 50.00	0 50.00	0 50.00

Primero estableceremos el cliente, dentro de POS y seleccionamos el botón cliente

0		car productos		*			
	« Descartar	+ Crear	\subset	Solange	_	Cargar client	es
	Nombre	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Puntos	Importe adeudado 📿	
	ALEX ROMERO PRIM, ALEX ROMERO PRIM	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 90/DUPUIS ARCOS BOSQUES, 52004, México (MX), México	+52 55 1633 6060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	ß
	CHOULOT PUGIBET SOLANGE	52004, México			0	\$ 0.00 🍞	ď
	CHOULOT PUGIBET SOLANGE	52004, México			0	\$ 0.00 🏲	2
	GABRIELA MOLINA HILL	CERRADA DE SAUCES 9, 52000, Lerma, México (MX), México		SOLANGE.BAGAN@GMAIL.COM	0	\$ 11,599.20 🏲	3
	lvette Beltrán	Cedros 22, Lerma, México (MX), México	55202296	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	C
	Solange Braun	Iganaio Casares direccion: SUR 114/105, 01120, Álvaro Obregón, Michoacán (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ -799.19 🍞	ß
	Solange Braun	Bosque De Sauces Entre Chopos Y Mezquites Cp 11700 311, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🍞	ß
	Solange Braun	Bosques De Toronjos 21- 1101, Cuajimalpa De Morelos, Ciudad de México (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00)	ď
	Solange Braun	Ladera 83, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	C

Cuando coloquemos el nombre del cliente en la barra de búsqueda, nos aparecerá una columna que se llama Importe adeudado, allí deberemos de identificar.

- Si el cliente tiene un monto en Positivo ese cliente nos debe dinero (Puede ser de una venta no saldada)
- Si el cliente tiene un monto en Negativo ese cliente tiene saldo a favor asignado, todo monto que este en negativo es el saldo a favor que tiene el cliente.

« Descartar	Establecer cliente		Solange		Cargar chem	les
Nombre	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Puntos Impo	r e adeudado ${\cal G}$	
ALEX ROMERO PRIM, ALEX ROMERO PRIM	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 90/DUPUIS ARCOS BOSQUES, 52004, México (MX), México	+52 55 1633 6060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	ď
choulot Pugibet Solange	52004, México			0	\$ 0.00 🏲	ď
CHOULOT PUGIBET SOLANGE	52004, México			0	\$0.00 <u>H</u>	6
GABRIELA MOLINA HILL	CERRADA DE SAUCES 9, 52000, Lerma, México (MX), México		SOLANGE.BAGAN@GMAIL.COM	0	\$ 11,599.20 🍞	ď
lvette Beltrán	Cedros 22, Lerma, México (MX), México	55202296	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	ď
Solange Braun EDITAR	Iganaio Casares direccion: SUR 114/105, 01120, Álvaro Obregón, Michoacán (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	<u>\$-799.19</u> 😭	C
Solange Braun	Bosque De Sauces Entre Chopos Y Mezquites Cp 11700 311, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	ľ
Solange Braun	Bosques De Toronjos 21- 1101, Cuajimalpa De Morelos, Ciudad de México (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	ď
Solange Braun	Ladera 83, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	Z

Seleccionamos el cliente y daremos clic en el botón Establecer Cliente



Una ves seleccionado nos aparecerá y podremos comenzar a agregar los SKUS a vender.

Y de allí seleccionamos Pago



« Descartar	+ Crear		solange		€Cargar client	es
Nombre	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Puntos	Importe adeudado 📿	
ALEX ROMERO PRIM, ALEX ROMERO PRIM	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 90/DUPUIS ARCOS BOSQUES, 52004, México (MX), México	+52 55 1633 6060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 7	2
CHOULOT PUGIBET SOLANGE	52004, México			0	\$ 0.00 Y	2
CHOULOT PUGIBET SOLANGE	52004, México			0	\$ 0.00 	C
GABRIELA MOLINA HILL	CERRADA DE SAUCES 9, 52000, Lerma, México (MX), México		SOLANGE.BAGAN@GMAIL.COM	0	\$ 11,599.20 🏲	2
lvette Beltrán	Cedros 22, Lerma, México (MX), México	55202296	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	C,
Solange Braun	Iganaio Casares direccion: SUR 114/105, 01120, Alvaro Obregón, Michoacán (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$-799.19 🏹	ľ
Solange Braun	Bosque De Sauces Entre Chopos Y Mezquites Cp 11700 311, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏋	đ
Solange Braun	Bosques De Toronjos 21- 1101, Cuajimalpa De Morelos, Ciudad de México (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	C
Solange Braun	Ladera 83, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00) 📻	ď

« Descartar	+ Crear	C	solange		Cargar client	tes
Nombre	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Puntos	Importe adeudado ${\cal Q}$	
ALEX ROMERO PRIM, ALEX ROMERO PRIM			solange.bagan@gmail.com		\$ 0.00 🐂	ď
CHOULOT PUGIBET SOLANGE	52004, México				\$ 0.00 🐂	C
CHOULOT PUGIBET SOLANGE					\$ 0.00 🐂	C,
GABRIELA MOLINA HILL	CERRADA DE SAUCES 9, 52000, Lerma, México (MX), México		OLONGE.BAGAN@GMAIL.COM		\$ 11,599.20 😭	C,
lvette Beltrán	Cedros 22, Lerma, México (MX), México		argando solange.bagan@gmail.com		\$ 0.00 🐂	ď
Solange Braun	Iganaio Casares direccion: SUR 114/105, 01120, Álvaro Obregón, Michoacán (MX), México		solange.bagan@gmail.com		\$-799.19 🗃	2
Solange Braun	Bosque De Sauces Entre Chopos Y Mezquites Cp 11700 311, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (MX), México				\$ 0.00) ,	Ľ
Solange Braun	Bosques De Toronjos 21- 1101, Cuajimalpa De Morelos, Ciudad de México (MX), México		solange.bagan⊛gmail.com		\$ 0.00 🐂	C.
					\$0.00 7	1

« Descartar	+ Crear		solange		€Cargar client	es
Nombre	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Puntos	Importe adeudado 📿	
ALEX ROMERO PRIM, ALEX ROMERO PRIM	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 90/DUPUIS ARCOS BOSQUES, 52004, México (MX), México	+52 55 1633 6060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	ď
CHOULOT PUGIBET SOLANGE	52004, México			0	\$ 0.00)	2
CHOULOT PUGIBET SOLANGE	52004, México			0	\$ 0.00 🏲	Ø
GABRIELA MOLINA HILL	CERRADA DE SAUCES 9, 52000, Lerma, México (MX), México		SOLANGE.BAGAN@GMAIL.COM	0	\$ 11,599.20 🏲	ď
lvette Beltrán	Cedros 22, Lerma, México (MX), México	55202296	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00)	C
Solange Braun	Iganaio Casares direccion: SUR 114/105, 01120, Alvaro Obregón, Michoacán (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$-509.19 🖷	C.
Solange Braun	Bosque De Sauces Entre Chopos Y Mezquites Cp 11700 311, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏋	ď
Solange Braun	Bosques De Toronjos 21- 1101, Cuajimalpa De Morelos, Ciudad de México (MX), México	5516336060	solange.bagan@gmail.com	0	\$ 0.00 🏲	Z

Cuando abrimos una nueva venta, mientras tengamos el POS abierto los saldos a favor no se actualizaran automáticamente, este cambio se vera reflejado hasta el cierre y apertura del POS, pero para poder forzar al sistema a aplicar este cambio, abriremos la base de clientes, buscaremos nuestro registro y daremos clic en las fechas al lado de importe adeudado, el sistema hará una actualización y cuando termine de actualizar ya veremos el nuevo saldo a favor.