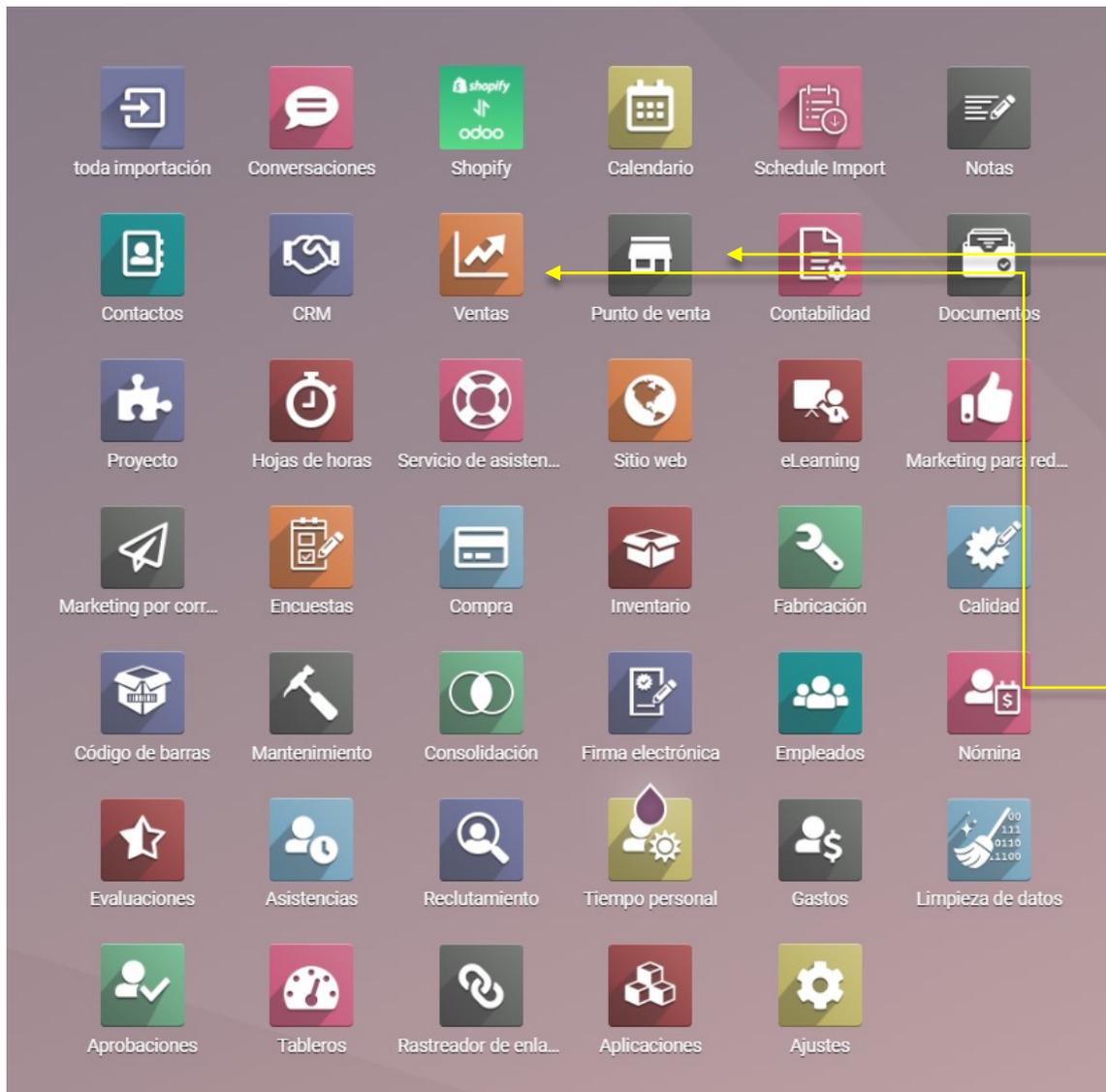


DUPUIS HOLDINGS

Manual de Usuario Odoo

Generación de Factura



Para generar una factura se deberá acceder desde la venta generada para este proceso.

Solo Wholesale y Trade accederán desde Cotizaciones.

Todo el equipo comercial de tiendas deberá de acceder a facturación desde las ordenes de POS.

Antes de generar una factura se deben de tener ciertas consideraciones.

1. El cliente ya deberá de estar en la base de OdoO con los datos completos (Podrán revisar el método correcto para el alta en el manual de contactos)
2. Es importante siempre solicitar la constancia de situación fiscal al cliente para validar los datos de facturación.
3. **No se pueden generar la cancelación de facturas**, por lo que se debe de prestar atención en los datos ingresados.

The screenshot displays the 'Punto de venta' (Point of Sale) interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Teléfono', 'Órdenes', 'Productos', 'Repárese', and 'Configuración'. The 'Órdenes' tab is selected and highlighted with a red box, and a yellow arrow points to it from the right. Below the navigation bar, there is a search bar and a filter section. The main area is a grid of 12 store status cards, each representing a different store location. Each card shows the store name, a button to either 'CONTINUAR VENTA' or 'NUEVA SESIÓN', and a table with columns for 'Última fecha de cierre' and 'Último balance de cierre de efectivo'. A yellow line highlights the 'CONTINUAR VENTA' button on the 'Dupuis Showroom PV4' card.

Store Name	Action	Última fecha de cierre	Último balance de cierre de efectivo
Dupuis Lomas PV1	CONTINUAR VENTA	27/04/2023	\$ 14,999.00
Dupuis Lomas PV2	NUEVA SESIÓN	14/04/2023	\$ 0.00
Dupuis Santa Fe PV1	CONTINUAR VENTA	14/04/2023	\$ 0.00
Dupuis Santa Fe PV2	CONTINUAR VENTA	01/04/2023	\$ 0.00
Dupuis Arcos Bosques PV1	CONTINUAR VENTA	03/04/2023	\$ 7,499.01
Dupuis Arcos Bosques PV2	CONTINUAR VENTA	10/04/2023	\$ 0.00
Dupuis Paseo Interlomas PV1	NUEVA SESIÓN	14/04/2023	\$ 0.00
Dupuis Paseo Interlomas PV2	CONTINUAR VENTA	09/04/2023	\$ 0.00
Dupuis Showroom PV1	CERRAR	07/03/2023	\$ 5,500.00
Dupuis Showroom PV2	NUEVA SESIÓN	11/04/2023	\$ 0.00
Dupuis Showroom PV3	NUEVA SESIÓN	11/04/2023	\$ 0.00
Dupuis Showroom PV4	CONTINUAR VENTA	10/04/2023	\$ 0.00

Para el área comercial (tiendas) se seguirán los siguientes pasos para generar la factura.

- Ingresamos a POS
- Seleccionamos en el menú principal ORDENES -> ORDENES

Órdenes

1-80 / 1364

Ref. de venta	Sesión	Reembolsado	Factura	Responsable	Pagos	Fecha	Número de recibo	Cliente	Total	Pagado	Estado
PV1L/0101	POS/01252			Wilber Pegueros	1 registro	27/04/2023 11:42:23	Orden 01247-00	Grupo Dupuis, Wilber Pegueros	\$ 14,999.01	\$ 14,999.00	Publicado
PV1L/0100	POS/01252		RDL/2023/00005 (PV1L/0100)	Wilber Pegueros	1 registro	27/04/2023 11:40:47	Orden 01246-00	Grupo Dupuis, Wilber Pegueros	\$ -11,600.00	\$ -11,600.00	Facturado
PV1L/0099 REEMBOLSO	POS/01251		RDL/2023/00004 (PV1L/0099 REEMBOLSO)	Wilber Pegueros	1 registro	21/04/2023 12:15:08	Orden 01246-00	HENNASEY ZIMMERMAN	\$ -290.00	\$ -290.00	Facturado
PV1L/0099	POS/01251		DL/2023/00067 (PV1L/0099)	Wilber Pegueros	1 registro	21/04/2023 12:13:15	Orden 01246-00	HENNASEY ZIMMERMAN	\$ 290.00	\$ 290.00	Facturado
PV1F/0214 REEMBOLSO	POS/01250		RSF/2023/00003 (PV1F/0214 REEMBOLSO)	Moisés Juárez Pérez	1 registro	20/04/2023 17:13:02	Orden 01245-00	Pablo Salvoch	\$ -3,435.11	\$ -3,435.11	Facturado
PV1L/0097 REEMBOLSO	POS/01249		RDL/2023/00003 (PV1L/0097 REEMBOLSO)	Josué Noé Vázquez Posadas	1 registro	20/04/2023 16:00:03	Orden 01244-00	HENNASEY ZIMMERMAN	\$ -14,999.01	\$ -14,999.01	Facturado
PV1L/0098	POS/01242			Wilber Pegueros	1 registro	14/04/2023 13:09:30	Orden 01237-00	GABRIELA MOLINA HILL	\$ 14,999.00	\$ 14,999.00	Publicado
PV1F/0213 REEMBOLSO	POS/01236		RSF/2023/00002 (PV1F/0213 REEMBOLSO)	Wilber Pegueros	1 registro	14/04/2023 13:07:38	Orden 01231-00	Federico Guillermo Moreno Anaya	\$ -15,298.21	\$ -15,298.21	Facturado
PV1L/0092 REEMBOLSO	POS/01242		RDL/2023/00002 (PV1L/0092 REEMBOLSO)	Wilber Pegueros	1 registro	14/04/2023 12:57:15	Orden 01237-01	Solange Braun	\$ -290.00	\$ -290.00	Facturado
PV1L/0097	POS/01242		DL/2023/00066 (PV1L/0097)	Wilber Pegueros	2 registros	14/04/2023 12:53:27	Orden 01237-01	HENNASEY ZIMMERMAN	\$ 14,999.01	\$ 14,999.01	Facturado
PV1L/0096	POS/01242		DL/2023/00065 (PV1L/0096)	Wilber Pegueros	2 registros	14/04/2023 12:49:30	Orden 01237-01	HENNASEY ZIMMERMAN	\$ 14,999.01	\$ 14,999.01	Facturado
PV1L/0095	POS/01242		DL/2023/00064 (PV1L/0095)	Wilber Pegueros	1 registro	14/04/2023 12:42:23	Orden 01237-00	HENNASEY ZIMMERMAN	\$ 15,289.00	\$ 15,289.00	Facturado
PV1L/0094	POS/01242		DL/2023/00063 (PV1L/0094)	Wilber Pegueros	1 registro	13/04/2023 13:26:21	Orden 01237-01	HENNASEY ZIMMERMAN	\$ 14,999.00	\$ 14,999.00	Facturado
PV1L/0093	POS/01242			Wilber Pegueros	2 registros	13/04/2023 13:25:04	Orden 01237-01	Solange Braun	\$ 0.00	\$ 0.00	Publicado
PV1L/0092	POS/01242		DL/2023/00062 (PV1L/0092)	Wilber Pegueros	2 registros	13/04/2023 13:22:51	Orden 01237-00	Solange Braun	\$ 580.00	\$ 580.00	Facturado
PV1L/0091	POS/01242		DL/2023/00061 (PV1L/0091)	Wilber Pegueros	1 registro	13/04/2023 11:06:12	Orden 01237-00	Solange Braun	\$ 290.00	\$ 290.00	Facturado
PV1L/0090	POS/01242			Wilber Pegueros	1 registro	13/04/2023 11:01:55	Orden 01237-00	Solange Braun	\$ 269.00	\$ 269.00	Publicado
PV1L/0089	POS/01242			Admin	2 registros	12/04/2023 16:33:49	Orden 01237-00	SOLANGE BRAUN	\$ 0.00	\$ 0.00	Publicado
PV1L/0088	POS/01242		DL/2023/00060 (PV1L/0088)	Admin	1 registro	12/04/2023 16:29:23	Orden 01237-00	Solange Braun	\$ 10,800.01	\$ 10,800.01	Facturado
PV1L/0087	POS/01242			Admin	2 registros	12/04/2023 16:24:00	Orden 01237-00	GABRIELA MOLINA HILL	\$ 0.00	\$ 0.00	Publicado
PV3S/0143	POS/01240			Axel Mauricio Quiroga Villabolas	1 registro	11/04/2023 17:32:32	Orden 01235-00	ALEXA QUIROGA	\$ 600.00	\$ 600.00	Publicado
PV1F/0214	POS/01236			Araceli García Candela	1 registro	11/04/2023 17:07:03	Orden 01231-00	Pablo Salvoch	\$ 20,469.36	\$ 20,469.36	Publicado
PV2S/0402	POS/01235			Villalobos Hernandez Maura Fabiola	1 registro	11/04/2023 16:01:23	Orden 01230-00	CECILIA ZUBIKARAI	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	Publicado

Entraremos a las ordenes de POS y posteriormente seleccionaremos el ticket a facturar.

Importante: Una vez generada la factura podremos ver el folio desde la pantalla Ordenes

 1
Recolecciones

Ref. de venta	PV1L/0101	Fecha	27/04/2023 11:42:23
Sesión	POS/01252	Cliente	Grupo Dupuis, Wilber Pegueros
Cajero	Wilber Pegueros		
Regimen fiscal cliente			

Productos Pagos Información adicional Notas

Nombre completo del producto	Número de lote/de serie	Cantidad	UdM	Precio unitario	Desc. %	Impuestos	Subtotal sin impuestos	Subtotal
Caetana Silla con Brazos - Gris		1.00	Unidades	\$ 12,930.18	0.00	IVA(16%) VENTAS	\$ 12,930.18	\$ 14,999.01

Impuestos:	\$ 2,068.83
Total:	\$ 14,999.01
Total pagado (con redondeo):	\$ 14,999.00
Margen:	\$ 9,680.55 (74.87%)

Una vez seleccionada la orden daremos clic en factura, con ello se generara un borrador.

Importante: Se recomienda validar la pestaña de pago, ya que se deberá seleccionar el método de pago de la orden para generar la factura.

EDITAR

CREAR

Imprimir Acción

ENVIAR E IMPRIMIR VISTA PREVIA AGREGAR NOTA DE CRÉDITO RESTABLECER A BORRADOR

BORRADOR PUBLICADO

Este servicio de facturación electrónica procesará la factura asincrónicamente: CFDI (4.0)

Procesar ahora

										Asientos de base de efectivo																									
Factura de cliente																																			
DL/2023/00068																																			
Cliente	GABRIELA MOLINA HILL CERRADA DE SAUCES 9 52000 Lerma, MEX México – MOHG791226370					Fecha de factura	14/04/2023																												
Categoría						Fecha contable	14/04/2023																												
Dirección de entrega	GABRIELA MOLINA HILL					Fecha de vencimiento	Pago inmediato																												
Forma de pago	Transferencia electrónica de fondos					Diario	Facturas de Cliente Dupuis 03 Lomas en MXN																												
Política de pago	PUE					Facturación electrónica	Por enviar																												
Uso	Sin efectos fiscales					Estado en el SAT	No Sincronizado Aún Reintentar																												
Referencia de pago	DL/2023/00068					Folio Fiscal																													
						CFDI Origen																													
<div style="display: flex; border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> <div style="flex: 1; padding: 2px 5px;">Líneas de factura</div> <div style="flex: 1; padding: 2px 5px;">Apuntes de diario</div> <div style="flex: 1; padding: 2px 5px;">Otra información</div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Etiqueta</th> <th>Cuenta</th> <th>Cuenta analít...</th> <th>Cantidad</th> <th>Secondary Qty</th> <th>Secondary UOM</th> <th>Precio</th> <th>Impuestos</th> <th>Número de P...</th> <th>Total</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[1110074] Cae...</td> <td>[1110074] Caetana Silla con Brazos - Negro</td> <td>401.01.01 DD ...</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>12,930.17</td> <td>IVA(16%) VE...</td> <td></td> <td>\$ 14,999.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta analít...	Cantidad	Secondary Qty	Secondary UOM	Precio	Impuestos	Número de P...	Total		[1110074] Cae...	[1110074] Caetana Silla con Brazos - Negro	401.01.01 DD ...		1.00	0.00		12,930.17	IVA(16%) VE...		\$ 14,999.00	
Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta analít...	Cantidad	Secondary Qty	Secondary UOM	Precio	Impuestos	Número de P...	Total																									
[1110074] Cae...	[1110074] Caetana Silla con Brazos - Negro	401.01.01 DD ...		1.00	0.00		12,930.17	IVA(16%) VE...		\$ 14,999.00																									

PAGADO

Se seleccionara editar para poder comenzar a llenar los datos de la factura.

Factura de cliente
DL/2023/00068

Asientos de base de efectivo

Cliente GABRIELA MOLINA HILL
 CERRADA DE SAUCES 9
 52000 Lerma, MEX
 México – MOHG791226370

Fecha de factura 14/04/2023
Fecha contable 14/04/2023
Fecha de vencimiento Pago inmediato
Diario Facturas de Cliente en MXN
 Dupuis 03 Lomas
CFDI Origen

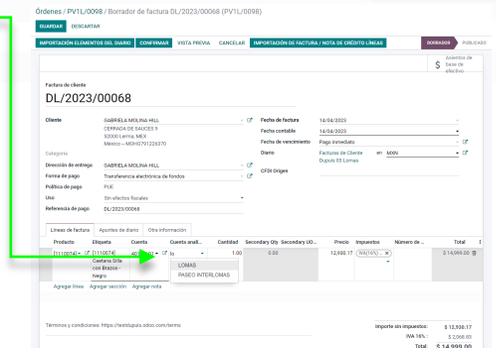
Dirección de entrega GABRIELA MOLINA HILL
Forma de pago Transferencia electrónica de fondos
Política de pago PUE
Uso Sin efectos fiscales
Referencia de pago DL/2023/00068

Líneas de factura	Apuntes de diario	Otra información																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Etiqueta</th> <th>Cuenta</th> <th>Cuenta anali...</th> <th>Cantidad</th> <th>Secondary Qty</th> <th>Secondary UO...</th> <th>Precio</th> <th>Impuestos</th> <th>Número de ...</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[1110074] Ca...</td> <td>[1110074] Caetana Silla con Brazos - Negro</td> <td>401.01.01 DD ...</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>12,930.17</td> <td>IVA(16%) VE...</td> <td></td> <td>\$ 14,999.00</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta anali...	Cantidad	Secondary Qty	Secondary UO...	Precio	Impuestos	Número de ...	Total	[1110074] Ca...	[1110074] Caetana Silla con Brazos - Negro	401.01.01 DD ...		1.00	0.00		12,930.17	IVA(16%) VE...		\$ 14,999.00		
Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta anali...	Cantidad	Secondary Qty	Secondary UO...	Precio	Impuestos	Número de ...	Total														
[1110074] Ca...	[1110074] Caetana Silla con Brazos - Negro	401.01.01 DD ...		1.00	0.00		12,930.17	IVA(16%) VE...		\$ 14,999.00														

Se deberá validar los datos del cliente, en caso que los datos estén incorrectos o deban de cambiarse, se seleccionara el cuadro al lado del nombre del cliente

Se deberá seleccionar la forma de pago, al dar clic se desplegara una lista de formas de pago precargados, los cuales no se pueden modificar. Para el Uso, también se deberá seleccionar de una lista despegable.

También se deberá de colocar la tienda desde que se genero la venta, en cada una de las líneas de la factura, **LA LISTA DE TIENDAS YA ESTA PRECARGADA, NO SE DEBEN DE AGREGAR MAS TIENDAS, SE DEBERA DE SELECCIONAR ALGUNA DE LAS QUE YA EXISTEN.**



GUARDAR
DESCARTAR

IMPORTACIÓN ELEMENTOS DEL DIARIO
CONFIRMAR
VISTA PREVIA
CANCELAR
IMPORTACIÓN DE FACTURA / NOTA DE CRÉDITO LÍNEAS
BORRADOR
PUBLICADO

\$ Asientos de base de efectivo

Factura de cliente
DL/2023/00068

Categoría		Fecha de factura	14/04/2023
Cliente	GABRIELA MOLINA HILL CERRADA DE SAUCES 9 52000 Lerma, MEX México – MOHG791226370	Fecha contable	14/04/2023
Dirección de entrega	GABRIELA MOLINA HILL	Fecha de vencimiento	Pago inmediato
Forma de pago	Transferencia electrónica de fondos	Diario	Facturas de Cliente en MXN Dupuis 03 Lomas
Política de pago	PUE	CFDI Origen	
Uso	Sin efectos fiscales		
Referencia de pago	DL/2023/00068		

Líneas de factura	Apuntes de diario	Otra información
-------------------	-------------------	------------------

Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta anali...	Cantidad	Secondary Qty	Secondary UO...	Precio	Impuestos	Número de ...	Total
[1110074]	[1110074] Caetana Silla con Brazos - Negro	401.01.01	lo	1.00	0.00		12,930.17	IVA(16%) ...		\$ 14,999.00

Agregar línea	Agregar sección	Agregar nota
---------------	-----------------	--------------

Términos y condiciones: <https://testdupuis.odoo.com/terms>

Importe sin impuestos:	\$ 12,930.17
IVA 16% :	\$ 2,068.83
Total:	\$ 14 999 00

Una vez finalizado y agregados todos los datos, le daremos clic en Guardar y posteriormente Confirmar, una vez esto el equipo de contabilidad generara el timbrado y 24 horas después estará la factura timbrada para compartirla al cliente.