



What are you looking for?

[Pruebe Odoo GRATIS](#)



ES (LATAM)

- [DE](#)
- [EN](#)
- [ES](#)
- [FR](#)
- [IT](#)
- [JA](#)
- [KR](#)
- [NL](#)
- [PT](#)
- [RO](#)
- [SV](#)
- [TH](#)
- [ZH \(CN\)](#)
- [ZH \(TW\)](#)

Odoo 17

- [Master](#)
- [Odoo 18](#)
- [Odoo 16](#)

Navegación

- [índice](#)
- [módulos](#) |
- [siguiente](#) |
- [anterior](#) |
- [documentación de Odoo - 17.0](#) »
- [Documentos para el usuario](#) »
- [Finanzas](#) »
- [Localizaciones fiscales](#) »
- [Perú](#)

Perú

Módulos

[Install](#) the following modules to utilize all the current features of the Peruvian localization.

| Nombre | Nombre técnico | Descripción |
|-------------------|----------------|---|
| Peru - Accounting | l10n_pe | Adds accounting features for the Peruvian localization, which represent the minimal configuration |

| Nombre | Nombre técnico | Descripción |
|---------------------------|-----------------|--|
| Peru - E-invoicing | l10n_pe_edt | required for a company to operate in Peru and under the SUNAT regulations and guidelines. The main elements included in this module are the chart of accounts, taxes, document types. |
| | | Includes all technical and functional requirements to generate and receive electronic invoices online based on the SUNAT regulations. |
| Peru - Accounting Reports | l10n_pe_reports | Includes the following financial reports: |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 1st set of main financial reports: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Registro de Ventas e Ingresos (RVIE) - 14.4 ◦ Registro de Compras Electrónico (RCE) - 8.4 ◦ Registro de Compras Electrónico - Información de Operaciones con Sujetos no Domiciliados (RCE) - 8.5 • 2nd set of financial reports: <ul style="list-style-type: none"> ◦ PLE 5.1 General Journal ◦ PLE 5.3 Chart of Accounts ◦ PLE 6.1 General Ledger • 3rd set of financial reports: <ul style="list-style-type: none"> ◦ PLE 1.1 Libro de Caja ◦ PLE 1.2 Libro de Bancos |

| Nombre | Nombre técnico | Descripción |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| Peruvian - Electronic Delivery Note | l10n_pe_edi_stock | Adds the delivery guide (Guía de Remisión), which is needed as proof that you are sending goods between A and B. It is only when a delivery order is validated that the delivery guide can be created. |
| Peruvian eCommerce | l10n_pe_website_sale | Enables the identification type in eCommerce checkout forms and the ability to generate electronic invoices. |
| Peruvian - Point of Sale with PE Doc | l10n_pe_pos | Enables contact fiscal information to be editable from a PoS Session to generate electronic invoices and refunds. |

Nota

- Odoo instala automáticamente el paquete adecuado para la empresa de acuerdo al país seleccionado cuando se creó la base de datos.
- The *Peruvian - Electronic Delivery Guide* module depends on the *Inventory* application to be installed.


Ver también

- [App Tour - Localización de Peru](#)
- [Smart Tutorial - Localización de Peru \(videos for workflows and configurations\)](#)

Configuración¶

Instale los módulos de localización peruana¶

Vaya a *Aplicaciones* y busque Perú, luego haga clic en Instalar en el módulo Perú EDI. Este módulo tiene una dependencia con *Perú - Contabilidad*. En caso de que este último no esté instalado, Odoo lo instala automáticamente dentro de EDI.


 El filtro de "Módulo" se establece como "Perú"

Nota

Cuando instala una base de datos desde cero seleccionando Perú como país, Odoo instala automáticamente el módulo base: Perú - Contabilidad.

Configure su empresa¶

Además de la información básica en la empresa, necesitamos configurar Perú como país, esto es fundamental para que la factura electrónica funcione correctamente. El campo **Código de tipo de dirección** representa el código de establecimiento asignado por la SUNAT cuando las empresas registran su RUC (Registro Único de Contribuyente):

 Company data for Peru including RUC and Address type code.

Truco

En caso de que se desconozca el código del tipo de dirección, puede establecerlo como el valor predeterminado: 0000. Tenga en cuenta que si se ingresa un valor incorrecto, la validación de la factura electrónica puede tener errores.

Nota

El NIF debe configurarse siguiendo el formato del RUC.

Plan de cuentas

El plan de cuentas se instala de forma predeterminada como parte del conjunto de datos incluido en el módulo de localización, las cuentas se mapean automáticamente en:

- Impuestos
- Cuentas por pagar predeterminadas.
- Cuentas por cobrar predeterminadas

El plan de cuentas de Perú se basa en la versión más actualizada del PCGE, el cual se agrupa en varias categorías y es compatible con la contabilidad NIIF.

Opciones de contabilidad

Una vez instalados los módulos y configurada la información básica de su empresa, es necesario configurar los elementos requeridos para la factura electrónica. Para ello, vaya a Contabilidad ▶ Ajustes ▶ Localización peruana.

Conceptos básicos

A continuación le presentamos algunos términos que son esenciales en la localización peruana:

- **EDI:** Intercambio Electrónico de Datos, el cual en este contexto se refiere a la factura electrónica.
- **SUNAT:** La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el organismo que se encarga de las aduanas e impuestos en Perú.
- **OSE:** Operador de Servicios Electrónicos, [Definición de OSE por la SUNAT](#).
- **CDR:** Es la constancia de recepción de la factura electrónica remitida a la SUNAT. En otras palabras, este archivo XML garantiza que la factura electrónica ha sido recepcionada por la SUNAT.
- **Credenciales SOL:** SUNAT Operaciones en Línea. La SUNAT proporciona el usuario y contraseña, y otorga acceso a los sistemas de operaciones en línea.

Proveedor de firma digital

Como parte de los requisitos para la factura electrónica en Perú, su empresa debe seleccionar un proveedor de firma electrónica que se encargará del proceso de firma de documentos y gestionará la respuesta de validación de la SUNAT. Odoo ofrece tres opciones:

- 1. IAP (Compras dentro de la aplicación de Odoo)
- 2. Digiflow
- 3. SUNAT

Consulte las secciones a continuación para verificar los detalles y las consideraciones de cada opción.

IAP (Compras dentro de la aplicación de Odoo)

Esta es la opción predeterminada y sugerida, considerando que el certificado digital se incluye como parte del servicio.

 IAP option as signature providers.

¿Qué significa IAP?

Significa Compras dentro de la aplicación y es un servicio de firma electrónica ofrecido directamente por Odoo, el servicio se encarga del siguiente proceso:

- 1. Proporciona el certificado de factura electrónica, por lo que no necesita adquirir uno por su cuenta.
- 2. Envía el documento al OSE, en este caso, a Digiflow.
- 3. Recibe la validación del OSE y la CDR.

¿Cómo funciona?

El servicio requiere créditos para procesar sus documentos electrónicos. Odoo proporciona 1000 créditos gratis en nuevas bases de datos. Una vez consumidos estos créditos, debe comprar un paquete de créditos.

Créditos EUR

| | |
|--------|-----|
| 1000 | 22 |
| 5000 | 110 |
| 10,000 | 220 |
| 20,000 | 440 |

Los créditos se consumen por cada documento que se envía al OSE.

Importante

Si tiene un error de validación y el documento debe enviarse una vez más, se cobrará un crédito adicional. Por lo tanto, es fundamental que verifique que toda la información sea correcta antes de enviar su documento al OSE.


¿Qué debe hacer?

- En Odoo, una vez que se activa su contrato empresarial y comienza a trabajar en producción, debe comprar créditos una vez que se consuman los primeros 1000.
- Digiflow es el OSE que se utiliza en el IAP, debe afiliarlo como el OSE oficial de su empresa en el sitio web de la SUNAT. Este es un proceso simple. Para obtener más información, consulte la [Guía de afiliación de OSE](#).
- Registre Digiflow como el PSE autorizado, consulte la [Guía de afiliación de PSE](#).

Digiflow

Esta opción se puede utilizar como alternativa, en lugar de utilizar los servicios IAP, puede enviar la validación de su documento directamente a Digiflow. En este caso, debe considerar:

- Comprar su propio certificado digital: Para obtener más detalles sobre la lista oficial de proveedores y el proceso para adquirirlo, consulte [Certificados digitales de la SUNAT](#).
- Firmar un contrato de servicio directamente con [Digiflow](#).
- Proporcionar sus credenciales SOL.

 Digiflow.

SUNAT

En caso de que su empresa quiera firmar directamente con la SUNAT, es posible seleccionar esta opción en su configuración. En este caso es necesario considerar: Obtener la aceptación del proceso de Certificación SUNAT.

- Comprar su propio certificado digital: Para obtener más detalles sobre la lista oficial de proveedores y el proceso para adquirirlo, consulte [Certificados digitales de la SUNAT](#).
- Proporcione sus credenciales SOL.

Importante

Al usar la conexión directa con la SUNAT, se debe establecer el usuario SOL con la empresa RUT + ID de usuario. Ejemplo: 20121888549JOHNSMITH

Entorno de prueba

Odoo proporciona un entorno de prueba que se puede activar antes de que su empresa entre en producción.


Al utilizar el entorno de prueba y la firma IAP, no es necesario que compre créditos de prueba para sus transacciones, ya que todas se validan de forma predeterminada.

Truco

De forma predeterminada, las bases de datos están configuradas para trabajar en producción. Asegúrese de habilitar el modo de prueba si es necesario.


Certificado¶¶

En caso de que no utilice Odoo IAP para generar la firma de factura electrónica, se requiere un certificado digital con la extensión .pfx. Acceda a esta sección y cargue su archivo y contraseña.

 EDI Certificate wizard.

Multidivisa¶¶

The official currency exchange rate in Peru is provided by the SUNAT. Odoo can connect directly to its services and get the currency rate either automatically or manually.

 SUNAT displayed in Multicurrency Service option.

Visite la siguiente sección de nuestra documentación para obtener más información acerca de multimonedas.

Configurar datos maestros¶¶

Impuestos¶¶

Como parte del módulo de localización, los impuestos se crean de forma automática con su cuenta financiera relacionada y la configuración de factura electrónica.

 List of default taxes.

Configuración EDI¶¶

Como parte de la configuración de impuestos, hay tres nuevos campos requeridos para la factura electrónica, los impuestos creados de forma predeterminada tienen estos datos incluidos, pero en caso de que cree nuevos impuestos asegúrese de completar los campos:

 Taxes EDI data for Peru.

Posiciones fiscales¶¶

Hay dos posiciones fiscales principales incluidas de forma predeterminada cuando instala la localización peruana.

Extranjero - Exportación: Establezca esta posición fiscal en clientes para transacciones de exportación.

Perú local: establezca esta posición fiscal en los clientes locales.

Tipos de documentos¶¶

En algunos países de América Latina, incluido Perú, algunas transacciones contables como facturas de cliente y facturas de proveedor se clasifican por tipos de documentos, definidos por las autoridades fiscales del gobierno, en este caso por la SUNAT.

Cada tipo de documento puede tener una secuencia única por diario donde se asigna. Como parte de la localización, el tipo de documento incluye el país en el que se aplica el documento, los datos se crean automáticamente cuando se instala el módulo de localización.

La información requerida para los tipos de documentos se incluye de forma predeterminada, por lo que el usuario no necesita completar nada en esta vista:

 Document Type list.

Advertencia

Actualmente, los documentos compatibles en las facturas de los clientes son: factura, boleta, nota de débito y nota de crédito.

Diarios contables

Al crear los diarios de ventas, se debe completar la siguiente información además de los campos estándar:

Uso de documentos

Este campo se utiliza para definir si el diario utiliza tipos de documentos. Solo se aplica a los diarios de compras y ventas, que son los que se pueden relacionar con los diferentes tipos de documentos disponibles en Perú. De forma predeterminada, todos los diarios de ventas creados usan documentos.

Intercambio electrónico de datos

Esta sección indica cuál es el flujo de trabajo de EDI que se utiliza en la factura. Para Perú es necesario seleccionar «Perú UBL 2.1».

 Journal EDI field.

Advertencia

De forma predeterminada, el valor Factur-X (FR) siempre se muestra. Asegúrese de deseleccionarlo manualmente.

Contacto

Tipo de identificación e IVA

Como parte de la localización peruana, los tipos de identificación definidos por la SUNAT ahora están disponibles en el formulario del partner. Esta información es esencial para la mayoría de las transacciones ya sea en la empresa remitente y en el cliente. Asegúrese de completar esta información en sus registros.

 Partner identification type.

Producto

Además de la información básica en sus productos, para la localización peruana, se debe configurar el valor requerido del código UNSPC en el producto.

 UNSPC Code on products.


Uso y prueba

Factura de cliente


Elementos EDI¶

Una vez que haya configurado sus datos principales, las facturas se pueden crear desde sus ordenes de ventas o manualmente. Además de la información básica de la factura descrita en nuestra página acerca del proceso de facturación, hay otros campos requeridos como parte del EDI para Perú.


- **Tipo de documento:** el valor predeterminado es «Factura electrónica», pero puede cambiar manualmente el tipo de documento si es necesario y seleccionar Boleta, por ejemplo.

 Invoice document type field on invoices.

- **Tipo de operación:** este valor es obligatorio para la factura electrónica e indica el tipo de transacción, el valor predeterminado es “venta interna” pero se puede seleccionar otro valor manualmente cuando sea necesario, por ejemplo Exportación de bienes.

 Invoice operation type field on invoices.

- **Motivo de Afectación del EDI:** En las líneas de la factura, además del impuesto hay un campo “Motivo de afectación del EDI” que determina el alcance del impuesto con base en la lista de la SUNAT que se despliega. Todos los impuestos cargados de forma predeterminada están asociados con un motivo de afectación del EDI predeterminado y, si es necesario, puede seleccionar manualmente otro al crear la factura.

 Tax affectation reason in invoice line.

Validación de la factura¶

Una vez que verifique que toda la información en su factura es correcta, puede proceder a validarla. Esta acción registra el movimiento de la cuenta y activa el flujo de factura electrónica para enviarla a la OSE y la SUNAT. El siguiente mensaje se muestra en la parte superior de la factura:

 Sending of EDI Invoice in blue.


Asincrónico significa que el documento no se envía automáticamente después de que se haya contabilizado la factura.

Estado de factura electrónica¶

Por enviar: Indica que el documento está listo para ser enviado al OSE. Odoo puede hacer esto de forma automática a través de un *cron* que se ejecuta cada hora o el usuario puede enviarlo inmediatamente al hacer clic en el botón “Enviar ahora”.

 Send EDI manually.

Enviado: Indica que el documento se envió al OSE y se validó con éxito. Como parte de la validación, se descarga un archivo ZIP y se registra un mensaje en el chatter que indica que la validación gubernamental es correcta.

 Message on chatter when the invoice is valid.

En caso de que exista un error de validación, el estado de la factura electrónica permanece en “Por enviar” para que se puedan realizar las correcciones y la factura se pueda enviar nuevamente.

Advertencia


Se consume un crédito cada vez que envía un documento para su validación, en este sentido si se detecta un error en una factura y la envía una vez más, se consumen dos créditos en total.

Errores comunes¶

Hay varias razones detrás de un rechazo por parte del OSE o la SUNAT. Cuando esto sucede, Odoo envía un mensaje en la parte superior de la factura que indica los detalles del error y, en los casos más comunes, una pista para solucionar el problema.

Si se recibe un error de validación, tiene dos opciones:

- En caso de que el error esté relacionado con datos maestros del partner, cliente o impuestos, simplemente puede aplicar el cambio en el registro (por ejemplo, el tipo de identificación de cliente) y una vez hecho esto, haga clic en el botón «Reintentar».
- Si el error está relacionado con algunos datos registrados en la factura directamente (tipo de operación, datos faltantes en las líneas de factura), la solución correcta es restablecer la factura a borrador, aplicar los cambios y luego enviar la factura nuevamente a la SUNAT para otra validación.

 List of common errors on invoices.

Para obtener más detalles, consulte [Errores comunes en SUNAT](#).

Reporte de factura en PDF¶

Una vez que la SUNAT acepta y valida la factura, se puede imprimir el reporte en PDF de la factura. El reporte incluye un código QR, que indica que la factura es un documento fiscal válido.

 Invoice PDF report.

Créditos IAP¶

El IAP electrónico de Odoo ofrece 1000 créditos de forma gratuita. Una vez que estos créditos se consumen en su base de datos de producción, su empresa debe comprar nuevos créditos para procesar sus transacciones.

Una vez que se quede sin créditos, se mostrará una etiqueta roja en la parte superior de la factura que indica que se requieren créditos adicionales, puede comprarlos fácilmente ingresando al enlace que se proporciona en el mensaje.


 Buying credits in the IAP.

En el servicio IAP se incluyen paquetes con diferentes precios en función de la cantidad de créditos. La lista de precios en el IAP siempre se muestra en EUR.

Casos de uso especiales¶

Proceso de cancelación¶

Algunos escenarios requieren la cancelación de una factura, por ejemplo, cuando se creó una por error. Si la factura ya se envió y la SUNAT la validó, la forma correcta de proceder es hacer clic en el botón «Solicitar cancelación»:

 Request invoice cancellation button.

Para cancelar una factura, proporcione un motivo de cancelación.

Estado de factura electrónica¶

Por cancelar: Indica que la solicitud de cancelación está lista para enviarse a la OSE, Odoo puede hacer esto de forma automática mediante un *cron* que se ejecuta cada hora, o el usuario puede enviarlo inmediatamente al hacer clic en el botón “Enviar ahora”. Una vez que se envía, se crea un ticket de cancelación, como resultado, el siguiente mensaje y el archivo CDR se registran en el chatter:

 Cancellation CDR sent by the SUNAT.

Cancelada: indica que la solicitud de cancelación se envió al OSE y se validó con éxito. Como parte de la validación, se descarga un archivo ZIP y se registra un mensaje en el chatter que indica la validación gubernamental correcta.

 Invoice after cancellation.

Advertencia

Se consume un crédito en cada solicitud de cancelación.

Export invoices¶

Al crear facturas de exportación, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- El tipo de identificación de su cliente debe ser una identificación extranjera.
- El tipo de operación en su factura debe ser de exportación.
- Los impuestos incluidos en las líneas de la factura deben ser impuestos EXP.

 Exportation invoices main data.

Anticipos¶

1. Cree la factura de anticipo y aplique su pago relacionado.
2. Cree la factura final sin considerar el anticipo.
3. Cree una nota de crédito para la factura final con el importe del anticipo.
4. Concilie la nota de crédito con la factura final.
5. El balance restante de la factura final debe pagarse con una transacción de pago regular.


Facturas sujetas a detracción¶

Al crear facturas sujetas a detracciones, tome en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Todos los productos incluidos en la factura deben tener configurados estos campos:

 Detraction fields on products.

2. El tipo de operación en su factura debe ser 1001

 Códigos de detracción en las facturas.

Facturas rectificativas¶


Cuando se necesita una corrección o reembolso sobre una factura validada, se debe generar una nota de crédito. Para esto simplemente haga clic en el botón «Agregar nota de crédito», una parte de la localización peruana necesita probar un motivo de crédito seleccionando una de las opciones en la lista.

 Add Credit Note from invoice.

Truco

Al crear su primera nota de crédito, seleccione el método de crédito: Reembolso parcial, esto le permite definir la secuencia de la nota de crédito.

De forma predeterminada, la nota de crédito se establece en el tipo de documento:

 Credit Note document type.

Para terminar el flujo de trabajo, siga las instrucciones de [nuestra página sobre notas de crédito](#).

Nota

El flujo de trabajo EDI para las notas de crédito funciona de la misma manera que las facturas.

Notas de débito¶

Como parte de la localización peruana, además de crear notas de crédito a partir de un documento existente, también puede crear notas de débito. Para ello, utilice el botón «Agregar nota de débito».

De forma predeterminada, la nota de débito se establece en el tipo de documento.

Guía de remisión electrónica 2.0¶

La *Guía de Remisión Electrónica* (GRE) es un documento electrónico que el transportista genera para ayudar al transporte o transferencia de bienes de un lugar a otro, como un almacén u otro establecimiento. En Odoo es necesario seguir varios pasos de configuración antes de poder usar esta función.

El uso del documento *guía de remisión electrónica* es obligatorio para los contribuyentes de SUNAT que necesitan transferir sus productos, excepto aquellos que estén bajo el *Régimen único simplificado (RUS)*.

Tipos de guía de remisión¶

Remitente¶

El tipo de guía de remisión *Remitente* se emite cuando se hace la venta, se brinda un servicio (incluyendo el procesamiento), los bienes ya se asignaron para su uso, o los bienes ya se transfirieron entre establecimientos de la misma empresa u otras empresas.

El dueño de los bienes (es decir, el remitente) es quien emite la guía de remisión al inicio del envío. La guía de envío de remitente es compatible con Odoo.

Ver también

[SUNAT guía de remisión](#)

Transportista¶

El tipo de guía de remisión *Transportista* justifica el servicio de transporte que el transportista realiza.

Esta guía de remisión la emite el transportista y se debe emitir a cada remitente cuando el envío pasa por transporte público.

Importante

La guía de remisión transportista **no** es compatible en Odoo.

Ver también

[SUNAT guía de remisión transportista](#)

Tipos de traslado¶

Privado¶

La opción de tipo de transporte *privado* se usa cuando el dueño transfiere bienes usando sus propios vehículos. En este caso, se debe emitir la guía de remisión remitente.

Público¶

La opción de tipo de transporte *público* se usa cuando un transportista externo se encarga de mover los bienes. En este caso, las dos guías de remisión deben de emitirse: la guía de remisión remitente y la guía de remisión transportista.

Envío directo a la SUNAT¶

La creación de la guía de remisión GRE de Odoo se**debe** enviar directamente a la SUNAT independientemente del proveedor de los documentos electrónicos: IAP, Digiflow o SUNAT.

Información requerida¶

La versión 2.0 de la guía de remisión requiere información adicional en la configuración general, vehículos, contactos y productos. En la configuración general es necesario agregar las nuevas credenciales que puede obtener desde el portal de la SUNAT.

Dar de baja¶

Tanto el remitente como el transportista **pueden** dar de baja la carta porte electrónica siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- No se ha iniciado el envío.
- Si ya se inició el envío, se le **tendrá** que cambiar al destinatario antes de llegar al destino final

Importante

La SUNAT ahora usa el término «Dar de baja» y no «Anular» para las cancelaciones.

Prueba

La SUNAT no es compatible con entornos de prueba. Esto significa que las guías de remisión que se generen por error **se enviarán** a la SUNAT.

Si se creó una carta porte por error en este entorno, es necesario eliminarla del portal de la SUNAT.

Configuración

Importante

- Por ahora la única carta porte compatible con Odoo es la GRE.
- La guía de remisión depende de la aplicación *Inventario* de Odoo y de los módulos `l10n_pe_edt` y `l10n_pe`.
- Se **debe** agregar un segundo usuario para la creación de documentos electrónicos.

Después de seguir los pasos para configurar la [facturación electrónica](#) y los [datos maestros](#), [instale](#) el módulo Perú - Nota de entrega electrónica 2.0 (`l10n_pe_edt_stock_20`).

Ahora debe obtener la *ID de cliente* y *secreto de cliente* de la SUNAT. Para hacerlo, siga las instrucciones en el [manual de servicios web plataforma nueva GRE](#).

Nota

En el portal de la SUNAT es importante tener activados los derechos de acceso correctos, ya que pueden diferir de los permisos configurados para el usuario de la facturación electrónica.

Estas credenciales se deben usar para configurar los ajustes generales de la guía de remisión de Contabilidad ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Facturación electrónica peruana.

 Ejemplo para la sección de configuración de la API de la guía de remisión de la SUNAT.

Nota

Se requiere seguir el formato RUC + UsuarioSol (por ejemplo, 20557912879USUARIO50L) para el campo Guía de usuario SOL, dependiendo del usuario seleccionado al generar las credenciales API GRE en el portal del SUNAT.

Operador

El *operador* es el conductor del vehículo en los casos en los que la guía de remisión sea a través de transporte *privado*.


Para crear un nuevo operador vaya a Contactos ▶ Crear y llene la información de contacto.

Primero, seleccione Individual como tipo de empresa. Después agregue la Licencia del operador en la pestaña de Contabilidad en el formulario de contacto.

Para la dirección del cliente, asegúrese de llenar los siguientes campos:

- Distrito
- DNI/RUC

- DNI/RUC

 Configuraciones de operador de tipo individual en el formulario de contacto.

Transportista


El *transportista* se usa cuando la guía de remisión se hará mediante transporte *público*.

Para crear un transportista nuevo, vaya a Contactos ▶ Crear y llene la información de contacto

Primero seleccione Empresa como tipo de empresa. Después, agregue el número de registro MTC, la entidad que emite la autorización y el número de autorización.

Para la dirección de la empresa, asegúrese de llenar los siguientes campos:

- Distrito
- DNI/RUC
- DNI/RUC

 Configuraciones de operador de tipo empresa en el formulario de contacto.


Vehículos

Para configurar los vehículos disponibles, vaya a Inventario ▶ Configuración ▶ Vehículos y llene el formulario de vehículos con la información necesaria para cada vehículo:

- Nombre del vehículo
- Matrícula
- ¿Es M1 o L?
- Entidad emisora de la autorización especial
- Número de autorización
- Operador predeterminado
- Empresa

Importante

Es importante seleccionar la casilla ¿Es M1 o L? si el vehículo tiene menos de cuatro ruedas u ocho asientos.

 Se muestra un vehículo en el que no se seleccionó que era del tipo M1 y L con campos adicionales.

Productos

Para configurar los productos disponibles, vaya a Inventario ▶ Productos y abra el producto que configurará.

Asegúrese de que la información aplicable en el formulario del producto está completamente configurada. El campo Partida Arancelaria debe llenarse.

Generar una GRE¶

Una vez que se crea la entrega desde el inventario durante un flujo de trabajo de ventas, asegúrese de completar los campos GRE en la sección superior derecha del formulario de transferencia para los campos:

- Tipo de transporte
- Razón de la transferencia
- Fecha de inicio del transporte

También es necesario llenar los campos Vehículo y Operador en la pestaña Guia de Remision PE.

La transferencia de entrega se debe marcar como *Lista* para que aparezca el botón Generar Guia de Remision en el menú izquierdo del formulario de transferencia.

 Botón Generar Guia de Remision en un formulario de transferencia en la etapa Listo.

Ya que la SUNAT haya validado el formulario de transferencia, el archivo XML generado estará disponible en el chatter. Puede imprimir el albarán de entrega que muestra los detalles de transferencia y el código QR que la SUNAT validó.

 Detalles de transferencia y código QR en el albarán generado.

Errores comunes¶

- Diferente prefijo para productos (T001 en algunos, T002 en otros)

Por el momento, Odoo no es compatible con la automatización de prefijos para productos. Esto se puede hacer de manera manual para cada producto, además de que también se puede hacer para productos no almacenables. Sin embargo, tome en cuenta que no habrá trazabilidad.

- 2325 - MedidaPesoBruto - El dato no cumple con el formato establecido "Hace falta el campo" "Peso" en el producto

Este error ocurre cuando el peso del producto se configura a 0.00. Para arreglar esto necesita cancelar la carta porte y volverla a crear. Asegúrese de arreglar el peso en el producto antes de crear una nueva carta porte, o tendrá el mismo error.

- JSONDecodeError: Esperando valor: línea 1 columna 1 (char 0) al crear una guía de remisión

Este error se genera debido a problemas con el usuario SOL. Verifique la conexión del usuario con la SUNAT; el usuario SOL debe establecerse con la empresa RUT + ID del usuario. Por ejemplo, 2012188549JUANPEREZ.

- El número de documento relacionado al traslado de mercancía no cumple con el formato establecido: error: documento relacionado

Los campos *tipo de documento relacionado* y el *número de documento relacionado* solo se aplican en facturas y recibos.

- 400 Error del cliente: solicitud de URL mala

Este error no se puede solucionar desde Odoo, le recomendamos que se ponga en contacto con la **SUNAT** para verificar el usuario. Es posible que necesite crear un usuario nuevo

- Se ha encontrado un contenido no válido que empieza por el elemento 'cac:BuyerCustomerParty'

Este error ocurre cuando el motivo de transferencia se configura como *otro*. Seleccione otra opción. Siguiendo la documentación oficial de la guía de albaranes de **SUNAT**, los motivos de transferencia *03 (venta con envío a terceros)* o *12 (otros)* no funcionan en Odoo, ya que no se debe tener un cliente vacío o en blanco.

- Duda cliente: consumo de créditos IAP al usar GRE 2.0

Para clientes que usan compras dentro de la aplicación, en teoría no se consumen créditos, ya que no pasa por OSE, es decir, estos documentos se envían directamente a la **SUNAT**.

- Errores con formato credenciales GRE 2.0 (traceback error)

Odoo envía un error con rastreo en lugar de un mensaje en el que se indica que las credenciales no se configuraron correctamente en la base de datos. Si esto ocurre en su base de datos, verifique sus credenciales.

Facturación electrónica para el comercio electrónico¶

Primero, [instale](#) el módulo **Perú - Comercio electrónico** (l10n_pe_website_sale).

El módulo **Perú - Comercio electrónico** activa las funciones y configuraciones para:

- Permitir que los clientes creen cuentas en línea con propósitos de **Comercio electrónico**.
- Aportar compatibilidad con los campos fiscales en la aplicación **Comercio electrónico**.
- Recibir pagos por órdenes de venta en línea.
- Generar documentos electrónicos desde la aplicación **Comercio electrónico**.

Nota

El módulo **Perú - Comercio electrónico** depende de la instalación previa de la aplicación **Facturación o Contabilidad**, así como de **Sitio web**.

Configuración¶

Luego de configurar el flujo de [facturación electrónica](#) peruana, complete lo siguiente para el flujo de **Comercio electrónico**:

- [Registro de la cuenta del cliente](#)
- [Facturación automática](#);
- [Productos](#): Seleccione Cantidades ordenadas como política de facturación y defina los impuestos para clientes.
- [Pagos en línea](#)

- [Métodos de envío](#): En todos los métodos de envío debe seleccionar Precio fijo en el campo Proveedor. Luego defina el importe de precio fijo, este debe ser mayor a 0.00 (no cero), pues el precio del método de envío se suma a la línea de la factura.

Nota

- [Mercado Pago](#) es un proveedor de pagos en línea compatible con Odoo y cubre varios países, monedas y métodos de pago en Latinoamérica
- Asegúrese de definir un precio de venta en el producto de envío del método de envío para evitar errores al validar la factura con la SUNAT.
- Para ofrecer entrega gratuita deberá eliminar de forma manual el producto de envío o usar \$0.01 (un centavo) para que la factura sea validada con la SUNAT.

Ver también

[Configurar Mercado Pago como proveedor de pago](#)

Flujo de facturación para Comercio electrónico¶

Una vez que haya terminado de [configurar](#) todo, los campos fiscales estarán disponibles durante el proceso de pago para los clientes que hayan iniciado sesión.

La factura se genera con los elementos EDI correspondientes una vez que los clientes ingresan sus datos fiscales en el pago y finalizan la compra. El tipo de documento (boleta o factura) se selecciona con el RUC o DNI y después es necesario [enviar la factura al OSE y la SUNAT](#). Todas las facturas publicadas se envían una vez al día de forma predeterminada mediante una acción programada, pero también puede enviarlas de forma manual en caso de que sea necesario.

Una vez que la SUNAT haya validado la factura, los clientes podrán descargar el archivo .zip con los archivos CDR, XML y PDF desde el portal del cliente si hacen clic en el botón Descargar.

[Edit on GitHub](#)

Obtenga ayuda

[Contactar a soporte](#) [Pregúntele a la comunidad de Odoo](#)



Navegación

- [índice](#)
- [módulos](#) |
- [siguiente](#) |
- [anterior](#) |
- [documentación de Odoo - 17.0](#) »
- [Documentos para el usuario](#) »
- [Finanzas](#) »
- [Localizaciones fiscales](#) »
- [Perú](#)