

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

En la presente práctica se evaluarán los siguientes criterios de evaluación:

RA2- CE e	Se han configurado los módulos instalados.
RA2- CE g	Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.
RA2- CE f	Se han documentado las operaciones realizadas.
RA2- CE g	Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.

### Configuración y uso de los módulos de ventas y compras

El objetivo de esta práctica es configurar los módulos de ventas y compras para establecer distintos tipos de tarifas y modos de facturación.

Durante la realización de la práctica, realizaremos compra-venta de pantallas de ordenador, siguiendo las siguientes reglas:

- Compraremos las pantallas al proveedor Prov-TuApellido, que nos ofrece los siguientes precios (sin impuestos incluidos):
  - 100€ por unidad si compramos menos de 5 unidades.
  - 95€ por unidad si compramos, al menos, 5 unidades.
  - 75€ por unidad si compramos, al menos, 10 unidades.
- Venderemos las pantallas a tres tipos de clientes:
  - Cliente Estándar: Venderemos la pantalla a 170€ por unidad.
  - Cliente Gold: Le aplicaremos un 5% de descuento si compra menos de 10 unidades y un 10% de descuento si compra, al menos, 10 unidades.
  - Cliente VIP: Le cobraremos con margen 10% sobre el precio de coste.

#### EJERCICIO 1:

- Configura el producto, el proveedor, los clientes y las diferentes tarifas de compra y venta.
- Realiza una compra de 100 unidades.
- Realiza una venta de 10 unidades a un cliente estándar.
- Realiza una venta de 5 unidades a un cliente Gold.
- Realiza una venta de 20 unidades a un cliente VIP.

#### EJERCICIO 2: Políticas de facturación.

Se realizarán 3 pedidos de 10 pantallas a un cliente Gold. A la hora de facturar cada uno de los pedidos, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Pedido 1: Se generará el pedido y se facturarán las cantidades pedidas.
- Pedido 2: Se generará el pedido y se facturarán las cantidades entregadas.
- Pedido 3: Se generará en pedido, se enviarán tres unidades y se facturarán las cantidades entregadas.

Analiza lo que ocurre en cada paso e indica qué significa cada política de facturación. Incluye los pedidos y albaranes generados en cada caso.

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	1ª Evaluación
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

## Normas

El precio de cada producto no se modificará de forma manual, se deberá configurar el ERP para que los precios se actualicen automáticamente.

De cada uno de los apartados se comprobará la ejecución de la práctica y se entregará documentación en .pdf que muestre capturas de pantalla de la realización de los distintos pasos junto con una explicación de los mismos. Además, se adjuntará el pdf generado al realizar cada operación de compra o venta.

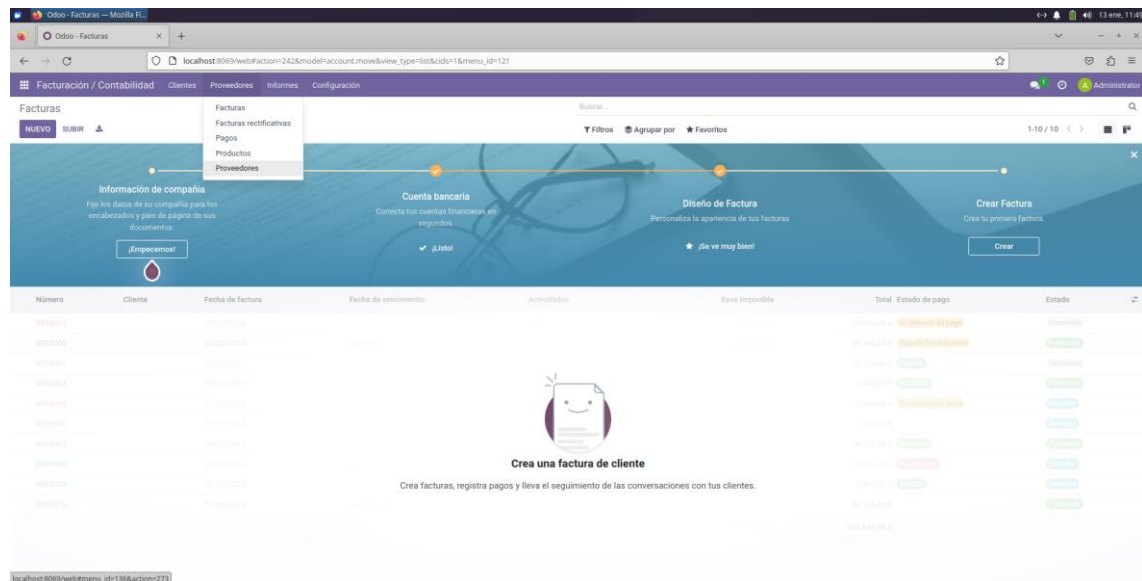
**Todas las capturas de pantalla, se realizarán a pantalla completa. (No recortar)**

El documento a entregar se llamará: apellido1\_nombre\_p2\_8.pdf

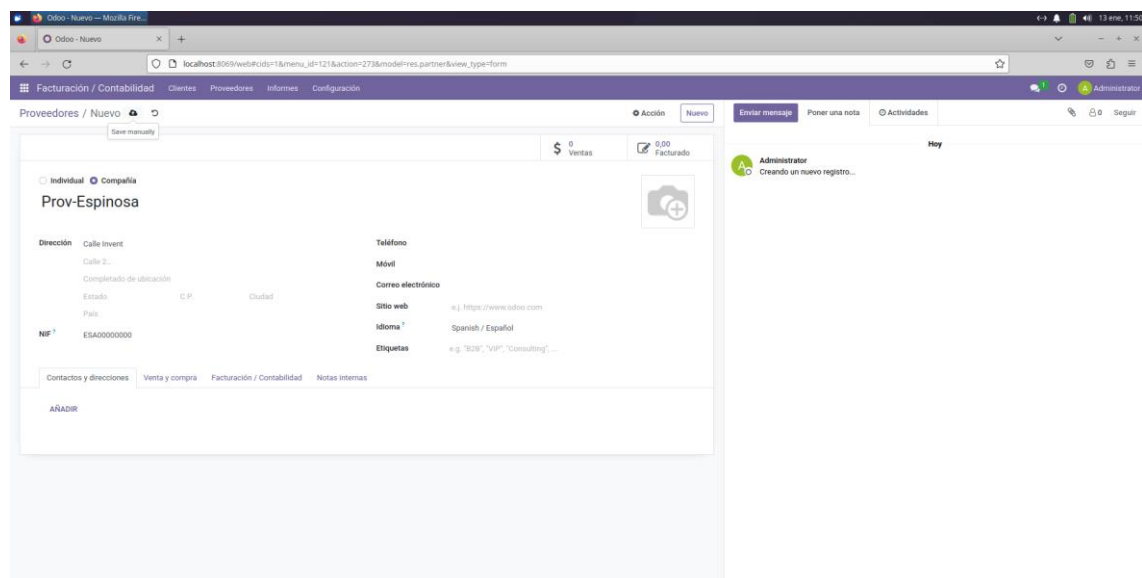
<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

- Compraremos las pantallas al proveedor Prov-TuApellido, que nos ofrece los siguientes precios (sin impuestos incluidos):
  - 100€ por unidad si compramos menos de 5 unidades.
  - 95€ por unidad si compramos, al menos, 5 unidades.
  - 75€ por unidad si compramos, al menos, 10 unidades.

Añado el proveedor como se solicita



Proveedor creado



<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

Creo el producto pantalla con las especificaciones solicitadas

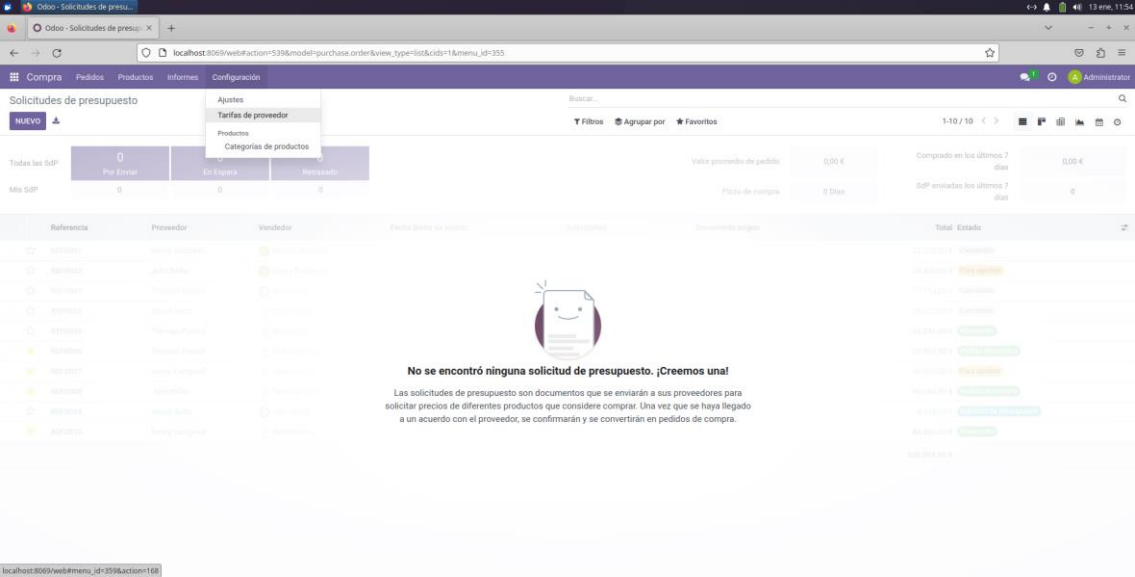
The screenshot shows the 'Nuevo' (New) product form in Odoo. The product name is 'Pantalla'. It is marked as 'Puede ser vendido' and 'Puede ser comprado'. The 'Información General' tab is active, showing 'Tipo de producto' as 'Consumible' and 'Política de facturación' as 'Cantidades pedidas'. The 'Precio de venta' is set to € 170,00, and the 'Coste' is € 100,00. The 'Impuestos del cliente' are set to 'IVA 21% (Sienes)'. The 'Categoría de producto' is 'All'. The 'Referencia interna', 'Código de barras', and 'Etiquetas de producto' fields are empty. The 'NOTAS INTERNAS' field contains the text 'Esta nota es solo para fines internos.'.

Habilito la opción de TPV

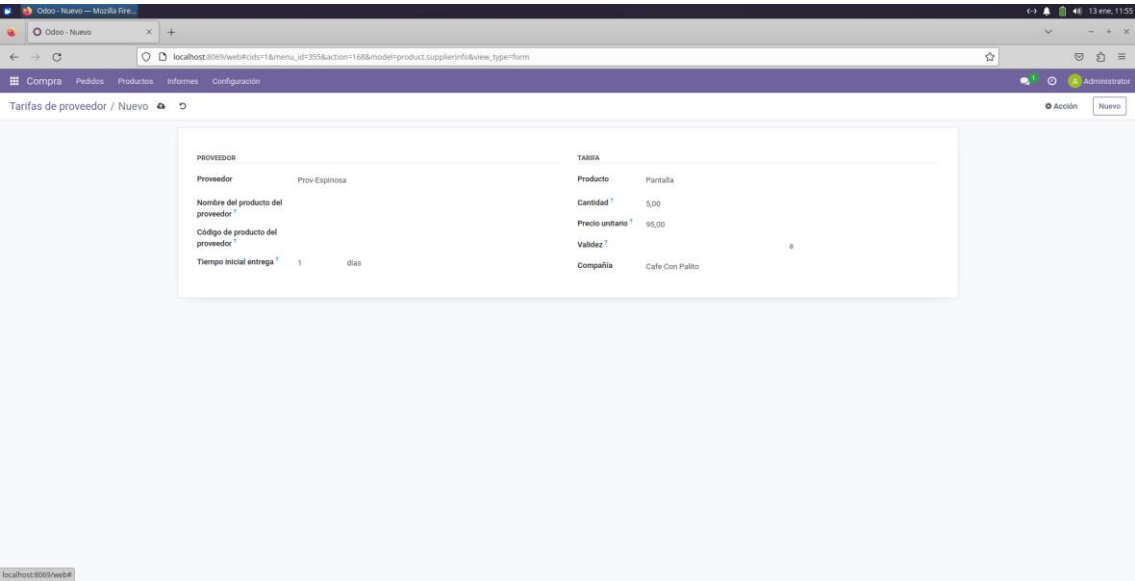
The screenshot shows the 'Nuevo' product form in Odoo, with the 'PUNTO DE VENTA' (Point of Sale) section visible. The 'Disponible en TPV' checkbox is checked. The 'Para pesar con balanza' checkbox is unchecked. The 'Categoría' field is empty. The 'DESCRIPCIÓN DE VENTAS' field contains the text 'Esta nota se agrega a pedidos de ventas y facturas.'.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Accedo a tarifas de proveedor en Compras para modificar los descuentos de compras



Creo la tarifa de descuento para compras de 5 uds.



<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

Creo la tarifa de descuento para compras de 10 uds.

The screenshot shows the 'Tarifas de proveedor' (Supplier Rates) form in Odoo for the provider 'Prov-Espinosa'. The form is divided into two main sections: 'PROVEEDOR' and 'TARIFA'.

PROVEEDOR		TARIFA	
Proveedor	Prov-Espinosa	Producto	Pantalla
Nombre del producto del proveedor *		Cantidad *	10,00
Código de producto del proveedor *		Precio unitario *	75,00
Tiempo inicial entrega *	1 días	Validez *	8
		Compañía	Cafe Con Palito

Podemos ver ahora las tarifas creadas

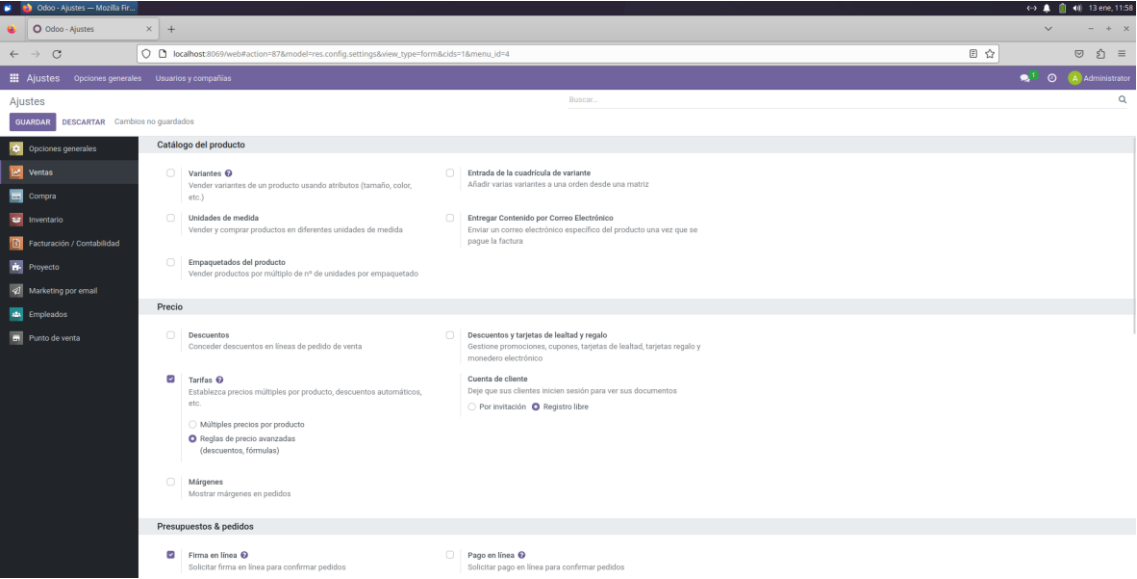
The screenshot shows the 'Tarifas de proveedor' (Supplier Rates) list view in Odoo. It displays two created rates for the provider 'Prov-Espinosa'.

Proveedor	Producto	Precio
Prov-Espinosa	Pantalla	95,00
Prov-Espinosa	Pantalla	75,00

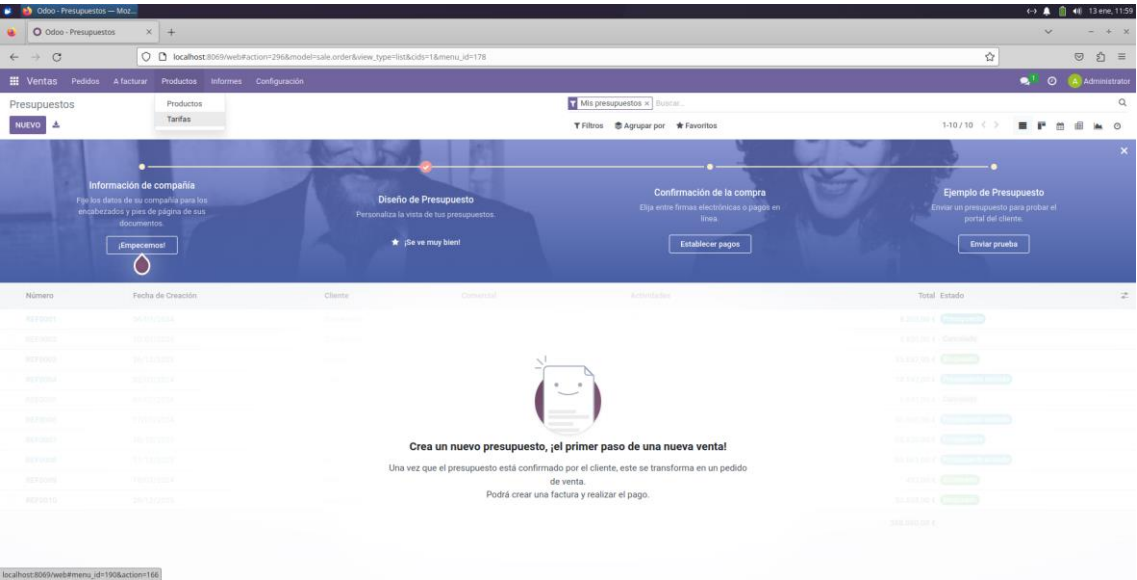
<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

- **Venderemos las pantallas a tres tipos de clientes:**
  - **Cliente Estándar:** Venderemos la pantalla a 170€ por unidad.
  - **Cliente Gold:** Le aplicaremos un 5% de descuento si compra menos de 10 unidades y un 10% de descuento si compra, al menos, 10 unidades.
  - **Cliente VIP:** Le cobraremos con margen 10% sobre el precio de coste.

Accedo a ajustes -> ventas, y modifico las tarifas para aplicar descuentos

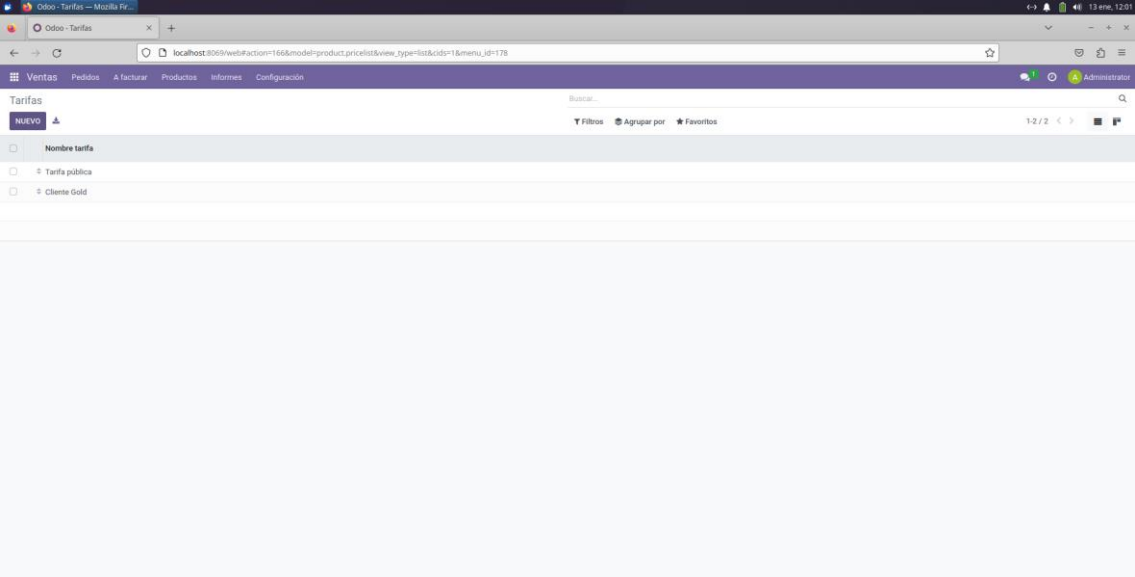


Accedo a ventas -> tarifas, para crear tarifas de ventas.

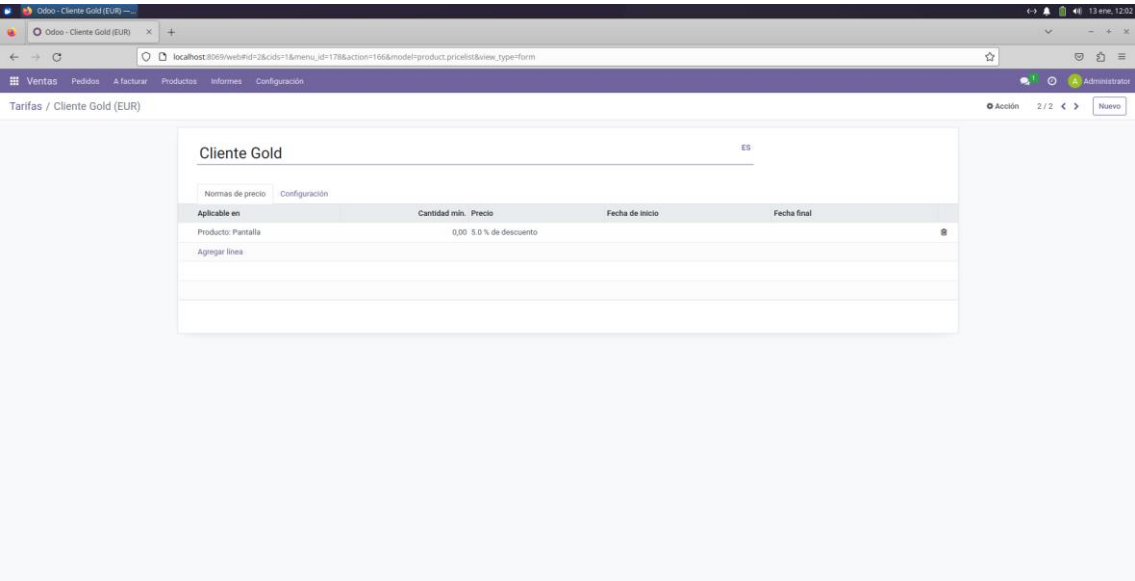


Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Selecciono una nueva tarifa



En esta tarifa creo el Cliente Gold

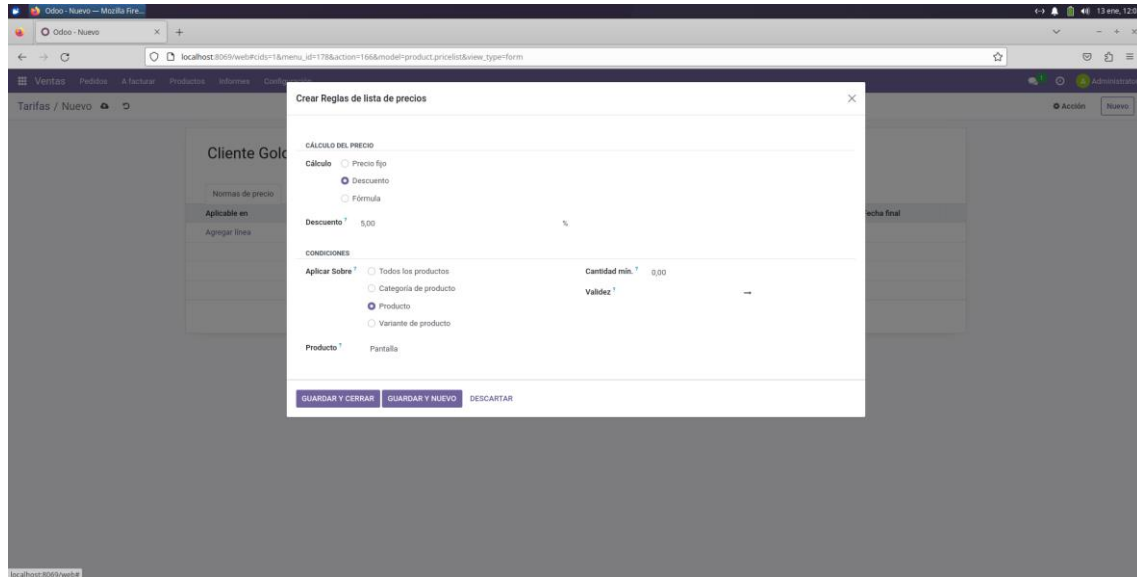




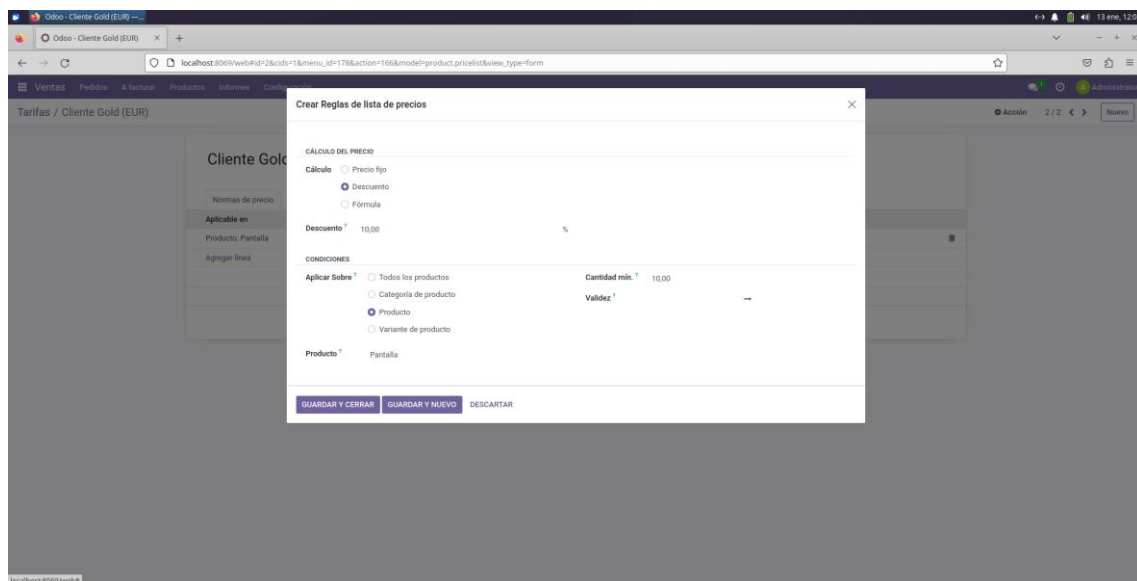
<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

Creo los descuentos que quiero aplicar para la Tarifa Gold según lo especificado

Descuento de 5% para cualquier tipo de venta



Descuento de 10 % a partir de 10 productos



<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

### Resumen de los descuentos de la Tarifa Cliente Gold

Odoo - Cliente Gold (EUR)

localhost:8069/web?ids=1&menu\_id=178&action=166&model=product.pricelist&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Tarifas / Cliente Gold (EUR)

Acción 2 / 2 Nuevo

Cliente Gold ES

Normas de precio Configuración

Aplicable en	Cantidad mín.	Precio	Fecha de inicio	Fecha final
Producto: Pantalla	0,00	5.0 % de descuento		
Producto: Pantalla	10,00	10.0 % de descuento		
Agregar línea				

### Realizamos lo mismo para las Tarifas Cliente VIP

Odoo - Nuevo - Mozilla Firefox

localhost:8069/web?ids=1&menu\_id=178&action=166&model=product.pricelist&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Tarifas / Nuevo

Acción Nuevo

Cliente VIP ES

Normas de precio Configuración

Aplicable en	Cantidad	Precio	Fecha de inicio	Fecha final
Agregar línea				

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

Agrego el descuento del 10% al precio del coste

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

### EJERCICIO 1:

- Configura el producto, el proveedor, los clientes y las diferentes tarifas de compra y venta.
- Realiza una compra de 100 unidades.
- Realiza una venta de 10 unidades a un cliente estándar.
- Realiza una venta de 5 unidades a un cliente Gold.
- Realiza una venta de 20 unidades a un cliente VIP.

Añado tres clientes con categorías distintas.

Cliente Standard, no es necesario añadir Tarifa.

Creo el Cliente Gold, le añado el tipo de tarifa

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Creo el Cliente VIP y le añado la tarifa

Ahora realizo una compra de 100 Pantallas

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Continuo con la compra, confirmando el pedido

Odoo - P00001 - Mozilla Firefox

localhost:8069/web?uid=1&menu\_id=355&action=533&model=purchase.order&view\_type=form&id=1

Compra Pedidos Productos Informes Configuración

Solicitudes de presupuesto / P00001

RECIBIR PRODUCTOS ENVIAR PC POR CORREO ELECTRÓNICO CREAR FACTURA CANCELAR

BLOQUEAR SOLICITUD DE PRESUPUESTO ENVIADA PEDIDO DE COMPRA

1 Recpción

Pedido de compra  
☆ P00001

Proveedor: Prov Espinosa Fecha confirmación: 13/01/2024 12:11:27  
Referencia de proveedor: Entrega esperada: 14/01/2024 12:10:33  
☐ Pedir confirmación

Productos Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u.	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	100,00	75,00	(21% IVA soportado Bienes c	7.500,00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Define sus términos y condiciones ...

Base imponible: 7.500,00 €  
IVA 21%: 1.575,00 €  
Total: 9.075,00 €

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Administrador Solicitudes de presupuesto → Pedido de compra (Estado)  
Administrador Pedido de compra creado

Recibo producto

Odoo - WH/IN/00001 - Mozilla Firefox

localhost:8069/web?uid=1&menu\_id=355&action=469&active\_id=1&model=stock.picking&view\_type=form

Compra Pedidos Productos Informes Configuración

Solicitudes de presupuesto / P00001 / WH/IN/00001

VALIDAR ESTABLECER CANTIDADES IMPRIMIR IMPRIMIR ETIQUETAS DESBLOQUEAR CANCELAR BORRADOR EN ESPERA PREPARADO HECHO

☆ WH/IN/00001

Recibir de: Prov Espinosa Fecha prevista: 14/01/2024 12:10:33  
Fecha límite: 14/01/2024 12:10:33  
Documento origen: P00001

Operaciones Info adicional Nota

Producto	Demanda	Hecho
Pantalla	100,00	100,00

Agregar líneas

OdooBot Este albarán ha sido creado a partir de: P00001  
OdooBot Albarán creado

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Valido la compra

Solicitud de presupuesto / P00001 / WH/IN/00001

IMPRIMIR ETIQUETAS IMPRIMIR DEVOLVER DESECHAR DESBLOQUEAR BORRADOR EN ESPERA PREPARADO **HECHO**

★ WH/IN/00001

Recibir de: Prov Espinosa

Fecha prevista: 14/01/2024 12:10:33  
Fecha efectiva: 13/01/2024 12:12:54  
Documento origen: P00001

Operaciones Info adicional Nota

Producto	Demanda	Hecho
Pantalla	100,00	100,00

Administrador   
 • Preparado → Hecho (Estado)   
 OdooBot   
 Este albarán ha sido creado a partir de P00001   
 OdooBot   
 Albarán creado

Ahora realizo las ventas como se solicitan:

Para el cliente Standard de 10 Uds.

Presupuestos / Nuevo

ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO CONFIRMAR PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

Nuevo

Cliente: Cliente Standard

Expiración: Tarifa pública (EUR)

Plazos de pago:

Lineas del pedido Productos opcionales Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u.	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	170,00	IVA 21% (Bienes)	1.700,00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones...

Base imponible: 1.700,00 €  
IVA 21%: 357,00 €  
Total: 2.057,00 €

Administrador   
 Creando un nuevo registro...

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Confirmo la venta

Odoo - S00001 - Mozilla Firefox

localhost:8069/web?ids=1&menu\_id=178&action=296&model=sale.order&view\_type=form&id=1

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00001

Imprimir Acción 1/1 < > Nuevo

CREAR FACTURA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR

Presupuesto PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

S00001

Cliente Cliente Standard

Fecha de pedido 13/01/2024 12:14:31

Tarifa Tarifa pública (EUR)

Plazos de pago

Líneas del pedido

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u.	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	170,00	IVA 21% (Bases)	1.700,00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones

Base imponible: 1.700,00 €  
IVA 21%: 357,00 €  
Total: 2.057,00 €

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Administrador Presupuesto confirmado  
Presupuesto → Pedido de venta (Estado)  
Administrador Pedido de venta creado

Continuo y creo la factura

Odoo - S00001 - Mozilla Firefox

localhost:8069/web?ids=1&menu\_id=178&action=296&model=sale.order&view\_type=form&id=1

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00001

Imprimir Acción 1/1 < > Nuevo

CREAR FACTURA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR

Presupuesto PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

S00001

Cliente Cliente Standard

Fecha de pedido 13/01/2024 12:14:31

Tarifa Tarifa pública (EUR)

Plazos de pago

Líneas del pedido

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u.	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	170,00	IVA 21% (Bases)	1.700,00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones

Base imponible: 1.700,00 €  
IVA 21%: 357,00 €  
Total: 2.057,00 €

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Administrador Presupuesto confirmado  
Presupuesto → Pedido de venta (Estado)  
Administrador Pedido de venta creado

Crear facturas

Las facturas se crean como borrador para que pueda revisarlas antes de validarlas.

Crear Factura ☒ Factura regular  
☐ Anticipo (porcentaje)  
☐ Anticipo (cantidad fija)

CREAR Y VER FACTURA CANCELAR



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Odoo - Borrador de factura 1

localhost:8069/web?fid=4&cid=1&menu\_id=178&action=242&active\_id=1&model=account.move&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00001 / Borrador de factura INV/2024/00001

Imprimir Accolón 1/1 < > Nuevo Enviar mensaje Poner una nota Actividades 1 Siguiendo

CONFIRMAR VISTA PREVIA CANCELAR BORRADOR PUBLICADO

Factura de cliente INV/2024/00001

Cliente Cliente Standard

Fecha de factura Referencia de pago Fecha de vencimiento 13/01/2024 Plazo de pago

1 Pedidos De ...

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	170,00 IVA 21% (Bienes)	1.700,00 €

Agregar línea Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones

Base imponible: 1.700,00 €  
IVA 21%: 357,00 €  
Total: 2.057,00 €

Administrador Este asiento contable ha sido creado a partir de: S00001  
Administrador Factura creada

Confirmo la venta

Odoo - INV/2024/00001

localhost:8069/web?fid=4&cid=1&menu\_id=178&action=242&active\_id=1&model=account.move&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00001 / INV/2024/00001

Imprimir Accolón 1/1 < > Nuevo Enviar mensaje Poner una nota Actividades 2 Siguiendo

ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA RESTABLECER A BORRADOR BORRADOR PUBLICADO

Factura de cliente INV/2024/00001

Cliente Cliente Standard

Fecha de factura 13/01/2024 Referencia de pago INV/2024/00001 Fecha de vencimiento 13/01/2024

1 Pedidos De ...

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	170,00 IVA 21% (Bienes)	1.700,00 €

Agregar línea Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones

Base imponible: 1.700,00 €  
IVA 21%: 357,00 €  
Total: 2.057,00 €  
Importe adeudado: 2.057,00 €

Administrador Factura validada  
• Borrador → Publicado (Estado)  
• Ninguno → INV/2024/00001 (Referencia de pago)  
Administrador Este asiento contable ha sido creado a partir de: S00001  
Administrador Factura creada

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Registro el pago en efectivo

Registrar pago

Diario: Efectivo Importe: 2,057.00  
Método de pago: Manual Fecha de pago: 13/01/2024  
Memo: INV/2024/00001

CREAR PAGO CANCELAR

Factura pagada

Factura de cliente  
INV/2024/00001

Cliente: Cliente Standard

Fecha de factura: 13/01/2024  
Referencia de pago: INV/2024/00001  
Fecha de vencimiento: 13/01/2024

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	170,00	(IVA 21% (Bienes))	1.700,00 €

Términos y condiciones:

Base imponible: 1.700,00 €  
IVA 21%: 357,00 €  
Total: 2.057,00 €

Pagado en 13/01/2024 2.057,00 €  
Importe adeudado: 0,00 €

PAGADO

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Realizo los mismos pasos para las otras dos ventas del cliente Gold y VIP.

The screenshot shows the Odoo 'Presupuestos / S00002' form. The client is 'Cliente Gold'. The table lists one product: 'Pantalla' with a quantity of 5.00, a unit price of 161.50, and a total of 807.50 €. The total invoice amount is 977.08 €.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	5,00	161,50	(IVA 21% (Bienes))	807,50 €

Base imponible: 807,50 €  
IVA 21%: 169,58 €  
Total: 977,08 €

Se puede observar como se aplican los descuentos

The screenshot shows the Odoo 'Factura de cliente INV/2024/00002' form. The client is 'Cliente Gold'. The table lists one product: 'Pantalla' with a quantity of 5.00, a unit price of 161.50, and a total of 807.50 €. The total invoice amount is 977.08 €. The form is marked as 'PAGADO'.

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	5,00	161,50 (IVA 21% (Bienes))	807,50 €

Base imponible: 807,50 €  
IVA 21%: 169,58 €  
Total: 977,08 €  
Pagado en 13/01/2024: 977,08 €  
Importe adeudado: 0,00 €

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

Cliente VIP, Se puede observar cómo se aplican los descuentos

Odoo - Nuevo - Mozilla Firefox

Presupuestos / Nuevo

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Administrador Creando un nuevo registro...

Nuevo

Cliente Cliente VIP

Expiración

Tarifa Cliente VIP (EUR)

Plazos de pago

Lineas del pedido Productos opcionales Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	20,00	110,00	(IVA 21% (Bienes))	2.200,00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones...

Base imponible: 2.200,00 €  
IVA 21%: 462,00 €  
Total: 2.662,00 €

## EJERCICIO 2: Políticas de facturación.

Se realizarán 3 pedidos de 10 pantallas a un cliente Gold. A la hora de facturar cada uno de los pedidos, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Pedido 1: Se generará el pedido y se facturarán las cantidades pedidas.

Creo el pedido y lo confirmo.

Odoo - S00005 - Mozilla Firefox

Pedidos de ventas / S00005

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Administrador Presupuesto confirmado  
Presupuesto → Pedido de venta (Estado)  
Administrador Pedido 1  
Administrador Pedido de venta creado

S00005

Cliente Cliente Gold

Fecha de pedido 13/01/2024 12:27:43

Tarifa Cliente Gold (EUR)

Plazos de pago

Lineas del pedido Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	153,00	(IVA 21% (Bienes))	1.530,00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones...

Base imponible: 1.530,00 €  
IVA 21%: 321,30 €  
Total: 1.851,30 €

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Creo la factura por las cantidades pedidas y velo la factura generada

Odoo - Borrador de factura

localhost:8069/web?fid=12&cid=1&menu\_id=178&action=242&active\_id=78&model=account.move&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00005 / Borrador de factura (\* 12)

CONFIRMAR VISTA PREVIA CANCELAR BORRAR PUBLICAR

Factura de cliente

**Borrador**

Cliente: Cliente Gold

Fecha de factura: 13/01/2024

Referencia de pago: 9 - Plazo de pago

Fecha de vencimiento: 13/01/2024

Líneas de factura

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	153,00	(IVA 21% (Bienes))	1.530,00 €

Agregar línea Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones

Base imponible: 1.530,00 €  
IVA 21%: 321,30 €  
Total: 1.851,30 €

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Administrador: Este asiento contable ha sido creado a partir de: S00005  
Administrador: Factura creada

La confirmo

Odoo - INV/2024/00003

localhost:8069/web?fid=12&cid=1&menu\_id=178&action=242&active\_id=78&model=account.move&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00005 / INV/2024/00003

ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA RESTABLECER A BORRADOR BORRAR PUBLICAR

Factura de cliente

**INV/2024/00003**

Cliente: Cliente Gold

Fecha de factura: 13/01/2024

Referencia de pago: INV/2024/00003

Fecha de vencimiento: 13/01/2024

Líneas de factura

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	153,00	(IVA 21% (Bienes))	1.530,00 €

Términos y condiciones

Base imponible: 1.530,00 €  
IVA 21%: 321,30 €  
Total: 1.851,30 €  
Importe adeudado: 1.851,30 €

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Administrador: Factura validada  
• / → INV/2024/00003 (Número)  
• Borrador → Publicado (Estado)  
• Ninguno → INV/2024/00003 (Referencia de pago)  
Administrador: Este asiento contable ha sido creado a partir de: S00005  
Administrador: Factura creada



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Genero el albarán de entrega

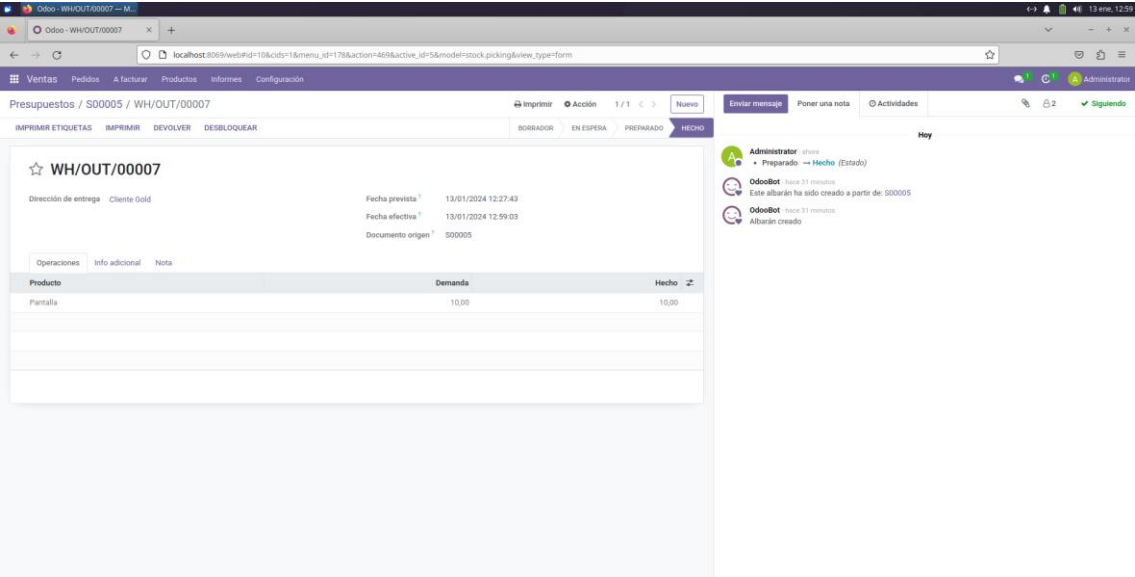
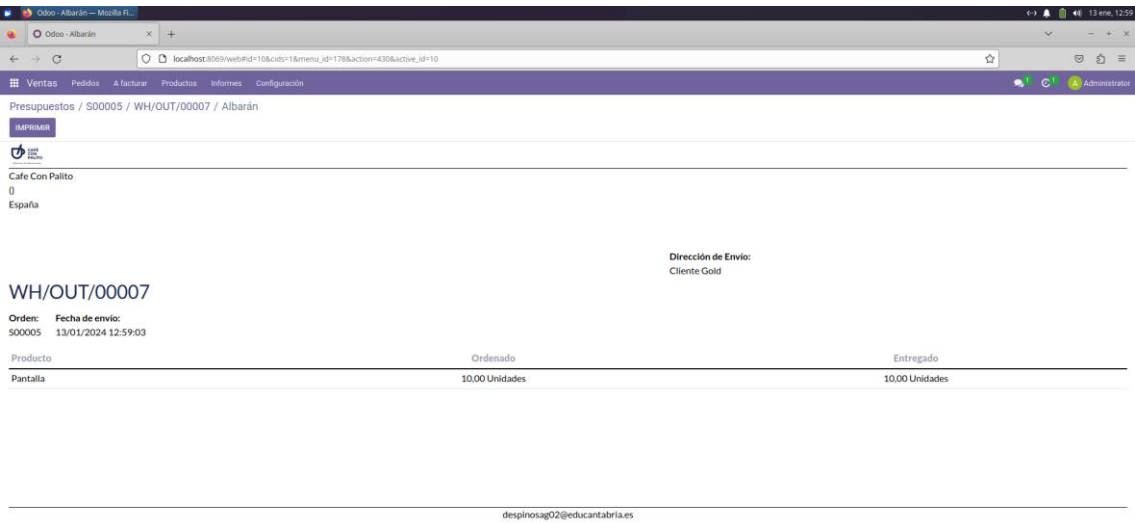


Imagen del albarán de entrega



<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

- **Pedido 2: Se generará el pedido y se facturarán las cantidades entregas.**

Según lo que entiendo ahora tengo que modificar la politica de facturacion en la cual facturaria los productos entregados. Para ello es necesario ir a Ajustes -> Ventas y modificar la politica

Realizo el pedido 2

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u.	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	153,00	IVA 21% (Bienes)	1.530,00 €
Total:					1.851,30 €



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Accedo a la entrega

Odoo - S00010 - Mozilla Firefox

localhost:8069/web?uid=1&menu\_id=178&action=296&model=sale.order&view\_type=form&id=10

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00010

Imprimir Acción 1/1 < > Nuevo

CREAR FACTURA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

S00010

Cliente Cliente Gold

Fecha de pedido 13/01/2024 13:00:07

Tarifa Cliente Gold (EUR)

Plazos de pago

Linhas del pedido Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u...	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	153,00	IVA 21% (Bases)	1.530,00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Resumen y condiciones...

Base imponible 1.530,00 €

IVA 21% 321,30 €

Total 1.851,30 €

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Administrador Presupuesto confirmado

Administrador Presupuesto -> Pedido de venta (Estado)

Administrador Pedido 2

Administrador Pedido de venta creado

Entrego 10 uds y valido

Odoo - WH/OUT/00013 - Mozilla Firefox

localhost:8069/web?uid=1&menu\_id=168&cid=1&menu\_id=178&action=469&active\_id=108&model=stock.picking&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00010 / WH/OUT/00013

Imprimir Acción 1/1 < > Nuevo

VALIDAR ESTABLECER CANTIDADES IMPRIMIR IMPRIMIR ETIQUETAS ANULAR RESERVA DESECHAR DESBLOQUEAR BORRADOR

CANCELAR EN ESPERA PREPARADO HECHO

WH/OUT/00013

Dirección de entrega Cliente Gold

Fecha prevista 13/01/2024 13:00:07

Fecha límite 13/01/2024 13:00:07

Disponibilidad del producto Disponible

Documento origen S00010

Operaciones Info adicional Nota

Producto	Demanda	Reservado	Hecho
Pantalla	10,00	10,00	10,00

Agregar líneas

OdooBot Este albarán ha sido creado a partir de: S00010

OdooBot Albarán creado

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Imprimo el albarán

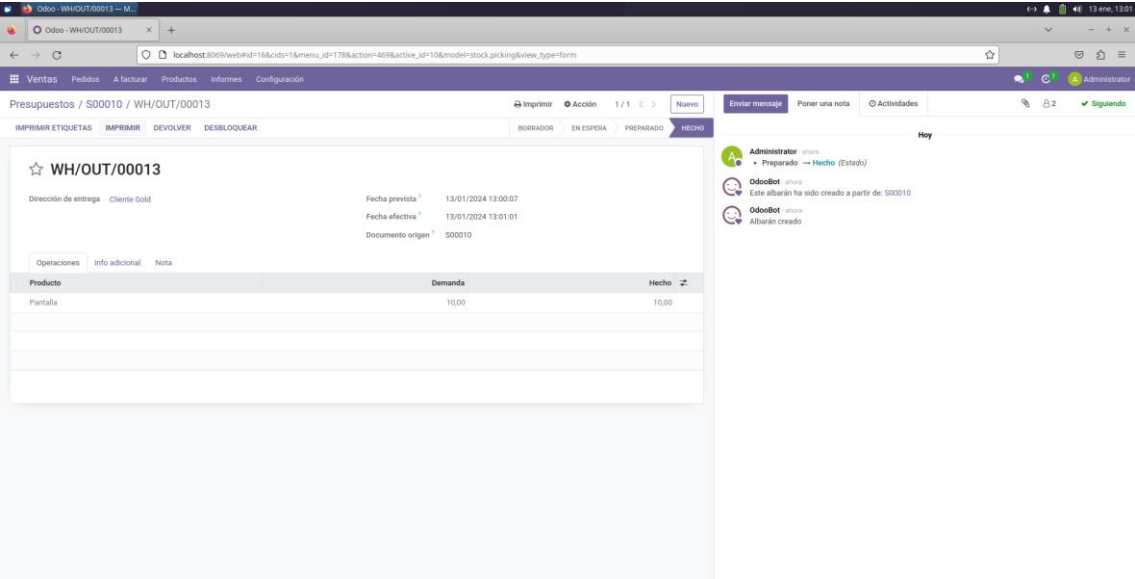
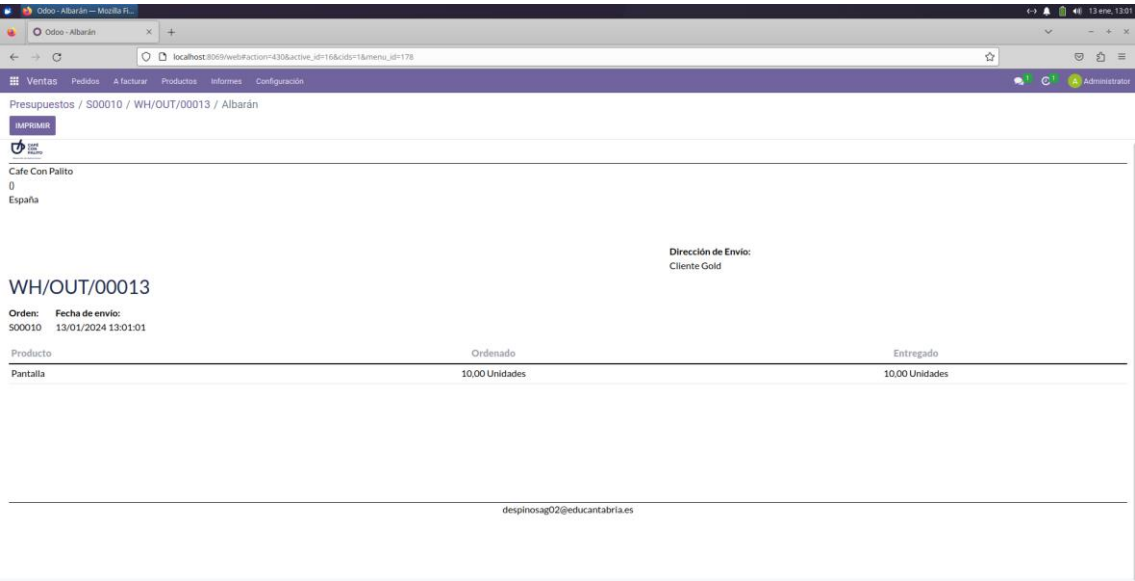


Imagen del albarán de entrega



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Una vez entregado creo la factura

Odoo - S00010 - Mozilla Firefox

localhost:8069/web?fid=10&cid=1&menu\_id=178&action=296&model=sale.order&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00010

Imprimir Acción 1/9 < > Nuevo

CREAR FACTURA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

S00010

Cliente Cliente Gold

Fecha de pedido 13/01/2024 13:00:07

Tarifa Cliente Gold (EUR)

Plazos de pago

Líneas del pedido

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	10,00	0,00	153,00	(IVA 21% (Bienes))	1.530,00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones

Base imponible: 1.530,00 €  
IVA 21%: 321,30 €  
Total: 1.851,30 €

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Administrador Presupuesto confirmado  
Presupuesto -> Pedido de venta (Estado)  
Administrador Nota 2 minutos  
Pedido 2  
Administrador Nota 2 minutos  
Pedido de venta creado

Confirmo la factura

Odoo - Borrador de factura - X

localhost:8069/web?fid=20&cid=1&menu\_id=178&action=243&active\_id=11&model=account.move&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00010 / Borrador de factura (\* 20)

Imprimir Acción 1/1 < > Nuevo

CONFIRMAR VISTA PREVIA CANCELAR BORRADOR PUBLICADO

Factura de cliente

Borrador

Cliente Cliente Gold

Fecha de factura

Referencia de pago 1

Fecha de vencimiento 13/01/2024

Plazo de pago

Líneas de factura

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	153,00	(IVA 21% (Bienes))	1.530,00 €

Agregar línea Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones

Base imponible: 1.530,00 €  
IVA 21%: 321,30 €  
Total: 1.851,30 €

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Administrador Este asiento contable ha sido creado a partir de: S00010  
Administrador Factura creada

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Registro el pago

Odoo - INV/2024/00006

localhost:8069/web?fid=208&cid=1&menu\_id=178&action=242&active\_id=11&mode=account.move&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00010 / INV/2024/00006

ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA RESTABLECER A BORRADOR BORRADOR PUBLICADO

Factura de cliente  
**INV/2024/00006**

Cliente Cliente Gold

Fecha de factura 13/01/2024  
Referencia de pago INV/2024/00006  
Fecha de vencimiento 13/01/2024

1 Pedidos De ...

Administrador usuario  
Factura validada  
• / → INV/2024/00006 (Número)  
• Borrador → Publicado (Estado)  
• Ninguno → INV/2024/00006 (Referencia de pago)  
Administrador usuario  
Este asiento contable ha sido creado a partir de: S00010  
Administrador usuario  
Factura creada

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Hey

Factura de cliente

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	153,00 (IVA 21% (Bienes))	1.530,00 €

Terminos y condiciones

Base imponible: 1.530,00 €  
IVA 21%: 321,30 €  
Total: 1.851,30 €  
Importe adeudado: 1.851,30 €

Selecciono el pago en efectivo.

Odoo - INV/2024/00006

localhost:8069/web?fid=208&cid=1&menu\_id=178&action=242&active\_id=11&mode=account.move&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Presupuestos / S00010 / INV/2024/00006

ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA RESTABLECER A BORRADOR BORRADOR PUBLICADO

Factura de cliente  
**INV/2024/00006**

Cliente Cliente Gold

Fecha de factura 13/01/2024  
Referencia de pago INV/2024/00006  
Fecha de vencimiento 13/01/2024

1 Pedidos De ...

Administrador usuario  
Factura validada  
• / → INV/2024/00006 (Número)  
• Borrador → Publicado (Estado)  
• Ninguno → INV/2024/00006 (Referencia de pago)  
Administrador usuario  
Este asiento contable ha sido creado a partir de: S00010  
Administrador usuario  
Factura creada

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Hey

Factura de cliente

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	153,00 (IVA 21% (Bienes))	1.530,00 €

Terminos y condiciones

Base imponible: 1.530,00 €  
IVA 21%: 321,30 €  
Total: 1.851,30 €  
Importe adeudado: 1.851,30 €

Registrar pago

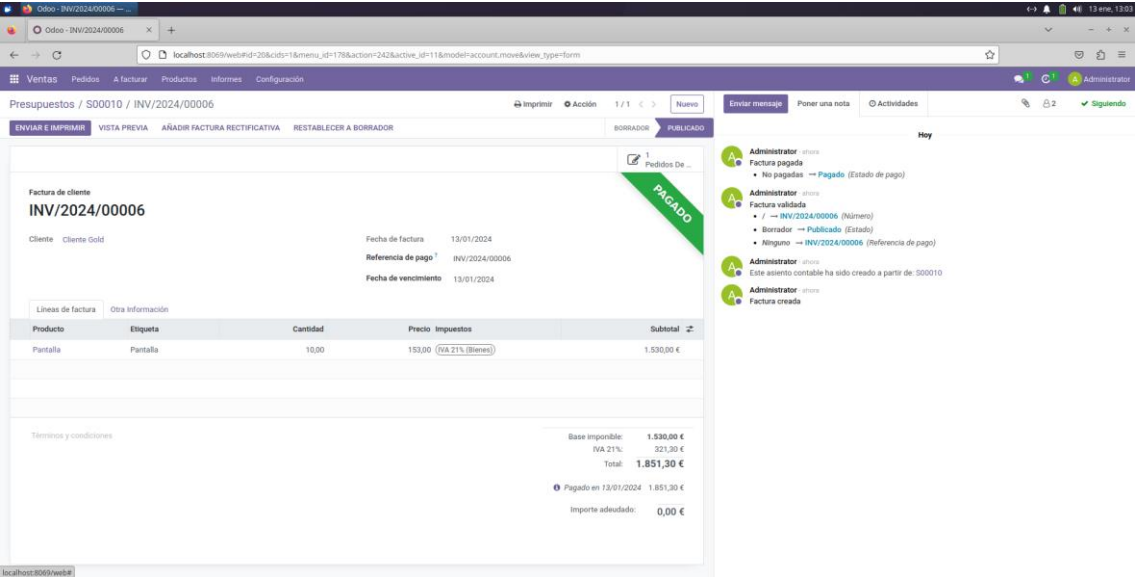
Diario Efectivo  
Método de pago Manual

Importe 1.851,30  
Fecha de pago 13/01/2024  
Memo INV/2024/00006

CREAR PAGO CANCELAR

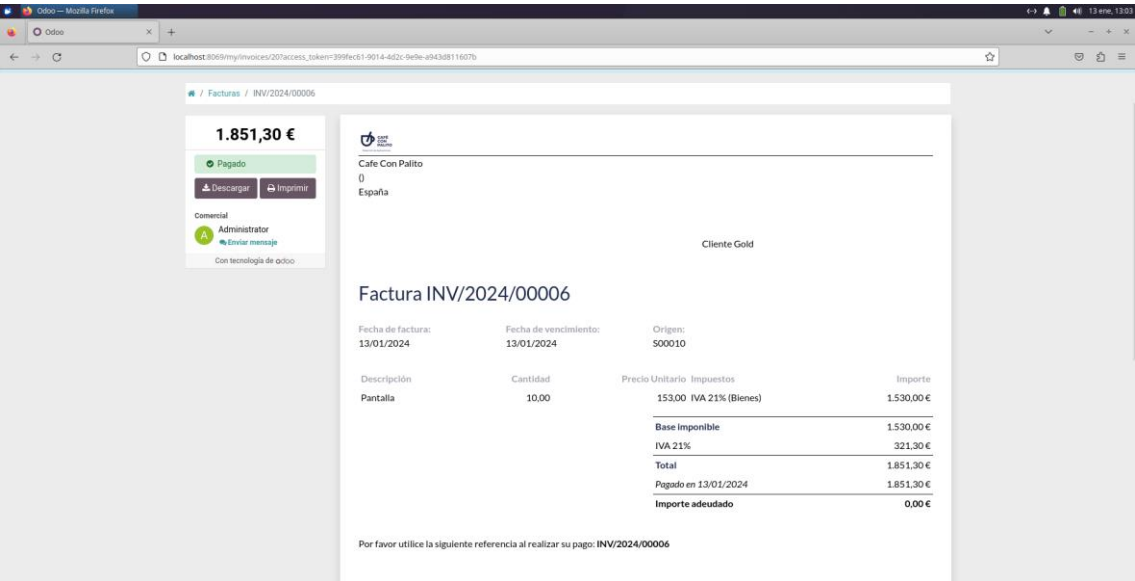
Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Termino con la factura pagada



The screenshot shows the Odoo web interface for invoice management. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Pedidos', 'Facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The main header displays 'Presupuestos / S00010 / INV/2024/00006'. A green banner with the word 'PAGADO' is prominently displayed over the invoice details. The invoice details include: 'Factura de cliente INV/2024/00006', 'Cliente: Cliente Gold', 'Fecha de factura: 13/01/2024', 'Referencia de pago: INV/2024/00006', and 'Fecha de vencimiento: 13/01/2024'. A table of invoice lines shows one item: 'Pantalla' with a quantity of 10.00, a unit price of 153.00, and a total of 1.530.00 €. The summary section shows a base tax of 1.530.00 €, VAT of 321.30 €, and a total of 1.851.30 €. The payment status is 'Pagado en 13/01/2024' for 1.851.30 €, with a remaining balance of 0.00 €. On the right, a sidebar shows a list of actions: 'Factura pagada', 'Factura validada', 'Factura borrada', and 'Factura creada'.

Veo la factura en pantalla



The screenshot shows the Odoo web interface for invoice management. The top navigation bar includes 'Facturas', 'Pedidos', 'Facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The main header displays 'Facturas / INV/2024/00006'. The invoice details include: 'Factura de cliente INV/2024/00006', 'Cliente: Cliente Gold', 'Fecha de factura: 13/01/2024', 'Fecha de vencimiento: 13/01/2024', and 'Origen: S00010'. A table of invoice lines shows one item: 'Pantalla' with a quantity of 10.00, a unit price of 153.00, and a total of 1.530.00 €. The summary section shows a base tax of 1.530.00 €, VAT of 321.30 €, and a total of 1.851.30 €. The payment status is 'Pagado en 13/01/2024' for 1.851.30 €, with a remaining balance of 0.00 €. On the left, a sidebar shows a list of actions: 'Factura pagada', 'Factura validada', 'Factura borrada', and 'Factura creada'.

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

- **Pedido 3:** Se generará en pedido, se enviarán tres unidades y se facturarán las cantidades entregadas.

Genero el pedido 3 y confirmo

Odoo - S00011 - Mozilla Firefox

localhost:8069/web?ids=1&menu\_id=178&action=295&model=sale.order&view\_type=form&id=11

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00011

Imprimir Acción 1/1 Nuevo Enviar mensaje Poner una nota Actividades 1 Seguimiento

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CONFIRMAR CANCELAR PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

S00011

Cliente Cliente Gold

Expiración

Tarifa Cliente Gold (EUR)

Plazos de pago

Lineas del pedido Productos opcionales Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u.	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10.00	153.00	IVA 21% (Bienes)	1.530,00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones...

Base imponible: 1.530,00 €  
IVA 21%: 321,30 €  
Total: 1.851,30 €

Administrador Presupuesto confirmado  
Presupuesto → Pedido de venta (Estado)  
Administrador Pedido 3  
Administrador Pedido de venta creado

Entro en entregas

Odoo - S00011 - Mozilla Firefox

localhost:8069/web?ids=1&menu\_id=178&action=295&model=sale.order&view\_type=form&id=11

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00011

Imprimir Acción 1/1 Nuevo Enviar mensaje Poner una nota Actividades 2 Seguimiento

CREAR FACTURA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CANCELAR PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

S00011

Cliente Cliente Gold

Fecha de pedido 13/01/2024 13:04:36

Tarifa Cliente Gold (EUR)

Plazos de pago

Lineas del pedido Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio u.	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10.00	153.00	IVA 21% (Bienes)	1.530,00 €

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones...

Base imponible: 1.530,00 €  
IVA 21%: 321,30 €  
Total: 1.851,30 €

Administrador Presupuesto confirmado  
Presupuesto → Pedido de venta (Estado)  
Administrador Pedido 3  
Administrador Pedido de venta creado

<b>Sistemas de Gestión Empresarial</b>	<b>Ejercicios</b>	<b>1ª Evaluación</b>
<b>P2.8 – Facturación</b>	<b>Grupo</b>	<b>DAMT2</b>
<b>Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia</b>	<b>Fecha</b>	<b>13/01/2024</b>

Entrego 3 Uds. como se solicita y valido

Odoo - WH/OUT/00014 - M...

Odoo - WH/OUT/00014

localhost:8069/web?fid=17&cid=1&menu\_id=178&action=469&active\_id=11&model=stock.picking&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00011 / WH/OUT/00014

Imprimir Acción 1/1 < > Nuevo

VALIDAR VACIAR CANTIDADES IMPRIMIR IMPRIMIR ETIQUETAS ANULAR RESERVA DESECHAR DESBLOQUEAR BORRADOR

EN ESPERA PREPARADO HECHO

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Hey

OdooBot Este albarán ha sido creado a partir de: S00011

OdooBot Albarán creado

WH/OUT/00014

Dirección de entrega Cliente Gold

Fecha prevista 13/01/2024 13:04:36

Fecha límite 13/01/2024 13:04:36

Disponibilidad del producto Disponible

Documento origen S00011

Operaciones Info adicional Nota

Producto	Demanda	Reservado	Hecho
Pantalla	10,00	10,00	
Agregar línea			

Selecciono no crear entrega parcial, dando por sentado que solo entregare al cliente 3 Uds.

Odoo - WH/OUT/00014 - M...

Odoo - WH/OUT/00014

localhost:8069/web?fid=17&cid=1&menu\_id=178&action=469&active\_id=11&model=stock.picking&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00011 / WH/OUT/00014

Imprimir Acción 1/1 < > Nuevo

VALIDAR IMPRIMIR IMPRIMIR ETIQUETAS ANULAR RESERVA BORRADOR

EN ESPERA PREPARADO HECHO

Enviar mensaje Poner una nota Actividades

Hey

OdooBot Este albarán ha sido creado a partir de: S00011

OdooBot Albarán creado

WH/OUT/00014

Dirección de entrega Cliente Gold

Fecha prevista 13/01/2024 13:04:36

Fecha límite 13/01/2024 13:04:36

Disponibilidad del producto Disponible

Documento origen S00011

Operaciones Info adicional Nota

Producto	Demanda	Reservado	Hecho
Pantalla	10,00	10,00	3,00
Agregar línea			

¿Crear entrega parcial?

Ha procesado menos productos que la demanda inicial.

Create a backorder if you expect to process the remaining products later. Do not create a backorder if you will not process the remaining products.

CREAR ENTREGA PARCIAL NO CREAR ENTREGA PARCIAL CANCELAR

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Genero el albarán

Odoo - Albarán — Mozilla Firefox

localhost:8069/web?action=430&active\_id=17&cid=1&menu\_id=178

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00011 / WH/OUT/00014 / Albarán

IMPRIMIR

Café Con Palito

España

Dirección de Envío:  
Cliente Gold

WH/OUT/00014

Orden: S00011 Fecha de envío: 13/01/2024 13:06:30

Producto	Ordenado	Entregado
Pantalla	10,00 Unidades	3,00 Unidades

despinosa02@educantabria.es

Vuelvo al pedido para facturarlo.

Odoo - WH/OUT/00014 — Mozilla Firefox

localhost:8069/web?id=17&cid=1&menu\_id=178&action=469&active\_id=11&model=stock.picking&view\_type=form

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00011 / WH/OUT/00014

IMPRIMIR ETIQUETAS IMPRIMIR DEVOLVER DESBLOQUEAR

BORRADOR EN ESPERA PREPARADO HECHO

WH/OUT/00014

Dirección de entrega Cliente Gold

Fecha prevista 13/01/2024 13:04:36

Fecha efectiva 13/01/2024 13:06:30

Documento origen S00011

Operaciones	Info adicional	Nota
Producto	Demanda	Hecho
Pantalla	3,00	3,00
Pantalla	7,00	0,00

Administrador Preparado → Hecho (Estado)

Administrador La demanda inicial ha sido actualizada.

- Pantalla
- Cantidad: 10.0 → 3.0

OdooBot Este albarán ha sido creado a partir de: S00011

OdooBot Albarán creado



Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Creo la factura para las 3 uds entregadas \*

Screenshot of the Odoo 17.0 interface showing the 'Presupuestos / S00011' form. The form is in the 'PRESUPUESTO' state. The client is 'Cliente Gold'. The date of the order is 13/01/2024 13:04:36. The product is 'Pantalla' with a quantity of 10.00. The unit price is 153.00. The total amount is 1,530.00 €.

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	10,00	3,00	0,00	153,00	(IVA 21% (Bienes))	1.530,00 €

Términos y condiciones...

Base imponible: 1.530,00 €  
IVA 21%: 321,30 €  
Total: 1.851,30 €

Facturo las 3 Uds. y confirmo hasta realizar el pago

Screenshot of the Odoo 17.0 interface showing the 'Factura de cliente Borrador' form. The form is in the 'BORRADOR' state. The client is 'Cliente Gold'. The date of the invoice is 13/01/2024. The product is 'Pantalla' with a quantity of 3.00. The unit price is 153.00. The total amount is 459.00 €.

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	3,00	153,00	(IVA 21% (Bienes))	459,00 €

Términos y condiciones...

Base imponible: 459,00 €  
IVA 21%: 96,39 €  
Total: 555,39 €

Sistemas de Gestión Empresarial	Ejercicios	1ª Evaluación
P2.8 – Facturación	Grupo	DAMT2
Nombre y apellidos: Daniel Espinosa Garcia	Fecha	13/01/2024

Registro el pago y tengo factura pagada

Factura de cliente  
**Borrador**

Cliente: Cliente Gold

Fecha de factura: 13/01/2024

Referencia de pago: 13/01/2024

Fecha de vencimiento: 13/01/2024

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	3,00	153,00	(IVA 21% (Bienes))	459,00 €

Base imponible: 459,00 €  
IVA 21%: 96,39 €  
Total: 555,39 €

Termino con la factura pagada

Factura de cliente  
**INV/2024/00007**

Cliente: Cliente Gold

Fecha de factura: 13/01/2024

Referencia de pago: INV/2024/00007

Fecha de vencimiento: 13/01/2024

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Subtotal
Pantalla	Pantalla	3,00	153,00	(IVA 21% (Bienes))	459,00 €

Base imponible: 459,00 €  
IVA 21%: 96,39 €  
Total: 555,39 €

Pagado en 13/01/2024: 555,39 €  
Importe adeudado: 0,00 €

Analiza lo que ocurre en cada paso e indica qué significa cada política de facturación. Incluye los pedidos y albaranes generados en cada caso.

\* Como vimos en clases, aunque cambie la política de facturación por productos entregados, aun así, me permitía generar la factura por la totalidad de los productos, aunque no estuviera todo entregado, creemos que es un fallo de Odoo.

A la pregunta anterior la idea de tener esta política de facturación es solo permitir cobrar por los productos que se entregan al cliente, requiriendo realizar la entrega del pedido con albarán.