

Odoo

Módulo Gastos

4 de diciembre del 2024




Israel Rubio

Generando gastos

1. Nos vamos a la app de gastos.
2. Y le damos al botón “Nuevo”.
3. Aquí podremos adjuntar la factura del importe a solicitar, descripción, categoría, importe, fecha y si ha sido pagado por el empleado o por la compañía.

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) expense form in the app. At the top, there's a navigation bar with buttons: 'Adjuntar recibo', 'Crear informe', 'Dividir gasto', 'A informar' (highlighted), 'A enviar', 'Enviado', 'Aprobado', 'Hecho', 'Enviar mensaje', 'Registrar una nota', 'Actividades', and search, share, and user icons. The form itself has a 'Descripción' field with the placeholder 'p. ej. Comida con cliente'. Below it is a 'Categoría' field. To the right, there's a 'Fecha del gasto' field set to '04/12/2024'. Further down, the 'Total' is '0,00 €' and 'Impuestos incluidos' is '0,00 €'. The 'Empleado' section shows a selection for 'Israel Rubio Payán'. The 'Pagado por' section has two radio buttons: 'Empleado (a reembolsar)' (selected) and 'Compañía'. At the bottom, there's a 'Notas...' field. On the right side of the form, there's a chat window from 'Israel Rubio Payán' with the message 'Creando un nuevo registro...'.

4. Cuando finalicemos de rellenar los campos, guardamos los cambios para poder gestionar este pago .
5. En el menú superior, nos vamos a “Informes de gastos”.
6. Pulsamos en el botón “Nuevo”.

7. Aquí podemos crear el motivo del gasto, el empleado que lo solicita. En el caso de que tengamos mas de un solo gasto en esta solicitud, podremos añadir más pulsando en “Agregar una línea”.

Una vez que tenemos los datos rellenos, podemos enviarselo al gerente pulsando el botón “Enviar al gerente”.

Tras esto, el proceso pasa por diversos pasos hasta que llega la resolución.

Enviar al gerente A enviar Enviado Aprobado Registrado Hecho Enviar mensaje Registrar una nota Actividades Seguir

Resumen del informe de gastos

p. ej. Viaje a Nueva York

Empleado Israel Rubio Payán Gerente

Pagado por

Gasto

| Fecha del ... | Categoría | Descripción | Cliente a reembolsar | Impuestos | Subtotal |
|-------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------|----------|
| Agregar una línea | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Base imponible: 0,00 €

Impuestos: 0,00 €

Total: 0,00 €

Hoy

Israel Rubio Payán 18:32

Creando un nuevo registro...

8. En la pestaña de “Mis gastos”, podemos ver un resumen minucioso sobre los gastos que se han generado.

Gastos

Mis gastos

Informes de gastos

Informes

Configuración

Subir

Nuevo

Mis gastos

Q

Mis gastos

X

Buscar...

1-12 / 12

edu-sge-israel

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------|
| 0,00 € a enviar | | 1.100,00 € en validación | | 0,00 € a ser reembolsado | | | |
| <input type="checkbox"/> | Fecha del ... | Descripción | Empleado | Pagado por | Actividades | Total | Estado |
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2024 | SSD | Israel Rubio Payán | Empleado (a reembolsar) | | 48,00 € | Hecho |
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2024 | Gasolina | Israel Rubio Payán | Empleado (a reembolsar) | | 45,00 € | Hecho |
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2024 | Regalo cliente (Bufanda La Española) | Israel Rubio Payán | Empleado (a reembolsar) | | 55,00 € | Hecho |
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2024 | Comida cliente | Israel Rubio Payán | Empleado (a reembolsar) | | 70,00 € | Hecho |
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2024 | Viaje a Avila | Israel Rubio Payán | Empleado (a reembolsar) | | 50,00 € | Hecho |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 04/12/2024 | Alojamiento *** | Israel Rubio Payán | Empleado (a reembolsar) | | 65,00 € | Hecho |
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2024 | Traje | Israel Rubio Payán | Compañía | | 150,00 € | Hecho |
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2024 | Portátil | Israel Rubio Payán | Empleado (a reembolsar) | | 550,00 € | Rechazado |
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2024 | Portátil | Israel Rubio Payán | Empleado (a reembolsar) | | 550,00 € | Enviado |
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2024 | Portátil | Israel Rubio Payán | Compañía | | 550,00 € | Enviado |
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2024 | Comida 3 estrellas michelin | Israel Rubio Payán | Empleado (a reembolsar) | | 450,00 € | Rechazado |
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2024 | Gasolina mes | Israel Rubio Payán | Empleado (a reembolsar) | | 150,00 € | Hecho |
| | | | | | | 2.733,00 € | |

9. En la pestaña de “Informe de gastos”, podremos visualizar los gastos generales.

ESTADO

☒ A enviar

☒ Enviado

☒ Aprobado

☒ Registrado

☒ Hecho

☒ Rechazado

EMPLEADO

Todos

Israel Rubio Payán

Empleado

Informe de gastos

Actividades

Total

Estado

Estado de pago

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--|------------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Israel Rubio Payán | Uniforme | | 150,00 € | Hecho | Pagada |
| <input type="checkbox"/> | Israel Rubio Payán | Comida 3 estrellas michelin | | 450,00 € | Rechazado | |
| <input type="checkbox"/> | Israel Rubio Payán | Viaje a Avila | | 268,00 € | Hecho | Pagada |
| <input type="checkbox"/> | Israel Rubio Payán | Alojamiento | | 65,00 € | Hecho | Pagada |
| <input type="checkbox"/> | Israel Rubio Payán | Material | | 550,00 € | Rechazado | |
| <input type="checkbox"/> | Israel Rubio Payán | Gasolina mes | | 150,00 € | Hecho | Pagada |
| | | | | 1.633,00 € | | |



10. Si queremos ver el detalle de un gasto, pulsamos en dicho gasto, y podremos visualizar su estado y los gastos adyacentes.

Restablecer a borrador

A enviarEnviadoAprobadoRegistradoHecho

Resumen del informe de gastos

Viaje a Avila

Empleado  Israel Rubio PayánGerente  Israel Rubio Payán

Pagado por Empleado (a reembolsar)Fecha del informe de gastos 04/12/2024

Diario 7Facturas de proveedores


Gasto

| Fecha del ... | Categoría | Descripción | Cliente a reembolsar | Impuestos | Subtotal |
|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 04/12/2024 | Material | SSD | | | 48,00 € |
| 04/12/2024 | Transporte | Gasolina | | | 45,00 € |
| 04/12/2024 | Ropa | Regalo cliente (Bufanda La Española) | | | 55,00 € |
| 04/12/2024 | Comidas | Comida cliente | | | 70,00 € |
| 04/12/2024 | Alojamiento | Viaje a Avila | | | 50,00 € |
| | | | | Base imponible: | 268,00 € |
| | | | | Impuestos: | 0,00 € |
| | | | | Total: | 268,00 € |
| | | | | Importe adeudado: | 0,00 € |

PAGADO


Enviar mensajeRegistrar una notaActividades

Hoy


 Israel Rubio Payán 16:51

Informe de gastos pagado

- No pagado → Pagada (Estado de pago)
- Registrado → Hecho (Estado)


 Israel Rubio Payán 16:51

Aprobado → Registrado (Estado)


 Israel Rubio Payán 16:51

Informe de gastos aprobado, asiento creado para el asesor fiscal


- Enviado → Aprobado (Estado)
- Ninguno → Israel Rubio Payán (Gerente)

 Israel Rubio Payán 16:51

\$ Aprobación del gasto hecho

 Israel Rubio Payán 16:51

A enviar → Enviado (Estado)

 Israel Rubio Payán 16:51

Informe de gastos creado