

ODOO 17

GUÍA OPERATIVA

Manual de Usuario

Procesos esenciales para trabajar con datos, contactos, empleados, ventas, inventario, facturación y punto de venta.

SISTEMA

Odoo 17

ENTORNO

Producción

EDICIÓN

2026-07-25

Índice general

INICIO Acceso y selección de tu empresa

0 Creación masiva de registros

- Creación masiva con importación de archivos
- Importar categorías con el asistente (recomendado)
- Importar unidades de medida con el asistente (recomendado)
- Importar productos con el asistente (recomendado)
- Importar productos con CSV genérico (alternativa)
- Importar categorías con CSV genérico (alternativa)
- Importar unidades de medida con CSV genérico (alternativa)
- Importar clientes y proveedores con el asistente (recomendado)
- Importar clientes desde un archivo CSV
- Importar proveedores desde un archivo CSV
- Importar contactos y direcciones de una empresa
- Obtener una plantilla exportando desde Odoo

1 Contactos

- Navegar Contactos y cambiar de vista
- Filtros, agrupaciones y favoritos
- Acciones masivas y menú del engranaje
- Crear un contacto: empresa o persona
- Ficha de empresa: RUC, documento y dirección PE
- Contactos hijos y direcciones
- Contabilidad, bancos y datos EDI
- Chatter y smart buttons
- Persona natural con DNI y alerta de dirección
- Configuración de Contactos

2 Empleados

- Navegar Empleados y cambiar de vista
- Importar empleados (asistente)
- Crear y editar un empleado
- Información personal peruana
- Ajustes de RH, habilidades, chatter y smart buttons
- Organigrama y directorio
- Departamentos
- Configuración completa de Empleados

3 Ventas

Navegar el módulo Ventas y cambiar de vista
Filtros, agrupaciones y favoritos
Acciones masivas en la lista
Crear una cotización campo por campo
Enviar la cotización por correo
Imprimir la cotización o el pedido
Confirmar el pedido de venta
Smart buttons del pedido
Chatter, actividades y adjuntos
Entrega relacionada: disponibilidad y operaciones
Entrega parcial y pedido pendiente (backorder)
Cancelar un pedido pendiente (backorder)
Devolver mercancía al cliente (desde la entrega)
Crear factura desde el pedido (total o anticipo)
Cancelar un pedido y restablecer a cotización
Duplicar un pedido o cotización
Consultar clientes, productos y órdenes
Reportes de Ventas

4 Inventario

Panel general de Inventario
Crear y confirmar una recepción manual
Recepción parcial y pedido pendiente
Devolución al proveedor
Entregas a cliente
Devolución de cliente
Transferencias internas
Existencias, conteo y aplicación de diferencias
Ubicaciones de almacén
Lotes y números de serie
Historial de movimientos y trazabilidad
Registrar un desecho
Reposición y reglas de reordenamiento
Productos, categorías, UdM y paquetes
Impresión, smart buttons y chatter en operaciones
Filtros y búsqueda en transferencias

5 Facturación

- Lista de facturas y filtros
- Crear factura manual campo por campo
- Vista previa de la factura
- Publicar la factura
- Emisión electrónica, estados EDI, XML y CDR
- Registrar pago total o parcial
- Nota de crédito (reembolso total o parcial)
- Nota de débito
- Imprimir, correo, acciones, borrador y cancelación
- Factura originada desde Ventas
- Reportes de facturación

6 Punto de Venta

- Abrir o continuar la sesión de Punto de Venta
- Categorías, búsqueda y líneas del pedido
- Seleccionar, buscar, crear o editar cliente
- Múltiples pedidos e historial
- Cobrar: efectivo, otros métodos, vuelto y comprobante
- Devolución / reembolso parcial
- Entrada, salida de efectivo y cierre de sesión
- Backend: órdenes, sesiones, pagos y factura

CÓMO USAR ESTE MANUAL

Sigue los pasos en orden. Las marcas numéricas de cada captura corresponden con las instrucciones del procedimiento.

Iniciar sesión y seleccionar tu empresa

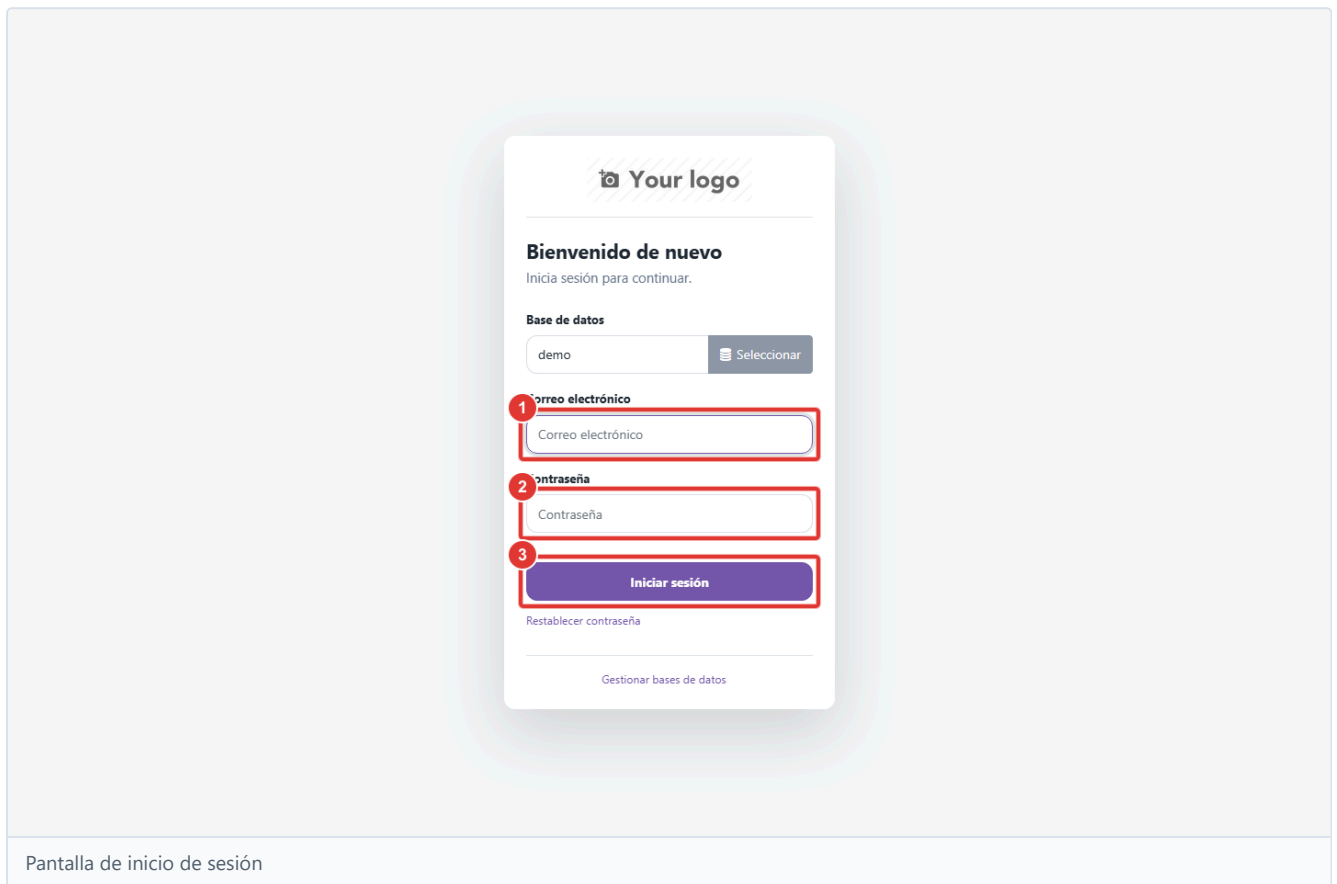
OBJETIVO

Acceder a Odoo y trabajar con la empresa que te corresponde en tu instalación.

REQUISITOS PREVIOS

URL de Odoo de tu empresa, y tu usuario y contraseña.

- 1 Abre el navegador e ingresa a la URL de Odoo de tu empresa.



- 2 Ingresa tu usuario o correo (1), tu contraseña (2) y haz clic en **Iniciar sesión** (3).

- 3 Si tu instalación tiene más de una empresa, en el selector (esquina superior derecha) elige la empresa correcta.

The screenshot shows the Odoo CRM interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this is a sub-header with a '+ Nuevo' button and a 'Cotizaciones' tab. A search bar contains 'Mis cotizaciones'. On the right, a user profile 'PE Company' is shown. A dropdown menu is open, displaying three options: 'My Company (San Francisco)', 'My Company (Chicago)', and 'PE Company' (which is selected with a checkmark). Below the dropdown, a progress bar shows four steps: 'Información de la empresa', 'Diseño de los documentos', 'Confirmación de la orden', and 'Ejemplo de cotización'. Each step has a description and a button: '¡Empecemos!', 'Personalizar', 'Establecer pagos', and 'Enviar muestra'. Below the progress bar is a table of quotes.

Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Empresa	Total	Estado
S00049	25/07/2026 17:05:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00048	25/07/2026 17:05:28	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00047	25/07/2026 17:02:22	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 259.18	Orden de venta
S00046	25/07/2026 17:00:55	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00045	25/07/2026 17:00:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00044	25/07/2026 16:59:49	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00043	25/07/2026 16:59:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 68.20	Orden de venta
S00042	25/07/2026 16:57:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00041	25/07/2026 16:57:47	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 68.20	Orden de venta
S00040	25/07/2026 16:53:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00039	25/07/2026 16:53:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 68.20	Orden de venta
S00038	25/07/2026 16:53:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	\$/ 259.18	Orden de venta
						\$/ 2,400.76	

Selector de empresa activa

- 4 Verifica que el título de la página o el selector muestren la empresa con la que debes trabajar antes de continuar.

RESULTADO ESPERADO

Sesión iniciada y empresa activa correcta.

0. Creación masiva de registros

Asistentes recomendados (Excel) para productos, categorías, UdM y terceros; importación CSV genérica como alternativa.

Creación masiva con importación de archivos

OBJETIVO

Cargar muchos registros a la vez (productos, categorías, unidades de medida, clientes, etc.) usando un archivo Excel o CSV.

REQUISITOS PREVIOS

Trabajar con la empresa activa correcta. Preferir los asistentes del engranaje cuando existan (productos, categorías, UdM, clientes/proveedores). Como alternativa, la importación genérica de Odoo acepta .csv / .xlsx.

- 1
- Abre la lista del modelo que deseas cargar (por ejemplo Productos).

Your logo

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

1

Productos

Buscar...

1-63 / 63

	Nombre del producto	Línea / Aplicación	Marca	Referencia interna	Etiquetas de la plantill...	Precio de venta	Costo	A la mano	Pronosticado	Disponible para Prom...	Unidad	
☐	☆ 10% en tu orden					\$ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades	
☐	☆ 10% en tu orden					\$ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades	
☐	☆ 15% en tu orden					\$ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades	
☐	☆ Aceite Primor 1 L			101010100002		S/ 12.50	S/ 0.00	44.00	44.00		44.00 Unidades	
☐	☆ Alfombrilla de escritorio			FURN_0002		\$ 1.98	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades	
☐	☆ Alojamiento en hotel					\$ 400.00	S/ 0.00				0.00 Días	
☐	☆ Anticipo (PdV)					\$ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades	
☐	☆ Arroz Costeño					S/ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades	
☐	☆ Arroz Costeño 5 kg			101010100001		S/ 28.90	S/ 0.00	39.00	29.00		29.00 Unidades	
☐	☆ Arroz Extra Manual 5 kg	Retail	Costeño	201010100001		S/ 29.90	S/ 22.00	20.00	20.00		20.00 Unidades	
☐	☆ Bandeja de cartas			FURN_0004		\$ 4.80	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades	
☐	☆ Bote de basura con pe...			E-COM10		\$ 47.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades	
☐	☆ Caja de almacenamiento			E-COM08		\$ 15.80	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades	
☐	☆ Caja de organización p...			FURN_5555		\$ 100.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades	
☐	☆ Cajón			FURN_8855		\$ 110.50	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades	
☐	☆ Cajón negro			FURN_8900		\$ 25.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades	
☐	☆ Conjunto de escritorio			FURN_7800		\$ 450.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades	
☐	☆ Depósito					\$ 150.00	S/ 0.00				0.00 Unidades	
☐	☆ Descuento			DISC		\$ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades	

Lista de productos — engranaje de opciones (1)

- 2
- Haz clic en el ícono de engranaje junto al título de la vista.

3 Elige el **asistente recomendado** cuando aparezca (p. ej. *Importar Productos, Importar Categorías, Importar Unidades de Medida, Importar Clientes y Proveedores*). Si no hay asistente, usa **Importar registros**.

PE Company

1-63 / 63

Productos

Buscar...

Importar registros

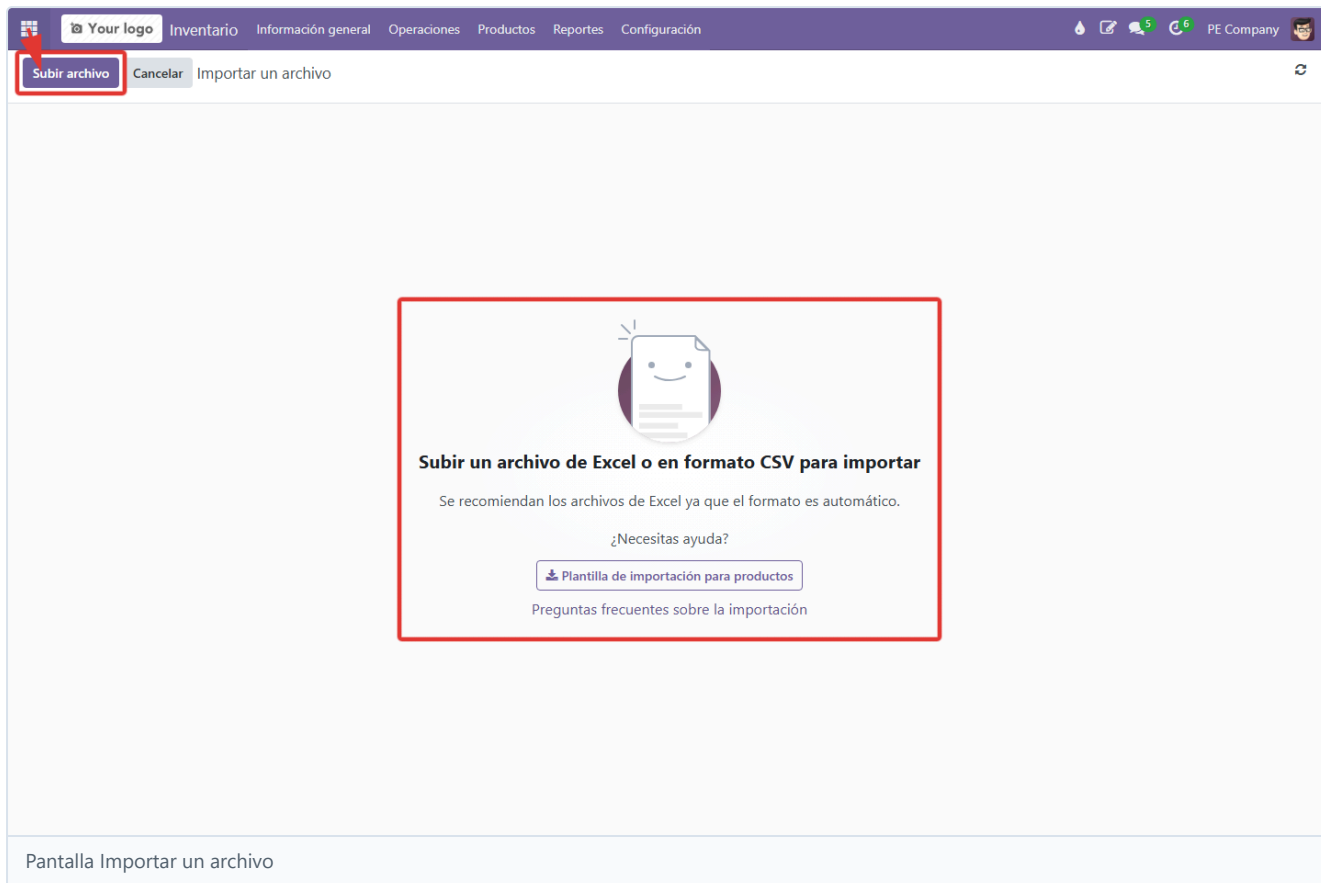
Importar Productos

Exportar todo

	Nombre del producto	Referencia interna	Etiquetas de la plantill...	Precio de venta	Costo	A la mano	Pronosticado	Disponible para Prom...	Unidad
☐	☆ 10% en tu orden			\$ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades
☐	☆ 10% en tu orden			\$ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades
☐	☆ 15% en tu orden			\$ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades
☐	☆ Aceite Primor 1 L	101010100002		S/ 12.50	S/ 0.00	44.00	44.00		44.00 Unidades
☐	☆ Alfombrilla de escritorio	FURN_0002		\$ 1.98	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades
☐	☆ Alojamiento en hotel			\$ 400.00	S/ 0.00				0.00 Días
☐	☆ Anticipo (PdV)			\$ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades
☐	☆ Arroz Costeño			S/ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades
☐	☆ Arroz Costeño 5 kg	101010100001		S/ 28.90	S/ 0.00	39.00	29.00		29.00 Unidades
☐	☆ Arroz Extra Manual 5 kg Retail	Costeño 201010100001		S/ 29.90	S/ 22.00	20.00	20.00		20.00 Unidades
☐	☆ Bandeja de cartas	FURN_0004		\$ 4.80	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades
☐	☆ Bote de basura con pe...	E-COM10		\$ 47.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades ⚠
☐	☆ Caja de almacenamiento	E-COM08		\$ 15.80	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades
☐	☆ Caja de organización p...	FURN_5555		\$ 100.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades
☐	☆ Cajón	FURN_8855		\$ 110.50	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades
☐	☆ Cajón negro	FURN_8900		\$ 25.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades
☐	☆ Conjunto de escritorio	FURN_7800		\$ 450.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00 Unidades
☐	☆ Depósito			\$ 150.00	S/ 0.00				0.00 Unidades
☐	☆ Descuento	DISC		\$ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades

Menú del engranaje con opciones de importación

4 Si usas la importación genérica, sube el archivo CSV/Excel en la pantalla estándar.



RESULTADO ESPERADO

Quedas en el asistente propio o en el mapeo de columnas de la importación genérica, listo para cargar el archivo.

NOTAS

Orden sugerido de carga maestra: 1) categorías, 2) unidades de medida, 3) productos, 4) clientes/proveedores. Los asistentes de productos y terceros usan Excel y, con archivos grandes, pueden encolar el trabajo en **Ajustes → Técnico → Importaciones maestras**.

VARIANTES

Si la opción no aparece, verifica permisos de importación y que estés en vista lista o kanban (no solo formulario).

Importar categorías con el asistente (recomendado)

OBJETIVO

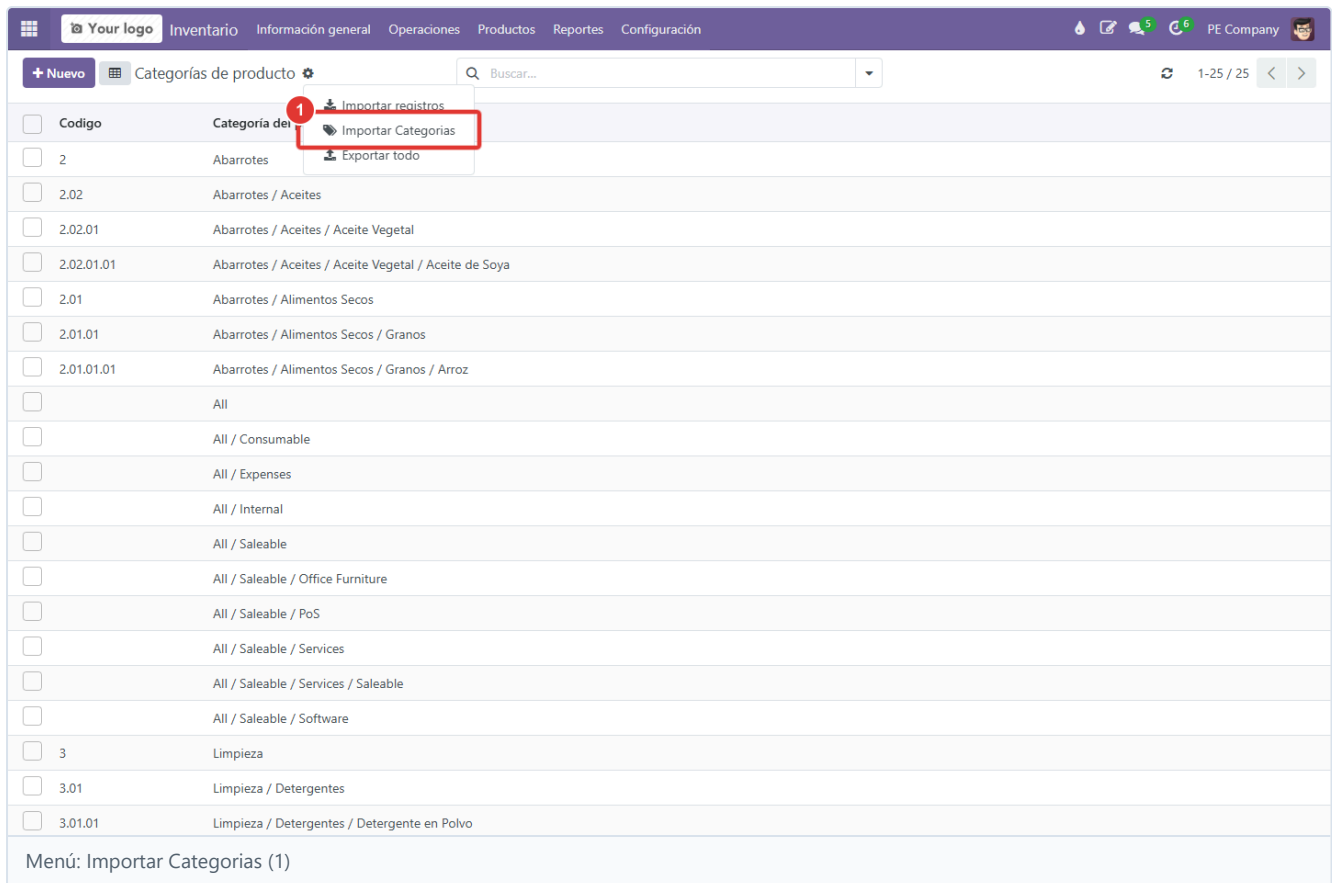
Crear la jerarquía Categoría → Familia → Clase → Subclase (con códigos automáticos) y opcionalmente marcas/líneas permitidas.

REQUISITOS PREVIOS

Estar en la lista de **Categorías de producto**. Archivo Excel con columnas Categoría, Familia, Clase, Subclase y, opcionales, Marcas permitidas y Líneas permitidas (separadas por ; o ,). Ejemplo: categorias_producto_ejemplo.xlsx.

1 Abre Inventario o Ventas → Configuración → **Categorías de producto** y haz clic en el engranaje.

2 Elige **Importar Categorías**.

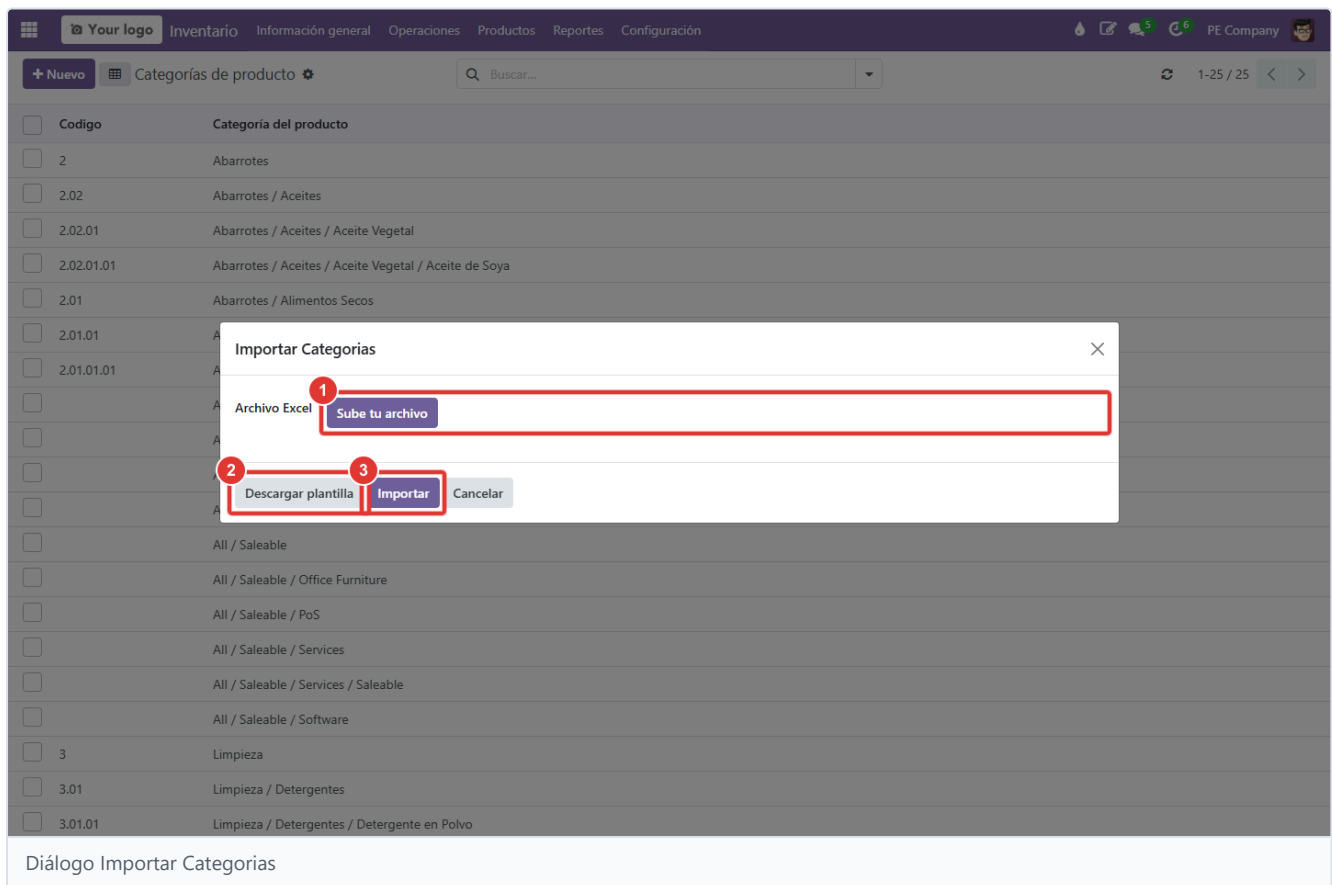


The screenshot shows the 'Categorías de producto' menu in Odoo. The menu is titled 'Categorías de producto' and has a search bar. The menu items are listed in a table with columns 'Codigo' and 'Categoría del producto'. The items are:

Codigo	Categoría del producto
2	Abarrotes
2.02	Abarrotes / Aceites
2.02.01	Abarrotes / Aceites / Aceite Vegetal
2.02.01.01	Abarrotes / Aceites / Aceite Vegetal / Aceite de Soya
2.01	Abarrotes / Alimentos Secos
2.01.01	Abarrotes / Alimentos Secos / Granos
2.01.01.01	Abarrotes / Alimentos Secos / Granos / Arroz
	All
	All / Consumable
	All / Expenses
	All / Internal
	All / Saleable
	All / Saleable / Office Furniture
	All / Saleable / PoS
	All / Saleable / Services
	All / Saleable / Services / Saleable
	All / Saleable / Software
3	Limpieza
3.01	Limpieza / Detergentes
3.01.01	Limpieza / Detergentes / Detergente en Polvo

Menú: Importar Categorías (1)

3 En el diálogo usa **Archivo Excel** (1), **Descargar plantilla** (2) e **Importar** (3).



The screenshot shows the 'Importar Categorías' dialog box in Odoo. The dialog box has three steps:

1. **Archivo Excel**: A red box highlights the 'Sube tu archivo' button.
2. **Descargar plantilla**: A red box highlights the 'Descargar plantilla' button.
3. **Importar**: A red box highlights the 'Importar' button.

Diálogo Importar Categorías

4 Si no tienes archivo, descarga la plantilla del sistema: plantilla_categorias_producto.xlsx.

5 Carga tu Excel e **Importar**. Revisa la notificación de categorías creadas.

The screenshot shows the Odoo Inventory application interface. The top navigation bar includes 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The left sidebar shows the 'Categorías de producto' menu. The main area displays a list of product categories with checkboxes and a search bar. A notification box in the top right corner indicates 'Importación completada' (Importation completed) with the message 'Las categorías fueron procesadas correctamente. Creadas: 0.' (Categories were processed correctly. Created: 0.).

Codigo	Categoría del producto
☐ 2	Abarrotes
☐ 2.02	Abarrotes / Aceites
☐ 2.02.01	Abarrotes / Aceites / Aceite Vegetal
☐ 2.02.01.01	Abarrotes / Aceites / Aceite Vegetal / Aceite de Soya
☐ 2.01	Abarrotes / Alimentos Secos
☐ 2.01.01	Abarrotes / Alimentos Secos / Granos
☐ 2.01.01.01	Abarrotes / Alimentos Secos / Granos / Arroz
☐	All
☐	All / Consumable
☐	All / Expenses
☐	All / Internal
☐	All / Saleable
☐	All / Saleable / Office Furniture
☐	All / Saleable / PoS
☐	All / Saleable / Services
☐	All / Saleable / Services / Saleable
☐	All / Saleable / Software
☐ 3	Limpieza
☐ 3.01	Limpieza / Detergentes
☐ 3.01.01	Limpieza / Detergentes / Detergente en Polvo

Notificación: categorías importadas

RESULTADO ESPERADO

Queda armada la jerarquía de 4 niveles con códigos, lista para clasificar productos.

NOTAS

Conviene importar categorías antes que productos. Las marcas y líneas permitidas se crean si no existen.

Importar unidades de medida con el asistente (recomendado)

OBJETIVO

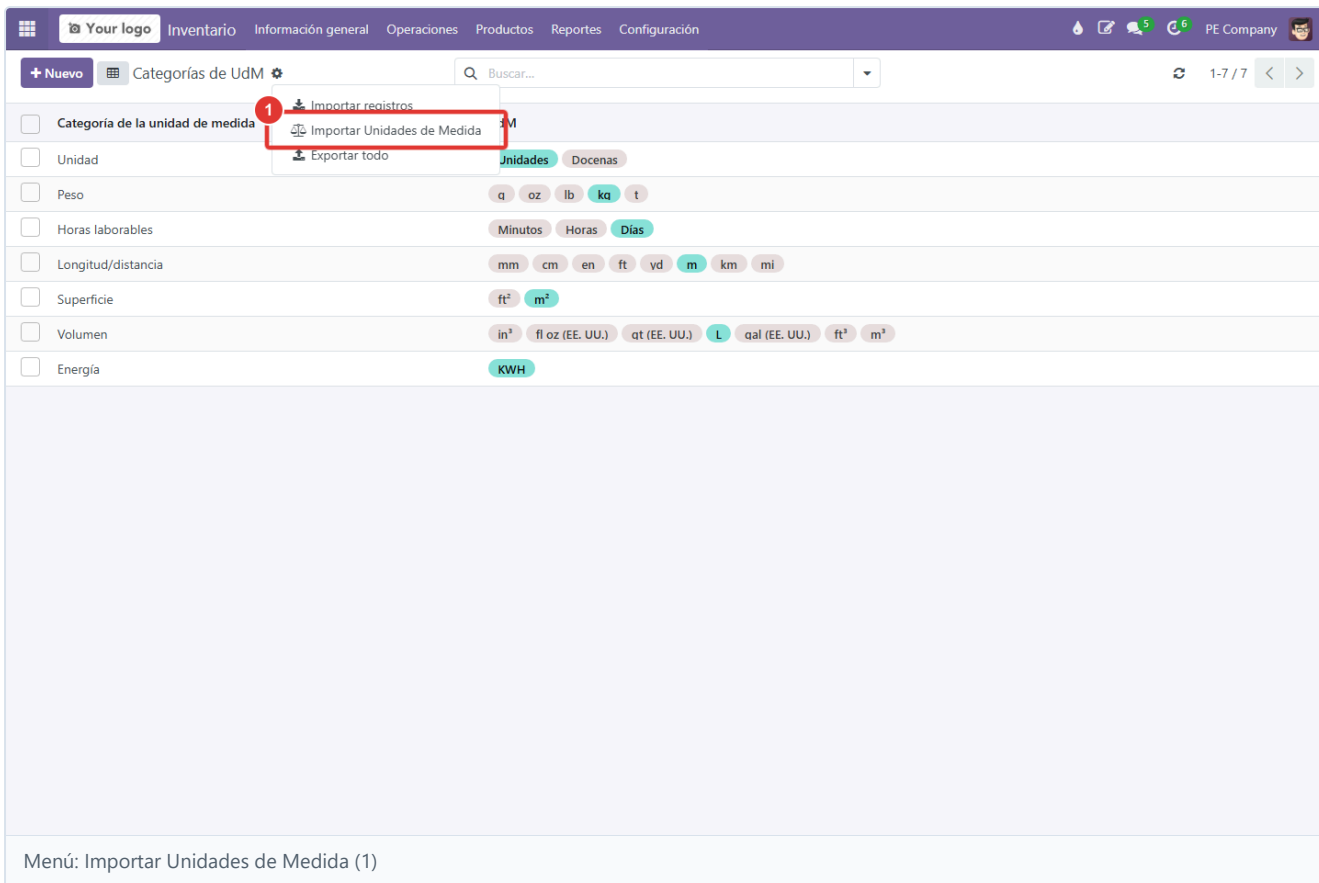
Crear categorías de UdM nuevas junto con su unidad de referencia en un solo paso.

REQUISITOS PREVIOS

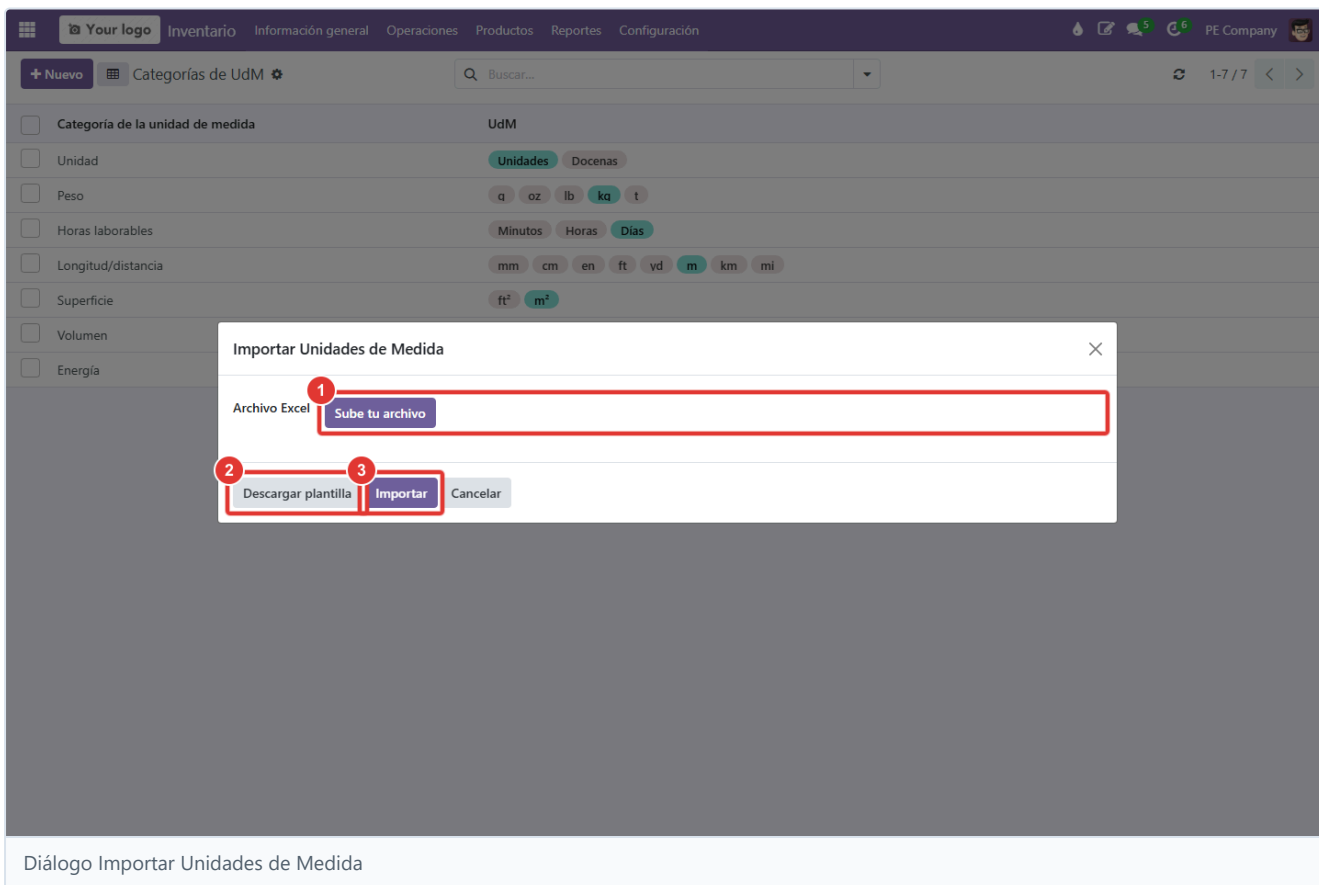
Abrir la lista de **Categorías de la unidad de medida** (no la lista de unidades). Excel con Descripción (nombre de la categoría) y Unidad de medida (unidad de referencia). Ejemplo: unidades_medida_ejemplo.xlsx.

1 Abre Inventario → Configuración → **Categorías de Udm** (o equivalente) y haz clic en el engranaje.

2 Elige **Importar Unidades de Medida**.



3 Usa **Archivo Excel** (1), **Descargar plantilla** (2) e **Importar** (3).



4 Plantilla del sistema: plantilla_unidades_medida.xlsx.

5 Importa y confirma la notificación.

Notificación: UdM importadas

RESULTADO ESPERADO

Cada fila crea una categoría nueva con su unidad de referencia (factor 1).

NOTAS

El menú del asistente aparece en **Categorías de UdM**, no en Unidades de medida. Si la categoría ya tiene alguna unidad, esa fila se omite. Para agregar unidades mayores/menores a una categoría existente usa la importación genérica (CSV).

Importar productos con el asistente (recomendado)

OBJETIVO

Cargar productos con jerarquía comercial, marca, línea, precios, stock inicial y disponibilidad en PdV desde un Excel.

REQUISITOS PREVIOS

Lista de **Productos**. Excel con columnas como Categoría, Familia, Clase, Subclase, Nombre, Empresa, Tipo de producto, Unidad de medida, Unidad de compra, precios, etc. Ejemplo: productos_maestro_ejemplo.xlsx. La empresa del archivo debe coincidir con la empresa activa.

1 Abre Productos (vista lista o kanban) y haz clic en el engranaje.

2 Elige **Importar Productos** (opción del asistente, distinta de la importación genérica).

The screenshot shows the Odoo Inventory application interface. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The 'Productos' menu is open, showing options: 'Importar registros', 'Importar Productos' (highlighted with a red box and a red circle with the number 1), and 'Exportar todo'. Below the menu is a table of products with columns: 'Nombre del producto', 'Referencia interna', 'Etiquetas de la plantilla...', 'Precio de venta', 'Costo', 'A la mano', 'Pronosticado', 'Disponibile para Prom...', and 'Unidad'. The table lists various products like '10% en tu orden', 'Aceite Primor 1 L', 'Alfombrilla de escritorio', etc. At the bottom, a message says 'Menú: Importar Productos (1)'.

3 En el diálogo: **Archivo Excel** (1), casilla **Precio de venta incluye IGV** (2), **Descargar plantilla** (3) e **Importar** (4).

The screenshot shows the 'Importar Productos' dialog box in the Odoo application. The dialog has a title bar with a close button. Inside, there are four numbered steps: 1. 'Archivo Excel' (highlighted with a red box and a red circle with the number 1), 2. 'Precio de venta incluye IGV' (highlighted with a red box and a red circle with the number 2), 3. 'Descargar plantilla' (highlighted with a red box and a red circle with the number 3), and 4. 'Importar' (highlighted with a red box and a red circle with the number 4). The 'Importar' button is also highlighted with a red box. The background shows the same product table as in the previous screenshot. At the bottom, a message says 'Diálogo Importar Productos'.

4 Descarga la plantilla del sistema si la necesitas: plantilla_productos.xlsx.

5 Carga el Excel (1) e **Importar** (2).

Importar Productos

Archivo Excel **1** productos_maestro_ejemplo.xlsx

Precio de venta incluye ☐ IGV

2 Descargar plantilla Importar Cancelar

Nombre del producto Línea / Aplicación Marca Referencia interna Etiquetas de la plantilla... Precio de venta Costo A la mano Pronosticado Disponible para Prom... Unidad

10% en tu orden					\$ 0.00	S/ 0.00				0.00	Unidades
10% en tu orden					\$ 0.00	S/ 0.00				0.00	Unidades
15% en tu orden					\$ 0.00	S/ 0.00				0.00	Unidades
Aceite Primor 1 L			101010100002		S/ 12.50	S/ 0.00	44.00	44.00		44.00	Unidades
Alfombrilla de escritorio										0.00	Unidades
Alojamiento en hotel										0.00	Días
Anticipo (PdV)										0.00	Unidades
Arroz Costeño										0.00	Unidades
Arroz Costeño 5 kg										29.00	Unidades
Arroz Extra Manual 5 kg										20.00	Unidades
Bandeja de cartas										0.00	Unidades
Bote de basura con pe...			E-COM10		\$ 47.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00	Unidades ⚠
Caja de almacenamiento			E-COM08		\$ 15.80	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00	Unidades
Caja de organización p...			FURN_5555		\$ 100.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00	Unidades
Cajón			FURN_8855		\$ 110.50	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00	Unidades
Cajón negro			FURN_8900		\$ 25.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00	Unidades
Conjunto de escritorio			FURN_7800		\$ 450.00	S/ 0.00	0.00	0.00		0.00	Unidades
Depósito					\$ 150.00	S/ 0.00				0.00	Unidades
Descuento			DISC		\$ 0.00	S/ 0.00				0.00	Unidades

Archivo de productos cargado

6 Revisa la notificación de creados / actualizados / omitidos.

The screenshot shows the Odoo Inventory application interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this, a search bar and a '+ Nuevo' button are visible. The main area displays a table of products with columns: 'Nombre del producto', 'Linea / Aplicación', 'Marca', 'Referencia interna', 'Etiquetas de la plantilla...', 'Precio de venta', 'Costo', 'A la mano', 'Pronost', and 'Unidades'. A modal dialog titled 'Importar Productos' is open in the center, showing an 'Archivo Excel' upload section with the file 'productos_maestro_ejemplo.xlsx'. Below this, there's a checkbox for 'Precio de venta incluye IGV' and buttons for 'Descargar plantilla', 'Importar', and 'Cancelar'. In the top right corner, a green notification box states 'Importación completada' with details: 'Los productos fueron importados correctamente. Creados: 0. Actualizados: 2. Omitidos: 0.' At the bottom of the screen, a status bar shows 'Notificación: productos importados'.

RESULTADO ESPERADO

Productos creados o actualizados con categoría en 4 niveles, impuestos de venta 18 %, y opcionalmente stock inicial y marca/línea.

NOTAS

Tipo de producto: **Almacenable**, **Consumible** o **Servicio**. Si no indiques Referencia interna, las columnas Categoría/Familia/Clase/Subclase son obligatorias (se crean si faltan). Si indiques referencia de 11 o 12 dígitos, debe coincidir con códigos de subclase existentes. La cantidad inicial solo aplica a Almacenable y exige la columna Almacén (código o nombre, p. ej. PE Co). Columnas Atributo: ... agregan atributos dinámicos.

VARIANTES

Marca **Precio de venta incluye IGV** para asignar el impuesto 18% TTC en lugar de 18%. Archivos grandes se procesan por cola en Importaciones maestras.

Importar productos con CSV genérico (alternativa)

OBJETIVO

Crear o actualizar productos con la importación estándar de Odoo, cuando no necesitas el asistente de jerarquía comercial.

REQUISITOS PREVIOS

Plantilla productos_ejemplo.csv con columnas como name, uom_id/name, categ_id/name, type (product / consu / service), list_price, sale_ok, purchase_ok.

- 2 Verifica que Odoo use la primera fila como encabezado y que el separador sea correcto (coma).

Your logo
Inventario
Información general
Operaciones
Productos
Reportes
Configuración
 5 6 PE Company

Importar
Probar
Subir archivo
Cancelar
Importar un archivo

Archivo importado

productos_ejemplo.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación:

utf-8 ▾

Separador:

Coma ▾

Delimitador de texto:

"

Formato de fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles:

Coma ▾

Separador de decimales:

Punto ▾

Volver a importar

Ayuda

Plantilla de importación para productos

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
name <i>Aroz Costeño 5 kg</i>	Ab Nombre ✕ ▾	
uom_id/name <i>Unidades</i>	Para importar, seleccio... ▾	
categ_id/name <i>Sin clasificar</i>	Para importar, seleccio... ▾	
type <i>product</i>	▾ Tipo ✕ ▾	
list_price <i>28.90</i>	1.5 Precio de ve... ✕ ▾	
sale_ok <i>True</i>	☒ Se puede ve... ✕ ▾	
purchase_ok <i>True</i>	☒ Se puede co... ✕ ▾	
default_code	Ab Referencia i... ✕ ▾	

- 3 Revisa el mapeo Columna del archivo → Campo de Odoo. Corrige las columnas que digan «Para importar, seleccione...» (p. ej. Unidad de medida y Categoría).

Your logo

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

5

6

PE Company

2

1

Importar

Probar

Subir archivo

Cancelar

Importar un archivo

Archivo importado

productos_ejemplo.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación:

utf-8

Separador:

Coma

Delimitador de texto:

*

Formato de fecha: [?]

Formato de fecha y hora: [?]

Separador de miles:

Coma

Separador de decimales:

Punto

Volver a importar

Ayuda

Plantilla de importación para productos

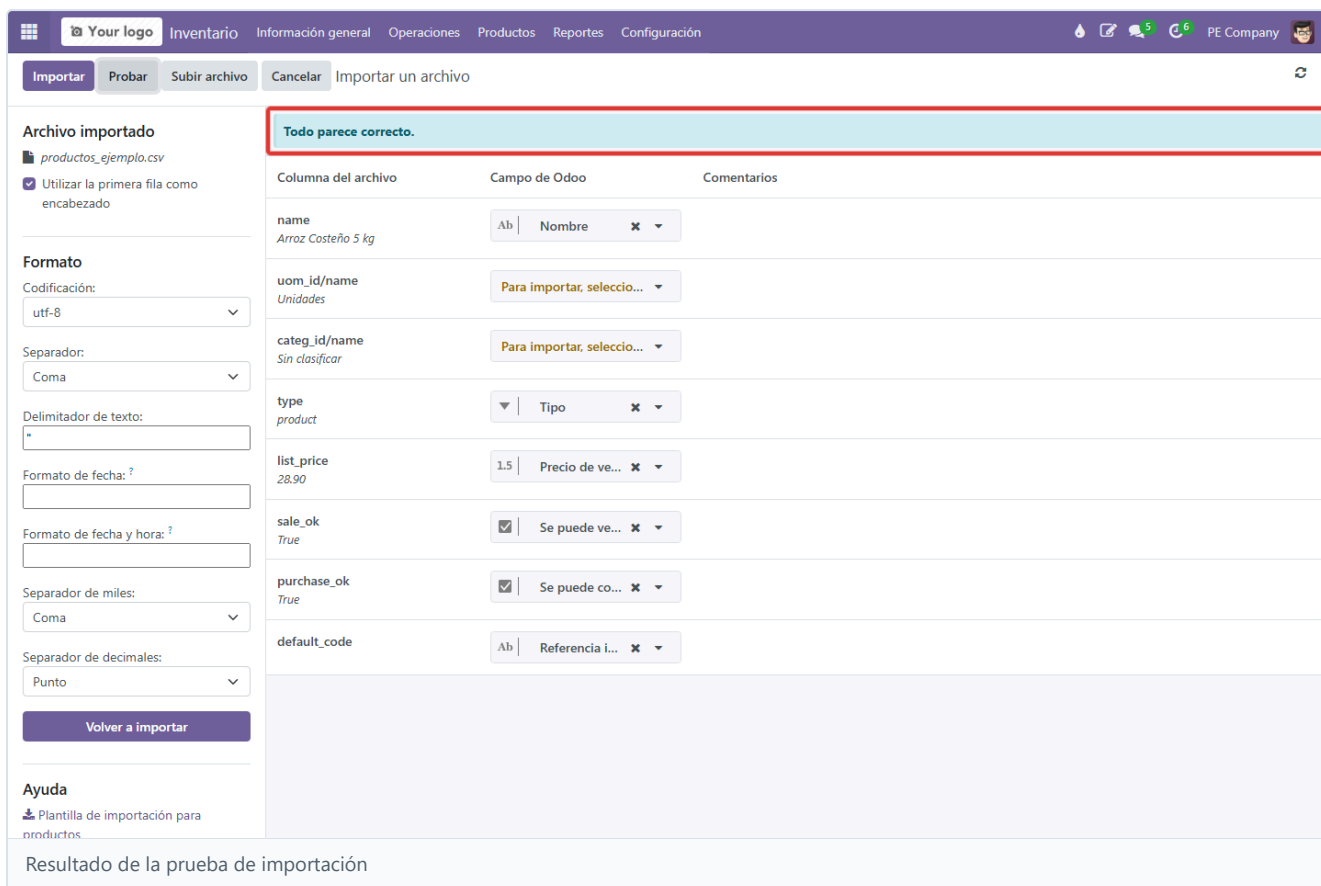
Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
name Arroz Costeño 5 kg	Ab Nombre x	
uom_id/name Unidades	Para importar, seleccio...	
categ_id/name Sin clasificar	Para importar, seleccio...	
type product	▼ Tipo x	
list_price 28.90	1.5 Precio de ve... x	
sale_ok True	☒ Se puede ve... x	
purchase_ok True	☒ Se puede co... x	
default_code	Ab Referencia l... x	

Botones Probar (1) e Importar (2)

Manual de Usuario - Odoo 17

18 / 209

4 Haz clic en **Probar** para validar sin guardar.



The screenshot shows the Odoo 'Importar' (Import) screen. The 'Probar' button is highlighted with a red box. The interface includes a top navigation bar with 'Your logo', 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Importar', 'Probar', 'Subir archivo', and 'Cancelar'. The main area is divided into two columns. The left column contains settings for the import process, including 'Archivo importado' (products_ejemplo.csv), 'Formato' (utf-8), 'Separador' (Coma), 'Delimitador de texto' ("), 'Formato de fecha' (?), 'Formato de fecha y hora' (?), 'Separador de miles' (Coma), and 'Separador de decimales' (Punto). The right column shows a table of fields to be imported, with columns for 'Columna del archivo', 'Campo de Odoo', and 'Comentarios'. The table lists fields like 'name', 'uom_id/name', 'categ_id/name', 'type', 'list_price', 'sale_ok', 'purchase_ok', and 'default_code'. A red box highlights the 'Todo parece correcto.' message at the top of the right column.

Importar **Probar** Subir archivo Cancelar Importar un archivo

Archivo importado
products_ejemplo.csv
☒ Utilizar la primera fila como encabezado

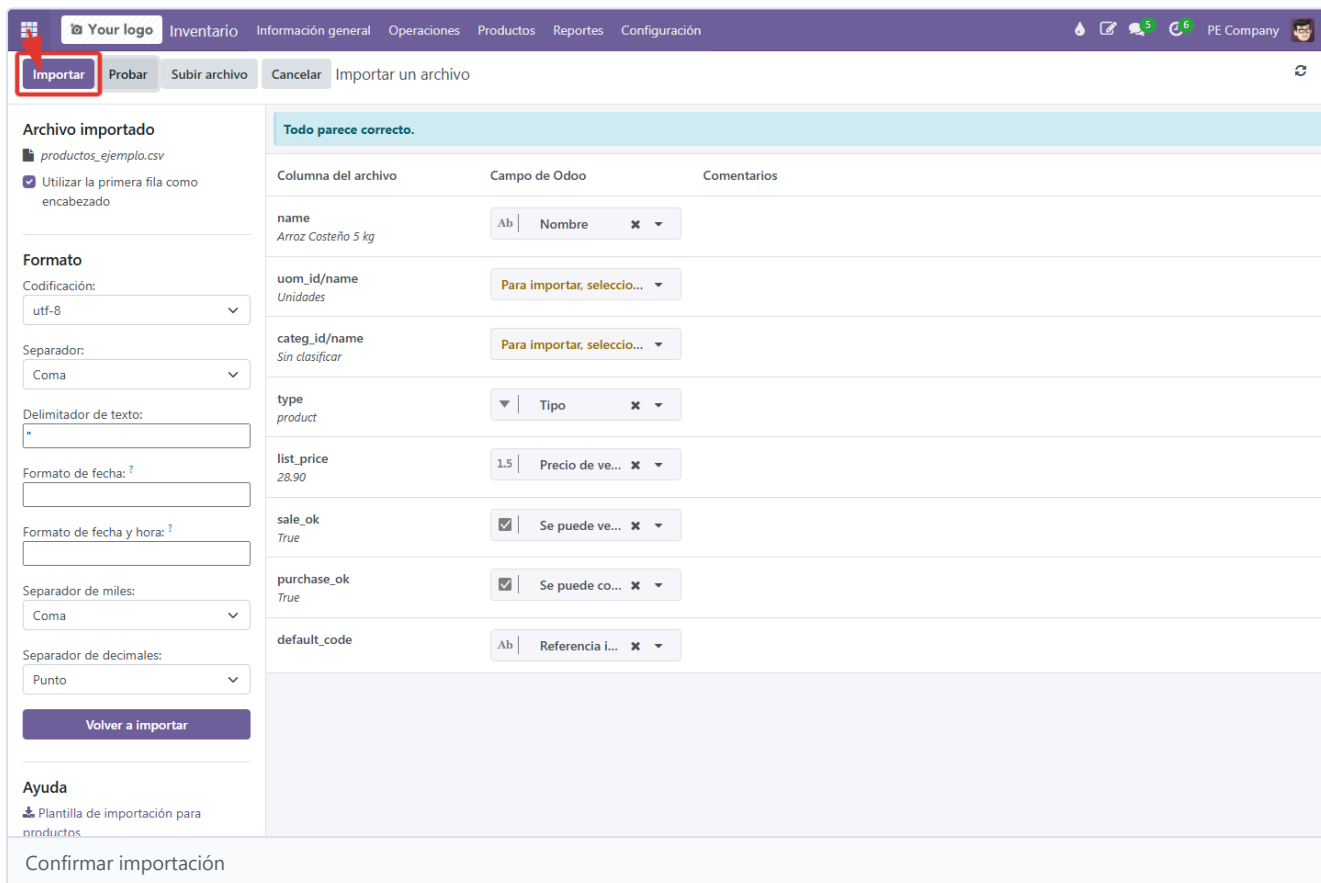
Formato
Codificación: utf-8
Separador: Coma
Delimitador de texto: "
Formato de fecha: ?
Formato de fecha y hora: ?
Separador de miles: Coma
Separador de decimales: Punto
Volver a importar

Ayuda
Plantilla de importación para productos

Resultado de la prueba de importación

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
name Arroz Costeño 5 kg	Ab Nombre	
uom_id/name Unidades	Para importar, seleccio...	
categ_id/name Sin clasificar	Para importar, seleccio...	
type product	▼ Tipo	
list_price 28.90	1.5 Precio de ve...	
sale_ok True	☒ Se puede ve...	
purchase_ok True	☒ Se puede co...	
default_code	Ab Referencia i...	

5 Si no hay errores, haz clic en **Importar**.



The screenshot shows the Odoo 'Importar' (Import) screen. The 'Importar' button is highlighted with a red box. The interface is identical to the previous screenshot, but the 'Probar' button is no longer highlighted. The 'Importar' button is now the primary action. The 'Resultado de la prueba de importación' section is now labeled 'Confirmar importación'.

Importar **Probar** Subir archivo Cancelar Importar un archivo

Archivo importado
products_ejemplo.csv
☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato
Codificación: utf-8
Separador: Coma
Delimitador de texto: "
Formato de fecha: ?
Formato de fecha y hora: ?
Separador de miles: Coma
Separador de decimales: Punto
Volver a importar

Ayuda
Plantilla de importación para productos

Confirmar importación

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
name Arroz Costeño 5 kg	Ab Nombre	
uom_id/name Unidades	Para importar, seleccio...	
categ_id/name Sin clasificar	Para importar, seleccio...	
type product	▼ Tipo	
list_price 28.90	1.5 Precio de ve...	
sale_ok True	☒ Se puede ve...	
purchase_ok True	☒ Se puede co...	
default_code	Ab Referencia i...	

RESULTADO ESPERADO

Los productos aparecen en la lista con precios en S/ e impuestos según la configuración de la compañía.

NOTAS

Preferir el asistente *Importar Productos* para cargas reales. Esta vía no arma sola la jerarquía Categoría/Familia/Clase/Subclase ni el stock inicial.

VARIANTES

Para actualizar productos existentes, incluye la columna External ID o Referencia interna.

Importar categorías con CSV genérico (alternativa)

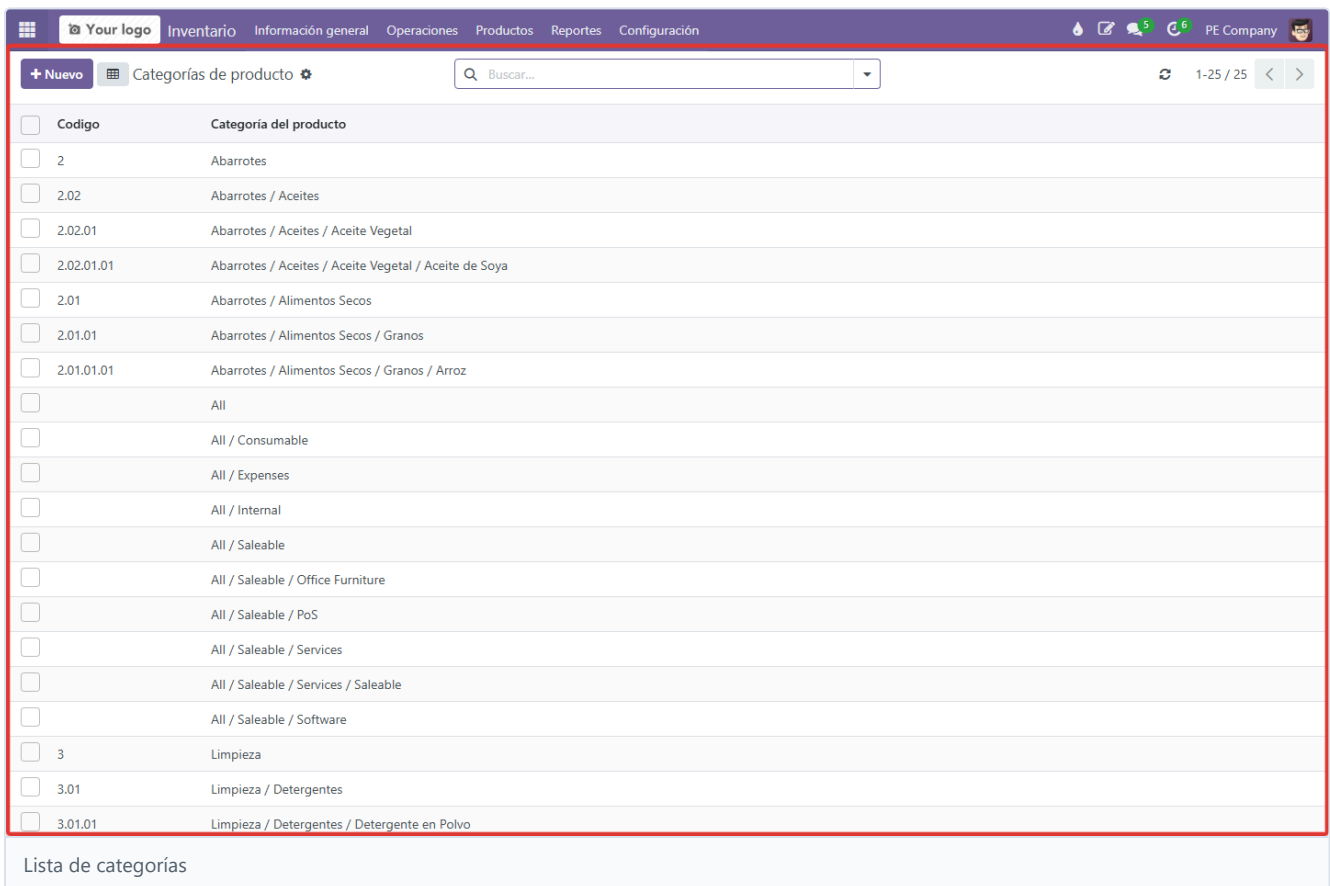
OBJETIVO

Crear categorías planas o con un solo padre, sin la jerarquía de 4 niveles del asistente.

REQUISITOS PREVIOS

Plantilla categorias_ejemplo.csv con name y opcionalmente parent_id/name (p. ej. A11).

- 1 Abre Inventario o Ventas → Configuración → Categorías de producto (lista).



☐	Codigo	Categoría del producto
☐	2	Abarrotes
☐	2.02	Abarrotes / Aceites
☐	2.02.01	Abarrotes / Aceites / Aceite Vegetal
☐	2.02.01.01	Abarrotes / Aceites / Aceite Vegetal / Aceite de Soya
☐	2.01	Abarrotes / Alimentos Secos
☐	2.01.01	Abarrotes / Alimentos Secos / Granos
☐	2.01.01.01	Abarrotes / Alimentos Secos / Granos / Arroz
☐		All
☐		All / Consumable
☐		All / Expenses
☐		All / Internal
☐		All / Saleable
☐		All / Saleable / Office Furniture
☐		All / Saleable / PoS
☐		All / Saleable / Services
☐		All / Saleable / Services / Saleable
☐		All / Saleable / Software
☐	3	Limpieza
☐	3.01	Limpieza / Detergentes
☐	3.01.01	Limpieza / Detergentes / Detergente en Polvo

Lista de categorías

2 Engranaje → Importar registros.

Importar registros

Código	Categoría del producto
☐ 2	Abarrotes
☐ 2.02	Abarrotes / Aceites
☐ 2.02.01	Abarrotes / Aceites / Aceite Vegetal
☐ 2.02.01.01	Abarrotes / Aceites / Aceite Vegetal / Aceite de Soya
☐ 2.01	Abarrotes / Alimentos Secos
☐ 2.01.01	Abarrotes / Alimentos Secos / Granos
☐ 2.01.01.01	Abarrotes / Alimentos Secos / Granos / Arroz
☐	All
☐	All / Consumable
☐	All / Expenses
☐	All / Internal
☐	All / Saleable
☐	All / Saleable / Office Furniture
☐	All / Saleable / PoS
☐	All / Saleable / Services
☐	All / Saleable / Services / Saleable
☐	All / Saleable / Software
☐ 3	Limpieza
☐ 3.01	Limpieza / Detergentes
☐ 3.01.01	Limpieza / Detergentes / Detergente en Polvo

Abrir importación de categorías

3 Sube el CSV de categorías.

Importar

Archivo importado

categorias_ejemplo.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Volver a importar

Ayuda

☒ Ir a preguntas frecuentes de importación

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
name	Ab Nombre	
parent_id/name	Para importar, seleccio...	

Archivo de categorías cargado

4 Prueba el mapeo y luego importa.

Importar Probar Subir archivo Cancelar Importar un archivo

Archivo importado
categorias_ejemplo.csv
☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato
Codificación: utf-8
Separador: Coma
Delimitador de texto: *
Formato de fecha: ?
Formato de fecha y hora: ?
Separador de miles: Coma
Separador de decimales: Punto
Volver a importar

Ayuda
☒ Ir a preguntas frecuentes de importación

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
name Abarros	Ab Nombre x	
parent_id/name All	Para importar, seleccio...	

Mapeo / prueba de categorías

RESULTADO ESPERADO

Categorías creadas y disponibles al clasificar productos.

NOTAS

Para la estructura comercial con códigos (familia/clase/subclase) usa el asistente *Importar Categorías*.

Importar unidades de medida con CSV genérico (alternativa)

OBJETIVO

Registrar unidades adicionales (mayores/menores) sobre categorías de UdM ya existentes.

REQUISITOS PREVIOS

Plantilla unidades_ejemplo.csv con name, category_id/name, uom_type (bigger / smaller / reference), factor, rounding. Acceso a Unidades de medida.

1 Abre la lista de Unidades de medida para revisar lo que ya existe.

Your logo

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

5

6

PE Company

Unidades de medida

Q

Buscar...

1-30 / 30

☐	Unidad de medida	Categoría	Tipo	Alias de UdM
☐	mm	Longitud/distancia	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	g	Peso	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	Minutos	Horas laborables	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	cm	Longitud/distancia	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	in³	Volumen	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	en	Longitud/distancia	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	oz	Peso	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	fl oz (EE. UU.)	Volumen	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	ft²	Superficie	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	Horas	Horas laborables	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	ft	Longitud/distancia	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	lb	Peso	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	yd	Longitud/distancia	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	qt (EE. UU.)	Volumen	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	Unidades	Unidad	Unidad de medida de referencia para esta categoría	
☐	Días	Horas laborables	Unidad de medida de referencia para esta categoría	
☐	m	Longitud/distancia	Unidad de medida de referencia para esta categoría	
☐	m²	Superficie	Unidad de medida de referencia para esta categoría	
☐	L	Volumen	Unidad de medida de referencia para esta categoría	
☐	kg	Peso	Unidad de medida de referencia para esta categoría	

Lista de UdM

- 2 La lista de Unidades de medida no ofrece importación en su engranaje: abre **Inventario** → **Configuración** → **Categorías de UdM** y usa allí el engranaje → **Importar registros**.

The screenshot shows the 'Categorías de UdM' (Units of Measure Categories) configuration page in Odoo. The page has a purple header with the 'Your logo' and navigation tabs: 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The 'Configuración' tab is active. Below the header, there's a search bar and a '+ Nuevo' button. The main content area is titled 'Categorías de UdM' and contains a table with columns for 'Categoría de la unidad de medida', 'Unidad', and 'Unidades'. The 'Importar registros' button is highlighted with a red box. Below the table, there's a section for 'Engranaje de Categorías de UdM: Importar registros'.

Categoría de la unidad de medida	Unidad	Unidades
☐ Categoría de la unidad de medida		Importar registros Importar Unidades de Medida Exportar todo
☐ Unidad		Unidades Docenas
☐ Peso		q oz lb kg t
☐ Horas laborables		Minutos Horas Dias
☐ Longitud/distancia		mm cm en ft yd m km mi
☐ Superficie		ft² m²
☐ Volumen		in³ fl oz (EE. UU.) qt (EE. UU.) L gal (EE. UU.) ft³ m³
☐ Energía		KWH
☐ Presentacion Manual		Caia Manual
☐ Peso Manual		Kilogramo Manual

Engranaje de Categorías de UdM: Importar registros

3

Your logo

Inventario

Información generalOperacionesProductosReportesConfiguración

Importar

Probar

Subir archivo

Cancelar

Importar un archivo

Archivo importado

unidades_ejemplo.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación:

utf-8

Separador:

Coma

Delimitador de texto:

"

Formato de fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles:

Coma

Separador de decimales:

Punto

Volver a importar

Ayuda

☒ Ir a preguntas frecuentes de importación

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
name Caja x 12	Ab Unidad de ... ✕ ▾	
category_id/name Unidad	Para importar, seleccio... ▾	
uom_type bigger	▾ Tipo ✕ ▾	
factor 12.0	1.5 Proporción ✕ ▾	
rounding 1.01	1.5 Precisión de... ✕ ▾	

- 4 Haz clic en **Probar**. Si aparece error de categoría, selecciona el campo Categoría en el desplegable y vuelve a probar; luego **Importar**.

Importar Probar Subir archivo Cancelar Importar un archivo

Archivo importado
unidades_ejemplo.csv
☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato
Codificación: utf-8
Separador: Coma
Delimitador de texto: *
Formato de fecha: ?
Formato de fecha y hora: ?
Separador de miles: Coma
Separador de decimales: Punto
Volver a importar

Ayuda
☒ Ir a preguntas frecuentes de importación

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
name Caja x 12	Ab Unidad de ...	
category_id/name Unidad	Para importar, seleccio...	
uom_type bigger	▼ Tipo	
factor 12.0	1.5 Proporción	
rounding 0.01	1.5 Precisión de...	

Probar (1), Importar (2) y aviso de mapeo de categoría

RESULTADO ESPERADO

Nuevas unidades disponibles al crear productos y líneas de pedido.

NOTAS

El asistente recomendado crea categoría + unidad de referencia. Usa este CSV cuando necesites unidades bigger/smaller con factor distinto de 1.

Importar clientes y proveedores con el asistente (recomendado)

OBJETIVO

Cargar clientes y proveedores peruanos desde un Excel, con autocompletado de datos desde SUNAT a partir del RUC.

REQUISITOS PREVIOS

Módulo **Importar Clientes y Proveedores** disponible en la lista de Contactos. Archivo Excel (.xlsx) con las columnas Tipo, Tipo Documento, Documento, Nombre, Direccion, Departamento, Provincia, Distrito, Empresa, Email, Telefono. Ejemplo listo para usar: terceros_ejemplo.xlsx.

- 1 Abre **Contactos** en vista lista o kanban y haz clic en el engranaje.

2 Elige Importar Clientes y Proveedores.

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

+ Nuevo

Contactos

Buscar...

1-80 / 80

Importar registros

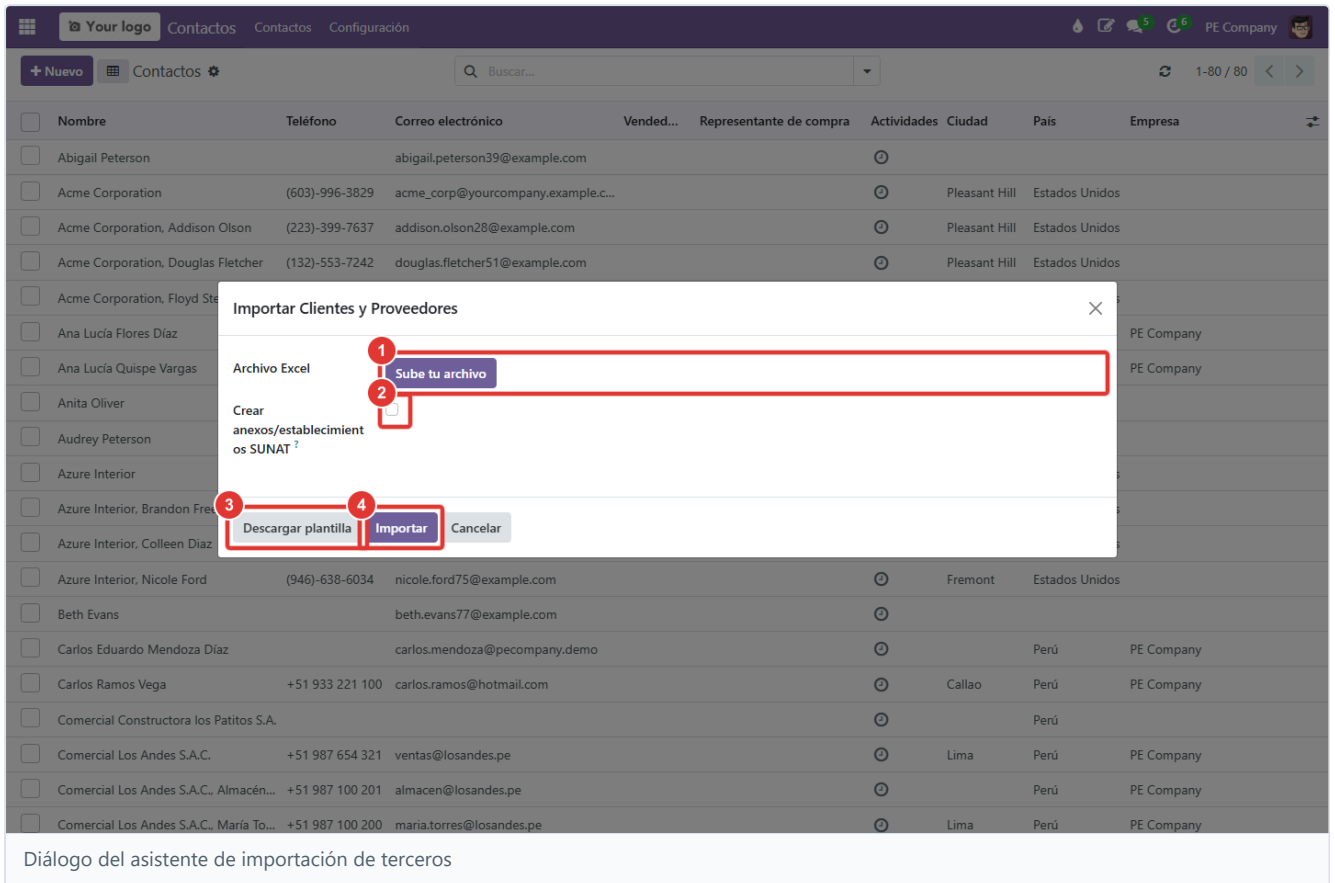
Importar Clientes y Proveedores

Exportar todo

☐	Nombre	Vendedor electrónico	Representante de compra	Actividades	Ciudad	País	Empresa
☐	Abigail Peterson		terson39@example.com				
☐	Acme Corporation	(603)-996-3829	acme_corp@yourcompany.example.c...		Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com		Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com		Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com		Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Ana Lucía Flores Díaz	987654321	ana.flores@example.com		San Martín	Perú	PE Company
☐	Ana Lucía Quispe Vargas		ana.quispe@pecompany.demo			Perú	PE Company
☐	Anita Oliver		anita.oliver32@example.com				
☐	Audrey Peterson		audrey.peterson25@example.com				
☐	Azure Interior	(870)-931-0505	azure.interior24@example.com		Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com		Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com		Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com		Fremont	Estados Unidos	
☐	Beth Evans		beth.evans77@example.com				
☐	Carlos Eduardo Mendoza Díaz		carlos.mendoza@pecompany.demo			Perú	PE Company
☐	Carlos Ramos Vega	+51 933 221 100	carlos.ramos@hotmail.com		Callao	Perú	PE Company
☐	Comercial Constructora los Patitos S.A.					Perú	
☐	Comercial Los Andes S.A.C.	+51 987 654 321	ventas@losandes.pe		Lima	Perú	PE Company
☐	Comercial Los Andes S.A.C., Almacén...	+51 987 100 201	almacen@losandes.pe			Perú	PE Company
☐	Comercial Los Andes S.A.C., María To...	+51 987 100 200	maria.torres@losandes.pe		Lima	Perú	PE Company

Menú del engranaje: Importar Clientes y Proveedores

- 3 En el diálogo verás: el campo **Archivo Excel** (1), la casilla **Crear anexos/establecimientos SUNAT** (2), el botón **Descargar plantilla** (3) y el botón **Importar** (4).



- 4 Si no tienes archivo, haz clic en **Descargar plantilla** y complétala en Excel. La plantilla generada por el sistema también está aquí: `plantilla_terceros.xlsx`.

5 Carga tu archivo en **Archivo Excel** (1) y haz clic en **Importar** (2).

The screenshot displays a web application interface for managing contacts. A modal dialog titled "Importar Clientes y Proveedores" is open, showing the process of importing an Excel file. The file "terceros_ejemplo.xlsx" is selected, and the "Importar" button is highlighted. The background shows a list of contacts with columns for Name, Phone, Email, Salesperson, Buyer Representative, Activities, City, Country, and Company.

Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Vended...	Representante de compra	Actividades	Ciudad	País	Empresa
Abigail Peterson		abigail.peterson39@example.com						
Acme Corporation	(603)-996-3829	acme_corp@yourcompany.example.c...				Pleasant Hill	Estados Unidos	
Acme Corporation, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com				Pleasant Hill	Estados Unidos	
Acme Corporation, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com				Pleasant Hill	Estados Unidos	
Acme Corporation, Floyd Ste...								
Ana Lucía Flores Díaz								PE Company
Ana Lucía Quispe Vargas								PE Company
Anita Oliver								
Audrey Peterson								
Azure Interior								
Azure Interior, Brandon Free...								
Azure Interior, Colleen Díaz								
Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com				Fremont	Estados Unidos	
Beth Evans		beth.evans77@example.com						
Carlos Eduardo Mendoza Díaz		carlos.mendoza@pecompany.demo					Perú	PE Company
Carlos Ramos Vega	+51 933 221 100	carlos.ramos@hotmail.com				Callao	Perú	PE Company
Comercial Constructora los Patitos S.A.							Perú	
Comercial Los Andes S.A.C.	+51 987 654 321	ventas@losandes.pe				Lima	Perú	PE Company
Comercial Los Andes S.A.C., Almacén...	+51 987 100 201	almacen@losandes.pe					Perú	PE Company
Comercial Los Andes S.A.C., María To...	+51 987 100 200	maria.torres@losandes.pe				Lima	Perú	PE Company

Archivo cargado en el asistente

- 6 Lee la notificación de resultado: indica cuántos terceros se crearon, cuántos se actualizaron y cuántos se autocompletaron con SUNAT.

The screenshot shows the Odoo Contacts application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Your logo', 'Contactos', and 'Configuración'. Below it, a search bar and a '+ Nuevo' button are visible. The main area displays a table of contacts with columns: Nombre, Teléfono, Correo electrónico, Vendedor, Representante de compra, Actividades, and Ciudad. A modal window titled 'Importar Clientes y Proveedores' is open, showing an 'Archivo Excel' upload section with a file named 'terceros_ejemplo.xlsx'. Below this, there's a checkbox for 'Crear anexos/establecimientos SUNAT?' and buttons for 'Descargar plantilla', 'Importar', and 'Cancelar'. A notification banner at the bottom states 'Notificación: Importación completada'. A red box highlights a notification in the top right corner that reads: 'Importación completada. Los terceros fueron procesados correctamente. Creados: 0. Actualizados: 3. Autocompletados SUNAT: 0. Respaldo Excel por fallo SUNAT: 0.'

RESULTADO ESPERADO

Los clientes quedan marcados como cliente y los proveedores como proveedor, con tipo de documento (RUC/DNI), país Perú y ubicación resueltos; aparecen en los filtros de Ventas y Compras.

NOTAS

En la columna Tipo usa **Cliente**, **Proveedor** o **Ambos**. En Tipo Documento usa **RUC** o **DNI**. En las filas con RUC el asistente consulta SUNAT y completa razón social y dirección; si la consulta falla, usa el Nombre del Excel como respaldo, por eso conviene llenarlo siempre. Da formato de **texto** a la columna Documento para no perder los ceros iniciales de un DNI.

VARIANTES

Marca **Crear anexos/establecimientos SUNAT** para que se generen contactos hijos con los establecimientos del RUC. Con pocas filas la carga es inmediata; con archivos grandes se encola como trabajo en segundo plano por lotes. En ese caso el administrador puede seguir el avance, los conteos y el log en **Ajustes** → **Técnico** → **Importaciones maestras**.

Importar clientes desde un archivo CSV

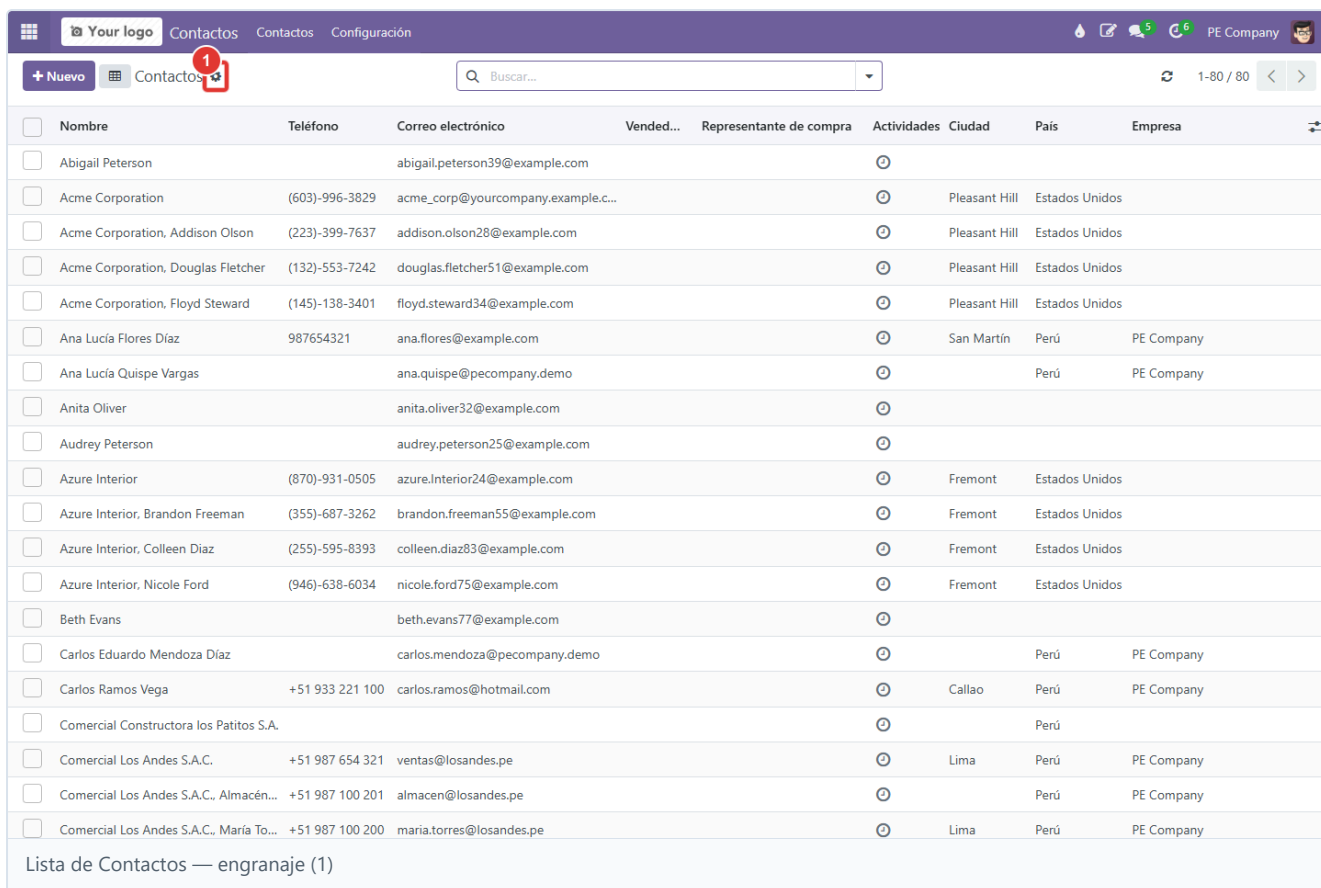
OBJETIVO

Crear varios clientes a la vez usando la importación estándar de Odoo, cuando no necesitas la consulta a SUNAT.

REQUISITOS PREVIOS

Plantilla clientes_ejemplo.csv. Columnas usadas: id (identificador externo), name, company_type (company o person), l10n_latam_identification_type_id/id (l10n_pe.it_RUC o l10n_pe.it_DNI), vat, street, city, state_id/id, country_id/id, email, phone, is_customer.

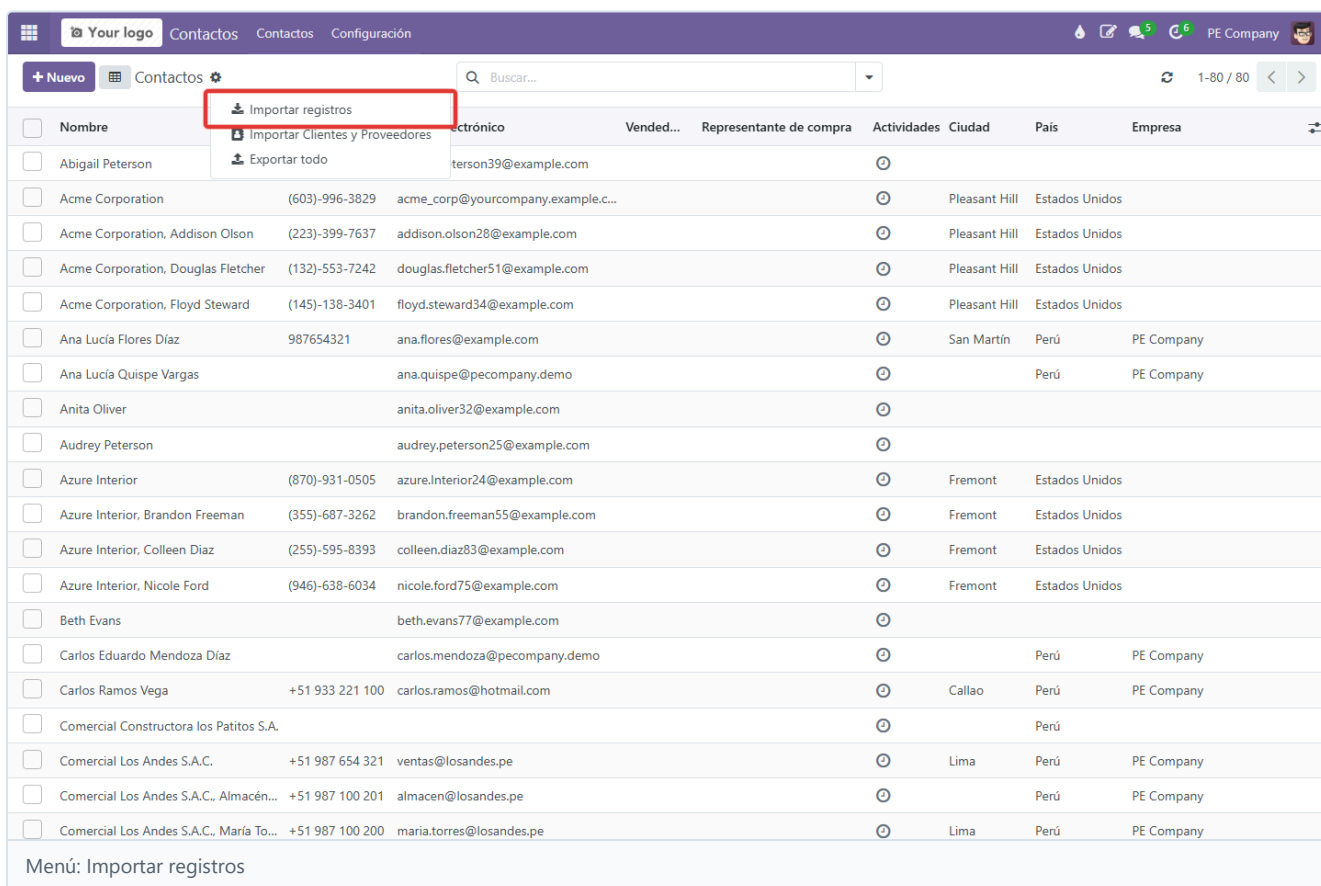
1 Abre **Contactos** y haz clic en el engranaje (1).



Lista de Contactos — engranaje (1)

☐	Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Vendedor...	Representante de compra	Actividades	Ciudad	País	Empresa
☐	Abigail Peterson		abigail.peterson39@example.com			○			
☐	Acme Corporation	(603)-996-3829	acme_corp@yourcompany.example.c...			○	Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com			○	Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com			○	Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com			○	Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Ana Lucía Flores Díaz	987654321	ana.flores@example.com			○	San Martín	Perú	PE Company
☐	Ana Lucía Quispe Vargas		ana.quispe@pecompany.demo			○		Perú	PE Company
☐	Anita Oliver		anita.oliver32@example.com			○			
☐	Audrey Peterson		audrey.peterson25@example.com			○			
☐	Azure Interior	(870)-931-0505	azure.interior24@example.com			○	Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com			○	Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com			○	Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com			○	Fremont	Estados Unidos	
☐	Beth Evans		beth.evans77@example.com			○			
☐	Carlos Eduardo Mendoza Díaz		carlos.mendoza@pecompany.demo			○		Perú	PE Company
☐	Carlos Ramos Vega	+51 933 221 100	carlos.ramos@hotmail.com			○	Callao	Perú	PE Company
☐	Comercial Constructora los Patitos S.A.					○		Perú	
☐	Comercial Los Andes S.A.C.	+51 987 654 321	ventas@losandes.pe			○	Lima	Perú	PE Company
☐	Comercial Los Andes S.A.C., Almacén...	+51 987 100 201	almacen@losandes.pe			○		Perú	PE Company
☐	Comercial Los Andes S.A.C., María To...	+51 987 100 200	maria.torres@losandes.pe			○	Lima	Perú	PE Company

2 Selecciona **Importar registros**.



Menú: Importar registros

☐	Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Vendedor...	Representante de compra	Actividades	Ciudad	País	Empresa
☐	Abigail Peterson		abigail.peterson39@example.com			○			
☐	Acme Corporation	(603)-996-3829	acme_corp@yourcompany.example.c...			○	Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com			○	Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com			○	Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com			○	Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Ana Lucía Flores Díaz	987654321	ana.flores@example.com			○	San Martín	Perú	PE Company
☐	Ana Lucía Quispe Vargas		ana.quispe@pecompany.demo			○		Perú	PE Company
☐	Anita Oliver		anita.oliver32@example.com			○			
☐	Audrey Peterson		audrey.peterson25@example.com			○			
☐	Azure Interior	(870)-931-0505	azure.interior24@example.com			○	Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com			○	Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com			○	Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com			○	Fremont	Estados Unidos	
☐	Beth Evans		beth.evans77@example.com			○			
☐	Carlos Eduardo Mendoza Díaz		carlos.mendoza@pecompany.demo			○		Perú	PE Company
☐	Carlos Ramos Vega	+51 933 221 100	carlos.ramos@hotmail.com			○	Callao	Perú	PE Company
☐	Comercial Constructora los Patitos S.A.					○		Perú	
☐	Comercial Los Andes S.A.C.	+51 987 654 321	ventas@losandes.pe			○	Lima	Perú	PE Company
☐	Comercial Los Andes S.A.C., Almacén...	+51 987 100 201	almacen@losandes.pe			○		Perú	PE Company
☐	Comercial Los Andes S.A.C., María To...	+51 987 100 200	maria.torres@losandes.pe			○	Lima	Perú	PE Company

3 Sube el CSV de clientes y revisa el mapeo de columnas.

Your logo Contactos Contactos Configuración

Importar Probar Subir archivo Cancelar Importar un archivo

Archivo importado

clientes_ejemplo.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Volver a importar

Ayuda

Plantilla de importación para clientes

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
id	ID externo	
manual_cliente_los_andes		
name	Nombre	
Comercial Los Andes S.A.C.		
company_type	Tipo de emp...	
company		
l10n_latam_identification_type_id/id	Tipo de Iden...	
l10n_pe_it_RUC		
vat	NIT, CUIT, RI...	
20601234565		
street	Calle	
Av. Arequipa 1234		
city	Ciudad	
Lima		
state_id/id	Estado / ID ...	
base.state_pe_15		
country_id/id	País / ID ext...	
base.pe		
email	Correo elect...	
ventas@losandes.pe		
phone	Teléfono	
+51 987 654 321		
is_customer		

Archivo de clientes cargado

4 Haz clic en **Probar** (1); si el mensaje dice «Todo parece correcto», haz clic en **Importar** (2).

Your logo Contactos Contactos Configuración

Importar Probar Subir archivo Cancelar Importar un archivo

Archivo importado

clientes_ejemplo.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Volver a importar

Ayuda

Plantilla de importación para clientes

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios	
id	ID externo		
manual_cliente_los_andes			
name	Nombre		
Comercial Los Andes S.A.C.			
company_type	Tipo de emp...		
company			
l10n_latam_identification_type_id/id	Tipo de Iden...		
l10n_pe_it_RUC			
vat	NIT, CUIT, RI...		
20601234565			
street	Calle		
Av. Arequipa 1234			
city	Ciudad		
Lima			
state_id/id	Estado / ID ...		
base.state_pe_15			
country_id/id	País / ID ext...		
base.pe			
email	Correo elect...		
ventas@losandes.pe			
phone	Teléfono		
+51 987 654 321			
is_customer			

Probar (1) e Importar (2)

5 Verifica los nuevos clientes en la lista de Contactos.

Your logo Contactos Contactos Configuración									
+ Nuevo Contactos Buscar...									
	Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Vended...	Representante de compra	Actividades	Ciudad	País	Empresa
☐	Abigail Peterson		abigail.peterson39@example.com						
☐	Acme Corporation	(603)-996-3829	acme_corp@yourcompany.example.c...				Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com				Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com				Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Acme Corporation, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com				Pleasant Hill	Estados Unidos	
☐	Ana Lucía Flores Díaz	987654321	ana.flores@example.com				San Martín	Perú	PE Company
☐	Ana Lucía Quispe Vargas		ana.quispe@pecompany.demo					Perú	PE Company
☐	Anita Oliver		anita.oliver32@example.com						
☐	Audrey Peterson		audrey.peterson25@example.com						
☐	Azure Interior	(870)-931-0505	azure.interior24@example.com				Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com				Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com				Fremont	Estados Unidos	
☐	Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com				Fremont	Estados Unidos	
☐	Beth Evans		beth.evans77@example.com						
☐	Carlos Eduardo Mendoza Díaz		carlos.mendoza@pecompany.demo					Perú	PE Company
☐	Carlos Ramos Vega	+51 933 221 100	carlos.ramos@hotmail.com				Callao	Perú	PE Company
☐	Comercial Constructora los Patitos S.A.							Perú	
☐	Comercial Los Andes S.A.C.	+51 987 654 321	ventas@losandes.pe				Lima	Perú	PE Company
☐	Comercial Los Andes S.A.C., Almacén...	+51 987 100 201	almacen@losandes.pe					Perú	PE Company
☐	Comercial Los Andes S.A.C., María To...	+51 987 100 200	maria.torres@losandes.pe				Lima	Perú	PE Company

Clientes creados en Contactos

RESULTADO ESPERADO

Los clientes quedan creados con su RUC o DNI y aparecen en el filtro Clientes de Ventas.

NOTAS

Usa la columna `is_customer` con valor `True` para marcarlos como clientes: en esta base `customer_rank` se recalcula y no sirve para marcarlos desde el archivo. El RUC debe tener 11 dígitos y dígito verificador válido, o Odoo rechazará la fila.

VARIANTES

La columna `id` (identificador externo) es opcional pero recomendada: si vuelves a importar el mismo archivo corregido, Odoo actualiza los contactos existentes en lugar de duplicarlos.

Importar proveedores desde un archivo CSV

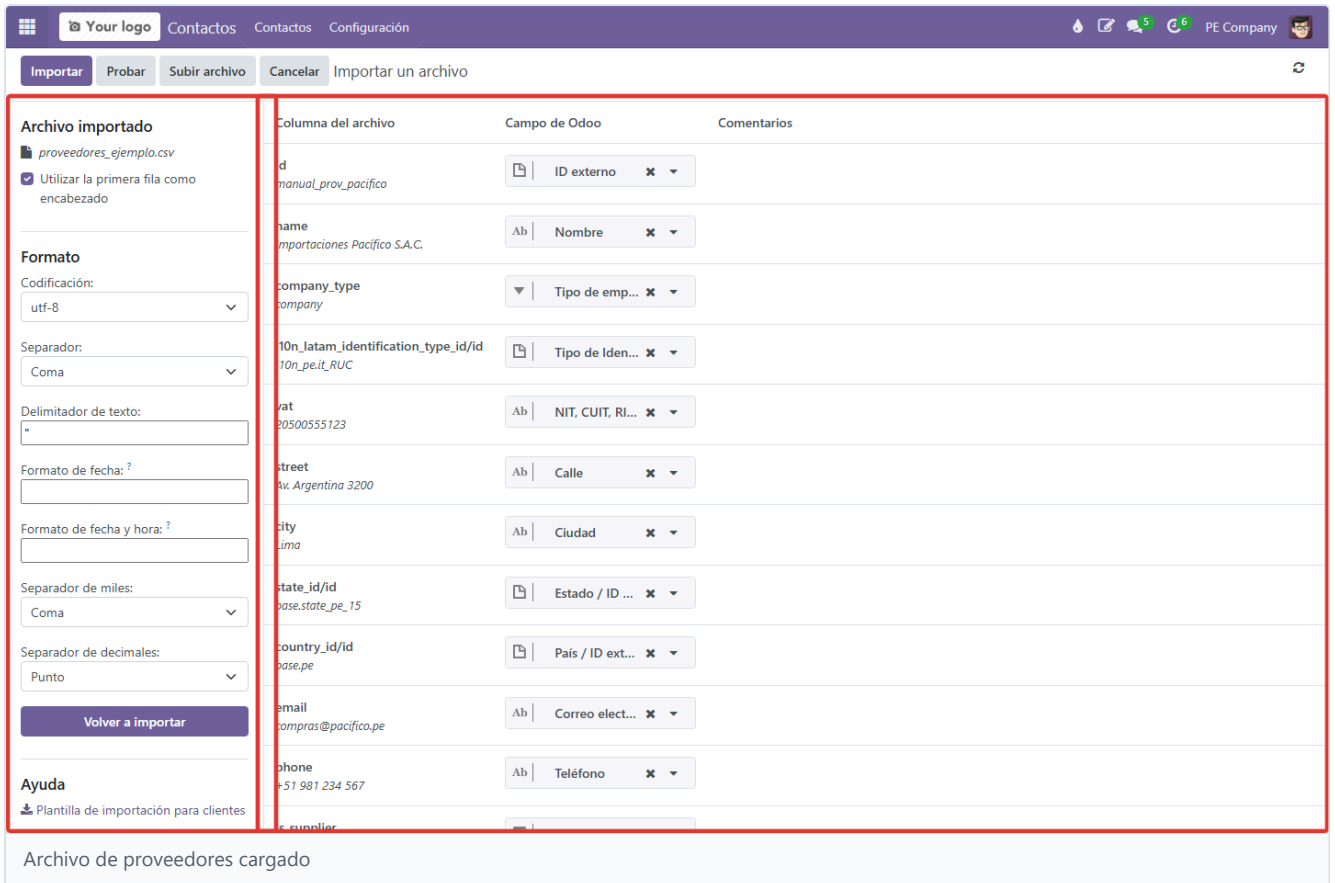
OBJETIVO

Crear varios proveedores a la vez con la importación estándar de Odoo.

REQUISITOS PREVIOS

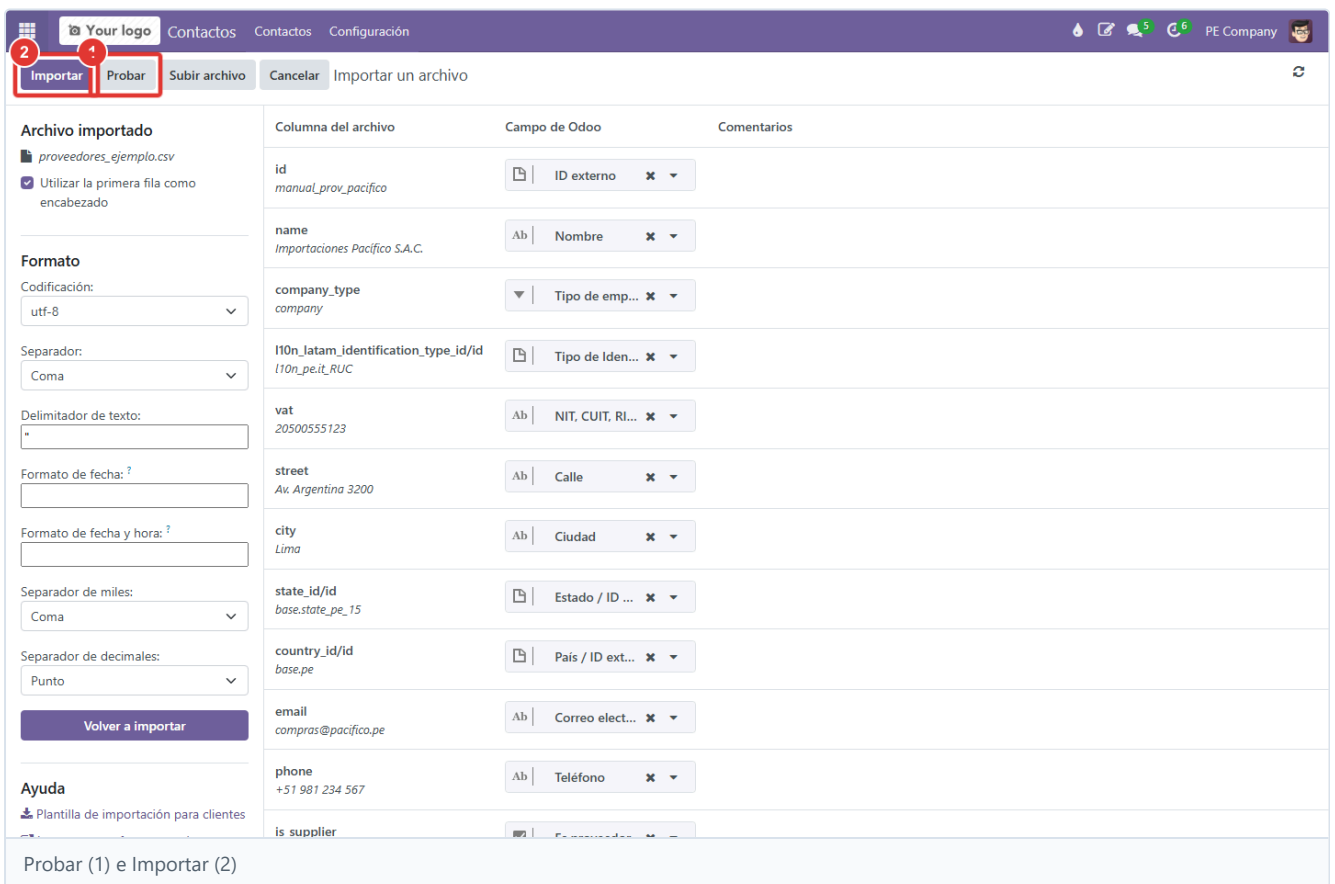
Plantilla `proveedores_ejemplo.csv`. Es igual a la de clientes, pero con la columna `is_supplier` en lugar de `is_customer`.

1 Desde **Contactos** → engranaje → **Importar registros**, sube el CSV de proveedores.



Archivo de proveedores cargado

2 Haz clic en **Probar** (1) y luego en **Importar** (2).



Probar (1) e Importar (2)

RESULTADO ESPERADO

Los proveedores aparecen en el filtro Proveedores de Compras y pueden usarse en órdenes de compra y facturas de proveedor.

NOTAS

Un mismo contacto puede ser cliente y proveedor: incluye `is_customer` e `is_supplier` con valor `True` en la misma fila.

Importar contactos y direcciones de una empresa

OBJETIVO

Cargar de forma masiva las personas de contacto y las direcciones de entrega o facturación que dependen de un cliente o proveedor.

REQUISITOS PREVIOS

Las empresas padre deben existir. Plantilla `contactos_hijos_ejemplo.csv` con `name`, `parent_id/id`, `type` (`contact`, `invoice`, `delivery` u `other`), `function`, `email`, `phone`.

1 Desde **Contactos** → engranaje → **Importar registros**, sube el CSV de contactos hijos.

2 Haz clic en **Probar** (1) y luego en **Importar** (2).

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
id	ID externo	
name	Nombre	
parent_id/id	Empresa rel...	
type	Tipo de dire...	
function	Puesto de tr...	
email	Correo elect...	
phone	Teléfono	

Probar (1) e Importar (2) de contactos hijos

3 Busca la empresa en Contactos y comprueba que sus contactos aparecen asociados.

The screenshot shows the Odoo Contacts form for 'Comercial Los Andes S.A.C.'. The form is titled 'RUC' and has tabs for 'Contactos y direcciones', 'Ventas y compras', 'Facturación', and 'Notas internas'. The 'Contactos y direcciones' tab is active. The form displays the company's details, including its address (Av. Arequipa 1234, Lima (PE)), phone number (+51 987 654 321), and email (ventas@losandes.pe). A red box highlights the 'Agregar' (Add) button and the list of associated contacts. The list shows two contacts: 'Almacén Central' (almacen@losandes.pe, Perú, Teléfono: +51 987 100 201) and 'María Torres' (Jefa de Compras, maria.torres@losandes.pe, Teléfono: +51 987 100 200).

RESULTADO ESPERADO

Los contactos quedan enlazados a su empresa y se pueden elegir como dirección de entrega o facturación en pedidos y facturas.

NOTAS

Si vinculas por `parent_id/id` necesitas el identificador externo de la empresa (el mismo de la columna `id` del archivo de clientes o proveedores). También puedes usar `parent_id` con el nombre exacto de la empresa, siempre que no se repita.

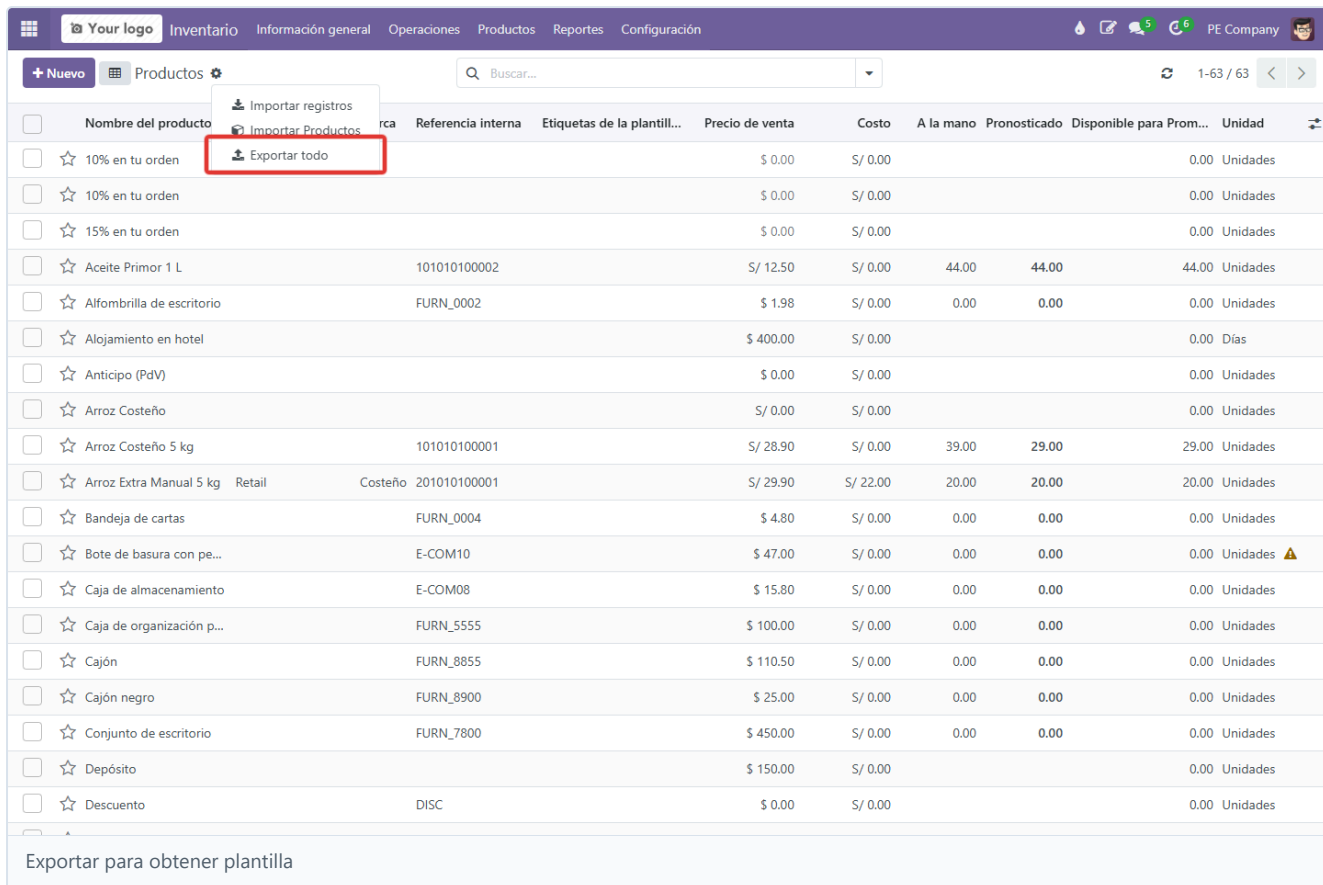
Obtener una plantilla exportando desde Odoo

OBJETIVO

Generar un archivo modelo con las columnas exactas que Odoo espera.

1 En la lista (productos u otro modelo), abre el engranaje.

2 Elige **Exportar todo** (o selecciona registros → Acción → Exportar).



The screenshot shows the Odoo Inventory application interface. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The 'Productos' menu is open, showing options: 'Importar registros', 'Importar Productos', and 'Exportar todo' (highlighted with a red box). Below the menu is a table of products with columns: 'Nombre del producto', 'Referencia interna', 'Etiquetas de la plantilla...', 'Precio de venta', 'Costo', 'A la mano', 'Pronosticado', 'Disponibile para Prom...', and 'Unidad'. The table lists various products like '10% en tu orden', 'Aceite Primor 1 L', 'Alfombrilla de escritorio', etc. At the bottom, there is a button labeled 'Exportar para obtener plantilla'.

3 Marca los campos que necesitas, exporta a CSV/XLSX, completa filas nuevas y vuelve a Importar registros.

RESULTADO ESPERADO

Plantilla alineada con los campos reales de tu base (incluidos campos personalizados Nixus si aplica).

VARIANTES

También puedes usar el enlace «Plantilla de importación...» en la ayuda del asistente de importación cuando esté disponible.

1. Contactos

Navegación, filtros, alta de empresa/persona, RUC, dirección PE, hijos, bancos, EDI, chatter y toda la configuración del módulo.

Navegar Contactos y cambiar de vista

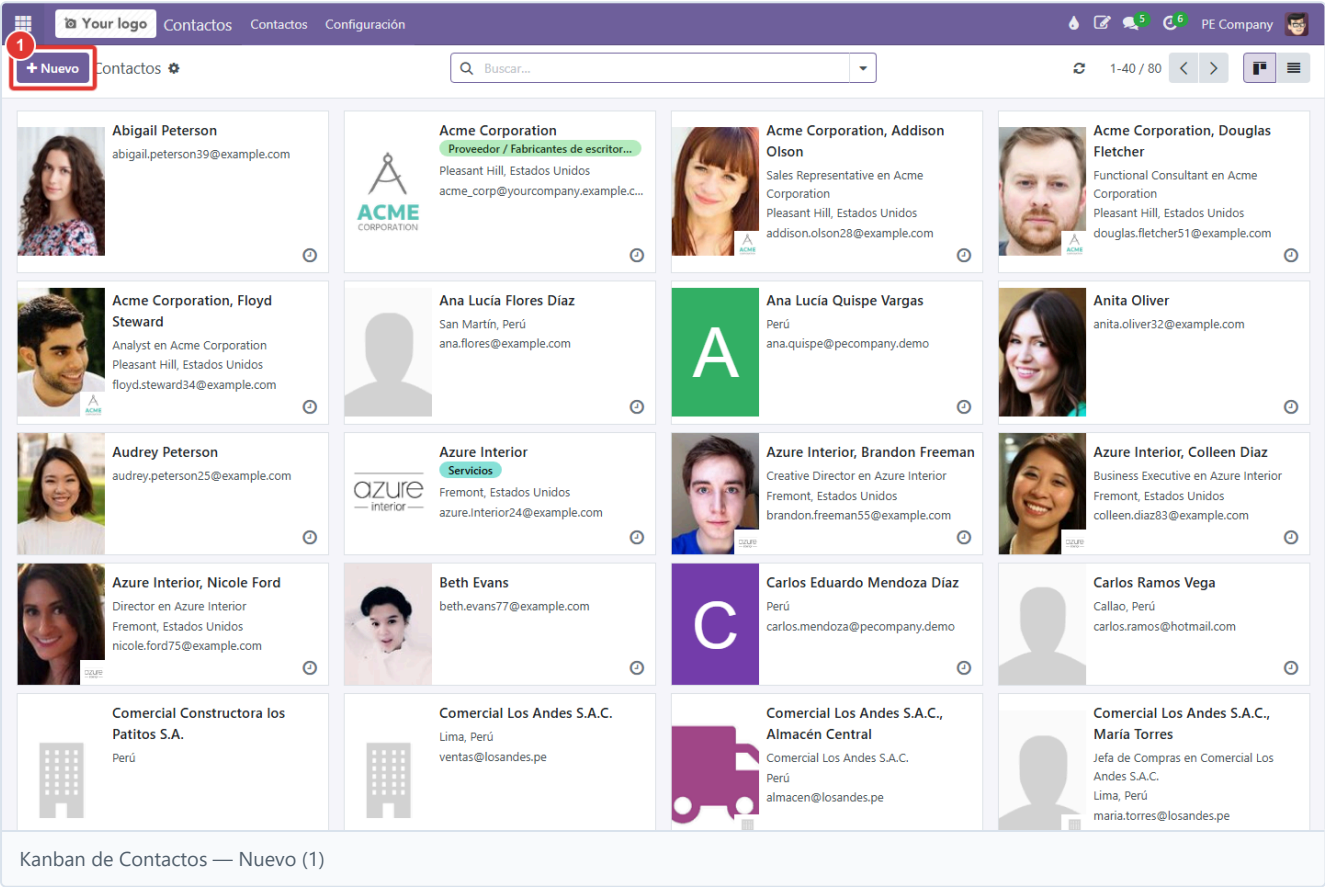
OBJETIVO

Abrir la aplicación Contactos y alternar entre kanban y lista.

REQUISITOS PREVIOS

Empresa activa correcta.

- 1
- Abre la aplicación **Contactos**. La vista por defecto es kanban.



2 Usa el conmutador de vistas para pasar a Lista.

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

+ Nuevo

Contactos

Q

Buscar...

1-80 / 80

<

>

1

☐	Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Vended...	Representante de compra	Actividades	Ciudad	País	Empresa	
☐	Abigail Peterson		abigail.peterson39@example.com			🕒				
☐	Acme Corporation	(603)-996-3829	acme_corp@yourcompany.example.c...			🕒	Pleasant Hill	Estados Unidos		
☐	Acme Corporation, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com			🕒	Pleasant Hill	Estados Unidos		
☐	Acme Corporation, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com			🕒	Pleasant Hill	Estados Unidos		
☐	Acme Corporation, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com			🕒	Pleasant Hill	Estados Unidos		
☐	Ana Lucía Flores Díaz	987654321	ana.flores@example.com			🕒	San Martín	Perú	PE Company	
☐	Ana Lucía Quispe Vargas		ana.quispe@pecompany.demo			🕒		Perú	PE Company	
☐	Anita Oliver		anita.oliver32@example.com			🕒				
☐	Audrey Peterson		audrey.peterson25@example.com			🕒				
☐	Azure Interior	(870)-931-0505	azure.interior24@example.com			🕒	Fremont	Estados Unidos		
☐	Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com			🕒	Fremont	Estados Unidos		
☐	Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com			🕒	Fremont	Estados Unidos		
☐	Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com			🕒	Fremont	Estados Unidos		
☐	Beth Evans		beth.evans77@example.com			🕒				
☐	Carlos Eduardo Mendoza Díaz		carlos.mendoza@pecompany.demo			🕒		Perú	PE Company	
☐	Carlos Ramos Vega	+51 933 221 100	carlos.ramos@hotmail.com			🕒	Callao	Perú	PE Company	
☐	Comercial Constructora los Patitos S.A.					🕒		Perú		
☐	Comercial Los Andes S.A.C.	+51 987 654 321	ventas@losandes.pe			🕒	Lima	Perú	PE Company	
☐	Comercial Los Andes S.A.C., Almacén...	+51 987 100 201	almacen@losandes.pe			🕒		Perú	PE Company	
☐	Comercial Los Andes S.A.C., María To...	+51 987 100 200	maria.torres@losandes.pe			🕒	Lima	Perú	PE Company	

Vista lista de contactos

RESULTADO ESPERADO

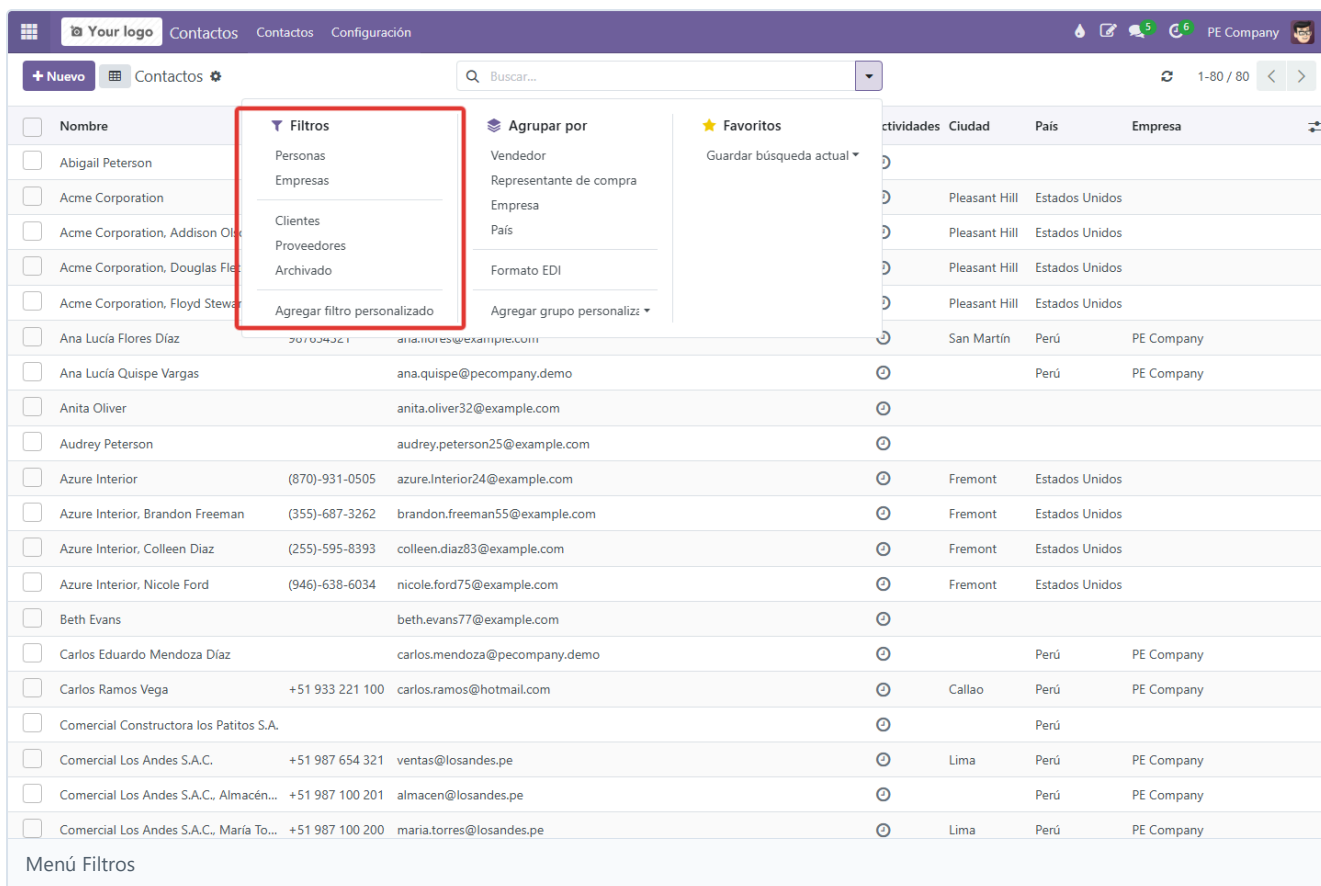
Puedes listar contactos en kanban o lista bajo tu empresa.

Filtros, agrupaciones y favoritos

OBJETIVO

Acotar y guardar búsquedas en la lista de contactos.

1 Abre el menú de búsqueda y revisa **Filtros** (Clientes, Proveedores, Empresas, etc.).

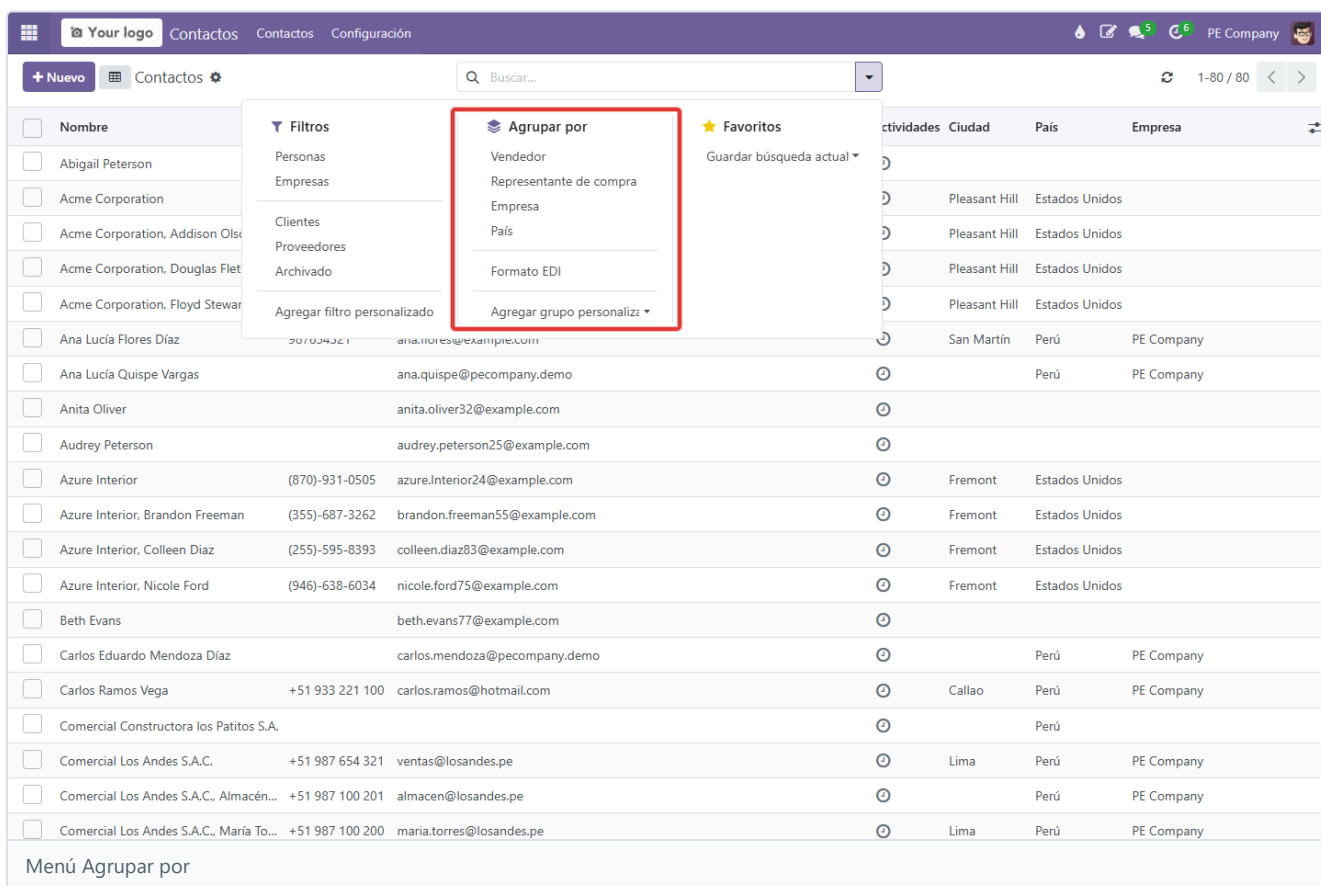


The screenshot shows the Odoo Contacts application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Your logo', 'Contactos', and 'Configuración'. Below this, a search bar is visible. The main area displays a list of contacts. On the left, a sidebar menu is open, showing 'Filtros' (Filters) with options: Personas, Empresas, Clientes, Proveedores, Archivado, and 'Agregar filtro personalizado'. The 'Filtros' menu is highlighted with a red box. To the right of the filters, there's a 'Agrupar por' (Group by) menu with options: Vendedor, Representante de compra, Empresa, País, Formato EDI, and 'Agregar grupo personalizz'. The 'Agrupar por' menu is also highlighted with a red box. The main table shows contact details including 'Nombre', 'Ciudad', 'País', and 'Empresa'. The table is sorted by 'País'.

Nombre	Ciudad	País	Empresa
Abigail Peterson			
Acme Corporation			
Acme Corporation, Addison Ol...			
Acme Corporation, Douglas Fle...			
Acme Corporation, Floyd Stewar...			
Ana Lucía Flores Díaz	San Martín	Perú	PE Company
Ana Lucía Quispe Vargas		Perú	PE Company
Anita Oliver			
Audrey Peterson			
Azure Interior	Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Brandon Freeman	Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Colleen Diaz	Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Nicole Ford	Fremont	Estados Unidos	
Beth Evans			
Carlos Eduardo Mendoza Díaz		Perú	PE Company
Carlos Ramos Vega	Callao	Perú	PE Company
Comercial Constructora los Patitos S.A.		Perú	
Comercial Los Andes S.A.C.	Lima	Perú	PE Company
Comercial Los Andes S.A.C., Almacén...		Perú	PE Company
Comercial Los Andes S.A.C., María To...	Lima	Perú	PE Company

Menú Filtros

2 Usa **Agrupar por** (país, comercial, etiqueta, etc.).

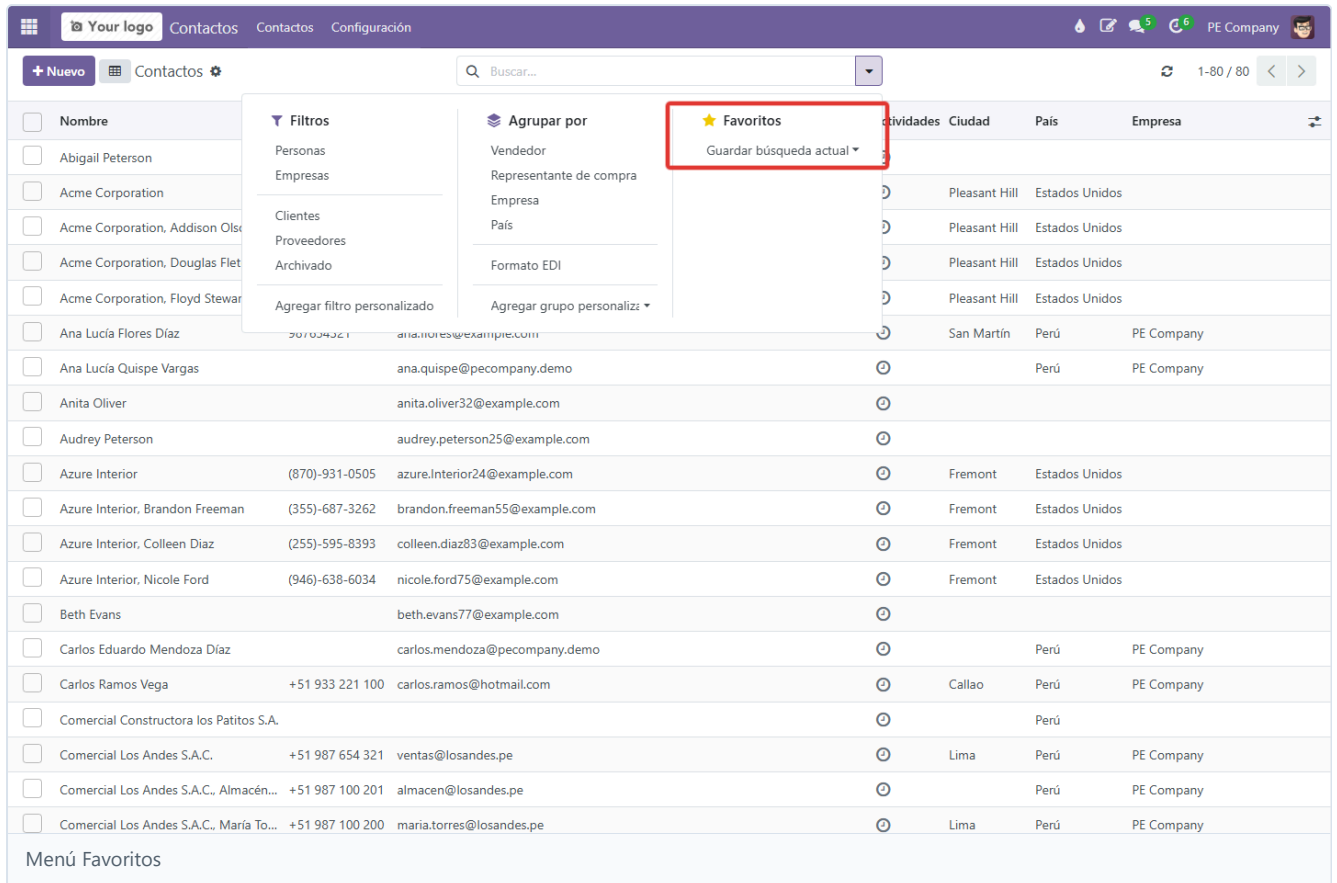


The screenshot shows the Odoo Contacts application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Your logo', 'Contactos', and 'Configuración'. Below this, a search bar is visible. The main area displays a list of contacts. On the left, a sidebar menu is open, showing 'Filtros' (Filters) with options: Personas, Empresas, Clientes, Proveedores, Archivado, and 'Agregar filtro personalizado'. The 'Filtros' menu is highlighted with a red box. To the right of the filters, there's a 'Agrupar por' (Group by) menu with options: Vendedor, Representante de compra, Empresa, País, Formato EDI, and 'Agregar grupo personalizz'. The 'Agrupar por' menu is also highlighted with a red box. The main table shows contact details including 'Nombre', 'Ciudad', 'País', and 'Empresa'. The table is sorted by 'País'.

Nombre	Ciudad	País	Empresa
Abigail Peterson			
Acme Corporation			
Acme Corporation, Addison Ol...			
Acme Corporation, Douglas Fle...			
Acme Corporation, Floyd Stewar...			
Ana Lucía Flores Díaz	San Martín	Perú	PE Company
Ana Lucía Quispe Vargas		Perú	PE Company
Anita Oliver			
Audrey Peterson			
Azure Interior	Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Brandon Freeman	Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Colleen Diaz	Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Nicole Ford	Fremont	Estados Unidos	
Beth Evans			
Carlos Eduardo Mendoza Díaz		Perú	PE Company
Carlos Ramos Vega	Callao	Perú	PE Company
Comercial Constructora los Patitos S.A.		Perú	
Comercial Los Andes S.A.C.	Lima	Perú	PE Company
Comercial Los Andes S.A.C., Almacén...		Perú	PE Company
Comercial Los Andes S.A.C., María To...	Lima	Perú	PE Company

Menú Agrupar por

3



RESULTADO ESPERADO

La lista muestra solo los contactos que cumplen el criterio; un favorito reaplica la consulta.

Acciones masivas y menú del engranaje

OBJETIVO

Ejecutar acciones en lote y localizar las opciones de importación.

- 1 En vista lista, selecciona uno o más registros y abre el menú de acciones.

1

2 seleccionado

Acciones

- Exportar
- Archivar
- Desarchivar
- Duplicar
- Eliminar
- Fusionar
- Enviar correo
- Enviar mensaje de texto SMS
- Libro mayor
- Extracto - Cliente
- Descargar (vCard)
- Otorgar acceso al portal

Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Vended...	Actividades	Ciudad	País	Empresa
Abigail Peterson		abigail.peterson39@example.com					
Acme Corporation	(603)-996-3829	acme_corp@yourcompany.example.c...			Pleasant Hill	Estados Unidos	
Acme Corporation, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com			Pleasant Hill	Estados Unidos	
Acme Corporation, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com			Pleasant Hill	Estados Unidos	
Acme Corporation, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com			Pleasant Hill	Estados Unidos	
Ana Lucía Flores Díaz	987654321	ana.flores@example.com			San Martín	Perú	PE Company
Ana Lucía Quispe Vargas		ana.quispe@pecompany.demo				Perú	PE Company
Anita Oliver		anita.oliver32@example.com					
Audrey Peterson		audrey.peterson25@example.com					
Azure Interior	(870)-931-0505	azure.interior24@example.com			Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com			Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com			Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com			Fremont	Estados Unidos	
Beth Evans		beth.evans77@example.com					
Carlos Eduardo Mendoza Díaz		carlos.mendoza@pecompany.demo				Perú	PE Company
Carlos Ramos Vega	+51 933 221 100	carlos.ramos@hotmail.com			Callao	Perú	PE Company
Comercial Constructora los Patitos S.A.						Perú	
Comercial Los Andes S.A.C.	+51 987 654 321	ventas@losandes.pe			Lima	Perú	PE Company
Comercial Los Andes S.A.C., Almacén...	+51 987 100 201	almacen@losandes.pe				Perú	PE Company
Comercial Los Andes S.A.C., María To...	+51 987 100 200	maria.torres@losandes.pe			Lima	Perú	PE Company

Acciones con registros seleccionados

- 2 Abre el **engranaje** del panel: Importar registros, Exportar, e **Importar Clientes y Proveedores**.

2

Importar registros

Importar Clientes y Proveedores

Exportar todo

Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Vended...	Representante de compra	Actividades	Ciudad	País	Empresa
Abigail Peterson		abigail.peterson39@example.com						
Acme Corporation	(603)-996-3829	acme_corp@yourcompany.example.c...				Pleasant Hill	Estados Unidos	
Acme Corporation, Addison Olson	(223)-399-7637	addison.olson28@example.com				Pleasant Hill	Estados Unidos	
Acme Corporation, Douglas Fletcher	(132)-553-7242	douglas.fletcher51@example.com				Pleasant Hill	Estados Unidos	
Acme Corporation, Floyd Steward	(145)-138-3401	floyd.steward34@example.com				Pleasant Hill	Estados Unidos	
Ana Lucía Flores Díaz	987654321	ana.flores@example.com				San Martín	Perú	PE Company
Ana Lucía Quispe Vargas		ana.quispe@pecompany.demo					Perú	PE Company
Anita Oliver		anita.oliver32@example.com						
Audrey Peterson		audrey.peterson25@example.com						
Azure Interior	(870)-931-0505	azure.interior24@example.com				Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Brandon Freeman	(355)-687-3262	brandon.freeman55@example.com				Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Colleen Diaz	(255)-595-8393	colleen.diaz83@example.com				Fremont	Estados Unidos	
Azure Interior, Nicole Ford	(946)-638-6034	nicole.ford75@example.com				Fremont	Estados Unidos	
Beth Evans		beth.evans77@example.com						
Carlos Eduardo Mendoza Díaz		carlos.mendoza@pecompany.demo					Perú	PE Company
Carlos Ramos Vega	+51 933 221 100	carlos.ramos@hotmail.com				Callao	Perú	PE Company
Comercial Constructora los Patitos S.A.							Perú	
Comercial Los Andes S.A.C.	+51 987 654 321	ventas@losandes.pe				Lima	Perú	PE Company
Comercial Los Andes S.A.C., Almacén...	+51 987 100 201	almacen@losandes.pe					Perú	PE Company
Comercial Los Andes S.A.C., María To...	+51 987 100 200	maria.torres@losandes.pe				Lima	Perú	PE Company

Menú engranaje con importaciones

RESULTADO ESPERADO

Conoces las acciones masivas y el acceso al asistente recomendado de terceros.

NOTAS

El detalle del asistente Excel y del CSV genérico está en la sección Datos masivos.

Crear un contacto: empresa o persona

OBJETIVO

Abrir el formulario nuevo, distinguir empresa/persona y marcar cliente o proveedor.

- 1 Haz clic en **Nuevo**. Aparece el formulario con el botón **RUC** (1) para consulta SUNAT.

The screenshot shows the Odoo web interface for creating a new contact. At the top, there's a navigation bar with 'Your logo', 'Contactos', 'Contactos', and 'Configuración'. Below this is a sub-header with '+ Nuevo', 'Nuevo', and a settings icon. To the right, there are summary cards for 'Ventas 0', 'Compras 0', 'Tasa de entrega a tiempo 0 %', and 'Facturado 0.00'. A red box with a '1' highlights the 'RUC' button in the top left corner of the form area. The form itself is titled 'Persona' (selected) and 'Empresa'. It has a placeholder name 'Por ejemplo, Brandom Freeman' and a 'Nombre de la empresa...' field. Below this are fields for 'Contacto' (Calle..., Calle 2..., Departamento..., Provincia..., Distrito..., C.P., Perú) and 'Puesto de trabajo' (Por ejemplo, director de ventas). There are also fields for 'Teléfono', 'Móvil', 'Correo electrónico', 'Sitio web' (Por ejemplo, https://www.odoo.com), 'Titulo' (Por ejemplo, Señor), and 'Etiquetas' (Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...). A 'NIF ?' section contains 'RUC' and 'Número' fields. At the bottom of the form, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Ventas y compras', 'Facturación', and 'Notas internas', with an 'Agregar' button. The footer of the form includes 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', 'Actividades', a search icon, and 'Seguir'. The page title at the bottom is 'Formulario nuevo — botón RUC (1)'.

2 Elige **Empresa** o **Persona** (1) y marca **Cliente** (2) y/o **Proveedor** (3).

RUC

1 ☒ Persona ☐ Empresa

Por ejemplo, Brandom Freeman

Nombre de la empresa...

Contacto

Calle...

Calle 2...

Departamento...

Provincia...

Distrito...

C.P.

Perú

NIF ?

RUC

Número

Puesto de trabajo

Por ejemplo, director de ventas

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Título

Por ejemplo, Señor

Etiquetas

Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

COMPRAS

2 ☒ Es cliente

3 ☒ Es proveedor

Vendedor ?

Terminos de pago ?

Lista de precios ?

Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Representante de compra

Equipo de compra

Comprador

Tipo de contacto y roles

RESULTADO ESPERADO

Queda claro el tipo de contacto y si opera como cliente, proveedor o ambos.

NOTAS

Los checks Cliente/Proveedor provienen del módulo partner_manual_rank.

Ficha de empresa: RUC, documento y dirección PE

OBJETIVO

Completar o revisar una empresa peruana con tipo de documento, VAT y ubigeo.

REQUISITOS PREVIOS

Ejemplo: **Comercial Santa Rosa S.A.C.**

- 1 Abre la ficha de la empresa. Revisa el nombre (1) y el botón **RUC** (2) para autocompletar desde SUNAT.

The screenshot shows the Odoo interface for a contact named 'Comercial Santa Rosa S.A.C.'. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Contactos', 'Contactos', and 'Configuración'. The main header shows the contact name and a 'RUC' button highlighted with a red box and a red circle around it. The contact details section shows the company name, address, phone, email, and website. The 'NIF ?' field is highlighted with a red box and a red circle around it. The 'RUC' field is also highlighted with a red box and a red circle around it. The 'RUC' field is currently empty, and the 'RUC' button is highlighted with a red box and a red circle around it.

1 Persona ☒ Empresa

Comercial Santa Rosa S.A.C.

Dirección Av. La Marina 1250
Calle 2...
Lima (PE)
Barranca
Barranca
C.P.
Perú

2 RUC

NIF ? RUC 20123456786

Contatos y direcciones Ventas y compras Facturación Notas internas

Agregar

Almacén Santa Rosa
Lima (PE) Perú

María López — Compras
Jefa de Compras
compras@santarosa.demo
Teléfono: +51 1 444 1000

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Ficha empresa — nombre y RUC

- 2 Completa **Tipo de identificación** (1) y **Número de documento / VAT** (2).

The screenshot shows the Odoo interface for a contact named 'Comercial Santa Rosa S.A.C.'. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Contactos', 'Contactos', and 'Configuración'. The main header shows the contact name and a 'RUC' button highlighted with a red box and a red circle around it. The contact details section shows the company name, address, phone, email, and website. The 'NIF ?' field is highlighted with a red box and a red circle around it. The 'RUC' field is also highlighted with a red box and a red circle around it. The 'RUC' field is currently empty, and the 'RUC' button is highlighted with a red box and a red circle around it.

1 Persona ☒ Empresa

Comercial Santa Rosa S.A.C.

Dirección Av. La Marina 1250
Calle 2...
Lima (PE)
Barranca
Barranca
C.P.
Perú

2 RUC

NIF ? RUC 20123456786

Contatos y direcciones Ventas y compras Facturación Notas internas

Agregar

Almacén Santa Rosa
Lima (PE) Perú

María López — Compras
Jefa de Compras
compras@santarosa.demo
Teléfono: +51 1 444 1000

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Tipo documento y VAT

3 Captura la dirección: calle (1), **Departamento** (2), **Provincia** (3) y **Distrito** (4).

The screenshot shows the 'Comerciales' form in Odoo for 'Comercial Santa Rosa S.A.C.'. The form is divided into several sections. At the top, there's a header with 'Your logo' and 'Conversaciones'. Below that, a navigation bar shows 'Nuevo', 'Comercial Santa Rosa S.A.C.', and various status indicators like 'Ventas 25', 'Compras 0', and 'Facturado S/ 499.55'. The main form area has a tab 'RUC' selected. Under this tab, there are radio buttons for 'Persona' and 'Empresa' (selected). The company name 'Comercial Santa Rosa S.A.C.' is displayed. The 'Dirección' section has four red boxes numbered 1 to 4, corresponding to the steps in the header: 1. 'La Marina 1250', 2. 'a (PE)', 3. 'anca', 4. 'anca'. To the right of these fields are other contact details: 'Teléfono +51 1 445 7788', 'Móvil', 'Correo electrónico ventas@santuarosa.pe', 'Sitio web Por ejemplo, https://www.odoo.com', and 'Etiquetas Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...'. Below the address fields, there are fields for 'C.P.', 'Perú', 'NIF 2', 'RUC', and '20123456786'. At the bottom of the form, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Ventas y compras', 'Facturación', and 'Notas internas'. A 'Agregar' button is visible. Below the tabs, there are two cards: one for 'Almacén Santa Rosa Lima (PE) Perú' with a truck icon, and another for 'María López — Compras Jefa de Compras' with a person icon and contact details. At the very bottom, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades', along with a search icon and a 'Seguir' button.

RESULTADO ESPERADO

La empresa queda con identificación y ubigeo válidos para facturación electrónica.

NOTAS

Para DNI o RUC 10, la dirección no se autocompleta; Odoo muestra una alerta informativa.

Contactos hijos y direcciones

OBJETIVO

Registrar personas de contacto y direcciones de entrega o facturación bajo la empresa.

- 1 En la ficha de la empresa, revisa las tarjetas de contactos/direcciones hijas (contacto, factura, entrega).

The screenshot shows the Odoo interface for a company contact. The header includes the Odoo logo, 'Your logo', and navigation tabs: 'Contactos', 'Contactos', and 'Configuración'. The main content area is titled 'Comercial Santa Rosa S.A.C.' and shows various contact details. A red box highlights the 'Agregar' button and the 'Contactos y direcciones hijas' section, which contains two cards: 'Almacén Santa Rosa' and 'María López — Compras'.

Comercial Santa Rosa S.A.C.

Dirección Av. La Marina 1250
Calle 2...
Lima (PE)
Barranca
Barranca
C.P.
Perú

Teléfono +51 1 445 7788

Móvil

Correo electrónico ventas@santuarosa.pe

Sitio web Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

NIF ? RUC 20123456786

Agregar

Almacén Santa Rosa
Lima (PE) Perú

María López — Compras
Jefa de Compras
compras@santuarosa.demo
Teléfono: +51 1 444 1000

Contactos y direcciones hijas

RESULTADO ESPERADO

Los hijos quedan disponibles al elegir dirección en pedidos y facturas.

VARIANTES

También puedes cargarlos masivamente: Importar contactos y direcciones.

Contabilidad, bancos y datos EDI

OBJETIVO

Revisar cuentas bancarias y campos de identificación EDI del partner.

1 Abre la pestaña de contabilidad / facturación y revisa las cuentas bancarias.

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Comercial Santa Rosa S.A.C. ⚙

\$ Ventas 5

Compras 0

Tasa de entrega a tiempo
Todavía no hay información

Facturado
S/ 349.55

1 / 1

<

>

RUC

Persona

Empresa

Comercial Santa Rosa S.A.C.

Dirección

Av. La Marina 1250

Calle 2...

Lima (PE)

Barranca

Barranca

C.P.

Perú

Teléfono

+51 1 445 7788

Móvil

Correo electrónico

ventas@santuarosa.pe

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

NIF ?

RUC

20123456786

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

Cuentas bancarias

Facturación electrónica

Número de cuenta	Banco	Envíe dinero	Formato
194-1234567-0-95	Banco de Crédito del Perú - BCPLPEPL	☐	
Agregar una línea			

Pestaña contabilidad / bancos

Manual de Usuario - Odoo 17

48 / 209

- 2 En la pestaña **Ventas y compras** revisa los campos comerciales (1) y logísticos/fiscales (2) que alimentan la facturación electrónica.

The screenshot shows the 'Ventas y compras' (Sales and Purchases) tab for the contact 'Comercial Santa Rosa S.A.C.'. The interface is divided into two main sections, each highlighted with a red box and a numbered circle:

- Section 1 (VENTAS):** Contains fields for 'Es cliente' (checked), 'Vendedor', 'Términos de pago', and 'Lista de precios' (set to 'Lista de precios PEN predeterminada (PEN)').
- Section 2 (COMPRAS):** Contains fields for 'Es proveedor' (unchecked), 'Representante de compra', 'Equipo de compra', 'Comprador', 'Términos de pago', 'Método de pago', 'La compra requiere una segunda aprobación' (set to 'Basado en la política de la compañía'), 'Recordatorio de entrega' (unchecked), and 'Divisa del proveedor'.

At the top, there are summary statistics: Ventas 25, Compras 0, Tasa de entrega a tiempo (Todavía no hay información), and Facturado S/ 499.55. The bottom of the screen shows the tab name 'Pestaña Ventas y compras del contacto'.

RESULTADO ESPERADO

La ficha queda lista para cobros, pagos y emisión electrónica cuando aplica.

Chatter y smart buttons

OBJETIVO

Usar el historial del contacto y los accesos rápidos a documentos relacionados.

1 Desplázate al chatter para notas, actividades y adjuntos.

The screenshot shows the Odoo contact form for 'Comercial Santa Rosa S.A.C.'. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Contactos', 'Contactos', and 'Configuración'. The contact details section shows 'Barranca', 'C.P.', 'Perú', 'NIF ? RUC 20123456786', 'Sitio web', and 'Etiquetas'. The 'Chatter del contacto' section is highlighted with a red box and contains the following messages:

- Enviar mensaje**, **Nota de registro**, **Actividades**
- Hoy**
- Mitchell Admin** - hace 5 minutos
Se creó la cuenta bancaria #7
- Mitchell Admin** - hace 5 minutos
Comercial Santa Rosa S.A.C., Av. La Marina 1250, Lima, Perú → Comercial Santa Rosa S.A.C., Av. La Marina 1250, Barranca, Lima, Lima, Perú (Dirección completa en línea)
- 24 de julio de 2026**
- OdooBot** - hace 19 horas
Contacto creado

Chatter del contacto

2 Usa los smart buttons superiores (ventas, facturas, etc.) cuando existan.

The screenshot shows the Odoo contact form for 'Comercial Santa Rosa S.A.C.'. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Contactos', 'Contactos', and 'Configuración'. The contact details section shows 'Dirección', 'Teléfono', 'Móvil', 'Correo electrónico', 'Sitio web', and 'Etiquetas'. The 'Smart buttons' section is highlighted with a red box and contains the following buttons:

- Ventas** 5
- Compras** 0
- Tasa de entrega a tiempo** Todavía no hay información
- Facturado** S/ 349.55

Smart buttons

RESULTADO ESPERADO

Puedes comunicar y navegar a documentos ligados al contacto.

Persona natural con DNI y alerta de dirección

OBJETIVO

Registrar una persona con DNI y entender la alerta de dirección manual.

REQUISITOS PREVIOS

Ejemplo: **Ana Lucía Flores Díaz** u otra persona con DNI.

- 1 Abre una persona: revisa tipo DNI (1) y número (2).

RUC

☒ Persona ☐ Empresa

Ana Lucía Flores Díaz

Nombre de la empresa...

Contacto Jr. Los Cedros 245
Calle 2...
San Martín (PE)
San Martín
Tarapoto
C.P.
Perú

NIF ? 1 DNI 2 5678912

Puesto de trabajo Por ejemplo, director de ventas

Teléfono 987654321

Móvil

Correo electrónico ana.flores@example.com

Sitio web Por ejemplo, https://www.odoo.com

Título Por ejemplo, Señor

Etiquetas Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Contatos y direcciones Ventas y compras Facturación Notas internas

Agregar

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

24 de julio de 2026

Persona con DNI

- 2 Cuando consultas un documento de 8 dígitos con el botón **RUC**, Odoo trae los nombres pero muestra la alerta de dirección manual (1): calle, departamento, provincia y distrito se completan a mano. El botón (2) sigue disponible para nuevas consultas.

The screenshot shows the Odoo Contacts form for 'Ana Lucía Flores Díaz'. The form is divided into several sections: 'Contacto', 'Puesto de trabajo', 'Teléfono', 'Móvil', 'Correo electrónico', 'Sitio web', 'Título', and 'Etiquetas'. A red box (1) highlights a warning message: 'La dirección, departamento, provincia y distrito se tendrán que llenar manualmente, ya que esos datos no se obtienen automáticamente para DNI.' A red box (2) highlights the 'RUC' button in the top left corner. The form also includes a 'Agregar' button and a 'Enviar mensaje' button. The bottom of the form shows a status bar with 'Siguiendo' and a search icon.

RESULTADO ESPERADO

Sabes cuándo la dirección se llena a mano y cómo identificar a una persona natural.

Configuración de Contactos

OBJETIVO

Conocer todos los menús de Configuración bajo Contactos.

1 Configuración → Etiquetas de contacto.

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Etiquetas de contacto

Buscar...

1-7 / 7

<

>

☐	Nombre en pantalla	Color
☐	Clientes potenciales	
☐	Empleados	
☐	Proveedor / Fabricantes de escritorios	
☐	Proveedor	
☐	Servicios	
☐	Servicios de consultoría	
☐	Proveedor / Suministros de oficina	

Etiquetas de contacto

2 Títulos de contacto.

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Títulos de contacto

Buscar...

1-5 / 5

<

>

☐	Título	Abreviatura
☐	Doctor	Dr.
☐	Profesor	Prof.
☐	Sr.	Sr.
☐	Sra.	Sra.
☐	Srita.	Srita.

Títulos

3 Industrias.

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Industrias

Q Buscar...

1-21 / 21

☐	Nombre	Nombre completo
☐	Administración pública	O - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA
☐	Administrativo/Utilidades	N - ACTIVIDADES DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y DE SOPORTE
☐	Agricultura	A. AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA
☐	Bienes raíces	L - ACTIVIDADES DE BIENES INMUEBLES
☐	Científico	M - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
☐	Comida/Hospedaje	I - ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y SERVICIO ALIMENTARIO
☐	Construcción	F - CONSTRUCCIÓN
☐	Educación	P - EDUCACIÓN
☐	Entretenimiento	R - ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN
☐	Extraterritorial	U - ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y CUERPOS EXTRATERRITORIALES
☐	Finanzas/Seguro	K - ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
☐	Hogares	T - ACTIVIDADES DE HOGARES COMO EMPLEADOS, BIENES Y SERVICIOS NO DIFERENCIADOS QUE PRODUCEN ACTIVIDADES DE HOGARES PARA USO PROPIO
☐	Informática/Comunicación	J - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
☐	Manufactura	C - FABRICACIÓN
☐	Mayorista/Minorista	G - VENTA MAYORISTA Y MINORISTA, REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS
☐	Minería	B. MINAS Y CANTERAS
☐	Otros servicios	S - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO
☐	Salud/Social	Q - ACTIVIDADES DE SALUD Y TRABAJO SOCIAL
☐	Suministro de agua	E - ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y ACTIVIDADES DE REPARACIÓN
☐	Suministro de energía	D - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

Industrias

4 Tipo de Identificación (RUC, DNI, etc.).

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

5

6

PE Company

Tipos de identificación

Q Buscar...

1-14 / 14

☐	Nombre	Descripción	País	Activo
☐	RUC	Número de identificación fiscal	Perú	☒
☐	RFC			☒
☐	DNI	Documento nacional de identidad	Perú	☒
☐	Documento tributario no domiciliado, sin RUC	Documento sin RUC de otro país	Perú	☒
☐	Pasaporte			☒
☐	Cédula extranjera			☒
☐	Cédula Diplomática de identidad		Perú	☒
☐	Documento de identidad del país de residencia		Perú	☒
☐	Numero de Identificacion Fiscal	TIN – Doc Trib PP.NN	Perú	☒
☐	Número de identificación	IN - Doc Trib PP. JJ	Perú	☒
☐	TAM	Tarjeta Andina de Inmigración	Perú	☒
☐	PTP	Permiso de residencia temporal	Perú	☒
☐	Salvoconducto		Perú	☒
☐	Carné Permiso Temp. Perman.		Perú	☒

Tipos de identificación

5

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

5

6

PE Company

Países

🔍 Buscar...

↻ 1-80 / 250 < >

☐ Nombre del país	Código del país
☐ Afganistán	AF
☐ Albania	AL
☐ Alemania	DE
☐ Andorra	AD
☐ Angola	AO
☐ Anguila	AI
☐ Antigua y Barbuda	AG
☐ Antártida	AQ
☐ Arabia Saudita	SA
☐ Argelia	DZ
☐ Argentina	AR
☐ Armenia	AM
☐ Aruba	AW
☐ Australia	AU
☐ Austria	AT
☐ Azerbaiyán	AZ
☐ Bahamas	BS
☐ Bangladesh	BD
☐ Barbados	BB
☐ Baréin	BH

Países

6

Your logo

ContactosContactosConfiguración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Estados / Departamentos ⚙️

Q Buscar... ▾

↺1-80 / 1749<>

☐ Nombre de estado	Código de estado	País
☐ Архангай	01	Mongolia
☐ Azuay	01	Ecuador
☐ Tarapacá	01	Chile
☐ Aveiro	01	Portugal
☐ Amazonas	01	Perú
☐ Adana	01	Turquia
☐ Adıyaman	02	Turquia
☐ Баян-Өлгий	02	Mongolia
☐ Beja	02	Portugal
☐ Bolívar	02	Ecuador
☐ Antofagasta	02	Chile
☐ Áncash	02	Perú
☐ Afyonkarahisar	03	Turquia
☐ Atacama	03	Chile
☐ Баянхонгор	03	Mongolia
☐ Apurímac	03	Perú
☐ Canar	03	Ecuador
☐ Braga	03	Portugal
☐ Булган	04	Mongolia
☐ Bragança	04	Portugal

Estados

7 Ciudades / Provincias.

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

+ Nuevo

Ciudades / Provincias

Q

Buscar...

1-80 / 196

☐	Nombre	Código postal	País	Estado
☐	Abancay		Perú	Apurímac (PE)
☐	Acobamba		Perú	Huancavelica (PE)
☐	Acomayo		Perú	Cusco (PE)
☐	Aija		Perú	Áncash (PE)
☐	Alto Amazonas		Perú	Loreto (PE)
☐	Ambo		Perú	Huánuco (PE)
☐	Andahuaylas		Perú	Apurímac (PE)
☐	Angaraes		Perú	Huancavelica (PE)
☐	Anta		Perú	Cusco (PE)
☐	Antabamba		Perú	Apurímac (PE)
☐	Antonio Raymondi		Perú	Áncash (PE)
☐	Arequipa		Perú	Arequipa (PE)
☐	Ascope		Perú	La Libertad (PE)
☐	Asunción		Perú	Áncash (PE)
☐	Atalaya		Perú	Ucayali (PE)
☐	Ayabaca		Perú	Piura (PE)
☐	Aymaraes		Perú	Apurímac (PE)
☐	Azángaro		Perú	Puno (PE)
☐	Bagua		Perú	Amazonas (PE)
☐	Barranca		Perú	Lima (PE)

Ciudades

8 Bancos.

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

1-21 / 21

+ Nuevo

Bancos

Q

Buscar...

☐	Nombre	Código de identificación bancaria	País
☐	BNP Paribas	GEBABEBB	
☐	Banco Continental	BCONPEPL	Perú
☐	Banco De Comercio	BDCMPEPL	Perú
☐	Banco De Credito Del Peru	BCPLPEPL	Perú
☐	Banco Iberoamericano	BAIOPEP1	Perú
☐	Banco Interamericano De Finanzas	BIFSPEPL	Perú
☐	Banco Internacional Del Peru	BINPPEPL	Perú
☐	Banco Nor Peru	BNPEPEP1	Perú
☐	Banco Santander Peru S.a.	BSAPPEPL	Perú
☐	Banco de Crédito del Perú	BCPLPEPL	Perú
☐	Banco de la nación	BANCPEPL	Perú
☐	Caja Rural De Ahorro Y Credito Chavin Saa	CRHCPEP1001	Perú
☐	Caja Rural De Ahorro Y Credito Chavin Saa	CRHCPEP1	Perú
☐	Caja Rural De Ahorro Y Credito Sipan S.a.	CJSIPEP1	Perú
☐	Cetco S.a.	BELPPEPL	Perú
☐	Citibank Del Peru S.a.	CITIPEPL	Perú
☐	Citibank Del Peru Sa	CITIPEP1	Perú
☐	Corporacion Financiera De Desarrollo S.A.	COFDPEPL	Perú
☐	Credibolsa Sociedad Agente De Bolsa S.a.	CBOLPEP1	Perú
☐	ING	BBRUBEBB	

Bancos

9

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

+ Nuevo

Cuentas bancarias

🔍

Buscar...

▼

🔄

1-1 / 1

<

>

☐	Número de cuenta	Banco	Empresa	Titular de la cuenta	Envíe dinero
☐	📄 194-1234567-0-95	Banco de Crédito del Perú		Comercial Santa Rosa S.A.C.	☐

Cuentas bancarias

10

Your logo

Contactos

Contactos

Configuración

+ Nuevo

Grupos de países

Q

Buscar...

1-6 / 6

<

>

☐	Nombre
☐	Unión Europea
☐	Sudamérica
☐	Países donde se usa SEPA
☐	Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG)
☐	Unión Económica Euroasiática
☐	Suiza y Liechtenstein

Grupos de países

RESULTADO ESPERADO

Quedan catalogados todos los maestros de configuración visibles en Contactos.

2. Empleados

Kanban/lista, importación, ficha con campos PE, organigrama, departamentos, habilidades y configuración completa de RR. HH.

Navegar Empleados y cambiar de vista

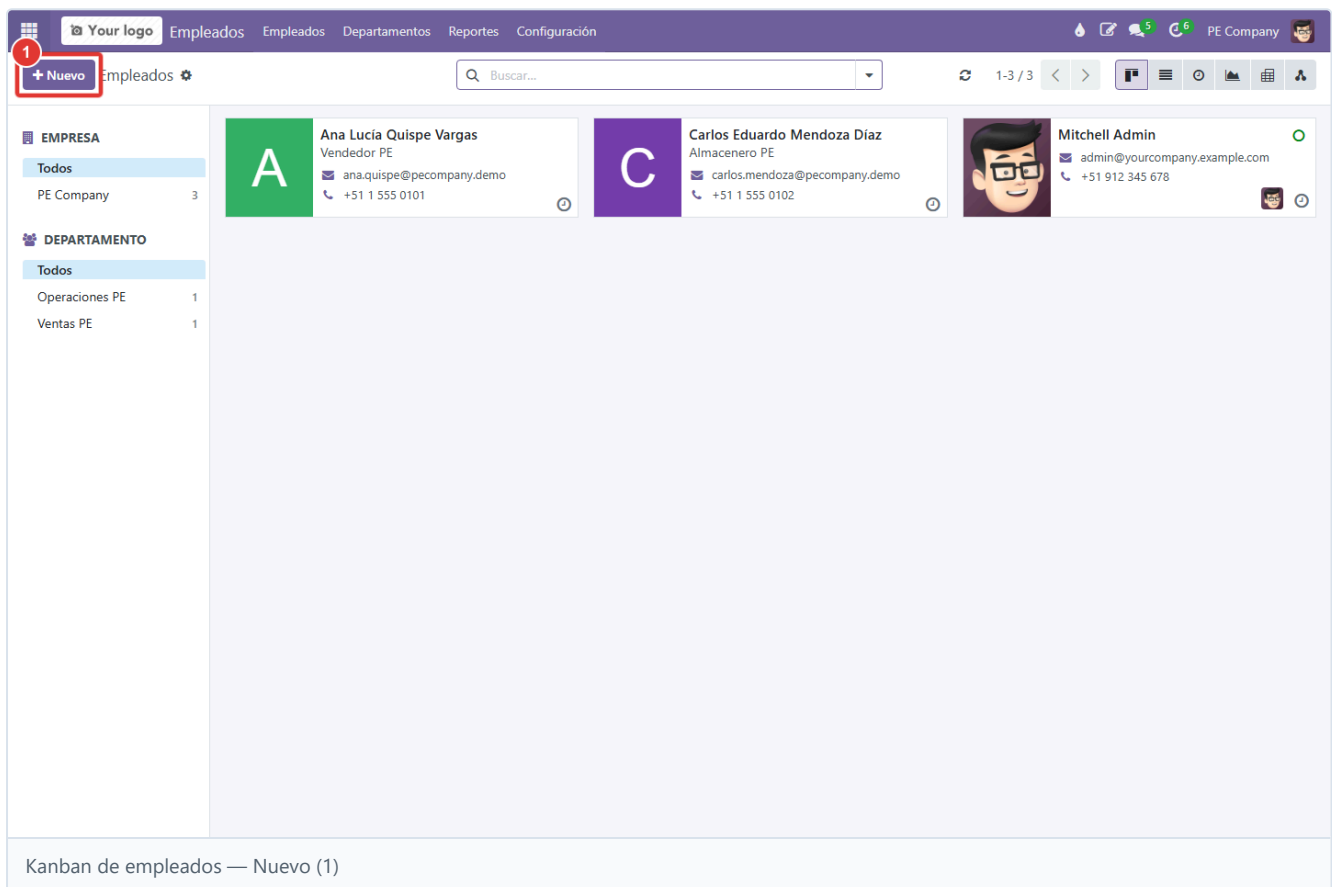
OBJETIVO

Abrir la app Empleados y usar kanban/lista.

REQUISITOS PREVIOS

Empresa activa correcta. Módulo hr instalado.

- 1 Abre **Empleados** → **Empleados** (vista kanban).



2 Cambia a vista **Lista** con el conmutador.

Vista lista de empleados

3 Abre filtros de búsqueda según necesites.

Filtros de empleados

RESULTADO ESPERADO

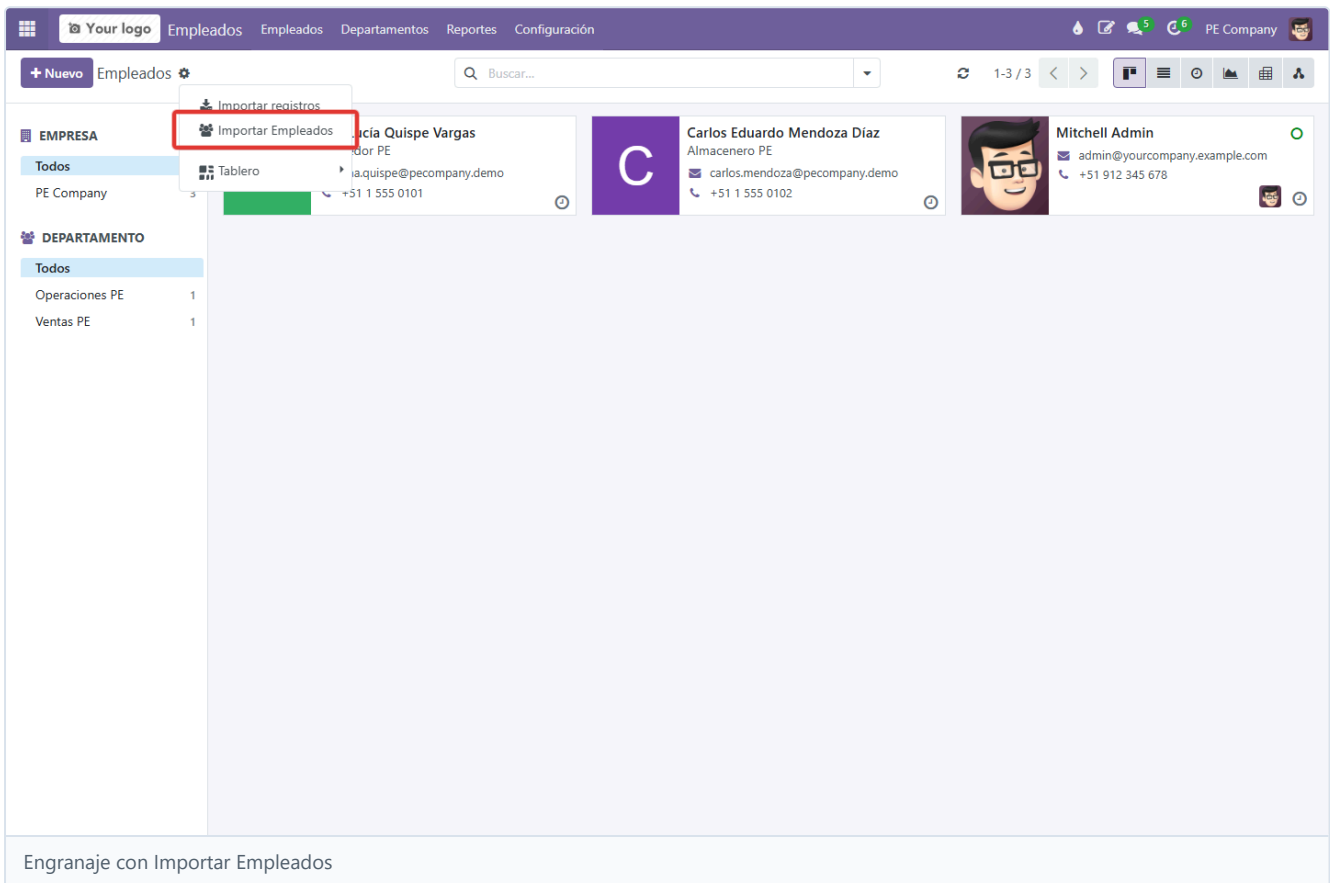
Puedes localizar empleados de tu empresa en kanban o lista.

Importar empleados (asistente)

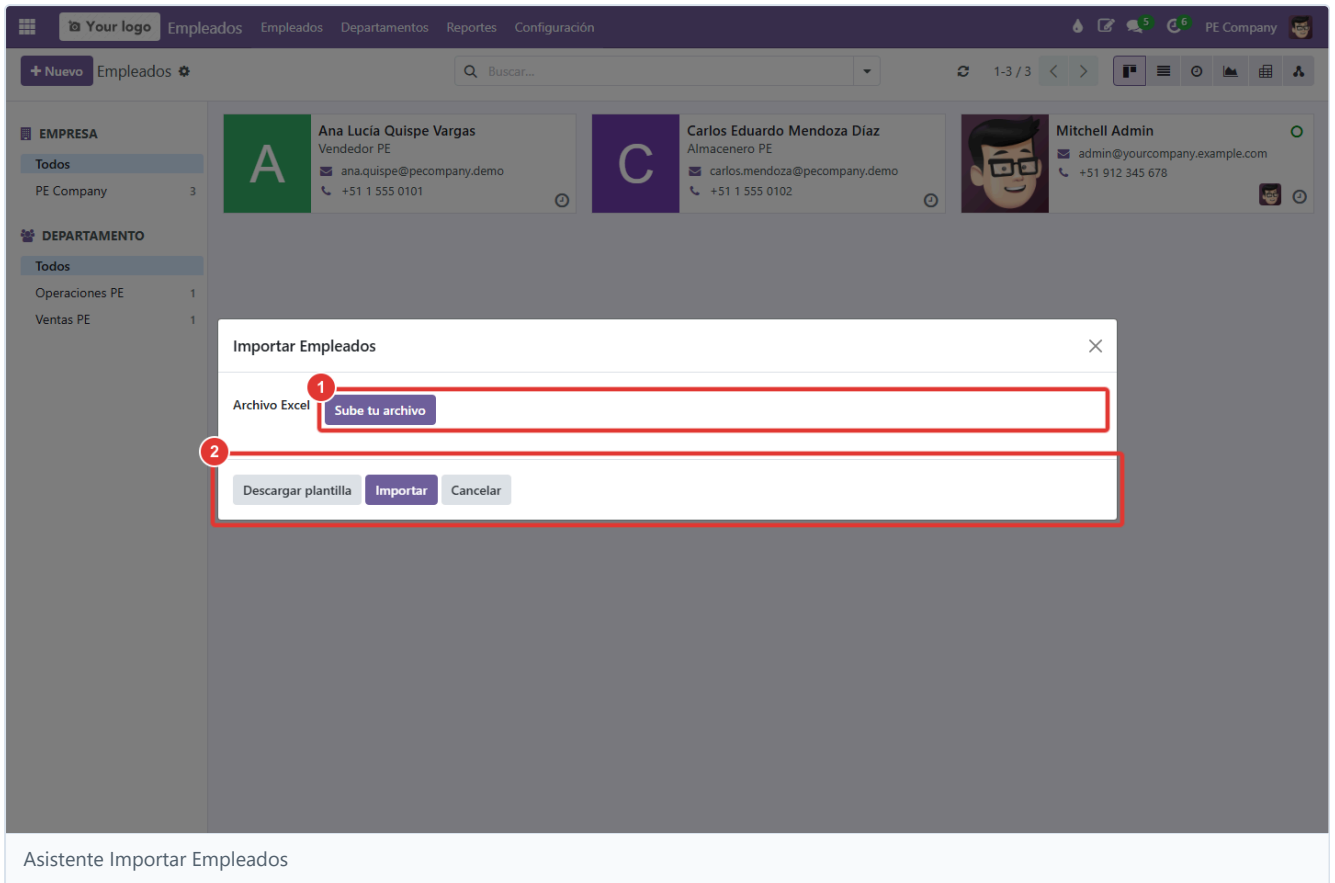
OBJETIVO

Localizar el asistente Importar Empleados en el engranaje.

- 1 En la lista/kanban, abre el **engranaje** y localiza **Importar Empleados**.



2 Abre el asistente para cargar el Excel o descargar la plantilla.



RESULTADO ESPERADO

Conoces la vía recomendada de alta masiva de empleados.

NOTAS

Los trabajos grandes se siguen en Ajustes → Técnico → Importaciones maestras.

Crear y editar un empleado

OBJETIVO

Registrar un empleado con datos laborales básicos.

REQUISITOS PREVIOS

Ejemplo: **Ana Lucía Quispe Vargas**.

- 1 Haz clic en **Nuevo** para abrir el formulario vacío.

1 Nombre del empleado

Puesto de trabajo

Etiquetas

Celular de trabajo

Teléfono laboral +51 912 345 678

Correo de trabajo

Empresa PE Company

Departamento

Puesto de trabajo

Gerente

Instructor ?

Currículum Información de trabajo Información privada Ajustes de RR. HH.

CURRÍCULUM

Crear una nueva entrada

HABILIDADES

Puede agregar habilidades desde nuestra biblioteca al perfil del empleado. Si faltan habilidades, un gerente de RR.HH. puede crearlas.

Elige una habilidad de la lista

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Mitchell Admin - ahora

Formulario nuevo de empleado

- 2 En una ficha existente revisa nombre (1), departamento (2) y puesto (3).

1 Ana Lucía Quispe Vargas

Vendedor PE

Etiquetas

Celular de trabajo +51 999 111 222

Teléfono laboral +51 1 555 0101

Correo de trabajo ana.quispe@pecompany.demo

Empresa PE Company

Departamento Ventas PE

Puesto de trabajo Vendedor PE

Gerente

Instructor ?

Currículum Información de trabajo Información privada Ajustes de RR. HH.

CURRÍCULUM

Experience

25/07/2026 - Actual

PE Company

Vendedor PE

HABILIDADES

Puede agregar habilidades desde nuestra biblioteca al perfil del empleado. Si faltan habilidades, un gerente de RR.HH. puede crearlas.

Elige una habilidad de la lista

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Cabecera del empleado

3 Completa correo, teléfono y ubicación / sede de trabajo.

Ana Lucía Quispe Vargas
Vendedor PE

Etiquetas

Celular de trabajo +51 999 111 222
Teléfono laboral +51 1 555 0101
Correo de trabajo ana.quispe@pecompany.demo
Empresa PE Company

Departamento Ventas PE
Puesto de trabajo Vendedor PE
Gerente
Instructor ?

Curriculum Información de trabajo Información privada Ajustes de RR. HH.

UBICACIÓN

Dirección laboral PE Company
Calle Las Tortugas
15067Chorrillos
Ucayali
Perú
Ubicación de trabajo Sede Lima PE

HORARIO

Horas laborables Estándar de 40 horas a la semana

Datos de trabajo

ORGANIGRAMA

A Ana Lucia Quispe Vargas
Vendedor PE
C Carlos Eduardo Mendoza Díaz
Almacenero PE

RESULTADO ESPERADO

El empleado queda vinculado a departamento, puesto y datos de contacto laboral.

Información personal peruana

OBJETIVO

Completar nombres, dirección PE y contacto de emergencia en Información privada.

- 1 Abre la pestaña **Información privada** y captura nombres y apellidos paterno/materno.

Ana Lucía Quispe Vargas
Vendedor PE

Etiquetas

Celular de trabajo +51 999 111 222 **Departamento** Ventas PE
Teléfono laboral +51 1 555 0101 **Puesto de trabajo** Vendedor PE
Correo de trabajo ana.quispe@pecompany.demo **Gerente**
Empresa PE Company **Instructor** ?

Curriculum Información de trabajo **Información privada** Ajustes de RR. HH.

CONTACTO PRIVADO

Dirección particular Av. Los Álamos 245, Dpto. 302
Calle 2...
Perú
Lima (PE)
Lima
Miraflores
15046

Correo electrónico
Teléfono

ESTADO FAMILIAR

Estado civil Soltero(a)
Número de hijos dependientes 0
Nombres 1 Ana Lucía
Apellido paterno 2 Quispe
Apellido materno 3 Vargas

Nombres y apellidos PE

- 2 Completa País, Departamento, Provincia y Distrito de la dirección privada.

Ana Lucía Quispe Vargas
Vendedor PE

Etiquetas

Celular de trabajo +51 999 111 222 **Departamento** Ventas PE
Teléfono laboral +51 1 555 0101 **Puesto de trabajo** Vendedor PE
Correo de trabajo ana.quispe@pecompany.demo **Gerente**
Empresa PE Company **Instructor** ?

Curriculum Información de trabajo **Información privada** Ajustes de RR. HH.

CONTACTO PRIVADO

Dirección particular Av. Los Álamos 245, Dpto. 302
1 Calle 2...
2 Perú
3 ima (PE)
4 ima
Miraflores
15046

Correo electrónico
Teléfono

ESTADO FAMILIAR

Estado civil Soltero(a)
Número de hijos dependientes 0
Nombres Ana Lucía
Apellido paterno Quispe
Apellido materno Vargas

Dirección privada PE

3 Registra contacto de emergencia, teléfono y parentesco.

Ana Lucía Quispe Vargas
Vendedor PE

Etiquetas

Celular de trabajo +51 999 111 222
Teléfono laboral +51 1 555 0101
Correo de trabajo ana.quispe@pecompany.demo
Empresa PE Company

Departamento Ventas PE
Puesto de trabajo Vendedor PE
Gerente
Instructor ?

Curriculum Información de trabajo Información privada Ajustes de RR. HH.

CONTACTO PRIVADO

Dirección particular Av. Los Álamos 245, Dpto. 302
Calle 2...
Perú
Lima (PE)
Lima
Miraflores
15046

Correo electrónico
Teléfono

ESTADO FAMILIAR

Estado civil Soltero(a)
Número de hijos dependientes 0
Nombres Ana Lucía
Apellido paterno Quispe
Apellido materno Vargas

Contacto de emergencia

RESULTADO ESPERADO

La ficha personal queda alineada con el formato peruano del módulo hr_master_import.

Ajustes de RH, habilidades, chatter y smart buttons

OBJETIVO

Recorrer el resto de pestañas y paneles del formulario.

1 Revisa la pestaña de ajustes / información de RH.

The screenshot shows the HR profile page for Ana Lucía Quispe Vargas. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Empleados', 'Departamentos', 'Reportes', and 'Configuración'. The user is logged in as 'PE Company'. The profile card displays the name 'Ana Lucía Quispe Vargas', title 'Vendedor PE', and a green profile picture with the letter 'A'. Below the profile card, there are tabs for 'Currículum', 'Información de trabajo', 'Información privada', and 'Ajustes de RR. HH.'. The 'Ajustes de RR. HH.' tab is active, showing the 'ESTADO' section with 'Tipo de empleado' set to 'Empleado' and 'Usuario relacionado' set to 'Empleado'. The 'ASISTENCIA/PUNTO DE VENTA' section shows 'Código NIP' and 'ID de credencial'. A red box highlights the 'Tipo de empleado' and 'Usuario relacionado' fields, with a red circle and the number '1' next to the 'Tipo de empleado' field. Another red box highlights the 'Usuario relacionado' field, with a red circle and the number '2' next to it. Below the profile card, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. A chat window for 'Odoobot' is visible at the bottom.

Empleados Empleados Departamentos Reportes Configuración

+ Nuevo Ana Lucía Quispe Vargas Organigrama

1 / 1

Iniciar plan

Ana Lucía Quispe Vargas

Vendedor PE

Etiquetas

Celular de trabajo +51 999 111 222 Departamento Ventas PE

Teléfono laboral +51 1 555 0101 Puesto de trabajo Vendedor PE

Correo de trabajo ana.quispe@pecompany.demo Gerente

Empresa PE Company Instructor ?

Currículum Información de trabajo Información privada Ajustes de RR. HH.

ESTADO

Tipo de empleado ? 1 Empleado

Usuario relacionado ? 2

ASISTENCIA/PUNTO DE VENTA

Código NIP ?

ID de credencial ? Generar

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Odoobot - hace 1 hora

Ana Lucía Quispe Vargas → Ana Lucía Quispe Vargas (Nombre del empleado)

Ajustes de RH

2 Si existe, abre la pestaña de habilidades o currículum.

The screenshot shows the HR profile page for Ana Lucía Quispe Vargas, with the 'Currículum' and 'Habilidades' tabs visible. The 'Currículum' tab is active, showing a list of experiences. A red box highlights the first experience entry, with a red circle and the number '1' next to it. The 'Habilidades' tab is also visible, showing a list of skills. A red box highlights the 'Habilidades' section, with a red circle and the number '2' next to it. The 'Habilidades' section includes a button 'Elige una habilidad de la lista'.

Empleados Empleados Departamentos Reportes Configuración

+ Nuevo Ana Lucía Quispe Vargas Organigrama

1 / 1

Iniciar plan

Ana Lucía Quispe Vargas

Vendedor PE

Etiquetas

Celular de trabajo +51 999 111 222 Departamento Ventas PE

Teléfono laboral +51 1 555 0101 Puesto de trabajo Vendedor PE

Correo de trabajo ana.quispe@pecompany.demo Gerente

Empresa PE Company Instructor ?

Currículum Información de trabajo Información privada Ajustes de RR. HH.

CURRÍCULUM

1

25/07/2026 - Actual

PE Company

Vendedor PE

AGREGAR

HABILIDADES

2

LÍNEA DE TIEMPO

Puede agregar habilidades desde nuestra biblioteca al perfil del empleado si faltan habilidades, un gerente de RR.HH. puede crearlas.

Elige una habilidad de la lista

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Habilidades / currículum

3 Usa el chatter para notas y actividades.

The screenshot shows the Odoo interface for an employee profile. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Empleados', 'Departamentos', 'Reportes', and 'Configuración'. The employee's name 'Ana Lucía Quispe Vargas' is at the top. Below it, there are tabs for 'Currículum', 'Información de trabajo', 'Información privada', and 'Ajustes de RR. HH.'. The 'Información de trabajo' tab is active, showing details like 'Celular de trabajo', 'Teléfono laboral', 'Correo de trabajo', 'Empresa', 'Departamento', 'Puesto de trabajo', 'Gerente', and 'Instructor'. Below this, there are sections for 'CURRÍCULUM' and 'HABILIDADES'. The 'Chatter' section is highlighted with a red box, showing a list of messages from 'OdooBot' and a search bar. The messages include: 'Hoy', 'OdooBot - hace 1 hora: Ana Lucía Quispe Vargas → Ana Lucía Quispe Vargas (Nombre del empleado)', 'OdooBot - hace 1 hora: ¡Felicidades! ¿Puedo recomendarle que configure un plan de capacitación?', and 'OdooBot - hace 1 hora: Empleado creado'.

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

OdooBot - hace 1 hora
• Ana Lucía Quispe Vargas → Ana Lucía Quispe Vargas (Nombre del empleado)

OdooBot - hace 1 hora
¡Felicidades! ¿Puedo recomendarle que configure un plan de capacitación?

OdooBot - hace 1 hora
Empleado creado

Chatter del empleado

4 Revisa smart buttons cuando estén disponibles.

The screenshot shows the Odoo interface for an employee profile. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Empleados', 'Departamentos', 'Reportes', and 'Configuración'. The employee's name 'Ana Lucía Quispe Vargas' is at the top. Below it, there are tabs for 'Currículum', 'Información de trabajo', 'Información privada', and 'Ajustes de RR. HH.'. The 'Información de trabajo' tab is active, showing details like 'Celular de trabajo', 'Teléfono laboral', 'Correo de trabajo', 'Empresa', 'Departamento', 'Puesto de trabajo', 'Gerente', and 'Instructor'. Below this, there are sections for 'CURRÍCULUM' and 'HABILIDADES'. The 'Smart buttons' section is highlighted with a red box, showing a list of messages from 'OdooBot' and a search bar. The messages include: 'Hoy', 'OdooBot - hace 1 hora: Ana Lucía Quispe Vargas → Ana Lucía Quispe Vargas (Nombre del empleado)', 'OdooBot - hace 1 hora: ¡Felicidades! ¿Puedo recomendarle que configure un plan de capacitación?', and 'OdooBot - hace 1 hora: Empleado creado'.

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Smart buttons

RESULTADO ESPERADO

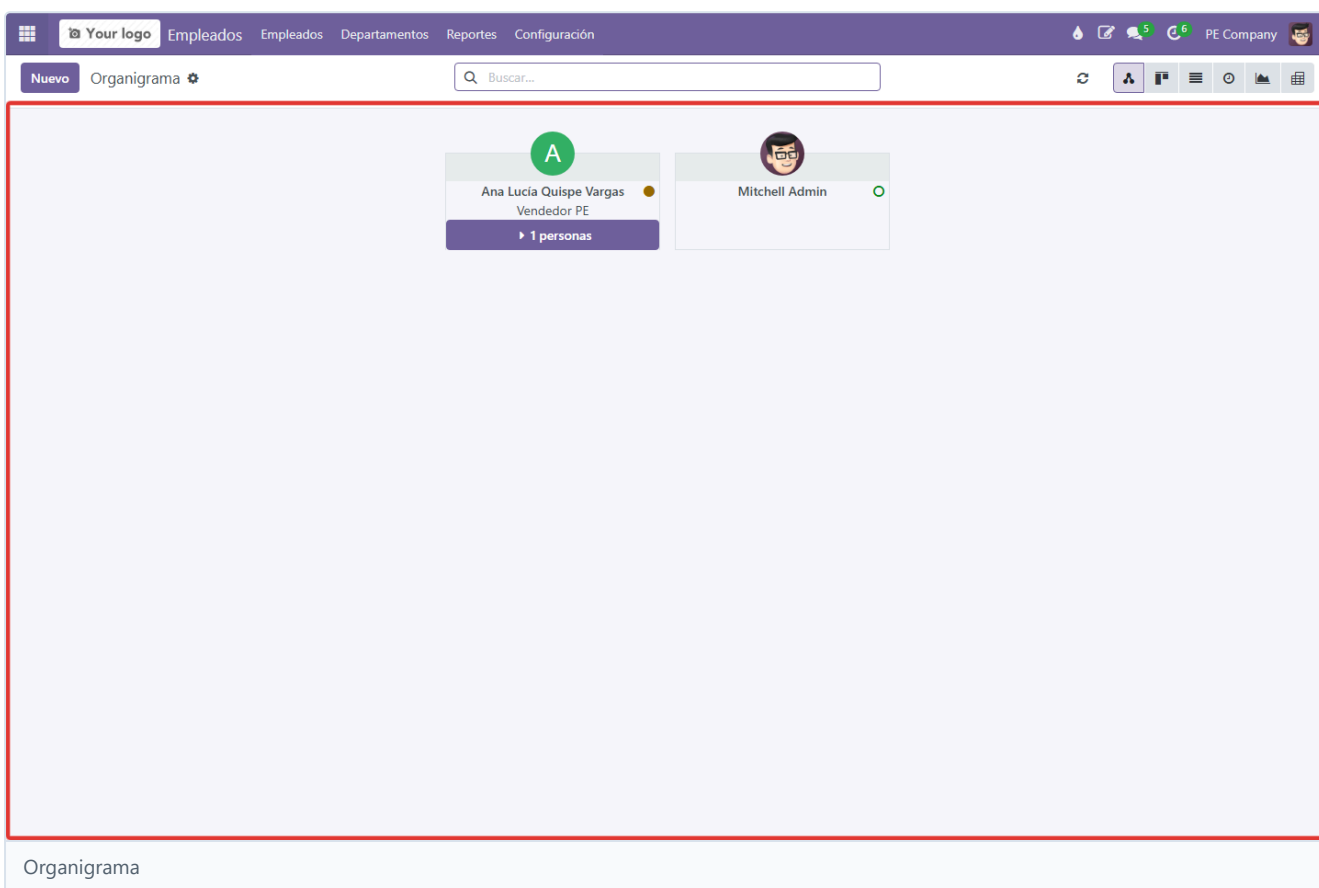
Conoces las pestañas adicionales del empleado en esta instalación.

Organigrama y directorio

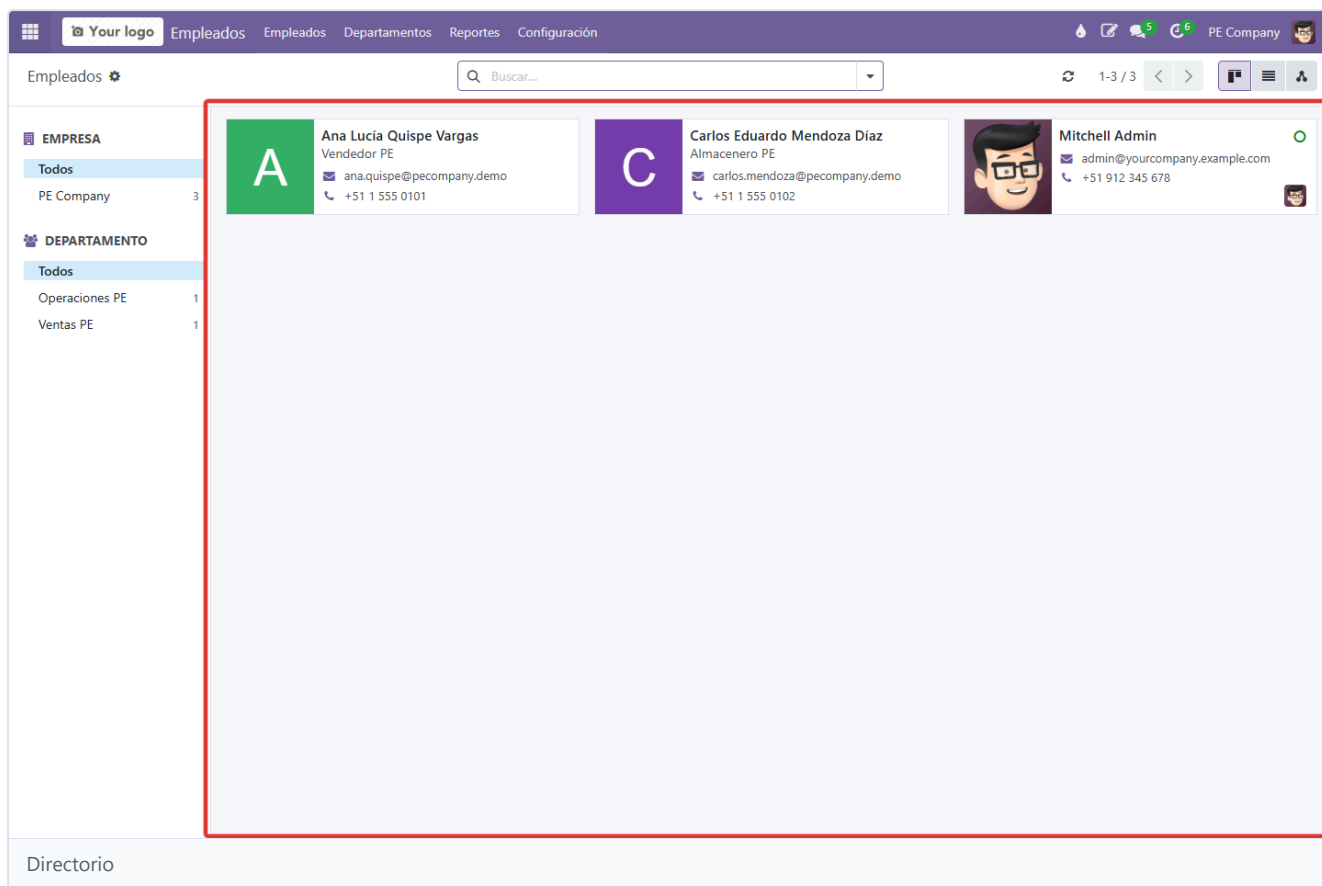
OBJETIVO

Consultar la jerarquía y el directorio público de empleados.

- 1 Abre **Empleados** → **Organigrama**.



2 Abre **Directorio** para la vista pública/kanban de empleados.



RESULTADO ESPERADO

Puedes visualizar la estructura jerárquica y el directorio.

Departamentos

OBJETIVO

Gestionar departamentos desde el menú principal y la configuración.

1 Abre **Departamentos** (kanban).

Departamentos kanban

2 También puedes abrir la lista desde Configuración → Empleado → Departamentos.

☐	Nombre del departamento	Empresa	Gerente	Empleados	Departamento principal	Color
☐	Operaciones PE	PE Company		1		
☐	Ventas PE	PE Company		1		

Lista de departamentos

RESULTADO ESPERADO

Los departamentos quedan organizados para asignar empleados.

Configuración completa de Empleados

OBJETIVO

Documentar cada menú de Configuración visible en Empleados.

1 Ubicaciones de trabajo.

Your logo

Empleados

Empleados

Departamentos

Reportes

Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Ubicaciones de trabajo

Buscar...

1-5 / 5

Ubicación de trabajo	Imagen de portada	Empresa
☐ Building 1, Second Floor		My Company (San Francisco)
☐ Home		My Company (San Francisco)
☐ Office		My Company (San Francisco)
☐ Other		My Company (San Francisco)
☐ Sede Lima PE		PE Company

Ubicaciones de trabajo

2 Horarios de trabajo.

Your logo

Empleados Empleados Departamentos Reportes Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Horarios de trabajo

Buscar...

1-2 / 2

☐	Horas laborables	Empresa
☐	Standard 38 hours/week	
☐	Estándar de 40 horas a la semana	PE Company

Horarios

3 Motivos de salida.

Your logo

Empleados Empleados Departamentos Reportes Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Motivos de salida

Buscar...

1-3 / 3

☐	Motivo
☐	Despedido
☐	Renunció
☐	Retirado

Motivos de salida

4 Etiquetas de empleado.

Your logo

Empleados Empleados Departamentos Reportes Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Etiquetas del empleado

Buscar...

1-4 / 4

☐ Nombre de la etiqueta

☐ Sales

☐ Trainer

☐ Employee

☐ Consultant

Etiquetas

5 Puestos de trabajo.

Your logo

Empleados Empleados Departamentos Reportes Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Puestos de trabajo

Buscar...

1-2 / 2

☐	Puesto de trabajo	Departamento	Objetivo
☐	Vendedor PE	Ventas PE	1
☐	Almacenero PE	Operaciones PE	1

Puestos

6 Tipos de empleo.

Your logo

Empleados Empleados Departamentos Reportes Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Tipos de empleo

Buscar...

1-6 / 6

☐	Nombre	Pais
☐	Permanentente	
☐	Temporal	
☐	Por temporada	
☐	Provisional	
☐	Tiempo completo	
☐	Medio tiempo	

Tipos de empleo

7 Planes de integración y salida.

Your logo

Empleados Empleados Departamentos Reportes Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Planes de integración y salida

Buscar...

1-2 / 2

☐	Nombre	Número de pasos	Departamento
☐	Offboarding	2	
☐	Onboarding	3	

Planes on/offboarding

8 Tipos de habilidad.

Interface de Odoo para la gestión de tipos de habilidad.

Barra superior: Your logo, Empleados, Empleados, Departamentos, Reportes, Configuración. Usuario: PE Company.

Barra de acciones: + Nuevo, Tipos de habilidad. Buscador: Buscar...

Nombre	Habilidades
☐ IT	Agile and Scrum methodologies, Big data technologies (Hadoop,...), Cloud computing, Cybersecurity, Data analysis/visualization, Database Management, DevOps, IT governance and compliance (...), IT infrastructure and architecture, IT service management (ITSM), IT support, IoT and embedded systems, Machine Learning (AI), Mobile app development, Network administration, Project Management, System Administration (Linux, ...), Virtualization and Containerizat..., Web Development
☐ Languages	Arabic, Bengali, English, Filipino, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Javanese, Korean, Mandarin Chinese, Marathi, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, Turkish, Urdu, Wu Chinese
☐ Marketing	Analytics, CMS, Communication, Digital advertising, Email Marketing, Public Speaking
☐ Programming Language...	Android, C#, C/C++, CSS, Django, Go, HTML, Hadoop, Java, Javascript, Kotlin, Matlab, NoSQL, PHP, Perl, Python, R, RDMS, React, Ruby, Rust, Scala, Spark, Swift, TypeScript
☐ Soft Skills	Adaptability, Communication, Conflict Management, Creativity, Critical Thinking, Decision-Making, Leadership, Openness to criticism, Organizational, Persuasion, Problem-Solving, Resourcefulness, Stress management, Teamwork, Time Management

Tipos de habilidad

9 Tipos de línea de currículum.

Interface de Odoo para la gestión de tipos de líneas de currículum.

Barra superior: Your logo, Empleados, Empleados, Departamentos, Reportes, Configuración. Usuario: PE Company.

Barra de acciones: + Nuevo, Tipos de líneas de currículum. Buscador: Buscar...

Nombre
☐ Experience
☐ Education
☐ Side Projects

Tipos de línea CV

10 Reportes → Habilidades.

The screenshot shows the 'Habilidades del empleado' (Employee Skills) report interface. At the top, there is a navigation bar with 'Your logo' and tabs for 'Empleados', 'Departamentos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this is a search bar with the text 'Empleados con habilidades' and a filter icon. The main area is a table with the following columns: 'Empleado', 'Tipo de habilidad', 'Habilidad', 'Nivel de habilidad', and 'Progreso de nivel'. The table is currently empty. At the bottom of the page, there is a footer that reads 'Reporte de habilidades'.

11 Configuración → Ajustes de Empleados.

The screenshot shows the 'Ajustes de Empleados' (Employee Settings) configuration page. On the left, there is a sidebar with a list of settings categories: 'Ajustes generales', 'Ventas', 'Solicitud de existencias', 'Compras', 'Inventario', 'Facturación', 'Empleados', and 'Punto de venta'. The 'Empleados' category is selected. The main area is titled 'Empleados' and contains several settings sections. The 'Registro de la asistencia' section has two options: 'Según las asistencias' (unchecked) and 'Según el estado del usuario en el sistema' (checked). The 'Gestión de habilidades' section is checked. The 'Control de asistencia avanzado' section is unchecked. The 'Trabajo remoto' section is unchecked. The 'Organización de trabajo' section has a 'Horas laborables de la empresa' field with a value of 'Estándar de 40 horas a' and a dropdown arrow. The 'Derechos de actualización del empleado' section has an 'Edición de empleados' option which is unchecked.

RESULTADO ESPERADO

Queda cubierto el árbol de configuración instalado (hr + hr_skills + hr_org_chart).

3. Ventas

Cotizaciones campo a campo, correo, impresión, confirmación, entrega parcial, backorder, devolución, facturación, cancelación, duplicado, filtros y reportes.

Navegar el módulo Ventas y cambiar de vista

OBJETIVO

Abrir cotizaciones y reconocer el conmutador de vistas (lista, kanban, etc.).

REQUISITOS PREVIOS

Empresa activa correcta.

- 1
- Abre la aplicación **Ventas** y entra a **Órdenes** → **Cotizaciones**.

Your logo

Ventas

Órdenes

Por facturar

Productos

Reportes

Configuración

1

+ Nuevo

Cotizaciones

2

Q

Mis cotizaciones

X

Buscar...

1-21 / 21

Información de la empresa

Fije los datos de su empresa para los encabezados y pies de página de sus documentos.

¡Empecemos!

Diseño de los documentos

Personaliza el diseño de tus documentos.

Personalizar

Confirmación de la orden

Elija entre firmas electrónicas o pagos en línea.

Establecer pagos

Ejemplo de cotización

Envíe una cotización para probar el portal del cliente.

Enviar muestra

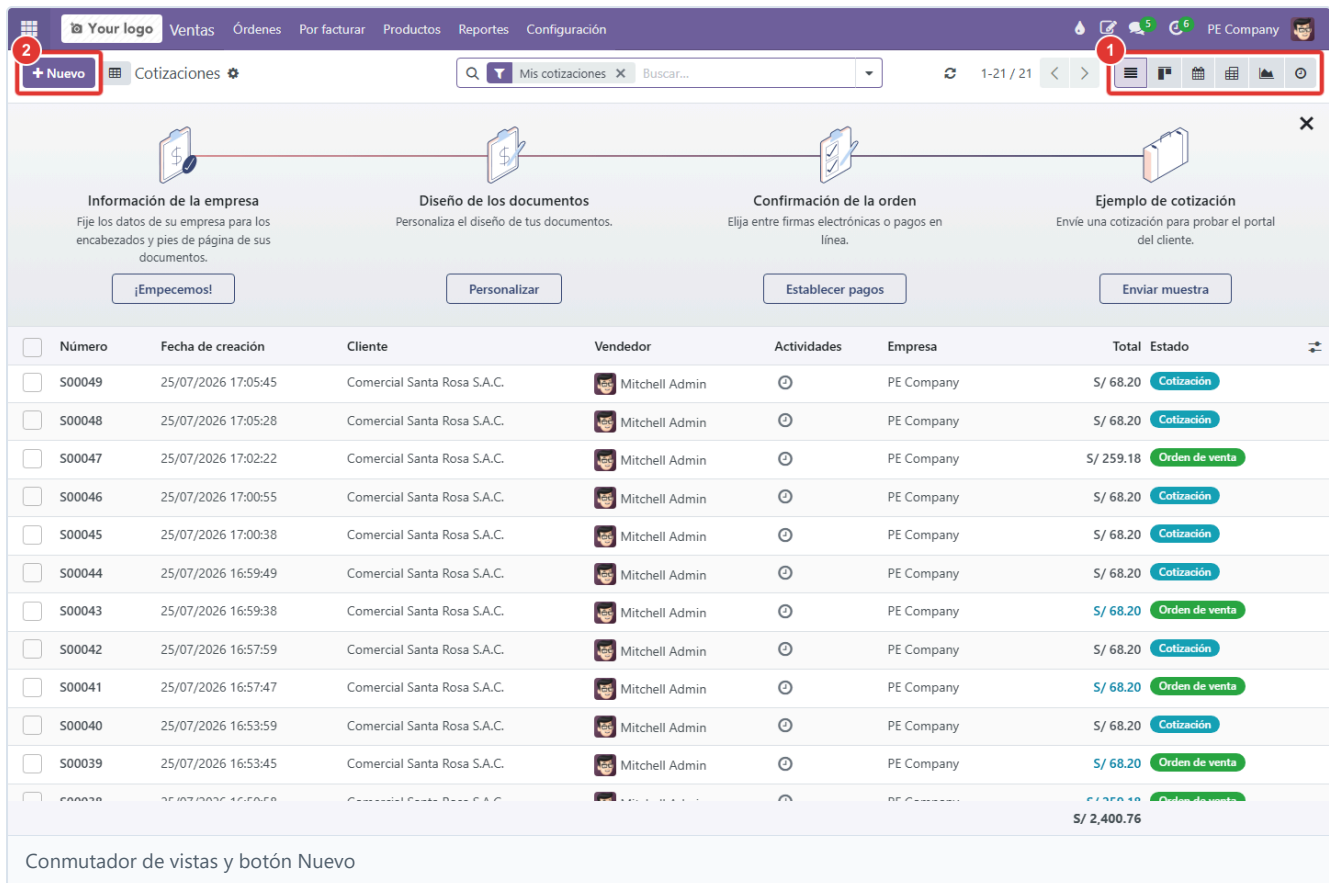
☐	Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Empresa	Total	Estado	
☐	S00049	25/07/2026 17:05:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00048	25/07/2026 17:05:28	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00047	25/07/2026 17:02:22	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 259.18	Orden de venta	
☐	S00046	25/07/2026 17:00:55	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00045	25/07/2026 17:00:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00044	25/07/2026 16:59:49	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00043	25/07/2026 16:59:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Orden de venta	
☐	S00042	25/07/2026 16:57:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00041	25/07/2026 16:57:47	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Orden de venta	
☐	S00040	25/07/2026 16:53:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00039	25/07/2026 16:53:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Orden de venta	
☐	S00038	25/07/2026 16:50:58	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 259.18	Orden de venta	
							S/ 2,400.76		

Lista de cotizaciones — Nuevo (1) y búsqueda (2)

Manual de Usuario - Odoo 17

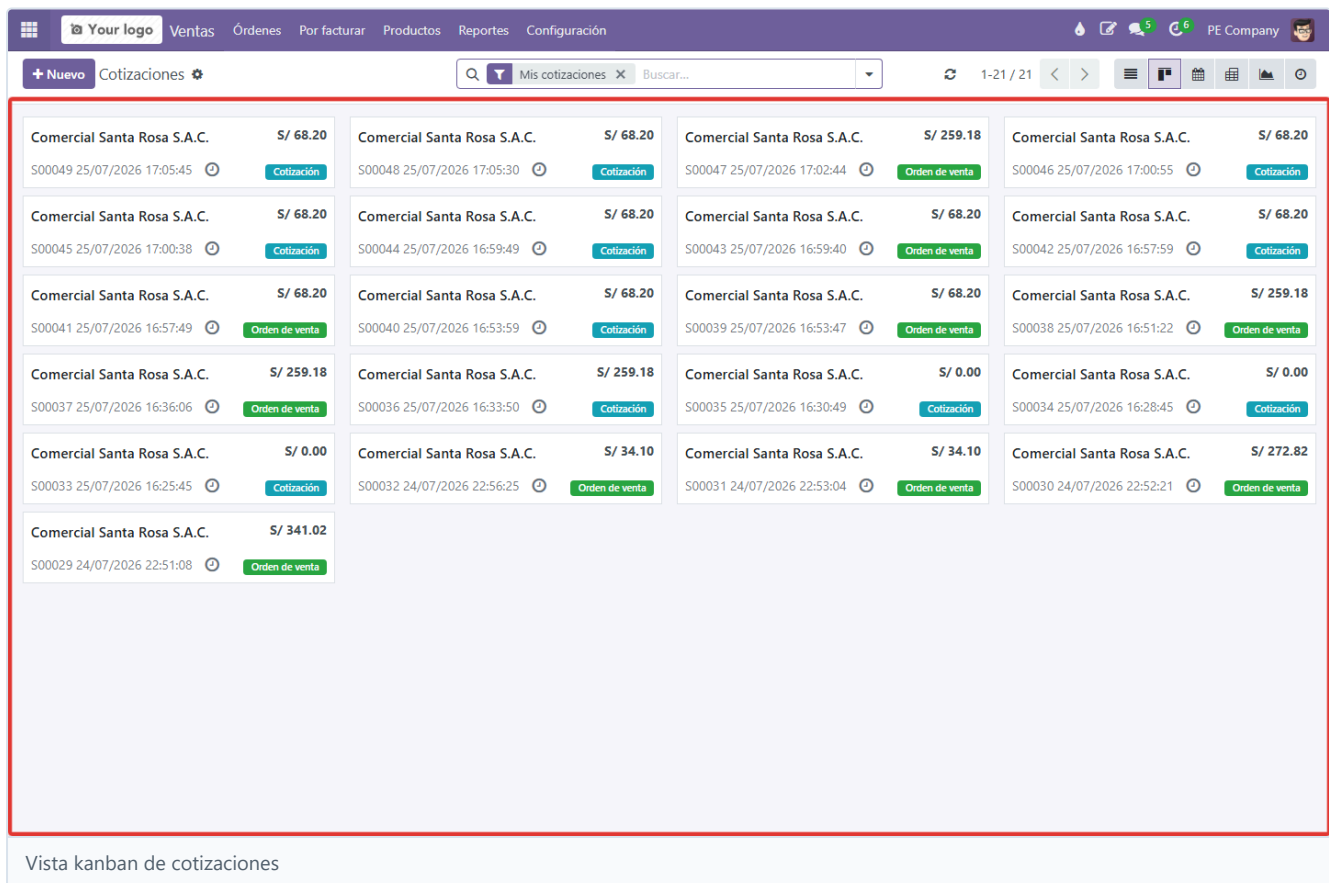
79 / 209

2 Localiza el conmutador de vistas (1) junto al botón **Nuevo** (2).



Conmutador de vistas y botón Nuevo

3 Cambia a vista **Kanban** para ver cotizaciones como tarjetas.



Vista kanban de cotizaciones

4 Vuelve a la vista **Lista** para trabajar con columnas y selección masiva.

PE Company

Ventas

Órdenes

Por facturar

Productos

Reportes

Configuración

+ Nuevo

Cotizaciones

Mis cotizaciones

Buscar...

1-21 / 21

Información de la empresa

Fije los datos de su empresa para los encabezados y pies de página de sus documentos.

¡Empecemos!

Diseño de los documentos

Personaliza el diseño de tus documentos.

Personalizar

Confirmación de la orden

Elija entre firmas electrónicas o pagos en línea.

Establecer pagos

Ejemplo de cotización

Envíe una cotización para probar el portal del cliente.

Enviar muestra

☐	Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Empresa	Total	Estado	
☐	S00049	25/07/2026 17:05:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00048	25/07/2026 17:05:28	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00047	25/07/2026 17:02:22	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 259.18	Orden de venta	
☐	S00046	25/07/2026 17:00:55	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00045	25/07/2026 17:00:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00044	25/07/2026 16:59:49	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00043	25/07/2026 16:59:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Orden de venta	
☐	S00042	25/07/2026 16:57:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00041	25/07/2026 16:57:47	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Orden de venta	
☐	S00040	25/07/2026 16:53:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización	
☐	S00039	25/07/2026 16:53:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Orden de venta	
☐	S00038	25/07/2026 16:53:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 259.18	Orden de venta	
							S/ 2,400.76		

Vista lista de cotizaciones

RESULTADO ESPERADO

Puedes abrir Cotizaciones y cambiar entre lista y kanban sin perder el contexto de la empresa activa.

VARIANTES

Si existen vistas pivote, gráfico o actividad en tu instalación, aparecen en el mismo conmutador.

Filtros, agrupaciones y favoritos

OBJETIVO

Acotar la lista de cotizaciones con filtros, agrupar por campos y guardar búsquedas.

Manual de Usuario - Odoo 17

81 / 209

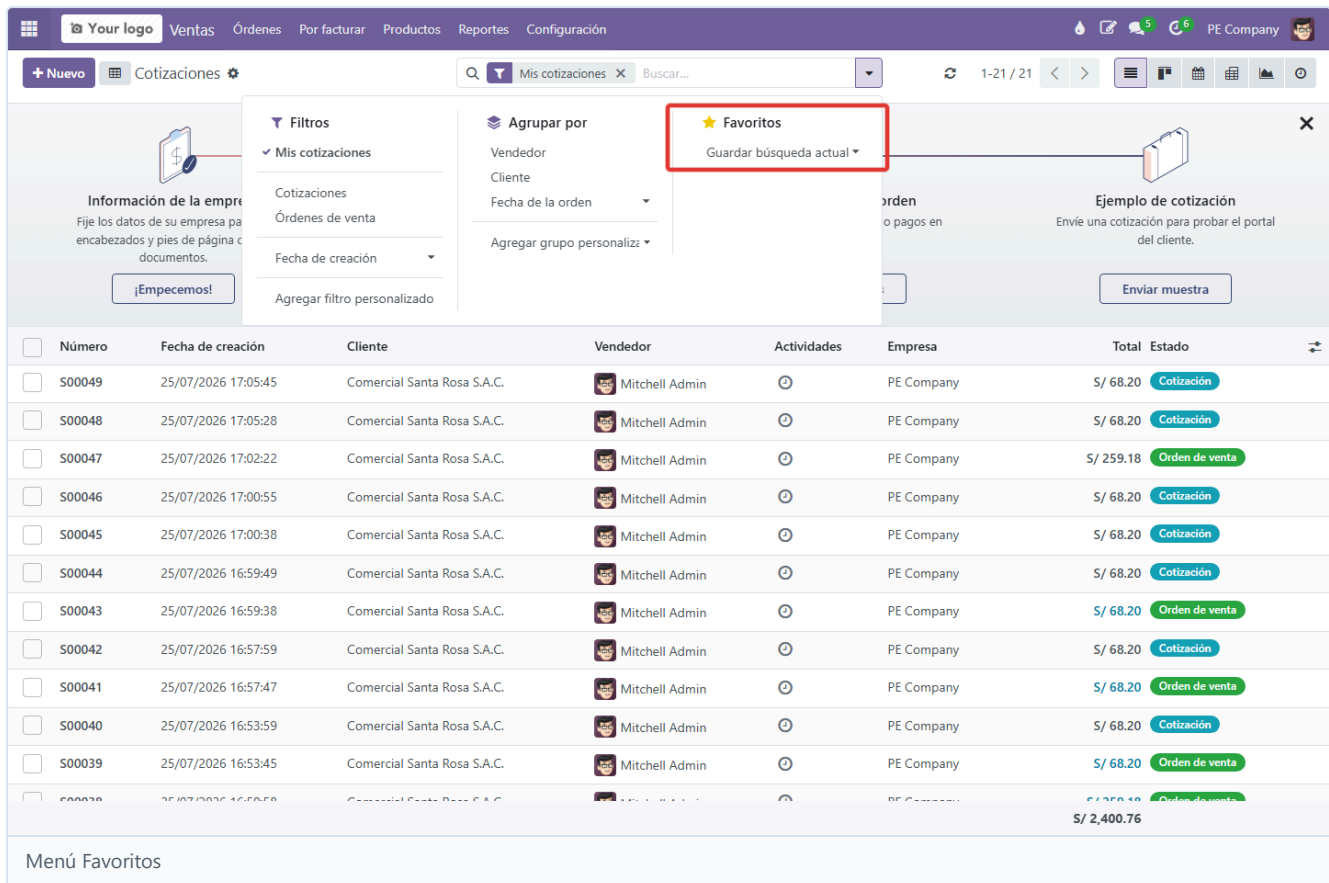
- 1 En Cotizaciones, abre el menú **Filtros** y elige, por ejemplo, *Mis cotizaciones* o *Cotizaciones*.

Menú Filtros

- 2 Abre **Agrupar por** y selecciona un criterio (vendedor, cliente, estado).

Menú Agrupar por

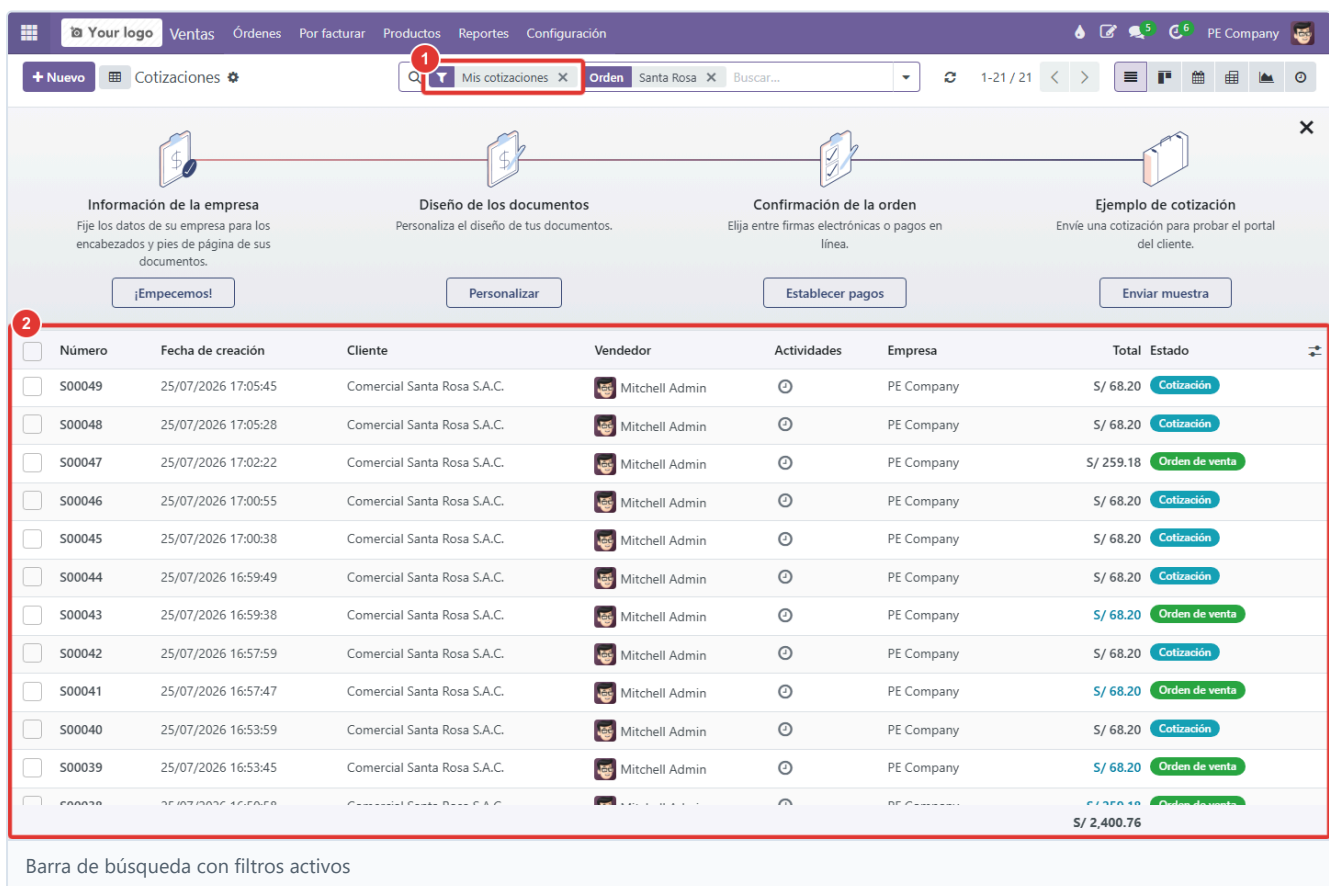
3 Abre **Favoritos** para guardar la búsqueda actual o aplicar una guardada.



The screenshot shows the Odoo Quotations interface. A red box highlights the 'Favoritos' (Favorites) button in the top right corner. The interface includes a top navigation bar with 'Your logo', 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this is a sidebar with 'Filtros' (Filters) and 'Agrupar por' (Group by) options. The main area displays a table of quotations with columns: Número, Fecha de creación, Cliente, Vendedor, Actividades, Empresa, Total, and Estado. The table contains 12 rows of data, with a total of \$/ 2,400.76. A 'Menú Favoritos' (Favorites Menu) is visible at the bottom.

Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Empresa	Total	Estado
S00049	25/07/2026 17:05:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00048	25/07/2026 17:05:28	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00047	25/07/2026 17:02:22	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 259.18	Orden de venta
S00046	25/07/2026 17:00:55	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00045	25/07/2026 17:00:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00044	25/07/2026 16:59:49	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00043	25/07/2026 16:59:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Orden de venta
S00042	25/07/2026 16:57:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00041	25/07/2026 16:57:47	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Orden de venta
S00040	25/07/2026 16:53:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00039	25/07/2026 16:53:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Orden de venta
S00038	25/07/2026 16:53:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Orden de venta
						\$/ 2,400.76	

4 También puedes escribir en la barra de búsqueda y usar sugerencias de campo.



The screenshot shows the Odoo Quotations interface. A red box highlights the search bar at the top, which contains 'Mis cotizaciones' and 'Orden Santa Rosa'. A red circle with the number 1 is placed over the search bar. Another red box highlights the 'Favoritos' button in the top right corner, with a red circle with the number 2 placed over it. The interface includes a top navigation bar with 'Your logo', 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this is a sidebar with 'Filtros' (Filters) and 'Agrupar por' (Group by) options. The main area displays a table of quotations with columns: Número, Fecha de creación, Cliente, Vendedor, Actividades, Empresa, Total, and Estado. The table contains 12 rows of data, with a total of \$/ 2,400.76. A 'Barra de búsqueda con filtros activos' (Search bar with active filters) is visible at the bottom.

Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Empresa	Total	Estado
S00049	25/07/2026 17:05:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00048	25/07/2026 17:05:28	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00047	25/07/2026 17:02:22	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 259.18	Orden de venta
S00046	25/07/2026 17:00:55	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00045	25/07/2026 17:00:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00044	25/07/2026 16:59:49	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00043	25/07/2026 16:59:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Orden de venta
S00042	25/07/2026 16:57:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00041	25/07/2026 16:57:47	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Orden de venta
S00040	25/07/2026 16:53:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Cotización
S00039	25/07/2026 16:53:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Orden de venta
S00038	25/07/2026 16:53:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin	○	PE Company	\$/ 68.20	Orden de venta
						\$/ 2,400.76	

RESULTADO ESPERADO

La lista muestra solo los documentos que cumplen el filtro/agrupación; un favorito permite reaplicar la misma consulta.

Acciones masivas en la lista

OBJETIVO

Seleccionar varias cotizaciones y ejecutar una acción en lote.

- 1
- En vista lista, marca la casilla de una o más filas.
- 2
- Abre el menú de acciones del panel de control y revisa las opciones disponibles (exportar, eliminar, etc.).

Your logo

Ventas

Órdenes

Por facturar

Productos

Reportes

Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Cotizaciones

2 seleccionado

Crear facturas

Imprimir

Acciones

1-21 / 21

Información de la empresa

Fije los datos de su empresa para los encabezados y pies de página de sus documentos.

¡Empecemos!

Diseño de los documentos

Personaliza el diseño de tus documentos.

Personalizar

Confirmación de la orden

Elija entre firmas electrónicas o pagos en línea.

Establecer pagos

Ejemplo de cotización

Envíe una cotización para probar el portal del cliente.

Enviar muestra

☐	Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Empresa	Total	Estado
☒	S00049	25/07/2026 17:05:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización
☒	S00048	25/07/2026 17:05:28	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización
☐	S00047	25/07/2026 17:02:22	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 259.18	Orden de venta
☐	S00046	25/07/2026 17:00:55	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización
☐	S00045	25/07/2026 17:00:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización
☐	S00044	25/07/2026 16:59:49	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización
☐	S00043	25/07/2026 16:59:38	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Orden de venta
☐	S00042	25/07/2026 16:57:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización
☐	S00041	25/07/2026 16:57:47	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Orden de venta
☐	S00040	25/07/2026 16:53:59	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Cotización
☐	S00039	25/07/2026 16:53:45	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Orden de venta
☐	S00038	25/07/2026 16:50:58	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Mitchell Admin		PE Company	S/ 259.18	Orden de venta
							S/ 136.40	

Menú de acciones con registros seleccionados

RESULTADO ESPERADO

La acción se aplica a todos los registros seleccionados (según permisos).

NOTAS

Algunas acciones solo aparecen con un tipo de documento o estado concreto.

Crear una cotización campo por campo

OBJETIVO

Registrar una cotización completa: cliente, direcciones, cabecera, líneas, secciones y notas.

REQUISITOS PREVIOS

Cliente **Comercial Santa Rosa S.A.C.** y producto **Arroz Costeño 5 kg** (u otros maestros equivalentes).

Manual de Usuario - Odoo 17

84 / 209

1 En Cotizaciones haz clic en **Nuevo**.

Nuevo

Cliente 1

Vencimiento 24/08/2026

Plantilla de cotización

Líneas de la orden 2

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio u...	Impuestos	% de desc.	Impuestos ...
Agregar un producto	Agregar una sección	Agregar una nota	Catálogo				

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Total: S/ 0.00

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Mitchell Admin - ahora

Formulario vacío — Cliente (1) y líneas (2)

2 El formulario parte en blanco: completa primero **Cliente** (1).

Nuevo

Cliente 1

Vencimiento 24/08/2026

Plantilla de cotización

Líneas de la orden

Producto

Agregar un producto

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Total: S/ 0.00

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Mitchell Admin - ahora

Campos iniciales de la cotización

- 3 Selecciona el cliente (1). Odoo hereda del contacto la lista de precios (2) y, si la tiene, la condición de pago.

- 4 Revisa la cabecera: **Expiración** (1), **Lista de precios** (2) y **Condiciones de pago** (3).

- 5 En líneas, agrega el producto, cantidad, UdM, precio e impuestos IGV.

Your logo Ventas Órdenes Por facturar Productos Reportes Configuración

+ Nuevo Cotizaciones Nuevo

Enviar por correo electrónico Confirmar Vista previa Cotización Cotización enviada Orden de venta

Nuevo

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Vencimiento 24/08/2026

Lista de precios ? Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden Productos opcionales Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio u...	Impuestos	% de desc.	Impuestos ...
[101010100001]	Arroz Costeño 5 l	8	Unidades	28.90	18% X	0.00	S/ 28.90

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: S/ 28.90
IGV: S/ 5.20
Total: S/ 34.10

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Línea de producto con cantidad e impuestos

- 6 Si aplica, captura un **descuento %** en la línea.

Your logo Ventas Órdenes Por facturar Productos Reportes Configuración

+ Nuevo Cotizaciones Nuevo

Enviar por correo electrónico Confirmar Vista previa Cotización Cotización enviada Orden de venta

Nuevo

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Vencimiento 24/08/2026

Lista de precios ? Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden Productos opcionales Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio u...	Impuestos	% de desc.	Impuestos ...
[101010100001]	Arroz Costeño 5 l	8.00	Unidades	28.90	18% X	5	S/ 231.20

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: S/ 231.20
IGV: S/ 41.62
Total: S/ 272.82

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Campo descuento en la línea

7 Opcional: agrega una **sección** (p. ej. Abarrotes) y una **nota** de entrega.

Your logo Ventas Órdenes Por facturar Productos Reportes Configuración

+ Nuevo S00050

Enviar por correo electrónico Confirmar Vista previa Cancelar Cotización Cotización enviada Orden de venta

S00050

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Vencimiento 24/08/2026

Lista de precios Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden Productos opcionales Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
1 Abarrotes							
2 [101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64
Entrega en horario de oficina.							

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: S/ 219.64
IGV: S/ 39.54
Total: S/ 259.18

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Sección y nota en el detalle

8 En la pestaña **Otra información** revisa vendedor, equipo de ventas y referencia del cliente.

Your logo Ventas Órdenes Por facturar Productos Reportes Configuración

+ Nuevo Cotizaciones Nuevo

Enviar por correo electrónico Confirmar Vista previa Cotización Cotización enviada Orden de venta

Nuevo

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Vencimiento 24/08/2026

Lista de precios Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden Productos opcionales Otra información

VENTAS

Vendedor Mitchell Admin

Equipo de ventas Ventas

Empresa PE Company

Firma en línea ☒

Pago en línea ☐

Referencia del cliente

Etiquetas

ENTREGA

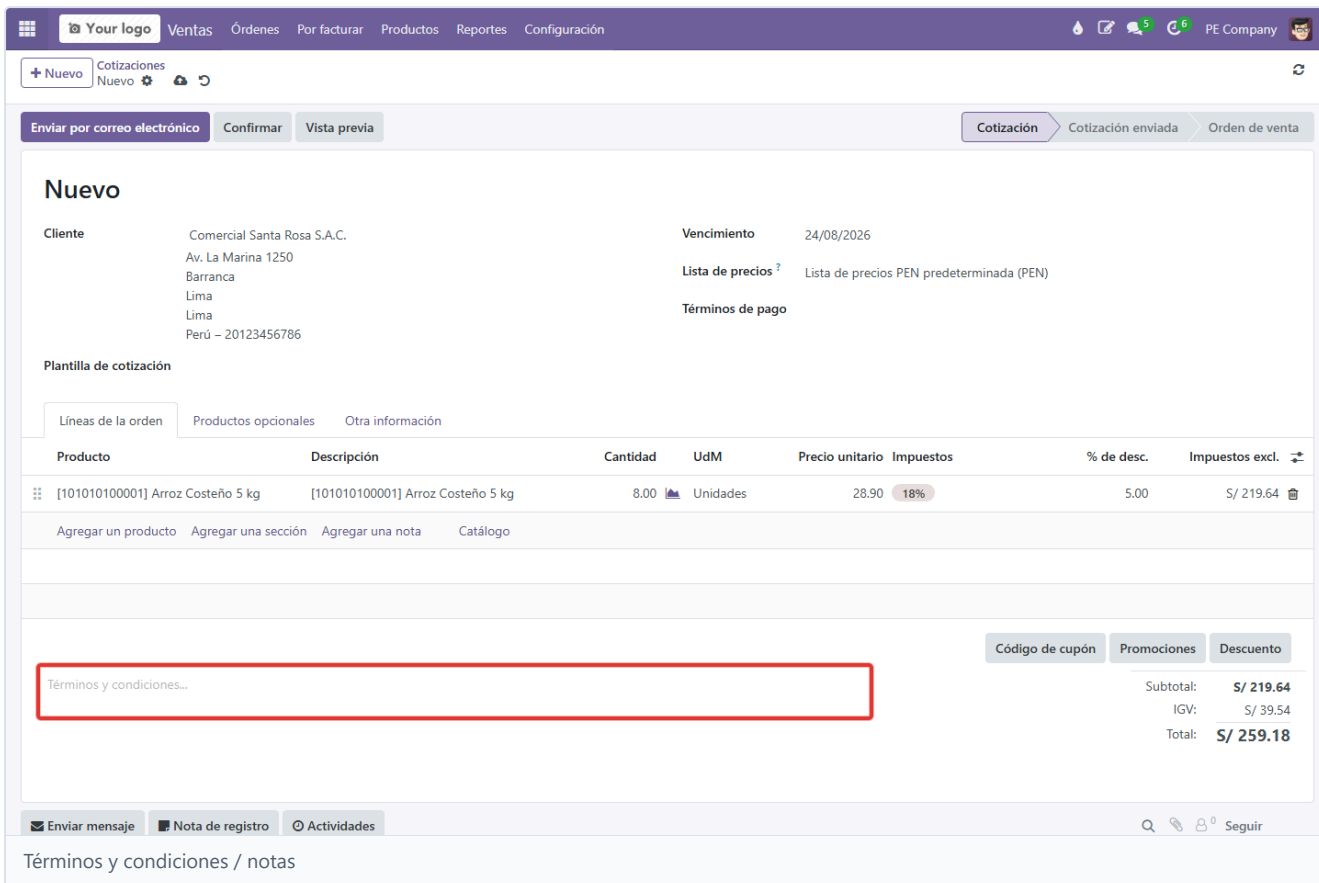
FACTURACIÓN

Posición fiscal LOCAL PERÚ

SEGUIMIENTO

Otra información: vendedor / equipo / referencia

9 En la pestaña de términos/notas, completa condiciones si tu proceso las usa.



Nuevos

Cliente
Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Vencimiento 24/08/2026

Lista de precios ? Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden Productos opcionales Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Términos y condiciones...

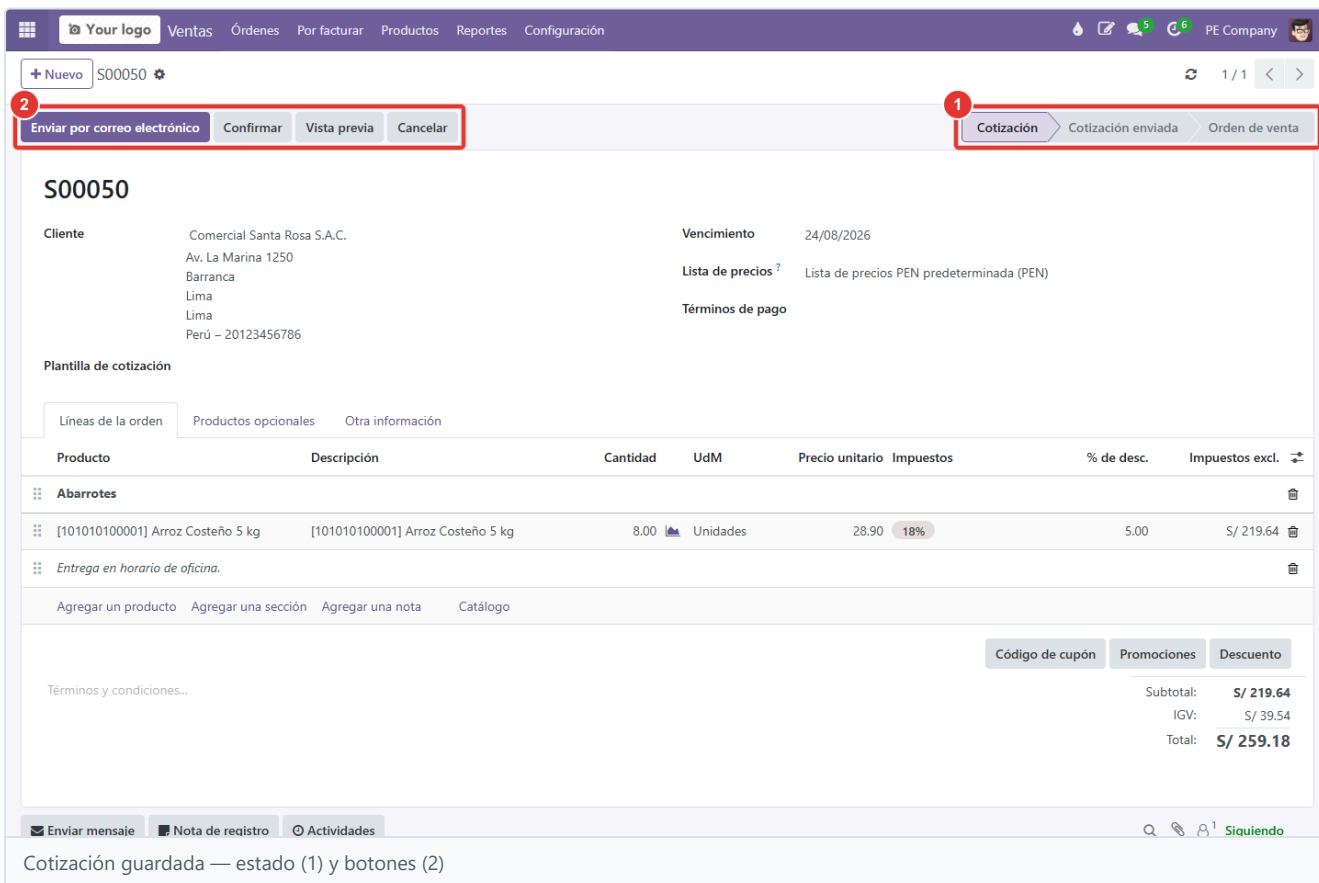
Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: **S/ 219.64**
IGV: S/ 39.54
Total: **S/ 259.18**

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Términos y condiciones / notas

10 Guarda. El documento queda en estado **Cotización**.



S00050

Cliente
Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Vencimiento 24/08/2026

Lista de precios ? Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden Productos opcionales Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
Abarrotes							
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64
Entrega en horario de oficina.							

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: **S/ 219.64**
IGV: S/ 39.54
Total: **S/ 259.18**

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Cotización guardada — estado (1) y botones (2)

RESULTADO ESPERADO

Cotización guardada con totales en S/ e IGV 18%, lista para enviar, imprimir o confirmar.

NOTAS

Los precios e impuestos siguen la lista de precios PEN y los impuestos de la compañía.

VARIANTES

Los campos **Dirección de factura** y **Dirección de entrega** solo aparecen si activas *Ajustes → Ventas → Direcciones de cliente*; en esta instalación están desactivados y el pedido usa la dirección del contacto. La columna **Descuento %** depende de *Descuentos por línea*.

Enviar la cotización por correo

OBJETIVO

Abrir el asistente de correo, revisar destinatarios y cuerpo, y decidir si enviar.

REQUISITOS PREVIOS

Cotización en borrador o confirmada con cliente que tenga correo.

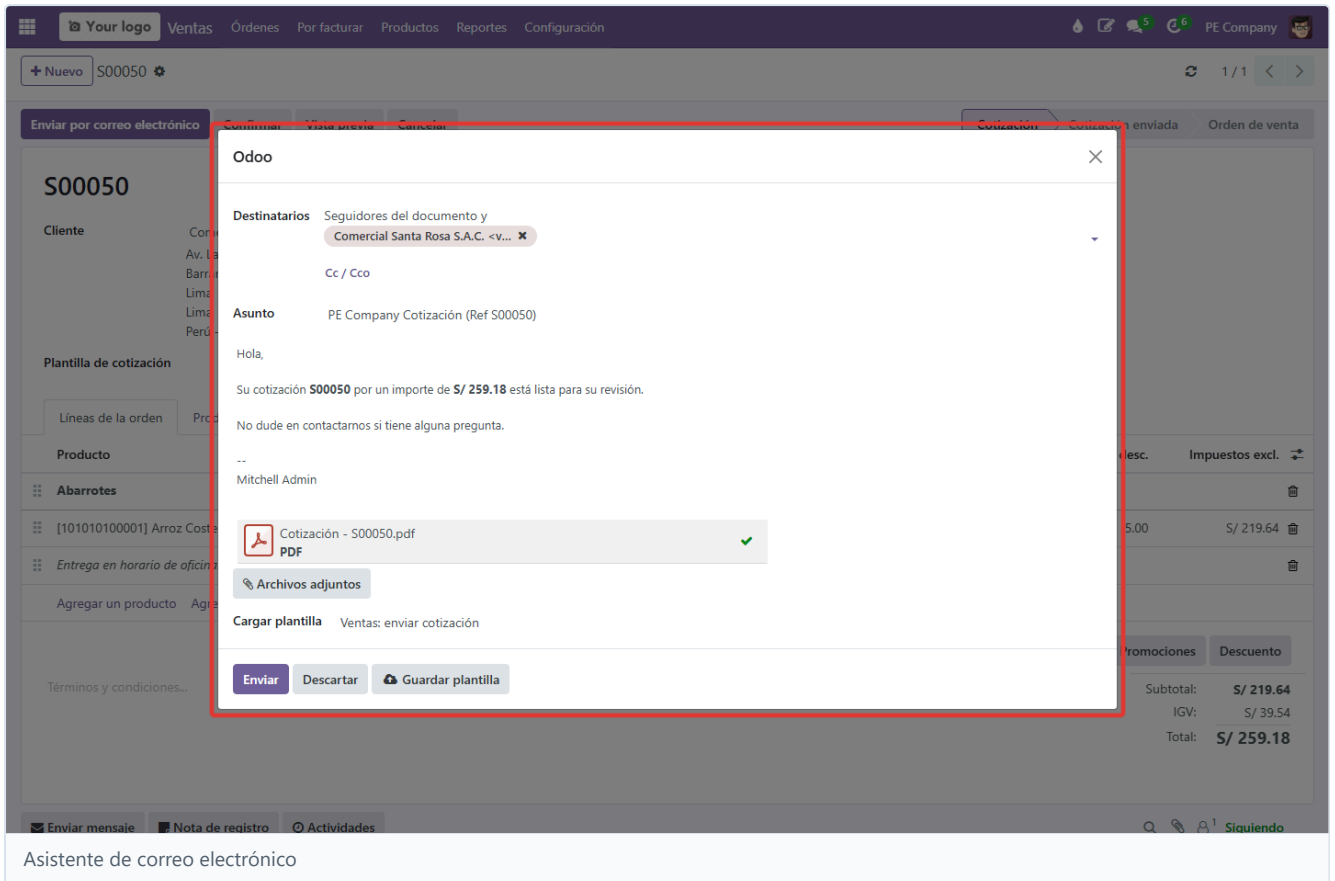
- 1 En el formulario, haz clic en **Enviar por correo**.

The screenshot shows the Odoo Sales Order form for order S00050. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The right side shows 'PE Company' and a user profile. The form header includes a '+ Nuevo' button and the order number 'S00050'. Below the header, there are three buttons: 'Enviar por correo electrónico' (highlighted with a red box), 'Confirmar', and 'Vista previa'. To the right of these buttons are 'Cotización', 'Cotización enviada', and 'Orden de venta'. The main content area displays the order details for 'Comercial Santa Rosa S.A.C.' in Lima, Peru. It includes a table for the order lines with columns: Producto, Descripción, Cantidad, UdM, Precio unitario, Impuestos, % de desc., and Impuestos excl. The table shows one line item: '[101010100001] Arroz Costeño 5 kg' with a quantity of 8.00 and a unit price of 28.90. The subtotal is S/ 219.64, and the total is S/ 259.18. At the bottom, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'.

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
[101010100001]	Arroz Costeño 5 kg	8.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64

Subtotal: S/ 219.64
IGV: S/ 39.54
Total: S/ 259.18

2 Revisa el asistente: destinatarios, asunto, cuerpo y adjunto PDF de la cotización.



3 Haz clic en **Enviar** para despachar, o **Cancelar** / cerrar si solo estabas revisando.

RESULTADO ESPERADO

Si envías, el chatter registra el mensaje y el PDF queda vinculado al hilo.

NOTAS

En este entorno de prueba el correo puede quedar en Mailhog; no implica entrega real al cliente.

Imprimir la cotización o el pedido

OBJETIVO

Generar el PDF del documento desde el menú Imprimir.

- 1 En el formulario abre el menú de **acciones** (engranaje) y despliega **Imprimir**.

The screenshot shows the Odoo CRM interface for a quotation (S00050). The top navigation bar includes 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The left sidebar has a '+ Nuevo' button and a search bar. The main content area shows the quotation details, including the client information (Lima, Perú), the quotation number (S00050), and the status (Cotización). A menu is open under the 'Imprimir' button, showing options: 'Imprimir', 'Cotización en PDF', 'Cotización/orden', 'Duplicar', 'Eliminar', 'Generar un enlace de pago', 'Marcar cotización como enviada', and 'Compartir'. The 'Cotización en PDF' and 'Cotización/orden' options are highlighted with a red box. Below the menu, there is a table of products with columns: Producto, Descripción, Cantidad, UdM, Precio unitario, Impuestos, % de desc., and Impuestos excl. The table shows one product: 'Arroz Costeño 5 kg' with a quantity of 8.00 and a price of 28.90. The bottom right corner shows the subtotal (S/ 219.64), IG (S/ 39.54), and total (S/ 259.18).

- 2 Elige el reporte de cotización / pedido de venta. El navegador abre o descarga el PDF.

RESULTADO ESPERADO

Obtienes el PDF con el membrete y totales de tu empresa.

Confirmar el pedido de venta

OBJETIVO

Convertir la cotización en orden de venta y revisar el nuevo estado y botones.

- 1 Con la cotización abierta, haz clic en **Confirmar**.

The screenshot shows the Odoo Quotation form for S00050. The 'Confirm' button is highlighted with a red box. The form displays customer information, delivery date, and a table of products. The 'Confirm' button is located in the top bar, next to 'Enviar por correo electrónico' and 'Vista previa'.

Confirmar

S00050

Cliete Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Vencimiento 24/08/2026

Lista de precios Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden Productos opcionales Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
Abarrotes							
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64
Entrega en horario de oficina.							
Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo							

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: S/ 219.64
IGV: S/ 39.54
Total: S/ 259.18

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Botón Confirmar

- 2 Verifica el estado **Orden de venta** y los botones de cabecera (p. ej. Crear factura).

The screenshot shows the Odoo Quotation form for S00050. The 'Crear factura' button is highlighted with a red box and labeled '2'. The 'Orden de venta' status is highlighted with a red box and labeled '1'. The form displays customer information, order date, and a table of products. The 'Crear factura' button is located in the top bar, next to 'Enviar por correo electrónico' and 'Vista previa'.

Crear factura

S00050

Cliete Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de la orden 25/07/2026 17:32:02

Lista de precios Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
Abarrotes									
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	0.00	0.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64
Entrega en horario de oficina.									
Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo									

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: S/ 219.64
IGV: S/ 39.54
Total: S/ 259.18

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Pedido confirmado

3 Comprueba también el estado en pedidos previos de referencia.

The screenshot displays the Odoo Sales Order form for S00047. The form is divided into several sections:

- Header:** Includes the company logo, navigation menu (Ventas, Órdenes, Por facturar, Productos, Reportes, Configuración), and user information (PE Company).
- Buttons:** 'Nuevo', 'Enviar por correo electrónico', 'Vista previa', 'Cancelar', 'Cotización', 'Cotización enviada', and 'Orden de venta'.
- Customer Information:** 'Comercial Santa Rosa S.A.C.', 'Av. La Marina 1250', 'Barranca', 'Lima', 'Lima', 'Perú - 20123456786'.
- Order Details:** 'Fecha de la orden: 25/07/2026 17:02:44', 'Lista de precios: Lista de precios PEN predeterminada (PEN)', 'Términos de pago'.
- Product List:** A table with columns: Producto, Descripción, Cantidad, Entregado, Facturado, UdM, Precio unitario, Impuestos, % de desc., Impuestos excl. The table contains one row for 'Arroz Costeño 5 kg' with a quantity of 8.00 and a price of 28.90.
- Summary:** 'Subtotal: S/ 219.64', 'IGV: S/ 39.54', 'Total: S/ 259.18'.
- Footer:** 'Pedido de referencia confirmado'.

RESULTADO ESPERADO

El documento pasa a Orden de venta; Odoo genera entregas para productos almacenables.

Smart buttons del pedido

OBJETIVO

Usar los contadores superiores (Entrega, Facturas, etc.) para navegar a documentos relacionados.

- 1 En un pedido confirmado, localiza la caja de smart buttons sobre el formulario.

S00047

Cliente: Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de la orden: 25/07/2026 17:02:44
Lista de precios: Lista de precios PEN predeterminada (PEN)
Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
Abarrotes									
[101010100001]	Arroz Costeño 5 kg	8.00	3.00	8.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64
Entrega en horario de oficina.									
Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo									

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: S/ 219.64
IGV: S/ 39.54
Total: S/ 259.18

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Smart buttons (referencia)

- 2 Identifica cada botón (Entrega, Factura, etc.).

S00050

Cliente: Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de la orden: 25/07/2026 17:32:02
Lista de precios: Lista de precios PEN predeterminada (PEN)
Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
Abarrotes									
[101010100001]	Arroz Costeño 5 kg	8.00	3.00	8.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64
Entrega en horario de oficina.									
Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo									

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: S/ 219.64
IGV: S/ 39.54
Total: S/ 259.18

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Caja de smart buttons

3 Haz clic en **Entrega** para saltar a la operación de inventario.

S00047

Cliente: Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de la orden: 25/07/2026 17:02:44

Lista de precios: Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
Abarrotes									
[101010100001]	Arroz Costeño 5 kg	8.00	3.00	8.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64
Entrega en horario de oficina.									

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: S/ 219.64
IGV: S/ 39.54
Total: S/ 259.18

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Smart button Entrega

RESULTADO ESPERADO

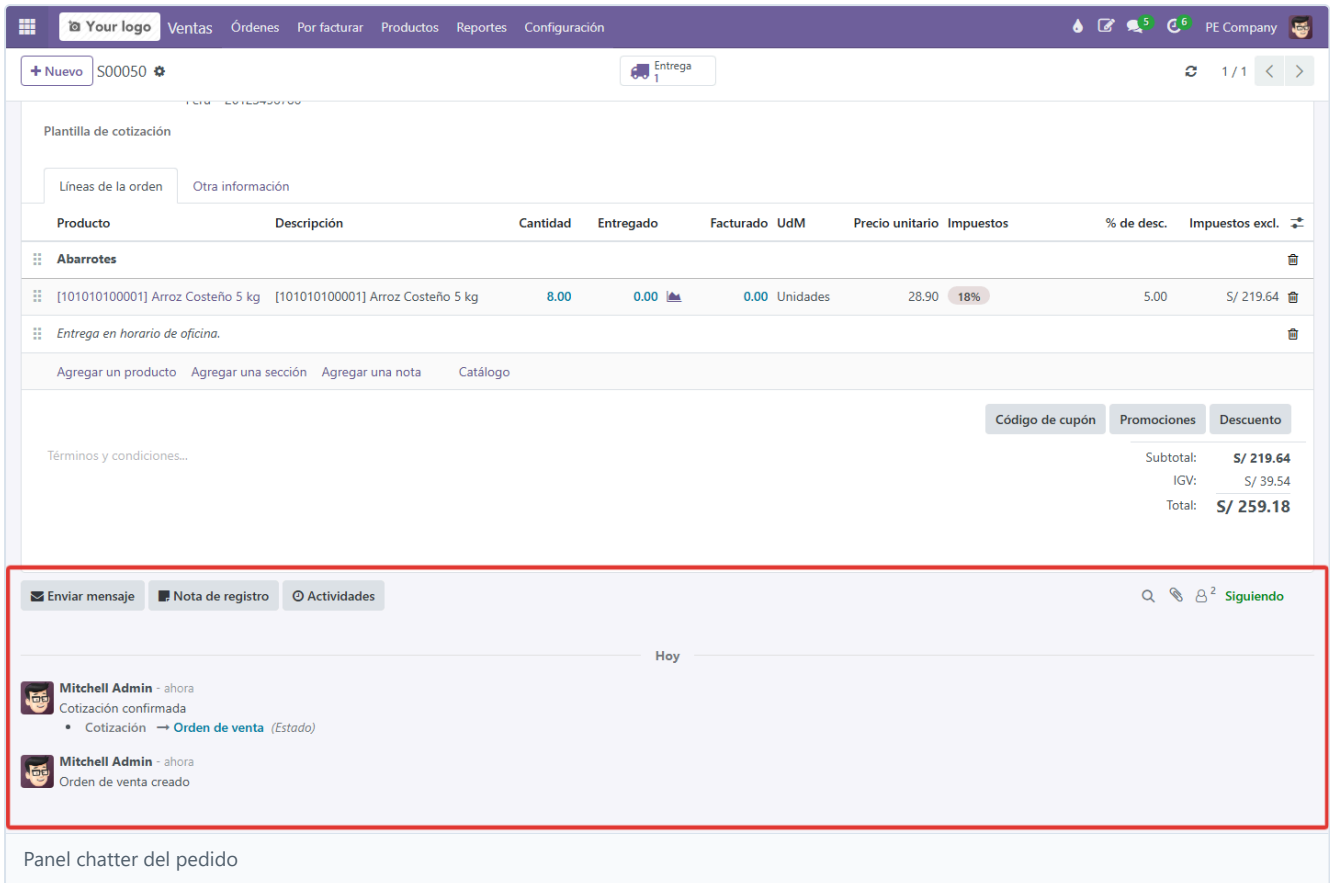
Navegas al documento relacionado sin buscarlo por menú.

Chatter, actividades y adjuntos

OBJETIVO

Registrar comunicación, programar actividades y gestionar archivos en el pedido.

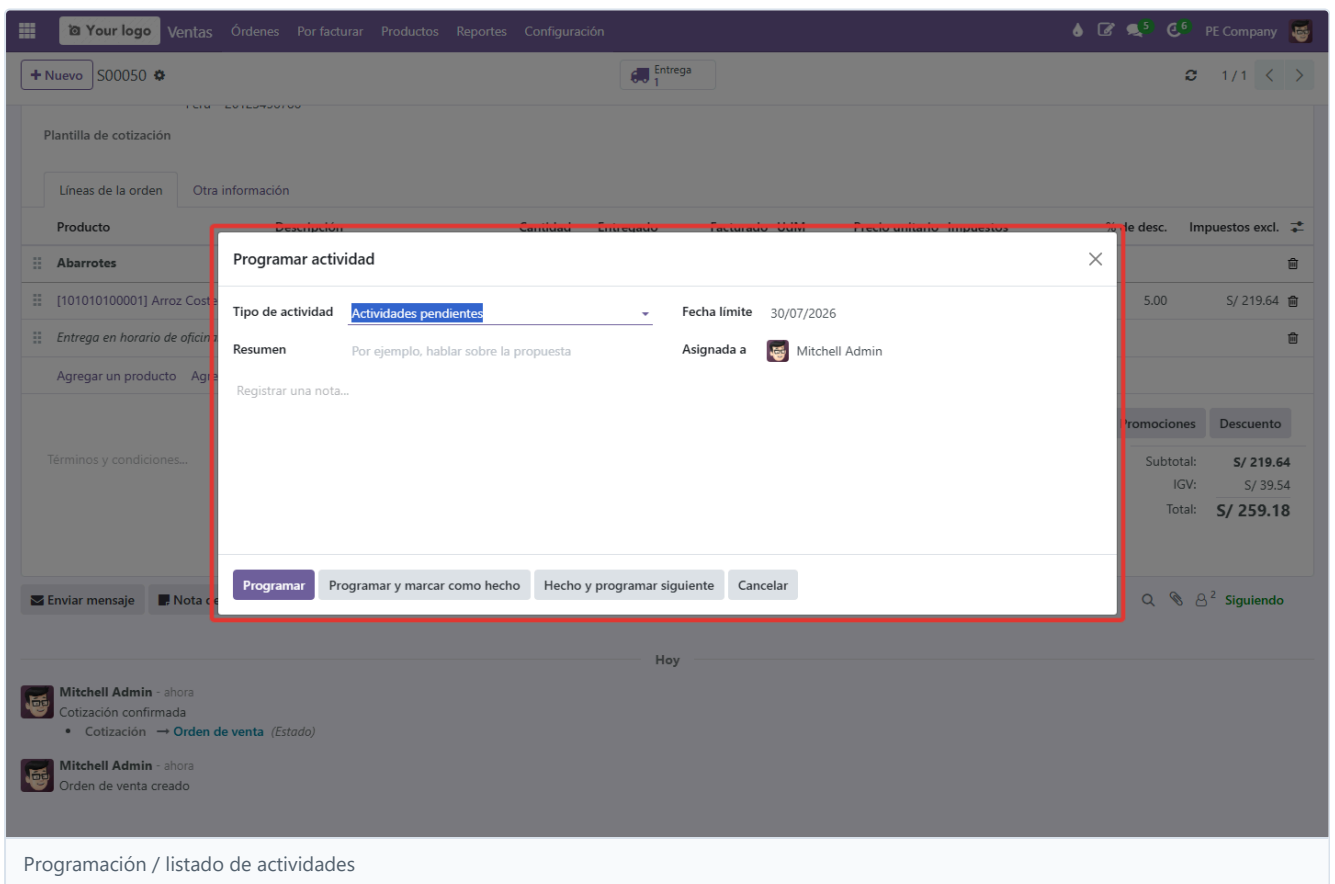
- 1 A la derecha (o abajo) del formulario abre el **chatter**: mensajes, notas y log.



The screenshot shows the Odoo Sales Order form for order S00050. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The main area displays the order details, including a table of products with columns for 'Producto', 'Descripción', 'Cantidad', 'Entregado', 'Facturado', 'UdM', 'Precio unitario', 'Impuestos', '% de desc.', and 'Impuestos excl.'. The product list includes 'Abarrotes' and 'Arroz Costeño 5 kg'. The bottom right corner shows the subtotal, IGTV, and total amounts. The chatter panel at the bottom is highlighted with a red box, showing options to 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. The chatter log shows two messages from 'Mitchell Admin': 'Cotización confirmada' and 'Orden de venta creado'.

Panel chatter del pedido

- 2 Usa **Actividades** para programar una llamada, correo o por hacer.



The screenshot shows the same Odoo Sales Order form, but with the 'Programar actividad' dialog box open. The dialog box has a title bar 'Programar actividad' and a close button. It contains fields for 'Tipo de actividad' (set to 'Actividades pendientes'), 'Fecha limite' (30/07/2026), 'Resumen' (Por ejemplo, hablar sobre la propuesta), and 'Asignada a' (Mitchell Admin). There is also a 'Registrar una nota...' field. At the bottom of the dialog are four buttons: 'Programar', 'Programar y marcar como hecho', 'Hecho y programar siguiente', and 'Cancelar'. The background form is dimmed, and the chatter panel is visible at the bottom.

Programación / listado de actividades

3 Adjunta archivos desde el icono de clip o el área de adjuntos del chatter.

S00050

Cliente: Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de la orden: 25/07/2026 17:32:02
Lista de precios: Lista de precios PEN predeterminada (PEN)
Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden | Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
Abarrotes									
[101010100001]	Arroz Costeño 5 kg	8.00	0.00	0.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64
Entrega en horario de oficina.									
Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo									

Términos y condiciones...

Código de cupón | Promociones | Descuento

Subtotal: S/ 219.64
IGV: S/ 39.54
Total: S/ 259.18

Enviar mensaje | Nota de registro | Actividades

Zona de adjuntos del chatter

RESULTADO ESPERADO

Queda trazabilidad de conversación, recordatorios y archivos en el mismo documento.

Entrega relacionada: disponibilidad y operaciones

OBJETIVO

Abrir la entrega del pedido, comprobar stock y revisar operaciones detalladas.

- 1 Desde el pedido, entra por el smart button **Entrega** y abre la transferencia.

PE Co/OUT/00019

Dirección de entrega Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa

Ubicación de origen PE Co/Existencias

Fecha programada 25/07/2026 17:32:02

Fecha límite 25/07/2026 17:32:02

Disponibilidad del producto Disponible

Documento origen S00050

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	8.00	Unidades

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

OdooBot - ahora
Este transferir se creó a partir de: S00050

Formulario de entrega — estado (1)

- 2 Si el estado lo permite, haz clic en **Comprobar disponibilidad**. Si el stock ya está reservado verás **Disponible** y el botón no aparece.

PE Co/OUT/00005

Operaciones detalladas

Solicitudes de existencias

Validar

Imprimir

Imprimir etiquetas

Cancelar

Borrador

En espera

Listo

Hecho

☆ PE Co/OUT/00005

Dirección de entrega

Comercial Santa Rosa S.A.C.

Tipo de operación

PE Company: Órdenes de entrega

Ubicación de origen

PE Co/Existencias

Fecha programada ?

24/07/2026 22:51:08

Fecha límite ?

24/07/2026 22:51:08

Disponibilidad del producto ?

Disponible

Documento origen ?

S00029

Operaciones

Información adicional

Nota

GRE

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad	
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	10.00	2.00	Unidades	
Agregar una línea				

Enviar mensaje

Nota de registro

Actividades

24 de julio de 2026

OdooBot

hace 19 horas

Este transferir se creó a partir de: S00029

Comprobar disponibilidad / estado Disponible

3 Abre la pestaña de operaciones detalladas / líneas movidas.

PE Co/OUT/00019

Dirección de entrega: Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa

Ubicación de origen: PE Co/Existencias

Fecha programada: 25/07/2026 17:32:02

Fecha límite: 25/07/2026 17:32:02

Disponibilidad del producto: Disponible

Documento origen: S00050

Operaciones

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	8.00	Unidades
Agregar una línea			

Enviar mensaje, Nota de registro, Actividades

Hoy

OdooBot - ahora
Este transferir se creó a partir de: S00050

Operaciones detalladas

4 Compara con una entrega de referencia ya vinculada al pedido.

PE Co/OUT/00018

Dirección de entrega: Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa

Tipo de operación: PE Company: Órdenes de entrega

Ubicación de origen: PE Co/Existencias

Orden parcial de: PE Co/OUT/00016

Fecha programada: 25/07/2026 17:02:44

Fecha límite: 25/07/2026 17:02:44

Disponibilidad del producto: Disponible

Documento origen: S00047

Operaciones

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	5.00	5.00	Unidades
Agregar una línea			

Enviar mensaje, Nota de registro, Actividades

Hoy

Mitchell Admin - hace 4 minutos
Transferir creado

Entrega vinculada de referencia

RESULTADO ESPERADO

La entrega queda reservada (o avisa falta de stock) y puedes ver cantidades demandadas vs. hechas.

VARIANTES

Si no hay stock suficiente, el estado puede quedar en Esperando o Parcialmente disponible.

Entrega parcial y pedido pendiente (backorder)

OBJETIVO

Validar solo una parte de la cantidad y crear el remanente como pedido pendiente.

REQUISITOS PREVIOS

Entrega en estado listo/asignado con cantidad demandada mayor a la que se entregará ahora.

- 1 En la pestaña Operaciones, reduce la **cantidad hecha** (por ejemplo 3 de 8).

The screenshot displays the Odoo interface for a delivery order (PE Co/OUT/00019). The top navigation bar includes 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The main header shows the order number and a search icon. Below the header, there are tabs for 'Validar', 'Imprimir', 'Imprimir etiquetas', and 'Cancelar'. The right side of the header has buttons for 'Borrador', 'En espera', 'Listo', and 'Hecho'. The main content area shows the order details, including the direction of delivery (Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa), the type of operation (PE Company: Órdenes de entrega), and the location of origin (PE Co/Existencias). A table lists the products and their quantities:

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	3.00	Unidades

Below the table, there is a section for 'Operaciones' with tabs for 'Información adicional', 'Nota', and 'GRE'. At the bottom, there is a sidebar with 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. The footer shows the current date as 'Hoy' and a message from 'OdooBot'.

2 Haz clic en **Validar**.

Your logo

VentasÓrdenesPor facturarProductosReportesConfiguración

5

6

PE Company

+ Nuevo

PE Co/OUT/00019

Operaciones detalladas

Solicitudes de existencias0

1 / 1

<

>

Validar

Imprimir

Imprimir etiquetas

Cancelar

Borrador

En espera

Listo

Hecho

☆ PE Co/OUT/00019

Dirección de entrega

Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa

Tipo de operación

PE Company: Órdenes de entrega

Ubicación de origen

PE Co/Existencias

Fecha programada ?

25/07/2026 17:32:02

Fecha límite ?

25/07/2026 17:32:02

Disponibilidad del producto ?

Disponible

Documento origen ?

S00050

Operaciones

Información adicional

Nota

GRE

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad	
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	3.00	Unidades	
Agregar una línea				

Enviar mensaje

Nota de registro

Actividades

1Seguir

Hoy

OdooBot - ahora

Este transferir se creó a partir de: S00050

OdooBot - ahora

Botón Validar

Manual de Usuario - Odoo 17

103 / 209

- 3 En el asistente ¿Crear orden parcial? elige **Crear orden parcial** para dejar el saldo pendiente, o **Sin orden parcial** para cancelarlo.

The screenshot displays the Odoo web interface for a sales order. At the top, the navigation bar includes 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The main header shows the order ID 'PE Co/OUT/00019' and a status bar with buttons like 'Validar', 'Imprimir', and 'Cancelar'. A modal dialog titled '¿Crear orden parcial?' is centered on the screen, containing the following text:

Procesaste menos productos que la demanda inicial.

Cree una orden parcial si espera procesar los productos restantes después. No cree una orden parcial si no procesará los productos restantes.

At the bottom of the dialog are three buttons: 'Crear orden parcial' (highlighted in red), 'SIN ORDEN PARCIAL', and 'Descartar'. Below the dialog, the background shows order details such as 'Dirección de entrega', 'Tipo de operación', and 'Fecha programada'. At the bottom of the interface, there is a chat window with 'OdooBot' and a status bar with 'Hoy' and 'Seguir'.

4 Confirma el resultado: la entrega actual en Hecho y un backorder abierto si lo creaste.

PE Co/OUT/00019

Dirección de entrega: Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa

Tipo de operación: PE Company; Órdenes de entrega

Ubicación de origen: PE Co/Existencias

Fecha programada: 25/07/2026 17:32:02

Fecha efectiva: 25/07/2026 17:32:44

Documento origen: S00050

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	3.00	3.00	Unidades

Enviar mensaje, Nota de registro, Actividades

Hoy

Mitchell Admin - ahora
• Listo → Hecho (Estado)

Mitchell Admin - ahora
Se creó la orden parcial PE Co/OUT/00020.

Entrega parcial validada

RESULTADO ESPERADO

Sale stock solo por lo entregado; el backorder conserva el saldo por entregar.

VARIANTES

Puedes elegir no crear pedido pendiente: el saldo se cancela.

Cancelar un pedido pendiente (backorder)

OBJETIVO

Anular el remanente cuando el cliente ya no recibirá el saldo.

REQUISITOS PREVIOS

Existe una entrega hija (backorder) en estado distinto de Hecho.

- 1 Abre el backorder desde el smart button Entrega o desde Inventario → Entregas.

Validar Imprimir Imprimir etiquetas Cancelar

1 **PE Co/OUT/00020**

Dirección de entrega Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa Fecha programada 25/07/2026 17:32:02

Tipo de operación PE Company: Órdenes de entrega Fecha límite 25/07/2026 17:32:02

Ubicación de origen PE Co/Existencias Disponibilidad del producto Disponible

Orden parcial de PE Co/OUT/00019 Documento origen S00050

Operaciones Información adicional Nota GRE

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	5.00	5.00	Unidades
Agregar una línea			

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Mitchell Admin - ahora Transferir creado

Backorder pendiente

- 2 Haz clic en **Cancelar**.

Validar Imprimir Imprimir etiquetas **Cancelar** Borrador En espera Listo Hecho

1 **PE Co/OUT/00020**

Dirección de entrega Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa Fecha programada 25/07/2026 17:32:02

Tipo de operación PE Company: Órdenes de entrega Fecha límite 25/07/2026 17:32:02

Ubicación de origen PE Co/Existencias Disponibilidad del producto Disponible

Orden parcial de PE Co/OUT/00019 Documento origen S00050

Operaciones Información adicional Nota GRE

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	5.00	5.00	Unidades
Agregar una línea			

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Mitchell Admin - ahora Transferir creado

Botón Cancelar del backorder

3 Verifica el estado **Cancelado**.

The screenshot displays the Odoo Sales Order form for 'PE Co/OUT/00020'. The interface includes a top navigation bar with 'Your logo' and various menu items like 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. A secondary bar shows 'Operaciones detalladas' and 'Solicitudes de existencias'. The main form area has tabs for 'Validar', 'Imprimir', 'Imprimir etiquetas', and 'Cancelar'. A red box highlights the status flow: 'Borrador' (Draft) -> 'En espera' (On Hold) -> 'Listo' (Ready) -> 'Hecho' (Done). The order details show 'Dirección de entrega' as 'Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa', 'Tipo de operación' as 'PE Company: Órdenes de entrega', 'Ubicación de origen' as 'PE Co/Existencias', and 'Orden parcial de' as 'PE Co/OUT/00019'. The 'Fecha programada' and 'Fecha límite' are both '25/07/2026 17:32:02'. The 'Disponibilidad del producto' is 'Disponible' (Available) in green. The 'Documento origen' is 'S00050'. Below the details, there are tabs for 'Operaciones', 'Información adicional', 'Nota', and 'GRE'. A table lists the product '[101010100001] Arroz Costeño 5 kg' with a demand of 5.00 and a quantity of 5.00 in 'Unidades'. At the bottom, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. A status bar at the bottom indicates 'Hoy' (Today) and 'Backorder cancelado' (Backorder canceled).

RESULTADO ESPERADO

El remanente queda cancelado; el pedido de venta refleja la cantidad realmente entregada.

Devolver mercancía al cliente (desde la entrega)

OBJETIVO

Generar una devolución de cliente a partir de una entrega ya hecha.

REQUISITOS PREVIOS

Entrega en estado **Hecho**.

- 1 En la entrega hecha, haz clic en **Devolver**.

The screenshot shows the Odoo interface for a delivery order (PE Co/OUT/00019). The top navigation bar includes 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The main header shows the order number and a 'Devolver' button highlighted with a red box. Below the header, there are tabs for 'Operaciones', 'Información adicional', 'Nota', and 'GRE'. The 'Operaciones' tab is active, displaying a table with columns: 'Producto', 'Demanda', 'Cantidad', and 'Unidad'. The table contains one row: '[101010100001] Arroz Costeño 5 kg' with a demand of 3.00 and a quantity of 3.00 Unidades. Below the table, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. The bottom section shows a timeline of activities, including a note from Mitchell Admin: 'Se creó la orden parcial PE Co/OUT/00020.' and a 'Botón Devolver' label.

- 2 En el asistente indica productos/cantidades a devolver y confirma.

The screenshot shows the Odoo interface with the 'Revertir traslado' dialog box open. The dialog box has a title bar with a close button (X). It contains a table with columns: 'Producto', 'Cantidad', and 'Unidad de medida'. The table has one row: '[101010100001] Arroz Costeño 5 kg' with a quantity of 3.00 and a unit of 'Unidades'. Below the table, there is a dropdown menu for 'Ubicación de devolución' with the value 'PE Co/Existencias' selected. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Devolver' and 'Cancelar'. The background of the interface is dimmed, showing the same order details as the previous screenshot.

3 Revisa la transferencia de devolución creada.

PE Co/OUT/00019
PE Co/IN/00006

Operaciones detalladas Solicitudes de existencias 0

1 Borrador Listo Hecho

☆ PE Co/IN/00006

Recibir de Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa

Ubicación de destino PE Co/Existencias

Fecha programada 25/07/2026 17:33:03

Documento origen 2 Devolución de PE Co/OUT/00019

Operaciones Información adicional Nota GRE

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	3.00	3.00	Unidades
Agregar una línea			

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Mitchell Admin - ahora
Este transferir se creó a partir de: PE Co/OUT/00019

Mitchell Admin - ahora
Transferir creado

Resultado de la devolución

RESULTADO ESPERADO

Se crea una recepción/devolución vinculada; al validarla el stock vuelve al almacén.

Crear factura desde el pedido (total o anticipo)

OBJETIVO

Abrir el asistente de facturación, elegir el tipo (líneas / anticipo) y generar la factura.

REQUISITOS PREVIOS

Pedido confirmado con líneas pendientes de facturar (*Para facturar*).

1 En el pedido haz clic en **Crear factura**.

The screenshot shows the Odoo Sales Order form for order S00050. The 'Crear factura' button is highlighted with a red box. The form displays customer information for 'Comercial Santa Rosa S.A.C.', the order date '25/07/2026 17:32:02', and the list of prices 'Lista de precios PEN predeterminada (PEN)'. The 'Plantilla de cotización' section shows a table with columns: Producto, Descripción, Cantidad, Entregado, Facturado, UdM, Precio unitario, Impuestos, % de desc., and Impuestos excl. The table contains one line item: '[101010100001] Arroz Costeño 5 kg' with a quantity of 8.00 and a unit price of 28.90. The total amount is S/ 259.18. The 'Botón Crear factura' is located at the bottom of the form.

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
[101010100001]	Arroz Costeño 5 kg	8.00	3.00	0.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64

Subtotal: S/ 219.64
IGV: S/ 39.54
Total: S/ 259.18

2 Revisa el asistente de facturación.

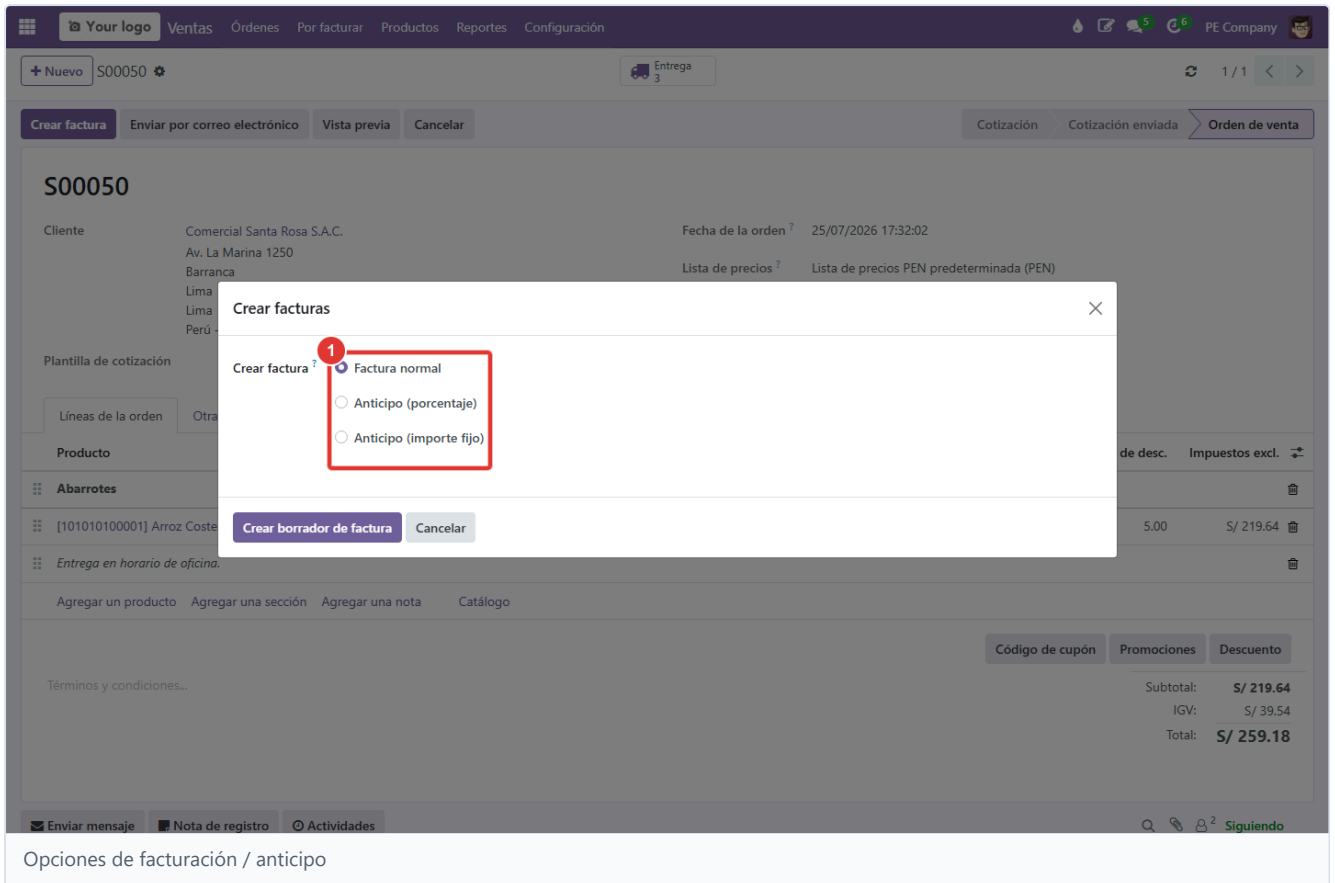
The screenshot shows the same Odoo Sales Order form, but with the 'Crear facturas' dialog box open. The dialog box has a title bar 'Crear facturas' and a close button. It contains a section 'Crear factura ?' with three radio button options: 'Factura normal' (selected), 'Anticipo (porcentaje)', and 'Anticipo (importe fijo)'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Crear borrador de factura' and 'Cancelar'. The background form is dimmed.

Crear factura ?

- ☒ Factura normal
- ☐ Anticipo (porcentaje)
- ☐ Anticipo (importe fijo)

Crear borrador de factura Cancelar

- 3 Elige la opción: facturar líneas del pedido, porcentaje o anticipo fijo si están habilitados.



Crear facturas

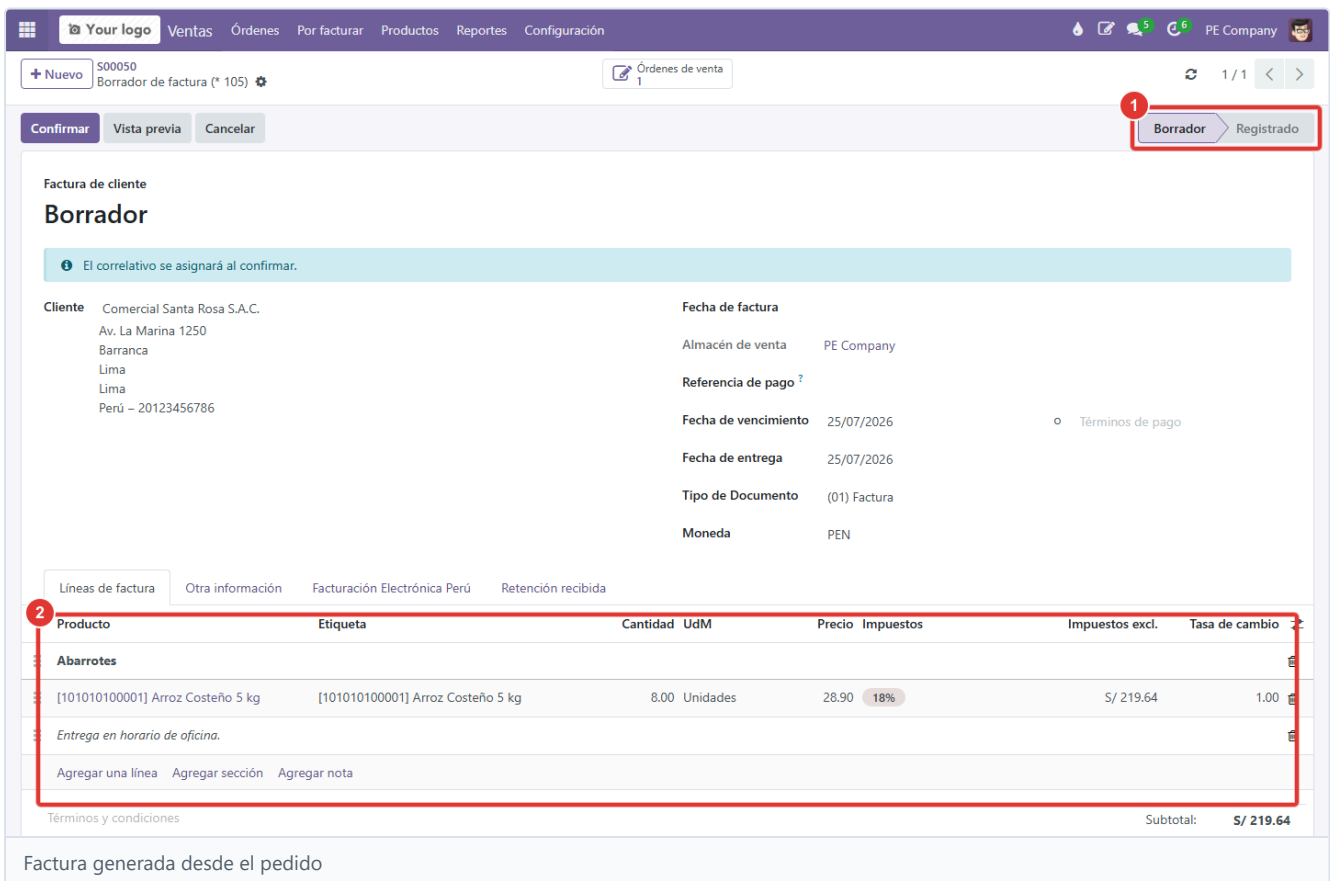
Crear factura ?

- ☒ Factura normal
- ☐ Anticipo (porcentaje)
- ☐ Anticipo (importe fijo)

Crear borrador de factura Cancelar

Opciones de facturación / anticipo

- 4 Confirma con **Crear y ver factura**.



Confirmar Vista previa Cancelar

Borrador Registrado

Factura de cliente

Borrador

El correlativo se asignará al confirmar.

Cliente: Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura: 25/07/2026

Almacén de venta: PE Company

Referencia de pago ?

Fecha de vencimiento: 25/07/2026

Fecha de entrega: 25/07/2026

Tipo de Documento: (01) Factura

Moneda: PEN

Líneas de factura

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
Abarrotes							
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	Unidades	28.90	18%	S/ 219.64	1.00

Entrega en horario de oficina.

Agregar una línea Agregar sección Agregar nota

Términos y condiciones

Subtotal: S/ 219.64

Factura generada desde el pedido

5 Compara con una factura de referencia ya vinculada: estado (1) y líneas heredadas del pedido (2).

Factura de cliente

Borrador

El correlativo se asignará al confirmar.

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026

Almacén de venta PE Company

Referencia de pago ?

Fecha de vencimiento 25/07/2026 ☐ Términos de pago

Fecha de entrega 25/07/2026

Tipo de Documento (01) Factura

Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
Abarrotes							
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	Unidades	28.90	18%	S/ 219.64	1.00
Entrega en horario de oficina.							
Agregar una línea Agregar sección Agregar nota							
Términos y condiciones							Subtotal: S/ 219.64

Factura de referencia originada en Ventas

RESULTADO ESPERADO

Factura en borrador (o publicada según flujo) vinculada al pedido; el smart button Facturas se actualiza.

Cancelar un pedido y restablecer a cotización

OBJETIVO

Anular un pedido confirmado y, si aplica, volver al estado Cotización para corregirlo.

- 1 En un pedido confirmado (sin dependencias bloqueantes), haz clic en **Cancelar** y confirma con **Cancelar** en el asistente (o *Enviar y cancelar* si quieres avisar al cliente).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

2 Verifica el estado **Cancelado**.

The screenshot shows the Odoo Quotation interface for quotation S00051. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The user is logged in as 'PE Company'. The interface has tabs for 'Vista previa' and 'Establecer como cotización'. A red box highlights the status bar at the top right, which shows 'Cotización', 'Cotización enviada', 'Orden de venta', and 'Cancelado' (the active status). The main content area displays the quotation details for S00051, including client information (Comercial Santa Rosa S.A.C.), delivery date (24/08/2026), and a table of items. The table has columns: Producto, Descripción, Cantidad, UdM, Precio u..., Impuestos, % de desc., and Impuestos ... The first item is 'Arroz Costeño 5 kg' with a quantity of 2.00 and a price of 28.90. The bottom right shows the subtotal (S/ 57.80), IGV (S/ 10.40), and total (S/ 68.20). At the bottom, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades', and a status indicator 'Siguiendo'.

S00051

Cliente: Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Vencimiento: 24/08/2026
Fecha de la orden: 25/07/2026 17:33:34
Lista de precios: Lista de precios PEN predeterminada (PEN)
Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio u...	Impuestos	% de desc.	Impuestos ...
[101010100001]	Arroz Costeño 5 kg	2.00	Unidades	28.90	18%	0.00	S/ 57.80

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: S/ 57.80
IGV: S/ 10.40
Total: S/ 68.20

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Pedido cancelado

3 Para volver a editarlo, haz clic en **Establecer como cotización**.

The screenshot shows the same Odoo Quotation interface for quotation S00051. The top navigation bar and user information are the same. The 'Establecer como cotización' button is highlighted with a red box. The status bar at the top right shows 'Cotización', 'Cotización enviada', 'Orden de venta', and 'Cancelado'. The main content area displays the quotation details for S00051, including client information, delivery date, and a table of items. The table has columns: Producto, Descripción, Cantidad, UdM, Precio u..., Impuestos, % de desc., and Impuestos ... The first item is 'Arroz Costeño 5 kg' with a quantity of 2.00 and a price of 28.90. The bottom right shows the subtotal (S/ 57.80), IGV (S/ 10.40), and total (S/ 68.20). At the bottom, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades', and a status indicator 'Siguiendo'.

S00051

Cliente: Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Vencimiento: 24/08/2026
Fecha de la orden: 25/07/2026 17:33:34
Lista de precios: Lista de precios PEN predeterminada (PEN)
Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio u...	Impuestos	% de desc.	Impuestos ...
[101010100001]	Arroz Costeño 5 kg	2.00	Unidades	28.90	18%	0.00	S/ 57.80

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: S/ 57.80
IGV: S/ 10.40
Total: S/ 68.20

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Botón Establecer como cotización

4 Confirma que el estado vuelve a **Cotización**.

The screenshot shows the Odoo Sales Order form for a quotation. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Órdenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The main header shows 'Cotizaciones S00051' and 'Entrega 1'. The top right corner has a red box around the 'Cotización' button, with a red circle and the number '1' next to it. The form displays customer information, product details, and a summary table.

Cotización Cotización enviada Orden de venta

S00051

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Vencimiento 24/08/2026

Lista de precios ? Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Términos de pago

Plantilla de cotización

Líneas de la orden Productos opcionales Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio u...	Impuestos	% de desc.	Impuestos ...
[101010100001]	Arroz Costeño 5 kg	2.00	Unidades	28.90	18%	0.00	S/ 57.80

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Términos y condiciones...

Código de cupón Promociones Descuento

Subtotal: S/ 57.80
IGV: S/ 10.40
Total: S/ 68.20

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Documento restablecido a cotización

RESULTADO ESPERADO

El pedido queda cancelado o de nuevo editable como cotización.

NOTAS

Si ya hay entregas o facturas publicadas, Odoo puede impedir cancelar hasta revertir esas operaciones.

Duplicar un pedido o cotización

OBJETIVO

Crear una copia editable a partir de un documento existente.

1 Abre el menú de acciones del formulario.

Menú Acción con Duplicar

2 Elige **Duplicar**. Se abre una nueva cotización en borrador con las mismas líneas.

Copia duplicada en borrador

3 Ajusta cliente, cantidades o precios y guarda.

RESULTADO ESPERADO

Nueva cotización independiente lista para confirmar.

Consultar clientes, productos y órdenes

OBJETIVO

Abrir los maestros usados por Ventas y la lista de órdenes confirmadas.

1 Menú **Ventas** → **Clientes** (o Contactos filtrados).

The screenshot shows the 'Clientes' (Clients) section of a software application. The interface includes a header with navigation tabs (Ventas, Órdenes, Por facturar, Productos, Reportes, Configuración) and a search bar. The main area displays a grid of client cards, each with a logo, name, address, and email. A red box highlights the client list area.

Logo	Nombre	Dirección	Correo Electrónico
ACME CORPORATION	Acme Corporation	Pleasant Hill, Estados Unidos	acme_corp@yourcompany.example.c...
azure interior	Azure Interior	Fremont, Estados Unidos	azure.interior24@example.com
Comercial Santa Rosa S.A.C.	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Lima, Perú	ventas@santuarosa.pe
Wood Corner	Wood Corner	Turlock, Estados Unidos	wood.corner26@example.com
Ana Lucía Flores Díaz	Ana Lucía Flores Díaz	San Martín, Perú	ana.flores@example.com
Carlos Ramos Vega	Carlos Ramos Vega	Callao, Perú	carlos.ramos@hotmail.com
Comercial Los Andes S.A.C.	Comercial Los Andes S.A.C.	Lima, Perú	ventas@losandes.pe
Distribuidora del Sur E.I.R.L.	Distribuidora del Sur E.I.R.L.	Arequipa, Perú	contacto@delsur.pe
Jorge Huamán Ríos	Jorge Huamán Ríos	Perú	jorge.huaman@example.com
Rosa Quispe Mamani	Rosa Quispe Mamani	Lima, Perú	rosa.quispe@gmail.com

Lista / kanban de clientes

2 Menú Ventas → Productos → Productos.

Your logo Ventas Órdenes Por facturar Productos Reportes Configuración

+ Nuevo Productos Se puede vender X Buscar...

1-57 / 57

 Aceite Primor 1 L [101010100002] Precio: S/ 12.50 Disponible para prometer: 44.00 Unidades A la mano: 44.00 Unidades	 Alfombrilla de escritorio [FURN_0002] Precio: \$ 1.98 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	 Alojamiento en hotel Precio: \$ 400.00	 Anticipo (PdV) Precio: \$ 0.00
 Arroz Costeño Precio: S/ 0.00	 Arroz Costeño 5 kg [101010100001] Precio: S/ 28.90 Disponible para prometer: 1,500.00 Unidades A la mano: 1,530.00 Unidades	 Arroz Extra Manual 5 kg Retail Costeño [201010100001] Precio: S/ 29.90 Disponible para prometer: 20.00 Unidades A la mano: 20.00 Unidades	 Bandeja de cartas [FURN_0004] Precio: \$ 4.80 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades
 Bote de basura con pedal [E-COM10] Precio: \$ 47.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	 Caja de almacenamiento [E-COM08] Precio: \$ 15.80 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	 Caja de organización para cables [FURN_5555] Precio: \$ 100.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	 Cajón [FURN_8855] Precio: \$ 110.50 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades
 Cajón negro [FURN_8900] Precio: \$ 25.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	 Conjunto de escritorio [FURN_7800] Precio: \$ 450.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	 Depósito Precio: \$ 150.00	 Descuento [DISC] Precio: \$ 0.00
 Detergente Bolívar 800 g [101010100003] Precio: S/ 9.80 Disponible para prometer: 75.00 Unidades	 Detergente Manual Bolívar 800 g Hogar Bolívar [301010100001] Precio: S/ 10.90	 Diseño interior virtual Precio: \$ 30.75	 Escritorio en L con asiento a la derecha [E-COM06] Precio: \$ 147.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades

Productos vendibles

3 Menú Ventas → Órdenes → Órdenes para ver solo confirmadas.

Your logo Ventas Órdenes Por facturar Productos Reportes Configuración

+ Nuevo Órdenes de venta Buscar...

1-12 / 12

☐	Número	Fecha de la orden	Cliente	Vendedor	Actividades	Empresa	Total	Estado de la factura
☐	S00050	25/07/2026 17:32:02	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 Mitchell Admin		PE Company	S/ 259.18	Facturado por completo
☐	S00047	25/07/2026 17:02:44	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 Mitchell Admin		PE Company	S/ 259.18	Facturado por completo
☐	S00043	25/07/2026 16:59:40	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Por facturar
☐	S00041	25/07/2026 16:57:49	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Por facturar
☐	S00039	25/07/2026 16:53:47	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 Mitchell Admin		PE Company	S/ 68.20	Por facturar
☐	S00038	25/07/2026 16:51:22	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 Mitchell Admin		PE Company	S/ 259.18	Por facturar
☐	S00037	25/07/2026 16:36:06	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 Mitchell Admin		PE Company	S/ 259.18	Por facturar
☐	S00032	24/07/2026 22:56:25	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 Mitchell Admin		PE Company	S/ 34.10	Por facturar
☐	S00031	24/07/2026 22:53:04	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 Mitchell Admin		PE Company	S/ 34.10	Por facturar
☐	S00030	24/07/2026 22:52:21	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 Mitchell Admin		PE Company	S/ 272.82	Facturado por completo
☐	S00029	24/07/2026 22:51:08	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 Mitchell Admin		PE Company	S/ 341.02	Por facturar
☐	S00028	24/07/2026 21:02:57	Comercial Santa Rosa S.A.C.	 OdooBot		PE Company	S/ 412.47	Por facturar
							S/ 2,335.83	

Órdenes de venta

4 Desde un formulario, el menú Acción muestra opciones contextuales.

The screenshot displays the Odoo Sales Order form for order S00050. The 'Acción' menu is open, showing options: Imprimir, Duplicar, Eliminar, Generar un enlace de pago, Marcar cotización como enviada, and Compartir. The form includes fields for Client, Date of order, List of prices, and Terms of payment. A table lists the order lines, including 'Arroz Costeño 5 kg'. The bottom right shows the subtotal, IGTV, and total amount.

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	UdM	Precio unitario	Impuestos	% de desc.	Impuestos excl.
Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	3.00	8.00	Unidades	28.90	18%	5.00	S/ 219.64

Código de cupón	Promociones	Descuento
Subtotal:		S/ 219.64
IGV:		S/ 39.54
Total:		S/ 259.18

RESULTADO ESPERADO

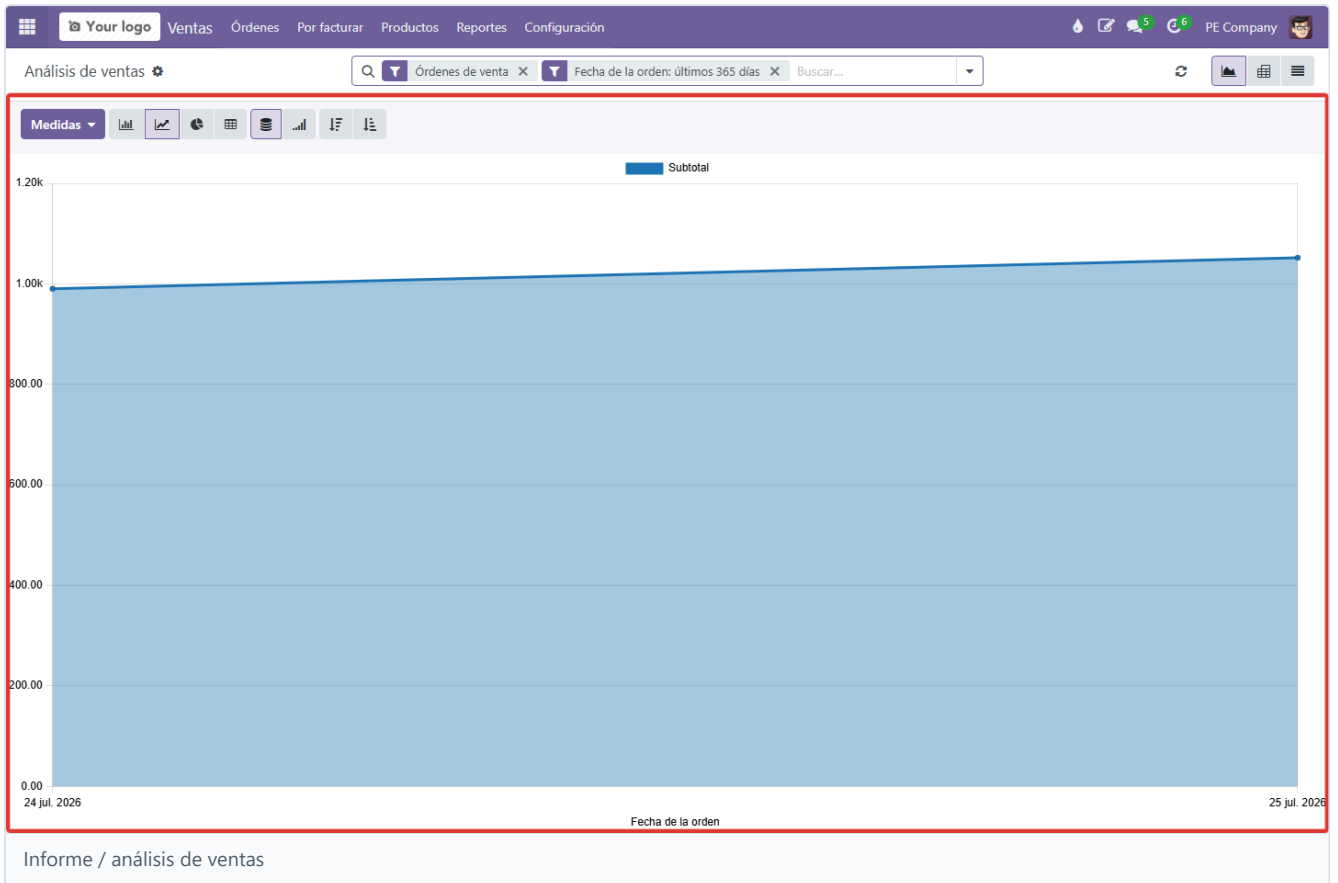
El usuario localiza maestros y pedidos sin mezclarlos con el flujo de una sola cotización.

Reportes de Ventas

OBJETIVO

Abrir el análisis / reporte operativo de pedidos.

- 1 Entra a **Ventas** → **Informe** (Análisis de ventas u orden equivalente) o al reporte desde el menú Imprimir.



RESULTADO ESPERADO

Puedes pivotar/agrupar ventas por periodo, vendedor o producto según la vista disponible.

4. Inventario

Recepciones y entregas (incluidas parciales y devoluciones), transferencias internas, ajustes, lotes, desechos, reorden y maestros.

Panel general de Inventario

OBJETIVO

Identificar tipos de operación (recepciones, entregas, internos, PdV) y abrir una tarjeta.

- 1 Abre **Inventario** y revisa el tablero de operaciones.

The screenshot displays the Odoo Inventory Dashboard. At the top, there is a navigation bar with the company logo 'Your logo', the title 'Inventario', and several menu items: 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. On the right side of the navigation bar, there are icons for a search, a document, a chat bubble with '5' notifications, a gear with '6' notifications, and the user profile 'PE Company'.

Below the navigation bar, the main content area is titled 'Resumen de inventario' with a settings icon. It features a search bar labeled 'Buscar...'. The dashboard is divided into four columns, each representing a different type of inventory operation:

- Recepciones**: Shows '4 Por procesar' (4 To be processed) and '4 Atrasado' (4 Delayed).
- Traslados internos**: Shows '1 Por procesar' (1 To be processed) and '1 Atrasado' (1 Delayed).
- Órdenes de entrega**: Shows '11 Por procesar' (11 To be processed), '11 Atrasado' (11 Delayed), and '3 Órdenes parciales' (3 Partial orders).
- Órdenes de PdV**: Shows '0 Por procesar' (0 To be processed).

Each column has a purple button labeled 'Por procesar' (To be processed). Below these columns is a large, empty light blue area. At the bottom of the dashboard, there is a section titled 'Tipos de operación (referencia)' (Operation types (reference)).

2 Observa las tarjetas con contadores Por procesar.

The screenshot shows the 'Resumen de inventario' (Inventory Summary) dashboard in Odoo. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The right side of the header shows a search bar, a refresh button, a page indicator '1-4 / 4', and a user profile 'PE Company'. The main content area displays four summary cards: 'Recepciones' (4 Por procesar, 4 Atrasado), 'Traslados internos' (1 Por procesar, 1 Atrasado), 'Órdenes de entrega' (11 Por procesar, 11 Atrasado, 3 Órdenes parciales), and 'Órdenes de PdV' (0 Por procesar). A red box highlights the 'Recepciones' and 'Traslados internos' cards, with a red circle and the number '1' pointing to the 'Recepciones' card and a red circle and the number '2' pointing to the 'Traslados internos' card. The bottom of the dashboard is labeled 'Panel de operaciones'.

3 Haz clic en la tarjeta **Recepciones** para entrar al listado.

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Resumen de inventario' dashboard. In this view, a red box highlights the 'Recepciones' card, indicating the next step in the tutorial. The bottom of the dashboard is labeled 'Tarjeta Recepciones'.

RESULTADO ESPERADO

Entras al listado del tipo de operación elegido.

Crear y confirmar una recepción manual

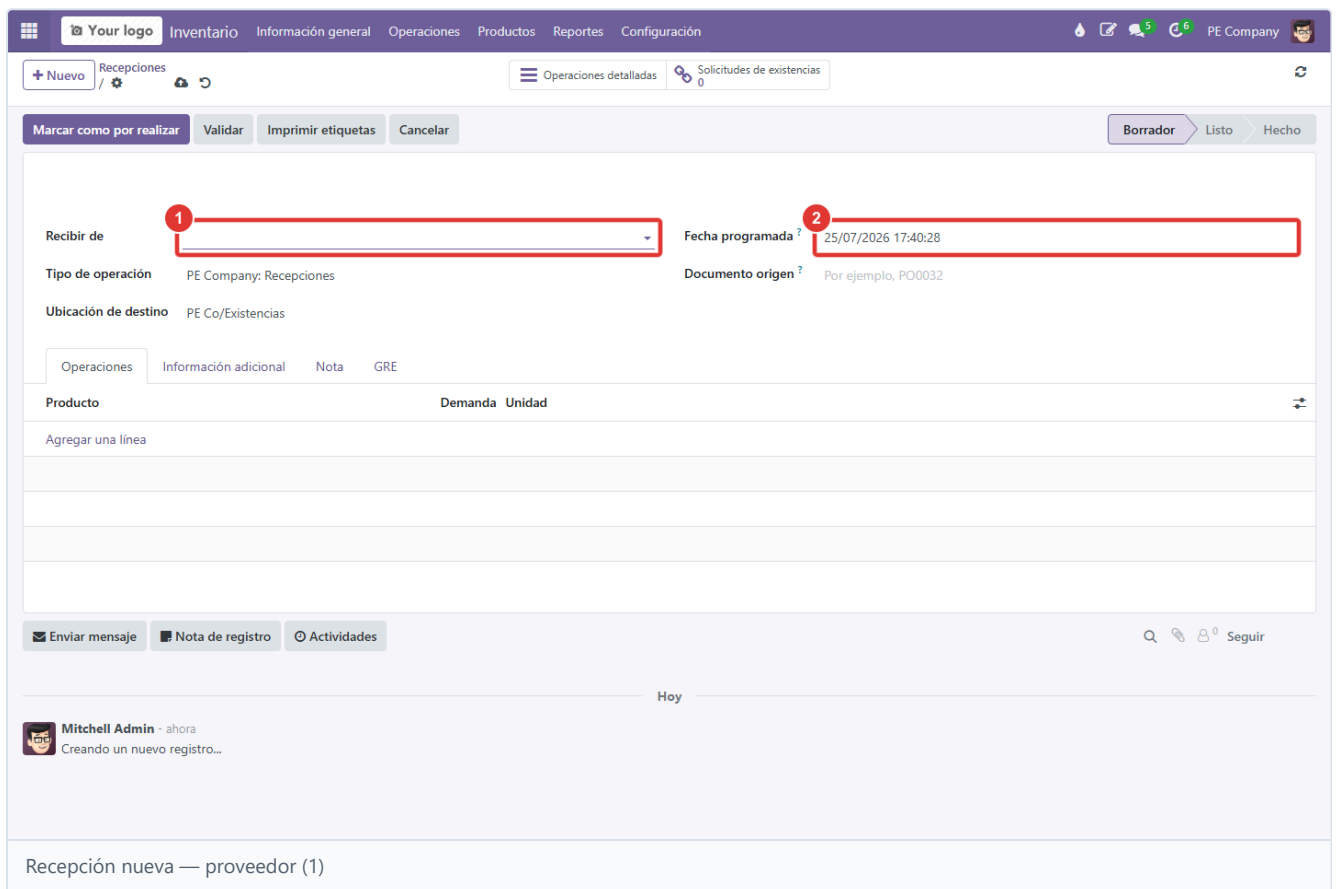
OBJETIVO

Registrar una recepción de proveedor con productos, confirmarla y revisar operaciones.

REQUISITOS PREVIOS

Proveedor y producto almacenable (p. ej. Arroz Costeño 5 kg).

- 1 En Recepciones haz clic en **Nuevo**.



The screenshot shows the Odoo 'Recepciones' (Receptions) form. The form is titled 'Recepciones' and has a '+ Nuevo' button. It includes fields for 'Recibir de' (Supplier), 'Fecha programada' (Scheduled date), 'Tipo de operación' (Operation type), 'Ubicación de destino' (Destination location), and 'Documento origen' (Origin document). The 'Recibir de' field is highlighted with a red circle and the number 1. The 'Fecha programada' field is highlighted with a red circle and the number 2. The form also has tabs for 'Operaciones', 'Información adicional', 'Nota', and 'GRE'. Below the tabs is a table with columns 'Producto', 'Demanda', and 'Unidad'. The table is currently empty. At the bottom of the form, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. The footer of the form shows the user 'Mitchell Admin' and the status 'Creando un nuevo registro...'.

- 2 Indica el **Proveedor** y agrega líneas de producto con cantidad demandada.

Recibir de Importaciones Pacifico S.A.C. Fecha programada 25/07/2026 17:40:28

Tipo de operación PE Company: Recepciones Documento origen Por ejemplo, PO0032

Ubicación de destino PE Co/Existencias

Operaciones Información adicional Nota GRE

Producto	Demanda	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	10.00	Unidades
Agregar una línea		

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Mitchell Admin - ahora
Creando un nuevo registro...

Líneas de la recepción

- 3 Haz clic en **Marcar como pendiente** / Confirmar para salir de borrador.

Recibir de Importaciones Pacifico S.A.C. Fecha programada 25/07/2026 17:40:28

Tipo de operación PE Company: Recepciones Documento origen Por ejemplo, PO0032

Ubicación de destino PE Co/Existencias

Operaciones Información adicional Nota GRE

Producto	Demanda	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	10.00	Unidades
Agregar una línea		

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Mitchell Admin - ahora
Transferir creado

Botón de confirmación

4 Revisa la pestaña de operaciones / detalle de movimientos.

Interface screenshot for step 4. The header shows 'Your logo', 'Inventario', and navigation tabs: 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', 'Configuración'. The sub-header includes '+ Nuevo', 'Recepciones', 'PE Co/IN/00007', and buttons for 'Operaciones detalladas' and 'Solicitudes de existencias'. The main header has buttons: 'Validar', 'Imprimir', 'Imprimir etiquetas', 'Cancelar', 'Borrador', 'Listo', 'Hecho'.

The main content area displays the receipt details for 'PE Co/IN/00007':

- Recibir de: Importaciones Pacifico S.A.C.
- Tipo de operación: PE Company: Recepciones
- Ubicación de destino: PE Co/Existencias
- Fecha programada: 25/07/2026 17:40:28
- Documento origen: Por ejemplo, PO0032

Below the details is a table with columns: Producto, Demanda, Cantidad, Unidad. The table contains one row: '[101010100001] Arroz Costeño 5 kg' with a demand of 10.00 and quantity of 10.00 in 'Unidades'. A red box highlights the table area.

At the bottom, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. A status bar shows 'Hoy' and 'Siguiendo'.

5 Compara con una recepción ya validada de referencia.

Interface screenshot for step 5. The header is identical to step 4. The sub-header shows '+ Nuevo', 'PE Co/IN/00002', and buttons for 'Operaciones detalladas' and 'Solicitudes de existencias'. The main header has buttons: 'Imprimir etiquetas', 'Imprimir', 'Devolver', 'Borrador', 'Listo', 'Hecho'.

The main content area displays the receipt details for 'PE Co/IN/00002':

- Recibir de: Ferretería El Sol (highlighted with a red box and a red circle with the number 2)
- Tipo de operación: PE Company: Recepciones
- Ubicación de destino: PE Co/Existencias
- Fecha programada: 24/07/2026 21:03:42
- Fecha efectiva: 24/07/2026 21:03:43
- Documento origen: (empty)

Below the details is a table with columns: Producto, Demanda, Cantidad, Unidad. The table contains one row: '[101010100003] Detergente Bolivar 800 g' with a demand of 25.00 and quantity of 25.00 in 'Unidades'.

At the bottom, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. A status bar shows '24 de julio de 2026' and 'Seguir'.

The footer of the interface states: 'Recepción validada de referencia'.

Recepción confirmada lista para indicar cantidades hechas y validar.

Recibir solo una parte de la cantidad y crear backorder del saldo.

- PE Co/IN/00007**

Recibir de Importaciones Pacifico S.A.C.

Tipo de operación PE Company; Recepciones

Ubicación de destino PE Co/Existencias

Fecha programada ? 25/07/2026 17:40:28

Documento origen ? Por ejemplo, PO0032

Operaciones Información adicional Nota GRE

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad			
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	10.00	4.00	Unidades			

Agregar una línea

Hoy

Mitchell Admin - ahora
• Borrador → Listo (Estado)

Mitchell Admin - ahora
Transferir creado

Cantidad parcial en recepción

2 Haz clic en **Validar**.

Validar Imprimir Imprimir etiquetas Cancelar

PE Co/IN/00007

Recibir de Importaciones Pacifico S.A.C. Fecha programada 25/07/2026 17:40:28

Tipo de operación PE Company: Recepciones Documento origen Por ejemplo, PO0032

Ubicación de destino PE Co/Existencias

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	10.00	4.00	Unidades

Enviar mensaje Nota de registro Actividades

Hoy

Mitchell Admin - ahora
• Borrador → Listo (Estado)

Mitchell Admin - ahora
Transferir creado

Botón Validar recepción

3 En el asistente, crea el **pedido pendiente** para el saldo.

¿Crear orden parcial?

Procesaste menos productos que la demanda inicial. Cree una orden parcial si espera procesar los productos restantes después. No cree una orden parcial si no procesará los productos restantes.

Crear orden parcial SIN ORDEN PARCIAL Descartar

Asistente backorder de recepción

4 Verifica el estado **Hecho** de la recepción parcial.

The screenshot shows the Odoo Inventory application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Your logo' and various menu items like 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this, a header bar displays 'PE Co/IN/00007' and buttons for 'Operaciones detalladas' and 'Solicitudes de existencias'. A secondary bar contains 'Imprimir etiquetas', 'Imprimir', 'Devolver', and a highlighted status bar with 'Borrador', 'Listo', and 'Hecho' (the last one is highlighted with a red box). The main content area shows details for 'PE Co/IN/00007', including 'Recibir de' (Importaciones Pacífico S.A.C.), 'Tipo de operación' (PE Company: Recepciones), and 'Ubicación de destino' (PE Co/Existencias). It also lists 'Fecha programada' and 'Fecha efectiva' as 25/07/2026 17:40:28 and 25/07/2026 17:40:56 respectively. Below this is a table with columns 'Producto', 'Demanda', 'Cantidad', and 'Unidad'. The table contains one row for '[101010100001] Arroz Costeño 5 kg' with a demand of 4.00 and a quantity of 4.00 in 'Unidades'. At the bottom, there's a section for 'Hoy' with user activity logs, including a note from 'Mitchell Admin' about creating a partial order. The status 'Recepción parcial hecha' is displayed at the very bottom.

RESULTADO ESPERADO

Ingresa al stock solo lo recibido; el backorder conserva el pendiente del proveedor.

VARIANTES

Puedes no crear pedido pendiente y cancelar el saldo.

Devolución al proveedor

OBJETIVO

Generar una devolución desde una recepción ya hecha.

REQUISITOS PREVIOS

Recepción en estado Hecho.

- 1 Abre la recepción hecha y haz clic en **Devolver**.

The screenshot shows the Odoo Inventory 'Devolver' (Return) screen for receipt PE Co/IN/00007. The interface includes a top navigation bar with 'Your logo', 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Nuevo', 'PE Co/IN/00007', 'Operaciones detalladas', and 'Solicitudes de existencias'. The main header area contains buttons for 'Imprimir etiquetas', 'Imprimir', and 'Devolver' (highlighted with a red box). To the right are buttons for 'Borrador', 'Listo', and 'Hecho'. The main content area displays the receipt details for 'PE Co/IN/00007', including 'Recibir de' (Importaciones Pacifico S.A.C.), 'Tipo de operación' (PE Company: Recepciones), 'Ubicación de destino' (PE Co/Existencias), 'Fecha programada' (25/07/2026 17:40:28), 'Fecha efectiva' (25/07/2026 17:40:56), and 'Documento origen'. Below this is a table with columns 'Producto', 'Demanda', 'Cantidad', and 'Unidad'. The table contains one row for '[101010100001] Arroz Costeño 5 kg' with a demand of 4.00 and a quantity of 4.00 in 'Unidades'. At the bottom, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades', along with a search icon and a 'Siguiendo' status.

- 2 Completa el asistente con productos/cantidades a devolver.

The screenshot shows the Odoo Inventory 'Devolver' (Return) screen for receipt PE Co/IN/00007, with the 'Revertir traslado' (Reverse Transfer) dialog box open. The dialog box has a title bar with a close button (X). It contains a table with columns 'Producto', 'Cantidad', and 'Unidad de medida'. The table has one row for '[101010100001] Arroz Costeño 5 kg' with a quantity of 4.00 in 'Unidades'. Below the table is a dropdown menu for 'Ubicación de devolución' with the option 'Partners/Vendors' selected. At the bottom of the dialog box are buttons for 'Devolver' and 'Cancelar'. The background of the screen is dimmed, showing the same receipt details as in the previous screenshot.

3

1

Your logo

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

+ Nuevo

Entregas

Q

Entregas

Buscar...

1-18 / 18

	Referencia	Desde	A	Contacto	Fecha programada	Documento origen	Distribución analítica	Empresa	Estado	
☐	☆ PE Co/OUT/00004	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C.		S00028		PE Company	Hecho	
☐	☆ PE Co/OUT/00005	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Ayer	S00029		PE Company	Listo	
☐	☆ PE Co/OUT/00006	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Ayer	S00030		PE Company	Listo	
☐	☆ PE Co/OUT/00007	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Ayer	S00031		PE Company	Listo	
☐	☆ PE Co/OUT/00008	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Ayer	S00032		PE Company	Listo	
☐	☆ PE Co/OUT/00010	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa	Hoy	S00037		PE Company	Listo	
☐	☆ PE Co/OUT/00009	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa		S00037		PE Company	Hecho	
☐	☆ PE Co/OUT/00011	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa	Hoy	S00038		PE Company	Listo	
☐	☆ PE Co/OUT/00012	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa	Hoy	S00039		PE Company	Listo	
☐	☆ PE Co/OUT/00013	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa	Hoy	S00041		PE Company	Listo	
☐	☆ PE Co/OUT/00014	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa	Hoy	S00043		PE Company	Listo	
☐	☆ PE Co/OUT/00015	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa		S00045		PE Company	Cancelado	
☐	☆ PE Co/OUT/00018	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa	Hoy	S00047		PE Company	Listo	
☐	☆ PE Co/OUT/00016	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa		S00047		PE Company	Hecho	
☐	☆ PE Co/OUT/00017	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa		S00048		PE Company	Cancelado	
☐	☆ PE Co/OUT/00020	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa	Hoy	S00050		PE Company	Listo	
☐	☆ PE Co/OUT/00019	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa		S00050		PE Company	Hecho	
☐	☆ PE Co/OUT/00021	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa		S00051		PE Company	Cancelado	

Lista de entregas

2 Abre una entrega y revisa estado y cantidades.

PE Co/OUT/00019

Dirección de entrega: Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa

Tipo de operación: PE Company: Órdenes de entrega

Ubicación de origen: PE Co/Existencias

Fecha programada: 25/07/2026 17:32:02

Fecha efectiva: 25/07/2026 17:32:44

Documento origen: S00050

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	3.00	3.00	Unidades

Enviar mensaje, Nota de registro, Actividades

Hoy

Mitchell Admin - hace 8 minutos
• Listo → Hecho (Estado)

Mitchell Admin - hace 8 minutos
Se creó la orden parcial PE Co/OUT/00020.

Formulario de entrega

RESULTADO ESPERADO

Puedes validar, hacer entrega parcial o devolver según el estado.

NOTAS

La entrega parcial, backorder y devolución de cliente también se documentan desde Ventas cuando nacen de un pedido.

Devolución de cliente

OBJETIVO

Registrar la devolución de mercancía enviada al cliente.

REQUISITOS PREVIOS

Entrega en estado Hecho.

- 1 En la entrega hecha haz clic en **Devolver**.

The screenshot shows the Odoo 'PE Co/OUT/00019' delivery order page. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The main header shows 'PE Co/OUT/00019' with a gear icon, and tabs for 'Devoluciones' (1), 'Operaciones detalladas', and 'Solicitudes de existencias' (0). The 'Devolver' button is highlighted with a red box. Below the header, there are buttons for 'Imprimir etiquetas', 'Imprimir', and 'Devolver'. The right side has buttons for 'Borrador', 'En espera', 'Listo', and 'Hecho'. The main content area shows the delivery order details: 'Dirección de entrega: Comercial Santa Rosa S.A.C., Almacén Santa Rosa', 'Fecha programada: 25/07/2026 17:32:02', 'Tipo de operación: PE Company: Órdenes de entrega', 'Fecha efectiva: 25/07/2026 17:32:44', and 'Ubicación de origen: PE Co/Existencias'. Below this is a table with columns 'Producto', 'Demanda', and 'Cantidad Unidad'. The table contains one row: '[101010100001] Arroz Costeño 5 kg' with a demand of 3.00 and a quantity of 3.00 Unidades. At the bottom, there are buttons for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. A timeline shows a message from 'Mitchell Admin' with the status 'Listo' changing to 'Hecho (Estado)'. The bottom bar says 'Botón Devolver en entrega'.

- 2 Indica cantidades en el asistente y confirma.

The screenshot shows the same Odoo 'PE Co/OUT/00019' delivery order page, but with a 'Revertir traslado' dialog box open. The dialog box has a title bar with a close button. The main text says: 'Parece que esta recolección está vinculada a otra operación. Más adelante, si recibe los artículos que está devolviendo ahora, asegúrese de anular la recolección devuelta para evitar que se vuelvan a aplicar las reglas de logística (que crearían operaciones duplicadas)'. Below this is a table with columns 'Producto', 'Cantidad', and 'Unidad de medida'. The table contains one row: '[101010100001] Arroz Costeño 5 kg' with a quantity of 0.00 Unidades. Below the table is a dropdown menu for 'Ubicación de devolución' with the value 'PE Co/Existencias'. At the bottom of the dialog box are buttons for 'Devolver' and 'Cancelar'. The background of the page is dimmed, and the 'Devolver' button in the main header is still highlighted with a red box. The bottom bar says 'Asistente de devolución de cliente'.

- 3 Valida la recepción de devolución resultante para devolver stock al almacén.

RESULTADO ESPERADO

Stock reingresa; queda trazabilidad entre entrega y devolución.

Transferencias internas

OBJETIVO

Mover stock entre ubicaciones internas indicando origen y destino.

- 1 Crea una transferencia interna nueva y revisa **Ubicación origen** (1) y **destino** (2).

The screenshot displays the 'Traslados internos' (Internal Transfers) form in Odoo. The form is divided into several sections. At the top, there are tabs for 'Operaciones detalladas' and 'Solicitudes de existencias'. Below these, there are buttons for 'Marcar como por realizar', 'Validar', 'Imprimir etiquetas', 'Cancelar', 'Borrador', 'En espera', 'Listo', and 'Hecho'. The main form area contains the following fields:

- Contacto:** A dropdown menu.
- Tipo de operación:** A text field with the value 'PE Company: Traslados internos'.
- Ubicación de origen:** A text field with the value 'PE Co/Existencias', highlighted with a red box and labeled with a red circle '1'.
- Ubicación de destino:** A text field with the value 'PE Co/Existencias', highlighted with a red box and labeled with a red circle '2'.
- Fecha programada:** A text field with the value '25/07/2026 17:41:23'.
- Documento origen:** A text field with the value 'Por ejemplo, PO0032'.

Below these fields, there are tabs for 'Operaciones', 'Información adicional', 'Nota', and 'GRE'. The 'Operaciones' tab is active, showing a table with columns 'Producto', 'Demanda', and 'Unidad'. The table is currently empty, with a button 'Agregar una línea' at the bottom left.

At the bottom of the form, there is a section for 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. The 'Actividades' tab is active, showing a list of activities. The first activity is 'Mitchell Admin - hace 55 segundos Creando un nuevo registro...'.

2. Agrega productos y cantidades; guarda.

Your logo

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

Traslados internos

PE Co/INT/00003

Operaciones detalladas

Solicitudes de existencias

1/1

<

>

Marcar como por realizar

Validar

Imprimir etiquetas

Cancelar

Borrador

En espera

Listo

Hecho

☆

PE Co/INT/00003

Contacto

Fecha programada ?

25/07/2026 17:41:23

Tipo de operación

PE Company: Traslados internos

Documento origen ?

Por ejemplo, PO0032

Ubicación de origen

PE Co/Existencias

Ubicación de destino

PE Co/Existencias/Estante A

Operaciones

Información adicional

Nota

GRE

Producto

Demanda

Unidad

[101010100001] Arroz Costeño 5 kg

5.00

Unidades

Agregar una línea

Enviar mensaje

Nota de registro

Actividades

Hoy

Mitchell Admin

ahora

Transferir creado

Transferencia interna guardada

3. Confirma y valida la transferencia.

Your logo

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

PE Co/INT/00003

Operaciones detalladas

Solicitudes de existencias

1/1

<

>

Imprimir etiquetas

Imprimir

Devolver

Borrador

En espera

Listo

Hecho

☆

PE Co/INT/00003

Contacto

Fecha programada ?

25/07/2026 17:41:23

Tipo de operación

PE Company: Traslados internos

Fecha efectiva ?

25/07/2026 17:41:35

Ubicación de origen

PE Co/Existencias

Documento origen ?

Ubicación de destino

PE Co/Existencias/Estante A

Operaciones

Información adicional

Nota

GRE

Producto

Demanda

Cantidad

Unidad

[101010100001] Arroz Costeño 5 kg

5.00

5.00

Unidades

Enviar mensaje

Nota de registro

Actividades

Hoy

Mitchell Admin

ahora

Listo → Hecho (Estado)

Mitchell Admin

ahora

Transferencia interna validada

Manual de Usuario - Odoo 17

134 / 209

4

Referencia de una transferencia interna ya existente.

Your logo Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración									
+ Nuevo Traslados internos Buscar... Interno X									
☐	Referencia	Desde	A	Contacto	Fecha programada	Documento origen	Distribución analítica	Empresa	Estado
☐	☆ PE Co/INT/00001	PE Co/Existencias	PE Co/Existencias		Ayer			PE Company	Borrador
☐	☆ PE Co/INT/00002	PE Co/Existencias	PE Co/Existencias		Ayer			PE Company	Listo
☐	☆ PE Co/INT/00003	PE Co/Existencias	PE Co/Existencias/Estante A					PE Company	Hecho
Transferencia interna de referencia									

RESULTADO ESPERADO

El stock pasa de la ubicación origen a la destino sin salir de la compañía.

Existencias, conteo y aplicación de diferencias

OBJETIVO

Consultar quants, ajustar cantidades inventariadas y aplicar diferencias.

1 Abre **Inventario** → **Operaciones** → **Ajustes de inventario** / Existencias (quants).

1

2

Existencias

Buscar...

Producto	Costo unit...	Valor total	A la mano	Disponible...	Entrante	Saliente	Unid...	
[10101010...	S/ 0.00	S/ 0.00	1,532.00	1,495.00	25.00	49.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento Ubicaciones
[10101010...	S/ 0.00	S/ 0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento Ubicaciones
[10101010...	S/ 0.00	S/ 0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento Ubicaciones
[10101010...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[20101010...	S/ 22.00	S/ 440.00	20.00	20.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento Ubicaciones
[DESK0005]...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[DESK0006]...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[E-COM06] ...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[E-COM07] ...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[E-COM08] ...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[E-COM09] ...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[E-COM10] ...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[E-COM11] ...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[E-COM12] ...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[E-COM13] ...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[FURN_000...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[FURN_000...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
[FURN_000...	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidad...	Historial Reabastecimiento
Total	S/ 440.00	S/ 1,671.00	1,634.00	25.00	49.00			

Lista de existencias

2 Localiza la acción para aplicar inventario o edita la cantidad inventariada.

1

2

Aplicar todo

Ajustes de inventario

Buscar...

Ubicación	Producto	Número de serie/lote	Cantidad a la mano	UdM	Cantidades contadas	Diferencia	Fecha programada	Usuario
PE Co/Existencias	[101010100001] Arroz ...		1,527.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer
PE Co/Existencias	[101010100002] Aceite...		44.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer
PE Co/Existencias	[101010100003] Deter...		75.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer
PE Co/Existencias	[101010100004] Llanta...		0.00	Unidades	50.00		31/12/2026	Historial Establecer
PE Co/Existencias	[201010100001] Arroz ...		20.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer
PE Co/Existencias/Esta...	[101010100001] Arroz ...		5.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer

Aplicar / editar inventario

3 Usa la vista de conteo / ajustes físicos cuando esté disponible.

Your logo Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración										
Guardar Descartar		Aplicar todo		Ajustes de inv...		Buscar...		1-6 / 6		
☐	Ubicación	Producto	Número de serie/lote	Cantidad a la mano	UdM	Cantidades contad	Diferencia	Fecha programada	Usuario	
☐	PE Co/Existencias	[101010100001] Arroz Co		1,527.00	Unidades	120.00	-1,407.00	31/12/2026	Historial Aplicar Limp	
☐	PE Co/Existencias	[101010100002] Aceite...		44.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer	
☐	PE Co/Existencias	[101010100003] Deter...		75.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer	
☐	PE Co/Existencias	[101010100004] Llanta...		0.00	Unidades	50.00		31/12/2026	Historial Establecer	
☐	PE Co/Existencias	[201010100001] Arroz ...		20.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer	
☐	PE Co/Existencias/Esta...	[101010100001] Arroz ...		5.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer	

Conteo / ajustes

4 Referencia previa de ajustes.

Your logo Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración										
+ Nuevo		Aplicar todo		Ajustes de inventario		Producto Arroz		1-3 / 3		
☐	Ubicación	Producto	Número de serie/lote	Cantidad a la mano	UdM	Cantidades contadas	Diferencia	Fecha programada	Usuario	
☐	PE Co/Existencias	[101010100001] Arroz ...		1,527.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer	
☐	PE Co/Existencias	[201010100001] Arroz ...		20.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer	
☐	PE Co/Existencias/Esta...	[101010100001] Arroz ...		5.00	Unidades			31/12/2026	Historial Establecer	

Ajustes de referencia

Las diferencias entre teórico y contado quedan aplicadas al stock.

Evita aplicar ajustes masivos sin conciliación; valida primero con productos de prueba.

Consultar la jerarquía de ubicaciones (stock, entrada, salida, etc.).

- [illegible]

2 Referencia adicional.

Your logo

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Inventario a la fecha

Ubicaciones

Q

Ubicaciones internas

X

Buscar...

1-6 / 6

<

>

☐	Ubicación	Producto	Número de serie/lote	Cantidad a la mano	Cantidad reservada	Unidad	
☐	PE Co/Existencias	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg		1,529.00	37.00	Unidades	Historial Reabastecimiento
☐	PE Co/Existencias	[101010100002] Aceite Primor 1 L		44.00	0.00	Unidades	Historial Reabastecimiento
☐	PE Co/Existencias	[101010100003] Detergente Bolívar 800 g		75.00	0.00	Unidades	Historial Reabastecimiento
☐	PE Co/Existencias	[101010100004] Llanta 205/65R15		0.00	0.00	Unidades	Historial Reabastecimiento
☐	PE Co/Existencias	[201010100001] Arroz Extra Manual 5 kg		20.00	0.00	Unidades	Historial Reabastecimiento
☐	PE Co/Existencias/Estante A	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg		5.00	0.00	Unidades	Historial Reabastecimiento
				1,673.00	37.00		

Ubicaciones (referencia)

RESULTADO ESPERADO

Identificas origen/destino válidos para recepciones, entregas e internas.

Lotes y números de serie

OBJETIVO

Consultar lotes/series rastreados.

1 Abre **Inventario** → **Productos** → **Lotes/Números de serie**.

The screenshot shows the Odoo Inventory application interface. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The right side of the header shows a user profile for 'PE Company' and notification icons. Below the header, there's a sub-header with '+ Nuevo', a list icon, and 'Números de serie/lote'. A search bar contains 'Producto' and 'Buscar...'. The main content area is a table with columns: 'Número de serie/lote', 'Referencia interna', 'Producto', 'Creado el', 'Empresa', and 'Actividades'. A single entry is visible: 'Aceite Primor 1 L (con lote) (2)'. The table is highlighted with a red border. At the bottom, there's a label 'Lotes / números de serie'.

2 Referencia.

The screenshot shows the Odoo Inventory application interface, specifically the 'Referencia' tab. The top navigation bar is the same as the previous screenshot. The sub-header now shows '+ Nuevo', 'LOTE-2026-001', and icons for 'Ubicación' and 'Trazabilidad'. The main content area is a form with the following fields: 'Número de serie/lote?' with the value 'LOTE-2026-001' (highlighted with a red box and a red circle with the number 1); 'Producto?' with the value 'Aceite Primor 1 L (con lote)' (highlighted with a red box and a red circle with the number 2); 'Cantidad a la mano' with the value '0.00' and 'Unidades'; 'Referencia interna?'; 'Empresa' with the value 'PE Company'; and a 'Descripción' tab. At the bottom, there's a section with 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. The right side of the bottom section shows a search icon, a link icon, and 'Seguir'. At the very bottom, there's a label 'Lotes (referencia)'.

RESULTADO ESPERADO

Puedes abrir un lote y ver su trazabilidad si el producto está configurado con seguimiento.

VARIANTES

Si no hay lotes, el listado estará vacío hasta recibir productos con tracking.

Historial de movimientos y trazabilidad

OBJETIVO

Revisar movimientos de stock línea a línea.

- 1
- Abre el historial de movimientos / detalle de operaciones.

Your logo Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración										
Historial de movimientos										
Q Hecho x Buscar...										
1-18 / 18										
☐	Fecha	Referencia	Producto	Número de serie/lote	Desde	A	Cantidad	Unidad	Estado	
☐	25/07/2026 17:41:35	PE Co/INT/00003	[101010100001] Arroz Costeñ...		PE Co/Existencias	PE Co/Existencias/Estante A	5.00	Unidades	Hecho	
☐	25/07/2026 17:40:56	PE Co/IN/00007	[101010100001] Arroz Costeñ...		Partners/Vendors	PE Co/Existencias	4.00	Unidades	Hecho	
☐	25/07/2026 17:32:44	PE Co/OUT/00019	[101010100001] Arroz Costeñ...		PE Co/Existencias	Partners/Customers	3.00	Unidades	Hecho	
☐	25/07/2026 17:21:51	Cantidad de producto actualiz...	[101010100001] Arroz Costeñ...		Virtual Locations/Inventory ad...	PE Co/Existencias	500.00	Unidades	Hecho	
☐	25/07/2026 17:17:42	Cantidad de producto actualiz...	[101010100001] Arroz Costeñ...		Virtual Locations/Inventory ad...	PE Co/Existencias	500.00	Unidades	Hecho	
☐	25/07/2026 17:27:52	PE Co/OUT/00016	[101010100001] Arroz Costeñ...		PE Co/Existencias	Partners/Customers	3.00	Unidades	Hecho	
☐	25/07/2026 16:48:35	PE Co/OUT/00009	[101010100001] Arroz Costeñ...		PE Co/Existencias	Partners/Customers	3.00	Unidades	Hecho	
☐	25/07/2026 16:24:08	Cantidad de producto actualiz...	[101010100001] Arroz Costeñ...		Virtual Locations/Inventory ad...	PE Co/Existencias	200.00	Unidades	Hecho	
☐	25/07/2026 15:58:28	Cantidad de producto confir...	[201010100001] Arroz Extra ...		PE Co/Existencias	Virtual Locations/Inventory ad...	0.00	Unidades	Hecho	
☐	25/07/2026 15:51:27	Cantidad de producto confir...	[201010100001] Arroz Extra ...		PE Co/Existencias	Virtual Locations/Inventory ad...	0.00	Unidades	Hecho	
☐	24/07/2026 22:58:03	SP/00001	[101010100001] Arroz Costeñ...		PE Co/Existencias	Virtual Locations/Scrap	1.00	Unidades	Hecho	
☐	24/07/2026 22:28:29	Cantidad de producto actualiz...	[201010100001] Arroz Extra ...		Virtual Locations/Inventory ad...	PE Co/Existencias	20.00	Unidades	Hecho	
☐	24/07/2026 21:03:43	PE Co/IN/00002	[101010100003] Detergente B...		Partners/Vendors	PE Co/Existencias	25.00	Unidades	Hecho	
☐	24/07/2026 21:02:57	PE Co/OUT/00004	[101010100002] Aceite Primor...		PE Co/Existencias	Partners/Customers	6.00	Unidades	Hecho	
☐	24/07/2026 21:02:57	PE Co/OUT/00004	[101010100001] Arroz Costeñ...		PE Co/Existencias	Partners/Customers	10.00	Unidades	Hecho	
☐	24/07/2026 20:21:56	Cantidad de producto actualiz...	[101010100003] Detergente B...		Virtual Locations/Inventory ad...	PE Co/Existencias	50.00	Unidades	Hecho	
☐	24/07/2026 20:21:55	Cantidad de producto actualiz...	[101010100002] Aceite Primor...		Virtual Locations/Inventory ad...	PE Co/Existencias	50.00	Unidades	Hecho	
☐	24/07/2026 20:21:55	Cantidad de producto actualiz...	[101010100001] Arroz Costeñ...		Virtual Locations/Inventory ad...	PE Co/Existencias	50.00	Unidades	Hecho	
Historial de movimientos										

2 Referencia.

Historial de movimientos

Q Hecho X Ubicación Arroz X Buscar...

Fecha	Referencia	Producto	Número de serie/lote	Desde	A	Cantidad	Unidad	Estado
-------	------------	----------	----------------------	-------	---	----------	--------	--------

Todavía no hay movimientos de productos

Este menú le brinda la trazabilidad completa de las operaciones de inventario en un producto específico. Puede filtrar el producto para ver todos los movimientos pasados del producto.

Movimientos (referencia)

RESULTADO ESPERADO

Ves entradas, salidas y ubicaciones involucradas para auditoría.

Registrar un desecho

OBJETIVO

Sacar de existencia un producto dañado o caducado.

1 Inventario → Operaciones → Desechos → **Nuevo**.

Nuevo

Producto 1

Cantidad 2 1.00

Ubicación de origen PE Co/Existencias

Ubicación de desecho Virtual Locations/Scrap

Documento origen

Empresa PE Company

Reabastecer cantidades ☐

Enviar mensaje Nota de registro

Hoy

Mitchell Admin - ahora
Creando un nuevo registro...

Desecho nuevo — producto (1)

2 Indica producto, cantidad y ubicación; haz clic en **Validar**.

Nuevo

Producto [101010100001] Arroz Costeño 5 kg

Cantidad 2.00 Unidades

Ubicación de origen PE Co/Existencias

Ubicación de desecho Virtual Locations/Scrap

Documento origen

Empresa PE Company

Reabastecer cantidades ☐

Enviar mensaje Nota de registro

Hoy

Mitchell Admin - ahora
Desechar creado

Botón Validar desecho

3 Verifica el desecho hecho.

Odoo 17 interface showing the 'Desecho' (Scrap) form for SP/00002. The form displays details for the product [101010100001] Arroz Costeño 5 kg, including quantity (2.00), origin location (PE Co/Existencias), and destination location (Virtual Locations/Scrap). The status is 'Hecho' (Done), indicated by a red box around the 'Hecho' button in the top right corner.

Product: [101010100001] Arroz Costeño 5 kg
Cantidad: 2.00
Unidades

Ubicación de origen: PE Co/Existencias
Ubicación de desecho: Virtual Locations/Scrap

Documento origen
Fecha: 25/07/2026 17:42:39
Empresa: PE Company
Reabastecer cantidades: ☐

Enviar mensaje | Nota de registro

Hoy

Mitchell Admin - ahora
• Borrador → Hecho (Estado)

Mitchell Admin - ahora
Desechar creado

Desecho validado

4 Lista de desechos de referencia.

Odoo 17 interface showing the 'Listado de desechos de referencia' (Reference Scrap List). The table displays a list of scrap records, including reference, date, product, quantity, unit of measure, origin location, destination location, company, and status. The status 'Hecho' (Done) is highlighted in green.

Referencia	Fecha	Producto	Cantidad	Unidad de medida	Ubicación de origen	Ubicación de desecho	Empresa	Estado
SP/00002	25/07/2026 17:42:39	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	2.00	Unidades	PE Co/Existencias	Virtual Locations/Scrap	PE Company	Hecho
SP/00001	24/07/2026 22:58:03	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	1.00	Unidades	PE Co/Existencias	Virtual Locations/Scrap	PE Company	Hecho

Lista de desechos

RESULTADO ESPERADO

El stock disminuye en la ubicación indicada y queda el registro de scrap.

Reposición y reglas de reordenamiento

OBJETIVO

Consultar y crear reglas de stock mínimo / reorden.

- 1
- Abre **Inventario** → **Operaciones** → **Reabastecimiento** (o Reglas de stock mínimo).

Your logo

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

2

+ Nuevo

1

Reglas de reordenamiento

Q Activar

Auto X

Buscar...

1-2 / 2

<

>

☐	Producto	Ubicación	A la mano	Pronóstico		Cantidad mínima	Cantidad máxima	Por ordenar	UdM	
☐	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	PE Co/Existencias	1,532.00	1,508.00			20.00	80.00	0.00	Unidades
☐	Aceite Primor 1 L (con lote)	PE Co/Existencias	0.00	0.00			10.00	50.00	50.00	Unidades Ordenar una vez

Lista de reglas de reorden

- 2 Haz clic en **Nuevo** para definir producto, ubicación, mínimos y máximos.

OP/00005

Ejecutar el planificador de forma manual para activar las reglas de reordenamiento en este momento.

OP/00005

Producto	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	Almacén	PE Company
Cantidad mínima ?	20.00 Unidades	Ubicación	PE Co/Existencias
Cantidad máxima ?	80.00 Unidades	Empresa	PE Company
Múltiplo de la cantidad ?	1.00	Días de visibilidad ?	0.00

Formulario de regla de reorden

- 3 Referencia.

Reabastecimiento

Por reordenar X Sin posponer X Buscar...

Producto	Ubicación	A la mano	Pronóstico	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Por ordenar	UdM
☐ Aceite Primor 1 L (con lo...	PE Co/Existencias	0.00	0.00	10.00	50.00	50.00	Unidades

Reabastecimiento (referencia)

RESULTADO ESPERADO

Odoos puede proponer o generar reposiciones cuando el stock baja del mínimo.

Productos, categorías, UdM y paquetes

OBJETIVO

Abrir maestros de inventario relacionados.

1 Productos.

Your logo

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

+ Nuevo

Productos

Productos

Buscar...

1-47 / 47

	Nombre del producto	Línea / Aplicación	Marca	Referencia interna	Etiquetas de la plantill...	Precio de venta	Costo	A la mano	Pronosticado	Disponible para Prom...	Unidad
☐	☆ Aceite Primor 1 L			101010100002		S/ 12.50	S/ 0.00	44.00	44.00	44.00	Unidades
☐	☆ Aceite Primor 1 L (con l...					S/ 12.50	S/ 9.00	0.00	0.00	0.00	Unidades
☐	☆ Alfombrilla de escritorio			FURN_0002		\$ 1.98	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades
☐	☆ Arroz Costeño					S/ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades
☐	☆ Arroz Costeño 5 kg			101010100001		S/ 28.90	S/ 0.00	1,532.00	1,508.00	1,508.00	Unidades
☐	☆ Arroz Extra Manual 5 kg	Retail	Costeño	201010100001		S/ 29.90	S/ 22.00	20.00	20.00	20.00	Unidades
☐	☆ Bandeja de cartas			FURN_0004		\$ 4.80	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades
☐	☆ Bote de basura con pe...			E-COM10		\$ 47.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades
☐	☆ Caja de almacenamiento			E-COM08		\$ 15.80	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades
☐	☆ Caja de organización p...			FURN_5555		\$ 100.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades
☐	☆ Cajón			FURN_8855		\$ 110.50	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades
☐	☆ Cajón negro			FURN_8900		\$ 25.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades
☐	☆ Conjunto de escritorio			FURN_7800		\$ 450.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades
☐	☆ Descuento			DISC		\$ 0.00	S/ 0.00				0.00 Unidades
☐	☆ Detergente Bolívar 800 g			101010100003		S/ 9.80	S/ 0.00	75.00	75.00	75.00	Unidades
☐	☆ Detergente Manual Bol...	Hogar	Bolívar	301010100001		S/ 10.90	S/ 7.50				0.00 Unidades
☐	☆ Escritorio en L con asie...			E-COM06		\$ 147.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades
☐	☆ Escritorio en L con asie...			FURN_1118		\$ 85.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades
☐	☆ Escritorio grande			E-COM09		\$ 1,799.00	S/ 0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades

Productos

2 Categorías de producto.

Your logo

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

Categorías de productos

Buscar...

1-25 / 25

☐	Codigo	Categoría del producto
☐	2	Abarrotes
☐	2.02	Abarrotes / Aceites
☐	2.02.01	Abarrotes / Aceites / Aceite Vegetal
☐	2.02.01.01	Abarrotes / Aceites / Aceite Vegetal / Aceite de Soya
☐	2.01	Abarrotes / Alimentos Secos
☐	2.01.01	Abarrotes / Alimentos Secos / Granos
☐	2.01.01.01	Abarrotes / Alimentos Secos / Granos / Arroz
☐		All
☐		All / Consumable
☐		All / Expenses
☐		All / Internal
☐		All / Saleable
☐		All / Saleable / Office Furniture
☐		All / Saleable / PoS
☐		All / Saleable / Services
☐		All / Saleable / Services / Saleable
☐		All / Saleable / Software
☐	3	Limpieza
☐	3.01	Limpieza / Detergentes
☐	3.01.01	Limpieza / Detergentes / Detergente en Polvo

Categorías

3 Unidades de medida.

Your logo

Conversaciones

5

6

PE Company

Unidades de medida

Buscar...

1-30 / 30

☐	Unidad de medida	Categoría	Tipo	Alias de UdM
☐	mm	Longitud/distancia	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	g	Peso	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	Minutos	Horas laborables	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	cm	Longitud/distancia	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	in³	Volumen	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	en	Longitud/distancia	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	oz	Peso	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	fl oz (EE. UU.)	Volumen	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	ft²	Superficie	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	Horas	Horas laborables	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	ft	Longitud/distancia	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	lb	Peso	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	yd	Longitud/distancia	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	qt (EE. UU.)	Volumen	Menor que la unidad de medida de referencia	
☐	Unidades	Unidad	Unidad de medida de referencia para esta categoría	
☐	Días	Horas laborables	Unidad de medida de referencia para esta categoría	
☐	m	Longitud/distancia	Unidad de medida de referencia para esta categoría	
☐	m²	Superficie	Unidad de medida de referencia para esta categoría	
☐	L	Volumen	Unidad de medida de referencia para esta categoría	
☐	kg	Peso	Unidad de medida de referencia para esta categoría	

Unidades de medida

4 Paquetes: se habilitan en **Inventario** → **Configuración** → **Ajustes**, sección Operaciones.

Your logo Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración

Guardar Descartar Ajustes Buscar...

Ajustes generales

- Ventas
- Solicitud de existencias
- Compras
- Inventario**
- Facturación
- Empleados
- Punto de venta

Operaciones

☐ **Paquetes** Empaque productos (por ejemplo, paquetes, cajas) y rastreelos

☐ **Traslados por lote** Procese traslados en lote por trabajador

☐ **Advertencias** Obtenga advertencias informativas o de bloqueo en las empresas

Política de recolección
Cuándo comenzar el envío
Enviar los productos lo antes posible, incluyendo las órdenes ▾

Día y mes del inventario anual
Día y mes en que el conteo de inventario anual debe ocurrir.
31 Diciembre ▾

☐ **Reporte de recepción**
Ver y asignar cantidades recibidas.

Envío

☐ **Confirmación de correo electrónico** Enviar un correo electrónico de confirmación automática cuando se realicen las órdenes de entrega

☒ **Confirmación por SMS** Enviar un mensaje de texto SMS de confirmación automática cuando se realicen las órdenes de entrega

Plantilla de SMS Entrega: enviar por mensa →

→ [Comprar créditos](#)

→ [Ver mis servicios](#)

☐ **Firma** Solicitar una firma en sus órdenes de entrega

☐ **Métodos de entrega** Calcular costos de envío

Conectores de envío

Ajuste Paquetes

5 Referencia de productos.

Your logo Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración

+ Nuevo Productos Productos x Buscar...

1-47 / 47

Aceite Primor 1 L [101010100002] Precio: S/ 12.50 Disponible para prometer: 44.00 Unidades A la mano: 44.00 Unidades	Aceite Primor 1 L (con lote) Precio: S/ 12.50 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	Alfombrilla de escritorio [FURN_0002] Precio: \$ 1.98 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	Arroz Costeño Precio: S/ 0.00
Arroz Costeño 5 kg [101010100001] Precio: S/ 28.90 Disponible para prometer: 1,508.00 Unidades A la mano: 1,532.00 Unidades	Arroz Extra Manual 5 kg Retail Costeño [201010100001] Precio: S/ 29.90 Disponible para prometer: 20.00 Unidades A la mano: 20.00 Unidades	Bandeja de cartas [FURN_0004] Precio: \$ 4.80 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	Bote de basura con pedal [E-COM10] Precio: \$ 47.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades
Caja de almacenamiento [E-COM08] Precio: \$ 15.80 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	Caja de organización para cables [FURN_5555] Precio: \$ 100.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	Cajón [FURN_8855] Precio: \$ 110.50 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	Cajón negro [FURN_8900] Precio: \$ 25.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades
Conjunto de escritorio [FURN_7800] Precio: \$ 450.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades A la mano: 0.00 Unidades	Descuento [DISC] Precio: \$ 0.00	Detergente Bolívar 800 g [101010100003] Precio: S/ 9.80 Disponible para prometer: 75.00 Unidades A la mano: 75.00 Unidades	Detergente Manual Bolívar 800 g Hogar Bolívar [301010100001] Precio: S/ 10.90
Escritorio en L con asiento a la derecha [E-COM06] Precio: \$ 147.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades	Escritorio en L con asiento a la izquierda [FURN_1118] Precio: \$ 85.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades	Escritorio grande [E-COM09] Precio: \$ 1,799.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades	Escritorio para cuatro personas [FURN_8220] Precio: \$ 2,350.00 Disponible para prometer: 0.00 Unidades

Productos (referencia)

RESULTADO ESPERADO

El usuario sabe dónde mantener la ficha de producto y su clasificación.

VARIANTES

Mientras el ajuste de paquetes esté desactivado no aparece el menú Paquetes; las unidades de medida solo se listan si está activo el ajuste de Udm.

Impresión, smart buttons y chatter en operaciones

OBJETIVO

Imprimir una operación y usar smart buttons / chatter del picking.

- 1
- En un albarán abre **Imprimir** y elige el reporte de operación.

Your logo

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

5

6

PE Company

+ Nuevo

PE Co/OUT/00019

Devoluciones

1

Operaciones detalladas

Solicitudes de existencias

0

1 / 1

<

>

Imprimir etiquetas

Imprimir

Imprimir

Operaciones de recolección

Duplicar

Eliminar

Agregar propiedades

Anular reserva

Bloquear/Desbloquear

Desechar

Recibo de entrega

Recibo de devolución

GRE Electrónica

GRE Electrónica Ticket

PE Co/OUT/00019

Dirección de entrega

Comercio

Tipo de operación

PE Com

Ubicación de origen

PE Co/Existencias

Fecha programada

25/07/2026 17:32:02

Fecha efectiva

25/07/2026 17:32:44

Documento origen

S00050

Operaciones

Información adicional

Nota

GRE

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	3.00	3.00	Unidades

Enviar mensaje

Nota de registro

Actividades

Hoy

Mitchell Admin

hace 10 minutos

• Listo → Hecho (Estado)

Mitchell Admin

hace 10 minutos

Se creó la orden parcial PE Co/OUT/00020.

Menú Imprimir de la operación

Manual de Usuario - Odoo 17

150 / 209

2 Revisa smart buttons y chatter del picking.

The screenshot displays the Odoo Picking Slip interface for document PE Co/OUT/00019. A red box labeled '1' highlights the top navigation bar, which includes buttons for 'Devoluciones' (1), 'Operaciones detalladas', and 'Solicitudes de existencias' (0). Another red box labeled '2' highlights the main content area, which includes a table of products and a chatter section.

Product Table:

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	3.00	3.00	Unidades

Chatter Section:

Hoy

- Mitchell Admin** - hace 10 minutos
 - Listo → **Hecho** (Estado)
- Mitchell Admin** - hace 10 minutos
 - Se creó la orden parcial PE Co/OUT/00020.

Smart buttons / chatter

RESULTADO ESPERADO

Obtienes el PDF de la operación y la trazabilidad de mensajes en el documento.

Filtros y búsqueda en transferencias

OBJETIVO

Filtrar recepciones/entregas por estado u otros criterios.

1 En la lista de transferencias abre **Filtros**.

The screenshot shows the Odoo Inventory Transfer list interface. The 'Filtros' menu is open, highlighting various filter options. The table below shows a list of transfers with columns for Reference, From, To, Partner, Customer, Company, Warehouse, Document Origin, Analytical Distribution, Company, and Status.

Referencia	Desde	Para	Partner	Customer	Company	Warehouse	Document Origin	Distribución analítica	Empresa	Estado
PE Co/OUT/00004	PE Co	PE Co							PE Company	Hecho
PE Co/OUT/00005	PE Co	PE Co							PE Company	Listo
PE Co/OUT/00006	PE Co	PE Co							PE Company	Listo
PE Co/OUT/00007	PE Co	PE Co							PE Company	Listo
PE Co/OUT/00008	PE Co	PE Co							PE Company	Listo
PE Co/OUT/00010	PE Co	PE Co							PE Company	Listo
PE Co/OUT/00009	PE Co	PE Co							PE Company	Hecho
PE Co/OUT/00011	PE Co	PE Co							PE Company	Listo
PE Co/OUT/00012	PE Co	PE Co							PE Company	Listo
PE Co/OUT/00013	PE Co	PE Co							PE Company	Listo
PE Co/OUT/00014	PE Co	PE Co							PE Company	Listo
PE Co/OUT/00015	PE Co	PE Co							PE Company	Cancelado
PE Co/OUT/00018	PE Co	PE Co							PE Company	Listo
PE Co/OUT/00016	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Almacén Santa Rosa			S00047		PE Company	Hecho
PE Co/OUT/00017	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Almacén Santa Rosa			S00048		PE Company	Cancelado
PE Co/OUT/00020	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Almacén Santa Rosa	Hoy		S00050		PE Company	Listo
PE Co/OUT/00019	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Almacén Santa Rosa			S00050		PE Company	Hecho
PE Co/OUT/00021	PE Co/Existencias	Partners/Customers	Comercial Santa Rosa S.A.C.	Almacén Santa Rosa			S00051		PE Company	Cancelado

Menú Filtros de inventario

RESULTADO ESPERADO

La lista se acota (por ejemplo Solo listo, Recibidos, etc.).

5. Facturación

Factura manual, publicación, EDI, pagos parciales, nota de crédito, correo, impresión y reportes.

Lista de facturas y filtros

OBJETIVO

Ubicar facturas de cliente, crear nuevas y filtrar la lista.

- 1
- Abre **Facturación** → **Cientes** → **Facturas**.

Your logo

Facturación

Cientes

Proveedores

Reportes

Configuración

Facturación Electrónica Perú

1-10 / 10

+ Nuevo

Subir

Facturas de clientes

Buscar...

Información de la empresa

Fije los datos de su empresa para los encabezados y pies de página de sus documentos.

¡Empecemos!

Diseño de los documentos

Personaliza el diseño de tus documentos.

Personalizar

Crear factura

Cree su primera factura.

¡Primera factura enviada!

Pagos en línea

Habilite pagos con tarjeta de crédito y débito compatibles con Stripe.

Activar Stripe

☐	Número	Cliente	Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Actividades	Sin impuestos	Total	Total en moneda	Pago	Estado	
☐	F001-00000002	Comercial Santa Rosa S.A.C.	25/07/2026	Hoy		S/ 75.00	S/ 88.50	S/ 88.50	Pagado parcialmente	Registrado	
☐	F001-00000001	Comercial Santa Rosa S.A.C.	25/07/2026	Hoy		S/ 349.55	S/ 412.47	S/ 412.47	Sin pagar	Registrado	
☐	/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Hoy		S/ 219.64	S/ 259.18	S/ 259.18		Borrador	
☐	/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Hoy		S/ 219.64	S/ 259.18	S/ 259.18		Borrador	
☐	/	Distribuidora Los Andes E.I.R.L.		Hoy		S/ 150.00	S/ 177.00	S/ 177.00		Borrador	
☐	/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Ayer		S/ 57.80	S/ 68.20	S/ 68.20		Borrador	
☐	/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Ayer		S/ 231.20	S/ 272.82	S/ 272.82		Borrador	
☐	F NDI-00000001	Acme Corporation	30/06/2026	Ayer	Follow-up on payment	S/ 77,500.00	S/ 91,000.00	S/ 91,000.00	Pagado parcialmente	Registrado	
☐	B FFF-00000002	Acme Corporation	30/06/2026	Ayer	Llamada	S/ 77,500.00	S/ 91,000.00	S/ 91,000.00	Sin pagar	Registrado	
☐	B FFF-00000001	Azure Interior	30/06/2026	En 6 días	Include upsell	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	Sin pagar	Registrado	
						S/ 231,302.83	S/ 258,537.35				

Lista de facturas (referencia)

Manual de Usuario - Odoo 17

153 / 209

2 Usa **Nuevo** (1) o abre un documento de la lista (2).

The screenshot shows the Odoo Facturación (Invoicing) interface. At the top, there's a navigation bar with 'Your logo', 'Facturación', 'Clientes', 'Proveedores', 'Reportes', 'Configuración', and 'Facturación Electrónica Perú'. Below this, a red box highlights the '+ Nuevo' button. The main area has four steps: 'Información de la empresa', 'Diseño de los documentos', 'Crear factura', and 'Pagos en línea'. Below these steps is a table of invoices. A red box highlights the first row of the table, which is the first invoice.

Número	Cliente	Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Actividades	Sin impuestos	Total	Total en moneda	Pago	Estado
F001-00000002	Comercial Santa Rosa S.A.C.	25/07/2026	Hoy		S/ 75.00	S/ 88.50	S/ 88.50	Pagado parcialmente	Registrado
F001-00000001	Comercial Santa Rosa S.A.C.	25/07/2026	Hoy		S/ 349.55	S/ 412.47	S/ 412.47	Sin pagar	Registrado
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Hoy		S/ 219.64	S/ 259.18	S/ 259.18		Borrador
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Hoy		S/ 219.64	S/ 259.18	S/ 259.18		Borrador
/	Distribuidora Los Andes E.I.R.L.		Hoy		S/ 150.00	S/ 177.00	S/ 177.00		Borrador
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Ayer		S/ 57.80	S/ 68.20	S/ 68.20		Borrador
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Ayer		S/ 231.20	S/ 272.82	S/ 272.82		Borrador
F NDI-00000001	Acme Corporation	30/06/2026	Ayer	Follow-up on payment	S/ 77,500.00	S/ 91,000.00	S/ 91,000.00	Pagado parcialmente	Registrado
B FFF-00000002	Acme Corporation	30/06/2026	Ayer	Llamada	S/ 77,500.00	S/ 91,000.00	S/ 91,000.00	Sin pagar	Registrado
B FFF-00000001	Azure Interior	30/06/2026	En 6 días	Include upsell	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	Sin pagar	Registrado
					S/ 231,302.83	S/ 258,537.35			

Lista — Nuevo y registros

3 Abre **Filtros** para acotar por estado o periodo.

The screenshot shows the Odoo Facturación interface with the 'Filtros' (Filters) menu open. The menu is divided into two sections: 'Mis facturas' (My invoices) and 'Agrupar por' (Group by). The 'Mis facturas' section includes options like 'Borrador', 'Registrado', 'Cancelado', 'Nota de débito', 'Por revisar', 'Sin pagar', 'Pagado', 'Revertido', 'Vencidas', 'Fecha de factura', 'Fecha de vencimiento', and 'Agregar filtro personalizado'. The 'Agrupar por' section includes options like 'Vendedor', 'Contacto', 'Estado', 'Método de pago preferido', 'Equipo de ventas', 'Diario', 'Fecha de factura', 'Fecha de vencimiento', 'Fecha', 'Empresa', 'Tipo de Documento', and 'Agregar grupo personalizado'. The background shows the same invoice list as the previous screenshot.

Número	Cliente	Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Actividades	Sin impuestos	Total	Total en moneda	Pago	Estado
F001-00000002	Comercial Santa Rosa S.A.C.	25/07/2026	Hoy		S/ 75.00	S/ 88.50	S/ 88.50	Pagado parcialmente	Registrado
F001-00000001	Comercial Santa Rosa S.A.C.	25/07/2026	Hoy		S/ 349.55	S/ 412.47	S/ 412.47	Sin pagar	Registrado
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Hoy		S/ 219.64	S/ 259.18	S/ 259.18		Borrador
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Hoy		S/ 219.64	S/ 259.18	S/ 259.18		Borrador
/	Distribuidora Los Andes E.I.R.L.		Hoy		S/ 150.00	S/ 177.00	S/ 177.00		Borrador
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Ayer		S/ 57.80	S/ 68.20	S/ 68.20		Borrador
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Ayer		S/ 231.20	S/ 272.82	S/ 272.82		Borrador
F NDI-00000001	Acme Corporation	30/06/2026	Ayer	Follow-up on payment	S/ 77,500.00	S/ 91,000.00	S/ 91,000.00	Pagado parcialmente	Registrado
B FFF-00000002	Acme Corporation	30/06/2026	Ayer	Llamada	S/ 77,500.00	S/ 91,000.00	S/ 91,000.00	Sin pagar	Registrado
B FFF-00000001	Azure Interior	30/06/2026	En 6 días	Include upsell	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	Sin pagar	Registrado
					S/ 231,302.83	S/ 258,537.35			

Menú Filtros

RESULTADO ESPERADO

Lista filtrable de facturas de tu empresa.

Crear factura manual campo por campo

OBJETIVO

Registrar una factura de cliente sin pedido: cliente, tipo, fechas, condiciones y líneas.

REQUISITOS PREVIOS

Cliente con RUC (p. ej. Comercial Santa Rosa S.A.C.) y productos/servicios con impuestos.

- 1
- Haz clic en **Nuevo**.

Your logo

Facturación

Cientes

Proveedores

Reportes

Configuración

Facturación Electrónica Perú

5

6

PE Company

+ Nuevo

Facturas de clientes

Borrador de factura

Confirmar

Vista previa

Borrador

Registrado

Factura de cliente

Borrador

Recuerde seleccionar el almacén de venta correcto antes de confirmar la factura.

1

Ciente

Fecha de factura

Almacén de venta

Referencia de pago ?

Fecha de vencimiento 25/07/2026

Términos de pago

Tipo de Documento

Moneda PEN

Líneas de factura

Otra información

Facturación Electrónica Perú

Retención recibida

2

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos ...	Tasa de ca...
Agrega una línea							
Agrega una sección							
Agrega una nota							

Términos y condiciones

Total: S/ 0.00

Factura nueva — cliente (1)

2 Selecciona el **Cliente**; revisa fechas de emisión y vencimiento.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo Facturas de clientes Borrador de factura

Confirmar Vista previa Borrador Registrado

Factura de cliente

Borrador

El correlativo se asignará al confirmar.

Recuerde seleccionar el almacén de venta correcto antes de confirmar la factura.

1 Cliente **Comercial Santa Rosa S.A.C.**

Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

2 Fecha de factura

Almacén de venta

Referencia de pago ?

3 Fecha de vencimiento 25/07/2026 o Términos de pago

Tipo de Documento (01) Factura

Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos ...	Tasa de ca...
Agregar una línea	Agregar sección	Agregar nota					

Términos y condiciones

Total: S/ 0.00

Cliente y fechas

3

3

4

Your logo

Facturación

Cientes

Proveedores

Reportes

Configuración

Facturación Electrónica Perú

Facturas de clientes

Borrador de factura

Confirmar

Vista previa

Borrador

Registrado

Factura de cliente

Borrador

El correlativo se asignará al confirmar.

Recuerde seleccionar el almacén de venta correcto antes de confirmar la factura.

Ciente

Comercial Santa Rosa S.A.C.

Av. La Marina 1250

Barranca

Lima

Lima

Perú – 20123456786

Fecha de factura

Almacén de venta

Referencia de pago

Fecha de vencimiento

Tipo de Documento

Moneda

25/07/2026

(01) Factura

PEN

o

Términos de pago

Líneas de factura

Otra información

Facturación Electrónica Perú

Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos ...	Tasa de ca...
Agregar una línea	Agregar sección	Agregar nota					

Términos y condiciones

Total: S/ 0.00

Condiciones de pago

5

Your logo

Facturación

Cientes

Proveedores

Reportes

Configuración

Facturación Electrónica Perú

5

6

PE Company

+ Nuevo

Facturas de clientes

Borrador de factura

Confirmar

Vista previa

Borrador

Registrado

Factura de cliente

Borrador

El correlativo se asignará al confirmar.

Recuerde seleccionar el almacén de venta correcto antes de confirmar la factura.

Ciente

Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura

Almacén de venta

Referencia de pago ?

Fecha de vencimiento

Tipo de Documento

Moneda

25/07/2026

o Términos de pago

(01) Factura

PEN

Líneas de factura

Otra información

Facturación Electrónica Perú

Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos ...	Tasa de ca...
[101010100001] Arroz Costeño 5 k	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18% X	S/ 75.00	1.00
Agregar una línea	Agregar sección	Agregar nota					

Términos y condiciones

Subtotal:

S/ 75.00

Líneas de factura

6 Guarda. El documento queda en **Borrador**.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo Facturas de clientes Borrador de factura (* 108)

Confirmar Vista previa Cancelar

1 Borrador Registrado

Factura de cliente

Borrador

El correlativo se asignará al confirmar.

Recuerde seleccionar el almacén de venta correcto antes de confirmar la factura.

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura

Almacén de venta

Referencia de pago ?

Fecha de vencimiento 25/07/2026 o Términos de pago

Tipo de Documento (01) Factura

Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos ...	Tasa de ca...
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00
Agregar una línea Agregar sección Agregar nota							
Términos y condiciones							
Subtotal:							S/ 75.00

Factura en borrador

RESULTADO ESPERADO

Factura en borrador con totales en S/ e IGV, lista para vista previa o publicación.

Vista previa de la factura

OBJETIVO

Revisar el PDF antes de publicar.

1 Haz clic en **Vista previa**.

Your logo

Facturación

Cientes

Proveedores

Reportes

Configuración

Facturación Electrónica Perú

5

6

PE Company

+ Nuevo

Borrador de factura (* 108)

1 / 1

<

>

Confirmar

Vista previa

Cancelar

Borrador

Registrado

Factura de cliente

Borrador

El correlativo se asignará al confirmar.

Recuerde seleccionar el almacén de venta correcto antes de confirmar la factura.

Cliente

Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura

Almacén de venta

Referencia de pago ?

Fecha de vencimiento 25/07/2026

Tipo de Documento (01) Factura

Moneda PEN

Términos de pago

Líneas de factura

Otra información

Facturación Electrónica Perú

Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00
Agregar una línea Agregar sección Agregar nota							
Términos y condiciones							Subtotal: S/ 75.00

Botón Vista previa

2 Revisa el documento renderizado y cierra la vista.

Your logo

Mitchell Admin

Esta es una vista previa del portal de clientes. → Volver al modo de edición

Facturas / Borrador de factura

S/ 88.50

0 días de retraso

Descargar

Vendedor

Mitchell Admin

Enviar mensaje

Scranton, Estados Unidos

+1 555-555-5555

Your logo

PE COMPANY

DOMICILIO FISCAL:

CALLE LAS TORTUGAS - UCAVALI - CHORRILLOS

FACTURA ELECTRÓNICA

10071037199

-

Cliente: Comercial Santa Rosa S.A.C.

Dirección: Av. La Marina 1250

Fecha de factura: 2026-07-25

Fecha límite: 2026-07-25

RUC-DNI: 20123456786

Ciudad: BARRANCA, BARRANCA, LIMA

Moneda: PEN

Forma de pago: Contado

#	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANT.	UNID.	P. UNITARIO	IMPORTE
1	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	101010100001	6.00	Unidades	12.50	S/ 75.00
SON: OCHENTA Y OCHO SOLES Y CINCUENTA CENTIMOS						OP. GRAVADAS S/ 75.00
Referencia de pago: -						IGV S/ 13.50
						TOTAL S/ 88.50

Vista previa / PDF

Confirma membresía, líneas y totales antes de confirmar.

Pasar la factura de borrador a publicada y asignar número/serie.

- Your logo

Facturación

Cientes

Proveedores

Reportes

Configuración

Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo

Borrador de factura (* 108)

1 / 1

<

>

Confirmar

Vista previa

Cancelar

Borrador

Registrado

Factura de cliente

Borrador

El correlativo se asignará al confirmar.

Recuerde seleccionar el almacén de venta correcto antes de confirmar la factura.

Cliente

Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú – 20123456786

Fecha de factura

Almacén de venta

Referencia de pago ?

Fecha de vencimiento

Tipo de Documento

Moneda

25/07/2026

Términos de pago

(01) Factura

PEN

Líneas de factura

Otra información

Facturación Electrónica Perú

Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00
Agregar una línea Agregar sección Agregar nota							
Términos y condiciones							Subtotal: S/ 75.00

Botón Confirmar / Publicar

2 Verifica estado publicado y número (p. ej. F001-...).

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo F001-00000003 Documento EDI 1 / 1

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador PDF fiscal Dar de baja

1 Borrador Registrado

2 Factura de cliente
F001-00000003

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026
Almacén de venta
Referencia de pago F001-00000003
Fecha de vencimiento 25/07/2026
Tipo de Documento (01) Factura
Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00

Términos y condiciones

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50

Factura publicada

3 Referencia de factura publicada previa.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo F001-00000002 Documento EDI 1 / 1

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador PDF fiscal Dar de baja

1 Borrador Registrado

2 Factura de cliente
F001-00000002

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026
Almacén de venta
Referencia de pago F001-00000002
Fecha de vencimiento 25/07/2026
Tipo de Documento (01) Factura
Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00

Términos y condiciones

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50

Pagado el 25/07/2026 S/ 44.25

Factura publicada (referencia)

RESULTADO ESPERADO

Factura contabilizada con correlativo de serie SUNAT si el diario EDI está configurado.

Emisión electrónica, estados EDI, XML y CDR

OBJETIVO

Revisar la pestaña electrónica, emitir o consultar el comprobante y abrir XML/CDR/PDF.

REQUISITOS PREVIOS

Empresa activa correcta, integración EDI configurada, factura publicada con serie correcta.

- 1 Abre la pestaña EDI / información electrónica del comprobante.

Factura de cliente
F001-00000001

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026
Almacén de venta PE Company
Referencia de pago F001-00000001
Fecha de vencimiento 25/07/2026
Fecha de entrega 25/07/2026
Tipo de Documento (01) Factura
Moneda PEN

DOCUMENTO

Tipo de operación SUNAT 0101 - Venta interna

Almacén de venta PE Company

Establecimiento [TEST-0001] - 0000 - Tienda Principal

Documento de emisión Factura Electronica - (01) - F001 - Facturacion normal

Orden de

DETRACCIÓN

Sujeta a detracción ☐

Pestaña EDI

- 2 La emisión se dispara al confirmar el comprobante; desde la cabecera puedes descargar el **PDF fiscal** (1) o **Dar de baja** (2) el documento.

Facturación

Cientes

Proveedores

Reportes

Configuración

Facturación Electrónica Perú

Órdenes de venta

Documento EDI

1

2

PDF fiscal

Dar de baja

Borrador

Registrado

Factura de cliente

F001-00000001

Cliente

Comercial Santa Rosa S.A.C.

Av. La Marina 1250

Barranca

Lima

Lima

Perú – 20123456786

Fecha de factura

25/07/2026

Almacén de venta

PE Company

Referencia de pago

F001-00000001

Fecha de vencimiento

25/07/2026

Fecha de entrega

25/07/2026

Tipo de Documento

(01) Factura

Moneda

PEN

Líneas de factura

Otra información

Facturación Electrónica Perú

Retención recibida

DOCUMENTO

DETRACCIÓN

Tipo de operación

0101 - Venta interna

SUNAT

Almacén de venta

PE Company

Establecimiento

[EST-0001] - 0000 - Tienda Principal

Documento de emisión

Factura Electronica - (01) - F001 - Facturacion normal

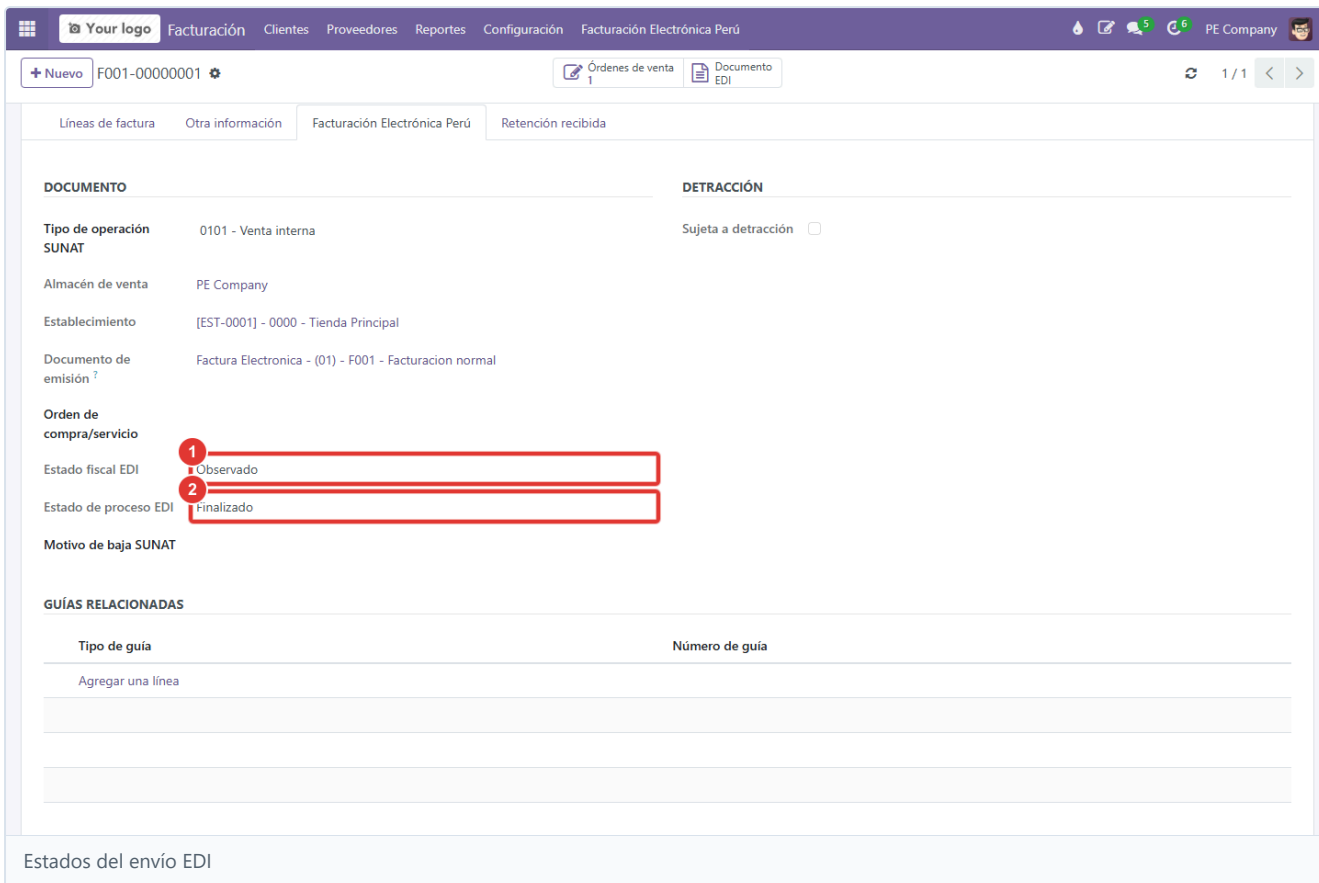
Orden de

Sujeta a detracción

☐

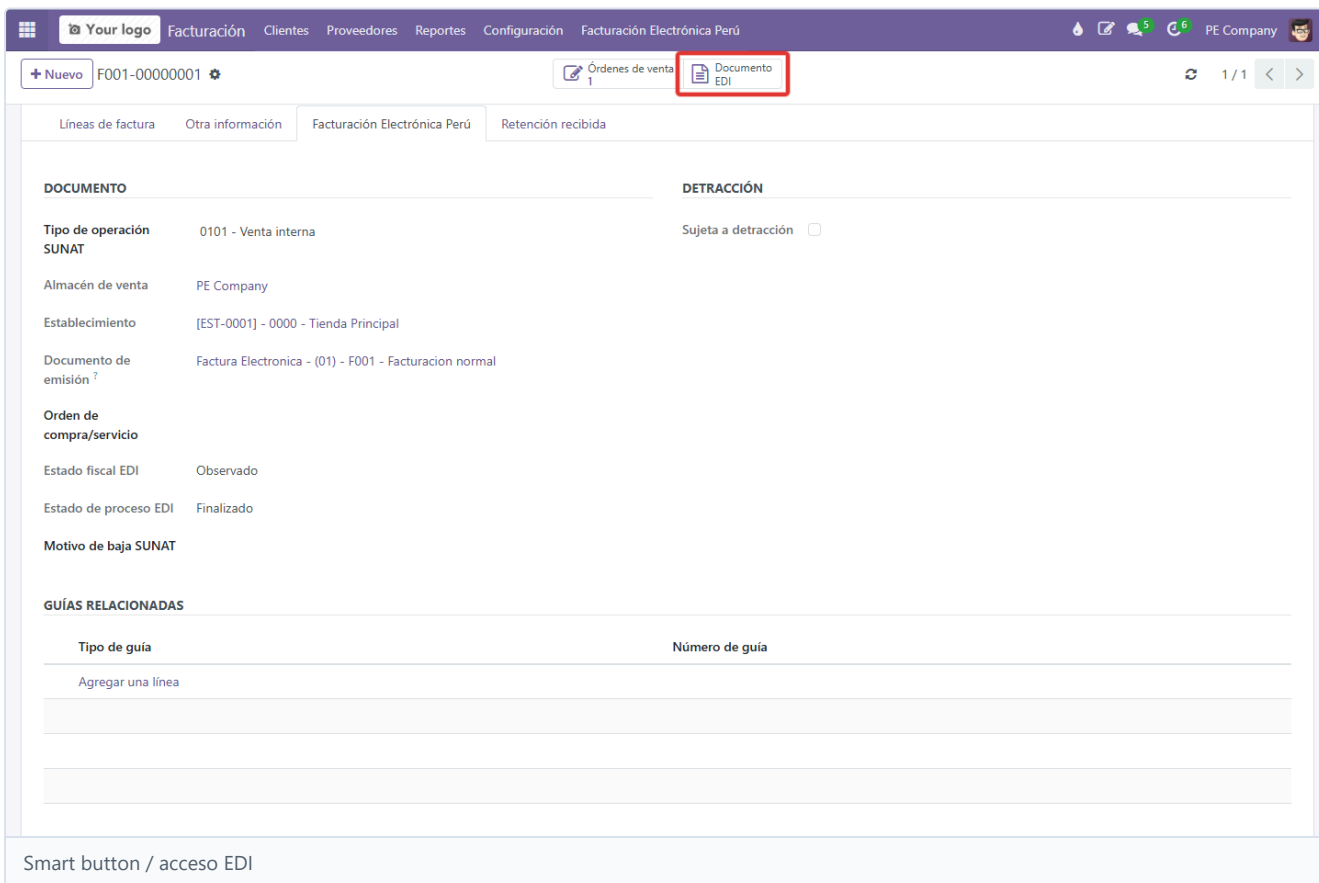
Acciones EDI de la cabecera

3 Revisa el **estado fiscal** (1) y el **estado del proceso** (2) en la pestaña electrónica.



The screenshot shows the 'Facturación Electrónica Perú' interface. The document number is F001-00000001. The 'DOCUMENTO' section includes details like 'Tipo de operación SUNAT' (0101 - Venta interna), 'Almacén de venta' (PE Company), 'Establecimiento' ([EST-0001] - 0000 - Tienda Principal), and 'Documento de emisión' (Factura Electronica - (01) - F001 - Facturacion normal). The 'Orden de compra/servicio' section shows 'Estado fiscal EDI' (1) as 'Observado' and 'Estado de proceso EDI' (2) as 'Finalizado'. The 'DETRACCIÓN' section has a checkbox for 'Sujeta a detracción'. The 'GUÍAS RELACIONADAS' section is empty. The bottom bar shows 'Estados del envío EDI'.

4 Entra al documento EDI desde el smart button si aparece.



The screenshot shows the same 'Facturación Electrónica Perú' interface. The 'Documento EDI' smart button in the top right corner is highlighted with a red box. The document details are the same as in the previous screenshot. The bottom bar now shows 'Smart button / acceso EDI'.

5 Consulta el documento EDI (estado fiscal, observaciones).

01-F001-00000001

Ajustar estados

1 Borrador En cola Ejecutando Esperando consulta Reintentable Error final Finalizado

01-F001-00000001

Compañía PE Company

Ambiente Homologación

Código de proveedor ? lycet

Nombre mostrado del origen F001-00000001

Fecha de emisión 25/07/2026

Estado fiscal 2 Observado

Estado de proceso Finalizado

Clave fiscal 10071037199-01-F001-00000001

Clave de identidad 858da6bec67910d5feebd9501a1e6f22f4599c21d0df56f7880f74e9f3eee8f

Huella EDI interna ? c0da4d7f3a13e44dce6ee286923dfee7dc0fe8841e9196786e6b3535ba8eb9ac

Último trabajo Artifacts documento EDI 01-F001-00000001

Último error de cola Artefactos fiscales Lycet recuperados.

Conciliación SUNAT Respuesta Artefactos Eventos Recuperación CDR

Estado SUNAT conciliado Sin conciliar

Fuente conciliación SUNAT manual

Diferencia SUNAT ☐

Revisión diferencia SUNAT Pendiente de revisión

Observación conciliación

Nota revisión SUNAT

Fecha conciliación

Usuario conciliador

Fecha revisión SUNAT

Usuario revisor SUNAT

Documento EDI

6 Revisa adjuntos o campos de XML, CDR y PDF.

01-F001-00000001

Ajustar estados

Borrador En cola Ejecutando Esperando consulta Reintentable Error final Finalizado

01-F001-00000001

Compañía PE Company

Ambiente Homologación

Código de proveedor ? lycet

Nombre mostrado del origen F001-00000001

Fecha de emisión 25/07/2026

Estado fiscal Observado

Estado de proceso Finalizado

Clave fiscal 10071037199-01-F001-00000001

Clave de identidad 858da6bec67910d5feebd9501a1e6f22f4599c21d0df56f7880f74e9f3eee8f

Huella EDI interna ? c0da4d7f3a13e44dce6ee286923dfee7dc0fe8841e9196786e6b3535ba8eb9ac

Último trabajo Artifacts documento EDI 01-F001-00000001

Último error de cola Artefactos fiscales Lycet recuperados.

Conciliación SUNAT Respuesta Artefactos Eventos Recuperación CDR

Nombre	Tipo de artefacto	Origen	Tipo MIME	Recibido el	
01-F001-00000001.pdf	PDF	Generado	application/pdf	24/07/2026 21:03:01	Descargar
01-F001-00000001.zip	CDR	Proveedor	application/zip	24/07/2026 21:02:58	Descargar
01-F001-00000001.xml	XML	Proveedor	application/xml	24/07/2026 21:02:58	Descargar

XML / CDR / PDF

7 Revisa la respuesta del servicio electrónico.

Facturación

Cientes

Proveedores

Reportes

Configuración

Facturación Electrónica Perú

PE Company

01-F001-00000001

01-F001-00000001

Compañía	PE Company	Estado fiscal	Observado
Ambiente	Homologación	Estado de proceso	Finalizado
Código de proveedor ?	lycet	Clave fiscal	10071037199-01-F001-00000001
Nombre mostrado del origen	F001-00000001	Clave de identidad	858da6bec67910d5feebd9501a1e6f22f4599c21d0df56f7880f74e9f3eee8f
Fecha de emisión	25/07/2026	Huella EDI interna ?	c0da4d7f3a13e44dce6ee286923dfee7dc0fe8841e9196786e6b3535ba8eb9ac
		Último trabajo	Artifacts documento EDI 01-F001-00000001
		Último error de cola	Artefactos fiscales Lycet recuperados.

Conciliación SUNAT

Respuesta

Artefactos

Eventos

Recuperación CDR

Hash de seguridad SUNAT ?

wCIEIZ8KPhikqNFMiswhh5IWIBA=

ID externo del proveedor ?

Ticket

Código de respuesta

0

Mensaje de respuesta

La Factura numero F001-1, ha sido aceptada

Código del último error

Mensaje del último error

Respuesta del servicio (referencia)

RESULTADO ESPERADO

Comprobante enviado; puedes ver estado, observaciones y archivos de respuesta.

NOTAS

El estado fiscal puede figurar como Observado aunque el proceso esté Finalizado; revisa el detalle del CDR o las observaciones del servicio.

VARIANTES

Si hay rechazo, corrige el dato indicado y reintenta o consulta estado según botones disponibles.

Registrar pago total o parcial

OBJETIVO

Cobrar la factura, dejar saldo pendiente y consultar pagos relacionados.

1 En la factura publicada haz clic en **Registrar pago**.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo F001-00000003 Documento EDI 1 / 1

Enviar e imprimir **Registrar pago** Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador PDF fiscal Dar de baja Borrador Registrado

Factura de cliente
F001-00000003

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026
Almacén de venta
Referencia de pago F001-00000003
Fecha de vencimiento 25/07/2026
Tipo de Documento (01) Factura
Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00

Términos y condiciones

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50

Pagado el 25/07/2026 S/ 44.25

Botón Registrar pago

2 Completa el asistente (diario, método, fecha, importe).

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo F001-00000003 Documento EDI 1 / 1

Enviar e imprimir **Registrar pago** Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador PDF fiscal Dar de baja Borrador Registrado

Factura de cliente
F001-00000003

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026
Almacén de venta
Referencia de pago F001-00000003
Fecha de vencimiento 25/07/2026
Tipo de Documento (01) Factura
Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00

Términos y condiciones

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50

Pagado el 25/07/2026 S/ 44.25

Asistente de pago

3 Para pago parcial, reduce el **Importe** antes de confirmar.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo F001-00000003 Documento EDI 1 / 1

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador PDF fiscal Dar de baja Borrador Registrado

Factura de cliente
F001-00000003

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026
Almacén de venta
Referencia de pago F001-00000003
Fecha de vencimiento 25/07/2026
Tipo de Documento (01) Factura
Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00

Términos y condiciones

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50

Pagado el 25/07/2026 S/ 44.25

Importe parcial

4 Verifica el sello de pago (Parcial / Pagado) y el pago aplicado bajo los totales.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo F001-00000003 Documento EDI 1 / 1

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador PDF fiscal Dar de baja Borrador Registrado

Factura de cliente
F001-00000003

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026
Almacén de venta
Referencia de pago F001-00000003
Fecha de vencimiento 25/07/2026
Tipo de Documento (01) Factura
Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00

Términos y condiciones

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50

Pagado el 25/07/2026 S/ 44.25

Estado de pago

5 Revisa los pagos aplicados: aparecen bajo los totales de la factura.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo F001-00000003 Documento EDI 1 / 1

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador PDF fiscal Dar de baja Borrador Registrado

Factura de cliente
F001-00000003

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026
Almacén de venta
Referencia de pago F001-00000003
Fecha de vencimiento 25/07/2026
Tipo de Documento (01) Factura
Moneda PEN

PARCIAL

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00

Términos y condiciones

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50

Pagado el 25/07/2026 S/ 44.25

Pagos aplicados en la factura

6 Revisa la lista o ficha del pago.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo Pagos del cliente Pagos del cliente Buscar...

Fecha	Número	Diario	Método de pago	Cliente	Importe en divisa	Importe	Estado
25/07/2026	PBNK1/2026/00004	Banco	Manual		S/ 5.00	S/ 5.00	Registrado
25/07/2026	PBNK1/2026/00003	Banco	Manual	Comercial Santa Rosa S.A.C.	S/ 44.25	S/ 44.25	Registrado
25/07/2026	PBNK1/2026/00002	Banco	Manual	Comercial Santa Rosa S.A.C.	S/ 44.25	S/ 44.25	Registrado
25/07/2026	PBNK1/2026/00001	Banco	Manual	Comercial Santa Rosa S.A.C.	S/ 206.24	S/ 206.24	Registrado
						S/ 299.74	

Pagos relacionados

RESULTADO ESPERADO

Pago registrado; si fue parcial permanece saldo pendiente visible en la factura.

Nota de crédito (reembolso total o parcial)

OBJETIVO

Generar nota de crédito con motivos SUNAT desde la factura.

- 1 Haz clic en **Revertir asiento** / Agregar crédito / Nota de crédito.

The screenshot shows the Odoo invoice management interface. At the top, there's a navigation bar with 'Facturación', 'Clientes', 'Proveedores', 'Reportes', 'Configuración', and 'Facturación Electrónica Perú'. Below this, a toolbar contains buttons: 'Nuevo', 'Factura de cliente', 'Enviar e imprimir', 'Registrar pago', 'Vista previa', 'Nota de crédito' (highlighted with a red box), 'Restablecer a borrador', 'PDF fiscal', 'Dar de baja', 'Borrador', and 'Registrado'. The main area displays 'Factura de cliente' for 'F001-00000003'. It lists client details (Comercial Santa Rosa S.A.C., Av. La Marina 1250, Barranca, Lima, Perú) and invoice details (Fecha de factura: 25/07/2026, Almacén de venta, Referencia de pago: F001-00000003, Fecha de vencimiento: 25/07/2026, Tipo de Documento: (01) Factura, Moneda: PEN). A green diagonal banner on the right says 'PARCIAL'. Below the invoice details is a table with columns: 'Producto', 'Etiqueta', 'Cantidad', 'UdM', 'Precio', 'Impuestos', 'Impuestos excl.', and 'Tasa de cambio'. The table contains one row for 'Arroz Costeño 5 kg' with a quantity of 6.00 and a price of 12.50. At the bottom right, a summary box shows 'Subtotal: S/ 75.00', 'IGV: S/ 13.50', and 'Total: S/ 88.50'. A footer note indicates 'Pagado el 25/07/2026 S/ 44.25'. At the very bottom, there is a button labeled 'Botón nota de crédito'.

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50
Pagado el 25/07/2026 S/ 44.25

Botón nota de crédito

2 Revisa el asistente completo.

Factura de cliente
F001-00000003

Cliente: Comercial Santa Rosa
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 2012345678

Motivo que aparece en la nota de crédito

Motivo SUNAT

Diario ? Facturas de cliente

Tipo de Documento (07) Nota de crédito

Fecha de reversión 25/07/2026

Revertir Revertir y crear factura Descartar

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50
Pagado el 25/07/2026 S/ 44.25

Asistente de nota de crédito

3 Selecciona el motivo SUNAT / razón de la nota.

Factura de cliente
F001-00000003

Cliente: Comercial Santa Rosa
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 2012345678

Motivo que aparece en la nota de crédito

Motivo SUNAT

Diario ? Facturas de cliente

Tipo de Documento (07) Nota de crédito

Fecha de reversión 25/07/2026

Revertir Revertir y crear factura Descartar

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50
Pagado el 25/07/2026 S/ 44.25

Motivo SUNAT / razón

4 Elige reembolso total o ajusta cantidades/importes para parcial.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo F001-00000003 Documento EDI 1 / 1

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador PDF fiscal Dar de baja Borrador Registrado

Factura de cliente
F001-00000003

Cliente Comercial Santa Rosa
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Nota de crédito

Motivo que aparece en la nota de crédito Anulación parcial de la operación

Motivo SUNAT 01 - Anulación de la operación

Diario ? Facturas de cliente

Tipo de Documento (07) Nota de crédito

Fecha de reversión 25/07/2026

1 Revertir 2 Revertir y crear factura Descartar

Líneas de factura Otro

Producto

[101010100001] Arroz Coste

Términos y condiciones

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50
Pagado el 25/07/2026 S/ 44.25

Opciones de reembolso

5 Confirma y abre la nota generada.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo Borrador de nota de crédito (* 110) (...) 1 / 1

Confirmar Vista previa Cancelar Borrador Registrado

Nota de crédito del cliente
Borrador

El correlativo se asignará al confirmar.

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026

Referencia de pago ?

Fecha de vencimiento 25/07/2026 o Términos de pago

Tipo de Documento (07) Nota de crédito

Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00

Agregar una línea Agregar sección Agregar nota

Términos y condiciones

Subtotal: S/ 75.00
IGV: S/ 13.50
Total: S/ 88.50

Nota de crédito resultante

RESULTADO ESPERADO

Nota de crédito vinculada a la factura origen, lista para publicar y emitir electrónicamente.

Nota de débito

OBJETIVO

Identificar si la nota de débito está disponible en la factura.

- 1 En una factura publicada, localiza el botón **Nota de débito** si tu localización lo habilita.

The screenshot displays the Odoo 'Factura de cliente' (Customer Invoice) interface for invoice F001-00000001. The interface includes a top navigation bar with tabs like 'Facturación', 'Clientes', and 'Proveedores'. A left sidebar contains a menu with options like 'Enviar e imprimir' and 'Registrar'. The main content area shows invoice details such as 'Fecha de factura' (25/07/2026), 'Almacén de venta' (PE Company), and 'Referencia de pago' (F001-00000001). A context menu is open over the invoice, listing actions like 'Imprimir', 'Duplicar', and 'Eliminar'. The 'Nota de débito' option is highlighted with a red rectangle. Below the menu, there is a table of invoice lines with columns for 'Producto', 'Etiqueta', 'Cantidad', 'UdM', 'Precio', 'Impuestos', 'Impuestos excl.', and 'Tasa de cambio'. The table lists two items: 'Arroz Costeño 5 kg' and 'Aceite Primor 1 L'. At the bottom right, a summary box shows 'Subtotal: S/ 349.55', 'IGV: S/ 62.92', and 'Total: S/ 412.47'. A label 'Botón nota de débito' is placed at the bottom of the screenshot.

RESULTADO ESPERADO

Si el botón existe, abre el asistente análogo al de crédito para incrementar el comprobante.

VARIANTES

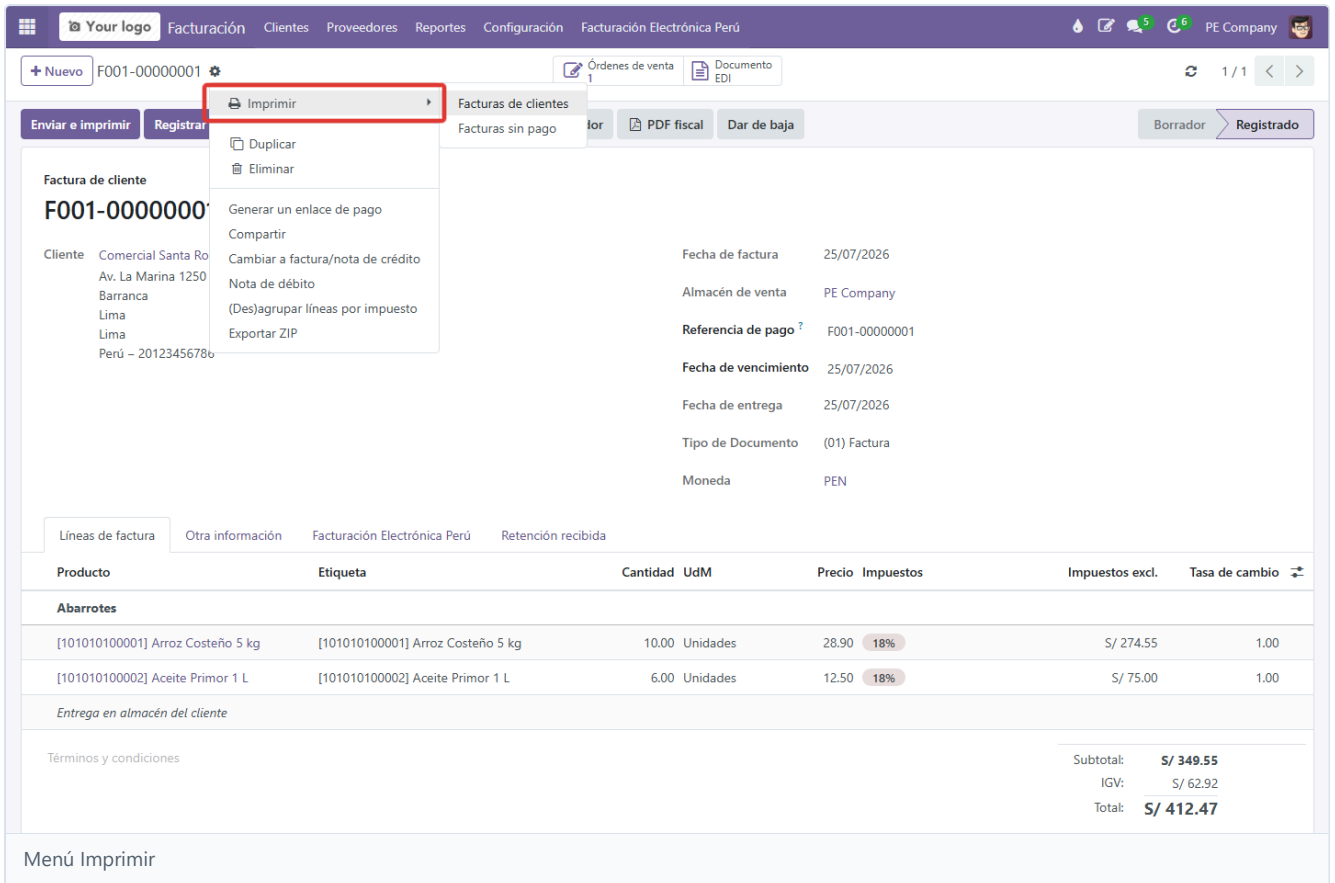
Si no aparece, la función no está habilitada en esta base (márcalo como no disponible en coverage).

Imprimir, correo, acciones, borrador y cancelación

OBJETIVO

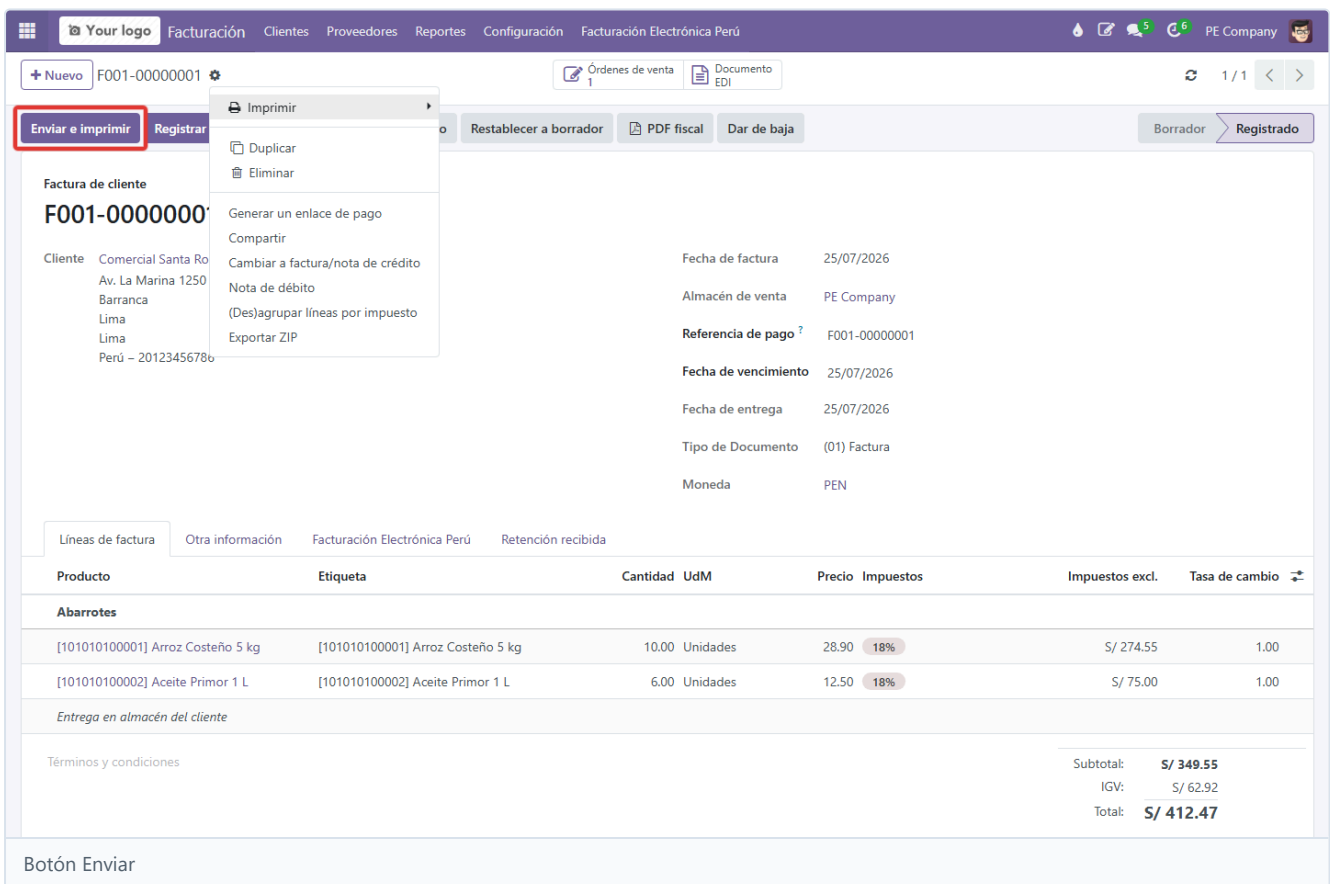
Usar impresión, asistente de correo, menú Acción y cambios de estado.

1 Abre **Imprimir** y elige el reporte de factura.



The screenshot shows the Odoo Facturación interface. The top navigation bar includes 'Your logo', 'Facturación', 'Clientes', 'Proveedores', 'Reportes', 'Configuración', and 'Facturación Electrónica Perú'. The main header displays 'F001-00000001' and a gear icon. A red box highlights the 'Imprimir' button in the top left. A dropdown menu is open, showing options: 'Facturas de clientes', 'Facturas sin pago', 'Duplicar', 'Eliminar', 'Generar un enlace de pago', 'Compartir', 'Cambiar a factura/nota de crédito', 'Nota de débito', '(Des)agrupar líneas por impuesto', and 'Exportar ZIP'. The main content area shows the invoice details for 'Factura de cliente F001-00000001'. The client is 'Comercial Santa Rosa' with address 'Av. La Marina 1250, Barranca, Lima, Perú - 20123456789'. The invoice date is '25/07/2026', and the reference is 'F001-00000001'. The table lists two items: 'Arroz Costeño 5 kg' and 'Aceite Primor 1 L'. The subtotal is S/ 349.55, and the total is S/ 412.47. The bottom bar shows 'Menú Imprimir'.

2 Haz clic en **Enviar** para abrir el asistente de correo.



The screenshot shows the Odoo Facturación interface. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main header displays 'F001-00000001' and a gear icon. A red box highlights the 'Enviar e imprimir' button in the top left. The dropdown menu is still open, showing the same options. The main content area shows the invoice details for 'Factura de cliente F001-00000001'. The client is 'Comercial Santa Rosa' with address 'Av. La Marina 1250, Barranca, Lima, Perú - 20123456789'. The invoice date is '25/07/2026', and the reference is 'F001-00000001'. The table lists two items: 'Arroz Costeño 5 kg' and 'Aceite Primor 1 L'. The subtotal is S/ 349.55, and the total is S/ 412.47. The bottom bar shows 'Botón Enviar'.

3 Revisa destinatarios, asunto y adjunto PDF.

Enviar

☒ Descargar
☒ Correo electrónico
☐ Por correo postal

Destinatarios Seguidores del documento y
Comercial Santa Rosa S.A.C. <v... x

Cc / Cco

Asunto PE Company Factura (Ref F001-00000001)

Apreciable Comercial Santa Rosa S.A.C.,

A continuación encontrarás tu factura **F001-00000001** (con referencia: S00028) por **S/ 412.47** de PE Company. Realiza el pago lo más pronto posible.

Utiliza la referencia a continuación para realizar el pago: **F001-00000001**.

Contáctanos si tienes alguna pregunta.

--
System

Utilizar plantilla Factura: Envío

F001-00000001.pdf ✓
Archivos adjuntos

Enviar e imprimir Cancelar

Factura de cliente
F001-00000001

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 2012345678

Producto

Abarrotes

[101010100001] Arroz Costeño 5 kg

[101010100002] Aceite Primor 1 L

Entrega en almacén del cliente

Términos y condiciones

Subtotal: S/ 349.55
IGV: S/ 62.92
Total: S/ 412.47

Asistente de correo

4 Abre el menú **Acción** (duplicar, etc.).

Factura de cliente
F001-00000001

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 2012345678

Producto

Abarrotes

[101010100001] Arroz Costeño 5 kg

[101010100002] Aceite Primor 1 L

Entrega en almacén del cliente

Términos y condiciones

Acción

- Imprimir
- Duplicar
- Eliminar
- Generar un enlace de pago
- Compartir
- Cambiar a factura/nota de crédito
- Nota de débito
- (Des)agrupar líneas por impuesto
- Exportar ZIP

Fecha de factura 25/07/2026

Almacén de venta PE Company

Referencia de pago F001-00000001

Fecha de vencimiento 25/07/2026

Fecha de entrega 25/07/2026

Tipo de Documento (01) Factura

Moneda PEN

Subtotal: S/ 349.55
IGV: S/ 62.92
Total: S/ 412.47

Menú Acción

5 Si está permitido, usa **Volver a borrar**.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo F001-00000001

Órdenes de venta 1 Documento EDI

1 / 1

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Nota de crédito **Restablecer a borrar** PDF fiscal Dar de baja

Borrador Registrado

Factura de cliente
F001-00000001

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú – 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026
Almacén de venta PE Company
Referencia de pago F001-00000001
Fecha de vencimiento 25/07/2026
Fecha de entrega 25/07/2026
Tipo de Documento (01) Factura
Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
Abarrotes							
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	10.00	Unidades	28.90	18%	S/ 274.55	1.00
[101010100002] Aceite Primor 1 L	[101010100002] Aceite Primor 1 L	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00
<i>Entrega en almacén del cliente</i>							
Términos y condiciones						Subtotal:	S/ 349.55
						IGV:	S/ 62.92
						Total:	S/ 412.47

Volver a borrar

6 Usa **Cancelar** cuando el documento deba anularse.

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo F001-00000001

Órdenes de venta 1 Documento EDI

1 / 1

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrar PDF fiscal **Dar de baja**

Borrador Registrado

Factura de cliente
F001-00000001

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú – 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026
Almacén de venta PE Company
Referencia de pago F001-00000001
Fecha de vencimiento 25/07/2026
Fecha de entrega 25/07/2026
Tipo de Documento (01) Factura
Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
Abarrotes							
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	10.00	Unidades	28.90	18%	S/ 274.55	1.00
[101010100002] Aceite Primor 1 L	[101010100002] Aceite Primor 1 L	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00
<i>Entrega en almacén del cliente</i>							
Términos y condiciones						Subtotal:	S/ 349.55
						IGV:	S/ 62.92
						Total:	S/ 412.47

Cancelar factura

7 Revisa smart buttons y chatter.

The screenshot displays the Odoo Facturación Electrónica Perú interface. At the top, a navigation bar includes 'Your logo', 'Facturación', 'Clientes', 'Proveedores', 'Reportes', 'Configuración', and 'Facturación Electrónica Perú'. Below this, a header bar shows '+ Nuevo', 'F001-00000001', and a red box labeled '1' containing 'Órdenes de venta' and 'Documento EDI'. The main content area is divided into two columns. The left column shows 'Cliente: Comercial Santa Rosa S.A.C.' with address and phone details. The right column shows 'Fecha de factura: 25/07/2026', 'Almacén de venta: PE Company', 'Referencia de pago: F001-00000001', 'Fecha de vencimiento: 25/07/2026', 'Fecha de entrega: 25/07/2026', 'Tipo de Documento: (01) Factura', and 'Moneda: PEN'. Below this, a table lists 'Líneas de factura' with columns for 'Producto', 'Etiqueta', 'Cantidad', 'UdM', 'Precio', 'Impuestos', 'Impuestos excl.', and 'Tasa de cambio'. The table contains two rows for 'Abarrotes': 'Arroz Costeño 5 kg' and 'Aceite Primor 1 L'. The bottom right shows 'Subtotal: S/ 349.55', 'IGV: S/ 62.92', 'Total: S/ 412.47', and 'Cantidad por pagar: S/ 412.47'. A red box labeled '2' highlights the 'Chatter' section at the bottom, which includes 'Enviar mensaje', 'Nota de registro', and 'Actividades'. The chatter log shows a date '24 de julio de 2026' and several messages from 'Mitchell Admin' and 'OdooBot' regarding payment status and document preparation.

Smart buttons / chatter

RESULTADO ESPERADO

El usuario controla salida PDF/correo y el ciclo de vida del documento.

NOTAS

Volver a borrador puede estar bloqueado tras emisión EDI o conciliación de pagos.

Factura originada desde Ventas

OBJETIVO

Recordar el vínculo pedido → factura ya documentado en Ventas.

- 1 Desde un pedido confirmado usa **Crear factura** (ver procedimiento en Ventas).

Your logo Ventas Órdenes Por facturar Productos Reportes Configuración

+ Nuevo S00050 Borrador de factura (* 105) Órdenes de venta 1

Confirmar Vista previa Cancelar

1 Borrador Registrado

Factura de cliente
Borrador

El correlativo se asignará al confirmar.

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura
Almacén de venta PE Company

Referencia de pago

Fecha de vencimiento 25/07/2026 Términos de pago

Fecha de entrega 25/07/2026

Tipo de Documento (01) Factura

Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
Abarrotes							
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	8.00	Unidades	28.90	18%	S/ 219.64	1.00
Entrega en horario de oficina.							
Agregar una línea Agregar sección Agregar nota							
Subtotal:							S/ 219.64

Términos y condiciones

Factura generada desde pedido

- 2 Continúa publicación, pago y EDI con los procedimientos de esta sección.

Your logo Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo F001-00000002 Documento EDI

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador PDF fiscal Dar de baja

1 Borrador Registrado

2 Factura de cliente
F001-00000002

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C.
Av. La Marina 1250
Barranca
Lima
Perú - 20123456786

Fecha de factura 25/07/2026

Almacén de venta

Referencia de pago F001-00000002

Fecha de vencimiento 25/07/2026

Tipo de Documento (01) Factura

Moneda PEN

Líneas de factura Otra información Facturación Electrónica Perú Retención recibida

Producto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.	Tasa de cambio
[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	[101010100001] Arroz Costeño 5 kg	6.00	Unidades	12.50	18%	S/ 75.00	1.00
Términos y condiciones							
Subtotal:							S/ 75.00
IGV:							S/ 13.50
Total:							S/ 88.50
Pagado el 25/07/2026							S/ 44.25

Continuar desde factura publicada

Misma factura de cliente, con origen en el pedido de venta.

Reportes de facturación

OBJETIVO

Localizar la lista de facturas y los informes contables del módulo.

- 1** Abre **Facturación** → **Clientes** → **Facturas** (base para análisis). Los informes contables (Libro mayor, partidas, impuestos) están en **Facturación** → **Informes**.

Your logo Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración Facturación Electrónica Perú

+ Nuevo Subir Facturas de clientes

Información de la empresa

Fije los datos de su empresa para los encabezados y pies de página de sus documentos.

¡Empecemos!

Gestión

- Análisis de facturas
- Tabla de impuestos
- MIS
- Informes MIS
- Últimos informes generados

Crear factura

Cree su primera factura.

¡Primera factura enviada!

Pagos en línea

Habilite pagos con tarjeta de crédito y débito compatibles con Stripe.

Activar Stripe

Número	Cliente	Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Actividades	Sin impuestos	Total	Total en moneda	Pago	Estado
F001-00000003	Comercial Santa Rosa S.A.C.	25/07/2026	Hoy		S/ 75.00	S/ 88.50	S/ 88.50	Pagado parcialmente	Registrado
F001-00000002	Comercial Santa Rosa S.A.C.	25/07/2026	Hoy		S/ 75.00	S/ 88.50	S/ 88.50	Pagado parcialmente	Registrado
F001-00000001	Comercial Santa Rosa S.A.C.	25/07/2026	Hoy		S/ 349.55	S/ 412.47	S/ 412.47	Sin pagar	Registrado
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Hoy		S/ 219.64	S/ 259.18	S/ 259.18		Borrador
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Hoy		S/ 219.64	S/ 259.18	S/ 259.18		Borrador
/	Distribuidora Los Andes E.I.R.L.		Hoy		S/ 150.00	S/ 177.00	S/ 177.00		Borrador
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Ayer		S/ 57.80	S/ 68.20	S/ 68.20		Borrador
/	Comercial Santa Rosa S.A.C.		Ayer		S/ 231.20	S/ 272.82	S/ 272.82		Borrador
F NDI-00000001	Acme Corporation	30/06/2026	Ayer	Follow-up on payment	S/ 77,500.00	S/ 91,000.00	S/ 91,000.00	Pagado parcialmente	Registrado
B FFF-00000002	Acme Corporation	30/06/2026	Ayer	Llamada	S/ 77,500.00	S/ 91,000.00	S/ 91,000.00	Sin pagar	Registrado
B FFF-00000001	Azure Interior	30/06/2026	En 6 días	Include upsell	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	Sin pagar	Registrado
					S/ 231,377.83	S/ 258,625.85			

Listado de facturas / acceso a informes

RESULTADO ESPERADO

Tienes la lista operativa de facturas y sabes dónde están los informes contables del menú Informes.

NOTAS

Si tu usuario no ve Informes contables, revisa el grupo Contabilidad / Facturación.

6. Punto de Venta

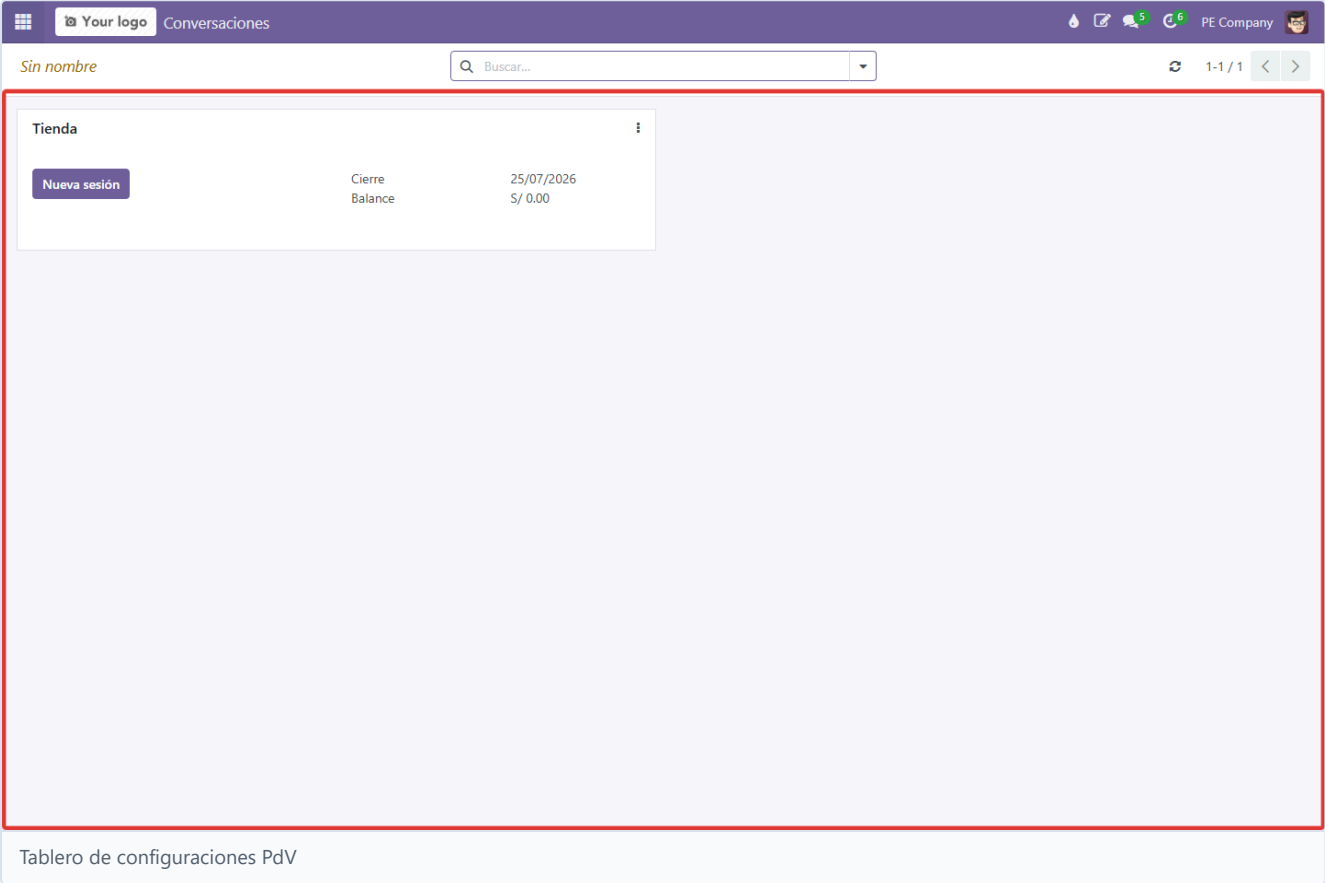
Apertura de sesión, catálogo, cliente, cobro y comprobantes, reembolso, entrada/salida de efectivo, cierre de caja y backend.

Abrir o continuar la sesión de Punto de Venta

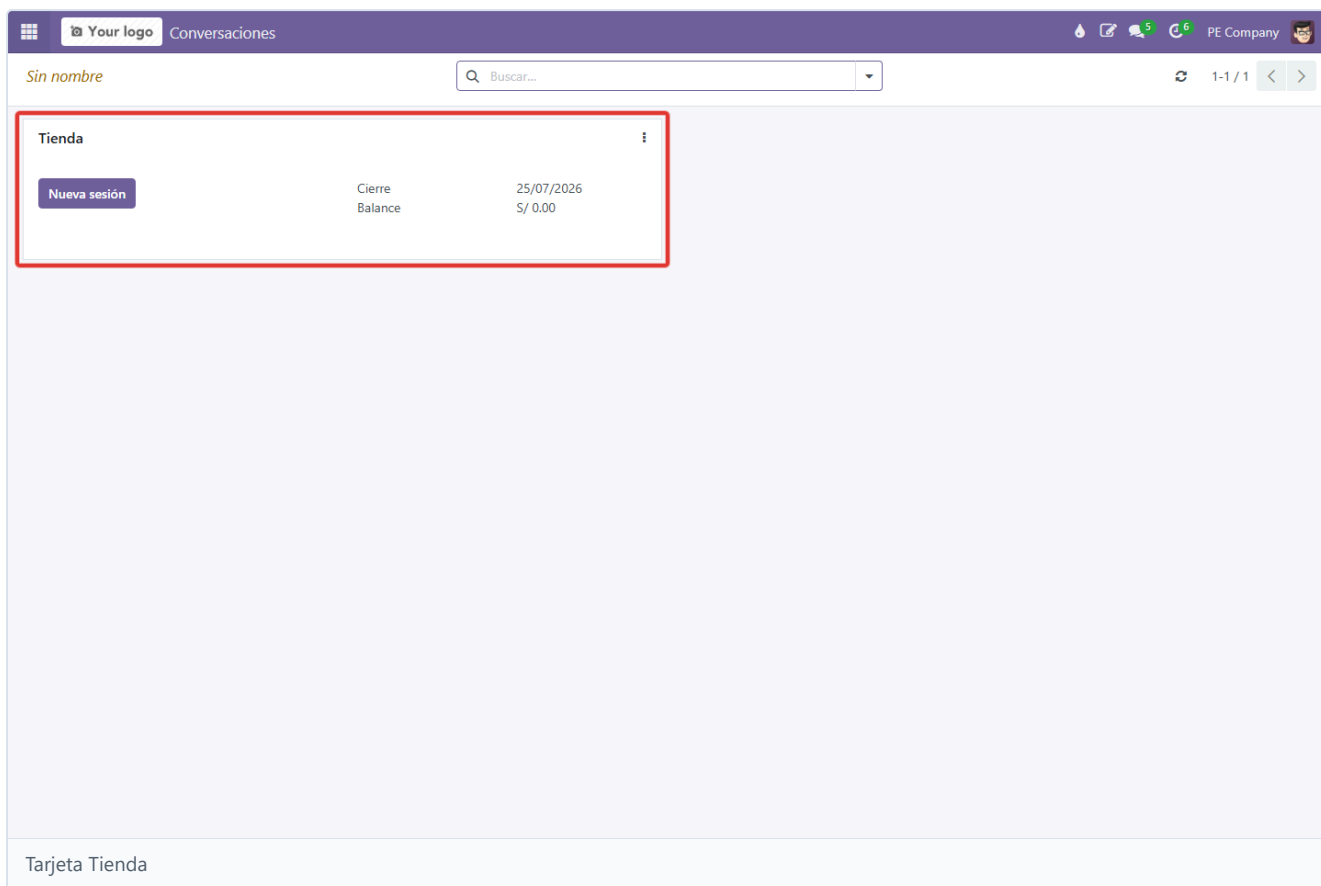
OBJETIVO

Entrar al tablero, abrir la configuración Tienda y arrancar o continuar la sesión de caja.

- 1 Abre la app **Punto de Venta**.



- 2 En la tarjeta **Tienda**, inicia o continúa la sesión.

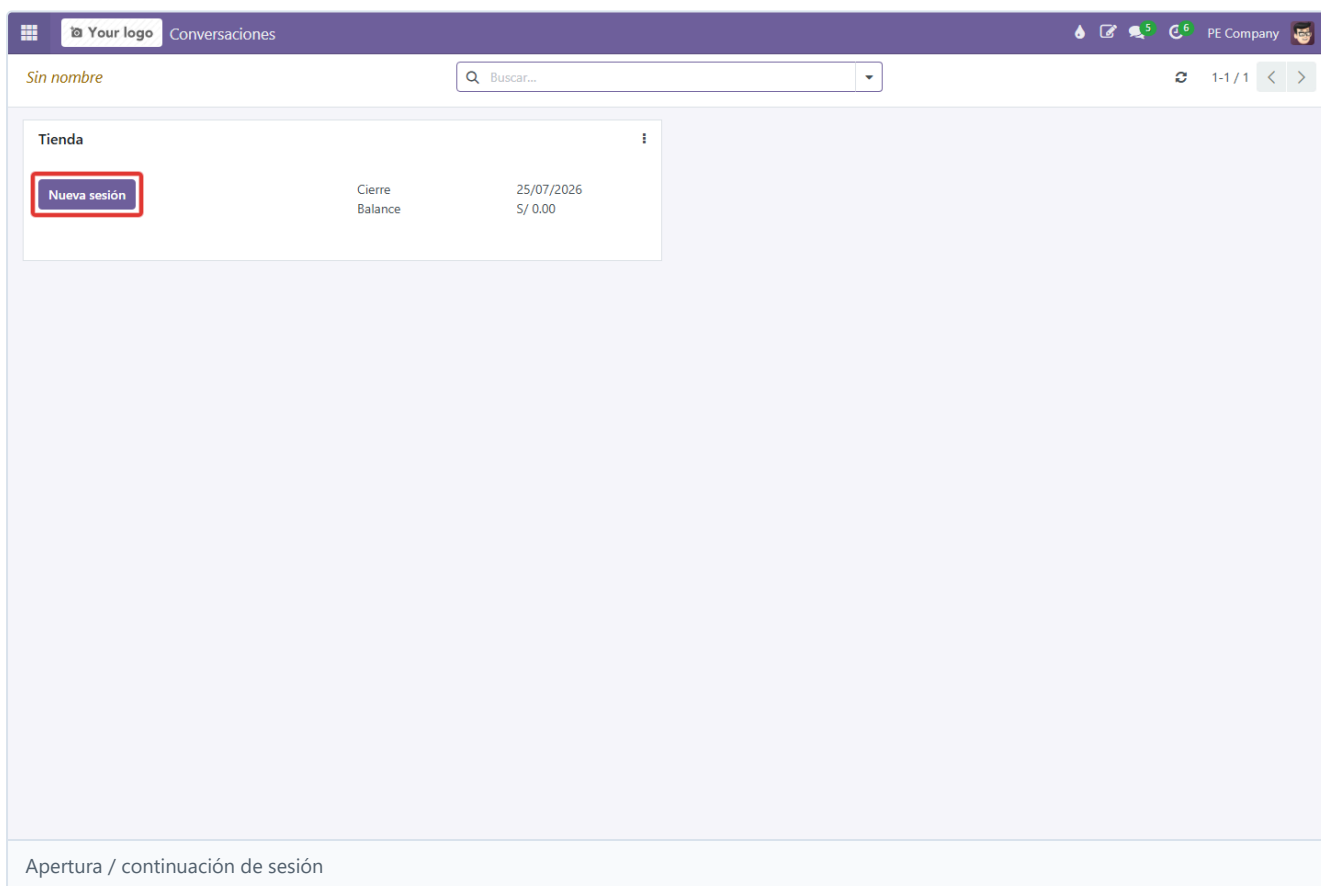


The screenshot shows the Odoo 'Conversaciones' (Conversations) interface. At the top, there's a header bar with 'Your logo', 'Conversaciones', and user information 'PE Company'. Below the header, a search bar contains 'Buscar...'. The main area displays a card titled 'Tienda' with a red border. Inside the card, there's a button labeled 'Nueva sesión' (New session) and a table with the following data:

Cierre	25/07/2026
Balance	S/ 0.00

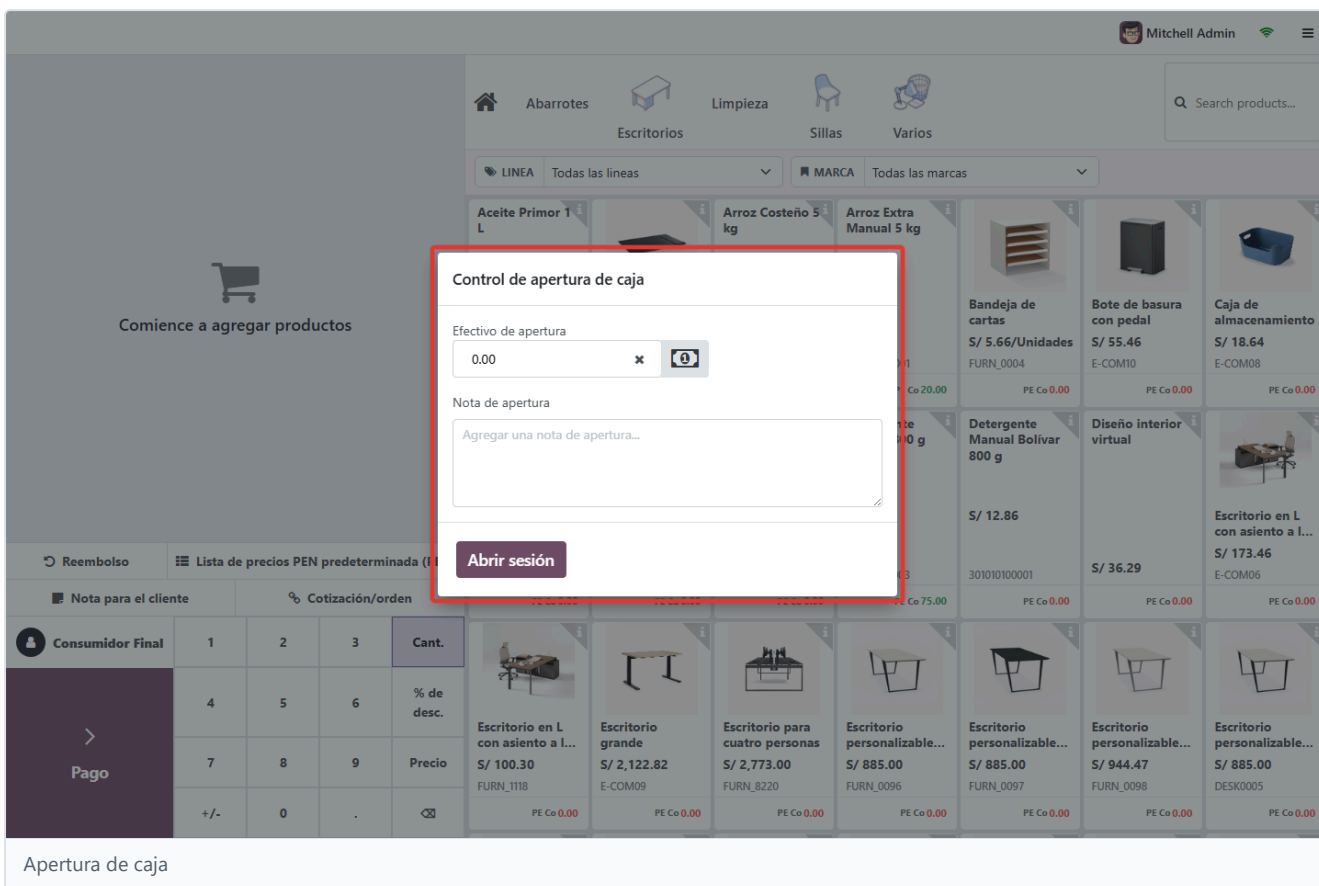
At the bottom of the interface, a status bar shows 'Tarjeta Tienda'.

- 3 Confirma la apertura de sesión si el sistema lo solicita.

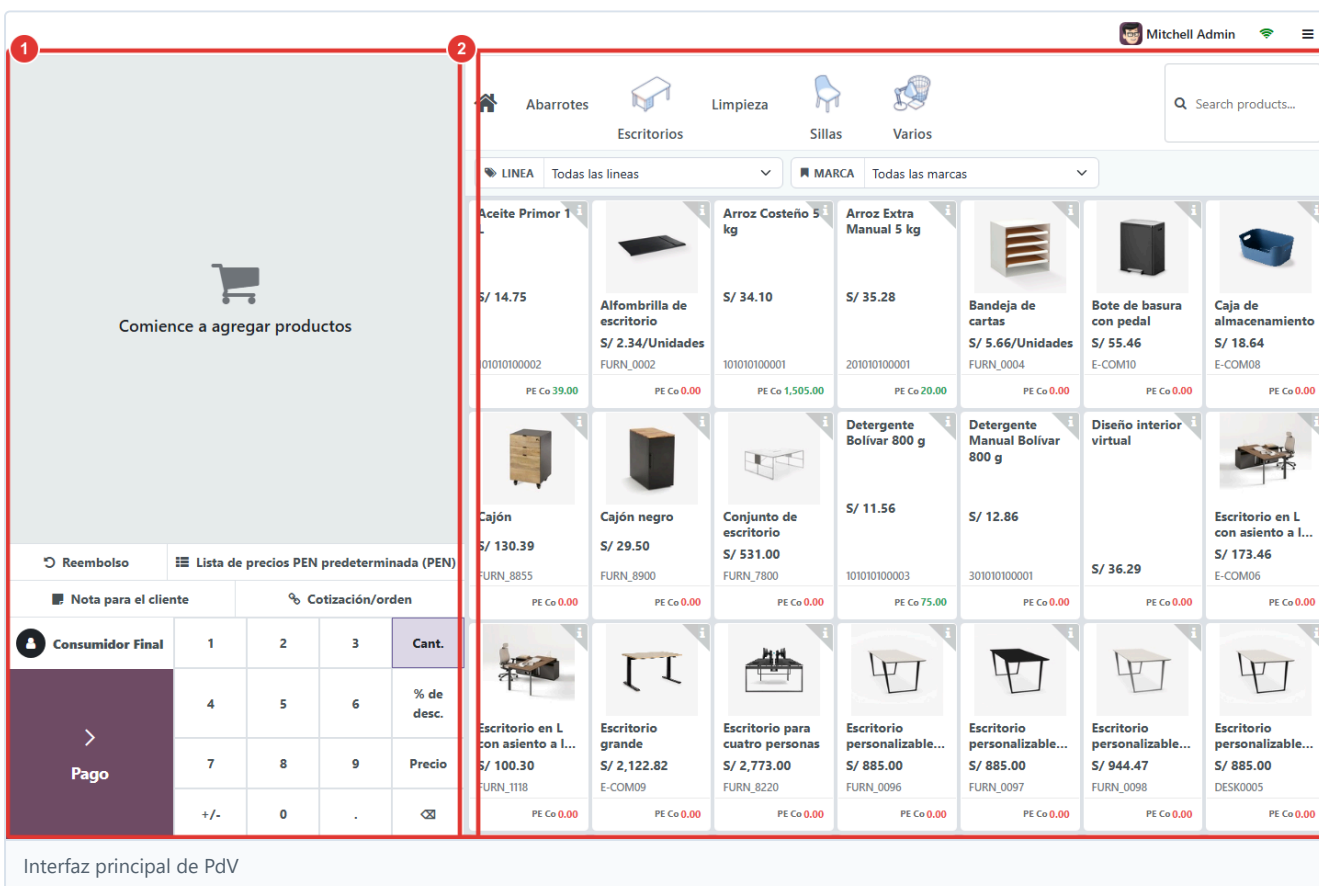


This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Tienda' card with the 'Nueva sesión' button highlighted. The interface elements, including the header, search bar, and status bar, are the same.

- 4 Indica el efectivo de apertura de caja cuando aparezca el asistente.



- 5 Entra a la interfaz de venta.



RESULTADO ESPERADO

Sesión PdV abierta lista para vender.

Categorías, búsqueda y líneas del pedido

OBJETIVO

Agregar productos, cambiar cantidades, descuentos y precio.

- 1
- Usa las categorías del catálogo para filtrar productos.

Comience a agregar productos

Abarrotes

Escritorios

Limpieza

Sillas

Varios

LINEA

Todas las líneas

MARCA

Todas las marcas

ACEITE PRIMOR 1 L

S/ 14.75

101010100002

PE Co 39.00

ALFOMBRILLA DE ESCRITORIO

S/ 2.34/Unidades

FURN_0002

PE Co 0.00

ARROZ COSTEÑO 5 kg

S/ 34.10

101010100001

PE Co 1,505.00

ARROZ EXTRA MANUAL 5 kg

S/ 35.28

201010100001

PE Co 20.00

BANDEJA DE CARTAS

S/ 5.66/Unidades

FURN_0004

PE Co 0.00

BOTE DE BASURA CON PEDAL

S/ 55.46

E-COM10

PE Co 0.00

CAJA DE ALMACENAMIENTO

S/ 18.64

E-COM08

PE Co 0.00

CAJÓN

S/ 130.39

FURN_8855

PE Co 0.00

CAJÓN NEGRO

S/ 29.50

FURN_8900

PE Co 0.00

CONJUNTO DE ESCRITORIO

S/ 531.00

FURN_7800

PE Co 0.00

DETERGENTE BOLIVAR 800 g

S/ 11.56

101010100003

PE Co 75.00

DETERGENTE MANUAL BOLIVAR 800 g

S/ 12.86

301010100001

PE Co 0.00

DISEÑO INTERIOR VIRTUAL

S/ 36.29

PE Co 0.00

ESCRITORIO EN L CON ASIENTO A L...

S/ 173.46

E-COM06

PE Co 0.00

ESCRITORIO EN L CON ASIENTO A L...

S/ 100.30

FURN_1118

PE Co 0.00

ESCRITORIO GRANDE

S/ 2,122.82

E-COM09

PE Co 0.00

ESCRITORIO PARA CUATRO PERSONAS

S/ 2,773.00

FURN_8220

PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE...

S/ 885.00

FURN_0096

PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE...

S/ 885.00

FURN_0097

PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE...

S/ 944.47

FURN_0098

PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE...

S/ 885.00

DESK0005

PE Co 0.00

Reembolso

Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Nota para el cliente

Cotización/orden

Consumidor Final

1

2

3

Cant.

Pago

4

5

6

% de desc.

7

8

9

Precio

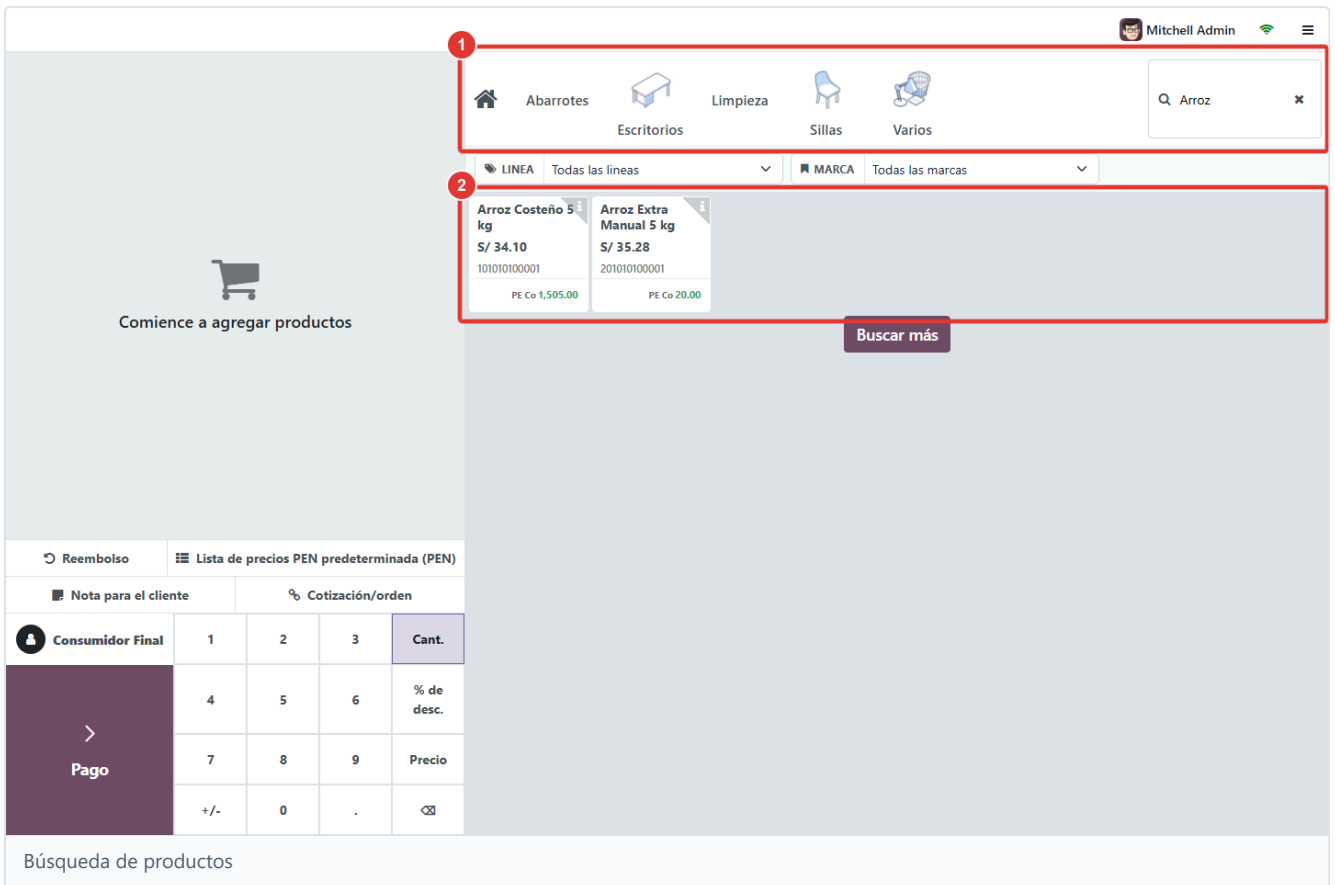
+/-

0

.

Categorías de productos

2 Busca por nombre en el campo de búsqueda.



The screenshot shows the Odoo POS interface. At the top, there's a navigation bar with icons for Abarrotes, Escritorios, Limpieza, Sillas, and Varios. A search bar on the right contains the text "Arroz". Below the navigation bar, there's a section for "LINEA" and "MARCA" filters. The main area displays a list of products, including "Arroz Costeño 5 kg" and "Arroz Extra Manual 5 kg". A red box highlights the search bar and the product list. A red circle with the number 1 points to the search bar, and a red circle with the number 2 points to the product list. A button labeled "Buscar más" is visible below the product list.

Comience a agregar productos

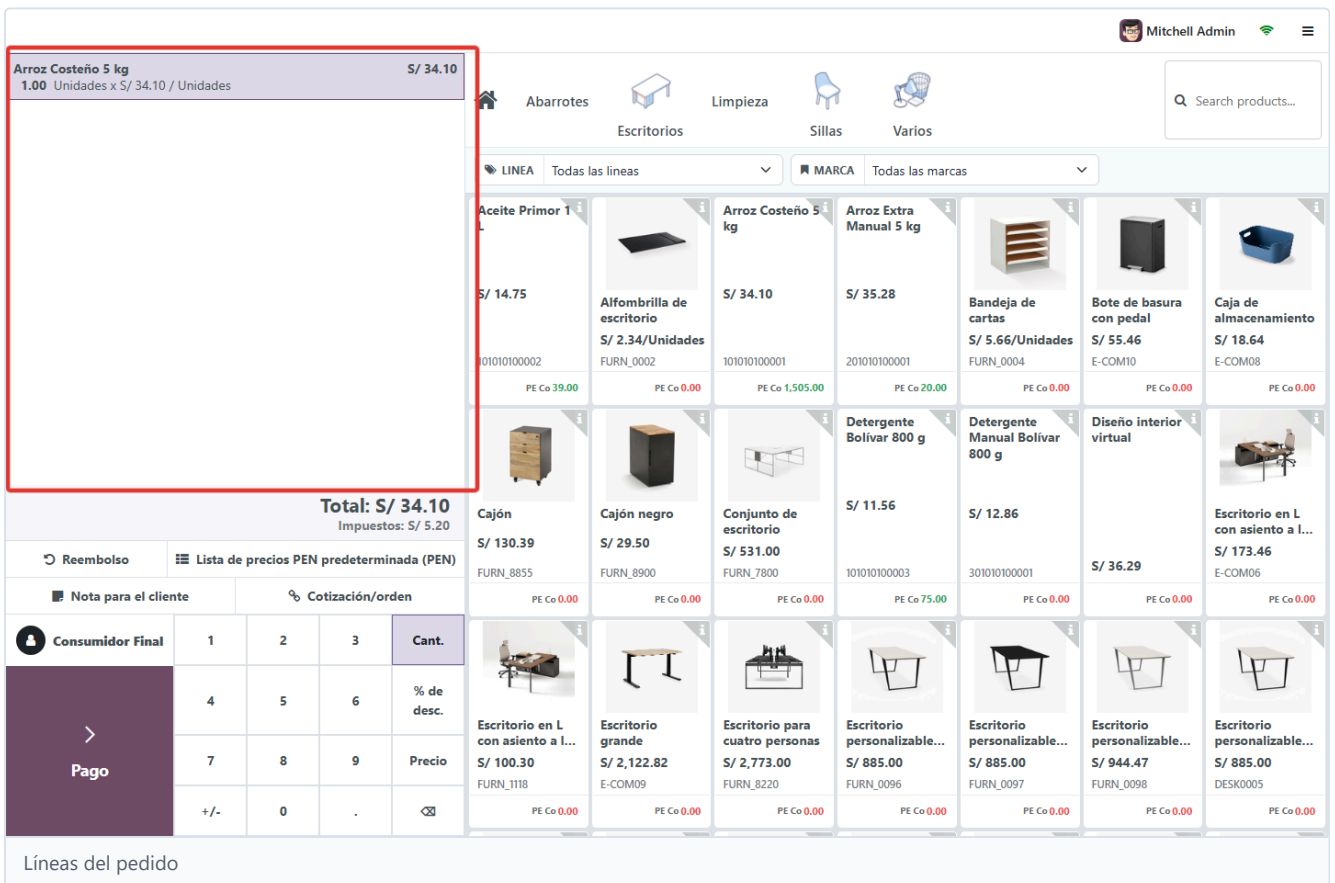
Reembolso Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Nota para el cliente Cotización/orden

Consumidor Final	1	2	3	Cant.
Pago	4	5	6	% de desc.
	7	8	9	Precio
	+/-	0	.	

Búsqueda de productos

3 Haz clic en productos para agregarlos; revisa las líneas del pedido.



The screenshot shows the Odoo POS interface with the product list expanded. A red box highlights the product list. A red circle with the number 3 points to the product list. The product list includes items like "Arroz Costeño 5 kg", "Aceite Primor 1", "Alfombrilla de escritorio", "Cajón", "Cajón negro", "Conjunto de escritorio", "Detergente Bolívar 800 g", "Detergente Manual Bolívar 800 g", "Diseño interior virtual", and "Escritorio en L con asiento a l...". The bottom section shows the "Líneas del pedido" (Order Lines) table.

Arroz Costeño 5 kg S/ 34.10
1.00 Unidades x S/ 34.10 / Unidades

Total: S/ 34.10
Impuestos: S/ 5.20

Reembolso Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Nota para el cliente Cotización/orden

Consumidor Final	1	2	3	Cant.
Pago	4	5	6	% de desc.
	7	8	9	Precio
	+/-	0	.	

Líneas del pedido

4 Con una línea seleccionada usa el teclado numérico para cambiar cantidad.

1

Arroz Costeño 5 kg S/ 102.31
3.00 Unidades x S/ 34.10 / Unidades

Mitchell Admin

Search products...

Abarrotes Escritorios Limpieza Sillas Varios

LINEA Todas las líneas MARCA Todas las marcas

Aceite Primor 1 L S/ 14.75 101010100002 PE Co 39.00

Alfombrilla de escritorio S/ 2.34/Unidades FURN_0002 PE Co 0.00

Arroz Costeño 5 kg S/ 34.10 101010100001 PE Co 1,505.00

Arroz Extra Manual 5 kg S/ 35.28 201010100001 PE Co 20.00

Bandeja de cartas S/ 5.66/Unidades FURN_0004 PE Co 0.00

Bote de basura con pedal S/ 55.46 E-COM10 PE Co 0.00

Caja de almacenamiento S/ 18.64 E-COM08 PE Co 0.00

Cajón S/ 130.39 FURN_8855 PE Co 0.00

Cajón negro S/ 29.50 FURN_8900 PE Co 0.00

Conjunto de escritorio S/ 531.00 FURN_7800 PE Co 0.00

Detergente Bolívar 800 g S/ 11.56 101010100003 PE Co 75.00

Detergente Manual Bolívar 800 g S/ 12.86 301010100001 PE Co 0.00

Diseño interior virtual S/ 36.29 E-COM06 PE Co 0.00

Escritorio en L con asiento a l... S/ 173.46 E-COM05 PE Co 0.00

Escritorio en L con asiento a l... S/ 100.30 FURN_1118 PE Co 0.00

Escritorio grande S/ 2,122.82 E-COM09 PE Co 0.00

Escritorio para cuatro personas S/ 2,773.00 FURN_8220 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 FURN_0096 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 FURN_0097 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 944.47 FURN_0098 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 DESK0005 PE Co 0.00

Total: S/ 102.31
Impuestos: S/ 15.61

Reembolso Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Nota para el cliente Cotización/orden

Consumidor Final

	1	2	3	Cant.
	4	5	6	% de desc.
	7	8	9	Precio
	+/-	0	.	

Pago

Teclado / cantidad

5 Aplica un **descuento** desde el pad si está permitido.

1

Arroz Costeño 5 kg S/ 92.08
3.00 Unidades x S/ 30.69 / Unidades
S/ 34.10 Con un 10% descuento

Mitchell Admin

Search products...

Abarrotes Escritorios Limpieza Sillas Varios

LINEA Todas las líneas MARCA Todas las marcas

Aceite Primor 1 L S/ 14.75 101010100002 PE Co 39.00

Alfombrilla de escritorio S/ 2.34/Unidades FURN_0002 PE Co 0.00

Arroz Costeño 5 kg S/ 34.10 101010100001 PE Co 1,505.00

Arroz Extra Manual 5 kg S/ 35.28 201010100001 PE Co 20.00

Bandeja de cartas S/ 5.66/Unidades FURN_0004 PE Co 0.00

Bote de basura con pedal S/ 55.46 E-COM10 PE Co 0.00

Caja de almacenamiento S/ 18.64 E-COM08 PE Co 0.00

Cajón S/ 130.39 FURN_8855 PE Co 0.00

Cajón negro S/ 29.50 FURN_8900 PE Co 0.00

Conjunto de escritorio S/ 531.00 FURN_7800 PE Co 0.00

Detergente Bolívar 800 g S/ 11.56 101010100003 PE Co 75.00

Detergente Manual Bolívar 800 g S/ 12.86 301010100001 PE Co 0.00

Diseño interior virtual S/ 36.29 E-COM06 PE Co 0.00

Escritorio en L con asiento a l... S/ 173.46 E-COM05 PE Co 0.00

Escritorio en L con asiento a l... S/ 100.30 FURN_1118 PE Co 0.00

Escritorio grande S/ 2,122.82 E-COM09 PE Co 0.00

Escritorio para cuatro personas S/ 2,773.00 FURN_8220 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 FURN_0096 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 FURN_0097 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 944.47 FURN_0098 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 DESK0005 PE Co 0.00

Total: S/ 92.08
Impuestos: S/ 14.05

Reembolso Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Nota para el cliente Cotización/orden

Consumidor Final

	1	2	3	Cant.
	4	5	6	% de desc.
	7	8	9	Precio
	+/-	0	.	

Pago

Descuento en línea

6 Cambia el **precio** si tu perfil lo permite.

1

Arroz Costeño 5 kg S/ 38.23
3.00 Unidades x S/ 12.74 / Unidades
S/ 14.16 Con un 10% descuento

Mitchell Admin

Abarrotes Escritorios Limpieza Sillas Varios

LINEA Todas las líneas MARCA Todas las marcas

Aceite Primor 1 L S/ 14.75
101010100002 PE Co 39.00

Alfombrilla de escritorio S/ 2.34/Unidades FURN_0002 PE Co 0.00

Arroz Costeño 5 kg S/ 34.10
101010100001 PE Co 1,505.00

Arroz Extra Manual 5 kg S/ 35.28
201010100001 PE Co 20.00

Bandeja de cartas S/ 5.66/Unidades FURN_0004 PE Co 0.00

Bote de basura con pedal S/ 55.46 E-COM10 PE Co 0.00

Caja de almacenamiento S/ 18.64 E-COM08 PE Co 0.00

Cajón S/ 130.39 FURN_8855 PE Co 0.00

Cajón negro S/ 29.50 FURN_8900 PE Co 0.00

Conjunto de escritorio S/ 531.00 FURN_7800 PE Co 0.00

Detergente Bolívar 800 g S/ 11.56 101010100003 PE Co 75.00

Detergente Manual Bolívar 800 g S/ 12.86 301010100001 PE Co 0.00

Diseño interior virtual S/ 36.29 PE Co 0.00

Escritorio en L con asiento a l... S/ 173.46 E-COM06 PE Co 0.00

Escritorio en L con asiento a l... S/ 100.30 FURN_1118 PE Co 0.00

Escritorio grande S/ 2,122.82 E-COM09 PE Co 0.00

Escritorio para cuatro personas S/ 2,773.00 FURN_8220 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 FURN_0096 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 FURN_0097 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 944.47 FURN_0098 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 DESK0005 PE Co 0.00

Total: S/ 38.23
Impuestos: S/ 5.83

Reembolso Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Nota para el cliente Cotización/orden

Consumidor Final

	1	2	3	Cant.
4	5	6	% de desc.	
7	8	9	Precio	
+/-	0	.		

Pago

Cambio de precio

2

7 Agrega una **nota para el cliente** desde el teclado del pedido.

Arroz Costeño 5 kg S/ 38.23
3.00 Unidades x S/ 12.74 / Unidades
S/ 14.16 Con un 10% descuento

Mitchell Admin

Abarrotes Escritorios Limpieza Sillas Varios

LINEA Todas las líneas MARCA Todas las marcas

Aceite Primor 1 L S/ 14.75
101010100002 PE Co 39.00

Alfombrilla de escritorio S/ 2.34/Unidades FURN_0002 PE Co 0.00

Arroz Costeño 5 kg S/ 34.10
101010100001 PE Co 1,505.00

Arroz Extra Manual 5 kg S/ 35.28
201010100001 PE Co 20.00

Bandeja de cartas S/ 5.66/Unidades FURN_0004 PE Co 0.00

Bote de basura con pedal S/ 55.46 E-COM10 PE Co 0.00

Caja de almacenamiento S/ 18.64 E-COM08 PE Co 0.00

Cajón S/ 130.39 FURN_8855 PE Co 0.00

Cajón negro S/ 29.50 FURN_8900 PE Co 0.00

Conjunto de escritorio S/ 531.00 FURN_7800 PE Co 0.00

Detergente Bolívar 800 g S/ 11.56 101010100003 PE Co 75.00

Detergente Manual Bolívar 800 g S/ 12.86 301010100001 PE Co 0.00

Diseño interior virtual S/ 36.29 PE Co 0.00

Escritorio en L con asiento a l... S/ 173.46 E-COM06 PE Co 0.00

Escritorio en L con asiento a l... S/ 100.30 FURN_1118 PE Co 0.00

Escritorio grande S/ 2,122.82 E-COM09 PE Co 0.00

Escritorio para cuatro personas S/ 2,773.00 FURN_8220 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 FURN_0096 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 FURN_0097 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 944.47 FURN_0098 PE Co 0.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00 DESK0005 PE Co 0.00

Total: S/ 38.23
Impuestos: S/ 5.83

Reembolso Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Nota para el cliente Cotización/orden

Consumidor Final

	1	2	3	Cant.
4	5	6	% de desc.	
7	8	9	Precio	
+/-	0	.		

Pago

Nota para el cliente

Agregar nota de cliente

Agregar una nota...

Agregar Descartar

RESULTADO ESPERADO

Pedido armado con cantidades y precios correctos.

Seleccionar, buscar, crear o editar cliente

OBJETIVO

Asignar un cliente al ticket para boleta/factura.

- 1
- Haz clic en el botón / área de **Cliente**.

Arroz Costeño 5 kg
3.00 Unidades x S/ 12.74 / Unidades
S/ 14.16 Con un 10% descuento

S/ 38.23

Total: S/ 38.23
Impuestos: S/ 5.83

Reembolso

Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Nota para el cliente

Cotización/orden

Consumidor Final

123456789+/-

Cant.
% de desc.
Precio

Pago

Selector de cliente

Mitchell Admin

Abarrotes

Escritorios

Limpieza

Sillas

Varios

LINEA

Todas las líneas

MARCA

Todas las marcas

Aceite Primor 1 L
S/ 14.75
101010100002
PE Co 39.00

Alfombrilla de escritorio
S/ 2.34/Unidades
FURN_0002
PE Co 0.00

Arroz Costeño 5 kg
S/ 34.10
101010100001
PE Co 1,505.00

Arroz Extra Manual 5 kg
S/ 35.28
201010100001
PE Co 20.00

Bandeja de cartas
S/ 5.66/Unidades
FURN_0004
PE Co 0.00

Bote de basura con pedal
S/ 55.46
E-COM10
PE Co 0.00

Caja de almacenamiento
S/ 18.64
E-COM08
PE Co 0.00

Cajón
S/ 130.39
FURN_8855
PE Co 0.00

Cajón negro
S/ 29.50
FURN_8900
PE Co 0.00

Conjunto de escritorio
S/ 531.00
FURN_7800
PE Co 0.00

Detergente Bolívar 800 g
S/ 11.56
101010100003
PE Co 75.00

Detergente Manual Bolívar 800 g
S/ 12.86
301010100001
PE Co 0.00

Diseño interior virtual
S/ 36.29
PE Co 0.00

Escritorio en L con asiento a l...
S/ 173.46
E-COM06
PE Co 0.00

Escritorio en L con asiento a l...
S/ 100.30
FURN_1118
PE Co 0.00

Escritorio grande
S/ 2,122.82
E-COM09
PE Co 0.00

Escritorio para cuatro personas
S/ 2,773.00
FURN_8220
PE Co 0.00

Escritorio personalizable...
S/ 885.00
FURN_0096
PE Co 0.00

Escritorio personalizable...
S/ 885.00
FURN_0097
PE Co 0.00

Escritorio personalizable...
S/ 944.47
FURN_0098
PE Co 0.00

Escritorio personalizable...
S/ 885.00
DESK0005
PE Co 0.00

2 Busca y selecciona el cliente en la lista.

CrearDescartar

1Q Santa Rosa

Nombre	Dirección	Contacto	Saldo
Consumidor Final ✕ Desmarcar	Estados Unidos		DETALLES
Abigail Peterson		✉ abigail.peterson39@example.com	DETALLES
Acme Corporation	77 Santa Barbara Rd, 94523, Pleasant Hill, California (US), Estados Unidos	☎ (603)-996-3829 ✉ acme_corp@yourcompany.example.com	DETALLES
Addison Olson Acme Corporation	77 Santa Barbara Rd, 94523, Pleasant Hill, California (US), Estados Unidos	☎ (223)-399-7637 ✉ addison.olson28@example.com	DETALLES
Almacén Central Comercial Los Andes S.A.C.	Perú	☎ +51 987 100 201 ✉ almacen@losandes.pe	DETALLES
Almacén Santa Rosa Comercial Santa Rosa S.A.C.	Av. Argentina 1200, Lima (PE), Perú		DETALLES
Ana Lucía Flores Díaz	Jr. Los Cedros 245, San Martín, San Martín (PE), Perú	☎ 987654321 ✉ ana.flores@example.com	DETALLES
Ana Lucía Quispe Vargas	Perú	☎ +51 999 111 222 ✉ ana.quispe@pecompany.demo	DETALLES
Anita Oliver		☎ (555)-672-3185 ✉ anita.oliver32@example.com	DETALLES
Audrey Peterson		✉ audrey.peterson25@example.com	DETALLES

Lista / búsqueda de clientes

3 Opcional: crea un cliente nuevo.

CrearDescartar

Q Santa Rosa

Nombre	Dirección	Contacto	Saldo
Consumidor Final ✕ Desmarcar	Estados Unidos		DETALLES
Abigail Peterson		✉ abigail.peterson39@example.com	DETALLES
Acme Corporation	77 Santa Barbara Rd, 94523, Pleasant Hill, California (US), Estados Unidos	☎ (603)-996-3829 ✉ acme_corp@yourcompany.example.com	DETALLES
Addison Olson Acme Corporation	77 Santa Barbara Rd, 94523, Pleasant Hill, California (US), Estados Unidos	☎ (223)-399-7637 ✉ addison.olson28@example.com	DETALLES
Almacén Central Comercial Los Andes S.A.C.	Perú	☎ +51 987 100 201 ✉ almacen@losandes.pe	DETALLES
Almacén Santa Rosa Comercial Santa Rosa S.A.C.	Av. Argentina 1200, Lima (PE), Perú		DETALLES
Ana Lucía Flores Díaz	Jr. Los Cedros 245, San Martín, San Martín (PE), Perú	☎ 987654321 ✉ ana.flores@example.com	DETALLES
Ana Lucía Quispe Vargas	Perú	☎ +51 999 111 222 ✉ ana.quispe@pecompany.demo	DETALLES
Anita Oliver		☎ (555)-672-3185 ✉ anita.oliver32@example.com	DETALLES
Audrey Peterson		✉ audrey.peterson25@example.com	DETALLES

Crear cliente

4 Completa el formulario de cliente y confirma.

Mitchell Admin

GuardarRUCDescartar

Nombre

Calle

Código postal

Correo electrónico

Teléfono

Celular

Código de barras

País

Departamento

Provincia

Distrito

Tipo de identificación

Idioma

Número de identificación

Formulario de cliente PdV

RESULTADO ESPERADO

El pedido queda asociado al cliente seleccionado.

Múltiples pedidos e historial

OBJETIVO

Cambiar entre pedidos abiertos y revisar historial.

1



Órdenes 1

Entrada/salida de efectivo

Ocultar imágenes del producto

Ocultar imágenes de la categoría

Backend

Bloquear

Cerrar sesión

2

Fecha	Número de recibo	Número de comprobante	Número de orden	Cliente	Cajero	Total	Estado
25/07/2026 18:43:32	Orden 00007-002-0001	—	701	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	En curso 

3 Consulta el historial de órdenes de la sesión.

Mitchell Admin

« Regresar Nueva orden Q Consumidor Final Pagado

Fecha	Número de recibo	Número de comprobante	Número de orden	Cliente	Cajero	Total	Estado
25/07/2026 18:44:32	Orden 00007-002-0001	NV01-00000009	701	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
25/07/2026 18:31:19	Orden 00007-001-0001	NV01-00000008	701	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
25/07/2026 18:30:46	Orden 00006-001-0001	NV01-00000007	801	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
25/07/2026 18:14:44	Orden 00005-001-0001	NV01-00000006	501	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
24/07/2026 23:54:08	Orden 00003-022-0001	NV01-00000005	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:52:30	Orden 00003-021-0001	NV01-00000004	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:50:28	Orden 00003-020-0001	NV01-00000003	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:45:56	Orden 00003-019-0001	NV01-00000002	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:37:16	Orden 00003-018-0001	NV01-00000001	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado

Historial de órdenes



Select an order

RESULTADO ESPERADO

Puedes retomar un pedido en curso o localizar uno cobrado.

Cobrar: efectivo, otros métodos, vuelto y comprobante

OBJETIVO

Registrar el pago, elegir tipo de comprobante y emitir el ticket.

1 Haz clic en Pago.

Arroz Costeño 5 kg S/ 38.23
3.00 Unidades x S/ 12.74 / Unidades
S/ 14.16 Con un 10% descuento

Total: S/ 38.23
Impuestos: S/ 5.83

Reembolso Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Nota para el cliente Cotización/orden

Consumidor Final

	1	2	3	Cant.
	4	5	6	% de desc.
	7	8	9	Precio
	+/-	0	.	✖

Botón Pago

Abarrotes Escritorios Limpieza Sillas Varios

LINEA Todas las líneas MARCA Todas las marcas

Arroz Costeño 5 kg S/ 34.10

Arroz Extra Manual 5 kg S/ 35.28

Bandeja de cartas S/ 5.66/Unidades

Bote de basura con pedal S/ 55.46

Caja de almacenamiento S/ 18.64

Alfombrilla de escritorio S/ 2.34/Unidades

Cajón S/ 130.39

Cajón negro S/ 29.50

Conjunto de escritorio S/ 531.00

Detergente Bolívar 800 g S/ 11.56

Detergente Manual Bolívar 800 g S/ 12.86

Diseño interior virtual S/ 36.29

Escritorio en L con asiento a l... S/ 173.46

Escritorio en L con asiento a l... S/ 100.30

Escritorio grande S/ 2,122.82

Escritorio para cuatro personas S/ 2,773.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00

Escritorio personalizable... S/ 885.00

Escritorio personalizable... S/ 944.47

Escritorio personalizable... S/ 885.00

2 Elige el método (Efectivo u otros configurados).

« Regresar Pago

Método de pago

Efectivo

Banco

Cuenta de cliente

Resumen

Validar

Métodos de pago

Consumidor Final

Factura POS

Boleta POS

Nota de Venta POS

S/ 38.23

Seleccione un método de pago

1	2	3	+10
4	5	6	+20
7	8	9	+50
+/-	0	.	✖

- 3 Selecciona el tipo de comprobante: nota de venta, boleta o factura si está disponible.

Mitchell Admin

« Regresar

Pago

Método de pago

Efectivo

Banco

Cuenta de cliente

Resumen

> Validar

S/ 38.23

Seleccione un método de pago

1	2	3	+10
4	5	6	+20
7	8	9	+50
+/-	0	.	☒

Consumidor Final

Factura POS

Boleta POS

☐ Nota de Venta POS

Tipo de comprobante

- 4 Confirma el monto en efectivo.

Mitchell Admin

« Regresar

Pago

Método de pago

Efectivo

Banco

Cuenta de cliente

Resumen

Efectivo 38.23 ✕

> Validar

Restantes S/ 0.00

Cambio S/ 0.00

Adeudo total S/ 38.23

1	2	3	+10
4	5	6	+20
7	8	9	+50
+/-	0	.	☒

Consumidor Final

Factura POS

Boleta POS

☐ Nota de Venta POS

Pago en efectivo

5 Opcional: combina con otro método (tarjeta/banco).

Mitchell Admin

« Regresar

Pago

Método de pago	Restantes S/ 0.00	Cambio S/ 10.00	Consumidor Final
Efectivo	Adeudo total S/ 38.23		Factura POS
Banco			Boleta POS
Cuenta de cliente			Nota de Venta POS
Resumen			
Efectivo 38.23	1	2	3 +10
Banco 10.00	4	5	6 +20
	7	8	9 +50
	+/-	0	.
Validar			

Segundo método / pago combinado

6 Revisa el vuelto calculado antes de validar.

Mitchell Admin

« Regresar

Pago

Método de pago	Restantes S/ 0.00	Cambio S/ 11.77	Consumidor Final
Efectivo	Adeudo total S/ 38.23		Factura POS
Banco			Boleta POS
Cuenta de cliente			Nota de Venta POS
Resumen			
Efectivo 50.00	1	2	3 +10
	4	5	6 +20
	7	8	9 +50
	+/-	0	.
Validar			

Vuelto / estado de pago

7 Haz clic en **Validar**. Aparece la pantalla del ticket.

Mitchell Admin

S/ 38.23

Pago exitoso

Imprimir recibo

Imprimir A4

Email: el recibo

Nueva orden

Your logo

PE Company
Tel: +51 912 345 678
RUC: 10071037199
info@company.peexample.com
http://www.peexample.com

701

NOTA DE VENTA POS
NV01-00000009

F. Emisión: 2026-07-25
F. Vencimiento: 2026-07-25
Cliente: Consumidor Final
DNI: 00000000
Dirección: ---
Vendedor: Mitchell Admin

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
3.00	Unidades	Arroz Costeño 5 kg	S/ 12.74	S/ 38.23

DESCUENTO TOTAL: S/ 4.25
TOTAL A PAGAR: S/ 38.23

FORMAS DE PAGO:
- 25/07/2026 - Efectivo - S/ 50.00

TOTAL COBRADO: S/ 50.00

VUELTO: S/ 11.77

Impuesto	Monto	Base	Total
18%	5.83	32.40	38.23

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA NOTA DE VENTA POS
Para consultar el comprobante ingresar a <http://www.peexample.com>
Orden 00007-002-0001
25/07/2026 18:44:32

Pantalla real del ticket

8 Imprime el ticket si lo necesitas.

Mitchell Admin

S/ 38.23

Pago exitoso

Imprimir recibo

Imprimir A4

Email: el recibo

Nueva orden

Your logo

PE Company
Tel: +51 912 345 678
RUC: 10071037199
info@company.peexample.com
http://www.peexample.com

701

NOTA DE VENTA POS
NV01-00000009

F. Emisión: 2026-07-25
F. Vencimiento: 2026-07-25
Cliente: Consumidor Final
DNI: 00000000
Dirección: ---
Vendedor: Mitchell Admin

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
3.00	Unidades	Arroz Costeño 5 kg	S/ 12.74	S/ 38.23

DESCUENTO TOTAL: S/ 4.25
TOTAL A PAGAR: S/ 38.23

FORMAS DE PAGO:
- 25/07/2026 - Efectivo - S/ 50.00

TOTAL COBRADO: S/ 50.00

VUELTO: S/ 11.77

Impuesto	Monto	Base	Total
18%	5.83	32.40	38.23

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA NOTA DE VENTA POS
Para consultar el comprobante ingresar a <http://www.peexample.com>
Orden 00007-002-0001
25/07/2026 18:44:32

Imprimir ticket

- 9 Envía el recibo por correo cuando el botón esté disponible.

Mitchell Admin

S/ 38.23

Pago exitoso

Imprimir recibo

Imprimir A4

Email: el recibo

Nueva orden

Enviar recibo

Your logo

PE Company
Tel: +51 912 345 678
RUC: 10071037199
info@company.peexample.com
http://www.peexample.com

701

NOTA DE VENTA POS
NV01-00000009

F. Emisión: 2026-07-25
F. Vencimiento: 2026-07-25
Cliente: Consumidor Final
DNI: 00000000
Dirección: ---
Vendedor: Mitchell Admin

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
3.00	Unidades Arroz Costeño	5 kg	S/ 12.74	S/ 38.23

DESCUENTO TOTAL: S/ 4.25
TOTAL A PAGAR: S/ 38.23

FORMAS DE PAGO:
- 25/07/2026 - Efectivo - S/ 50.00

TOTAL COBRADO: S/ 50.00

VUELTO: S/ 11.77

Impuesto	Monto	Base	Total
18%	5.83	32.40	38.23

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA NOTA DE VENTA POS
Para consultar el comprobante ingresar a <http://www.peexample.com>
Orden 00007-002-0001
25/07/2026 18:44:32

- 10 Inicia una nueva orden.

Mitchell Admin

S/ 38.23

Pago exitoso

Imprimir recibo

Imprimir A4

Email: el recibo

Nueva orden

Nueva orden

Your logo

PE Company
Tel: +51 912 345 678
RUC: 10071037199
info@company.peexample.com
http://www.peexample.com

701

NOTA DE VENTA POS
NV01-00000009

F. Emisión: 2026-07-25
F. Vencimiento: 2026-07-25
Cliente: Consumidor Final
DNI: 00000000
Dirección: ---
Vendedor: Mitchell Admin

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
3.00	Unidades Arroz Costeño	5 kg	S/ 12.74	S/ 38.23

DESCUENTO TOTAL: S/ 4.25
TOTAL A PAGAR: S/ 38.23

FORMAS DE PAGO:
- 25/07/2026 - Efectivo - S/ 50.00

TOTAL COBRADO: S/ 50.00

VUELTO: S/ 11.77

Impuesto	Monto	Base	Total
18%	5.83	32.40	38.23

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA NOTA DE VENTA POS
Para consultar el comprobante ingresar a <http://www.peexample.com>
Orden 00007-002-0001
25/07/2026 18:44:32

Venta cobrada, ticket mostrado y orden registrada en backend; emisión electrónica según tipo elegido.

OBJETIVO

1 En la pantalla de productos del PdV haz clic en el botón **Reembolso** (panel izquierdo).

Botón Reembolso en el PdV

2

Se abre la lista de tickets/órdenes de la sesión; localiza y selecciona la orden pagada.

Mitchell Admin

« Regresar

Nueva orden

Q Consumidor Final

Pagado

Fecha	Número de recibo	Número de comprobante	Número de orden	Cliente	Cajero	Total	Estado
25/07/2026 18:44:32	Orden 00007-002-0001	NV01-00000009	701	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
25/07/2026 18:31:19	Orden 00007-001-0001	NV01-00000008	701	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
25/07/2026 18:30:46	Orden 00006-001-0001	NV01-00000007	801	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
25/07/2026 18:14:44	Orden 00005-001-0001	NV01-00000006	501	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
24/07/2026 23:54:08	Orden 00003-022-0001	NV01-00000005	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:52:30	Orden 00003-021-0001	NV01-00000004	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:50:28	Orden 00003-020-0001	NV01-00000003	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:45:56	Orden 00003-019-0001	NV01-00000002	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:37:16	Orden 00003-018-0001	NV01-00000001	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado

Select an order

Órdenes pagadas de la sesión

3 Selecciona la línea, ajusta la **cantidad a reembolsar** y pulsa **Reembolsar**; después cobra en negativo desde **Pago** y valida.

« Regresar

Nueva orden

Q Consumidor Final

Pagado ▾

Fecha	Número de recibo	Número de comprobante	Número de orden	Cliente	Cajero	Total	Estado
25/07/2026 18:44:32	Orden 00007-002-0001	NV01-00000009	701	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
25/07/2026 18:31:19	Orden 00007-001-0001	NV01-00000008	701	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
25/07/2026 18:30:46	Orden 00006-001-0001	NV01-00000007	801	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
25/07/2026 18:14:44	Orden 00005-001-0001	NV01-00000006	501	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
24/07/2026 23:54:08	Orden 00003-022-0001	NV01-00000005	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:52:30	Orden 00003-021-0001	NV01-00000004	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:50:28	Orden 00003-020-0001	NV01-00000003	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:45:56	Orden 00003-019-0001	NV01-00000002	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado
24/07/2026 23:37:16	Orden 00003-018-0001	NV01-00000001	301	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Pagado

1

Seleccione los productos a reembolsar y establezca la cantidad

Arroz Costeño 5 kg
3.00 Unidades x S/ 12.74 / Unidades
S/ 14.16 Con un 10% descuento
Por reembolsar: 1.00

Total: S/ 38.23
Impuestos: S/ 5.83

Factura Imprimir recibo Reimprimir A4

2

Consumidor Final

1	2	3	Cant.
4	5	6	% de desc.
7	8	9	Precio
+/-	0	.	⌂

Reembolso

Cantidad a reembolsar por línea

RESULTADO ESPERADO
Se genera una orden en negativo y se registra la devolución en la sesión, actualizando caja/stock según configuración.

Entrada, salida de efectivo y cierre de sesión

OBJETIVO
Registrar movimientos de caja y cerrar la sesión controlando diferencias.

1 Abre el menú ☰ de la sesión (arriba a la derecha).

The screenshot shows the Odoo POS interface. On the left, there's a large area with a shopping cart icon and the text "Comience a agregar productos". Below this is a section for "Nota para el cliente" and a "Pago" button. The main area displays a grid of products with their names, prices, and stock levels. A dropdown menu is open in the top right corner, showing options like "Órdenes", "Entrada/salida de efectivo", "Ocultar imágenes del producto", "Ocultar imágenes de la categoría", "Backend", "Bloquear", and "Cerrar sesión".

Menú de caja / sesión

2 Elige **Entrada/salida de efectivo**.

The screenshot shows the same Odoo POS interface as before, but the session menu is still open, and the "Entrada/salida de efectivo" option is now highlighted. The rest of the interface remains the same, including the product grid and the left sidebar.

Entrada/salida de efectivo

3 Selecciona **Entrada de efectivo**, indica monto y motivo.

The screenshot shows the Odoo POS interface with a modal window for recording a cash transaction. The modal has two tabs: 'Entrada de efectivo' (selected) and 'Salida de efectivo'. Below the tabs is a text input field for 'Motivo'. At the bottom of the modal are two buttons: 'Confirmar S/ 0.00' and 'Descartar'. The background shows a product grid with various items like 'Aceite Primor 1 L', 'Arroz Costeño 5 kg', and 'Escritorio en L con asiento a l...'. The bottom status bar reads 'Asistente entrada de efectivo'.

4 Cambia a **Salida de efectivo** cuando debas retirar dinero.

The screenshot shows the same Odoo POS interface, but the modal window now has the 'Salida de efectivo' tab selected. The 'Entrada de efectivo' tab is now greyed out. The 'Motivo' input field and the 'Confirmar S/ 0.00' and 'Descartar' buttons remain. The background product grid is identical to the previous screenshot. The bottom status bar now reads 'Pestaña salida de efectivo'.

5 Completa monto y motivo de la salida; confirma o descarta.

Mitchell Admin

Abarrotes Escritorios Limpieza Sillas Varios

LINEA Todas las líneas MARCA Todas las marcas

Comience a agregar productos

Entrada de efectivo Salida de efectivo S/

Motivo

Confirmar S/ 0.00 Descartar

Reembolso Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Nota para el cliente Cotización/orden

Consumidor Final	1	2	3	Cant.
Pago	4	5	6	% de desc.
	7	8	9	Precio
	+/-	0	.	

Asistente salida de efectivo

ACEITE PRIMOR 1 L S/ 14.75

ALFOMBRILLA DE ESCRITORIO S/ 2.34/Unidades FURN_0002 PE Co 39.00

ARROZ COSTEÑO 5 kg S/ 34.10

ARROZ EXTRA MANUAL 5 kg S/ 35.28

BANDEJA DE CARTAS S/ 5.66/Unidades FURN_0004 PE Co 0.00

BOTE DE BASURA CON PEDAL S/ 55.46 E-COM10 PE Co 0.00

CAJA DE ALMACENAMIENTO S/ 18.64 E-COM08 PE Co 0.00

CAJÓN S/ 130.39 FURN_8855 PE Co 0.00

CAJÓN NEGRO S/ 29.50 FURN_8900 PE Co 0.00

CONJUNTO DE ESCRITORIO S/ 531.00 FURN_7800 PE Co 0.00

DETERGENTE BOLIVAR 800 g S/ 11.56

DETERGENTE MANUAL BOLIVAR 800 g S/ 12.86

DISEÑO INTERIOR VIRTUAL S/ 36.29

ESCRITORIO EN L CON ASIENTO A L... S/ 100.30 FURN_1118 PE Co 0.00

ESCRITORIO GRANDE S/ 2,122.82 E-COM09 PE Co 0.00

ESCRITORIO PARA CUATRO PERSONAS S/ 2,773.00 FURN_8220 PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE... S/ 885.00 FURN_0096 PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE... S/ 885.00 FURN_0097 PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE... S/ 944.47 FURN_0098 PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE... S/ 885.00 DESK0005 PE Co 0.00

6 Desde el menú elige **Cerrar sesión**.

Mitchell Admin

Abarrotes Escritorios Limpieza Sillas Varios

LINEA Todas las líneas MARCA Todas las marcas

Comience a agregar productos

Órdenes 1

- Entrada/salida de efectivo
- Ocultar imágenes del producto
- Ocultar imágenes de la categoría
- Backend
- Bloquear
- Cerrar sesión

Reembolso Lista de precios PEN predeterminada (PEN)

Nota para el cliente Cotización/orden

Consumidor Final	1	2	3	Cant.
Pago	4	5	6	% de desc.
	7	8	9	Precio
	+/-	0	.	

Cerrar sesión

ACEITE PRIMOR 1 L S/ 14.75

ALFOMBRILLA DE ESCRITORIO S/ 2.34/Unidades FURN_0002 PE Co 39.00

ARROZ COSTEÑO 5 kg S/ 34.10

ARROZ EXTRA MANUAL 5 kg S/ 35.28

BANDEJA DE CARTAS S/ 5.66/Unidades FURN_0004 PE Co 0.00

BOTE DE BASURA CON PEDAL S/ 55.46 E-COM10 PE Co 0.00

CAJA DE ALMACENAMIENTO S/ 18.64 E-COM08 PE Co 0.00

CAJÓN S/ 130.39 FURN_8855 PE Co 0.00

CAJÓN NEGRO S/ 29.50 FURN_8900 PE Co 0.00

CONJUNTO DE ESCRITORIO S/ 531.00 FURN_7800 PE Co 0.00

DETERGENTE BOLIVAR 800 g S/ 11.56

DETERGENTE MANUAL BOLIVAR 800 g S/ 12.86

DISEÑO INTERIOR VIRTUAL S/ 36.29

ESCRITORIO EN L CON ASIENTO A L... S/ 100.30 FURN_1118 PE Co 0.00

ESCRITORIO GRANDE S/ 2,122.82 E-COM09 PE Co 0.00

ESCRITORIO PARA CUATRO PERSONAS S/ 2,773.00 FURN_8220 PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE... S/ 885.00 FURN_0096 PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE... S/ 885.00 FURN_0097 PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE... S/ 944.47 FURN_0098 PE Co 0.00

ESCRITORIO PERSONALIZABLE... S/ 885.00 DESK0005 PE Co 0.00

7 Revisa el resumen: métodos, esperado y contado.

Cerrar sesión Total 2 órdenes: S/ 76.46

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo	S/ 76.46	0	S/ -76.46
Apertura	S/ 0.00		
+ Pagos en Efectivo	S/ 76.46		
Banco	S/ 0.00		
Cuenta de cliente	S/ 0.00		

Nota de cierre
Agregar una nota de cierre...

Cerrar sesión **Descartar** Venta diaria

8 Controla la columna **Diferencia** antes de confirmar (en documentación puedes Descartar).

Cerrar sesión Total 2 órdenes: S/ 76.46

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo	S/ 76.46	0	S/ -76.46
Apertura	S/ 0.00		
+ Pagos en Efectivo	S/ 76.46		
Banco	S/ 0.00		
Cuenta de cliente	S/ 0.00		

Nota de cierre
Agregar una nota de cierre...

Cerrar sesión **Descartar** Venta diaria

RESULTADO ESPERADO

Movimientos de caja registrados; al confirmar el cierre la sesión queda cerrada y ya no admite ventas.

NOTAS

En capturas de documentación se puede cancelar el cierre para no bloquear la sesión de prueba.

Backend: órdenes, sesiones, pagos y factura

OBJETIVO

Supervisar en backend las ventas PdV, sesiones y pagos.

- 1 Abre **Punto de Venta** → **Órdenes** y revisa la lista (referencia, sesión, total, estado).

Your logo

Conversaciones

Sin nombre

Buscar...

1-9 / 9

	Ref. de la orden	Sesión	Fecha	Punto de venta	Número de recibo	Número de compro...	Cliente	Empleado	Total	Estado
☐	Tienda/0009	POS/00007	25/07/2026 18:44:32	Tienda (Mitchell Admin)	Orden 00007-002-0001	NV01-00000009	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
☐	Tienda/0008	POS/00007	25/07/2026 18:31:19	Tienda (Mitchell Admin)	Orden 00007-001-0001	NV01-00000008	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
☐	Tienda/0007	POS/00008 (RESCATE D...	25/07/2026 18:30:46	Tienda (Mitchell Admin)	Orden 00006-001-0001	NV01-00000007	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Pagado
☐	Tienda/0006	POS/00005	25/07/2026 18:14:44	Tienda (Mitchell Admin)	Orden 00005-001-0001	NV01-00000006	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 38.23	Registrado
☐	Tienda/0005	POS/00003	24/07/2026 23:54:08	Tienda (Mitchell Admin)	Orden 00003-022-0001	NV01-00000005	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Registrado
☐	Tienda/0004	POS/00003	24/07/2026 23:52:30	Tienda (Mitchell Admin)	Orden 00003-021-0001	NV01-00000004	Consumidor Final		S/ 14.75	Registrado
☐	Tienda/0003	POS/00003	24/07/2026 23:50:28	Tienda (Mitchell Admin)	Orden 00003-020-0001	NV01-00000003	Consumidor Final		S/ 14.75	Registrado
☐	Tienda/0002	POS/00003	24/07/2026 23:45:56	Tienda (Mitchell Admin)	Orden 00003-019-0001	NV01-00000002	Consumidor Final		S/ 14.75	Registrado
☐	Tienda/0001	POS/00003	24/07/2026 23:37:16	Tienda (Mitchell Admin)	Orden 00003-018-0001	NV01-00000001	Consumidor Final	Mitchell Admin	S/ 14.75	Registrado
									S/ 226.67	

Lista de órdenes PdV

2 Abre una orden para ver líneas de producto, totales y la pestaña **Pagos**.

Your logo

Conversaciones

5

6

PE Company

Tienda/0009

Ref. de la orden

Tienda/0009

Fecha

25/07/2026 18:44:32

Sesión

POS/00007

Cajero ?

Mitchell Admin

Cliente

Consumidor Final

Posición fiscal

Tipo de documento

Nota de Venta POS

POS

Número de comprobante

NV01-00000009

Productos

Pagos

Información adicional

Notas

Nombre completo del producto	Número de serie/lote	Cantidad	UdM	Precio unitario	% de descuento	Impuestos	Subtotal sin impuestos	Subtotal
Arroz Costeño 5 kg		3.00	Unidades	S/ 12.00	10.00	18%	S/ 32.40	S/ 38.23
							Impuestos:	S/ 5.83
							Total:	S/ 38.23
							Total pagado (con redondeo):	S/ 38.23
							Margen:	S/ 32.40 (100%)

Detalle de orden

3

Factura

4

Tienda/0009

Ref. de la orden: Tienda/0009
 Fecha: 25/07/2026 18:44:32
 Sesión: POS/00007
 Cajero?: Mitchell Admin

Ciente: Consumidor Final

Posición fiscal:
 Tipo de documento POS: Nota de Venta POS
 Número de comprobante: NV01-00000009

Nombre completo del producto	Número de serie/lote	Cantidad	UdM	Precio unitario	% de descuento	Impuestos	Subtotal sin impuestos	Subtotal
Arroz Costeño 5 kg		3.00	Unidades	S/ 12.00	10.00	18%	S/ 32.40	S/ 38.23
							Impuestos:	S/ 5.83
							Total:	S/ 38.23
							Total pagado (con redondeo):	S/ 38.23

5

Your logo

Conversaciones

Sin nombre

Q

Buscar...

1-6 / 6

☐	ID de sesión	Punto de venta	Abierta por	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Estado
☐	POS/00008 (RESCATE DE POS/00006)	Tienda (Mitchell Admin)	 Mitchell Admin	25/07/2026 18:30:44		En progreso
☐	POS/00007	Tienda (Mitchell Admin)	 Mitchell Admin	25/07/2026 18:29:44		En progreso
☐	POS/00006	Tienda (Mitchell Admin)	 Mitchell Admin	25/07/2026 18:29:11	25/07/2026 18:29:39	Cerrado y registrado
☐	POS/00005	Tienda (Mitchell Admin)	 Mitchell Admin	25/07/2026 18:11:49	25/07/2026 18:29:05	Cerrado y registrado
☐	POS/00004	Tienda (Mitchell Admin)	 Mitchell Admin	25/07/2026 18:06:16	25/07/2026 18:11:44	Cerrado y registrado
☐	POS/00003	Tienda (Mitchell Admin)	 Mitchell Admin	24/07/2026 21:10:15	25/07/2026 18:05:23	Cerrado y registrado

Sesiones

6 Consulta los pagos registrados (**pos.payment** o pestaña Pagos de la orden).

Your logo

Conversaciones

5

6

PE Company

Sin nombre

Buscar...

1-21 / 21

☐	Fecha	Método de pago	Ordenar	Importe
☐	25/07/2026 18:44:32	Efectivo	Tienda/0009	S/ -11.77
☐	25/07/2026 18:44:32	Efectivo	Tienda/0009	S/ 50.00
☐	25/07/2026 18:31:17	Efectivo	Tienda/0008	S/ -11.77
☐	25/07/2026 18:31:19	Efectivo	Tienda/0008	S/ 50.00
☐	25/07/2026 18:30:44	Efectivo	Tienda/0007	S/ -11.77
☐	25/07/2026 18:30:46	Efectivo	Tienda/0007	S/ 50.00
☐	25/07/2026 18:14:43	Efectivo	Tienda/0006	S/ -11.77
☐	25/07/2026 18:14:44	Efectivo	Tienda/0006	S/ 50.00
☐	24/07/2026 23:54:08	Efectivo	Tienda/0005	S/ -55.00
☐	24/07/2026 23:54:08	Efectivo	Tienda/0005	S/ 50.00
☐	24/07/2026 23:54:08	Banco	Tienda/0005	S/ 5.00
☐	24/07/2026 23:54:08	Efectivo	Tienda/0005	S/ 14.75
☐	24/07/2026 23:52:30	Efectivo	Tienda/0004	S/ -50.00
☐	24/07/2026 23:52:30	Efectivo	Tienda/0004	S/ 50.00
☐	24/07/2026 23:52:30	Banco	Tienda/0004	S/ 0.00
☐	24/07/2026 23:52:30	Efectivo	Tienda/0004	S/ 14.75
☐	24/07/2026 23:50:28	Efectivo	Tienda/0003	S/ -35.25
☐	24/07/2026 23:50:28	Efectivo	Tienda/0003	S/ 50.00
☐	24/07/2026 23:45:57	Efectivo	Tienda/0002	S/ -35.25
☐	24/07/2026 23:45:56	Efectivo	Tienda/0002	S/ 50.00

Pagos PdV

RESULTADO ESPERADO
Trazabilidad completa de ventas y control de caja disponible para supervisión.