

Facturación con Orden de Compra

Este manual le guiará a través de todo el proceso de venta con orden de compra asociada,. Para facilitar la comprensión, se explicará como si se estuviera dando instrucciones a una persona principiante en el sistema.

Antes de empezar, asegúrese de tener acceso al sistema y las credenciales necesarias para ingresar.

37 Steps [View most recent version](#) 

Created by

Jesus Amezcua

Creation Date

April 24, 2023

Last Updated

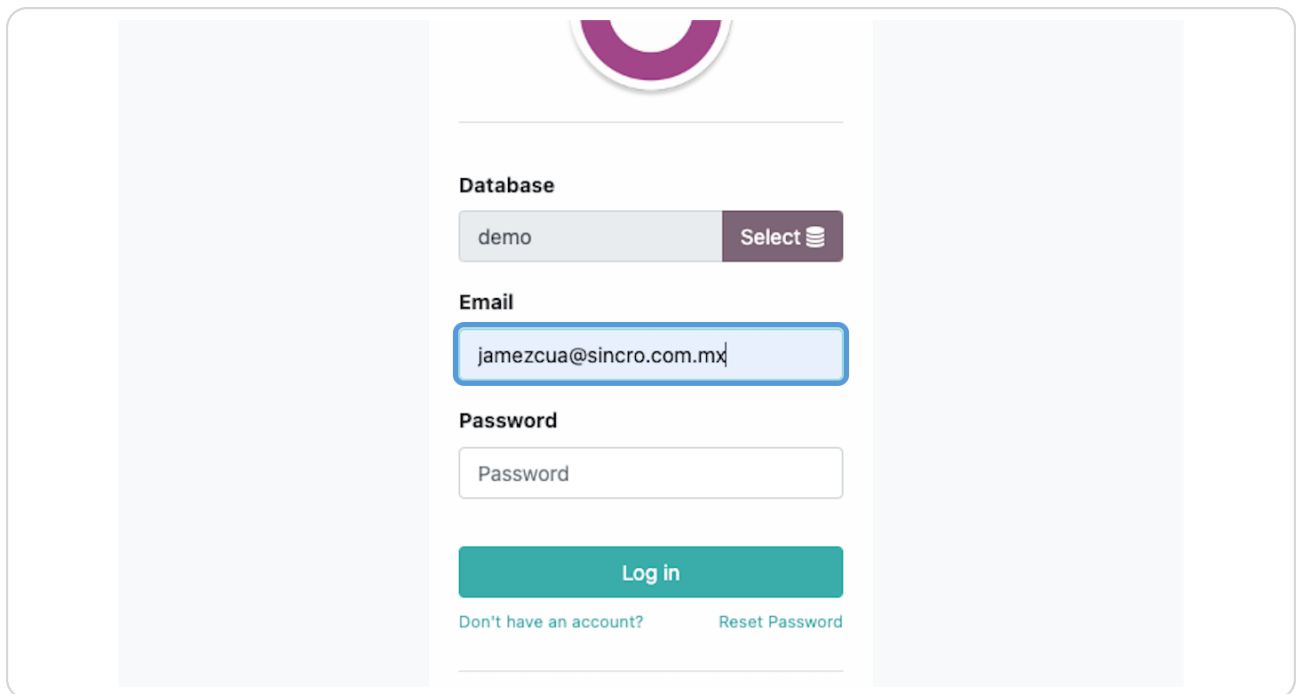
May 29, 2023

STEP 1

Ir a la pagina de su sistema desde el navegador de internet, en este caso usaremos demo.sincro.com.mx para guiarlo.

STEP 2

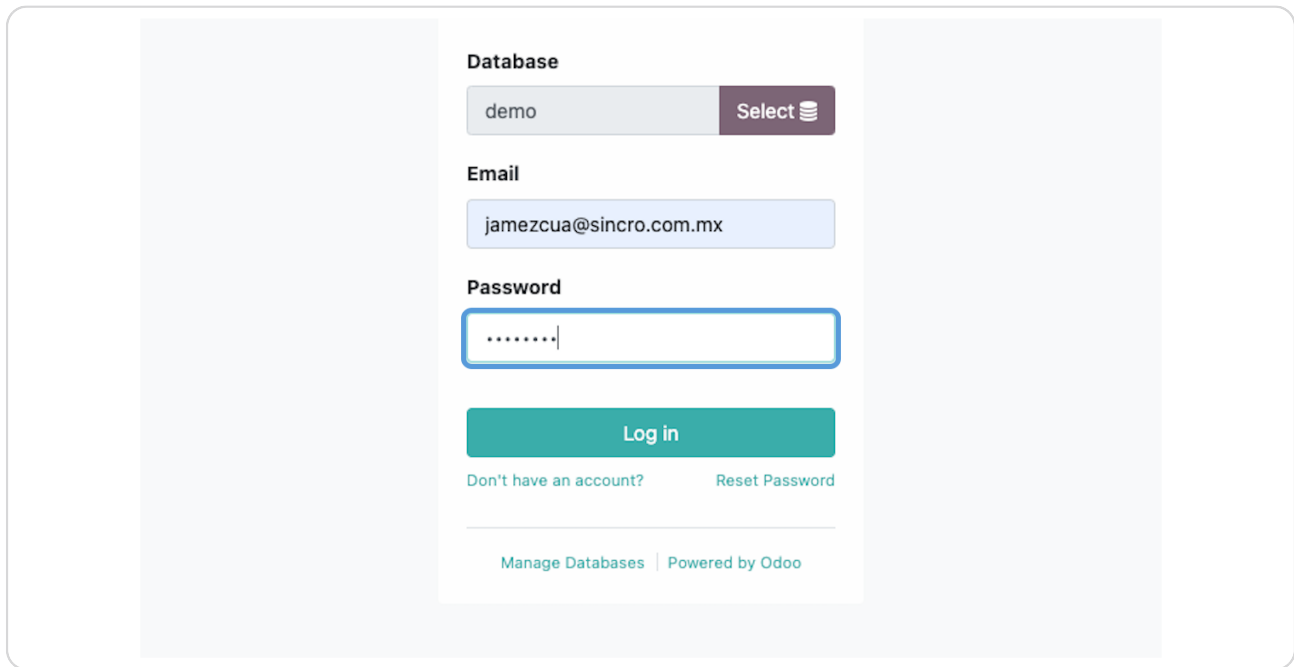
Ingresar el correo electrónico con el cual se registro



The screenshot shows a login interface for the Sincro system. At the top, there is a purple semi-circular graphic. Below it, the 'Database' section has a dropdown menu showing 'demo' and a 'Select' button with a database icon. The 'Email' section features a text input field containing 'jamezcua@sincro.com.mx'. The 'Password' section has a text input field with the placeholder 'Password'. A teal 'Log in' button is positioned below the password field. At the bottom, there are two links: 'Don't have an account?' and 'Reset Password'.

STEP 3

Escribir su Passwords

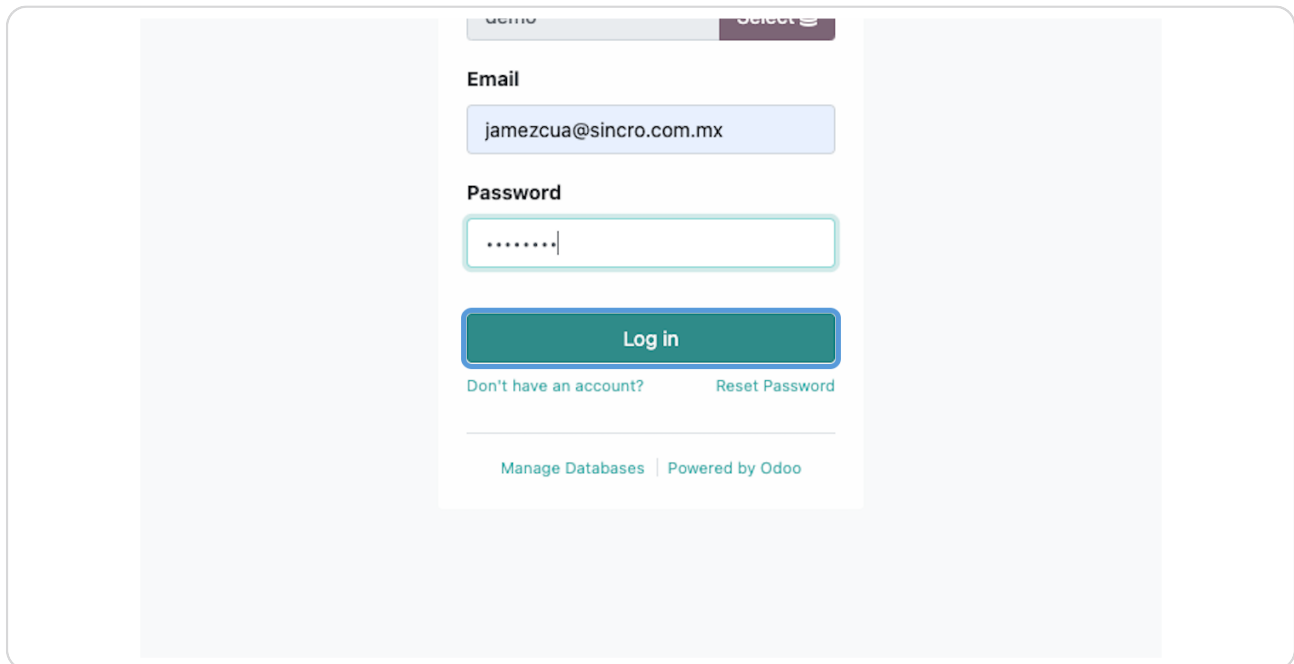


The screenshot shows a login interface with the following elements:

- Database:** A dropdown menu showing 'demo' and a 'Select' button with a database icon.
- Email:** A text input field containing 'jamezcua@sincro.com.mx'.
- Password:** A text input field containing seven dots, highlighted with a blue border.
- Log in:** A teal button.
- Links:** 'Don't have an account?' and 'Reset Password' in teal text.
- Footer:** 'Manage Databases | Powered by Odoo' in teal text.

STEP 4

Click en Log in



This screenshot is identical to the one in Step 3, showing the same login form. The 'Log in' button is highlighted with a blue border, indicating the next action to be taken.

STEP 5

Registro de Orden de Compra

La solicitud de cotización es el primer paso en el proceso de venta. Para capturar una orden de compra de clientes en odoo, siga los siguientes pasos:

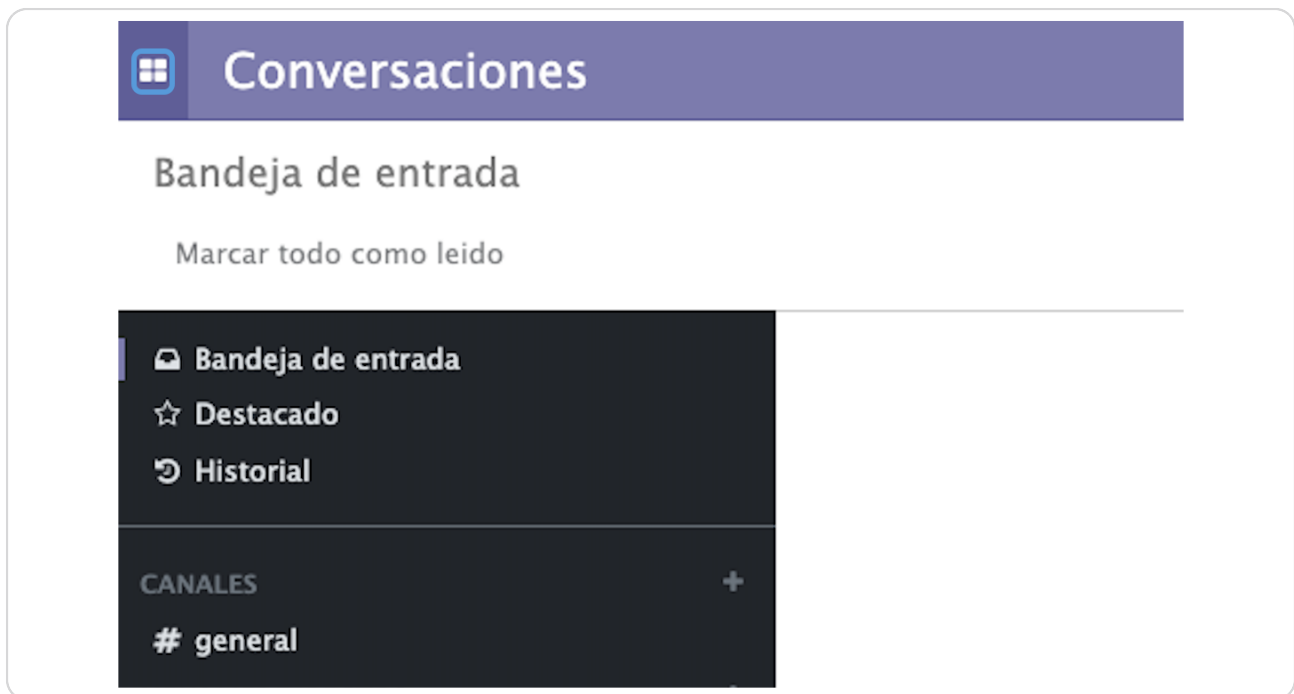
STEP 6

Facturara Orden de Compra ya registrada

Si ya cuenta con una Orden de Compra registrada, abrir la orden de compra y seguir en el paso 29

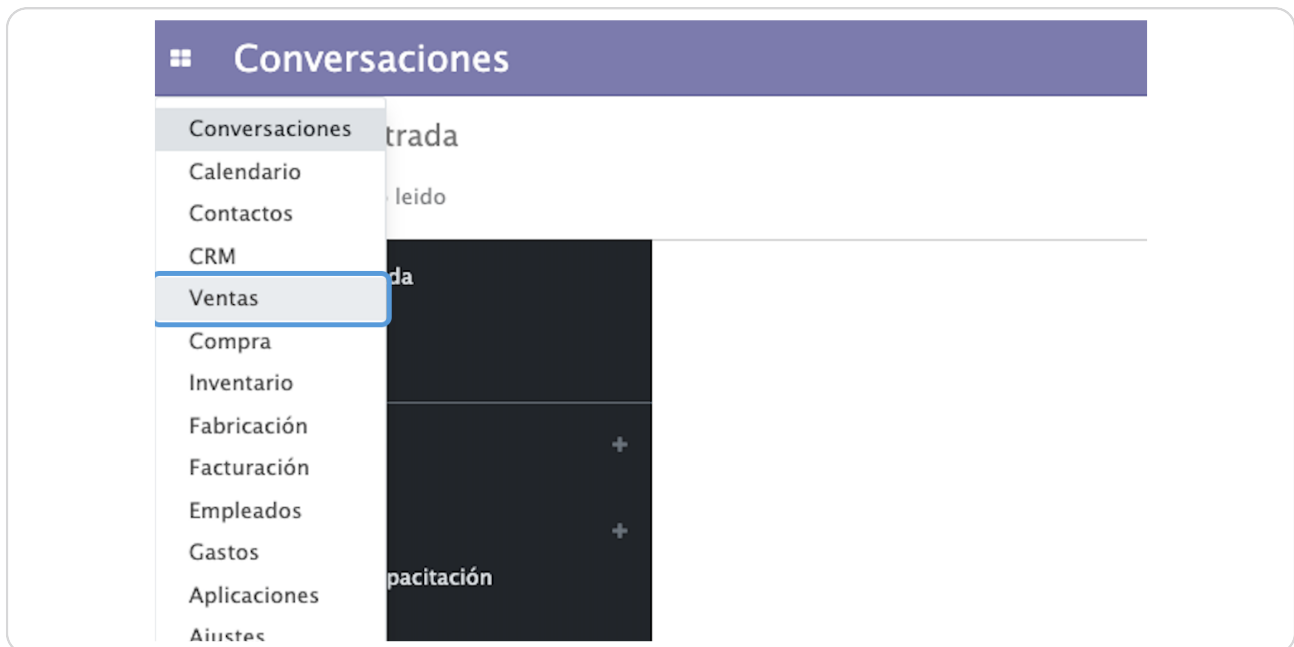
STEP 7

Haga clic en Menu de Modulos



STEP 8

Seleccione el módulo de Ventas



STEP 9

En la nueva ventana que aparece, seleccione el botón de Crear para crear una nueva solicitud de cotización



STEP 10

Click En Cliente

electrónico Confirmar

Nuevo

Cliente

Dirección de factura

Dirección de entrega

Vencimiento

Términos de pago

Líneas de la orden Productos opcionales Más información CFDI

Producto	Descripción	Cantidad	Precio uni...	Imp
Agregar producto	Agregar sección	Agregar nota		

STEP 11

Seleccionar Cliente

Nuevo

Cliente

Dirección de factura

Dirección de entrega

Vencimiento

Términos de pago

Líneas de la orden Productos opcionales Más información CFDI

Producto	Descripción	Cantidad	Precio uni...	Imp
Agregar producto	Agregar sección	Agregar nota		

STEP 12

Agregue los productos que desea dando click en **Agregar un producto**

The screenshot shows the 'Agregar un producto' step in the Sincro system. On the left is a vertical grey bar. The main area has a header with 'factura' and 'Dirección de entrega'. Below this is a tabbed interface with 'Líneas de la orden' selected, 'Productos opcionales', and 'Más inform'. A table with two columns, 'Producto' and 'Descripción', is shown. The 'Producto' column has a dropdown menu with 'Agregar producto' selected. Below the table are two empty rows. At the bottom is a section for 'Términos y condiciones...'. A purple bar at the top right contains the text 'PRODUCTOS MAVER, PRODUCTOS'.

Producto	Descripción
Agregar producto	Agregar sección Agregar nota

STEP 13

Click en **Producto**

The screenshot shows the 'Click en Producto' step in the Sincro system. On the left is a vertical grey bar. The main area has a header with 'Dirección de factura' and 'Dirección de entrega'. Below this is a tabbed interface with 'Líneas de la orden' selected, 'Productos opcionales', 'Más información', and 'CFDI'. A table with two columns, 'Producto' and 'Descripción', is shown. The 'Producto' column has a dropdown menu with 'Producto' selected. Below the table are two empty rows. At the bottom is a section for 'Términos y condiciones...'. A purple bar at the top right contains the text 'PRODUCTOS MAVER' and 'PRODUCTOS MAVER, PRODUCTOS MAVER'.

Producto	Descripción
Producto	

STEP 14

Seleccionar un Producto

Cliente

PRODUCTOS MAVER

Vencimiento

Dirección de factura

PRODUCTOS MAVER

Términos de pago

Dirección de entrega

PRODUCTOS MAVER, PRODUCTOS MAVER

Líneas de la orden

Productos opcionales

Más información

CFDI

Producto	Descripción	Cantidad	Precio uni...
[MAR-050] MARCO DE MADERA 40 X 48		1.00	0.00
[POL-001 HT] POLIN 4 X 4 8 FT EST. CON HT			
[POL-049] POLIN DE MADERA 2 X 4 X8 FT ESTUFADO			
[TAR-074] TARIMA 40 X 48 POLIN SANO CON RESAQUE NUEVA			
[TAR-1001] TARIMA TACON 40X48" DESBASTE			
[TAR-149H] TARIMA PATRON TACON 40 X 48			
[TAR-310A] TARIMA 80 X 162 (ARISTATOM)			

Buscar más...

Empiece a escribir...

STEP 15

Ingresa cantidad de piezas solicitadas en la orden de compra

PRODUCTOS MAVER, PRODUCTOS MAVER

Productos opcionales

Más información

CFDI

Descripción	Cantidad	Precio uni...	Impuestos
[MAR-050] MARCO DE MADERA 40 X 48	800	108.05	IVA(16%) VENTAS

Agregar nota

STEP 16

Ingresa el precio establecido en la orden de compra

MAVER

ación CFDI

	Cantidad	Precio uni...	Impuestos
D DE MADERA 40	800	108.05	IVA(16%) VENTAS x

Importe sin impo

STEP 17

Ingresa el impuesto establecido en la orden de compra

	Cantidad	Precio uni...	Impuestos	Subtotal
D	800	108.05	IVA(16%) VENTAS x	\$ 86,440.00

Importe sin impuestos: \$ 86,44

STEP 18

Click en Más información

le PRODUCTOS MAVER  Vencimiento

le PRODUCTOS MAVER  Términos de pago

le PRODUCTOS MAVER, PRODUCTOS MAVER 

la orden Productos opcionales **Más información** CFDI

Producto	Descripción	Cantidad	Precio
[MAR-050] MARCO DE MADERA	[MAR-050] MARCO DE MADERA 40 X 48	800	1

[Ver producto](#) [Agregar sección](#) [Agregar nota](#)

STEP 19

Escriba el Numero de Orden de Compra en el campo Referencia del cliente

Líneas de la orden Productos opcionales **Más información** CFDI

Ventas

Vendedor Sistemas – Capacitación 

Equipo de ventas Cajititlán 

Firma en línea ☐

Pago en línea ☐

Referencia del cliente 6570035

Etiquetas

Facturación

Posición fiscal

Cuenta analítica

Entrega

Incoterm

Política de entrega Lo antes posible

Fecha de entrega Esperado: 24/04/2023

STEP 20

Escriba nuevamente el Numero de Orden de Compra en el campo Etiqueta

Este proceso es opcional, y nos sirve para identificar las ordenes de compra desde la ventana de ventas

Líneas de la orden

Productos opcionales

Más información

CFDI

Ventas

Vendedor

Equipo de ventas

Firma en línea

Pago en línea

Referencia del cliente

Etiquetas

Sistemas – Capacitación

Cajititlán

☐

☐

6570035

6570035

6570035

Facturación

Posición fiscal

Cuenta analítica

Entrega

Incoterm

Política de entrega

Fecha de entrega

Lo antes posible

Esperado: 24/04/2023

STEP 21

Click en Crear "Numero de Orden"

Líneas de la orden

Productos opcionales

Más información

CFDI

Ventas

Vendedor

Equipo de ventas

Firma en línea

Pago en línea

Referencia del cliente

Etiquetas

Sistemas – Capacitación

Cajititlán

☐

☐

6570035

6570035

6570035

Facturación

Posición fiscal

Cuenta analítica

Entrega

Incoterm

Política de entrega

Fecha de entrega

Lo antes posible

Esperado: 24/04/2023

STEP 22

Click en CFDI

PRODUCTOS MAVER	Vencimiento	
PRODUCTOS MAVER	Términos de pago	30
PRODUCTOS MAVER, PRODUCTOS MAVER		

Productos opcionales Más información **CFDI**

Facturación

Asesorías – Capacitación	Posición fiscal	
Plazo	Cuenta analítica	

STEP 23

Seleccionar Forma de pago

Dirección de factura	PRODUCTOS MAVER	Vencimiento	
Dirección de entrega	PRODUCTOS MAVER	Términos de pago	30 días
	PRODUCTOS MAVER, PRODUCTOS MAVER		

Líneas de la orden Productos opcionales Más información **CFDI**

Detalles de Pago

Forma de pago	99 – Por definir
Método de pago	Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI (cliente)	Gastos en general

Enviar mensaje Registrar una nota Agendar actividad

Hoy

STEP 24

Seleccionar Método de pago

Dirección de factura

PRODUCTOS MAVER

Dirección de entrega

PRODUCTOS MAVER, PRODUCTOS MAVER

Terminos de pago

30 di

Líneas de la orden

Productos opcionales

Más información

CFDI

Detalles de Pago

Forma de pago

99 - Por definir

Método de pago

Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI (cliente)

Gastos en general

Enviar mensaje

Registrar una nota

Agendar actividad

Hoy

Sistemas - Capacitación

STEP 25

Seleccionar Uso CFDI (cliente)

Dirección de entrega

PRODUCTOS MAVER, PRODUCTOS MAVER

Líneas de la orden

Productos opcionales

Más información

CFDI

Detalles de Pago

Forma de pago

99 - Por definir

Método de pago

Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI (cliente)

Gastos en general

Enviar mensaje

Registrar una nota

Agendar actividad

Hoy

Sistemas - Capacitación

Creando un nuevo registro...

STEP 26

Click en Guardar

Ventas

ÓrdenesA facturarProductosReportesConfig

Cotizaciones / Nuevo

Guardar

Descartar

Enviar por correo electrónico

Confirmar

Nuevo

ClientePRODUCTOS MAVER

STEP 27

Verificar la Existencia en Almacén

La grafica en rojo nos indica que NO hay suficientes exigencias para cubrir la orden.
La grafica en azul nos indica que hay suficientes exigencias para cubrir la orden.

CFDI

	Cantidad		Precio unitario	Impuestos
E MADERA 40 X 48	800.00		108.05	IVA(16%) VENTAS

Importe sin impuestos:

STEP 28

Click en Confirmar

The screenshot shows a web application interface for 'Ventas' (Sales). At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon and the following links: 'Órdenes', 'A facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below the navigation bar, the page title is 'Cotizaciones / S00007'. There are two buttons: 'Editar' (highlighted in blue) and 'Crear'. Below these, there is a row of three buttons: 'Enviar por correo electrónico', 'Confirmar' (highlighted with a blue border), and 'Cancelar'. The main content area is divided into two sections. The left section is a placeholder with a gray grid pattern. The right section displays the quote number 'S00007' in large bold text. Below this, there is a label 'Cliente' followed by the text 'PRODUCTOS MAVER' and 'Producto 3804 Átomo led'.

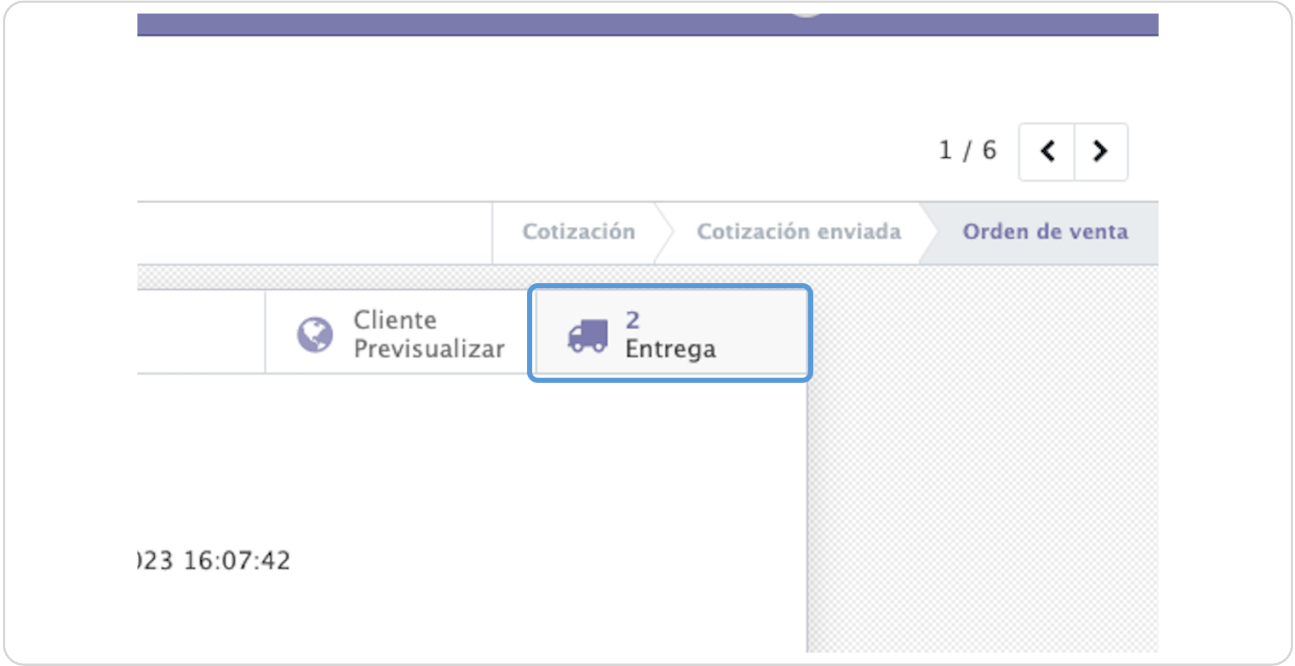
STEP 29

Entrega de Productos

Una vez que la orden de compra generada en pedido ha sido confirmado, es necesario entregar los productos al cliente. Siga los siguientes pasos:

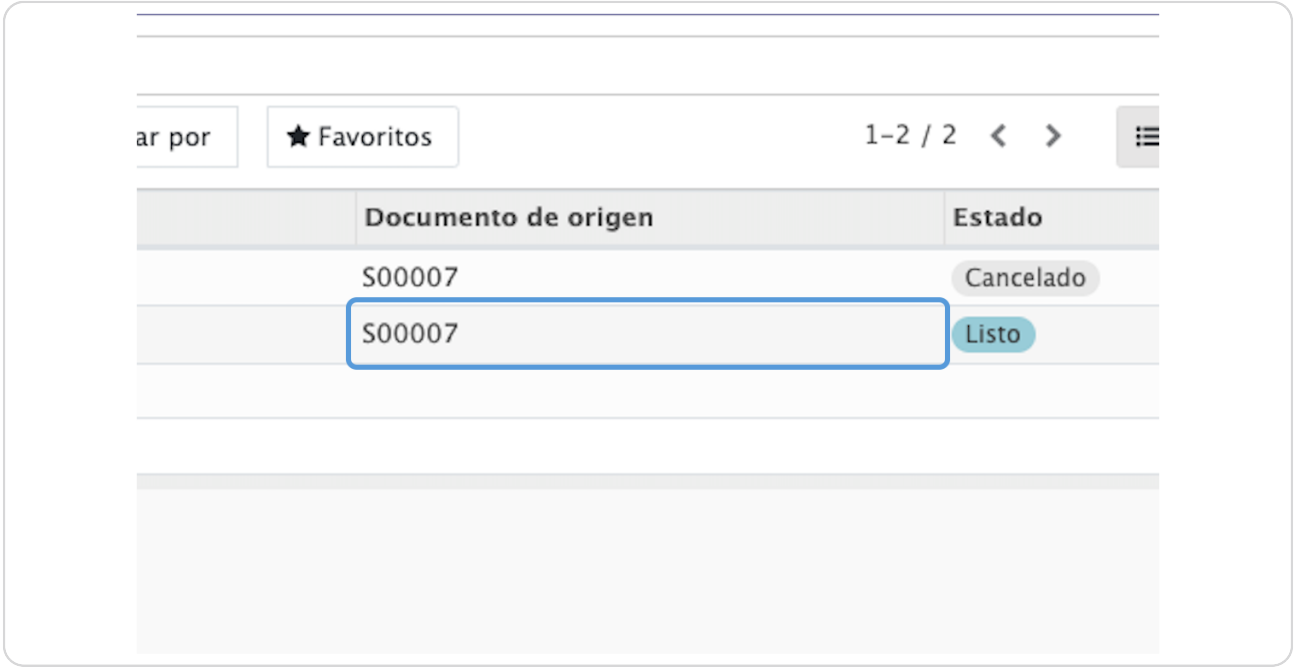
STEP 30

Click en Entrega



STEP 31

Click en la Referencia que tenga como Estado "Listo"



STEP 32

Click en Editar

Ventas

ÓrdenesA facturarProductosReportesCon

Cotizaciones / S00007 / Traslados / WH/OUT/00013

Editar

Crear

Validar

Imprimir

Anular reserva

Desechar

Desbloquear

Cancela

☆ WH/OUT/00013

Dirección de entrega

PRODUCTOS MAVER, P

STEP 33

Captura las piezas a entregar en Hecho

S00007

Reservado	Hecho	
800.00	0.00	

STEP 34

Click en Validar



The screenshot shows a web application interface for 'Ventas'. At the top, there is a purple navigation bar with a hamburger menu icon and the text 'Ventas'. To its right are several menu items: 'Órdenes', 'A facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below the navigation bar, the breadcrumb path 'Cotizaciones / S00007 / Traslados / WH/OUT/00013' is displayed. Underneath the breadcrumb, there are two buttons: 'Guardar' (highlighted in purple) and 'Descartar'. Below these, a horizontal row of buttons includes 'Validar' (highlighted with a blue border), 'Imprimir', 'Anular reserva', 'Desechar', 'Desbloquear', and 'Cancelar'. The main content area is divided into two sections. The left section is a large, empty gray box. The right section contains a star icon followed by the text 'WH/OUT/00013'. Below this, there is a label 'Dirección de entrega' and a text input field containing 'PRODUCTOS MAVER, PI'.

STEP 35

En la ventana que aparece dar click on Crear orden parcial

STEP 36

Click en Guardar

STEP 37

Seguir Pasos de facturación descrito en el Manual de Ventas

