

Facturas proforma

Una factura *proforma* es una factura resumida o estimada que se envía antes de entregar la mercancía. Esta indica el tipo y la cantidad de bienes, su valor y otra información importante como los cargos por peso y transporte.

Las facturas proforma se utilizan comúnmente como facturas preliminares con una cotización. También se utilizan durante la importación para fines aduaneros. Difieren de una factura normal, en que *no* son una demanda (o solicitud) de pago.

Configuración

Debe activar la función *factura proforma* para poder utilizar facturas proforma.

Para activar esta función, vaya a la aplicación **Ventas** ► **Configuración** ► **Ajustes** y, en la sección **cotizaciones y órdenes**, haga clic en la casilla que se encuentra junto a **factura proforma**. Luego, haga clic en el botón correspondiente para **guardar** todos los cambios.



Pro-Forma Invoice

Allows you to send Pro-Forma Invoice to your customers

Enviar factura proforma

Una vez que activó la función **Factura proforma**, tendrá la opción de enviarla desde cualquier cotización u orden de venta con el botón **Enviar factura proforma**.

New Quotations
S00084 ⚙️

Create Invoice **Send PRO-FORMA Invoice** Send by Email

S00084

Customer Deco Addict

77 Santa Barbara Rd
Pleasant Hill CA 94523
United States – US12345673

Referrer

Invoice Address Deco Addict

Nota

Las facturas proforma **no** se pueden enviar para una orden de venta o cotización si ya se ha enviado una factura por un pago inicial, o para una suscripción recurrente.

En cualquier caso, no aparecerá el botón **enviar factura proforma**.

Sin embargo, se pueden enviar facturas proforma para servicios, registros de eventos, cursos y nuevas suscripciones. Las facturas proforma no se limitan a bienes físicos, consumibles o almacenables.

Cuando se hace clic en el botón **enviar factura proforma**, aparece una ventana emergente desde la cual se puede enviar un correo electrónico.

En la ventana emergente, el campo **destinatarios** se completa automáticamente con el cliente de la orden de venta o cotización. El campo **asunto** y el cuerpo del correo electrónico se pueden modificar, si es necesario.

La factura proforma se agrega automáticamente como un adjunto al correo electrónico.

Una vez que esté listo, haga clic en **Enviar** y Odoo enviará el correo electrónico con la factura proforma adjunta al cliente.

Odoo

Recipients Followers of the document and

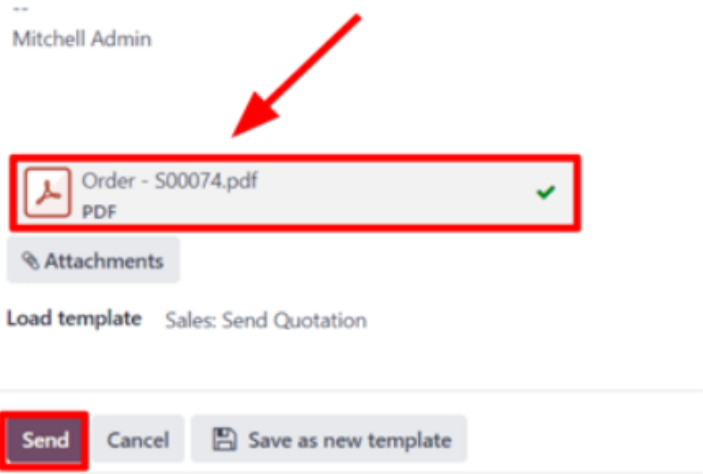
Deco Addict✕

Subject My Company (San Francisco) Order (Ref S00074)

Hello,

Your Pro forma invoice for order **S00074** amounting in **\$ 1,552.50** is available.

Do not hesitate to contact us if you have any questions.



💡 Truco

Para previsualizar la factura proforma haga clic en el PDF en la parte inferior de la ventana emergente de correo electrónico *antes* de hacer clic en **enviar**. El documento se descargará de forma automática al hacer clic en el PDF, ábralo para ver y revisar el contenido de la factura proforma.



My Company (San Francisco)
250 Executive Park Blvd, Suite 3400
San Francisco CA 94134
United States

Deco Addict
77 Santa Barbara Rd
Pleasant Hill CA 94523
United States
Tax ID: US12345673

Pro-Forma Invoice # S00074

Your Reference: DOC Order Date: 08/18/2023 Salesperson: Mitchell Admin

Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Tax excl.	Tax incl.
Renovation Architect (Workspace Template)	30.00 Units	45.00	15%	\$ 1,350.00	\$ 1,552.50
Untaxed Amount					\$ 1,350.00
Tax 15%					\$ 202.50
Total					\$ 1,552.50

Terms & Conditions: <http://localhost:8069/terms>
Payment terms: 30 Days