

# Divisas extranjeras

Con Odoo, puede usar las listas de precios para gestionar sus precios en varias divisas extranjeras. Odoo le permite trabajar con un total de 167 divisas.

## Nota

Para utilizar varias divisas en la aplicación *Ventas* de Odoo también **debe** tener instalada la aplicación *Contabilidad*.

## Ajustes

Una vez que haya instalado la aplicación *Contabilidad* podrá agregar divisas extranjeras a la base de datos. Vaya a **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes**, diríjase a la sección de **Divisas** y busque la función **Divisa principal**.

## Currencies

Main Currency 

Main currency of your company

Currency USD ▼

[→ Currencies](#)

De forma automática, Odoo establece la divisa principal como la moneda del país en el que se encuentra la empresa.

Para cambiar la divisa principal de la empresa, vaya al menú desplegable del campo **Divisa**, elija la divisa correspondiente y asegúrese de **guardar** los cambios.

## Truco

Para asegurarse de que las tasas de cambio se actualicen de forma automática, habilite la función de *tasas de cambio automáticas* en la página de ajustes de *Contabilidad*. Vaya a la aplicación **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes** ▶ sección de **Divisas**.



### Automatic Currency Rates

Update exchange rates automatically


Service

Interval

Next Run



Haga clic en la casilla ubicada junto a la función **Tasas de cambio automáticas**, elija un banco para obtener las tasas de cambio en el menú desplegable de **Servicio** y seleccione un **Intervalo** de tiempo para las actualizaciones. Después, determine la fecha de la **Siguiente ejecución**.

Para actualizar las tasas de cambio al instante, haga clic en el icono  (**flechas circulares**) que está ubicado a la derecha del campo **Siguiente ejecución**.

Asegúrese de **guardar** todos los cambios en cuanto termine de realizar sus configuraciones.


### Nota

Todos los métodos de pago **deben** estar en la misma divisa que el diario de ventas o la de la empresa, si no está configurada. Si no es la misma, aparecerá un mensaje de **error de validación**.

## Ver, editar y agregar divisas

Para revisar, editar y agregar divisas a la base de datos y que estén disponibles en las listas de precios y como opción en el menú desplegable de **Divisa principal**, haga clic en el enlace **Divisas**. Este enlace se encuentra abajo del campo **Divisa** en **Contabilidad** ► **página de Ajustes**.

Al hacer clic en el enlace **Divisas** se abre una página separada con la sección **Divisas**.

<input type="checkbox"/>	Currency	Symbol	Name	Last Update	Current Rate	Use on eBay	Active	
<input type="checkbox"/>	COP	\$	Colombian peso	01/01/2010	2,933.837800	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	EUR	€	Euro	05/24/2023	0.927214	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	MXN	\$	Mexican peso	05/24/2023	17.848215	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	SEK	kr	Swedish krona	05/24/2023	10.672508	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	USD	\$	United States dollar	05/24/2023	1.000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

En esta página aparece la lista maestra de Odoo que incluye 167 monedas globales. Cada fila incluye la **divisa** correspondiente, el **símbolo**, el **nombre**, la fecha de la **última actualización** y la **tasa actual** (en comparación con la divisa predeterminada del país en el que se encuentra la empresa).

En la parte derecha hay dos columnas que puede activar o desactivar:

- **Activo:** Esta divisa está activada, así que puede agregarla a una lista de precios o utilizarla como la divisa principal de la empresa si así lo desea (puede configurarlas desde **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes** ▶ **sección Divisas**).

#### Nota

Todas las opciones de divisa **activas** están disponibles de forma predeterminada en la parte superior de la lista.

#### Truco

Le recomendamos crear *al menos* una lista de precios por cada divisa **activa**. Consulte [Listas de precios](#) para obtener más información sobre la configuración de las listas de precios.

Para activar o desactivar opciones, haga clic en el interruptor en la columna correspondiente. El color del interruptor es verde cuando la divisa está *activa*, pero es gris si está *desactivada*.

## Formulario de detalles de la divisa

Para editar cualquier divisa en la página de **Divisas**, haga clic en la divisa correspondiente. Esto abrirá su formulario de detalles y podrá realizar las modificaciones necesarias.

Currencies / EUR Action 1 / 80 < > New

Currency?	EUR	Currency Unit	Euros
Name	Euro	Currency Subunit	Cents
Active	<input checked="" type="checkbox"/>	Use on eBay?	<input type="checkbox"/>

Rates

Date	Company	Unit per USD	USD per Unit
01/01/2010	My Company (San Francisco)	0.654065014062	1.528900000000

Add a line

El código de la divisa aparece en el campo **Divisa** en el formulario de detalles y abajo aparece su nombre en el campo **Nombre**.

Luego, cambie la disponibilidad de la divisa con el interruptor **Activo**. Si la divisa está *activa*, el interruptor aparece de color verde y si está *inactiva*, el color del interruptor es gris.

Del lado derecho del formulario de detalles de la divisa se encuentra la **unidad de divisa** correspondiente (por ejemplo, dólares) y también la **subunidad de divisa** (por ejemplo, centavos).

En la pestaña **Tasas** puede ver, agregar o eliminar varias tasas de conversión. Cada fila muestra la **fecha** de esa tasa específica, la **empresa** a la que está relacionada, seguida por la **unidad por... y... por unidad**.

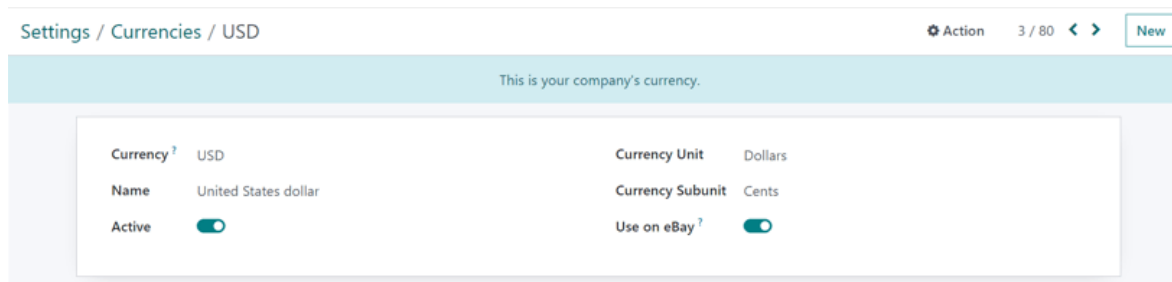
#### Nota

Los puntos suspensivos (...) en las dos últimas columnas representan la divisa principal establecida para la empresa. Por ejemplo, si la divisa principal son los , entonces las columnas se titulan **Unidad por USD** y **USD por unidad**.

Para agregar una nueva tasa, haga clic en **Agregar una línea** en la pestaña **Tasas** y luego complete la información necesaria en las columnas que se mencionan arriba.

## Formulario de detalles de la divisa principal

Si la divisa que seleccionó es la divisa principal de la empresa, aparecerá el texto «**Esta es la divisa de su empresa**» en un recuadro azul en la parte superior del formulario de detalles.



Settings / Currencies / USD Action 3 / 80 [New](#)

This is your company's currency.

Currency ?	USD	Currency Unit	Dollars
Name	United States dollar	Currency Subunit	Cents
Active	<input checked="" type="checkbox"/>	Use on eBay ?	<input checked="" type="checkbox"/>

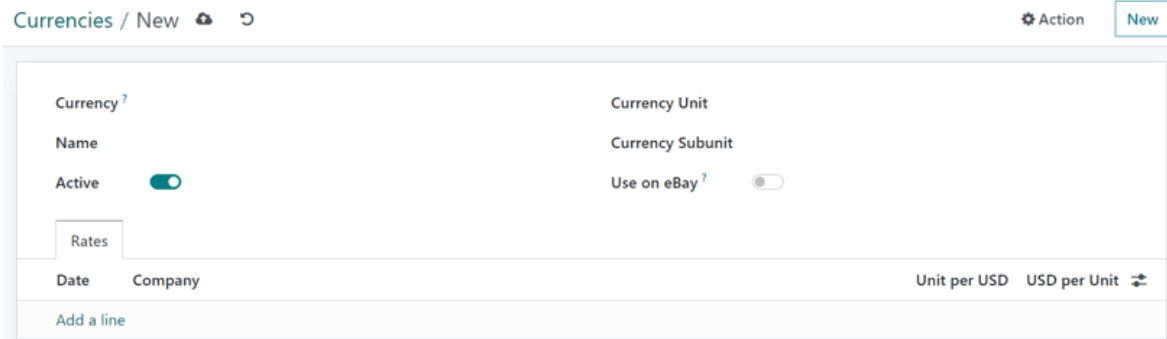
Todos los campos son iguales a los que puede encontrar en los formularios de detalles de otras divisas, pero la pestaña **Tasas** **no** estará disponible porque todas las demás tasas de cambio de moneda se basan en la moneda principal de la empresa.

## Crear una nueva divisa

Si la divisa que desea utilizar no está en la página **Divisas**, entonces haga clic en el botón **Nuevo** para abrir un formulario de plantilla de divisas en blanco.

## Truco

El botón **Nuevo** se ubica en la esquina superior derecha de cualquier formulario de detalles de divisa.



Complete el formulario de detalles de divisa. Escriba el código de la divisa correspondiente en el campo **Divisa**. Debajo de eso, escriba el nombre de la divisa en el campo **Nombre**.

Cambie la disponibilidad de la divisa con el interruptor **Activo**.

Del lado derecho del formulario de detalles de la divisa escriba la **unidad de divisa** correspondiente (por ejemplo, dólares) y también la **subunidad de divisa** (por ejemplo, centavos).

Abra la pestaña **Tasas** y agregue una nueva, haga clic en **Agregar una línea**. Confirme y ajuste los campos **Fecha**, **Empresa**, **Unidad por...** y... **por unidad** para garantizar que toda la información que se completó de forma automática sea correcta.

## Nota

Los puntos suspensivos (...) en las dos últimas columnas representan la divisa principal establecida para la empresa. Por ejemplo, si la divisa principal son los **USD**, entonces las columnas se titulan **Unidad por USD** y **USD por unidad**.

## Listas de precios específicas para cada divisa

Le recomendamos que cree *al menos* una lista de precios por cada divisa activa en la base de datos. Para crear (o asignar) una lista de precios a una divisa en específico, vaya a **Ventas ▶ Productos ▶ Listas de precios**.

En la página de **Listas de precios**, seleccione una lista existente para editarla o haga clic en **Nuevo** para crear una nueva lista de precios.

En el formulario de detalles de la lista de precios, ya sea una lista de precios nueva o una existente, ajuste el campo **Divisa** según sea necesario.

## Conversión automática del precio público

Es importante mencionar que el precio público que aparece en los productos está directamente relacionado con la divisa principal que la empresa tiene configurada. Vaya a **Contabilidad ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ sección de Divisas ▶ Divisa principal ▶ Menú desplegable de divisas**.

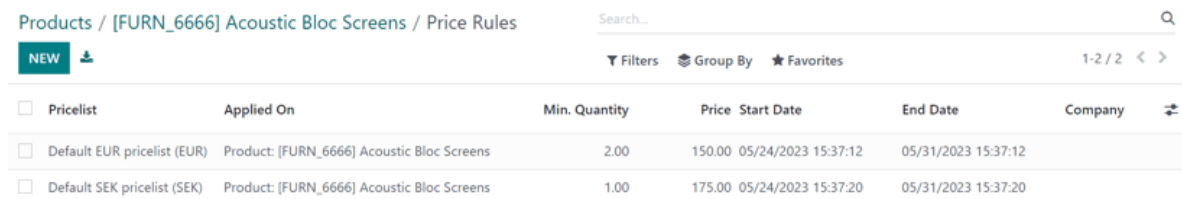
El precio de venta se actualiza de forma automática si cambia la lista de precios a otra que tenga una divisa distinta a la divisa principal de la empresa. El cambio en el precio está directamente relacionado con la tasa de cambio actualizada para esa divisa.

## Establecer precios a los productos

Para establecer precios a los productos y evitar que se modifiquen con las tasas de cambio, vaya a **Ventas ▶ Productos ▶ Productos**.

En la página de **Productos**, seleccione el producto que desea modificar o cree uno nuevo con el botón **Nuevo**.

En el formulario de detalles del producto, haga clic en el botón inteligente **Precios adicionales** que está ubicado en la esquina superior izquierda. Al realizar esta acción, aparecerá una página separada de **Reglas de precio** y es específica para ese producto en particular.



<input type="checkbox"/>	Pricelist	Applied On	Min. Quantity	Price	Start Date	End Date	Company	
<input type="checkbox"/>	Default EUR pricelist (EUR)	Product: [FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	2.00	150.00	05/24/2023 15:37:12	05/31/2023 15:37:12		
<input type="checkbox"/>	Default SEK pricelist (SEK)	Product: [FURN_6666] Acoustic Bloc Screens	1.00	175.00	05/24/2023 15:37:20	05/31/2023 15:37:20		

Haga clic en **Nuevo** y seleccione una de las listas de precios del menú desplegable en la columna **Lista de precios**.

El campo **Aplicado en** se completa en automático con el producto, así que solo debe ingresar las cifras correspondientes en los campos **Cantidad mínima** y **Precio**.

#### **Nota**

El número en el campo **Cantidad mínima** indica que el **precio** establecido se activará **solo** si se compra al menos esa cantidad del producto.

Si es necesario, configure una **fecha de inicio** y una **fecha de finalización** para los precios establecidos. Si deja esos campos en blanco, entonces el precio que establezca será válido sin importar la fecha de la venta.

Si trabaja en un entorno multiempresas debe seleccionar a qué empresa se debe aplicar esta regla de precios en el campo **Empresa**. Si deja este campo vacío, la regla de precios se aplicará a todas las empresas de la base de datos.

Una vez que termine de realizar estas configuraciones, cada que las listas de precios designadas se apliquen a un cliente que intente adquirir este producto en específico, entonces aparecerán los precios establecidos sin verse afectados por cualquier cambio o actualización en las tasas de conversión.