Contabilidad y facturación

Facturación
es una aplicación autónoma para crear facturas, enviárselas a sus clientes y gestionar pagos.

Contabilidad de Odoo
es una aplicación con funciones de contabilidad completas. La productividad contable es el enfoque al desarrollar las diferentes funciones, como facturas reconocidas por inteligencia artificial, sincronización con sus cuentas bancarias, coincidencias inteligentemente sugeridas, etc.

Ver también
Tutoriales de Odoo: Contabilidad

Comenzar
Conceptos básicos de contabilidad y configuración inicial de su contabilidad

Impuestos
Impuestos, posiciones fiscales e integraciones

Facturas de clientes
Facturas de clientes, condiciones de pago y facturación electrónica

Facturas de proveedores
Digitalización de facturas, activos y facturas (OCR) de proveedores

Pagos
Pagos de facturas y recibos (online, cheques, lotes) y seguimiento de facturas

Cuentas bancarias y de efectivo
Sincronización bancaria, conciliación y cajas registradoras

Informes
Informes, declaraciones y contabilidad analítica

Contabilidad de doble entrada

Odoo crea de manera automática todos los asientos de diarios de todas las transacciones de contabilidad, como facturas, órdenes del punto de venta, gastos, valoraciones del inventario, etc.

Odoo usa el sistema de partida doble, donde cada asiento requiere una contraparte en una cuenta diferente, con una cuenta de débito y otra de crédito. De esta manera nos aseguramos de que todas las transacciones se registran debidamente y de que todas las cuentas siempre están balanceadas.

Ver también
Hoja de referencia de contabilidad

Base de devengo y efectivo

En Odoo es posible llevar la contabilidad con base de devengo y de efectivo. De esta manera podrá reportar un ingreso y un gasto ya sea cuando ocurra una transacción (base de devengo) o cuando se reciba un pago (base de efectivo).

Ver también
Base de efectivo

Multiempresa

Es posible gestionar varias empresas dentro de una misma base de datos de Odoo. Cada empresa tiene su propio plan de cuentas, que también es útil para generar reportes de consolidación. Los usuarios tienen acceso a varias empresas, pero solo pueden trabajar en la contabilidad de una empresa a la vez.

Entorno multidivisa

En Odoo está disponible un entorno multidivisa con una tasa de cambio automática que facilita las transacciones internacionales. Cada transacción se registra de forma automática en la divisa de la empresa. Para las transacciones que se realizan en otra divisa, Odoo almacena el valor tanto en la divisa que se usa en la empresa como la divisa de la transacción en sí. Además, genera las ganancias y pérdidas de la divisa después de conciliar los apuntes contables.

Ver también
Gestionar un banco en una divisa extranjera

Administración de sucursales

Puede gestionar varias sucursales gracias a las jerarquías multiempresa. Esto le permite publicar asientos contables en cada sucursal, así como configurar una fecha de bloqueo administrada por la empresa principal.

Estándares internacionales

Es posible utilizar Contabilidad de Odoo en más de 70 países. La aplicación contiene los mecanismos y estándares que son comunes en todas las naciones. Además, gracias a que es posible instalar módulos específicos para cada país, es fácil cumplir con todos los requisitos locales. Las posiciones fiscales existen para poder gestionar cuestiones específicas de cada región, como lo es el plan de cuentas, los impuestos y cualquier otro requerimiento.

Ver también
Paquetes de localización fiscal

Cuentas por pagar y por cobrar

Por defecto, hay una cuenta para los asientos de cuentas por cobrar y otra para los asientos de cuentas por pagar. Como las transacciones están ligadas a tus **contactos**, puede realizar un reporte por cliente o proveedor.

El reporte del **libro mayor de la empresa** muestra el balance de sus clientes y proveedores. Lo puede encontrar en **Contabilidad ▸ Reportes ▸ Libro mayor de la empresa**.

Reportes

Estos **reportes financieros** están disponibles y se actualizan en tiempo real:

Reportes financieros	
Estado de cuenta	Balance general
	Estado de resultados
	Estado de flujo de efectivo
	Reporte de impuestos

Reportes financieros	
	Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
Auditar	Libro mayor
	Balanza de comprobación
	Reporte de diario
	Reporte Intrastat
	Registro de caja
Contacto	Libro mayor de la empresa
	Cuenta antigua por cobrar
	Cuenta antigua por pagar
Administración	Análisis de factura
	Ganancias/pérdidas de divisa no realizadas
	Programa de depreciación
	Gastos rechazados
	Análisis de presupuesto
	Márgenes de producto
	Reporte 1099

Truco
Cree y personalice reportes con el motor de reportes de Odoo.

Reporte de impuestos

Odoo calcula todas las transacciones de contabilidad del periodo fiscal específico y usa los totales para calcular las obligaciones relativas a los impuestos.

Importante
Una vez que se crea el reporte de impuestos para un periodo, Odoo lo bloquea y evita que se creen nuevos asientos que incluyan IVA. Si necesita corregir cualquier factura, lo tendrá que hacer en el siguiente periodo.

Nota
Dependiendo de la localización del país, es posible generar una versión XML del reporte de impuestos para poder subirla a la plataforma de IVA de la autoridad fiscal correspondiente.

Sincronización bancaria

El sistema de sincronización bancaria se conecta directamente a su institución bancaria, de esta forma puede importar todas las transacciones directamente a su base de datos. Podrá obtener un resumen de su flujo de efectivo sin tener que iniciar sesión en su sistema de banca en línea y sin tener que esperar a que le entreguen sus estados de cuenta físicos.

Ver también
Sincronización bancaria

Valuación de inventario

En Odoo se pueden realizar tantas valuaciones de inventario de forma periódica (manuales) o permanente (automáticas). Los métodos disponibles son precio estándar, precio promedio, UEPS y FIFO.

Ver también
Configuración de la valoración de inventario

Ganancias retenidas

Las ganancias retenidas son la porción de los ingresos que un negocio retiene. Odoo calcula las ganancias del año actual en tiempo real, así que no se necesita un diario de final de año ni renovación. El estado de resultados se reporta de manera automática en el reporte del balance general.

Fiduciarias

El modo de **empresas de contabilidad** se puede activar desde **Contabilidad ▸ Configuración ▸ Ajustes ▸ Modo de empresas de contabilidad**. Cuando lo active:

- Es posible editar la secuencia del documento en cada uno de ellos.
- Aparecerá un nuevo campo llamado **Total (impuestos incluidos)** con el que será posible acelerar y controlar la codificación, ya que las líneas se crearán de inmediato con la cuenta y el impuesto correctos;
- Al codificar una transacción, el campo **Fecha de la factura** se llena de manera predeterminada.
- La opción de **Codificación rápida** está disponible en sus facturas.