

Integración con AvaTax

AvaTax de Avalara es un software para impuestos basado en la nube. La integración de *AvaTax* con Odoo proporciona cálculos de impuestos en tiempo real específicos para cada región cuando los usuarios venden, compran y facturan artículos en Odoo. El cálculo del impuesto con *AvaTax* es compatible con todos los países de las Naciones Unidas y es posible realizar transacciones transfronterizas.

⚠ Importante

AvaTax solo está disponible para su integración a bases de datos y empresas ubicadas en Estados Unidos, Canadá y Brasil. Esto significa que la posición fiscal o el país de una base de datos solo puede configurarse en los países antes mencionados. Consulta la documentación a continuación para obtener más información: [País fiscal](#).

AvaTax contabiliza las tasas impositivas por ubicación para cada estado, municipio o distrito y ciudad, además mejora la precisión de las remesas gracias al uso de leyes, reglas, límites de jurisdicción y circunstancias especiales (como exenciones fiscales y de productos). Las empresas que integran *AvaTax* pueden mantener el control interno del cálculo de sus impuestos con esta sencilla integración de AP

⚠ Importante

Existen algunas limitaciones en Odoo al usar *AvaTax* para calcular impuestos:

- *AvaTax* usa la dirección de la empresa de forma predeterminada. Para usar la dirección del almacén, activa [Permitir enviar después](#) en los ajustes de la aplicación **Punto de venta**.
- El impuesto sobre el consumo **no** es compatible. Este incluye impuestos al tabaco, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, combustibles y otras industrias en específico.

Configuración en AvaTax

Para usar *AvaTax* necesitas una cuenta con Avalara para poder realizar la configuración. Si todavía no la tienes, comunícate con Avalara para comprar una licencia: [Avalara: Hablemos](#).

⚙ Truco

Después de configurar la cuenta deberás conservar el **ID de la cuenta de *AvaTax*** ya que es necesario durante el proceso de **configuración en Odoo**. En Odoo, este número es el **ID de la API**.

Después, [cree un perfil básico de la empresa](#).

Crear un perfil básico de la empresa

Para el siguiente paso deberá tener a la mano detalles esenciales del negocio, tales como las ubicaciones donde se recaudan impuestos, los productos y servicios vendidos (y sus ubicaciones de ventas) y las exenciones de impuestos al cliente, en caso de que las haya. Siga la documentación de Avalara para crear un perfil básico para la empresa:

1. **Agregue la información de la empresa.**
2. **Indíquenos la ubicación en la que la empresa recauda y paga impuestos.**
3. **Verifique los países y active la empresa.**
4. **Agregue otras ubicaciones de la empresa para declarar impuestos por ubicación.**
5. **Agregue un mercado al perfil de la empresa.**

Conexión con AvaTax

Conéctese a *AvaTax* después de crear el perfil básico de la empresa en Avalara. Este paso vincula a Odoo y *AvaTax* de forma bidireccional.

Vaya al entorno de **prueba** o de **producción** de Avalara, este dependerá del tipo de cuenta de Avalara que la empresa desee integrar.

Inicie sesión para crear una **clave de licencia**. Vaya a **Ajustes** > **Licencia y claves API** y luego haga clic en **Generar clave de licencia**.

⚠ Importante

El siguiente mensaje aparece como advertencia:

Si su aplicación empresarial está conectada a las soluciones de Avalara, la conexión no funcionará hasta que actualice la aplicación con la nueva clave de licencia. Esta acción no se puede deshacer.

Generar una nueva licencia rompe la conexión con las aplicaciones empresariales existentes que usan la integración con *AvaTax*. Asegúrese de actualizarlas y usar la nueva clave.

Haga clic en **Generar clave de licencia** si esta es la primera integración API que realiza entre *AvaTax* y Odoo.

Asegúrese de que la conexión anterior se puede romper en caso de que se trate de una clave de licencia adicional. **Solo** hay una clave de licencia asociada con cada una de las cuentas de prueba y producción de Avalara.

⚠ Advertencia

Copie esta clave en un lugar seguro. Le recomendamos que almacene una copia de la clave de licencia para futuras referencias, pues **no** podrá recuperarla luego de salir de esta pantalla.

Configuración en Odoo

Antes de usar *AvaTax* es necesario que haga algunos ajustes adicionales en Odoo para asegurar que los impuestos se calculen de manera precisa.

Verifique que la base de datos de Odoo contiene los datos necesarios. El país que estableció en la base de datos determina la posición fiscal y ayuda a *AvaTax* a calcular los tipos impositivos exactos.

País fiscal

Vaya a **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes** para establecer el **país fiscal**.

Seleccione **Estados Unidos**, **Canadá** o **Brasil** en la parte de **País fiscal** en la sección **Impuestos**, después haga clic en **Guardar**.

Ajustes de la empresa

Todas las empresas que operan en la base de datos de Odoo deben tener establecida una dirección completa. Vaya a **Ajustes** y busque la sección **Empresas**, verifique que solo haya una empresa operando la base de datos de Odoo. Haga clic en **Actualizar información** para abrir otra página en la que podrá actualizar sus detalles.

Haga clic en **Administrar empresas** en caso de que haya varias operando en la base de datos. Esta acción abrirá una lista con las empresas que puede seleccionar. Haga clic en una empresa específica para actualizar su información.

Los administradores de la base de datos deben asegurarse de que los campos **Calle...**, **Calle 2...**, **Ciudad**, **Estado**, **Código postal** y **País** estén actualizados en todas las empresas.

Esto garantiza que el cálculo de los impuestos sea preciso y que no existan errores en las operaciones contables de fin de año.

Instalación del módulo

A continuación, asegúrese de que el módulo *AvaTax* de Odoo está instalado. Vaya a **Aplicaciones**, escriba `avatax` en la **barra de búsqueda** y presione **Enter**. Aparecerán los siguientes resultados:

Nombre	Nombre técnico	Descripción
Avatax	<code>account_avatax</code>	El módulo de <i>AvaTax</i> predeterminado. Este módulo agrega las funciones de base de <i>AvaTax</i> para calcular impuestos.
AvaTax para geolocalización	<code>account_avatax_geolocalize</code>	Este módulo incluye las funciones necesarias para integrar <i>AvaTax</i> a la geolocalización en Odoo.
AvaTax para órdenes de venta	<code>account_avatax_sale</code>	Incluye la información necesaria para calcular los impuestos sobre las órdenes de venta en Odoo.
AvaTax para Inventario	<code>account_avatax_stock</code>	Incluye el cálculo de impuestos en la aplicación Inventario de Odoo.
Enlace entre Amazon y AvaTax	<code>sale_amazon_avatax</code>	Incluye las funciones para el cálculo de impuestos entre el <i>Conector de Amazon</i> y Odoo.
AvaTax Brasil	<code>l10n_br_avatax</code>	Incluye la información para calcular impuestos en la localización brasileña.
Avatax Brasil para servicios	<code>l10n_br_avatax_services</code>	Este módulo incluye las funciones necesarias para calcular impuestos de servicios en la localización brasileña.
AvaTax Brasil para ventas y servicios	<code>l10n_br_edi_sale_services</code>	Este módulo incluye las funciones necesarias para calcular impuestos por la venta de servicios en la localización brasileña e incluye el intercambio electrónico de datos (EDI).
Probar órdenes de venta para Avatax en Brasil	<code>l10n_br_test_avatax_sale</code>	Este módulo incluye las funciones necesarias para probar órdenes de compra en la localización brasileña.

Haga clic en el botón **Instalar** del módulo **AvaTax**: `account_avatax`. Al hacerlo, instalará lo siguiente:

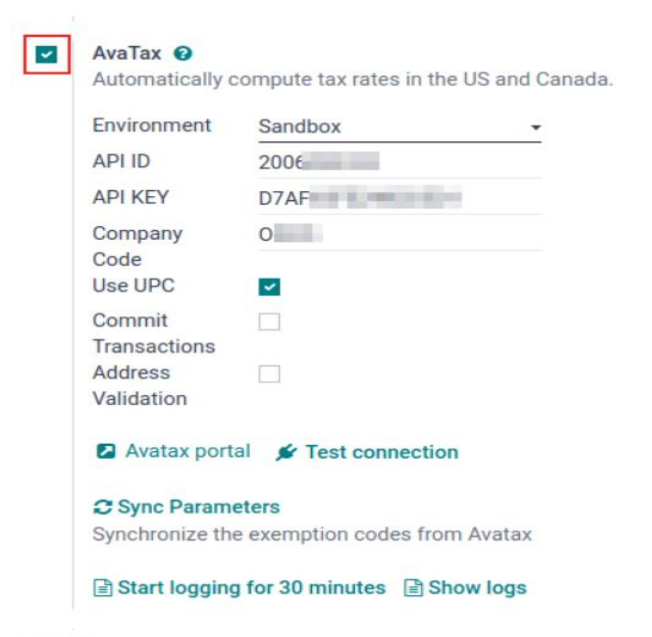
- **AvaTax**: `account_avatax`
- **AvaTax para órdenes de venta**: `account_avatax_sale`
- **AvaTax para Inventario**: `account_avatax_stock`

Si necesita *AvaTax* para la geolocalización, o para el *conector de Amazon*, entonces instale los módulos. Para ello, haga clic en **Instalar** en **AvaTax para geolocalización** y **Enlace entre Amazon y AvaTax**, respectivamente.

Ajustes de AvaTax en Odoo

Vaya a **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes** para integrar la API de *AvaTax* con Odoo. Debe hacer los ajustes y agregar las credenciales en los campos de **AvaTax** en la sección de **Impuestos**.

Primero, para habilitar *AvaTax* en la base de datos, seleccione la casilla ubicada a la izquierda de los ajustes de **AvaTax**. Esta es una manera rápida y conveniente de activar y desactivar el cálculo de impuestos con *AvaTax* en Odoo.



AvaTax [?](#)
Automatically compute tax rates in the US and Canada.

Environment	Sandbox
API ID	2006[REDACTED]
API KEY	D7AF[REDACTED]
Company Code	O[REDACTED]
Use UPC	<input checked="" type="checkbox"/>
Commit Transactions Address Validation	<input type="checkbox"/>

[Avatax portal](#) [Test connection](#)

[Sync Parameters](#)
Synchronize the exemption codes from Avatax

[Start logging for 30 minutes](#) [Show logs](#)

Prerrequisitos

Primero seleccione el **entorno** en el que la empresa desea usar *AvaTax*. Puede ser el entorno de **prueba** o el de **producción**.

⚠ Importante

El ID de cuenta está disponible al iniciar sesión en el portal de *AvaTax* ([entorno de prueba](#) o [producción](#)). En la esquina superior derecha, haga clic en las iniciales del usuario y luego en **Cuenta**. El ID de cuenta es el primero que aparece.

Consulte la documentación a continuación para acceder a la **clave de la licencia**: [Conexión con AvaTax](#).

En el campo **Código de la empresa** deberá proporcionar el código correspondiente de Avalara que pertenece a la empresa que está configurando. En caso de que no lo haga, Avalara lo interpretará como **DEFAULT**, es decir, predeterminado. Puede acceder al **código de la empresa** en el portal administrativo de Avalara.

Primero inicie sesión en el portal de *AvaTax* (en el entorno de **prueba** o de **producción**) y después vaya a **Ajustes** > **Administrar empresas**. El valor del **código de la empresa** está en la fila **Empresa** de la columna **Código de la empresa**.

The screenshot shows the Avalara administrative interface. At the top, there is a navigation menu with 'Settings' selected. Below the navigation, the page title is 'Your companies' and it shows 'COMPANIES | AVATAX ACCOUNT 2006893332'. There are buttons for '+ Add a company' and 'Export companies'. A search bar is present with the placeholder 'Company name or company code'. Below the search bar, there are filters for 'All', 'Active', and 'Inactive'. The main content area is a table with columns: 'COMPANY', 'COMPANY CODE', and 'PARENT COMPANY'. The first row in the table is for the company 'Stealthy Wood', and its 'COMPANY CODE' is 'ODOO DEFAULT'. A red box highlights the 'COMPANY CODE' column and the 'ODOO DEFAULT' value. On the right side, a settings dropdown menu is open, with 'Manage companies' highlighted by a red box.

Opciones transaccionales

Hay dos ajustes transaccionales para *AvaTax* que puede configurar: **Usar UPC** y **Confirmar transacciones**.

Si la casilla junto a **Usar UPC** está seleccionada, las transacciones usarán los códigos universales de producto (UPC) en lugar de los códigos personalizados definidos en Avalara. Consulte a un contador público certificado (CPA) para recibir orientación particular.

Si la casilla **Confirmar transacciones** está seleccionada, entonces las transacciones en la base de datos de Odoo se confirmarán para reportarlas en *AvaTax*.

Validación de dirección

La función *Validación de la dirección* garantiza que la dirección más actualizada según las normas postales sea la que está establecida en un contacto en Odoo. Esto es importante para que el cálculo de los impuestos de los clientes sea preciso.

⚠ Importante

La función **Validación de la dirección** solo funciona con contactos y clientes en América del Norte.

Seleccione la casilla junto al campo **Validación de la dirección**.

⚠ Importante

Para que los cálculos de los impuestos sean exactos, lo ideal sería que los contactos que almacena en su base de datos cuenten con una dirección completa. Sin embargo, es probable que *AvaTax* haga un intento de implementación solo con el **país, estado y código postal.**, pues estos tres campos son obligatorios.

Guarde los ajustes para implementar la configuración.

⚙ Truco

Seleccione un contacto y **valide** su dirección de forma manual en la aplicación **Contactos**. Después de que configuró el módulo *AvaTax* en la base de datos, el botón **Validar** aparece abajo de la **dirección**.

Haga clic en **Validar**, después aparecerá una ventana emergente con la **dirección validada** y la **dirección original**. Haga clic en **Guardar validada** si la **dirección validada** es correcta y debe usarla con propósitos fiscales.

Validate address of Tim test

VALIDATED ADDRESS		ORIGINAL ADDRESS	
Street	523 Main St	Street	523 Main Street
Zip Code	14203-1734	Zip Code	
City	Buffalo	City	Buffalo
State	New York (US)	State	New York (US)
Country	United States	Country	United States

SAVE VALIDATED CANCEL

⚠ Advertencia

Es necesario que valide todas las direcciones de contactos en la base de datos de Odoo que ya había proporcionado con anterioridad y deberá usar el proceso de validación manual antes descrito. Las direcciones no se validan de forma automática si ya las tenía configuradas, esto solo ocurre al calcular los impuestos.

Probar conexión

Haga clic en **Probar conexión** después de introducir toda la información anterior en los ajustes de *AvaTax* en Odoo. Esto asegura que el **ID de la API** y la **clave API** sean correctos, además realiza una conexión entre Odoo y la interfaz de programación de aplicaciones (API) de *AvaTax*.

Sincronizar parámetros

Al finalizar la configuración y los ajustes de la sección *AvaTax* haga clic en el botón **Sincronizar parámetros**. Esta acción sincroniza los códigos de exención de *AvaTax*.

Posición fiscal

Vaya a **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Contabilidad: Posiciones fiscales**. Aparece una **posición fiscal** con el nombre **Mapeo automático de impuestos (AvaTax)**, haga clic en ella para abrir la página de configuración de la posición fiscal de *AvaTax*.

Asegúrese de que la casilla **Usar la API de AvaTax** esté seleccionada.

También puede seleccionar la casilla junto al campo **Detectar de forma automática**. En caso de que habilite esta opción, esta **posición fiscal** aplicará de forma automática a las transacciones en Odoo.

Al activar **Detectar de forma automática** también hace que aparezcan algunos parámetros específicos, como si se **requiere número de identificación tributaria**, la **identificación fiscal extranjera**, el **grupo de países**, el **país**, los **estados federales** o el **rango postal**. Al completar estos parámetros filtrará el uso de la **posición fiscal**, pero si los deja vacíos todos los cálculos se realizarán con esta **posición fiscal**.

⚠ Advertencia

Si no seleccionas la casilla **Detectar de forma automática** deberás configurar la **posición fiscal** de cada cliente en la pestaña **Ventas y compras** de su respectivo registro. Ve a **Ventas > Órdenes > Clientes** o a **Contactos > Contactos** y elige al cliente para definir una posición fiscal.

Ve a la pestaña **Ventas y compras** y busca la sección **Información fiscal**. Ahí, busca el campo **Posición fiscal** y define una.

Cuentas de AvaTax

La pestaña **AvaTax** aparece al seleccionar la casilla **Usar API de AvaTax**. Haga clic en esta pestaña para abrir otros dos ajustes.

El primer ajuste es para la **cuenta de facturación de AvaTax** y el segundo es para la **cuenta de reembolso de AvaTax**. Para que su cierre contable anual sea correcto deberá asegurarse de que ambas cuentas están configuradas. Consulte a un contador público certificado (CPA) para recibir orientación específica sobre cómo configurar ambas cuentas.

Haga clic en **Guardar** para implementar los cambios.

Mapeo de impuestos

La integración con *AvaTax* está disponible en las órdenes de venta y facturas con la posición fiscal de *AvaTax* incluida.

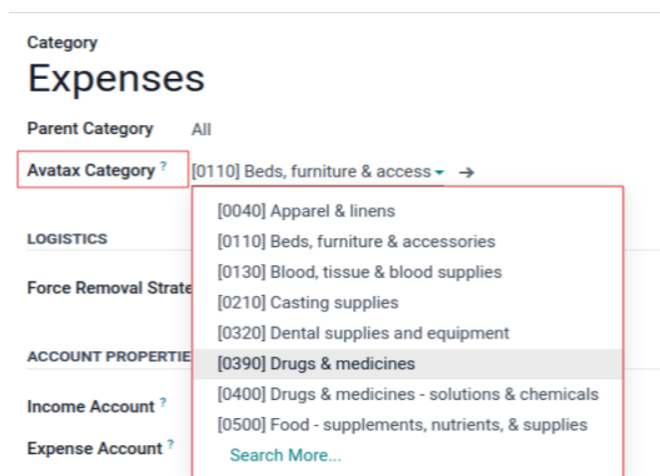
⚙ Truco

Además, en la posición fiscal **Mapeo automático de impuestos (AvaTax)** hay dos pestañas más, **Mapeo de impuestos** y **Mapeo de cuentas**, en las que puede configurar el mapeo de los productos. Para acceder a las **posiciones fiscales**, vaya a **Contabilidad > Configuración > Contabilidad: Posiciones fiscales**.

Mapeo de categorías de producto

Especifique una **categoría de AvaTax** en las categorías de productos antes de usar la integración. Vaya a **Inventario > Configuración > Categorías de productos** y

seleccione aquella en la que desea agregar la **Categoría de AvaTax**. Seleccione una categoría del menú desplegable del campo **Categoría de AvaTax** o haga clic en **Buscar más...** para abrir la lista completa de opciones.



Mapeo de productos

Las categorías de *AvaTax* también se pueden configurar en cada producto. Para configurar la **categoría de AvaTax**, vaya a **Inventario > Productos > Productos** y seleccione el producto al que desea agregar **esta categoría**. En la pestaña **Información general**, a la derecha, hay un campo de selección etiquetado con **Categoría de AvaTax**. Por último, haga clic en el menú desplegable y seleccione una categoría o haga clic en **Buscar más...** para elegir una que no esté en la lista.

Nota

Si el producto y su categoría tienen una **categoría de AvaTax** configurada, entonces la **categoría de AvaTax** del producto tiene prioridad.

Product Name

☆ e.g. Cheese Burger



Can be Sold Can be Purchased Recurring ?

General Information | Sales | Purchase | Inventory | Accounting

Product Type ? Storable Product

Sales Price ? \$ 1.00 (= \$ 1.15 Incl. Taxes)

Invoicing Policy ? Ordered quantities

Customer Taxes ? 15% X

Storable products are physical items for which you manage the inventory level.

You can invoice them before they are delivered.

Avatax Category ?

Cost ?

Product Category

Internal Reference

Barcode

Product Template Tags

- [0040] Apparel & linens
 - [0110] Beds, furniture & accessories
 - [0130] Blood, tissue & blood supplies
 - [0210] Casting supplies
 - [0320] Dental supplies and equipment
 - [0390] Drugs & medicines
 - [0400] Drugs & medicines - solutions & chemicals
 - [0500] Food - supplements, nutrients, & supplies
- [Search More...](#)

INTERNAL NOTES

This note is only for internal purposes.

! Importante

Es necesario que asigne una categoría de AvaTax al *producto* o a la *categoría de Producto* para cada uno de estos, según la ruta que elija.