

Uso de AvaTax

AvaTax es un software para calcular impuestos que se puede integrar con Odoo en los Estados Unidos y Canadá. Una vez que haya terminado la **configuración de la integración**, el cálculo de los impuestos es fácil y automático.


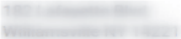


Cálculo de impuestos



Es necesario que confirme los documentos durante el flujo de ventas para poder calcular de forma automática los impuestos en las cotizaciones y facturas de Odoo con AvaTax. También puede calcularlos de forma manual con el botón **Calcular impuestos** cuando los documentos están en la etapa de borrador.

Truco

Los impuestos se volverán a calcular al hacer clic en el botón **Calcular impuestos** si editó alguna de las líneas de producto en la factura.

S00003

Customer ? Timothy 

United States
Invoice Address ? Timothy 
Delivery Address ? Timothy 
Order Date ? 05/14/2024 10:57:38
Payment Terms ?

Order Lines	Other Info	Customer Signature	Notes							
Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	Unit Price	Taxes	Disc. %	Tax excl.		
	Box of Pens	Box of Pens	1.00	0.00	0.00	4.99	NY STATE TAX NY COUNTY T	0.00	\$ 4.99	
Add a product	Add a section	Add a note	Catalog							

Terms & Conditions: <https://testavatax.odoo.com/terms>

[Discount](#) [Add shipping](#) [Compute Taxes](#)

Untaxed Amount: \$ 4.99
Taxes: \$ 0.44
Total: \$ 5.43

El cálculo de impuestos se activa durante la siguiente **activación automática** y la siguiente **activación manual**.

Activaciones automáticas

- Cuando el representante de ventas envía la cotización por correo electrónico con el botón **Enviar por correo electrónico** (ventana emergente).
- Cuando el cliente ve la cotización en línea desde el portal.
- Cuando la cotización se confirma y se convierte en una orden de venta.
- Cuando el cliente ve la cotización en el portal.
- Cuando se valida un borrador de factura.
- Cuando el cliente ve la suscripción en el portal.
- Cuando una suscripción genera una factura.
- Cuando el cliente llega a la última página del proceso de pago de comercio electrónico.

Activaciones manuales

- El botón **Calcular impuestos** ubicado en la parte inferior de la cotización.
- El botón **Calcular impuestos** ubicado en la parte superior de la factura.

Use cada uno de estos botones para volver a calcular los impuestos de ventas de forma manual.

Truco

Use el campo **Código de contacto Avalara** que está disponible en los registros, cotizaciones y facturas del cliente para confirmar información entre Odoo y AvaTax. Este campo se ubica en la pestaña **Otra información** de la orden de venta o la cotización en la sección **Ventas**.

En el registro del cliente, ve a la *aplicación Contactos* y selecciona un contacto. Después, abre la pestaña **Ventas y compras** y dirígete al campo **Código de contacto de Avalara** en la sección **Ventas**.

Importante

La posición fiscal **Automatic Tax Mapping (AvaTax)** también se aplica en esos documentos de Odoo, como en las suscripciones.

Sincronización con AvaTax

La sincronización se hace con AvaTax cuando la *factura* se crea en Odoo. Esto significa que el impuesto de ventas se registra con Avalara (el desarrollador del software AvaTax).

Para hacerlo vaya a **Ventas > Órdenes > Cotizaciones** y seleccione una cotización de la lista.

Después de confirmar una cotización y validar la entrega, haga clic en **Crear factura**, Indique si será una **Factura normal**, **Anticipo (porcentaje)**, o **Anticipo (cantidad fija)**.

Después, haga clic en **Crear y ver factura**. Para ver los impuestos registrados vaya a la pestaña **Apuntes contables** de la factura. Aquí verá diferentes impuestos dependiendo de la ubicación de la **Dirección de entrega**.

Account	Label	Debit	Credit	Tax Grids
400000 Product Sales	[E-COM11] Cabinet with Doors	\$ 0.00	\$ 140.00	
400000 Product Sales	[DISC] Discount	\$ 80.00	\$ 0.00	
251000 Tax Received	CA STATE TAX [06] (6.0000 %)	\$ 0.00	\$ 3.60	
251000 Tax Received	CA COUNTY TAX [075] (0.2500 %)	\$ 0.00	\$ 0.15	
251000 Tax Received	CA CITY TAX [80238] (0.5000 %)	\$ 0.00	\$ 0.30	
251000 Tax Received	CA SPECIAL TAX [EMBF0] (0.5000 %)	\$ 0.00	\$ 0.30	
251000 Tax Received	CA SPECIAL TAX [EMTV0] (1.0000 %)	\$ 0.00	\$ 0.60	
121000 Account Receivable		\$ 64.95	\$ 0.00	

Finalmente, haga clic en el botón **Confirmar** para completar la factura y hacer la sincronización con el portal de AvaTax.

⚠ Advertencia

No puede **restablecer a borrador** una factura, pues esto afectará la sincronización con el portal de AvaTax. Haga clic en **Agregar nota de crédito** y declare: . Consulte la documentación sobre [Notas de crédito y reembolsos](#) para obtener más información.

Descuentos sobre el precio establecido

Haga clic en **Agregar una línea** en la factura de alguno de sus clientes más valiosos para agregar un descuento sobre el precio fijo. Agregue el producto de descuento y configure el **precio** a un valor ya sea positivo o negativo. Para volver a calcular los impuestos, haga clic en **Calcular impuestos**.

💡 Truco

El cálculo de impuestos no se puede hacer en subtotales negativos o en notas de crédito.

Registro

Es posible registrar las acciones de Avalara/*AvaTax* en Odoo para poder analizarlas más, o para verificar la función. Puede iniciar sesión con los ajustes de *AvaTax*.


Para empezar a registrar las acciones de *AvaTax* primero vaya a **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes**.

Después, en la sección **Impuestos** de los ajustes de **AvaTax**, haz clic en **Empezar a registrar por 30 minutos**.

Al iniciar el proceso de registro, Odoo registrará todas las acciones que Avalara/*AvaTax* realice en la base de datos.

Para ver los registros haga clic en **Mostrar registros** a la derecha del botón **Empezar a registrar por 30 minutos**. Esto mostrará una lista detallada de acciones Avalara/*AvaTax*. Puede organizar esta lista por las siguientes columnas:

- **Creado el:** hora del cálculo de *AvaTax*.
- **Creado por:** valor numérico del usuario en la base de datos.
- **Nombre de la base de datos:** nombre de la base de datos.
- **Tipo:** en este campo tendrá la opción de seleccionar dos valores **Servidor** o **Cliente**.
- **Nombre:** el nombre del servicio de Avalara. En este caso sería *AvaTax*.
- **Nivel:** Será INFO de forma predeterminada.
- **Ruta:** indica la ruta que se utiliza para realizar el cálculo.
- **Línea:** indica en qué línea se realizó el cálculo.
- **Función:** indica el cálculo que se realizó en la línea.



<input type="checkbox"/>	Created on	Created by	Database Name	Type	Name	Level	Path	Line	Function	
<input type="checkbox"/>	05/09/2024 08:47:34	1	stealthywood13	Server	Avatax	INFO				
<input type="checkbox"/>	05/09/2024 08:47:33	1	stealthywood13	Server	Avatax	INFO				
<input type="checkbox"/>	05/09/2024 08:47:27	1	stealthywood13	Server	Avatax	INFO				
<input type="checkbox"/>	05/09/2024 08:47:22	1	stealthywood13	Server	Avatax	INFO				
<input type="checkbox"/>	05/09/2024 08:47:17	1	stealthywood13	Server	Avatax	INFO				
<input type="checkbox"/>	05/09/2024 08:47:13	1	stealthywood13	Server	Avatax	INFO				

Haga clic en la línea de registro para mostrar otro campo llamado **Mensaje**.

Este campo muestra una transcripción sin editar de la transacción, que crea (o ajusta) una factura de venta con la API de *AvaTax* de Avalara.

La transacción incluirá detalles como direcciones de envío del remitente y el destinatario, líneas en las que se describirán los productos o servicios, códigos de impuestos, cantidades de impuestos y otra información relevante.

El **Mensaje** contiene los impuestos calculados para diferentes jurisdicciones y confirma la creación (o el ajuste) de la transacción.

Truco

Puede crear campos personalizados con la aplicación *Studio* de Odoo. Haga clic en el menú **⋮ (puntos suspensivos)** a la derecha de la columna de encabezado y haga clic en **+ Agregar campo personalizado**. Esta acción hará que se abra *Studio*.

Importante

La aplicación *Studio* de Odoo requiere un plan de cobro *personalizado*. Consulte al gerente de la cuenta de la base de datos para obtener más información sobre cómo cambiar su plan o para saber si *Studio* está incluida en el plan actual de la base de datos. Consulte esta documentación: [Studio](#).