

Notas de Crédito desde Punto de Venta (POS) y Facturación

Este tutorial explica paso a paso cómo realizar notas de crédito en Odoo 15, tanto desde el Punto de Venta (POS) como desde el módulo de Facturación, siguiendo un formato similar al material de capacitación que utilizás.

1. Notas de Crédito desde el Punto de Venta (POS)

En Odoo, las notas de crédito desde el POS se generan mediante devoluciones de ventas ya realizadas.

Requisitos previos

- Tener el módulo Punto de Venta instalado y configurado.
- El POS debe estar abierto.
- La venta original debe existir (sincronizada si fue offline).

Pasos para generar una nota de crédito desde el POS

1. Ingresar al módulo Punto de Venta.
2. Abrir la sesión del POS correspondiente.
3. Ir al botón reembolso.
4. Seleccionar la venta, seleccionar los productos a devolver y sus cantidades y hacer clic en Devolver (Return).
5. Odoo creará una orden negativa (nota de crédito).
6. Confirmar la devolución.
7. Seleccionar el medio de pago (efectivo, tarjeta, saldo a favor, etc.).
8. Validar la operación.

Resultado

- Se genera una nota de crédito asociada a la venta original.
- El stock se actualiza automáticamente (si el producto gestiona stock).
- La devolución queda registrada en el POS y en contabilidad (si está instalada).

2. Notas de Crédito desde el módulo de Facturación

Este método se utiliza cuando se necesita una nota de crédito electrónica fuera del POS.

Pasos para generar una nota de crédito desde Facturación

1. Ir al módulo Facturación.
2. Ingresar a Clientes → Facturas.
3. Abrir la factura validada que se desea rectificar.
4. Hacer clic en el botón Agregar Nota de Crédito.
5. Seleccionar el tipo de nota de crédito:
 - Reembolso total
 - Reembolso parcial
 - Rectificación
6. Elegir la fecha y el diario correspondiente.
7. Confirmar la operación.

Edición de la Nota de Crédito

- Ajustar cantidades o precios si es parcial.
- Verificar impuestos aplicados.
- Confirmar que los datos fiscales sean correctos.

Validación

1. Hacer clic en Validar.
2. Odoo genera la nota de crédito contable.
3. Si está configurada la localización fiscal, se envía a ARCA.

Resultado

- La factura original queda conciliada con la nota de crédito.
 - Se ajustan los saldos del cliente.
 - Impacta correctamente en contabilidad e impuestos.
-