

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 21/8/2026
	NOMBRE: Facturación a clientes		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-001	Versión: 1	Página 1 de 8



Instructivo



Facturación a Clientes

Creación y publicación de factura para cliente comercial

1. Objetivo

Estandarizar la creación, revisión y publicación de la factura, dejando evidencia clara de los campos críticos que deben validarse antes de confirmar el documento.

2. Resumen del proceso

Este instructivo aplica a la emisión de una factura de cliente comercial. El flujo operativo parte del registro disponible en “Aviso para pedido de venta” y finaliza cuando la factura queda publicada en Odoo.

Campo crítico	Tratamiento en este caso
Destinatario	Cliente comercial / empresa.
Tipo de Comprobante	(B) Crédito Fiscal.
Tipo de Ingreso	01 - Ingresos por Operaciones (No Financieros).
Referencia Factura	Nombre o referencia del cliente, según el registro de la operación.
Referencia de Pago	Se valida después de publicar; Odoo incorpora la referencia de factura y comprobante.
Diario / Moneda	Factura Clientes / DOP.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 21/8/2026
	NOMBRE: Facturación a clientes		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-001	Versión: 1	Página 2 de 8

Secuencia

1. Abrir Aviso para pedido de venta.
2. Seleccionar la orden del cliente y revisar la proforma aprobada.
3. Crear una factura regular.
4. Revisar el borrador.
5. Completar y validar los datos fiscales del cliente.
6. Guardar el documento.
7. Confirmar la factura.
8. Validar número de factura, número de comprobante y referencia de pago.

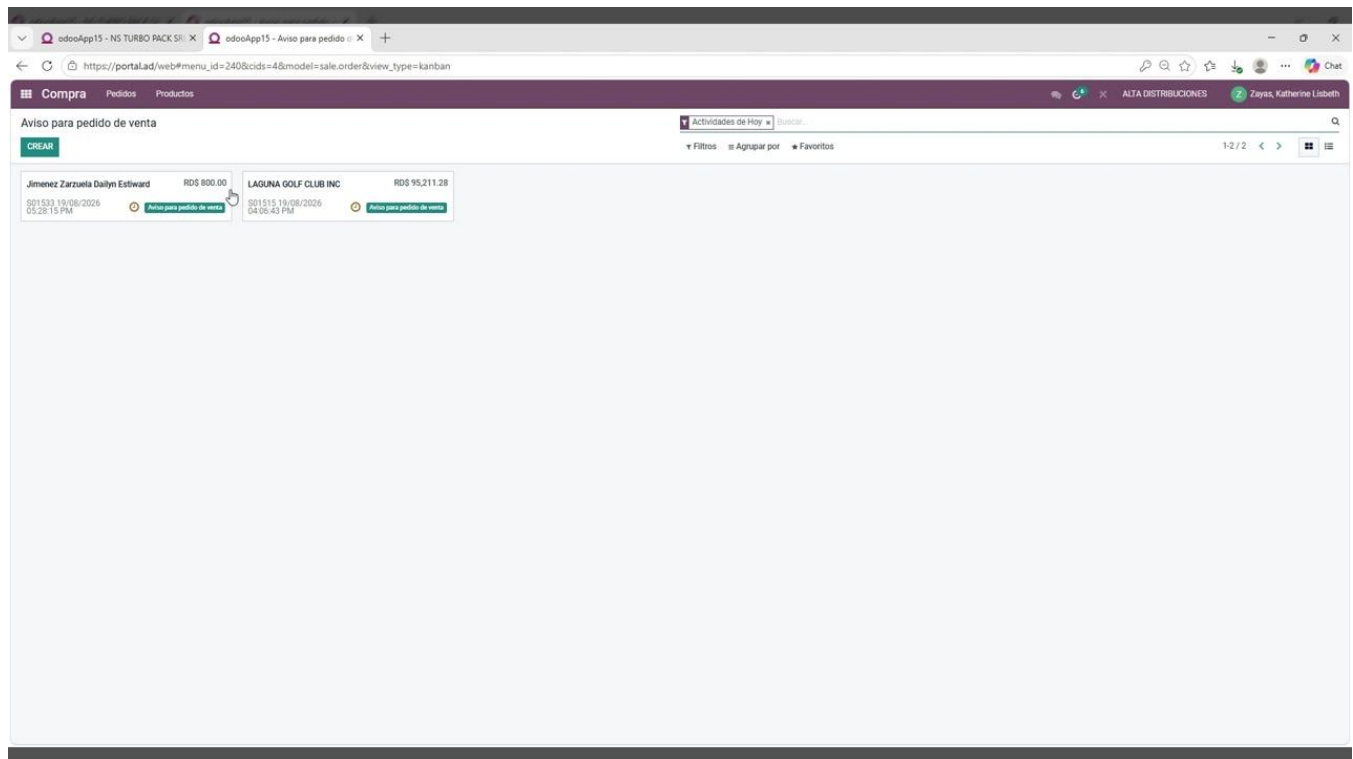
Regla de control: No confirmar la factura hasta validar cliente/empleador, tipo de comprobante, tipo de ingreso, fecha, diario, moneda, líneas, impuestos, total y referencias correspondientes.

PASO 1. Ubicar el aviso del cliente

Ingresar a la vista “Aviso para pedido de venta”.

Identificar la tarjeta correspondiente al cliente comercial.

Validar el nombre del cliente, la orden y el monto antes de abrir el registro.



Vista de avisos con la orden correspondiente al cliente comercial.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 21/8/2026
	NOMBRE: Facturación a clientes		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-001	Versión: 1	Página 3 de 8

PASO 2. Revisar la orden y la autorización para facturar

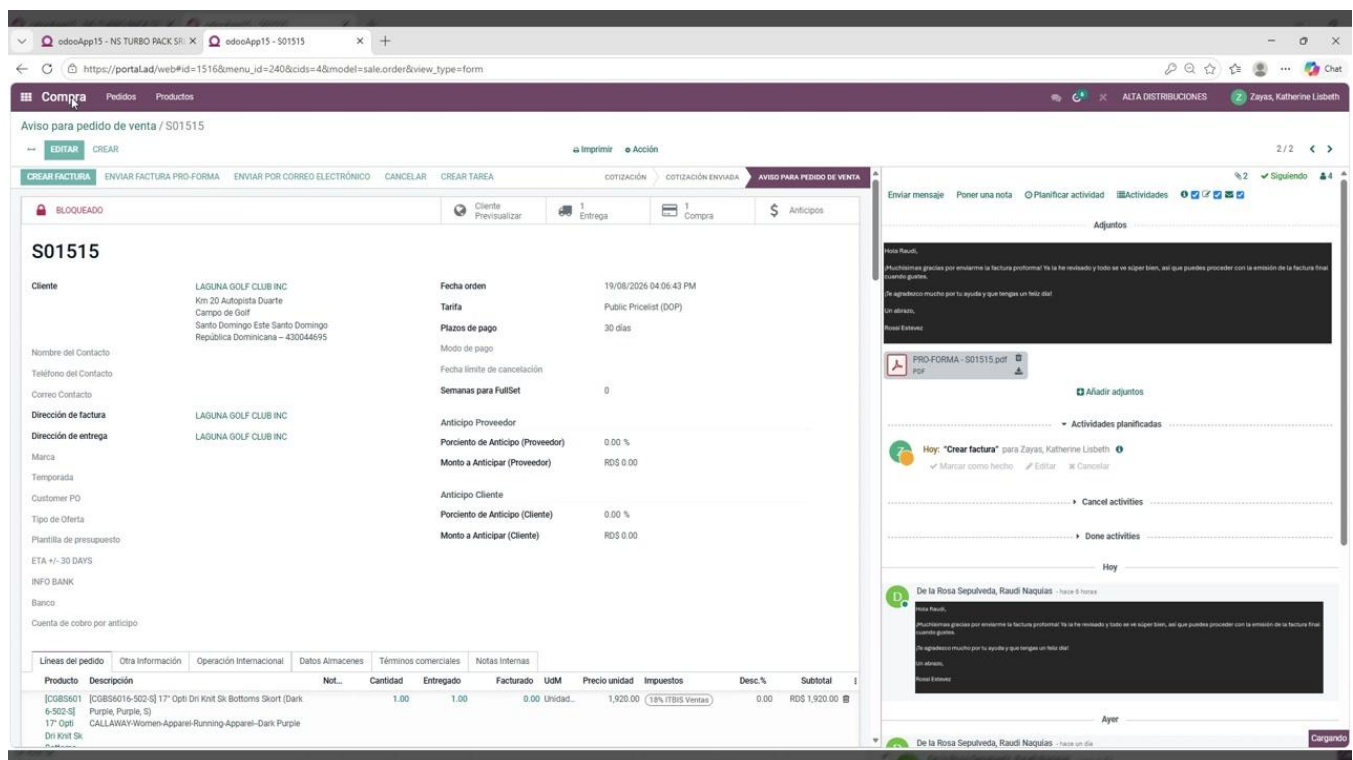
Abrir la orden del cliente.

Revisar datos del cliente, plazo de pago, líneas, cantidades, precios, impuestos y total.

Comprobar que la proforma haya sido revisada y que exista autorización para emitir la factura final.

Validar el archivo pro-forma adjunto como soporte de la operación.

Control: No emitir la factura final si la proforma todavía está pendiente de revisión o si existe una observación del cliente.



The screenshot displays the 'Compa' system interface for order SO1515. The top navigation bar includes 'Pedidos' and 'Productos'. The main header shows 'Aviso para pedido de venta / SO1515' and 'ALTA DISTRIBUCIONES'. The left sidebar contains a 'BLOQUEADO' status and a 'S01515' identifier. The main content area is divided into two sections: 'Cliente' and 'Líneas del pedido'. The 'Cliente' section shows details for 'LAGUNA GOLF CLUB INC', including contact information and address. The 'Líneas del pedido' section displays a table with columns for 'Producto', 'Descripción', 'Not...', 'Cantidad', 'Entregado', 'Facturado', 'UdM', 'Precio unidad', 'Impuestos', 'Desc.%', and 'Subtotal'. The table contains one line item for '17" Opt Di Knit Sk Bottoms Skort (Dark Purple, Purple, S)'. The right sidebar shows 'Adjuntos' with a PDF file 'PRO-FORMA - S01515.pdf' and 'Actividades planificadas' with a task 'Hoy: "Crear factura" para Zayas, Katherine Lisbeth'.

Orden SO1515 con soporte y actividad de creación de factura.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 21/8/2026
	NOMBRE: Facturación a clientes		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-001	Versión: 1	Página 4 de 8

PASO 3. Crear la factura regular

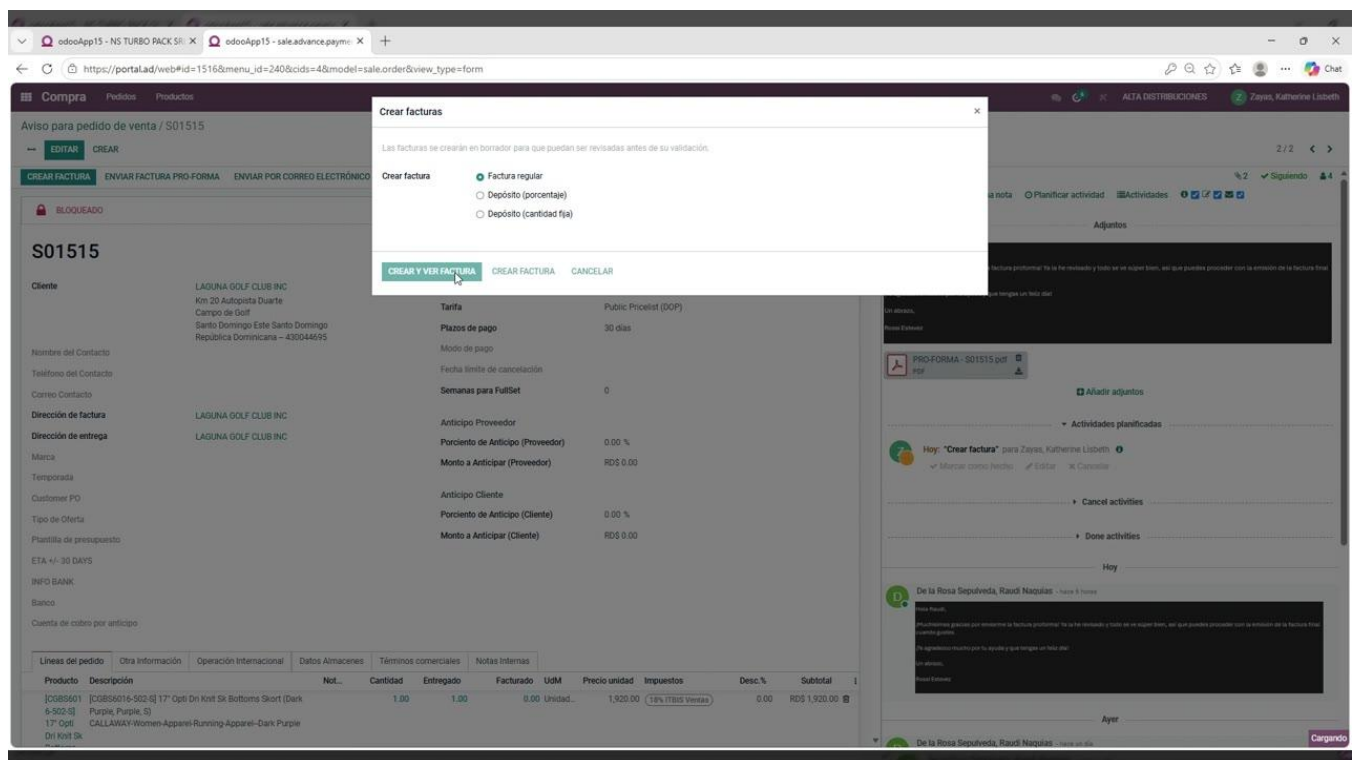
Hacer clic en “CREAR FACTURA”.

En la ventana de creación seleccionar “Factura regular”.

Elegir “CREAR Y VER FACTURA”.

Odoo generará el documento en estado BORRADOR vinculado a la orden.

Control: El flujo de creación es el mismo utilizado en la factura a empleado; la diferencia se encuentra en los datos fiscales y referencias que se completan después.



Ventana de creación de factura regular para el cliente.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 21/8/2026
	NOMBRE: Facturación a clientes		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-001	Versión: 1	Página 5 de 8

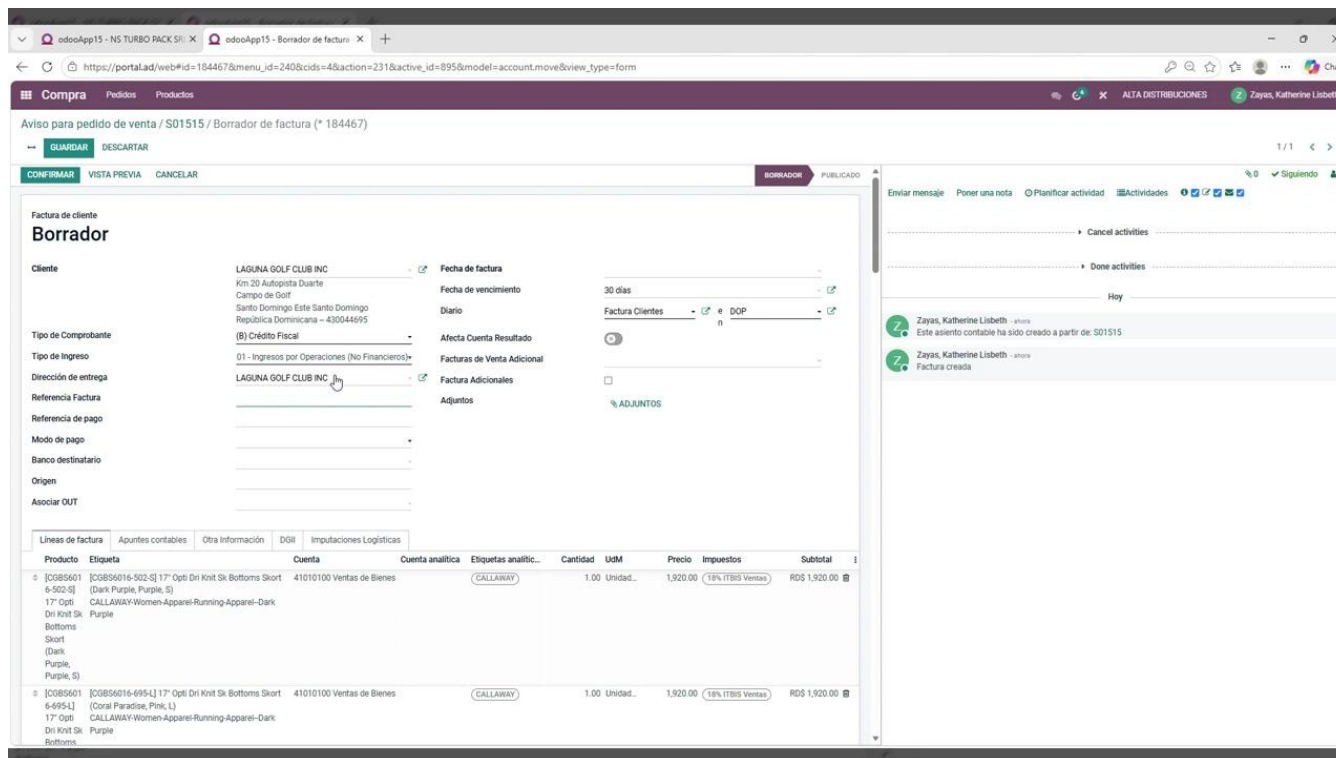
PASO 4. Revisar el borrador de factura

Verificar que el cliente sea LAGUNA GOLF CLUB INC o el cliente correspondiente a la operación.

Revisar las líneas, cuentas de ventas, etiquetas analíticas, cantidades, precios, impuestos y subtotales.

Confirmar el plazo de pago, el diario "Factura Clientes" y la moneda DOP.

Revisar que el total de factura coincida con el total autorizado en la orden.



Compra Pedidos Productos

ALTA DISTRIBUCIONES Zayas, Katherine Lisbeth

Aviso para pedido de venta / S01515 / Borrador de factura (* 184467)

GUARDAR DESCARTAR

CONFIRMAR VISTA PREVIA CANCELAR BORRADOR PUBLICADO

Factura de cliente

Borrador

Cliente LAGUNA GOLF CLUB INC

Fecha de factura 30 días

Fecha de vencimiento 30 días

Diario Factura Clientes

Moneda DOP

Afecta Cuenta Resultado

Facturas de Venta Adicional

Factura Adicional

Adjuntos

Tipos de Comprobante (B) Crédito Fiscal

Tipos de Ingreso 01 - Ingresos por Operaciones (No Financieros)

Dirección de entrega LAGUNA GOLF CLUB INC

Referencia Factura

Referencia de pago

Modo de pago

Banco destinatario

Origen

Asociar OUT

Líneas de factura Apuntes contables Otra Información DGI Imputaciones Logísticas

Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta analítica	Etiquetas analíticas	Cantidad	UDM	Precio	Impuestos	Subtotal
[0085601-502-S] 17" Opt Dri Knit Sk Bottoms Skort	[0085601-502-S] (Dark Purple, Purple, S)	41010100 Ventas de Bienes		CALLAWAY	1.00	Unidad...	1,920.00	18% ITBIS Ventas	RDS 1,920.00
[0085601-695-L] 17" Opt Dri Knit Sk Bottoms Skort	[0085601-695-L] (Coral Paradise, Pink, L)	41010100 Ventas de Bienes		CALLAWAY	1.00	Unidad...	1,920.00	18% ITBIS Ventas	RDS 1,920.00

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad Actividades Chat

Cancel activities

Done activities

Hoy

Zayas, Katherine Lisbeth - ahora Este asiento contable ha sido creado a partir de: S01515

Zayas, Katherine Lisbeth - ahora Factura creada

Borrador de factura del cliente comercial.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 21/8/2026
	NOMBRE: Facturación a clientes		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-001	Versión: 1	Página 6 de 8

PASO 5. Completar y validar la información fiscal

En “Tipo de Comprobante”, seleccionar “(B) Crédito Fiscal”.

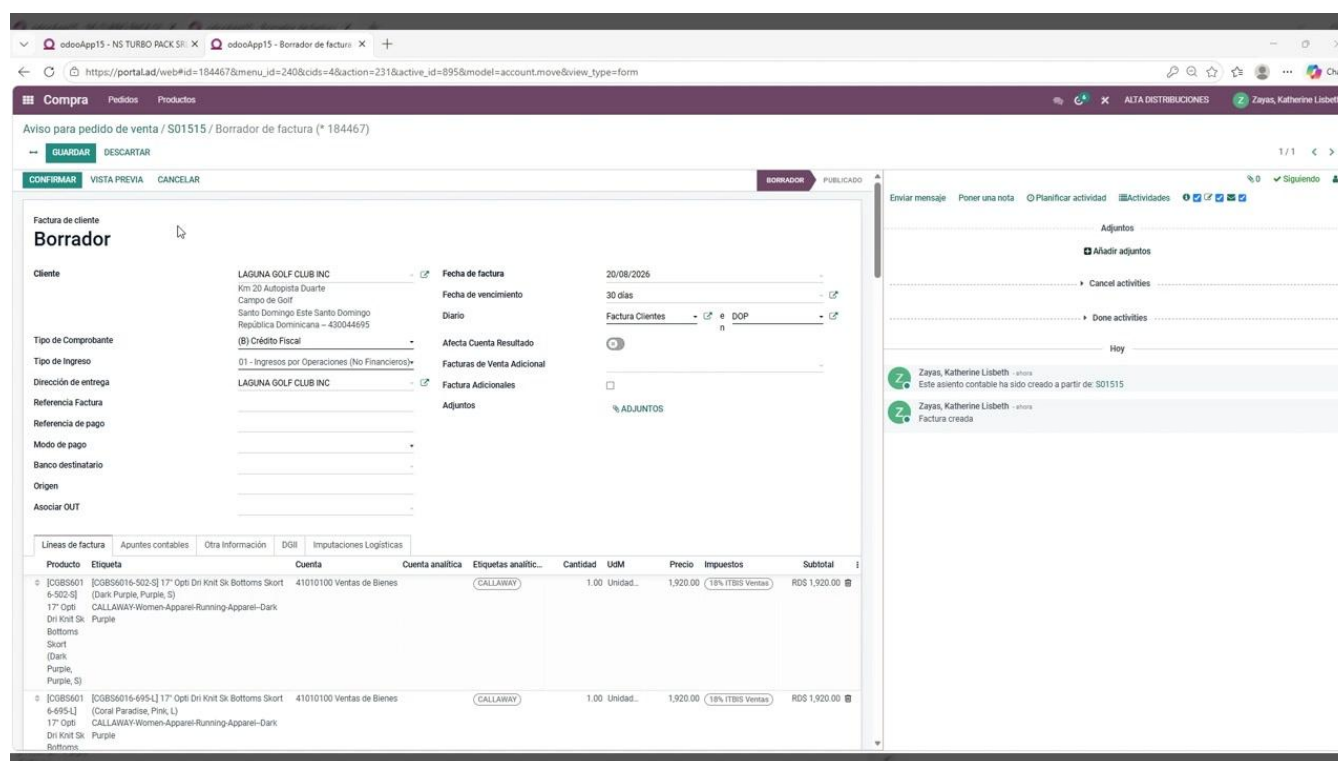
En “Tipo de Ingreso”, mantener “01 - Ingresos por Operaciones (No Financieros)”.

Registrar la fecha de factura correspondiente.

En “Referencia Factura”, registrar el nombre o referencia utilizada para identificar al cliente en la operación; en el video aparece “LAGUNA GOLF CLUB INC”.

No registrar manualmente un número de comprobante fiscal: este se genera al publicar la factura.

Control: Antes de confirmar, valide que el RNC y los datos fiscales del cliente estén correctamente configurados en su contacto.



Borrador

Cliente
LAGUNA GOLF CLUB INC
Km 20 Autopista Duarte
Campo de Golf
Santo Domingo Este Santo Domingo
República Dominicana - 430044695

Fecha de factura
20/08/2026

Fecha de vencimiento
30 días

Diario
Factura Clientes

Afecta Cuenta Resultado
DOP

Facturas de Venta Adicional
Factura Adicionales

Adjuntos
Adjuntos

Tipo de Comprobante
(B) Crédito Fiscal

Tipo de Ingreso
01 - Ingresos por Operaciones (No Financieros)

Dirección de entrega
LAGUNA GOLF CLUB INC

Referencia Factura
LAGUNA GOLF CLUB INC

Referencia de pago
-

Modo de pago
-

Banco destinatario
-

Origen
-

Asociar OUT
-

Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta analítica	Etiquetas analíticas	Cantidad	UM	Precio	Impuestos	Subtotal
[0085601 6-502-S] 17" Opti Dri Knit Sk Bottoms Skort (Dark Purple, Purple, S)	CALLAWAY	41010100 Ventas de Bienes			1.00	Unidad...	1,920.00	18% ITBIS Ventas	RDS 1,920.00
[0085601 6-695-L] 17" Opti Dri Knit Sk Bottoms Skort (Coral Paradise, Pink, L)	CALLAWAY	41010100 Ventas de Bienes			1.00	Unidad...	1,920.00	18% ITBIS Ventas	RDS 1,920.00

Datos fiscales y referencia de la factura de cliente.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 21/8/2026
	NOMBRE: Facturación a clientes		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-001	Versión: 1	Página 7 de 8

Página 7 de 8

Verificar nuevamente el total antes de confirmar.

Borrador

Cuenta: LAGUNA GOLF CLUB INC
Km 20 Autopista Duarte
Campo de Golf
Santo Domingo Este Santo Domingo
República Dominicana - 430044695

Tipo de Comprobante: Factura de venta (* 184467)

Tipo de Ingreso: 01 - Ingresos por Operaciones (No Financieros)

Dirección de entrega: LAGUNA GOLF CLUB INC

Referencia Factura:

Modo de pago:

Banco destinatario:

Origen:

Asociar OUT:

Fecha de factura: 20/08/2026

Fecha de vencimiento: 30 días

Diario: Factura Clientes - DOP

Afecta Cuenta Resultado:

Facturas de Venta Adicional:

Factura Adicionales:

Adjuntos: 0 ADJUNTOS

Líneas de factura	Apuntes contables	Otra información	DGII	Imputaciones Logísticas	Cuenta	Cuenta analítica	Etiquetas analíticas	Cantidad	UDM	Precio	Impuestos	Subtotal
[CB]56016-502-S]	[CB]56016-502-S] 17 Opti Oni Knt Sk Bottoms Short (Dark Purple, Purple, S)				41010100 Ventas de Bienes		CALLAWAY	1.00	Unidad..	1,920.00	(18% ITBIS Ventas)	R\$ 1,920.00
[CB]56016-502-S]	[CB]56016-502-S] 17 Opti Oni Knt Sk Bottoms Short (Dark Purple, Purple, S)				41010100 Ventas de Bienes		CALLAWAY	1.00	Unidad..	1,920.00	(18% ITBIS Ventas)	R\$ 1,920.00
[IMAC]8014-9999-O]	[IMAC]8014-9999-O] Oscar Cap (Black, Black)				41010100 Ventas de Bienes		J.LINDBERG	2.00	Unidad..	1,440.00	(18% ITBIS Ventas)	R\$ 2,880.00

Factura de cliente guardada en borrador con la proforma como soporte.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 21/8/2026
	NOMBRE: Facturación a clientes		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-001	Versión: 1	Página 8 de 8

PASO 7. Confirmar y validar el comprobante fiscal

Hacer clic en “CONFIRMAR”.

Esperar a que el documento cambie de BORRADOR a PUBLICADO.

Verificar el número de factura asignado por Odoo.

Validar el “Número de Comprobante” generado para el Crédito Fiscal.

Revisar la “Referencia de pago”, que debe reflejar la referencia de la factura y el comprobante generado.

Si se requiere entregar o archivar el documento, utilizar el menú “Imprimir” y seleccionar la opción de factura correspondiente.

APROBACIONES		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Juan Luis paulino	Katherin	Lenni