

|                                                                                   |                                                      |            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                          |            | Fecha Emisión: 28/8/2026     |
|                                                                                   | NOMBRE: Gestión de cobranza y recordatorios de pagos |            | Fecha Alta. Act.: 23/09/2026 |
|                                                                                   | Código: IT-CO-007                                    | Versión: 1 | Página 1 de 5                |



# Gestión de Cobranza y Recordatorios de Pago

---

Seguimiento de saldos vencidos de clientes

## Objetivo

Dar seguimiento a saldos abiertos de clientes desde Odoo, revisar el detalle de partidas pendientes y emitir recordatorios de pago con una próxima fecha de seguimiento.

## Alcance

Este procedimiento aplica a la gestión y seguimiento de saldos pendientes de clientes registrados en Odoo, desde la identificación de partidas abiertas hasta el seguimiento de las acciones de cobro realizadas. Incluye la revisión del detalle de las facturas pendientes, fechas de vencimiento, importes y antigüedad de los saldos, así como la emisión y seguimiento de recordatorios de pago.

|                                                                                   |                                                      |            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                          |            | Fecha Emisión: 28/8/2026     |
|                                                                                   | NOMBRE: Gestión de cobranza y recordatorios de pagos |            | Fecha Alta. Act.: 23/09/2026 |
|                                                                                   | Código: IT-CO-007                                    | Versión: 1 | Página 2 de 5                |

### Paso 1. Abrir la ficha del cliente

Ingresar la **ficha del cliente** y revisar los indicadores superiores.

Identificar Vencidos por Pagar, Adeudado y otros indicadores relacionados con facturación/pagos.

Contabilidad
Tablero
Clientes
Proveedores
Contabilidad
Informes
Configuración

INTERNACIONAL
Paulino Santos, Juan Luis

Cientes / ASL Industries Inc

EDITAR
CREAR
Imprimir
Acción
1 / 1

CREAR ENVÍO-OFERTA
CREAR TAREA

0 Reuniones
4 Oportunidades
16 Ventas
Vencidos por Pagar
87 Envío-Oferta
17 CPO
0 Pagos en Borrador
Más

Individual
Compañía

ASL Industries Inc

Código de Cliente
C00538
Razón comercial
Dirección
415 East 52nd Street, 11AC
New York New York (US) 10022
Estados Unidos
000000000000
NIF/Identificación fiscal
Marcas de Interés
BROOKS CROCS HEY DUDE SAUCONY
Armador
Captador
Fecha de Captación
Envío Mail
¿Es contacto principal?
Tipo de contribuyente
Extranjero

Teléfono
+1 516-376-7593
Llamar
SMS
Móvil
ChatRoom
Correo electrónico
alan@aslindustriesinc.com
Sitio web
http://www.aslindustriesinc.com
Idioma
English (US)
Etiquetas
Cliente Activo
Cliente Internacional
Perfil LinkedIn

Contactos y direcciones
Venta y compra
Contabilidad
Notas internas
Datos Bora Extra
Marcas de Interés
Marketing
Cuotas de Venta

ASL Accounting
accounting@aslindustriesinc.com

Alan Lindauer
CEO

Denise Crafa
denise@aslindustriesinc.com

Helen Kim
helen@aslindustriesinc.com

Lou Saslow
lou@worldwideshipsupply.com

Ficha del cliente con indicadores de deuda y vencidos.

### Paso 2. Entrar a Vencidos por Pagar

Seleccionar Vencidos por Pagar para visualizar el detalle de partidas incluidas en el recordatorio.

Revisar que las referencias correspondan al cliente y que los importes abiertos expliquen el total adeudado.

|  |                                                      |            |                              |
|--|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                          |            | Fecha Emisión: 28/8/2026     |
|  | NOMBRE: Gestión de cobranza y recordatorios de pagos |            | Fecha Alta. Act.: 23/09/2026 |
|  | Código: IT-CO-007                                    | Versión: 1 | Página 3 de 5                |

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Informes

Configuración

Cientes / ASL Industries Inc

EDITAR

CREAR

Imprimir

Acción

1 / 1

CREAR ENVÍO-OFERTA

CREAR TAREA

0 Reuniones

4 Oportunidades

16 Ventas

Vencidos por Pagar

87 Envío-Oferta

17 CPO

0 Pagos en Borrador

Más

Individual

Compañía

ASL Industries Inc

Código de Cliente

C00538

Razón comercial

Dirección

415 East 52nd Street, 11AC

New York

New York (US)

10022

Estados Unidos

000000000000

NIF/Identificación fiscal

Marcas de Interés

BROOKS

CROCS

HEY DUDE

SAUCONY

Armador

Captador

Fecha de Captación

Envío Mail

☐

¿Es contacto principal?

☐

Tipo de contribuyente

Extranjero

Teléfono

+1 516-376-7593

Llamar

BMS

Móvil

ChatRoom

Correo electrónico

alan@aslindustriesinc.com

Sitio web

http://www.aslindustriesinc.com

Idioma

English (US)

Etiquetas

Cliente Activo

Cliente Internacional

Perfil LinkedIn

Contactos y direcciones

Venta y compra

Contabilidad

Notas internas

Datos Bora Extra

Marcas de Interes

Marketing

Cuotas de Venta

Acceso al detalle de partidas vencidas.

Paso 3. Revisar el recordatorio antes de enviarlo

Validar destinatario, asunto y texto del correo.

Revisar cada línea: referencia, fecha, documento de origen, comunicación y adeudo total.

Confirmar la Fecha del próximo recordatorio.

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Informes

Configuración

Cientes / ASL Industries Inc / ASL Industries Inc

0/1

IMPRIMIR CARTA

ENVIAR POR CORREO

ENVIAR POR CORREO POSTAL

ENVIAR POR MEDIO DE SMS

RECUÉRDAME MÁS TARDE

CANCELAR

1 / 1

¡Advertencia! No se debe tomar ninguna acción para este partner.

ASL Industries Inc (Estados Unidos)

+1 516-376-7593

alan@aslindustriesinc.com

Fecha del próximo recordatorio: 11/09/2026

Primer recordatorio

Asunto del correo: INTERNACIONAL Recordatorio de pago - ASL Industries Inc

Estimado/a ASL Industries Inc,

A no ser que se trate de un error por nuestra parte, parece que el siguiente importe permanece sin pagar. Por favor, tome las medidas pertinentes para realizar este pago en los próximos 8 días.

Por favor ignore este correo si realizó el pago después de que se envió el correo. No dude en contactar a nuestro departamento de contabilidad.

Saludos cordiales,

| Referencia        | Fecha      | Fecha de vencimiento | Documento de origen | Comunicación                                                                                                                       | Fecha prevista | Excluido                 | Adeudo Total   |
|-------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| INV/2026/00181    | 27/08/2026 | 27/08/2026           | S01361              | S01361-AGOTS/OUT/00110-CROCS-S01361-AGOTS/OUT/00110-CROCS                                                                          |                | <input type="checkbox"/> | \$ 103,797.00  |
| BNK9/2026/08/0012 | 14/08/2026 |                      |                     | ANTICIPO FINAL (Cliente) AGOTS/OUT/00126 -> S01361 -> CPO-PS23448-1-Pago de cliente \$ 12,608.40 - ASL Industries Inc - 14/08/2026 |                | <input type="checkbox"/> | \$ -12,608.40  |
| BNK9/2026/08/0011 | 14/08/2026 |                      |                     | AGOTS/IN/00091 -> S01361 -> CPO-PS23448-1-Pago de cliente \$ 83,565.80 - ASL Industries Inc - 14/08/2026                           |                | <input type="checkbox"/> | \$ -83,565.80  |
| BNK9/2026/08/0010 | 14/08/2026 |                      |                     | AGOTS/OUT/00118 -> S01361 -> CPO-PS23448-1-Pago de cliente \$ 207,540.80 - ASL Industries Inc - 14/08/2026                         |                | <input type="checkbox"/> | \$ -207,540.80 |
| BNK9/2026/08/0009 | 14/08/2026 |                      |                     | ANTICIPO FINAL (Cliente) AGOTS/OUT/00128 -> S01362 -> CPO-PS23448-2-Pago de cliente \$ 85,397.40 - ASL Industries Inc - 14/08/2026 |                | <input type="checkbox"/> | \$ -85,397.40  |
| BNK9/2026/08/0007 | 10/08/2026 |                      |                     | AGOTS/OUT/00122 -> S01362 -> CPO-PS23448-2-Pago de cliente \$ 134,732.80 - ASL Industries Inc - 10/08/2026                         |                | <input type="checkbox"/> | \$ -134,732.80 |
| BNK9/2026/04/0004 | 09/04/2026 |                      |                     | Anticipo Inicial(Cliente) CPO-PS23448-1-Pago de cliente \$ 75,924.00 - ASL Industries Inc - 09/04/2026                             |                | <input type="checkbox"/> | \$ -75,924.00  |
| BNK9/2026/04/0003 | 09/04/2026 |                      |                     | Anticipo Inicial(Cliente) CPO-PS23448-2-Pago de cliente \$ 75,924.00 - ASL Industries Inc - 09/04/2026                             |                | <input type="checkbox"/> | \$ -55,103.80  |
|                   |            |                      |                     |                                                                                                                                    |                |                          | \$ -551,076.00 |

Pantalla de recordatorio de pago con detalle de partidas.

|                                                                                   |                                                      |            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                          |            | Fecha Emisión: 28/8/2026     |
|                                                                                   | NOMBRE: Gestión de cobranza y recordatorios de pagos |            | Fecha Alta. Act.: 23/09/2026 |
|                                                                                   | Código: IT-CO-007                                    | Versión: 1 | Página 4 de 5                |

**CONTROL: No enviar un recordatorio sin revisar primero si existen pagos, anticipos o créditos recientes que aún no estén correctamente aplicados.**

#### Paso 4. Enviar o programar seguimiento

Utilizar Enviar por correo cuando la información sea correcta.

Si aún no corresponde contactar al cliente, utilizar Recuérdame más tarde y establecer una fecha de próximo seguimiento.

#### Paso 5. Revisar casos con créditos/cierres

En clientes que presentan anticipos, pagos sin venta asociada o créditos por cierre, revisar el detalle antes de interpretar el total como una deuda convencional.

Pagos / Cierre/2026/07/0014 / Hangzhou Aotu Trading Co., Ltd / Hangzhou Aotu Trading Co., Ltd

[IMPRIMIR CARTA](#)
[ENVIAR POR CORREO](#)
[ENVIAR POR CORREO POSTAL](#)
[ENVIAR POR MEDIO DE SMS](#)
[RECUÉRDAME MÁS TARDE](#)

CONCILIAR

1/1 < >

**Hangzhou Aotu Trading Co., Ltd (China)**

Teléfono: +86 137 5820 8773  
 Correo: hq\_369963@qq.com

Fecha del próximo recordatorio: 10/09/2026

Primer recordatorio

Asunto del correo: INTERNACIONAL Recordatorio de pago - Hangzhou Aotu Trading Co., Ltd

Estimado/a Hangzhou Aotu Trading Co., Ltd,

A no ser que se trate de un error por nuestra parte, parece que el siguiente importe permanece sin pagar. Por favor, tome las medidas pertinentes para realizar este pago en los próximos 8 días.

Por favor ignore este correo si realizó el pago después de que se envió el correo. No dude en contactar a nuestro departamento de contabilidad.

Saludos cordiales,

| Referencia  | Fecha      | Fecha de vencimiento | Documento de origen                                                                                                                                                      | Comunicación | Fecha prevista | Excluido                 | Adeudo Total          |
|-------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 26/07/0014  | 31/07/2026 |                      | Pago sin venta asociada—Anticipo Inicial CPO-PS01867-3 ECCO S526 CERRADA—Pago de cliente \$ 75,267.68 - Hangzhou Aotu Trading Co., Ltd - 31/07/2026                      |              |                | <input type="checkbox"/> | \$ -75,267.68         |
| 325/12/0044 | 17/12/2025 |                      | Anticipo Inicial(Cliente) CPO-PS15820-1 ECCO AW26—Pago de cliente \$ 35,442.07 - Nanjing Muen Advanced Material Co., Ltd - 17/12/2025                                    |              |                | <input type="checkbox"/> | \$ -35,442.07         |
| 325/11/0059 | 26/11/2025 |                      | Pago sin venta asociada Anticipo Inicial(Cliente) CPO-PS15175-1 Brooks FW26 Cancelado—Pago de cliente \$ 6,187.14 - Nanjing Muen Advanced Material Co., Ltd - 20/11/2025 |              |                | <input type="checkbox"/> | \$ -6,187.14          |
|             |            |                      |                                                                                                                                                                          |              |                |                          | <b>\$ -116,896.89</b> |

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad Actividades 35 Seguir 11

Actividades planificadas

Hey: "enviar statement" para Suño Almonte, Ernesto Vladimir

Marcar como hecho Editar Cancelar

Cancel activities

Done activities

Ejemplo de recordatorio que incluye partidas relacionadas con anticipos/cierres.

|                                                                                   |                                                             |            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|  | <b>INSTRUCTIVO</b>                                          |            | Fecha Emisión: 28/8/2026     |
|                                                                                   | <b>NOMBRE: Gestión de cobranza y recordatorios de pagos</b> |            | Fecha Alta. Act.: 23/09/2026 |
|                                                                                   | Código: IT-CO-007                                           | Versión: 1 | Página 5 de 5                |

## Resultado esperado

El seguimiento queda correctamente documentado cuando el recordatorio refleja únicamente partidas realmente pendientes y existe una próxima acción definida.

## Buenas prácticas de control

- No modificar ni romper conciliaciones que ya cuadran sin identificar previamente el motivo y el documento afectado.
- Cuando un importe, referencia, cuenta o soporte no coincida, detener la validación y documentar la diferencia antes de continuar.
- Conservar referencias claras entre **CPO/SO, OUT/IN**, pago, factura y asiento contable para mantener trazabilidad.

| Elaborado por     | Revisado por | Aprobado por |
|-------------------|--------------|--------------|
| Juan Luis paulino | Lenni        | ceo          |