

Introducción a Odoo

Condiciones principales para servicios, cualquier caso fuera de este, aplica como una excepción y se ve directo con el gerente:

- No se realizan anticipos a proveedores
 - **TIP:** si son entradas o servicios que hay que garantizar el servicio, pedirle el pago al cliente y hacer un PNR con estos servicios para que se pueda confirmar y hacer pago a proveedor
- Las comisiones se manejan como por gestionar
 - **TIP:** fijarte en los escenarios de facturación de IVA para ver qué caso aplica comisión descontada
- Para poder darle factura a cliente se tiene que cobrar el +IVA del servicio (esto es si es en el extranjero)
 - **TIP:** nuestros proveedores los manejamos pagos a cuentas de terceros y se genera al cliente un documento de servicio
- Solamente mencionar a administrativo cuando sean pagos urgentes o cuando el cliente hace un pago en cantidad importante para cambiarse de divisas
 - **TIP:** en odoo, la manera en la que administrativo hace los pagos es por medio de las requisiciones de pago y éstas las genera el sistema una vez confirmado el PNR

Carga de un Servicio

Ejercicio 1: Carga de crucero Royal

- PNR/03254
- Oficinas en México
- Tenemos otros impuestos
- Se paga anticipo
 - Se menciona a Elacio para que nos apoye con la creación de la requisición de pago.
- Comisiones por gestionar
- [Proforma](#)

IMPORTANTE: NO SE HACEN ANTICIPOS, ÚNICAMENTE APLICAN CON ROYAL O CON LA AUTORIZACIÓN DEL GERENTE

Manuales de soporte en Odoo

Carga de Impuestos		+ Agregar contenido	
☰	 Carga de OTROS IMPUESTOS	Vista previa	✓ ✎ 🗑️
☰	 Ejemplo: Carga de crucero	Vista previa	✓ ✎ 🗑️

Hay otra manera de cotizar y cargar cruceros→ favor de consultar cruceros netos con gerente

Ejercicio 2: Hotel Internacional

- PNR/12397
- [Proforma](#)
- Pago total
- Pago por medio de nosotros
- Comisiones por gestionar

Ejercicio 3: Hotel Nacional

- PNR/08801
- [Proforma](#)

Ejercicio 4: Circuito Mapaplus

- PNR/10950
- [Proforma](#)

IMPORTANTE: Este proveedor por tener contrato con ellos, nos podemos descontar la comisión y con tasa 0% IVA

Ejercicio 5: Carga de Crucero Internacional

- PNR/12834
- [Proforma](#)

Manuales de soporte en Odoo

CARGA CRUCERO MSC		+ Agregar contenido	
☰	 CARGA DE CRUCERO MSC EN ODOO	Vista previa	○ ✎ 🗑️

Facturas clientes

Se tiene que seleccionar Factura fiscal dentro del PNR

Ventas Dashboard Órdenes Paquetes de venta A facturar Productos Reportes Configuración

Cotizaciones / PNR/04149 - Africa Viaje familiar verano 2023

EDITAR CREAR Imprimir Acción

Cliente Previsualizar
 1 F. Clientes
 1 Req. Pago
 0 Doc. Servicio
 0 Pagos
 2 Cobros

PNR/04149 - Africa Viaje familiar verano 2023

Paquete de venta

Cliente ALICIA MANZUR CASTELLANOS
Solicitó
Plazos de pago Pago inmediato
Dirección de factura ALICIA MANZUR CASTELLANOS
Dirección de entrega ALICIA MANZUR CASTELLANOS

Pago en destino
Venta a crédito
Venta consolidada
Validado por tráfico
 19/06/2023 12:25:58
Lista de precios Tarifa pública (MXN)
Moneda predominante USD

Líneas de la orden | Productos opcionales | **Contable** | Documentos requeridos | Otra información

Destino de pago
 Pago a mi Agencia
 Pago directo a Operador

Factura fiscal

TPV
 Comisión por utilización del TPV
 Usos de TPV sin cobro de comisión

Fecha	Importe
Agregar una línea	

Orígenes de la venta

Fecha Límite	Operador	Forma de Pago	Importe Origen	Importe
19/06/2023	NEW WORLD SAFARIS (PTY) LTD	TRANSF	\$ 80,448.42	\$ 1,421,523.58

Para que se pueda facturar a nombre del cliente se tiene que dar de alta en el contacto su Constancia de Situación fiscal, como su RFC:

Persona Empresa

LINDA PAULINA GARCIA VALVERDE



Condición: Nacional Extranjero

Puesto de trabajo:

Contacto:

Teléfono:

Móvil: +52 993 190 4475 SMS

Correo electrónico: paulina@creativiaje.com

Sitio web:

Título:

Idioma: Spanish (MX) / Español (MX)

RFC: GAVL970724749

Giro:

Cliente genérico

CURP:

Centro: Framboyanes
CENTRO Tabasco (MX) 86020
México

[Contactos y direcciones](#)
[Información personal](#)
[Venta y compra](#)
[Contabilidad](#)
[Notas internas](#)
[MX EDI](#)
[CFDI](#)

IMPORTANTE: Cliente genérico NO tiene que estar seleccionado si solicita factura.

Proformas

Las proformas son las confirmaciones de los servicios contratados con el proveedor y es necesario para que se pueda realizar el pago.

Hay diferentes maneras de obtenerlas, favor de guiarse con la ayuda del gerente para poder accederlas y adjuntarlas en los PNRs.

PNR/07757 - CELEBRITY REFLECTION BAHAMAS

Paquete de venta:

Cliente: LINDA PAULINA GARCIA VALVERDE

Solicitó:

Plazos de pago: Pago inmediato

Dirección de factura: LINDA PAULINA GARCIA VALVERDE

Dirección de entrega: LINDA PAULINA GARCIA VALVERDE

Pago en destino:

Venta a crédito:

Venta consolidada:

Validado por tráfico:

Fecha de validación: 27/02/2024 18:09:34

Lista de precios: Tarifa pública (MXN)

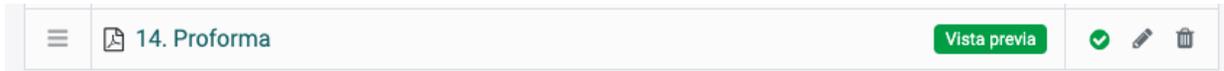
Moneda predominante: MXN

[Líneas de la orden](#)
[Productos opcionales](#)
[Contable](#)
[Documentos requeridos](#)
[Otra información](#)

Documento	Documento	Asociado	Razón no requerido
	[CRUC] CRUCERO - PROFORMA DE SERVICIO	Copia_Agencia (3).pdf	

IMPORTANTE: Por cada línea dentro del PNR se va a necesitar una proforma de sustento.

Manuales de soporte en Odoo



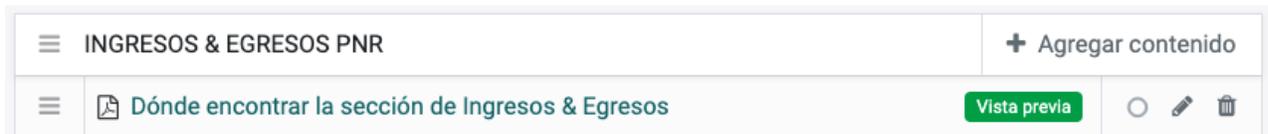
Confirmación de PNR

- Los PNRs los confirma caja en cuanto se encuentre liquidado ese mismo.
- Hay casos en los que caja rebota la confirmación porque la información no está cargada de manera correcta.
- Si no está confirmado un PNR no se generan pagos a modo de que sean anticipos.

Solicitud de Pagos

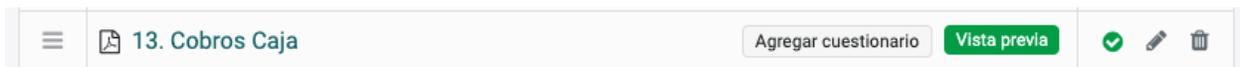
- Las solicitudes de pago se realizan con la creación de requisiciones de pago
 - Cuando estén pagadas las requisiciones, vas a poder acceder al comprobante de pago del proveedor.
- Elacio valida que los montos a pago proveedor coincidan con la proforma, es por eso que es importante subir el archivo.

Manuales de soporte en Odoo:



Cobros a clientes

Manuales de soporte en Odoo:



Reembolsos

- Los reembolsos son autorizados por el gerente.
- Hay diferentes tipos de reembolsos
 - Creatur → Cliente
 - Proveedor → Cliente
 - Proveedor → Creatur → Cliente

Manuales de soporte en Odo:

☰ REEMBOLSOS	+ Agregar contenido
☰  Proceso de Reembolso Simple	Vista previa   

Tutoriales para itinerario

☰  Tutorial Formato de Itinerarios #CreaturViajes	Vista previa   
--	--

[Link](#)