

Odoo Contractes de manteniment – Facturació periòdica

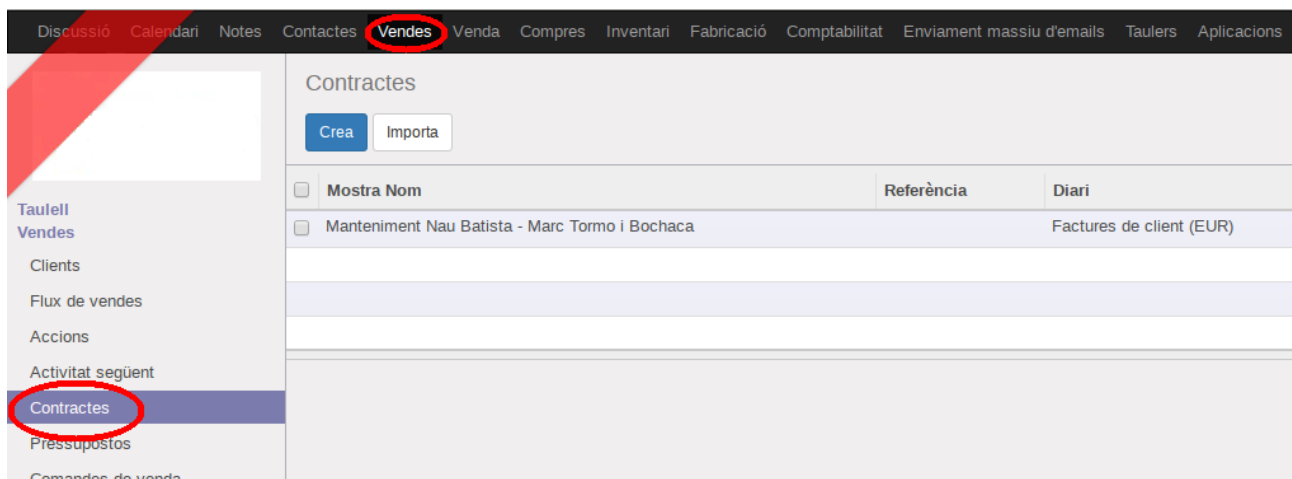
Moltes empreses, sobretot de serveis, una part de la seva facturació prové de tenir uns contractes de manteniments o facturacions fixes. A Odoo podem automatitzar aquest procés, fent que periòdicament generi les factures necessàries cap als clients.

Primer de tot hem de tenir el mòdul de contractes instal·lat. Podem descarregar el mòdul des de:

<https://github.com/OCA/contract>

En aquesta adreça també trobarem altres mòduls relacionats que ens permetran afegir noves característiques als contractes. Aquestes característiques poden variar en funció de la versió.

Per crear un nou contracte anirem a Vendes → Contractes i ens apareixerà un llistat amb tots els contractes existents.



Podrem crear un nou contracte amb el botó «Crear». Per editar-ne un d'existent simplement li fem clic i entrarem a la seva edició.

Compte analític: Ens permet entrar el nom principal del contracte. Alhora ens servirà com a compte de la comptabilitat analítica per poder estudiar els costos/beneficis del contracte en concret.

Referència: És un camp opcional, on podem entrar la referència del contracte.

Client: Client objecte del contracte.

Forma de pagament: Quan és generin factures, quina forma de pagament se li assignarà. Si no s'omple aquest camp, agafarà la forma de pagament per defecte de la fitxa del client.

Etiquetes: Etiquetes que podem generar per classificar els diferents tipus de contractes.

Tipus de compte: Ens serveix per activar o desactivar el contracte per a la seva finalització. Els contractes inactius, no es visualitzaran per defecte, però sempre el tindrem per consultar-los, o inclús podem tornar-los a activar si s'escau.

Si activem l'opció de generar factures automàticament ens apareix l'opció de configurar la factura que generarà automàticament en un període de temps indicat.

Factures recurrents

Generar factures recurrents automàticament → [Mostrar factures recurrents](#)

Diari: Factures de client (EUR) Tarifa de venda: Tarifa pública (EUR)

Repetir cada: 3 Mes(os) Forma de facturació: Pagament posterior

Data d'inici: 03/05/2018 Data de la pròxima factura: 03/05/2018

Línies de factura

Producte	Descripció	Quantitat	Unitat de mesura	Preu unitari	Descompte (%)	Sub Total
manteniment clients	Manteniment trimestral clients. Vàlid des de #START# fins a #END#	1.00	Unitat(s)	80.00	0.00	80.00

[Afegeix un element](#)

Llegenda (per als marcadors de la descripció de les línies de factures)

#START#: Data inicial del període de facturació

#END#: Data final del període de facturació

Diari: Diari en el qual generarà la factura.

Repetir cada: Estableix el període de repetició de la factura. En el primer camp hi posarem les unitat, i en el segon camp la fracció de temps (dies, mesos, anys, etc.).

Data inici: Data d'inici de la validesa de la factura.

Tarifa de venda: Tarifa de preus a aplicar al client.

Forma de facturació: Indicarem si la facturació és anterior o posterior a la factura.

Data de la pròxima factura: La pròxima data en que es generarà una factura. Aquest camp s'actualitzarà automàticament en el moment que genera una factura.

Línies de factura: Aquí podem introduir els articles que contindrà la factura del client. Podrem editar descomptes, unitats, i fins i tot modificar la descripció que sortirà a la factura. Es poden utilitzar els comodins #START# i #END# per indicar la data inicial i final del període de facturació.

El dia de la facturació, Odoo generarà automàticament una factura en format esborrany dels conceptes introduïts en els paràmetres de la facturació automàtica.

Factures de client / Factura

Factura esborrany

Client (Batista10) Marc Tormo i Bochaca
 c/ Raval, 10 2n
 25500 La Pobla de Segur
 Espanya

Data factura 03/05/2018
Comercial
Equip de vendes Vendes Bioaire

Termini de pagament
 Is a refund?

[Línies de factura](#)
[Altra informació](#)
[Rectificacions](#)

1-1 de 1

Producte	Secció	Descripció	Compte	Analytic distribution	Compte analític	Quantitat	Preu un.	Descompte (%)	Impostos	Import
manteniment clients		Manteniment trimestral clients. Vàlid des de 04/02/2018 fins a 03/05/2018	700000 Ventas de mercaderias en España		[CRT-15869] Manteniment X - Marc Tormo i Bochaca	1.00	80.00	0.00	IVA 21% Bens	80.00 €

Base imposable : 80.00 €
 Impost : 16.80 €
Total : 96.80 €

Aquesta factura només ens caldrà revisar-la i validar-la.

En cas que vulguem forçar una facturació, tenim l'opció de «Crear factures» cosa que ens forçarà a generar la següent factura, encara que no sigui el dia que li pertoca.

Factures recurrents

Generar factures recurrents automàticament [Crear factures](#) → [Mostrar factures recurrents](#)

Diari: Factures de client (EUR) Tarifa de venda: Tarifa pública (EUR):
 Repetir cada: 3 Mes(os) Forma de facturació: Pagament posterior
 Data d'inici: 03/05/2018 Data de la pròxima factura: 03/08/2018

Línies de factura 1-1 de 1

Producte	Descripció	Quantitat	Unitat de mesura	Preu unitari	Descompte (%)	Sub Total
manteniment clients	Manteniment trimestral clients. Vàlid des de #START# fins a #END#	1.00	Unitat(s)	80.00	0.00	80.00

L'opció mostrar factures ens presentarà en pantalla un llistat de totes les factures generades en aquell contracte.

Altres opcions que tenim en aquesta pantalla:

Editar Crea **2** Imprimeix Adjunció(ns) Acció

Send by Email **1**

Compte analític **Manteniment X**

Referència: CRT-15869 Etiquetes: Actiu **3** **4**
 Client: (Batista10) Marc Tormo i Bochaca Tipus de compte: Actiu **3** **4**
 Forma de pagament: Rebut Bancari SEPA
 Direct Debit Mandate

1- Enviar per correu: Genera a través d'una plantilla un correu electrònic al client informat de les dades del contracte. Adjunta un PDF on hi figuren els detalls i les línies de la factura. Tan la plantilla del correu, com el PDF són modificables per les opcions habituals de Odoo.

2- Imprimeix: Imprimeix el PDF comentat en el punt anterior, sense enviar el correu electrònic al client.

3- Cost/Benefici: Mostra una pantalla amb l'estudi analític del compte creat. Si tenim cura d'establir els costos al mateix compte analític del contracte al client,

tindrem una informació molt valuosa sobre els marges del contracte.

Contractes / [CRT-15869] Manteniment X - Marc Tormo i Bochaca / Costos i ingressos

Crea Importa

Grup	Data	Ref.	Descripció	Compte analític	Quantitat	Import
de maig 2018 (2)					16.00	58.25
	03/05/2018	CRT-15869	Manteniment trimestral clients. Vàlid des de 04/02/2018 fins a 0	[CRT-15869] Manteniment X - Marc Tormo i Bochaca	1.00	80.00
	03/05/2018	165464	GASOIL	[CRT-15869] Manteniment X - Marc Tormo i Bochaca	15.00	-21.75
					16.00	58.25

4- Factures: Ens permet revisar les factures relacionades amb aquell compte analític, o fins hi tot crear factures manualment imputables a aquell compte analític. Per exemple en el cas d'una facturació extraordinària.

Recordar també que amb el botó adjuncions, podem adjuntar qualsevol tipus de document al contracte, cosa que ens permet adjuntar documentació signada i escanejada a cada contracte de manteniment.

X - Marc Tormo i Bochaca

Imprimeix ▾ Adjunció(ns) ▾ Acció ▾

Afegeix...

Compte analític
Manteniment X

\$ Cost/Benefici

Referència	CRT-15869	Etiquetes	
Client	(Batista10) Marc Tormo i Bochaca	Tipus de compte	Actiu