



Práctica

Vamos a realizar una práctica básica en Odoo Contabilidad para que puedas familiarizarte con su funcionamiento. Asumiremos que ya tienes una base de datos Odoo Online con la aplicación de Contabilidad instalada.

Escenario:

- Tu empresa ha vendido productos a un cliente por 1,000.00
- El cliente ha realizado el pago por transferencia bancaria.

Pasos:

1. Crear la Factura del Cliente:

- Ve a la aplicación "Contabilidad".
- En el menú, selecciona "Clientes" dar de alta un cliente y luego "Facturas".
- Haz clic en "Crear".
- Introduzca la información del cliente, la fecha de la factura y los detalles del producto o servicio vendido.
- Asegúrate de que el importe total sea de 1,000.00
- Confirma la factura. Esto genera el asiento contable correspondiente (débito en cuentas por cobrar, crédito en ingresos).

2. Registrar el Pago:

- Una vez confirmada la factura, verás un botón "Registrar pago". Haga clic en él.
- Selecciona el diario bancario donde se recibió el pago.
- Indica el importe del pago 1,000.00
- Verifica que la fecha del pago sea correcta.
- Haz clic en "Validar". Esto genera el asiento contable del pago (débito en el banco, crédito en cuentas por cobrar).

3. Conciliar el Pago:

- Ve al menú "Contabilidad" y luego "Conciliación".
- Odoo mostrará las partidas pendientes de conciliación. Debes ver la línea del pago bancario y la línea de la factura.
- Selecciona ambas líneas y haz clic en "Conciliar". Esto vincula el pago con la factura, cerrando la transacción.

4. Verificar los informes:

- Puedes generar informes para verificar el estado de la transacción.
- Ve al menú "Informes" y explora los informes disponibles, como el "Libro mayor general", el "Balance de situación" o el "Estado de resultados".
- Verifica que el dinero esté dentro del diario de banco correcto, y que las cuentas de clientes quedaron correctamente con saldo cero.

Puntos clave:

- Odoo automatiza la generación de asientos contables.
- La conciliación bancaria es fundamental para mantener la precisión de los registros.
- Los informes financieros proporcionan información valiosa sobre la situación de la empresa.

Esta práctica te permitirá comprender el flujo básico de una venta y un pago en Odoo Contabilidad. Te invitamos a explorar otras funcionalidades y personalizar la configuración según las necesidades de tu empresa.

©Top Learning Online, S.C., 2026. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción, difusión o uso sin autorización escrita.