

Requisits i configuració



Requisits

La versió community d'Odoo no incorpora la funcionalitat de facturació recurrent. Cal instal·lar un mòdul disponible al repositori de la OCA <https://github.com/oca/contract>

Recurring - Contracts Management

Aquest mòdul permet la gestió de contractes en funcions de facturació recurrent. També permet imprimir i enviar informes per e-mail dels contractes. Serveix tant per clients com per proveïdors. Els contractes poden visualitzar-se al portal.

<https://github.com/OCA/contract/tree/12.0/contract>

Funcionalitats addicionals

Variable quantity in contract recurrent invoicing

Amb aquest mòdul es poden definir línies de contracte amb quantitats variables a partir d'una fórmula basada en quantitats variables que es poden extreure d'Odoo. (expresions Python)

https://github.com/OCA/contract/tree/12.0/contract_variable_quantity

Contract Variable Qty Timesheet

Aquest mòdul amplia la funcionalitat de l'anterior afegint algunes fórmules basades en els fulls d'hores (Analytic lines) d'Odoo que ens estalvia d'haver d'escriure expressions Python.

https://github.com/OCA/contract/tree/12.0/contract_variable_qty_timesheet

Recurring - Product Contract

Aquest mòdul permet definir un producte com a 'contracte' de forma que quan es confirma una

comanda que inclou aquest producte es crea de forma automàtica un contracte basat amb una plantilla de contracte. El producte 'contracte' és ignorat en el procés de facturació d'aquesta comanda. El seu únic efecte és la generació del contracte en la validació de la comanda de venda https://github.com/OCA/contract/tree/12.0/product_contract

Configuració

Abans de crear un contracte hem de:

- Configurar la fitxa de contacte a qui facturarem de forma recurrent com a client
- Haver creat el producte o productes que seran facturats de forma recurrent.

En el cas que s'hagin de fer el mateix tipus de contracte a diferents clients, és possible definir Models (plantilles) de contracte a **Facturació->Configuració->Contractes->Models de contracte**.

Crear un contracte

Per a poder crear un contracte per a un client hem d'anar a **Facturació->Clients->Contractes de clients**

Per a poder crear un contracte per a un proveïdor cal anar a **Facturació->Clients->Contractes de proveïdors**

Quan es crea un contracte cal omplir els camps per a triar els paràmetres de la facturació amb els que es configuraran les factures recurrents generades pels contractes.

1. El nom del contracte
2. Client al qual s'emetraran les factures. Quan informem aquest camp, altres com la posició fiscal o els terminis de pagament s'informaran a partir de la informació disponible a la fitxa de client.
3. Terminis de pagament.
4. Responsable. Per defecte l'usuari que crea el contracte
5. Diari on s'assignaran les factures.

6. Model de contracte. Si fem servir sempre un tipus de contracte per a diferents clients o proveïdors podem crear una plantilla de contractes.

Crear: Model de Contracte

Nom

Tipus de Contracte: Client

Diari: Clients (EUR)

Llista de preus

Empresa: Super Coopdevs

Línies del Model de Contracte

Producte	Descripció	Qty. type	Quantitat	Qty. formula	Unitat de Mesura	Preu automàtic?	Preu Unitari	Descompte (%)	Subtotal
Afegir una línia Afegir una secció Afegir una nota									

Legend (for the markers inside invoice lines description)

#START#: Data inicial del periode facturat #END#: Data final del periode facturat

Desar Rebutgi

7. Posició fiscal del client
8. Llista de preus. En cas de fer servir diferents preus per a un mateix producte podem assignar aquí la tarifa corresponent al nostre client.
9. Afegim les línies que ha d'incloure cada factura recurrent clicant a l'enllaç "Afegir una línia" que ens obre el següent formulari:

CrearLínies de Contracte

Upcoming En curs A renovar Upcoming Close Tancat Cancel·lar

Producte

Qty. type: Fixed quantity

Preu automàtic?

Descompte (%): 0,00

Quantitat: 1,00

Preu Unitari: 0,00

Descripció

Renovació automàtica

Facturar Cada: 1 Mes(os)

Tipus de Facturació: Pre-pagat

Invoicing offset: 0

Data Inici: 26/09/2022

Next Period Start: 26/09/2022

Data de Propera Factura: 26/09/2022

Data Fi: 25/10/2022

Next Period End: 25/10/2022

1. Triem el producte que serà facturat de forma recurrent
2. Triem entre les opcions que quantitat de facturar. Pot ser una quantitat fixa o pot ser una quantitat variable basada en fórmules Python, tals com quantitats de Timesheets de projectes o de tasques si hem instal·lat els mòduls necessaris.

Crear Línies de Contracte

Upcoming En curs A renovar Upcoming Close Tancat

Producte			
Qty. type	Variable quantity	Quantitat	
Preu automàtic?	<input type="checkbox"/>	Preu Unitari	
Descompte (%)	0,00		
Descripció			

Unitat(s)

Project Timesheets
Task Timesheets
Analytic Same Product
Crear i editar...

3. Si el tipus de quantitat és fixa, aquí posem la quantitat a facturar, si la quantitat és variable, triem la fórmula per a calcular-la.
4. Unitats de mesura del producte
5. Preu unitari. Aquí posarem el preu per unitat del producte. En cas d'activar el quadre de selecció "Preu automàtic?" El preu que s'aplicarà serà del de preu de venda de la fitxa del producte en el moment d'emetre la factura.
6. Descripció que apareixerà a la línia del producte. Es poden fer servir les variables #START# i #END# per a substituir a cada factura el període al qual correspon la facturació.
7. Renovació automàtica. Si activem aquesta opció apareix nous camps que ens permeten quantificar cada quant es renovarà el contracte de forma automàtica i quan s'enviarà una notificació automàtica al client.

Renovació automàtica	<input checked="" type="checkbox"/>	
Renovar Cada	1	Termination Notice Before
	Any(s)	1
		Mes(os)

8. Periodicitat de la facturació. Podem triar entre dies, setmanes, mesos o anys per a indicar cada quant es generarà la factura.
9. Tipus de facturació pot ser Pre-pagat, la factura es fa el primer dia del període a facturar o Post-pagat en la que la data de factura és de l'endemà del dia final del període facturat.
10. Data d'inici del període a facturar.
11. Si el contracte té una data de finalització s'informa aquí. En cas que s'hagi activat la renovació automàtica aquest camp és obligatori. En cas contrari, si no s'informa, la facturació recurrent s'efectuarà de forma indefinida.
12. Data de la propera factura.
13. La renovació manual és necessària. Aquesta opció es fa servir per a diferenciar entre la finalització definitiva d'un contracte o la suspensió temporal en la que l'usuari no podrà planificar una línia de contracte sucesora abans de finalitzar el contracte.

14. Aquí s'informa si la línia de contracte és fruit de la renovació d'una línia anterior i/o origina una línia sucesora
15. Vincle de les factures amb la comptabilitat analítica.

Revision #1

Created 26 September 2022 15:04:49 by Eugeni

Updated 26 September 2022 15:04:49 by Eugeni