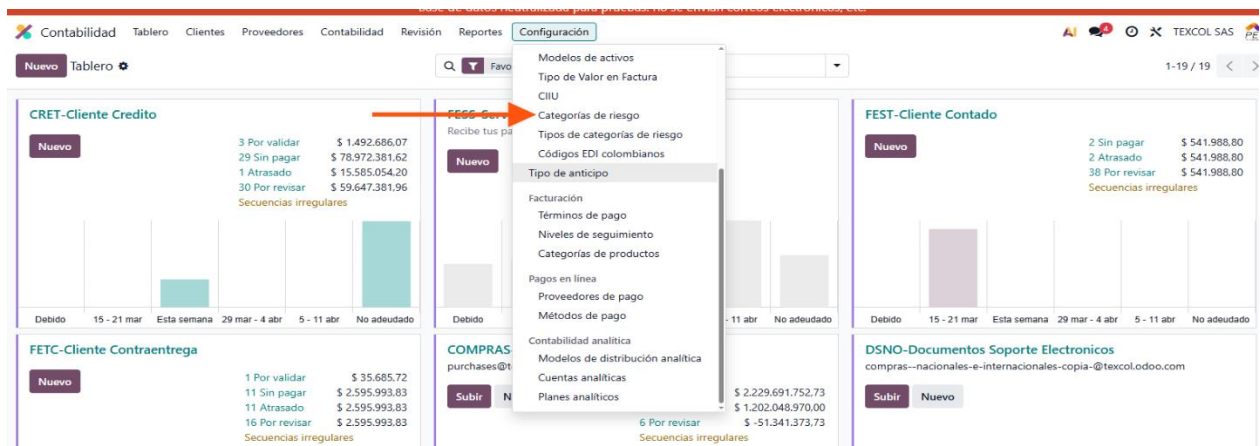
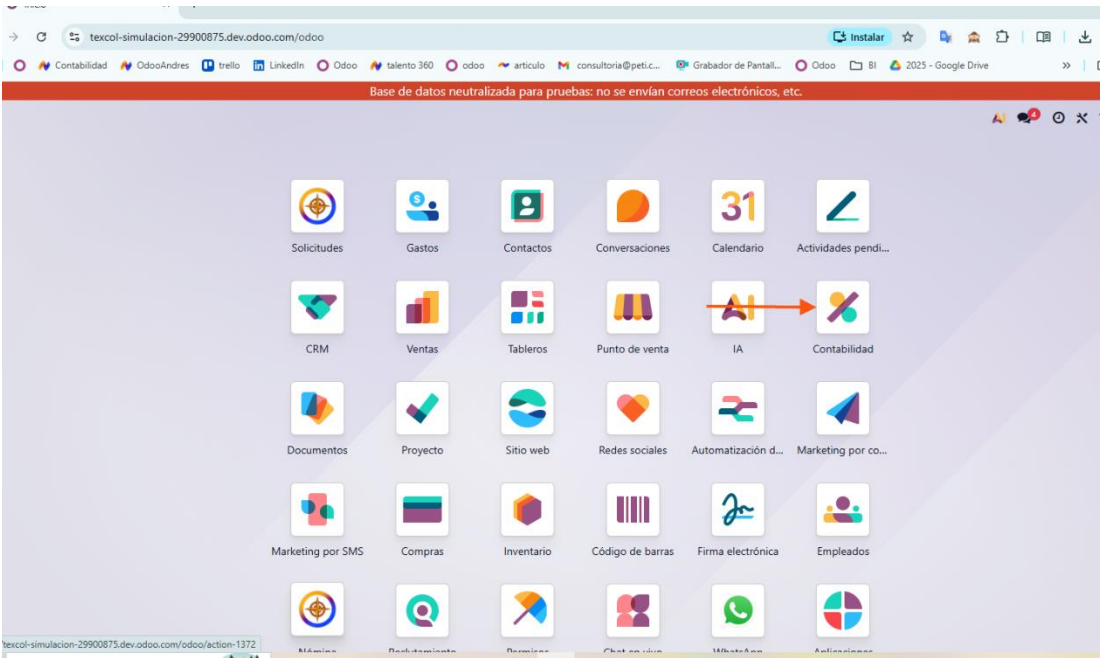
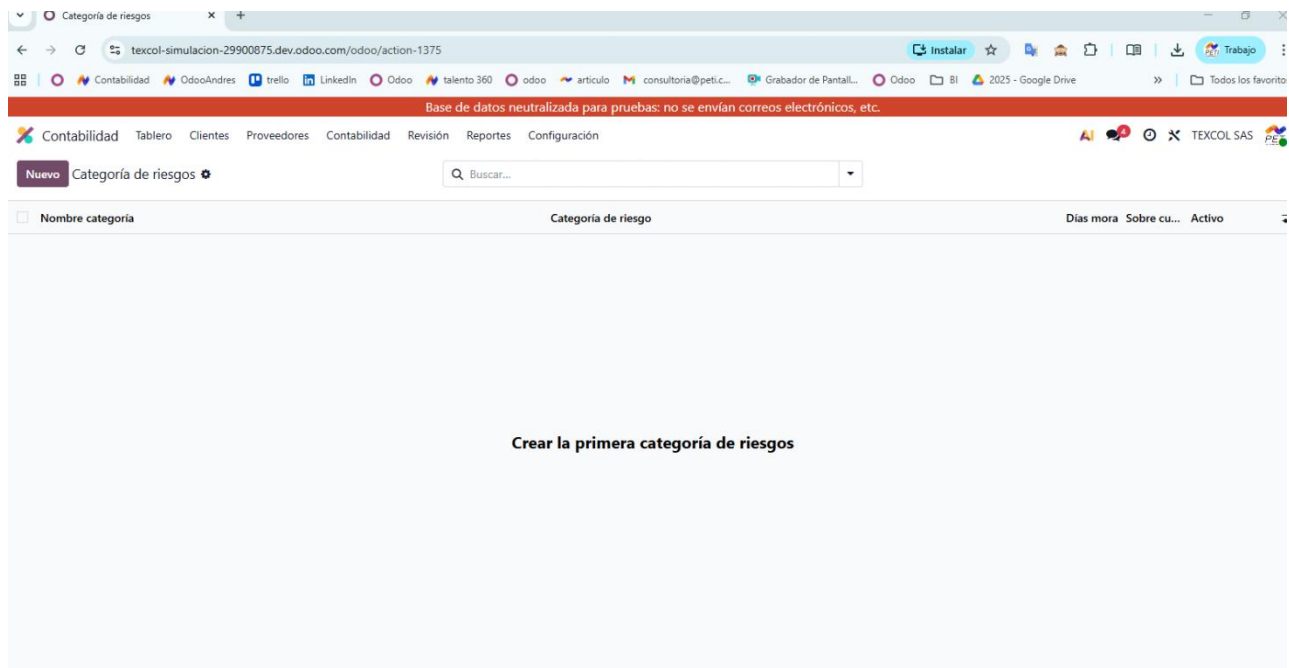


MANUAL FUNCIONALIDAD LIMITE CRÉDITO ODOO VERSIÓN 19

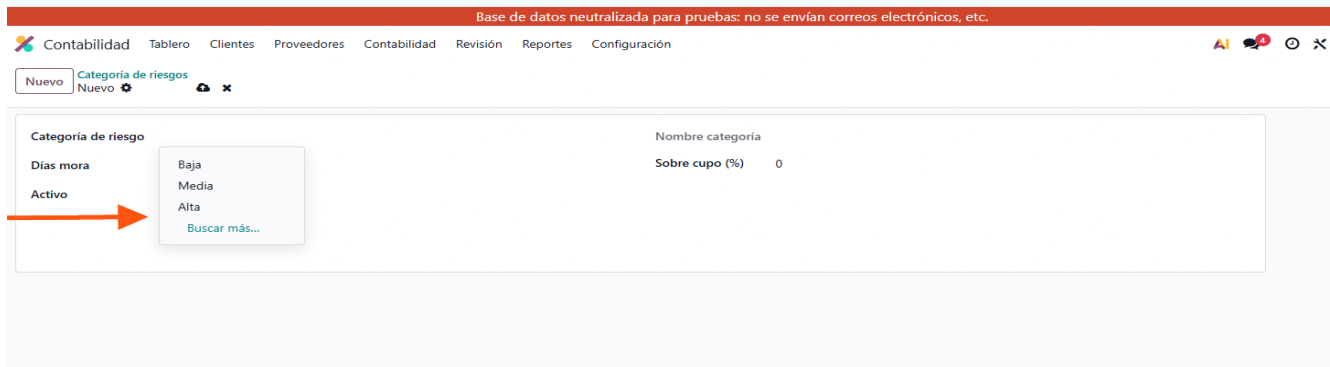
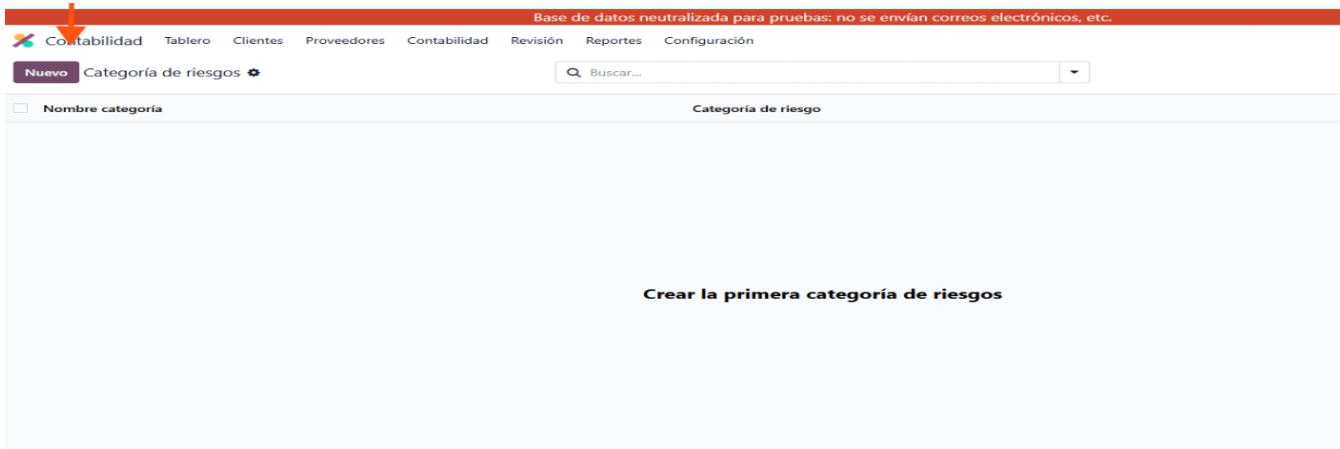
1. Para ver la funcionalidad de límites de crédito en odoo versión 19 por favor seguir la siguiente ruta: contabilidad-configuración-categorías de riesgo





Desde esta vista podemos configurar el nivel de riesgo que tendrán los terceros o clientes, el límite de días y la cartera asignada a cada cliente. Una vez tengamos claro para qué sirve este campo, se procederá con la explicación correspondiente.

Primero se debe crear la categoría de riesgo siguiendo la siguiente ruta.



Nos ubicamos en el campo Categoría de riesgo. El sistema trae predefinidas las categorías Alta y Baja, como se puede observar en la imagen; sin embargo, si el usuario requiere categorías diferentes, puede crearlas. Para este caso, seleccionaremos la categoría Baja.

Luego continúa el campo Días de mora, donde se debe indicar cuántos días se considerarán para marcar al cliente en mora. En este ejemplo, se configurarán 30 días.

Se pueden tener múltiples categorías de riesgo y es posible activarlas o desactivarlas según sea necesario; por esta razón aparece el botón Activo.

En el campo Sobrecupo, se define si a los clientes con esta categoría asignada se les permitirá un cupo adicional. Por ejemplo, si a un cliente se le asigna un cupo de 5.000.000 de pesos, y es un

cliente con bajo riesgo, se le puede otorgar un sobrecupo del 20% adicional sobre el cupo ya establecido. También se puede dejar en 0 si no se desea asignar ningún valor adicional.

En este caso supondremos que es 20 y guardamos la categoría y así sucesivamente se van creando las categorías.

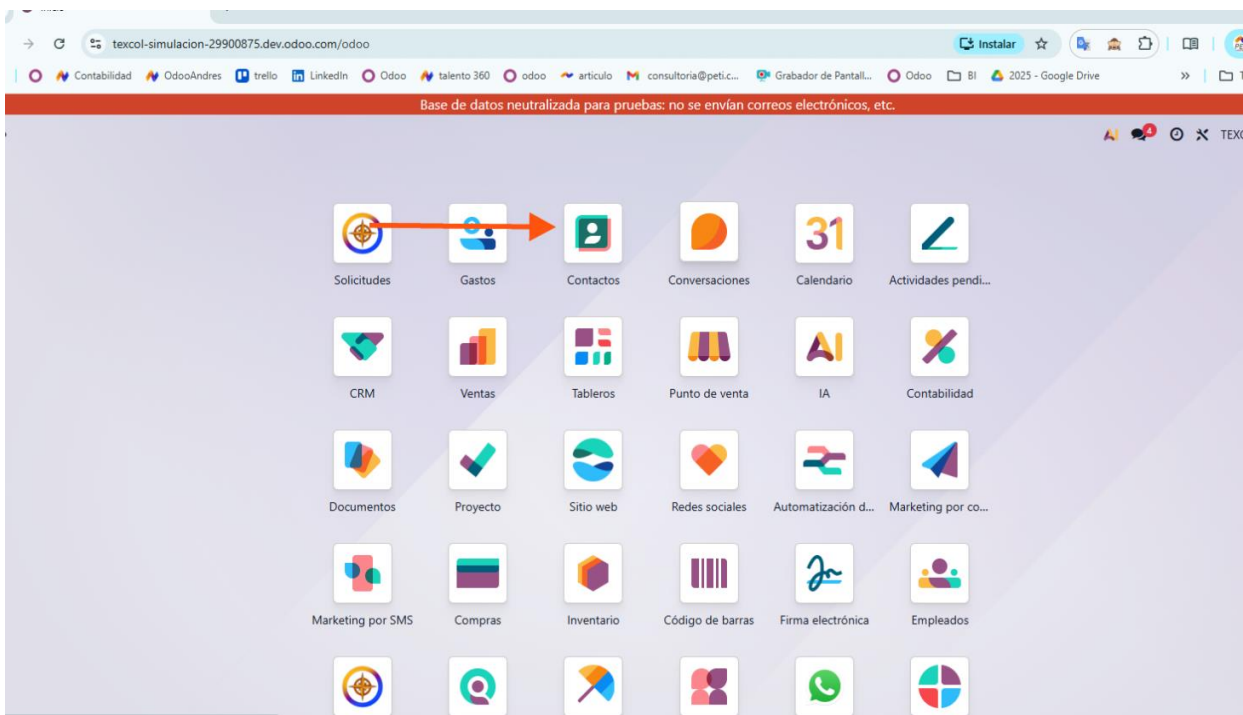
base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Revisión Reportes Configuración

Nuevo Categoría de riesgos Baja

Categoría de riesgo	Baja	Nombre categoría	Baja
Días mora	30	Sobre cupo (%)	20
Activo	☒		

Ahora nos vamos para contactos, Seleccionamos cualquier contacto y nos vamos para la parte que dice Contabilidad como se puede visualizar en la siguiente imagen.




[Contactos](#)
[Contactos](#)
[Configuración](#)





 TEXCOL SAS

Nuevo

Contactos

2B CONSTR...

⚙️

Facturado

\$ 16.239.495,51

Adeudado

\$ 19.324.999,66

Reuniones

0

Más ▾

1 / 80 <

CALLE

- 12

establecimiento

Tipo de direccion

- Numero/Nombre

Contacto DIAN ☐

21 61 BARRIO CENTRO

Tax Regime

Simplified

Calle 2...

Actividad de la CIIU

PASTO

NARIÑO (CO)

C.P.

Número de Identificación ?

NIT

901213030

4

🔄

Colombia

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Idioma ?

English (US)

Etiquetas

Contado ✕

Contactos

Ventas y compras

Contabilidad

Notas

Bajamos hasta encontrar el encabezado Límites de crédito, donde se podrá configurar el Total por cobrar, el límite de crédito para este tercero y la categoría.

Adicionalmente, si activamos el botón Validar crédito y mora, el sistema mostrará un balance donde podremos visualizar el sobrecupo, en caso de que se le haya asignado a este cliente.


[Contactos](#)

[Contactos](#)

[Configuración](#)





 TE

Nuevo

Contactos

2B CONSTR...

⚙️

Facturado

\$ 16.239.495,51

Adeudado

\$ 19.324.999,66

Reuniones

0

Más ▾

LÍMITES DE CRÉDITO

Total por cobrar ?

\$ 19.324.999,66

Periodo medio de cobro (DSO) ?

2,00

Límite de crédito ?

☒ \$ 10,00

Categoría de riesgo

Baja

Validar

crédito/mora

TRAZABILIDAD CUPO CRÉDITO

Total orden de venta

0,00

Total facturado

19.324.999,66

Total notas crédito

0,00

Total pagado

0,00

Total orden de venta contactos hijos

0,00

Total facturado contactos hijos

0,00

Total notas crédito contactos hijos

0,00

Total pagado contactos hijos

0,00

Verificar límite de crédito

GENERAL

Sobrecupo de crédito ? 2,00

Total de límite de crédito ? 12,00

Solo lo facturado ☒

Cupo utilizado 19.324.999,66

Cupo libre -19.324.987,66

CREDITO

Cliente con sobre cupo ☐

Deshabilitar bloqueo por límite de crédito ☐

Límite de crédito en espera ☐

Sobrecupo de crédito Manual ☐

Bloquear solo ventas ☐

MORA

Cliente en mora ☐

Deshabilitar bloqueo por mora ☐

Días para Bloqueo 30

Días en Mora 2

Fecha de actualización campo en mora 27 de mar

- En el check Solo lo facturado, el sistema nos pregunta en dónde queremos controlar ese crédito: si en las facturas o en las ventas.
- El campo Cupo utilizado es automático. El sistema lo calcula desde el momento en que se le asigna el cupo al cliente o cuando se le factura a crédito.
- El campo Cupo libre indica el valor disponible del cupo asignado que aún no ha sido utilizado. Es decir, muestra cuánto crédito tiene el cliente sin gastar.
- Toda esta vista funciona como un balance que permite realizar la gestión con el cliente.
- Luego, en la sección de Crédito y mora, se puede llevar un control específico sobre ese tercero en particular. Lo que se configure aquí afectará únicamente a este cliente. Esta sección también sirve para realizar bloqueos manuales. Por ejemplo, si no se desea que los vendedores le facturen a este tercero, se puede bloquear activando manualmente la opción Cliente con sobrecupo. De esta manera, el sistema no permitirá continuar con la facturación.
- También contamos con la opción Deshabilitar bloqueo por límite de crédito. Esta se

utiliza cuando el cliente ya ha consumido todo el crédito o ha agotado el cupo asignado, y aun así se desea permitir continuar con la facturación.

- La opción Límite de crédito en espera se utiliza cuando se desea que el cliente pase a un estado llamado En espera, con el fin de revisar la situación, por ejemplo, para evaluar una posible ampliación del cupo de crédito.
- Luego sigue la sección de mora que es muy similar pero ya con respecto a la mora como tal porque es muy diferente bloquear por cupo de crédito y otra es por mora, que la mora ya es porque no me han pagado, esta funcionalidad permite hacer seguimiento y control no solamente del cupo como tal sino también de las fechas de vencimiento.