# PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FACTURACION

Si un ticket queda trabado, se visualizará al lado del nombre del asesor un icono de imagen de wifi en rojo con un número.

Este numero representa la cantidad de tickets trabados que se encuentran en el POS de esa computadora, los tickets trabados se quedan en la computadora, por ende, si tienen mas de 1 PC puede que en la otra computadora el icono de wifi figure en verde.

	3	aP	Cerrar

Para saber que tipo de error es, se debe de clickear el icono en rojo para que resalte el cartel de error.

### TIPO DE ERRORES:

# ERROR CODIGO 10015

# Error de usuario No pudimos validar la factura en AFIPThis is what we get: Observaciones de Validación AFIP: \* Code 10015: Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a \$191624, si DocTipo es distinto a 99, DocNro debe ser mayor a 0. CONSEJO:: \*\* Si esta haciendo una factura < 10.000 a un consumidor final que tiene definido tipo de identificación DNI debe suministrar el número de DNI. \* Otra alternativa es colocar tipo de identificación Sigd (Sin identificar/venta global diaria) para no necesitar informar el número de documento \* Esto también sucede cuando intentas generar una factura con un monto mayor a 1.000 para un consumidor final anónimo en lugar de uno indentificado con DNI o CUIT Edite la factura y cambie el cliente de "Consumidor Final" a un nuevo cliente con Nombre y Apellido, número de documento con formato 00xxxxxxx0, donde xxxxxxx es el número de identificación de 8 digitos Please make the required corrections and try again Aceptar

## 1. FALTA DNI (EL CONTACTO NO POSEE DNI)

Para solucionar este problema, se debe ingresar al contacto desde la aplicación de Contactos, si no recuerda el nombre del cliente, correo o celular puede utilizar los filtros para buscar el contacto sin DNI.

Abrir la aplicación de CONTACTOS, y utilizar filtros personalizados.

1° filtro se utiliza "CREADO POR"



Se deja el campo "CONTIENE" y se rellena el tercer campo vacío por el nombre de la sucursal. Por ejemplo: Vicente Lopez y dar el botón aplicar.

Mostrara todos los contactos creados por la sucursal, luego para achicar la cantidad se puede utilizar el filtro personalizado "CREADO EL"



Por default se pondrá la fecha del día, se puede modificar el rango de fechas para que abarque mas días. Luego de ingresar las fechas solicitadas debe dar el botón aplicar.

Solo mostrara los contactos creados en ese rango de fechas.

Luego aplicaremos el ultimo filtro que será "IDENTIFICATION NUMBER" que este campo seria el numero de identificación.

1	Añadir filtro personalizado	Identification Number	•
		contiene	
	0		

El campo CONTIENE se modificara a la opción "NO ESTA ESTABLECIDO", esto quiere decir que el campo donde debe contener el numero de documento esta vacío.



Dar el botón aplicar.

Les figurara los contactos creados sin DNI, se debe agregarlo para que el ticket se destrabe.



Luego de guardar los cambios en el contacto se debe volver al POS, clickear el icono de error para que cargue y se destrabe automático.

#### 2. ERROR 10015 POR SUPERAR MONTO FACTURADO

Hay un límite para facturar a consumidor final sin DNI, este monto varia cada 6 meses según AFIP.

Para saber el monto limite se debe consultar al sector impuestos.

En caso de que el ticket haya superado el monto limite, se debe proceder a destrabar el ticket (video explicativo, procedimiento detallado al final de este PDF).

Este ticket no impacta en AFIP y se debe facturar.

Posibles soluciones:

Si el cliente otorga sus datos, facturar normalmente.

#### COMO CASO EXCEPCIONAL

Si el cliente no quiere dejar su DNI, luego de destrabar el ticket, se debe realizar el reembolso correspondiente. Esto lo debe realizar el zonal desde la aplicación PUNTO DE VENTA, menú Pedidos submenú Pedidos.

Al destrabar el ticket la sucursal debe copiar el pedido que se encuentra en el archivo TXT que descargo, buscar el pedido y abrirlo.

Pedidos / BALLESTE	/12243				
FACTURAS DE CLIENTES	DEVOLVER PRODUCTOS				NU
					Albaranes
	Ref. venta     BALLESTER/12243       Fecha     21/05/2024 09:59:38       Sesión     PO5/12603       Cajero <sup>7</sup> RENÉ, RAUL JORGE       Cliente     Liliana Faller       Posición fiscal     Productos       Productos     Pagos       Información extra     Notas				
	Nombre completo de producto Oss. Shampoo Pulguicida Garrapata X 250 MI (Osspret. Perros. D.F.V. S.R.L. Higiene Y Belleza. Shampoos Y Acondicion	Cantidad UdM 1.00 Unidades	Precio unitario Impuestos \$ 5.016.14 (IVA 21%)	Subtotal neto \$ 5.016.14	Subtotal ≄
			Total Pagado (c	Impuestos: Total: on redondeo): Margen:	\$ 1.053.39 \$ 6.069,53 \$ 6.069,53 \$ 3.902,80 (77.8%)

A los zonales les aparecerá un botón llamado "DEVOLVER PRODUCTOS"

DEVOLVER PRODUCTOS

Este botón al seleccionarlo les realizara un reembolso del pedido, automáticamente se pondrán todos los productos en negativo

Pedidos / BALLESTER/12243 / BALLESTER/12243	REEMBOLSO				
PAGOS					
					Pedidos Reem
	Ref. venta BALLESTER/12243REEMBOLSO				
	Fecha 27/05/2024 12:16:45				
	Sesión POS/12603				
	Cajero ? RENÉ, RAUL JORGE				
	Cliente Liliana Faller				
	Posición fiscal				
	Productos Pagos Información extra Notas				
	Nombre completo de producto	Cantidad UdM	Precio unitario Impuestos	Subtotal net	Subtotal ∓
	Oss. Shampoo Pulguicida Garrapata X 250 MI (Osspret, Perros, D.F.V. S.R.L, Higiene Y Belleza, Shampoos Y Acondicion	-1,00 Unidades	\$ 5.016,14 (IVA 21%)	\$ -5.016,14	\$ -6.069,53 💼
	Agregar línea				
				Impuestos:	\$ -1.053,39
			Total:	(actualizar)	\$ -6.069,53
			Total Pagado (con	redondeo):	\$ 0,00
				Margen:	Por definir

aparecerá el botón "PAGOS" en el margen izquierdo superior



Para cerrar el reembolso debemos saber con que método de pago se cerro el ticket original y monto exacto.

Ticket original fue en efectivo de \$6.069,53

Productos	Pagos	Información extra	Notas						÷
Fecha						Método de pago		Impor	rte
21/05/2024 09:59:38						Efectivo Ballester		\$ 6.069,	53

En el reembolso registraremos el mismo valor y método de pago

Seleccionaremos el botón de PAGOS, aparecerá una pequeña ventana con el método de pago y monto total del pedido, si el pedido tiene2 métodos de pago se debe ingresar primero un método con su monto y luego el otro método de pago con el monto restante.

Pagos		$\times$
Método de pago	Efectivo Ballester	- C
Importe	-6.069,53	
Referencia del pago		
REALIZAR PAGO	CANCELAR	

Cuando termine de ingresar el monto y método de pago debe dar al botón "REALIZAR PAGO". El reembolso se habrá efectuado y volveran tanto el stock del producto como los montos de los metodos de pago.

Luego de que el zonal lo haya realizado se debe pasar dentro del POS la venta en 2 tickets separados.

## 3. ERROR 10013 SE QUIERE FACTURAR A UN CUIT CON UN DNI



Este error se debe a que se quiere facturar un contacto con CUIT y posee cargado un DNI. También puede ser que el contacto fue registrado erróneamente con UN CUIL.

Para solucionar este error se debe buscar el contacto desde la aplicación CONTACTOS, y modificar el tipo de documento

#### Por ejemplo: Cliente cargado como CUIL:

incluce curgue		COIL.											
0 ★ 0 C	portunid	\$ Match Pay	\$ 0 Ventas	Compras	Todavía N Tasa De En	Facturado	Más +						
• Individual O Compa Kerbs Hern Nombre de la empresa	Individual Compañía     Kerbs Hernesto Nombre de la empresa												
Contacto	Zapiola 383 ent Calle 2	tre caracas y av de le	os constitullentes	Puesto de trabajo Teléfono <sup>?</sup>	Por ejemplo, Direct								
	Gneral Pacheco Argentina	Buenos Aires		Móvil <sup>?</sup>	+54 11 4435-9436	+54 11 4435-9436 kerbshernesto@gmail.com e.j. https://www.odoo.com Por ejemplo, Señor Spanish / Español							
Número de Identificación ?	CUIL 20-14429033-0	Updat	te From AFIP	Sitio web?	e.j. https://www.od								
Responsabilidad AFIP ?	IVA Responsabl	e Inscripto		Título <sup>?</sup> Idioma <sup>?</sup>	Por ejemplo, Señor Spanish / Español								
				Categorías <sup>?</sup> LogicTracker ID <sup>?</sup>	por ejemplo, "B2B" kerbs hernesto	por ejemplo, "828", "VIP", "consultoria", kerbs hernesto							
Contactos y direcciones	Venta y compi	ra Contabilidad	Datos Fiscales	Notas internas A	signar un partner	gnar un partner							
AÑADIR													

Se debe modificar a CUIT:

\rm Individual 🔿 Compai	iía											
Kerbs Hernesto												
Nombre de la empresa												
Contacto	Zapiola 383 entre caracas y av de	los constitullentes	Puesto de trabajo ?									
			Teléfono ?									
	Gneral Pacheco Buenos	Aires (AR) 1617	Móvil ?	+54 11 4435-9436								
-	Argentina		Correo electrónico?	kerbshernesto@amail.com								
Número de	CUIT 20-14	429033-0	Sitio wah ?	-:								
Identificación	Update From AFIP		Sitto web									
Responsabilidad AFIP?	IVA Responsable Inscripto		Título <sup>?</sup>									
			Idioma <sup>?</sup>	Spanish / Español								
			Categorías ?									
			LogicTracker ID ?	kerbs hernesto								
Contactos y direcciones	Venta y compra Contabilidad	Datos Fiscales Notas inte	ernas Asignar un partr	ner								

Al guardar los cambios se debe volver al PO, y clieckar el icono de error para que cargue y tome los cambios efectuados. Se cambiara a verde, donde indicara que se facturo correctamente.

## 4. ERROR 10197 FACTURA ORIGINAL NO IMPACTA EN AFIP Y CUANDO QUIEREN EMITIR EL REEMBOLSO ELIGEN EMITIR FACTURA, ESTO BLOQUEA EL TICKET

	Error de usuario									
No p	udimos validar la factura en AFIPThis is what we get:									
Obse * Coo envia	Observaciones de Validación AFIP: * Code 10197: Si el comprobante es Debito o Credito, enviar estructura CbteAsoc o PeriodoAsoc.									
Pleas	Please make the required corrections and try again									
	Aceptar									

Este error quiere decir que se realizo un reembolso a un ticket sin factura, todos los reembolsos(NOTA DE CREDITO) se registran en AFIP, para solucionarlo, se debe ir por fuera del POS.

A la aplicación PUNTO DE VENTA, menú PEDIDOS, submenú PEDIDOS. Buscar el pedido del cliente por numero de recibo o por nombre del cliente.

#### Al abrir el pedido les aparecerá el botón de "FACTURAS DE CLIENTES"

CTURAS DE CLIENTES							
							Albaranes
	Ref. venta	ADROGUE/9478					
	Fecha 0	01/04/2024 11:25:26					
	Sesión 🖡	POS/10299					
	Cajero 1	ALCARAZ, PAMELA CAROLINA					
	Cliente	Valeria noemi alvarez					
	Posición fiscal						
	Productos F	Pagos Información extra I	lotas				
	Nombre complet	to de producto		Cantidad UdM	Precio unitario Impuestos	Subtotal net	o Subtotal
	BIOORGANIC AR	RENA AGLOMERANTE BENTONITA	X 4 KG (Bioorganic, Gatos, Nelsoni Ranch Srl, Accesorios, Piedra	1,00 Unidades	\$ 2.845,56 (IVA 21%)	\$ 2.845,5	6 \$ 3.443,13
						Impuestos:	\$ 597,5
						Total:	\$ 3.443,1
					Total Pagado (con	redondeo):	\$ 3.443,1
						Marman	\$ 2 307 86 (84 279

Debe seleccionar el botón de facturas de clientes para realizar la factura del ticket y registrarlo en AFIP.

Una vez creada la factura, volver a la ventana del POS y clickear el icono de error para que cargue y se registre el reembolso correctamente en AFIP

# 5. ERROR 10016 ERROR POR CORRELATIVIDAD EN AFIP ANTE UNA CAIDA EN AFIP, CUANDO LA CONEXIÓN VUELVE, EL ERROR INDICA QUE EL COMPROBANTE IMPACTO EN AFIP PERO NO SE ENCUENTRA EN ODOO

ERRORES QUE MUESTRA EL SISTEMA POR ESTE PROBLEMA



A.- Si AFIP se cae, les van a aparecer estos mensajes

En caso de ser estos ERRORES, DEBEN destildar MOMENTANEAMENTE la opcion FACTURAS DE CLIENTES antes de cerrar el ticket, para continuar con las ventas. Hasta que vuelva AFIP.

« Volver	« Volver Pago												
MÉTODO DE PAGO Efectivo Adrogué GETNET		\$ 2.8 Por favor, seleccion	Cliente Facturas de clientes										
Mercado Pago POINT	<u> </u>												
Promo Bancaria Tarjeta Crédito ICBC	1	2	3	+10									
Promo Bancaria Tarjeta Débito ICBC	4	5	6	+20									
0	7	8	9	+50									
Validar	+/-	0	9	$\langle \! \times \!$									

Cada 20 min debe ir clickeando el icono de error para saber si AFIP sigue caido, Nos daremos cuenta si sigue caido si vuelve a arrojar cualquier cartel que marca la caída de AFIP.

B.- Si AFIP vuelve puede ser que se destrabe el ticket que se quedo trabado y el icono pase a color verde.

Por otro lado, puede arrojar el siguiente cartel por problemas de correlatividad



Quiere decir que el ticket trabado se facturo y se registro en AFIP pero en Odoo no se encuentra la factura.

Si posee mas de 1 computadora y en los 2 presenta el cartel rojo, debe destrabar el ticket en la primera computadora que se presento el problema. Solo en esa PC. Si presenta mas de 1 ticket trabado en la misma PC sebe destrabar todos los tickets pero solo utilizar el primer ticket que figura en el archivo TXT que descargo.

Para solucionar este inconveniente, se debe destrabar el ticket con los pasos del video y manual para destrabar tickets detallado a continuación.

## PROCEDIMIENTO PARA DESTRABAR EL TICKET

Para destrabar el ticket, hay que posicionarse en la ventana de POS abierto. Luego en el navegador están instalados en cada PC una extensión llamada "ODOO DEBUG"

El icono de extensión es la siguiente, es parecido a una pieza de rompecabeza:



#### Se encontrada en la parte superior derecha

🗈 🧕 Odee POS	1 D 000105 x +																		
$\leftarrow \rightarrow \ C$		0	A htt	tps://n	atural-IR	r-demo-1328292	1.dev. <b>odoo.com</b> /p	os/ui?config_id=3	37#cids=19								80%	U	> ວິຊິ≡
O Odee   Odee C	A																		
odoo	doo 4 <sup>1</sup> Pedata													🚺 arro	en nundel 🗇 💣				
						Q charar productor. X													
	El pedido está vacío				4 pelotas, con cascabel, plástico, 4,5 cm,				Carda Extra El inina Pelo Muerto 7x15cm	5	Cepilio antipelo, Doble cara, Negro- Rojo	Cepillo de Masajes Para Escuinas Plástico, 8 X 13 cm	R3-	5	۲	۲	Correctero de Acero Inoxidade Recubierto En Pássico Para Gato 0.251 a 12 cm colores surtidos	9	
						\$4.817,80	Alfalfa En Rama X 500 Grs (4) \$ 2.893,13	Bravecto Ld 20 A 40 Kg \$47.462,99	Bravecto Vsc 2.A.4.5 Kg \$29.167,84	\$ 38.356,72	Carda Plastico 7X16 Cm \$ 16.668,48	\$7.724,40	\$ 10.509,15	Cerdo Con Pelo Latex 10 Cm Colores \$ 8.017,77	Club Performance Cat Acult X 15 Kg \$11.413,62	Correctorio Acero Inox Recub Plastico 0.25 \$11.793.06	Correctoro Acero Inox Recuto Plastico 0.4 L \$ 12.673,26	\$11.522,62	Comedero Ovejero Estampado -Pets \$1579,83
						l	l	Cortaulas olipper. 11 on	Dog activity Pesa Snack, TPR, 12 cm, colores surticios		Dynamide X 6 Comp Brouwer (5) (Blister)	0	Gallina látex 48 cm, c/ sonido		ø				
						Correa Premium Doble HHL1M20 \$23.297,62	Correa Premium Doble Xs-5 1.20 M1 \$ 20.805,24	\$ 10.918,39	\$5.721.13	Dogui Adulto Car/Po/ Cereales/Vegetales \$26.973,22	\$4,038,83	Erizo Pelota Vinilo Con Sonico 7 Cm \$ 561.17	\$ 33,668,90	Golocan Biscuits De Pollo X 120 Grs (20) \$ 1.307,80	Golocan Biscuits De Palle X 500 Grs (6) \$3.737,51	Colocan Bocaditos Car / Pol / Choc X 1 \$ 1.307,80	Golocan Booaditos Car / Pol / Choc X 5 \$ 3.737,51	Golocan Bocacitos Onocolate C/Leche \$ 1.307,80	Golocan Bocacitos Jam/ Que / Esp X 1 \$ 1.307,80
											9	3	0 Hange	Natural Meat Perros Adultos 7 Kg	Mer Gardener		Off Creme Kits 100 Gr		
						Golocan Bosacitos Man / Fru / Dur X 1 \$ 1.307,80	Golocan Palitos De Carne X 80 Grs (36) \$ 1.045.68	Golocan Palitos De Polio X 450 Grs (8) \$ 5.737,51	Golocan Palitos De Polio X 80 Grs (36) \$ 1.045.68	Heno X 300 Grs (4) \$ 2.629.96	Moites Tradicional N* 1 \$ 78:070,43	Moises Tradicional N* 4 \$ 127,630,82	Natural Meat Perro Adulto X 15 Kg \$31.774.39	\$ 19.374.93	Neigard Perro 10.1 A 23 Kg Merial \$20.287.14	Nexard Perro 4.1.A 10 Kg-Merial- \$15.556.20	\$4.040,57	Old Prince Cat Equilibrium Og Kitt \$ 5.602.88	Old Prince Equilibrium Adult \$34.990.37
										12	- Control	3		CORD IN		Pollo Litter: Mini 15 am con Sonido	Power		
						Old Prince Equilibrium Cachorr \$ 39.100,53	Old Prince Premium Adultos X 20 Kg \$ 34.400,65	Oss. Locion Atom. Shara X 50 M \$8.363,76	Paños Premium X 10 Unid Boy 60X80 (24) \$6.973,07	Paños Premium X:20 Unio 60%40 (24) \$ 12.065/47	Pietra Silica Cancat Brisa Fresca 3.8 Lts \$ 13.285,36	Piecra Silica Cancat Citricos 3.8 Lts (8) \$ 13.285,36	Pietra Silica Cancat Lavanca 3.8 Lts (8) \$ 13.285,36	Pietra Silica Cancat Limon 3.8 Lts (8) \$ 13.285,36	Pietras Senitarias Michi Feliz X 1.8 Kg \$ 1.173,06	\$ 5.603,99	Power Comprimitos 1400 P 10.1 A 20 Y \$ 6.329,26	Power Comprimitos 2800 30 1 A 40 Kg \$ 9.300,28	Pro Plan Cat Acuit 7+ X3Kg \$35.524,31
Nota del Cliente	'O Reen	nbolso	0	Inform	ación	A.S.	Ast.	10	100	<u>ی</u>	<u>ی</u>	<u>ی</u>	W.		-	A	60	100	2
III Lista Publico	IIII Ingresa	r código	*	Restab	lecer		-						<b>a</b>	-	2	-	-	5	
Recompen	15a	<b>%</b> O	otizació	in/Ord	en	Pro Plan Cat Adult X 1 Kg	Pro Plan Cat Adult X 15 Kg	Pro Plan Cat Kitten X 1 Kg	Pro Plan Cat Kitten X 3 Kg	Pro Plan Cat Sterilized X 1 Kg	Pro Plan Cat. Starilized X.3 Kg	Pro Plan Cat Sterilized X 7.5 Kg	Pro Plan Cat Uninary Care X 1 Kg	Pro Plan Dog Ppvd En Gastroenteric X 2 Kg	Pro Plan Dog Ppvd Nř Nafrologico X 2 Kg	Pro Plan Dog Ppid Om Obesity X 2 Kg	Pro Plan Dog Reduced Calorie Pe	Pro Plan Dog Reduced Calorie Pe	Pro Plan Dog Sensitive Skin Peq X
Citente		1	2	3	Cant.	\$ 12.017.19	\$ 116.457.78	\$13.108.79	\$ 35.496.62 Royal Canin Cat	\$ 13.814.09	\$ 37.069.51	\$ 77.842.93	\$ 13.821.56	\$ 16.501.18	\$18.079.57	\$17.251.24	\$ 26.137.08	\$ 54.608.78	\$26.111.34
		4	5	6	% Desc	4	<u>ill</u>		Castrado Weight Control X 12 kg	<del>.</del>	1		2	÷.	-	-	6	2	2
$\mathbf{O}$		7	8	9	Precio	Pro PlanExigent Dog Small Breed X 3 Kg \$ 25.909;83	Pro Plan Puppy Small Breed X 7.5 Kg \$ 52.393,85	Royal Canin Buildog Frances Adult X 3 Kg \$ 30.076.78	\$116.346,84	Royal Canin Cat Fit X 7.5 Kg \$72.967,46	Royal Canin Cat Gato Cast. Weight Contr \$ 20:694,34	Royal Canin Cat Gato Castrad Weight \$40.158.25	Royal Canin Cat Heintail Care X 1.5 \$23.248,77	Royal Canin Cat Hepatic X 1.5 Kg \$ 22.441.57	Royal Canin Cat Indoor 7= X 7.5 Kg \$76.646.49	Royal Canin Cat Instoor X 7.5 Kg \$72.967,46	Royal Canin Cat Kitten X 7.5 Kg \$ 72:266,08	Royal Canin Cat Utinary Care X 1.5 Kg \$ 23.242.77	Royal Canin Cat Uninery Care X 7.5 Kg \$84.113.92
		+/-	0		8	1973		100	<b>E 2</b> 1	Tim	Theo	Tim	ular.	Terr.	There	Harr.	There	Taxen .	

Al abrirlo les figurara una extensión con un dibujo de un mono tapándose los ojos:

		80% 🏠	$\bigtriangledown$	۲	പ്	Ш
		Extensio	nes			
		Odoo Debug Siempre puede leer y ca este sitio	mbiar datos en		鐐	
Extri uert	Admini	strar extensiones				^

Se debe seleccionar la extensión y esperar a que el POS cargue.

Cuando haya terminado de cargar el POS abrirá una ventana de depuración en la parte derecha al medio de la pantalla.



En esta instancia NO se debe ingresar al pos, sino que utilizaremos 2 opciones de la ventana de depuración.

## 1° opción: EXPORTAR PEDIDOS PAGADOS



Al hacer 1 click en esta opción cambiará a "**DESCARGAR PEDIDOS PAGADOS**" y se pondrá en color gris.



Volver a darle click para que descargue el archivo TXT



Se debe abrirlo en un bloc de notas.

Al abrirlo, se debe presionar un conjunto de teclas de la computadora.

CRTL + B

Para que se abra la ventana de búsqueda

Buscar		×
Buscar:		Buscar s <u>i</u> guiente
<u>C</u> oincidir mayúsculas y minúsculas <u>A</u> juste automático	Dirección O S <u>u</u> bir	Cancelar

Pondremos en el campo de búsquela la palabra "INVOICE" o "TO\_INVOICE"

Buscar		-	×
<u>B</u> uscar:	invoice		Buscar s <u>i</u> guiente
<u>C</u> oincidir r	nayúsculas y minúsculas	Dirección	Cancelar
Ajuste aut	omático		

Luego presionar el botón de "BUSCAR SIGUIENTE" para que busque la palabra en el bloc de notas.

Cuando lo	encuentre, ma	arcara la pal	labra sel	leccionad	la
-----------	---------------	---------------	-----------	-----------	----

	"tull_product_na	me": "Excellent	Smart Adult Dog	g Med & Gde Breed
	"price_extra : 6	set": false.		
	"price automatic	ally set": false	e.	
	"eWalletGiftCard	ProgramId": null	1	
	}			
	Buscar		×	
	Buscar: invoice		Buscar siguiente	
		Dirección	Cancelar	
		Subir Baiar		
	<u>C</u> oincidir mayúsculas y minúsculas			
	Ajuste automático			
	payment_status	: ,		
	"card type": ""			
	"cardholder name			
	"transaction id"	: ""		
	}			
	]			
	],			
	"pos_session_id": 1261	2,		
	"pricelist_id": 29124,			
	"partner_id": 3850,			
	"user_id": 375,			
~	"uid": "12612-005-0001	,		
	"sequence_number": 1,	05 07717.50 10	40578	
	"creation_date": "2024	-05-2/11/:52:13	.4952,	
$\sim$	"TISCAL_POSITION_Id":	⊤aise,		
	"to invoico": true			
	the share color			

Notaremos que esta en verdadero "TRUE", esto se debe cambiar a falso "FALSE"

"pos\_session\_id": 12612, "pricelist\_id": 29124, "partner\_id": 3850, "user\_id": 375, "uid": "12612-005-0001", "sequence\_number": 1, "creation\_date": "2024-05-27T17:52:13.495Z", "fiscal\_position\_id": false, "server\_id": false, "server\_id": false, "to\_invoice": true,

#### Cambiar a false:

```
"pos_session_id": 12612,
    "pricelist_id": 29124,
    "partner_id": 3850,
    "user_id": 375,
    "uid": "12612-005-0001",
    "sequence_number": 1,
    "creation_date": "2024-05-27T17:52:13.495Z",
    "fiscal_position_id": false,
    "server_id": false,
    "to invoice": false,
```

Si tiene mas de 1 ticket trabado se debe poner en false todos los invoice que les aparezcan en true.

Al terminar de modificar se debe guardar los cambios, desde el menú Archivo – submenú Guardar.



Volvemos a la ventana del POS que habíamos dejado y ahora utilizaremos la segunda opción de la ventana de depuración.

#### 2° opción: IMPORTAR PEDIDOS

Importar pedidos

al hacer click en esta opción nos abrirá una ventana de Windows donde seleccionaremos el archivo TXT que modificamos para realizar la importación.



El archivo se encuentra en la carpeta DESCARGAS, lo seleccionamos y damos al botón ABRIR.

Nos marcara una ventana de importación de pedidos finalizada.



Damos al botón aceptar y luego abrir el POS. Notaremos que el icono de error ha desaparecido.



En esta instancia finaliza el procedimiento para destrabar un ticket.

## PROCEDIMIENTO PARA RECREAR LA FACTURA

Luego de destrabar el ticket. Se debe de copiar el pedido del archivo TXT para buscarlo en Odoo

El dato del pedido esta en la linea "uid", se debe copiar el pedido 2208-001-0040

"pos_session_id": 12612,
"pricelist_id": 29124,
"partner_id": 3850,
<u>"user id": 375.</u>
"uid": "12208-001-0040 ",
"sequence_number": 1,
"creation_date": "2024-05-27T17:52:13.495Z",
"fiscal_position_id": false,
"server_id": false,
"to_invoice": true,
"to ship": false,

Luego en una ventana de Odoo abrir la aplicación PUNTO DE VENTA, menú PEDIDOS, submenú PEDIDOS y pegarlo en la búsqueda seleccionando "NUMERO DE RECIBO"

	220	8-001-0040
		Búsqueda Ref. venta para: 2208-001-0040
		Búsqueda Número de recibo para: 2208-001-0040
os		Búsqueda Cajero para: 2208-001-0040
	۲	Búsqueda Cliente para: 2208-001-0040
gistro	۲	Búsqueda Sesión para: 2208-001-0040

Luego abrir el pedido y dejarlo en esa ventana abierta ya que utilizaremos los datos del producto.

Ref. venta ?	LOMA	S DE ZAMORA/8664							
Fecha ?	12/05	/2024 14:27:43							
Sesión ?	POS/1	2208							
Cajero ?	SOSA,	MAURO							
Cliente ?	Patrici	a Lavena							
Posición fis	cal ?								
Producto	s Pagos	Información extra	Notas						
Nombre co	ompleto de p	roducto			Cantidad UdM	Precio unitario	Impuestos	Subtotal neto	Subtotal 🛫
Unik Gato A	Adulto X 2 Kg	(Unik, Adulto, Premiu	m, Regular,	, Gatos, Unik Sa, Alimentos, Secos)	1,00 Unidades	\$ 12.562,00	(IVA 21%)	\$ 12.562,00	\$ 15.200,02
								Impuestos ? :	\$ 2.638,02
								Total ? :	\$ 15.200,02
							Total Pagado (i	con redondeo) ?:	\$ 15.200,02
								Margen ? :	\$ 10.811,99 (86,07%)

La ventana del pedido se deja a un lado y e abre una nueva donde iremos a la aplicación Contabilidad en el menú CLIENTES - submenu FACTURAS.

Nos mostrara el listado de las facturas realizadas de la sucursal.

La primera en la lista es la ultima factura registrada en Odoo.

En este caso es la factura 6046

Facturas	SUBIR 📥		
	ID Número	Cliente	Fecha de factura
	3.299.357 FA-B 00293-00006046	Solange Panno	12/05/2024
	3.299.283 FA-B ( FA-B 00293-00006046	Marta Beatriz Segovia	12/05/2024

Luego con la ventana abierta iremos al menú CONTABILIDAD – submenú CONSULTAR FACTURA EN AFIP.

Abrirá una pequeña ventana, donde se completarán 2 datos.



Diario: ingresar la opción de Facturacion Electronica de "Sucursal"

Tipo de comprobante: seleccionar Factura B, si es una factura A que quedo trabada debe seleccionar Factura A.

Tipo: debe tildar la segunda opción "OBTENER ULTIMA FACTURA". Este campo traerá la ultima numeración de factura registrada en AFIP.

## Quedara de esta manera:



Notamos que en AFIP esta la factura 6047. Entonces confirmamos que es un problema de correlatividad.

Hay que recrear la factura 6047 en Odoo sin registrarlo en AFIP.

Para obtener los detalles de la factura 6047 debemos seleccionar el botón "OBTENER DETALLE DE FACTURA".

Abrirá una ventana con todos los datos de la factura.

Error de usuario
Número de factura 6047
* Concepto: 1
* DocTipo: 96
* DocNro: 12600609
* CbteDesde: 6047
* CbteHasta: 6047
* CbteFch: 20240512
* ImpTotal: 15200.02
* Imp lotConc:
* ImpNeto: 12562.0
n Impopex:
* Imp Irib:
* ImpivA: 2638.02
* EchServDesde:
* FchServHasta:
^ FCNVTOPago:
* Monid: PES
* MonCotiz: 1.0
* CDIESASOC
* Indutos: * Iva: l'Aliciva': Ifild': 5. 'Paselmo': 12562.0. 'Importe': 2628.0211
* Opriopales:
* Compradores:
* Deriodo Asoc
* Actividades:
× Resultado: Δ
* CodAutorizacion: 74195835765308
* EmisionTipo: CAF
* FchVto: 20240522
* FchProceso: 20240512143449
* Observaciones:
* PtoVta: 293
* CbteTipo: 6
ACEPTAR

Usaremos los datos DocNro, CodAutorizacion y FchVto (marcados en la imagen). Se debe copiar y pegarlo en un bloc de notas para podes visualizarlo mejor y poder usar la ventana de Odoo abierta.

Una vez creado e bloc de notas salimos de la consulta de factura de AFIP y crearemos una nueva factura, desde el botón de NUEVO



Nos mostrara la siguiente ventana:

Facturas / Nuevo 🗅	ວ						🕀 Imprimi	r 🍄 Acción	Nuevo
CONFIRMAR VISTA PREV	ЛА							BORRADOR	PUBLICADO
Factura de cliente Borrador Cliente ? Dirección de entrega ? Método de pago preferido ?	L				Fecha de factura <sup>?</sup> Referencia de pago <sup>?</sup> Fecha de vencimiento <sup>?</sup> Diario <sup>?</sup> Tipo de Documento <sup>?</sup> Número de Documento <sup>?</sup>	12/05/2024 Facturación Electrónica 1	o Plazo c en ARS		•
Líneas de factura	Apuntes contables	Otra Información	Información Vtex	AFIP					
Producto	Etiqueta	Cuenta	Analítico		Cantidad UdM	Precio Im	puestos		Total 🌫
Agregar línea Agrega	r una sección Agre	egar nota							
								Total:	\$ 0,00

Los primeros datos que vamos a completar son los datos del cliente, fecha, diario y tipo de factura.

Desde el bloc de notas copiamos el numero de DNI marcado en el recuadro.



Y lo pegaremos en el campo de cliente, este dato traerá el contacto del cliente

Facturas / Nuevo 🔺 🕄	)	
CONFIRMAR VISTA PREVIA		
Factura de cliente		
Derrader		
Borrador		
Cliente ?	12600609	
Dirección de entrega?	Patricia Lavena	
Método de pago	Crear y editar	
preferido ?		

Este cliente lo corroboramos con el pedido abierto que dejamos en la otra ventana para ver si es el mismo cliente. Lo seleccionaremos.



## Luego en el campo fecha de factura se debe ingresar la fecha del día

Después de ingresar la fecha, se debe ingresar el diario de la sucursal. Debe decir FACTURACION ELECTRONICA "NOMBRE DE SUCURSAL".

Diario ?	Facturación Electrónica Ter en ARS				
Tipo de Documento ?	Facturación ctrónica Temperley				
	Facturación Electrónica Administración				
	Facturación Electrónica Avellaneda				
Contrad II.dad	Facturación Electrónica Vicente López				
	Facturación Electrónica Lomas de Zamora				
	Facturación Electrónica DOT				
	Ventas Internas				

Al seleccionar el diario en el campo Tipo de Documento aparecerá por default FACTURA B, si la factura es A, debe cambiarlo a FACTURA A.

Luego debemos agregar los productos, iremos a la ventana del pedido que dejamos abierto y seleccionaremos el producto

Ref. venta?	LOMAS DE ZAMORA/8664				
Fecha?	12/05/2024 14:27:43				
Sesión ?					
Cajero ?	SOSA, MAURO				
Cliente?	Sesión <sup>?</sup> POS/12208 Cajero <sup>?</sup> SOSA, MAURO Cliente <sup>?</sup> Patricia Lavena Posición fiscal <sup>?</sup> Productos Pagos Información extra Notas				
Posición fiscal?					
Productos	Pagos Información extra Notas				
Nombre comple	eto de producto	Cantidad UdM	Precio unitario Impuestos	Subtotal neto	Subtotal 🛫
Unik Gato Adult	o X 2 Kg (Unik, Adulto, Premium, Regular, Gatos, Unik Sa, Alimentos, Seco	s) 1,00 Unidades	\$ 12.562,00 (VA 21%)	\$ 12.562,00	\$ 15.200,02

Se abrirá una ventana con la descripción, cantidad y precio unitario del producto

Abrir: Líneas del pedido						
Nombre completo de producto <sup>?</sup> Cantidad <sup>?</sup>	<mark>Unik Gato Adulto X</mark> 2 Kg (Unik, Adulto, Premium, Regular, Gatos, Unik Sa, Alimentos, Secos) 1,00					
Descuento (%) ?	0,00					
Precio unitario?	\$ 12.562,00					
Impuestos ?	(IVA 21%)					
Nota de descuento ?						
CERRAR						

Se copiará la descripción completa del producto, sin los atributos que se encuentran entre paréntesis.

Nombre completo de	Unik Gato Adulto X 2 Kg (Unik, Adulto, Premium, Regular, Gatos,
producto ?	Unik Sa, Alimentos, Secos)

Luego en la ventana de la factura, agregaremos una línea



se pegara lo copiado del pedido, donde nos mostrara el producto, en este caso muestra 2 productos, uno con bonus y otro sin bonus, como en el pedido original esta sin bonus seleccionaremos la primera opción sin bonus.

Líneas de factura	Apuntes contables	Otra Inform
Producto	Etiqueta	Cuenta
nik Gato Adulto X 2 K	ig	4.1.1.01.0
[13410] Unik Gat	o Adulto X 2 Kg	nota
[21683] Unik Gat	o Adulto X 🚬 +500 (	G
Crear "Unik Ga	to Adulto X 2 Kg"	
Crear y editar		

ACLARACION: los productos pueden ser pickeados si lo poseen físico para mayor precisión.

## Luego ingresaremos la cantidad que fue facturado, en este caso es 1 unidad.

Nombre completo de producto ?	Unik Gato Adulto X 2 Kg (Unik, Adulto, Premium, Regular, Gatos, Unik Sa, Alimentos, Secos)
Cantidad ?	1,00
Descuento (%) ?	0,00

Después de ingresar la cantidad, copiaremos el precio unitario del producto y lo pegaremos en la columna Precio.

Precio	Impuestos	Total	*
12.562,00	(IVA 21%)	\$ 15.200,02	Ô

Si tiene un descuento se debe realizar los mismos pasos, pero en el precio unitario se debe copiar con el negativo adelante.



## Luego debemos ir a la solapa de AFIP

Líneas de factura	Apuntes contables	Otra Información	Información Vtex	AFIP
Autorización AFIP?	- Códi	igo		
Fecha de vencimiento la Autorización ?	o de			
Resultado ?				
Solicitud XML AFIP ?				
Respuesta XML AFIP?				

Donde completaremos 3 campos, AUTORIZACION AFIP(CAE), FECHA DE VENCIMIENTO DE LA AUTORIZACION Y RESULTADO.

Primero completaremos la autorización de AFIP, este dato lo sacaremos desde el bloc de notas. La línea donde nos dice "CodAutorizacion" copiaremos todo el numero que nos indica, este numero es el CAE de la factura.

* Resultado: A
* CodAutorizacion: 74195835765308
* EmisionTipo: CAE
* FchVto: 20240522
* FchProceso: 20240512143449
* Observaciones:
* PtoVta: 293
* CbteTipo: 6
ACEPTAR

En el desplegable seleccionaremos CAE y en el campo de al lado donde dice "Codigo" pegaremos el numero que copiamos en el bloc de notas.

Autorización AFIP?	Código
Fecha de vencimiento de la Autorización <sup>?</sup>	
Resultado ?	CAEA

Quedara de la siguiente manera:



Luego completaremos el campo Fecha de vencimiento de la autorización, en el bloc de notas esta como "FchVto", copiaremos la fecha que nos marca y lo pegaremos en el campo de Odoo.



Por ultimo, completaremos el campo "Resultado", abriendo el desplegable



Seleccionaremos "Aceptado en AFIP", quedara de la siguiente manera:



El ultimo paso es de confirmar la factura creada, desde el botón "CONFIRMAR" que se encuentra en la parte derecha superior

Facturas / Borrador de f	actura (* 330	0185) 🗅 ว				🔒 Imprimir	Acción	171 < >	Nuevo
CONFIRMAR VI STA PREVIA	CANCELAR							BORRADOR	PUBLICADO
Factura de cliente Borrador									
Cliente ?	Patricia Lavena Argentina – 126	00609			Fecha de factura <sup>?</sup>	12/05/2024			
Dirección de entrega ?	Patricia Lavena				Fecha de vencimiento ?	12/05/2024			
Método de pago preferido <sup>?</sup>					Diario <sup>?</sup>	Facturación Electrónica Lo	en ARS		
					Tipo de Documento ?	(6) FACTURAS B			
Líneas de factura Apu	intes contables	Otra Información	Información Vtex	AFIP					
Autorización AFIP?	CAE - 7419	5835765308							
Fecha de vencimiento de la Autorización ?	22/05/2024								
Resultado ?	Aceptado en AF	IP							
Solicitud XML AFIP?									
Respuesta XML AFIP?									

Esto generara la factura que no estaba en Odoo pero si en AFIP que es la factura 6047

Fact	uras / FA-B 00293	-00006047					🕀 Imprimir	Acción		Nuevo
ENV	IAR E IMPRIMIR REG	ISTRAR PAGO	VISTA PREVIA	AÑADIR FACTURA RECTI	FICATIVA	AGREGAR NOTA DÉBITO	RESTABLECER A BORRADO	DR	BORRADOR	PUBLICADO
	Factura de cliente FA-B 0029	3-00006	6047							
	Cliente ?	Patricia Lavena	<b>, \</b>			Fecha de factura ?	12/05/2024			
		Argentina – 12	:600609			Referencia de pago <sup>?</sup>	FA-B 00293-00006047			
	Dirección de entrega	Patricia Lavena				Fecha de vencimiento?	12/05/2024			
	Método de pago preferido ?					Diario <sup>?</sup>	Facturación Electrónica Loma			
						Tipo de Documento?	(6) FACTURAS B			
	Líneas de factura A	puntes contables	Otra Informaci	ón Información Vtex	AFIP					
	Autorización AFIP?	CAE - 7419583	5765308							
	Fecha de vencimiento de la Autorización <sup>?</sup>	22/05/2024								
	Resultado ?	Aceptado en A	FIP							
	Solicitud XML AFIP?									
	Respuesta XML AFIP?									

Luego se puede volver a facturar con normalidad.

Si tiene mas de 1 PC, se destraba y realiza el procedimiento en la PC que empezó a arrojar el error. Se realiza la factura solo con el primer ticket trabado, luego de recrear la factura en las demás PC se debe clickear el icono de error para que les cargue los tickets trabados y se realzen las facturas correspondientes automáticamente.