

INICIO: Nueva empresa con la que vamos a trabajar.

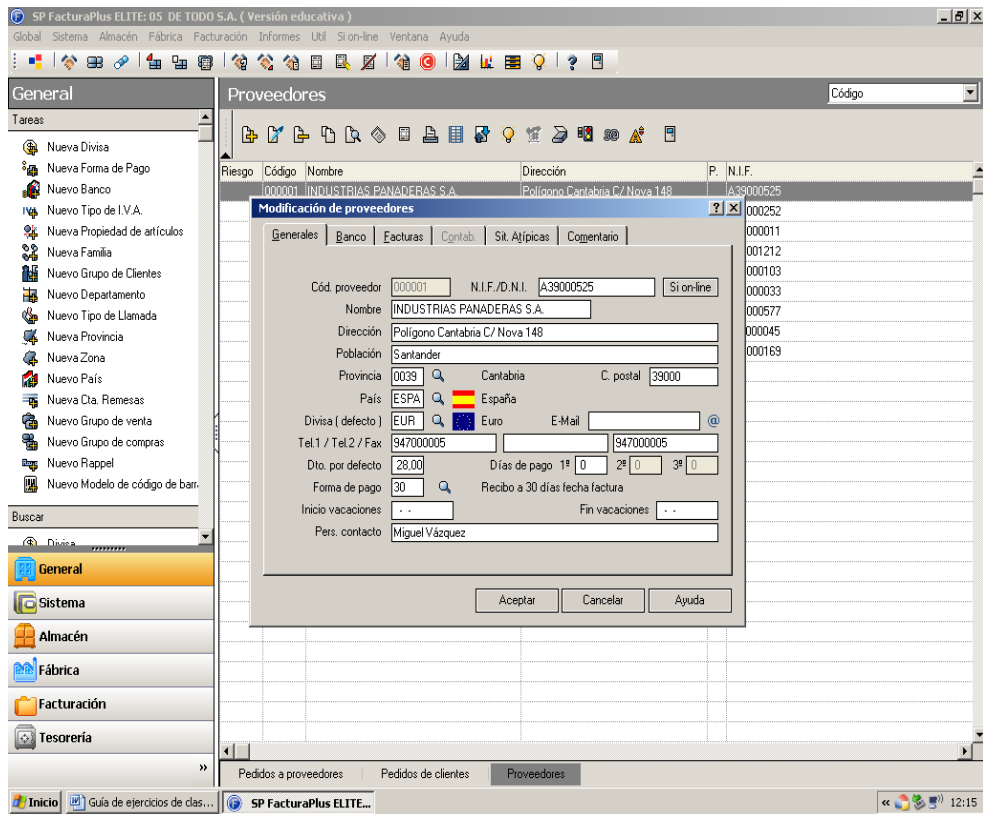
<b>Empresa:</b>		<b>Razón social</b>
<b>N.I.F.</b>		—
<b>Dirección:</b>		—
<b>Gerente, Persona responsable:</b>		—
<b>FORMAS DE PAGO:</b>	CO: Contado AV: A la vista 30: 30 días fecha factura.	<b>importante</b>
<b>Banco:</b>		<b>Cada cliente tiene su propio numero de cuenta pero pueden coincidir bancos</b>
<b>Tipo de I.V.A:</b>	Establecidos	—
<b>Propiedades de los artículos:</b>	COLOR: MB FECHA: AL LOTE: AL TALLA (G-1, M-2, P3): TX	<b>Muy importante marcar casilla permitir duplicados en almacén.</b>
<b>Familias:</b>	AL: Alimentación MB: Mobiliario LI: Limpieza TX: Textil MJ: Menaje OTROS: Anticipos/Varios	<b>Los descuentos de promociones también se pueden establecer desde este apartado.</b>
<b>Promociones/Situaciones atípicas:</b>	Del 17-01-08 al 31-01-08 existe una situación atípica en todos los artículos y en todas las familias, tendrán un incremento en el descuento de 30%.	<b>Hay un apartado en sistema que es promociones. Desde allí se establecen.</b>
<b>Grupo de clientes:</b>	Clientes dentro de Logroño Clientes fuera de Logroño Clientes contado	<b>Si se hace por familias la promoción, hay que vincularles cada familia con su promoción</b>
<b>Departamentos:</b>	AL: Alimentación OT: Resto de departamentos	<b>Una subdivisión más.</b>
<b>Agentes:</b>	01:	<b>Los encargados de cada departamento.</b>

	<p>NO TIENE RETENCIÓN</p> <p>Comisión: 6,00–5,00–4,00–3,00–2,00–1,00</p> <p>Clientes al contado: 1</p> <p>02:</p> <p>NO TIENE RETENCIÓN</p> <p>Comisión: 4,00–3,50–3,00–2,50–2,00–1,50</p> <p>Clientes al contado: 0,75</p>	<p>Obtienen una comisión por las ventas. Hay que vincularlos a cada departamento.</p>
<b>Rappel:</b>	<p>Mismo para todos los tramos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De 60 a 149,99: 0,60%</li> <li>• De 150 a 199,99: 0,75%</li> <li>• De 200 a 599,99: 1%</li> <li>• De 600 a 6.000.000: 1,50%</li> </ul>	<p>Va a ser el descuento al final del año según el total en euros de compra del cliente. Se le asigna en la ficha de cliente en casilla rappel, el código R. Aparece el descuento.</p>

### Ejercicio 1:

- Crear proveedores

<b>Empresa:</b>		<b>Razón social</b>
<b>N.I.F.</b>		—
<b>Dirección:</b>		—
<b>Telefono y fax:</b>		—
<b>Persona de contacto:</b>		—
<b>Descuento en artículos:</b>	28%	<b>Muy importante marcarlo antes de hacer el pedido a proveedor.</b>
<b>I.V.A. portes:</b>	16%	<b>Siempre este.</b>
<b>Base para el cálculo del recargo financiero:</b>	Base imponible	<b>Siempre esta.</b>
<b>Portes:</b>	Pagados a cargo del comprador. 12€	<b>En cada pedido normalmente varían.</b>
<b>Forma de pago:</b>	30 dias fecha factura	<b>Imprescindible.</b>
<b>Banco:</b>		<b>Si no es al contado imprescindible.(junto a nº de cuenta)</b>



SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería

**Proveedores**

Riesgo Código Nombre Dirección

000001 INDUSTRIAS PANADERAS S.A. Polígono Cantabria C/ Nova 148

**Modificación de proveedores**

Generales Banco Facturas Contab. Sit. Atípicas Comentario

Proveedor 000001 INDUSTRIAS PANADERAS S.A.

Serie de facturas A % IRPF Serie A 0,00

Iva Portes 16,0 % IRPF Serie B 0,00

Dto. p.p. 0,00 ☐ Aplicar normativa de IRPF agrario

Base para el cálculo de recargo financiero

☒ Importe base imp. factura ☐ Importe total factura

Régimen I.V.A.

☒ Gral. ☐ U.E. ☐ Exento ☐ Importaciones

Aceptar Cancelar

Pedidos a proveedores Pedidos de clientes Proveedores

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...

• Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Pan de molde	PM0000001	PM12333	10-11-08	1,47	200
Pan tostado	PT0000001	PT40000	30-11-08	0.98	150

Panecillos	PA0000001	PA00035	05-11-08	0,85	80
Pan	PN0000001	PN00001	25-01-08	0.48	57

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

General Pedidos a proveedores

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo c
- Nueva Propie
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo
- Nuevo Depar
- Nuevo Tipo c
- Nueva Provin
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. R
- Nuevo Grupo
- Nuevo Grupo
- Nuevo Rappe
- Nuevo Model

Buscar

Divisa

General

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería

Inicio

Guía de ejercicios de clas...

SP FacturaPlus ELITE...

Detalle de pedidos a proveedores

Nº pedido

Proveedor 000002

Divisa EUR

Almacén AL1

F. Pago 30

Su pedido

Expedición

Fecha 24-01-08

PEDIDO

Altas de Artículos

Datos Gen. Prec. Compra Prec. Venta Stocks

Referencia AQUI EL ARTÍCULO

Descripción NUEVO

Familia

Cód. Barras

Artículo anticipo

F. Pago

Stock

Control de stock

Artículo tipo kit

Imagen

F. Envasado

Líneas de pedidos a proveedores

Producto

Descripción

Cantidad

Búsqueda incremental

Búsqueda por

Referencia

ANCH00001	Anchoas lata 350g	0
BCB000001	Botella cava brut	0
BCJ050001	Bolsa croquetas jamon 500g	100
BCJ100001	Bolsa croquetas jamon 1000g	188

Pedidos a proveedores Pedidos de clientes Proveedores

Las características de estos artículos son:

- Sacar un 200% de B°
- Descuentos especiales de: 3,00–2,50–2,00–1,500–1,00–0,50

• OBJETIVO:

- Realizar el pedido a proveedor
- Albarán a proveedor
- Factura a proveedor
- Dar de alta desde pedido artículos nuevos

**Ejercicio 2:**

- Crear proveedores

<b>Empresa:</b>	S.A.
<b>N.I.F.</b>	
<b>Dirección:</b>	Polígono de Cantabria
<b>Telefono y fax:</b>	941
<b>Persona de contacto:</b>	
<b>Descuento en artículos:</b>	15%
<b>I.V.A. portes:</b>	16%
<b>Base para el cálculo del recargo financiero:</b>	Base imponible
<b>Portes:</b>	Pagados a cargo del comprador. 10€
<b>Forma de pago:</b>	30 días fecha factura
<b>Banco:</b>	

- Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Bolsa de croquetas de jamón 500g	BCJ050001	004578	10-09-08	1,00	200
Bolsa de croquetas de jamón 1000G	BCJ100001	00578	10-09-08	1,60	200
Bolsa de croquetas de pollo 500g	BCP050001	100047	10-09-08	1,00	200
Bolsa de croquetas de pollo 1000g	BCP100001	004780	10-10-08	1,42	200
Bolsa de croquetas de jamón y pollo 500g	BCJP05001	020201	10-09-08	1,11	200

Las características de estos artículos son:

- Sacar un 200% de B°
- Descuentos especiales de: 4,00–3,00–2,50–2,00–1,00–0,70

### **Ejercicio 3:**

- Crear proveedores

<b>Empresa:</b>	S.L.
<b>N.I.F.</b>	
<b>Dirección:</b>	Polígono de Cantabria
<b>Telefono y fax:</b>	94
<b>Persona de contacto:</b>	
<b>Descuento en artículos:</b>	19%
<b>I.V.A. portes:</b>	16%
<b>Base para el cálculo del recargo financiero:</b>	Base imponible
<b>Portes:</b>	Pagados a cargo del comprador. 10€
<b>Forma de pago:</b>	30 días fecha factura
<b>Banco:</b>	CAJA

- Pedido:

<b>Artículo</b>	<b>Referencia</b>	<b>Lote (1ª proa de artículos)</b>	<b>Fecha de caducidad (2ª proa)</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Unidades</b>
Jamón cocido	JAC000001	15154	05-03-08	3,57	100
Chorizo	CHO000001	02358	05-03-08	4,22	100

Las características de estos artículos son:

- Sacar un 200% de B°
- Descuentos especiales de: 3,50–2,75–2,50–1,75–1,25–1,00

### **Ejercicio 4:**

- Crear proveedores

<b>Empresa:</b>	S.L.
<b>N.I.F.</b>	01212
<b>Dirección:</b>	La Rioja
<b>Telefono y fax:</b>	9
<b>Persona de contacto:</b>	
<b>Descuento en artículos:</b>	35%
<b>I.V.A. portes:</b>	16%
<b>Base para el cálculo del recargo financiero:</b>	Base imponible
<b>Portes:</b>	Pagados a cargo del vendedor. 10€
<b>Forma de pago:</b>	30 días fecha factura

**Banco:**

- Pedido:

<b>Artículo</b>	<b>Referencia</b>	<b>Color (1ª proa de artículos)</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Unidades</b>
Silla exteriores blanca mod S02	SILL00S02	Blanco	3,14	500
Mesa exteriores blanco mod M54	MESA00M54	Blanco	4,78	50
Silla exteriores blanco mod S31	SILL00S31	Blanco	3,87	300
Silla exteriores blanco mod S47	SILL00S47	Blanco	4,01	200
Silla exteriores blanco mod S01	SILL00S01	Blanco	2,39	400
Mesa exteriores blanco mod M33	MESA00M33	Blanco	5	100
Mesa exteriores blanco mod M27	MESA00M27	Blanco	6,13	50
Mesa exteriores blanco mod M05	MESA00M05	Blanco	8,44	50
Mesa exteriores blanco mod M02	MESA00M02	Blanco	5	50
Mesa exteriores blanco mod M11	MESA00M11	Blanco	3,88	150
Silla exteriores blanco mod S15	SILL00S15	Blanco	2,84	400

Las características de estos artículos son:

- Sacar un 200% de B°
- Descuentos especiales de: 6,00–5,00–4,00–3,00–2,00–1,00

### **Ejercicio 5:**

- Crear Clientes:

<b>Nombre:</b>	S.L.	<b>Razón social</b>
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Nombre comercial</b>
<b>N.I.F.</b>	B	–
<b>Dirección:</b>	C	–
<b>Teléfono:</b>	941	–
<b>Persona de Contacto:</b>	Pa	–
<b>Forma de pago:</b>	Contado	<b>Importante</b>
<b>Tipo de descuento:</b>	4	<b>(Casilla)</b>
<b>Nº de cuenta:</b>	–	<b>Depende de si es contado o no.</b>
<b>Banco:</b>	–	<b>Lo mismo</b>



Riesgo:	10€	Lo dejamos fijo para que nos avise en los pedidos cuando lo sobrepase.
---------	-----	--

SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda



## General

### Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

### Buscar

Divisa .....

## General

## Sistema

## Almacén

## Fábrica

## Facturación

## Tesorería

>>



Guía de ejercicios de clas...

## Clientes



Riesgo Código Nombre Nombre Comercial

### Modificación de clientes

General Comercial Bancos Direc. Contab. Atípicas Comentarios

Cód. cliente 000001 N.I.F./D.N.I. B26000014 Si o

Nombre Hermanos Rovira

Grupo clientes 1 Dentro de logroño

Nombre comercial EL MINI

Dirección C/ Huesca 16 bajo

Población Logroño

Cód. provincia 0026 La Rioja

País ESPA España

Cód. postal 26005 Cód. edi (EAN)

Tfno. 1 941141414 Tfno. 2

Fax E-Mail

Persona contacto Paquita Rovira

Observaciones

Aceptar

Cancelar

Pedidos a proveedores

Pedidos de clientes

Proveedores

Clientes



SP FacturaPlus ELITE...

SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería

**Clientes**

Riesgo Código Nombre Nombre Comercial

**Modificación de clientes**

General Comercial Bancos Direc. Contab. Atípicas Comentarios

Cliente 000001 Hermanos Rovira

Agente 01 Pérez Gómez

Forma de pago CO Contado

Días pago 0

Dto. especial 0,00 Dto. pronto pago 0,00 Tipo descuento

Divisa ( defecto ) EUR Euro

Riesgo máx. autoriz. 10,00 Riesgo alcanzado

Euros impagados 0,00

Régimen I.V.A.

☒ General ☐ U.E. ☐ Exento

☐ Recargo de equivalencia

☐ Facturar con I.V.A. incluido

☐ Permite envío factura electrónica

Nº copias factura 1

Serie de facturas A

Tipo de rappel R

Cuenta remesas 01

Transportista

Inicio vacaciones Fin vacaciones

☐ Aplicar precio mayorista ☐ Bloqueado

Aceptar Cancelar

Pedidos a proveedores Pedidos de clientes Proveedores **Clientes**

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...

• Pedido:

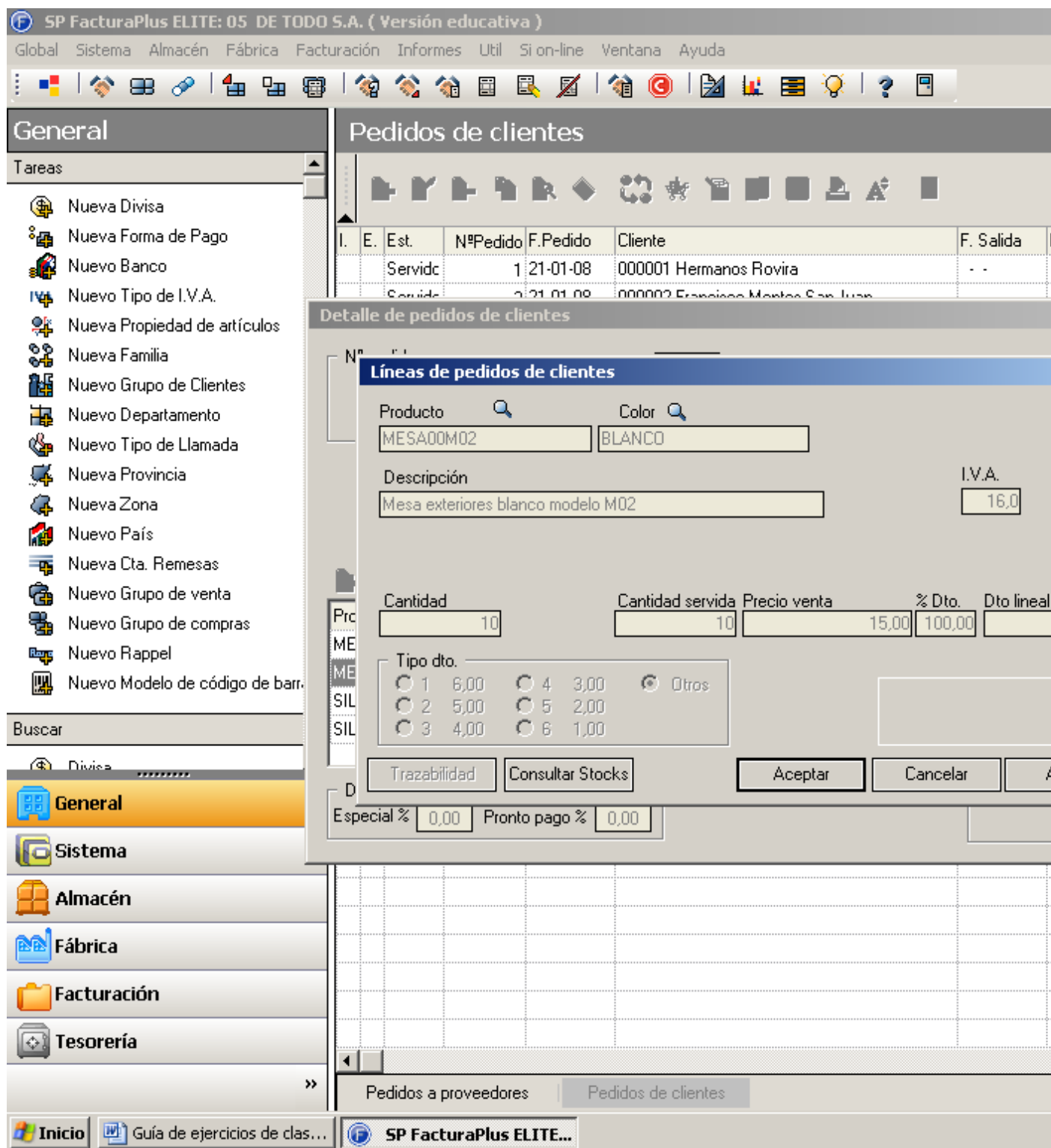
Artículo:	Unidades:	Le mandaremos los productos que menos fecha de caducidad tengan
Pan de molde	10	
Pan tostado	9	

Panecillos	5
Pan	20

♦ Objetivo: Realizar pedido y albarán.

- Uno de los problemas que tendremos próximamente será que nos falten productos para servir al cliente. En estos casos lo que haremos es en el pedido hacer el albarán y en vez de aparecer servido aparecerá parcial. Debemos solicitar al proveedor las unidades que nos falten. (PEDIDO A PROVEEDOR, METER LOTES Y CADUCIDAD no hará falta crear referencia nueva porque al tener 2 propiedades, se pueden diferenciar la entrada de nuevos productos en el almacén, RECIBIR PEDIDO, SACAR ALBARÁN, AÑADIR PORTES Y SACAR FACTURA)

Tendremos que entrar en el pedido servido parcialmente y en la línea del artículo del que no teníamos suficiente stock, eliminar las unidades de exceso del lote anterior y meter la diferencia del nuevo lote, dándole a añadir línea, y aquí incluiremos la diferencia.



- Tras esto, sobre la línea de pedido de cliente en la pantalla principal, solicitaremos realizar el albarán, lo generará, si sale el mensaje de error de ALBARÁN NO GENERADO, repasar los stocks pues de algún producto no hay suficientes. Esto lo podremos hacer desde la línea de cada artículo dentro del pedido dándole a modificar y pulsando en la parte de abajo a la izquierda de la casilla en la ventanita de consultar stocks.

Si todo esta correcto se generará un albarán. Si incluyéramos portes a nuestro cliente los añadiríamos en esta nueva pantalla, y una vez realizado, hacemos la factura atendiendo a la fecha, para que sea la correcta.

- SI NOS HEMOS EQUIVOCADO AL HACER EL PEDIDO Y YA HEMOS SACADO LA FACTURA(tanto en factura de proveedores como de clientes)

- Eliminar factura
- Eliminar albarán
- Modificar pedido. En caso de que sea algo relacionado con las propiedades de algún artículo o el precio, deberemos borrarlo por completo, excepto en el caso del precio o descuento, que podremos modificarlo manualmente en la línea del artículo sabiendo que seguidamente deberemos corregir ese error desde artículos.

La curiosidad es que al eliminar albaranes y facturas, el programa sigue asignándoles una numeración lógica, por lo tanto si eliminas la factura a12, la siguiente que hagas será la a13 que ira después de la a11.

**SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )**

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería

**Albaranes a clientes**

F.	I.	E.	NºAlbarán	F.Albarán	Cliente	F.Entrega
●			A\ 1	21-01-08	000001 Hermanos Rovira	- -
●			A\ 3	22-01-08	000002 Francisco Montes San Juan	- -
●			A\ 8	22-01-08	000003 Sanchez y seis mas S.L.	- -
●			A\ 9	01-02-08	000003 Sanchez y seis mas S.L.	- -
●			A\ 12	03-02-05	000002 Francisco Montes San Juan	- -
●			A\ 13	24-12-08	000004 Restauración S.L.	- -

Pedidos de clientes Proveedores Albaranes a clientes

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...

Como se ve. He tenido muchos errores, xD

- En el caso de que eliminemos Factura de proveedor, albarán de proveedor y pedido de proveedor, los stocks en almacén no se alterarán en el caso de repetir manualmente el producto y volver a recibirlo, es decir, que si teníamos 0 de pan y pedimos 2, que ya hemos recibido y eliminamos ese pedido y inmediatamente lo volvemos a crear, no tendremos 4 de pan en el almacén, sino 2, porque esa recepción de pedido se elimina de la pantalla y por tanto del almacén en el momento que tu eliminas el albarán.

- Recordar que la sucesión lógica es:

◇ PROPIEDADES ARTÍCULOS–FAMILIAS ARTÍCULOS–ARTÍCULOS EN ALMACEN

◇ PEDIDOS A PROVEEDORES–ALBARANES A PROVEEDORES–FACTURAS A PROVEEDORES

◇ PEDIDOS DE CLIENTES–ALBARANES DE CLIENTES–FACTURAS DE CLIENTES

Muy importante fijar correctamente las propiedades de los artículos, permitiendo duplicados en el almacén ya que sino dará problemas. Asignar también 2 propiedades de distinción marcando la casilla adecuada en UTIL–ENTORNO DEL SISTEMA– PERSONALIZACIÓN

### Ejercicio 6:

- Crear Clientes:

<b>Nombre:</b>		
<b>Nombre comercial:</b>		
<b>N.I.F./D.N.I.</b>	16	
<b>Dirección:</b>	C/	
<b>Teléfono/fax:</b>	94	
<b>Persona de Contacto:</b>		
<b>Forma de pago:</b>	A la vista	
<b>Fecha de pago:</b>	3 días más	PENDIENTE X+3 xD
<b>Tipo de descuento:</b>	3	(Casilla)
<b>Nº de cuenta:</b>	2037–0025– –2037000011	(Dígitos de control los da el programa)
<b>Banco:</b>	CAJA	
<b>Riesgo:</b>	10€	

- Pedido:

<b>Artículo:</b>	<b>Unidades:</b>	<b>Artículo:</b>	<b>Unidades:</b>
Pan de molde	20	Bolsa de croquetas de jamon 1000g	17
Pan tostado	15	Bolsa de croquetas de pollo 1000g	25
Panecillos	40	Bolsa de croquetas de jamon y pollo 500g	20
Pan	20		

### Ejercicio 7:

- Crear Clientes:

<b>Nombre:</b>	S.L.
----------------	------

<b>Nombre comercial:</b>	M	
<b>N.I.F./D.N.I.</b>	B26	
<b>Dirección:</b>		
<b>Teléfono/fax:</b>	9	
<b>Persona de Contacto:</b>		
<b>Forma de pago:</b>	30días fecha factura	
<b>Fecha de pago:</b>		PENDIENTE X+3 xD
<b>Tipo de descuento:</b>	2	(Casilla)
<b>Nº de cuenta:</b>	0225-222- -0225000122	(Dígitos de control los da el programa)
<b>Banco:</b>	C	
<b>Riesgo:</b>	10€	

- Pedido:

<b>Artículo:</b>	<b>Unidades:</b>	<b>Artículo:</b>	<b>Unidades:</b>
Pan tostado	35	Bolsa de empanadillas 1000g	100
Panecillos	80	Bolsa de gambas peladas 1000g	200
Pan	30	Jamón cocido	30
Chorizo	25		

#### **Ejercicio 8:**

- Pedido a industrias panaderas

<b>Artículo</b>	<b>Unidades</b>	<b>Lote</b>	<b>Fecha Caducidad</b>
Panecillos	100	PA1232	3 meses

Portes pagados a cargo del comprador 12€

#### **Ejercicio 9**

- Pedido a Industrias panaderas

<b>Artículo</b>	<b>Unidades</b>	<b>Lote</b>	<b>Fecha Caducidad</b>
Pan	200	PN001450	03-03-08

Portes pagados a cargo del comprador 12€

#### **Ejercicio 10:**

- Pedido a 1000 congelados

<b>Artículo:</b>	<b>Lote</b>	<b>Fecha de caducidad</b>	<b>Unidades</b>	<b>P.U.</b>
Bolsa empanadillas de carne 1000g	024510	25-10-08	500	2,14
Bolsa de gambas peladas 1000g	031475	6 meses	500	1,89

Portes pagados a cargo del comprador 12€



**Ejercicio 11:**

- Recibos, Pagos y Rectificaciones:

De Todo S.A. modifica la fecha de pago del primer recibo de Industrias Panaderas.

**Ejercicio 12:**

- Recibos, Pagos y Rectificaciones:

De Todo S.A. se da cuenta del error y devuelve el recibo.



Bolsa de croquetas de jamón 1000g	5
Bolsa de croquetas de pollo 1000g	2

- Objetivo: **REALIZAR ABONO**. Después **FACTURA RECTIFICATIVA** solo por rectificación.

**SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )**

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería


















**Abonos a clientes**

C.	I.	E.	U.	F.	R.	NºAbono	F.Abono	Cliente	F.E.
					R	1	22-01-08	000002 Francisco Montes San Juan	

Pedidos de clientes Proveedores Abonos a clientes

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...

## Tareas

-  Nueva Divisa
-  Nueva Forma de Pago
-  Nuevo Banco
-  Nuevo Tipo de I.V.A.
-  Nueva Propiedad de artículos
-  Nueva Familia
-  Nuevo Grupo de Clientes
-  Nuevo Departamento
-  Nuevo Tipo de Llamada
-  Nueva Provincia
-  Nueva Zona
-  Nuevo País
-  Nueva Cta. Remesas
-  Nuevo Grupo de venta
-  Nuevo Grupo de compras
-  Nuevo Rappel
-  Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

 **General**


**Sistema**

 **Almacén**

 **Fábrica**

## Facturación

 **Tesorería**

 Inicio  Guía de ejercicios de clas...

## Abonos a clientes

C.	I.	E.	U.	F.	R.	NºAbono	F.Abono	Cliente	F.E
						1	22-01-08	000002 Francisco Montes San Juan	

### Detalle de Abonos a clientes

Nº factura

**CONTABILIZADO**

Cliente 000002  Francisco Montes San Juan

Dirección   AUTOSERVICIO MONTES



Almacén AL1  Almacén de compras

F. pago   A la vista

Bultos ☐

Agente 01  Pérez Gómez

%Com.	0.00
-------	------

Divisa    Valor en Euros

☐ Doc. con Oper. No Su

Fecha 22-01-08

Producto	P...	P...	Descripción	I.V...	Canti...	Precio	D	Referencia/Código Barras
PA0000035	PA	20l	Panecillos	16,0	15	2,55	2,60	0,00 37,26
BCJ100001	00l	20l	Bolsa croquetas	16,0	5	4,80	3,25	0,00 23,22
BCP100001	00l	20l	Bolsa croquetas	16,0	2	4,26	3,25	0,00 8,24

Dtos.	Bases I.V.A.	% I.V.A.	I.V.A.	% Rec.	Recargo	Totale
	68,72	16,0	11,00			Neto
0,00						I.V.A.
% Esp.						% I.R.P.F.
0,00						G. suplidos
						G. financ.
% P.P.	% Rec. financ.	0,00	Entrega a cuenta		0,00	Total

Pedidos de clientes

Proveedores

Abonos a clientes



**SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )**

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería

**Facturas Rectificativas a clientes**

C.	I.	E.	U.	F.	R.	NºFactura Re...	F.Factura	Cliente	F.E.
						R/ 1	22-01-08	000002 Francisco Montes San Juan	-
						R/ 2	22-01-08	000003 Sanchez y seis mas S.L.	-

Pedidos de clientes Proveedores Facturas Rectificativas a clientes

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...

#### Ejercicio 14:

- Devoluciones de artículos:

Minimercado devuelve estos productos:

Artículo:	Unidades
Pan tostado	2

Panecillos	41
Pan	6
Bolsa empanadillas carne 1000g	20
Bolsa de gambas peladas 1000g	20

- Objetivo: REALIZAR FACTURA RECTIFICATIVA SIN ABONO, ES DECIR, EN NEGATIVO, solo por rectificación.(cantidades devueltas)

SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

General

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Facturas Rectificativas a clientes

C. I. E. U. F. R. N°Factura Re... F.Factura Cliente

R/ 1 22-01-08 000002 Francisco Montes San Juan

Detalle de Facturas Rectificativas a clientes

N° factura R/ 2

Cliente 000003 Sanchez y seis mas S.L.

Dirección 0 MINIMERCADO

Almacén AL1 Almacén de compras

F. pago 30 Recibo a 30 días fecha Bultos

Agente 01 Pérez Gómez %Com. 0,00

Divisa EUR Valor en Euros 1,000000

Fecha 22-01-08

Doc. con Oper. No Su

Producto	P...	P...	Descripción	I.V...	Canti...	Precio	Dto	Dto.Li...	Importe
Fact. N°A			Fecha 22-01-08	0,0	0	0,00	0,00	0,00	3.000,24
Rectificación			Fecha 22-01-08	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PT0000001	PT	200	Pan tostado	16,0	-2	2,94	3,25	0,00	-5,69
BEC100001	020	200	Bolsa empanadi	16,0	-12	6,42	3,90	0,00	-74,04

Dtos.	Bases I.V.A.	% I.V.A.	I.V.A.	% Rec.	Recargo	Total
0,00	- 504,44	16,0	-80,71			Neto
% Esp.						I.V.A.
0,00						% I.R.P.F.
% P.P.						G. suplidos
% Rec. financ.	0,00					G. financ.
						Total

Pedidos de clientes Proveedores Facturas Rectificativas a clientes

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...



**SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )**

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería

**Facturas a clientes**

C.	I.	E.	U.	F.	A.	R.	NºFactura	F.Factura	Cliente
●							A/ 1	21-01-08	000001 Hermanos Rovira
●							A/ 2	22-01-08	000003 Sanchez y seis mas S.L.
●							A/ 3	22-01-08	000002 Francisco Montes San Juan
●							A/ 4	01-02-08	000003 Sanchez y seis mas S.L.
●							A/ 5	03-02-08	000002 Francisco Montes San Juan
●							A/ 6	24-12-08	000004 Restauración S.L.

Pedidos de clientes Proveedores Facturas a clientes

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...

### Ejercicio 15:

- Minimercado realiza a fecha de 01-02-08 el pedido:

Artículo:	Unidades
Pan de molde	100
Panecillos	30



Bolsa croquetas de jamón 500g	100
Jamón cocido	87
Bolsa de croquetas de pollo 500g	100
Bolsa de croquetas de jamón y pollo 500g	100

**Ejercicio 16:**

- Realizamos el siguiente pedido al proveedor Industrias panaderas:

<b>Artículo:</b>	<b>Lote</b>	<b>Fecha de caducidad</b>	<b>Unidades</b>
Panecillos	1212	3 meses	20

**Ejercicio 17:**

- Promociones:

Realizamos una promoción: NAVIDADES LOCAS

Periodo: de 22-12-08 a 31-12-08

2X1 en todos los artículos

SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

**Sistema**

**Almacén**

**Fábrica**

**Facturación**

**Tesorería**

**Promociones**

**Modificación de promociones**

Descripción: NAVIDADES LOCAS

Desde fecha: 22-12-08 Hasta fecha: 31-12-08

Tipo de promoción:

- ☐ Volumen de venta
- ☐ Dto. sobre productos
- ☒ X\*Y
- ☐ Cantidad vendida

Ámbito:

- ☐ Artículo
- ☐ Familias
- ☒ Todos

Cant. Vendida \* Cobrada: 2 \* 1

Aceptar Cancelar

Pedidos de clientes Proveedores Facturas a clientes **Promociones**

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...

### Ejercicio 18:

- Con fecha 24-12-08 realizamos este nuevo cliente y pedido:

<b>Nombre:</b>	
<b>Nombre comercial:</b>	
<b>N.I.F./D.N.I.</b>	B26

<b>Dirección:</b>	Portales
<b>Teléfono/fax:</b>	941
<b>Persona de Contacto:</b>	
<b>Forma de pago:</b>	A la vista
<b>Fecha de pago:</b>	
<b>Tipo de descuento:</b>	1
<b>Nº de cuenta:</b>	203
<b>Banco:</b>	
<b>Riesgo:</b>	10€

- Pedido:

<b>Artículo:</b>	<b>Unidades:</b>
Mesa exteriores blanco modelo M02	20
Silla exteriores blanco modelo S02	90

Portes pagados a cargo del comprador por 10€.

Tipo de descuento el 1.

### **Ejercicio 19:**

- Objetivo: **Crear productos propios de la empresa.**

- ♦ Hacemos los siguientes pedidos a proveedores:

<b>Empresa:</b>	Cav
<b>N.I.F.</b>	A26
<b>Dirección:</b>	C/
<b>Telefono y fax:</b>	941
<b>Persona de contacto:</b>	—
<b>Descuento en artículos:</b>	10%
<b>I.V.A. portes:</b>	16%
<b>Base para el cálculo del recargo financiero:</b>	Base imponible
<b>Portes:</b>	—
<b>Forma de pago:</b>	30 días fecha factura
<b>Banco:</b>	—

- Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proP de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Botella de cava brut	BCB000001	5555	05-12-09	9,87	1000

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

Las características de estos artículos son:

- Sacar un 200% de B°
- Descuentos especiales de: 6,00–5,00–4,00–3,00–2,00–1,00
- Otro:

<b>Empresa:</b>	BO
<b>N.I.F.</b>	A
<b>Dirección:</b>	C
<b>Telefono y fax:</b>	941
<b>Persona de contacto:</b>	
<b>Descuento en artículos:</b>	15%
<b>I.V.A. portes:</b>	16%
<b>Base para el cálculo del recargo financiero:</b>	Base imponible
<b>Portes:</b>	—
<b>Forma de pago:</b>	30 días fecha factura
<b>Banco:</b>	

- Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Botella de vino	BV0000001	VN258	05–12–09	10,12	1000

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

Las características de estos artículos son:

- Sacar un 200% de B°
- Descuentos especiales de: 6,00–5,00,4,00–3,00–2,00–1,00
- Otro:

<b>Empresa:</b>	D
<b>N.I.F.</b>	B26
<b>Dirección:</b>	C/
<b>Telefono y fax:</b>	941
<b>Persona de contacto:</b>	
<b>Descuento en artículos:</b>	12%
<b>I.V.A. portes:</b>	16%
<b>Base para el cálculo del recargo financiero:</b>	Base imponible
<b>Portes:</b>	Pagados a cargo del comprador.
<b>Forma de pago:</b>	30días

**Banco:**

- Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Mazapanes	MAZ000001	M1457	05-12-09	3,70	2000
Caja de 12 Polvorones	CP1200001	POL25	05-12-09	3,16	2000
Turrón duro	TD0000001	TD135	05-12-09	2,45	2000
Turrón blando	TB0000001	TB589	05-12-09	3,04	2000

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

Las características de estos artículos son:

- Sacar un 200% de B°
- Descuentos especiales de: 6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00

A embutidos del Norte le pedimos:

- Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Jamón ibérico	JAMI00001	44879	05-12-09	85,45	1000
Chorizo casero	CHOC00001	00089	02-12-09	8,14	1000
Salchichón casero	SALC00001	2589	05-12-09	7,48	1000

Los descuentos son los fijados en los productos de Embutidos del norte:

3,5-2,75-2,50-1,75-1,25-1,00

- Otro:

**Empresa:**

.

**N.I.F.**

A

**Dirección:**

C/

**Telefono y fax:**

941

**Persona de contacto:**

—

**Descuento en artículos:**

20%

**I.V.A. portes:**

16%

**Base para el cálculo del recargo financiero:**

Base imponible

**Portes:**

Pagados a cargo del comprador.

**Forma de pago:**

30días

**Banco:**

B

- Pedido:

Artículo	Referencia	Lote (1ª proa de artículos)	Fecha de caducidad (2ª proa)	Precio Unitario	Unidades
Anchoas lata 350g	ANCH00001	004796	05-12-09	7,02	2000

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

Las características de estos artículos son:

- Sacar un 200% de B°
- Descuentos especiales de: 5,00–4,00–3,00–2,00–1,00–0,50
- Otro:

<b>Empresa:</b>	
<b>N.I.F.</b>	A2

<b>Dirección:</b>	C/
<b>Telefono y fax:</b>	941
<b>Persona de contacto:</b>	–
<b>Descuento en artículos:</b>	14%
<b>I.V.A. portes:</b>	16%
<b>Base para el cálculo del recargo financiero:</b>	Base imponible
<b>Portes:</b>	Pagados a cargo del comprador.
<b>Forma de pago:</b>	30días
<b>Banco:</b>	B

- Pedido:

Artículo	Referencia	Precio Unitario	Unidades
Caja cartón especial navidad	CCEN00001	2.02	1000

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

Las características de estos artículos son:

- Sacar un 200% de B°
- Descuentos especiales de: 5,00–4,00–3,00–2,00–1,00–0,25

## **Ejercicio 20**

DE TODO S.A. realiza cestas de navidad.

Cada cesta:

- 1 botella de cava lote: 5555
  - 1 botella de vino lote: vn258
  - 2 cajas de mazapanes lote: m1457
  - 2 cajas de polvorones lote: pol25
  - 2 cajas de turrónes duros lote: td135
  - 2 cajas de turrónes blando: tb589
  - 2 lastas de anchoas lote: 004796
  - 1 jamón ibérico lote: 44879
  - 1 salchichón casero lote: 2589
  - 1 chorizo casero lote: 00089
  - 1 caja de cartón especial cesta de navidad
- Doy los lotes porque los va a pedir cuando añadamos los productos a la cesta, y doy por hecho que todos tienen la misma fecha de caducidad, 05–12–09. MUY IMPORTANTE COMPROBAR ESTO ÚLTIMO YA QUE PODRÍA LLEVAR A ERROR.

- ♦ Las secciones para realizar las cestas

- ALMACÉN
- EMPAQUETADO

- Las operaciones que se realizan son todas PRODUCTIVAS
- DESEMBALADO
- EMPAQUETADO
- Se asigna el siguiente personal a esta operación:
  - Ángela López Morón para ALMACÉN
  - Miguel Jiménez Pablo para EMPAQUETADO
- LA APLICACIÓN EXIGE QUE EL PRODUCTO FINAL ESTE DADO DE ALTA EN EL ALMACÉN

Lo primero damos de alta en artículos la cesta de navidad

Referencia: CN0800001

Precio venta: 180

Los descuentos son 6,00–5,00–4,00–3,00–2,00–1,00



SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

**Sistema**

**Almacén**

**Fábrica**

**Facturación**

**Tesorería**

**Artículos**

Modificación de Artículos

Datos Gen. Prec. Compra Prec. Venta Stocks Clientes Agtes Prove. C.Defin.

Artículo CN0800001 Cesta de Navidad de 2008

Tipo de I.V.A. G General

Grupo venta

P.V.P.

% Beneficio 0,00

Euros 180,00

Euros I.V.A. incl. 208,80

Precio mayorista

% Beneficio 0,00

Euros

Euros I.V.A. incl.

% Descuentos 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00

Precios divisa

Divisa	B.	Nombre	P.V.P.	Precio mayorista

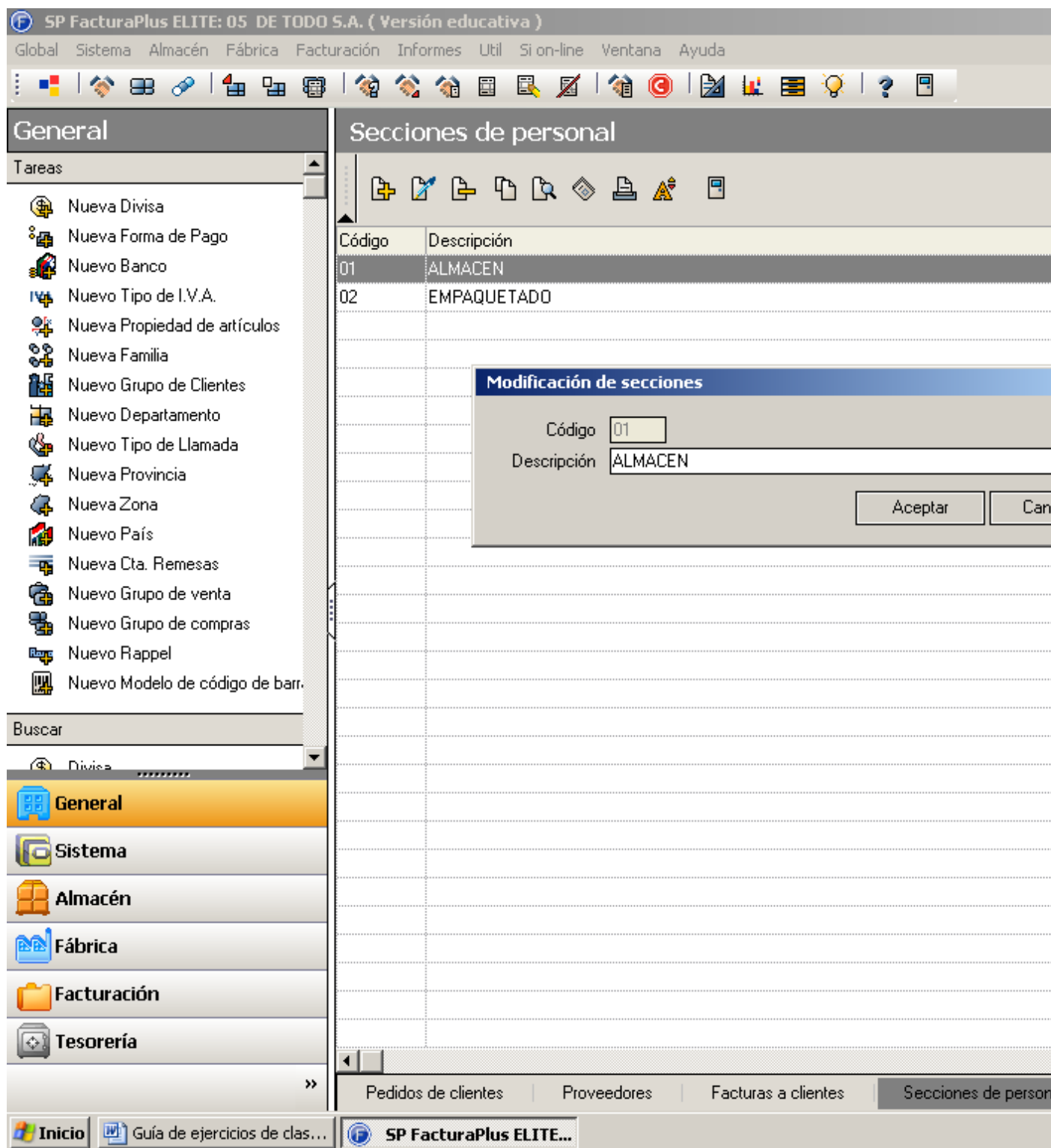
Aceptar Cancelar

MESA00M54	Mesa exteriores blanco modelo M54	14,34
PA0000001	Panecillos	2,55
PM0000001	Pan de molde	4,41
PN0000001	Pan	1,44
PT0000001	Pan tostado	2,94

Pedidos de clientes Proveedores Facturas a clientes Artículos

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...

Ahora vamos a la opción FABRICA– TABLAS DE PRODUCCIÓN– SECCIONES DE PERSONAL



Ahora vamos a la opción FABRICA– TABLAS DE PRODUCCIÓN– OPERACIONES DE PRODUCCIÓN

SEÑALAR LA OPCIÓN PRODUCTIVA

SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería

**Operaciones de producción**

Código	Descripción	Tipo de Operación
1	Desembalado	Productiva
2	Empaquetado	Productiva

**Modificación de operaciones**

Código operación: 1

Descripción: Desembalado

Tipo de operación:

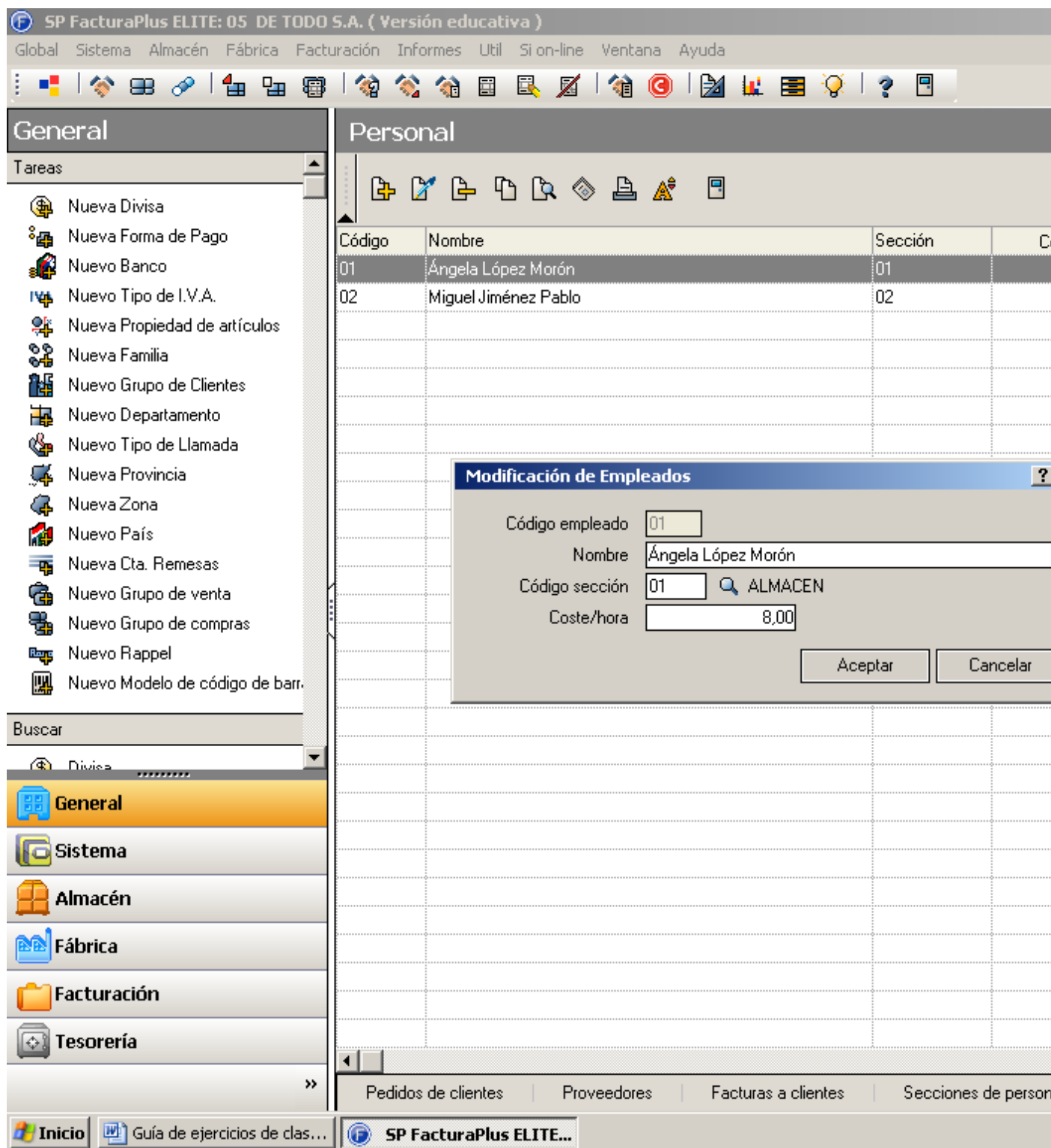
☒ Productiva ☐ Improductiva ☐ Estructural

Aceptar

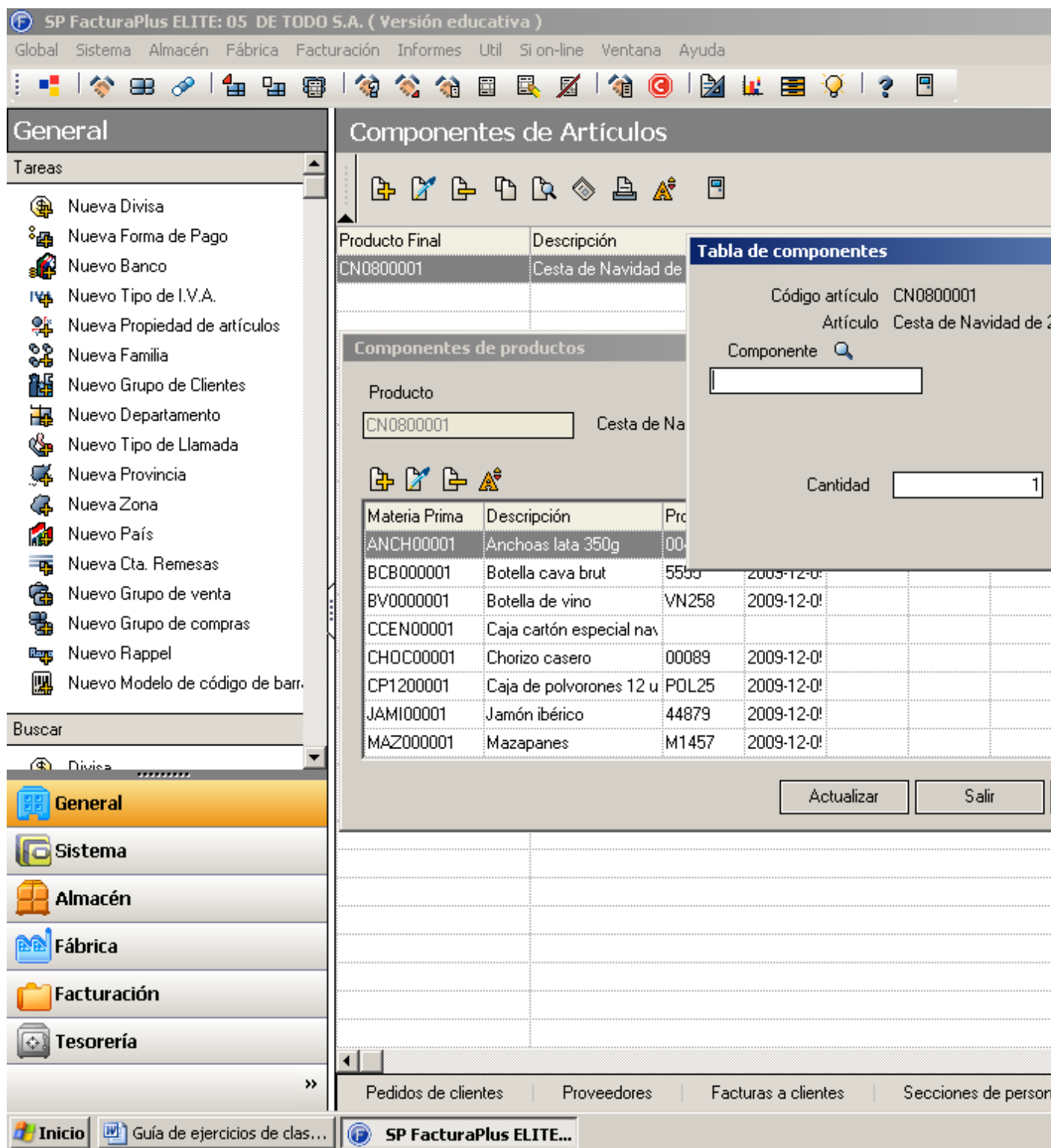
Pedidos de clientes Proveedores Facturas a clientes Secciones de person

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...

Ahora vamos a la opción FABRICA– TABLAS DE PRODUCCIÓN– PERSONAL



Ahora vamos a la opción FABRICA– TABLAS DE PRODUCCIÓN – COMPONENTES DE ARTÍCULOS



- Ahora iremos a FABRICA-ORDENES DE PRODUCCIÓN y añadiremos entrada. Rellenaremos de esta forma las casillas y debe salir esto. Posiblemente obtengas fallos. Repasa las fechas, lotes, cantidades hasta arreglarlo.
- El mensaje de error insinuara que faltan piezas de estos productos, vamos, que te habrás comido algún jamón.

ÁRMATE DE PACIENCIA

SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

**Sistema**

**Almacén**

**Fábrica**

**Facturación**

**Tesorería**

**Órdenes de producción**

C. I. N°Orden F.Orden F.Cierre Producto

1 10-12-08 - - CN0800001 Cesta de Navidad de 2008

**Modificación de Órdenes de producción**

Datos Generales Partes de Personal

N° orden 1 Producto CN0800001 Cesta de Navidad de 2008

Alm. M.P. AL1 Almacén de compras

F. orden 10-12-08 Alm. final AL1 Almacén de compras

Cantidad 1.000

Referencia	Prop....	Prop....	Descripción	Cantidad	Precio	Imp
TB0000001	TB589	2009-1	Turrón blando	2.000	2,68	5.36
TD0000001	TD135	2009-1	Turrón duro	2.000	2,16	4.32

Sección	Horas Trabajadas	Eur. Hora	Importe
01 ALMACEN	13 h, 59'	8,00	111,8

Pedidos de clientes Proveedores Facturas a clientes Secciones de personal

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...

### Ejercicio 21:

Crear las siguientes órdenes de producción en las que los siguientes empleados realizan estas actividades y estos horarios

- Ángela: trabaja de 8:00 a 14:00 desembalando los productos del almacén
- Miguel: trabajo de 14:01 a 22:00 empaquetando los productos en las cestas

- **OBJETIVO:** Realizar partes de personal y volver a órdenes de producción para comprobar si la mano de obra da la cantidad adecuada

**SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )**

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

**Sistema**

**Almacén**

**Fábrica**

**Facturación**

**Tesorería**

**Partes de personal**

Nº parte	Fecha	Empleado	Horas Empleadas
1	10-12-08	01 Ángela López Morón	13 h, 59'

**Detalle de partes de personal**

Fecha: 10-12-08

Operario: 01 Ángela López Morón

Sección: 01 ALMACEN

Desde	Hasta	Trabajo realizado	Nº Orden	Horas
08:00	14:00	1 Desembalado	1	6 h, 0'
14:01	22:00	2 Empaquetado	1	7 h, 59'

Horas productivas 13 h, 59' 100,00 %

Horas improductivas 0 h, 0' 0,00 %

Horas estructurales 0 h, 0' 0,00 %

Total empleado

Actualizar Salir

Proveedores Facturas a clientes Secciones de personal Componentes de

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...



SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de ba

Buscar

Divisa

**General**

**Sistema**

**Almacén**

**Fábrica**

**Facturación**

**Tesorería**

**Órdenes de producción**

C. I. N°Orden F.Orden F.Cierre Producto

1 10-12-08 - - CN0800001 Cesta de Navidad de 2008

**Modificación de Órdenes de producción**

Datos Generales Partes de Personal

N° orden 1 Producto CN0800001 Cesta de Navidad de 2008

Alm. M.P. AL1 Almacén de compras

F. orden 10-12-08 Alm. final AL1 Almacén de compras

Cantidad 1.000

Referencia	Prop....	Prop....	Descripción	Cantidad	Precio	Imp
ANCH0000	004796	2009-1	Anchoas lata 350g	2.000	5,62	11,24
BCB000001	5555	2009-1	Botella cava brut	1.000	8,88	8,88

Sección	Horas Trabajadas	Eur. Hora	Importe
01 ALMACEN	13 h, 59'	8,00	111,87

Proveedores Facturas a clientes Secciones de personal Componentes de

Inicio Guía de ejercicios de clas... SP FacturaPlus ELITE...

También se puede hacer desde órdenes de producción(pestañita derecha arriba)

PARA FINALIZAR, DARLE AL SEMÁFORO PARA QUE CIEERE PROCESO



**SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )**

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

General

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería

»

Órdenes de producción

C. I.	NºOrden	F.Orden	F.Cierre	Producto
	1	10-12-08	24-01-08	CN0800001 Cesta de Navidad de 2008

Facturas a clientes Secciones de personal Componentes de Artículos Part

Inicio SP FacturaPlus ELITE... ARTEAGUIDO (F:) Guía de ejercicios de clas...

Artículos:

**SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )**

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

**Sistema**

**Almacén**

**Fábrica**

**Facturación**

**Tesorería**

**Artículos**

E	Fecha	K	Referencia	Descripción	P.V.P.
			ANCH000001	Anchoas lata 350g	21,06
			BCB0000001	Botella cava brut	29,61
			BCJ050001	Bolsa croquetas jamon 500g	3,00
			BCJ100001	Bolsa croquetas jamon 1000g	4,80
			BCJP05001	Bolsa croquetas jamon y pollo 500g	3,33
			BCP050001	Bolsa croquetas pollo 500g	3,00
			BCP100001	Bolsa croquetas pollo 1000g	4,26
			BEC100001	Bolsa empanadillas de carne	6,42
			BGP100001	Bolsa de gambas peladas	5,67
			BV0000001	Botella de vino	30,36
			CCEN00001	Caja cartón especial navuidad	6,06
			CHO000001	Chorizo	12,66
			CHOC00001	Chorizo casero	24,42
			CN0800001	Cesta de Navidad de 2008	180,00
			CP1200001	Caja de polvorones 12 unidades	9,48
			JAC000001	Jamón Cocido	10,71
			JAM100001	Jamón ibérico	256,35
			MAZ000001	Mazapanes	11,10
			MESA00M02	Mesa exteriores blanco modelo M02	15,00
			MESA00M05	Mesa exteriores blanco modelo M05	25,32
			MESA00M11	Mesa exteriores blanco modelo M11	11,64
			MESA00M27	Mesa exteriores blanco modelo M27	18,39
			MESA00M33	Mesa exteriores blanco modelo M33	15,00
			MESA00M54	Mesa exteriores blanco modelo M54	14,34
			PA0000001	Panecillos	2,55
			PM0000001	Pan de molde	4,41
			PN0000001	Pan	1,44
			PT0000001	Pan tostado	2,94

Facturas a clientes Secciones de personal Componentes de Artículos Part

Inicio SP FacturaPlus ELITE... ARTEAGUIDO (F:) Guía de ejercicios de clas...

## Ejercicio 22

Cliente:

Nombre:		Razón social
Nombre comercial:		Nombre comercial
N.I.F.	1	—

<b>Dirección:</b>	C/	–
<b>Teléfono:</b>	941	–
<b>Forma de pago:</b>	A LA VISTA	<b>Importante</b>
<b>Tipo de descuento:</b>	1	(Casilla)
<b>Nº de cuenta:</b>		<b>Depende de si es contado o no.</b>
<b>Banco:</b>		<b>Lo mismo</b>
<b>Riesgo:</b>	10€	<b>Lo dejamos fijo para que nos avise en los pedidos cuando lo sobrepase.</b>

**Pedido:**

<b>Artículo</b>	<b>Referencia</b>	<b>Unidades</b>
Cestas de navidad 08	CN0800001	1000

Fecha: 15–12–08

**ANTICIPOS**

20.000€

- **Paso 1:** Crear en almacén anticipo, y marcar casilla de ARTÍCULO ANTICIPO

SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

General

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

General

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería

Artículos

Modificación de Artículos

Datos Gen. Prec. Compra Prec. Venta Stocks Clientes Agtes Prove. C.Defin.

Referencia 20000

Descripción ANTICIPO 20000

Familia OTROS Anticipos/Varios

Artículo anticipo

☒ F.Pago AV A la vista

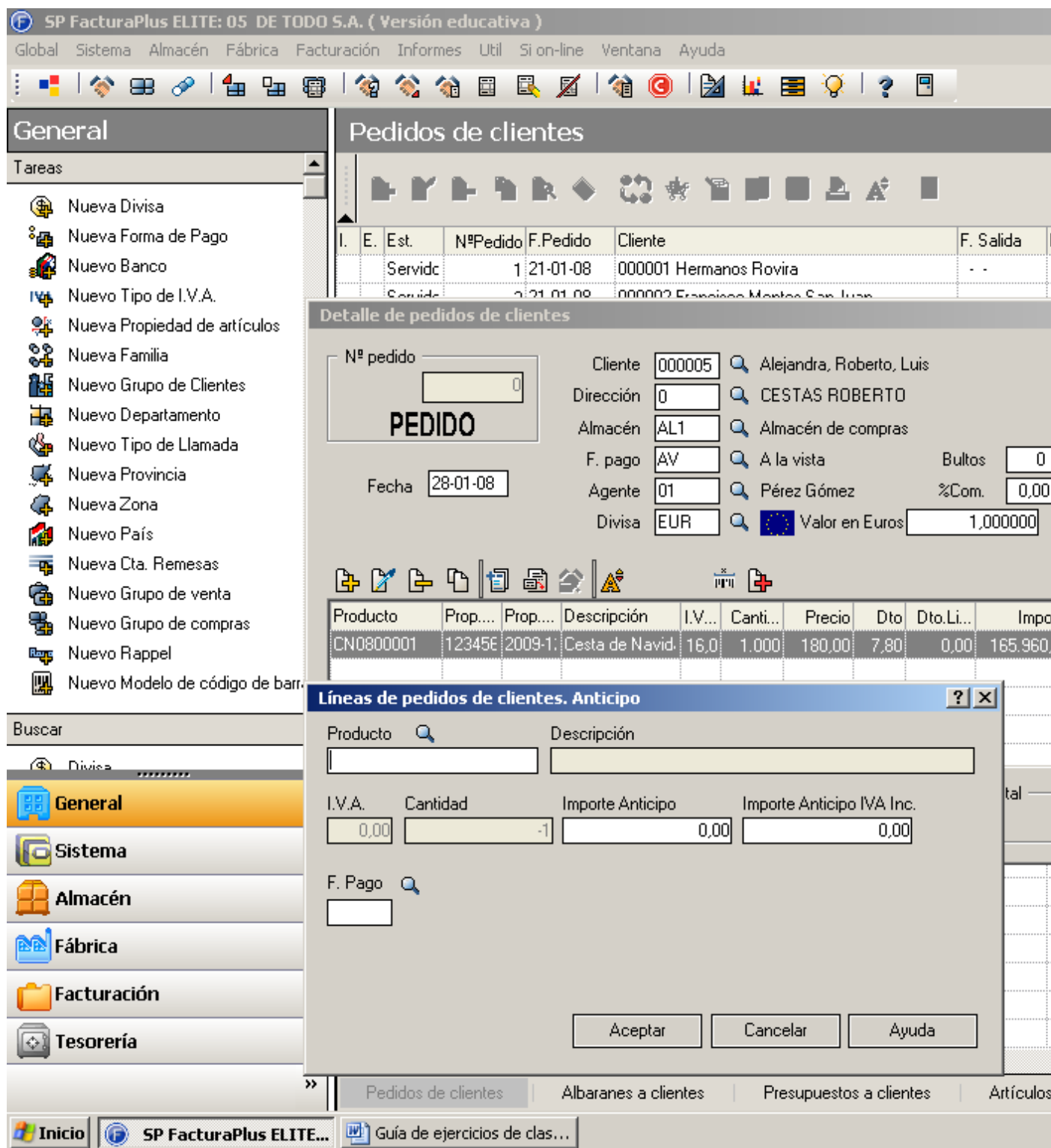
Aceptar Cancelar

Referencia	Descripción	P.V.P.
MESA00M33	Mesa exteriores blanco modelo M33	15,00
MESA00M54	Mesa exteriores blanco modelo M54	14,34
PA0000001	Panecillos	2,55
PM0000001	Pan de molde	4,41
PN0000001	Pan	1,44

Pedidos de clientes Albaranes a clientes Presupuestos a clientes Artículos

Inicio SP FacturaPlus ELITE... Guía de ejercicios de clas...

- **Paso 2:** Hacemos el pedido del cliente, y antes de actualizar, le damos a la flecha roja e introducimos el artículo anticipo.



- **Paso 3:** Actualizamos el pedido, con la fecha correcta hasta llegar a factura. Vemos que en facturas a clientes nos separa el pedido de las cestas y el anticipo.

**SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )**

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería

**Facturas a clientes**

C.	I.	E.	U.	F.	A.	R.	NºFactura	F.Factura	Cliente
●							A/ 1	21-01-08	000001 Hermanos Rovira
●							A/ 2	22-01-08	000003 Sanchez y seis mas S.L.
●							A/ 3	22-01-08	000002 Francisco Montes San Juan
●							A/ 4	01-02-08	000003 Sanchez y seis mas S.L.
●							A/ 5	03-02-08	000002 Francisco Montes San Juan
●							A/ 6	24-12-08	000004 Restauración S.L.
●							A/ 8	15-12-08	000005 Alejandra, Roberto, Luis
●							A/ 9	15-12-08	000005 Alejandra, Roberto, Luis

Pedidos de clientes | Albaranes a clientes | Presupuestos a clientes | Artículos

Inicio SP FacturaPlus ELITE... Guía de ejercicios de clas...

- Por ley los anticipos deben de estar facturados. En estos casos la base imponible del I.V.A. es el total sin I.V.A. de los artículos que nos piden más el total sin I.V.A. del anticipo. El I.V.A se calcula sobre esta cantidad.

### Ejercicio 23

CESTAS ROBERTO, nos devuelve el recibo bancario en fecha 18-12-08



Se han cambiado los recibos a pagados y después te das cuenta de que hay que rectificar uno, le das a modificar y pones la fecha en el que se devuelve y te genera la devolución.

**SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )**

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

**Sistema**

**Almacén**

**Fábrica**

**Facturación**

**Tesorería**

**Recibos de clientes**

G.	A.	I.	Estado	Nº Recibo	F. Exped.	F. Vcto.	B.	Importe	Cliente
			COBRADO	A/ 1-1	21-01-08	21-01-08		127,51	000001 Herma
				A/ 2-1	22-01-08	21-02-08		3.000,24	000003 Sanch
				A/ 3-1	22-01-08	22-01-08		583,12	000002 Franci
				A/ 4-1	01-02-08	02-03-08		288,70	000003 Sanch
				A/ 5-1	03-02-08	03-02-08		2.487,09	000002 Franci
				A/ 6-1	24-12-08	24-12-08		637,39	000004 Restau
			COBRADO	A/ 8-1	15-12-08	15-12-08		23.200,00	000005 Alejan
			DEVUELTO	A/ 9-1	15-12-08	15-12-08		173.072,00	000005 Alejan

**Visualización de recibos**

Datos Gener. Cobros y Devoluciones Documento asociado

Recibo Nº **A/ 9-1 MADRID** Localidad Expedición **173.072,00** Importe

Fecha Expedición **15-12-08** Vencimiento **15-12-08**

**IMPORTE :**  
**Ciento Setenta y Tres Mil Setenta y Dos Euros .**

**D.N.I./N.I.F.: 16122333T** Factura nº A/ **9**

**Domiciliación** **Alejandra, Roberto, Luis**  
**CCC 0188-2330-04-0002473658**  
**BANKINTER**  
**Gran Vía, 90**

Recibos de clientes

Inicio SP FacturaPlus ELITE... Guía de ejercicios de clas...

SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

**Sistema**

**Almacén**

**Fábrica**

**Facturación**

**Tesorería**

**Recibos de clientes**

G. A. I. Estado N°Recibo F.Exped. F.Vcto. B. Importe Cliente

G.	A.	I.	Estado	N°Recibo	F.Exped.	F.Vcto.	B.	Importe	Cliente
			COBRADO	A/ 1-1	21-01-08	21-01-08		127,51	000001 Herma
				A/ 2-1	22-01-08	21-02-08		3.000,24	000003 Sanch

**Visualización de recibos**

Datos Gener. Cobros y Devoluciones Documento asociado

Recibo

C.	N°Recibo	C/D	Fecha ...	Importe	Cliente
●	A/ 9-1	C	15-12-08	173.072,00	000005 Alejandra, Roberto, I
●	A/ 9-1	D	18-12-08	173.072,00	000005 Alejandra, Roberto, I

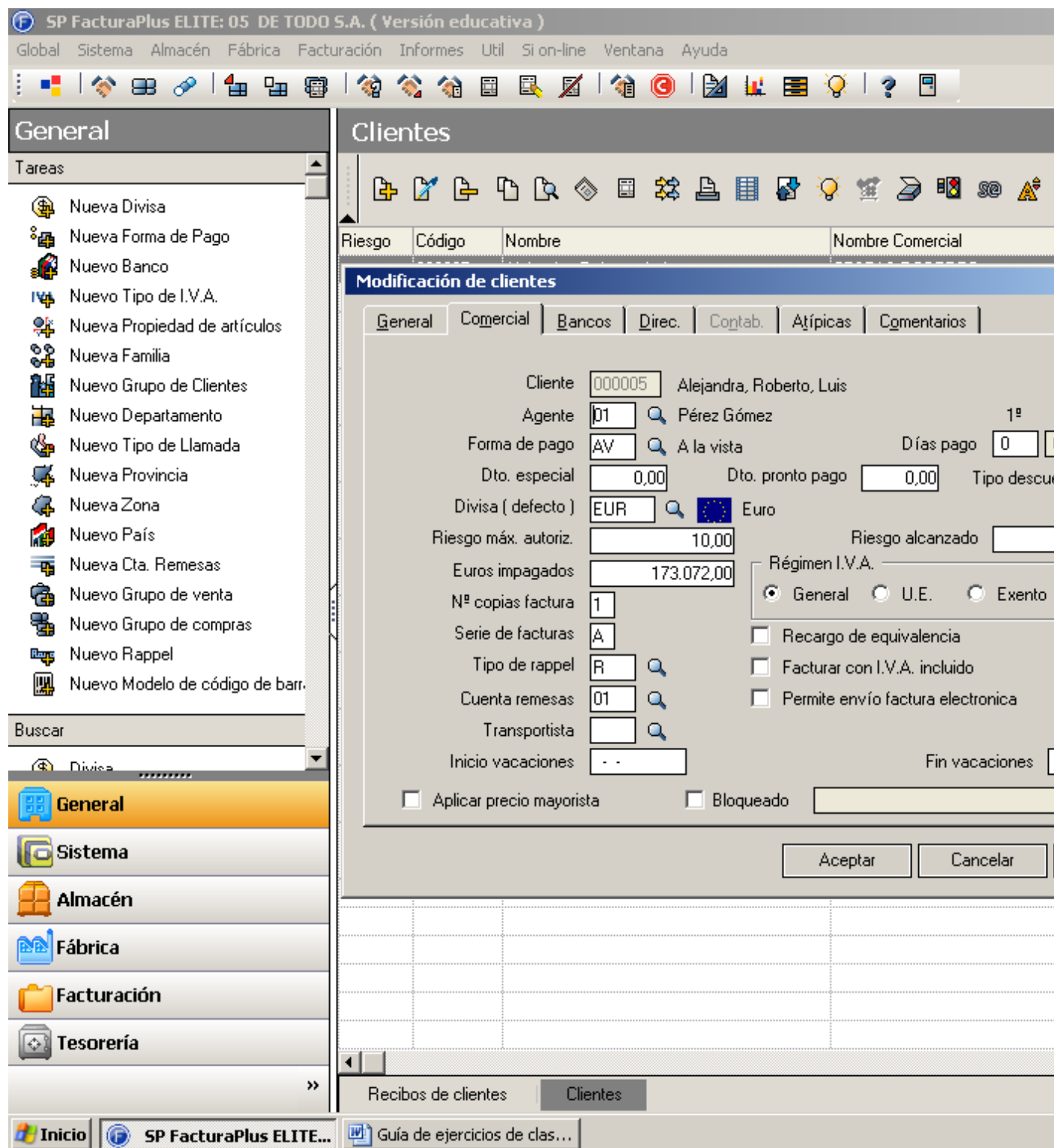
Inicio SP FacturaPlus ELITE... Guía de ejercicios de clas...

## Ejercicio 24

Para revisar deudas pendientes o recibos impagados de clientes.

- En clientes, seleccionando cada uno desde la pestaña de comercial.





- Desde gestión del conocimiento(La bombillita)seleccionando antes cada cliente.

SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

**Sistema**

**Almacén**

**Fábrica**

**Facturación**

**Tesorería**

**Clientes**

Riesgo	Código	Nombre	Nombre Comercial
	000005	Alejandra, Roberto, Luis	CESTAS ROBERTO

**sage** Gestión del conocimiento

Alejandra, Roberto, Luis  
CESTAS ROBERTO  
16122333T

Deudas Pendientes 173.072,00

Pendiente de Servir

Condiciones Particulares

Recibos de clientes Clientes

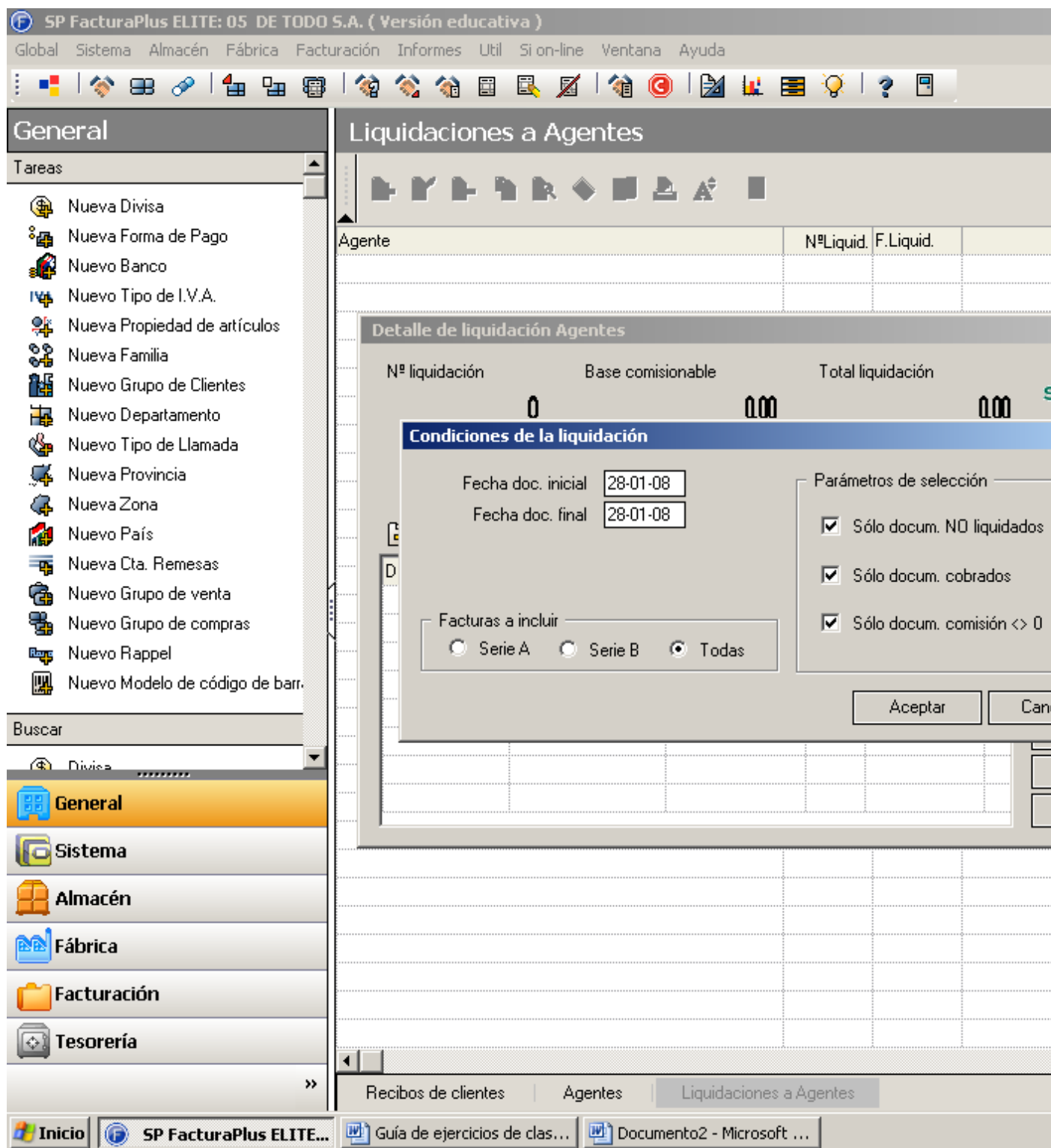
Inicio SP FacturaPlus ELITE... Guía de ejercicios de clas...

## Ejercicio 25

### LIQUIDAR AGENTES

Generar liquidaciones de agentes

Ir a Facturación–liquidaciones. Fecha 23–12–08



- **Documentos no liquidados:** Los vendidos pero no liquidados, porque aun no se hallan pagado
- **Documentos cobrados:** Ya se han pagado excluye a los no liquidados.
- **Solo documentos comisión <>0:** Importe distinto a 0

- **IMPORTANTE:** Para que genere la liquidación tenemos que ir a recibos y poner pagados según su fecha de vencimiento para que los genere.

## Ejercicio 26

## PRODUCTOS UNITARIOS

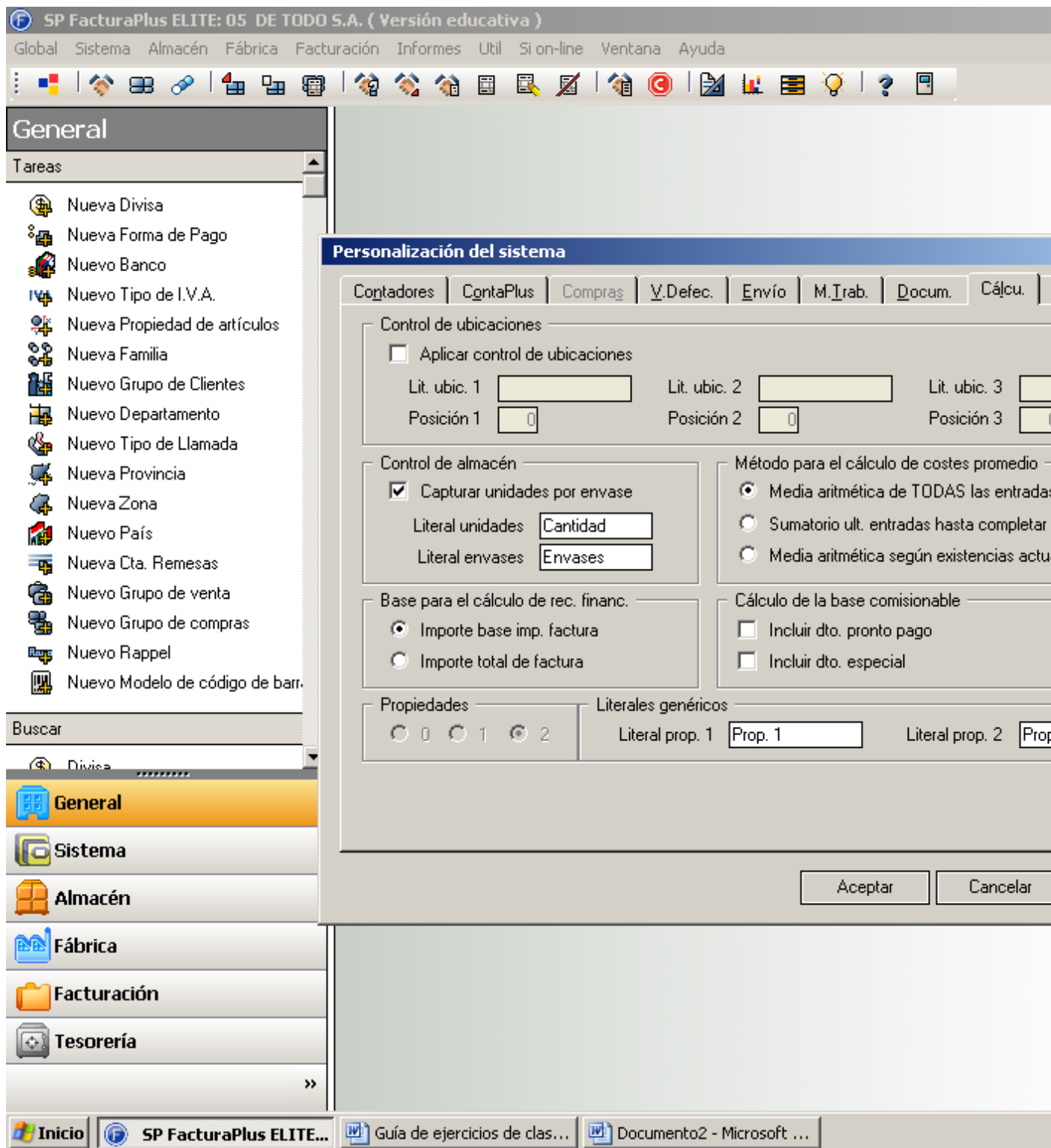
<b>Empresa:</b>	T	<b>Razón social</b>
<b>N.I.F.</b>		–
<b>Dirección:</b>	C/	–
<b>Telefono y fax:</b>	941	–
<b>Descuento en artículos:</b>	20%	<b>Muy importante marcarlo antes de hacer el pedido a proveedor.</b>
<b>I.V.A. portes:</b>	16%	<b>Siempre este.</b>
<b>Base para el cálculo del recargo financiero:</b>	Base imponible	<b>Siempre esta.</b>
<b>Forma de pago:</b>	30 días fecha factura	<b>Imprescindible.</b>
<b>Banco:</b>		<b>Si no es al contado imprescindible.(junto a nº de cuenta)</b>

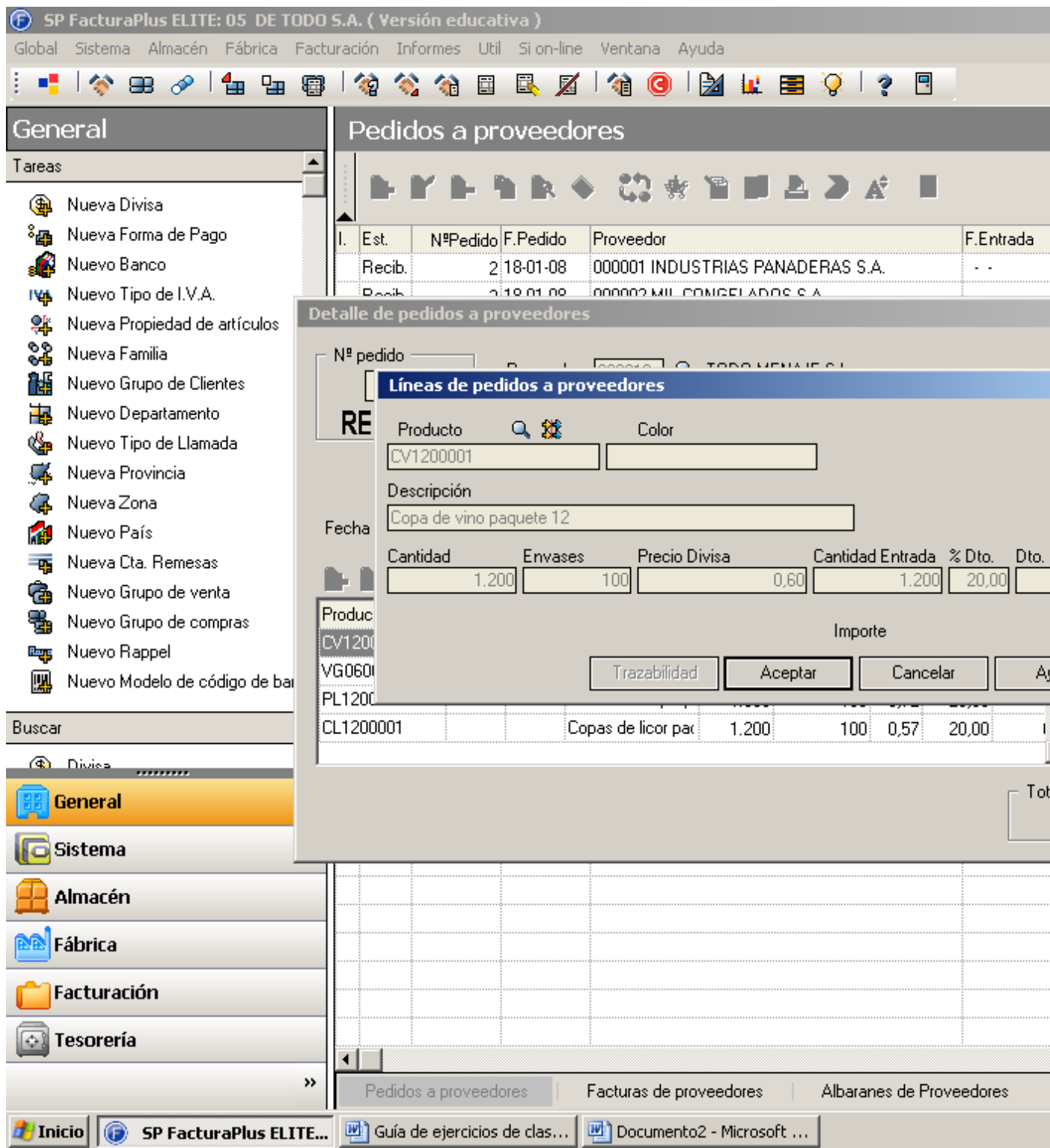
  

<b>Artículo</b>	<b>Referencia</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Unidades</b>
Copas de vino paquete 12	CV1200001	0.6	100
Vasos grandes paquete 6	VG0600001	0.5	120
Platos llanos paquete 12	PL1200001	0.72	150
Copas de licor paquete 12	CL1200001	0.57	100
Vasos pequeños paquete 6	VP0600001	0.5	120
Platos hondos paquete 12	PH1200001	0.67	150
Copas de agua paquete 12	CA1200001	0.62	100
Vasos medianos paquete 6	VM0600001	0.45	120
Platos de postre paquete 12	PP1200001	0.55	150

Las características de estos artículos son:

- Sacar un 200% de B°
- Descuentos especiales de: 5,00–4,00–3,00–2,00–1,00–0,50
- **Paso 1:** Entro a util y pestaña cálculo. Marco Capturar unidades por envase.





### Ejercicio 27

## PRESUPUESTOS

<b>Nombre:</b>		<b>Razón social</b>
<b>Nombre comercial:</b>		<b>Nombre comercial</b>
<b>N.I.F.</b>	1	—

<b>Dirección:</b>	C/	–
<b>Teléfono:</b>	941	–
<b>Forma de pago:</b>	30 días fecha factura	<b>Importante</b>
<b>Tipo de descuento:</b>	2	<b>(Casilla)</b>
<b>Nº de cuenta:</b>		<b>Depende de si es contado o no.</b>
<b>Banco:</b>		<b>Lo mismo</b>
<b>Riesgo:</b>	10€	<b>Lo dejamos fijo para que nos avise en los pedidos cuando lo sobrepase.</b>

Fecha pedido: 29-01-08

<b>Artículo</b>	<b>Referencia</b>	<b>Unidades</b>
Copas de vino paquete 12	CV1200001	90
Vasos grandes paquete 6	VG0600001	120
Platos llanos paquete 12	PL1200001	80
Copas de licor paquete 12	CL1200001	97
Vasos pequeños paquete 6	VP0600001	120
Platos hondos paquete 12	PH1200001	70
Copas de agua paquete 12	CA1200001	85
Vasos medianos paquete 6	VM0600001	120
Platos de postre paquete 12	PP1200001	90

Ahora, para confirmarlo hay que darle a aceptación

**SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )**

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo País
- Nueva Cta. Remesas
- Nuevo Grupo de venta
- Nuevo Grupo de compras
- Nuevo Rappel
- Nuevo Modelo de código de barr.

Buscar

Divisa

**General**

Sistema

Almacén

Fábrica

Facturación

Tesorería

**Presupuestos a clientes**

I.	Est.	NºPresup.	F.Presup.	Cliente	F.A.
		2	29-01-08	000006 Jacobo Robles Angel	

Clientes Presupuestos a clientes

Inicio SP FacturaPlus ELITE... Guía de ejercicios de clas... Documento2 - Microsoft ...

### Ejercicio 28

Se aceptan las siguientes unidades:

Artículo	Referencia	Unidades
Copas de vino paquete 12	CV1200001	80
Vasos grandes paquete 6	VG0600001	100



Platos llanos paquete 12	PL1200001	80
Copas de licor paquete 12	CL1200001	90
Vasos pequeños paquete 6	VP0600001	100
Platos hondos paquete 12	PH1200001	20
Copas de agua paquete 12	CA1200001	60
Vasos medianos paquete 6	VM0600001	100
Platos de postre paquete 12	PP1200001	90

Anticipo 40% Total

Portes pagados a cargo del comprador

- Hacer nuevo pedido.(NO SE PUEDE MODIFICAR PRESUPUESTO)
- ◆ Añadir el anticipo calculando el 40% de la cantidad total que da el pedido

NO HAY NINGUNA OPCIÓN DE TANTOS POR CIENTO SOBRE EL PEDIDO

SP FacturaPlus ELITE: 05 DE TODO S.A. ( Versión educativa )

Global Sistema Almacén Fábrica Facturación Informes Util Si on-line Ventana Ayuda

**General**

Tareas

- Nueva Divisa
- Nueva Forma de Pago
- Nuevo Banco
- Nuevo Tipo de I.V.A.
- Nueva Propiedad de artículos
- Nueva Familia
- Nuevo Grupo de Clientes
- Nuevo Departamento
- Nuevo Tipo de Llamada
- Nueva Provincia
- Nueva Zona
- Nuevo P...
- Nueva C...
- Nuevo G...
- Nuevo G...
- Nuevo R...
- Nuevo M...

Buscar

Divisa

**General**

**Sistema**

**Almacén**

**Fábrica**

**Facturac...**

**Tesorería**

**Pedidos de clientes**

I.	E.	Est.	NºPedido	F.Pedido	Cliente	F. Salida
		Servidc	1	21-01-08	000001 Hermanos Rovira	- -
		Servidc	2	21-01-08	000002 Francisco Montes San Juan	- -
		Servidc	3	22-01-08	000003 Sanchez y seis mas S.L.	- -
		Servidc	4	01-02-08	000003 Sanchez y seis mas S.L.	- -
		Servidc	5	03-02-08	000002 Francisco Montes San Juan	- -
		Servidc	6	24-12-08	000004 Restauración S.L.	- -
		Servidc	9	15-12-08	000005 Alejandra, Roberto, Luis	- -
			11	29-01-08	000006 Jacobo Robles Angel	- -
		Servidc	13	29-01-08	000006 Jacobo Robles Angel	- -

**Detalle de pedidos de clientes**

Nº pedido: 13

**SERVIDO**

Fecha: 29-01-08

Cliente: 000006 Jacobo Robles Angel

Dirección: 0 TU TIENDA

Almacén: AL1 Almacén de compras

F. pago: AV A la vista

Agente: 02 Laorden Salvador

Divisa: EUR Valor en Euros 1,000

Bultos: %Com.

**Líneas de pedidos de cliente**

Producto	I.V.A.	Cantidad
ANTICIPO 40%	16,00	

F. Pago: AV A la vista

Producto	Prop...	Prop...	Descripción	I.V...	Canti...	Envases	Precio	Dto	C
VM0600001	0		Vasos medianos	16,0	600	100	1,35	5,20	
VP0600001	0		Vasos pequeño	16,0	600	100	1,50	5,20	
PL1200001	0		Platos llanos pa	16,0	960	80	2,16	5,20	
ANTICIPO 40%				16,0	-1	0	198,07	0,00	

Descuento

Especial % 0,00 Pronto pago % 0,00

Total: 6747,11

Salir

Ayuda

Pedidos de clientes

Inicio SP FacturaPlus ELITE... ARTEAGUIDO (F:) Guía de ejercicios de clas...

## Vocabulario

- **Recargo financiero:** % extra que se aplica a la factura por aplazamiento de un pago y se calcula o bien sobre la base imponible o, importe total de factura.
- **Rappel:** Descuento por cantidad comprada por los clientes que va por tramos. En la aplicación se le asignará el mismo código marcando en cada tramo los límites con su descuento.

- **Portes debidos:** Se pagan en la llegada, viajan sin estar pagados.
- **Portes pagados:** Se pagan en el origen. Las mercancías viajan pagadas.
- **Empresario Individual:** Sociedad mercantil

Nombre de la Empresa– Alicia

Nombre comercial,

Identificación: D.N.I.

- **Sociedad Limitada:** Sociedad mercantil

Nombre de la empresa único y seguido de las siglas S.L.

Nombre Comercial,

Identificación: N.I.F. Empieza por la letra B y le siguen los 2 primeros dígitos del código postal de la localidad a la que pertenece.

- **Sociedad Anónima:** Sociedad mercantil

Nombre de la empresa único y seguido de las siglas S.A.

Nombre comercial,

Identificación, Empieza por la letra A y le siguen los 2 primeros dígitos del código postal de la localidad a la que pertenece.

- **Tipo de facturas rectificativas:** 3 maneras de corregir errores en las facturas ya emitidas.

- Factura original modificada

1– Facturas rectificativas, marcar la opción traer líneas a rectificar. Seleccionar factura, pasar a la siguiente pantalla, marcar producto en el que el descuento no sea el correcto y modificar su línea. Se genera la misma factura modificada. Misma factura, misma numeración.

- Sólo rectificación

1– Abono: Seleccionar factura y elegir artículos y unidades devueltas eliminando los sobrantes. Numeración diferente de Facturas

2– Se realiza el abono primero. En facturas rectificativas (aplicación), seleccionamos la factura a rectificar y damos la causa. En la casilla de abajo seleccionamos el abono. De esta forma la factura estará rectificada y saldrá en negativo.

3– Desde la aplicación facturas rectificativas se añaden las unidades en negativo y por lo tanto nos saldrá una nueva factura en negativo que anulará los excesos de la factura original. Esto se suele usar en los casos en los que se cierra el I.V.A y hay que hacer una modificación

- **Clientes al contado:** Se les puede hacer el pedido desde albaranes a clientes.

## Índice

- **Crear la empresa Empresas**

- Pag 1

- **Crear proveedores y pedido (dar de alta artículos desde el pedido) Sistema**

- Pag 2–7 *Ejercicios 1–4*

- Pag 12–13 *Ejercicios 8–10*

- Pag 16 *Ejercicio 16*

- Pag 17–21 *Ejercicio 19*

- **Crear clientes y hacer pedido Sistema**

- Pag 8–12 *Ejercicios 5–7*

- Pag 17 *Ejercicio 18*

- Pag 26 *Ejercicio 22*

- **Recibos, pagos, rectificaciones, devoluciones Almacén(recibos proveedores) Facturación (recibos clientes)**

- Pag 13–16 *Ejercicios 11–14*

- Pag 28 *Ejercicio 23*

- **Promociones Sistema**

- Pag 16 *Ejercicio 17*

- **Fábrica, crear productos de la empresa Fábrica**

- Pag 21–26 *Ejercicios 20–21*

- **Anticipos Sistema**

- Pag 27 *Ejercicio 22*

- **Revisar impagados Facturación**

- Pag 29 *Ejercicio 24*

- **Liquidaciones Facturación**

- Pag 30 *Ejercicio 25*

- **Productos unitarios Sistema Útil**

- Pag 30–31 *Ejercicio 26*

- **Presupuestos y modificaciones para el pedido Facturación**

- Pag 32–33 *Ejercicios 27–28*

30

35