



Manual de FACTURAPLUS
INTRODUCCIÓN

- S.A.: Sociedad de más de 100.000.000
- S.L.: Sociedad de menos de 100.000.000

DEFINICIÓN DE EMPRESA

- Desde el punto de vista de la economía, es un conjunto ordenado de los factores de producción que generan bienes y servicios.
- Desde el punto de vista del derecho, lo contempla desde los registros de la propiedad mercantil y de sociedades, con su posterior desarrollo en el mundo socioeconómico.
- Desde el punto de vista social, la empresa se crea para satisfacer necesidades humanas, y con ellas mejorar la calidad humana.

NECESIDADES PARA FORMAR UNA EMPRESA

- **El Capital**

Todos los métodos necesarios materiales y económicos para formar una empresa.

- **Factor Humano**
- **Organización**
- **La Plantilla**

La plantilla se encuentra ubicada dentro del apartado Factor Humano.



NOTA € = 166,386 *

- El P.V.P. se compone de:
 - Precio del bien según sale de la fábrica.
 - Beneficio industrial (porcentaje de beneficio que fija el comerciante). Suele rondar entre un +19% ó un 20% sobre el valor de la fábrica.
 - Impuestos.

EL NOMBRE FISCAL

El nombre fiscal puede estar formado por personas físicas o jurídicas.

Las personas Físicas pueden ser a su vez autónomos o profesionales.

Las personas Jurídicas pueden ser a su vez públicas o privadas.

En cualquier caso el nombre fiscal debe de tener las siguientes características:

- Alta en hacienda.
- Empresa con estatutos.
- Cuota con número de C.I.F.
- Alta en la comunidad autónoma a la que pertenece y tesorería en la seguridad social.

Denominación Fiscal = Nombre comercial debidamente registrado.

Definición de Rappel :Comisiones reales que se pagan a nuestros agentes. (Siempre que la venta halla sido cobrada).

- **I.V.A.**
 - Es un impuesto directo que grava el consumo
 - El I.V.A. grava:
 - La entrega de bienes.
 - Las prestaciones de servicios que efectúan empresarios o profesionales en sus actividades comerciales.
 - Las importaciones.
 - Los empresarios y los profesionales no soportan directamente el I.V.A. (no son consumidores finales, sino meros intermediarios).
 - Las operaciones exentos de I.V.A. son:
 - Sanidad
 - Entidades sin ánimo de lucro
 - Operaciones de seguros sanitarios.
 - Actividades deportivas y culturales.
 - Algunos arrendamientos de bienes inmuebles (aquellos que hacen las entidades sin ánimo de lucro).
 - La enseñanza en todas sus vertientes.
 - Los juegos de azar (loterías, concursos, quinielas, etc.)

- Los servicios públicos postales.
- El servicio de guardería tanto infantil como las de la tercera edad.

• El tipo súper reducido recae sobre:

- Alimentos básicos de primera necesidad
- Libros, revistas y prensa en general.
- Productos farmacéuticos, salvo productos cosméticos o de higiene cosmética.
- Artículos para minusválidos.
- Automóviles para minusválidos que pueden llegar a la exención total.
- Viviendas de protección oficial en régimen especial.
- Servicio de Taxi para minusválidos.

• El tipo reducido recae sobre bienes y servicios e incluye:

- Sustancias o productos susceptibles de uso en la alimentación.
- Bienes utilizables en actividades agrícolas, forestales y ganaderas.
- Aguas aptas para el consumo humano y animal.
- Edificios destinados a viviendas, excepto los que se incluyen en el grupo súper reducido.
- La hostelería, salvo los hoteles y restaurantes de lujo.

• El tipo general recae sobre prestaciones de servicios y al consumo de bienes e incluye:

- Prestaciones de servicios de profesionales como abogados, notarios, registradores de la propiedad, médicos de consulta privada, etc.
- Compras de bienes de consumo como ropa, calzado, ordenadores, artículos de ferretería, etc.
- Automóviles y embarcaciones de recreo.

♦ *El Albarán*

La finalidad del albarán es doble:

- Sirve de comprobante de la salida de géneros del almacén.
- Acompaña a las mercancías y se suele cumplimentar por cuádruplicado:
- Almacén : justifica la salida.
- Dto. De ventas: para generar la factura.
- Comprador : Para comprobar la entrega.
- Sirve de justificante de entrega, se lo queda el transportista devuelto y firmado por el comprador.



INTRODUCCIÓN A FACTU-PLUS

- Botones principales del programa



Botón de Clientes

La función de este botón es la de mantener la lista de clientes de una determinada empresa.



Botón de agentes

Con este botón se pueden introducir en el sistema una lista de todos los agentes que trabajen en nuestra empresa.

Los agentes son personas que trabajan para la empresa pero que no forman parte de ella.



Botón de proveedores

Desde este botón se controlan los pedidos a proveedores.



Botón de artículos

Con el botón de artículos se gestionan los artículos que vendemos.



Botón de almacén

Gracias a este botón se controla el almacén de la empresa.



Botón de albaranes a proveedores

Este botón indica el estado de la facturación y la posibilidad de generar una factura en grupo o individual.



Botón de presupuestos

Este botón permite gestionar los presupuestos que se han ofrecido a un determinado cliente.



Botón de pedidos a clientes

Desde aquí se puede gestionar todos los pedidos a clientes que la empresa en cuestión posea.

Si un pedido ha sido servido tiene que haberse emitido ya una factura, la cual no se puede modificar.

La factura es un documento expresivo de los géneros vendidos o de los servicios prestados.

En una factura es obligatorio que conste:

- Número de orden de la factura (Correlativo).
- Nombre y apellidos o razón social, tanto del vendedor como del comprador.
- N.I.F. / C.I.F.
- Domicilio del comprador y del vendedor.
- Descripción de la factura.
- I.V.A. y recargo de equivalencia si precede.

- Lugar y fecha de su admisión.



Botón de facturas

Gracias a este botón se gestionan las facturas de una empresa.



Botón de abonos a clientes

Gestiona los abonos de la empresa. El abono dará una entrada de stock y el correspondiente descuento de dinero.



Botón de liquidaciones

Con este botón se controlan las pagas a nuestros agentes.



Botón de recibos a clientes

Lleva la gestión de impagos y presenta también pagos y devoluciones.



Botón de remesas

Se podrán gestionar desde aquí las remesas que son grupos de recibos que se destinan a movimientos bancarios.

- Como crear una empresa

El primer paso que hay que realizar para crear una empresa con Factu-Plus, consiste en pinchar el botón de empresas y ejecutar el mandato **Añadir**.

Una vez realizado este paso, habrá que rellenar una ficha con ciertos datos de la empresa.

- **Código**: Se introduce el código de la empresa que se va a crear. Normalmente se introduce el siguiente o correlativo.
- **Nombre**: Nombre de la empresa Ej.: Creaciones Iris S.L.
- **C.I.F./ N.I.F.**: Según el tipo de empresa se pone una letra u otra.
- **Administrador**: Persona que administra Ej.: Miguel Díaz.
- **Domicilio**: Domicilio fiscal de la empresa..
- **Cod. Postal**: Se refiere al código postal de la empresa.
- **Importación**: Esta solapa sirve para copiar ciertos datos de otra empresa que ya tengamos creada.
- Como gestionar los usuarios

A cada usuario se le asocia una función o un trabajo.

Esto se hace desde el menú de Utilidades más Perfiles de usuario más Gestión de usuarios.

- **Nombre:** Nombre del usuario.
- **Clave:** La clave del usuario en cuestión.
- **Prioridad para cambio de estado en documentos:** Si se señala esta casilla el usuario tendrá muchos privilegios.

Por último habría que ir al mapa para elegir a que menús tendría el usuario acceso y a cuales no.

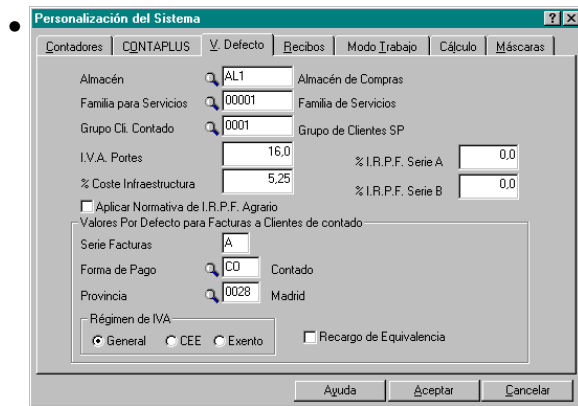
- Personalizaciones

Este proceso se realiza desde el menú de Utilidades más entorno de sistema más personalización.

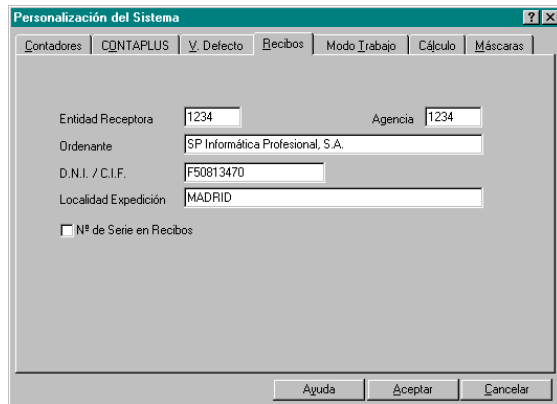
- **Contadores:** Son Números secuenciales que el sistema otorga a cualquier documento para identificarle.

DEFINICION DE CUENTAS	
Cientes	430
Proveedores	400
Ventas Cientes	700
Abonos Cientes	708
Cientes Contado	701
Grupo Ventas Servicios	0001
SubCta. I.R.P.F.	4750000
SubCta. de Portes	4370000
SubCta. Cientes Contado	4320000
SubCta. Gastos Financ.	6650000
SubCta. Gastos Suplidos	6690000

- **Contaplus:** Enlaza Facturaplus Élite con Contaplus.



Ventas por defecto: Esta pantalla se utiliza para la cambiar la configuración de las ventas por defecto.



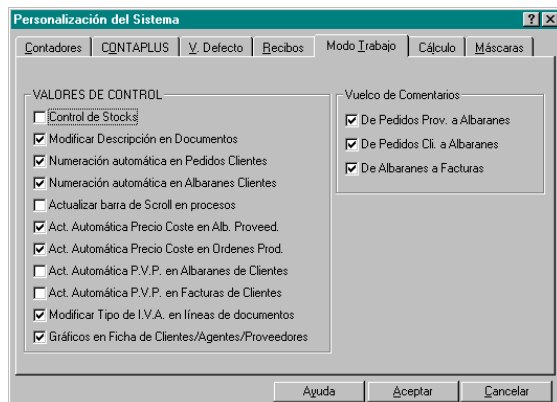
- **Recibos:** Sirve para enviar remesas de recibos a bancos.

–Nos da unos valores que

se rellenarán por defecto,

al efectuar una remesa cualquiera de recibos.

– Define valores fijos que aparecen al generar los recibos a clientes. Tales como nuestros datos bancarios o el nombre del ordenante (nombre de la empresa).



- **Modo de trabajo:**

Valores de Control

Control de Stocks.

Si está marcada esta opción, se llevará un control de los stocks, no dejando facturar si no hay mercancía suficiente. Si

no lo está, no habrá control de almacén, permitiendo facturar libremente con independencia del stock existente.

Modificar descripción en documentos.

Si está marcada esta opción, permitirá la modificación de la descripción de las líneas de artículos en pedidos, albaranes y facturas.

Numeración automática en Pedidos Clientes.

Si está marcada esta opción, será el programa quien numere automáticamente los pedidos a partir del número indicado en la carpeta Contadores. Si no lo está, el usuario deberá indicar libremente este número al efectuar el pedido.

Numeración automática en Albaranes Clientes.

Si está marcada esta opción, será el programa quien numere automáticamente los albaranes a partir del número indicado en la carpeta Contadores. Si no lo está, el usuario deberá indicar libremente este número al efectuar el albarán.

Actualizar barra de Scroll en procesos.

Si está marcada esta opción, la barra que indica el porcentaje en los procesos irá actualizándose automáticamente hasta llegar al 100%. Si no lo está, no aparecerá la barra hasta alcanzar el 100% del proceso.

Act. automática Precio de Coste en Alb. Proveed.

Si está marcada esta opción, el programa irá actualizando automáticamente el precio de coste de la ficha del artículo, según se vayan realizando los albaranes a los proveedores.

Act. automática Precio de Coste en Ordenes Prod.

Si está marcada esta opción, el programa irá actualizando automáticamente el precio de coste de la ficha del artículo, según se vayan realizando las órdenes de producción.

Act. automática P.V.P. en albaranes de clientes.

Si está marcada esta opción, el programa irá actualizando automáticamente el P.V.P. o el Precio Mayorista de la ficha del artículo, según se vayan realizando los albaranes de los clientes.

Act. automática P.V.P. en facturas de clientes.

Si está marcada esta opción, el programa irá actualizando automáticamente el P.V.P. o el Precio Mayorista de la ficha del artículo, según se vayan realizando las facturas de los clientes.

Modificar Tipo de IVA en líneas de documentos.

Si está marcada esta opción, el programa permitirá la modificación de los tipos de IVA que aparecerán por defecto en las líneas de documentos sin tener que salir de esta opción.

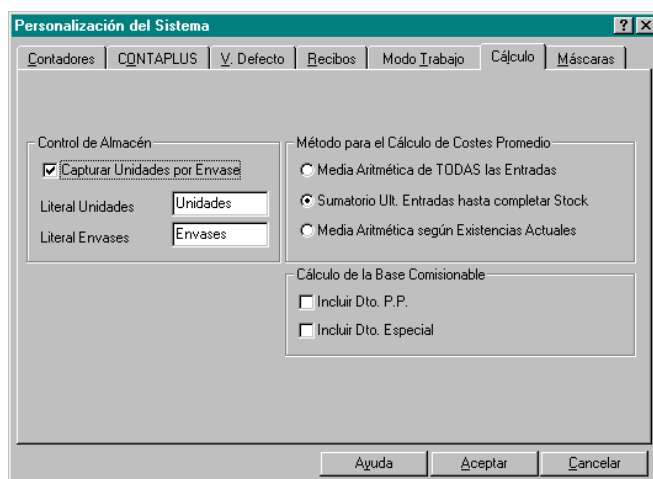
Gráficos en Ficha de Clientes/Agentes/Proveedores

Vuelco de Comentarios entre Documentos

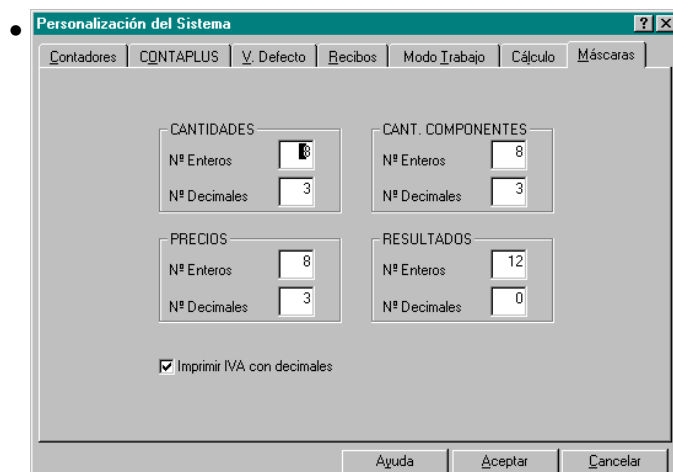
Se volcarán de un documento a otro los comentarios que añadamos.

- **Documentos:**

- Numeración automática.
- Capturas matriciales.
- Vuelco de comentarios.



- **Cálculo:** En es puede definir el control de las ubicaciones de los artículos.



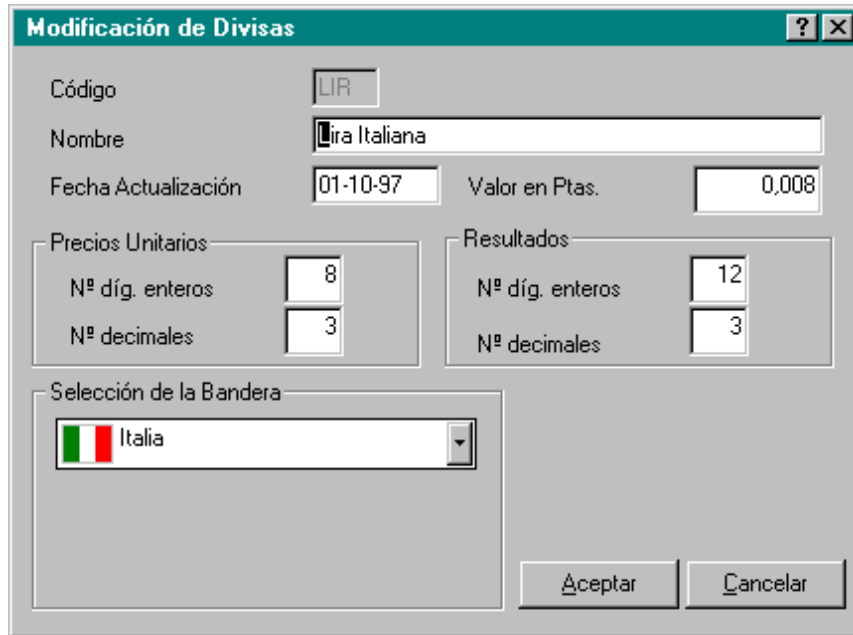
Máscara: Es un definidor de campos. Da formato de presentación de los diversos campos numéricos.

- Divisas

La pantalla de divisas se encuentra en el menú Sistemas más Tablas generales más Divisas.

El sistema muestra una serie de divisas con las que se puede trabajar. Para dar de alta una divisa nueva se pincha en el botón de añadir.

En la pantalla de alta de divisas nos encontramos con una pantalla en la que se encuentran los siguientes campos:



- **Código:** En este campo se pueden poner por ejemplo las siglas del país al que va a corresponder la divisa en cuestión.
- **Nombre:** Este campo se refiere al nombre de la moneda.
- Los siguientes campos son características individuales de la divisa que vamos a crear.

La tabla de divisas nos permite introducir las diferentes divisas en las que podrá trabajar el programa, tanto para compras como para ventas.

Se configurarán tanto los dígitos enteros y decimales del precio unitario y sus resultados en divisas.

Para visualizar el valor del € en cualquier tipo de documento, deberemos tener actualizado el valor del €.

Existen cinco pasos para realizar esta pantalla:

- Rellenar el campo hasta 10 dígitos.
- Los decimales son 6 dígitos.
- Números de dígitos enteros igual a 12.
- Número de decimales igual a 3.
- Hay que introducir primero los números enteros y después los decimales.
- Formas de pago

Aquí se llega a través de Sistema más Tablas generales más Formas de pago.

Los códigos más comunes son:

- @C = Contrareembolso / Entrega
- @T = Tarjeta de crédito
- CO = Contado
- IF = Importe fijo
- IP = Importe porcentual
- PA = Pagos a plazos
- TC = Tarjeta de crédito

En esta tabla estarán reflejadas tanto la forma de pago de nuestros clientes como de nuestros proveedores.

Para dar de alta una forma de pago hay que rellenar la siguiente pantalla:

Altas de Formas de Pago

Código:

Descripción:

Tipo Aplazamiento:

- ☒ Importe Fijo
- ☐ Importe Porcentual
- ☐ Pagos a Plazos

Recibos por Defecto:

- ☐ Pagados
- ☒ Emitidos

☐ Pagado al Vcto.

SubCuenta Cobro:

Importe Aplazado: Días Aplazamiento:

Nº de Plazos: ☐ Meses Completos

Porcentaje Aplazamiento 1: Días Aplazados 1:

Porcentaje Aplazamiento 2: Días Aplazados 2:

Porcentaje Aplazamiento 3: Días Aplazados 3:

Porcentaje Aplazamiento 4: Días Aplazados 4:

Porcentaje Aplazamiento 5: Días Aplazados 5:

Código

Código alfanumérico de dos dígitos para la forma de pago.

Descripción

Nombre de la forma de pago.

Tipo Aplazamiento

Este campo también es configurable, el aplazamiento del pago puede ser:

–*Importe fijo*: Se imputará una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la finalización de la deuda.

–*Importe porcentual*: Se imputarán uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a pagar en diferentes plazos hasta llegar al 100% de la deuda.

–*Pagos a plazos*: Se imputará un importe fraccionado del importe total de la factura, dependiendo del número de plazos introducidos.

Lo utilizaremos cuando necesitemos más de 5 aplazamientos.

Cuando el tipo de aplazamiento es Fijo nos pedirá los siguientes campos:

–*Importe aplazado*: Es el importe fijo que aparecerá en cada recibo generado.

–*Días aplazamiento*: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento del recibo, teniendo el programa en cuenta automáticamente el/los día/s de pago del cliente.

Cuando el tipo de aplazamiento es Porcentual nos pedirá hasta cinco porcentajes de aplazamiento junto con sus respectivos días de aplazamiento, para calcular el vencimiento de los recibos.

Cuando el tipo de aplazamiento es Pagos a plazos, nos pedirá los siguientes campos:

–*Nº de plazos*: Número de plazos en que se quiere fraccionar al pago (nº de recibos que se generarán).

–*Días aplazamiento*: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento de los recibos.

• **Recibos por defecto**

Cuando la forma de pago genere recibo, podremos indicar si queremos que el/los recibos que genere se creen como Pagados o Emitidos por defecto. En el caso de ser emitidos, podremos marcar la opción

Pagado al Vcto., es decir, cuando el recibo supere su fecha de vencimiento se pondrá automáticamente como pagado, se actualizará el Riesgo del Cliente y se generará un movimiento en el fichero de vencimientos que se utilizará para contabilizar el pago del recibo.

• **Subcuenta Cobro**

Subcuenta de caja o banco a la que se dirigirá el asiento de contado para el pago de la factura.

• **Meses Completos**

Se realizará cuando se marque esta opción y los días de aplazamiento sean múltiplos de 30. Los aplazamientos se calcularán por meses en lugar de por días.

• **Ficheros maestros**

- **CLIENTES**

- **GENERAL**

Código Cliente

Campo numérico de seis dígitos para la identificación del cliente. Permite solamente la introducción de números para la codificación. Esto es debido a que el código se utiliza como enlace de facturación a contabilidad.

Nombre

Campo donde introduciremos la identificación del cliente, nombre y apellidos.

Grupo de Clientes

Código del grupo de clientes al que pertenece el cliente.

Nombre Comercial

Descripción comercial del cliente.

Dirección

Calle, número de la calle, piso y letra.

Población

Ciudad a la que corresponde la dirección.

Código Provincia

Campo compuesto por cuatro dígitos. Este campo anteriormente habrá sido definido en el menú de TABLAS GENERALES, en la opción PROVINCIAS.

País

Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden a la nacionalidad del cliente.

Código Postal

Campo compuesto por los cinco dígitos que corresponden a la definición de los códigos postales.

NIF/DNI

Número de identificación Fiscal del cliente o del Documento Nacional de Identidad.

Tfno. 1

Primer teléfono de contacto.

Tfno. 2

Segundo teléfono de contacto.

Fax

Campo donde se reflejará el número de fax.

Persona Contacto

Nombre de la persona que estará encargada de ser el contacto con el cliente.

Observaciones

Anotaciones sobre cualquiera de los datos generales a los que nos hemos referido anteriormente.

• COMERCIAL

The screenshot shows a software window titled "Modificación de Clientes" with a teal header bar. Below the header is a tabbed interface with tabs for "General", "Comercial", "Banco", "Direc.", "Docum.", "Contab.", "Estadíst.", "Atípicas", and "Internet". The "Comercial" tab is selected. The form contains the following fields and values:

- Cliente:** 000001 LUIS CANO PEREZ, S.L.
- Agente:** 001 Bilbao Gómez
- Forma de Pago:** 30 Pago a 30 días
- 1ª y 2ª Día de Pago:** 12 0
- Descuento Pronto Pago:** 2,00
- Tipo Descuento:** 1
- Divisa (Defecto):** PTS  Peseta
- Riesgo Máx. Autorizado:** 466.878
- Riesgo Alcanzado:** 741.021
- Pesetas Impagadas:** 0
- Nº Copias Factura:** 1
- Serie de Facturas:** A
- Tipo de Rappel:** 001
- Cuenta Remesas:** 01 Banco de Madrid
- Régimen IVA:** ☐ General ☒ CEE ☐ Exento
- ☐ Aplicar Precio Mayorista
- ☐ Recargo de Equivalencia

At the bottom of the window are three buttons: "Ayuda", "Aceptar", and "Cancelar".

Agente

Campo de tres dígitos alfanuméricos. Será el código del agente asociado por defecto al cliente. Podrá modificarse en la propia factura. Este campo debería haberse definido en la opción AGENTES del menú SISTEMA.

Forma de Pago

Campo de dos dígitos alfanuméricos. Será la forma de pago habitual de este cliente y podrá modificarse en la propia factura. Este campo debería haberse definido en la opción FORMAS DE PAGO del menú TABLAS GENERALES.

Primer día Pago

Primer día fijo de pago del cliente.

Segundo día Pago

Segundo día fijo de pago del cliente.

Descuento Pronto Pago

Descuento adicional por un pago anticipado. Es modificable en la propia factura.

Tipo Descuento

Campo numérico de 1 dígito. Su valor debe estar comprendido entre 1 y 6. Es imprescindible cumplimentar este campo. Descuento por defecto que tomará entre los 6 diferentes por artículo. Es modificable en la propia factura.

Divisa

Tipo de moneda con la que se facturará a ese cliente por defecto. Este campo debería haberse definido en la opción DIVISAS del menú TABLAS GENERALES.

Riesgo Máximo Autorizado

Cantidad impagada máxima autorizada a un cliente.

Riesgo Alcanzado

Es el riesgo que tiene actualmente el cliente. Este riesgo corresponde a todo lo que dicho cliente tiene pendiente de pago.

Pesetas Impagadas

La acumulación de pesetas impagadas de las facturas cuyos recibos se encuentren impagados y su fecha de vencimiento sea superior a la actual.

Número Copias Factura

Número de copias que el programa imprimirá en las facturas de ese cliente.

Serie de Facturas

Campo alfabético de 1 dígito. Su valor podrá ser A o B. Serie por defecto para las facturas a este cliente. Es modificable en la propia factura.

Tipo de Rappel

El código de este campo deberá introducirse previamente en la opción RAPPELS del menú TABLAS GENERALES.

Cuenta de Remesas

El código de este campo deberá introducirse previamente en la opción CUENTA DE REMESAS del menú TABLAS GENERALES. Es imprescindible complementar este campo para que los recibos que generen las facturas de este cliente puedan remesarse.

Régimen IVA

Seleccionaremos uno de los tres regímenes establecidos:

General

Se le aplicará a este cliente los porcentajes de IVA que lleven los artículos en la factura.

CEE

Se le aplicará a este cliente el tipo de IVA de la Comunidad Económica Europea (Normalmente 0%).

Exento

Independientemente del porcentaje de IVA que lleven los artículos, la factura estará Exenta de IVA (Clientes de Andorra, Islas Canarias...).

Aplicar Precio Mayorista

Al marcar este campo se identificará al cliente como mayorista para relacionarlo, posteriormente, con el campo artículo y su precio a mayoristas.

Recargo de Equivalencia

Si marcamos esta opción, calculará el/los recargo/s de equivalencia asociado/s a el/los porcentaje/s de IVA de el/los artículo/s en la factura.

- **BANCO**

Modificación de Clientes [?] [X]

General Comercial **Banco** Direc. Docum. Contab. Estadíst. Atípicas Internet

Cliente: 000001 LUIS CANO PEREZ, S.L.

Banco:

C.C.C.

Entidad	Agencia	D.C.	Cuenta
2038	1793	31	6000484564

Dirección:

Población:

Provincia: Madrid

País:  España

Ayuda Aceptar Cancelar

Banco

Descripción de la entidad bancaria del cliente.

Código Entidad

Número de cuatro dígitos para la identificación de la entidad bancaria.

Agencia

Número de cuatro dígitos para la identificación de la agencia bancaria.

D.C.

Dígito de Control que se calculará automáticamente a partir de la Entidad, Agencia y la Cuenta.

Cuenta

Número de diez dígitos de la cuenta del cliente.

Dirección Banco

Calle y número de la entidad bancaria.

Población Banco

Ciudad donde se ubica el banco.

Provincia Banco

Código numérico de dos dígitos de la provincia a la que pertenezca el banco.

País

Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden a la nacionalidad del banco.

- **DIRECCIONES**

- **DOCUMENTOS**

Podemos añadir, modificar, eliminar, localizar, visualizar e imprimir cualquier documento con los botones de función.

- **CONTABILIDAD**

Subcuenta Contable

En este campo introduciremos las subcuentas contables que se asocian a Contaplus. Si al cliente le fuéramos a facturar en distintas divisas, deberíamos añadir una subcuenta contable por cada divisa. Tendrá el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado. Se recomienda dirigirse al apartado Consejos Previos del manual de Introducción y Puesta en Marcha.

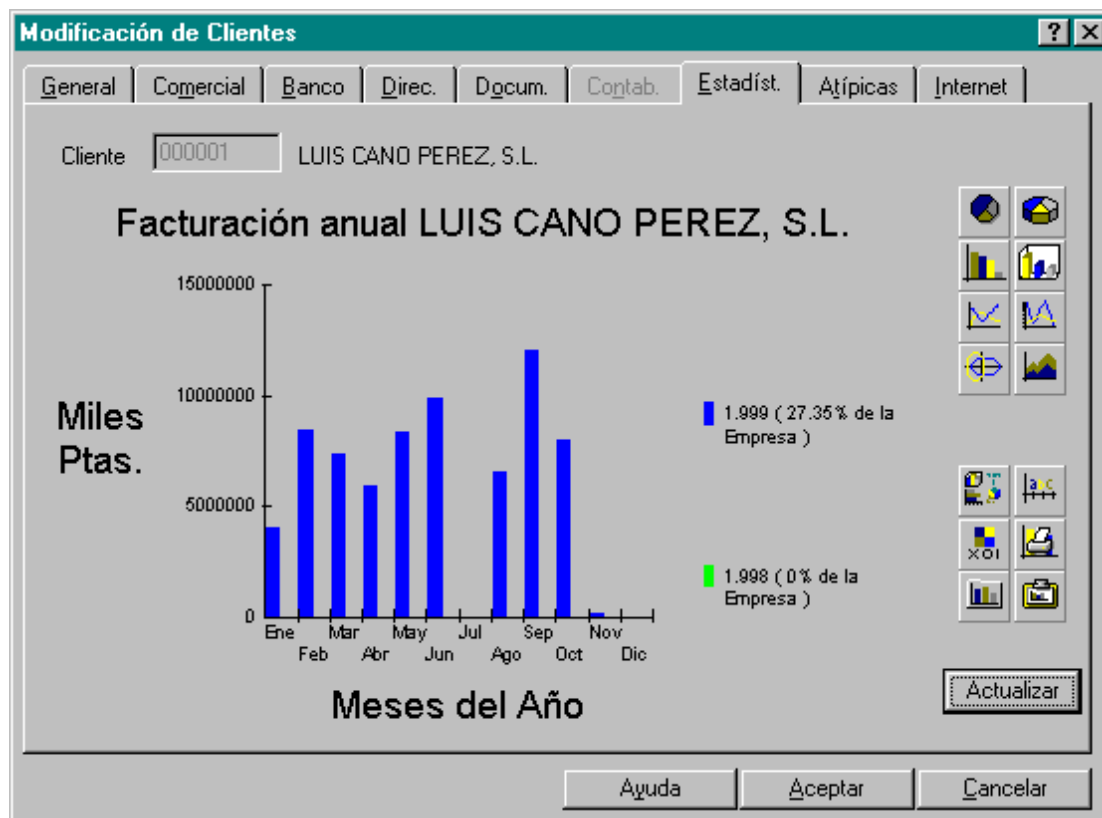
Cuenta de Ventas

Código de tres dígitos numéricos correspondiente a la cuenta contable a la que pasará la venta de las facturas de este cliente. Estos tres dígitos más los correspondientes del grupo de ventas de los artículos formarán la subcuenta contable de ventas.

Libro Mayor

Poniendo un rango de fechas nos van a aparecer todos los movimientos contables de este cliente incluidos en este periodo de tiempo. Tenemos la posibilidad de localizar y visualizar cualquier asiento contable.

- **ESTADÍSTICAS**



Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Gráficos en ficha de clientes de la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.

• ATÍPICAS

The screenshot shows the 'Modificación de Atípicas' window. The 'Cliente' field is 'LUIS CANO PEREZ, S.L.' with ID '000001'. The 'Artículo' field is 'HHD420MB' with description 'DISCO DURO POT 420 MB'. The 'Familia' and 'Divisa' fields are empty. The 'Período de Validez' section has 'Fecha Desde' and 'Fecha Hasta' fields, both with empty date pickers. The 'Precio' section has three radio buttons: 'Fijo' (selected), 'Lineal', and 'Porcentual'. Below them is a text box containing '2.000,000'. The 'Dto.' section has three radio buttons: 'Fijo', 'Lineal', and 'Porcentual' (selected). Below them is a text box containing '10,00' followed by a '%' symbol. At the bottom are 'Ayuda', 'Aceptar', and 'Cancelar' buttons.

Artículo o familia

Código del artículo o familia.

Precio

Variación en el precio.

Divisa

Divisa con la que se facturará a este cliente en todos los productos de esta familia.

Periodo de Validez

Pondremos un rango de fechas , en el cual tendrá validez la situación atípica que definamos.

Dto.

Variación en el descuento.

INTERNET

En esta carpeta además del E-Mail del cliente tenemos el campo "Password", donde se recogerá la clave de acceso del cliente para enviarnos su pedido a través de Internet.

- ARTICULOS
- DATOS GENERALES

Modificación de Artículos

Datos Gener. | Precios | Stocks | Clientes | Agentes | Proveedores | Comentarios

Referencia: HHD001GB
Cód. Barras:
Descripción: DISCO SCSI 1 GB
Familia: 00002 Productos de Hardware

Imagen:  ..\DBF01\www\HHD.BMP

Envase:
Uds. Envase: 10,000
Utilizar sistema Unid./Envase: ☒
Fabricante: Quantum
Garantía: 5 años
Plug and Play: si

Ayuda | Aceptar | Cancelar

Referencia

Campo alfanumérico de 18 dígitos para la identificación del artículo.

Código de barras

Campo en donde incluiremos el código de barras del artículo. Se activarán los tres tipos de códigos de barras de los que disponemos, para seleccionar en el formato en que deseemos que se represente:

- EAN 13
- Code 39
- Code 128

Descripción

Campo alfanumérico de 35 dígitos para el nombre del artículo.

Familia

Código de la familia a la que pertenece el artículo. Debe estar previamente creada.

Envase

Campo que contendrá el formato de envasado.

Utilizar Sistema Unidades por Envase

Si tenemos seleccionado el Métodos de Cálculo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil, la captura de Unidades por Envase se activará y será visible.

Uds. Envase

Cantidad de unidades que se incluirán en el envase.

Imagen

Imagen del artículo para ser publicada en la tienda de electrónica de Internet. Para incluir cualquier foto o dibujo del artículo en cuestión, debe pulsar la linterna azul con lo que se abrirá una ventana que le permitirá seleccionar la foto del artículo.

Recomendamos que el formato de la fotografía sea JPG o GIF. Estos formatos gráficos ocupan muy poco espacio y dan una calidad muy alta, por lo que se recomiendan en aplicaciones de Internet.

Es posible que cuando seleccionemos la fotografía del artículo, el programa de gestión le muestre el logo de SP y un texto "Formato no visible en Facturaplus". Esto no quiere decir que la fotografía no sea válida y que no se vaya a ver en Internet, únicamente el programa le indica que no puede mostrar la imagen en pantalla, aunque sí puede ser publicada en Internet.

Campos definibles

La descripción de estos campos deberán introducirse previamente en la opción FAMILIAS del menú TABLAS GENERALES.

• PRECIOS

Modificación de Artículos [?] [X]

Datos Gener. Precios Stocks Clientes Agentes Proveedores Comentarios

Artículo DISCO SCSI 1 GB

COMPRA

Proveedor INTERNATIONAL GENERAL PRODUCTS, INC

Ref.Proveedor Divisa  Peseta

Coste (Divisas)

Coste Promedio Coste (Ptas.)

VENTA

Tipo de IVA General     

Grupo Venta Grupo de Ventas

PVP (Ptas.)

Precio Mayorista (Ptas.)

Dtos.

Divisa

Proveedor

Código del proveedor que habitualmente proporciona el artículo. Debe estar creado anteriormente.

Referencia al proveedor

Código identificativo del artículo para el proveedor.

Divisa

Código de la divisa de compra del artículo. Esta deberá introducirse previamente en la opción DIVISAS del menú TABLAS GENERALES.

Coste (Divisas)

Precio de coste del artículo en su correspondiente divisa. Aparecerá por defecto al realizar un albarán de proveedor, aunque es modificable al hacer el mismo.

Se podrá indicar la actualización automática del coste (divisas), mediante los albaranes de proveedores y las órdenes de producción, en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.

Coste Promedio

Precio de coste promedio de los artículos calculado de todas las entradas por albaranes de proveedores y teniendo en cuenta el coste promedio inicial en la creación del artículo.

En la carpeta Métodos de Cálculo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema

del menú Útil se podrán seleccionar tres métodos diferentes para el cálculo del coste promedio: Media

aritmética de todas las entradas, Sumatorio últimas entradas hasta completar stock o Media aritmética según existencias actuales.

Para calcular el coste promedio hay que tener en cuenta:

- Factor de precio de coste neto
- Factor de precio de coste de transporte
- Factor de amortización
- Alquileres de locales/ Amortización de compra
- Gastos de personal
- Tributos que gravan al empresario

Coste (Ptas.)

Multiplicación del precio de coste en divisas por el valor en pesetas de esa divisa. Si la divisa es pesetas, el valor será el mismo que el precio de coste en divisas al multiplicar por 1.

Tipo de IVA

Código del tipo de IVA de venta del artículo. Este deberá introducirse previamente en la opción TIPOS DE IVA del menú TABLAS GENERALES.

Importante

Todos los artículos están sujetos a un porcentaje de IVA determinado. Ningún artículo deberá ir al 0%. Será el campo Régimen de IVA del cliente el que hará que una factura lleve IVA o no, independientemente de los porcentajes de IVA de los artículos.

Grupo Venta

Código del grupo de venta al que pertenece el artículo. Este deberá introducirse previamente en la opción GRUPOS DE VENTA del menú TABLAS GENERALES.

Recordamos que sólo será accesible este campo en el caso de haber efectuado anteriormente el enlace con Contaplus. Para mayor información al respecto, dirigirse al apartado Consejos Previos en la Introducción de este manual.

P.V.P.

Precio de Venta al Público. Aparecerá por defecto al facturar el artículo, aunque es modificable en la propia factura.

Precio Mayorista

Otro precio para clientes que tengan seleccionado el campo mayorista en su descripción. Aparecerá por defecto al facturar el artículo, aunque es modificable en la propia factura.

Descuentos

6 tipos de porcentajes diferentes para el descuento de los artículos. En la ficha del cliente se selecciona por defecto uno de ellos, de manera que al hacer la factura a dicho cliente y de este artículo, se posicionará automáticamente sobre el descuento seleccionado, aunque permite el cambio a cualquier otro de los ya

existentes o incluso a uno nuevo, que se podrá introducir en ese momento.

Recordamos que estos 6 tipos de descuento están íntimamente ligados con los 6 tipos de comisión del agente.

Precios por Divisas

Podemos añadir el precio de venta del artículo en distintas divisas.

• STOCKS

Modificación de Artículos

Datos Gener. | Precios | **Stocks** | Clientes | Agentes | Proveedores | Comentarios

Artículo: DISCO SCSI 1 GB

Almacén	Nombre	Unidades	Envase
AL1	Almacén de Compras	138,000	
AL2	Almacén de Ventas	50,000	
AL3	Almacén Varios	12,000,000	

Stock Mínimo:

Stock Máximo:

Stock Físico:

Reposición:

Pendiente Servir: 1,000

Pendiente Recibir: 0,000

Acum. Entradas: 149,000

Ayuda | Aceptar | Cancelar

En la ventana de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Código Almacén

Código del almacén para la entrada del stock. Este deberá introducirse previamente en la opción ALMACENES del menú SISTEMA.

Cantidad

Campo en el que se reflejará la cantidad de stock. En este campo tenemos la opción de introducir decimales. La suma de los stocks que se introduzcan en este campo aparecerá en el campo Stock físico del artículo, aunque sean de diferentes almacenes.

Stock Mínimo

Número de unidades por debajo de las cuales el programa avisará en Sobre Máx./Bajo Mín. del apartado Informes de Almacén en la opción Control de Almacén del menú Almacén.

Stock Máximo

Número de unidades por encima de las cuales el programa avisará en Sobre Máx./Bajo Mín. del apartado Informes de Almacén en la opción Control de Almacén del menú Almacén.

Stock Físico

Unidades del artículo que se tienen en el almacén.

Plazo Reposición

Campo informativo sobre el intervalo de días previsto para la reposición de un artículo.

Pendiente Servir

Este campo irá tomando valores según se vayan introduciendo pedidos a clientes. No es accesible desde esta pantalla de introducción y mostrará las unidades que queden pendientes de servir a los clientes.

Pendiente Recibir

Este campo irá tomando valores según se vayan introduciendo pedidos de proveedores. No es accesible desde esta pantalla de introducción y mostrará las unidades que queden pendientes de recibir de los proveedores.

Acum. Entradas

Este campo irá tomando valores según se vayan introduciendo albaranes de proveedores. No es accesible desde esta pantalla de introducción y mostrará las unidades que se hayan recibido de los proveedores.

• CLIENTES

Modificación de Artículos

Datos Gener. | Precios | Stocks | **Clientes** | Agentes | Proveedores | Comentarios

Artículo: HHD001GB DISCO SCSI 1 GB

Cliente / Grupo	B.	VP	Precio	VD	Dto.
000004 CARLOS FRUTOS DE LA HOZ	USA		1.000.000	%	0,00

Ayuda | Aceptar | Cancelar

Donde aparecerán todos los clientes que se encuentran en una situación especial referente al precio de venta o el descuento que se aplicará por ese artículo.

Cuando se da de alta un cliente en esta situación aparece la siguiente pantalla:

Altas de Atípicas

Cliente

Grupo Cli.

Artículo DISCO SCSI 1 GB

Familia

Divisa

Período de Validez

Fecha Desde Fecha Hasta

Precio

☐ Fijo

☐ Lineal

☒ Porcentual

%

Dto.

☐ Fijo

☐ Lineal

☒ Porcentual

%

Ayuda Aceptar Cancelar

A esta lista podrán añadirse nuevos clientes para los que se desee que el Precio de Venta o el Descuento sea diferente del que se aplicará por defecto y que coincide con el que aparece en la pantalla Precios de la ficha del artículo.

• AGENTES

Modificación de Artículos

Datos Gener. Precios Stocks Clientes **Agentes** Proveedores Comentarios

Artículo DISCO SCSI 1 GB

Agente	VC	Comisión
001 Bilbao Gómez	%	5.00

Ayuda Aceptar Cancelar

En esta pantalla aparecerán los agentes que por las ventas de este artículo tendrán un porcentaje de comisión diferente del que tienen asignado por defecto.

Desde esta pantalla se podrán añadir nuevos agentes, para los que se desee que la comisión sea diferente de la que se aplicaron por defecto y que coinciden con los que aparecen en la Carpeta Precios de la ficha del artículo.

Cuando se da de alta un agente en esta situación aparece la siguiente pantalla:

Altas de Atípicas [?] [X]

Agente Bilbao Gómez

Artículo DISCO SCSI 1 GB

Familia

Período de Validez

Fecha Desde Fecha Hasta

Comisión

☐ Fijo

☐ Lineal

☒ Porcentual

%

• PROVEEDORES

Modificación de Artículos

Datos Gener. | Precios | Stocks | Clientes | Agentes | Proveedores | Comentarios

Artículo: DISCO SCSI 1 GB

Proveedor | VP | Precio | VD | Dto. | P.N.

Ayuda | Aceptar | Cancelar

Esta pantalla es idéntica a la de Clientes pero se utilizará para aplicar Precios de Coste y Descuentos en las compras a los proveedores del artículo en cuestión.

Cuando se da de alta un proveedor en esta situación aparece la siguiente pantalla:

Altas de Artículos

Proveedor:

Artículo: DISCO SCSI 1 GB

Familia:

Período de Validez:

Fecha Desde: Fecha Hasta:

Precio:

☐ Fijo
☐ Lineal
☒ Porcentual

%

Dto.:

☐ Fijo
☐ Lineal
☒ Porcentual

%

Ayuda | Aceptar | Cancelar

• PEDIDOS A PROVEEDORES

En esta pantalla se ponen los artículos que nosotros pedimos a nuestros proveedores.

Estos documentos no dan entrada en el almacén.

Se utiliza exclusivamente para saber cuantas cantidades están pendientes de servir.

La ventana de introducción de datos contiene los siguientes campos:

Nº Pedido

Primer campo que se encontrará en el pedido. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente, al igual que el Estado del pedido.

Estado

En este campo se reflejará el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener siempre información de la situación en la que se encuentra cada pedido. Un pedido puede tener los siguientes estados:

– Pedido

Efectuado el pedido, no se ha realizado el albarán del mismo.

– Recibido Parcialmente

Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin completar la totalidad de los artículos.

– Recibido

Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad de los artículos.

Fecha

Día, mes y año con que se dará de alta el pedido. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su ordenador.

Proveedor

Código del proveedor al que se le realiza el pedido. Debe estar definido previamente en la opción PROVEEDORES del menú SISTEMA.

Divisa

Código de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el apartado DIVISAS de la opción TABLAS GENERALES del menú SISTEMA.

Valor en Pesetas

Corresponde al cambio en pesetas de la divisa con que se trabaja.

Almacén

Código del almacén al que entrarán los artículos contenidos en el pedido. Debe estar definido previamente en la opción ALMACENES del menú SISTEMA.

F. Entrada

Contendrá la fecha en la que se espera recibir el pedido. Es un campo informativo para el usuario y no es de vital importancia para realizar el pedido.

Su pedido

Este campo guardará la información concerniente al número de pedido que nos asigna el proveedor. Es meramente informativo y no es vital para la realización de un pedido.

Condiciones

Condiciones de entrega que acordó con el proveedor. Este campo es meramente informativo y su contenido no alterará el pedido.

Expedición

Este campo es meramente informativo por lo que no influirá en el proceso. En él se introducirá la forma de expedición del pedido.

Observaciones

En este campo deberá introducir las observaciones referentes al pedido que se está realizando en este momento. Este campo es meramente informativo y su omisión no afectará al pedido.

Total

Campo que totaliza la suma de los importes de los artículos que se introduzcan. Este campo será actualizado automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo.

Importante

No podrán borrarse pedidos que ya estén recibidos. Se deberá borrar previamente el/los albarán/es generado/s

por ese pedido. Si el pedido estuviera parcialmente recibido, se podrá anular la parte que quede pendiente de recibir, quedando automáticamente ese pedido como recibido.

• ALBARANES A PROVEEDORES

Estos documentos son los que darán la entrada de mercancía en el almacén.

Se pueden realizar sin un pedido previo ya realizado o basandose en uno ya existente.

Detalle de Albaranes de Proveedores

Nº Albarán: 0

Proveedor: []

Divisa: PTS [ES]

Valor en Ptas.: 1,000

Fecha: 10-11-99

Almacén: AL1

F. Entrada: -

Nº Pedido: 0

Su Pedido: []

Condiciones: []

Expedición: []

Observac.: []

Producto	Descripción	Unidades	Envases	Precio	Dto.
----------	-------------	----------	---------	--------	------

Total: 0

Ayuda Comentario

Añadir Fuentes

Modificar Actualizar

Eliminar Zoom

Salir

En la ventana de introducción de datos encontraremos los siguientes campos:

Nº Albarán

Primer campo que se encontrará en el albarán. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente.

Fecha

Día, mes y año con que se dará de alta el albarán. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su ordenador.

Nº Pedido

En este campo se introducirá el número del pedido sobre el que se desee realizar el albarán. En el caso de realizar un albarán que no provenga de ningún pedido previo se dejará este campo sin introducir ningún dato. Si se introduce un número de pedido ya existente tomará todos los datos del pedido, pudiendo modificar en ese momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabado dicho albarán.

Proveedor

Código del proveedor al que se le realiza el albarán. Debe estar definido previamente en la opción PROVEEDORES del menú SISTEMA.

Divisa

Código de la divisa con la que se realiza el albarán. Debe estar definido previamente en el apartado DIVISAS de la opción TABLAS GENERALES del menú SISTEMA.

Valor en Pesetas

Corresponde al cambio en pesetas de la divisa con que se trabaja.

Almacén

Código del almacén al que entrarán los artículos contenidos en el albarán. Debe estar definido previamente en la opción ALMACENES del menú SISTEMA.

F. Entrada

Contendrá la fecha en la que se espera recibir el albarán. Es un campo informativo para el usuario y no es de vital importancia para realizar el albarán.

Su pedido

Este campo guardará la información concerniente al número de pedido que nos asigna el proveedor. Es meramente informativo y no es vital para la realización de un albarán.

Condiciones

Condiciones de entrega que acordó con el proveedor. Este campo es meramente informativo y su contenido no alterará el albarán.

Expedición

Este campo es meramente informativo por lo que no influirá en el proceso. En él se introducirá la forma de expedición del albarán.

Observaciones

En este campo deberá introducir las observaciones referentes al albarán que se está realizando en este momento. Este campo es meramente informativo y su omisión no afectará al albarán.

Total

Campo que totaliza la suma de los importes de los artículos que se introduzcan. Este campo será introducido automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo.

Importante

Si el albarán que se realice proviene de un pedido previo, el apartado de introducción de artículos en el albarán no estará activo, y sólo permitirá la modificación de los artículos del pedido, en cuanto a la cantidad recibida o al precio de los mismos.

Si se actualiza el albarán sin realizar modificación alguna, el pedido cambiará de estado y quedará recibido. En caso de efectuar alguna modificación en cuanto al número de unidades recibidas, el pedido quedará

parcialmente recibido. En el siguiente albarán que se efectúe sobre dicho pedido, sólo aparecerán los artículos y/o cantidades pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o modificarlo.

- **FÁBRICA**

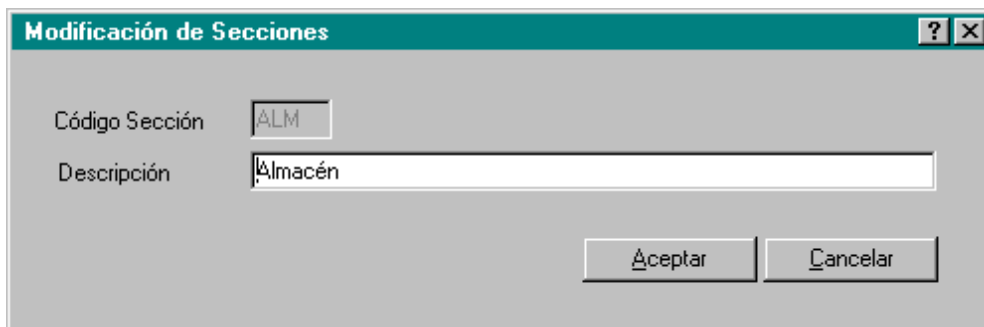
- ◆ Existen todos los procesos necesarios para cualquier proceso de producción, entendiendo por producción la composición de un producto con sus respectivos componentes.
- ◆ El menu está formado por TABLAS DE PRODUCCIÓN y dentro de este se encuentran los submenús:

- Secciones de personal.
- Operaciones
- Personal
- Componentes

- Además se encuentran los menus de ORDENES DE PRODUCCIÓN y PARTES DE PERSONAL.

- **SECCIONES DE PERSONAL**

En esta pantalla se indican las diferentes secciones/partes de la empresa.



- **OPERACIONES DE PRODUCCIÓN**

Aquí se enumeran las distintas operaciones que hay que realizar dentro de la fábrica. Estas pueden ser de tres tipos diferentes:

- Productiva: Es todo el tiempo de la operación de fabricación que se encuentra dedicado en exclusiva a la productividad.
- Improductiva: Es el tiempo de la operación de fabricación que no genera productividad directa.
- Estructural: Es la parte del tiempo de la operación de la fabricación o de la producción que no genera productividad directa pero sirve de soporte de infraestructura o de tecnología.

- **TABLA DE EMPLEADOS**

Altas de Empleados

Código Empleado

Nombre

Código Sección 

Coste (Ptas./Hora)

En esta pantalla se dan de alta los empleados de la empresa y consta de :

Código Empleado

Código que queramos asignar al empleado.

Nombre

Nombre del empleado.

Código de sección

Lugar donde se encuentra ubicado el trabajo dentro de la empresa.

Coste (Ptas./Hora)

Importe bruto de pesetas por hora. El importe bruto está formado por :

- Importe integro.
- Seguros sociales.
- I.R.P.F.
- Factor de producción.

• COMPONENTES DE ARTÍCULOS

Nuevos Productos

Código Producto 

Descripción

Producto Base 

Descripción

Código Producto

Campo para la identificación de cada uno de los artículos finales. El código de este campo habrá sido introducido anteriormente en la opción de ARTÍCULOS del menú de SISTEMA.

Descripción

Descripción del artículo final. No será accesible al usuario, ya que el programa lo mostrará automáticamente.

Si los componentes de un artículos son muy similares a los de otro ya creado, podemos utilizar la casilla de Producto Base para que tome el nuevo artículo los mismos componentes que el producto base.

• ORDENES DE PRODUCCIÓN

Con esta opción se podrán realizar todas las operaciones para el control de la producción de articulos o productos finales.

Alta de Ordenes de Producción

Datos Generales Partes de Personal

NºOrden: 0

F. Orden: 10-11-99

Producto: [Search]

Alm.M.P.: [Search]

Alm.Final: [Search]

Unidades: 0,000

Referencia	Descripción	Unidades	Envases	Precio
------------	-------------	----------	---------	--------

Sección	Horas Trabajadas	Pts. Hora	Im
---------	------------------	-----------	----

Material: 0

M.Obra: 0

Ayuda Ratios

Pendiente

Operarios

Añadir Comentario

Modificar Fuentes

Eliminar Actualizar

Zoom Salir

En la pantalla de introducción de datos aparecerán dos carpetas diferentes:

– **Datos Generales**

– **Partes de Personal**

DATOS GENERALES

Nº de Orden

Este campo no será accesible, ya que el programa se encarga mediante un contador interno de llevar una numeración correlativa, por lo tanto su introducción es automática.

Fecha

Fecha con la que se procederá a dar de alta la orden de producción.

Debe saber que por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su ordenador.

Producto

Se introducirá el código del artículo que se desea producir. Deberá ser previamente definido en la opción ARTÍCULO del menú SISTEMA. Normalmente, estará también incluido anteriormente en el apartado Componentes de la opción Tablas de Producción del menú Fábrica, aunque existe la posibilidad de crearlo directamente en la orden de producción.

Si el artículo está dado de alta, el programa visualizará a su derecha la descripción del mismo y pasará al siguiente campo.

Alm. M. P.

Aquí deberá introducir la referencia del almacén del que se extraerán las materias primas para la composición del artículo. Deberá ser previamente definido en la opción Almacenes del menú Sistema.

Alm. Final

Aquí deberá introducir la referencia del almacén en el que se depositarán los artículos producidos, es decir, los artículos finales fabricados. Deberá ser previamente definido en la opción Almacenes del menú Sistema.

Cantidad

Bajo este rótulo deberá introducir las unidades que desea producir del artículo.

Disponemos del botón "Pendiente" que al pulsarlo antes de introducir datos en la orden de producción nos mostrará una pantalla con todos los artículos pendientes de fabricar.

Además nos permitirá con el botón "Pegar" generar la orden de producción del artículo pendiente sobre el que estemos situados. En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Alm. M.P.

Tendremos que introducir la referencia del almacén del que se extraerán las Materias Primas para la composición del artículo.

Alm. Final

Aquí deberá introducir la referencia del almacén en el que se depositarán los artículos producidos, es decir, los artículos finales fabricados.

Cantidad

Bajo este rótulo deberá introducir las unidades que desea producir del artículo.

Si al realizar una nueva orden de producción, no se dispone de suficiente stock de uno o varios componentes del artículo final necesarios para la producción de dicha cantidad, el programa mostrará un mensaje de advertencia, que indicará que existen Faltas de componentes en nuestro almacén, para fabricar la totalidad de productos finales que deseemos. Desde esta ventana, se podrán imprimir o visualizar por pantalla las faltas

para comprobar las cantidades de componentes que hacen falta.

Importante

Este mensaje se podrá dar en el caso de disponer de suficiente stock de los componentes incluidos en el artículo a producir. El stock se encontrará disponible en otro u otros almacenes que no sea el indicado para la producción , "Almacén de Materias Primas".

Se dispone de un botón para el acceso al cálculo de los ratios o escandallos. Esta opción mostrará un cuadro de diálogo de ratios generales, correspondiente a la orden de producción en la que se encuentre en este momento.

Este cuadro es meramente informativo y en él se encuentran reflejados los siguientes campos:

Materiales

En este campo se visualiza el gasto de material que nos cuesta el fabricar un solo producto.

Mano de Obra

Informará de los gastos de mano de obra que cuesta realizar un solo producto. Para ello, deberá realizarse previamente uno o varios partes de personal asociados a la orden de producción.

Subtotal

La suma de los dos campos anteriores.

Estructura

Este campo contiene un tanto por ciento y es el único que usted puede modificar. Este tanto por ciento representa el coste de aquellos departamentos que intervienen en la fabricación del producto y que sin embargo no son productivos, al menos directamente. Estos departamentos también producen unos gastos a la empresa que habrán de incorporarse al coste unitario del producto. Puesto que estos gastos no se producen con la rigidez que los anteriores descritos, se incorporarán al cuadro de diálogo mediante un tanto por ciento.

Coste Unitario

Representará el coste unitario por producto. Este campo se extrae de la información contenida en los campos anteriores.

P.V.P

Precio de venta al público. Aparecerá por defecto al fabricar el artículo.

Margen de beneficio

Representa el tanto por ciento y la cantidad de beneficio que obtendremos por la fabricación del artículo.

Producto

Se introducirá la referencia del artículo que desea incluir en el pedido.

Cantidad

Introduciremos aquí el número de unidades que se desean . Destacar en este campo la posibilidad de introducir números decimales de hasta 3 dígitos, por ejemplo 24,896.

Envases

Si el artículo tiene en su ficha la captura por envases, al poner las unidades calculará automáticamente los envases correspondientes.

Precio

Observará que se visualiza directamente el precio del artículo, pero si lo desea puede modificar este precio, introduciendo otro nuevo.

Importante

En este espacio se reflejará el importe total del componente a introducir, es decir, el programa multiplicará la cantidad del artículo por el precio y lo depositará en este campo. Su introducción es automática.

Repita consecutivamente esta operación para introducir tantos componentes en las órdenes de producción como desee.

Disponemos de un botón de operarios donde vamos a visualizar los partes de personal incluidos en las ordenes de producción.

Se incluye un botón para el acceso a los comentarios de las órdenes de producción.

• PARTES DE PERSONAL

En esta pantalla se refleja una relación de las partes de personal que han realizado un trabajo en un determinado momento.

Detalle de Partes de Personal

Fecha: 10-11-99

Operario: [Search Icon] [Text Field]

Sección: [Text Field]

Desde	Hasta	Trabajo realizado

Total Empleado: 0 h, 0'

Horas Productivas: 0 h, 0' 2,00 %

Horas Improductivas: 0 h, 0' 2,00 %

Horas Estructurales: 0 h, 0' 2,00 %

Ayuda, Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Actualizar, Fuentes, Salir

Nº Orden

Primer campo que se encontrará en el parte de personal. Estará inactivo ya que el programa asignará este número automáticamente y corresponderá al número de orden de producción que tengamos abierta.

Fecha

Se reflejará la fecha en la que se realizó el Parte de Personal.

Operario

Código del operario del parte de personal. Deberá estar previamente definido.

Sección

Sección a la que pertenece el operario. Este campo no se encuentra activo, será el programa quien lo muestre de forma automática.

Operación

Código de la operación a la que se dedicará el operario. Debe estar previamente definida.

Realizado este punto se deberán introducir los datos correspondientes a las horas trabajadas por el operario de dicho parte de personal. Para ello se dispone de los siguientes campos:

Hora Inicial

Introduciremos la hora y minutos para el inicio de la tarea, por ejemplo, 14:08.

Debe saber que el formato en que se rige es el formato horario de 24 h.

Hora Final

Introduciremos la hora y minutos para el final de la tarea. Al igual que en el campo anterior el formato en que se rige es el formato horario de 24 h.

Total Empleado

El programa calculará automáticamente el intervalo horario que se dedicará a la tarea.

• FACTURACIÓN

• PRESUPUESTO

El presupuesto se utiliza para hacer propuestas u ofertas al cliente, del total al que ascenderá la compra de nuestro cliente de una serie de artículos nuestros.

Los presupuestos no se refieren a una venta segura por lo cual no se descontará aún de los artículos que figuran en el Stock.

Detalle de Presupuestos a Clientes [?] [X]

Nº Presu. **SIN APROBAR**

Cliente
 Dirección
 Almacén
 F. Pago
 Agente
 Divisa 

F. Presu.

Bultos
 %Com.
 Valor en Ptas.

Producto	Descripción	I.V.A.	Unidades	Envases	Precio	Dto

Total

Nº Presupuesto

Primer campo que se encontrará en el presupuesto. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente.

Estado

En este campo se reflejará el Estado del Presupuesto. Dispone de varios estados para tener siempre información de la situación en la que se encuentra cada presupuesto. Un presupuesto puede tener los siguientes estados:

– Sin Aprobar

El presupuesto ha sido emitido y está a la espera de que sea aprobado.

– Aprobado

El presupuesto ha sido aprobado y nos refleja el número de pedido correspondiente al presupuesto. También disponemos de la fecha de aprobación.

Este campo será introducido automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo.

Fecha Presupuesto

Día, mes y año con que se dará de alta el presupuesto.

Cliente

Código del cliente al que se le realiza el presupuesto. Debe estar definido previamente en la opción

CLIENTES del menú SISTEMA.

Dirección

Código de la dirección de envío. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecerá la dirección 0 que es la dirección fiscal del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.

Almacén

Código del almacén del que saldrán los artículos contenidos en el presupuesto. Debe estar definido previamente en la opción ALMACENES del menú SISTEMA.

F. Pago

Código de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.

Bultos

Este campo es meramente informativo por lo que no influirá en el proceso. En él se introducirá el número de bultos que ocupan los artículos.

Agente

Código del agente. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecerá el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.

% Com.

Porcentaje de comisión del agente. En principio estará a 0 e irá variando al introducir los diferentes descuentos por líneas de artículo, tal y como se explicó en la opción Agentes del menú Sistema. Antes de actualizar el presupuesto , permitirá la modificación manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.

Divisa

Código de la divisa con la que se realiza el presupuesto. Debe estar definido previamente en el apartado DIVISAS de la opción TABLAS GENERALES del menú SISTEMA.

Valor en Pesetas

Corresponde al cambio en pesetas de la divisa con que se trabaja.

Total

Campo que totaliza los precios de venta de los artículos que se introduzcan. Este campo será actualizado automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo.

• PEDIDOS DE CLIENTES

En esta opción se recogen los pedidos solicitados por los clientes. Estos documentos no dan salida de stocks en el almacén. Su utilidad es exclusivamente mostrar información de las cantidades pendientes de servir. Si no

se quiere llevar este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos; se podrán realizar directamente los albaranes.

Detalle de Pedidos de Clientes

Nº Pedido: 0

PEDIDO

Fecha: 10-11-99

Cliente: []

Dirección: []

Almacén: AL1

F. Pago: []

Agente: []

Divisa: PTS 

Bultos: 0

%Com.: 0,00

Valor en Ptas.: 1,000

Producto	Descripción	I.V.A.	Unidades	Envases	Precio	Dto	Imp
----------	-------------	--------	----------	---------	--------	-----	-----

Total: 0

Ayuda, Añadir, Modificar, Eliminar, Zoom, Más Datos, Comentario, Fuentes, Actualizar, Salir

Nº Pedido

Primer campo que se encontrará en el pedido. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente. Disponemos de una carpeta VALORES DE CONTROL en el apartado Personalización, en la opción Entorno del Sistema del menú Util, donde se podrá decidir si la numeración es manual, con lo que este campo sí estará activo en el momento de la introducción del pedido.

Estado

En este campo se reflejará el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener siempre información de la situación en la que se encuentra cada pedido. Un pedido puede tener los siguientes estados:

–.Pedido

Efectuado el pedido, no se ha realizado el albarán del mismo.

–.Servido Parcial

Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin completar la totalidad de los artículos.

– Servido

Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad de los artículos.

Este campo será introducido automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo.

Fecha

Día, mes y año con que se dará de alta el pedido. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su ordenador.

Cliente

Código del cliente al que se le realiza el pedido. Debe estar definido previamente en la opción CLIENTES del menú SISTEMA.

Dirección

Código de la dirección de envío del pedido. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecerá la dirección 0 que es la dirección fiscal del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.

Almacén

Código del almacén del que saldrán los artículos contenidos en el pedido. Debe estar definido previamente en la opción ALMACENES del menú SISTEMA.

F. Pago

Código de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.

Bultos

Este campo es meramente informativo por lo que no influirá en el proceso. En él se introducirá el número de bultos que ocupan los artículos.

Agente

Código del agente. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecerá el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.

% Com.

Porcentaje de comisión del agente. En principio estará a 0 e irá variando al introducir los diferentes descuentos por líneas de artículo, tal y como se explicó en la opción Agentes del menú Sistema. Antes de actualizar el pedido, permitirá la modificación manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.

Divisa

Código de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el apartado DIVISAS de la opción TABLAS GENERALES del menú SISTEMA.

Valor en Pesetas

Corresponde al cambio en pesetas de la divisa con que se trabaja.

Total

Campo que totaliza los precios de venta de los artículos que se introduzcan. Este campo será actualizado automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo.

• ALBARÁN DE CLIENTES

Desde aquí se pueden generar albaranes a clientes. Los albaranes si producen una salida en el almacén.

Producto	Descripción	I.V.A.	Unidades	Envases	Precio	Dto	Importe
HHD001GB	DISCO SCSI 1 GB	16,0	1,000	0,000	9.350,000	0,00	49.350,000

N° Albarán

Primer campo que se encontrará en el albarán. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente. Disponemos de una carpeta MODO DE TRABAJO en el apartado Personalización, en la opción Entorno del Sistema del menú Util, donde se podrá decidir si la numeración es manual, con lo que este campo sí estará activo en el momento de la introducción del albarán.

Estado

Indicará si el albarán se encuentra facturado. No es un campo accesible al usuario y se irá actualizando automáticamente al realizar las facturas de los albaranes.

Fecha

Día, mes y año con que se dará de alta el albarán. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su ordenador. Podrá aceptarla o modificarla a su gusto.

N° de Factura

Cuando está facturado

N° Pedido

En este campo se introducirá el número del pedido sobre el que se desee realizar el albarán. En el caso de realizar un albarán que no provenga de ningún pedido previo se dejará este campo sin introducir ningún dato.

Si se introduce un número de pedido tomará todos los datos del pedido, pudiendo modificar en ese momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabado dicho albarán.

Cliente

Código del cliente al que se le realiza el albarán. Debe estar definido previamente en la opción CLIENTES del menú SISTEMA.

Dirección

Código de la dirección de envío del albarán. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecerá la dirección 0 que es la dirección fiscal del cliente, pudiendo ser sustituida por otra dirección de envío.

Almacén

Código del almacén del que saldrán los artículos contenidos en el albarán. Debe estar definido previamente en la opción ALMACENES del menú SISTEMA.

F. Pago

Código de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.

Bultos

Se introducirá el número de bultos que ocupan los artículos. Está directamente relacionado con las Etiquetas de Envío.

Agente

Código del agente. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecerá el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.

% Com.

Porcentaje de comisión del agente. En principio estará a 0 e irá variando al introducir los diferentes descuentos por líneas de artículo, tal y como se explicó en la opción AGENTES del menú SISTEMA. Antes de actualizar el albarán, permitirá la modificación manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.

Divisa

Código de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el apartado DIVISAS de la opción TABLAS GENERALES del menú SISTEMA.

Valor en Pesetas

Corresponde al cambio en pesetas de la divisa con que se trabaja.

Total

Campo que totaliza los importes de las líneas de los artículos que se introduzcan. Este campo será introducido automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo.

Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del albarán.

Para la introducción de los diferentes artículos, se debe pulsar el botón Añadir y aparecerán los siguientes campos:

Producto

Código del artículo que se vaya a introducir en el albarán. Deberá estar definido anteriormente en la opción ARTÍCULOS del menú SISTEMA. Una vez introducido aparecerá la descripción del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta MODO DE TRABAJO del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Util se haya marcado el campo "Modificar descripción en Documentos", lo que nos permitirá modificar o añadir partes a la descripción.

I.V.A.

Porcentaje de IVA del artículo. Aparecerá por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artículo. La posibilidad de modificar este campo será configurable desde el menú Personalización, así como el número de decimales.

Precio Venta

Precio de venta del artículo. Aparecerá por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice el albarán, de la ficha del artículo y si existe una situación atípica para ese cliente con el artículo que estamos introduciendo, no aparecerá el precio del artículo sino el de la situación atípica; aunque permitirá modificarlo en ese mismo momento.

% Dto.

Contendrá el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 según se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del CLIENTE. También se podrá introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situación atípica aparecerá por defecto el descuento de la situación atípica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estará marcado "Otros".

% Comisión

En este campo aparecerá por defecto el porcentaje de comisión que le corresponde al agente (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situación atípica como en Precios y en Descuentos, aparecerá el porcentaje de comisión de esa situación atípica. El campo podrá modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podrá introducir distinta comisión por línea de producto.

Importe

Este campo contendrá la multiplicación del precio de venta introducido por las unidades introducidas en cantidad servida más la aplicación del descuento. Se actualizará automáticamente y no estará activo para el usuario.

Su Pedido

Número interno de pedido para ese cliente. No confundir con el número de pedido correlativo que irá aportando el programa.

F. Salida

Fecha prevista para la emisión del pedido.

Portes

Muchos de los albaranes que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envío. En este campo se incluirán, si los hubiese.

Expedición

Forma de expedición del albarán.

Cond. Entrega

Condiciones especiales de entrega al cliente.

Observaciones

Pequeño comentario del albarán.

Existe otra opción especialmente importante, a la que se accede mediante el botón Agrupar. Para acceder a esta opción no es necesario haber introducido ningún dato de cabecera del albarán. Directamente se pulsará este botón y mostrará la siguiente pantalla.

Con esta opción se conseguirá generar un albarán agrupando varios pedidos, entre unas fechas o entre unos clientes determinados.

Desde Cliente

Cliente inicial para la agrupación de pedidos.

Hasta Cliente

Cliente final para la agrupación de pedidos.

Fecha Inicial

Fecha a partir de la cual buscará los pedidos pendientes del rango de clientes seleccionados.

Fecha Final

Fecha hasta la cual buscará los pedidos pendientes del rango de clientes seleccionados.

Fecha último pedido en fecha albarán

Si se marca esta opción se conseguirá que en la fecha del albarán no aparezca la fecha actual, sino la fecha del último pedido que pertenezca a ese albarán que se está generando por agrupación de pedidos.

Generar un Albarán por cada Pedido

Genera un albarán por cada cliente, Si marcamos esta opción, se generarán tantos albaranes como pedidos pendientes hayamos seleccionado. Si no marcamos esta opción podríamos filtrar los pedidos por Agentes, Formas de Pago y/o Direcciones Comerciales.

Agrupar por Agente

Esta opción se activa si previamente no tenemos seleccionada la opción de Generar un Albarán por cada Pedido. Si marcamos esta opción se generará un albarán por cada Agente, agrupando los pedidos de cada uno.

Agrupar por Forma de Pago

Esta opción se activa si previamente no tenemos seleccionada la opción de Generar un Albarán por cada Pedido. Si marcamos esta opción se generará un albarán por cada Forma de Pago, agrupando los pedidos de cada uno.

Agrupar por Dirección Comercial

Esta opción se activa si previamente no tenemos seleccionada la opción de Generar un Albarán por cada Pedido. Si marcamos esta opción se generará un albarán por cada Dirección Comercial, agrupando los pedidos de cada una.

• FACTURAS DE CLIENTES

La factura es un documento expresivo de los géneros vendidos o de los servicios prestados.

Desde la óptica contable, además acredita la compraventa realizada.

Datos obligatorios que deben aparecer en una factura.

- Número
- Nombre del expendedor y del comprador.
- C.I.F. / N.I.F.
- Fecha del lugar de emisión.
- Descripción de los artículos vendidos.
- I.V.A. (Si no está incluido).
- Cuota.
- Sello y firma del expendedor de la factura.

El programa recogerá las facturas que se realicen a nuestros clientes, con o sin albarán previo.

Se puede realizar una o varias facturas sobre el mismo albarán.

En el menú de facturas dentro de añadir, existe un botón que se llama Identidad que sirve para hacer una factura a algún cliente que no queremos que este en nuestra base de datos.

No podrán borrarse ni modificarse facturas que estén contabilizadas, tampoco se podrán contabilizar facturas mientras existan movimientos de recibos asociados a otras facturas. Para eliminar hay que borrar todos los recibos.

Las facturas incrementan el riesgo con el cliente aunque no este definido, salvo que provenga de un albarán y la factura final.

Al actualizar la factura se generan los recibos según la forma de pago.

Detalle de Facturas a Clientes

NºFactura **A/9700001** Cliente **000003** POINTER ASSIGNMENT, S.L.
Dirección **0** POINTER, INC.
Almacén **AL1** Almacén de Compras
Fecha **22-06-97** F. Pago **88** Pago a 30-60-90 días
NºAlbarán **0** Agente **002** Martín Fernández Bultos **0**
Divisa **PTS** Valor en Ptas. **1,000** %Com. **0.00**

Producto	Descripción	I.V.A.	Unidades	Envases	Precio	Dto	Importe
HMINITOR	MINITORRE CON T	16,0	1,000	0,000	5,670,000	5,00	5,

Dtos.	Bases I.V.A.	% I.V.A.	I.V.A.	% Rec.	Recargo	Totales Generales	
0,00	5,387	16,0	862			Neto	5,387
% Esp.						I.V.A.	862
0,00						% I.R.P.F. 15,0	808
% P.P.						G. Suplidos	
						Total	5.441

En esta opción se recogen las facturas que se realicen a los clientes. Se podrán efectuar una o varias facturas sobre un albarán ya realizado o efectuar la factura directamente sin pasar por un albarán previo.

Podrán realizarse facturas a clientes ya creados o a clientes de contado, creándolos en ese momento. También existe la posibilidad de realizar facturas sobre artículos ya definidos o de servicios, introduciendo su descripción y precio en el mismo instante, y facturas con I.R.P.F.

Nº Factura (A/B)

Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente.

Existe la posibilidad de llevar dos numeraciones diferentes en la factura, precedidas de una letra A o B. Normalmente, será el cliente quien en su ficha decidirá si la factura va a ser serie A o B. Aun así, se dispone de un botón en la parte inferior derecha, denominado Series, con el cual se cambiará la serie de la factura.

Posteriormente, el programa acotará cualquier listado o estadística por una serie, otra o ambas.

Estado

Indicará si la factura se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible al usuario y se irá actualizando automáticamente al pasar las facturas a contabilidad.

Fecha

Día, mes y año con que se efectuará la factura. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su ordenador.

Nº Albarán

En este campo se introducirá el número del albarán sobre el que se desee realizar la factura. En el caso de realizar una factura que no provenga de ningún albarán previo se dejará este campo sin introducir ningún dato.

Si se introduce un número de albarán ya existente tomará todos los datos del albarán, pudiendo modificar en

ese momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabada dicha factura.

Cliente

Código del cliente al que se le realiza la factura. Debe estar definido previamente en la opción Clientes del menú Sistema.

Se dispone de un botón en la parte inferior derecha denominado Identidad, que será utilizado para realizar facturas de contado. En este caso, el cliente no existe en la tabla de clientes ni se tiene la intención de crearlo. Se pulsará este botón y aparecerá la siguiente pantalla:

En ella se introducirán los datos fiscales para la factura, pero éstos no quedarán grabados en la tabla de clientes sino sólo en esta factura.

En la carpeta Valores por Defecto del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Util, se podrán indicar los valores por defecto para estos clientes. Asimismo, para el traspaso a contabilidad de estas facturas, se definirá la "Subcuenta Clientes Contado" y la cuenta "Ventas Clientes Contado" en la carpeta Enlace Contaplus del anterior apartado.

Dirección

Código de la dirección fiscal de la factura. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente.

Almacén

Código del almacén del que saldrán los artículos contenidos en la factura. Debe estar definido previamente en la opción Almacenes del menú Sistema.

Una vez introducido el almacén aparecerá a su lado derecho la descripción del mismo.

F. Pago

Código de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.

Bultos

Este campo es meramente informativo por lo que no influirá en el proceso. En él se introducirá el número de bultos que ocupan los artículos.

Agente

Código del agente. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecerá el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.

% Com.

Porcentaje de comisión del agente. En principio estará a 0 e irá variando al introducir los diferentes descuentos por líneas de artículo, tal y como se explicó en la opción Agentes del menú Sistema. Antes de actualizar la factura, permitirá la modificación manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.

Divisa

Código de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el apartado DIVISAS de la opción TABLAS GENERALES.

Valor en Pesetas

Corresponde al cambio en pesetas de la divisa con que se trabaja.

Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte de la factura. Ahora se incluirían los diferentes artículos que contenga dicha factura.

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Producto

Código del artículo que se vaya a introducir en la factura. Debe estar definido anteriormente en la opción Artículos del menú Sistema. Una vez introducido aparecerá la descripción del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta Modo de trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Util se haya marcado el campo "Modificar descripción en Documentos", lo que nos permitirá modificar o añadir partes a la descripción.

Gastos suplidos

Si se está facturando un servicio aparecerá una opción que podrá marcarse, se trata de un concepto muy usual en la facturación de profesionales liberales como abogados, notarios, etc.

Se trata de cobrar en la factura un gasto o diligencia que se le ha hecho al cliente por el cual no se debe cobrar IVA. Por tanto, todos los conceptos que se introduzcan como gastos suplidos no llevarán IVA.

I.V.A.

Porcentaje de IVA del artículo. Aparecerá por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artículo. La posibilidad de modificar este campo será configurable desde el menú Personalización, así como el número de decimales.

Cantidad

Número de unidades servidas de cada artículo.

Precio Venta

Precio de venta del artículo. Aparecerá por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice el pedido, de la ficha del artículo y si existe una situación atípica para ese cliente con el artículo que estamos introduciendo, no aparecería el precio del artículo sino el de la situación atípica; aunque permitirá modificarlo en ese mismo momento.

% Dto.

Contendrá el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 según se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del CLIENTE. También se podrá introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situación atípica aparecería

por defecto el descuento de la situación atípica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estará marcado "Otros".

% Comisión

En este campo aparecerá por defecto el porcentaje de comisión que le corresponde al agente (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situación atípica como en Precios y en Descuentos, aparecería el porcentaje de comisión de esa situación atípica. El campo podrá modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podrá introducir distinta comisión por línea de producto.

Importe

Este campo contendrá la multiplicación del precio de venta introducido por las unidades introducidas en cantidad servida más la aplicación del descuento. Se actualizará automáticamente y no estará activo para el usuario.

Así se irán introduciendo tantas líneas como artículos se quieran servir y para finalizar la factura se deberá pulsar el botón Actualizar.

% Descuento Especial

Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el porcentaje de descuento especial que le aplicaremos al cliente en la factura.

% Descuento Pronto Pago

Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago.

Se dispone también de un botón denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario y quedará grabado en dicha factura de manera que en la impresión de la misma, saldrá su comentario correspondiente. No tiene limitación en cuanto al número de caracteres a introducir.

Asimismo, el programa proporciona otra opción denominada Más datos a la que se podrá acceder mediante un botón. En ella visualizaremos los siguientes campos:

Su Pedido

Número interno de pedido para ese cliente. No confundir con el número de pedido correlativo que irá aportando el programa.

F. Salida

Fecha prevista para la emisión del pedido.

Portes

Muchas de las facturas que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envío. En este campo se incluirán, si los hubiese.

En la carpeta Enlace Contaplan del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Util, se podrá definir la "Subcuenta de Portes" para el traspaso de esta factura a contabilidad.

Asimismo, en la carpeta Valores por defecto del anterior apartado se definirá el campo "IVA Portes" con el porcentaje de IVA a aplicar a éstos.

Expedición

Forma de expedición de la factura.

Cond. Entrega

Condiciones especiales de entrega al cliente.

Observaciones

Pequeño comentario de la factura.

Si la factura proviene de un albarán en el cual existen dichos datos, éstos se traspasarán automáticamente a la factura.

Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes" que incide en la base imponible y el cálculo de IVA para la factura y su posterior traspaso a contabilidad.

Existe otra opción especialmente importante, a la que se accede mediante el botón Agrupar. Para acceder a esta opción no es necesario haber introducido ningún dato de cabecera de factura. Directamente se pulsará este botón y mostrará la siguiente pantalla.

Con esta opción se conseguirá generar una factura agrupando varios albaranes, entre unas fechas o entre unos clientes agrupados determinados:

Desde Cliente

Cliente inicial para la agrupación de albaranes.

Hasta Cliente

Cliente final para la agrupación de albaranes.

Fecha Inicial

Fecha a partir de la cual buscará los albaranes pendientes del rango de clientes seleccionados.

Fecha Final

Fecha hasta la cual buscará los albaranes pendientes del rango de clientes seleccionados.

Fecha último albarán en fecha factura

Si se marca esta opción se conseguirá que en la fecha de la factura no aparezca la fecha actual, si no la fecha del último albarán que pertenezca a la factura que se está generando.

Generar una Factura por cada Albarán.

Si marcamos esta opción, se generarán tantas facturas como albaranes pendientes hayamos seleccionado.

Si no genera una factura por cada cliente, agrupando todos los albaranes de cada cliente en el factura correspondiente.

Si no marcamos esta opción podríamos filtrar los albaranes por Agentes, Formas de Pago y/o Direcciones Comerciales.

Agrupar por Agente

Esta opción se activa si previamente tenemos seleccionada la opción de Generar una Factura por cada Albarán. Si marcamos esta opción se generará un albarán por cada Agente, agrupando los albaranes de cada uno.

Agrupar por Forma de Pago

Esta opción se activa si previamente tenemos seleccionada la opción de Generar una Factura por cada Albarán. Si marcamos esta opción se generará un albarán por cada Forma de Pago, agrupando los albaranes de cada uno.

Agrupar por Dirección Comercial

Esta opción se activa si previamente tenemos seleccionada la opción de Generar una Factura por cada Albarán. Si marcamos esta opción se generará una factura por cada Dirección Comercial, agrupando los albaranes de cada una.

Opciones

- Serie A
- Serie B
- Todas

Con serie A/B sólo realizará facturas a los clientes que tengan asignado A/B como serie de factura por defecto. Si se selecciona Todas, se realizará tanto facturas Serie A como serie B dependiendo del Cliente.

• RECIBOS

El recibo es un componente de la factura y puede ser por una parte de la factura o por el total.

La fecha de vencimiento será la del vencimiento exclusivamente del recibo y se define en la ficha de clientes, según el día en que se ha definido para el día de cobro.

La emisión de recibos está vinculada a la forma de pago.

Modificación de Recibos [?] [X]

Datos Gener. | Pagos y Devoluciones

Recibo N°	Localidad Expedición	Importe
A/9700008-1	MADRID	1.636.470

Fecha Expedición: **27-08-97** Vencimiento: **01-10-97**

IMPORTE :
Un Millón Seiscientos Treinta y Seis Mil
Cuatro Cientos Setenta Pesetas.

D.N.I.N.I.F.: B-9847432 Factura n° A/9700008

Domiciliación: POINTER ASSIGNMENT, S.L.
CCC 2038-1793-31-6000256587
CAJAMADRID
CARRETAS, 21

Espacio reservado para la inscripción magnética

N° de Recibo: A/9700008-1
 Importe: 1.636.470
 Fecha Vto.: 01-10-97

[Aceptar] [Cancelar]

DATOS GENERALES

Es la 1ª carpeta de esta opción y en ella se van a poder modificar los campos siguientes:

Importe

Bajo este rótulo se reflejarán los totales individuales de cada recibo. Podrá modificarse por una cantidad inferior a su valor, siempre que su estado no sea pagado, generando en ese momento otro recibo con el mismo número pero diferente importe por el valor restante, hasta completar el importe total del recibo.

Fecha Vencimiento

Este campo representará la fecha en la que vencerá el recibo. Podrá modificarse por una fecha anterior o posterior, siempre que su estado no sea pagado.

Estos dos campos vienen determinados por la forma de pago que usted asigna al cliente en la factura/abono.

El Estado del Recibo va ir sobrepuesto. Estos pueden ser:

- Emitido
- Pagado
- Devuelto

Esta opción no podrá ser modificada directamente desde esta pantalla, pudiendo realizarse cualquier modificación desde la siguiente carpeta Pagos y Devoluciones.

PAGOS Y DEVOLUCIONES

C.	N°Recibo	P/D	Fecha Mov	Importe	Cliente	SCta.Cobro
☒	A/9700001-1	P	18-11-97	2.488	000003 POINTER ASSIGM	5720001
☒	A/9700001-1	D	18-11-97	2.488	000003 POINTER ASSIGM	5720001

Es la 2ª carpeta de esta opción. En ella se van a reflejar todos los movimientos que se hayan realizado sobre el recibo en cuestión. Incluso, podemos añadir nuevos movimientos ya sean de pago o devolución.

Desde la pantalla General donde aparecen todos los recibos, disponemos de dos nuevos botones:

Botón Pagos y Devoluciones

Con esta opción añadiremos un movimiento de pago o devolución del recibo sobre el que estemos situados.

Botón Compensación de Recibos

Con esta opción agruparemos varios recibos de un mismo cliente, con igual estado y que no sea pagado, en un único recibo llamado Matriz.

Nos posicionaremos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botón de Compensación visualizaremos a la siguiente pantalla:

En la pantalla de introducción de datos nos encontraremos con el campo N° de recibo, en el cual introduciremos el n° de recibo que queramos ligar al recibo matriz.

De esta manera ligaremos tantos recibos como deseemos.

Matriz

Recibos ligados

Disponemos también de un botón denominado Filtrar, con el cual podremos ligar varios recibos y accederemos a la siguiente pantalla:

Fecha Vencimiento Inicial

Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto aparece la fecha actual, que podrá variar sin ningún problema.

Fecha Vencimiento Final

Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información.

Recibos a Incluir

- Serie A
- Serie B
- Abonos

Estas 3 opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez.

Una vez cumplimentados estos campos, se accederá a la siguiente pantalla:

Aparecerán los recibos que cumplan los requisitos solicitados y se podrán seleccionar aquellos que se desee mediante el botón Selección o doble click, estando posicionados encima de los mismos.

En los recibos seleccionados aparecerá una equis de color verde en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los recibos deseados, se pulsará el botón Actualizar y automáticamente quedarán ligados al recibo Matriz.

Importante

Si quisieramos realizar cualquier operación sobre un recibo ligado, lo haríamos sobre el recibo matriz al que pertenece. Además, si un recibo matriz tiene algún movimiento, no podríamos eliminar ningún recibo ligado hasta que no borraramos todos los movimientos del recibo matriz.

• REMESAS DE RECIBOS

Permiten el envío a nuestro banco de los recibos emitidos o devueltos cuando se envía una remesa.

El recibo implicado automaticamente figura como pagado y la generación de su movimiento se reflejara en la ficha de pagos y devoluciones.

Si el recibo es devuelto, la devolución deberá introducirse por la pantalla de pagos y devoluciones así de este modo el recibo quedará como devuelto y podrá volver a remesarse.