

# Unidad 10 – Solucionario de los casos finales – RECICOMPUTER S.L.

---

Gestión Logística y Comercial

FACTUSOL 2018





## ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?.....	5
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FACTUSOL .....	6
Licencia de uso del programa .....	6
Requerimientos del programa .....	7
Instalación del programa .....	7
INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA.....	8
Pantalla de inicio de sesión.....	8
Pantalla Recientes.....	10
Definición de pantalla .....	13
Configuración del programa .....	18
COPIAS DE SEGURIDAD.....	22
UNIDAD 10: FACTURACIÓN Y CONTROL DE STOCKS CON FACTUSOL .....	25
Creación de una nueva empresa .....	25
Mantenimiento de ficheros .....	28
Organización del almacén.....	37
Fichero de Proveedores .....	51
Fichero de Clientes.....	55
Ciclo de Compras .....	61
Pagos de facturas.....	82
Ciclo de Ventas.....	87
Cobro de facturas.....	111



## ¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Operaciones Administrativas de Compraventa de la editorial Macmillan.

Consta de dos partes principales:

- La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación informática, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interface y de la disposición de las opciones.
- La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas en los casos finales que se plantean en la unidad 10 del libro, referente a la empresa RECICOMPUTER S.L.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

<http://www.sdelsol.com/macmillan/>

## INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FACTUSOL

### Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta Licencia de uso del programa.
2. LICENCIA: **Software del Sol, S.A.** cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.
3. **Software del Sol, S.A.**, permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.
4. **Software del Sol, S.A.** se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La única garantía que **Software del Sol, S.A.** proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.

**Software del Sol, S.A.** no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir.

6. **Software del Sol, S.A.** se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata.

## Requerimientos del programa

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:

- PC con Windows Vista, 7, 8, o 10
- 1 GB de espacio disponible en disco duro
- Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior
- Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos se requiere conexión a Internet
- Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader

## Instalación del programa

El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en red local, NAS, etc.

Puedes descargar el programa desde la dirección:

<http://www.sdelsol.com/macmillan/>

Una vez descargado el programa, Iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.

Se abrirá el asistente de instalación. Solo tienes que pulsar sobre el botón siguiente, cuando sea requerido, para realizar el proceso.

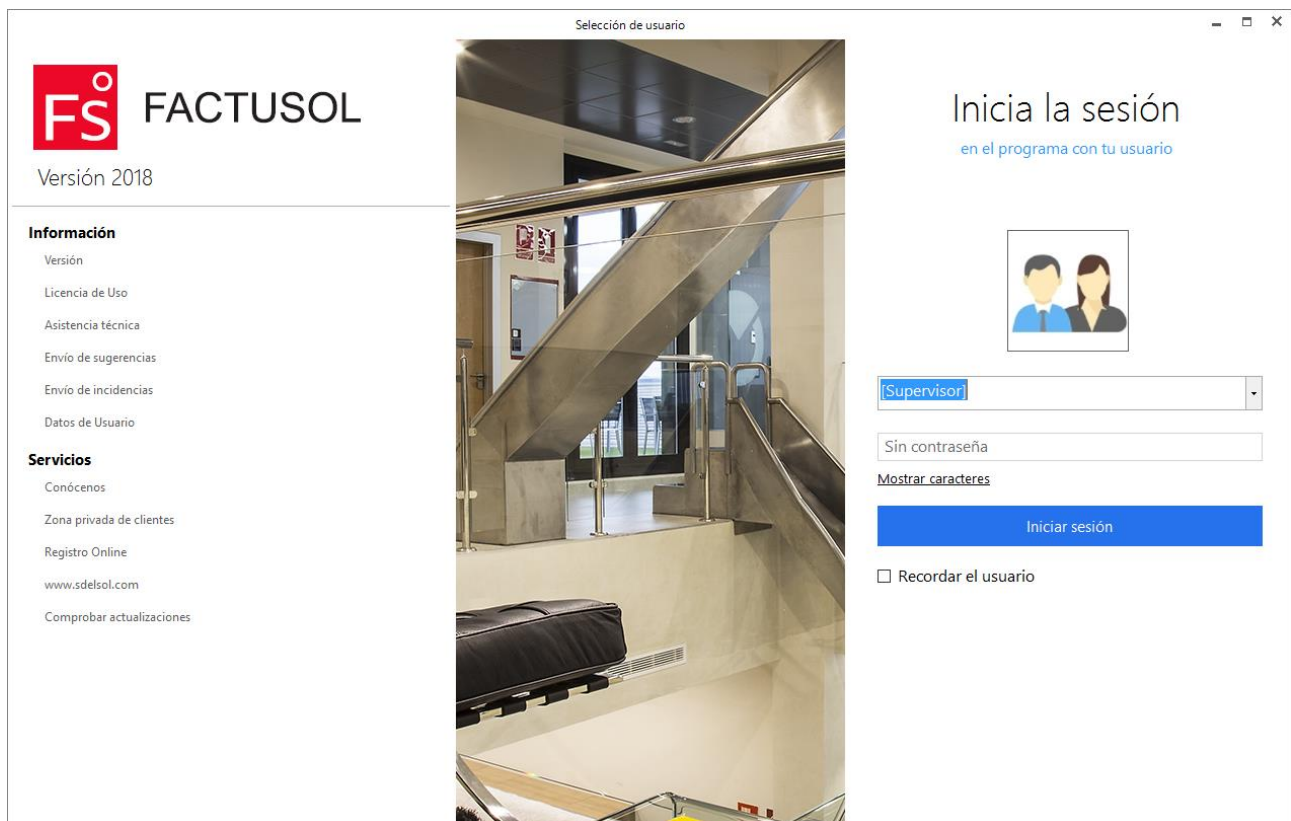


En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a acceder al mismo.

## INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA

### Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión es la siguiente:



Desde esta ventana elegimos el usuario y accedemos a información sobre la versión, licencia de uso, etc.

### SELECCIÓN DE USUARIO

La primera vez que accedes al programa sólo aparecerá el usuario **Supervisor**, (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.

Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el que desees, seleccionándolo en el desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción **Recordar el usuario**.

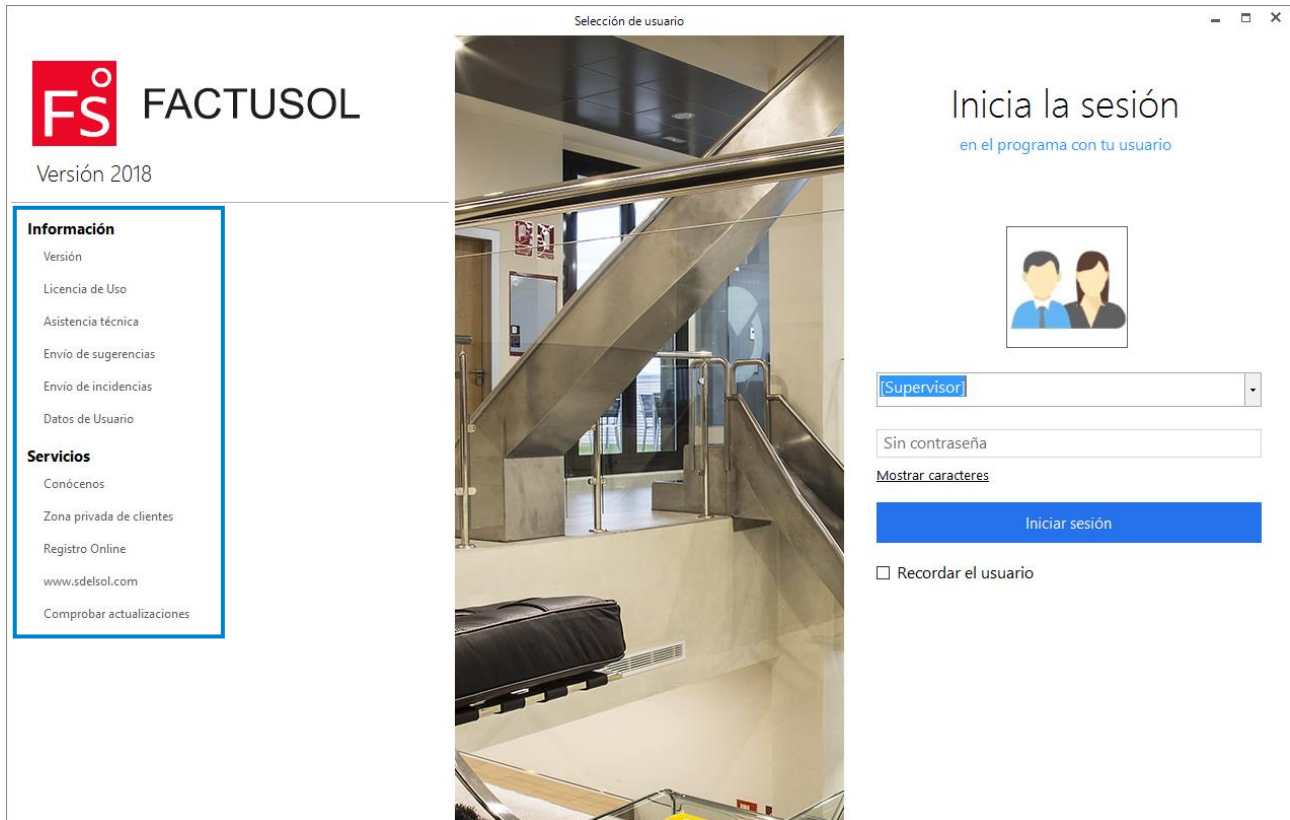
Si accedes con el mismo usuario desde otros ordenadores simultáneamente, el programa te avisará de que el usuario seleccionado ya está en uso, pero te permite continuar.

El programa puede ejecutarse, de forma simultánea, tantas veces como sea necesario con distintos usuarios o con el mismo.



## MENÚS INFORMACIÓN Y SERVICIOS

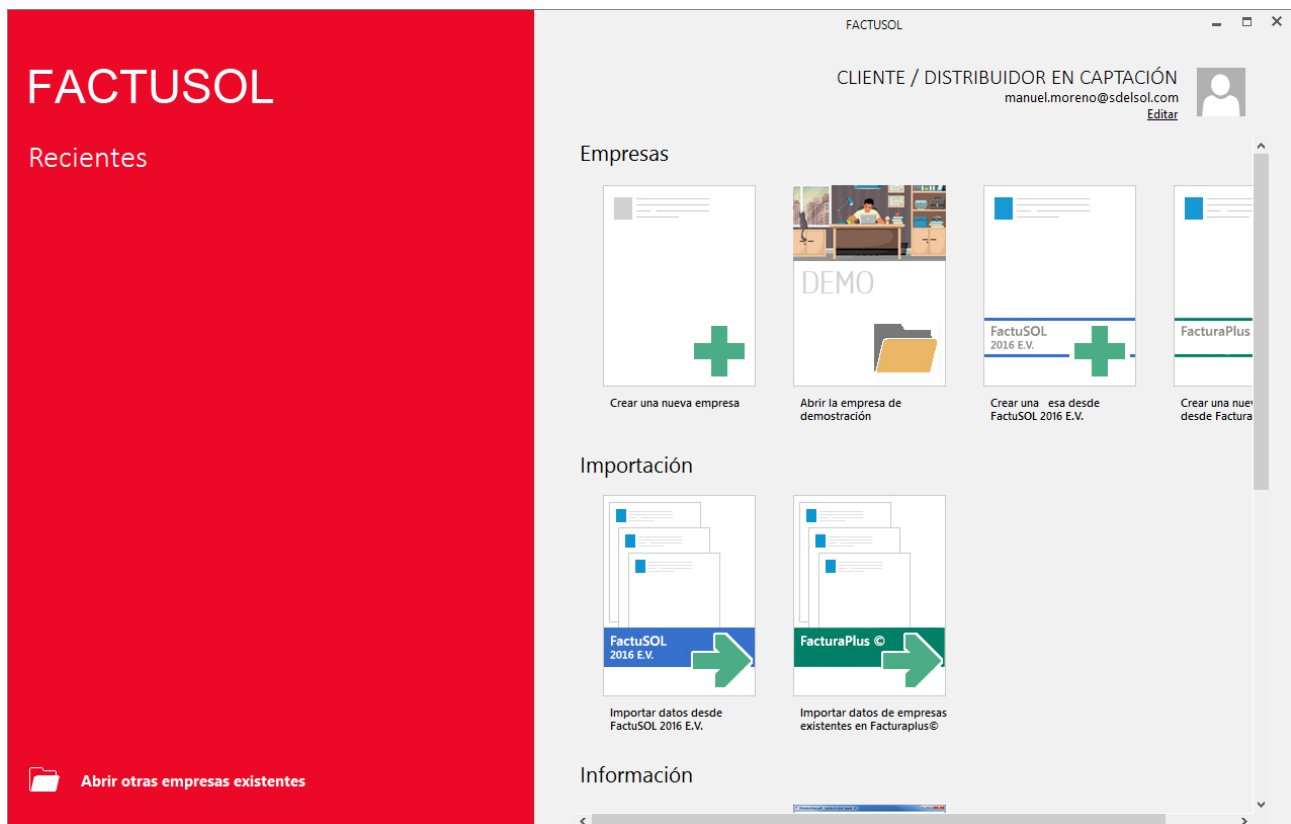
En el apartado **Información** podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.



En el apartado **Servicios**, podrás acceder a los distintos enlaces que en la página de **Software DELSOL** como **Conócenos**, **Zona privada de clientes**, **Registro Online**, **www.sdelsol.com**, y acceder a la opción **Comprobar actualizaciones**.

## Pantalla Recientes

La ventana **Recientes** se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.



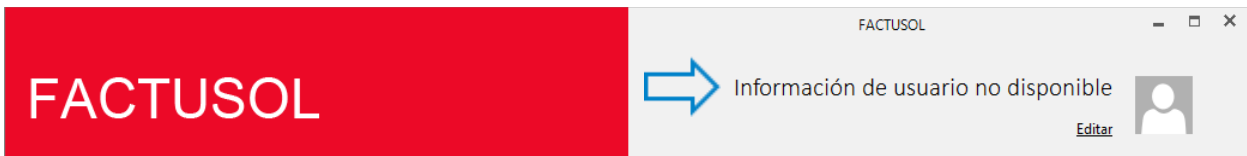
Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas:

En la parte izquierda, **Recientes**, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado en la aplicación. Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción **Limpiar panel de últimas empresas abiertas**, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes el acceso rápido a la opción **Abrir otras empresas existentes**, que te permite seleccionar otra empresa que no aparezca en el este panel.

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados: **Usuario**, **Empresas**, **Importación**, **Información** y **Configuraciones**. Veremos a continuación cada uno de ellos.

## USUARIO

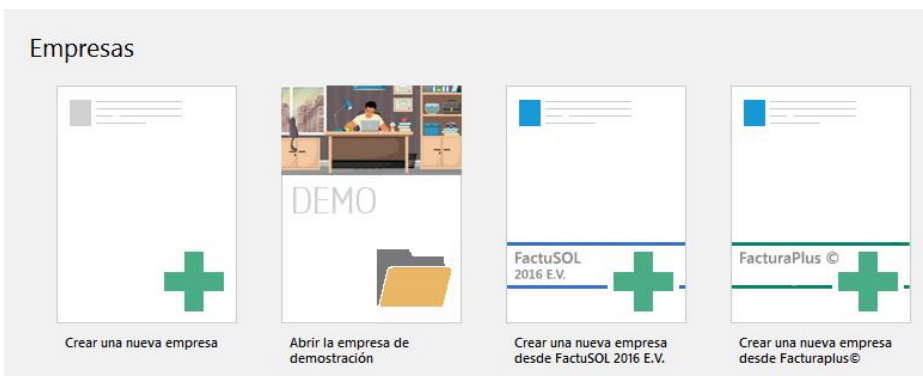
Se encuentra en la parte superior derecha.



Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón **Editar** permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además, acceder a tu zona privada en nuestra web.

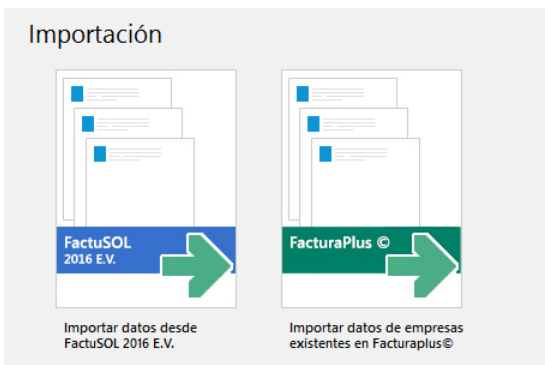
## EMPRESAS

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2018 E.V. o crear una empresa desde Facturaplus ©.



## IMPORTACIÓN

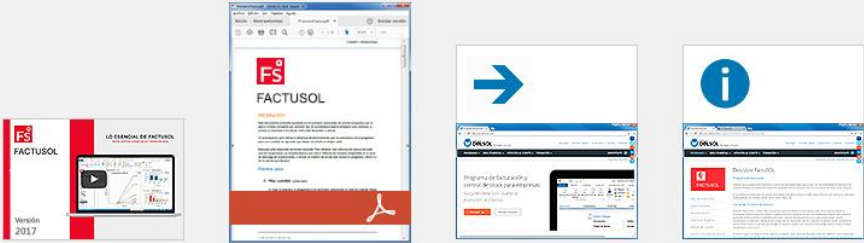
Puedes importar datos desde la versión 2018 E.V o importar datos desde empresas existentes en Facturaplus©



## INFORMACIÓN

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace a la página del programa en nuestra web ([www.sdelsol.com](http://www.sdelsol.com)).

Información



Video: Lo esencial

Ver el documento de Primeros Pasos

[www.factusol.com](http://www.factusol.com)

Descubre FactuSOL

## CONFIGURACIONES

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones generales del programa.

Configuraciones



Configurar las impresoras del programa

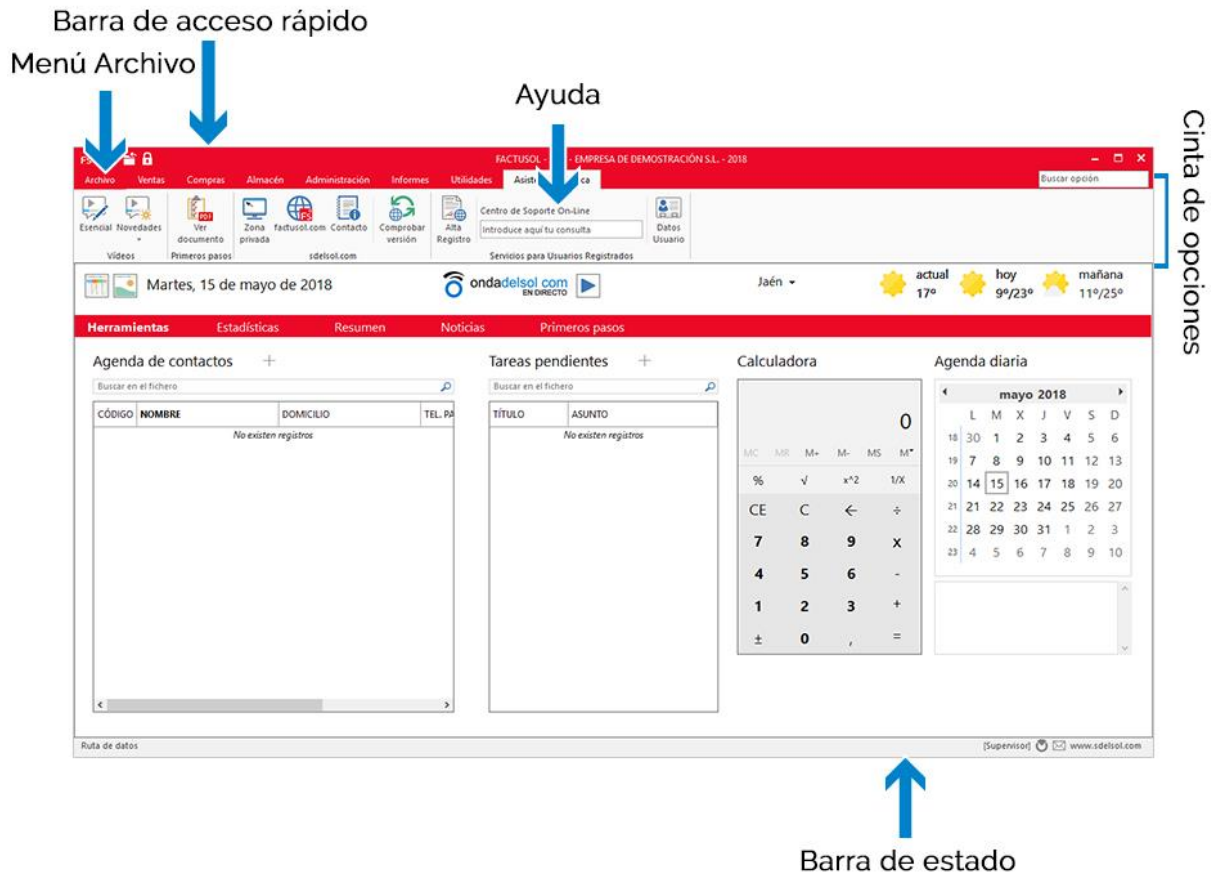
Crear nuevos usuarios en el programa

Introducir tus datos de Usuario Registrado

Solicitar asistencia técnica

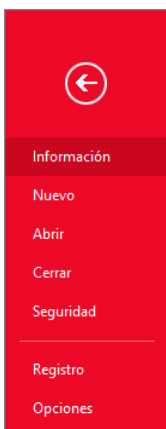
## Definición de pantalla

Una vez accedas al programa nos muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:



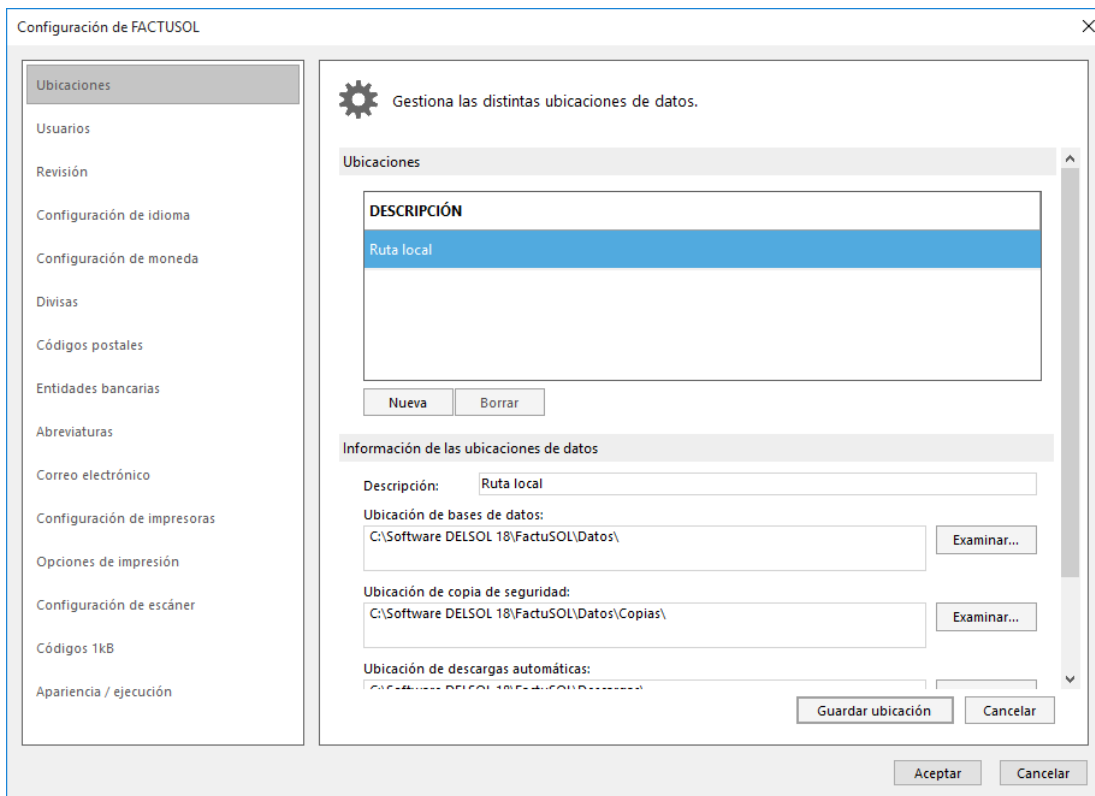
## MENÚ ARCHIVO

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú **Archivo**.



Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

- **Información.** Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de la empresa, cambiar código de empresa, etc.
- **Nuevo.** Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.
- **Abrir.** Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa que tienes abierta (usando la combinación de teclas **Ctrl+Z**, o seleccionando la opción **Cerrar sesión con la empresa** que se encuentra en el menú **Archivo**). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.
- **Cerrar.** Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.
- **Seguridad.** Permite realizar copias de seguridad y restaurarlas.
- **Registro.** Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de la aplicación.
- **Opciones.** Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa (configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:
  - Las ubicaciones de las bases de datos
  - Los usuarios
  - Las opciones de revisión de texto y ortografía.
  - Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc.
  - Las configuraciones de moneda.
  - La gestión de divisas
  - Los códigos postales.
  - Las entidades bancarias que utilices
  - Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa.
  - El gestor de correo electrónico
  - La configuración de impresoras
  - Las diferentes opciones de impresión.
  - La configuración del escáner.
  - Opciones para lectura de Códigos 1kB
  - Parámetros que afectan a la ejecución del programa.

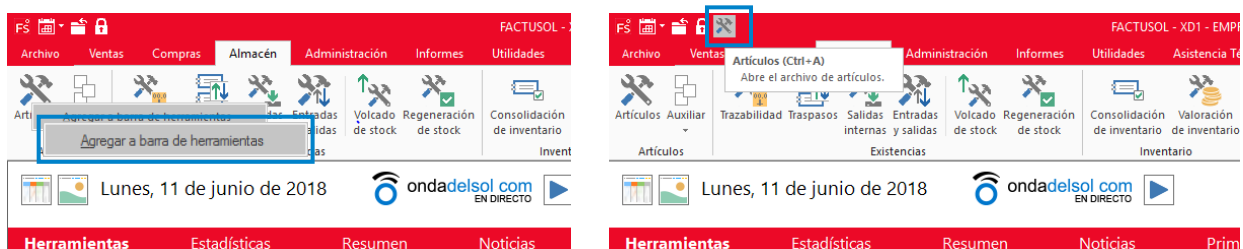


## **BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS**

Esta barra te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono de selección de ejercicios, cierre de sesión y apertura del menú archivo y bloqueo del programa.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que quieras añadir y seleccionando **Agregar a barra de herramientas**.

Por ejemplo, si quisieras añadir a tu barra de accesos rápidos el acceso al archivo de artículos, solo tendrías que colocar encima de esta opción el ratón y hacer un clic con el botón derecho. Nos muestra la opción **Agregar a la barra de herramientas**. Seleccionándola, dejará el icono de acceso al fichero de artículos en la barra de herramientas. Así lo verías en pantalla:



## MENÚ DE CINTAS

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en primer lugar en solapas y dentro de cada solapa en grupos. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activa cuando tengas una empresa abierta.




Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

## ESCRITORIO

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran las siguientes opciones:

- **Fecha y previsión meteorológica.** El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según nuestra ubicación geográfica.
- **Ondadelsol.com.** Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.
- **Herramientas.** Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.
- **Resumen.** Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las estadísticas de la empresa abierta.
- **Noticias.** Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.
- **Primeros Pasos.** Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.



Lunes, 11 de junio de 2018  Jaén actual 20° hoy 13°/22° mañana 13°/24°

**Herramientas** Estadísticas Resumen Noticias Primeros pasos

**Agenda de contactos** +

Buscar en el fichero

CÓDIGO	NOMBRE	DOMICILIO
No existen registros		

**Tareas pendientes** +

Buscar en el fichero

TÍTULO	ASUNTO
No existen registros	

**Calculadora**

0

MC	MR	M+	M-	MS	M*
%	√	x^2	1/X		
CE	C	←	÷		
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>x</b>		
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>-</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>+</b>		
±	<b>0</b>	,	=		

**Agenda diaria**

junio 2018

	L	M	X	J	V	S	D
22	28	29	30	31	1	2	3
23	4	5	6	7	8	9	10
24	11	12	13	14	15	16	17
25	18	19	20	21	22	23	24
26	25	26	27	28	29	30	1
27	2	3	4	5	6	7	8

## BARRA DE ESTADO

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono para enviar un E-mail y a la web del programa.

[Supervisor]   [www.sdelsol.com](http://www.sdelsol.com)

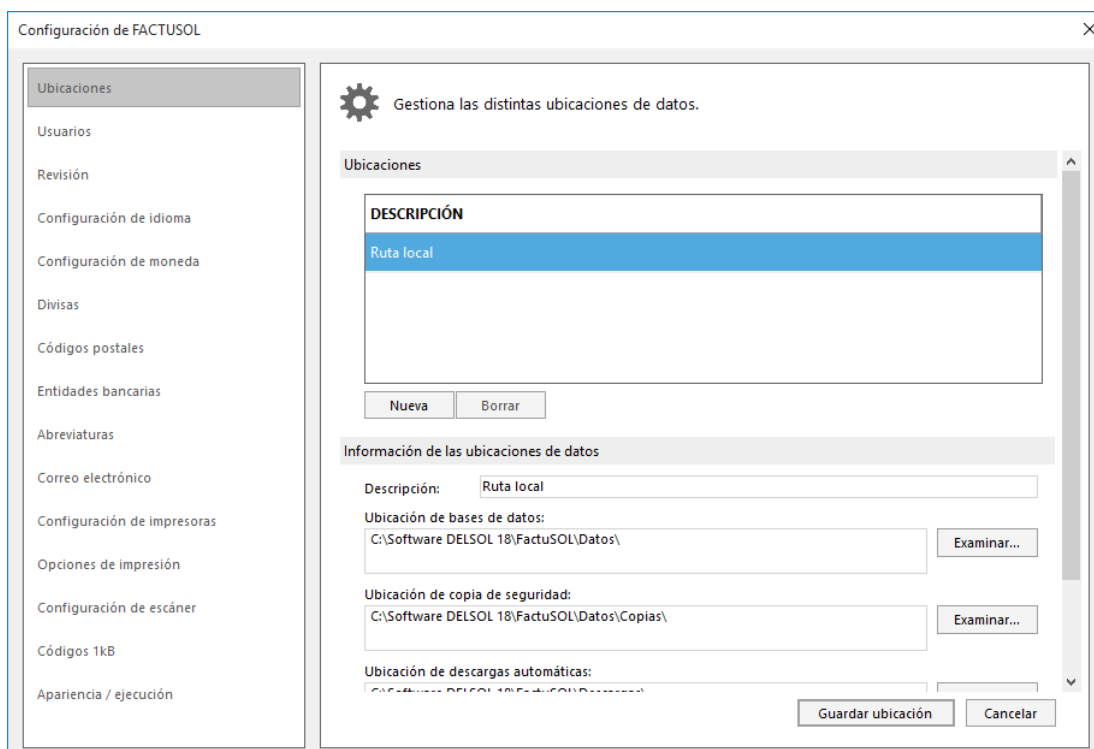
## Configuración del programa

Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en red o la configuración de la impresora y del correo electrónico.

### CONFIGURACIÓN EN RED LOCAL

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:

- Instala el programa en el **Servidor** y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el **Servidor** y crear un icono de acceso directo al programa en el resto de terminales.
- En el **Servidor** comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los equipos.
- En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta **\Datos** ubicada en la ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú **Archivo > Opciones > Ubicaciones**.
- Define en el apartado **Ubicación de base de datos**, la ruta del servidor, donde tendrás los datos del programa (**\Datos**) que van a ser compartidos.



- Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace **Verificar rutas** para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de la misma.
- Crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.
- Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

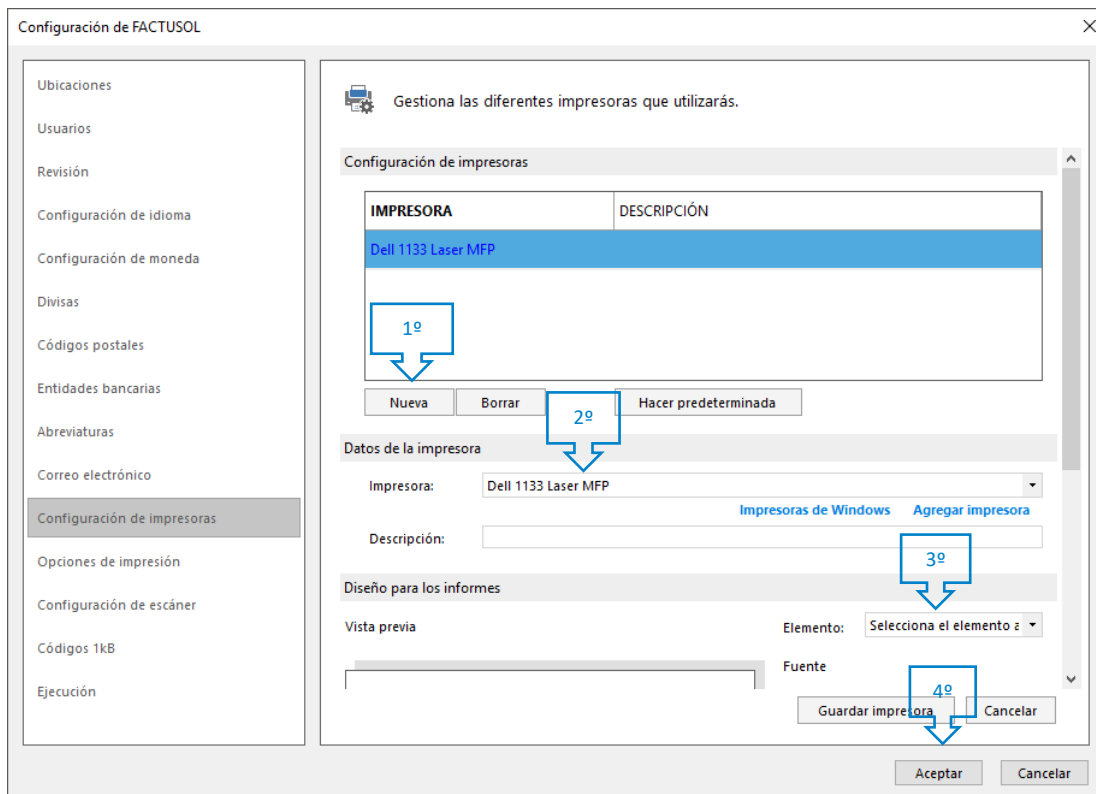
## CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS

**FACTUSOL** utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local. También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora para, por ejemplo, seleccionar diferentes tipos de letras para informes.

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú **Archivo > Opciones**.

Los pasos para configurar una nueva impresora son:

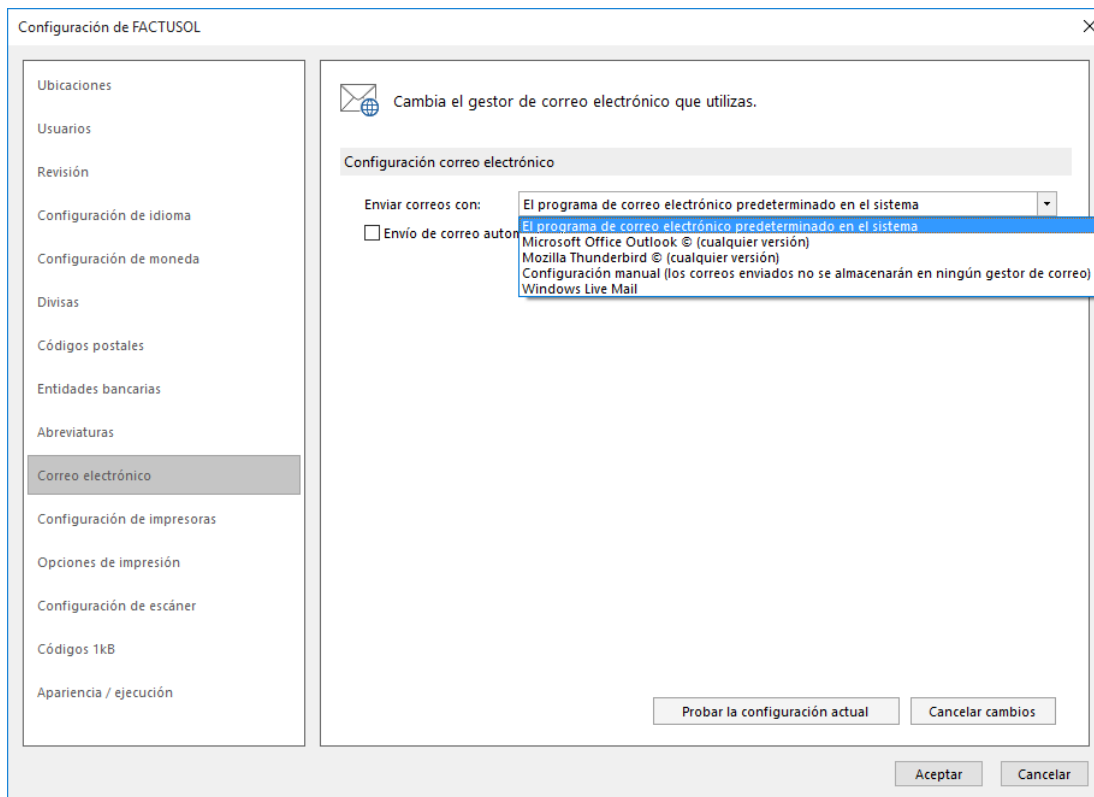
- Pulsa el botón **Nueva**.
- Selecciona la impresora que quieres añadir.
- Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
- Pulsa el botón **Guardar Impresora**.



Con el botón **Hacer predeterminada** puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes. Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.

## CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO

Se accede desde el menú **Archivo > Opciones**. Nos mostrará la siguiente ventana:



En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-mails.

Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

- **Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail.** Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que realices ninguna configuración específica.
- **Mozilla Thunderbird.** Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.
- **Configuración Manual** se utiliza en casos como **Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol.** En este caso, debemos de proporcionarle la siguiente información:
  - **Información del servidor.** Datos de tu servidor de correo.
  - **Información de inicio de sesión.** Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.
  - **Firma del mensaje.** Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto enriquecido o sin formato.

Configuración de FACTUSOL

Cambia el gestor de correo electrónico que utilizas.

**Configuración correo electrónico**

Enviar correos con: Configuración manual (los correos enviados no se almacenarán en ningún gestor de correo)

Información del servidor Ayuda: Gmail

Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com

Nº de puerto del servidor SMTP: 587

Mi servidor SMTP requiere autenticación  Utilizar SSL para el envío de correo

Información de inicio de sesión

Nombre de la cuenta: El nombre que el destinatario del correo visualizará

Dirección de correo: direccion@dominio.com

Contraseña: [Mostrar caracteres](#)

Firma del mensaje

Tipo de Firma: Sin seleccionar

- Sin seleccionar
- Adjuntar firma desde un archivo HTML
- Texto sin formato
- Texto enriquecido

Probar la configuración actual Cancelar cambios

Aceptar Cancelar

Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas desde la aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de **Correos enviados** de tu gestor de correos.

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón **Aceptar** para finalizar, hagas un clic en el botón **Probar la configuración actual**, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.

## COPIAS DE SEGURIDAD

Esta opción se encuentra en el menú **Archivo** dentro de las opciones de **Seguridad**.



La finalidad de este proceso es realizar una copia en un dispositivo de almacenamiento externo o en una carpeta de tu ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor **FTP**.

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de tu disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que la realices.

En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de seguridad en los mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto pisaría la información en buen estado que existiera previamente.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles desastres.

La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o quieras asumir como usuario del programa.

### **Datos de la empresa**

El proceso de copias de seguridad solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Puedes optar por incluir los datos genéricos del programa, para ello marca la opción **Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa**.

### **Datos genéricos del programa**

El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de códigos postales etc.

### **Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa** (sin incluir las subcarpetas).

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa.

### **Carpeta datos del programa.**

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa.

**Copia de seguridad**

Especifica los datos a copiar.

Datos de la empresa:

Empresa a copiar: XD1 EMPRESA DE PRUEBAS S.A.

Ejercicio a copiar: 2016

Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa

Datos genéricos del programa

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa, (sin incluir las sub-carpetas)

Especifica el destino y opciones de la copia.

Destino: Ruta de copias predefinida [Modificar ruta predefinida](#)

Ruta: C:\sDELSOL\FactuSQL\Datos\Copias\

Nombre del archivo de salida: XD12016.zip [Desbloquear](#)

No sobrescribir copias de seguridad anteriores

Identificar las copias con la denominación del programa.

Comprimir en archivo ZIP

F1 buscar empresa [Aceptar](#) [Cancelar](#)

También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa te facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias:

- Ruta de copias predefinida, ubicación predeterminada de copias de seguridad.
- Ubicación específica.
- Correo electrónico.
- Servidor ftp configurado.

**Ruta de copias predefinida.** Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro de menú **Archivo > Opciones > opción Ubicaciones**, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta **Copia** dentro de la ubicación genérica de los datos.

Ten en cuenta que, al hacer una copia de seguridad con este método, y eliges una carpeta de tu ordenador, el proceso garantizará la seguridad de tus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase su disco duro también perderías la copia de seguridad.

**Modificar ruta predefinida.** Mediante este botón podrás cambiar la ubicación predeterminada donde se realiza la copia de seguridad.

**Ubicación específica:** Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos. Recomendamos encarecidamente que utilices habitualmente un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.

**Correo electrónico:** Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como dato adjunto. **FACTUSOL** ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido.

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB.

El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

**Servidor ftp:** A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de **FACTUSOL**, realizando el envío a tu servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de dicho servidor, (a través del botón **Configurar servidor FTP**), indicando nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.

**No sobrescribir copias de seguridad anteriores.** Marcando esta opción el programa hará las copias de seguridad sin sustituir las anteriores.

**Identificar las copias con la denominación del programa.** Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento.

**Comprimir en archivo ZIP.** Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.



## UNIDAD 10: FACTURACIÓN Y CONTROL DE STOCKS CON FACTUSOL

### Creación de una nueva empresa

#### 1. CREA UNA EMPRESA CON LOS SIGUIENTES DATOS:

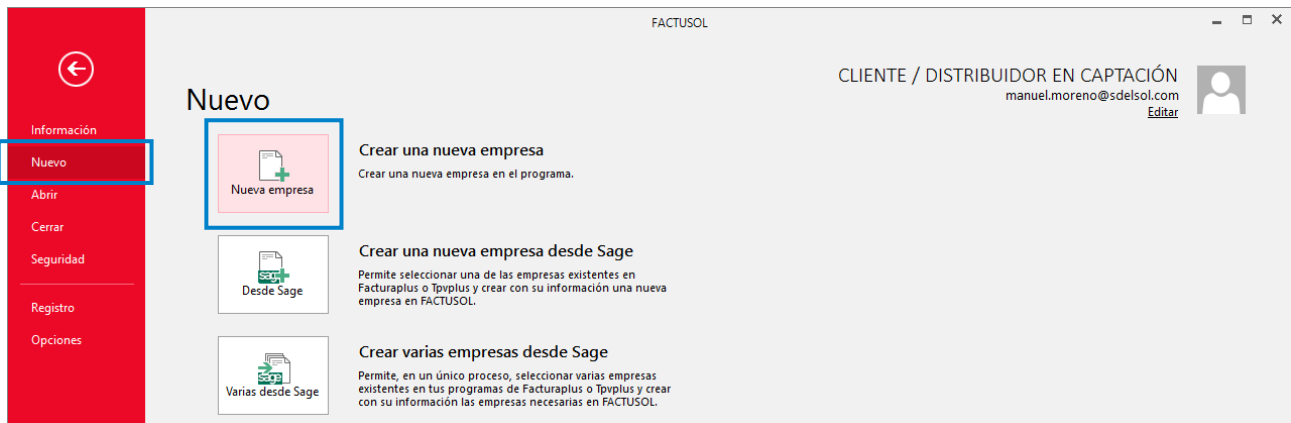
- **Código de empresa:** REC
- **Denominación social:** RECICOMPUTER, S.L.
- **Nombre comercial:** RECICOMPUTER, S.L.
- **Domicilio:** Calle Viento – 46050 - Valencia

La opción para **Crear una empresa nueva** se encuentra en el menú **Archivo**.



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **FACTUSOL** están distribuidos en dos solapas y un botón **Configuración**. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

Para crear la empresa, accede al menú **Archivo** > opción **Nuevo** > botón **Nueva empresa**.



En primer lugar, introduce los datos identificativos:

Nueva empresa			
Código:	REC	N.I.F.:	
Nombre fiscal:	RECICOMPUTER, S.L.		
Nombre comercial:	RECICOMPUTER, S.L.		
Forma jurídica:	No seleccionada		

## Solapa Datos generales

Introduce en primer lugar los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el apartado **Acceso y seguridad**, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso.

**Nueva empresa**

Código: REC N.I.F.: Forma jurídica: No seleccionada

Nombre fiscal: RECICOMPUTER, S.L.

Nombre comercial: RECICOMPUTER, S.L.

**Datos generales** Otros datos

**Localización / Contacto**

Sigla / Domicilio: C/ VIENTO

Número: Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 46050

Población: VALENCIA Provincia: VALENCIA

Teléfono: Móvil: Fax:

Utilizar varias direcciones en la empresa [Ir al fichero de direcciones de empresa](#)

Persona de contacto:

**Acceso y seguridad** Archivo de empresas

Ejercicio: 2018  No mostrar esta empresa en la opción Empresas Existentes del menú Archivo

Clave de acceso: [Mostrar caracteres](#)

Código 1kB

[Ir a la configuración](#)

[Configuración](#) [Aceptar](#) [Cancelar](#)

## Solapa Otros datos

Pulsando sobre **Otros datos** accedes a la siguiente pantalla donde podrás incluir los datos registrales y de Internet que conozcas de la empresa. En esta solapa no indicaremos ninguna información.

**Nueva empresa**

Código: REC N.I.F.: Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: RECICOMPUTER, S.L.

Nombre comercial: RECICOMPUTER, S.L.

**Datos generales** Otros datos

**Internet**

E-Mail:

E-Mail comercial:

E-Mail administración:

E-Mail contabilidad:

Web:

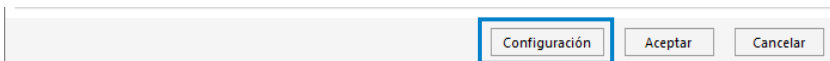
**Datos registrales**

Registro mercantil de:

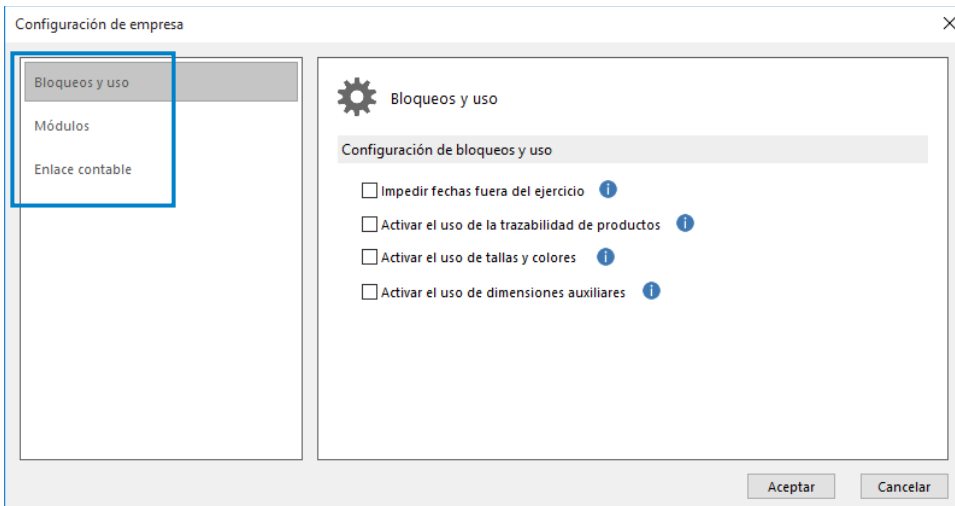
Tomo: Folio:

Hoja: Inscripción:

## Botón Configuración

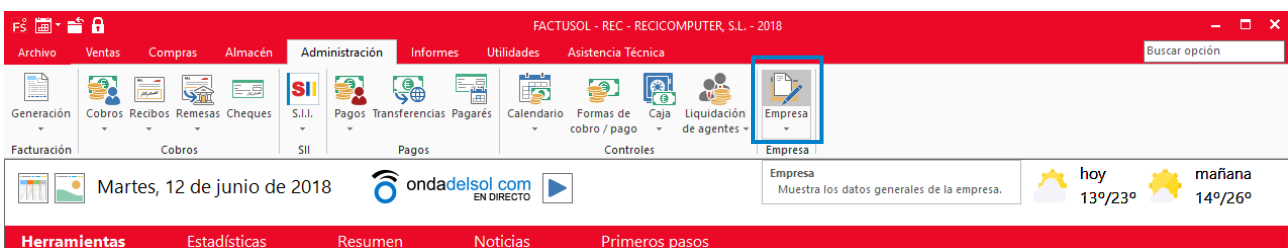


En este botón podrás configurar diversas opciones para poder trabajar en tu empresa, por ejemplo, Trazabilidad de productos, Tallas y colores, Dimensiones auxiliares y la configuración para el enlace a contabilidad.



No será necesario modificar ninguna de estas configuraciones en la creación de la empresa **RECICOMPUTER, S.L.**

Pulsa el botón **Aceptar** en la pantalla **Configuración de empresa** y el botón **Aceptar** en la pantalla **Nueva empresa** para finalizar la creación de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa **Administración** > grupo **Empresa** > icono **Empresa**.



## Mantenimiento de ficheros

### 1. CREA EL SIGUIENTE BANCO

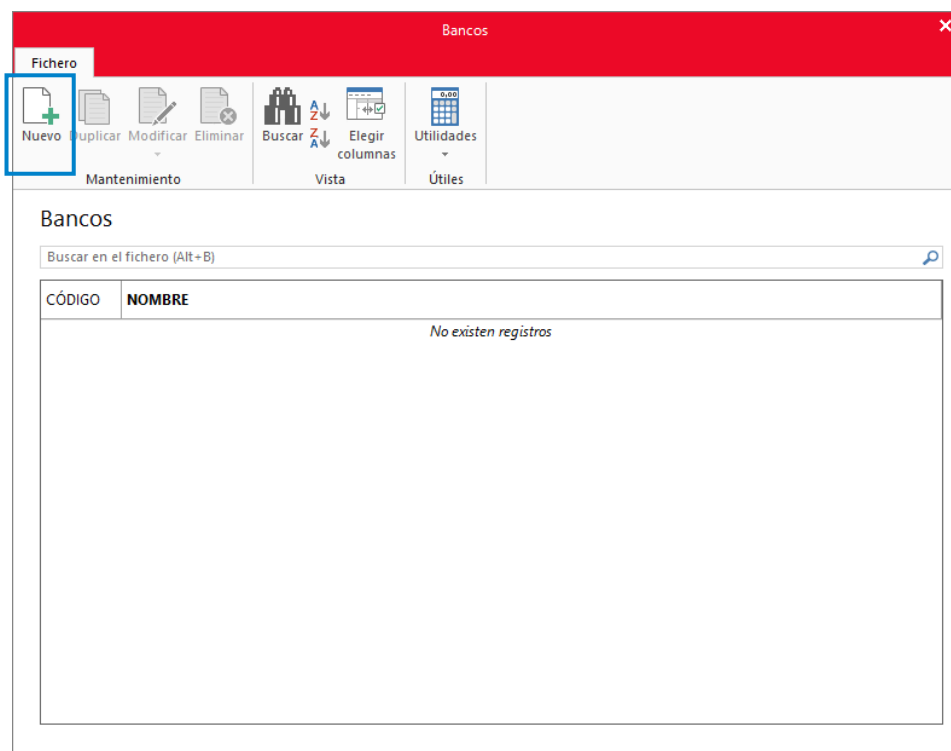
La empresa trabaja con las siguientes entidades bancarias:

<b>Banco:</b>	BANCOLEVANTE
<b>IBAN:</b>	ES7178678765274543265433

El fichero de bancos se encuentra en la solapa **Administración** > grupo **Empresa** > menú desplegable del icono **Empresa** > opción **Bancos**.



Al pulsar la opción **Bancos**, **FACTUSOL** nos muestra la siguiente pantalla:



Pulsa el icono **Nuevo** para crear los bancos con los que trabaja la empresa. La ficha de un banco se divide en 4 solapas:

**Nuevo banco**

Código: 0

Nombre de la entidad: BANCOLEVANTE

Código Cuenta Cliente: 7867 8765 27 4543265433 Código de plaza INE:

IBAN: ES7178678765274543265433 C BIC:

**Ficha** Técnica Configuración para cuadernos bancarios Configuración para transferencias

**Dirección**

Domicilio:

Cód. Postal:

Población:

Provincia:

Teléfono: Fax:

**Otra información de contacto**

Director: Tfno:

Interventor: Tfno:

Comercial: Tfno:

Aceptar Cancelar

**Nuevo banco**

Código: 0

Nombre de la entidad: BANCOLEVANTE

Código Cuenta Cliente: 7867 8765 27 4543265433 Código de plaza INE:

IBAN: ES7178678765274543265433 C BIC:

Ficha **Técnica** Configuración para cuadernos bancarios Configuración para transferencias

**Información de la cuenta**

Fecha de alta: 01/01/2017 Cuenta contable:

Cuenta corriente Interés: 0,00

Póliza de crédito Interés sobre descubiertos: 0,00

Vencimiento: 17/07/2017

Límite: 0,00

Utilizar este banco en factura-e para las transferencias de Administraciones Públicas.

Imposición a plazo fijo

Importe: 0,00

Vencimiento: 17/07/2017

**Nuevo banco**

Código: 0

Nombre de la entidad: BANCOLEVANTE

Código Cuenta Cliente: 7867 8765 27 4543265433 Código de plaza INE:

IBAN: ES7178678765274543265433 C BIC:

Ficha Técnica **Configuración para cuadernos bancarios** Configuración para transferencias

**Configuración para el envío de Cuadernos 19**

<b>Presentador</b>	<b>Ordenante</b>
N.I.F.:	N.I.F.:
Nombre:	Nombre:
Sufijo:	Sufijo:

**Configuración para el envío de Cuadernos 58**

<b>Presentador</b>	<b>Ordenante</b>
N.I.F.:	N.I.F.:
Nombre:	Nombre:
Sufijo:	Sufijo:

Aceptar Cancelar

**Nuevo banco**

Código: 0

Nombre de la entidad: BANCOLEVANTE

Código Cuenta Cliente: 7867 8765 27 4543265433 Código de plaza INE:

IBAN: ES7178678765274543265433 C BIC:

Ficha Técnica Configuración para cuadernos bancarios **Configuración para transferencias**

**Ordenante**

Código: Sufijo (sólo para transferencias SEPA):

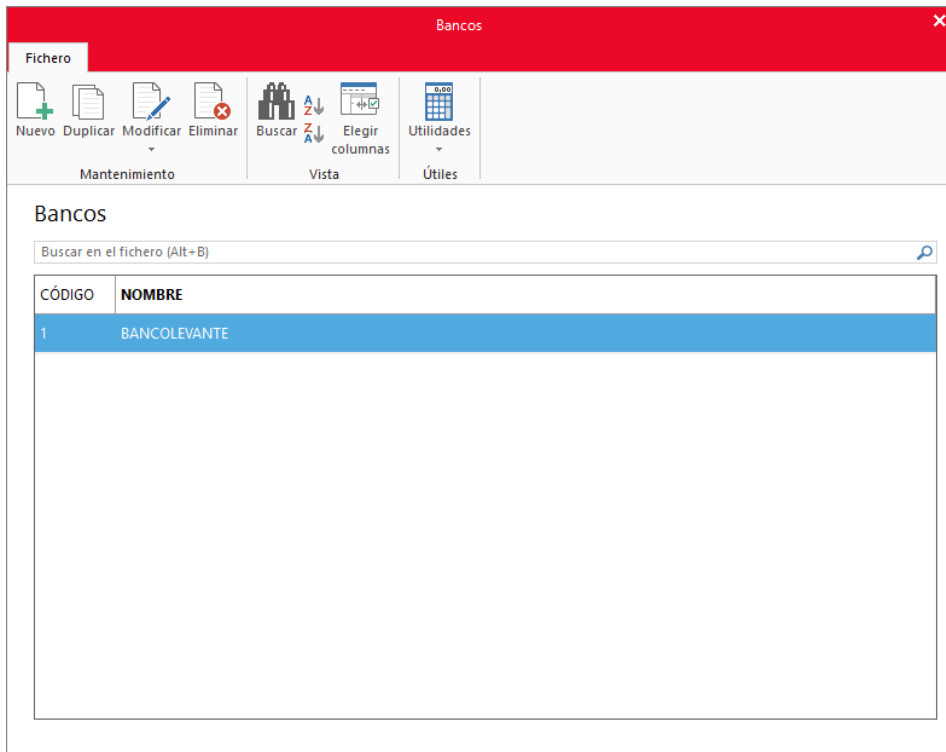
Nombre:

Domicilio:

Plaza:

Aceptar Cancelar

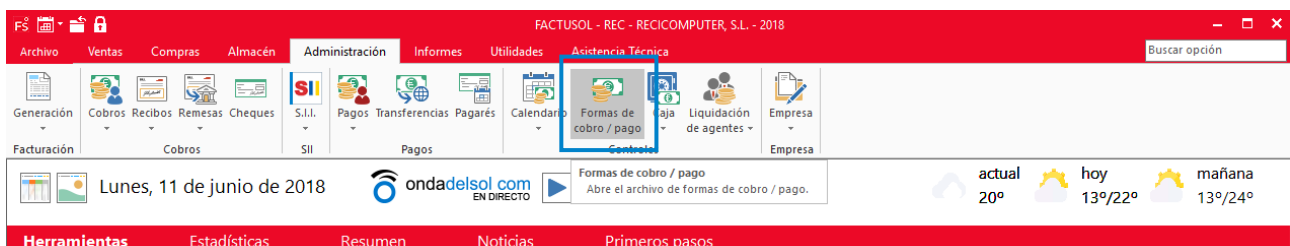
Una vez cumplimentado los datos, pulsa el botón **Aceptar** y **FACTUSOL** nos muestra el archivo de bancos con la siguiente pantalla:



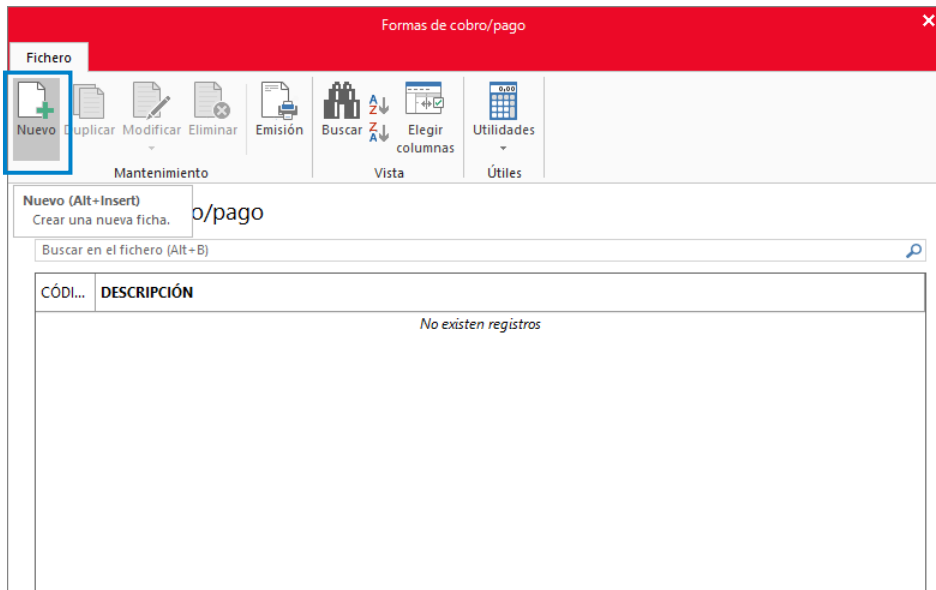
## 2. CREA LAS SIGUIENTES FORMAS DE PAGO / COBRO

- **60 días:** Pagos / cobros 60 días fecha de factura
- **30-60 días:** Pagos / cobros realizados en 2 plazos. El primero a 30 días de la factura, el 2º a 60 días de la fecha de la factura
- **Contado:** Pagos / cobros realizados en efectivo

El archivo de **Formas de cobro** se encuentra en la solapa **Administración** > grupo **Controles** > icono **Formas de Cobro / Pago**.



Al pulsar en **Formas de cobro** se abre la siguiente pantalla:



Pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva forma de pago/cobro.

- **CÓDIGO 1: 60 días fechas factura**

Introduce los datos para configurar la forma de pago. Una vez introducidos los datos, pulsa el botón **Aceptar**:

**Nueva ficha de forma de pago**

Código:

Descripción:

Vencimientos:   Importes proporcionales

Calcular los vencimientos por:

Configuración:

	1	2	3	4	5	6
Días entre vencimientos:	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Proporción de pago:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Ajustar cada vencimiento al último día del mes

Forma de pago en efectivo

Utilizar esta forma de pago en TpvSOI

Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos

Contrapartida para cobros:

Contrapartida para pagos:

Código en estándar Factura-e:

Internet

Permitir el uso de esta forma de pago en la Web

Descripción en la web de la forma de pago:

- **CÓDIGO 2: 30-60 días fecha factura**

Introduce los datos para esta forma de pago/cobro:

The screenshot shows a dialog box titled "Nueva ficha de forma de pago" with the following fields and options:

- Código:** 2
- Descripción:** 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA
- Vencimientos:** 2
- Importes proporcionales**
- Calcular los vencimientos por:** Días
- Configuración:**

	1	2	3	4	5	6
<b>Días entre vencimientos:</b>	30	30	0	0	0	0
<b>Proporción de pago:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ajustar cada vencimiento al último día del mes**
- Forma de pago en efectivo**
- Utilizar esta forma de pago en TpvSOL**
- Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos**
- Contrapartida para cobros:** Sin seleccionar
- Contrapartida para pagos:** Sin seleccionar
- Código en estándar Factura-e:** Sin seleccionar
- Internet:**
  - Permitir el uso de esta forma de pago en la Web**
  - Descripción en la web de la forma de pago:**

Buttons: **Aceptar**, **Cancelar**

- **CÓDIGO 3: Contado**

The screenshot shows a dialog box titled "Nueva ficha de forma de pago" with the following fields and options:

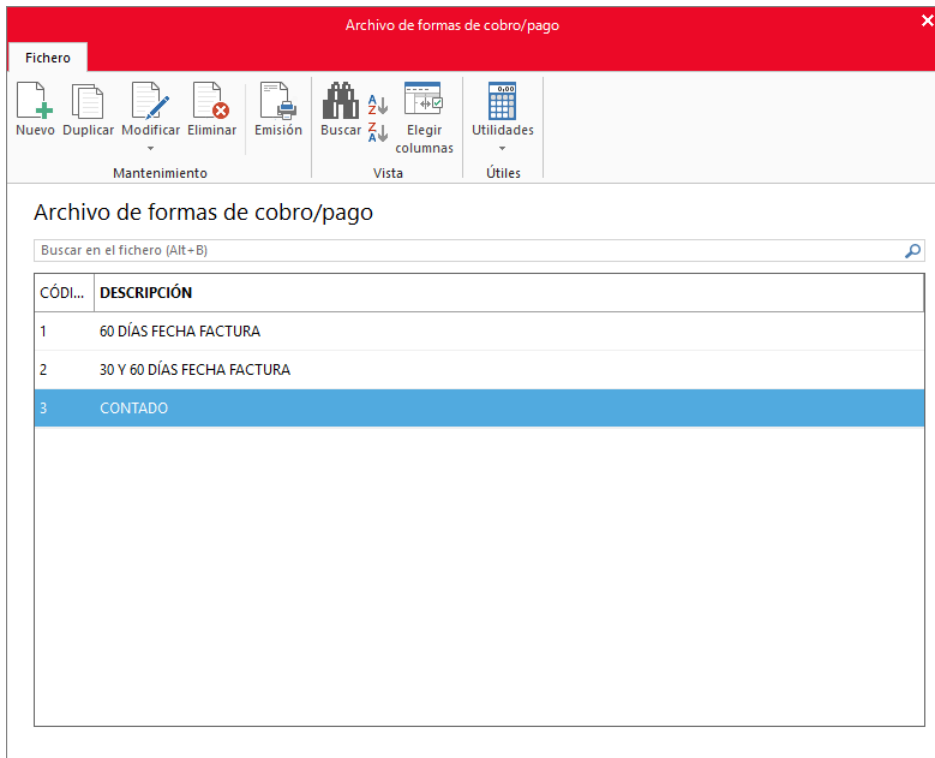
- Código:** 3
- Descripción:** CONTADO
- Vencimientos:** 1
- Importes proporcionales**
- Calcular los vencimientos por:** Días
- Configuración:**

	1	2	3	4	5	6
<b>Días entre vencimientos:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Proporción de pago:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ajustar cada vencimiento al último día del mes**
- Forma de pago en efectivo**
- Utilizar esta forma de pago en TpvSOL**
- Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos**
- Contrapartida para cobros:** Sin seleccionar
- Contrapartida para pagos:** Sin seleccionar
- Código en estándar Factura-e:** Sin seleccionar
- Internet:**
  - Permitir el uso de esta forma de pago en la Web**
  - Descripción en la web de la forma de pago:**

Buttons: **Aceptar**, **Cancelar**

Una vez que creas todas las formas de pago el archivo de formas de cobro / pago se muestra de la siguiente forma:





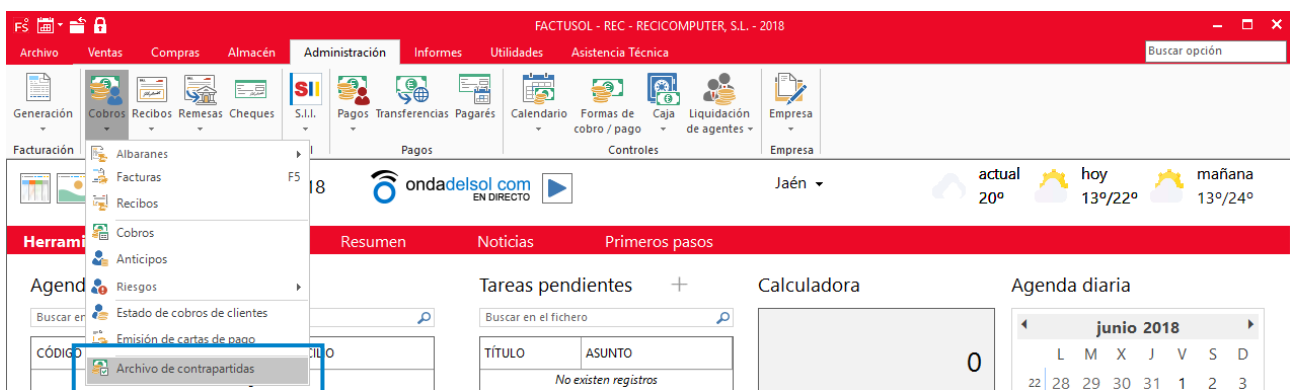
### 3. CREA LAS SIGUIENTES CONTRAPARTIDAS DE COBRO Y PAGO

La empresa utiliza como contrapartidas de cobro y pago las siguientes:

- BANCOLEVANTE cobros
- CONTADO cobro
- BANCOLEVANTE pagos
- CONTADO pago

#### Contrapartidas de Cobro

Para configurar las contrapartidas de cobro accede a la solapa **Administración** > grupo **Cobros** > menú desplegable del icono **Cobros** > opción **Archivo de contrapartidas**.



Al pulsar la opción se muestra la siguiente pantalla:



Selecciona la contrapartida 1 y pulsa el icono **Modificar**:

Contrapartida para cobro de facturas por BANCOLEVANTE

Modificación de contrapartida

Información de la contrapartida

Código:

Descripción:

Cuenta:

Tener en cuenta los cobros de esta contrapartida en la actualización de datos del modelo 347

Apuntes en control de caja:

Crear un apunte a caja cuando se utilice esta contrapartida en los cobros

Al cobrar:

Crear el apunte en la caja:

Aceptar Cancelar

Contrapartida para cobro de facturas al Contado

Modificación de contrapartida

Información de la contrapartida

Código:

Descripción:

Cuenta:

Tener en cuenta los cobros de esta contrapartida en la actualización de datos del modelo 347

Apuntes en control de caja:

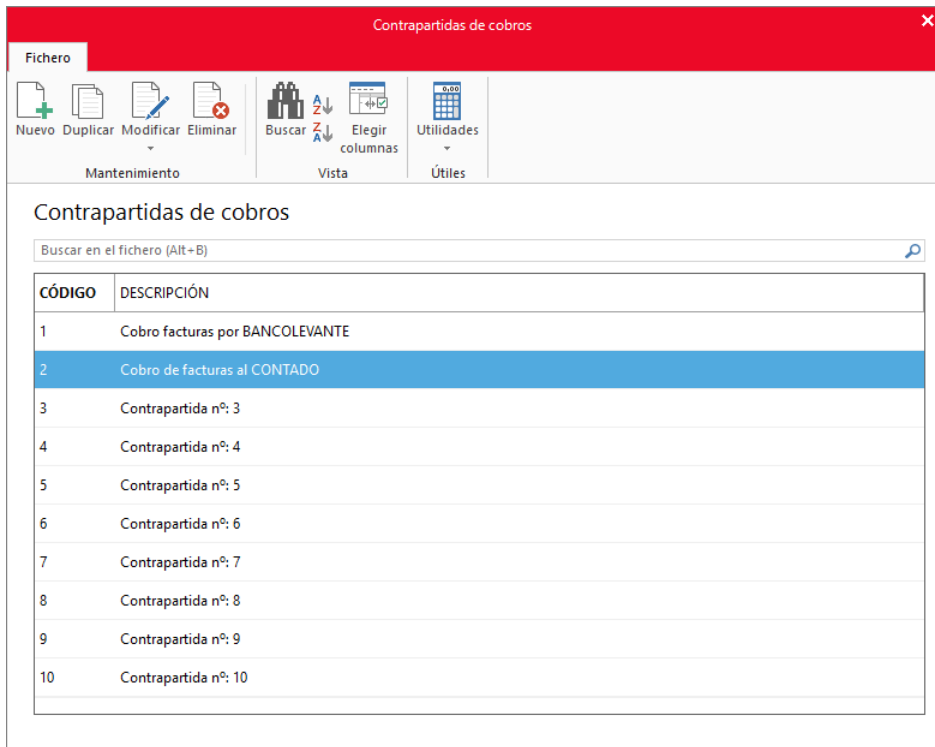
Crear un apunte a caja cuando se utilice esta contrapartida en los cobros

Al cobrar:

Crear el apunte en la caja:

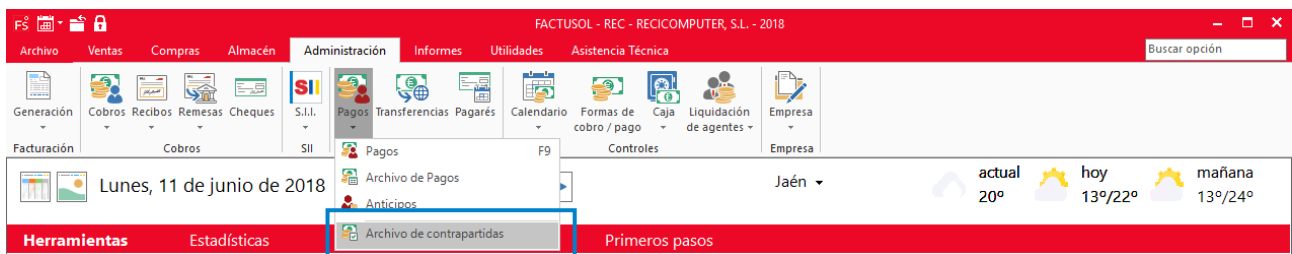
Aceptar Cancelar

Una vez generadas las contrapartidas de cobro la pantalla que se muestra es la siguiente:



## Contrapartidas de Pago

Para configurar las contrapartidas de pago accede a la solapa **Administración** > grupo **Cobros** > menú desplegable del icono **Pagos** > opción **Archivo de contrapartidas**.



Al pulsar la opción se muestra la siguiente pantalla:



Selecciona la contrapartida 1 y pulsa el icono **Modificar**:

Contrapartida para pago de facturas por BANCOLEVANTE

Modificación de contrapartida

Información de la contrapartida

Código: 1

Descripción: Pago de facturas por BANCOLEVANTE

Cuenta:

Tener en cuenta los cobros de esta contrapartida en la actualización de datos del modelo 347

Apuntes en control de caja:

Crear un apunte a caja cuando se utilice esta contrapartida en los pagos

Al pagar: Sin seleccionar

Crear el apunte en la caja:

Aceptar Cancelar

Contrapartida para pago de facturas al CONTADO

Modificación de contrapartida

Información de la contrapartida

Código: 2

Descripción: Pago de facturas al CONTADO

Cuenta:

Tener en cuenta los cobros de esta contrapartida en la actualización de datos del modelo 347

Apuntes en control de caja:

Crear un apunte a caja cuando se utilice esta contrapartida en los pagos

Al pagar: Sin seleccionar

Crear el apunte en la caja:

Aceptar Cancelar

Una vez generadas las contrapartidas de pago la pantalla que se muestra es la siguiente:

Contrapartidas de pagos

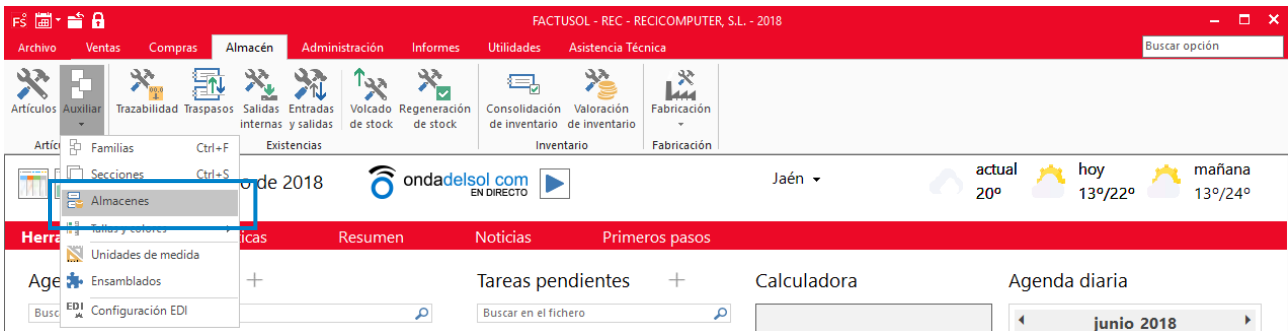
Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Pago de facturas por BANCOLEVANTE
2	Pago de facturas al CONTADO
3	Contrapartida nº: 3
4	Contrapartida nº: 4
5	Contrapartida nº: 5
6	Contrapartida nº: 6
7	Contrapartida nº: 7

## Organización del almacén

### 1. CREA EL ALMACÉN DE LA EMPRESA

La empresa trabaja con un almacén ubicado en el **Polígono Sur, S.A.** de Valencia. Para crear el nuevo almacén accede a la solapa **Almacén** > grupo **Artículos** > menú desplegable del icono **Auxiliar** > opción **Almacenes**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



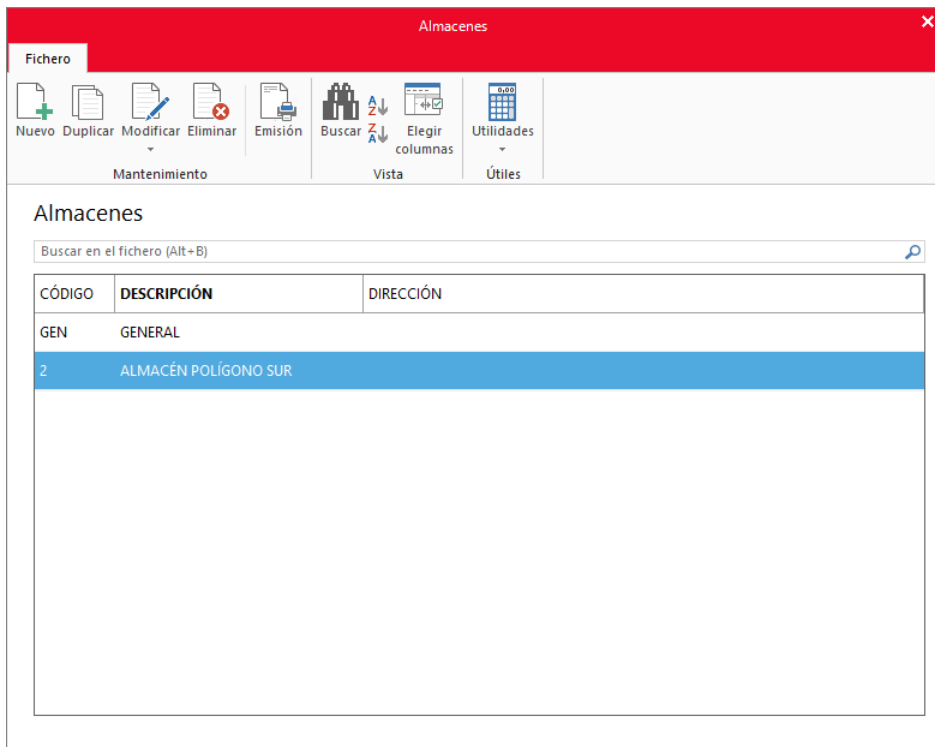
Pulsa el icono **Nuevo** para crear el nuevo almacén y asígnale el código 2.

The screenshot shows the 'Nuevo almacén' dialog box. It has a title bar with a close button. The form contains the following fields:

- Código:** 2
- Descripción:** ALMACÉN POLÍGONO SUR
- Domicilio:**
  - Dirección:** (empty)
  - Código postal:** (empty)
  - Provincia:** VALENCIA
  - Población:** VALENCIA
- Contacto:**
  - Persona de contacto:** (empty)
  - Teléfono:** (empty)
  - Fax:** (empty)
  - E-mail:** (empty)
- Observaciones:** (empty text area)

At the bottom of the dialog are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Pulsa el botón **Aceptar**, así queda configurado el archivo de almacenes.



The screenshot shows a software window titled "Almacenes" with a red header bar. Below the header is a menu bar labeled "Fichero" and a toolbar with icons for "Nuevo", "Duplicar", "Modificar", "Eliminar", "Emisión", "Buscar", "Elegir columnas", and "Utilidades". The main area contains a table with the following data:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN
GEN	GENERAL	
2	ALMACÉN POLÍGONO SUR	

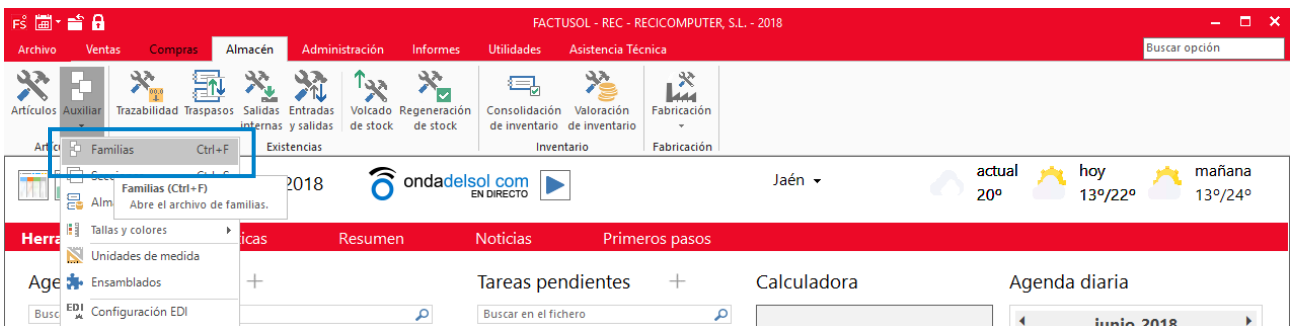
## 2. CREA LAS FAMILIAS DE ARTÍCULOS

Los artículos que comercializa la empresa se dividen en 2 grandes grupos, Mano de obra y Materiales.

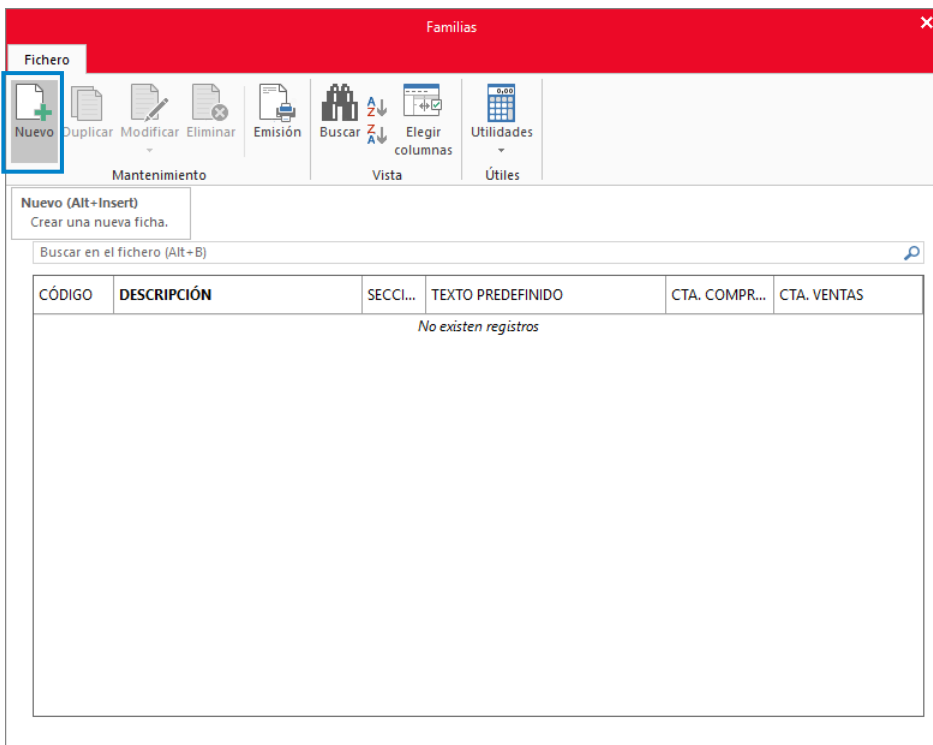
**Familias:**

- MAN – Mano de obra
- MAT - Materiales

El archivo de familias se encuentra en la solapa **Almacén** > grupo **Artículos** > menú desplegable del icono **Auxiliar** > opción **Familias**:



La pantalla que se muestra al pulsar la opción **Familias** es la siguiente:



Pulsa el icono **Nuevo** para crear una familia:

**Nueva familia**

Código:

Descripción:

Sección:

Texto predefinido:

Mostrar esta familia en el panel táctil de TPVSOL

Cuentas contables  
 Cuenta de compras:  Cuenta de ventas:

Internet  
 Permitir el uso de esta familia en la web

Repita el proceso para crear la segunda familia:

**Nueva familia**

Código:

Descripción:

Sección:

Texto predefinido:

Mostrar esta familia en el panel táctil de TPVSOL

Cuentas contables  
 Cuenta de compras:  Cuenta de ventas:

Internet  
 Permitir el uso de esta familia en la web

F1 buscar sección

Una vez creadas, el archivo de familias quedaría así:

**Familias**

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar A-Z Z-A Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Buscar en el fichero (Alt+B)

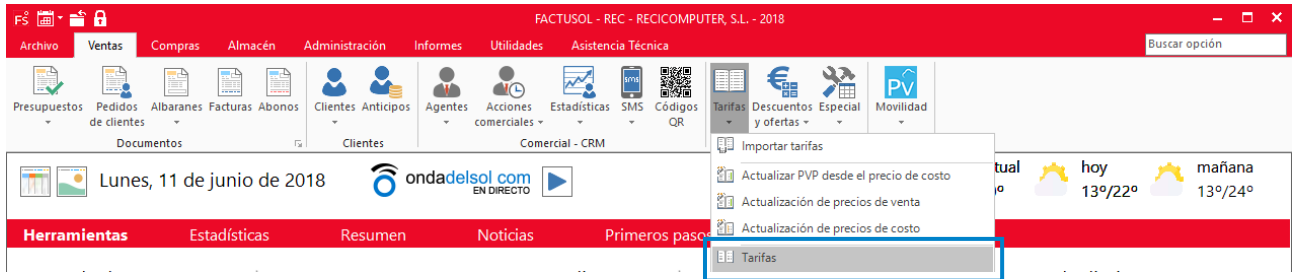
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCI...	TEXTO PREDEFINIDO	CTA. COMPR...	CTA. VENTAS
MAN	MANO DE OBRA				
MAT	MATERIALES				



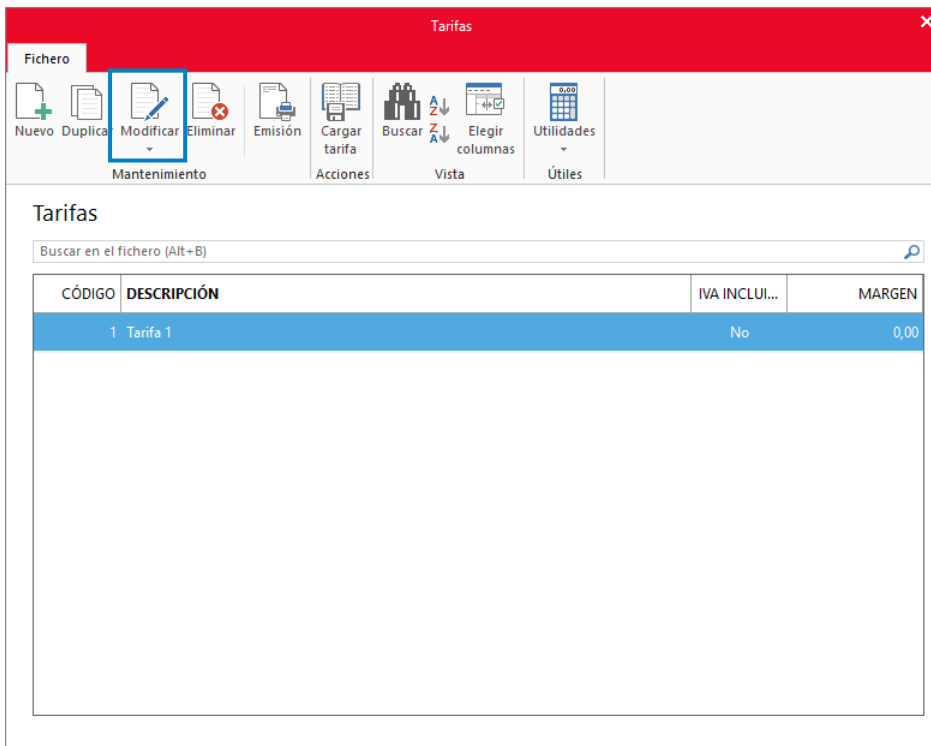
### 3. CREA LAS TAFIRAS DE PRECIOS

	Nombre	Margen predefinido
<b>Código: 1</b>	MAYORISTAS	40 %
<b>Código: 2</b>	MINORISTAS	45 %

El archivo de tarifas se encuentra en la solapa **Ventas** > grupo **Condiciones de venta** > menú desplegable del icono **Tarifas** > opción **Tarifas**:



La pantalla que se muestra es la siguiente:



Selecciona **Tarifa 1** con el ratón y pulsa el icono **Modificar**: Cambia el nombre e indica el % de margen predefinido.

Modificación de tarifa

Código: 1

Descripción: MAJORISTAS

Margen predefinido: 40,0000  IVA incluido

Aceptar Cancelar

Al pulsar en el botón **Aceptar**, **FACTUSOL** nos pregunta si deseas aplicar el nuevo margen predefinido, como se muestra en la siguiente pantalla, pulsa sobre el botón **Sí**.

FACTUSOL

¿Deseas aplicar el nuevo margen predefinido de la tarifa a cada uno de los artículos del almacén?

Esto no modificará el precio de venta de los artículos. Si deseas recalcular el precio de venta, utiliza la opción -Actualización de precios de venta-.

Sí No

Ahora pulsa sobre el icono **Nuevo** para crear la tarifa 2.

Tarifas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Cargar tarifa Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Acciones Vista Útiles

Nuevo (Alt+Insert)  
Crear una nueva ficha.

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA INCLUI...	MARGEN
1	MAJORISTAS	No	40,00

Una vez configurada la nueva tarifa la pantalla de **Tarifas** que **FACTUSOL** te muestra es la siguiente:

Configura la nueva tarifa 2 tal y como se muestra en la pantalla:

Nueva tarifa

Código: 2

Descripción: MINORISTAS

Margen predefinido: 45,0000  IVA incluido

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar**, el archivo de tarifas queda así configurado:

The screenshot shows a window titled 'Tarifas' with a red header bar. Below the header is a ribbon menu with the following groups: 'Fichero', 'Mantenimiento' (containing Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar), 'Emisión', 'Acciones' (containing Cargar tarifa), 'Vista' (containing Buscar, Elegir columnas), and 'Útiles' (containing Utilidades). Below the ribbon is a search bar labeled 'Buscar en el fichero (Alt+B)'. The main area contains a table with the following data:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA INCLUI...	MARGEN
1	MAYORISTAS	No	40,00
2	MINORISTAS	No	45,00

#### 4. CREA LOS SIGUIENTE ARTÍCULOS

<b>Código:</b>	MAN	TS	PB	TG
<b>Descripción:</b>	Mano de obra	Tarjeta sonido	Placa base	Tarjeta gráfica
<b>Familia:</b>	MAN	MAT	MAT	MAT
<b>Proveedor:</b>		2	1	2
<b>Costo:</b>	12,00 €	25,00 €	38,00 €	20,00 €
<b>Tipo de IVA:</b>	General – 21 %	General – 21 %	General – 21 %	General – 21 %

El archivo de artículos se encuentra en la solapa **Almacén > grupo Artículos > icono Artículos**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



Pulsa en el icono **Nuevo** para crear los diferentes artículos. Aunque los datos de los artículos se dividen en distintos iconos, en el caso que se propone sólo tendrás que introducir datos en el icono **General**.

## MANO DE OBRA - MAN

Artículo

MANO DE OBRA - Artículo

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo - General Técnica Proveedores Más... Entradas y salidas Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Ficha

Código: MAN **Generar** Código de barras:  **Generar** [Códigos de barras adicionales](#)

Familia: MAN MANO DE OBRA

Descripción general: MANO DE OBRA

Equivalente:  Código corto:  0 Tipo de IVA: 1.- (21%)

Proveedor habitual:  0 Referencia:

Fabricante:  0

Precios

Precio de costo:  12,00 Descuentos:  0,00  0,00

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/V
1	MAYORI...	12,00	40,0000	-100,0000	0,00	0,00
2	MINORI...	12,00	45,0000	-100,00...	0,00	0,00

Observaciones

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

Stock actual:  0,00 Stock mínimo:  0,00

Stock disponible:  0,00 Stock máximo:  0,00

Para que el precio de venta quede calculado en las dos tarifas, pulsa con el ratón sobre cada una de ellas y en la pantalla que se muestra, pulsa el botón **Aceptar**.

Precio de tarifa 1

Margen:  40,0000

Precio de venta:  16,80

Precio de tarifa 2

Margen:  45,0000

Precio de venta:  17,40

Los precios quedan configurados como se muestra en la ficha del artículo.

**MANO DE OBRA - Artículo**

**Artículo**

Mantenimiento      Mostrar      Útiles

---

**Ficha**

Código:  **Generar**      Código de barras:  **Generar**      [Códigos de barras adicionales](#)

Familia:  MANO DE OBRA

Descripción general:

Equivalente:       Código corto:       Tipo de IVA:  ▼

Proveedor habitual:       Referencia:

Fabricante:

---

**Precios**

Precio de costo:       Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	MAYORI...	12,00	40,0000	40,0000	16,80	20,33
2	MINORIS...	12,00	45,0000	45,0000	17,40	21,05

Observaciones

---

**Información de stock**

Almacén:  ▼

Stock actual:       Stock mínimo:

Stock disponible:       Stock máximo:

### TARJETA DE SONIDO - TAR

**TARJETA DE SONIDO - Artículo**

**Artículo**

Mantenimiento      Mostrar      Útiles

---

**Ficha**

Código:  **Generar**      Código de barras:  **Generar**      [Códigos de barras adicionales](#)

Familia:  MATERIALES

Descripción general:

Equivalente:       Código corto:       Tipo de IVA:  ▼

Proveedor habitual:       Referencia:

Fabricante:

---

**Precios**

Precio de costo:       Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	MAYORI...	25,00	40,0000	40,0000	35,00	42,35
2	MINORIS...	25,00	45,0000	45,0000	36,25	43,86

Observaciones

---

**Información de stock**

Almacén:  ▼

Stock actual:       Stock mínimo:

Stock disponible:       Stock máximo:

La forma de calcular los precios de tarifa será idéntica a la utilizada en el artículo anterior, y repetiremos en los siguientes.

### PLACA BASE - PB

**PLACA BASE - Artículo**

Artículo

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | **General** | Técnica | Proveedores | Más... | Entradas y salidas | Utilidades

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Ficha

Código:  **Generar** Código de barras:  **Generar** [Códigos de barras adicionales](#)

Familia:  MATERIALES

Descripción general:

Equivalente:  Código corto:  Tipo de IVA:

Proveedor habitual:  Referencia:

Fabricante:

Precios

Precio de costo:  Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/V
1	MAYORI...	38,00	40,0000	40,0000	53,20	64,37
2	MINORIS...	38,00	45,0000	45,0000	55,10	66,67

Observaciones

### TARJETA GRÁFICA - TG

**TARJETA GRÁFICA - Artículo**

Artículo

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | **General** | Técnica | Proveedores | Más... | Entradas y salidas | Utilidades

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Ficha

Código:  **Generar** Código de barras:  **Generar** [Códigos de barras adicionales](#)

Familia:  MATERIALES

Descripción general:

Equivalente:  Código corto:  Tipo de IVA:

Proveedor habitual:  Referencia:

Fabricante:

Precios

Precio de costo:  Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/V
1	MAYORI...	20,00	40,0000	40,0000	28,00	33,88
2	MINORIS...	20,00	45,0000	45,0000	29,00	35,09

Observaciones

Información de stock

Almacén:

Stock actual:  Stock mínimo:

Stock disponible:  Stock máximo:

Una vez creados todos los artículos **FACTUSOL** te muestra la siguiente pantalla:

Sección/Familia

- Secciones y familias
  - Artículos sin sección
    - MANO DE OBRA
    - MATERIALES
  - TODOS

Recientes

Fecha de creación

Todos

Creados hoy

La última semana

El último mes

**Webinar gratuito**  
¿Cómo te ayudan nuestros programas en el cumplimiento del RGPD?  
[Inscríbete ahora](#)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FAMIL...	EAN	PROVEEDOR	DENOMINACI...	STOCK	DISPONIBLE	COSTO	MAYORIS...	EQUI
MAN	MANO DE OBRA	MAN		0	MANO DE OBRA	0,00	0,00	12,00		20,33
TS	TARJETA DE SONIDO	MAT		0	MATERIALES	0,00	0,00	25,00		42,35
PB	PLACA BASE	MAT		0	MATERIALES	0,00	0,00	38,00		64,37
TG	TARJETA GRÁFICA	MAT		0	MATERIALES	0,00	0,00	20,00		33,88

4 artículos mostrados

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

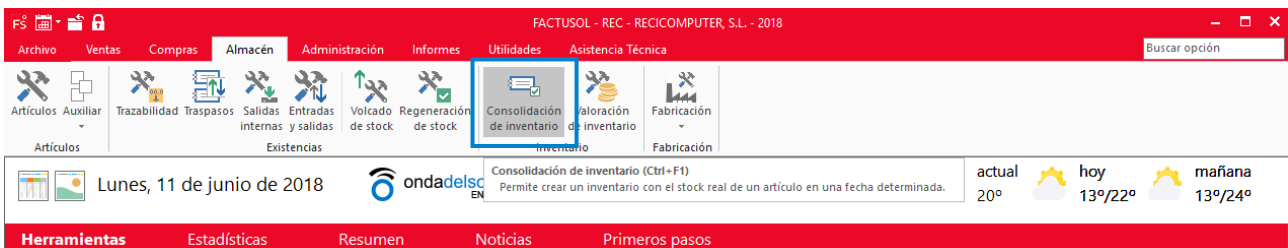


## 5. CREA UNA CONSOLIDACIÓN DE INVENTARIO PARA CADA ARTÍCULO

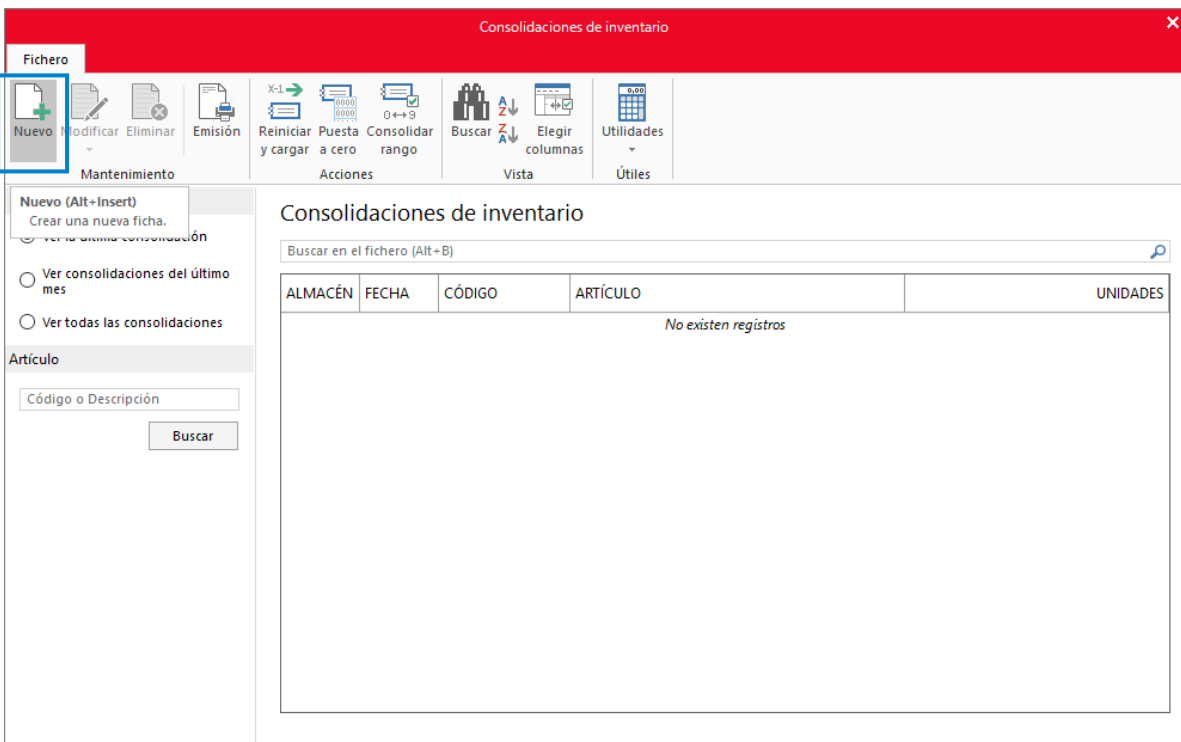
A día 1 de enero las unidades contadas en almacén de los artículos son las siguientes:

Código	Descripción	Unidades contadas
TS	Tarjeta de sonido	16
PB	Placa base	20

Para asentar el stock accede al archivo de consolidaciones de inventario que se encuentra en la solapa **Almacén > grupo Inventario > icono Consolidación de inventario**:



Al pulsar este icono, **FACTUSOL** te muestra la siguiente pantalla:



Mediante el icono **Nuevo** accedes a la pantalla para crear una nueva consolidación de inventario.

**TS – TARJETA SONIDO:**

Introduce los datos para la consolidación: Almacén, fecha, artículo y unidades contadas:

The dialog box 'Nueva consolidación inventario' is shown with the following data:

- Almacén a consolidar: GENERAL
- Fecha consolidación: 01/01/2018
- Artículo: TS (TARJETA DE SONIDO)
- Stock anterior: 0,00
- Disponible anterior: 0,00
- Unidades contadas: 16,00
- Disponible a consolidar: 16,00
- Restar a las "Unidades contadas" los pedidos de clientes pendientes de enviar

The 'Aceptar' button is highlighted with a blue box.

**PB – PLACA BASE:**

The dialog box 'Nueva consolidación inventario' is shown with the following data:

- Almacén a consolidar: GENERAL
- Fecha consolidación: 01/01/2018
- Artículo: PB (PLACA BASE)
- Stock anterior: 0,00
- Disponible anterior: 0,00
- Unidades contadas: 20,00
- Disponible a consolidar: 20,00
- Restar a las "Unidades contadas" los pedidos de clientes pendientes de enviar

The 'Aceptar' button is highlighted with a blue box.

Una vez realizadas las consolidaciones, **FACTUSOL** nos muestra la siguiente pantalla:

The application window 'Consolidaciones de inventario' displays a table with the following data:

ALMACÉN	FECHA	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDADES
GEN	01/01/2018	TS	TARJETA DE SONIDO	16,00
GEN	01/01/2018	PB	PLACA BASE	20,00

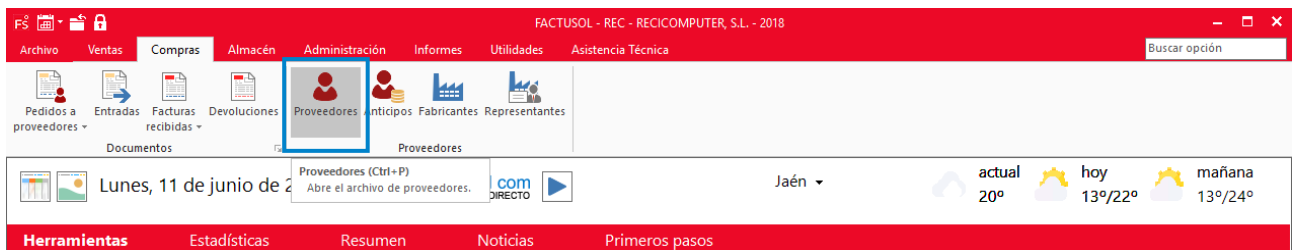
The table is displayed in a window with a red title bar and a menu bar. The 'Aceptar' button in the previous dialog boxes is highlighted with a blue box.

## Fichero de Proveedores

### 1. CREA LOS PROVEEDORES CON LOS QUE TRABAJA LA EMPRESA

<b>Código:</b>	1	2
<b>Nombre:</b>	ELECTRONIC, S.L.	HW, S.A.
<b>Domicilio:</b>	VALENCIA	ALICANTE
<b>Forma de pago:</b>	60 días	30 y 60 días
<b>Condiciones de Venta:</b>	Descuento 2 %	Descuento 1 %

El archivo de proveedores se encuentra en la solapa **Compras** > grupo **Proveedores** > icono **Proveedores**:



La pantalla que se muestra al pulsar este icono es la siguiente:



Pulsa el icono **Nuevo** para crear un nuevo proveedor:

### ELECTRONIC, S.L.

Los datos del proveedor se distribuyen en distintos iconos.

### ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos identificativos, domicilio, contacto y datos bancarios:

**ELECTRONIC, S.L. - Proveedor**

Proveedor

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | **General** | Comercial | Otros datos | Carpeta | Nuevo documento | Etiquetas de envío | Más opciones... | Utilidades

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Código: 1 Código contabilidad: 1  Proveedor  Acreedor

Identificación fiscal: N.I.F. Importar datos de cliente Validación VIES

Nombre fiscal: ELECTRONIC, S.L.

Nombre comercial: ELECTRONIC, S.L.

Domicilio

Domicilio: Población: VALENCIA

Código postal: Provincia: VALENCIA País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto: Más

E-mail:

Perfil de Twitter:

Página de Facebook:

Datos bancarios

C.C.C.: Otros datos

IBAN: C BIC:

Banco:

Observaciones

ICONO COMERCIAL

Introduce en esta pantalla la forma de pago y las condiciones de venta (descuento):

**ELECTRONIC, S.L. - Proveedor**

Proveedor

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | General | **Comercial** | Otros datos | Carpeta | Nuevo documento | Etiquetas de envío | Más opciones... | Utilidades

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Forma de pago: 1 60 DÍAS FECHAS FACTURA

Días de pago: 0 0 0

Precios / Condiciones de venta

Tarifa en activo: Aprovisionamiento: 0 semanas, 0 días.

Descuentos fijos: 2,00 0 0,00 % Retención: 0,00 % Pronto pago: 0,00

Tipo de portes: Debidos

Impuestos

Tipo de impuesto: IVA Aplicarlo: Si Sin asignar Clave de operación: Operación habitual

Aplicarle el recargo de equivalencia  Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Otra información comercial

Serie por defecto: Sin serie

Rappels

Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >

Pago de rappels:

POS	VOLUMEN DE COMPR...	% RAPPEL
1		
2		
3		
4		
5		

Como no necesitas introducir más datos, pulsa para finalizar el icono **Guardar y cerrar**.

**HW, S.A.**

**ICONO GENERAL**

HW, S.A. - Proveedor

Proveedor Documentos

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo + General Comercial Otros datos Carpeta Nuevo documento + Etiquetas de envío Más opciones... + Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Código: 2 Código contabilidad: 2  Proveedor  Acreedor

Identificación fiscal: N.I.F. Validación VIES

Nombre fiscal: HW, S.A.

Nombre comercial: HW, S.A.

Domicilio

Domicilio: Observaciones

Código postal: Población: ALICANTE

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto: Más

**ICONO COMERCIAL**

Introduce en esta pantalla la forma de pago y las condiciones de venta (descuento):

HW, S.A. - Proveedor

Proveedor

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo + General Comercial Otros datos Carpeta Nuevo documento + Etiquetas de envío Más opciones... + Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Forma de pago: 2 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA

Días de pago: 0 0 0

Precios / Condiciones de venta

Tarifa en activo: Aprovisionamiento: 0 semanas, 0 días.

Descuentos fijos: 1,00 0,00 0,00 % Retención: 0,00 % Pronto pago: 0,00

Tipo de portes: Debidos

Impuestos

Tipo de impuesto: IVA Aplicarlo: Si Sin asignar Clave de operación: Operación habitual

Aplicarle el recargo de equivalencia  Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Otra información comercial

Serie por defecto: Sin serie

Rappels

Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >

Pago de rappels:

POS	VOLUMEN DE COMPR...	% RAPPEL
1		
2		
3		
4		
5		

Una vez creados los proveedores el archivo de proveedores quedaría así:

FACTUSOL - REC - RECICOMPUTER, S.L. - 2018

Proveedores

Buscar opción

Mantenimiento: Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar, Emisión, Acciones: SMS, Enviar e-mails, Exportar, Calcular IBAN, Útiles: Buscar, Elegir columnas, Vista, Configuración

Escritorio Proveedores X

Proveedores

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL	PERSONA DE CONTACTO	N.I.F.	PROVINCIA
1	ELECTRONIC, S.L.	ELECTRONIC, S.L.							VALENCIA
2	HW, S.A.	HW, S.A.							ALICANTE

2 proveedores mostrados

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

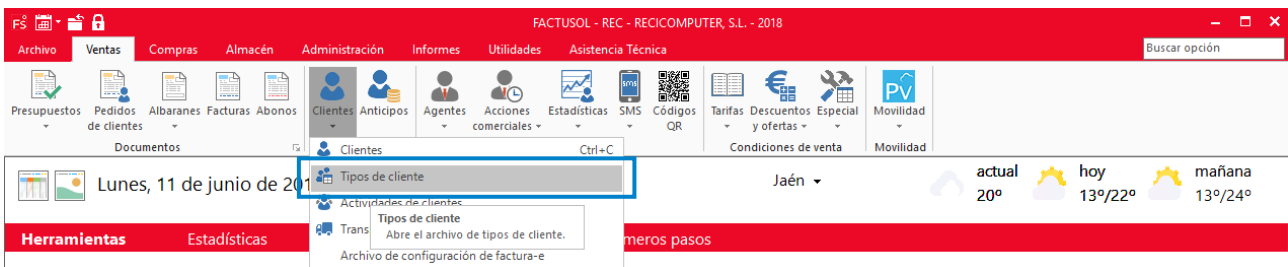
## Fichero de Clientes

### 1. CREA LOS SIGUIENTES TIPOS DE CLIENTE

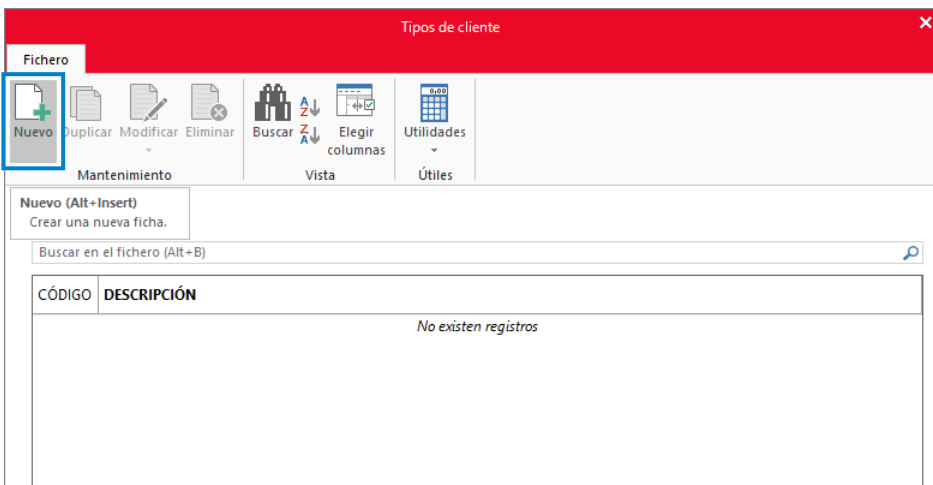
La empresa tiene clasificados los clientes en dos grandes grupos:

<b>Código:</b>	001	002
<b>Descripción:</b>	Habituales	No Habituales

El archivo de tipos de clientes se encuentra en la solapa **Ventas** > grupo **Clientes** > menú desplegable del icono **Clientes** > opción **Tipos de clientes**.



FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:



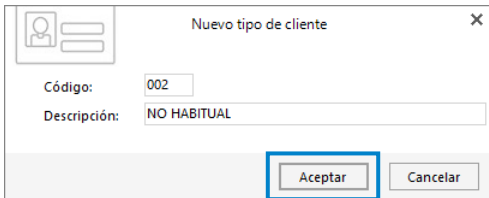
Pulsa sobre el icono **Nuevo** y cumplimenta los datos tal y como se muestra:

#### 001 – HABITUAL

The screenshot shows the 'Nuevo tipo de cliente' dialog box. The 'Código' field contains '001' and the 'Descripción' field contains 'HABITUAL'. The 'Aceptar' button is highlighted with a blue box.

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el tipo de cliente y pulsa el icono **Nuevo** para crear el siguiente tipo de cliente.

## 002 – NO HABITUAL



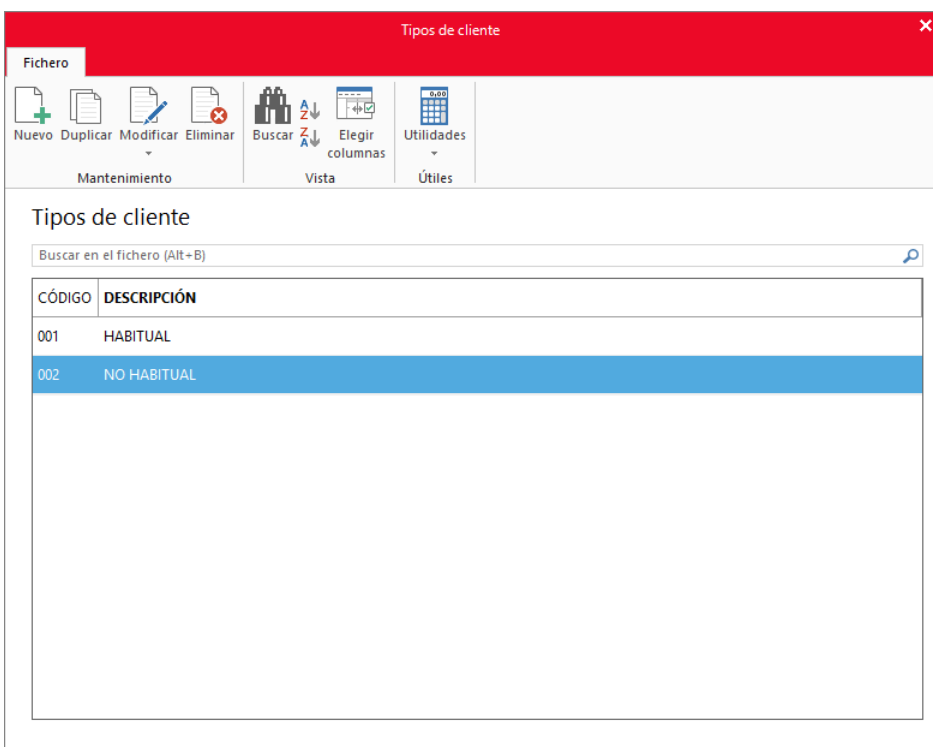
Nuevo tipo de cliente

Código: 002

Descripción: NO HABITUAL

Aceptar Cancelar

Una vez que hemos creado los dos tipos de cliente, el archivo queda así configurado:



Tipos de cliente

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
001	HABITUAL
002	NO HABITUAL



## 2. CREA LOS CLIENTES HABITUALES CON LOS QUE TRABAJA LA EMPRESA

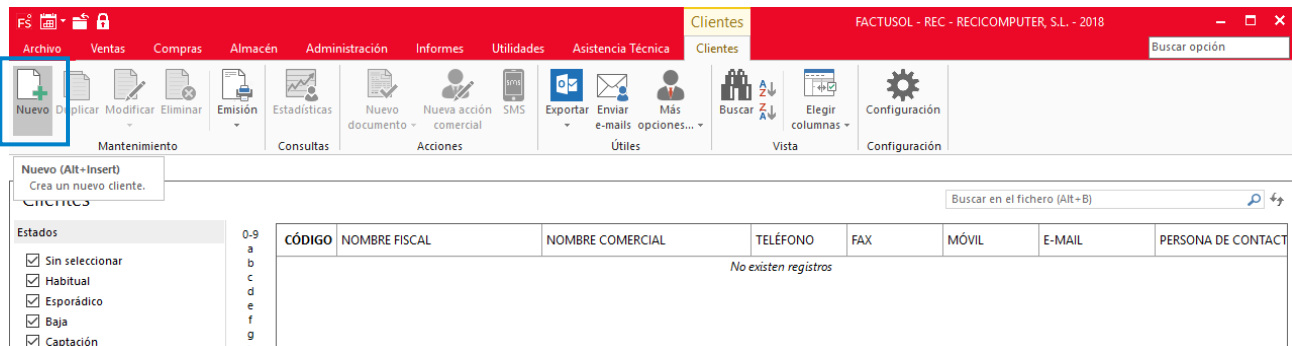
La empresa trabaja con los siguientes clientes.

<b>Código:</b>	1	2
<b>Nombre:</b>	VERSARIO, S.L.	ENTE, S.A.
<b>Tipo de cliente:</b>	001 – Habitual	001 – Habitual
<b>Forma de pago:</b>	60 días	A 30 y 60 días
<b>Día de pago:</b>	10	5
<b>Tarifa:</b>	Mayoristas	Mayorista

El archivo de clientes se encuentra en la solapa **Ventas > grupo Clientes > icono Clientes**.



Al pulsar el icono clientes se muestra la siguiente pantalla, pulsa en el icono **Nuevo** que se encuentra en el grupo de **Mantenimiento**:



### VERSARIO, S.L.

Los datos en la ficha de clientes se dividen en varios iconos:

#### ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos bancarios:

**VERSARIO, S.L. - Cliente**

Cliente CRM

General Comercial Otros Más... Nuevo documento Consultas Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Código: 1 Código de contabilidad: 1

Identificación fiscal: N.I.F. Importar datos de proveedor Validación VIES

Nombre fiscal: VERSARIO, S.L.

Nombre comercial: VERSARIO, S.L.

Domicilio

Domicilio: Población: Observaciones

Código postal: Provincia: País:

Contacto

Teléfono: Fax: Móvil: Persona de contacto: Más

Teléfono de contacto: E-Mail: Más Perfil de Twitter:

Agente comercial

Agente comercial: 0 Ruta: Otras rutas

Datos bancarios

C.C.C.: Domiciliación Más cuentas

IBAN: C BIC: Banco:

ICONO COMERCIAL:

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente, día de pago, tarifa de precios y tipo de cliente.

**VERSARIO, S.L. - Cliente**

Cliente CRM

General Comercial Otros Más... Nuevo documento Consultas Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Forma de pago: 1 60 DÍAS FECHAS FACTURA Facturación a Administraciones Públicas

Días de pago: 10 0 0 Mes de No pago: Sin seleccionar Conf. Factura-e: Por defecto Unidades administrativas

Precios / Condiciones de venta

Tarifa de precios: MAYORISTAS Aplicarle la tarifa especial de precios: No Comisión para agentes: 0,00

Tipo de cliente: 001 HABITUAL

% Financiación: 0,00 % Pronto pago: 0,00 % Descuento (en pie): 0,00 Descuentos fijos (en líneas): 0,00 0,00 0,00

Tipo de portes: Debidos

Impuestos

Tipo de impuesto: IVA Aplicarlo: Sí Sin asignar Clave de operación: Operación habitual

Aplicarle el Recargo de Equivalencia No aplicarle retenciones % Retención: 0,00

Admite facturas acogidas al régimen especial del criterio de caja Emitir facturas con los tipos impositivos de su país de residencia

Otra información comercial

Estado del cliente: Sin Seleccionar Serie de documento por defecto: Sin serie

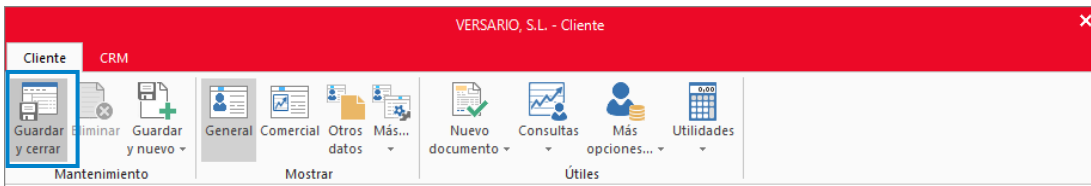
Actividad: Actividad para Código 1kB: Sin seleccionar

Rappels

Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >

POS.	VOLUMEN DE VENTA	% RAPPEL
1		

En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**:



Repite el proceso para crear el resto de clientes.

## ENTE, S.A.

### ICONO GENERAL:

Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos bancarios:

**ENTE, S.A. - Cliente**

**Cliente CRM**

Mantenimiento: Guardar y cerrar, Eliminar, Guardar y nuevo

Mostrar: **General**, Comercial, Otros datos, Más...

Útiles: Nuevo documento, Consultas, Más opciones..., Utilidades

Código:  Código de contabilidad:

Identificación fiscal: N.I.F.   [Validación VIES](#)

Nombre fiscal: ENTE, S.A.

Nombre comercial: ENTE, S.A.

**Domicilio**

Domicilio:

Código postal:  Población:

Provincia:  País:

**Contacto**

Teléfono:  Fax:

Móvil:

Persona de contacto:

Teléfono de contacto:

E-Mail:

Perfil de Twitter:

**Agente comercial**

Agente comercial:

Ruta:

**Datos bancarios**

C.C.C.:

IBAN:  C  BIC:

Banco:

Observaciones:

### ICONO COMERCIAL:

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente, día de pago, tarifa de precios y tipo de cliente.

ENTE, S.A. - Cliente

Cliente CRM

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo General Comercial Otros Más... Nuevo documento Consultas Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrarse Útiles

Forma de pago: 2 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA Facturación a Administraciones Públicas

Días de pago: 5 0 0 Mes de No pago: Sin seleccionar Conf. Factura-e: Por defecto Unidades administrativas

Precios / Condiciones de venta

Tarifa de precios: MAYORISTAS Aplicarle la tarifa especial de precios: No Comisión para agentes: 0,00

Tipo de cliente: 001 HABITUAL

% Financiación: % Pronto pago: 0,00 % Descuento (en pie): 0,00 Descuentos fijos (en líneas): 0,00 0,00 0,00

Tipo de portes: Debidos

Impuestos

Tipo de impuesto: IVA Aplicarlo: Sí Sin asignar Clave de operación: Operación habitual

Aplicar el Recargo de Equivalencia No aplicarle retenciones % Retención: 0,00

Admite facturas acogidas al régimen especial del criterio de caja Emitir facturas con los tipos impositivos de su país de residencia

Otra información comercial

Estado del cliente: Sin Seleccionar Serie de documento por defecto: Sin serie

Actividad: Actividad para Código 1kB: Sin seleccionar

Rappels

Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >

POS.	VOLUMEN DE VENTA	% RAPPEL
1		

Datos para la sincronización con la plataforma EDI

Peticionario: Receptor: Cliente: Pagador:

En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**:

ENTE, S.A. - Cliente

Cliente CRM

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo General Comercial Otros Más... Nuevo documento Consultas Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrarse Útiles

Una vez grabados los diferentes clientes la pantalla que se muestra es la siguiente:

FACTUSOL - REC - RECICOMPUTER, S.L. - 2018

Clientes

Buscar opción

Archivo Ventas Compras Almacén Administración Informes Utilidades Asistencia Técnica Clientes

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Estadísticas Nuevo documento Nueva acción comercial SMS Exportar Enviar e-mails Más opciones... Buscar Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Consultas Acciones Útiles Vista Configuración

Escritorio Clientes X

Clientes

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL	PERSONA DE CONTACTO
1	VERSARIO, S.L.	VERSARIO, S.L.					
2	ENTE, S.A.	ENTE, S.A.					

Estados: Sin seleccionar, Habitual, Esporádico, Baja, Captación

Recientes: Todos, Creados hoy, La última semana, El último mes

## Ciclo de Compras

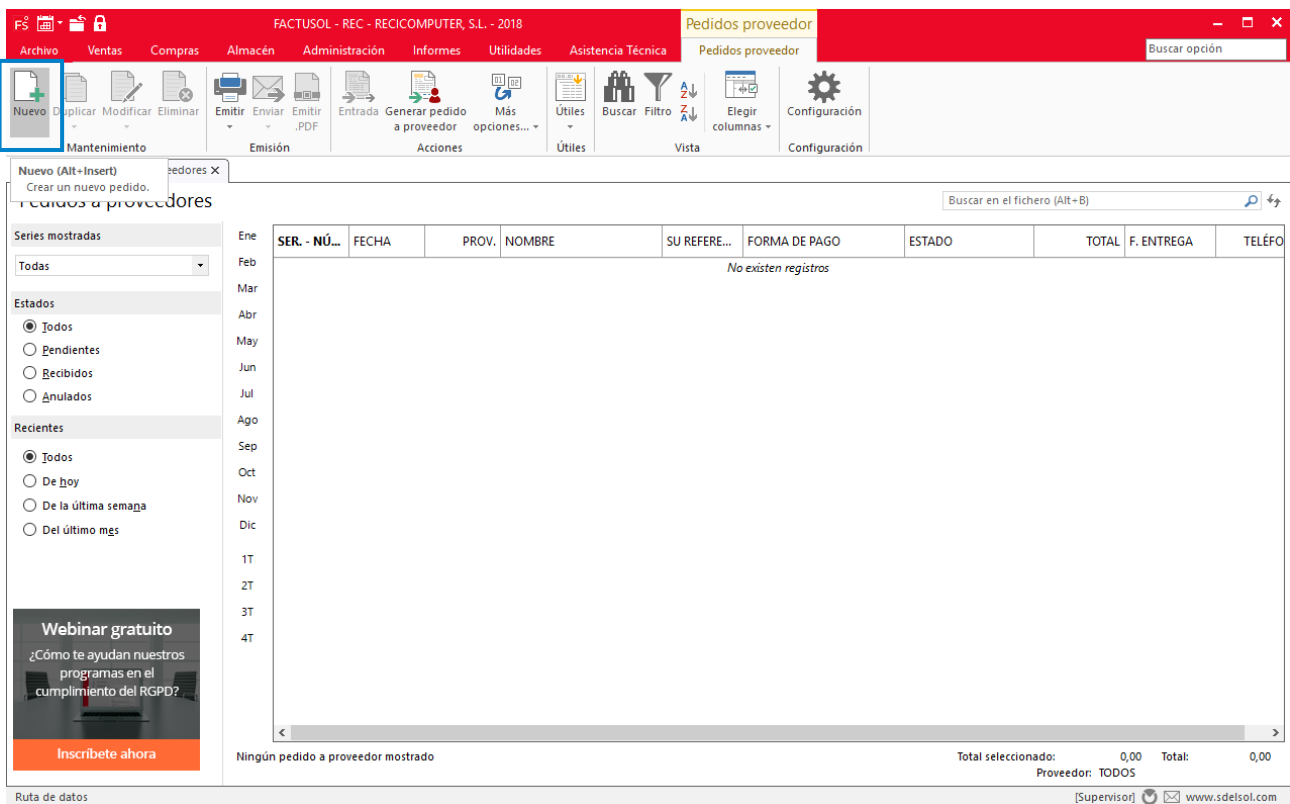
### 1. CREA LOS SIGUIENTES PEDIDOS A PROVEEDORES:

<b>Nº Documento:</b>	1	2	
<b>Fecha:</b>	08/01	09/01	
<b>Proveedor:</b>	2 – HW, S.A.	1 – ELECTRONIC, S.L.	
<b>Artículo:</b>	TS	TG	PB
<b>Cantidad:</b>	20	20	20

Para crear un pedido a proveedor accede a la solapa **Compras** > grupo **Documentos** > icono **Pedidos a proveedores**.



Pulsa el icono **Nuevo** para crear el pedido



**PEDIDO 1 – HW, S.A.:**

**ICONO DETALLE**

**Nuevo pedido a proveedor**

Pedido a proveedor

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | **Detalles** | Totales | Otros datos | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | **Mostrar** | Útiles | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 01/01/2018 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir

Proveedor: 2 HW, S.A. Código de cliente:

Almacén: **ALMACÉN POLÍGONO SUR**

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	TS	TARJETA DE SONIDO	20,00	25,00	1,00	495,00	21 %	20,00
2	TG	TARJETA GRÁFICA	20,00	20,00	1,00	396,00	21 %	20,00
3			1,00	0,00	1,00	0,00	21	1,00

Formato de impresión:  N  C  S Acumular sumatorio

Unidades: 41,00 Neto: 891,00 N° probable: 1 - 000001  
 Art. diferentes: 3 Total: 1.078,11

F1 para buscar artículo, (puede teclear antes el inicio del código), F4 para código automático  
 HW, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

En todos los documentos de compra debes seleccionar el almacén de la empresa **ALMACÉN POLIGO SUR**.

**ICONO TOTALES**

**Nuevo pedido a proveedor**

Pedido a proveedor

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | Detalles | **Totales** | Otros datos | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | **Mostrar** | Útiles | Configuración

**Totales**

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	21,00	187,11	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>									<b>1.078,11</b>

**Más información**

Forma de pago: 2 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

**PEDIDO 2 – ELECTRONIC, S.L.:**

**ICONO DETALLE**

**Pedido a proveedor**

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | **Detalles** | Totales | Otros datos | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 09/01/2018 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir

Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L. Código de cliente:

Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	PB	PLACA BASE	20,00	38,00	2,00	744,80	21 %	20,00
2			1,00	0,00	2,00	0,00	21	1,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio

Unidades: 21,00 Neto: 744,80 Nº probable: 1 - 000002

Art. diferentes: 2 Total: 901,21

F1 para buscar artículo, (puede teclear antes el inicio del código), F4 para código automático

ELECTRONIC, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

**ICONO TOTALES**

**Pedido a proveedor**

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | Detalles | **Totales** | Otros datos | Más opciones... | Utilidades | Configuración

**Totales**

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	744,80	21,00	156,41	5,20
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>									<b>901,21</b>

Más información

Forma de pago: 1 60 DÍAS FECHAS FACTURA

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Una vez creados los 2 pedidos en **FACTUSOL**, el archivo de pedidos a proveedores quedaría así:

FACTUSOL - REC - RECICOMPUTER, S.L. - 2018

Archivo Ventas Compras Almacén Administración Informes Utilidades Asistencia Técnica Pedidos proveedor Buscar opción

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Entrada Generar pedido a proveedor Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Escritorio Pedidos a proveedores X

Pedidos a proveedores

Serie mostradas: Todas

Estados:
 

- Todos
- Pendientes
- Recibidos
- Anulados

Recientes:
 

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Webinar gratuito  
¿Cómo te ayudan nuestros programas en el cumplimiento del RGPD?  
[Inscríbete ahora](#)

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	F. ENTREGA
1-000001	01/01/2018	2	HW, S.A.		2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA	Pendiente de recibir	1.078,11	
1-000002	09/01/2018	1	ELECTRONIC, S.L.		1 - 60 DÍAS FECHAS FACTURA	Pendiente de recibir	901,21	

2 pedidos a proveedores mostrados

Total seleccionado: 901,21 Total: 1.979,32  
Proveedor: TODOS

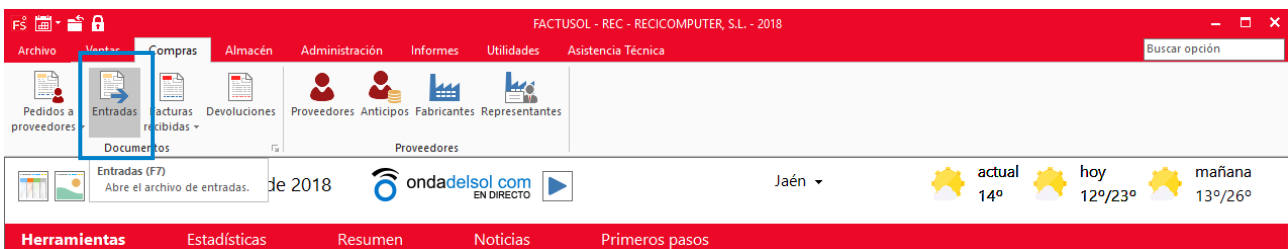
Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com



**2. LA EMPRESA RECIBE LOS PEDIDOS DEL PUNTO ANTERIOR. LOS DATOS DE LOS ALBARANES DE ENTRADA SON LOS SIGUIENTES**

<b>Nº Documento:</b>	1	2	
<b>Fecha pedido:</b>	08/01	09/01	
<b>Fecha entrada:</b>	13/01	13/01	
<b>Nº de entrada:</b>	284	127	
<b>Proveedor:</b>	2 – HW, S.A.	1 – ELECTRONIC, S.L.	
<b>Artículo:</b>	TS	TG	PB
<b>Cantidad:</b>	20	20	10 (Faltan 10 unidades)

Para generar la entrada de la mercancía accede a la solapa **Compras** > grupo **Documentos** > icono **Entradas**.

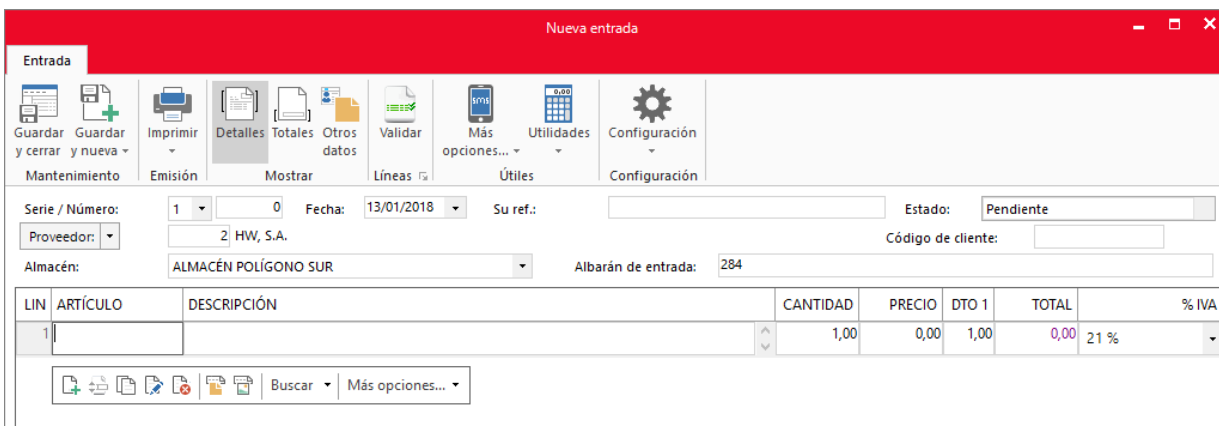


Pulsa el icono **Nueva**, FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:

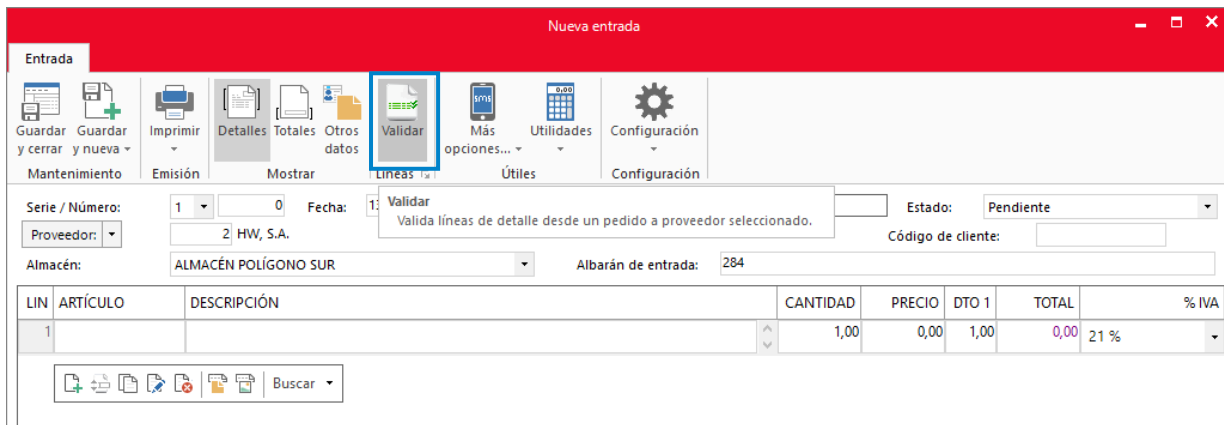


**ENTRADA 1 – HW, S.A.**

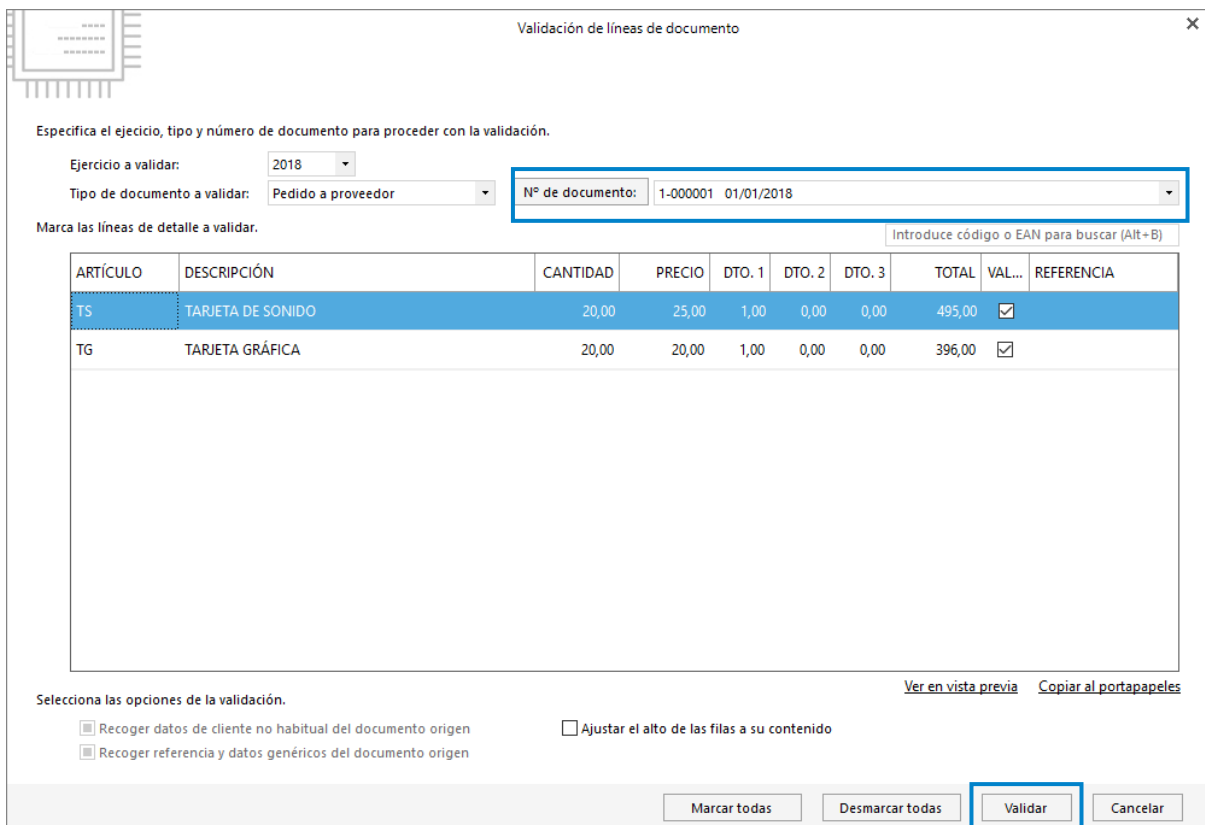
Introduce los datos de la cabecera del documento.



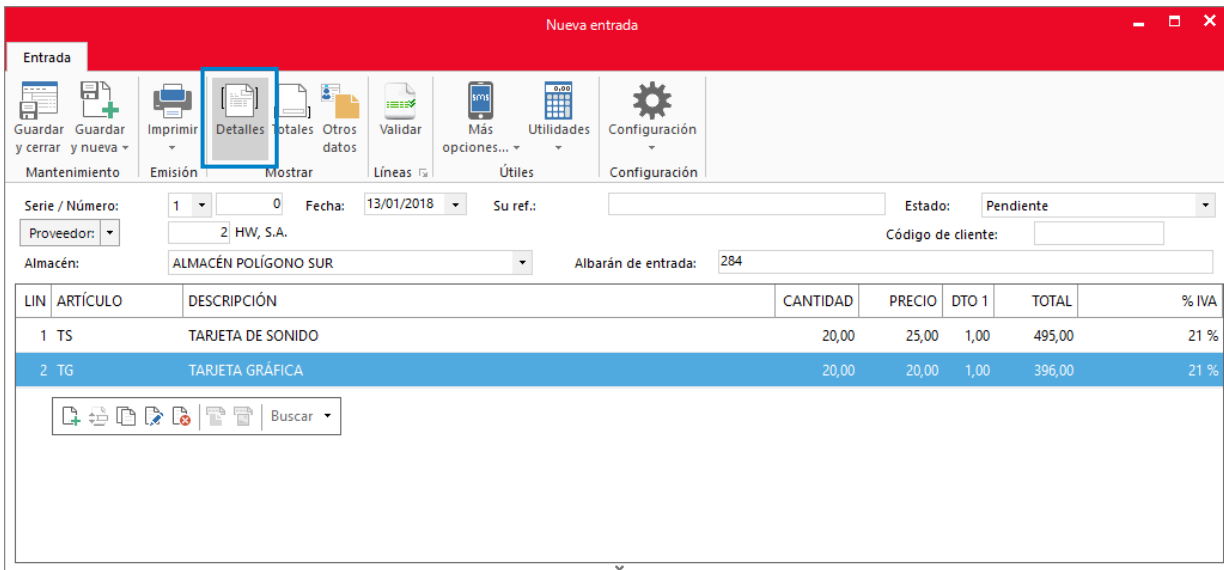
Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono **Validar**.



En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Pedido a proveedor como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

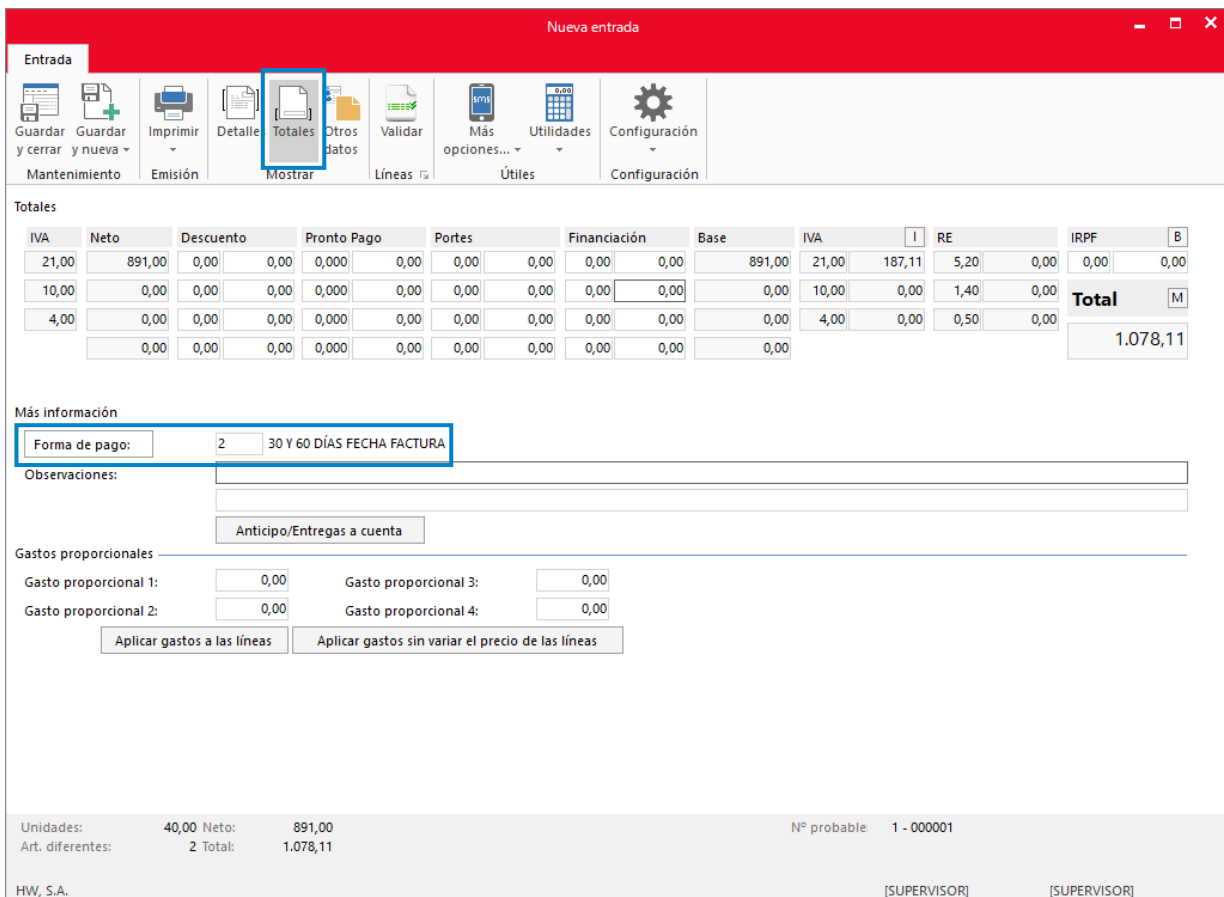


Pulsa el botón **Validar** y el programa completará la línea del documento.



### ICONO TOTALES

Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta y pulsa el icono **Guardar y cerrar**.



**ENTRADA 2 – ELECTRONIC, S.L.**

Introduce los datos de la cabecera del documento.

The screenshot shows the 'Nueva entrada' window with the following data entered in the header:

- Serie / Número: 1 0
- Fecha: 13/01/2018
- Su ref.: (empty)
- Estado: Pendiente
- Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L.
- Código de cliente: (empty)
- Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR
- Albarán de entrada: 217

Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono **Validar**.

The screenshot shows the 'Validar' button highlighted in the toolbar. A tooltip for the 'Validar' button reads: 'Valida líneas de detalle desde un pedido a proveedor seleccionado.'

The first line of the document is displayed in a table:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA
			1,00	0,00	2,00	0,00	21 %

Below the table, there are icons for document actions and a search field.

The bottom section of the window shows 'Detalles de línea' and 'Totales del documento' tabs. The 'Detalles de línea' tab is active, showing fields for 'Otros datos', 'Números de serie / lote', and 'Información del artículo'. The 'Totales del documento' tab shows summary statistics:

- Unidades: 1,00
- Art. diferentes: 1
- Neto: 0,00
- Total: 0,00
- Nº probable: 1 - 000002

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Pedido a proveedor como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

Validación de líneas de documento

Especifica el ejercicio, tipo y número de documento para proceder con la validación.

Ejercicio a validar: 2018  
 Tipo de documento a validar: Pedido a proveedor  
 Nº de documento: 1-000002 09/01/2018

Marca las líneas de detalle a validar. Introduce código o EAN para buscar (Alt+B)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	REFERENCIA
PB	PLACA BASE	20,00	38,00	2,00	0,00	0,00	744,80	<input checked="" type="checkbox"/>	

[Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Selecciona las opciones de la validación.

Recoger datos de cliente no habitual del documento origen  Ajustar el alto de las filas a su contenido  
 Recoger referencia y datos genéricos del documento origen

Pulsa el botón **Validar** y el programa completará la línea del documento.

Nueva entrada

Entrada

Serie / Número: 1 0 Fecha: 13/01/2018 Su ref.: Estado: Pendiente  
 Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L. Código de cliente:  
 Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR Albarán de entrada: 217

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA
1	PB	PLACA BASE	20,00	38,00	2,00	744,80	21 %

**Detalles de línea** **Totales del documento**

Otros datos: Bultos: 0,00

Formato de impresión:  N  C  S Acumular sumatorio

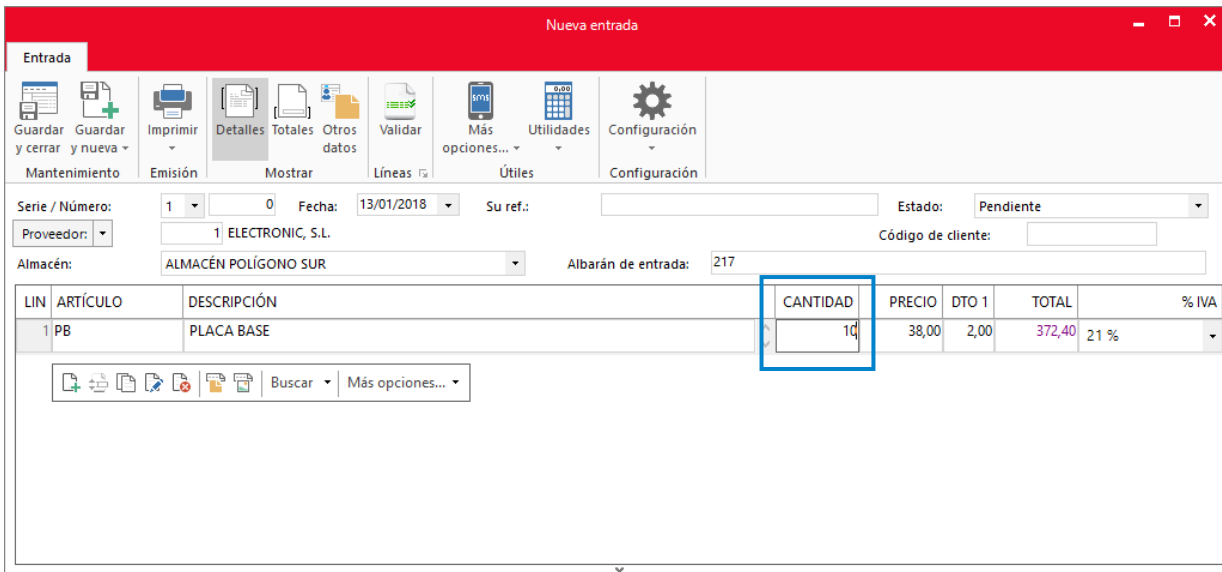
Números de serie / lote

Nº DE SERIE / LOTE	UNIDADES	FABRICA

Unidades: 20,00 Neto: 744,80 Nº probable: 1 - 000002  
 Art. diferentes: 1 Total: 901,21

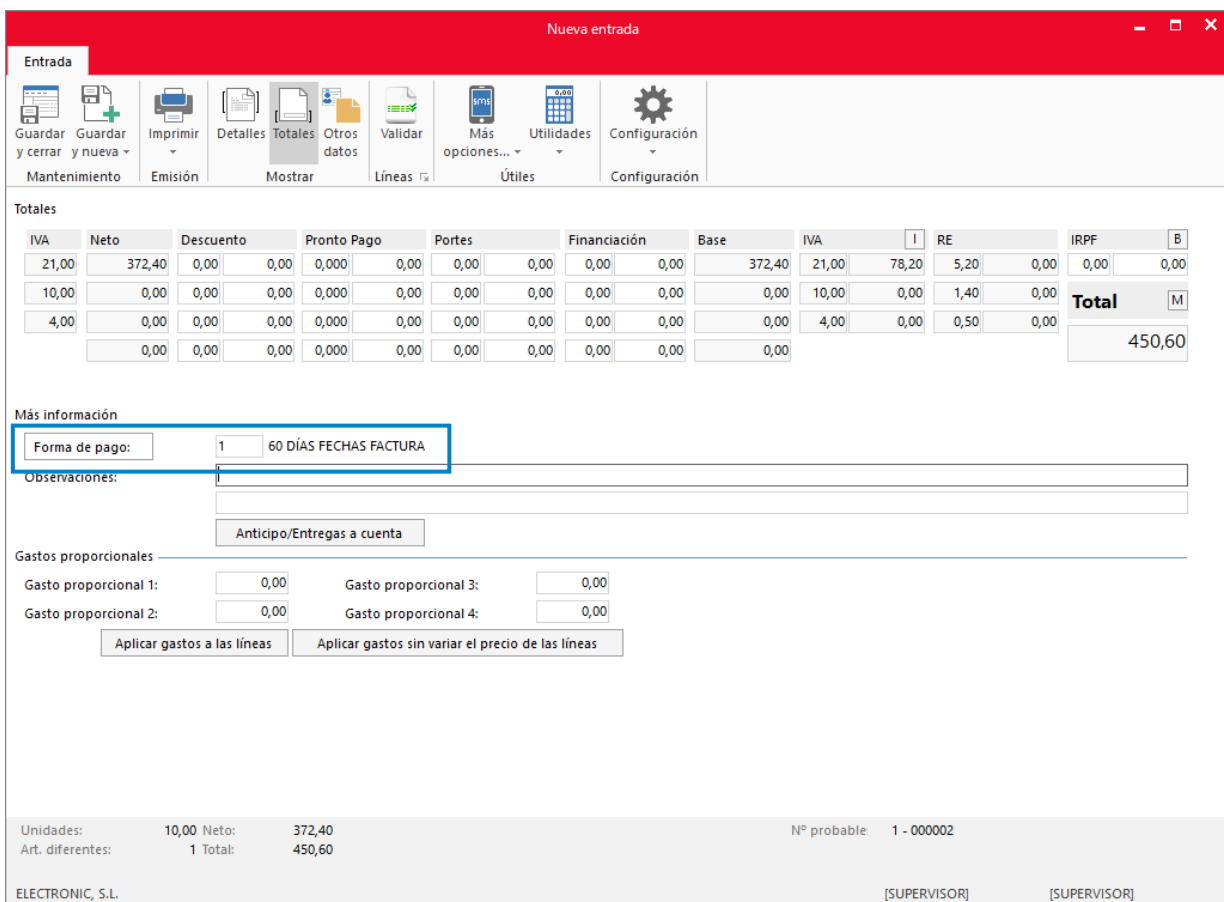
ELECTRONIC, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

En este caso como el pedido no ha llegado completo, tienes que modificar manualmente el campo Cantidad. Puedes modificar la línea haciendo **double clic** sobre ella.



### ICONO TOTALES

Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta y pulsa **Guardar y cerrar**.



El archivo de pedidos a proveedor queda así:

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFE...	ALBARÁN EN...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	13/01/2018	2	HW, S.A.		284	2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTU...	Pendiente	1.078,11
1-000002	13/01/2018	1	ELECTRONIC, S.L.		217	1 - 60 DÍAS FECHAS FACTURA	Pendiente	450,60

El día 18/01 recibimos el albarán de proveedor nº 134 con el total de la mercancía que no fue servida del pedido de fecha 09/01 del proveedor 1- **ELECTRONIC, S.L.** Genera la entrada correspondiente.

Para generar la entrada de la mercancía accede a la solapa **Compras** > grupo **Documentos** > icono **Entradas**.

Pulsa el icono **Nueva**, FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:

**ENTRADA 3 – ELECTRONIC, S.L.**

Introduce los datos de la cabecera del documento.

The screenshot shows the 'Nueva entrada' window with the following data entered:

- Serie / Número: 1 0
- Fecha: 18/01/2018
- Su ref.: (empty)
- Estado: Pendiente
- Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L.
- Código de cliente: (empty)
- Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR
- Albarán de entrada: 134

Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono **Validar**.

The screenshot shows the 'Validar' button highlighted in the toolbar. A tooltip for the 'Validar' button is visible, stating: 'Validar. Valida líneas de detalle desde un pedido a proveedor seleccionado.'

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Pedido a proveedor como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

The screenshot shows the 'Validación de líneas de documento' dialog box with the following configuration:

- Ejercicio a validar: 2018
- Tipo de documento a validar: Pedido a proveedor
- Nº de documento: 1-000002 09/01/2018

Below the configuration, there is a table with the following data:

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	REFERENCIA
PB	PLACA BASE	10,00	38,00	2,00	0,00	0,00	372,40	<input checked="" type="checkbox"/>	

At the bottom of the dialog, the 'Validar' button is highlighted.

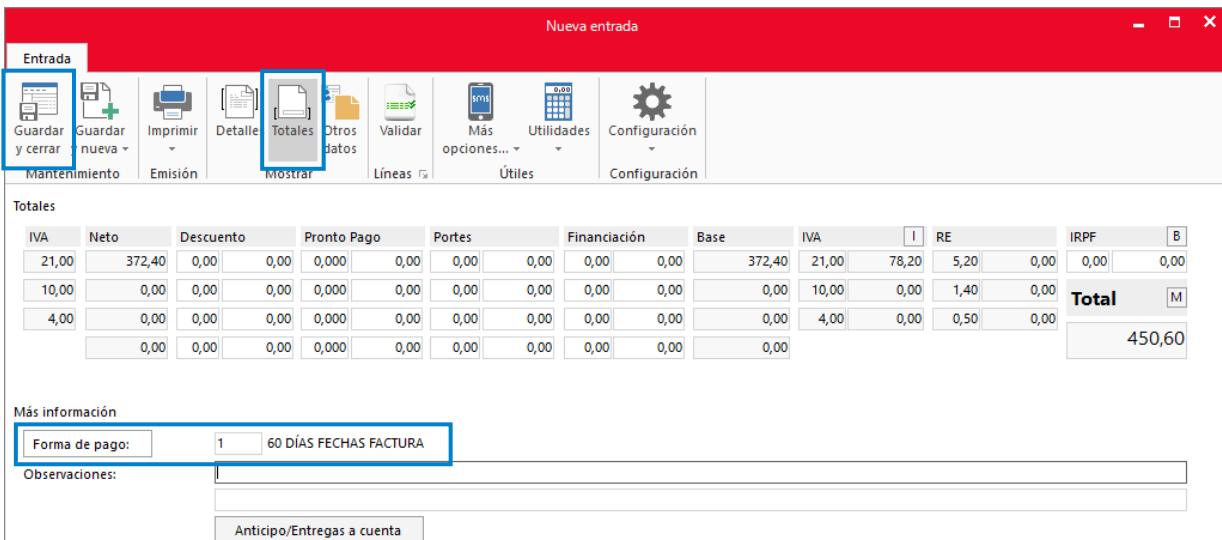


Pulsa el botón **Validar** y el programa completará la línea del documento.

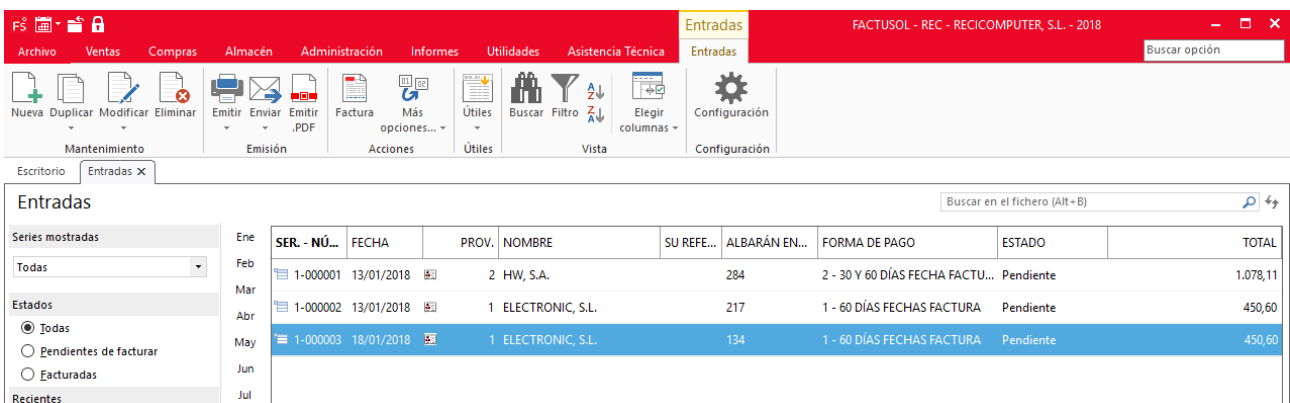


### ICONO TOTALES

Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta y pulsa el icono **Guardar y cerrar**.



Pulsa el icono **Guardar y cerrar**. El archivo de entradas queda así:



**3. GENERA LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LAS ENTRADAS DEL APARTADO 2. LOS DATOS PARA LAS FACTURAS SON:**

<b>Nº Documento:</b>	1	2
<b>Fecha:</b>	30/01	31/01
<b>Nº de albarán:</b>	284	127 y 134
<b>Proveedor:</b>	2 – HW, S.A.	1 – ELECTRONIC, S.L.

Para generar las facturas recibidas accede a la solapa **Compras** > grupo **documentos** > icono **Facturas recibidas**.



Para crear una nueva entrada de factura pulsa en el icono **Nueva**, FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:



**FACTURA 1- HW, S.A.**

**ICONO DETALLE**

Introduce los datos de la cabecera del documento.



Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono **Validar**.

Nueva factura recibida

Factura recibida

Guardar y cerrar y nueva Guardar y nueva Imprimir Detalles Validar Pagar el documento Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Otros datos Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 30 Validar  
Valida líneas de detalle desde un pedido a proveedor o una entrada de mercancías del proveedor seleccionado.

Proveedor: 2 HW, S.A.

Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR Código de factura: 280

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA
1			1,00	0,00	1,00	0,00	21 %

Buscar Más opciones...

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar **Entrada** como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

Validación de líneas de documento

Especifica el ejercicio, tipo y número de documento para proceder con la validación.

Ejercicio a validar: 2018

Tipo de documento a validar: Entrada N° de documento: 284

Marca las líneas de detalle a validar. Introduce código o EAN para buscar (Alt+B)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	REFERENCIA
TS	TARJETA DE SONIDO	20,00	25,00	1,00	0,00	0,00	495,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG	TARJETA GRÁFICA	20,00	20,00	1,00	0,00	0,00	396,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Selecciona las opciones de la validación.

Recoger datos de cliente no habitual del documento origen  Ajustar el alto de las filas a su contenido

Recoger referencia y datos genéricos del documento origen

Marcar todas Desmarcar todas Validar Cancelar

Pulsa el botón **Validar** y el programa completará la línea del documento.

Nueva factura recibida

---

**Factura recibida**

Guardar y cerrar Guardar y nueva Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Pagar el documento Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento    Emisión    Mostrar    Líneas    Útiles    Configuración

Serie / Número: 1 0    Fecha: 30/01/2018    Su ref.:    Estado: **Pendiente**

Proveedor: 2 HW, S.A.    Código de cliente:

Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR    Código de factura: 280

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA
1	TS	TARJETA DE SONIDO	20,00	25,00	1,00	495,00	21 %
2	TG	TARJETA GRÁFICA	20,00	20,00	1,00	396,00	21 %

+ - ↺ ↻ 🔍 🗑️ 🔍 Buscar

---

**Detalles de línea**    **Totales del documento**

Otros datos    Números de serie / lote

Bultos: 0,00

Formato de impresión    Acumular sumatorio

N     C     S   

Nº DE SERIE / LOTE	UNIDADES

Unidades: 40,00    Neto: 891,00    Nº probable: 1 - 000001  
 Art. diferentes: 2    Total: 1.078,11

HW, S.A.    [SUPERVISOR]    [SUPERVISOR]

**ICONO TOTALES**

Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta y pulsa **Guardar y cerrar**.

Nueva factura recibida

**Factura recibida**

Guardar y cerrar Guardar y nueva Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Pagar el documento Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

**Totales**

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF	Total
21,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	21,00	187,11	5,20	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										<b>1.078,11</b>

Factura acogida a criterio de caja

**Más información**

Forma de pago: 2 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

**Vencimientos**

Nº	FECHA	IMPORTE
1	01/03/2018	539,06
2	31/03/2018	539,05

Modificar

Unidades: 40,00 Neto: 891,00 N° probable: 1 - 000001  
 Art. diferentes: 2 Total: 1.078,11

HW, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Una vez generada la factura pulsa **Guardar y cerrar** y **FACTUSOL** te mostrará la siguiente pantalla:

FACTUSOL - REC - RECICOMPUTER, S.L. - 2018

Archivo Ventas Compras Almacén Administración Informes Utilidades Asistencia Técnica Facturas recibidas

Nueva Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Pagar Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Escritorio Facturas recibidas X

**Facturas recibidas**

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	30/01/2018	2	HW, S.A.	280	Pendiente	01/03/2018		2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FA...	1.078,11

Todas  
 Pendientes  
 Pagadas

Todas  
 De hoy  
 De la última semana  
 Del último mes

Webinar gratuito  
 ¿Cómo te ayudan nuestros programas en el cumplimiento del RGPD?  
 Insíbete ahora

Una factura recibida mostrada

Total seleccionado: 1.078,11 Total: 1.078,11  
 Proveedor: TODOS

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

**FACTURA 2- ELECTRONIC, S.L.:**

Introduce los datos de la cabecera del documento.

The screenshot shows the 'Nueva factura recibida' window with the following data entered:

- Serie / Número: 1 0
- Fecha: 31/01/2018
- Su ref.: (empty)
- Estado: Pendiente
- Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L.
- Código de cliente: (empty)
- Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR
- Código de factura: 135

Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono **Validar**.

The screenshot shows the 'Validar' icon in the toolbar highlighted with a blue box. A tooltip for the 'Validar' icon is visible, stating: 'Valida líneas de detalle desde un pedido a proveedor o una entrada de mercancías del proveedor seleccionado.'

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Entrada como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

The screenshot shows the 'Validación de líneas de documento' dialog box with the following configuration:

- Ejercicio a validar: 2018
- Tipo de documento a validar: Entrada
- Nº de documento: 217
- Lista de líneas de detalle a validar: 217, 134

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	REFERENCIA
PB	PLACA BASE	10,00	38,00	2,00	0,00	0,00	372,40	<input checked="" type="checkbox"/>	

Options for validation:

- Recoger datos de cliente no habitual del documento origen
- Recoger referencia y datos genéricos del documento origen
- Ajustar el alto de las filas a su contenido

Buttons: Marcar todas, Desmarcar todas, **Validar**, Cancelar

Selecciona en primer lugar la entrada número 127 y pulsa el botón **Validar**, el programa añadirá los artículos a la nueva factura.

Factura recibida

Guardar y cerrar y nueva Guardar y nueva Imprimir Detalles Totales Otros datos **Validar** Pagar el documento Más opciones... Utilidades Configuración Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 31/01/2018 Su ref.: Estado: Pendiente

Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L. Código de cliente:

Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR Código de factura: 135

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA
1	PB	PLACA BASE	10,00	38,00	2,00	372,40	21 %

Buscar

Pulsa nuevamente el icono **Validar** y selecciona el albarán nº 134.

Validación de líneas de documento

Especifica el ejercicio, tipo y número de documento para proceder con la validación.

Ejercicio a validar: 2018

Tipo de documento a validar: Entrada Nº de documento: 134

Marca las líneas de detalle a validar. Introduce código o EAN para buscar (Alt+B)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	REFERENCIA
PB	PLACA BASE	10,00	38,00	2,00	0,00	0,00	372,40	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Selecciona las opciones de la validación.

Recoger datos de cliente no habitual del documento origen  Ajustar el alto de las filas a su contenido

Recoger referencia y datos genéricos del documento origen

Marcar todas Desmarcar todas Validar Cancelar

Pulsa el botón **Validar** y el programa completará la nueva factura.

Nueva factura recibida

Factura recibida

Guardar y cerrar y nueva + Guardar y nueva + Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Pagar el documento Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 31/01/2018 Su ref.: Estado: Pendiente

Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L. Código de cliente:

Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR Código de factura: 135

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA
1	PB	PLACA BASE	10,00	38,00	2,00	372,40	21 %
2	PB	PLACA BASE	10,00	38,00	2,00	372,40	21 %

Detalles de línea Totales del documento

Otros datos: Bultos: 0,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio

Números de serie / lote

Nº DE SERIE / LOTE	UNIDADES

Unidades: 20,00 Neto: 744,80 Nº probable: 1 - 000002

Art. diferentes: 1 Total: 901,21

ELECTRONIC, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

### ICONO TOTALES

Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta y pulsa **Guardar y cerrar**.

Nueva factura recibida

Factura recibida

Guardar y cerrar y nueva + Guardar y nueva + Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Pagar el documento Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	744,80	21,00	156,41	5,20	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										<b>Total</b>	<b>M</b>
											<b>901,21</b>

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 1 60 DÍAS FECHAS FACTURA

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	01/04/2018	901,21

Modificar

Una vez generadas las 2 facturas, el archivo de facturas recibidas quedará así:



FACTUSOL - REC - RECICOMPUTER, S.L. - 2018
Facturas recibidas

Archivo Ventas Compras Almacén Administración Informes Utilidades Asistencia Técnica
 
Buscar opción

Nueva Duplicar Modificar Eliminar

Emitir Enviar Emitir .PDF

Pagar Más opciones...

Útiles

Buscar Filtro

Elegir columnas

Configuración

Escritorio Facturas recibidas X
Buscar en el fichero (Alt+B)

**Facturas recibidas**

Serie mostradas: Todas

Estados:

Todas

Pendientes

Pagadas

Recientes:

Todas

De hoy

De la última semana

Del último mes

**Webinar gratuito**

¿Cómo te ayudan nuestros programas en el cumplimiento del RGPD?

Inscríbete ahora

	SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	TOTAL
Mar	1-000001	30/01/2018	2	HW, S.A.	280	Pendiente	01/03/2018		2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FA...	1.078,11
Abr	1-000002	31/01/2018	1	ELECTRONIC, S.L.	135	Pendiente	01/04/2018		1 - 60 DÍAS FECHAS FACTU...	901,21

2 facturas recibidas mostradas

Total seleccionado: 901,21 Total: 1.979,32

Proveedor: TODOS

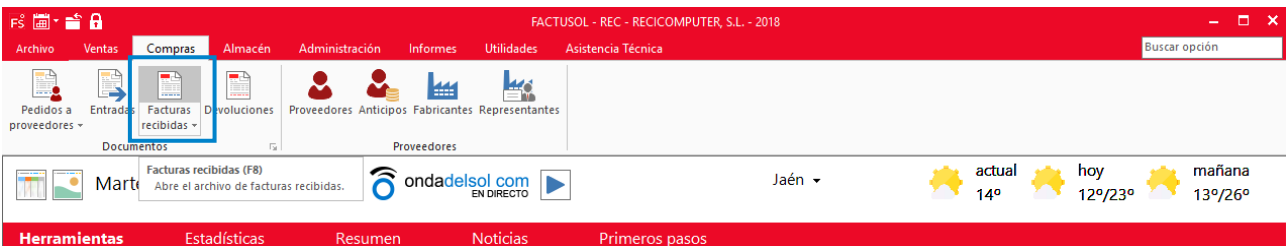
Ruta de datos
[Supervisor] www.sdelsol.com

## Pagos de facturas

### 1. GENERA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS RECIBIDAS.

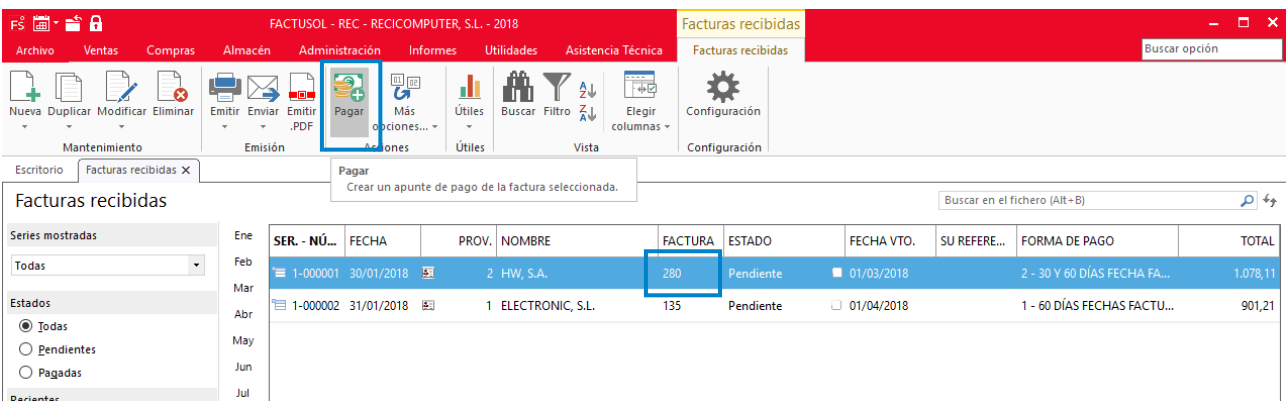
El día 01/02 la empresa procede al pago del 50 % de la factura nº 280 del proveedor **HW, S.A.** El pago se realiza por el BANCOLEVANTE.

Para generar el cobro de la factura accede a la solapa **Compas** > grupo **Documentos** > icono **Facturas**.



En la pantalla que se muestra selecciona la factura nº 280 y pulsa en el icono **Pagar** que se encuentra en la solapa **Facturas recibidas** > grupo **Acciones**:

#### Factura nº 280 – HW, S.A.



Al pulsar el icono **Pagar** se muestra la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Apunte de pago' dialog box. It contains the following fields and values:

- Código: 1
- Fecha de pago: 01/02/2018
- Importe pagado: (empty)
- Concepto: PAGO FACTURA RECIBIDA N: 280
- Contrapartida: Pago de facturas por BANCOLEVANTE
- Importe pendiente: 1.078,11
- Pagos anteriores: (empty table with columns FECHA and IMPORTE)

At the bottom, there are buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar', and a footer with the text 'F1 pagar todo, F2 pagar todo y cerrar, F3 buscar anticipo.'

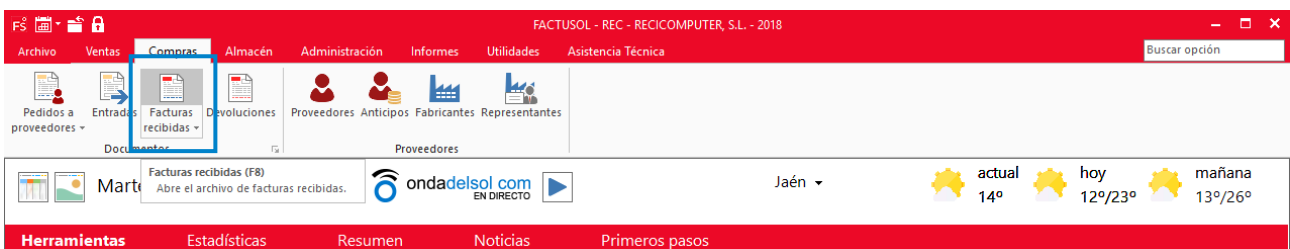
A continuación, indica la fecha de pago, importe (50%) y selecciona la contrapartida. Pulsa el botón **Aceptar**.

Una vez cobrada la factura **FACTUSOL** nos muestra la pantalla de la siguiente manera:

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	30/01/2018	2	HW, S.A.	280	Pagada parcial	01/03/2018		2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FA...	1,078,11
1-000002	31/01/2018	1	ELECTRONIC, S.L.	135	Pendiente	01/04/2018		1 - 60 DÍAS FECHAS FACTU...	901,21

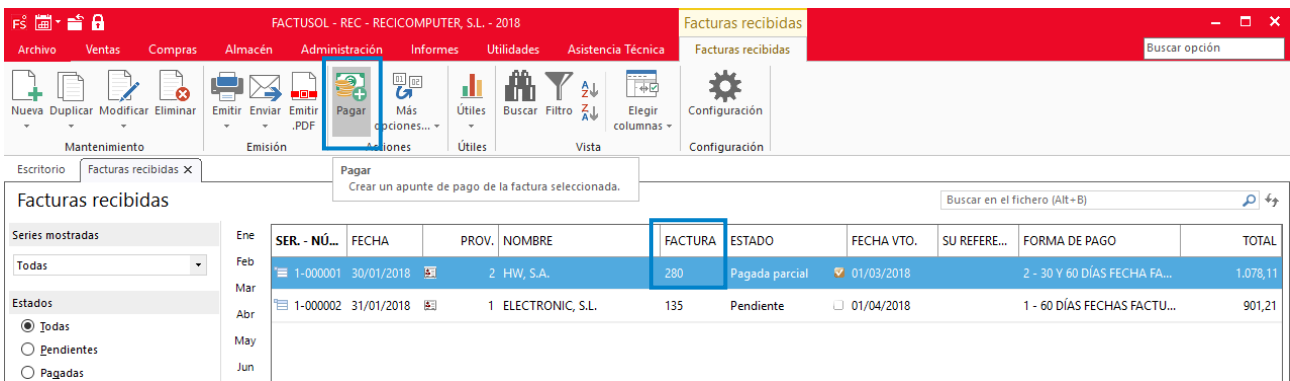
El día 01/03 la empresa procede al pago del importe pendiente de la factura nº 280 del proveedor **HW, S.A.** El pago se realiza por el **BANCOLEVANTE**.

Para generar el cobro de la factura accede a la solapa **Compras > grupo Documentos > icono Facturas**.

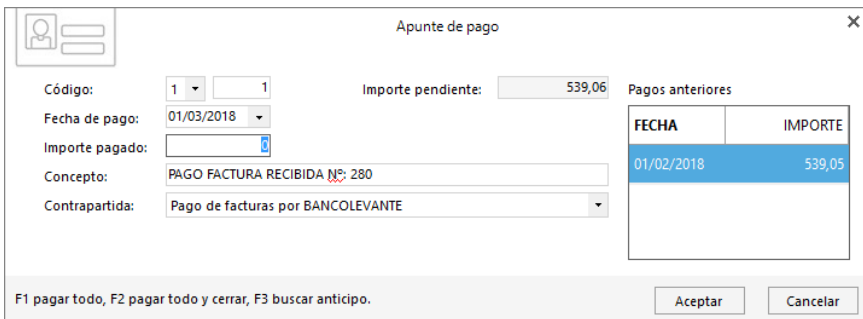


En la pantalla que se muestra selecciona la factura nº 280 y pulsa en el icono **Pagar** que se encuentra en la solapa **Facturas recibidas > grupo Acciones**:

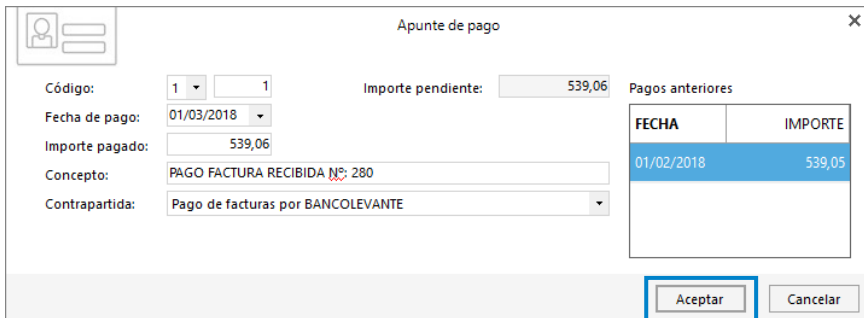
**Factura nº 280 – HW, S.A.**



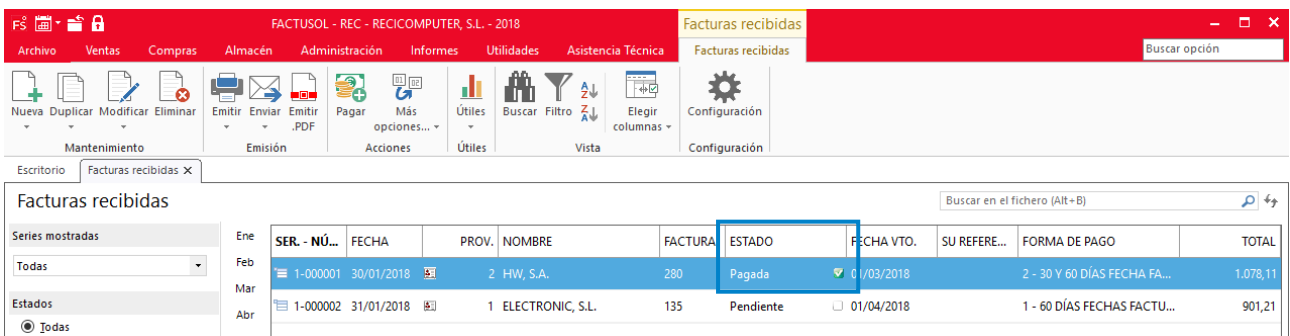
Al pulsar el icono **Pagar** se muestra la siguiente pantalla:



A continuación, indica la fecha de pago, importe pendiente y selecciona la contrapartida. Pulsa el botón **Aceptar**.

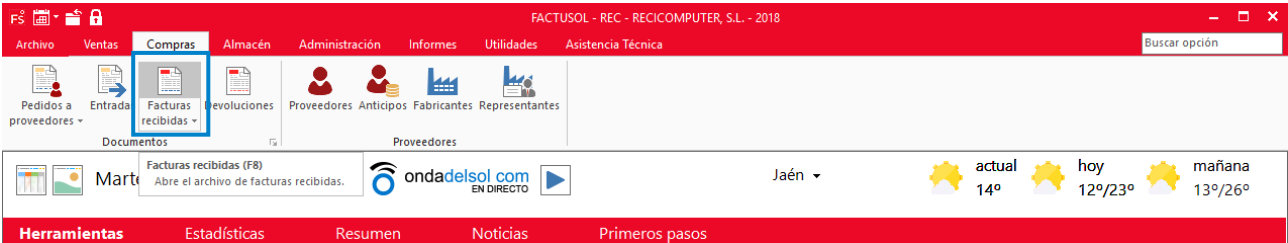


Una vez cobrada la factura **FACTUSOL** nos muestra la pantalla de la siguiente manera:



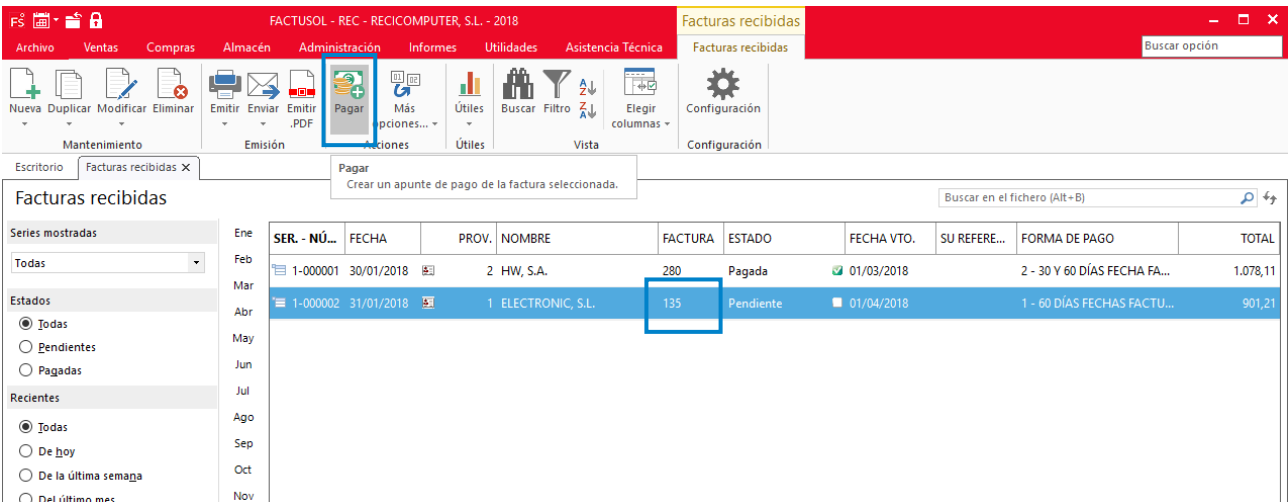
El día 01/03 la empresa procede al pago de la factura nº 135 del proveedor **ELECTRONIC, S.L.** El pago se realiza por el **BANCOLEVANTE**.

Para generar el cobro de la factura accede a la solapa **Compas > grupo Documentos > icono Facturas**.

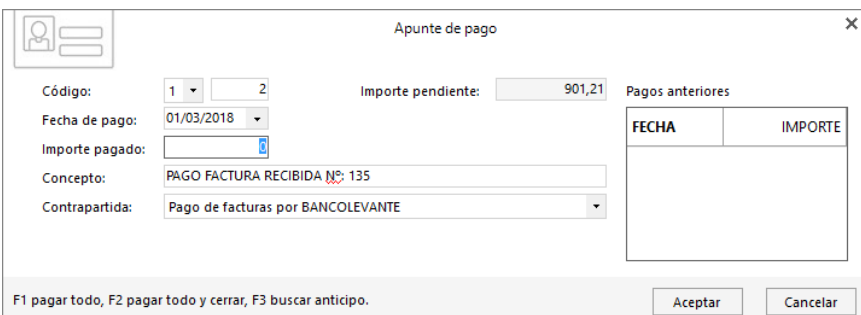


En la pantalla que se muestra selecciona la factura nº 280 y pulsa en el icono **Pagar** que se encuentra en la solapa **Facturas recibidas > grupo Acciones**:

**Factura nº 135 – ELECTRONIC, S.L.**



Al pulsar el icono **Pagar** se muestra la siguiente pantalla:



A continuación, indica la fecha de pago, importe y selecciona la contrapartida. Pulsa el botón **Aceptar**.

Apunte de pago

Código: 1 2      Importe pendiente: 901,21      Pagos anteriores

Fecha de pago: 01/03/2018

Importe pagado: 901,21

Concepto: PAGO FACTURA RECIBIDA N° 135

Contrapartida: Pago de facturas por BANCOLEVANTE

FECHA	IMPORTE

Aceptar      Cancelar

Una vez cobrada la factura **FACTUSOL** nos muestra la pantalla de la siguiente manera:

FACTUSOL - REC - RECICOMPUTER, S.L. - 2018

Facturas recibidas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	30/01/2018	2	HW, S.A.	280	Pagada	01/03/2018		2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FA...	1.078,11
1-000002	31/01/2018	1	ELECTRONIC, S.L.	135	Pagada	01/04/2018		1 - 60 DÍAS FECHAS FACTU...	901,21

2 facturas recibidas mostradas      Total seleccionado: 901,21      Total: 1.979,32      Proveedor: TODOS

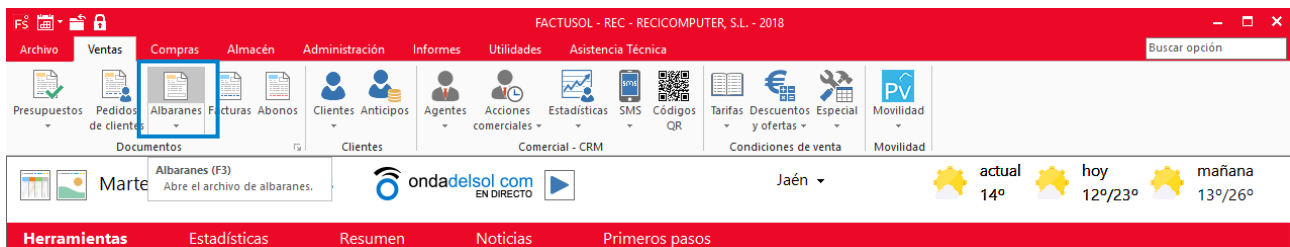
Ruta de datos      [Supervisor]      www.sdelsol.com

## Ciclo de Ventas

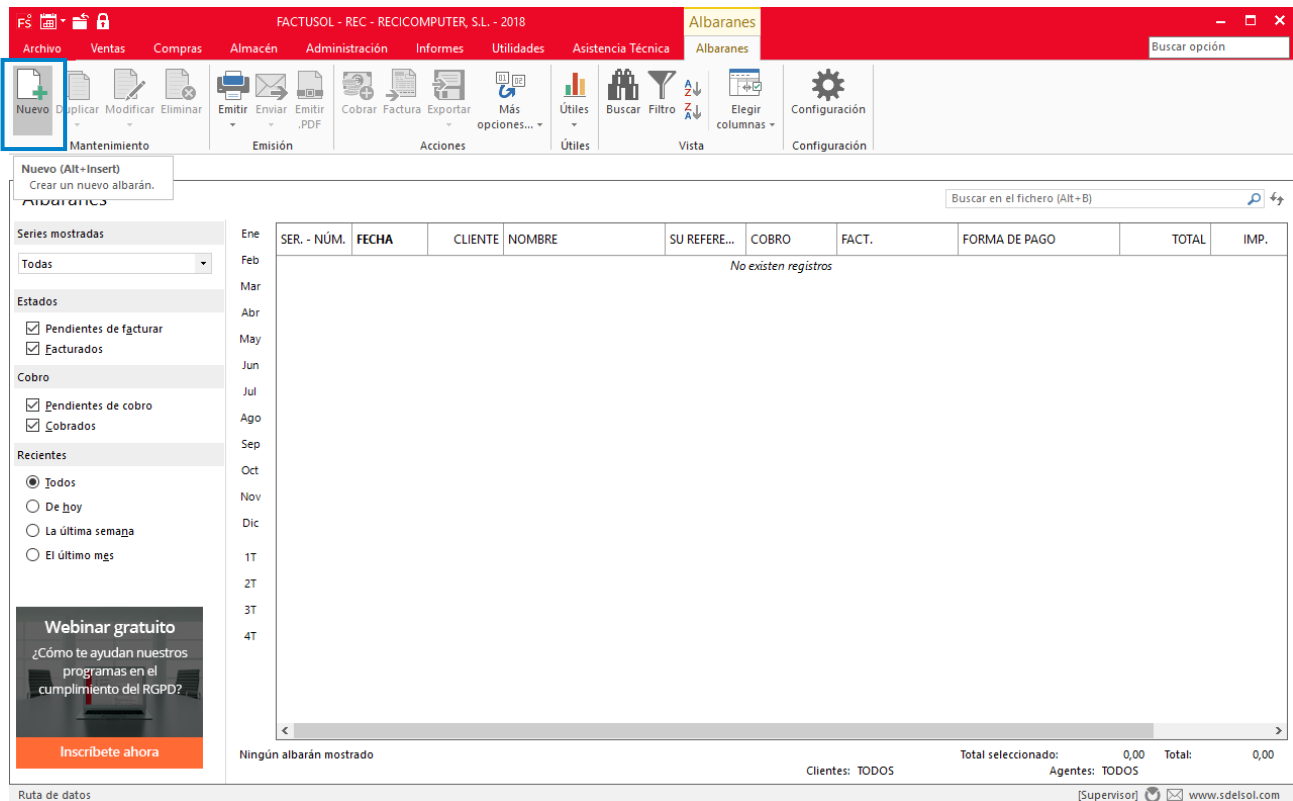
### 1. CREA LOS SIGUIENTES ALBARANES DE CLIENTES:

<b>Nº de albarán:</b>	1	2	3	4
<b>Fecha:</b>	15/01	18/01	14/02	16/02
<b>Cliente:</b>	1 – VERSARIO, SL	2 – ENTE, S.A.	1 – VERSARIO, SL	2 – ENTE, S.A.
<b>Artículo / Cantidad:</b>	PB / 4 unid.	PB / 2 unid.	PB / 4 unid.	PB / 3 unid.
<b>Artículo / Cantidad:</b>	TS / 3 unid.	TS / 2 unid.	TS / 1 unid.	TG / 2 unid.
<b>Artículo / Cantidad:</b>	TG / 1 unid.	TG / 1 unid.	MAN / 3 unid.	MAN / 2 unid.
<b>Artículo / Cantidad:</b>	MAN / 6 unid.	MAN / 6 unid.		

Para crear un albarán accede a la solapa **Ventas** > grupo **Documentos** > icono **Albaranes**.



Pulsa el icono **Nuevo** para crear el pedido



**ALBARÁN 1 – VERSARIO, S.L.:**

**ICONO DETALLE**

**Nuevo albarán**

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | **Detalles** | Totales | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | **Mostrar** | Líneas | Útiles | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 15/01/2018 11:04 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 VERSARIO, S.L. Dirección: Direcciones

Almacén: **ALMACÉN POLÍGONO SUR** Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	4,00	53,20	0,00	212,80	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TS	TARJETA DE SONIDO	3,00	35,00	0,00	105,00	21 %	<input type="checkbox"/>
3	TG	TARJETA GRÁFICA	1,00	28,00	0,00	28,00	21 %	<input type="checkbox"/>
4	MAN	MANO DE OBRA	6,00	16,80	0,00	100,80	21 %	<input type="checkbox"/>
5			0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar | Más opciones...

**Detalles de línea** | **Totales del documento**

Otros datos: Bultos: 0,00 IVA incluido: No Comisión (%): 0,000 Costo: 0,00

Formato de impresión:  N  C  S Acumular sumatorio

Números de serie / lote: **Nº DE SERIE / LOTE** | **UNIDADES**

Información del artículo: Nuevo | Borrar | Buscar

Unidades: 14,00 Neto: 446,60 N° probable: 1 - 000001  
 Art. diferentes: 5 Total: 540,39 Pendiente de cobro: 0,00

F1 buscar artículo, (puede teclear antes el inicio del código), F3 ensamblados, F4 código automático, [Ctrl+F4] consumo artículos cliente.

VERSARIO, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

En todos los documentos de venta debes seleccionar el almacén de la empresa, **ALMACÉN POLIGO SUR.**

**ICONO TOTALES**

**Nuevo albarán**

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | **Totales** | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | **Mostrar** | Líneas | Útiles | Configuración

**Totales**

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	21,00	93,79	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>									<b>540,39</b>

**Más información**

Forma de pago: 1 60 DÍAS FECHAS FACTURA

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: Banco:

Código IBAN: BIC:

Observaciones:



## ALBARÁN 2 – ENTE, S.A.:

### ICONO DETALLE

**Nuevo albarán**

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar y nuevo | Imprimir | **Detalles** | Totales | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | Mostrar | Líneas | Útiles | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 18/01/2018 11:07 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ENTE, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	2,00	53,20	0,00	106,40	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TS	TARJETA DE SONIDO	2,00	35,00	0,00	70,00	21 %	<input type="checkbox"/>
3	TG	TARJETA GRÁFICA	1,00	28,00	0,00	28,00	21 %	<input type="checkbox"/>
4	MAN	MANO DE OBRA	3,00	16,80	0,00	50,40	21 %	<input type="checkbox"/>
5			0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar Más opciones...

---

Detalles de línea Totales del documento

Otros datos: Bultos: 0,00 IVA incluido: No Comisión (%): 0,00 Costo: 0,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio  N  C  S

Números de serie / lote: 

Nº DE SERIE / LOTE	UNIDADES
--------------------	----------

Información del artículo: Unidades: 8,00 Neto: 254,80 N° probable: 1 - 000002 Art. diferentes: 5 Total: 308,31 Pendiente de cobro: 0,00

F1 buscar artículo, (puede teclear antes el inicio del código), F3 ensamblados, F4 código automático, [Ctrl+F4] consumo artículos cliente.

ENTE, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

### ICONO TOTALES

**Nuevo albarán**

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar y nuevo | Imprimir | Detalles | **Totales** | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | Mostrar | Líneas | Útiles | Configuración

Totales

Muestra la página totales del albarán, en la que puede seleccionar la forma de pago, anotar observaciones...

IVA	Neto	Descuento	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	IRPF
21,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												<b>Total</b>
												308,31

Más información

Forma de pago: 2 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: Banco:

Código IBAN: BIC:

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

**ALBARÁN 3 – VERSARIO, S.L.:**

**ICONO DETALLE**

Nuevo albarán

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | **Detalles** | Totales | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | **Mostrar** | Líneas | Útiles | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 14/02/2018 11:09 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 VERSARIO, S.L. Dirección: Direcciones

Almacén: **ALMACÉN POLÍGONO SUR** Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	4,00	53,20	0,00	212,80	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TS	TARJETA DE SONIDO	1,00	35,00	0,00	35,00	21 %	<input type="checkbox"/>
3	MAN	MANO DE OBRA	3,00	16,80	0,00	50,40	21 %	<input type="checkbox"/>
4			0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar | Más opciones...

Detalles de línea | **Totales del documento**

Otros datos: Bulto: 0,00 IVA incluido: No Comisión (%): 0,000 Costo: 0,00 Formato de impresión: Acumular sumatorio  N  C  S

Números de serie / lote: 

Nº DE SERIE / LOTE	UNIDADES

 Nuevo | Borrar | Buscar

Información del artículo: Unidades: 8,00 Neto: 298,20 Nº probable: 1 - 000003 Art. diferentes: 4 Total: 360,82 Pendiente de cobro: 540,39

F1 buscar artículo, (puede teclear antes el inicio del código), F3 ensamblados, F4 código automático, [Ctrl+F4] consumo artículos cliente.

VERSARIO, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

**ICONO TOTALES**

Nuevo albarán

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | Detalles | **Totales** | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | **Mostrar** | Líneas | Útiles | Configuración

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF	B
21,00	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20	21,00	62,62	5,20	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Total</b>										<b>360,82</b>

Más información

Forma de pago: 1 60 DÍAS FECHAS FACTURA

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: Banco: BIC:

Anticipo/Entregas a cuenta

**ALBARÁN 4 – ENTE, S.A.:**

**ICONO DETALLE**

Nuevo albarán

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar y nuevo | Imprimir | **Detalles** | Totales | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | Mostrar | Líneas | Útiles | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 16/02/2018 11:11 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ENTE, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	3,00	53,20	0,00	159,60	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TG	TARJETA GRÁFICA	2,00	28,00	0,00	56,00	21 %	<input type="checkbox"/>
3	MAN	MANO DE OBRA	2,00	16,80	0,00	33,60	21 %	<input type="checkbox"/>
4			0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar Más opciones...

Detalles de línea Totales del documento

Otros datos: Bultos: 0,00 IVA incluido: No Comisión (%): 0,000 Costo: 0,00

Números de serie / lote: N° DE SERIE / LOTE UNIDADES

Información del artículo: Unidades: 7,00 Neto: 249,20 N° probable: 1 - 000004 Art. diferentes: 4 Total: 301,53 Pendiente de cobro: 308,31

F1 buscar artículo, (puede teclear antes el inicio del código), F3 ensamblados, F4 código automático, [Ctrl+F4] consumo artículos cliente.

ENTE, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

**ICONO TOTALES**

Nuevo albarán

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar y nuevo | Imprimir | Detalles | **Totales** | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | Mostrar | Líneas | Útiles | Configuración

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20	21,00	52,33	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,40	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>									301,53

Más información

Forma de pago: 2 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: Banco:

Código IBAN: BIC:

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Una vez creados los albaranes en **FACTUSOL**, el archivo de quedaría así:

The screenshot shows the 'Albaranes' window in the FACTUSOL application. The window title is 'FACTUSOL - REC - RECOMPUTER, S.L. - 2018'. The interface includes a menu bar with options like Archivo, Ventas, Compras, Almacén, Administración, Informes, Utilidades, Asistencia Técnica, and Albaranes. Below the menu is a toolbar with icons for various actions such as Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar, Emitir, Enviar, Emitir .PDF, Cobrar, Factura, Exportar, Más opciones..., Útiles, Buscar, Filtro, Elegir columnas, and Configuración.

The main area displays a table of invoices. The table has the following columns: SER. - NÚM., FECHA, CLIENTE, NOMBRE, SU REFERE..., COBRO, FACT., FORMA DE PAGO, TOTAL, and IMP. The data rows are as follows:

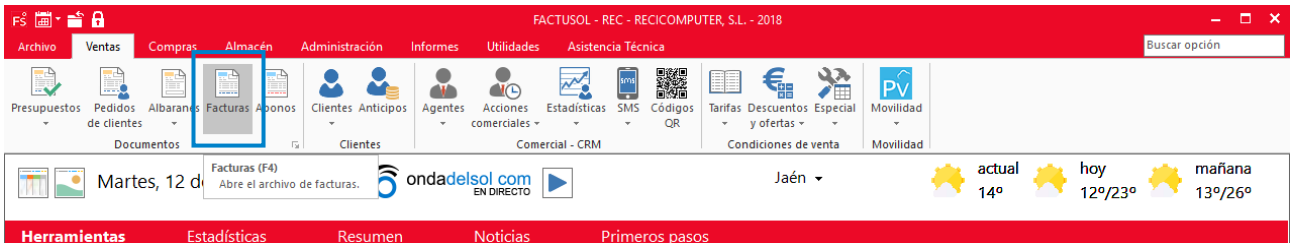
SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL	IMP.
1-000001	15/01/2018	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	1 - 60 DÍAS FECHAS FACTU...	540,39	N
1-000002	18/01/2018	2	ENTE, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FA...	308,31	N
1-000003	14/02/2018	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	1 - 60 DÍAS FECHAS FACTU...	360,82	N
1-000004	16/02/2018	2	ENTE, S.A.		Pend.	<input checked="" type="checkbox"/> Pendiente	2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FA...	301,53	N

At the bottom of the window, there is a summary bar showing '4 albaranes mostrados', 'Clientes: TODOS', 'Total seleccionado: 301,53', and 'Total: 1.511,05'. A status bar at the very bottom indicates the user is a '[Supervisor]' and provides the website 'www.sdelsol.com'.

## 2. CREA LAS FACTURAS DE LOS ALBARANES ANTERIORES

La empresa factura todos los albaranes emitidos el mes de enero el día 15 de febrero. Crea las facturas correspondientes:

Para crear una nueva factura accede a la solapa **Ventas > grupo Documentos > icono Facturas**.



Para crear una nueva factura pulsa en el icono **Nueva**, FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:



### Factura 1 – VERSARIO, S.L

Introduce los datos de la cabecera del documento y pulsa sobre el icono **Validar**.

The screenshot shows the 'Nueva factura' form. The 'Validar' icon is highlighted with a blue box. The form includes a search bar, navigation tabs (Guardar y cerrar y nueva, Imprimir, Detalles, Totales, Otros datos, Validar, Cobrar el documento, Consultas, Más opciones..., Utilidades, Configuración), and a dashboard with various icons for document management, client management, and reporting. The date is 'Martes, 12 de febrero' and the location is 'Jaén'.

Serie / Número:	Fecha:	Su ref.:	Estado:
1 0	15/02/2018 11:14		Pendiente

CLIENTE	DIRECCIÓN	DIRECCIONES
1 VERSARIO, S.L.		

ALMACÉN	AGENTE
ALMACÉN POLÍGONO SUR	0

LINEA	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar **Albarán** como **tipo de documento** a validar y a continuación el **número de documento**:

Validación de líneas de documento

Especifica el ejercicio, tipo y número de documento para proceder con la validación.

Ejercicio a validar: 2018  
 Tipo de documento a validar: Albarán  
 Nº de documento: 1-000001 15/01/2018

Marca las líneas de detalle a validar. Introduce código o EAN para buscar (Alt+B)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VALIDADA
PB	PLACA BASE	4,00	53,20	0,00	0,00	0,00	212,80	<input checked="" type="checkbox"/>
TS	TARJETA DE SONIDO	3,00	35,00	0,00	0,00	0,00	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>
TG	TARJETA GRÁFICA	1,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	<input checked="" type="checkbox"/>
MAN	MANO DE OBRA	6,00	16,80	0,00	0,00	0,00	100,80	<input checked="" type="checkbox"/>

[Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Selecciona las opciones de la validación.

Recoger datos de cliente no habitual del documento origen  Ajustar el alto de las filas a su contenido  
 Recoger referencia y datos genéricos del documento origen

Pulsa el botón **Validar** y el programa completará la línea del documento.

Nueva factura

Factura

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 15/02/2018 11:14 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 VERSARIO, S.L. Dirección: Direcciones

Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	4,00	53,20	0,00	0,00	212,80	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TS	TARJETA DE SONIDO	3,00	35,00	0,00	0,00	105,00	21 %	<input type="checkbox"/>
3	TG	TARJETA GRÁFICA	1,00	28,00	0,00	0,00	28,00	21 %	<input type="checkbox"/>
4	MAN	MANO DE OBRA	6,00	16,80	0,00	0,00	100,80	21 %	<input type="checkbox"/>

Unidades: 14,00 Neto: 446,60 Nº probable: 1 - 000001  
 Art. diferentes: 4 Total: 540,39 Pendiente de cobro: 901,21

VERSARIO, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

ICONO TOTALES

Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta.

**Totales**

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	21,00	93,79	5,20	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Total</b>											<b>540,39</b>

Factura acogida a criterio de caja

**Más información**

Forma de pago: 1 60 DÍAS FECHAS FACTURA

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: Banco: Código IBAN: BIC: Observaciones: Anticipo/Entregas a cuenta

Documento rectificado: 0 Fecha: Total: 0,00

**Vencimientos**

Nº	FECHA	IMPORTE
1	10/05/2018	540,39

Unidades: 14,00 Neto: 446,60 N° probable: 1 - 000001  
 Art. diferentes: 4 Total: 540,39 Pendiente de cobro: 901,21

VERSARIO, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Pulsa el icono **Guardar y cerrar**, **FACTUSOL** nos muestra la siguiente pantalla:

**Facturas**

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.
1-000001	15/02/2018	1	VERSARIO, S.L.		1 - 60 DÍAS FECHAS F...	Pendiente	540,39	N	10/05/2018

**Factura 2 – ENTE, S.A.**

Introduce los datos de la cabecera del documento.

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar **Albarán** como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

Pulsa el botón **Validar** y el programa completará la línea del documento.



**Nueva factura**

Factura

Guardar y cerrar y nueva | Guardar | Imprimir | Detalles | Totales | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | Mostrar | Líneas | Útiles | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 15/02/2018 11:17 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ENTE, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	2,00	53,20	0,00	0,00	106,40	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TS	TARJETA DE SONIDO	2,00	35,00	0,00	0,00	70,00	21 %	<input type="checkbox"/>
3	TG	TARJETA GRÁFICA	1,00	28,00	0,00	0,00	28,00	21 %	<input type="checkbox"/>
4	MAN	MANO DE OBRA	3,00	16,80	0,00	0,00	50,40	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar

Detalles de línea | Totales del documento

Otros datos: Bultos: 0,00 IVA incluido: No Comisión (%): 0,000 Costo: 12,00 Formato de impresión: Acumular sumatorio  N  C  S

Números de serie / lote

Nº DE SERIE / LOTE	UNIDADES

Nuevo | Borrar | Buscar

Unidades: 8,00 Neto: 254,80 Nº probable: 1 - 000002  
 Art. diferentes: 4 Total: 308,31 Pendiente de cobro: 609,84

ENTE, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

ICONO TOTALES

Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta.

**Nueva factura**

Factura

Guardar y cerrar y nueva | Guardar | Imprimir | Detalles | Totales | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | Mostrar | Líneas | Útiles | Configuración

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B						
21,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80	21,00	53,51	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											<b>Total</b>	M	308,31				

Factura acogida a criterio de caja

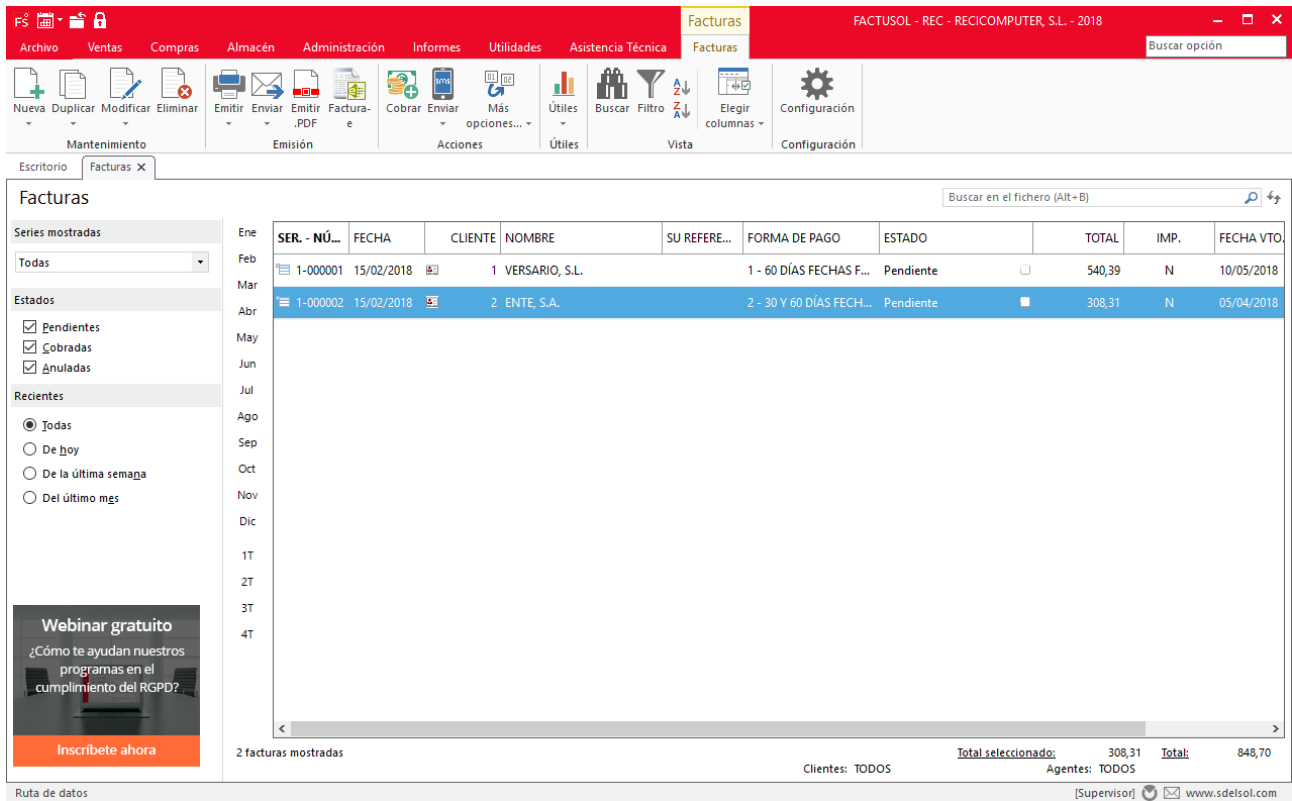
Más información: Forma de pago: 2 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA Banco de cargo: 0 Código Cuenta Cliente: Banco: Código IBAN: BIC: Observaciones: Anticipo/Entregas a cuenta Documento rectificado: 0 Fecha: Total: 0,00

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	05/04/2018	154,16
2	05/05/2018	154,15

Modificar

Pulsa **Guardar y cerrar**, FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:



La empresa factura todos los albaranes emitidos el mes de febrero el día 15 de marzo. Crea las facturas correspondientes:

Para crear una nueva factura accede a la solapa **Ventas > grupo Documentos > icono Facturas**.



Para crear una nueva factura pulsa en el icono **Nueva**, FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:



**Factura 3 – VERSARIO, S.L**

Introduce los datos de la cabecera del documento y pulsa sobre el icono **Validar**.

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar **Albarán** como **tipo de documento** a validar y a continuación el **número de documento**:

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VALIDADA
PB	PLACA BASE	4,00	53,20	0,00	0,00	0,00	212,80	<input checked="" type="checkbox"/>
TS	TARJETA DE SONIDO	1,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>
MAN	MANO DE OBRA	3,00	16,80	0,00	0,00	0,00	50,40	<input checked="" type="checkbox"/>

Pulsa el botón **Validar** y el programa completará la línea del documento.

**Nueva factura**

Factura

Guardar y cerrar y nueva Guardar nueva Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Cobrar el documento Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 15/03/2018 11:21 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 VERSARIO, S.L. Dirección: Direcciones

Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	4,00	53,20	0,00	0,00	212,80	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TS	TARJETA DE SONIDO	1,00	35,00	0,00	0,00	35,00	21 %	<input type="checkbox"/>
3	MAN	MANO DE OBRA	3,00	16,80	0,00	0,00	50,40	21 %	<input type="checkbox"/>

Detalles de línea Totales del documento

Otros datos: Bultos: 0,00 IVA incluido: No Comisión (%): 0,000 Costo: 12,00 Formato de impresión: Acumular sumatorio  N  C  S

Números de serie / lote

Nº DE SERIE / LOTE	UNIDADES

Unidades: 8,00 Neto: 298,20 Nº probable: 1 - 000003 Pendiente de cobro: 901,21  
 Art. diferentes: 3 Total: 360,82

VERSARIO, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

ICONO TOTALES

Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta.

**Nueva factura**

Factura

Guardar y cerrar Guardar nueva Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Cobrar el documento Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20	21,00	62,62	5,20	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Total</b>											<b>M</b>
											<b>360,82</b>

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 1 60 DÍAS FECHAS FACTURA

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: Banco: Códigos IBAN: BIC: Observaciones: Anticipo/Entregas a cuenta Documento rectificado: 0 Fecha: Total: 0,00

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	10/06/2018	360,82

Modificar

**Factura 4 – ENTE, S.A.**

Introduce los datos de la cabecera del documento.

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar **Albarán** como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

Pulsa el botón **Validar** y el programa completará la línea del documento.

**Nueva factura**

Factura

Guardar y cerrar y nueva Guardar y nueva Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Cobrar el documento Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 15/03/2018 11:27 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ENTE, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: ALMACÉN POLÍGONO SUR Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	3,00	53,20	0,00	0,00	159,60	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TG	TARJETA GRÁFICA	2,00	28,00	0,00	0,00	56,00	21 %	<input type="checkbox"/>
3	MAN	MANO DE OBRA	2,00	16,80	0,00	0,00	33,60	21 %	<input type="checkbox"/>

Detalles de línea Totales del documento

Otros datos: Bultos: 0,00 IVA incluido: No Comisión (%): 0,000 Costo: 12,00 Formato de impresión: Acumular sumatorio  N  C  S

Números de serie / lote

Nº DE SERIE / LOTE	UNIDADES

Unidades: 7,00 Neto: 249,20 Nº probable: 1 - 000004  
 Art. diferentes: 3 Total: 301,53 Pendiente de cobro: 609,84

ENTE, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

ICONO TOTALES

Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta.

**Nueva factura**

Factura

Guardar y cerrar y nueva Guardar y nueva Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Cobrar el documento Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20	21,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>									301,53

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 2 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA  
 Banco de cargo: 0  
 Código Cuenta Cliente: Banco:  
 Código IBAN: BIC:  
 Observaciones:  
 Anticipo/Entregas a cuenta

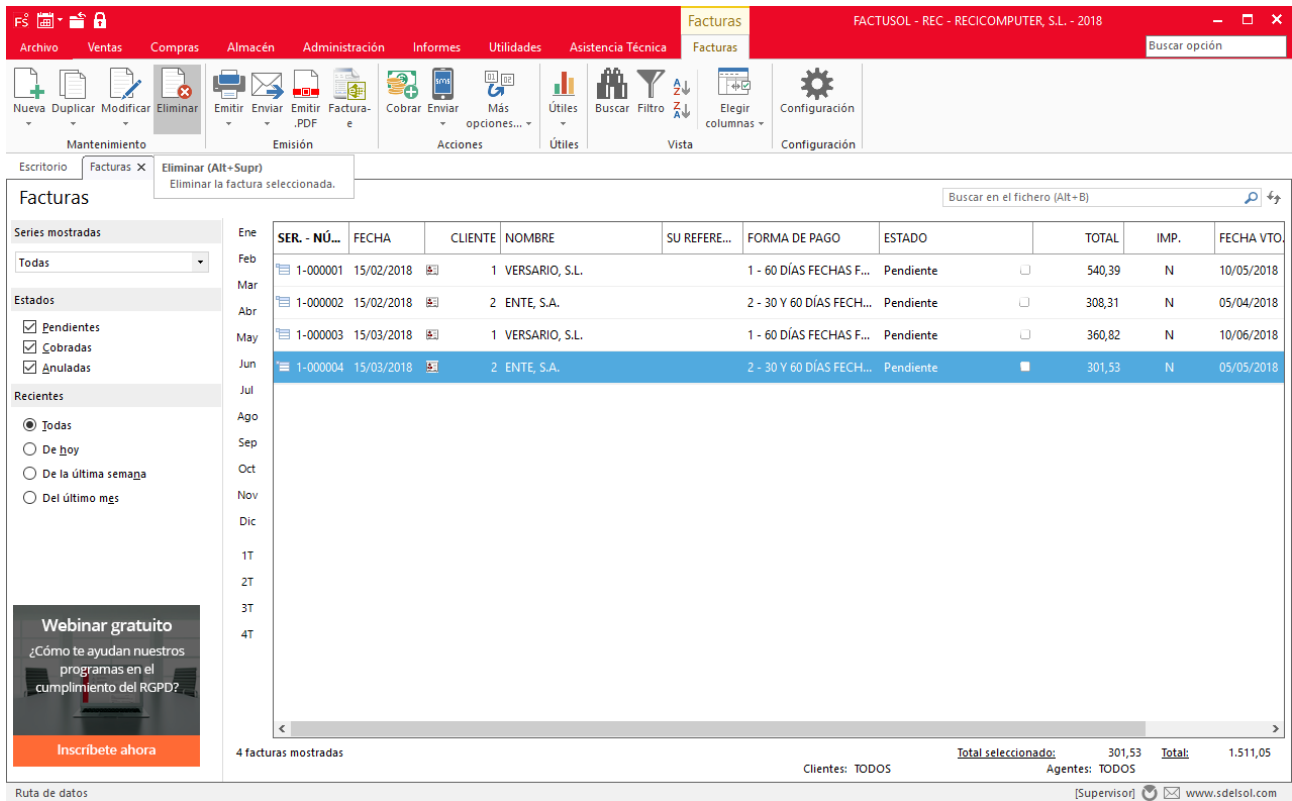
Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	05/05/2018	150,77
2	05/06/2018	150,76

Documento rectificado: 0 Fecha: Total: 0,00

Modificar

Pulsa **Guardar y cerrar**, FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:



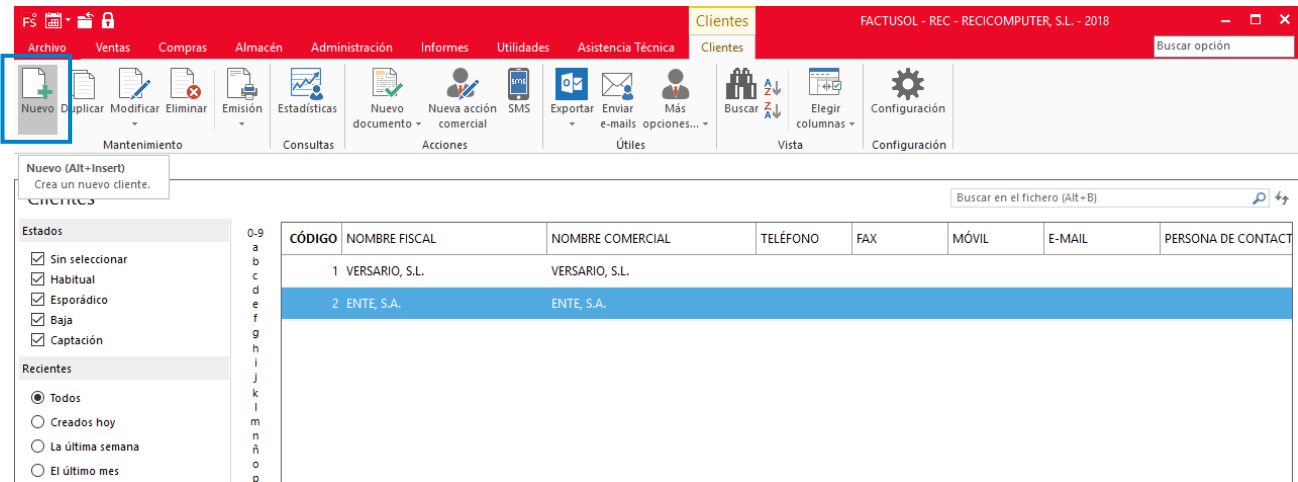
La empresa presta un servicio a un cliente no habitual, JOSÉ GÓMEZ CASÍN, aplicando la tarifa Minorista y entregando el albarán y factura el día 10/01.

<b>Nº de albarán:</b>	5
<b>Fecha:</b>	10/01
<b>Cliente:</b>	3 – JOSÉ GÓMEZ CASÍN
<b>Forma de pago:</b>	Contado
<b>Artículo / Cantidad:</b>	PB / 1 unid.
<b>Artículo / Cantidad:</b>	MAN / 2 unid.

En primer lugar y antes de crear el correspondiente albarán y su factura, procede a crear el nuevo cliente. Para ello accede a la solapa **Ventas** > grupo **Cientes** > icono **Cientes**.



Al pulsar el icono clientes se muestra la siguiente pantalla, pulsa en el icono **Nuevo** que se encuentra en el grupo de **Mantenimiento**:



## JOSÉ GÓMEZ CASÍN

Los datos en la ficha de clientes se dividen en varios iconos:

### ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos bancarios:

**Cliente CRM**

Guardar y cerrar y nuevo Guardar y nuevo General Comercial Otros datos Más... Nuevo documento Consultas Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Código:  Código de contabilidad:

Identificación fiscal: N.I.F.  Importar datos de proveedor Validación VIES

Nombre fiscal: JOSÉ GÓMEZ CASÍN

Nombre comercial: JOSÉ GÓMEZ CASÍN

**Domicilio**

Domicilio:

Código postal:  Población:

Provincia:  País:

**Contacto**

Teléfono:  Fax:

Móvil:

Persona de contacto:  Más

Teléfono de contacto:

E-Mail:  Más

Perfil de Twitter:

**Agente comercial**

Agente comercial:

Ruta:  Otras rutas

**Datos bancarios**

C.C.C.:  Domiciliación Más cuentas

IBAN:  C BIC:

Banco:

Observaciones



ICONO COMERCIAL:

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente, día de pago, tarifa de precios y tipo de cliente.

En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**:

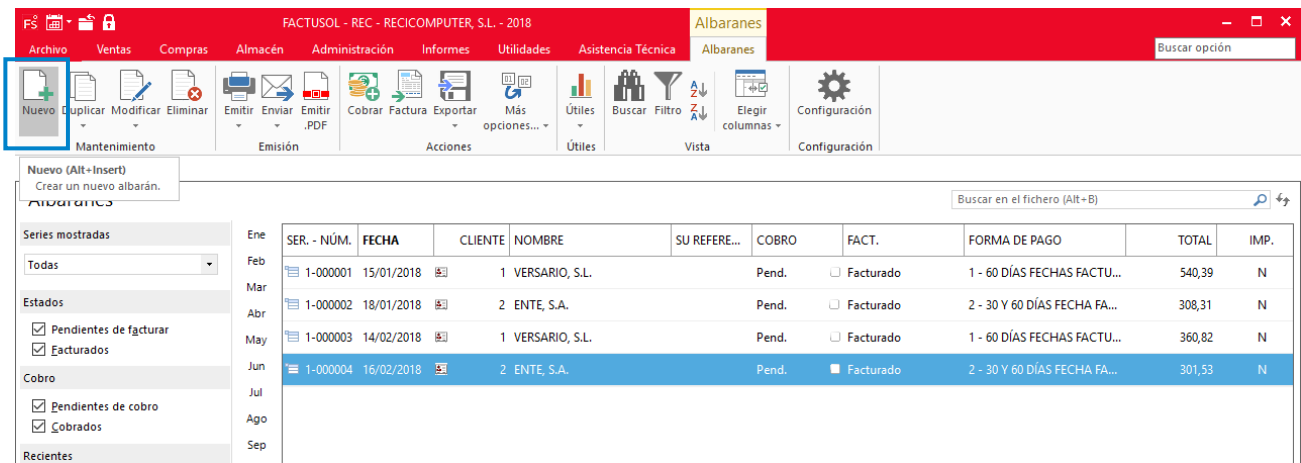
El archivo de clientes queda así configurado:

CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL	PERSONA DE CONTACTO
1	VERSARIO, S.L.	VERSARIO, S.L.					
2	ENTE, S.A.	ENTE, S.A.					
3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN	JOSÉ GÓMEZ CASÍN					

Para crear el nuevo albarán, accede a la solapa **Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes**.

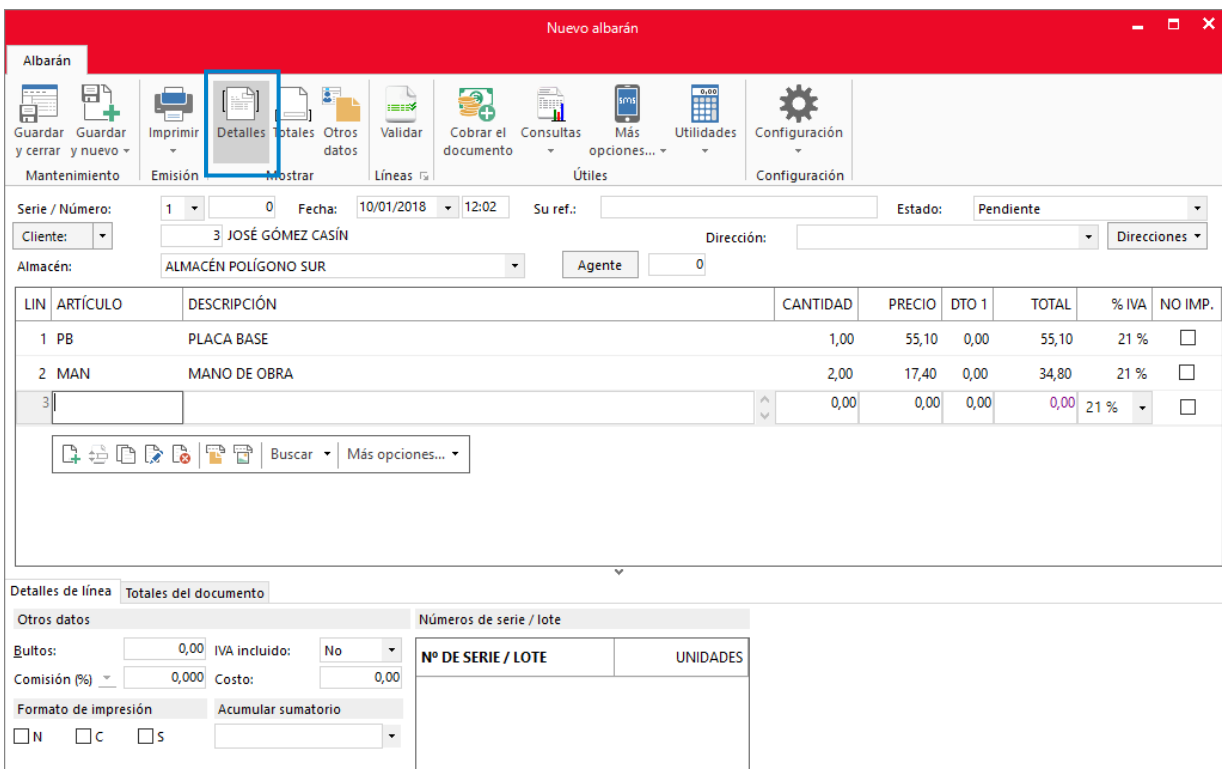


Pulsa el icono **Nuevo** para crear el albarán.



### ALBARÁN 5 – JOSÉ GÓMEZ CASÍN:

#### ICONO DETALLE



## ICONO TOTALES

**Totales**

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	21,00	18,88	5,20	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Total</b>											<b>108,78</b>

**Más información**

Forma de pago: 3 CONTADO

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: Banco:

Código IBAN: BIC:

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Unidades: 3,00 Neto: 89,90 N° probable: 1 - 000005  
 Art. diferentes: 2 Total: 108,78 Pendiente de cobro: 0,00

JOSÉ GÓMEZ CASÍN [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Pulsa el cono **Guardar y cerrar**, FACTUSOL te mostrará la siguiente pantalla:

**Albaranes**

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL	IMP.
1-000001	15/01/2018	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	Facturado	1 - 60 DÍAS FECHAS FACTU...	540,39	N
1-000002	18/01/2018	2	ENTE, S.A.		Pend.	Facturado	2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FA...	308,31	N
1-000003	14/02/2018	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	Facturado	1 - 60 DÍAS FECHAS FACTU...	360,82	N
1-000004	16/02/2018	2	ENTE, S.A.		Pend.	Facturado	2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FA...	301,53	N
1-000005	10/01/2018	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		Pend.	Pendiente	3 - CONTADO	108,78	N

Ahora y para generar su factura, selecciona el albarán nº 5 y pulsa sobre el icono **Factura** situado en el grupo **Acciones**.

**Facturación por número de albarán**

Especifica el rango de albaranes y la forma de creación de las facturas

Número de cliente: 3 JOSÉ GÓMEZ CASÍN

Serie de albaranes: 1

Nº de albaranes:

5	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Especifica los datos para las nuevas facturas:

Factura inicial: 1 0

Fecha de la factura: 10/01/2018

Observaciones:

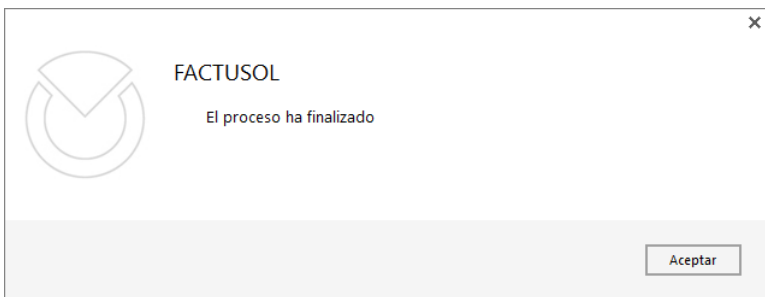
Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión

Fecha  Código

**Aceptar** Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y **FACTUSOL** te mostrará una pantalla informando de la finalización del proceso.



El archivo de albaranes así, donde puedes ver que el estado del albarán ha cambiado a **Facturado**.

FACTUSOL - REC - RECICOMPUTER, S.L. - 2018

Albaranes

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL	IMP.
1-000001	15/01/2018	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	1 - 60 DÍAS FECHAS FACTU...	540,39	N
1-000002	18/01/2018	2	ENTE, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FA...	308,31	N
1-000003	14/02/2018	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	1 - 60 DÍAS FECHAS FACTU...	360,82	N
1-000004	16/02/2018	2	ENTE, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	2 - 30 Y 60 DÍAS FECHA FA...	301,53	N
1-000005	10/01/2018	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		Pend.	<input checked="" type="checkbox"/> Facturado	3 - CONTADO	108,78	N

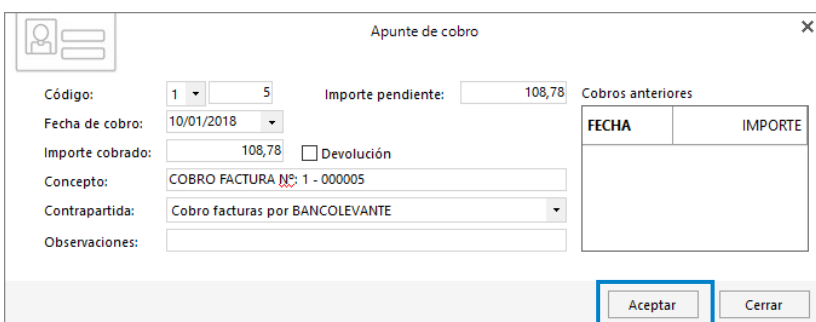
El cobro de la factura se realiza en el momento de su creación, al ser factura de **Contado**. Accede a la solapa **Ventas > grupo Documentos > icono Facturas**.



En la pantalla que se muestra selecciona la factura nº 5 del cliente JOSÉ GÓMEZ CASÍN y pulsa sobre el icono **Cobrar** del grupo **Acciones**.



En la pantalla que se muestra, introduce la fecha de la factura y pulsa **F1** para cobrar el importe pendiente. A continuación, selecciona la contrapartida y pulsa el botón **Aceptar**.



El archivo de facturas emitidas queda así:

FACTUSOL - REC - RECICOMPUTER, S.L. - 2018

Archivo Ventas Compras Almacén Administración Informes Utilidades Asistencia Técnica Facturas

Nueva Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Factura- Cobrar Enviar Más opciones... Útiles Buscar Filtro Vista Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.
1-000001	15/02/2018	1	VERSARIO, S.L.		1 - 60 DÍAS FECHAS F...	Pendiente	540,39	N	10/05/2018
1-000002	15/02/2018	2	ENTE, S.A.		2 - 30 Y 60 DÍAS FECH...	Pendiente	308,31	N	05/04/2018
1-000003	15/03/2018	1	VERSARIO, S.L.		1 - 60 DÍAS FECHAS F...	Pendiente	360,82	N	10/06/2018
1-000004	15/03/2018	2	ENTE, S.A.		2 - 30 Y 60 DÍAS FECH...	Pendiente	301,53	N	05/05/2018
1-000005	10/01/2018	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		3 - CONTADO	Cobrada	108,78	N	10/01/2018

Series mostradas: Todas

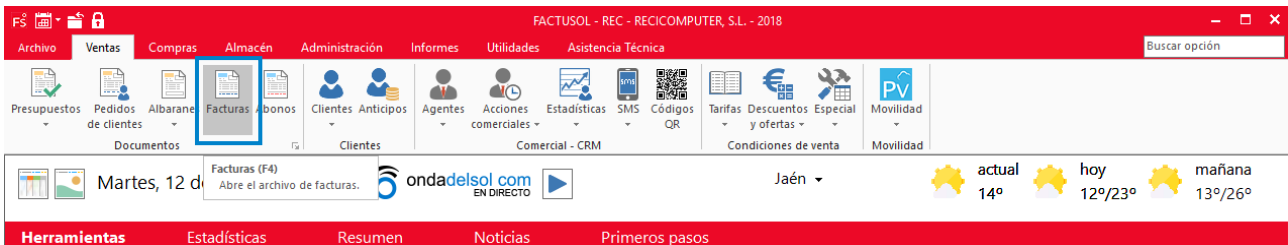
Estados:  Pendientes,  Cobradas,  Anuladas

Recientes:  Todas,  De hoy,  De la última semana,  Del último mes

## Cobro de facturas

### 1. GENERA EL COBRO DE TODAS LAS FACTURAS PENDIENTES EL DÍA 20/03

La empresa procede a generar el cobro de todas las facturas el día 20 de marzo. Para generar el cobro de las facturas emitidas accede a la solapa **Ventas > grupo Documentos > icono Facturas**.



En la pantalla que se muestra selecciona la factura nº 1 del cliente VERSARIO, S.L. y pulsa sobre el icono **Cobrar** del grupo **Acciones**.



En la pantalla que se muestra, introduce la fecha de la factura y pulsa **F1** para cobrar el importe pendiente. A continuación, selecciona la contrapartida y pulsa el botón **Aceptar**.

The screenshot shows the 'Apunte de cobro' dialog box. The 'Fecha de cobro' field is set to 20/03/2018, and the 'Importe cobrado' field is set to 540,39. The 'Concepto' field is set to 'COBRO FACTURA N.º 1 - 000001', and the 'Contrapartida' field is set to 'Cobro facturas por BANCOLEVANTE'. The 'Aceptar' button is highlighted with a blue box.

El archivo de facturas emitidas queda así:

The screenshot shows the 'Facturas' window in the FACTUSOL application. The main table displays the following data:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.
1-000001	15/02/2018	1	VERSARIO, S.L.		1 - 60 DÍAS FECHAS F...	Cobrada	540,39	N	10/05/2018
1-000002	15/02/2018	2	ENTE, S.A.		2 - 30 Y 60 DÍAS FECH...	Pendiente	308,31	N	05/04/2018
1-000003	15/03/2018	1	VERSARIO, S.L.		1 - 60 DÍAS FECHAS F...	Pendiente	360,82	N	10/06/2018
1-000004	15/03/2018	2	ENTE, S.A.		2 - 30 Y 60 DÍAS FECH...	Pendiente	301,53	N	05/05/2018
1-000005	10/01/2018	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		3 - CONTADO	Cobrada	108,78	N	10/01/2018

Selecciona ahora la factura nº 2 del cliente ENTE, S.A. y pulsa sobre el icono **Cobrar** del grupo **Acciones**.

The screenshot shows the same 'Facturas' window, but the 'Cobrar' button in the 'Acciones' group of the top toolbar is highlighted with a blue box. The main table data remains the same as in the previous screenshot.

En la pantalla que se muestra, introduce la fecha de la factura y pulsa **F1** para cobrar el importe pendiente. A continuación, selecciona la contrapartida y pulsa el botón **Aceptar**.

The screenshot shows the 'Apunte de cobro' dialog box with the following fields and values:

- Código: 1
- Fecha de cobro: 20/03/2018
- Importe cobrado: 308,31
- Concepto: COBRO FACTURA N.º 1 - 000002
- Contrapartida: Cobro facturas por BANCOLEVANTE
- Importe pendiente: 308,31
- Cobros anteriores: (Empty table with columns FECHA and IMPORTE)

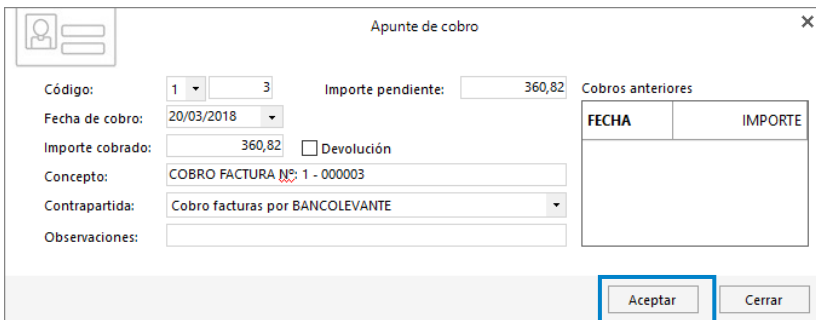
The 'Aceptar' button is highlighted with a blue box.



Selecciona ahora la factura nº 3 del cliente VERSARIO, S.L. y pulsa sobre el icono **Cobrar** del grupo **Acciones**.



En la pantalla que se muestra, introduce la fecha de la factura y pulsa **F1** para cobrar el importe pendiente. A continuación, selecciona la contrapartida y pulsa el botón **Aceptar**.



Selecciona ahora la factura nº 4 del cliente ENTE, S.A. y pulsa sobre el icono **Cobrar** del grupo **Acciones**.



En la pantalla que se muestra, introduce la fecha de la factura y pulsa **F1** para cobrar el importe pendiente. A continuación, selecciona la contrapartida y pulsa el botón **Aceptar**.

Apunte de cobro

Código: 1 4      Importe pendiente: 301,53      Cobros anteriores

Fecha de cobro: 20/03/2018

Importe cobrado: 301,53       Devolución

Concepto: COBRO FACTURA N.º 1 - 000004

Contrapartida: Cobro facturas por BANCOLEVANTE

Observaciones:

FECHA	IMPORTE

**Aceptar**      Cerrar

Una vez realizados los cobros **FACTUSOL** nos muestra la siguiente pantalla:

FACTUSOL - REC - RECICOMPUTER, S.L. - 2018

Facturas

Facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.
1-000001	15/02/2018	1	VERSARIO, S.L.		1 - 60 DÍAS FECHAS F...	Cobrada	540,39	N	10/05/2018
1-000002	15/02/2018	2	ENTE, S.A.		2 - 30 Y 60 DÍAS FECH...	Cobrada	308,31	N	05/04/2018
1-000003	15/03/2018	1	VERSARIO, S.L.		1 - 60 DÍAS FECHAS F...	Cobrada	360,82	N	10/06/2018
1-000004	15/03/2018	2	ENTE, S.A.		2 - 30 Y 60 DÍAS FECH...	Cobrada	301,53	N	05/05/2018
1-000005	10/01/2018	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		3 - CONTADO	Cobrada	108,78	N	10/01/2018

5 facturas mostradas

Cientes: TODOS      Total seleccionado: 108,78      Total: 1.619,83

Agentes: TODOS

[Supervisor]      www.sdelsol.com

## Notas

## Notas

## Notas

## Notas