

# Unidad 11 - Caso práctico de recapitulación ELECTRO-PRECIOS Operaciones administrativas de compraventa



# ÍNDICE

ÍNDICE ¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? CREACIÓN DE UNA EMPRESA	3 5 6
Solapa Datos generales Solapa Otros datos Solapa Tipo de Gestión Botón Configuración	7 8 9 9
FORMAS DE COBRO / PAGO	. 10
Creación de las formas de cobro/Pago	. 10
FICHERO DE PROVEEDORES	. 14
Creación de las fichas de proveedores	. 14
FICHERO DE ARTÍCULOS	. 19
Secciones Familias Tarifas Artículos	19 21 23 25
FICHERO DE CLIENTES	. 31
Tipo de clientes Clientes	31 32
OPERACIONES	. 38
<ul> <li>a) La empresa realiza dos pedidos a los proveedores:</li> <li>b) Recibe el albarán de entrada N.º 284 correspondiente al pedido de fecha 08/01, cinco días despué de haberlo emitido</li> </ul>	38 s 42
<ul> <li>c) Recibe el albarán de entrada nº 127 del pedido de fecha 09/01, cuatro días después de haberlo emitido.</li> </ul>	44
<ul> <li>d) El 30/01 recibe la factura N.º 280, correspondiente al albarán N.º 284 del proveedor 2</li> <li>e) El 31/01 recibe la factura N.º 130, del albarán N.º 127 del proveedor 1</li> <li>f) El 01/02 procede al pago del 50% de la factura N.º 280, del proveedor 2. El 01/03 procede al pago la parte pendiente de la factura N.º 280.</li> </ul>	. 46 . 48 de . 50
<ul> <li>g) El 01/03 procede al pago de la factura N.º 130, del proveedor 1.</li> <li>h) Los servicios prestados por la empresa durante los tres primeros meses del año a los clientes</li> </ul>	52
habituales son:	. 55
<ul> <li>i) El 15/02 realiza la facturación de los albaranes de enero y el 15/03 de los de febrero.</li> <li>j) El 10/04 vende a un cliente no habitual. Aplica el precio minorista y entrega albarán y factura el mismo día.</li> </ul>	71
<ul> <li>k) El 06/04 recibes el siguiente pedido del cliente 2, sirve la cantidad posible el 08/04 e indica en observaciones que el resto se enviará en cuanto haya existencias.</li> <li>l) El 06/04 realiza un pedido de 10 unidades de LVD. El 13/04 recibe la mercancía solicitada junto al albarán N.º 140. Este mismo día envía la mercancía que faltaba al cliente 2 y factura los dos albaranes del cliente 2 en factura recapitulativa con fecha 20/04. 10 días después recibe la factura N.º 138</li> </ul>	94 ;
correspondiente al albarán N.º 140	. 99

# ¿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 interfaz y de la disposición de las opciones.
- La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas en el supuesto práctico resuelto con la **ELECTRO-PRECIOS.**

Este solucionario puede resolverse con las versiones educativas 2022 y 2023.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

https://www.sdelsol.com/macmillan/

# Iniciar una sesión con el programa

# Creación de una empresa

Crea una empresa con los siguientes datos:

- Código de empresa: ELE
- Denominación social: ELECTRO-PRECIOS S. A.
- Nombre comercial: ELECTRO-PRECIOS.
- **N.I.F.:** A-87542684
- Domicilio: Pol Norte Girona 17006
- Teléfono / Fax: 972123456
- E-mail: <u>electro-precios@sudominio.com</u>

#### Accede al menú Archivo.

Fs 🛗 -	≥638						F	ACTUSOL								- 🗉	×
Archivo	Comercial	Almac	én Admini:	stración	Empresa	Impresión	Utilidades							Bu	iscar		
Pedidos a	Entradas	Facturas	Devoluciones	Presupuesto	es Pedidos	Albaranes	Facturas Abono	Tarifas	Descuentos	€ Especial	CRMSOL	Acciones	Consumos	Salidas por	С. SMS	تين ويو Códigos	
proveedore		recibidas -		Ŧ	de clientes	Ŧ		Ψ	y ofertas 👻	Ŧ		comerciales -	de clientes	clientes	Ŧ	QR	
	Comp	ras	G.		Ve	ntas		al Co	ndiciones de	e venta			Comercial -	CRM			

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

		FACTUSOL		×
E Información Nuevo Abrir Cerrar Seguridad Registro Opciones	Nuevo	Crear una nueva empresa Crear una nueva empresa Crear una nueva empresa desde Sage© Crear una nueva empresas desde Sage© Crear varias empresas necesarias en FACTUSOL.	8	

En primer lugar, introduce los datos identificativos:

	Nueva empresa										
Código:	ELE 🚺	N.I.F.:	A87542684	Forma jurídica:	Sociedad Anónima	-					
Nombre fiscal:	ELECTRO-PRE	CIOS S.A.									
Nombre comercial:	ELECTRO-PRE	CIOS									

Los datos para crear una nueva empresa están distribuidos en tres 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.

## Solapa Datos generales

Introduce 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 empr	esa		×
Código:	ELE 🚺 N.I.F.:	A87542684	Forma jurídica:	Sociedad Anónima 🔻	
Nombre fiscal:	ELECTRO-PRECIOS S.A.				
Nombre comercial:	ELECTRO-PRECIOS				
Datos generales Otros d	datos Tipo de gestión	[1]			
Localización / Cortà So					
Sigla / Domicilio:					]
Número:	S/N Escalera	Piso:	Puerta:		
Código postal:	17006				
Población:	GIRONA		Provincia: GIRC	DNA	
Teléfono:	9722123456	Móvil:		Fax:	
Utilizar varias direc	cciones en la empresa	lr al fichero de dire	cciones de empresa		
Persona de contacto:					
Acceso y seguridad			Archivo de er	mpresas	
Ejercicio:	2022 <b>•</b> A	cceso por usuarios	No mo	strar esta empresa en la opción	
Clave de acceso:		Mostrar cara	cteres Empres	sas existentes del menú Archivo	
Código 1kB		www.1kbcode.com	31501.	1	
lr a la configuración					
			Configuració	n Aceptar Cancela	ir

# 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.

Código:	ELE	0	N.I.F.:	A87542684	Forma jurídica:	Sociedad Anónima						
Nombre fiscal:	ELECT	ELECTRO-PRECIOS S.A.										
Nombre comercial	ELECT	ELECTRO-PRECIOS										
os generales Ot	ros datos	Tipo d	e gestión	[1]								
ernet		K										
E-Mail:	elect	ro-pred	cios@sudo	minio.es								
E-Mail comercial:												
E-Mail administra	ción:											
E-Mail contabilida	ad:											
Web:												
tos registrales												
Registro mercanti	l de:											
Tomo:				Folio:								
Hoia:				Inscripción:								

## Solapa Tipo de Gestión

Aquí elegimos el tipo de gestión con la que va trabajar la empresa, en este caso, Gestión comercial completa con control de stock.

	Nueva empresa										
Código:	ELE 🚺 N.I.F.:	A87542684	Forma jurídica:	Sociedad Anónima	•						
Nombre fiscal:	ELECTRO-PRECIOS S.A.										
Nombre comercial:	ELECTRO-PRECIOS										
Datos generales Otros	a datos Tipo de gestión										
Selecciona el tipo de ge	stión con la que necesita	s tanjar en esta empre	sa								
El tipo de gestiór	n es: Gestión co	mercial completa con co	ontrol de stock	•							
i Si eliges es Ciclo c Gestió Contro	te tipo de gestión, entre completo de compras y ver n de múltiples almacenes n de múltiples tarifas d de inventario	otras muchas opciones, ntas	dispondrás de:								
• Trazabi	ilidad de artículos										
			Configuració	on Aceptar	Cancelar						

# **Botón Configuración**



Desde esta opción podrás configurar diversas opciones como, por ejemplo, activar la trazabilidad de productos, Tallas y colores, Dimensiones auxiliares y la configuración para el enlace a contabilidad.

Configuración de empresa	×
Bioqueos y uso         Módulos         Enlace contable         Impedir fechas fuera del ejercicio         Activar el uso de la trazabilidad de productos         Activar el uso de tallas y colores         Activar el uso de dimensiones auxiliares	
	Aceptar Cancelar

Ya que para la empresa **ELECTRO-PRECIOS S.A.** no es necesario modificar ninguna de estas configuraciones **Acepta** en esta pantalla y pulsa nuevamente **Aceptar** en la pantalla **Nueva empresa** para finalizar su creación.

Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > icono **Empresa**.



# Formas de cobro / pago

## Creación de las formas de cobro/Pago

La empresa trabaja con las siguientes formas de cobro/pago

- Contado: Cobros / Pagos realizados al contado.
- 30 días: Cobros / Pagos realizados a 30 días de la factura.
- 30 60 días: Cobros / Pagos realizados a 30 y 60 días de la factura.

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

Fs 🛅 🕇 🛃	3 67 A					E	ACTUSOL - EL	LE - ELECTI	RO-PRECIO	DS S.A 2022			-	□ ×
Archivo	Comercial	Alma	acén Ad	dministración	Empresa	Impresió	n Utilida	ides					Buscar	
Formas de	Bancos	Caja	Generación	Cobros Recib	os Remesas	Cheques	Pagos Trans	ferencias	Pagarés	Calendario	Liquidación			
	heros		Facturación		Cobros			Pagos		Cor	ntroles			

En la pantalla de Formas de cobro / Pago, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva forma de cobro/pago.

	Formas de cobro/pago										
Fichero											
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Buscar Z Elegir Columnas Vista										
Formas de cobro/pago		Buscar en el fichero (Alt+B)									
CÓDI DESCRIPCIÓN											
No existen registros											

## Código CON: contado

Introduce los datos para esta forma de cobro / pago:

		Nueva fich	a de form	na de pag	0			×		
Código:	CON									
Descripción:	CONTADO									
Vencimientos:	1 🔹 Importes proporcionales									
Calcular los venci										
Configuración:										
		1	2	3	4	5	6			
Días entre ve	encimientos:	0	0	0	0	0	0			
Proporción o	de pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contrapartida pa	orma de pago e uras de esta fo ira cobros:	Sin selecc	o en los p tionar	rocesos d	le remesa	dos autor	náticos	•		
Código en están	dar Factura er	Sin celeco	ionar							
Banco para trar	osferencias:	0	lona							
Internet	isrerencius.									
Permitir el uso	) de esta forma	de pago en	la Web							
Descripción en	i la web de la fo	orma de pag	10:							
					Ace	ptar	Cance	elar		

## Código 300: 30 días

Introduce los datos siguientes:

	Nueva ficha de forma de pago												
Código:	30D												
Descripción:	30 DÍA	30 DÍAS											
Vencimiento	s: 1	1  Importes proporcionales											
Calcular los vencimientos por: Días 🔹													
Configuración:													
			1	2	3	4	5	6					
Días en	tre vencimie	ntos:	30	0	0	0	0	0					
Proporc	ión de pago	D:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
✓ Utilizar es ✓ Incluir las Contrapartic	sta forma de s facturas de la para cobr	e pago e e esta fo ros:	n TPVSOL rma de page Sin selecc	o en los p tionar	rocesos o	de remesa	dos autor	náticos	•				
Contrapartic	la para pago	os:	Sin select	tionar					•				
Código en e	stándar Fac	tura-e:	Sin select	tionar		•							
Banco para	transferen	cias:	0										
Internet													
Permitir e	l uso de est	a forma	de pago en	la Web									
Descripció	n en la web	) de la f	orma de pag	10:									
						Ace	ptar	Cance	elar				
								•					

## Código 360: 30 / 60 días

Introduce los datos para esta forma de cobro / pago:

		Nueva fich	na de forn	na de pago	0			×	
Código:	360	60							
Descripción:	30/60 DÍAS	D/60 DÍAS							
Vencimientos:	2 🔹	2 ▼ Importes proporcionales							
Calcular los venci	imientos por:	Días		•					
Configuración:									
		1	2	3	4	5	6		
Días entre ve	encimientos:	30	30	0	0	0	0		
Proporción o	de pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contrapartida pa Contrapartida pa	uras de está for ira cobros:	Sin select	cionar	nocesos d	e remesa	uos autor	naticos	•	
Contrapartida pa	ira pagos:	Sin select	cionar		_			•	
Codigo en estan	dar Factura-e:	Sin select	cionar		•				
banco para trar	isterencias:	U							
Internet	) de esta forma	de pago er	ı la Web						
Descripción en	i la web de la fo	rma de pag	jo:						
					Acep	otar	Cance	lar	

#### Así queda el archivo:

	Formas de cobro/pa	ago
Fichero		
luevo Dupl	icar Modificar Eliminar Emisión Mantenimiento Vista Útilio	ades
Forma	as de cobro/pago	Buscar en el fichero (Alt+B)
CÓDI	DESCRIPCIÓN	
CON	CONTADO	
30D	30 DÍAS	
360	30/60 DÍAS	

# Fichero de Proveedores

# Creación de las fichas de proveedores

La empresa trabaja con los siguientes proveedores. Crea sus fichas en FACTUSOL

Código:	1	2
Nombre:	ELEC-FP, S.L.	RETXEL, S.A.
N.I.F.:	B-74196325	A-78932155
Domicilio:	PI Sant Jordi 8	c/ Blanca 22
	08017 Barcelona	03120 Alicante
Forma de pago:	Recibo a 30 días fecha factura	Recibos a 30 y 60 días fecha factura
Descuento	3 %	2 %
IBAN:	ES7300490000073334446665	ES3600493333225555544444

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

Fs 🗐	Ē₿₿₿						FA	CTUSOL	- ELE - E	LECTRO-PR	ECIOS S.A 2022					-	□ ×
Archivo	Comercial	Almad	cén <i>i</i>	Administració	n Emp	resa	Impresiór	n Uti	lidades						Buscar		
8	8	7				$\mathbf{\lambda}$	0.→ 00.	6	~??>		SII	Ts	⊡≜	P			
Clientes	Proveedores Ag	entes A	Artículos	Registros	Empresa	IVA /	Unidades	Moneda	Otras	Mensajes	Suministro Inmediato	T.P.V.	TICTAC	Movilidad			
*		rieros	Ŧ	eliminados	Ŧ	IRPF	Configu	, ración	Ŧ		de Información + SII	Ŧ	FICHAJE + Módulos				

Pulsa el icono Nuevo, en la pantalla que se muestra, para crear un nuevo proveedor.

⋷≣・⋶⋳⋳					Proveedore	s FACT	USOL - ELE - ELEC	TRO-PRECIO	S S.A 2022	-	<b>—</b> ×
Archivo Comercial Alma	cén Adm	iinistración E	mpresa Impresió	ón Utilidades	Proveedores					Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emisión	SMS Enviar e-mails	Exportar Calcular Im • IBAN n	primir notas 2↓ Buscar Z↓	Elegir columnas +	۲ Configuración					
Mantenimiento	1 <i>4</i>	Acciones	Utiles	V	ista	Configuración					
Lientes Artículos	🗄 Entrada	s Pedido	s de clientes 📑 I	Facturas		Fac</td <td>tura-e comprobac</td> <td>ión (+)</td> <td>9</td> <td>Versión educa</td> <td>itiva</td>	tura-e comprobac	ión (+)	9	Versión educa	itiva
Escritorio Proveedores ×											
Proveedores							Buscar en e	l fichero (Alt+	- B)		<i>р</i> 🕽
Recientes	0-9	CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	1	NOMBRE COM	ERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL	
<ul> <li>Todos</li> <li>Creados hoy</li> <li>La última semana</li> <li>El último mes</li> </ul>	b d f g h i j k i m n				Λ	lo existen registros					

### ELEC-FP S.L.

Los datos del proveedor se distribuyen en distintos iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta.

#### **ICONO GENERAL**

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

	ELEC-FP, .S.L Proveedor	×
Proveedor		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo - Mantenimiento	General Comercial Otros Carpeta datos Mostrar Comercial Otros Carpeta datos Mostrar	
Código:	0 Código contabilidad: 0 • Proveedor O Acreedor	
Identificación fiscal:	N.I.F B74196325 Importar datos de cliente Validación VIES	
Nombre fiscal:	ELEC-FP, .S.L.	
Nombre comercial:	ELEC-FP	
	Observaciones	
Domicilio		$\wedge$
Domicilio:	PI SAINT JORDI 8	
Código postal:	08017 Población: BARCELONA	
Provincia:	BARCELONA País: ESPAÑA 🔻	
Contacto		
Teléfono:	Fax:	
Móvil:		
Persona de contacto:	Más	
E-mail:		
Datos bancarios		
C.C.C.:	0049 0000 07 3334446665 Otros datos	
IBAN:	ES7300490000073334446665 C BIC: BSCHESMMXXX	$\vee$
Banco:	BANCO SANTANDER, S.A. OC	$\sim$

#### **ICONO COMERCIAL**

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

	ELEC-FP, .S.L Proveedor X
Proveedor	
Guardar y cerrar Mantenimiento	General Comercial Otros Carpeta datos Mostrar Útiles
Forma de pago: Días de pago:	30D         30 DÍAS           0         0
Precios / Condiciones de vent	ta
Tarifa en activo:	Aprovisionamiento: 0 semanas, 0 días.
Descuentos fijos:	B 0,00 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 Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir] 🔹
Tipo de retención:	[Sin predefinir]  v 8 Retención: 0,00
Otra información comercial	
Serie por defecto:	Sin serie 💌
Rappels	
Rappel fijo:	0,00 Rappel escalonado: > POS VOLUMEN DE COMPR % RAPPEL ^
Pago de rappels:	
	1
	2
	3
	4

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

## **RETXEL S.A.**

#### **ICONO GENERAL**

	RETXEL S.A Proveedor	×
Proveedor		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo - Mantenimiento	General Comercial Otros Carpeta datos Mostrar International Composition of the enviro operation of the enviro operationes *	
Código: Identificación fiscal: Nombre fiscal:	2     Código contabilidad:     2     Proveedor     Acreedor       N.I.F.     •     A78932155     Importar datos de cliente     Validación VIES       RETXEL S.A.	
Nombre comercial.	Observaciones	
Domicilio		~
Domicilio:	C/ BLANCA 22	
Código postal:	03120 Población: ALICANTE	
Provincia:	ALICANTE País: ESPAÑA 🔻	
Contacto		~
Teléfono:	Fax: axesor	/
Móvil:	Solvencia	
Persona de contacto:	Más Última consulta: No realizada Consultar	
E-mail:	retxel@sudominio.es Scoring:	1
Datos bancarios	Probabilidad impago:	
C.C.C.:	0049 3333 22 5555544444 Otros datos	
IBAN:	ES3600493333225555544444 C BIC: BSCHESMMXXX	
Banco:	SANTANDER	

#### **ICONO COMERCIAL**

	RETXEL S.A Proveedor ×
Proveedor	
Guardar y cerrar Sisnimiento	General Comercial Otros Carpeta datos Nuevo Etiquetas Más Utilidades documento - de envío opciones
Forma de pago:	360 30/60 DÍAS
Días de pago:	0 0 0
Precios / Condiciones de vent	a
Tarifa en activo:	Aprovisionamiento: 0 semanas, 0 días.
Descuentos fijos:	2,00 0,00 0,00 % Pronto pago: 0,00
Tipo de portes:	Pagados 🔻
Impuestos	
Tipo de impuesto:	IVA 🔹 Aplicarlo: Si 🔹 1 (21 %) 🔹 Clave de operación: Operación habitual 🔹
Aplicarle el recargo de	equivalencia 🗌 Acogido al Régimen especial del criterio de caja 🛛 Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir] 🔹
Tipo de retención:	[Sin predefinir] • % Retención: 0,00
Otra información comercial	
Serie por defecto:	Serie 2 🔹
Rappels	
Rappel fijo:	0,00 Rappel escalonado: > POS VOLUMEN DE COMPR % RAPPEL ^
Pago de rappels:	
	1
	2
	3
	4

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

El fichero de proveedores queda así:

⋷≣∙⋶⋳⋳							Proveedore	s FA	CTUSOL - ELE - ELE	CTRO-PRECIO	S S.A 2022	-	⊐ ×
Archivo Comercial Almacé	n Adm	ninistració	in En	npresa Imp	resión	Utilidades	Proveedores					Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emisión	SMS Acciones	Enviar E e-mails	Exportar Calcula IBAN Útiles	r Imprimir notas	Buscar Z↓	Elegir columnas +	Configuración					
<b>Clientes</b> Artículos	📙 Entrada	as	Pedidos	de clientes	E Factur	as		«	Factura-e comproba	tión 🕂	প	Versión educati	va
Escritorio Proveedores X													
Proveedores									Buscar en	el fichero (Alt+	+B)		<u>р</u>
Recientes	0-9	0	ÓDIGO	NOMBRE FISCA	L		NOMBRE CON	IERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL	
Todos Creados hov	a b	$\stackrel{\wedge}{\sim}$	1	ELEC-FP, .S.L.			ELEC-FP						
C La última semana	c d	$\stackrel{\wedge}{\sim}$	2	RETXEL S.A.			RETXEL					RETXEL@SUDON	VINIO.ES

# Fichero de Artículos

## Secciones

La empresa trabaja con dos secciones

- ELC: Electrodomésticos
- MAT: Materiales

El archivo de **Secciones** se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > desplegable del icono **Artículos** > opción **Secciones**.

₅ ਛੋ € 6 8		FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022	– 🗆 🗙
Archivo Comercial Alm	acén Administración Empresa li	mpresión Utilidades	Buscar
Clientes Proveedores	Artículos Registros eliminados	Inidades     Mensajes     SII     T.P.V.     TICTAC     Movilidad       Inidades     V     V     SII     V     V	
Ficheros	🗐 Artículos Ctrl+A	a onfiguración SII Módulos	
2 Clientes	↔ Familias Ctrl+F	Facturas 🔣 🙀	Versión educativa
	🗄 Secciones 💦 Ctrl+S	5	202
Herramientas	🔠 Almacenes	Asistencia tecnica	1Q2
a comenzar a trabajar con el p	Unidades de medida	Atenea	
	Ensamplados		
🙎 Crea tu primer cliente	Tallas y colores	•	

En la pantalla de Secciones, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva sección

		Secciones	×
ichero			
evo Duplica	Mantenimiento	Buscar Z↓ Elegir columnas Vista Útiles	
Seccion	ies		Buscar en el fichero (Alt+B)
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
		No existen registros	

Crea las dos secciones en las que se englobaran las familias de artículos de la empresa.

#### **ELC – ELECTRODOMESTICOS**

	Nueva sección		×
Código: Descripción: ☑ Mostrar est Internet ☐ Permitir el I	ELC ELECTRODOMÉSTICOS   a sección en el panel táctil de TPVSOL uso de esta sección en la web		
		Aceptar	Cancelar
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

## MAT – MATERIALES

	Nueva sección		×
Código: Descripción:	MAT MATERIALES		
Internet	iso de esta sección en la web		
		Aceptar	Cancelar

#### El fichero de secciones queda así

			×		
Fichero					
Nuevo Duplica	Mantenimiento	Buscar Z↓ Elegir columnas Vista	Utilidades Ý		
Seccior	ies			Buscar en el fichero (Alt+B)	Q
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
ELC	ELECTRODOMÉSTICOS				
MAT	MATERIALES				

## Familias

La empresa trabaja con estas familias

- ELC: Electrodomésticos
- MAT: Materiales

El archivo de **Familias** se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > desplegable del icono **Artículos** > botón **Familias**.

⋤≣▼ЀҀ҄҅С		FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 202	2	– 🗆 X
Archivo Comercial Alm	acén Administración <mark>Empresa</mark> In	presión Utilidades		Buscar
Clientes Proveedores Agentes	Artículos eliminados Artículos eliminados Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos	addes Moneda Otras onfiguración	ediato on + Módulos	
<b>Artículos</b>	🖶 Familias Ctrl+F	📄 Facturas 🔍	Factura-e comprobación	Sequencies Versión educativa
Herramientas	E Secciones Ctrl+S	Asistencia técnica		Ŕ
a comenzar a trabajar con el p	Unidades de medida	os	风 Atenea	
🙎 Crea tu primer cliente	Tallas y colores			-

A continuación, pulsa el icono Nuevo para crear la familia.

	Familias								
F	ichero								
Nu	Jevo Duplica	ar Modificar Eliminar	Emisión Buscar	2↓ Ele Z↓ Ele colur Vista	gir mnas Útiles				
	Familia	S					Buscar en e	l fichero (Alt+B)	Q
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SECCI	TEXTO PREDEFIN	IDO	CTA. COMPR	CTA. VENTAS	
				٨	Vo existen registros				

Crea las 2 familias tal y como se ve en las imágenes.

#### FAMILIA - ELC

	Nueva familia	×
Código: Descripción: Sección: Texto predefinido: Mostrar esta familia Saldo/puntos fidelizac Cuentas contables Cuenta de compras: Internet	ELC ELectrodomésticos ELC ELECTRODOMÉSTICOS en el panel táctil de TPVSOL ión: 0,00 Cuenta de ventas:	
	Aceptar Cancela	r

### FAMILIA - MAT

	Nueva familia	×
Código: Descripción: Sección: Texto predefi	MAT Materiales MAT MATERIALES	
Mostrar e Saldo/punto Cuentas contable	esta familia en el panel táctil de TPVSOL os fidelización: 0,00 les	
Cuenta de co	ompras: Cuenta de ventas:	
Permitir e	I uso de esta familia en la web	
	Aceptar	Cancelar
		•

Una vez creadas, el archivo de familias queda así:

					Familias				
Fichero									
luevo Duplica	ar Modificar Eliminar	Emisión	Buscar	2↓ Ele Z↓ Ele colu Vista	egir mnas Útiles				
Familia	s						Buscar en e	l fichero (Alt+B)	Ç
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			SECCI	TEXTO PREDEFIN	IDO	CTA. COMPR	CTA. VENTAS	
ELC	Electrodomésticos			ELC					
	Materiales			MAT					
MAI	materiales								

## Tarifas

La empresa trabaja con las siguientes tarifas.

El archivo de Tarifas se encuentra en la solapa **Comercial** > grupo **Condiciones de venta** > menú desplegable del icono **Tarifas** > opción **Tarifas**.

₅≣∙Ѐ₿₿	6 茴 ~ 百 급 급 FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022												- 🗉	×
Archivo Comercial Alr	nacén Administrac	ión Empresa	Impresión	Utilidades							Bu	iscar		
Pedidos a Entradas Factur proveedores + recibida	as Devoluciones Pre	supuestos Pedidos • de cliente	Albaranes F	Facturas Abonos	Tarifas	Descuentos y ofertas +	€ Especial		Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS	ිමුල ලබීම Códigos QR	
Compras	5	Ve	entas	E.	📑 In	nportar tarifa	as			Comercial -	CRM			
Clientes				turas	🧊 A	ctualizar PVI	<sup>p</sup> desde el	precio de	costo	$] \oplus$	ଗ୍ୟ Ve	ersión ed	lucativa	
Usersententes	Desumen	Neticiae	0		- 📝 A	ctualización	de precio:	s de venta					ړ	8
Herramientas	Resumen	Noticias	ASIS	tencia techi	Δ 😼	ctualización	de precio:	s de costo					2	S.
a comenzar a trabajar con el	programa.	<b>-</b>			Tr	arifas				-				

haz doble clic sobre la tarifa o pulsar el icono Modificar, del grupo Mantenimiento.

	Tarifas								
Fichero									
Nuevo Duplicar Modificar mar Mantenimiento Emisión Accion	r Buscar Ž↓ Elegir columnas es Vista Útiles								
Tarifas		Buscar en el f	ichero (Alt+B) 🛛 🔎						
CÓDIGO DESCRIPCIÓN		IVA INCLUI	MARGEN						
1 Tarifa 1		No	0,0000						

Nuestra empresa va a trabajar con dos tarifas que procedemos a crear:

### TARIFA 1 – MAYORISTAS

	Modificación de tarifa	×
Código: Descripción: Margen predefinido:	1 MAYORISTAS 30 IVA incluido	
	Aceptar	

## TARIFA 2 – MINORISTAS

	Nueva tarifa								
Código: Descripción: Margen predefinido:	0 MINORISTAS 35,0000	IVA incluido							
		[	Aceptar	Cancelar					

Una vez creadas el fichero de tarifas queda así:

Tarifas		×
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento Acciones Vista Útiles		
Tarifas	Buscar en el f	ichero (Alt+B) 🔎
CÓDIGO DESCRIPCIÓN	IVA INCLUI	MARGEN
1 MAYORISTAS	No	30,0000
2 MINORISTAS	No	35,0000

# Artículos

Referencia:	LVD	Proveedor:	1	En el almacén
Descripción:	Lavadora	Coste:	500€	de la empresa
Familia:	ELC	Tipo IVA:	General	nay 5 00s.
	·	1	1	
Referencia:	FRG	Proveedor:	2	En el almacén
Descripción:	Frigorífico	Coste:	800 €	de la empresa
Familia:	ELC	Tipo IVA:	General	nay 10 Ous.
	·			
Referencia:	MTR	Proveedor:	1	En el almacén
Descripción:	Motor	Coste:	200 €	de la empresa
Familia:	MAT	Tipo IVA:	General	nay 10 00s.
	·	•	1	·
Referencia:	SEC	Proveedor:	2	En el almacén
Descripción:	Secadora	Coste:	600 €	de la empresa
Familia:	ELC	Tipo IVA:	General	nay 15 008.

La empresa trabaja con los siguientes artículos. Créalos en FACTUSOL

## <u>LVD – LAVADORA</u>

El archivo de Artículos se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.

Fs 🛗 🕇	≧ 6 8						FA	CTUSOL	- ELE - E	LECTRO-PR	ECIOS S.A 2022					- 0	×
Archivo	Comerci	al Alm	acén	Administraciór	n Empi	resa	Impresió	n Uti	lidades						Buscar		
Clientes Pr	roveedores	Agentes	Artículo:	Registros Iminados	Empresa	IVA /	←0 .00 Unidades	Moneda	کی Otras	Mensajes	Suministro Inmediato de Información <del>-</del>	T.P.V.	TICTAC	P Movilidad			
		Ficheros					Config	uración			SII		Módulos				

En la pantalla de Artículos, pulsa el icono Nuevo para crearlo.

Fs 🛗	• 🖻 6	3 8							Artículos		F/	ACTU	SOL - ELE - E	LECTRO-PRECIO	OS S.A 2022		-	×
Archivo	o <u>Co</u>	omercial	Almac	én Ao	dministración	Empresa	Impresión	Utilidades	Artículos							Buscar		
Nuevo I	Duplicar	Modificar	Eliminar	Emisión	Estadísticas	Buscar	Más	Generar códigos	Más	Buscar	Filtro	2↓ Z↓	Elegir	Verstock	<u>کې</u> Configuració	'n		
<b></b>	<b>N</b> '	Mantenimie	ento	Ť	Consultas	Serie / Lote	iones	de barras Útil	opciones 👻				Vista	de almacen. 👻	Configuració	in		

#### **Icono General**

LAVADORA - Artículo	×
Artículo	
Guardar Eliminar Guardar y cerrar       Guardar Técnica Proveedores Más       Image: Comparison of the c	
Ficha	
Código: LVD <u>Generar</u> Código de barras: <u>Generar</u> <u>Códigos de barras adicionales</u>	
Familia: ELC Electrodomésticos	
Descripción general: LAVADORA	
Equivalente: Código corto: 0 Tipo de IVA: 1 (21 %) 🔻	
Proveedor habitual: 1 ELEC-FP, .S.L. Referencia:	
Fabricante: 0	
Precios Observaciones	
Precio de costo: 1 500,00 Descuentos: 3,00 0,00 0,00	^
TAR.         NOMBRE         P.COSTO         MARGEN         M.REAL         P.VENTA         PRECIO I/I	
1 MAYORI 485,00 30,0000 30,0000 630,50 762,91	
2 MINORIS 485,00 35,0000 35,0000 654,75 792,25	
Información de stock	
Almacén: [GEN] GENERAL 🔻	
Stock actual: 0,00 Stock mínimo: 0,00	
Stock disponible: 0,00 Stock máximo: 0,00	
Consolidar stock Modificar URL de información adicion	<u>al</u>

Hacemos clic en el botón **Consolidar stock** y en la ventana que se muestra indicamos el número de unidades contadas.

	Nue	eva co	onsolidación inventario	
Almacén a consolidar:	GENERAL			
Fecha consolidación:	30/08/2022	•		
Artículo:	LVD		LAVADORA	
Stock anterior:		0,00	Disponible anterior:	0,00
Unidades contadas:		5,00	Disponible a consolida	ar: 5

Pulsamos el botón Aceptar.

En el resto de iconos no tenemos que introducir ningún tipo de información. Pulsa **Guardar y cerrar** para terminar la creación de este artículo.

Creamos el resto de los artículos de la misma forma.

## FRG – FRIGORÍFICO

	FRIGORÍFICO - Artículo	×
Artículo		
Guardar Eliminar Guarda y cerrar y nuevo Mantenimiento	dar vo v General Técnica Proveedores Más Mostrar Utiles	
Ficha		
Código:	FRG         Generar         Código de barras:         Generar         Códigos de barras adicionales	
Familia:	ELC Electrodomésticos	0
Descripción general:	: FRIGORÍFICO	
Equivalente:	Código corto: 0 Tipo de IVA: 1 (21%) 🝷	
Proveedor habitual:	al: 2 RETXEL S.A. Referencia:	
Fabricante:	0	
Precios	Observaciones	
Precio de costo:	800,00         Descuentos:         2,00         0,00         0,00	$\sim$
TAR. NOMBRE	P.COSTO MARGEN M.REAL P.VENTA PRECIO I/I	
1 MAYORI	784,00 30,0000 30,0000 1.019,20 1.233,23	
2 MINORIS	784,00 35,0000 35,0000 1.058,40 1.280,66	
Información de stock		
Almacén: [4	[GEN] GENERAL	
Stock actual:	10,00 Stock mínimo: 0,00	
Stock disponible:	10,00 Stock máximo: 0,00	
<u>C</u> onsolidar stock	<u>M</u> odificar <u>URL de información adic</u>	ional
	K	

Hacemos clic en el botón **Consolidar stock** y en la ventana que se muestra indicamos el número de unidades contadas.

	Nueva	consolidación inventario	
Almacén a consolidar:	GENERAL	Ψ.	
Fecha consolidación:	30/08/2022 -		
Artículo:	FRG	FRIGORÍFICO	
Stock anterior:	0,0	0 Disponible anterior:	0,00
Unidades contadas:	1	Disponible a consolidar:	10,00

Pulsa Guardar y cerrar para terminar la creación de este artículo.

#### MAT – MOTOR

			MOTOR - Artículo	)			×
Artículo							
Guardar Eliminar Guarda y cerrar y nuevo Mantenimiento	General Técnica Proveed	ores Más Ent y si	tradas Utilidades alidas • Útiles				
Ficha							
Código:	MTR Gen	<u>erar</u> Código	de barras:		<u>Generar</u> <u>C</u>	ódigos de barras adicior	nales
Familia:	MAT Materiales						Š
Descripción general:	MOTOR						
Equivalente:		Código corto:	0 Tipo	o de IVA:	1 ( 21 %)	•	
Proveedor habitual:	1 ELEC-FP, .S.L.				Referenc	ia:	
Fabricante:	0						
Precios			Ob	oservaciones			
Precio de costo:	1 200,00 Descuent	tos: 3,00	0,00 0,00				^
TAR. NOMBRE	P.COSTO MARGEN M.REA	AL P.VENTA	PRECIO I/I				
1 MAYORI	194,00 30,0000 30,000	00 252,20	305,16				
2 MINORIS	194,00 35,0000 35,000	00 261,90	316,90				
Información de stock							
Almacén: [0	SEN] GENERAL		-				
Stock actual:	10,00	Stock mínimo:	0,00				
Stock disponible:	10,00	stock máximo:	0,00				
Consolidar stock			Modificar				V
	K	L	_			<u>U</u>	RL de información adicional

Hacemos clic en el botón **Consolidar stock** y en la ventana que se muestra indicamos el número de unidades contadas.

	Nuev	/a consolidació	ón inventario	
Almacén a consolidar:	GENERAL		*	
Fecha consolidación:	30/08/2022	•		
Artículo:	MTR	MOTOR		
Stock anterior:	(	0,00	Disponible anterior:	0,00
Unidades contadas:		10	Disponible a consolidar:	10,00

Pulsa Guardar y cerrar para terminar la creación de este artículo.

#### <u>SEC – SECADORA</u>

	SECADORA - Artículo	×
Artículo		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo ~ Mantenimiento	General Técnica Provedores Más Mostrar Útiles	
Ficha		
Código:	SEC <u>Generar</u> Código de barras: <u>Generar</u> <u>Códigos de barras adicionales</u>	
Familia:	ELC Electrodomésticos	
Descripción general:	SECADORA	
Equivalente:	Código corto: 0 Tipo de IVA: 1 (21%) 🔻	
Proveedor habitual:	2 RETXEL S.A. Referencia:	
Fabricante:	0	
Precios	Observaciones	
Precio de costo:	i 600,00 Descuentos: 2,00 0,00 0,00	
TAR. NOMBRE P.O	COSTO MARGEN M.REAL P.VENTA PRECIO I/I	
1 MAYORI	588,00 30,0000 30,0000 764,40 924,92	
2 MINORIS	588,00 35,0000 35,0000 793,80 960,50	
Información de stock		
Almacén: [GE	EN] GENERAL	
Stock actual:	0.00 Stock mínimo: 0.00	
Stock disponible:	0,00 Stock máximo: 0,00	
<u>C</u> onsolidar stock	Modificar URL de información adicional	

Hacemos clic en el botón **Consolidar stock** y en la ventana que se muestra indicamos el número de unidades contadas.

	Nueva co	onsolidación inventario	
Almacén a consolidar:	GENERAL	Ψ.	
Fecha consolidación:	30/08/2022 -		
Artículo:	SEC	SECADORA	
Stock anterior:	0,00	Disponible anterior:	0,00
Unidades contadas:	15.00	Disponible a consolidar:	15

Una vez creados el fichero de artículos queda así:

⋷≣⋷⋶₿₿						Artículos	F4	CTUSOL -	ELE - ELECTRO-PR	ECIOS S.A	2022	– 🗆 🗙
Archivo Comercial Alma	cén Adı	ministración	Empresa	Impresión	Utilidades	Artículos					Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emisión	Estadísticas Consultas	Buscar serie / Lote o Accio	Más opciones +	Generar códigos de barras Útile	Más opciones •	Buscar Filtro	2↓ El Z↓ El colur Vis	egir Ver stoc nnas - de almacé ta	k Config n. ≠ Config	juración Juración	
2 Clientes	Entrad	las 📑 Pe	didos de clien	tes 📑 Fa	cturas		«	🖀 Factura-	e comprobación	$\oplus$	ର୍ବ Versión	educativa
Escritorio Artículos 🗙												
Artículos									Buscar en el fiche	ro (Alt+B)		୍
Sección/Familia	^ 0-9	CÓDI	GO DES	CRIPCIÓN			PROVEEDOF	FAMI	DENOMINACI	STOCK	DISPONIBLE	COSTO M
Sectiones y familias     ELECTRODOMÉSTICOS     MATERIALES	a b	📩 LVD	LAVA	ADORA			Â	I ELC	Electrodomésti	5,00	5,00	485,00
Artículos sin sección     TODOS	c d	📩 FRG	FRIG	GORÍFICO			2	ELC	Electrodomésti	10,00	10,00	784,00
	e	📩 MTR	MO	TOR			R.	1 MAT	Materiales	10,00	10,00	194,00
	f	🔆 SEC	SEC	ADORA			<b>R</b>	2 ELC	Electrodomésti	15,00	15,00	588,00
	h i											

# Fichero de Clientes

## Tipo de clientes

La empresa trabaja con los siguientes tipos de clientes.

- HAB: Habituales.
- NHA: No habituales

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



En esta pantalla pulsa el icono Nuevo que encontramos dentro del grupo Mantenimiento:

		Tipos de cliente	×
Fichero			
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Buscar ZU Elegir columnas Vista	Utilidades - Útiles	
Tipos de cliente			Buscar en el fichero (Alt+B)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN			
		No existen registros	

#### Creamos los dos tipos de clientes

	Nuevo tipo de cliente	×
Código: Descripción:	NHA Cliente no habitual	]
	Aceptar Cancelar	;

	Nuevo tipo de cliente	×
Código: Descripción:	HAB Cliente habitual	
	Aceptar Cancela	ır

El archivo de tipos de tipos de clientes queda así:

			Tipos de cli	ente		×
Fichero						
Nuevo Dup	licar Modificar Eliminar	Buscar Z↓ Elegir columnas Vista	Utilidades v Útiles			
Tipos	de cliente				Buscar en el fichero (Alt+B)	Q
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
HAB	Cliente habitual					
NHA	Cliente no habitual					

# Clientes

La empresa trabaja con los siguientes clientes. Crea sus fichas en FACTUSOL

Código:	1	2
Denomina. Social:	LAVANDERÍA R&M S.A.	ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.
Nombre comercial:	LAVANDERÍA R&M	ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL
Tipo de cliente:	Habitual	Habitual
Forma de pago:	300	360
IBAN:	2077 2324 56 1112232345	0049 5589 77 1561651561
Domicilio:	c/ Paloma Blanca s/n	PI Los Enebros
	Valencia 46021	Barcelona 08081
N.I.F.:	A98796315	B85225895
Teléfono:	666555444	931234567
Días de pago	3	10
Régimen IVA:	General	General

El archivo de clientes se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.



En el icono Nuevo que se encuentra en el grupo de Mantenimiento:



Tel: + 34 953 22 79 33 sdelsol.com

## LAVANDERÍA R&M

Los datos en la ficha de clientes se dividen en los iconos General, Comercial, Otros datos, Conceptos, Carpeta y Más:

							N	uevo clie	ente					×
Cliente	CRM	1												
	×					<b>8</b>					2			
Guardar	Eliminar	Guardar	General	Comercial	Otros	Conceptos	Carpeta	Más	Nuevo	Consultas	s Más	Utilidades		
y cerrar		y nuevo 👻			datos			-	documento 👻	-	opciones 🔻	*		
M	antenimi	ento			Мо	strar				Ú	tiles			

#### **ICONO GENERAL**

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

	LAVANDERÍA R&M, S.A Cliente 🗙
Cliente CRM	
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo ~ Mantenimiento	General Comercial Otros Conceptos Carpeta Más datos v Mostrar Útiles
Código:	0 Código de contabilidad: 0
Identificación fiscal:	N.I.F.   A98796315  Importar datos de proveedor  Validación VIES  O
Nombre fiscal:	LAVANDERÍA R&M, S.A.
Nombre comercial:	LAVANDERÍA R&M
Domicilio	Observaciones
Domicilio:	C/PALOMA BLANCA
Código postal:	46021 Población: VALENCIA
Provincia:	VALENCIA País: ESPAÑA 🔻
Contacto	
Teléfono:	666555444 Fax:
Móvil:	
Persona de contacto:	Más
Teléfono de contacto:	
E-Mail:	lavanderiat&m@sudominio.es 器器 Más
Agente comercial	
Agente comercial:	0
Ruta:	Otras rutas
Datos bancarios	
C.C.C.:	2077 2324 56 1112232345 Domiciliación Más cuentas
IBAN:	C BIC:
Banco:	axesor ^

#### **ICONO COMERCIAL**

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente, los días de pago y el tipo de cliente

	LAVANDERÍA R&M, S.A Cliente 🗙
Cliente CRM	
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo ~ Mantenimiento	General Comercial Otros Conceptos Carpeta Más Mostrar
Forma de pago: Días de pago:	30D       30 DÍAS       Facturación a Administraciones Públicas         3       0       0       Mes de No pago:       Sin seleccionar       Conf. Factura-e:       Por defecto
Precios / Condiciones de vent	ta
Tarifa de precios:	MAYORISTAS   Aplicarle la tarifa especial de precios Aplicarle los descuentos por volumen
Tipo de cliente:	HAB Cliente habitual Comisión para agentes:
% 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	e Equivalencia 🗌 No aplicarle retenciones Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir] 🔹
Admite facturas acogi	das al régimen especial del criterio de caja 🔲 Emitir documentos de venta con los tipos impositivos de su país de residencia
Tipo de retención:	[Sin predefinir] • % Retención: 0,00
Otra información comercial	
Estado del cliente:	Sin Seleccionar 🔹 Serie de documento por defecto: Sin serie 🔹
Actividad:	Actividad para Código 1kB: Sin seleccionar 🝷
Ver visitas de PREVENTA r	egistradas (0 visitas)
Rappels	
Rappel fijo:	0,00 Rappel escalonado: >
Pago de rappels:	POS. VOLUMEN DE VENTA % NAPPEL
Datos para la sincronización	con la plataforma EDI
Peticionario:	Cliente: 2
Receptor:	Pagador:
	¥

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

					LA	VANDERÍ	A R&M,	S.A Cliente					×
Cliente CRI	м												
							<b>8</b>			2			
Guardar Eliminar	Guardar	General	Comercial	Otros	Conceptos	Carpeta	Más	Nuevo	Consultas	Más	Utilidades		
y cerrar	y nuevo 👻			datos			-	documento 🕶	*	opciones 👻	*		
Mantenimi	ento			Мо	strar				Út	iles			

FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.

## ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.

#### **ICONO GENERAL**

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

	ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L Cliente	×
Cliente CRM		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo ~ Mantenimiento	General Comercial Otros Conceptos Carpeta Más datos * Mostrar	itas Más Utilidades opciones • • Útiles
Código:	0 Código de contabilidad: 0	
Identificación fiscal:	N.I.F.   B85225895 Importar datos de pr	oveedor Validación VIES
Nombre fiscal:	ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.	
Nombre comercial:	ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.	
Domicilio		Observaciones
Domicilio:	PL LOS ENEBROS	<u>^</u>
Código postal:	08081 Población: BARCELONA	
Provincia:	BARCELONA País: ESPAÑA 🔻	
Contacto Teléfono: Móvil: Persona de contacto: Teléfono de contacto: <u>E-Mail:</u> Agente comercial Agente comercial: Ruta: Datos bancarios C.C.C.:	931234567 Fax: Más electrodomesticospascual@sudominio.es BSB Más 0 Otras rutas 0049 5589 77 1561651561 Domiciliación Más cuentas	
IBAN:	ES9400495589771561651561 C BIC: BSCHESMMXXX	Y
Banco:	BANCO SANTANDER, S.A.	axesor ^

#### **ICONO COMERCIAL**

	ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L Cliente 🗙
Cliente CRM	
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo ~ Mantenimiento	General Comercial Otros Conceptos Carpeta Más Mostrar Mostrar
Forma de pago: Días de pago:	360     30/60 DÍAS     Facturación a Administraciones Públicas       10     0     Mes de No pago:     Sin seleccionar • Conf. Factura-e:     Por defecto • Unidades administrativas
Precios / Condiciones de ven	ta
Tarifa de precios:	MAYORISTAS   Aplicarle la tarifa especial de precios  Aplicarle los descuentos por volumen
Tipo de cliente:	HAB Cliente habitual Comisión para agentes:
% 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  Sí  Clave de operación: Operación habitual
Aplicarle el Recargo d	e Equivalencia 🗌 No aplicarle retenciones Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir] 🔹
Admite facturas acogi	das al régimen especial del criterio de caja 🛛 Emitir documentos de venta con los tipos impositivos de su país de residencia
Tipo de retención:	[Sin predefinir]  • % Retención: 0,00
Otra información comercial	
Estado del cliente:	Sin Seleccionar 🔹 Serie de documento por defecto: Sin serie 🝷
Actividad:	Actividad para Código 1kB: Sin seleccionar 🔹
Ver visitas de PREVENTA r	egistradas (0 visitas)
Rappels	
Rappel fijo:	0,00 Rappel escalonado: >
Pago de rappels:	POS. VOLOMEN DE VENTA % KAPPEL
Datos para la sincronización	con la plataforma EDI
Peticionario:	Cliente: 2
Receptor:	Pagador:

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente.

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

FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.

Así queda el fichero de clientes
₅≣∙ЀӪ҄҄҄								Clientes		FACTUS	OL - ELE - ELEC	TRO-PRECIOS S.A	2022		- 🗉	×
Archivo Comercial	Almac	én Ad	ministración	Empresa	Impresión	Utilio	lades	Clientes						Buscar		
Nuevo Duplicar Modific	ar Eliminar	Emisión	Estadísticas Consultas	Nuevo documento	Nueva acción comercial Acciones	SMS	Exporta *	r Enviar e-mails of Útiles	Más pciones •	Buscar Z	↓ Elegir columnas →	Configuración Configuración				
🙎 Clientes 🖉 🖉	rtículos	📑 Entrac	das 📑 P	edidos de clien	tes 📑 Fac	turas			~<	🅌 Fac	tura-e comprob	ación 🕂	9	Versión e	educativa	
Escritorio Clientes ×																
Clientes											Buscar e	n el fichero (Alt+B)			Q	) 🖸
Estados		^ 0-9	CÓI		E FISCAL		N	OMBRE CO	MERCIAL		TELÉFONO	FAX	MÓ	VIL	E-MAIL	
Sin seleccionar Habitual		a b	Å	1 LAVAND	ERÍA R&M, S.A	•	LA	AVANDERÍA	R&M		666555444				lavande	riar8
Esporádico		c d	*	2 ELECTR	ODOMÉSTICOS	PASCUA	L, EL	ECTRODO	MÉSTICOS P	ASCUAL, S.	L. 931234567				electroo	dome
☑ Baja ☑ Captación		e														
Recientes		g														
Todos		h														
Creados hoy		i														

# Operaciones

## a) La empresa realiza dos pedidos a los proveedores:

N.º Documento:	1
Fecha:	08/01
Proveedor:	2 – RETXEL S.A.
Artículos:	FRG
	SEC
Cantidad:	10 de cada uno
P.V.P.	16.601,20 €
Forma de pago:	Código 360- A 30/60 días

N.º Documento:	2
Fecha:	09/01
Proveedor:	1 – ELEC-FP S.L.
Artículo:	MTR
Cantidad:	10
P.V.P.	2.347,40 €
Forma de pago:	Código 300- A 30 días

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

Fs 🛅 🕇 🗑	∃₿₿					FAC	TUSOL - ELE - E	LECTR	-PRECIOS S.	A 2022						– 🗆 🗙
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	stración	Empresa	Impresión	Utilidades							Bu	scar	
									k k	€		7			Ē	
Pedidos a proveedores	*	Facturas recibidas +	Devoluciones	Presupuesto *	os Pedidos de clientes	Albaranes I	Facturas Abono	s Tari	fas Descuent y ofertas	os Especial	CRMSOL	Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS	Códigos QR
	Comp	ras	- E		Ve	ntas		G I	Condiciones	de venta			Comercial -	CRM		

Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido

₅≣∙È₿₿	FACTUSOL - ELE -	ACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022 Pedidos proveedor							
Archivo Comercial	Almacén Administraciór	Empresa Impresión	n Utilidades	Pedidos proveedor				Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar El	liminar Emitir Emitir Emitir Emitir Emitir Emitir Emitir Emitir	Entrada Generar pedido a proveedor o Acciones	Más pciones • Útile	s Buscar Filtro ZJ s Vista	Elegir columnas +	کی Configuración Configuración			

## Pedido 1 – RETXEL S.A.:

#### **ICONO DETALLE**

	Modificación del	pedido a pr	oveedor					_ = ×
Pedido a proveedor								
Guardar Guardar y cerrar y nuevo - Mantenimiento Emisión Mostra	s Otros datos r Útiles	Úración r						
Serie / Número: 1 - 1 F	echa: 06/01/2022 - Su ref.:						Estado:	Recibido 🝷
Proveedor:						Cá	digo de o	liente:
Almacén: GENERAL	•							
LIN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN	CANTID	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1 FRG FRIGORÍFICO	10,00	800,00	2,00	0,00	0,00	7.840,00	21 %	0,00
2 SEC SECADORA	10,00	600,00	2,00	0,00	0,00	5.880,00	21 %	0,00
Detalles de línea Totales del documento Otros datos Bultos: 0,00		¥						
Formato de impresión Acumular suma	torio v							
Unidades: 20,00 Neto: 13.72 Art. diferentes: 2 Total: 16.60	0,00 1,20 RETXEL @SUDOMINIO	FS				10		

#### **ICONO TOTALES**

							Nuevo p	oedido a p	oroveedor							-	-
Pedido a	proveedor																
Guardar y cerrar Mantenin	Suardar nuevo - miento	rimir D sión	() etalles Tota Most	les Otro dato	s Más s opcione	Util S Vtil	idades Co	ر onfiguraci	ón								
Totales																	
IVA R	Neto	Descue	nto	Pronto	Pago	Portes		Financia	ción	Base	IVA	1	RE		IRPF	[	В
21,00	13.720,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	21,00	2.881,20	5,20	0,00	0,00	0,	00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	[	м
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00		L	
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					16.	601,2	20
Más inform Forma c Observac	nación le pago: iones:	B	<u>60</u> 30/60	) DÍAS													

Una vez comprobado pulsamos Guardar y nuevo para generar el siguiente pedido.

Tel: + 34 953 22 79 33 sdelsol.com

## Pedido 2 – ELEC-FP S.L.:

#### ICONO DETALLE

	Nuevo pedid	lo a proveed	lor					_ = ×
Pedido a proveedor								
Guardar Guardar y cerrar y nuevo - Mantenimiento Emisión Mostrar Útiles	des Config Config	Ĵ uración ∙ uración						
Serie / Número: 1 ▼ 0 Fecha: 09/01/2022 ▼	Su ref.:						Estado:	Pendiente de recibir 🔹
Proveedor:						Cé	ódigo de	cliente:
Almacén: GENERAL	•							
LIN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN	CANTID	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1 MTR MOTOR	10,00	200,00	3,00	0,00	0,00	1.940,00	21 •	. 10,00
Detailes de línea Totales del documento		~						
Otros datos					Informa	ción del art	ículo	
<u>B</u> ultos: 0,00					1 Existe	encias 2 Pr	recios 3	Costos 4 Proveedores
Formato de impresión Acumular sumatorio □ N □ C □ S ▼						Precio de o Descuento Precio neto	costo: os: o:	200,00 3,00 0,00 0,00 194,00
Unidades: 10,00 Neto: 1.940,00 Art. diferentes: 1 Total: 2.347,40				N	l <sup>o</sup> probabi	le:	1 - 000	001
ELEC-FP						[2	SUPERVIS	OR] [SUPERVISOR]

#### **ICONO TOTALES**

							Nuevo j	pedido a p	roveedor							– = ×
Pedido a	proveedor															
Guardar G y cerrar y r Mante	juardar Imp nuevo -	rimir [ •	Detalles Tota	iles Otro dato	s Má: s opcione	s Utili s <del>.</del> Útiles	dades Co	ریک onfiguració onfiguració	ón							
Totales	•															
IVA R	Neto	Descue	ento	Pronto	Pago	Portes		Financia	tión	Base	IVA	1	RE		IRPF	В
21,00	1.940,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	21,00	407,40	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2	.347,40
Más inform Forma d Observaci	ación e pago: ones:		30 D Anticipo/E	ÁS intregas a	a cuenta											

Pulsa Guardar y cerrar. El archivo de pedidos queda así:

₅≣∙Ѐ₿₿					1	Pedidos pro	veedor	F4	ACTUSOL - ELE -	ELECTRO-PRECIO	S S.A 202	22 <b>- 🗆 X</b>
Archivo Comercial Almacé	n Adr	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Pedidos prov	reedor					Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emitir En	viar Emitir • .PDF	ntrada Genera a pro	ar pedido veedor opci	Más Útiles ones • •	Buscar Filtr	7 2↓ ∞ X↓ Vista	Elegir Dlumnas +	کی Configuración Configuración			
2 Clientes 2 Artículos	Entrad	as 📑 Pedi	idos de cliente	s 📑 Fact	uras		~<	in E	actura-e comprol	oación 🕂	9	Versión educativa
Escritorio Pedidos a proveedores	×											
Pedidos a proveedore:	5								Buscar e	n el fichero (Alt+B	)	<u>ې</u> ک
Series mostradas	Ene	SER NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE		SU REFERE.	FORM	A DE PAGO	ESTADO		TOTAL
Todas 🗸	Feb Mar	1-000001	06/01/2022	2	RETXEL S.A.			360 - 3	0/60 DÍAS	Recibido		16.601,20
Estados	Abr	1-000002	09/01/2022	<b>Å</b> 1	ELEC-FP, .S.L.			30D - 3	30 DÍAS	Recibido		2.347,40
Iodos	May											
<u>P</u> endientes	Jun											

b) Recibe el albarán de entrada N.º 284 correspondiente al pedido de fecha 08/01, cinco días después de haberlo emitido.

N.º Documento:	284
Fecha entradas:	13/01
Proveedor:	2 Retxel S.A.
Artículo:	FREG
	SEC
Cantidad:	10 de cada uno
P.V.P.	13.720 €
Forma de pago:	Código 360 Vto. 30/60 días

Para generar la entrada de la mercancía accede a la solapa **Comercial** > icono **Pedidos a proveedores**, selecciona el pedido al que quieras dar entrada y pulsa **Entrada**, dentro del grupo **Acciones**.

₅ ≣∙ Ѐ 6 6				P	Pedidos pro	veedor	FACTUSOL - ELE - ELE	CTRO-PRECIOS S	.A 202	2 – 🗆 🗙
Archivo Comercial Almacén	Administración	Empresa	Impresión	Utilidades	Pedidos prov	reedor				Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	itir Enviar Emitir • • .PDF Emisión	intrada Genera a prov	r pedido l veedor opcio	Más Útiles ones * * Útiles	Buscar Filt	2 2↓ 2 ↓ El colu Vista	legir mnas + Configuración			
Lientes Artículos	Entradas 📑 Ped	idos de clientes	s 📑 Factu	ras		~<	🕌 Factura-e comprobaci	ón 🕂	ଖ୍	Versión educativa
Escritorio Pedidos a proveedores X										
Pedidos a proveedores							Buscar en e	l fichero (Alt+B)		<mark>2</mark> ک
Series mostradas	Ene SER NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE		SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO		TOTAL
Todas 🔹	Feb	06/01/2022	2	RETXEL S.A.			360 - 30/60 DÍAS	Recibido		16.601,20
Estados	Abr 1-000002	09/01/2022	1	ELEC-FP, .S.L.			30D - 30 DÍAS	Recibido		2.347,40
Jodos     Pendientes     Recibidos     Anulados Recientes	May Jun Jul Ago Sep									

FACTUSOL nos muestra el siguiente mensaje:

Generación de entradas		
Se va a proceder a generar la/s entrad	las.	
¿Deseas continuar?		
	Sí	No

Pulsamos Sí y nos muestra la siguiente pantalla

Generación de entradas Proceso finalizado	
	Aceptar

Para comprobar que se ha realizado correctamente la entrada pulsamos en icono **Entradas** que se encuentra en la solapa **Comercial** > grupo **Compras**.

Fs 🛗 ₹ 🖻	66		FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022												- 🗉	×	
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	stración l	Empresa	Impresión	Utilidades							Bu	scar		
									8	€					Ē	ويو مين	
Pedidos a proveedores	Entradas	Facturas	Devoluciones	Presupuesto	s Pedidos de clientes	Albaranes	Facturas Abono	s Tarif	as Descuento y ofertas <del>-</del>	s Especial	CRMSOL	Acciones comerciales -	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS	Códigos QR	
	Com		Gr		Ve	ntas		ы <b>с</b>	ondiciones d	e venta			Comercial -	CRM			

Pulsamos en el albarán que se ha generado para modificar la fecha y comprobar los datos. Posteriormente pulsamos en el icono **Guardar y cerrar**.

	Modificación de la entrada	– = ×
Entrada		
Guardar Guardar J y cerrar y nueva +	mprimir Detalles Totales Otros datos	
Manten	Emisión Mostrar Líneas 🖬 Utiles Configuración	
Serie / Número:	1 v 1 Fecha: 08/01/2022 v Su ref.: Estado: Pendiente	•
Proveedor: -	2 RETXEL S.A. Código de cliente:	
Almacén:	GENERAL   Albarán de entrada: 284	
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DTO 1 DTO 3 TOTAL	% IVA
1 FRG	FRIGORÍFICO 10,00 800,00 2,00 0,00 7.840,00	21 %
2 SEC	SECADORA 10,00 600,00 2,00 0,00 5.880,00	21 %
0 2 0 (	🔁 🗙 🗐 🔜 Buscar código en documento	

# c) Recibe el albarán de entrada nº 127 del pedido de fecha 09/01, cuatro días después de haberlo emitido.

N.º Documento:	127
Fecha entradas:	13/01/2020
Proveedor:	1 Elec-FP S.L.
Artículo:	MTR
Cantidad:	10
P.V.P.	2.347,40 €
Forma de pago:	Código 300 Vto. 30 días

Accedemos de nuevo a la solapa **Comercial** > icono **Pedidos a proveedores**, selecciona el pedido que ha entrado y pulsa **Entrada**, dentro del grupo **Acciones**.

₅≣∙Ѐि॑ै							Pedidos pro	veedor	FACTUSOL - ELE	- ELECTRO-PRECIO	OS S.A 20	22 <b>– 🗆 X</b>
Archivo Comercial /	Almacén	Admi	nistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Pedidos pro	veedor				Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Elin Mantenimiento	minar Emi	tir Envia	ar Emitir .PDF ón	ntrada Genera a pro	ar pedido M veedor opcio	Más Útiles	Buscar Filt	7 2↓ ro X↓ co Vista	Elegir olumnas v Configuració	n		
Clientes Artícul Escritorio Pedidos a prove	os 📑 I	Entradas	Pedi	dos de cliente	s 📄 Factu	ras		~<	👔 Factura-e comp	robación (+)	প	Versión educativa
Pedidos a proveed	dores								Busca	ar en el fichero (Alt+I	3)	<b>ی</b> ک
Series mostradas	^	Ene	SER NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE		SU REFERE.	FORMA DE PAGO	ESTADO		TOTAL
Todas	-	Feb Mar	1-000001	06/01/2022	2	RETXEL S.A.			360 - 30/60 DÍAS	Recibido		16.601,20
Estados		Abr	1-000002	09/01/2022	<b>R</b> 1	ELEC-FP, .S.L.			30D - 30 DÍAS	Recibido		2.347,40
<ul> <li>Jodos</li> <li>Pendientes</li> <li>Recibidos</li> </ul>		May Jun		<b>Gen</b> e se رت	eración : va a proce Deseas cont	<b>de entr</b> eder a gene tinuar?	<b>adas</b> rar la/s en	tradas.				
									Sí	No	]	

Una vez finalizado el proceso, se muestra la siguiente ventana:



Al acabar el proceso y pulsar en el botón **Aceptar**, volvemos a revisar el albarán generado para cambiar la fecha y revisar que los datos estén correctos.

		Modific	cación de la entrada					– = ×
Entrada								
Guarda y cerrar y toeva * Mantenimiento	Imprimir Emisión Mostrar	Validar Líneas 5	Más Utilidades pciones • •	Configuración Configuración				
Serie / Número:	1 × 1 Fecha:	13/01/2022 - Su	ref.:			Estado:	Pendiente	-
Proveedor: -	1 ELEC-FP, .S.L.					Código de cl	iente:	
Almacén:	GENERAL	•	Albarán de entrada:					
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO DTO	1 DTO 3	TOTAL		% IVA
1 MTR	MOTOR		10,00	200,00 3,0	00 0,00	1.940,00		21 %
C 2 D	🔁 🗙 📄 🔜 Buscar código	en documento						

Finalizamos pulsando el botón Guardar y cerrar del grupo Mantenimiento.

El archivo de entradas queda así:

₅≣∙ЀӪ҄҄ѽ							Entra	adas		FACTUSC	)L - ELE	- ELECTRO-PREC	IOS S.A	2022	-	<b>×</b>
Archivo Comercial Almacén	Adn	ninistración	Empresa	Impresi	ón	Utilidades	Entra	das							Buscar	
Nueva Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	mitir Env	iar Emitir .PDF	Factura Má opcion Acciones	⊡ is Ú es ▼	Útiles Útiles	Buscar Filtro	2↓ Z↓ Vista	Elegir columnas	دري Configu	ración						
Clientes Artículos	Entrada	as 📄 Pe	didos de cliente	s	Factur	ras			~<	🁔 Fa	ctura-e	comprobación	$\oplus$	ঙ্গ	Versión educa	tiva
Escritorio Entradas X																
Entradas											-	Buscar en el fiche	ro (Alt+	B)		<u>р</u>
Series mostradas	Ene	SER NÚ	FECHA	PF	ROV.	NOMBRE		SL	REFERE	ALBAR	ÁN E	FORMA DE PAGO	)	ESTADO		TOTAL
Todas -	Feb	1-00000	1 08/01/2022	<b>R</b> =	2	RETXEL S.A.				284		360 - 30/60 DÍAS		Pendiente		16.601,20
Estados	Abr	1-00000	2 13/01/2022	2	1	ELEC-FP, .S.L.						30D - 30 DÍAS		Pendiente		2.347,40
<ul> <li>Iodas</li> <li>Pendientes de facturar</li> <li>Facturadas</li> </ul>	May Jun															

# d) El 30/01 recibe la factura N.º 280, correspondiente al albarán N.º 284 del proveedor 2

N.º Documento:	280
Fecha factura:	30/01/2020
Proveedor:	2 Retxel S.A.
Artículo:	FREG
	SEC
Cantidad:	10
	10
P.V.P.	16.601,20 €
Forma de pago:	Código 360 Vto. 30/60 días

Para generar la factura recibida accedemos al fichero de Entradas como hemos visto anteriormente y seleccionamos el albarán que queremos facturar. Luego pulsamos en el icono **Factura** del grupo **Acciones**.

₅ ≣ € 6 6					Entradas		FACTUSOL - ELI	E - ELECTRO-PRECIOS S.4	2022	– 🗆 🗙
Archivo Comercial Almacén Ad	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Entradas					Buscar
Nueva Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	viar Emitir PDF	actura Má	s Útiles	Buscar Filtro	2↓ Z↓ Column Vista	ir Configu as + Configu	ración			
🙎 Clientes 👔 Artículos 📃 Entra	as 📑 Ped	idos de cliente	s 📑 Factu	ıras		<<	🁔 Factura-e	comprobación 🕂	9	Versión educativa
Escritorio Entradas X										
Entradas								Buscar en el fichero (Alt+	B)	<mark>2</mark> ک
Series mostradas ^ Ene	SER NÚ	FECHA	PROV.	NOMBRE		SU REFERE	ALBARÁN E	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Todas • Feb	1-000001	08/01/2022	2	RETXEL S.A.			284	360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	16.601,20
Estados Abr	1-000002	13/01/2022	1	ELEC-FP, .S.L.				30D - 30 DÍAS	Pendiente	2.347,40
Iodas     Pendientes de facturar     Jun										

En la ventana de Generación de facturas recibidas, tenemos que comprobar los datos, indicando la fecha y el código de la factura. Pulsa **Aceptar** para comenzar el proceso.

acitica al provaador v pumaro					
	2 RETX	Tacturar.			
Serie de entradas:	1 -				
Números de entradas:	1	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
ecifica los datos para las nue Factura recibida inicial: Fecha de factura recibida:	0 30/01/2022	bidas.			
Código de factura recibida:	280			1	
0					

Una vez terminado el proceso **FACTUSOL** te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la opción deseada y el proceso quedará completado.

Generación de facturas recibidas Proceso finalizado. ¿Deseas imprimir la factura recibida?
Sí No

# e) El 31/01 recibe la factura N.º 130, del albarán N.º 127 del proveedor 1.

N.º Documento:	130
Fecha factura:	31/01
Proveedor:	1 Elec-FP S.L.
Artículo:	MTR
Cantidad:	10
P.V.P.	2.347,40 €
Forma de pago:	Código 300 Vto. 30 días

Para generar la factura recibida accedemos al fichero de Entradas como hemos visto anteriormente y seleccionamos el albarán que queremos facturar. Luego pulsamos en el icono **Factura** del grupo **Acciones**.

₅≣∙Ѐ҄ѽ						Entradas		FACTUSOL - EL	E - ELECTRO-PRECIOS S.4	A 2022	– 🗆 🗙
Archivo Comercial Almacén	Adm	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Entradas					Buscar
Nueva Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	mitir Env	iar Emitir .PDF	actura Má opcione	E s es • Útiles	Buscar Filtre	2↓ 2↓ Eleg column Vista	ir Configu as + Configu	) uración uración			
Clientes Artículos	Entrada	s Ped	idos de cliente:	s 📑 Factu	iras		~<	actura-	e comprobación 🔶	ଖ	Versión educativa
Escritorio Entradas X											
Entradas									Buscar en el fichero (Alt+	+B)	<del>ک</del> کر
Series mostradas	Ene	SER NÚ	FECHA	PROV.	NOMBRE		SU REFERE	ALBARÁN E	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Todas 👻	Feb	1-000001	08/01/2022	2	RETXEL S.A.			284	360 - 30/60 DÍAS	Facturada	16.601,20
Estados	Abr	1-000002	13/01/2022	<b>A</b>	ELEC-FP, .S.L.				30D - 30 DÍAS	Pendiente	2.347,40
Todas     Pendientes de facturar     Eacturadas	May Jun Jul										

En la ventana de Generación de facturas recibidas, tenemos que comprobar los datos, indicando la fecha y el código de la factura. Pulsa **Aceptar** para comenzar el proceso.

pecifica el proveedor y números	: de entradas a	facturar.			
Código de proveedor:	1 ELEC-	FPS.L.			
Serie de entradas:	1 •				
Números de entradas:	2	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
pecifica los datos para las nuev Factura recibida inicial: Fecha de factura recibida: Código de factura recibida: Observaciones:	as facturas reci 0 31/01/2022 • 130	bidas.		]	

Generación de facturas recibidas Proceso finalizado. ¿Deseas imprimir la factura recibida?
No volver a mostrar este mensaje
Sí No

Así queda el fichero de facturas recibidas:

₅≣∙ÈC							Factura	as recibi	das	FAC	TUSOL - ELE -	ELECTRO-PRI	CIOS S.A 20	22	-	⊐ ×
Archivo Comercial Almacén	Adn	ninistración	Empresa	Impi	resión	Utilidades	Factu	iras recibida	as					Buscar		
Nueva Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	nitir Env	iar Emitir .PDF	Pagar Más opcione	2 5 55 *	Útiles Útiles	Buscar Filtro	2↓ Z↓ Vista	Elegir blumnas <del>-</del>	Config	guración guración						
🙎 Clientes 🖉 Artículos 📃	Entrada	is 📄 Pe	didos de cliente	25	📑 Factu	iras			~	🏭 Fac	ctura-e compre	obación	<b>भ</b>	Versió	n educati	va
Escritorio Facturas recibidas X																
Facturas recibidas											Buscar	r en el fichero (	Alt+B)			<i>р</i> 🖸
Series mostradas	Ene	SER NÚM	1. FECHA		PROV.	NOMBRE		FA	CTURA	ESTADO		FECHA VTO	SU REFER	ENCIA	FORMA	DE PAGO
Todas -	Feb	1-00000	30/01/2022		2	RETXEL S.A.		280	)	Pendiente		01/03/2022			360 - 30/	60 DÍAS
Estados	Abr	1-00000	2 31/01/2022	2	1	ELEC-FP, .S.L.		130	)	Pendiente		02/03/2022			30D - 30	DÍAS
<ul> <li>Todas</li> <li>Pendientes</li> <li>Degadar</li> </ul>	May Jun															

# f) El 01/02 procede al pago del 50% de la factura N.º 280, del proveedor 2. El 01/03 procede al pago de la parte pendiente de la factura N.º 280.

Desde la solapa administración vamos a proceder al pago de la factura recibida de nuestro proveedor. El día 01/02 se ha realizado el pago de la factura N.º 1 de nuestro proveedor 2 (con su ref. 284).

En la solapa Administración > grupo Pagos > lcono Pagos

Fs ≣ ▼ ₹	3678					F	ACTUSOL - ELE - EL	-					
Archivo	Comercial	Aln	nacén A	Administración	Empresa	Impresión	Utilidades					Buscar	
	Î					<u>_</u>							
Formas de	Bancos	Caja	Generaciór	n Cobros Recib	os Remesas	Cheques F	agos sferencias	Pagarés	Calendario	Liquidación			
cobro / pago		*	+				- <b>X</b>		+	de agentes 👻			
F	Ficheros		Facturaciór	n	Cobros		Pagos		Co	ntroles			

En la pantalla con las facturas pendientes de pago que aparecen seleccionamos la factura que queremos pagar y pulsamos el icono **Nuevo** que está en el grupo **Mantenimiento**.

					Pagos de fa	acturas recibidas				×
Fichero										
Nuevo Modificar Emisión	Buscar	Filtro Z	Elegir U columnas	Jtilidades						
Ver pagos del ejercicio		Ene Feb	Pagos	de facturas reci	bidas			Ви	ıscar en el fichero (Alt+B)	Q
2022	•	Mar	SER NÚ	M. FACTURA RECIBI	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIE	INTE
Estado • Ver pendientes		Abr May	1-000001	280	30/01/2022	000002 - RETXEL S.A.	16.601,20	0,00	16.6	01,20

Nos aparece la pantalla de apunte de pago de factura, en la que indicamos la fecha del pago y la cantidad a pagar en este caso el 50% de la factura y pulsamos el botón **Aceptar**.

	Apunte de pago de factura		×
Código:	1 • 1 Importe pendiente: 16.601,20	Pagos anteriore	;
Fecha de pago:	010322 -	FECHA	IMPORTE
Importe pagado:	8.300,60		
Concepto:	PAGO FACTURA RECIBIDA 👷: 280		
Contrapartida:	Contrapartida nº: 1		
Observaciones:			
Vencimientos:	01/03/22 ( 8.300,60 € )		
	31/03/22 ( 8.300,60 € )		
F3 buscar anticipo		А	ceptar Cancelar

Al pulsar el botón **Aceptar**, nos aparece el pago de la mitad de la factura efectuado.

					Pagos de fa	octuras recibidas				×
Fichero										
Nuevo Modificar	Buscar	Filtro Z	Elegir Utili columnas	dades						
Mantenimiento		Vista	Ú	tiles						
Ver pagos del ejercicio		Ene	Pagos de	facturas reci	bidas			В	uscar en el fichero (Alt+B)	)
2022	-	Feb	- agos ac	idetards reer	braab				,	_
2022		Mar	SER NÚM.	FACTURA RECIBI	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIENT	E
Estado		Abr	1 000001	200	20/01/2022		16 601 20	0 200 60	0 200 4	
Ver pendientes		May	1-00001	200	50/01/2022	UUUUU2 - REIAEL S.A.	10.001,20	0.300,00	8.300,0	

El 01/03 hacemos el pago del resto de la factura, seleccionamos de nuevo la factura a pagar y pinchamos el botón **Nuevo**, del grupo **Mantenimiento**.

						Pagos de fa	icturas recibidas				×
Fichero											
Nuevo Modificar	Emisión	Buscar	Filtro ZU Vista	Elegir Uti columnas	idades Villes						
Ver pagos del ejercicio	0		Ene	Pagos de	e facturas reci	ibidas			В	uscar en el fichero (Alt+B)	Q
2022		•	Mar	SER NÚM.	FACTURA RECIBI	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIE	NTE
Estado			Abr May	1-000001	280	30/01/2022	000002 - RETXEL S.A.	16.601,20	8.300,60	8.30	00,60
Ver pagadas			Jun	1-000002	130	31/01/2022	000001 - ELEC-FP, .S.L.	2.347,40	0,00	2.34	17,40

Una vez pulsado, en la pantalla que aparece, ponemos la fecha y la cantidad a pagar y pulsamos Aceptar.

	Apunte de pago de factura		>
Código:	1 • 1 Importe pendiente: 8.300,60	Pagos anteriores	
Fecha de pago:	310322 -	FECHA	IMPORTE
Importe pagado:	8.300,60	01/03/2022	8.300,60
Concepto:	PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 280		
Contrapartida:	Contrapartida nº: 1		
Observaciones:			
Vencimientos:	01/03/22 (8.300,60 €)		
	31/03/22 (8.300,60 €)		
F3 buscar anticipo		Ac	eptar Cancelar

Podemos ver en la pantalla de Pagos de facturas el total de esta en importe pagado y como importe pendiente 0.

						Pagos de fa	icturas recibidas				×
Fichero											
Nuevo Modificar	Buscar	Filtro Z↓	Elegir U columnas	tilidades							
Mantenimiento		Vista		Útiles							
Ver pagos del ejercicio		Ene	Pagos	le factura	c roci	hidac			Bu	iscar en el fichero (Alt+B)	0
		Feb	Fagost	ie lactura:	sieci	Diuds				ascar en en en en er o par o p	~
2022	•	Mar	SER NÚN	I. FACTURA R	ECIBI	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PEND	IENTE
Estado		Abr	1-000001	280		30/01/2022	000002 - RETXEL S.A.	16.601.20	16.601.20		0.00
Ver pendientes		May									1,50

# g) El 01/03 procede al pago de la factura N.º 130, del proveedor 1.

Pulsa en la solapa Administración > grupo Pagos > Icono Pagos

Fs 🛅 🕇 🗲	3 <b>6</b> 8					FA	CTUSOL - ELE - ELE	CTRO-PRE	CIOS S.A 20	22	- 0	×
Archivo	Comercial	Aln	nacén	Administración	Empresa	Impresión	Utilidades				Buscar	
	Î		-				9 X	-				
Formas de	Bancos	Caja	Generació	on Cobros Recib	os Remesas	Cheques Pa	igos Transferencias	Pagarés	Calendario	Liquidación		
cobro / pago		-	-				-		-	de agentes 👻		
F	icheros		Facturació	ón	Cobros		Pagos		Cor	ntroles		

En siguiente pantalla hacemos doble clic sobre la factura que queremos pagar.

				Pagos de fa	icturas recibidas				×
Fichero									
Nuevo Modificar Emisión Buscar	Filtro Z↓ Vista	Elegir Utili columnas	dades Tilles						
Ver pagos del ejercicio	Ene	Pagos de	facturas reci	bidas			Вц	uscar en el fichero (Alt+B)	Q
2022 🗸	Mar	SER NÚM.	FACTURA RECIBI	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDI	ENTE
Estado	Abr	1-00002	130	31/01/2022	000001 - FLEC-EP .S.I.	2,347 40	0.00	2.3	47 40
Ver pendientes	May			51, 61, 2022		21011,10	0,00		,
Ver pagadas	Jun								
○ Ver todas	Jul								

Hacemos clic en el botón Nuevo.

actura recibida:	1 - 2				
roveedor:	1 ELEC-F	P, .S.L.			
mporte:	2.347,40	Pendiente:	2.347,40	Pagado:	0,00
FECHA	IMPORTE	CONCEPTO		CONTRAPARTIDA	

En este caso, como vamos a pagar el importe íntegro, nos situamos en la casilla importe pagado y pulsamos F1.

	Nueva línea de pago de factura	×
Fecha de pago: Importe pagado: Concepto:	01/03/2022 - 2.347,40 PAGO FACTURA RECIBIDA Nº 1 -000002	
Observaciones: F1 pagar todo, F2 paga	r todo y cerrar, F3 buscar anticipo. Aceptar Cancela	r

Pulsamos Aceptar y Cerrar en la pantalla siguiente:

		Modificación	de pago de factu	ra	
Factura recibida: Proveedor: Importe:	1 × 2 1 ELEC-FF 2.347,40	9, .S.L. Pendiente:	0,00	Pagado:	2.347,40
FECHA	IMPORTE	CONCEPTO		CONTRAPARTIDA	
Nuevo	Modificar B	orrar			

El fichero de Pagos de facturas recibidas queda de la siguiente forma:

					Pagos de fa	acturas recibidas				×
Fichero										
Nuevo Modificar Mantenimiento	Buscar	Filtro Z↓ Vista	Elegir columnas	idades •						
Ver pagos del ejercicio		Ene Feb	Pagos de	e facturas reci	bidas			В	uscar en el fichero (Alt+B)	Q
2022	•	Mar	SER NÚM.	FACTURA RECIBI	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDI	ENTE
Estado		Abr	1 000000	120	21 (01 (2022)	000001 FLFC FD CL	2.247.40	2 2 4 7 40		0.00
Ver pendientes		May	1-000002	130	31/01/2022	000001 - ELEC-FP, .S.L.	2.347,40	2,347,40		0,00
Ver pagadas		Jun								
Ver todas		Jul								
Forma de pago:		Ago								
Todas	•	Sep								

Para comprobar que los pagos se han realizado correctamente ve a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**.

Fs 🔠 🕇	≥678								Factura	as recibida	s	FACTU	JSOL - ELE - ELE	CTRO-PREC	IOS S.A 202	2	-	×
Archivo	Comercial	Almacé	n Admin	istración	Empresa	Impresión	Utilidad	des	Factu	ras recibidas						Busca	r	
										<u>}</u>	€					Ē	ing Chio	
Pedidos a proveedores	Entradas •	Facturas recibidas 👻	oluciones	Presupuesto *	os Pedidos de clientes	Albaranes	Facturas Ab	onos	Tarifas *	Descuentos y ofertas 👻	Especial *	CRMSOL	Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS	Códigos QR	
	Comp	ras	Est.		Ver	ntas		- G	Co	ndiciones de	venta			Comercial -	CRM			

Como puedes ver, el estado de las facturas está como Pagado.

₅≣∙È∂								Fact	turas reci	bidas	I	FACTUSOL	- ELE - E	LECTRO-PREC	:IOS S.A	2022	-	<b>–</b> ×
Archivo Comercial Almac	:én	Adm	inistración	Empre	sa Ir	mpresión	Utilidades	Fa	cturas recib	idas						Busc	ar	
Nueva Duplicar Modificar Eliminar	Em	iitir Envi	ar Emitir .PDF	Pagar op	Más ciones	Útiles Útiles	Buscar Filtro	2↓ Z↓ Vista	Elegir columnas	Confi	jguración iguración							
Lientes Artículos	-	Entrada	s 📑 Pe	edidos de c	lientes	📑 Factu	ıras			~		Factura-e	comprob	ación (+	) 4	Vers	ión educa	itiva
Escritorio Facturas recibidas 🗙																		
Facturas recibidas												-	Buscar e	n el fichero (Al	t+B)			<mark>2</mark> کر
Series mostradas	^	Ene	SER NÚN	I. FECHA		PROV.	NOMBRE			FACTURA	ESTADO	C		FECHA VTO.	SU REF	ERENCIA	FORM	A DE PAGO
Todas •		Feb	1-0000	01 30/01/2	2022	2	RETXEL S.A.			280	Pagada	1		01/03/2022			360 - 3	0/60 DÍAS
Estados		Abr	1-0000	02 31/01/2	2022 🙎	] 1	ELEC-FP, .S.L			130	Pagada			02/03/2022			30D - 3	0 DÍAS
<u>T</u> odas <u>P</u> endientes     Pagadas		May Jun																
Recientes		Jul																

# h) Los servicios prestados por la empresa durante los tres primeros meses del año a los clientes habituales son:

N.º Pedido:	1
Fecha:	13/01
Cliente/Proveedor:	1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
Artículo:	MTR/FRG/SEC
Cantidad:	4/3/1
P.V.P.	5.845,27 €
Forma de pago:	300 – a 30 días
N.º Pedido:	2
Fecha:	14/01
Cliente/Proveedor:	2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L
Artículo:	MTR/FRG/SEC
Cantidad:	2/2/1
P.V.P.	4.001,71 €
Forma de pago:	360 – a 30/60 días
N.º Pedido:	3
Fecha:	10/02
Cliente/Proveedor:	1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
Artículo:	MTR/FRG
Cantidad:	4/1
P.V.P.	2.453,88 €
Forma de pago:	300 – a 30 días
N.º Pedido:	4
Fecha:	14/02
Cliente/Proveedor:	2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L
Artículo:	MTR/LVD
Cantidad:	3/3
P.V.P.	3.204,20 €
Forma de pago:	360 – a 30/60 días

Para crear un nuevo pedido de cliente accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.

Fs 🛅 🕇 🛃	3678					Ð	ACTUSOL - ELE - E	LECTRO	-PRECIOS S.	A 2022						□ ×	
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	istración l	Empresa	Impresión	Utilidades								Busca	r	
									Se	€		7			-	040 (010)	
Pedidos a proveedores	Entradas *	Facturas recibidas +	Devoluciones	Presupuesto *	s Pedidos de clientes	Albaranes *	Facturas Abonos	Tarifas *	Descuentos y ofertas 👻	Especial	CRMSOL	Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS *	Códigos QR	
	Comp	ras	Fa		Vi	V Condiciones de venta Comercial - CRM											

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo pedido:

Fs 🛅 🕇 🗲	▤੶Ⴒਁ₫₿								Ped	idos de cliente	FAC	TUSOL - ELE - ELE	CTRO-PRECIOS S.A 20	22	-	⊐ ×
Archivo	Comercial	Almac	én	Administra	ión	Empresa	Impresió	n Utilidade	s Pe	edidos de cliente				Buscar		
Nuevo Duplio	ar Modificar	Eliminar	Emiti	r Enviar Em	itir DF	Albarán Factu	ra Pedido a proveedo	Más r opciones +	Útiles v	Buscar Filtro ₹↓	Elegir columnas +	۲ Configuración				
Mai	ntenimiento			Emisión			Acciones		Útiles	Vista		Configuración				

## Pedido N.º 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.:

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón **Crear nueva línea de detalle** en la barra de herramientas flotante e introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad y el precio:

							Nuevo p	edido de cl	iente							– = >
Pedido de	cliente															
Guardar G y cerrar y r Mantenim	uardar nuevo + iiento Emisi	nir Detalle	() es Totales Mostrar	Otros datos	Validar	Consultas	Más opciones Útiles	Utilida	des Co	√ nfiguración ∽						
Serie / Núm	ero: 1	•	0 Fe	cha: 13	/01/2022	• 14:35	Sui	ef.:				Est	tado:	Pendiente		•
Cliente:	•	1 LAV	ANDERÍA	R&M, S.A			_			Dirección:					- D	irecciones 👻
Almacén:	GE	NERAL					•	Agente		0						
LIN ARTÍ	CULO	DESCRIPCI	ÓN					CA	NTID	PRECIO E	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE	NO I	MP.
1 MTR		MOTOR							4,00	252,20	0,00	1.008,80	21 %	4,00		]
2 FRG		FRIGORÍFIC	0						3,00	1.019,20	0,00	3.057,60	21 %	3,00		]
3 SEC		SECADORA	λ						1,00	764,40	0,00	764,40	21 %	1,00		]
4								0	1,00	0,00	0,00	0,00 2	1 -	1,00		]
Detalles de I	ínea Totales de	l document	0					~								
Totales																
IVA	Neto	Descuent	0	Pronto P	ago	Portes		Financiaci	ón	Base	IVA		RE		IRPF	
21,00	4.830,80	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,8	0 21,0	0 1.014,4	17 5,	,20 0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 10,00	0,0	0 1,	,40 0,00	Total	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 4,0	0,0	0 0	,50 0,00	1	5.845,27
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	~					
Unidades: Art. diferer F1 buscar a	9,0 ites: rtículo (puedes t	00 Neto: 4 Total: eclear antes	4.830 5.845 el inicio	,80 ,27 del código	), F3 ensam	blados, F4	código a	utomático, (	Ctrl+F4 c	№ ponsumo artícu	orobable: los client	1 e.	1 - 0000	01		
LAVANDERÍA	A R <u>M</u>					LAVANDE	RIAR <u>M</u> @		).ES			[SUF	PERVISO	R] [	SUPERVISOR	۶]

#### **ICONO TOTALES**

Selecciona la forma de pago:

							Nuevo j	pedido de	cliente							
Pedido de	cliente															
Guardar G y cerrar y r	iuardar Imp	rimir [	Detalles Tota	les Otros	Validar	Consulta	s Más opcione:	Utilio	dades Co	- √ → → → → → → → → → → → → →						
Totales	liento i Em	ISION	MOSL		Lineas	4	Othe	5	10							
IVA R	Neto	Descue	ento	Pronto Pa	ago	Portes		Financiaci	ón	Base	IVA	1	RE		IRPF	В
21,00	4.830,80	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,80	21,00	1.014,47	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00		45.07
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5.8	45,27
Más inform Forma d	ación e pago:	E	30 DÍ	AS								Cobrado er	ı web			
Observaci	ones:															
			Anticipo/E	ntregas a	cuenta											

Pulsa Guardar y cerrar para finalizar.

Para crear el albarán, accede al archivo de albaranes que se encuentra en la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.

Fs ≣ ₹	3678					FACTU	SOL - ELE - ELECT	rro-pri	CIOS S.A 2	2022				-	□ ×
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	stración E	mpresa	Impresión	Utilidades						Buscar		
Pedidos a	Entradas	Facturas	Devoluciones	Presupuestos	Pedidos de clientes	Albaranes	Suras Abonos	Tarifas	Descuentos v ofertas *	Especial	Acciones	Consumos de clientes	Salidas por clientes	ŠMS	Códigos OR
	Comp	ras	G.		Vei	ntas	G.	Co	ndiciones de	venta		Comercial -	CRM		

Una vez abierto el archivo pulsa el icono Nuevo:

Fs 🛗	ළ ප් ස					A	Ibaranes		FACTUSOL	- ELE - ELECTRO-I	PRECIOS S.A 202	2	-	×
Archivo	Comercial	Almacér	n Administració	n Empresa li	mpresión Utilic	lades	Albaranes					Buscar		
Nuevo D	uplicar Modificar	Eliminar	Emitir Enviar Emiti	Cobrar Factura Ex	portar Más	Útiles	Buscar Fil	∫ 2↓ tro <sub>X↓</sub>	Elegir columnas +	۲ Configuración				
	Mantenimiento		Emisión	Acc	iones	Útiles		Vista		Configuración				

## Albarán 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.:

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y el código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Validar.

	Nuevo albarán	_ = ×
Albarán		
Guardar Guardar y cerrar y nuevo - Mantenimiento Emisión Mostrar	Cobrar el Consultas Más Utilidades documento - opciones	
Serie / Número: 1 • 0 Fecha: 15/01/2022	▼ 08:17 Su ref.:	Estado: Pendiente 🔹
Cliente: 🔹 1 LAVANDERÍA R&M, S.A.	Dirección:	▼ Direcciones ▼
Almacén: GENERAL	✓ Agente 0	
LIN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PRECIO DTO 1	TOTAL % IVA NO IMP.
1	1,00 0,00 0,00	0,00 21 % -
Detalles de línea Totales del documento	~	
Otros datos	Información de	l artículo
Buitos: 0,00 IVA incluido: No • Comisión (%) • 0,000 Costo: 0,00		
Formato de impresión Acumular sumatorio		
□N □C □S •		
Unidades: 1,00 Neto: Art. diferentes: 1 Total:	N° probable:	1 - 000001 Pendiente de cobro: 0,00
LAVANDERÍA R <u>M</u>	LAVANDERIARM@SUDOMINIO.ES	[SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Valida el pedido del cliente seleccionando **Pedido de cliente** en el tipo de documento a validar y eligiendo el N.º de documento. Selecciona a continuación las líneas que queremos validar y pulsa el botón **Validar**.

			Validació	n de líneas de	documento						
cifica el ejecicio	, tipo y número d	e documento para proceder con la vali	dación.								
Ejercicio a valio	dar: Jento a validar:	2022   Pedido de cliente	Nº de do	ocumento:	1-000001 13	/01/2022					
a las líneas de o	detalle a validar.				1-00001 13	01/2022		Introduc	ce código o E	AN para b	uscar (Alt+B)
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓ	N		CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL	STOC
MTR	MOTOR			4,00	252,20	0,00	0,00	0,00	1.008,80		20,0
FRG	FRIGORÍFICO	•		3,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	3.057,60	$\checkmark$	20,0
SEC	SECADORA			1,00	764,40	0,00	0,00	0,00	764,40	$\checkmark$	25,0
								Vere		Conico	
ciona las opcio	nes de la validaci	ón.						<u>Ver er</u>	n vista previa	<u>Copiar</u>	al portapapel
ciona las opcio	nes de la validaci latos de cliente n	ón. o habitual del documento origen		Ajustar el alto	de las filas a s	u conteni	do	<u>Ver er</u>	n vista previa	<u>Copiar</u>	al portapapel
ciona las opcio Recoger d Recoger n	nes de la validaci latos de cliente n eferencia y datos	ón. o habitual del documento origen genéricos del documento origen		) Ajustar el alto ) Dar por servic	de las filas a s las las cantidad	u conteni des pendi	do entes del	<u>Ver er</u> pedido de o	n vista previa cliente	Copiar	al portapapel

FACTUSOL nos rellena las líneas de forma automática.

	Nuevo albarán	- = ×
Albarán		
Guardar Guardar y cerrar y nuevo -	Imprimir Validar Emisión Mostrar Línes Totales Otros Unidar Línes Totales Otros Utilidates Cobrar el Consultas Cobrar el Consultas Octorar el Consultas Cobrar el Consultas Cobrar el Consultas Cobrar el Consultas Cobrar el Consultas Cobrar el Consultas Cobrar el Consultas Configuración	
Serie / Número:	1 v 0 Fecha: 15/01/2022 v 08:17 Su ref.: Estado: Pendiente	
Cliente: -	1 LAVANDERÍA R&M, S.A. Dirección:	▼ Direcciones ▼
Almacén:	GENERAL	
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DTO 1 TOTAL % IVA	NO IMP.
1 MTR	MOTOR 4,00 252,20 0,00 1.008,80 21 %	
2 FRG	FRIGORÍFICO 3,00 1.019,20 0,00 3.057,60 21 %	
3 SEC	SECADORA 1,00 764,40 0,00 764,40 21 %	
6 2 8	🔁 🗙 🗐 🔜 Buscar código en documento	

En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar

								N	uevo albar	án								- 0	×
Albarán																			
Guardar C y cerrar y Manter	Suardar nuevo +	Impri Emisi	mir D	Detalles Tota Most	les Otro dato	s Validar	Cobrar e document	I Consu to 구	litas M opcios Útiles	 lás Ut nes… ∓	ilidades	د ( Config Config	juración • guración						
Totales																			
IVA R	Neto		Descue	nto	Pronto I	ago	Portes		Financiaci	ón	Base		IVA	1	RE		IRPF	В	
21,00	4.830	,80	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.8	330,80	21,00	1.014,47	5,20	0,00	0,00	0,00	נ
10,00	C	,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M	n l
4,00	C	,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	5.0	45.27	7
	C	,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					5.0	43,21	
Forma d Banco d Código C Código IE Observaci	le pago: le cargo: uenta Clier BAN: iones:	nte:	3	0D 30 Di 0 2324 Anticipo/E	AS 56 ntregas a	1112232345 cuenta	Banco	5:		BIC:									
Unidades: Art. difere	ntes: Á R <u>M</u>	8,	00 Neto 3 Tota	o: 4.8 al: 5.8	30,80 45,27		LAVAND	ERIAR <u>M</u> @	₽SUDOMIN	IIO.ES		Nº pro	bable:	1 - ( [SUPER]	00001 Penc	liente de c [Sl	obro: JPERVISOR]	0,00	

# Pedido N.º 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y código de cliente. Valida el pedido del cliente como has visto anteriormente seleccionando **Pedido de cliente** en el tipo de documento a validar y a continuación seleccionando el documento y las líneas que queremos validar. Para finalizar pulsa el botón **Validar**.

	Nuevo pedido	de cliente			_ = ×
Pedido de cliente					
Guardar Guardar Ir y cerrar y nuevo + Mantenimiento E	nprimir Detalles Totales Otros datos Mostrar Líneas IS Ú Líneas IS Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú	Jtilidades Configuración			
Serie / Número:	1 • 0 Fecha: 14/08/2022 • 08:26 Su ref.:		Estado	Pendiente	•
Cliente: 🔻	2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.	Dirección			▼ Directiones ▼
Almacén:	GENERAL • Age	nte 0			
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID PRECIO	DTO 1 TOTAL % I	A PENDIE	NO IMP.
1 MTR	MOTOR	2,00 252,20	0,00 504,40 21	% 2,00	
2 FRG	FRIGORÍFICO	2,00 1.019,20	0,00 2.038,40 21	% 2,00	
3 SEC	SECADORA	1,00 764,40	0,00 764,40 21	% 1,00	
4		1,00 0,00	0,00 0,00 21	- 1,00	
6600	X 🗐 🛃 Buscar 🔹				

#### **ICONO TOTALES**

Selecciona la forma de pago:

							Nuevo	pedido c	le cliente							- 1	×
Pedido de	e cliente																
Guardar O y cerrar y Mant	Suardar In nuevo -	nprimir •	Detalles Tota	les Otro dato	s Validar s Líneas 5	Consult.	as Má opcione Útil	s Uti es + es	ilidades C	onfiguración onfiguración							
Totales	•																
IVA R	Neto	Descu	ento	Pronto	Pago	Portes		Financia	ición	Base	IVA	1	RE		IRPF		В
21,00	3.307,2	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	21,00	694,51	5,20	0,00	0,00	0,	00
10,00	0,0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	1	M
4,00	0,0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00			
	0,0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.	001,7	1
Más inform Forma d Observaci	lación le pago: iones:		360 30/60 Anticipo/E	) DÍAS intregas a	a cuenta							Cobrado er	ı web				

Pulsa Guardar y cerrar para finalizar.

## Albarán 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L. S.A.:

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y el código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Validar.

		Nuevo alba	rán			_ = ×
Albarán						
	5 🗊 🗛 👼			₹ <u>ŏ</u> }		
Guardar Guardar Im	primir Detalles Totales Otros	Validar Cobrar el Consultas	Jás Utilidades C	Configuración		
y cerrar y nuevo 👻	✓ datos	documento - opcio	nes • •	-		
Mantenimiento E	misión Mostrar	Líneas 🖬 Útiles	0	Configuración		
Serie / Número:	1 • 0 Fecha:	81/08/2022 • 08:38 Su ref.:			Estado: Pendier	nte 👻
Cliente: 🔻	2 ELECTRODOMÉSTICO	OS PASCUAL, S.L.	Dirección	n:		▼ Direcciones ▼
Almacén:	GENERAL	✓ Agente	0			
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD PRE	CIO DTO 1	TOTAL % IVA	NO IMP.
1		\$	1,00	0,00 0,00	0,00 21% -	
6600	🔻 🗶 🗐 🔛 🛛 Buscar 🔹					

Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente. Para ello, selecciona en tipo de documento a validar **Pedido de cliente**, el documento y las líneas que queremos validar luego pulsa el botón **Validar**.

			er con la valid	ación.							
Ejercicio a valio	dar:	2022 -									
Tipo de docum	iento a validar:	Pedido de cliente	-	N° de documento:	1-000002 14	/08/2022					
a las líneas de o	detalle a validar.							Introduc	ce código o E	AN para bi	uscar (Alt+B)
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓ	IN		CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL	STOC
MTR	MOTOR			2,00	252,20	0,00	0,00	0,00	504,40		16,0
FRG	FRIGORÍFICO	D		2,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	2.038,40	$\checkmark$	17,0
SEC	SECADORA			1,00	764,40	0,00	0,00	0,00	764,40		24,
SEC	SECADORA			1,00	764,40	0,00	0,00	0,00	764,40		24,0
SEC	SECADORA	ión.		1,00	764,40	0,00	0,00	0,00 Ver ei	764,40 n vista previa		24,0 al portapape

FACTUSOL rellena las líneas de forma automática.

	Nuevo alba	arán		_ = ×
Albarán				
Guardar Guardar y cerrar y nuevo - Mantenimiento Em	rimir Detalles Totales Otros tisión Mostrar Líneas S Mostrar Líneas S Mostrar Líneas S Mostrar	Más Utilidades Confi ones • •	guración guración	
Serie / Número:	1 • 0 Fecha: 31/08/2022 • 08:38 Su ref.:		Estado:	Pendiente 🝷
Cliente: 🔻	2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.	Dirección:		▼ Direcciones ▼
Almacén:	GENERAL • Agent	e 0		
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PRECIO	DTO 1 TOTAL	% IVA NO IMP.
1 MTR	MOTOR	2,00 252,20	0,00 504,40	21 %
2 FRG	FRIGORÍFICO	2,00 1.019,20	0,00 2.038,40	21 %
3 SEC	SECADORA	1,00 764,40	0,00 764,40	21 %
6600	X 🗐 🔜 Buscar código en documento			

En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar.

								N	uevo alba	rán								_		×
Albarán																				
Guardar G y cerrar y Mante	juardar nuevo +	Imprii Emisi	mir D	Detalles Tota	les Otro dato	s Validar s Líneas S	Cobrar el documente	Consu	lltas I opcio Útiles	Ū Más Ut ones… ≠	ilidades T	Config	guración guración							
Totales																				
IVA R	Neto		Descue	nto	Pronto I	ago	Portes		Financia	ción	Base		IVA	1	RE		IRPF	[	В	
21,00	3.307	,20	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	.307,20	21,00	694,51	5,20	0,00	0,00	0,	,00	
10,00	0,	,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	[	м	
4,00	0,	,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	40	017	71	
	0,	,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					4.0	,101		
Más inform Forma d Banco d Código E Código IE Observaci	ación e pago: e cargo: uenta Clien iAN: ones:	tte:	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	60 30/60 049 5589 S940049558 Anticipo/E	0 DÍAS 77 97715616 ntregas a	1561651561 51561 I cuenta	Banco	: BAN	CO SANTA	NDER, S.A. BIC: B	SCHESMI	MXXXX								
Unidades: Art. difere	ntes:	5,	00 Net 3 Tota	o: 3.3 al: 4.0	07,20 01,71							Nº pro	obable:	1 - (	000002 Pend	liente de c	obro:	0,0	00	
F1 buscar f	orma de pa DMÉSTICOS	igo, F Pasc	2 ir a in CUAL, S.	nportes. .L.			ELECTRO	DOMES	TICOSPASO	UAL@SUD(	OMINIO.E	s		[SUPER	VISOR]	[51	JPERVISOR]			

## Pedido N.º 3 – LAVANDERÍA R&M S.A.

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón **Crear nueva línea de detalle** que se encuentra en la barra de herramientas flotante e introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:

	Nuevo pedido de cliente	_ = ×
Pedido de cliente		
Guardar Guardar y cerrar y nuevo <del>v</del> Mantenimiento	Imprimir     Detalles     Otalea     Imprimir     Imprimi	
Serie / Número:	1 • 0 Fecha: 10/02/2022 • 08:44 Su ref.: Estado: Pendiente	•
Cliente: 🔻	1 LAVANDERÍA R&M, S.A. Dirección:	▼ Direcciones ▼
Almacén:	GENERAL    Agente 0	
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN CANTID PRECIO DTO 1 TOTAL % IVA PENDIE	NO IMP.
1 MTR	MOTOR 4,00 252,20 0,00 1.008,80 21 % 4,00	
2 FRG	FRIGORÍFICO 1,00 1.019,20 0,00 1.019,20 21 % 1,00	
3	1,00 0,00 0,00 21 v 1,00	
6 6 6	🔰 🗙 🗐 🔜 🛛 Buscar 🔹 Más opciones 🔹	

#### **ICONO TOTALES**

Selecciona la forma de pago:

							Nuevo	pedido d	e cliente							_ 🗆 ×
Pedido d	e cliente															
Guardar ( y cerrar y	Suardar nuevo -		Detalles To	ales Otro	s Validar	Consulta	as Má: opcione	s Util	iidades (	د Configuración						
Totales	ento	Emision	i Wo	liai	Tuneas is	d	Util	es								
IVA R	Neto	Des	cuento	Pronto I	ago	Portes		Financia	ción	Base	IVA	1	RE		IRPF	В
21,00	2.028	,00 0,	00 0,0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	21,00	425,88	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00	C	,00 0,	00 0,0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M
4,00	C	,00 0,	00 0,0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	2	452.00
	C	,00 0,	00 0,0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.4	153,88
Más inform Forma c Observac	nación de pago: iones:		<b>BOD</b> 30	DÍAS								Cobrado en	web			
			Anticipo	Entregas a	cuenta											

Pulsa Guardar y cerrar para finalizar.

## Albarán 3 – LAVANDERÍA R&M S.A.:

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y el código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Validar.

		Nuevo alba	án				_ = ×
Albarán							
			-	~Š			
Guardar Guardar Impr	mir Detalles Totales Otros Validar	Cobrar el Consultas M	lás Utilidades	Configuración			
Mantanimianta Emir	ién Mastrar Línaac		nes • •	Configuración			
Mantenimiento Emis	Ion Mostrar Lineas	Utiles		Configuration			
Serie / Número: 1		<ul> <li>08:49 Su ref.:</li> </ul>			Estado:	Pendiente	•
Cliente: 🔻	1 LAVANDERÍA R&M, S.A.		Direcció	n:			▼ Direcciones ▼
Almacén: G	ENERAL	▼ Agente	0				
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD PRE	ECIO DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1		$\hat{}$	1,00	0,00 0,00	0,00 2	1% -	
	🗙 📄 🔜   Buscar 🔹   Más opciones.						

Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente como has visto anteriormente.

			Validació	ón de líneas de	documento						
cifica el ejecicio	o, tipo y número d	le documento para proceder con la val	idación.								
Ejercicio a vali	dar:	2022   Padido da clianta	Nº de d	ocumento:	1 000007 10	102 12022					
a las líneas de	detalle a validar.		N de u	ocumento.	1-000005 10	/02/2022		Introdu	ce código o E	AN para t	uscar (Alt+B)
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓ	N		CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL	STOCK
MTR	MOTOR			4,00	252,20	0,00	0,00	0,00	1.008,80		14,00
FRG	FRIGORÍFICO	)		1,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	1.019,20	$\checkmark$	15,00
ciona las opcio	ones de la validaci	ón.						<u>Ver e</u>	n vista previa	<u>Copiar</u>	al portapapele
ciona las opcio	ones de la validaci datos de cliente n	<b>ón.</b> o habitual del documento origen		] Ajustar el alto	o de las filas a s	iu conteni	do	<u>Ver e</u>	n vista previa	<u>Copiar</u>	al portapapel
ciona las opcio Recoger o Recoger r	ones de la validaci datos de cliente n referencia y datos	ón. o habitual del documento origen genéricos del documento origen		] Ajustar el alto ] Dar por servio	o de las filas a s das las cantida	su conteni des pendi	do entes del	<u>Ver e</u> pedido de	n vista previa cliente	<u>Copiar</u>	al portapapeli

FACTUSOL rellena las líneas de forma automática.

	Nuevo albarán	_ = ×
Albarán		
Guardar Guardar Ir y cerrar y nuevo - Mantenimiento E	Detalles Totales Otros       Validar       Cobrar el Consultas Más Utilidades       Configuración         misión       Mostrar       Líneas IS       Útiles       Configuración	
Serie / Número:	1 • 0 Fecha: 14/02/2022 • 08:49 Su ref.: Estado: Pendiente	•
Cliente: 🔻	1 LAVANDERÍA R&M, S.A. Dirección:	▼ Direcciones ▼
Almacén:	GENERAL - Agente 0	
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DTO 1 TOTAL % IVA	NO IMP.
1 MTR	MOTOR 4,00 252,20 0,00 1.008,80 21 %	
2 FRG	FRIGORÍFICO 1,00 1.019,20 0,00 1.019,20 21 %	
C C C C	🗙 🗐 🔜 Buscar código en documento	

En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar

								N	uevo alba	arán								-		×
Albarán																				
Guardar Q y cerrar y Mantenir	Guardar nuevo +	Impr Emis	imir D	Detailles Tota	lles Otro dato	validar	Cobrar documer	el Consu nto +	iltas opci Útiles	∭ Más Ut ones… <del>•</del>	ilidades	ر Config Config	juración ▼ juración							
Totales	•																			
IVA R	Neto		Descue	nto	Pronto	Pago	Portes		Financia	ción	Base		IVA	1	RE		IRPF		в	
21,00	2.02	8, <b>00</b>	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.0	28,00	21,00	425,88	5,20	0,00	0,00	0,	,00	
10,00	(	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total		м	
4,00	(	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	2	452.0	00	
	(	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					2	435,0	00	
Más inform Forma d Banco d Código E Código IE Observaci	ación le pago: le cargo: uenta Clie BAN: iones:	] nte:		00 30 D 0 2324 Anticipo/f	ÍAS 56 Intregas	1112232345 a cuenta	Band	:0:		BIC:										
Unidades: Art. difere F1 buscar f	ntes: orma de p	5 ago,	5,00 Net 2 Tota F2 ir a ir	o: 2.0 al: 2.4 mportes.	)28,00 153,88							N° pro	bable:	1 - (	000003 Pe	ndiente de c	obro:	5.845,2	27	
LAVANDERÍ	A R <u>M</u>						LAVAN	DERIAR <u>M</u> @	SUDOMI	INIO.ES				[SUPER	VISOR]	[50	JPERVISOR	R]		

## Pedido N.º 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón **Crear nueva línea de detalle** de la barra de herramientas flotante e introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:

	Nuevo pedido de cliente	– = ×
Pedido de cliente		
Guardar Guardar Im y cerrar y nuevo +	mprimir Detalles Totales Otros datos	
Serie / Número:	I     O     Fecha:     14/02/2022     08:57     Su ref.:     Estado:     Pendiente       2     ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.     Dirección:     •	Direcciones
	DESCRIPCIÓN CANTID PRECIO DTO 1 TOTAL % IVA PENDIE	NO IMP.
1 MTR	MOTOR 3,00 252,20 0,00 756,60 21 % 3,00	
2 LVD	LAVADORA 3,00 630,50 0,00 1.891,50 21 % 3,00	
3	1,00 0,00 0,00 21 v 1,00	
[] ∄ Ď [)	🔁 🗙 🗐 🔜   Buscar 🔹   Más opciones 🔹	

#### **ICONO TOTALES**

#### Selecciona la forma de pago:

							Nuevo	pedido de	cliente						-		×
Pedido de	e cliente																
Guardar O y cerrar y	Guardar Im nuevo +	primir	[]] [ Detalles Tota	les Otros datos	Validar	Consulta	is Má: opcione	s Utili	dades C	۲ onfiguración							
Mantenir Totales	niento Er	nisión	Most	rar	Lineas 5		Util	es	C	onfiguración							
IVA R	Neto	Descu	ento	Pronto P	ago	Portes		Financiac	ión	Base	IVA	1	RE		IRPF	В	
21,00	2.648,10	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,10	21,00	556,10	5,20	0,00	0,00	0,00	
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	Μ	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					3.20	)4,20	
Más inform Forma d Observaci	ación e pago: ones:	[	360 30/60	) DÍAS								Cobrado en	web				
		[	Anticipo/E	ntregas a	cuenta												

## Albarán 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y el código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Validar.

						Nuevo alba	irán							×
Albarán														
					<u>8</u>				{õ}					
Guardar Guardar		Detalles		Validar	Cobrar el	Consultas	Le D	dades Conf	iguración					
y cerrar y nuevo -		Detailes	dato	s vandar	documento	) opci	ones +	* Com	*					
Mantenimiento	Emisión	N	Aostrar	Líneas		Útiles		Cont	iguraciór	,				
- · · · · · ·		0		17/02/2022	0002				-					
Serie / Numero:	1 •		Fecha:	17/02/2022	▼ 0905	Su ref.:				Estad	io: Pend	ente		-
Cliente: •		2 ELECT	RODOMÉSTIC	OS PASCUAL	, S.L.			Dirección:					▼ Direccione	es 🔻
Almacén:	GENE	RAL				<ul> <li>Agent</li> </ul>	e 0							
LIN ARTÍCULO	DE	SCRIPCIÓN	1				CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IV/	4	NO IMP.	
1						~	1,00	0,00	0,00	0,00	21 %	•		
660	D 🔁 🗙	<b>i</b> 🔁	Buscar 👻											

Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente como has visto anteriormente.

				validación	n de líneas de	aocumento						
cifica el ejecicio	, tipo y número d	e documento para pro	ceder con la vali	idación.								
Ejercicio a valio	dar:	2022 -										
Tipo de docum	iento a validar:	Pedido de cliente	•	Nº de do	cumento:	1-000004 14	/02/2022					
a las líneas de o	detalle a validar.								Introdu	ice código o E	AN para	buscar (Alt+B)
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓ	N			CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL	STOC
MTR	MOTOR				3,00	252,20	0,00	0,00	0,00	756,60		10,0
LVD	LAVADORA				3,00	630,50	0,00	0,00	0,00	1.891,50	$\checkmark$	5,0
ciona las opcio	nes de la validaci	ón.							<u>Ver e</u>	en vista previa	ı <u>Copia</u>	r al portapape
ciona las opcio	o <b>nes de la validaci</b> Jatos de cliente n	ón. o habitual del docume	nto origen		Ajustar el alto	) de las filas a s	su conteni	do	<u>Ver e</u>	en vista previa	ı <u>Copia</u>	r al portapape
ciona las opcio	nes de la validaci latos de cliente n eferencia y datos	ón. o habitual del docume genéricos del docume	nto origen nto origen		Ajustar el alto Dar por servic	o de las filas a s Jas las cantidad	su conteni des pendi	do entes del j	<u>Ver e</u> pedido de	en vista previa cliente	<u>Copia</u>	r al portapape

FACTUSOL rellena las líneas de forma automática.

		Nuevo alba	rán					_ = ×
Albarán								
Guardar Guardar y cerrar y nuevo - Mantenimiento	Detailies Totales Otros datos Mostrar	Cobrar el Consultas documento - opci Útiles	Más Utilidad	es Config Config	j∫ uración r uración			
Serie / Número: 1 🔻	0 Fecha: 17/02/2022	▼ 09:03 Su ref.:				Estado:	Pendiente	-
Cliente: 🔻	2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL	, S.L.	Dir	ección:				▼ Direcciones ▼
Almacén: GENER	RAL	▼ Agent	e 0					
LIN ARTÍCULO DE	ESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1 MTR M	IOTOR		3,00	252,20	0,00	756,60	21 %	
2 LVD LA	AVADORA		3,00	630,50	0,00 1	.891,50	21 %	
Detalles de línea Totales del d	Buscar código en docum	ento	,					
Otros datos								
Bultos: 0,00	IVA incluido: No 🔹							
Formato de impresión	Acumular sumatorio							
NCS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Unidades: 6,00 Art. diferentes: 2	Neto: 2.648,10 Total: 3.204,20			N° pro	bable:	1 - 0000	04 Pendiente de o	cobro: <b>4.001,71</b>
ELECTRODOMÉSTICOS PASCUA	AL, S.L.	ELECTRODOMESTICOSPAS	CUAL@SUDOMINI	O.ES		[SUPERVISO	DR] [S	UPERVISOR]

#### En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar

							N	uevo alba	irán							- 5	×
Albarán																	
Guardar ( y cerrar y Mantenin	Guardar Im nuevo - miento Er	primir •	Detalles Tota	les Otro: dato:	Validar	Cobrar el documento	Consu	iltas I opcio Útiles	Más Ut ones… <del>▼</del>	tilidades Config	guración • guración						
Totales																	
IVA R	Neto	Descu	ento	Pronto F	ago	Portes		Financia	ción	Base	IVA	1	RE		IRPF	E	5
21,00	2.648,10	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,10	21,00	556,10	5,20	0,00	0,00	0,0	0
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	N	4
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					3.	204,20	2
Más información          Forma de pago:       30/60 DÍAS         Banco de cargo:       0         Código Cuenta Cliente:       0049 5589 77 1561651561         Banco:       BANCO SANTANDER, S.A.         Código IBAN:       ES9400495589771561651561         BIC:       BSCHESMMXXX         Observaciones:       ES9400495589771561651561																	
			Anticipo/E	ntregas a	cuenta												

Una vez generados todos los albaranes FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:

F◎ 菌 ~ 白 音 品 Albaranes FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022									2022 — 🕻	×		
Archivo Comercial Almacér	n Adm	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Albaranes					Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emitir Env	iar Emitir .PDF	Cobrar Factura	Exportar v opc	Más tiones • Útile	s Buscar F	iltro ZJ E colu	Elegir Jmnas +	کی Configuración Configuración			
🙎 Clientes 👔 Artículos 📋 Entradas 📄 Pedidos de clientes 📑 Facturas < 👔 Factura-e comprobación 🕂 😫 Versión educativa							а					
Escritorio Albaranes X												
Albaranes								В	uscar en el fiche	ro (Alt+B)	,	<u>р</u>
Series mostradas	Ene	SER NÚM.	FECHA	CLIENTE	E NOMBRE		SU REFERE	COBRO	FACT.		FORMA DE PAGO	
Todas	Feb	1-000001	15/01/2022	<b>R</b> =	1 LAVANDERÍA F	&M, S.A.		Pend.	Pendie	ente	30D - 30 DÍAS	
Estados	Abr	1-000003	14/02/2022	1	I LAVANDERÍA F	&M, S.A.		Pend.	Pendie	ente	30D - 30 DÍAS	
Pendientes de f <u>a</u> cturar	May	1-000002	31/08/2022	<b>R</b> =	2 ELECTRODOM	ÉSTICOS PA.		Pend.	Pendie	ente	360 - 30/60 DÍAS	
Cobro	Jun Jul	1-000004	17/02/2022		2 ELECTRODOM	ÉSTICOS PA.		Pend.	Pendie	ente	360 - 30/60 DÍAS	

También podemos generar un albarán seleccionando el pedido pendiente desde el grupo **Acciones** > icono **Albarán**.

Al crear los albaranes validando las líneas de los pedidos de clientes, los estados de los pedidos se modifican automáticamente a **Enviado**.

₅≣∙€€₿	FACTU	ISOL - ELE - ELE	CTRO-PRECIO	S S.A 2022		Pedidos de cliente				– 🗆 🗙
Archivo Comercial Alm	acén Ad	ministración	Empresa	Impresión	Utilidades	Pedidos de o	liente			Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Elimina	r Emitir Er	wiar Emitir ▼ .PDF	Ibarán Factura	Pedido a proveedor o Acciones	Más pciones •	Útiles	Image: Piltro     2↓       Filtro     X↓       Vista	Elegir columnas + Configuración		
Lientes Artículos	Entrac	Entradas Pedidos de clientes Facturas					< 🚺 Factura-e comprobación 🕂 😝 Versión educativa			
Escritorio Pedidos de clientes :	Escritorio Pedidos de clientes X									
Pedidos de clientes								Buscar en el fichero (#	Alt+B)	୍
Series mostradas	^ Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE		SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Todas	<ul> <li>Feb</li> </ul>	1-000001	13/01/2022	<b>É</b> 1	LAVANDERÍA	R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
Estados	Abr	1-000002	14/08/2022	2	ELECTRODO	MÉSTICOS PA		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
Pendientes	May	1-000003	10/02/2022	<mark>8</mark> = 1	LAVANDERÍA	R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
Enviados	Jun	1-000004	14/02/2022	2	ELECTRODO	MÉSTICOS PA		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
✓ En almacén ✓ Anulados	Jul									

# i) El 15/02 realiza la facturación de los albaranes de enero y el 15/03 de los de febrero.

N.º Documento:	1
Fecha:	15/02/2020
Cliente/Proveedor:	1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
Artículo:	MTR/FRG/SEC
Cantidad:	4/3/1
P.V.P.	5.845,27 €
Forma de pago:	300 – a 30 días
	·
N.º Documento:	2
Fecha:	15/02/2020
Cliente/Proveedor:	2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L
Artículo:	MTR/FRG/SEC
Cantidad:	2/2/1
P.V.P.	4.001,71€
Forma de pago:	360 – a 30/60 días
N.º Documento:	3
Fecha:	15/03/2020
Cliente/Proveedor:	1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
Artículo:	MTR/FRG
Cantidad:	4/1
P.V.P.	2.453,88 €
Forma de pago:	300 – a 30 días
N.º Documento:	4
Fecha:	15/03/2020
Cliente/Proveedor:	2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L
Artículo:	MTR/LVD
Cantidad:	3/3
P.V.P.	3.204,20 €
Forma de pago:	360 – a 30/60 días

₅ ਛੋ∙ ਦੇ 6ੇ 8 FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022 – 🗆 🗙 Buscar Comercial Alm Utilida Ad Impre Acciones  $\mathcal{S}_{\mathbb{R}}$ icijo Cilio SMS Códigos CRM 👬 € CRMSOL Entradas Facturas Devoluciones Presupuestos Pedidos Tarifas Descuentos Especial Pedidos a Consumos Salidas por Albaranes aras Abonos proveedores recibidas + de clientes y ofertas 👻 comerciales de clientes clientes OR --Compras Ventas Condiciones de venta Comercial - CRM

Puedes crear una nueva factura desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Pero también, una vez seleccionado el albarán, desde el icono Factura del grupo Acciones.

⋷≣⋷⋶₿		Albaranes FACTUSOL -	ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022 — 🗖 🗙
Archivo Comercial Alma	Administración Empresa Impresión Utilidades	Albaranes	Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	mtir Enviar Emitir Emisión	s Vista	کی) Configuración Configuración
Lientes Artículos	Entradas Pedidos de clientes Facturas	K Factura-e co	omprobación 🕂 😫 Versión educativa
Escritorio Albaranes 🗙			
Albaranes		В	Buscar en el fichero (Alt+B)
Series mostradas	Ene SER NÚM. FECHA CLIENTE NOMBRE	SU REFERE COBRC	D FACT. FORMA DE PAGO
Todas •	Feb	&M, S.A. Pend.	Pendiente 30D - 30 DÍAS
Estados	Abr 1-000003 14/02/2022	(&M, S.A. Pend.	Pendiente 30D - 30 DÍAS
<ul> <li>Pendientes de f<u>a</u>cturar</li> <li>Facturados</li> </ul>	May 1-000004 17/02/2022 👔 2 ELECTRODOM	ÉSTICOS PA Pend.	Pendiente 360 - 30/60 DÍAS
Cobro	Jun 🗄 1-000002 31/08/2022 🖺 2 ELECTRODOM	ÉSTICOS PA Pend.	Pendiente 360 - 30/60 DÍAS
✓ Pendientes de cobro ✓ Cobrados	Jul Ago		

## Factura 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.

Una vez pinchado el icono Factura del grupo Acciones, FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
×

Código de cliente:	1 L/	VANDERÍA R	&M, S.A.			
Serie de albaranes:	1 -					
N° de albaranes:	1	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	
pecifica los datos para las Factura inicial:	0 s nuevas factura	0 15. 0	0	0	0	
pecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura:	0 5 nuevas factura 1 • 15/02/2022	0 15. 2 - 109 FEMAN	0	0	0	
pecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones:	0 s nuevas factura 1 • 15/02/2022	0 2 • 100 2 •	0	0	0	
pecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: ☑ Traspasar movimient	0 s nuevas factura 1 • 15/02/2022 tos de cobro de	0 is. 2 • 100 e albaranes a	facturas	0	0	
Decifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: ☑ Traspasar movimient Orden de emisión	0 s nuevas factura 1 • 15/02/2022 tos de cobro de	0 15. 2 • 143 e albaranes a	facturas	0	0	

Indicamos el código de cliente, la fecha de la factura y pulsamos el botón **Aceptar**. **FACTUSOL** nos pregunta si deseamos imprimir el documento.

	Impresión de documento/s	×
¿Deseas imprimir el/los docume	ento/s generado/s?	
Opciones:		
Modelo de impresión:	Azul-Gris - Impuesto IVA	·
Impresora seleccionada:	TASKalfa 356ci (Copiar 3)	•
	_	

Seleccionamos la opción deseada y nos indica que se ha generado la factura.

FACTUSOL El proceso ha finalizado	
	Aceptar

Tel: + 34 953 22 79 33 sdelsol.com

A continuación entramos dentro de la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas

Fs 🔠 🕇 🗲	3 6 <b>7</b> 6					FACT	USOL - EL	.e - elect	RO-PRE	CIOS S.A 2	2022					-	□ ×
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	istración E	mpresa	Impresión	Utilio	dades							Buscar		
										Se .	€	CRM				Ē	<u>eyo</u>
Pedidos a proveedores	Entradas *	Facturas recibidas +	Devoluciones	Presupuestos *	Pedidos de clientes	Albaranes +	Facturas	Abonos	Tarifas *	Descuentos y ofertas +	Especial *	CRMSOL	Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS	Códigos QR
Compras 🖓 Ventas							K G	Co	ndiciones de	venta			Comercial -	CRM			

#### En la siguiente pantalla, hacemos doble clic en la factura emitida.

₅≣⁺₽₿₿			Facturas	FACTUSOL - ELE - I	ELECTRO-PRECIOS S.A 2022	– 🗆 X
Archivo Comercial Almacé	én Administración Em	npresa Impresión Uti	ilidades Facturas			Buscar
Nueva Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emitir Enviar Emitir Factura- • • • .PDF e Emisión	Cobrar Enviar Más - Acciones	Útiles	2↓ D Z↓ Elegir columnas↓ Vista Config Config	)uración Juración	
<b>Clientes</b> Artículos	Entradas Pedidos	de clientes 📑 Facturas	«	🌋 Factura-e compre	obación 🕂 😝	Versión educativa
Escritorio Facturas 🗙						
Facturas				Buscar	en el fichero (Alt+B)	<mark>ک</mark> کر
Series	Ene SER NÚ FEC	CHA CLIENTE NOM	MBRE	SU REFERE FORMA DE F	AGO ESTADO	TOTAL
Todas 🝷	Feb	02/2022 🖹 1 LAVA	ANDERÍA R&M, S.A.	30D - 30 DÍA	S Pendiente	5.845,27
Estados	Abr			K		

Comprobamos que los datos de esta están bien en el icono Detalles.

	Modificación de la factura			– = ×
Factura				
Guardar Guardar His y cerrar y nueva + do	orial del umento vomento	Más Utilidades Configurad	ión	
Mantenimient	Emisión Mostrar Líneas 🗟 Útiles	Configurad	tión	
Serie / Número:	1 - 1 Fecha: 15/02/2022 - 09:19 Su ref.:	E	stado: Pendiente	•
Cliente: 🔻	1 LAVANDERÍA R&M, S.A.	Dirección:		▼ Directiones ▼
Almacén:	GENERAL - Agente	0		
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PRECIO D	TO 1 DTO 2 TOTAL	% IVA NO IMP.
1 MTR	MOTOR	4,00 252,20	0,00 0,00 1.008,80	21 %
2 FRG	FRIGORÍFICO	3,00 1.019,20	0,00 0,00 3.057,60	21 %
3 SEC	SECADORA	1,00 764,40	0,00 0,00 764,40	21 %
C+ C+ C+ C+ C+	🖌 📔 🔜 Buscar código en documento			

Comprobamos también la pantalla Totales.

						I	Modific	ación de l	a factura							– 🗆 ×
Factura																
Guardar G y cerrar y	Guardar Imp nueva +	primir [	Detalles Tota	ales Otro	Validar	Cobrar el documento	Consu	Iltas M opcio	 Más U ones… ▼	tilidades Con	√∑ figuración ▼					
Mantenin	niento Em	isión	Mos	trar	Líneas 6	<u>.</u>		Útiles		Con	figuración					
Totales								_		-						
1VA R 21.00	Neto 4.830.80	0.00	ento 0.00	Pronto F	ago 0.00	Portes 0.00	0.00	Financiao 0.00	0.00	Base 4.830.8	IVA 0 21.00	1.014.47	RE 5.20	0.00	0.00	0.00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 10,00	0,00	1,40	0,00	Tetal	M
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	4,00	0,00	0,50	0,00	Total	IVI
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0				5	5.845,27
Facture Más inform Forma d	a acogida a cr ación e pago:	iterio de	caja 300 30 D	ÍAS							Ver	ncimientos Jº FECHA				IMPORTE
Código C	uenta Cliente		2077 2324	4 56	1112232345	Banco:					_	1 03/04/20	20			5.845,27
Código IB	AN:								BIC:							
Observaci	ones:															
Documen	to rectificado:		Anticipo/	Entregas a 0 Fe	cuenta echa:		Total:		0,00			Modificar	]			

Repetimos el proceso con el resto de los albaranes pendientes de facturar.

# Factura 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:

Generamos la factura desde el albarán como hemos visto anteriormente:

₅≣⁺ЀӪ҄҅						Albaranes	FAC	TUSOL - ELE	- ELECTRO-PRECIOS	S.A 2022	– 🗆 X
Archivo Comercial Alma	cén	Adn	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades Albaranes				Busca	ir
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	En	nitir Env	viar Emitir PDF	obrar Factura	Exportar v opci	Más iones v Útiles	7 2↓ El ro Z↓ El/ colur Vista	egir Cor nnas + Cor	√∑> ifiguración ifiguración		
Clientes Artículos		Entrada	as 📄 Pedi	idos de cliente	s 📑 Factu	uras <	<mark>्रैं</mark> Fac	ctura-e comp	robación 🕂	ର୍ସ୍ Versi	ón educativa
Albaranes								Busca	r en el fichero (Alt+B)		<i>р</i> <mark>с</mark>
Series mostradas	^	Ene	SER NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE	COBRO	FACT.	FORMA D	E PAGO
Todas		Feb	1-000001	15/01/2022	<b>1</b>	1 LAVANDERÍA R&M, S.A.	1	Pend.	Facturado	30D - 30 [	DÍAS
Estados		Mar	1-000003	14/02/2022	<b>R</b> 1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	Pendiente	30D - 30 I	DÍAS
<ul> <li>Pendientes de f<u>a</u>cturar</li> <li><u>F</u>acturados</li> </ul>		Abr May	1-000004	17/02/2022	2	2 ELECTRODOMÉSTICOS PA		Pend.	Pendiente	360 - 30/6	io días
Cobro		Jun	1-000002	18/01/2022	2	2 ELECTRODOMÉSTICOS PA		Pend.	Pendiente	360 - 30/6	50 DÍAS
✓ Pendientes de cobro ✓ Cobrados		Jul Ago									
Recientes		Sep									
Todor	~	Oct									
		Nov									
		Dic									
		1T									
		21									
		4 alba	ranes mostrado	)5		Clien	tes: TODOS	Tota	I seleccionado: Agentes:	4.001,71 Tota TODOS	al: 15.505,06
F 🗌 En Local 👸 Onda DELSOL									[Supervisor]	<b>D</b>	w.sdelsol.com

Seleccionamos el cliente y la fecha de la factura

	Factura	cion por nú	mero de alt	baran		
ecífica el rango de albar	anes y la forma de o	creacion de	las facturas.			
Código de cliente:	2 ELECT	RODOMEST	COS PASCU	AL, S.L.		
Serie de albaranes:	1 -					
N° de albaranes:	2	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	
ecifica los datos para la: Factura inicial:	nuevas facturas.	0				
recha de la factura:	13/02/2022	FERRY				
Observasiones	I					
Observaciones:						
Observaciones: ☑ Traspasar movimien □ Orden de emisión —	tos de cobro de alb	aranes <mark>a f</mark> ac	turas			
Observaciones: ☑ Traspasar movimien Orden de emisión ⑧ Fecha	tos de cobro de alb O Código	aranes a fac	turas			
Observaciones: ✓ Traspasar movimien Orden de emisión ● Fecha	tos de cobro de alb	aranes a fac	turas			
Observaciones: ✓ Traspasar movimien Orden de emisión ● Fecha	tos de cobro de alb	aranes a fac	turas			

Pulsamos el botón **Aceptar**. **FACTUSOL** nos pregunta si deseamos imprimir el documento, seleccionamos la opción deseada.

	Impresión de documento/s		×
¿Deseas imprimir el/los docum <b>Opciones:</b>	ento/s generado/s?		
Modelo de impresión:	Azul-Gris - Impuesto IVA		·
Impresora seleccionada:	TASKalfa 356ci (Copiar 3)		-
Vista previa Enviar		Imprimir	No imprimir

Se muestra un mensaje indicando que se ha generado la factura.

	FACTUSOL	
	El proceso ha finalizado	
		Aceptar

Una vez emitida vamos a la la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**, y hacemos doble clic en la factura emitida.

Fs 🛗 🕇 🗑	∃ස්උ	FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022														-	□ ×
Archivo	Comercial	Alma	tén Admini	istración E	mpresa	Impresión	Utilio	dades							Buscar		
Pedidos a	Entradas	Facturas	Devoluciones	Presupuestos	Pedidos	Albaranes	Facturas	Abonos	Tarifas	Descuentos	€ Especial	CRMSOL	Acciones	Consumos de clientes	Salidas por	SMS	Códigos
protectore	Comp	Compras 54				ntas			Col	ndiciones de	venta		concreteres	Comercial -	CRM		- Cont

En la pantalla de facturas podremos comprobar la generación de esta.

₅ ≣ € 6 8						Facturas	FA	ACTUSOL - ELE - ELECTRO	-PRECIOS S.A 2022	- C	×
Archivo Comercial Almace	én Adr	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Facturas				Buscar	
Nueva Duplicar Modificar Eliminar	Emitir En	viar Emitir Fac	tura- e	Enviar M v opcio	Más Dines v Útiles	Buscar Fi	Z↓ Itro Z↓ Vista	Elegir umnas +			
	_							conniguration			
Clientes Artículos	📒 Entrad	as 📑 Pedi	idos de clientes	Fact	uras	4	< [ <b>*</b>	Factura-e comprobación	] (+) 🖣	Versión educativa	9
Escritorio Facturas X											
Facturas								Buscar en el fich	nero (Alt+B)	\$	0 <b>0</b>
Series	^ Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE		SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	
Todas 🔹	Feb Mar	1-000001	15/02/2022	<mark>.</mark> ≣	1 LAVANDERÍA F	8em, S.A.		30D - 30 DÍAS	Pendiente	5.845,27	
Estados	Abr	1-00002	15/02/2022	<b>Å</b> :	2 ELECTRODOM	ÉSTICOS PA.		360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	4.001,71	
✓ Pendientes ✓ Cobradas	May										

### Comprobamos que los datos de esta están bien, al igual que en la factura anterior, en el icono Detalles.

				I	Modificación	de la factur	a						-	• ×
Factura														
Guardar Guardar Hi y cerrar y nueva + di	Suardar Guardar Historial del Imprimir y cerrar y nueva - documento - opciones													
Mantenimien	Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas 🖓 Útiles Configuración													
Serie / Número:	Serie / Número: 1 - 2 Fecha: 150222 - 09:27 Su ref.: Estado: Pendiente -													
Cliente: 🔻	2 ELECT	RODOMÉSTIC	COS PASCUAL,	S.L.			D	irección:					• Dire	cciones 🝷
Almacén:	GENERAL				- Age	ente	0							
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN							CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1 MTR	MOTOR							2,00	252,20	0,00	0,00	504,40	21 %	
2 FRG	FRIGORÍFICO							2,00	1.019,20	0,00	0,00	2.038,40	21 %	
3 SEC	SECADORA							1,00	764,40	0,00	0,00	764,40	21 %	
🕒 🔁 🗗 🔰 🔛 📓 Buscar código en documento														

Comprobamos también el icono Totales:

	Modificación de la factura 🗕 🗖 🗙										×						
Factura																	
Guardar G y cerrar y Ma	iuardar       Guardar       Historial del mprimir       Imprimir       Detalles       Totales       Otros datos       Validar       Cobrar el       Consultas       Más       Utilidades       Configuración         Mantenimiento       Emisión       Mostrar       Líneas Is       Útiles       Útiles       Configuración																
Totales	otales																
IVA R	Neto	Descue	ento	Pronto	Pago	Portes		Financia	ción	Base	IVA	1	RE		IRPF	В	
21,00	3.307,20	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	21,00	694,51	5,20	0,00	0,00	0,00	
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	М	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4	.001,71	
E Facture	a acogida a crit	erio de	caja														
Más inform	ación										Ven	cimientos					
Forma d	e pago:		30/60	DÍAS							N						
Banco d	e cargo:	Ē	0									FECHA				WPORTE	
Código C	uenta Cliente:	C	049 5589	77	1561651561	Ban	co: BAN	CO SANT/	ANDER, S.A.			1 10/04/20	22			2.000,86	
Código IB	AN:	E	5940049558	97715616	551561				BIC: E	SCHESMMXXX	1	2 10/05/20	22			2.000,85	
Observaci	ones:																
		Γ	Anticipo/E	ntregas	a cuenta												
Documen	to rectificado:	Ē	•	0 Eje	ercicio:		echa:		Total:	0,00	1	Modificar					

# Factura 3 – LAVANDERÍA R & M S.A.:

La creamos la factura desde el icono Factura del grupo Acciones en el fichero de albaranes

₅ ■ ₹  🖯 🖯					Albaranes	FAC	TUSOL - ELE - E	LECTRO-PRECIOS S.A	2022	×
Archivo Comercial Almacén	Adn	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades Albaranes				buscar	
	읍더	3 🔑 🛔		<b>-</b>		7 ậ↓ 🛛 🗗	5	<u>ک</u>		
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar E	Emitir Em	viar Emitir C	obrar Factura	Exportar	Más Útiles Buscar Fil	ro Z↓ El	egir Config	guración		
Mantenimiento	Emi	sión		Siones	Útiles	Vista	Confi	guración		
👤 Clientes 🛛 🎒 Artículos	Entrada	as 📑 Pedi	idos de cliente	s 📄 Fact	uras 🛛 🔧	🏩 Fa	ctura-e comprol	pación (+)	St Versión	educativa
Escritorio Albaranes X									,	
										0 7
Albaranes							Buscare	en el fichero (Alt+B)		0
Series mostradas	Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE	COBRO	FACT.	FORMA DE F	PAGO
Todas 🔹	Feb	1-000001	15/01/2022	<b>R</b> 1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	Facturado	30D - 30 DÍA	S
Estados	Abr	1-00002	18/01/2022	2	2 ELECTRODOMÉSTICOS PA		Pend.	Facturado	360 - 30/60 [	DÍAS
Pendientes de f <u>a</u> cturar	May	1-000003	14/02/2022	<b>R</b> 1	1 LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	Pendiente	30D - 30 DÍA	.s
	Jun	1-000004	17/02/2022	2	2 ELECTRODOMÉSTICOS PA		Pend.	Pendiente	360 - 30/60 E	DÍAS
Cobro	Jul	_								
Pendientes de cobro	Ago									
	Sep									
Recientes	Oct									
(B) Todor	Nov									
	Dic									
	1T									
	2т									
	31									
	4 alba	ranes mostrado	)5				Totals	eleccionado: 2	453.88 Total:	15,505.06
			-		Clien	tes: TODOS		Agentes: TO	DDOS	151565,66
F En Local 👸 Onda DELSOL (>)								[Supervisor]		sdelsol.com ብ

Indicamos el código de cliente y la fecha de la factura.

×

		ronna a	e creación de	ias raccuras.			
Código de cliente:		1 LAVA	ANDERÍA R&M	I, S.A.			
Serie de albaranes:	1	•					
N° de albaranes:		3	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	
pecifica los datos para la: Factura inicial:	s nuevas 1	0 facturas.	0	0	0	0	
specifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura:	s nuevas 1 15/0	0 facturas.	0 • 103	0	0	0	
specifica los datos para la: Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones:	1 15/0	0 facturas.	0	0	0	0	
specifica los datos para la: Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: ☑ Traspasar movimieni	s nuevas 1 15/0 tos de co	o facturas. D3/2022 bbro de a	0 • 100 Ibaranes a fac	0 turas	0	0	
specifica los datos para la: Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: ☑ Traspasar movimient ☑ Orden de emisión —	s nuevas 1 15/0 L tos de co	0 facturas. )3/2022 bbro de a	0 v 100 Ibaranes a fac	turas	0	0	

Pulsamos el botón **Aceptar**. **FACTUSOL** nos pregunta si deseamos imprimir el documento, seleccionamos la opción deseada.

	Impresión de documento/s	×
¿Deseas imprimir el/los docum Opciones:	ento/s generado/s?	
Modelo de impresión:	Azul-Gris - Impuesto IVA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Impresora seleccionada:	TASKalfa 356ci (Copiar 3)	•
Vista previa Enviar		Imprimir No imprimir

Nos aparece un mensaje indicando que se ha generado la factura.

	FACTUSOL	
$( \cup )$	El proceso ha finalizado	
		Aceptar

Tel: + 34 953 22 79 33 sdelsol.com

Una vez emitida entramos dentro de la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**, y hacemos doble clic en la factura emitida.

Comprobamos que todos los datos son correctos, tanto en el icono **Detalles** como en el icono **Totales** comprobamos también la forma de pago.

	Modificación de la factura 🗧 🗖 🗙															
Factura																
Guardar C y cerrar y Mantenir	Guardar       Guardar       Imprimir       Detalles       Otros       Validar       Cobrar el       Consultas       Más       Utilidades       Configuración         Mantenimiento       Emisión       Mostrar       Líneas G       Útiles       Útiles       Configuración															
Totales																
IVA R	Neto	Descue	nto	Pronto	Pago	Portes		Financia	ición	Base	IVA	1	RE		IRPF	В
21,00	2.028,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	21,00	425,88	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	Μ
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	Total	
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.4	453,88
Factur	a acogida a crit	erio de i	caja													
Más inform	ación										Ven	imientos				
Forma	10 00 001		00 30 Di	íns												
T Offina C	ie pago.		0 50 50								No	FECHA			IN	MPORTE
Banco d	e cargo:										1	03/05/202	20			2.453,88
Código C	uenta Cliente:	2	2524	00	1112252545	Ban	co:				_					
Código IE	BAN:								BIC:							
Observac	iones:															

Pulsamos Guardar y cerrar para finalizar.

# Factura 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:

Nos dirigimos al fichero de **Albaranes**, lo encontramos dentro de la solapa **Comercial**, grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.

⋷≣⁺ЀҀ҄҄						Albaranes	FAC	CTUSOL - I	ELE - ELECTRO-PRECIOS S.	A 2022 — 🗖 🗙
Archivo Comercial Almac	:én A	dministración	Empresa	Impresión	Utilidades	Albaranes				Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emitir	Enviar Emitir • .PDF	Cobrar Factura	Exportar • opci	Más iones • Útile	Buscar Fil	ro Ž↓ E colu Vista	Elegir umnas +	کی Configuración Configuración	
2 Clientes 🏼 🖉 Artículos	📑 Entr	adas 📄 Pe	didos de cliente:	s 📑 Fact	uras	~~	🥻 🌋 Fa	actura-e co	omprobación 🕂	প্ন Versión educativa
Escritorio Albaranes 🗙										
Albaranes								В	uscar en el fichero (Alt+B)	<u>ې ر</u>
Series mostradas	^ Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE		SU REFERE	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
Todas 🔻	Fet	1-00000	1 15/01/2022	<b>1</b>	LAVANDERÍA F	8.M. S.A.		Pend.	Facturado	30D - 30 DÍAS
Ertador	Ma	r			FI FOTRODOL	forticos pa				
Estados	Ab	目 1-00000	2 18/01/2022	<u></u> , <u>2</u>	ELECTRODOM	IESTICOS PA		Pend.		360 - 30/60 DIAS
Pendientes de f <u>a</u> cturar	Maj	/ 🗐 1-000003	3 14/02/2022	<b>A</b>	LAVANDERÍA F	R&M, S.A.		Pend.	Facturado	30D - 30 DÍAS
Cohro	Jur	1-000004	4 17/02/2022	2	ELECTRODOM	IÉSTICOS PA		Pend.	Pendiente	360 - 30/60 DÍAS
☑ Pendientes de cobro ☑ Cobrados	Jul Age									

Indicamos el código de cliente y la fecha de la factura y pulsamos el botón Aceptar.

×

	Factur	ación por nú	mero de all	barán		
ecifica el rango de albara	anes y la forma de	creación de	las facturas			
Código de cliente:	2 ELEC	TRODOMÉST	ICOS PASCU	JAL, S.L.		
Serie de albaranes:	1 -					
N° de albaranes:	4	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	
ecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura:	0 nuevas facturas.	0 • 100	0	0	0	
ecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones:	0 nuevas facturas. 1 • 15/03/2022	0	0	0	0	
ecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: I Traspasar movimiente	0 nuevas facturas. 1 • 15/03/2022 0 os de cobro de all	0 • 100 baranes a fac	0 turas	0	0	
ecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: Inaspasar movimient Orden de emisión	0 nuevas facturas. 1 • 15/03/2022	0 • 100 baranes a fac	0 turas	0	0	
ecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: Iraspasar movimient Orden de emisión © Fecha	0 nuevas facturas. 1 • 15/03/2022 0 os de cobro de all Código	0 • 165 baranes a fac	0 turas	0	0	
ecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: ☑ Traspasar movimient: Orden de emisión ◉ Fecha	0 nuevas facturas. 1 1 1 5/03/2022 0 cos de cobro de all 0 Código	0 • 100 baranes a fac	0 turas	0	0	

FACTUSOL nos pregunta si deseamos imprimir el documento, seleccionamos la opción deseada.

	Impresión de documento/s	×
¿Deseas imprimir el/los documo <b>Opciones:</b>	ento/s generado/s?	
Modelo de impresión:	Azul-Gris - Impuesto IVA	•
Impresora seleccionada:	TASKalfa 356ci (Copiar 3)	•
Vista previa Enviar	Imprimir	o imprimir

Nos aparece un mensaje indicando que se ha generado la factura.

FACTUSOL El proceso ha finalizado	
	Aceptar

Una vez emitida entramos dentro de la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**, y hacemos doble clic en la factura emitida.

☞ 茴 급 급 급 FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022													-	<b>–</b> ×			
Archivo	Comercial	Alma	tén Admini	istración E	mpresa	Impresión	Utilida	ades							Buscar		
Pedidos a Entradas Facturas Devolucion			Devoluciones	Presupuestos	Pedidos	Albaranes	Facturas A	bonos	Tarifas	Descuentos	€ Especial		Acciones	Consumos	Salidas por	<u> </u>	
proveedores + recibidas +			*	de clientes	*			*	y ofertas 👻	*		comerciales +	de clientes	clientes	*	QR	
Compras				Ventas				5	🕞 Condiciones de venta Comercial - Cr					CRM			

Comprobamos que todos los datos están bien tanto en el icono **Detalles** como en el icono **Totales** y comprobamos la forma de pago.

							Modific	ación de la	a factura							– 🗆 ×
Factura																
Guardar G y cerrar y r	iuardar Histor nueva + docur antenimiento	rial del mento	Imprimir • Emisión	[]] Detalles	Totales Otro date	os Validar os Líneas	r Cobr docur	rar el Cor nento	nsultas • op	Más Utilida ciones • •	ides Co	onfiguración				
Totales						•										
IVA R	Neto	Descu	ento	Pronto	Pago	Portes		Financiac	ión	Base	IVA	1	RE		IRPF	В
21,00	2.648,10	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,10	21,00	556,10	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	Μ
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					3	.204,20
Factura	a acogida a crit	terio de	caja													
Más inform	ación										Ver	ncimientos				
Forma d	e pago:		360 30/60	DÍAS												
Banco d	e cargo:		0									FECHA				
Código Ci	uenta Cliente:		0049 5589	77	1561651561	Banco	o: BAN	CO SANTAI	NDER, S.A.			1 10/05/20	22			1.602,10
Código IB	AN:		ES940049558	97715616	51561				BIC: B	SCHESMMXXX		2 10/06/20	22			1.602,10
Observaci	ones:															
Anticipo/Entregas a cuenta																
Document	to rectificado:	[	•	0 Eje	rcicio:	▪ Fe	cha:		Total:	0,00		Modificar				

Una vez facturados todos los albaranes la pantalla de facturas que nos muestra FACTUSOL es la siguiente:

₅ ≣ t È Ĉ 🔒						Facturas	FACT	USOL - ELE - ELECTRO-PREC	CIOS S.A 2022	– 🗆 🗙
Archivo Comercial Almacén	Admin	iistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Facturas			Bus	scar
Nueva Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emitir Enviar	Emitir Fact .PDF of	ura- cobrar	Enviar M - opcior Acciones	ás nes • • Útiles	Buscar Filtre	2↓ Eleg column Vista	jir Das ~ Configuración		
Clientes	🗄 Entradas	Pedio	dos de clientes	📑 Factu	iras	~	🌋 Fa	ctura-e comprobación	Sa Ve	rsión educativa
Escritorio Facturas X										
Facturas								Buscar en el fichero (A	Alt+B)	<b>ک</b> ک
Series ^	Ene S	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE		SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Todas 👻	Feb Mar	1-000001	15/02/2022	<b>R</b> 1	LAVANDERÍA R	&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Pendiente	5.845,27
Estados	Abr	1-000002	15/02/2022	2	ELECTRODOM	ÉSTICOS PA		360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	4.001,71
Pendientes	May	1-000003	15/03/2022	<b>R</b> 1	LAVANDERÍA R	&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Pendiente	2.453,88
Anuladas	Jun	1-000004	15/03/2022	2	ELECTRODOM	ÉSTICOS PA		360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	3.204,20
Recientes	Jul									
Indas	Ago									
O Da hav	Sep									

# j) El 10/04 vende a un cliente no habitual. Aplica el precio minorista y entrega albarán y factura el mismo día.

N.º Documento:	5
Fecha:	10/04
Cliente/Proveedor:	3 – ANTONIO LOMBARDO.
Artículo:	FRG/SEC
Cantidad:	1/2
P.V.P.	3.339,25 €
Forma de pago:	CON – Contado

En primer lugar, debemos crear el cliente en **FACTUSOL**, para hacerlo ve al archivo de clientes que se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Clientes**.

Fs 🔠 🕇 🗟	3678						FAC	TUSOL - E	LE - ELE	CTRO-PREC	CIOS S.A 2022					×
Archivo	Comerci	al Alm	nacén	Administraciór	n Emp	oresa	Impresió	n Uti	lidades						Buscar	
Clientes	Vedores	Agentes	Artículos	Registros eliminados	Empresa •	IVA / IRPF	←.0 .00 Unidades	Moneda	√∑ Otras	Mensajes	SII Suministro Inmediato de Información -	T.P.V.	TICTAC FICHAJE +	Movilidad		
		Ficheros					Config	uración			SII		Módulos			

Pulsa sobre el icono Nuevo que se encuentra en el grupo de Mantenimiento:

Fs 🔠 🕇 🕅	3678								Clientes		FACTUSOL -	ELE - ELECTRO	D-PRECIOS S.A 20	22	-	×
Archivo	Comercial	Almacé	n Ad	lministración	Empresa	Impresión	Utilio	dades	Clientes					Buscar		
Nuevo Dupl	licar Modificar I	Eliminar	Emisión	Estadísticas	Nuevo documento +	Nueva acción comercial	SMS	Exportan	Enviar e-mails o	Más pciones •	Buscar Z↓	Elegir columnas +	حک Configuración			
	Mantenimier	nto		Consultas		Acciones			Útiles		Vi	sta	Configuración			

### **ANTONIO LOMBARDO**

Los datos en la ficha de clientes se dividen en los iconos General, Comercial, Otros datos, Conceptos, Carpeta y Más:



#### **ICONO GENERAL**

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

	ANTONIO LOMBARDO - Cliente 🗙
Cliente CRM	
Guardar y cerrar Mantenimiento	General Comercial Otros Conceptos Carpeta Más datos ~ Mostrar Útiles
Código: Identificación fiscal: Nombre fiscal: Nombre comercial:	O       Código de contabilidad:       0         N.I.F.       ▼       78945612M       Importar datos de proveedor       Validación VIES         ANTONIO LOMBARDO       ANTONIO LOMBARDO
Domicilio	Observaciones
Domicilio:	C/LUNA
Código postal:	08081 Población: BARCELONA
Provincia:	BARCELONA País: ESPAÑA 🔻
Contacto Teléfono: Móvil:	931666222 Fax:
Persona de contacto:	Antonio Más
Teléfono de contacto:	
E-Mail:	antonio.lombardo@sudominio.es 器 Más
Agente comercial	
Agente comercial: Ruta:	0 Otras rutas
Datos bancarios	
C.C.C.:	Domiciliación Más cuentas
IBAN:	C BIC:
Banco:	axesor ^

#### **ICONO COMERCIAL**

En esta pantalla introduce la forma de pago, la tarifa de precios y el tipo de cliente. Además, en este caso el cliente está sujeto a Recargo de equivalencia, lo que también tenemos que reflejar aquí.

	ANTONIO LOMBARDO - Cliente	×
Cliente CRM		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo ~ Mantenimiento	General Comercial Otros Conceptos Carpeta Más datos Mostrar Mostrar Masar Útiles	
Forma de pago:	CON CONTADO Facturación a Administraciones Públicas	
Días de pago:	0 0 Mes de No pago: Sin seleccionar 🔻 Conf. Factura-e: Por defecto 💌 Unidades administrativas	;
Precios / Condiciones de vent	ta	
Tarifa de precios:	MINORISTAS   Aplicarle la tarifa especial de precios  Aplicarle los descuentos por volumen	
Tipo de cliente:	NHA Cliente no habitual Comisión para agentes: 0,	, <mark>00</mark> ,
% 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   Sí  Clave de operación: Operación habitual	•
Aplicarle el Recargo d	e Equivalencia 🗌 No aplicarle retenciones Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]	•
Admite facturas acogi	das al régimen especial del criterio de caja 🗌 Emitir documentos de venta con los tipos impositivos de su país de residencia	
Tipo de retención:	[Sin predefinir]	
Otra información comercial		
Estado del cliente:	Sin Seleccionar   Serie de documento por defecto: Sin serie	
Actividad:	Actividad para Código 1kB: Sin seleccionar	•
Ver visitas de PREVENTA r	egistradas (0 visitas)	
Rappels		
Rappel fijo:	0,00 Rappel escalonado: > VOLUMEN DE VENTA % RAPPEL	^
Pago de rappels:		
Datos para la sincronización	con la plataforma EDI	
Peticionario:	Cliente: 2	
Receptor:	Pagador: 3	~

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

						AN		LOMBAR	RDO - Cliente					×
Cliente	CRM	l i												
	X					<b>A</b>		<b>8</b>			2			
Guardar	Eliminar	Guardar	General	Comercial	Otros	Conceptos	Carpeta	Más	Nuevo	Consultas	Más	Utilidades		
y cerrar		y nuevo 👻			datos			-	documento 👻	*	opciones 🔻	-		
h	tenimie	nto			Mo	strar				Út	iles			

FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.

### Pedido N.º 5 – ANTONIO LOMBARDO.

Para crear un nuevo pedido de cliente accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.

Fs ≣ ▼ 🛃	Fs 圖 * 自 台 台 FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022													-	• ×		
Archivo	Comercial	Almad	tén Admini	stración E	mpresa	Impresión	Utilida	ades							Buscar		
Pedidos a Entradas Facturas Devolucion			Devoluciones		Pedidos		Eacturar A		Tarifac		<b>€</b>				Salidar por		
proveedores	• Comp	recibidas +	Devoluciones	*	de clientes	Albalanes	Tacturas A	Donos		y ofertas +	venta	CRMSOL	comerciales *	de clientes	clientes	*	QR
Compiles fail ver								181	CO	nuiciones de	vertied			comercial -	CRIM		

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo pedido:

Archivo       Comercial       Almacén       Administración       Empresa       Impresión       Utilidades       Pedidos de cliente       Buscar         Image: Structure provide de liminar       Image: Structure provide de lim	Fs 🛗 ▼ 🖻	ප් ස		FACTUSOL	L - ELE - E	LECTRO-PRECIO	S S.A 2022		Ped	idos de cliente				-	×
Nuevo       Duplicar       Modificar       Eliminar       Emitir       Emitir       Emitir       Pedido a       Más       Viles       Buscar       Filtro       Elegir       Configuración	Archivo	Comercial	Almacén	Admini	istración	Empresa	Impresión	Utilidades	Pe	didos de cliente			Buscar		
Mantenimiento Emisión Acciones Lítiles Vista Configuración	Nuevo Dupli	car Modificar	Eliminar Er	mitir Enviar	Emitir .PDF	Albarán Factura	Pedido a proveedor	Más opciones •	Útiles	Buscar Filtro	↓ Elegir columnas	Configuración			

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón **Crear nueva línea de detalle desde** la barra de herramientas flotante para poder introducir la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad y el precio:

	Nuevo pedido de cliente	– = ×
Pedido de cliente		
Guardar Guardar	Imprimir Detalles Totales Otros datos	
Mantenimiento	Emisión Carrar Líneas 🕫 Útiles Configuración	
Serie / Número:	1 • 0 Fecha: 10/04/2022 • 10:50 Su ref.: Estado: Pendiente	•
Cliente: -	3 ANTONIO LOMBARDO Dirección:	▼ Direcciones ▼
Almacén:	GENERAL - Agente 0	
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN CANTID PRECIO DTO 1 TOTAL % IVA PENDIE	NO IMP.
1 FRG	FRIGORÍFICO 1,00 1.058,40 0,00 1.058,40 21 % 1,00	
2 SEC	SECADORA 2,00 793,80 0,00 1.587,60 21 % 2,00	
3	1,00 0,00 0,00 21 · 1,00	
660	🔁 🗙 🗐 🔜   Buscar 🔹	

#### **ICONO TOTALES**

Selecciona la forma de pago y comprueba que se ha aplicado correctamente el recargo de equivalencia:

								Nuevo	pedido d	e cliente							– 🗆 ×
Pedido de	e cliente																
Guardar C y cerrar, y Mante	Guardar nuevo +	Imprim Emisió	] [ nir Di	etalles Tota	les Otros datos	Validar	Consulta	as Más opcione Útile	s Util s v es	iidades C	√ onfiguración v onfiguración						
Totales																	
IVA R	IVA R Neto Descuento Pronto Pago			Portes		Financia	ción	Base	IVA	1	RE		IRPF	В			
21,00	0 2.646,00		0,00	0,00	0,000	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	2.646,00	21,00	555,66	5,20	137,59	0,00	0,00
10,00	0,	,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M
4,00	0,	,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					3.	339,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Más información Forma de pago: Observaciones: Anticipo/Entregas a cuenta											N° pro	Dbable:	Cobrado en	web			
Art. diferentes: 2 Total: 3.339,25																	
ANTONIO L	F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes. ANTONIO LOMBARDO							ANTONIO.LOMBARDO@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]							[]		

Pulsa **Guardar y cerrar** para guardar el pedido. Con la misma fecha generamos el albarán y la factura ya que el cliente retira el material y paga al contado.

### Albarán N.º 5 – ANTONIO LOMBARDO.

En la pantalla de pedidos selecciona dentro del grupo Acciones el icono Albarán.

		FACTU			C C A 2022	Dedide	a da di	ionto			- ×
		FACTUS		-	3 3.A 2022	Pedido	JS GE CI	iente			- L A
Archivo Comercial	Almacén	Adm	hinistración	Empresa	Impresión	Utilidades Pedid	los de clie	inte			buscar
Nuevo Duplicar Modificar Mantenimiento	Eliminar E	Emitir Env	iar Emitir .PDF	Ibarán Factura	Pedido a proveedor o Acciones	Más pciones • Útiles	uscar Filt	Z↓ troZ↓ Vista	Elegir umnas + Configuración		
🙎 Clientes 🏼 🗂 Artíc	ulos	Entrada	is 📑 Pedi	idos de cliente	s 📑 Factu	ıras	~<	🍙 Fac	tura-e comprobación 🛛 🕂	প	Versión educativa
Escritorio Pedidos de cli	ientes ×										
Pedidos de clien	tes								Buscar en el fichero (Al	t+B)	2 🔉
Series mostradas	^	Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SI	J REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Todas	•	Feb	1-000001	13/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A	ι.		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
Estados		Mar	1-000002	14/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS	5 PA		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
Pendientes		May	1-000003	10/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A	ι.		30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
Pendientes parciales     Enviados     En almacén     Anulados		Jun	1-000004	14/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS	5 PA		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
		Jul	1-000005	10/04/2022	🔎 3	ANTONIO LOMBARDO	1		CON - CONTADO	Pendiente	3.339,25
Recientes		Ago Sep									

FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:

<b>Generación de albaranes</b> Se va a proceder a generar el/los albaranes. ¿Deseas continuar?
Sí No

Pulsa el botón Sí, y FACTUSOL indica que el proceso ha finalizado.

FACTUSOL Proceso finalizado		
	Aceptar	

Para facturar el albarán del cliente que acabas de generar accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.

Fs 苗 ▼ 🗲	86		FACTUSOL	- ELE - ELECTI	RO-PRECIOS	S.A 2022		Pedido	s de clien	te					-	□ ×	
Archivo	Comercial	Almacén Administración Empi			mpresa	Impresión	Utilidades	Pedid	Pedidos de cliente					Buscar			
									8	€					Ē	010 010	
Pedidos a proveedores	Entradas *	Facturas recibidas +	Devoluciones	Presupuestos *	Pedidos de clientes	Albaranes *	turas Abonos	Tarifas *	Descuentos y ofertas 🔻	Especial *	CRMSOL	Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS *	Códigos QR	
Compras			Gr Ventas					ndiciones de	venta			Comercial -	CRM				

Selecciona el albarán y haz clic en el icono Factura.

₅≣⁺ÈC	A 2022 —	□ ×										
Archivo Comercial Almacé	n Adn	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Albaranes				Buscar		
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emitir Env	viar Emitir • .PDF sión	obrar Factura E	Exportar opci	Más iones • Útiles	Buscar Fi	V 2↓ Ei Itro ∡↓ Ei colu Vista	legir Cor mnas + Co	ر کی کی مرتقع nfiguración			
Image: Clientes       Image: Clientes												
Albaranes								Busc	ar en el fichero (Alt+B)		<i>р</i> <b>с</b>	
Series mostradas	Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE		SU REFERE	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO		
Todas 👻	Feb	1-000001	15/01/2022	<mark></mark> 1	LAVANDERÍA RA	&M, S.A.		Pend.	Facturado	30D - 30 DÍAS		
Estados	Abr	1-00002	18/01/2022 [	2	ELECTRODOMÉ	STICOS PA		Pend.	Facturado	360 - 30/60 DÍAS		
<ul> <li>Pendientes de f<u>a</u>cturar</li> <li><u>F</u>acturados</li> </ul>	May	1-000003	14/02/2022	<b>§</b> 1	LAVANDERÍA RA	&M, S.A.		Pend.	Facturado	30D - 30 DÍAS		
Cobro	Jun	1-000004	17/02/2022 [	2	ELECTRODOMÉ	STICOS PA		Pend.	Facturado	360 - 30/60 DÍAS		
✓ <u>P</u> endientes de cobro ✓ <u>C</u> obrados	Jul Ago Sep	1-000005	31/08/2022 [	<mark>∦</mark> ≣ 3	ANTONIO LOM	BARDO		Pend.	Pendiente	CON - CONTADO		
Recientes												

FACTUSOL muestra la siguiente pantalla:

×

Código de cliente:	3 ANTO		RDO			
Serie de albaranes:	1 -					
N° 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	
specifica los datos para las Factura inicial:	0 s nuevas facturas.	0	0	0	0	
ispecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura:	1 v 10/04/2022	0 • <u>1//3</u>	0	0	0	
ispecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones:	1 v 10/04/2022	0 - 100 - Ethor	0	0	0	
ispecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones:	0 nuevas facturas. 1 • 10/04/2022	0	0	0	0	
ispecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: ☑ Traspasar movimient	0 nuevas facturas. 1 • 10/04/2022 cos de cobro de alb.	0 • 100 aranes a fac	turas	0	0	
specifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: ☑ Traspasar movimient ○ Orden de emisión —	0 in nuevas facturas. 1 • 10/04/2022 cos de cobro de albo	0 • 100 aranes a fac	turas	0	0	

Compruebas la fecha de la factura y pulsa Aceptar.

**FACTUSOL** te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la opción deseada y el proceso quedará completado.

FACTUSOL	
El proceso ha finalizado	
	Aceptar

Al ser un cliente que paga al contado registra el pago de la factura.

Para generar el cobro de las facturas accede a la solapa Administración > grupo Cobros > Menú desplegable del icono Cobros > Opción Facturas.

₅≣∙₽₽₽₽	FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022	– 🗆 🗙
Archivo Comercial Almacén Ad	ninistración Empresa Impresión Utilidades	Buscar
Formas de cobro / pago Ficheros	Cobros Recibos Remesas Albaranes Pagos Pagos Pagos Pagos Controles Controles	
🙎 Clientes 🏼 🖉 Artículos 📄 Entrad	F5 uras	Versión educativa
Herramientas Resumen	Cobros tencia técnica	¢۲
Buenas tardes, Usuario	<ul> <li>Anticipos</li> <li>Riesgos</li> <li>▶ (2) ♀</li> <li>♥ (2) ♀</li> <li>▲ Atenea</li> </ul>	
Te proponemos algunos pasos para ayudar a comenzar a trabajar con el programa.	Setado de cobros de clientes           Image: Stado de cobros         Image: Stado de cobros	
Crea tu primer cliente	Emisión de cartas de pago     Archivo de contrapartidas	,

En la pantalla que se abre selecciona la factura que quieres cobrar y pulsa el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.

	Cobros de facturas													
Fichero														
Nuevo Modificar tenimiento	ón Ca de p	rta ago esió	Movimie n Consul	ntos Buscar	Filtro Z Elegir columna Vista	Utilid as v Útil	ades							
Ver cobros del ejercicio	Ene Feb		Cobros	de factu	ras							Buscar e	n el fichero (Alt+B)	2
2022 •	Mar		Nº FAC	FECHA	CLIENTE		AGENTE		ESTADO	PRIMER C	IMPORTE	COBRADO	PENDIENT	Έ
Estado	Abr May		1-000001	15/02/2022	00001 - LAVANDER	0001 - LAVANDERÍA R&M, 00000 -			Pendiente 5.845,27			0,00	5.845,2	27
Ver pendientes	Jun		1-000002	15/02/2022	00002 - ELECTROD	OMÉSTI	00000 -		Pendiente		4.001,71	0,00	4.001,7	1
Ver todas	Jul Ago		1-000003	15/03/2022	00001 - LAVANDER	ía R&M,	00000 -		Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,8	38
Forma de pago	Sep		1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTROD	OMÉSTI	00000 -		Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,2	:0
Todas •	Oct Nov	[	1-000005	10/04/2022	00003 - ANTONIO I	LOMBA	00000 -		Pendiente		3.339,25	0,00	3.339,2	25
Cliente	Dic													
Cliente: 0	1T 2T													
	3T													
	4Τ													
					Importe: Cliente:	Todos	18.844,31	Cobrado:		<b>0,00</b> Pen Age	diente: :nte: <b>Tod</b>	18. Ios	844,31	

Indica la fecha de cobro y en el importe cobrado. Como es la totalidad puedes pulsar F1 para que se rellene de forma automática este campo con el importe completo.

	Apunte de cobro		×
Código:	1 <b>v</b> 5 Importe pendiente: 3.339,25	Cobros anter	ores
Fecha de cobro:	100422 -	FECHA	IMPORTE
Importe cobrado:	3.339,25 Devolución		
Concepto:	COBRO FACTURA Nº: 1 - 000005		
Contrapartida:	Contrapartida nº: 1		
Observaciones:			
Vencimientos:	<u>10/04/22 ( 3.339,25 € )</u>		
F3 buscar anticipo			Aceptar Cerrar
			K

Pulsa Aceptar y comprueba cómo ha cambiado el estado de la factura a Cobrada.

					Col	bros de facturas						×	ĸ
Fichero													
Nuevo Modificar Mantenimiento	ón Ca de p	rta Movimie Pago	entos Buscar	Filtro Z Elegir columna	Utilida Is ¥ Útil	ades							
Ver cobros del ejercicio	Ene	Cabras	de festu										
	Feb	Cobros	s de factu	ras							Buscar ei	n el fichero (Alt+B)	
2022 👻	Mar	Nº FAC	FECHA	CLIENTE		AGENTE		ESTADO	PRIMER C	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE	
Estado	Abr May	1-000001	15/02/2022	00001 - LAVANDERÍ	A R&M,	00000 -		Pendiente	1	5.845,27	0,00	5.845,27	
<ul> <li>Ver pendientes</li> <li>Ver cobradas</li> </ul>	Jun	1-000002	15/02/2022	00002 - ELECTRODO	DMÉSTI	00000 -		Pendiente		4.001,71	0,00	4.001,71	
O Ver todas	Jul Ago	1-000003	15/03/2022	00001 - LAVANDERÍ	A R&M,	00000 -		Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,88	
Forma de pago	Sep	1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODO	DMÉSTI	00000 -		Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20	
Todas 💌	Oct Nov	1-000005	10/04/2022	00003 - ANTONIO L	OMBA	00000 -		Cobrada	10/04/2022	3.339,25	3.339,25	0,00	
Cliente	Dic												
Cliente: 0	1Т 2Т												
	3T												
	4T												
				Importe: Cliente:	Todos	18.844,31 Cobr	ado:		3.339,25 Pen Age	diente: :nte: Tod	15.5 los	505,06	

k) El 06/04 recibes el siguiente pedido del cliente 2, sirve la cantidad posible el 08/04 e indica en observaciones que el resto se enviará en cuanto haya existencias.

N.º Documento:	6
Fecha:	06/04
Cliente/Proveedor:	2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L
Artículo:	LVD
Cantidad:	6
P.V.P.	630,50 €
Forma de pago:	360 – 30/60 días

# Pedido N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón **Crear nueva línea de detalle** que se encuentra en la barra de herramientas flotante.

						Nuevo pedid	lo de client	e							-	□ ×
Pedido de cliente																
Guardar Guardar y cerrar y nuevo + Mantenimiento	Imprimir Emisión	Detalles	Totales Ot dai	ros tos	Consultas	Más opciones… ▼ Útiles	Utilidades •	Configura Configura	ción ción							
Serie / Número:	1 •	0 2 ELECT	Fecha: RODOMÉS	06/04/2022 TICOS PASCUAL	<ul><li>▼ 11:11</li><li>, S.L.</li></ul>	Su ref.:		Direc	tión:		Estad	0:	Pendiente	·	Direcci	▼ ones ▼
Almacen:	GENE	RAL				▼ Ag	ente	0								
LIN ARTÍCULO	D	ESCRIPCIÓN	N				CANT	ID PRE	CIO DTO	1 TOTAL	%	IVA	PENDIE	N	O IMP.	
1							$\hat{\mathbf{v}}$	1,00	0,00 0,	00 0,00	21	•	1,00			
	D 🔁 🗙		Buscar 🔹													

Introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:

						Nuevo pedio	do de cliente							-	<b>–</b> ×
Pedido de cliente															
Guardar Guardar y cerrar y nuevo + Mantenimiento	Imprim Emisió	] []] ir Detalles	Totales Otros datos	Validar	Consultas	∭ Más opciones… → Útiles	Utilidades •	Configuración Configuración							
Serie / Número:	1	• 0	Fecha:	06/04/2022	▼ 11:11	Su ref.:					Estado:	Pendiente			-
Cliente: 🔻		2 ELEC	TRODOMÉSTICO	S PASCUAL	S.L.			Dirección:					-	Direcci	ones 🝷
Almacén:	GEN	IERAL				• A <u>c</u>	gente	0							
LIN ARTÍCULO	I	DESCRIPCIÓ	N				CANTIE	D PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE	N	D IMP.	
1 LVD		LAVADORA					6	.00 630,50	0,00	3.783,00	21 %	6,00			
2							<b>↓</b> 1	,00 0,00	0,00	0,00	21 -	1,00			
C & C	[≥ ×		Buscar 👻												

#### **ICONO TOTALES**

Selecciona la forma de pago e indica en observaciones que el material que falta se servirá cuando esté disponible:

							Nuevo	pedido d	le cliente							- 0	×
Pedido de	e cliente																
Guardar C y cerrar y Mantenir	Suardar nuevo + miento Emi	rimir D risión	() Petalles Tota Most	les Otro: dato:	s Validar	Consult	as Má: opcione Útile	s Uti s <del>v</del> es	ilidades C	<∑} onfiguración ∙ onfiguración							
Totales																	
IVA R	Neto	Descue	nto	Pronto P	Pago	Portes		Financia	ición	Base	IVA	1	RE		IRPF	В	
21,00	3.783,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00	21,00	794,43	5,20	0,00	0,00	0,00	)
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M	1
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00			1
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.	577,43	1
Más inform Forma d Observaci	lación le pago: iones:	B	60 30/60 n <u>stock</u> 2 un Anticipo/E	) DÍAS idades , ( ntregas a	el resto se se i cuenta	rvirá cuan	do estén di	sponible	s.			Cobrado er	web				

### Albarán N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL

En la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > lcono **Albaranes** realiza el albarán de las unidades disponibles en stock.

Fs ≣ ₹ 🛱	86		FACTUSOL	- ELE - ELECTF	RO-PRECIOS	S S.A 2022		Pedido	os de clier	nte					-	□ ×
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	stración E	mpresa	Impresión	Utilidades	Pedid	os de cliente	2				Buscar		
									S	€	C 2014				Ē	
Pedidos a proveedores	Entradas *	Facturas recibidas +	Devoluciones	Presupuestos *	Pedidos de clientes	Albaranes *	Abonos	Tarifas *	Descuentos y ofertas +	Especial *	CRMSOL	Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS	Códigos QR
	Comp	ras	G		Ve	ntas	5	Co	ndiciones de	e venta			Comercial -	CRM		

En la pantalla que aparece pincha el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.

⋷≣∊⋶⋳⋴				Albaranes	FACTUSOL - ELE - ELECT	RO-PRECIOS S.A 202	22 <b>–</b>	□ ×
Archivo Comercial Almac	én Administración	Empresa Impresi	ón Utilidades	Albaranes			Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emitir Enviar Emitir • • .PDF Emisión	Cobrar Factura Exportar Acciones	Más opciones • Útiles	s Buscar Filtro ₹↓	Elegir columnas + Configurad	ión		

Rellena los datos de cabecera del documento.

		Nuevo albarán			– = ×
Albarán					
Guardar Guardar y cerrar y nuevo + Mantenimiento	Imprimir Emisión Mostrar Líneas	Cobrar el Consultas Más Utilidades documento • opciones • •	Configuración		
Serie / Número:	1 • 0 Fecha: 31/08/2022	→ 11:20 Su ref.:	E	stado: Pendiente	•
Cliente: •		L, S.L. Direc	cción:		Directiones
Almacén:	GENERAL	✓ Agente 0			
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO DTO 1 TOT	AL % IVA	NO IMP.
1		\$ 1,00	0,00 0,00 0	<sup>0,00</sup> 21 % -	
C 🗄 C)	🔁 🗙 🗐 🔜 🛛 Buscar 🔹				

#### FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:

				Validació	n de líneas de	documento						
cifica el ejecicio	, tipo y número d	le documento para proceder co	on la valid	lación.								
Ejercicio a valio	dar:	2022 •										
Tipo de docum	iento a validar:	Pedido de cliente	•	Nº de do	cumento:	1-000006 06	5/04/2022	[Ya valida	do total o	parcialmente	en este do	cumento] 🔹
ca las líneas de l	detalle a validar.								Introd	uce código o E	AN para b	uscar (Alt+B)
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓ	N			CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL	STOCK
LVD	LAVADORA				6	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00
cciona las opcio	nes de la validaci	ón.							Ver	en vista previa	<u>Copiar</u>	al portapapeles
cciona las opcio	nes de la validaci latos de cliente n	ón. o habitual del documento orig	Ien		Ajustar el alto	) de las filas a	su conten	ido	Ver	en vista previa	<u>Copiar</u>	al portapapeles
cciona las opcio Recoger r Recoger r	nes de la validaci latos de cliente n eferencia y datos	ón. o habitual del documento orig genéricos del documento orig	ien en		Ajustar el alto Dar por servio	o de las filas a das las cantida	su conten	ido entes del	<u>Ver</u>	en vista previa e cliente	<u>Copiar</u>	al portapapeles

Aparece el pedido que tiene pendiente y valida solo las dos unidades que hay en stock dejando las unidades que faltan como resto de pedido.

				Validación de líneas de	documento						
pecifica el ejecicio,	tipo y número d	e documento para proceder	con la valida	ación.							
Ejercicio a valid	ar:	2022 -									
Tipo de docume	ento a validar:	Pedido de cliente	-	N° de documento:	1-000006 06	/04/2022	[Ya validad	do total o p	arcialmente e	en este do	cumento] 🔹
arca las líneas de d	letalle a validar.							Introduc	ce código o E	AN para b	uscar (Alt+B)
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓ	N		CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL	STOCK
LVD	LAVADORA			2	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00
lecciona las opcior	nes de la validaci	ón.						<u>Ver er</u>	n vista previa	Copiar	al portapapeles
lecciona las opcior Recoger da Recoger re	nes de la validaci atos de cliente n iferencia y datos	ón. 5 habitual del documento or genéricos del documento or	rigen	☐ Ajustar el alt ☐ Dar por serv	o de las filas a s das las cantida	su conten des pendi	ido entes del j	<u>Ver er</u> pedido de c	n vista previa cliente	Copiar	al portapapeles

#### **ICONO DETALLES**

En el icono Detalle comprueba que sirves las unidades correctas y la fecha del albarán

								Nuev	o albar	rán						_ □	×
Albarán																	
Guardar G y cerrar y r Mantenim	iuardar I nuevo -	mprimir • Emisión	[]] Detalles	Totales	Otros datos	Validar	Cobrar el documento	Consultas	N opcio tiles	Íás Utilid nes • •	ades Co	rfigurac	ión				
Serie / Núm Cliente:	nero:	1 •	0 2 ELECT	Fech RODOM	ia: 3 ÉSTICO:	1/08/2022 S PASCUAL,	<ul> <li>▼ 11:20</li> <li>S.L.</li> </ul>	Su ref.	:		Dirección:		Esta	ido:	Pendie	nte • • Direcciones •	•
Almacén:		GENER	AL					-	gente	0							
LIN ARTÍ	ÍCULO	DES	SCRIPCIÓ	N						CANTIDAD	PREC	O DTO	1 TOTAI		% IVA	NO IMP.	
1 LVD		LAV	ADORA						$\hat{}$	2,00	630,	50 0,	00 1.261,0	0 21 9	~ ~		
Ŀ	₽0[	≥ ×  (	<b>]</b> 🛃	Buscar	•												

#### **ICONO TOTALES**

								N	uevo alba	irán								- 6	×
Albarán																			
Guardar C y cerrar y Mantenir	Suardar I nuevo +	mprimir • Emisión	[]] Detalles	[] Totales Mostrar	o Otros datos	Validar	Cobrar docume	el Consu nto 🗸	lltas l opcio Útiles	Más Ut ones… <del>▼</del>	ilidades	ے Confi <u>c</u> Confic	juración • guración						
Totales																			
IVA R	Neto	Desc	uento	P	ronto P	ago	Portes		Financia	ción	Base		IVA	1	RE		IRPF		В
21,00	1.261,	00 0,0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2	61,00	21,00	264,81	5,20	0,00	0,00	0,0	ю
10,00	0,	00 0,0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	1	N
4,00	0,	00 0,0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,00	0,00	0,50	0,00			-
	0,	00 0,0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					1.	525,8	1
Más inform Forma d Banco d Código C Código IE Observaci	le pago: le cargo: uenta Client BAN: iones:	te:	360 0 0049 ES94004	30/60 D 5589 955897	DÍAS 77 7156165	1561651561	Ban	co: BAN	CO SANTA	NDER, S.A. BIC: E	SCHESMM	100X							
			Antio	ipo/Ent	regas a	cuenta													

Aquí comprueba que esté correcta la forma de pago y el resto de los datos.

En la pantalla de pedidos de clientes, el estado del pedido ha cambiado a Pendiente parcial.

₅≣⁺Ѐ₿₿	_	FACTUS	OL - ELE - ELE	CTRO-PRECIC	IS S.A 2022	Peo	didos de cliente			– <u> </u>
Archivo Comercial Alma	icén	Adm	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades	edidos de cliente			Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Elimina	r Er	mitir Env	iar Emitir A .PDF	Ibarán Factura	Pedido a proveedor Acciones	Más opciones • Útiles	Buscar Filtro Z	Elegir columnas ~ Configurac	ión	
Clientes Artículos		Entrada	is 📄 Pedi	idos de cliente	s 📑 Fac	turas	~	🛣 Factura-e comprobación	) 🕂 😫	Versión educativa
Pedidos de clientes								Buscar en el fich	ero (Alt+B)	<u>ې</u> ک
Series mostradas	^	Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENT	E NOMBRE	SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Todas	•	Feb	1-000001	13/01/2022	<b>R</b> =	1 LAVANDERÍA R&M	, S	30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
Estados		Mar	1-000002	14/08/2022	<b>A</b>	2 ELECTRODOMÉSTI	C	360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
Pendientes		May	1-000003	10/02/2022	Â	1 LAVANDERÍA R&M	, S	30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
✓ Pendientes parciales ✓ Enviados		Jun	1-000004	14/02/2022	Â	2 ELECTRODOMÉSTI	C	360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
En almacén		Jul	1-000005	10/04/2022	<b>8</b>	3 ANTONIO LOMBA	RDO	CON - CONTADO	Enviado	3.339,25
Recientes	e.	Ago	1-000006	06/04/2022	Â	2 ELECTRODOMÉSTI	C	360 - 30/60 DÍAS	Pendiente parcial	4.577,43
Iodos		Sep Oct								
	~	Nov								
		Dic								
		1T								
		2Т								
		ЗT	<							>
		6 pedie	dos de clientes	mostrados			Clientes: TOD	Total seleccion	ado: 4.577,43 Agentes: TODOS	Total: 23.421,74
F En Local 🛜 Onda DELSOL								I	Supervisori \Lambda 🗖	Mwww.sdelsol.com 원

I) El 06/04 realiza un pedido de 10 unidades de LVD. El 13/04 recibe la mercancía solicitada junto al albarán N.º 140. Este mismo día envía la mercancía que faltaba al cliente 2 y factura los dos albaranes del cliente 2 en factura recapitulativa con fecha 20/04. 10 días después recibe la factura N.º 138 correspondiente al albarán N.º 140

## Pedido a proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.

N.º Documento:	3
Fecha:	06/04/2020
Proveedor:	1 – ELEC-FP S.L.
Artículo:	LVD
Cantidad:	10
P.V.P.	5.868,50 €
Forma de pago:	Código 300- A 30 días

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



#### Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido



#### **ICONO DETALLES**

Comprueba la fecha los datos del icono Detalles.

							N	luevo pedid	o a proveed	lor							-		×
Ped	ido a proveedo	r																	
Guard	dar Guardar	Imprimir	[]] Detalles	Totales O	tros	Más	Utilidad	ج es Config	j} uración										
y ceri Ma	rar y nuevo <del>-</del> ntenimiento	- Emisión		di N dar	atos	opciones Út	iles	Config	uración										
Serie	/ Número:	1 -	C	Fecha	: 0	6/04/2022 -		Su ref.:						Estado	Pen	diente de recibir			•
Prov	veedor: 🔻		1 ELEC	-FP, .S.L.									Cé	ódigo d	e clien	te:			
Alma	cén:	GENE	RAL					-											
LIN	ARTÍCULO	D	SCRIPCIÓ	N			_	CANTID	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IV	Ά		PEN	IDIEN	TE
1	LVD	U	AVADORA				$\hat{}$	10,00	500	3,00	0,00	0,00	4.850,00	21	-			10	,00
	C+ ( <u>C</u> + C)	D ×	<b>i</b> 🛃	Buscar 🝷	Má	s opciones	•												

#### **ICONO TOTALES**

Comprueba la forma de pago y el resto de los datos del icono **Totales**.

							Nuevo p	pedido a pi	roveedor							- ¤ ×
Pedido a	proveedor															
Guardar y cerrar Mantenir	Guardar nuevo - miento Emi	rimir D •	etalles Tota Most	les Otro dato	s Más s opcione	S Vtilic	lades Co	onfiguració	ón							
Totales																
IVA R	Neto	Descue	nto	Pronto I	Pago	Portes		Financiac	ión	Base	IVA	1	RE		IRPF	В
21,00	4.850,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	21,00	1.018,50	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5.8	368,50
Más inform Forma d Observaci	lación le pago: iones:	3	0D 30 Di Anticipo/E	ÁS ntregas a	i cuenta											

### Albarán de proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.

Con la llegada del material el día 13 realiza la entrada correspondiente. Dentro de la pantalla Pedidos a proveedores, selecciona el icono **Entrada** del grupo **Acciones**.

╒▖▕▋▾▐Ѐ▐▔▋	FACTU	ISOL - ELE - ELE	ECTRO-PRECIO	OS S.A 20	)22		Pedidos p	roveed	or					– 🗆 X
Archivo Comercial Almac	én Adı	ministración	Empresa	Impresid	ón Utilida	ades	Pedidos	proveedor					Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emitir Er	wiar Emitir ▼ .PDF	intrada Genera a pro	ar pedido oveedor Acciones	Más opciones 🔻	Útiles Útiles	Buscar	Filtro Ž↓ Vista	Elegi columna	Configuración				
Lientes Artículos	📑 Entrad	las 📑 Ped	idos de cliente	s	Facturas			<<	🏦 Factu	ra-e comprobación	$] \oplus$	প	Versión e	ducativa
Escritorio Pedidos a proveedores	×													
Pedidos a proveedore	s									Buscar en el fich	ero (Alt+I	B)		୍
Series mostradas	^ Ene	SER NÚM.	FECHA	PF	ROV. NOMBR	RE		SU RE	FERE F	DRMA DE PAGO		ESTADO		TOTAL
Todas 👻	Feb	1-000001	06/01/2022		2 RETXEL	S.A.			3	50 - 30/60 DÍAS		Recibido		16.601,20
Estados	Abr	1-000002	09/01/2022	<b>8</b> =	1 ELEC-F	P, .S.L.			3	D - 30 DÍAS	I	Recibido		2.347,40
Iodos Pendientes	May	1-000003	06/04/2022	Å	1 ELEC-FR	P, .S.L.			3	D - 30 DÍAS	1	Pendiente de	recibir	5.868,50
~	lun													

En la pantalla que aparece pulsa el botón Sí.

<b>Generación de entradas</b> Se va a proceder a generar la/s entradas. ¿Deseas continuar?
Sí No

FACTUSOL nos informará que el proceso ha finalizado.

	Generación de entradas Proceso finalizado	
		Aceptar

Una vez generada, comprueba, en el icono Detalles, la fecha.

		Modificaciór	de la entrada					– = ×
Entrada								
Guardar Guardar Ir y cerrar y nueva + Mantenimiento E	mprimir emisión	Validar Actualizar Má precio de costo opcion Líneas 5	s Utilidades	Configuración Configuración				
Serie / Número:	1 - 3 Fecha: 1	13/04/2022 • Su ref.:				Estado:	Pendiente	-
Proveedor: 💌	1 ELEC-FP, .S.L.					Código de o	liente:	
Almacén:	GENERAL	✓ Alb	arán de entrada:					
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO DTC	D1 DTO 3	TOTAL		% IVA
1 LVD	LAVADORA		10,00	500,00 3,	.00 0,00	4.850,00		21 %
C C C C	🔀 🗙 🗐 🔜 Buscar código	en documento						

Comprueba también el icono Totales.

								Modific	ación de la	a entrada							×
Entrada																	
Guardar G y cerrar y Mantenir	juardar nueva ≁ niento	Imprin Emisió	nir Di	etalles Tota	les Otros datos	Validar	Actual precio de	izar e costo op Ú	Más ciones +	Utilidades •	Configuración Configuración	1					
Totales																	
IVA R	Neto	0	Descuer	nto	Pronto Pa	ago	Portes		Financiac	ión	Base	IVA	1	RE		IRPF	В
21,00	4.850	),00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	21,00	1.018,50	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00	C	),00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M
4,00	C	),00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00		
	C	),00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5.8	68,50
Gastos pro Gasto pro Gasto pro	le pago: iones: porcionale pporcional pporcional Aplic	:s 1: 2: ar gast	E tos a las	0D 30 Dí Anticipo/E 0,00 0,00 5 líneas	AS intregas a Ga Ga Aplica	cuenta sto propor isto propor r gastos sin	cional 3: cional 4: variar el pr	ecio de las	0,00 0,00 ; líneas	]							
Unidades: Art. difere F1 buscar f	ntes: orma de pa	10,0 ago, F2	00 Neto 1 Tota 2 ir a im	o: 4.8 I: 5.8 nportes.	150,00 168,50								ISUPER	VISORI	ISI	JPERVISORI	

# Albarán N.º 7 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL

Una vez dado entrada al material, procede a servir el resto del pedido que se había quedado pendiente, del cliente 2.

Para ello entra dentro de la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.

Fs ≣▼€	3678							Entrada	as	FACTU	JSOL - ELE	- ELECTRO-PRI	ECIOS S.A 2	2022	-	□ ×
Archivo	Comercial	Almad	tén Admini	stración E	mpresa	Impresión	Utilidades	Entrada	s					Buscar		
									<u>}</u>	€	CRM 44				Ţ	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Pedidos a proveedores	Entradas •	Facturas recibidas +	Devoluciones	Presupuestos *	Pedidos de clientes	Albaranes *	turas Abonos	Tarifas •	Descuentos y ofertas 👻	Especial *	CRMSOL	Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS *	Códigos QR
	Comp	ras	Es.		Ver	ntas		Con	diciones de	venta			Comercial -	CRM		

En la pantalla que se muestra haz clic en el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.

Fs 🗐 🕇 🗲	66					Albaranes		FACTUSOL -	ELE - ELECTRO-F	PRECIOS S.A 202	2	-	×
Archivo	Comercial	Almace	én Administración	Empresa Impresi	ón Utilidades	Albaranes					Buscar		
Nuevo Duplic	ar Modificar	Eliminar	Emitir Enviar Emitir	Cobrar Factura Exportar	Más Útile	Buscar Fil	Z↓ tro Z↓	Elegir columnas +	د آن Configuración				
Mar	ntenimiento		Emisión	Acciones	Útile	es	Vista		Configuración				

Rellena los datos de la parte superior, n.º de albarán (si no ponemos nada, el programa por defecto asignará un número correlativo al mismo), fecha, cliente. Y una vez situados en la primera línea de artículo pulsa en el icono **Validar**.

	Nuevo albarán				_ = ×
Albarán					
Guardar Guardar y cerrar y nuevo - Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas o	Cobrar el Consultas documento • opciones • • Útiles	configuraci	ión		
Serie / Número: 1 🔻 0 Fecha: 31/08/2022	→ 11:45 Su ref.:		Estado:	Pendiente	•
Cliente:	S.L. Dire	ección:			▼ Direcciones ▼
Almacén: GENERAL	- Agente 0				
LIN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO DTO	1 TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	1,00	0,00 0,0	00 0,00 21	% •	
Detalles de línea Totales del documento	v				
Otros datos		Informac	tion del artículo		
Comisión (%) - 0,000 Costo: 0,00					
Formato de impresión Acumular sumatorio					
□ N □ C □ S •					
Unidades: 1,00 Neto: Art. diferentes: 1 Total:		Nº probabl	e: 1 - 0000	007 Pendiente o	le cobro: 8.731,72
ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.	ELECTRODOMESTICOSPASCUAL@SUDOMINIC	D.ES	[SUPERVISO	OR]	[SUPERVISOR]

En la pantalla de Validación de líneas de documento apace el resto del pedido que había quedado pendiente y una vez seleccionado pulsa el botón **Validar**.

Validación de líneas de documento         Especifica el ejecicio, tipo y número de documento para proceder con la validación.         Ejercicio a validar:         2022 •         Tipo de documento a validar:         Pedido de cliente         Nº de documento:         1.000006 06/04/2022         Marca las líneas de detalle a validar.         Introduce código o EAN para buscar (Alt+B)         ARTÍCULO       DESCRIPCIÓN         LVD       LAVADORA         4,00       630,50       0,00       0,00       2.522,00       10,00
Especifica el ejecicio, tipo y número de documento para proceder con la validación. Ejercicio a validar: 2022 • Tipo de documento a validar: Pedido de cliente • Nº de documento: 1.000006 06/04/2022 • • Marca las líneas de detalle a validar. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DTO. 1 DTO. 2 DTO. 3 TOTAL VAL STOCK LVD LAVADORA 4,00 630,50 0,00 0,00 2.522,00 10,00
Especifica el ejecicio, tipo y número de documento para proceder con la validación. Ejercicio a validar: 2022  Tipo de documento a validar: Pedido de cliente  Pedido de cliente  Nº de documento: 1.000006 06/04/2022  Timoduce código o EAN para buscar (Alt+B) ARTÍCULO DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO DTO.1 DTO.2 DTO.3 TOTAL VAL STOCK LVD LAVADORA 4,00 630,50 0,00 0,00 2.522,00 10,00
Especifica el ejectico, tipo y numero de documento para proceder con la validación. Ejercicio a validar: 2022 • Tipo de documento a validar: Pedido de cliente • Nº de documento: 1-000006 06/04/2022 • • 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 STOCK LVD LAVADORA 4,00 630,50 0,00 0,00 2.522,00 ✓ 10,00
Ejercicio a validar:       2022         Tipo de documento a validar:       Pedido de cliente       Nº de documento:       1.00006 06/04/2022       •         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       STOCK         LVD       LAVADORA       4,00       630,50       0,00       0,00       2.522,00       10,00
Tipo de documento a validar:     Pedido de cliente     Nº de documento:     1.00006 06/04/2022         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     STOCK       LVD     LAVADORA     4,00     630,50     0,00     0,00     2.522,00     10,00
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         STOCK           LVD         LAVADORA         4,00         630,50         0,00         0,00         2,522,00         Iou         10,00
ARTÍCULO         DESCRIPCIÓN         CANTIDAD         PRECIO         DTO. 1         DTO. 2         DTO. 3         TOTAL         VAL         STOCK           LVD         LAVADORA         4,00         630,50         0,00         0,00         2.522,00         Image: 10,00
LVD LAVADORA 4,00 630,50 0,00 0,00 2.522,00 🗹 10,00
in the second
Selectiona las opciones de la validación Ver en vista previa Copiar al portapapeles
Becoge datos de dista no babitual del degumento esigen
Marcar todas Desmarcar todas Validar Cancelar

FACTUSOL rellena de manera automática las líneas del albarán.

Comprueba la fecha y los datos del icono Detalles.

		Nuevo alba	rán				– = ×
Albarán							
Guardar Guardar y cerrar y nuevo + Mantenimiento	mprimir • Emisión	r Cobrar el Consultas M documento + opcio S Útiles	Ás Utilidades	کی Configuración Tonfiguración			
Serie / Número:	1 • 0 Fecha: 13/04/20	2 • 11:45 Su ref.:			Estado:	Pendiente	•
Cliente: -	2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCU	AL, S.L.	Direcció	n:			▼ Direcciones ▼
Almacén:	GENERAL	▼ Agente	. 0				
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD PRE	ECIO DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1 LVD	LAVADORA		4,00 63	30,50 0,00	2.522,00	21 %	
660	🔰 🗙 🗐 🔜 🛛 Buscar código en docu	nento					

Comprueba también los datos del icono Totales.

								N	uevo alba	ırán								- 1	⊐ ×
Albarán																			
Guardar y cerrar y Manteni	Guardar nuevo - miento	Impri Emis	ión	etalles Tota	les Otro dato	s Validar	Cobrar docume	el Consu nto -	iltas opci Útiles	Ū Más Ut ones… <del>+</del>	ilidades	Config	guración • guración						
Totales																			
IVA R	Neto		Descue	nto	Pronto	ago	Portes		Financia	ción	Base		IVA	1	RE		IRPF	[	В
21,00	2.522	,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	522,00	21,00	529,62	5,20	0,00	0,00	0,	00
10,00	C	,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total		M
4,00	C	,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	2	0510	-
	C	,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					5.	051,6	12
Más inforr Forma Banco Código ( Código I Observad	nación de pago: de cargo: Luenta Clier BAN: tiones:	 nte:	3 0 E	60 30/60 049 5589 29400495589 Anticipo/E	0 DÍAS 77 97715616 ntregas a	1561651561 51561	Ban	co: BAN	ICO SANTA	NDER, S.A. BIC: B	SCHESM	4XXXX							
Unidades Art. difere	: entes:	4	, <b>00</b> Net 1 Tota	o: 2.5 al: 3.0	22,00 51,62							Nº pro	bable:	1 - (	000007 Per	ndiente de c	obro:	8.731,7	2
ELECTROD	OMÉSTICO	S PAS	CUAL, S.	.L.			ELECT	RODOMES	TICOSPAS	CUAL@SUD	OMINIO.E	S		[SUPER	VISOR]	[51	JPERVISOR	<b>z</b> ]	

#### Una vez comprobados todos los datos, haz clic en el botón Guardar y cerrar del grupo Mantenimiento.

		Nuevo albarán										-	×	
Albarán														
				[]					Ē		-{Č}-			
Guardar	Guardar	Imprimir	Detalles	Totales	Otros	Validar	Cobrar el	Consultas	Más	Utilidades	Configuración			
y cerrar	y nuevo 👻	-			datos		documento	*	opciones 🔻		-			
Mante	isnto	Emisión		Mostrar		Líneas 🕞		Ú	tiles		Configuración			

# Factura N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL

El día 20/04 generamos una factura recapitulativa con los dos albaranes pendientes del cliente.

Para ello accedemos a solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas.** 

Fs 🔠 🕇 🛃	3678					FACT	USOL - EL	E - ELECT	RO-PRE	CIOS S.A 2	022					-	□ ×
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	istración E	mpresa	Impresión	Utilio	dades							Buscar		
Pedidos a	Entradas	Facturas	Devoluciones	Presupuestos	Pedidos	Albaranes	Facturas	Abonos	Tarifas	Descuentos	€ Especial	CRMSOL	Acciones	Consumos de clientes	Salidas por	SMS	Códigos
provecuores	Comp	ras	G.		Ve	ntas		R R	Co	ndiciones de	venta		conterciales ·	Comercial -	CRM		QN

En la pantalla que aparece pulsamos el botón Nueva del grupo Mantenimiento.

⋷ॿ∊⋳⋴⋴			Facturas FACTUSOL	FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 202		
Archivo Comercial Almacén	Administración Empresa	Impresión Utilidades	Facturas		Buscar	
Nueva Vicar Modificar Eliminar	itir Enviar Emitir Factura- • • PDF e	Trar Enviar Más • opciones •	Buscar Filtro Z	کی Configuración		
Mantenimiento	Emisión	Acciones Útiles	Vista	Configuración		

Rellenamos la parte superior con los datos generales de la factura, numero de la factura, fecha y cliente. Nos situamos en la primera línea pulsamos el icono **Validar**.

Nueva factura	_ = ×
Factura	
Guardar Guardar Historial del Imprimir Detalles Totales Otros Validar Cobrar el Consultas Más Utilidades Configuración y cerrar y nueva + documento + opciones + + +	
Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas 🔍 Útiles Configuración	
Serie / Número: 1 • 0 Fecha: 20/04/2022 • 1152 Su ref.: Estado:	Pendiente 🔻
Cliente:  Client	✓ Direcciones ▼
Almacén: GENERAL - Agente 0	
LIN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DTO 1	DTO 2 TOTAL % IVA NO IMP.
1 0,00 0,00	0,00 0,00 21 % 🗸 🗌
🕒 🔁 🖸 🕻 🗙 🗐 🔜 Buscar 🕞	

Seleccionamos el primero de los albaranes y pulsamos el botón Validar.

cifica el ejecicio	, tipo y número	de documen	to para procec	der con la vali	dación.							
Ejercicio a valio	dar:	2022	•									
Tipo de docum	iento a validar:	Albarán		-	N° de documento	: 1-000006	31/08/2022					
a las líneas de (	detalle a validar.								Introd	uce código	o EAN para b	uscar (Alt
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓ	N				CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VALIDA
LVD	LAVADORA					2,00	630,50	0,00	0,00	0,00	1.261,00	
									Ver	en vista pi	revia Copiar	al portapa
cciona las opcio	nes de la validad	ión.							<u>Ver</u>	en vista pi	revia Copiar	al portapa
iciona las opcio ■ Recoger d ☑ Recoger r	nes de la validad latos de cliente r eferencia y datos	ión. Io habitual (	del documento	o origen o <b>origen</b>	Ajustar (	el alto de las filas	a su conteni	do	Ver	en vista pi	revia Copiar	al portapa

Comprobamos que se ha incluido en la factura y nos colocamos en la segunda línea donde añadiremos el otro albarán pulsando de nuevo el botón **Validar**.

		Nueva factura				-	• ×
Factura							
Guardar Guardar Histor y cerrar y nueva - docur Mantenimiento	Imprimir Detalles Totales Otros Emisión Mostrar	ar Cobrar el Consultas Más documento - opcione	s Utilidades	Configuración			
Serie / Número: 1	<ul> <li>▼ 0 Fecha: 20/04/2022 ▼ 11:5.</li> </ul>	2 Su ref.:		Estado:	Pendiente		•
Cliente: 🔻	2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.	D	irección:			+ Direc	ciones 🝷
Almacén: G	ENERAL	▼ Agente 0					
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO DTO 1	DTO 2 TOTAL	% IVA	NO IMP.
1 LVD	LAVADORA		2,00	630,50 0,00	0,00 1.261,00	21 %	
6600	X Buscar código en documento						

Seleccionamos la línea del albarán que nos queda por incluir y pulsamos validar

ifica el ejecicio,	, tipo y número o	de documen	to para proced	er con la valio	dación.							
Ejercicio a valid	lar:	2022	•									
Tipo de docum	ento a validar:	Albarán		•	N° de documento:	1-000007	13/04/2022					
a las líneas de c	detalle a validar.								Introdu	uce código	o EAN para b	uscar (Alt
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓ	N				CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VALIDA
	LAVADORA					4,00	630,50	0,00	0,00	0,00	2.522,00	
LYU												
									Ver	en vista pr	evia Copiar.	al portapa
ciona las opcion	nes de la validac	ión.							<u>Ver</u>	en vista pro	evia Copiara	al portap

Comprobamos que los datos están correctos en el icono Detalles

	Nueva factura				-	• ×
Factura						
Guardar Guardar Historial del y cerrar y nueva - documento Mantenimiento	Imprimir Detailes Totales Otros Emisión Mostrar Líneas 5	lás Utilidades Conf nes • • Conf	guración guración			
Serie / Número: 1 🔻	0 Fecha: 20/04/2022 - 11:52 Su ref.:		Estado:	Pendiente		•
Cliente: 🔻	2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.	Dirección:			▼ Direc	ciones 🝷
Almacén: GENERAI	AL - Agente					
LIN ARTÍCULO DESC	CRIPCIÓN	CANTIDAD PREC	O DTO 1 D	TO 2 TOTAL	% IVA	NO IMP.
1 LVD LAVA	ADORA	2,00 630,	50 0,00	0,00 1.261,00	21 %	
2 LVD LAVA	ADORA	4,00 630,	50 0,00	0,00 2.522,00	21 %	
C C C ×	Buscar código en documento					

Comprobamos la forma de pago y el resto de datos del icono Totales.
							N	ueva fac	tura							- 5	×
Factura																	
Guardar ( y cerrar y	Guardar Histor nueva - docur	ial del nento	Imprimir Emisión	[]] Detalles	Totales Mostrar	os Valio	dar Cobi docur	rar el Co mento	onsultas • op Útiles	Más Utilida ciones + +	ades Co	√ nfiguración ↓ nfiguración					
Totales																	
IVA R	Neto	Descue	nto	Pronto	Pago	Portes		Financia	ación	Base	IVA	1	RE		IRPF	1	В
21,00	3.783,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00	21,00	794,43	5,20	0,00	0,00	0,0	00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	1	M
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4	.577,4	3
E Factur	a acogida a crit	erio de (	caja														
Más inform	iación										Ven	cimientos					
Forma o	le pago:	В	60 30/6	0 DÍAS							N						_
Banco d	le cargo:		0									FECHA				MPORT	-
Código C	uenta Cliente:	0	049 5589	9 77	1561651561	Bai	nco: BAN	CO SANT	ANDER, S.A.			1 10/10/20	22			2.288,7	2
Código II	BAN:	E	\$940049558	97715616	51561				BIC: B	SCHESMMXXX		2 10/11/20	22			2.288,7	1
Observac	iones:																
			Anticipo/E	Entregas a	a cuenta												
Documen	to rectificado:		-	0 Eje	rcicio: 202	2 -	Fecha:		Total:	0,00		Modificar					
Unidades	(	5,00 Net	0: 3.	783,00						N° pro	bable:	1 - (	00006				
Art. difere	ntes:	1 Tota	al: 4.	577,43									Pen	diente de c	obro:	11.783,34	4
F1 buscar 1	orma de pago, OMÉSTICOS PAS	F2 IF a if	mportes.			FLEC	TRODOMES	TICOSPAS		OMINIO.ES		ISUPER	VISORI	151	IPERVISO	RI	

#### Pulsamos Guardar y cerrar.

Para asegurarnos que ambos albaranes se han facturado correctamente, vamos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes.** 

Fs ≣ ▼ 🛃	3678	<u> 6 8</u>							Albara	nes	FACT	USOL - ELE	- ELECTRO-PR	RECIOS S.A	2022	-	□ ×
Archivo	Comercial	Alma	cén Admini	stración E	mpresa	Impresió	n Utilic	lades	Albara	nes					Buscar		
										8	€					Ē	
Pedidos a	Entradas	Facturas	Devoluciones	Presupuestos	Pedidos	Albaran	<sup>c</sup> acturas	Abonos	Tarifas	Descuentos	Especial	CRMSOL	Acciones	Consumos	Salidas por	SMS	Códigos
proveedores	*	recibidas 🔻		*	de clientes	<b>.</b> .			-	y ofertas 👻	-		comerciales 🔻	de clientes	clientes	-	QR
	Comp	ras	Es.		Ver	ntas	•	G.	Co	ndiciones de	venta			Comercial -	CRM		

En el fichero de albaranes observamos como ambos han sido facturados.

Fs 菌 T 百 百 日 Archivo Comercial Almacén	Adm	ninistración	Empresa	Impresión	Albaranes Utilidades Albaranes	FAC	TUSOL - ELE	- ELECTRO-PRECIOS S.	A 2022 – 🗆 🗙 Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emitir Env Emit	riar Emitir PDF	obrar Factura	Exportar op	Más ciones + Útiles	ro Z↓ El colur Vista	egir Cor nnas + Cor	ر کی nfiguración nfiguración	
Clientes Artículos	🖥 Entrada	as 📄 Pedi	idos de cliente:	s 📑 Fac	turas 兴	🅍 Fa	ctura-e comp	robación	ন্দ্ব Versión educativa
Albaranes							Busca	ar en el fichero (Alt+B)	<mark>ک</mark> ک
Series mostradas	Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENT	e NOMBRE	SU REFERE	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
Todas 🔹	Feb	1-000001	15/01/2022	2	1 LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	Facturado	30D - 30 DÍAS
Estados	Abr	1-00002	18/01/2022	<b>R</b> =	2 ELECTRODOMÉSTICOS PA		Pend.	Facturado	360 - 30/60 DÍAS
Pendientes de f <u>a</u> cturar	May	1-000003	14/02/2022	<b>R</b> =	1 LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	Facturado	30D - 30 DÍAS
Cobro	Jun	1-000004	17/02/2022	_ R≡	2 ELECTRODOMÉSTICOS PA		Pend.	Facturado	360 - 30/60 DÍAS
Pendientes de cobro	Jul	1-000005	31/08/2022	R≡	3 ANTONIO LOMBARDO		Pend.	Facturado	CON - CONTADO
Cobrados	Ago Sep	1-000006	31/08/2022	<b>8</b> =	2 ELECTRODOMÉSTICOS PA		Pend.	Facturado	360 - 30/60 DÍAS
Recientes	Oct	1-000007	13/04/2022		2 ELECTRODOMÉSTICOS PA		Pend.	Facturado	360 - 30/60 DÍAS
Todor T	Nov								
	Dic								
	1T								
	2T								
	ЗT	<							>
	7 albai	ranes mostrado	55		Clien	tes: TODOS	Tota	al seleccionado: Agentes:	3.051,62 Total: 23.421,74 TODOS
F En Local 😚 Onda DELSOL (>)								[Supervisor]	∧ <b>D</b> ' ⊠ www.sdelsol.com A

# Factura de proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.

Para generar la factura recibida desde el archivo de entradas, selecciona el albarán que quieres facturar, y dentro del grupo **Acciones** pulsa en el icono **Factura**.

Fs <b>⊟ → ि ि ि</b> Archivo Comercial <u>Almacén</u>	Administ <u>raci</u>	in Empre <u>sa</u>	Impresión	Utilidades	Entradas Entradas	FACT	USOL - ELE - E	LECTRO-PRECIOS S.	A 2022 Buscar	- <b>-</b> ×
Nueva Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	itir Enviar Emiti Emisión	Factura M. Pedidos de cliente	és Útiles	Buscar Filtro	2↓ Z↓ Elegi column Vista	r Configu as - Configu	ración ración :tura-e comprol	pación (+)	St Versión	educativa
Escritorio Entradas X							Puesee	un al fichara (Alt. P)		0.7
Entradas							Duscare	en el fichero (AlL+B)		0
Series mostradas	Ene SER I	IÚ FECHA	PROV.	NOMBRE		SU REFERE	ALBARÁN E	FORMA DE PAGO	ESTADO	гот
Todas 👻	Feb	0001 08/01/2022	2	RETXEL S.A.			284	360 - 30/60 DÍAS	Facturada	16.601
Estados	Mar = 1-00	0002 13/01/2022	 []] 1	FLEC-EP SL				30D - 30 DÍAS	Facturada	2.347
Iodas Pendientes de facturar	Abr 1-00	0003 13/04/2022	<u>R</u> 1	ELEC-FP, .S.L.				30D - 30 DÍAS	Pendiente	5.868
O <u>F</u> acturadas	Jun									
Recientes	Jul									
Todas	Ago									
O De <u>h</u> oy	Sep									
○ De la última semana	Oct									
	Nov									
	Dic									
	1T									
	2Т									
	ST <									>
	3 entradas mos	radas					Total s	eleccionado: Proveedor:	5.868,50 Total: TODOS	24.817,10

En la ventana de Generación de facturas recibidas, indica la fecha y el código de factura recibida, luego pulsa **Aceptar.** 

Código de proveedor:	1 ELEC-	-FP, .S.L.			
Serie de entradas:	1 -				
Números de entradas:	3	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
ecifica los datos para las nu Factura recibida inicial:	ievas facturas rec	ibidas.		_	
Fecha de factura recibida:	23/04/2022	•			
	138				
Código de factura recibida	. []				
Código de factura recibida Observaciones:					

Una vez terminado el proceso **FACTUSOL** te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la opción deseada y el proceso quedará completado.

<b>Generación de facturas recibidas</b> Proceso finalizado. ¿Deseas imprimir la factura recibida?
No volver a mostrar este mensaje
Sí No

# m) El 01/05 recibe un pedido del cliente 1

# Pedido N.º 7 – LAVANDERÍA R & M S.A.

N.º Documento:	7
Fecha:	01/05
Cliente/Proveedor:	1 – LAVANDERÍA R&M S.A.
Artículo:	MTR/FRG
Cantidad:	5/3
P.V.P.	5.225,51 €
Forma de pago:	300 – a 30 días

Para crear un nuevo pedido de cliente accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.

Fs ≣ ▼ ₹	ම ජී සි	FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022														-	□ ×
Archivo	Comercial	Alma	tén Admini	istración E	mpresa	Impresión	Utilid	lades							Buscar		
Pedidos a proveedores	Entradas	Facturas recibidas +	Devoluciones	Presupuestos	Pedidos de clientes	Albaranes	Facturas	Abonos	Tarifas	Descuentos y ofertas +	Especial		Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	Б SMS т	Códigos QR
	Com	oras	Fa		Ve			F <sub>24</sub>	Co	ndiciones de	venta			Comercial -	CRM		

En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo** para crear el nuevo pedido:

₅≣∙ЀӪ₿	FACTUSOL - ELE -	ELECTRO-PRECIOS S.A 2022	Ped	idos de cliente		– 🗆 ×
Archivo Comercial	Almacén Administraciór	Empresa Impresión	Utilidades Pe	didos de cliente		Buscar
Nuevo Duplicar Modificar E	liminar Emitir Enviar Emitir • • • .PDF	Albarán Factura proveedor o	Más Útiles	Buscar Filtro Z↓	Elegir columnas +	}- ración
mantenimiento	Emisión	Acciones	Útiles	Vista	Configu	ıración

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón **Crear nueva línea de detalle** que se encuentra en la barra de herramientas flotante

			Nuevo pedido d	e cliente						- = ×
Pedido de cliente										
Guardar Guardar y cerrar y nuevo ~	Imprimir Detalles Totales Ot da	os Validar Consult	as Más Uti opciones <del>-</del>	iidades Co	√ → nfiguración					
Mantenimiento	Emision Mostrar	01/05/2022	Utiles	1.00	onfiguración					
Serie / Número:	1 • • Fecha:	01/05/2022 • 12:1	Su ref.:					Estado:	Pendiente	•
Cliente: •		1, S.A.			Dirección:					<ul> <li>Directiones</li> </ul>
Almacén:	GENERAL		<ul> <li>Agent</li> </ul>	e	0					
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN			CANTID	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IV4	PENDIE	NO IMP.
1			\$	1,00	0,00	0,00	0,00	21 •	. 1,00	
C & D	隆 🗙 🗐 🔂 🛛 Buscar 🔹	]								

De este modo introduce las líneas de pedido con el tipo de artículo, la cantidad y el precio:

							Nuevo pedi	ido de c	liente						-	□ ×
Pedido de cliente																
Guardar Guardar y cerrar y nuevo ~ Mantenimiento	Imprin Emisio	nir Detalle	( s Totales	Otros datos	Validar	Consultas	Más opciones • Útiles	Utilida	ades C	onfiguración • •						
Serie / Número:	1	• 1 LAV	0 Fe	tha:	01/05/2022 .A.	• 12:15	Su ref.:			Dirección:			Estado:	Pendiente	- Direcci	• ones •
Almacén:	GEI	NERAL					• A	gente		0						
LIN ARTÍCULO		DESCRIPCI	ÓN					C	ANTID	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE	NO IMP.	
1 FRG		FRIGORÍFIC	0						3,00	1.019,20	0,00	3.057,60	21 %	3,00		
2 MTR		MOTOR							5,00	252,20	0,00	1.261,00	21 %	5,00		
3								$\hat{\mathbf{v}}$	1,00	0,00	0,00	0,00	21 •	1,00		
C C C	D ×		Buscar	• M	ás opciones	•										

#### **ICONO TOTALES**

Selecciona la forma de pago y comprueba el importe:

								Nuevo	pedido c	le cliente							- ¤ ×
Pedido de	e cliente				_												
Guardar O y cerrar y Mantei	Guardar nuevo -	Imprimir • Emisión	[]] Detalle	() Totale Mostra	s Otro: dato:	validar Líneas	Consult	as Má: opcione Útile	s Uti 25 + es	ilidades C	د onfiguración onfiguración						
Totales																	
IVA R	Neto	Des	cuento	F	Pronto F	ago	Portes		Financia	ición	Base	IVA	1	RE		IRPF	В
21,00	4.318	,60 0	00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,60	21,00	906,91	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00	0	,00 0	00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M
4,00	0	,00 0	00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00		
	C	,00 0	00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5.	225,51
Más inform Forma d Observaci	lación le pago: iones:		BOD Anti	30 DÍA:	S tregas a	cuenta							Cobrado en	web			

Pulsa Guardar y cerrar para guardar el pedido.

# n) El 06/05 envía dicho pedido

# Albarán N.º 8 – LAVANDERÍA R & M S.A.

En la pantalla de pedidos selecciona, dentro del grupo Acciones, el icono Albarán.

∊≣∊⋶⋳⋴	FAC1	USOL - ELE - ELE	CTRO-PRECIO	S S.A 2022	Pedido	s de cliente			– 🗆 🗙
Archivo Comercial Almac	én A	dministración	Empresa	Impresión	Utilidades Pedido	os de cliente			Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emitir I	Enviar Emitir • .PDF misión	Albarán Factura	Pedido a proveedor o Acciones	Más Útiles Bu pciones • • Útiles	iscar Filtro ∡J Vist	, Elegir columnas + a Configuraci	ón	
🙎 Clientes 🛛 🗐 Artículos	🗄 Entr	adas 📄 Ped	idos de clientes	Factu	ıras	~	🖀 Factura-e comprobación	+ 9	Versión educativa
Escritorio Pedidos de clientes 🗙	]								
Pedidos de clientes							Buscar en el fich	ero (Alt+B)	<u>ې</u> ک
Series mostradas	^ Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Todas 🔹	Feb	1-000001	13/01/2022	<b>1</b>	LAVANDERÍA R&M, S	1	30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
Estados	Abr	1-000002	14/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
Pendientes	Maj	1-000003	10/02/2022	<b>A</b>	LAVANDERÍA R&M, S		30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
<ul> <li>Pendientes parciajes</li> <li>Enviados</li> </ul>	Jun	1-000004	14/02/2022	2 2	ELECTRODOMÉSTIC		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
✓ En almacén ✓ Anulados	Jul	1-000005	10/04/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		CON - CONTADO	Enviado	3.339,25
Recientes	Ago	1-000006	06/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.577,43
• <u>T</u> odos	↓ Oct	1-000007	01/05/2022	🖺 1	LAVANDERÍA R&M, S		30D - 30 DÍAS	Pendiente	5.225,51
	Nov	,							
	Dic								

#### FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:

Generación de albaranes
Se va a proceder a generar el/los albaranes.
¿Deseas continuar?
Sí No

Pulsa el botón Sí, y FACTUSOL indica que el proceso ha finalizado.



Una vez terminado el proceso haz doble clic en el albarán para modificar la fecha y comprobar los datos del icono **Detalles**.

		Modificación del albarán				– = ×
Albarán						
Guardar Guardar Imp y cerrar y nuevo +	rimir Detalles Totales Otros datos	Cobrar el Consultas Más documento • opciones •	Utilidades Confi	guración		
Mantenimiento Emi	sión 💦 Sostrar Líneas 🗟	Útiles	Confi	guración		
Serie / Número: 1	Fecha: 06/05/2022	▼ 12:26 Su ref.:		Estado	Pendiente	•
Cliente: 💌	1 LAVANDERÍA R&M, S.A.		Dirección:			
Almacén: G	SENERAL	▼ Agente	0			
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT	DAD PRECIO	DTO 1 TOTAL	% IVA	NO IMP.
1 FRG	FRIGORÍFICO	·	3,00 1.019,20	0,00 3.057,60	21 %	
2 MTR	MOTOR		5,00 252,20	0,00 1.261,00	21 %	
□ € € ₽ ₽	🗙 📄 🔜 🛛 Buscar código en docume	nto				

En el icono Totales, comprueba que el resto de los datos son correctos, luego pulsa Guardar y cerrar.

							Modifi	cación de	el albarán							- = ×
Albarán																
Guardar ( y cerrar y Mant	Guardar Impi nuevo - S	rimir [ r sión	Detalles Tota	iles Otro dato	s Validar s Líneas 5	Cobra	r el Consu ento	iltas opc Útiles	Más Ut iones <del>v</del>	tilidades Con • Con	₹ iguración r figuración					
Totales	•															
IVA R	Neto	Descue	ento	Pronto	Pago	Portes		Financia	ación	Base	IVA	1	RE		IRPF	В
21,00	4.318,60	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,6	21,00	906,91	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	4,00	0,00	0,50	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0				5.	225,51
Más inform Forma d Banco d Código C Código II	nación de pago: de cargo: Guenta Cliente: BAN:		30 D 0 2077 2324	ÁS 56	1112232345	Bar	100:		BIC:							

# ñ) El 10/05 envía la factura a LAVANDERÍA R&M

# Factura N.º 7 – LAVANDERÍA R & M S.A.

Para facturar el albarán del cliente accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.

Fs 🛗 ▼ 🗲	⊧≣·ēda									nes	FACT	USOL - ELE	- ELECTRO-PR	ECIOS S.A	2022	-		×
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	stración E	mpresa	Impresión	Utili	dades	Albara	nes					Buscar			
										SE	€	CRM				Ē	loyo Chio	
Pedidos a	Entradas	Facturas	Devoluciones	Presupuestos	Pedidos	Albaranes	Facturas	Abonos	Tarifas	Descuentos	Especial	CRMSOL	Acciones	Consumos	Salidas por	SMS	Código	os 🛛
proveedores	• I	recibidas 🔻		-	de clientes	-			*	y ofertas 🔻	*		comerciales 👻	de clientes	clientes	*	QR	
	Compras 🖓 Ventas						Es.	Co	ndiciones de	venta			Comercial -	CRM				

Selecciona el albarán y haz clic en el icono Factura.

⋷ॿ⋷⋳⋳⋴					Albaran	es FAG	CTUSOL - ELE	- ELECTRO-PRECIOS S.A.	- 2022 — 🗆 🗙
Archivo Comercial Almacén	Adm	iinistración	Empresa	Impresión	Utilidades Albarane				buscal
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emitir Env	iar Emitir C	obrar Factura	Exportar	Más Útiles Buscar ones v v	Filtro Z↓ E colu	Elegir Cor Jimnas -	ج figuración	
Mantenimiento	Emi	ión		aones	Útiles	Vista	Cor	nfiguración	
Lientes Artículos	🗧 Entrada	s 📑 Pedi	dos de clientes	Facto	uras	</td <td>actura-e comp</td> <td>robación 🕂</td> <td>অ Versión educativa</td>	actura-e comp	robación 🕂	অ Versión educativa
Escritorio Albaranes X									
Albaranes							Busca	ar en el fichero (Alt+B)	<u>ې</u> ک
Series mostradas	Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
Todas 👻	Feb Mar	1-000001	15/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	Facturado	30D - 30 DÍAS
Estados	Abr	1-000002	18/01/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA	<b></b>	Pend.	Facturado	360 - 30/60 DÍAS
Pendientes de f <u>a</u> cturar Facturados	May	1-000003	14/02/2022	<b>R</b> 1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	Facturado	30D - 30 DÍAS
Cobro	Jun	1-000004	17/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA	<b>\</b>	Pend.	Facturado	360 - 30/60 DÍAS
✓ Pendientes de cobro	Jul	1-000005	31/08/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		Pend.	Facturado	CON - CONTADO
Cobrados	Ago	1-000006	31/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA	<b>.</b>	Pend.	Facturado	360 - 30/60 DÍAS
Recientes	Oct	1-000007	13/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA	<b>.</b>	Pend.	Facturado	360 - 30/60 DÍAS
Tadar V	Nov	1-000008	06/05/2022	<b>A</b> 1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	Pendiente	30D - 30 DÍAS
	Dic								

FACTUSOL muestra la siguiente pantalla:

×

	Factura	ción por nú	mero de all	barán		
1 1						
acifica el rango de albar	anes y la forma de l	creación de	las facturas			
		,	as racturas.			
Código de cliente:	1 LAVAN	IDERIA R&N	l, S.A.			
Serie de albaranes:	1 -					
Nº de albaranes:	8	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	
cifica los datos para las	0 s nuevas facturas.	0	0	U	0	
cifica los datos para las Factura inicial:	0 s nuevas facturas.	0	0		0	
cifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura:	0 s nuevas facturas.	0 • 100	0	0	0	
cifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones:	0 s nuevas facturas.	0 - 100 FEMN	0		0	
cifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones:	0 s nuevas facturas. 1 • 10/05/2022	0 • 1/3	0		0	
ecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: ☑ Traspasar movimient	0 s nuevas facturas. 1 • 10/05/2022 tos de cobro de alb	0 • 100 • aranes a fac	turas		0	
cifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: Iraspasar movimient Orden de emisión	0 s nuevas facturas. 1 • 10/05/2022 tos de cobro de alb	0 • 100 aranes a fac	turas		U	
ecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: Traspasar movimient Orden de emisión © Fecha	0 s nuevas facturas. 1 • 10/05/2022 tos de cobro de alb	0 • 100 aranes a fac	0 turas		0	
ecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: Inaspasar movimient Orden de emisión Secha	0 s nuevas facturas. 1 • 10/05/2022 tos de cobro de alb	0 • 100 aranes a fac	turas		0	
ecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: Iraspasar movimient Orden de emisión	0 s nuevas facturas. 1 • 10/05/2022 tos de cobro de alb Código	0 • 143 aranes a fac	0 turas			
ecifica los datos para las Factura inicial: Fecha de la factura: Observaciones: Image: Traspasar movimient Orden de emisión Fecha	0 s nuevas facturas. 1 • 10/05/2022 tos de cobro de alb	0 • 100 aranes a fac	0 turas		Aceptar	

Comprueba la fecha de la factura y pulsa Aceptar.

Una vez terminado el proceso FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la opción deseada.

	Impresión de documento/s	×
¿Deseas imprimir el/los docum Opciones:	ento/s generado/s?	
Modelo de impresión:	Azul-Gris - Impuesto IVA	·
Impresora seleccionada:	TASKalfa 356ci (Copiar 3)	•
Vista previa Enviar	Imprimir	No imprimir

El proceso quedará completado.



### La pantalla de facturas queda así:

Fs 📾 - 配 러 읍 Archivo Comercial Almacén	-PRECIOS S.A 2022 Buscal	- 🗆 X												
Nueva Duplicar Modificar Eliminar Nattenimiento       Image: Columnar Eliminar Emitir Enviar Emitir Factura- Emisión       Image: Columnar Eliminar Columnar Eliminar Acciones       Image: Columnar Eliminar Optiones+ Útiles       Image: Columnar Eliminar Elegir Columnar Elegir Columnar Elegir Configuración       Image: Columnar Eliminar Columnar Elegir Configuración       Image: Columnar Elegir Columnar Elegir Configuración       Image: Columnar Elegir Columnar Elegir Configuración       Image: Columnar Elegir Columnar Elegir Configuración       Image: Columnar Elegir Configuración       Image: Columnar Elegir Configuración       Image: Columnar Elegir Confi														
🙎 Clientes 🖉 Artículos	Entrada	as 📑 Pedi	dos de clientes	📑 Factu	iras	~	🕌 Fa	ctura-e comprobación	+ St Versio	in educativa				
Escritorio Facturas X														
Facturas								Buscar en el fich	nero (Alt+B)	<b>ک</b> ک				
Series ^	Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE		SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL				
Todas 🝷	Feb	1-000001	15/02/2022	1	LAVANDERÍA R	&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Pendiente	5.845,27				
Estados	Mar	1-000002	15/02/2022	2	ELECTRODOM	ÉSTICOS PA		360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	4.001,71				
Pendientes	May	1-000003	15/03/2022	<b>Å</b> 1	LAVANDERÍA R	&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Pendiente	2.453,88				
✓ Cobradas ✓ Anuladas	Jun	1-000004	15/03/2022	2	ELECTRODOM	ÉSTICOS PA		360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	3.204,20				
Recientes	Jul	1-000005	10/04/2022	3	ANTONIO LON	IBARDO		CON - CONTADO	Cobrada 🔲	3.339,25				
Todas	Ago	1-000006	20/04/2022	2	ELECTRODOM	ÉSTICOS PA		360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	4.577,43				
<ul> <li>De <u>h</u>oy</li> <li>De la última semana</li> </ul>	Sep Oct	1-000007	10/05/2022	1	LAVANDERÍA R	&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Pendiente	5.225,51				
	Nov													

o) El 25/05, una posible clienta (Laura Teruel, minorista acogida al RE, domiciliada en c/ Abril, 65, Castellón, con forma de pago al contado) pide un presupuesto para hacer una reparación, pues su frigorífico necesita un motor. Se le envía el presupuesto; detalla 1 MTR.

N.º Documento:	1
Fecha:	25/05/2020
Cliente/Proveedor:	4 – LAURA TERUEL.
Artículo:	MTR
Cantidad:	1
P.V.P.	330,52 €
Forma de pago:	CON – Contado

Crea el cliente en FACTUSOL como hemos visto anteriormente.

Accede al archivo de clientes desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Clientes**.

Fs 菌 它 首 品 FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022													- 🗆 ×
Archivo C	Comercial	Almacén	Administración	Empresa	Impresión	Utilida	des					Buscar	
Clientes Provee	edores Age	Artículo	s Registros eliminados	Empresa IVA / IRPF	←.0 .00 Unidades I	Moneda Ot	as Mensajes	Suministro Inmediato de Información +	T.P.V.	TICTAC FICHAJE -	Movilidad T		
· · ·	Fid	heros			Configu	ración		SII		Módulos			

Pulsa el icono **Nuevo** que se encuentra en el grupo de **Mantenimiento**:

Fs ≣ ▼	⊼≣×≧∃∂								Clientes		FACTUSOL -	ELE - ELECTRO	D-PRECIOS S.A 20	22	-	×
Archivo	Comercial	Almacé	n Ad	lministración	Empresa	Impresión	Utilio	dades	Clientes					Buscar		
Nuevo Duj	plicar Modificar	Eliminar	Emisión	Estadísticas	Nuevo documento <del>-</del>	Nueva acción comercial	С. SMS	Exportar	Enviar e-mails o	Más	Buscar Z↓	Elegir columnas +	۲ Configuración			
	Mantenimi	ento		Consultas		Acciones			Útiles		Vi	sta	Configuración			

### LAURA TERUEL

#### **ICONO GENERAL**

Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio y contacto.

	LAURA TERUEL - Cliente	×
Cliente CRM		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo ~ Mantenimiento	General Comercial Otros Conceptos Carpeta Más datos * Mostrar Vítiles	
Código:	0 Código de contabilidad: 0	
Identificación fiscal:	N.I.F.   78965321M Importar datos de proveedor Validación VIES	
Nombre fiscal:	LAURA TERUEL	
Nombre comercial:	LAURA TERUEL	
Domicilio	Observaciones	
Domicilio:	C/ ABRIL 67	<u>^</u>
Código postal:	12005 Población: CASTELLON	
Provincia:	CASTELLON País: ESPAÑA 🕶	
Contacto		
Teléfono:	666999333 Fax:	
Móvil:		
Persona de contacto:	Más	
Teléfono de contacto:		
<u>E-Mail:</u>	laura.teruel@sudominio.es 器器 Más	

#### **ICONO COMERCIAL**

En esta pantalla introduce la forma y los días de pago del cliente. Como tiene recargo de equivalencia marca la casilla **Aplicarle el recargo de equivalencia**.

	LAURA TERUEL - Cliente 🗙
Cliente CRM	
Guardar y cerrar Mantenimiento	General Comercial Otros Conceptos Carpeta Más datos v tostrar Vítiles
Forma de pago: Días de pago:	CON     CONTADO     Facturación a Administraciones Públicas       0     0     Mes de No pago:     Sin seleccionar • Conf. Factura-e:     Por defecto     • Unidades administrativas
Precios / Condiciones de ven	ta
Tarifa de precios:	MAYORISTAS   Aplicarle la tarifa especial de precios  Aplicarle los descuentos por volumen
Tipo de cliente:	NHA Cliente no habitual Comisión para agentes: 0,00
% 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 d	e Equivalencia 🗌 No aplicarle retenciones Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir] 🔹
Admite facturas acogi	das al régimen especial del criterio de caja 🔲 Emitir documentos de venta con los tipos impositivos de su país de residencia

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

							LAURA	TERUEL	- Cliente					×
Cliente	CRI	л												
	X					@ <u>&gt;</u>		<b>8</b> 2			2			
Guardar	Eliminar	Guardar	General	Comercial	Otros	Conceptos	Carpeta	Más	Nuevo	Consultas	Más	Utilidades		
y cerrar		y nuevo 👻			datos			-	documento 👻	Ψ	opciones			
A	<b>(enimi</b>	ento			Mo	strar				Út	iles			

FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.

### Presupuesto N.º 1 – LAURA TERUEL.

Crea el presupuesto desde la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Presupuestos.** 

Fs 菌* 芭 合 合 FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022													-				
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	stración l	Empresa	Impresión	Utili	idades							Buscar		
										S	€		<b>R</b>			Ē	
Pedidos a proveedores	Entradas •	Facturas recibidas +	Devoluciones	Presupuesto:	s Pedidos clientes	Albaranes	Facturas	Abonos	Tarifas •	Descuentos y ofertas 👻	Especial *	CRMSOL	Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS	Códigos QR
	Comp	ras	Fai		Vei	ntas		- Gi	Co	ndiciones de	venta			Comercial -	CRM		

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo presupuesto:

₅≣∙Ѐ₿₿			Presupue	estos FACTUS	OL - ELE - ELECTRO-PRECI	IOS S.A 2022 —	□ ×
Archivo Comercial A	lmacén Administración	Empresa Impresión U	Itilidades Presupue	stos		Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Elim	inar Emitir Enviar Emitir • • • .PDF	Pedido Albarán Factura Opciones	Útiles Buscar	Filtro	Configuración		
antenimiento	Emision	Acciones	Utiles	vista	Configuración		

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, introduce la línea del presupuesto desde el botón **Crear nueva línea de detalle** que se encuentra en la barra de herramientas flotante.

						Nuevo	o presupuest	o							-	□ ×
Presupuesto																
Guardar Guardar y cerrar y nuevo + Mantenimiento	Imprimir Emisión	[]] Detalles	Totales Otros datos	Consultas	Más opciones Útiles	Utilida	ades Confi Confi	guración guración								
Serie / Número:	1 -	0	Fecha:	25/05/2022		Su r	ef.:				Estad	io:	Pendi	ente		-
Cliente: -		4 LAUR	A TERUEL			_		Direc	ción:						• Direc	ciones 🝷
Almacén:	GENE	RAL			-	•	Agente	0								
LIN ARTÍCULO	DI	SCRIPCIÓN	١				CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL		% IV/	۱	NO IMP.	
1						$\sim$	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	21 9	% ·			
041	[ <mark>≥ ×</mark>	<b>i</b> 🛃	Buscar 🔹													

Introduce el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:

		Nuevo	o presupuest	þ					_ = ×
Presupuesto									
Guardar Guardar y cerrar y nuevo + Mantenimiento Et	primir • misión Detalles Totales Detalles Totales Otros datos Mostrar Otros Consultas Más • Otros Utiles Otros	Utilida	ades Confi	guración guración					
Serie / Número:	1 • 0 Fecha: 25/05/2022 • 12:51	Su r	ef.:				Estado:	Pendier	rte 🔻
Cliente: 👻	4 LAURA TERUEL	_		Direc	ción:				▼ Directiones ▼
Almacén:	GENERAL -		Agente	0					
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1 MTR	MOTOR		1,00	252,20	0,00	0,00	252,20	21 %	
₿₿₽₽	🗙 🗐 🔤 Buscar 🔹								

#### **ICONO TOTALES**

Selecciona y comprueba que se ha aplicado correctamente el recargo de equivalencia:

								Nue	evo presi	upuesto								-		×
Presupue	esto																			
Guardar	Guardar		[]] Detalle	[ Total	J Otros	Consult	tas M	ás Utili	idades	ر Configuraci	ón									
y cerrary Manto	nuevo +	Emisión		Mostr	datos ar	-	opcior Út	nes 🔻	-	Configuraci	ón									
Totales																				
IVA R	Neto	De	cuento		Pronto Pa	igo	Portes		Financ	iación	Base	IV	Ά	1	RE		IRPF		В	
21,00	25	2,20 0	00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252	20	21,00	52,96	5,20	13,11	0,00		0,00	
10,00		0,00 0	00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total		M	
4,00		0,00 0	00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	00	4,00	0,00	0,50	0,00	Total			
		0,00 0	00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	00						318	3,27	

#### Pulsa Guardar y cerrar para finalizar el proceso.

La pantalla de presupuestos queda así:

₅≣∙È₿₿							Presupuest	tos	FACTUS	OL - ELE - ELECTR	O-PRECIOS S.A 2	022 —	□ ×
Archivo Comercial	Almacén	Adm	inistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Presupuest	os				Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar E Mantenimiento	iliminar E	Emitir Env	iar Emitir .PDF	Pedido Albarán	Factura opt	Más Útiles ciones • •	Buscar Fi	Itro Z	↓ Elegir columnas •	Configuración Configuración			
🙎 Clientes 🖉 Artíce	ulos	🗄 Entrada	s Pe	didos de clientes	Fac	turas	<	<	🛓 Factura-	e comprobación	(+) <b>भ</b>	Versión educa	tiva
Escritorio Presupuestos :	×												
Presupuestos										Buscar en el fiche	ero (Alt+B)		<u>р</u>
Series mostradas	^	Ene	SER NÚM	FECHA	CLIENT	E NOMBRE		SU R	EFERE FOR	MA DE PAGO	ESTADO	TO	AL AGEN
Todas	•	Feb Mar	1-00000	25/05/2022	<mark>,</mark> ≊≣	4 LAURA TERUEL			COL	N - CONTADO	Pendiente	318	3,27 0
Estados		Abr											
Pendientes		May											

# p) El 03/05 Laura Teruel acepta el presupuesto y trae a la empresa el frigorífico para arreglar.

# Pedido N.º 8 – LAURA TERUEL.

Para pasar a pedido el presupuesto presentado, selecciona y pulsa el icono **Pedido** del grupo **Acciones**.

₅ ਛੋ € 6 6						Presupuesto	os FA	CTUSOL - ELE - ELECTR	D-PRECIOS S.A 2023	2 <b>– 🗆 X</b>
Archivo Comercial Alma	cén A	dministración	Empresa	Impresión	Utilidades	Presupuestos	;			Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emitir	Enviar Emitir ,PDF	edido Albarán	Factura I opcio	Más ones v	Buscar Filt	7 2↓ ro ∡↓ Ele colum	egir nnas +		
Mantenimiento		mision	P		Otiles		VISLd	Configuration		
Clientes f Artículos	Entr	adas 📑 Pedi	idos de cliente	s 📑 Factu	uras	~<	🍙 Fa	ctura-e comprobación	(+) <b>a</b>	Versión educativa
Escritorio Presupuestos 🗙										
Presupuestos								Buscar en el fiche	ro (Alt+B)	୍ଦ 😋
Series mostradas	^ Ene	SER NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE		SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL AGEN
Todas •	. Feb Ma	1-000001	25/05/2022	<b>A</b>	LAURA TERUEL			CON - CONTADO	Pendiente	318,27 0
Estados	Ab	-								
Pendientes	Ma	v								

FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla

Generación de pedidos de clientes
Se va a proceder a generar el/los pedidos de clientes.
Sí No

Al pulsar Sí, se genera el correspondiente pedido.

Generación de pedidos de clientes Proceso finalizado	
	Aceptar

Puedes comprobar, en la pantalla de presupuestos, que el estado de este ha cambiado a Aceptado.

∊≣∊⋿⋳⋳						Presupuesto	s FA	CTUSOL - ELE - ELECTRO	-PRECIOS S.A 20	)22 — [	⊐ ×
Archivo Comercial Alma	tén .	Administración	Empresa	Impresión	Utilidades	Presupuestos				Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emitir	Enviar PDF Emisión	Pedido Albarán	Factura opci	Más ones v Útiles	Buscar Filt	7 2↓ Ele ro Z↓ Ele colum	egir nnas + Configuración			
Clientes Artículos Escritorio Presupuestos ×	Ent	tradas 📃 Pe	didos de clientes	Fact	uras	~	🅍 Fa	ctura-e comprobación	(†) <b>9</b>	Versión educativ	а
Presupuestos								Buscar en el ficher	o (Alt+B)		р <mark>С</mark>
Series mostradas	^ Er	ser NÚM	FECHA	CLIENTE	NOMBRE		SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	AGEN
Todas 🗸	Fe	eb 🗐 1-00000	1 25/05/2022	4	LAURA TERUEL			CON - CONTADO	Aceptado	318,27	70
Estados Pendientes	Ai	br ay									

Ve al fichero de Pedidos de cliente y accede al pedido que acabas de generar. Comprueba la fecha y los datos del apartado **Detalles**.

					Mo	odificación del	pedido de c	liente					_ = ×		
Pedido de cliente															
Guardar Guardar y cerrar y nuevo +	Imprimir	[]] Detalles	Totales Otros datos	Validar	Consultas	Más opciones <del>v</del>	Utilidades	۲ Configuración							
Mantenimiento	Emisión	N	Aostrar	Líneas 🗔		Útiles		Configuración							
Serie / Número:	1 *	1 × 8 Fecha: 05/05/2022 • 13:02 Su ref.: Estado: Pendiente •													
Cliente: -		4 LAURA TERUEL Dirección: Vincence Vinc													
Almacén:	GENER	GENERAL • Agente 0													
LIN ARTÍCULO	DE	SCRIPCIÓN	J				CANTI	D PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE	NO IMP.		
1 MTR	м	DTOR					1	,00 252,20	0,00	252,20	21 %	1,00			
C £ D	D ▷ ×   □ Kall Buscar código en documento														

En el icono **Totales** comprueba el importe total, la forma de pago y si se ha aplicado correctamente el recargo de equivalencia. Pulsa **Guardar y cerrar**.

							N	lodificació	n del pec	lido de clie	nte							- 1	⊐ ×
Pedido de	e cliente																		
Guardar C y cerrar y Manter	Guardar nuevo →	Imprin Emisió	] [ nir Do	etalles Tota	les Otros datos	Validar	Consulta	as Má: opcione Útile	s Uti 25 <del>v</del> es	lidades C	دی onfigura	ción							
Totales																			
IVA R	Neto	D	escuer	nto	Pronto P	ago	Portes		Financia	ción	Base		IVA	1	RE		IRPF		В
21,00	252	2,20	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		252,20	21,00	52,96	5,20	13,11	0,00	0,	00
10,00	(	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	Γ	м
4,00	(	),00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	Total	L	
	(	),00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						318,2	27
Más inform	iación le pago: iones:			ON CON	ntregas a	cuenta							□ c	obrado en	web				
Unidades: Art. difere	ntes:	1,0	0 Neto 1 Total	0: 2 1: 3	52,20 18,27														
F1 buscar f	orma de p	ago, F2	2 ir a im	nportes.															
LAURA TER	UEL						LAURA	A.TERUEL@	SUDOMI	NIO.ES				[SUPER	/ISOR]	[SU	JPERVISOR	<b>v</b> ]	

## La pantalla de pedidos quedar así:

╒▖▕▓᠇▐ᡄ▎ਿ॔▖▋	FACTUS	SOL - ELE - ELE	CTRO-PRECIOS	5 S.A 2022	P	edidos	de cliente				– 🗆 🗙
Archivo Comercial Almacé	in Adm	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Pedidos	s de cliente				Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emitir Env	riar Emitir PDF	Ibarán Factura	Pedido a proveedor o Acciones	Más Útili pciones • •	es Bus	scar Filtro Z↓ Vista	, Elegir columnas <del>-</del>	کی Configuración Configuraciór	1	
2 Clientes	🗄 Entrada	as 📑 Pedi	idos de clientes	📑 Factu	iras		«	🖀 Factura-e con	nprobación	+ 9	Versión educativa
Escritorio Pedidos de clientes X											
Pedidos de clientes								Bu	scar en el fichero	o (Alt+B)	<u>ې</u> ک
Series mostradas	^ Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE		SU REFERE	FORMA DE PA	GO I	ESTADO	TOTAL
Todas 🔹	Feb	1-000001	13/01/2022	<mark>8</mark> = 1	LAVANDERÍA R&	ιM, S		30D - 30 DÍAS	'	Enviado	5.845,27
Estados	Abr	1-00002	14/08/2022	2	ELECTRODOMÉS	STIC		360 - 30/60 DÍ	AS I	Enviado	4.001,71
Pendientes	May	1-000003	10/02/2022	1	LAVANDERÍA R&	ιM, S		30D - 30 DÍAS	I	Enviado	2.453,88
Enviados	Jun	1-000004	14/02/2022	2	ELECTRODOMÉS	STIC		360 - 30/60 DÍ	AS I	Enviado	3.204,20
<ul> <li>En almacén</li> <li>Anulados</li> </ul>	Jul	1-000005	10/04/2022	<b>R</b> 3	ANTONIO LOME	BARDO		CON - CONTA	DO I	Enviado	3.339,25
Recientes	Sep	1-000006	06/04/2022	2	ELECTRODOMÉS	STIC		360 - 30/60 Dĺ	AS I	Enviado	4.577,43
• <u>T</u> odos	Oct	1-000007	01/05/2022	<b>A</b>	LAVANDERÍA R&	ιM, S		30D - 30 DÍAS	I	Enviado	5.225,51
	Nov Dic	1-000008	05/05/2022	<mark>ຂ</mark> 4	LAURA TERUEL			CON - CONTA	IDO I	Pendiente	318,27
	17										

# q) Se arregla el frigorífico dos días después y se entrega directamente la factura: no se confecciona albarán.

### Factura N.º 8 – LAURA TERUEL.

Generamos directamente la factura desde el pedido de cliente. Para realizar este proceso facturamos el pedido del cliente desde la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes.** 

Fs 🛗 🕇 🗑	∃ස්උ					FACTI	USOL - ELE - ELECT	RO-PRE	CIOS S.A 2	2022				-	□ ×
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	istración E	mpresa	Impresión	Utilidades						Buscar		
Pedidos a proveedores	Entradas	Facturas recibidas +	Devoluciones	Presupuestos	Pedidos de clientes	Albaranes	Facturas Abonos	Tarifas •	Descuentos y ofertas +	Especial	Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS ▼	Códigos QR
	Comp	ras	Fa		· · · ·	æ	Gi	Co	ndiciones de	venta		Comercial -	CRM		

En la pantalla de pedidos seleccionamos el de Laura Teruel y pulsamos el icono Factura del grupo Acciones.

₅≣⁺ÈÈ	FACTUS	SOL - ELE - ELE	CTRO-PRECIO	os s.a 2022	Pedido	s de cliente			– <u> </u>
Archivo Comercial Almacén	Adm	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades Pedido	os de cliente			Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emi	riar Emitir A .PDF	Ibarán Factura	Pedido a	Más pciones • Útiles	iscar Filtro Ž↓ Vist	, Elegir columnas + a Configuraci	ón	
Clientes Artículos	Entrada	as 📑 Pedi	dos de cliente	s 📑 Factu	ıras	~	🜋 Factura-e comprobación	(†) <b>9</b>	Versión educativa
Pedidos de clientes							Buscar en el fich	ero (Alt+B)	ې م
Series mostradas	Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Todas 👻	Feb	1-000001	13/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S	1	30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
Estados	Mar	1-000002	14/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
✓ Pendientes ✓ Pendientes parciales	May	1-000003	10/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S		30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
Enviados	Jun	1-000004	14/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
✓ En almacen ✓ Anulados	Jul	1-000005	10/04/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		CON - CONTADO	Enviado	3.339,25
Recientes	Sep	1-000006	06/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.577,43
● <u>T</u> odos	Oct	1-000007	01/05/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.225,51
	Nov	1-000008	05/05/2022	4	LAURA TERUEL		CON - CONTADO	Pendiente	318,27
	Dic								
	1T								
	2Т								
	ЗT	<							>
	8 pedi	dos de clientes	mostrados			Clientes: TODO	Total selecciona DS	ado: 318,27 Agentes: TODOS	Total: 28.965,52
F En Local 😚 Onda DELSOL 🕟							[5	Supervisor] 🛆 D'	⊻ www.sdelsol.com 🛱

FACTUSOL indica que se va a generar la factura.

Generación de facturas		
Se va a proceder a generar la/s facturas. ¿Deseas continuar?		
	Sí	No

Posteriormente, aparece un mensaje indicando que el proceso ha finalizado.

Generación de facturas Proceso finalizado	
	Aceptar

Para comprobar que se ha generado correctamente pinchamos la factura que encontramos dentro de la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Factura**.

Fs ≣ ₹	3 <b>6</b> 8					FACT	USOL - EL	.e - Elect	RO-PRE	CIOS S.A 2	2022					-	□ ×
Archivo	Comercial	Alma	tén Admini	stración Ei	mpresa	Impresión	Utili	dades							Buscar		
										Se l	€					Ē	
Pedidos a proveedores	Entradas *	Facturas recibidas +	Devoluciones	Presupuestos *	Pedidos de clientes	Albaranes *	Facturas	Abonos	Tarifas *	Descuentos y ofertas +	Especial *	CRMSOL	Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS *	Códigos QR
Compras 🕞 🕅					Ver	ntas		G	Co	ndiciones de	venta			Comercial -	CRM		

Comprobamos la fecha en el icono Detalles

Modificación de la factura	_ = ×
Factura	
Guardar Guardar Historial del y cerrar y nueva - documento Mantenimiento	ás Utilidades Configuración 1es * * Configuración
Serie / Número: 1 × 8 Fecha: 02/06/2022 × 13:23 Su ref.:	Estado: Pendiente 🔻
Cliente:	Dirección: 🔹 Direcciones 🔻
Almacén: GENERAL - Agente 0	
LIN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PRECIO DTO 1 DTO 2 TOTAL % IVA NO IMP.
1 MTR MOTOR	1,00 252,20 0,00 0,00 252,20 21 %
E E V K K K K K K K K K K K K K K K K K	

### En el icono Totales comprobamos que la información es correcta y pulsamos Guardar y cerrar.

	Modificación de la factura 🛛 🗕 🗖 🗙															- •	×
Factura																	
Guardar G y cerra	uardar Histor ueva - docur	ial del nento	Imprimir Emisión	[]] Detalles	Totales Otro dato	Validar	Cobr docur	rar el Con mento	isultas • op Útiles	Más Utilida	ides C	configuración					
Totales																	
IVA R	Neto	Descue	nto	Pronto	Pago	Portes		Financiac	ión	Base	IVA	1	RE		IRPF	В	
21,00	252,20	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,20	21,00	52,96	5,20	13,11	0,00	0,00	
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						318,27	
Facture	a acogida a crit	erio de	caja														
Más inform	Más información Vencimientos																
Forma d	Más información Vencimientos																
Banco d	e cargo:		0									Nº FECHA			I	MPORTE	
Código C	uenta Cliente:					Banco	D:										
Código IB	AN:								BIC:								
Observaci	ones:																
		Ē	Anticipo/E	Entregas	a cuenta												
Documen	to rectificado:		•	0 Eie	ercicio:	▼ Fe	cha:		Total:	0,00							
Unidades: Art. difere	Unidades: 1,00 Neto: 252,20 Art diferentes: 1 Total: 318.27 Pendiente de cohro: 0.00																
F1 buscar f	orma de pago,	F2 ir a ii	mportes.													2,23	
LAURA TER	UEL					LAURA.	TERUEL@	SUDOMINI	O.ES			[SUPER	VISOR]	[51	JPERVISOR	Ŋ	

# Cobro factura N.º 8 – LAURA TERUEL.

Al ser un cliente que paga al contado procedemos al cobro de la factura.

Para generar el cobro de las facturas accedemos a la solapa **Administración** > grupo **Cobros** > Menú desplegable del icono **Cobros** > Opción **Facturas**.



En la pantalla que aparece, filtramos por número de cliente para facilitar la búsqueda.

						Col	bros de facturas							×
Fichero														
Nuevo Modificar Mantenimiento	in Ca	irta Dago	Movimier	ntos Buscar	Filtro ZJ Elegir column	Utilida as ¥	ades							
Ver cobros del ejercicio	Ene	_												~
	Feb	C	obros	de factu	ras							Buscar	en el fichero (Alt+B)	0
2022 •	Mar	N	Iº FAC	FECHA	CLIENTE		AGENTE		ESTADO	PRIMER	IMPORT	E COBRADO	PEND	IENTE
Estado	Abr May	1-	-000008	02/06/2022	00004 - LAURA TEF	RUEL	00000 -		Pendiente		318,2	7 0,00	:	318,27
Ver pendientes	Jun													
Ver cobradas	Jul													
U ver touas	Ago													
Forma de pago	Sep													
Todas 🔹	Oct													
Cliente	Dic													
	1T													
Cliente: 4	2T													
LAURA TERUEL	ЗТ													
· · · · ·	4T													
					Importe:		318,27	Cobrado:		0,00	Pendiente:		318,27	
					Cliente:	LAURA	TERUEL				Agente: T	odos		

Seleccionamos la factura que queremos cobrar y pulsamos el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.

					Col	bros de facturas						^
Fichero												
Nuevo Modificar Emisio	ón Carta de pag	a Movimie go	ntos Buscar	r Filtro ZJ Elegir columnas	Utilida Útile	ades es						
Ver cobros del ejercicio	Ene	Cobros	de factu	iras						Buscar e	n el fichero (Alt+B)	Q
2022 🔻	Mar	Nº FAC	FECHA	CLIENTE		AGENTE	ESTADO	PRIMER C	IMPORTE	COBRADO	PENDI	ENTE
Estado	Abr May	1-000008	02/06/2022	00004 - LAURA TERUEL		00000 -	Pendiente		318,27	0,00	3	18,27
<ul> <li>Ver pendientes</li> <li>Ver cobradas</li> <li>Ver todas</li> </ul>	Jun Jul Ago											
Forma de pago	Sep											
Todas 🔻	Nov											
Cliente	Dic											
Cliente: 4	1T 2T											
LAURA IERUEL	31											

Indicamos la fecha de cobro y en el importe cobrado. Como es por el total puedes pulsar F1 para que se rellenar este campo de forma automática.

	Apunte de cobro		×
Código: Fecha de cobro: Importe cobrado: Concepto: Contrapartida: Observaciones: Vencimientos:	1       •       8       Importe pendiente:       318,27         02/06/2022       •       •       •       •         318,27       □ Devolución       •       •       •         COBRO FACTURA №: 1 - 000008       •       •       •         Contrapartida nº: 1       •       •       •	Cobros anteriores FECHA	IMPORTE
F1 cobra todo, F2 cobra t	todo y cierra, F3 buscar anticipo.	Aceptar	Cerrar

Pulsamos Aceptar y podremos comprobar cómo ha cambiado el estado de la factura a Cobrada.

Fichero					Col	bros de facturas						×
Nuevo Modificar Mantenimiento	n Carta de pag	Movimie o ón Consu	ntos Buscar	Filtro ZJ Elegir columnas	Utilida Vtilida	ades es						
Ver cobros del ejercicio	Ene Feb	Cobros	de factu	iras						Buscar e	n el fichero (Alt+B)	Q
2022 •	Mar	Nº FAC	FECHA	CLIENTE		AGENTE	ESTADO	PRIMER C	IMPORTE	COBRADO	PEND	ENTE
<ul> <li>Estado</li> <li>Ver pendientes</li> </ul>	Abr May	1-000008	02/06/2022	00004 - LAURA TERUEL	-	00000 -	Cobrada	02/06/2022	318,27	318,27		0,00
<ul> <li>Ver cobradas</li> <li>Ver todas</li> </ul>	Jun Jul Ago											

r) El 02/07 realiza los siguientes pedidos a proveedores. El 07/07 recibe los pedidos de ambos proveedores, junto a los albaranes N.º 152 y N.º 301 respectivamente.

N.º Documento:	4
Fecha:	02/07
Proveedor:	1 – ELEC-FP S.L.
Artículo:	LVD
Cantidad:	5
P.V.P.	2.934,25 €
Forma de pago:	Código 300- A 30 días
	1
N.º Documento:	5
Fecha:	02/07
Proveedor:	2 – RETXEL S.A
Artículo:	MTR/FRG
Cantidad:	4/5
P.V.P.	5.682,16 €
Forma de pago:	Código 360- A 30/60 días

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

Fs 🔠 🕇 🛃	3678					FACT	USOL - ELE - I	ELECTE	RO-PRE	CIOS S.A 2	2022					-	□ ×
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	stración E	mpresa	Impresión	Utilidad	es							Buscar		
										X:	€	CRM.	2				
Pedidos a proveedores	-	Facturas recibidas 👻	Devoluciones	Presupuestos	de clientes	Albaranes	Facturas Abo	onos	Tarifas	y ofertas 👻	Especial	CRMSOL	Acciones comerciales +	de clientes	Salidas por clientes	SMS *	QR
	Comp	ras	- G		Ve	ntas		- Gi	Co	ndiciones de	venta			Comercial -	CRM		

Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido

₅≣∙Ѐ₿₿	FACTUSOL - ELE -	ELECTRO-PRECIOS S.A 2022	Pedidos proveedor		– 🗆 🗙
Archivo Comercial	Almacén Administración	Empresa Impresión Utilida	es Pedidos proveedor		Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Elit	minar Emitir Enviar Emitir	Entrada Generar pedido Más a proveedor opciones *	Útiles ▼ Buscar Filtro Z↓	Elegir olumnas ~	
Mantenimiento	Emisión	Acciones	Útiles Vista	Configuración	

# Pedido a proveedor N.º 4 – ELEC FP S.L.

#### ICONO DETALLE

					N	luevo pedid	o a proveed	lor							-	□ ×
Ped	ido a proveedor															
Guard y cerr Ma	dar Guardar rar y nuevo + ntenimiento	Imprimir • Emisión	Detailes Totales Otr Massar	Más opciones	Utilidad 	es Config Config	ý uración uración									
Serie	/ Número:	1 -	0 Fecha:	02/07/2022	•	Su ref.:						Estado:	Pendient	e de recibir		•
Prov	veedor: 🝷		1 ELEC-FP, .S.L.								Có	digo d	e cliente:			
Alma	icén:	GENER	AL			•										
LIN	ARTÍCULO	DE	SCRIPCIÓN			CANTID	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IV	A		PEN	DIENTE
1	I LVD	LA	VADORA		$\hat{}$	5,00	500	3,00	0,00	0,00	2.425,00	21	•			5,00
	₿₽	D ×	🗐 🔜 🛛 Buscar 🔹	Más opciones	•											

#### **ICONO TOTALES**

							Nuevo	pedido a p	roveedor						-	•	×
Pedido a	proveedor																
Guardar C y cerrar y Mantenir	Suardar nuevo - niento Em	rimir [ ∗ isión	Detailles Tota Most	les Otros datos	Más opcione	Utilio S V Útiles	dades (	د Configuració Tonfiguració	ón								
Totales																	
IVA R	Neto	Descue	ento	Pronto Pa	igo	Portes		Financiad	tión	Base	IVA	1	RE		IRPF	В	
21,00	2.425,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	21,00	509,25	5,20	0,00	0,00	0,00	1
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	М	1
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	2.0	24.25	
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.9.	54,25	
Más inform Forma d Observaci	ación le pago: lones:	5.00 Net	0 30 Di Anticipo/E	AS intregas a	cuenta					N° pr	bbable:	1-(	000004				]
Art. difere	ntes: orma de pago	5,00 Net 1 Tota F2 ir a in	:o: 2.4 al: 2.9 mportes.	25,00  34,25						Nº pro	obable:	1-(	00004				
ELEC-FP	erina ac pago,											[SUPER	VISOR]	[51	JPERVISOR]		

Pulsa Guardar y nuevo para grabar el siguiente pedido.

# Pedido a proveedor N.º 5 – RETXEL S.A.

#### ICONO DETALLE

						N	luevo pe	dido a proveec	lor								– = ×
Pedido a p	proveedor																
Guardar G y cerrar y r Mantenim	uardar nuevo + siento Emis	ón	[] Totales Mostrar	Otros datos	Más Más opciones Ú	Utilidad • •	es Con Con	figuración figuración									
Serie / Núm	iero: 1	-	0 Fe	cha: 02/	07/2022	•	Su ret						Estad	o: Pe	endiente de re	cibir	-
Proveedor	. •	2 RED	EL S.A.									Cć	digo	de clie	ente:		
Almacén:	GE	NERAL				·	•										
LIN ARTÍ	CULO	DESCRIPCIÓ	N				CANTID	PRECIO	DTO	1 DTO 2	DTO 3	TOTAL	%	VA			PENDIENTE
1 MTR		MOTOR					4,	200,00	3,0	0 0,00	0,00	776,00	2	1 %			4,00
2 FRG		FRIGORÍFIC	0			Ô	5,	00 800,00	2,0	00,00	0,00	3.920,00	21	-			5,00
Detalles de l	ínea Totales d	el documento	•					٧									
Totales																	
IVA	Neto	Descuento		Pronto Pa	ago	Portes		Financiación		Base	IVA	۸ ۲.00 00		RE		IRPF	
21,00	4.696,0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,	0 21	1,00 98	6,16	5,20	0 0,00	0,00	0,00
4.00	0,0	0,00	0.00	0.000	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,	0 4	4.00	0,00	0.50	0 0,00	Total	
.,	0,0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	00	,	-,	-,			5.682,16
Unidades: Art. diferer	9, ntes:	00 Neto: 2 Total:	4.696 5.682	,00 ,16						Nº	probab	ole:	1 - 0	00005	5		
RETXEL						RETXEL@:	SUDOMIN	IIO.ES				[5	UPER	VISOR	] [	SUPERVIS	OR]

#### **ICONO TOTALES**

							Nuevo	o pedido a j	proveedor							-		×
Pedido a	proveedor																	
				. 🖶				<del>(</del> õ}										
Guardar (	uardar Im		Detalles Tota	les Otros	Má	y Le s Litili	idades	رچی Configurac	ión									
y cerrar y	nuevo 👻	*	becanes rota	datos	opcione	· · · · ·	*	•										
Mantenir	niento Ei	nisión	Most	ra		Útiles		Configurac	ión									
Totales	tales																	
IVA R	Neto	Descu	ento	Pronto Pa	ago	Portes		Financia	ición	Base	IVA	1	RE		IRPF		В	
21,00	4.696,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	4.696,00	21,00	986,16	5,20	0,00	0,00		0 <mark>,00</mark>	
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total		M	
4,00	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0	0 0,00	0,00	0,00					5.	.682	,16	
Más inform	ación																	
Forma d	e pago:		360 30/60	) DÍAS														

#### Una vez terminado pulsa Guardar y cerrar del grupo Mantenimiento.

# Albarán de proveedor N.º 4 – ELEC FP S.L.

Para generar la entrada de la mercancía accede a la solapa **Comercial** > icono **Pedidos a proveedores**, selecciona el albarán y pulsa **Entrada**, dentro del grupo Acciones.

₅ ≣ ₹ Ē Ē ৳	FACTUS	SOL - ELE - ELE	ECTRO-PRECIC	os s.a 2022		Pedidos pro	veedor			– 🗆 🗙
Archivo Comercial Almacén	Adm	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Pedidos pro	veedor		Busca	r
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	mitir Env	riar Emitir PDF	intrada Genera a pro	ar pedido veedor opci Acciones	Más Útiles ones • • Útiles	Buscar Filt	7 2↓ ro Z↓ El colur Vista	egir nnas + Configuración		
🙎 Clientes 🖉 Artículos	Entrada	as 📑 Ped	idos de cliente	s 📑 Fact	ıras	~	🌋 Fa	ctura-e comprobación	+ Sq Versi	ón educativa
Escritorio Pedidos a proveedores 🗙										
Pedidos a proveedores								Buscar en el fiche	ro (Alt+B)	୍ର 🖸
Series mostradas	Ene	SER NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE		SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Todas 🗸	Feb	1-000001	06/01/2022	2	RETXEL S.A.			360 - 30/60 DÍAS	Recibido	16.601,20
Estados	Mar	1-000002	09/01/2022	<b>1</b>	ELEC-FP, .S.L.			30D - 30 DÍAS	Recibido	2.347,40
Iodos	Abr May	1-000003	06/04/2022	<b>E</b> 1	ELEC-FP, .S.L.			30D - 30 DÍAS	Recibido	5.868,50
<u>P</u> endientes <u>Recibidos</u>	Jun	1-000004	02/07/2022	<b>1</b>	ELEC-FPS.L.			30D - 30 DÍAS	Pendiente de recibi	r 2.934.25
○ <u>A</u> nulados	Jul	1-000005	02/07/2022	<u>k</u> 2	RETXEL S.A.			360 - 30/60 DÍAS	Pendiente de recibi	r 5.682,16
Recientes	Ago									
Todos	Sep									

FACTUSOL muestra el siguiente mensaje:

<b>Generación de entradas</b> Se va a proceder a generar la/s entradas. ¿Deseas continuar?				
	Sí	K	No	

Pulsa Sí y FACTUSOL muestra la siguiente pantalla:

Generación de entradas Proceso finalizado	
	Aceptar

# Albarán de proveedor N.º 5 – RETXEL S.A.

Damos de entrada el siguiente pedido con la misma fecha, repitiendo el proceso que acabamos de realizar.

F 聞·머러A		FACTUS		CTRO-PRECIO	SSA - 2022		Pedidos pro	veedor			– 🗆 X
Archivo Comercial	Almacén	Adm	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Pedidos pro	veedor		Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar E Mantenimiento	Eliminar E	Emitir Env	iar Emitir .PDF	ntrada Genera a pro	ar pedido veedor opci	Más Útiles ones • Útiles	s Buscar Filt	7 2↓ EI rro X↓ EI colui	egir mnas + Configuración		
2 Clientes	ulos	Entrada	is 📑 Pedi	idos de cliente	s 📑 Fact	uras	~<	🍙 Fa	ctura-e comprobación	🕂 😂 Versión	n educativa
Escritorio Pedidos a pro	veedores 🗙	]									
Pedidos a prove	edores								Buscar en el fichero	(Alt+B)	<mark>ک</mark> ک
Series mostradas	^	Ene	SER NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE		SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Todas	•	Feb	1-000001	06/01/2022	2	RETXEL S.A.			360 - 30/60 DÍAS	Recibido	16.601,20
Estados		Mar	1-00002	09/01/2022	<b>1</b>	ELEC-FPS.L.			30D - 30 DÍAS	Recibido	2,347,40
● <u>T</u> odos		Abr	1 000002	06/04/2022	<b>1</b>				200 20 0(45	Pasihida	5 060 50
<u>P</u> endientes		May	= 1-00005	00/04/2022	<u>×</u> =	ELEC-FP, .S.L.			50D - 50 DIAS	Recibido	5.000,50
<u>R</u> ecibidos		Jun	1-000004	02/07/2022	<b>R</b> 1	ELEC-FP, .S.L.			30D - 30 DÍAS	Recibido	2.934,25
<u>Anulados</u>		Jul	1-000005	02/07/2022	<b>É</b> 2	RETXEL S.A.			360 - 30/60 DÍAS	Pendiente de recibir	5.682,16
Recientes		Ago									
-		Sep									

FACTUSOL nos muestra el siguiente mensaje:

<b>Generación de entradas</b> Se va a proceder a generar la/s entradas ¿Deseas continuar?	·
	Sí No

Pulsamos Sí y nos muestra la siguiente pantalla

Generación de entradas Proceso finalizado	
Aceptar	

Comprobamos la entrada desde **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.





Podemos comprobar los dos nuevos albaranes generados en la pantalla de entradas.

⋷ॿ⋷⋶⋳⋴						Entradas	FACT	USOL - ELE - E	LECTRO-PRECIOS S.	4 2022	- 🗆 🗙
Archivo Comercial Almacé	in Adm	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades	Entradas				Buscar	
Nueva Duplicar Modificar Eliminar	Emitir Env	iar Emitir Fa	actura Más opciones	] Útiles	Buscar Filtro	2↓ Z↓ Elegi column Vista	ir Configu	ración			
2 Clientes	🗒 Entrada	is 📄 Pedi	dos de clientes	📑 Factu	iras	~	🍙 Fa	ctura-e comprol	oación 🕂	জ Versión ed	ucativa
Escritorio Entradas 🗙											
Entradas								Buscar e	en el fichero (Alt+B)		<b>ک</b> کر
Series mostradas "	^ Ene	SER NÚ	FECHA	PROV.	NOMBRE		SU REFERE	ALBARÁN E	FORMA DE PAGO	ESTADO	тот
Todas 🔹	Feb	1-000001	08/01/2022 [	2	RETXEL S.A.			284	360 - 30/60 DÍAS	Facturada	16.601
Estados	Abr	1-000002	13/01/2022 [	<b>R</b> 1	ELEC-FP, .S.L.				30D - 30 DÍAS	Facturada	2.347
Todas Rendientes de facturar	May	1-000003	13/04/2022 [	<mark>8</mark> = 1	ELEC-FP, .S.L.				30D - 30 DÍAS	Facturada	5.868
<u>F</u> acturadas	Jun	1-000004	31/08/2022 [	<mark>8</mark> = 1	ELEC-FP, .S.L.				30D - 30 DÍAS	Pendiente	2.934
Recientes	Jul	1-000005	31/08/2022 [	2	RETXEL S.A.				360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	5.682
<ul> <li>Todas</li> <li>De <u>h</u>oy</li> <li>De la última semana</li> </ul>	Ago Sep Oct										

Abrimos el albarán nº 4 de ELEC-FP y comprobamos los datos dentro del icono Detalles.

						Mo	odificación	de la entrada						-	□ >	×
Entra	ida															
Guard y cerra Man	ar Guardar ar y nueva + tenimiento	Imprimir Emisión	Detalles To	otales Otros datos	Validar	Actualizar precio de cost	Más to opciones Útiles	Utilidades	Configur	ación ación						
Serie	/ Número:	1 *	4	Fecha:	070722	•	Su ref.:					Estado:	Pendiente		•	
Prove	edor: 🔻		1 ELLC-FP	, .S.L.								Código de	cliente:			
Almad	én:	GENER	RAL			•	Alba	rán de entrada:								
LIN	ARTÍCULO	DE	SCRIPCIÓN					CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL			% IVA	
1	LVD	LA	VADORA					5,00	500,00	3,00	0,00	2.425,00			21 %	6
	660	[≥ ×	Bu	uscar código	en docume	nto		~								

Comprobamos también los datos del icono Totales y pulsamos Guardar y cerrar.

							Modifica	ación de la	a entrada								×
Entrada																	
Guardar Q y cerrar y Man	Guardar Imp nueva →	orimir [ ▼ isión	Detalles Tota	les Otros datos	validar	Actua precio d	lizar e costo op Ú	Más ociones v	Utilidade	Configuración Configuración	n						
Totales	•																
IVA R	Neto	Descue	ento	Pronto F	Pago	Portes		Financia	ción	Base	IVA	1	RE		IRPF	В	
21,00	2.425,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	21,00	509,25	5,20	0,00	0,00	0,00	
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	M	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	2		
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.	934,25	
Más inform Forma c	nación de pago:		30D 30 Di	AS													
Observac	iones:																
			Anticipo/E	ntregas a	cuenta												
Gastos pro	porcionales																
Gasto pro	oporcional 1:		0,00	G	asto propoi	rcional 3:		0,00									
Gasto pro	oporcional 2:		0,00	G	asto propoi	rcional 4:		0,00									
	Aplicar g	astos a la	as líneas	Aplica	ar gastos sir	n variar el p	recio de las	i líneas									
Ĺ																	

Repetimos el proceso con el albarán N.º 5 de RETXEL S.A., comprobamos en primer lugar la fecha y resto de los datos del icono **Detalles**.

	Modificación de la en	ada		– = ×
Entrada				
Guardar Guardar J	nprimir Detalles Totales Otros datos	dades Configuración		
Mantenimiento	misión 🛛 🔍 trar Líneas 🗟 Útiles	Configuración		
Serie / Número:	1 • 5 Fecha: 07/07/2022 • Su ref.:		Estado: Pendiente	•
Proveedor: 💌	2 RETXEL S.A.		Código de cliente:	
Almacén:	GENERAL   Albarán de e	trada:		
LIN ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN CANT	DAD PRECIO DTO 1 DTO 3	TOTAL	% IVA
1 MTR	MOTOR	4,00 200,00 3,00 0,00	776,00	21 %
2 FRG	FRIGORÍFICO	5,00 800,00 2,00 0,00	3.920,00	21 %
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [	🗙 📔 🔜   Buscar código en documento			

Comprobamos los datos del icono Totales y finalizamos pulsando Guardar y cerrar.

	Modificación de la entrada 🗕 🗖 🗙																	
Entrada																		
Guardar G y cerrar y Mante	Guardar nueva →	Impr Emis	imir D	() letalles Tota Mostr	les Otro dato	s Validar s Líneas 5	Actual precio de	iizar e costo op Ú	Más Más ociones v	Utilidades	Configuración Configuración	1						
Totales																		
IVA R	Neto		Descue	nto	Pronto	Pago	Portes		Financia	ción	Base	IVA	1	RE		IRPF	В	3
21,00	4.69	6,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,00	21,00	986,16	5,20	0,00	0,00	0,0	0
10,00	(	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	N	4
4,00	(	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	5.6	582.16	6
	(	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Más inform Forma d Observaci Gasto pro Gasto pro Gasto pro	ación le pago: iones: porcionalo porcional poporcional Aplic	es 1: 2: ar ga	B Stos a la	30/60           Anticipo/E           0,00           0,00           0,00           si líneas	o DÍAS ntregas a G Aplic	a cuenta asto propor asto propor ar gastos sin	cional 3: cional 4: variar el pr	ecio de la:	0,00 0,00 s líneas	]								
Unidades: Art. difere	ntes:	9	,00 Net 2 Tota	o: 4.6 al: 5.6	96,00 82,16													
F1 buscar f	orma de p	ago,	F2 ir a in	nportes.			RETXEL	.@SUDOM	IINIO.ES				[SUPER	VISOR]	[51	JPERVISOR]		

### La pantalla de entradas queda así:

╒▖ਛੋ▾ЀҀҀ҄҅Ѽ							Entradas	FACT	USOL - ELE - EI	LECTRO-PRECIOS S.A 2	2022 —	
Archivo Comercial Almacén	Admi	nistración	Empresa	Impresió	in	Utilidades	Entradas				Buscar	
Nueva Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	nitir Envia	ar Emitir .PDF	actura Má opcione Acciones	B s Út es… ▼	tiles tiles	Buscar Filtro	2↓ Z↓ Eleg column Vista	ir Configur	ación			
🙎 Clientes 🖉 Artículos 📑	Entradas	Pedi	dos de cliente	s 📑 F	Factura	as	<<	🍙 Fac	tura-e comprot	oación 🕂 🗧	) Versión educat	tiva
Escritorio Entradas 🗙												
Entradas									Buscar e	en el fichero (Alt+B)		<i>р</i> 🖸
Series mostradas	Ene	SER NÚ	FECHA	PR	OV. I	NOMBRE		SU REFERE	ALBARÁN E	FORMA DE PAGO	ESTADO	тот
Todas 🔹	Feb	1-000001	08/01/2022	R	2 F	RETXEL S.A.			284	360 - 30/60 DÍAS	Facturada	16.601
Estados	Mar Abr	1-000002	13/01/2022	<mark>,</mark> ≊≣	1 E	ELEC-FP, .S.L.				30D - 30 DÍAS	Facturada	2.347
<u>I</u> odas	May	1-000003	13/04/2022	R	1 E	ELEC-FP, .S.L.				30D - 30 DÍAS	Facturada	5.868
<ul> <li>Pendientes de facturar</li> <li>Eacturadas</li> </ul>	Jun	1-000004	07/07/2022	<mark>,</mark> ≋≡	1 E	ELEC-FP, .S.L.				30D - 30 DÍAS	Pendiente	2.934
Recientes	Jul	1-000005	07/07/2022	<b>R</b> =	2 F	RETXEL S.A.				360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	5.682
<u>     T</u> odas	Ago											
O De <u>h</u> oy	Sep											

# s) Laura Teruel compra dos lavadoras. Realiza la factura el 10/07

N.º Documento:	9
Fecha:	10/07
Cliente/Proveedor:	4 – LAURA TERUEL.
Artículo:	LVD
Cantidad:	2
P.V.P.	1.652,59 €
Forma de pago:	CON – Contado

# Pedido N.º 9 – LAURA TERUEL.

Para crear un nuevo pedido de cliente accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.

	- ×
Archivo <mark>Comercial</mark> Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Buscar	
Pedidos a Entradas Facturas Devoluciones Presupuestos Pedidos - recibidas - re	[일일] [해리] Códigos QR
Compras 🕞 🥂 Cas 🕞 Condiciones de venta Comercial - CRM	

#### **ICONO DETALLES**

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón **Crear nueva línea de detalle** que se encuentra en la barra de herramientas flotante.

	Nuevo pedido de cliente												_ = ×	
Pedido de cliente														
Guardar Guardar y cerrar y nuevo + Mantenimiento	Imprimir • Emisión	[]] Detalles	Totales Otros datos	Validar	Consultas	Más opciones… → Útiles	Utilidades •	ر Configuración Configuración						
Serie / Número:	1 -	0	Fecha:	10/07/2022	• 14:11	Su ref.:					Estado	: [	Pendiente	•
Cliente: -		4 LAUR	A TERUEL					Dirección						▼ Direcciones ▼
Almacén:	GENER	AL				▼ Ag	lente	0						
LIN ARTÍCULO	DE	SCRIPCIÓN	١			CANTID PRECIO DTO 1				TOTAL	AL % IVA		PENDIE	NO IMP.
1							↓ ↓	00 0,00	0,00	0,00	21	•	1,00	
D D D														

Introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:

	Nuevo pedido de cliente												-	□ ×
Pedido de cliente														
		[]]				, Más		ې کې ۲						
y cerrar y nuevo +	- mprinin +	Detailes	dat	os validar	- v	opciones	v v	- configuraci						
Mantenimiento	Emisión		Mostrar	Líneas 🙃		Útiles		Configuraci	ón					
Serie / Número:	1 -	0	Fecha:	10/07/2020	▼ 16:25	Su ref.:					Estado:	Pendiente		•
Cliente: 👻		4 LAUR	A TERUEL					Direcció	n:				• Direccio	nes 🝷
Almacén:	GENER	AL				▼ Ag	gente	0						
LIN ARTÍCULO	DE	SCRIPCIÓ	N				CANTI	D PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA		PEN	DIENTE
1 LVD	LA	VADORA					2	,00 654,7	5 0,00	1.309,50	21 %			2,00
2							1,	,00 0,0	D 0,00	0,00	21 %			1,00
660	🕒 🔁 🗅 🔰 🔀 📕 🔤 Buscar código en documento													

#### **ICONO TOTALES**

Selecciona la forma de pago:

	Nuevo pedido de cliente														×			
Pedido d	e cliente																	
Guardar ( y cerrar y Mante	Guardar nuevo +	Imprin •	nir D	etalles To	tales Otr dat strar	os Validar os Líneas r	Consult	as Má opcione Útil	s Ut es <del>v</del> es	iilidades (	Configuración							
Totales																		
IVA R	Neto	C	Descue	nto	Pronto	Pago	Portes		Financi	ación	Base	IVA	1	RE		IRPF	В	
21,00		0,00	0,00	0,0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	J
10,00		0,00	0,00	0,0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	М	(
4,00		0,00	0,00	0,0	0,000	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	0,0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	' I
Más inform Forma c Observac	nación de pago: :iones:	]		ON CO Anticipo	NTADO /Entregas	a cuenta							Cobrado en	web				]

## Factura N.º 9 – LAURA TERUEL.

Genera directamente la factura desde el pedido de cliente accediendo a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes** 

Fs 画 合 合 合 FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022													-	□ ×			
Archivo	Comercial	Almac	én Admini	istración Ei	mpresa	Impresión	Utili	dades							Buscar		
										8	€	CRIMA A A				Ē	
Pedidos a proveedores	Entradas •	Facturas recibidas +	Devoluciones	Presupuestos *	Pedidos de cliente	Albaranes	Facturas	Abonos	Tarifas •	Descuentos y ofertas 👻	Especial *	CRMSOL	Acciones comerciales +	Consumos de clientes	Salidas por clientes	SMS	Códigos QR
	Comp	ras	G.		Ve	AL N		G.	Co	ndiciones de	venta			Comercial -	CRM		

En la pantalla de pedidos selecciona el de Laura Teruel y pulsa el icono Factura del grupo Acciones.

₅ ≣ € 6 8		FACTUS	OL - ELE - ELE	CTRO-PRECIC	IS S.A 2022	Pedido	s de cliente		– 🗆 🗙	
Archivo Comercial A	Almacén	Adm	ninistración	Empresa	Impresión	Utilidades Pedido	s de cliente			Buscar
Nuevo Duplicar Modificar Elin	minar E	mitir Env	iar Emitir .PDF	Ibarán Factura	Pedido a proveedor o	Más pciones + Útiles	scar Filtro ZJ Vist	, Elegir columnas - a Configuraci	ón	
Clientes Artículo Escritorio Pedidos de clien	os [	Entrada	is 📄 Pedi	idos de cliente	s Facto	ıras	~	<u>8</u> Factura-e comprobación	] 🕂 🛛 প	Versión educativa
Pedidos de cliente	es							Buscar en el fich	ero (Alt+B)	<mark>ی</mark> ک
Series mostradas	^	Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Todas	•	Feb	1-000001	13/01/2022	<b>1</b>	LAVANDERÍA R&M, S		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
Estados		Mar	1-00002	14/08/2022	2	FI ECTRODOMÉSTIC		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001 71
Pendientes Pendientes parciales		Abr May	1-000003	10/02/2022	<b>1</b>	LAVANDERÍA R&M, S		30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
Enviados		Jun	1-000004	14/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
✓ En almacén ✓ Anulados		Jul	1-000005	10/04/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		CON - CONTADO	Enviado	3.339,25
Recientes		Ago	1-000006	06/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.577,43
• <u>T</u> odos		Oct	1-000007	01/05/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.225,51
	•	Nov	1-000008	05/05/2022	<b>A</b>	LAURA TERUEL		CON - CONTADO	Enviado	318,27
		Dic	1-000009	10/07/2022	A 4	LAURA TERUEL		CON - CONTADO	Pendiente	0,00
		1T								
		2Т								
		ЗT	<							>
		9 pedi	dos de clientes	mostrados			Clientes: TODC	Total seleccion OS	ado: 0,00 Agentes: TODOS	Total: 28.965,52
F 🛄 En Local 🛛 👸 Onda DEL	lsol 🕟							D	Supervisor] 🛆 D'	🗠 www.sdelsol.com 🖓

FACTUSOL indica que se va a generar la factura.

Generación de facturas
Se va a proceder a generar la/s facturas. ¿Deseas continuar?
Sí No

Posteriormente, aparece un mensaje indicando que el proceso ha finalizado.



Para comprobar que se ha generado correctamente abre la factura desde la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Factura**.



# **Icono Detalles**

Modificación de la factura											
Factura											
Guardar Guardar Historial del Imprimir Vertrar Nueva a description											
Mantenimiento Emisión Moxtrar Líneas 🖬 Útiles Configuración											
Serie / Número:     1     9     Fecha:     10/07/2022     14:23     Su ref.:     Estado:       Cliente:      4     LAURA TERUEL     Dirección:       Almacén:     GENERAL      Agente     0	Pendiente										
LIN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DTO 1 I	DTO 2 TOTAL % IVA NO IMP.										
1 LVD LAVADORA 2,00 630,50 0,00	0,00 1.261,00 21 %										
🕒 🔁 🗅 🕻 🗙 🗐 🔜 Buscar código en documento											
#### **Icono totales**

							Modific	ación de	la factura							- ¤ ×
Factura																
Guardar G y cerrar y Ma	Guardar Histor nueva - docur antenimiento	ial del nento	Imprimir Emisión	Detalles	Totales Otro	validar S Líneas r	Cobi	rar el Co mento	nsultas • op Útiles	Más Utilida	ides Cor	ر nfiguración nfiguración				
Totales																
IVA R Neto Descuento Pronto Pago Portes Financiación Base IVA I RE IRPF B																
21,00	1.261,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	21,00	264,81	5,20	65,57	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total	м
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	1.0	501 20
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
Factur	Factura acogida a criterio de caja															
Más inform	ación										Ven	cimientos				
Forma o	le pago:	C	CON	TADO							N	• FECHA			IN	<b>IPORTE</b>
Banco d	le cargo:		0									1 21/00/202	12			1 501 30
Código C	uenta Cliente:					Banco	);					1 51/06/202	22			1.391,30
Código IE	BAN:								BIC:							
Observac	iones:															
		Ļ	Anticipo/E	Entregas a	a cuenta							Modificar				
Documen	to rectificado:		•	0 Eje	rcicio:	▼ Fee	cha:		Total:	0,00		wounter				
Unidades	2	2,00 Net	0: 1.2	261,00												
Art. difere F1 buscar f	ntes: orma de pago,	1 Tota F2 ir a ii	nportes.	591,38									Pen	diente de c	obro:	0,00
LAURA TER	AURA TERUEL LAURA.TERUEL@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]															

#### Cobro factura N.º 9 – LAURA TERUEL.

Al ser un cliente que paga al contado procedemos al cobro de la factura. Para genéralo accede a la solapa **Administración** > grupo **Cobros** > Menú desplegable del icono **Cobros** > Opción **Facturas**.

⋷≣⋷⋶⋳		FACTU	ISOL - ELE	- ELECTRO	-PRECIOS	S.A 2022		- 0	×
Archivo Comercial Almacén Ad	ministración Empresa Imp	presión	Utilida	ades				Buscar	
Formas de cobro / pago Ficheros	Cobros Recibos Remesas Chequ	ues Pa	agos Trans	sferencias Pagos	Pagarés	Calendario Co	Liquidación de agentes +		
🙎 Clientes 🖉 Artículos 🗎 Entrac	Facturas	F5	uras		~~		Factura-e comprobación	প্ন Versión educativa	
Herramientas Resumen	Cobros		tencia	técnica				d	õ
Buenas tardes, Usuario	Anticipos Riesgos	Þ	<b>(</b>	@ Q	\$	^	🕅 Atenea		
Te proponemos algunos pasos para ayudart a comenzar a trabajar con el programa.	E Stado de cobros de clientes							$\frown$	
2 Crea tu primer cliente	<ul> <li>Emisión de cartas de pago</li> <li>Archivo de contrapartidas</li> </ul>							0	

En la pantalla que se muestra selecciona la factura que queremos cobrar y pulsa el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.

				Co	bros de facturas					×
Fichero										
Nuevo Modificar Emision	ón Carta de pag	) Movimie	entos Buscar	r Filtro Z Elegir columnas	ades					
Ver cobros del ejercicio	Ene Feb	Cobros	de factu	iras					Buscar e	n el fichero (Alt+B)
2022 •	Mar	Nº FAC	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C	IMPORTE	COBRADO	en el fichero (Alt+B) PENDIENTE 5.845,27 4.001,71 2.453,88 3.204,20 4.577,43 5.225,51 0.1.591,38
Estado	Abr	1-000001	15/02/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,	00000 -	Pendiente		5.845,27	0,00	5.845,27
Ver pendientes	Jun	1-000002	15/02/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente		4.001,71	0,00	4.001,71
O Ver todas	Jul Ago	1-000003	15/03/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,	00000 -	Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,88
Forma de pago	Sep	1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20
Todas 🔻	Oct Nov	1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43
Cliente	Dic	1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.225,51
Cliente: 0	1T 2T	1-000009	10/07/2022	00004 - LAURA TERUEL	00000 -	Pendiente		1.591,38	0,00	1.591,38

Indica la fecha de cobro y en el importe cobrado. Puedes pulsar F1 para que se rellene de forma automática.

	Apunte de cobro			
Código:	1 y Importe pendiente:	1.591,38	Cobros anteriores	
Fecha de cobro:	10/07/2022 🗸		FECHA	IMPORTE
Importe cobrado:	1.591,38 🗌 Devolución			
Concepto:	COBRO FACTURA Nº: 1 - 000009			
Contrapartida:	Contrapartida nº: 1	-		
Observaciones:				
Vencimientos:	<u>31/08/22 (1.591,38 €)</u>			
			Ac	eptar Cerrar

Pulsa Aceptar y puedes comprobar cómo ha cambiado el estado de la factura a Cobrada.

				Co	bros de facturas					×
Fichero										
Nuevo Modificar Materialia	in Carta de pag	Movimie	ntos Buscar	Filtro Z Elegir columnas	ades					
Mantenimiento	mpresid	on consul	lds	VISLA ULI	es					
Ver cobros del ejercicio	Ene	Cobros	de factu	ras					Buscar e	n el fichero (Alt+B)
2022 -	Feb									
	Mar	Nº FAC	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
Estado	Abr May	1-000001	15/02/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,	00000 -	Pendiente		5.845,27	0,00	5.845,27
Ver pendientes	Jun	1-000002	15/02/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente		4.001,71	0,00	4.001,71
<ul> <li>Ver cobradas</li> <li>Ver todas</li> </ul>	Jul	4 000000	45 (00 (0000)		00000			2 452 00		2 452 02
U ver todas	Ago	1-00003	15/03/2022	00001 - LAVANDERIA R&M,	00000 -	Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,88
Forma de pago	Sep	1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20
Todas 🔹	Oct	1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43
	Dic	1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.225,51
Cliente										
Cliente: 0	1T	1-000009	10/07/2022	00004 - LAURA TERUEL	00000 -	Cobrada	10/07/2022	1.591,38	1.591,38	0,00
	2T									

# t) Realiza todos los cobros y pagos posibles a fecha 30/07

#### **COBROS**

Para generar el cobro de las facturas accede a la solapa **Administración** > grupo **Cobros** > Menú desplegable del icono **Cobros** > Opción **Facturas**.

⋷ॿ∊⋳⋴	FACTU	SOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A 2022	– 🗆 🗙
Archivo Comercial Almacén Ad	ninistración Empresa Impresión	Utilidades	Buscar
Formas de cobro / pago	Cobros Recibos Remesas Cheques	gos Transferencias Pagarés Calendario Calendario Calendario Calendario Calendario	
Ficheros Facturación	Albaranes		
Clientes Artículos	Regiber	uras 🔣 👔 Factura-e comprobación (+)	Versión educativa
Herramientas Resumen		tencia técnica	۵
	Anticipos		~
Buenas tardes, Usuario	Riesgos	🖹 🕐 ♀ ^ 🕵 Atenea	
Te proponemos algunos pasos para ayudar	🙈 Estado de cobros de clientes		
a comenzar a trabajar con el programa.	i Vencimientos de cobros		
	🧓 Emisión de cartas de pago		)
Crea tu primer cliente	Archivo de contrapartidas		

## Factura 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.

En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pulsa el botón Nuevo.

				Col	bros de facturas					:	×
Fichero											
Nuevo Modificar tenimiento	ón Carta de pag	Movimie o ón Consu	ntos Buscar	Filtro Ž↓ Elegir columnas Vista Útil	ades es						
Ver cobros del ejercicio	Ene Feb	Cobros	de factu	ras					Buscar e	en el fichero (Alt+B)	_
2022 •	Mar	Nº FAC	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE	
Estado	Abr	1-000001	15/02/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M	00000 -	Pendiente		5,845,27	0.00	5.845.27	
Ver pendientes	May	1.000000	15 (00 (0000		00000	B 11 1		4 001 71	0.00	4 001 71	
○ Ver cobradas	Jul	Control de pago       Importantes       Importantes </td									
<ul> <li>Ver todas</li> </ul>	Ago	1-000003	15/03/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,	00000 -	Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,88	
Forma de pago	Sep	1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20	
Todas 🔻	Oct Nov	1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43	
Cliente	Dic	1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.225,51	

Indicamos la fecha de cobro y en el importe pulsar F1 para rellenar automáticamente este campo.

	Modificación de línea de cobro	×
Fecha de cobro: Importe cobrado: Concepto:	030422 ▼ 5.845,27 □ Devolución COBRO FACTURA №: 1 - 000001	
Contrapartida: Observaciones: Vencimientos:	Contrapartida nº: 1 ▼ 03/04/22 ( 5.845,27 € )	
F3 buscar anticipo	Aceptar	

## Factura 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:

				Co	bros de facturas				×
Fichero									
Nuevo Modificar Emisió	ón Carta de pag	o ón O	ntos Buscar	Filtro Z↓ Elegir columnas Vista Útil	ades				
Ver cobros del ejercicio	Ene Feb	Cobros	de factu	ras		ESTADO         PRIMER C         IMPORTE         COBRADO         PENDIENTE           Pendiente         4.001,71         0,00         4.001,71           Pendiente         2.453,88         0,00         2.453,88           Pendiente         3.204,20         0,00         3.204,20           Pendiente         4.577,43         0,00         4.577,43			
2022 -	Image: Consultation of the page of		PENDIENTE						
Estado	Abr	1-00002	15/02/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente	4 001 71	0.00	4 001 71
Ver nendientes	May	1-000002	13/02/2022	00002 - EEECTRODOWESTI	00000 -	Fendiente	4.001,71	0,00	4.001,71
O Ver cobradas	Production								
O Ver todas	Jul	1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente	3.204,20	0,00	3.204,20
Forma de pago	Sep	1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente	4.577,43	0,00	4.577,43
	Oct	1							I

En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón **Nuevo**. Ten en cuenta que es una factura con dos vencimientos con lo que realiza primero el cobro de la primera mitad, y posteriormente la segunda.

	Apunte de cobro				×
Código: Fecha de cobro: Importe cobrado: Concepto: Contrapartida: Observaciones: Vencimientos:	1       2       Importe pendiente:       4.0         100422       •       •       •         2.000,86       Devolución       •       •         COBRO FACTURA №: 1 - 000002       •       •       •         Contrapartida nº: 1       •       •       •         10/04/22 (2.000,86 €)       •       •       •         10/05/22 (2.000,85 €)       •       •       •	•	Cobros anteriore: FECHA	s IMPORTE	
F3 buscar anticipo			A	ceptar Cerrar	

Una vez realizada la primera parte del cobro, pulsa el botón nuevo y crea una nueva línea de cobro para el resto del importe pendiente luego pulsa **Aceptar**.

	Apunte de cobro		×
Código:	1 • 2 Importe pendiente: 2.000,85	Cobros anteriores	
Fecha de cobro:	100522 -	FECHA	IMPORTE
Importe cobrado:	2.000,85 Devolución	10/04/2022	2,000.86
Concepto:	COBRO FACTURA Nº: 1 - 000002		
Contrapartida:	Contrapartida nº: 1		
Observaciones:			
Vencimientos:	<u>10/04/22 ( 2.000,86 € )</u>		
	<u>10/05/22 ( 2.000,85 € )</u>		
F3 buscar anticipo		Acept	ar Cerrar

Así queda realizado el cobro íntegro de la factura

### Factura 3 – LAVANDERÍA R & M S.A.:

					Col	oros de facturas					×
Fichero											
Nuevo Modificar Martenimiento	in Carta de page	Movimier on Consult	tos Buscar	Filtro ZJ Elegir columnas	Utilida - Útil	ades es					
Ver cobros del ejercicio	Ene Feb	Cobros	de factu	ras						Buscar e	n el fichero (Alt+B) 🛛 🔎
2022 •	Mar	Nº FAC	FECHA	CLIENTE		AGENTE	ESTADO	PRIMER C	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
Estado	Abr May	1-000003	15/03/2022	00001 - LAVANDERÍA	R&M,	00000 -	Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,88
Ver pendientes	Jun	1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODON	NÉSTI	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20
O Ver todas	Jul Ago	1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODON	NÉSTI	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43
Forma de pago	Sep	1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA	R&M	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.225,51
Todas 💌	Oct Nov										

En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo.

	Apunte de co	bro		
Código:	1 • 3 Importe pendiente:	2.453,88	Cobros anteriores	
Fecha de cobro:	03/05/2022 -		FECHA	IMPORT
Importe cobrado:	2.453,88 Devolución			
Concepto:	COBRO FACTURA Nº: 1 - 000003			
Contrapartida:	Contrapartida nº: 1	-		
Observaciones:				
Vencimientos:	<u>03/05/22 ( 2.453,88 € )</u>			
			Ac	eptar Cerrar

Indica la fecha de cobro y en el importe cobrado pulsando F1.

# Factura 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:

				Co	bros de facturas					×
Fichero										
Nuevo Modificar Emisión	Carta de pag	Movimie o ón Consul	ntos Buscar	Filtro Z Elegir vista	ades					
Ver cobros der ejercicio	Ene Feb	Cobros	de factu	ras					Buscar e	n el fichero (Alt+B) 🛛 🔎
2022 •	Mar	Nº FAC	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
Estado	Abr May	1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20
<ul> <li>Ver pendientes</li> <li>Ver cobradas</li> </ul>	Jun	1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43
○ Ver todas	Ago	1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.225,51
Forma de pago	Sep Oct									

En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón **Nuevo**. Ten en cuenta que es una factura con dos vencimientos por lo que realiza primero el cobro de la primera mitad, y posteriormente la segunda.

	Apunte de cobro		>
Código:	1 ▼ 4 Importe pendiente: 3.204,20	Cobros anteriore	s
Fecha de cobro:	100522 -	FECHA	IMPORTE
Importe cobrado:	1.602,10 🗌 Devolución		
Concepto:	COBRO FACTURA N: 1 - 000004		
Contrapartida:	Contrapartida nº: 1		
Observaciones:			
Vencimientos:	<u>10/05/22 (1.602,10 €)</u>		
	10/06/22 (1.602,10 €)		
F3 buscar anticipo		A	ceptar Cerrar

Una vez realizada la primera parte del cobro, pulsa botón nuevo y crea una nueva línea para el importe pendiente, finalmente pulsa **Aceptar** para que quede realizado el importe íntegro de la factura.

	Apunte de cobro		
Código:	1 • 4 Importe pendiente: 1.602,10	Cobros anterio	res
Fecha de cobro:	100622 🗸	FECHA	IMPORTE
Importe cobrado:	1.602,10 Devolución	10/05/2022	1.602,10
Concepto:	COBRO FACTURA No: 1 - 000004		
Contrapartida:	Contrapartida nº: 1		
Observaciones:			
Vencimientos:	10/05/22 (1.602,10 €)		
	<u>10/06/22 ( 1.602,10 € )</u>		
3 buscar anticipo			Aceptar Cerrar

## Factura N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL

				Co	bros de facturas						×
Fichero											
Nuevo Modificar Emisió	on Carta de pag	) Movimie	ntos Buscar	r Filtro ZJ Elegir columnas	ades						
tenimiento	Impresi	ión Consul	tas	Vista Útil	es						
Ver cobros del ejercicio	Ene	Cobros	de factu	iras					Buscar e	n el fichero (Alt+B)	Q
2022	Feb		de lacto								_
2022	Mar	Nº FAC	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C	IMPORTE	COBRADO	PENDIE	NTE
Estado	Abr										
<b>.</b>	May	1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMESTI	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.57	(7,43
Ver pendientes	Jun	1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.22	5,51
Ver todas	Jul Ago										

En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón **Nuevo**. Al igual que la anterior, esta factura tiene dos vencimientos por lo que realiza primero el cobro de la primera mitad y posteriormente la segunda.

	Apunte de cobro		×
Código:	1 • 6 Importe pendiente: 4.577,43	Cobros anteri	ores
Fecha de cobro:	101022 -	FECHA	IMPORTE
Importe cobrado:	2.288,72 Devolución		
Concepto:	COBRO FACTURA N: 1 - 000006		
Contrapartida:	Contrapartida nº: 1		
Observaciones:			
Vencimientos:	<u>10/10/22 (2.288,72 €)</u>		
	<u>10/11/22 (2.288,71 €)</u>		
F3 buscar anticipo			Aceptar Cerrar

A continuación, pulsa el botón nuevo y crea una nueva línea de cobro para el resto del importe pendiente, luego pulsa **Aceptar** para dejar realizado el cobro íntegro de la factura

Apunte de cob	ro		
1 • 6 Importe pendiente:	2.288,71	Cobros anterior	es
101122 🗸		FECHA	IMPORTE
2.288,71 Devolución		10/10/2022	2.288.72
COBRO FACTURA N: 1 - 000006			
Contrapartida nº: 1	-		
10/10/22 ( 2.288,72 € )			
<u>10/11/22 (2.288,71 €)</u>			
			Aceptar Cerrar
	Apunte de cob	1       6       Importe pendiente:       2.288,71         101122       •       •       •         2.288,71       Devolución       •         COBRO FACTURA №: 1 - 000006       •       •         Contrapartida nº: 1       •       •         10/10/22 ( 2.288,72 € )       •       •         10/11/22 ( 2.288,71 € )       •       •	Apunte de cobro         1 • 6       Importe pendiente:       2.288,71         101122 •       •         2.288,71       Devolución         COBRO FACTURA №; 1 - 000006       •         Contrapartida nº: 1       •         10/10/22 (2.288,72 €)       •         10/11/22 (2.288,71 €)       •

## Factura N.º 7 – LAVANDERÍA R & M S.A.

En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo.

					Col	oros de facturas						×
Fichero												
Nuevo Modificar Emisi	ón Carta de pag	Movimie o ón Consu	ntos Buscar	Filtro ZJ Elegir columnas	Utilida Útile	ades es						
Ver cobros del ejercicio	Ene Feb	Cobros	de factu	ras						Buscar e	en el fichero (Alt+B)	Q
2022 -	Mar	Nº FAC	FECHA	CLIENTE		AGENTE	ESTADO	PRIMER C	IMPORTE	COBRADO	PENDIE	NTE
Estado	Abr May	1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA	R&M,	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.22	25,51
<ul> <li>Ver pendientes</li> <li>Ver cobradas</li> <li>Ver todas</li> </ul>	Jun Jul Ago											
Forma de pago	Sep											
Todas 🔹	Oct											

Indica la fecha de cobro y el importe cobrado. Pulsa Aceptar para finalizar

	Apunte de cobro			×
Código:	1 <b>•</b> 7 Importe pendiente: 5.225,51	Cobros ante	eriores	
Fecha de cobro:	030722 -	FECHA	IMPORTE	
Importe cobrado:	5.225,51 Devolución			
Concepto:	COBRO FACTURA Nº: 1 - 000007			
Contrapartida:	Contrapartida nº: 1			
Observaciones:				
Vencimientos:	03/07/22 ( 5.225,51 € )			
F3 buscar anticipo			Aceptar Cerrar	

Para comprobar que los cobros se han realizado correctamente desde la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > lcono **Facturas**, puedes comprobar que el estado de todas ha cambiado a Cobrada.

Fs 圖· 한 급 급 Archivo Comercial Almacén	Adn	ninistración	Empresa	Impresión	FacturasUtilidadesFacturas		FACTUSOL - ELE - ELEC	TRO-PRECIOS S./	A 2022	Buscar	- 🗆 ×
Nueva Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	mitir Env	viar Emitir Fac PDF Emisión	tura- e	Enviar M + opcio Acciones	tás nes • Útiles	2 2↓ Eleg ro Z↓ Eleg Vista	gir Configuración				0
Clientes Clientes	Entrad	as 📑 Ped	idos de cliente:	s 📑 Fact	uras	<	🤇	comprobación	(+) <b>9</b>	Versión ed	lucativa
Facturas								Buscar en el fich	ero (Alt+B)		<b>ی</b> ک
Series ^	Ene	SER NÚ	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTC
Todas 🔹	Feb	1-000001	15/02/2022	<b>R</b> 1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Cobrada 🔲	5.845,27	N	03/04/2022
Estados	Mar Abr	1-000002	15/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA		360 - 30/60 DÍAS	Cobrada 🔲	4.001,71	N	10/04/2022
<u>P</u> endientes     Cobradas	May	1-000003	15/03/2022		LAVANDERÍA R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Cobrada 🔲	2.453,88	Ν	03/05/2022
Anuladas	Jun	1-000004	15/03/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA		360 - 30/60 DÍAS	Cobrada 🔲	3.204,20	Ν	10/05/2022
Recientes	Jul	1-000005	10/04/2022	<b>R</b>	ANTONIO LOMBARDO		CON - CONTADO	Cobrada 🔲	3.339,25	Ν	10/04/2022
Jodas	Ago Sep	1-000006	20/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA		360 - 30/60 DÍAS	Cobrada 🔲	4.577,43	Ν	10/10/2022
O De la última semana	Oct	1-000007	10/05/2022	<b>R</b>	LAVANDERÍA R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Cobrada 🔲	5.225,51	Ν	03/07/2022
×	Nov	1-000008	02/06/2022	<b>A</b>	LAURA TERUEL		0	Cobrada 🔲	318,27	Ν	02/06/2022
	Dic	1-000009	10/07/2022	<b>Å</b>	LAURA TERUEL		CON - CONTADO	Cobrada 🔲	1.591,38	Ν	31/08/2022
	1T										
	2T										
	31	<									>
	9 factu	uras mostradas					Clientes: TODOS	Total selecciona	ado: 1.591,38 Agentes: TODOS	<u>Total:</u>	30.556,90

#### **PAGOS**

#### Factura de proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.

Para generar el pago de las facturas accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagos.

Fs ≣▼ ₹	66						F/	ACTUSOL - EL	E - ELECTR	O-PRECIOS S	.A 2022		– 🗆 🗙
Archivo	Comercial	Alr	nacén 💋	Administración	Empresa	Impresiór	n Uti	lidades				Buscar	
	Î										2		
Formas de	Bancos	Caja	Generació	n Cobros Recib	os Remesas	Cheques	Pagos 1	forencias	Pagarés	Calendario	Liquidación		
cobro / pago		-	-				-	K		-	de agentes 👻		
F	icheros		Facturació	n	Cobros			Pagos		Cor	ntroles		

En la pantalla que aparece pulsa el icono Nuevo.

					Pagos de fa	acturas recibidas				×
Fichero										
Nuevo Modificar Emisión	Buscar F	T 2↓ Filtro Z↓ Vista	Elegir Ut columnas	lidades • Útiles						
Nuevo (Alt+Insert) Crear una nueva ficha.		Ene Feb	Pagos d	e facturas rec	ibidas			BI	uscar en el fichero (Alt+B)	0
2022	•	Mar	SER NÚM	FACTURA RECIBI	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PEND	IENTE
Estado		Abr May	1-000003	138	23/04/2022	000001 - ELEC-FP, .S.L.	5.868,50	0,00	5.8	868, 50
O Ver pagadas		Jun Jul								
Forma de pago:		Ago								

Indica la fecha correcta y pulsa F1 en el importe para realizar el pago por la totalidad. Pulsa Aceptar para finalizar.

	Apunte de pago de factura				
Código:	1 - 3 Importe pendiente: 5.868,50	Pagos anteriores			
Fecha de pago:	230522 -	FECHA	IMPORTE		
Importe pagado:	5.868,50				
Concepto:	PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 138				
Contrapartida:	Contrapartida nº: 1				
Observaciones:					
Vencimientos:	23/05/22 ( 5.868,50 € )				
3 buscar anticipo			Aceptar Cancelar		

Comprueba que el **Estado** de la factura ha cambiado a pagado dentro de la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**.

Fs 茴· 더 러 음 Archivo Comercial Almace	én	Adm	inistración	Empresa	Impresi	ón	Utilidades	Facturas rec Facturas reci	ibidas bidas		FACTUSOL	- ELE - ELECTRO	-PRECIOS S.A 20	22	Buscar	- 🗆 X
Nueva Duplicar Modificar Eliminar	Emit		ar Emitir Pa	agar Más opciones	] út	iles	Buscar Filtro	Ż↓ Elegir Columna:	Config s ≠	j∑} uración						0
Clientes Clientes Escritorio Facturas recibidas ×	E	Emis	s Pedi	Acciones dos de cliente	s 🗐	Factur	ras	lista	Config	<pre>wracion</pre>	🏩 Fa	tura-e comproba	ción 🕂	প	Versión edu	ıcativa
Facturas recibidas												Buscar en	el fichero (Alt+B)			<mark>ر</mark> ر
Series mostradas	^	Ene	SER NÚM.	FECHA	P	ROV.	NOMBRE		FACTURA	ESTADO		FECHA VTO.	SU REFERENCIA	FORM	A DE PAGO	
Todas 👻		Feb	1-000001	30/01/2022		2	RETXEL S.A.		280	Pagada		01/03/2022		360 -	30/60 DÍAS	
Estados		Abr	1-000002	31/01/2022	₽	1	ELEC-FP, .S.L.		130	Pagada		02/03/2022		30D -	30 DÍAS	
		May	1-000003	23/04/2022	R	1	ELEC-FP, .S.L.		138	Pagada		23/05/2022		30D -	30 DÍAS	
O Pagadas		Jun														
Recientes		Jul														
<u>T</u> odas		Sep														
○ De <u>n</u> oy ○ De la última sema <u>n</u> a		Oct														
	~	Nov														
		Dic														
		1T														
		2T														
		31 ЛТ	<													>
		3 factu	ras recibidas m	ostradas								Total sel	eccionado: Proveedor:	5.868,50 TODOS	Total:	24.817,10
F En Local 👌 Onda DELSOL (	D												[Supervisor]	A D. C	www.sdel	sol.com 굅