



FACTUSOL

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



En colaboración con:
 macmillan

ÍNDICE

ÍNDICE	3
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	5
CREACIÓN DE UNA EMPRESA	6
Solapa Datos generales	7
Solapa Otros datos	8
Solapa Tipo de Gestión.....	9
Botón Configuración.....	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.....	19
Familias.....	21
Tarifas	23
Artículos	25
FICHERO DE CLIENTES	31
Tipo de clientes	31
Clientes	32
OPERACIONES	38
a) La empresa realiza dos pedidos a los proveedores:.....	38
b) Recibe el albarán de entrada N.º 284 correspondiente al pedido de fecha 08/01, cinco días después de haberlo emitido.....	42
c) Recibe el albarán de entrada nº 127 del pedido de fecha 09/01, cuatro días después de haberlo emitido.....	44
d) El 30/01 recibe la factura N.º 280, correspondiente al albarán N.º 284 del proveedor 2.....	46
e) El 31/01 recibe la factura N.º 130, del albarán N.º 127 del proveedor 1.....	48
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.	50
g) El 01/03 procede al pago de la factura N.º 130, del proveedor 1.	52
h) Los servicios prestados por la empresa durante los tres primeros meses del año a los clientes habituales son:	55
300 – a 30 días	55
i) El 15/02 realiza la facturación de los albaranes de enero y el 15/03 de los de febrero.	71
j) El 10/04 vende a un cliente no habitual. Aplica el precio minorista y entrega albarán y factura el mismo día.....	84
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.....	94
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 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.sdeisol.com/macmillan/>

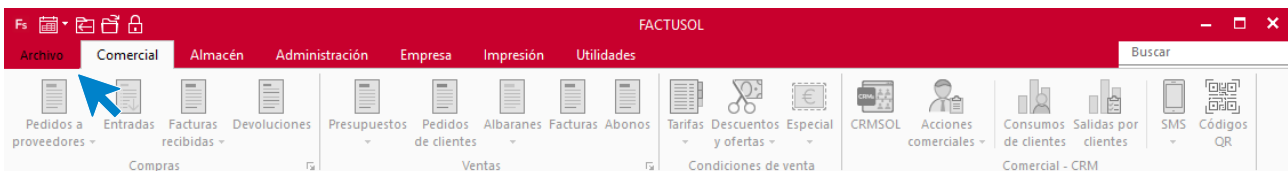
Iniciar una sesión con el programa

Creación de una empresa

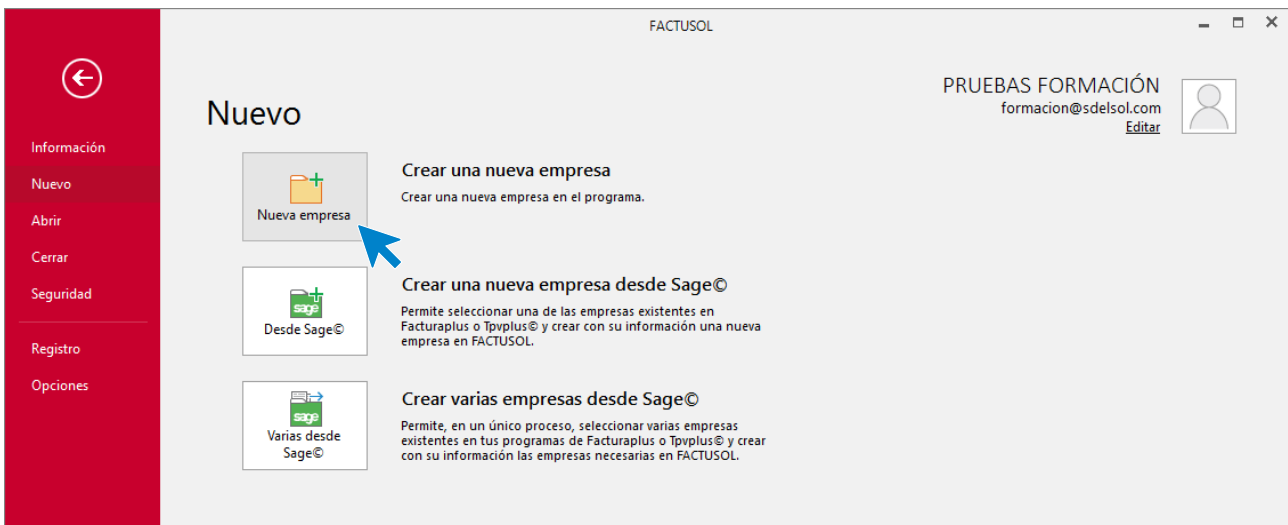
Crea una empresa con los siguientes datos:

- 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:** electro-precios@sudominio.com

Accede al menú **Archivo**.



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



En primer lugar, introduce los datos identificativos:

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

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 empresa

Código: ELE N.I.F.: A87542684 Forma jurídica: Sociedad Anónima

Nombre fiscal: ELECTRO-PRECIOS S.A.

Nombre comercial: ELECTRO-PRECIOS

Datos generales Otros datos Tipo de gestión [!]

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: PI NORTE

Número: S/N Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 17006

Población: GIRONA Provincia: GIRONA

Teléfono: 9722123456 Móvil: Fax:

Utilizar varias direcciones en la empresa Ir al fichero de direcciones de empresa

Persona de contacto:

Acceso y seguridad Archivo de empresas

Ejercicio: 2022 Acceso por usuarios No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Clave de acceso: [Mostrar caracteres](#)

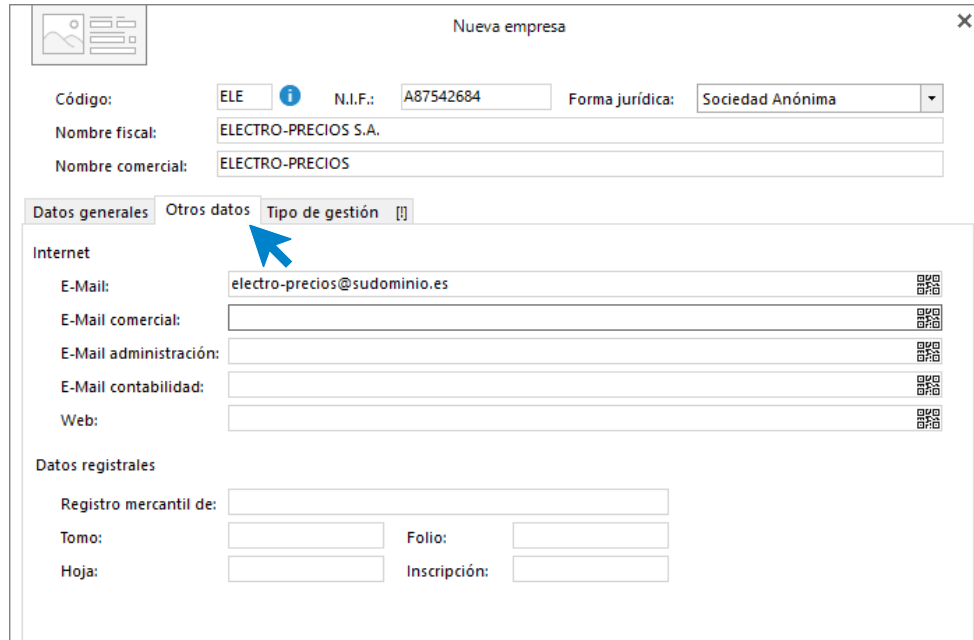
Código 1kB

Ir a la configuración

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Otros datos

Pulsando sobre **Otros datos** accedes a la siguiente pantalla donde podrás incluir los datos registrales y de Internet que conozcas de la empresa.

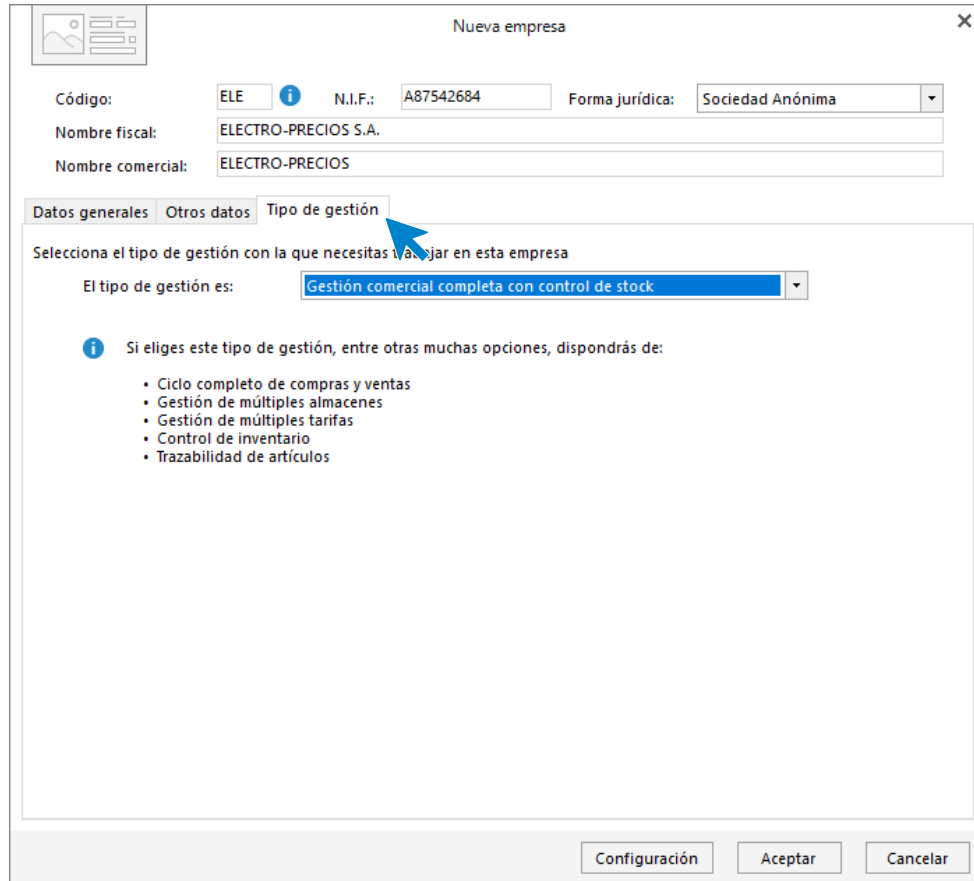


The screenshot shows a web form titled "Nueva empresa" with a close button (X) in the top right corner. The form is divided into several sections:

- General Information:**
 - Código: ELE (with an information icon)
 - N.I.F.: A87542684
 - Forma jurídica: Sociedad Anónima (dropdown menu)
 - Nombre fiscal: ELECTRO-PRECIOS S.A.
 - Nombre comercial: ELECTRO-PRECIOS
- Navigation Tabs:** Datos generales, Otros datos (selected), Tipo de gestión [?]
- Internet Section:**
 - E-Mail: electro-precios@sudominio.es (with a QR code icon)
 - E-Mail comercial: (empty field with QR code icon)
 - E-Mail administración: (empty field with QR code icon)
 - E-Mail contabilidad: (empty field with QR code icon)
 - Web: (empty field with QR code icon)
- Datos registrales Section:**
 - Registro mercantil de: (empty field)
 - Tomo: (empty field) Folio: (empty field)
 - Hoja: (empty field) Inscripción: (empty field)

Solapa Tipo de Gestión

Aquí elegimos el tipo de gestión con la que va a 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 datos Tipo de gestión

Selecciona el tipo de gestión con la que necesitas trabajar en esta empresa

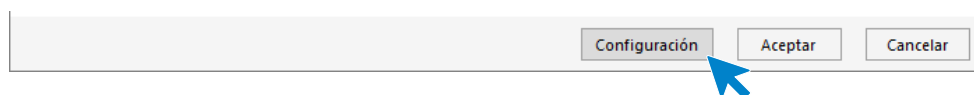
El tipo de gestión es: Gestión comercial completa con control de stock

ⓘ Si eliges este tipo de gestión, entre otras muchas opciones, dispondrás de:

- Ciclo completo de compras y ventas
- Gestión de múltiples almacenes
- Gestión de múltiples tarifas
- Control de inventario
- Trazabilidad de artículos

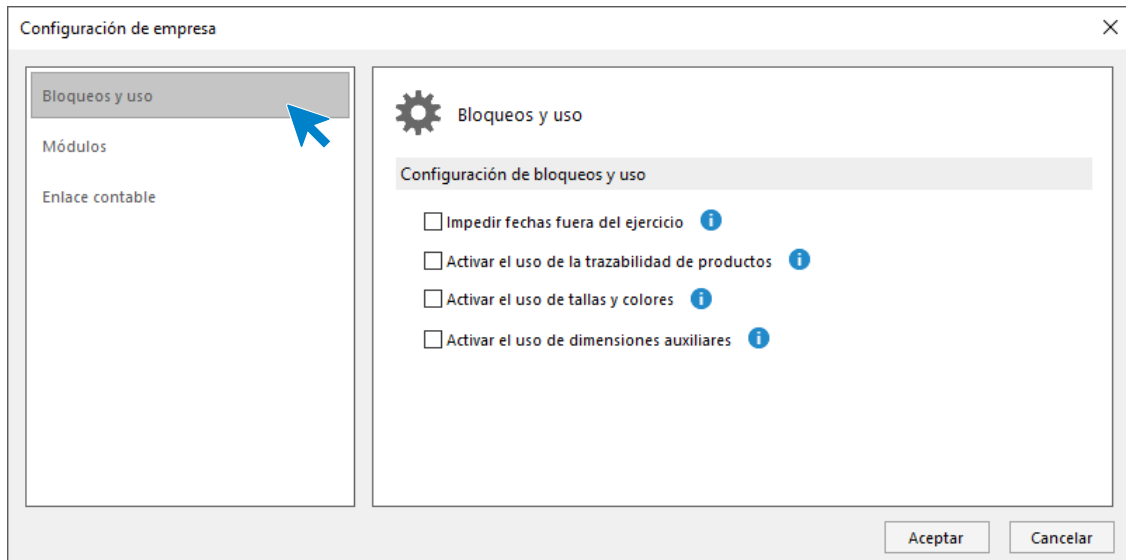
Configuración Aceptar Cancelar

Botón Configuración



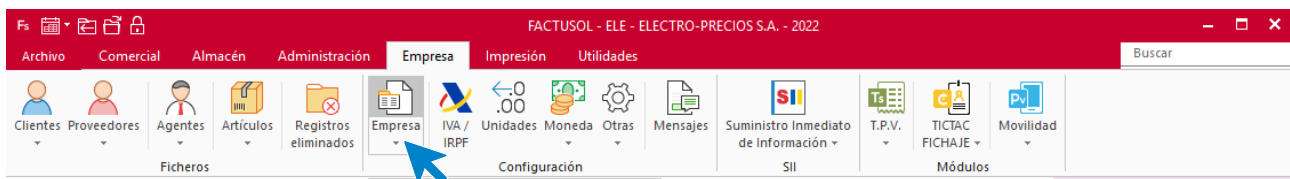
Configuración Aceptar Cancelar

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.



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**.



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



Código CON: contado

Introduce los datos para esta forma de cobro / pago:

The screenshot shows the 'Nueva ficha de forma de pago' dialog box. The 'Código' field is 'CON' and the 'Descripción' is 'CONTADO'. The 'Vencimientos' is set to '1' and 'Importes proporcionales' is checked. The 'Configuración' table shows 'Días entre vencimientos' and 'Proporción de pago' for 6 periods, all set to 0. The 'Contrapartida para pagos' dropdown is highlighted with a blue arrow.

Configuración:	1	2	3	4	5	6
Días entre vencimientos:	0	0	0	0	0	0
Proporción de pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código 300: 30 días

Introduce los datos siguientes:

Nueva ficha de forma de pago ✕

Código:

Descripción:

Vencimientos: Importes proporcionales

Calcular los vencimientos por:

Configuración:

	1	2	3	4	5	6
Días entre vencimientos:	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Proporción de pago:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Ajustar cada vencimiento al último día del mes

Forma de pago en efectivo

Utilizar esta forma de pago en TPVSOL

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

Contrapartida para cobros:

Contrapartida para pagos:

Código en estándar Factura-e:

Banco para transferencias:

Internet

Permitir el uso de esta forma de pago en la Web

Descripción en la web de la forma de pago:

Código 360: 30 / 60 días

Introduce los datos para esta forma de cobro / pago:

Nueva ficha de forma de pago

Código: 360
 Descripción: 30/60 DÍAS
 Vencimientos: 2 Importes proporcionales
 Calcular los vencimientos por: Días
 Configuración:

	1	2	3	4	5	6
Días entre vencimientos:	30	30	0	0	0	0
Proporción de pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ajustar cada vencimiento al último día del mes
 Forma de pago en efectivo
 Utilizar esta forma de pago en TPVSOL
 Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos

Contrapartida para cobros: Sin seleccionar
 Contrapartida para pagos: Sin seleccionar
 Código en estándar Factura-e: Sin seleccionar
 Banco para transferencias: 0

Internet
 Permitir el uso de esta forma de pago en la Web
 Descripción en la web de la forma de pago:

Aceptar Cancelar

Así queda el archivo:

Formas de cobro/pago

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Formas de cobro/pago

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDI...	DESCRIPCIÓN
CON	CONTADO
30D	30 DÍAS
360	30/60 DÍAS

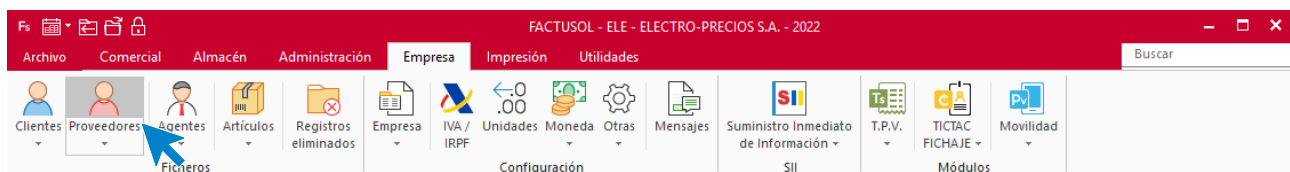
Fichero de Proveedores

Creación de las fichas de proveedores

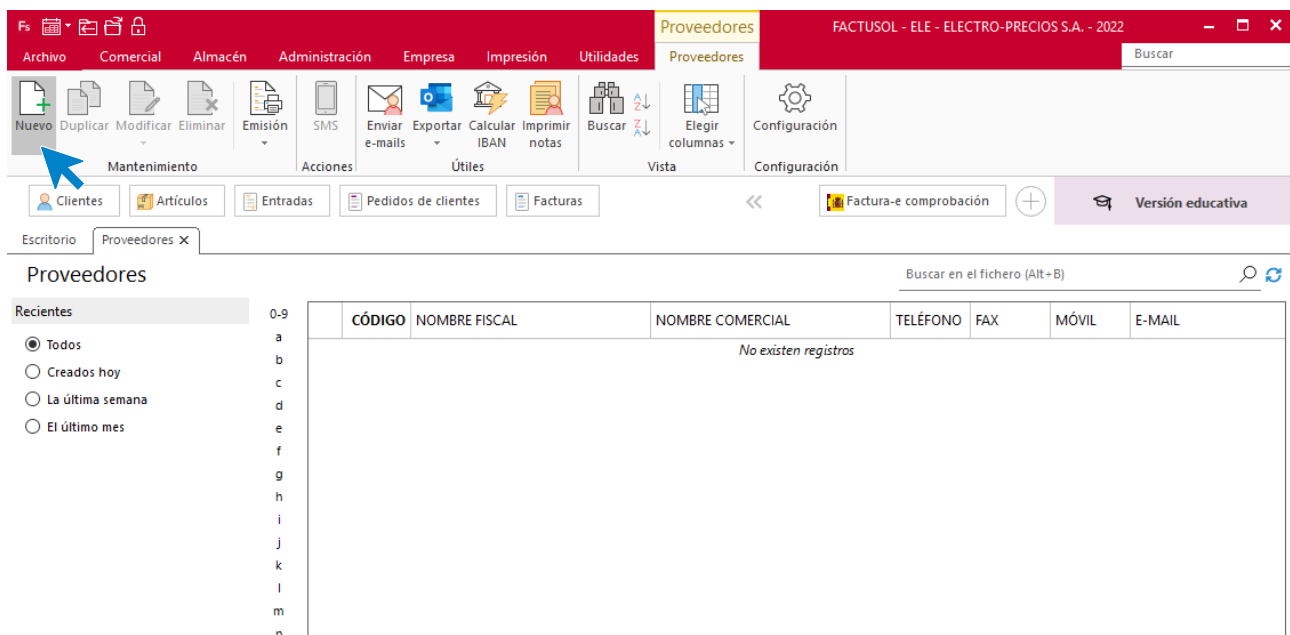
La empresa trabaja con los siguientes proveedores. Crea sus fichas en **FACTUSOL**

Código:	1	2
Nombre:	ELEC-FP, S.L.	RETXEL, S.A.
N.I.F.:	B-74196325	A-78932155
Domicilio:	PI Sant Jordi 8 08017 Barcelona	c/ Blanca 22 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**:



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



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 y cerrar



Eliminar



Guardar y nuevo



General



Comercial



Otros datos


Carpeta


Nuevo documento


Etiquetas de envío


Más opciones...


Utilidades

Código: **Código contabilidad:** Proveedor Acreedor

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

Nombre fiscal:

Nombre comercial:

Domicilio

Domicilio:

Código postal: **Población:**


Provincia: **País:**

Contacto

Teléfono: **Fax:**

Móvil:

Persona de contacto:

E-mail: 


Datos bancarios

C.C.C.:

IBAN: **BIC:**

Banco:

Observaciones



ICONO COMERCIAL

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

ELEC-FP, .S.L. - Proveedor

Proveedor

Mantenimiento Mostrar Útiles

Forma de pago: 30D 30 DÍAS
 Días de pago: 0 0 0

Precios / Condiciones de venta

Tarifa en activo: Aprovisionamiento: 0 semanas, 0 días.
 Descuentos fijos: 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] % Retención: 0,00

Otra información comercial

Serie por defecto: Sin serie

Rappels

Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >
 Pago de rappels:

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

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

RETXEL S.A.

ICONO GENERAL

Proveedor
RETXEL S.A. - Proveedor
✕

Guardar y cerrar
Eliminar
Guardar y nuevo

General
Comercial
Otros datos
Carpeta

Nuevo documento
Etiquetas de envío
Más opciones...
Utilidades

Mantenimiento
Mostrar
Útiles

Código: Código contabilidad:

Identificación fiscal: N.I.F. Importar datos de cliente [Validación VIES](#)

Nombre fiscal:

Nombre comercial:

Proveedor Acreedor

Observaciones

Domicilio

Domicilio:

Código postal: Población:

Provincia: País:

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto: Más

E-mail:

Datos bancarios

C.C.C.: Otros datos

IBAN: BIC:

Banco:

axesor

Solvencia

Última consulta: No realizada Consultar

Scoring:

Probabilidad impago:

Máximo crédito:

Alertas [+ Info](#)

Activar vigilancia a este cliente

ICONO COMERCIAL

RETXEL S.A. - Proveedor

Proveedor

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

Forma de pago: 360 30/60 DÍAS

Días de pago: 0 0 0

Precios / Condiciones de venta

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
1		
2		
3		
4		

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

El fichero de proveedores queda así:

FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Proveedores

Clientes, Artículos, Entradas, Pedidos de clientes, Facturas

Factura-e comprobación, Versión educativa

Proveedores

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL
1	ELEC-FP, .S.L.	ELEC-FP				
2	RETXEL S.A.	RETXEL				RETXEL@SUDOMINIO.ES

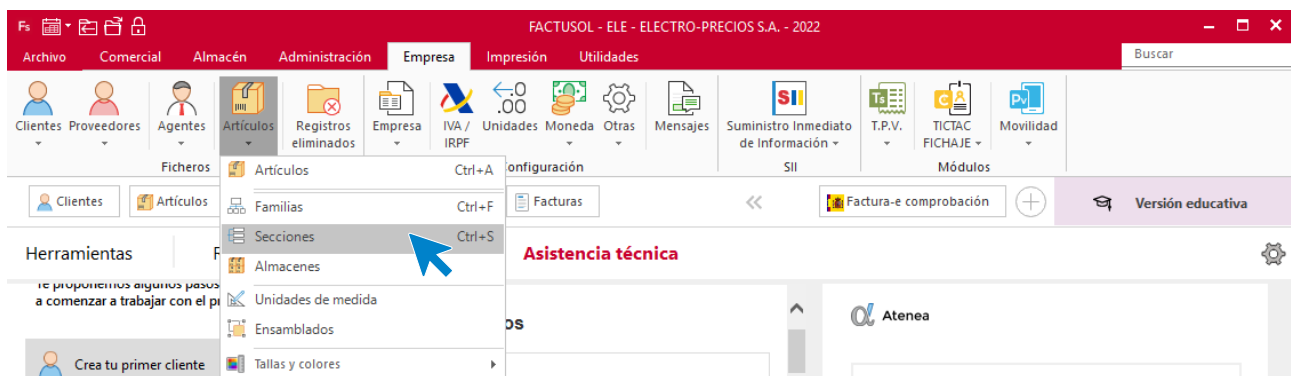
Fichero de Artículos

Secciones

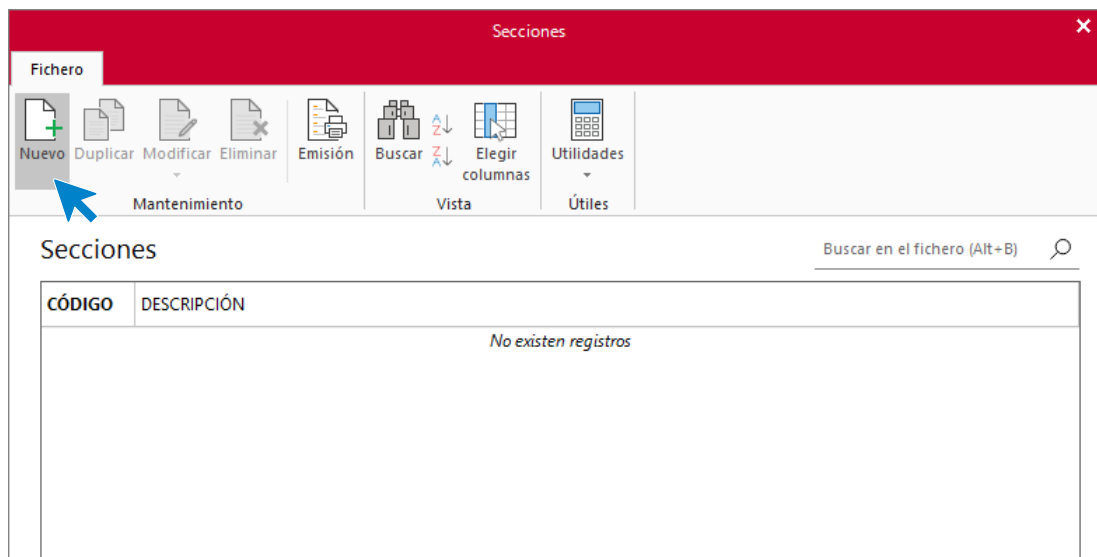
La empresa trabaja con dos secciones

- **ELC:** Electrodomésticos
- **MAT:** Materiales

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



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



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

ELC – ELECTRODOMESTICOS

Nueva sección

Código: ELC

Descripción: ELECTRODOMÉSTICOS

Mostrar esta sección en el panel táctil de TPVSOL

Internet

Permitir el uso de esta sección en la web

Aceptar Cancelar

MAT – MATERIALES

Nueva sección

Código: MAT

Descripción: MATERIALES

Mostrar esta sección en el panel táctil de TPVSOL

Internet

Permitir el uso de esta sección en la web

Aceptar Cancelar

El fichero de secciones queda así

Secciones

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Secciones

Buscar en el fichero (Alt+B)

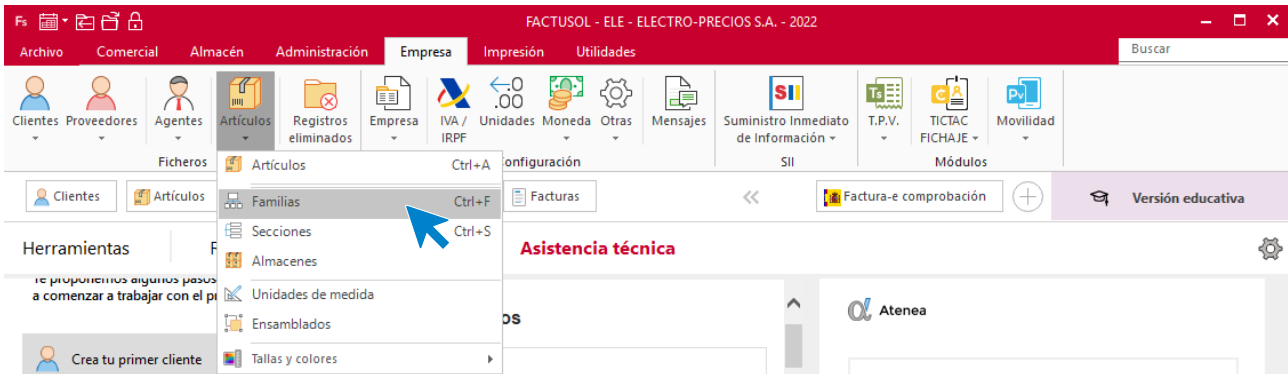
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ELC	ELECTRODOMÉSTICOS
MAT	MATERIALES

Familias

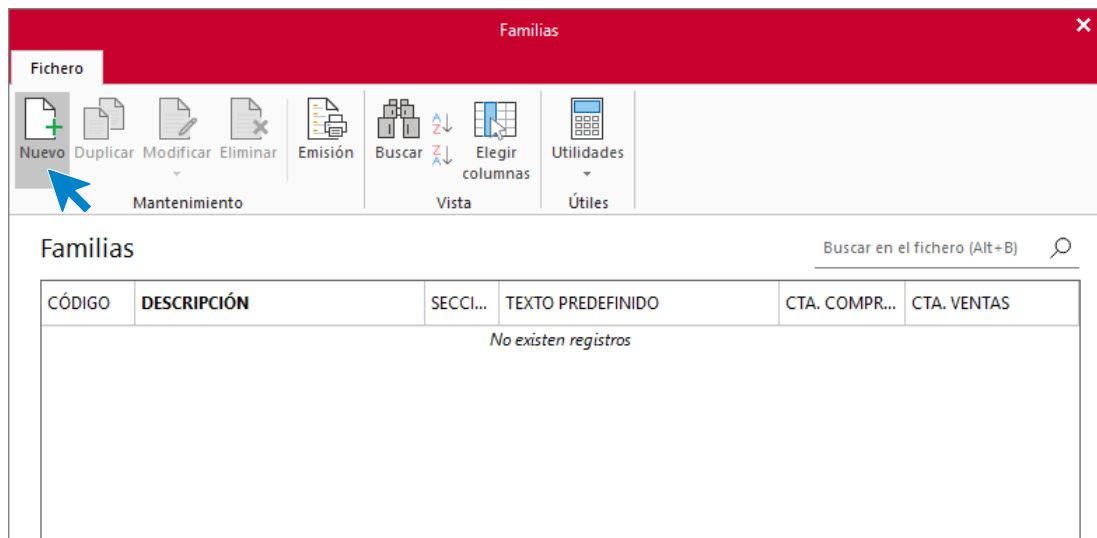
La empresa trabaja con estas familias

- **ELC**: Electrodomésticos
- **MAT**: Materiales

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



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



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

FAMILIA - ELC

Nueva familia ✕

Código:

Descripción:

Sección: ELECTRODOMÉSTICOS

Texto predefinido:

Mostrar esta familia en el panel táctil de TPVSOL

Saldo/puntos fidelización:

Cuentas contables

Cuenta de compras: Cuenta de ventas:

Internet

Permitir el uso de esta familia en la web

FAMILIA - MAT

Nueva familia ✕

Código:

Descripción:

Sección: MATERIALES

Texto predefinido:

Mostrar esta familia en el panel táctil de TPVSOL

Saldo/puntos fidelización:

Cuentas contables

Cuenta de compras: Cuenta de ventas:

Internet

Permitir el uso de esta familia en la web

Una vez creadas, el archivo de familias queda así:

Familias ✕

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar

Mantenimiento

Emisión

Buscar

Vista

Elegir columnas

Útiles

Utilidades

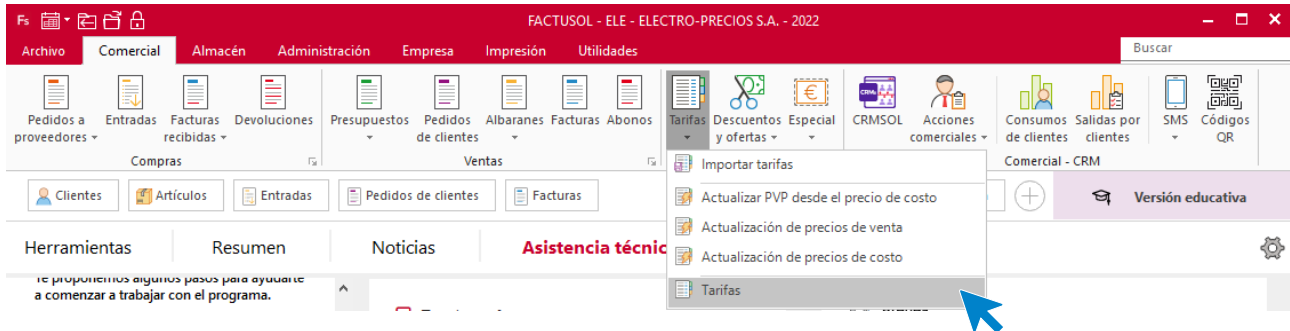
Familias Buscar en el fichero (Alt+B) 🔍

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCI...	TEXTO PREDEFINIDO	CTA. COMPR...	CTA. VENTAS
ELC	Electrodomésticos	ELC			
MAT	Materiales	MAT			

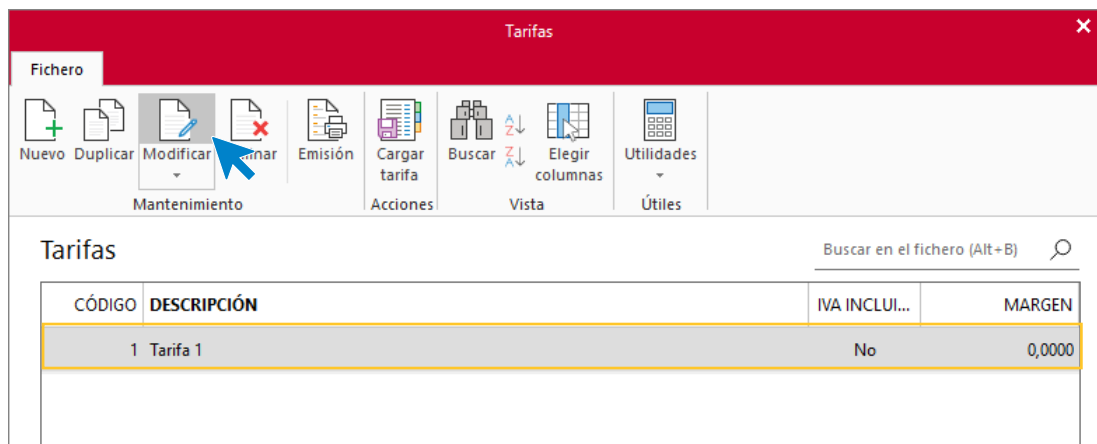
Tarifas

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**.



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



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

TARIFA 1 – MAYORISTAS

The screenshot shows the 'Modificación de tarifa' dialog box. The fields are filled with the following data:

Código: 1
 Descripción: MAYORISTAS
 Margen predefinido: 30 IVA incluido

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

TARIFA 2 – MINORISTAS

Nueva tarifa

Código: 0

Descripción: MINORISTAS

Margen predefinido: 35,0000 IVA incluido

Aceptar Cancelar

Una vez creadas el fichero de tarifas queda así:

Tarifas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA INCLUI...	MARGEN
1	MAYORISTAS	No	30,0000
2	MINORISTAS	No	35,0000

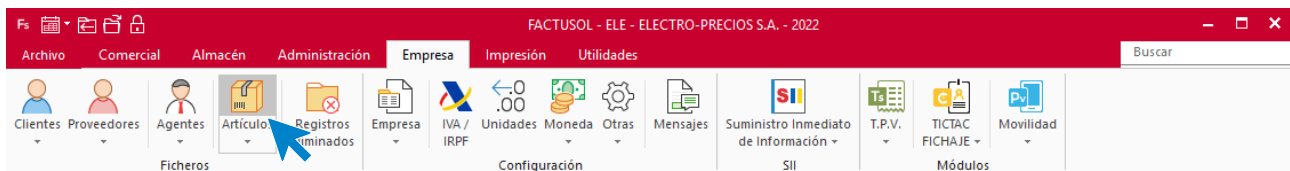
Artículos

La empresa trabaja con los siguientes artículos. Créalos en **FACTUSOL**

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

LVD – LAVADORA

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



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



Icono General

LAVADORA - Artículo

Artículo

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

Ficha

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

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

Precio de costo: 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

Observaciones

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 adicional](#)

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

Fecha consolidación: 30/08/2022

Artículo: LVD LAVADORA

Stock anterior: 0,00 Disponible anterior: 0,00

Unidades contadas: 5,00 Disponible a consolidar:

Restar a las unidades contadas los pedidos de clientes pendientes de enviar

Aceptar Cancelar

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

Ficha

Código: FRG Generar Código de barras: Generar Códigos de barras adicionales

Familia: ELC Electrodomésticos

Descripción general: FRIGORÍFICO

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

Proveedor habitual: 2 RETXEL S.A. Referencia:

Fabricante: 0

Precios

Precio de costo: 800,00 Descuentos: 2,00 0,00 0,00

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

Observaciones

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

Stock actual: 10,00 Stock mínimo: 0,00

Stock disponible: 10,00 Stock máximo: 0,00

Consolidar 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 consolidación inventario

Almacén a consolidar: GENERAL

Fecha consolidación: 30/08/2022

Artículo: FRG FRIGORÍFICO

Stock anterior: 0,00 Disponibilidad anterior: 0,00

Unidades contadas: 10 Disponibilidad a consolidar: 10,00

Restar a las unidades contadas los pedidos de clientes pendientes de enviar

Aceptar Cancelar

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

MAT – MOTOR

MOTOR - Artículo

Artículo

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

Ficha

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

Familia: MAT Materiales

Descripción general: MOTOR

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

Proveedor habitual: 1 ELEC-FP, .S.L. Referencia:

Fabricante: 0

Precios

Precio de costo: 200,00 Descuentos: 3,00 0,00 0,00

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	MAYORI...	194,00	30,0000	30,0000	252,20	305,16
2	MINORIS...	194,00	35,0000	35,0000	261,90	316,90

Observaciones

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

Stock actual: 10,00 Stock mínimo: 0,00

Stock disponible: 10,00 Stock máximo: 0,00

Consolidar 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 consolidación 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

Restar a las unidades contadas los pedidos de clientes pendientes de enviar

Aceptar **Cancelar**

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

SEC – SECADORA

SECADORA - Artículo

Artículo

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

Ficha

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

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

Precio de costo: 600,00 Descuentos: 2,00 0,00 0,00

TAR.	NOMBRE	P.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

Observaciones

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 adicional](#)

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

Fecha consolidación: 30/08/2022

Artículo: SEC SECADORA

Stock anterior: 0,00 Disponible anterior: 0,00

Unidades contadas: 15,00 Disponible a consolidar: 15

Restar a las unidades contadas los pedidos de clientes pendientes de enviar

Aceptar **Cancelar**

Una vez creados el fichero de artículos queda así:

FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Artículos

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Artículos

Mantenimiento: Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar, Emisión, Estadísticas, Consultas, Buscar serie / Lote opciones..., Acciones, Más opciones..., Generar códigos de barras, Útiles, Más opciones...

Vista: Buscar, Filtro, Elegir columnas, Ver stock de almacén, Configuración

Factura-e comprobación | Versión educativa

Artículos X

Artículos

Buscar en el fichero (Alt+B)

Sección/Familia	0-9	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FAMI...	DENOMINACI...	STOCK	DISPONIBLE	COSTO	M
Secciones y familias	a	☆ LVD	LAVADORA		1 ELC	Electrodomésti...	5,00	5,00	485,00	
ELECTRODOMÉSTICOS	b	☆ FRG	FRIGORÍFICO		2 ELC	Electrodomésti...	10,00	10,00	784,00	
MATERIALES	c	☆ MTR	MOTOR		1 MAT	Materiales	10,00	10,00	194,00	
Artículos sin sección	d	☆ SEC	SECADORA		2 ELC	Electrodomésti...	15,00	15,00	588,00	
... TODOS	e									
	f									
	g									
	h									
	i									
	i									

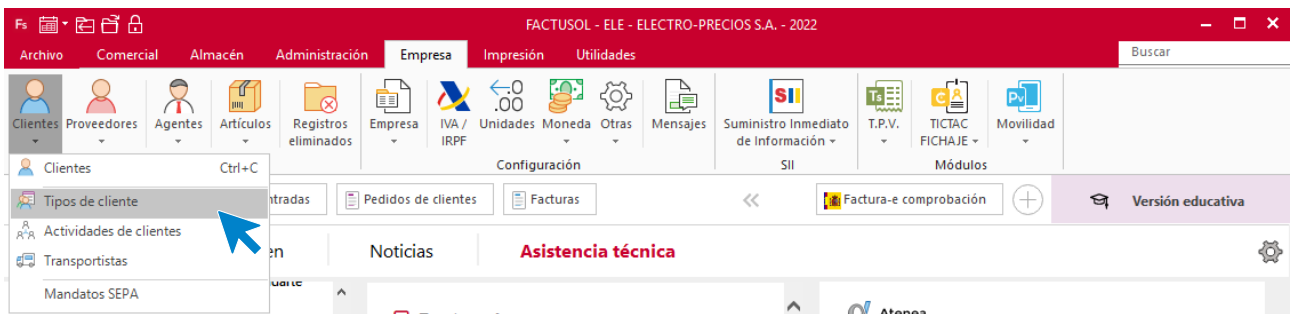
Fichero de Clientes

Tipo de clientes

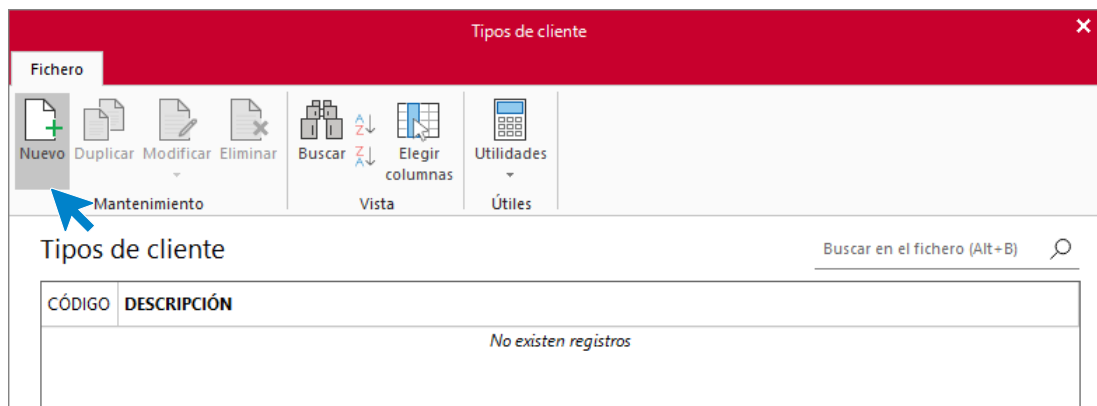
La empresa trabaja con los siguientes tipos de clientes.

- **HAB:** Habituales.
- **NHA:** No habituales

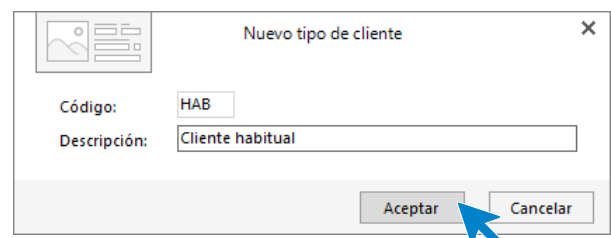
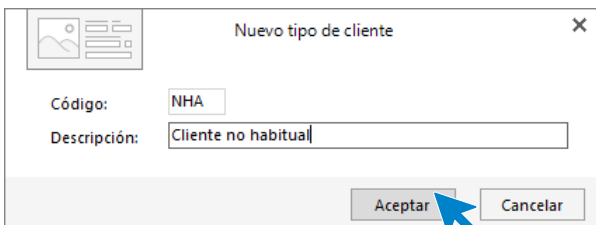
El archivo de tipos de clientes se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > desplegable del icono **Clientes** > opción **Tipos de cliente**.



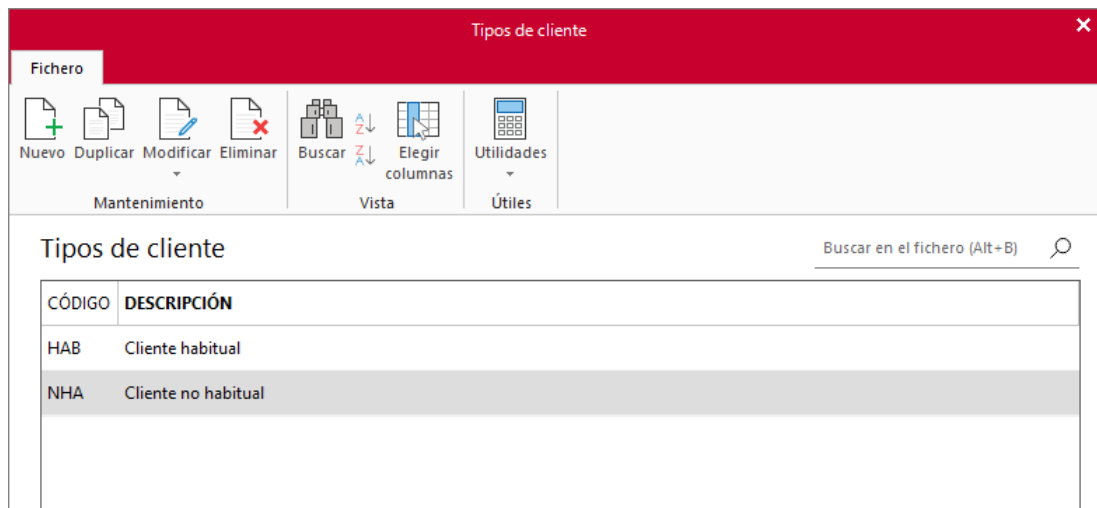
En esta pantalla pulsa el icono **Nuevo** que encontramos dentro del grupo **Mantenimiento**:



Creamos los dos tipos de clientes



El archivo de tipos de tipos de clientes queda así:

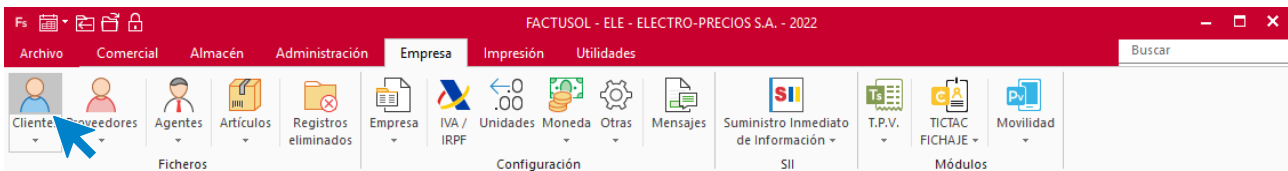


Cientes

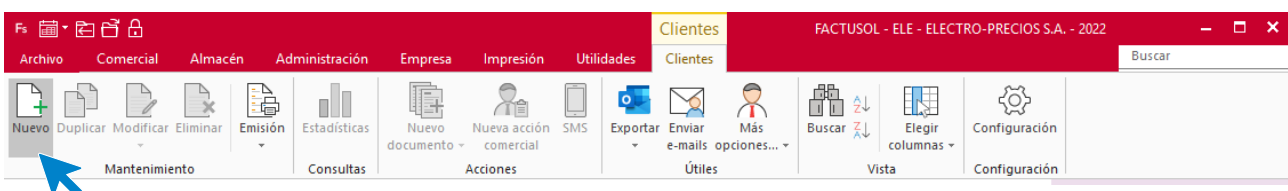
La empresa trabaja con los siguientes clientes. Crea sus fichas en **FACTUSOL**

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 Valencia 46021	PI Los Enebros 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**.

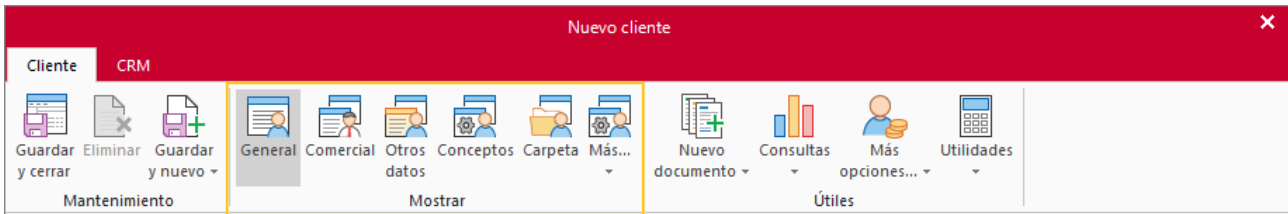


En el icono **Nuevo** que se encuentra en el grupo de **Mantenimiento**:



LAVANDERÍA R&M

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:

LAVANDERÍA R&M, S.A. - Cliente

Cliente CRM

Mantenimiento Mostrar Útiles

Código: Código de contabilidad:

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

Nombre fiscal:

Nombre comercial:

Domicilio

Domicilio:

Código postal: Población:

Provincia: País:

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto:

Teléfono de contacto:

E-Mail:

Agente comercial

Agente comercial:

Ruta:

Datos bancarios

C.C.C.:

IBAN: C BIC:

Banco:

Observaciones

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

Forma de pago: 30D 30 DÍAS
 Facturación a Administraciones Públicas
 Días de pago: 3 0 0 Mes de No pago: Sin seleccionar Conf. Factura-e: Por defecto Unidades administrativas

Precios / Condiciones de venta
 Tarifa de precios: MAYORISTAS Aplicarle la tarifa especial de precios 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 Equivalencia No aplicarle retenciones Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]
 Admite facturas acogidas 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 registradas \(0 visitas\)](#)

Rappels
 Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >

POS.	VOLUMEN DE VENTA	% RAPPEL
1		
2		
3		

Datos para la sincronización con la plataforma EDI
 Peticionario: Cliente:
 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**:

LAVANDERÍA R&M, S.A. - Cliente

Cliente CRM

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 y cerrar

Eliminar

Guardar y nuevo

General

Comercial

Otros datos

Conceptos

Carpeta

Más...

Nuevo documento

Consultas

Más opciones...

Utilidades

Código: **Código de contabilidad:**

Identificación fiscal: N.I.F. Importar datos de proveedor [Validación VIES](#)

Nombre fiscal:

Nombre comercial:

Domicilio

Domicilio:

Código postal: **Población:**

Provincia: **País:**

Contacto

Teléfono: **Fax:**

Móvil:

Persona de contacto: Más

Teléfono de contacto:

E-Mail: Más

Agente comercial

Agente comercial:

Ruta: Otras rutas

Datos bancarios

C.C.C.: Domiciliación Más cuentas

IBAN: **BIC:**

Banco:

Observaciones

ICONO COMERCIAL

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente.

ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. - Cliente

Cliente CRM

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

Mantenimiento **Mostrar** Útiles

Forma de pago: 360 30/60 DÍAS Facturación a Administraciones Públicas

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

Precios / Condiciones de venta

Tarifa de precios: MAYORISTAS Aplicarle la tarifa especial de precios Aplicarle los descuentos por volumen

Tipo de cliente: HAB Cliente habitual Comisión para agentes: 0

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

Tipo de portes: Debidos

Impuestos

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

Aplicarle el Recargo de Equivalencia No aplicarle retenciones Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Admite facturas acogidas 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 registradas \(0 visitas\)](#)

Rappels

Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >

Pago de rappels:

Datos para la sincronización con la plataforma EDI

Peticionario: Cliente: Receptor: Pagador:

POS.	VOLUMEN DE VENTA	% RAPPEL
1		
2		
3		

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

FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades **Cientes** Buscar

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

Mantenimiento Consultas Acciones Útiles Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Cientes X

Cientes Buscar en el fichero (Alt+B) 🔍 ↻

ESTADOS	CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL
<input checked="" type="checkbox"/> Sin seleccionar	a						
<input checked="" type="checkbox"/> Habitual	b	1 LAVANDERÍA R&M, S.A.	LAVANDERÍA R&M	666555444			lavanderiar@
<input checked="" type="checkbox"/> Esporádico	c						
<input checked="" type="checkbox"/> Baja	d	2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, ...	ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.	931234567			electrodome
<input checked="" type="checkbox"/> Captación	e						
Recientes	f						
<input checked="" type="radio"/> Todos	g						
<input type="radio"/> Creados hoy	h						
	i						

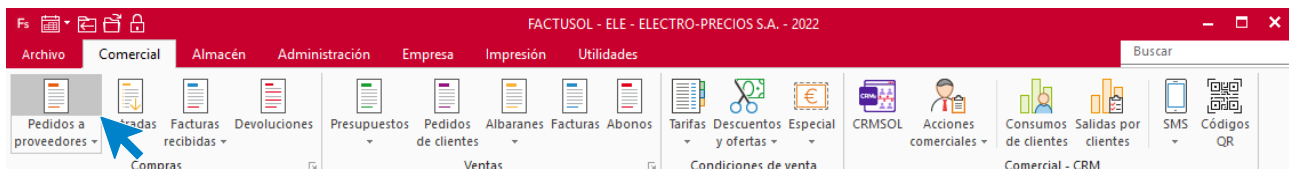
Operaciones

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**.



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



Pedido 1 – RETXEL S.A.:

ICONO DETALLE

Modificación del pedido a proveedor

Pedido a proveedor

Serie / Número: 1 Fecha: 06/01/2022 Su ref.: Estado: Recibido
 Proveedor: 2 RETXEL S.A. Código de cliente:
 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 sumatorio
 N C S

Unidades: 20,00 Neto: 13.720,00
 Art. diferentes: 2 Total: 16.601,20

RETXEL RETXEL@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

ICONO TOTALES

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	21,00	2.881,20	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											Total	M
												16.601,20

Más información

Forma de pago: 360 30/60 DÍAS

Observaciones:

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

Pedido 2 – ELEC-FP S.L.:

ICONO DETALLE

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

Serie / Número: 1 0 Fecha: 09/01/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir
 Proveedor: 1 ELEC-FP, S.L. Código 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

Detalles de línea | **Totales del documento**

Otros datos: Bultos: 0,00

Formato de impresión: N C S Acumular sumatorio: []

Información del artículo: 1 Existencias 2 Precios 3 Costos 4 Proveedores

Precio de costo: 200,00
 Descuentos: 3,00 0,00 0,00
 Precio neto: 194,00

Unidades: 10,00 Neto: 1.940,00 Nº probable: 1 - 000001
 Art. diferentes: 1 Total: 2.347,40

ELEC-FP [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

ICONO TOTALES

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	21,00	407,40	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Total
												2.347,40

Más información: Forma de pago: BOD 30 DÍAS

Observaciones:

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

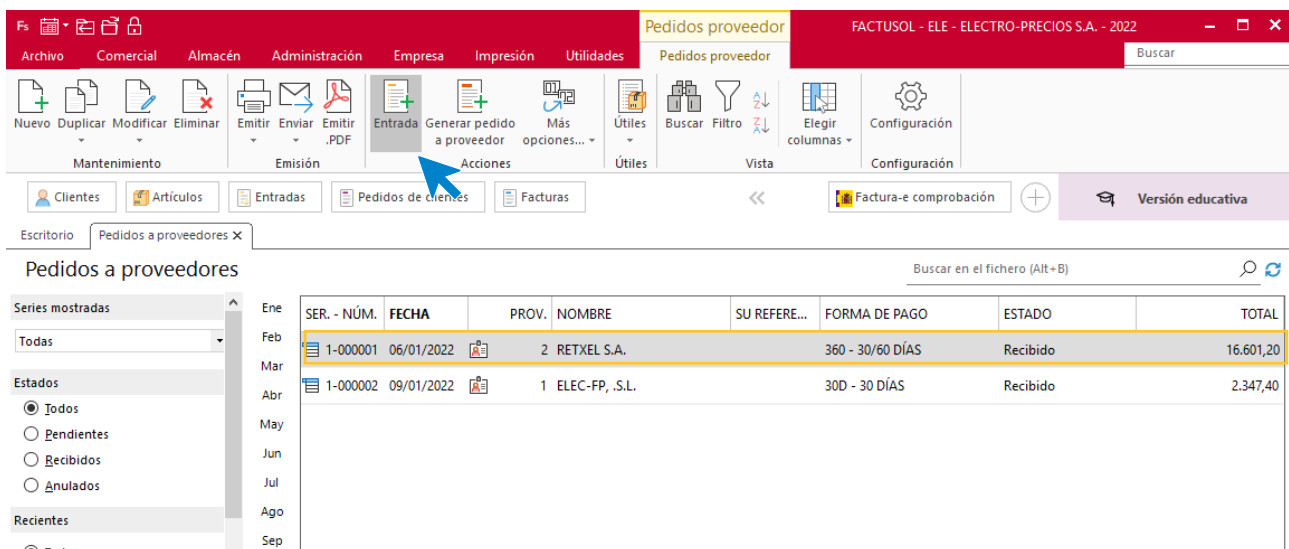
The screenshot shows the 'Pedidos a proveedores' (Supplier Orders) window in the FACTUSOL application. The window title is 'FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022'. The interface includes a menu bar with options like Archivo, Comercial, Almacén, Administración, Empresa, Impresión, and Utilidades. Below the menu is a toolbar with icons for actions such as Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar, Emitir, Enviar, Emitir .PDF, Entrada, Generar pedido a proveedor, Más opciones..., Útiles, Buscar, Filtro, Elegir columnas, and Configuración. A secondary toolbar contains buttons for Clientes, Artículos, Entradas, Pedidos de clientes, Facturas, Factura-e comprobación, and Versión educativa. The main area displays a table of orders with the following data:

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	06/01/2022	2	RETXEL S.A.		360 - 30/60 DÍAS	Recibido	16.601,20
1-000002	09/01/2022	1	ELEC-FP, S.L.		30D - 30 DÍAS	Recibido	2.347,40

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

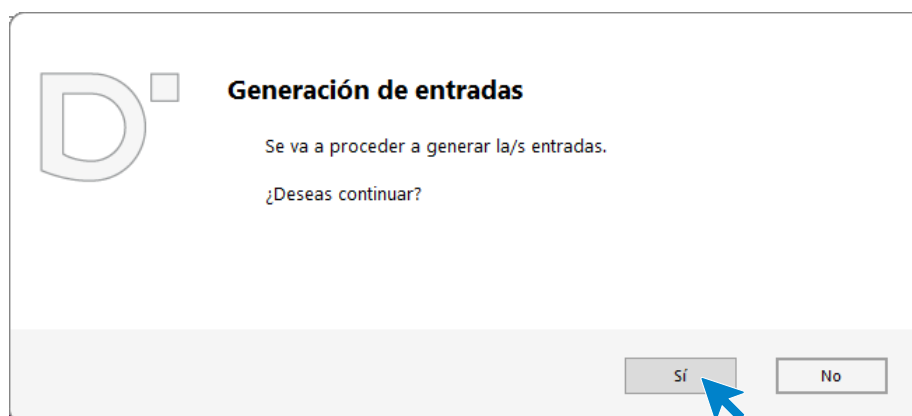
N.º Documento:	284
Fecha entradas:	13/01
Proveedor:	2 Retxel S.A.
Artículo:	FREG SEC
Cantidad:	10 de cada uno
P.V.P.	13.720 €
Forma de pago:	Código 360 Vto. 30/60 días

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**.

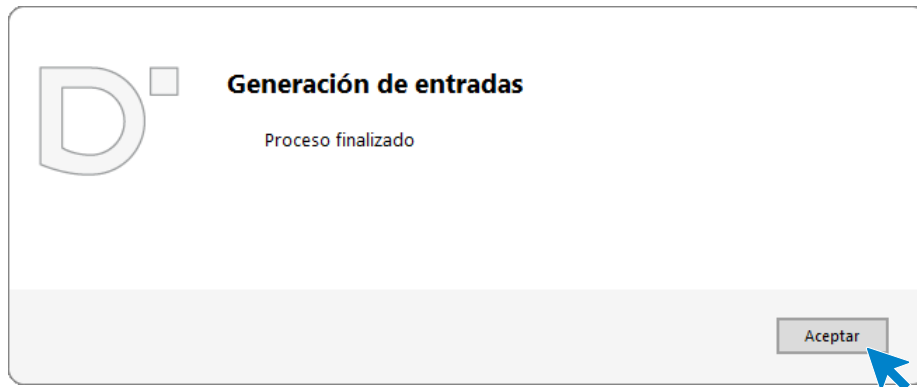


The screenshot shows the FACTUSOL software interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. The 'Comercial' menu is open, showing 'Pedidos proveedor' and 'Pedidos proveedor'. The 'Entrada' button in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. Below the menu bar, there are buttons for 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area displays a table of 'Pedidos a proveedores' with columns: SER. - NÚM., FECHA, PROV., NOMBRE, SU REFERE..., FORMA DE PAGO, ESTADO, and TOTAL. The table contains two rows: one for '2 RETXEL S.A.' with a total of 16.601,20 and another for '1 ELEC-FP, S.L.' with a total of 2.347,40. The 'Entrada' button is highlighted with a blue arrow.

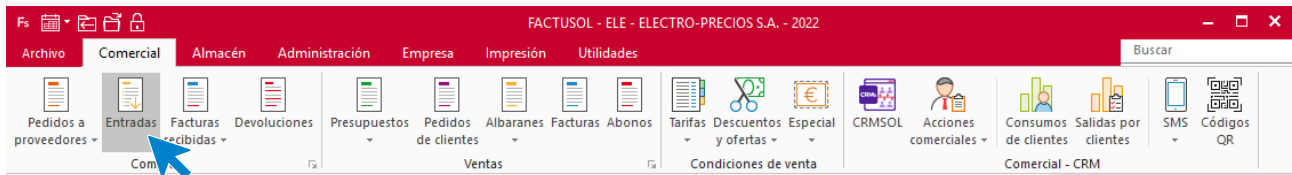
FACTUSOL nos muestra el siguiente mensaje:



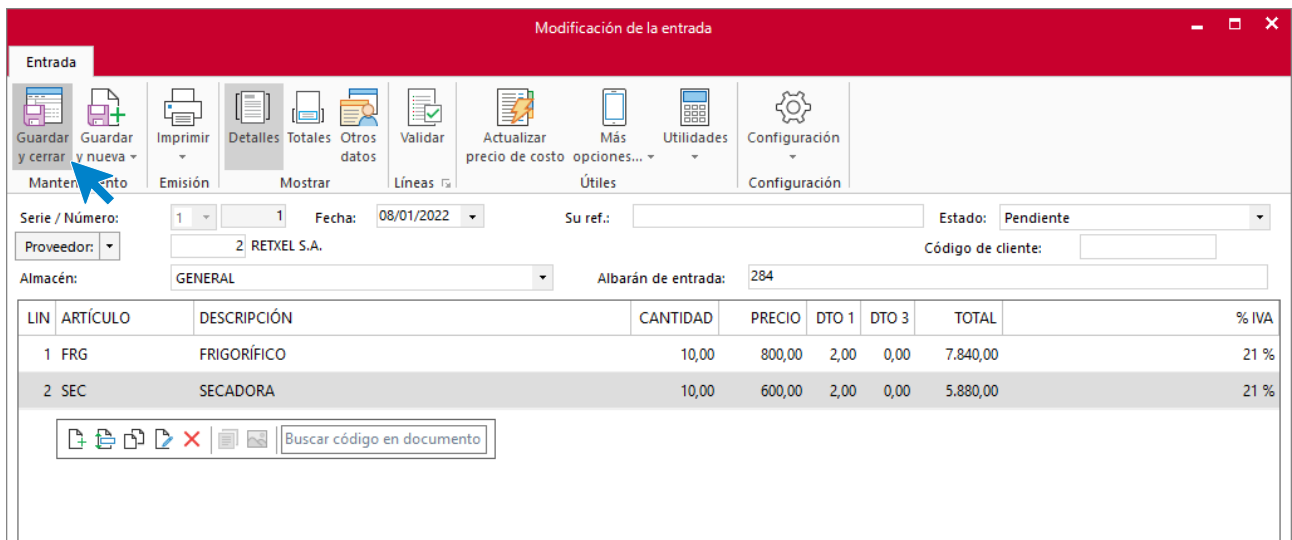
Pulsamos **Sí** y nos muestra la siguiente pantalla



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



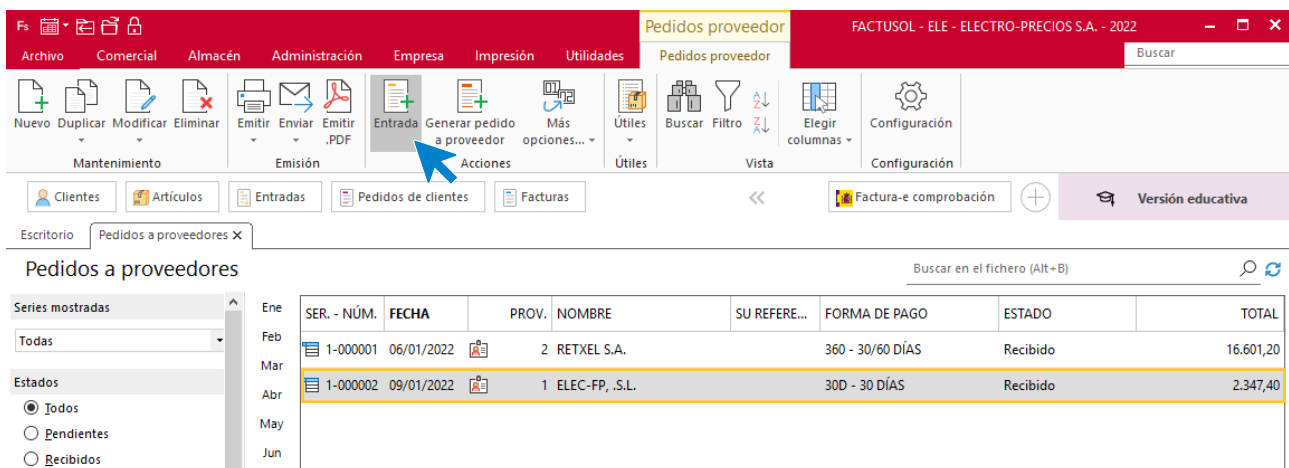
Pulsamos en el albarán que se ha generado para modificar la fecha y comprobar los datos. Posteriormente pulsamos en el icono **Guardar y cerrar**.



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

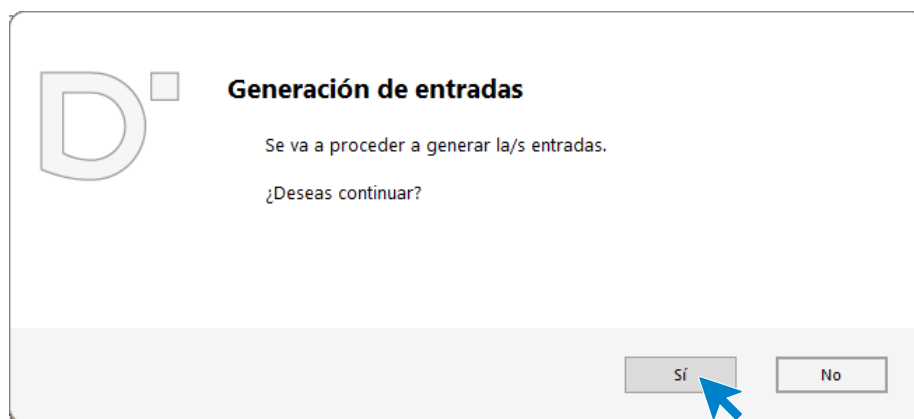
N.º Documento:	127
Fecha entradas:	13/01/2020
Proveedor:	1 Elec-FP S.L.
Artículo:	MTR
Cantidad:	10
P.V.P.	2.347,40 €
Forma de pago:	Código 300 Vto. 30 días

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

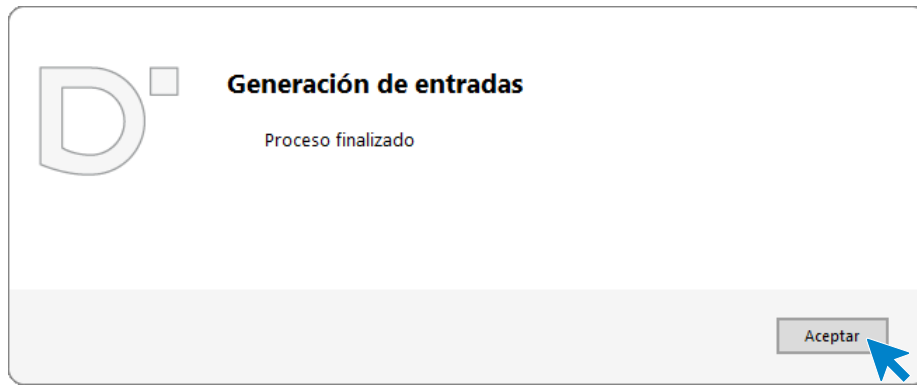


The screenshot shows the 'Pedidos a proveedores' window in the FACTUSOL software. The interface includes a menu bar with options like 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. Below the menu is a toolbar with various icons for document management and actions. The 'Entrada' button in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. The main area displays a table of orders with columns for 'SER. - NÚM.', 'FECHA', 'PROV.', 'NOMBRE', 'SU REFERE...', 'FORMA DE PAGO', 'ESTADO', and 'TOTAL'. The order with 'SER. - NÚM.' 1-000002 and 'FECHA' 09/01/2022 is highlighted in yellow.

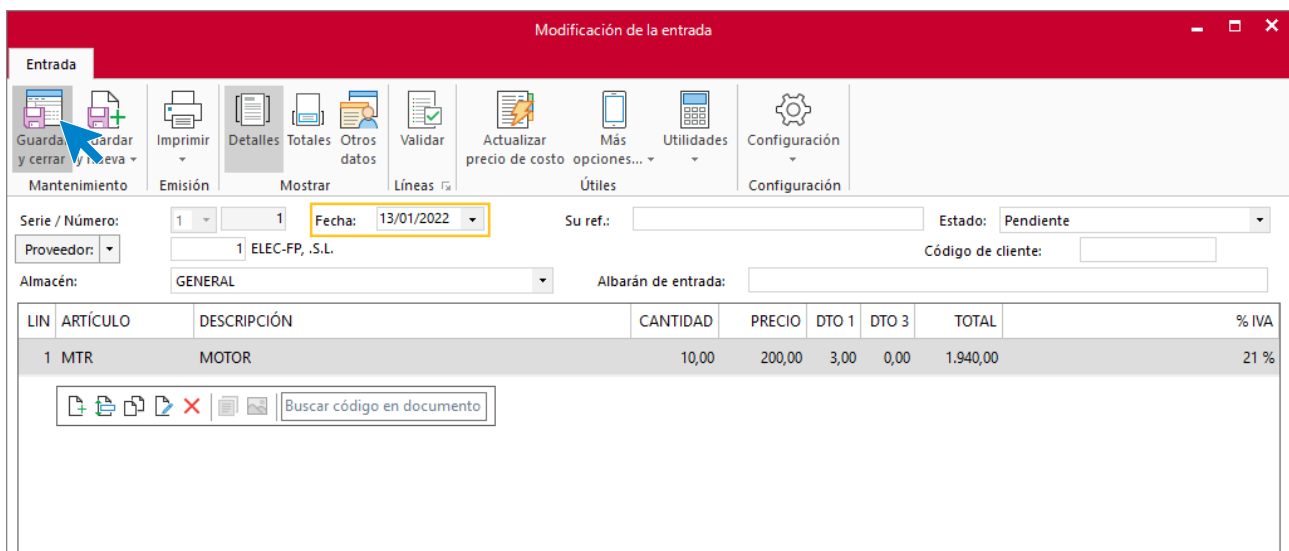
SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	06/01/2022	2	RETXEL S.A.		360 - 30/60 DÍAS	Recibido	16.601,20
1-000002	09/01/2022	1	ELEC-FP, .S.L.		30D - 30 DÍAS	Recibido	2.347,40



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.



Finalizamos pulsando el botón **Guardar y cerrar** del grupo **Mantenimiento**.

El archivo de entradas queda así:



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**.

Entradas

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	08/01/2022	2	RETXEL S.A.		284	360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	16.601,20
1-000002	13/01/2022	1	ELEC-FP, .S.L.			30D - 30 DÍAS	Pendiente	2.347,40

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.

Generación de facturas recibidas por proveedor y entradas

Especifica el proveedor y números de entradas a facturar.

Código de proveedor: 2 RETXEL S.A.

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

Especifica los datos para las nuevas facturas recibidas.

Factura recibida inicial: 0

Fecha de factura recibida: 30/01/2022

Código de factura recibida: 280

Observaciones:

Aceptar Cancelar

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

D **Generación de facturas recibidas**

Proceso finalizado. ¿Deseas imprimir la factura recibida?

No volver a mostrar este mensaje

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**.

The screenshot shows the 'Entradas' window in the FACTUSOL software. The interface includes a top menu bar with options like 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. Below the menu is a toolbar with various icons for document management and actions. The 'Factura' icon in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. The main area displays a table of invoices with the following data:

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	08/01/2022	2	RETXEL S.A.		284	360 - 30/60 DÍAS	Facturada	16.601,20
1-000002	13/01/2022	1	ELEC-FP, S.L.			30D - 30 DÍAS	Pendiente	2.347,40

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.

Generación de facturas recibidas por proveedor y entradas

Especifica el proveedor y números de entradas a facturar.

Código de proveedor: 1 ELEC-FP, .S.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

Especifica los datos para las nuevas facturas recibidas.

Factura recibida inicial: 0

Fecha de factura recibida: 31/01/2022

Código de factura recibida: 130

Observaciones:

Aceptar Cancelar

D 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:

Facturas recibidas

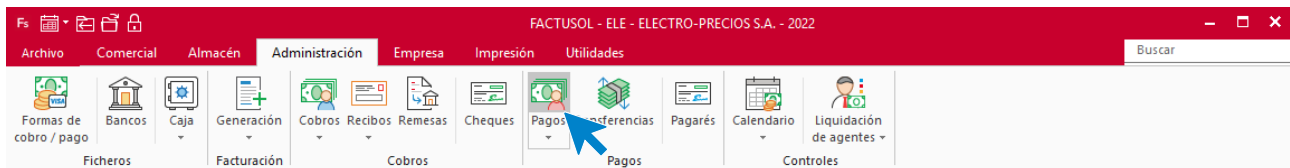
Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	PROV. NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERENCIA	FORMA DE PAGO
1-000001	30/01/2022	2 RETXEL S.A.	280	Pendiente	<input type="checkbox"/> 01/03/2022		360 - 30/60 DÍAS
1-000002	31/01/2022	1 ELEC-FP, .S.L.	130	Pendiente	<input type="checkbox"/> 02/03/2022		30D - 30 DÍAS

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** > Icono **Pagos**



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**.



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**.

The screenshot shows the 'Apunte de pago de factura' dialog box. The 'Fecha de pago' is set to 01/03/22, and the 'Importe pagado' is 8.300,60. The 'Concepto' is 'PAGO FACTURA RECIBIDA N.º: 280'. The 'Vencimientos' are listed as 01/03/22 (8.300,60 €) and 31/03/22 (8.300,60 €). The 'Aceptar' button is highlighted with a blue arrow.

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

SER. - NÚM.	FACTURA RECIBI...	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIENTE
1-000001	280	30/01/2022	000002 - RETXEL S.A.	16.601,20	8.300,60	8.300,60

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**.

SER. - NÚM.	FACTURA RECIBI...	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIENTE
1-000001	280	30/01/2022	000002 - RETXEL S.A.	16.601,20	8.300,60	8.300,60
1-000002	130	31/01/2022	000001 - ELEC-FP, .S.L.	2.347,40	0,00	2.347,40

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

Fecha de pago: 01/03/22

Importe pagado: 8.300,60

Concepto: PAGO FACTURA RECIBIDA N.º: 280

Contrapartida: Contrapartida n.º: 1

Observaciones:

Vencimientos: 01/03/22 (8.300,60 €)
31/03/22 (8.300,60 €)

Pagos anteriores:

FECHA	IMPORTE
01/03/2022	8.300,60

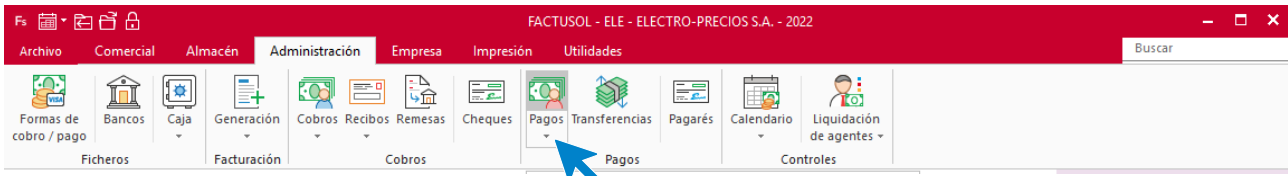
F3 buscar anticipo **Aceptar** Cancelar

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

SER. - NÚM.	FACTURA RECIBI...	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIENTE
1-000001	280	30/01/2022	000002 - RETXEL S.A.	16.601,20	16.601,20	0,00

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

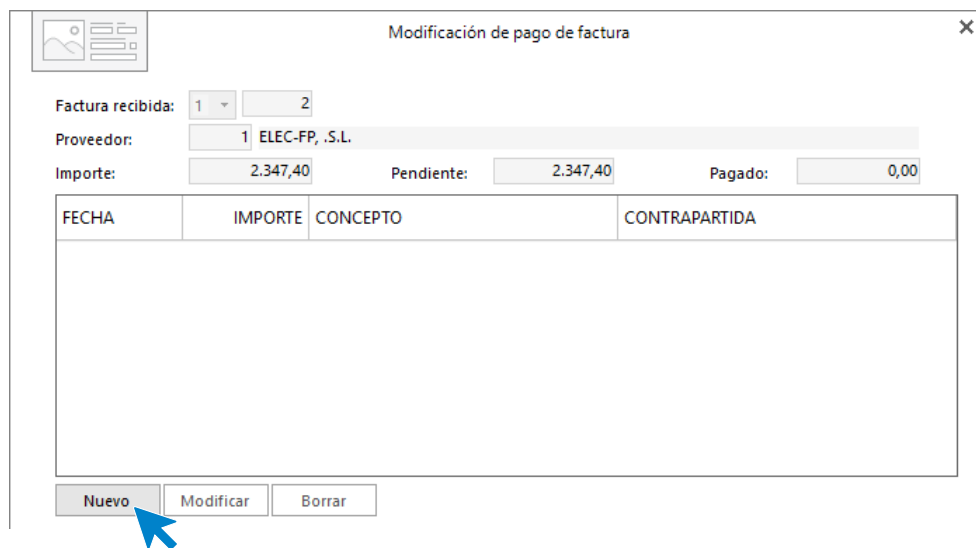
Pulsa en la solapa **Administración** > grupo **Pagos** > Icono **Pagos**



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



Hacemos clic en el botón **Nuevo**.



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: 01/03/2022

Importe pagado: 2.347,40

Concepto: PAGO FACTURA RECIBIDA Nº 1 -000002

Contrapartida: Sin seleccionar

Observaciones:

F1 pagar todo, F2 pagar todo y cerrar, F3 buscar anticipo.

Aceptar Cancelar

Pulsamos **Aceptar** y **Cerrar** en la pantalla siguiente:

Modificación de pago de factura

Factura recibida: 1 2

Proveedor: 1 ELEC-FP, .S.L.

Importe: 2.347,40 Pendiente: 0,00 Pagado: 2.347,40

FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	CONTRAPARTIDA
01/03/2022	2.347,40	PAGO FACTURA RECIBIDA Nº 1 -000002	Sin seleccionar

Nuevo Modificar Borrar

Cerrar

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

Pagos de facturas recibidas

Fichero

Nuevo Modificar Emisión Buscar Filtro Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Ver pagos del ejercicio

2022

Estado

Ver pendientes

Ver pagadas

Ver todas

Forma de pago:

Todas

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

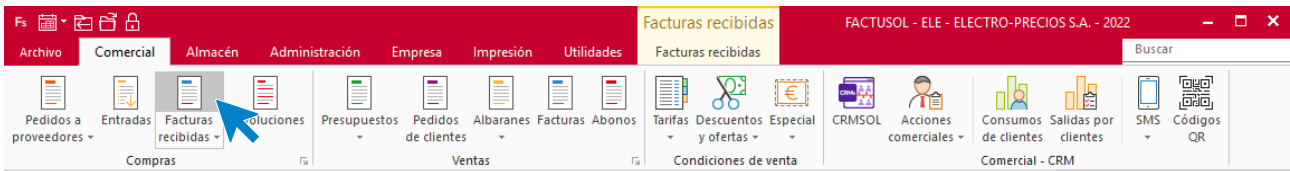
Oct

Pagos de facturas recibidas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FACTURA RECIBI...	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIENTE
1-000002	130	31/01/2022	000001 - ELEC-FP, .S.L.	2.347,40	2.347,40	0,00

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



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

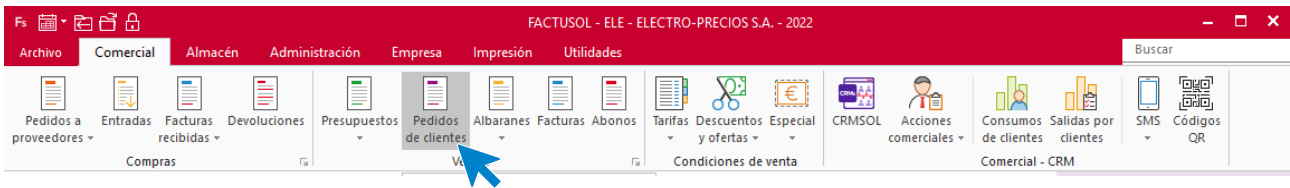
The screenshot shows the 'Facturas recibidas' screen. The 'ESTADO' column in the table is highlighted in yellow, showing 'Pagada' for both entries. The interface includes a search bar, a 'Versión educativa' button, and a list of filters for 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'.

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERENCIA	FORMA DE PAGO
1-000001	30/01/2022	2	RETXEL S.A.	280	Pagada	01/03/2022	360 - 30/60 DÍAS	
1-000002	31/01/2022	1	ELEC-FP, S.L.	130	Pagada	02/03/2022	30D - 30 DÍAS	

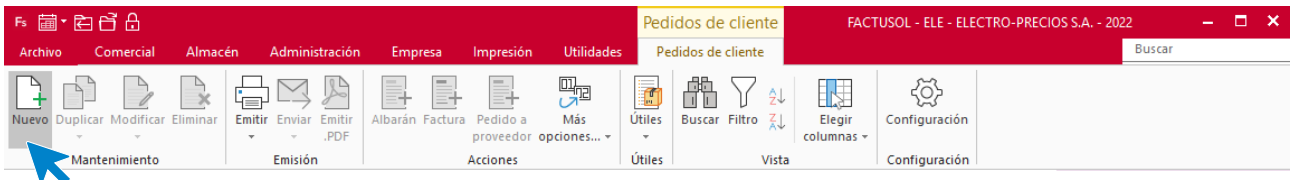
h) Los servicios prestados por la empresa durante los tres primeros meses del año a los clientes habituales son:

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**.



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



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 pedido de cliente

Guardar y cerrar y nuevo
Mantenimiento

Imprimir
Emisión

Detalles
Mostrar

Totales
Otros datos

Validar

Consultas

Más opciones...
Útiles

Utilidades

Configuración

Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 13/01/2022 14:35 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	<input type="checkbox"/>
2	FRG	FRIGORÍFICO	3,00	1.019,20	0,00	3.057,60	21 %	3,00	<input type="checkbox"/>
3	SEC	SECADORA	1,00	764,40	0,00	764,40	21 %	1,00	<input type="checkbox"/>
4			1,00	0,00	0,00	0,00	21	1,00	<input type="checkbox"/>

Buscar Más opciones...

Detalles de línea Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	4.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,80	21,00	1.014,47
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Total									5.845,27

Unidades: 9,00 Neto: 4.830,80 N° probable: 1 - 000001
 Art. diferentes: 4 Total: 5.845,27

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

LAVANDERÍA RM LAVANDERIARM@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

ICONO TOTALES

Selecciona la forma de pago:

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		4.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,80	21,00	1.014,47	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											Total	M
												5.845,27

Más información

Forma de pago: Cobrado en web

Observaciones:

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**.

FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades

Compras Ventas Condiciones de venta Comercial - CRM

Una vez abierto el archivo pulsa el icono **Nuevo**:

FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Albaranes

Mantenimiento Emisión Acciones 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 y cerrar y nuevo Guardar y nuevo Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Cobrar el documento Consultas Más opciones... Utilidades Configuración Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

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 %	<input type="checkbox"/>

Buscar

Detalles de línea Totales del documento

Otros datos Información del artículo

Bultos: 0,00 IVA incluido: No

Comisión (%): 0,000 Costo: 0,00

Formato de impresión Acumular sumatorio

N C S

Unidades: 1,00 Neto: N° probable: 1 - 000001

Art. diferentes: 1 Total: Pendiente de cobro: 0,00

LAVANDERÍA RM 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**.

Validación de líneas de documento

Especifica el ejercicio, 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: 1-000001 13/01/2022

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
MTR	MOTOR	4,00	252,20	0,00	0,00	0,00	1.008,80	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00
FRG	FRIGORÍFICO	3,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	3.057,60	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00
SEC	SECADORA	1,00	764,40	0,00	0,00	0,00	764,40	<input checked="" type="checkbox"/>	25,00

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

Selecciona las opciones de la validación.

Recoger datos de cliente no habitual del documento origen Ajustar el alto de las filas a su contenido
 Recoger referencia y datos genéricos del documento origen Dar por servidas las cantidades pendientes del pedido de cliente

FACTUSOL nos rellena las líneas de forma automática.

Nuevo albarán

Albarán

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	MTR	MOTOR	4,00	252,20	0,00	1.008,80	21 %	<input type="checkbox"/>
2	FRG	FRIGORÍFICO	3,00	1.019,20	0,00	3.057,60	21 %	<input type="checkbox"/>
3	SEC	SECADORA	1,00	764,40	0,00	764,40	21 %	<input type="checkbox"/>

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

Nuevo albarán

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo Mantenimiento | Guardar y nuevo | Imprimir Emisión | Detalles Totales Otros datos Mostrar | Validar Líneas | Cobrar el documento Consultas Más opciones... Útiles | Utilidades | Configuración Configuración

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA I	RE	IRPF B
21,00	4.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,80	21,00	1.014,47	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									5.845,27

Más información

Forma de pago: 30D 30 DÍAS

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: 2077 2324 56 1112232345 Banco:

Código IBAN: BIC:

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Unidades: 8,00 Neto: 4.830,80 N° probable: 1 - 000001
 Art. diferentes: 3 Total: 5.845,27 Pendiente de cobro: 0,00

LAVANDERÍA RM LAVANDERIARM@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

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 y cerrar y nuevo Mantenimiento | Guardar y nuevo | Imprimir Emisión | Detalles Totales Otros datos Mostrar | Validar Líneas | Consultas Más opciones... Útiles | Utilidades | Configuración Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 14/08/2022 08:26 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE...	NO IMP.
1	MTR	MOTOR	2,00	252,20	0,00	504,40	21 %	2,00	<input type="checkbox"/>
2	FRG	FRIGORÍFICO	2,00	1.019,20	0,00	2.038,40	21 %	2,00	<input type="checkbox"/>
3	SEC	SECADORA	1,00	764,40	0,00	764,40	21 %	1,00	<input type="checkbox"/>
4			1,00	0,00	0,00	0,00	21	1,00	<input type="checkbox"/>

Buscar

ICONO TOTALES

Selecciona la forma de pago:

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	21,00	694,51	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											Total	M
												4.001,71

Más información

Forma de pago: 30/60 DÍAS Cobrado en web

Observaciones:

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**.

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo Cobrar el documento Consultas Más Utilidades Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 31/08/2022 08:38 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. 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 %	<input type="checkbox"/>

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**.

Validación de líneas de documento

Especifica el ejercicio, 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: 1-000002 14/08/2022

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
MTR	MOTOR	2,00	252,20	0,00	0,00	0,00	504,40	<input checked="" type="checkbox"/>	16,00
FRG	FRIGORÍFICO	2,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	2.038,40	<input checked="" type="checkbox"/>	17,00
SEC	SECADORA	1,00	764,40	0,00	0,00	0,00	764,40	<input checked="" type="checkbox"/>	24,00

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

Selecciona las opciones de la validación.

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

Recoger referencia y datos genéricos del documento origen Dar por servidas las cantidades pendientes del pedido de cliente

FACTUSOL rellena las líneas de forma automática.

Nuevo albarán

Albarán

Serie / Número: 1 0 Fecha: 31/08/2022 08:38 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	MTR	MOTOR	2,00	252,20	0,00	504,40	21 %	<input type="checkbox"/>
2	FRG	FRIGORÍFICO	2,00	1.019,20	0,00	2.038,40	21 %	<input type="checkbox"/>
3	SEC	SECADORA	1,00	764,40	0,00	764,40	21 %	<input type="checkbox"/>

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

Nuevo albarán

Albarán

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	21,00	694,51	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											Total	M
												4.001,71

Más información

Forma de pago: 360 30/60 DÍAS
 Banco de cargo: 0
 Código Cuenta Cliente: 0049 5589 77 1561651561 Banco: BANCO SANTANDER, S.A.
 Código IBAN: ES9400495589771561651561 BIC: BSCHEM33XXX
 Observaciones:
 Anticipo/Entregas a cuenta

Unidades: 5,00 Neto: 3.307,20 Nº probable: 1 - 000002
 Art. diferentes: 3 Total: 4.001,71 Pendiente de cobro: 0,00
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. ELECTRODOMESTICOSPASCUAL@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

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 y cerrar Guardar y nuevo Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

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	<input type="checkbox"/>
2	FRG	FRIGORÍFICO	1,00	1.019,20	0,00	1.019,20	21 %	1,00	<input type="checkbox"/>
3			1,00	0,00	0,00	0,00	21 %	1,00	<input type="checkbox"/>

Buscar Más opciones...

ICONO TOTALES

Selecciona la forma de pago:

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar y nuevo
 Mantemento

Imprimir
 Emisión

Detalles
 Mostrar

Totales
 Mostrar

Otros datos
 Líneas

Validar
 Líneas

Consultas
 Líneas

Más opciones...
 Útiles

Utilidades
 Útiles

Configuración
 Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	21,00	425,88	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											Total	M
												2.453,88

Más información

Forma de pago: 30 DÍAS Cobrado en web

Observaciones:

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 albarán

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo
 Mantenimiento

Imprimir
 Emisión

Detalles
 Mostrar

Totales
 Mostrar

Otros datos
 Líneas

Validar
 Líneas

Cobrar el documento
 Líneas

Consultas
 Líneas

Más opciones...
 Útiles

Utilidades
 Útiles

Configuración
 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			1,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Más opciones...

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

Validación de líneas de documento

Especifica el ejercicio, 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: 1-000003 10/02/2022

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
MTR	MOTOR	4,00	252,20	0,00	0,00	0,00	1.008,80	<input checked="" type="checkbox"/>	14,00
FRG	FRIGORÍFICO	1,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	1.019,20	<input checked="" type="checkbox"/>	15,00

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

Selecciona las opciones de la validación.

Recoger datos de cliente no habitual del documento origen Ajustar el alto de las filas a su contenido
 Recoger referencia y datos genéricos del documento origen Dar por servidas las cantidades pendientes del pedido de cliente

FACTUSOL rellena las líneas de forma automática.

Nuevo albarán

Albarán

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 %	<input type="checkbox"/>
2	FRG	FRIGORÍFICO	1,00	1.019,20	0,00	1.019,20	21 %	<input type="checkbox"/>

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

Nuevo albarán

Albarán

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

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	21,00	425,88	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											Total	M
												2.453,88

Más información

Forma de pago: 30 DÍAS

Banco de cargo:

Código Cuenta Cliente: Banco:

Código IBAN: BIC:

Observaciones:

Unidades: 5,00 Neto: 2.028,00 N° probable: 1 - 000003
 Art. diferentes: 2 Total: 2.453,88 Pendiente de cobro: 5.845,27
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

LAVANDERÍA RM LAVANDERIARM@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

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 y cerrar Guardar y nuevo Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión **Crear** Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: Fecha: Su ref.: Estado:

Cliente: ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. Dirección: Direcciones:

Almacén: Agente:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE...	NO IMP.
1	MTR	MOTOR	3,00	252,20	0,00	756,60	21 %	3,00	<input type="checkbox"/>
2	LVD	LAVADORA	3,00	630,50	0,00	1.891,50	21 %	3,00	<input type="checkbox"/>
3			1,00	0,00	0,00	0,00	21	1,00	<input type="checkbox"/>

Más opciones...

ICONO TOTALES

Selecciona la forma de pago:

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		2.648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,10	21,00	556,10	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											Total	M
												3.204,20

Más información

Forma de pago: 30/60 DÍAS Cobrado en web

Observaciones:

Albarán 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.

ICONO DETALLES

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

Albarán

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 17/02/2022 Su ref.: 0903 Estado: Pendiente

Cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. 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 %	<input type="checkbox"/>

Buscar

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

Validación de líneas de documento ✕

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

Ejercicio a validar:

Tipo de documento a validar: N° de documento:

Marca las líneas de detalle a validar.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	STOCK
MTR	MOTOR	3,00	252,20	0,00	0,00	0,00	756,60	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00
LVD	LAVADORA	3,00	630,50	0,00	0,00	0,00	1.891,50	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00

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

Selecciona las opciones de la validación.

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

Recoger referencia y datos genéricos del documento origen Dar por servidas las cantidades pendientes del pedido de cliente

FACTUSOL rellena las líneas de forma automática.

Nuevo albarán

Albarán

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 17/02/2022 09:03 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	MTR	MOTOR	3,00	252,20	0,00	756,60	21 %	<input type="checkbox"/>
2	LVD	LAVADORA	3,00	630,50	0,00	1.891,50	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

Detalles de línea Totales del documento

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No

Comisión (%): 0,000 Costo: 485,00

Formato de impresión Acumular sumatorio

N C S

Unidades: 6,00 Neto: 2.648,10 Nº probable: 1 - 000004

Art. diferentes: 2 Total: 3.204,20 Pendiente de cobro: 4.001,71

ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. ELECTRODOMESTICOSPASCUAL@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

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

Nuevo albarán

Albarán

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		2.648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,10	21,00	556,10	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Total
												3.204,20

Más información

Forma de pago: 360 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:

Anticipo/Entregas a cuenta

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

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
1-000001	15/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	30D - 30 DÍAS
1-000003	14/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	30D - 30 DÍAS
1-000002	31/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	360 - 30/60 DÍAS
1-000004	17/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	360 - 30/60 DÍAS

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

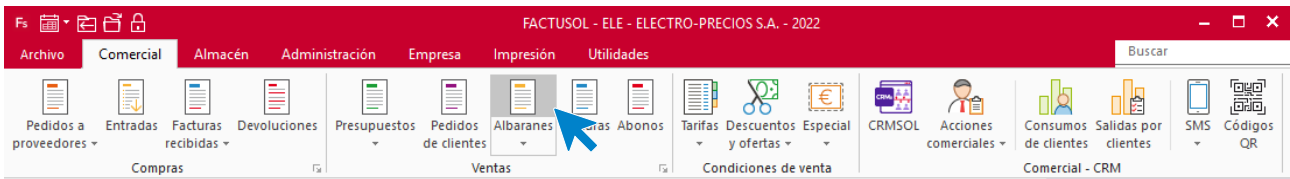
Al crear los albaranes validando las líneas de los pedidos de clientes, los estados de los pedidos se modifican automáticamente a **Enviado**.

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	13/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
1-000002	14/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
1-000003	10/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
1-000004	14/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20

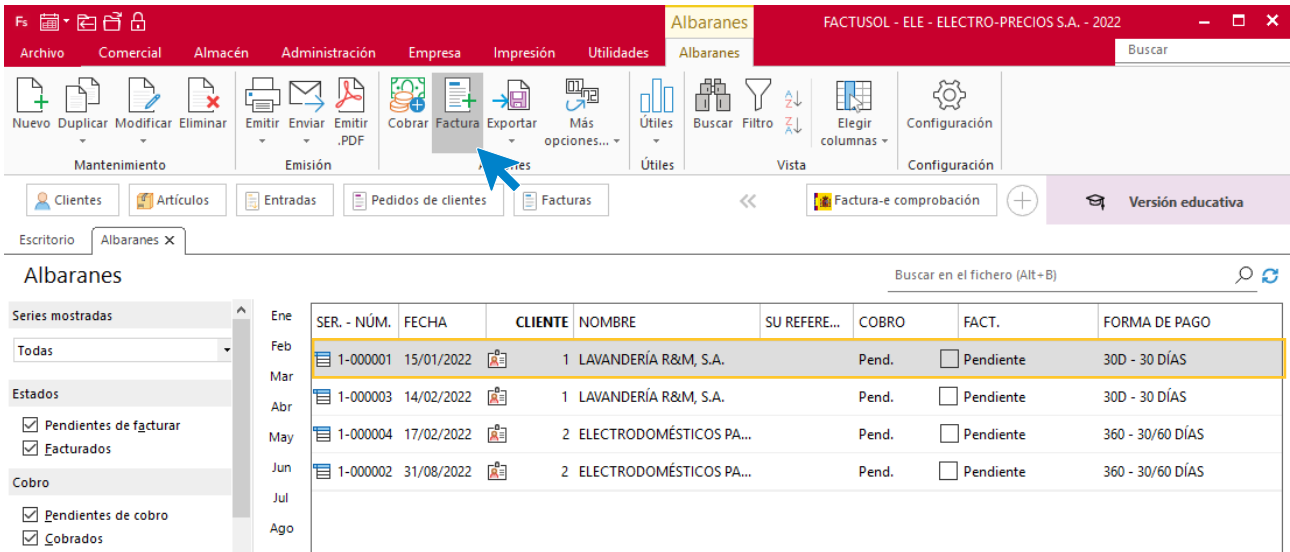
i) El 15/02 realiza la facturación de los albaranes de enero y el 15/03 de los de febrero.

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

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**.



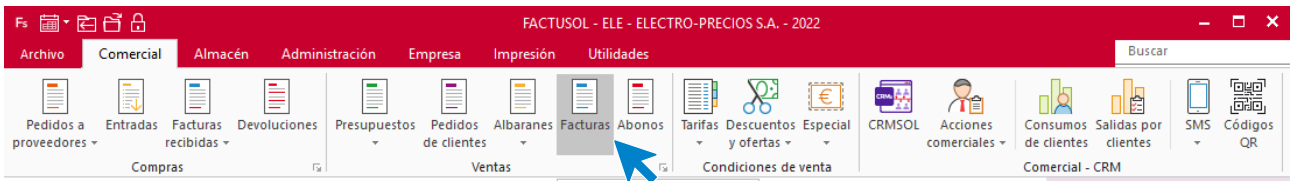
Factura 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.

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

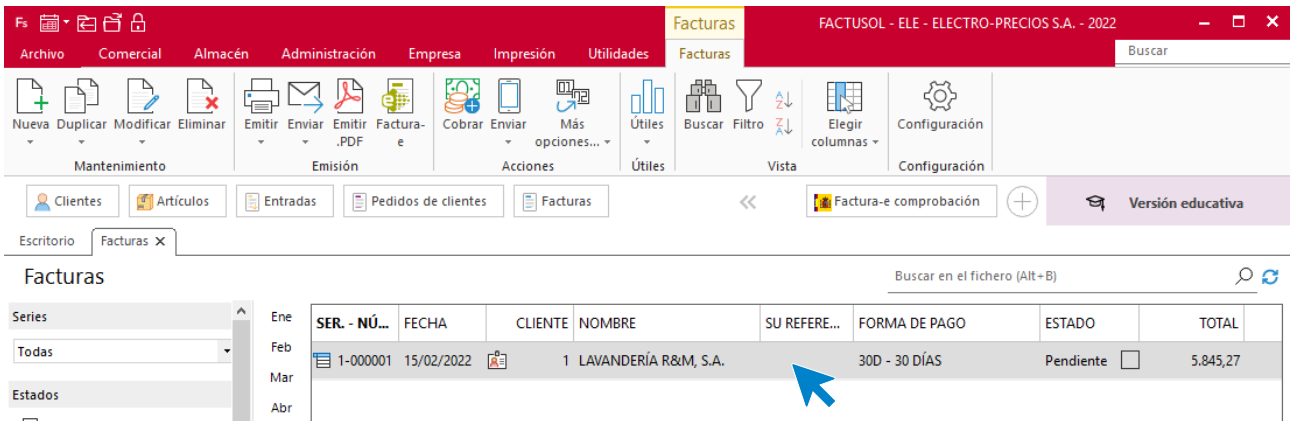
Indicamos el código de cliente, la fecha de la factura y pulsamos el botón **Aceptar**. **FACTUSOL** nos pregunta si deseamos imprimir el documento.

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

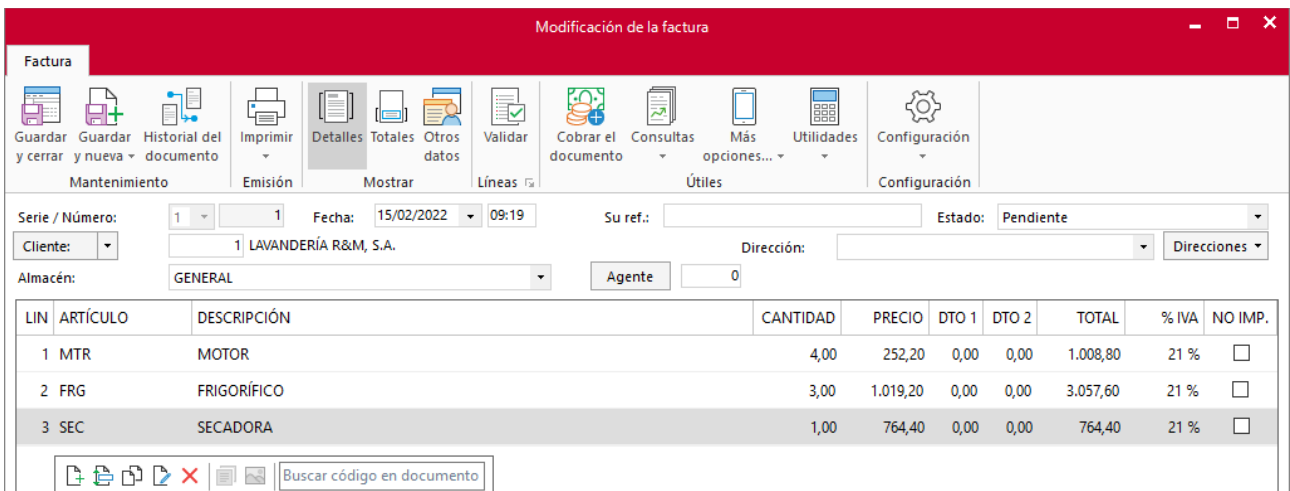
A continuación entramos dentro de la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**



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



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



Comprobamos también la pantalla **Totales**.

Modificación de la factura

Factura

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		4.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,80	21,00	1.014,47	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											Total	5.845,27

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 30 DÍAS
 Banco de cargo:
 Código Cuenta Cliente: Banco:
 Código IBAN: BIC:
 Observaciones:

Documento rectificado: Fecha: Total:

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	03/04/2020	5.845,27

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:

Albaranes

Buscar en el fichero (Alt+B)

Ene	SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
Feb	1-000001	15/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	30D - 30 DÍAS
Mar								
Abr	1-000003	14/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	30D - 30 DÍAS
May	1-000004	17/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	360 - 30/60 DÍAS
Jun	1-000002	18/01/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	360 - 30/60 DÍAS
Jul								
Ago								
Sep								
Oct								
Nov								
Dic								
1T								
2T								
3T								

4 albaranes mostrados

Cientes: TODOS

Total seleccionado: 4.001,71

Agentes: TODOS

Total: 15.505,06

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Seleccionamos el cliente y la fecha de la factura

Facturación por número de albarán

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

Código de cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.

Serie de albaranes: 1

Nº 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

Especifica los datos para las nuevas facturas.

Factura inicial: 1 0

Fecha de la factura: 15/02/2022

Observaciones:

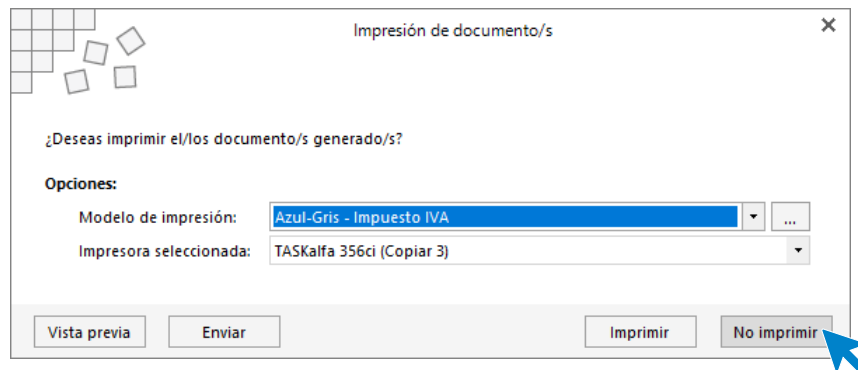
Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión

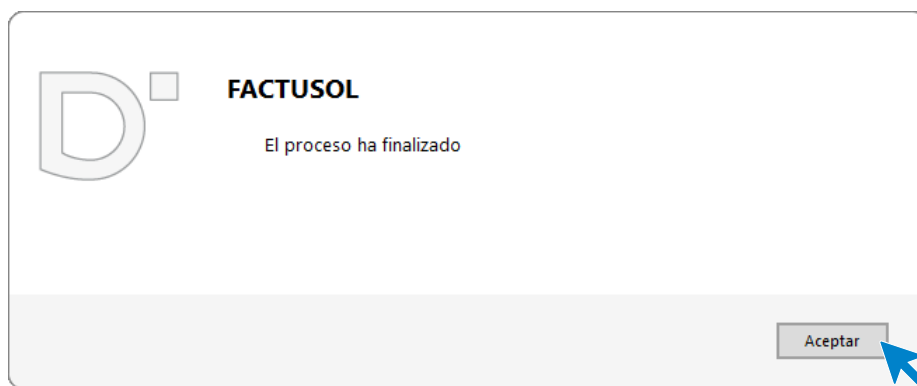
Fecha Código

Aceptar Cancelar

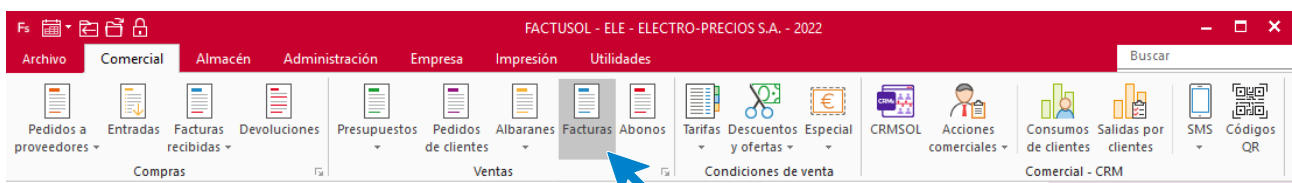
Pulsamos el botón **Aceptar**. **FACTUSOL** nos pregunta si deseamos imprimir el documento, seleccionamos la opción deseada.



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



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



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

The screenshot shows the 'Facturas' application window with the title 'FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022'. The interface includes a menu bar with options like 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. Below the menu is a toolbar with various icons for document management and actions. A sidebar on the left shows filters for 'Series' (Todas) and 'Estados' (Pendientes, Cobradas). The main area displays a table of invoices.

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	15/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Pendiente <input type="checkbox"/>	5.845,27
1-000002	15/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		360 - 30/60 DÍAS	Pendiente <input type="checkbox"/>	4.001,71

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

The screenshot shows the 'Modificación de la factura' window. It features a toolbar with icons for 'Guardar', 'Historial del documento', 'Imprimir', 'Detalles', 'Totales', 'Otros datos', 'Validar', 'Cobrar el documento', 'Consultas', 'Más opciones...', 'Utilidades', and 'Configuración'. Below the toolbar, there are input fields for 'Serie / Número' (1-2), 'Fecha' (15/02/22), 'Su ref.', 'Estado' (Pendiente), 'Cliente' (2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.), 'Dirección', 'Almacén' (GENERAL), and 'Agente' (0). The main area contains a table with invoice line items.

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 %	<input type="checkbox"/>
2	FRG	FRIGORÍFICO	2,00	1.019,20	0,00	0,00	2.038,40	21 %	<input type="checkbox"/>
3	SEC	SECADORA	1,00	764,40	0,00	0,00	764,40	21 %	<input type="checkbox"/>

Comprobamos también el icono **Totales**:

Modificación de la factura

Factura

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

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA I	RE	IRPF B
21,00	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	21,00	694,51	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,40	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									4.001,71

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 360 30/60 DÍAS
 Banco de cargo: 0
 Código Cuenta Cliente: 0049 5589 77 1561651561 Banco: BANCO SANTANDER, S.A.
 Código IBAN: ES9400495589771561651561 BIC: BSCHEM33XXX
 Observaciones:
 Anticipo/Entregas a cuenta
 Documento rectificado: 0 Ejercicio: Fecha: Total: 0,00

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	10/04/2022	2.000,86
2	10/05/2022	2.000,85

Modificar

Factura 3 –LAVANDERÍA R & M S.A.:

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

Albaranes FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Cobrar Factura Exportar Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Clientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Escritorio Albaranes x

Albaranes Buscar en el fichero (Alt+B)

Ene	SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
Feb	1-000001	15/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	30D - 30 DÍAS
Mar	1-000002	18/01/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	360 - 30/60 DÍAS
Abr	1-000003	14/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	30D - 30 DÍAS
May	1-000004	17/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	360 - 30/60 DÍAS

4 albaranes mostrados

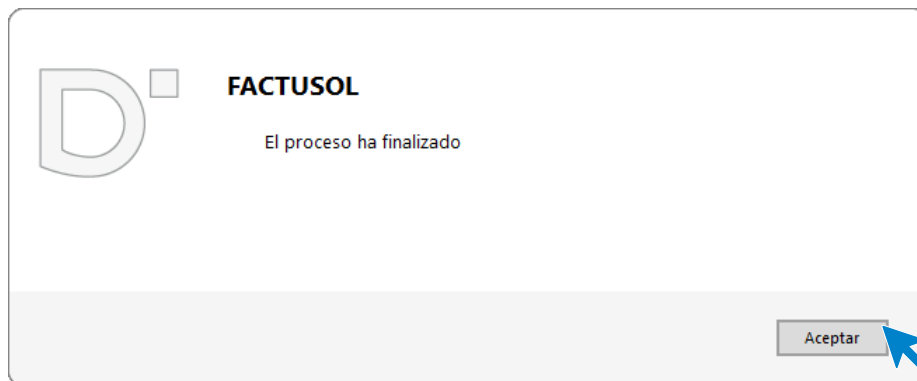
Cientes: TODOS Total seleccionado: 2.453,88 Total: 15.505,06 Agentes: TODOS

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

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

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

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



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.

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	21,00	425,88	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Total
												2.453,88

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 300 30 DÍAS
 Banco de cargo: 0
 Código Cuenta Cliente: 2077 2324 56 1112232345 Banco:
 Código IBAN: BIC:
 Observaciones:

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	03/05/2020	2.453,88

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**.

Albaranes

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
1-000001	15/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	30D - 30 DÍAS
1-000002	18/01/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	360 - 30/60 DÍAS
1-000003	14/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	30D - 30 DÍAS
1-000004	17/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	360 - 30/60 DÍAS

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

Facturación por número de albarán

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

Código de cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.

Serie de albaranes: 1

Nº de albaranes: 4 0 0 0 0

Especifica los datos para las nuevas facturas.

Factura inicial: 1 0

Fecha de la factura: 15/03/2022

Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión

Fecha Código

Aceptar Cancelar

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

Impresión de documento/s

¿Deseas imprimir el/los documento/s generado/s?

Opciones:

Modelo de impresión: Azul-Gris - Impuesto IVA

Impresora seleccionada: TASKalfa 356ci (Copiar 3)

Vista previa Enviar Imprimir No imprimir

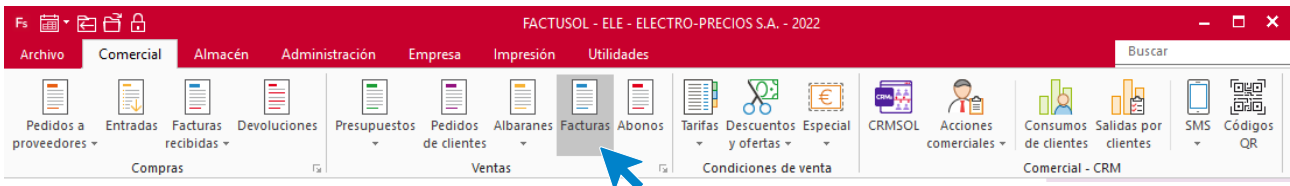
Nos aparece un mensaje indicando que se ha generado la factura.

FACTUSOL

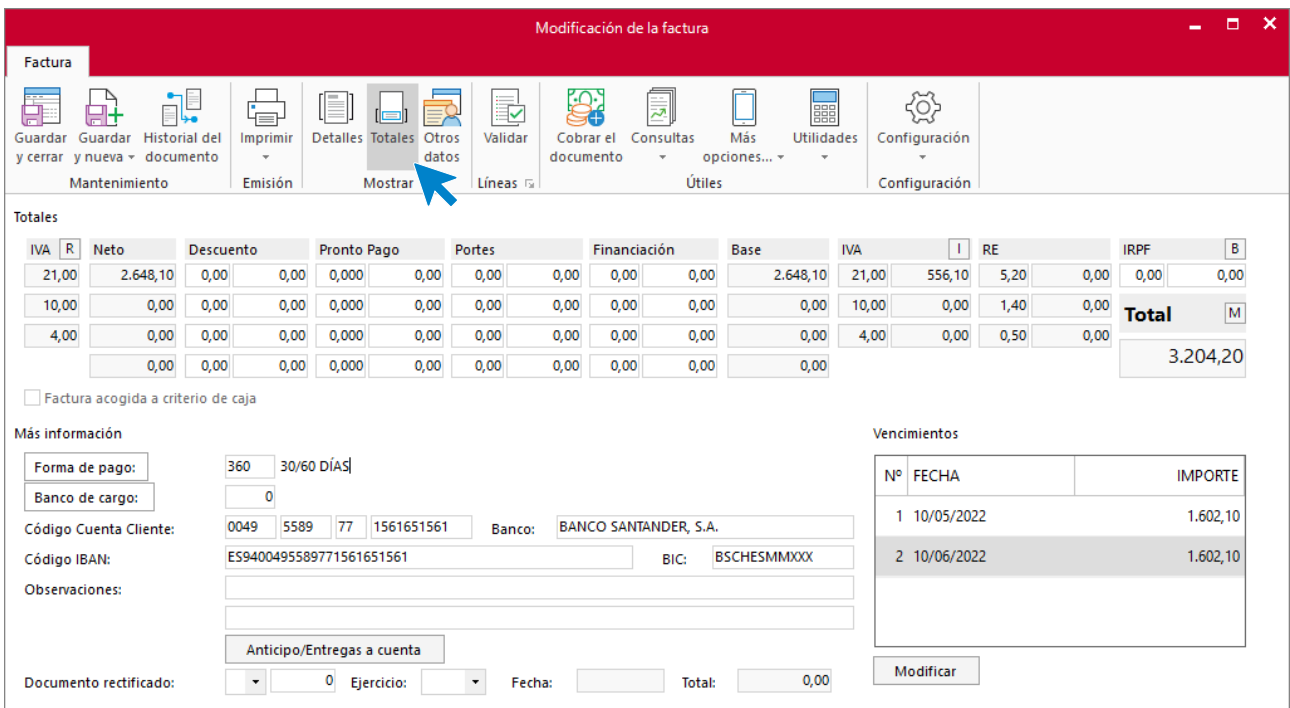
El proceso ha finalizado

Aceptar

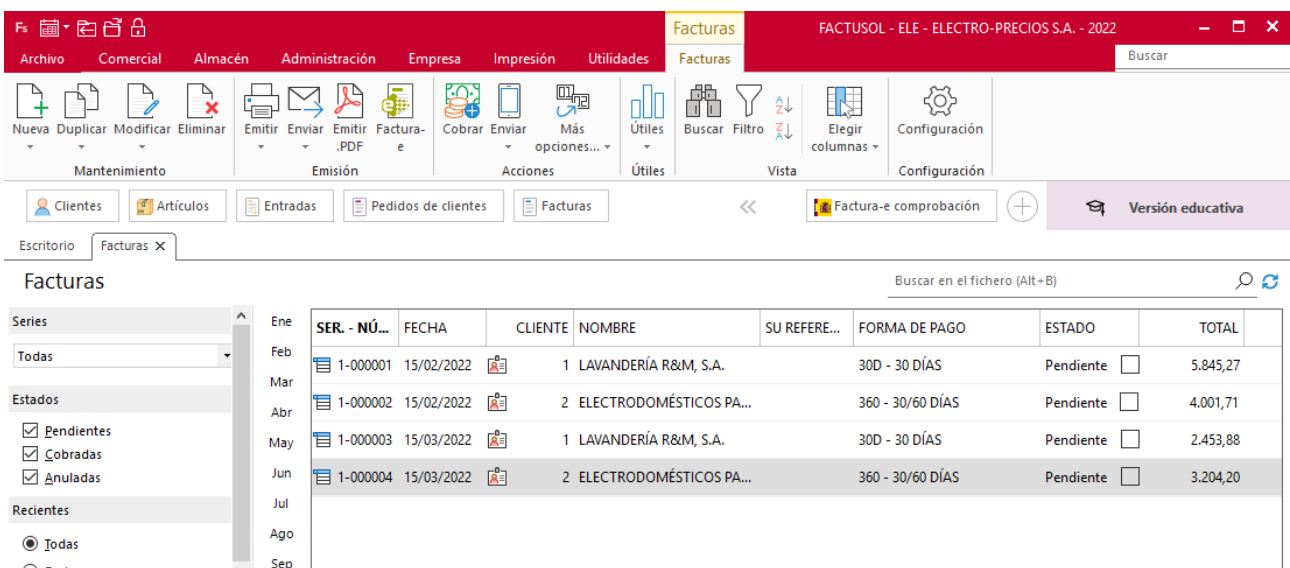
Una vez emitida entramos dentro de la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**, y hacemos doble clic en la factura emitida.



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



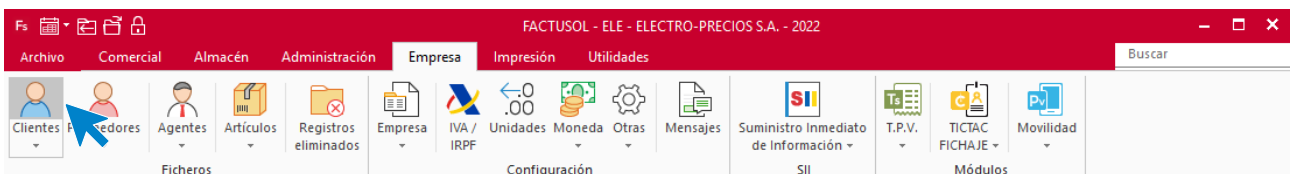
Una vez facturados todos los albaranes la pantalla de facturas que nos muestra **FACTUSOL** es la siguiente:



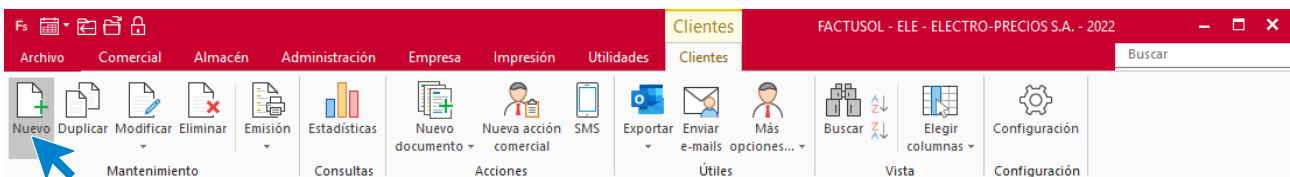
j) El 10/04 vende a un cliente no habitual. Aplica el precio minorista y entrega albarán y factura el mismo día.

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**.

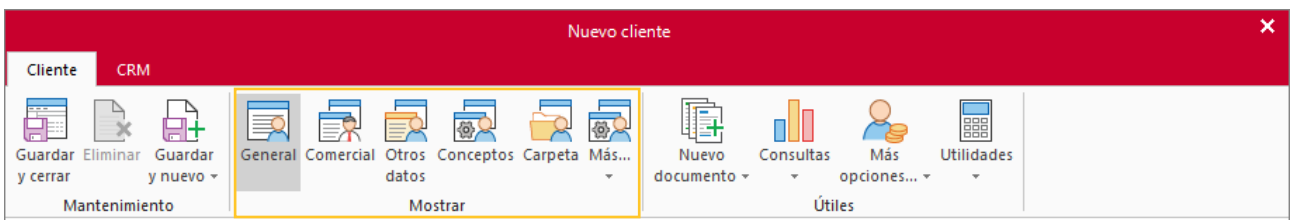


Pulsa sobre el icono **Nuevo** que se encuentra en el grupo de **Mantenimiento**:



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
Eliminar
Guardar y nuevo

General
Comercial
Otros datos
Conceptos
Carpeta
Más...

Nuevo documento
Consultas
Más opciones...
Utilidades

Mantenimiento
Mostrar
Útiles

Código: Código de contabilidad:

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

Nombre fiscal:

Nombre comercial:

Domicilio

Domicilio:

Código postal: Población:

Provincia: País:

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto: Más

Teléfono de contacto:

E-Mail: Más

Agente comercial

Agente comercial:


Ruta: Otras rutas

Datos bancarios


C.C.C.: Domiciliación Más cuentas

IBAN: C BIC:

Banco:



Observaciones



ICONO COMERCIAL

En esta pantalla introduce la forma de pago, 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.

Forma de pago: CON, **CONTADO**

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

Precios / Condiciones de venta

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: 0,00

% 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: Debitos

Impuestos

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

Aplicarle el Recargo de Equivalencia No aplicarle retenciones Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Admite facturas acogidas 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 registradas \(0 visitas\)](#)

Rappels

Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >

Pago de rappels:

POS.	VOLUMEN DE VENTA	% RAPPEL
1		
2		
3		

Datos para la sincronización con la plataforma EDI

Peticionario: Cliente: Receptor: Pagador:

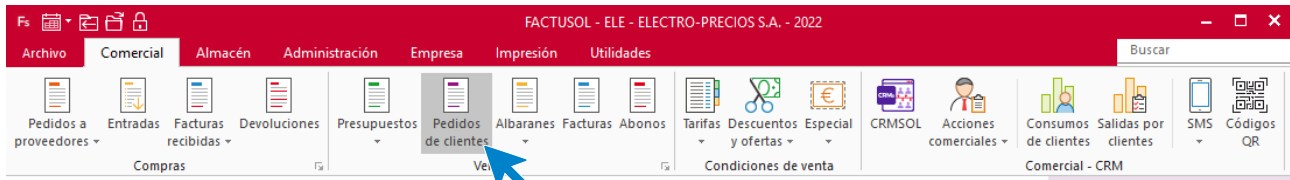
En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitas introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**:

Guardar y cerrar

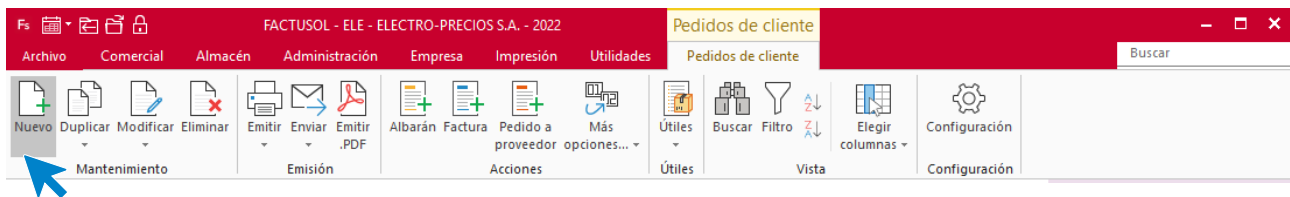
FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.

Pedido N.º 5 – ANTONIO LOMBARDO.

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



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



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:

Serie / Número: 1 0 Fecha: 10/04/2022 10:50 Su ref.: Estado: Pendiente
 Cliente: 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	<input type="checkbox"/>
2	SEC	SECADORA	2,00	793,80	0,00	1.587,60	21 %	2,00	<input type="checkbox"/>
3			1,00	0,00	0,00	0,00	21	1,00	<input type="checkbox"/>

ICONO TOTALES

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

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar

Guardar nuevo

Imprimir

Detalles

Totales

Otros datos

Validar

Consultas

Más opciones...

Utilidades

Configuración

Mantenimiento

Emisión

Mostrar

Líneas

Útiles

Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento		Pronto Pago		Portes		Financiación		Base	IVA	I	RE		IRPF		B
21,00		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			
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							
																Total	M	3.339,25

Más información

Forma de pago: CON CONTADO Cobrado en web

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Unidades: 3,00 Neto: 2.646,00 N° probable: 1 - 000005

Art. diferentes: 2 Total: 3.339,25

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.

Tel: + 34 953 22 79 33
sdelsol.com

88

Albarán N.º 5 – ANTONIO LOMBARDO.

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

El siguiente es un ejemplo de la pantalla de pedidos de clientes:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	13/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
1-000002	14/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
1-000003	10/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
1-000004	14/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
1-000005	10/04/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		CON - CONTADO	Pendiente	3.339,25

FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:

D **Generación de albaranes**

Se va a proceder a generar el/los albaranes.

¿Deseas continuar?

Sí No

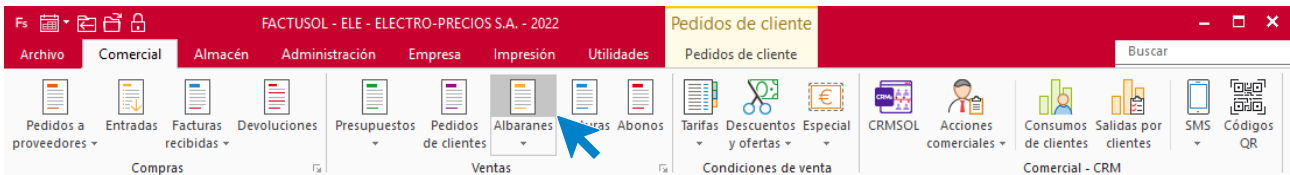
Pulsa el botón **Sí**, y **FACTUSOL** indica que el proceso ha finalizado.

D **FACTUSOL**

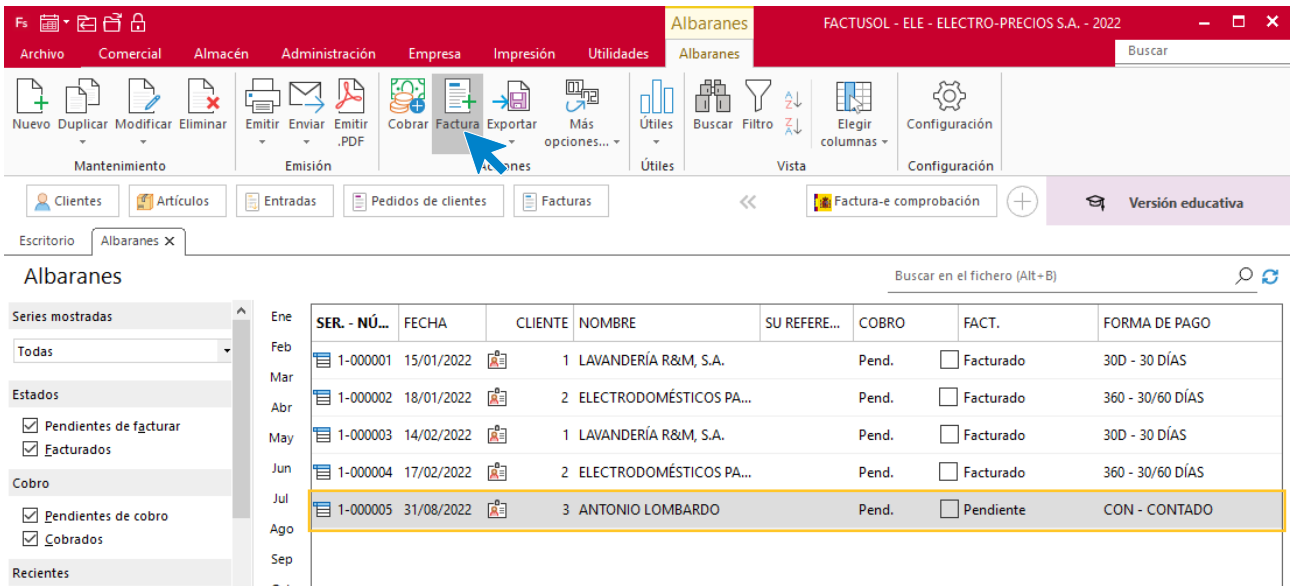
Proceso finalizado

Aceptar

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



Selecciona el albarán y haz clic en el icono **Factura**.



FACTUSOL muestra la siguiente pantalla:

Facturación por número de albarán

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

Código de cliente: 3 ANTONIO LOMBARDO

Serie de albaranes: 1

Nº de albaranes:

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

Especifica los datos para las nuevas facturas.

Factura inicial: 1 0

Fecha de la factura: 10/04/2022

Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión

Fecha Código

Aceptar Cancelar

Compruebas la fecha de la factura y pulsas **Aceptar**.

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

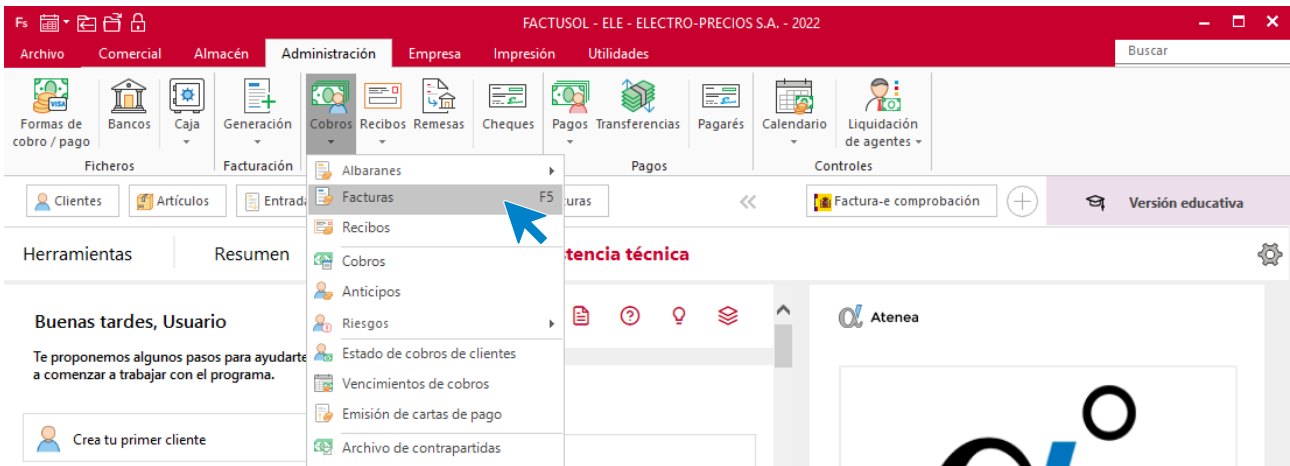
FACTUSOL

El proceso ha finalizado

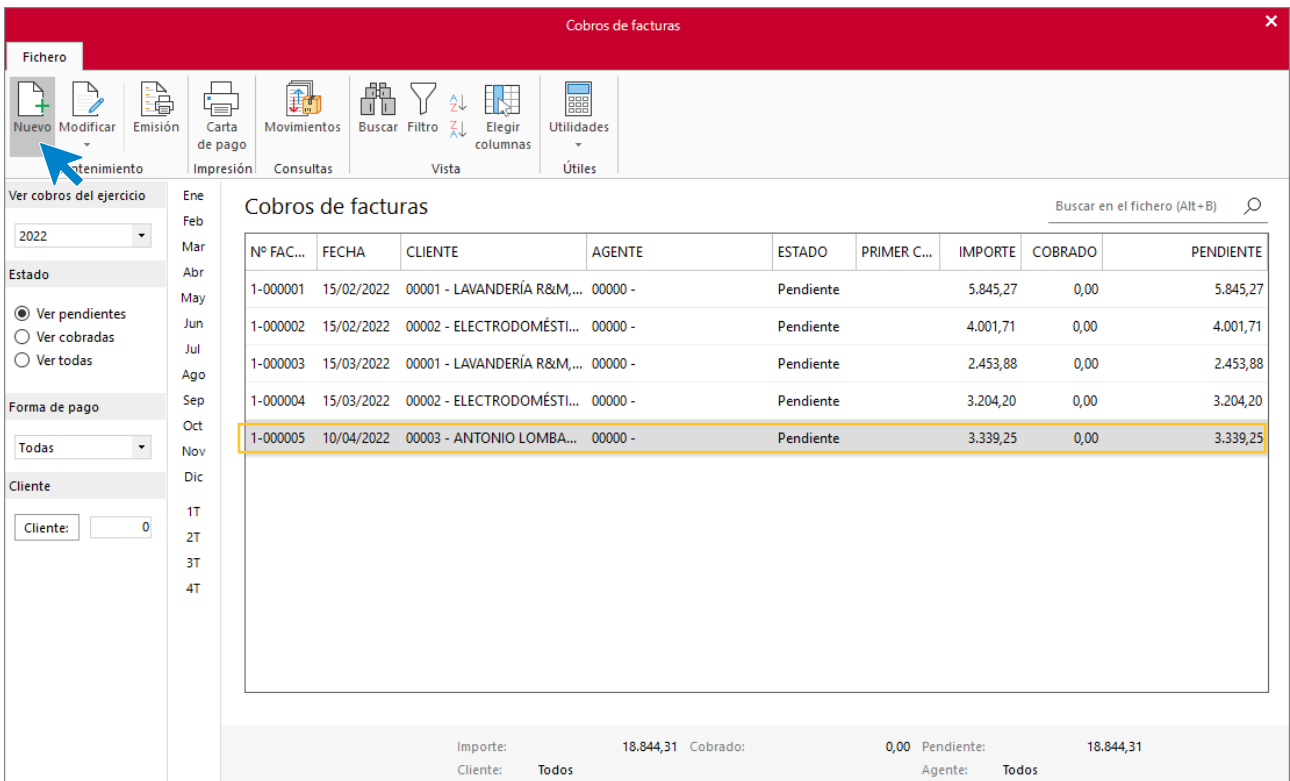
Aceptar

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**.



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



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 5 Importe pendiente: 3.339,25 Cobros anteriores

Fecha de cobro: 100422

Importe cobrado: 3.339,25 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000005

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 10/04/22 (3.339,25 €)

F3 buscar anticipo **Aceptar** Cerrar

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

Cobros de facturas ✕

Fichero

Nuevo Modificar Emisión Carta de pago Movimientos Buscar Filtro Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Impresión Consultas Vista Útiles

Ver cobros del ejercicio: 2022

Estado: Ver pendientes Ver cobradas Ver todas

Forma de pago: Todas

Cliente: Cliente: 0

Buscar en el fichero (Alt+B)

Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000001	15/02/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,...	00000 -	Pendiente		5.845,27	0,00	5.845,27
1-000002	15/02/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.001,71	0,00	4.001,71
1-000003	15/03/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,...	00000 -	Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,88
1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20
1-000005	10/04/2022	00003 - ANTONIO LOMBA...	00000 -	Cobrada	10/04/2022	3.339,25	3.339,25	0,00

Importe: 18.844,31 Cobrado: 3.339,25 Pendiente: 15.505,06
 Cliente: Todos Agente: Todos

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.

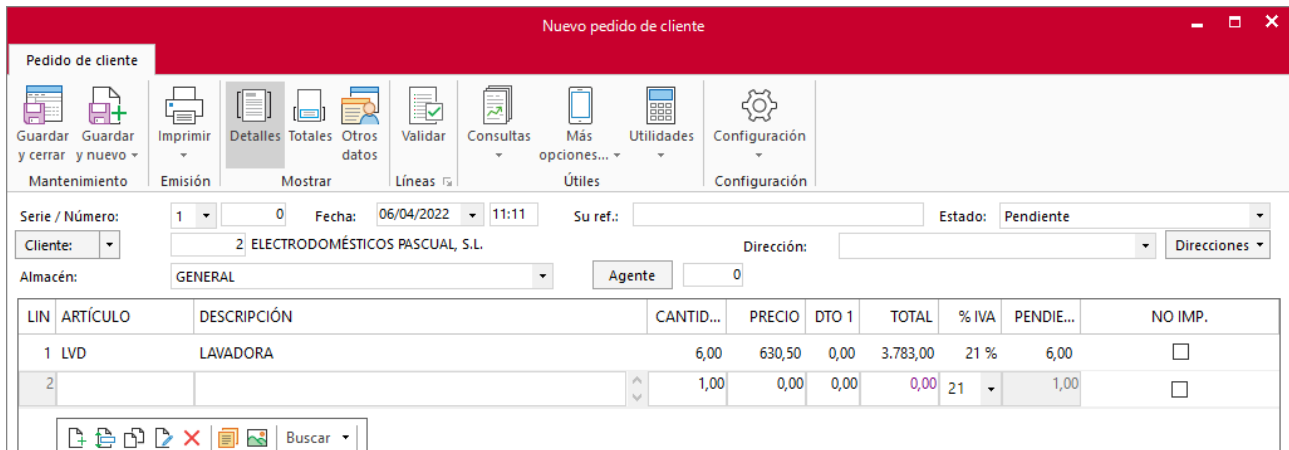
N.º Documento:	6
Fecha:	06/04
Cliente/Proveedor:	2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L..
Artículo:	LVD
Cantidad:	6
P.V.P.	630,50 €
Forma de pago:	360 – 30/60 días

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

ICONO DETALLES

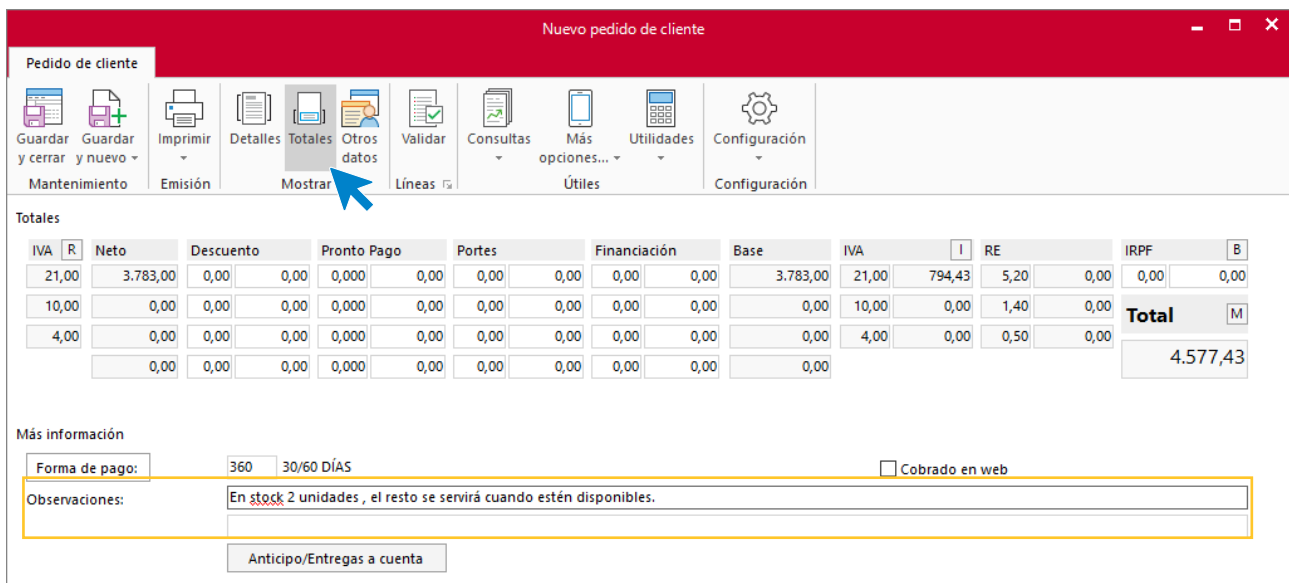
Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón **Crear nueva línea de detalle** que se encuentra en la barra de herramientas flotante.

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



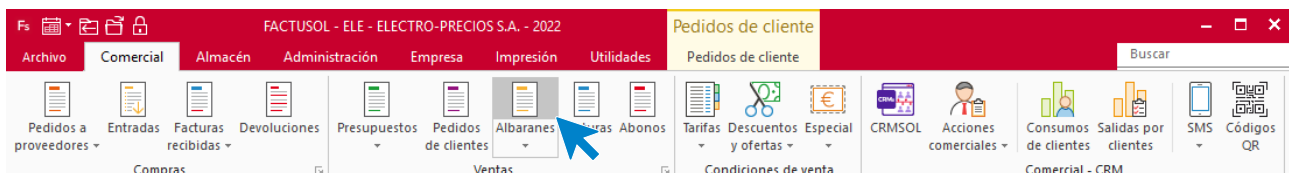
ICONO TOTALES

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



Albarán N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL

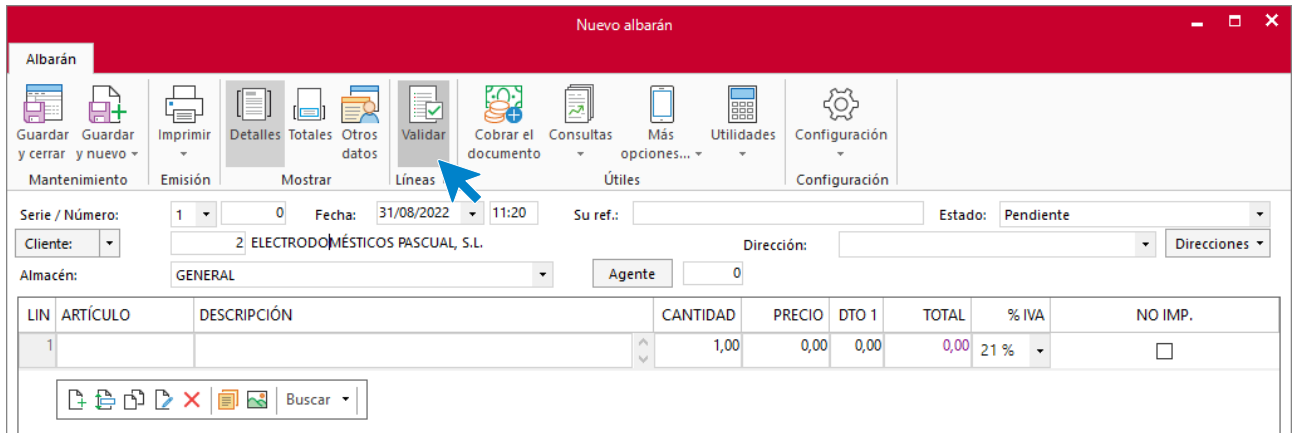
En la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > Icono **Albaranes** realiza el albarán de las unidades disponibles en stock.



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



Rellena los datos de cabecera del documento.



FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:



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

Especifica el ejercicio, 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 [Ya validado total o parcialmente en este documento]

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	2	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	2,00

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

Selecciona las opciones de la validación.

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

Recoger referencia y datos genéricos del documento origen Dar por servidas las cantidades pendientes del pedido de cliente

ICONO DETALLES

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

Nuevo albarán

Albarán

Serie / Número: 1 0 Fecha: 31/08/2022 11:20 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	LVD	LAVADORA	2,00	630,50	0,00	1.261,00	21 %	<input type="checkbox"/>

ICONO TOTALES

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

Nuevo albarán

Albarán

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	21,00	264,81	5,20	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Total	M
											1.525,81

Más información

Forma de pago: 360 30/60 DÍAS

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: 0049 5589 77 1561651561 Banco: BANCO SANTANDER, S.A.

Código IBAN: ES9400495589771561651561 BIC: BSCHE333XXX

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

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

FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Pedidos de cliente

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Pedidos de cliente Buscar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Albarán Factura Pedido a proveedor Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Pedidos de clientes X

Pedidos de clientes

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	13/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S...		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
1-000002	14/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
1-000003	10/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S...		30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
1-000004	14/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
1-000005	10/04/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		CON - CONTADO	Enviado	3.339,25
1-000006	06/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Pendiente parcial	4.577,43

6 pedidos de clientes mostrados

Cientes: TODOS Total seleccionado: 4.577,43 Total: 23.421,74 Agentes: TODOS

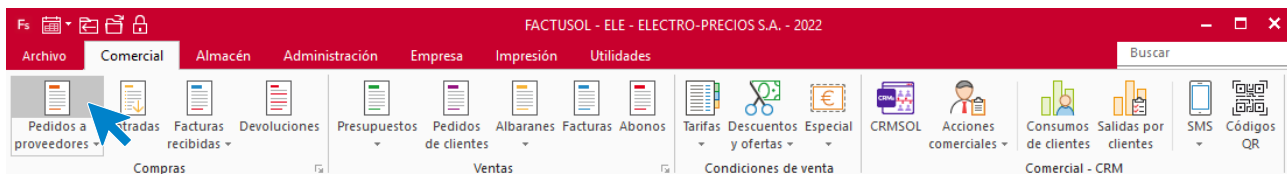
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

- 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**.

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 06/04/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir
 Proveedor: 1 ELEC-FP, S.L. Código de cliente:
 Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	LVD	LAVADORA	10,00	500	3,00	0,00	0,00	4.850,00	21	10,00

Buscar Más opciones...

ICONO TOTALES

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

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

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

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	21,00	1.018,50	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Total
												5.868,50

Más información

Forma de pago: 30D 30 DÍAS

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

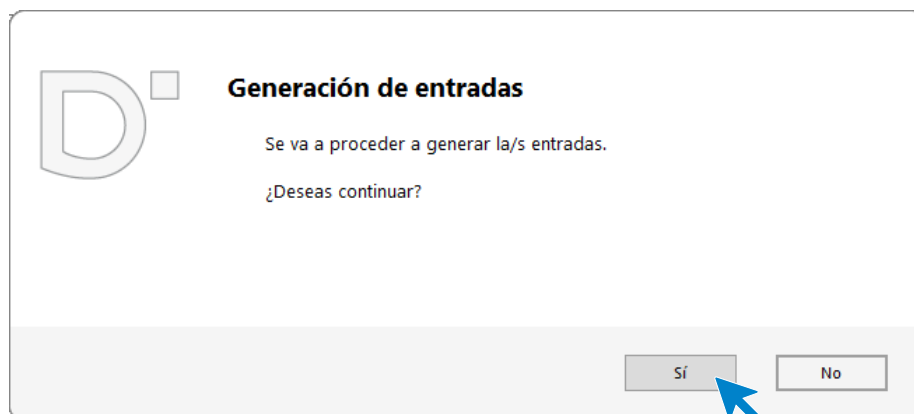
Albarán de proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.

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**.

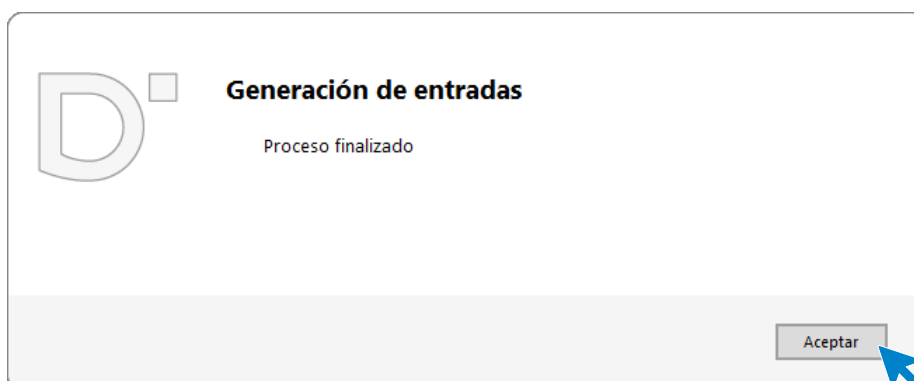
The screenshot shows the FACTUSOL software interface. The main window is titled 'Pedidos a proveedor'. The menu bar includes 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. The ribbon contains various icons for document management and actions. The 'Acciones' group is expanded, and the 'Entrada' icon is highlighted with a blue arrow. Below the ribbon, there are tabs for 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area displays a table of orders to suppliers.

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	06/01/2022	2	RETXEL S.A.		360 - 30/60 DÍAS	Recibido	16.601,20
1-000002	09/01/2022	1	ELEC-FP, S.L.		30D - 30 DÍAS	Recibido	2.347,40
1-000003	06/04/2022	1	ELEC-FP, S.L.		30D - 30 DÍAS	Pendiente de recibir	5.868,50

En la pantalla que aparece pulsa el botón **Sí**.



FACTUSOL nos informará que el proceso ha finalizado.



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

Modificación de la entrada

Entrada

Guardar y cerrar y nueva Guardar y nueva Imprimir Detalles **Totales** Otros datos Validar Actualizar precio de costo Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 3 Fecha: 13/04/2022 Su ref.: Estado: Pendiente

Proveedor: 1 ELEC-FP, .S.L. Código de cliente:

Almacén: GENERAL Albarán de entrada:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1	LVD	LAVADORA	10,00	500,00	3,00	0,00	4.850,00	21 %

Buscar código en documento

Comprueba también el icono **Totales**.

Modificación de la entrada

Entrada

Guardar y cerrar y nueva Guardar y nueva Imprimir Detalles **Totales** Otros datos Validar Actualizar precio de costo Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago		Portes		Financiación		Base	IVA	I	RE	IRPF		B
21,00		4.850,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00		
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total															M	5.868,50

Más información

Forma de pago: 30 DÍAS

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Gastos proporcionales

Gasto proporcional 1: Gasto proporcional 3:

Gasto proporcional 2: Gasto proporcional 4:

Aplicar gastos a las líneas Aplicar gastos sin variar el precio de las líneas

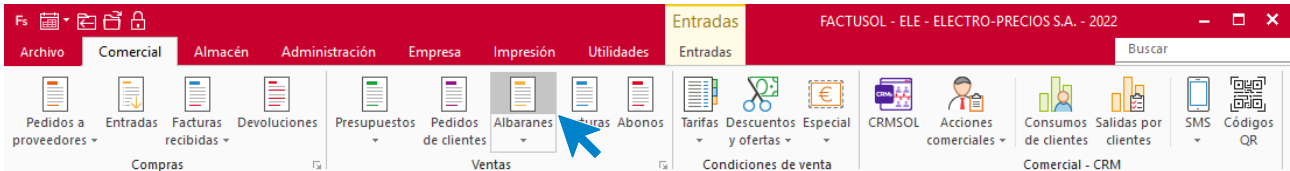
Unidades: 10,00 Neto: 4.850,00
 Art. diferentes: 1 Total: 5.868,50
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

ELEC-FP [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

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**.



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



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**.

The screenshot shows the 'Nuevo albarán' form. The header information is as follows:

- Serie / Número: 1 0
- Fecha: 31/08/2022 11:45
- Su ref.: [Empty]
- Estado: Pendiente
- Cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.
- Dirección: [Empty]
- Almacén: GENERAL
- Agente: 0

The first article line is as follows:

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

The 'Validar' icon in the 'Líneas' group is highlighted with a blue arrow. Below the table, there are tabs for 'Detalles de línea' and 'Totales del documento'. The 'Detalles de línea' tab is active, showing the following information:

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

At the bottom of the form, the following information is displayed:

- Unidades: 1,00 Neto: [Empty]
- Art. diferentes: 1 Total: [Empty]
- Nº probable: 1 - 000007
- Pendiente de cobro: 8.731,72

The footer of the form shows the company name 'ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.', the email 'ELECTRODOMESTICOSPASCUAL@SUDOMINIO.ES', and the user role '[SUPERVISOR]'.

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

Validación de líneas de documento

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

Ejercicio a validar: 2022
 Tipo de documento a validar: Pedido de cliente N° 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	0,00	2.522,00	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00

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

Selección las opciones de la validación.

Recoger datos de cliente no habitual del documento origen Ajustar el alto de las filas a su contenido
 Recoger referencia y datos genéricos del documento origen Dar por servidas las cantidades pendientes del pedido de cliente

FACTUSOL rellena de manera automática las líneas del albarán.

Comprueba la fecha y los datos del icono **Detalles**.

Nuevo albarán

Albarán

Serie / Número: 1 0 Fecha: 13/04/2022 11:45 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	LVD	LAVADORA	4,00	630,50	0,00	2.522,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Comprueba también los datos del icono **Totales**.

Nuevo albarán

Albarán

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago		Portes		Financiación		Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00	21,00	529,62	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
														Total	M
														3.051,62	

Más información

Forma de pago: 360 30/60 DÍAS
 Banco de cargo: 0
 Código Cuenta Cliente: 0049 5589 77 1561651561 Banco: BANCO SANTANDER, S.A.
 Código IBAN: ES9400495589771561651561 BIC: BSCHEM33XXX
 Observaciones:
 Anticipo/Entregas a cuenta

Unidades: 4,00 Neto: 2.522,00 N° probable: 1 - 000007
 Art. diferentes: 1 Total: 3.051,62 Pendiente de cobro: 8.731,72

ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. ELECTRODOMESTICOSPASCUAL@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

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

Nuevo albarán

Albarán

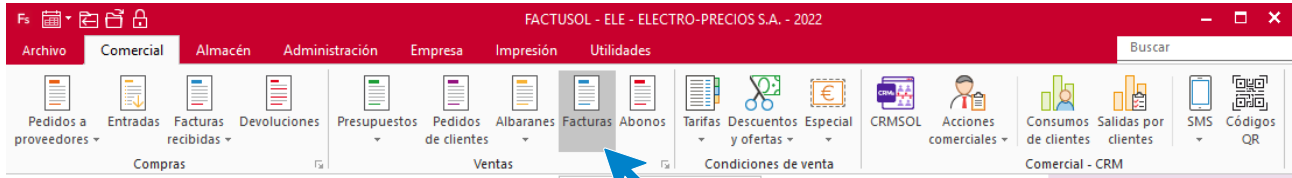
Guardar y cerrar y nuevo
Guardar y nuevo
Imprimir
Detalles
Totales
Otros datos
Validar
Cobrar el documento
Consultas
Más opciones...
Utilidades
Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

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**.



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



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

 This screenshot shows the 'Nueva factura' form. The 'Validar' button in the 'Líneas' group is highlighted with a blue arrow. The form contains the following data:

Serie / Número:	1 0	Fecha:	20/04/2022	Su ref.:		Estado:	Pendiente
Cliente:	2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L.	Dirección:		Direcciones:			
Almacén:	GENERAL	Agente:	0				

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

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

Validación de líneas de documento

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

Ejercicio a validar: 2022
 Tipo de documento a validar: Albarán Nº de documento: 1-000006 31/08/2022

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	VALIDADA
LVD	LAVADORA	2,00	630,50	0,00	0,00	0,00	1.261,00	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Selecciona las opciones de la validación.

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

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 20/04/2022 11:52 Su ref.: Estado: Pendiente
 Cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. Dirección: Direcciones
 Almacén: GENERAL 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 %	<input type="checkbox"/>

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

Validación de líneas de documento

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

Ejercicio a validar: 2022
 Tipo de documento a validar: Albarán Nº de documento: 1-000007 13/04/2022

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	VALIDADA
LVD	LAVADORA	4,00	630,50	0,00	0,00	0,00	2.522,00	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Selecciona las opciones de la validación.

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

Comprobamos que los datos están correctos en el icono **Detalles**

Nueva factura

Factura

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 20/04/2022 11:52 Su ref.: Estado: Pendiente
 Cliente: 2 ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. Dirección: Direcciones
 Almacén: GENERAL 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 %	<input type="checkbox"/>
2	LVD	LAVADORA	4,00	630,50	0,00	0,00	2.522,00	21 %	<input type="checkbox"/>

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

Nueva factura

Factura

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

Facturación Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		3.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00	21,00	794,43	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											Total	M
												4.577,43

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 360 30/60 DÍAS

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: 0049 5589 77 1561651561 Banco: BANCO SANTANDER, S.A.

Código IBAN: ES9400495589771561651561 BIC: BSCHEM33XXX

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Documento rectificado: 0 Ejercicio: 2022 Fecha: Total: 0,00

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	10/10/2022	2.288,72
2	10/11/2022	2.288,71

Modificar

Unidades: 6,00 Neto: 3.783,00 Nº probable: 1 - 000006

Art. diferentes: 1 Total: 4.577,43 Pendiente de cobro: 11.783,34

F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL, S.L. ELECTRODOMESTICOSPASCUAL@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Pulsamos **Guardar y cerrar**.

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

Archivos

Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Albaranes

Pedidos a proveedores Entradas Facturas recibidas Devoluciones Presupuestos Pedidos de clientes Albaranes Facturas Abonos Tarifas Descuentos y ofertas Especial CRMSOL Acciones comerciales Consumos Salidas por clientes SMS Códigos QR

Compras Ventas Condiciones de venta Comercial - CRM

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

Albaranes FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Albaranes Buscar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Cobrar Factura Exportar Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Albaranes X

Albaranes Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
1-000001	15/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	30D - 30 DÍAS
1-000002	18/01/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	360 - 30/60 DÍAS
1-000003	14/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	30D - 30 DÍAS
1-000004	17/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	360 - 30/60 DÍAS
1-000005	31/08/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	CON - CONTADO
1-000006	31/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input checked="" type="checkbox"/> Facturado	360 - 30/60 DÍAS
1-000007	13/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	360 - 30/60 DÍAS

7 albaranes mostrados Total seleccionado: 3.051,62 Total: 23.421,74
Agentes: TODOS

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

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**.

Entradas

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOT
1-000001	08/01/2022	2	RETXEL S.A.		284	360 - 30/60 DÍAS	Facturada	16.601
1-000002	13/01/2022	1	ELEC-FP, S.L.			30D - 30 DÍAS	Facturada	2.347
1-000003	13/04/2022	1	ELEC-FP, S.L.			30D - 30 DÍAS	Pendiente	5.868

3 entradas mostradas

Total seleccionado: 5.868,50 Total: 24.817,10
 Proveedor: TODOS

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

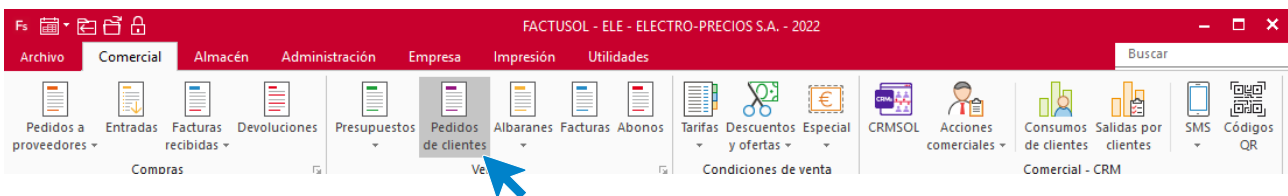
Una vez terminado el proceso **FACTUSOL** te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la opción deseada y el proceso quedará completado.

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

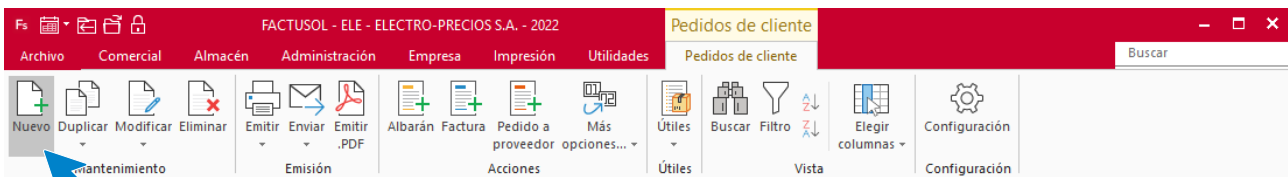
Pedido N.º 7 – LAVANDERÍA R & M S.A.

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**.

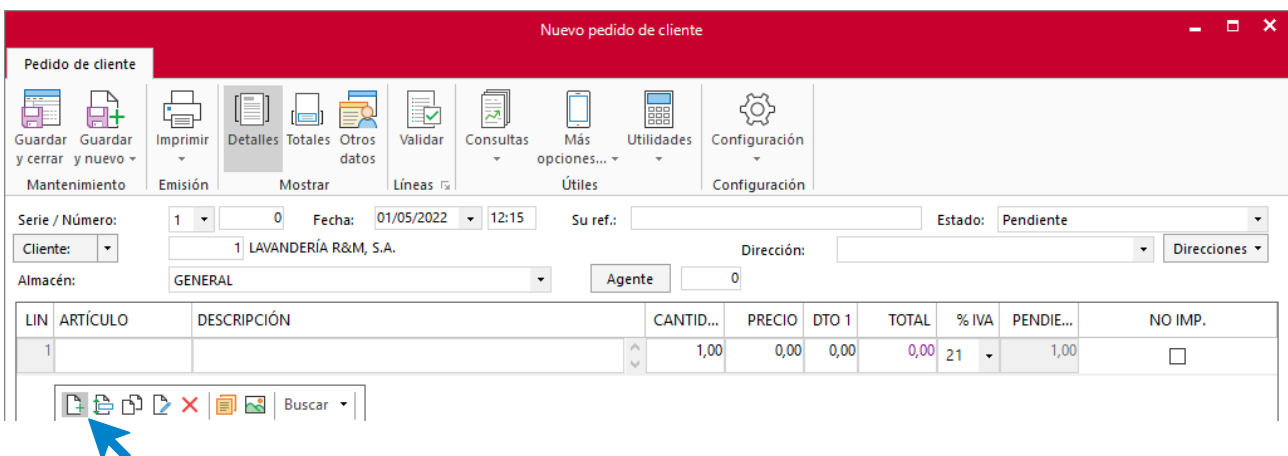


En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo** para crear el nuevo pedido:



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



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

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar y nuevo Mantenimiento | Guardar y nuevo | Imprimir Emisión | **Totales** | Otros datos | Validar | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 01/05/2022 12:15 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	PENDE...	NO IMP.
1	FRG	FRIGORÍFICO	3,00	1.019,20	0,00	3.057,60	21 %	3,00	<input type="checkbox"/>
2	MTR	MOTOR	5,00	252,20	0,00	1.261,00	21 %	5,00	<input type="checkbox"/>
3			1,00	0,00	0,00	0,00	21	1,00	<input type="checkbox"/>

Buscar Más opciones...

ICONO TOTALES

Selecciona la forma de pago y comprueba el importe:

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar y nuevo Mantenimiento | Guardar y nuevo | Imprimir Emisión | **Totales** | Otros datos | Validar | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago		Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	4.318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,60	21,00	906,91	5,20	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5.225,51

Más información

Forma de pago: 50D 30 DÍAS Cobrado en web

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

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**.

Factusol - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Menú: Archivo, Comercial, Almacén, Administración, Empresa, Impresión, Utilidades

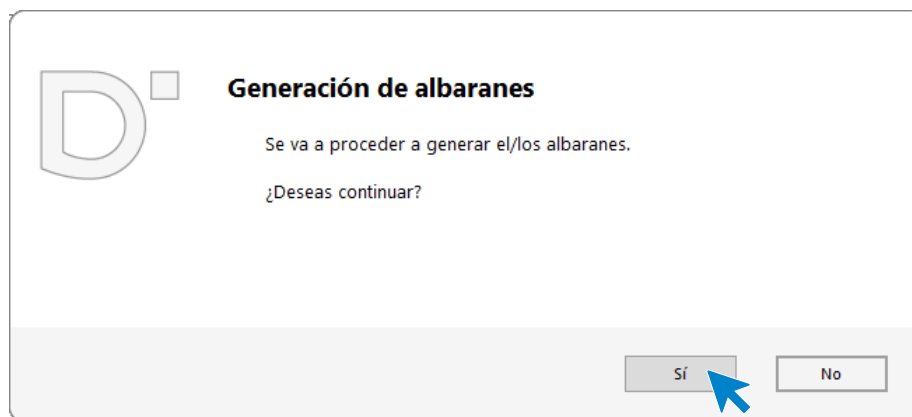
Grupos de botones: Mantenimiento, Emisión, Acciones, Útiles, Vista, Configuración

Botones: Clientes, Artículos, Entradas, Pedidos de clientes, Facturas

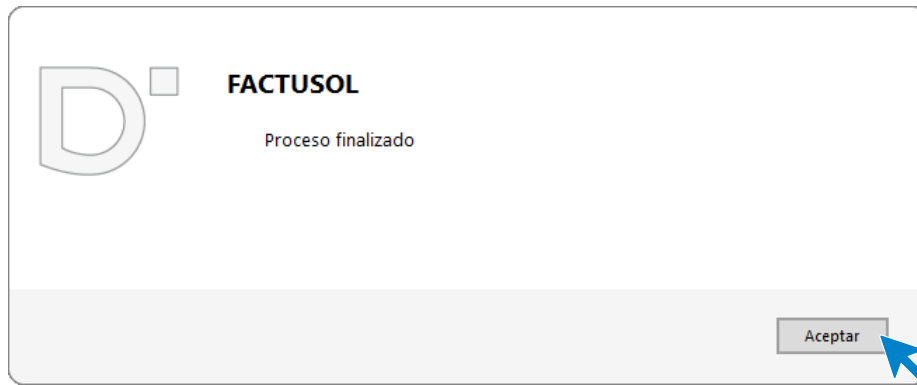
Panel de Pedidos de clientes:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	13/01/2022	LAVANDERÍA R&M, S...			30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
1-000002	14/08/2022	ELECTRODOMÉSTIC...			360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
1-000003	10/02/2022	LAVANDERÍA R&M, S...			30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
1-000004	14/02/2022	ELECTRODOMÉSTIC...			360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
1-000005	10/04/2022	ANTONIO LOMBARDO			CON - CONTADO	Enviado	3.339,25
1-000006	06/04/2022	ELECTRODOMÉSTIC...			360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.577,43
1-000007	01/05/2022	LAVANDERÍA R&M, S...			30D - 30 DÍAS	Pendiente	5.225,51

FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:



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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 8 Fecha: 06/05/2022 12:26 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	FRG	FRIGORÍFICO	3,00	1.019,20	0,00	3.057,60	21 %	<input type="checkbox"/>
2	MTR	MOTOR	5,00	252,20	0,00	1.261,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

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

Modificación del albarán

Albarán

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		4.318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,60	21,00		906,91	5,20	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		0,00	1,40	0,00
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		0,00	0,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total											M	5.225,51

Más información

Forma de pago: BOD 30 DÍAS

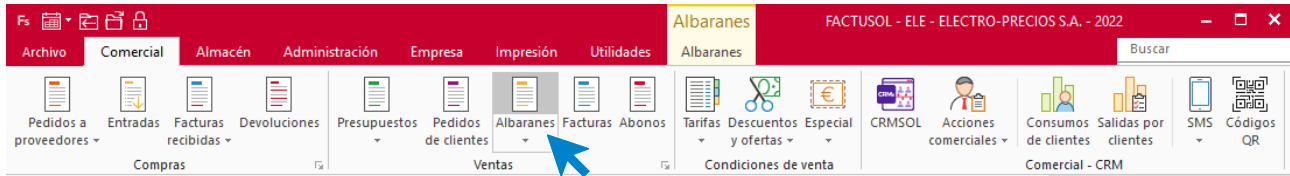
Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: 2077 2324 56 1112232345 Banco: 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**.



Selecciona el albarán y haz clic en el icono **Factura**.

The screenshot shows the 'Albaranes' list in the FACTUSOL software. The 'Factura' icon is highlighted with a blue arrow. The list displays the following data:

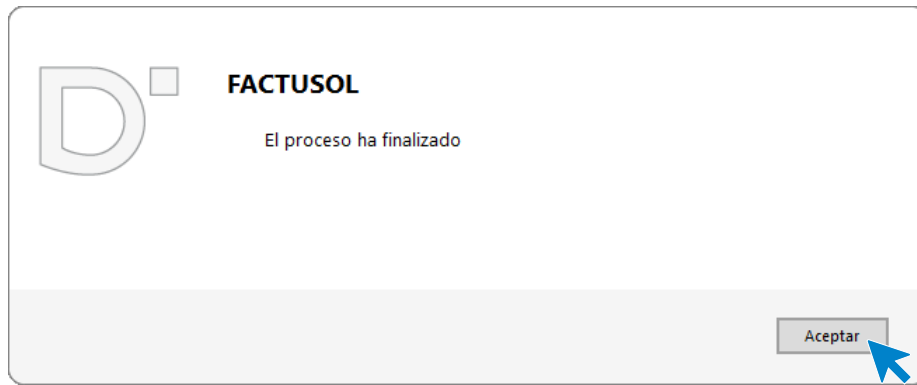
SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
1-000001	15/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	30D - 30 DÍAS
1-000002	18/01/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	360 - 30/60 DÍAS
1-000003	14/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	30D - 30 DÍAS
1-000004	17/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	360 - 30/60 DÍAS
1-000005	31/08/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	CON - CONTADO
1-000006	31/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	360 - 30/60 DÍAS
1-000007	13/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	360 - 30/60 DÍAS
1-000008	06/05/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	30D - 30 DÍAS

FACTUSOL muestra la siguiente pantalla:

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.

El proceso quedará completado.



La pantalla de facturas queda así:

The screenshot shows the 'Facturas' application window. The title bar reads 'FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022'. The interface includes a top menu bar with options like 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. Below the menu is a toolbar with various icons for document management and actions. A navigation pane on the left shows 'Facturas' selected. The main area displays a table of invoices with the following data:

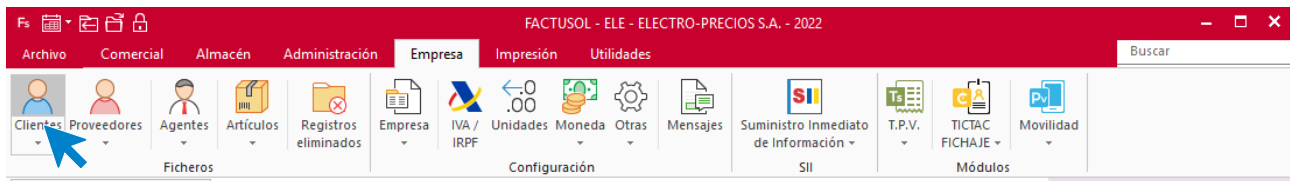
SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	15/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.	30D - 30 DÍAS	Pendiente	5.845,27	
1-000002	15/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...	360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	4.001,71	
1-000003	15/03/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.	30D - 30 DÍAS	Pendiente	2.453,88	
1-000004	15/03/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...	360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	3.204,20	
1-000005	10/04/2022	3	ANTONIO LOMBARDO	CON - CONTADO	Cobrada	3.339,25	
1-000006	20/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...	360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	4.577,43	
1-000007	10/05/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.	30D - 30 DÍAS	Pendiente	5.225,51	

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.

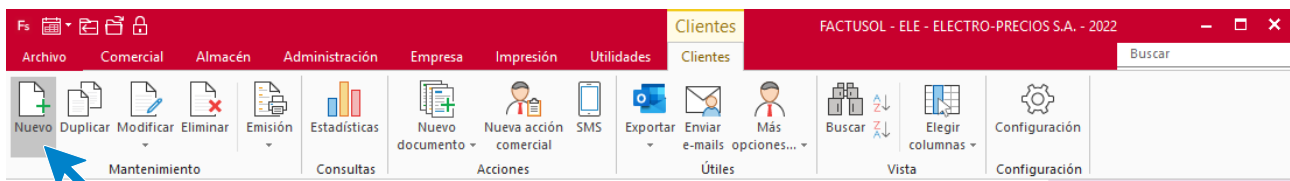
N.º Documento:	1
Fecha:	25/05/2020
Cliente/Proveedor:	4 – LAURA TERUEL.
Artículo:	MTR
Cantidad:	1
P.V.P.	330,52 €
Forma de pago:	CON – Contado

Crea el cliente en **FACTUSOL** como hemos visto anteriormente.

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



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



LAURA TERUEL

ICONO GENERAL

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

LAURA TERUEL - Cliente

Cliente CRM

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo

General Comercial Otros datos Conceptos Carpeta Más...

Nuevo documento Consultas Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

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

Domicilio: C/ ABRIL 67

Código postal: 12005 Población: CASTELLON

Provincia: CASTELLON País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: 666999333 Fax:

Móvil:

Persona de contacto: Más

Teléfono de contacto:

E-Mail: laura.teruel@sudominio.es Más

Observaciones

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 Eliminar Guardar y nuevo

General Comercial Otros datos Conceptos Carpeta Más...

Nuevo documento Consultas Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Forma de pago: CON CONTADO Facturación a Administraciones Públicas

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

Precios / Condiciones de venta

Tarifa de precios: MAYORISTAS Aplicarle la tarifa especial de precios 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

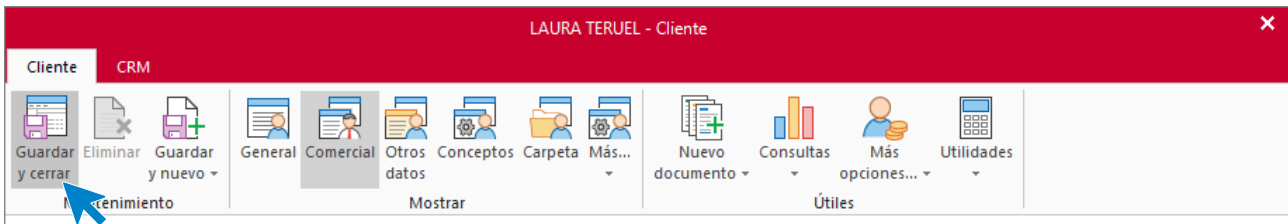
Impuestos

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

Aplicarle el Recargo de Equivalencia No aplicarle retenciones Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

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

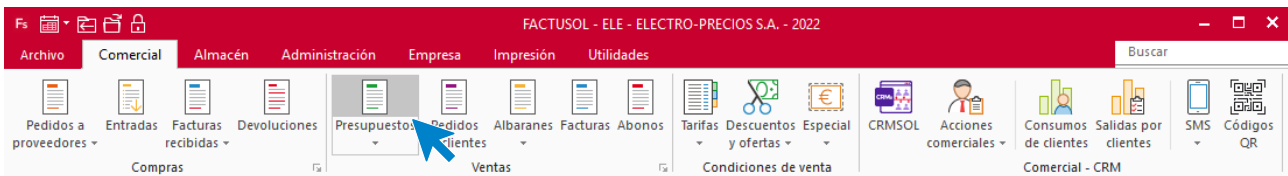
En el resto de los iconos de la ficha del cliente no necesitas introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**:



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

Presupuesto N.º 1 – LAURA TERUEL.

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

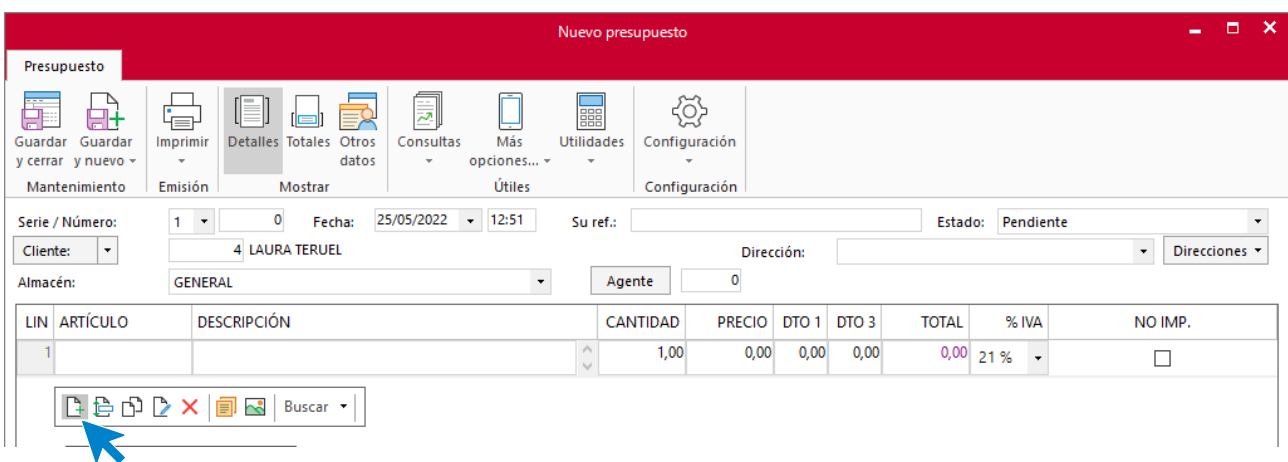


En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo** para crear el nuevo presupuesto:



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.



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

Nuevo presupuesto

Presupuesto

Guardar y cerrar y nuevo, Guardar y nuevo, Imprimir, Detalles, Totales, Otros datos, Consultas, Más opciones..., Utilidades, Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 25/05/2022 12:51 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 4 LAURA TERUEL Dirección: Direcciones

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 %	<input type="checkbox"/>

Iconos: Guardar y cerrar, Guardar y nuevo, Imprimir, Detalles, Totales, Otros datos, Consultas, Más opciones..., Utilidades, Configuración

ICONO TOTALES

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

Nuevo presupuesto

Presupuesto

Guardar y cerrar y nuevo, Guardar y nuevo, Imprimir, Detalles, Totales, Otros datos, Consultas, Más opciones..., Utilidades, Configuración

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252,20	21,00	52,96	5,20	13,11	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	Total
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					318,27

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

La pantalla de presupuestos queda así:

Archivos de Windows: Presupuestos

FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Archivo, Comercial, Almacén, Administración, Empresa, Impresión, Utilidades, Presupuestos, Buscar

Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar, Emitir, Enviar, Emitir .PDF, Pedido, Albarán, Factura, Más opciones..., Útiles, Buscar, Filtro, Elegir columnas, Configuración

Mantenimiento, Emisión, Acciones, Útiles, Vista, Configuración

Cientes, Artículos, Entradas, Pedidos de clientes, Facturas

Factura-e comprobación, Versión educativa

Escritorio, Presupuestos x

Presupuestos

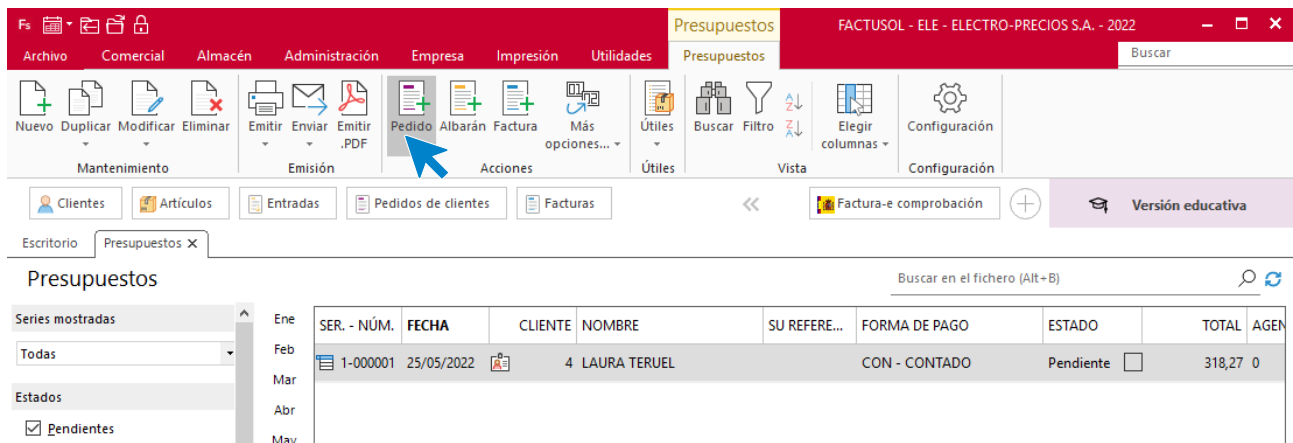
Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	AGEN
1-000001	25/05/2022	4 LAURA TERUEL			CON - CONTADO	Pendiente	318,27	0

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

Pedido N.º 8 – LAURA TERUEL.

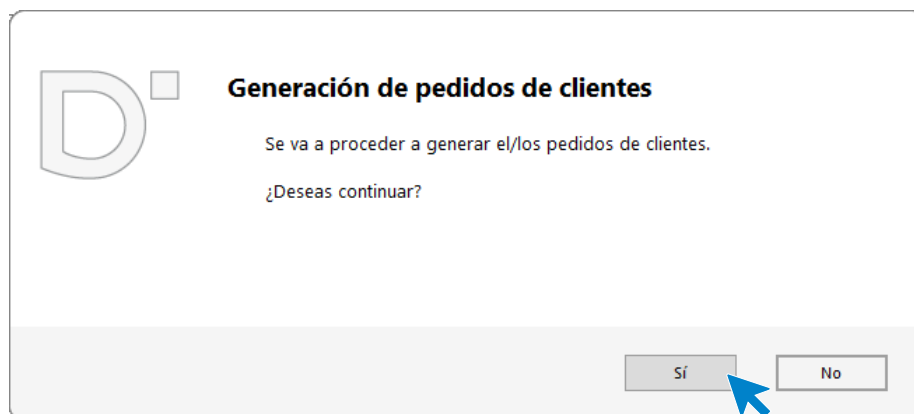
Para pasar a pedido el presupuesto presentado, selecciona y pulsa el icono **Pedido** del grupo **Acciones**.



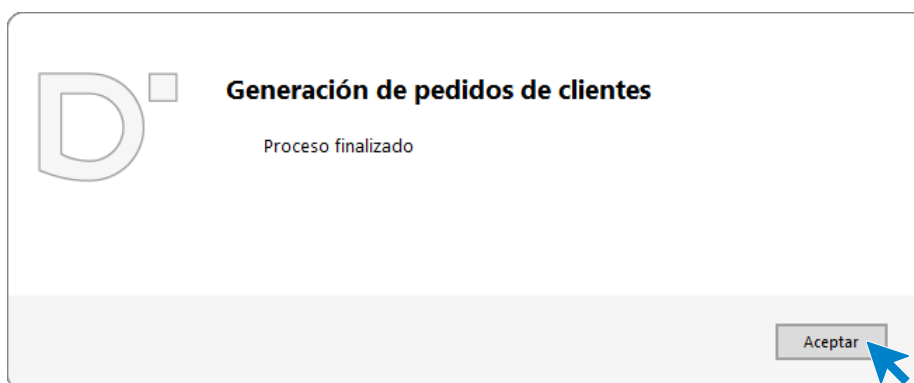
Presupuestos

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	AGEN
1-000001	25/05/2022	4	LAURA TERUEL		CON - CONTADO	Pendiente <input type="checkbox"/>	318,27	0

FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla



Al pulsar **Sí**, se genera el correspondiente pedido.



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

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	AGEN
1-000001	25/05/2022	4	LAURA TERUEL		CON - CONTADO	Aceptado	318,27	0

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

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE...	NO IMP.
1	MTR	MOTOR	1,00	252,20	0,00	252,20	21 %	1,00	<input type="checkbox"/>

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**.

Modificación del pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar Guardar y nuevo Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA I	RE	IRPF B
21,00	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252,20	21,00	52,96	13,11
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,40	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total
									318,27

Más información

Forma de pago: **CON** CONTADO Cobrado en web

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Unidades: 1,00 Neto: 252,20
Art. diferentes: 1 Total: 318,27

F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

LAURA TERUEL LAURA.TERUEL@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

La pantalla de pedidos quedar así:

FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Archivos Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Pedidos de cliente Buscar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Albarán Factura Pedido a proveedor Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Pedidos de clientes x

Buscar en el fichero (Alt+B)

Pedidos de clientes

Serie mostrada	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...		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
	Mar	1-000002	14/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
	Abr	1-000003	10/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S...		30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
	May	1-000004	14/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
	Jun	1-000005	10/04/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		CON - CONTADO	Enviado	3.339,25
	Jul	1-000006	06/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.577,43
	Ago	1-000007	01/05/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S...		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.225,51
	Sep	1-000008	05/05/2022	4	LAURA TERUEL		CON - CONTADO	Pendiente	318,27
	Oct								
	Nov								
	Dic								

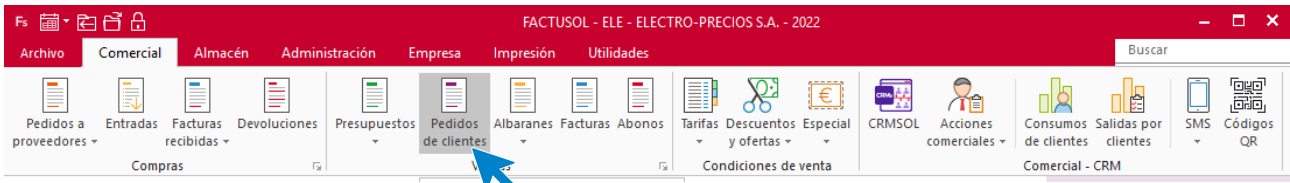
Series mostradas: Pendientes, Pendientes parciales, Enviados, En almacén, Anulados

Recientes: Todos

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**.



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

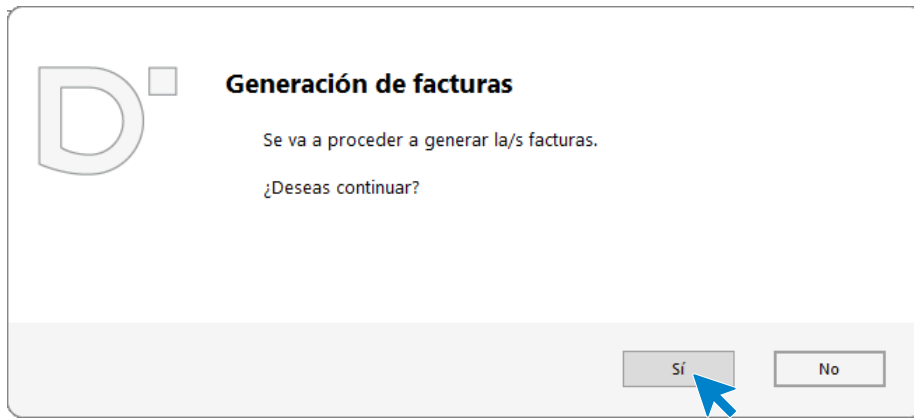
The screenshot shows the 'Pedidos de cliente' screen. The 'Factura' button in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. Below the menu, there is a list of orders. The order for 'LAURA TERUEL' is highlighted in yellow.

Ene	SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Feb	1-000001	13/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S...		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
Mar	1-000002	14/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
Abr	1-000003	10/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S...		30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
May	1-000004	14/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
Jun	1-000005	10/04/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		CON - CONTADO	Enviado	3.339,25
Jul	1-000006	06/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.577,43
Ago	1-000007	01/05/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S...		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.225,51
Sep	1-000008	05/05/2022	4	LAURA TERUEL		CON - CONTADO	Pendiente	318,27
Oct								
Nov								
Dic								
1T								
2T								
3T								

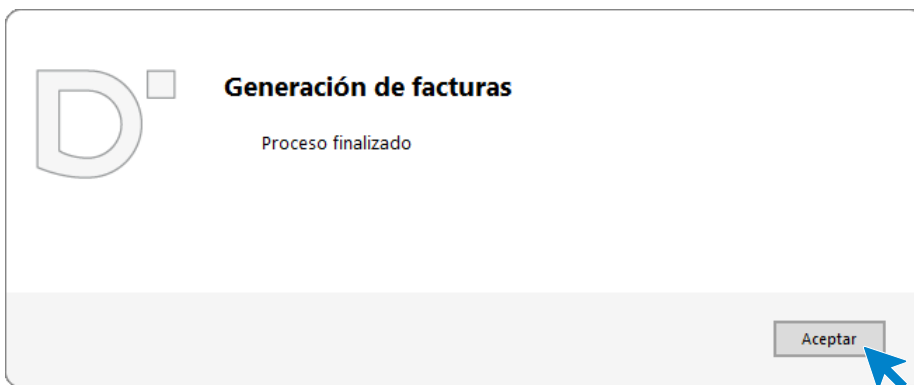
8 pedidos de clientes mostrados

Cientes: TODOS Total seleccionado: 318,27 Total: 28.965,52
Agentes: TODOS

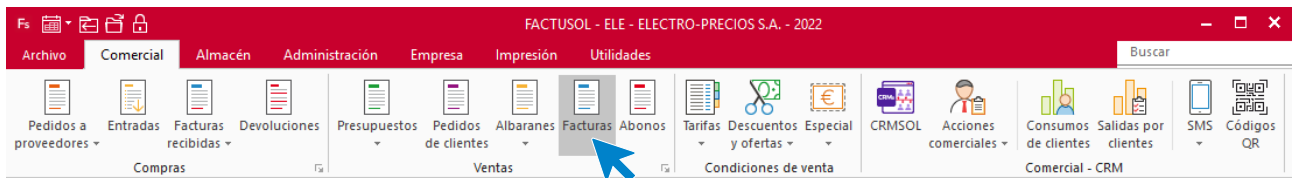
FACTUSOL indica que se va a generar la factura.



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



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



Comprobamos la fecha en el icono **Detalles**

Modificación de la factura

Factura

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

Mantenimiento | Emisión | Líneas | Útiles | Configuración

Serie / Número: 1 8 Fecha: 02/06/2022 13:23 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 4 LAURA TERUEL 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 %	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

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

Modificación de la factura

Factura

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

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

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252,20	21,00	52,96	5,20	13,11	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Total
												318,27

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 0
 Banco de cargo: 0
 Código Cuenta Cliente: Banco:
 Código IBAN: BIC:
 Observaciones:
 Anticipo/Entregas a cuenta

Documento rectificado: 0 Ejercicio: Fecha: Total: 0,00

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE

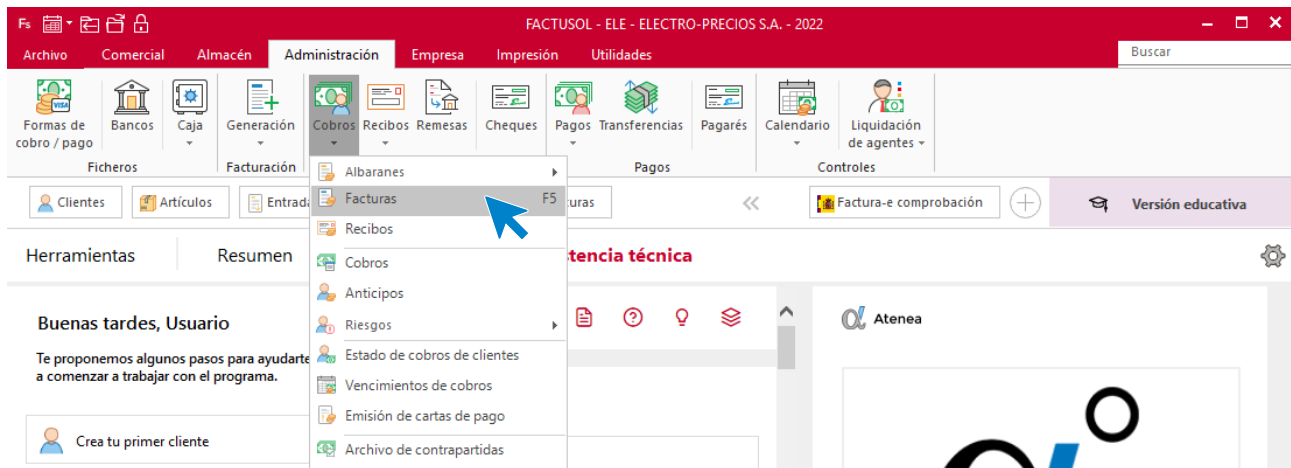
Unidades: 1,00 Neto: 252,20
 Art. diferentes: 1 Total: 318,27
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes. Pendiente de cobro: 0,00

LAURA TERUEL LAURA.TERUEL@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

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**.



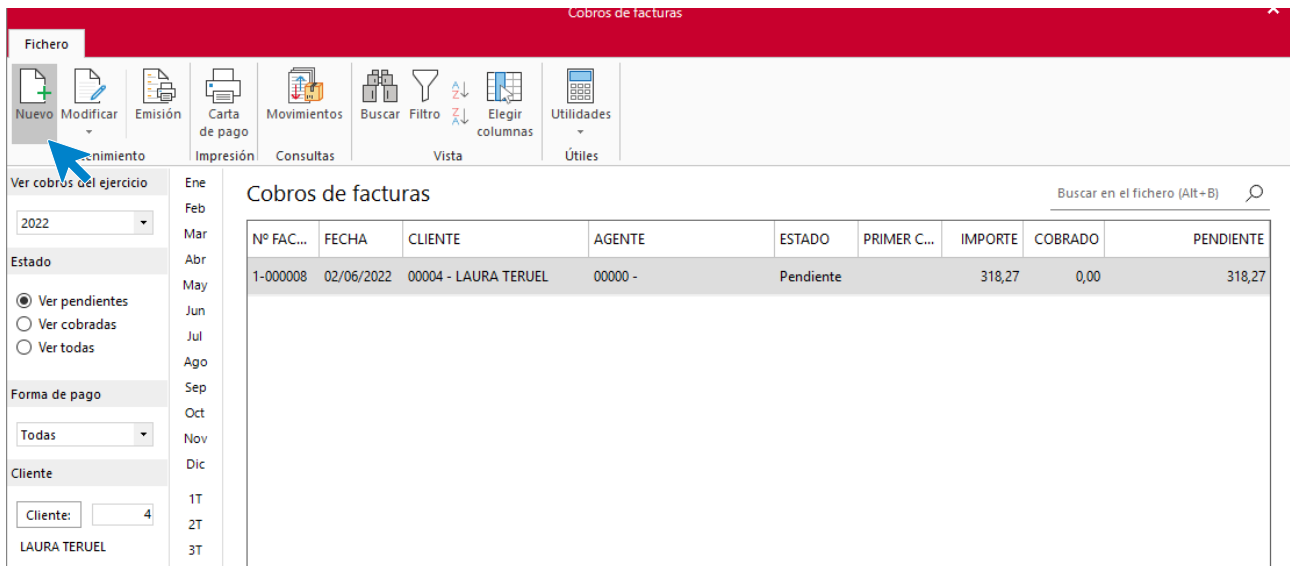
En la pantalla que aparece, filtramos por número de cliente para facilitar la búsqueda.

The screenshot shows the 'Cobros de facturas' window. The left sidebar has filters for 'Ver cobros del ejercicio' (2022), 'Estado' (Ver pendientes selected), 'Forma de pago' (Todas), and 'Cliente' (LAURA TERUEL selected). The main area displays a table of invoices with the following data:

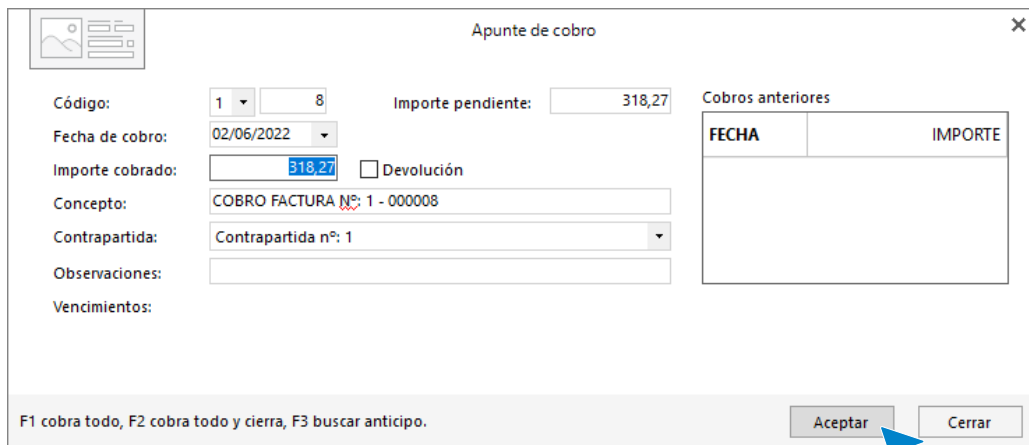
Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000008	02/06/2022	00004 - LAURA TERUEL	00000 -	Pendiente		318,27	0,00	318,27

At the bottom, a summary bar shows: Importe: 318,27, Cobrado: 0,00, Pendiente: 318,27, Cliente: LAURA TERUEL, Agente: Todos.

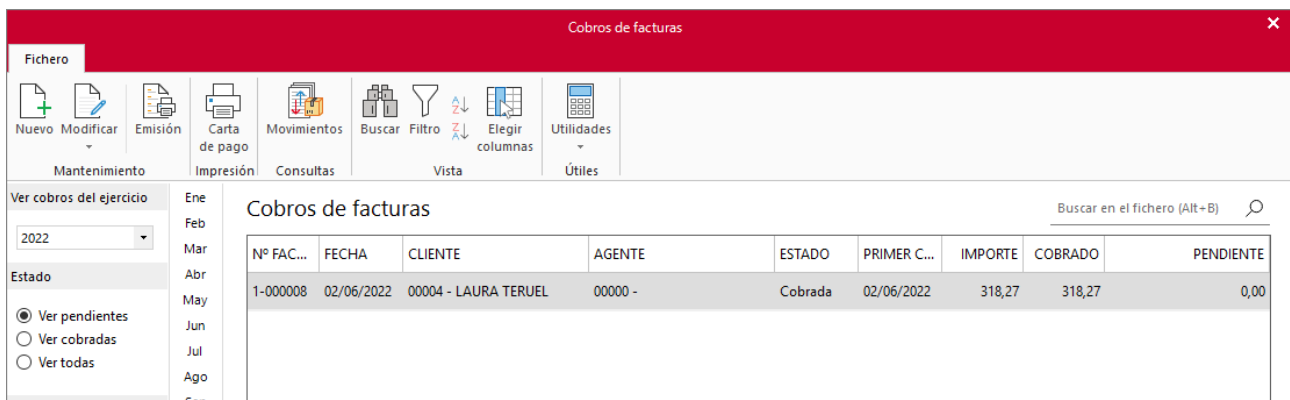
Seleccionamos la factura que queremos cobrar y pulsamos el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.



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



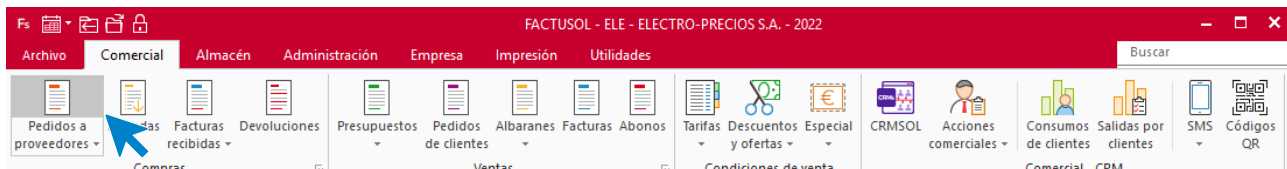
Pulsamos **Aceptar** y podremos comprobar cómo ha cambiado el estado de la factura a Cobrada.



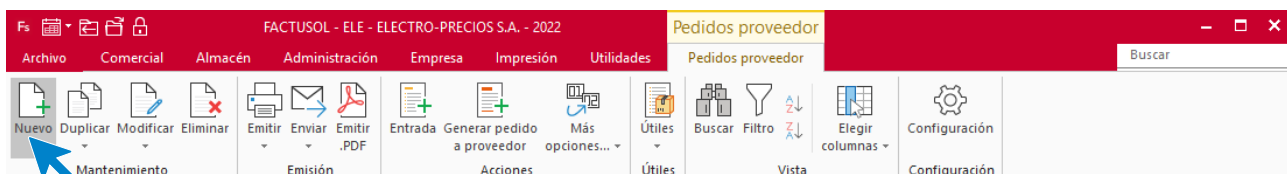
r) El 02/07 realiza los siguientes pedidos a proveedores. El 07/07 recibe los pedidos de ambos proveedores, junto a los albaranes N.º 152 y N.º 301 respectivamente.

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
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**.



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



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

ICONO DETALLE

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 02/07/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir

Proveedor: 1 ELEC-FP, S.L. Código de cliente:

Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	LVD	LAVADORA	5,00	500	3,00	0,00	0,00	2.425,00	21	5,00

Buscar Más opciones...

ICONO TOTALES

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Útiles Configuración

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	21,00	509,25	5,20	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											Total
											2.934,25

Más información

Forma de pago: 30 DÍAS

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Unidades: 5,00 Neto: 2.425,00 N° probable: 1 - 00004
 Art. diferentes: 1 Total: 2.934,25
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.
 ELEC-FP [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Pulsa **Guardar y nuevo** para grabar el siguiente pedido.

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

ICONO DETALLE

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 02/07/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir

Proveedor: 2 RETXEL S.A. Código de cliente:

Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	MTR	MOTOR	4,00	200,00	3,00	0,00	0,00	776,00	21 %	4,00
2	FRG	FRIGORÍFICO	5,00	800,00	2,00	0,00	0,00	3.920,00	21	5,00

Detalles de línea Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	4.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,00	21,00	986,16	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									5.682,16

Unidades: 9,00 Neto: 4.696,00 N° probable: 1 - 000005
 Art. diferentes: 2 Total: 5.682,16

RETXEL RETXEL@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

ICONO TOTALES

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		4.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,00	21,00		986,16	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		0,00	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total											M	5.682,16

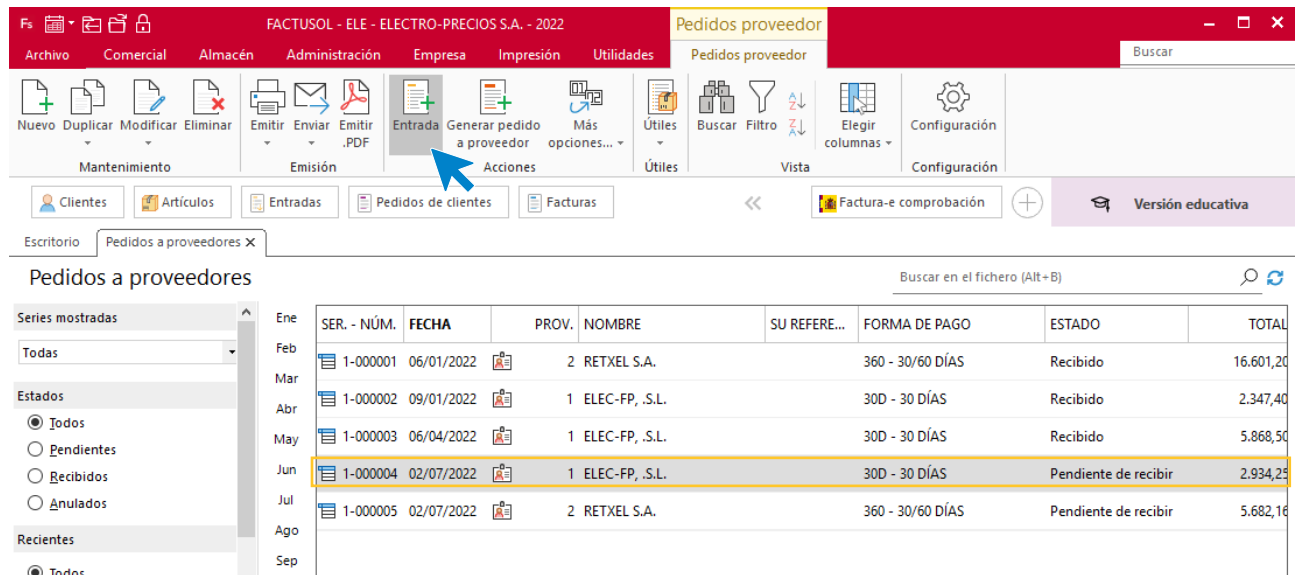
Más información

Forma de 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.



FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades

Mantenimiento Emisión Acciones

Clientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

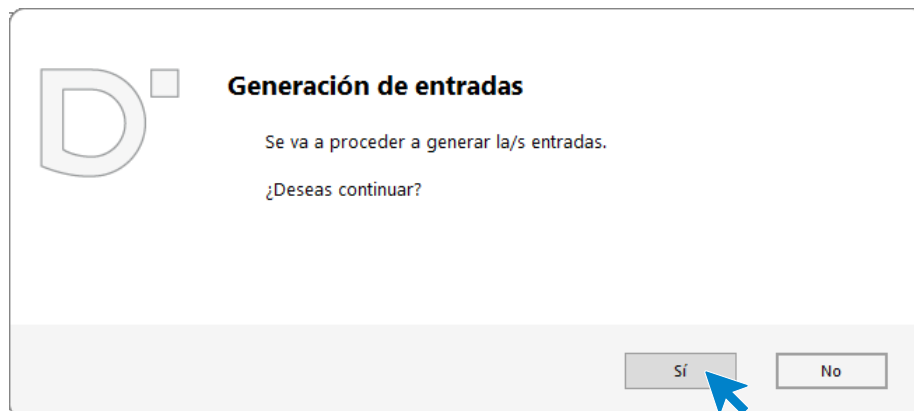
Escritorio Pedidos a proveedores X

Pedidos a proveedores

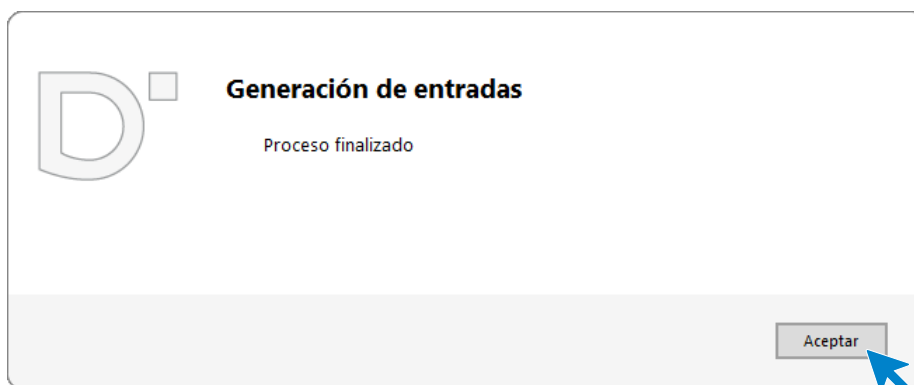
Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	06/01/2022	2	RETXEL S.A.		360 - 30/60 DÍAS	Recibido	16.601,20
1-000002	09/01/2022	1	ELEC-FP, S.L.		30D - 30 DÍAS	Recibido	2.347,40
1-000003	06/04/2022	1	ELEC-FP, S.L.		30D - 30 DÍAS	Recibido	5.868,50
1-000004	02/07/2022	1	ELEC-FP, S.L.		30D - 30 DÍAS	Pendiente de recibir	2.934,25
1-000005	02/07/2022	2	RETXEL S.A.		360 - 30/60 DÍAS	Pendiente de recibir	5.682,16

FACTUSOL muestra el siguiente mensaje:



Pulsa **Sí** y **FACTUSOL** muestra la siguiente pantalla:

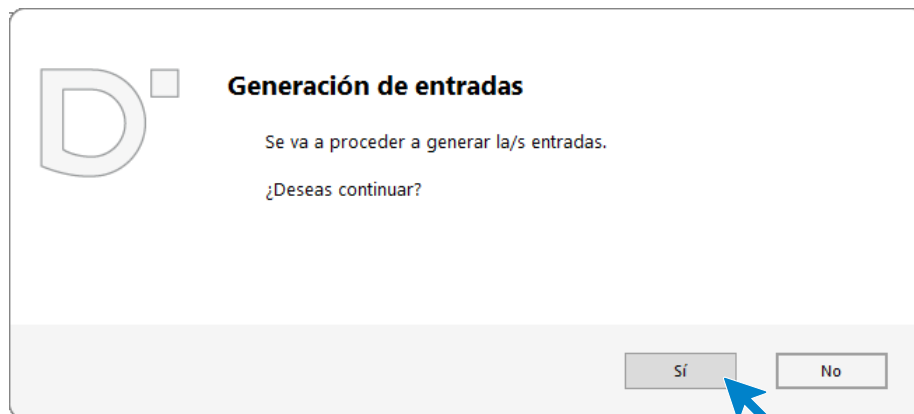


Albarán de proveedor N.º 5 – RETXEL S.A.

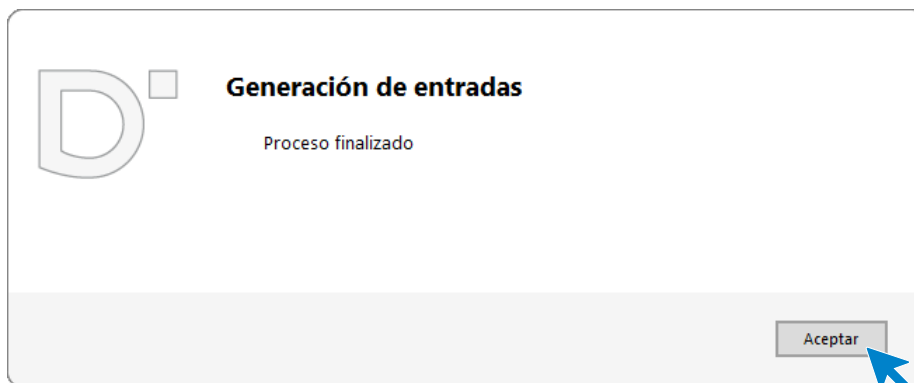
Damos de entrada el siguiente pedido con la misma fecha, repitiendo el proceso que acabamos de realizar.

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	06/01/2022	2	RETXEL S.A.		360 - 30/60 DÍAS	Recibido	16.601,20
1-000002	09/01/2022	1	ELEC-FP, S.L.		30D - 30 DÍAS	Recibido	2.347,40
1-000003	06/04/2022	1	ELEC-FP, S.L.		30D - 30 DÍAS	Recibido	5.868,50
1-000004	02/07/2022	1	ELEC-FP, S.L.		30D - 30 DÍAS	Recibido	2.934,25
1-000005	02/07/2022	2	RETXEL S.A.		360 - 30/60 DÍAS	Pendiente de recibir	5.682,16

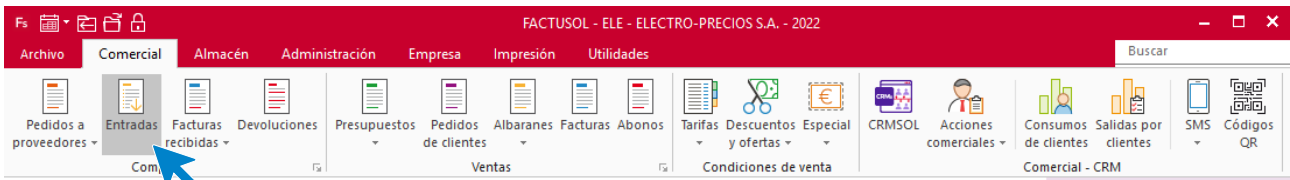
FACTUSOL nos muestra el siguiente mensaje:



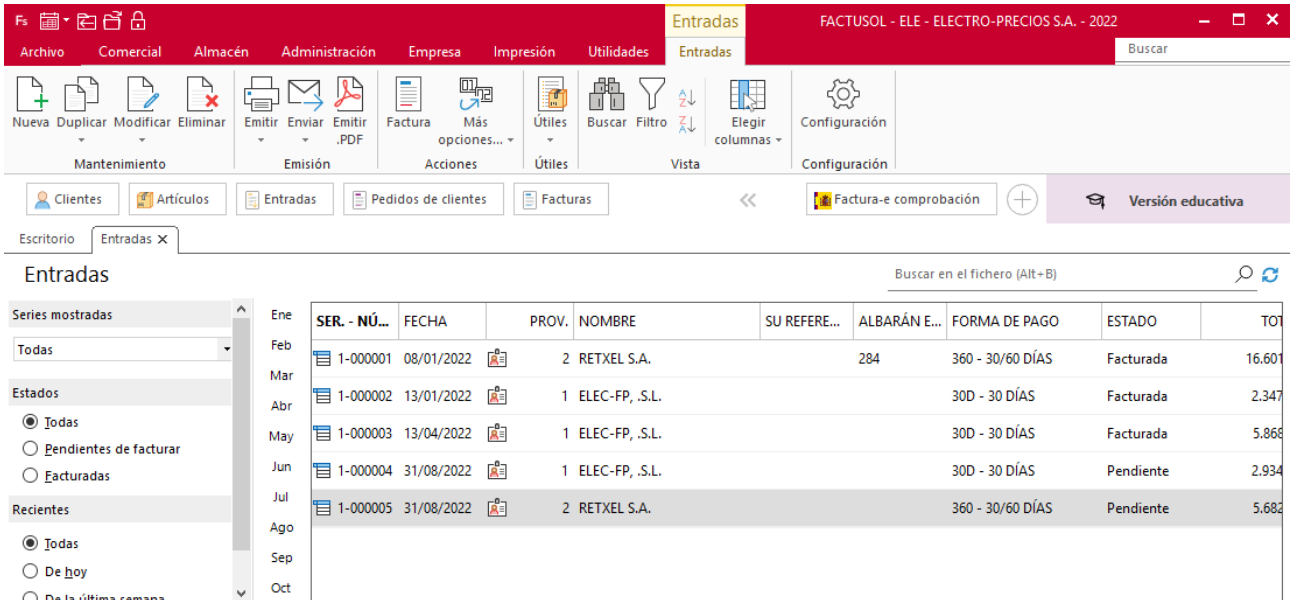
Pulsamos **Sí** y nos muestra la siguiente pantalla



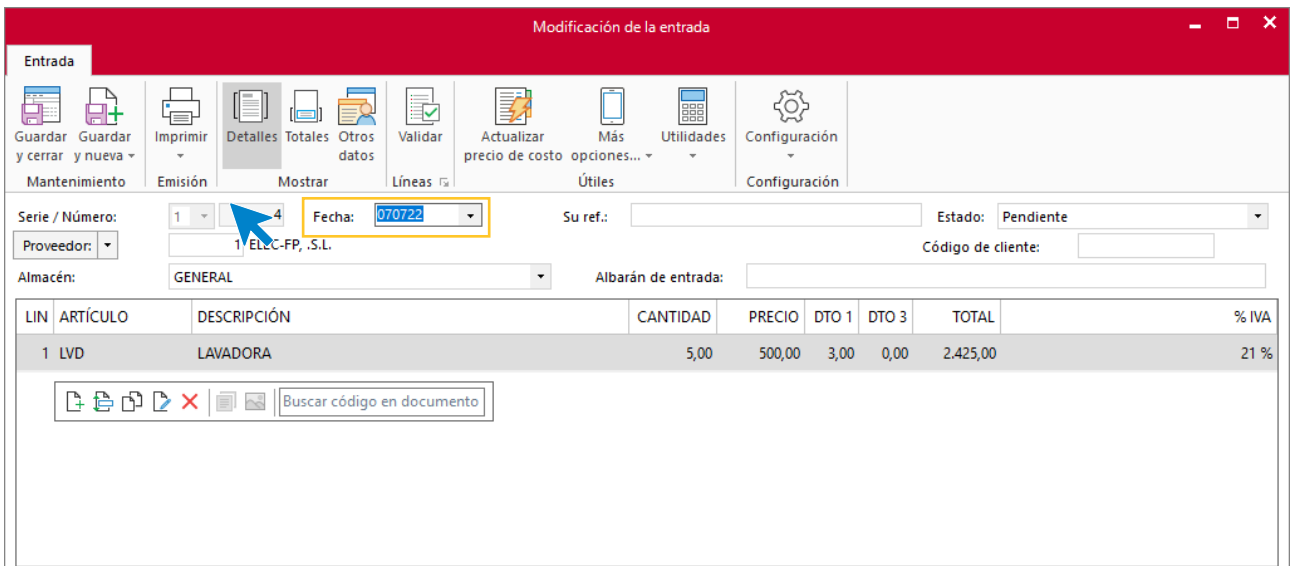
Comprobamos la entrada desde **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.



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



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



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

Modificación de la entrada

Entrada

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA I	RE	IRPF B
21,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	21,00	509,25	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,40	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									2.934,25

Más información

Forma de pago: 30 DÍAS

Observaciones:

Gastos proporcionales

Gasto proporcional 1: Gasto proporcional 3:

Gasto proporcional 2: Gasto proporcional 4:

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 entrada

Entrada

Serie / Número: Fecha: Su ref.: Estado:

Proveedor: RETXEL S.A. Código de cliente:

Almacén: Albarán de entrada:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	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 %

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

Modificación de la entrada

Entrada

Guardar y cerrar Guardar nueva Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Actualizar precio de costo Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA I	RE	IRPF B
21,00	4.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,00	21,00	986,16	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									5.682,16

Más información

Forma de pago: 30/60 DÍAS

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Gastos proporcionales

Gasto proporcional 1: Gasto proporcional 3:

Gasto proporcional 2: Gasto proporcional 4:

Unidades: 9,00 Neto: 4.696,00
 Art. diferentes: 2 Total: 5.682,16
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

RETCEL RETCEL@SUDOMINIO.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

La pantalla de entradas queda así:

Entradas

FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

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

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Entradas x

Entradas Buscar en el fichero (Alt+B)

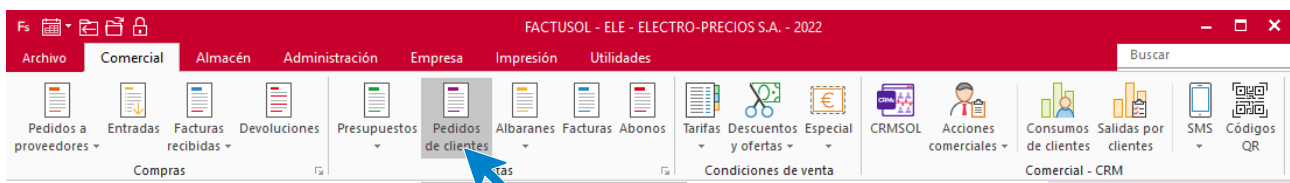
SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOT
1-000001	08/01/2022	2	RETCEL S.A.		284	360 - 30/60 DÍAS	Facturada	16.601
1-000002	13/01/2022	1	ELEC-FP, S.L.			30D - 30 DÍAS	Facturada	2.347
1-000003	13/04/2022	1	ELEC-FP, S.L.			30D - 30 DÍAS	Facturada	5.868
1-000004	07/07/2022	1	ELEC-FP, S.L.			30D - 30 DÍAS	Pendiente	2.934
1-000005	07/07/2022	2	RETCEL S.A.			360 - 30/60 DÍAS	Pendiente	5.682

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

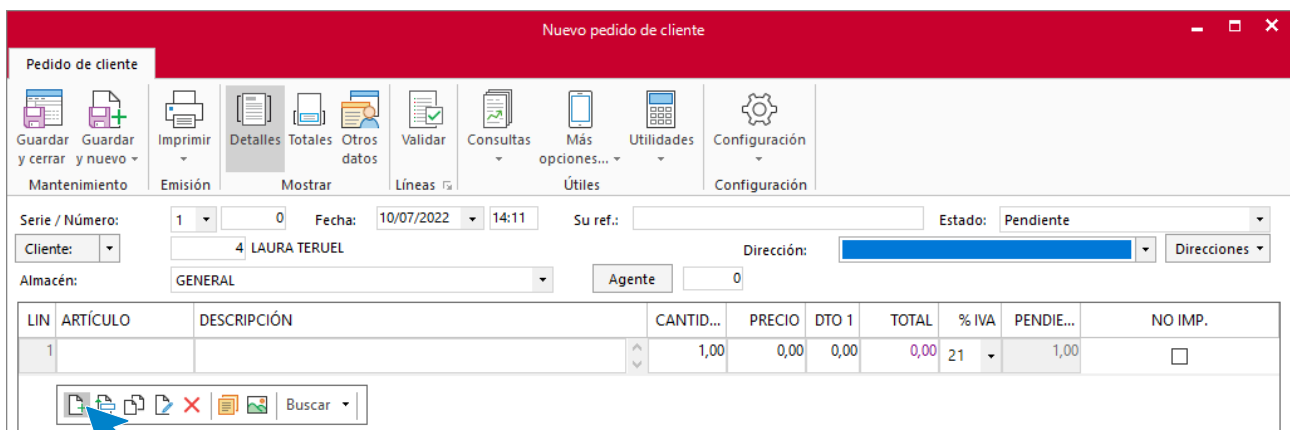
Pedido N.º 9 – LAURA TERUEL.

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

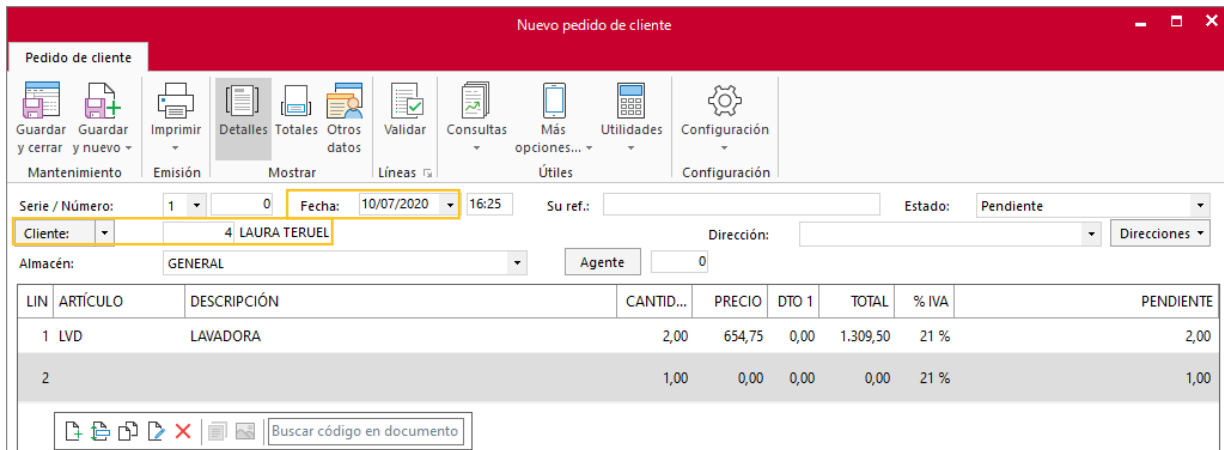


ICONO DETALLES

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.

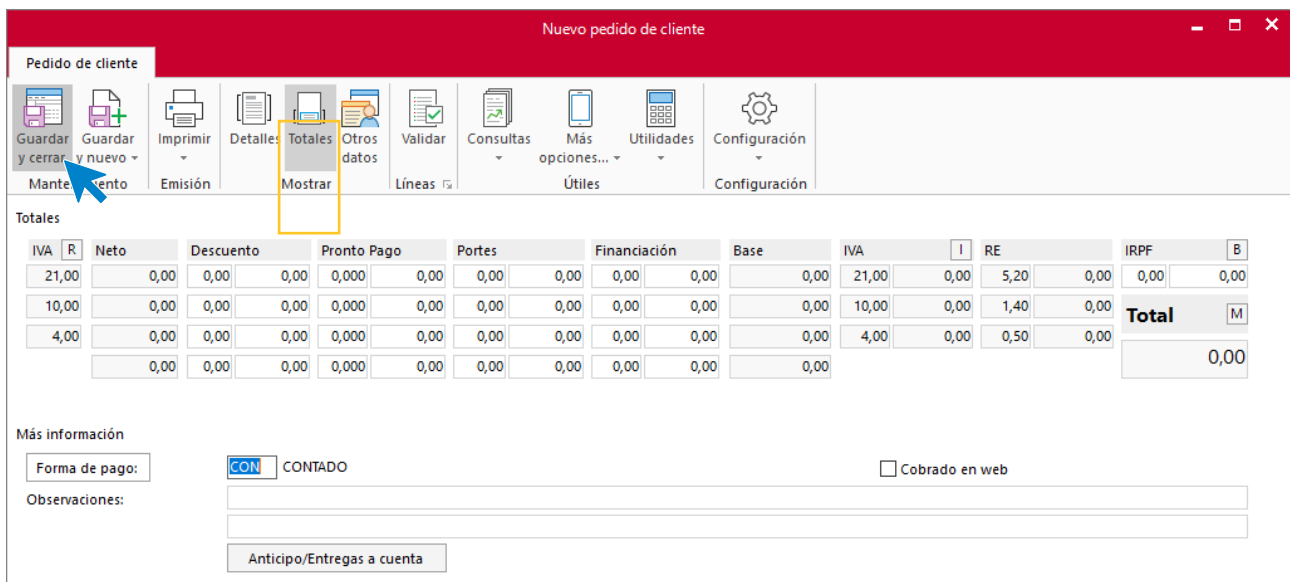


Introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:



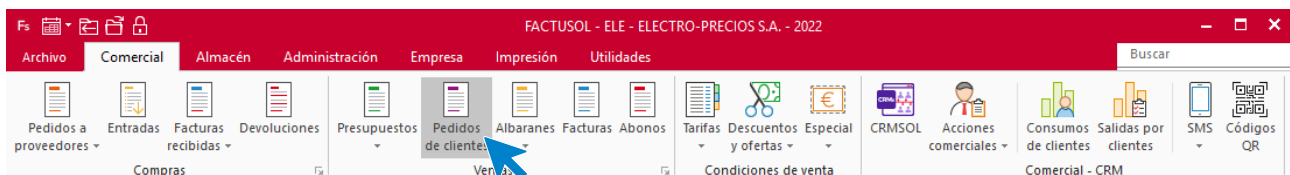
ICONO TOTALES

Selecciona la forma de pago:



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**



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

FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Pedidos de cliente

Buscar

Mantenimiento: Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar

Emisión: Emitir, Enviar, Emitir .PDF

Albarán, Factura, Pedido a proveedor, Acciones, Más opciones...

Útiles: Buscar, Filtro, Vista, Elegir columnas, Configuración

Clientes, Artículos, Entradas, Pedidos de clientes, Facturas

Factura-e comprobación, Versión educativa

Escritorio: Pedidos de clientes X

Pedidos de clientes

Buscar en el fichero (Alt+B)

Ene	SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Feb	1-000001	13/01/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S...		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.845,27
Mar	1-000002	14/08/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.001,71
Abr	1-000003	10/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S...		30D - 30 DÍAS	Enviado	2.453,88
May	1-000004	14/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	3.204,20
Jun	1-000005	10/04/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		CON - CONTADO	Enviado	3.339,25
Jul	1-000006	06/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTIC...		360 - 30/60 DÍAS	Enviado	4.577,43
Ago	1-000007	01/05/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S...		30D - 30 DÍAS	Enviado	5.225,51
Sep	1-000008	05/05/2022	4	LAURA TERUEL		CON - CONTADO	Enviado	318,27
Oct	1-000009	10/07/2022	4	LAURA TERUEL		CON - CONTADO	Pendiente	0,00

9 pedidos de clientes mostrados

Cientes: TODOS Total seleccionado: 0,00 Total: 28.965,52

Agentes: TODOS

[Supervisor] www.sdelsol.com

FACTUSOL indica que se va a generar la factura.

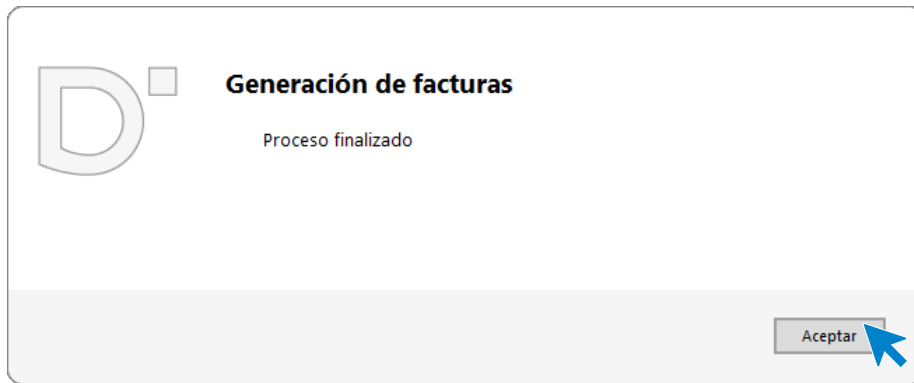
D **Generación de facturas**

Se va a proceder a generar la/s facturas.

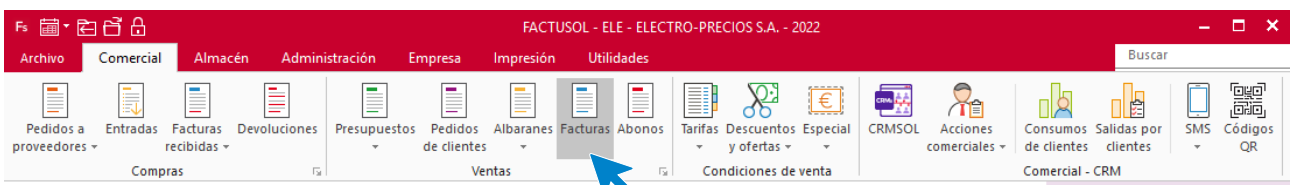
¿Deseas continuar?

Sí No

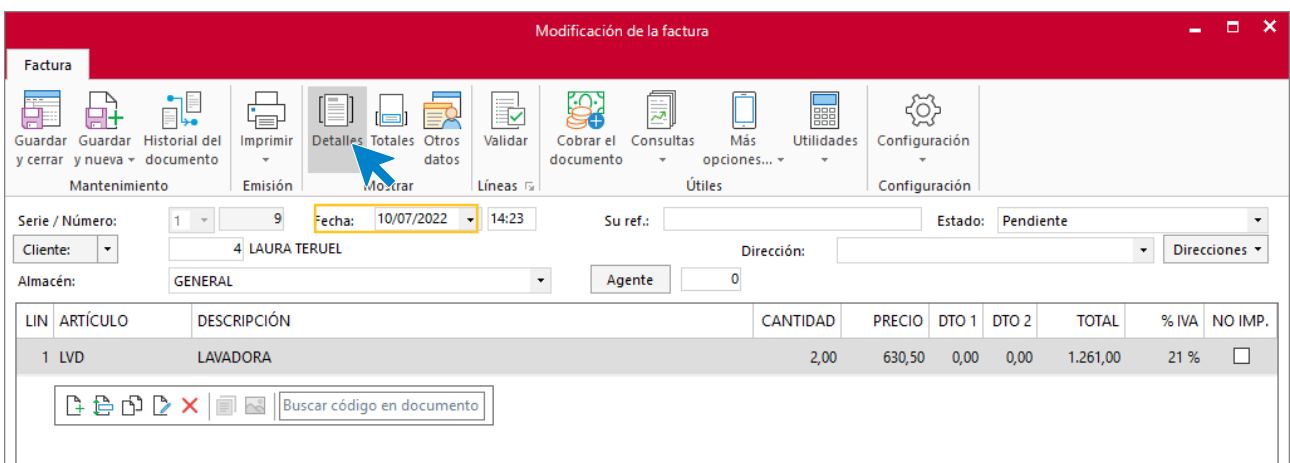
Posteriormente, aparece un mensaje indicando que el proceso ha finalizado.



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



Icono Detalles



Icono totales

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	21,00	264,81	5,20	65,57	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total												1.591,38

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: **CON** CONTADO
 Banco de cargo: 0
 Código Cuenta Cliente: Banco:
 Código IBAN: BIC:
 Observaciones:
 Anticipo/Entregas a cuenta
 Documento rectificado: 0 Ejercicio: Fecha: Total: 0,00

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	31/08/2022	1.591,38

Unidades: 2,00 Neto: 1.261,00
 Art. diferentes: 1 Total: 1.591,38
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes. Pendiente de cobro: 0,00

LAURA 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 generalo accede a la solapa **Administración** > grupo **Cobros** > Menú desplegable del icono **Cobros** > Opción **Facturas**.

FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Archivo Comercial Almacén **Administración** Empresa Impresión Utilidades

Formas de cobro / pago Bancos Caja Generación **Cobros** Recibos Remesas Cheques Pagos Transferencias Pagars Calendario Liquidación de agentes

Ficheros Facturación **Facturas** Recibos Cobros Anticipos Riesgos Estado de cobros de clientes Vencimientos de cobros Emisión de cartas de pago Archivo de contrapartidas

Buenas tardes, Usuario
 Te proponemos algunos pasos para ayudarte a comenzar a trabajar con el programa.
 Crea tu primer cliente

Atenea

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

Cobros de facturas

Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000001	15/02/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,...	00000 -	Pendiente		5.845,27	0,00	5.845,27
1-000002	15/02/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.001,71	0,00	4.001,71
1-000003	15/03/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,...	00000 -	Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,88
1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20
1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43
1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M...	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.225,51
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 9 Importe pendiente: 1.591,38

Fecha de cobro: 10/07/2022

Importe cobrado: 1.591,38 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000009

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 31/08/22 (1.591,38 €)

Aceptar Cerrar

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

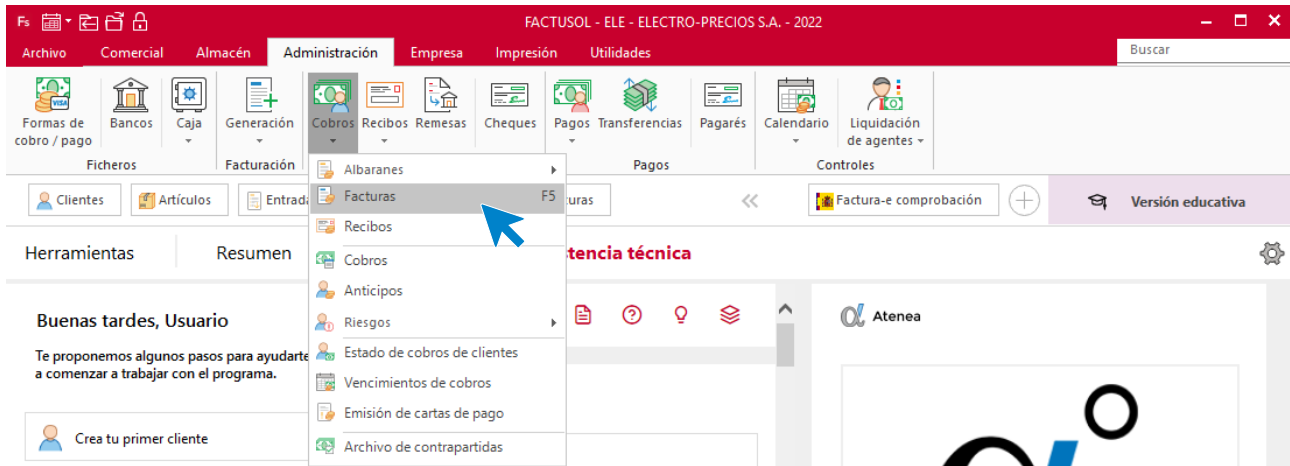
Cobros de facturas

Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000001	15/02/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,...	00000 -	Pendiente		5.845,27	0,00	5.845,27
1-000002	15/02/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.001,71	0,00	4.001,71
1-000003	15/03/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,...	00000 -	Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,88
1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20
1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43
1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M...	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.225,51
1-000009	10/07/2022	00004 - LAURA TERUEL	00000 -	Cobrada	10/07/2022	1.591,38	1.591,38	0,00

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**.



Factura 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.

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

The screenshot shows the 'Cobros de facturas' window. The 'Fichero' menu is open, with 'Nuevo' selected. The table below lists several invoices with columns for 'Nº FAC...', 'FECHA', 'CLIENTE', 'AGENTE', 'ESTADO', 'PRIMER C...', 'IMPORTE', 'COBRADO', and 'PENDIENTE'. The first row is highlighted in yellow.

Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000001	15/02/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,...	00000 -	Pendiente		5.845,27	0,00	5.845,27
1-000002	15/02/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.001,71	0,00	4.001,71
1-000003	15/03/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,...	00000 -	Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,88
1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20
1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43
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: 03/04/22

Importe cobrado: 5.845,27 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000001

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 03/04/22 (5.845,27 €)

F3 buscar anticipo

Aceptar Cancelar

Factura 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:

Cobros de facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000002	15/02/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.001,71	0,00	4.001,71
1-000003	15/03/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M...	00000 -	Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,88
1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20
1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43

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: 1 2 Importe pendiente: 4.001,71

Fecha de cobro: 10/04/22

Importe cobrado: 2.000,86 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000002

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 10/04/22 (2.000,86 €)
10/05/22 (2.000,85 €)

F3 buscar anticipo

Aceptar 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

Fecha de cobro: 10/05/22

Importe cobrado: 2.000,85 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000002

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 10/04/22 (2.000,86 €)
10/05/22 (2.000,85 €)

Cobros anteriores

FECHA	IMPORTE
10/04/2022	2.000,86

F3 buscar anticipo

Aceptar Cerrar

Así queda realizado el cobro íntegro de la factura

Factura 3 –LAVANDERÍA R & M S.A.:

Cobros de facturas

Fichero

Nuevo, Modificar, Emisión, Carta de pago, Movimientos, Buscar, Filtro, Elegir columnas, Utilidades

Ver cobros del ejercicio: 2022

Estado: Ver pendientes, Ver cobradas, Ver todas

Forma de pago: Todas

Buscar en el fichero (Alt+B)

Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000003	15/03/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,...	00000 -	Pendiente		2.453,88	0,00	2.453,88
1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20
1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43
1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M...	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.225,51

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

Apunte de cobro

Código: 1 3 Importe pendiente: 2.453,88

Fecha de cobro: 03/05/2022

Importe cobrado: 2.453,88 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000003

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 03/05/22 (2.453,88 €)

Cobros anteriores

FECHA	IMPORTE
-------	---------

Aceptar Cerrar

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

Factura 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:

Cobros de facturas

N° FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000004	15/03/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		3.204,20	0,00	3.204,20
1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43
1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,...	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.225,51

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

Fecha de cobro: 100522

Importe cobrado: 1.602,10 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA N°: 1 - 000004

Contrapartida: Contrapartida n°: 1

Observaciones:

Vencimientos: 10/05/22 (1.602,10 €)
10/06/22 (1.602,10 €)

F3 buscar anticipo **Aceptar** 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

Fecha de cobro: 100622

Importe cobrado: 1.602,10 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA N°: 1 - 000004

Contrapartida: Contrapartida n°: 1

Observaciones:

Vencimientos: 10/05/22 (1.602,10 €)
10/06/22 (1.602,10 €)

F3 buscar anticipo **Aceptar** Cerrar

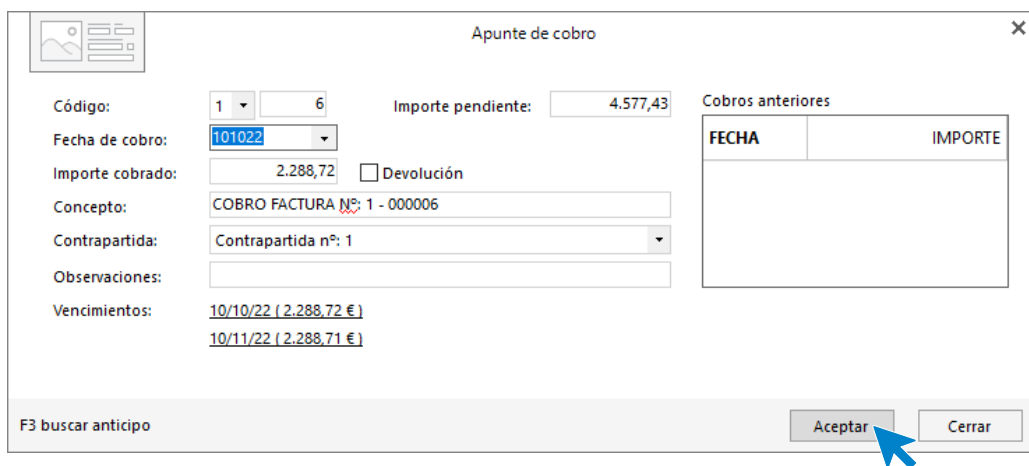
Factura N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL



Cobros de facturas

Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000006	20/04/2022	00002 - ELECTRODOMÉSTI...	00000 -	Pendiente		4.577,43	0,00	4.577,43
1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M...	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.225,51

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

Fecha de cobro: 10/10/22

Importe cobrado: 2.288,72 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA N.º: 1 - 000006

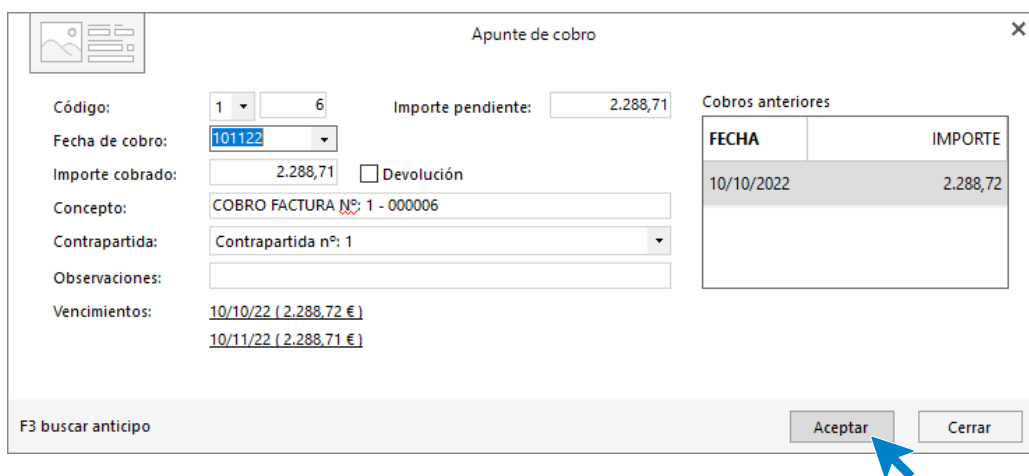
Contrapartida: Contrapartida n.º: 1

Observaciones:

Vencimientos: 10/10/22 (2.288,72 €)
10/11/22 (2.288,71 €)

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 cobro

Código: 1 6 Importe pendiente: 2.288,71

Fecha de cobro: 10/11/22

Importe cobrado: 2.288,71 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA N.º: 1 - 000006

Contrapartida: Contrapartida n.º: 1

Observaciones:

Vencimientos: 10/10/22 (2.288,72 €)
10/11/22 (2.288,71 €)

F3 buscar anticipo **Aceptar** Cerrar

Factura N.º 7 – LAVANDERÍA R & M S.A.

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

The screenshot shows the 'Cobros de facturas' application window. The 'Fichero' menu is open, and the 'Nuevo' button is highlighted with a blue arrow. The main table displays the following data:

Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000007	10/05/2022	00001 - LAVANDERÍA R&M,...	00000 -	Pendiente		5.225,51	0,00	5.225,51

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

The 'Apunte de cobro' dialog box contains the following information:

- Código: 1 7
- Importe pendiente: 5.225,51
- Fecha de cobro: 03/07/22
- Importe cobrado: 5.225,51
- Concepto: COBRO FACTURA N.º: 1 - 000007
- Contrapartida: Contrapartida n.º: 1
- Vencimientos: 03/07/22 (5.225,51 €)

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

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

Facturas

SER. - NÚ.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTC
1-000001	15/02/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Cobrada	5,845,27	N	03/04/2022
1-000002	15/02/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		360 - 30/60 DÍAS	Cobrada	4,001,71	N	10/04/2022
1-000003	15/03/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Cobrada	2,453,88	N	03/05/2022
1-000004	15/03/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		360 - 30/60 DÍAS	Cobrada	3,204,20	N	10/05/2022
1-000005	10/04/2022	3	ANTONIO LOMBARDO		CON - CONTADO	Cobrada	3,339,25	N	10/04/2022
1-000006	20/04/2022	2	ELECTRODOMÉSTICOS PA...		360 - 30/60 DÍAS	Cobrada	4,577,43	N	10/10/2022
1-000007	10/05/2022	1	LAVANDERÍA R&M, S.A.		30D - 30 DÍAS	Cobrada	5,225,51	N	03/07/2022
1-000008	02/06/2022	4	LAURA TERUEL		0	Cobrada	318,27	N	02/06/2022
1-000009	10/07/2022	4	LAURA TERUEL		CON - CONTADO	Cobrada	1,591,38	N	31/08/2022

9 facturas mostradas

Total seleccionado: 1,591,38 Total: 30,556,90

Clientes: TODOS Agentes: TODOS

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**.

En la pantalla que aparece pulsa el icono **Nuevo**.

Pagos de facturas recibidas

SER. - NÚM.	FACTURA RECIBI...	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIENTE
1-000003	138	23/04/2022	000001 - ELEC-FP, S.L.	5.868,50	0,00	5.868,50

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

Fecha de pago: 23/05/22

Importe pagado: 5.868,50

Concepto: PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 138

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 23/05/22 (5.868,50 €)

Pagos anteriores

FECHA	IMPORTE

F3 buscar anticipo

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

Facturas recibidas FACTUSOL - ELE - ELECTRO-PRECIOS S.A. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Facturas recibidas Buscar

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

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Facturas recibidas x

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERENCIA	FORMA DE PAGO
1-000001	30/01/2022	2	RETXEL S.A.	280	Pagada	01/03/2022	360 - 30/60 DÍAS	
1-000002	31/01/2022	1	ELEC-FP, S.L.	130	Pagada	02/03/2022	300 - 30 DÍAS	
1-000003	23/04/2022	1	ELEC-FP, S.L.	138	Pagada	23/05/2022	300 - 30 DÍAS	

3 facturas recibidas mostradas Total seleccionado: 5.868,50 Total: 24.817,10 Proveedor: TODOS

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com