



FACTUSOL

Unidad 11 - Caso práctico resuelto SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS S.L.

Operaciones administrativas de compraventa



En
colaboración con:
 macmillan

Índice

ÍNDICE.....	3
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	4
APLICACIÓN INFORMÁTICA FACTUSOL.....	5
Creación de una nueva empresa.....	5
Formas de cobro / pago.....	9
Fichero de Proveedores.....	12
Fichero de Artículos	15
Fichero de Clientes	27
Ciclo de Compras / Documentos de compras	33
Ciclo de Ventas / Documentos de Ventas	41
Medios de Cobro y Pago.....	50

¿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 **SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS S.L.**

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

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

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

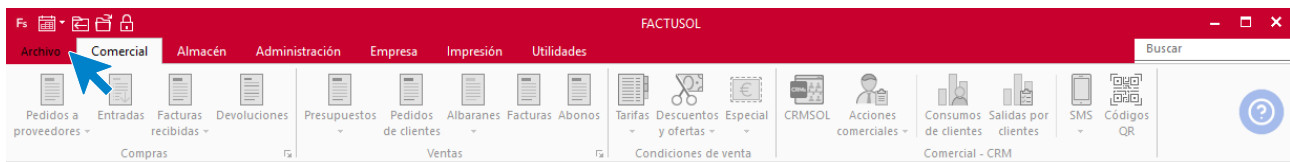
Aplicación informática FACTUSOL

Creación de una nueva empresa

Crema una empresa con los siguientes datos:

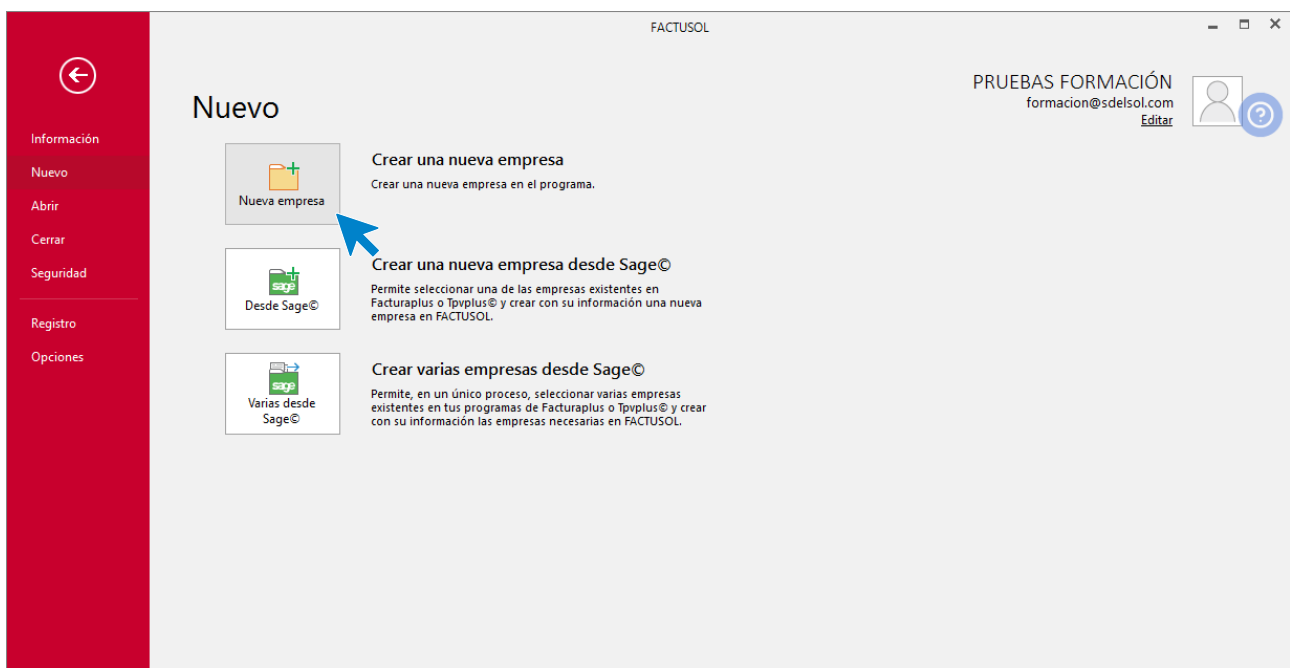
- Código de empresa: SAB
- **Denominación social:** SÁBANAS MANTAS Y VAJILLAS S.L.
- **Nombre comercial:** SÁBANAS MANTAS Y VAJILLAS S.L.
- **N.I.F.:** A-33.321.654
- **Domicilio:** Pol los Cantos c/ Luna 06600 ZAFRA (BADAJOZ)
- Teléfono / Fax: 92499999
- **Datos registrales:** Registro mercantil de Zaragoza, Tomo 1321, Folio 5689, Hoja 2, Inscripción 1ª
- **E-mail:** sabanasmantasyvajillas@dominio.com

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

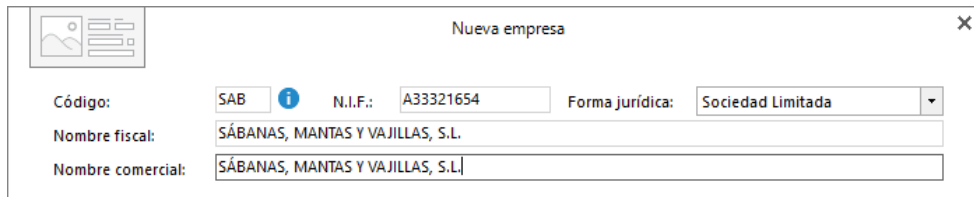


Los datos para crear una nueva empresa en el programa **FACTUSOL** están distribuidos en tres solapas y un botón **Configuración**. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

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



En primer lugar, introduce los datos identificativos:

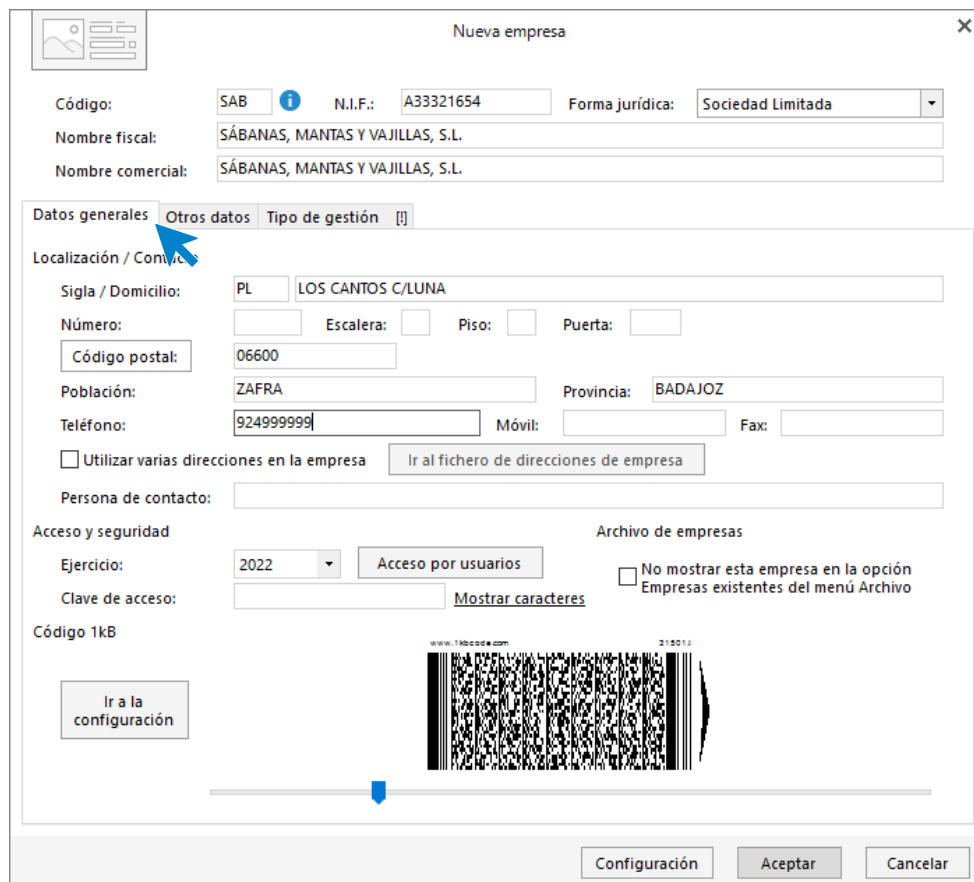


The screenshot shows the 'Nueva empresa' form with the following fields filled:

- Código: SAB
- N.I.F.: A33321654
- Forma jurídica: Sociedad Limitada
- Nombre fiscal: SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L.
- Nombre comercial: SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L.

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.



The screenshot shows the 'Nueva empresa' form with the following fields filled:

- Código: SAB
- N.I.F.: A33321654
- Forma jurídica: Sociedad Limitada
- Nombre fiscal: SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L.
- Nombre comercial: SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L.
- Localización / Contacto:
 - Sigla / Domicilio: PL LOS CANTOS C/LUNA
 - Número: Escalera: Piso: Puerta:
 - Código postal: 06600
 - Población: ZAFRA Provincia: BADAJOZ
 - Teléfono: 924999999 Móvil: Fax:
 - Utilizar varias direcciones en la empresa Ir al fichero de direcciones de empresa
 - Persona de contacto:
- Acceso y seguridad:
 - Ejercicio: 2022 Acceso por usuarios
 - Clave de acceso: Mostrar caracteres
 - No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo
- Código 1kB: Ir a la configuración

At the bottom of the form, there are three buttons: Configuración, Aceptar, and Cancelar.

Solapa Otros datos

Donde podrás incluir los datos registrales y de Internet que conozcas de la empresa.

Nueva empresa

Código: SAB ⓘ N.I.F.: A33321654 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L.

Nombre comercial: SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L.

Datos generales Otros datos Tipo de gestión ⓘ

Internet

E-Mail: sabanasmantasyvajillas@dominio.com

E-Mail comercial:

E-Mail administración:

E-Mail contabilidad:

Web:

Datos registrales

Registro mercantil de:

Tomo: Folio:

Hoja: Inscripción:

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Tipo de Gestión

En esta solapa elegimos el tipo de gestión con la va a trabajar la empresa, en este caso, **gestión comercial completa con control de stock**.

Nueva empresa

Código: SAB ⓘ N.I.F.: A33321654 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L.

Nombre comercial: SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L.

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

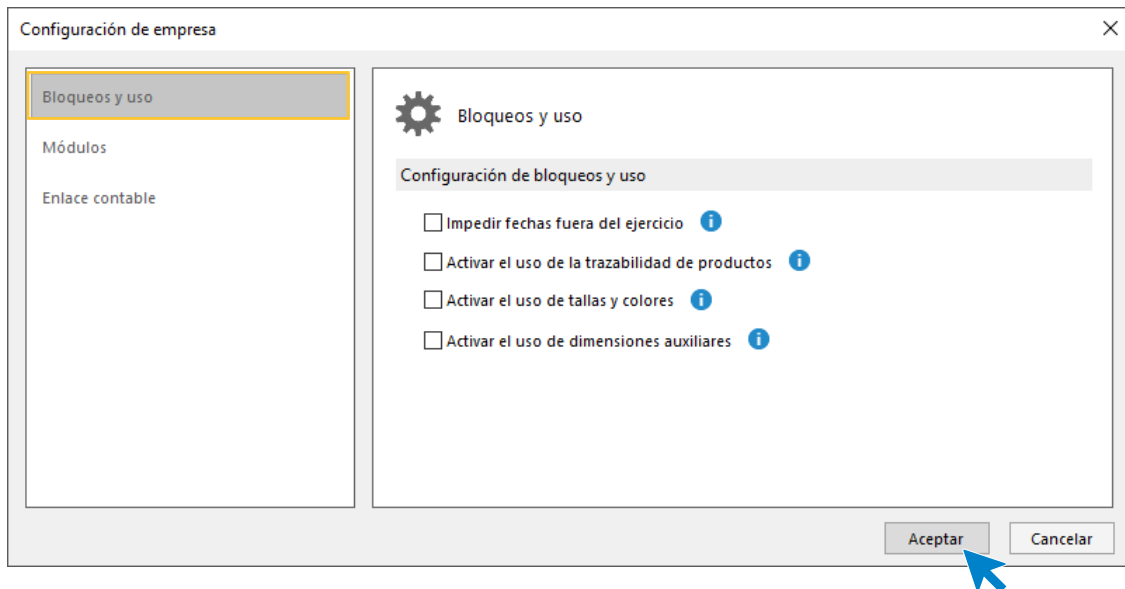
Si eliges este tipo de gestión, entre otras muchas opciones, dispondrás de:

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

Botón Configuración

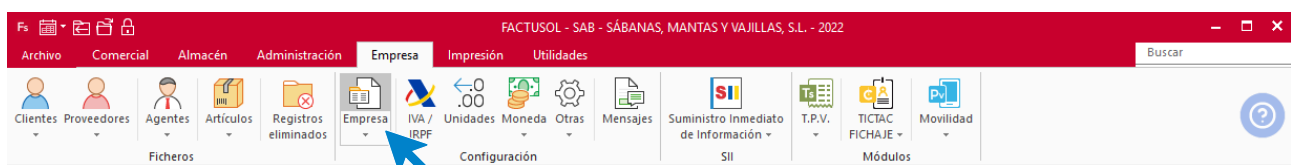


En este botón podrás configurar diversas opciones para poder trabajar en tu empresa, por ejemplo, activar la trazabilidad de productos, tallas y colores, dimensiones auxiliares y la configuración para el enlace a contabilidad.



No será necesario modificar ninguna de estas configuraciones en la creación de la empresa **SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L.**

Pulsa el botón **Aceptar** en la pantalla **Configuración de empresa** y el botón **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

Crea las siguientes formas de cobro/pago

- **30 días:** Cobros / Pagos realizados a 30 días de la factura.
- **30, 60 días:** Cobros / Pagos realizados en dos vencimientos, el primero a 30 días de la fecha de la factura y el segundo a 60 días de la fecha 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 pago/cobro.



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

Código 30: 30 DÍAS

Introduce los datos para esta forma de cobro / pago:

Nueva ficha de forma de pago

Código: 30
Descripción: 30 DÍAS
Vencimientos: 1 Importes proporcionales
Calcular los vencimientos por: Días
Configuración:

	1	2	3	4	5	6
Días entre vencimientos:	30	0	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

Código 36: 30/60 DÍAS

Nueva ficha de forma de pago

Código: 36
 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 de formas de cobro / pago:

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)

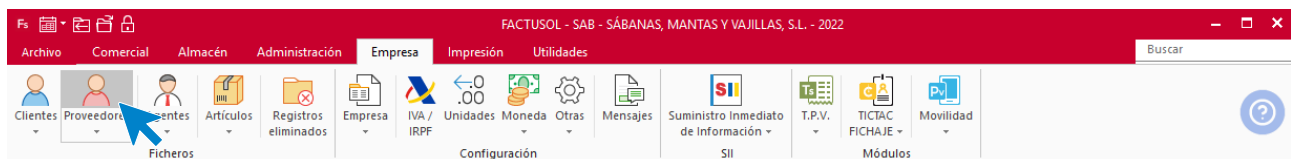
CÓDI...	DESCRIPCIÓN
30	30 DÍAS
36	30/60 DÍAS

Fichero de Proveedores

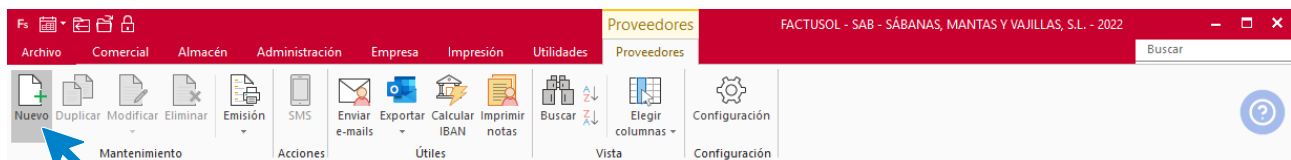
La empresa trabaja con los siguientes proveedores. Crea sus fichas en FACTUSOL

Código:	1	2
Nombre:	Luisa López. TEJIDOS EL ASTURIANO	SUMINISTROS SOLES, S.L.
N.I.F.:	3340456-M	46805020-B
Domicilio:	Avd. Luna 13 33325 Gijón	c/ Sant Joan 56 03120 Alicante
Forma de pago:	Recibo a 30 días fecha factura	Recibos a 30 y 60 días fecha factura
Plazo de entrega	7 días	5 días
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.



Luisa López. Tejidos el Asturiano

Los datos del proveedor se distribuyen en los iconos **General**, **Comercial**, **Otros datos** y **Carpeta**.

ICONO GENERAL

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

LUISA LÓPEZ - Proveedor

Proveedor

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo

Mantenimiento

General | Comercial | Otros datos | Carpeta

Mostrar

Nuevo documento | Etiquetas de envío | Más opciones... | Utilidades

Útiles

Código: 0 | Código contabilidad: 0 | Proveedor Acreedor

Identificación fiscal: N.I.F. 3340456M | Importar datos de cliente | Validación VIES

Nombre fiscal: LUISA LÓPEZ

Nombre comercial: LUISA LÓPEZ

Domicilio

Domicilio: AVD LUNA 13

Código postal: 33325 | Población: GUJÓN

Provincia: ASTURIAS | País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: | Fax: |

Móvil: |

Persona de contacto: LUISA LÓPEZ | Más

E-mail: |

Datos bancarios

C.C.C.: 0049 0000 07 3334446665 | Otros datos

IBAN: ES7300490000073334446665 | C | BIC: BSCHEMMXXX

Banco: BANCO SANTANDER, S.A.

Observaciones

axesor

ICONO COMERCIAL

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

LUISA LÓPEZ - Proveedor

Proveedor

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo

Mantenimiento

General | Comercial | Otros datos | Carpeta

Mostrar

Nuevo documento | Etiquetas de envío | Más opciones... | Utilidades

Útiles

Forma de pago: 30 30 DÍAS

Días de pago: 3 0 0

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

Suministros Soles

ICONO GENERAL

SUMINISTROS SOLES - Proveedor

Proveedor

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo

General Comercial Otros datos Carpeta

Nuevo documento Etiquetas de envío Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Código: 0 Código contabilidad: 0 Proveedor Acreedor

Identificación fiscal: N.I.F. 468050208 [Validación VIES](#)

Nombre fiscal: SUMINISTROS SOLES

Nombre comercial: SUMINISTROS SOLES

Domicilio

Domicilio: C/SANT JOAN 56

Código postal: 03120 Población: ALICANTE

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto:

E-mail:

Datos bancarios

C.C.C.: 0049 3333 22 555554444

IBAN: ES840049333322555554444 BIC: BSCHEMMXXX

Banco: BANCO SANTANDER, S.A.

Observaciones

axesor

ICONO COMERCIAL

SUMINISTROS SOLES - Proveedor

Proveedor

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo

General Comercial Otros datos Carpeta

Nuevo documento Etiquetas de envío Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Forma de pago: 36 30/60 DÍAS

Días de pago: 5 0

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

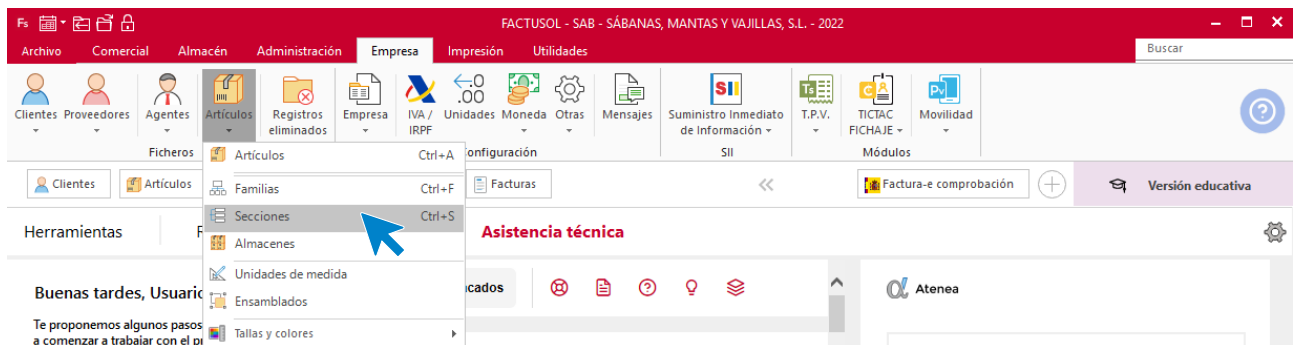
Fichero de Artículos

Secciones

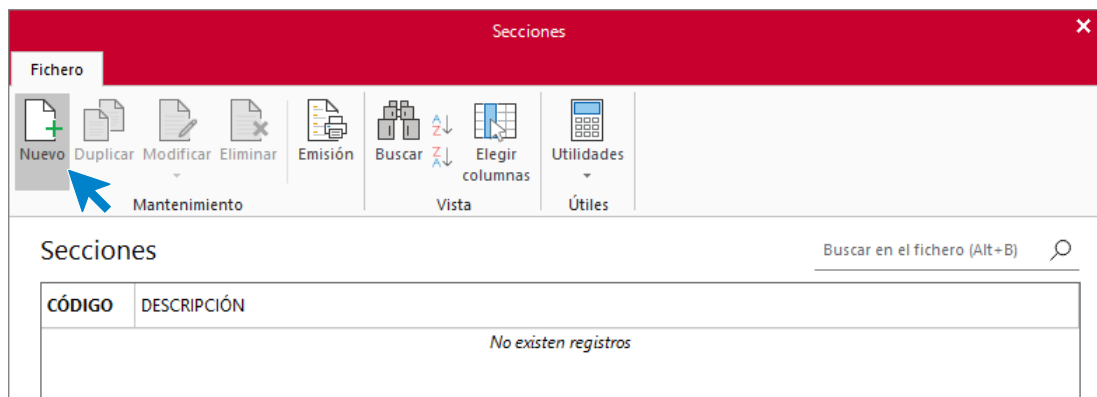
La empresa trabaja con varias secciones

- **TEJ:** Tejidos
- **VAJ:** Vajillas

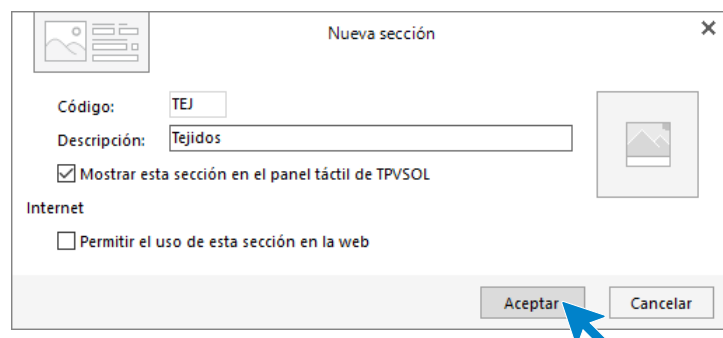
El archivo de Secciones se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > desplegable del icono **Artículos** > botón **Secciones**.



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.



Nueva sección

Código: VAJ

Descripción: Vajillas

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

Mantenimiento

Buscar Elegir columnas

Vista

Utilidades

Útiles

Secciones

Buscar en el fichero (Alt+B)

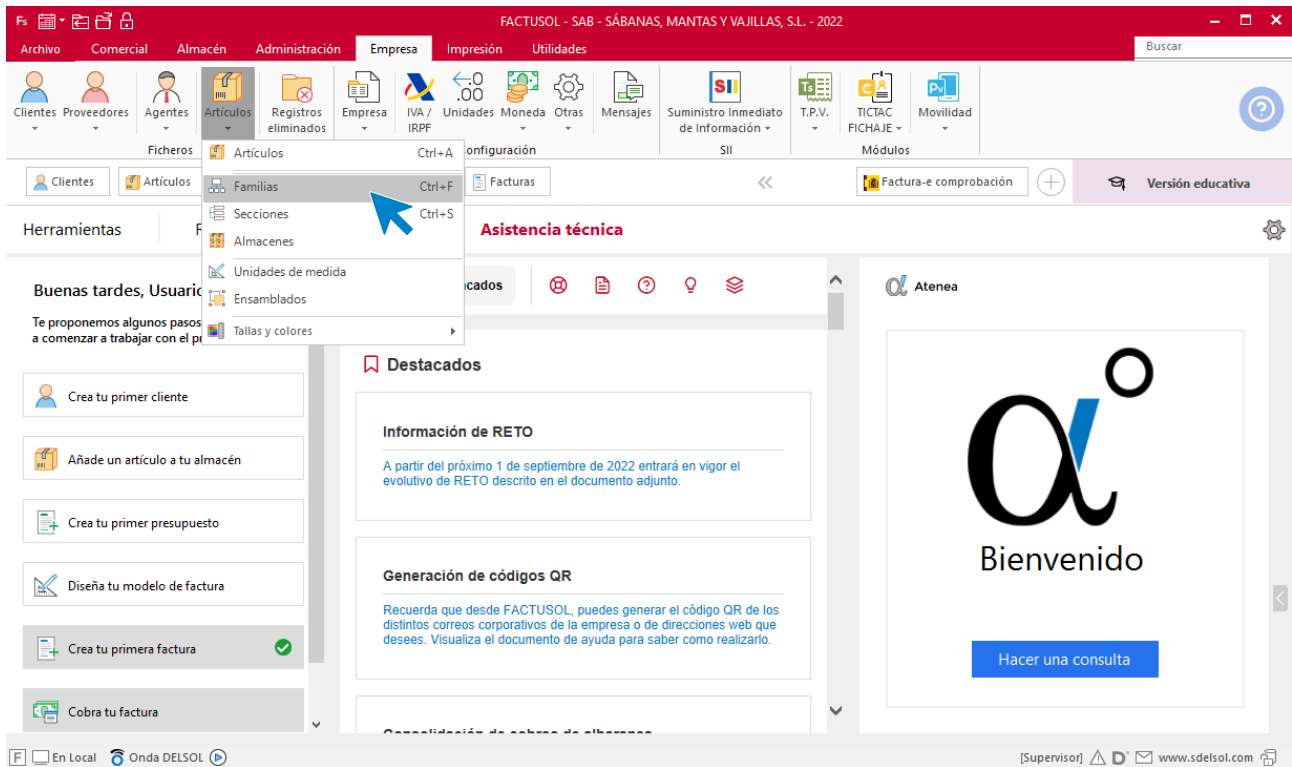
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TEJ	Tejidos
VAJ	Vajillas

Familias

La empresa trabaja con varias familias

- **SAB:** Sábanas
- **MAN:** Mantas
- **VAJ:** Vajillas

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



En la pantalla de **Familias**, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva familia.



Crea las 3 familias en las que se engloban los artículos de la empresa.

Nueva familia

Código: SAB

Descripción: SÁBANAS

Sección: TEJ Tejidos

Texto predefinido:

Mostrar esta familia en el panel táctil de TPVSOL

Saldo/puntos fidelización: 0,00

Cuentas contables

Cuenta de compras: Cuenta de ventas:

Internet

Permitir el uso de esta familia en la web

Aceptar Cancelar

Nueva familia

Código: MAN

Descripción: MANTAS

Sección: TEJ Tejidos

Texto predefinido:

Mostrar esta familia en el panel táctil de TPVSOL

Saldo/puntos fidelización: 0,00

Cuentas contables

Cuenta de compras: Cuenta de ventas:

Internet

Permitir el uso de esta familia en la web

Aceptar Cancelar

Nueva familia

Código: VAJ

Descripción: VAJILLAS

Sección: VAJ Vajillas

Texto predefinido:

Mostrar esta familia en el panel táctil de TPVSOL

Saldo/puntos fidelización: 0,00

Cuentas contables

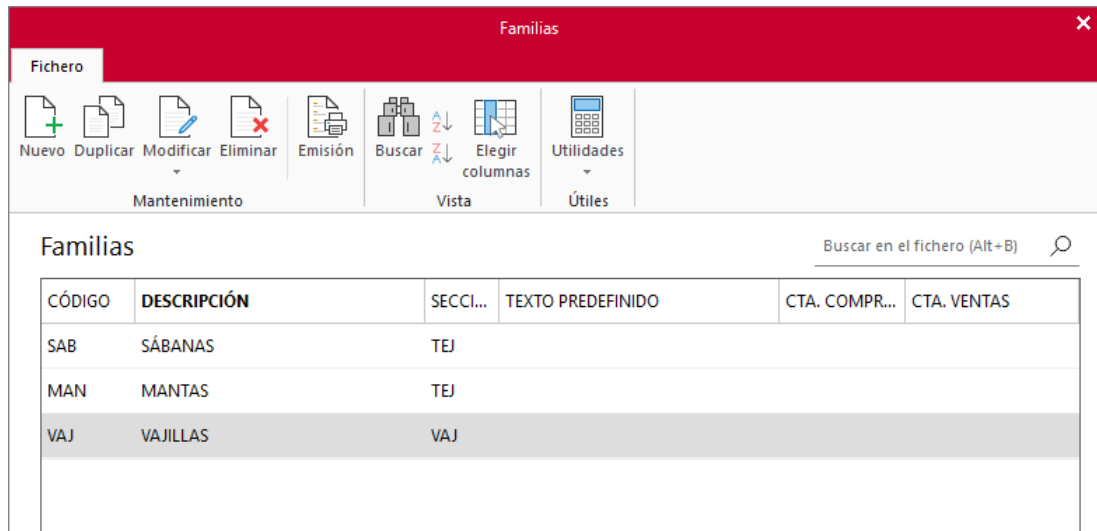
Cuenta de compras: Cuenta de ventas:

Internet

Permitir el uso de esta familia en la web

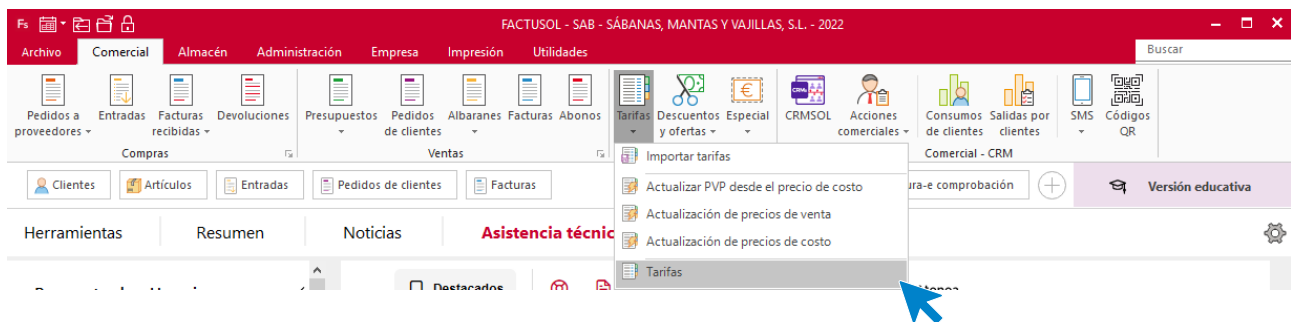
Aceptar Cancelar

Una vez creadas, el archivo de familias queda así:



Tarifas

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



Una vez dentro del fichero hay que hacer 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:

Modificación de tarifa

Código:

Descripción:

Margen predefinido: IVA incluido

Nueva tarifa

Código:

Descripción:

Margen predefinido: IVA incluido

Una vez creadas el fichero de tarifas queda así:

Tarifas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Cargar tarifa Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Acciones Vista Útiles

Tarifas Buscar en el fichero (Alt+B) 🔍

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA INCLUI...	MARGEN
1	HOSPITALES	No	20,0000
2	HOTELES Y RESTAURANTES	No	0,0000

Artículos

La empresa trabaja con los siguientes artículos:

Referencia:	SAB01	Proveedor:	1	En el almacén de la empresa hay 200 Uds.
Descripción:	Juego de sábanas de algodón blanco	Coste:	8,35 €	
Familia:	SAB	Tipo IVA:	General	
Referencia:	MAN01		1	En el almacén de la empresa hay 20 Uds.
Descripción:	Mantas de algodón blanco		5,43 €	
Familia:	MAN		General	
Referencia:	VAJ01	Proveedor:	2	En el almacén de la empresa hay 10 Uds.
Descripción:	Vajilla de cristal	Coste:	20,50 €	
Familia:	VAJ	Tipo IVA:	General	
Referencia:	MAN02		1	En el almacén de la empresa hay 6 Uds.
Descripción:	Cobertor de algodón azul		30,25 €	
Familia:	MAN		General	

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



En la pantalla de **Artículos**, pulsa el icono **Nuevo** para crear uno nuevo.



ICONO GENERAL

Artículo

JUEGO DE SÁBANAS DE ALGODÓN BLANCO - Artículo

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

Mantenimiento **Mostrar**

Ficha

Código: SAB01 **Generar** Código de barras: **Generar** [Códigos de barras adicionales](#)

Familia: SAB SÁBANAS

Descripción general: JUEGO DE SÁBANAS DE ALGODÓN BLANCO

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

Proveedor habitual: 1 LUISA LÓPEZ Referencia:

Fabricante: 0

Precios

Precio de costo: 8,35 Descuentos: 0,00 0,00 0,00

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	HOSPITA...	8,35	20,0000	20,0000	10,02	12,12
2	HOTELES...	8,35	25,0000	25,0299	10,44	12,63

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**

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: 29/08/2022

Artículo: SAB001 JUEGO DE SÁBANAS DE ALGODÓN BLANCO

Stock anterior: 0,00 Disponibles anterior: 0,00

Unidades contadas: 200,00 Disponibles a consolidar: 200

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 así que pulsamos **Guardar y cerrar** para terminar la creación de este artículo.

Creamos el resto de artículos de la misma forma:

MANTAS DE ALGODÓN BLANCO - Artículo

Artículo

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

Ficha

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

Familia:

Descripción general:

Equivalente: Código corto: Tipo de IVA:

Proveedor habitual: Referencia:

Fabricante:

Precios Observaciones

Precio de costo: Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	HOSPITA...	5,43	20,0000	20,0737	6,52	7,89
2	HOTELES...	5,43	25,0000	25,0460	6,79	8,22

Información de stock

Almacén:

Stock actual: Stock mínimo:

Stock disponible: Stock máximo:

Consolidar stock Modificar

Nueva consolidación inventario

Almacén a consolidar:

Fecha consolidación:

Artículo:

Stock anterior: Disponible anterior:

Unidades contadas: Disponible a consolidar:

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

Aceptar Cancelar

VAJILLA DE CRISTAL - Artículo

Artículo

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

Ficha

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

Familia:

Descripción general:

Equivalente: Código corto: Tipo de IVA: ▼

Proveedor habitual: Referencia:

Fabricante:

Precios **Observaciones**

Precio de costo: i Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	HOSPITA...	20,50	20,0000	20,0000	24,60	29,77
2	HOTELES...	20,50	0,0000	25,0244	25,63	31,01

Información de stock

Almacén: ▼

Stock actual: Stock mínimo:

Stock disponible: Stock máximo:

Consolidar stock Modificar [URL de información adicional](#)

Nueva consolidación inventario

Almacén a consolidar: ▼

Fecha consolidación: ▼

Artículo:

Stock anterior: Disponible anterior:

Unidades contadas: Disponible a consolidar:

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

Aceptar Cancelar

COBERTOR DE ALGODÓN AZUL - Artículo
✕

Artículo

Guardar y cerrar
Eliminar
Guardar y nuevo

General
Técnica
Proveedores
Más...

Entradas y salidas
Útiles

Ficha

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

Familia:

Descripción general:

Equivalente: Código corto: Tipo de IVA:

Proveedor habitual: Referencia:

Fabricante:

Precios

Precio de costo: Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	HOSPITA...	30,25	20,0000	20,0000	36,30	43,92
2	HOTELES...	30,25	25,0000	24,9917	37,81	45,75

Observaciones

Información de stock

Almacén:

Stock actual: Stock mínimo:

Stock disponible: Stock máximo:

✕

Nueva consolidación inventario

Almacén a consolidar:

Fecha consolidación:

Artículo:

Stock anterior: Disponible anterior:

Unidades contadas: Disponible a consolidar:

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

El fichero de artículos queda así:

Artículos

Buscar en el fichero (ALT+B)

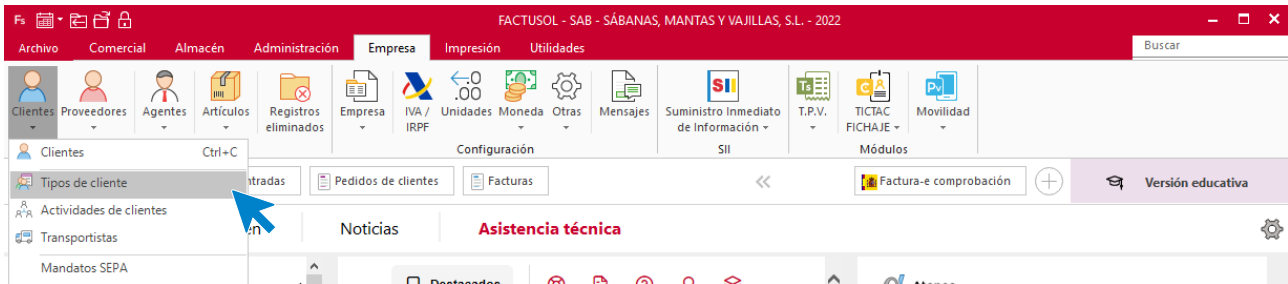
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FAMI...	DENOMINACI...	STOCK	DISPONIBLE	COSTO	HOSPITA...	EQUIVA
☆ SAB001	JUEGO DE SÁBANAS DE ALGODÓN BLANCO		1 SAB	SÁBANAS	200,00	200,00	8,35	12,12	
☆ MAN001	MANTAS DE ALGODÓN BLANCO		1 MAN	MANTAS	20,00	20,00	5,43	7,89	
☆ VAJ001	VAJILLA DE CRISTAL		2 VAJ	VAJILLAS	10,00	10,00	20,50	29,77	
☆ MAN02	COBERTOR DE ALGODÓN AZUL		1 MAN	MANTAS	6,00	6,00	30,25	43,92	

Fichero de Clientes

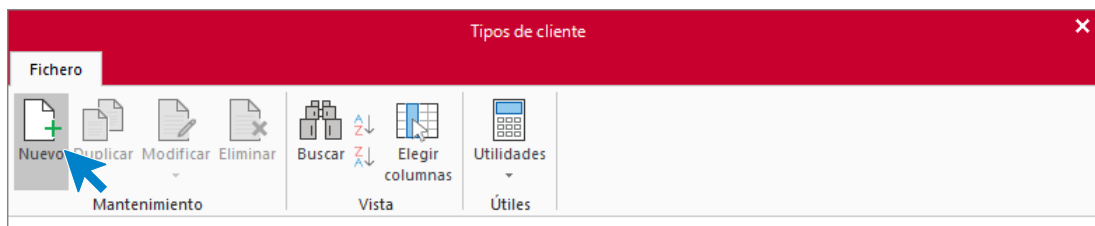
La empresa trabaja con los siguientes tipos de clientes.

- **HOS:** Hospitales.
- **HYR:** Hoteles y restaurantes

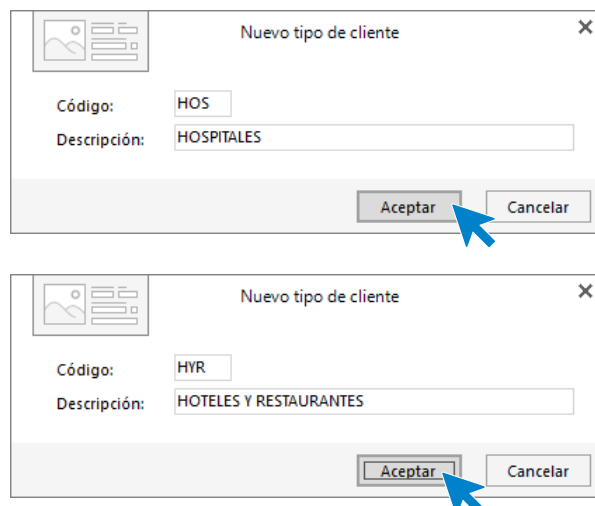
El archivo de tipos de clientes se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > desplegable del icono **Clientes** > botón **Tipos de cliente**.



Una vez dentro del archivo Tipos de cliente, pulsamos el botón **Nuevo** que encontramos dentro del grupo **Mantenimiento**:



Creamos los dos tipos de clientes



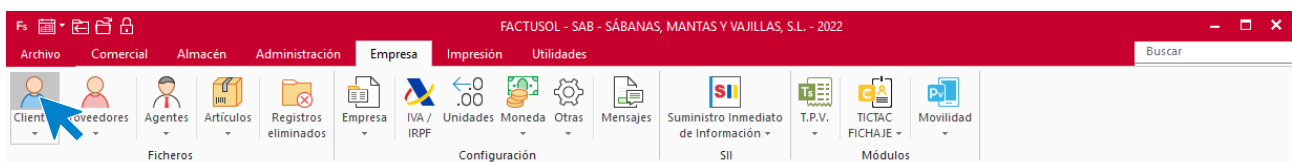
El archivo de tipos de clientes queda así:



La empresa trabaja con los siguientes clientes:

Código:	1	2
Denomina. Social:	Francisco Morales	Clínica Salud S.L.
Nombre comercial:	RESTAURANTE DON PACO	CLÍNICA SALUD
Tipo de cliente:	Hoteles y restaurantes	Hospitales
Forma de pago:	30	36
IBAN:	2077 2324 56 1112232345	0049 5589 77 1561651561
Domicilio:	Plaza Verde 4 37070 Salamanca	Plaza Cruz 5 06046 Badajoz
N.I.F.:	08031650-G	06031650-A
Teléfono:	923335454	924326588
Días de pago	2	5
Régimen IVA:	Recargo de equivalencia	General
Descuento:	2% ⁰	Servir mercancía martes y jueves por la mañana

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



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



Francisco Morales


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:


FRANCISCO MORALES - 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, los días de pago y marca la aplicación del recargo de equivalencia.

FRANCISCO MORALES - Cliente

Cliente CRM

Mantenimiento Mostrar Útiles

Forma de pago: 30 30 DÍAS Facturación a Administraciones Públicas
 Días de pago: 2 0 0 Mes de No pago: Sin seleccionar Conf. Factura-e: Por defecto Unidades administrativas

Precios / Condiciones de venta

Tarifa de precios: HOSPITALES Aplicarle la tarifa especial de precios Aplicarle los descuentos por volumen
 Tipo de cliente: 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
 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.

Clínica Salud S.L.

ICONO GENERAL

CLÍNICA SALUD 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

Código: 2 Código de contabilidad: 2

Identificación fiscal: N.I.F. 06031650A Importar datos de proveedor Validación VIES

Nombre fiscal: CLÍNICA SALUD S.L.

Nombre comercial: CLÍNICA SALUD S.L.

Domicilio

Domicilio: PLAZA CRUZ 5

Código postal: 06046 Población: BADAJOZ

Provincia: BADAJOZ País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto: Más

Teléfono de contacto:

E-Mail: clinicasalud@tudominio.es Más

Agente comercial

Agente comercial: 0

Ruta: Otras rutas

Datos bancarios

C.C.C.: Domiciliación Más cuentas

IBAN: C BIC:

Banco:

Observaciones

axesor

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

ICONO COMERCIAL

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente.

CLÍNICA SALUD S.L. - Cliente

Cliente CRM

Mantenimiento Mostrar Útiles

Forma de pago: 36 30/60 DÍAS Facturación a Administraciones Públicas
 Días de pago: 5 0 0 Mes de No pago: Sin seleccionar Conf. Factura-e: Por defecto Unidades administrativas

Precios / Condiciones de venta

Tarifa de precios: HOSPITALES Aplicarle la tarifa especial de precios Aplicarle los descuentos por volumen
 Tipo de cliente: 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
 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 \(0 visitas\)](#)

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.

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

FACTUSOL - SAB - SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L. - 2022

Clientes

Mantenimiento Consultas Acciones Útiles Vista Configuración

Escritorio Clientes X

Clientes

Buscar en el fichero (Alt+B)

ESTADOS	CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL	PERSONA
<input checked="" type="checkbox"/> Sin seleccionar	a							
<input checked="" type="checkbox"/> Habitual	b	1 FRANCISCO MORALES	RESTAURANTE DON PACO	923335454			restaurantedonpa...	
<input checked="" type="checkbox"/> Esporádico	c							
<input checked="" type="checkbox"/> Baja	d	2 CLÍNICA SALUD S.L.	CLÍNICA SALUD S.L.				clincasalud@tudo...	
<input checked="" type="checkbox"/> Captación	e							
	f							

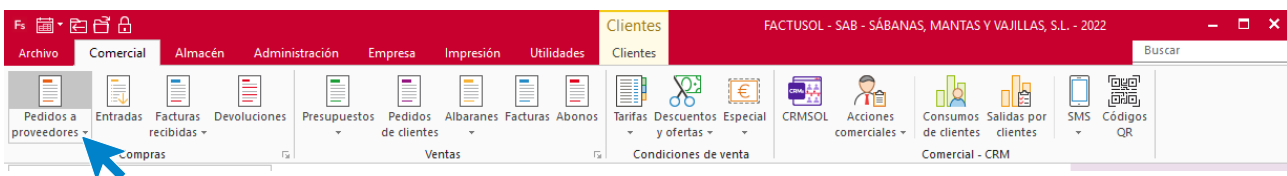
Ciclo de Compras / Documentos de compras

Pedidos a proveedores

Crea el siguiente pedido a proveedor:

N.º Documento:	1
Fecha:	15/01
Proveedor:	1 – LUISA LÓPEZ
Artículo:	SAB01
Cantidad:	500
P.V.P.	4.175,00 €
Forma de pago:	Código 1- 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 – LUISA LÓPEZ:

Icono Detalle

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 15/01/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir
 Proveedor: 1 LUISA LÓPEZ Código de cliente:
 Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	SAB001	JUEGO DE SÁBANAS DE ALGODÓN BLANCO	500,00	8,35	0,00	0,00	0,00	4.175,00	21	500,00

Icono Totales

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

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

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	21,00	876,75	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	Total
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	5.051,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Más información
 Forma de pago: 30 30 DÍAS
 Observaciones:

El archivo de pedidos a proveedores queda así:

Pedidos a proveedores

Archivos | Comercial | Almacén | Administración | Empresa | Impresión | Utilidades | Pedidos proveedor | FACTUSOL - SAB - SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L. - 2022 | Buscar

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

Cientes | Artículos | Entradas | Pedidos de clientes | Facturas

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	15/01/2022	1 LUISA LÓPEZ		30 - 30 DÍAS	Pendiente de recibir	5.051,75

Recepción de pedidos

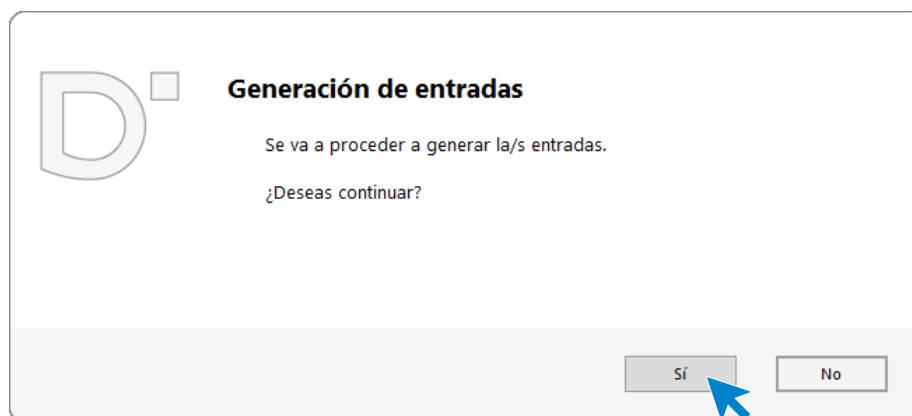
La empresa recibe los pedidos. Los datos del albarán de entrada son los siguientes:

N.º Documento:	1
Fecha de entrada:	20/01
Proveedor:	1 Luisa López
Artículo:	SAB01
Cantidad:	500
P.V.P.	4.175,00 €
Forma de pago:	Vto. 30 días

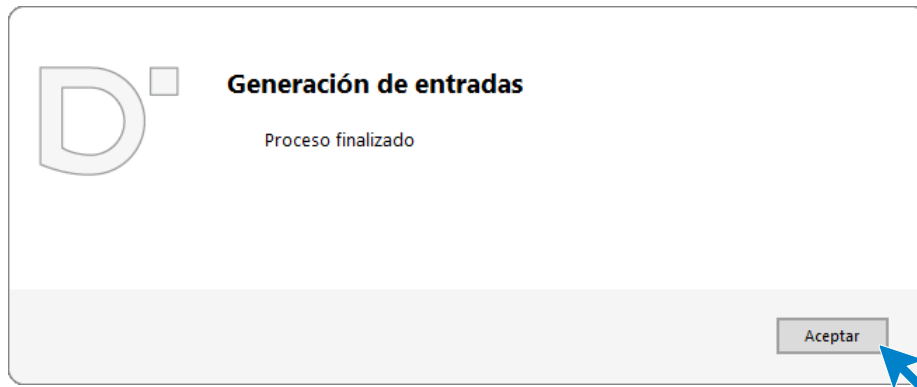
Para generar la entrada de la mercancía accede a la solapa **Comercial** > icono **Pedidos a proveedores** y una vez seleccionado el pedido, pulsar **Entrada** dentro del grupo Acciones.

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 options like 'Nuevo', 'Duplicar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Emitir', 'Enviar', 'Emitir .PDF', 'Entrada', 'Generar pedido a proveedor', and 'Más opciones...'. The 'Entrada' button is highlighted with a blue arrow. Below the menu, there are tabs 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. A single record is shown for '1-000001' on '15/01/2022' from '1 LUISA LÓPEZ' with a '30 - 30 DÍAS' payment term, 'Pendiente de recibir' status, and a total of '5.051,75'.

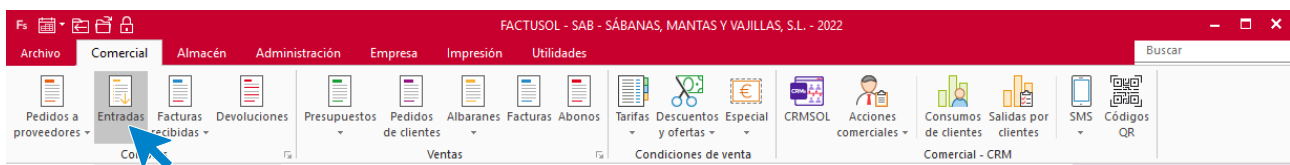
FACTUSOL nos muestra el siguiente mensaje:



Pulsamos Sí para finalizar el proceso.



Para comprobar que se ha realizado correctamente la entrada vamos a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.



El archivo de entradas queda así:



Hacemos doble clic en el albarán para introducir la fecha de recepción y la referencia

Modificación de la entrada

Entrada

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

Serie / Número: 1 1 Fecha: 20/01/2022 Su ref.: Estado: Pendiente
 Proveedor: 1 LUISA LÓPEZ Código de cliente:
 Almacén: GENERAL Albarán de entrada:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1	SAB001	JUEGO DE SÁBANAS DE ALGODÓN BLANCO	500,00	8,35	0,00	0,00	4.175,00	21 %

Buscar código en documento

Totales del documento

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	21,00	876,75	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									5.051,75

Unidades: 500,00 Neto: 4.175,00
 Art. diferentes: 1 Total: 5.051,75

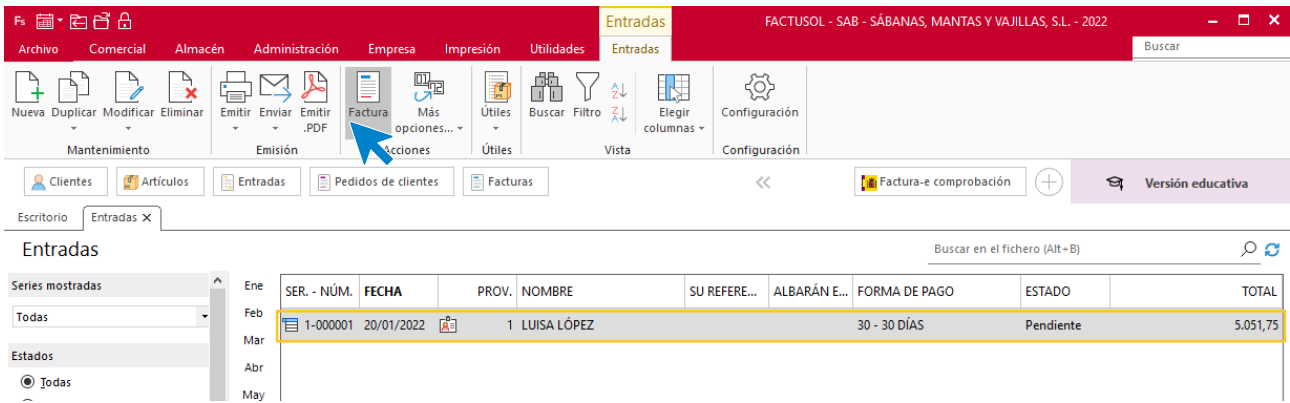
LUISA LÓPEZ [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Una vez introducidos los datos lo guardamos haciendo clic sobre el icono **Guardar y cerrar**.

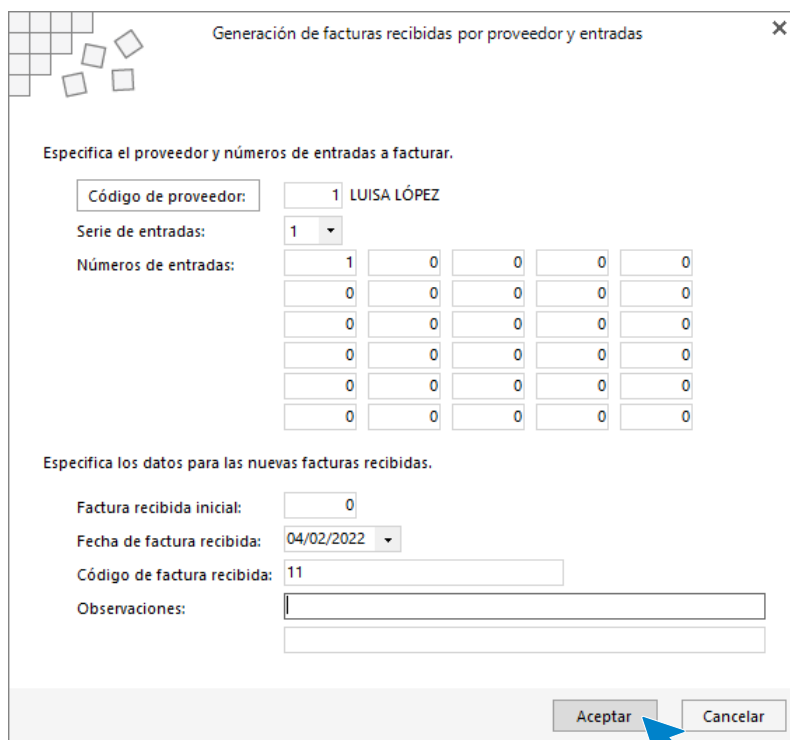
Genera la factura correspondiente a las entradas

N.º Documento:	1
Fecha de entradas:	04/02
Proveedor:	1 Luisa López
Artículo:	SAB01
Cantidad:	500
P.V.P.	4.175,00 €
Forma de pago:	Vto. a 30 días

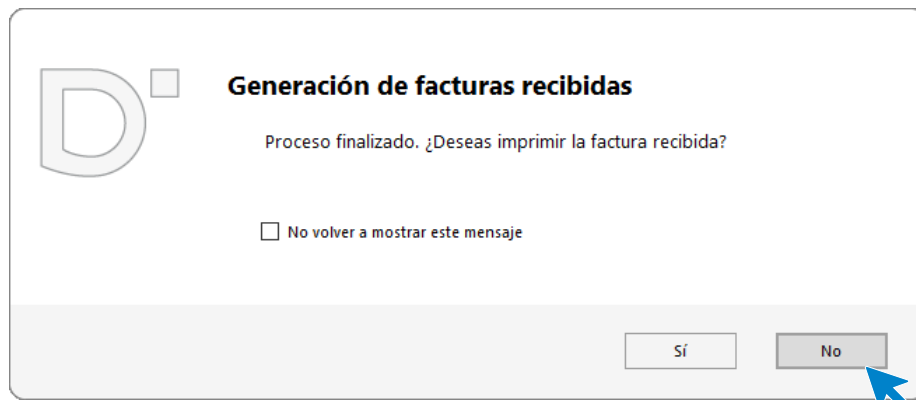
Para generar la factura recibida desde el archivo de entradas, seleccionamos el albarán, y dentro del grupo **Acciones** pulsamos en el icono **Factura**.



En la ventana de Generación de facturas recibidas, tenemos que comprobar los datos, indicando la fecha de factura, el código de factura recibida y pulsamos el botón **Aceptar**.



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



Compruébalo accediendo a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**.

Así queda el fichero de facturas recibidas:

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERENCIA	FORMA DE PAGO
1-000001	04/02/2022	1	LUISA LÓPEZ	11	Pendiente	03/04/2022		30 - 30 DÍAS

Genera el pago de la factura recibida

El día 5 de marzo se realiza el pago de la factura N.º 1 de nuestro proveedor 1. Para registrarlo vamos a la solapa **Administración** > grupo **Pagos** > Icono **Pagos**.

Selecciona la factura a pagar y pulsa el icono **Nuevo** del grupo mantenimiento.

SER. - NÚM.	FACTURA RECIBI...	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIENTE
1-000001	11	04/02/2022	000001 - LUISA LÓPEZ	5.051,75	0,00	5.051,75

Pulsa el botón **Nuevo** para crear una nueva línea. En la ventana que se muestra, indica la fecha y el importe pagado. Ya que se paga la totalidad de la factura, puedes pulsar F1 para que rellene el campo con el importe íntegro de esta.

Apunte de pago de factura ✕

Código: 1 1 Importe pendiente: 5.051,75 Pagos anteriores

Fecha de pago: 26/05/2022

Importe pagado: 5051,75

Concepto: PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 11

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 03/04/22 (5.051,75 €)

FECHA	IMPORTE

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

Pulsa el botón Aceptar, para que se añada la línea

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 Nov Dic 1T 2T 3T 4T 2022

Buscar en el fichero (Alt+B) 🔍

SER. - NÚM.	FACTURA RECIBI...	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIENTE
1-000001	11	04/02/2022	000001 - LUISA LÓPEZ	5.051,75	5.051,75	0,00

Importe: 5.051,75 Pagado: 5.051,75 Pendiente: 0,00
 Librado: TODOS

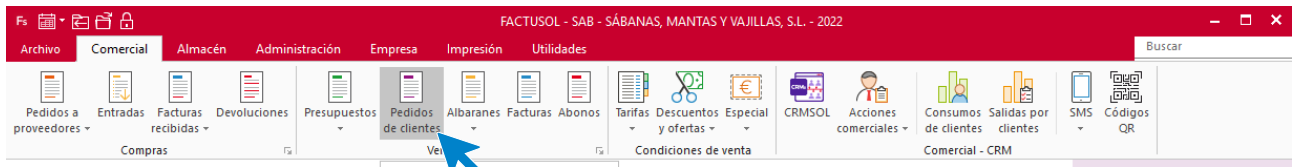
Ciclo de Ventas / Documentos de Ventas

Pedidos de clientes

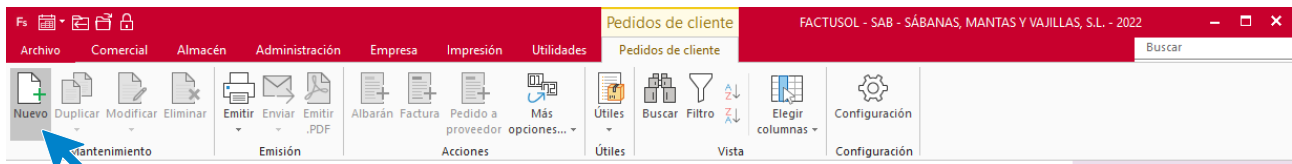
Crea el siguiente pedido de cliente:

N.º Documento:	1
Fecha:	20/03
Cliente/Proveedor:	1 – FRANCISCO MORALES
Artículo:	SAB01/VAJ01
Cantidad:	300/10
P.V.P.	3.186,96 €
Forma de pago:	30 días

Se hace accediendo a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.



En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo**:



PEDIDO N.º 1 – FRANCISCO MORALES:

Icono Detalles

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad y el precio:

The screenshot shows the 'Nuevo pedido de cliente' window. The 'Detalles' icon in the top toolbar is highlighted with a blue arrow. Below the toolbar, the form contains the following data:

Serie / Número: 1 0 Fecha: 20/03/2022 13:23 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 FRANCISCO MORALES Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE...	NO IMP.
1	SAB001	JUEGO DE SÁBANAS DE ALGODÓN BLANCO	300,00	10,02	0,00	3.006,00	21 %	300,00	<input type="checkbox"/>
2	VAJ001	VAJILLA DE CRISTAL	10,00	24,60	0,00	246,00	21 %	10,00	<input type="checkbox"/>

Icono Totales

Pulsa en el icono, **Totales** y selecciona la forma de pago

The screenshot shows the 'Nuevo pedido de cliente' window with the 'Totales' icon highlighted. The 'Totales' section displays the following summary table:

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	21,00	682,92	5,20	169,10	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					
Total											M
											4.104,02

Más información

Forma de pago: 30 DÍAS Cobrado en web

Para finalizar pulsa **Guardar y cerrar**. La pantalla de pedidos de clientes se muestra así:

The screenshot shows the 'Pedidos de clientes' window. The main data table is as follows:

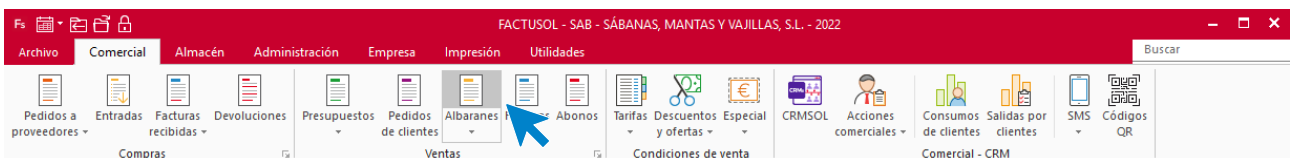
SER. - NÚ.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	20/03/2022	1	FRANCISCO MORALES		30 - 30 DÍAS	Pendiente	4.104,02	N	0

Albaranes

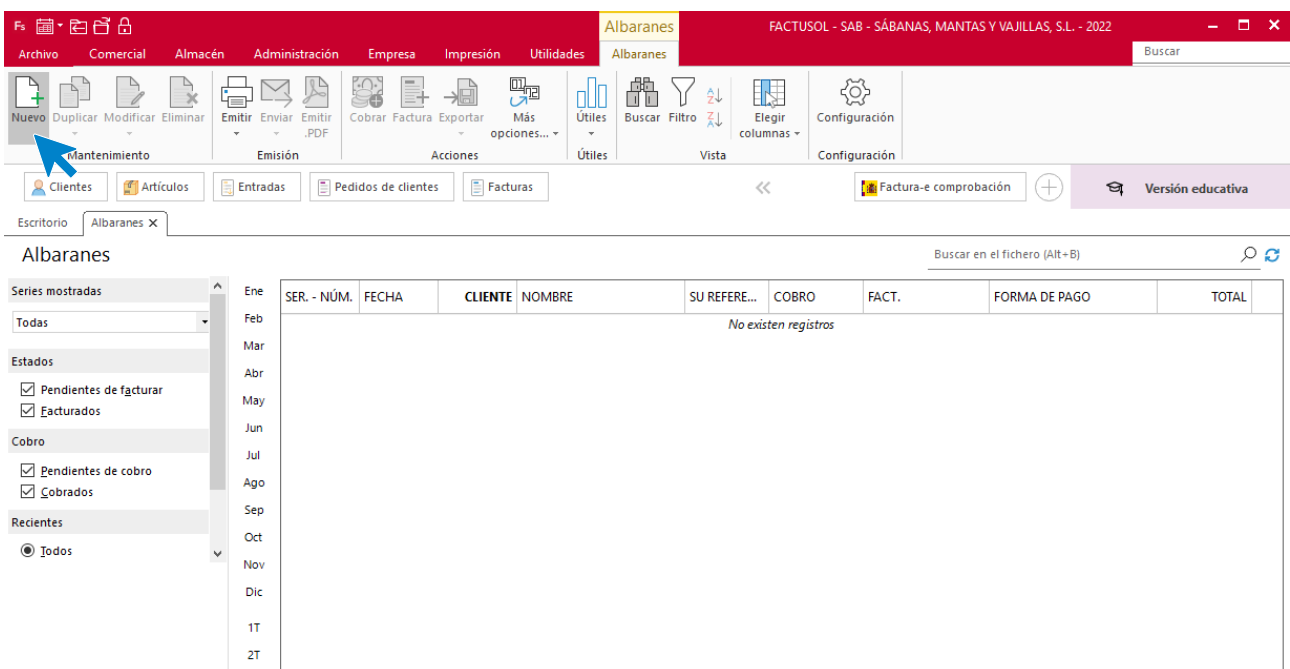
Crema el siguiente albarán

N.º Documento:	1
Fecha:	25/03
Cliente/Proveedor:	1 – FRANCISCO MORALES
Artículo:	SAB01/VAJ01
Cantidad:	300/10
P.V.P.	3.186,96 €
Forma de pago:	30 días

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



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



ALBARÁN 1 – FRANCISCO MORALES:**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
 Imprimir
 Emisión
 Detalles
 Totales
 Otros datos
 Mostrar
 Validar
 Líneas
 Cobrar el documento
 Consultas
 Más opciones...
 Útiles
 Utilidades
 Configuración
 Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 25/03/2022 1328 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 FRANCISCO MORALES 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"/>

Detalles de línea
 Totales del documento

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

Información del artículo
 Formato de impresión: Acumular sumatorio
 N C S

Unidades: 1,00 Neto: Nº probable: 1 - 000001
 Art. diferentes: 1 Total: Pendiente de cobro: 0,00

RESTAURANTE DON PACO RESTAURANTEDONPAGO@SUDOMINIO.COM [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente. En tipo de documento a validar, selecciona **Pedido de cliente**, elige el N.º de documento, las líneas que queremos validar y 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: 1-000001 20/03/2022

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
SAB001	JUEGO DE SÁBANAS DE ALGODÓN BLANCO	300,00	10,44	0,00	0,00	0,00	3.132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	700,00
VAJ001	VAJILLA DE CRISTAL	10,00	25,63	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	256,30	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00

[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: 25/03/2022 13:28 Su ref.: Estado: Pendiente
 Cliente: 1 FRANCISCO MORALES Dirección: Direcciones
 Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	SAB001	JUEGO DE SÁBANAS DE ALGODÓN BLANCO	300,00	10,44	0,00	3.132,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2	VAJ001	VAJILLA DE CRISTAL	10,00	25,63	0,00	256,30	21 %	<input type="checkbox"/>

Icono Totales

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

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	3.388,30	2,00	67,77	0,00	0,00	0,00	21,00	697,31	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
									4.190,51

Más información

Forma de pago: 30 30 DÍAS
 Banco de cargo: 0
 Código Cuenta Cliente: 2077 2324 56 1112232345 Banco:
 Código IBAN: ES8420772324561112232345 BIC:

FACTUSOL te mostrará la siguiente pantalla:

Albaranes

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	25/03/2022	1	FRANCISCO MORALES		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	30 - 30 DÍAS	4.190,51

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

Al crear el albarán validando las líneas de un pedido de clientes, el estado del pedido se modifica automáticamente a **Enviado**.

Pedidos de cliente

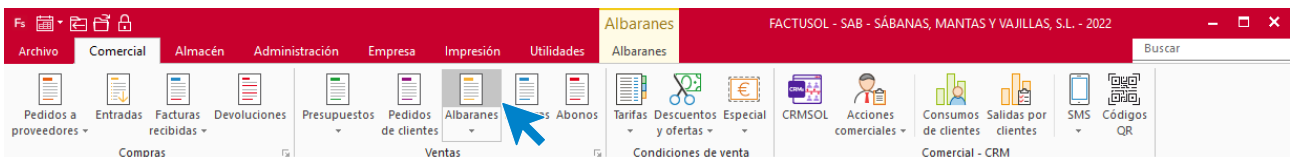
SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	20/03/2022	1	FRANCISCO MORALES		30 - 30 DÍAS	Enviado	4.104,02	N	0

Facturas

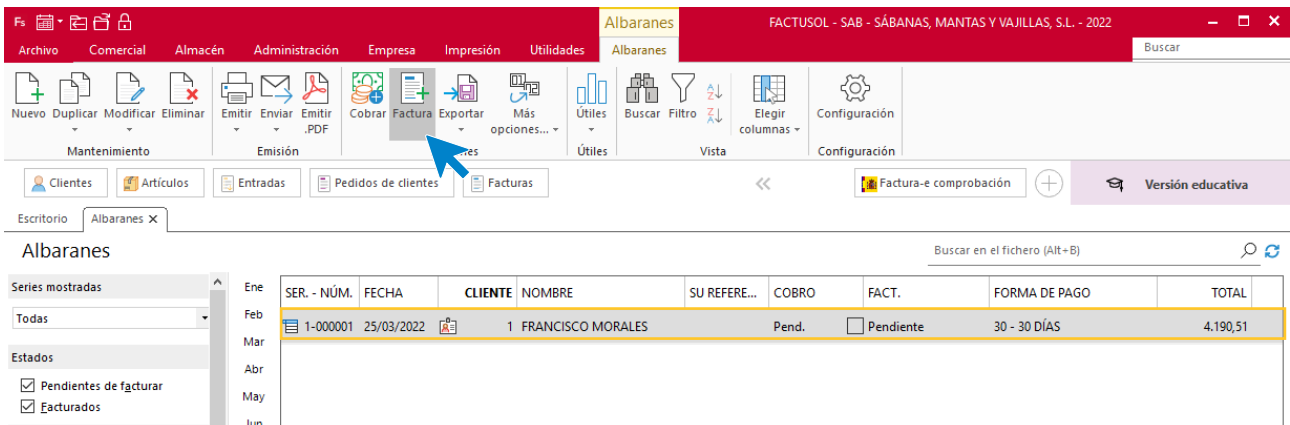
Crea la factura de los pedidos anteriores

N.º Documento:	1
Fecha:	30/03
Cliente/Proveedor:	1 – FRANCISCO MORALES
Artículo:	SAB01/VAJ01
Cantidad:	300/10
P.V.P.	3.186,96 €
Forma de pago:	30 días

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



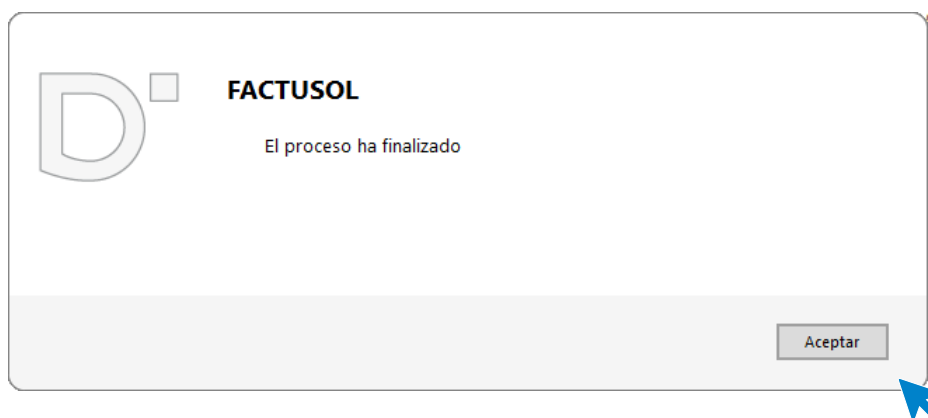
Pero también, puedes seleccionar el albarán y pulsar el icono **Factura** del grupo **Acciones**.



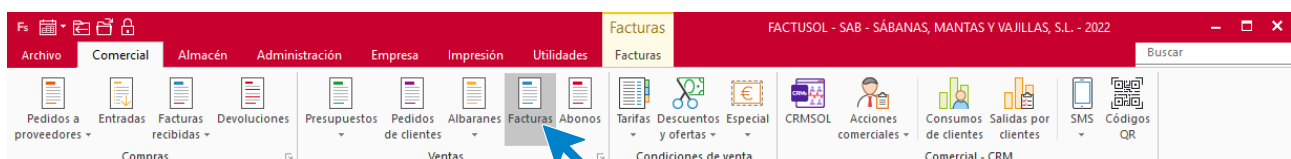
FACTURA 1 – FRANCISCO MORALES:

Pulsando 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**. El programa nos muestra un mensaje indicando que se ha generado la factura.



Una vez emitida, accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**,



Seleccionamos la factura generada y pulsamos el icono **Modificar** para editarla.

Facturas

FACTUSOL - SAB - SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Facturas

Nueva Duplicar Modificar Emitir Enviar Emitir .PDF Factura-e Cobrar Enviar 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 X

Facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTG
1-000001	30/03/2022	1 FRANCISCO MORALES			30 - 30 DÍAS	Pendiente	4,190,51	N	02/05/2022

Comprueba que los datos son correctos y, dentro del icono **Totales**, asegúrate de que se ha aplicado el **Recargo de Equivalencia** al que está acogido este cliente.

Modificación de la factura

Factura

Guardar Guardar y nueva 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		3.388,30	2,00	67,77	0,00	0,00	3.320,53	21,00	697,31	5,20	172,67	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
												4.190,51

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 30 DÍAS

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: 2077 2324 56 1112232345 Banco:

Código IBAN: ES8420772324561112232345 BIC:

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

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

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	02/05/2022	4.190,51

Modificar

Unidades: 310,00 Neto: 3.388,30

Art. diferentes: 2 Total: 4.190,51

Pendiente de cobro: 0,00

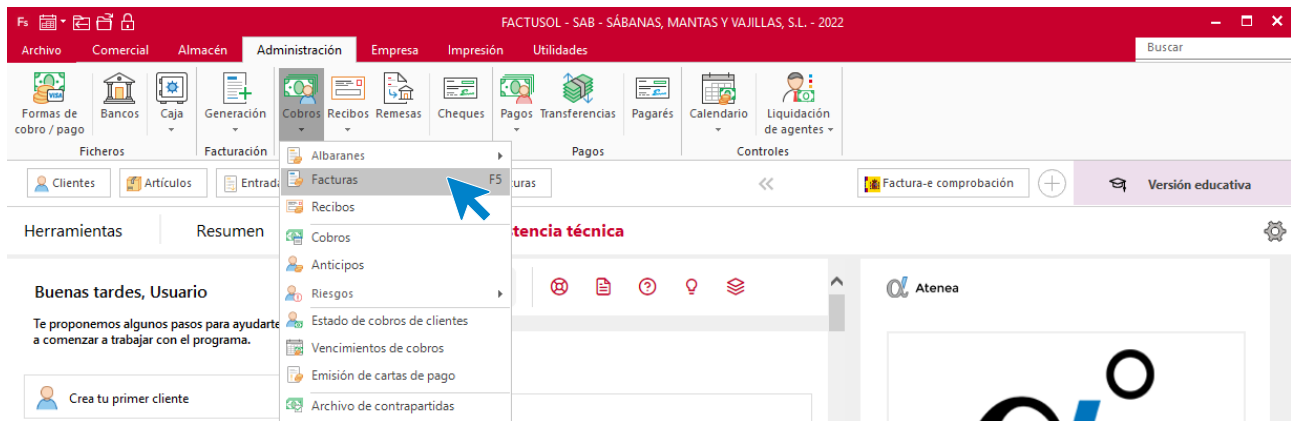
F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

RESTAURANTE DON PACO RESTAURANTEDONPAGO@SUDOMINIO.COM [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Medios de Cobro y Pago

Cobro

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



FACTURA 1 – FRANCISCO MORALES

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



Indicamos la fecha de cobro y en el importe cobrado. Pulsando F1 se rellena este campo con el importe completo de la factura de forma automática.

Apunte de cobro ✕

Código: 1 1 Importe pendiente: 4.190,51 Cobros anteriores

Fecha de cobro: 26/05/2022

Importe cobrado: 4.190,51 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000001

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 02/05/22 (4.190,51 €)

FECHA	IMPORTE

F1 cobra todo, F2 cobra todo y cierra, F3 buscar anticipo.



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

Facturas FACTUSOL - SAB - SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS, S.L. - 2022 Buscar

Escritorio Facturas x

Buscar en el fichero (Alt+B) 🔍 ↻

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTC
1-000001	30/03/2022	1	FRANCISCO MORALES		30 - 30 DÍAS	Cobrada	4.190,51	N	02/05/2022

Una factura mostrada

Clientes: TODOS **Total seleccionado:** 4.190,51 **Total:** 4.190,51
 Agentes: TODOS

[Supervisor] [D] [M] www.sdelsol.com