



FACTUSOL

**Gestión de compraventa - Solucionario Anexo -
MICA, S.A.**

Operaciones administrativas de compraventa



En colaboración
con:

**Mc
Graw
Hill
Education**

Índice

ÍNDICE	3
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	4
SUPUESTO PRÁCTICO – PÁGINA 254 DEL LIBRO OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA.....	5
2.1. CREACIÓN DE LA EMPRESA	5
SOLAPA DATOS GENERALES:.....	6
SOLAPA OTROS DATOS:.....	6
SOLAPA TIPO DE GESTIÓN	6
BOTÓN CONFIGURACIÓN:.....	7
2.2. CONFIGURACIONES INICIALES.....	10
A) CORREO ELECTRÓNICO.	10
B) ENVÍO DE RECIBOS.	13
C) VALORACIÓN DE EXISTENCIAS:	14
D) FORMAS DE PAGO.	16
E) SECCIONES.	19
F) FAMILIAS	20
G) TIPOS DE CLIENTES	23
H) AGENTES.....	24
I) CLIENTES.	26
J) PROVEEDORES.....	32
K) ARTÍCULOS.....	35
2.3. OPERACIONES COMERCIALES.....	39
DÍA 1 – PEDIDO A PROVEEDOR	39
DÍA 2 – ENTRADA DE MERCANCÍAS	41
DÍA 3 – FACTURA DE COMPRA.....	44
DÍA 4 – PEDIDO A PROVEEDOR	48
DÍA 5 – ENTRADA DE MERCANCÍAS PARCIAL	51
DÍA 6 – FACTURA RECIBIDA DE VARIAS ENTRADAS.....	58
DÍA 7 – NUEVO PRESUPUESTO DE CLIENTE	60
DÍA 8 – ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTO Y ENVÍO DE MERCANCÍA	62
DÍA 9 – PAGO FACTURA A PROVEEDOR.....	68
DÍA 10 – NUEVA FACTURA EMITIDA	71
DÍA 11 – SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	74
DÍA 12 – NUEVO PEDIDO DE CLIENTE.....	77
DÍA 13 – PAGO FACTURA DE PROVEEDOR	84
DÍA 14 – DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA	87
DÍA 15 – PAGO A PROVEEDOR	93
DÍA 16 – PAGO A PROVEEDOR	95
DÍA 17 – LIQUIDACIÓN DE COMISIONES DE AGENTES	99
DÍA 18 – NUEVA REMESA BANCARIA	107
DÍA 19 – GENERACIÓN DE ARCHIVOS TELEMÁTICOS DE LA REMESA ANTERIOR	111

¿Cómo está estructurado este manual?

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

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 que se desarrolla en el anexo Gestión de compraventa con **FACTUSOL** referente a la empresa **MICA, S.A.**
- Este solucionario puede resolverse en las versiones educativas 2022 y 2023 tanto estándar como en su Edición Verano.

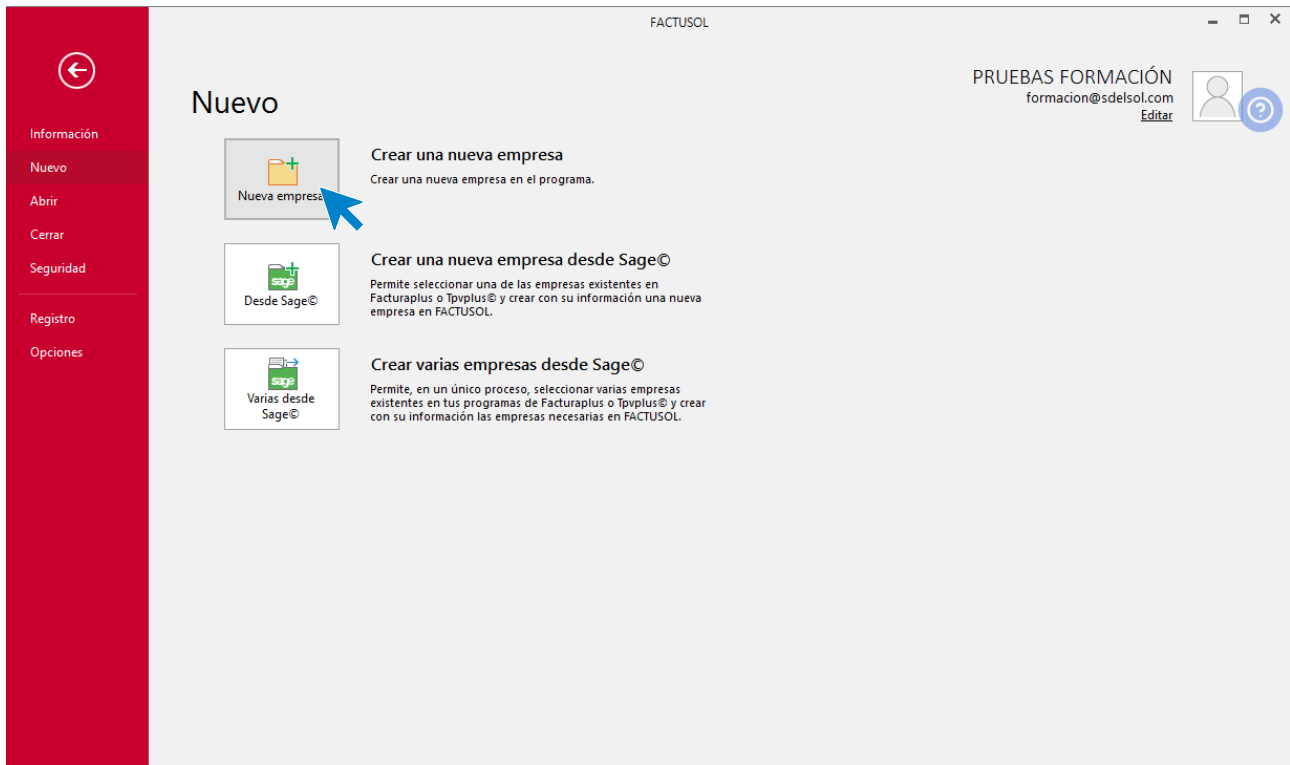
Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

<http://www.sdelisol.com/mcgraw-hill/>

Supuesto práctico – página 254 del libro Operaciones administrativas de compraventa

2.1. Creación de la empresa

Accede al menú **Archivo** y dentro de la opción **Nuevo** pulsa sobre el botón **Nueva empresa**.



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **FACTUSOL** están distribuidos en 3 solapas y un botón de configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > icono **Empresa**.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos: Código de la Empresa, NIF, Forma jurídica, Nombre fiscal y Nombre comercial:

Código:	002	N.I.F.:	A28697320	Forma jurídica:	Sociedad Anónima
Nombre fiscal:	MICA, S.A.				
Nombre comercial:	MICA, S.A.				

Solapa Datos generales:

Aquí, se solicitan los datos identificativos de la empresa:

Solapa Otros datos:

En esta solapa puedes introducir los datos registrales, diversas direcciones de correo electrónico y la dirección web de la empresa.

Para la creación de nuestra empresa, introduce la dirección de E-mail.

The screenshot shows a window titled "Nueva empresa" with a close button (X) in the top right corner. The window contains several input fields and a tabbed interface. The "Otros datos" tab is selected, showing the "Internet" section with five email and web fields, and the "Datos registrales" section with four fields. The "E-Mail" field is populated with "micasa@gmail.com".

Fields visible in the "Otros datos" tab:

- Internet
 - E-Mail: micasa@gmail.com
 - E-Mail comercial:
 - E-Mail administración:
 - E-Mail contabilidad:
 - Web:
- Datos registrales
 - Registro mercantil de:
 - Tomo:
 - Folio:
 - Hoja:
 - Inscripción:

Buttons at the bottom: Configuración, Aceptar, Cancelar.

Solapa Tipo de gestión

En esta solapa tienes que seleccionar el tipo de gestión con la que vas a trabajar, en nuestro supuesto seleccionaremos **Gestión comercial completa con control de stock**.

Nueva empresa

Código: 002 N.I.F.: A28697320 Forma jurídica: Sociedad Anónima

Nombre fiscal: MICA, S.A.

Nombre comercial: MICA, S.A.

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:

Selecciona este botón que está situado en el pie de la pantalla.

Al pulsarlo nos muestra la ventana de **Configuración de empresa**. Los apartados que incluye son:

Bloqueos y uso

Puedes impedir fechas fuera de ejercicio o activar el uso de la trazabilidad de productos, de tallas y colores o las dimensiones auxiliares.

Configuración de empresa

Bloqueos y uso

Módulos

Enlace contable

Bloqueos y uso

Configuración de bloqueos y uso

Impedir fechas fuera del ejercicio

Activar el uso de la trazabilidad de productos

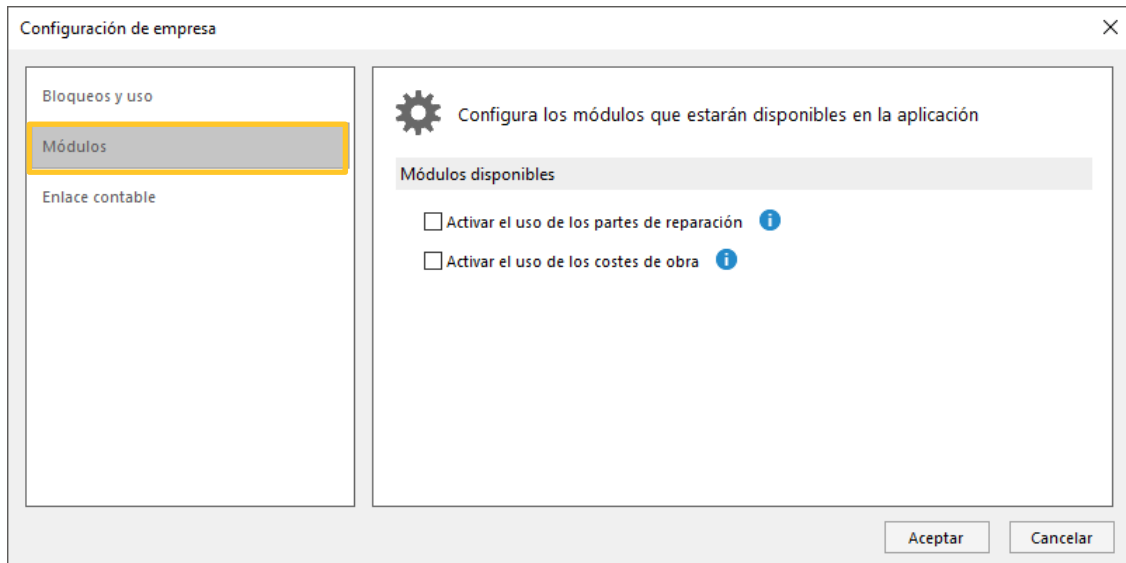
Activar el uso de tallas y colores

Activar el uso de dimensiones auxiliares

Aceptar Cancelar

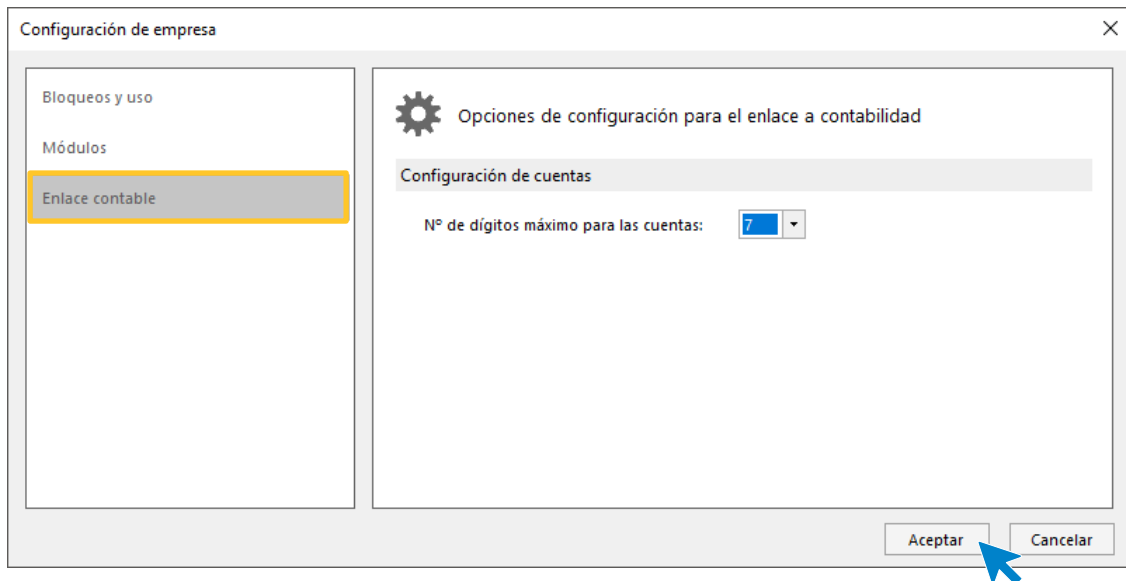
Módulos

En este apartado puedes activar el uso de partes de reparación o de los costes de obra.



Enlace contable

Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.



Por último, pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva empresa

Código: 002 N.I.F.: A28697320 Forma jurídica: Sociedad Anónima

Nombre fiscal: MICA, S.A.

Nombre comercial: MICA, S.A.

Datos generales Otros datos Tipo de gestión

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: CL DELICIAS

Número: 70 Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 28045

Población: MADRID Provincia: MADRID

Teléfono: Móvil: Fax:

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

Persona de contacto: Juan Mediterráneo Atlántico

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

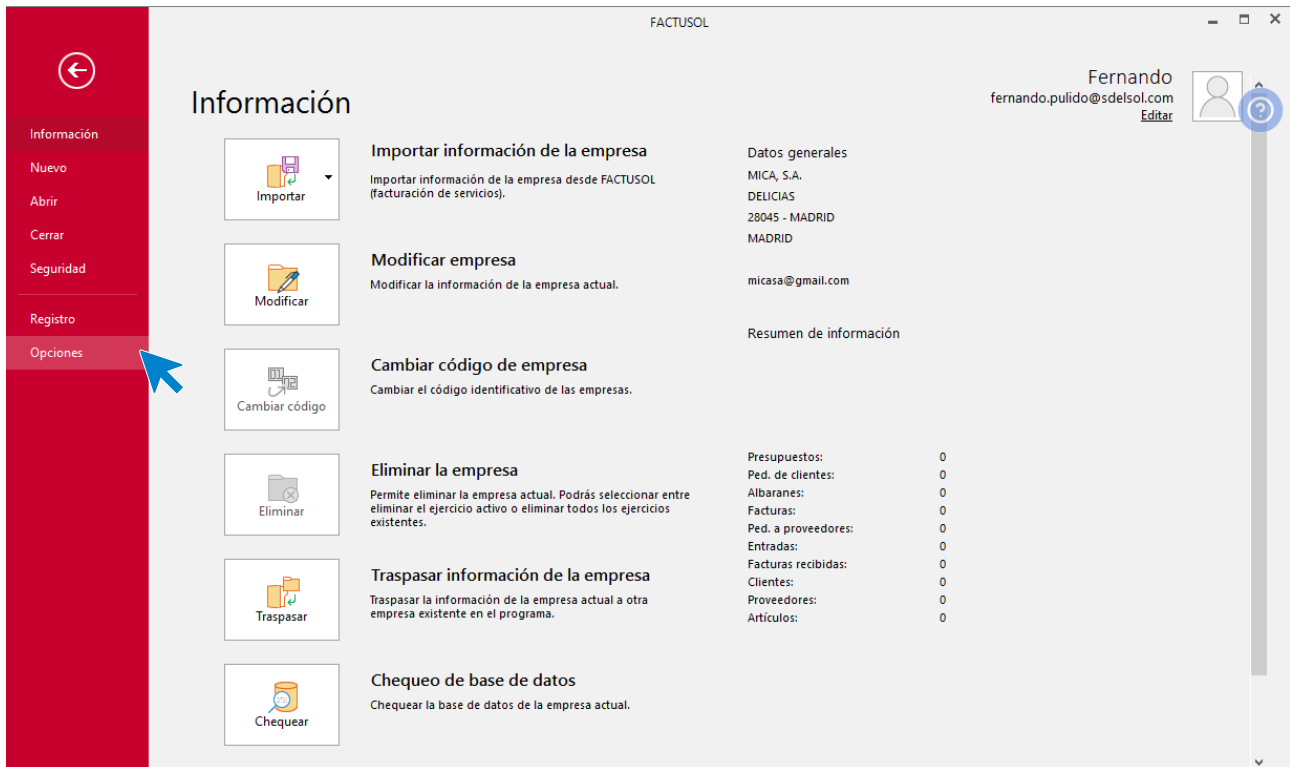
Configuración Aceptar Cancelar

Pulsando **Aceptar**, la empresa quedará creada y el programa accederá automáticamente a ella.

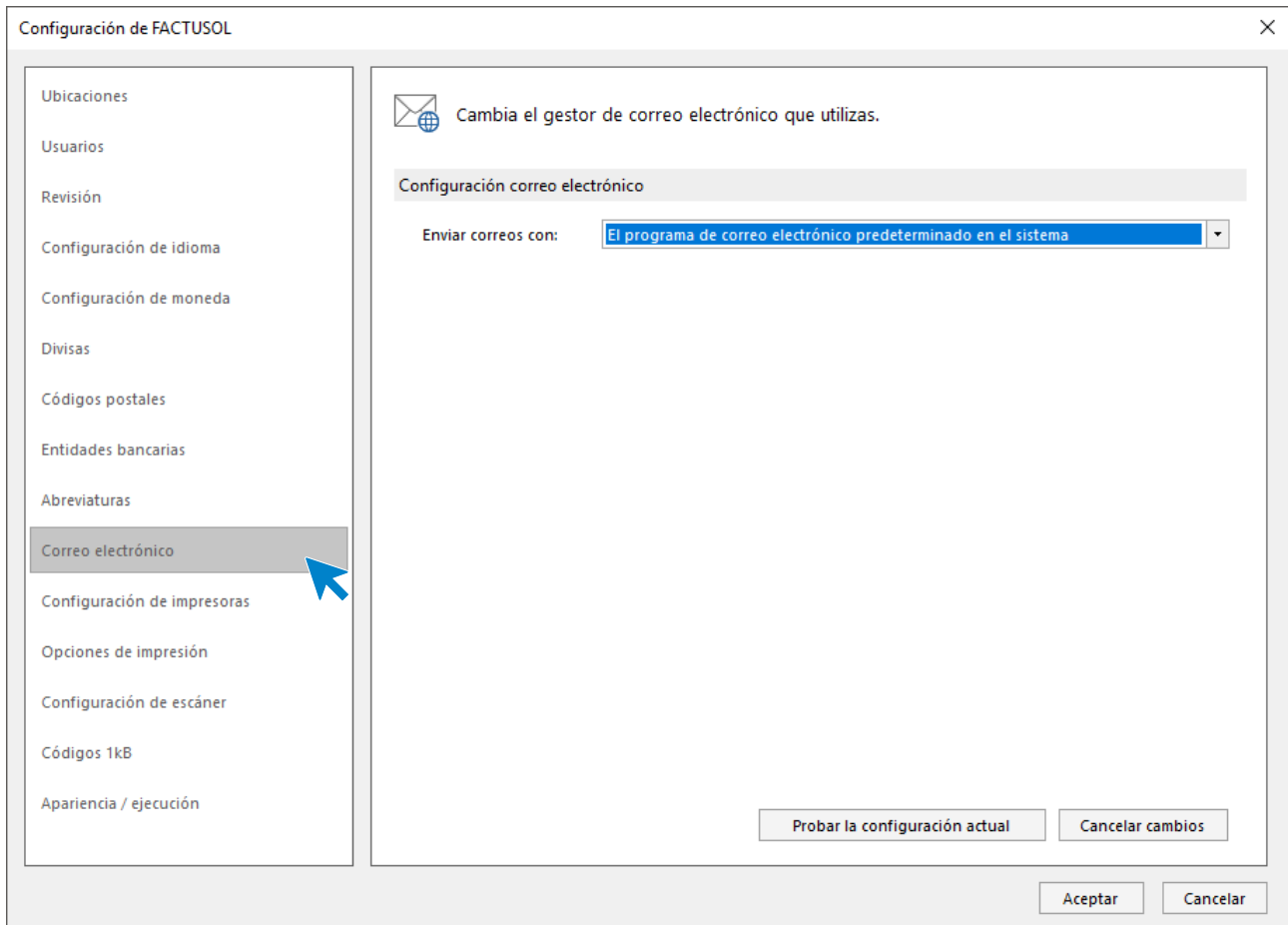
2.2. CONFIGURACIONES INICIALES

a) Correo electrónico.

Para configurar el correo electrónico accede al menú **Archivo > Opciones**.

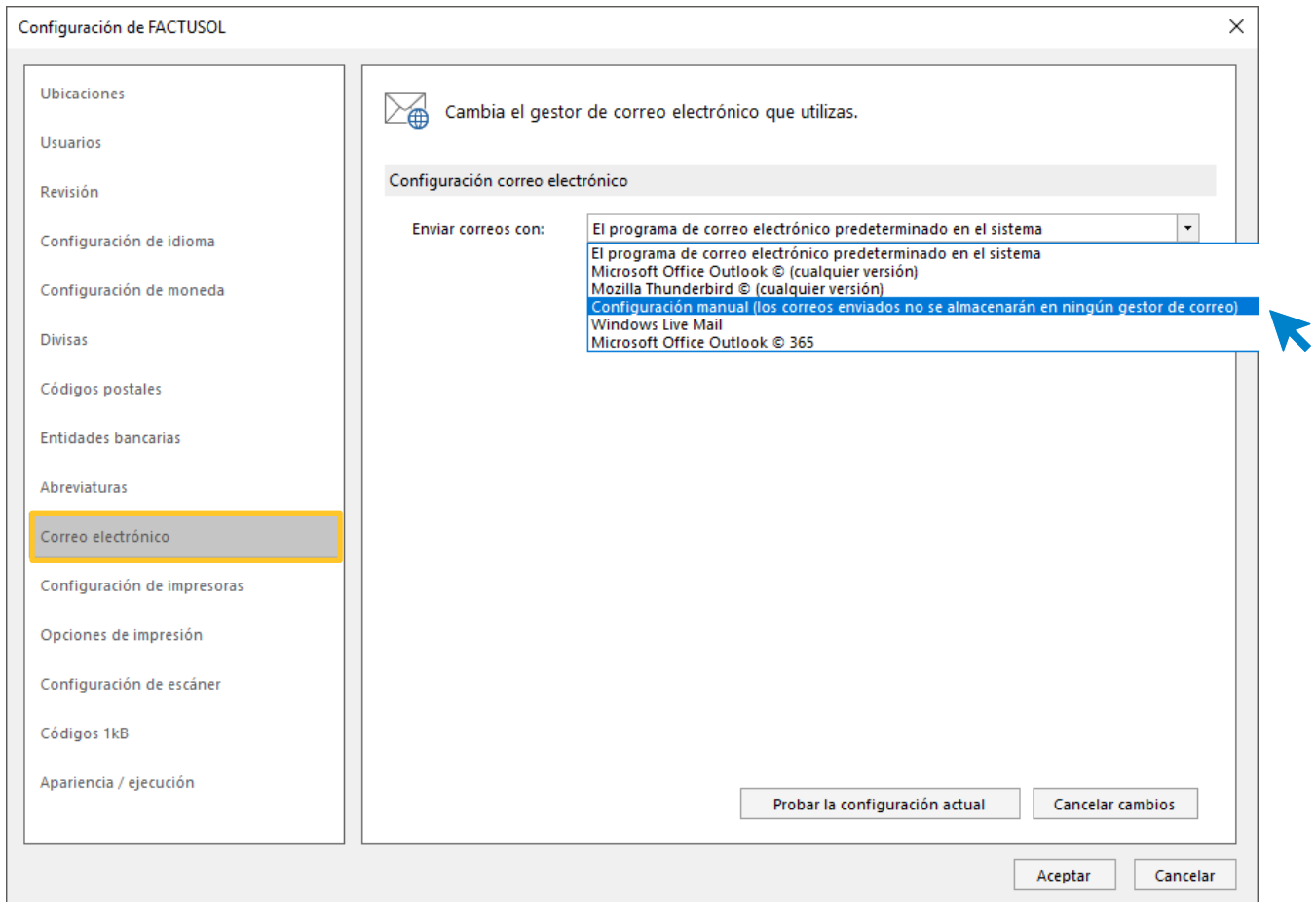


En la pantalla que se muestra selecciona a la izquierda la opción **Correo electrónico**:



Configura el correo electrónico de la empresa siguiendo los siguientes pasos:

- 1.- Enviar correos con: Selecciona la opción Configuración manual.



2.- **Información del servidor:** Seleccionando en **Ayuda** el tipo de cuenta (en este caso **Gmail**), el programa cumplimentará todos los datos.

Información del servidor		Ayuda: Gmail
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.gmail.com	
Nº de puerto del servidor SMTP:	587	
<input checked="" type="checkbox"/> Mi servidor SMTP requiere autenticación	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar SSL para el envío de correo	

3.- **Información de inicio de sesión:** Introduce los datos de la cuenta.

Información de inicio de sesión	
Nombre de la cuenta:	MICA
Dirección de correo:	micasa@gmail.com
Contraseña:	##### Mostrar caracteres

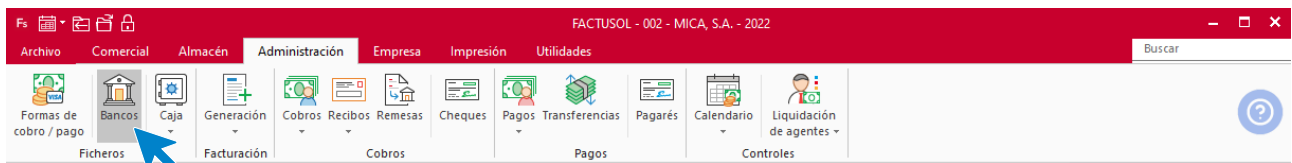
4.- **Firma del mensaje:** Selecciona, en el caso de que quieras incluir una firma a los mensajes, el tipo de firma a incluir.



Por último, pulsa el botón **Aceptar**.

b) Envío de recibos.

El archivo de **bancos** se encuentra en la solapa **Administración** > grupo **Ficheros** > icono **Bancos**.



Para crear un nuevo banco, pulsa el icono **Nuevo**.



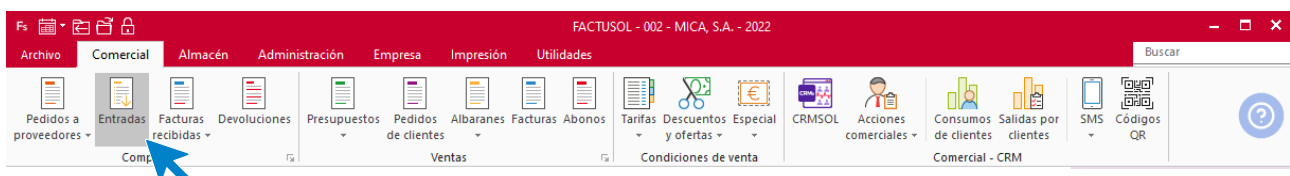
Introduce los datos solicitados y pulsa el botón **Aceptar**.

El archivo de bancos queda así:

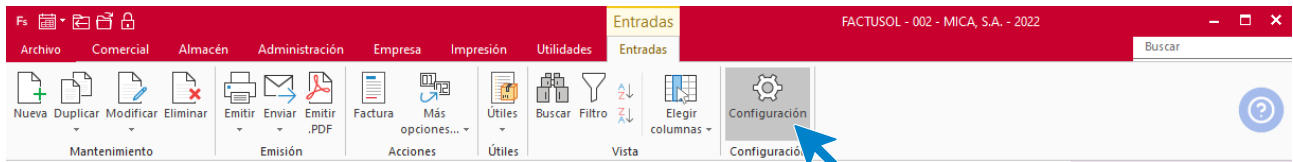
c) Valoración de existencias:

Se actualizarán automáticamente los precios de coste y los PVP en los documentos:

Para configurar esta opción accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**:

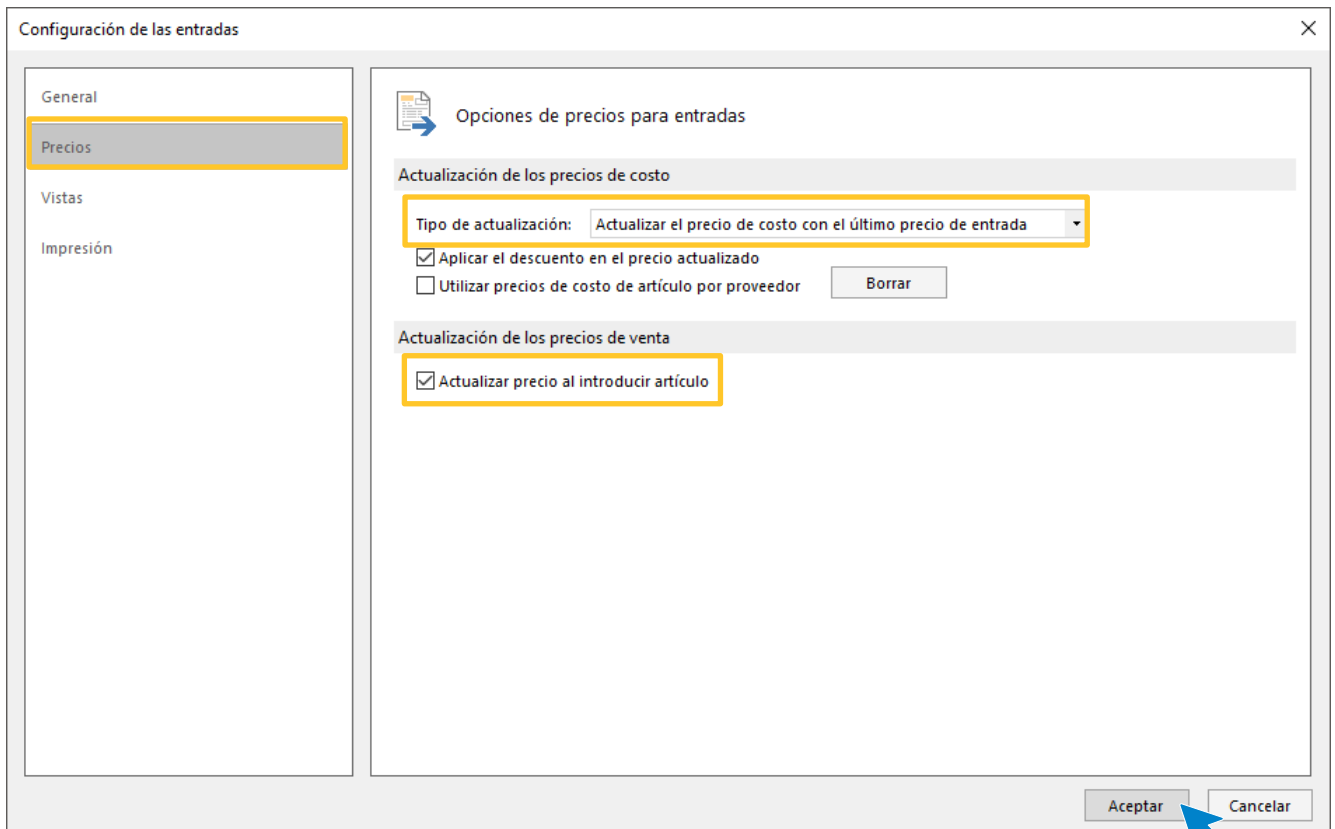


Al pulsar este icono, se muestra el archivo de entradas. Pulsa el icono **Configuración**:



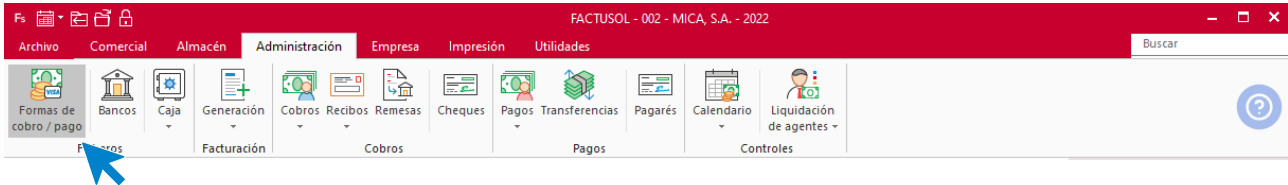
En el apartado Precios selecciona como tipo de actualización la opción Actualizar el precio de costo con el precio medio ponderado.

Marca la casilla Actualizar precio al introducir el artículo.

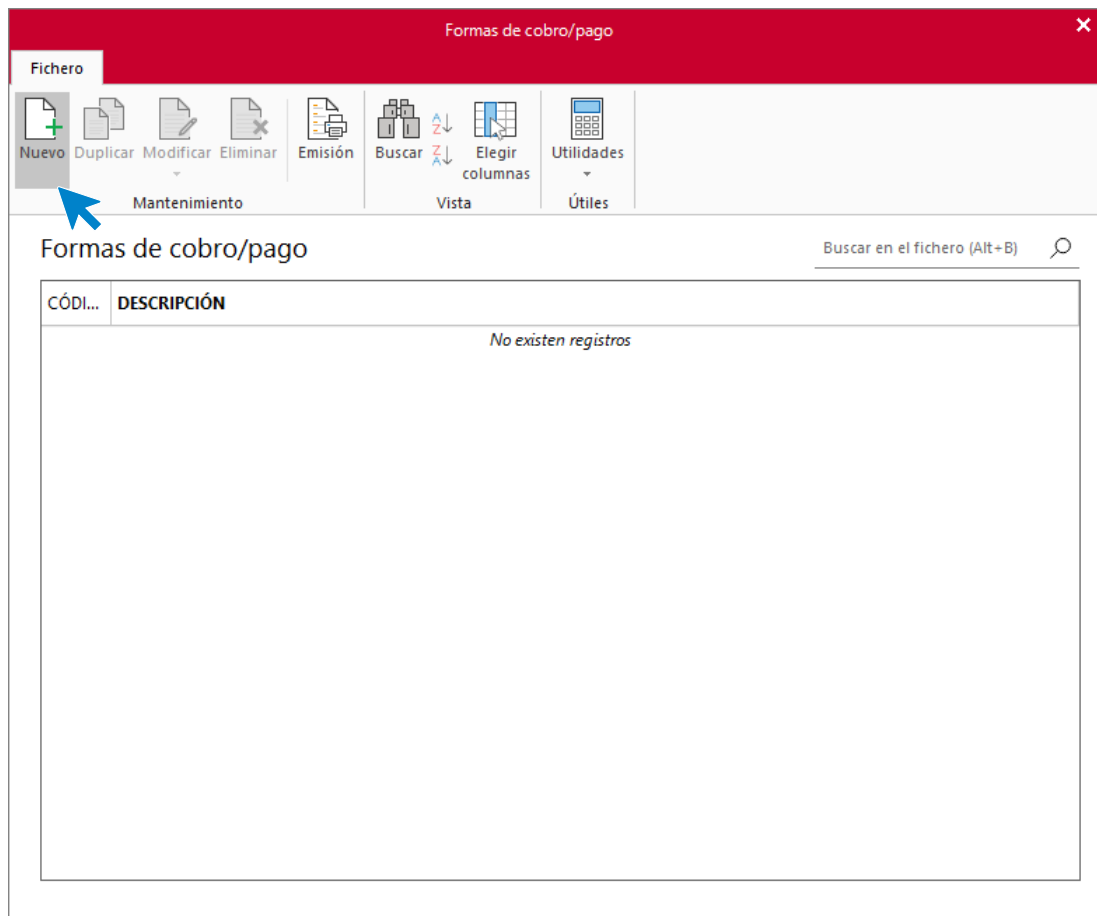


d) Formas de pago.

Las formas de pago y cobro se agrupan en **FACTUSOL** en un solo archivo. Para crearlas, accede a la solapa **Administración** > grupo **Ficheros** > icono **Formas de cobro / pago**:



La pantalla que se muestra es la siguiente:



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

Dos recibos bancarios a 30 y 60 días (código 2RB)

Nueva ficha de forma de pago

Código: 2RB

Descripción: RECIBOS DOMICILIADOS A 30 Y 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: 1 BANCO IBÉRICO

Internet

Permitir el uso de esta forma de pago en la Web

Descripción en la web de la forma de pago:

Aceptar Cancelar

Contado (código CON)

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="0"/>	<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:

Cinco plazos mensuales de un importe fijo cada 30 días (código 5PM)

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="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<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:

El archivo de formas de cobro / pago quedaría así:



e) Secciones.

Para crear las secciones con las que trabajará la empresa accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > menú desplegable del icono **Artículos** > opción **Secciones**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva sección:



Servicios (SER)

Nueva sección

Código: SER

Descripción: SERVICIOS

Mostrar esta sección en el panel táctil de TPVSOL

Internet

Permitir el uso de esta sección en la web

Aceptar Cancelar

Productos (PRO)

Nueva sección

Código: PRO

Descripción: PRODUCTOS

Mostrar esta sección en el panel táctil de TPVSOL

Internet

Permitir el uso de esta sección en la web

Aceptar Cancelar

El archivo de secciones queda así:

Secciones

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Buscar en el fichero (Alt+B)

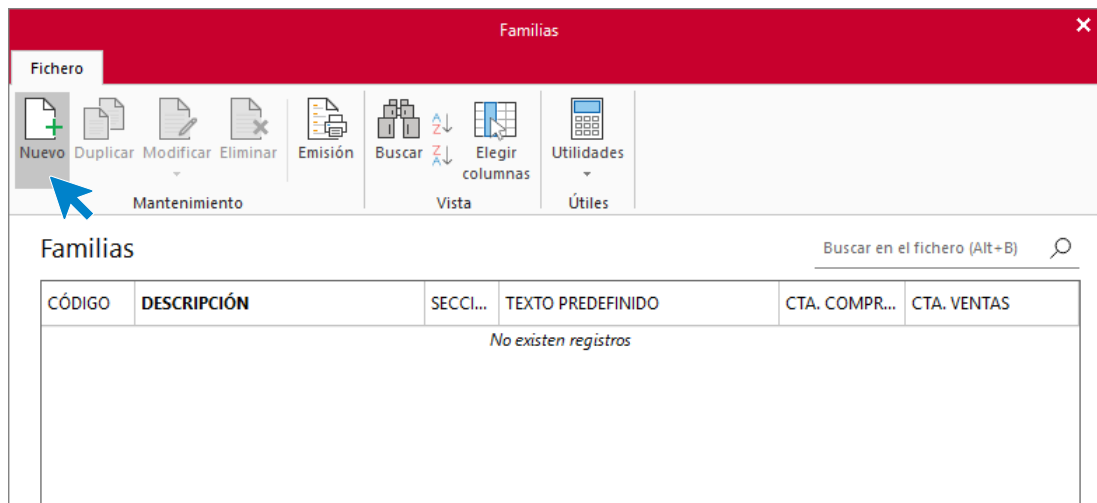
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SER	SERVICIOS
PRO	PRODUCTOS

f) Familias

Para crear las familias con las que trabajará la empresa accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > menú desplegable del icono **Artículos** > opción **Familias**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva familia:



Servicios generales (código S01), pertenece a la sección servicios

Introduce los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

The screenshot shows the 'Nueva familia' dialog box. The fields are filled with the following data:

- Código: S01
- Descripción: SERVICIOS GENERALES
- Sección: SER SERVICIOS
- Texto predefinido: (empty)
- Mostrar esta familia en el panel táctil de TPVSOL
- Saldo/puntos fidelización: 0,00
- Cuentas contables:
 - Cuenta de compras: (empty)
 - Cuenta de ventas: (empty)
- Internet:
 - Permitir el uso de esta familia en la web

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

Productos A (código P01), pertenece a la sección Productos

The dialog box 'Nueva familia' contains the following fields and options:

- Código: P01
- Descripción: PRODUCTOS A
- Sección: PRO PRODUCTOS
- Texto predefinido: (empty)
- Mostrar esta familia en el panel táctil de TPVSOL
- Saldo/puntos fidelización: 0,00
- Cuentas contables: Cuenta de compras: (empty) Cuenta de ventas: (empty)
- Internet: Permitir el uso de esta familia en la web

Buttons: Aceptar, Cancelar

Productos B (código P02), pertenece a la sección Productos

The dialog box 'Nueva familia' contains the following fields and options:

- Código: P02
- Descripción: PRODUCTOS B
- Sección: PRO PRODUCTOS
- Texto predefinido: (empty)
- Mostrar esta familia en el panel táctil de TPVSOL
- Saldo/puntos fidelización: 0,00
- Cuentas contables: Cuenta de compras: (empty) Cuenta de ventas: (empty)
- Internet: Permitir el uso de esta familia en la web

Buttons: Aceptar, Cancelar

Después de crear las familias, el archivo se quedará así:

The 'Familias' application window displays a table with the following data:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCI...	TEXTO PREDEFINIDO	CTA. COMPR...	CTA. VENTAS
S01	SERVICIOS GENERALES	SER			
P01	PRODUCTOS A	PRO			
P02	PRODUCTOS B	PRO			

g) Tipos de clientes

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



Para crear un nuevo tipo de cliente, pulsa el icono **Nuevo**:



Cientes «de contado» (código CON)

The dialog box 'Nuevo tipo de cliente' has the following fields:

- Código:
- Descripción:

Buttons:

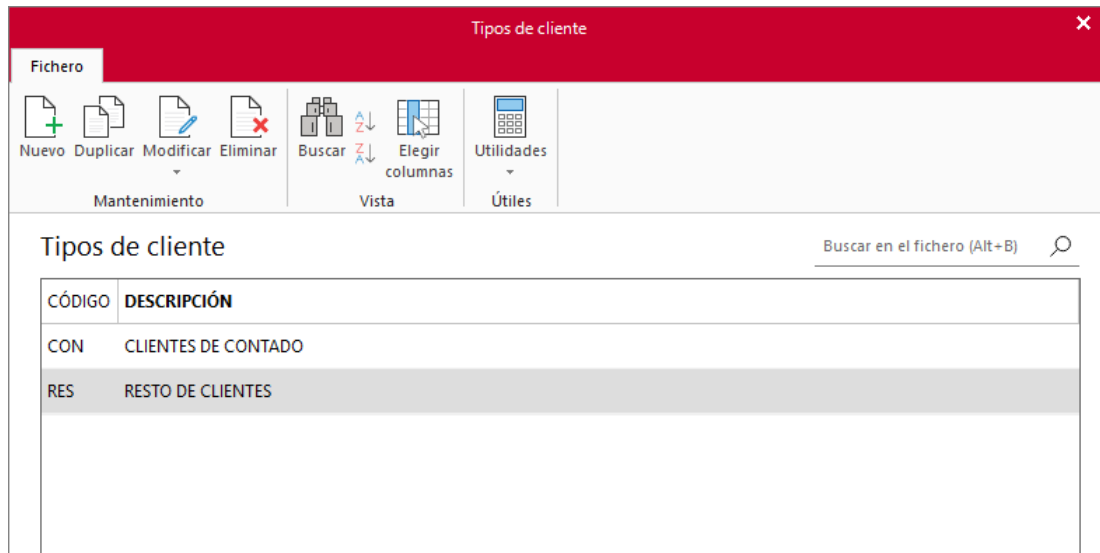
Grupo denominado «resto de clientes» (código RES)

The dialog box 'Nuevo tipo de cliente' has the following fields:

- Código:
- Descripción:

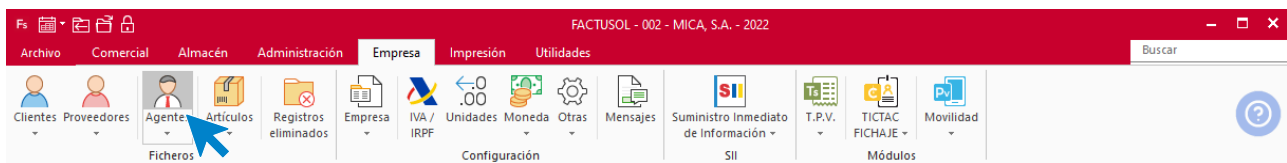
Buttons:

El archivo de tipos de cliente queda así:



h) Agentes.

El archivo de agentes comerciales se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > representado por el icono **Agentes**.



Para crear un nuevo agente, pulsa el icono **Nuevo**.



Introduce los datos en las siguientes solapas:

Solapa Ficha:

Nuevo agente comercial

Ficha Técnica Internet Comisiones

Código: 0

Nombre: MARIA LÓPEZ PÉREZ

Domicilio: CALLE TÉLLEZ, 69, 7A

Código postal: 28007 Población: MADRID

Provincia: MADRID País: ESPAÑA

N.I.F.: 12345678Z

Teléfono particular: Móvil: Fax:

Persona de contacto:

E-Mail:

Web:

Aceptar Cancelar

Solapa Técnica:

Nuevo agente comercial

Ficha Técnica Internet Comisiones

Fecha de alta: 01/01/2022

Importe fijo: 0,00

Porcentaje comisión: 5,000

Es jefe de equipo

Pertenece al equipo de: 0

Ruta:

Zona de trabajo:

Observaciones:

Contrato

Agente externo En plantilla

IVA

I.R.P.F.: 21,00

Comisión de venta sobre los demás agentes: 0,000

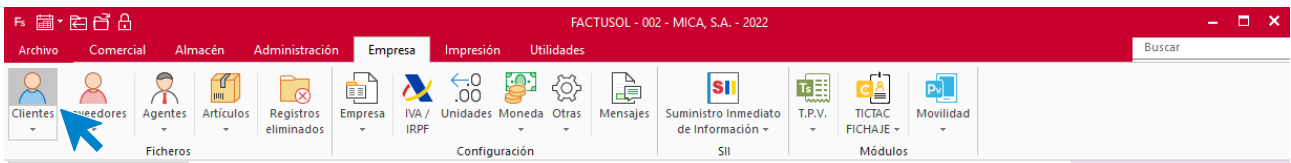
Aceptar Cancelar

Para guardar, pulsa el botón **Aceptar**. El archivo de agentes comerciales quedaría así:

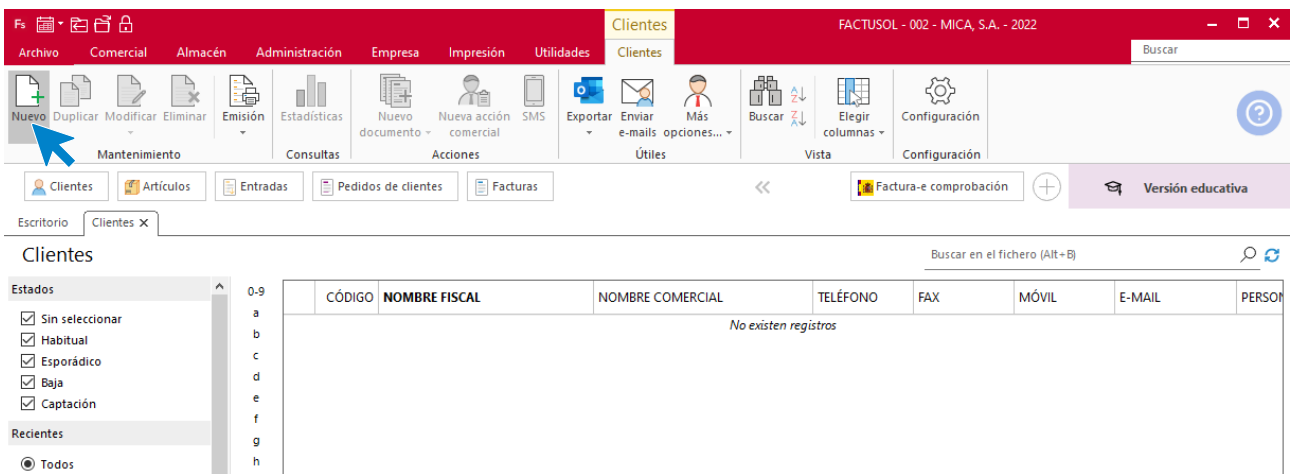


i) Clientes.

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



Pulsa el icono **Nuevo** para crear un nuevo cliente.



TEDI S. A.

Introduce los datos en la ficha.

ICONO GENERAL

TEDI, 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 este icono introduce la forma de pago, el tipo de cliente y la serie de factura:

TEDI, S.A. - 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: 2RB RECIBOS LONJICILIADOS A 30 Y 60 DÍAS 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: Tarifa 1 Aplicarle la tarifa especial de precios Aplicarle los descuentos por volumen
 Tipo de cliente: RES RESTO DE CLIENTES 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		

Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**. Repite el proceso para crear al segundo cliente.

Manuel Borges Pérez

ICONO GENERAL

MANUEL BORGES PÉREZ - 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. 11223333-N Importar datos de proveedor Validación VIES

Nombre fiscal: MANUEL BORGES PÉREZ

Nombre comercial: SR. BORGES

Domicilio

Domicilio: CALLE TRANSVERSAL 72

Código postal: 28040 Población: MADRID

Provincia: MADRID País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto: Más

Teléfono de contacto:

E-Mail: Más

Agente comercial

Agente comercial: 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

Ruta: Otras rutas

Datos bancarios

C.C.C.: 0049 0257 64 1213141516 Domiciliación Más cuentas

IBAN: ES1900490257641213141516 C BIC: BSCHESMMXXX

Banco: BANCO SANTANDER, S.A.

Observaciones

axesor

ICONO COMERCIAL

MANUEL BORGES PÉREZ - Cliente

Cliente CRM Documentos

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

Mantenimiento Útiles

Forma de pago: 2RB RECIBOS DOMICILIADOS A 30 Y 60 DÍAS Facturación a Administraciones Públicas

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

Precios / Condiciones de venta

Tarifa de precios: Tarifa 1 Aplicarle la tarifa especial de precios Aplicarle los descuentos por volumen

Tipo de cliente: RES RESTO DE CLIENTES 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: Serie 1

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:

Para finalizar la creación del cliente, pulsa el icono **Guardar y cerrar**. El archivo de clientes queda así:

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Clientes

Clientes

Clientes

Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Clientes

Buscar en el fichero (Alt+B)

ESTADOS	CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TÉLEFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL	PERSONA
<input checked="" type="checkbox"/> Sin seleccionar	1	TEDI, S.A.	TEDISA					
<input checked="" type="checkbox"/> Habitual	2	MANUEL BORGES PÉREZ	SR. BORGES					
<input checked="" type="checkbox"/> Esporádico								
<input checked="" type="checkbox"/> Baja								
<input checked="" type="checkbox"/> Captación								

Para asignar un riesgo máximo a un cliente, accede a la ficha del cliente, en la solapa **Cliente** > grupo **Útiles** > icono **Más opciones** > opción **Asignar importe de riesgo**.

MANUEL BORGES PÉREZ - Cliente

Cliente CRM Documentos

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo

General Comercial Otros datos Conceptos Carpeta Más...

Nuevo documento Consultas Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útil

Código: 2 Código de contabilidad: 0

Identificación fiscal: N.I.F. 11223333-N Validación VIES

Nombre fiscal: MANUEL BORGES PÉREZ

Nombre comercial: SR. BORGES

Domicilio

Domicilio: CALLE TRANSVERSAL 72

Código postal: 28040 Población: MADRID

Provincia: MADRID País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto: Más

Teléfono de contacto:

E-Mail: Más

Agente comercial

Agente comercial: 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

Ruta: Otras rutas

Datos bancarios

C.C.C.: 0049 0257 64 1213141516 Domiciliación Más cuentas

IBAN: ES1900490257641213141516 C BIC: BSCHESMMXXX

Banco: BANCO SANTANDER, S.A.

Ob:

- Crear un nuevo anticipo
- Asignar importe de riesgo
- Emitir carta de pago
- Enviar un SMS
- Enviar un E-mail
- Imprimir sobres
- Imprimir etiquetas de envío
- Imprimir notas

axesor

Se muestra la siguiente pantalla:

Nuevo Riesgo cliente

Cliente: 2 MANUEL BORGES PÉREZ

Riesgo asignado: 30.000,00

Seguro contratado para cubrir el riesgo

Número:

Fecha de solicitud: 01/01/2022 Fecha de concesión: 01/01/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Observaciones:

Aceptar Cancelar

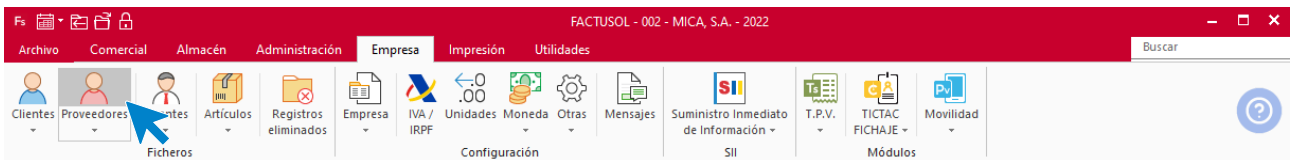
Introduce el importe de riesgo asignado y pulsa el botón **Aceptar**.

Para finalizar la creación del cliente, pulsa el icono **Guardar y cerrar**. El archivo de clientes queda así:

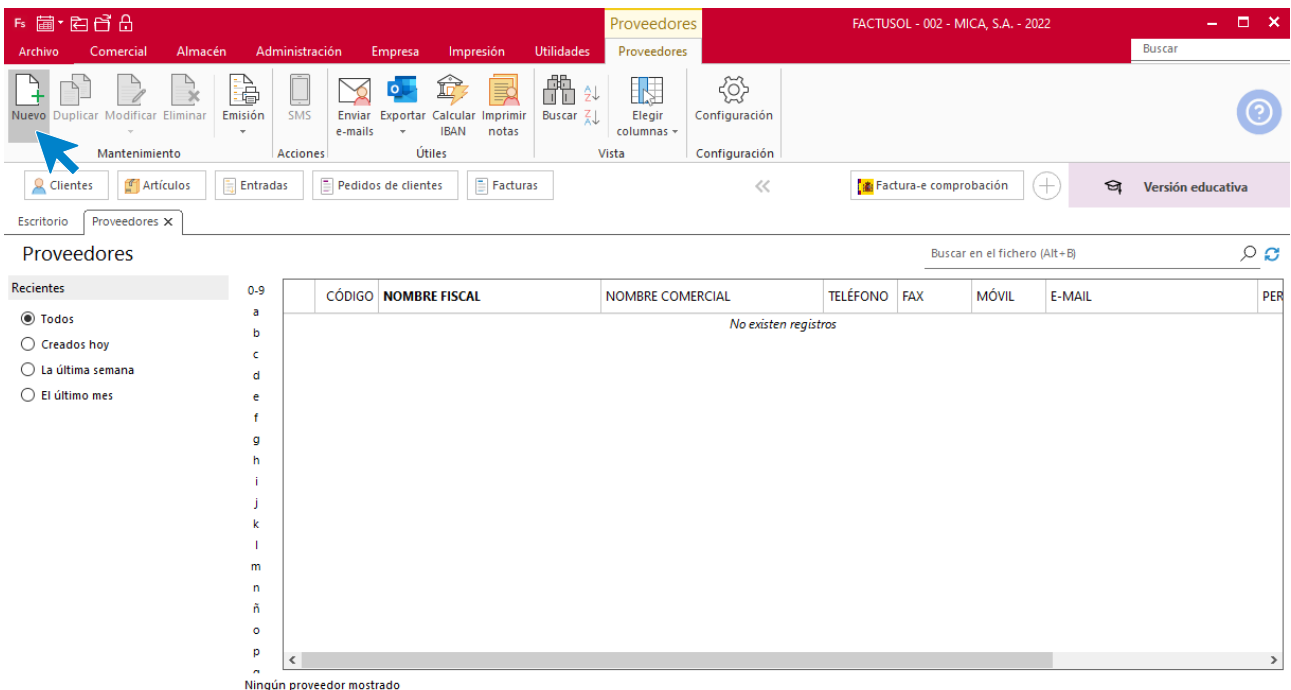


j) Proveedores.

Puedes acceder al archivo de proveedores desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Proveedores**.



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



Introduce los datos del proveedor.

Icono General

MANUFACTURAS TERME, S.A. - Proveedor
✕

Proveedor

Mantenimiento

Guardar y cerrar

Eliminar

Guardar y nuevo

Mostrar

General

Comercial

Otros datos

Carpeta

Útiles

Nuevo documento

Etiquetas de envío

Más opciones...

Utilidades

Código: Código contabilidad: Proveedor Acreedor

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

Nombre fiscal: MANUFACTURAS TERME, S.A.

Nombre comercial: MANUFACTURAS TERME, S.A.

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

MANUFACTURAS TERME, S.A. - Proveedor

Proveedor

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

Forma de pago: SPM 5 PLAZOS MENSUALES

Días de pago: 0 0 0

Precios / Condiciones de venta

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

Descuentos fijos: 0,00 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: Serie 1

Rappels

Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >

Pago de rappels:

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

Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

El archivo de proveedores queda así:

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Proveedores

Clientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

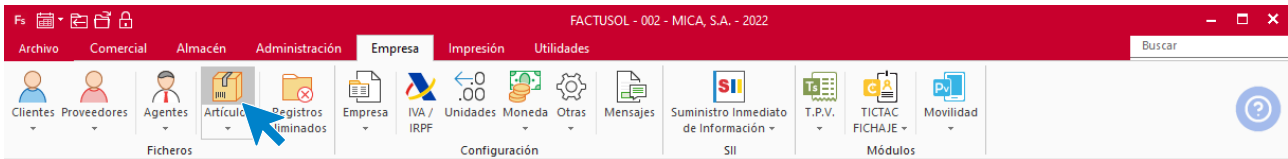
Proveedores

Buscar en el fichero (Alt+B)

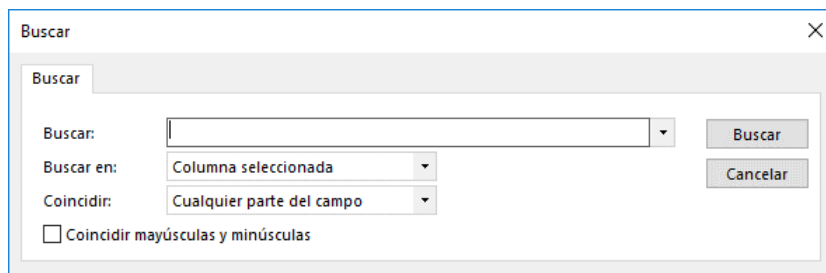
Recientes	CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TÉLEFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL	PER
0-9	1	MANUFACTURAS TERME, S.A.	MANUFACTURAS TERME, S.A.					
a								
b								
c								
d								
e								
f								
g								
h								
i								
j								
k								
l								
m								

k) Artículos.

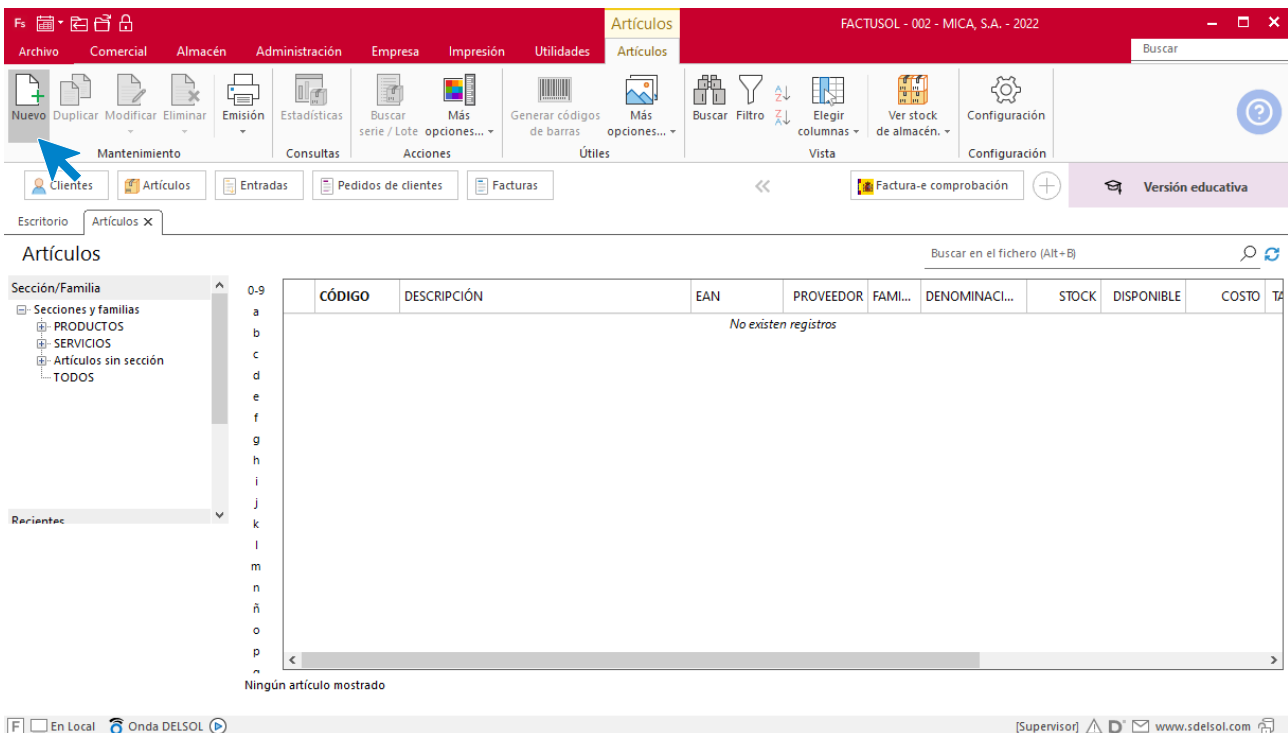
Para acceder al fichero de artículos, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Artículos**.



Al acceder a este archivo, se muestra la siguiente pantalla:



Pulsa el botón **Cancelar** o la tecla **Esc**. A continuación, pulsa el icono **Nuevo** para crear un nuevo artículo.



Recuerda que:

- Puedes introducir el precio de venta haciendo doble clic sobre el campo o pasando de campo a campo pulsando la tecla **Intro**. La pantalla que se muestra para introducir el precio de venta es la siguiente:

- Para introducir el stock mínimo y el stock máximo, debes pulsar antes el botón **Modificar**, seleccionando previamente el Almacén. Una vez introducidos los datos, pulsa el botón **Guardar**.

Producto A

ICONO GENERAL

El icono **General** de la ficha del artículo queda así:

Ficha

Código: A100 [Generar](#) Código de barras: [Generar](#) [Códigos de barras adicionales](#)

Familia: P01 PRODUCTOS A

Descripción general: PRODUCTO A

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

Proveedor habitual: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A. Referencia:

Fabricante: 0

Precios

Precio de costo: 20,00 Descuentos: 0,00 0,00

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	Tarifa 1	20,00	0,0000	200,0000	60,00	72,60

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

Stock actual: 0,00 Stock mínimo: 100,00

Stock disponible: 0,00 Stock máximo: 2.000,00

[URL de información adicional](#)

Pulsa el icono **Técnica** para introducir el porcentaje de descuento en ventas.

PRODUCTO A - Artículo X

Artículo

Mantenimiento Mostrar Útiles

Fecha de alta:
 Fecha de la última modificación:
 Contraseña:
[Mostrar caracteres](#)

Información de compra / venta

Máximo descuento aplicable:
 Importe de portes por Und.:
 Unidades por bulto:

Cantidad por defecto en los doc. de salida / entrada: /
 % de descuento fijo en ventas:
 Saldo/puntos fidelización:

Artículo concatenado / R.A.E.E.

Código del artículo concatenado / R.A.E.E.:

Precio al utilizar el artículo concatenado:
 Unidades:

Características del artículo

Unidad de medida:
 Equivalencia:

Ubicación en el almacén:
 Uds. en línea: Dimensiones:

Garantía:
 Días máximos de conservación:

Campo programable 1:
 Campo programable 4:

Campo programable 2:
 Campo programable 5:

Campo programable 3:

Mensaje emergente para compras:
 Mensaje emergente para ventas:

Tipo de artículo Filtros

Es un artículo compuesto
 No permitir utilizar el artículo

Desligar del código de artículo en las ventas

Utilizar la descripción de la familia como sumatorio en ventas

Artículo descatálogo

Desactivar mensajes de stock para el artículo

Traspasar a PREVENTA / MovISOL

Mostrar en favoritos del panel táctil de TPVSOL

Enlace contable Intrastat

Cuenta de ventas:
 Cuenta de compras:
 Código estadístico CN8:

Para finalizar, pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

Producto B

ICONO GENERAL

El icono **General** de la ficha del artículo queda así:

PRODUCTO B - Artículo

Artículo

Mantenimiento Mostrar Útiles

Ficha

Código: B100 Código de barras:

Familia: P02 PRODUCTOS B

Descripción general: PRODUCTO B

Equivalente: Código corto: 0 **Tipo de IVA: 2.- (10 %)**

Proveedor habitual: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A. Referencia:

Fabricante: 0

Precios

Precio de costo: 70,00 Descuentos: 0,00 0,00 0,00

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	Tarifa 1	70,00	0,0000	114,2857	150,00	165,00

Observaciones

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

Stock actual: 0,00 **Stock mínimo: 200,00**

Stock disponible: 0,00 **Stock máximo: 2.000,00**

[URL de información adicional](#)

ICONO TÉCNICA

PRODUCTO B - Artículo

Artículo

Mantenimiento Mostrar Útiles

Fecha de alta: 24/08/2022 Fecha de la última modificación: Contraseña:

Información de compra / venta

Máximo descuento aplicable: 0,00 Importe de portes por Und.: 0,000 Unidades por bulto: 0,00

Cantidad por defecto en los doc. de salida / entrada: 0,00 / 0,00 **% de descuento fijo en ventas: 15,00** Saldo/puntos fidelización:

Artículo concatenado / R.A.E.E.

Código del artículo concatenado / R.A.E.E.:

Precio al utilizar el artículo concatenado: Precio de la ficha del artículo 0,00 Unidades: Unidades del documento 0,00

Características del artículo

Unidad de medida: Archivo Equivalencia: Peso 0,0000

Ubicación en el almacén: Uds. en línea: 0 Dimensiones:

Garantía: Días máximos de conservación: 0

Campo programable 1: Campo programable 4:

Campo programable 2: Campo programable 5:

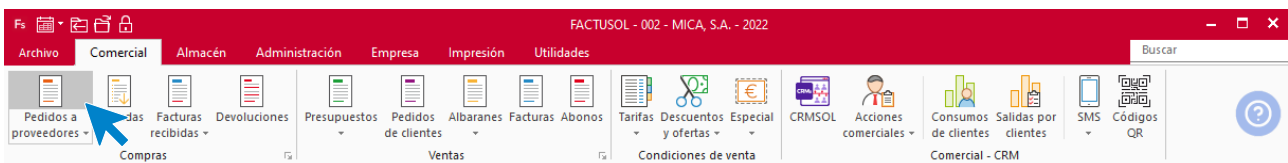
Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para finalizar.

2.3. OPERACIONES COMERCIALES.

Día 1 – Pedido a proveedor

1. Con fecha 02/02 se realiza un pedido al proveedor Manufacturas Terme S. A, solicitándole 200 unidades del Producto A. La forma de pago será mediante 5 recibos mensuales.

Accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Pedidos a proveedores**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo**.



Introduce los datos del pedido.

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: 02/02/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir

Proveedor: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A. Código de cliente:

Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	A100	PRODUCTO A	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21 %	200,00
2			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	1,00

Buscar Más opciones...

Accede al icono **Totales** para comprobar que la forma de pago sea la correcta.

ICONO TOTALES

En este caso, coincide la forma de pago del pedido con la forma de pago incluida en la ficha del proveedor, por lo que no tienes que hacer ningún cambio.

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	I	RE	IRPF	B	
21,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21,00	840,00	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
												4.840,00

Más información

Forma de pago: 5 PLAZOS MENSUALES

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Unidades: 200,00 Neto: 4.000,00 N° probable: 1 - 000001
 Art. diferentes: 1 Total: 4.840,00

F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

MANUFACTURAS TERME, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Para finalizar, pulsa el icono **Guardar y cerrar**. El archivo de pedidos a proveedores queda así:

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Archivos Comerciales Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Pedidos proveedor

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

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes 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. - NÚ...	FECHA	PROV. NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	02/02/2022	1 MANUFACTURAS TERME, S...		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Recibido	4.840,00

Series mostradas: Todas

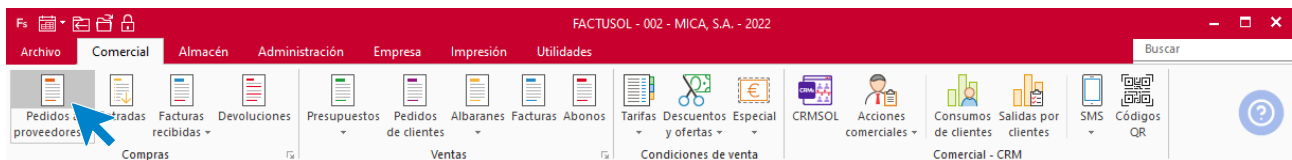
Estados: Todos Pendientes Recibidos Anulados

Recientes: Todos

Día 2 – Entrada de mercancías

2. Con fecha 06/02 el proveedor, Manufacturas Terme S. A., envía la mercancía junto con el albarán.

Para crear el albarán de entrada, accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Pedidos a proveedores**.



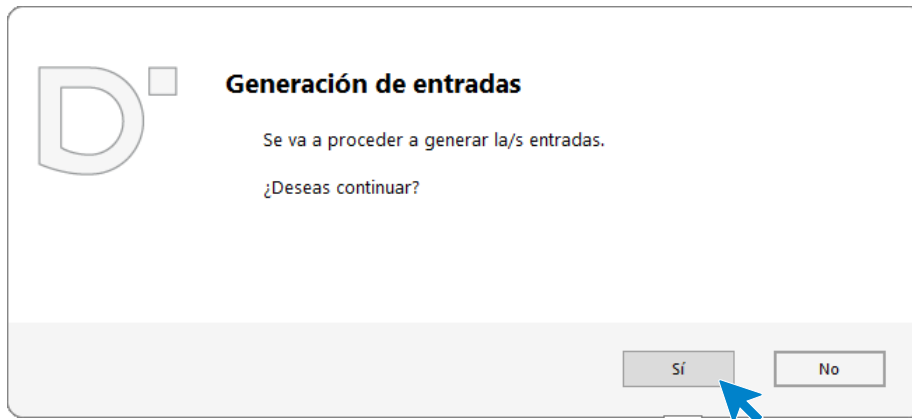
En la pantalla que se muestra, selecciona el pedido y pulsa el icono **Entrada**.

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	02/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME S...		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Recibido	4.840,00

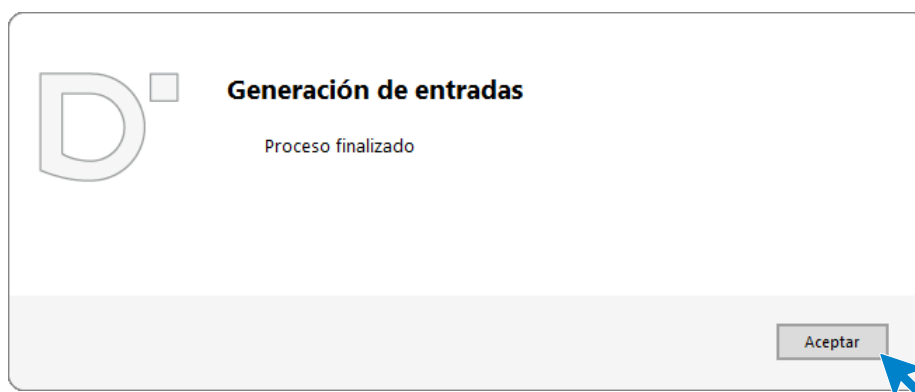
Mostrando: números del 1 al 1

Total seleccionado: 4.840,00 Total: 4.840,00
 Proveedor: TODOS

FACTUSOL avisa que se va a crear la entrada. Pulsa el botón **Sí**.



Una vez generada la entrada, **FACTUSOL** mostrará el siguiente aviso:



Al hacer este proceso, el estado del pedido a proveedor cambia automáticamente a **Recibido**.

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Pedidos proveedor

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

Clientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Pedidos a proveedores X

Pedidos a proveedores

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	02/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S...		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Recibido	4.840,00

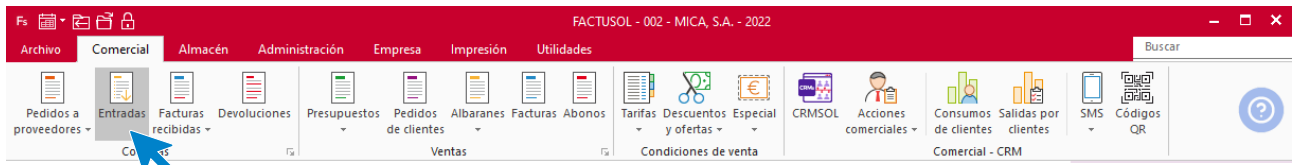
Mostrando: números del 1 al 1

Total seleccionado: 4.840,00 Total: 4.840,00
Proveedor: TODOS

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdelsol.com

Accede al fichero de entradas seleccionando el icono **Entradas**, del grupo **Compras** de la solapa **Comercial**.



Al entrar en este archivo, podrás ver el registro de entrada creado.

The screenshot shows the 'Entradas' (Entries) screen in the FACTUSOL application. The interface includes a top navigation bar, a toolbar with various actions like 'Nueva', 'Duplicar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Emitir', 'Enviar', 'Emitir .PDF', 'Factura', 'Más opciones...', 'Útiles', 'Buscar', 'Filtro', 'Elegir columnas', and 'Configuración'. Below the toolbar, there are tabs for 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area displays a table of entries with the following data:

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	06/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S...			5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente	4.840,00

At the bottom right of the table, there is a summary: 'Total seleccionado: 4.840,00', 'Proveedor: TODOS', and 'Total: 4.840,00'. The status bar at the bottom shows 'En Local', 'Onda DELSOL', and 'www.sdsol.com'.

Accede a la entrada pulsando **Modificar** y cambia la fecha al día 06/02.

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

Fecha: 06/02/2022
 Su ref.:
 Estado: Pendiente
 Proveedor: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A.
 Código de cliente:
 Almacén: GENERAL
 Albarán de entrada:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1	A100	PRODUCTO A	200,00	20,00	0,00	0,00	4.000,00	21 %

Detalles de línea
 Totales del documento

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21,00	840,00	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									4.840,00

Unidades: 200,00 Neto: 4.000,00
 Art. diferentes: 1 Total: 4.840,00

MANUFACTURAS TERME, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Pulsa Guardar y cerrar.

Día 3 – Factura de compra

3. Con fecha 15/02 el proveedor, Manufacturas Terme S. A., envía la factura. Se visualizará la factura.

Selecciona la entrada en el fichero de entradas y pulsa el icono **Factura**.

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Archivo
 Comercial
 Almacén
 Administración
 Empresa
 Impresión
 Utilidades
 Entradas

Nueva
 Duplicar
 Modificar
 Eliminar
 Emitir
 Enviar
 Emitir .PDF
Factura
 Más opciones...

Clientes
 Artículos
 Entradas
 Pedidos de clientes
 Facturas

Factura-e comprobación
 Versión educativa

Escritorio Entradas x

Entradas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	PROV. NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	06/02/2022	1 MANUFACTURAS TERME, S...			SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente	4.840,00

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun

Estados
 Todas
 Pendientes de facturar
 Facturadas

En la pantalla que se muestra, introduce los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

Generación de facturas recibidas por proveedor y entradas

Especifica el proveedor y números de entradas a facturar.

Código de proveedor: 1 MANUFACTURAS TERME, 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: 15/02/2022

Código de factura recibida:

Observaciones:

Aceptar Cancelar

Al finalizar el proceso, **FACTUSOL** te mostrará la siguiente pantalla.

Generación de facturas recibidas

Proceso finalizado. ¿Deseas imprimir la factura recibida?

No volver a mostrar este mensaje

Sí No

Puedes pulsar el botón **Sí**, en el caso de que quieras imprimir la factura.

En el fichero de **Entradas**, el estado habrá cambiado a **Facturada**.

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Entradas

Buscar

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

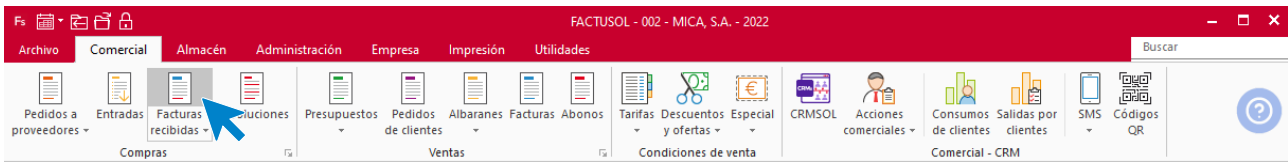
Escritorio Entradas X

Entradas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	PROV. NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	06/02/2022	1 MANUFACTURAS TERME, S...			SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Facturada	4,840,00

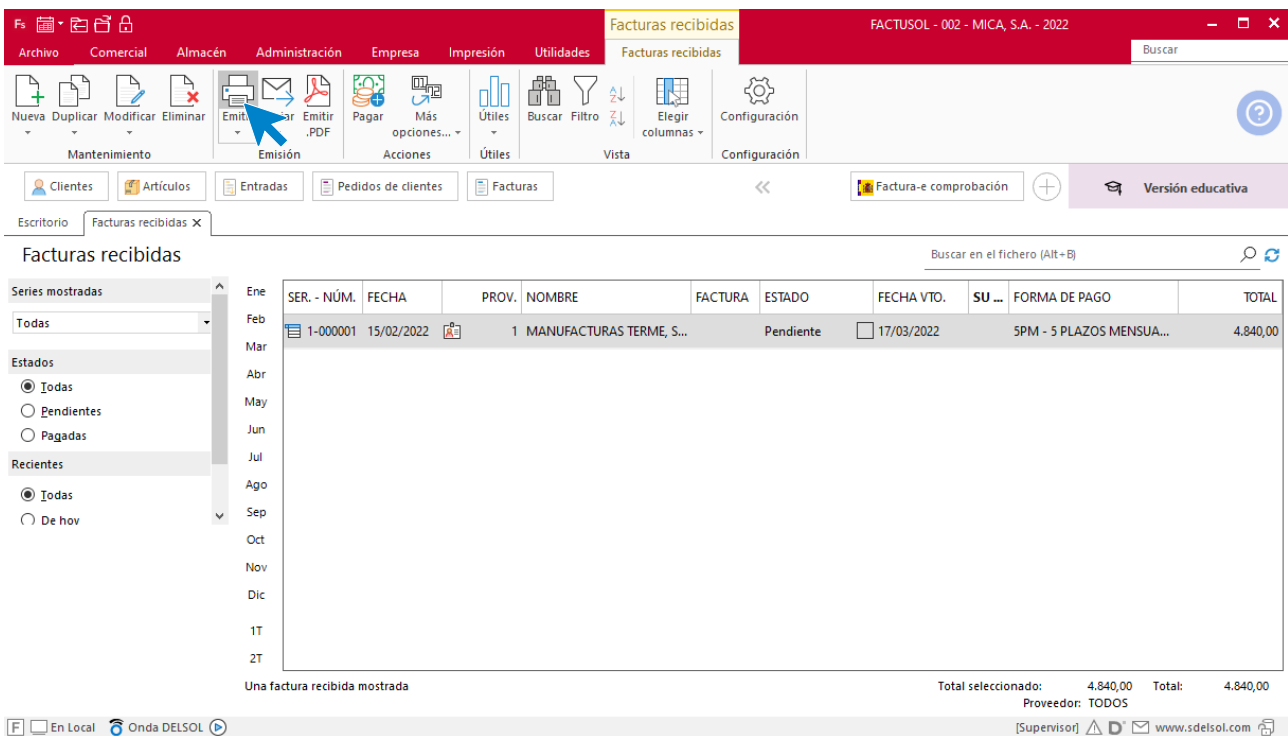
Para visualizar la factura, accede al fichero de facturas recibidas (solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**).



Al entrar en este archivo, podrás ver el registro de entrada creado.



Para visualizar la factura, selecciónala y pulsa el icono **Emitir**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el botón **Vista Previa**.

Emisión de facturas recibidas

Imprimir

Vista previa Número de copias:

Modelos

Mostrar

- Azul-Gris
- Impuesto IVA

[Ver modelos de impresión](#)

Impresora

TASKalfa 356ci (Copiar 3)

[Configurar impresora](#)

[Predeterminar la impresora seleccionada para el diseño](#)

Intervalos

Factura recibida seleccionada

Facturas recibidas entre números

Desde el nº: al:

Facturas recibidas entre fechas

Desde el: al:

Facturas recibidas del proveedor

Proveedor:

Desde el: al:

Opciones

Nombre .PDF: Factura recibida + Serie + Número [Cambiar](#)

Imprimir en orden inverso

Se muestra la siguiente ventana:

Emisión de facturas recibidas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

MICA, S.A.
DELICIAS 70
28045 MADRID
MADRID
A28697320

MANUFACTURAS TERME, S.A.
CALLE HÉRCULES, 120
41004 SEVILLA
SEVILLA 1

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁGINA	FECHA
Factura recibida	1 000001	1	15/02/2022

N.I.F. FORMA DE PAGO
5 PLAZOS MENSUALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
A.100	PRODUCTO A	200,00	20,00	4.000,00		4.000,00

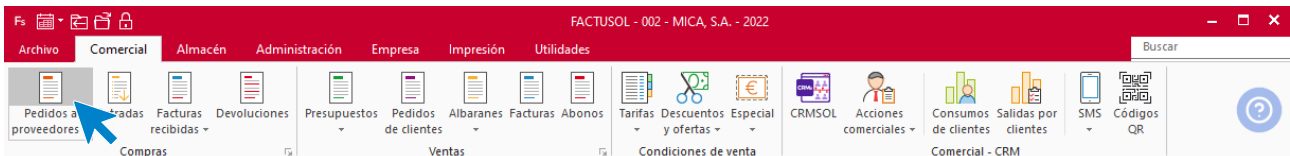
Páginas Buscar

Pág: 1 de 1 100%

Día 4 – Pedido a proveedor

4. **Con fecha 25/02 se realiza un pedido a Manufacturas Terme S. A. solicitándole 600 unidades del Producto A y 600 unidades del Producto B. El pago se realizará mediante dos recibos bancarios a 30 y 60 días.**

Accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Pedidos a proveedores**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo**.

The screenshot shows the 'Pedidos a proveedor' screen. The 'Nuevo' icon is highlighted with a blue arrow. The screen displays a table of supplier orders. The table has columns for 'SER. - NÚ...', 'FECHA', 'PROV.', 'NOMBRE', 'SU REFERE...', 'FORMA DE PAGO', 'ESTADO', and 'TOTAL'. A single record is visible for the date 02/02/2022, from 'MANUFACTURAS TERME, S...', with a total of 4.840,00.

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	02/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S...		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Recibido	4.840,00

Mostrando: números del 1 al 1
Total seleccionado: 4.840,00
Proveedor: TODOS
Total: 4.840,00

Introduce los datos del pedido.

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: 25/02/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir
 Proveedor: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A. Código de cliente:
 Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	A100	PRODUCTO A	600,00	20,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	21 %	600,00
2	B100	PRODUCTO B	600,00	70,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10 %	600,00
3			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	1,00

Detalles de línea **Totales del documento**

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	21,00	2.520,00	0,00
10,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10,00	4.200,00	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									60.720,00

Unidades: 1.201,00 Neto: 54.000,00 N° probable: 1 - 000002
 Art. diferentes: 3 Total: 60.720,00

MANUFACTURAS TERME, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Accede al icono **Totales** para comprobar que la forma de pago sea la correcta.

ICONO TOTALES

Puedes acceder al archivo de formas de pago/cobro, pulsando el botón **Forma de pago**.

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	21,00	2.520,00	0,00
10,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10,00	4.200,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
									Total
									60.720,00

Más información

Forma de pago: **SPM 5 PLAZOS MENSUALES**

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Unidades: 1.200,00 Neto: 54.000,00 N° probable: 1 - 000002
 Art. diferentes: 2 Total: 60.720,00
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.
 MANUFACTURAS TERME, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Para finalizar, pulsa el icono **Guardar y cerrar**. Así queda el archivo de pedidos a proveedores:

Pedidos proveedor

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Nuevo
Duplicar
Modificar
Eliminar
Emitir
Enviar .PDF
Entrada
Generar 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 a proveedores x

Pedidos a proveedores

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	PROV. NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	02/02/2022	1 MANUFACTURAS TERME, S...		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Recibido	4.840,00
1-000002	25/02/2022	1 MANUFACTURAS TERME, S...		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente de recibir	60.720,00

2 pedidos a proveedores mostrados

Total seleccionado: 60.720,00 Total: 65.560,00
 Proveedor: TODOS

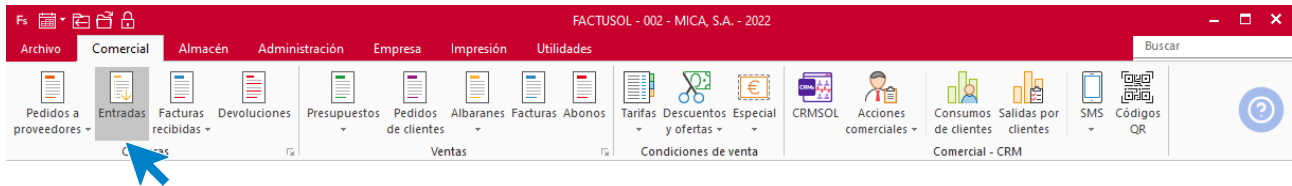
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

Día 5 – Entrada de mercancías parcial

5. El proveedor envía la mercancía en dos partes iguales:

- El primer albarán llegó con fecha 26/02
- El segundo, con fecha 27/02

Para crear el primer albarán de entrada, accede al fichero de entradas (solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**).



Pulsa el icono **Nueva**.

The screenshot shows the 'Entradas' menu selected in the software. The 'Nueva' icon is highlighted with a blue arrow. Below the menu, there are several tabs: 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area displays a table of 'Entradas' with the following data:

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	06/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S...			5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	Facturada	4,840,00

At the bottom of the table, it shows 'Mostrando: números del 1 al 1'. On the right side, there is a summary: 'Total seleccionado: 4,840,00', 'Total: 4,840,00', and 'Proveedor: TODOS'. The bottom status bar shows 'En Local', 'Onda DELSOL', and 'www.sdelsol.com'.

Introduce en primer lugar la fecha y el proveedor.

Nueva entrada

Entrada

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 26/02/2022 Su ref.: Estado: Pendiente
 Proveedor: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A. Código de cliente:
 Almacén: GENERAL Albarán de entrada:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %

Buscar

Detalles de línea **Totales del documento**

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	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									0,00

Colocando el cursor en el código del artículo, pulsa el icono **Validar**.

Nueva entrada

Entrada

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 26/02/2022 Su ref.: Estado: Pendiente
 Proveedor: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A. Código de cliente:
 Almacén: GENERAL Albarán de entrada:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %

Buscar

Detalles de línea **Totales del documento**

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	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									0,00

La pantalla que se muestra es la siguiente:

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 a proveedor

Nº de documento: 1-000002 25/02/2022

Marca las líneas de detalle a validar.

Selecciona **Pedido a proveedor** como tipo de documento a validar y pulsa la tecla **Intro**.

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 a proveedor

Nº de documento: 1-000002 25/02/2022

Marca las líneas de detalle a validar.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	REFERENCIA
A100	PRODUCTO A	600,00	20,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
B100	PRODUCTO B	600,00	70,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

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

Haciendo doble clic en los campos cantidad, introduce la cantidad real recibida (300 unidades de cada artículo) 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 a proveedor Nº de documento: 1-000002 25/02/2022

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...	REFERENCIA
A100	PRODUCTO A	300,00	20,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
B100	PRODUCTO B	300	70,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

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

Las líneas de la entrada se habrán creado de manera automática.

Nueva entrada

Entrada

Serie / Número: 1 0 Fecha: 26/02/2022 Su ref.: Estado: Pendiente
 Proveedor: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A. Código de cliente:
 Almacén: GENERAL Albarán de entrada:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1	A100	PRODUCTO A	300,00	20,00	0,00	0,00	6.000,00	21 %
2	B100	PRODUCTO B	300,00	70,00	0,00	0,00	21.000,00	10 %

Accede al icono **Totales** para comprobar la forma de pago y pulsa la opción **Guardar y nueva**.

Nueva entrada

Entrada

Guardar y cerrar y nueva
 Guardar
 Imprimir
 Detalles
 Totales
 Otros datos
 Validar
 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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	21,00		1.260,00	5,20	0,00
10,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10,00		2.100,00	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
												30.360,00

Más información

Forma de pago: 5 PLAZOS MENSUALES

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta:

Gastos proporcionales

Gasto proporcional 1: Gasto proporcional 3:

Gasto proporcional 2: Gasto proporcional 4:

En la nueva entrada, repite el proceso. Introduce la fecha y el proveedor, luego sitúate con el cursor en el campo **Artículo** y pulsa el icono **Validar**.

Nueva entrada

Entrada

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

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

Proveedor: MANUFACTURAS TERME, S.A. Código de cliente:

Almacén: Albarán de entrada:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %

Detalles de línea **Totales del documento**

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	5,20	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			
									Total
									0,00

Unidades: 1,00 Neto: 0,00 Nº probable: 1 - 000003
 Art. diferentes: 1 Total: 0,00

MANUFACTURAS TERME, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

En la pantalla que se muestra, selecciona **Pedido a proveedor** como tipo de documento a validar y pulsa la tecla **Intro**.

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 a proveedor N° de documento: 1-000002 25/02/2022

Marca las líneas de detalle a validar.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	REFERENCIA
A100	PRODUCTO A	300,00	20,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
B100	PRODUCTO B	300,00	70,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Validar Cancelar

En este caso, valida todas las unidades pendientes. Para ello, pulsa el botón **Validar**.

Las líneas de la entrada se han creado de manera automática.

Nueva entrada

Entrada

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 27/02/2022 Su ref.: Estado: Pendiente

Proveedor: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A. Código de cliente:

Almacén: GENERAL Albarán de entrada:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1	A100	PRODUCTO A	300,00	20,00	0,00	0,00	6.000,00	21 %
2	B100	PRODUCTO B	300,00	70,00	0,00	0,00	21.000,00	10 %

Buscar código en documento

Accede al icono **Totales** para comprobar (y cambiar en el caso de que sea necesario) la forma de pago del documento.

Nueva entrada

Entrada

Guardar y cerrar y nueva, Guardar, Imprimir, Detalles, Totales, Otros datos, Validar, 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	21,00	1.260,00	0,00
10,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10,00	2.100,00	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
									30.360,00

Más información

Forma de pago: **SPM** 5 PLAZOS MENSUALES

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Gastos proporcionales

Gasto proporcional 1: 0,00 Gasto proporcional 3: 0,00
 Gasto proporcional 2: 0,00 Gasto proporcional 4: 0,00

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

Unidades: 600,00 Neto: 27.000,00 Nº probable: 1 - 000003
 Art. diferentes: 2 Total: 30.360,00

F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

MANUFACTURAS TERME, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Para finalizar, pulsa el icono **Guardar y cerrar**. El archivo de entradas queda así:

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Entradas

Archivo, Comercial, Almacén, Administración, Empresa, Impresión, Utilidades, Entradas

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. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	06/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S.A.			SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Facturada	4.840,00
1-000002	26/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S.A.			SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente	30.360,00
1-000003	27/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S.A.			SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente	30.360,00

3 entradas mostradas Total seleccionado: 60.720,00 Total: 65.560,00
 Proveedor: TODOS

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

Si accedes al fichero de pedidos a proveedores, el estado del último pedido habrá pasado a **Recibido**.

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	02/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S...		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Recibido	4.840,00
1-000002	25/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S...		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Recibido	60.720,00

2 pedidos a proveedores mostrados

Total seleccionado: 60.720,00 Total: 65.560,00
Proveedor: TODOS

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

Día 6 – Factura recibida de varias entradas

6. El día 28/02 el proveedor envía una factura agrupando los dos albaranes.

Accede en primer lugar al fichero de entradas desde la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**. Una vez en el fichero, selecciona las 2 entradas que quieres facturar y pulsa el icono **Factura**. Puedes seleccionar más de un documento con el ratón, manteniendo pulsada la tecla **Ctrl**.

Escritorio Entradas X

Entradas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	06/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S.A.			SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Facturada	4.840,00
1-000002	26/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S.A.			SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente	30.360,00
1-000003	27/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S.A.			SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente	30.360,00

3 entradas mostradas

Total seleccionado: 60.720,00 Total: 65.560,00
Proveedor: TODOS

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

En la pantalla que se muestra, introduce los datos de la factura y pulsa el botón **Aceptar**.

Generación de facturas recibidas por proveedor y entradas

Especifica el proveedor y números de entradas a facturar.

Código de proveedor: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A.

Serie de entradas: 1

Números de entradas:

2	3	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Especifica los datos para las nuevas facturas recibidas.

Factura recibida inicial: 0

Fecha de factura recibida: 28/02/2022

Código de factura recibida:

Observaciones:

Aceptar Cancelar

Al finalizar el proceso, el programa te ofrecerá la posibilidad de imprimir la factura.

Generación de facturas recibidas

Proceso finalizado. ¿Deseas imprimir la factura recibida?

No volver a mostrar este mensaje

Sí No

El estado de las entradas ha pasado a **Facturada**.

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Entradas

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-00001	06/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S.A.			SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Facturada	4.840,00
1-00002	26/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S.A.			SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Facturada	30.360,00
1-00003	27/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S.A.			SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Facturada	30.360,00

Puedes ver la factura creada en el fichero de facturas recibidas (solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**).

Ene	SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU ...	FORMA DE PAGO	TOTAL
Feb	1-000001	15/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S...		Pendiente	<input type="checkbox"/> 17/03/2022		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	4.840,00
Mar										
Abr	1-000002	28/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S...		Pendiente	<input type="checkbox"/> 30/03/2022		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	60.720,00
May										
Jun										
Jul										
Ago										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										
2T										

2 facturas recibidas mostradas

Total seleccionado: 60.720,00 Total: 65.560,00
Proveedor: TODOS

Día 7 – Nuevo presupuesto de cliente

7. El 01/03 el cliente Manuel Borges solicita un presupuesto para 100 unidades del Producto A y 100 unidades del Producto B. En la operación, ha intervenido la agente comercial María López Pérez. El pago lo realizará mediante recibos bancarios a 30 y 60 días.

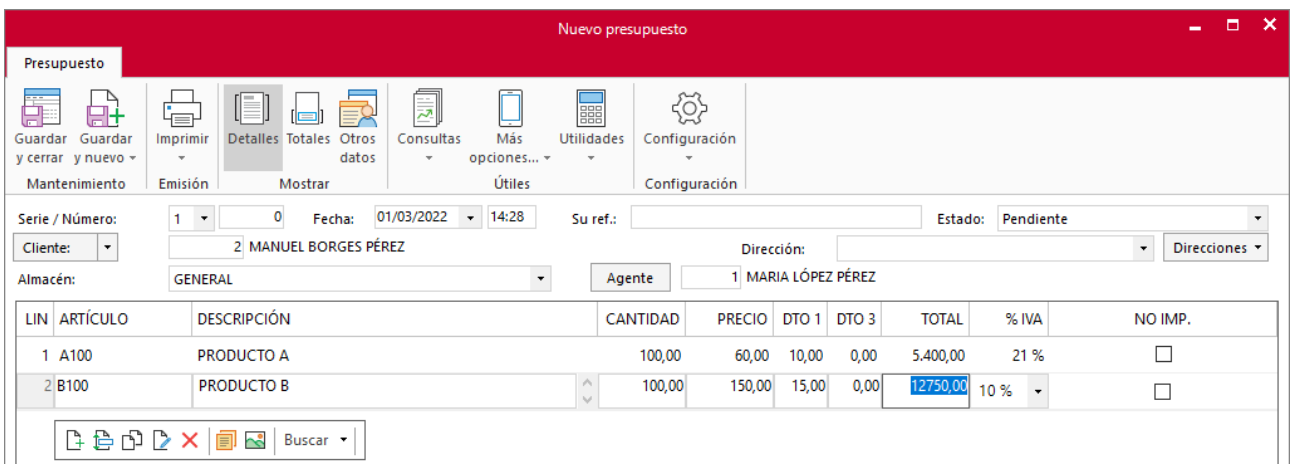
En primer lugar, accede al fichero de presupuestos (solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Presupuestos**).

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo** para crear un nuevo presupuesto.



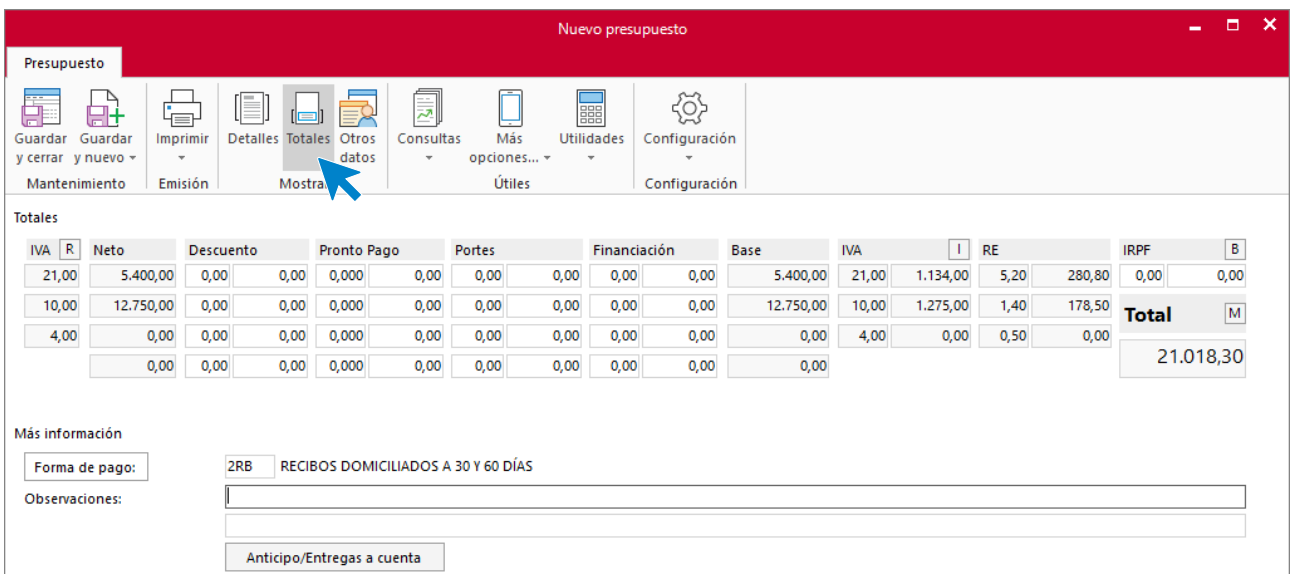
ICONO DETALLE

Introduce los datos del presupuesto.



ICONO TOTALES

Accede a este icono para comprobar que la forma de pago sea la correcta y modificarla en el caso de que no corresponda.



Para finalizar, pulsa el icono **Guardar y cerrar**. El archivo de presupuestos queda así:

Día 8 – Aceptación de presupuesto y envío de mercancía

- El cliente aprueba el presupuesto el mismo día 01/03 y, el día 7, se envía la mercancía acompañada del albarán. En la operación ha intervenido la agente comercial María López Pérez.**

Una vez aceptado el presupuesto, debes crear el pedido de cliente. Para ello, accede al fichero de pedidos de clientes desde la solapa **Ventas** > grupo **Documentos** > icono **Pedidos de clientes**.

En el archivo de pedidos de clientes, pulsa el icono **Nuevo**. Introduce la fecha, el cliente y pulsa el icono **Validar**.

En la ventana que se muestra, selecciona **Presupuesto** como tipo de documento a validar y pulsa la tecla **Intro**. Comprueba las líneas del pedido 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: Presupuesto Nº de documento: 1-000001 01/03/2022

Marca las líneas de detalle a validar.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VALIDADA
A100	PRODUCTO A	100,00	60,00	10,00	0,00	0,00	5.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>
B100	PRODUCTO B	100,00	150,00	15,00	0,00	0,00	12.750,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Selecciona las opciones de la validación.

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

Recoger referencia y datos genéricos del documento origen

Marcar todas Desmarcar todas Validar Cancelar

Con este proceso se habrán creado las líneas del documento. Pulsa el icono **Totales** de la pantalla de nuevo pedido para comprobar la forma de pago. Comprueba y modifica la forma de pago si es necesario y pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

Nuevo pedido de cliente

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 01/03/2022 14:30 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 MANUEL BORGES PÉREZ Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE...	NO IMP.
1	A100	PRODUCTO A	100,00	60,00	10,00	5.400,00	21 %	100,00	<input type="checkbox"/>
2	B100	PRODUCTO B	100,00	150,00	15,00	12.750,00	10 %	100,00	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

Detalles de línea | Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00
10,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Total									21.018,30

Unidades: 200,00 Neto: 18.150,00 N° probable: 1 - 000001
 Art. diferentes: 2 Total: 21.018,30

SR. BORGES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

El archivo de pedidos de clientes queda así:

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Archivos | Comercial | Almacén | Administración | Empresa | Impresión | Utilidades | Pedidos de cliente

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

Cientes | Artículos | Entradas | Pedidos de clientes | Facturas

Factura-e comprobación | Versión educativa

Escritorio | Pedidos de clientes X

Pedidos de clientes

Series mostradas: Todas

Estados: Pendientes Pendientes parciales Enviados En almacén Anulados

Recientes

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	01/03/2022	2	MANUEL BORGES PÉREZ		5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente	21.018,30	N	1 - MARU

Un pedido de cliente mostrado

Total seleccionado: 21.018,30 Total: 21.018,30
 Agentes: TODOS

Clientes: TODOS

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

En el archivo de presupuestos, el estado del documento habrá cambiado a **Aceptado**.

Presupuestos

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	AGENTE
1-000001	01/03/2022	2	MANUEL BORGES PÉREZ		2RB - RECIBOS DOMICILIA.	Aceptado	21.018,30	1 - MARIA LÓPEZ PÉREZ

Para registrar el envío de la mercancía el 7/03, accede al fichero de albaranes (solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**).

Una vez en el archivo de albaranes, pulsa el icono **Nuevo**. Introduce la fecha, el cliente y pulsa el icono **Validar**.

Nuevo albarán

Albarán

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 07/03/2022 1436 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 MANUEL BORGES PÉREZ Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

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

Formato de impresión Acumular sumatorio

N C S

En la ventana que se muestra, selecciona **Pedido de cliente** como tipo de documento a validar y pulsa la tecla **Intro**. Comprueba las líneas del pedido 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 01/03/2022

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
A100	PRODUCTO A	100,00	60,00	10,00	0,00	0,00	5.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	800,00
B100	PRODUCTO B	100,00	150,00	15,00	0,00	0,00	12.750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	600,00

Selecciona las opciones de la validación. [Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

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

Con este proceso se habrán creado las líneas del documento.

Nuevo albarán

Albarán

Serie / Número: 1 0 Fecha: 07/03/2022 14:36 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 MANUEL BORGES PÉREZ Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	A100	PRODUCTO A	100,00	60,00	10,00	5.400,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2	B100	PRODUCTO B	100,00	150,00	15,00	12.750,00	10 %	<input type="checkbox"/>

Detalles de línea **Totales del documento**

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No

Comisión (%): 5,000 Costo: 70,00

Pulsa el icono **Totales** para comprobar la forma de pago. Verifica y modifica la forma de pago si es necesario y pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

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		RE	IRPF	
21,00		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	21,00	1.134,00	5,20	280,80	0,00
10,00		12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	10,00	1.275,00	1,40	178,50	
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															21.018,30

Más información

Forma de pago: 2RB RECIBOS DOMICILIADOS A 30 Y 60 DÍAS

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: 0049 0257 64 1213141516 Banco: BANCO SANTANDER

Código IBAN: ES1900490257641213141516 BIC: BSCHE333XXX

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

El archivo de albaranes queda así:

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Albaranes

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 Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Albaranes x

Albaranes

Series mostradas: Todas

Estados: Pendientes de facturar Facturados

Cobro: Pendientes de cobro Cobrados

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	07/03/2022	2	MANUEL BORGES PÉREZ		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	2RB - RECIBOS DOMICILIA...	21.018,30

En el archivo de pedidos de clientes, el estado del documento ha cambiado a **Enviado**.

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	01/03/2022	2	MANUEL BORGES PÉREZ		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	Enviado	21,018,30	N	1 - MARI

Día 9 – Pago factura a proveedor

9. El 16/03 se paga al proveedor el importe de la venta facturada el día 15/02.

Accede al fichero de facturas recibidas (solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**).

Haz doble clic en la factura que quieres pagar para consultar el vencimiento. Como has visto anteriormente, puedes ver los vencimientos pulsando el icono **Totales** del documento.

Modificación de la factura recibida

Factura recibida

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar y nueva documento | Historial del documento | Imprimir | Detalles | Totales | Otros datos | Validar | Pagar el documento | 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21,00	840,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total
									4.840,00

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 5PM 5 PLAZOS MENSUALES

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	17/03/2022	968,00
2	16/04/2022	968,00
3	16/05/2022	968,00
4	15/06/2022	968,00

Modificar

Unidades: 200,00 Neto: 4.000,00
Art. diferentes: 1 Total: 4.840,00

MANUFACTURAS TERME, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Para crear el pago, pulsa el icono **Pagar el documento**.

Modificación de la factura recibida

Factura recibida

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar y nueva documento | Historial del documento | Imprimir | Detalles | Totales | Otros datos | Validar | Pagar el documento | 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21,00	840,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total
									4.840,00

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 5PM 5 PLAZOS MENSUALES

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	17/03/2022	968,00
2	16/04/2022	968,00
3	16/05/2022	968,00
4	15/06/2022	968,00

Modificar

El programa avisa de la necesidad de guardar el documento. Pulsa el botón **Sí**.

D **FACTUSOL**

Para realizar un apunte de pago del documento es necesario grabarlo en estos momentos.

¿Deseas grabar el documento?

Sí No

En la pantalla del apunte de pago, cumplimenta los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

Apunte de pago

Código: 1 1 Importe pendiente: 4.840,00

Fecha de pago: 17/03/22

Importe pagado: 968,00

Concepto: PAGO FACTURA RECIBIDA N°: 1 - 000001

Contrapartida: Contrapartida n°: 1

Observaciones:

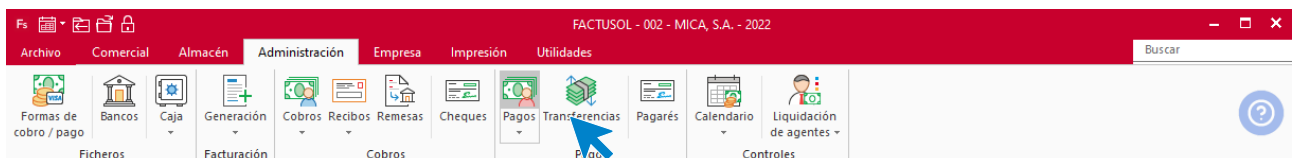
Vencimientos: 17/03/22 (968,00 €) 15/06/22 (968,00 €)
 16/04/22 (968,00 €) 15/07/22 (968,00 €)
 16/05/22 (968,00 €)

FECHA	IMPORTE

F3 buscar anticipo Aceptar Cancelar

Por último, pulsa el icono **Guardar y cerrar** en el documento.

Puedes ver los pagos registrados en una factura en la solapa **Administración** > grupo **Pagos** > icono **Pagos**.



En la pantalla que se muestra puedes ver el importe de la factura, el importe pagado y el pendiente de pago.

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

Pagos de facturas recibidas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FACTURA RECIBI...	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIENTE
1-000001		15/02/2022	000001 - MANUFACTURAS TERME, S.A.	4.840,00	968,00	3.872,00
1-000002		28/02/2022	000001 - MANUFACTURAS TERME, S.A.	60.720,00	0,00	60.720,00

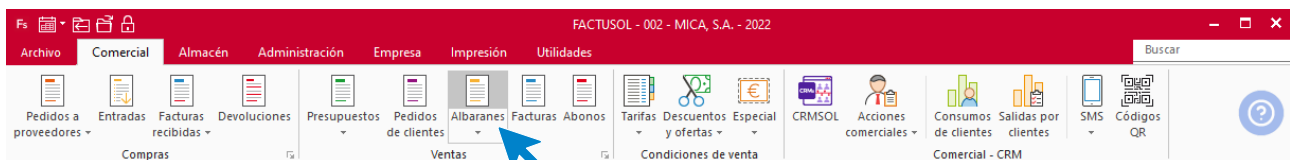
Importe: 65.560,00 Pagado: 968,00 Pendiente: 64.592,00
Librado: TODOS

Día 10 – Nueva factura emitida

10.El día 31/03 se emite la factura y se envía al señor Borges.

Para crear la factura, puedes validar el albarán siguiendo los mismos pasos que has realizado para crear el pedido de cliente y el albarán.

Otra manera de crearla es la siguiente. Accede al fichero de albaranes (solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**).



Selecciona el albarán que quieres facturar y pulsa el icono **Factura**:

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Albaranes

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

Mantenimiento Emisión Ventas

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Escritorio Albaranes X

Albaranes

Series mostradas

Todas

Estados

Pendientes de facturar
 Facturados

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	07/03/2022	2 MANUEL BORGES PÉREZ		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	2RB - RECIBOS DOMICILIA...	21.018,30

En la pantalla que se muestra, revisa los datos y pulsa 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 MANUEL BORGES PÉREZ

Serie de albaranes: 1

Nº de albaranes:

1	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Especifica los datos para las nuevas facturas.

Factura inicial: 1 0

Fecha de la factura: 31/03/2022

Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión

Fecha Código

Aceptar Cancelar

Al acabar el proceso, el programa te permitirá imprimir el documento.

Impresión de documento/s

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

Opciones:

Modelo de impresión: FACTURA ECORECICLA - Impuesto IVA

Impresora seleccionada: TASKalfa 356ci (Copiar 3)

Vista previa Enviar Imprimir No imprimir

Pulsando en el botón **Vista previa**, puedes visualizar el documento.

Desde esta pantalla, podrás imprimir el documento, convertirlo a formato .PDF o enviarlo por e-mail.

En el archivo de albaranes, el albarán que has facturado ha cambiado su estado de manera automática.

Si accedes al fichero de facturas (solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**) podrás ver el documento creado.

Día 11 – Servicio de reparación y mantenimiento

11.El día 04/03 se realiza un servicio de reparación y mantenimiento al cliente Tedi S. A., cobrando 1.893 € al contado.

Crea en primer lugar el artículo. Para ello accede al icono **Artículos** de la solapa **Empresa**.

Pulsa el icono **Nuevo**.

Cumplimenta los datos del artículo.

SERVICIO DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO - Artículo

Artículo

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

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Ficha

Código: S100 Código de barras:

Familia: S01 SERVICIOS GENERALES

Descripción general: SERVICIO DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO

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

Proveedor habitual: 0 Referencia:

Fabricante: 0

Precios

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

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	Tarifa 1	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00

Observaciones

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

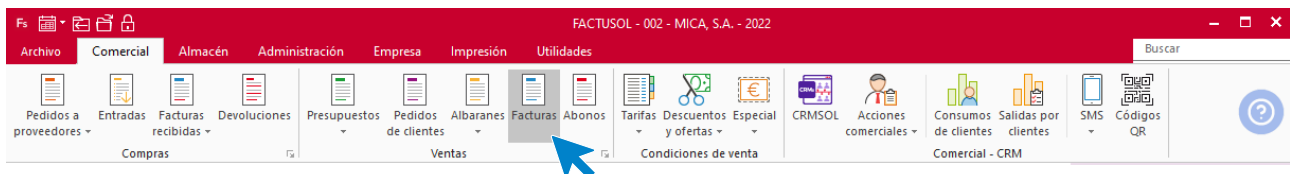
Stock actual: 0,00 Stock mínimo: 0,00

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

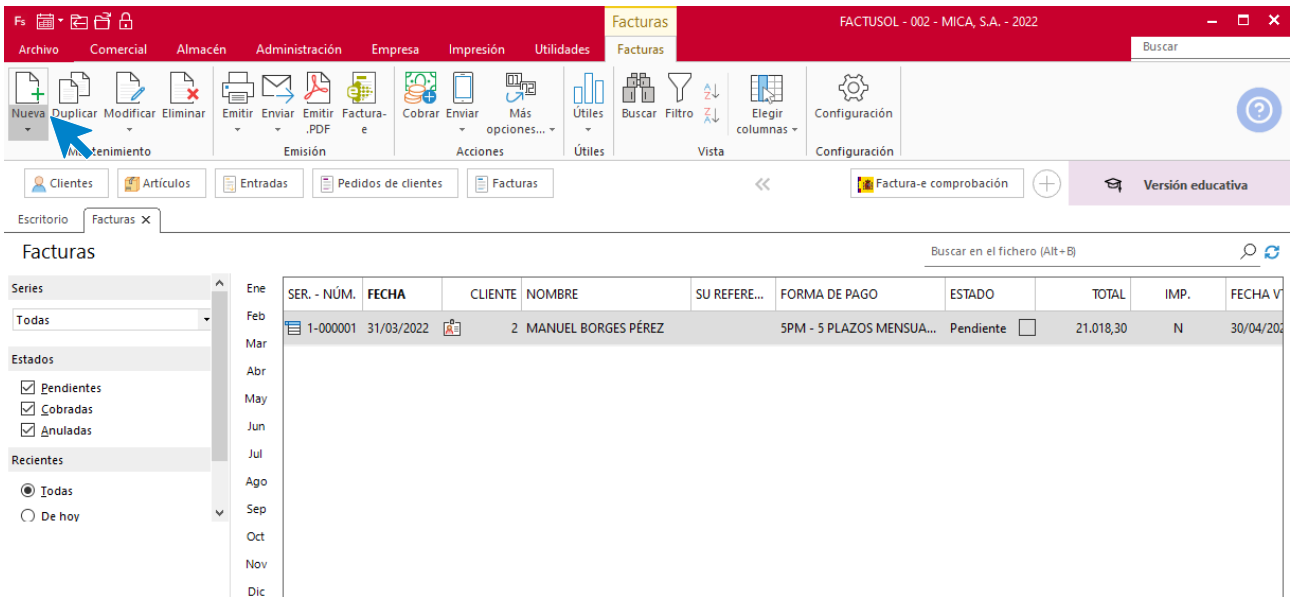
[URL de información adicional](#)

Finaliza pulsando el icono **Guardar y cerrar**.

Para registrar la factura, accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas**.

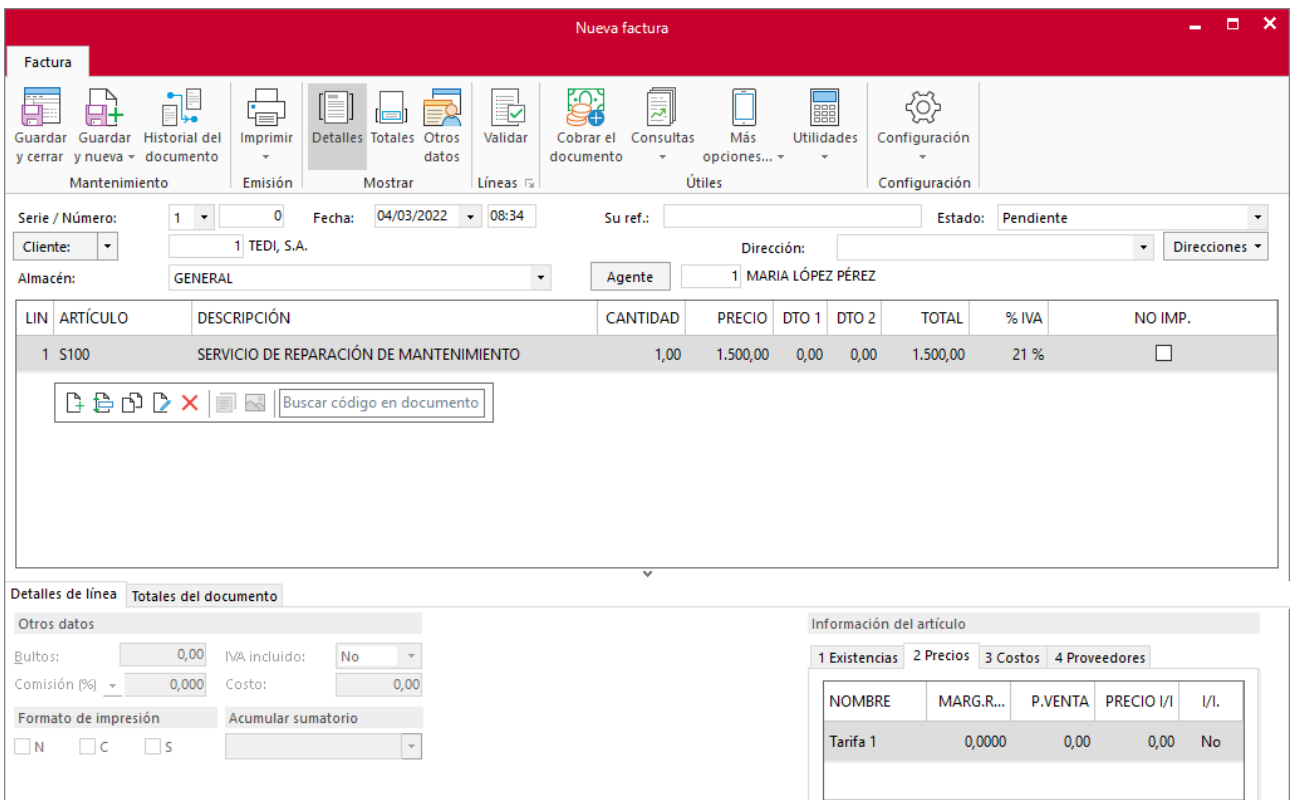


En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nueva**.



Cumplimenta los datos de la factura.

ICONO DETALLE



ICONO TOTALES

Nueva factura

Factura

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar nuevo 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		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	21,00		315,00	5,20	78,00
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
												1.893,00

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago:

Banco de cargo:

Código Cuenta Cliente: 0049 0257 64 1213141516 Banco: BANCO SANTANDER, S.A.

Código IBAN: ES1900490257641213141516 BIC: BSCHEMMXXX

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Documento rectificado: Ejercicio: 2022 Fecha: Total:

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	04/03/2022	1.893,00

Modificar

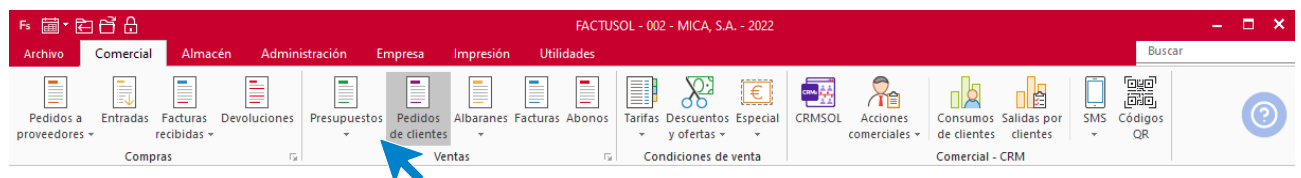
Unidades: 1,00 Neto: 1.500,00 N° probable: 1 - 000002
Art. diferentes: 1 Total: 1.893,00 Pendiente de cobro: 0,00

TEDISA [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Día 12 – Nuevo pedido de cliente

12. Con fecha 25 de marzo, Tedi S. A. realiza un pedido de 400 unidades del Producto A y 300 del Producto B. Se realiza el albarán directamente con fecha 27 de marzo y la factura con fecha 30 de marzo. La forma de pago será mediante 5 recibos mensuales.

Para registrar el pedido accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.



En el archivo de pedidos de clientes, pulsa el icono **Nuevo**. FACTUSOL muestra la pantalla de **Nuevo pedido de cliente**. Cumplimenta los datos:

ICONO DETALLE

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar y nuevo
 Mantenimiento

Guardar y nuevo
 Emisión

Imprimir
 Emisión

Detalles
 Mostrar

Totales
 Mostrar

Otros datos
 Mostrar

Validar
 Líneas

Consultas
 Líneas

Más opciones...
 Útiles

Utilidades
 Útiles

Configuración
 Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 25/03/2022 08:50 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 TEDI, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE...	NO IMP.
1	A100	PRODUCTO A	400,00	60,00	10,00	21.600,00	21 %	400,00	<input type="checkbox"/>
2	B100	PRODUCTO B	300,00	150,00	15,00	38.250,00	10 %	300,00	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

Detalles de línea Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21,00	4.536,00	0,00
10,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	10,00	3.825,00	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									68.211,00

ICONO TOTALES

Cumplimenta la forma de pago.

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar y nuevo
 Mantenimiento

Guardar y nuevo
 Emisión

Imprimir
 Emisión

Detalles
 Mostrar

Totales
 Mostrar

Otros datos
 Mostrar

Validar
 Líneas

Consultas
 Líneas

Más opciones...
 Útiles

Utilidades
 Útiles

Configuración
 Configuración

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21,00	4.536,00	0,00
10,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	10,00	3.825,00	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									68.211,00

Más información

Forma de pago: 5PM 5 PLAZOS MENSUALES Cobrado en web

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

Para crear el albarán, accede al fichero de albaranes (solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**) y pulsa el icono **Nuevo**.

Complimenta la fecha, el cliente y pulsa el icono **Validar**.

Nuevo albarán

Albarán

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 25/03/2022 08:52 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 TEDI, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

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

Selecciona **Pedido de cliente** como tipo de documento a validar y pulsa **Intro**.

Nuevo albarán

Albarán

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 25/03/2022 08:52 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 TEDI, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	A100	PRODUCTO A	400,00	60,00	10,00	21.600,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2	B100	PRODUCTO B	300,00	150,00	15,00	38.250,00	10 %	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

Detalles de línea | Totales del documento

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No

Comisión (%): 5,000 Costo: 70,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio

N C S

Unidades: 700,00 Neto: 59.850,00 Nº probable: 1 - 000002 Pendiente de cobro: 1.893,00

Art. diferentes: 2 Total: 68.211,00

TEDISA [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

En esta pantalla, comprueba los datos y pulsa el botón **Validar**. Quedarán creadas las líneas del documento.

Pulsa el icono **Totales** para indicar la forma de pago.

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 25/03/2022 08:52 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 TEDI, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	A100	PRODUCTO A	400,00	60,00	10,00	21.600,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2	B100	PRODUCTO B	300,00	150,00	15,00	38.250,00	10 %	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

Creas la factura del albarán seleccionando el albarán dentro de su fichero y pulsando el icono **Factura**.

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Albaranes

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Albaranes

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

Mantenimiento Emisión Acciones

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Albaranes X

Albaranes

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	07/03/2022	2	MANUEL BORGES PÉREZ		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	2RB - RECIBOS DOMICILIA...	21.018,30
1-000002	25/03/2022	1	TEDI, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	2RB - RECIBOS DOMICILIA...	68.211,00

2 albaranes mostrados

Cientes: TODOS Total seleccionado: 68.211,00 Total: 89.229,30 Agentes: TODOS

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

En la pantalla que se muestra, indica la fecha y pulsa el botón **Aceptar**.

Facturación por número de albarán

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

Código de cliente: 1 TEDI, S.A.

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: 31/03/2022

Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión

Fecha Código

Aceptar Cancelar

Al finalizar, **FACTUSOL** te ofrece la posibilidad de enviar el documento por correo o imprimirlo.

Impresión de documento/s

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

Opciones:

Modelo de impresión: Azul-Gris - Impuesto IVA

Impresora seleccionada: Microsoft Print to PDF

Vista previa Enviar Imprimir No imprimir

Puedes comprobar que el estado del albarán ha cambiado a **Facturado**.

FACTUSOL - 002 - MICA, S.A. - 2022

Albaranes

Albaranes

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	07/03/2022	2	MANUEL BORGES PÉREZ		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	2RB - RECIBOS DOMICILIA...	21.018,30
1-000002	25/03/2022	1	TEDI, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> acturado	2RB - RECIBOS DOMICILIA...	68.211,00

Si accedes al fichero de facturas emitidas, puedes ver el documento creado.

The screenshot shows the FACTUSOL software interface. The top menu bar includes options like Archivo, Comercial, Almacén, Administración, Empresa, Impresión, Utilidades, and Facturas. The main window displays a list of invoices with the following columns: SER. - NÚM., FECHA, CLIENTE, NOMBRE, SU REFERE..., FORMA DE PAGO, ESTADO, TOTAL, IMP., and FECHA V. The invoice for May 31, 2022, is highlighted in yellow.

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA V
1-000002	04/03/2022	1 TEDI, S.A.			CON - CONTADO	Pendiente	1.893,00	N	04/03/2022
1-000001	31/03/2022	2 MANUEL BORGES PÉREZ			5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente	21.018,30	N	30/04/2022
1-000003	31/03/2022	1 TEDI, S.A.			5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente	68.211,00	N	30/04/2022

3 facturas mostradas

Cientes: TODOS

Total seleccionado: 68.211,00

Agentes: TODOS

Total: 91.122,30

[Supervisor] [www.sdeisol.com]

Haciendo doble clic sobre esta factura, puedes ver su detalle.

ICONO DETALLE

Modificación de la factura

Factura

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

Mantenimiento | Emisión | Mostrar | Líneas

Útiles | Configuración

Serie / Número: 1 3 Fecha: 31/03/22 09:01 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 TEDI, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	A100	PRODUCTO A	400,00	60,00	10,00	0,00	21.600,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2	B100	PRODUCTO B	300,00	150,00	15,00	0,00	38.250,00	10 %	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

Detalles de línea | Totales del documento

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No

Comisión (%): 5,000 Costo: 70,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio

N C S

Unidades: 700,00 Neto: 59.850,00

Art. diferentes: 2 Total: 68.211,00

Pendiente de cobro: 1.893,00

ICONO TOTALES

Modificación de la factura

Factura

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar nuevo 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	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21,00	4.536,00	5,20	0,00	0,00
10,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	10,00	3.825,00	1,40	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
											68.211,00

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: SPM 5 PLAZOS MENSUALES

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: 0049 0257 64 1213141516 Banco: BANCO SANTANDER, S.A.

Código IBAN: ES1900490257641213141516 BIC: BSCHEMMXXX

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

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

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
2	30/05/2022	13.642,20
3	29/06/2022	13.642,20
4	29/07/2022	13.642,20
5	28/08/2022	13.642,20

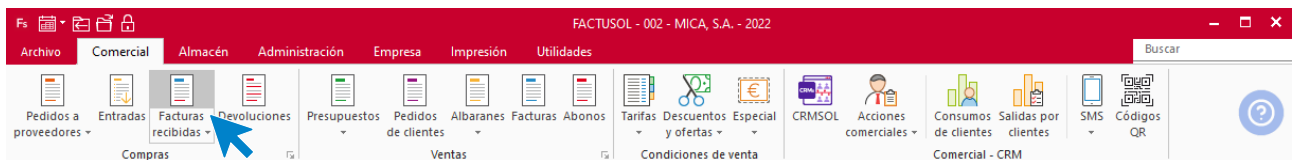
Modificar

Donde debes modificar la forma de pago desde el botón **Forma de pago**.

Día 13 – Pago factura de proveedor

13.El 29/03 se paga al proveedor el importe del primer vencimiento de la venta facturada el día 28/02.

Accede en primer lugar al fichero de facturas (solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**).



La pantalla que se muestra es la siguiente.



Accede al registro de la factura haciendo doble clic sobre él.



Selecciona el icono **Totales** para ver los vencimientos de la factura.

Modificación de la factura recibida

Factura recibida

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar y nueva documento | Historial del documento | Imprimir | Detalles | Totales | Otros datos | Validar | Pagar el documento | 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						12.000,00	21,00	2.520,00	5,20	0,00
						42.000,00	10,00	4.200,00	1,40	0,00
						0,00	4,00	0,00	0,50	0,00
										Total
										60.720,00

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: **SPM** 5 PLAZOS MENSUALES

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
2	29/04/2022	12.144,00
3	29/05/2022	12.144,00
4	28/06/2022	12.144,00
5	28/07/2022	12.144,00

Modificar

Para pagar el importe del primer vencimiento, pulsa el icono **Pagar el documento**.

Modificación de la factura recibida

Factura recibida

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar y nueva documento | Historial del documento | Imprimir | Detalles | Totales | Otros datos | Validar | Pagar el documento | 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						12.000,00	21,00	2.520,00	5,20	0,00
						42.000,00	10,00	4.200,00	1,40	0,00
						0,00	4,00	0,00	0,50	0,00
										Total
										60.720,00

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: **SPM** 5 PLAZOS MENSUALES

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
2	29/04/2022	12.144,00
3	29/05/2022	12.144,00
4	28/06/2022	12.144,00
5	28/07/2022	12.144,00

Modificar

Unidades: 1.200,00 Neto: 54.000,00
 Art. diferentes: 2 Total: 60.720,00
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

MANUFACTURAS TERME, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

El programa pregunta si quieres grabar el documento. Pulsa el botón **Sí**.

En la pantalla **Apunte de pago**, introduce los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

Apunte de pago X

Código: Importe pendiente:

Fecha de pago:

Importe pagado:

Concepto:

Contrapartida:

Observaciones:

Vencimientos: 30/03/22 (12.144,00 €) 28/06/22 (12.144,00 €)
29/04/22 (12.144,00 €) 28/07/22 (12.144,00 €)
29/05/22 (12.144,00 €)

Pagos anteriores

FECHA	IMPORTE

F3 buscar anticipo

Si accedes al icono **Detalles**, verás que el estado del documento ha cambiado a **Pagada parcial**.

Modificación de la factura recibida - □ X

Factura recibida

Serie / Número: Fecha: Su ref.:

Proveedor: MANUFACTURAS TERME, S.A. Estado: Pagada parcial Código de cliente:

Almacén: Código de factura:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA
1	A100	PRODUCTO A	600,00	20,00	0,00	12.000,00	21 %
2	B100	PRODUCTO B	600,00	70,00	0,00	42.000,00	10 %

Detalles de línea

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales del documento

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									60.720,00

Unidades: 1.200,00 Neto: 54.000,00
 Art. diferentes: 2 Total: 60.720,00

MANUFACTURAS TERME, S.A.
[SUPERVISOR]
[SUPERVISOR]

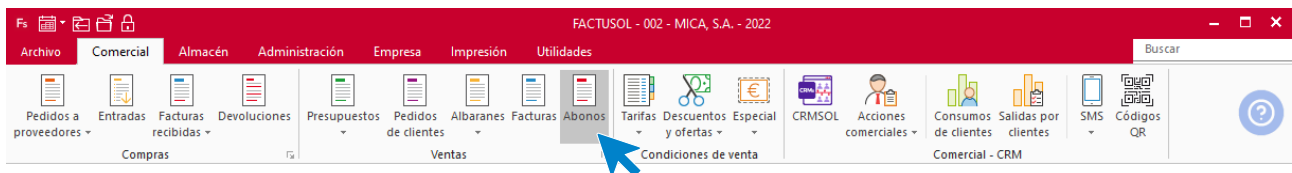
Día 14 – Devolución de mercancía

14. Con fecha 02/04 Tedi S. A. devuelve 200 unidades del Producto A de la compra que facturaste el 31/03. Hay dos maneras de realizar el proceso en FACTUSOL, se emitirá un abono o factura rectificativa procediendo de la siguiente forma:

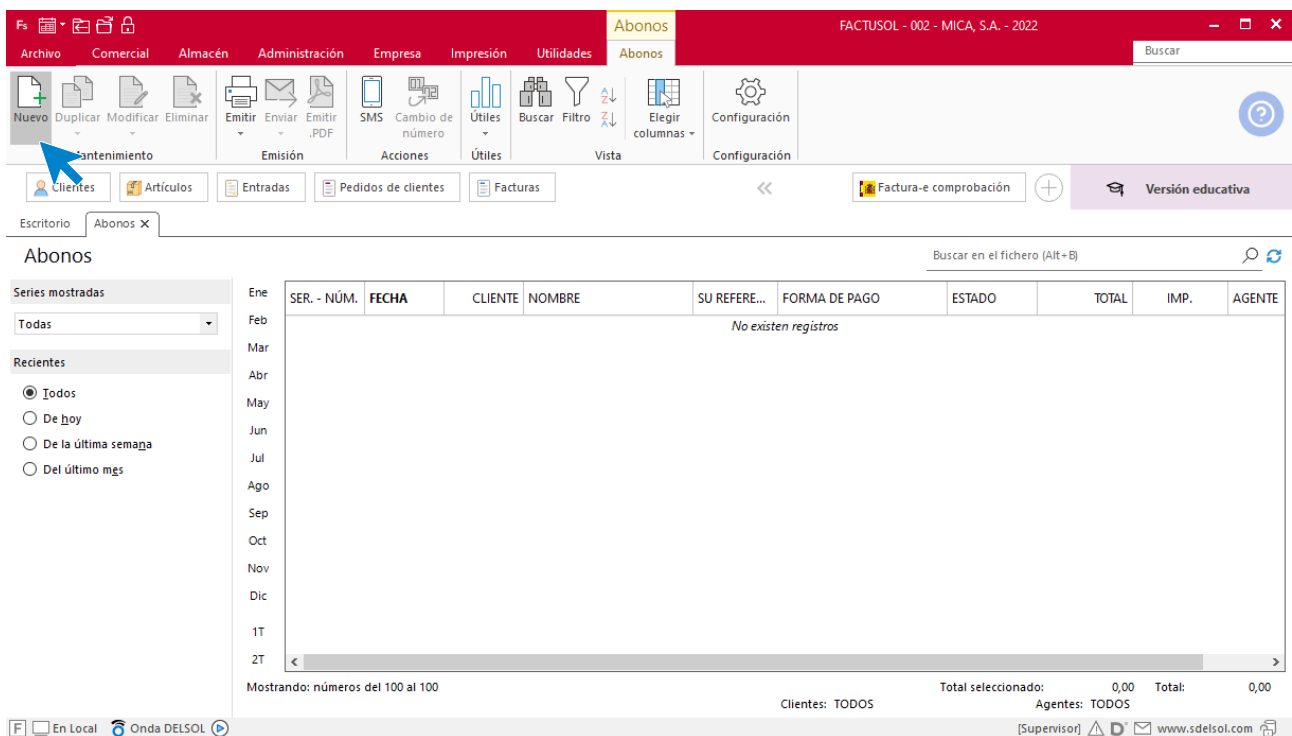
- Se realiza un abono.
- Se realiza la factura rectificativa.

SE REALIZA UN ABONO

Accede al fichero de abonos desde la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Abonos** y pulsa el icono **Nuevo**.



A continuación, pulsa sobre el icono **Nuevo**.



Cumplimenta los datos:

ICONO DETALLE

Nuevo abono

Abono

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 02/04/2022 09:27 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 TEDI, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA
1	A100	PRODUCTO A	200,00	60,00	10,00	10.800,00	21 %

Buscar

ICONO TOTALES

Indica aquí el documento rectificado.

Nuevo abono

Abono

Guardar y cerrar y nuevo Guardar y nuevo Imprimir Detalles Totales Otros datos Consultas 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		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	21,00	2.268,00	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
												13.068,00

Más información

Forma de pago: 2RB RECIBOS DOMICILIADOS A 30 Y 60 DÍAS

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: 0049 0257 64 1213141516 Banco: BANCO SANTANDER, S.A.

Código IBAN: E51900490257641213141516 BIC: BSCHEMXXX

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Documento rectificado: 1 1 Ejercicio: 2022 Fecha: 31/03/22 Total: 21.018,30

Unidades: 200,00 Neto: 10.800,00 Nº probable: 1 - 000001

Art. diferentes: 1 Total: 13.068,00

TEDISA [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**. El archivo de abonos quedaría así:

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	02/04/2022	1	TEDI, S.A.		2RB - RECIBOS DOMICILIA...	Pendiente	13,068,00	N	1 - MARI...

SE REALIZA LA FACTURA RECTIFICATIVA

Puedes crear una factura rectificativa, creando una factura nueva en el archivo de facturas. La cantidad en esa nueva factura se mostrará en negativo y puedes indicar en el icono **Totales** el número de la factura a la que rectifica.

Accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas**> icono **Facturas**.

Selecciona la factura de la que quieras hacer el abono y, en el menú desplegable de la opción **Nueva**, selecciona la opción **Crear abono en el fichero de facturas emitidas**.

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA V
1-000002	04/03/2022	1	TEDI, S.A.		CON - CONTADO	Pendiente	1,893,00	N	04/03/20...
1-000001	31/03/2022	2	MANUEL BORGES PÉREZ		5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente	21,018,30	N	30/04/20...
1-000003	31/03/2022	1	TEDI, S.A.		5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	Pendiente	68,211,00	N	30/04/20...

En la pantalla se muestra una nueva factura con los datos en negativo. Modifica los datos para que coincida con la devolución.

Para borrar una línea del documento, selecciónala con el ratón y pulsa el botón **Eliminar**.

Creación automática de factura de abono

Factura

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

Mantenimiento
 Emisión
 Mostrar
 Líneas

Serie / Número: 1 0 Fecha: 25/08/2022 09:38 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 TEDI, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	A100	PRODUCTO A	- 400,00	60,00	10,00	0,00	- 21.600,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2	B100	PRODUCTO B	- 300,00	150,00	15,00	0,00	- 38.250,00	10 %	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

El icono **Detalle** del documento queda así:

Creación automática de factura de abono

Factura

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

Mantenimiento
 Emisión
 Mostrar
 Líneas

Serie / Número: 1 0 Fecha: 25/08/2022 09:38 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 TEDI, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	A100	PRODUCTO A	- 200,00	60,00	10,00	0,00	- 10.800,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar

Pulsa el icono **Totales** para indicar el número de documento rectificado.

Creación automática de factura de abono

Factura

Guardar y nueva documento | Guardar y 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	-	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	-	2.268,00	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
											-	13.068,00

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: **SPM** 5 PLAZOS MENSUALES

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: 0049 0257 64 1213141516 Banco: BANCO SANTANDER, S.A.

Código IBAN: ES1900490257641213141516 BIC: BSCHE333XXX

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Documento rectificando: 1 | 3 | Ejercicio: 2022 | Fecha: 31/03/2022 | Total: 68.211,00

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
2	24/10/2022	- 2.613,60
3	23/11/2022	- 2.613,60
4	23/12/2022	- 2.613,60
5	22/01/2023	- 2.613,60

Modificar

Unidades: -200,00 Neto: 10.800,00- N° probable: 1 - 000004
 Art. diferentes: 1 Total: 13.068,00- Pendiente de cobro: 1.893,00
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

TEDISA [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

A continuación, pulsa el botón **Modificar** del apartado **Vencimientos** de la factura, para cuadrarlos con los de la factura a la que está rectificando. En la pantalla que se muestra, introduce los vencimientos manualmente.

Ficha fechas de vencimiento

Nº Venc.	Fecha	Importe
1	31/05/2022	- 2.613,60
2	30/06/2022	- 2.613,60
3	30/06/2022	- 2.613,60
4	31/07/2022	- 2.613,60
5	31/08/2023	- 2.613,60
6		0,00

Aceptar Cancelar

Así queda el icono **Totales**.

Creación automática de factura de abono

Factura

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar y 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	-	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	-	2.268,00	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
											-	13.068,00

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: SPM 5 PLAZOS MENSUALES
 Banco de cargo: 0
 Código Cuenta Cliente: 0049 0257 64 1213141516 Banco: BANCO SANTANDER, S.A.
 Código IBAN: ES1900490257641213141516 BIC: BSCHEM33XXX
 Observaciones:
 Anticipo/Entregas a cuenta
 Documento rectificado: 1 3 Ejercicio: 2022 Fecha: 31/03/2022 Total: 68.211,00

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
2	30/06/2022	- 2.613,60
3	31/07/2022	- 2.613,60
4	31/08/2022	- 2.613,60
5	30/09/2023	- 2.613,60

Modificar

Unidades: -200,00 Neto: 10.800,00- Nº probable: 1 - 000004
 Art. diferentes: 1 Total: 13.068,00- Pendiente de cobro: 1.893,00

TEDISA [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Cambiamos la serie para la factura rectificativa.

Creación automática de factura de abono

Factura

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar y 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

Serie / Número: 2 0 Fecha: 31/03/22 09:38 Su ref.: Estado: Pendiente
 Cliente: 1 TEDI, S.A. Dirección:
 Almacén: GENERAL Agente: 1 MARIA LÓPEZ PÉREZ

Para finalizar, pulsa el icono **Guardar y cerrar**. El archivo de facturas emitidas quedaría así:

Día 15 – Pago a proveedor

15. El día 16/04 se paga al proveedor, Terme SA, el segundo plazo correspondiente a la factura del día 15/02. El pago se realiza mediante un cheque, por lo que se cumplimentan el documento y el pagaré.

Para registrar el cheque, accede a la solapa **Administración** > grupo **Pagos** > icono **Pagarés**.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa el icono **Nuevo**, cumplimenta los datos del cheque entregado y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo pagaré

Código: Clave documento:

Lugar de emisión:

Importe:

Fecha de emisión: Fecha de vencimiento:

Proveedor/Acreedor:

Banco de cargo:

Cláusula:

Estado: Tipo:

Traspasado a contabilidad

POS	CONCEPTO	IMPORTE
1	Su factura recibida n°:	968,00

Total: 968,00

El archivo de pagarés queda así:

Pagarés

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Imprimir Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Impresión Vista Útiles

Estado

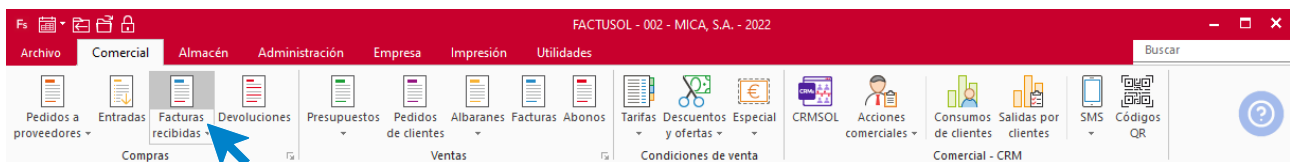
Ver pagarés sin imprimir
 Ver pagarés impresos
 Ver pagarés enviados

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul

Pagarés Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDI...	CLAVE DOCUMENTO	PR...	NOMBRE PROV.	CÓ...	BANCO	ESTADO	IMPORTE	FEC.VEN.
1		1	MANUFACTURAS TE...	1	BANCO IBÉRICO	Sin imprimir	968,00	

Una vez registrado el pagaré nos disponemos a pagar la factura, para ello accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**.



A continuación, seleccionamos la factura y pulsamos el icono **Pagar**.

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU ...	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	15/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S...		Pagada parcial	17/03/2022		5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	4.840,00
1-000002	28/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, ...		Pagada parcial	30/03/2022		5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	60.720,00

Se muestra la siguiente ventana:

Apunte de pago

Código: 1 1 Importe pendiente: 3.872,00

Fecha de pago: 16/04/22

Importe pagado: 968,00

Concepto: PAGO FACTURA RECIBIDA N: 1 - 000001

Contrapartida: Contrapartida n: 1

Observaciones:

Vencimientos:

17/03/22 (968,00 €)	15/06/22 (968,00 €)
16/04/22 (968,00 €)	15/07/22 (968,00 €)
16/05/22 (968,00 €)	

Pagos anteriores

FECHA	IMPORTE
17/03/2022	968,00

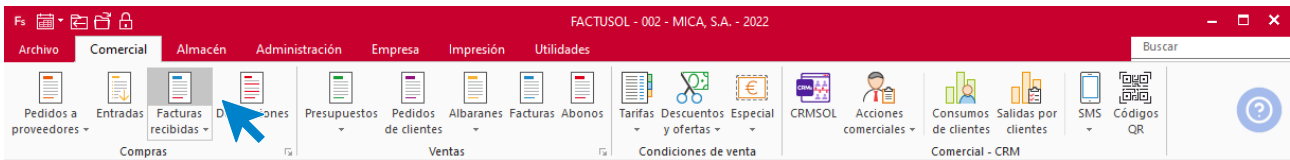
F3 buscar anticipo Aceptar Cancelar

Selecciona el segundo vencimiento y pulsa **Aceptar**.

Día 16 – Pago a proveedor

16.El 28/04 se paga al proveedor el importe del vencimiento de la venta facturada el día 28/02.

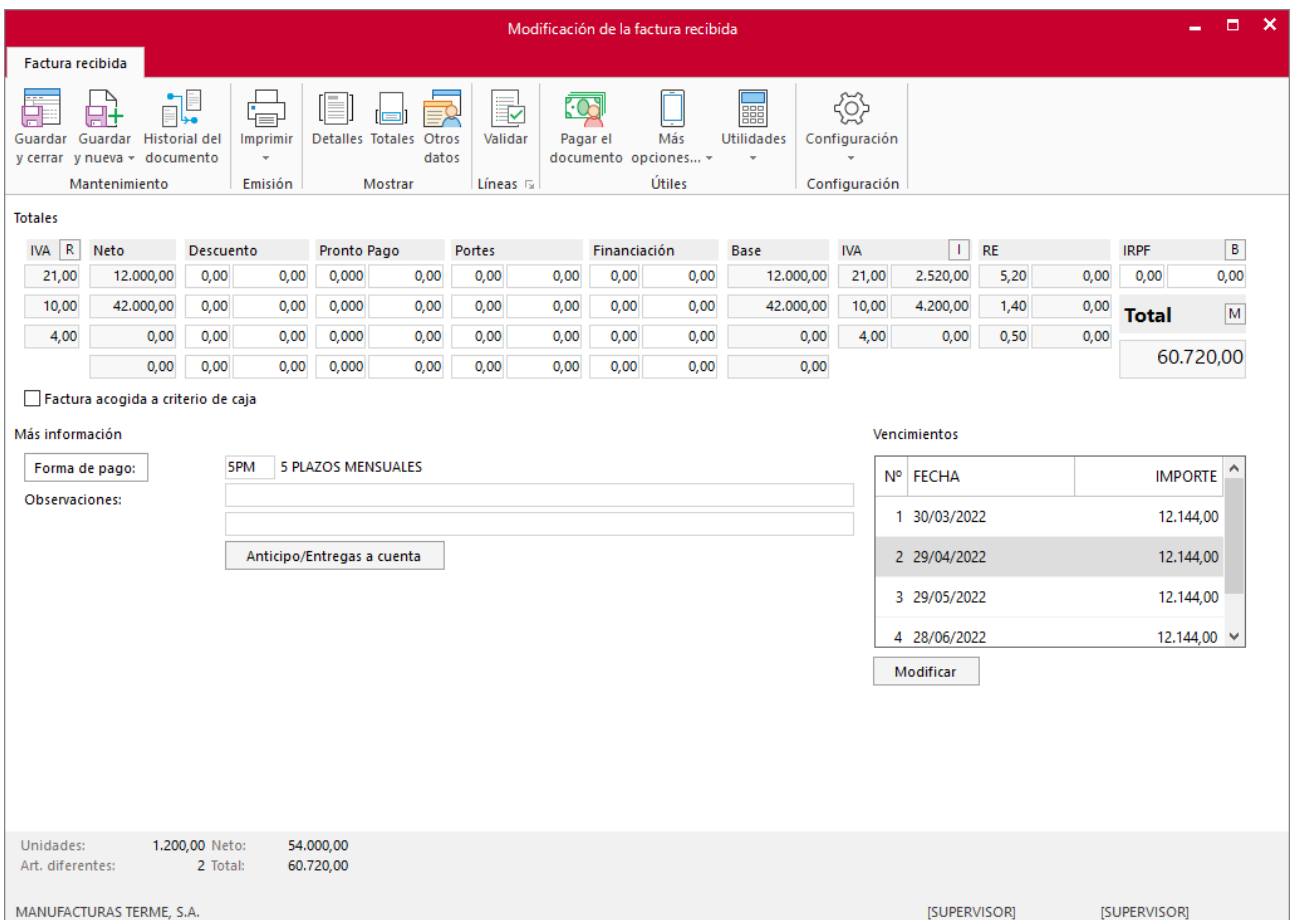
Accede en primer lugar al fichero de facturas (solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**).



La pantalla que se muestra es la siguiente:



Accede al registro de la factura haciendo doble clic sobre él. Selecciona el icono **Totales** para ver los vencimientos de la factura.



Para pagar el importe del segundo vencimiento, pulsa el icono **Pagar el documento**.

Modificación de la factura recibida

Factura recibida

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

Mantenimiento
 Emisión
 Mostrar
 Líneas
 Útiles
 Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	21,00		2.520,00	5,20	0,00
10,00		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10,00		4.200,00	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
												60.720,00

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: SPM 5 PLAZOS MENSUALES

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Vencimientos

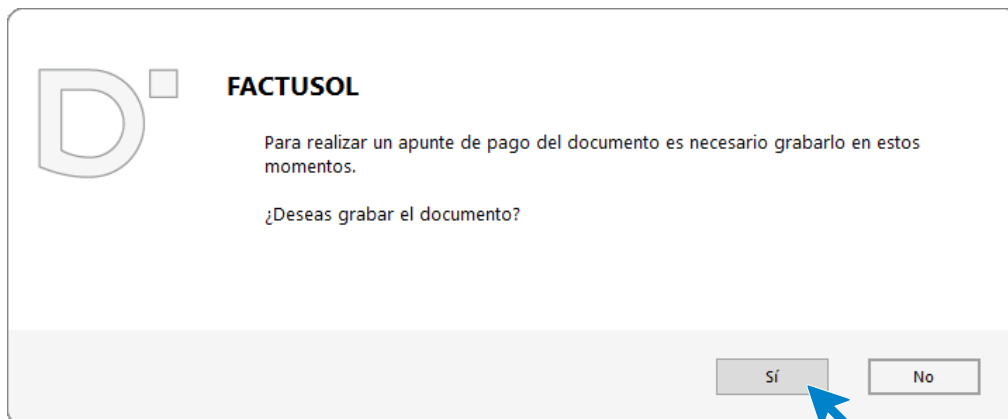
Nº	FECHA	IMPORTE
1	30/03/2022	12.144,00
2	29/04/2022	12.144,00
3	29/05/2022	12.144,00
4	28/06/2022	12.144,00

Modificar

Unidades: 1.200,00 Neto: 54.000,00
Art. diferentes: 2 Total: 60.720,00

MANUFACTURAS TERME, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

El programa muestra un aviso para grabar el documento. Pulsa el botón **Sí**.



En la pantalla **Apunte de pago**, introduce los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

Apunte de pago

Código: 1 2 Importe pendiente: 48.576,00

Fecha de pago: 290422

Importe pagado: 12.144,00

Concepto: PAGO FACTURA RECIBIDA N°: 1 - 000002

Contrapartida: Contrapartida n°: 1

Observaciones:

Vencimientos: 30/03/22 (12.144,00 €) 28/06/22 (12.144,00 €)
 29/04/22 (12.144,00 €) 28/07/22 (12.144,00 €)
 29/05/22 (12.144,00 €)

Pagos anteriores

FECHA	IMPORTE
30/03/2022	12.144,00

F3 buscar anticipo

Aceptar Cancelar

Si accedes al icono **Detalle**, verás que el estado del documento sigue siendo a **Pagada parcial**.

Modificación de la factura recibida

Factura recibida

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 2 Fecha: 28/02/2022 Su ref.: Estado: Pagada parcial

Proveedor: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A. Código de cliente:

Almacén: GENERAL Código de factura:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA
1	A100	PRODUCTO A	600,00	20,00	0,00	12.000,00	21 %
2	B100	PRODUCTO B	600,00	70,00	0,00	42.000,00	10 %

Buscar código en documento

Detalles de línea Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	21,00	2.520,00	0,00
10,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10,00	4.200,00	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		0,50	0,00
Total									60.720,00

Unidades: 1.200,00 Neto: 54.000,00
 Art. diferentes: 2 Total: 60.720,00

MANUFACTURAS TERME, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

El fichero de facturas recibidas queda de la siguiente manera.

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU ...	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	15/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S...		Pagada parcial	17/03/2022		5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	4.840,00
1-000002	28/02/2022	1	MANUFACTURAS TERME, S...		Pagada parcial	30/03/2022		5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	60.720,00

Día 17 – Liquidación de comisiones de agentes

17. Con fecha 30/04 se liquidan las comisiones de la agente comercial. La agente, María López Pérez, nos envía la factura nº1, en la que se incluyen todos los recibos, estén o no pagados. Se dará de alta en la serie 2, aplicando el 21% en concepto de retención a cuenta del IRPF.

El proceso tiene varios pasos:

SE CALCULARÁ EL IMPORTE DE LA COMISIÓN DEL AGENTE


Para calcular la comisión del agente, accede a la solapa **Administración** > grupo **Controles** > menú desplegable del icono **Liquidación de agentes** > opción **Liquidación de agentes**.



En la pantalla que se muestra, introduce el intervalo de fechas y de agente, selecciona en el apartado **Opciones** la casilla **Resumido** y pulsa el botón **Vista Previa**.

Liquidación de agentes resumido

Imprimir

Vista previa  TASKalfa 356ci (Copiar 3) [Configurar impresora](#)

Opciones

Totalizado Resumido Detallado

Imprimir referencia del documento

Imprimir unidades

Una página por agente

Imprimir en orden inverso

Imprimir:

Tipo de cálculo:

Imprimir datos de liquidación anterior

Selección

Facturas:

Albaranes:

Abonos:

Incluir solo cobrados Imprimir gastos

Imprimir comisiones

Intervalos

Fechas: a:

Agentes: a:

Cientes: a:

Limitar el listado entre secciones

Secciones: a:

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

Agentes entre 0 y 99999 y fecha entre 01/01/2022 y 31/12/2022

La liquidación calculada es la siguiente:

Liquidación de agentes resumido

[Supervisor] 25/08/2022 11:00:31

MICA, S.A.
Listado de liquidación de agentes

Agentes entre 0 y 99999 y fecha entre 01/01/2022 y 31/12/2022

Cód. Agente	Vendido	Comisión
1 MARIA LÓPEZ PÉREZ		
Fecha	Doc.	Número
04/03/22	F	1-000002
31/03/22	F	1-000001
31/03/22	F	1-000003
31/03/22	F	2-000001
02/04/22	Ab	1-000001
	Cliente	Importe
	00 0001 - TEDI, S.A.	1.500,00
	00 0002 - MANUEL BORGES PÉREZ	18.150,00
	00 0001 - TEDI, S.A.	59.850,00
	00 0001 - TEDI, S.A.	10.800,00-
	00 0001 - TEDI, S.A.	10.800,00-
	Comisión	Comisión
		0,00
		907,50
		2.992,50
		540,00-
		540,00-
	Total agente:	57.900,00
		2.820,00

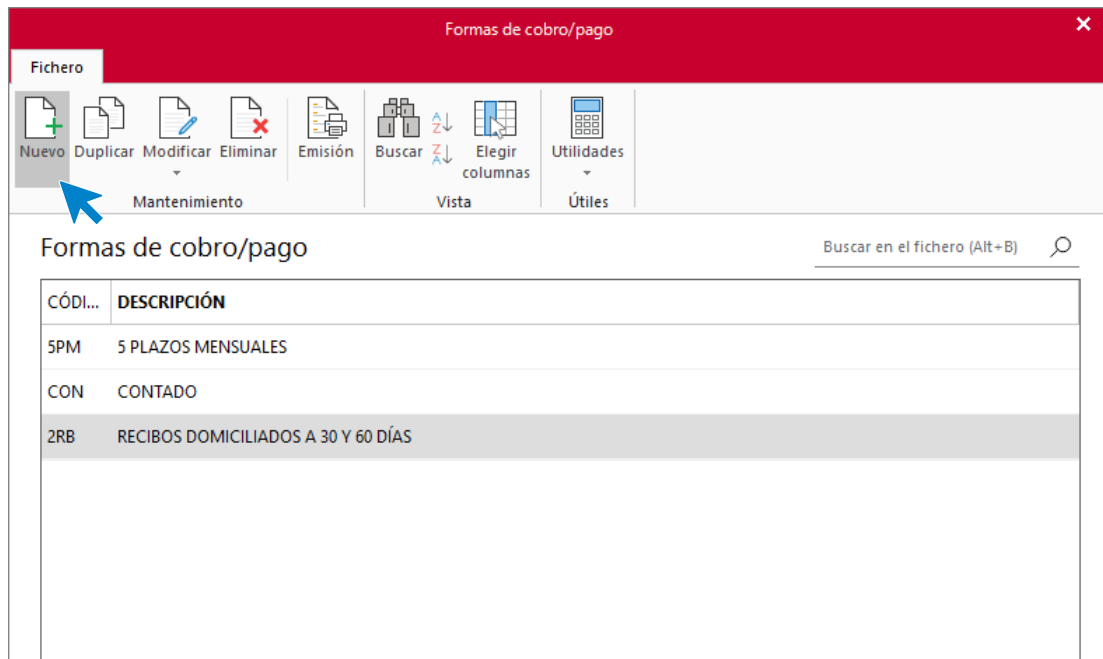
Páginas Buscar Pág: 1 de 1 100%

SE DA DE ALTA A LA AGENTE COMERCIAL COMO PROVEEDORA DE LA EMPRESA, CON EL CÓDIGO 002, SIENDO LA FORMA DE PAGO MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO (CÓDIGO CHN).

Creas en primer lugar la forma de pago. Para ello accede a la solapa **Administración** > grupo **Ficheros** > icono **Formas de cobro / pago**.



En la pantalla Archivo de formas de cobro/pago, pulsa el icono Nuevo.



Cumplimenta los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva ficha de forma de pago

Código: CHN
 Descripción: CHEQUE NOMINATIVO
 Vencimientos: 1 Importes proporcionales
 Calcular los vencimientos por: Días

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

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

El archivo de formas de pago queda así:

Formas de cobro/pago

Fichero

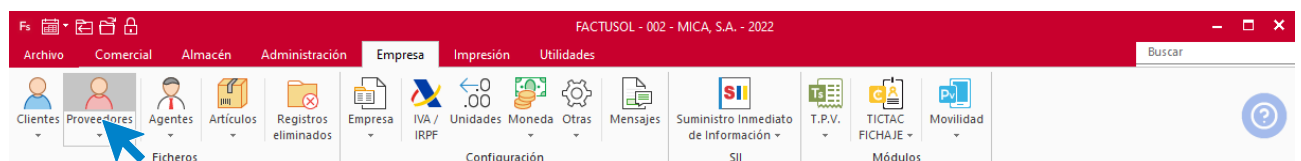
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Formas de cobro/pago Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDI...	DESCRIPCIÓN
5PM	5 PLAZOS MENSUALES
CON	CONTADO
2RB	RECIBOS DOMICILIADOS A 30 Y 60 DÍAS
CHN	CHEQUE NOMINATIVO

A continuación, crea el nuevo proveedor. Para ello, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Proveedores**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo** y cumplimenta los datos del proveedor con los datos de la agente comercial.

The screenshot shows the 'Proveedores' window in the FACTUSOL application. The top menu bar includes 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. The 'Proveedores' menu is active, showing options like 'Nuevo', 'Duplicar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Emisión', 'SMS', 'Enviar e-mails', 'Exportar', 'Calcular IBAN', 'Imprimir notas', 'Buscar', 'Elegir columnas', and 'Configuración'. A blue arrow points to the 'Nuevo' icon. Below the menu, there are buttons for 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area shows a table with the following data:

CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL
1	MANUFACTURAS TERME, S.A.	MANUFACTURAS TERME, S.A.				

ICONO GENERAL

The screenshot shows the 'MARÍA LÓEZ PÉREZ - Proveedor' form. The top menu bar includes 'Proveedor', 'General', 'Comercial', 'Otros datos', 'Carpeta', 'Nuevo documento', 'Etiquetas de envío', 'Más opciones...', and 'Utilidades'. A blue arrow points to the 'Nuevo' icon. The form contains the following fields:

Código: 0 **Código contabilidad:** 0 Proveedor Acreedor

Identificación fiscal: N.I.F. 12345678-N **Importar datos de cliente** [Validación VIES](#)

Nombre fiscal: MARÍA LÓEZ PÉREZ

Nombre comercial: MARÍA LÓEZ PÉREZ

Domicilio:

Domicilio: CALLE TÉLLEZ, 69 2ªA

Código postal: 28007 **Población:** MADRID

Provincia: MADRID **País:** ESPAÑA

Contacto:

Teléfono: **Fax:**

Móvil:

Persona de contacto: **Más**

E-mail:

Datos bancarios:

C.C.C.: **Otros datos**

IBAN: **BIC:**

Banco:

Observaciones:

axesor

ICONO COMERCIAL

Introduce la forma de pago, el porcentaje de retención y la serie.

The screenshot shows the 'Proveedor' form in the FACTUSOL system. The window title is 'MARÍA LÓEZ PÉREZ - Proveedor'. The form is divided into several sections:

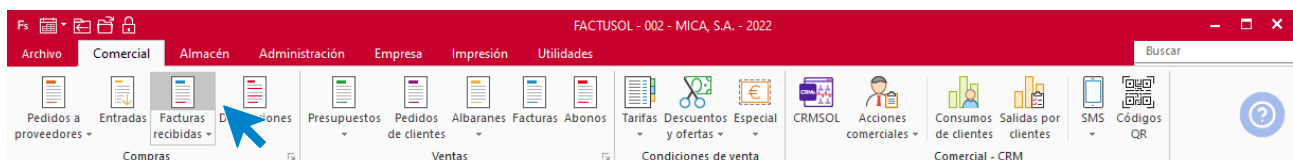
- Mantenimiento:** Includes icons for 'Guardar y cerrar', 'Eliminar', and 'Guardar y nuevo'.
- Mostrar:** Includes icons for 'General', 'Comercial', 'Otros datos', and 'Carpeta'. A blue arrow points to the 'Comercial' icon.
- Útiles:** Includes icons for 'Nuevo documento', 'Etiquetas de envío', 'Más opciones...', and 'Utilidades'.
- Forma de pago:** A dropdown menu is set to 'CHN' (CHEQUE NOMINATIVO).
- Días de pago:** Three input fields are set to '0'.
- Precios / Condiciones de venta:** Includes fields for 'Tarifa en activo', 'Aprovisionamiento' (0 semanas, 0 días), 'Descuentos fijos' (0,00, 0,00, 0,00), and '% Pronto pago' (0,00).
- Impuestos:** Includes 'Tipo de impuesto' (IVA), 'Aplicarlo' (Si), 'Sin asignar', 'Clave de operación' (Operación habitual), and '% Retención' (21,00).
- Otra información comercial:** 'Serie por defecto' is set to 'Serie 2'.
- Rappels:** 'Rappel fijo' is 0,00. A table for 'Rappel escalonado' is shown below.

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

Para finalizar, pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

SE DA DE ALTA LA FACTURA DE LA AGENTE COMERCIAL.

Para crear la factura accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**.



Dentro del archivo de facturas recibidas, pulsa el icono **Nueva** y cumplimenta los datos de la factura de acuerdo con la liquidación calculada por **FACTUSOL** teniendo en cuenta que será una factura de la serie 2.

ICONO DETALLE

Al no estar creado el artículo, deja en blanco el campo **Artículo** pulsando la tecla **Intro**. Puedes incluir una descripción de artículo sin necesidad de crearlo.

Nueva factura recibida

Factura recibida

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 2 0 Fecha: 30/04/2022 Su ref.: Estado: Pendiente

Proveedor: 2 MARÍA LÓEZ PÉREZ Código de cliente:

Almacén: GENERAL Código de factura:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA
1		LIQUIDACIÓN DE COMISIONES	1,00	2.895,00	0,00	2.895,00	21 %

Buscar

Detalles de línea Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	21,00	607,95
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									Total
									2.895,00

Unidades: 1,00 Neto: 2.895,00 Nº probable: 2 - 000001
Art. diferentes: 1 Total: 2.895,00

MARÍA LÓEZ PÉREZ [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

ICONO TOTALES

Puedes comprobar pulsando este icono, el porcentaje de IVA y de IRPF.

Nueva factura recibida

Factura recibida

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	21,00	607,95	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
											2.895,00	

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: CHEQUE NOMINATIVO

Observaciones:

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	25/08/2022	2.895,00

Para finalizar, pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

SE EXTIENDE UN CHEQUE PARA PAGAR LA FACTURA.

Para crear el cheque, accede al icono **Generar pagaré** que se encuentra en el menú desplegable **Más opciones**, del grupo **Acciones** de la solapa **Facturas recibidas** (esta solapa solo está activa cuando se accede al archivo de facturas recibidas).

The screenshot shows the FACTUSOL software interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', 'Utilidades', and 'Facturas recibidas'. The 'Facturas recibidas' menu is open, showing options like 'Cambio de número de documento', 'Ver la trazabilidad del documento', 'Ver imagen', 'Generar gasto de agente comercial', and 'Generar pagaré'. A blue arrow points to 'Generar pagaré'. Below the menu, a table of invoices is visible:

SER. - NÚM.	FEC	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU ...	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	15/02/2022	1 MANUFACTURAS TERME, S...	Pagada parcial	17/03/2022		5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	4.840,00
1-000002	28/02/2022	1 MANUFACTURAS TERME, ...	Pagada parcial	30/03/2022		5PM - 5 PLAZOS MENSUA...	60.720,00
2-000001	30/04/2022	2 MARÍA LÓEZ PÉREZ	Pendiente	25/08/2022		CHN - CHEQUE NOMINATI...	2.895,0

Cumplimenta los datos en la pantalla que se muestra y pulsa el botón **Aceptar**.

The 'Nuevo pagaré' form is displayed with the following data:

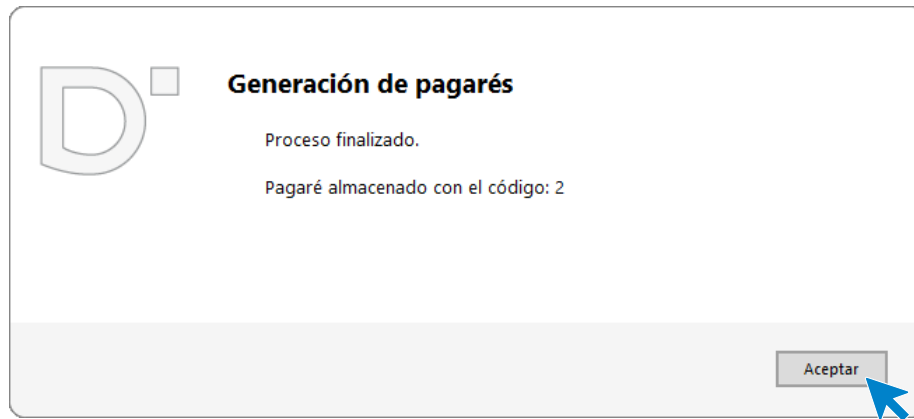
- Código: 0
- Clave documento: [Empty]
- Lugar de emisión: MADRID
- Importe: 2.895,00
- Fecha de emisión: 30/04/2022
- Fecha de vencimiento: 25/08/2022
- Proveedor/Acreedor: 2 MARÍA LÓEZ PÉREZ
- Banco de cargo: 1 BANCO IBÉRICO
- Cláusula: [Empty]
- Estado: Sin imprimir
- Tipo: Sin seleccionar
- Traspasado a contabilidad

POS	CONCEPTO	IMPORTE
1	Su factura recibida nº:	2.895,00

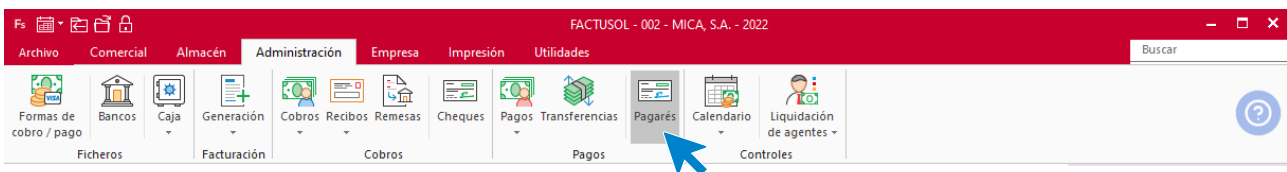
Total: 2.895,00

Buttons: Nueva, Modificar, Borrar, Aceptar, Cancelar. A blue arrow points to the 'Aceptar' button.

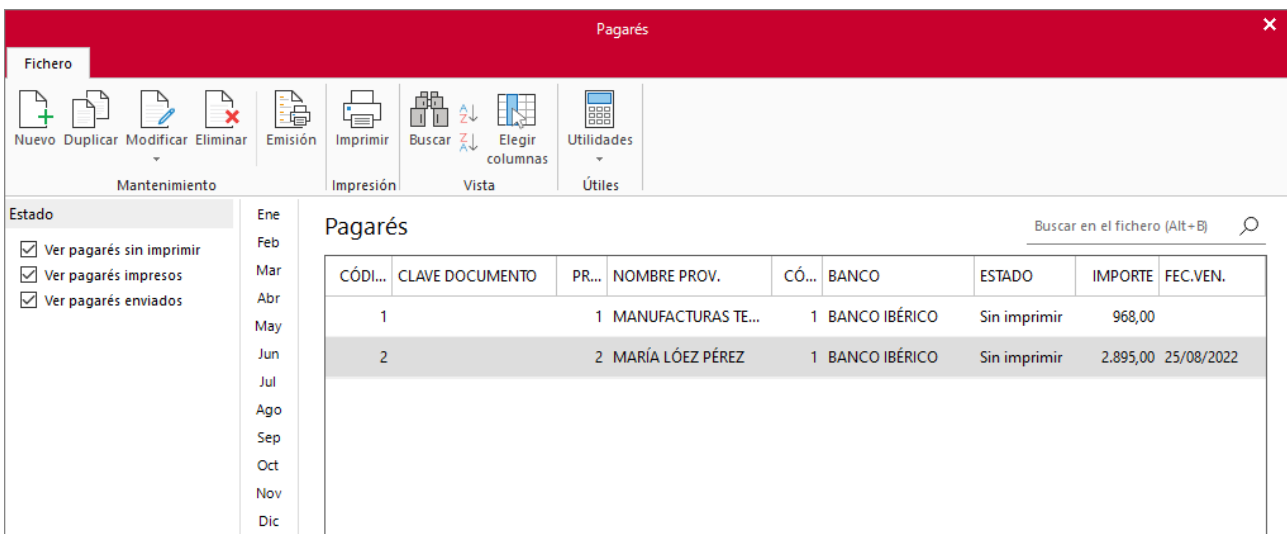
FACTUSOL mostrará el siguiente mensaje:



Puedes ver el pagaré creado accediendo a la solapa **Administración** > grupo **Pagos** > icono **Pagarés**.



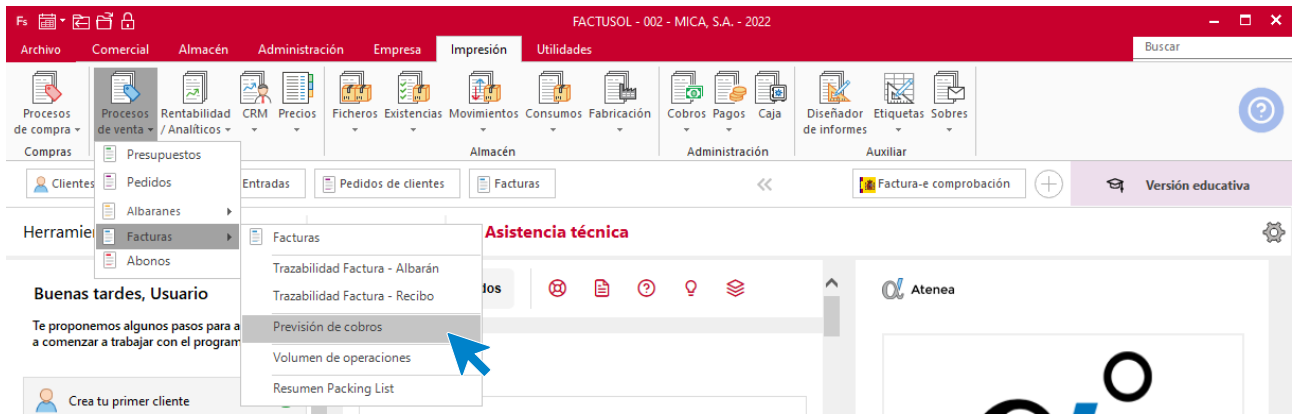
Así se muestra el archivo de pagarés.



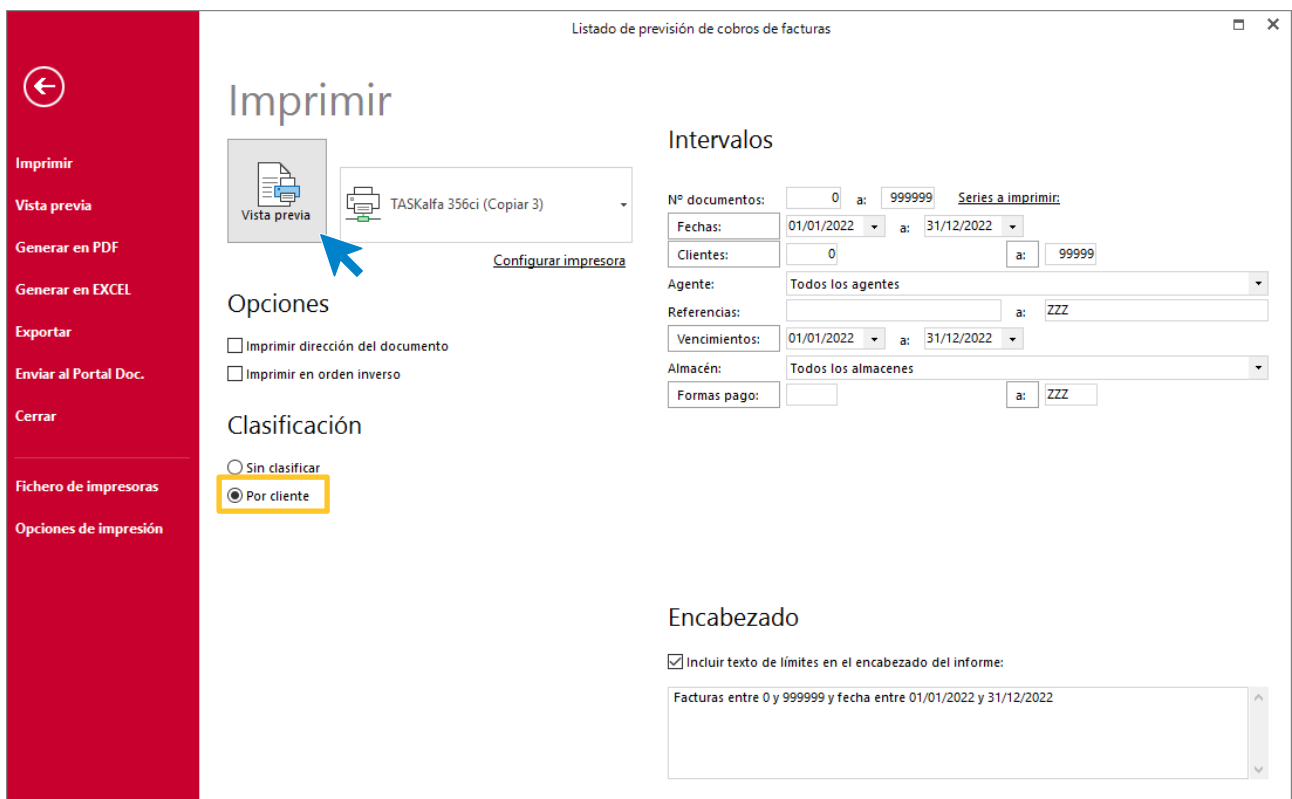
Día 18 – Nueva remesa bancaria

18.El día 30/04 se realizará la gestión de remesas de todos aquellos recibos que vencen en el mes de abril.

En primer lugar, emite un informe de previsión de cobros. Para ello accede a la solapa **Impresión** > grupo **Ventas** > menú desplegable del icono **Procesos de venta** > **Facturas** > opción **Previsión de cobros**.



En la pantalla que se muestra, introduce el intervalo de vencimientos, selecciona la clasificación **Por cliente** y pulsa el botón **Vista previa**.



El listado que se emite es el siguiente:

Listado de previsión de cobros de facturas

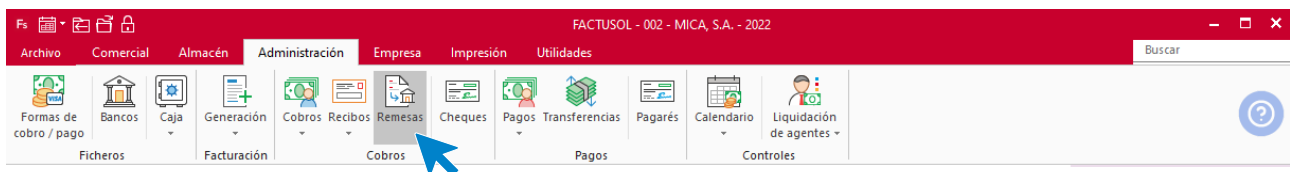
[Supervisor] 25/08/2022 11:22:08

MICA, S.A.
Previsión de cobros de facturas clasificado por cliente

Facturas entre 0 y 9999999 y fecha entre 01/01/2022 y 31/12/2022

Fec. Venc.	Número.	Fecha	Cliente	Forma pago	Imp. Factura	Imp. Vencimiento
Cliente: 000001 - TEDI, S.A.						
04/03/2022	1-000002	04/03/2022	000001 - TEDI, S.A.	CONTADO	1.893,00	1.893,00
30/04/2022	1-000003	31/03/2022	000001 - TEDI, S.A.	5 PLAZOS MENSUAL	68.211,00	13.642,20
30/05/2022	1-000003	31/03/2022	000001 - TEDI, S.A.	5 PLAZOS MENSUAL	68.211,00	13.642,20
31/05/2022	2-000001	31/03/2022	000001 - TEDI, S.A.	5 PLAZOS MENSUAL	13.068,00-	2.613,60-
29/06/2022	1-000003	31/03/2022	000001 - TEDI, S.A.	5 PLAZOS MENSUAL	68.211,00	13.642,20
30/06/2022	2-000001	31/03/2022	000001 - TEDI, S.A.	5 PLAZOS MENSUAL	13.068,00-	2.613,60-
29/07/2022	1-000003	31/03/2022	000001 - TEDI, S.A.	5 PLAZOS MENSUAL	68.211,00	13.642,20
31/07/2022	2-000001	31/03/2022	000001 - TEDI, S.A.	5 PLAZOS MENSUAL	13.068,00-	2.613,60-
28/08/2022	1-000003	31/03/2022	000001 - TEDI, S.A.	5 PLAZOS MENSUAL	68.211,00	13.642,20
31/08/2022	2-000001	31/03/2022	000001 - TEDI, S.A.	5 PLAZOS MENSUAL	13.068,00-	2.613,60-
					Suma:	59.649,60
Cliente: 000002 - MANUEL BORGES PÉREZ						
30/04/2022	1-000001	31/03/2022	000002 - MANUEL BORGES PÉREZ	5 PLAZOS MENSUAL	21.018,30	4.203,66
30/05/2022	1-000001	31/03/2022	000002 - MANUEL BORGES PÉREZ	5 PLAZOS MENSUAL	21.018,30	4.203,66
29/06/2022	1-000001	31/03/2022	000002 - MANUEL BORGES PÉREZ	5 PLAZOS MENSUAL	21.018,30	4.203,66
29/07/2022	1-000001	31/03/2022	000002 - MANUEL BORGES PÉREZ	5 PLAZOS MENSUAL	21.018,30	4.203,66
28/08/2022	1-000001	31/03/2022	000002 - MANUEL BORGES PÉREZ	5 PLAZOS MENSUAL	21.018,30	4.203,66
					Suma:	21.018,30
					Totales:	80.667,90

El archivo de remesas se encuentra en la solapa **Administración** > grupo **Cobros** > icono **Remesas**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



Pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva remesa. Introduce los datos de cabecera de la remesa y pulsa el botón **Validar facturas**.

Creación de una remesa

Nº de remesa: Tipo de remesa: Remesa bancaria SEPA Financiada

Fecha: 30/04/2022 Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa:

Banco:

Estado: Pendiente Traspasada a contabilidad

Cobros: Sin generar

POS	CLIENTE	NOMBRE	VENCIMIENTO	IMPORTE

Nueva Modificar Borrar Validar facturas Validar recibos Total: 0,00

Cumplimenta los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

Creación de remesas entre facturas

Especifica el rango de números, formas de pago y fechas de vencimiento de las facturas a remesar.

Nº inicial de factura a iniciar la validación: 1

Nº final de factura a concluir la validación: 1

Cliente inicial: 1 TEDI, S.A.

Cliente final: 2 MANUEL BORGES PÉREZ

Forma de pago inicial:

Forma de pago final: ZZZ

Fechas de vto. de factura: 01/04/2022 a: 30/04/2022

Especifica otras opciones para la generación de la remesa.

No incluir facturas en estado cobradas

No incluir facturas incluidas en otras remesas

Agrupar las facturas del mismo cliente en una línea

No incluir clientes que no tengan datos bancarios en su ficha

Aceptar Cancelar

La remesa queda así:

Creación de una remesa

Nº de remesa: Tipo de remesa: Remesa bancaria SEPA Financiada

Fecha: 30/04/2022 Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa:

Banco:

Estado: Pendiente Traspasada a contabilidad

Cobros: Sin generar

POS	CLIENTE	NOMBRE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1	2	MANUEL BORGES PÉREZ	30/04/2022	4.203,66
2	1	TEDI, S.A.	30/04/2022	13.642,20

Nueva Modificar Borrar Validar facturas Validar recibos Total: 17.845,86

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar** para finalizar.

Remesas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Cobrar Cuadernos SEPA Cuadernos anteriores Más opciones... Buscar Elegir columnas Configuración Utilidades

Mantenimiento Acciones Vista Configuración Útiles

Estado: Todos

Remesas

Buscar en el fichero (Alt+B)

Nº REMESA	FECHA	FECHA CARGO	BANCO	TOTAL	ESTADO
1	30/04/2022		001 - BANCO IBÉRICO	17.845,86	Pendiente

Día 19 – Generación de archivos telemáticos de la remesa anterior

19. Debes generar los archivos correspondientes para poder enviarlos al banco por internet o mediante otro soporte.

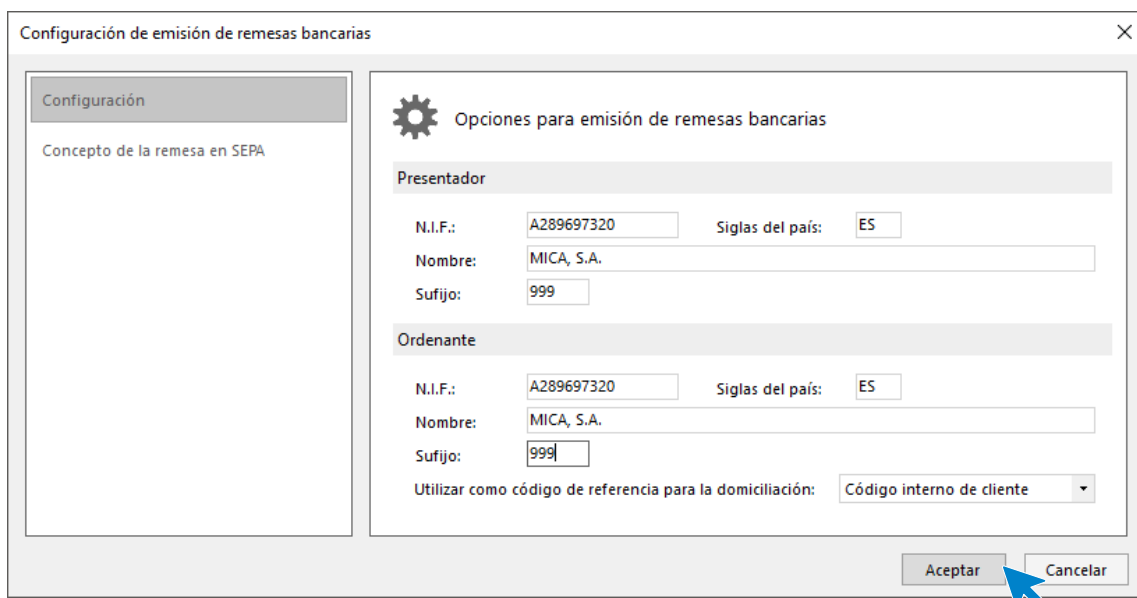
Para generar el archivo C-19-15, accede al fichero de remesas (solapa **Administración** > grupo **Cobros** > icono **Remesas**).



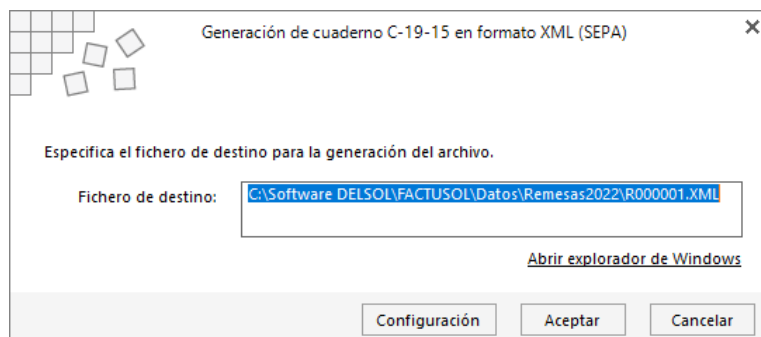
Selecciona la remesa y pulsa el icono **C-19-15**.



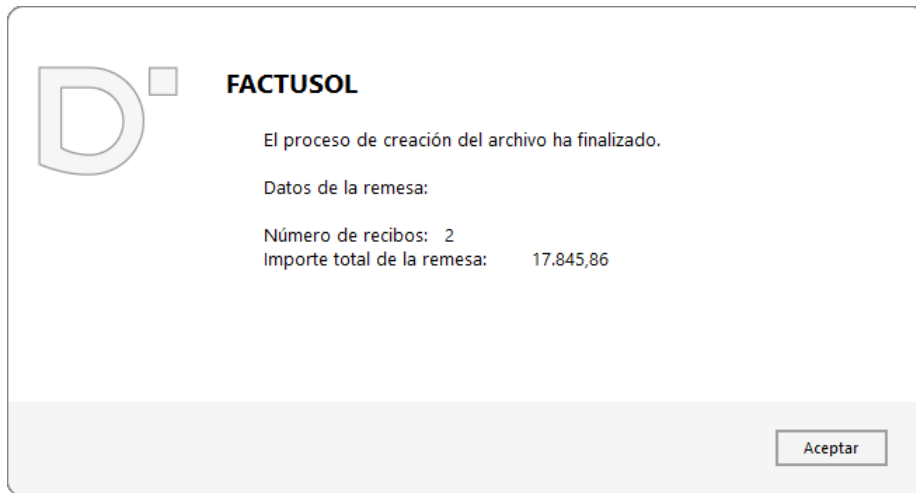
En la pantalla que se muestra, puedes ver el archivo que se va a crear y la ubicación donde se guardará. Pulsando el botón **Configuración**, podrás incluir los datos de la configuración para remesa bancaria (debe facilitártelos tu entidad bancaria).



Pulsa el botón **Aceptar** en la ventana de configuración y de nuevo **Aceptar** en la ventana **Generación de fichero Cuaderno 19-15**.



Al finalizar el proceso, **FACTUSOL** mostrará una pantalla con el resumen de la remesa:



Pulsando **Aceptar**, el fichero estará creado y podrás enviarlo a la entidad bancaria.

Software

DELSEØL