



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.

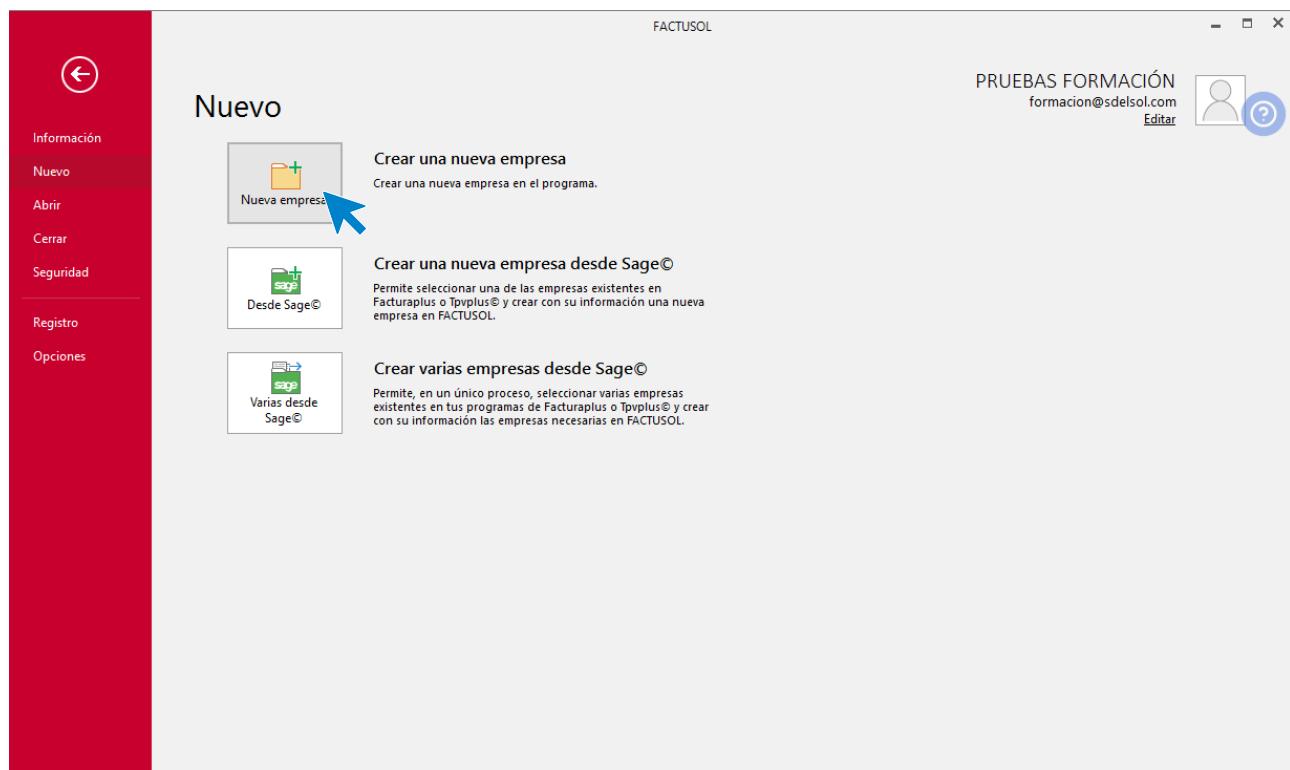
Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

<http://www.sdelsol.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** > ícono **Empresa**.

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

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

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.

Nueva empresa

Datos generales

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

Nombre fiscal: MICA, S.A.

Nombre comercial: MICA, S.A.

E-Mail: micasa@gmail.com

E-Mail comercial:

E-Mail administración:

E-Mail contabilidad:

Web:

Registro mercantil de:

Tomo:

Folio:

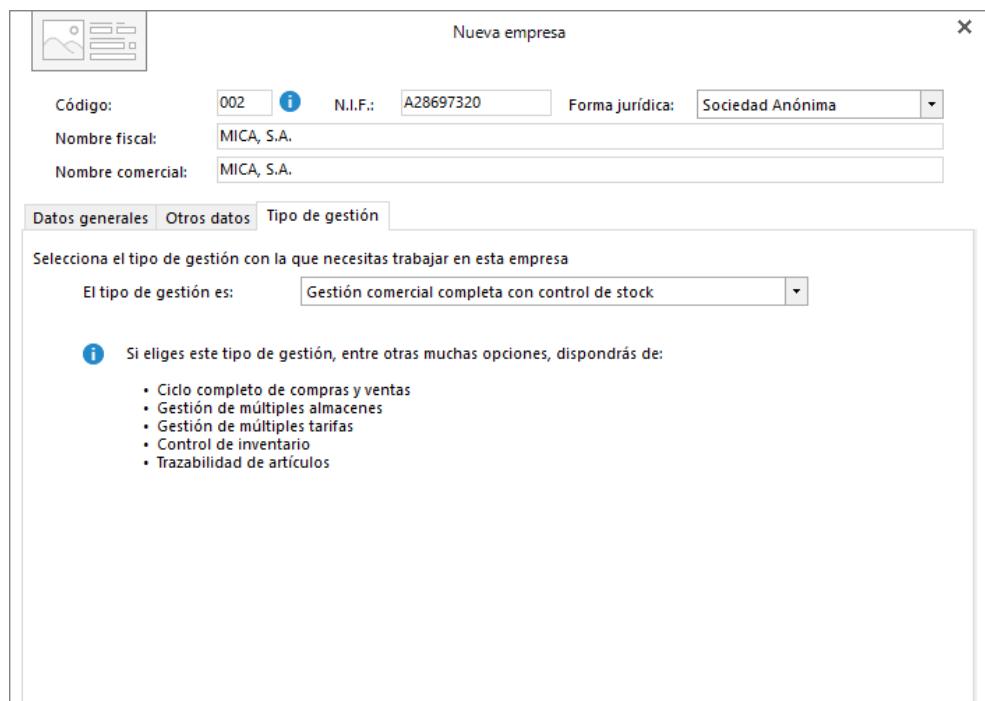
Hoja:

Inscripción:

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**.



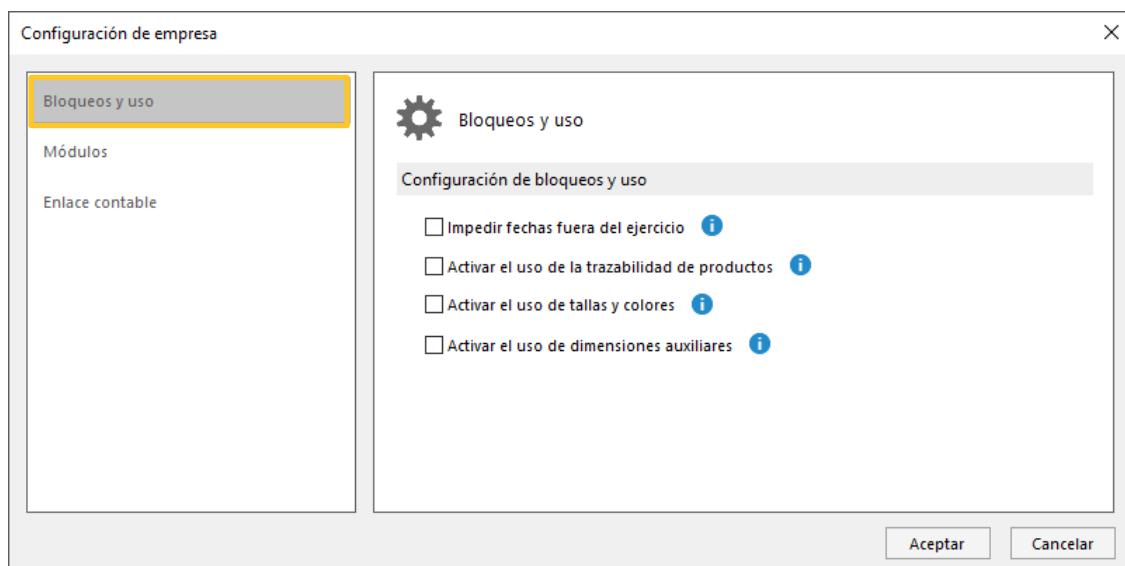
Botón Configuración:

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:

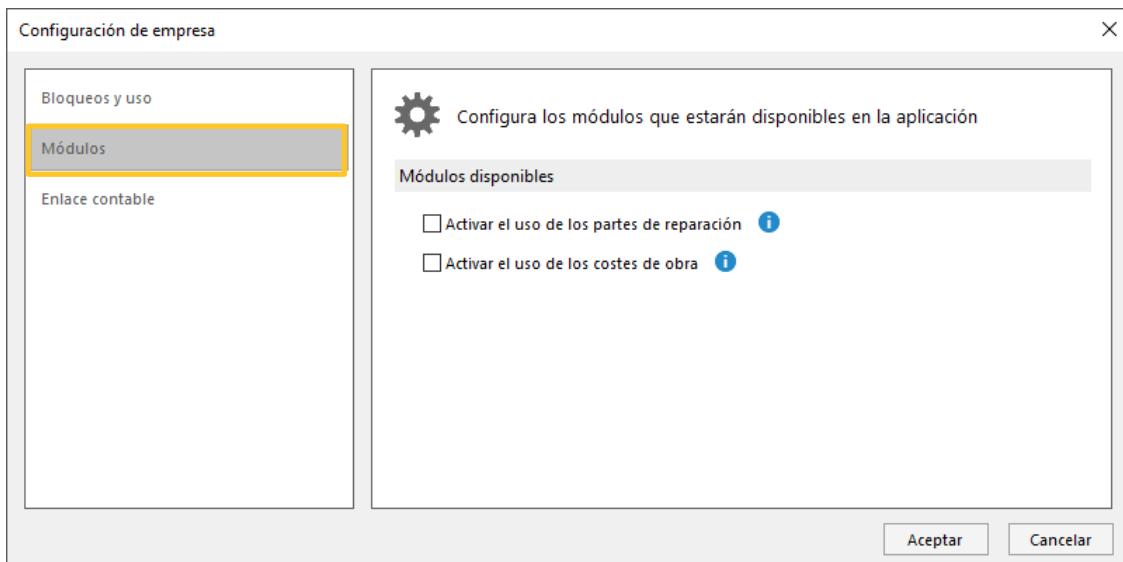
Bloqueos y uso

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



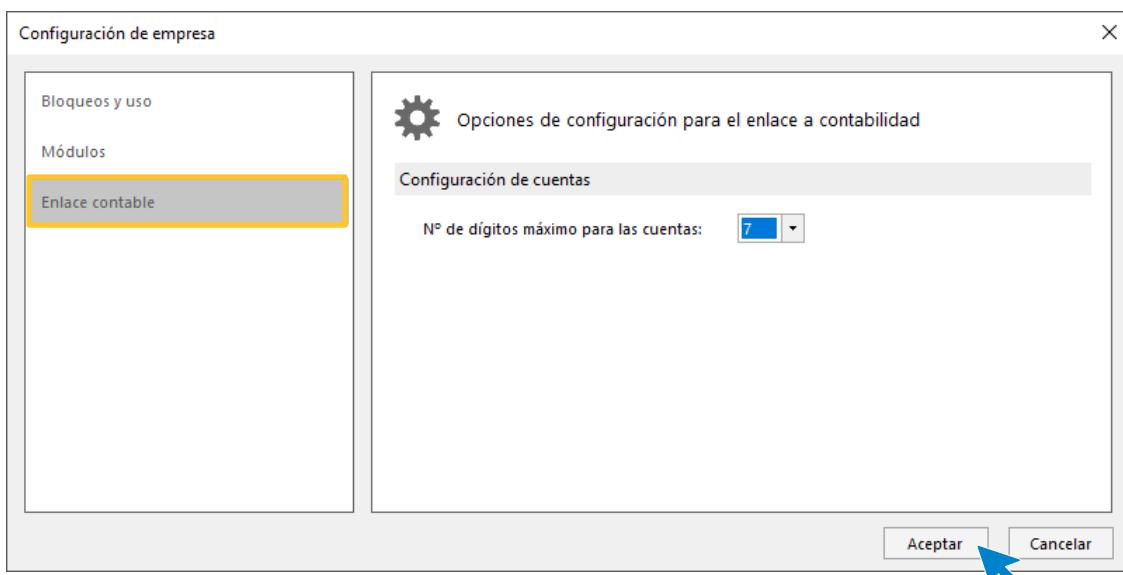
Módulos

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



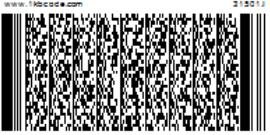
Enlace contable

Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.



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

Nueva empresa

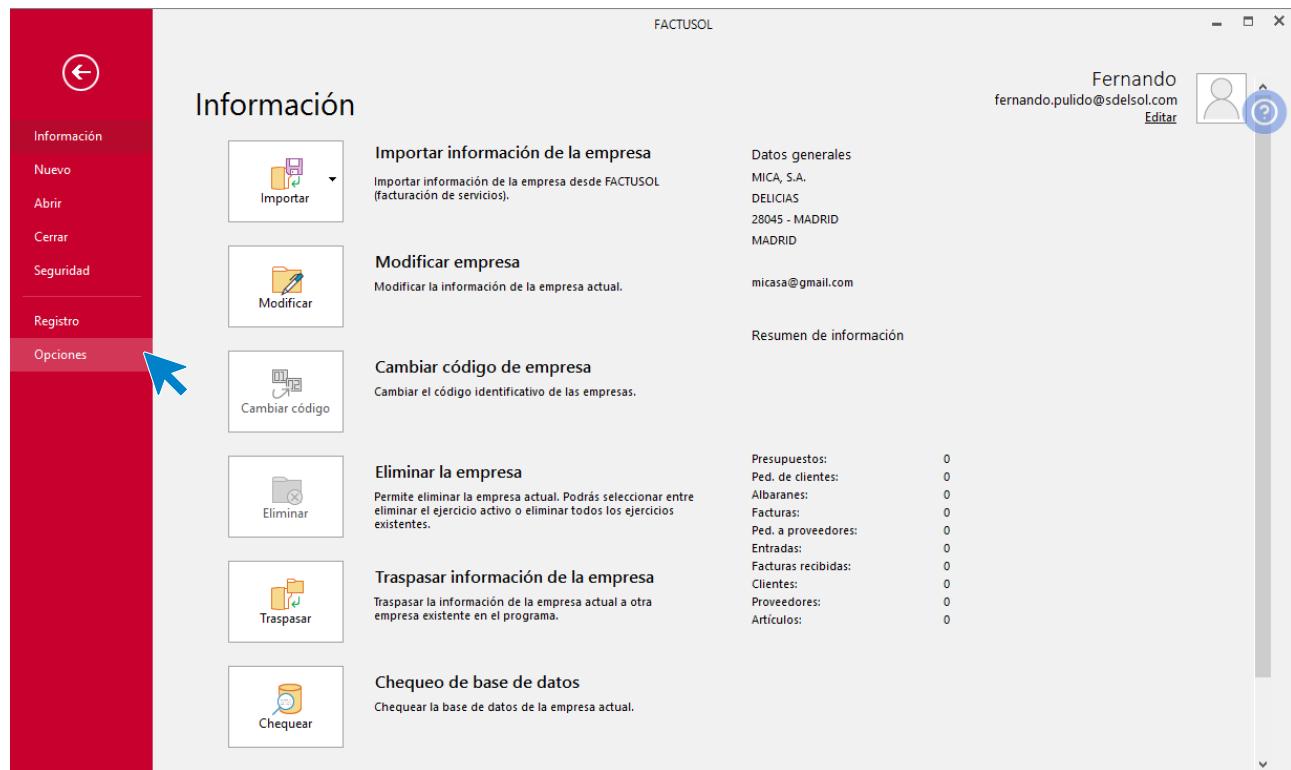
Código:	002	i	N.I.F.:	A28697320	Forma jurídica:	Sociedad Anónima			
Nombre fiscal:	MICA, S.A.								
Nombre comercial:	MICA, S.A.								
Datos generales Otros datos Tipo de gestión [i]						X			
Localización / Contacto									
Sigla / Domicilio:	CL	DELICIAS							
Número:	70	Escalera:	<input type="checkbox"/>	Piso:	<input type="checkbox"/>	Puerta:	<input type="checkbox"/>		
Código postal:	28045					Provincia:	MADRID		
Población:	MADRID					Provincia:	MADRID		
Teléfono:			Móvil:			Fax:			
<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo						
Clave de acceso:	Mostrar caracteres								
Código 1kB									
Ir a la configuración		 www.1kbarcode.com					315512		
							Configuración	Aceptar	Cancelar

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

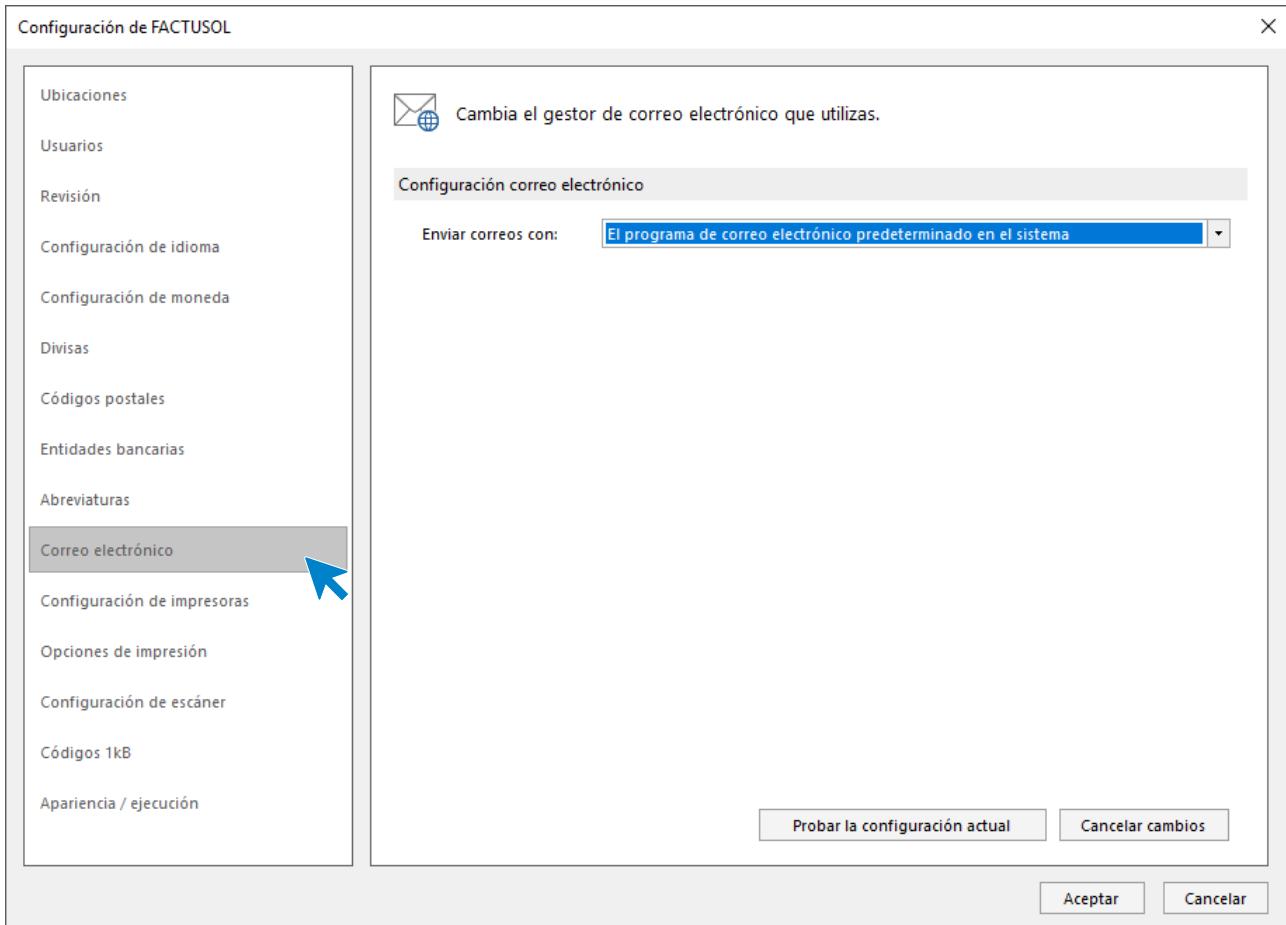
2.2. CONFIGURACIONES INICIALES

a) Correo electrónico.

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

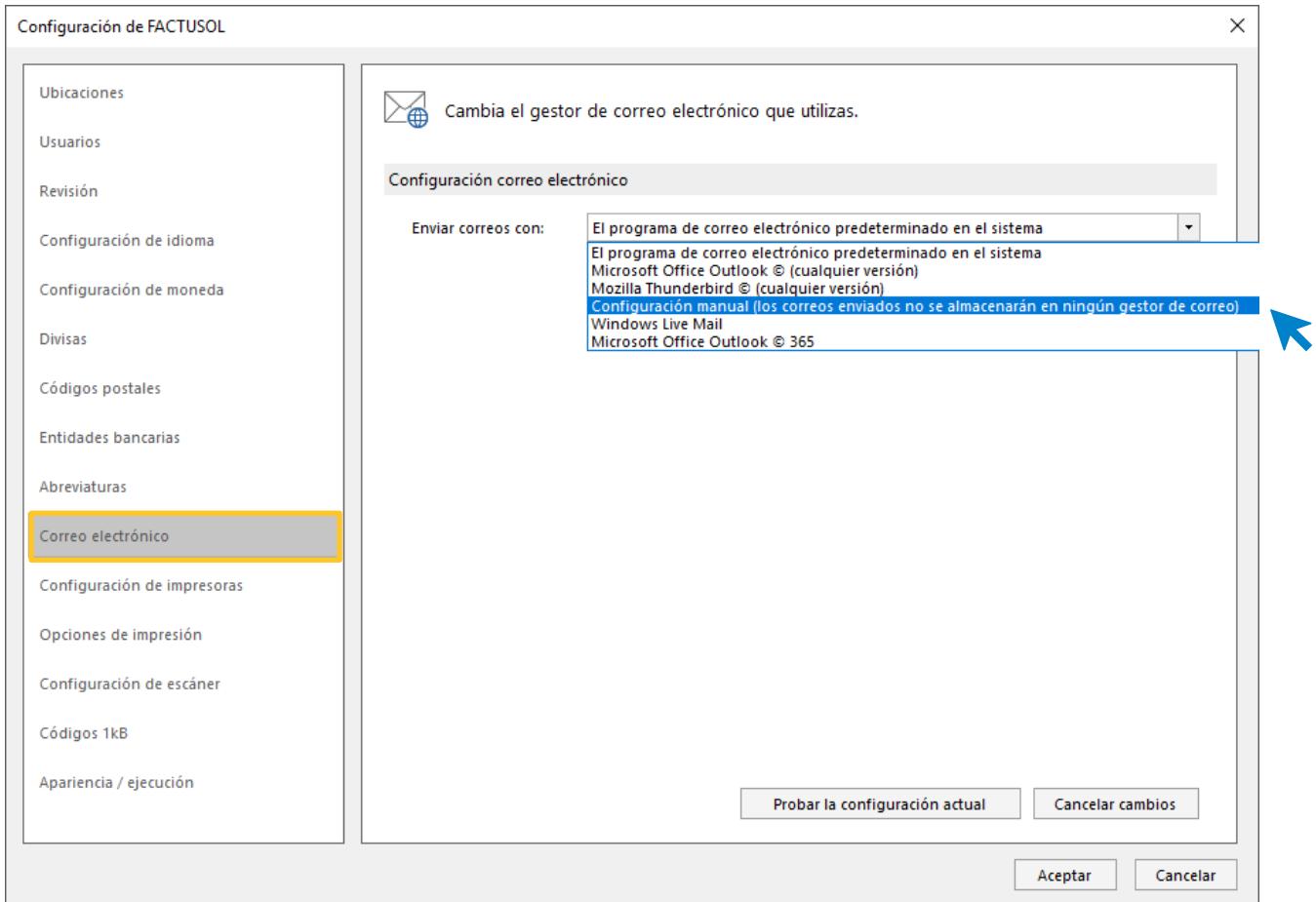


En la pantalla que se muestra selecciona a la izquierda la opción **Correo electrónico**:



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: <input type="button" value="Gmail"/>
Servidor de correo saliente (SMTP):	<input type="text" value="smtp.gmail.com"/>
Nº de puerto del servidor SMTP:	<input type="text" value="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:	<input type="text" value="MICA"/>
Dirección de correo:	<input type="text" value="micasa@gmail.com"/>
Contraseña:	<input type="password" value="#####"/> <input type="button" value="Mostrar caracteres"/>

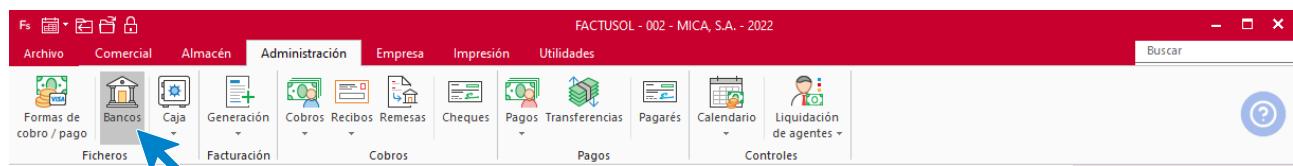
4.- Firma del mensaje: Selecciona, en el caso de que quieras incluir una firma a los mensajes, el tipo de firma a incluir.



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

b) Envío de recibos.

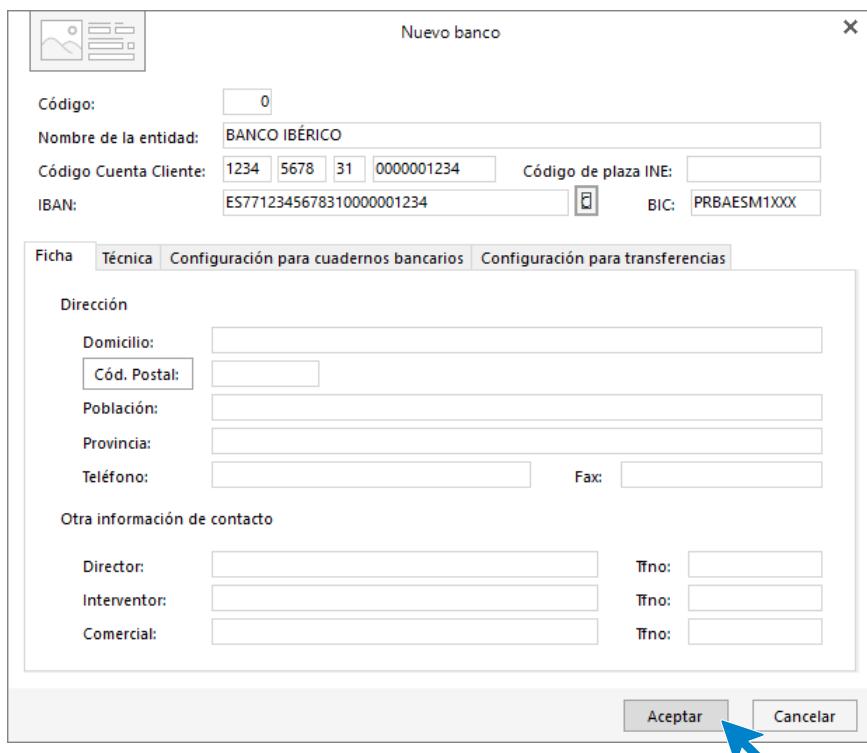
El archivo de **bancos** se encuentra en la solapa **Administración** > grupo **Ficheros** > ícono **Bancos**.



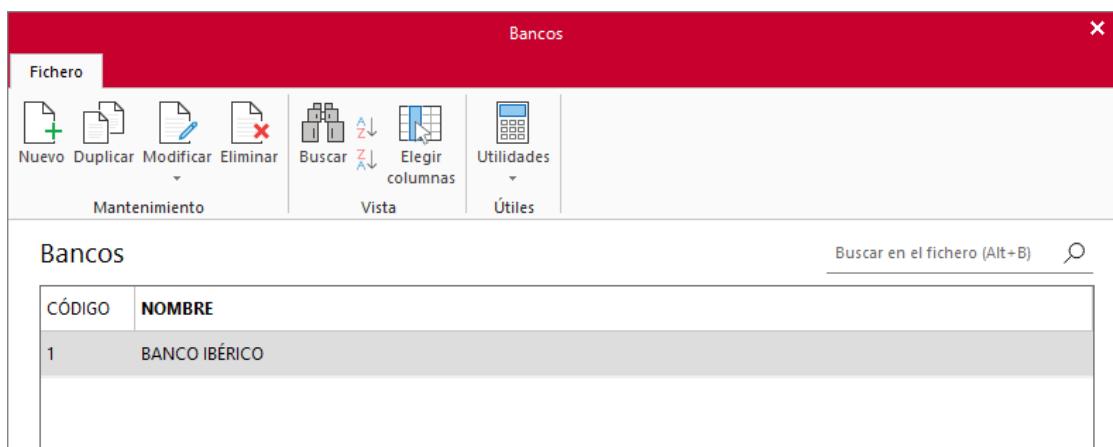
Para crear un nuevo banco, pulsa el ícono **Nuevo**.



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** > ícono **Entradas**:

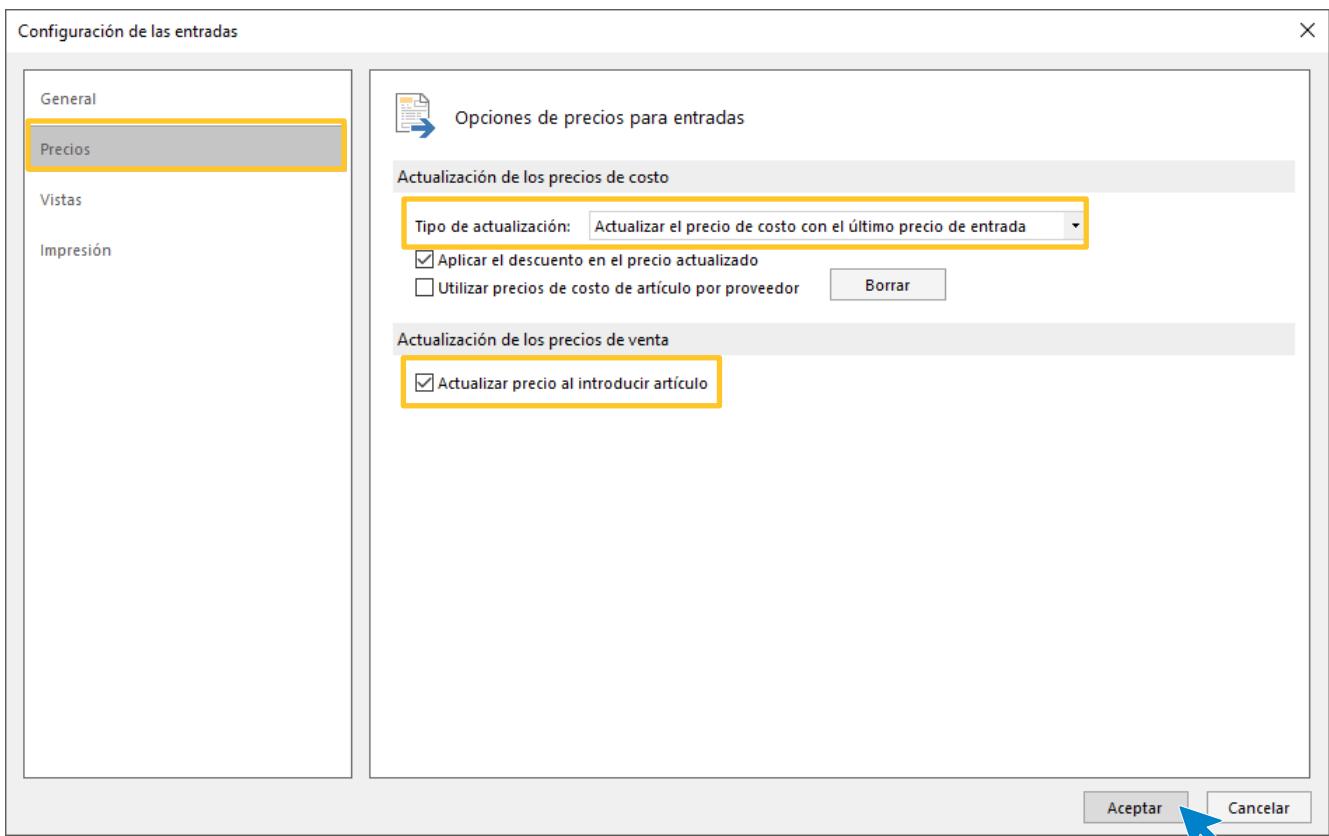


Al pulsar este ícono, se muestra el archivo de entradas. Pulsa el ícono **Configuración**:



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.

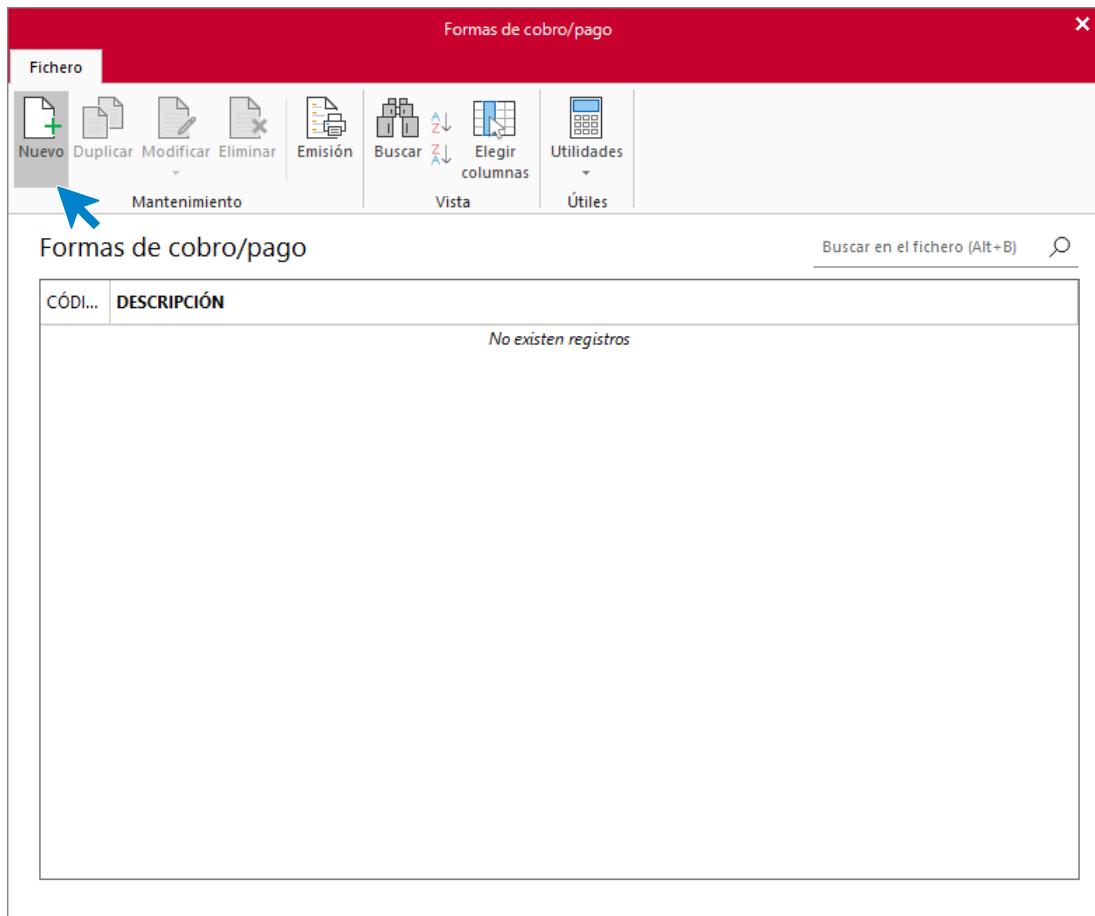


d) Formas de pago.

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



La pantalla que se muestra es la siguiente:



Pulsa el ícono **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:

Descripción:

Vencimientos: Importes proporcionales

Calcular los vencimientos por:

Configuración:

1	2	3	4	5	6
30	30	0	0	0	0
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:

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:

Contado (código CON)

Nueva ficha de forma de pago

Código: CON

Descripción: CONTADO

Vencimientos: 1 Importes proporcionales

Calcular los vencimientos por: Días

Configuración:

1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Días entre vencimientos: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00

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



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

Nueva ficha de forma de pago

Código: 5PM

Descripción: 5 PLAZOS MENSUALES

Vencimientos: 5 Importes proporcionales

Calcular los vencimientos por: Días

Configuración:

1	2	3	4	5	6
30	30	30	30	30	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Días entre vencimientos: 30, 30, 30, 30, 30, 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



El archivo de formas de cobro / pago quedaría así:

Formas de cobro/pago	
CÓDI...	DESCRIPCIÓN
2RB	RECIBOS DOMICILIADOS A 30 Y 60 DÍAS
CON	CONTADO
5PM	5 PLAZOS MENSUALES

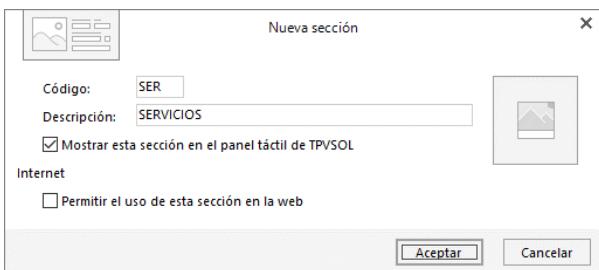
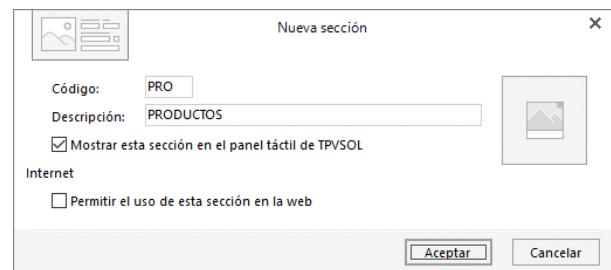
e) Secciones.

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:

Secciones	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
No existen registros	

Servicios (SER)**Productos (PRO)**

El archivo de secciones queda así:

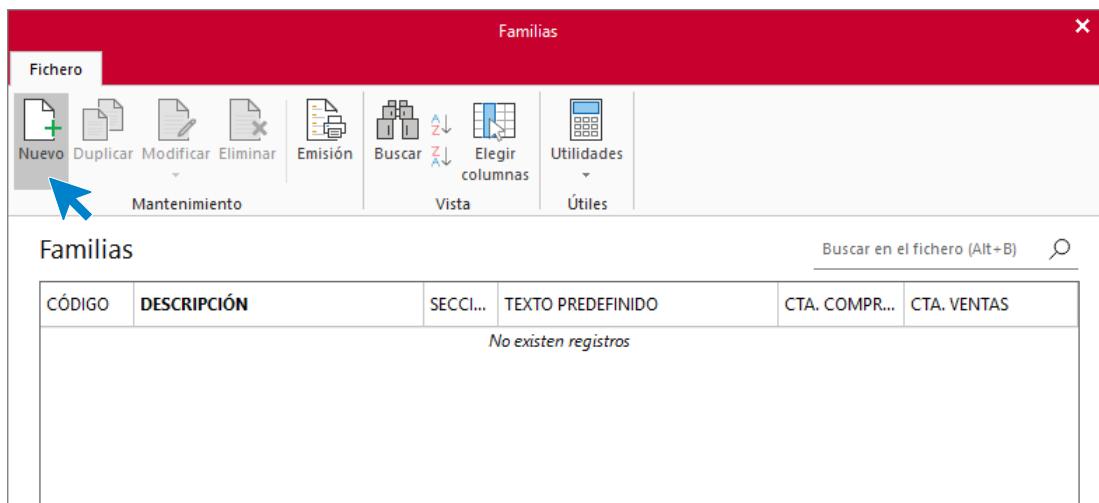
Secciones	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SER	SERVICIOS
PRO	PRODUCTOS

f) Familias

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

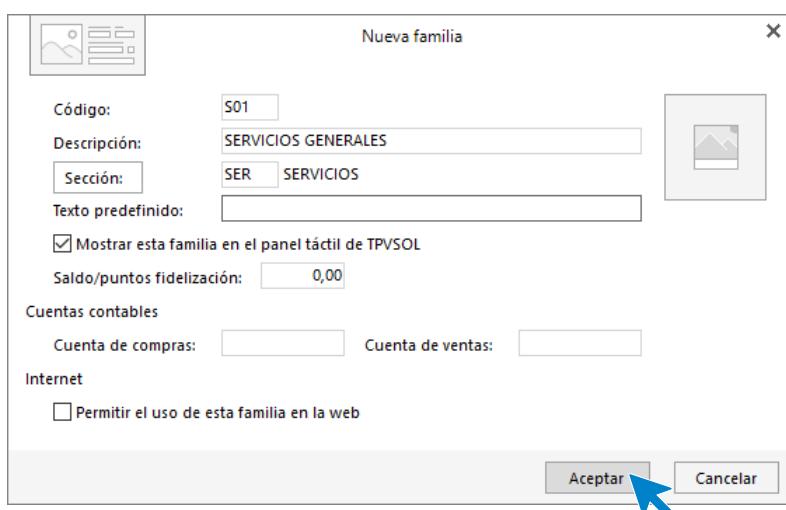


En la pantalla que se muestra, pulsa el ícono **Nuevo** para crear una nueva familia:

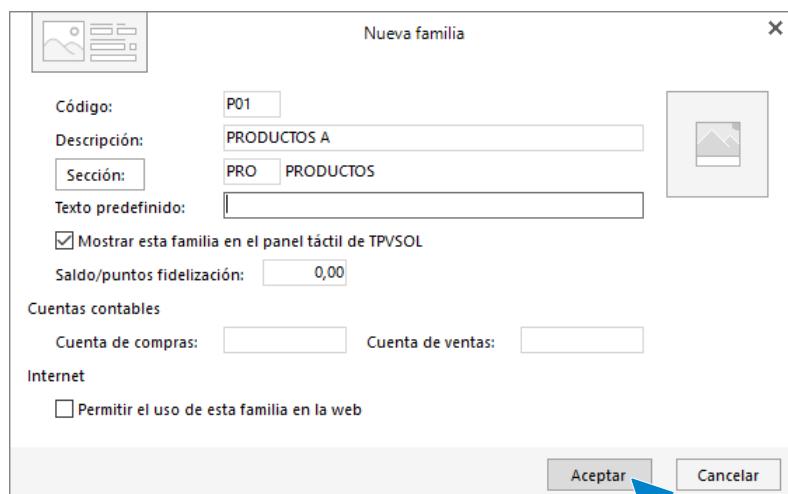


Servicios generales (código S01), pertenece a la sección servicios

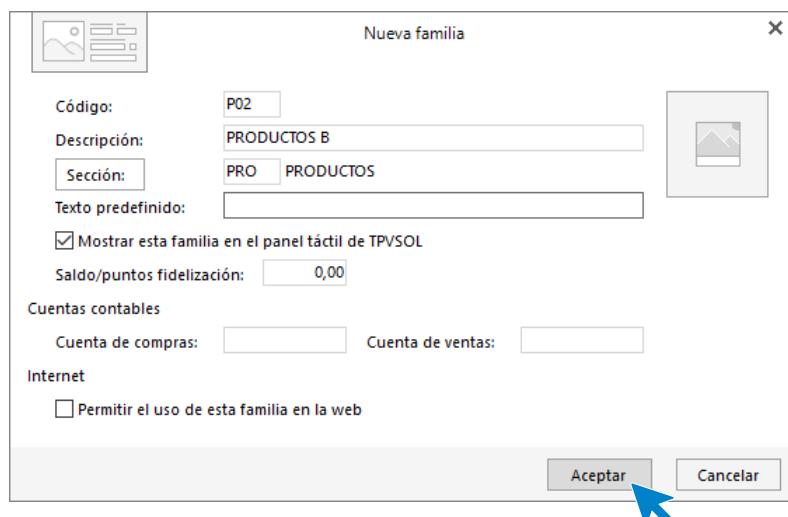
Introduce los datos y pulsa el botón **Aceptar**.



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



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



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

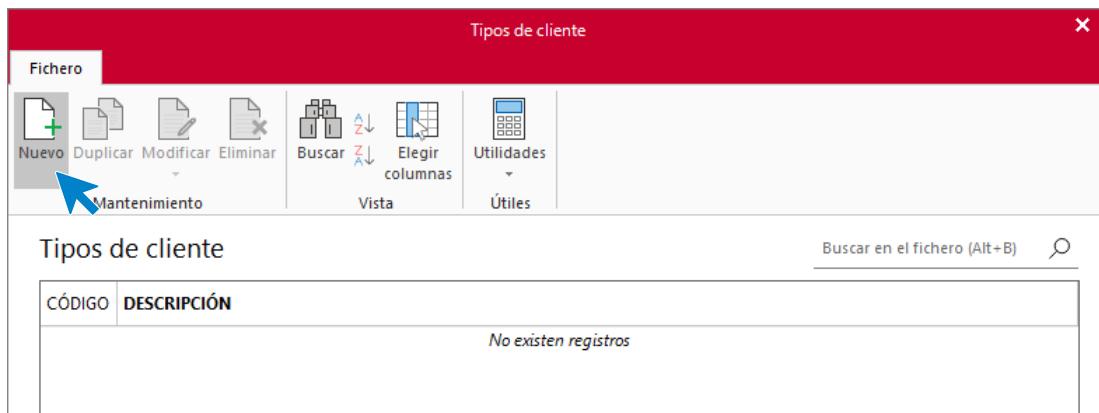
Familias						
Mantenimiento		Vista			Útiles	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCI...	TEXTO PREDEFINIDO	CTA. COMPR...	CTA. VENTAS	
S01	SERVICIOS GENERALES	SER				
P01	PRODUCTOS A	PRO				
P02	PRODUCTOS B	PRO				

g) Tipos de clientes

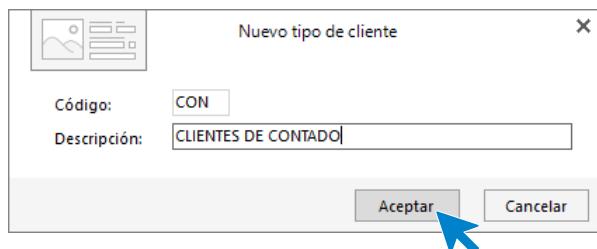
El archivo de tipos de clientes se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > menú desplegable del icono **Clientes** > opción **Tipos de cliente**.



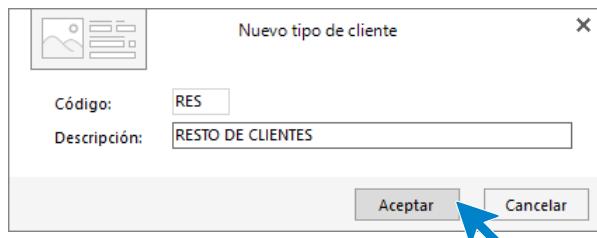
Para crear un nuevo tipo de cliente, pulsa el icono **Nuevo**:



Clientes «de contado» (código CON)



Grupo denominado «resto de clientes» (código RES)



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:
Solapa Técnica:

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** > ícono **Clientes**.

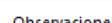
Pulsa el ícono **Nuevo** para crear un nuevo cliente.

TEDI S. A.

Introduce los datos en la ficha.

ICONO GENERAL

TEDI, S.A. - Cliente

Cliente	CRM	 General												
Guardar y cerrar	Eliminar	Guardar y nuevo	Mantenimiento	General	Comercial	Otros datos	Conceptos	Carpeta	Más...	Mostrar	Nuevo documento	Consultas	Más opciones...	Útiles
Código: 0 Código de contabilidad: 0 Identificación fiscal: N.I.F. A28272625 Importar datos de proveedor Validación VIES Nombre fiscal: TEDI, S.A. Nombre comercial: TEDISA Domicilio Domicilio: CALLE ALMAGRO, 22 Código postal: 28001 Población: MADRID Provincia: MADRID País: ESPAÑA Contacto Teléfono: <input type="text"/> Fax: <input type="text"/> Móvil: <input type="text"/> Persona de contacto: <input type="text"/> Más Teléfono de contacto: <input type="text"/> E-Mail: <input type="text"/> Más Agente comercial Agente comercial: 1 MARÍA LÓPEZ PÉREZ Ruta: <input type="text"/> Otras rutas Datos bancarios C.C.C.: 0182 0235 09 0987654321 Domiciliación Más cuentas IBAN: ES2101820235090987654321 C BIC: BBVAESMMXXX Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA														
 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

Mantenimiento

Mostrar

Forma de pago: 2RB **RECIBOS LO VINCILIADOS A 30 Y 60 DÍAS**

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 Aplicar la tarifa especial de precios Aplicar 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 **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 para Código 1kB:** Sin seleccionar

Actividad:

[Ver visitas de PREVENTA registradas \(0 visitas\)](#)

Rappels

Rappel fijo: 0,00 **Rappel escalonado:**

POS.	VOLUMEN DE VENTA	% RAPPEL
1		
2		
3		

Datos para la sincronización con la plataforma EDI

Peticionario: **Cliente:** **Receptor:** **Pagador:**

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

Mantenimiento

Mostrar

Útiles

Observaciones

axesor

General (Icono General, resaltado con un cursor azul)

Comercial

Otros datos

Conceptos

Carpeta

Más...

Nuevo documento

Consultas

Más opciones...

Utilidades

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: **Móvil:** **Persona de contacto:** **Teléfono de contacto:** **E-Mail:**

Agente comercial

Agente comercial: 1 MARÍA 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.

ICONO COMERCIAL

MANUEL BORGES PÉREZ - Cliente

Cliente CRM Documentos

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

Mantenimiento Mostrar

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 Aplicar la tarifa especial de precios Aplicar los descuentos por volumen

Tipo de cliente: RES RESTO DE CLIENTES

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

Tipo de portes: Debidos

Impuestos

Tipo de impuesto: IVA Aplicar el Recargo de Equivalencia No aplicarle retenciones Clave de operación: Operación habitual

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: POS. VOLUMEN DE VENTA % RAPPEL

1		
2		
3		

Datos para la sincronización con la plataforma EDI

Peticionario: Cliente: Pagador: Receptor:

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

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

Clientes Clientes

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades

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

Mantenimiento Consultas Acciones Vista Configuración

Clients Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Buscar Factura-e comprobación Versión educativa

Clientes

Buscar en el fichero (Alt+B)

Estados

0-9	CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL	PERSONA
a	1	TEDI, S.A.	TEDISA					
b	2	MANUEL BORGES PÉREZ	SR. BORGES					
c								
d								
e								
f								
g								

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

MANUEL BORGES PÉREZ - Cliente

Cliente CRM Documentos

Guarda Eliminar Guardar y nuevo ▾ General Comercial Otros Conceptos Carpetas Más... Nuevo documento ▾ Consultas Más... opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Último

Código: 2 Código de contabilidad: 0
Identificación fiscal: N.I.F. 11223333-N Valificación 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 MARÍA LÓPEZ PÉREZ
Ruta: Otras rutas

Datos bancarios
C.C.: 0049 0257 64 1213141516 Domiciliación Más cuentas
IBAN: ES1900490257641213141516 C BIC: BSCHESMMXXX
Banco: BANCO SANTANDER, S.A.

Crear un nuevo anticipo
Asignar importe de riesgo **Asignar importe de riesgo** (highlighted with a blue arrow)
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** > ícono **Proveedores**.

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

Introduce los datos del proveedor.

Icono General

MANUFACTURAS TERME, S.A. - Proveedor

Proveedor

Guardar y cerrar
Eliminar
Guardar y nuevo

General
Comercial
Otros datos
Carpetas

Nuevo documento
Etiquetas de envío
Más opciones...

Utilidades

Mantenimiento

Mostrar

Código: 0 Código contabilidad: 0 Proveedor Acreedor

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

Nombre fiscal: MANUFACTURAS TERME, S.A.

Nombre comercial: MANUFACTURAS TERME, S.A.

Domicilio

Domicilio: CALLE HÉRCULES, 120

Código postal: 41004 Población: SEVILLA

Provincia: SEVILLA País: ESPAÑA

Observaciones



Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto:

E-mail:

Datos bancarios

C.C.C.: 0188 2330 07 0908070605

IBAN: ES1001882330070908070605 BIC: ALCLESMMXXX

Banco: BANCO ALCALA, S.A.

Icono Comercial

MANUFACTURAS TERME, S.A. - Proveedor

Proveedor

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

Mantenimiento

Forma de pago: 5PM 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 Aplicar: Sí 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:

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

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Proveedores

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión SMS Enviar e-mails Exportar Calcular IBAN Imprimir notas Buscar Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Acciones Útiles Vista Configuración

Clients Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Proveedores

Buscar en el fichero (Alt+B)

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

Recientes

Todos

Creados hoy

La última semana

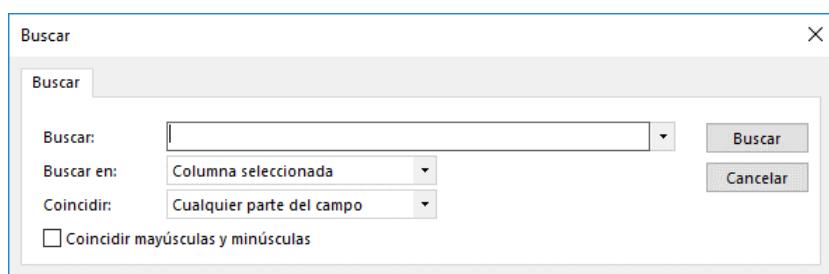
El último mes

k) Artículos.

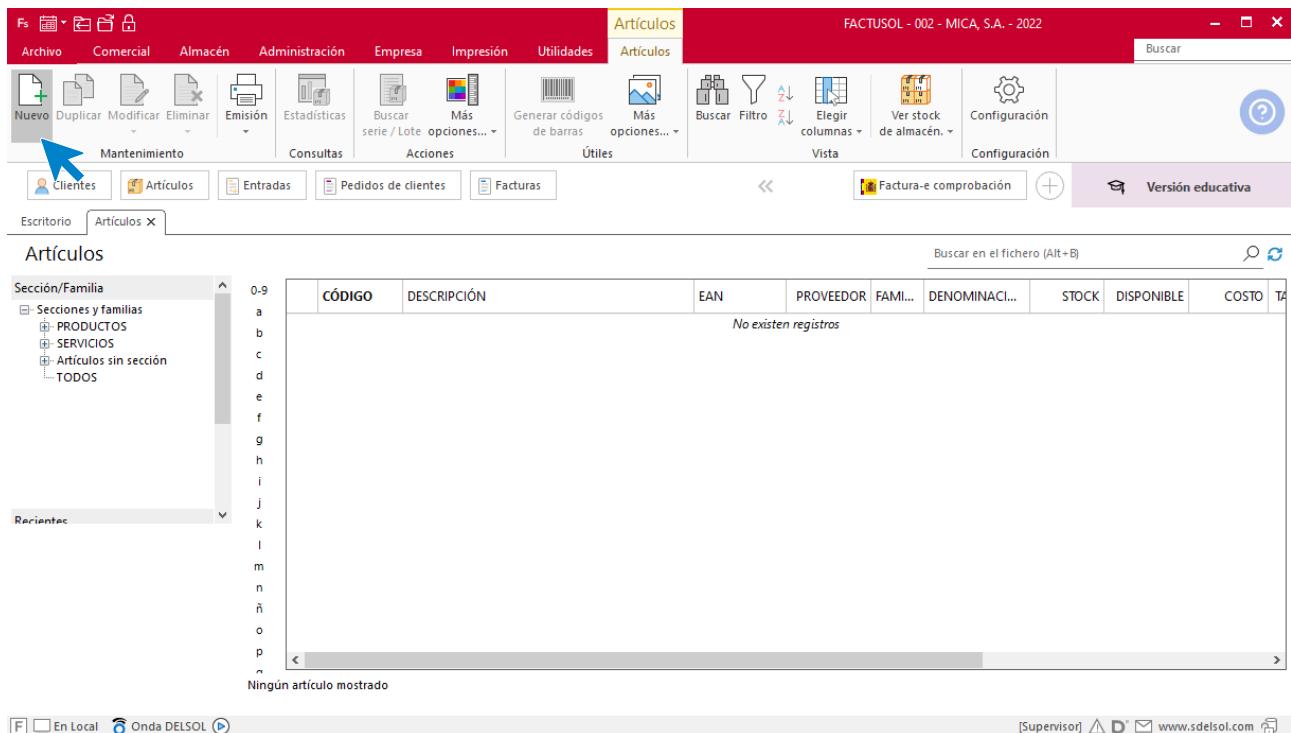
Para acceder al fichero de artículos, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Artículos**.



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

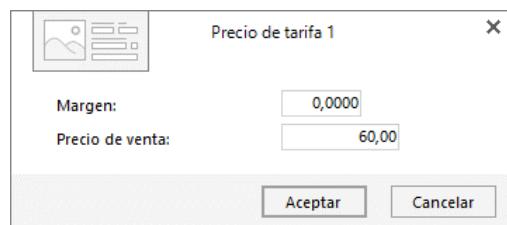


Pulsa el botón **Cancelar** o la tecla **Esc**. A continuación, pulsa el icono **Nuevo** para crear un nuevo artículo.

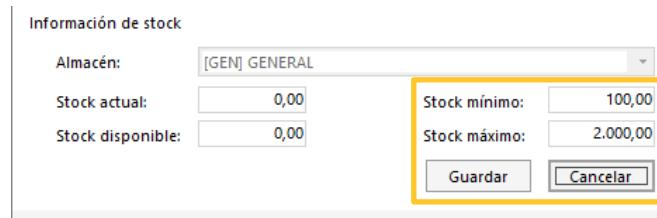


Recuerda que:

- 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 ícono **General** de la ficha del artículo queda así:

PRODUCTO A - Artículo

Artículo		Mostrar						Útiles																																																																																				
Guardar y cerrar	Eliminar	Guardar y nuevo	General	Técnica	Proveedores	Más...	Entradas y salidas	Utilidades																																																																																				
Mantenimiento			Mostrar																																																																																									
<p>Ficha</p> <table border="1"> <tr> <td>Código:</td> <td>A100</td> <td>Generar</td> <td>Código de barras:</td> <td></td> <td>Generar</td> <td>Códigos de barras adicionales</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familia:</td> <td>P01</td> <td>PRODUCTOS A</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Descripción general:</td> <td colspan="6">PRODUCTO A</td> </tr> <tr> <td>Equivalente:</td> <td></td> <td>Código corto:</td> <td>0</td> <td>Tipo de IVA:</td> <td>1.- (21 %)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Proveedor habitual:</td> <td>1</td> <td>MANUFACTURAS TERME, S.A.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Fabricante:</td> <td>0</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table> <p>Precios</p> <table border="1"> <tr> <td>Precio de costo:</td> <td>20,00</td> <td>Descuentos:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TAR.</td> <td>NOMBRE</td> <td>P.COSTO</td> <td>MARGEN</td> <td>M.REAL</td> <td>P.VENTA</td> <td>PRECIO I/I</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tarifa 1</td> <td>20,00</td> <td>0,0000</td> <td>200,0000</td> <td>60,00</td> <td>72,60</td> </tr> </table> <p>Observaciones</p> <p>Información de stock</p> <table border="1"> <tr> <td>Almacén:</td> <td>[GEN] GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Stock actual:</td> <td>0,00</td> <td>Stock mínimo:</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Stock disponible:</td> <td>0,00</td> <td>Stock máximo:</td> <td>2,000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">URL de información adicional</td> </tr> </table>									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.						Fabricante:	0							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	Almacén:	[GEN] GENERAL	Stock actual:	0,00	Stock mínimo:	100,00	Stock disponible:	0,00	Stock máximo:	2,000,00	<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				URL de información adicional			
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.																																																																																										
Fabricante:	0																																																																																											
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																																																																																						
Almacén:	[GEN] GENERAL																																																																																											
Stock actual:	0,00	Stock mínimo:	100,00																																																																																									
Stock disponible:	0,00	Stock máximo:	2,000,00																																																																																									
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																																																																																												
URL de información adicional																																																																																												

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

PRODUCTO A - Artículo

Artículo	Guardar	Eliminar	Guardar y nuevo	General	Técnica	Proveedores	Más...	Entradas y salidas	Utilidades	Útiles
Mantenimiento	Mostrar									
Fecha de alta: 24/08/2022 Fecha de la última modificación: <input type="text"/> Contraseña: <input type="text"/> Mostrar caracteres 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: 10 Artículo concatenado / R.A.E.E. Código del artículo concatenado / R.A.E.E.: <input type="text"/> Precio al utilizar el artículo concatenado: Precio de la ficha del artículo <input type="text"/> 0,00 Unidades: Unidades del documento <input type="text"/> 0,00 Características del artículo Unidad de medida: <input type="text"/> Archivo Equivalencia: Peso 0,0000 Ubicación en el almacén: <input type="text"/> Más ubicaciones Uds. en línea: 0 Dimensiones: <input type="text"/> Garantía: <input type="text"/> Días máximos de conservación: 0 Campo programable 1: <input type="text"/> Campo programable 4: <input type="text"/> Campo programable 2: <input type="text"/> Campo programable 5: <input type="text"/> Campo programable 3: <input type="text"/> Mensaje emergente para compras: <input type="text"/> Mensaje emergente para ventas: <input type="text"/> Tipo de artículo <input type="checkbox"/> Es un artículo compuesto <input type="checkbox"/> Ver composición <input type="checkbox"/> No permitir utilizar el artículo <input type="checkbox"/> Desactivar mensajes de stock para el artículo <input type="checkbox"/> Desligar del código de artículo en las ventas <input type="checkbox"/> No imprimir el artículo en los listados <input checked="" type="checkbox"/> Traspasar a PREVENTA / MovilSOL <input type="checkbox"/> Utilizar la descripción de la familia como sumatorio en ventas <input type="checkbox"/> Artículo descatalogado <input type="checkbox"/> Mostrar en favoritos del panel táctil de TPVSOL Enlace contable Cuenta de ventas: <input type="text"/> Cuenta de compras: <input type="text"/> Código estadístico CN8: <input type="text"/> Filtros <input type="checkbox"/> No permitir utilizar el artículo <input type="checkbox"/> No imprimir el artículo en los listados <input type="checkbox"/> Artículo descatalogado Intrastat										

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

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

Ficha

Código: B100 Generar Código de barras: Generar Códigos de barras adicionales

Familia: P02 PRODUCTOS B

Descripción general: PRODUCTO B

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

Proveedor habitual: 1 MANUFACTURAS TERME, S.A.

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/V
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 máximo: 2.000,00

Stock disponible: 0,00

Modificar

URL de información adicional

ICONO TÉCNICA

PRODUCTO B - Artículo

Artículo

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

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

Información de compra / venta

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

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: Más ubicaciones Uds. en línea: 0 Dimensiones: 0

Garantía: Días máximos de conservación: 0

Campo programable 1: Campo programable 4: Campo programable 5: 0

Campo programable 2: Campo programable 3: 0

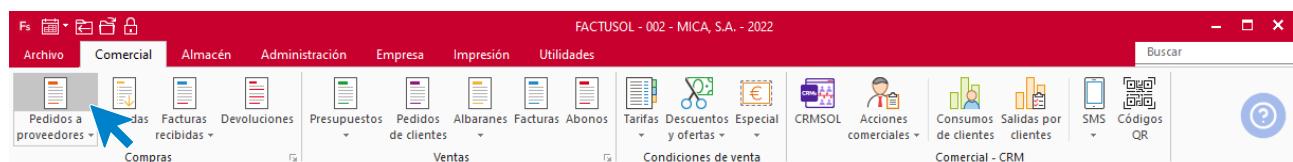
Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para finalizar.

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** > ícono **Pedidos a proveedores**.



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



Introduce los datos del pedido.

ICONO DETALLE



Accede al ícono **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
Guardar y nuevo
Imprimir
Detalles
Totales
Otros datos
Más opciones...
Utilidades
Configuración

Mantenimiento
Emisión
Mostrar
Útiles
Configuración

Totales

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

Más información

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

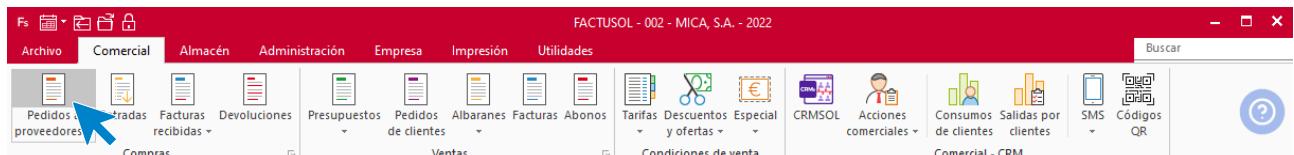
Observaciones:

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

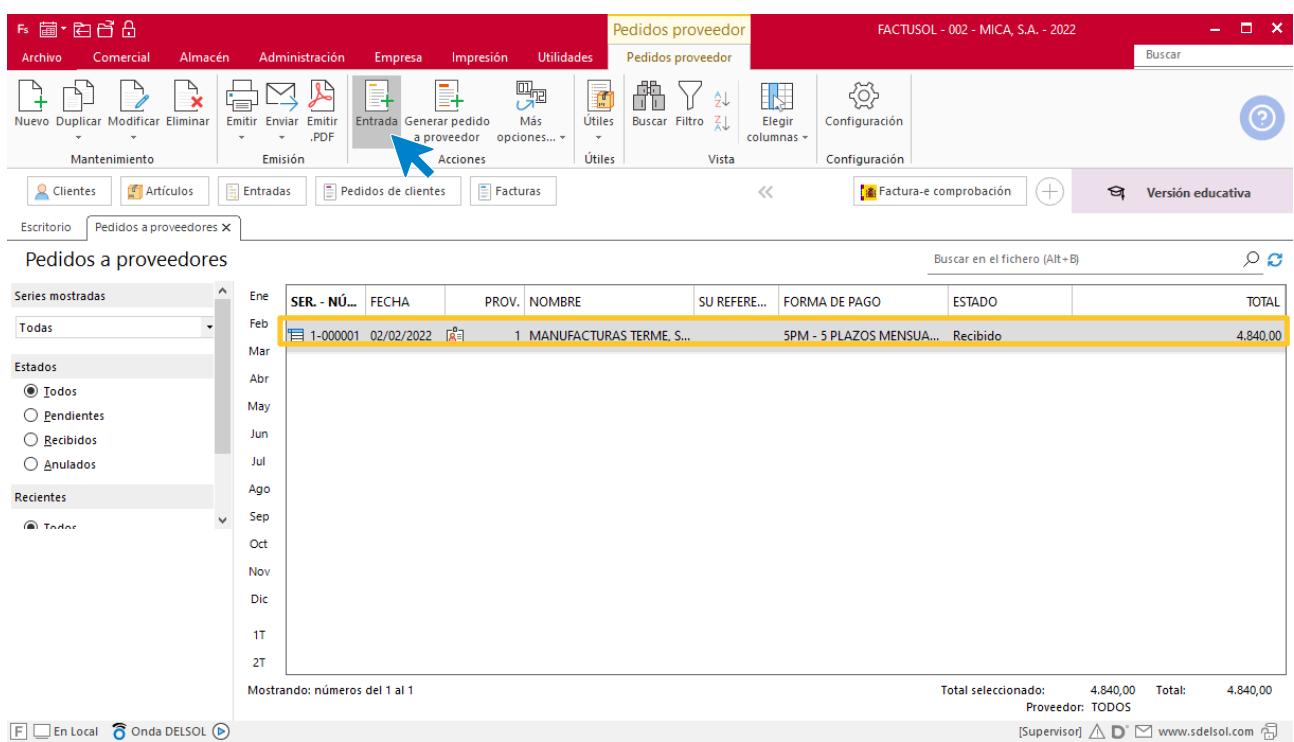
Día 2 – Entrada de mercancías

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

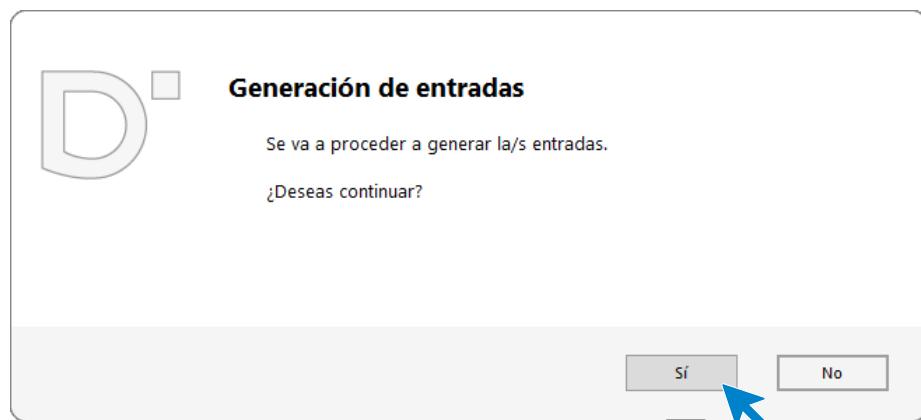
Para crear el albarán de entrada, accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > ícono **Pedidos a proveedores**.



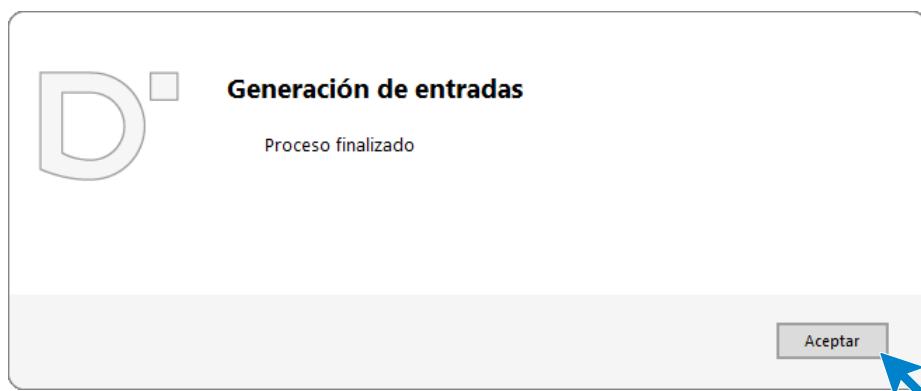
En la pantalla que se muestra, selecciona el pedido y pulsa el ícono **Entrada**.



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



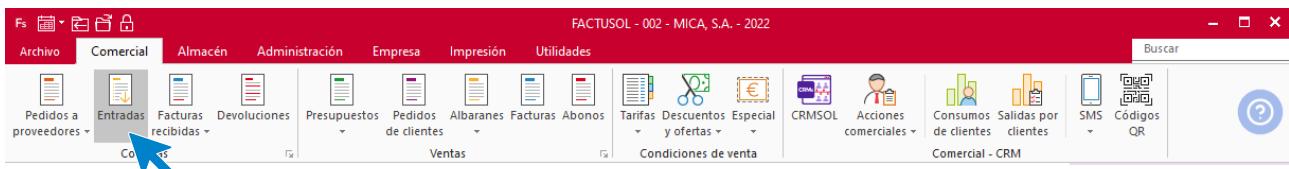
Una vez generada la entrada, **FACTUSOL** mostrará el siguiente aviso:



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

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

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



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

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

Una entrada mostrada

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

[Supervisor] [] [] [] [] [] []

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

Modificación de la entrada

Entrada

Guarda y cerrar y nueva ▾ Imprimir ▾ Detalles Totales Otros datos Validar Actualizar precio de costo más opciones... Útiles Configuración ▾

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas ▾ Configuración ▾

Serie / Número: 1 1 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**

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF			
21,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21,00	840,00	5,20	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**.

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.

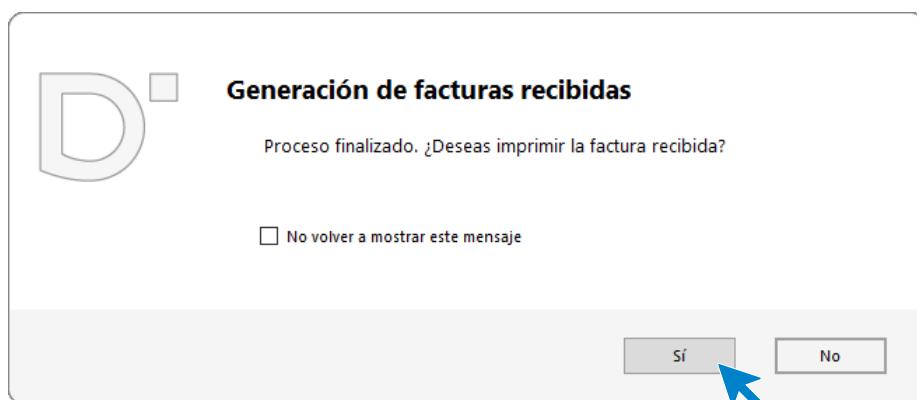
Factura recibida inicial: 0

Fecha de factura recibida: 15/02/2022

Código de factura recibida:

Observaciones:

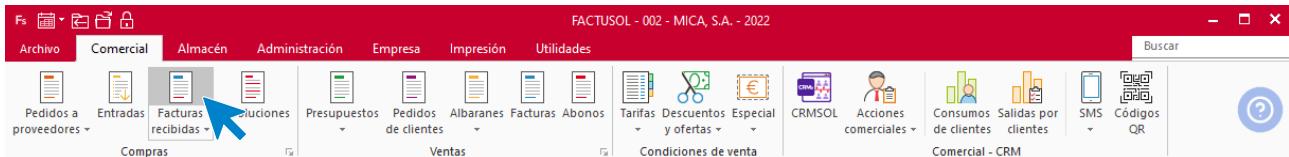
Al finalizar el proceso, **FACTUSOL** te mostrará la siguiente pantalla.



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**.

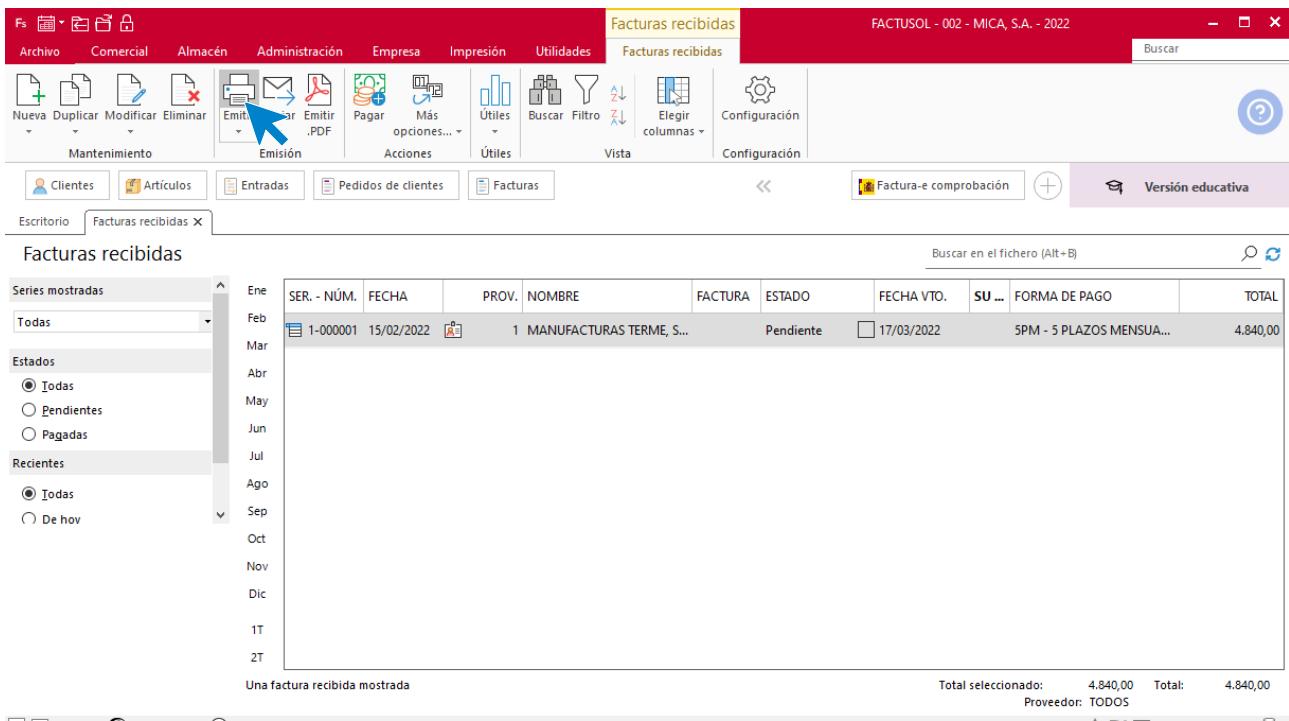
Para visualizar la factura, accede al fichero de facturas recibidas (solapa **Comercial** > grupo **Compras** > ícono **Facturas recibidas**).



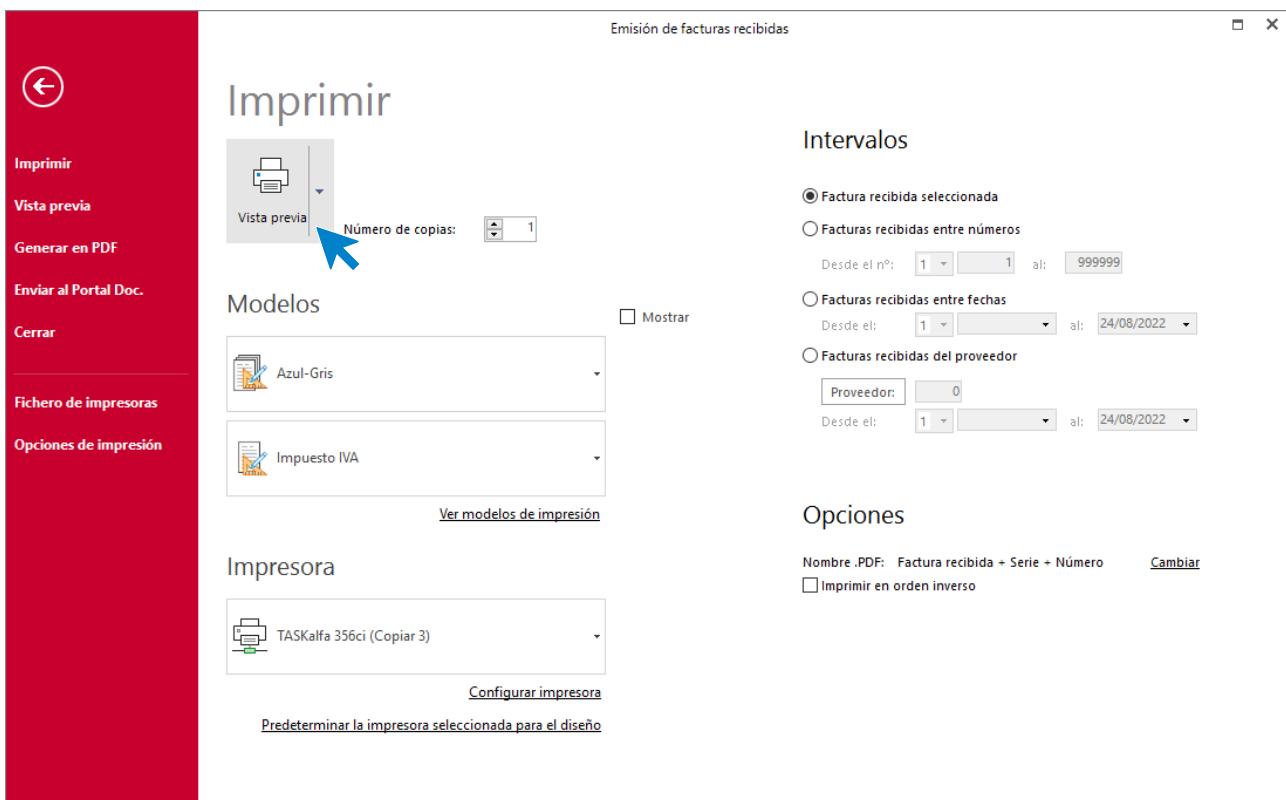
Al entrar en este archivo, podrás ver el registro de entrada creado.



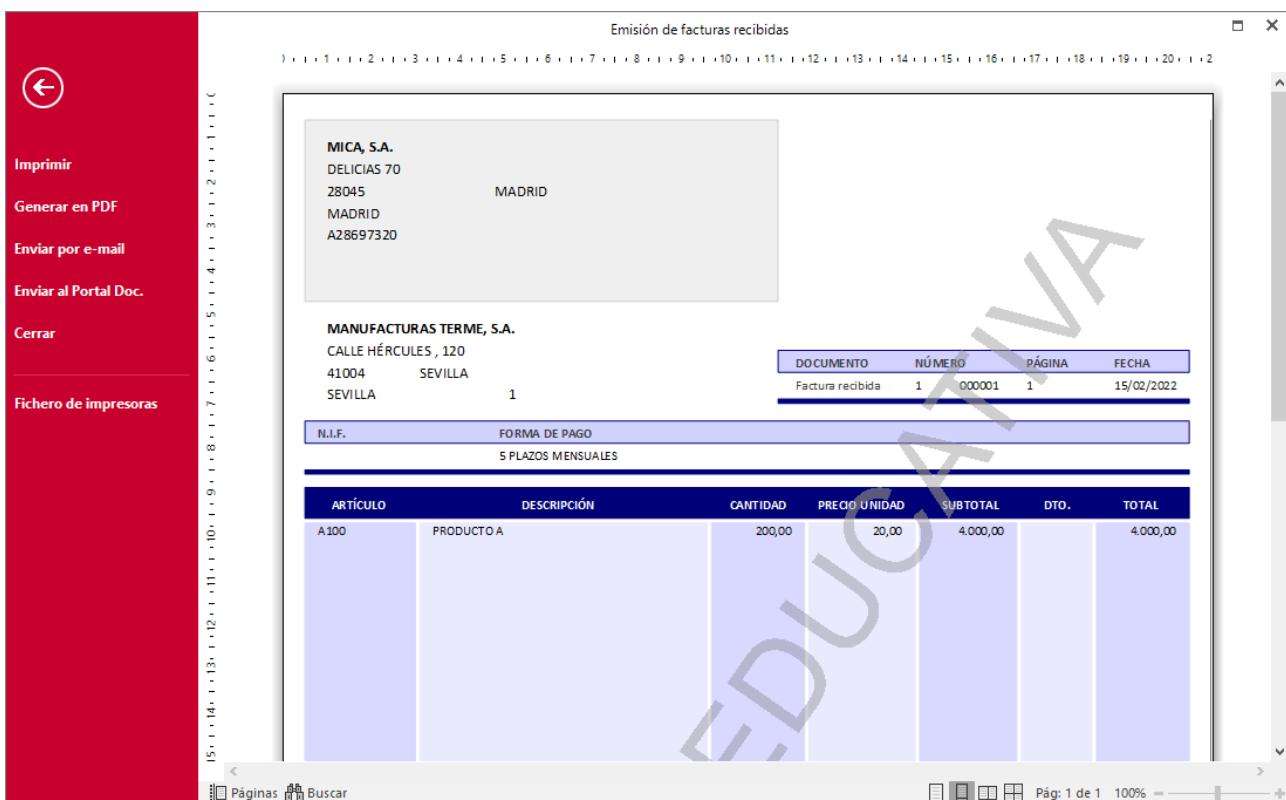
Para visualizar la factura, selecciónala y pulsa el ícono **Emitir**.



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



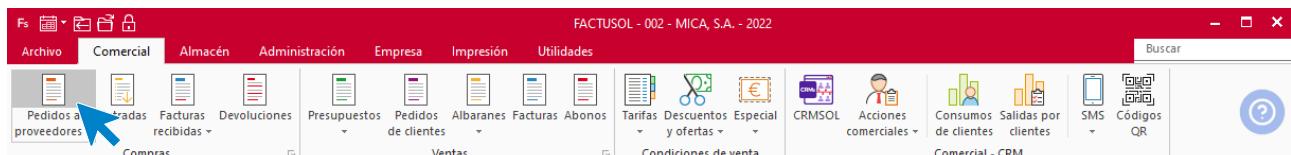
Se muestra la siguiente ventana:



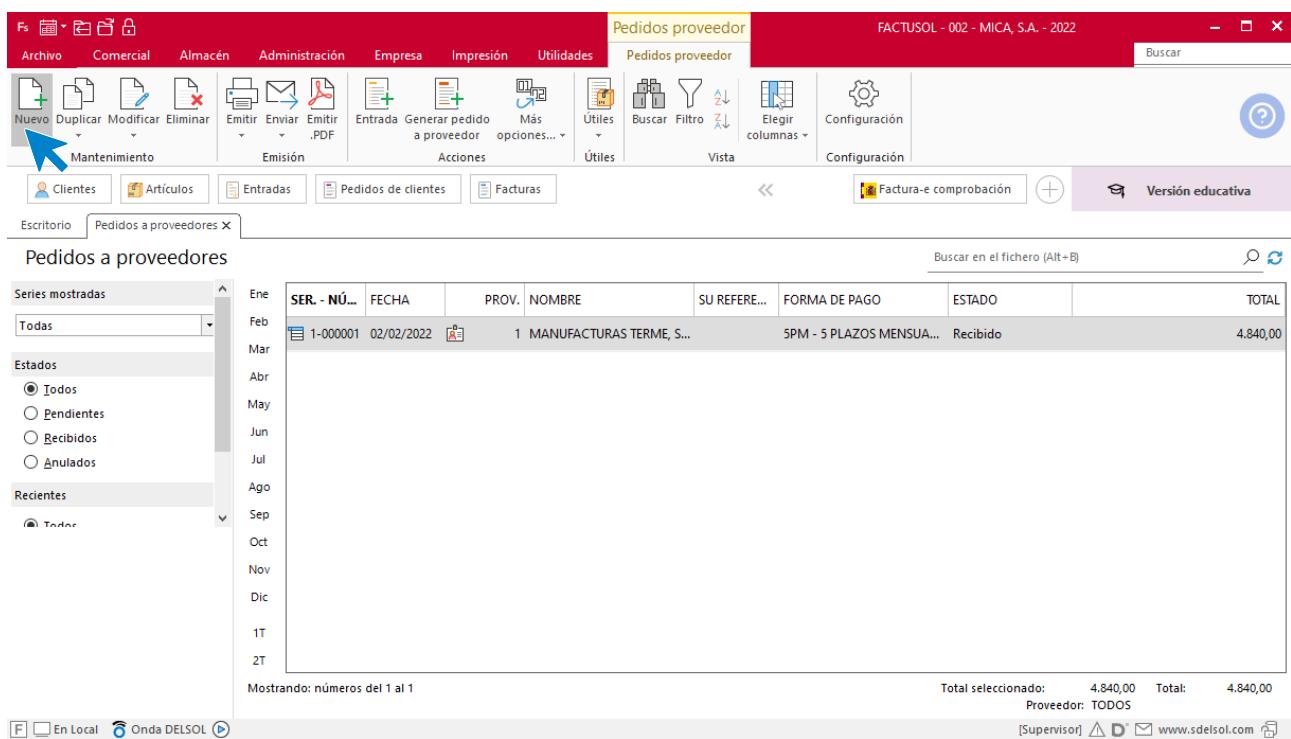
Día 4 – Pedido a proveedor

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** > ícono **Pedidos a proveedores**.



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



Introduce los datos del pedido.

ICONO DETALLE

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

Guarda Guarda 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

Buscar

Detalles de línea Totales del documento

Total

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	5,20
10,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10,00	4.200,00	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			
									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

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

Totales

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

Más información

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

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

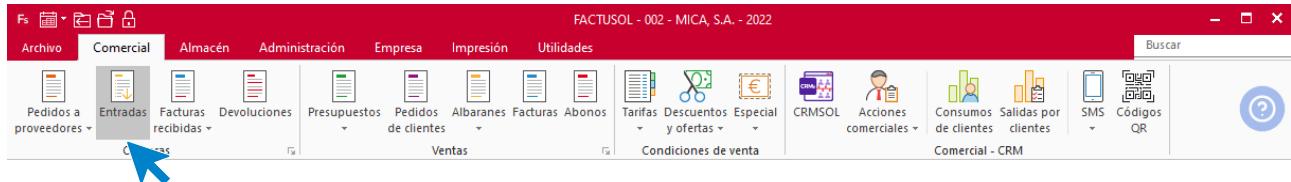
Para finalizar, pulsa el ícono **Guardar y cerrar**. Así queda el archivo de pedidos a proveedores:

Día 5 – Entrada de mercancías parcial

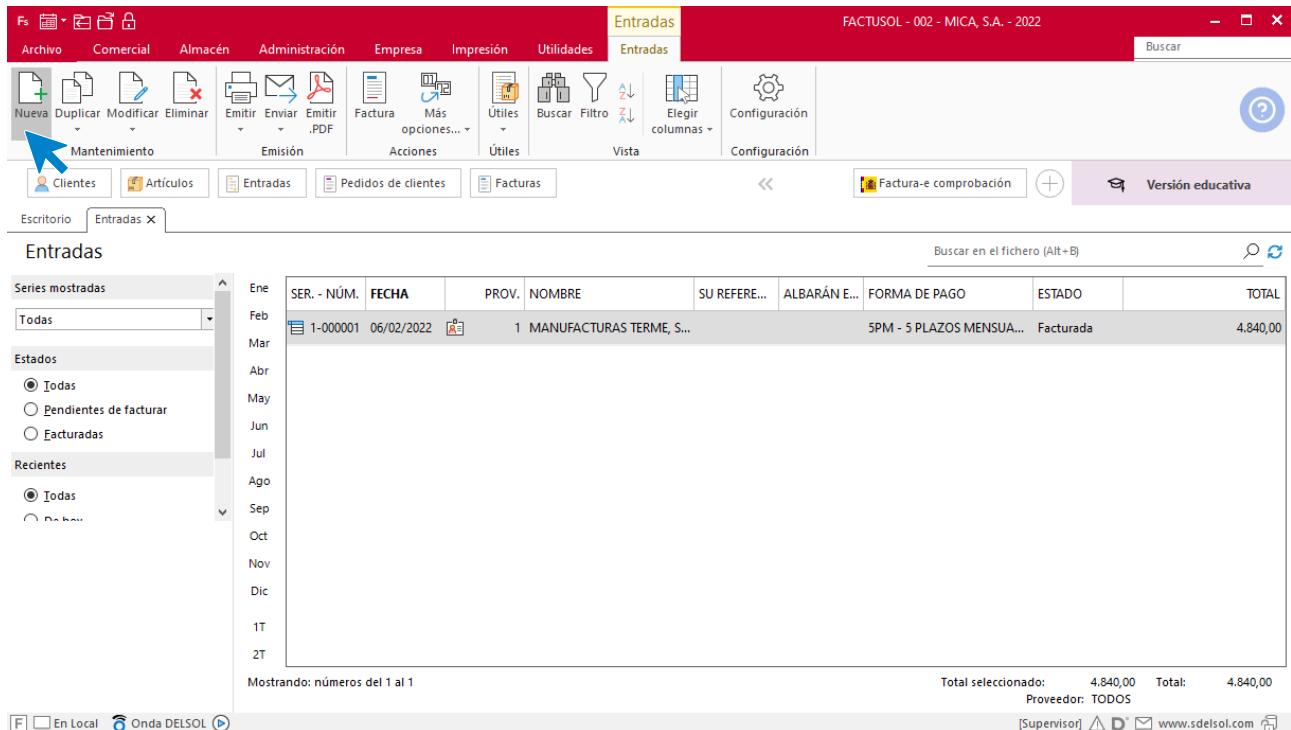
5. El proveedor envía la mercancía en dos partes iguales:

- 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** > ícono **Entradas**).



Pulsa el ícono **Nueva**.



Introduce en primer lugar la fecha y el proveedor.

Nueva entrada

Entrada

Guarda y cerrar y nueva ▾ Imprimir ▾ Detalles Totales Otros datos Valida ▾ Más opciones... ▾ Útiles Configuración ▾

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas ▾ 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 %

Detalles de línea Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF			
21,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00		
4,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00		
	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00						0,00
Total												

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

Nueva entrada

Entrada

Guarda y cerrar y nueva ▾ Imprimir ▾ Detalles Totales Otros datos Valida ▾ Más opciones... ▾ Útiles Configuración ▾

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas ▾ 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 %

Detalles de línea Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF			
21,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00		
4,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00		
	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00						0,00
Total												

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.

Introduce código o EAN para buscar (Alt+B)

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.

Introduce código o EAN para buscar (Alt+B)

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](#)

Marcar todas Desmarcar todas Validar Cancelar

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](#)

[Marcar todas](#) [Desmarcar todas](#) [Validar](#) [Cancelar](#)



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

Nueva entrada

Entrada

Guarda Guarda Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas 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	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 %

[Guardar y cerrar](#) [Nuevo](#) [Imprimir](#) [Detalles](#) [Totales](#) [Otros datos](#) [Validar](#) [Más opciones...](#) [Utilidades](#) [Configuración](#)

[Buscar código en documento](#)

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

Nueva entrada

Entrada

Guardar y cerrar Guardar y nueva  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	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					30.360,00

Más información

Forma de pago: **5PM** 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**

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 ícono **Validar**.

Nueva entrada

Entrada

Guardar y cerrar y nueva ▾

Imprimir ▾

Detalles

Total

Otros datos

Validar

Más opciones... ▾

Útiles

Configuración ▾

Mantenimiento

Emisión

Mostrar

Líneas

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			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %

Líneas

Detalles de línea **Totales del documento**

Totales

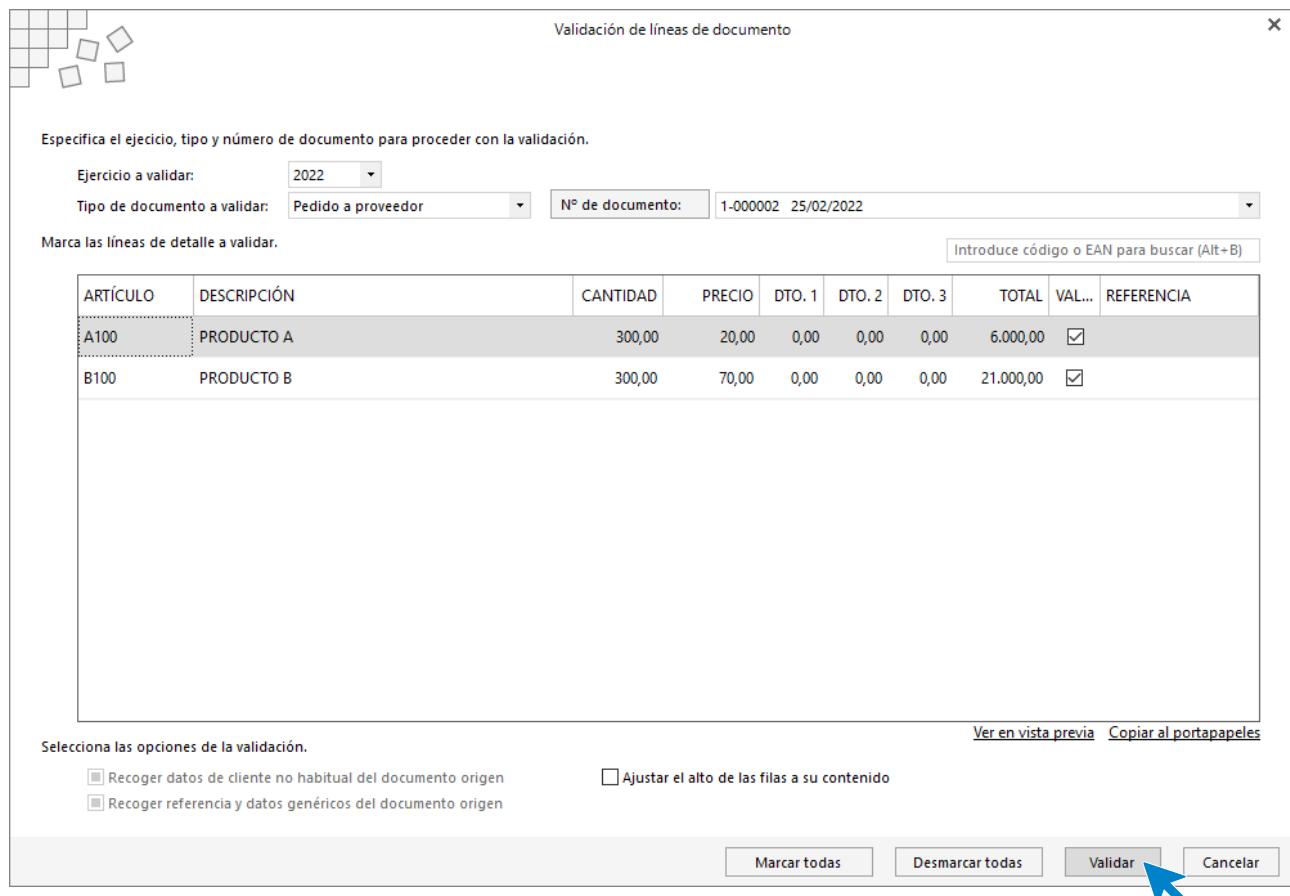
IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	5,20
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									Total
									0,00

Unidades: 1,00 Neto: 0,00 N° probable: 1 - 000003

Art. diferentes: 1 Total: 0,00

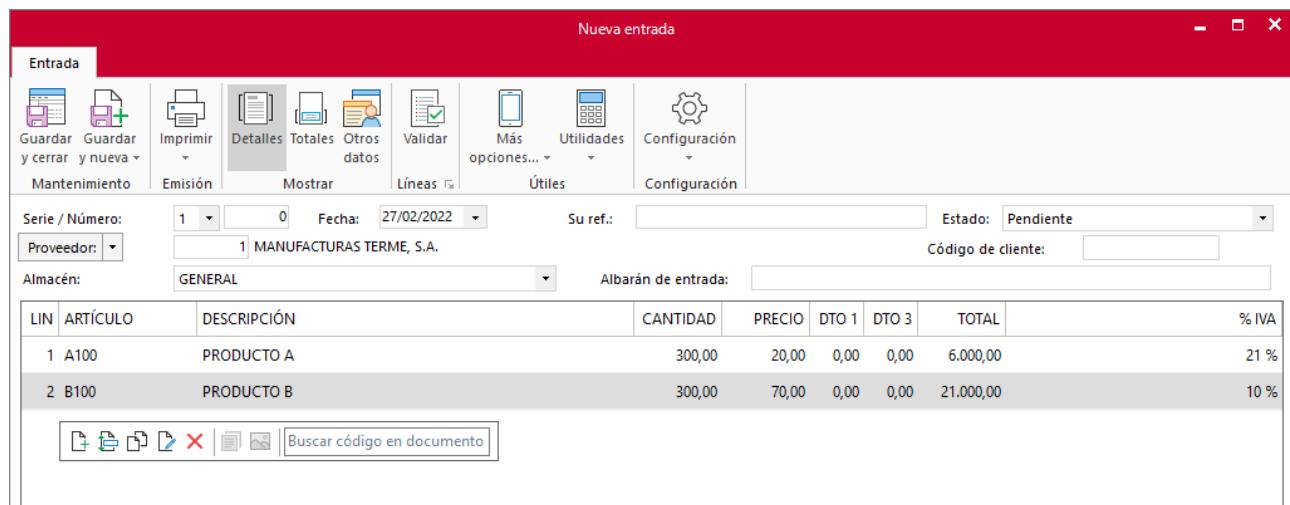
MANUFACTURAS TERME, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

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



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.



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
Imprimir
Detalles
Totales
Otros datos
Validar
Más opciones...
Útiles
Configuración

Guardado
Guardado y nueva

Imprimiendo
Detalles

Totales
Otros datos

Validando
Más opciones...

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	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	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					30.360,00

Más información

Forma de pago:
5PM
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

Art. diferentes: 2 Total: 30.360,00

F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.

MANUFACTURAS TERME, S.A.

Nº probable: 1 - 000003

[SUPERVISOR]

[SUPERVISOR]

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

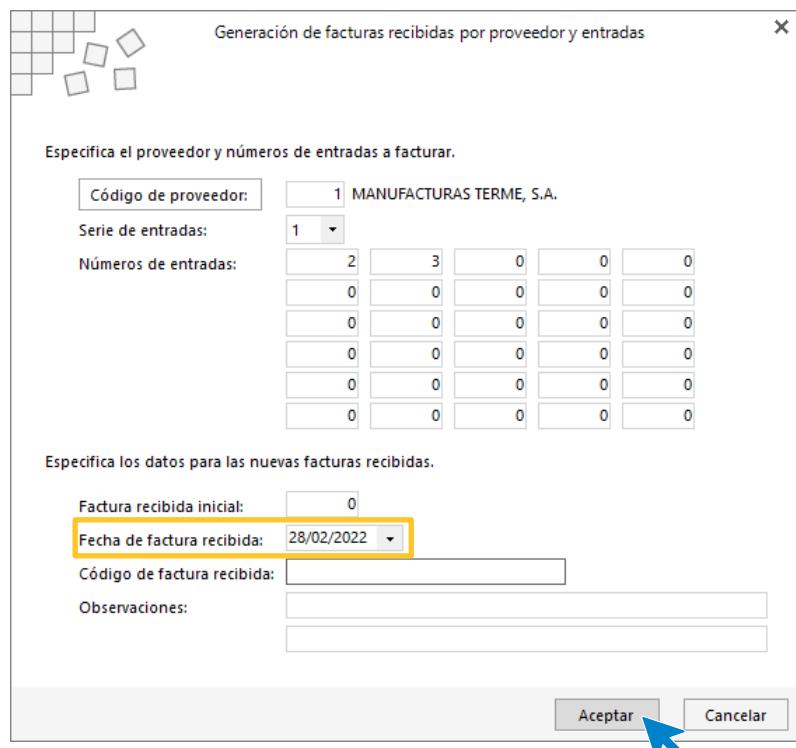
Si accedes al fichero de pedidos a proveedores, el estado del último pedido habrá pasado a **Recibido**.

Día 6 – Factura recibida de varias entradas

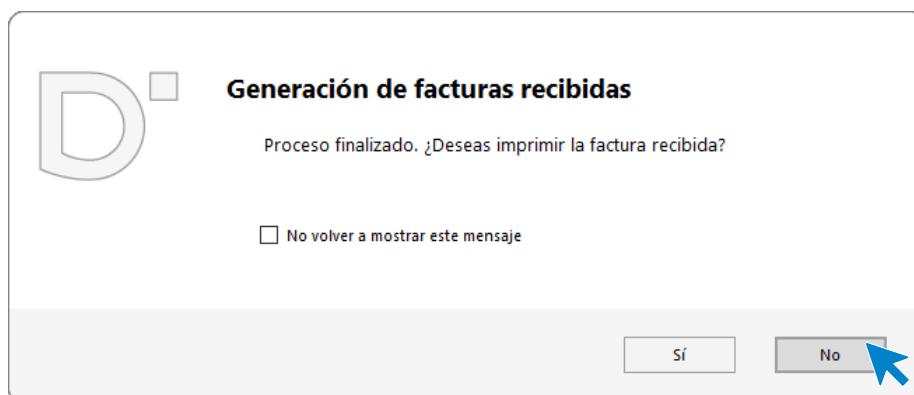
6. El día 28/02 el proveedor envía una factura agrupando los dos albaranes.

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 quieras facturar y pulsa el icono **Factura**. Puedes seleccionar más de un documento con el ratón, manteniendo pulsada la tecla **Ctrl**.

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



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



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

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

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.



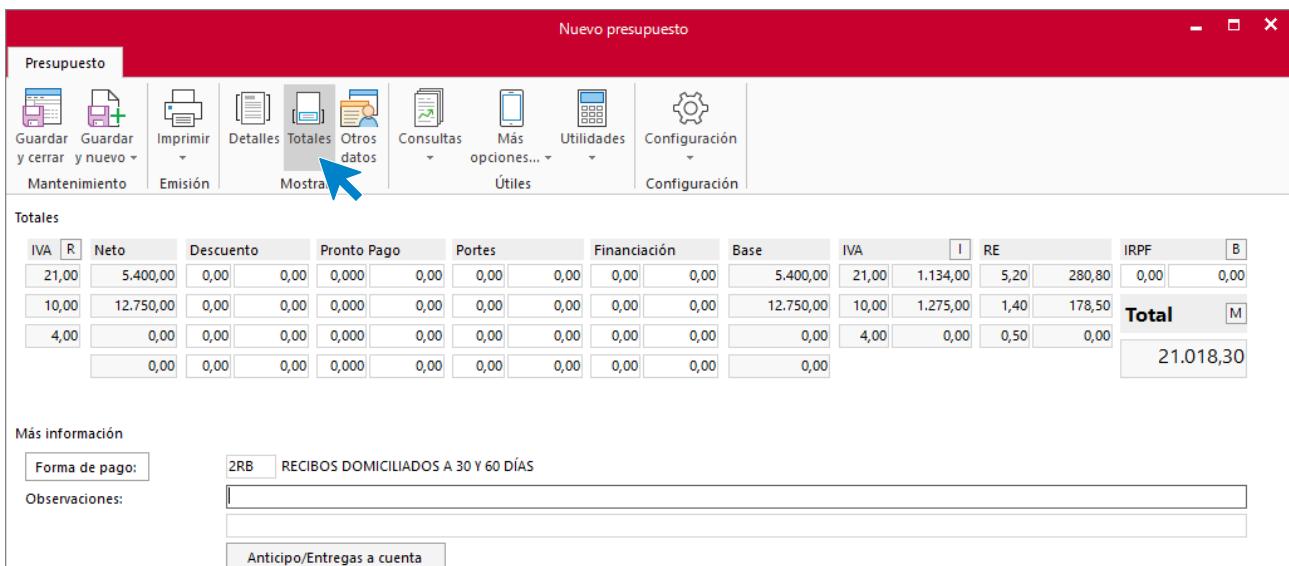
ICONO DETALLE

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

8. 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** > ícono **Pedidos de clientes**.

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

Introduce código o EAN para buscar (Alt+B)

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"/>

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 Desmarcar todas

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

[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**.

El archivo de pedidos de clientes queda así:

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

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**.

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.

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

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

[Marcar todas](#) [Desmarcar todas](#) [Validar](#) [Cancelar](#)



Con este proceso se habrán creado las líneas del documento.

Nuevo albarán

Albarán

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Configuración

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 MARÍA 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"/>

Buscar código en documento

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

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

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: BSCHESMMXX

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

El archivo de albaranes queda así:

Albaranes

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

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

Clients Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Albaranes

Albaranes

Series mostradas: Todas

Estados: Pendientes de facturar Facturados

Cobro: Pendientes de cobro Cobrados

Buscador: Buscar en el fichero (Alt+B)

1-000001 07/03/2022 2 MANUEL BORGES PÉREZ Pend. Pendiente 2RB - RECIBOS DOMICILIA... 21.018,30

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

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** > ícono **Facturas recibidas**).

Haz doble clic en la factura que quieras 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 Guardar Historial del Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Pagar el Más Utilidades Configuración y cerrar y nueva documento 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	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	0,00
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.840,00
Total												M

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	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 Guardar Historial del Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Pagar el Más Utilidades Configuración y cerrar y nueva documento 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	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	0,00
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.840,00
Total												M

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: SPM 5 PLAZOS MENSUALES

Observaciones:

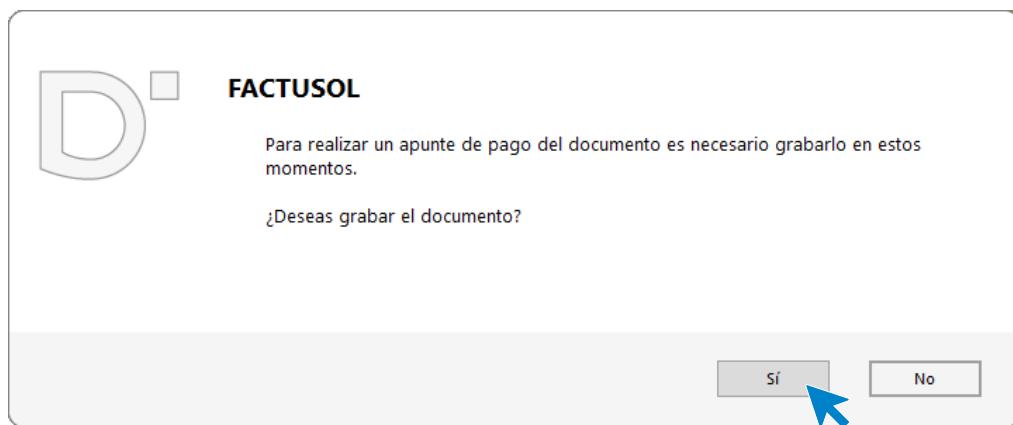
Anticipo/Entregas a cuenta

Vencimientos

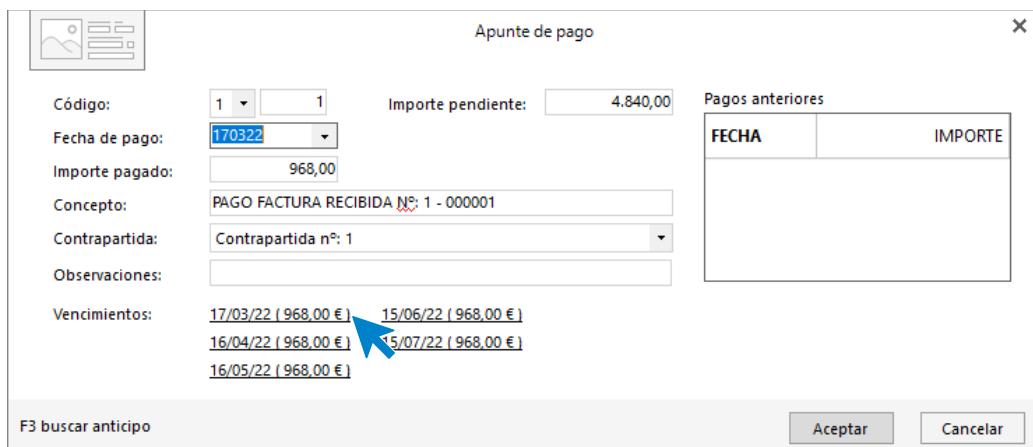
Nº	FECHA	IMPORTE
1	17/03/2022	968,00
2	16/04/2022	968,00
3	16/05/2022	968,00
4	15/06/2022	968,00

Modificar

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

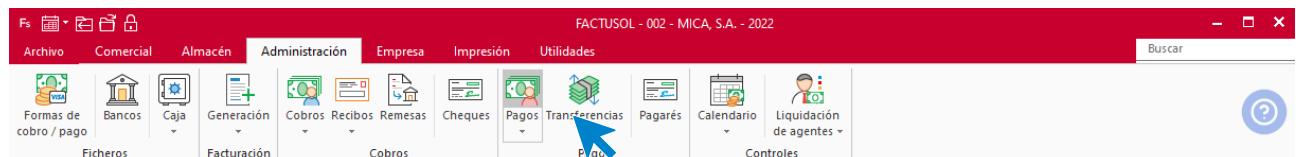


En la pantalla del apunte de pago, cumplimenta los datos y pulsa el botón **Aceptar**.



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

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



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

Día 10 – Nueva factura emitida

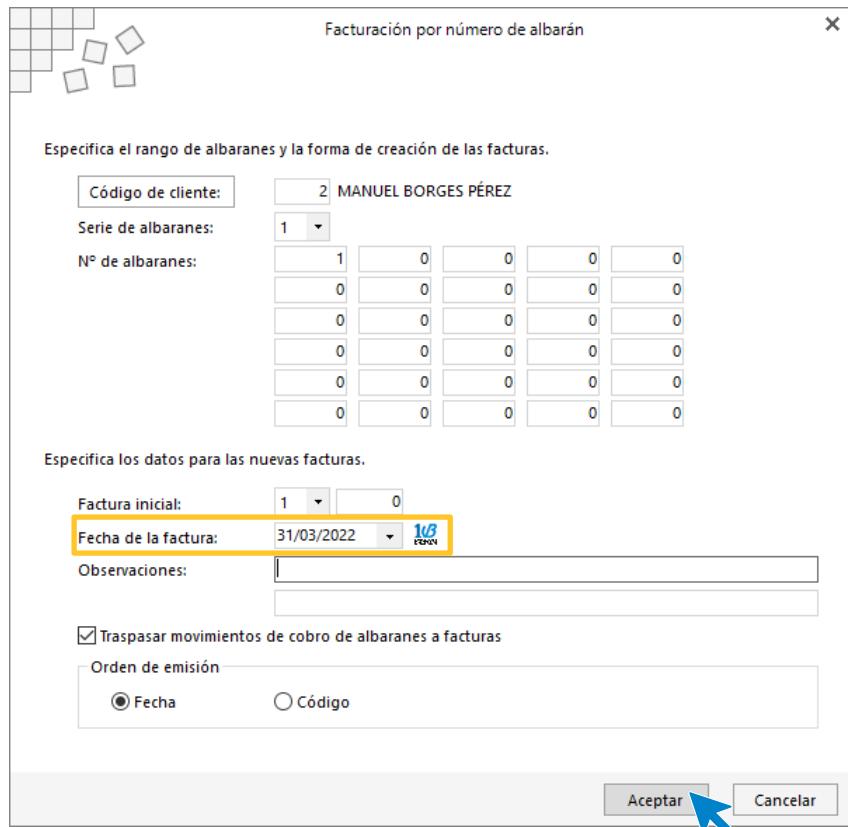
10. El día 31/03 se emite la factura y se envía al señor Borges.

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

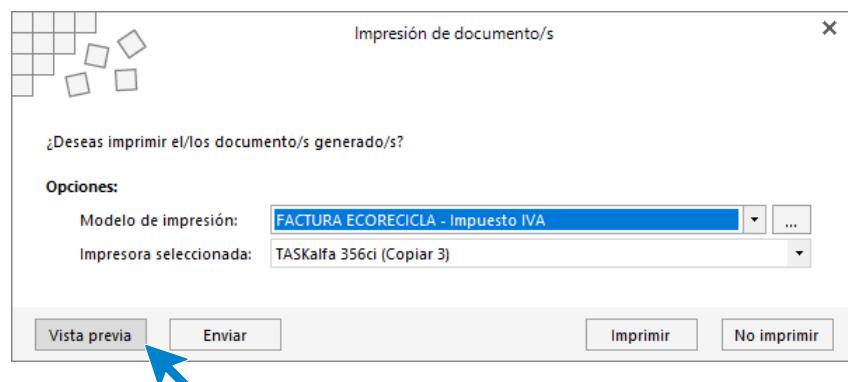
Otra manera de crearla es la siguiente. Accede al fichero de albaranes (solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**).

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

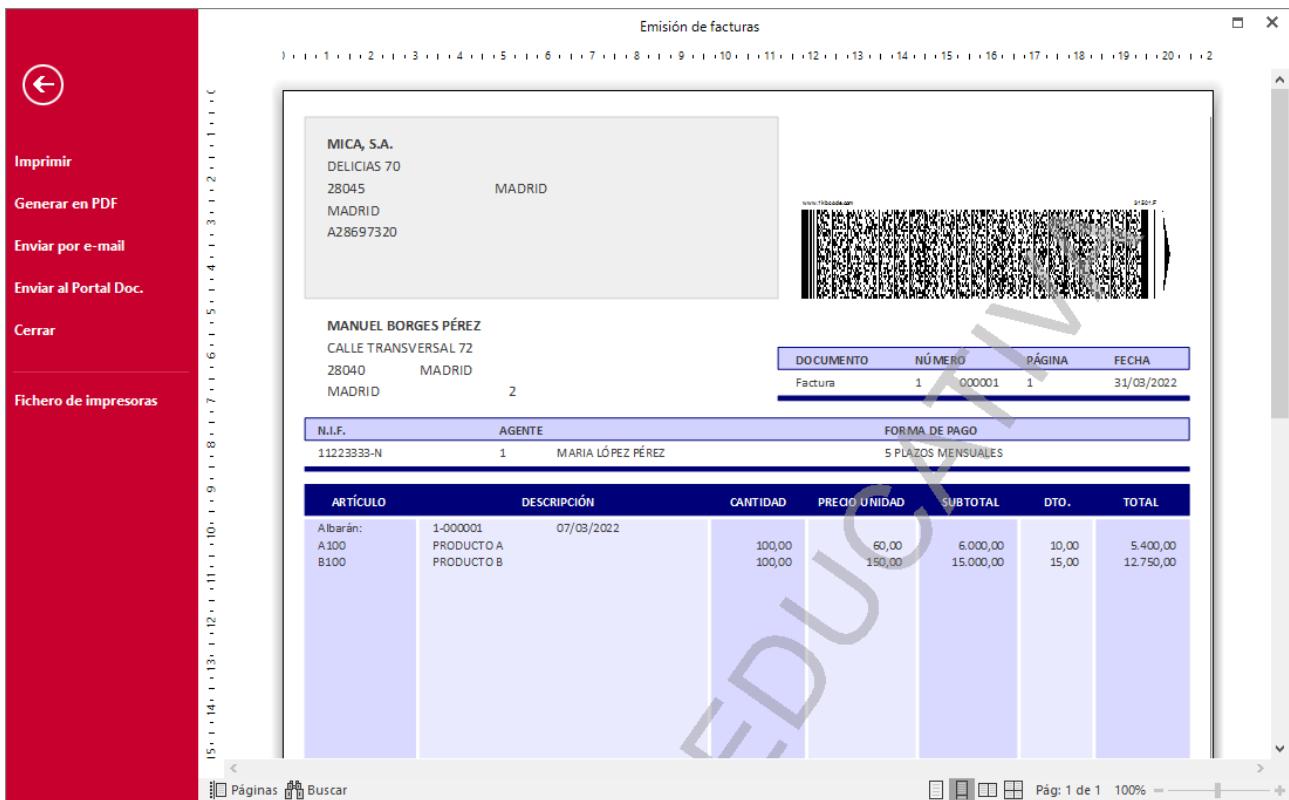
En la pantalla que se muestra, revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**.



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



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** > ícono **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 ícono **Artículos** de la solapa **Empresa**.

Pulsa el ícono **Nuevo**.

Cumplimenta los datos del artículo.

SERVICIO DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO - Artículo

Artículo

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

Mostrar Útiles

Ficha

Código: S100 Generar Código de barras: Generar Códigos de barras adicionales

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

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

Observaciones

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

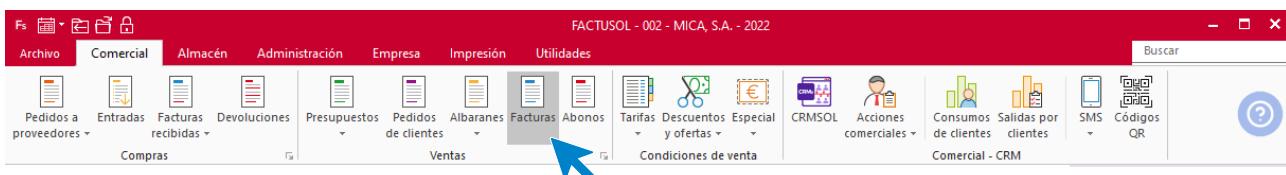
Stock actual: 0,00 Stock mínimo: 0,00

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

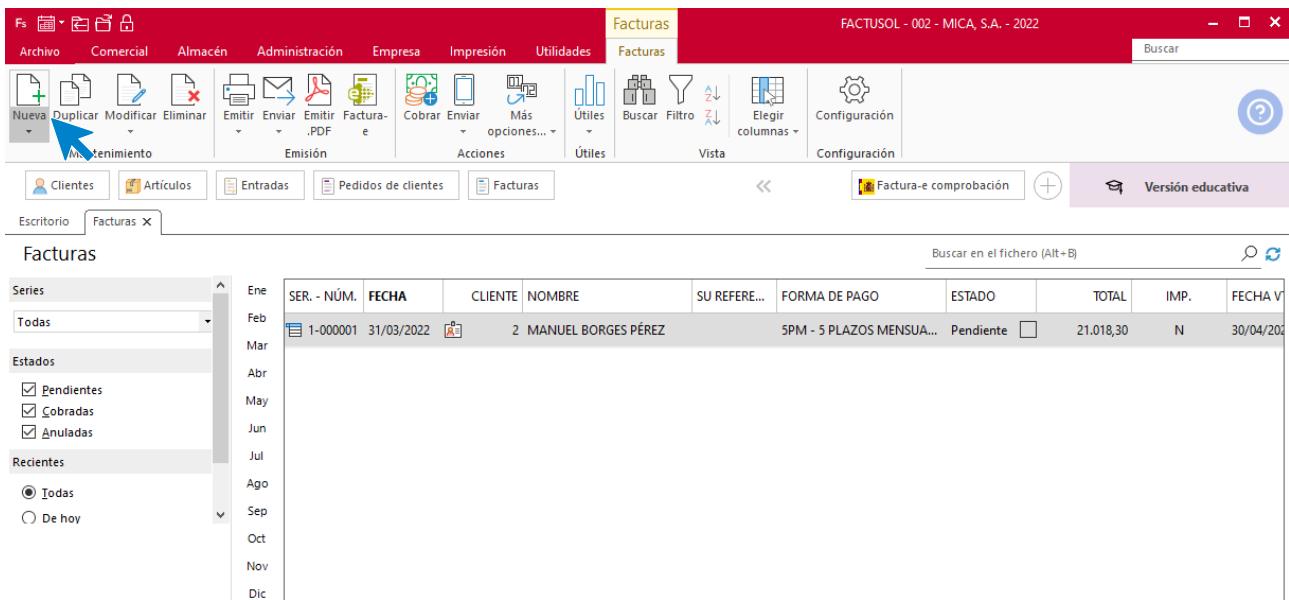
Consolidar stock Modificar URL de información adicional

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

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

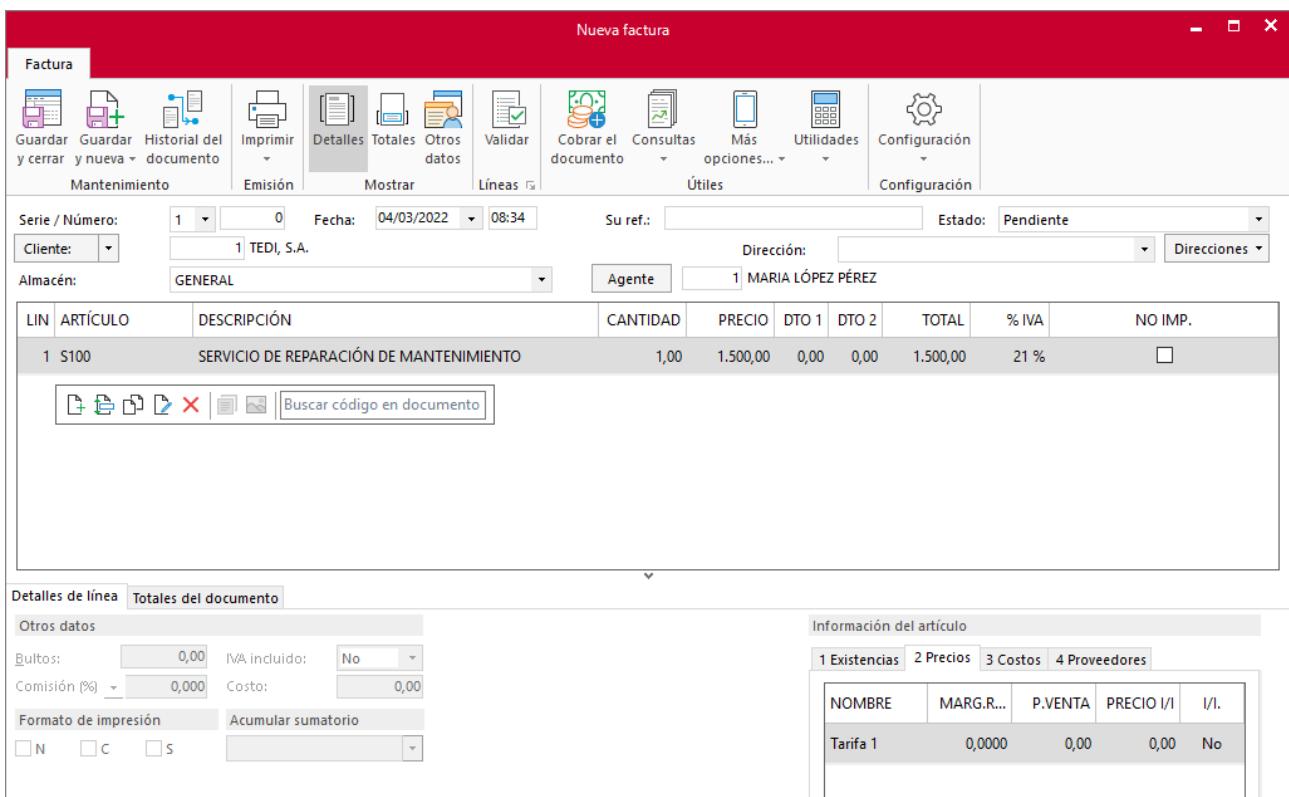


En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nueva**.



Cumplimenta los datos de la factura.

ICONO DETALLE



ICONO TOTALES

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

Guarda Guarda Imprimir Detalles Totales Otros datos Valida Consultas Más útiles Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas 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 MARÍA 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	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	Total
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	68.211,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

ICONO TOTALES

Cumplimenta la forma de pago.

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guarda Guarda Imprimir Detalles Totales Otros datos Valida Consultas Más útiles Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas 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	Total
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	68.211,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Más información

Forma de pago: SPM 5 PLAZOS MENSUALES Cobrado en web

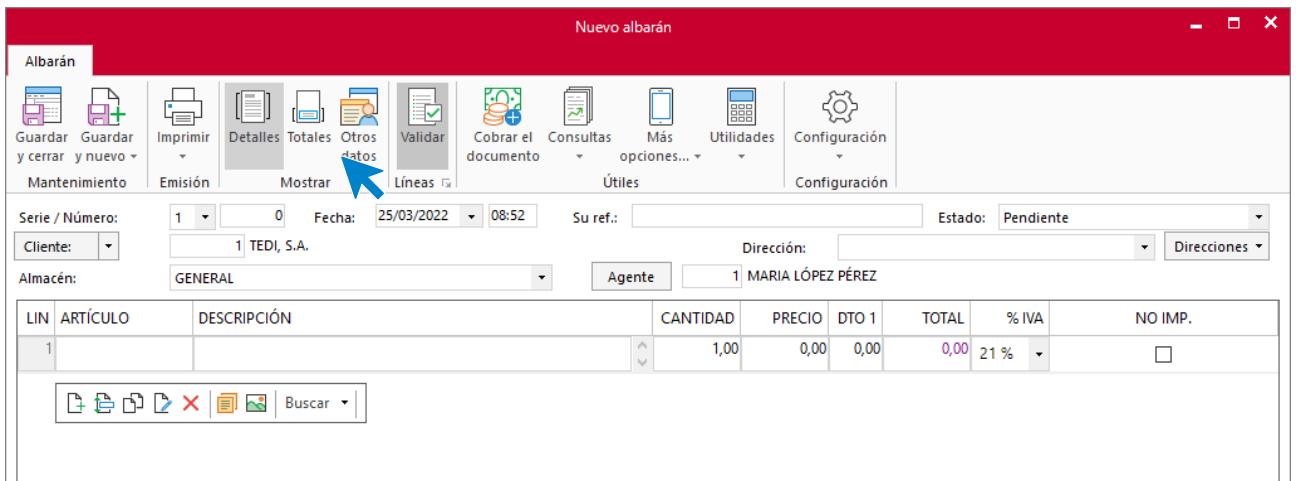
Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

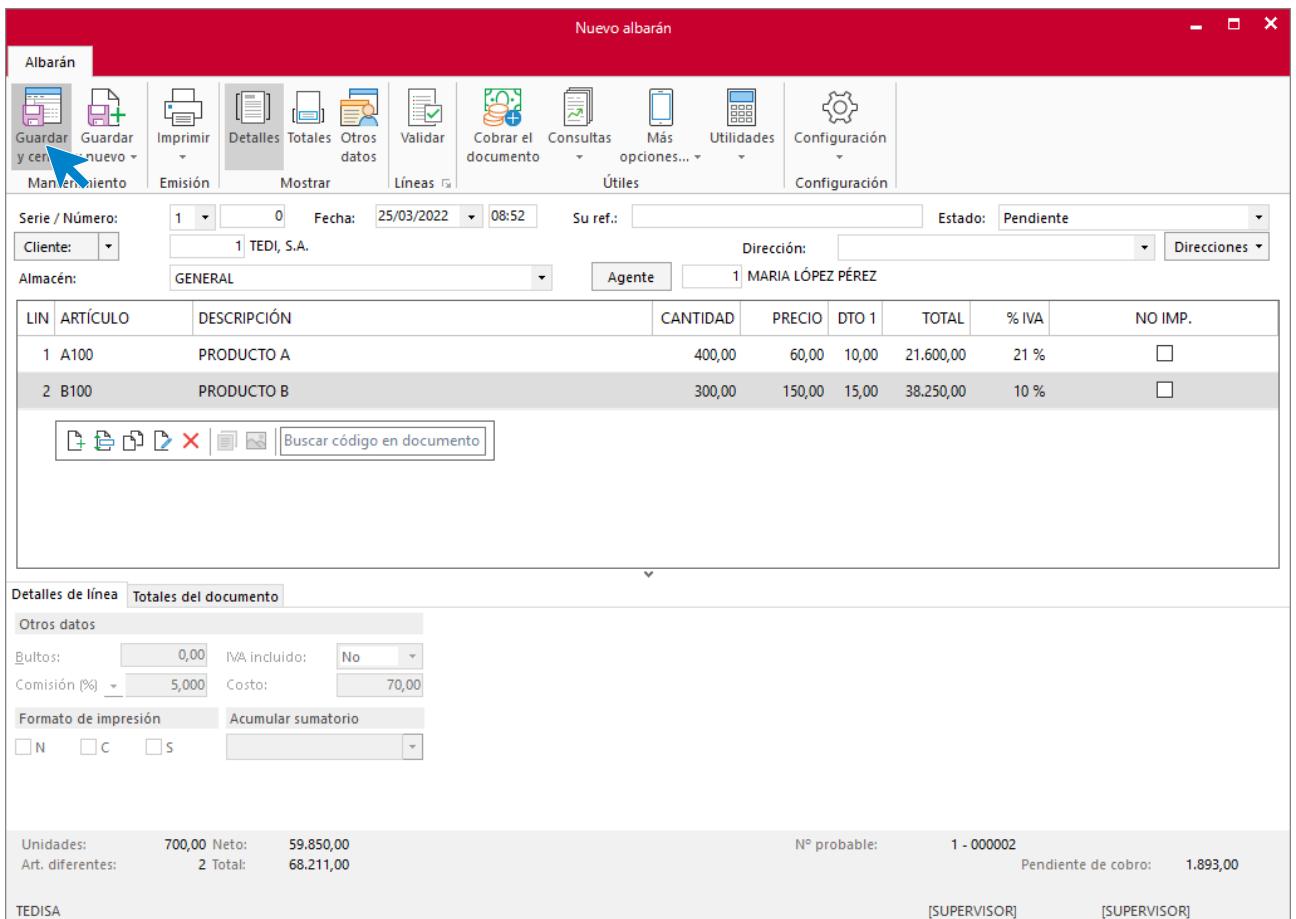
Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

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

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



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



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

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

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

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

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



Facturación por número de albarán

X

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:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">2</td><td style="width: 20%;">0</td><td style="width: 20%;">0</td><td style="width: 20%;">0</td><td style="width: 20%;">0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>		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
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:	<input style="width: 100px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-right: 10px;" type="text" value="31/03/2022"/> 1B <small>1B</small>		
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 imprimirllo.

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

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

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

ICONO DETALLE

Modificación de la factura

Factura		Modificación de la factura											
Guardar y cerrar	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:		1	3	Fecha:	310322	09:01	Su ref.:	Estado: Pendiente					
Cliente:		1 TEDI, S.A.			Dirección:						Direcciones		
Almacén:		GENERAL			Agente:			1 MARÍA 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"/>	
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Abrir"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="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													
<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S		<input type="button" value="Nuevo"/>											
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

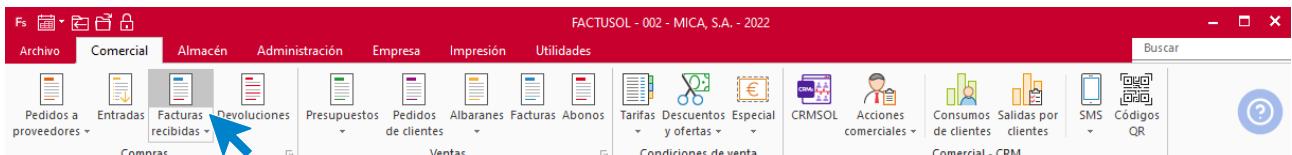
Factura		Modificación de la factura													
Guardar y cerrar	Guardar y nueva documento	Historial del documento	Imprimir	Detalles	Totales	Otros datos	Validar	Cobrar el documento	Consultas	Más opciones...	Utilidades	Configuración			
Mantenimiento	Emisión	Mostrar	Líneas	Útiles	Configuración										
Totales															
IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B			
21,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total 68.211,00															
<input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja															
Más información															
Forma de pago:		5PM 5 PLAZOS MENSUALES													
Banco de cargo:		<input type="button" value="Nuevo"/>													
Código Cuenta Cliente:		0049	0257	64	1213141516	Banco:	BANCO SANTANDER, S.A.								
Código IBAN:		ES1900490257641213141516					BIC:	BSCHESMMXXX							
Observaciones:		<input type="text"/>													
Documento rectificado:		<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Abrir"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Modificar"/>													
		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													

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.

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		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	4.840,00
1-000002	28/02/2022		1 MANUFACTURAS TERME, S...		Pendiente	30/03/2022		SPM - 5 PLAZOS MENSUA...	60.720,00

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

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 %

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

Modificación de la factura recibida

Factura recibida

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas 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	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	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					60.720,00
Total												M

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

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas F1 Utilidades Configuración

Total [IM] 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

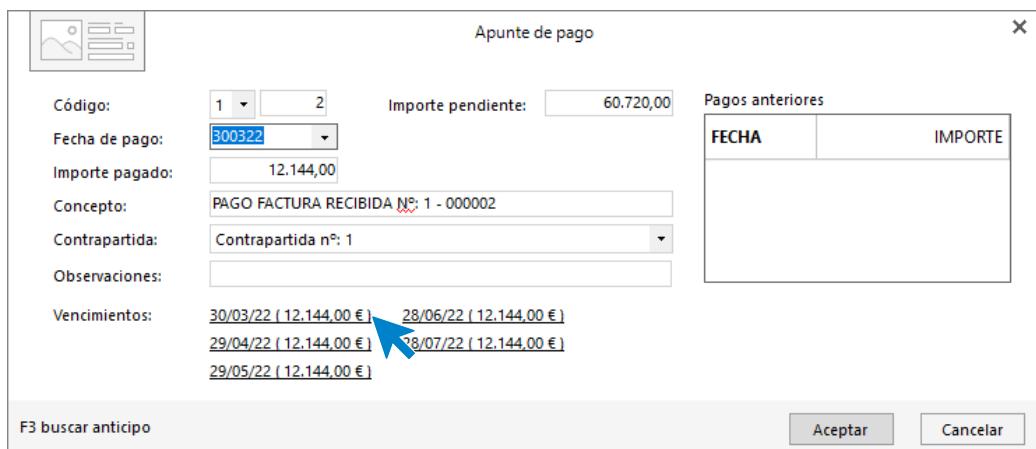
Modificar

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**.



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

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 %

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	5,20	0,00	0,00	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						60.720,00

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

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

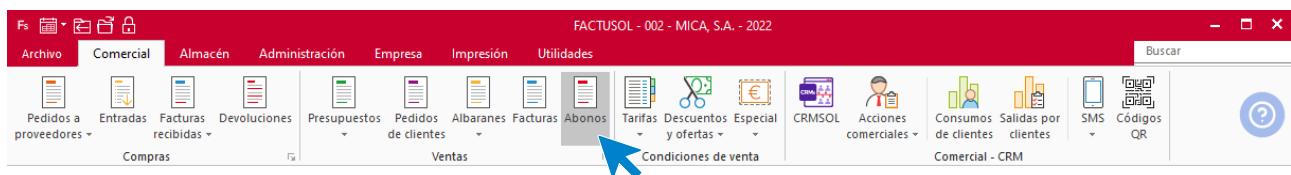
Día 14 – Devolución de mercancía

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:

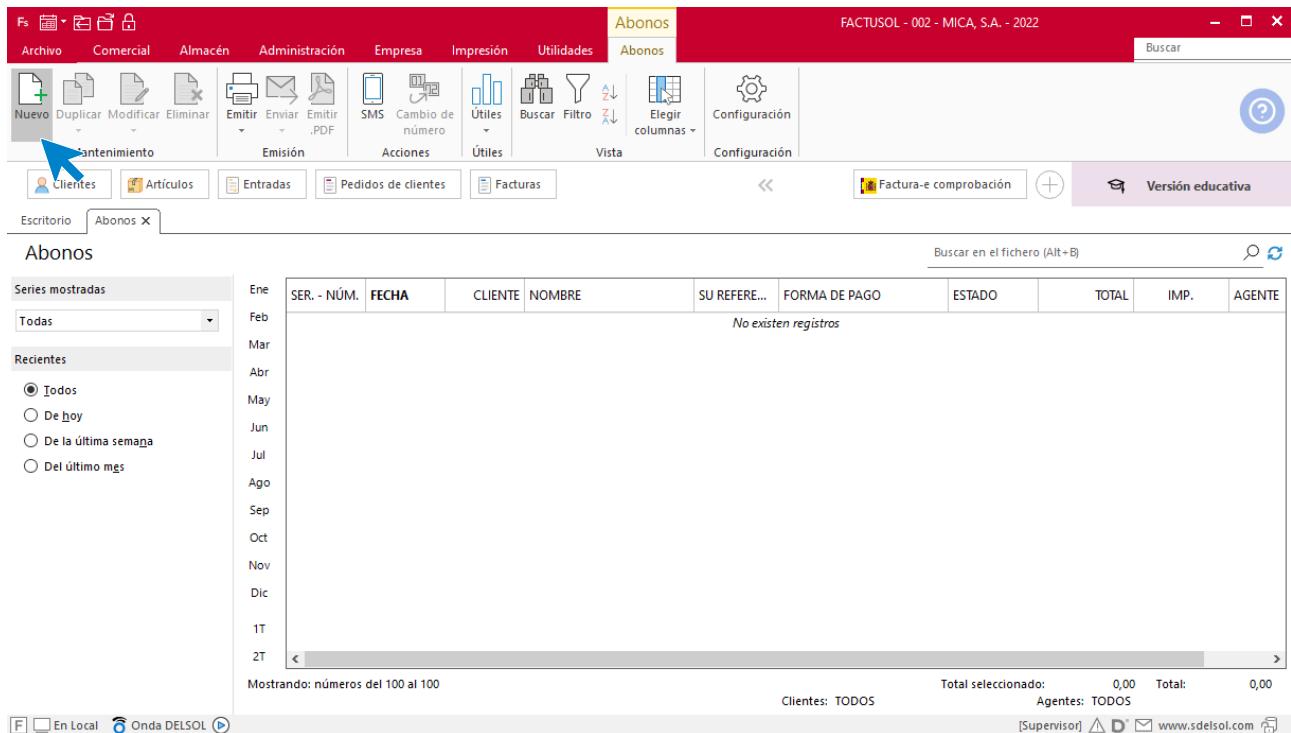
- Se realiza un abono.
- Se realiza la factura rectificativa.

SE REALIZA UN ABONO

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



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



Cumplimenta los datos:

ICONO DETALLE

Nuevo abono

Abono

Guarda Guardar 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 MARÍA 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

Guarda Guardar 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					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: ES1900490257641213141516 BIC: BSCHESMMXXX

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Documento rectificado: 1 1 Ejercicio: 2022 Fecha: 310322 Total: 21.018,30

Unidades: 200,00 Neto: 10.800,00 N° 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:

SE REALIZA LA FACTURA RECTIFICATIVA

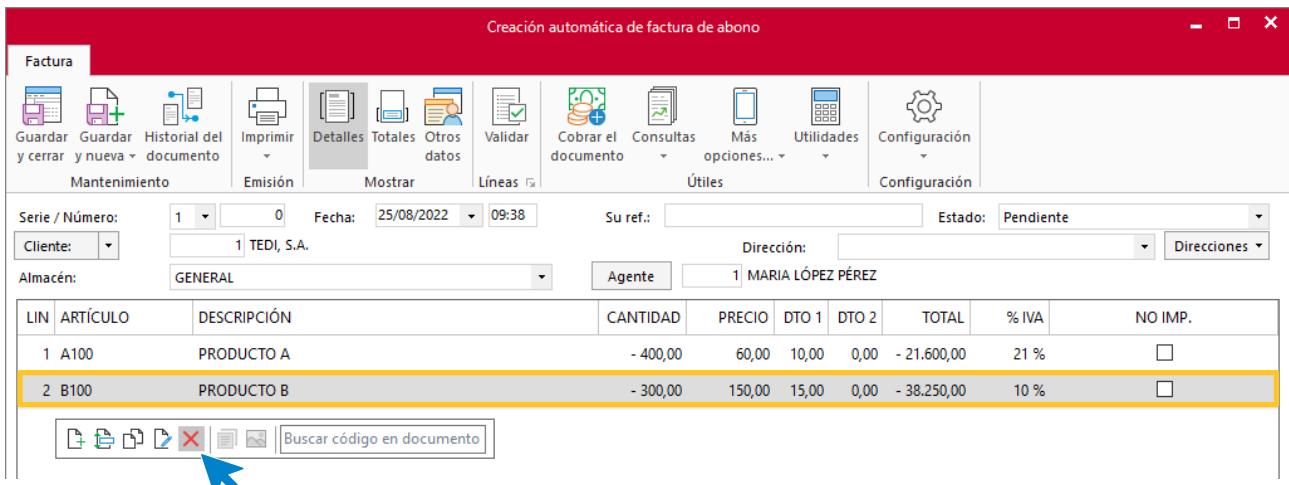
Puedes crear una factura rectificativa, creando una factura nueva en el archivo de facturas. La cantidad en esa nueva factura se mostrará en negativo y puedes indicar en el ícono **TOTALES** el número de la factura a la que rectifica.

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

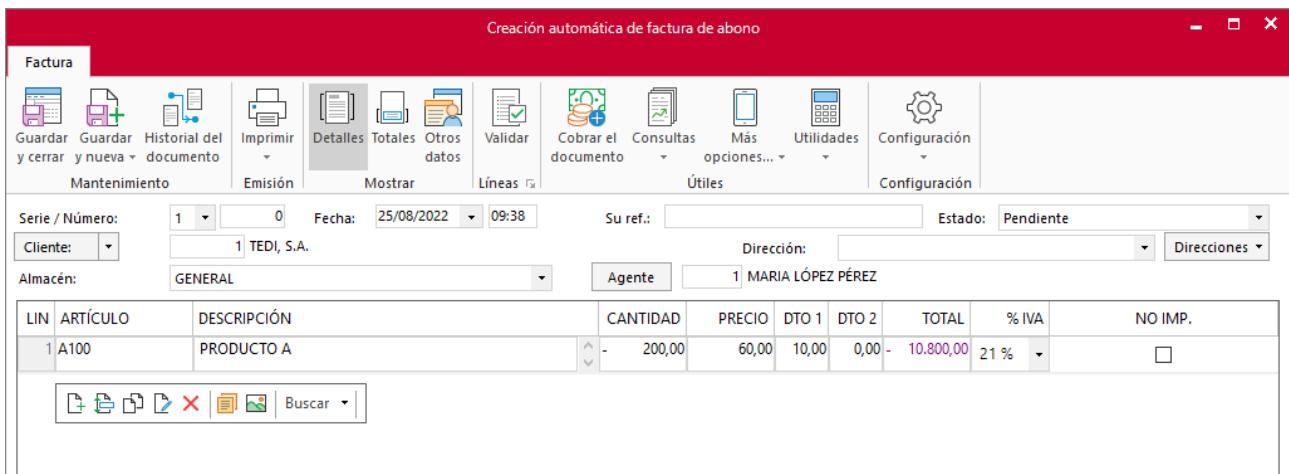
Selecciona la factura de la que quieras hacer el abono y, en el menú desplegable de la opción **Nueva**, selecciona la opción **Crear abono en el fichero de facturas emitidas**.

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**.



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



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

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	2613,60
6		0,00

Aceptar  **Cancelar**

Así queda el ícono **Totales**.

Creación automática de factura de abono

Factura

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

Mantenimiento | Emisión | Mostrar | Líneas | Útiles | Configuración

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: BSCHESSXXX
Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

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

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

Unidades: -200,00 Neto: 10.800,00-
Art. diferentes: 1 Total: 13.068,00- | N° probable: 1 - 000004
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 | Imprimir | Detalles | Totales | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | Mostrar | Líneas | Útiles | Configuración

Serie / Número: 2 | Fecha: 310322 | 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** > ícono **Pagarés**.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

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

Nuevo pagaré

	0	Clave documento:
Código:		
Lugar de emisión:	MADRID	
Importe:	968,00	
Fecha de emisión:	15/04/2022	Fecha de vencimiento:
Proveedor/Acreedor:	1 MANUFACTURAS TERME, S.A.	
Banco de cargo:	1 BANCO IBÉRICO	
Cláusula:		
Estado:	Sin imprimir	Tipo: Sin seleccionar
<input type="checkbox"/> Traspasado a contabilidad		
POS	CONCEPTO	IMPORTE
	1 Su factura recibida nº:	968,00
<input type="button" value="Nueva"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Borrar"/>		Total: 968,00
		<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

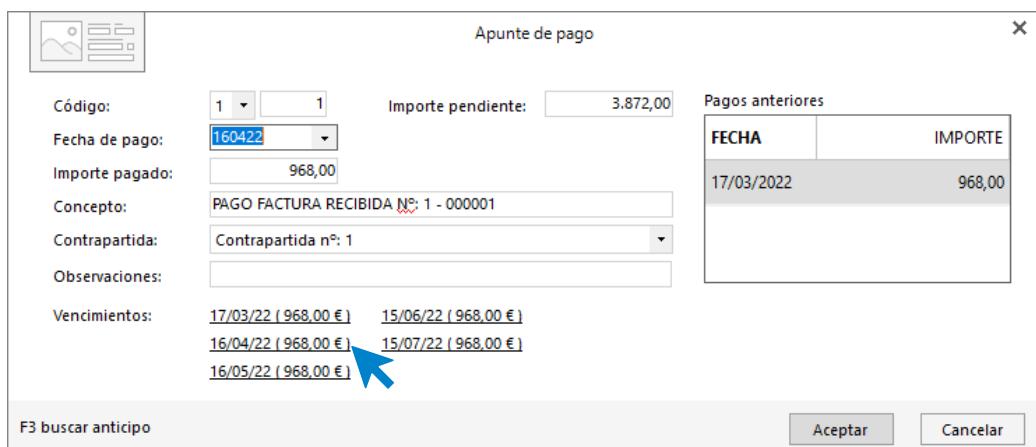
El archivo de pagarés queda así:

The screenshot shows the 'Pagarés' application window. The ribbon at the top has 'Fichero' selected. The toolbar below the ribbon contains icons for 'Nuevo', 'Duplicar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Emisión', 'Imprimir', 'Buscar', 'Elegir columnas', and 'Utilidades'. The main area displays a list of payment slips (Pagarés) with columns for 'Estado', 'Ene', 'Feb', 'Mar', 'Abr', 'May', 'Jun', and 'Jul'. The first slip is selected, showing details: CÓDI... 1, CLAVE DOCUMENTO 1, NOMBRE PROV. MANUFACTURAS TE..., CÓ... 1, BANCO BANCO IBÉRICO, ESTADO Sin imprimir, IMPORTE 968,00, and FEC.VEN. The left sidebar shows filter options: 'Ver pagarés sin imprimir' (checked), 'Ver pagarés impresos' (checked), and 'Ver pagarés enviados' (checked). A search bar at the top right says 'Buscar en el fichero (Alt+B)'.

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

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

Se muestra la siguiente ventana:

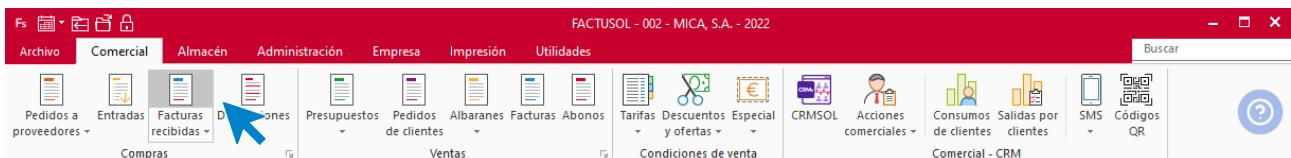


Selecciona el segundo vencimiento y pulsa **Aceptar**.

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.

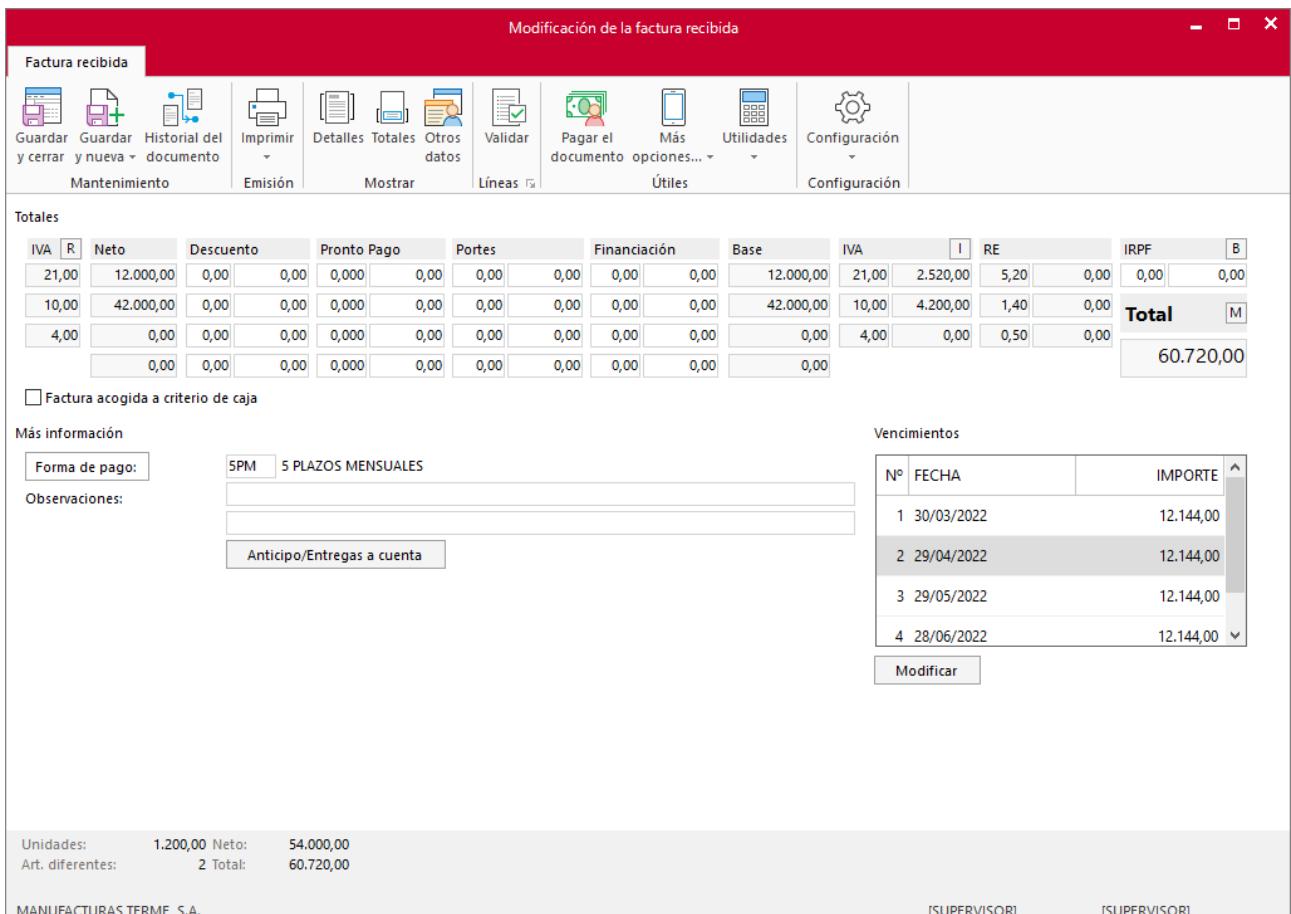
Accede en primer lugar al fichero de facturas (solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**).



La pantalla que se muestra es la siguiente:



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



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

Modificación de la factura recibida

Factura recibida

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	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	Total
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	60.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: SPM 5 PLAZOS MENSUALES

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

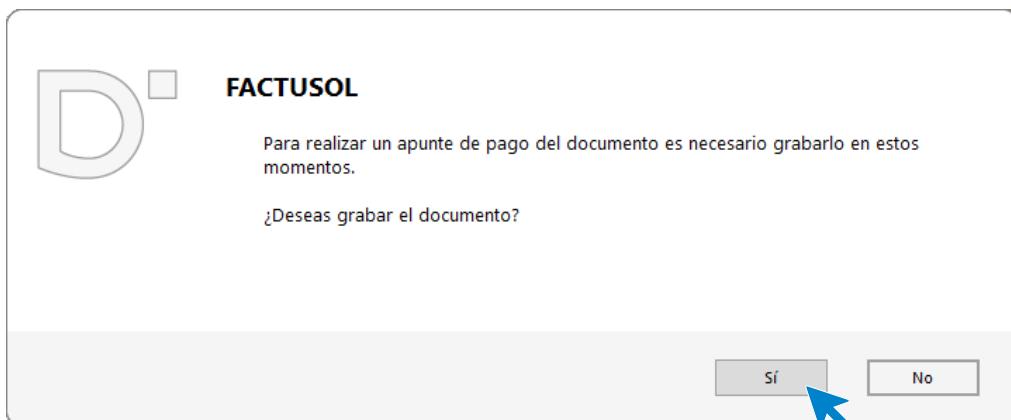
Vencimientos

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

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 nº: 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 anticipado Aceptar Cancelar

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

Modificación de la factura recibida

Guardar y cerrar	Guardar y nueva	Historial del documento	Imprimir	Detalles	Totales	Otros datos	Validar	Pagar el documento	Más opciones...	Utilidades	Configuración
Mantenimiento	Emisión	Mostrar	Líneas								
Serie / Número:	1	2	Fecha:	28/02/2022	Su ref.:		Estado:	Pagada parcial	Código de cliente:		
Proveedor:	1 MANUFACTURAS TERME, S.A.										
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 %		
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Abrir"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="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	5,20	0,00	0,00	0,00
	10,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10,00	4.200,00	1,40	0,00	Total
	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	60.720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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.

Día 17 – Liquidación de comisiones de agentes

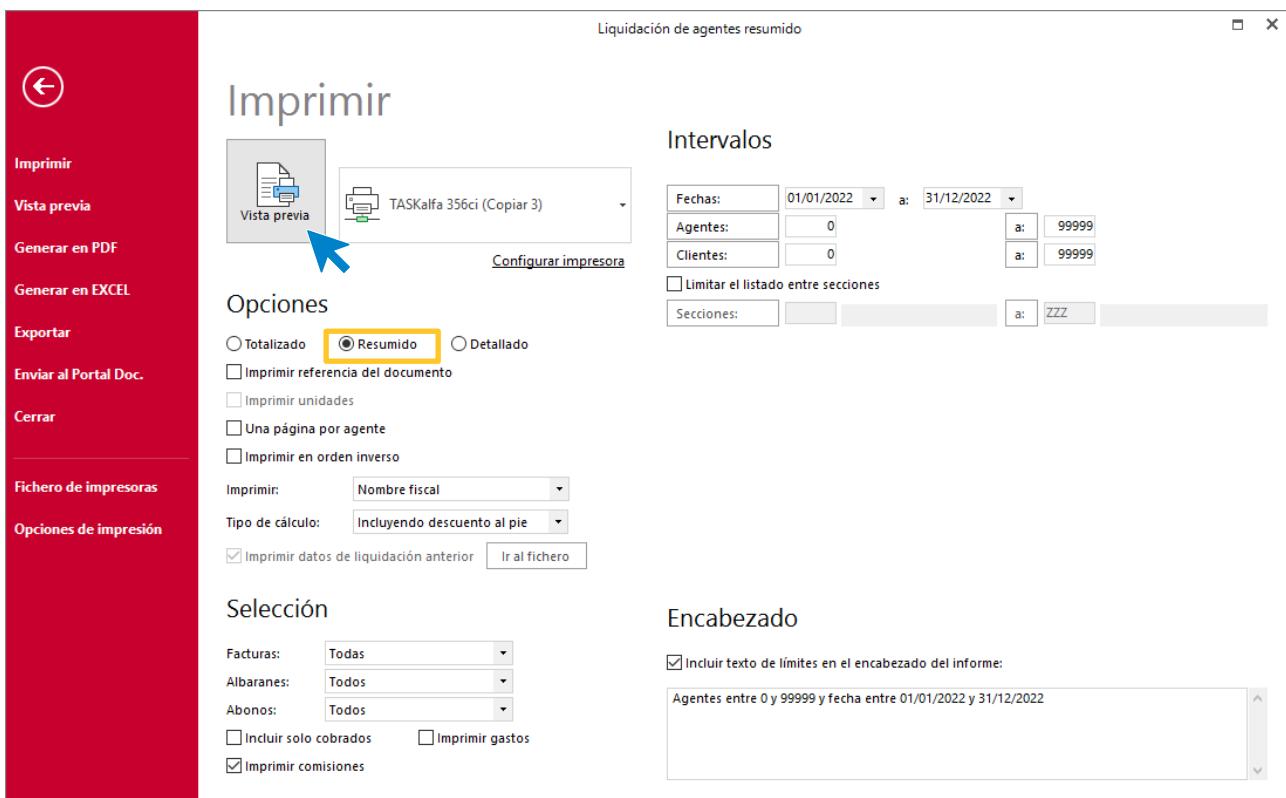
17. Con fecha 30/04 se liquidan las comisiones de la agente comercial. La agente, María López Pérez, nos envía la factura nº1, en la que se incluyen todos los recibos, estén o no pagados. Se dará de alta en la serie 2, aplicando el 21% en concepto de retención a cuenta del IRPF.

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 ícono **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**.



La liquidación calculada es la siguiente:

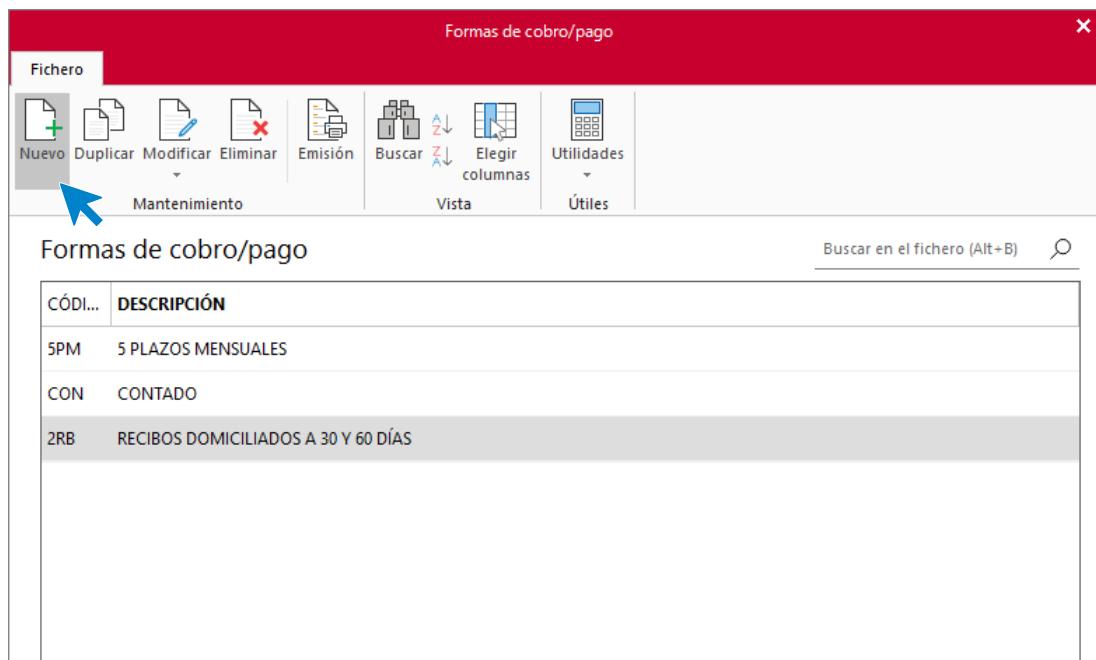
Liquidación de agentes resumido																															
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																															
MICA, S.A.																															
Listado de liquidación de agentes																															
Agentes entre 0 y 99999 y fecha entre 01/01/2022 y 31/12/2022																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Agente</th> <th>Vendido</th> <th>Comisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 MARIA LÓPEZ PÉREZ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha Doc. Número Cliente</td> <td>Importe</td> <td>Comisión</td> </tr> <tr> <td>04/03/22 F 1-000002 000001 - TEDI, S.A.</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31/03/22 F 1-000001 000002 - MANUEL BORGES PÉREZ</td> <td>18.150,00</td> <td>907,50</td> </tr> <tr> <td>31/03/22 F 1-000003 000001 - TEDI, S.A.</td> <td>59.850,00</td> <td>2.992,50</td> </tr> <tr> <td>31/03/22 F 2-000001 000001 - TEDI, S.A.</td> <td>10.800,00</td> <td>540,00</td> </tr> <tr> <td>02/04/22 Ab 1-000001 000001 - TEDI, S.A.</td> <td>10.800,00</td> <td>540,00</td> </tr> <tr> <td>Total agente:</td> <td>57.900,00</td> <td>2.820,00</td> </tr> </tbody> </table>					Cód. Agente	Vendido	Comisión	1 MARIA LÓPEZ PÉREZ			Fecha Doc. Número Cliente	Importe	Comisión	04/03/22 F 1-000002 000001 - TEDI, S.A.	1.500,00	0,00	31/03/22 F 1-000001 000002 - MANUEL BORGES PÉREZ	18.150,00	907,50	31/03/22 F 1-000003 000001 - TEDI, S.A.	59.850,00	2.992,50	31/03/22 F 2-000001 000001 - TEDI, S.A.	10.800,00	540,00	02/04/22 Ab 1-000001 000001 - TEDI, S.A.	10.800,00	540,00	Total agente:	57.900,00	2.820,00
Cód. Agente	Vendido	Comisión																													
1 MARIA LÓPEZ PÉREZ																															
Fecha Doc. Número Cliente	Importe	Comisión																													
04/03/22 F 1-000002 000001 - TEDI, S.A.	1.500,00	0,00																													
31/03/22 F 1-000001 000002 - MANUEL BORGES PÉREZ	18.150,00	907,50																													
31/03/22 F 1-000003 000001 - TEDI, S.A.	59.850,00	2.992,50																													
31/03/22 F 2-000001 000001 - TEDI, S.A.	10.800,00	540,00																													
02/04/22 Ab 1-000001 000001 - TEDI, S.A.	10.800,00	540,00																													
Total agente:	57.900,00	2.820,00																													
[Supervisor] 25/08/2022 11:00:31																															
Pág. 1																															
<input type="button" value="Páginas"/> <input type="button" value="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).

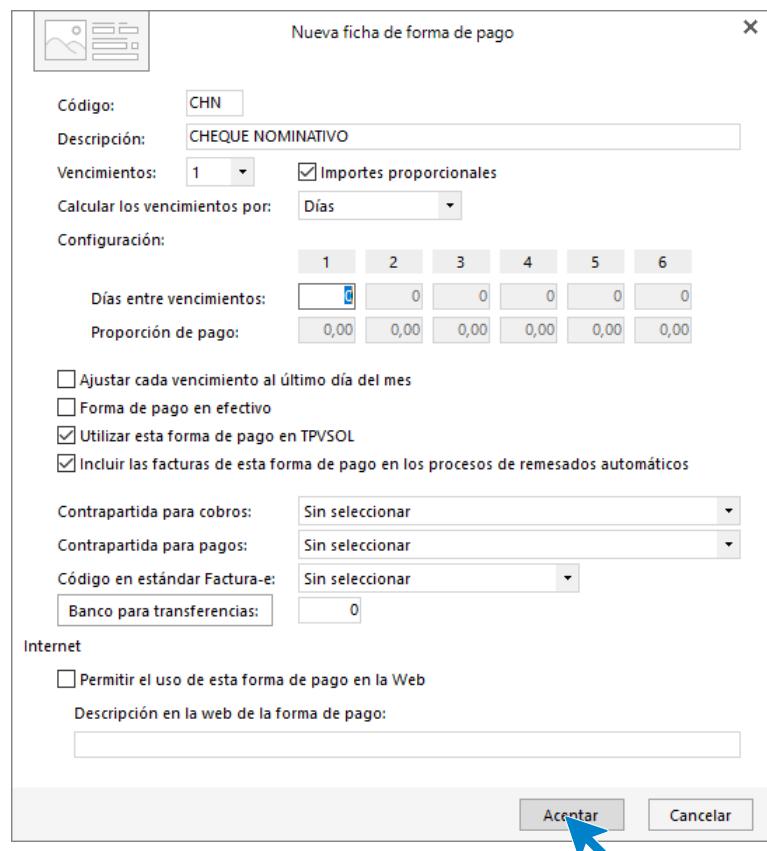
Crea en primer lugar la forma de pago. Para ello accede a la solapa **Administración** > grupo **Ficheros** > ícono **Formas de cobro / pago**.



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



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



El archivo de formas de pago queda así:

Formas de cobro/pago	
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.

ICONO GENERAL

ICONO COMERCIAL

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

MARÍA LÓEZ PÉREZ - Proveedor

Proveedor

Mantenimiento

Mostrar

Útiles

Forma de pago: CHN CHEQUE NOMINATIVO

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 Aplicar: Sí Sin asignar Clave de operación: Operación habitual

Aplicar el recargo de equivalencia Acogido al Régimen especial del criterio de caja Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Tipo de retención: [Sin predefinir] % Retención: 21,00

Otra información comercial

Serie por defecto: Serie 2

Rappels

Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >

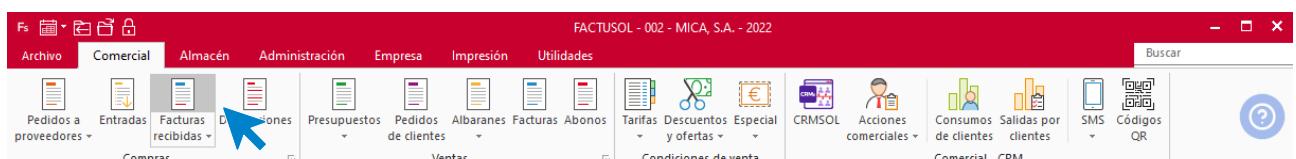
Pago de rappels:

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

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

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

Guardar y cerrar	Guardar y nueva	Historial del documento	Imprimir	Detalles	Totales	Otros datos	Validar	Pagar el documento	Más opciones...	Útiles	Configuración																																																																	
Mantenimiento			Emisión			Mostrar			Líneas																																																																			
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:																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LIN</th> <th>ARTÍCULO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO</th> <th>DTO 1</th> <th>TOTAL</th> <th>% IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>LIQUIDACIÓN DE COMISIONES</td> <td>1,00</td> <td>2.895,00</td> <td>0,00</td> <td>2.895,00</td> <td>21 %</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Abrir"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Buscar"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="Nuevo"/> </td> </tr> </tbody> </table>												LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	1		LIQUIDACIÓN DE COMISIONES	1,00	2.895,00	0,00	2.895,00	21 %	<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Abrir"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Buscar"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="Nuevo"/>																																																
LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA																																																																					
1		LIQUIDACIÓN DE COMISIONES	1,00	2.895,00	0,00	2.895,00	21 %																																																																					
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Abrir"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Buscar"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="Nuevo"/>																																																																												
<input type="button" value="Detalles de línea"/> <input type="button" value="Totales del documento"/>																																																																												
Totales <table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Neto</th> <th>Descuento</th> <th>Pronto Pago</th> <th>Portes</th> <th>Financiación</th> <th>Base</th> <th>IVA</th> <th>RE</th> <th>IRPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21,00</td> <td>2.895,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.895,00</td> <td>21,00</td> <td>607,95</td> <td>5,20</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>1,40</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.895,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">Total</td> <td>2.895,00</td> </tr> </tbody> </table>												IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF	21,00	2.895,00	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											2.895,00	Total										2.895,00
IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF																																																																			
21,00	2.895,00	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																																																																		
										2.895,00																																																																		
Total										2.895,00																																																																		
Unidades: 1,00 Neto: 2.895,00 N° 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.

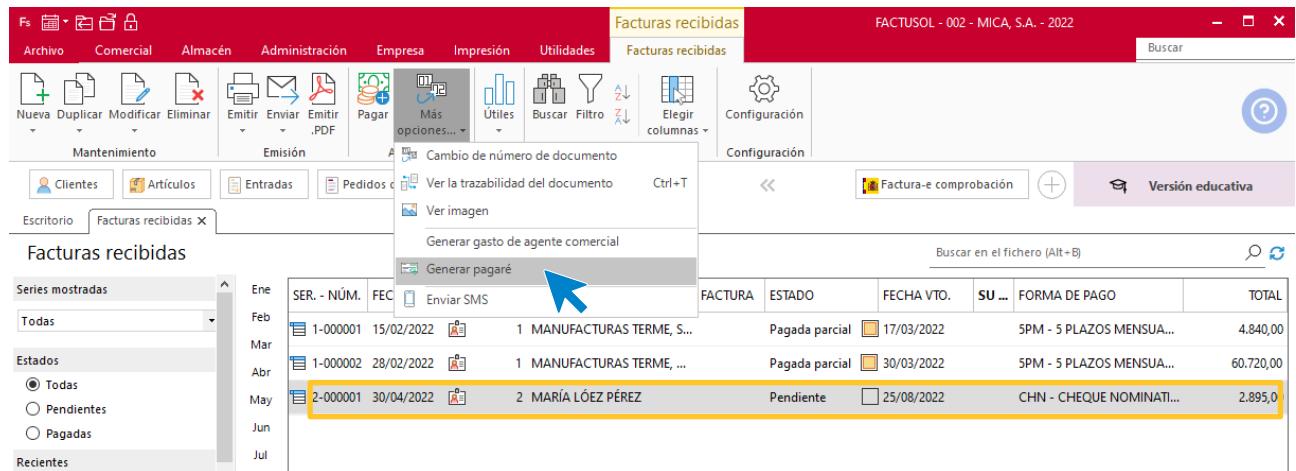
Nueva factura recibida

Guardar y cerrar	Guardar y nueva	Historial del documento	Imprimir	Detalles	Totales	Otros datos	Validar	Pagar el documento	Más opciones...	Útiles	Configuración																																																																							
Mantenimiento			Emisión			Mostrar			Líneas																																																																									
Totales <table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>R</th> <th>Neto</th> <th>Descuento</th> <th>Pronto Pago</th> <th>Portes</th> <th>Financiación</th> <th>Base</th> <th>IVA</th> <th>I</th> <th>RE</th> <th>IRPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21,00</td> <td>R</td> <td>2.895,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.895,00</td> <td>21,00</td> <td>607,95</td> <td>5,20</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>1,40</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.895,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">Total</td> <td>M</td> </tr> </tbody> </table>												IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	21,00	R	2.895,00	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												2.895,00	Total										M
IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF																																																																							
21,00	R	2.895,00	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																																																																							
											2.895,00																																																																							
Total										M																																																																								
<input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja																																																																																		
Más información						Vencimientos																																																																												
Forma de pago:		CHN CHEQUE NOMINATIVO				Observaciones:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>FECHA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>25/08/2022</td> <td>2.895,00</td> </tr> </tbody> </table>				Nº	FECHA	IMPORTE	1	25/08/2022	2.895,00																																																																	
Nº	FECHA	IMPORTE																																																																																
1	25/08/2022	2.895,00																																																																																

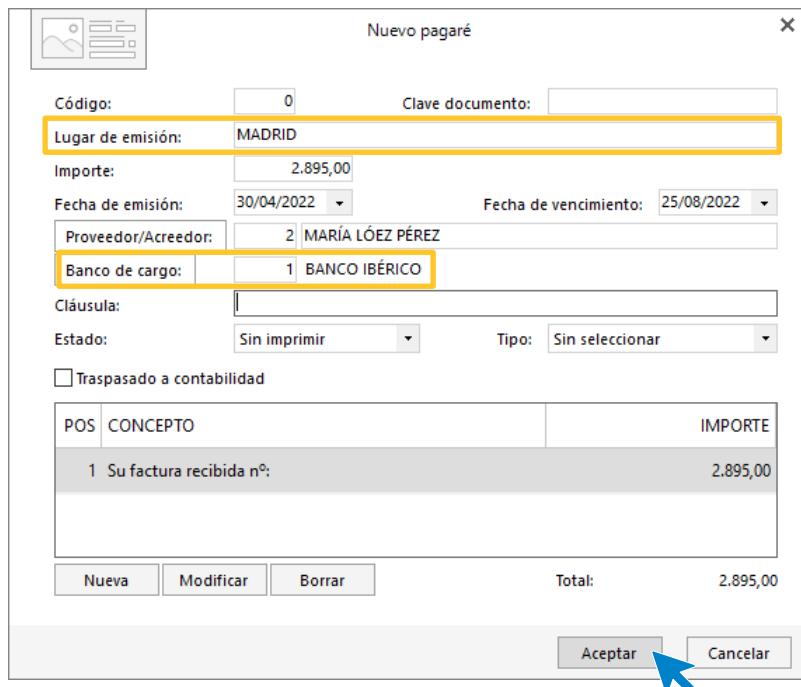
Para finalizar, pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

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).



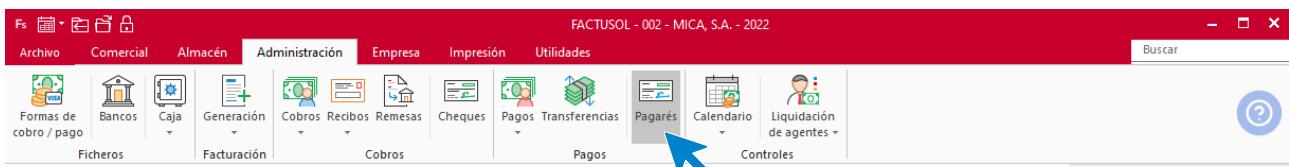
Cumplimenta los datos en la pantalla que se muestra y pulsa el botón **Aceptar**.



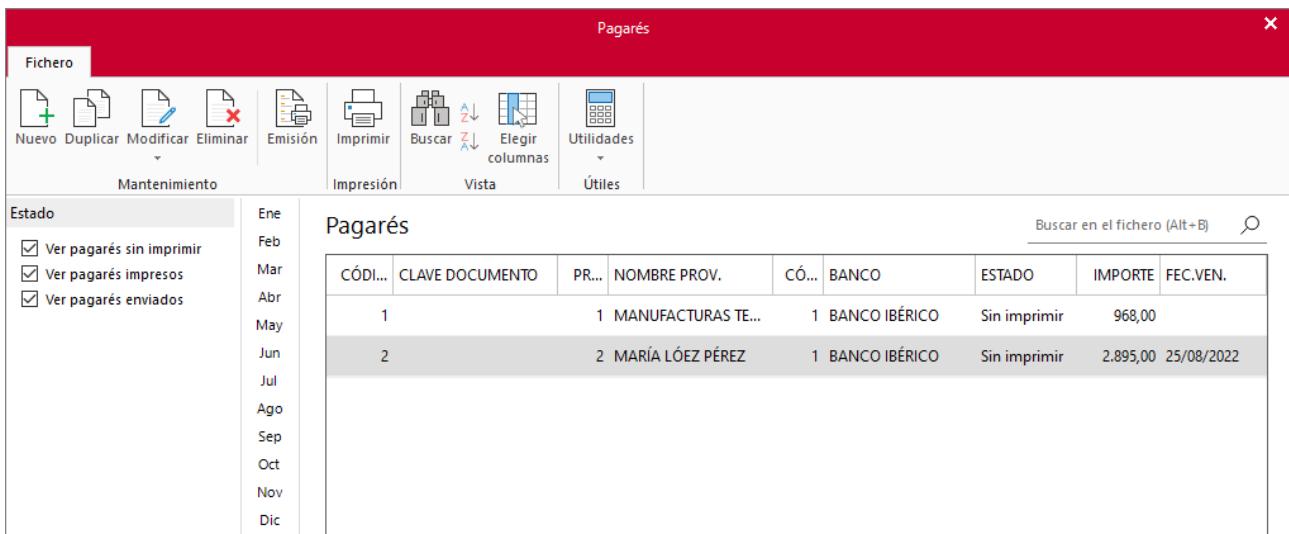
FACTUSOL mostrará el siguiente mensaje:



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



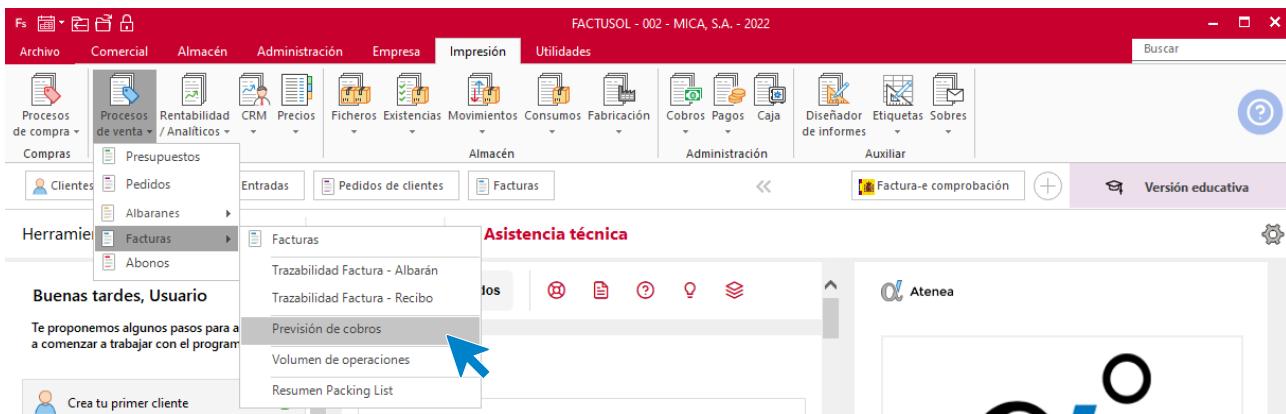
Así se muestra el archivo de pagarés.



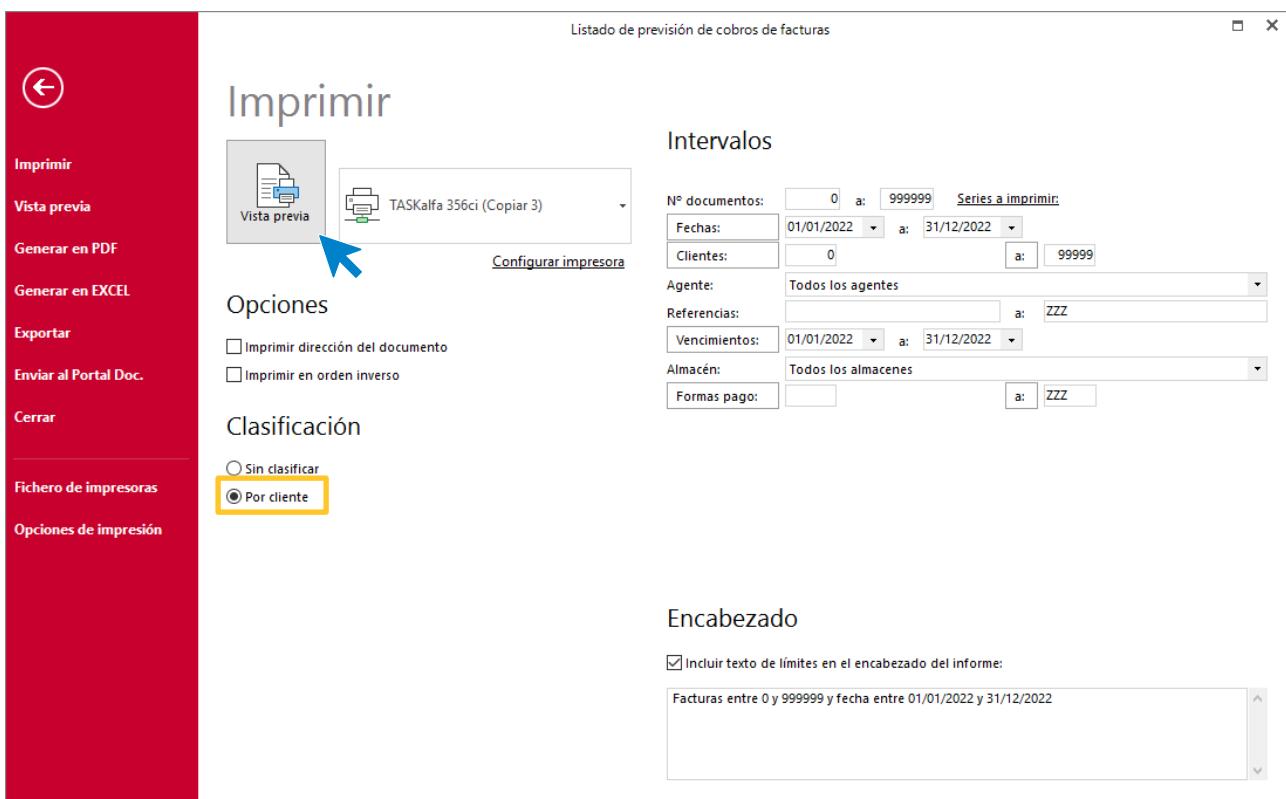
Día 18 – Nueva remesa bancaria

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 ícono **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						
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31						
[Supervisor] 25/08/2022 11:22:08						
MICA, S.A.						
Previsión de cobros de facturas clasificado por cliente						
Pág. 1						
Facturas entre 0 y 999999 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** > ícono **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:	0	Tipo de remesa:	Remesa bancaria SEPA	<input type="checkbox"/> Financiada
Fecha:	30/04/2022	<input type="checkbox"/> Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa:		
Banco:	0			
Estado:	Pendiente	<input type="checkbox"/> Traspasada a contabilidad		
Cobros:	Sin generar			
POS	CLIENTE	NOMBRE	VENCIMIENTO	IMPORTE

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	0
Nº final de factura a concluir la validación:	1	99999
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

La remesa queda así:

Creación de una remesa

Nº de remesa:	0	Tipo de remesa:	Remesa bancaria SEPA	<input type="checkbox"/> Financiada
Fecha:	30/04/2022	<input type="checkbox"/> Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa:		
Banco:	0			
Estado:	Pendiente	<input type="checkbox"/> 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	Buscar Elegir columnas	Configuración	Utilidades
Mantenimiento	Acciones	opciones...				Vista	Configuración	Útiles
Estado	Remesas	Buscar en el fichero (Alt+B)						
Todos								
Ene								
Feb								
Mar								
Abr								
May								
Jun								
Jul								

Nº REMESA FECHA FECHA CARGO BANCO TOTAL ESTADO

1 30/04/2022 001 - BANCO IBÉRICO 17.845,86 Pendiente

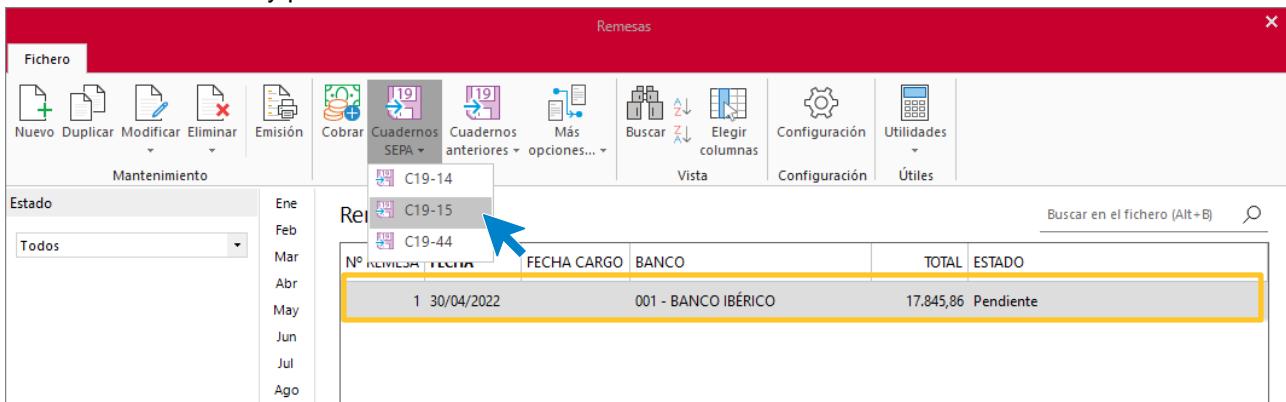
Día 19 – Generación de archivos telemáticos de la remesa anterior

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

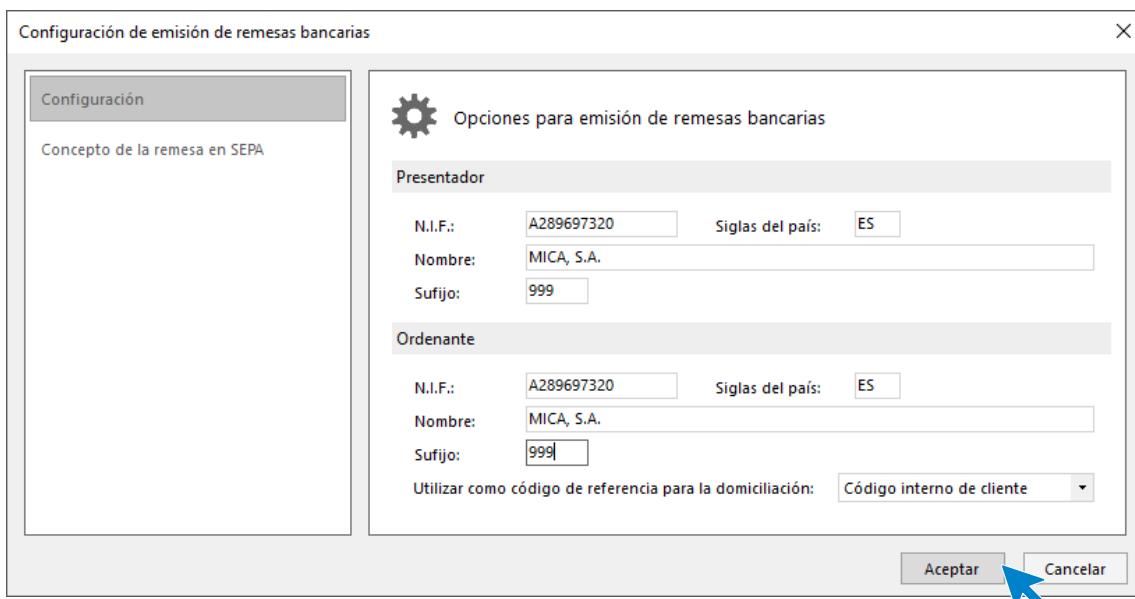
Para generar el archivo C-19-15, accede al fichero de remesas (solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas).



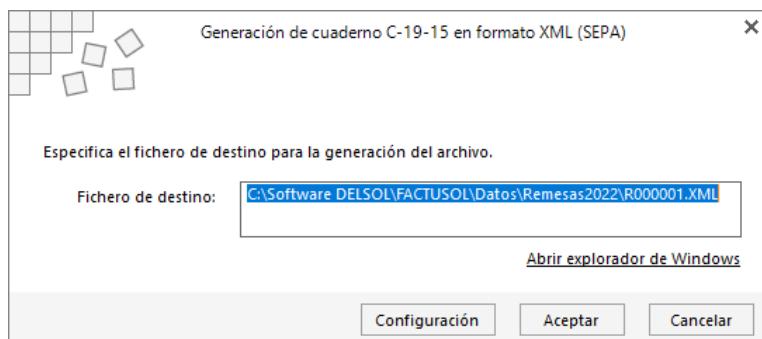
Selecciona la remesa y pulsa el icono **C-19-15**.



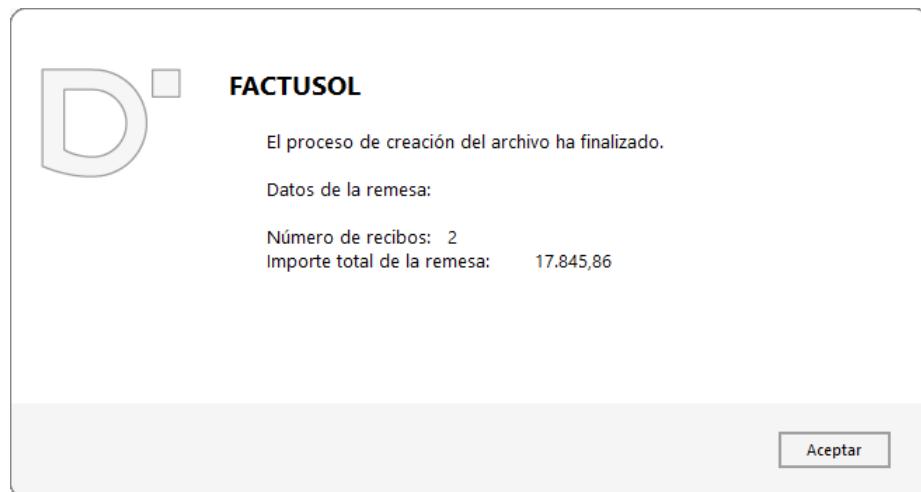
En la pantalla que se muestra, puedes ver el archivo que se va a crear y la ubicación donde se guardará. Pulsando el botón **Configuración**, podrás incluir los datos de la configuración para remesa bancaria (debe facilitártelos tu entidad bancaria).



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
delsøl