

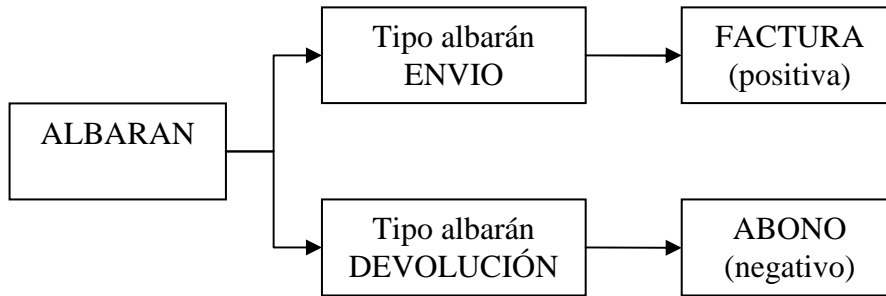
INDICE:

- 1- Facturación
- 2- Selección de albaranes para facturación
- 3- Impresión de facturas
- 4- Albarán facturado
- 5- Anulación de facturas
- 6- Diario de facturas emitidas
- 7- Resumen de unidades facturadas
- 8- Listado de consumos
- 9- Listado de clientes con operaciones con un importe superior a X
- 10- Listado de artículos facturados sin cargo
- 11- Estadística de facturación
- 12- Intrastat

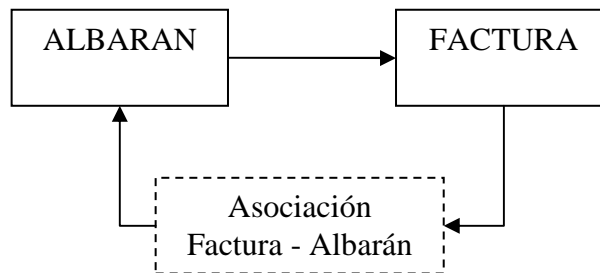
FACTURACION

En este manual aprenderá a generar facturas, así como la obtención de información relacionada con las facturas. Para entender este manual es imprescindible que este familiarizado con los manuales anterior.

Las facturas se crean a partir de los albaranes (remisiones en México) y no es posible crear una factura de forma manual. Como se explico en el manual de albaranes, un albarán de tipo ENVIO crea una factura positiva, mientras que un albaran de tipo DEVOLUCION crea una factura negativa o ABONO.

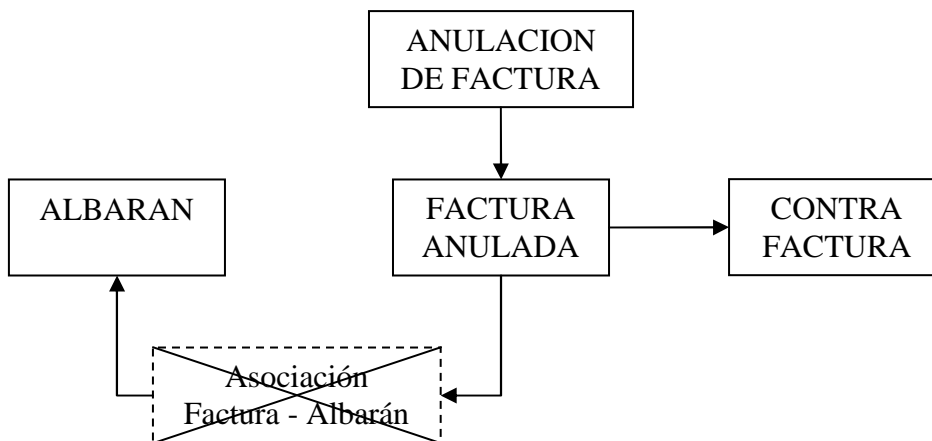


Cuando un albarán se ha facturado, queda asociado al nº de factura en el que se facturó y no puede ser modificado.



Las facturas una vez creadas no pueden ser modificadas, excepto en algunos datos menores como posteriormente se explicará.

Una factura tampoco puede ser eliminada, aunque es posible la anulación de esa factura. El proceso de anulación de una factura crea una nueva factura igual a la que se está anulando, pero de signo contrario, es decir si anulamos una factura se obtiene un abono y si anulamos un abono se obtiene una factura, para entendernos a esta nueva factura le llamaremos CONTRAFACTURA. Además el proceso de facturación libera los albaranes con los que se hizo la factura que estamos anulando, elimina la asociación con la factura y por consiguiente pueden ser modificados de nuevo.



SELECCIÓN DE ALBARANES PARA FACTURACION

Este es el proceso que genera las facturas. Antes que nada debe comprender un mismo nº de albaranes pueden generar más o menos facturas en función del cliente y de las condiciones comerciales de los albaranes.

El punto de partida son 2 datos que se encuentran en la ficha del cliente:

Observe los datos con el círculo en rojo.

Factura por albarán = Si está marcado, cada uno de los albaranes del cliente generará una factura, independientemente de la frecuencia de facturación y de las condiciones comerciales de los albaranes.

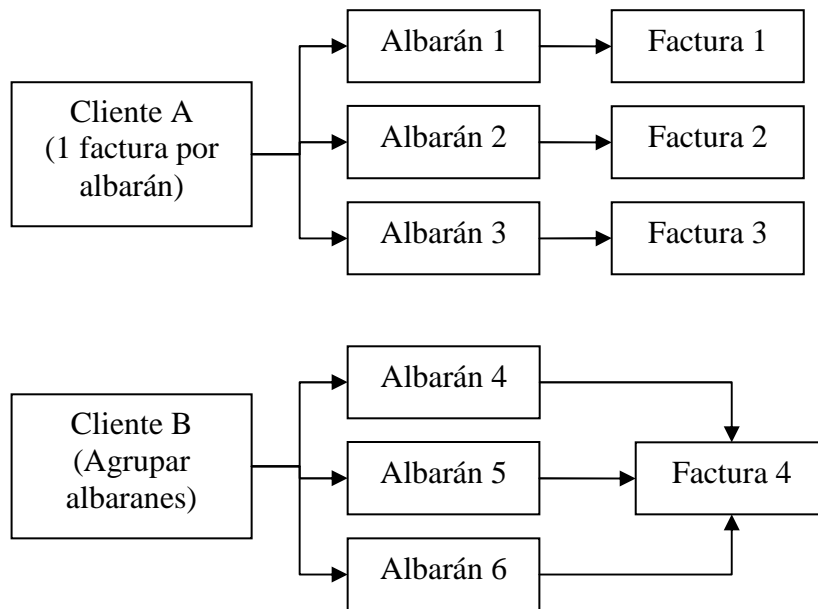
Frecuencia de facturación = Usted puede definir distintas frecuencias de facturación en función de sus necesidades. A cada cliente deberá asignarle una frecuencia. Por ejemplo si a una cliente cada vez que se le hace un albarán debe facturarse, indicaremos DIARIA, si por el contrario el cliente solo quiere una única factura mensual, indicaremos MENSUAL.

Es decir la frecuencia, indica el momento en que deben generarse las facturas. Mientras que la “Factura por albarán” indica si deben agruparse distintos albaranes en una misma factura.

Así si tenemos el siguiente ejemplo:

<u>Cliente</u>	<u>Factura por albarán</u>	<u>Albaranes pendientes de facturar</u>
A	Si	1 2 3
B	No	4 5 6

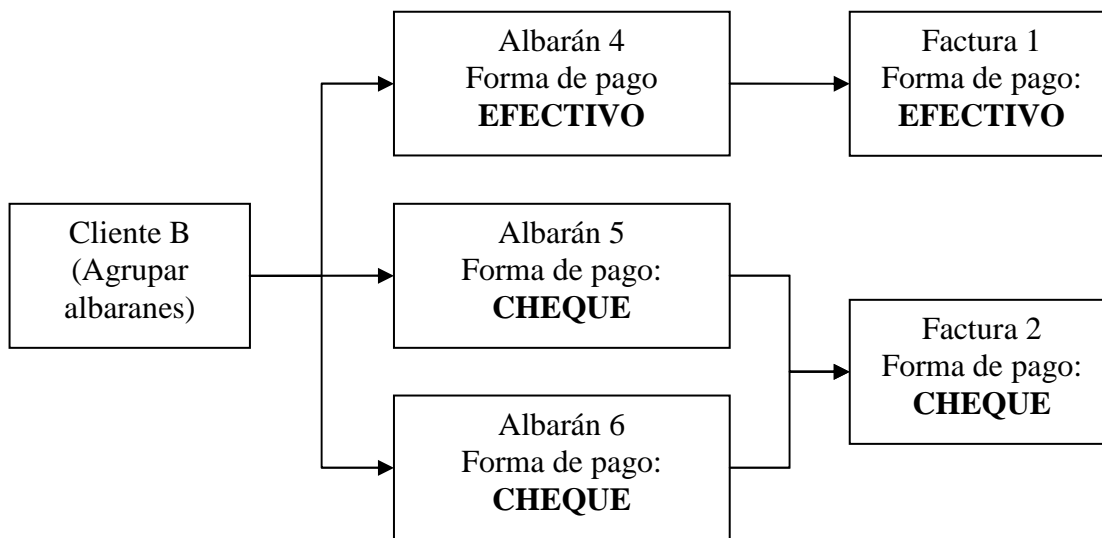
Lo que sucederá gráficamente es:



Como puede ver cada albarán del cliente A crea una factura, mientras que los albaranes del cliente B se agrupan en una única factura.

Agrupación de albaranes

Hemos dicho que cunado un cliente que no tenga marcada la casilla “factura por albarán”, se agruparan todos sus albaranes para generar una única factura. Esto no siempre es cierto y depende de las condiciones comerciales. Para entender esto imagine una factura, por supuesto uno de los datos de la factura es la forma de pago y el plazo de pago, estos son datos únicos en la factura por lo que solo podrán agruparse albaranes con la misma forma de pago y plazos de pago.



Observe el gráfico anterior, fíjese como cada forma de pago a generado una factura. Para el caso del CHEQUE se han agrupado los 2 albaranes.

Hay muchos datos más que pueden hacer que un albarán no se agrupe en una única factura, a estos datos les llamamos condiciones.

La lista completa de datos de las condiciones deben ser iguales para agruparse en una única factura son:

- Código de cliente
- Forma de pago
- CIF/NIF o RFC
- Plazos de pago
- Días de pago
- Divisa
- Descuento P.P., Descuento Comercial, Descuento 3 (al pie)
- Dirección de entrega de la factura
- Representante 1, Representante 2, Representantes 3
- Tipo de iva del cliente (Personalizado en el albarán NORMAL, EXENTO, RECARGO DE EQUIVALENCIA)
- % de iva en el caso de que se está forzando un %
- Tipo de Albarán: ENVIO o DEVOLUCION

Tenga presente que todos estos datos están en cada uno de los albaranes, por lo que nos estamos refiriendo a estos y no a los mismos que puedan existir en la ficha del cliente.

Volvamos a la "Selección de albaranes para facturación". Puede acceder a este programa a través del área comercial, apartado facturación.

Vamos a observar la pantalla para definir algunas cosas previas:

Código	Tipo	Almacén	Cliente	Fecha
<input type="checkbox"/> 270	Envío	01 Almacén General	13 Gerat Dopoint Depardie.	07/10/2009
<input type="checkbox"/> 290	Envío	01 Almacén General	11 Fernando Costal Gitanozn	05/01/2010
<input type="checkbox"/> 291	Envío	01 Almacén General	1 Francisco García Perez	05/01/2010
<input type="checkbox"/> 296	Envío	01 Almacén General	1 Francisco García Perez	09/03/2010
<input type="checkbox"/> 306	Envío	01 Almacén General	11 Fernando Costal Gitanozn	22/03/2010
<input type="checkbox"/> 309	Envío	01 Almacén General	1 Francisco García Perez	22/03/2010
<input type="checkbox"/> 310	Envío	01 Almacén General	1 Francisco García Perez	22/03/2010
<input type="checkbox"/> 311	Envío	01 Almacén General	1 Francisco García Perez	22/03/2010
<input type="checkbox"/> 321	Envío	01 Almacén General	1 Francisco García Perez	29/04/2010
<input type="checkbox"/> 322	Envío	01 Almacén General	2 Francisco Perez	29/04/2010
<input type="checkbox"/> 325	Envío	01 Almacén General	4 Fernando Salmerón	06/05/2010
<input type="checkbox"/> 326	Devolución	01 Almacén General	1 Francisco García Perez	06/05/2010
<input type="checkbox"/> 327	Envío	01 Almacén General	1 Francisco García Perez	19/05/2010
<input type="checkbox"/> 332	Envío	01 Almacén General	1 Francisco García Perez	08/07/2010
<input checked="" type="checkbox"/> 334	Envío	01 Almacén General	4 Fernando Salmerón	13/07/2010
<input type="checkbox"/> 335	Envío	01 Almacén General	1 Francisco García Perez	13/07/2010
<input type="checkbox"/> 337	Envío	01 Almacén General	1 Francisco García Perez	13/07/2010

Artículo	Color	Pedido	38	40	42	44	46								
10788	SUJETADOR AROS Y FOAM ...	Kaki	0	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11083	BIKINI CORT. COPA ADOBN...	Blanco	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La pantalla esta dividida en 3 áreas:

- La superior o de PARÁMETROS
- La central donde aparece la LISTA DE ALBARANES que se han recuperado
- La inferior donde aparece el DETALLE de el albarán que tenemos seleccionado.

Área PARAMETROS

Selección de albaranes para facturación

Serie: [GE] GENERAL **Albarán**: **Pedido**: **Nº Siguiente**: [01] 1
Frecuencia: Todos **Ciente**: [AB] 24
 Fecha entrada: 01/01/1995 / 01/01/1995 **Artículo**: [GE] 1053
 Fecha entrada: / [NA] 3

Tipos de Factura:
 Envío
 Devolución

Seleccionados: 0
 Fecha factura: 17/09/2010 Bloqueado

Los parámetros actúan como filtros, por lo que en función de los parámetros indicado obtendremos una lista de albaranes u otra. Los parámetros son:

Serie: Solo puede facturarse una serie a la vez. Debe seleccionar la serie de albaranes que quiere facturar.

Frecuencia: Debe indicar la frecuencia que quiere facturar. Si se trata de las facturas diarias seleccione DIARIA, si se trata de las mensuales seleccione MENSUAL, si quiere facturar todas las frecuencias seleccione TODAS.

Fecha de entrada: Si marca esta casilla, podrá indicar una fecha inicial y otra final. En este caso se seleccionarán todos los albaranes cuya fecha este entre el rango indicado.

Albarán: Si quiere puede indicar un nº de albarán, en este caso solo aparecerá este en la lista.

Ciente: Si quiere facturar solo los albaranes de un cliente puede indicar su código.

Artículo: Si quiere facturar solo los albaranes que contengan un determinado artículo debe indicar su código aquí.

Tipo: Son dos marcas una para ENVIOS y otra para DEVOLUCIONES. Marque el tipo que desea facturar. Si quiere facturarlos todos, marque los 2 tipos.

Bloqueado: Por defecto los albaranes que se encuentran BLOQUEADOS no se facturan hasta que se desbloqueen. Si quiere facturar los albaranes bloqueados marque esta casilla.

Fecha factura: Debe indicar la fecha que debe constar en la factura. Este dato es importante puesto que para una misma serie no pueden generarse facturas con una fecha anterior a la última que ya existe. También debe tener en cuenta que los vencimientos se calculan en función de la fecha de la factura.

Arriba a la derecha se le informa del nº de factura siguiente que debe generarse para cada una de las series de facturas que tenga definidas.

Cuando tenga los parámetros correctos, pulse INTRO para obtener la lista de albaranes que pueden facturarse.

Seleccionados: 0 **Fecha factura**: 17/09/2010 Devolución Bloqueado

Código	Tipo	Almacén	Ciente	Fecha
<input type="checkbox"/> 270	Envío	01 Almacén General	13 Gerat Dopoint Depardie.	07/10/2009
<input type="checkbox"/> 290	Envío	01 Almacén General	11 Fernado Costal Gitanozn	05/01/2010
<input type="checkbox"/> 291	Envío	01 Almacén General	1 Francisco Garcia Perez	05/01/2010
<input type="checkbox"/> 296	Envío	01 Almacén General	1 Francisco Garcia Perez	09/03/2010
<input type="checkbox"/> 306	Envío	01 Almacén General	11 Fernado Costal Gitanozn	22/03/2010
<input type="checkbox"/> 309	Envío	01 Almacén General	1 Francisco Garcia Perez	22/03/2010
<input type="checkbox"/> 310	Envío	01 Almacén General	1 Francisco Garcia Perez	22/03/2010
<input type="checkbox"/> 311	Envío	01 Almacén General	1 Francisco Garcia Perez	22/03/2010
<input type="checkbox"/> 321	Envío	01 Almacén General	1 Francisco Garcia Perez	29/04/2010
<input type="checkbox"/> 322	Envío	01 Almacén General	2 Francisco Perez	29/04/2010
<input type="checkbox"/> 325	Envío	01 Almacén General	4 Fernando Salmerón	06/05/2010
<input type="checkbox"/> 326	Devolución	01 Almacén General	1 Francisco Garcia Perez	06/05/2010
<input type="checkbox"/> 327	Envío	01 Almacén General	1 Francisco Garcia Perez	19/05/2010
<input type="checkbox"/> 332	Envío	01 Almacén General	1 Francisco Garcia Perez	08/07/2010
<input checked="" type="checkbox"/> 334	Envío	01 Almacén General	4 Fernando Salmerón	13/07/2010
<input type="checkbox"/> 335	Envío	01 Almacén General	1 Francisco Garcia Perez	13/07/2010
<input type="checkbox"/> 337	Envío	01 Almacén General	1 Francisco Garcia Perez	13/07/2010

Artículo	Color	Pedido	38	40	42	44	46							
10788	SUJETADOR AROS Y FOAM ...	Kaki	0	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11083	BIKINI CORT. COPA ADRNO...	Blanco	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cada línea de la lista identifica a una albarán. A la izquierda de cada línea hay una casilla que puede marcarse. Solo se facturarán los albaranes que se encuentran marcados.

Cuando hace clic en una línea aparece en la parte de detalle el contenido del albarán, esto es los artículos con sus tallas y cantidades.

Puede marcar una línea marcando directamente la casilla correspondiente o haciendo doble clic en la línea. Para desmarcarla, actúe de la misma forma. En la parte inferior del área de parámetros existen 2 botones:

- Todos: Marcará automáticamente todas las líneas
- Ninguno: Desmarcará todas las líneas.

Si no aparece en la lista los albaranes deseados, pruebe a modificar los parámetros y pulsar INTRO de nuevo.

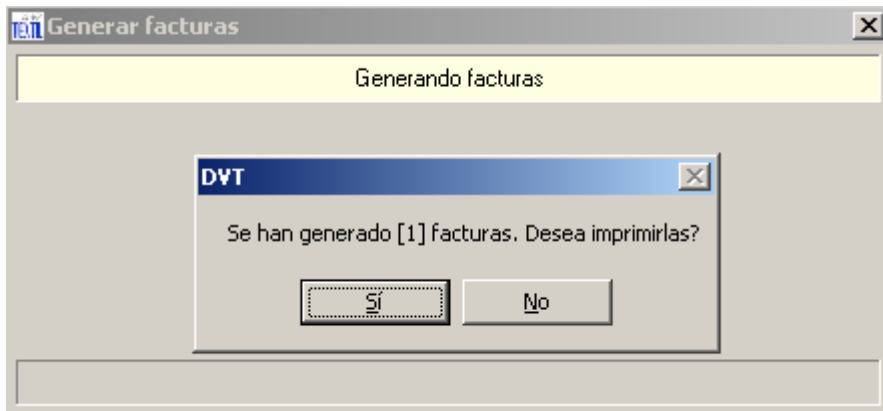
Cuando tenga marcados los albaranes que quiere facturar, pulse el botón GENERAR FACTURAS.

En este punto es posible que se le den diversos avisos:

- Existen albaranes con una divisa distinta a la de su empresa. Como la contabilización de las facturas se realiza en la divisa de su empresa, esta depende del cambio vigente. Este aviso sirve para recordarle que debería introducir correctamente el cambio antes de proceder a la facturación de otras divisas. Si le aparece este mensaje usted puede decidir si continuar con el proceso o no.

Una vez se ha terminado la generación de las facturas, le aparece una nueva pantalla informando del nº de facturas que se han generado y le permiten enviar estas a una impresora o previsualizarlas.

Si usted por motivos fiscales de su país debe imprimir las facturas en papel pre-impreso con la numeración ya impresa, consulte el apartado FACTURAS CON NUMERACIÓN PRE-IMPRESA.



Pulsaremos Si para continuar.

IMPRESIÓN DE FACTURAS

Le aparece la pantalla de impresión de facturas con los datos correctos ya indicados. También puede acceder a este programa en cualquier momento desde el área comercial, apartado facturación o directamente desde una consulta de facturas. La información de esta pantalla es:

Serie: Serie de las facturas que quiere imprimir.

Factura: Si activa esta casilla podrá indicar un nº inicial y otro final, con lo que solo se imprimirán las facturas comprendidas entre ese rango de números.

Fecha: Si activa esta casilla solo se imprimirán las facturas con una fecha comprendida entre el rango de fechas que aquí indique.

Copia: Debe seleccionar la copia que desea imprimir.

- Original. Es la copia que se debe enviar al cliente. Si selecciona esta, se imprimen las facturas ordenadas por nº. En este caso se imprimirán tantas copias adicionales como indique el cliente.
- Archivo general. Es una copia destinada al archivo. Se imprimen las facturas ordenadas por nº, pero solo 1 copia por factura, independientemente de lo que diga la ficha del cliente.
- Archivo cliente. Si usted dispone de un archivo con una carpeta por cada cliente, puede imprimir esta copia. En este caso las facturas salen ordenadas por cliente y nº de factura.
- Representante. Si usted dispone de un archivo por representante o manda una copia al representante, puede imprimir esta copia. Las facturas se imprimen ordenadas por representante y nº de factura.
- Original por cliente: Es lo mismo que la original, pero las facturas se imprimen ordenadas por cliente y nº.
- Archivo inverso. Lo mismo que el archivo general, pero en orden numérico descendente.
- **Sobre las copias**
 - o Una actuación normal es imprimir la copia ORIGINAL cada vez que se factura y el resto de copias cuando quiera proceder a su archivo o envío al representante. Es decir si usted por ejemplo se dedica a archivar el archivo general una vez a la semana, entonces debería pedir esta copia una vez a la semana indicando en el rango de fechas el periodo que quiere archivar.

Representante: Si quiere puede indicar un representante. En este caso se imprimirán solo facturas de este representante.

Cliente: Si marca esta casilla, podrá indicar un código de cliente inicial y otro final. Solo se imprimirán facturas de clientes comprendidos entre ese rango.

Enviar a impresora predeterminada: Si activa esta casilla las facturas se enviarán directamente a su impresora predeterminada. Si desea previsualizarlas o enviarlas a otra impresora, no marque esta casilla.

Formato: Si le parece más de un formato seleccione el que se adapte al que quiere imprimir.

Pulse el botón IMPRIMIR.

La impresión de la factura dispone de distintos formatos, como que son muy parecidos a los del albarán solo vamos a explicar algunas diferencias de los datos que aparecen.



Fco. Rodolfo
Avda. monage
Pastorinedd
Argentina

Dirección donde se
envía la factura

Datos fiscales

Franisco Perez
Aul' Le Touche d monde
LA MATA
Francie
N.I.F.:

Domicilio fiscal



CROTTON, S.A.
PROGRESO,240 - TEL: 93 363 87 11 - FAX: 93 366 00 10
08918 BACALONA (BARCELONA) - SPAIN
E-mail: turbo@turbo.es
www.turbo.es

Factura Nº	Fecha	Cliente Nº	Proveedor Nº	Forma de envío	Departamento
GE 0001052	21/07/2010	2	5555	Tiers. Feltos	Sucursal
Representante	[manel] Manel			Suc. entrega	
Observaciones					

Su pedido	Modelo	Descripción	Color	Talla					Un.	Dto %	Precio unidad	Importe neto
Ab. Nº: GE 946 - Fecha: 21/07/2010												
338		SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN	blanco-Blanco	38	40	42	44	46				
			Su ref	100								
			2222222									
										100	0,00	100,000
Total										100		10.000,000

Referencia pedido cliente, así
como nuestro nº albarán y fecha

Dirección de entrega de la
mercancía

Dirección de entrega: Fco reodor - Cr el mil Brennan Argentina

Dto	Importe	Dto. P.P.	Importe	Portes	Base Imponible	I.V.A.	Importe	R. Equiv.	Importe	Total
3 %	300,000	5 %	485,000	0,00	9.215,000					9.215,000
Condición comercial: Faltos		Venta en firme		No está vinculada con el comprador		Mención para sujeción a cuenta de I.V.A.		Producto original de España		
Comercialización: Manufactura		Selling in stable		Not binding to the purchaser		Mención para sujeción a cuenta de I.V.A.		Goods of spanish origin		
Forma de pago		Datos bancarios		Condiciones de entrega:		Bultos: 0		Vencimientos		
Giro bancario				Contenido:		Palets: 0		01/08/2010 : 3.071,670		
				País origen:		Peso bruto: 0,00 kg.		01/08/2010 : 3.071,670		
				País destino: Argentina		Peso neto: 0,00 kg.		10/08/2010 : 3.071,670		
Plazos (días): 1, 10, 15		Observaciones								

C.I.F. A6984695 - E.M. BARCELONA, TOMO 5536. LIBRO 4837. SECCION 2ª. FOLIO 42. HOJA 80.834. INS 1ª

ALBARAN FACTURADO

Al crear la factura los albaranes que están incluidos en la factura quedan asociados a la factura.

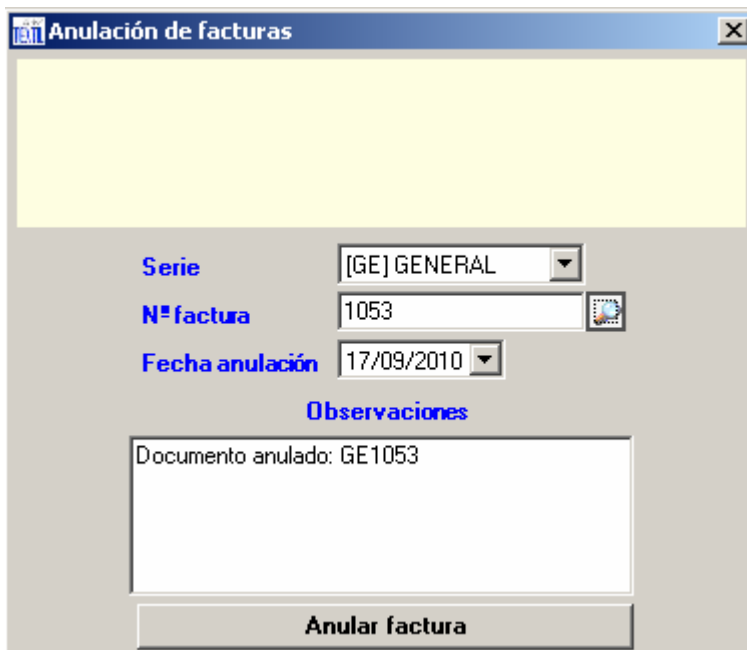


Observe ahora que el Albarán muestra la factura con la que está asociado (en la imagen anterior en un círculo rojo). A partir de este momento no puede modificarse el albarán, a no ser que se anule la factura.

ANULACION DE FACTURAS

Como hemos dicho al inicio de este manual una factura no puede ser eliminada, pero si anulada. Recuerde que el proceso de anulación de una factura genera una nueva factura igual a la que se está anulando pero con signo contrario.

Ahora vamos a proceder a anular la factura que hemos creado. El programa se encuentra en el área comercial, apartado facturación.



Serie [GE] GENERAL

Nº factura 1053

Fecha anulación 17/09/2010

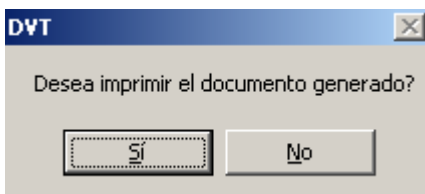
Observaciones

Documento anulado: GE1053

Anular factura

Seleccione la serie de las facturas. Indique el nº de factura, si quiere puede ir a la consulta y hacer doble clic sobre ella cuando la localice. Indique la fecha de la nueva factura (la de signo contrario). Si quiere puede indicar unas observaciones que por defecto se llenan tal como lo ve en la pantalla. Pulse el botón ANULAR FACTURA.

Le aparece el mensaje:



DVT

Desea imprimir el documento generado?

Para este ejercicio vamos a responder SI.

Nos aparece la pantalla de parámetros de impresión de facturas con los datos llenos.

FACTURAS

Impresión de facturas

Serie: [AB] ABONOS

Factura: 24 / 24

Fecha: 17/09/2010 / 17/09/2010

Copia: Original

Representante

Cliente

Convertir a MN (cambio documento)

Enviar a impresora predeterminada

Formato: Factura agrupada

Pulsamos IMPRIMIR. La visualizamos:

Abono N°	Date/Fecha	Customer N°/Clic	Supplier N°/Proveedor N°	Forwarding/Forma de envío	Department/Departamento
AB 00000024	17/09/2010	4	aaaa	Trans. Fedissa	Branch/Sucursal
Agent/Representante	[manej] Manel			Delivery branch/Suc. entreg	18 908476180
Notes/Observaciones	Documento anulado: GE1053				

Your order/Su	Model/Modelo	Description/Descripción	Colour/Color	Size/Talla					Units/Un.	Disc/Dto %	Unit price/Precio	Net amount/Impo			
Ord. N°/Ab. N°: GE334 - Date/Fecha: 13/07/2010															
10788		SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN	kaki-Kaki	38	40	42	44	46		-8	0,00	32,00	-256,00		
10788		SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN	kaki-Kaki			-9				-9	0,00	42,00	-378,00		
				40	42	44	46								
11083		BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA	blanco-Blanco	-1	-7					-8	0,00	35,00	-280,00		
Total													-25		-914,00

Delivery address/Dirección de entrega: fdo. Sarnerer - C/ Provenza 113 - 08015 BARCELONA España

Disc./Dto	Amount/Importe	Disc. S.P./Dto	Amount/Importe	Freight cost/Port	Amount net/Base im	V.A.T./I.V.A	Amount/Importe	C. Equiv./R.	Amount/Importe	Total
2 %	-18,28	4 %	-35,83	0,00	-859,89	18 %	-154,78			-1.014,67 Euros

Observe que se ha creado un abono (mire el círculo rojo) con las mismas unidades que la factura anulada, pero en negativo. Como verá, el total factura tiene el mismo valor pero de signo contrario, es decir las 2 facturas se anulan entre ellas.

Ahora vamos a ver el albarán que generó la factura que acabamos de anular.

Mantenimiento de albaran de entrega comercial

[G] [I] [L] [R] [M] [A] [V] [X]

[GE] GENERAL 334

Cabecera | Direcciones | Líneas | Bultos | Valoración

Envío Devolución

Cliente: 4 Fernando Salmerón

Fecha: 18/07/2010 CIF/NIF: 37

Factura Situación: [E]

Almacén: [01] Almacén General

Representante: Manel

Observe que la asociación del albarán con la factura ha desaparecido. A partir de este momento este albarán está pendiente de facturación. En este momento SI puede modificarse.

LISTADOS

A continuación se van a explicar algunos de los listados que pueden hacerse en el área de facturación.

DIARIO DE FACTURAS EMITIDAS

Se obtiene una relación de todas las facturas emitidas en el periodo indicando en cada una de ellas si se trata de una operación interior (en el mismo país), una exportación o una entrega intracomunitaria (en el caso Español).

Indique la fecha de emisión (fecha de factura) para el periodo que desee.
Pulse IMPRIMIR

DaVinci Systems SL

Registro de facturas emitidas

Fecha: 17/09/2010

Periodo: 01/01/2010 ... 17/09/2010

Importes expresados en Euros

Cliente	Nombre	DN/NIF	Nº doc.	Fecha	B.Imp. Orig.	B. Imponible	% IVA	Importe IVA	% R.E.	Importe R.E.	Total factura
Serie: GE											
12	Manuel Rodrigo Matos		00001012	11/01/2010	2.800,00 Euros Op. interior	2.800,00	16	448,00	0	0,00	3.248,00
14	Mary Swefrent Gytari		00001013	03/02/2010	0,00 Dolar Exportación	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	Manuel Rodrigo Matos		00001014	19/02/2010	225,00 Euros Op. interior	225,00	16	36,00	0	0,00	261,00
1	Francisco Garcia Perez	45428774P	00001015	19/03/2010	2.413,79 Euros Ent. intracom.	2.413,79	16	386,21	0	0,00	2.800,00
1	Francisco Garcia Perez	45428774P	00001016	19/03/2010	2.800,00 Euros Ent. intracom.	2.800,00	16	448,00	0	0,00	3.248,00
2	Francisco Perez		00001017	22/03/2010	2.700,00 Euros Ent. intracom.	2.700,00	16	432,00	0	0,00	3.132,00
2	Francisco Perez		00001018	22/03/2010	2.327,59 Euros Ent. intracom.	2.327,59	16	372,41	0	0,00	2.700,00
3	Manhuem Tercero		00001019	22/03/2010	2.800,00 Euros Ent. intracom.	2.800,00	16	448,00	0	0,00	3.248,00
3	Manhuem Tercero		00001020	22/03/2010	2.413,79 Euros Ent. intracom.	2.413,79	16	386,21	0	0,00	2.800,00
4	Fernando Salmerón	377827991155	00001021	22/03/2010	2.700,00 Euros Op. interior	2.700,00	16	432,00	0	0,00	3.132,00
4	Fernando Salmerón	377827991155	00001022	22/03/2010	4.655,17 Euros Op. interior	4.655,17	16	744,83	0	0,00	5.400,00

Observe que en la cabecera se muestra la serie y el detalle cada una de las facturas de la serie. Si existiera más de una serie cada una saldría en una hoja aparte.

Al final se obtiene un resumen por tipo impositivo y tipo de operación.

Resumen de la relación de facturas/abonos emitidos

Fecha: 17/09/2010

Período: 01/01/2010 ... 17/09/2010

Importes expresados en Euros

Descripción	B. Imponible	% IVA	Importe IVA	Recargo de equivalencia		Total
				% R.E.	Importe R.E.	Importe IVA
Operación interior	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Operación interior	18.543,58	16	2.966,98	0	0,00	21.510,56
Operación interior	2.311,89	18	416,14	0	0,00	2.728,03
Entrega intracomunitaria	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Entrega intracomunitaria	40.749,14	16	6.519,88	0	0,00	47.269,02
Entrega intracomunitaria	11.478,50	18	2.066,14	0	0,00	13.544,64
Entrega intracomunitaria	7.650,58	0	0,00	0	0,00	7.650,58
Exportación	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	80.733,89		11.969,14		0,00	92.702,83

RESUMEN DE UNIDADES FACTURADAS

Se obtiene un listado resumen de las unidades facturadas por artículo / color y talla en un determinado periodo de tiempo.

Aparece la pantalla:

Indique el periodo de fechas de facturación.

Tiene 2 casillas para marcar el "Artículo"

- La primera permite indicar desde un artículo inicial hasta un final
- La segunda permite Indicar un artículo y un color concretos.

Dispone también de una casilla para marcar el "Representante" en el caso de que quiere obtener la información de un representante concreto.

Seleccione uno de los formatos y pulse IMPRIMIR.

Le aparece un listado parecido a:

Resumen de unidades facturadas

Fecha: 17/09/2010

Por artículo

Rango de fecha: 17/06/2010 ... 17/09/2010

Artículo: Todos - Color: Todos

Artículo / Color	Tallas													Total
	Unica													
[_anticipo] Anticipo	Unica													
[?] Indeterminado	3													3
[10788] SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN	38	40	42	44	46									
[blanco] Blanco	411	300	200	100	0									1.011
[carne] Carne	1	2	3	4	0									10
[girasol] Girasol	11	0	0	0	0									11
[kaki] Kaki	23	15	7	0	0									45
[negro] Negro	10	0	0	0	0									10
[rojo] Rojo	10	0	0	0	0									10
Total	466	317	210	104	0									1.097
[10789] art 10789	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
[amarillo] Amarillo	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
[11083] BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA	40	42	44	46										
[azul] Azul	810	800	800	800										3.210
[blanco] Blanco	1	7	0	0										8
[granate] Granate	100	100	100	100										400
Total	911	907	900	900										3.618

LISTADO DE CONSUMOS

Permite obtener información del consumo de un cliente o grupo de clientes en un determinado periodo de tiempo.

Fecha: 01/01/2008 / 17/09/2010 0

Grupo: Todos

Cliente: 0

Formato: Listado de consumos (Resumido)

Indique el periodo de facturación.

Por defecto se listan todos los grupos de cliente, si desea uno concreto selecciónelo.

También si quiere puede marcar la casilla de "Cliente" lo que le permitirá listar un único cliente.

Seleccione el formato y pulse IMPRIMIR

Listado de consumos

Fecha: 01/01/2008...17/09/2010

GC: Grupo de cliente [Todos]

Cliente	Nombre	Importe Bruto	Importe Neto	Portes.	Imp. Neto + IVA
Grupo: [SIN GRUPO] SIN GRUPO					
1	Francisco Garcia Perez	46.527,31	41.781,86	293,10	48.588,32
2	Francisco Perez	58.359,00	53.940,28	0,00	66.838,59
3	Manhuem Tercero	7.288,09	6.729,47	188,21	8.022,18
4	Fernando Salmerón	12.851,40	11.758,35	0,00	13.089,96
11	Fernado Costal Gitanozn	3.000,00	2.700,00	0,00	3.132,00
12	Manuel Rodrigo Matos	3.590,90	3.590,90	0,00	4.175,45
14	Mary Swefrent Gytari	3.736,25	3.736,25	0,00	4.334,05
23	cliente de pruebassss	6.210,59	5.651,97	188,21	6.772,28
33	JOSE MARIA CARRASCAL	6.975,00	5.839,47	155,00	6.953,59
37	ALONSO LOPEZ, ELOY	35.740,00	35.740,00	0,00	43.066,70
39	cliente prueba cp	3.038,61	2.274,14	0,00	2.646,00
46	Pruebas cliente	552,00	552,00	0,00	651,36
Total		187.869,15	174.294,69	820,52	208.270,48

LISTADO DE OPERACIONES CON UN IMPORTE SUPERIOR A X

Permite listar tanto clientes como proveedores cuyo volumen de operaciones no es inferior a un determinado valor. La pantalla de parámetros es :

Listado de clientes con operaciones de mas de 3000

Importe mínimo: 3000 | Ejercicio: 2010 | Pais: [] | Clientes | Proveedores

NIF: []

Cliente: Desde: 0 | Cliente pagador: []

Hasta: 0 | Cliente pagador: []

Proveedor: Desde: 0 | Hasta: 0

Formato: Listado de facturación para hacienda

Indique el importe mínimo de operaciones del que desea obtener la relación.

Indique el ejercicio del que quiere obtener la relación.

Si desea la información de un único país (ventas o compras), indíquelo

Por defecto se obtiene una relación de clientes y otra de proveedores. Si alguna no la desea desmarque la casilla.

Si quiere acotar la relación a un determinado NIF o RFC indíquelo.

Si quiere acotar la relación a un rango de clientes determinado, marque la casilla e indique el cliente inicial y final.

Si quiere acotar la relación a un rango de proveedores determinado, marque la casilla e indique el proveedor inicial y final.

Seleccione el formato y pulse IMPRIMIR.

Obtiene un listado del tipo:

Listado de facturación para hacienda

Fecha: 17/09/2010

Ejercicio: 2010 - Importe mínimo: 3.000,00 Euros

Pais	CIF/NIF	Cliente	Dirección	C.Postal	Población	Total fra.
ES		*cliente de pruebas	c/pruebas	08024	BARCELONA	6.048,00
ES		*Fernado Costal Gitanozn	C/ Del Prado 35, 1ª	01002	VITORIA	3.132,00
ES		*Manuel Rodrigo Matos	Avda. Dos de Mayo 35, 8º	39690	LA CONCHA-VILLAESCUSA	4.099,00
ES	377827991155	*Fernando Salmerón	C/ Industria 34-36, Nave industrial			9.546,67
FR		*Francisco Perez	Av/ Le Touche d'monde		LA MATA	18.250,57
FR		*Manhuem Tercero	Avda. triana 14		LA MATA	6.048,00
FR	45428774P					40.023,74
Total cliente						87.147,98

Observe el círculo en rojo, primero se obtienen los clientes y después en hoja aparte los proveedores.

LISTADO DE ARTÍCULOS FACTURADOS SIN CARGO

Se obtiene una relación de artículos facturados a precio 0 con una valoración de esas ventas según una determinada tarifa.

La pantalla de parámetros es:

Indique la fecha de facturación inicial y final del que desea obtener el listado.

El listado hace una valoración según una determinada tarifa. Por ese motivo debe indicar el grupo de tarifas a utilizar para hacer la valoración, así como la fecha de vigencia (fecha de tarifa).

Seleccione el formato que quiera y pulse IMPRIMIR

Listado de artículos facturados sin cargo

17/09/2010

Rango fecha: 17/06/2010 - 17/09/2010

Tarifa aplicada: Grupo de tarifas del cliente de la factura

	Factura - Fecha factura	Total Un.	PVP	PVP Total Un.
Artículo: [10788] SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN - Color: [carne] Carne (C.V.: 12345)		10		0,00
Cliente: [1] Francisco Garcia Perez				
	GE00001054 - 17/09/2010	10	0,00	0,00
	Total cliente	10		0,00
Artículo: [11083] BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA - Color: [azul] Azul (C.V.:)		3.200		55.300,00
Cliente: [1] Francisco Garcia Perez				
	GE00001037 - 17/06/2010	400	15,75	6.300,00
	Total cliente	400		6.300,00
Cliente: [11] Fernando Costal Gitanozn				
	GE00001038 - 17/06/2010	2.800	17,50	49.000,00
	Total cliente	2.800		49.000,00

Este formato muestra por cada artículo y color los clientes, facturas y unidades que se han entregado sin cargo. Observe que se hace una valoración según el PVP de la tarifa indicada.

Existe otro formato en que hace un resumen por cada cuenta de ventas.

ESTADÍSTICA DE FACTURACIÓN

Este listado nos permite obtener estadística a partir de las facturas. Es posible obtener diferentes subtotales, ordenándolos como queramos.

La pantalla de parámetros es:

Los datos de los parámetros son:

Serie: Si quiere que la estadística refleje únicamente una serie de facturas, marque la casilla y seleccione la serie.

Fecha: Indica el periodo de la estadística. Fecha inicial y final de las facturas.

Modo de cálculo de importes: Se utiliza para calcular las facturas en divisas diferentes a la nuestra y convertirlas a su valor en nuestra divisa. Indica si el cálculo debe realizarse según la fecha del documento (factura) o según el cambio a fecha actual.

Campos: Son los campos disponibles. Los campos marcados indican por datos por los que se obtienen los subtotales.

Orden: Indicamos como deben ordenarse los subtotales. En el ejemplo, obtendremos un listado parecido a :

País X	Cliente 1	LP a
		LP b
	Total cliente 1	
Cliente 2	LP a	
	LP c	
	LP d	
	Total cliente 2	
Total País X		

Filtro: Se refiere a los campos marcados. Por defecto aparecen todos los valores de cada campo. Por ejemplo si quisiéramos únicamente la estadística de ESPAÑA:

The screenshot shows the 'Estadística de facturación' window with the following settings:

- Serie:** [GE] GENERAL
- Fecha:** 20/09/2009 / 20/09/2010
- Modo de calculo de importes:** *a la fecha del documento*
- Campos:**
 - País
 - Zona
 - Representante
 - Cliente
 - Patrón
 - Linea de producto
 - Familia
 - Subfamilias
 - Marca
 - Mercado
 - Temporada
 - Artículo
- Orden:**
 - País
 - Cliente
 - Linea de producto
- Filtro:**
 - Costa Rica
 - Cuba
 - Dinamarca
 - Ecuador
 - Eslovaquia
 - Eslovenia
 - España
 - Estados Unidos
 - Estonia
 - Finlandia
 - Francia
 - Gran bretaña
- Formato:** Estadística de facturación

Hacemos clic en el campo correspondiente, en el apartado "Orden". Aparecen la lista de países. Pulsamos el botón "Ninguno" para desmarcar todos los países y a continuación marcamos los que queremos, en este caso "España".

Una vez definidos los niveles de subtotales y el orden en que deben aparecer y totalizarse, seleccionamos el formato y pulsamos en botón IMPRIMIR.

Estadística de facturación

Fecha: 20/09/2010

Detalle: Línea de producto	Entregado	Bruto	Neto
Pais: [ES] España			
Cliente: [4] Fernando Salmerón			
[rb] Bañadores	28	1.100,00	1.034,88
[ri] Ropa interior	306	9.559,00	8.375,89
<i>Total</i> [4] Fernando Salmerón	334	10.659,00	9.410,77
Cliente: [11] Fernando Costal Gitanozn			
[rb] Bañadores	3.200	0,00	0,00
[ri] Ropa interior	100	3.000,00	2.700,00
<i>Total</i> [11] Fernando Costal Gitanozn	3.300	3.000,00	2.700,00
Cliente: [37] ALONSO LOPEZ, ELOY			
[rb] Bañadores	2.024	30.400,00	30.400,00
[ri] Ropa interior	62	5.600,00	5.340,00
<i>Total</i> [37] ALONSO LOPEZ, ELOY	2.086	36.000,00	35.740,00
<i>Total</i> [ES] España	5.720	49.659,00	47.850,77
Total general	5.720	49.659,00	47.850,77

Observe que hemos obtenido un listado con totales por país, subtotaes por cliente y dentro de cada cliente por LP.

A la derecha, aparecen los datos :

- Unidades facturadas
- Importe bruto
- Importe neto (sin descuentos)

INTRASTAT

Se utiliza en España. Permite obtener las estadísticas que deben enviarse Hacienda, referidas a las exportaciones (ventas) e importaciones (compras) realizadas a estados miembros de la Unión Europea.

Fecha: Periodo del que queremos obtener la información.

Excluir abonos: Si no desea incluir la información de los abonos, marque la casilla.

Observe que permite obtener diferentes listados, la parte inferior se refiere a las compras y la superior a las ventas. Los botones que muestran una impresora, permiten obtener un listado, mientras que los botones que muestran el logo de EXCEL, permiten obtener un Excel.

Debe tener presente que las ventas que se relacionan son las facturas con IVA EXENTO, cuyos clientes pertenezcan a Un país clasificado como UNION EUROPEA.

Mantenimiento de países

id: FR

descripcion: Francia

union_europea:

zona_euro:

codigo ISO:

Además las líneas de factura que se relacionan deben ser de artículos cuya partida arancelaria esta clasificada como INTRASTAT.

Intrastat. Tipos de Mercancia

id: 01

descripcion: ALBORNOCES

partida: 62079100

peso_estadistico: 1.00 kg.

intrastat:

Las condiciones para las facturas de compras son que el país del proveedor este clasificado como UNION EUROPEA, que las facturas de compra indiquen las bases para el INTRASTAT y que el tipo de mercancía según la partida arancelaria indique INTRASTAT.

Mantenimiento de facturas de compras

NºFactura: [GE] GENERAL 00000010

Cabecera | Líneas | Bases | **Bases_intras**

TOTALFACTURA: 9866,844 EUR Totalbases: 8505

Base	% IVA	Importe IVA	Partida	Unidades	Descripción
8505,00	16,00	1360,80	[62079100] ALBORNOCES	0,00	