

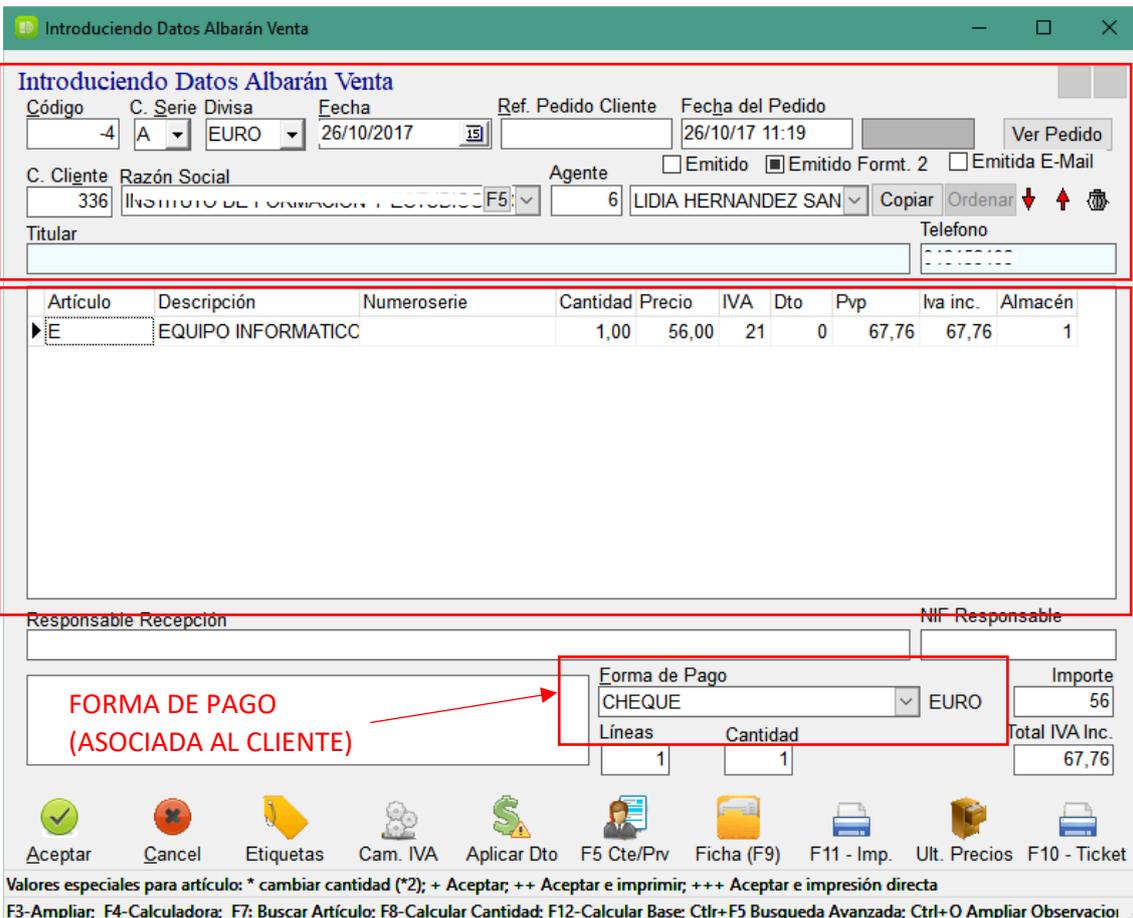
FACTURACION BÁSICA DE VENTAS

Principios básicos

La venta se fundamenta en tres entidades, que son requisito indispensable.

- CLIENTE A QUIEN SE VENDE
- ARTICULO QUE SE VENDE
- FORMA DE PAGO DE LA VENTA

El albarán de venta se compone de cabecera y detalle. En la cabecera están los datos del cliente y la forma de pago, y en detalle la lista de artículos de la venta.



Introduciendo Datos Albarán Venta

CABECERA

Código: -4 C. Serie: A Divisa: EURO Fecha: 26/10/2017 Ref. Pedido Cliente: Fecha del Pedido: 26/10/17 11:19 Ver Pedido

C. Cliente: 336 Razón Social: INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS F5: Agente: 6 LIDIA HERNANDEZ SAN Emitido: Emitido Formt. 2: Emitida E-Mail: Copiar Ordenar

Titular: Telefono:

DETALLE

Artículo	Descripción	Numeroserie	Cantidad	Precio	IVA	Dto	Pvp	Iva inc.	Almacén
E	EQUIPO INFORMATICO		1,00	56,00	21	0	67,76	67,76	1

Responsable Recepción: NIF Responsable:

FORMA DE PAGO (ASOCIADA AL CLIENTE)

Forma de Pago: CHEQUE EURO Importe: 56

Líneas	Cantidad	Total IVA Inc.
1	1	67,76

Valores especiales para artículo: * cambiar cantidad (*2); + Aceptar; ++ Aceptar e imprimir; +++ Aceptar e impresión directa
F3-Ampliar; F4-Calculadora; F7: Buscar Artículo; F8-Calcular Cantidad; F12-Calcular Base; Ctr+F5 Búsqueda Avanzada; Ctrl+O Ampliar Observacio

Cabecera

Cada cliente tiene asociada una forma de pago. Cuando creamos un albarán y asociamos un cliente, al albarán adquiere de forma predeterminada la forma de pago asociada al cliente.

Adicionalmente, en la cabecera se almacenan datos de código de albarán, serie, agente y fecha, así como otros campos auxiliares.

Detalle

El detalle de la venta se conforma por un conjunto de líneas, tantas como artículos se incluyan en la venta. Cada línea se compone de un artículo, descripción, cantidad, precio y descuento. En función de la configuración del programa se puede poner datos adicionales como número de lote, cajas y pallets.

Cada vez que se asocia un artículo a una línea de detalle de la venta, se rellena automáticamente la descripción de la ficha del artículo, el precio y el descuento. Estos datos pueden cambiarse de forma específica para cada línea.

El sistema de asignación de precios y descuentos puede consultarse a través del tutorial www.informaticalosllanos.com/soporte/tutoriales/precios_tarifas_descuento.pdf

Venta a través de albaranes y proceso de facturación

El sistema de venta a través de albaranes permite detallar las ventas de forma diaria y agrupar las facturas en función de los albaranes creados en un determinado periodo de tiempo.

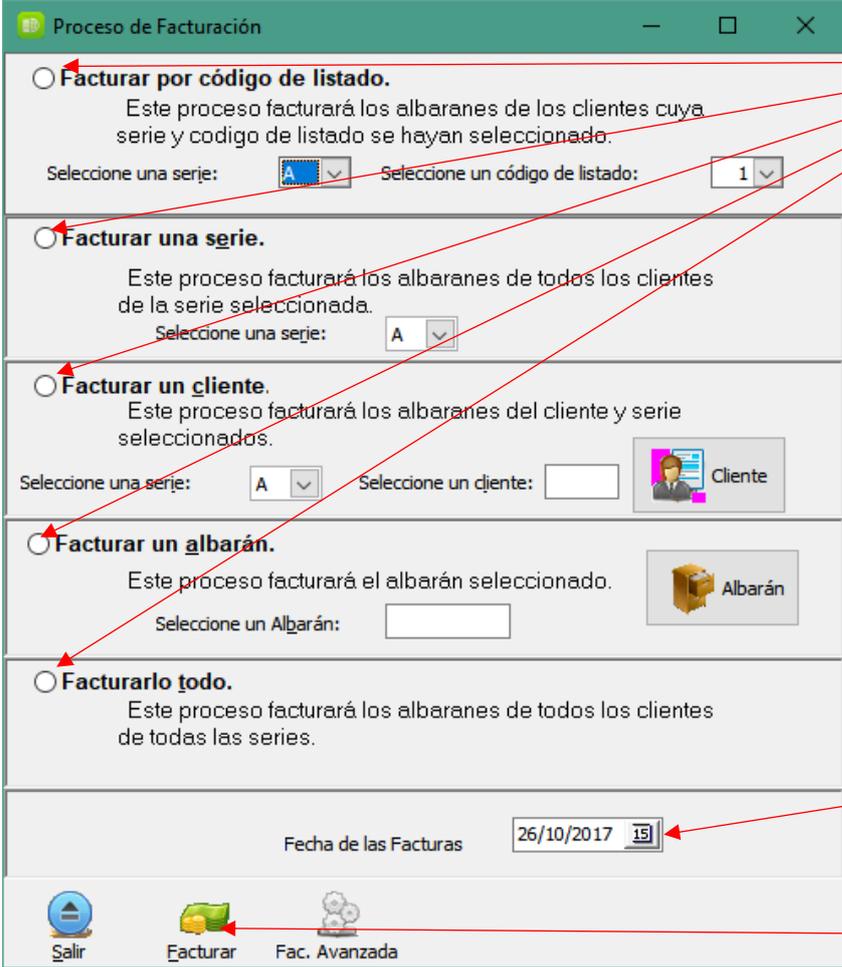
El sistema permite establecer SERIES en los albaranes, que se puede usar de forma auxiliar como elemento diferenciador de las ventas.

El proceso de facturación (básico y avanzado) permite generar facturas agrupando albaranes según los criterios de serie, forma de pago, cliente y divisa.

Es importante tener en cuenta que si se borra una factura generada a partir de los albaranes de venta, estos vuelven a ser albaranes pendientes de facturar, y no se borran.

Proceso de facturación básica

A la hora de facturar se puede filtrar por código de listado, serie, cliente, albarán, o todo, y se puede establecer la fecha de facturación



PASO 1. ELEGIR FILTRO

PASO 2. ESTABLECER FECHA DE LA FACTURA

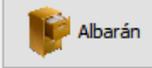
PASO 3. FACTURAR

Proceso de Facturación

Facturar por código de listado.
Este proceso facturará los albaranes de los clientes cuya serie y código de listado se hayan seleccionado.
Seleccione una serie: Seleccione un código de listado:

Facturar una serie.
Este proceso facturará los albaranes de todos los clientes de la serie seleccionada.
Seleccione una serie:

Facturar un cliente.
Este proceso facturará los albaranes del cliente y serie seleccionados.
Seleccione una serie: Seleccione un cliente: 

Facturar un albarán.
Este proceso facturará el albarán seleccionado. 
Seleccione un Albarán:

Facturarlo todo.
Este proceso facturará los albaranes de todos los clientes de todas las series.

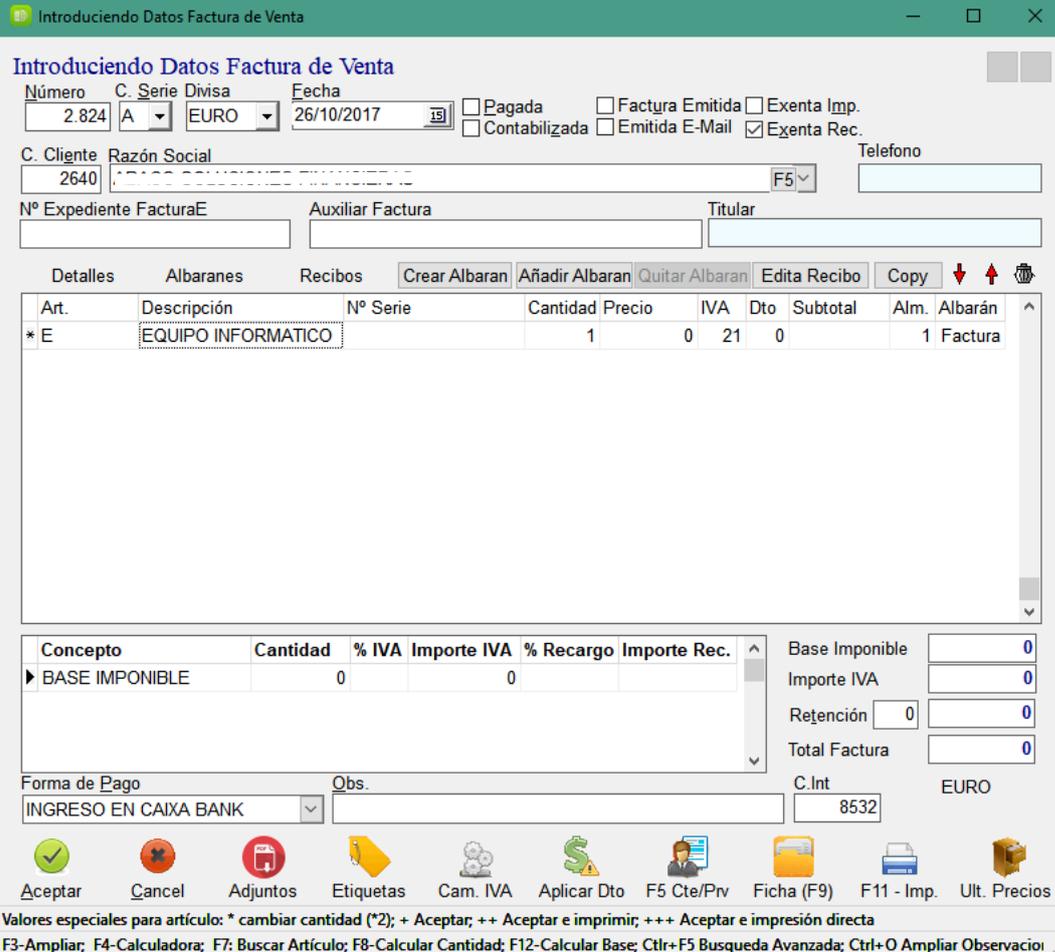
Fecha de las Facturas

Venta a través de factura directa

El proceso de venta a través de la factura directa es en concepto igual que el sistema de albaranes, pero sin la necesidad de establecer procesos de facturación.

Por el contrario, no permite crear facturas agrupando distintas ventas en distintos días.



Introduciendo Datos Factura de Venta

Número: 2.824 | C. Serie: A | Divisa: EURO | Fecha: 26/10/2017

C. Cliente: 2640 | Razón Social: | Titular: | Telefono: | F5

Nº Expediente FacturaE: | Auxiliar Factura: | Titular: |

Detalles | Albaranes | Recibos | **Crear Albaran** | Añadir Albaran | Quitar Albaran | Edita Recibo | Copy

Art.	Descripción	Nº Serie	Cantidad	Precio	IVA	Dto	Subtotal	Alm.	Albarán
* E	EQUIPO INFORMATICO		1	0	21	0		1	Factura

Concepto	Cantidad	% IVA	Importe IVA	% Recargo	Importe Rec.
BASE IMPONIBLE	0		0		

Forma de Pago: INGRESO EN CAIXA BANK | Obs.: | C.Int: 8532 | EURO

Base Imponible: 0 | Importe IVA: 0 | Retención: 0 | Total Factura: 0

Aceptar | Cancel | Adjuntos | Etiquetas | Cam. IVA | Aplicar Dto | F5 Cte/Prv | Ficha (F9) | F11 - Imp. | Ult. Precios

Valores especiales para artículo: * cambiar cantidad (*2); + Aceptar; ++ Aceptar e imprimir; +++ Aceptar e impresión directa
 F3-Ampliar; F4-Calculadora; F7: Buscar Artículo; F8-Calcular Cantidad; F12-Calcular Base; Ctr+F5 Búsqueda Avanzada; Ctrl+O Ampliar Observaci...

Forma de pago

La forma de pago es un elemento fundamental en la facturación, ya que afecta directamente al método de pago de las facturas, la creación de recibos y la gestión de las remesas

Cuando establecemos una forma de pago en la factura, esta genera vencimientos (recibos) en función de la configuración de la forma de pago, de tal forma que estos recibos se pueden agrupar en remesas y gestionar pagos a través de banco, contado o cualquier otro formato

Existe información adicional de las formas de pago y como se relacionan con las remesas en el tutorial http://www.informaticalosllos.com/soporte/tutoriales/formas_de_pago.pdf

Gestión de la tesorería

La tesorería se describe en dos tutoriales:

- http://www.informaticalosllos.com/soporte/tutoriales/tesoreria_riesgo.pdf
- http://www.informaticalosllos.com/soporte/tutoriales/recibos-devoluciones-pagos_fraccionados.pdf