



A3 Software

a3ERP

Solución integral de
gestión para PYMES

Documentos

Sumario

Introducción	3
Ofertas.....	3
Cabecera	3
Líneas	4
Pie	6
Observaciones.....	7
Parametrizables	7
Pedidos	8
Cabecera	8
Líneas	9
Pie	11
Observaciones.....	12
Parametrizables	12
Albaranes.....	13
Cabecera	13
Líneas	14
Pie	16
Observaciones.....	17
Parametrizables	17
Facturas	17
Cabecera	17
Líneas	19
Pie	21
Observaciones.....	22
Parametrizables	22

Facturas contables.....	23
Cabecera	23
Líneas	25
Pie	25
Observaciones.....	26
Parametrizables	26
Albaranes de regularización	27
Cabecera	27
Líneas	27
Observaciones.....	28
Albaranes de depósito.....	28
Cabecera	29
Líneas	30
Pie	32
Observaciones.....	33
Parametrizables	33
Trasposos	33
Líneas	34
Pie	34
Observaciones.....	34
Parametrizables	35
De reubicación	35

Documentos (Contenido)

Introducción

En este capítulo se detalla cada uno de los campos solicitados en los documentos. Sólo se verán los de venta, aunque si hay información específica de venta o compra se indicará.

Ofertas

Las ofertas son aquellos documentos que se utilizan para realizar presupuestos a nuestros clientes o proveedores, con la intención de que más adelante esta mercancía sea facturada sin tener que volver a teclear la información.

Toda la información que aparece por defecto se recoge de la ficha del cliente, proveedor o artículo, pero la modificación de cualquier dato en el documento afecta sólo al documento activo.

Los datos solicitados por cada pestaña del documento son los siguientes:

Cabecera

Los datos de la cabecera son los generales para el documento completo y los datos que se obtienen en el pie dependen de esta información.

Nueva oferta de venta (EURO)

Código: 1 VERONICA SAENZ Mas datos

Fecha: 06/11/2013 Fecha entrega: 06/11/2013 Fecha caducidad: 06/11/2013 D. entrega

Número: 1 Referencia: 0 **Acceptada**

Cabecera Líneas Pie Observaciones

Ver líneas pendientes

Artículo	Referencia	Descripción	Precio	Unidades	F. entreg
			0,00		

OFERTAS

Imprimir Copiar (F3) Nuevo (F3) Guardar (Alt+F3) Cancelar Salir

Nota: Si el cliente seleccionado es genérico se activará el botón **Más datos** para entrar la información de los datos del cliente.

- **Código:** Código del cliente o proveedor al que se efectúa la oferta.
- **Fecha:** Fecha en que se genera la oferta.
- **Fecha entrega:** Fecha en que se entrega el material.
- **Fecha caducidad:** Fecha de caducidad de la oferta realizada al cliente.
- **Número:** Tipo contable + serie + número de la oferta. Estos tres campos identifican inequívocamente al documento.
- **Referencia:** Conjunto de letras o números para agrupar según un determinado criterio del usuario.
- **Aceptada/ Rechazada/Pdte. aceptar:** Indica en qué estado está esta oferta. El estado por defecto de la oferta se configura en los Datos generales.
- **Moneda:** Moneda que se utiliza al realizar la oferta de venta.
- **Cambio:** Cambio asignado a la moneda.
- **Tipo de Operación:** Se trata del régimen de IVA del cliente/proveedor al que se realiza el documento.
- **IVA incluido:** Permite obtener el resultado total de las líneas de la oferta con IVA incluido.
- **Idioma:** Permite cambiar el idioma en el que aparecen los artículos. La descripción de los artículos en sus diferentes idiomas se ha añadido previamente en la ficha del artículo.
- **Tarifa:** Tarifa que se aplica en las líneas.
- **Forma de pago:** Forma de pago que se aplica a la oferta.
- **Transportista:** Entidad que se encarga de la entrega de la mercancía.
- **Documento de pago:** Documento de pago que está previsto para esta oferta.
- **Centro de coste 1, 2 y 3:** Centro de coste que toman por defecto las líneas (si tiene activada la opción de contabilidad analítica).
- **Representante:** Comisionista que se ha hecho cargo de la oferta. Sólo en la oferta de venta.
- **Domiciliaciones bancarias:** Si el cliente tiene varias domiciliaciones bancarias, mediante este botón se puede seleccionar la domiciliación que se desee para el documento. Si no, se asignará la que tenga activada por defecto.

Líneas

En esta parte del documento se introduce la información de los artículos o detalle de la venta o compra que realiza.

En la parte superior del detalle vemos la casilla **Ver líneas pendientes**, lo que nos permite visualizar sólo las líneas que están pendientes de servir o que están parcialmente servidas; si no se activa se ven todas las líneas del documento.

También vemos las casillas de **Stock, Reservas** que nos permiten ver el stock y las reservas del artículo de la línea seleccionada.

Nota: Con las teclas Ctrl+G puede configurar qué columnas se visualizan o no.

Cabecera	Líneas	Pie	Observaciones						
<input type="checkbox"/> Ver líneas pendientes									
	Artículo	Referencia	Descripción	Unidades	Precio	Base	F. entrega	Desc. 1	
I	7		ARTICULO	1,00	20,00	18,00	06/11/2013	10,00	

- **Artículo:** Código del artículo al que hacen referencia el resto de los campos de la línea.
- **Referencia:** Se asigna la referencia de este artículo del cliente o proveedor. Permite también buscar el artículo por dicha referencia.
- **Descripción:** Descripción del artículo de la línea. La descripción que aparece al seleccionar el código del artículo puede modificarse. Si el cliente tiene otro idioma asignado en su ficha y en la cabecera se ha indicado, aquí veremos la descripción del artículo en el idioma correspondiente.
- **Bultos:** Número de bultos de la línea (opcional).
- **Paquetes:** Número de paquetes de la línea (opcional).
- **Unidades:** Número de unidades del artículo.
- **F. entrega:** Fecha en la que se desea realizar la entrega del producto.
- **Precio:** Precio unitario de compra o venta del artículo. Dependerá de si se trabaja con el precio de la ficha del artículo, tarifas, precios especiales. Si se ha activado en la cabecera que el precio es IVA incluido, el precio del artículo debe ser con IVA incluido.

Nota: Si se ha activado en los datos generales, podremos consultar todas las tarifas de este producto pulsando F12.

- **Descuentos:** Descuentos que se aplican en cascada al precio del artículo dependiendo del cliente/proveedor. Por defecto aparece solamente uno, pero se pueden configurar hasta 4 descuentos en los datos generales de la empresa.
- **Base:** Base imponible de la línea. Se calcula automáticamente y proviene de la siguiente fórmula: $(\text{Precio} * \text{Unidades}) * (1 - \text{Descuentos} / 100)$.
- **Base IVA incluido:** Base imponible de la línea con IVA, si se ha activado con IVA incluido.
- **Tipo de IVA:** Tipo de IVA del artículo. Si se ha dejado el IVA del artículo en blanco se utilizará el tipo de IVA del cliente/proveedor.
- **Centros de coste:** Centro de coste que se aplica a la línea.
- **Obt. precio coste.:** Indica si el coste se va a obtener a partir de lo indicando en la ficha del artículo. Sólo si es una oferta de venta.
- **Coste:** El coste viene a ser el precio medio unitario del artículo de la línea. En el caso de las ventas se utiliza para calcular el margen de la línea.
- **Margen:** Indica el margen de la línea calculando la diferencia entre el precio y el coste del artículo.
- **Coste adicional:** Permite añadir un coste adicional al precio de compra. **Sólo en el documento de compra.**
- **Cuenta:** Contrapartida de venta del artículo. Con ella se generan las repercusiones contables. Si se ha dejado la cuenta del artículo en blanco se utilizará la cuenta del cliente/proveedor.
- **Nombre representante:** Representante que comisiona sobre la línea que se está editando. **Sólo en la oferta de venta.**

- **% comisión:** Porcentaje de comisión de la línea que percibe el representante. **Sólo en la oferta de venta.**
- **Aplicar:** Especificar a partir de qué precio se va a hacer el cálculo de la comisión del representante; sobre el margen o precio del producto.
- **Unidades servidas / anuladas:** Informa si en la oferta ya se han servido o anulado unidades.
- **Campos parametrizables:** (Hasta 9) Se puede asignar un valor a los artículos para cada campo parametrizable. Es de gran utilidad para poder añadir información adicional a cada una de las líneas del documento. Para conocer detalladamente el funcionamiento y su utilidad. Consultar el capítulo **Parametrización.**
- **Peso unitario:** Informa del peso unitario del artículo especificado en su ficha. Se puede editar si lo desea en el momento de realizar el documento.
- **Margen (%):** Muestra el margen en porcentaje.

Pie

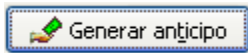
En estas pestañas se verá el resultado del documento, dependiendo de los datos de la cabecera y de las líneas.

Resumen

Cabecera	Líneas	Pie	Observaciones																								
Resumen																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descuento / recargo financiero</th> <th>%</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Afecta a la base imponible</td> <td>Pronto pago:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recargo financiero:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descuento / recargo financiero		%	Total	<input checked="" type="checkbox"/> Afecta a la base imponible	Pronto pago:	0,00	0,00		Recargo financiero:	0,00	0,00												
Descuento / recargo financiero		%	Total																								
<input checked="" type="checkbox"/> Afecta a la base imponible	Pronto pago:	0,00	0,00																								
	Recargo financiero:	0,00	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Portes / Embalajes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base portes:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Tipo IVA/IGIC portes:</td> <td>Ordinario 21 %</td> </tr> </tbody> </table>				Portes / Embalajes		Base portes:	0,00	Tipo IVA/IGIC portes:	Ordinario 21 %																		
Portes / Embalajes																											
Base portes:	0,00																										
Tipo IVA/IGIC portes:	Ordinario 21 %																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Totales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base líneas:</td> <td>18,00</td> <td>Cuota IVA/IGIC:</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>Base imponible:</td> <td>18,00</td> <td>Cuota Rec. Equivalencia:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base retención:</td> <td>18,00</td> <td>% Ret:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>No sujeto:</td> <td>0,00</td> <td>Retención:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Total documento:</td> <td>21,78</td> </tr> </tbody> </table>				Totales				Base líneas:	18,00	Cuota IVA/IGIC:	3,78	Base imponible:	18,00	Cuota Rec. Equivalencia:	0,00	Base retención:	18,00	% Ret:	0,00	No sujeto:	0,00	Retención:	0,00			Total documento:	21,78
Totales																											
Base líneas:	18,00	Cuota IVA/IGIC:	3,78																								
Base imponible:	18,00	Cuota Rec. Equivalencia:	0,00																								
Base retención:	18,00	% Ret:	0,00																								
No sujeto:	0,00	Retención:	0,00																								
		Total documento:	21,78																								
<input type="button" value="Generar anticipo"/>																											

- **Descuento / recargo financiero afecta a la base imponible:** Indica si la base neta debe verse afectada por los descuentos por pronto pago o los recargos financieros.
- **Pronto pago / recargo financiero:** Porcentaje y total que representa el descuento de pronto pago o el recargo financiero sobre la base bruta.
- **Portes/Embalajes:** Línea para indicar los portes y el tipo de IVA. Y, si se ha activado en datos generales, se puede indicar la base y tipo IVA de los embalajes.
- **Base líneas:** Base neta antes de aplicar descuentos / recargos financieros.
- **Base imponible:** Base una vez aplicados los descuentos/recargos financieros, si así se ha indicado en "Afecta a la base imponible".
- **Base Ret. /% Ret. / Retención:** Se indica el % de IRPF a aplicar y la base de IRPF, reflejándose el resultado.

- **No sujeto:** Indica el importe de las líneas no sujetas al IVA.
- **Cuota IVA:** Total IVA.
- **Cuota Rec. equivalencia:** Total del recargo de equivalencia.
- **Total documento:** Total del documento una vez aplicados todos los impuestos, los portes y las cargas financieras.



Generar anticipo: Permite crear un anticipo de factura o cartera desde la oferta.

Detalle Impuestos

En esta pantalla se detalla el tipo de IVA, la base, el % y total del IVA y del recargo de equivalencia.

Otros datos

En esta pantalla se resume el total de bultos, total de peso, el total de unidades, el total del bruto, el total del neto y el total del margen, indicado en las líneas del documento.

Cabecera	Líneas	Pie	Observaciones
Resumen			
Detalle impuestos			
Otros datos			
Transporte			
Total Bultos:			0,00
Total peso:			0,0000
Totales			
Total unidades:			1,00
Total bruto:			20,00
Total neto:			18,00
Total coste:			61,00
Total margen:			-43,00

Observaciones

En esta pantalla se puede introducir información general referente a toda la oferta.

En la definición del documento se puede crear una nueva banda y añadir este campo, obteniendo así la impresión de los documentos con esta información.

Parametrizables

En esta pestaña podemos añadir campos para indicar cualquier dato para el que no exista un campo en el documento. Previamente se tiene que haber definido el campo parametrizable. Para más información consultar el capítulo de **Parametrización**.

Pedidos

Los pedidos son aquellos documentos utilizados para tener constancia de la petición de un material, con la intención de que sea entregado o facturado sin tener que volver a introducir la información. Los pedidos no afectan a stock, aunque sí se podrán consultar para ver las reservas de material y poder hacer una previsión.

Toda la información que aparece por defecto se recoge de la ficha del cliente, proveedor o artículo, pero en la entrada de cualquier documento puede variar la información y que ésta afecte únicamente al documento activo.

Los datos solicitados por cada pestaña del documento son los siguientes:

Cabecera

Los datos de la cabecera son los generales para el documento completo y los datos que se obtienen en el pie dependen de esta información.

Nota: Si el cliente seleccionado es genérico se activará el botón **Más datos** para entrar la información de los datos del cliente.

- **Código:** Código del cliente o proveedor al que se efectúa el pedido.
- **Fecha:** Fecha en que se genera el pedido.
- **Fecha entrega:** Fecha en que se entrega el material.

- **Número:** Tipo contable + serie + número del pedido. Estos tres campos identifican inequívocamente al documento.
- **Referencia:** Conjunto de letras o números para agrupar según un determinado criterio del usuario.
- **Moneda:** Moneda que se utiliza al realizar el documento.
- **Cambio:** Cambio asignado a la moneda.
- **Tipo de Operación:** Se indica el régimen de IVA del cliente/proveedor al que se genera el documento.
- **IVA incluido:** Permite obtener el resultado total de las líneas del pedido con IVA incluido.
- **Idioma:** Permite cambiar el idioma en el que aparecen los artículos. La descripción de los artículos en sus diferentes idiomas se ha añadido previamente en la ficha del artículo.
- **Tarifa:** Tarifa que se aplica en las líneas.
- **Forma de pago:** Forma de pago que se aplica al pedido.
- **Transportista:** Entidad que se encarga de la entrega de la mercancía.
- **Almacén:** Almacén en el que se reserva el material para realizar la entrega.
- **Documento de pago:** Documento de pago que está previsto para este pedido
- **Centro de coste 1, 2 y 3:** Centro de coste que toman por defecto las líneas si tiene activada la opción de contabilidad analítica.
- **Representante 1,2 y 3:** Pueden solicitarse hasta 3 representantes en función de los que se han activado en datos generales.

Nota: Tanto los centros de coste 2, y 3 y los representantes 2 y 3 sólo están disponible en a3ERP Plus.

- **Domiciliaciones bancarias:** Si el cliente tiene varias domiciliaciones bancarias, mediante este botón se puede seleccionar la domiciliación que se desee para el documento. Si no, se asignará la que tenga activada por defecto.

Líneas

En esta parte del documento es dónde se introduce la información de los artículos o detalle del pedido que se realiza.

En la parte superior del detalle hay la casilla **Ver líneas pendientes** lo que nos permite visualizar sólo los artículos que están pendientes. Si no se activa se verán todas las líneas del pedido. También se informa del **stock actual** y el **stock disponible** del artículo de la línea seleccionada.

Nota: Con las teclas Ctrl+G puede configurar qué columnas se visualizan o no.

Cabecera	Líneas	Pie	Observaciones					
<input type="checkbox"/> Ver líneas pendientes								
Artículo	Referencia	Descripción	Unidades	Precio	Base	Desc. 1	F. entrega	
*	0	ARTICULO	1,00	150,00	142,50	5,00	06/11/2013	

- **Artículo:** Código del artículo al que hacen referencia el resto de los campos de la línea.
- **Referencia:** Se asigna la referencia de este artículo del cliente o proveedor. Permite también buscar el artículo por dicha referencia.
- **Descripción:** Descripción del artículo de la línea. La descripción que aparece al seleccionar el código del artículo puede modificarse. Si el cliente tiene otro idioma asignado en su ficha y en la cabecera se ha indicado, aquí veremos la descripción del artículo en el idioma correspondiente.
- **Bultos:** Número de bultos de la línea (opcional).
- **Paquetes:** Número de paquetes de la línea (opcional).
- **Unidades:** Número de unidades del artículo.
- **Precio:** Precio unitario de compra o venta del artículo. Dependerá de si se trabaja con el precio de la ficha del artículo, tarifas, precios especiales. Si se ha activado en la cabecera que el precio es IVA incluido, el precio del artículo debe ser con IVA incluido.

Nota: Si se ha activado en los datos generales, podremos consultar todas las tarifas de este producto pulsando F12.

- **Descuentos:** Descuentos que se aplican en cascada al precio del artículo dependiendo del cliente/proveedor. Por defecto aparece solamente uno, pero se pueden configurar hasta 4 descuentos en los datos generales de la empresa.
- **Base:** Base imponible de la línea. Se calcula automáticamente y proviene de la siguiente fórmula: $(\text{Precio} * \text{Unidades}) * (1 - \text{Descuentos} / 100)$.
- **Base IVA incluido:** Base imponible de la línea con IVA incluido. Si se ha activado IVA INCLUIDO.
- **Tipo de IVA:** Tipo de IVA del artículo.
- **Centro de coste:** Centro de coste al que se aplica la línea.
- **Obt. precio coste.:** Indica si el coste se va a obtener a partir de lo indicando en la ficha del artículo, sólo si es un pedido de venta.
- **Coste:** El coste viene a ser el precio medio unitario del artículo de la línea. En el caso de las ventas se utiliza para calcular el margen de la línea.
- **Margen:** Indica el margen de la línea, calculando la diferencia entre el precio y el coste del artículo.
- **Coste adicional:** Permite añadir un coste adicional al precio de compra. Sólo en el documento de compra.
- **Cuenta:** Contrapartida de venta del artículo. Con ella se generan las repercusiones contables.
- **Representante:** Representante que comisiona sobre la línea que se está editando. Sólo en el documento de venta.
- **% comisión:** Porcentaje de comisión de la línea que percibe el representante. Sólo en el documento de venta.
- **Aplicar:** Especificar a partir de qué precio se va a hacer el cálculo de la comisión del representante, si del margen o del precio del producto.
- **Procedencia:** Indica el origen del documento. Por ejemplo, la procedencia del pedido puede ser una oferta. Pulsando doble clic sobre el campo Procedencia se accederá directamente al documento del que procede la línea.

- **Campos parametrizables:** (Hasta 9). Se puede asignar un valor a los artículos para cada campo parametrizable. Es de gran utilidad para poder añadir información adicional a cada una de las líneas del documento. Para conocer detalladamente el funcionamiento y su utilidad consultar el capítulo **Parametrización**.
- **Peso unitario:** Peso de la unidad del artículo.
- **Uni. servidas:** Indica las unidades que pueden haberse servido a otro documento (albarán o factura).
- **Uni. Anuladas:** Indica las unidades que se han anulado.
- **Uni. fabricadas:** Indica las unidades traspasadas a una orden de fabricación (solo en el caso que se tenga el módulo de producción).
- **Uni. Pendientes:** Indica las unidades que quedan pendientes de servir.

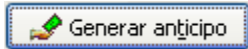
Pie

En estas pestañas se verá el resultado del documento, dependiendo de los datos de la cabecera y de las líneas.

Resumen

- **Descuento / recargo financiero afecta a la base:** Indica si la base neta debe verse afectada por los descuentos por pronto pago o los recargos financieros.
- **Pronto pago / recargo financiero:** Porcentaje y total que representa el descuento de pronto pago o el recargo financiero sobre la base bruta. Estos campos cambian en función de si ha seleccionado dto. o rec.
- **Portes/Embalajes:** Línea para indicar los portes y el tipo de IVA. Y (si se ha activado en datos generales) se puede indicar la base y tipo IVA de los embalajes.
- **Base líneas:** Base neta antes de aplicar los descuentos/recargos financieros.
- **Base imponible:** Base una vez aplicados los descuentos/recargos financieros, si así se ha indicado en “Afecta a la base imponible”.
- **IVA:** Total IVA
- **Rec. equivalencia:** Total del recargo de equivalencia.
- **Base retención/% Ret. / Retención:** Se indica el % de IRPF a aplicar y la base, reflejándose el resultado.

- **Total documento:** Total del documento una vez aplicados todos los impuestos, los portes y las cargas financieras.
- **No sujeto:** Indica la parte de la base de las líneas, no sujeta a IVA.



Generar anticipo: Permite crear un anticipo de factura o cartera desde el pedido.

Detalle Impuestos

En esta pantalla se detalla el tipo de IVA, la base, el % y total del IVA y del recargo de equivalencia.

Otros datos

En esta pantalla se resume el total de bultos, el total de peso, el total de unidades, el total bruto, el total neto, total coste y el total del margen, indicado en las líneas del documento.

Observaciones

En esta pantalla se puede introducir información general referente a todo el pedido.

En la definición del documento se puede crear una nueva banda y añadir este campo, obteniendo así la impresión de los documentos con esta información.

Parametrizables

En esta pestaña podemos añadir campos para indicar cualquier dato para el que no exista un campo en el documento. Previamente se tiene que haber definido el campo parametrizable. Para más información consultar el capítulo de **Parametrización**

Albaranes

Los albaranes son aquellos documentos utilizados para tener constancia de la entrega de un material, con la intención de que sean facturados sin tener que volver a introducir las líneas. Este tipo de documento afecta a stock, por lo que se podrán consultar sus movimientos.

Toda la información que aparece por defecto se recoge de la ficha del cliente, proveedor o artículo, pero en la entrada de cualquier documento puede variar la información y que ésta afecte solamente al documento activo.

Los datos solicitados por cada pestaña del documento son los siguientes:

Cabecera

Los datos de la cabecera son los generales para el documento completo y los datos que se obtienen en el pie dependen de esta información.

- **Código:** Código del cliente o proveedor al que se efectúa el albarán.

Nota: Si el cliente seleccionado es genérico se activará el botón **Más datos** para entrar la información de los datos del cliente.

- **Fecha:** Fecha en que se genera el albarán.
- **Fecha recepción:** Fecha en que se recibe el albarán siempre que se aplique la Nueva Ley de morosidad. Para más información ver el capítulo de **Nueva Ley de morosidad**.
- **Confirmada:** Se confirma la fecha de recepción.
- **Número:** Tipo contable + serie + número del albarán. Estos tres campos identifican inequívocamente al documento.

- **Referencia:** Conjunto de letras o números para agrupar según un determinado criterio del usuario.
- **Moneda:** Moneda que se utiliza al realizar el albarán.
- **Cambio:** Cambio asignado a la moneda.
- **Tipo de Operación:** Se trata del régimen de IVA del cliente al que se aplica el documento.
- **IVA incluido:** Permite obtener el resultado total de las líneas de la oferta con IVA incluido.
- **De contado:** Indica si se trata de un albarán que en el momento de entregar ya se cobra su importe y que más tarde se facturará. Consultar para más información el capítulo de **Documentos (conceptos básicos)**.
- **Facturable:** Indica si se trata de un albarán que más tarde se facturará. Si se desmarca no estará disponible en la facturación.
- **Idioma:** Permite cambiar el idioma en el que aparecen los artículos. La descripción de los artículos en sus diferentes idiomas se ha añadido previamente en la ficha del artículo.
- **Tarifa:** Tarifa que se aplica en las líneas.
- **Forma de pago:** Forma de pago que se aplica al albarán.
- **Transportista:** Entidad que se encarga de la entrega de la mercancía.
- **Almacén:** Almacén en el que se reserva el material para realizar la entrega.
- **Documento de pago:** Documento de pago que está previsto para éste albarán.
- **Centro de coste 1, 2 y 3:** Centro de coste que toman por defecto las líneas, si tiene activada la opción de contabilidad analítica.
- **Representante:** Comisionista que se ha hecho cargo de la oferta. Sólo en el albarán de venta.
- **Domiciliaciones bancarias:** Si el cliente tiene varias domiciliaciones bancarias, mediante este botón se puede seleccionar la domiciliación que se desee para el documento. Si no, se asignará la que tenga activada por defecto.

Líneas

En esta parte del documento es dónde se introduce la información de los artículos o detalle de la venta que se realiza.

En la parte superior del detalle se informa del **stock** y las **reservas** (si se activa previamente en **Datos Generales**) del artículo de la línea seleccionada.

Cabecera		Líneas		Pie		Observaciones	
	Artículo	Referencia	Descripción	Unidades	Precio	Base	Desc. 1 omisión
*	0		ARTICULO	1,00	125,00	106,25	15,00 0,00

- **Artículo:** Código del artículo al que hacen referencia el resto de los campos de la línea.
- **Referencia:** Se asigna la referencia de este artículo del cliente o proveedor. Permite también buscar el artículo por dicha referencia.
- **Descripción:** Descripción del artículo de la línea. La descripción que aparece al seleccionar el código del artículo puede modificarse. Si el cliente tiene otro idioma asignado en su ficha y en la cabecera se ha indicado, aquí veremos la descripción del artículo en el idioma correspondiente.

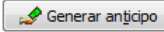
- **Bultos:** Número de bultos de la línea (opcional).
- **Paquetes:** Número de paquetes de la línea (opcional).
- **Unidades:** Número de unidades del artículo.
- **Precio:** Precio unitario de compra o venta del artículo. Dependerá de si se trabaja con el precio de la ficha del artículo, tarifas, precios especiales. Si se ha activado en la cabecera que el precio es IVA incluido, el precio del artículo debe ser con IVA incluido.

Nota: Si se ha activado en los datos generales, podremos consultar todas las tarifas de este producto pulsando F12.

- **Descuentos:** Descuentos que se aplican en cascada al precio del artículo. Por defecto tiene uno, pero se pueden configurar hasta cuatro descuentos.
- **Base:** Base imponible de la línea. Se calcula automáticamente y proviene de la siguiente fórmula: $(\text{Precio} * \text{Unidades}) * (1 - \text{Descuentos} / 100)$.
- **Base IVA incluido:** Base imponible de la línea con IVA incluido, si se ha activado IVA INCLUIDO.
- **Tipo de IVA:** Tipo de IVA del artículo.
- **Centro de coste:** Centro de coste al que se aplica la línea.
- **Obt. precio coste.:** Indica si el coste se va a obtener a partir de lo indicando en la ficha del artículo. Sólo si es un albarán de venta.
- **Coste:** El coste viene a ser el precio medio unitario del artículo de la línea. En el caso de las ventas se utiliza para calcular el margen de la línea.
- **Margen:** Indica el margen de la línea, calculando la diferencia entre el precio y el coste del artículo.
- **Cuenta:** Contrapartida de venta del artículo. Con ella se generan las repercusiones contables.
- **Representante:** Representante que comisiona sobre la línea que se está editando. Sólo en el documento de venta.
- **% comisión:** Porcentaje de comisión de la línea que percibe el representante. Sólo en el documento de venta.
- **Aplicar:** Especificar a partir de qué precio se va a hacer el cálculo de la comisión del representante, si del margen o del precio del producto
- **Procedencia:** Indica el origen del documento. Por ejemplo, la procedencia del pedido puede ser una oferta. Pulsando doble clic sobre el campo Procedencia, accederá directamente al documento del que procede la línea.
- **Campos parametrizables:** (hasta 9) Se puede asignar un valor a los artículos para cada campo parametrizable. Es de gran utilidad para poder añadir información adicional a cada una de las líneas del documento. Para conocer detalladamente el funcionamiento y su utilidad consultar el capítulo **Parametrización**.
- **Peso unitario:** Informa del peso unitario del artículo especificado en su ficha. Se puede editar si lo desea en el momento de realizar el documento.
- **Afecta a stock:** Indica si el artículo de la línea afecta o no a stock. Viene dado por el artículo, no se puede modificar en el documento.

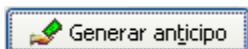
Pie

En estas pestañas se verá el resultado del documento, dependiendo de los datos de la cabecera y de las líneas.

Cabecera		Líneas	Pie	Observaciones
Resumen		Detalle impuestos		Otros datos
Descuento / recargo financiero				
<input checked="" type="checkbox"/> Afecta a la base imponible			%	Total
	Pronto pago:	0,00		0,00
	Recargo financiero:	0,00		0,00
Portes / Embalajes				
Base portes:	0,00	Tipo IVA/IGIC portes:	Ordinario 21 %	
Totales				
Base líneas:	106,25	Cuota IVA/IGIC:	22,31	Total documento: 128,56
Base imponible:	106,25	Cuota Rec. Equivalencia:	0,00	
Base retención:	106,25	% Ret:	0,00	Retención: 0,00
No sujeto:	0,00			

Resumen

- **Descuento / recargo financiero afecta a la base:** Indica si la base neta debe verse afectada por los descuentos por pronto pago o los recargos financieros.
- **Pronto pago / recargo financiero:** Porcentaje y total que representa el descuento de pronto pago o el rec. financiero sobre la base bruta. Estos campos cambian en función de si ha seleccionado dto. o rec.
- **Portes/Embalajes:** Línea para indicar los portes y el tipo de IVA. Y (si se ha activado en datos generales) se puede indicar la base y tipo IVA de los embalajes.
- **Base líneas:** Base neta antes de aplicar los descuentos/recargos financieros.
- **Base imponible:** Base una vez aplicados los descuentos/recargos financieros, si así se ha indicado en "Afecta a la base imponible".
- **No sujeto:** parte de la base líneas no sujeta a IVA.
- **IVA:** Total IVA.
- **Rec. equivalencia:** Total del recargo de equivalencia.
- **Base retención/% Ret. / Retención:** Se indica el % de IRPF a aplicar y la base, reflejándose el resultado.
- **Total documento:** Total del documento una vez aplicados todos los impuestos, los portes y las cargas financieras.



Generar anticipo: Permite crear un anticipo de factura o cartera desde el albarán.

Detalle Impuestos

En esta pantalla se detalla el tipo de IVA, la base, el % y total del IVA y del recargo de equivalencia.

Otros datos

En esta pantalla se resume el total de bultos, el total de peso, el total de las unidades, el total del bruto, el total del neto, total coste y el total del margen, indicado en las líneas del documento.

Observaciones

En esta pantalla se puede introducir información general referente a todo el albarán.

En la definición del documento se puede crear una nueva banda y añadir este campo, obteniendo así la impresión de los documentos con esta información.

Parametrizables

En esta pestaña podemos añadir campos para indicar cualquier dato para el que no exista un campo en el documento. Previamente se tiene que haber definido el campo parametrizable. Para más información consultar el capítulo de **Parametrización**.

Facturas

Las facturas son aquellos documentos que se utilizan para formalizar la entrega de un material y denotar una obligación del cliente en el pago de la mercancía entregada.

Una vez realizada la factura se generan las repercusiones contables necesarias y la cartera para el control de los cobros/pagos de los vencimientos asociados a la misma.

Cabecera

Los datos de la cabecera son los generales para el documento completo y los datos que se realizan en el pie dependen de esta información.

- **Código:** Código del cliente o proveedor al que se efectúa la factura.

Nota: Si el cliente seleccionado es genérico se activará el botón **Más datos** para entrar la información de los datos del cliente.

- **Fecha:** Fecha en que se genera la factura.
- **Fecha contable:** Fecha en la que se generan las repercusiones contables.
- **Fecha de recepción:** Si se aplica la Nueva ley de morosidad aparece este campo. Por defecto será la fecha de la factura. Ver capítulo **Nueva ley de morosidad**.
- **Fecha cálculo de vencimientos:** Si se aplica la nueva Ley de morosidad aparece este campo. Indica la fecha a partir de la cual se calcula el vencimiento de la factura. Ver capítulo **Nueva ley de morosidad**.
- **Número:** Tipo contable + serie + número de la factura. Estos tres campos identifican inequívocamente al documento.
- **Referencia:** Conjunto de letras o números para agrupar, según un determinado criterio del usuario.
- **Moneda:** Moneda que se utiliza al realizar la factura de venta.
- **Cambio:** Cambio asignado a la moneda.
- **Tipo de Operación:** Se trata del régimen de IVA del cliente al que se aplica el documento.
- **IVA incluido:** Permite obtener el resultado total de las líneas de la factura con IVA incluido.
- **Idioma:** Permite cambiar el idioma en el que aparecen los artículos. La descripción de los artículos en sus diferentes idiomas se ha añadido previamente en la ficha del artículo.
- **Tarifa:** Tarifa que se aplica en las líneas.
- **Forma de pago:** Forma de pago que se aplica a la factura.
- **Transportista:** Entidad que se encarga de la entrega de la mercancía.
- **Documento de pago:** Documento de pago que está previsto para esta factura.
- **Almacén:** Almacén del que se realiza la venta de la mercancía.
- **Banco:** Banco para el que se realiza el documento.
- **Nº de Documento:** Casilla libre para indicar algún código adicional que necesite introducir (opcional).
- **Centro de coste 1, 2 y 3:** Centros de coste que toman por defecto las líneas, si tiene activada la opción de contabilidad analítica.
- **Representante:** Comisionista que se ha hecho cargo de la factura. Sólo en la factura de venta.
- **Código de facturación:** Se indicará el código del cliente al que se ha de contabilizar la factura. Es decir, se entra una factura al cliente 1 pero su código de facturación es cliente 2. Por lo tanto, el asiento contable, la cartera, y el listado de IVA, será registrado al cliente 2; en estadísticas, resumen de facturas, etc. será al cliente 1.
- **Tipo de Factura:** Permite indicar si el tipo de factura es de entregas de bienes, entregas de inmuebles, prestaciones de servicios, etc.
- **Arrendamiento:** Opción que se marca sólo en el caso de que queramos especificar que el documento pertenece a una factura de Arrendamiento. Necesario marcarlo para los modelos de Hacienda correspondientes.

- **Rectificativa sust. :** Indica que esta factura rectifica otra ya entrada, por lo que ésta no tendrá repercusión contable ni cartera.
- **Repercusiones Contables:** Opción que se puede marcar de forma voluntaria si queremos que la factura nos repercuta contablemente (Asiento Contable), y a la vez, en caso de marcar esta opción poder ver desde la factura el apunte contable que nos ha realizado la aplicación automáticamente. Se puede activar por defecto en los **Datos generales**.
- **Vencimientos:** Opción que se puede marcar de forma voluntaria si queremos que la factura nos repercuta en cartera (Vencimientos), y a la vez, en caso de marcar esta opción poder ver desde la factura el vencimiento o vencimientos que nos ha realizado la aplicación automáticamente. Se puede activar por defecto en los **Datos generales**.
- **De anticipo:** Opción que se puede marcar de forma voluntaria para indicar que la factura es por un anticipo recibido. No permitiendo añadir artículos que afecten a stock. Consultar el capítulo **Anticipos**.
- **Comisiones:** Permite acceder al cálculo de las comisiones.
- **Domiciliaciones bancarias:** Si el cliente tiene varias domiciliaciones bancarias, mediante este botón se puede seleccionar la domiciliación que se desee para el documento. Si no, se asignará la que tenga activada por defecto.

Nota: En las facturas de compra, si se tiene que aplicar retención % de IRPF se tendrá que configurar en la cabecera/ficha de proveedor a qué modelo pertenece (mod. 111, mod.115/180 u otros modelos). Para el mod. 111 se ha de informar de su clave y subclave para que se active en el pie la retención.

Líneas

En las líneas es donde se introduce la información de los artículos o detalle de la venta/compra que realice.

En la parte superior del detalle se informa del **stock** y las **reservas** del artículo de la línea seleccionada.

Cabecera		Líneas		Pie		Observaciones	
Artículo	Descripción	Cuenta	Unidades	Precio	Desc. 1	Base	Tipo de IVA/IG
*	0	ARTICULO	7000000000	1,00	250,00	25,00	187,50 Ordinario 21 %

- **Artículo:** Código del artículo al que hacen referencia el resto de los campos de la línea.
- **Referencia:** Se asigna la referencia de este artículo del cliente o proveedor. Permite también buscar el artículo por dicha referencia.
- **Descripción:** Descripción del artículo de la línea. La descripción que aparece al seleccionar el código del artículo puede modificarse. Si el cliente tiene otro idioma asignado en su ficha y en la cabecera se ha indicado, aquí veremos le descripción del artículo en el idioma correspondiente.
- **Fecha de recepción:** Si se aplica la Nueva ley de morosidad aparece este campo. Si se facturan albaranes en cada línea aparecerá la fecha de recepción de cada albarán. Si no, por defecto será la indicada en cabecera, aunque se puede modificar. Ver capítulo **Nueva ley de morosidad**.
- **Bultos:** Número de bultos de la línea (opcional).
- **Paquetes:** Número de paquetes de la línea (opcional).

- **Unidades:** Número de unidades del artículo.
- **Peso unitario:** Peso unitario del artículo de la línea.
- **Precio:** Precio unitario de compra o venta del artículo. Dependerá de si se trabaja con el precio de la ficha del artículo, tarifas, precios especiales. Si se ha activado en la cabecera que el precio es IVA incluido, el precio del artículo debe ser con IVA incluido.

Nota: Si se ha activado en los datos generales, podremos consultar todas las tarifas de este producto pulsando F12.

- **Descuentos:** Descuentos que se aplican en cascada al precio del artículo. Por defecto tiene uno, pero se pueden configurar hasta cuatro descuentos.
- **Base:** Base imponible de la línea. Se calcula automáticamente y proviene de la siguiente fórmula: $(\text{Precio} * \text{Unidades}) * (1 - \text{Descuentos} / 100)$.
- **Base IVA incluido:** Base imponible de la línea con IVA incluido, si se ha activado IVA INCLUIDO.
- **Tipo de IVA:** Tipo de IVA del artículo.
- **Centro de coste:** Centro de coste al que se aplica la línea.
- **Obt. precio coste.:** Indica si el coste se va a obtener a partir de lo indicando en la ficha del artículo. Sólo si es una oferta de venta.
- **Coste:** El coste viene a ser el precio medio unitario del artículo de la línea. En el caso de las ventas se utiliza para calcular el margen de la línea.
- **Margen:** Indica el margen de la línea, calculando la diferencia entre el precio y el coste del artículo.
- **Cuenta:** Contrapartida de venta del artículo. Con ella se generan las repercusiones contables.
- **Representante:** Representante que comisiona sobre la línea que se está editando. Sólo en el documento de venta.
- **% comisión:** Porcentaje de comisión de la línea que percibe el representante. Sólo en el documento de venta.
- **Aplicar:** Especificar a partir de qué precio se va a hacer el cálculo de la comisión del representante, si del margen o del precio del producto.
- **Procedencia:** Indica el origen del documento. Por ejemplo, la procedencia de la factura puede ser un albarán. Pulsando doble clic sobre el campo Procedencia, accederá directamente al documento del que procede la línea.
- **Afecta a stock:** Indica si el artículo de la línea afecta o no a stock. Viene dado por el artículo, no se puede modificar en el documento.
- **Campos parametrizables:** (Hasta 9). Se puede asignar un valor a los artículos para cada campo parametrizable. Es de gran utilidad para poder añadir información adicional a cada una de las líneas del documento. Para conocer detalladamente el funcionamiento y su utilidad consultar el capítulo Parametrización.

Pie

En estas pestañas se verá el resultado del documento, dependiendo de los datos de la cabecera y de las líneas.

Cabecera	Líneas	Pie	Observaciones
Resumen			
Detalle impuestos			
Otros datos			
Descuento / recargo financiero			
<input checked="" type="checkbox"/> Afecta a la base imponible	Pronto pago:	0,00	0,00
	Recargo financiero:	0,00	0,00
Portes / Embalajes			
Base portes:	0,00	Tipo IVA/IGIC portes:	Ordinario 21 %
Totales			
Base líneas:	187,50	Cuota IVA/IGIC:	39,38
Base imponible:	187,50	Cuota Rec. Equivalencia:	0,00
Base retención:	187,50	% Ret:	0,00
No sujeto:	0,00	Retención:	0,00
	P. por cuenta - Prov. fondos:		0,00
	Total documento:		226,88
	A cuenta:		0,00
	Total a cobrar:		226,88

Resumen

- **Descuento / recargo financiero afecta a la base:** Indicar si la base neta debe verse afectada por los descuentos por pronto pago o los recargos financieros.
- **Pronto pago / recargo financiero:** Porcentaje y total que representa el descuento de pronto pago o el recargo financiero sobre la base bruta. Estos campos cambian en función de si ha seleccionado dto. o rec.
- **Portes/Embalajes:** Línea para indicar los portes y el tipo de IVA. Y (si se ha activado en datos generales) se puede indicar la base y tipo IVA de los embalajes.
- **Base líneas:** Base neta antes de aplicar los descuentos/recargos financieros.
- **Base imponible:** Base una vez aplicados los descuentos/recargos financieros, si así se ha indicado en "Afecta a la base imponible".
- **No sujeto:** Importe de los gastos en concepto de Suplidos.
- **Cuota IVA:** Total del IVA.
- **Cuota Rec. equivalencia:** Total del recargo de equivalencia.
- **Base retención/% Ret. / Retención:** Se indica el % de IRPF a aplicar y la base, reflejándose el resultado.
- **P. por cuenta - Prov. fondos:** (Este campo sólo es operativo si se dispone del módulo de Expedientes). Al facturar el expediente se indica el importe resultante de restar la provisión de fondos a los pagos por cuenta del cliente.
- **Total documento:** Total del documento una vez aplicados todos los impuestos, los portes y las cargas financieras.
- **A cuenta:** Refleja el importe del cliente existente en cartera como anticipo. Consultar en el capítulo Anticipos.
- **Total a cobrar/pagar:** Indica el importe a pagar o cobrar, descontando del total de la factura los anticipos seleccionados.

Detalle Impuestos

En esta pantalla se detalla el tipo de IVA, la base, el % y total del IVA y del rec. Equivalencia.

Otros datos

En esta pantalla se resume el total de bultos, el total de peso, el total de las unidades, el total del bruto, el total del neto total coste y el total del margen, indicado en las líneas del documento.

Observaciones

En esta pantalla se puede introducir información general referente a toda la factura.

En la definición del documento se puede crear una nueva banda y añadir este campo, obteniendo así la impresión de los documentos con esta información.

Parametrizables

En esta pestaña podemos añadir campos para indicar cualquier dato para el que no exista un campo en el documento. Previamente se tiene que haber definido el campo parametrizable. Para más información consultar el capítulo de **Parametrización**.

Facturas contables

Normalmente se utilizan para gastos o para aquellas ventas que no necesitan que se refleje ningún artículo.

Nota: En las facturas contables no existe control de stock ya que no se solicitan artículos ni datos relacionados con el almacén. Sólo se podrán imprimir si se tiene la gama Facturación + gama Contabilidad.

The screenshot shows the 'Nueva factura de venta (EURO)' window. The 'Código' field is set to '1' and the company name is 'VERONICA SAENZ'. The 'Fecha' is '06/11/2013' and the 'Fecha contable' is also '06/11/2013'. The 'Número' is '1 2013 0'. The 'Referencia' is empty. The 'Moneda' is 'EURO' and the 'Cambio' is '1,0000000000'. The 'Tipo de operación' is 'Operac.interiores sujetas'. The 'Forma de pago' is 'Contado'. The 'Banco' is 'BANCO DE LA EMPRESA'. The 'Persona' is empty. The 'Centro coste' has three empty fields with search icons. The 'Documento de pago' is 'Talón'. The 'Código facturación' is '1' and the company name is 'VERONICA SAENZ'. The 'Tipo de factura' is 'Otras entregas de bienes y prestaciones de servicios'. There are checkboxes for 'Repercusiones contables', 'Vencimientos', and 'Dom. bancaria'. The window has a sidebar on the left with the word 'FACTURAS' and a toolbar at the bottom with buttons for 'Imprimir', 'Copiar', 'Abonar', 'Nuevo', 'Guardar', 'Cancelar', and 'Salir'.

Cabecera

Los datos de la cabecera son los generales para el documento completo y los datos que se realizan en el pie dependen de esta información.

- **Código:** Código del cliente o proveedor al que se efectúa la factura.
- **Fecha:** Fecha en que se genera la factura.
- **Fecha contable:** Fecha en la que se generan las repercusiones contables.
- **Fecha de recepción:** Si se aplica la Nueva ley de morosidad aparece este campo. Por defecto será la fecha de la factura. Ver capítulo **Nueva ley de morosidad**.
- **Número:** Tipo contable + serie + número de la factura. Estos tres campos identifican inequívocamente al documento.
- **Referencia:** Conjunto de letras o números para agrupar según un determinado criterio del usuario.
- **Moneda:** Moneda que se utiliza al realizar la factura de venta.
- **Cambio:** Cambio asignado a la moneda.
- **Tipo de Operación:** Se trata del régimen de IVA del cliente al que se aplica el documento.

- **IVA incluido:** Permite obtener el resultado total de las líneas de la factura con IVA incluido.
- **Forma de pago:** Forma de pago que se aplica a la factura.
- **Documento de pago:** Documento de pago que está previsto para esta factura.
- **Banco:** Banco para el que se realiza el documento.
- **Nº de Documento:** Casilla libre para poner algún código adicional que se necesite introducir (opcional).
- **Código de facturación:** Se indicará el código del cliente al que se ha de contabilizar la factura.
- **Tipo de Factura:** Permite indicar si el tipo de factura es de entregas de bienes, entregas de inmuebles, prestaciones de servicios, etc.
- **Centro de coste 1, 2 y 3:** Centros de coste que toman por defecto las líneas, si tiene activada la opción de contabilidad analítica.
- **Rectificativa sust. :** Indica que esta factura rectifica otra ya entrada, por lo que esta, no tendrá repercusión contable ni cartera.
- **Arrendamiento:** Indica que la factura es de arrendamiento, correspondiente a un alquiler.
- **De anticipo:** Indica que la factura corresponde a un anticipo recibido. Ese importe podrá usarse para saldarlo en otra factura.
- **Repercusiones Contables:** Opción que se puede marcar de forma voluntaria si queremos que la factura nos repercuta contablemente (Asiento Contable), y a la vez, en caso de marcar esta opción poder ver desde la factura el apunte contable que nos ha realizado la aplicación automáticamente. Se puede activar por defecto en los **Datos generales**.
- **Vencimientos:** Opción que se puede marcar de forma voluntaria si queremos que la factura nos repercuta en cartera (Vencimientos), y a la vez, en caso de marcar esta opción poder ver desde la factura el vencimiento o vencimientos que nos ha realizado la aplicación automáticamente. Se puede activar por defecto en los **Datos generales**.
- **Domiciliaciones bancarias:** Si el cliente tiene varias domiciliaciones bancarias, mediante este botón se puede seleccionar la domiciliación que se desee para el documento. Si no, se asignará la que tenga activada por defecto.

Nota: En las facturas de compra, si se tiene que aplicar retención % de IRPF se tendrá que configurar en la cabecera/ficha de proveedor a qué modelo pertenece (mod. 111, mod.115/180 u otros modelos). Para el mod. 111 se ha de informar de su clave y subclave para que se active en el pie la retención.

Líneas

En las líneas es donde se introduce la información de los servicios realizados.

Cabecera					Líneas					Pie					Observaciones				
Descripción		Base	Tipo de IVA/IGIC		Cuenta														
*	Importe Mensual LUZ	120,00	Ordinario 21 %		7000000000														

- **Descripción:** Descripción de la línea que se indica manualmente.
- **Fecha de recepción:** Si se aplica la Nueva ley de morosidad aparece este campo. Por defecto será la indicada en cabecera, aunque se puede modificar. Ver capítulo **Nueva ley de morosidad**.
- **Base:** Base imponible de la línea.
- **Base más IVA:** Base imponible con IVA incluido.
- **Departamento:** Centro de coste al que se aplica la línea.
- **Tipo de IVA:** Tipo de IVA del artículo.
- **Cuenta:** Contrapartida de venta/compra del artículo. Con ella se generan las repercusiones contables.
- **Campos Parametrizables:** Este campo sirve para añadir algo adicional a la línea. Para conocer detalladamente el funcionamiento y su utilidad consultar el capítulo **Parametrización**.

Pie

En estas pestañas se verá el resultado del documento dependiendo de los datos de la cabecera y de las líneas.

Cabecera										Líneas										Pie										Observaciones									
Resumen																				Detalle impuestos																			
Descuento / recargo financiero																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Afecta a la base imponible										Pronto pago:					%					Total																			
										0,00					0,00					0,00																			
										Recargo financiero:					0,00					0,00																			
Portes / Embalajes																																							
Base portes:										0,00										Tipo IVA/IGIC portes:										Ordinario 21 %									
Totales																																							
Base líneas:					120,00					Cuota IVA/IGIC:					25,20					Total documento:					145,20														
Base imponible:					120,00					Cuota Rec. Equivalencia:					0,00					A cuenta:					0,00														
Base retención:					120,00					% Ret:					0,00					Retención:					0,00					Total a cobrar:					145,20				
No sujeto:					0,00					P.por cuenta - Prov.fondos:					0,00																								

- **Descuento / recargo financiero afecta a la base:** Indica si la base neta debe verse afectada por los descuentos por pronto pago o los recargos financieros.
- **Pronto pago / recargo financiero:** Porcentaje y total que representa el descuento de pronto pago o el rec. financiero sobre la base bruta. Estos campos cambian en función de si ha seleccionado dto. o rec.
- **Portes/Embalajes:** Línea para indicar los portes y el tipo de IVA. Y (si se ha activado en datos generales) se puede indicar la base y tipo IVA de los embalajes.
- **Base líneas:** Base neta antes de aplicar descuentos/recargos financieros.
- **Base imponible:** Base una vez aplicados los descuentos/recargos financieros, si así se ha indicado en “Afecta a la base imponible”.
- **Base retención/% Ret. / Retención:** Se indica el % de IRPF a aplicar y la base, reflejándose en el resultado.
- **No sujeto:** Importe de los gastos de suplidos.
- **Cuota IVA:** Total de IVA.
- **Cuota Rec. equivalencia:** Total del recargo de equivalencia.
- **P. por cuenta - Prov. fondos:** (Este campo solo es operativo si se dispone del módulo de expediente). Al facturar el expediente, indica el importe resultante de restar la provisión de fondos a los pagos por cuenta del cliente.
- **Total documento:** Total del documento una vez aplicados todos los impuestos, los portes y las cargas financieras.
- **A cuenta:** Refleja el importe del cliente existente en cartera como anticipo. Consultar en el capítulo Cartera el apartado Anticipos.
- **Total a cobrar/pagar:** Indica el importe a pagar o cobrar, descontando del total de la factura los anticipos seleccionados.

Detalle Impuestos

En esta pantalla se detalla el tipo de IVA, la base, el % y total del IVA y del rec. Equivalencia.

Observaciones

En esta pantalla se puede introducir información general referente a toda la factura.

En la definición del documento se puede crear una nueva banda y añadir este campo, obteniendo así la impresión de los documentos con esta información.

Parametrizables

En esta pestaña podemos añadir campos para indicar cualquier dato para el que no exista un campo en el documento. Previamente se tiene que haber definido el campo parametrizable. Para más información consultar el capítulo de **Parametrización**.

Albaranes de regularización

Encontraremos esta opción en **Stock → Operaciones**.

Las regularizaciones son documentos que se utilizan para sincronizar el stock real del almacén con el que indica la aplicación.

Las diferencias pueden existir por cualquier problema de logística, por lo que antes de realizar la regularización se debe comprobar que no falten documentos de compra o de venta que puedan influir en el descuadre.

Cabecera

Los datos de la cabecera son los generales para el documento completo.

Los datos que se indican son los siguientes:

- **Almacén:** Se indica el código de almacén donde se va a hacer la regularización.
- **Número:** Tipo contable + serie + número de la factura. Estos tres campos identifican inequívocamente al documento.
- **Fecha:** Fecha en que se genera la regularización.
- **Motivo:** Causa por la que se genera la regularización.

Líneas

El documento tiene toda la información en las líneas tal y como se detalla a continuación:

REGULARIZACIONES

Almacén: 1 Almacén central

Número: 1

Fecha: 06/11/2013

Motivo: ROTURA

Artículo	Descripción	Unidades	CAJA
7	COHECITO	2,00	0,00

Detalle Otros (F6) Texto

Imprimir (F3) Nuevo (F3) Guardar (Alt+F3) Cancelar Salir

En esta parte del documento es donde se introduce la información de los artículos o detalle del movimiento de stock.

En la parte superior del detalle se informa del **stock actual**, el **stock disponible** y las **reservas** del artículo de la línea seleccionada.

- **Artículo:** Código del artículo al que hacen referencia el resto de los campos de la línea.
- **Descripción:** Descripción del artículo de la línea. Puede modificar la que aparece al seleccionar el artículo.
- **Unidades:** Número de unidades del artículo.
- **Bultos:** Número de bultos de la línea (opcional).
- **Paquetes:** Número de paquetes de la línea (opcional).
- **Campos parametrizables:** (Hasta 9) Permite editar el campo parametrizable de un artículo. Se puede asignar un valor a los artículos para cada campo parametrizable. Es de gran utilidad para poder añadir campos en las fichas, en los documentos y en los ficheros de artículos, clientes y proveedores. Para más información consultar el capítulo de **Parametrización**.

Nota: Para conocer detalladamente su funcionamiento y utilidad consultar el capítulo **Stock**.

Observaciones

En esta pantalla se puede introducir información general referente a todo el documento.

En la definición del documento se puede crear una nueva banda y añadir este campo, obteniendo así la impresión de los documentos con esta información.

Albaranes de depósito

Los depósitos son entregas de género pero que inicialmente no se van a facturar, ya que es un préstamo del stock al cliente; esos productos entregados siguen siendo propiedad nuestra.

En el momento en que el cliente vende dichos productos es cuando nosotros facturamos, por lo que será normalmente necesario facturar parcialmente dicho depósito.

Este es el motivo por el que debe existir el concepto depósito, ya que un albarán de venta o compra es obligatorio facturarlos completos.

Se accede desde Ventas/Compras → Documentos → Depósitos.

Cabecera

Los datos de la cabecera son los generales para el documento completo y los datos que se obtienen en el pie dependen de esta información.

- **Código:** Código del cliente o proveedor al que se efectúa el albarán.
- **Fecha:** Fecha en que se genera el albarán.
- **Fecha finalización:** Fecha de la finalización del periodo de depósito.
- **Número:** Tipo contable + serie + número del albarán. Estos tres campos identifican inequívocamente al documento.
- **Referencia:** Conjunto de letras o números para agrupar según un determinado criterio del usuario.
- **Moneda:** Moneda que se utiliza al realizar el albarán.
- **Cambio:** Cambio asignado a la moneda.
- **Tipo de Operación:** Se trata del régimen de IVA del cliente al que se aplica el documento.
- **IVA incluido:** Permite obtener el resultado total de las líneas de la oferta con IVA incluido.
- **Idioma:** Permite cambiar el idioma en el que aparecen los artículos.
- **Tarifa:** Tarifa que se aplica en las líneas.
- **Forma de pago:** Forma de pago que se aplica al albarán.
- **Transportista:** Entidad que se encarga de la entrega de la mercancía.
- **Almacén:** Almacén en el que se reserva el material para realizar la entrega.

- **Documento de pago:** Documento de pago que está previsto para éste albarán.
- **Centro de coste 1, 2 y 3:** Centro de coste que toman por defecto las líneas, si tiene activada la opción de contabilidad analítica.
- **Representante:** Comisionista que se ha hecho cargo de la oferta. Sólo en el albarán de venta. (En a3ERP Plus pueden existir hasta 3).
- **Domiciliaciones bancarias:** Si el cliente tiene varias domiciliaciones bancarias, mediante este botón se puede seleccionar la domiciliación que se desee para el documento. Si no, se asignará la que tenga activada por defecto.

Líneas

En esta parte del documento es dónde se introduce la información de los artículos o detalle de la venta que se realiza.

En la parte superior del detalle se informa del **stock** y las **reservas** (si se activa previamente en **Datos Generales**) del artículo de la línea seleccionada.

Cabecera								
Líneas		Pie		Observaciones				
<input type="checkbox"/> Ver líneas pendientes								
Artículo	Referencia	Descripción	Unidades	Precio	Base	Desc. 1	Desc. 2	Desc. 3
7		COHECITO	1,00	20,00	20,00	0,00		

- **Artículo:** Código del artículo al que hacen referencia el resto de los campos de la línea.
- **Referencia:** Se asigna la referencia de este artículo del cliente o proveedor. Permite también buscar el artículo por dicha referencia.
- **Descripción:** Descripción del artículo de la línea. La descripción que aparece al seleccionar el código del artículo puede modificarse. Si el cliente tiene otro idioma asignado en su ficha y en la cabecera se ha indicado, aquí veremos la descripción del artículo en el idioma correspondiente.
- **Bultos:** Número de bultos de la línea (opcional)
- **Paquetes:** Número de paquetes de la línea (opcional).
- **Unidades:** Número de unidades del artículo.
- **Precio:** Precio unitario de compra o venta del artículo. Dependerá de si se trabaja con el precio de la ficha del artículo, tarifas, precios especiales. Si se ha activado en la cabecera que el precio es IVA incluido, el precio del artículo debe ser con IVA incluido.

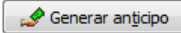
Nota: Si se ha activado en los datos generales, podremos consultar todas las tarifas de este producto pulsando F12.

- **Descuentos:** Descuentos que se aplican en cascada al precio del artículo. Por defecto tiene uno, pero se pueden configurar hasta cuatro descuentos.
- **Base:** Base imponible de la línea. Se calcula automáticamente y proviene de la siguiente fórmula: $(\text{Precio} * \text{Unidades}) * (1 - \text{Descuentos} / 100)$.
- **Base IVA incluido:** Base imponible de la línea con IVA incluido, si se ha activado IVA INCLUIDO.
- **Tipo de IVA:** Tipo de IVA del artículo.

- **Centro de coste:** Centro de coste al que se aplica la línea.
- **Obt. precio coste.:** Indica si el coste se va a obtener a partir de lo indicando en la ficha del artículo. Sólo si es un albarán de venta.
- **Coste:** El coste viene a ser el precio medio unitario del artículo de la línea. En el caso de las ventas se utiliza para calcular el margen de la línea.
- **Margen:** Indica el margen de la línea, calculando la diferencia entre el precio y el coste del artículo.
- **Cuenta:** Contrapartida de venta del artículo. Con ella se generan las repercusiones contables.
- **Representante:** Representante que comisiona sobre la línea que se está editando. Sólo en el documento de venta.
- **% comisión:** Porcentaje de comisión de la línea que percibe el representante. Sólo en el documento de venta.
- **Aplicar:** Especificar a partir de qué precio se va a hacer el cálculo de la comisión del representante, si del margen o del precio del producto
- **Procedencia:** Indica el origen del documento. Por ejemplo, la procedencia del pedido puede ser una oferta. Pulsando doble clic sobre el campo Procedencia, accederá directamente al documento del que procede la línea.
- **Campos parametrizables:** (Hasta 9) Se puede asignar un valor a los artículos para cada campo parametrizable. Es de gran utilidad para poder añadir información adicional a cada una de las líneas del documento. Para conocer detalladamente el funcionamiento y su utilidad consultar el capítulo **Parametrización**.
- **Peso unitario:** Informa del peso unitario del artículo especificado en su ficha. Se puede editar si lo desea en el momento de realizar el documento.
- **Unidades servidas:** Indica las unidades que pueden haberse servido a otro documento (albarán o factura).
- **Uni. Anuladas:** Indica las unidades que se han anulado.
- **Afecta a stock:** Indica si el artículo de la línea afecta o no a stock.
- **Fecha finalización:** Permite indicar una fecha de finalización del depósito, para cada línea.

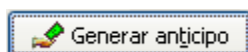
Pie

En estas pestañas se verá el resultado del documento, dependiendo de los datos de la cabecera y de las líneas.

Cabecera	Líneas	Pie	Observaciones
Resumen			
Detalle impuestos			
Otros datos			
Descuento / recargo financiero			
<input checked="" type="checkbox"/> Afecta a la base imponible	Pronto pago:	% 0,00	Total 0,00
	Recargo financiero:	0,00	0,00
Portes / Embalajes			
Base portes:	0,00	Tipo IVA/IGIC portes:	Ordinario 21 %
Totales			
Base líneas:	20,00	Cuota IVA/IGIC:	4,20
Base imponible:	20,00	Cuota Rec. Equivalencia:	0,00
Base retención:	20,00	% Ret:	0,00
No sujeto:	0,00	Retención:	0,00
			Total documento: 24,20
			

Resumen

- **Dto. / rec. financiero afecta a la base:** Indica si la base neta debe verse afectada por los descuentos o los recargos financieros.
- **Pto. pago / rec. financiero:** Porcentaje y total que representa el descuento de pronto pago o el rec. financiero sobre la base bruta. Estos campos cambian en función de si ha seleccionado dto. o rec.
- **Embalajes/Portes:** Línea para indicar los portes y los embalajes, y su tipo de IVA.
- **Base líneas:** Base neta antes de aplicar los descuentos/recargos financieros.
- **Base imponible:** Base una vez aplicados los descuentos/recargos financieros, si así se ha indicado en "Afecta a la base imponible".
- **Base retención:** Base una vez aplicados los descuentos/recargos financieros, que es la que se utilizará para calcular el Recargo de Equivalencia.
- **No sujeto:** Importe de los gastos de suplidos.
- **IVA:** Total IVA.
- **Rec. equivalencia:** Total del recargo de equivalencia.
- **% Ret / Total:** Se indica él % de IRPF a aplicar y la base del IRPF, reflejándose el resultado.
- **Total documento:** Total del documento, una vez aplicados todos los impuestos, los portes y las cargas financieras.



Generar anticipo: Permite crear un anticipo de factura o cartera desde el depósito

Detalle Impuestos

En esta pantalla se detalla el tipo de IVA, la base, el % y total del IVA y del recargo de equivalencia.

Otros datos

En esta pantalla se resume el total de bultos, el total de peso, el total de las unidades, el total del bruto, el total del neto, total coste y el total del margen, indicado en las líneas del documento.

Observaciones

En esta pantalla se puede introducir información general referente a todo el depósito.

En la definición del documento se puede crear una nueva banda y añadir este campo, obteniendo así la impresión de los documentos con esta información.

Parametrizables

En esta pestaña podemos añadir campos para indicar cualquier dato para el que no exista un campo en el documento. Previamente se tiene que haber definido el campo parametrizable. Para más información consultar el capítulo de **Parametrización**.

Traspasos

Los traspasos son otro tipo de documento que indica el traslado de stock de un almacén a otro por cualquier motivo.

empresa vacía - Nuevo albarán de traspaso

Reubicación

Almacén salida: 1 Almacén central

Almacén entrada: 2 ALMACEN GRANDE

Número: 1

Fecha: 06/11/2013

Motivo: Cambio de ubicacion

Artículo	Descripción	Unidades	Coste adicional	CAJA
7	COHECITO	100,00	0,00000000	0,00

TRASPASOS

Detalle Otros (F6) Texto

Imprimir Copiar (F3) Nuevo (F3) Guardar (Alt+F3) Cancelar Salir

- **Almacén salida:** Almacén donde se realiza la salida del traspaso.
- **Almacén entrada:** Almacén donde entra el stock.
- **Número:** Tipo contable, serie y número que identifica al albarán de traspaso. Estos tres campos identifican inequívocamente al documento.
- **Fecha:** Fecha en que se genera el traspaso de stock.
- **Motivo:** Motivo que ha causado el traspaso.

Líneas

En esta parte del documento es dónde se introduce la información de los artículos o detalle del movimiento que se realiza.

En la parte superior del detalle se informa del **stock** y las **reservas** del artículo de la línea seleccionada.

Líneas		Observaciones		
Reservas: <input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="PC 0,00"/> <input type="text" value="OR 0,00"/>		Stock: <input type="text" value="1,00"/> <input type="text" value="-5,00"/>		
Artículo	Descripción	Unidades	Coste adicional	CAJA
7	COHECITO	100,00	0,00000000	0,00

- **Artículo:** Código del artículo al que hacen referencia el resto de los campos de la línea.
- **Descripción:** Descripción del artículo de la línea. Puede modificar la que aparece al seleccionar el artículo.
- **Unidades:** Número de unidades del artículo.
- **Bultos:** Número de bultos de la línea (opcional).
- **Paquetes:** Número de paquetes de la línea (opcional).
- **Coste adicional:** Importe de coste adicional si lo tiene por traspaso de un almacén a otro (a efectos del cálculo de precio medio)
- **Campos parametrizables:** (Hasta 9) Permite editar el campo parametrizable de un artículo. Se puede asignar un valor a los artículos para cada campo parametrizable. Es de gran utilidad para poder añadir campos en las fichas, en los documentos y en los ficheros de artículos, clientes y proveedores. Para conocer detalladamente el funcionamiento y su utilidad consultar el capítulo **Parametrización**.

Pie

Total bultos: Se resume el total de bultos indicado en las líneas del documento.

Observaciones

En esta pantalla se puede introducir información general referente al traspaso. En la definición del documento se puede crear una nueva banda y añadir este campo, obteniendo así la impresión de los documentos con esta información.

Parametrizables

En esta pestaña podemos añadir campos para indicar cualquier dato para el que no exista un campo en el documento. Previamente se tiene que haber definido el campo parametrizable. Para más información consultar el capítulo de **Parametrización**.

De reubicación

Existe la posibilidad de crear albaranes de traspaso de reubicación, es decir, poder hacer un albarán de traspaso dentro de un mismo almacén. Por ejemplo, tenemos el stock en la **Ubicación A** y se traspasa esta mercancía a la **Ubicación B** del mismo almacén.

Para tener esta opción hay que configurarlo en los datos generales, en la pestaña de **Stocks** y marcar la casilla **Se usan múltiples ubicaciones**, tal como se muestra en la pantalla.

Configuración de lotes

- Se usan números de serie
- Se usan lotes
- Se usan fechas de caducidad
- Se usan múltiples ubicaciones

En los albaranes de traspaso añadimos un indicador para especificar si el albarán es de reubicación. Este indicador sólo aparecerá si en los datos generales está marcada la opción de **Se usan múltiples ubicaciones**.

En el caso de los albaranes de traspasos (reubicación) desaparecen el almacén de salida y de entrada, ya que sólo se pide un almacén que será donde se realice la reubicación.

En los albaranes de traspaso (reubicación) sólo se permiten artículos que **usan múltiples ubicaciones**.

