

a3ASESOR

scan



Wolters Kluwer

Guía rápida

Sumario

ANTES DE EMPEZAR

Antes de empezar	3
¿Qué necesita para trabajar con a3ASESOR scan?	3
¿Qué necesita para importar imágenes de facturas con a3ASESOR scan?	3
Ocupación estimada de las facturas digitalizadas	3
Flujo de trabajo de a3ASESOR scan.....	3
Ventana principal de a3ASESOR scan	4
Filtros de la ventana principal.....	4
Clasificación de las facturas	5
Iconos de trabajo.....	6
Uso del teclado.....	6

TRABAJAR CON a3ASESOR | scan

Mantenimiento de empresas y cuentas	7
Mantenimiento de empresas	7
Mantenimiento de cuentas	8
Opciones de programa.....	9
Importar facturas	14
Cambio de los datos importados	19
Interpretar facturas.....	20
Cliente o proveedor no encontrado	23
Facturas parcialmente interpretadas	25
Número de factura no encontrado	25
Botón “ET” Etiquetas	26
Fecha no encontrada.....	28
La fecha no pertenece a este ejercicio	30
Importes calculados automáticamente	31
Datos interpretados	34
Ajustes especiales	35
Asignar texto para reconocer clientes y proveedores	37
Informar cobros y pagos al contado.....	40
Asignar cuentas de clientes y proveedores masivamente.....	41
Eliminar referencias.....	43

Facturas interpretadas	44
Restaurar facturas	47
Exportar facturas.....	48
¿Cómo importar las facturas en su aplicación de contabilidad ?	53
Búsqueda de asientos en aplicación de contabilidad que provienen de a3ASESOR scan.....	54

Antes de empezar

a3ASESOR | scan es una herramienta que le permite importar facturas expedidas, facturas recibidas y facturas de bienes de inversión directamente desde escáner o desde archivos TIFF, PDF, JPG y BMP, y exportarlas a su aplicación de contabilidad: a3ASESOR | eco | con | con asesor plus.

¿Qué necesita para trabajar con a3ASESOR | scan?

- Escáner con alimentador de hojas.
- Escáner con Driver TWAIN.
- Resolución recomendada de escaneo de facturas 300 DPI. (*)
- Escaneo de facturas recomendado a 8, 16 o 24 bits.
- **Para trabajar con a3ASESOR | scan es imprescindible tener instalado Microsoft .NET Framework 4.0.** (esta aplicación viene incluida en la instalación de a3ASESOR | scan).

(*) Resolución orientativa. Esta resolución podrá variar en función del escáner que disponga.

¿Qué necesita para importar imágenes de facturas con a3ASESOR | scan?

- Formato de imagen .TIFF, PDF y JPG. En un archivo, una única factura.
- Formato PDF y TIF. En un archivo, varias facturas.

Ocupación estimada de las facturas digitalizadas

El proceso de escaneo de facturas para su contabilización automática y que permite el acceso a la factura digitalizada desde el asiento contable de a3ASESOR | eco | con | con asesor plus, genera una imagen de cada factura procesada con a3ASESOR | scan.

La ocupación estimada de una factura procesada por un escáner a 300 DPI de resolución tiene una ocupación estimada de 30 KB de disco. Si extrapolamos esa información a la gestión de una facturación completa de 30.000 facturas digitalizadas, será requerido 1 GB de ocupación en disco.

Flujo de trabajo de a3ASESOR | scan

1. Proceso de importación de facturas: Mediante el proceso de importación de facturas puede importar fácilmente imágenes de facturas, seleccionando la empresa, el ejercicio y el tipo de factura. Este proceso puede ser realizado por usuarios sin conocimientos contables.

2. Proceso de interpretación de facturas: La aplicación interpretará las facturas importadas y extraerá la información necesaria para su contabilización: Número y fecha de la factura, cuenta contable del cliente o proveedor, tipo de operación, base imponible, tipo y cuota de IVA y total factura. También identifica si la factura es rectificativa o no. Este proceso es realizado automáticamente por la aplicación.

3. Exportación de facturas: Una vez interpretadas, se exportarán las facturas seleccionadas a un fichero "SUENLACE.DAT" que podrá importar posteriormente en su aplicación a3ASESOR | eco | con | con asesor plus o directamente a la aplicación de contabilidad mediante la opción de "Enlace online".

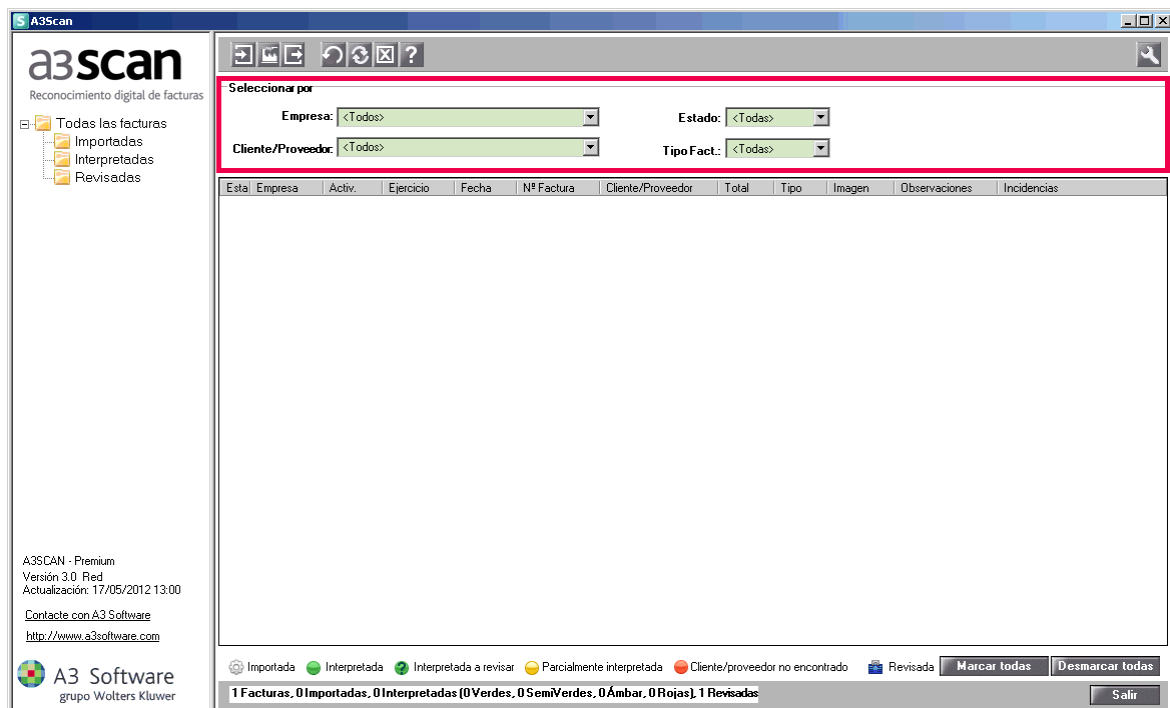
Ventana principal de a3ASESOR | scan

Desde la ventana principal de la aplicación se accede a los procesos de **Importación**, **Interpretación** y **Exportación** de facturas.

También dispone de los accesos al **Mantenimiento de cuentas** y a las **Opciones del programa**.











Filtros de la ventana principal

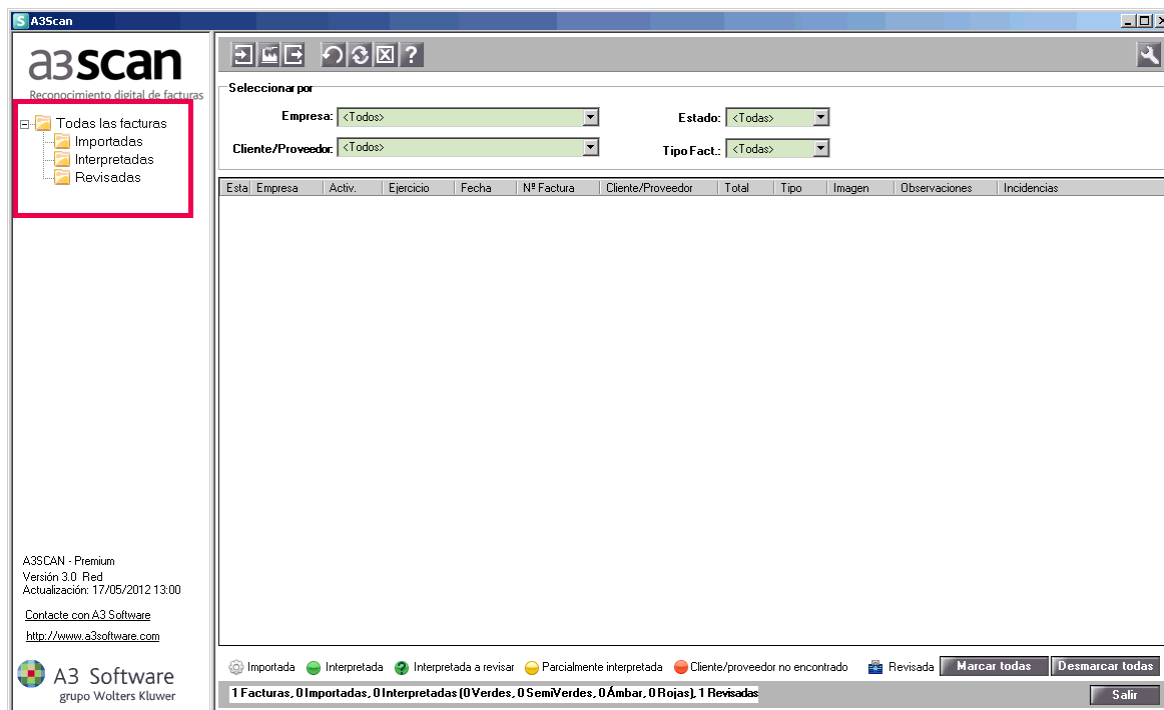
- **Estado de las facturas:** En el árbol de la izquierda aparecerán las facturas agrupadas en función de su estado: Importadas, Interpretadas o Revisadas.
- **Filtros de búsqueda:** Dispone de una serie de filtros para buscar facturas por empresa, por cliente/proveedor, por estado de la factura o por tipo de factura.



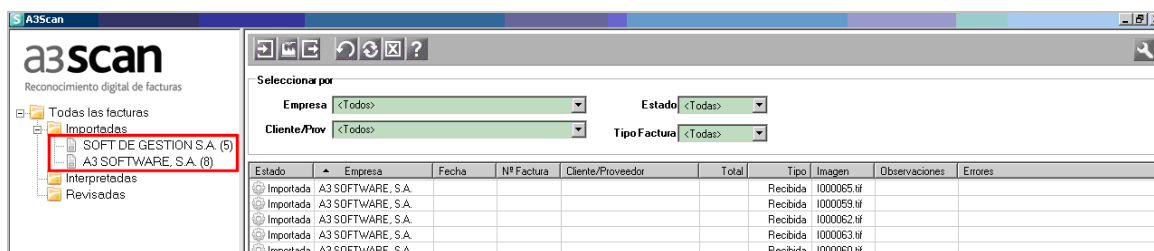
Clasificación de las facturas

En la parte izquierda de la ventana, las facturas se clasifican según su estado:

- **Importadas.** En esta categoría aparecen las facturas que han sido importadas, pero que aun no se ha realizado ninguna otra acción con ellas. Aparecen con el icono .
- **Interpretadas.** Aparecen las facturas que han sido interpretadas por la aplicación. Dependiendo del resultado de la interpretación, aparecen con el icono , ,  o .
 -  La factura ha sido interpretada correctamente.
 -  La factura ha sido interpretada correctamente, pero no tienen grabado el formato del campo número de factura.
 -  Falta algún dato, hay algún importe calculado automáticamente por la aplicación que debe ser revisado, o la factura pertenece a otro ejercicio.
 -  No se ha encontrado el cliente o proveedor de la factura, bien porque sea un cliente o proveedor nuevo, o bien porque el dato no sea legible.
- **Revisadas.** Aparecen las facturas que, una vez interpretadas, el usuario ha marcado como "Revisadas". Aparecen con el icono .




















Una vez se han importado, interpretado o revisado las facturas, también se clasifican por empresa.











Iconos de trabajo

Reseñamos a continuación los iconos de trabajo de la aplicación.

-  **Importar imágenes.** Permite importar facturas en formato TIFF, desde escáner o desde archivo.
-  **Interpretar.** Permite interpretar las facturas seleccionadas.
-  **Exportar.** Permite exportar las facturas a a3ASESOR | eco | con | con asesor plus, y generar el apunte contable.
-  **Restaurar.** Permite restaurar las facturas seleccionadas.
-  **Reasignar empresa, ejercicio o tipo.** Permite cambiar las facturas importadas de empresa, ejercicio, actividad o tipo.
-  **Eliminar imágenes.** Permite eliminar las facturas seleccionadas.
-  **Ayuda.** Permite acceder a la ayuda de la aplicación.
-  **Mantenimiento de cuentas.** Permite acceder al mantenimiento de cuentas de la aplicación.
-  **Opciones.** Permite acceder a las opciones de la aplicación.
-  **Ampliar.** Permite ampliar la imagen de la factura seleccionada.
-  **Reducir.** Permite reducir la imagen de la factura seleccionada.
-  **Ajuste vertical.** Permite ajustar verticalmente la imagen de la factura seleccionada.
-  **Ajuste horizontal.** Permite ajustar horizontalmente la imagen de la factura seleccionada.
-  **Encajar toda.** Permite ajustar vertical y horizontalmente la imagen de la factura seleccionada.
-  **Etiquetas.** Permite crear etiquetas para detectar el número de factura.
-  **Opciones.** Muestra una relación con los posibles valores de un campo.
-  **Girar imagen:** Permite girar la imagen 90 grados a la izquierda y a la derecha.

Uso del teclado


A pesar de que Windows es un entorno gráfico que permite el empleo del ratón como manera rápida para acceder a un objeto de una ventana, el teclado es la manera más rápida para realizar ciertas funciones. Las teclas o combinaciones de teclas que se emplean son:

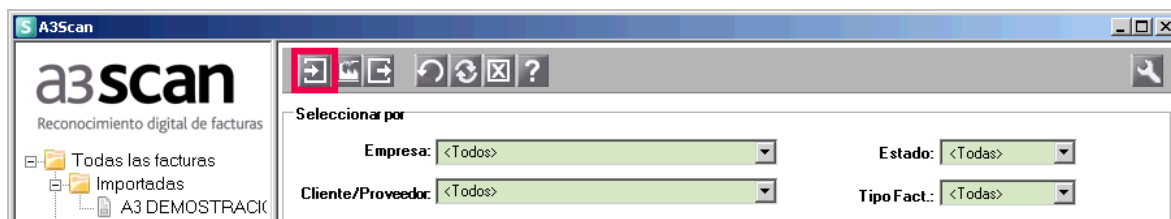
- (TAB)/(MAY.+TAB)  +  Pasa al siguiente / anterior elemento de la ventana.
- (TAB)  Permite cambiar de campo en la ventana.
- (INTRO)  Acepta la línea de la factura posicionada y pasa a la siguiente.
- (ESC)  Asociado al botón CANCELAR.
- (F3)  Asociado al botón SALIR.
- (F4)  Abre la lista de opciones o traslada a la ventana de la tabla correspondiente.
- (F5)  Accede al Detalle de la Factura.

Trabajar con a3ASESOR | scan

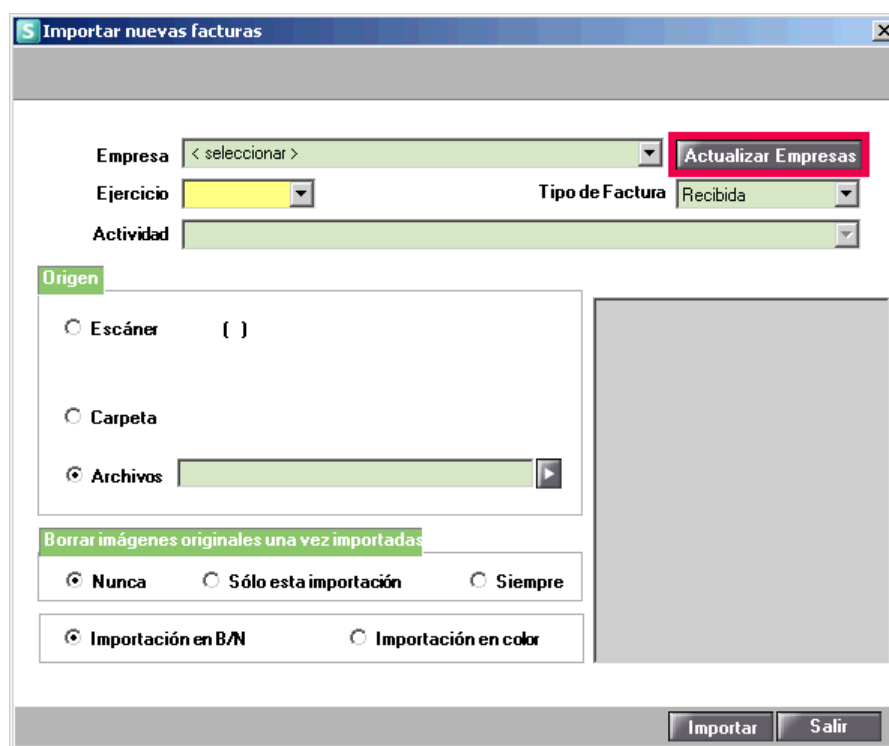
Mantenimiento de empresas y cuentas

Mantenimiento de empresas

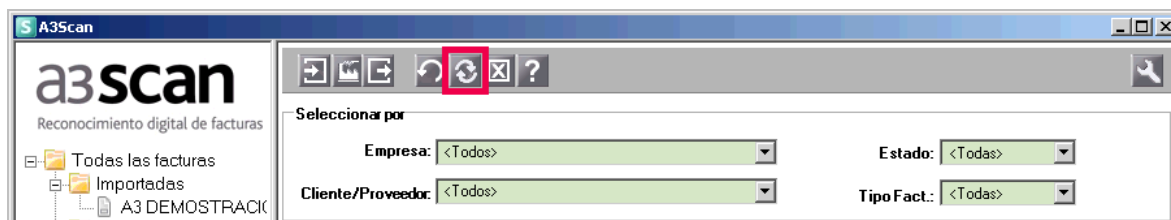
Para cargar la lista de empresas de a3ASESOR | eco | con | con asesor plus, pulse el botón  desde la ventana principal.



Y pulse el botón **Actualizar Empresas** desde la ventana “Importar nuevas facturas”.



O bien, pulse el botón  desde la ventana principal.



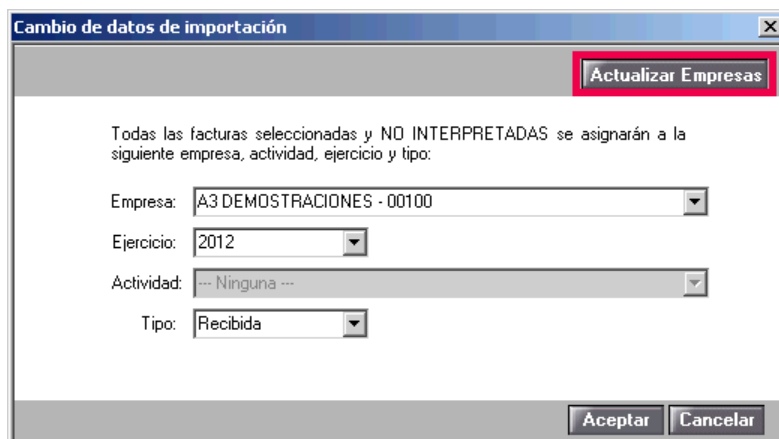
A3Scan
Reconocimiento digital de facturas

Todas las facturas
Importadas
A3 DEMOSTRACIONES

Seleccionar por

Empresa: <Todos> Estado: <Todos>
Cliente/Proveedor: <Todos> Tipo Fact.: <Todos>

Y pulse el botón **Actualizar Empresas** desde la ventana “Cambio de datos de importación”.



Cambio de datos de importación


Actualizar Empresas

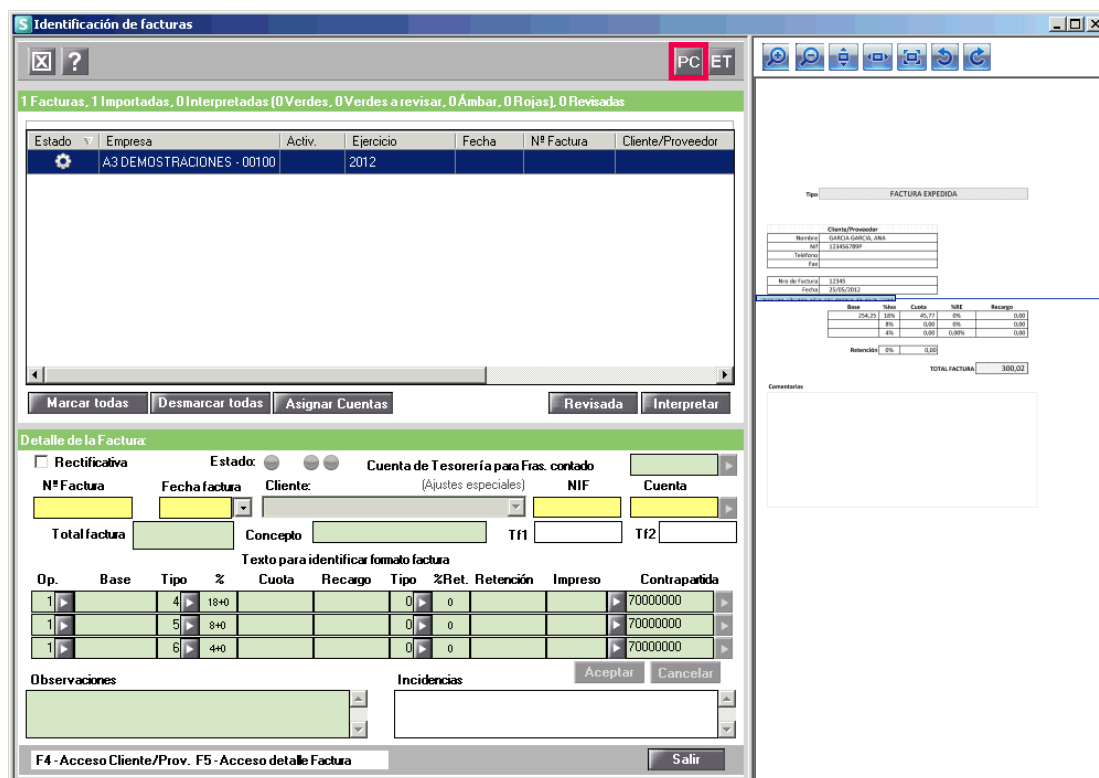
Todas las facturas seleccionadas y NO INTERPRETADAS se asignarán a la siguiente empresa, actividad, ejercicio y tipo:

Empresa: A3 DEMOSTRACIONES - 00100
Ejercicio: 2012
Actividad: --- Ninguna ---
Tipo: Recibida

Aceptar Cancelar

Mantenimiento de cuentas

Para actualizar las cuentas del plan contable, pulse el botón  de la ventana “Identificación de facturas”.



Identificación de facturas

1 Facturas, 1 Importadas, 0 Interpretadas [0 Verdes, 0 Verdes a revisar, 0 Ámbar, 0 Rojas], 0 Revisadas

Estado	Empresa	Activ.	Ejercicio	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor
	A3 DEMOSTRACIONES - 00100		2012			

Marcar todas Desmarcar todas Asignar Cuentas Revisada Interpretar

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado: Cuenta de Tesorería para Fias. contado

Nº Factura Fecha factura Cliente: (Ajustes especiales) NIF Cuenta

Total factura Concepto T11 T12

Texto para identificar formato factura

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	% Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	4	18+				0	0			70000000
1	5	8+				0	0			70000000
1	6	4+				0	0			70000000

Observaciones Incidencias Aceptar Cancelar

F4 - Acceso Cliente/Prov. F5 - Acceso detalle Factura Salir

Factura expedida


Cliente/Proveedor

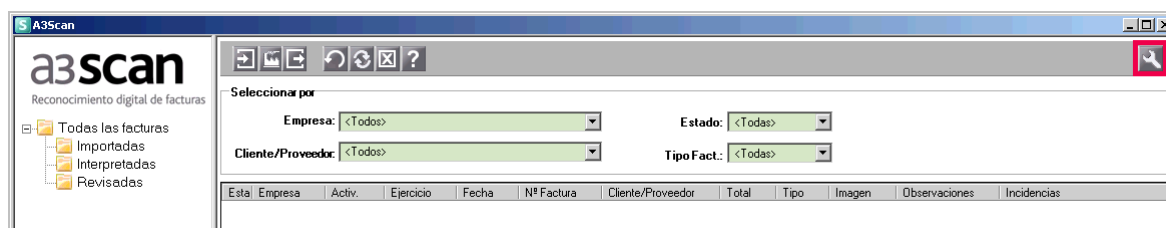
Base	Subv.	Cuota	NIF	Recargo
254,20	10%	45,72	0%	0,00
4%	0,00	0%	0,00	0,00
4%	0,00	0,00%	0,00	0,00

Retención: 0% 0,00

TOTAL FACTURA: 300,00

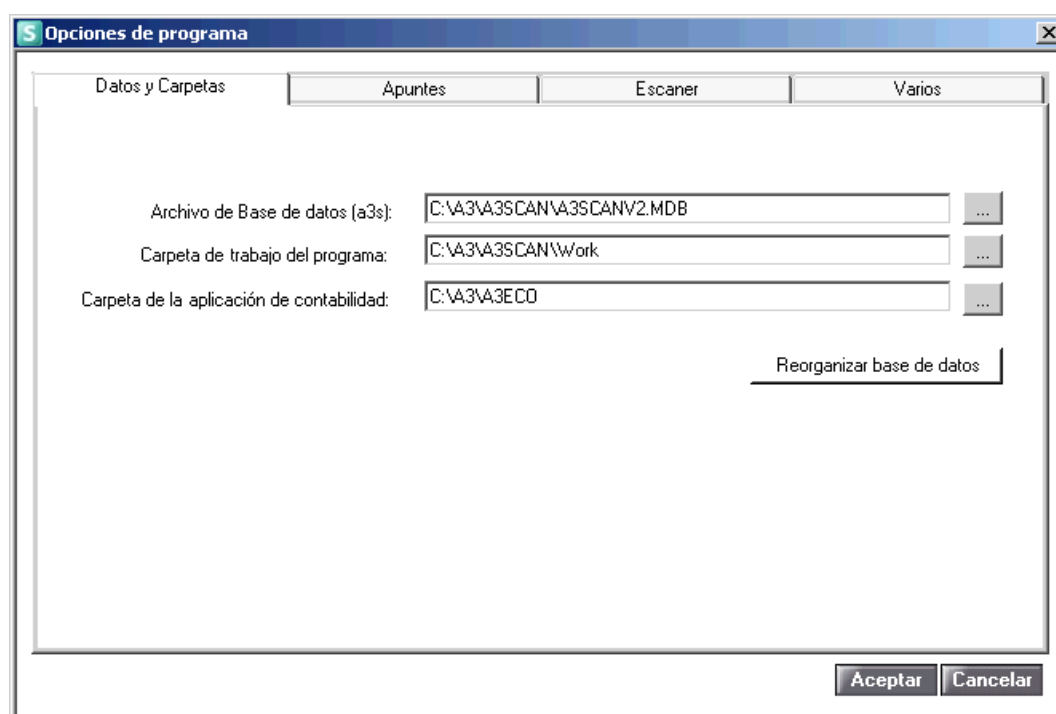
Opciones de programa

Pulse el botón  de la ventana principal para acceder a las “Opciones de programa”.



Datos y Carpetas

En este apartado se informan los directorios donde se encuentran una serie de archivos necesarios para el trabajo con la aplicación.



Apuntes

Informe la descripción y la contrapartida que se informará por defecto al contabilizar las facturas recibidas, facturas expedidas y facturas de bienes de inversión.

Marque los indicadores “Número de factura” y “Nombre cliente/proveedor” para informar estos datos en la descripción del “Concepto” del apunte contable.

Opciones de programa

Datos y Carpetas **Apuntes** Escaner Varios

Facturas Recibidas

Descripción: ☒ Número de Factura

Contrapartida: ☐ Numeración automática ☐ Nombre proveedor

Facturas Expedidas

Descripción: ☒ Número de Factura

Contrapartida: ☐ Nombre cliente

Facturas Bienes de Inversión

Descripción: ☒ Número de Factura

Contrapartida: ☐ Numeración automática ☐ Nombre proveedor

Aceptar **Cancelar**

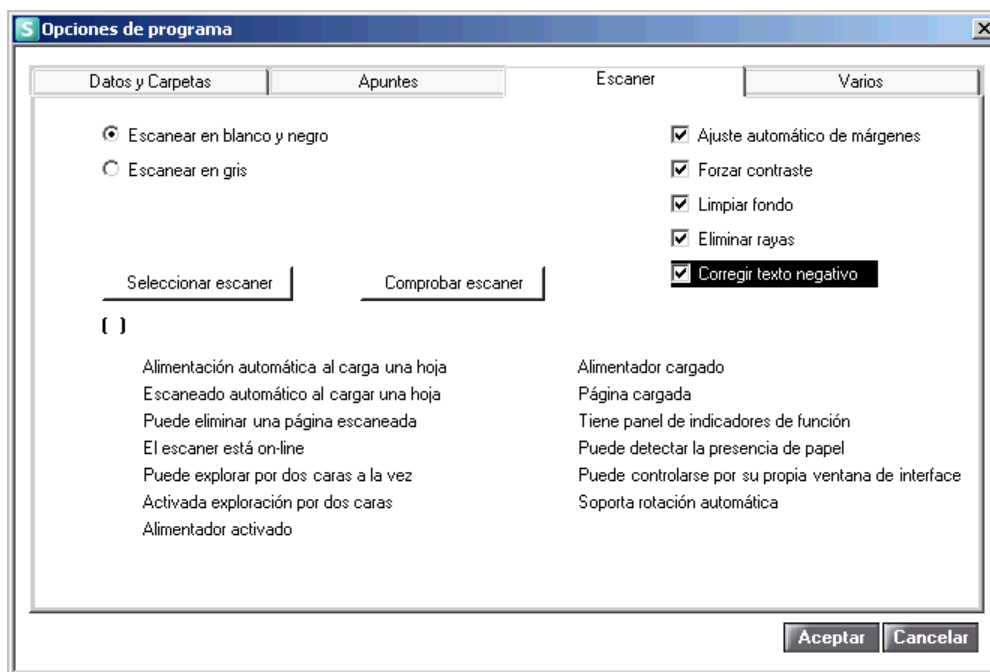
A tener en cuenta

Si el cliente o proveedor tiene informada una contrapartida en el “**Mantenimiento del Plan Contable**” de a3ASESOR | eco | con | con asesor plus, al contabilizar la factura se informará la contrapartida del Plan Contable.

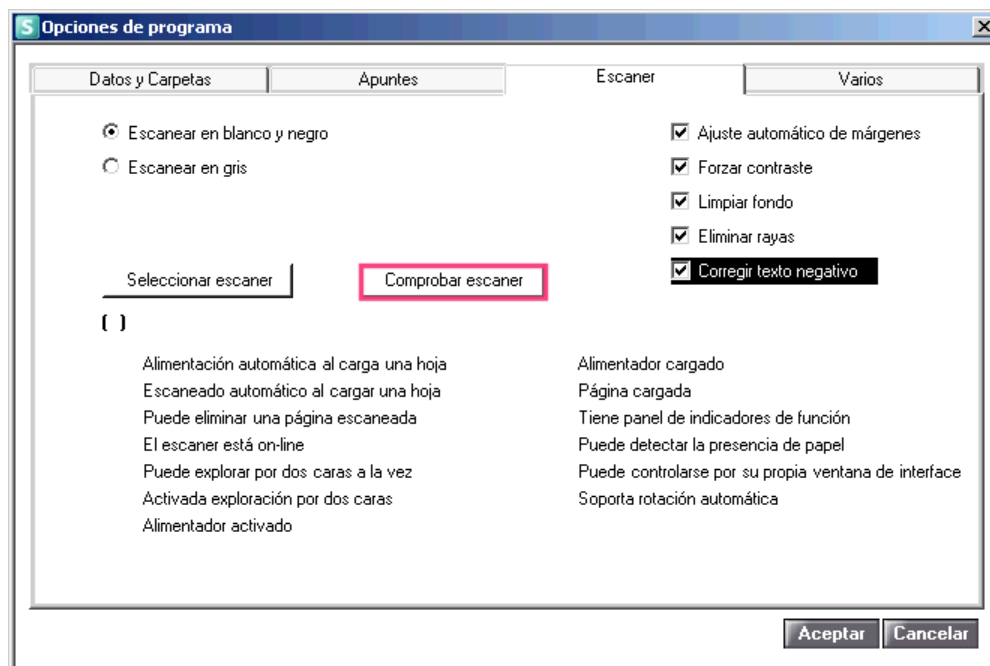
Escáner

En este apartado dispone de la posibilidad de comprobar las propiedades de su escáner.

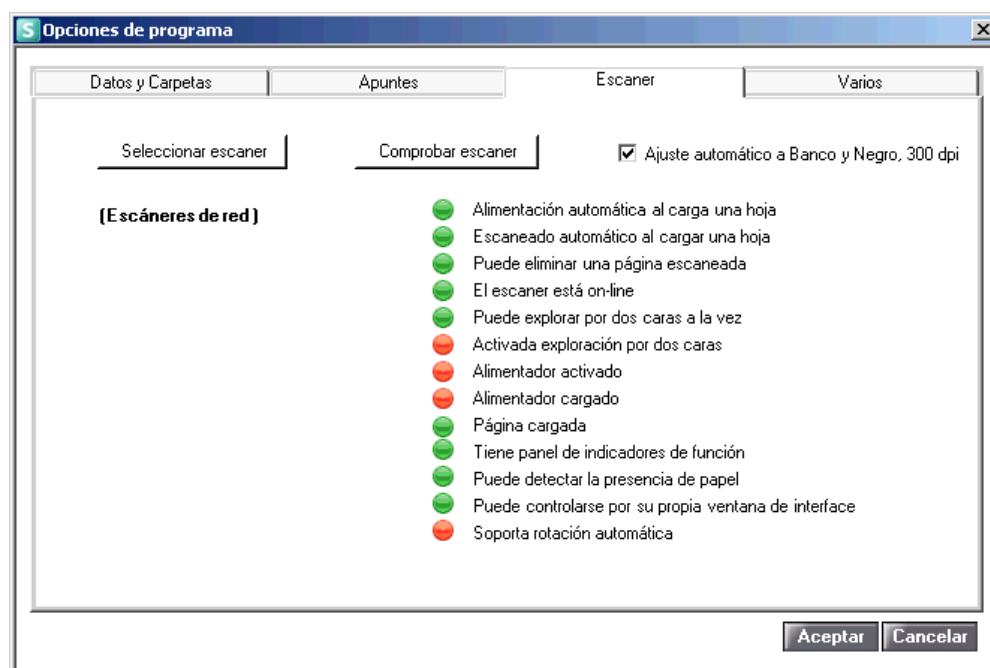
Pulse el botón **Seleccionar escáner** para seleccionar el escáner que desea comprobar.



Pulse el botón Comprobar escaner.



Si el resultado es de color verde ● indica que el escáner tiene esa propiedad, si es de color rojo ● indica que no la tiene.



Varios

En este apartado se configuran varias opciones de la aplicación.

Opciones de programa

Datos y Carpetas Apuntes Escaner **Varios**

Prefijo de nombre de imagen: Contador a cero

☐ Permitir totales calculados
☐ Verificación estricta de Totales


Semáforo AMBAR si...
 Total de operaciones interiores supera los €
 Total de otras operaciones supera los €

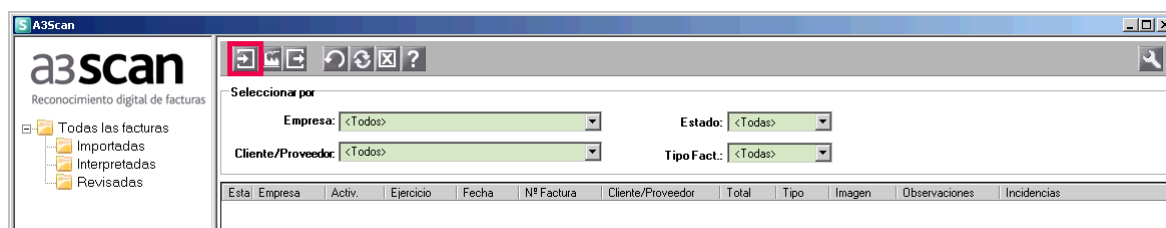
Ajustar anchura de columnas
 Desbloquear facturas


Cadenas para meses:
 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
 JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER
 JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUNE, JULLIET, AOUT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE
 GENER, FEBRER, MARÇ, ABRIL, MAIG, JUNY, JULIOL, AGOST, SETEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE

- **Prefijo de nombre de imagen:** Informe el prefijo del nombre de la imagen de la factura, por defecto "I". La aplicación enumerará las imágenes de las facturas importadas en orden correlativo. Pulse el botón para poner el contador a 0.
- **Permitir totales calculados:** Marque este indicador para permitir que la aplicación calcule los totales automáticamente.
- **Verificación estricta de totales:** Marque este indicador para que la aplicación verifique estrictamente los totales.
- **Semáforo AMBAR si...:** Marque los indicadores "Total de operaciones interiores supera los" y "Total de otras operaciones supera los" si desea que el semáforo sea de color ámbar 🟡 en el caso de detectarse estas incidencias.
- **Cadenas para meses:** Facilita la localización de la fecha de la factura.
- **Desbloquear facturas:** Esta opción permite desbloquear las facturas si aparece el mensaje "la factura esta siendo bloqueada por otro terminal".

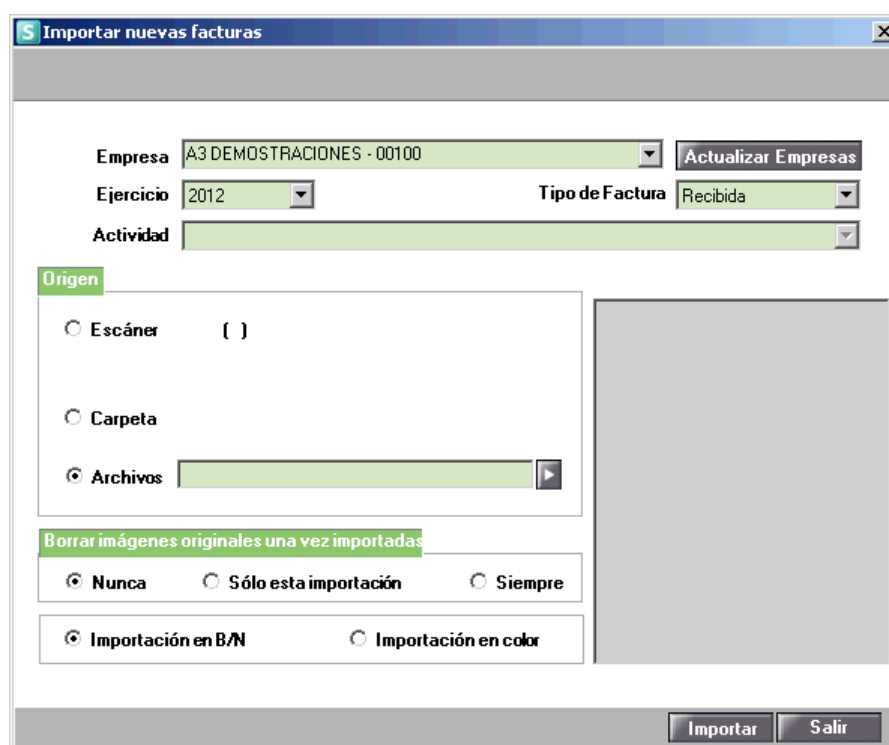
Importar facturas

Pulse el botón  de la ventana principal para importar facturas.



Seleccione la empresa y el ejercicio. Al pulsar el botón  se mostrará la lista de empresas y ejercicios abiertos en a3ASESOR | eco | con | con asesor plus.

Seleccione también el tipo de factura.



A tener en cuenta

Si importa varias facturas a la vez es imprescindible que sean todas del mismo tipo: facturas recibidas, expedidas, o facturas de bienes de inversión.

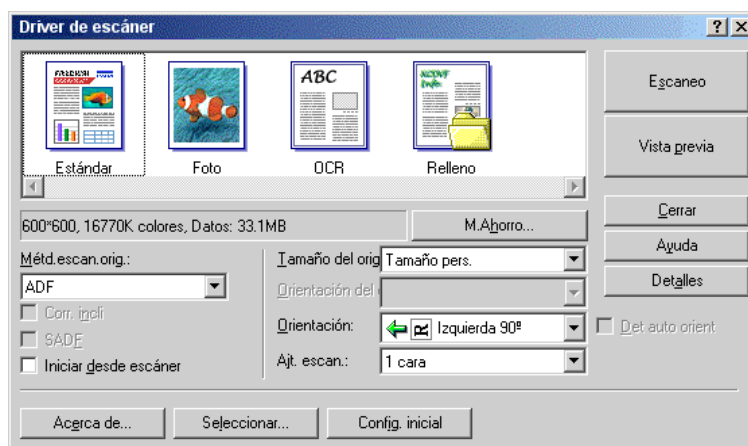
En “Origen de las facturas” seleccione si desea importar desde **escáner**, **carpeta** o **archivos**:

- Desde **escáner**: Pulse “**Seleccionar escáner**” para seleccionar el escáner desde el cual se importarán las facturas.

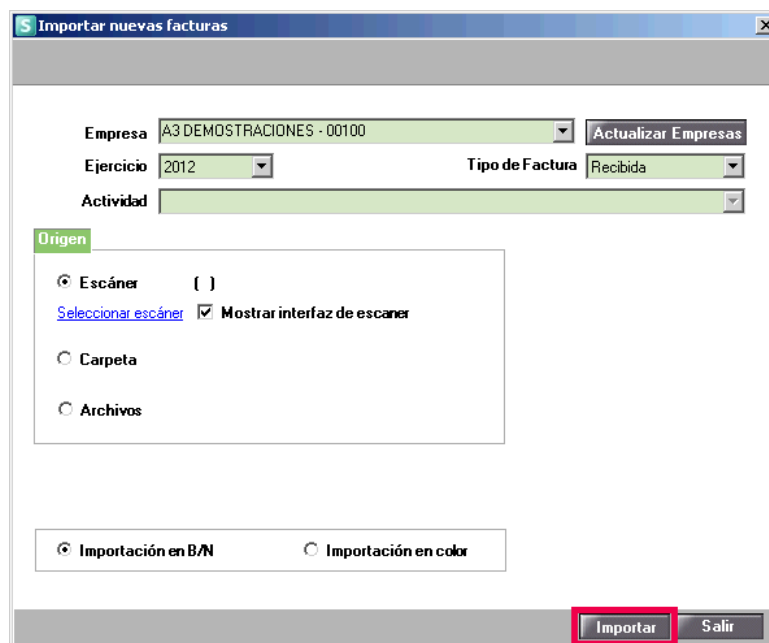
Marque el indicador “**Mostrar interfaz de escáner**” para acceder a las opciones del escáner.




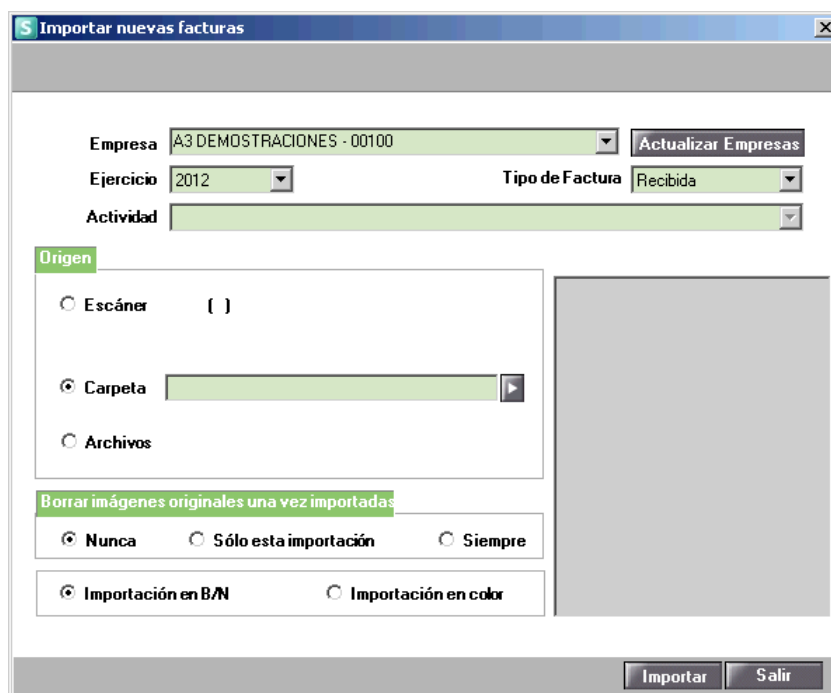
Seleccione las opciones del escáner. Esta configuración se guardará para la próxima vez que importe facturas desde el mismo escáner.




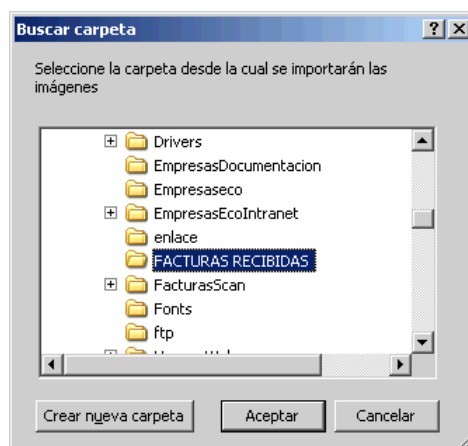
Pulse el botón **Importar** para importar las facturas.



- **Desde carpeta:** Pulse el botón  para seleccionar la carpeta donde se encuentran las facturas a importar.



Seleccione la carpeta y pulse el botón .



Finalmente, pulse el botón **Importar** para importar todas las facturas que contiene la carpeta seleccionada.

Importar nuevas facturas

Empresa: A3 DEMOSTRACIONES - 00100 **Actualizar Empresas**

Ejercicio: 2012 Tipo de Factura: Recibida

Actividad:

Origen

☐ Escáner ()

☒ Carpeta: C:\FACTURAS RECIBIDAS

☐ Archivos

Borrar imágenes originales una vez importadas

☒ Nunca ☐ Sólo esta importación ☐ Siempre

☒ Importación en B/N ☐ Importación en color

Importar **Salir**

- **Desde archivos:** Pulse el botón para seleccionar el directorio donde se encuentran las facturas a importar.

Importar nuevas facturas

Empresa: A3 DEMOSTRACIONES - 00100 **Actualizar Empresas**

Ejercicio: 2012 Tipo de Factura: Recibida

Actividad:

Origen

☐ Escáner ()

☐ Carpeta

☒ Archivos

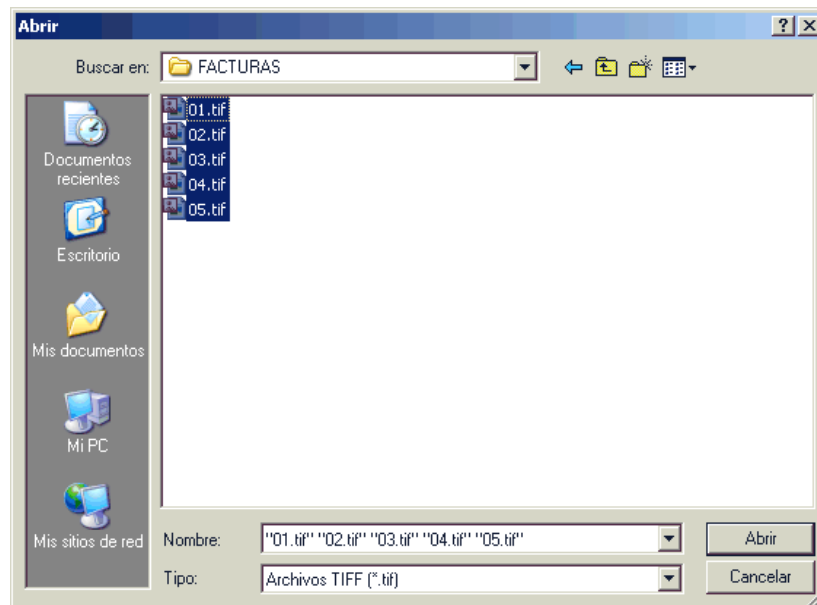
Borrar imágenes originales una vez importadas

☒ Nunca ☐ Sólo esta importación ☐ Siempre

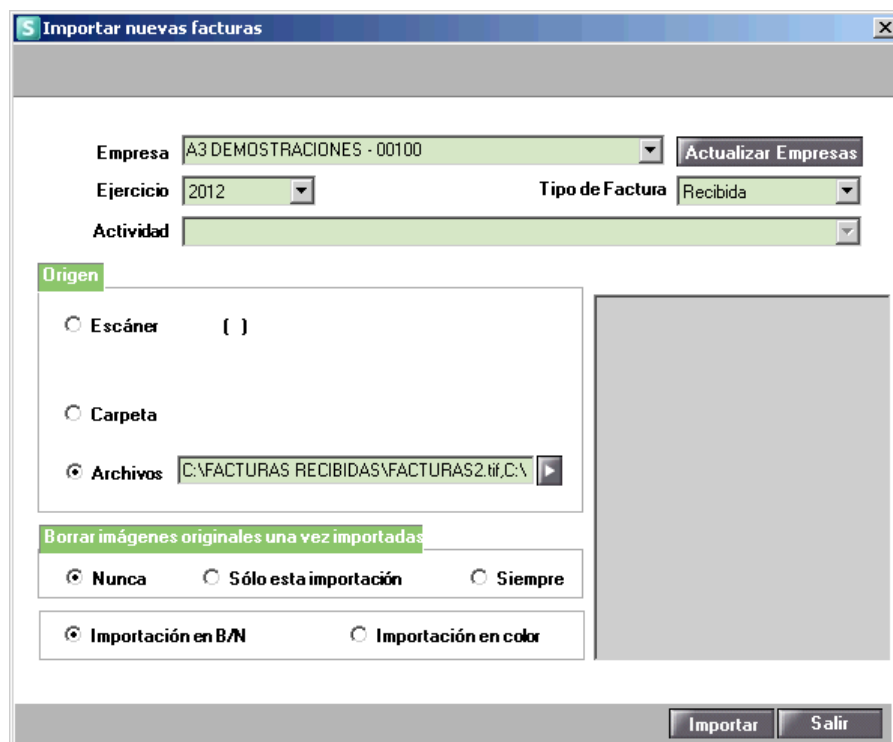
☒ Importación en B/N ☐ Importación en color

Importar **Salir**

Seleccione las facturas y pulse el botón **Abrir**.



Finalmente, pulse el botón **Importar** para importar las facturas seleccionadas.



En “Borrar imágenes originales una vez importadas” seleccione si no quiere eliminar las facturas **nunca**, sólo esta importación o **siempre**:

- **Nunca**, no se eliminarán las facturas una vez importadas.
- **Sólo esta importación**, se eliminarán las facturas originales una vez importadas en a3ASESOR | scan.
- **Siempre**, que se importen las facturas se eliminarán del directorio origen.

Importar nuevas facturas

Empresa: A3 DEMOSTRACIONES - 00100 Actualizar Empresas

Ejercicio: 2012 Tipo de Factura: Recibida

Actividad:

Origen

☐ Escáner ()

☒ Carpeta: C:\FACTURAS RECIBIDAS

☐ Archivos


Borrar imágenes originales una vez importadas

☒ Nunca ☐ Sólo esta importación ☐ Siempre

☒ Importación en B/N ☐ Importación en color

Importar Salir

Cambio de los datos importados

Una vez importadas las facturas, podrá cambiarlas de **Empresa**, **Ejercicio**, **Actividad** y/o **Tipo** de factura siempre que no estén interpretadas. Para ello, seleccione las facturas que desee cambiar y pulse el botón , a continuación, se abrirá la ventana **Cambio de datos de importación** donde deberá informar los datos de destino de dichas facturas.

Cambio de datos de importación

Actualizar Empresas

Todas las facturas seleccionadas y NO INTERPRETADAS se asignarán a la siguiente empresa, actividad, ejercicio y tipo:

Empresa: A3 DEMOSTRACIONES - 00100


Ejercicio: 2012

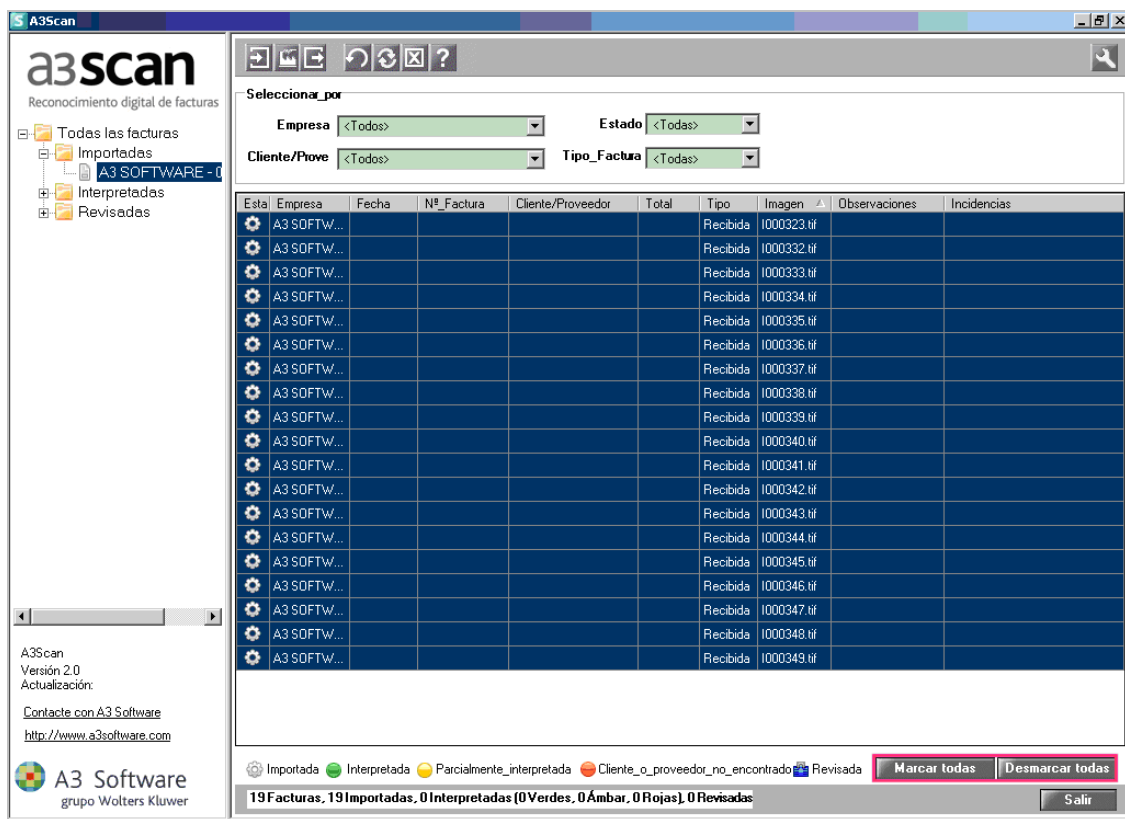
Actividad: --- Ninguna ---

Tipo: Expedida

Aceptar Cancelar

Interpretar facturas

Una vez importadas, seleccione las facturas que desea interpretar y pulse el botón  de la ventana principal. Dispone de la posibilidad de marcarlas o desmarcarlas todas con los botones **Marcar todas** o **Desmarcar todas**, o seleccionar varias a la vez mediante las teclas “Ctrl” o “Shift”.



The screenshot shows the a3scan application window. On the left is a sidebar with a tree view containing 'Todas las facturas', 'Importadas', 'Interpretadas', and 'Revisadas'. The 'Importadas' folder is selected, showing a list of 19 invoices. The main area has a filter section with dropdowns for 'Empresa' (set to '<Todos>'), 'Estado' (set to '<Todas>'), 'Cliente/Prove' (set to '<Todos>'), and 'Tipo_Factura' (set to '<Todas>'). Below the filters is a table with columns: Esta, Empresa, Fecha, N° Factura, Cliente/Proveedor, Total, Tipo, Imagen, Observaciones, and Incidencias. The table lists 19 invoices, all with 'Tipo' 'Recibida' and 'Imagen' files named '1000323.tif' through '1000349.tif'. At the bottom, there is a status bar showing '19 Facturas, 19 Importadas, 0 Interpretadas (0 Verdes, 0 Ámbar, 0 Rojas), 0 Revisadas' and buttons for 'Marcar todas', 'Desmarcar todas', and 'Salir'.

Esta	Empresa	Fecha	N° Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen	Observaciones	Incidencias
	A3 SOFTW...					Recibida	1000323.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000332.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000333.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000334.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000335.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000336.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000337.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000338.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000339.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000340.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000341.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000342.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000343.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000344.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000345.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000346.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000347.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000348.tif		
	A3 SOFTW...					Recibida	1000349.tif		

19 Facturas, 19 Importadas, 0 Interpretadas (0 Verdes, 0 Ámbar, 0 Rojas), 0 Revisadas

En la parte izquierda de la ventana se muestra la identificación de las facturas, y en la parte derecha la imagen de la factura seleccionada.

Identificación de Facturas

7 Facturas, 7 Importadas, 0 Interpretadas [0 Verdes, 0 Ámbar, 0 Rojas], 0 Revisadas

Estado	Empresa	Fecha	N° Factura	Cliente/Proveedor	Total
⚙	SOFT DE GESTION S.A. - 00001				
⚙	SOFT DE GESTION S.A. - 00001				
⚙	SOFT DE GESTION S.A. - 00001				
⚙	SOFT DE GESTION S.A. - 00001				
⚙	SOFT DE GESTION S.A. - 00001				
⚙	SOFT DE GESTION S.A. - 00001				

Marcar todas Desmarcar todas Asignar Cuentas Revisada Interpretar

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado: ●●● Cuenta de Tesorería para Fias. contado: []

N° Factura: [] Fecha factura: [] Cliente/Proveedor: [Ajustes especiales] NIF: [] Cuenta: []

Total factura: [] Concepto: [] Tf1: [] Tf2: []

Texto para identificar formato factura: []

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	4	18+0				0	0			00000000
1	5	8+0				0	0			00000000
1	6	4+0				0	0			00000000

Observaciones: [] Incidencias: [] Aceptar Cancelar

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura Salir

ADM. DE FINCAS SOFTGESTION S.L.
 AV príncipe de Asturias 4
 08000 Barcelona
 Tel. N.I.F. B15512052
 Fax

MELITOR S.A.
 CL CORREISA 2
 08001 Barcelona
 N.I.F. A03709576

FECHA	CLIENTE Nº	FACTURA	PÁGINA
25/03/10	10	107	1

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE
FACT.	Facturas por la realización de servicios	100,00	
ASIS	Asistencia jurídica		52,00
ANA	Creación de análisis de costes mediante informe analítico por departamento		30,98

Base Imponible	N.I.V.A.	Cuota	% Recargo Ret.	Importe
100,00	18	18,00	4	4,00
82,00	7	5,74	1	0,52
33,98	4	1,36	0,5	0,17

FORMA DE PAGAR: [] Total a pagar: 211,38

Seleccione las facturas que desea interpretar y pulse el botón **Interpretar**. Para seleccionarlas todas pulse el botón **Marcar todas**.

Dispone de la posibilidad de ocultar el proceso para seguir trabajando mientras la aplicación interpreta las facturas seleccionadas, para ello pulse el botón **Segundo plano**.

Interpretando facturas...

Procesando facturas...

Interpretadas: 1
 Pendientes: 24
 Transcurrido: 00:03
 Restante: 01:15

Segundo plano Cancelar

El proceso de interpretación quedará minimizado en la barra de herramientas de Windows, posicionándose encima con el cursor mostrará un resumen del estado del proceso.

La aplicación interpreta facturas recibidas, facturas expedidas y facturas de bienes de inversión.

Los datos que detecta son:

- Fecha y número de factura
- Datos del cliente o proveedor: Nombre o Razón social, NIF y cuenta contable
- Tipo de operación
- Base imponible
- Tipo de IVA
- Cuota de IVA
- Cuota de Recargo de equivalencia
- Tipo de Retención (*)
- Cuota de Retención (*)
- Total factura
- Si la factura es rectificativa o no

(*) La aplicación detectará la retención en el caso de que el cliente o proveedor de la factura tenga informado ese dato en la ficha del Plan contable de la empresa de a3ASESOR |eco |con |con asesor plus.

Una vez interpretadas, compruebe el estado de las facturas:

- **Cliente o proveedor no encontrado.** No se ha encontrado el cliente o proveedor de la factura, porque el dato no es legible o porque es un cliente o proveedor nuevo y no existe en la base de datos.
- **Parcialmente interpretada.** Falta algún dato, debe revisar algún importe que ha sido calculado automáticamente por la aplicación, o la factura pertenece a otro ejercicio.
- **Interpretada.** La factura ha sido interpretada correctamente y está lista para exportarla a a3ASESOR |eco |con |con asesor plus.
- **Interpretada:** La factura ha sido interpretada correctamente pero indica que aun no tienen grabado el formato del campo número de factura.

En el “Detalle de la factura” aparece un “Semáforo” con el estado actual de la factura. Si lo desea, puede modificar manualmente este estado, para ello seleccione el estado que desea y pulse el botón

Aceptar.

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa **Estado** Cuenta de Tesorería para Fras. contado:

Nº Factura: Fecha factura: Cliente/Proveedor: [Ajustes especiales](#) NIF: Cuenta:

Total factura: Concepto: Tf1: Tf2:

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	626,84	4	16+0	100,29		0	0		347	70000000
1	60,00	5	7+0	4,20		0	0		347	70000000
1		6	4+0			0	0			70000000

Observaciones:

Incidencias:

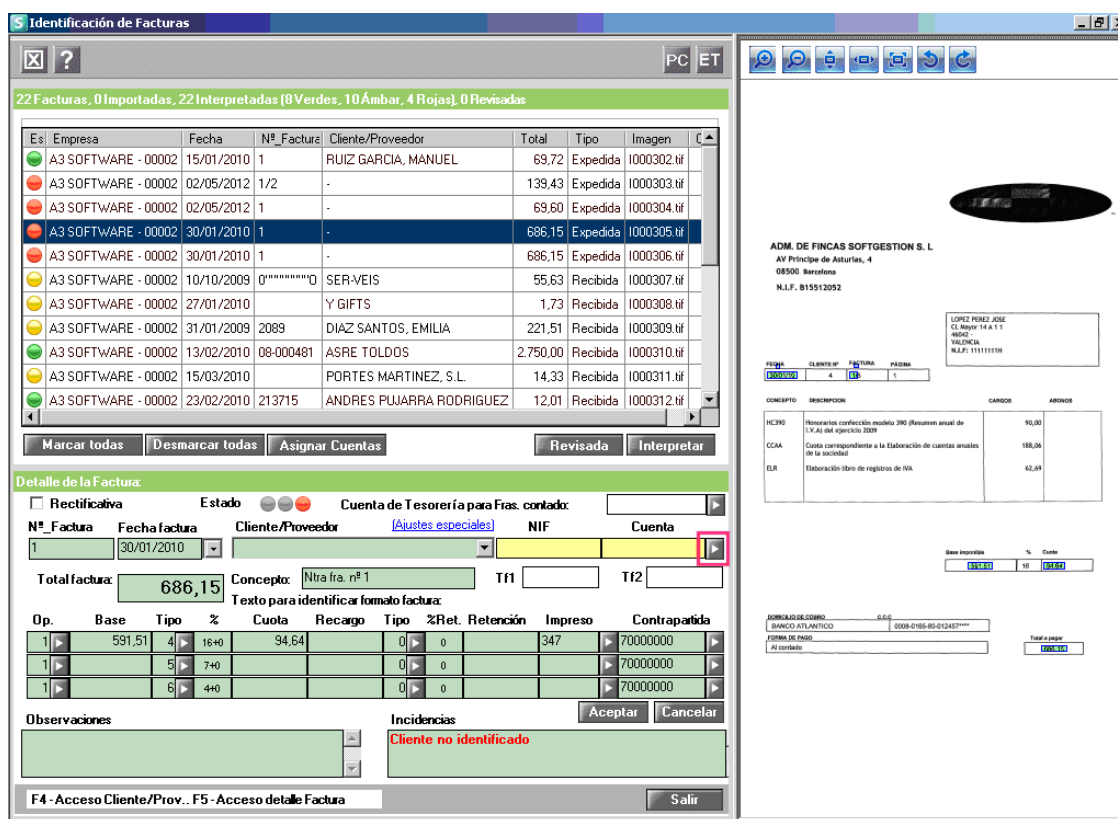
Aceptar **Cancelar**

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura **Salir**

Ciente o proveedor no encontrado

Si el estado de la factura muestra , indica que no se ha encontrado el cliente o proveedor.

Puede ser por dos motivos: no existe el cliente/proveedor en el “Mantenimiento del Plan de Cuentas” de la empresa o no ha sido posible localizarlo en la factura porque el dato es ilegible.




Identificación de Facturas

22 Facturas, 0 Importadas, 22 Interpretadas (8 Verdes, 10 Ámbar, 4 Rojas), 0 Revisadas

Es:	Empresa	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen
	A3 SOFTWARE - 00002	15/01/2010	1	RUIZ GARCIA, MANUEL	69,72	Expedida	1000302.tif
	A3 SOFTWARE - 00002	02/05/2012	1/2	-	139,43	Expedida	1000303.tif
	A3 SOFTWARE - 00002	02/05/2012	1	-	69,60	Expedida	1000304.tif
	A3 SOFTWARE - 00002	30/01/2010	1	-	686,15	Expedida	1000305.tif
	A3 SOFTWARE - 00002	30/01/2010	1	-	686,15	Expedida	1000306.tif
	A3 SOFTWARE - 00002	10/10/2009	0*****0	SER-VEIS	55,63	Recibida	1000307.tif
	A3 SOFTWARE - 00002	27/01/2010		Y GIFTS	1,73	Recibida	1000308.tif
	A3 SOFTWARE - 00002	31/01/2009	2089	DIAZ SANTOS, EMILIA	221,51	Recibida	1000309.tif
	A3 SOFTWARE - 00002	13/02/2010	08-000481	ASRE TOLDOS	2.750,00	Recibida	1000310.tif
	A3 SOFTWARE - 00002	15/03/2010		PORTES MARTINEZ, S.L.	14,33	Recibida	1000311.tif
	A3 SOFTWARE - 00002	23/02/2010	213715	ANDRES PUJARRA RODRIGUEZ	12,01	Recibida	1000312.tif

Detalle de la Factura

☐ Rectificativa Estado  Cuenta de Tesorería para Fias. contado:

Nº Factura: 1 Fecha factura: 30/01/2010 Cliente/Proveedor: NIF: Cuenta:

Total factura: 686,15 Concepto: Ntra fia. nº 1 TI1: TI2:


Texto para identificar formato factura:

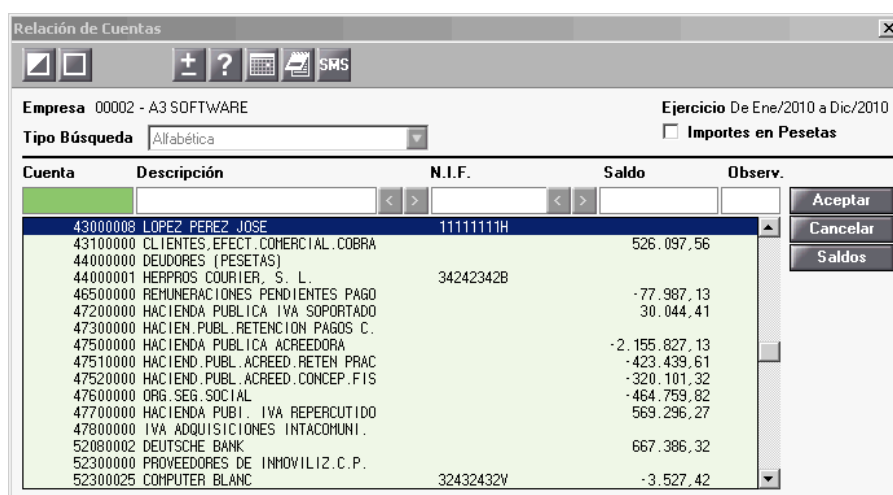
Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	591,51	4	18+0	94,64		0	0		347	70000000
1		5	7+0			0	0			70000000
1		6	4+0			0	0			70000000

Observaciones:

Incidencias: **Cliente no identificado**

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura Salir

Pulse el botón  en el apartado “Cuenta” y seleccione la cuenta contable del cliente o proveedor en el “Mantenimiento del Plan Contable”.



Relación de Cuentas


Empresa: 00002 - A3 SOFTWARE Ejercicio: De Ene/2010 a Dic/2010


Tipo Búsqueda: Alfabética ☐ Importes en Pesetas

Cuenta	Descripción	N.I.F.	Saldo	Observ.
43000008	LOPEZ PEREZ JOSE	11111111H		
43100000	CLIENTES, EFECT. COMERCIAL, COBRA		526.097,56	
44000000	DEUDORES (PESETAS)			
44000001	HERPROS COURIER, S. L.	34242342B		
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO		-77.987,13	
47200000	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO		30.044,41	
47300000	HACIEN. PUBL. RETENCION PAGOS C.			
47500000	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA		-2.155.827,13	
47510000	HACIEND. PUBL. ACREED. RETEN. PRAC		-423.439,61	
47520000	HACIEND. PUBL. ACREED. CONCEP. FIS		-320.101,32	
47600000	ORG. SEG. SOCIAL		-464.759,82	
47700000	HACIENDA PUBL. IVA REPERCUTIDO		569.296,27	
47800000	IVA ADQUISICIONES INTACOMUNI.			
52080002	DEUTSCHE BANK		667.386,32	
52300000	PROVEEDORES DE INMOVILIZ. C.P.			
52300025	COMPUTER BLANC	32432432V	-3.527,42	

Aceptar Cancelar Saldos

Desde esta ventana puede acceder a los saldos del cliente/proveedor pulsando el botón **Saldos**, y desde “Saldos”, acceder al extracto de la cuenta y a los asientos contables.

Si la cuenta contable no existe en el plan contable de la empresa, pulse el botón  para darla de alta.

Pulse el botón **Aceptar**. La factura pasará a estado  “Interpretada”.

Identificación de Facturas

22 Facturas, 0 Importadas, 22 Interpretadas (8 Verdes, 10 Ámbar, 4 Rojas), 0 Revisadas

Es	Empresa	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen
●	A3 SOFTWARE - 00002	15/01/2010	1	RUIZ GARCIA, MANUEL	69,72	Expedida	I000302.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	02/05/2012	1/2	-	139,43	Expedida	I000303.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	02/05/2012	1	-	69,60	Expedida	I000304.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	30/01/2010	1	LOPEZ PEREZ JOSE	686,15	Expedida	I000305.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	30/01/2010	1	-	686,15	Expedida	I000306.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	10/10/2009	0*****0	LOPEZ PEREZ JOSE	55,63	Recibida	I000307.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	27/01/2010		Y GIFTS	1,73	Recibida	I000308.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	31/01/2009	2089	DIAZ SANTOS, EMILIA	221,51	Recibida	I000309.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	13/02/2010	08-000481	ASRE TOLDOS	2.750,00	Recibida	I000310.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	15/03/2010		PORTES MARTINEZ, S.L.	14,33	Recibida	I000311.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	23/02/2010	213715	ANDRES PUJARRA RODRIGUEZ	12,01	Recibida	I000312.tif

Marcar todas Desmarcar todas Asignar Cuentas Revisada Interpretar

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado: ● Cuenta de Tesorería para Fias. contado: []

Nº Factura: 1 Fecha factura: 30/01/2010 Cliente/Proveedor: LOPEZ PEREZ JOSE NIF: 11111111H Cuenta: 43000008

Total factura: 686,15 Concepto: Ntra fra. nº 1 Tf1: 96 450 40 4 Tf2: []

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	591,51	4	16+0	94,64		0	0		347	70000000
1		5	7+0			0	0			70000000
1		6	4+0			0	0			70000000

Observaciones: [] Incidencias: [] Aceptar Cancelar

F4 - Acceso Cliente/Prov. F5 - Acceso detalle Factura Salir

ADM. DE FINCAS SOFTGESTION S.L.
AV Princip de Asturias, 4
08500 Barcelona
N.I.F. B15512052

LOPEZ PEREZ JOSE
C.I. Mayor 14 A 1 1
NIF: 11111111H

FECHA: 30/01/2010 CLIENTE Nº: 4 FACTURA: 1 PÁGINA: 1

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ABONOS
HC390	Requerimiento confesión modelo 390 (Resumen anual de I.V.A) del ejercicio 2009		90,00
CCAA	Cuota correspondiente a la Elaboración de cuentas anuales de la sociedad		188,06
ELR	Elaboración libro de registros de IVA		62,89


Base Imponible: 591,51 %: 16 Cuentas: 190,95

ADJUDICADO DE ECONOMÍA: 646 BANCO ATLANTICO 0009-0165-80-012467***

FORMA DE PAGO: AS contado Total a pagar: 686,15

Es recomendable informar el teléfono en el detalle de la factura para facilitar a la aplicación la interpretación la próxima vez que importe una factura del mismo cliente o proveedor.

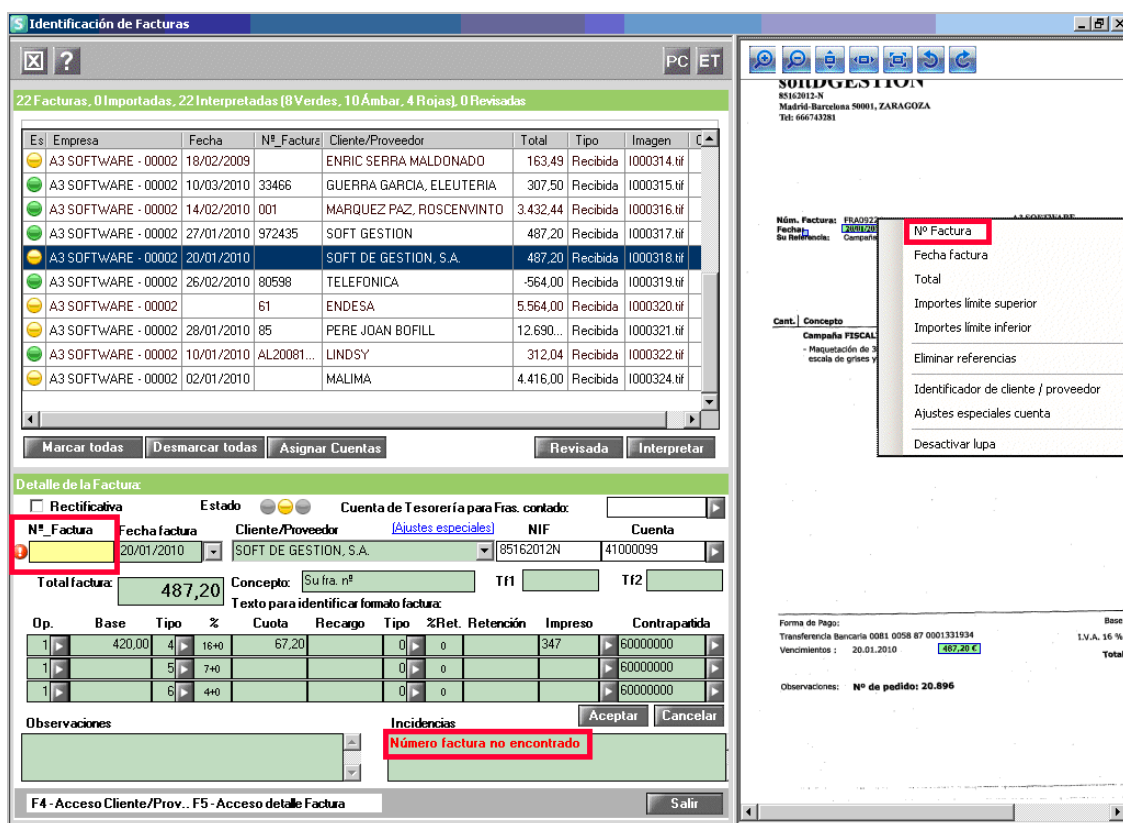
Facturas parcialmente interpretadas

Si el estado de la factura muestra , Indica que la factura ha sido **parcialmente interpretada** y existen incidencias: no se ha detectado la fecha o el número de la factura, la fecha no se corresponde con el ejercicio, o se ha obtenido algún importe por cálculo automático.


Los campos no detectados aparecerán con fondo amarillo.

Número factura no encontrado

El apartado “Incidencias” indica que no se ha encontrado el número de factura y al lado del campo N° Factura aparece un signo de exclamación.



Es	Empresa	Fecha	N° Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen
!	A3 SOFTWARE - 00002	18/02/2009		ENRIC SERRA MALDONADO	163,49	Recibida	I000314.tif
!	A3 SOFTWARE - 00002	10/03/2010	33466	GUERRA GARCIA, ELEUTERIA	307,50	Recibida	I000315.tif
!	A3 SOFTWARE - 00002	14/02/2010	001	MARQUEZ PAZ, ROSCENVINTO	3.432,44	Recibida	I000316.tif
!	A3 SOFTWARE - 00002	27/01/2010	972435	SOFT GESTION	487,20	Recibida	I000317.tif
!	A3 SOFTWARE - 00002	20/01/2010		SOFT DE GESTION, S.A.	487,20	Recibida	I000318.tif
!	A3 SOFTWARE - 00002	26/02/2010	80598	TELEFONICA	-564,00	Recibida	I000319.tif
!	A3 SOFTWARE - 00002		61	ENDESA	5.564,00	Recibida	I000320.tif
!	A3 SOFTWARE - 00002	28/01/2010	85	PERE JOAN BOFILL	12.690,...	Recibida	I000321.tif
!	A3 SOFTWARE - 00002	10/01/2010	AL20081...	LINDSY	312,04	Recibida	I000322.tif
!	A3 SOFTWARE - 00002	02/01/2010		MALIMA	4.416,00	Recibida	I000324.tif

Pulse el botón derecho del ratón en la imagen de la factura sobre el número de factura y seleccione la opción “N° Factura”, o sitúese sobre la factura y pulse la tecla control (Ctrl), el puntero del ratón se modificará y cambiará de apariencia , mantenga la tecla control pulsada y seleccione el área donde se encuentra el número de factura, automáticamente el dato seleccionado aparece en el campo N° de Factura.

Esta configuración servirá para todas las facturas del mismo cliente o proveedor, de manera que la próxima vez que interprete una factura del mismo cliente o proveedor la aplicación detectará automáticamente el dato.

Pulse el botón **Interpretar**. La aplicación interpretará la factura y detectará el dato de forma automática. También puede informar el dato manualmente en el apartado “Detalle de la Factura” y pulsar el botón **Aceptar** o bien la tecla “Intro” para pasar a la siguiente factura.

La factura pasará a estado  “Interpretada”.

Botón “ET” Etiquetas

El botón **ET** permite configurar etiquetas para detectar el número de factura si la aplicación no lo detecta automáticamente.

Identificación de Facturas

22 Facturas, 0 Importadas, 22 Interpretadas (8 Verdes, 10 Ámbar, 4 Rojas), 0 Revisadas

Emp.	Empresa	Fecha	N° Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen
●	A3 SOFTWARE - 00002	31/01/2009	2089	DIAZ SANTOS, EMILIA	221,51	Recibida	1000309.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	13/02/2010	08-000481	ASRE TOLDOS	2.750,00	Recibida	1000310.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	15/03/2010		PORTES MARTINEZ, S.L.	14,33	Recibida	1000311.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	23/02/2010	213715	ANDRES PUJARRA RODRIGUEZ	12,01	Recibida	1000312.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002		0544963	HIPERCOR S.A.	15,90	Recibida	1000313.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	18/02/2009		ENRIC SERRA MALDONADO	163,49	Recibida	1000314.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	10/03/2010	33466	GUERRA GARCIA, ELEUTERIA	307,50	Recibida	1000315.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	14/02/2010	001	MARQUEZ PAZ, ROSCENVINTO	3.432,44	Recibida	1000316.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	27/01/2010	972435	SOFT GESTION	487,20	Recibida	1000317.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	20/01/2010		SOFT DE GESTION, S.A.	487,20	Recibida	1000318.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	26/02/2010	80598	TELEFONICA	-564,00	Recibida	1000319.tif

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado: ●●● Cuenta de Tesorería para Fias. contado: []

N° Factura: [20/01/2010] Fecha factura: [20/01/2010] Cliente/Proveedor: [SOFT DE GESTION, S.A.] NIF: [85162012N] Cuenta: [41000099]

Total factura: **487,20** Concepto: Su fra. n° [] TI1: [] TI2: []

Texto para identificar formato factura: []

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	420,00	4	16+0	67,20		0	0		347	60000000
1		5	7+0			0	0			60000000
1		6	4+0			0	0			60000000

Observaciones: [] Incidencias: **Número factura no encontrado**

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura Salir

softDGESTION
85162012-N
Madrid-Barcelona 50001, ZARAGOZA
Tel: 666743381

Núm. Factura: FBA09224
Fecha: 20/01/2010
Su Referencia: Campaña FISCALIA

Campaña FISCALIA:
- Maquetación de 3 módulos de 124x170mm en escala de grises y cierre de AAF.

Forma de Pago: []

Pulse el botón **ET** y añada a la lista el nombre del campo que se corresponde con el número de factura, en este caso “Núm. Factura”.

LABELS.TXT - Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

F A C T U R A
OPERAC
TICKET
TIQUET
NUMERO DE FACTURA
Núm. Factura|

Pulse el botón **Interpretar**. La aplicación buscará el campo “Nº Factura” e identificará el valor situado junto a ese campo como número de factura.

Identificación de Facturas

22 Facturas, 0 Importadas, 22 Interpretadas (8 Verdes, 10 Ámbar, 4 Rojas), 0 Revisadas

Es:	Empresa	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen	0
●	A3 SOFTWARE - 00002	31/01/2009	2089	DIAZ SANTOS, EMILIA	221,51	Recibida	1000309.tif	
●	A3 SOFTWARE - 00002	13/02/2010	08-000481	ASRE TOLDOS	2.750,00	Recibida	1000310.tif	
●	A3 SOFTWARE - 00002	15/03/2010		PORTES MARTINEZ, S.L.	14,33	Recibida	1000311.tif	
●	A3 SOFTWARE - 00002	23/02/2010	213715	ANDRES PUJARRA RODRIGUEZ	12,01	Recibida	1000312.tif	
●	A3 SOFTWARE - 00002		0544963	HIPERCOR S.A.	15,90	Recibida	1000313.tif	
●	A3 SOFTWARE - 00002	18/02/2009		ENRIC SERRA MALDONADO	163,49	Recibida	1000314.tif	
●	A3 SOFTWARE - 00002	10/03/2010	33466	GUERRA GARCIA, ELEUTERIA	307,50	Recibida	1000315.tif	
●	A3 SOFTWARE - 00002	14/02/2010	001	MARQUEZ PAZ, ROSCENVINTO	3.432,44	Recibida	1000316.tif	
●	A3 SOFTWARE - 00002	27/01/2010	972435	SOFT GESTION	487,20	Recibida	1000317.tif	
●	A3 SOFTWARE - 00002	20/01/2010	FRA09244	SOFT DE GESTION, S.A.	487,20	Recibida	1000318.tif	
●	A3 SOFTWARE - 00002	26/02/2010	80598	TELEFONICA	-564,00	Recibida	1000319.tif	

Marcar todas Desmarcar todas Asignar Cuentas Revisada Interpretar

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado ☒ Cuenta de Tesorería para Fras. contado:

Nº Factura: FRA09244 Fecha factura: 20/01/2010 Cliente/Proveedor: SOFT DE GESTION, S.A. NIF: 85162012N Cuenta: 41000099

Total factura: 487,20 Concepto: Su fra. nº FRA09244 T11: T12:

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	420,00	4	16+0	67,20		0	0		347	60000000
1		5	7+0			0	0			60000000
1		6	4+0			0	0			60000000

Observaciones: Incidencias: Aceptar Cancelar

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura Salir

SOFTGESTION
85162012N
Madrid-Barcelona 50001, ZARAGOZA
Tel: 666743281

Nº Factura: FRA09244
Fecha: 20/01/2010
Su Referencia: Campaña FISCALIA

A3 SOFTWARE
Avda. Príncipe de Asturias
BARCELONA 08012
A-08565350

Cant. Concepto Precio

Campaña FISCALIA:
- Maquetación de 3 módulos de 124x170mm en
escala de grises y cierre de AAF. 420,00

Forma de Pago:
Transferencia Bancaria 0081 0058 87 0001331934
Vencimientos: 20.01.2010 487,20 1.V.A.

Observaciones: Nº de pedido: 20.896

A tener en cuenta

La configuración de etiquetas es común para toda la aplicación. Es decir, si añade un nuevo valor en la etiqueta para una factura en concreto, este valor se aplicará a todas las facturas de todos los clientes y proveedores, facilitando su localización en próximas interpretaciones.

Fecha no encontrada

El apartado “Incidencias” indica que no se ha encontrado la fecha de la factura y al lado del campo Fecha Factura aparece un signo de exclamación.

Identificación de Facturas

67 Facturas, 19 Importadas, 47 Interpretadas (17 Verdes, 11 Ámbar, 19 Rojas), 1 Revisadas

Estado	Empresa	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total
●	A3 SOFTWARE - 00002	30/01/2010	1	-	686,11
●	A3 SOFTWARE - 00002	10/10/2009	0*****0	SER-VEIS	55,6
●	A3 SOFTWARE - 00002	27/01/2010		Y GIFTS	1,7
●	A3 SOFTWARE - 00002	31/01/2009	2089	DAZ SANTOS, EMILIA	221,5
●	A3 SOFTWARE - 00002	15/03/2010		PORTES MARTINEZ,...	14,3
●	A3 SOFTWARE - 00002		0544963	HIPERCOR S.A.	15,9
●	A3 SOFTWARE - 00002	18/02/2009		ENRIC SERRA MALD...	163,4
●	A3 SOFTWARE - 00002	10/03/2010	33466	GUERRA GARCIA, E...	307,5
●	A3 SOFTWARE - 00002	27/01/2010	972435	SOFT GESTION	487,2
●	A3 SOFTWARE - 00002	20/01/2010	FRA09244	SOFT DE GESTION,...	487,2
●	A3 SOFTWARE - 00002	26/02/2010	80598	TELEFONICA	-564,0

Marcar todas Desmarcar todas Asignar Cuentas Revisada Interpretar

Detalle de la Factura

☐ Rectificativa Estado: ●●● Cuenta de Tesorería para Fias. contado: []

Nº Factura: 0544963 Fecha factura: [!] Cliente/Proveedor: HIPERCOR S.A. NIF: A28642866 Cuenta: 40000006


Total factura: 15,90 Concepto: Su fra. nº 0544963 Tf1: Tf2:

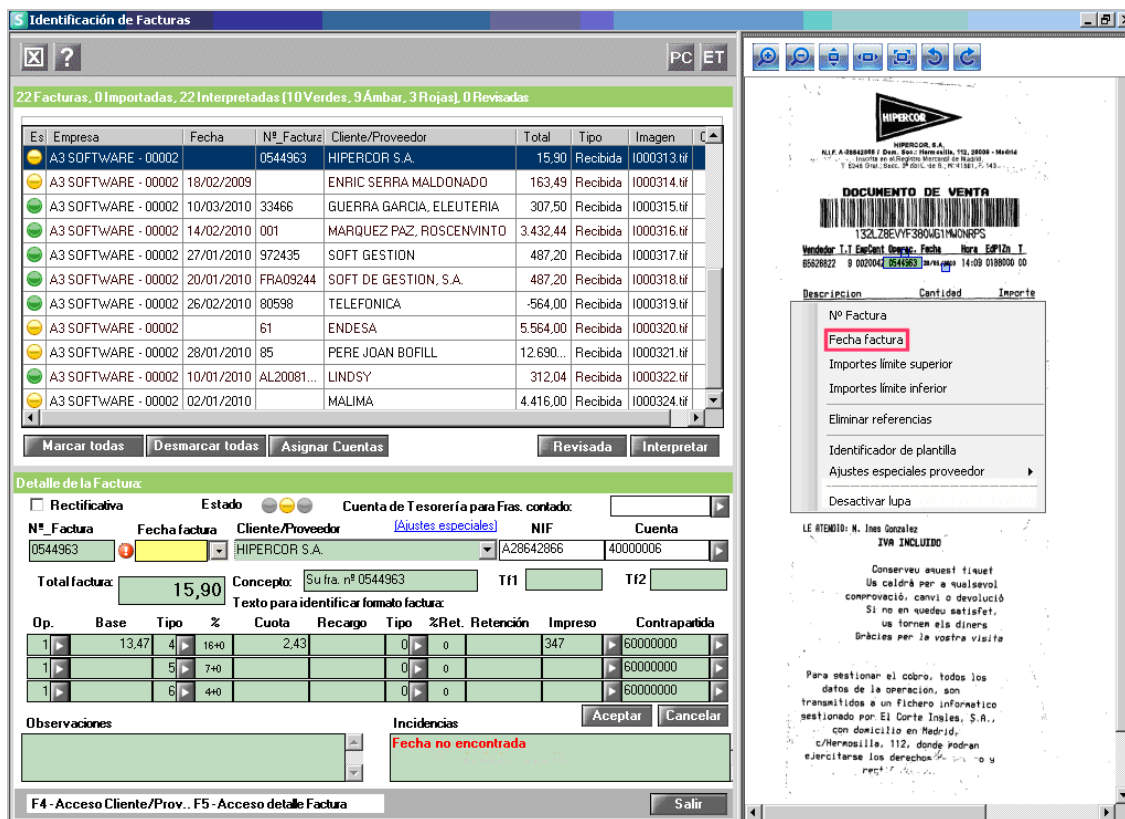
Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	13,47	4	16+0	2,43		0	0		347	60000000
										60000000
										60000000

Observaciones: Incidencias: Fecha no encontrada

F4 - Acceso Cliente/Prov. F5 - Acceso detalle Factura Salir

Pulse el botón derecho del ratón en la imagen de la factura sobre la fecha y seleccione la opción “Fecha Factura”, o sitúese sobre la factura y pulse la tecla **Alt**, el puntero del ratón se modificará y cambiará de apariencia , mantenga la tecla **Alt** pulsada y seleccione el área donde se encuentra el número de factura, automáticamente el dato seleccionado aparece en el campo **Fecha factura**.




Identificación de Facturas

22 Facturas, 0 Importadas, 22 Interpretadas [10 Verdes, 9 Ámbar, 3 Rojas], 0 Revisados

Ec	Empresa	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen
●	A3 SOFTWARE - 00002		0544963	HIPERCOR S.A.	15,90	Recibida	1000313.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	18/02/2009		ENRIC SERRA MALDONADO	163,49	Recibida	1000314.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	10/03/2010	33466	GUERRA GARCIA, ELEUTERIA	307,50	Recibida	1000315.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	14/02/2010	001	MARQUEZ PAZ, ROSCENVINTO	3.432,44	Recibida	1000316.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	27/01/2010	972435	SOFT GESTION	487,20	Recibida	1000317.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	20/01/2010	FRA09244	SOFT DE GESTION, S.A.	487,20	Recibida	1000318.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	26/02/2010	80598	TELEFONICA	-564,00	Recibida	1000319.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002		61	ENDESA	5.564,00	Recibida	1000320.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	28/01/2010	85	PERE JOAN BOFILL	12.690...	Recibida	1000321.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	10/01/2010	AL20081...	LINDSY	312,04	Recibida	1000322.tif
●	A3 SOFTWARE - 00002	02/01/2010		MALIMA	4.416,00	Recibida	1000324.tif

Marcar todas Desmarcar todas Asignar Cuentas Revisada Interpretar

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado  Cuenta de Tesorería para Fis. contado:

Nº Factura: 0544963 Fecha factura: Cliente/Proveedor: HIPERCOR S.A. NIF: A28642866 Cuenta: 40000006


Total factura: 15,90 Concepto: Su fra. nº 0544963 TF1: TF2:

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	13,47	4	16+0	2,43		0	0	347		60000000
1		5	7+0			0	0			60000000
1		6	4+0			0	0			60000000

Observaciones: Incidencias: **Fecha no encontrada** Aceptar Cancelar

F4 - Acceso Cliente/Prov., F5 - Acceso detalle Factura Salir

Pulse el botón **Interpretar**. La aplicación interpretará la factura y detectará el dato de forma automática. También puede informar el dato manualmente en el apartado “Detalle de la Factura” y pulsar el botón **Aceptar** o bien la tecla “Intro” para pasar a la siguiente factura. La factura pasará a estado  “Interpretada”.

La fecha no pertenece a este ejercicio

Si la fecha de la factura no pertenece al ejercicio seleccionado al importar la factura, aparece la incidencia “La fecha no pertenece a este ejercicio” y un signo de admiración en el campo Fecha Factura.

Identificación de Facturas

1 Facturas, 1 Importadas, 0 Interpretadas (0 Verdes, 0 Ámbar, 0 Rojas), 0 Revisadas

Es	Empresa	Fecha	Nº	Cliente/Proveec	Total	Tipo	Imagen	Ot	Incidencias
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	01/08/2009	1	A3 SOFTWARE	118,00	Expedida	1000325.tif		La fecha no perte...

Detalle de la Factura

☐ Rectificativa Estado: ● ● ● Cuenta de Tesorería para Fias. contado:

Nº Factura: 1 Fecha factura: 01/08/2009 Cliente/Proveedor: A3 SOFTWARE NIF: A08565350 Cuenta: 43000002

Total factura: 118,00 Concepto: Ntra fra. nº 1 TI1: 666666666 TI2:

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
▶	101,72	4	16+0							60000000
▶										60000000
▶										60000000

Observaciones: Incidencias:

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura

FACTURA EXPEDIDA

Tipo: Facturas especiales
 Nombre: A3 SOFTWARE
 NIF: A08565350
 Expedida: 01/08/2009
 Fich:

Nota: Pulsar F9 para generar nro de factura automático

Base	Tipo	Cuota	NIF	Retención
101,72	4%	16,28	4%	0,00
118,00	0%	0,00	0%	0,00
118,00	0%	0,00	0,00%	0,00

Retención: 0% 0,00

TOTAL FACTURA: 118,00

Comentarios:

Si la factura es correcta y desea exportarlas de todas formas a a3eco/a3con/a3con Asesor Plus, pulse el botón **Aceptar** o bien la tecla “Intro” para pasar a la siguiente factura.

La factura pasará a estado ● “Interpretada”.

Si no desea exportar la factura a su aplicación de contabilidad, elimínela pulsando el botón .

Importes calculados automáticamente

El apartado “Incidencias” indica que se han obtenido importes calculados por la aplicación. Las incidencias a mostrar, dependiendo de qué importe ha sido calculado, son:

- Importes calculados a partir del Total
- Total calculado

Identificación de Facturas

27 Facturas, 0 Importadas, 27 Interpretadas [7 Verdes, 4 Ámbar, 16 Rojas], 0 Revisadas

Estado	Empresa	Fecha	N° Factura	Cliente/Proveedor	Total
Verde	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	14/02/2010	001	MARQUEZ PAZ, RO...	3.432,4
Verde	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	27/01/2010	972435	SOFT GESTION	487,2
Verde	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	20/01/2010	-	-	487,2
Verde	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	26/02/2010	80598	-	-545,2
Verde	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	-	61	-	5.564,0
Verde	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	28/01/2010	85	-	12.690,4
Verde	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	10/01/2010	A/2008154	-	312,0
Verde	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	10/01/2010	1	-	25,4
Verde	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	02/01/2010	-	-	4.268,8
Verde	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	01/08/2009	1	A3 SOFTWARE	118,0
Verde	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	12/08/2010	125	-	354,0

Marcar todas Desmarcar todas Asignar Cuentas Revisada Interpretar

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado: [Verde] Cuenta de Tesorería para Fias. contado: []

N° Factura: 1 Fecha factura: 01/08/2010 Cliente/Proveedor: A3 SOFTWARE NIF: A08565350 Cuenta: 43000002

Total factura: 120,03 Concepto: Ntra fra. nº 1 Tf1: 666666666 Tf2: []

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	101,72	4	18+0	18,31						60000000
2										60000000
3										60000000

Observaciones: [] Incidencias: [Importes calculados a partir del Total] Aceptar Cancelar

F4 - Acceso Cliente/Prov. F5 - Acceso detalle Factura Salir

La aplicación calcula los importes en función de los datos informados en la ficha del cliente o proveedor del Plan contable de la empresa de a3ASESOR | eco | con | con asesor plus: tipo de operación, tipo de IVA y tipo de retención.

Dispone de 3 opciones:

- Revisar si el importe calculado por la aplicación es correcto, en cuyo caso debe pulsar el botón **Aceptar** y la factura pasará a estado **Interpretada**.
- Indicar el importe correcto en la factura. Para ello, pulse el botón derecho del ratón en la imagen de la factura y seleccione **Total** para indicar que ese es el importe de total factura.

S Identificación de Facturas

25 Facturas, 25 Importadas, 0 Interpretadas (0 Verdes, 0 Ámbar, 0 Rojas), 0 Revisadas

Es	Empresa	Fecha	Nº Factura	Ciente/Proveedor	Total	Tipo	Ima
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	01/03/2010	1	ADM. DE FINCAS SOFTGESTI...	206,65	Expedida	1000
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	2	A3 COOPERATIVA.	186,91	Expedida	1000
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	3	A3 COOPERATIVA.	543,30	Expedida	1000
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	4	LOPEZ PEREZ JOSE	791,33	Expedida	1000
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	6	A3 COOPERATIVA.	527,68	Expedida	1000
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	7	RUIZ GARCIA, TERESA	180,00	Expedida	1000
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	8	A3 COOPERATIVA.	760,31	Expedida	1000
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	10/10/2009	0*****0	SER-VEIS	55,63	Recibida	1000
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	27/01/2010			1,73	Recibida	1000
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	31/01/2009	2089		221,51	Recibida	1000
●	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	13/02/2010	08-000481		2.750,00	Recibida	1000

Detalle de la Factura

☐ Rectificativa
 Estado: ●●●
 Cuenta de Tesorería para Fias. contado:

Nº Factura: Fecha factura:
 Ciente/Proveedor: NIF: Cuenta:

Total factura: **180,00**
 Concepto: Ntra fra. nº 7

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	155,17	4	16+0	24,83		0	0		347	70000000
1		5	7+0			0	0			70000000
1		6	4+0			0	0			70000000

Observaciones:
 Incidencias:

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura

SOFTWARE DE GESTIÓN, S.A.
 RD General Mtro 14
 08017 - Barcelona
 Tel. 93 263 36 00 N.I.F. A08653503
 Fax 93 265 50 51

RUIZ GARCIA, TERESA
 RD General Mtro 14, 1.1
 08017 - BARCELONA
 N.I.F. 30103756Y

CONCEPTO DESCRIPCION CANTIDAD MONEDA

IP	Transferencia del Impuesto de sociedades	60,00	
300	Pago del Modelo 303	60,00	
ACI	Asesoramiento General Laboral	60,00	

Nº Factura
 Fecha factura
Total
 Importes límite superior
 Importes límite inferior
 Eliminar referencias
 Identificador de cliente / proveedor
 Ajustes especiales cuenta
 Desactivar lupa

- Parametrizar la aplicación para que detecte los importes en la aplicación. Para ello, pulse el botón derecho del ratón en la imagen de la factura sobre la línea superior de los importes y seleccione la opción “Importes límite superior”.

Identificación de Facturas

25 Facturas, 25 Importadas, 0 Interpretadas (0 Verdes, 0 Ámbar, 0 Rojas), 0 Revisadas

Empresa	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Ima
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	01/03/2010	1	ADM. DE FINCAS SOFTGESTI...	206,65	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	2	A3 COOPERATIVA.	186,91	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	3	A3 COOPERATIVA.	543,30	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	4	LOPEZ PEREZ JOSE	791,33	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	6	A3 COOPERATIVA.	527,68	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	7	RUIZ GARCIA, TERESA	180,00	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	8	A3 COOPERATIVA.	760,31	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	10/10/2009	0*****0	SER-VEIS	55,63	Recibida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	27/01/2010	-	-	1,73	Recibida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	31/01/2009	2089	-	221,51	Recibida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	13/02/2010	08-000481	-	2.750,00	Recibida	1000

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado ☐ Cuenta de Tesorería para Fias. contado:

Nº Factura: 7 Fecha factura: 30/01/2010 Cliente/Proveedor: RUIZ GARCIA, TERESA NIF: 35103756Y Cuenta: 43000006

Total factura: 180,00 Concepto: Ntra fra. nº 7 T11 934567712 T12

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	155,17	4	16+	24,83	0	0	0	0	347	70000000
1	5	5	7+	0	0	0	0	0	0	70000000
1	1	6	4+	0	0	0	0	0	0	70000000

Observaciones: Incidencias: Importes calculados a partir del Total

F4 - Acceso Cliente/Prov., F5 - Acceso detalle Factura

Importes límite superior

Repita el proceso pulsando el botón derecho del ratón sobre la línea inferior de los importes y seleccione la opción “Importes límite inferior”.

Identificación de Facturas

25 Facturas, 25 Importadas, 0 Interpretadas (0 Verdes, 0 Ámbar, 0 Rojas), 0 Revisadas

Empresa	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Ima
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	01/03/2010	1	ADM. DE FINCAS SOFTGESTI...	206,65	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	2	A3 COOPERATIVA.	186,91	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	3	A3 COOPERATIVA.	543,30	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	4	LOPEZ PEREZ JOSE	791,33	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	6	A3 COOPERATIVA.	527,68	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	7	RUIZ GARCIA, TERESA	180,00	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	8	A3 COOPERATIVA.	760,31	Expedida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	10/10/2009	0*****0	SER-VEIS	55,63	Recibida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	27/01/2010	-	-	1,73	Recibida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	31/01/2009	2089	-	221,51	Recibida	1000
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	13/02/2010	08-000481	-	2.750,00	Recibida	1000

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado ☐ Cuenta de Tesorería para Fias. contado:

Nº Factura: 7 Fecha factura: 30/01/2010 Cliente/Proveedor: RUIZ GARCIA, TERESA NIF: 35103756Y Cuenta: 43000006

Total factura: 180,00 Concepto: Ntra fra. nº 7 T11 934567712 T12

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	155,17	4	16+	24,83	0	0	0	0	347	70000000
1	5	5	7+	0	0	0	0	0	0	70000000
1	1	6	4+	0	0	0	0	0	0	70000000

Observaciones: Incidencias: Importes calculados a partir del Total

F4 - Acceso Cliente/Prov., F5 - Acceso detalle Factura

Importes límite inferior

Pulse el botón **Interpretar**.

La aplicación interpretará de nuevo la factura y detectará los importes situados entre las líneas definidas.

Si detecta algún importe idéntico al calculado automáticamente, la factura pasará a estado **Interpretada**.

A tener en cuenta

No es necesario definir ambas líneas de importes, puede establecer únicamente la línea de importes superior, la línea de importes inferior, o ambas.

Datos interpretados

Si el dato detectado está recuadrado en color azul, significa que la aplicación ha interpretado el dato de forma automática.

IMPORTE LIQUIDO
348.59

Si el dato detectado está recuadrado en color rojo, significa que se ha interpretado manualmente.

ORDEN
14

Ajustes especiales

Para acceder a la ventana de “Ajustes Especiales” puede hacerlo desde el Detalle de la Factura o pulsando el botón derecho del ratón sobre la imagen de la factura.

Identificación de facturas

1 Facturas, 0 Importadas, 1 Interpretadas (0 Verdes, 0 Verdes a revisar, 1 Ámbar, 0 Rojas), 0 Revisadas

Estado	Empresa	Activ.	Ejercicio	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor
Ámbar	A3 DEMOSTRACIONES - 00100		2012	01/06/2...	35421	GARCIA GARCIA, A.

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado: ● ● ● Cuenta de Tesorería para Fias. contado

Nº Factura: 35421 Fecha factura: 01/06/2012 Cliente: GARCIA GARCIA, ANA NIF: 123456789P Cuentas: 43000002

Total factura: 4.415,56 Concepto: Ntra fra. nº 35421 TI1: 931234567 TI2:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	3.742,00	4	18+	673,56		0	0		347	70000000
1		5	8+			0	0			70000000
1		6	4+			0	0			70000000

Observaciones:

Incidencias: Número factura dudoso. Formato diferente al último registrado
Total calculado

F4 - Acceso Cliente/Prov. F5 - Acceso detalle Factura Salir

Contexto de la factura:

Proveedor: GARCIA GARCIA, ANA
NIF: 123456789P
Teléfono: 931234567
Fax: 931234567

Nota: Pulsar F10 para generar nota de factura automática

Retención: 12% 541,56

Comentarios:

- Nº Factura
- Fecha factura
- Total
- Importes límite superior
- Importes límite inferior
- Eliminar referencias
- Identificador de cliente / proveedor
- Ajustes especiales cuenta**
- Desactivar lupa

Desde esta ventana, podrá parametrizar la siguiente información:

- **Texto identificativo**, mostrará el texto que utiliza para identificar al cliente/proveedor.
- **Teléfono / Fax**, los cambios se grabarán en a3ASESOR | eco | con | con asesor plus..
- **Operaciones, tipos de IVA, tipos de retención y contrapartida**, los cambios se grabarán en a3ASESOR | eco | con | con asesor plus.
- **Trabaja con suplidos**, podrá marcar si el cliente / proveedor trabaja con suplidos o no.
- **Cuenta de Local**, puede visualizar si esta cuenta es de local o no, pero no podrá marcar o desmarcar el indicador, ya que tendrá que hacerlo desde la propia ventana de “Tratamiento de Cuentas” de a3ASESOR | eco | con | con asesor plus.

- Última fecha procesada, sirve para determinar si un número de factura es dudoso.
- Último nº de factura procesado, en función del formato y el valor del último número de factura, sirve para determinar si un número de factura es **dudoso**.
- Decimales con los que trabaja el proveedor, puede configurarlo para que interprete hasta 4 decimales
- Céntimos tolerancia en Cuota y Total de Factura, permite interpretar como correcto ● un importe en la cuota de IVA o total de factura con una diferencia de céntimos con respecto al cálculo.

Ajustes Especiales

Empresa A3 DEMOSTRACIONES - 00100 Ejercicio De ene/2012 a dic/2012

Cuenta

Código 40000002

Descripción FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN

Texto identif.

Proveedor

N.I.F. 987654321P

Nombre FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN

Teléfono / Fax 937654321

Factura

Op.	Tipos IVA	Tipos IRPF	Contrapartida
1	4	18+0	0 0 60000000
0	0	0+0	0 0 60000000
0	0	0+0	0 0 60000000

☐ Trabaja con suplidos

☐ Cuenta de Local

Referencias

Última fecha procesada 22/05/2012

Último nro de factura procesado 797933

Decimales con los que trabaja el proveedor 4


Céntimos tolerancia en Cuota 1

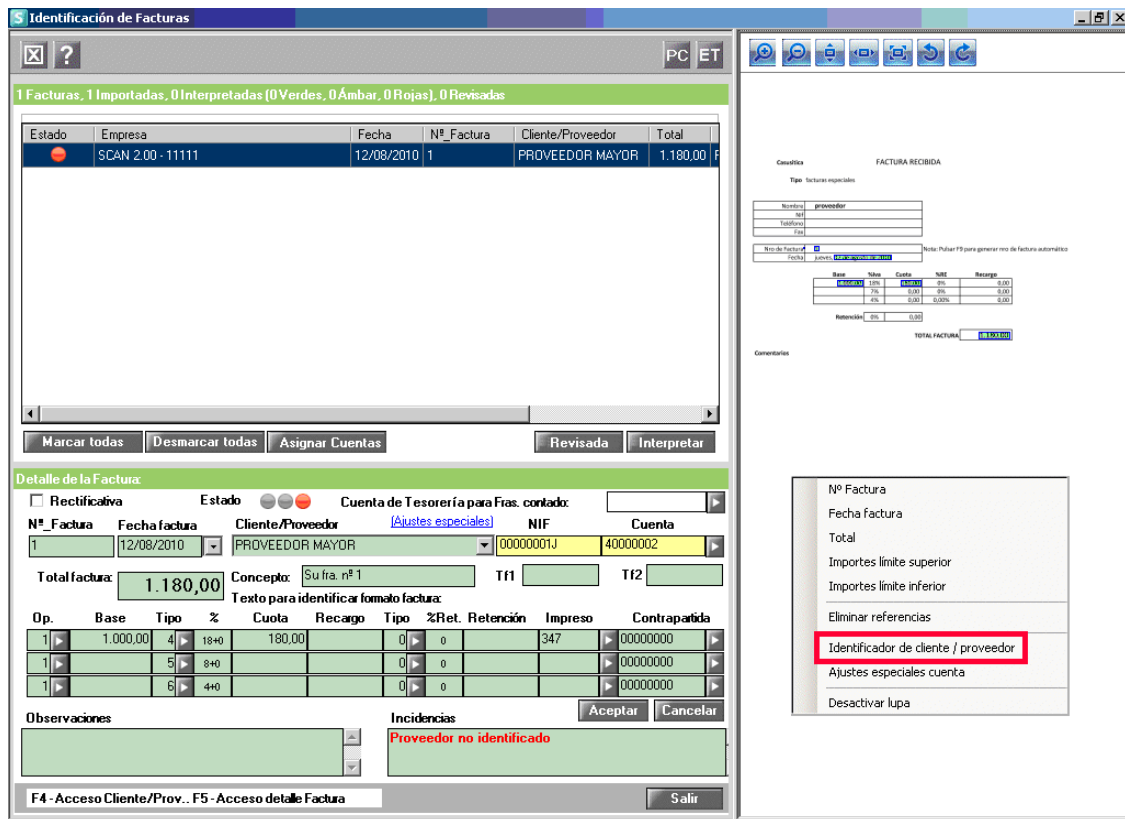
Céntimos tolerancia en Total Factura 1

Aceptar Cancelar

Puede asignar una cuenta de **cliente** o **proveedor** mediante un **texto** que exista en el **formato de factura**. En el proceso de interpretación de facturas, asigne manualmente la **cuenta** correcta del cliente o proveedor.


Guía rápida | 37

Haga un clic con el botón derecho del ratón sobre la factura y seleccione la opción “**identificador de cliente / proveedor**”, o sitúese sobre la imagen de la factura y pulse la tecla **Mayúsculas**, el puntero del ratón se modificará y cambiará de apariencia , mantenga la tecla Mayúsculas pulsada y seleccione el área donde se encuentra el texto para identificar al cliente o proveedor.




Identificación de Facturas

1 Facturas: 1 Importadas, 0 Interpretadas (0 Verdes, 0 Ámbar, 0 Rojas), 0 Revisadas

Estado	Empresa	Fecha	N° Factura	Cliente/Proveedor	Total
	SCAN 2.00 - 11111	12/08/2010	1	PROVEEDOR MAYOR	1.180,00

Marcar todas Desmarcar todas Asignar Cuentas Revisada Interpretar

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado  Cuenta de Tesorería para Fras. contado:

N° Factura Fecha factura Cliente/Proveedor (Ajustes especiales) NIF Cuenta

1 12/08/2010 PROVEEDOR MAYOR 00000001J 40000002

Total factura: 1.180,00 Concepto: Su fta. n° 1 TF1 TF2

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	1.000,00	4	18+0	180,00		0	0		347	00000000
1		5	8+0			0	0			00000000
1		6	4+0			0	0			00000000

Observaciones Incidencias Aceptar Cancelar

Proveedor no identificado

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura Salir

FACTURA RECIBIDA

Cuentas Facturas especiales

Nombre proveedor

NIF

Fecha

N° de factura

Fecha

Nota: Pulsar F9 para generar ms de factura automática

Base	Tipo	Cuota	NIF	Recargo
1.000,00	4	180,00	0%	0,00
276	5	0,00	0%	0,00
276	6	0,00	0,00%	0,00

Retención: 0% 0,00

TOTAL FACTURA: 1.180,00

Comentarios

N° Factura

Fecha factura

Total

Importes límite superior

Importes límite inferior

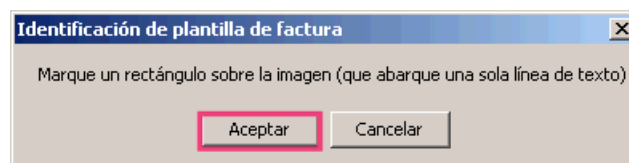
Eliminar referencias

Identificador de cliente / proveedor

Ajustes especiales cuenta

Desactivar lupa

A continuación aparece el siguiente mensaje:



Identificación de plantilla de factura

Marque un rectángulo sobre la imagen (que abarque una sola línea de texto)

Aceptar Cancelar

Seleccione el texto que quiere que la aplicación reconozca de la factura:

Casística: FACTURA RECIBIDA

Tipo: **facturas especiales**

Nombre: proveedor

NIF:

Teléfono:

Fax:

Nro de Factura: 1

Fecha: jueves, 12 de agosto de 2010

Nota: Pulsar F9 para generar nro de factura automático

Base	%Iva	Cuota	%RE	Recargo
1.000,00	18%	180,00	0%	0,00
	7%	0,00	0%	0,00
	4%	0,00	0,00%	0,00

Retención: 0% 0,00

TOTAL FACTURA: 1.180,00

La aplicación nos indica que el texto seleccionado se **asigna** al cliente o proveedor indicado.

Se ha detectado la siguiente clave la cuenta 400000020000

FACTURAS ESPECIALES

Aceptar Cancelar

En las siguientes interpretaciones al identificar el texto la aplicación asignará correctamente el cliente o proveedor.

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado: C Cuenta de Tesorería para Fras. contado:

Nº Factura: 1 Fecha factura: 12/08/2010 Cliente/Proveedor: PROVEEDOR MAYOR NIF: 00000001J Cuenta: 40000002

Total factura: 1.180,00 Concepto: Su fra. nº 1 TF1: TF2:

Texto para identificar formato factura: FACTURAS ESPECIALES

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	1.000,00	4	18+	180,00		0	0		347	00000000
1		5	8+			0	0			00000000
1		6	4+			0	0			00000000

Observaciones:

Incidencias: Proveedor no identificado

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura

Salir

A tener en cuenta

Para eliminar la asignación de texto de un cliente o proveedor, se realiza el mismo proceso pero en el punto asignar texto seleccione un **espacio en blanco** de la factura.

Informar cobros y pagos al contado

Puede indicar si la aplicación realiza el **asiento de cobro o pago** en el mismo asiento de la factura, si realiza el enlace “on-line”.

En el menú detalle de la factura, asigne la cuenta de tesorería en el campo “**Cuenta de Tesorería para facturas al contado**”, la aplicación utiliza dicha cuenta para generar el asiento de cobro o pago de facturas al contado.

PC ET

6 Facturas, 6 Importadas, 0 Interpretadas (0 Verdes, 0 Ámbar, 0 Rojas), 0 Revisadas

Estado	Empresa	Fecha	Nº_Factura	Cliente/Proveedor	Total
●	SCAN 2.00 - 11111	07/09/2010	46192	PROVEEDOR PRUEBA	236,00
●	SCAN 2.00 - 11111	07/09/2010	841086	CLIENTE PRUEBA	236,00

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa
 Estado: ●●●
 Cuenta de Tesorería para Fras. contado: 57000000

Nº_Factura: 46192
 Fecha factura: 07/09/2010
 Cliente/Proveedor: PROVEEDOR PRUEBA
 NIF: 00000013X
 Cuenta: 40000001

Total factura: 236,00
 Concepto: Su fra. nº 46192
 Tf1:
 Tf2:

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	200,00	4	18+0	36,00		0	0		347	60000000
										60000000
										60000000

Observaciones:
 Incidencias:

F4 - Acceso Cliente/Prov... F5 - Acceso detalle Factura

Durante el proceso de interpretación, tiene la posibilidad de **asignar una misma cuenta de cliente o proveedor** a todas aquellas facturas que en el proceso de interpretación no se ha detectado ni el NIF ni la cuenta del cliente/proveedor.

Asignar Cuentas

Estado	Empresa	Fecha	Nº_Factura	Cliente/Proveedor	Total
	SCAN 2.00 - 11111	07/09/2010	388319	-	1.180,00 P
	SCAN 2.00 - 11111	07/09/2010	430571	-	236,00 P

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado Cuenta de Tesorería para Fras. contado:

Nº_Factura: 388319 Fecha factura: 07/09/2010 Cliente/Proveedor: [dropdown] NIF: [highlighted yellow box] Cuenta: [dropdown]

Total factura: 1.180,00 Concepto: Su fra. nº 388319 T11: [dropdown] T12: [dropdown]

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	1.000,00	4	18+	180,00		0	0		347	60000000
1		5	8+			0	0			60000000
1		6	4+			0	0			60000000

Observaciones: [text area] Incidencias: Proveedor no identificado

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura

Marque el indicador **Asignar cliente o proveedor a las facturas** e indique el tipo de facturas que desea asignar:

- Todas las facturas que no tengan cliente o proveedor informado o únicamente las facturas seleccionadas.

Asignación de Cuentas

☒ Asignar cliente o proveedor a las facturas...

☒ Que no tengan cliente o proveedor informado
☐ A todas las facturas seleccionadas

Cuenta cliente / proveedor:

☐ Asignar cuenta de tesorería a las facturas...

☐ Que no tengan cuenta de Tesorería informada
☐ A todas las facturas seleccionadas

Cuenta de Tesorería:

Aceptar Cancelar

- A continuación seleccione la cuenta del cliente/proveedor.

Asignación de Cuentas

☒ Asignar cliente o proveedor a las facturas...

☒ Que no tengan cliente o proveedor informado
☐ A todas las facturas seleccionadas

Cuenta cliente / proveedor:

☐ Asignar cuenta de tesorería a las facturas...

☐ Que no tengan cuenta de Tesorería informada
☐ A todas las facturas seleccionadas

Cuenta de Tesorería:

Aceptar Cancelar

Eliminar referencias

Es posible eliminar las referencias manuales que ha parametrizado en la factura:

- Núm. Factura
- Fecha Factura
- Total
- Importes (superior)
- Importes (inferior)

Para ello, pulse el botón derecho del ratón sobre la imagen de la factura y seleccione la opción “Eliminar referencias”.

Identificación de Facturas

27 Facturas, 0 Importadas, 27 Interpretadas (7 Verdes, 4 Ámbar, 16 Rojas), 0 Revisadas

Empresa	Fecha	N.º Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	01/03/2010	1	ADM. DE FINCAS SO...	206,65	Expedi
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	2	A3 COOPERATIVA.	186,91	Expedi
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	3	A3 COOPERATIVA.	543,30	Expedi
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	4	LOPEZ PEREZ JOSE	791,33	Expedi
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	6	A3 COOPERATIVA.	527,68	Expedi
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	7	RUIZ GARCIA, TERE...	180,00	Expedi
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	8	A3 COOPERATIVA.	760,31	Expedi
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	10/10/2009	0*****0	SER-VEIS	55,63	Recibi
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	27/01/2010	-	-	1,73	Recibi
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	31/01/2009	2089	-	221,51	Recibi
SOFT DE GESTION S.A. - 00001	13/02/2010	08-000481	-	2.750,00	Recibi

Marcar todas Desmarcar todas Asignar Cuentas Revisada Interpretar

Detalle de la Factura:

☒ Rectificativa Estado ☐ ☐ Cuenta de Tesorería para Fias. contado:

N.º Factura: 1 Fecha factura: 01/03/2010 Cliente/Proveedor: ADM. DE FINCAS SOFTGESTION S. L. NIF: B15512052 Cuenta: 43000011

Total factura: 206,65 Concepto: Ntra fra. n.º 1 T11 618-115-115 T12

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	100,00	4	16+0	16,00		0	0	347	70000000	
1	52,00	5	7+0	3,64		0	0	347	70000000	
1	33,66	6	4+0	1,35		0	0	347	70000000	

Observaciones: Incidencias: Total calculado

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura Salir


ADM. DE FINCAS SOFTGESTION S. L.
 AV príncipe de Asturias 4
 08000 barcelona N.I.F. B15512052
 Tel. Fax

Nº Factura
 Fecha factura
 Total
 Importes límite superior
 Importes límite inferior
 Identificador de cliente / proveedor
 Ajustes especiales cuenta
 Desactivar lupa

Base Imponible	N.I.V.A.	Cuota	% Retención	Importe
100,00	16	16,00	4	4,00
52,00	7	3,64	1	0,92
33,66	4	1,35	0,5	0,17

DOMICILIO DE CORREO: C.E.C. 0073-0001-06-2154112411
 BANCO PASADOR
 FORMA DE PAGO: Al contado
 Total a pagar: 213,34

Facturas interpretadas

Si el estado de la factura muestra , Indica que la factura ha sido interpretada correctamente.

Identificación de Facturas

27 Facturas, 0 Importadas, 27 Interpretadas [7 Verdes, 4 Ámbar, 16 Rojas], 0 Revisadas

Estado	Empresa	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total
	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	01/03/2010	1	ADM. DE FINCAS SO...	206,61
	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	2	A3 COOPERATIVA.	186,9
	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	3	A3 COOPERATIVA.	543,31
	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	4	LOPEZ PEREZ JOSE	791,33
	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	6	A3 COOPERATIVA.	527,61
	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	7	RUIZ GARCIA, TERE...	180,01
	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	30/01/2010	8	A3 COOPERATIVA.	760,3
	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	10/10/2009	0*****D	SER-VEIS	55,6
	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	27/01/2010	-	-	1,7
	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	31/01/2009	2089	-	221,5
	SOFT DE GESTION S.A. - 00001	13/02/2010	08-000481	-	2.750,01

Marcar todas Desmarcar todas Asignar Cuentas Revisada Interpretar

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado Cuenta de Tesorería para Fias. contado:

Nº Factura: 4 Fecha factura: 30/01/2010 Cliente/Proveedor: LOPEZ PEREZ JOSE NIF: 11111111H Cuenta: 43000004

Total factura: 791,33 Concepto: Ntra fra. nº 4 Tf1: 96 450 40 4 Tf2:

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	626,84	4	16+	100,29		0	0		347	700000000
1	60,00	5	7+	4,20		0	0		347	700000000
1		6	4+			0	0			700000000

Observaciones: Incidencias: Aceptar Cancelar

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura Salir

SOFTWARE DE GESTIÓN, S.A.
RD General Mitre 14
08017 Barcelona
Tel. 93 263 38 00 N.I.F. A08653603
Fax 93 205 50 91

LOPEZ PEREZ JOSE
C/ Mayor 14 A 1
46100 VALENCIA
N.I.F. 11111111H

RECIBO CLIENTE Nº: 4 FACTURA: 4

CONCEPTO DESCRIPCION

ACL	Asesoramiento General Laboral	80,00
CLAS	Costa de asesoramiento laboral correspondiente al mes de Octubre de 2009	105,71
CLAS	Costa de asesoramiento laboral correspondiente al mes de Noviembre de 2009	105,71
CLAS	Costa de asesoramiento laboral correspondiente al mes de Diciembre de 2009	105,71

Mesa Inscrita Nº Cuota

100,00	16	100,00
100,00	7	100,00

CONTABILIDAD DE GUBERNO C.I.B.

BANCO ATLANTICO 0008-0165-85-012457***

FORMA DE PAGO

A la cantidad Total a pagar: 791,33

En el “Detalle de la Factura” se muestran los datos que se generarán en el apunte contable. Puede añadir observaciones a la factura.

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado Cuenta de Tesorería para Fias. contado:

Nº Factura: 4 Fecha factura: 30/01/2010 Cliente/Proveedor: LOPEZ PEREZ JOSE NIF: 11111111H Cuenta: 43000004

Total factura: 791,33 Concepto: Ntra fra. nº 4 Tf1: 96 450 40 4 Tf2:

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	626,84	4	16+	100,29		0	0		347	700000000
1	60,00	5	7+	4,20		0	0		347	700000000
1		6	4+			0	0			700000000

Observaciones: Confirmar domicilio de envío Incidencias: Aceptar Cancelar

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura Salir

A tener en cuenta

Recuerde que al exportar la factura a a3ASESOR | eco | con | con asesor plus, se exportarán también las observaciones y la imagen de la factura digitalizada, y podrá acceder a ellas desde el apunte contable.

Pulse el botón **Revisada** si desea marcar la factura como “Revisada”. En el “Detalle de la Factura” se mostrará el indicador y la factura quedará bloqueada. Para desbloquearla, vuelva a pulsar el botón **Revisada**.

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado ● ● ● Cuenta de Tesorería para Fras. contado:

Nº Factura: Fecha factura: Cliente/Proveedor: NIF: Cuenta:

Total factura: Concepto: Tf1: Tf2:

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	626,84	4	16+	100,29		0	0		347	70000000
1	60,00	5	7+	4,20		0	0		347	70000000
1		6	4+			0	0			70000000

Observaciones:

Incidencias: **Revisada**

F4 - Acceso Cliente/Prov.. F5 - Acceso detalle Factura

Si el estado de la factura muestra ●, indica que la factura ha sido interpretada correctamente pero que aun no tienen grabado el formato del campo número de factura.

3 Facturas, 0 Importadas, 3 Interpretadas (0 Verdes, 2 N° Fact. dudoso, 1 Ámbar, 0 Rojas), 0 Revisadas

Estado	Empresa	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total
●	ADM. DE FINCAS SOFTGESTION S. L. - 00011	24/12/2010		GARCIA	590,00
●	ADM. DE FINCAS SOFTGESTION S. L. - 00011	24/12/2010	125	GARCIA	590,00
●	ADM. DE FINCAS SOFTGESTION S. L. - 00011	24/12/2010	126	GARCIA	590,00

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa Estado ● ● ● Cuenta de Tesorería para Fras. contado:

Nº Factura: Fecha factura: Cliente/Proveedor: NIF: Cuenta:

Total factura: Concepto: Tf1: Tf2:

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	500,00	4	18+	90,00		0	0		347	60000000
										60000000
										60000000

Observaciones:

Incidencias:

F4 - Acceso Cliente/Prov. F5 - Acceso detalle Factura

Pulse **Aceptar**, el formato número de factura se **memoriza** automáticamente y marca la factura como revisada.

1 Facturas, 0 Importadas, 0 Interpretadas (0 Verdes, 0 N° Fact. dudoso, 0 Ámbar, 0 Rojas), 1 Revisadas

Estado	Empresa	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total
	ADM. DE FINCAS SOFTGESTION S. L - 00011	24/12/2010	126	GARCIA	590,00

Detalle de la Factura:

☐ Rectificativa
 Estado:
 Cuenta de Tesorería para Fras. contado:

Nº Factura (highlighted): 126
 Fecha factura: 24/12/2010
 Cliente/Proveedor: GARCIA
 NIF: 123456789A
 Cuenta: 40000001

Total factura: 590,00
 Concepto: Su fra. nº 126
 TF1:
 TF2:

Texto para identificar formato factura:

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso	Contrapartida
1	500,00	4	18+	90,00		0	0		347	60000000
										60000000
										60000000


Observaciones:
 Incidencias:

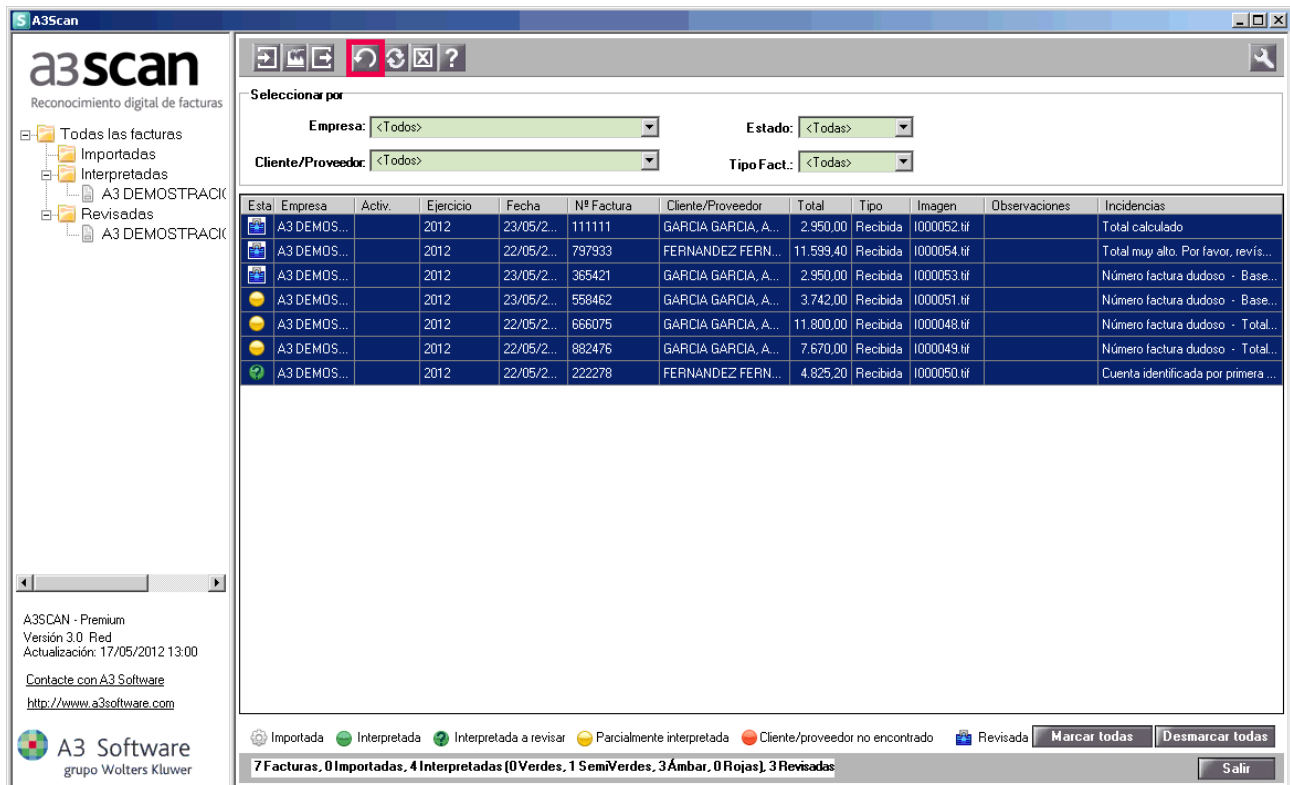
F4 - Acceso Cliente/Prov. F5 - Acceso detalle Factura

Al interpretar de nuevo otra factura del mismo cliente o proveedor, como la estructura del N° Factura ya está memorizada, el semáforo aparece verde .

Restaurar facturas

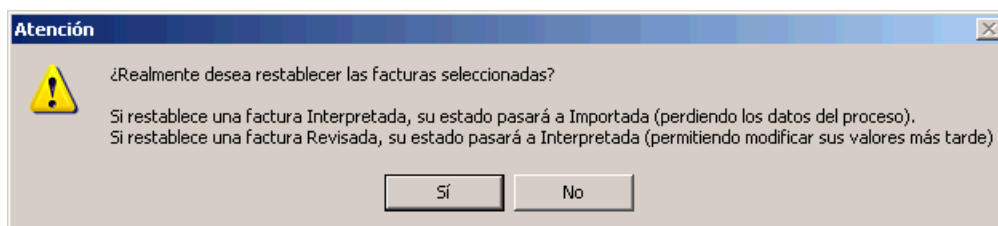
Si lo desea, dispone de la posibilidad de restaurar facturas **Interpretadas** o **Revisadas**.

Para ello, seleccione la factura a restaurar y pulse el botón  de la ventana principal. Puede seleccionar varias facturas a la vez, o seleccionarlas todas pulsando el botón **Marcar todas**.




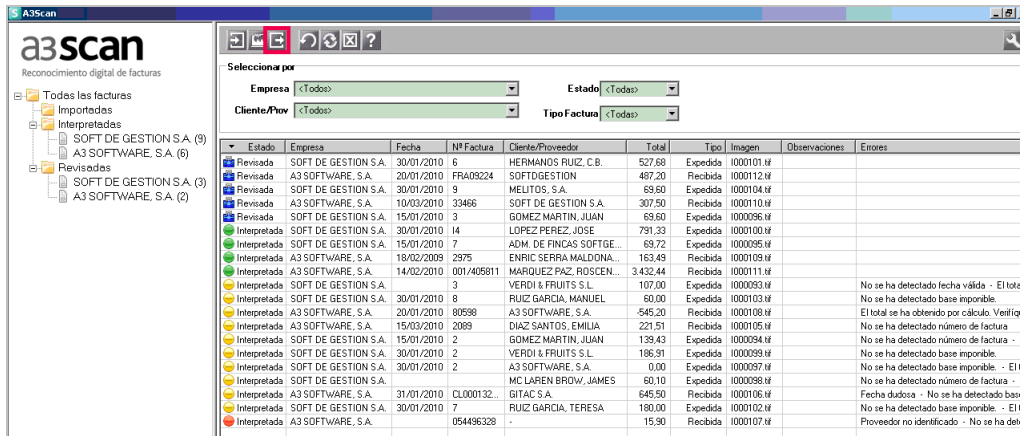
Esta	Empresa	Activ.	Ejercicio	Fecha	N° Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen	Observaciones	Incidencias
	A3 DEMOS...		2012	23/05/2...	111111	GARCIA GARCIA, A...	2.950,00	Recibida	I000052.tif		Total calculado
	A3 DEMOS...		2012	22/05/2...	797933	FERNANDEZ FERN...	11.599,40	Recibida	I000054.tif		Total muy alto. Por favor, revís...
	A3 DEMOS...		2012	23/05/2...	365421	GARCIA GARCIA, A...	2.950,00	Recibida	I000053.tif		Número factura dudoso - Base...
	A3 DEMOS...		2012	23/05/2...	558462	GARCIA GARCIA, A...	3.742,00	Recibida	I000051.tif		Número factura dudoso - Base...
	A3 DEMOS...		2012	22/05/2...	666075	GARCIA GARCIA, A...	11.800,00	Recibida	I000048.tif		Número factura dudoso - Total...
	A3 DEMOS...		2012	22/05/2...	882476	GARCIA GARCIA, A...	7.670,00	Recibida	I000049.tif		Número factura dudoso - Total...
	A3 DEMOS...		2012	22/05/2...	222278	FERNANDEZ FERN...	4.825,20	Recibida	I000050.tif		Cuenta identificada por primera ...

Las facturas con estado “**Interpretada**” pasarán a estado “**Importada**”, y las facturas con estado “**Revisada**” pasarán a estado “**Interpretada**”. Pulse el botón **Sí** para continuar.



Exportar facturas

Pulse el botón  de la ventana principal para exportar las facturas a a3ASESOR | eco | con | con asesor plus.



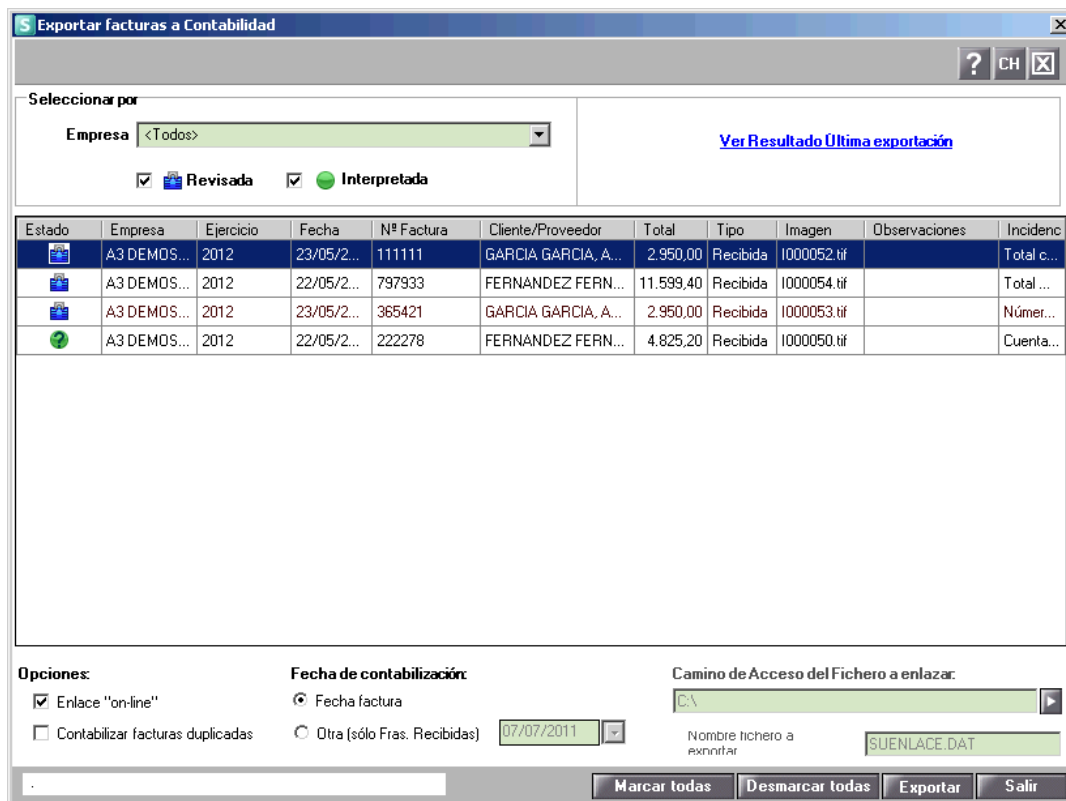
a3scan
Reconocimiento digital de facturas

Selección por:

Empresa: <Todos> Estado: <Todos>
 Cliente/Prov: <Todos> Tipo Factura: <Todos>

	Estado	Empresa	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen	Observaciones	Errores
	Revisada	SOFT DE GESTION S.A.	30/01/2010	6	HERMANOS RUIZ, C.B.	527,68	Expedida	I000101.tif		
	Revisada	A3 SOFTWARE, S.A.	20/01/2010	FRA09324	SOFTOGESTION	487,20	Recibida	I000112.tif		
	Revisada	SOFT DE GESTION S.A.	30/01/2010	9	MELITOS, S.A.	69,60	Expedida	I000104.tif		
	Revisada	A3 SOFTWARE, S.A.	10/03/2010	33466	SOFT DE GESTION S.A.	307,50	Recibida	I000110.tif		
	Revisada	SOFT DE GESTION S.A.	15/01/2010	3	GOMEZ MARTIN, JUAN	69,60	Expedida	I000096.tif		
	Interpretada	SOFT DE GESTION S.A.	30/01/2010	14	LOPEZ PEREZ, JOSE	791,33	Expedida	I000100.tif		
	Interpretada	SOFT DE GESTION S.A.	15/01/2010	7	ADM. DE FINCAS SOFTGE...	69,72	Expedida	I000095.tif		
	Interpretada	A3 SOFTWARE, S.A.	18/02/2009	2975	ENRIC SERRA MALDONA...	163,49	Recibida	I000109.tif		
	Interpretada	A3 SOFTWARE, S.A.	14/02/2010	001/405811	MARQUEZ PAZ, ROSCEN...	3.432,44	Recibida	I000111.tif		
	Interpretada	SOFT DE GESTION S.A.	30/01/2010	3	VERDI & FRUITS S.L.	107,00	Expedida	I000093.tif	No se ha detectado fecha válida - El total...	
	Interpretada	SOFT DE GESTION S.A.	30/01/2010	8	RUIZ GARCIA, MANUEL	60,00	Expedida	I000103.tif	No se ha detectado base imponible - El total...	
	Interpretada	A3 SOFTWARE, S.A.	20/01/2010	80598	A3 SOFTWARE, S.A.	545,20	Recibida	I000108.tif	El total se ha obtenido por cálculo. Verifique...	
	Interpretada	A3 SOFTWARE, S.A.	15/03/2010	2089	DIAZ SANTOS, EMILIA	221,51	Recibida	I000105.tif	No se ha detectado número de factura - N...	
	Interpretada	SOFT DE GESTION S.A.	15/01/2010	2	GOMEZ MARTIN, JUAN	139,43	Expedida	I000094.tif	No se ha detectado número de factura - N...	
	Interpretada	SOFT DE GESTION S.A.	30/01/2010	2	VERDI & FRUITS S.L.	186,91	Expedida	I000099.tif	No se ha detectado base imponible - El to...	
	Interpretada	SOFT DE GESTION S.A.	30/01/2010	2	A3 SOFTWARE, S.A.	0,00	Expedida	I000097.tif	No se ha detectado base imponible - El to...	
	Interpretada	SOFT DE GESTION S.A.	30/01/2010	2	MC LAREN BROW, JAMES	60,10	Expedida	I000098.tif	No se ha detectado número de factura - N...	
	Interpretada	A3 SOFTWARE, S.A.	31/01/2010	CL000132...	GITAC S.A.	646,50	Recibida	I000106.tif	Fecha dudosa - No se ha detectado base...	
	Interpretada	SOFT DE GESTION S.A.	30/01/2010	7	RUIZ GARCIA, TERESA	180,00	Expedida	I000102.tif	No se ha detectado base imponible - El to...	
	Interpretada	A3 SOFTWARE, S.A.	05/4/96/328	-	-	15,90	Recibida	I000107.tif	Proveedor no identificado - No se ha detec...	

Puede filtrar las facturas a exportar por empresa, por fecha y/o por estado de la factura.



Exportar facturas a Contabilidad

Selección por:

Empresa: <Todos> [Ver Resultado Última exportación](#)

☒ Revisada ☒ Interpretada

Estado	Empresa	Ejercicio	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen	Observaciones	Incidente
	A3 DEMOS...	2012	23/05/2...	111111	GARCIA GARCIA, A...	2.950,00	Recibida	I000052.tif		Total c...
	A3 DEMOS...	2012	22/05/2...	797933	FERNANDEZ FERN...	11.599,40	Recibida	I000054.tif		Total ...
	A3 DEMOS...	2012	23/05/2...	365421	GARCIA GARCIA, A...	2.950,00	Recibida	I000053.tif		Númer...
	A3 DEMOS...	2012	22/05/2...	222278	FERNANDEZ FERN...	4.825,20	Recibida	I000050.tif		Cuenta...

Opciones:

☒ Enlace "on-line" ☐ Contabilizar facturas duplicadas

Fecha de contabilización:

☒ Fecha factura ☐ Otra (sólo Fras. Recibidas) 07/07/2011

Camino de Acceso del Fichero a enlazar:

C:\ Nombre fichero a exportar: SUENLACE.DAT


Botones: Marcar todas Desmarcar todas Exportar Salir

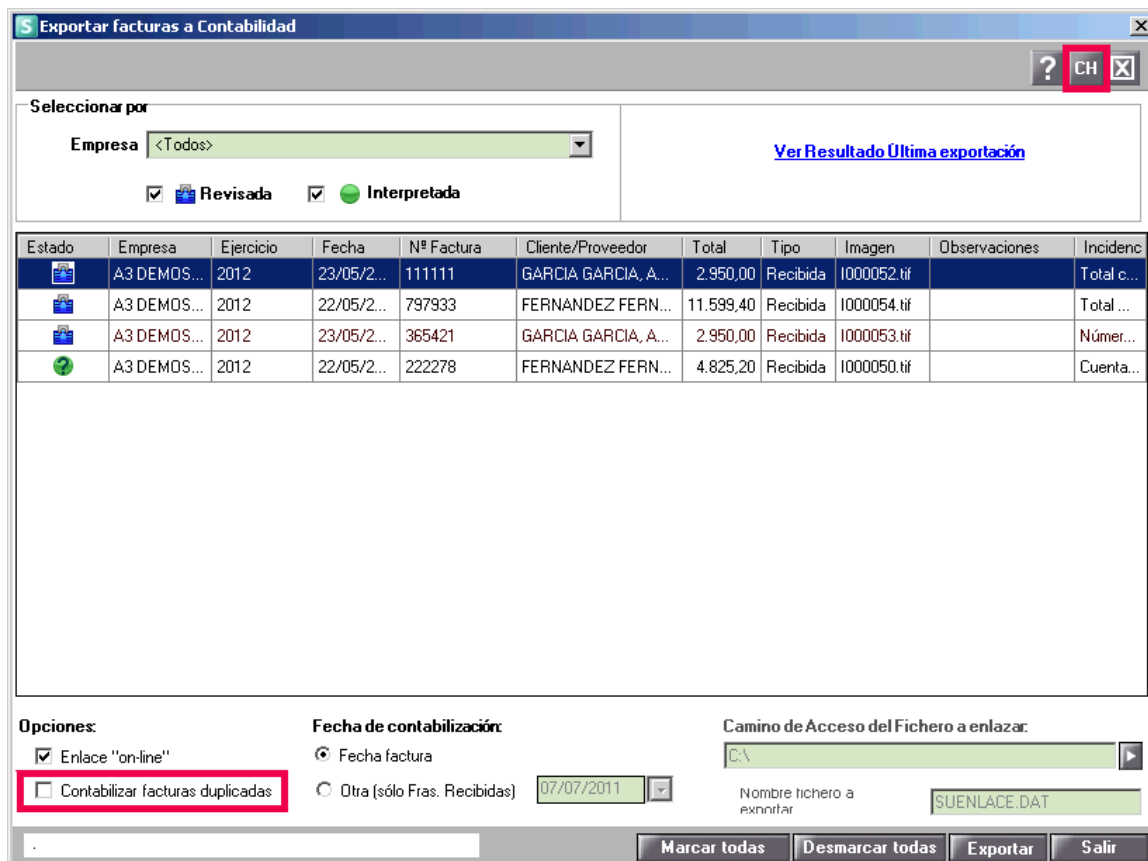
A tener en cuenta

En esta ventana únicamente aparecerán las facturas con estado “Interpretada” o “Revisada”.

Seleccione las facturas que desea exportar. Pulse el botón **Marcar todas** para seleccionarl

Antes de realizar el enlace contable, puede verificar si existen **facturas duplicadas**, el botón “CH” permite controlar si las facturas que se van a exportar se han escaneado con anterioridad. Al pulsar el botón la aplicación marcará de fondo azul las facturas ya escaneadas anteriormente con el mismo número de factura.

Esas facturas duplicadas se pueden eliminar pulsando el icono  y si lo desea, se pueden contabilizar marcando el indicador “**contabilizar facturas duplicadas**”.



La ventana muestra la interfaz para exportar facturas a contabilidad. En la parte superior, hay un botón "CH" resaltado con un recuadro rojo. Debajo, se puede seleccionar la empresa (actualmente "<Todos>") y hay una opción para "Ver Resultado Última exportación". Se muestran dos filtros: "Revisada" (marcado) e "Interpretada" (marcado). El centro de la ventana contiene una tabla con los siguientes datos:

Estado	Empresa	Ejercicio	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen	Observaciones	Incidente
	A3 DEMOS...	2012	23/05/2...	111111	GARCIA GARCIA, A...	2.950,00	Recibida	1000052.tif		Total c...
	A3 DEMOS...	2012	22/05/2...	797933	FERNANDEZ FERN...	11.599,40	Recibida	1000054.tif		Total ...
	A3 DEMOS...	2012	23/05/2...	365421	GARCIA GARCIA, A...	2.950,00	Recibida	1000053.tif		Númer...
	A3 DEMOS...	2012	22/05/2...	222278	FERNANDEZ FERN...	4.825,20	Recibida	1000050.tif		Cuenta...

En la parte inferior, hay una sección de "Opciones" con el checkbox "Contabilizar facturas duplicadas" resaltado con un recuadro rojo. También se muestra la "Fecha de contabilización" (07/07/2011) y el "Camino de Acceso del Fichero a enlazar" (C:\...). El nombre del fichero es "SUENLACE.DAT". En la parte inferior derecha, hay botones para "Marcar todas", "Desmarcar todas", "Exportar" y "Salir".

Puede realizar el enlace con la aplicación de contabilidad mediante “enlace on-line” o generando el fichero “suenlace.dat”.

Si selecciona la opción “enlace on-line”, se realiza un enlace **directo**, que permite exportar las facturas sin la necesidad de generar el fichero suenlace.dat.

Esta modalidad de “enlace online” además incorpora:

- **Generar vencimientos automáticamente.** Si desde a3ASESOR | con | eco trabaja con tesorería o vencimientos, al realizar el “enlace on-line”, la aplicación generará automáticamente para esta factura, los vencimientos informados en la ficha del cliente o proveedor.
- **Generar distribución analítica automáticamente.** Si desde a3ASESOR | con | eco trabaja con distribución analítica por niveles, al realizar el “enlace on-line”, la aplicación generará automáticamente para esta factura, los apuntes con la distribución analítica informada en las cuentas de gasto/ingreso.

Exportar facturas a Contabilidad

Selecciónar por:

Empresa: <Todos>

☒ Revisada ☒ Interpretada

[Ver Resultado Última exportación](#)

Estado	Empresa	Ejercicio	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen	Observaciones	Incidente
	A3 DEMOS...	2012	23/05/2...	111111	GARCIA GARCIA, A...	2.950,00	Recibida	1000052.tif		Total c...
	A3 DEMOS...	2012	22/05/2...	797933	FERNANDEZ FERN...	11.599,40	Recibida	1000054.tif		Total ...
	A3 DEMOS...	2012	23/05/2...	365421	GARCIA GARCIA, A...	2.950,00	Recibida	1000053.tif		Númer...
	A3 DEMOS...	2012	22/05/2...	222278	FERNANDEZ FERN...	4.825,20	Recibida	1000050.tif		Cuenta...

Opciones:

☒ Enlace "on-line"

☐ Contabilizar facturas duplicadas

Fecha de contabilización:

☒ Fecha factura

☐ Otra (sólo Fras. Recibidas)

07/07/2011

Camino de Acceso del Fichero a enlazar:

C:\

Nombre fichero a exportar: SUENLACE.DAT

Marcar todas Desmarcar todas Exportar Salir

Si no marca la opción “enlace on-line”, se genera un fichero “suenlace.dat”

Informe el camino de acceso y el nombre del fichero a enlazar. Pulse el botón **Exportar**.

Exportar facturas a Contabilidad

Selecciónar por:

Empresa: <Todos>

☒ Revisada ☒ Interpretada

[Ver Resultado Última exportación](#)

Estado	Empresa	Ejercicio	Fecha	Nº Factura	Cliente/Proveedor	Total	Tipo	Imagen	Observaciones	Incidenc
	A3 DEMOS...	2012	23/05/2...	111111	GARCIA GARCIA, A...	2.950,00	Recibida	1000052.tif		Total c...
	A3 DEMOS...	2012	22/05/2...	797933	FERNANDEZ FERN...	11.599,40	Recibida	1000054.tif		Total ...
	A3 DEMOS...	2012	23/05/2...	365421	GARCIA GARCIA, A...	2.950,00	Recibida	1000053.tif		Númer...
	A3 DEMOS...	2012	22/05/2...	222278	FERNANDEZ FERN...	4.825,20	Recibida	1000050.tif		Cuenta...

Opciones:

☐ Enlace "on-line"

☐ Contabilizar facturas duplicadas

Fecha de contabilización:

☒ Fecha factura

☐ Otra (sólo Fras. Recibidas)

07/07/2011

Camino de Acceso del Fichero a enlazar:

C:\

Nombre fichero a exportar: SUENLACE.DAT

Marcar todas Desmarcar todas Exportar Salir

Atención

La exportación ha sido correcta. Puede encontrar su archivo exportado en: 'C:\ENLACE\SUENLACE.DAT'

Aceptar

Pulse el botón **Aceptar**.

Una vez finalizada la exportación de las facturas a contabilidad, le aparecerá una ventana mostrando el resultado de la exportación y la relación de incidencias si las hubiera.

Resultado exportación

Facturas exportadas

RESULTADO EXPORTACION DE A3SCAN HACIA A3ECO / A3CON
 Fecha: 26/05/2012 01:22:57
 Tipo : On-Line (Sin incluir duplicadas) Fecha de contabilización: La de cada factura

Errores en la exportación: 0 Facturas exportadas: 4 Facturas duplicadas: 0

Empresa	Fecha	NºFactura	Concepto	Cliente/Proveedor	Total	Tipo Exp.	Imagen	Incidencias
00100-A3 DEMOSTRACIONES	23/05/2012	111111	Su fra. nº 111111	GARCIA GARCIA, ANA	2.950,00	Reci S1	I000052	
00100-A3 DEMOSTRACIONES	23/05/2012	365421	Su fra. nº 365421	GARCIA GARCIA, ANA	2.950,00	Reci S1	I000053	
00100-A3 DEMOSTRACIONES	23/05/2012	618688	Ntra fra. nº 618688	GARCIA GARCIA, ANA	4.415,56	Expe S1	I000056	
00100-A3 DEMOSTRACIONES	22/05/2012	797933	Su fra. nº 797933	FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN	11.599,40	Reci S1	I000054	


Salir

¿Cómo importar las facturas en su aplicación de contabilidad?






En a3ASESOR | eco | con | con asesor plus acceda al menú “Utilidades / Importar/Exportar / Enlace contable” de la ventana principal de la aplicación.

Informe el camino de acceso y el nombre del fichero a enlazar. Pulse el botón **Enlazar**.

En el “Mantenimiento de Apuntes”, pulse el botón  para acceder a la imagen de la factura importada.


Pulse el botón  para acceder a las observaciones del apunte.

Por defecto, los apuntes importados de a3ASESOR | scan tienen informadas **observaciones**, indicando que la factura ha sido generada desde a3ASESOR | scan y el nombre del archivo de la imagen de la factura.


Fecha	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
30/01/2010	NTRA FRA. Nº 4	4	43000004	791,33			F.Expedida	
	I.V.A. R./LOPEZ PEREZ, JOSE	4	47700000		100,29			
	I.V.A. R./LOPEZ PEREZ, JOSE	4	47700000		4,20			
	NTRA FRA. Nº 4	4	70000000		626,84			
	NTRA FRA. Nº 4	4	70000000		60,00			
30/01/2010	NTRA FRA. Nº 8	8	43000007	760,31			F.Expedida	
	I.V.A. R./RUIZ GARCIA, MANUEL	8	47700000		104,87			
	NTRA FRA. Nº 8	8	70000000		655,44			
30/01/2010	NTRA FRA. Nº 3	3	43000003	543,30			F.Expedida	
	I.V.A. R./VERDI & FRUITS, S.L.	3	47700000		60,18			
	I.V.A. R./VERDI & FRUITS, S.L.	3	47700000		7,00			
	NTRA FRA. Nº 3	3	70000000		376,12			
	NTRA FRA. Nº 3	3	70000000		100,00			
30/01/2010	NTRA FRA. Nº 5	5	43000012	137,03			F.Expedida	
	I.V.A. R./MCLAREN BROWN, JAMES	5	47700000		9,62			
	I.V.A. R./MCLAREN BROWN, JAMES	5	47700000		4,21			
	Re.Eq./MCLAREN BROWN, JAMES	5	47700000		2,40			
	Re.Eq./MCLAREN BROWN, JAMES	5	47700000		0,60			
	NTRA FRA. Nº 5	5	70000000		60,10			
	NTRA FRA. Nº 5	5	70000000		60,10			
30/01/2010	NTRA FRA. Nº 9	9	43000008	69,60			F.Expedida	
Cuenta LOPEZ PEREZ, JOSE			Saldo	20.268,54			Ref.	169

Nro. Factura	Fec. Factura	Cliente Registro	N.I.F.	Cuenta Tesorería	Facturas Contado
4	30/01/2010	LOPEZ PEREZ, JOSE	11111111H		

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo %Ret.	Retención	Impreso
1	626,84	4	16	100,29				347
1	60,00	5	7	4,20				347

En la columna “Obs” se muestra el icono  indicando que el apunte tiene observaciones e imagen asociadas.

Recuerde que en el caso de haber informado observaciones en el detalle de la factura de a3ASESOR | scan, también se mostrarán en las observaciones del asiento.

Pulse el botón  para acceder a la imagen de la factura digitalizada.

Búsqueda de asientos en la aplicación de contabilidad que provienen de a3ASESOR | scan

Después de realizar el proceso de enlace con la aplicación de contabilidad, puede realizar una búsqueda de asientos que provienen de a3ASESOR | scan.

En la aplicación de contabilidad, en la ventana de mantenimiento de apuntes, pinché con el botón izquierdo del ratón sobre el campo fecha, en **Origen del Asiento** seleccione a3ASESOR | scan.



Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y
Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

