



A3 Software

a3ASESOR

Solución integral de
gestión para Despachos
Profesionales

a3facturago

Guía de usuario

Sumario

Introducción	3
Datos empresa	4
Configuración Datos Empresa.....	5
Área de trabajo en la aplicación	7
Entrada de datos	15
Clientes	15
Proveedores	21
Artículos.....	27
Presupuestos de ventas.....	33
Facturas de ventas y de compras	41
Facturas de ventas	41
Facturar desde presupuestos de venta	41
Facturar desde facturas de venta	48
Modificación de facturas de venta	55
Eliminación de facturas de venta	56
Facturas de compras	57
Cobros y Pagos.....	65
Condiciones de pago de los clientes	65
Condiciones de pago de los proveedores.....	65
Generación automática de vencimientos	66
Generación manual de vencimientos	66
Filtro de vencimientos	70
Cobrar / Anular cobro y Pagar / Anular pagar vencimientos.....	71
Añadir / Quitar vencimientos	73
Modificación de vencimientos	73
Eliminación de vencimientos.....	74
Remesas de cobro	74

Contabilidad	80
Plan de cuentas	80
Asientos	81
Procesos	87
Balances	89
Cuentas anuales	92
Consultas	94
Envío de datos a3ASESOR eco con	96

Introducción

Esta guía prepara al usuario a dar los primeros pasos en el uso de la aplicación. Está dividido en varias partes, en las que se describen aquellas tareas que deberá iniciar el usuario, para la puesta en marcha de la gestión de su empresa con la aplicación.

Los pasos a seguir para trabajar con la aplicación son los siguientes:

- **Datos empresa:** alta de los datos de la empresa
- **Configuración Datos Empresa:** configuración básica de la empresa para adaptarla a sus necesidades.
- **Entrada de datos en los ficheros maestros:** ficheros más importantes para la puesta en marcha de la facturación: artículos, clientes y proveedores.
- **Presupuestos:** control de presupuestos, desde su entrada, pasando por su evaluación hasta la admisión de las mismas.
- **Facturación:** entrada de facturas de compras y ventas.
- **Cobros y Pagos a clientes y proveedores.**
- **Contabilidad:** para iniciar la contabilidad es recomendable la entrada del asiento de apertura del ejercicio.

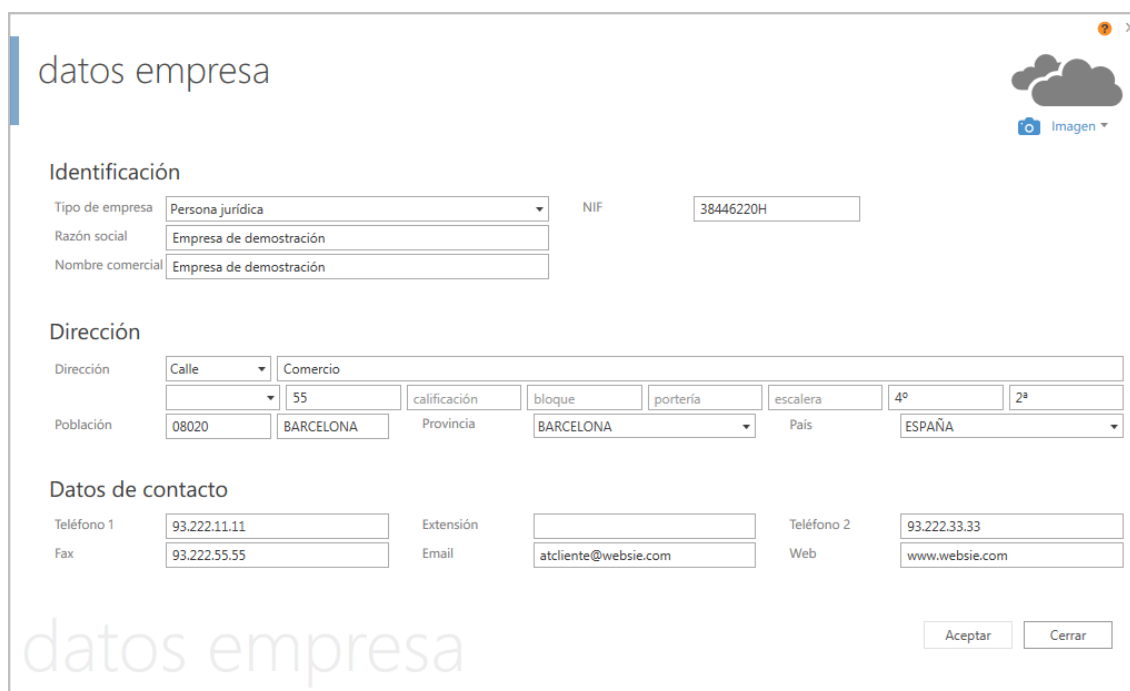
Datos empresa

Para informar los datos de la empresa, acceda al punto de menú “Opciones” () y seleccione “Datos empresa”.



En esta opción del menú se introduce la información referente a la empresa, para ser utilizada posteriormente en los listados o documentos.

Informe en este apartado los datos identificativos de la empresa, la dirección, los datos de contacto, y la imagen del logotipo de la empresa para que se incluya en los informes, etc.



The screenshot shows the 'datos empresa' form. It is divided into three main sections: 'Identificación', 'Dirección', and 'Datos de contacto'. The 'Identificación' section includes fields for 'Tipo de empresa' (set to 'Persona jurídica'), 'Razón social' (set to 'Empresa de demostración'), 'Nombre comercial' (set to 'Empresa de demostración'), and 'NIF' (set to '38446220H'). The 'Dirección' section includes fields for 'Dirección' (set to 'Calle'), 'Comercio' (set to '55'), 'calificación', 'bloque', 'portería', 'escalera', '4º', '2ª', 'Población' (set to '08020'), 'Provincia' (set to 'BARCELONA'), and 'Pais' (set to 'ESPAÑA'). The 'Datos de contacto' section includes fields for 'Teléfono 1' (set to '93.222.11.11'), 'Extensión', 'Teléfono 2' (set to '93.222.33.33'), 'Fax' (set to '93.222.55.55'), 'Email' (set to 'atcliente@websie.com'), and 'Web' (set to 'www.websie.com'). At the bottom right, there are 'Aceptar' and 'Cerrar' buttons.

Configuración Datos Empresa

La aplicación viene configurada por defecto, por lo que puede empezar a trabajar sin necesidad de ninguna configuración. Pero es importante revisar todos los conceptos configurables, para que se adapte a sus necesidades.

Para ello, pulse el botón “Opciones” (🔍), situado en la parte superior de la barra de inicio, y acceda al punto **Opciones empresa**.

En este apartado se asignan todos los valores que quiere que aparezcan por defecto en la aplicación, distinguiéndose 2 secciones:

Valores por defecto

En este apartado, se configuran los valores por defecto de la aplicación que hacen referencia al canal, los tipos de operación, los tipos de IVA, el tipo de retención, el banco, el documento y forma de pago, la tarifa de venta, y las series de venta y compra.

opciones
EMPRESA

buscar...

▶ VALORES POR DEFECTO
IMPRESIÓN

GENERAL

Canal: General

Tipo operación (repercutido): Operaciones interiores sujetas

Tipo operación (soportado): Operaciones interiores

Tipo IVA (ventas): Ordinario 21 %

Tipo IVA (compras): Ordinario 21 %

IVA Incluido: ☒ Sí

% Retención: 0,00

Banco: Banco Sabadell

Medio de Pago: Efectivo

Forma de pago: Contado

Tarifa venta: Ningún elemento seleccionado

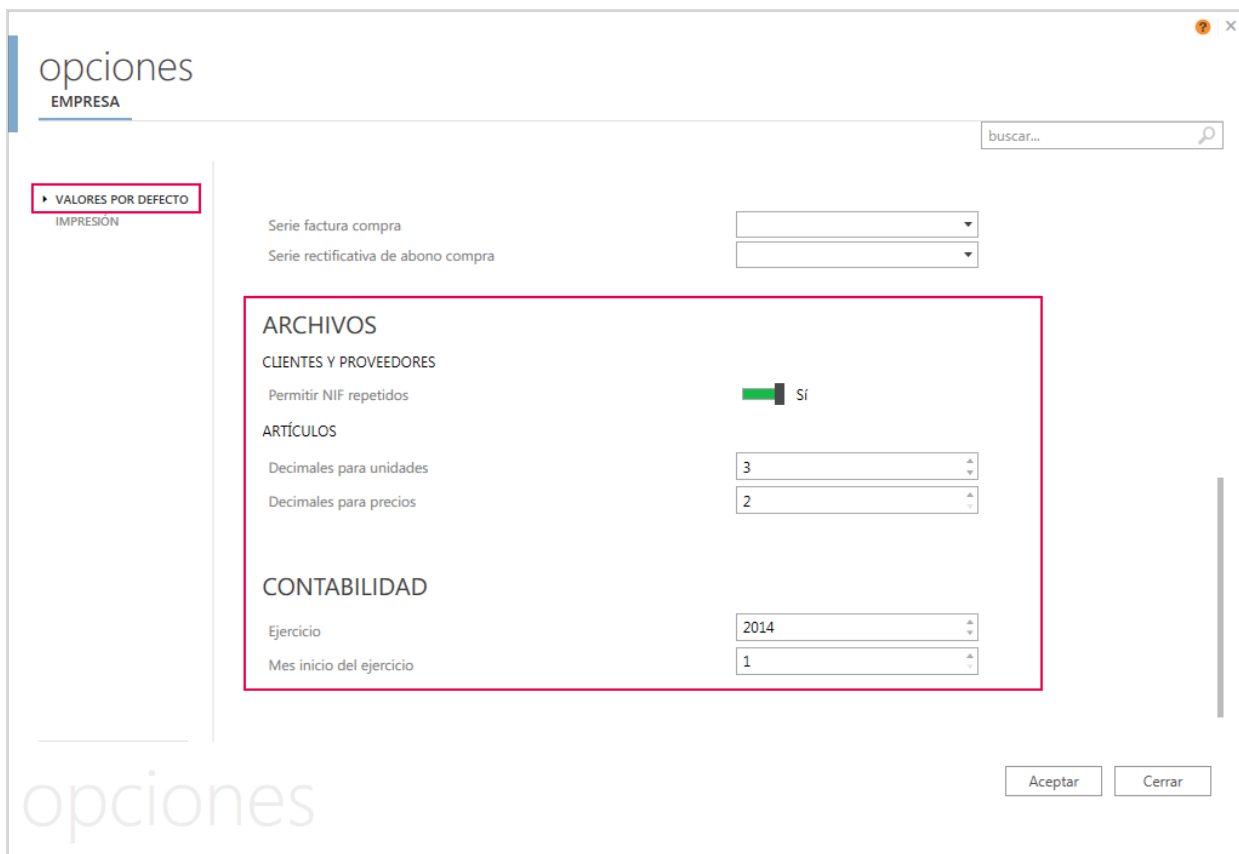
SERIES

VENTA

Serie presupuesto venta: []

Aceptar Cerrar

Asimismo, en la parte inferior de la ventana, podrá configurar la posibilidad de permitir NIF repetidos en clientes y proveedores, el número de decimales en unidades y precios de los artículos, así como el ejercicio y mes de inicio de la contabilidad.



opciones

EMPRESA

buscar...

▶ VALORES POR DEFECTO

IMPRESION

Serie factura compra

Serie rectificativa de abono compra

ARCHIVOS

CLIENTES Y PROVEEDORES

Permitir NIF repetidos ☒ Sí

ARTÍCULOS

Decimales para unidades 3

Decimales para precios 2

CONTABILIDAD

Ejercicio 2014

Mes inicio del ejercicio 1

Aceptar Cerrar

Impresión

En este apartado, se configuran los valores por defecto de la aplicación que hacen referencia a la impresión tanto de facturas como de presupuestos, así como información del Registro Mercantil.

opciones

EMPRESA

buscar...

VALORES POR DEFECTO

► IMPRESIÓN

MODELOS VENTA

Modelo impresión, factura

Modelo 1

Modelo impresión, presupuesto

Modelo 1

Información Registro Mercantil

Inscrito en el Registro nº 5555555777u9s9s9s9

opciones

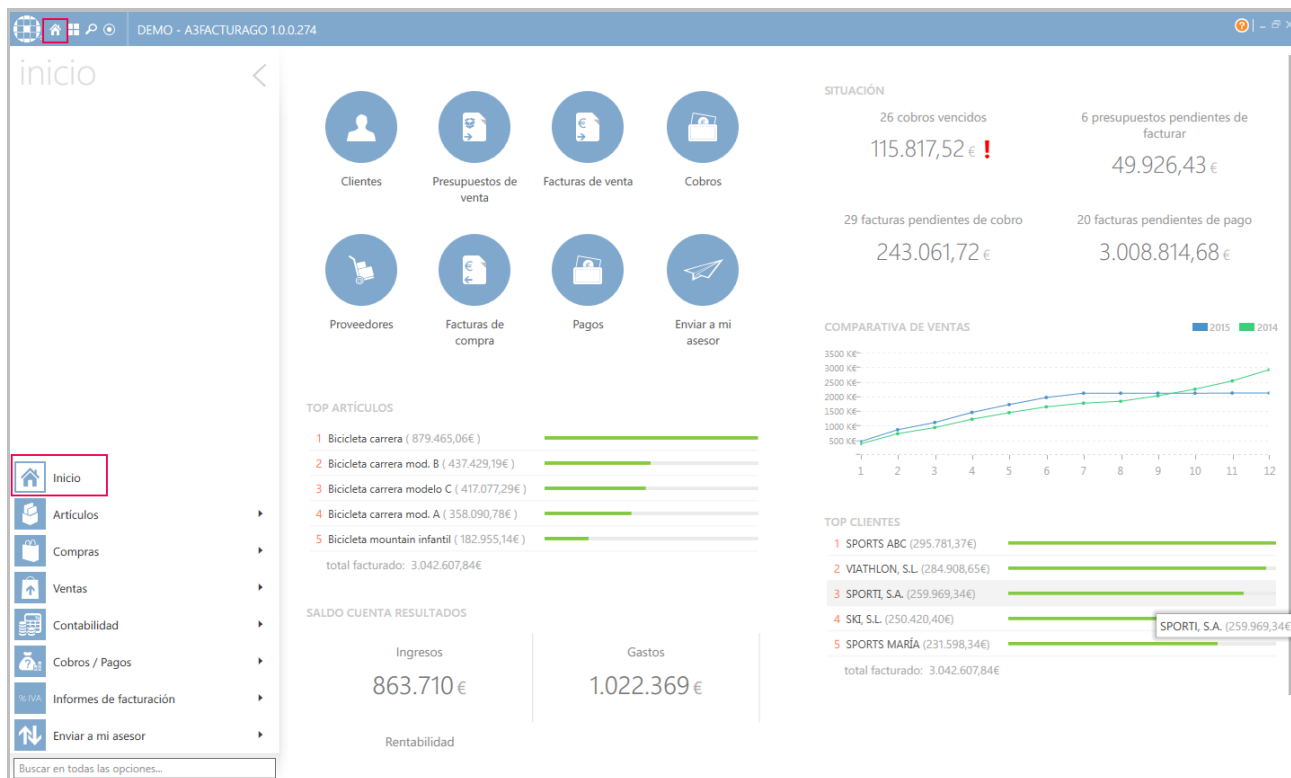
Aceptar Cerrar

Área de trabajo en la aplicación

Para aprovechar todas las posibilidades que le brinda la aplicación, es importante conocer su entorno de trabajo. Por eso, a continuación, vamos explicar la pantalla de inicio de la aplicación, donde se encuentra el cuadro de mando.

El cuadro de mando es la información que se visualiza al acceder a la aplicación y muestra una **valoración general** de la empresa, combinando **datos y gráficos** visuales.

También puede acceder desde el icono  de la barra de acciones o desde el icono  del menú de la aplicación.



- [Parte superior del cuadro de mando](#)
- [Parte izquierda del cuadro de mando](#)
- [Parte central del cuadro de mando](#)

Parte superior del cuadro de mando

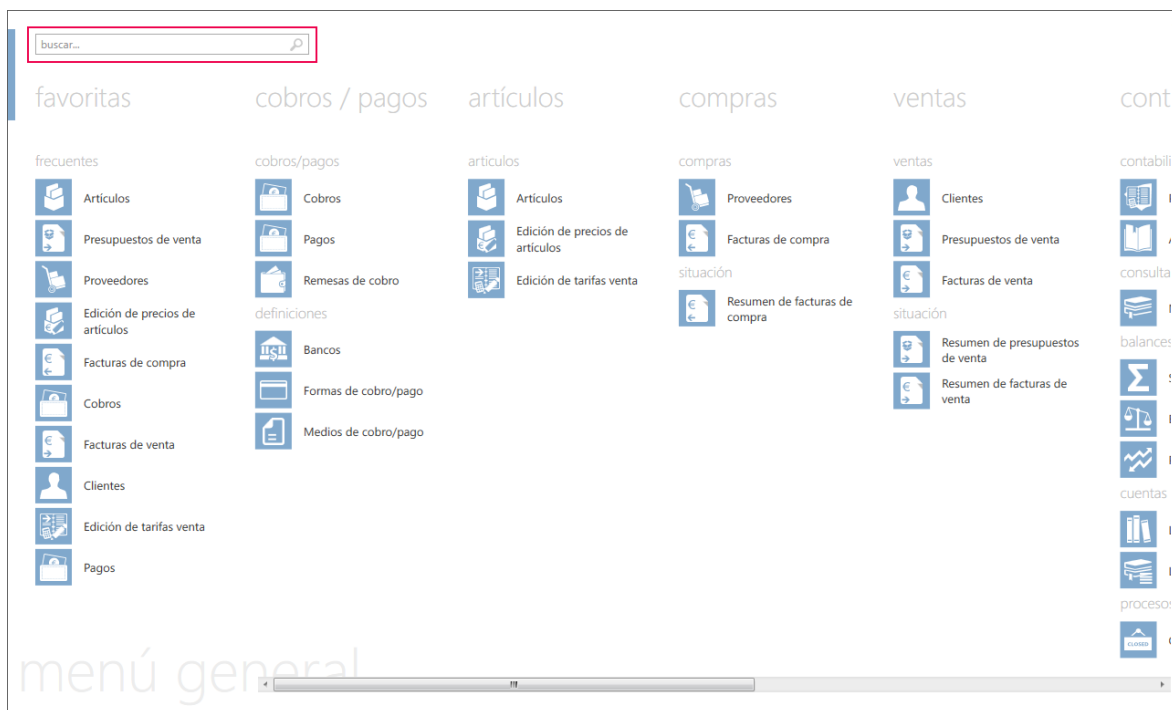
En la parte superior del cuadro de mando se encuentra la barra de inicio de la aplicación con los siguientes accesos directos:



 : accede al cuadro de mando.

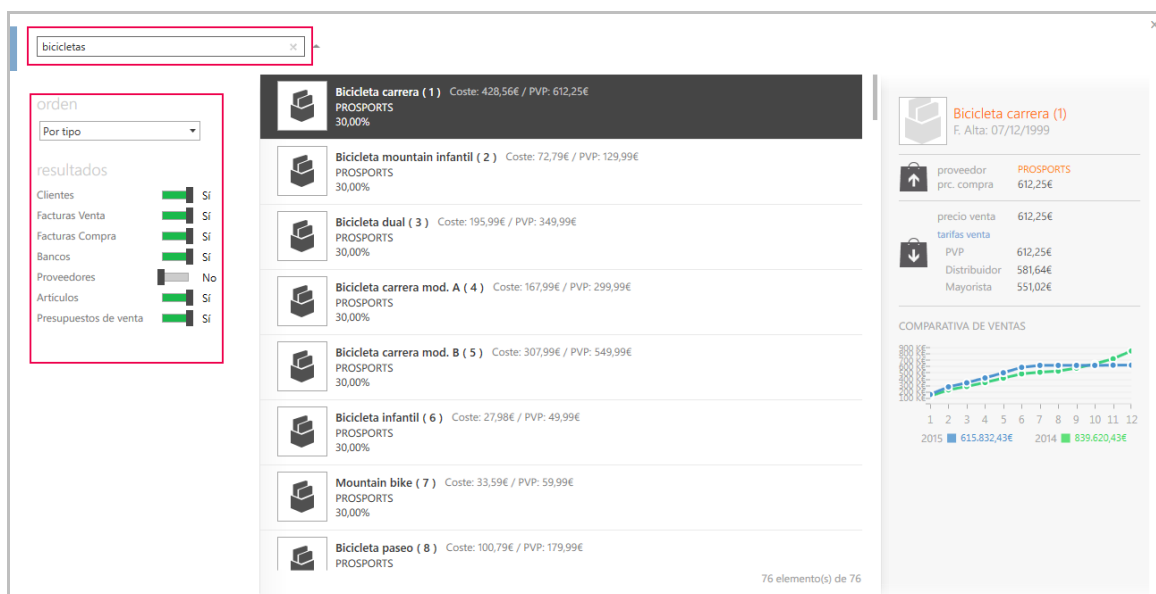
 : permite visualizar la relación de todos los iconos que acceden a los distintos puntos de la aplicación.

Además, dispone de un buscador para localizar, de manera ágil y rápida, un punto en concreto (muévase con la barra de desplazamiento de abajo para visualizar el resto de iconos).



: realiza una búsqueda en función de los parámetros informados en esta ventana.

Ejemplo: si informa “bicicletas”, puede especificar que le muestre los elementos encontrados por fecha o por tipo, así como si desea tener en cuenta los clientes, facturas de venta o de compra, proveedores, etc.



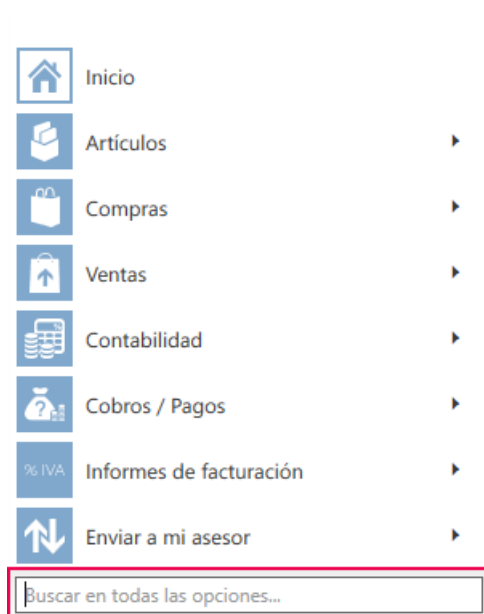
 : permite configurar diferentes parámetros relativos a la aplicación como: datos personales de la empresa y contraseña, últimos elementos abiertos, opciones (la aplicación viene configurada por defecto, por lo que puede empezar a trabajar sin necesidad de ninguna configuración. Pero es importante revisar todos los conceptos configurables, para que se adapte a sus necesidades) y tablas auxiliares (tablas comunes de la aplicación).



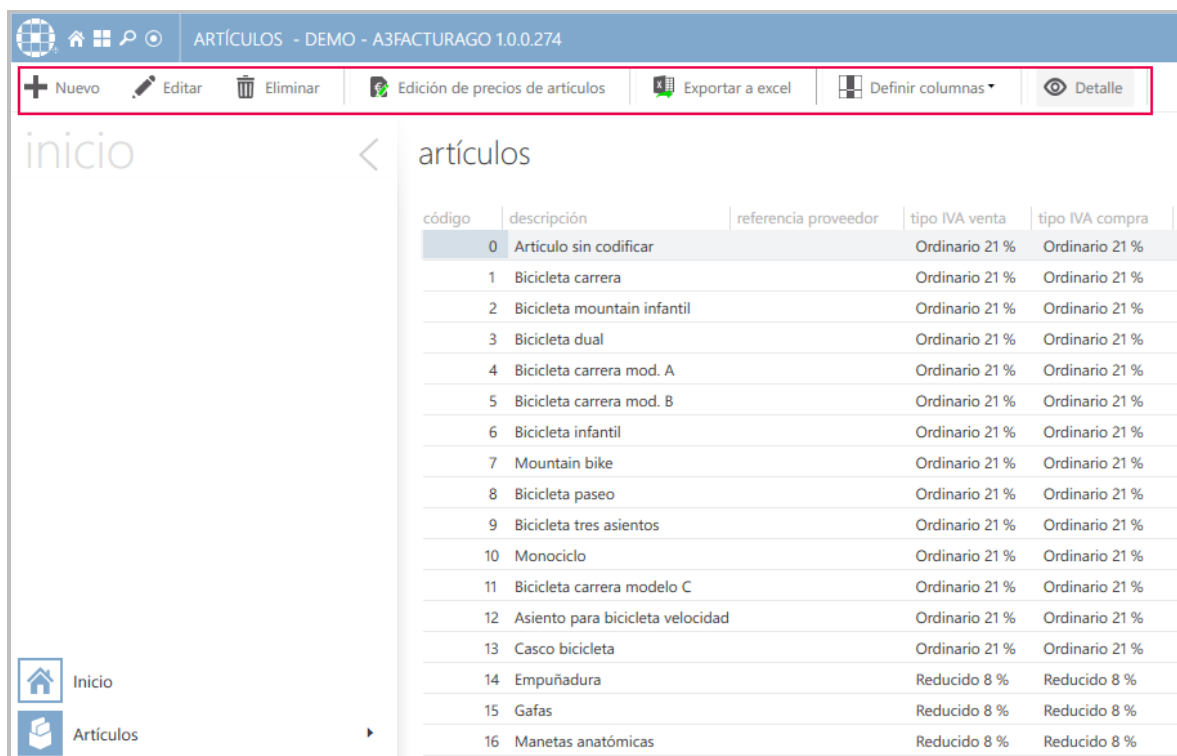
 : le ofrece información del punto en que está posicionado, enlazando con nuestra página Web.

Parte izquierda del cuadro de mando

En la parte **izquierda** del cuadro de mando se encuentra un menú con acceso a diferentes **puntos de la aplicación** y éstos, a su vez, se dividen en distintos submenús. En la parte inferior, se encuentra un **buscador** que realiza búsquedas de cualquier punto o contenido.



En todos los puntos de menú hay unos iconos que son comunes y otros que son concretos del punto en que se encuentra posicionado. A continuación, vamos a ver los iconos que son comunes:

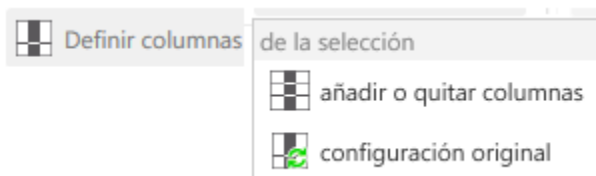


+ Nuevo : permite dar de alta un nuevo elemento del punto en el que se encuentra posicionado. Por ejemplo, si se encuentra en el punto de “Artículos”, pues le propondrá crear un nuevo artículo.

✎ Editar : permite acceder a la ficha del elemento que ha seleccionado (ejemplo: un artículo) para informar, modificar o añadir información.

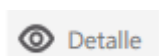
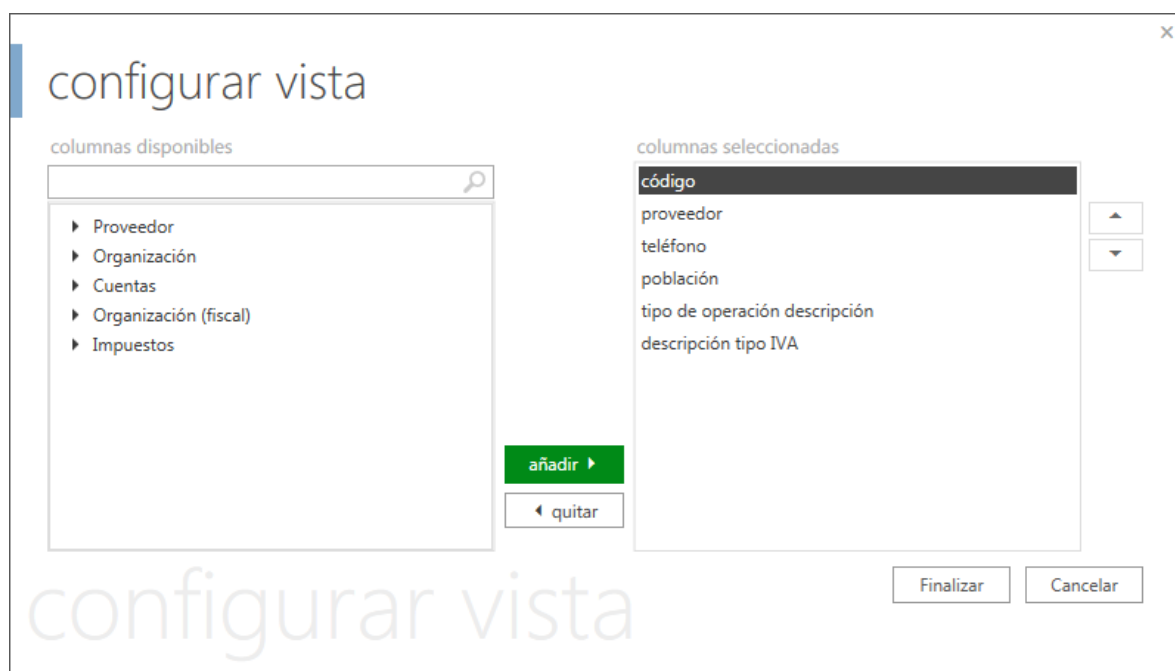
🗑 Eliminar : permite eliminar el registro seleccionado.

📄 Exportar a excel : permite exportar a excel la información en la que está posicionado.



La opción de “añadir o quitar columnas” le permite configurar la ventana de ese punto de la aplicación como desee, añadiendo nuevas columnas que le interesen o eliminando algunas ya existentes que no son necesarias para usted.

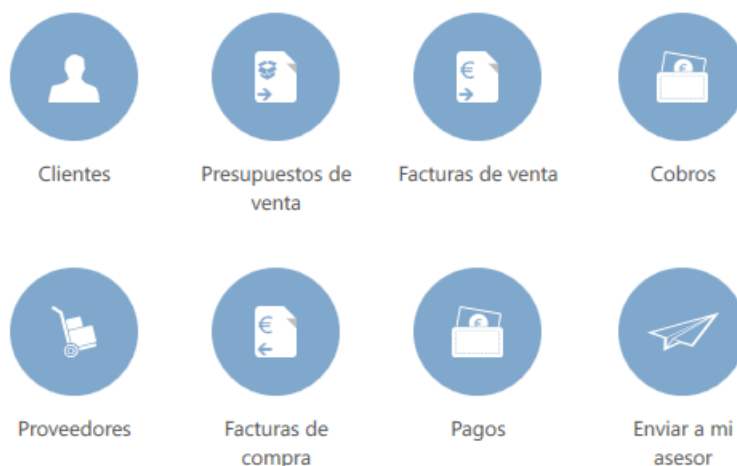
La opción de “configuración original” deja la ventana como estaba en su estado inicial.



: muestra y oculta información del elemento en el que está posicionado, sin necesidad de acceder a su ficha.

Parte central del cuadro de mando

En la parte **central** está situada el **área de trabajo del usuario o cuadro de mando**, donde existen unos **iconos de acceso directo a los distintos puntos de la aplicación**, como son: Clientes, Presupuestos de venta, Facturas de venta, Cobros, Proveedores, Facturas de compra, Pagos y Enviar a mi asesor.

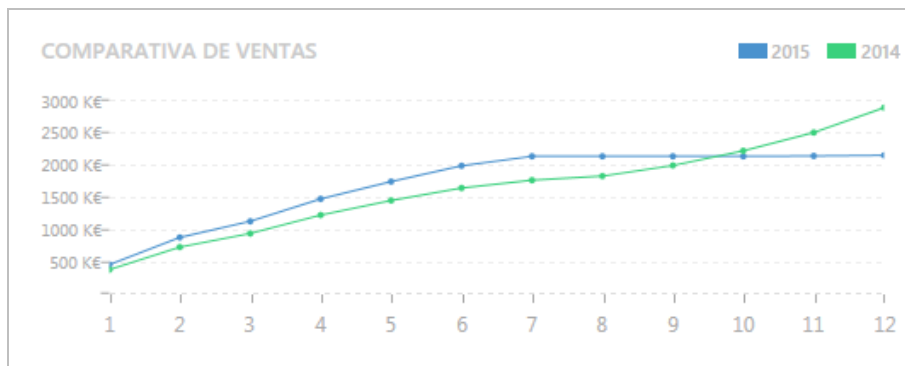


En las diferentes áreas de la ventana se muestra la siguiente información:

- **Situación:** se muestran los **cobros vencidos**, los **presupuestos pendientes de facturar** y las **facturas pendientes de cobro y de pago**. Pulsando sobre cada una de ellas accederá al punto de la aplicación correspondiente.



- **Comparativa de Ventas:** se muestra gráficamente una comparativa de las ventas del año actual con el año anterior. Haciendo doble clic sobre el gráfico accederá al punto de **Facturas de venta**.

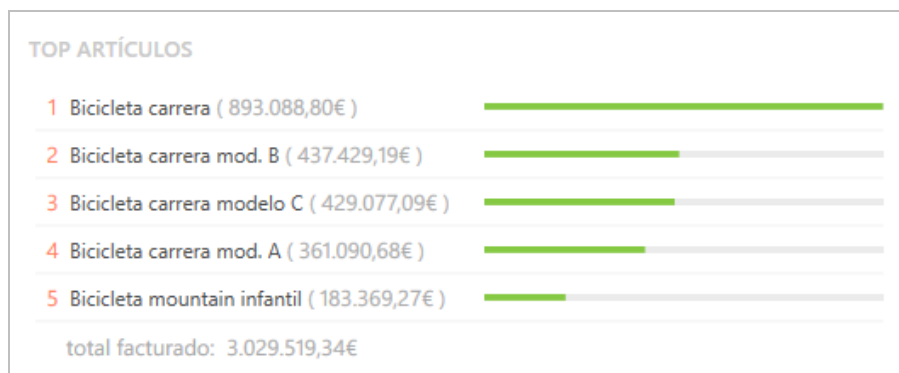


- **Top Clientes:** permite visualizar los **clientes con más facturación**, así como el total facturado. Pulsando sobre el cliente puede acceder a su ficha.

TOP CLIENTES

1 VIATHLON, S.L. (311.626,08€)	
2 SPORTS ABC (296.556,50€)	
3 SKI, S.L. (250.420,40€)	
4 SPORTS MARÍA (231.598,34€)	
5 DEPORTES CANTABRIA (229.102,32€)	
total facturado: 3.029.519,34€	

- **Top Artículos:** permite visualizar los artículos más vendidos, así como el total facturado. Pulsando sobre el artículo puede acceder a su ficha.



- **Saldo Cuenta Resultados:** se muestra el importe del total de Ingresos y el total de Gastos de la empresa, así como su Rentabilidad.



Entrada de datos

La información generada por el trabajo diario de la empresa queda organizada en diversas entidades, para permitir un completo seguimiento de las operaciones realizadas.

Las entidades son una parte importante de la aplicación, ya que en ellas es donde los usuarios informan los datos de sus **clientes**, **proveedores** y **artículos**, necesarios para la operativa con la aplicación.

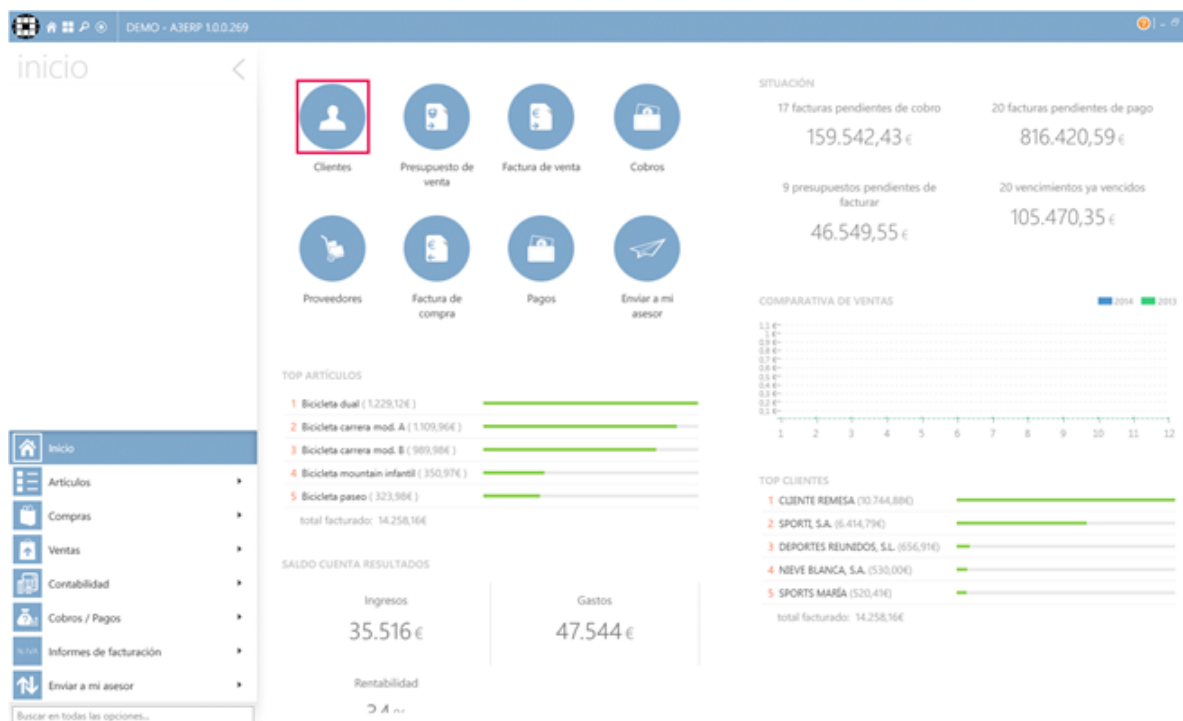
Clientes

En la opción **Clientes** se introducen los datos de los clientes, que más adelante se utilizan para todas las gestiones asociadas con ellos, como entrada de presupuestos, facturas, cobros, etc.

La información que se introduzca en la ficha del cliente debe ser, por regla general, la que se utiliza normalmente, aunque en el momento de realizar una factura o un presupuesto puede cambiarse para ese documento.

Por ejemplo, un cliente que paga normalmente a 30 días, pero una factura concreta la quiere pagar al contado, puede cambiar la forma de pago para este documento en concreto sin modificar los datos de la ficha de este cliente.

Para acceder a la ficha de los clientes pulse sobre el icono  en el cuadro de mando, o bien acceda a la opción **Ventas/ Clientes** del menú de la aplicación.



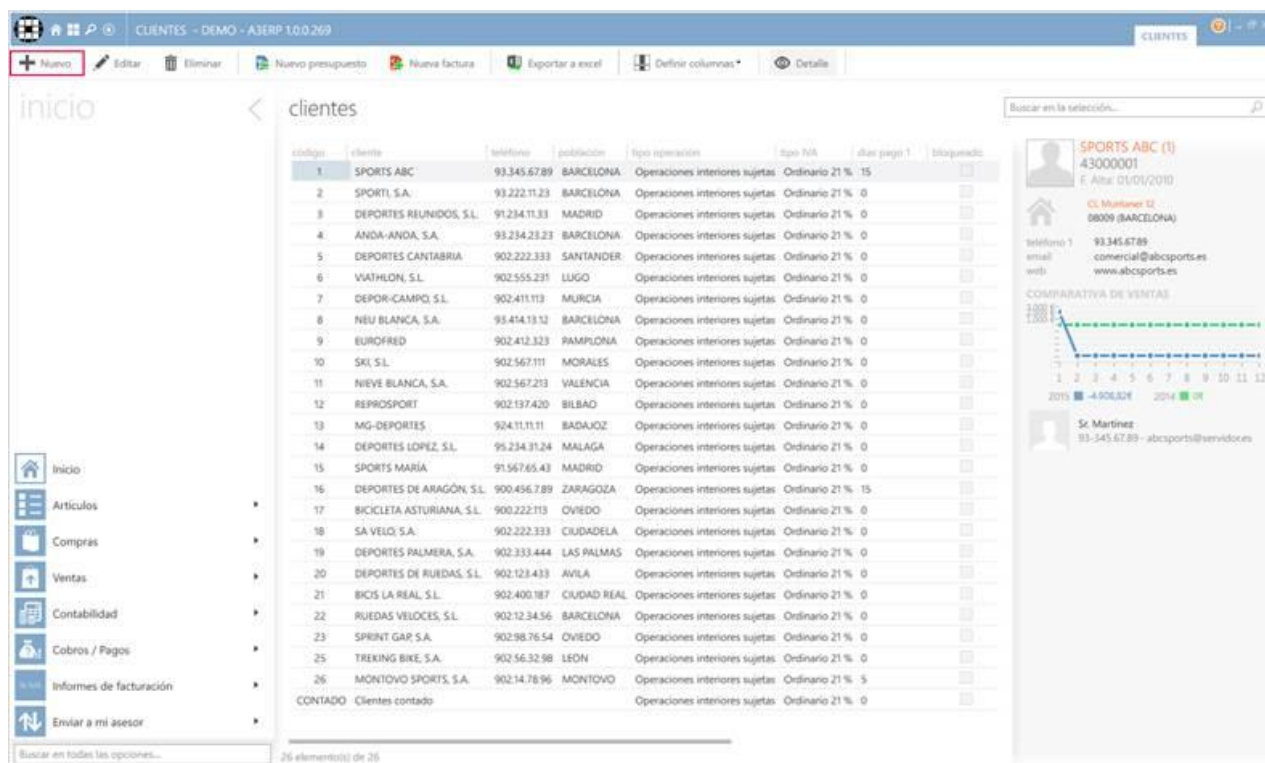
Desde este punto podrá realizar las siguientes acciones:

- [Alta de clientes.](#)
- [Modificación de clientes.](#)
- [Eliminación de clientes.](#)

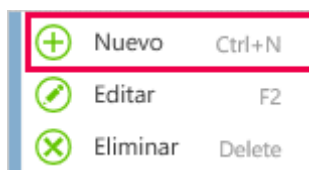
Alta de clientes

Dispone de diferentes opciones para realizar el alta de clientes:

- Pulsando sobre el icono  de la barra de acciones.



- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de clientes, y seleccionando la opción **"Nuevo"**, o bien pulsando las teclas **Ctrl+N**.



A continuación cumplimente los **datos del cliente**.

INFORMACIÓN Cliente nuevo 

identificación		dirección fiscal		dirección comercial	
NIF	123456782	dirección	Calle ▾ ADUANA	dirección	Calle ▾ ADUANA
código	58		7 escalera piso puerta		7 escalera piso puerta
nombre fiscal	SPORTS MENENDEZ, S.A.	información extendida de la dirección		información extendida de la dirección	
nombre	SPORTS MENENDEZ, S.A.	población	08003 BARCELONA	población	08003 BARCELONA
página web		provincia	BARCELONA ▾	provincia	BARCELONA ▾
genérico	☒ No	país	ESPAÑA ▾	país	ESPAÑA ▾
obsoleto	☒ No	teléfono	933150518	teléfono	933150518
bloqueado	☒ No	fax		teléfono 2	
motivo bloqueo		email	comercial@sportsmenendez.com	fax	
				email	comercial@sportsmenendez.com

anotaciones

Una vez cumplimentados los datos, pulse el icono **“Guardar”**.

INFORMACIÓN Cliente nuevo 

A continuación, accederá al **Sumario** del cliente. Los datos están clasificados en una serie de **apartados y subapartados** en la parte superior de la ventana.

SPORTS MENENDEZ, S.A. - CLIENTES - DEMO - A3ERP 1.0.0.269

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Nuevo presupuesto Nueva factura Ir a...

SUMARIO INFORMACIÓN FACTURACIÓN BANCOS CONTACTOS FISCAL/CONTABLE AVISOS

SPORTS MENENDEZ (58)
12345678Z
933150518 -
comercial@sportsmenendez.com

0,00€
facturación

SITUACIÓN

Presupuestos activos 0,00 €

Presupuestos pendientes - 0,00 €

Vencimientos pendientes de cobro 0,00 €

Vencimientos vencidos - 0,00 €

COMPARATIVA DE VENTAS

2014 2013

CONTACTOS

...no hay contactos

Acceda al resto de apartados de la ficha del cliente y cumplimente el resto de la información:

- **Sumario:** Se muestra un resumen del cliente, su facturación, la fecha de la última factura, la situación de los presupuestos activos, el importe de los vencimientos pendientes y vencidos, una comparativa gráfica de las ventas, y los contactos.
- **Información:** Datos informados en el alta del cliente que hacen referencia a los datos identificativos, a la localización comercial, a la localización fiscal, y anotaciones (texto libre donde se puede indicar cualquier comentario referente a este cliente).
- **Facturación:** En el apartado **condiciones** se establece la tarifa, el descuento fijo a aplicar al cliente, el banco, el medio de pago, la forma de pago y los días de pago del cliente. La tarifa puede cambiarse en el momento en que se realice la factura. Si la tarifa, por la fecha, ya no está vigente, el precio que se aplica es el indicado en la ficha del artículo. En el apartado **modelos de impresión** se configura el modelo de documento con el que se imprimen los presupuestos y las facturas para cada uno de los clientes.
- **Bancos:** En este apartado se informan los datos bancarios del cliente.
- **Contactos:** En este apartado se informan los datos de los contactos del cliente.
- **Fiscal / Contable:** En el apartado **fiscal** se define el tipo de operación por defecto, el tipo de IVA/IGIC, si el IVA va incluido, y aplicar retención por defecto. En el apartado **cuenta contable** en este apartado se muestra la cuenta contable que la aplicación necesita para la realización de los asientos contables relacionados con el cliente.
- **Avisos:** En este apartado se pueden configurar los avisos de cada cliente para el documento indicado: facturas y presupuestos.

Una vez informados los datos, pulse el icono “Guardar”.

SPORTS MENENDEZ, S.A. - CLIENTES - DEMO - A3ERP 1.0.0.269

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Nuevo presupuesto Nueva factura Ir a...

SUMARIO INFORMACIÓN FACTURACIÓN BANCOS CONTACTOS FISCAL/CONTABLE AVISOS

SPORTS MENENDEZ, S.A. (58)
12345678Z
25/02/15

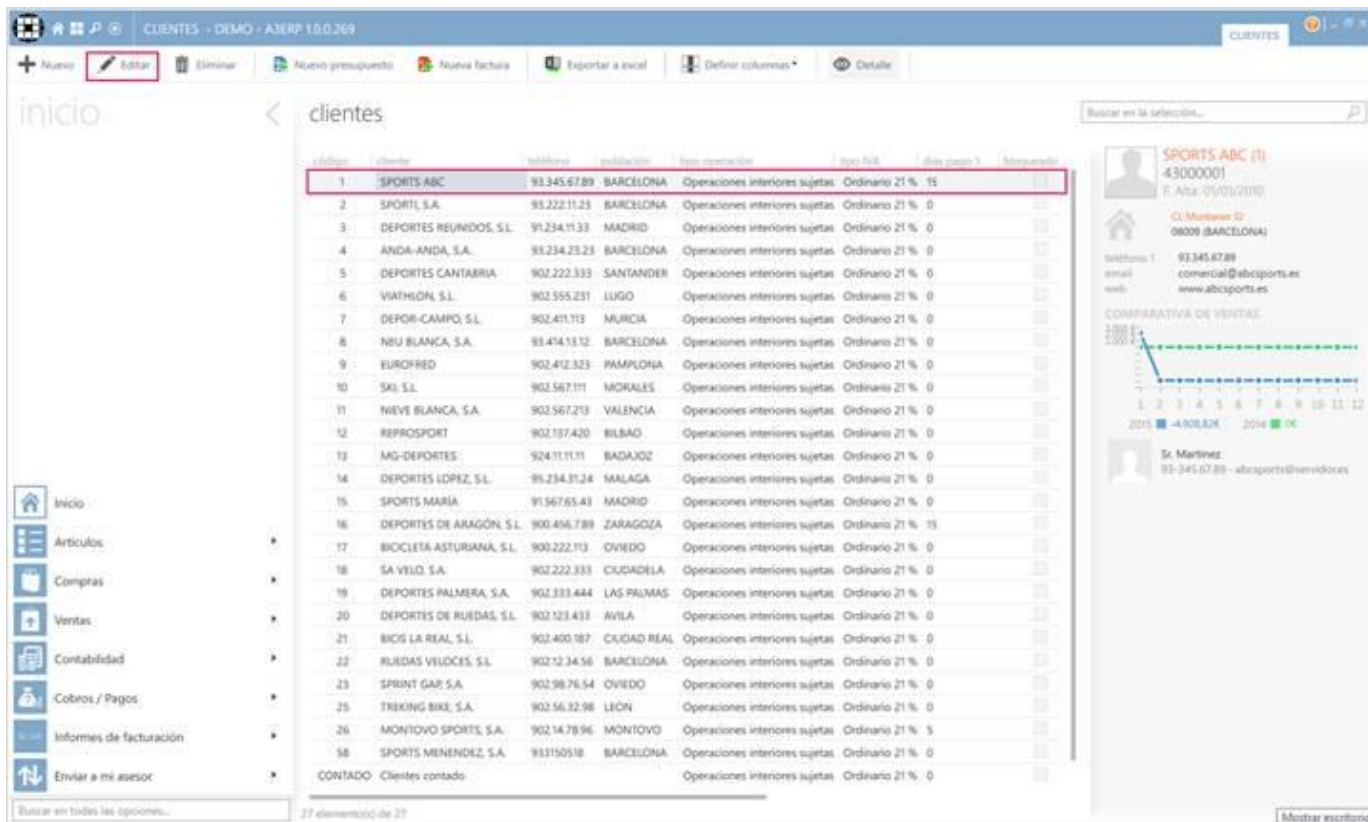
En la parte superior de la ventana del cliente dispone de la posibilidad de “Ir a...” a Presupuestos, Facturas y Cobros.



Modificación de clientes

La modificación de la información del cliente puede realizarse de tres maneras:

- Seleccione el cliente de la lista que desee modificar, y pulse la tecla “Intro”, o bien haga doble clic con el ratón.
- Seleccione el cliente de la lista que desee modificar, y pulse el icono  de la barra de acciones.



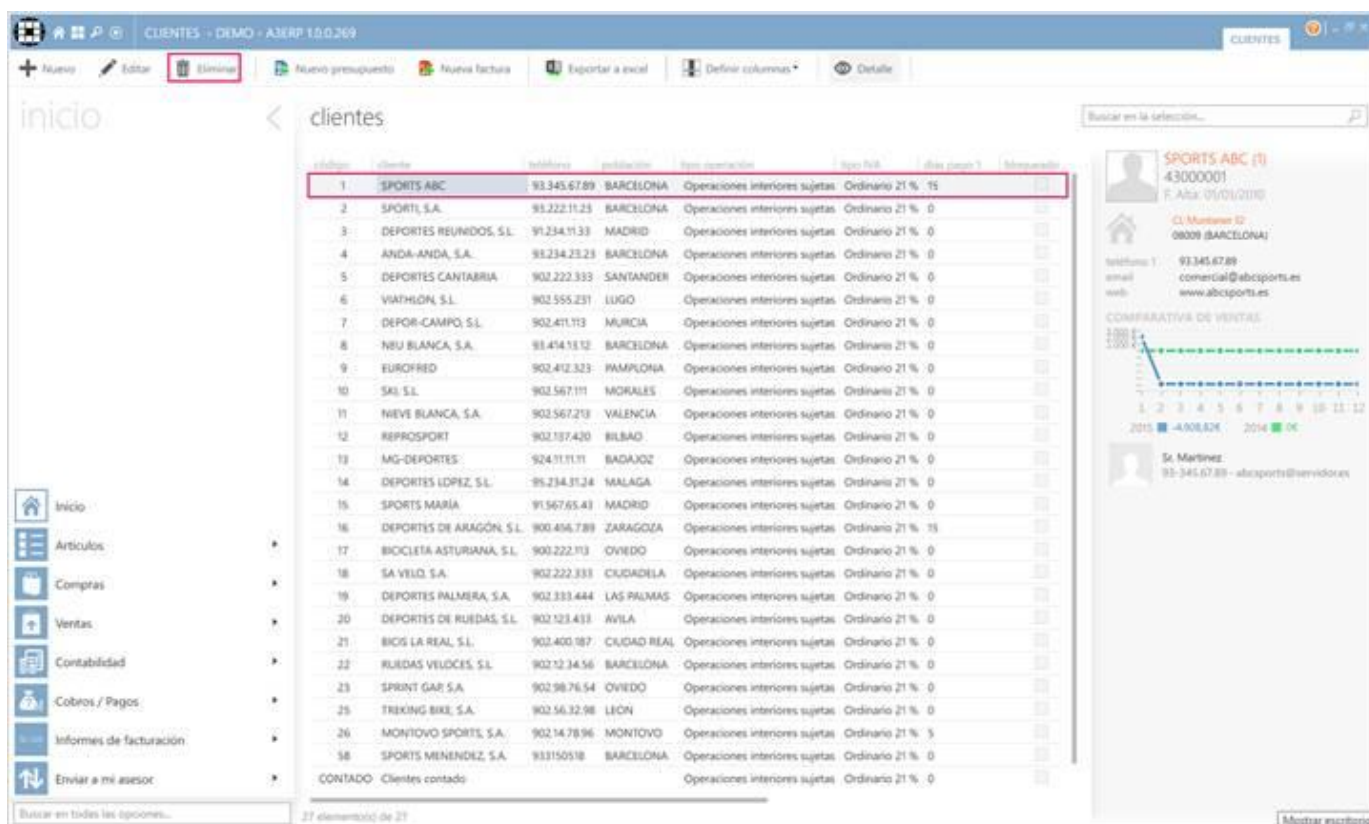
- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el cliente de la lista que desee modificar, y seleccionando la opción **“Editar”**, o bien pulsando la tecla **F2**.



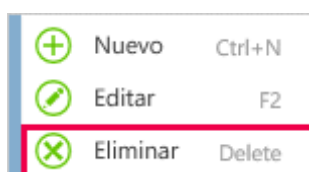
Eliminación de clientes

La eliminación de clientes puede realizarse de las siguientes maneras:

- Seleccione el cliente de la lista que desee eliminar, y pulse el icono  de la barra de acciones.



- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el cliente de la lista que desee eliminar, y seleccionando la opción **“Eliminar”**, o bien pulsando la tecla **Delete**.

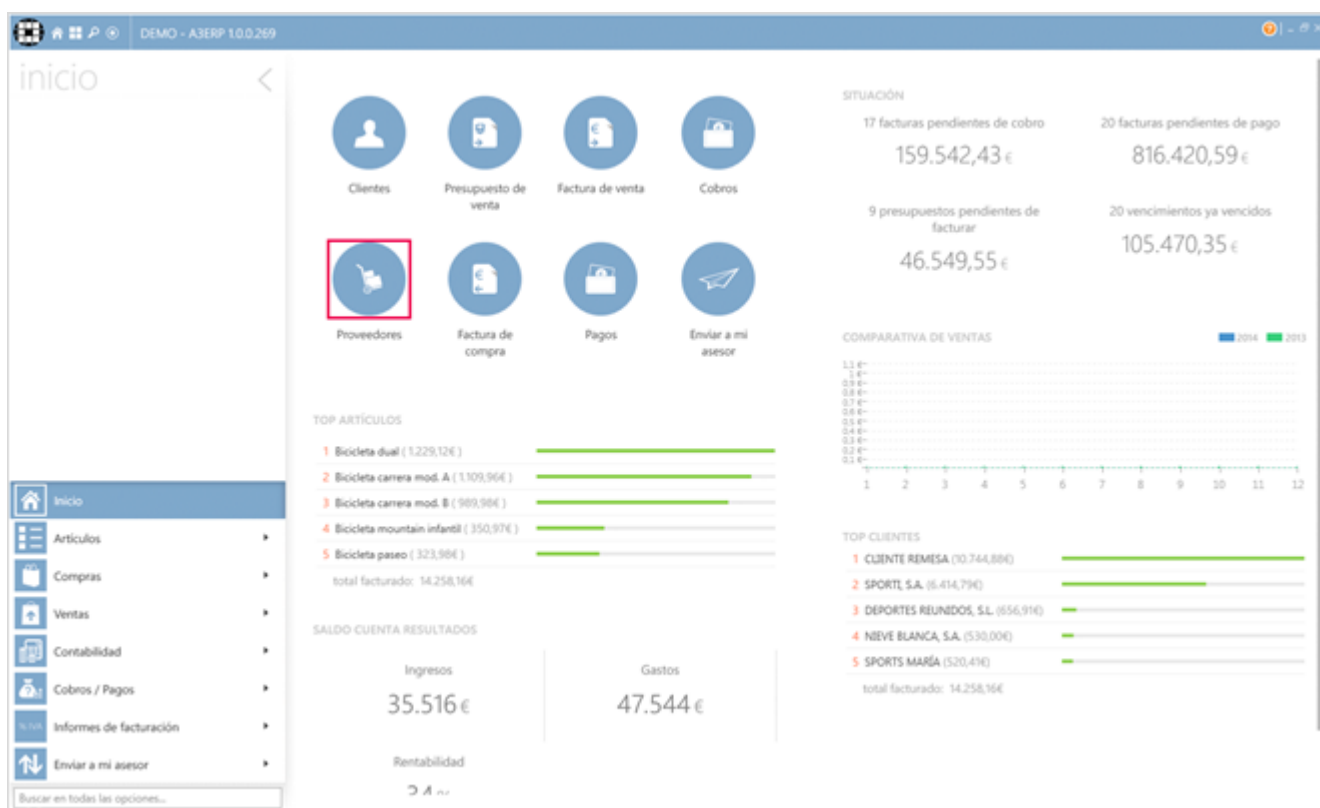


Proveedores

En la opción **Proveedores** se introducen todos los datos de los proveedores que, más adelante, se utilizan para todas las gestiones asociadas con ellos, como entrada de facturas, pagos, etc.

La información que se cumplimenta en la ficha del proveedor es la que se utiliza normalmente, pero en el momento de realizar una se puede cambiar para ese documento. Por ejemplo, un proveedor al que se paga normalmente a 30 días, en una factura concreta interesa pagar al contado; existe la posibilidad de cambiar la forma de pago para ese documento sin modificar los datos de la ficha de este proveedor.

Para acceder a la ficha de los proveedores pulse sobre el icono  en el cuadro de mando, o bien acceda a la opción **Compras/ Proveedores** de la aplicación.



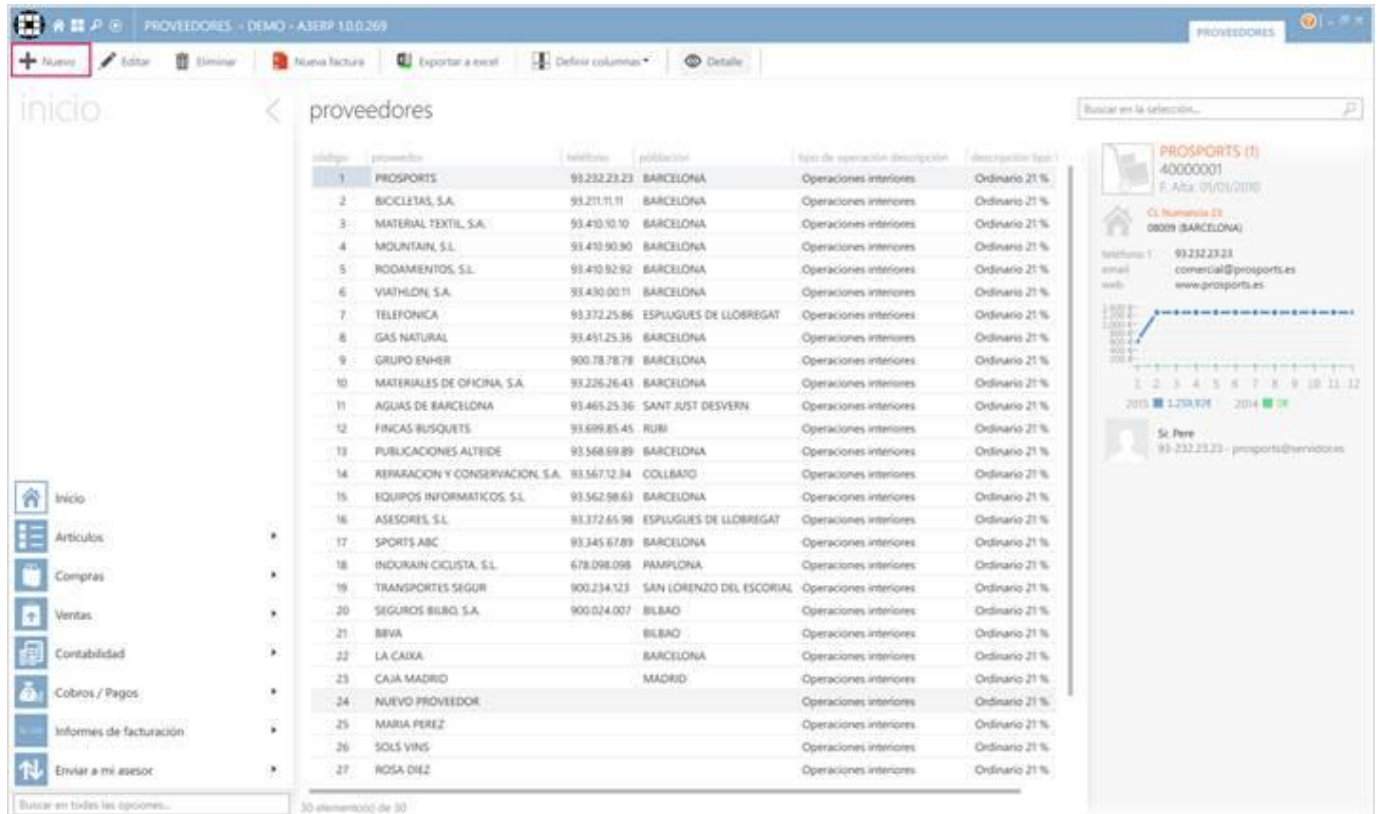
Desde este punto podrá realizar las siguientes acciones:

- [Alta de proveedores.](#)
- [Modificación de proveedores.](#)
- [Eliminación de proveedores.](#)

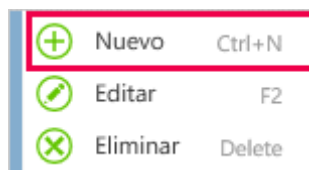
Alta de proveedores

Dispone de diferentes opciones para realizar el alta de proveedores:

- Pulsando sobre el icono  de la barra de acciones de la opción **Proveedores**.



- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de proveedores, y seleccionando la opción “Nuevo”, o bien pulsando las teclas **Ctrl+N**.



A continuación cumplimente los **datos del proveedor**.

PROVEEDORES - DEMO - A3ERP 1.0.0.269

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Nueva factura Ir a

INFORMACIÓN

Proveedor nuevo

identificación

NIF: A25698754

código: 32

tipo registro: proveedor

nombre fiscal: MONTOVO SPORTS, S.A.

nombre: MONTOVO SPORTS, S.A.

página web: www.montovosports.com

genérico: No

obsoleto: No

bloqueado: No

motivo bloqueo:

dirección fiscal

dirección: Avenida Montovo

número: escalera: piso: puerta:

información extendida de la dirección:

población: 33839 LLAMOSO

provincia: ASTURIAS

país: ESPAÑA

télefono: 985973791

fax:

email: montovo@montovosports.com

dirección comercial

dirección: Avenida Montovo

número: escalera: piso: puerta:

información extendida de la dirección:

población: 33839 LLAMOSO

provincia: ASTURIAS

país: ESPAÑA

télefono: 985973791

fax:

email: montovo@montovosports.com

anotaciones

Una vez cumplimentados los datos pulse el icono “**Guardar**”.

PROVEEDORES - DEMO - A3ERP 1.0.0.269

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Nueva factura Ir a

INFORMACIÓN

Proveedor nuevo

A continuación accederá al **Sumario** del proveedor.

Los datos están clasificados en una serie de **apartados y subapartados** en la parte superior de la ventana.

Acceda al resto de apartados de la ficha del proveedor y cumplimente el resto de la información:

- **Sumario:** Se muestra un resumen del proveedor, el volumen de lo facturado a la empresa, la fecha de la última factura, el importe de los vencimientos pendientes y vencidos, una comparativa gráfica de las compras, y los contactos.
- **Información:** Datos informados en el alta del proveedor que hacen referencia a los datos identificativos, a la localización comercial, a la localización fiscal, y anotaciones (texto libre donde se puede indicar cualquier comentario referente a este proveedor).
- **Facturación:** En el apartado **condiciones** se establece el descuento fijo que aplica el proveedor, el tipo de bienes que se facturan (Bienes Corrientes, Bienes de Inversión o Servicios Corrientes), el banco, el medio de pago, la forma de pago y los días de pago al proveedor.
- **Bancos:** En este apartado se informan los datos bancarios del proveedor.
- **Contactos:** En este apartado se informan los datos de los contactos del proveedor.
- **Fiscal / Contable:** En el apartado fiscal se define el tipo de operación por defecto, el tipo de IVA/IGIC, si el IVA va incluido, y aplicar retención por defecto. En el apartado cuenta contable En este apartado se muestra la cuenta contable que la aplicación necesita para la realización de los asientos contables relacionados con el proveedor.
- **Avisos:** En este apartado se pueden configurar los avisos de cada proveedor en las facturas.

Una vez informados los datos, pulse el icono “**Guardar**”.

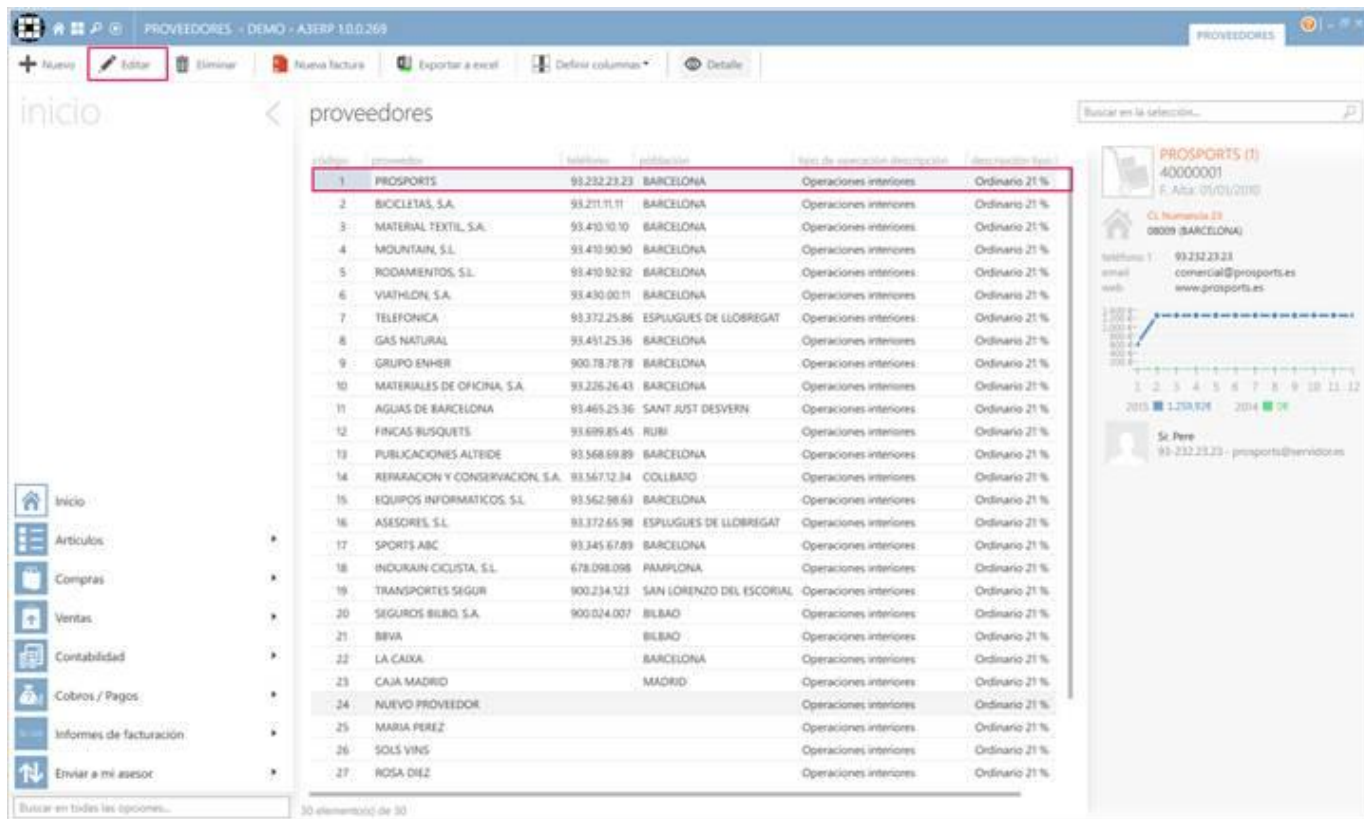
En la parte superior de la ventana del cliente dispone de la posibilidad de “Ir a...” Facturas y Pagos.



Modificación de proveedores

La modificación de la información del proveedor puede realizarse de tres maneras:

- Seleccione el proveedor de la lista que desee modificar, y pulse la tecla “Intro”, o bien haga doble clic con el ratón.
- Seleccione el proveedor de la lista que desee modificar, y pulse el icono  de la barra de acciones.



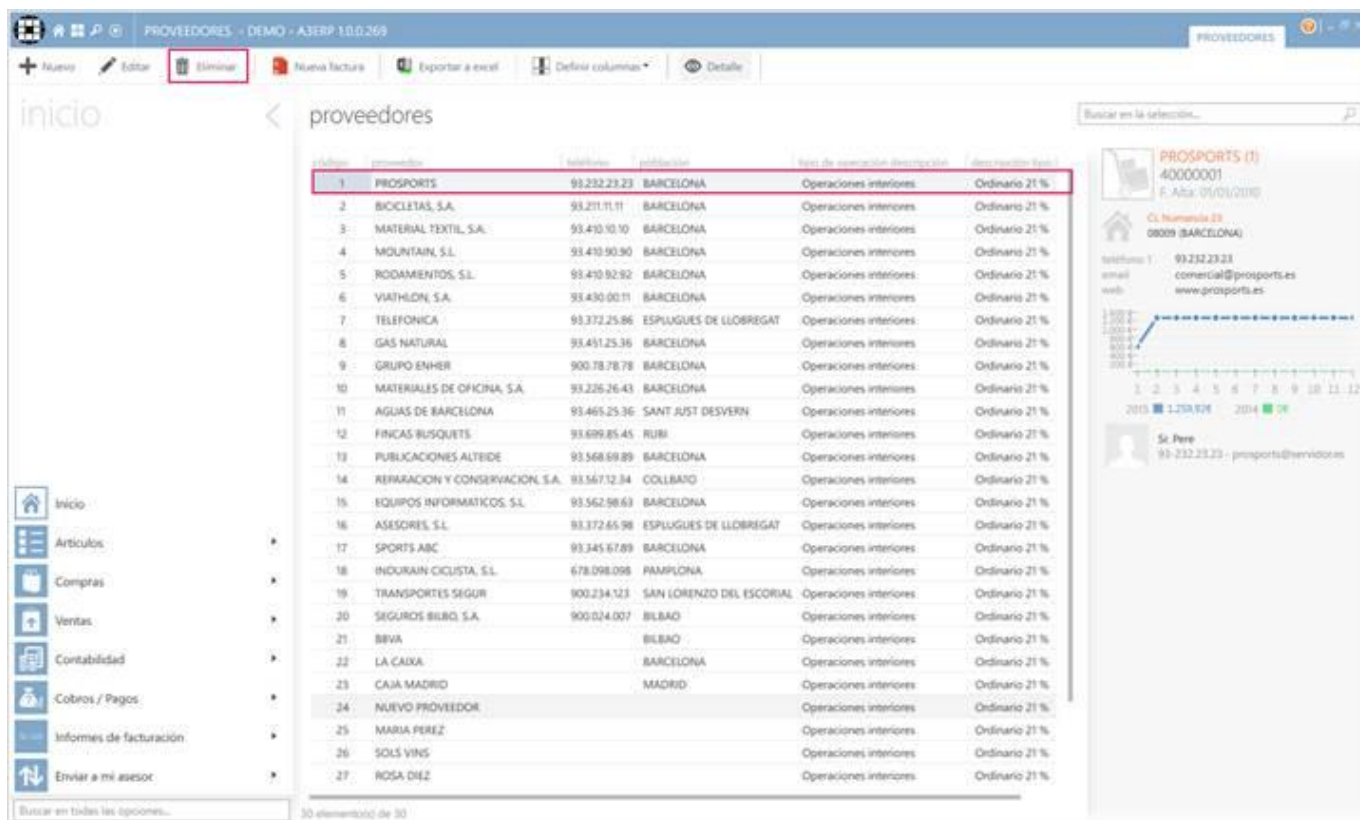
- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el proveedor de la lista que desee modificar, y seleccionando la opción “Editar”, o bien pulsando la tecla F2.



Eliminación de proveedores

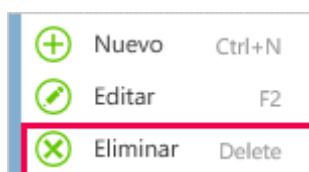
La eliminación de proveedores puede realizarse de las siguientes maneras:

- Seleccione el proveedor de la lista que desee eliminar, y pulse el icono  de la barra de acciones.



id	proveedor	telefono	poblacion	tipo de operacion	descripcion	descuento tipo
1	PROSPORTS	93.232.23.23	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
2	BIQUELITAS, S.A.	93.211.11.11	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
3	MATERIAL TEXTIL, S.A.	93.410.10.10	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
4	MOUNTAIN, S.L.	93.410.90.90	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
5	RODAMIENTOS, S.L.	93.410.92.92	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
6	VIAITHON, S.A.	93.430.00.11	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
7	TELEFONICA	93.372.25.86	ESPLUGUES DE LLOBREGAT	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
8	GAS NATURAL	93.491.25.36	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
9	GRUPO ENHER	900.78.78.78	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
10	MATERIALES DE OFICINA, S.A.	93.226.26.43	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
11	AGUAS DE BARCELONA	93.465.25.36	SANT JUST DESVERN	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
12	FINCAS BUSQUETS	93.699.85.45	RUBI	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
13	PUBLICACIONES ALTBIDE	93.568.69.89	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
14	REPARACION Y CONSERVACION, S.A.	93.567.12.34	COLLADO	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
15	EQUIPOS INFORMATICOS, S.L.	93.562.98.63	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
16	ASESORES, S.L.	93.372.65.98	ESPLUGUES DE LLOBREGAT	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
17	SPORTS ABC	93.345.67.89	BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
18	INDURAIN CICLISTA, S.L.	678.098.098	PAMPLONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
19	TRANSPORTES SEGUIR	900.234.123	SAN LORENZO DEL ESCORIAL	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
20	SEGUROS BILBO, S.A.	900.024.007	BILBAO	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
21	BBVA		BILBAO	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
22	LA CAIXA		BARCELONA	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
23	CAJA MADRID		MADRID	Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
24	NUEVO PROVEEDOR			Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
25	MARIA PEREZ			Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
26	SOL'S VINS			Operaciones interiores	Ordinario 21 %	
27	ROSA DIEZ			Operaciones interiores	Ordinario 21 %	

- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el proveedor de la lista que desee eliminar, y seleccionando la opción “Eliminar”, o bien pulsando la tecla **Delete**.



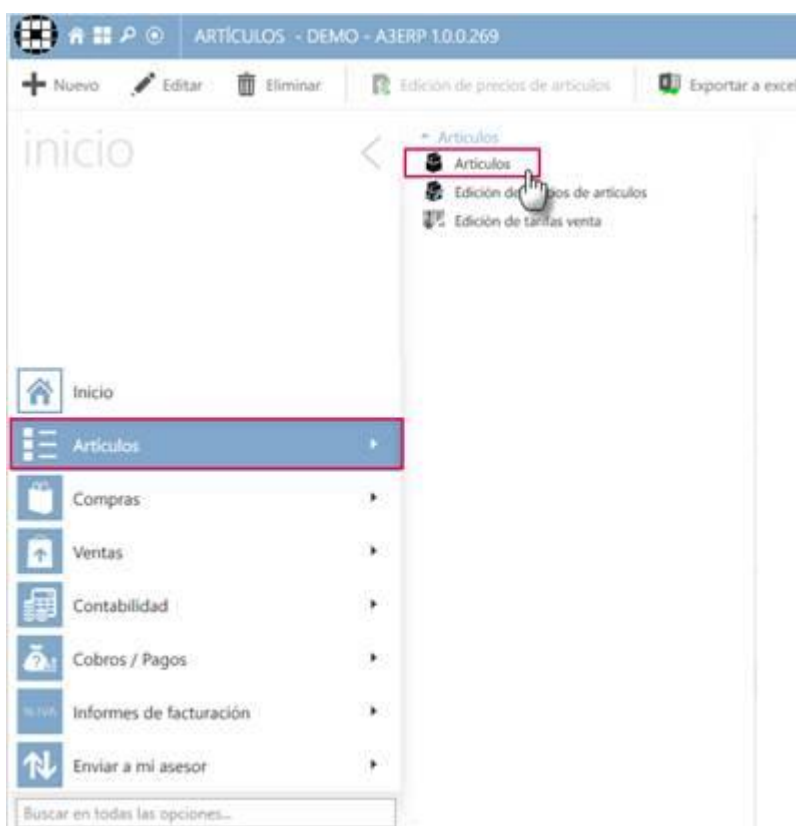
	Nuevo	Ctrl+N
	Editar	F2
	Eliminar	Delete

Artículos

La opción **Artículos**, junto con la de clientes y proveedores, es la más importante de la aplicación.

Desde este punto, el usuario define las condiciones de compra y de venta, asignación de precios, descuentos y plazos de recepción y entrega. Los artículos admiten múltiples tarifas.

Para acceder a la ficha de los artículos seleccione la opción **Artículos/ Artículos** del menú de la aplicación.



Desde este punto podrá realizar las siguientes acciones:

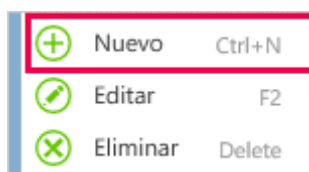
- [Alta de artículos.](#)
- [Modificación de artículos.](#)
- [Eliminación de artículos.](#)

Alta de artículos

Dispone de diferentes opciones para realizar el alta de artículos:

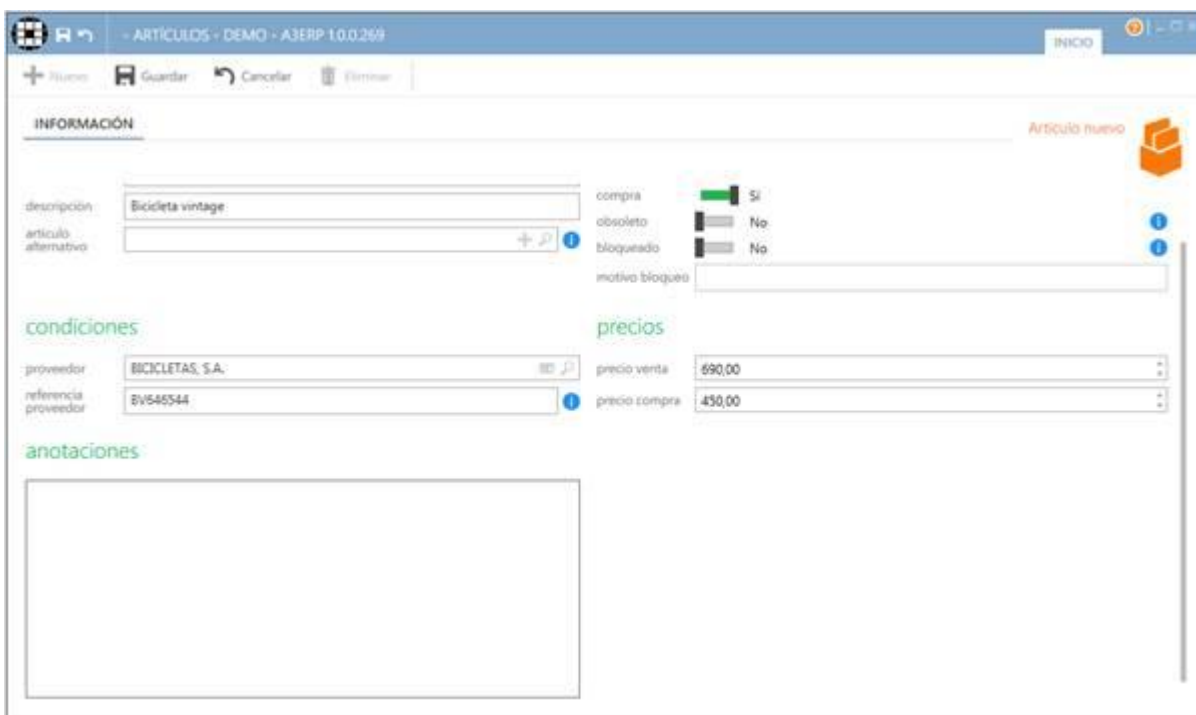
- Pulsando sobre el icono **+** de la barra de acciones.

- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de artículos, y seleccionando la opción **“Nuevo”**, o bien pulsando las teclas **Ctrl+N**.



A continuación, cumplimente los **datos del artículo**, su identificación, su comportamiento, las condiciones del proveedor, sus precios de compra y de venta, y anotaciones.

- **Identificación:** Se muestra el código identificativo del artículo, se informa el nombre del artículo, y se pueden asociar artículos alternativos al principal pulsando sobre el icono .
- **Comportamiento:** Se define el comportamiento del artículo (si es de venta, de compra, obsoleto o bloqueado).
- **Condiciones:** Se informa el proveedor y referencia del proveedor del artículo. Pulsando sobre el icono  puede dar de alta al proveedor del artículo. Pulsando sobre el icono  accederá a la opción **Proveedores** en la que puede seleccionar al proveedor de artículo. Una vez seleccionado el proveedor pulsando sobre el icono  accederá a los datos de él.
- **Precios:** Se informa el precio de venta y el precio de compra del artículo.
- **Anotaciones:** Texto libre donde se puede indicar cualquier comentario referente a este artículo.



Una vez cumplimentados los datos pulse el icono “Guardar”.



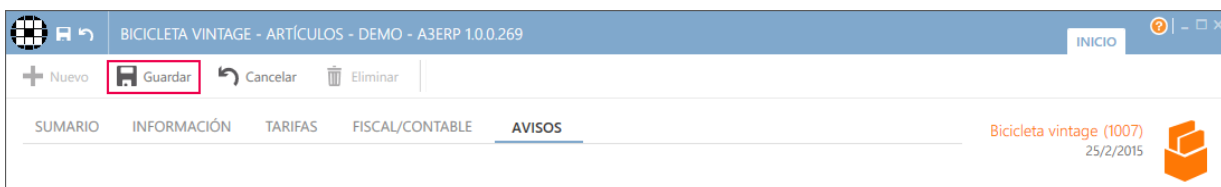
A continuación, accederá al **Sumario** del artículo. Los datos están clasificados en una serie de **apartados** en la parte superior de la ventana.



Acceda al resto de apartados de la ficha del artículo y termine de cumplimentar el resto de la información del artículo:

- **Sumario:** Se muestra un resumen del artículo, el precio de compra y venta, las tarifas de compra, las previsiones de salidas, y una comparativa gráfica de las ventas.
- **Información:** Datos de identificación, comportamiento, condiciones del proveedor, precios de compra y de venta, y anotaciones (texto libre donde se puede indicar cualquier comentario referente a este artículo).
- **Tarifas:** Se definen los diferentes precios de este artículo para cada una de las tarifas.
- **Fiscal/Contable:** En el apartado **fiscal** se define el carácter de la cuota de IVA/IGIC (deducible, no deducible o prorratea), el tipo de IVA/IGIC de compra y de venta. En el apartado **cuentas** se muestran todas las cuentas que la aplicación necesita para la realización de los asientos contables.
- **Avisos:** Se configuran los avisos del artículo para el documento indicado: facturas, presupuestos, o ambas.

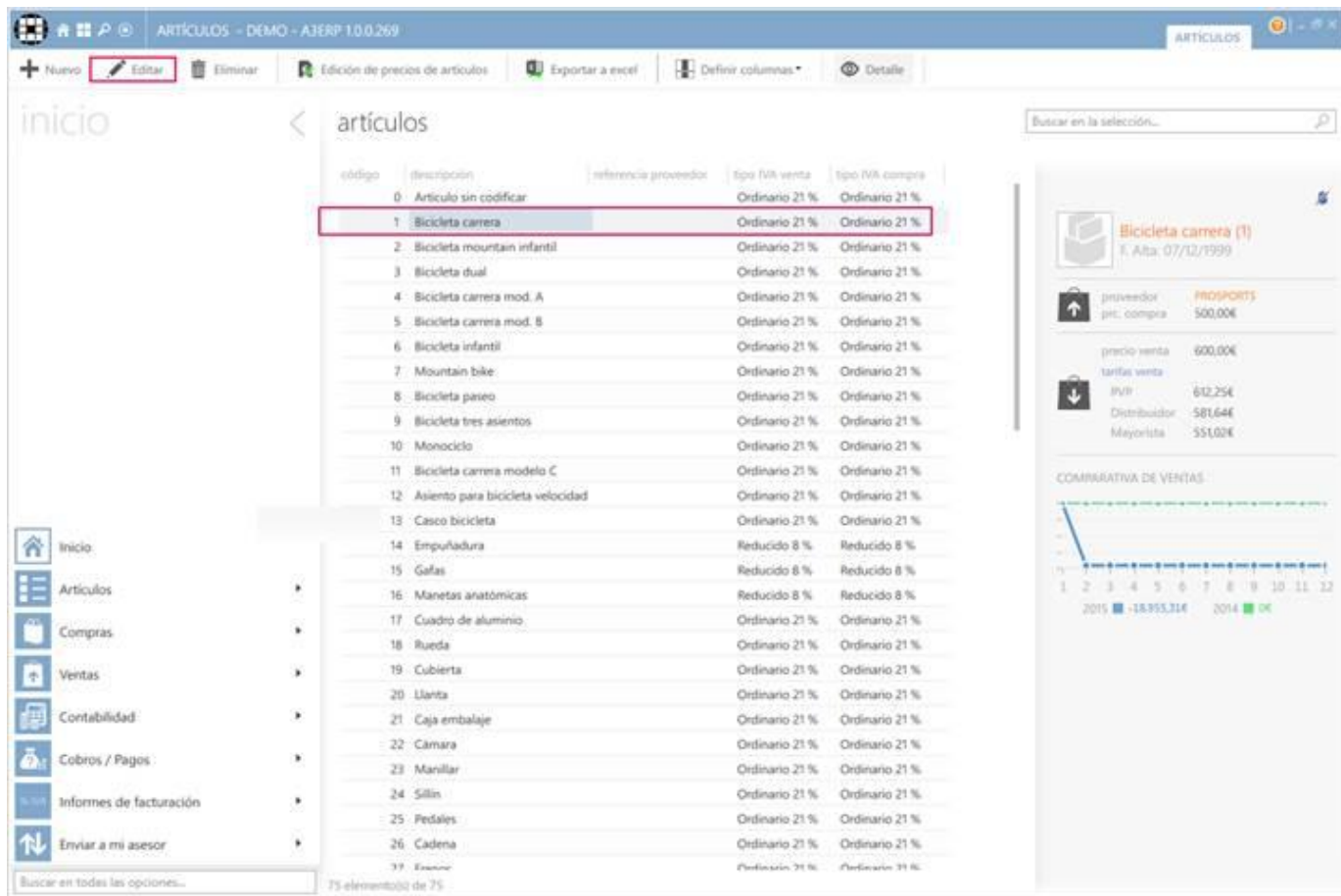
Una vez informados los datos, pulse el icono **“Guardar”**.



Modificación de artículos

La modificación de la información del artículo puede realizarse de tres maneras:

- Seleccione el artículo de la lista que desee modificar, y pulse la tecla “Intro”, o bien haga doble clic con el ratón.
- Seleccione el artículo de la lista que desee modificar, y pulse sobre el icono  de la barra de acciones.



ARTÍCULOS - DEMO - A3ERP 1.0.0.269

ARTÍCULOS

+ Nuevo **Editar** Eliminar Edición de precios de artículos Exportar a excel Definir columnas * Detalle

inicio < artículos

Buscar en la selección...

código	descripción	referencia proveedor	tipo IVA venta	tipo IVA compra
0	Artículo sin codificar		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
1	Bicicleta carrera		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
2	Bicicleta mountain infantil		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
3	Bicicleta dual		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
4	Bicicleta carrera mod. A		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
5	Bicicleta carrera mod. B		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
6	Bicicleta infantil		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
7	Mountain bike		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
8	Bicicleta paseo		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
9	Bicicleta tres asientos		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
10	Monociclo		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
11	Bicicleta carrera modelo C		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
12	Asiento para bicicleta velocidad		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
13	Casco bicicleta		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
14	Empuñadura		Reducido 8 %	Reducido 8 %
15	Gafas		Reducido 8 %	Reducido 8 %
16	Manetas anatómicas		Reducido 8 %	Reducido 8 %
17	Cuadro de aluminio		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
18	Rueda		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
19	Cubierta		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
20	Ullanta		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
21	Caja embalaje		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
22	Cámara		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
23	Manillar		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
24	Sillin		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
25	Pedales		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
26	Cadena		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
27	Examen		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %

75 elementos de 75

Inicio: Artículos Compras Ventas Contabilidad Cobros / Pagos Informes de facturación Enviar a mi asesor

Buscar en todas las opciones...

Bicicleta carrera (1)
F. Alta: 07/12/1999

proveedor: PROSPORTS
pre. compra: 500.00€

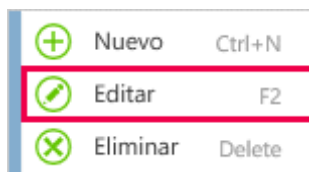
precio venta: 600.00€
tarifa venta: 612.25€
Distribuidor: 581.64€
Mayorista: 551.02€

COMPARATIVA DE VENTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 -18.355,31€ 2014 OK

- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el artículo de la lista que desee modificar, y seleccionando la opción “Editar”, o bien pulsando la tecla F2.



+ Nuevo Ctrl+N

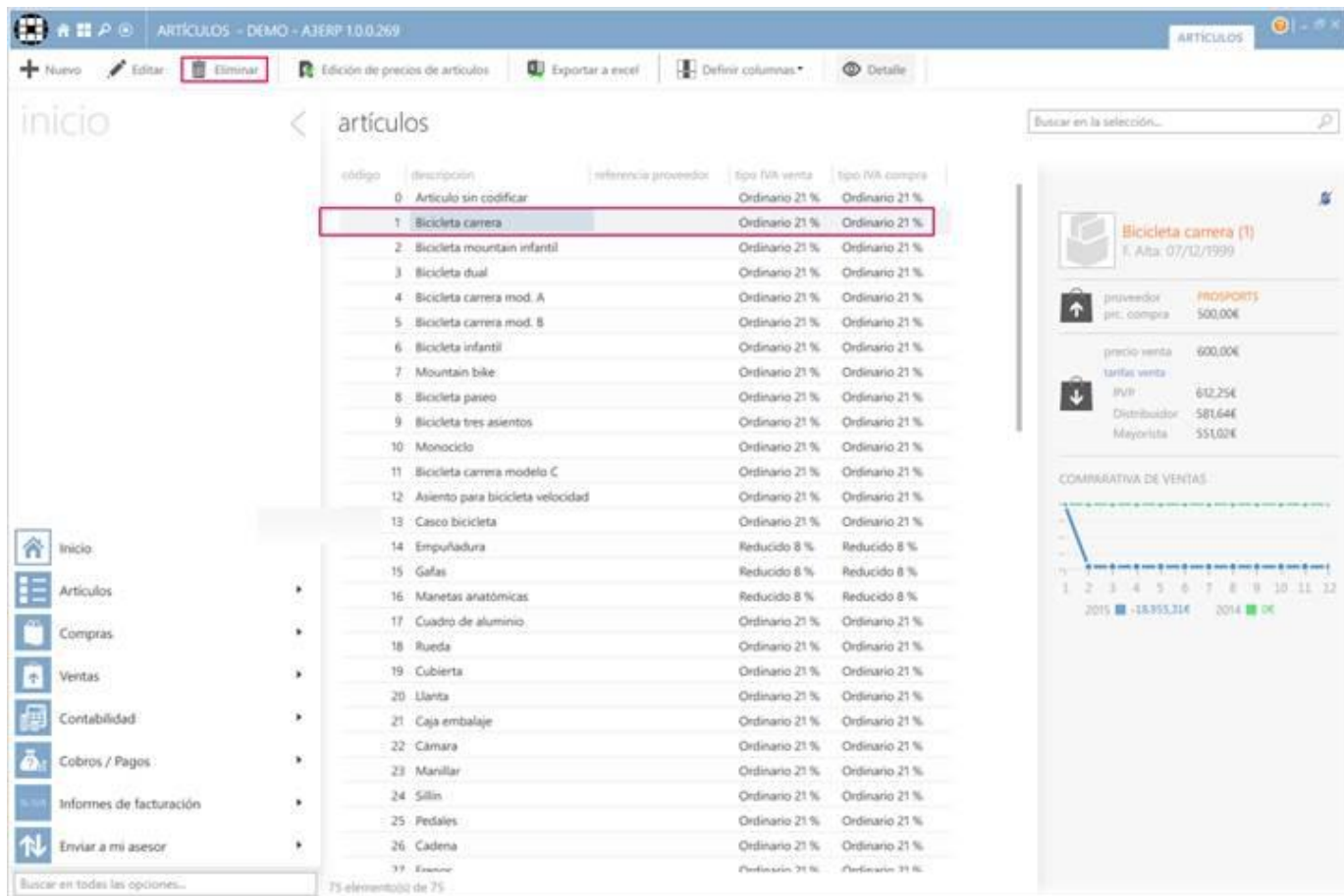
Editar F2

- Eliminar Delete

Eliminación de artículos

La eliminación de artículos puede realizarse de las siguientes maneras:

- Seleccione el artículo de la lista que desee eliminar, y pulse sobre el icono  de la barra de acciones.



ARTÍCULOS - DEMO - A3ERP 1.0.0.269

ARTÍCULOS

+ Nuevo Editar **Eliminar** Edición de precios de artículos Exportar a excel Definir columnas Detalle

inicio < artículos

Buscar en la selección...

código	descripcion	referencia proveedor	tipo IVA venta	tipo IVA compra
0	Artículo sin codificar		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
1	Bicicleta carrera		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
2	Bicicleta mountain infantil		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
3	Bicicleta dual		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
4	Bicicleta carrera mod. A		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
5	Bicicleta carrera mod. B		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
6	Bicicleta infantil		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
7	Mountain bike		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
8	Bicicleta paseo		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
9	Bicicleta tres asientos		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
10	Monociclo		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
11	Bicicleta carrera modelo C		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
12	Asiento para bicicleta velocidad		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
13	Casco bicicleta		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
14	Empuñadura		Reducido 8 %	Reducido 8 %
15	Gafas		Reducido 8 %	Reducido 8 %
16	Manetas anatómicas		Reducido 8 %	Reducido 8 %
17	Cuadro de aluminio		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
18	Rueda		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
19	Cubierta		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
20	Llanta		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
21	Caja embalaje		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
22	Cámara		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
23	Manillar		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
24	Sillin		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
25	Pedales		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
26	Cadena		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %
27	Examen		Ordinario 21 %	Ordinario 21 %

Inicio: Artículos Compras Ventas Contabilidad Cobros / Pagos Informes de facturación Enviar a mi asesor

Buscar en todas las opciones...

75 elementos de 75

Bicicleta carrera (1)
F. Alta: 07/12/1999

proveedor: PROSPORTS
pre. compra: 500,00€

precio venta: 600,00€
tarifa venta: 612,25€
PVP: 581,64€
Distribuidor Mayorista: 551,02€

COMPARATIVA DE VENTAS:

2015: -18.355,31€ 2014: OK

- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el artículo de la lista que desee eliminar, y seleccionando la opción “Eliminar”, o bien pulsando la tecla **Delete**.

	Nuevo	Ctrl+N
	Editar	F2
	Eliminar	Delete

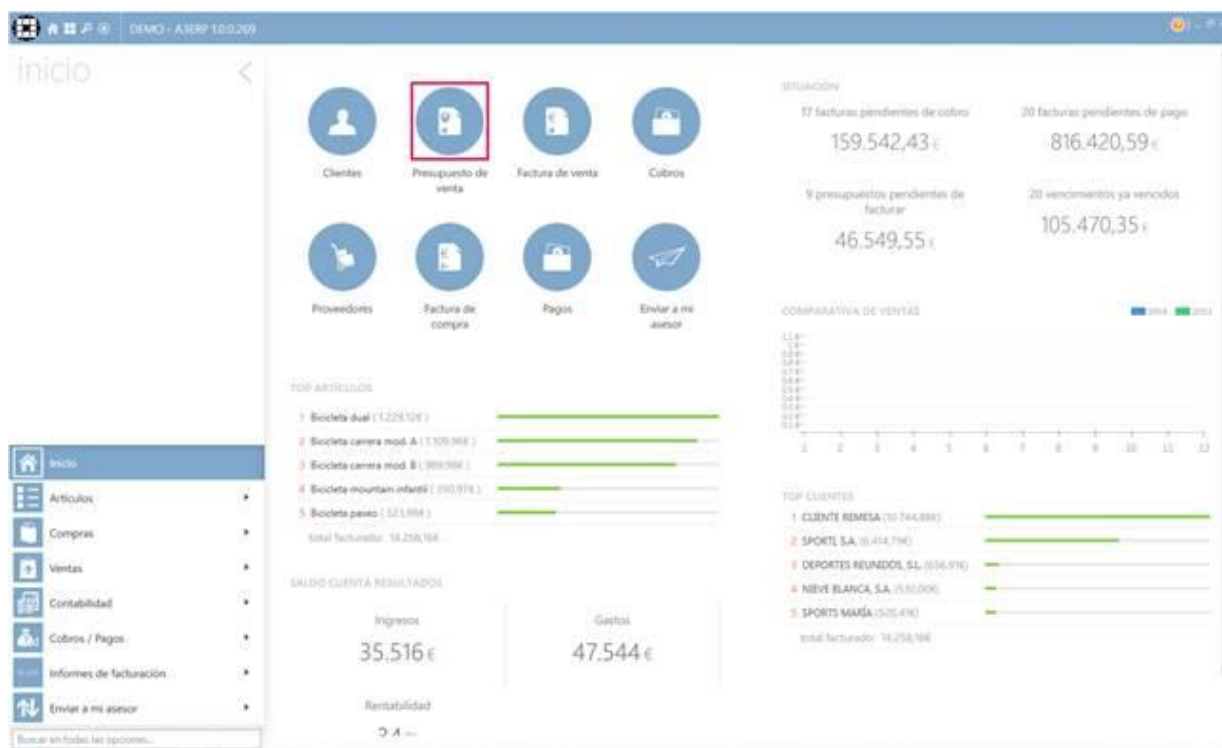
Presupuestos de ventas

Los presupuestos de venta son aquellos documentos que se utilizan para realizar presupuestos a nuestros clientes, con la intención de que más adelante esta mercancía sea facturada sin tener que volver a introducir la información.

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

Permite el control de los presupuestos de venta, desde su entrada, pasando por su evaluación hasta la admisión de los mismos. Una vez aprobado un presupuesto de venta, la aplicación puede generar una factura.

Para acceder a los presupuestos de venta pulse sobre el icono  en el cuadro de mando, o bien acceda a la opción **Ventas / Presupuestos de venta** del menú de la aplicación.



Desde este punto, podrá realizar, las siguientes acciones:

- [Alta de Presupuestos de venta.](#)
- [Modificación de presupuestos de venta.](#)
- [Eliminación de presupuestos de venta.](#)

Alta de presupuestos de venta

Dispone de diferentes opciones para realizar el alta de presupuestos de venta:

- Pulsando sobre el icono **+ Nuevo** de la barra de la opciones.

presupuestos de venta

desde fecha 01/01/1900 hasta fecha 31/12/9999 cliente estado

estado	situación	nº de documento	nombre	fecha	referencia	base imponible	total IVA	total	fecha caduc
✓	✓	1/5000	SPORTS ABC	17/01/2013		4.464,84€	937,62€	5.402,46€	17/01/2013
✓	✓	1/1	SPORTS ABC	23/11/2009		451,84€	72,29€	524,13€	23/11/2009
✓	✓	1/2	SPORT, S.A.	23/11/2009		332,49€	53,20€	385,69€	23/11/2009
✓	✓	1/3	DEPORTES REUNIDOS, S.L.	23/11/2009		418,78€	67,00€	485,78€	23/11/2009
✓	✓	1/4	DEPORTES REUNIDOS, S.L.	23/11/2009		418,78€	67,00€	485,78€	23/11/2009
✓	✓	1/2012/1	SPORTS ABC	26/11/2012		816,58€	172,19€	988,77€	26/11/2012
✓	✓	1/2012/2	SPORT, S.A.	26/11/2012		2.075,24€	435,80€	2.511,04€	26/11/2012
✓	✓	1/2012/7	SPORTS ABC	04/12/2012		41.998,58€	8.819,70€	50.818,28€	04/12/2012
✓	✓	1/5001	SPORTS ABC	10/02/2015		0€	0€	0€	10/02/2015
✓	✓	1/5002	SPORT, S.A.	10/02/2015		581,64€	122,34€	703,98€	10/02/2015
✓	✓	1/5003	NEU BLANCA, S.A.	11/02/2015		299,99€	63,00€	362,99€	11/02/2015
✓	✓	1/5004	ANDIA-ANDIA, S.A.	13/02/2015		1.161,19€	243,83€	1.404,94€	13/02/2015
✓	✓	1/5005	ANDIA-ANDIA, S.A.	18/02/2015		1.000,00€	210,00€	1.210,00€	18/02/2015
✓	✓	1/5006	ANDIA-ANDIA, S.A.	19/02/2015		800,47€	168,30€	968,77€	19/02/2015
!	!	1/2012/5	SPORT, S.A.	26/11/2012		5.188,10€	1.089,50€	6.277,60€	26/11/2012
!	!	1/2012/3	SPORTS ABC	26/11/2012		2.458,73€	516,33€	2.975,06€	26/11/2012
✗	✗	1/2012/4	SPORTS ABC	26/11/2012		3.278,32€	688,45€	3.966,77€	26/11/2012
✗	✗	1/2012/6	SPORT, S.A.	26/11/2012		6.225,72€	1.307,40€	7.533,12€	26/11/2012

1/5000 (SPORTS ABC) 17/01/2013

fecha caducidad 17/01/2013

tipo operación Operaciones interiores sujetas

situación **Facturado**

líneas presupuesto venta

10.000u Bicicleta carrera **facturada**

4.463,26€ (4 descuento 19,00%)

1.000u Kit obsequio bicicleta... **facturada**

1.58€ (4 descuento 15,00%)

1.000u Soporte para bidones d... **pendiente**

0,73€ (4 descuento 15,00%)

1.000u Bidón agua **pendiente**

0,66€ (4 descuento 15,00%)

1.000u Reflector bicicleta tr... **pendiente**

0,19€ (4 descuento 15,00%)

5.402,46€

- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de presupuestos, y seleccionando la opción **"Nuevo"**, o bien pulsando las teclas **Ctrl+N**.

+ Nuevo Ctrl+N

✎ Editar F2

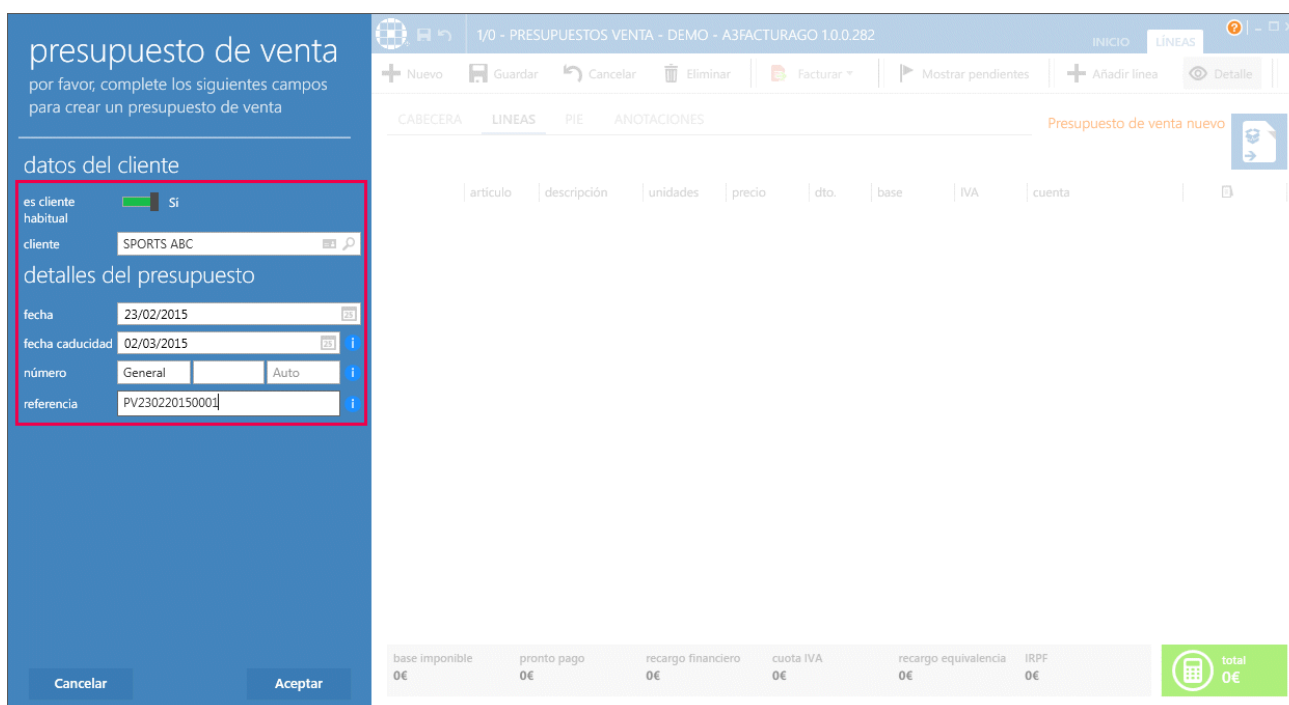
✕ Eliminar Delete

En la ventana **presupuestos venta** cumplimente los datos del cliente así como los **detalles del presupuesto** para crear un nuevo documento.

Pulsando sobre el icono  del campo **cliente** puede dar de alta un nuevo cliente. Pulsando sobre el icono  accederá a la relación de **Cientes** en la que puede seleccionar el cliente al que realizar el presupuesto de venta.

Una vez seleccionado el cliente, pulsando sobre el icono  puede acceder a los datos de él.

A continuación informe los **detalles del presupuesto**, la fecha de alta, la fecha de caducidad del presupuesto, el canal, la serie, el número de presupuesto y la referencia.



presupuesto de venta
por favor, complete los siguientes campos para crear un presupuesto de venta

datos del cliente

es cliente habitual ☒ Si

cliente 

detalles del presupuesto

fecha 

fecha caducidad 

número 

referencia 

base imponible 0€ **pronto pago** 0€ **recargo financiero** 0€ **cuota IVA** 0€ **recargo equivalencia** 0€ **IRPF** 0€ **total** 0€

En el caso de clientes no habituales, a los que se les factura de forma esporádica y no se les quiere dar de alta una ficha de cliente en la aplicación, seleccione la opción “No” en “**es cliente habitual**”.

En este caso la información a cumplimentar será más amplia.

presupuesto de venta
por favor, complete los siguientes campos para crear un presupuesto de venta

datos del cliente

es cliente habitual ☒ No

nombre JAVIER GÓMEZ DÍAZ
nif 12345678Z
dirección Aven Carilet
3 escalera 8 C
Edificio D
población 08902 L' HOSPITALET DE LLOBREGA
provincia BARCELONA
país ESPAÑA
teléfono 902333300
fax
email

detalles del presupuesto

fecha 23/02/2015
fecha caducidad 02/03/2015

Cancelar Aceptar

1/0 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - A3FACTURAGO 1.0.0.282

INICIO LÍNEAS

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Facturar + Mostrar pendientes + Añadir línea Detalle

CABECERA LÍNEAS PIE ANOTACIONES

Presupuesto de venta nuevo

artículo	descripción	unidades	precio	dto.	base	IVA	cuenta																
<table border="0"> <tr> <td>base imponible</td> <td>pronto pago</td> <td>recargo financiero</td> <td>cuota IVA</td> <td>recargo equivalencia</td> <td>JRPF</td> <td colspan="2">total</td> </tr> <tr> <td>0€</td> <td>0€</td> <td>0€</td> <td>0€</td> <td>0€</td> <td>0€</td> <td colspan="2">0€</td> </tr> </table>								base imponible	pronto pago	recargo financiero	cuota IVA	recargo equivalencia	JRPF	total		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
base imponible	pronto pago	recargo financiero	cuota IVA	recargo equivalencia	JRPF	total																	
0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€																	

Una vez cumplimentados los datos pulse el botón **Aceptar**, la aplicación rellena automáticamente los datos de la **cabecera** del presupuesto de venta, con los datos que tenga el cliente configurados en su ficha.

1/0 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Aceptar Volver a pendiente Rechazar Facturar + Según cliente / opciones Ver documento Enviar

CABECERA LÍNEAS PIE ANOTACIONES

Presupuesto de venta nuevo

identificación

cliente SPORTS ABC
editar datos fiscales ☒ No
nombre SPORTS ABC
NIF 34567891H
dirección Calle Muntaner
número escalera piso puerta
Muntaner, 12
población 08009 BARCELONA
provincia BARCELONA
país ESPAÑA
teléfono 93.345.67.89
fax 93.345.45.78
email comercial@abcsports.es

datos del presupuesto

fecha documento 23/02/2015
fecha caducidad 02/02/2015
número General Auto
referencia PV230220150001

datos de pago

medio pago Letra aceptada
forma de pago Contado, 30, 60 días
domiciliación bancaria 2100-0897-**-6543654655

fiscal

tipo operación Operaciones interiores sujetas

comercial

tarifa Mayorista
IVA incluido ☒ No

Accederá directamente al apartado **líneas** dónde se deberá informar la información de los artículos o detalle del presupuesto de venta que se realiza.

1/0 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

INICIO LINEAS

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Facturar + Añadir línea Detalle Mostrar pendientes

CABECERA **LINEAS** PIE ANOTACIONES

Presupuesto de venta nuevo

artículo	descripción	unidades	precio	cto.	base	IVA	cuenta
2	Bicicleta mountain infantil	3,000	116,99€	0,00%	350,97€	21,00%	70000002
3	Bicicleta dual	1,000	314,99€	0,00%	314,99€	21,00%	70000002
4	Bicicleta carrera mod. A	3,000	269,99€	0,00%	809,97€	21,00%	70000001
5	Bicicleta carrera mod. B	2,000	494,99€	0,00%	989,98€	21,00%	70000001

base imponible 2.465,91€ pronto pago 0€ recargo financiero 0€ cuota IVA 517,84€ recargo equivalencia 0€ IRPF 0€

total 2.983,75€

En el apartado **pie** se visualizará el resultado del presupuesto, dependiendo de los datos informados en los apartados **cabecera** y **líneas**.

Puede acabar de completar el presupuesto informando los siguientes conceptos: **descuentos por pronto pago**, **recargos financieros**, y **retenciones**.

1/0 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Aceptar Volver a pendiente Rechazar Facturar Según cliente / opciones Ver documento Enviar

CABECERA LINEAS **PIE** ANOTACIONES

Presupuesto de venta nuevo

2.909,77€
2.465,91€
importe total

bruto 2.465,91€
neto 2.465,91€

+ BASE IMPONIBLE 2.465,91€
base líneas 2.465,91€

- PRONTO PAGO 73,98€

- RETENCIÓN 0€
base retención 2.465,91€
% retención 0%

+ CUOTA IVA 517,84€

= DOCUMENTO 2.909,77€

Conceptos a aplicar en el presupuesto

descuentos y recargos

condición Pronto pago

pronto pago 3,00 73,98

recargo 0,00 0,00

retención

base retención 2.465,91

retención 0,00 0,00

Detalle de impuestos

tipo de IVA	base imponible	cuota IVA
21% Ordinario 21 %	2.465,91€	517,84€

Una vez informados los datos, pulse el icono “**Guardar**”, la aplicación se posicionará en el **Sumario** del presupuesto, y el presupuesto tendrá estado de “**aceptado**”.

The screenshot displays the 'SUMARIO' (Summary) tab of a sales budget in the A3ERP system. The interface includes a top navigation bar with buttons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Cancelar', 'Eliminar', 'Aceptar', 'Volver a pendiente', 'Rechazar', and 'Facturar'. Below this, the 'SUMARIO' tab is selected, showing a summary of the budget for 'SPORTS ABC' (client ID 34567891H). The budget is dated 23/02/2015 and has a total amount of 2,909,77€.

Presupuesto 1/5007
Ref. PV230220150001
SPORTS ABC (34567891H)
Creada el 23/02/2015
Vence el 02/02/2015

Detalles del presupuesto

artículo	unidades	precio	base	IVA	dto. unitario	dto. total	descuentos
2 - Bicicleta mountain infantil	3,000	116,99€	350,97€	21,00%	0€	0€	
3 - Bicicleta dual	1,000	314,99€	314,99€	21,00%	0€	0€	
4 - Bicicleta carrera mod. A	3,000	269,99€	809,97€	21,00%	0€	0€	
5 - Bicicleta carrera mod. B	2,000	494,99€	989,98€	21,00%	0€	0€	
Total	9,000		2.465,91€	517,84€	0€	0€	

Summary of taxes and discounts:

base imponible	pronto pago	recargo financiero	cota IVA	recargo equivalencia	IRPF	total
2.465,91€	73,98€	0€	517,84€	0€	0€	2.909,77€

Los presupuestos pueden tener los siguientes estados:

- Pendiente.
- Aceptado.
- Rechazado.

Mediante los iconos de la barra de acciones se puede cambiar el estado de los presupuestos.

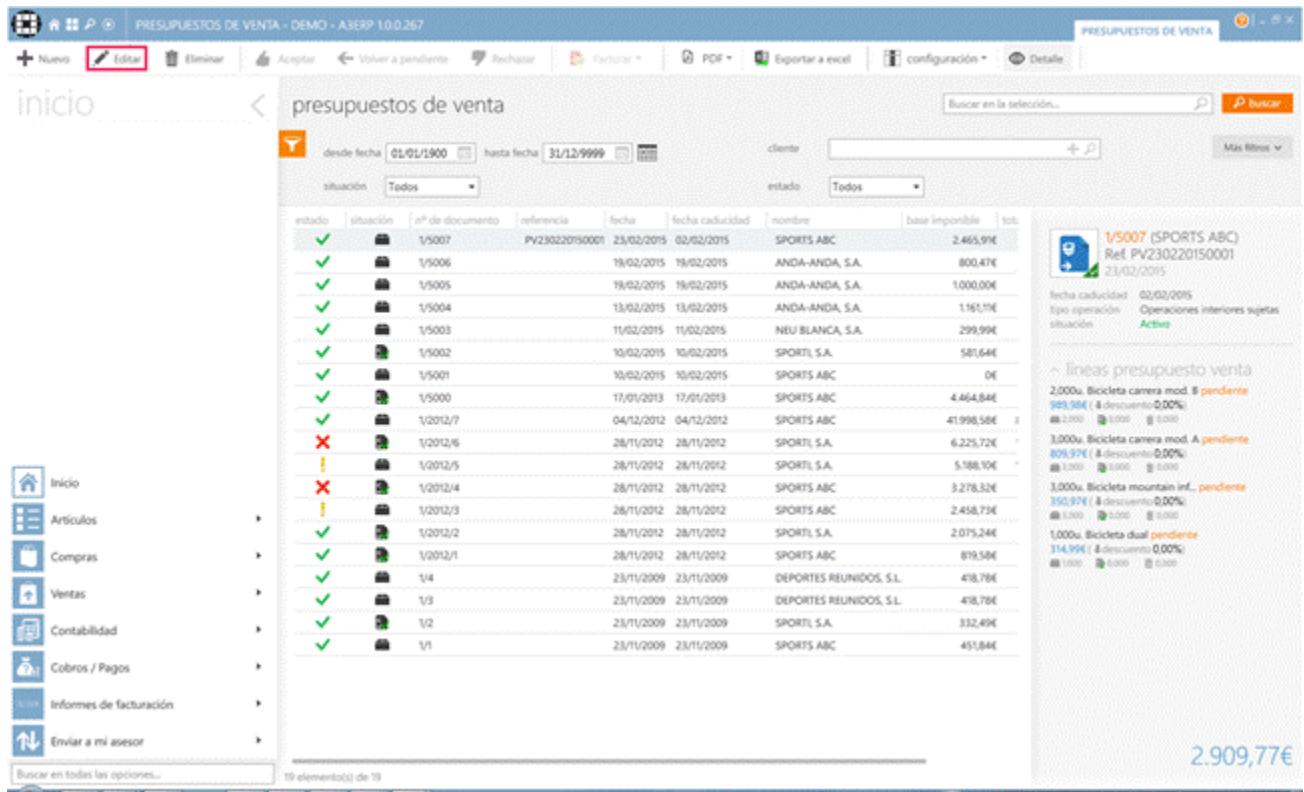
Un presupuesto pendiente de aceptarse puede pasar a cualquier otro estado, y también se pueden devolver presupuestos aceptados o rechazados a pendiente.

Sólo los presupuestos con estado “**Aceptado**” se pueden facturar, y no es posible volver a pendiente un presupuesto facturado parcialmente.

Modificación de presupuestos de venta

La modificación de la información de un presupuesto de venta puede realizarse de dos formas:

- Seleccione el presupuesto de venta de la lista que desee modificar, y pulse el icono  de la barra de acciones.



The screenshot displays the 'presupuestos de venta' (sales budgets) module. The top toolbar includes buttons for 'Nuevo' (New), 'Editar' (Edit), 'Eliminar' (Delete), 'Aceptar' (Accept), 'Volver a pendiente' (Return to pending), 'Rechazar' (Reject), 'Facturar' (Invoice), 'PDF', 'Exportar a excel' (Export to Excel), 'configuración' (configuration), and 'Detalle' (Detail). The 'Editar' button is highlighted with a red box. Below the toolbar, there is a search bar and filters for 'desde fecha' (from date), 'hasta fecha' (until date), 'cliente' (client), 'situación' (situation), and 'estado' (status). A table lists various budgets with columns for 'estado' (status), 'situación' (situation), 'nº de documento' (document number), 'referencia' (reference), 'fecha' (date), 'fecha caducidad' (expiration date), 'nombre' (name), and 'base imponible' (taxable base). The 'Editar' button is also visible in the table's action column. On the right side, a detailed view of a specific budget (1/5007) is shown, including its expiration date, operation type, and a list of items with their respective prices and discounts. The total amount is displayed as 2.909,77€.

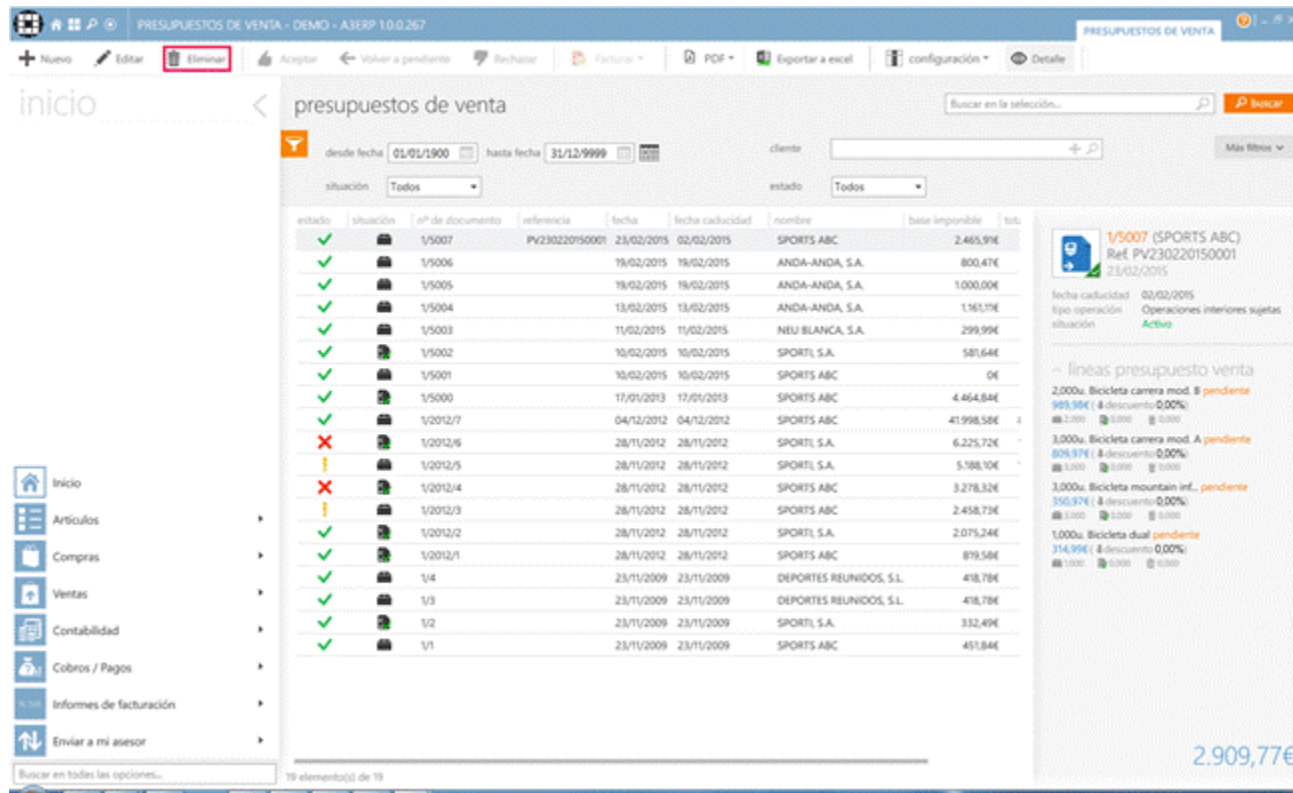
- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el presupuesto de venta de la lista que desee modificar, y seleccionando la opción “Editar”, o bien pulsando la tecla F2.



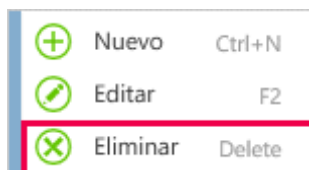
Eliminación de presupuestos de venta

La eliminación de presupuestos de venta puede realizarse de dos maneras:

- Seleccione el presupuesto de la lista que desee eliminar, y pulse el icono  de la barra de acciones.



- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el presupuesto de venta de la lista que desee eliminar, y seleccionando la opción **“Eliminar”**, o bien pulsando la tecla **Delete**.



Facturas de ventas y de compras

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.

Facturas de ventas

Una vez aceptados los presupuestos de ventas, el siguiente paso consiste en su facturación. Dispone de diferentes opciones de **facturar los presupuestos aceptados**.

- Desde **presupuestos de venta**.
- Desde **facturas de venta**.

También dispone de las siguientes opciones:

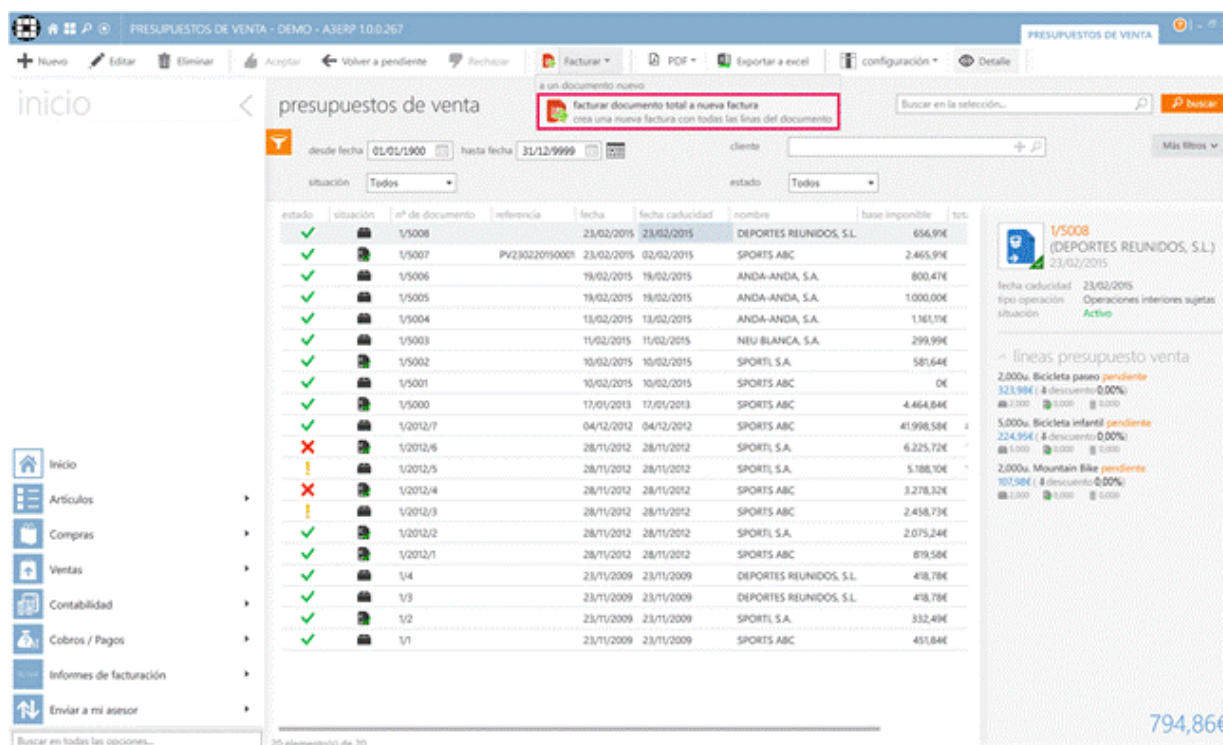
- Modificar las facturas.
- Eliminar las facturas.

Facturas desde Presupuestos de venta

El proceso de facturación desde **presupuestos de venta** se puede realizar desde la misma opción presupuestos, o bien desde el detalle del propio presupuesto de venta.

- Facturación desde la ventana presupuestos de venta

Seleccione el presupuesto aceptado (✅) que desee facturar, pulse sobre el icono  de la barra de acciones de la ventana **presupuestos**, y seleccione la opción “Facturar documento total a nueva factura”.



estado	situación	nº de documento	referencia	fecha	fecha caducidad	nombre	base imponible	total
✅	✅	1/5008		23/02/2015	23/02/2015	DEPORTES REUNIDOS, S.L.	656,91€	
✅	✅	1/5007	PV230220150001	23/02/2015	02/02/2015	SPORTS ABC	2.465,91€	
✅	✅	1/5006		19/02/2015	19/02/2015	ANDA-ANDA, S.A.	800,47€	
✅	✅	1/5005		19/02/2015	19/02/2015	ANDA-ANDA, S.A.	1.000,00€	
✅	✅	1/5004		13/02/2015	13/02/2015	ANDA-ANDA, S.A.	1.161,11€	
✅	✅	1/5003		11/02/2015	11/02/2015	NEU-BLANCA, S.A.	299,99€	
✅	✅	1/5002		10/02/2015	10/02/2015	SPORTS S.A.	581,64€	
✅	✅	1/5001		10/02/2015	10/02/2015	SPORTS ABC	0€	
✅	✅	1/5000		17/01/2013	17/01/2013	SPORTS ABC	4.464,84€	
✅	✅	1/2012/7		04/12/2012	04/12/2012	SPORTS ABC	41.998,58€	
❌	❌	1/2012/6		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS S.A.	6.225,72€	
❌	❌	1/2012/5		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS S.A.	5.188,10€	
❌	❌	1/2012/4		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS ABC	3.278,32€	
❌	❌	1/2012/3		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS ABC	2.458,73€	
✅	✅	1/2012/2		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS S.A.	2.075,24€	
✅	✅	1/2012/1		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS ABC	819,58€	
✅	✅	1/4		23/11/2009	23/11/2009	DEPORTES REUNIDOS, S.L.	418,78€	
✅	✅	1/3		23/11/2009	23/11/2009	DEPORTES REUNIDOS, S.L.	418,78€	
✅	✅	1/2		23/11/2009	23/11/2009	SPORTS S.A.	332,40€	
✅	✅	1/1		23/11/2009	23/11/2009	SPORTS ABC	451,84€	

líneas presupuesto venta

2.000u. Bicicleta paseo	pendiente	323,99€	(4 descuento: 0,00%)
5.000u. Bicicleta infantil	pendiente	224,95€	(4 descuento: 0,00%)
2.000u. Mountain Bike	pendiente	107,90€	(4 descuento: 0,00%)

794,86€

Automáticamente el presupuesto de venta es totalmente facturado.

1/5008 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

INICIO

Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Aceptar Volver a pendiente Rechazar Facturar Según cliente / opciones Ver documento Enviar

SUMARIO CABECERA LINEAS PIE ANOTACIONES

Presupuesto 1/5008
DEPORTES REUNIDOS, S.L. (43496809Z)
Creada el 23/02/2015
Vence el 23/02/2015

DEPORTES REUNIDOS, S.L. - 43496809Z
Realizada el 23/02/2015
DIRECCIÓN
CL. Rodríguez San Pedro
28009 - MADRID (MADRID)
ESPAÑA

Detalles del presupuesto

artículo	unidades	precio	base	IVA	dto. unitario	dto. total	descuentos
7 - Mountain Bike	2,000	53,99€	107,98€	21,00%	0€	0€	
8 - Bicicleta paseo	2,000	161,99€	323,98€	21,00%	0€	0€	
6 - Bicicleta infantil	5,000	44,99€	224,95€	21,00%	0€	0€	
9,000			656,91€	137,95€	0€		

base imponible 656,91€ pronto pago 0€ recargo financiero 0€ cuota IVA 137,95€ recargo equivalencia 0€ IRPF 0€ **total 794,86€**

PRESUPUESTOS DE VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

PRESUPUESTOS DE VENTA

Nuevo Editar Eliminar Aceptar Volver a pendiente Rechazar Facturar PDF Exportar a excel configuración Detalle

inicio < presupuestos de venta

desde fecha 01/01/1900 hasta fecha 31/12/9999 cliente estado

situación Todos

estado	situación	nº de documento	referencia	fecha	fecha caducidad	nombre	base imponible	iva
✓	✓	1/5008		23/02/2015	23/02/2015	DEPORTES REUNIDOS, S.L.	656,91€	
✓	✓	1/5007	PV230220150001	23/02/2015	02/02/2015	SPORTS ABC	2.465,91€	
✓	✓	1/5006		19/02/2015	19/02/2015	ANDA-ANDA, S.A.	800,47€	
✓	✓	1/5005		19/02/2015	19/02/2015	ANDA-ANDA, S.A.	1.000,00€	
✓	✓	1/5004		13/02/2015	13/02/2015	ANDA-ANDA, S.A.	1.161,11€	
✓	✓	1/5003		11/02/2015	11/02/2015	NEU BLANCA, S.A.	299,99€	
✓	✓	1/5002		10/02/2015	10/02/2015	SPORTS S.A.	581,64€	
✓	✓	1/5001		10/02/2015	10/02/2015	SPORTS ABC	0€	
✓	✓	1/5000		17/01/2015	17/01/2015	SPORTS ABC	4.464,84€	
✓	✓	1/2012/7		04/12/2012	04/12/2012	SPORTS ABC	41.998,58€	
✗	✗	1/2012/6		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS S.A.	6.225,72€	
✗	✗	1/2012/5		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS S.A.	5.188,10€	
✗	✗	1/2012/4		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS ABC	3.278,32€	
✗	✗	1/2012/3		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS ABC	2.458,73€	
✓	✓	1/2012/2		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS S.A.	2.075,24€	
✓	✓	1/2012/1		28/11/2012	28/11/2012	SPORTS ABC	819,58€	
✓	✓	1/4		23/11/2009	23/11/2009	DEPORTES REUNIDOS, S.L.	418,78€	
✓	✓	1/3		23/11/2009	23/11/2009	DEPORTES REUNIDOS, S.L.	418,78€	
✓	✓	1/2		23/11/2009	23/11/2009	SPORTS S.A.	332,49€	
✓	✓	1/1		23/11/2009	23/11/2009	SPORTS ABC	451,84€	

1/5008 (DEPORTES REUNIDOS, S.L.)
23/02/2015
fecha caducidad 23/02/2015
tipo operación Operaciones interiores sujetas
situación facturado

líneas presupuesto venta
2,000u. Bicicleta paseo facturado 323,98€ (8 descuento 0,00%)
5,000u. Bicicleta infantil facturado 224,95€ (8 descuento 0,00%)
2,000u. Mountain Bike facturado 107,98€ (8 descuento 0,00%)

794,86€

20 elemento(s) de 20

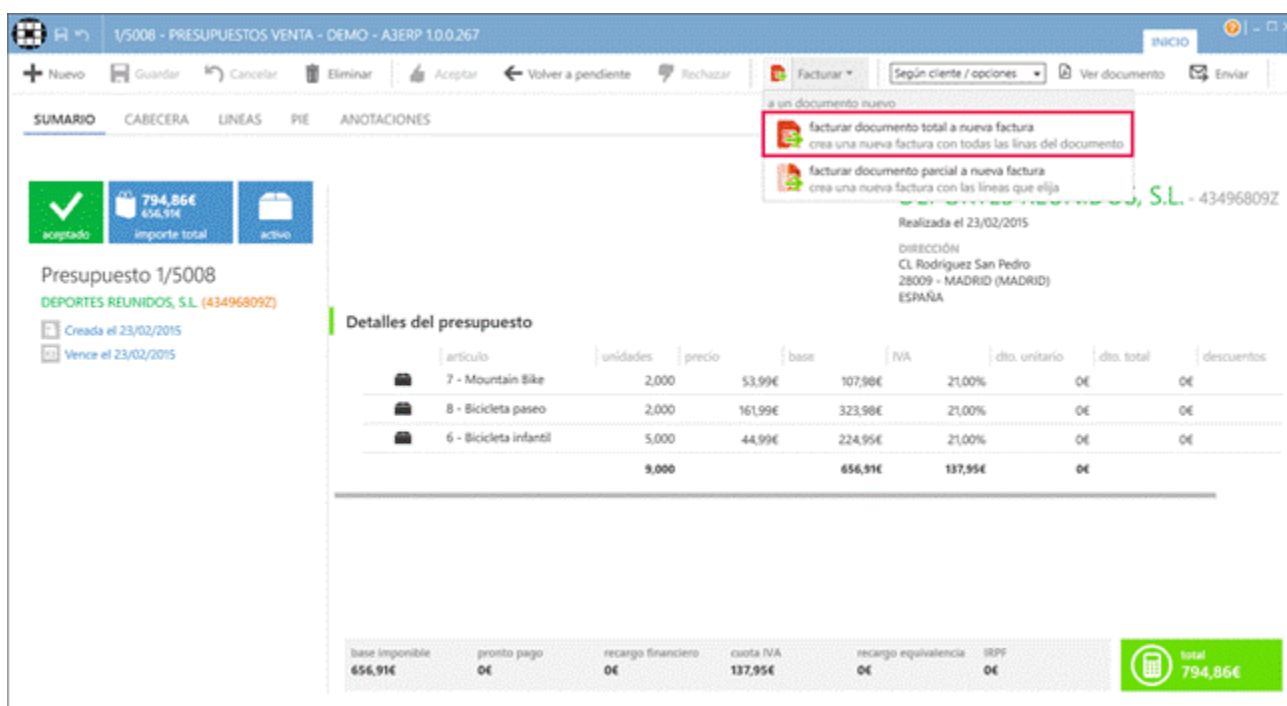
- Facturación desde el detalle del presupuesto de venta

Dispone de las siguientes opciones de facturación desde el detalle del presupuesto:

- 1.- Facturar **todo el presupuesto** a una nueva factura. Se crea una nueva factura con todas las líneas del presupuesto.
- 2.- Facturar **parcialmente el presupuesto** a una nueva factura. Se crea una nueva factura con las líneas seleccionadas del presupuesto.

1. **Facturar el total del presupuesto a una nueva factura.** Se crea una nueva factura con todas las líneas del presupuesto.

Pulse sobre el icono  de la barra de acciones y seleccione la opción “**Facturar documento total a nueva factura**”, se creará una nueva factura con todas las líneas del presupuesto.



1/5008 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

Facturar * Según cliente / opciones Ver documento Enviar

a un documento nuevo

- facturar documento total a nueva factura
crea una nueva factura con todas las líneas del documento
- facturar documento parcial a nueva factura
crea una nueva factura con las líneas que elija

Realizada el 23/02/2015

DIRECCIÓN
CL Rodríguez San Pedro
28009 - MADRID (MADRID)
ESPAÑA

Presupuesto 1/5008
DEPORTES REUNIDOS, S.L. (43496809Z)
Creada el 23/02/2015
Vence el 23/02/2015

Detalles del presupuesto

artículo	unidades	precio	base	IVA	dto. unitario	dto. total	descuentos
7 - Mountain Bike	2,000	53,99€	107,98€	21,00%	0€	0€	
8 - Bicicleta paseo	2,000	161,99€	323,98€	21,00%	0€	0€	
6 - Bicicleta infantil	5,000	44,99€	224,95€	21,00%	0€	0€	
9,000			656,91€	137,95€	0€		

base imponible 656,91€ pronto pago 0€ recargo financiero 0€ cuota IVA 137,95€ recargo equivalencia 0€ IRPF 0€ **total 794,86€**

En el panel “**Nueva Factura**” que se abrirá a la derecha de la ventana informe la fecha y la referencia (opcional) de la nueva factura, y pulse el botón “**Facturar y Abrir**”.

1/5008 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

INICIO LÍNEAS

Nuevo

Guardar

Cancelar

Eliminar

Facturar

Añadir línea

Detalle

Mostrar pendientes

SUMARIO

CABECERA

LÍNEAS

PIE

ANOTACIONES

Presupuesto 1/5008

794,86€

DEPORTES REUNIDOS, S.L. - 43496809Z

artículo	descripción	unidades	precio	dto.	base	IIVA	cuenta
7	Mountain Bike	2,000	53,99€	0,00%	107,98€	21,00%	70000002
8	Bicicleta paseo	2,000	161,99€	0,00%	323,98€	21,00%	70000003
6	Bicicleta infantil	5,000	44,99€	0,00%	224,95€	21,00%	70000003

base imponible

656,91€

pronto pago

0€

recargo financiero

0€

cuota IVA

137,95€

recargo equivalencia

0€

total

794,86€

base imponible

656,91€

IRPF

0€

Cancelar

Facturar y abrir

Nueva Factura

por favor, complete los siguientes campos para crear nuevo documento

datos del cliente

cliente

DEPORTES REUNIDOS, S.L.

detalles del documento

fecha

23/02/2015

referencia

En el sumario del presupuesto las líneas facturadas aparecerán con el icono , y la totalidad de la factura como facturada .

1/5008 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

INICIO

Nuevo

Guardar

Cancelar

Eliminar

Aceptar

Volver a pendiente

Rechazar

Facturar

Según cliente / opciones

Ver documento

Enviar

SUMARIO

CABECERA

LÍNEAS

PIE

ANOTACIONES

✓ aceptado

794,86€ importe total



Presupuesto 1/5008

DEPORTES REUNIDOS, S.L. (43496809Z)

Creada el 23/02/2015

Vence el 23/02/2015

DEPORTES REUNIDOS, S.L. - 43496809Z

Realizada el 23/02/2015

DIRECCIÓN

CL Rodriguez San Pedro

28009 - MADRID (MADRID)

ESPAÑA

Detalles del presupuesto

artículo	unidades	precio	base	IIVA	dto. unitario	dto. total	descuentos
 7 - Mountain Bike	2,000	53,99€	107,98€	21,00%	0€	0€	
 8 - Bicicleta paseo	2,000	161,99€	323,98€	21,00%	0€	0€	
 6 - Bicicleta infantil	5,000	44,99€	224,95€	21,00%	0€	0€	
	9,000		656,91€	137,95€	0€		

base imponible

656,91€

pronto pago

0€

recargo financiero

0€

cuota IVA

137,95€

recargo equivalencia

0€

IRPF

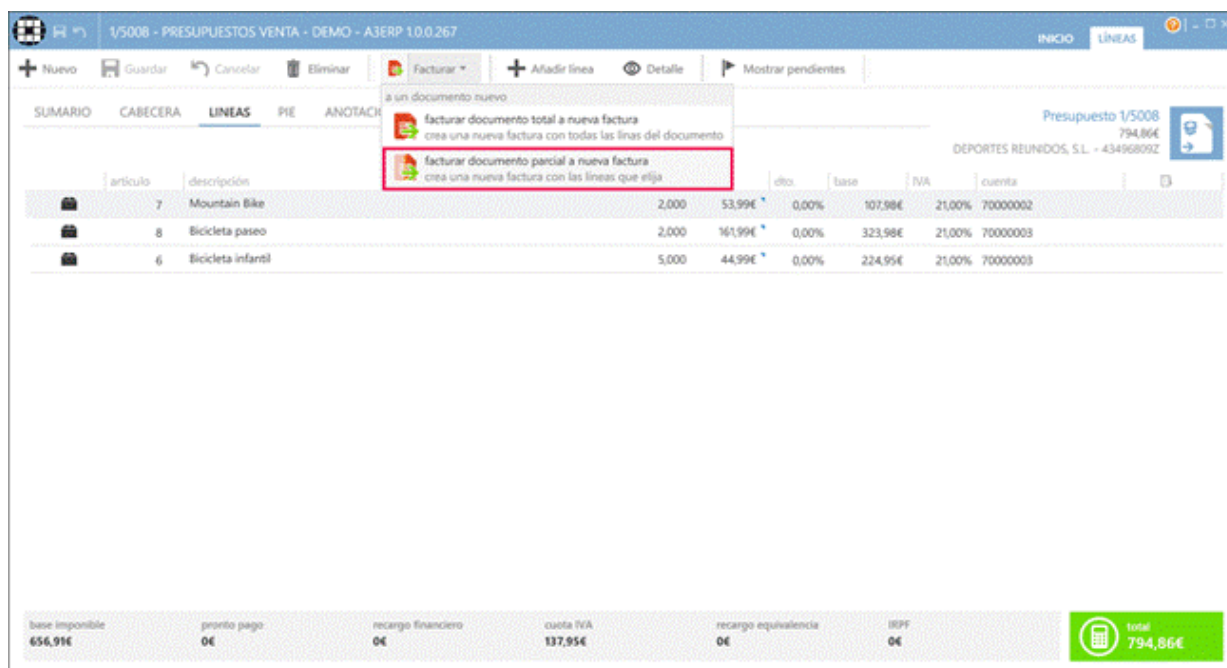
0€

total

794,86€

2. Facturar **parcialmente el presupuesto de venta** a una nueva factura. Se crea una nueva factura con las líneas del presupuesto seleccionadas.

Pulse sobre el icono  de la barra de acciones y seleccione la opción “Facturar documento parcial a nueva factura”, se creará una nueva factura con las líneas seleccionadas.



1/5008 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - AJERP 1.0.0.267

Inicio LÍNEAS

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Facturar + Añadir línea Detalle Mostrar pendientes

SUMARIO CABECERA LÍNEAS PIE ANOTACIONES

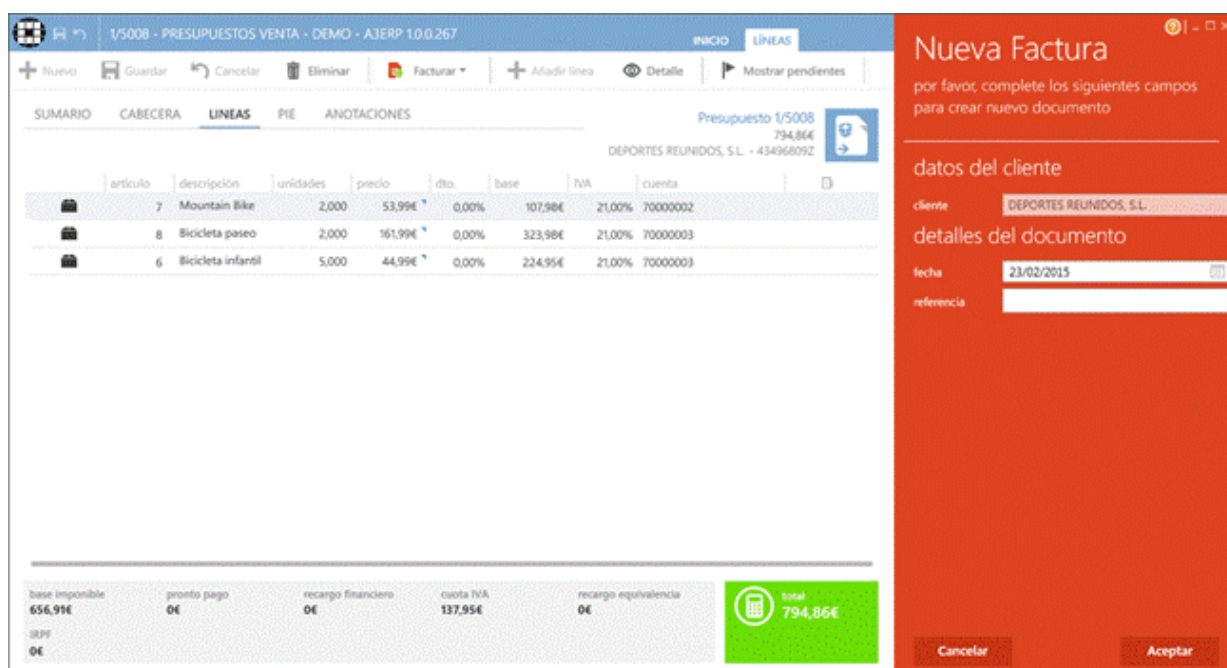
Presupuesto 1/5008
794,86€
DEPORTES REUNIDOS, S.L. - 43496809Z

artículo	descripción	cantidad	precio	base	IVA	total
7	Mountain Bike	2,000	53,99€	107,98€	21,00%	129,96€
8	Bicicleta paseo	2,000	161,99€	323,98€	21,00%	395,97€
6	Bicicleta infantil	5,000	44,99€	224,95€	21,00%	272,18€

base imponible 656,91€ pronto pago 0€ recargo financiero 0€ cuota IVA 137,95€ recargo equivalencia 0€ IRPF 0€

total 794,86€

En el panel “Nueva Factura” que se abrirá a la derecha de la ventana informe la fecha y la referencia (opcional) de la nueva factura, y pulse el botón “Aceptar”.



1/5008 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - AJERP 1.0.0.267

Inicio LÍNEAS

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Facturar + Añadir línea Detalle Mostrar pendientes

SUMARIO CABECERA LÍNEAS PIE ANOTACIONES

Presupuesto 1/5008
794,86€
DEPORTES REUNIDOS, S.L. - 43496809Z

artículo	descripción	unidades	precio	base	IVA	total
7	Mountain Bike	2,000	53,99€	107,98€	21,00%	129,96€
8	Bicicleta paseo	2,000	161,99€	323,98€	21,00%	395,97€
6	Bicicleta infantil	5,000	44,99€	224,95€	21,00%	272,18€

base imponible 656,91€ pronto pago 0€ recargo financiero 0€ cuota IVA 137,95€ recargo equivalencia 0€ IRPF 0€

total 794,86€

Nueva Factura
por favor, complete los siguientes campos para crear nuevo documento

datos del cliente
cliente DEPORTES REUNIDOS, S.L.

detalles del documento
fecha 23/02/2015
referencia

Cancelar Aceptar

A continuación arrastre al panel de la derecha con el puntero del ratón las líneas que desee incluir en la factura.

1/5008 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

INICIO LINEAS

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Facturar + Añadir línea Detalle Mostrar pendientes

SUMARIO CABECERA LINEAS PIE ANOTACIONES

Presupuesto 1/5008
794,86€
DEPORTES REUNIDOS, S.L. - 43496809Z

artículo	descripción	unidades	precio	dto.	base	IIVA	cuenta
7	Mountain Bike	2,000	53,99€	0,00%	107,98€	21,00%	70000002
8	Bicicleta paseo	2,000	161,99€	0,00%	323,98€	21,00%	70000003
6	Bicicleta infantil	5,000	44,99€	0,00%	224,95€	21,00%	70000003

base imponible 656,91€ pronto pago 0€ recargo financiero 0€ cuota IVA 137,95€ recargo equivalencia 0€

IRPF 0€

total 794,86€

DEPORTES REUNIDOS, S.L.
escoja los detalles de la nueva factura

arrastra aquí las líneas que desea facturar

Cancelar Facturar y abrir

Una vez seleccionadas las líneas pulse el botón “Facturar y Abrir” de la parte inferior derecha de la ventana.

1/5008 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

INICIO LINEAS

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Facturar + Añadir línea Detalle Mostrar pendientes

SUMARIO CABECERA LINEAS PIE ANOTACIONES

Presupuesto 1/5008
794,86€
DEPORTES REUNIDOS, S.L. - 43496809Z

artículo	descripción	unidades	precio	dto.	base	IIVA	cuenta
7	Mountain Bike	2,000	53,99€	0,00%	107,98€	21,00%	70000002
8	Bicicleta paseo	2,000	161,99€	0,00%	323,98€	21,00%	70000003
6	Bicicleta infantil	5,000	44,99€	0,00%	224,95€	21,00%	70000003

base imponible 656,91€ pronto pago 0€ recargo financiero 0€ cuota IVA 137,95€ recargo equivalencia 0€

IRPF 0€

total 794,86€

DEPORTES REUNIDOS, S.L.
escoja los detalles de la nueva factura

Mountain Bike
53,99€ (4 0%) - 23/02/2015
Facturar : 2,000

Bicicleta infantil
44,99€ (4 0%) - 23/02/2015
Facturar : 5,000

Cancelar Facturar y abrir

En el sumario del presupuesto las líneas facturadas aparecerán con el icono .

1/5008 - PRESUPUESTOS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

INICIO

Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Aceptar Volver a pendiente Rechazar Facturar * Según cliente / opciones Ver documento Enviar

SUMARIO CABECERA LINEAS PIE ANOTACIONES

 **794,86€**
importe total
  **activo**

Presupuesto 1/5008
DEPORTES REUNIDOS, S.L. (43496809Z)
Creada el 23/02/2015
Vence el 23/02/2015

DEPORTES REUNIDOS, S.L. - 43496809Z
Realizada el 23/02/2015
DIRECCIÓN
CL Rodriguez San Pedro
28009 - MADRID (MADRID)
ESPAÑA

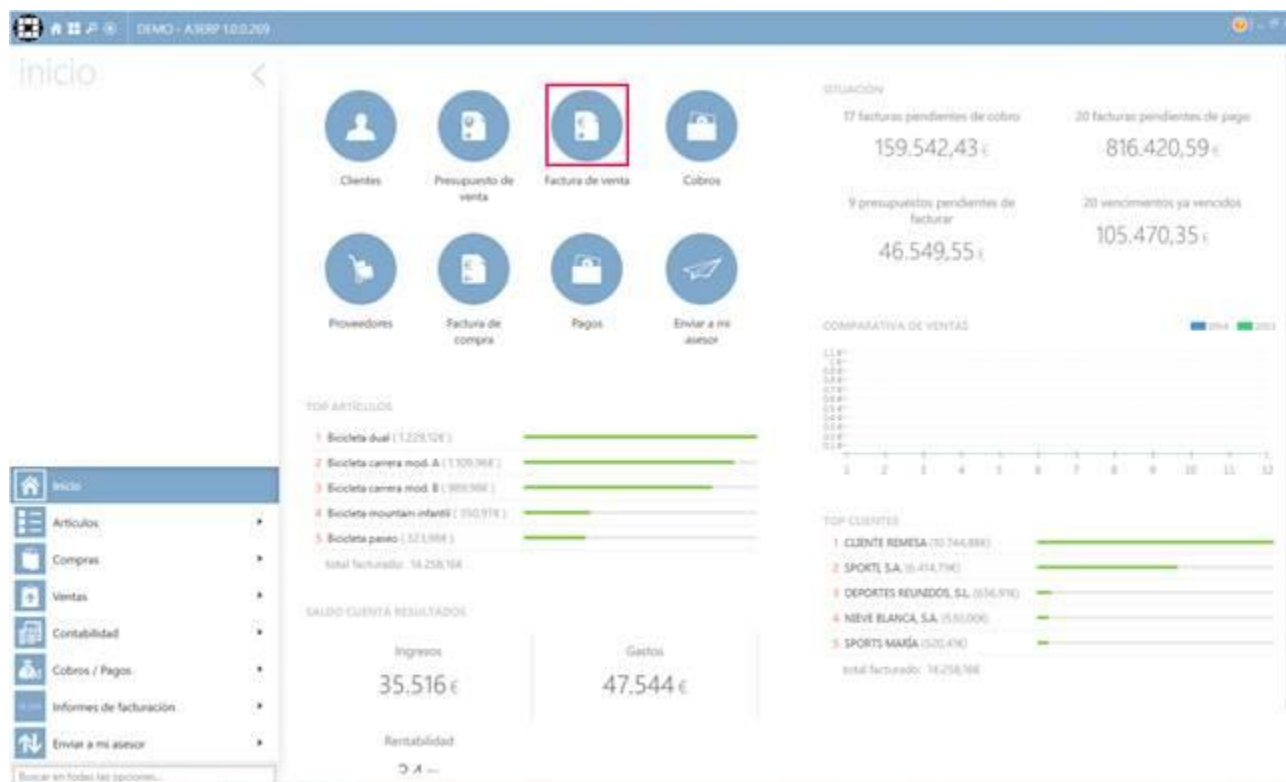
Detalles del presupuesto

artículo	unidades	precio	base	IVA	dto. unitario	dto. total	descuentos
 7 - Mountain Bike	2,000	53,99€	107,98€	21,00%	0€	0€	
 8 - Bicicleta paseo	2,000	161,99€	323,98€	21,00%	0€	0€	
 6 - Bicicleta infantil	5,000	44,99€	224,95€	21,00%	0€	0€	
	9,000		656,91€	137,95€	0€		

base imponible	pronto pago	recargo financiero	cuota IVA	recargo equivalencia	RPF	total
656,91€	0€	0€	137,95€	0€	0€	794,86€

Facturar desde facturas de venta

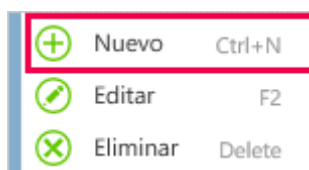
Para acceder a facturas de venta pulse sobre el icono  en el cuadro de mando, o bien acceda a la opción **Ventas / Facturas de venta** del menú de la aplicación.



El alta de facturas desde la opción facturas de venta se puede realizar de dos maneras:

- Pulsando sobre el icono  **Nuevo** de la barra de acciones.

- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de facturas, y seleccionando la opción **"Nuevo"**, o bien pulsando las teclas **Ctrl+N**.



En la ventana **factura de venta** cumplimente los datos del cliente así como los detalles de la factura para crear una nueva factura de venta.

Pulsando sobre el icono del campo **cliente** puede dar de alta un nuevo cliente.

Pulsando sobre el icono accederá a la relación de **Clientes** en la que puede seleccionar el cliente a facturar.

Una vez seleccionado el cliente a facturar, pulsando sobre el icono accederá a los datos de él.

A continuación, informe los **detalles del presupuesto**, la fecha de alta, la fecha de caducidad del presupuesto, el canal, la serie, el número de factura y la referencia.

El canal se utiliza para llevar diferentes contabilidades. Si la empresa tiene varias actividades, mediante los canales puede diferenciar sus respectivas contabilidades. Los canales de la empresa se dan de alta en la opción **Tablas Auxiliares / Canales** a la que se accede pulsando el botón (**Opciones**) en la parte superior izquierda de la aplicación.

La serie permite llevar diferentes contadores de facturación. Si se desea llevar una serie de facturación por año, crearía una serie por año, al indicar en los documentos una u otra, la aplicación seguiría correlativamente los números de factura de cada una de ellas.

factura venta
por favor, complete los siguientes campos para crear una factura venta

datos del cliente

es cliente habitual ☒ Si

cliente

detalles de la factura

fecha documento

número

referencia

LINEAS

artículo	descripción	unidades	precio	dto.	base	IVA	cuenta

base imponible 0€ pronto pago 0€ recargo financiero 0€ cuota IVA 0€ recargo equivalencia 0€ IRPF 0€ **total 0€**

En el caso de clientes no habituales, a los que se les factura de forma esporádica y no se les quiere dar de alta una ficha de cliente en la aplicación, seleccione la opción “No” en “es cliente habitual”. En este caso la información a cumplimentar será más amplia.

factura venta
por favor, complete los siguientes campos para crear una factura venta

datos del cliente

es cliente habitual ☒ No

nombre

NIF

dirección

Edificio D

población

provincia

país

teléfono

fax

email

detalles de la factura

fecha documento

número

LINEAS

artículo	descripción	unidades	precio	dto.	base	IVA	cuenta

base imponible 0€ pronto pago 0€ recargo financiero 0€ cuota IVA 0€ recargo equivalencia 0€ IRPF 0€ **total 0€**

Una vez cumplimentados los datos pulse el botón **Aceptar**, la aplicación rellena automáticamente los **datos de la cabecera de la factura de venta**, con los datos que tenga el cliente configurados en su ficha.

Accederá directamente al apartado **líneas** dónde se deberá informar la información de los artículos o detalle de la venta que se realiza.

Dispone de las siguientes opciones de facturación:

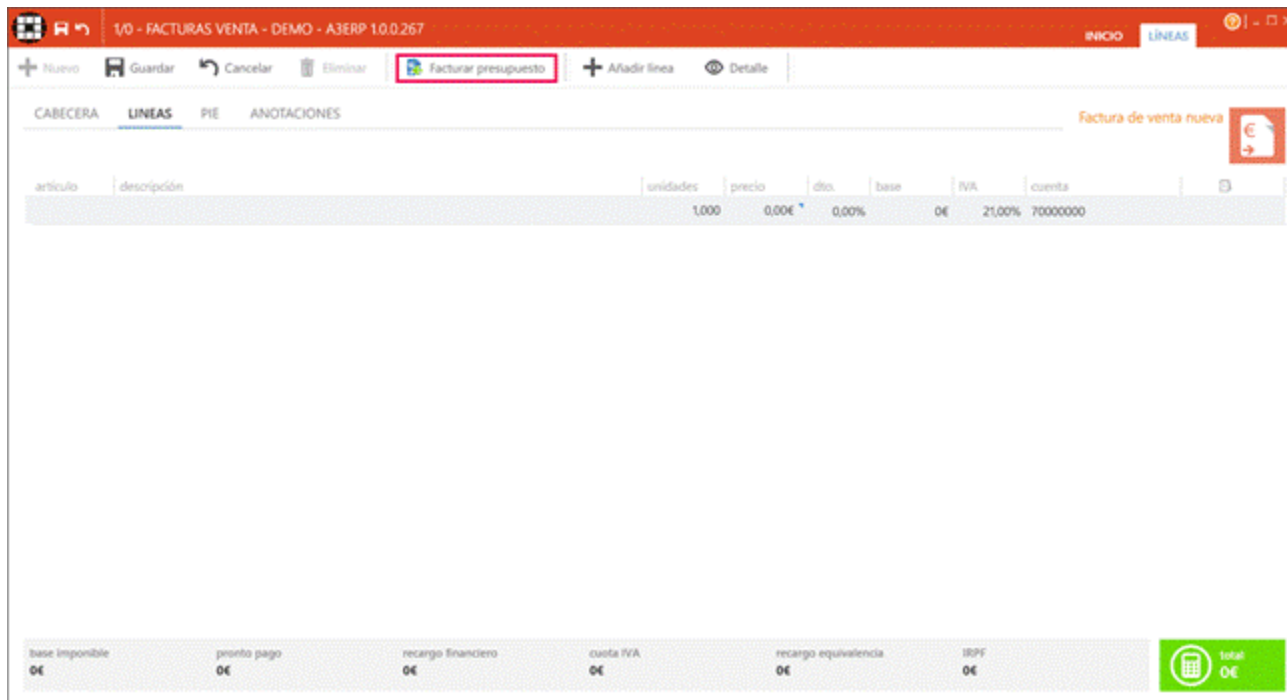
1. Informar los artículos o detalle de la venta que se realiza directamente en la factura.

artículo	descripción	unidades	precio	dto.	base	IVA	cuenta
7	Mountain Bike	2,000	53,99€	0,00%	107,98€	21,00%	70000002
8	Bicicleta paseo	3,000	161,99€	0,00%	485,97€	21,00%	70000003

base imponible	pronto pago	recargo financiero	cuota IVA	recargo equivalencia	IRPF	total
593,95€	0€	0€	124,73€	0€	0€	718,68€

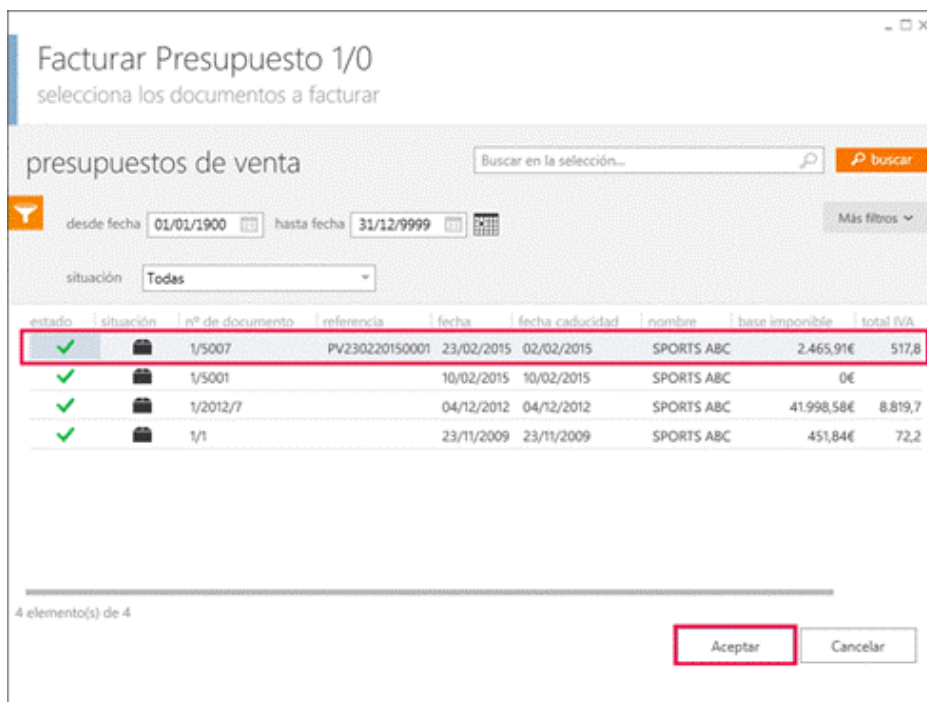
2. Facturar un presupuesto existente.

Pulse sobre el icono  “Facturar presupuesto” de la barra de acciones.



The screenshot shows the A3ERP 1.0.0.267 interface. The top bar contains the title '1/0 - FACTURAS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267' and a 'LINEAS' tab. Below the title bar, there is a row of action buttons: 'Nuevo', 'Guardar', 'Cancelar', 'Eliminar', 'Facturar presupuesto' (highlighted with a red box), 'Añadir línea', and 'Detalle'. The main area is divided into 'CABECERA' and 'LINEAS' sections. The 'LINEAS' section shows a table with columns: 'artículo', 'descripción', 'unidades', 'precio', 'dño.', 'base', 'IVA', and 'cuenta'. The table has one row with values: 1,000, 0,00€, 0,00%, 0€, 21,00%, and 70000000. At the bottom, there is a summary bar with fields for 'base imponible', 'pronto pago', 'recargo financiero', 'cuenta IVA', 'recargo equivalencia', 'IRPF', and a 'total' button.

Seleccione el presupuesto a importar a la factura. En la parte superior de la ventana dispone de una serie de filtros para localizar el presupuesto. Una vez seleccionado el presupuesto en la parte inferior derecha pulse el botón “Aceptar”.



The screenshot shows the 'Facturar Presupuesto 1/0' window. The title is 'Facturar Presupuesto 1/0' and the subtitle is 'selecciona los documentos a facturar'. The main area is titled 'presupuestos de venta'. There is a search bar 'Buscar en la selección...' and a 'buscar' button. Below the search bar, there are filters: 'desde fecha' (01/01/1900), 'hasta fecha' (31/12/9999), and 'situación' (Todas). A table lists the budgets with columns: 'estado', 'situación', 'nº de documento', 'referencia', 'fecha', 'fecha caducidad', 'nombre', 'base imponible', and 'total IVA'. The table has four rows, with the first row highlighted by a red box. At the bottom, there is a '4 elemento(s) de 4' label and two buttons: 'Aceptar' (highlighted with a red box) and 'Cancelar'.

estado	situación	nº de documento	referencia	fecha	fecha caducidad	nombre	base imponible	total IVA
✓		1/5007	PV230220150001	23/02/2015	02/02/2015	SPORTS ABC	2.465,91€	517,8
✓		1/5001		10/02/2015	10/02/2015	SPORTS ABC	0€	
✓		1/2012/7		04/12/2012	04/12/2012	SPORTS ABC	41.998,58€	8.819,7
✓		1/1		23/11/2009	23/11/2009	SPORTS ABC	451,84€	72,2

En el panel de la izquierda seleccione las líneas del presupuesto a importar y pulse el botón “Procesar”.

SPORTS ABC
Selecciona los documentos a facturar

- ☒ Bicicleta mountain infantil
116,99€ (+ 0%) - 23/02/2015
Servir: 3,000 Anular: 0,000
- ☒ Bicicleta dual
314,99€ (+ 0%) - 23/02/2015
Servir: 1,000 Anular: 0,000
- ☒ Bicicleta carrera mod. A
269,99€ (+ 0%) - 23/02/2015
Servir: 3,000 Anular: 0,000
- ☒ Bicicleta carrera mod. B
494,99€ (+ 0%) - 23/02/2015
Servir: 2,000 Anular: 0,000

Marcar todas las líneas +

Cancelar **Procesar**

1/0 - FACTURAS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Facturar presupuesto + Añadir línea Detalle

CABECERA **LINEAS** PIE ANOTACIONES

Factura de venta nueva

artículo	descripción	unidades	precio	dto.	base	IVA	cuenta
		1,000	0,00€	0,00%	0€	21,00%	70000000

base imponible pronto pago recargo financiero cuota IVA recargo equivalencia IRPF

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

total 0€

A continuación pulse el icono “Guardar”.

1/0 - FACTURAS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

Nuevo **Guardar** Cancelar Eliminar Facturar presupuesto + Añadir línea Detalle

CABECERA **LINEAS** PIE ANOTACIONES

Factura de venta nueva

artículo	descripción	unidades	precio	dto.	base	IVA	cuenta
2	Bicicleta mountain infantil	3,000	116,99€	0,00%	350,97€	21,00%	70000002
3	Bicicleta dual	1,000	314,99€	0,00%	314,99€	21,00%	70000002
4	Bicicleta carrera mod. A	3,000	269,99€	0,00%	809,97€	21,00%	70000001
5	Bicicleta carrera mod. B	2,000	494,99€	0,00%	989,98€	21,00%	70000001

base imponible pronto pago recargo financiero cuota IVA recargo equivalencia IRPF

2.465,91€ 0€ 0€ 517,84€ 0€ 0€

total 2.983,75€

La aplicación se posicionará en el **Sumario** de la factura.

1/15 - FACTURAS VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Facturar presupuesto Abono Ver cobros Según cliente / opciones Ver documento Enviar

SUMARIO CABECERA LINEAS PIE ANOTACIONES

2.983,75€
2.465,91€
importe total

Factura 1/15
SPORTS ABC (34567891H)
Contado, 30, 60 días
Operaciones interiores sujetas

SPORTS ABC - 34567891H
Realizada el 23/02/2015
DIRECCIÓN
CL Muntaner
08009 - BARCELONA (BARCELONA)

Detalles de la factura

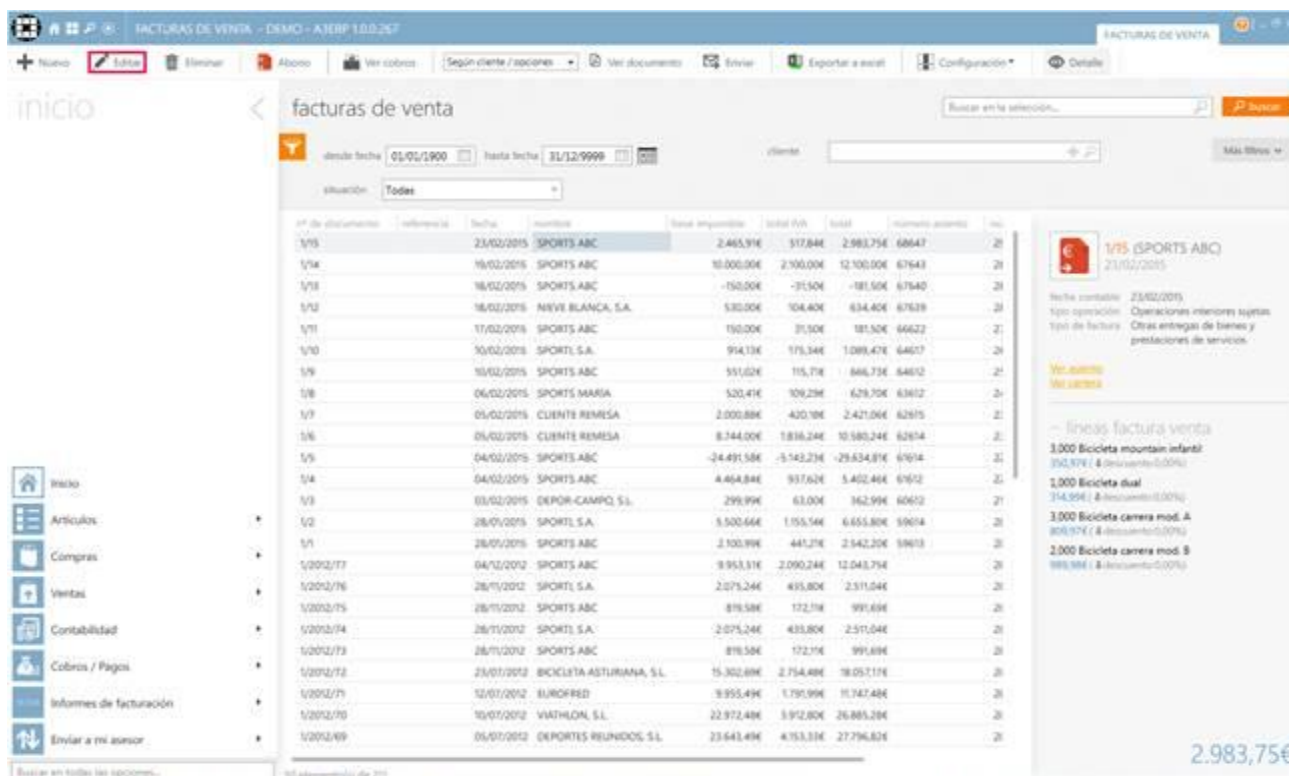
artículo	unidades	precio	base	IVA	dto. unitario	dto. total	descuentos
2 - Bicicleta mountain infantil	3,000	116,99€	350,97€	21,00%	0€	0€	0%
3 - Bicicleta dual	1,000	314,99€	314,99€	21,00%	0€	0€	0%
4 - Bicicleta carrera mod. A	3,000	269,99€	809,97€	21,00%	0€	0€	0%
5 - Bicicleta carrera mod. B	2,000	494,99€	989,98€	21,00%	0€	0€	0%
9,000			2.465,91€	517,84€	0€		

base imponible	pronto pago	recargo financiero	cuenta IVA	recargo equivalencia	IRPF	total
2.465,91€	0€	0€	517,84€	0€	0€	2.983,75€

Modificación de facturas de venta

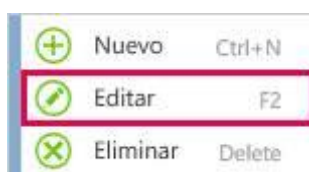
La modificación de la información de una factura puede realizarse de dos maneras:

- Seleccione la factura de venta de la lista que desee modificar, y pulse sobre el icono  **Editar** de la barra de acciones.



The screenshot shows the A3 Facturago application window. The title bar indicates 'FACTURAS DE VENTA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267'. The top toolbar contains buttons for 'Nuevo', 'Editar' (highlighted with a red box), 'Eliminar', 'Abaco', 'Ver cobros', 'Según cliente / opciones', 'Ver documentos', 'Enviar', 'Exportar a excel', 'Configuración', and 'Detalle'. The main area displays a list of sales invoices under the heading 'facturas de venta'. The list includes columns for 'nº de documento', 'referencia', 'fecha', 'monto', 'base imponible', 'total IVA', 'total', 'moneda', and 'estado'. A sidebar on the left contains navigation icons for 'Inicio', 'Artículos', 'Compras', 'Ventas', 'Contabilidad', 'Cobros / Pagos', 'Informes de facturación', and 'Enviar a mi asesor'. A right sidebar shows a preview of a selected invoice (1/15 (SPORTS ABC) 23/02/2015) with details like 'Fecha contable', 'Tipo operación', and 'Tipo de factura'. At the bottom right, the total amount '2.983,75€' is displayed.

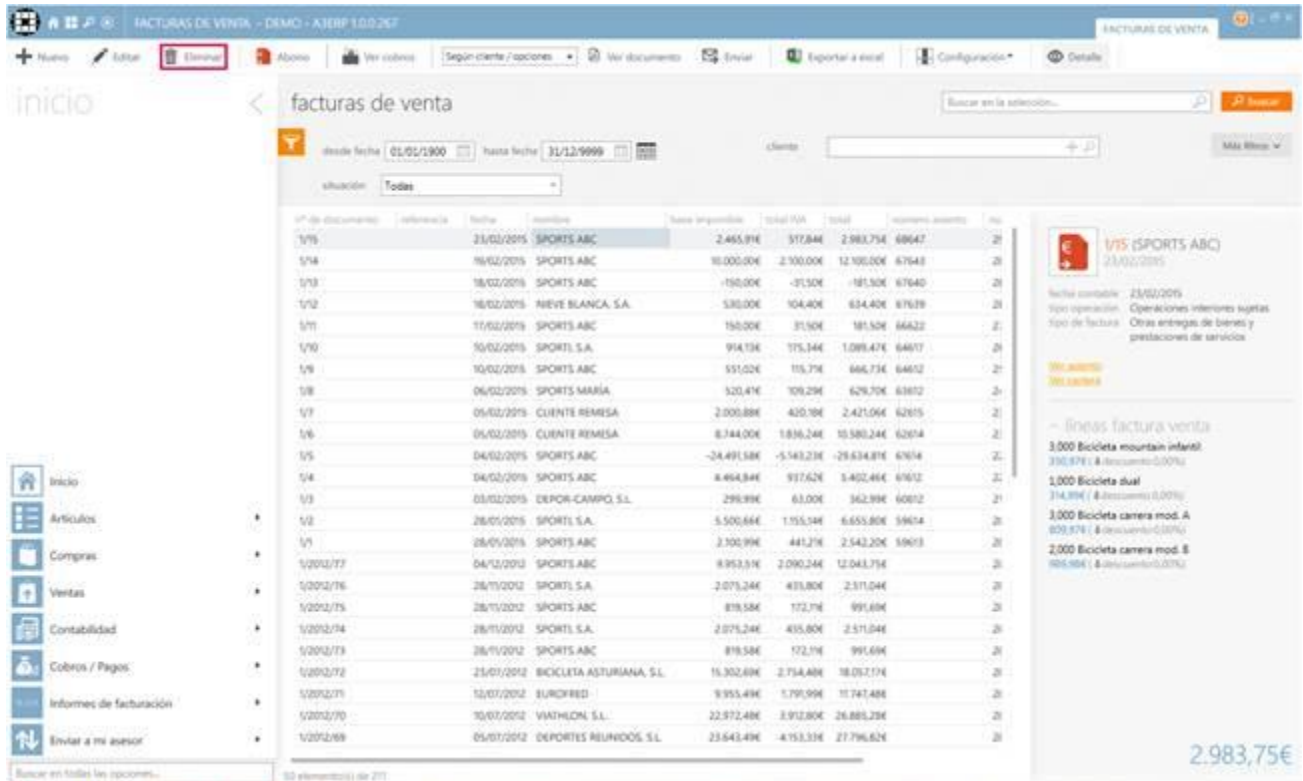
- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la factura de venta de la lista que desee modificar, y seleccionando la opción **“Editar”**, o bien pulsando la tecla **F2**.



Eliminación de facturas de venta

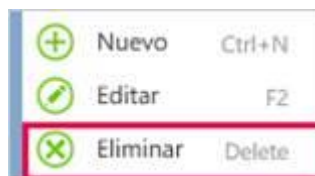
La eliminación de facturas de venta puede realizarse de dos maneras:

- Seleccione la factura de venta de la lista que desee eliminar, y pulse sobre el icono  de la barra de acciones.



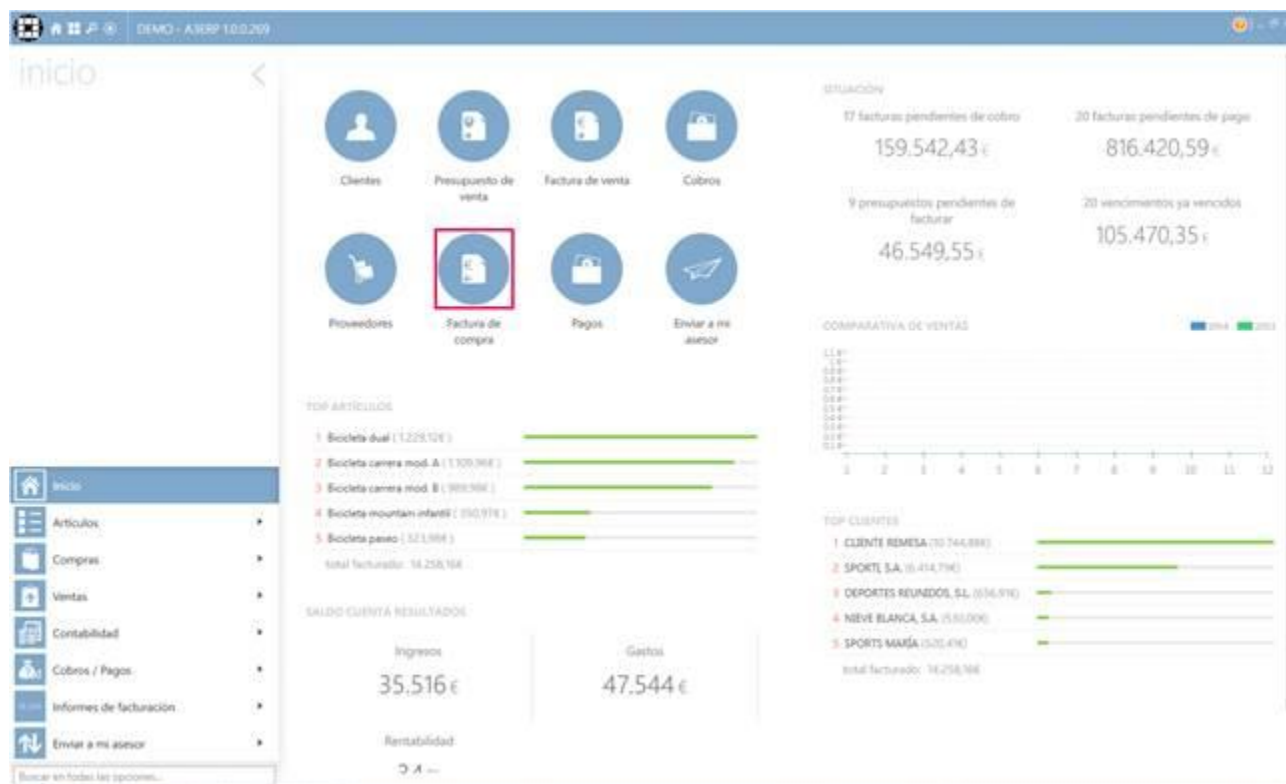
The screenshot displays the 'facturas de venta' (sales invoices) module in the A3 Facturago software. The top toolbar includes buttons for 'Nuevo', 'Editar', 'Eliminar' (highlighted), 'Abrir', 'Ver cobros', 'Según cliente / opciones', 'Ver documento', 'Enviar', 'Exportar a excel', 'Configuración', and 'Detalle'. The main area shows a list of invoices with columns: 'nº de documento', 'referencia', 'fecha', 'cliente', 'base imponible', 'total IVA', 'total', 'moneda', 'asiento', and 'no.'. A sidebar on the right provides details for a selected invoice, including 'factura contable', 'tipo operación', 'tipo de factura', and 'líneas factura venta'.

- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la factura de venta de la lista que desee eliminar, y seleccionando la opción “Eliminar”, o bien pulsando la tecla **Delete**.



Facturas de compras

Para acceder a facturas de venta pulse sobre el icono  en el cuadro de mando, o bien acceda a la opción **Ventas / Facturas de venta** del menú de la aplicación.



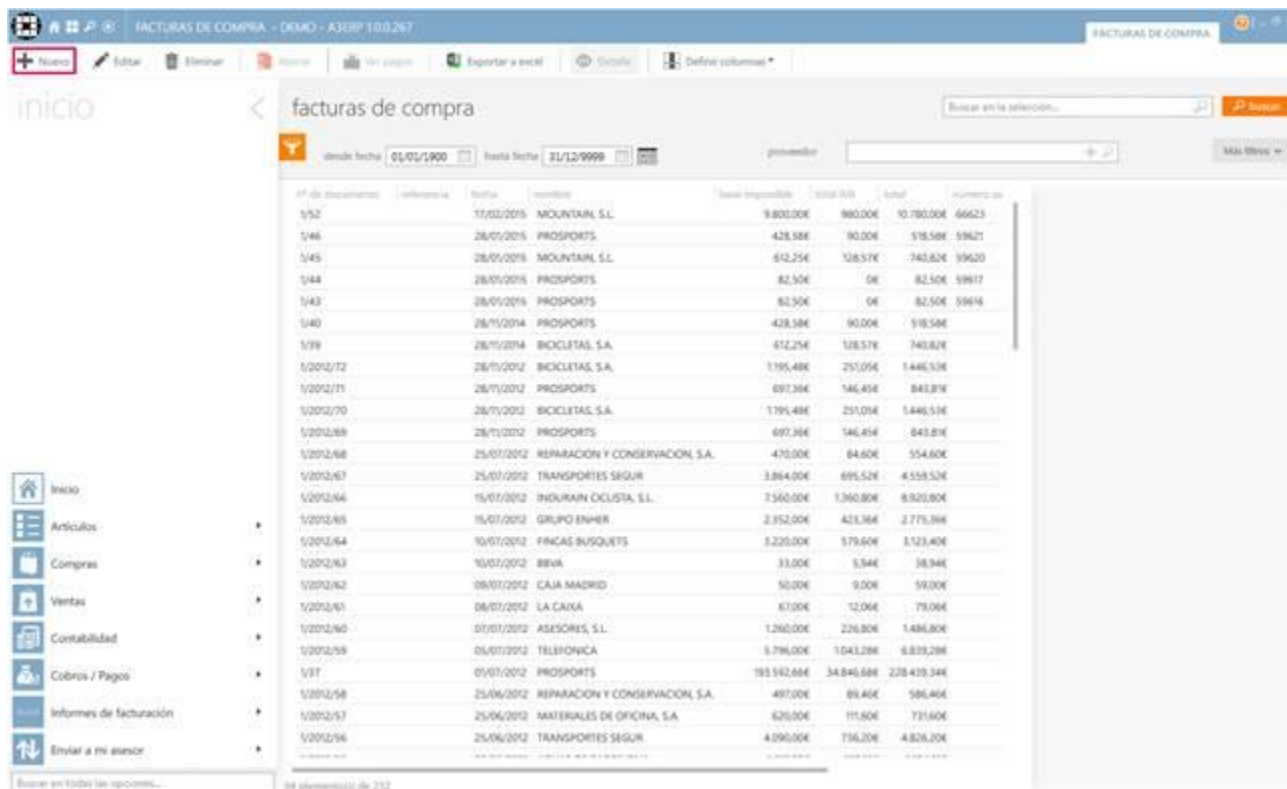
Desde este punto, podrá realizar las siguientes acciones:

- [Alta de facturas de compra.](#)
- [Modificación de facturas de compra.](#)
- [Eliminación de facturas de compra.](#)

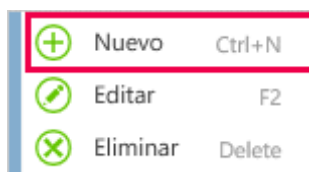
Alta de facturas de compra

El alta de facturas desde la opción facturas de compra se puede realizar de dos maneras:

- Pulsando sobre el icono **+ Nuevo** de la barra de acciones.



- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de facturas, y seleccionando la opción **"Nuevo"**, o bien pulsando las teclas **Ctrl+N**.



En la ventana **factura compra** cumplimente los datos del proveedor así como los detalles de la factura para crear una nueva factura de compra.

Pulsando sobre el icono **+** del campo **proveedor** puede dar de alta un nuevo proveedor.

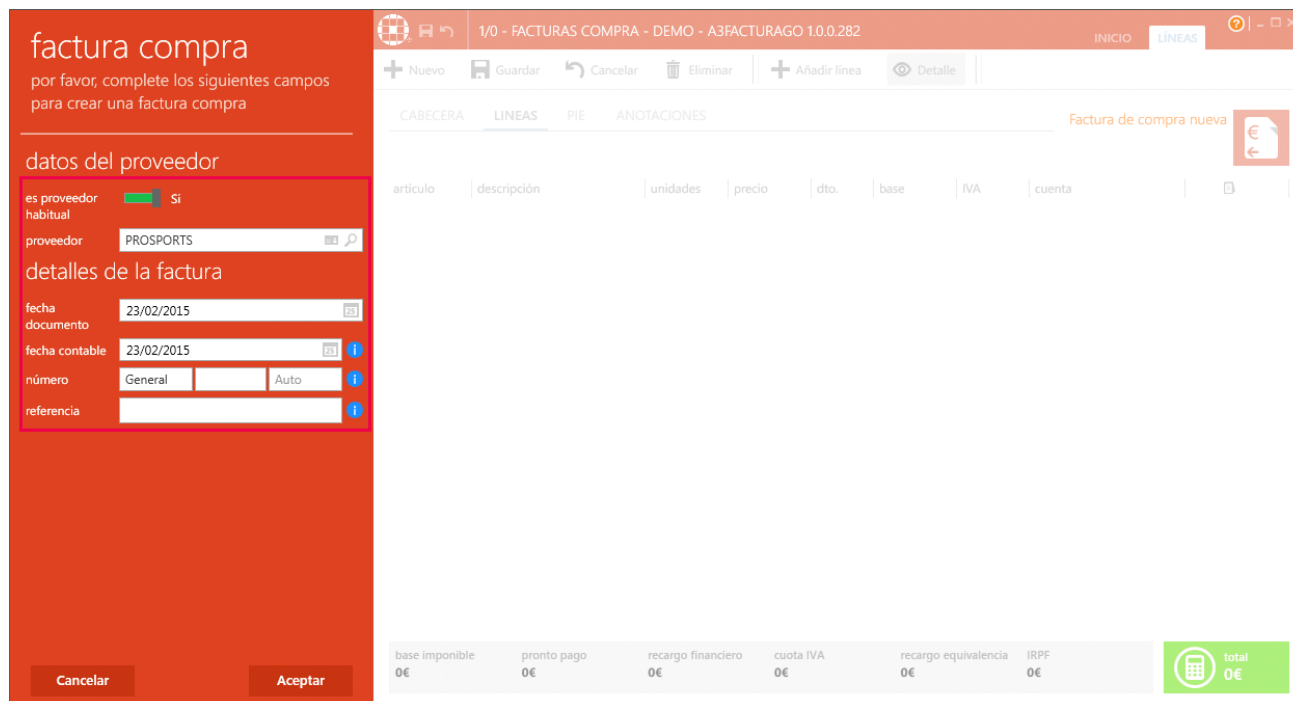
Pulsando sobre el icono **🔍** accederá a la relación de **Proveedores** en la que puede seleccionar el proveedor.

Una vez seleccionado el proveedor pulsando sobre el icono **📄** accederá a los datos de él.

A continuación, informe los **detalles de la factura**, la fecha del documento, la fecha contable, el canal, la serie, el número de factura y la referencia.

El canal se utiliza para llevar diferentes contabilidades. Si la empresa tiene varias actividades, mediante los canales puede diferenciar sus respectivas contabilidades. Los canales de la empresa se dan de alta en la opción **Tablas Auxiliares / Canales** a la que se accede pulsando el botón  (**Opciones**) en la parte superior izquierda de la aplicación.

La serie permite llevar diferentes contadores de facturación. Si se desea llevar una serie de facturación por año, crearía una serie por año, al indicar en los documentos una u otra, la aplicación seguiría correlativamente los números de factura de cada una de ellas.



En el caso de proveedores no habituales, que factura a la empresa de forma esporádica y no se les quiere dar de alta una ficha de proveedor en la aplicación, seleccione la opción **“No”** en **“es proveedor habitual”**.

En este caso la información a cumplimentar será más amplia.

factura compra

por favor, complete los siguientes campos para crear una factura compra

datos del proveedor

es proveedor habitual ☒ No

nombre: JAVIER GÓMEZ DÍAZ

NIF: 12345678Z

dirección: Aven Carilet 3 escalera 8 C Edificio D

población: 08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT

provincia: BARCELONA

país: ESPAÑA

teléfono: 902333300

fax:

email:

detalles de la factura

fecha documento: 23/02/2015

fecha contable: 23/02/2015

Cancelar **Aceptar**

1/0 - FACTURAS COMPRA - DEMO - A3FACTURAGO 1.0.0.282

INICIO LINEAS

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar + Añadir línea Detalle

CABECERA LINEAS PIE ANOTACIONES

Factura de compra nueva

artículo	descripción	unidades	precio	dto.	base	IVA	cuenta
base imponible 0€ pronto pago 0€ recargo financiero 0€ cuota IVA 0€ recargo equivalencia 0€ IRPF 0€ total 0€							

Una vez cumplimentados los datos pulse el botón **Aceptar**, la aplicación rellena automáticamente los **datos de la cabecera** de la factura de compra, con los datos que tenga el proveedor configurados en su ficha.

1/0 - FACTURAS COMPRA - DEMO - A3ERP 1.0.0.267

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Abonar Ver pagos

CABECERA LINEAS PIE ANOTACIONES

Factura de compra nueva

identificación

proveedor: PROSPORTS

editar datos fiscales: No

nombre: PROSPORTS

NIF: 412389638

dirección: Numancia

población: 08009 BARCELONA

provincia: BARCELONA

país: ESPAÑA

teléfono: 90 232 23 23

fax: 90 232 23 22

email: comercial@prosports.es

datos de la factura

fecha documento: 23/02/2015

fecha contable: 23/02/2015

nº factura: General

auto factura: 0

referencia:

datos de pago

medio pago: Talón

forma de pago: 90 días

domiciliación bancaria: 2100-3456-12-0010245634

comercial

IVA incluido: No

IRPF

tipo IRPF: Ninguno

fiscal

tipo operación: Operaciones interiores

tipo de factura: Bienes Corrientes

nº documento:

Accederá directamente al apartado **líneas** dónde se deberá informar la información de los artículos o detalle de la compra que se realiza.

artículo	descripción	unidades	precio	iva	base	iva	caracter	cuenta	cliente
7	Mountain bike	3,000	47,99€	30,00%	100,78€	21,00%	Deducible	60000002	
8	Bicicleta paseo	2,000	143,99€	30,00%	201,59€	21,00%	Deducible	60000003	
2	Bicicleta mountain infantil	5,000	103,99€	30,00%	363,97€	21,00%	Deducible	60000002	

base imponible	pronto pago	recargo financiero	cuota IVA	recargo equivalencia	ISPT	total
666,34€	0€	0€	139,93€	0€	0€	806,27€

Una vez informados los datos, pulse el icono “**Guardar**”, la aplicación se posicionará en el **Sumario** de la factura de compra.

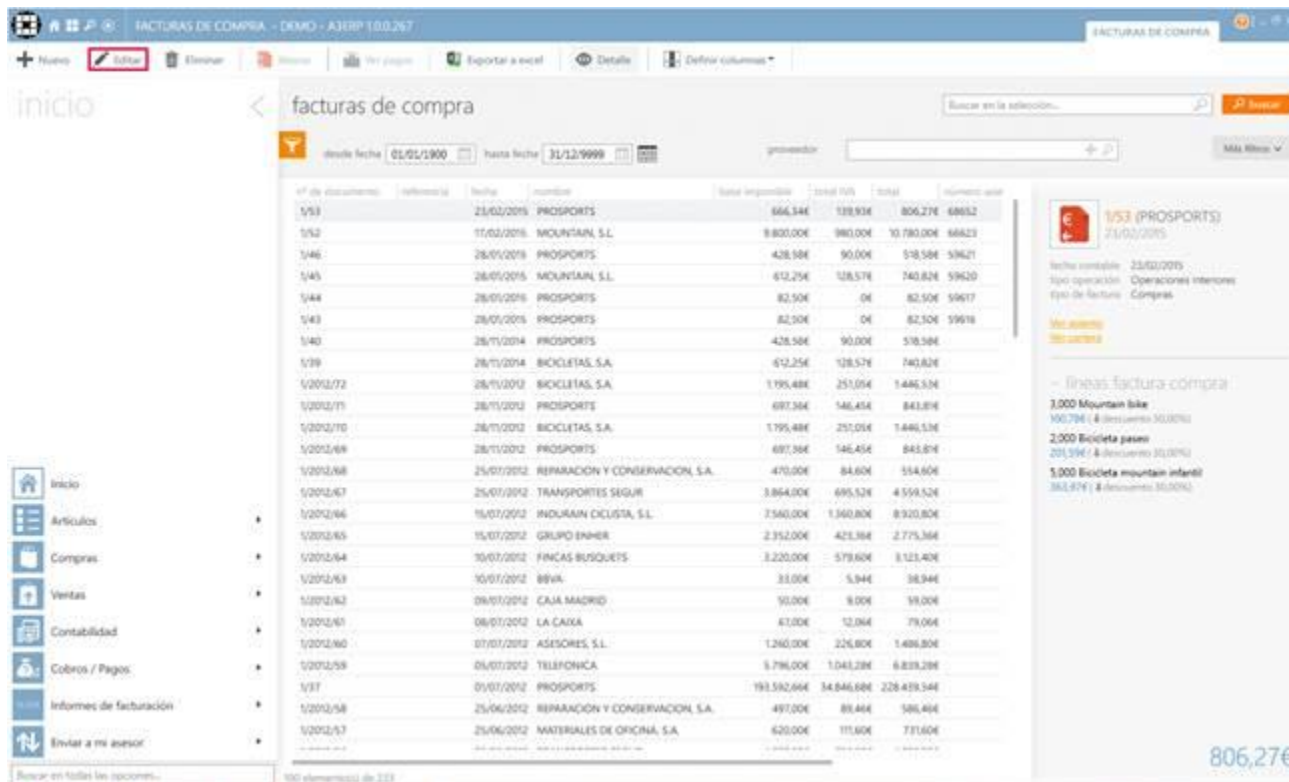
artículo	unidades	precio	base	iva	iva unitario	iva total	descuento
7 - Mountain bike	3,000	47,99€	100,78€	21,00%	14,40€	41,19€	30%
8 - Bicicleta paseo	2,000	143,99€	201,59€	21,00%	43,20€	86,39€	30%
2 - Bicicleta mountain infantil	5,000	103,99€	363,97€	21,00%	31,20€	155,98€	30%
	10,000		666,34€	139,93€		86,84€	

base imponible	pronto pago	recargo financiero	cuota IVA	recargo equivalencia	ISPT	total
666,34€	0€	0€	139,93€	0€	0€	806,27€

Modificación de facturas de compra

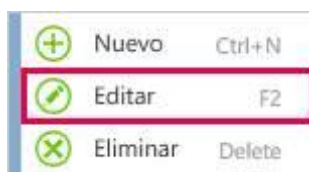
La modificación de la información de una factura puede realizarse de dos maneras:

- Seleccione la factura de compra de la lista que desee modificar, y pulse el icono  **Editar** de la barra de acciones.



The screenshot displays the 'facturas de compra' (purchase invoices) module. The top toolbar includes buttons for 'Nuevo', 'Editar' (highlighted), 'Eliminar', 'Repetir', 'Por pagar', 'Exportar a excel', 'Detalle', and 'Definir columnas'. The main area shows a list of invoices with columns: n° de documento, referencia, fecha, nombre, total proveedor, total IVA, total, and número serie. A sidebar on the right provides details for the selected invoice 1/53 (PROSPORTS) dated 25/02/2015, including the invoice number, date, type of operation (Operaciones interiores), and type of invoice (Compra).

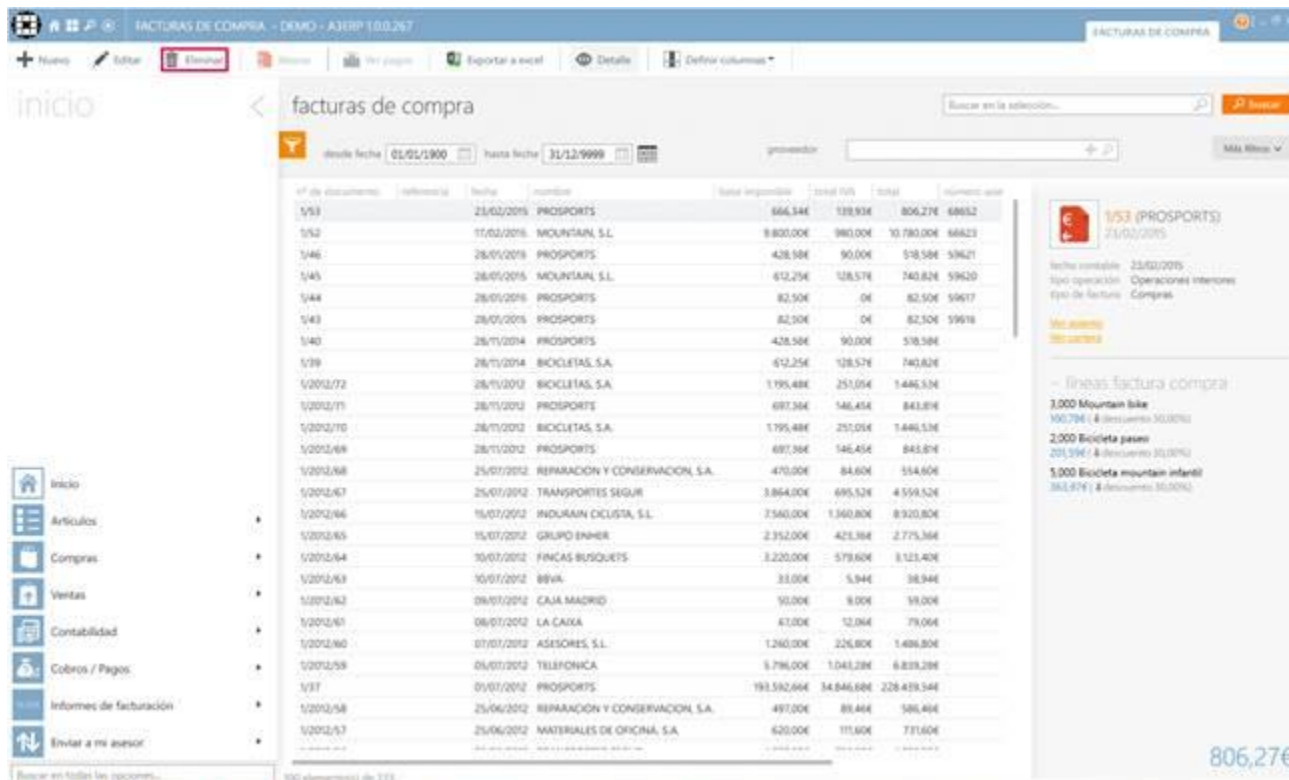
- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la factura de compra de la lista que desee modificar, y seleccionando la opción **“Editar”**, o bien pulsando la tecla **F2**.



Eliminación de facturas de compra

La eliminación de facturas de compra puede realizarse de dos maneras:

- Seleccione la factura de compra de la lista que desee eliminar, y pulse el icono  de la barra de acciones.



facturas de compra

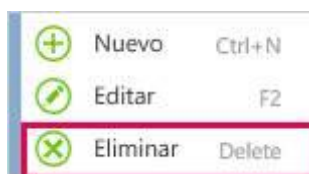
desde fecha: 01/01/1900 hasta fecha: 31/12/9999 proveedor:

Nº de documento	Referencia	Fecha	Proveedor	Total importe	Total IVA	Total	Número serie
1/53		23/02/2015	PROSPORTS	866,34€	138,93€	806,27€	68632
1/52		17/02/2015	MOUNTAIN, S.L.	8.800,00€	980,00€	10.780,00€	68623
1/46		28/01/2015	PROSPORTS	428,58€	90,00€	518,58€	53621
1/45		28/01/2015	MOUNTAIN, S.L.	612,25€	128,57€	740,82€	53620
1/44		28/01/2015	PROSPORTS	82,50€	0€	82,50€	53617
1/43		28/01/2015	PROSPORTS	82,50€	0€	82,50€	53618
1/40		28/11/2014	PROSPORTS	428,58€	90,00€	518,58€	
1/39		28/11/2014	BICICLETAS, S.A.	612,25€	128,57€	740,82€	
1/2012/72		28/11/2012	BICICLETAS, S.A.	1.795,48€	251,05€	1.446,53€	
1/2012/71		28/11/2012	PROSPORTS	697,36€	146,45€	843,81€	
1/2012/70		28/11/2012	BICICLETAS, S.A.	1.795,48€	251,05€	1.446,53€	
1/2012/68		28/11/2012	PROSPORTS	697,36€	146,45€	843,81€	
1/2012/68		25/07/2012	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN, S.A.	470,00€	84,60€	554,60€	
1/2012/67		25/07/2012	TRANSPORTES SEGUIR	3.864,00€	695,52€	4.559,52€	
1/2012/66		15/07/2012	INDURAIN CICLISTA, S.L.	2.340,00€	1.340,80€	8.920,80€	
1/2012/65		15/07/2012	GRUPO ENHER	2.352,00€	421,38€	2.773,38€	
1/2012/64		10/07/2012	FINCAS BUSQUETS	3.220,00€	579,60€	3.121,40€	
1/2012/63		10/07/2012	BBVA	33,00€	5,94€	38,94€	
1/2012/62		08/07/2012	CAJA MADRID	90,00€	8,00€	98,00€	
1/2012/61		08/07/2012	LA CAIXA	67,00€	12,06€	79,06€	
1/2012/60		07/07/2012	ASESORES, S.L.	1.240,00€	226,80€	1.466,80€	
1/2012/59		05/07/2012	TELEFONICA	5.786,00€	1.043,28€	6.829,28€	
1/57		01/07/2012	PROSPORTS	193.582,66€	34.846,68€	228.429,34€	
1/2012/58		25/06/2012	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN, S.A.	497,00€	88,46€	585,46€	
1/2012/57		25/06/2012	MATERIALES DE ORIGEN, S.A.	620,00€	111,60€	731,60€	

100 elementos(s) de 222

806,27€

- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la factura de compra de la lista que desee eliminar, y seleccionando la opción “Eliminar”, o bien pulsando la tecla **Delete**.

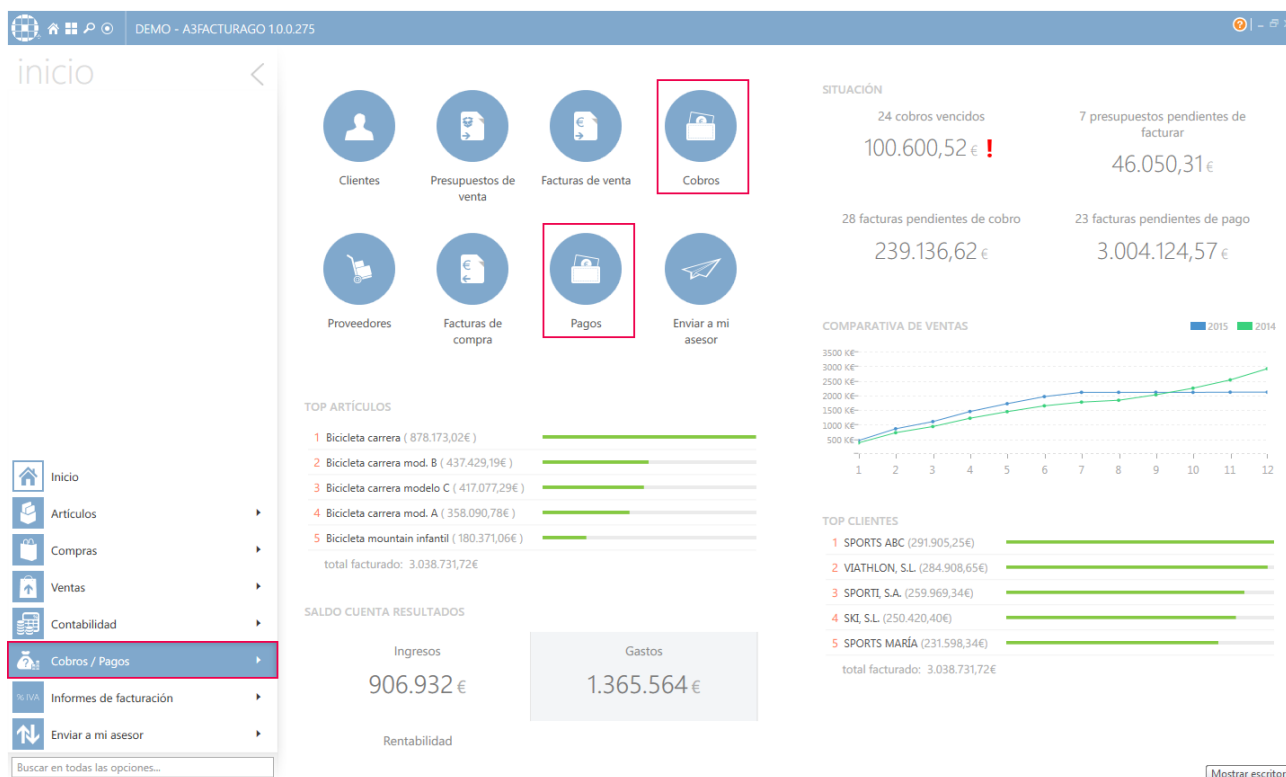


Cobros/Pagos

La gestión de **Cobros/Pagos**, es una herramienta mediante la cual se puede llevar el control de los cobros y de los pagos de la empresa.

Cuando se entra una factura de venta o de compra, la aplicación genera automáticamente el alta en cartera de los vencimientos correspondientes, en función de las condiciones de pago de cada cliente o proveedor, la forma de pago, el documento de pago y los bancos con los que se trabaje.

Para acceder a la gestión de cobros/ pagos pulse sobre el icono  (Cobros o pagos) en el cuadro de mando, o bien acceda a la opción **Cobros/Pagos** del menú de la aplicación.



Condiciones de pago de los clientes

En el apartado **Facturación** de la **ficha del cliente** se configuran las condiciones de pago de los clientes.

Condiciones:

- Banco.
- Documento de pago.
- Forma de pago que se ha pactado con el cliente.
- Días de pago del cliente.

Condiciones de pago de los proveedores

En el apartado **Facturación** de la **ficha del proveedor** se configuran las condiciones de pago de los proveedores.

Condiciones:

- Banco.
- Medio de pago.
- Forma de pago que se ha pactado con el proveedor.
- Días de pago del proveedor.

Generación automática de vencimientos

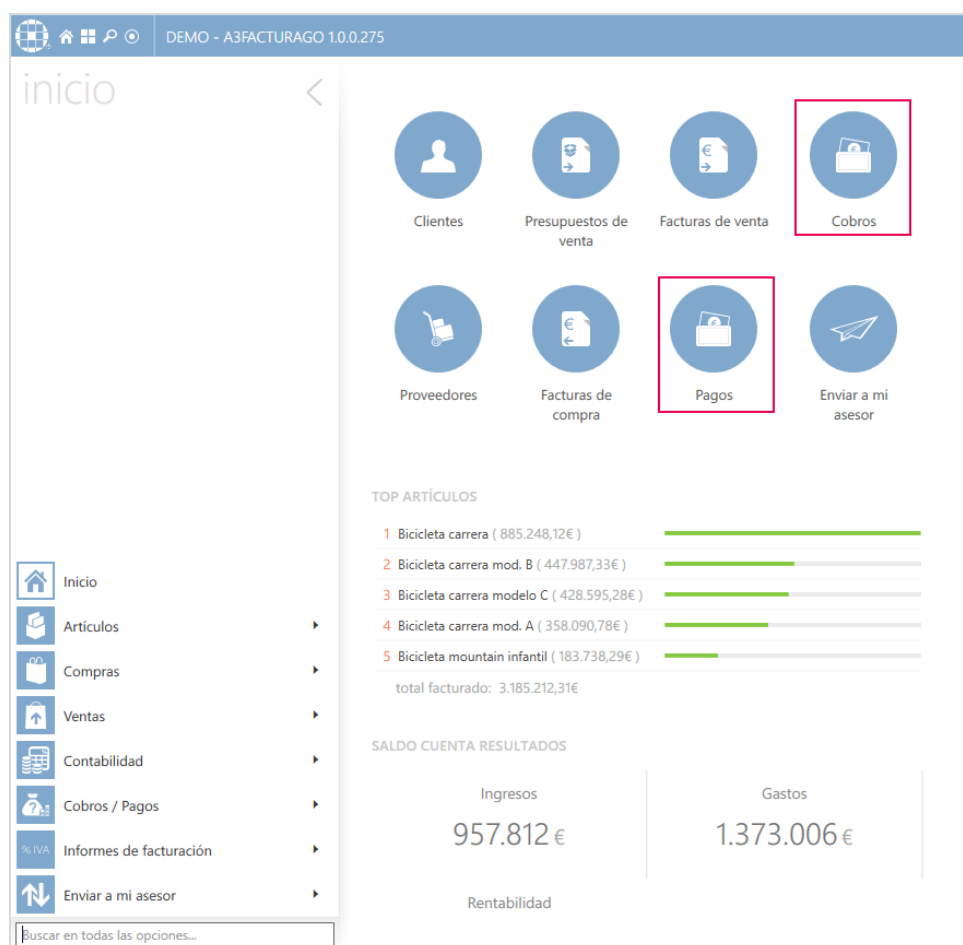
Cuando se entra una factura de venta o de compra, la aplicación genera automáticamente el alta en cartera de los vencimientos correspondientes.

Generación manual de vencimientos

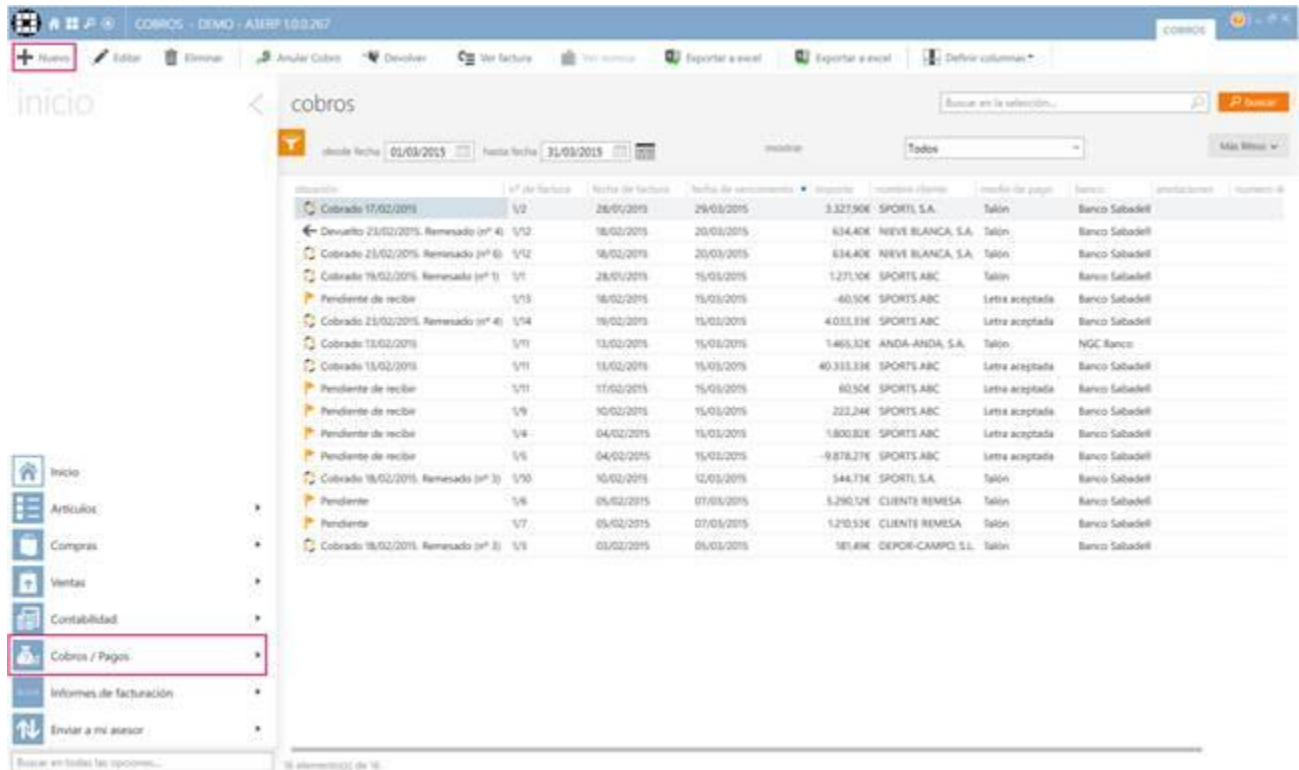
Puede ocurrir que al iniciar a trabajar con la aplicación existan saldos pendientes de cobrar o de pagar y cuyas facturas no se encuentren informadas. Manualmente puede informar los vencimientos correspondientes de los saldos pendientes.

Dispone de diferentes opciones para realizar el alta de vencimientos tanto en la cartera de cobros como en la de pagos:

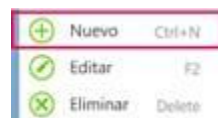
- Pulsando sobre el icono “Cobros” o “Pagos”  de la de la pestaña de Inicio.



- Desde el menú “Cobros/ Pagos”, pulsando sobre el icono  Nuevo de la barra de acciones.



- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de vencimientos y seleccionando la opción “Nuevo”:



- O bien, pulsando las teclas **Ctrl+N** sobre la relación de cobros (con esta opción accederá, directamente, a la Cartera de cliente).

En la ventana **cartera de cobro** cumplimente los datos del cliente, así como los detalles de la cartera para crear los vencimientos.

Se crearán, automáticamente, los vencimientos en función de los datos informados en el alta. Pulse el icono **“Aceptar”** para guardar los datos.

estado	importe	vencimiento	medio de pago	dominio bancario	banco
Pendiente	2.500,00€	24/03/2015	Talón	0145-0001-49-0096234534	Banco Sabadell
Pendiente	2.500,00€	24/04/2015	Talón	0145-0001-49-0096234534	Banco Sabadell

En la ventana **cartera de pago** cumplimente los datos del proveedor, así como los detalles de la cartera para crear los vencimientos.

Cartera de pago
por favor, complete los siguientes campos para crear la nueva cartera

datos del proveedor
proveedor: BICICLETAS, S.A.

detalles de la cartera
fecha documento: 23/02/2015
número: General 55
referencia:
importe total: 600,00
forma de pago: 30, 60 días

Cartera de pago - A3ERP 1.0.0.267
Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Pagar Añadir Quitar Ver factura

DATOS ANOTACIONES

Detalles de la cartera
estado: Importe: Vencimiento: Medio de pago: domiciliación

Factura
Fecha
Ref.

Cancelar Aceptar

Se crearán automáticamente los vencimientos en función de los datos informados en el alta. Pulse el icono “Guardar” para guardar los datos.

Cartera de pago - A3ERP 1.0.0.267
Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Pagar Añadir Quitar Ver factura

DATOS ANOTACIONES

Detalles de la cartera
estado: Importe: Vencimiento: Medio de pago: domiciliación bancaria: banco

estado	importe	vencimiento	medio de pago	domiciliación bancaria	banco
Pendiente	300,00€	15/04/2015	talón	2081-6754-91-0034567812	BBVA
Pendiente	300,00€	15/05/2015	talón	2081-6754-91-0034567812	BBVA

BICICLETAS, S.A.
Factura 1/55
Fecha 23/02/2015
Ref.
30, 60 días

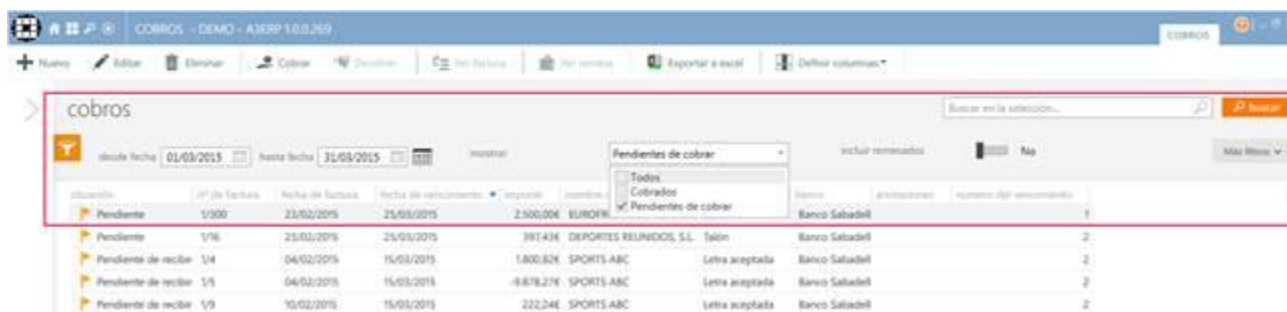
Filtro de vencimientos

En la barra de acciones de la **gestión de cobros o pagos** dispone de una serie de filtros (🔍) para localizar aquellos vencimientos que desee tratar.

Para ello, informe el período que corresponda e indique los efectos a “mostrar” (pendientes de cobrar, cobrados o todos).

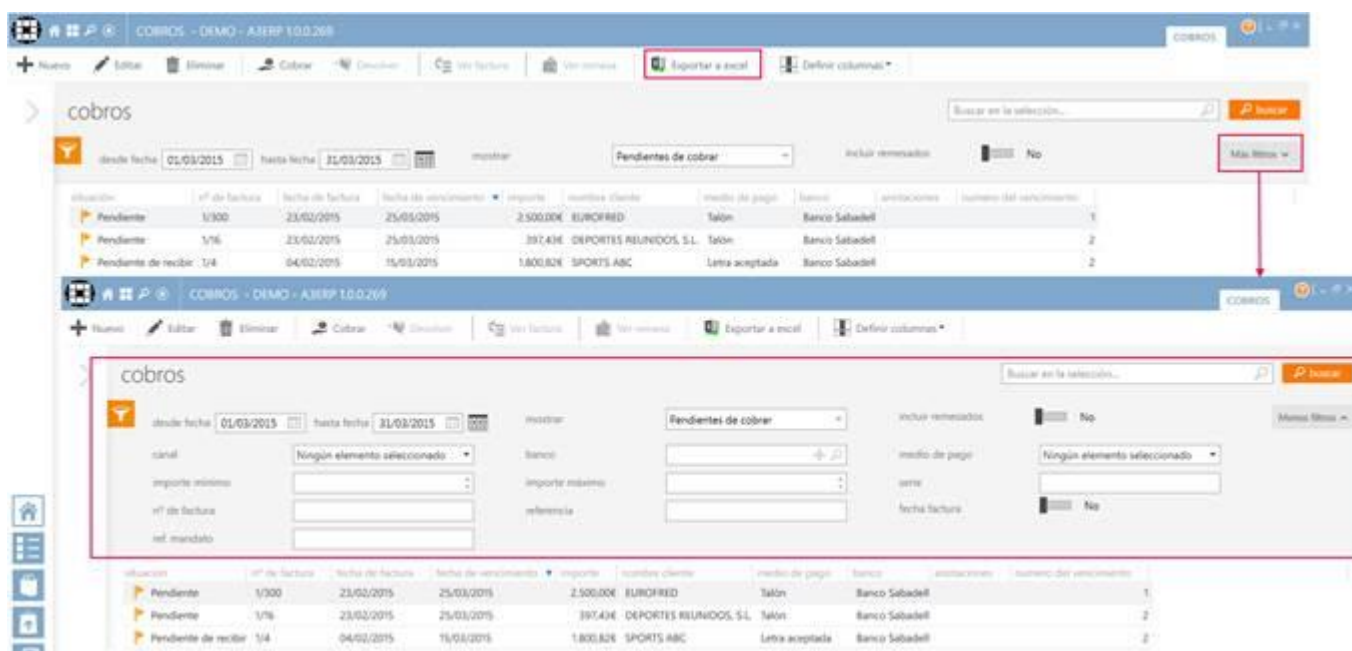
Si lo desea, puede hacer una búsqueda rápida informando en el campo “Buscar” campos clave como, por ejemplo, el nombre del cliente.

Pulse “Buscar”.



Además, el botón **Más filtros** permite delimitar la búsqueda informando diferentes criterios de selección, como son: el canal, medio de pago, importe máximo, n° factura, fecha factura, banco, importe mínimo, serie, referencia o ref. mandato. A continuación, pulse “buscar”.

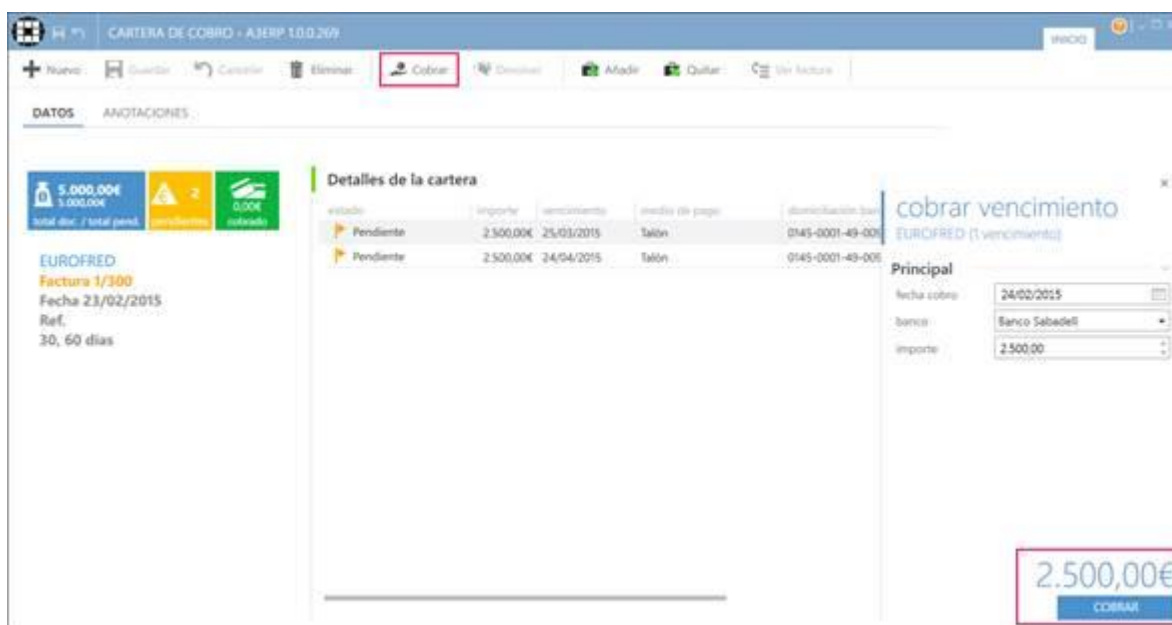
El listado resultante podrá generarse en formato Excel a través del botón **Exportar a excel** de la barra de acciones.



Cobrar/ Anular cobro y Pagar/ Anular pagar vencimientos

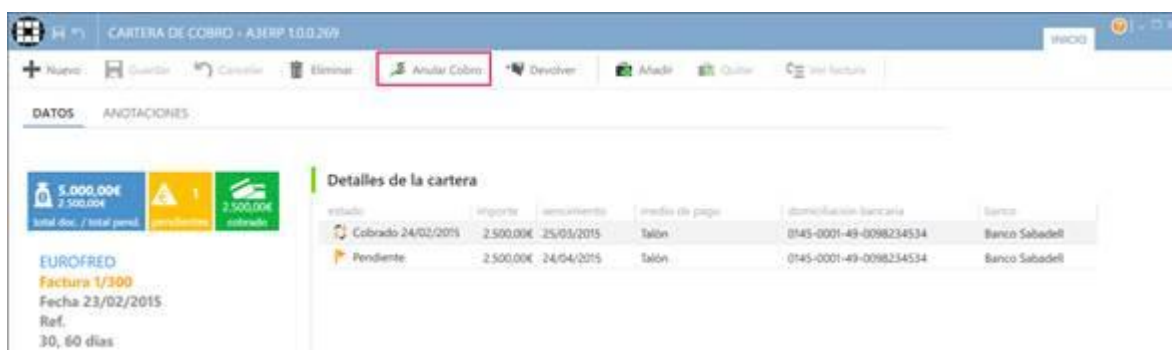
El icono  de la barra de acciones permite efectuar el cobro del vencimiento seleccionado, ya sea automático o manual.

Seleccione el vencimiento a cobrar, pulse sobre el icono , en la derecha de la ventana se abrirá un panel para realizar el cobro del efecto.



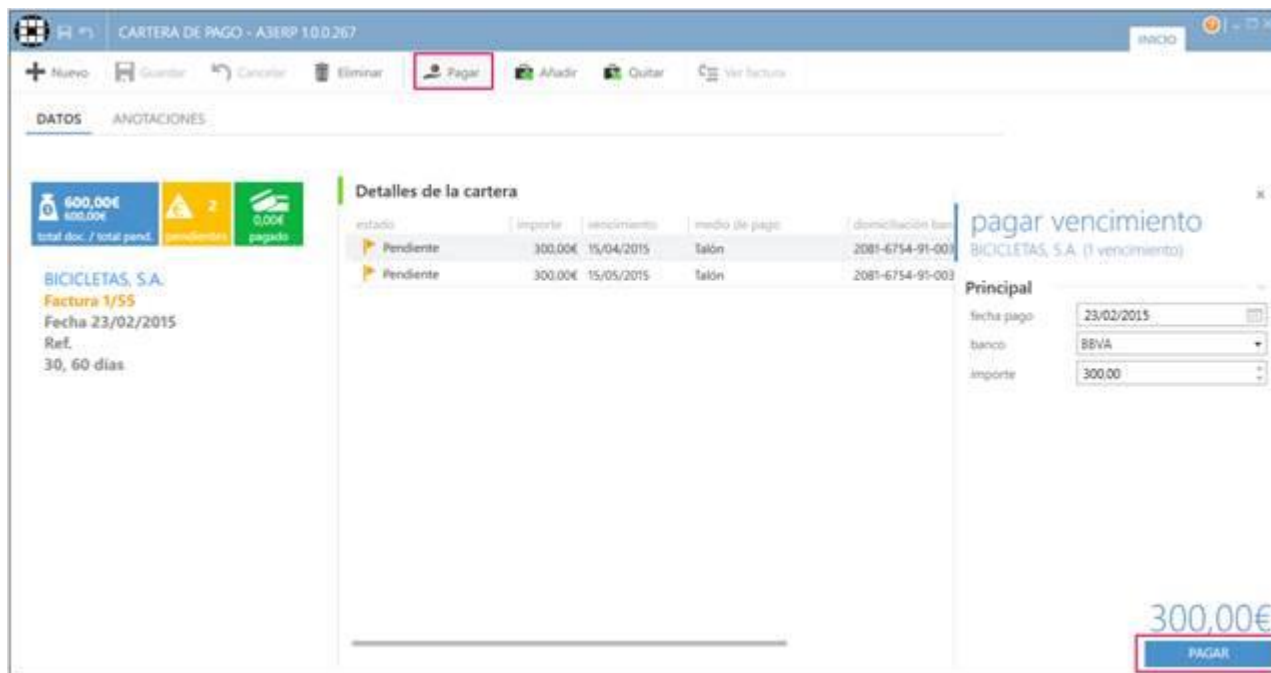
Al realizar el cobro se generan, de manera automática, los asientos contables, por lo que no habrá que entrar manualmente ningún apunte de cobro.

Una vez hecho el cobro, se habilitará el botón  de la barra de acciones que permite anular el cobro del vencimiento seleccionado. Al realizar la anulación del cobro, la aplicación automáticamente elimina el asiento contable correspondiente.



Asimismo, en el caso del pago a proveedores, el icono  de la barra de acciones permite efectuar el pago del vencimiento seleccionado, ya sea automático o manual.

Seleccione el vencimiento a pagar, pulse sobre el icono , en la derecha de la ventana se abrirá un panel para realizar el pago del efecto.



Cartera de Pago - A3ERP 1.0.0.267

Acciones: Nuevo, Guardar, Cancelar, Eliminar, **Pagar**, Añadir, Quitar, Ver factura

DATOS | ANOTACIONES

Resumen: 600,00€ total doc. / total pend., 300,00€ pendientes, 300,00€ pagado

Detalles de la cartera

estado	importe	vencimiento	medio de pago	domiciliación bancaria
Pendiente	300,00€	15/04/2015	talón	2081-6754-91-001
Pendiente	300,00€	15/05/2015	talón	2081-6754-91-003

pagar vencimiento
BICICLETAS, S.A. (1 vencimiento)

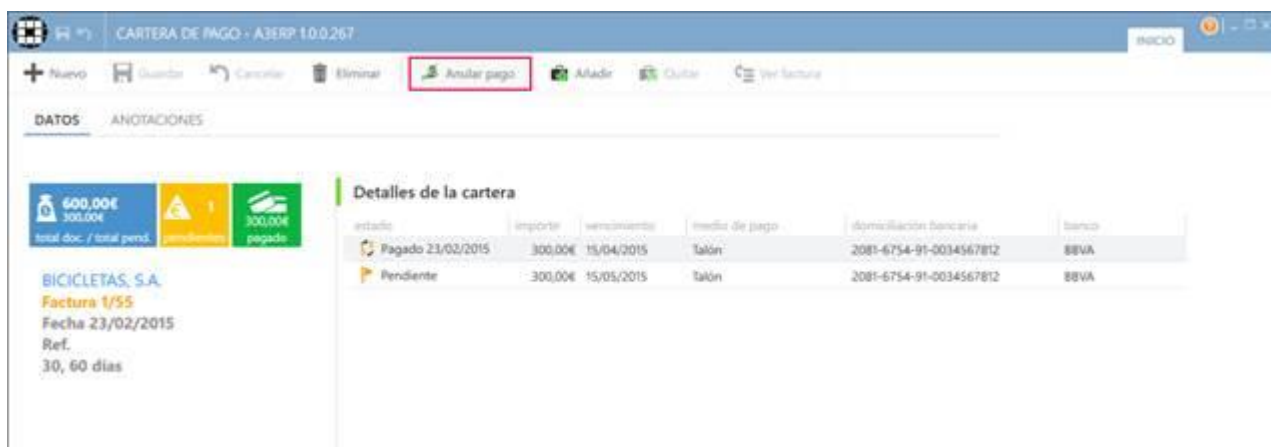
Principal

fecha pago: 23/02/2015
banco: BBVA
importe: 300,00

300,00€
PAGAR

Al realizar el pago se generan los asientos contables, por lo que no habrá que entrar manualmente ningún apunte de pago.

Una vez hecho el pago, se habilitará el botón  de la barra de acciones que permite anular el pago del vencimiento seleccionado. Al realizar la anulación del pago, la aplicación automáticamente elimina el asiento contable correspondiente.



Cartera de Pago - A3ERP 1.0.0.267

Acciones: Nuevo, Guardar, Cancelar, Eliminar, **Anular pago**, Añadir, Quitar, Ver factura

DATOS | ANOTACIONES

Resumen: 600,00€ total doc. / total pend., 300,00€ pendientes, 300,00€ pagado

Detalles de la cartera

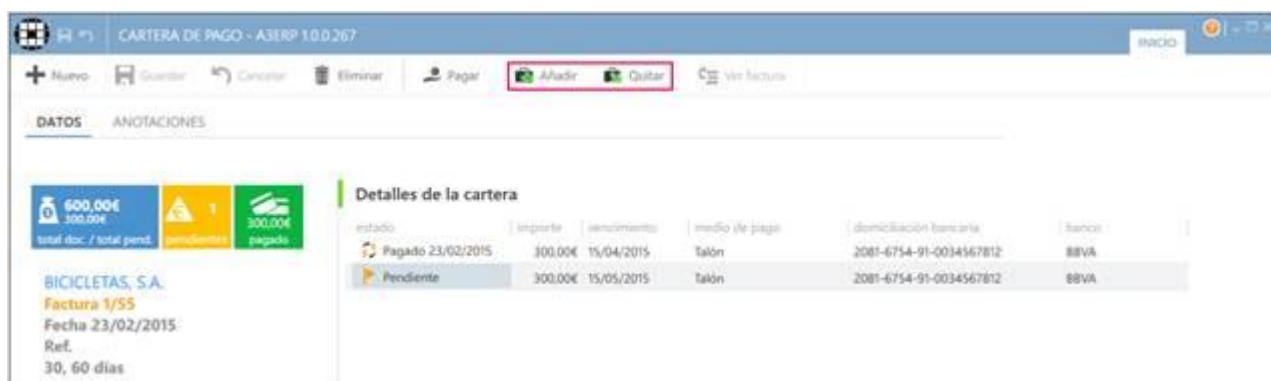
estado	importe	vencimiento	medio de pago	domiciliación bancaria	banco
Pagado 23/02/2015	300,00€	15/04/2015	talón	2081-6754-91-0034567812	BBVA
Pendiente	300,00€	15/05/2015	talón	2081-6754-91-0034567812	BBVA

Añadir / Quitar vencimientos

Puede darse el caso de que, posteriormente a la generación de los vencimientos de una factura, sea necesario cambiar sus datos, añadir más vencimientos, cambiar fechas, importes u otro tipo de modificaciones.

Si desea **añadir** vencimientos en una factura pulse el icono  **Añadir**, e informe los datos del nuevo vencimiento.

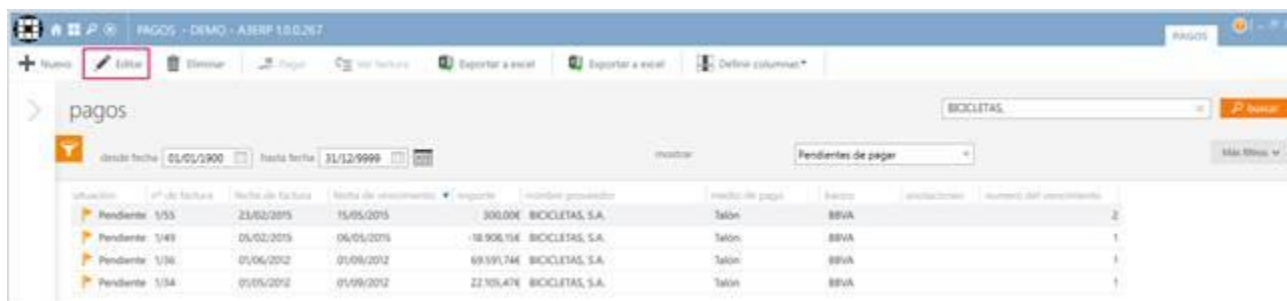
Si desea **quitar** vencimientos en una factura, seleccione el vencimiento a eliminar y pulse el icono  **Quitar**.



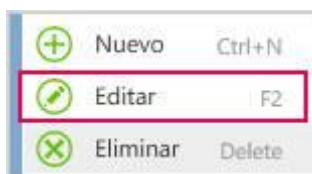
Modificación de vencimientos

La modificación de la información de un vencimiento puede realizarse de dos maneras:

- Seleccione el vencimiento de la lista que desee modificar, y pulse el icono  de la barra de acciones.



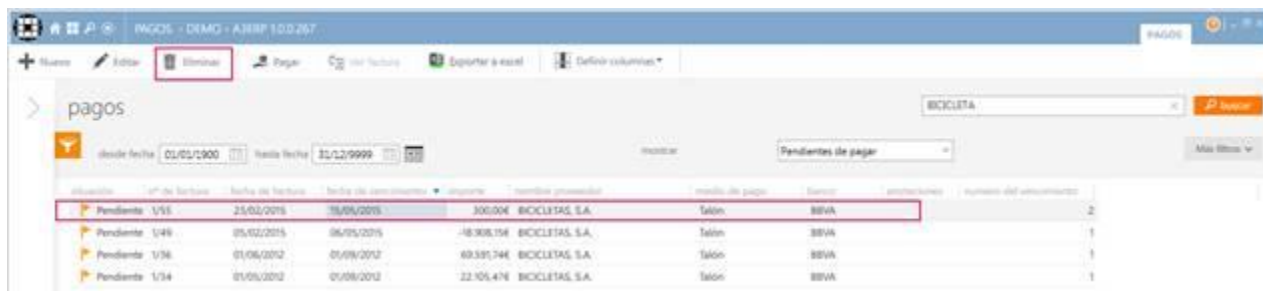
- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el vencimiento de la lista que desee modificar, y seleccionando la opción **"Editar"**, o bien pulsando la tecla **F2**.



Eliminación de vencimientos

La eliminación de vencimientos puede realizarse de dos maneras:

- Seleccione el vencimiento de la lista que desee eliminar, y pulse el icono  de la barra de acciones.



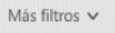
- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el vencimiento de la lista que desee eliminar, y seleccionando la opción “**Eliminar**”, o bien pulsando la tecla **Delete**.



Remesas de cobro

Las remesas de cobro son un grupo de vencimientos que se envían al banco para que éste ejecute el cobro a los distintos clientes.

Para acceder a este punto, diríjase a la opción de “**Cobros/ Pagos/ Remesas de cobro**”.

En la parte superior de la ventana hay una serie de filtros que le ayudarán a localizar las remesas de la empresa. Puede filtrar entre **fechas** o por la **situación de la remesa (cobradas, parcialmente cobradas, pendientes de cobrar o todas)**, si necesita realizar una búsqueda más precisa dispone de más filtros a los que puede acceder pulsando el botón .

En la relación de remesas, puede visualizar el número de la remesa, la fecha, el importe total en euros, el banco y el tipo de mandato.

DEMO - A3FACTURAGO 1.0.0.275 REMESAS DE COBRO

Anular cobro total Cobro parcial Carta de cobro Definir columnas

remesas de cobro Buscar en la selección... buscar

desde fecha hasta fecha situación Más filtros

situación	nº remesa	fecha	total	banco	tipo mandato	indicador anotaciones
Cobrada 03/03/2015	1/3	03/03/2015	2.172,53€	BBVA	COREB2C	
Pendiente	1/5	03/03/2015	3.207,22€	Caja efectivo	COREB2C	
Parcialmente cobrada	1/2	01/10/2014	2.100,99€	Caja efectivo	B2B	

Si desea más información de una remesa en concreto, haga doble clic sobre la que desee consultar. Podrá visualizar los **vencimientos** contenidos en esa remesa, así como los **datos de la remesa** y podrá realizar las **anotaciones** que sean necesarias:

5 - REMESAS - DEMO - A3FACTURAGO 1.0.0.275 INICIO

Nuevo Guardar Cancelar Eliminar vencimientos cobro Carta de cobro Presentación remesa

DATOS **ANOTACIONES**

3.207,22€
3.207,22 €
total y pendiente

INFORMACIÓN DE LA REMESA

número

fecha

tipo mandato

importe máximo ☐ No

BANCO

banco

Aceptar

REPROSPORT Proviene de factura 1/7 28/03/2015
1.607,22€ 2013-3245-60-0098453245 (Caja efectivo)

REPROSPORT Proviene de factura 1/02032015 01/04/2015
800,00€ 2013-3245-60-0098453245 (Caja efectivo)

REPROSPORT Proviene de factura 1/02032015 01/05/2015
800,00€ 2013-3245-60-0098453245 (Caja efectivo)

3 elemento(s) de 3

Si la situación de la remesa bancaria es “Pendiente”, puede añadir o quitar vencimientos para esa remesa bancaria, a través del botón **vencimientos**.

Pulse el botón de **Añadir vencimientos** e informe los datos que se solicitan: período, medio de pago, etc. Pulse **buscar** y le aparecerá una relación de los vencimientos con las características que ha indicado. Haga doble clic sobre aquellos que desee añadir a la remesa y se quedarán marcados con un “check”. Pulse “Aceptar”.

vencimientos pendientes de remesa - DEMO - a3facturago 1.0.0.275

vencimientos pendientes de remesa

seleccione los vencimientos que desea añadir a la remesa

Buscar en la selección...

desde fecha 01/01/2015 hasta fecha 31/03/2015 fecha vencimiento

medio de pago Todos cliente importe desde 0,00 importe hasta 0,00 banco Todos

añadir	estado	nombre	docume	fecha fact.	fecha vencim	importe	medio pag	domiciliación bancaria	banco
	Pendiente	SPORTI, S.A.	1/1	25/02/2015	27/03/2015	627,76€	Talón	ES76-2100-0625-59-1002003004-CAIXESB8XXX	Caja España
	Pendiente	SPORTS ABC	1/4	25/02/2015	15/03/2015	66,67€	Talón	2100-0897-**-6543654655	Bankia
☒	Pendiente	SPORTI, S.A.	1/101	26/02/2015	28/03/2015	50,00€	Recibo	ES76-2100-0625-59-1002003004-CAIXESB8XXX	Bankia
☒	Pendiente	SPORTI, S.A.	1/101	26/02/2015	26/02/2015	25,00€	Recibo	ES76-2100-0625-59-1002003004-CAIXESB8XXX	Bankia
	Pendiente	SPORTI, S.A.	1/101	26/02/2015	26/02/2015	25,00€	Recibo	ES76-2100-0625-59-1002003004-CAIXESB8XXX	Bankia
	Pendiente	SPORTI, S.A.	1/12	26/02/2015	28/03/2015	2.750,33€	Talón	ES76-2100-0625-59-1002003004-CAIXESB8XXX	BBVA
	Pendiente	SPORTI, S.A.	1/13	26/02/2015	28/03/2015	1.000,00€	Recibo	ES76-2100-0625-59-1002003004-CAIXESB8XXX	BBVA
	Pendiente	SPORTI, S.A.	1/21	27/02/2015	29/03/2015	1.210,00€	Recibo	ES76-2100-0625-59-1002003004-CAIXESB8XXX	BBVA
	Pendiente	SPORTS ABC	1/6	26/02/2015	15/03/2015	403,33€	Talón	2100-0897-**-6543654655	Bankia

9 elemento(s) de 9

total 3.282,22€

A continuación, pulse “**Guardar**” para grabar los nuevos cobros que se han incluido en la remesa.

5 - REMESAS - DEMO - A3FACTURAGO 1.0.0.275

INICIO

+ Nuevo **Guardar** Cancelar Eliminar vencimientos cobro Carta de cobro Presentación remesa

DATOS ANOTACIONES

vencida 3.282,22€
total y pendiente 3.282,22€

bancos distin...

INFORMACIÓN DE LA REMESA

número General 5
fecha 03/03/2015
tipo mandato B2C
importe máximo No 0,00

BANCO

banco Caja efectivo

Aceptar

5 elemento(s) de 5

▶	REPROSPORT Proviene de factura 1/7 28/03/2015
	1.607,22€ 2013-3245-60-0098453245 (Caja efectivo)
▶	REPROSPORT Proviene de factura 1/02032015 01/04/2015
	800,00€ 2013-3245-60-0098453245 (Caja efectivo)
▶	REPROSPORT Proviene de factura 1/02032015 01/05/2015
	800,00€ 2013-3245-60-0098453245 (Caja efectivo)
▶	SPORTI, S.A. Proviene de factura 1/101 28/03/2015
	50,00€ ES76-2100-0625-59-1002003004-CAIXESBXXXX (Bankia)
▶	SPORTI, S.A. Proviene de factura 1/101 26/02/2015
	25,00€ ES76-2100-0625-59-1002003004-CAIXESBXXXX (Bankia)

A tener en cuenta: si está añadiendo vencimientos a una remesa que ha dado de alta nueva, a través del botón **+ Nuevo**, al pulsar “**Guardar**” se activarán nuevos botones como **Carta de cobro** y **Presentación remesa** que, hasta ese momento, estaban inactivos.

Para cobrar la remesa o un efecto, acceda al botón **cobro**.

Pulse el botón **Cobrar remesa** para **cobrar la remesa**. Seleccione los vencimientos que correspondan a esa remesa y pulse el botón **COBRAR**.

6 - REMESAS - DEMO - A3FACTURAGO 1.0.0.275

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar vencimientos cobro Carta de cobro Presentación remesa

DATOS ANOTACIONES

Cobrar remesa Cobrar efectos

7.480,96€
7.480,96 €
total y pendiente

INFORMACIÓN DE LA REMESA

número General 6

fecha 05/03/2015

tipo mandato B2C

importe máximo No 0,00

BANCO

banco Caja efectivo

Aceptar

EUROFRED Proviene de factura 1/2012/71 01/09/2015
5.873,74€ 0145-0001-49-0098234534 (Caja efectivo)

REPROSPORT Proviene de factura 1/7 28/03/2015
1.607,22€ 2013-3245-60-0098453245 (Caja efectivo)

Cobrar remesa
Nº Remesa 1/6

fecha cobro 05/03/2015

banco Caja efectivo

7.480,96€
COBRAR

2 elemento(s) de 2

Para cobrar un efecto, pulse el botón  **Cobrar efectos** y se cobrará ese vencimiento.

6 - REMESAS - DEMO - A3FACTURAGO 1.0.0.275

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar vencimientos cobro Carta de cobro Presentación remesa

DATOS ANOTACIONES

Cobrar remesa Cobrar efectos

7.480,96€
7.480,96 €
total y pendiente

INFORMACIÓN DE LA REMESA

número General 6

fecha 05/03/2015

tipo mandato B2C

importe máximo No 0,00

BANCO

banco Caja efectivo

Aceptar

EUROFRED Proviene de factura 1/2012/71 01/09/2015
5.873,74€ 0145-0001-49-0098234534 (Caja efectivo)

REPROSPORT Proviene de factura 1/7 28/03/2015
1.607,22€ 2013-3245-60-0098453245 (Caja efectivo)

Cobrar remesa
Nº Remesa 1/6
1 vencimientos

fecha cobro 05/03/2015

banco Caja efectivo

5.873,74€
COBRAR

2 elemento(s) de 2

A través del icono  **Carta de cobro** puede enviar un **e-mail en PDF** a cada cliente con la información de la remesa:

DEPORTES REUNIDOS, S.L. CIF/NIF: 43496809Z CL Rodriguez San Pedro 28009 MADRID MADRID	Empresa de demostración CIF/NIF: 00000000T CL. Muntaner. 12 08020 BARCELONA Tel.: 55.555.55.551
---	---

página 1

Muy Sres. nuestros:

Con fecha miércoles, 30 de septiembre de 2015, hemos ordenado el cobro de los importes de la relación de facturas que se detalla a continuación.

Documento	Referencia	Fecha factura	Fecha	Importe	Doc. pago
1/336	Lorena	09/09/2015	09/09/2015	4393,94€	Recibo
1/336	Lorena	09/09/2015	09/10/2015	4393,93€	Recibo

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Administración

Por último, a través del botón  **Presentación remesa** puede generar la **remesa en soporte magnético**, a través de un fichero XML que, posteriormente, deberá enviar al banco para su validación. Pulse  para generar el fichero.

4 - REMESAS - DEMO - A3FACTURAGO 1.0.0.275

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar vencimientos cobro Carta de cobro Presentación remesa

DATOS ANOTACIONES

14.154,54€
total y pendiente

13.821,21€
bancos distin...

INFORMACIÓN DE LA REMESA

número: General 4

fecha: 30/09/2015

tipo mandato: B2C

importe máximo: No 0,00

BANCO

banco: CaixaBank

Aceptar

Soporte magnético de cobros
Norma 19-14

En esta ventana se piden los criterios para la generación del fichero .xml

Escoja los límites y filtros

remesa: 1/4

fecha confección: 05/03/2015

código INE:

fecha cargo: 05/03/2015

fecha ter vto.: No

procedimiento: 1 (se envía recibo)

identificador: NIF

Cancelar

Procesar

9 elemento(s) de 9

Contabilidad

La aplicación viene configurada por defecto, por lo que puede empezar a trabajar sin necesidad de ninguna configuración. Pero es importante revisar todos los conceptos configurables, para que se adapte a sus necesidades.

Plan de cuentas

En la opción **Contabilidad/ Plan de cuentas** del menú de la aplicación se especifican todas las cuentas del plan contable de la empresa.

La aplicación da por defecto un plan contable. No obstante, el usuario puede añadir (+), modificar (✎) o eliminar (✖) las cuentas adaptándolo a sus necesidades.

PLAN DE CUENTAS - DEMO - A3FACTURAGO 1.0.0.274

PLAN DE CUENTAS

+ Nuevo ✎ Editar ✖ Eliminar

Ver mayor Exportar a excel Definir columnas

inicio < plan de cuentas

Buscar en la selección...

código	descripción
10	CAPITAL
100	CAPITAL SOCIAL
1000	CAPITAL SOCIAL ORDINARIO
10000000	CAPITAL SOCIAL
101	FONDO SOCIAL
102	CAPITAL
103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
1030	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, CAPITAL SOCIAL
1034	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, CAPITAL PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN
104	SOCIOS POR APORTACIONES NO DINERARIAS PENDIENTES
1040	SOCIOS POR APORTACIONES NO DINERARIAS PENDIENTES, CAPITAL SOCIAL
1044	SOCIOS POR APORTACIONES NO DINERARIAS PENDIENTES, CAPITAL PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN
108	ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS EN SITUACIONES ESPECIALES
109	ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS PARA REDUCCIÓN DE CAPITAL
11	RESERVAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
110	PRIMA DE EMISIÓN O ASUNCIÓN
111	OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
1110	PATRIMONIO NETO POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS
1111	RESTO DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
112	RESERVA LEGAL
113	RESERVAS VOLUNTARIAS
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS
114	RESERVAS ESPECIALES
1140	RESERVAS PARA ACCIONES O PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
1141	RESERVAS ESTATUTARIAS
1142	RESERVA POR CAPITAL AMORTIZADO
1143	RESERVA POR FONDO DE COMERCIO
1144	RESERVA POR ACCIONES O PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

100 elemento(s) de 1100

Inicio Artículos Compras Ventas Contabilidad Cobros / Pagos Informes de facturación Enviar a mi asesor

Buscar en todas las opciones...

Asientos

Para acceder a los asientos, seleccione la opción **Contabilidad/ Asientos**, del menú de la aplicación.



La función de los asientos es la de registrar todas las operaciones realizadas en la empresa. Posteriormente permiten la realización del libro Diario, del libro Mayor, del listado de Pérdidas y Ganancias, del balance de Situación, del balance de Sumas y Saldos, etc.

Aunque los asientos de las facturas son automáticos cuando se informan las facturas, se realizan cobros o pagos, existen asientos que no se generan automáticamente como, por ejemplo, nóminas, traspasos bancarios, Seguridad Social, regularización trimestral del IVA, etc.

Los asientos aparecen identificados con los siguientes iconos según su alta:

 Asiento automático procedente de cartera.

 Asiento automático procedente de factura.

 Asiento informado manualmente.

grupo	nº asiento	canal	fecha asiento	descripción	cuenta	debe	haber	fecha modificación
	59536	General	31/07/2015	Variación de existencias	71000000		91.759.00€	01/08/2015
		General		Variación de existencias	30000000	91.759.00€		01/08/2015
	59587	General	25/07/2015	Pago s/tra. 67 (TRANSPORTES SEGURO)	41000019	4.559.52€		01/08/2015
		General		Pago s/tra. 67 (TRANSPORTES SEGURO)	57200001		4.559.52€	01/08/2015
	59586	General	25/07/2015	Pago s/tra. 38 (PUBLICACIONES ALTEIDE)	40000013	10.629.44€		01/08/2015
		General		Pago s/tra. 38 (PUBLICACIONES ALTEIDE)	57200001		10.629.44€	01/08/2015
	59574	General	25/07/2015	Cobro n/tra. 66 (DEPORTES PALMERA, S.A.)	43000019		2.769.61€	01/08/2015
		General		Cobro n/tra. 66 (DEPORTES PALMERA, S.A.)	57200001	2.769.61€		01/08/2015
	59573	General	25/07/2015	Cobro n/tra. 65 (SA VELO, S.A.)	43000018		6.919.73€	01/08/2015
		General		Cobro n/tra. 65 (SA VELO, S.A.)	57200001	6.919.73€		01/08/2015
	59546	General	25/07/2015	De s/tra. 68 (REPARACION Y CONSERVACION, S.A.)	62000001	470.00€		01/08/2015
		General		De s/tra. 68 (REPARACION Y CONSERVACION, S.A.)	47200018		84.60€	01/08/2015
		General		De s/tra. 68 (REPARACION Y CONSERVACION, S.A.)	40000014		554.60€	01/08/2015
	59545	General	25/07/2015	De s/tra. 67 (TRANSPORTES SEGURO)	62400000	3.864.00€		01/08/2015
		General		De s/tra. 67 (TRANSPORTES SEGURO)	47200018		695.52€	01/08/2015
		General		De s/tra. 67 (TRANSPORTES SEGURO)	41000019		4.559.52€	01/08/2015
	59572	General	23/07/2015	Cobro n/tra. 72 (BICICLETA ASTURIANA, S.L.)	43000017		9.028.59€	01/08/2015
		General		Cobro n/tra. 72 (BICICLETA ASTURIANA, S.L.)	57200004	9.028.59€		01/08/2015
	59571	General	23/07/2015	Cobro n/tra. 64 (BICICLETA ASTURIANA, S.L.)	43000017		10.905.69€	01/08/2015
		General		Cobro n/tra. 64 (BICICLETA ASTURIANA, S.L.)	57200004	10.905.69€		01/08/2015
	59535	General	23/07/2015	De n/tra. 72 (BICICLETA ASTURIANA, S.L.)	70000001		15.302.69€	01/08/2015
		General		De n/tra. 72 (BICICLETA ASTURIANA, S.L.)	47700018		2.754.48€	01/08/2015
		General		De n/tra. 72 (BICICLETA ASTURIANA, S.L.)	43000017	18.057.17€		01/08/2015
	59585	General	20/07/2015	Pago s/tra. 36 (AGUAS DE BARCELONA)	41000011	1.344.02€		01/08/2015
		General		Pago s/tra. 36 (AGUAS DE BARCELONA)	57200001		1.344.02€	01/08/2015
	59570	General	20/07/2015	Cobro n/tra. 62 (REPRODUCTION)	43000012		37.478.75€	01/08/2015

A continuación, le indicamos como informar los diferentes tipos de asiento:

- [Asiento de apertura](#)
- [Asiento normal](#)
- [Asiento de explotación](#)
- [Asiento de cierre](#)

Asiento de apertura

Para iniciar la contabilidad de la empresa es imprescindible la entrada del asiento de apertura, para disponer de todos los saldos iniciales de las cuentas del balance de situación.

Para informar el “**asiento de apertura**” acceda a la opción **Contabilidad/ Asientos** del menú de la aplicación y pulse el icono **+** de la barra de acciones.

grupo	nº asiento	canal	fecha asiento	descripción	cuenta	debe	haber	fecha modificación
	59536	General	31/07/2015	Variación de existencias	71000000		91.759.00€	01/08/2015
		General		Variación de existencias	30000000	91.759.00€		01/08/2015
	59587	General	25/07/2015	Pago s/tra. 67 (TRANSPORTES SEGURO)	41000019	4.559.52€		01/08/2015

En el apartado **Detalles del Asiento** seleccione el tipo “**Apertura**”. A continuación, realice el alta de las cuentas con sus saldos.

En la parte inferior de la ventana puede visualizar la suma del debe y del haber, así como el saldo. Si el saldo está en color verde significa que el asiento está cuadrado, si está en color rojo significa que existe un descuadre en el asiento de apertura.

Descripción	Cuenta	Debe	Haber
Aportación de capital	10000000	0,00	600.000,00
Aportación de capital	57200001	550.000,00	0,00
Aportación de capital	55800000	50.000,00	0,00

Saldo: 0,00 €

Debe: 600.000,00 Haber: 600.000,00

Este proceso genera los asientos de apertura del nuevo ejercicio, en función de los saldos de cada una de las cuentas y para cada uno de los tipos.

Una vez informados los datos, pulse el icono “**Guardar**”. Los asientos realizados de forma manual se identifican con el icono .

Asiento normal

Para informar un “**asiento normal**” acceda a la opción **Contabilidad/ Asientos** del menú de la aplicación y pulse el icono  de la barra de acciones.

proceso	nº asiento	canal	fecha asiento	descripción	cuenta	debe	haber	fecha modificación
	59536	General	31/07/2015	Variación de existencias	72000000		91.759,00€	01/08/2015
		General		Variación de existencias	30000000	91.759,00€		01/08/2015
	59587	General	25/07/2015	Pago sufra. 67 (TRANSPORTES SEGURO)	41000018	4.559,52€		01/08/2015

En el apartado **Detalles del Asiento** seleccione en el tipo “Normal”. A continuación, informe las cuentas del asiento contable.

NÚMERO DE ASIENTO - ASIENTOS - DEMO - A3ERP 1.0.0.271

INICIO

+ Nuevo Guardar Cancelar Eliminar Añadir Cuadrar Quitar Duplicar Ver mayor Ver origen Saldo cuenta

DATOS ANOTACIONES

Asiento -1
26/02/2015
0 apuntes

Detalles del asiento

fecha: 26/02/2015
documento: 123
canal: General
tipo: Normal

Descripción	Cuenta	Debe	Haber
TRASPASO BANCARIO	57200001	6.000,00	0,00
TRASPASO BANCARIO	57200004	0,00	6.000,00

Saldo: 0,00 €

Debe: 6.000,00 € Haber: 6.000,00 €

Una vez informados los datos, pulse el icono “**Guardar**”. Los asientos realizados de forma manual se identifican con el icono .

ASIENTOS - DEMO - A3ERP 1.0.0.271

ASIENTOS

+ Nuevo Editar Eliminar Mayor Exportar a excel Definir columnas

asientos

desde fecha: 26/02/2015 hasta fecha: 26/02/2015

fecha asiento: Si

proceso	nº asiento	canal	fecha asiento	descripción	cuenta	debe	haber	fecha modificación
	60644	General	26/02/2015	TRASPASO BANCARIO	57200001	6.000,00€		26/02/2015
		General		TRASPASO BANCARIO	57200004		6.000,00€	26/02/2015
	60643	General	26/02/2015	De n/ra. 5 (REPROSPORT)	70000002		769,93€	26/02/2015
		General		De n/ra. 5 (REPROSPORT)	70000000		829,50€	26/02/2015
		General		De n/ra. 5 (REPROSPORT)	47700021		278,94€	26/02/2015
		General		De n/ra. 5 (REPROSPORT)	47700008		21,69€	26/02/2015
		General		De n/ra. 5 (REPROSPORT)	43000012	1.900,06€		26/02/2015
	60639	General	26/02/2015	Cobro n/ra. 9999 (SPORTS ABC)	43000001		1.804,14€	26/02/2015
		General		Cobro n/ra. 9999 (SPORTS ABC)	57200005	1.804,14€		26/02/2015
	59252	General	26/02/2015	Cobro n/ra. 28 (DEPORTES DE RUEDAS, S.L.)	43000020		7.487,11€	01/08/2015
		General		Cobro n/ra. 28 (DEPORTES DE RUEDAS, S.L.)	57200001	7.487,11€		01/08/2015
	59251	General	26/02/2015	Cobro n/ra. 15 (DEPORTES DE RUEDAS, S.L.)	43000020		7.923,01€	01/08/2015
		General		Cobro n/ra. 15 (DEPORTES DE RUEDAS, S.L.)	57200001	7.923,01€		01/08/2015
	59204	General	26/02/2015	De n/ra. 28 (DEPORTES DE RUEDAS, S.L.)	70000001		6.612,24€	01/08/2015
		General		De n/ra. 28 (DEPORTES DE RUEDAS, S.L.)	70000003		1.445,79€	01/08/2015
		General		De n/ra. 28 (DEPORTES DE RUEDAS, S.L.)	70000000		4.631,99€	01/08/2015
		General		De n/ra. 28 (DEPORTES DE RUEDAS, S.L.)	47700018		2.284,20€	01/08/2015
		General		De n/ra. 28 (DEPORTES DE RUEDAS, S.L.)	43000020	14.974,22€		01/08/2015

Asiento de explotación

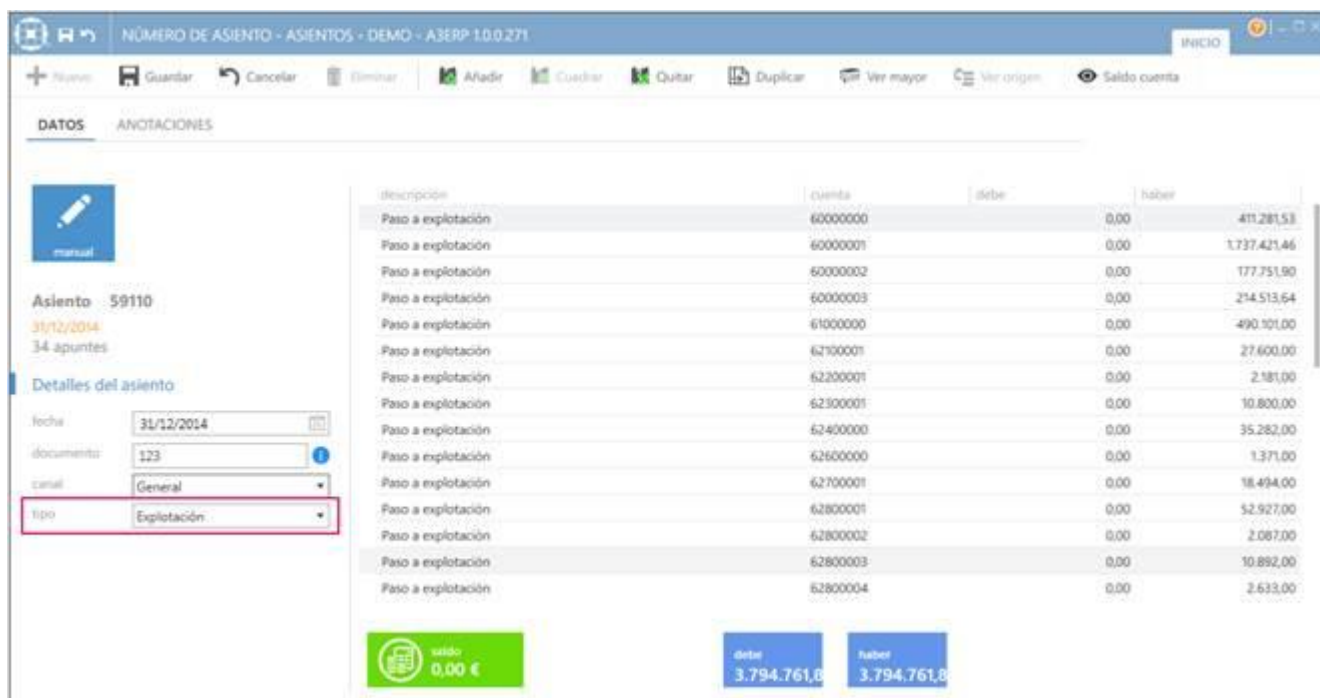
El asiento de explotación se realiza automáticamente al realizar el proceso de cierre de ejercicio en la opción **Contabilidad/ Proceso de cierre** del menú de la aplicación.

No obstante, si lo desea puede informar manualmente el asiento.

Para informar un “**asiento de explotación**” acceda a la opción **Contabilidad/ Asientos** del menú de la aplicación y pulse el icono  de la barra de acciones.



En el apartado **Detalles del Asiento** seleccione en el campo tipo “**Explotación**”. A continuación informe las cuentas del asiento de explotación.



Una vez informados los datos, pulse el icono “**Guardar**”. Los asientos realizados de forma manual se identifican con el icono .

Asiento de cierre

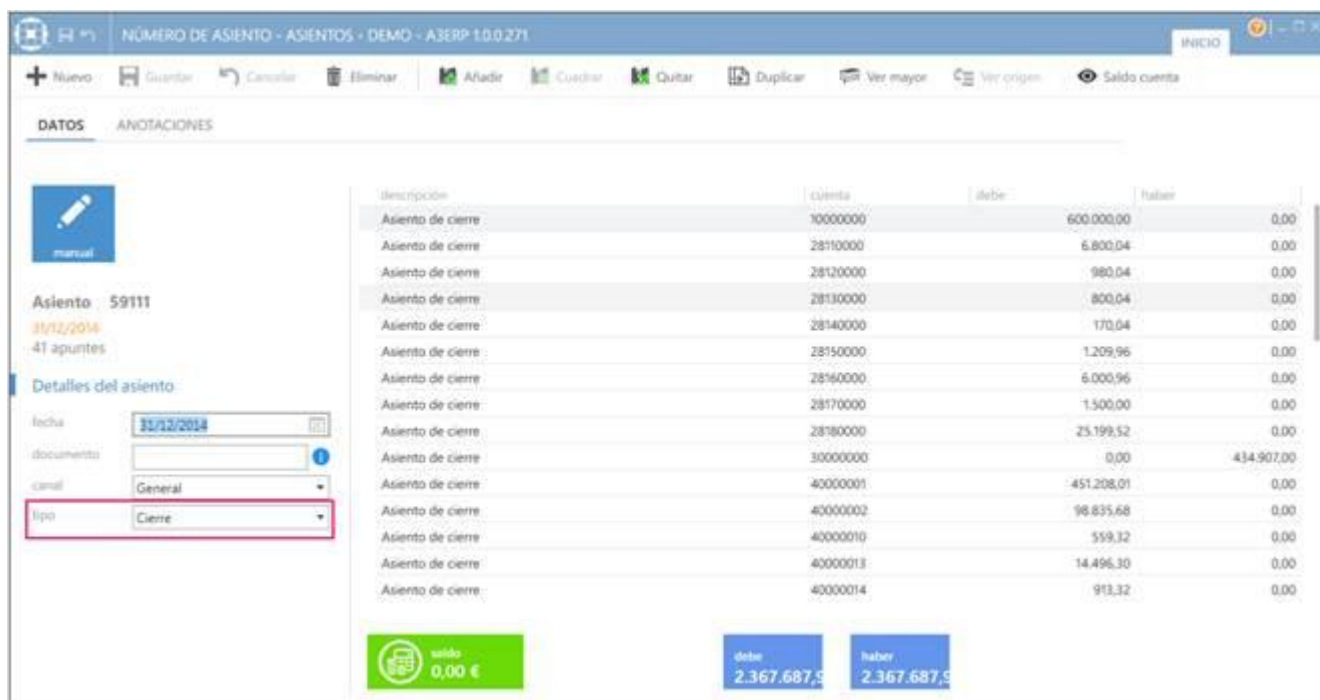
El asiento de cierre se realiza automáticamente al realizar el proceso de cierre de ejercicio en la opción **Contabilidad/ Proceso de cierre** del menú de la aplicación.

No obstante, si lo desea puede informar manualmente el asiento.

Para informar un asiento de “cierre” acceda a la opción **Contabilidad/ Asientos** del menú de la aplicación y pulse el icono  de la barra de acciones.



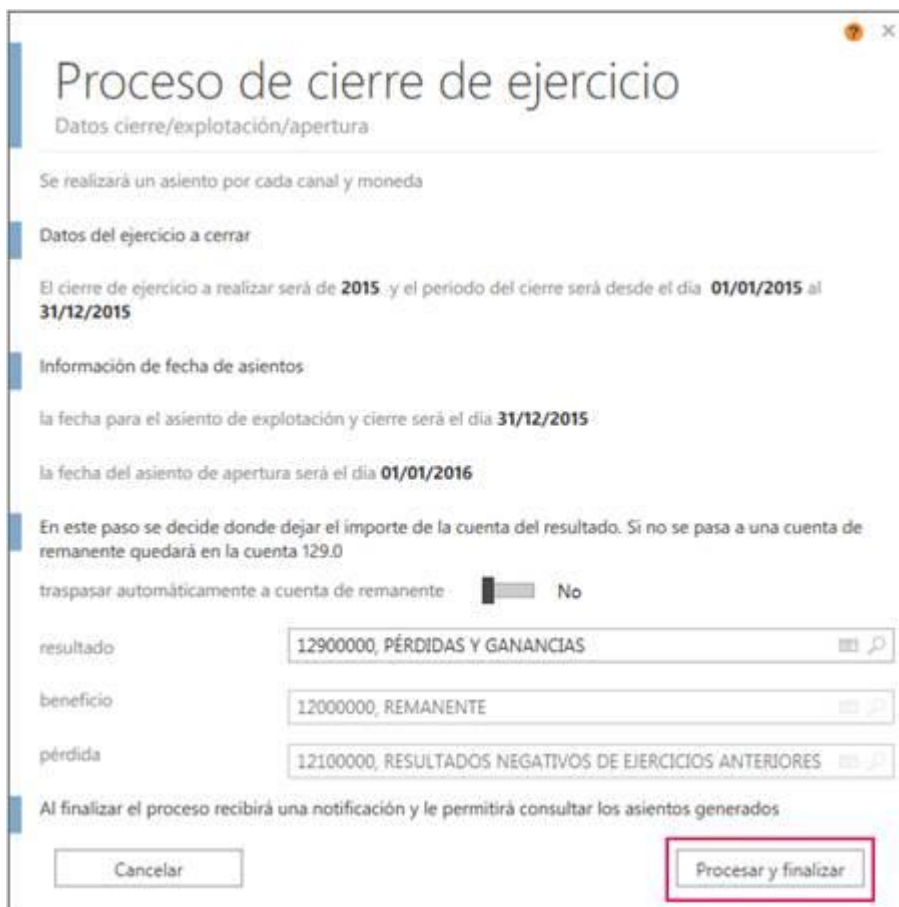
Y, siguiendo la operativa habitual, en el apartado **Detalles del Asiento** seleccione el tipo “Cierre”. A continuación, informe las cuentas del asiento de cierre.



Una vez informados los datos, pulse el icono “Guardar”. Los asientos realizados de forma manual se identifican con el icono .

Procesos

El punto **Contabilidad/ Procesos/ Cierre de ejercicio** del menú de la aplicación permite generar automáticamente los asientos correspondientes al cierre de un ejercicio (paso explotación, cierre contable y apertura contable).



Proceso de cierre de ejercicio
Datos cierre/explotación/apertura

Se realizará un asiento por cada canal y moneda

Datos del ejercicio a cerrar

El cierre de ejercicio a realizar será de **2015** y el periodo del cierre será desde el día **01/01/2015** al **31/12/2015**

Información de fecha de asientos

la fecha para el asiento de explotación y cierre será el día **31/12/2015**

la fecha del asiento de apertura será el día **01/01/2016**

En este paso se decide donde dejar el importe de la cuenta del resultado. Si no se pasa a una cuenta de remanente quedará en la cuenta 129.0

traspasar automáticamente a cuenta de remanente ☐ No

resultado	12900000, PÉRDIDAS Y GANANCIAS
beneficio	12000000, REMANENTE
pérdida	12100000, RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Al finalizar el proceso recibirá una notificación y le permitirá consultar los asientos generados

Pulse el botón “**Procesar y finalizar**” para iniciar el proceso.

Eliminar cierre de ejercicio

El punto **Contabilidad/ Procesos/ Eliminar cierre de ejercicio** del menú de la aplicación permite eliminar, automáticamente, el último cierre contable de la empresa. Asimismo, se eliminarán también los asientos correspondientes al asiento de explotación y apertura.



Para iniciar el proceso, pulse “Aceptar”.

Bloqueo periodo contable

El punto **Contabilidad/ Bloqueo periodo contable** del menú de la aplicación permite bloquear un periodo contable. De esta forma, no podrá modificarse ni dar de alta ningún documento o asiento con fecha contable anterior a la seleccionada.



Pulse el botón “Aceptar” para iniciar el proceso.

Para desbloquear un periodo contable, seleccione una fecha inferior a la del último bloqueo.

Balances

Sumas y saldos

El Balance de Sumas y Saldos de la empresa se encuentra en el punto Contabilidad/ Balances/ Sumas y saldos del menú de la aplicación.

A continuación, escoja los límites y filtros del listado y pulse “Generar informe”.

Sumas y saldos

En esta ventana se piden los criterios del listado

Escoja los límites y filtros del listado

desde la cuenta: Desde la primera...

hasta la cuenta: Hasta la última...

nivel PC: 8 dígitos

fecha inicial: 01/01/2014

fecha final: 31/12/2014

2 periodos: No

fecha inicial: 01/01/2014

fecha final: 31/12/2014

incluir paso a explotación: No

incluir cierre: No

excluir cuentas sin movimientos: Si

excluir cuentas con saldo 0: Si

canal: General

Características del listado

título listado: EMPRESA DEMOSTRACIÓN

página anterior: 0

fecha listado: 27/02/2015

Resultado del listado

Generar informe

Cerrar

Balance de sumas y saldos

EMPRESA DEMOSTRACIÓN

Empresa de demostración

N.I.F.: 00000000T

Fecha: 27/02/2015

Desde la cuenta: hasta la cuenta 000000000000

Cuenta	Saldo inicial	Periodo: 01/01/2014 al 31/12/2014		Saldo	Acumulado: 01/01/2014 al 31/12/2014		Saldo
		Debe	Haber		Debe	Haber	
10000000 CAPITAL SOCIAL			600.000,00	-600.000,00		600.000,00	-600.000,00
26110000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES			6.800,04	-6.800,04		6.800,04	-6.800,04
26120000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES TÉCNICAS			980,04	-980,04		980,04	-980,04
26130000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA			900,04	-900,04		900,04	-900,04
26140000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTILLAJE			170,04	-170,04		170,04	-170,04
26150000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRAS INSTALACIONES			1.209,96	-1.209,96		1.209,96	-1.209,96
26160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO			6.000,96	-6.000,96		6.000,96	-6.000,96
26170000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE PROCESO DE			1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
26180000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25.199,52	-25.199,52		25.199,52	-25.199,52
30000000 EXISTENCIAS	925.008,20	490.101,00	434.907,00	925.008,20	490.101,00	434.907,00	
40000001 PROSPORTS	2.061.622,87	2.513.030,68	-451.208,01	2.061.622,87	2.513.030,68	-451.208,01	
40000002 BICICLETAS, S.A.	343.618,51	443.910,59	-100.292,08	343.618,51	443.910,59	-100.292,08	
40000010 MATERIALES DE OFICINA, S.A.	2.547,82	3.106,94	-559,32	2.547,82	3.106,94	-559,32	
40000013 PUBLICACIONES ALTEDE	7.326,62	21.822,92	-14.496,30	7.326,62	21.822,92	-14.496,30	
40000014 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN, S.A.	1.860,26	2.573,58	-613,32	1.860,26	2.573,58	-613,32	
41000007 TELEFÓNICA	56.917,30	62.453,66	-5.536,36	56.917,30	62.453,66	-5.536,36	
41000008 GAS NATURAL	1.813,66	2.462,66	-649,00	1.813,66	2.462,66	-649,00	
41000011 AGUAS DE BARCELONA	3.215,50	5.075,18	-1.859,68	3.215,50	5.075,18	-1.859,68	
41000012 PROMOCIONES BUSQUETS	22.310,00	26.772,00	-4.462,00	22.310,00	26.772,00	-4.462,00	
41000016 ASESORES, S.L.	11.662,00	12.744,00	-1.082,00	11.662,00	12.744,00	-1.082,00	

Balance de situación

El **Balance de Situación** de la empresa se encuentra en el punto **Contabilidad/ Balance/ Balance de situación** del menú de la aplicación.

A continuación, seleccione el tipo de balance (Pyme, Abreviado o Normal) y cumplimente el resto de límites y filtros del listado. Pulse **“Generar informe”**.

Balance de situación PYME		Fecha: 31/12/2015
EMPRESA DEMOSTRACIÓN		
Empresa de demostración		
N.I.F.: 00000000T		
Título	01/01/2015 al 31/12/2015	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		-51.971,23
I. Inmovilizado intangible		0,00
II. Inmovilizado material		-51.971,23
28110000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES		-10.766,73
28120000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES TÉCNICAS		-1.551,73
28130000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA		-1.266,73
28140000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTILLAJE		-269,23
28150000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRAS INSTALACIONES		-1.915,77
28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO		-9.501,52
28170000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACIÓN		-1.500,00
28180000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-25.199,52
III. Inversiones inmobiliarias		0,00

Pérdidas y ganancias

Para obtener la cuenta de **Pérdidas y Ganancias** de la empresa acceda al punto **Contabilidad/ Balance/ Pérdidas y ganancias** del menú de la aplicación.

A continuación, seleccione el tipo de balance (Pyme, Abreviado o Normal) y cumplimente el resto de límites y filtros del listado. Pulse **“Generar informe”**.

Balance de pérdidas y ganancias PYME		Fecha: 31/01/2015
EMPRESA DEMOSTRACIÓN		
Empresa de demostración		
N.I.F.: 00000000T		
Titulo	01/01/2015 al 31/12/2015	
1. Importe neto de la cifra de negocio		-2.103.753,95
70000000 VENTAS		-286.250,58
70000001 VENTAS CARRETERA		-1.474.104,97
70000002 VENTAS MOUNTAIN		-175.101,09
70000003 VENTAS OCIO		-175.173,33
70800000 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES		6.876,02
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-368.516,00
71000000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN CURSO		-368.516,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00
4. Aprovisionamientos		1.964.983,62

Cuentas anuales

Libro diario

Para obtener el **Libro Diario** de la empresa acceda a la opción **Contabilidad/ Cuentas anuales/ Libro diario** del menú de la aplicación.

Escoja los límites y filtros del listado y pulse **“Generar informe”**.

Libro diario					Fecha: 31/12/2015
Empresa de demostración					
N.I.F.: 00000000T					
Fecha	Asiento N° doc.	Cuenta	Concepto	Debe	Haber
01/01/2015	1	10000000 CAPITAL SOCIAL	Asiento de apertura		600.000,00
		12900000 PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Asiento de apertura		68.647,07
		28110000 AMORTIZACIÓN	Asiento de apertura		6.800,04
		28120000 AMORTIZACIÓN	Asiento de apertura		980,04
		28130000 AMORTIZACIÓN	Asiento de apertura		800,04
		28140000 AMORTIZACIÓN	Asiento de apertura		170,04
		28150000 AMORTIZACIÓN	Asiento de apertura		1.209,96
		28160000 AMORTIZACIÓN	Asiento de apertura		6.000,96
		28170000 AMORTIZACIÓN	Asiento de apertura		1.500,00
		28180000 AMORTIZACIÓN	Asiento de apertura		25.199,52

Libro mayor

Para obtener el **Libro Mayor** de la empresa acceda a la opción **Contabilidad/ Cuentas anuales/ Libro mayor** del menú de la aplicación.

A continuación, escoja los límites y filtros del listado y pulse **“Generar informe”**.

Listado del libro mayor

Fecha: 30/04/2015

EMPRESA DEMOSTRACIÓN

Empresa de demostración

N.I.F.: 00000000T

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/01/2015

Desde la cuenta 1 hasta la cuenta 999999999999

Fecha	Nº asiento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
Cuenta: 10000000, CAPITAL SOCIAL					
01/01/2015	59112	Asiento de apertura		600.000,00	-600.000,00
Saldo final:			0,00	600.000,00	-600.000,00
Cuenta: 12900000, PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
01/01/2015	59112	Asiento de apertura		68.647,07	-68.647,07
Saldo final:			0,00	68.647,07	-68.647,07
Cuenta: 28110000, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES					
01/01/2015	59112	Asiento de apertura		6.800,04	-6.800,04
31/01/2015	55064	Amortización elemento Local Barcelona		566,67	-7.366,71
Saldo final:			0,00	7.366,71	-7.366,71

Consultas

Mayor de una cuenta

Para obtener el extracto de una cuenta contable acceda al punto **Contabilidad/ Consultas/ Mayor de una cuenta** del menú de la aplicación.

Mayor de una cuenta

Buscar en la selección...

nº de asiento: importe mínimo: 0,00

nº documento: canal: Ningún elemento seleccionado

importe máximo: 0,00

Listado mayor

Saldo inicial: 0,00 € Saldo final: 49,488,17 €

fecha asiento	descripción	debe	haber	saldo	nº documento	nº de as
01/01/2015	Asiento de apertura	33.435,61		33.435,61		59112
15/01/2015	Recepción efecto fra. 106 (SPORTS ABC)		16.717,81	16.717,80		59150
05/02/2015	De n/fra. 16 (SPORTS ABC)	52.904,59		69.622,39		59192
15/02/2015	Recepción efecto fra. 106 (SPORTS ABC)		16.717,80	52.904,59		59224
15/02/2015	Recepción efecto fra. 16 (SPORTS ABC)		17.634,86	35.269,73		59227
26/02/2015	Cobro n/fra. 9999 (SPORTS ABC)		1.804,14	33.465,59	9999	60639
26/02/2015	De n/fra. 6 (SPORTS ABC)	1.210,00		34.675,59		60647
26/02/2015	De n/fra. 11 (SPORTS ABC)	2.100,99		36.776,58		60658
26/02/2015	Cobro n/fra. 11 (SPORTS ABC)		1.050,50	35.726,08		60661
26/02/2015	Devolución ef. fra. 16 (SPORTS ABC)	14.883,67		50.609,75	16	60669
27/02/2015	De n/fra. 20 (SPORTS ABC)		4.690,11	45.919,64		61613
15/03/2015	Recepción efecto fra. 16 (SPORTS ABC)		17.634,86	28.284,78		59299
05/04/2015	De n/fra. 38 (SPORTS ABC)	53.566,75		81.851,53		59339

26 elemento(s) de 26

En la barra de opciones dispone de la utilidad **punteo** del extracto.

Para ello, abra el desplegable (este icono se mostrará cuando la ventana no este ampliada, en caso contrario, visualizará directamente el resto de botones) y pulse sobre el icono . De esta forma, se activará la utilidad y se habilitará una columna a la izquierda de la fecha del asiento.

Para iniciar el proceso de punteo, seleccione el asiento que corresponda y, a continuación, pulse sobre el icono o haga doble clic con el ratón sobre él para su punteo.

Para eliminar el punteo de un asiento pulse sobre el icono .

MAYOR DE UNA CUENTA - A3FACTURAGO 10.0.274

Editar Eliminar Duplicar ☒ puntear ☒ apuntes ☒ filtro ☒ origen ☒ envío

mayor ☒ Punteo ☒ Puntear ☒ Eliminar punteo

analizar por...

CUENTAS
cuenta 43000001, SPORTS ABC

FECHAS
Desde fecha: 01/01/2015
Hasta fecha: 31/12/2015

OTROS
saldo inicial ☒ Si

buscar

nº de asiento
nº documento
importe mínimo 0,00
importe máximo 0,00

importe mínimo 0,00
canal Ningún elemento seleccionado

Listado mayor

Saldo inicial: 0,00 € Saldo final: -16.083,67 € Saldo punteados: 172.680,39 €

punteado	fecha asiento	descripción	debe	haber	saldo	nº documento
☒	01/01/2015	Asiento de apertura	33.435,61		33.435,61	59
☒	15/01/2015	Recepción efecto fra. 106 (SPORTS ABC)		16.717,81	16.717,80	59
☒	05/02/2015	De n/fra. 16 (SPORTS ABC)	52.904,59		69.622,39	59
☒	15/02/2015	Recepción efecto fra. 106 (SPORTS ABC)		16.717,80	52.904,59	59
☒	15/02/2015	Recepción efecto fra. 16 (SPORTS ABC)		17.634,86	35.269,73	59
☒	26/02/2015	Cobro n/fra. 9999 (SPORTS ABC)		1.804,14	33.465,59	9999
☒	26/02/2015	De n/fra. 6 (SPORTS ABC)	1.210,00		34.675,59	60
☒	26/02/2015	De n/fra. 11 (SPORTS ABC)	2.100,99		36.776,58	60
☒	26/02/2015	Cobro n/fra. 11 (SPORTS ABC)		1.050,50	35.726,08	60
☒	27/02/2015	De n/fra. 20 (SPORTS ABC)	4.690,11		31.035,97	61
☒	02/03/2015	Cobro n/fra. 12345 (SPORTS ABC)		1.200,00	29.835,97	12345
☒	15/03/2015	Recepción efecto fra. 16 (SPORTS ABC)		17.634,86	12.201,11	59
☒	05/04/2015	De n/fra. 38 (SPORTS ABC)	53.566,75		65.767,86	59

27 elemento(s) de 27

Desde esta ventana, también dispone de la posibilidad de mostrar los asientos filtrando entre los punteados o los no punteados. Para ello, pulse el botón ☒ puntear y en el último campo, seleccione la opción: Punteados, No punteados o Todos.

MAYOR DE UNA CUENTA - A3FACTURAGO 10.0.274

Editar Eliminar Duplicar ☒ puntear ☒ apuntes ☒ filtro ☒ origen ☒ envío

mayor ☒ Punteo ☒ Puntear ☒ Eliminar punteo

analizar por...

CUENTAS
cuenta 43000001, SPORTS ABC

FECHAS
Desde fecha: 01/01/2015
Hasta fecha: 31/12/2015

OTROS
saldo inicial ☒ Si

buscar

nº de asiento
nº documento
importe mínimo 0,00
importe máximo 0,00

importe mínimo 0,00
canal Ningún elemento seleccionado

Listado mayor

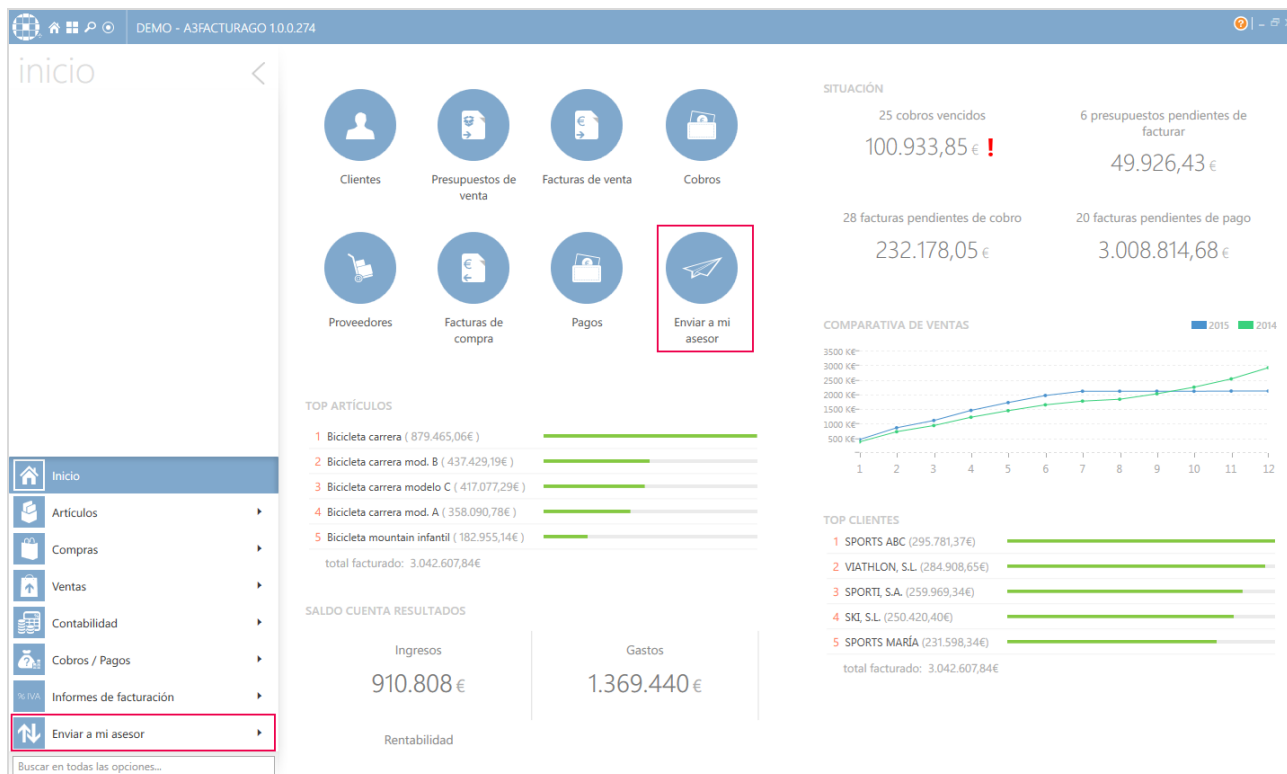
Saldo inicial: 0,00 € Saldo final: -16.083,67 € Saldo punteados: 172.680,39 €

punteado	fecha asiento	descripción	debe	haber	saldo	nº documento
☒	01/01/2015	Asiento de apertura	33.435,61		33.435,61	59
☒	15/01/2015	Recepción efecto fra. 106 (SPORTS ABC)		16.717,81	16.717,80	59
☒	05/02/2015	De n/fra. 16 (SPORTS ABC)	52.904,59		69.622,39	59
☒	15/02/2015	Recepción efecto fra. 106 (SPORTS ABC)		16.717,80	52.904,59	59

Envío de datos a3ASESOR | eco | con

El asistente de envío de datos a3ASESOR | eco | con es una herramienta que permite enviar datos sincronizando el canal de la empresa de a3ERP con la empresa/actividad equivalente a a3ASESOR | eco | con.

Para acceder al asistente de envío de datos pulse el icono  en el cuadro de mando, o bien acceda a la opción **Enviar a mi asesor/ Exportar/ Enviar datos a a3ASESOR eco|con** del menú de la aplicación.



A continuación, detallamos los pasos a seguir:

1.-Seleccione el canal a enviar a a3ASESOR | eco| con. Puede seleccionar la empresa y actividad a enlazar.

A tener en cuenta...

En este campo aparecerán las empresas y actividades de a3ASESOR | eco | con informadas en el punto **Opciones/ Tablas auxiliares** del menú de la aplicación (.

tablas auxiliares

GESTIÓN

PAÍSES

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

PROVINCIAS

PARTÍCULAS

▶ CANALES

TARIFAS

SERIE

CARGOS

añadir exportar eliminar

buscar...

🔍

#	código	descripción	empresa a3ECO	actividad a3ECO
1	General	1	1	
2	canal 2			
3	canal 3			
4	canal 4			

- 2.- A continuación, indique el rango de fechas de los datos contables a exportar. Se enviarán aquellos datos (facturas, apuntes..) cuyas fechas contables se incluyan en el período seleccionado.
- 3.- Asimismo, seleccione el dato que desee utilizar para facturas de compra: número de factura o referencia.
- 4.- Por último, pulse **“Procesar y finalizar”** para iniciar el proceso de exportación y envío de datos.

?

×

Enviar datos a a3ASESOR eco|con

Proceso para enviar datos entre a3facturago y a3ECO

Este asistente permite enviar datos sincronizando el canal de la empresa de a3facturago con la empresa/actividad equivalente a a3ECO|a3CON

Seleccione el canal

Escoja el canal origen a enviar a a3ECO. Si es necesario, informe la empresa y actividad para a3ECO

General - 1 - 1

Seleccione el periodo

Determine el rango de fechas del que se exportarán los datos contables. Se enviarán aquellos datos(facturas, apuntes..) cuyas fechas contables se incluyan en el periodo que seleccione a continuación.

ejercicio 2015

desde el mes febrero / 2015 hasta el mes febrero / 2015

Seleccionar el dato que desea utilizar para facturas de compra

nº factura ☒ Sí referencia ☐ No

Cancelar **Procesar y finalizar**



A3 Software

Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y Empresas

902 330 083 tel
www.a3software.com

