



Eneboo ERP

Manual de usuario

GESTIWEB INTEGRACION DE SOLUCIONES WEB SL

C/ La Trama, 5C, 1, 3; Apdo.513

46870-ONTINYENT, Valencia

jserna@gestiweb.com; Telf.: 962916159

www.gestiweb.com

Índice de contenido

1. Módulo Principal del área Facturación.....	6
1.1. Empresa.....	6
Datos Generales de la Empresa.....	7
Valores por defecto.....	8
Configuración de Documentos.....	9
Configuración Local.....	10
Configuración de Archivo de Documentos.....	11
Clientes y Proveedores por defecto.....	11
1.2. Clientes.....	12
Información del Cliente.....	12
Datos comerciales (pestaña Comercial).....	15
Direcciones de Clientes.....	16
Agenda de Contactos.....	17
Cuentas bancarias.....	18
Descuentos de Cliente.....	19
Documentos asociados a un cliente.....	20
Contabilidad asociada al Cliente.....	26
Productos asociados al Cliente.....	28
1.3. Proveedores.....	29
Comercial (datos comerciales proveedor).....	30
Direcciones.....	31
Cuentas Bancarias.....	32
Agenda (contactos proveedor).....	33
Contabilidad (datos contables del proveedor).....	34
Productos (referencias propias y precios por Proveedor).....	35
Documentos (asociados a un proveedor).....	36
1.4. Ejercicios fiscales.....	40
Crear un ejercicio.....	41
Plan General Contable de un ejercicio.....	42
1.5. Series de facturación.....	43
Impuestos.....	44
Bancos (entidades bancarias).....	46
Sucursales bancarias.....	47
Cuentas bancarias.....	48
Descuentos.....	49
Tipos de Pago.....	50
Formas de pago.....	51
Formas de pago variables.....	53
Tipos de Rappel.....	54
Agentes comerciales.....	55
Departamentos.....	56
Usuarios.....	57
Grupos de clientes y tarifas.....	58
Divisas.....	60

Países y provincias.....	61
2. Módulo Almacén del área Facturación.....	62
Artículos.....	62
Datos generales.....	62
Datos de Venta.....	62
Datos de compra.....	62
Stocks.....	63
Agentes (comisiones de agentes comerciales por artículo).....	63
Datos de contabilidad.....	63
Familias de artículos.....	73
Tarifas.....	78
Almacenes.....	84
Regularizaciones de Stock.....	85
Transferencias de Stock.....	87
3. Módulo Facturación del área Facturación.....	116
Codificación de los registros y ejercicios fiscales.....	167
Codificación.....	168
Gestión de la numeración.....	168
Impresión de registros.....	168
Presupuestos de cliente.....	168
Generales.....	168
Datos y observaciones.....	169
Documentos relacionados.....	170
Líneas.....	170
Aprobar un presupuesto.....	170
Pedidos de cliente.....	171
Generar un albarán.....	171
Generar una factura.....	171
Pedidos parciales.....	171
Líneas.....	172
Albaranes de cliente.....	172
Generar una factura.....	172
Asociar (pedidos en albarán).....	172
Líneas.....	173
Facturas de cliente.....	173
Líneas de I.V.A.....	174
Contabilidad.....	174
Recibos de una factura.....	174
Bloqueo de una factura.....	175
Facturas rectificativas (de abono).....	175
Asociar (albaranes en factura).....	176
Líneas.....	176
Pedidos de proveedor.....	176
Pedidos parciales.....	176
Generar un albarán.....	176
Generar una factura.....	176

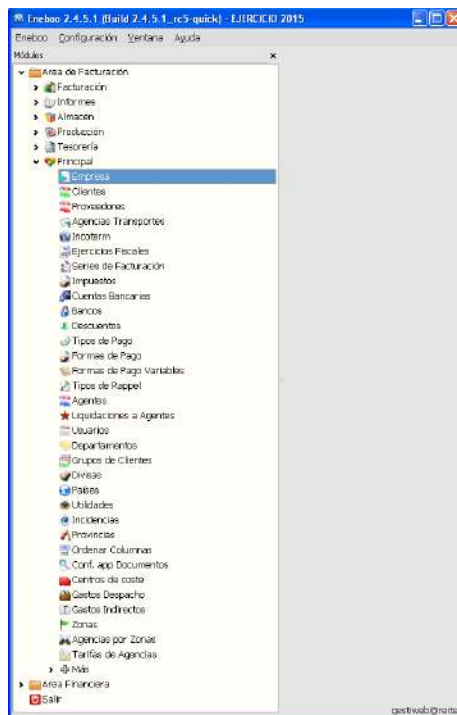
Líneas.....	177
Albaranes de proveedor.....	177
Generar una factura.....	177
Asociar (pedidos en albarán).....	177
Líneas.....	177
Facturas de proveedor.....	178
Líneas de I.V.A.....	178
Contabilidad.....	178
Líneas.....	178
4. Módulo Tesorería del área Facturación.....	179
Recibos de clientes.....	214
Datos generales.....	215
Importe y vencimiento.....	215
Pagos y devoluciones.....	215
Estado del recibo.....	215
Pago de un recibo.....	216
Pago parcial de un recibo.....	216
Eliminación del pago o devolución de un recibo.....	216
Asiento contable de un pago/devolución.....	217
Gastos por devolución de un recibo.....	217
Remesas de recibos de clientes.....	217
Insertar o eliminar recibos en una remesa.....	218
Comportamiento de los recibos remesados.....	218
Eliminar una remesa.....	218
Remesas y contabilidad.....	219
Fichero de norma 19.....	219
5. Módulo Informes del área Facturación.....	220
Funcionamiento general y tipos de informes.....	259
Opciones generales de la previsualización.....	260
Informes de facturación.....	260
Registros de criterios.....	261
Informes de tesorería.....	261
Informes de almacén (Inventarios).....	261
6. Módulo principal de contabilidad.....	262
Contabilidad Integrada. Concepto.....	262
Gestión contable de proveedores y acreedores.....	286
Ejercicios fiscales.....	287
Cambio de ejercicio.....	287
Cierre de un ejercicio.....	287
Reapertura de un ejercicio.....	288
Asientos manuales.....	289
Partidas de un asiento.....	289
Introducir un asiento de factura.....	290
Asientos predefinidos.....	290
Definición de las partidas asiento predefinido.....	290

Regularizaciones de I.V.A.....	294
Gestión del plan contable.....	295
Cuentas contables.....	295
Subcuentas contables.....	295
Cuentas especiales.....	296
Conceptos de partidas.....	296
Códigos de balance.....	296
Amortizaciones.....	297
7. Módulo de informes de contabilidad.....	299
Libro diario.....	326
Libro mayor.....	326
Balance de sumas y saldos.....	326
Balance de situación y Balance de pérdidas y ganancias.....	326
Informes de facturas recibidas y emitidas (listado de I.V.A.).....	326
8. Módulo de modelos fiscales de contabilidad.....	328
ANEXO I. GLOSARIO DE BOTONES DEL ERP ENEBOO:.....	361

1. Módulo Principal del área Facturación

1.1. Empresa

Como sabemos, cada base de datos Eneboo corresponde a una empresa. En el formulario de **empresa** podemos establecer los datos generales y los valores por defecto con los que vamos a trabajar.



Índice del *Módulo Principal* del *Área de Facturación*

Datos Generales de la Empresa

Establece los datos generales de la empresa, algunos datos interesantes son:

- **Datos fiscales y Logo.** Tanto los datos fiscales como el logo se utilizarán, entre otras cosas, en algunos de los documentos impresos (facturas, albaranes, etc) salvo que estos documentos impresos estén personalizados.
- **Ejercicio.** Es el ejercicio fiscal con el que estamos trabajando tanto en facturación como en contabilidad. Es un dato que se almacena en la base de datos y por tanto es común a todos los usuarios.
- **Ejercicio actual para <usuario>.** Es el ejercicio que estamos visualizando, ya que en los listados de facturas, albaranes, asientos, etc. solamente visualizamos el ejercicio activo en un momento determinado, y ese ejercicio es el que se especifica en este dato. Se trata de un dato que es propio de cada usuario, por lo que cada usuario puede en cada momento visualizar un ejercicio concreto.
- **Código EAN.** Es el código asignado a su Empresa para la gestión única de sus productos internacionalmente.

The screenshot shows the 'Empresa' configuration window. The title bar is 'Empresa'. The main area has a tabbed interface with 'General' selected. The 'General' tab contains the following fields:

- Código*: [empty]
- Nombre*: EMPRESA TEXTIL SL
- Administrador*: JOSÉ GARCIA GARCIA
- C.I.F./N.I.F*: 899999999
- Cód. edi (EAN): 8434999
- Ejercicio actual para gestiweb: 2015 - EJERCICIO 2015 (with a 'Cambiar' button)
- Dirección*: C. La Trama, 5C
- Código postal: 46870
- Apdo. de correos: 513
- Ciudad: CONTINVENT
- Provincia: Valencia
- País: 11
- Teléfono: +34 962916159
- Fax: [empty]
- E-mail: info@gestiweb.com
- Web: www.gestiweb.com
- Cód. EDI SERIES (EAN): [empty]

On the right side of the window, there is a large red logo with the text 'gestiweb' in white.

Valores por defecto

Contiene los valores generales que se aplican en las operaciones de facturación y contabilidad más habituales. Estos valores generalmente son los que se toman cuando el programa no encuentra un valor más específico, y pueden cambiarse a posteriori. Por ejemplo, si se crea una factura a un cliente y éste no tiene establecida una forma de pago, se tomará la forma de pago especificada aquí. A continuación el usuario tiene la opción de aceptar esta forma de pago o cambiarla por otra.

En la pestaña **Valores por defecto** se modifica la moneda funcional, la forma de pago, el almacén, almacén de aduana, serie de facturación, general y alternativa. Además, se puede seleccionar que el sistema aplique determinadas configuraciones por defecto, como son:

- **Aplicar recargo de equivalencia.** Si está activado, en la facturación se aplicará el recargo de equivalencia correspondiente establecido en el impuesto (ver acción *Impuestos*). Si no lo está, el recargo permanece a cero aunque el impuesto tenga un recargo establecido distinto de cero.
- **Contabilidad integrada.** Cuando está activado y el módulo principal de contabilidad está cargado, tanto las facturas de cliente y proveedor como los pagos y devoluciones de recibos generarán los asientos correspondientes. Si no está marcado la contabilidad y la facturación no funcionarán de forma coordinada. Esta opción no tiene un efecto “retroactivo” en el sentido de que si se factura sin la contabilidad integrada, el hecho de activarla después no implica que se van a regenerar los asientos de las facturas y/o pagos/devoluciones anteriores.
- **IVA de portes.** Permite asociar el tipo de IVA de los portes por defecto, aplicable en la facturación de los mismo desde la opción de costes de envío.
- **Controlar stocks desde pedidos de clientes.** Habitualmente los stocks se controlan a partir de los albaranes o facturas, de modo que al crear un albarán o factura de proveedor se incrementa el stock de los artículos correspondientes, y al crear un albarán o factura de cliente se decrementa dicho stock. Esta opción permite que los movimientos de stock se controlen ya desde los pedidos de cliente, de modo que un pedido de cliente se considera una reserva en firme de un artículo y como tal se descuenta el stock de los artículos involucrados al crear el pedido.
- **Copiar Observaciones de Productos a Pedidos de Proveedores.** Al activar esta opción las observaciones de los Productos serán incorporados a los Pedidos a Proveedor.
- **Descripción de artículos Automáticamente.** En el caso de unificar el criterio de composición del título de los *Artículos*, a partir del *Producto*, más *Color* y *Tamaño/Talla*.

Configuración de Documentos

Desde esta pestaña se configuran los documentos (presupuestos, pedidos, albaranes, y facturas) para la configuración por defecto de clientes y proveedores.

- **Valores por defecto para Clientes:** Provincias, Naturaleza de la transacción, Puerto/Aeropuerto de descarga, condiciones de entrega, Modos de Transporte probable, Regímenes estadísticos.
- **Valores por defecto para Proveedores:** Provincias, Naturaleza de la transacción, Puerto/Aeropuerto de descarga, condiciones de entrega, Modos de Transporte probable, Regímenes estadísticos.

Empresa

Código: 0 Nombre: EMPRESA TEXTIL SL

General | **Valores por defecto** | Configuración Documentos | Configuración Local | Configuración Documentos | Configuración Local | Cli/Prov

Valores por defecto para clientes

Provincia(35) Naturaleza transac. Puerto de descarga Cond. entreg. I. Régimen estadístico

Valores por defecto para proveedores

Provincia(42) Naturaleza transac.(44) Puerto de descarga(46) Cond. entreg.(43) I.(45) Régimen estadístico(47)

Tablas para la selección de valores por defecto:

Naturaleza de la transacción

Buscar: en Código Cod. A

Código	Cod.A	Descripción
11	1	Transacciones que supongan un traspaso de propiedad legal o premita una contrapartida (financiera o de otro tipo) (excepto las transacciones que se registren en los epígrafes 2, 7 y 9)
12	1	Transacciones que supongan un traspaso de propiedad legal o premita una contrapartida (financiera o de otro tipo) (excepto las transacciones que se registren en los epígrafes 2, 7 y 9)
13	1	Transacciones que supongan un traspaso de propiedad legal o premita una contrapartida (financiera o de otro tipo) (excepto las transacciones que se registren en los epígrafes 2, 7 y 9)
14	1	Transacciones que supongan un traspaso de propiedad legal o premita una contrapartida (financiera o de otro tipo) (excepto las transacciones que se registren en los epígrafes 2, 7 y 9)
15	1	Transacciones que supongan un traspaso de propiedad legal o premita una contrapartida (financiera o de otro tipo) (excepto las transacciones que se registren en los epígrafes 2, 7 y 9)
21	2	Devolución de mercancías tras registro de la transacción original en el epígrafe 11 sustitución gratuita de mercancías
22	2	Devolución de mercancías tras registro de la transacción original en el epígrafe 11 sustitución gratuita de mercancías
23	2	Devolución de mercancías tras registro de la transacción original en el epígrafe 11 sustitución gratuita de mercancías
24	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
25	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
26	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
27	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
28	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
29	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
30	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
31	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
32	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
33	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
34	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
35	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
36	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
37	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
38	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
39	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
40	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
41	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
42	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
43	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
44	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
45	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
46	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
47	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
48	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
49	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
50	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
51	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
52	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
53	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
54	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
55	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
56	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
57	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
58	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
59	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
60	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
61	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
62	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
63	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
64	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
65	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
66	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
67	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
68	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
69	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
70	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
71	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
72	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
73	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
74	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
75	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
76	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
77	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
78	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
79	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
80	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
81	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
82	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
83	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
84	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
85	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
86	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
87	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
88	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
89	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
90	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
91	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
92	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
93	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
94	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
95	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
96	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
97	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
98	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
99	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)
100	2	Transacciones (no temporales) que supongan un traspaso de propiedad sin contrapartida (financiera ni de otro tipo)

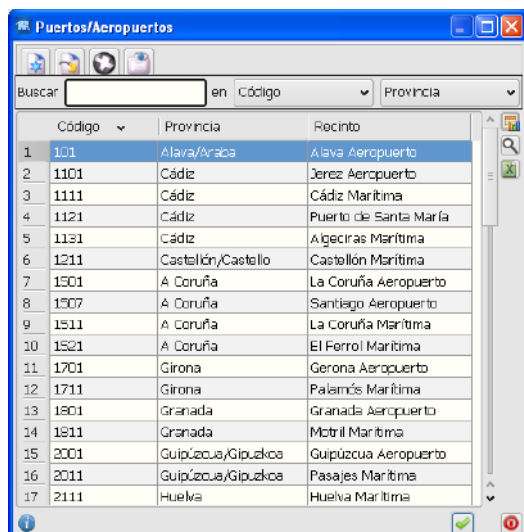
Tabla de selección de la Naturaleza de la Transacción

Condiciones entrega

Buscar: en Cond. entreg. Significado

Cond. entreg.	Significado	Lugar
1	CFR COSTE Y FLETE (C&F)	PUNTO DE DESTINO ACORDADO
2	CIF COSTE, SEGURO Y FLETE	PUNTO DE DESTINO ACORDADO
3	CP PORTE PAGADO, INCLUIDO SEGURO, HASTA	PUNTO DE DESTINO ACORDADO
4	CPT PORTE PAGADO HASTA	PUNTO DE DESTINO ACORDADO
5	D&F FRANCO FRONTERA	LUGAR DE ENTREGA ACORDADO EN FRONTERA
6	DOP FRANCO DESPACHO EN ADUANA	LUGAR DE ENTREGA ACORDADO EN EL PAÍS DE IMPORTACIÓN
7	DDU FRANCO SIN DESPACHAR EN ADUANA	LUGAR DE DESTINO ACORDADO EN EL PAÍS DE IMPORTACIÓN
8	DEQ FRANCO MUELLE	DESPACHO EN ADUANA PUERTO ACORDADO
9	DES FRANCO "EX SHIP"	PUNTO DE DESTINO ACORDADO
10	EXW EN LA FÁBRICA	LOCALIZACIÓN DE LA FÁBRICA
11	FAS FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE	PUERTO DE EMBARQUE ACORDADO
12	FCA FRANCO TRANSPORTISTA	PUNTO ACORDADO
13	FOB FRANCO A BORDO	PUERTO DE EMBARQUE ACORDADO
14	XXX CONDICIONES DE ENTREGA DISTINTA DE LAS ANTERIORES	INDICACIÓN PRECISA DE LAS CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL CONTRATO

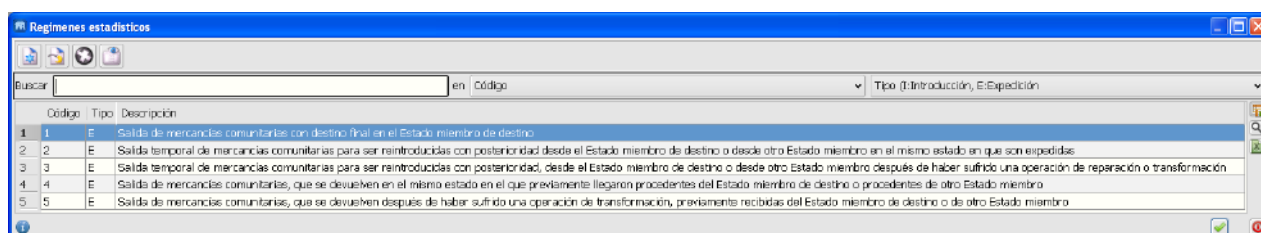
Selección de las condiciones de entrega correspondientes.



Elección del puerto de descarga correspondiente:



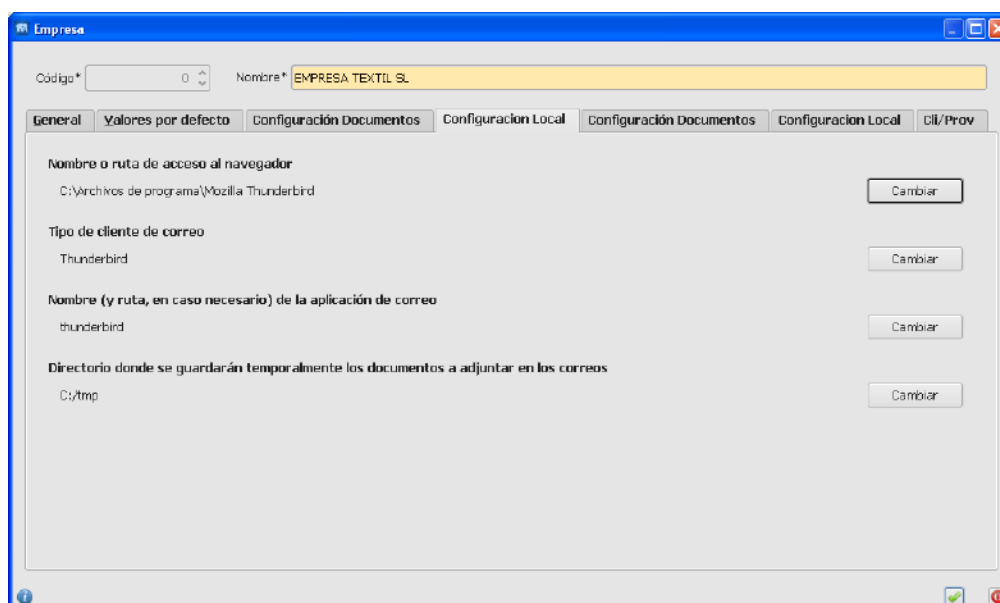
Para elegir el modo de transporte probable



Selección tipo de Regímenes estadísticos

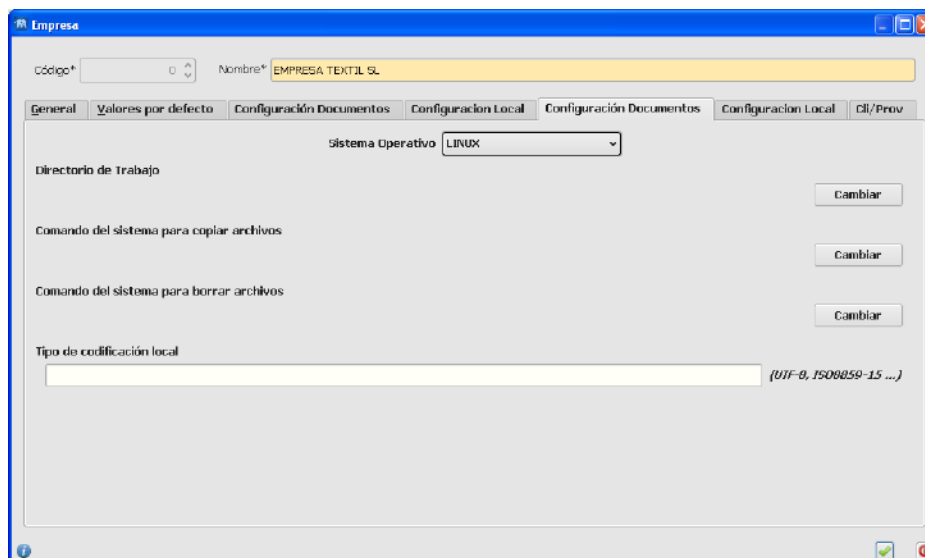
Configuración Local

Se trata de la configuración del puesto informático sobre el que está instalado el motor de Eneboo para la selección de los programas y rutas de directorios relacionadas con los navegadores de internet y gestión del correo electrónico desde el ERP.



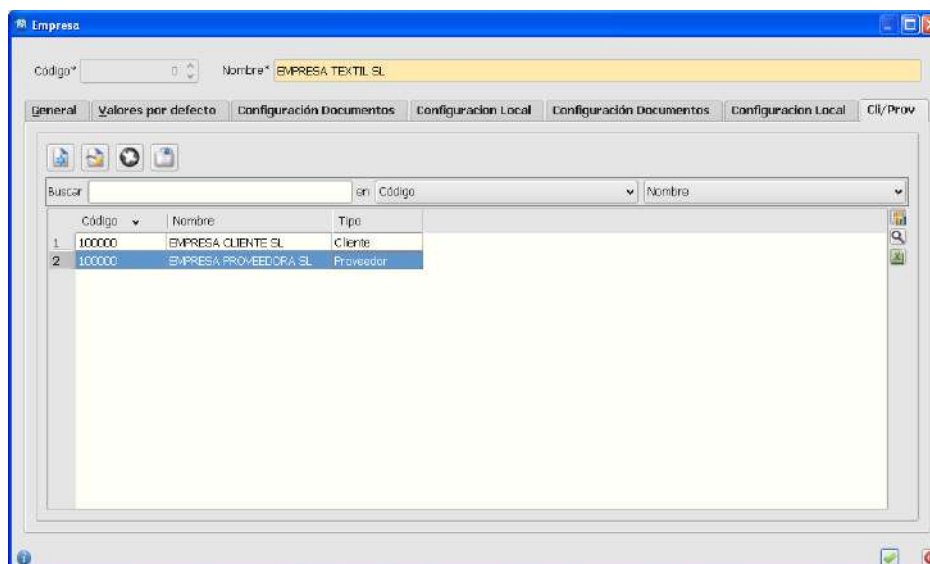
Configuración de Archivo de Documentos

Para la gestión automática de los archivos de Documentos generados desde el ERP, es necesario configurar tanto el sistema local (windows, linux), los directorios o carpetas, comandos, rutas y tipo de codificación a utilizar.



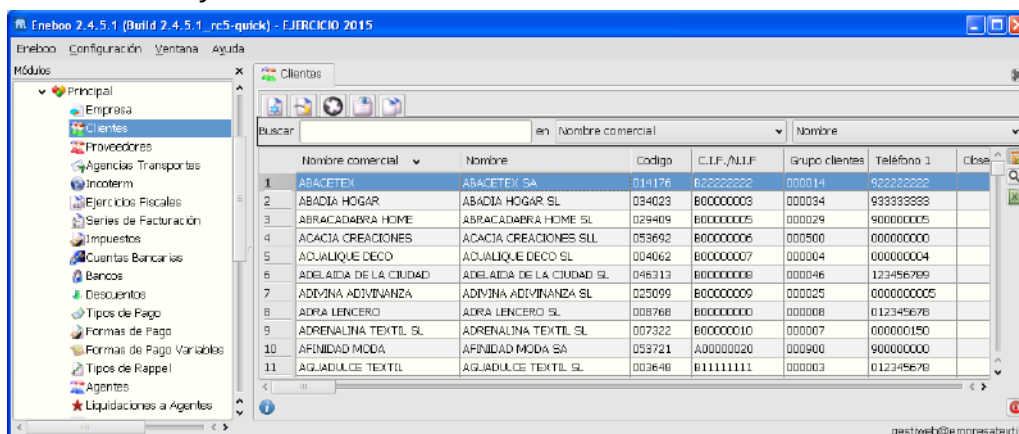
Clientes y Proveedores por defecto

Permite preseleccionar uno o varios clientes y proveedores por defecto desde la tabla de clientes y proveedores.



1.2. Clientes

Dentro de la ficha de cada cliente podemos establecer sus datos generales, sus configuraciones por defecto, así como acceder a movimientos relacionados con su gestión de facturación y contabilidad.



En este apartado se gestionan los clientes y, en la pantalla general existen opciones como: insertar un registro, modificarlo, eliminarlo, ver registro y copiar registro.

Al clicar en

modificar/editar registro

nos aparece la siguiente ventana:

Información del Cliente

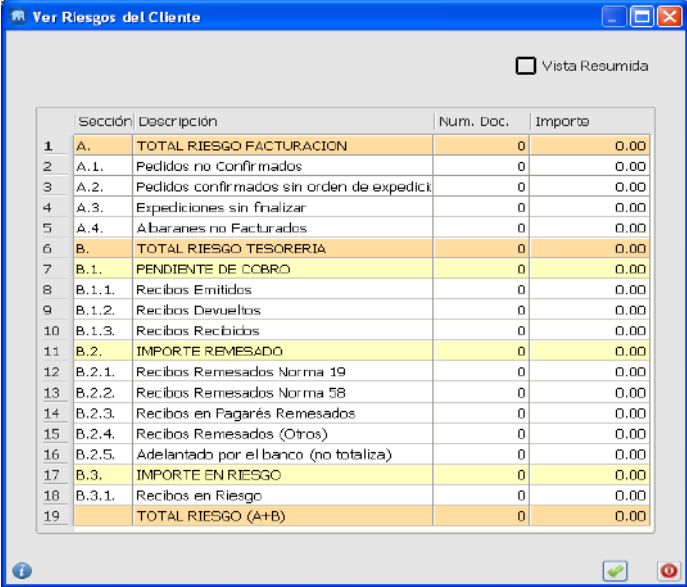
Mediante esta ventana es posible dar de baja al cliente, bloquear o desbloquear al cliente mediante los botones con forma de candado, ver el histórico de bloqueos del cliente, seleccionar el régimen de IVA correspondiente (General, exportaciones, U.E. o exento), seleccionar si se le aplica recargo de equivalencia y ver el riesgo del cliente llegando a la siguiente ventana, pudiendo ver el riesgo de forma resumida o no.

El sistema permite Agrupar Pedidos y/o Albaranes, para los casos que las condiciones de venta (formas de pago, cuenta de domiciliación, etc.) coincidan. Permite configurar al cliente como *Venta Directa*. Configurar al cliente para que se impriman por defecto los albaranes valorados. Y la Impresión de Referencias Propias asociadas a los artículos previamente.

Además, desde esta pestaña podemos tanto llevar un control de la revisión del traspaso (para aquellos casos de importación de los datos de clientes desde otra fuente de datos), así como el control para Bloquear temporalmente un Cliente por algún motivo circunstancial, o incluso definitivamente darlo de Baja como Cliente.

Por otra parte, podemos hacer un seguimiento de los Riesgos del Cliente, tanto del Riesgo Facturado (real), como del que está en valoración por el cliente (presupuestos) o en preparación (aprobados en pedidos o albaranados). Por tanto, *Riesgo alcanzado* como valor total de los recibos pendientes de pago del cliente y *Riesgo máximo autorizado*, cuando este valor está establecido como máximo riesgo asumible.

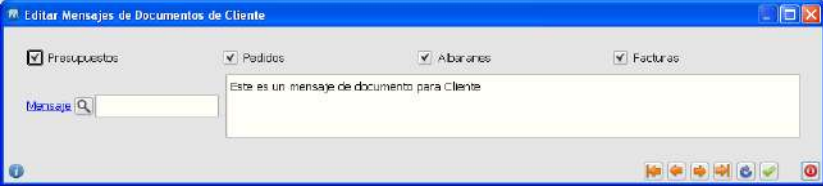
De esta forma, podemos ver el historial del riesgo del cliente mediante el botón lateral, tanto de forma resumida como detallada:



☐ Vista Resumida

	Sección	Descripción	Num. Doc.	Importe
1	A.	TOTAL RIESGO FACTURACION	0	0.00
2	A.1.	Pedidos no Confirmados	0	0.00
3	A.2.	Pedidos confirmados sin orden de expedición	0	0.00
4	A.3.	Expediciones sin finalizar	0	0.00
5	A.4.	Albaranes no Facturados	0	0.00
6	B.	TOTAL RIESGO TESORERIA	0	0.00
7	B.1.	PENDIENTE DE COBRO	0	0.00
8	B.1.1.	Recibos Emitidos	0	0.00
9	B.1.2.	Recibos Devueltos	0	0.00
10	B.1.3.	Recibos Recibidos	0	0.00
11	B.2.	IMPORTE REVERSADO	0	0.00
12	B.2.1.	Recibos Remesados Norma 19	0	0.00
13	B.2.2.	Recibos Remesados Norma 58	0	0.00
14	B.2.3.	Recibos en Pagarés Remesados	0	0.00
15	B.2.4.	Recibos Remesados (Otros)	0	0.00
16	B.2.5.	Adelantado por el banco (no totaliza)	0	0.00
17	B.3.	IMPORTE EN RIESGO	0	0.00
18	B.3.1.	Recibos en Riesgo	0	0.00
19		TOTAL RIESGO (A+B)	0	0.00

Podemos asignar mensajes de documentos para el Cliente

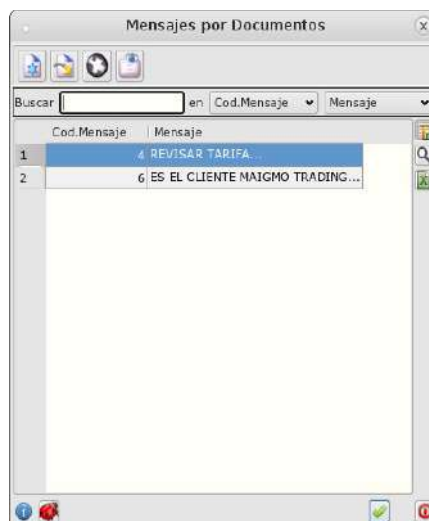


☒ Presupuestos ☒ Pedidos ☒ Albaranes ☒ Facturas

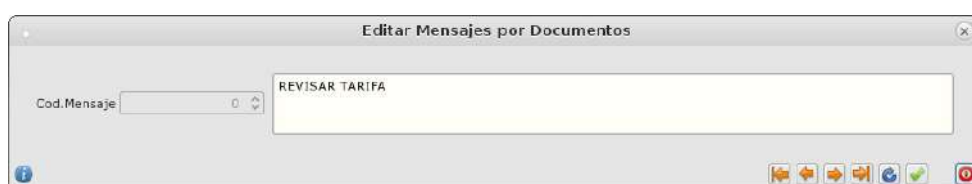
Mensaje:

Este es un mensaje de documento para Cliente

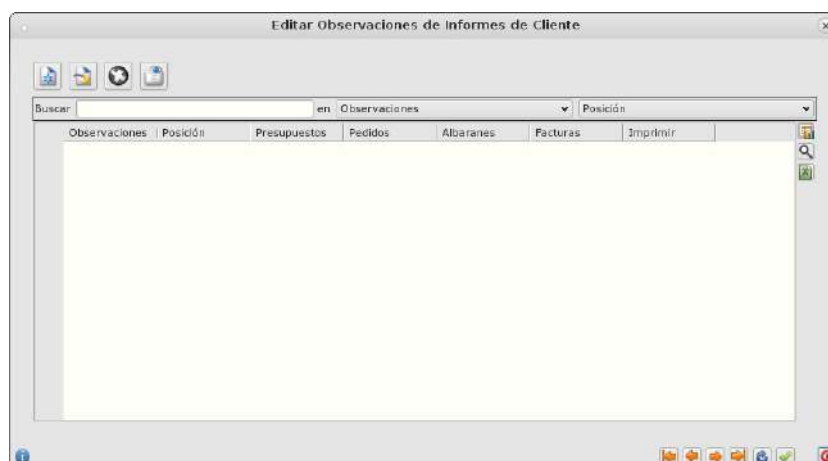
Podemos ir al listado de mensajes:



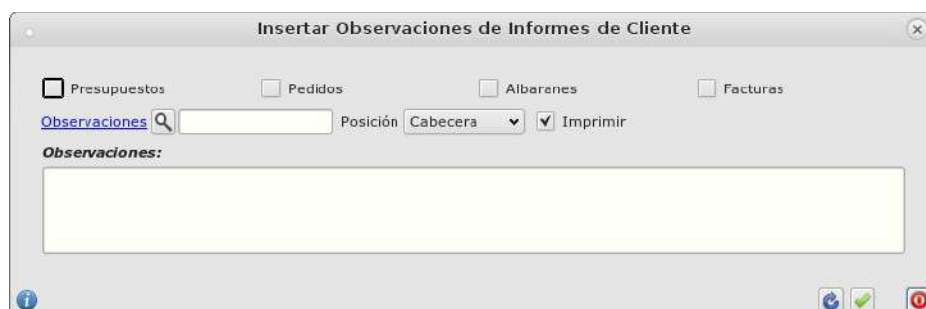
Si queremos insertar, modificar, ver o eliminar un mensaje:



También es posible ver las observaciones sobre los informes del cliente:



Y al clicar en **Insertar registro** nos aparece esta ventana y nos proporciona la opción de insertar la observación en la cabecera o en el pie de página.



Datos comerciales (pestaña Comercial)

Los datos comerciales serán en general los usados durante los procesos de facturación del cliente (facturas, albaranes, presupuestos y pedidos).

Algunos de estos datos (divisa, forma de pago, serie, etc) son los mismos que aparecen en la pestaña **Valores por defecto** de la empresa.

Ejemplo. Realizamos una factura de cliente. La factura obligatoriamente debe contener el código de la divisa (EUR, USD, etc).

Al crear la nueva factura y asociarle un cliente, Eneboo busca la divisa asociada a dicho cliente. Si no existe divisa asociada al cliente, se tomará la establecida por defecto en la empresa. En ambos casos, el usuario puede a continuación seleccionar una divisa diferente de la propuesta.

Algunos otros datos interesantes:

- **Remesar en.** En esta casilla podemos indicar en cuál de las cuentas bancarias de nuestra empresa se van a remesar los recibos de este cliente. Tal como se ve en el apartado de tesorería, si el cliente tiene asignada una cuenta de remesa, al generar los recibos de una factura directamente como pagados, dicho pago se realizará sobre la cuenta bancaria especificada en *remesar en*. Adicionalmente si esta cuenta bancaria tiene asociada una subcuenta, el asiento contable correspondiente al pago se hará sobre dicha subcuenta.
- **Domiciliar en.** Ver [cuentas bancarias](#) en este capítulo.
- **Régimen I.V.A.** El régimen de I.V.A. que tiene asociado un cliente repercute en el modo en que se realizan sus facturas y los asientos contables correspondientes a éstas. Veamos caso por caso:
 - **General.** Es el caso normal en asiento y factura.
 - **Exento.** En las líneas de facturación el I.V.A. está deshabilitado. El asiento de la factura contiene una partida sobre una subcuenta de I.V.A.

con los valores a cero.

- **U.E. (Unión Europea)** En las líneas de facturación el I.V.A. está deshabilitado. El asiento de la factura contiene una partida sobre una subcuenta de I.V.A. con los valores a cero.
- **Exportaciones.** Funcionamiento igual al régimen general
- **Aplicar recargo de equivalencia.** Si está activado, en la facturación para este cliente se aplicará el recargo de equivalencia correspondiente establecido en el impuesto (ver [Impuestos](#)). Si no lo está, el recargo permanece a cero aunque el impuesto tenga un recargo establecido distinto de cero. Este valor es prioritario frente al valor del mismo nombre de la ficha de empresa.
- **Copias por factura.** Por defecto al imprimir una factura obtenemos una copia. Para un cliente en concreto podemos establecer un número superior de copias por factura.

Direcciones de Clientes

Cada cliente puede tener una o varias direcciones; por ejemplo, para el caso de clientes con varias sedes. Las direcciones se pueden gestionar desde la pestaña **Direcciones**.

Cada cliente, si tiene direcciones, ha de tener al menos una dirección de *Facturación*, una dirección de *Envío* y *otra de Correspondencia*. La dirección de envío es la que se utiliza por defecto en los albaranes, mientras que la de facturación se utiliza por defecto en las facturas y otros documentos. La dirección de Correspondencia se utiliza para el envío postal de los documentos (facturas principalmente). Una misma dirección puede ser de Envío, de Facturación y Correspondencia al mismo tiempo.

Para establecer una dirección como de envío o facturación, iremos a la pestaña **Direcciones** y, tras seleccionar una dirección de la lista, pulsamos el botón correspondiente.

Descripción	Dom. Facturación	Dom. Envío	Dom. Correspondencia	Dirección principal	Dirección 2	Teléfono	Código postal	Ciudad
1 PRINCIPAL	Si	Si	No	Dirección principal, 1		999999999	45670	Ontr
2 Dirección Envío	No	Si	No	C. Almacén, 2		123456789	45670	Ontr
3 Dirección Correspondencia	No	No	Si	C. Correspondencia, 4		123456789	45670	Ontr

Para nuevos clientes disponemos de un botón **Insertar** dentro de la pestaña **General** que permite introducir una dirección de forma rápida. Esta dirección se establece como de envío, facturación y correspondencia, pudiendo editarse la lista de direcciones posteriormente y asignando cada dirección al seleccionar la dirección y pulsar el botón.

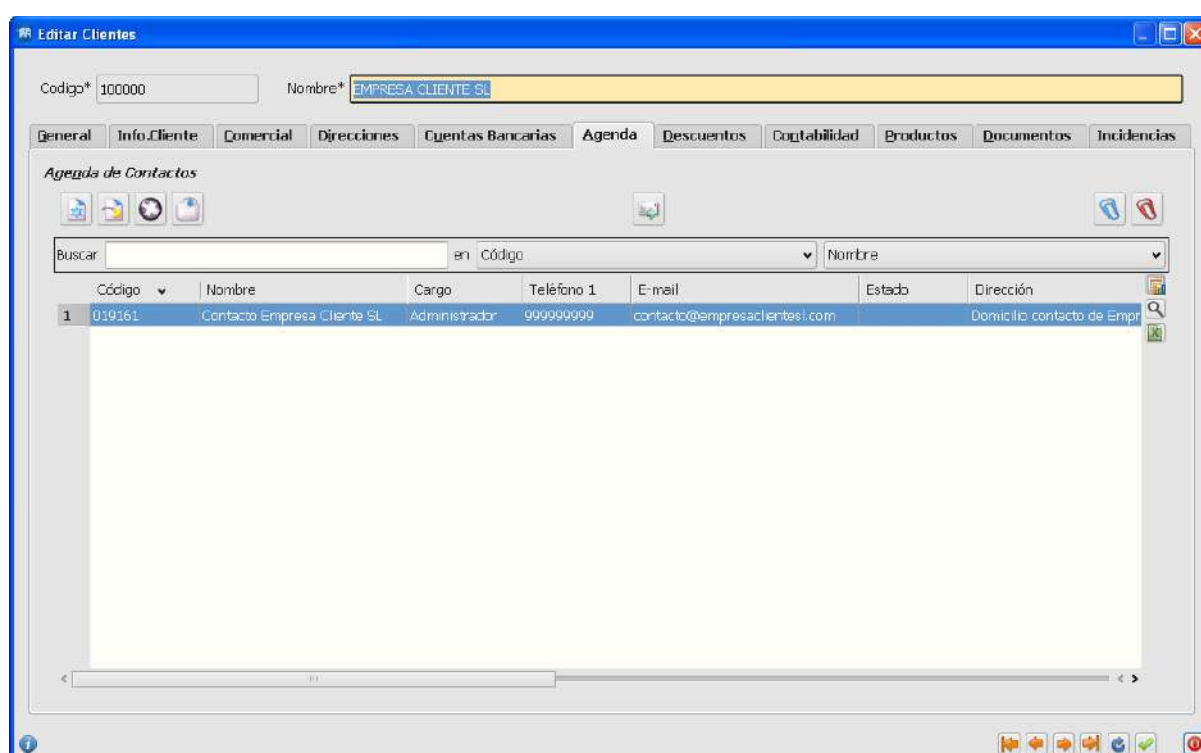
Agenda de Contactos

Los contactos se gestionan desde la pestaña **Agenda** y funcionan de forma similar a las direcciones. A cada cliente puede asociarse un grupo de contactos o personas que trabajan en la empresa cliente comerciales, gerentes, etc.

Los contactos almacenan varios datos, y pueden asociarse a un agente comercial y a un responsable, que es un usuario contenido en la lista de usuarios del módulo **Administración de sistema**.

Uno de los contactos de un cliente puede establecerse como contacto principal desde la pestaña **General**, de modo que sus datos quedan más visibles desde el formulario y el listado. Disponemos de dos botones en dicha pestaña para seleccionar un contacto como principal y para editar dicho contacto.

Es posible vincular un contacto a más de un cliente, para ello desde la pestaña **Contactos** usaremos los botones **Asociar a un contacto** y **Eliminar asociación**, ambos tienen un clip como icono.



Cuentas bancarias

Cada cliente puede tener una o varias cuentas bancarias asociadas, que podrán usarse para asociarlas a sus recibos.

Las cuentas bancarias de clientes se gestionan desde la pestaña **cuentas bancarias** y el formulario de edición es idéntico al usado para las cuentas de empresa (ver *Cuentas bancarias*).

Una de las cuentas del cliente puede establecerse como cuenta de *domiciliación*. Para ello hay que marcar dicha cuenta mediante el botón **Cuenta de domiciliación**. Desde ese momento, los recibos de este cliente van a llevar incluida dicha cuenta en pantalla y en el recibo impreso, salvo cambio de formato del mismo. El código y nombre de la cuenta aparecen en la pestaña **Comercial**. Para desvincular una cuenta de domiciliación de un cliente disponemos del botón **Desmarcar de la Cuenta de Domiciliación** al lado del nombre de la cuenta (pestaña **Comercial**).

Editar Clientes

Codigo* 100000 Nombre* EMPRESA CLIENTE SL

General Info.Cliente Comercial Direcciones Cuentas Bancarias Agenda Descuentos Contabilidad Productos Documentos Incidencias

Cuentas Bancarias

Cuenta de Domiciliación

Buscar en Código Descripción

	Código	Descripción	Entidad	Oficina	D.C.	Cuenta	IBAN	BIC
1	001917	CUENTA PRINCIPAL BANCO	2045	0000	11	0123456789	ES8720450000110123456789	

Descuentos de Cliente

Cada cliente puede tener uno o más descuentos personalizados y se pueden ver en la pestaña **Descuentos**. Estos descuentos se aplican a la facturación realizada al cliente.

Este descuento es propio del cliente, por tanto se aplica a todos los artículos y aparece en el valor del descuento porcentual en las líneas de factura, albarán, etc.

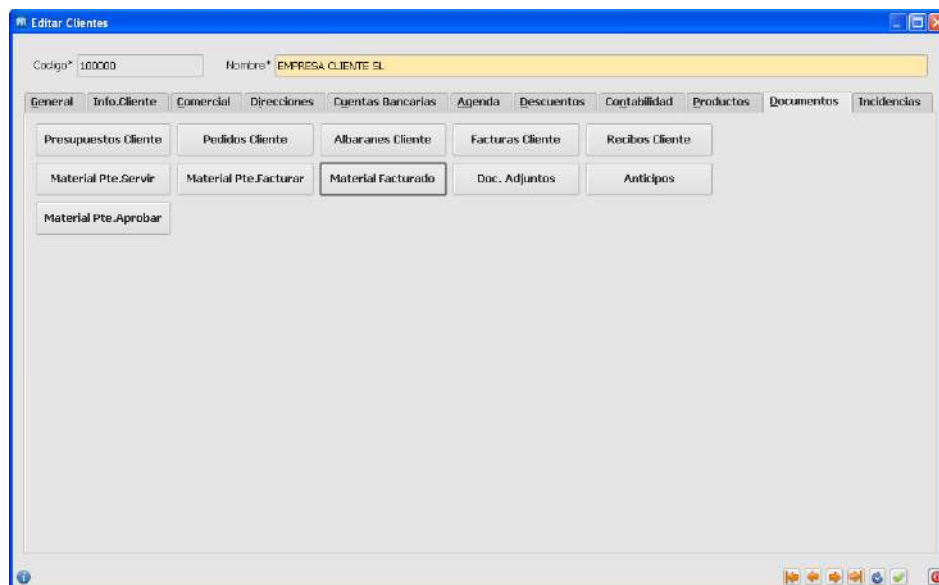
Los descuentos se obtienen de la lista general de descuentos del **Módulo principal de facturación** (ver *Descuentos*). Si un cliente tiene asociado más de un descuento, el descuento total a aplicar será la suma de todos sus descuentos.

The screenshot shows the 'Editar Clientes' window with the 'Descuentos' tab selected. The window has a title bar 'Editar Clientes' and a menu bar with options: General, Info.Cliente, Comercial, Direcciones, Cuentas Bancarias, Agenda, Descuentos, Contabilidad, Productos, Documentos, and Incidencias. The 'Descuentos' tab is active, displaying two sections: 'Descuentos aplicables' and 'Descuentos por Línea'. The 'Descuentos aplicables' section has four input fields: '%Dto. especial' (3,00), '%Dto. 2' (0,00), '%Dto. 3' (0,00), and '%Dto. 4' (0,00). The 'Descuentos por Línea' section has four input fields: '%Dto. Web Línea' (2,00), '%Dto. 2 Línea' (1,00), '%Dto. 3 Línea' (5,00), and '%Dto. 4 Línea' (0,00). Below these sections is a search bar with a 'Buscar' button and a dropdown menu set to 'en Código'. Below the search bar is a table with two columns: 'Código' and 'Descripción'. The table is currently empty. The window has a standard Windows XP-style interface with a taskbar at the bottom.

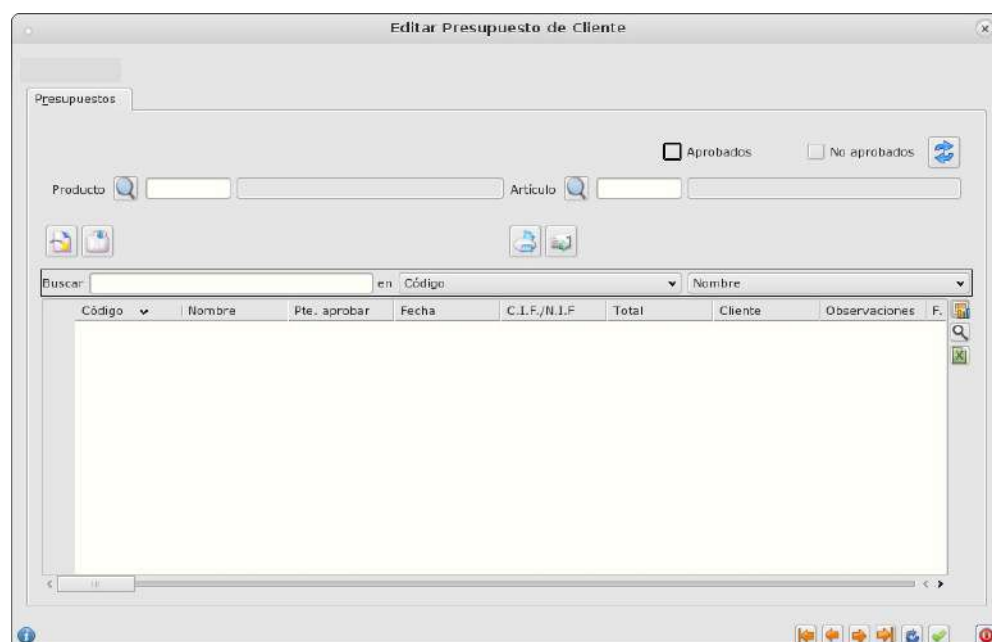
Documentos asociados a un cliente

En la pestaña **Documentos** disponemos de listados de todos los documentos de facturación y tesorería asociados al Cliente: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y recibos. Es posible imprimir cualquiera de estos documentos desde la propia ficha del cliente.

Además, existen una vistas que permiten visualizar directamente las líneas de los documentos: Material Pendiente de Servir, Material Pendiente de Facturar, Material Facturado, Documentos Adjuntos (archivos adjuntados al cliente), Anticipos y Material Pendiente de Aprobar (presupuestos).

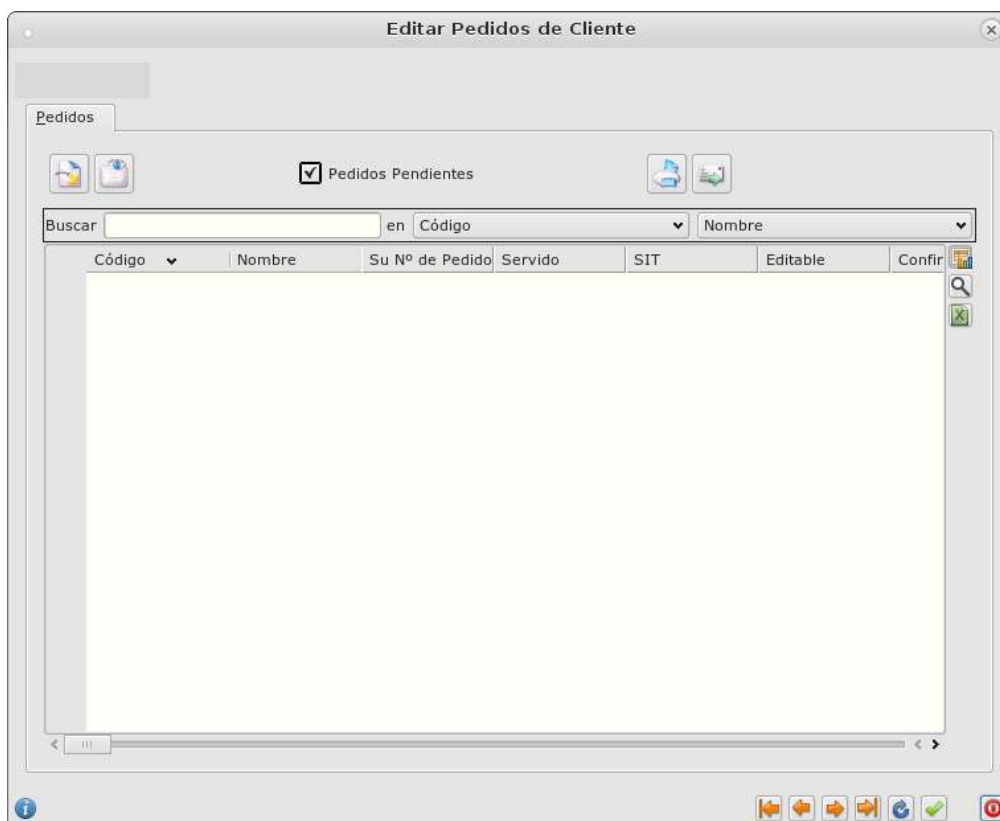


En esta ventana observamos todos los documentos relacionados con el cliente seleccionado y si clicamos en el apartado **Presupuesto Cliente** obtenemos:

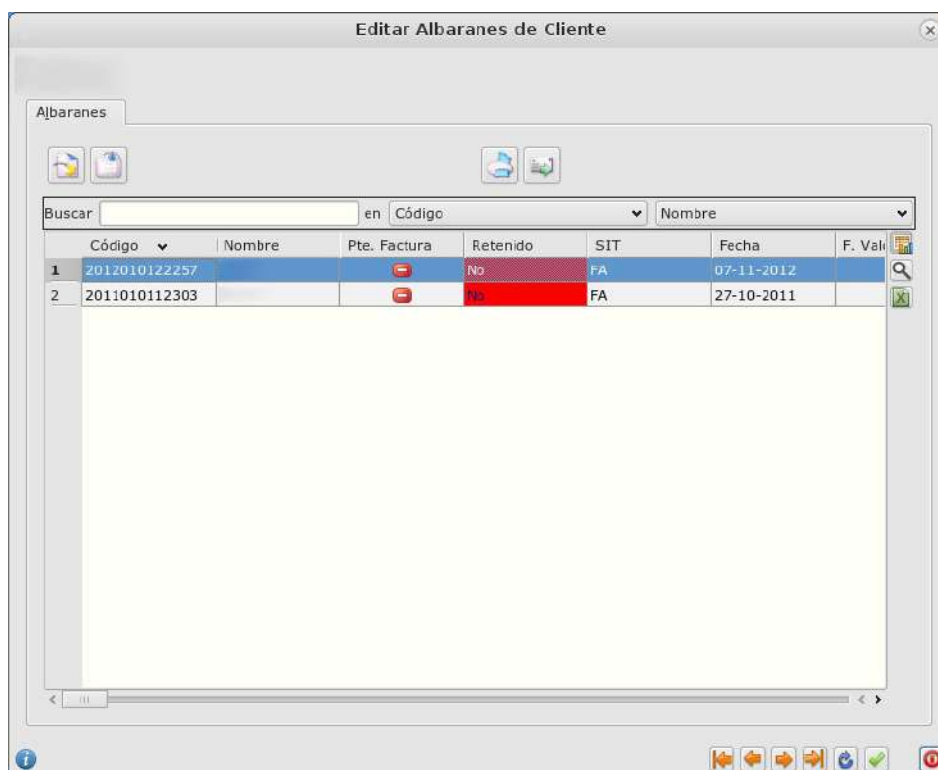


En esta ventana podemos filtrar el listado de presupuesto del cliente según estén aprobados o no, por producto o por artículo.

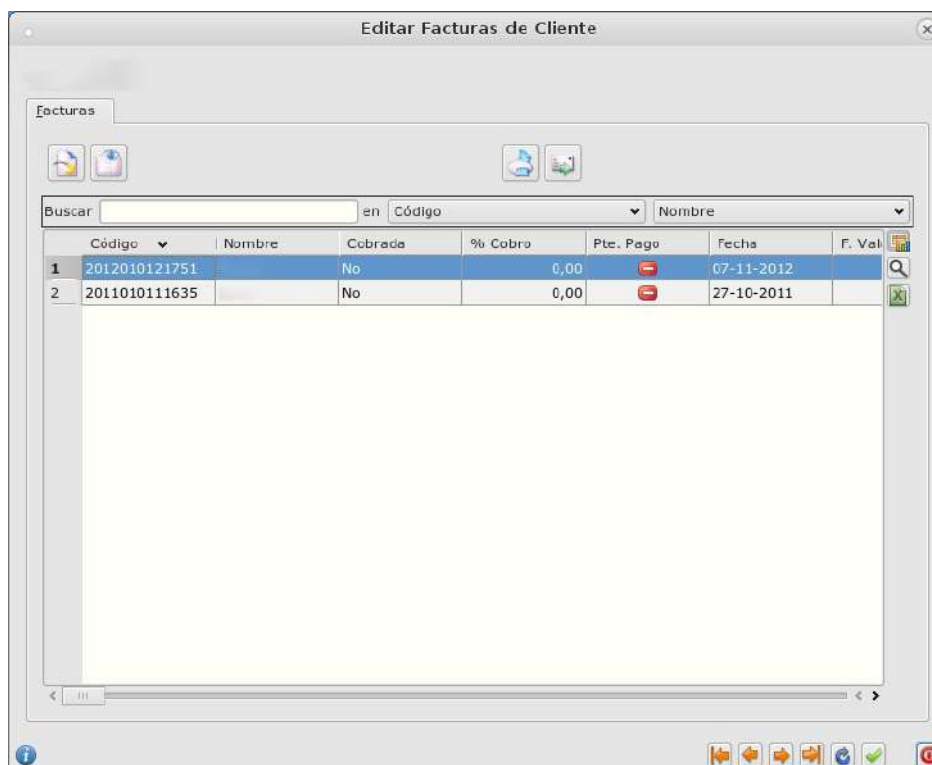
Si clicamos en el apartado **Pedidos Cliente** nos aparece la siguiente ventana, donde podemos aplicar un filtrado para ver únicamente los pedidos pendientes.



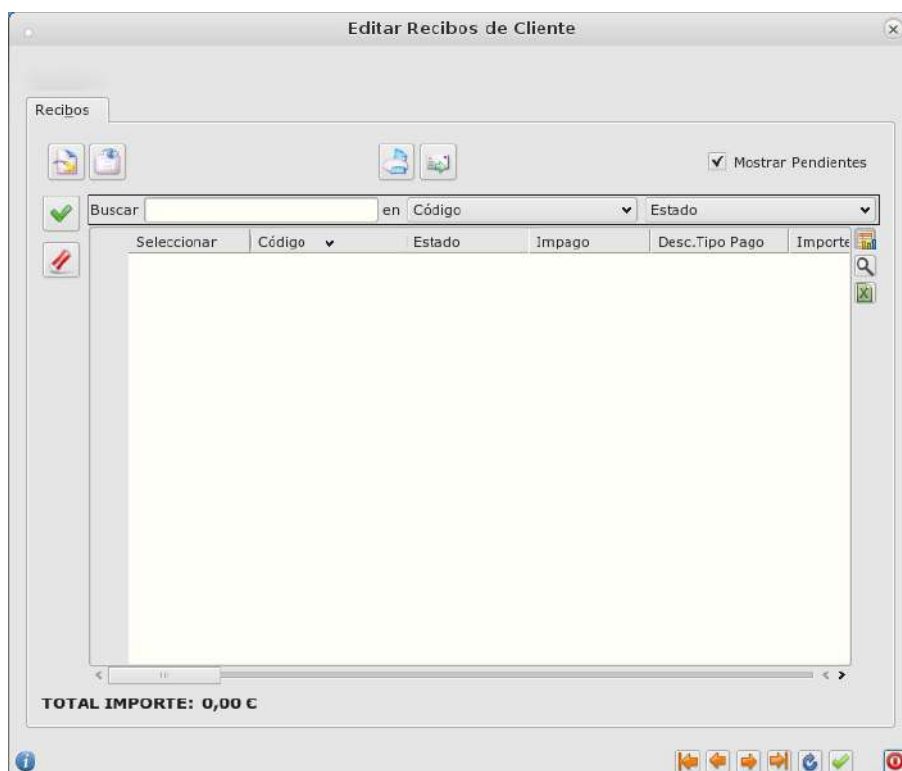
En el apartado **Albaranes Cliente** obtenemos:



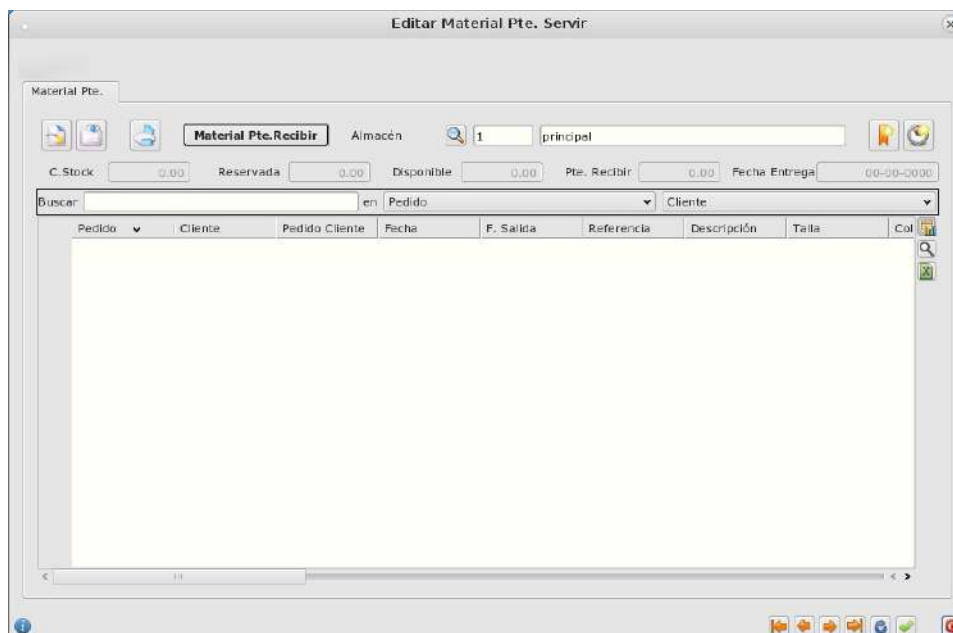
Clicando en el apartado **Facturas Cliente** obtenemos:



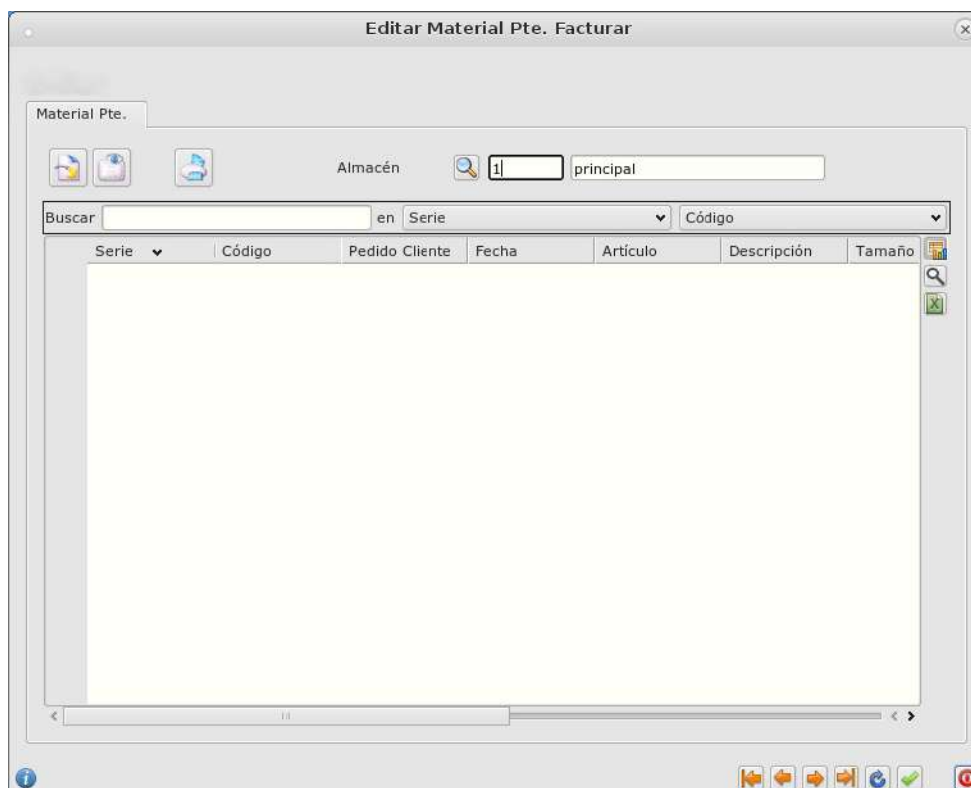
Al clicar en el apartado **Recibos Cliente** obtenemos la siguiente ventana, donde es posible filtrar por recibos pendientes, seleccionarlos todos mediante el botón  y eliminar los registros seleccionados pulsando el botón **limpiar selección** : .



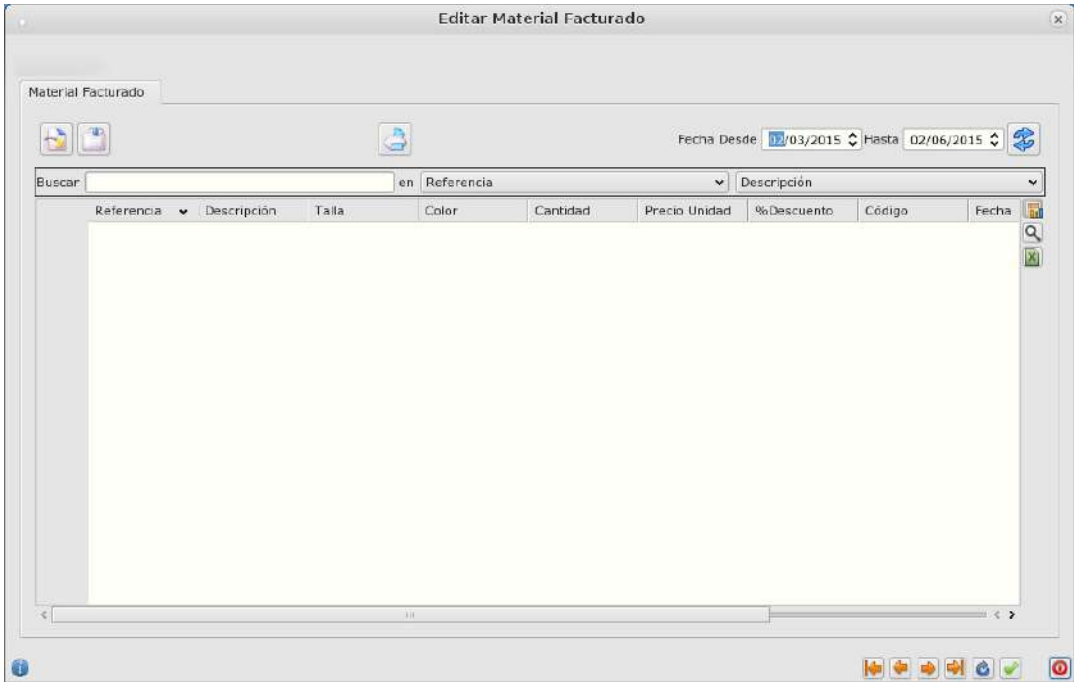
Si clicamos en el apartado **Material Pte. Servir** vamos a la siguiente ventana, donde podemos marcar un linea seleccionada como urgente  o marcar todo el pedido como urgente . Además, podemos ir a la ventana de **Material Pte.Recibir**.



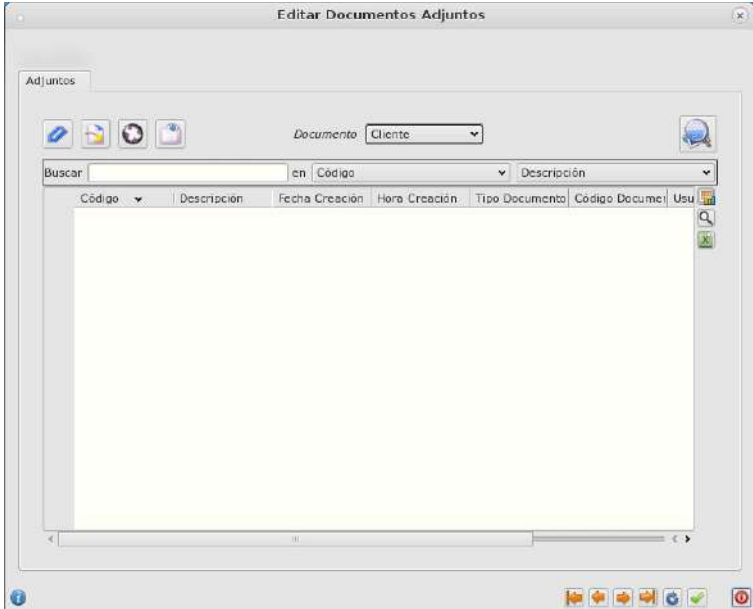
Si clicamos en el apartado **Material Pte. Facturar** obtenemos:



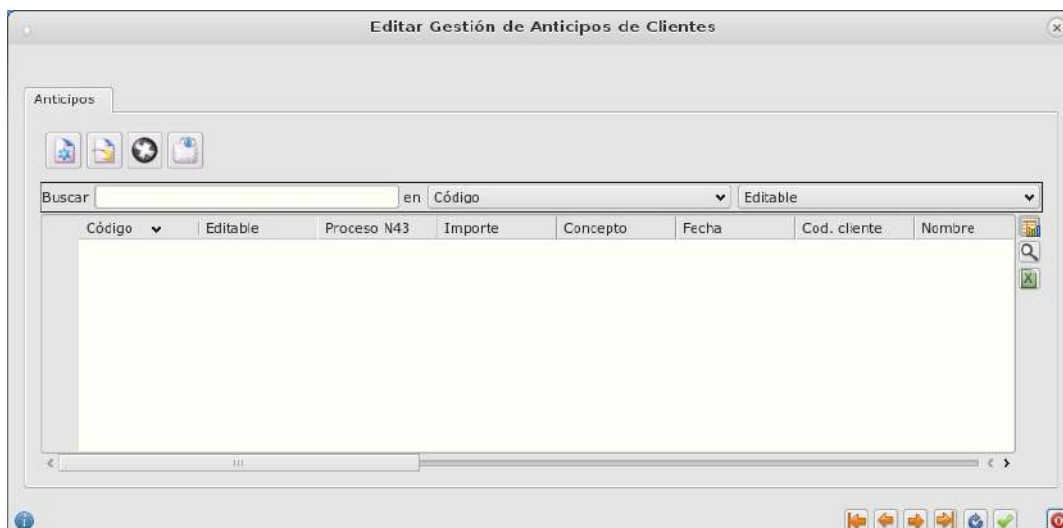
Si clicamos en el apartado **Material Facturado** nos aparece la siguiente ventana, donde podemos filtrar los datos por fechas y se actualizan los datos mediante el botón .



Si clicamos en el apartado **Doc. Adjuntos** podemos adjuntar archivos  y filtrar los documentos adjuntos del cliente según se trate de presupuestos, pedidos, albaranes o facturas. Además, podemos visualizar dichos documentos mediante el botón .



Si clicamos en el apartado **Anticipos** obtenemos la siguiente ventana, donde aparecerá un listado de los anticipos realizados por el cliente seleccionado.



Contabilidad asociada al Cliente

Cuando trabajamos con contabilidad, desde la pestaña **Contabilidad** accedemos a la información contable de un cliente. Para que esta pestaña esté habilitada es necesario que el **módulo principal de contabilidad** esté cargado.

- **Subcuenta.** Por defecto, Eneboo asocia cada cliente con una subcuenta contable. Cuando creamos un nuevo cliente, en la pestaña **Contabilidad** aparece el código sugerido para la subcuenta, generalmente es del tipo
- **43xxxCC**, siendo CC el código del cliente y xxx el número de ceros necesario para completar el código hasta alcanzar la longitud definida en el valor de *Dígitos de Subcuenta* del ejercicio fiscal actual (ver *Ejercicios Fiscales*). Este valor de subcuenta se puede modificar, pero es recomendable hacerlo siempre antes de guardar el nuevo cliente.
- **Estado de la subcuenta.** En modo de sólo lectura disponemos de información de Debe, Haber, Saldo y movimientos (libro mayor) de la subcuenta del cliente.
- **Subcuentas por ejercicio.** Puesto que Eneboo puede trabajar en una misma empresa (o base de datos) con múltiples ejercicios, es necesario que exista un registro de la subcuenta del cliente para cada ejercicio. Cada cliente debe tener un registro en **Subcuentas por ejercicio** por cada ejercicio que exista en nuestra empresa. Estos registros se crean automáticamente al crear un nuevo cliente, o al crear un nuevo ejercicio. Para que se pueda realizar una factura a un cliente con la contabilidad integrada, es necesario que el cliente tenga el registro de subcuenta correspondiente al ejercicio de la factura. De no ser así se dará un aviso al usuario y se cancelará la factura. En este caso hay que abrir el cliente y crear el registro mediante el botón **Asociar subcuenta al cliente** presente en **Subcuentas por ejercicio**.

Editar Clientes

Código* 002055 Nombre* [] Cliente GIT 2055

General Información Comercial Direcciones Fichas Técnicas Cuentas Bancarias Agenda Descuentos **Contabilidad** Productos Documentos

Subcuenta 4300002055 Ejercicio* 2015

debe 0,00 haber 0,00 Saldo 0,00

Libro mayor

Concepto	Subcuenta	Debe	Haber
1 Nuestra factura	4300002055	142,01	
2 Nuestra factura	4300002055		1.257,93

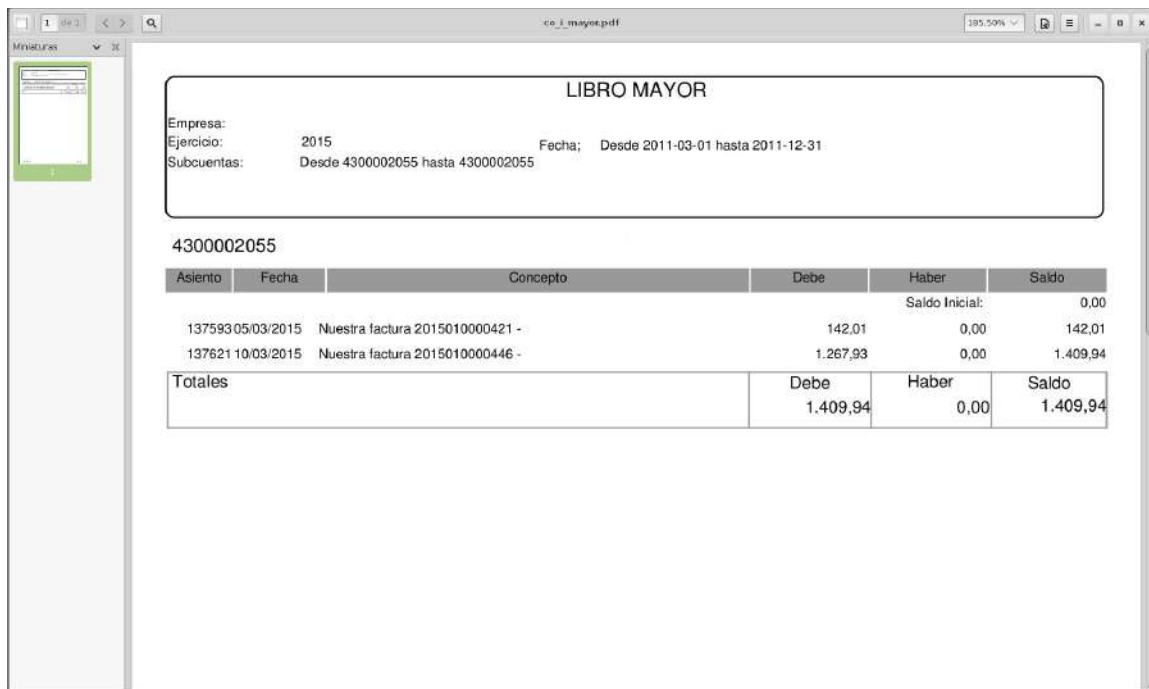
Subcuentas por ejercicio

Ejercicio	Subcuenta
1 2008	4300002055
2 2009	4300002055
3 2010	4300002055
4 2011	4300002055
5 2012	4300002055
6 2013	4300002055
7 2014	4300002055
8 2015	4300002055

En esta ventana observamos los asientos contables correspondientes al cliente seleccionado, así como las subcuenta asignadas a éste para cada ejercicio.

Es posible asociar una subcuenta a un cliente y eliminarla.

Además, mediante el botón  podemos imprimir un informe del Libro Mayor.



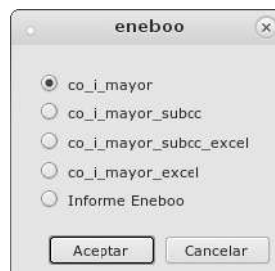
LIBRO MAYOR

Empresa:
Ejercicio: 2015 Fecha: Desde 2011-03-01 hasta 2011-12-31
Subcuentas: Desde 4300002055 hasta 4300002055

4300002055

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
Saldo Inicial:					0,00
137593	05/03/2015	Nuestra factura 2015010000421 -	142,01	0,00	142,01
137621	10/03/2015	Nuestra factura 2015010000446 -	1.267,93	0,00	1.409,94
Totales			Debe 1.409,94	Haber 0,00	Saldo 1.409,94

Cabe destacar, que es posible imprimir el informe de libro mayor en diversos formatos:



Productos asociados al Cliente

En la siguiente pestaña **Productos** podemos localizar los productos por referencia, ver una tabla en el espacio superior de todos los barcode, EAN13 o pvp, aplicar un valor determinado al barcode, al EAN13 o al pvp en el apartado **Codificación de cliente** y, aplicar este valor a todo, a la fila seleccionada o a la columna seleccionada. Luego es posible actualizar o guardar los cambios.

The screenshot shows the 'Editar Clientes' window with the 'Productos' tab selected. At the top, there are fields for 'Codigo*' (100000) and 'Nombre*' (EMPRESA CLIENTE SL). Below these are several tabs: General, Info.Cliente, Comercial, Direcciones, Cuentas Bancarias, Agenda, Descuentos, Contabilidad, Productos (selected), Documentos, and Incidencias. The 'Productos' section has a 'Referencia' search field, a 'Ver' dropdown set to 'Barcode', and a 'Codificación del Cliente' field. Below this is a large empty table area. The 'Articulos' section at the bottom has a search bar and a table with columns: Barcode, Descripción Especial Cliente, D. Talla, D. Color, Artículo Cliente, ean13, Descripción del Cliente, Precio Unidad, and Fecha. The table is currently empty.

Para cualquier Producto dado de alta se le puede asignar, a su vez, un código especial de cliente, como una descripción particular, un precio o un descuento para ese Cliente y Producto.

Al insertar un registro nos vamos a la siguiente ventana, donde podemos aplicar una tarifa determinada del listado de tarifas.

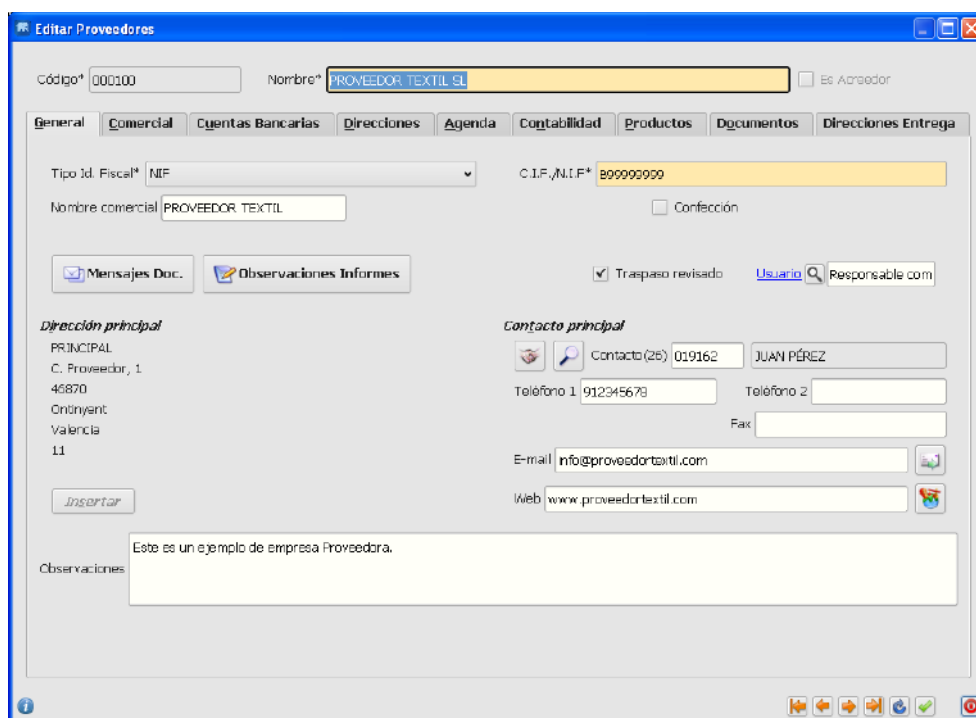
The screenshot shows the 'Insertar Productos por cliente' window. It has fields for 'Referencia*' (with a search icon) and 'Descripción*'. Below these are fields for 'Artículo Cliente' and 'ean13 Cliente'. There are also fields for 'Precio Cliente*' (0,0000) and 'Precio Metraje*' (0,0000). A checkbox labeled 'Usar Tarifa' is present. At the bottom, there are fields for 'Cod. Tarifa' (with a search icon) and 'Nombre*'. The window has standard OS controls at the bottom right.

1.3. Proveedores

Dentro de la ficha de cada proveedor podemos establecer sus datos así como ver sus movimientos de facturación y contabilidad.

El apartado de **Proveedores** funciona de manera similar al apartado de **Clientes**.

En la pestaña general podemos insertar un contacto  o buscar un contacto  y seleccionar el almacén correspondiente.



Comercial (datos comerciales proveedor)

Los datos comerciales (pestaña **Comercial**) serán en general los usados durante los procesos de facturación del proveedor (facturas, albaranes, presupuestos y pedidos).

Algunos de estos datos (divisa, forma de pago, serie, etc) son los mismos que aparecen en la pestaña **Valores por defecto** de la empresa. El funcionamiento es similar al de un cliente.

Algunos otros datos interesantes:

- **Recargo financiero.** Indica si el recargo que aparece en las facturas del proveedor se calculará sobre la base imponible o sobre el total de la factura.
- **Cuenta de pago.** Ver [cuentas bancarias](#) en este capítulo.
- **Descuentos aplicables.** Cada proveedor puede tener uno o más descuentos personalizados. Estos descuentos se aplican a la facturación realizada al proveedor. Este descuento es propio del proveedor, por tanto se aplica a todos los artículos y aparece en el valor del descuento porcentual en las líneas de factura, albarán, etc. Los descuentos se obtienen de la **lista general de descuentos** del **módulo principal de facturación** (ver [Descuentos](#)). Si un proveedor tiene asociado más de un descuento, el descuento total a aplicar será la suma de todos sus descuentos.
- **Régimen I.V.A..** El régimen de I.V.A. que tiene asociado un proveedor repercute en el modo en que se realizan sus facturas y los asientos contables correspondientes a éstas. Veamos caso por caso:
 - **General.** Es el caso normal en asiento y factura.
 - **Exento.** En las líneas de facturación el I.V.A. no se considera. El asiento de la factura no contiene partida sobre una subcuenta de I.V.A.
 - **U.E. (Unión Europea)** En las líneas de facturación el I.V.A. funciona normalmente. El asiento de la factura contiene una partida sobre una subcuenta de I.V.A. repercutido (tipo especial *IVARUE*) que se compensa con otra partida sobre una subcuenta de I.V.A. soportado (tipo especial *IVASUE*). (Ver [Cuentas especiales](#) en contabilidad)
 - **Importaciones.** Funcionamiento igual al régimen general.

Editar Proveedores

Código* 000100 Nombre* PROVEEDOR TEXTIL SL ☐ Es Acreedor

General Comercial Cuentas Bancarias Direcciones Agenda Contabilidad Productos Documentos Direcciones Entrega

Forma de pago 0200 Transferencia 20 días Régimen I.V.A. General

Divisa EUR BUROS Recargo financiero Base Imponible

Serie 01 %I.R.P.F. 0,00 I.V.A. por los

Cuenta de pago 000003 BANCO SANTANDER, S.A.

Gastos de Despacho

Descuentos aplicables

%cto. especial 5,00

Buscar en Código Descripción

Código Descripción

Días de pago 5,20 Buscar día... Posterior

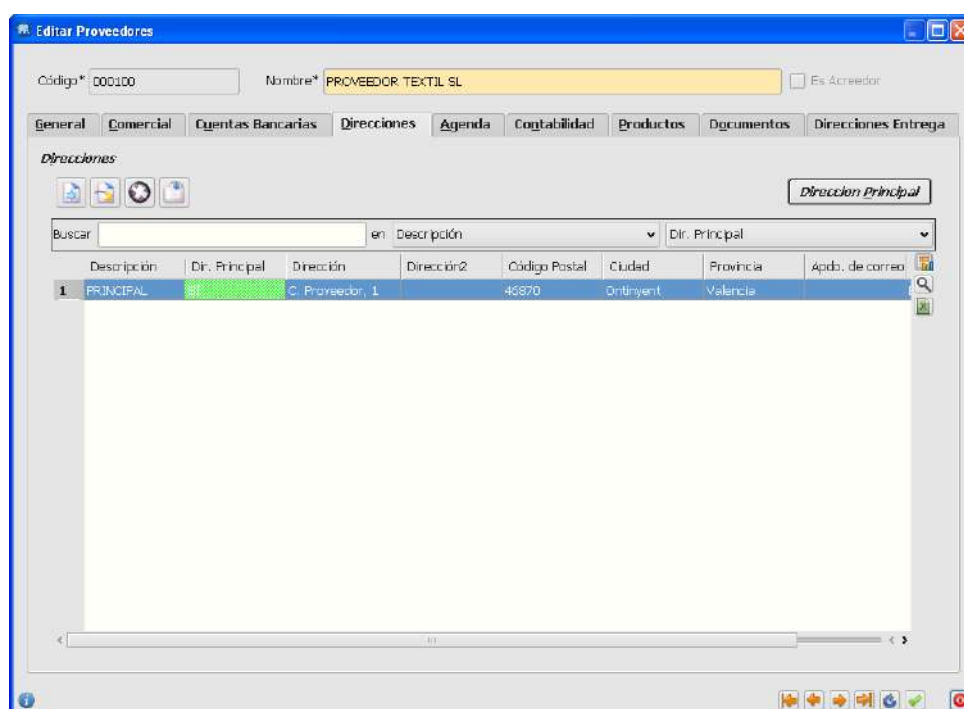
Direcciones

Cada proveedor puede tener una o varias direcciones, por ejemplo para el caso de proveedores con varias sedes. Las direcciones se pueden gestionar desde la pestaña **Direcciones**.

Cada proveedor, si tiene direcciones, ha de tener al menos una **dirección principal** que se utiliza por defecto en las facturas del proveedor y otros documentos.

Para establecer una dirección como principal, iremos a la pestaña **Direcciones** y, tras seleccionar una dirección de la lista, pulsamos el botón correspondiente.

Para nuevos proveedores disponemos de un botón **Insertar** dentro de la pestaña **General** que permite introducir una dirección de forma rápida. Esta dirección se establece como principal y puede editarse en la lista de direcciones posteriormente.

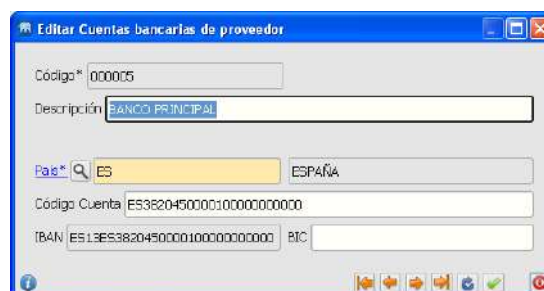
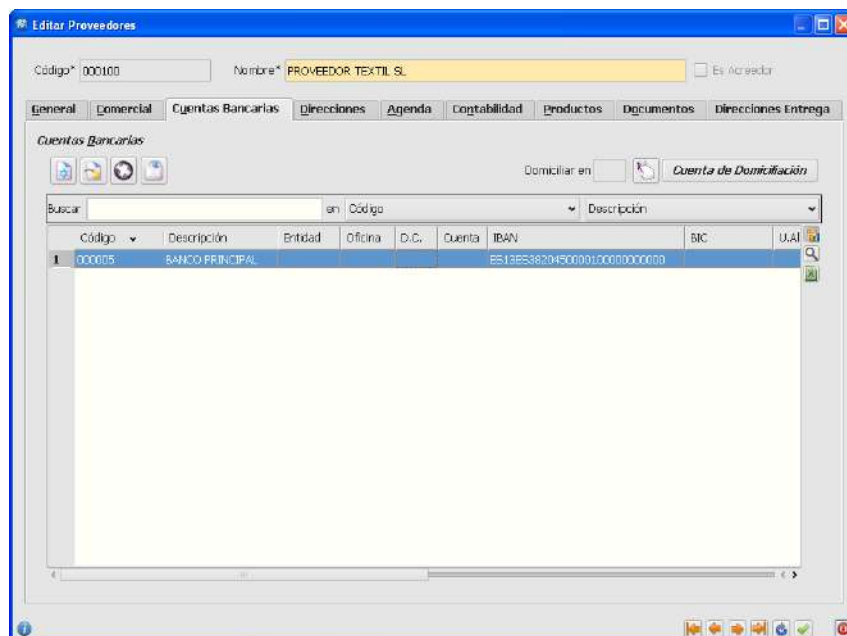


Cuentas Bancarias

Cada proveedor puede tener una o varias cuentas bancarias asociadas, que podrán usarse para asociarlas a sus recibos. Las cuentas bancarias de proveedores se gestionan desde la pestaña **Cuentas bancarias**, y el formulario de edición es idéntico al usado para las cuentas de empresa (ver [Cuentas bancarias](#)).

Una de las cuentas del proveedor puede establecerse como **cuenta de pago**, desde la pestaña **Comercial**. Desde ese momento, los recibos de este proveedor (si existen en nuestra empresa) van a llevar incluida dicha cuenta en pantalla y en el recibo impreso, salvo cambio de formato del mismo.

En la pestaña **Cuentas bancarias** es posible establecer una cuenta de domiciliación (Norma 34) y, desvincular dicha cuenta bancaria mediante el botón .



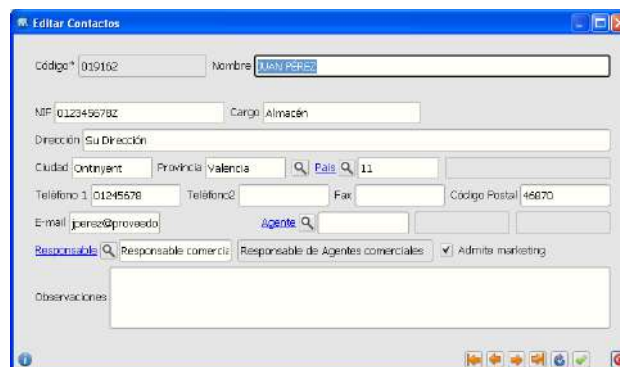
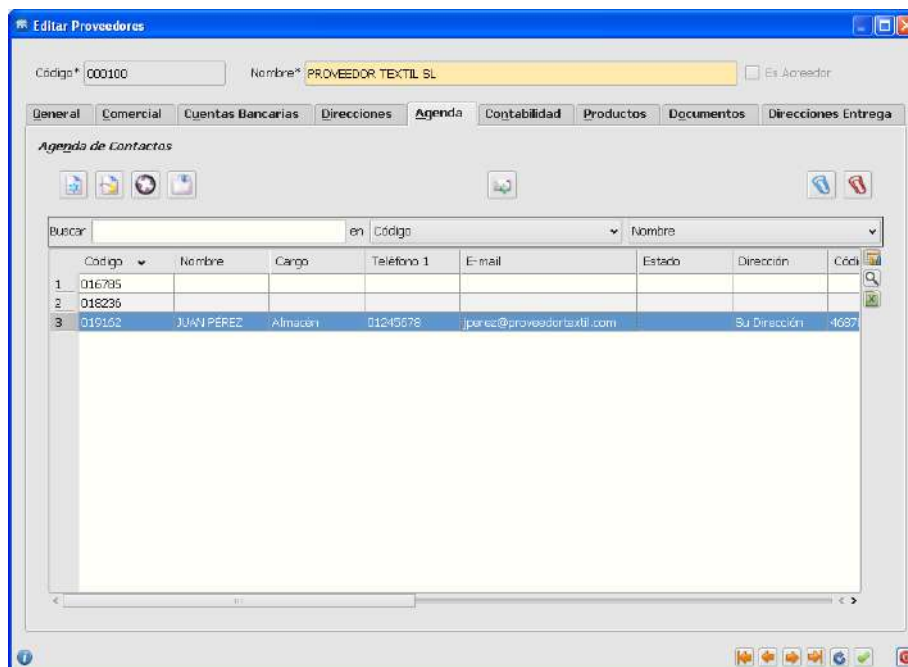
Agenda (contactos proveedor)

Los contactos se gestionan desde la pestaña **Agenda** y funcionan de forma similar a las direcciones: a cada proveedor puede asociarse un grupo de contactos o personas que trabajan en la empresa proveedora: comerciales, gerentes, etc.

Los contactos almacenan varios datos, y pueden asociarse a un agente comercial y a un responsable, que es un usuario contenido en la lista de usuarios del **Módulo administración de sistema**.

Uno de los contactos de un proveedor puede establecerse como contacto principal desde de la pestaña **General**, de modo que sus datos quedan más visibles desde el formulario y el listado. Para ello disponemos de dos botones en dicha pestaña para seleccionar un contacto como principal y para editar dicho contacto.

Es posible vincular un contacto a más de un proveedor, para ello desde la pestaña **Contactos** usaremos los botones **Asociar a un contacto** y **Eliminar asociación**, ambos tienen un clip como icono.



Contabilidad (datos contables del proveedor)

Cuando trabajamos con contabilidad, desde la pestaña **Contabilidad** accedemos a la información contable de un proveedor. Para que esta pestaña esté habilitada es necesario que el módulo principal de contabilidad esté cargado.

- **Subcuenta.** Por defecto, Eneboo asocia cada proveedor con una subcuenta contable. Cuando creamos un nuevo proveedor, en la pestaña **Contabilidad** aparece el código sugerido para la subcuenta, generalmente es del tipo **4xxxCC**, siendo **CC** el código del proveedor y **xxx** el número de ceros necesario para completar el código hasta alcanzar la longitud definida en el valor de *Dígitos de Subcuenta* del ejercicio fiscal actual (ver [Ejercicios Fiscales](#)). Este valor de subcuenta se puede modificar, pero es recomendable hacerlo siempre antes de guardar el nuevo proveedor.
- **Estado de la subcuenta.** En modo de sólo lectura disponemos de información de Debe, Haber, Saldo y movimientos (libro mayor) de la subcuenta del proveedor.
- **Subcuentas por ejercicio.** Puesto que Eneboo puede trabajar en una misma empresa (o base de datos) con múltiples ejercicios, es necesario que exista un registro de la subcuenta del proveedor para cada ejercicio. Cada proveedor debe tener un registro en **Subcuentas por ejercicio** por cada ejercicio que exista en nuestra empresa. Estos registros se crean automáticamente al crear un nuevo proveedor, o al crear un nuevo ejercicio. Para que se pueda realizar una factura a un proveedor con la contabilidad integrada, es necesario que el proveedor tenga el registro de subcuenta correspondiente al ejercicio de la factura. De no ser así se dará un aviso al usuario y se cancelará la factura. En este caso hay que abrir el proveedor y crear el registro mediante el botón **Asociar subcuenta al proveedor** presente en **Subcuentas por ejercicio**.

Editar Proveedores

código* 000100 Nombre* PROVEEDOR TEXTIL SL ☐ Es Acreedor

General Comercial Cuentas Bancarias Direcciones Agenda Contabilidad Productos Documentos Direcciones Entrega

Subcuenta 100000100 Q PROVEEDOR TEXTIL SL Ejercicio* 2015 ☐ Régimen Especial Criterio de Caja (RECC)

Debe 0,00 Haber 295.012,52 Saldo -295.012,52

Libro mayor

Buscar en Concepto Subcuenta

Concepto	Subcuenta	Debe	Haber
1 Su factura 201501000002 - PROVEEDOR TEXTIL SL	4000000100	0,00	295.012,52

Subcuentas por ejercicio

Buscar en Ejercicio Subcuenta

Ejercicio	Subcuenta
1 2014	4000000100
2 2015	4000000100

Productos (referencias propias y precios por Proveedor)

Esta pestaña **Productos** permite asignar tanto las referencias como precios para los productos que suministre este Proveedor. Para ello, se tiene que seleccionar el Producto y a continuación asignar los códigos particulares para el Proveedor activo desde la Columna de **Artículo Proveedor** y guardamos. A continuación, seleccionamos desde la Columna **Coste** y aplicamos los precios de coste por cada referencia y guardamos.

Editor Proveedores

Código: 000100 Nombre: PROVEEDOR TEXTIL SL ☐ ES Acreedor

General Comercial Cuentas Bancarias Direcciones Agenda Contabilidad **Productos** Documentos Direcciones Entrega

Precios por Proveedor de Artículos por Talla Color

Referencia: TC001799 MODELO TEXTIL PRECIOSO

Valor: 3.4 Columna: Coste Aplicar a: Columna Seleccionada Copiar Guardar

	Tamaño 2000	Tamaño 2002
148 - SALMON	3.2	3.2
184 - AMARILLO	3.2	3.2
371 - PISTACHO	3.2	3.2
638 - PLATA	3.2	3.2
656 - MALVA	3.2	3.2
657 - BEIG	3.2	3.2

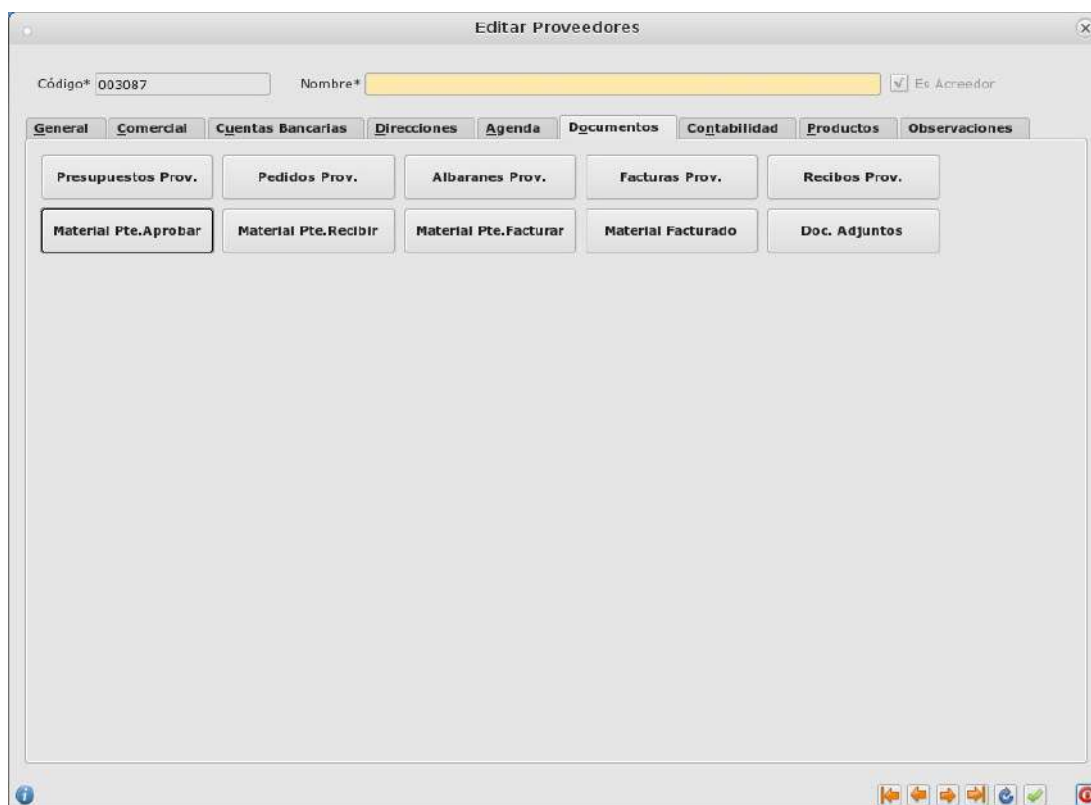
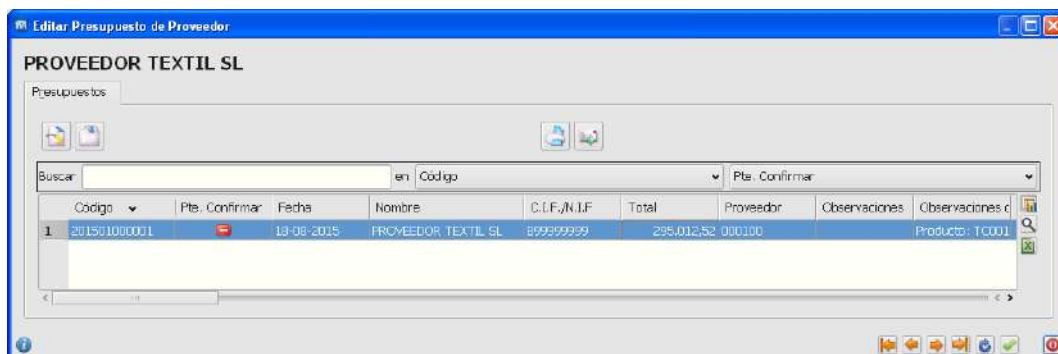
Precios por Proveedor de Artículos Precios por Proveedor de Productos

Buscar en Bar code Descripción

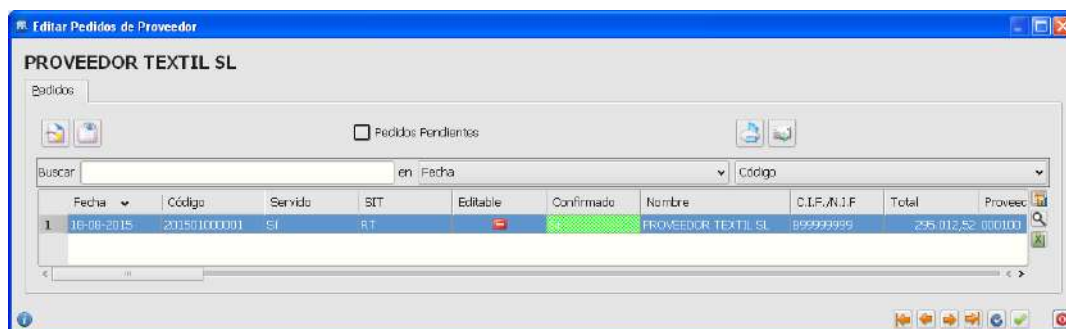
Bar code	Descripción	D. Talla	D. Color	Coste	Fecha	Artículo Proveedor	ean13	Descripción del I
1 000000000095	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	AMARILLO	3,200000		3.2		
2 000000000096	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	AMARILLO	3,200000		3.4		
3 000000000097	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	BEIG	3,200000		3.2		
4 000000000098	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	BEIG	3,200000		3.4		
5 000000000099	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	MALVA	3,200000		3.2		
6 000000000100	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	MALVA	3,200000		3.4		
7 000000000101	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	PISTACHO	3,200000		3.2		
8 000000000102	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	PISTACHO	3,200000		3.4		
9 000000000103	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	PLATA	3,200000		3.2		
10 000000000104	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	PLATA	3,200000		3.4		
11 000000000105	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	SALMON	3,200000		3.2		
12 000000000106	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	SALMON	3,200000		3.4		

Documentos (asociados a un proveedor)

En la pestaña **Documentos** disponemos de listados de todos los documentos de facturación y tesorería asociados a un proveedor: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y recibos (si existen). Es posible imprimir cualquiera de estos documentos desde la propia ficha del proveedor.



Pantalla acceso a Presupuestos Proveedor



Pantalla de Pedidos Proveedor

Editar Albaranes de Proveedor

PROVEEDOR TEXTIL SL

Albaranes

Buscar en Fecha Código

	Fecha	Código	Pte. Factura	SIT	F. Valor	Nombre	C.I.F./N.I.F	Total	Proveedor	Ot.
1	18-08-2015	201501000001		FA		PROVEEDOR TEXTIL SL	899999999	295.012,52	000100	

Pantalla de Albaranes Proveedor

Editar Facturas de Proveedor

PROVEEDOR TEXTIL SL

Facturas

Buscar en Fecha Nombre

	Fecha	Nombre	Código	Pte. Pago	F. Valor	C.I.F./N.I.F	Total	Proveedor
1	18-08-2015	PROVEEDOR TEXTIL SL	201501000002		18-08-2015	899999999	295.012,52	000100

Pantalla de Facturas de Proveedor

Editar Recibos de Proveedor

PROVEEDOR TEXTIL SL

Recibos

Buscar en Código Estado

☒ Mostrar Pendientes

	Seleccionar	Código	Estado	Importe	Emisión	Vencimiento	Cod. proveedor	Nombre	Numero d. C.I.F./N.I.F	Importe en euros
1	☐	201501000002-01	Emitida	295.012,52	18-08-2015	17-09-2015	000100	PROVEEDOR TEXTIL SL	899999999	295.012,52

TOTAL IMPORTE: 0,00 ?

Pantalla de Recibos de Proveedor (permite editar los recibos)

Editar Material Facturado

PROVEEDOR TEXTIL SL

Material Facturado

Almacén GENERAL Fecha Desde 18/08/2014 Hasta 18/08/2015

Buscar en Serie Albarán(4)

	Serie	Albarán(4)	Fecha	Artículo	Descripción	Tamaño	Color	Cantidad	Precio Unid	Divisa	T. Conv.	Almacén
1	01	201501000001	18-08-2015	000000000095	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	AMARILLO	1.000,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
2	01	201501000001	18-08-2015	000000000095	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	AMARILLO	1.000,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
3	01	201501000001	18-08-2015	000000000096	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	AMARILLO	950,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
4	01	201501000001	18-08-2015	000000000096	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	AMARILLO	950,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
5	01	201501000001	18-08-2015	000000000097	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	BEIG	1.250,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
6	01	201501000001	18-08-2015	000000000097	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	BEIG	1.250,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
7	01	201501000001	18-08-2015	000000000098	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	BEIG	3.473,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
8	01	201501000001	18-08-2015	000000000098	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	BEIG	3.473,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
9	01	201501000001	18-08-2015	000000000099	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	MALVA	8.900,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
10	01	201501000001	18-08-2015	000000000099	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	MALVA	8.900,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
11	01	201501000001	18-08-2015	000000000100	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	MALVA	7.900,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
12	01	201501000001	18-08-2015	000000000100	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	MALVA	7.900,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
13	01	201501000001	18-08-2015	000000000101	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	PISTACHO	6.800,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
14	01	201501000001	18-08-2015	000000000101	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	PISTACHO	6.800,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
15	01	201501000001	18-08-2015	000000000102	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	PISTACHO	6.000,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
16	01	201501000001	18-08-2015	000000000102	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	PISTACHO	6.000,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
17	01	201501000001	18-08-2015	000000000103	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	PLATA	9.280,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
18	01	201501000001	18-08-2015	000000000103	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	PLATA	9.280,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
19	01	201501000001	18-08-2015	000000000104	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	PLATA	7.000,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
20	01	201501000001	18-08-2015	000000000104	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	PLATA	7.000,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
21	01	201501000001	18-08-2015	000000000105	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	SALMON	3.400,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
22	01	201501000001	18-08-2015	000000000105	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2000	SALMON	3.400,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
23	01	201501000001	18-08-2015	000000000106	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	SALMON	5.000,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG
24	01	201501000001	18-08-2015	000000000106	MODELO TEXTIL PRECIOSO	Tamaño 2002	SALMON	5.000,00	4,00	EUR	1,0000000000	ALG

Pantalla de Material Facturado (se corresponde con las líneas facturadas)

Editar Proveedores

Código* 003087 Nombre* ☒ Es Acreedor

General **Comercial** **Cuentas Bancarias** **Direcciones** **Agenda** **Documentos** **Contabilidad** **Productos** **Observaciones**

 Mensajes Doc.  Observaciones Informes ☐ Traspaso revisado [Usuario](#)

Observaciones

AGENCIAS TRANSPORTES:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Trabaja Configuración Ventana Ayuda

Agencias

Buscar

Descripción	Código	Ref. Cliente	Tipo Servicio	Tipo Fichero Agencia
1	0175			*
2	0462			*
3	0468			*
4	0501			*
5	0503			*
6	0238			*
7	0440			*
8	0279			*
9	0459			*
10	0453			*
11	0218			*
12	0423			*
13	0422			*
14	0448			*
15	0404			*
16	0131			*
17	0473			*
18	0425			*
19	0424			*
20	0410			*
21	0460			*
22	0454			*
23	0465			*
24	0471			*
25	0167			*
26	0406			*
27	0560			*
28	0431			*
29	0295			*
30	0461			*
31	0475			*
32	0582			*
33	0436			*
34	0236			*
35	0433			*
36	0422			*
37	0444			*
38	0447			*
39	0474			*
40	0455			*

postweb@x_balances

INCOTERM:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Trabaja Configuración Ventana Ayuda

Incoterm

Buscar

Cód. Incoterm	Descripción
1	CAT Coste y flete
2	CPR Coste y flete
3	CIF Coste Seguro y flete
4	CIP Coste Seguro y flete
5	CPT Transporte pagado hasta
6	DAP Coste Seguro y flete
7	DOP Coste Seguro y flete
8	DDU Coste Seguro y flete
9	EXW En Fábrica
10	FCA Franco Transportista
11	FOB Franco plataforma
12	FOO En Puerto Origen
13	FOT No Cod
14	PP Portes Pagados

postweb@x_balances

Editar Incoterm

Cód. Incoterm* C&F Descripción* Coste y flete

1.4. Ejercicios fiscales

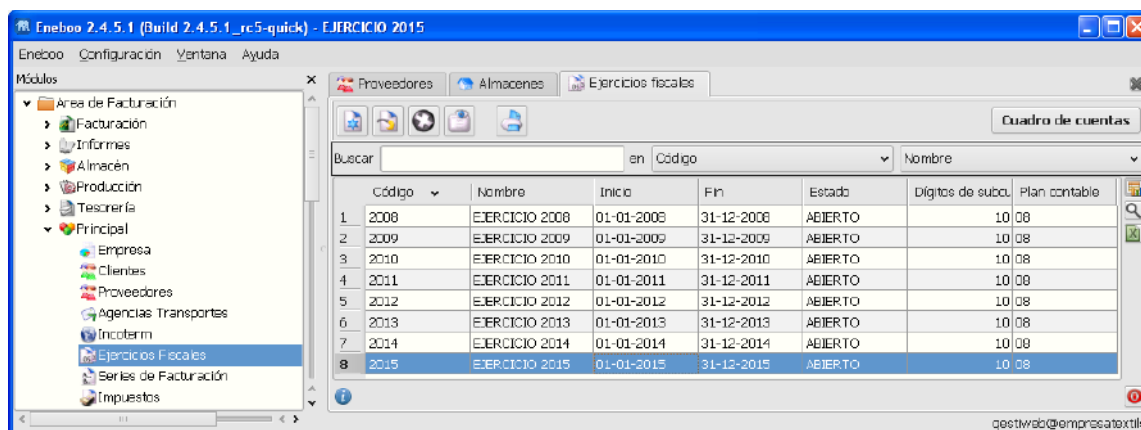
Dentro de una empresa (es decir, una base de datos), Eneboo puede trabajar con múltiples ejercicios (ver módulo **Ejercicios Fiscales**). Los ejercicios fiscales generalmente corresponden a un año natural. Eneboo admite además más de un ejercicio fiscal para el mismo año natural ya que, como veremos, las fechas de inicio y fin de un ejercicio son libres.

Es importante notar qué datos se comparten en todos los ejercicios y cuáles no.

- Son **propios** de cada ejercicio, sólo visibles en el ejercicio activo:
- El plan contable (epígrafes, cuentas y subcuentas).
- La facturación (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de cliente y proveedor).
- Los asientos contables.
- Por el contrario, se **comparten** en todos los ejercicios y son siempre visibles todos los demás datos (artículos, clientes, proveedores, impuestos, agentes comerciales, etc.).

En este apartado aparecen todos los ejercicios fiscales con los que ha trabajado la entidad.

Se pueden insertar ejercicios fiscales, modificarlos, eliminarlos o ver los registros.



Crear un ejercicio.

Para poder trabajar con Eneboo es necesario que exista un ejercicio fiscal y esté abierto para la fecha actual. Los datos importantes al crear un ejercicio son:

- **Código.** Generalmente de 4 dígitos, es el que va a aparecer en el código de todos los documentos de facturación (desde presupuesto hasta factura). Aunque Eneboo da números secuenciales, es aconsejable cambiar el código por el del año al que corresponda el ejercicios.
- **Fechas de inicio y fin.** Al crear un nuevo ejercicio, Eneboo busca si existe algún ejercicio anterior, en cuyo caso sugiere las fechas que corresponden a un ejercicio para el año siguiente al ejercicio existente más reciente. Estas fechas se pueden modificar.
- **Dígitos de subcuenta.** Es la longitud de las subcuentas del plan contable correspondiente al ejercicio. Todas las subcuentas del plan obligatoriamente deberán tener esta longitud. Si trabajamos con varios ejercicios dentro de una empresa es importante que todos tengan el mismo valor de *Dígitos de subcuenta*.
- **Series.** Cada ejercicio debe contener al menos una serie de facturación asociada para que se puedan realizar facturas en dicho ejercicio (ver *Series de Facturación*).
- **Secuencias contabilidad.** Bajo esta pestaña aparecerá un registro con información relativa a la secuencia de numeración de asientos contables para el ejercicio. Inicialmente no necesitamos introducir ningún dato.

Insertar Ejercicios fiscales

Ejercicio

Código* 2016 Plan contable 08

Nombre* EJERCICIO 2016

Inicio* 01-01-2016 Fin* 31-12-2016

Estado* ABIERTO Dígitos de subcuenta* 10

Series **Secuencias contabilidad**

Buscar en Código Serie

	Código Serie
1	01
2	02
3	03

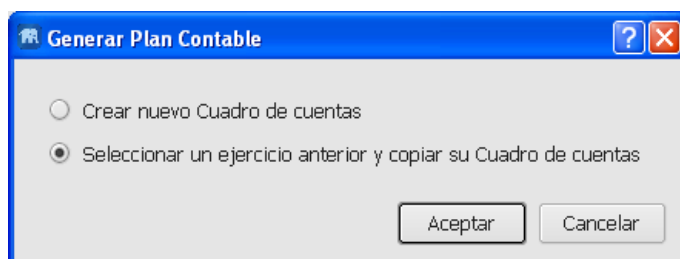
Plan General Contable de un ejercicio

Eneboo contiene un P.G.C. (plan general contable) estándar que se utiliza por defecto cuando creamos el primer ejercicio de nuestra empresa.

Cada P.G.C. contiene sus propios listados de cuentas, subcuentas y epígrafes contables.

En el formulario maestro de ejercicios el botón **Cuadro de Cuentas** permite crear un plan contable para el ejercicio seleccionado de la lista. En este momento podemos optar por:

- **Crear un nuevo Plan General Contable.** Se vuelcan los datos del plan contable por defecto antes mencionado. Es la opción a tomar (y la única) para el primer ejercicio de nuestra empresa.
- **Seleccionar un ejercicio anterior y copiar su Plan General Contable.** Mediante esta opción aparecerá un listado de los ejercicios anteriores, de entre los cuales seleccionamos uno. Se copiará el plan contable completo sobre el nuevo ejercicio. Esta es la opción recomendada para los ejercicios subsiguientes, ya que mantiene todas las subcuentas creadas automáticamente durante el ejercicio anterior, tanto para clientes y proveedores, como las creadas manualmente por el usuario para cuentas bancarias, servicios, ventas, etc.

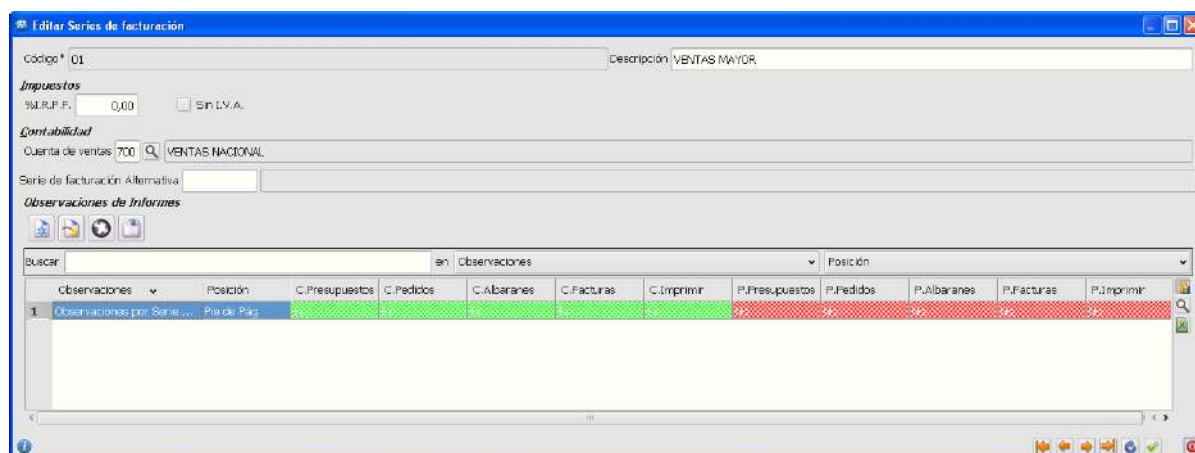
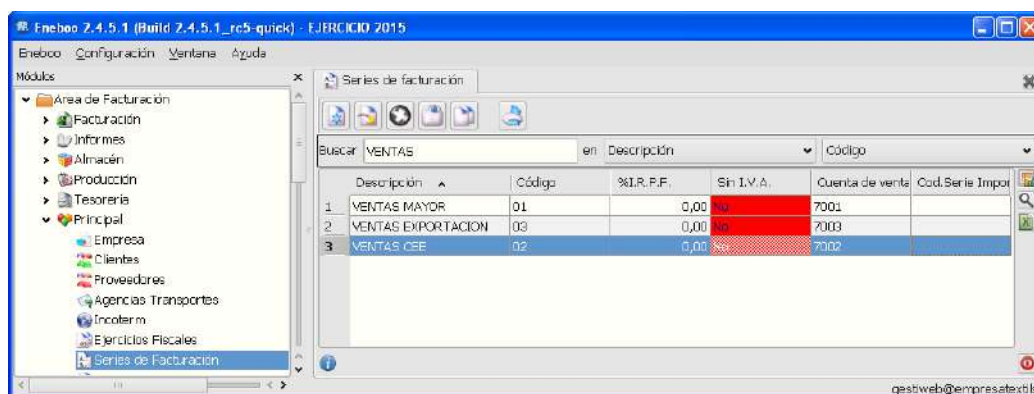


1.5. Series de facturación

Dentro de cada ejercicio puede haber una o varias series de facturación. La serie de facturación, junto con el código del ejercicio y un número secuencial, forma parte de los códigos de presupuesto, pedido, albarán y factura.

Los datos importantes asociados a una serie son:

- **%I.R.P.F.** Es el porcentaje de I.R.P.F. a aplicar en las facturas de esta serie. Para crear una factura con I.R.P.F. debe existir una serie con el valor establecido del I.R.P.F.
- **Sin I.V.A.** Si está marcado, las facturas de dicha serie tendrán el I.V.A. deshabilitado en sus líneas, quedando por tanto una factura sin I.V.A.
- **Cuenta de ventas.** Por defecto el asiento contable correspondiente a las facturas se obtiene según el tipo especial de ventas (ver [Cuentas Especiales](#)). En cambio, podemos establecer para una serie una cuenta contable determinada de modo que las facturas de la serie van a generar un asiento contable cuya partida de ventas se realice sobre la primera de las subcuentas contables pertenecientes a la cuenta especificada.



Impuestos

Los impuestos (I.V.A.) son registros que permiten al usuario definir varios tipos de I.V.A. con sus porcentajes a aplicar sobre un precio neto de un artículo, tanto en I.V.A. como en recargo de equivalencia. Los códigos de impuesto pueden asociarse a un artículo y en general a todas las líneas de presupuesto, pedido, albarán y factura de cliente y proveedor. Los datos importantes asociados a un impuesto son:

- **% I.V.A. y % Recargo de Equivalencia.** En facturación a clientes, es importante notar que el recargo sólo se aplica si está marcada la casilla **Aplicar recargo de equivalencia** del cliente.

Los datos de *contabilidad* permiten especificar sobre qué subcuenta contable se van a realizar las partidas de I.V.A. y recargo de equivalencia en las facturas de compra.

- **I.V.A. Repercutido.** Subcuenta para la partida de I.V.A. en las facturas de venta
- **I.V.A. Soportado.** Subcuenta para la partida de I.V.A. en las facturas de compra
- **H.P. Acreedor I.V.A.** Subcuenta para la partida de recargo de equivalencia en las facturas de venta.
- **H.P. Deudor I.V.A.** Subcuenta para la partida de recargo de equivalencia en las facturas de compra.

Es importante hacer notar que si estos valores no están especificados en el impuesto, se tomarán las subcuentas establecidas mediante el sistema de cuentas especiales (ver *Cuentas Especiales* en contabilidad).

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1 rc5-quick) - EJERCICIO 2015

Impuestos

Código	Descripción	% I.V.A.	% Rec. equivale
1 EXE	IVA EXENTO	0,00	0,00
2 GEN	I.V.A. General	21,00	5,20
3 RED			
4 SRED			

Editar Impuestos

Código* GEN Descripción I.V.A. General

% I.V.A.* 21,00 % Rec. equivalencia* 5,20 Ayuda >>

Código Impuesto EDI

Contabilidad (compras) Contabilidad (ventas) Impuestos Fecha

I.V.A. Soportado (IVASOP) 4720000021 H.P. IVA SOP GENERAL

H.P. Deudor I.V.A. (IVADEU) 4700000000 Hacienda pública, deudora por iva

I.V.A. Rep. Adquisiciones Intracomunitarias (IVARUE) 4771000021 H.P. IVA REPERCUTIDO ADQUISICIONES UE

I.V.A. Sop. Adquisiciones Intracomunitarias (IVASUE) 4721000021 H.P. IVA SOPORTADO ADQUISICIONES UE

I.V.A. Rep. Servicios Intracomunitarios (IVARSE) 4772000021 H.P. IVA REPERCUTIDO SERVICIOS UE

I.V.A. Sop. Servicios Intracomunitarios (IVASSE) 4722000021 H.P. IVA SOPORTADO SERVICIOS UE

I.V.A. Sop. Importaciones (IVASIM) 4723000000 IVA SOPORTADO IMPORTACIONES

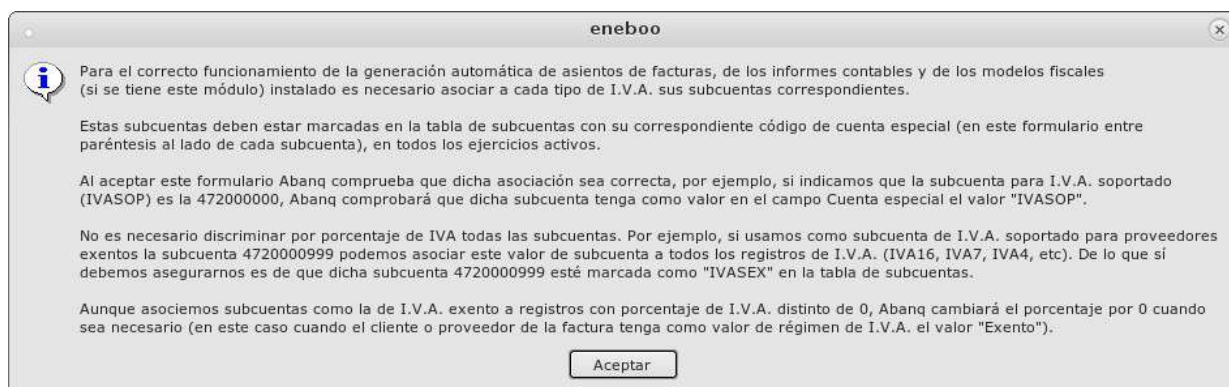
I.V.A. Rep. Servicios Importación (IVARSI)

I.V.A. Sop. Servicios Importación (IVASSI)

I.V.A. Sop. Exento (IVASEX) 4720000000 Hacienda pública, iva soportado

I.V.A. Sop. Reg. Agrario (IVASRA)

Al clicar en el botón de **ayuda** nos aparece la siguiente ventana explicativa:



Pestaña **Contabilidad (ventas)** y Pestaña **Impuestos Fecha**

Editar Impuestos

Código* GEN Descripción I.V.A. General

% I.V.A.* 21,00 % Rec. equivalencia* 5,20 Ayuda >>

Contabilidad (compras) Contabilidad (ventas) Impuestos Fecha

I.V.A. Repercutido (IVAREP) 4770000021 H.P.IVA REPERCUTIDO 21%

Recargo equivalencia (IVARRE) 4770000010 Cuenta:4770000010

H.P. Acreedor I.V.A. (IVAACR) 4750000000 HAC. PUBL. ACREEDOR POR I.V.A.

I.V.A. Rep. Entregas Intracomunitarias (IVAEUE) 4770000002 I.V.A. INTRACOMUNITARIAS

I.V.A. Rep. Exportaciones (IVARXP) 4770000010 IVA REP EXPORTACIONES

I.V.A. Rep. Exento (IVAREX)

Editar Impuestos

Código* GEN Descripción I.V.A. General

% I.V.A.* 21,00 % Rec. equivalencia* 5,20 Ayuda >>

Contabilidad (compras) Contabilidad (ventas) Impuestos Fecha

Buscar en Fecha Fin %I.V.A.

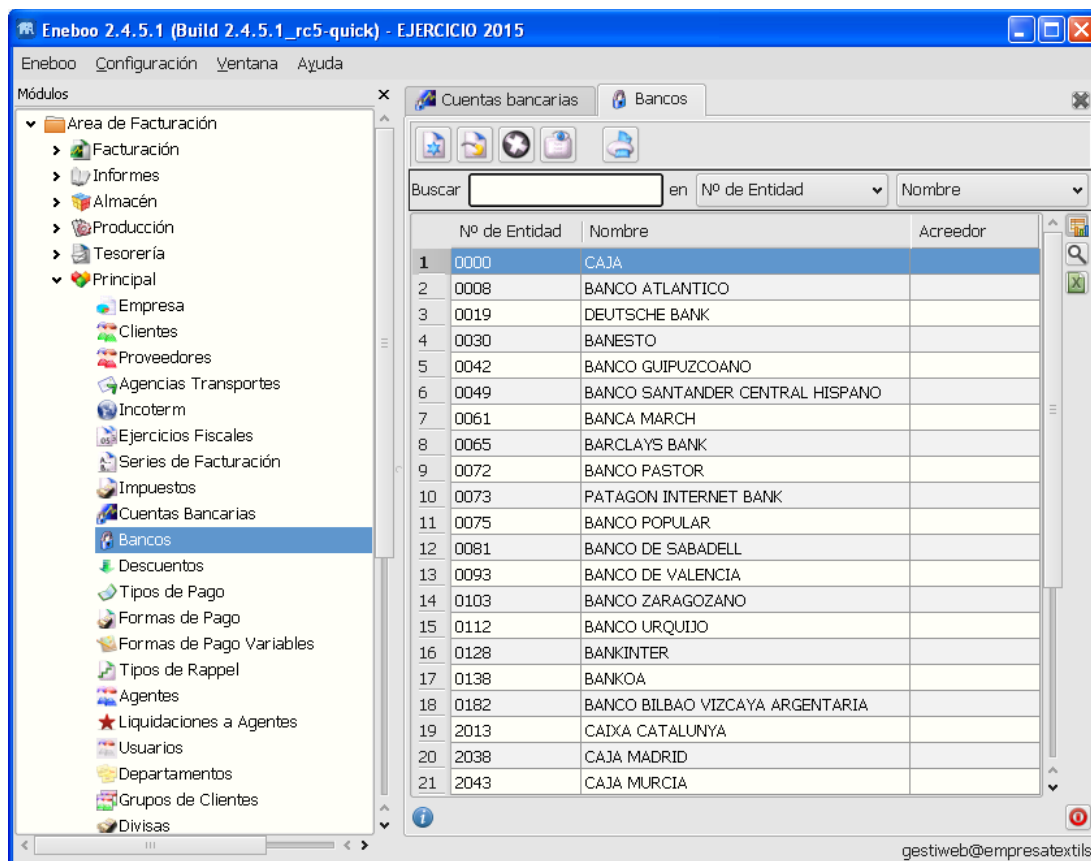
Fecha Fin %I.V.A. %R.Equivalencia

Bancos (entidades bancarias)

Al instalar por primera vez el **módulo principal de facturación**, se carga una lista predefinida de bancos (módulo **Bancos**), que posteriormente puede ser modificada o completada.

Dentro del formulario de un banco podemos ver y crear sus sucursales, que pueden luego utilizarse al crear las cuentas bancarias.

Adicionalmente podemos asociar un acreedor a un banco. Este dato lo utilizaremos a la hora de registrar los gastos bancarios en el pago de un recibo mediante una factura a proveedor por el importe de dichos gastos (ver módulo de [Tesorería](#)).



Sucursales bancarias

Pestaña **Sucursales**. Las sucursales bancarias (u oficinas) se asocian a la entidad bancaria a la que pertenecen y permiten registrar todos sus datos de dirección y contacto, así como ser utilizadas en el alta de cuentas bancarias.

Las sucursales bancarias se dan de alta desde el formulario del banco al que pertenecen.

Algunos datos a señalar:

- **Nº de oficina.** Es el código de cuatro dígitos que identifica una oficina bancaria y que forma parte del código de las cuentas bancarias que pertenecen a la oficina.
- **Nombre.** Es simplemente un nombre identificador de la oficina.

The screenshot shows the 'Editar Bancos' window with the 'Sucursales' tab selected. The 'Banco' section at the top has fields for 'Nº de Entidad*' (2045), 'Nombre*' (CADCAONTINYENT), 'Acreedor' (000101), and 'CAIXAONTINYENT'. Below this, the 'Sucursales' tab is active, displaying a search bar and a table of branches. The table has columns for 'Nº de oficina', 'Nombre', 'Dirección', and 'Código postal'. One entry is visible: '6201', 'Of. Empresas Ontinyent', 'Avda del Textil, 43', and '46870'.

Nº de oficina	Nombre	Dirección	Código postal
6201	Of. Empresas Ontinyent	Avda del Textil, 43	46870

The screenshot shows the 'Editar Sucursales bancarias' window. It contains several sections: 'Oficina' with 'Nº de oficina*' (6201) and 'Nombre' (Of. Empresas Ontinyent); 'Dirección' with 'Dirección' (Avda del Textil, 43), 'Código postal' (46870), 'Apdo. de correos', 'Población' (Ontinyent), 'Provincia' (Valencia), and 'País' (11); 'Contacto' with 'Contacto', 'Teléfono', and 'Fax' fields; and 'Observaciones' with a large text area.

Cuentas bancarias

En este punto (Módulo **Cuentas bancarias**) hablamos de las cuentas bancarias de la empresa, que son independientes de las cuentas bancarias de clientes y proveedores, aunque el proceso de alta sea el mismo. Los datos más importantes son los de entidad bancaria, oficina y número de cuenta. El dígito de control se calcula automáticamente. A la hora de introducir entidad y oficina tenemos dos opciones:

- **Utilizar entidad y oficina que ya estén dadas de alta.** Para ello usaremos los campos superiores *Entidad N°* y *Oficina N°*. Veremos como los campos inferiores *Entidad* y *Oficina* se establecen a los mismo valores.
- **Introducir directamente la entidad y oficina.** Simplemente rellenamos los campos inferiores *Entidad* y *Oficina*, dejando los superiores en blanco.

Otros datos interesantes son:

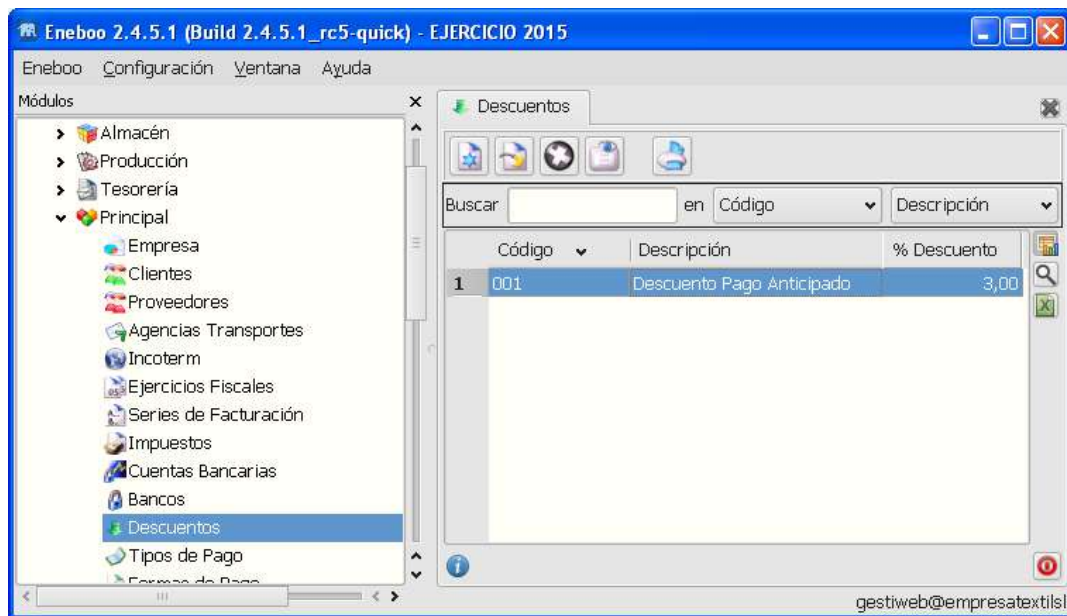
- **Sufijo norma 19.** Es el código de tres dígitos utilizado para crear el fichero de una remesa de recibos según la norma 9 (ver [Norma 19](#) en Tesorería).
- **IBAN y BIC.** Son campos para introducir estos códigos.
- **Subcuenta.** Si rellenamos este dato, los asientos contables de pagos/devoluciones de recibos sobre esta cuenta bancaria van a tomar esta subcuenta para crear la partida contable correspondiente al banco

The screenshot displays the Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1 rc5-quick) EJERCICIO 2015 interface. The 'Cuentas bancarias' module is selected in the left sidebar. The main window shows a table with one entry: 'SU BANCO O CAJA' with code '000099'. Below this, the 'Editar Cuentas bancarias' form is open, showing fields for 'Días de mate para riesgo de efectos' (Al Cobro: 5, Al Descuento: 15), 'Datos' (Código: 000099, Sufijo Norma 19: 000, Sufijo Norma 58: 000), 'Contabilidad' (Subcuenta: 5720000000, Efectos comerciales gestión cobro: 4311000000, Efectos comerciales gestión pago: 5250000000, Comisiones/Gastos bancarios: 6260000000), and 'Cuenta' (Código Cuenta: ES8720450000110123456789, IBAN: ES95ES8720450000110123456789, BIC:).

Descuentos

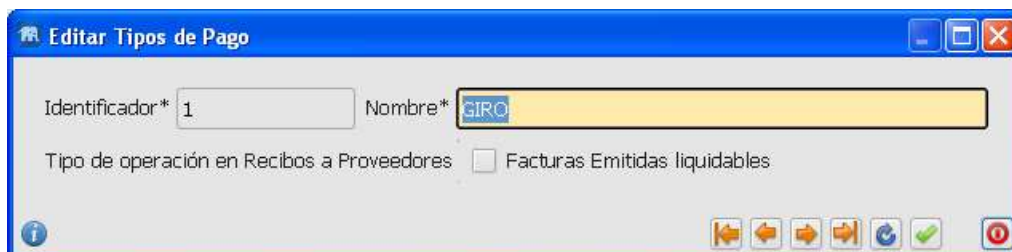
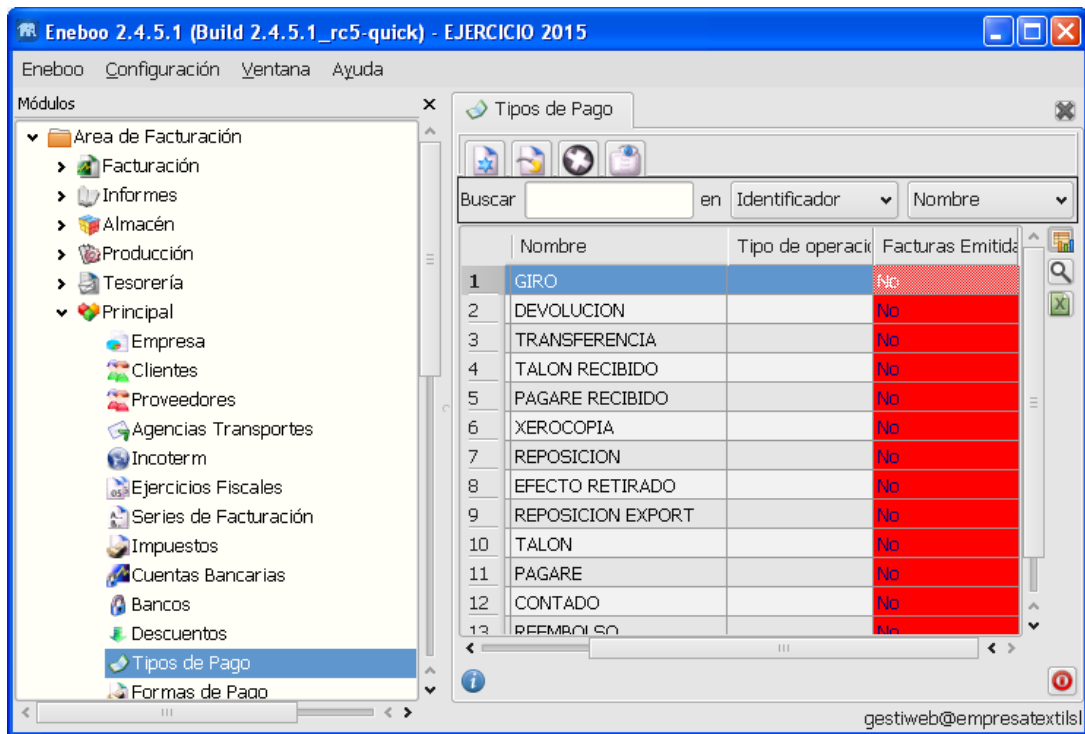
Los descuentos (Módulo **Descuentos**) son decrementos porcentuales sobre el precio de un determinado artículo. Los descuentos definidos en el **Módulo Principal** de **Facturación** pueden usarse en clientes y proveedores (ver descuentos en [Clientes](#) y [Proveedores](#)).

Aunque el funcionamiento normal del descuento es restar un porcentaje a una cantidad determinada, también se pueden crear descuentos negativos que sumarán el porcentaje en lugar de restarlo.



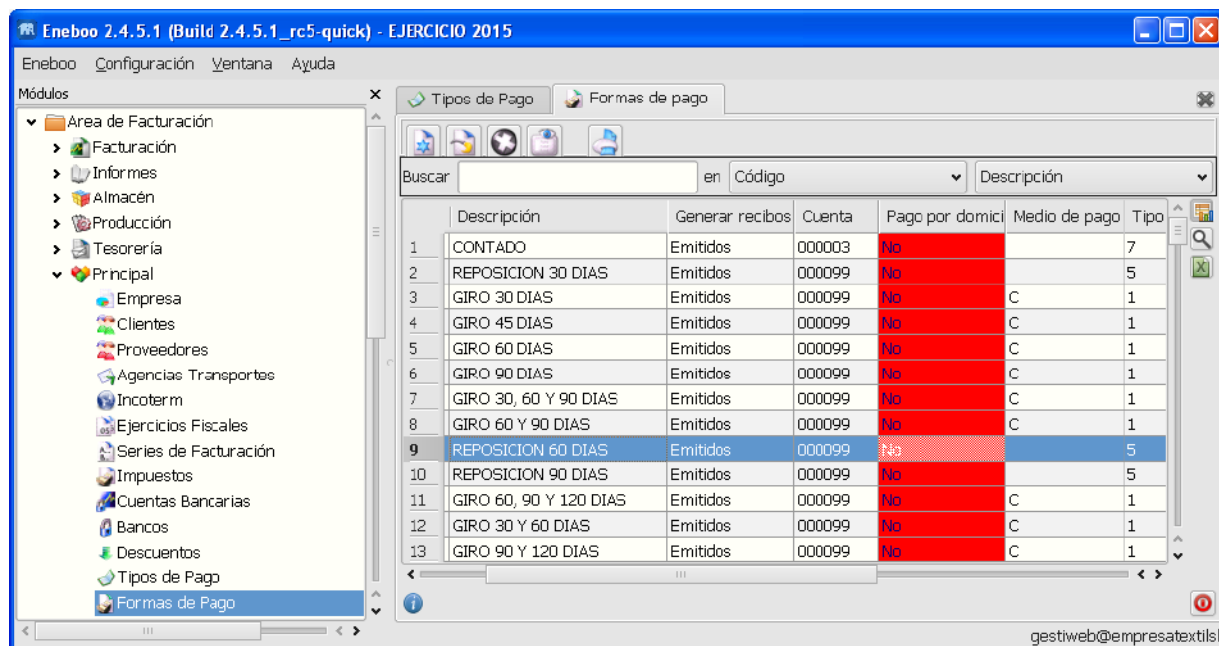
Tipos de Pago

Se trata de una agrupación que permite poder asignar cada **Forma de Pago** al **Tipo** correspondiente y con ello poder realizar operaciones de tipo bancario y contable.



Formas de pago

Las **Formas de pago** contienen información sobre el plazo o plazos de pago, el tipo de generación de los recibos, etc.



Forma de Pago **Traducciones**

Código* 0007 Tipo 1 Generar recibos como* Emitidos

Descripción GIRO 30, 60 Y 90 DIAS

Cuenta 000099 SU BANCO O CAJA

☒ Pago por domiciliación Medio de pago modelo 340 C Código EDI

☐ Contra Reembolso (%) Reembolso 0,00

Plazos

Buscar en Dias aplazados % Aplazado

	Dias aplazados	% Aplazado
1	30	33,33
2	60	33,33
3	90	33,34

Pantalla de Edición de Formas de Pago (establecer Plazos de Pago)

Plazos de pago

Los plazos de pago determinan los recibos que se van a generar a partir de una factura, en importe, número y fecha de vencimiento. Contienen los datos de:

- **Días aplazados.** Días naturales desde la fecha de emisión de la factura. El vencimiento del recibo se calcula sumando esta cantidad a la fecha de emisión.
- **% Aplazado.** Porcentaje del total de la factura que se aplaza. Será el importe del recibo.

Una forma de pago, aunque no tenga ningún aplazamiento y refleje un pago inmediato, debe siempre tener al menos un plazo de pago.

Ejemplos:

1. Forma de pago Contado.

Contiene un plazo de pago de 0 (cero) días y 100% aplazado

En una factura al contado, se genera un recibo por el total facturado con vencimiento a la misma fecha de la factura.

2. Forma de pago Giro a 30, 60 y 90 días.

Contiene tres plazos: 30 días y 33.33% aplazado / 60 días y 33.33% aplazado / 90 días y 33.34% aplazado

En una factura a 30, 60 y 90 días de domiciliación por giro bancario, se generan tres recibos de importe un tercio del total cada uno, con vencimientos de 30, 60 y 90 días calculado desde la fecha de la factura.

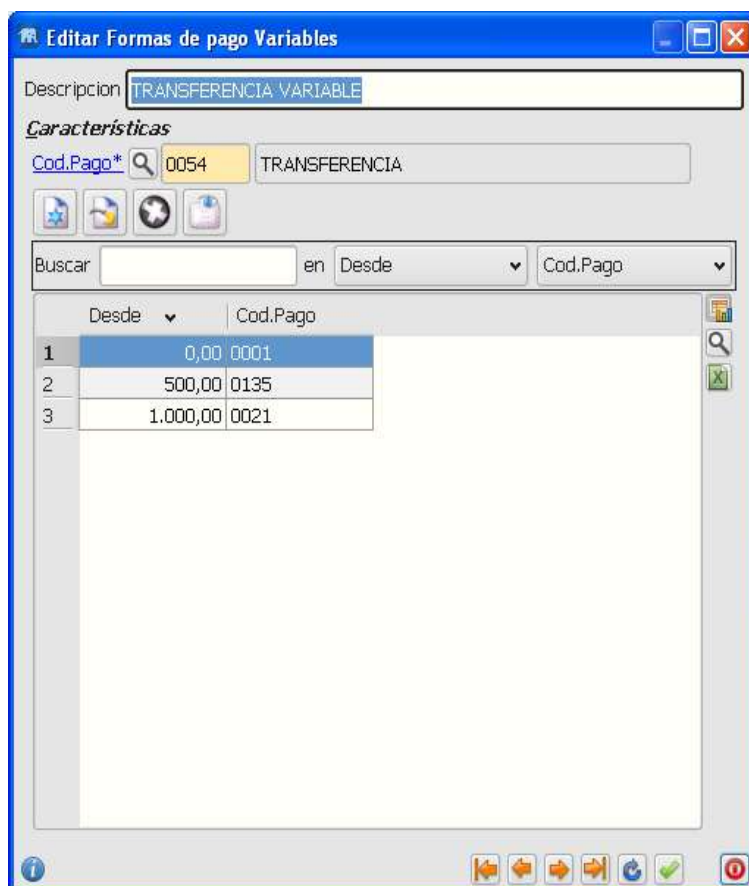
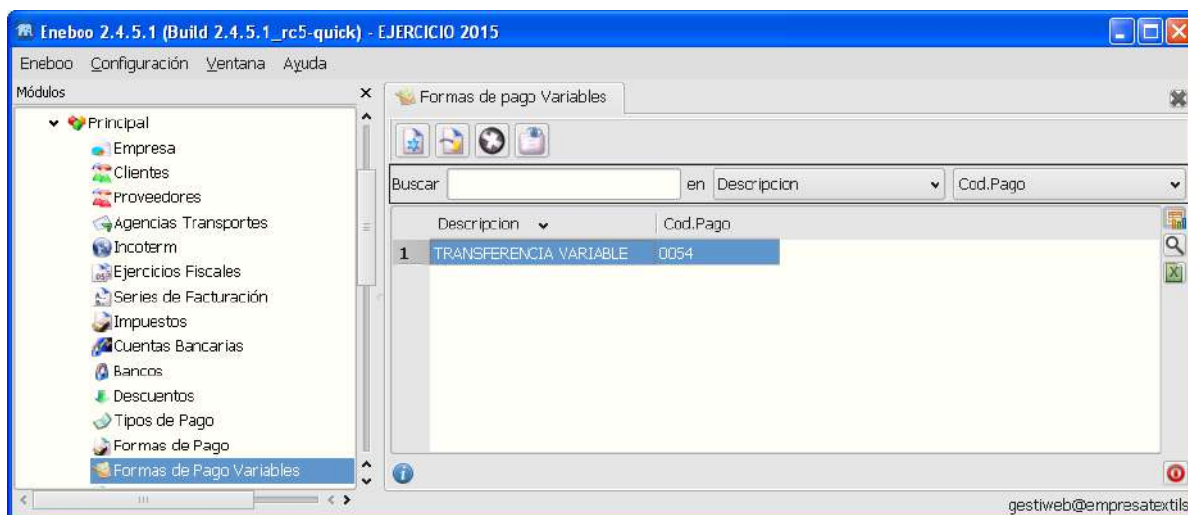
Otros datos interesantes son:

- **Generar recibos como.** Indica cómo se van a generar los recibos correspondientes a una factura que tenga esta forma de pago. Tenemos las opciones de **Emitidos** y **Pagados**. En el primer caso los recibos se emiten como pendientes de pago. En el segundo caso los recibos contienen ya un registro de pago y quedan como pagados (ver [Tesorería](#)).
- **Cuenta.** Es la cuenta bancaria que puede asociarse a la forma de pago. En este caso, a la hora de crear el pago del recibo, se tomará la cuenta bancaria aquí especificada.

Formas de pago variables

Se trata de una configuración especial que permite variar la forma de pago dependiendo del importe alcanzado en el presupuesto, pedido, albarán y factura.

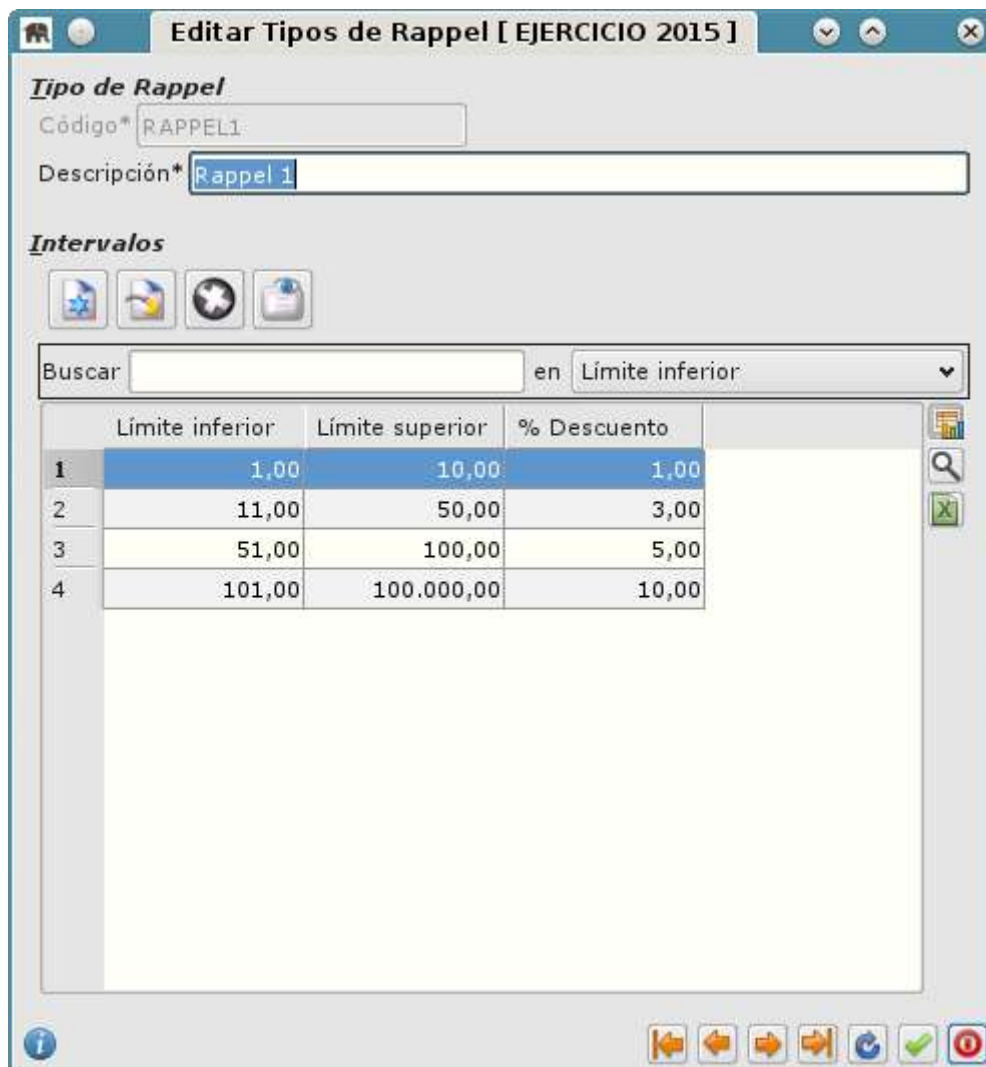
Por ejemplo, podemos crear una forma de pago que si no alcanza una cantidad mínima se aplique una forma de pago de **Contado**, si alcanza una cantidad mínimas cambie **la forma de pago** y tantas otras cantidades mínimas y formas de pago como deseemos configurar.



Tipos de Rappel

Los tipos de Rappel permiten definir conjuntos de intervalos de cantidades con un descuento asociado a cada cantidad, para ser utilizadas en la facturación.

Para que el rappel sea funcional, es necesario utilizarlo con la extensión correspondiente.



Editar Tipos de Rappel [EJERCICIO 2015]

Tipo de Rappel

Código* RAPPEL1

Descripción* Rappel 1

Intervalos

Buscar en Limite inferior

	Límite inferior	Límite superior	% Descuento
1	1,00	10,00	1,00
2	11,00	50,00	3,00
3	51,00	100,00	5,00
4	101,00	100.000,00	10,00

Agentes comerciales

Los agentes comerciales son los pertenecientes a la empresa, y pueden asociarse a clientes. El agente comercial de un cliente se hereda en los registros de facturación del cliente (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas).

Algunos datos:

- **% Comisión.** Es el porcentaje sobre el total de las facturas de cliente de un agente, a pagar a dicho agente cuando se hace una liquidación. Para ello debe usarse la extensión de liquidaciones a agente. Este porcentaje se hereda al crear una factura asociada al agente, y puede modificarse dentro de la misma.
- **% I.R.P.F.** Es el porcentaje de I.R.P.F. que se aplica al agente en la factura de proveedor correspondiente a su liquidación. Para ello debe usarse la extensión de liquidaciones a agente

Eneboo 2.4.0 (Build v2.4.1.1-alpha-debugger-dba) - [EJERCICIO 2015] - [PostgreSQL [*] x_empresatextilsl [*] gestiweb]

Barcos [EJERCICIO 2015] Tipos de rappel [EJERCICIO 2015] Agentes comerciales [EJERCICIO 2015]

Buscar en Código

	Código	Apellidos	Nombre	DNI / CIF
1	900	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MANUEL	99999999Z
2	9			
3	8			
4	75			
5	74			
6	73			

Editar Agentes Comerciales [EJERCICIO 2015]

Agente

Código* 900 DNI / CIF* 99999999Z Tipo de agente Ventas

Apellidos y nombre RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL

Apellidos* RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Nombre* MANUEL

Condiciones

% Comisión* 3,00 % I.R.P.F.

Departamento 000010 VENTAS

Dirección Comisiones por Tarifa Observaciones

Dirección Su domicilio, 5

Ciudad Ciudad Código postal 46870

Provincia Valencia

País 11

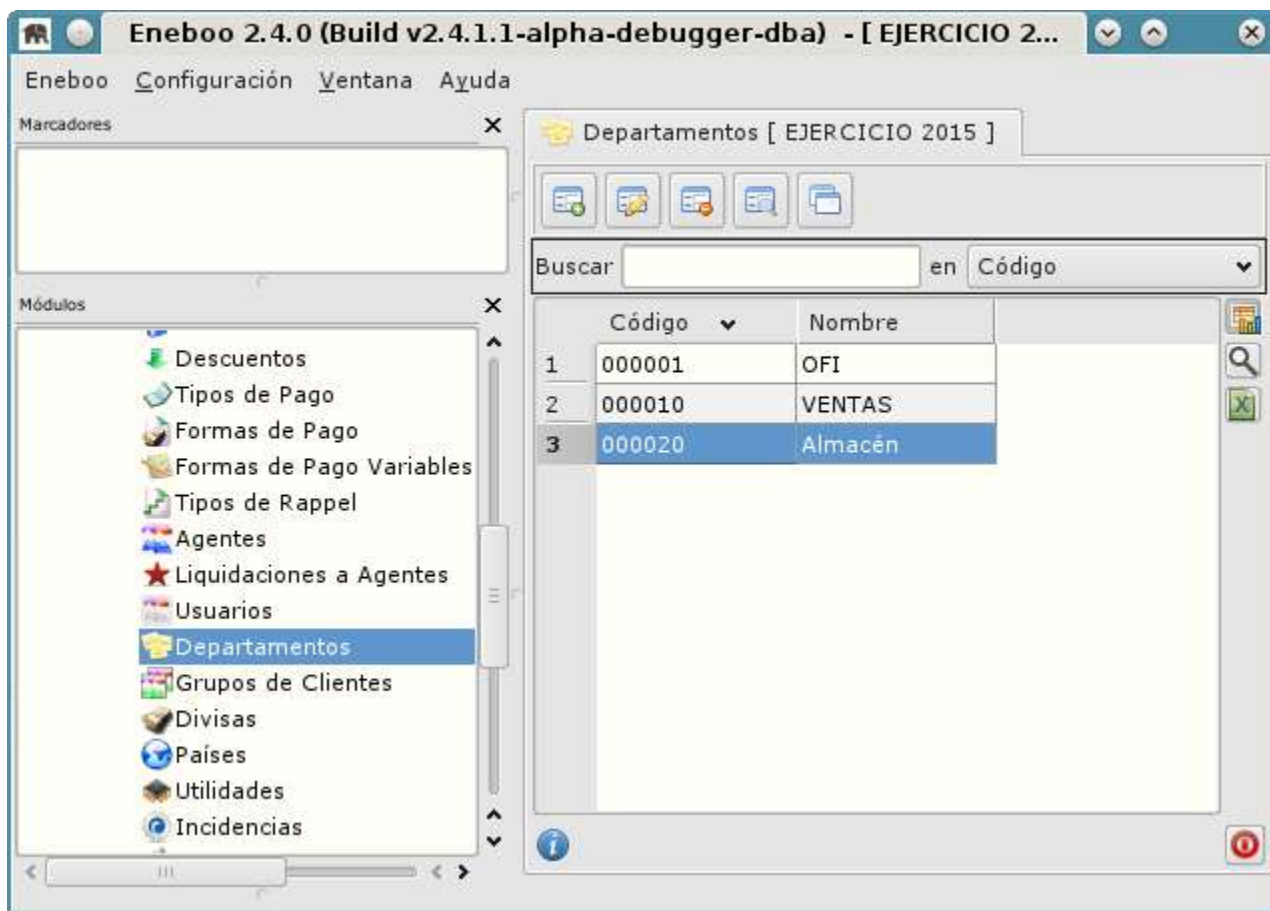
Teléfono 999999999 Fax

Movil 999999999 E-mail mrodriguez@empresate Clave de Acceso

Proveedor Nombre*

Departamentos

Los departamentos son los propios de la empresa. Los agentes comerciales y los usuarios pueden asociarse a un departamento.

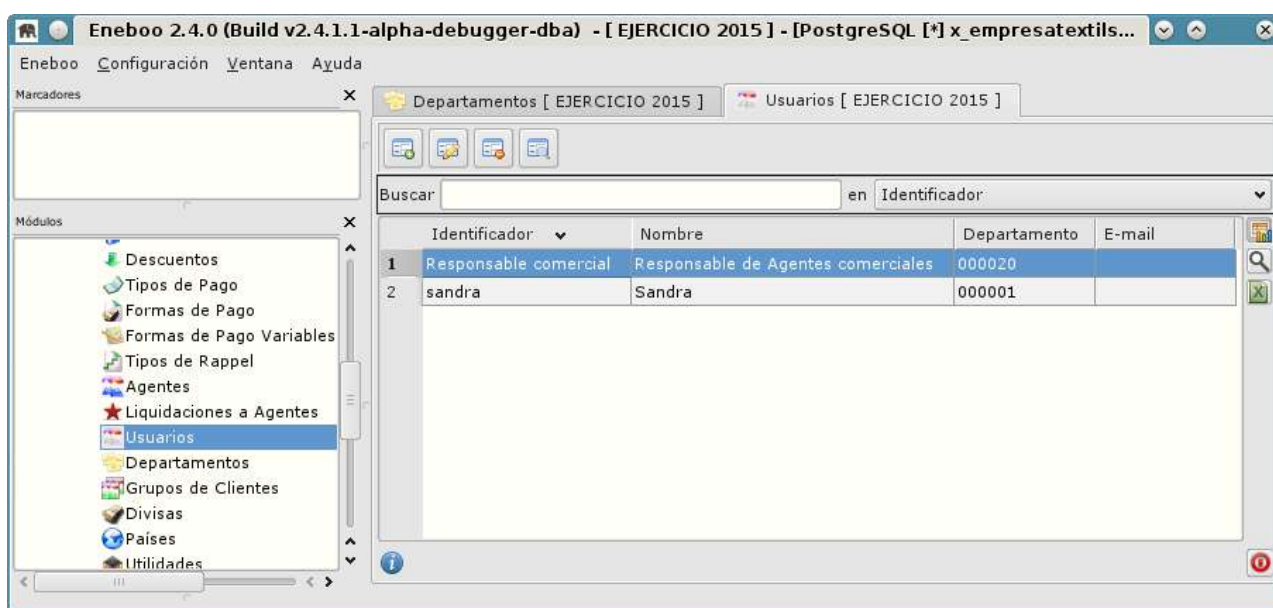


Usuarios

Con usuarios nos referimos a los usuarios de Eneboo que trabajan habitualmente en una base de datos (empresa). Los usuarios se definen también en el módulo de Administración del área de sistema, y corresponden a un usuario de la base de datos.

Mientras que los usuarios del área de sistema deben ser gestionados por el administrador y pueden ser utilizados en el control de acceso (si existe dicho módulo), los usuarios del módulo principal de facturación permiten almacenar los datos de cada persona que utiliza Eneboo.

El campo *Identificador* es el código que identifica a un usuario, el dado de alta en el módulo de administración del área de sistema, y el que se introduce en la casilla de arranque de Eneboo.



Grupos de clientes y tarifas

La principal utilidad de un grupo de clientes es la aplicación de una tarifa sobre los precios de venta de un artículo a todos los clientes que pertenecen al grupo. El grupo de un cliente se asigna dentro de la propia ficha del cliente (**Cientes** > **Editar cliente** > **General** > **Grupo clientes** .)

El dato principal es la tarifa, que se crea en el módulo de almacén, y supone un incremento positivo o negativo, porcentual o lineal (o ambos) sobre el precio de venta especificado en un artículo. Ver [Tarifas](#).



Cuando se realiza línea de facturación, se busca si el cliente de la factura (o presupuesto, pedido o albarán) pertenece a un grupo. Si es así, se busca si dicho grupo tiene asociada una tarifa. Si existe la tarifa y el artículo tiene esa tarifa asociada, se aplica dicha tarifa sobre el precio de venta.

Ejemplo. Queremos aplicar un descuento del 20% en un artículo determinado a un conjunto de clientes preferentes.

Los pasos a seguir son:

- Crear una tarifa en el módulo de Almacén con un incremento porcentual de -20.
- Crear un grupo de clientes, *Cientes Preferentes*. Asociar la tarifa anterior al grupo.
- Editar los clientes preferentes y asignarlos al grupo anterior.
- Abrir el artículo, ir a la pestaña *Venta* y pulsar en *Generar Precios*. Se recalculan todos los precios del artículo para cada tarifa existente.
- Crear un presupuesto, pedido, factura, etc para un cliente del grupo; veremos que el las líneas aparece el descuento del 20%.

Divisas

Eneboo permite trabajar con distintas divisas (o monedas). La divisa principal es la que se especifica por defecto en el formulario de **Empresa**. Cada cliente y proveedor puede tener su propia divisa, que es la que aparece heredada en sus facturas, pedidos, etc.

Los datos importantes en una divisa son:

- **Tasa de conversión.** Puesto que la contabilidad debe hacerse en la moneda local, la facturación en moneda extranjera debe almacenar los importes también en moneda local. Para el cálculo de este valor usamos la tasa de conversión. La tasa de conversión es el resultado de la operación *valor de divisa / valor de local*.
- **Fecha de actualización.** Es la fecha a la que se ha actualizado la tasa de cambio.

	Código	Descripción	Tasa de conversión	Fecha de	Código ISO
1	AUD	DÓLARES AUSTRALIANOS	0,6390000000		036
2	CAD	DÓLARES CANADIENSES	0,7350000000		124
3	CHF	FRANCOS SUIZOS	0,6480000000		756
4	DKK	CORONAS DANESAS	0,1340000000		208
5	EUR	EUROS	1,0000000000		978
6	GBP	LIBRAS ESTERLINAS	1,4800000000		826
7	JPY	YENES JAPONESES	0,0070000000		392
8	NOK	CORONAS NORUEGAS	0,1260000000		578
9	NZD	DÓLARES NEOZELANDESES	0,6080000000		554
10	SEK	CORONAS SUECAS	0,1060000000		752
11	USD	DÓLARES USA	0,8450000000		849

Código* AUD Descripción DÓLARES AUSTRALIANOS

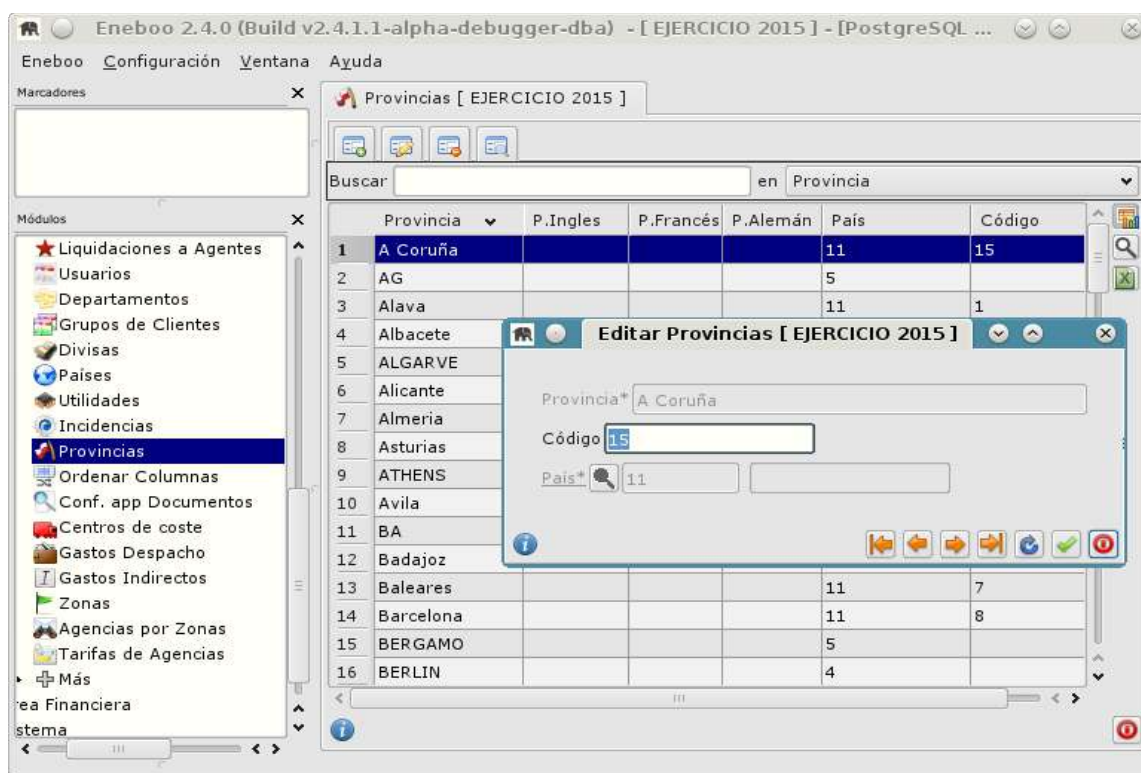
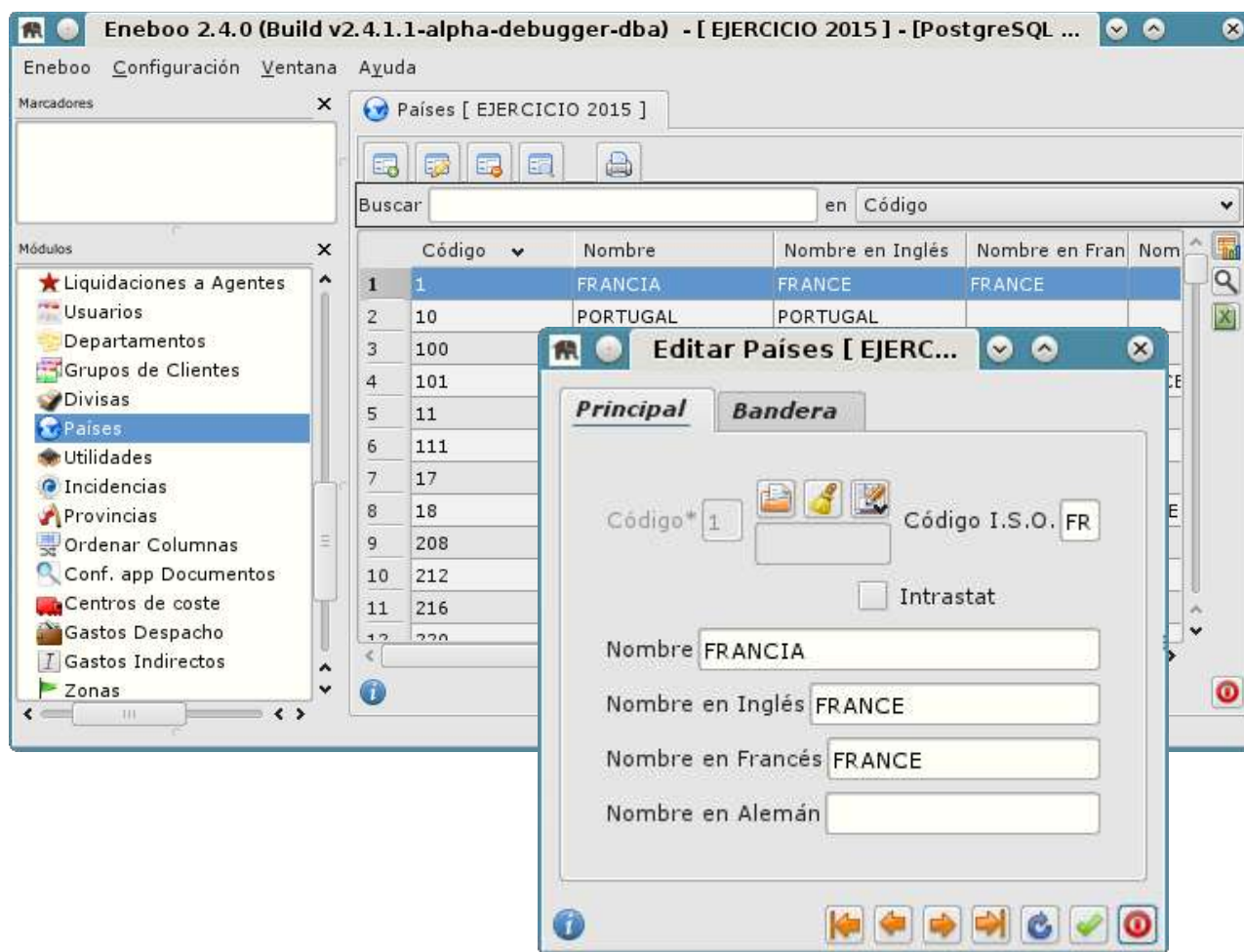
Código ISO 036

Tasa de conversión* 0,6390000000

Fecha de actualización 00-00-0000

Países y provincias

Es posible definir un listado de países y provincias (dentro de cada país). Estos datos se utilizan posteriormente en los procesos de facturación y son útiles para buscar datos u obtener informes.



2. Módulo Almacén del área Facturación

El **Módulo de Almacén** contiene los datos relativos a nuestros artículos, sus existencias y su situación física en nuestros almacenes.

Concepto de Productos y Artículos

El sector textil tiene unas particularidades que requieren tratamientos especiales para agilizar y optimizar nuestra gestión en el ERP. Una de ellas es la existencia de Tallas y Colores para modelos básicos. En Eneboo Textil, se diferencian los conceptos de **Producto** y **Artículo** del siguiente modo:

Un **Producto** (en ocasiones llamado Referencia) es una agrupación de uno o varios **Artículos** finales cuya única diferencia física entre ellos son la talla o el color (en ocasiones llamados Barcodes).

Ejemplo:

Producto **TC0001**: Colcha París 100%CO

Lo componen:

- Artículo **TC0001T90C01**: Colcha París 100%CO - Talla 90 Color 01
- Artículo **TC0001T90C02**: Colcha París 100%CO - Talla 90 Color 02
- Artículo **TC0001T120C01**: Colcha París 100%CO - Talla 120 Color 01
- Artículo **TC0001T120C02**: Colcha París 100%CO - Talla 120 Color 02

En los ERP clásicos no existe el concepto de Producto de Eneboo, gestionando todos los Artículos de manera separada e individual. La ventaja del concepto de Producto es que facilita mucho la creación, gestión y visualización de todos los Artículos. Así, para crear toda la gama de Artículos de un producto con combinaciones de 6 tallas por 30 colores, no es necesario crear manualmente $6 \times 30 = 180$ artículos, sino que creamos 1 solo Producto al que le asignaremos las 6 tallas y los 30 colores. Eneboo se encarga de crear internamente y de manera automática los 180 artículos finales correspondientes, a los cuales les podemos asignar fácilmente precios distintos según talla o color.

A la hora de consultar precios, stocks y características, resulta mucho más cómodo navegar entre un listado de Productos (mucho más reducido que el de Artículos).

Si un Producto no tiene tallas ni colores, se puede asignar una "talla única" y un "color único".

Productos

Una correcta definición de los **Productos** permite realizar una facturación más eficiente, registrando en el artículo datos como precios de compra y venta, tipo de impuesto a aplicar, etc. Teniendo en cuenta que un **Producto** permite incluir sus **Artículos** derivados por tallas y colores, se recomienda que el resto de características diferenciadoras (como por ejemplo, la composición), se construyan como un **Producto** nuevo, tal que así:

Producto **TC0001**: Colcha París 100% CO

Producto **TC0002**: Colcha París 50/50% CO/PE

Por tanto, hemos de tener en cuenta que todas las características de un Producto se heredan a todos sus artículos derivados. Si el Producto TC0001 pertenece a la familia Colchas y su composición es 100% CO, todos los artículos derivados de las combinaciones de talla por color se consideran de la familia Colchas y de composición 100% CO.

Veamos, pues, los datos interesantes de un **Producto**:

Datos generales

- **Referencia.** Es el código identificador del producto. Una vez establecida no se puede modificar.
- **Familia.** Familia a la que pertenece el producto.
- **Permitir ventas sin stock.** Cuando esta casilla está marcada, se permite la venta del producto aunque el stock sea cero o negativo. Una venta equivale a la inclusión de la referencia del producto en un pedido, albarán o factura de cliente. Si el stock es cero o negativo y no se permiten ventas sin stock, se dará un aviso al intentar crear una línea de venta y se impedirá dicha venta.

Datos de Venta

- **Precio de venta.** Es el precio neto de venta del producto. Este precio se usa de base para generar la matriz de precios de tallas por colores. Sobre los precios resultantes de la matriz, se aplicarán los descuentos e impuestos correspondientes al artículo durante los procesos de compra o venta. Este precio puede siempre modificarse durante los procesos de compra o venta.
- **Tipo de I.V.A.** Es el tipo impuesto definido (ver [Impuestos](#)) que se aplica por defecto al producto (y todos sus artículos) durante los procesos de compra o venta.
- **Precios por tarifa.** Cuando hay una o más tarifas definidas, para que dichas tarifas se apliquen al precio de venta de un artículo, debe existir un registro de cada tarifa en este listado. Estos registros pueden introducirse manualmente o bien mediante el botón **Generar Precios**, que crea un registro para cada una de las tarifas existentes. Para más información en la aplicación de tarifas ver [Grupos de clientes y tarifas](#) en el **Módulo principal de facturación**.

Datos de compra

- **Coste medio.** El coste medio de un producto se calcula automáticamente como el valor medio de su precio de compra en todas las facturas de proveedor, ponderado según la cantidad vendida. Se trata de un valor autocalculado que no puede modificarse.
- **Precios por proveedor.** A diferencia del precio de venta que suele ser único, el precio de compra de un artículo puede variar según el proveedor del mismo. Para disponer del precio de compra en las líneas de pedidos, albaranes y facturas de compra, es interesante crear los registros de precios por proveedor. Cada precio por proveedor incluye los datos de precio de compra (coste), divisa y opcionalmente la referencia del artículo propia del proveedor.

Stocks

Cada uno de nuestros artículos puede tener unas existencias en uno o más almacenes.

- **Stock físico.** Es la suma de las cantidades en stock en todos los almacenes. Es el dato utilizado para comprobar si un artículo puede venderse, comprobando la cantidad a vender con la cantidad disponible en stock; sólo en caso de que en el artículo el dato **Permitir ventas sin stock** no esté activo.
- **Stocks mínimo y máximo.** Son valores puramente informativos, se utilizan en algunos módulos especiales como el de producción.
- **Stocks por almacén.** Para cada artículo existe un registro de sus existencias (stock) en cada uno de los almacenes. Estos registros pueden crearse manualmente en el momento de dar de alta un artículo, aunque es mejor dejar que Eneboo lo cree en el momento de realizar una compra o venta.

Si desde el formulario del Artículo editamos el registro de **stock** de un almacén, accedemos las regularizaciones de stock (ver [Regularizaciones de Stock](#)).

Agentes (comisiones de agentes comerciales por artículo)

Es esta pestaña se definen las comisiones que perciben los agentes comerciales por la venta del artículo. Cuando se realiza un presupuesto, pedido, albarán o factura de cliente, si esta factura contiene un agente que está registrado en los artículos vendidos, se registrará en la factura la comisión correspondiente. Estas comisiones se liquidan posteriormente con la extensión de liquidaciones de agentes (no incluida en los módulos base).

Datos de contabilidad

- **Subcuenta de compras.** Cuando se crea una factura de compras estando activa la contabilidad integrada, esta factura produce un asiento automático. Una de las partidas del asiento es la de compra. La subcuenta de esta partida generalmente se obtiene a través de una cuenta especial (ver [Cuentas Especiales](#) en contabilidad).

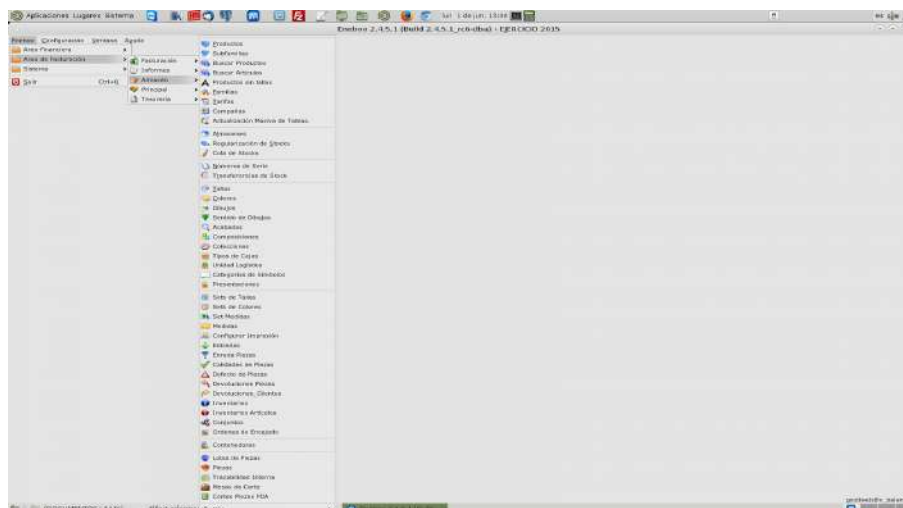
Sin embargo, es posible definir una subcuenta de compras específica para cada artículo. En el caso de haber varios artículos en la facturas con distintas subcuentas de compra

cada uno, el asiento resultante contendrá una partida por cada artículo.

- **Subcuenta de I.R.P.F.** Permite definir la subcuenta de I.R.P.F. del artículo cuando se factura a proveedor con I.R.P.F. Esta subcuenta aparecerá en la partida de I.R.P.F. dentro del asiento correspondiente a la factura.

Ver también [Series de Facturación](#).

INDICE DEL MODULO DE ALMACEN DEL AREA DE FACTURACION:



PRODUCTOS:

En la ventana de productos podemos consultar información sobre los productos como: la clasificación de cada producto (producto terminado 'Artículo TC', piezas y otros), la referencia, el precio de venta, el tipo de iva, la subfamilia, si se compra y si se vende, el stock, el color, el peso y si existe escandalo.

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Trabaja Configuración Ventana Ayuda

Productos

Filtros: Familia, Subfamilia, Acabado, Composición, Colección

Mostrar Productos De Outlet, Mostrar Productos De Baja, Tipo

Descripción	Referencia	Clasificación	Precio de venta	Tipo de I.V.A.	Código de la familia	Subfamilia	Código del dibujo	Se compra	Se vende	Código de barras	Tipo Cod.Barras	S.Máximo	S.Mínimo
1. ACABADO DIFERENCIA DE PRECIOS	10000000	PIEZA	0,0000 GEN	99	000000	000000	000000	Se compra	Se vende	000000	Code39	0,00	0,00
2. ABRONO POR FALTA DE METROS EN TEXIDO	15067	PIEZA	0,0000 GEN	99	000000	000000	000000	Se compra	Se vende	000000	Code39	0,00	0,00
3. ACABADO ADHESIVO PAPEL	07000028	OTROS	0,0000 GEN	99	000000	000000	000000	Se compra	Se vende	000000	Code39	0,00	0,00
4. ACABADOS ARRESTOS	12477	ARTICULO TC	0,0000 GEN	99	000000	000000	000000	Se compra	Se vende	000000	Code39	0,00	0,00
5. ACABADO TERNOPAPEL	07000018	OTROS	0,0000 GEN	99	000000	000000	000000	Se compra	Se vende	000000	Code39	0,00	0,00
6. AMOROSO INESUAL	07000031	OTROS	0,0000 GEN	99	000000	000000	000000	Se compra	Se vende	000000	Code39	0,00	0,00
7. AIRLAIID AMARILLO 55 GR. LISO 39 Cm	15940	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
8. AIRLAIID AMARILLO 55 GR. LISO 40 Cm	15938	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
9. AIRLAIID AMARILLO 55 GR. LISO 40 Cm	15946	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
10. AIRLAIID AZUL 55 GR. LISO 39 Cm	15941	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
11. AIRLAIID AZUL 55 GR. LISO 40 Cm	15934	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
12. AIRLAIID BLANCO 110 GR. 90 Cm (WPS118HDEP)	16186	PIEZA	0,0000 GEN	18	000167	0132	000167	Se compra	Se vende	000167	Code39	0,00	0,00
13. AIRLAIID BLANCO 110 GR. 90 Cm (WPS118HDEP)	17101	PIEZA	0,0000 GEN	18	000224	0131	000224	Se compra	Se vende	000224	Code39	0,00	0,00
14. AIRLAIID BLANCO 110 GR. 90 Cm (WPS118HDEP)	16186	PIEZA	0,0000 GEN	18	000174	0130	000174	Se compra	Se vende	000174	Code39	0,00	0,00
15. AIRLAIID BLANCO 50 GR. GORRADO WEB 115 Cm	15939	PIEZA	0,0000 GEN	18	000144	0115	000144	Se compra	Se vende	000144	Code39	0,00	0,00
16. AIRLAIID BLANCO 50 GR. GORRADO WEB 138 Cm	15921	PIEZA	0,0000 GEN	18	000144	0115	000144	Se compra	Se vende	000144	Code39	0,00	0,00
17. AIRLAIID BLANCO 50 GR. GORRADO WEB 190 Cm	15958	PIEZA	0,0000 GEN	18	000144	0115	000144	Se compra	Se vende	000144	Code39	0,00	0,00
18. AIRLAIID BLANCO 50 GR. GORRADO WEB 200 Cm	15929	PIEZA	0,0000 GEN	18	000144	0115	000144	Se compra	Se vende	000144	Code39	0,00	0,00
19. AIRLAIID BLANCO 55 GR. PMAL 100 Cm	17463	PIEZA	0,0000 GEN	18	000229	0230	000229	Se compra	Se vende	000229	Code39	0,00	0,00
20. AIRLAIID BLANCO 55 GR. PMAL 120 Cm	17462	PIEZA	0,0000 GEN	18	000229	0230	000229	Se compra	Se vende	000229	Code39	0,00	0,00
21. AIRLAIID BLANCO 55 GR. PMAL 39 Cm	17464	PIEZA	0,0000 GEN	18	000229	0230	000229	Se compra	Se vende	000229	Code39	0,00	0,00
22. AIRLAIID BLANCO 55 GR. L84L 39 Cm	17275	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
23. AIRLAIID BLANCO 55 GR. LISO 39 Cm	15939	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
24. AIRLAIID BLANCO 55 GR. LISO 40 Cm	15932	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
25. AIRLAIID BLANCO 55 GR. PMAL 100+39 Cm	17333	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
26. AIRLAIID BLANCO 55 GR. PMAL 100 Cm	17461	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
27. AIRLAIID BLANCO 55 GR. PMAL 120 Cm	17333	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
28. AIRLAIID BLANCO 55 GR. PMAL 39 Cm	17274	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
29. AIRLAIID BUREOS 55 GR. LISO 39 Cm	15942	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
30. AIRLAIID BUREOS 55 GR. LISO 40 Cm	15935	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
31. AIRLAIID CREMA 55 GR. LISO 39 Cm	15943	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
32. AIRLAIID CREMA 55 GR. LISO 40 Cm	15936	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
33. AIRLAIID ROJO 55 GR. LISO 39 Cm	15944	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00
34. AIRLAIID ROJO 55 GR. LISO 40 Cm	15937	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	000145	Se compra	Se vende	000145	Code39	0,00	0,00

Al modificar los datos de un registro:

Editar Productos

Producto: Traducciones Consumos Escandellos

Referencia: 07000028 Descripción: ACABADO ADHESIVO PAPEL

Familia: 99 SUMINISTROS Y OTROS

Clasificación: OTROS Permitir Venta por Metraje Tipo Pieza Documentos

Numero Metrico(m/Kg): 0,00 Numero Tex(g/Km): 0,00 Peso Cubicaje: 0,000

Subfamilia Dibujo

General Pieza Tallas y valores Composición Lote Venta Compra Stock Intrastat Agentes Contabilidad Ficha Técnica Clientes

☒ Sin stock ☒ Se compra ☐ Se vende ☐ Arrendamiento ☒ Activo ☐ Outlet

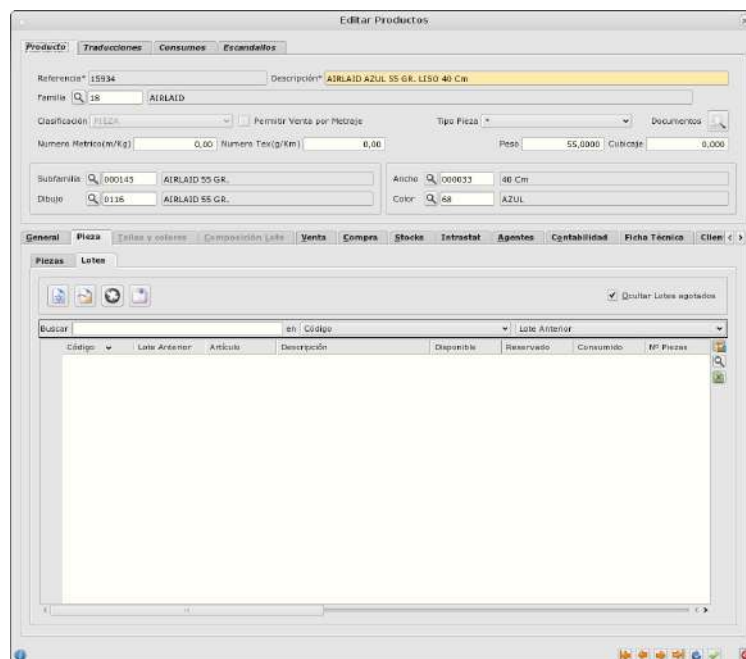
Composición Acabado

Unidad Temporada WEB Ambos Sexo Unisex

Código de barras Tipo Cod.Barras Code39

Observaciones: Instrucciones de Lavado

Para ver los documentos relacionados con el producto pulsamos el botón , y presionando el botón "instrucciones de lavado" obtenemos:



Insertar Piezas

Código* Pieza Origen Pieza Origen 2 [Cod.Lote](#)

☐ Pieza Saldo Pedido Linea

[Artículo*](#)

Metros Totales Cant.Actual* Cant.Saldo Estado **ABIERTA**

[Almacén](#) principal Ubicación

Fecha Creacion Hora

Calidades **Defectos**

[Cod.Calidad](#) [Cod.Defecto](#)

Movimientos

Pieza	Fecha	Tipo	Doc. origen	Cantidad	Descripción	Cant.

Página 68

Editar Productos

Producto: Traducciones Consumos Escandatos

Referencia* 15934 Descripción* AIRLAID AZUL 55 GR. LISO 48 Cm

Familia 18 AIRLAID

Clasificación PIEZA Permitir Venta por Metraje Tipo Pieza Documentos

Numero Metrico(n/Kg) 0,00 Numero Text(g/Km) 0,00 Peso 55,0000 Cubicaje 0,006

Subfamilia 000145 AIRLAID 55 GR. Ancho 000033 48 Cm

Dibujo 0116 AIRLAID 55 GR. Color 68 AZUL

General Pieza Tallas y colores Composición Lote Venta Compra Stocks Intrastat Agentes Contabilidad Ficha Técnica Clientes

Precio de venta 6,0000 Tipo de I.V.A. GEN I.V.A. General % I.V.A.* 21,00

Cliente Exclusivo

Precios por Tarifa

Tarifa

Precio Tarifa Aplicar a Todo Copiar Guardar

Descripción	Talla	Coste	PVD	PVP	PVP+IVA

Buscar en Tarifa Precio de venta Tarifa B

Editar Productos

Producto: Traducciones Consumos Escandatos

Descripción

Inglés

Francés

Alemán

General Pieza Tallas y colores Composición Lote Venta Compra Stocks Intrastat Agentes Contabilidad Ficha Técnica Clientes

Coste medio 1,08 Coste medio2 0,60 Tipo de I.V.A. GEN I.V.A. General % I.V.A.* 21,00

Precios por Proveedor

Precios por Proveedor

Buscar en Proveedor Nombre proveedor

Proveedor	Nombre proveedor	Proveedor por d.	Coste	Divisa	Ref. proveedor	% Dto	Plazo entrega (d)

Mediante el botón  se establece el proveedor por defecto.

Insertar Productos por tarifa

Artículo
Referencia*

Precio por tarifa
Tarifa*

Precio de venta Precio de venta por metraje

Editar Productos

Producto **Traducciones** **Consumos** **Escandalllos**

Consumibles

Sei Artículo	Descripcion

Producibles

Sei Artículo	Descripcion

General **Precio** **Tallas y colores** **Composición Lote** **Venta** **Compra** **Stocks** **Intrastat** **Agentes** **Contabilidad** **Ficha Técnica** **Clien**

Código CNB

Editar Productos

Producto **Traducciones** **Consumos** **Escandalllos**

General **Precio** **Tallas y colores** **Composición Lote** **Venta** **Compra** **Stocks** **Intrastat** **Agentes** **Contabilidad** **Ficha Técnica** **Clien**

Subcuenta de compras

Subcuenta de IRPF compras

Modelos fiscales
Modelo 340
Clave operación 340

Subcuenta de ventas

Editar Productos

Producto Traducciones Consumos Escandellos

Referencia* 15008 Descripción* ABONO POR DIFERENCIA DE PRECIOS

Familia 07 DIFERENCIA PRECIOS

Clasificación PIEZA Permitir Venta por Metraje Tipo Plaza Documentos

Numero Metrico(m/Kg) 0,00 Numero Tex(g/Km) 0,00 Peso 0,0000 Cubicaje 0,000

Subfamilia 000082 DIFERENCIA PRECIOS POLIPROPILENO Ancho UNICA Talla Unica

Dibujo 0065 DIFERENCIA DE PRECIOS Color UNI Color Unico

Comisiones por Agente

Buscar en Agente Nombre del agente

Agente	Nombre del age	Tipo de comisión	Comisión
--------	----------------	------------------	----------

Al insertar una comision, ésta puede ser de tipo porcentual o lineal.

Insertar Productos por agente

Artículo

Referencia* 15008 Descripción* ABONO POR DIFERENCIA DE PRECIOS

Comisión por agente

Agente* search bar

Tipo de comisión Porcentual

Comisión 0,00

Para elegir la clave de operación correspondiente nos aparece el siguiente listado:

Código	Descripción
1	Integración de asientos
2	IVA criterio de caja. Asiento resumen de facturas
3	IVA criterio de caja. Factura con varios asientos
4	IVA criterio de caja. Factura rectificativa
5	IVA criterio de caja. Adquisiciones realizadas por agencias de viajes...
6	IVA criterio de caja. Factura simplificada
7	IVA criterio de caja. Rectificación de errores registrales
8	IVA criterio de caja. Facturación de agencias de viaje que actúan como mediadoras...
9	IVA criterio de caja. Operación de arrendamiento de local de negocio
10	A Asiento resumen de facturas
11	B Asiento resumen de tiques
12	C Factura con varios asientos (varios tipos impuestos)
13	D Factura rectificativa
14	E IVA/IGIC devengado pendiente de emitir factura
15	F Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero (Régimen especial de agencias de viajes)
16	G Régimen especial de grupo de entidades en IVA o IGIC (Incorpora la contraprestación real a coste)
17	H Régimen especial de oro de inversión
18	I Inversión del sujeto pasivo (ISF)
19	J Tiques
20	K Rectificación de errores registrales
21	L Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC. Ninguna de las anteriores
22	M IVA/IGIC facturado pendiente de devengar (emisión factura)
23	N Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (disposición adicional 4a RD 1496/2003)
24	O Factura emitida en sustitución de facturas facturadas y deducidas
25	P Adquisiciones intracomunitarias de bienes
26	Q Arrendamientos
27	S Subvenciones
28	T Cebros por cuenta de terceros
29	U Seguros
30	V Compras de agencias de viajes
31	W Operaciones sujetas al Impuesto sobre Producción, Servicios y Importación en Cruta y Netilla
32	X Operaciones por las que empresarios que satisfagan compensaciones agrícolas hayan expedido recibo
33	Z Régimen especial del criterio de caja

Editar Productos

Producto | Traducciones | Consumos | Escandellos

Referencia* 15934 Descripción* AIRLAID AZUL 55 GR. LISO 40 Cm

Familia 18 AIRLAID

Clasificación PIEZA ☐ Permitir Venta por Metroje Tipo Pieza Documentos

Numero Metrico(m/Kg) 0,00 Numero Tex(g/Km) 0,00 Peso 55,0000 Cubicaje 0,000

Subfamilia 000145 AIRLAID 55 GR. Ancho 000033 40 Cm

Dibujo 0116 AIRLAID 55 GR. Color 68 AZUL

General | Pieza | Tallas y colores | Composición Lote | Venta | Compra | **Stocks** | Intrastat | Agentes | Contabilidad | Ficha Técnica | Clientes

S. Risco 0,00 S. Mínimo 0,00 S. Máximo 0,00 ☒ Permitir ventas sin stock

Stocks por almacén

Almacén Regularizar Transferir

1	2	3
1		
2		

Stocks por almacén

Buscar en Almacén N. Almacén

Almacén	N. Almacén	Referencia	BarCode	Cantidad	Disponible	Reservada	Pte. Recibir
1	NV EVOLUTIA	15934	15934	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10 DOBLADOS ALTABIX, SL	15934	15934	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11 STICK-TEXTIL, S.L.	15934	15934	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12 ADITIVOS Y RECUBR. TECNICOS	15934	15934	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13 IRISCROM	15934	15934	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14 CORBISA, S.A.	15934	15934	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15 GAMAR, SA	15934	15934	0,00	0,00	0,00	0,00
8	16 ACABADOS NUEVA-TEX	15934	15934	0,00	0,00	0,00	0,00
9	17 MOVIMAR	15934	15934	0,00	0,00	0,00	0,00
10	18 BAPOCAMA S.L.	15934	15934	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2 PROFILACTIC	15934	15934	0,00	0,00	0,00	0,00

Insertar Stocks

Referencia* 15938 Descripción* AIRLAID AMARILLO 55 GR. LISO 40 Cm

Almacén* N. Almacén Cantidad 0,00

BarCode Reservada 0,00 Pte. Recibir

Movimientos

Buscar en Pieza Fecha

Pieza	Fecha	Tipo	Doc. origen	Cantidad	Descripción	Cant. Saldo	Margen Corte
-------	-------	------	-------------	----------	-------------	-------------	--------------

Al insertar tramas y urdimbres de escandallo:

Insertar Tramas de Escandallo

Articulo

Indice de Contraccion

0,00

Numero Metrico*

Pasadas/cm*

Kilos

Precio Kilo*

Pieza

Kilos

Precio Total

Metro

Peso Metro (Kg)

Precio Total Metro

Insertar Urdimbres de Escandallo

Articulo

Indice de Contraccion

0,00

Numero Metrico*

Hilos/cm*

Cuenta*

Precio Kilo*

Pieza

Kilos

Precio Total

Metro

Peso Metro (Kg)

Precio Total Metro

Editar Nombre de Tabla de Costes

Fila 1:

Fila 2:

Fila 3:

Fila 4:

Fila 5:

Fila 6:

Editar Productos

Producto Traducciones Consumos Escandajos

Referencia* 15934 Descripción* AJRLAID AZUL 55 GR. LISO 40 Cm

Familia 18 AJRLAID

Clasificación PIEZA ☐ Permitir Venta por Metraje Tipo Pieza Documentos

Numero Metrico(m/Kg) 0,00 Numero Tex(g/Km) 0,00 Peso 55,0000 Cubicaje 0,000

Subfamilia 000145 AJRLAID 55 GR. Ancho 000033 40 Cm

Dibujos 0116 AJRLAID 55 GR. Color 68 AZUL

Ver Artículo

Codificación del Cliente Aplicar a Todo Copiar Guardar

Buscar en Referencia Clientes

Referencia	Cliente	Nombre cliente	Precio Cliente	Precio Metraje	Usar Tarifa	Cod. Tarifa	Articulo Cliente	ean13 Cliente

Familias de artículos

Las familias de artículos permiten agrupar artículos de características comunes. Las familias se utilizan generalmente para realizar búsquedas y filtrados en una lista de artículos, y como criterios en la configuración de informes, tal como los inventarios. (ver [Informes de Inventario](#))

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

Subfamilias

Buscar en Descripción

Descripción	Código	Desc. Abreviada	Desc. Inglés	Desc. Inglés Abreviada	Desc. Francés	Desc. Francés Abreviada	Desc. Alemán	Desc. Alemán Ab.	Observaciones
1 AIRLAD 135 GR.	000167		AIRLAD		AIRLAD				
2 AIRLAD 135 GR.	000224		AIRLAD 135 GR.		AIRLAD 135 GR.				
3 AIRLAD 150 GR.	000174		AIRLAD 150 GR.		AIRLAD 150 GR.				
4 AIRLAD 50 GR.	000144		AIRLAD		AIRLAD				
5 AIRLAD 53 GR.	000229	AIRLAD 53 GR.	AIRLAD 53 GR.		AIRLAD 53 GR.				
6 AIRLAD 55 GR.	000145		AIRLAD		AIRLAD				
7 BANDA DEPILETORIA 82 GR.	000181		EPILATION WAX FABRIC 82 GR.		BANDA DEPILETORIA 82 GR.				
8 BEROTEX 100 GR.	000124		BEROTEX 100 GR.		BEROTEX 100 GR.				
9 BEROTEX 40 GR.	000128		BEROTEX		BEROTEX				
10 BRAGUETA SEÑORA DESECHABLE	000118	TEXPUN	BRAGUETA SEÑORA DESECHABLE	TEXPUN	BRAGUETA SEÑORA DESECHABLE	TEXPUN			
11 CHEMICAL BONDED	000230	CHEMICAL BONDED							
12 CILINDROS	000071		CILINDROS		CILINDROS				
13 COINES	000094		PILLOW NONWOVEN		COINES				
14 CORTES	000034	CORTES							
15 CORTES 0,010	000025	CORTES 0,010							
16 CORTES 1,150	000030	CORTES							
17 CUADRANTES TEXPUN 40 GR.	000090		CUADRANTES TEXPUN 40 GR.		CUADRANTES TEXPUN 40 GR.				
18 DELANTAL TEXPUN	000100	TEXPUN	DELANTAL TEXPUN	TEXPUN	DELANTAL TEXPUN	TEXPUN			
19 DIFERENCIA PRECIOS POLIPROPILENO	000082		DIFERENCIA PRECIOS		DIFERENCIA PRECIOS				
20 ECOFAD	000180		ECOFAD		ECOFAD				
21 ESPUMAS	000222								
22 FARRINE 113 GR.	000170								
23 FALTA METROS	000083		FALTA METROS		FALTA METROS				
24 FRUIT PAD	000187		FRUIT PAD		FRUIT PAD				
25 GASTOS POR DEVOLUCION	000102		GASTOS POR DEVOLUCION		GASTOS POR DEVOLUCION				
26 GORRO 70 GR.	000108	TEXPUN	GORRO 70 GR.	TEXPUN	GORRO 70 GR.	TEXPUN			
27 MANTEL 50 GR.	000097	TEXPUN		TEXPUN		TEXPUN			
28 MEAT PAD	000151		MEAT PAD		MEAT PAD				
29 MEDIPAD	000166								
30 NAPA FIBRANA G-22	000198	NAPA FIBRANA G-22	STITCHBONDED G-22		TISSU NON TISSE G-22	TISSU NON TISSE G-22			
31 NAPA G-12	000211	NAPA G-12							
32 NAPA G-14	000202	NAPA G-14							REGENERADO...
33 NAPA G-18	000201	NAPA G-18	STITCHBONDED G-18 100% PES	STITCHBONDED G-18 100% PES					
34 NAPA TERMOFUSADA	000199	NAPA TERMOFUSADA	STITCHBONDED THERMOFIXED	STITCHBONDED THERMOFIXED	TISSU NON TISSE	TISSU NON TISSE			PESO PROVEEDOR 105...
35 PLANCHAS NONWOVEN	000172	TEXPUN		TEXPUN		TEXPUN			
36 PUNZONADO 120 GR.	000110		PUNZONADO 120 GR.		PUNZONADO 120 GR.				
37 PUNZONADO 140 GR.	000126		PUNZONADO		PUNZONADO				
38 PUNZONADO 200 GR.	000195	PUNZONADO 200 GR.	PUNZONADO		PUNZONADO				
39 PUNZONADO 210 GR.	000196	PUNZONADO 210 GR.	PUNZONADO		PUNZONADO				

gestweb@iv-balances

Editar Subfamilias

Código* 000071 Descripción* CILINDROS

Desc. Abreviada CILINDROS

Familia* 05 Descripción* CILINDROS

Productos Traducciones Observaciones

Buscar en Descripción Referencia

Descripción	Referencia	Clasificación	Precio de venta	Tipo de I.V.A.	Código de la
1 CILINDROS DE ESTAMPACIÓN	14781	PIEZA	0,0000	GEN	05

111

BUSCAR PRODUCTOS Y BUSCAR ARTÍCULOS:

A través de estas ventanas se pueden buscar productos y artículos aplicando una serie de filtros como por ejemplo: por familia, dibujo, composición, talla, colección, subfamilia,

acabado, almacén y color.

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_r08-r0a) - EJERCICIO 2015

Estado Configuración Ventana Ayuda

Buscar Artículos

Filtros

Familia: Subfamilia:
Almacén: Acabado:
Composición: Atmósfera: 1 principal
Tela: Color:
Categoría:

Mostrar Artículos de Outlet Mostrar Artículos De Baja

Buscar: Cantidad

Descripción	Cantidad	Disponible	Reservada	Por Recibir	Preparada	P.V.P.	Coste Medio	Artículo	Desc. Tela	Desc. Color	Referencia
1 ABRONO POR FRECUENCIA DE PRECIPITACIONES	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	15008	Tela Unica	Color Unico	15008
2 ABRONO POR FALTA DE METROS EN TEJIDO	240,00	190,00	50,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	15007	Tela Unica	Color Unico	15007
3 AIRLALO BLANCO 125 GR. 90 Cm (WFS135PE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	17101	80 Cm	BLANCO	17101
4 AIRLALO BLANCO 150 GR. 90 Cm (WFS135PE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	16308	90 Cm	BLANCO	16308
5 AIRLALO BLANCO 53 GR. MBAL 100 Cm	0,00	0,00	0,00	146,91	0,00	0,0000	2,20	17403	100 Cm	BLANCO	17403
6 AIRLALO BLANCO 53 GR. MBAL 120 Cm	0,00	-1.000,00	1.000,00	1.252,28	0,00	0,0000	2,20	17402	120 Cm	BLANCO	17402
7 AIRLALO BLANCO 53 GR. MBAL 39 Cm	0,00	-18.000,00	18.000,00	18.836,70	0,00	0,0000	2,20	17404	39 Cm	BLANCO	17404
8 AIRLALO BLANCO 55 GR. LBA 39 Cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	17275	39 Cm	BLANCO	17275
9 AIRLALO BLANCO 55 GR. MBAL 100+39 Cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	2,25	17333	100+39 cm	BLANCO	17333
10 AIRLALO BLANCO 55 GR. MBAL 120 Cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	2,25	17332	120 Cm	BLANCO	17332
11 AIRLALO BLANCO 55 GR. MBAL 39 Cm	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	17274	39 Cm	BLANCO	17274
12 BANDA DEFLATORIA 83 GR. 6,9 Cm Para cara caliente rollos de 95 mts/lineales	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	16493	6,9 Cm	BLANCO-12	16493
13 CHEMICAL BONDED 100% PP 24 GR. 100 Cm CLASS 42340R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	17410	100 Cm		17410
14 CILINDROS DE ESTAMPACIÓN	34,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	16781	Tela Unica	Color Unico	16781
15 CORTES	-359.940,00	-297.190,00	37.250,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	6173	Tela Unica	Color Unico	6173
16 CORTES	-184.250,00	193.796,00	7.536,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	6174	Tela Unica	Color Unico	6174
17 CORTES 6,010	-19.501,00	-18.501,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	16032	Tela Unica	Color Unico	16032
18 CORTES 1,150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	6152	Tela Unica	Color Unico	6152
19 CUADRANTES TEXPUN 40 GR. 40 X 40 Cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	15212	40x40 Cm	BLANCO-12	15212
20 CUADRANTES TEXPUN 40 GR. 45 X 45 Cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	15155	45x45 Cm	BLANCO-12	15155
21 CUADRANTES TEXPUN 40 GR. 48 X 48 Cm	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0000	0,10	15150	48x48 Cm	BLANCO-12	15150
22 CUADRANTES TEXPUN 40 GR. 50 X 50 Cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	15156	50x50 Cm	BLANCO-12	15156
23 CUADRANTES TEXPUN 40 GR. 53 X 33 Cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,09	16949	53 X 33 Cm	BLANCO-12	16949
24 CUADRANTES TEXPUN 40 GR. 53 X 33 Cm	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0000	0,11	15151	53x53 Cm	BLANCO-12	15151
25 CUADRANTES TEXPUN 40 GR. 53 X 73 Cm	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0000	0,12	15152	53x73 Cm	BLANCO-12	15152
26 CUADRANTES TEXPUN 40 GR. 60 X 60 Cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	15215	60x60 Cm	BLANCO-12	15215
27 CUADRANTES TEXPUN 40 GR. 63 X 43 Cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,09	16951	63 X 43 Cm	BLANCO-12	16951
28 CUADRANTES TEXPUN 40 GR. 63 X 48 Cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,09	16950	63 X 48 Cm	BLANCO-12	16950
29 CUADRANTES TEXPUN 40 GR. 63 X 63 Cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,13	15154	63x63 Cm	BLANCO-12	15154

gestión@bta-balances

ARTÍCULOS:

En este apartado se pueden insertar, modificar, ver y copiar registros de artículos.

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1, yre-dba) - EJERCICIO 2015

Artículos

Productos en tabla

Referencia	Descripción	Clasificación	Precio de venta	Tipo de I.V.A.	Código de la Familia	Subfamilia	Código del Débito	Se compra	Se vende	Código de barras	Tipo Cod. Barras	S. Máximo	S. Mínimo
1	ABONO POR DIFERENCIA DE PRECIOS	15008	PIEZA	0,0000 GEN	87	000082	0046	SI	SI		Code39	0,00	0,00
2	ABONO POR FALTA DE METROS EN TEJIDO	15007	PIEZA	0,0000 GEN	86	000081	0045	SI	SI		Code39	0,00	0,00
3	ACABADO ADHESIVO PAPEL	07000028	OTROS	0,0000 GEN	99			SI	SI		Code39	0,00	0,00
4	ACABADOS APRESTOS	17477	ARTÍCULO TC	0,0000 GEN				SI	SI		Code39	0,00	0,00
5	ACABADO TERMOPAPEL	07000018	OTROS	0,0000 GEN	98			SI	SI		Code39	0,00	0,00
6	ADHESIVO HERRAJAL	07000031	OTROS	0,0000 GEN	99			SI	SI		Code39	0,00	0,00
7	AIRLAID ANARILLO 55 GR. LISO 39 Cm	15940	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
8	AIRLAID ANARILLO 55 GR. LISO 40 Cm	15938	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
9	AIRLAID ANARILLO 55 GR. LISO 40 Cm	15946	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
10	AIRLAID AZUL 55 GR. LISO 39 Cm	15941	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
11	AIRLAID AZUL 55 GR. LISO 40 Cm	15934	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
12	AIRLAID BLANCO 135 GR. 90 Cm (WPS150HFE)	16186	PIEZA	0,0000 GEN	18	000167	0132	SI	SI		Code39	0,00	0,00
13	AIRLAID BLANCO 135 GR. 90 Cm (WPS150HFE)	17181	PIEZA	0,0000 GEN	18	000224	0131	SI	SI		Code39	0,00	0,00
14	AIRLAID BLANCO 150 GR. 90 Cm (WPS150HFE)	16308	PIEZA	0,0000 GEN	18	000174	0130	SI	SI		Code39	0,00	0,00
15	AIRLAID BLANCO 30 GR. GORPADO WEB 115 Cm	15930	PIEZA	0,0000 GEN	18	000144	0125	SI	SI		Code39	0,00	0,00
16	AIRLAID BLANCO 30 GR. GORPADO WEB 130 Cm	15931	PIEZA	0,0000 GEN	18	000144	0125	SI	SI		Code39	0,00	0,00
17	AIRLAID BLANCO 50 GR. GORPADO WEB 190 Cm	15936	PIEZA	0,0000 GEN	18	000144	0115	SI	SI		Code39	0,00	0,00
18	AIRLAID BLANCO 50 GR. GORPADO WEB 200 Cm	15929	PIEZA	0,0000 GEN	18	000144	0115	SI	SI		Code39	0,00	0,00
19	AIRLAID BLANCO 51 GR. MBAL 100 Cm	17403	PIEZA	0,0000 GEN	18	000229	0230	SI	SI		Code39	0,00	0,00
20	AIRLAID BLANCO 51 GR. MBAL 120 Cm	17402	PIEZA	0,0000 GEN	18	000229	0230	SI	SI		Code39	0,00	0,00
21	AIRLAID BLANCO 51 GR. MBAL 39 Cm	17404	PIEZA	0,0000 GEN	18	000229	0230	SI	SI		Code39	0,00	0,00
22	AIRLAID BLANCO 55 GR. LAL 39 Cm	17275	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
23	AIRLAID BLANCO 55 GR. LISO 39 Cm	15939	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
24	AIRLAID BLANCO 55 GR. LISO 40 Cm	15932	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
25	AIRLAID BLANCO 55 GR. MBAL 100+39 Cm	17333	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
26	AIRLAID BLANCO 55 GR. MBAL 120 Cm	17401	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
27	AIRLAID BLANCO 55 GR. MBAL 120 Cm	17332	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
28	AIRLAID BLANCO 55 GR. MBAL 39 Cm	17274	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
29	AIRLAID BARDEOS 55 GR. LISO 39 Cm	15942	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
30	AIRLAID BARDEOS 55 GR. LISO 40 Cm	15935	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
31	AIRLAID CREMA 55 GR. LISO 39 Cm	15943	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
32	AIRLAID CREMA 55 GR. LISO 40 Cm	15936	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
33	AIRLAID ROJO 55 GR. LISO 39 Cm	15944	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
34	AIRLAID ROJO 55 GR. LISO 40 Cm	15937	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
35	AIRLAID VERDE 55 GR. LISO 39 Cm	15945	PIEZA	0,0000 GEN	18	000145	0116	SI	SI		Code39	0,00	0,00
36	ALARMA SEGURIDAD	07000023	OTROS	0,0000 GEN	99			SI	SI		Code39	0,00	0,00
37	ALQUILER DE CONTADORES	17447	ARTÍCULO TC	0,0000 GEN	99			SI	SI		Code39	0,00	0,00
38	ALQUILERES	07000007	OTROS	0,0000 GEN	99			SI	SI		Code39	0,00	0,00
39	ARMARIOS, FERRAJES	07000050	OTROS	0,0000 GEN	99			SI	SI		Code39	0,00	0,00

Editar Artículos

Referencia* 17477 Descripción* ACABADOS APRESTOS

General Venta Compra Stocks Agentes Contabilidad

Código de la Familia del Producto ☒ Sin stock ☒ Se compra ☐ Se vende ☐ Arrendamiento

Código de barras

Tipo Cod. Barras Code39

Observaciones

Editar Artículos

Referencia* 17477 Descripción* ACABADOS APRESTOS

General Venta Compra Stocks Agentes Contabilidad

Coste medio 0,00 Tipo de I.V.A. GEN I.V.A. General % I.V.A.+ 21,00

Precios por Proveedor

Buscar en Proveedor Nombre proveedor

Proveedor	Nombre proveedor	Proveedor por d	Coste	Divisa	Ref. proveedor	% Dto
-----------	------------------	-----------------	-------	--------	----------------	-------

Editar Artículos

Referencia* 17477 Descripción* ACABADOS APRESTOS

General Venta Compra Stocks **Agentes** Contabilidad

Comisiones por Agente

Buscar en Agente Nombre del agente

Agente	Nombre del age	Tipo de comisió	Comisión
--------	----------------	-----------------	----------

Editar Artículos

Referencia* 17477 Descripción* ACABADOS APRESTOS

General Venta **Compra** Stocks Agentes Contabilidad

Subcuenta de compras 6070000001 ACABADOS

Subcuenta de IRPF compras

Subcuenta de ventas Descripción

Además, en este módulo existen otros apartados como: **'Familias de productos'**. **'Tarifas'**, **'Campañas'**. **'Actualización masiva de tablas'**.

FAMILIAS DE PRODUCTOS:

Editar Familias de productos

Código* 18 Descripción* AIRLAID

Desc. Abreviada

Subfamilias Productos Traducciones Observaciones

Buscar en Descripción Código

	Descripción	Código	Desc. Abreviada	Desc. Ingles	Desc. Inglés Abr.
1	AIRLAID 110 GR.	000167		AIRLAID	
2	AIRLAID 135 GR.	000224		AIRLAID 135 GR.	
3	AIRLAID 150 GR.	000174		AIRLAID 150 GR.	
4	AIRLAID 50 GR.	000144		AIRLAID	
5	AIRLAID 53 GR.	000229	AIRLAID 53 GR.	AIRLAID 53 GR.	
6	AIRLAID 55 GR.	000145		AIRLAID	

Tarifas

En Eneboo una tarifa es un incremento lineal o porcentual (o ambos a la vez) que se aplica sobre el precio de venta de un artículo. Este incremento puede ser positivo cuando usamos el precio de venta como un precio base mínimo, o negativo cuando usamos la tarifa a modo de descuento en ciertos casos.

Las tarifas no se aplican directamente a los clientes o artículos sino que se aplican a través de los grupos de clientes. Ver [Grupos de clientes y tarifas](#).

En el formulario maestro de tarifas disponemos de un botón para regenerar los precios de venta de todos los artículos que tengan registrada esa tarifa en la pestaña *Venta*.

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Inicio Configuración Ventana Ayuda

Tarfas

Buscar en Código Nombre

Código	Nombre	Activa	Incremento Lineal	Incremento Porcentual	Campaña
1 000001	APLICADO 3%	☒	0,00	0,00	
2 000002	APLICADO 5%	☒	0,00	0,00	
3 000003	APLICADO 9%	☒	0,00	0,00	
4 000004	TARIFA NOVIEMBRE 2005	☒	0,00	0,00	
5 000005	ENERO 2007	☒	0,00	0,00	
6 000006	FEBRERO 2008	☒	0,00	0,00	
7 000007	TARIFA CONTENEDOR	☒	0,00	0,00	
8 000008	2009	☒	0,00	0,00	
9 000009	TARIFA 2010	☒	0,00	0,00	
10 000010	TARIFA 2011	☒	0,00	0,00	
11 000012	TARIFA 2012	☒	0,00	0,00	
12 000013	TARIFA 2014	☒	0,00	0,00	
13 000014	TARIFA 2015	☒	0,00	0,00	

gestiweb@x_bonafides

Para editar una tarifa:

Editar Tarifas

Código* 000002 ☒ Activa

Nombre* APLICADO 5%

Incremento Porcentual* 0,00

Incremento Lineal* 0,00

Campaña

Pulsando el botón  se pueden visualizar las tarifas por tallas:

Además, tenemos la opción de fusionar tarifas, mediante el botón .

Y si pulsamos el botón  nos ordena las tarifas por dibujos:

CAMPAÑAS:

Insertar Campañas

Código*00001

Descripción*

Tallas

Buscar

en

Código

Nombre

Código	Nombre	Activa	Incremento Line	Incremento
--------	--------	--------	-----------------	------------

ACTUALIZACION MASIVA DE TABLAS:

Insertar Tablas

Nombre de la Tabla*  

Clave Primaria

Campos de la Tabla   

Sel.	Nombre	Descripción Campo	Filtro	Valor
------	--------	-------------------	--------	-------

Actualizar Líneas  ABY

Registros de la Tabla

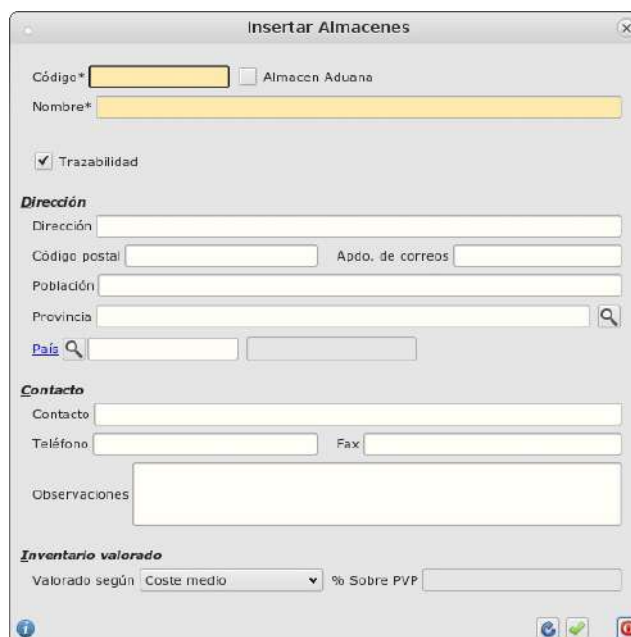
   

Almacenes

Eneboo soporta uno o más almacenes para la gestión de las existencias. Para cada almacén puede registrarse el valor de stock de un artículo.

Cada presupuesto, factura, albarán y pedido de compra o venta se asocia a un almacén de modo que el stock se incrementa (en el caso de una compra) o decrementa (en el caso de una venta) para el almacén correspondiente. Para más información sobre la gestión de stocks.

En este apartado aparecen datos sobre todos los almacenes de la empresa como: su nombre, su dirección, teléfono, contacto, provincia, país y valoración.



Formulario de inserción de almacenes. El formulario está dividido en varias secciones:

- Código***: Campo de texto obligatorio.
- Nombre***: Campo de texto obligatorio.
- ☐ Almacén Aduana
- ☒ Trazabilidad
- Dirección**:
 - Dirección**: Campo de texto.
 - Código postal**: Campo de texto.
 - Apdo. de correos**: Campo de texto.
 - Población**: Campo de texto.
 - Provincia**: Campo de texto con un icono de lupa.
 - País**: Campo de texto con un icono de lupa.
- Contacto**:
 - Contacto**: Campo de texto.
 - Teléfono**: Campo de texto.
 - Fax**: Campo de texto.
 - Observaciones**: Área de texto grande.
- Inventario valorado**:
 - Valorado según**: Menú desplegable con la opción "Coste medio" seleccionada.
 - % Sobre PVP**: Campo de texto.

En la parte inferior del formulario hay un icono de ayuda (i) y tres botones de acción: un botón con un icono de planeta azul, un botón con un icono de flecha verde y un botón con un icono de círculo rojo.

Regularizaciones de Stock

Aunque el stock se controla automáticamente al trabajar con la facturación mientras se crean albaranes y facturas de cliente y proveedor, desde las regularizaciones de stock podemos variar manualmente las cantidades en stock de un artículo en un almacén determinado para realizar ajustes causados por actualización de inventario, caducidad o deterioro de productos, etc.

Para cada línea de stock (esto es, combinación de artículo + almacén) podemos introducir una o varias regularizaciones de stock.

Cada regularización registra la fecha y hora del momento de realizarse, la cantidad antes y después de la regularización, y un texto opcional que almacenará el motivo de la misma.

Es **importante** tener en cuenta que si eliminamos un registro de regularización de stock, el nuevo valor del stock del artículo pasará a ser el valor nuevo del registro anterior de regularización. Si no hay ninguna línea anterior, el stock quedará a cero. Por este motivo es recomendable comprobar el stock real antes de eliminar una regularización, e introducir después otra para ajustar el stock a su valor real.

Mediante esta ventana se puede regularizar el stock y podemos ver el nombre del almacén y la cantidad disponible, reservada, pendiente de recibir y preparada de cada artículo, su referencia y su barcode.

	Almacén	Referencia	Barcode	Stock	Disp	Res.C	Pre.R	Prep
1	ALG			0	0	0	0	0
2	ALG	15008	15008	0	0	0	0	0
3	ALG	16008		0	0	0	0	0
4	ALG	16027	16027	0	0	0	0	0
5	ALG			0	0	0	0	0

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-diba) - EJERCICIO 2015

Regeneración de stocks

Stock Regularizar

Buscar

Almacén

N. Almacén	Referencia	DevCode	Cantidad	Disponibles	Reservada	Pre.Factor	Preparada
1	NV EVOLUTIVA	12597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NV EVOLUTIVA	12599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	NV EVOLUTIVA	12600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NV EVOLUTIVA	12601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	NV EVOLUTIVA	12602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	NV EVOLUTIVA	12603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	NV EVOLUTIVA	12604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NV EVOLUTIVA	12605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NV EVOLUTIVA	12606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	NV EVOLUTIVA	12607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	NV EVOLUTIVA	12608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	NV EVOLUTIVA	12609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	NV EVOLUTIVA	12610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	NV EVOLUTIVA	12611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	NV EVOLUTIVA	12612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	NV EVOLUTIVA	12613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	NV EVOLUTIVA	12614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	NV EVOLUTIVA	12615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	NV EVOLUTIVA	12616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	NV EVOLUTIVA	12617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	NV EVOLUTIVA	12618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	NV EVOLUTIVA	12619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	NV EVOLUTIVA	12620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	NV EVOLUTIVA	12621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	NV EVOLUTIVA	12622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	NV EVOLUTIVA	12623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	NV EVOLUTIVA	12624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NV EVOLUTIVA	12625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	NV EVOLUTIVA	12626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	NV EVOLUTIVA	12627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	NV EVOLUTIVA	12628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	NV EVOLUTIVA	12629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	NV EVOLUTIVA	12630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	NV EVOLUTIVA	12631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	NV EVOLUTIVA	12632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	NV EVOLUTIVA	12633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NV EVOLUTIVA	12634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Además, existen otros apartados como: **"Cola Stocks"**. **"Números de serie"**, donde es posible filtrar por unidades no vendidas y, **"Transferencias de stock"**, donde aparece la hora y la fecha de la transferencia, así como el origen, el destino, la tarifa y una columna de observaciones.

NUMEROS DE SERIE:

Insertar Números de serie

Artículo

Referencia*

Artículo

Número de Serie*

Almacén

Almacén*

Datos de compra

Albarán ☐

Factura ☐

Datos de venta

Albarán ☐

Factura ☐

Factura de devolución ☐

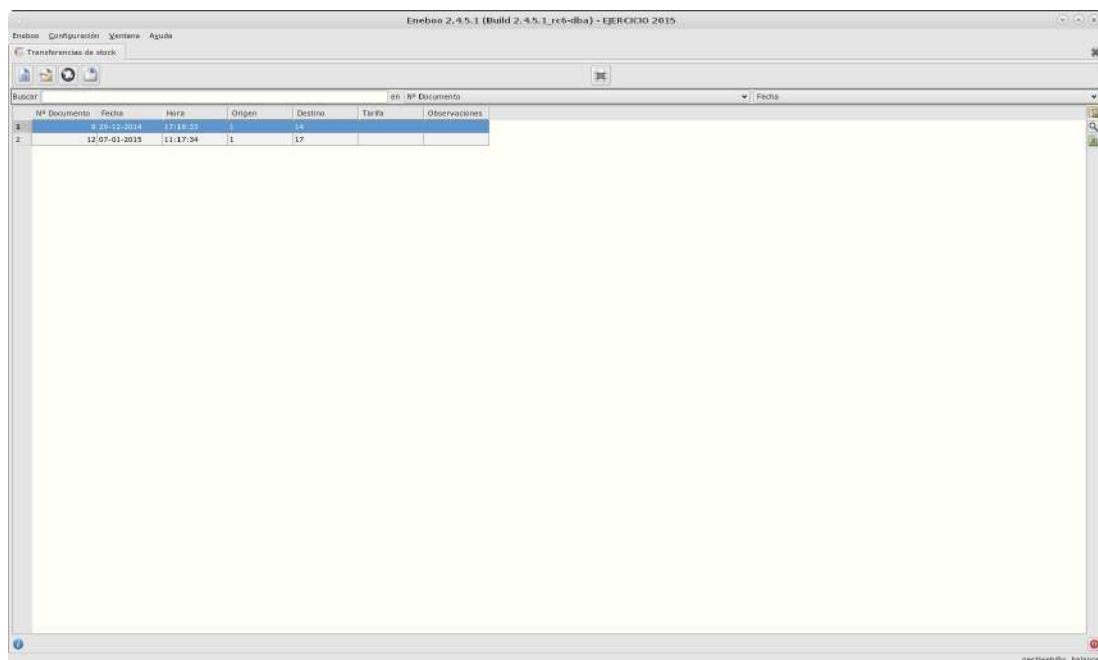
Transferencias de Stock

Una transferencia de stock nos permite registrar el movimiento o transferencia de una cantidad determinada de una serie de artículos entre un almacén de origen y otro de destino.

Para una nueva transferencia, además de fecha y hora, hay que registrar el almacén de origen, el de destino, y un conjunto de *líneas*, cada una de las cuales contiene:

- Referencia y descripción del artículo a transferir
- Cantidad a transferir

Por razones obvias, el stock físico del artículo en el almacén de origen debe ser siempre igual o mayor a la cantidad a transferir.



Insertar Transferencias de stock

Fecha* 05-06-2015 Hora* 10:00:49 Tarifa

Almacenes

Origen* Destino*

Lineas **Observaciones**

Buscar en Producto Descripción

Producto	Descripción	Talla	Color	Cantidad	Bar
----------	-------------	-------	-------	----------	-----

TALLAS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Entorno Configuración Ventana Ayuda

Tallas

Buscar en Código Descripción

Código	Descripción	Desc.ingles	Desc.Francois	Desc.Aleman	Ancho	Largo	Alto	Medida
000001	160 Cm	160 Cm	160 Cm	160 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000002	160 Cm	160 Cm	160 Cm	160 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000003	210 Cm	210 Cm	210 Cm	210 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000004	215 Cm	215 Cm	215 Cm	215 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000005	220 Cm	220 Cm	220 Cm	220 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000006	230 Cm	230 Cm	230 Cm	230 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000007	240 Cm	240 Cm	240 Cm	240 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000008	80 Cm	80 Cm	80 Cm	80 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000009	265 Cm	265 Cm	265 Cm	265 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000010	285 Cm	285 Cm	285 Cm	285 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000011	250 Cm	250 Cm	250 Cm	250 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000012	30 Cm	30 Cm	30 Cm	30 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000013	120 Cm	120 Cm	120 Cm	120 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000014	80 Cm	80 Cm	80 Cm	80 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000015	150 Cm	150 Cm	150 Cm	150 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000016	225 Cm	225 Cm	225 Cm	225 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000017	100 Cm	100 Cm	100 Cm	100 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000018	22 Cm	22 Cm	22 Cm	22 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000019	26 Cm	26 Cm	26 Cm	26 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000020	28 Cm	28 Cm	28 Cm	28 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000021	70 Cm	70 Cm	70 Cm	70 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000022	50 Cm	50 Cm	50 Cm	50 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000023	30 Cm	30 Cm	30 Cm	30 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000024	106 Cm	106 Cm	106 Cm	106 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000025	24 Cm	24 Cm	24 Cm	24 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000026	20 Cm	20 Cm	20 Cm	20 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000027	180 Cm	180 Cm	180 Cm	180 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000028	200 Cm	200 Cm	200 Cm	200 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000029	1250 Cm	1250 Cm	1250 Cm	1250 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000030	850 Cm	850 Cm	850 Cm	850 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000031	400 Cm	400 Cm	400 Cm	400 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000032	320 Cm	320 Cm	320 Cm	320 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000033	40 Cm	40 Cm	40 Cm	40 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000034	17 Cm	17 Cm	17 Cm	17 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000035	65 Cm	65 Cm	65 Cm	65 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000036	133 Cm	133 Cm	133 Cm	133 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000037	110 Cm	110 Cm	110 Cm	110 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000038	47 Cm	47 Cm	47 Cm	47 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000
000039	46 Cm	46 Cm	46 Cm	46 Cm	0,000	0,000	0,000	0,000

gestiweb@balances

Editar Tallas

Talla Traducciones

Código* 000002 Descripción* 160 Cm

Grupo Descripción*

Info

Icons

COLORES:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Prebo Configuración Ventana Ayuda

Colores

Buscar en Descripción Código

	Descripción	Código	Desc. Ingles	Desc. Francés
1		60		
2	421 U	173	421 U	421 U
3	AMARILLO	27		
4	AMARILLO-01	9	YELLOW-01	
5	AMARILLO PC	113	YELLOW PC	YELLOW PC
6	AZUL	68		
7	AZUL-5	99		
8	AZUL-70	15	BLUE-70	BLEU-70
9	AZUL-71	16	BLUE-71	BLEU-71
10	AZUL-72	17	BLUE-72	BLEU-72
11	AZUL-73	18	BLUE-73	BLEU-73
12	AZUL-74	58		
13	AZUL-BLANCO	162	AZUL-BLANCO	AZUL-BLANCO
14	AZUL OMB	47		
15	AZUL COBALTO TXA	168	AZUL COBALTO TXA	AZUL COBALTO TXA
16	AZULINA PMT	34		
17	AZUL LUNES	23		
18	AZUL MARINO	138	AZUL MARINO	AZUL MARINO
19	AZUL MARINO	29		
20	AZUL MARINO TXA	167	AZUL MARINO TXA	AZUL MARINO TXA
21	AZUL OLIVA	186	AZUL OLIVA	AZUL OLIVA
22	AZUL OSCURO PC	111	DARK BLUE PC	DARK BLUE PC
23	AZUL PMT 969	176	BLUE PMT 969	BLUE PMT 969
24	AZUL VIVALDI	22		
25	AZUL VRI	24		
26	BAYETA CRUDO	149	BAYETA CRUDO	BAYETA CRUDO
27	BEIGE	151	BEIGE	BEIGE
28	BEIGE	28		
29	BEIGE-52	2		BEIGE-52
30	BEIGE-926	70		
31	BEIGE 99	40		
32	BLACK	103	BLACK	BLACK
33	BLACK NS/P	109	BLACK NS/P	BLACK NS/P
34	BLANCO	26	WHITE	BLANC
35	BLANCO-12	1	WHITE-12	BLANC-12
36	BLEU	153	BLUE	BLEU
37	BLUE	132	BLUE	BLUE
38	BLUE 197	90		
39	BLUE 190	102		
40	BLUE 243/25	101		

gestweb@x_balances

Insertar Colores

Color Traducciones

Código*

Descripción*

DIBUJOS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Trabaja Configuración Ventana Ayuda

Dibujos

Buscar en Descripción

Descripción	Código	Observaciones	Desc.ingles	Desc.Francois	Desc.Alema	Sentido del dibujo	Tipo	Andro	Metraje	Medio Piezo
1 11 GR	0131								15,00	30,00
2 120 GR	0039					3	E	0	15,00	30,00
3 125 GR	0197						E	0	15,00	30,00
4 130 GR	0124						E	0	15,00	30,00
5 150GR	0217						J	0	15,00	30,00
6 150 GR	0127						E	0	15,00	30,00
7 170 GR	0128						E	0	15,00	30,00
8 24 GR	0051						E	0	15,00	30,00
9 99 GR	0175						E	0	15,00	30,00
10 AIRLAD 110 GR	0132						E	0	15,00	30,00
11 AIRLAD 135 GR	0213						E	0	15,00	30,00
12 AIRLAD 150 GR	0139						E	0	15,00	30,00
13 AIRLAD 90 GR	0115						E	0	15,00	30,00
14 AIRLAD 53 GR	0230						E	0	15,00	30,00
15 AIRLAD 55 GR	0114						E	0	15,00	30,00
16 AMPOLAS	0168						E	0	15,00	30,00
17 ANTI-SLIP	0181						E	0	15,00	30,00
18 APOLLO CHECK	0186						E	0	15,00	30,00
19 Articulo Sin Dibujo	SD01	Articulo Sin Dibujo...						0	15,00	30,00
20 BANDA DEPIIADORA 82 GR	0146						E	0	15,00	30,00
21 BROSOTEX 100 GR	0097						E	0	15,00	30,00
22 BROSOTEX 40 GR	0100						E	0	15,00	30,00
23 BRAGUITA SEÑORA DESECHABLE	0091						E	0	15,00	30,00
24 CHECK STRIPED	0226						E	0	15,00	30,00
25 COLLINES 40 GR	0075						E	0	15,00	30,00
26 CROSBY	0202						E	0	15,00	30,00
27 CUADRANTES 40 GR	0072						E	0	15,00	30,00
28 DELANTAL TEXPUN	0083						E	0	15,00	30,00
29 DIFERENCIA DE PRECIOS	0066						E	0	15,00	30,00
30 DURA CHECK	0192						E	0	15,00	30,00
31 DUBUZZIGH	0182						E	0	15,00	30,00
32 SCOPAD	0144						E	0	15,00	30,00
33 ESPUMAS	0211						J	0	15,00	30,00
34 ESTAMPADO AZDREZ	0195						E	0	15,00	30,00
35 ESTAMPADO SAYENNO	0216						E	0	15,00	30,00
36 ESTAMPADO LOGO ASTRAL	0215						E	0	15,00	30,00
37 FABRENE	0135						E	0	15,00	30,00
38 FALTA METROS	0085						E	0	15,00	30,00
39 FIESTA	0223						E	0	15,00	30,00

gestweb@e..._Internos

Insertar Dibujos

Código* Descripción*

Precio Metraje Hasta (Metros): Precio Media Pieza Hasta (Metros):

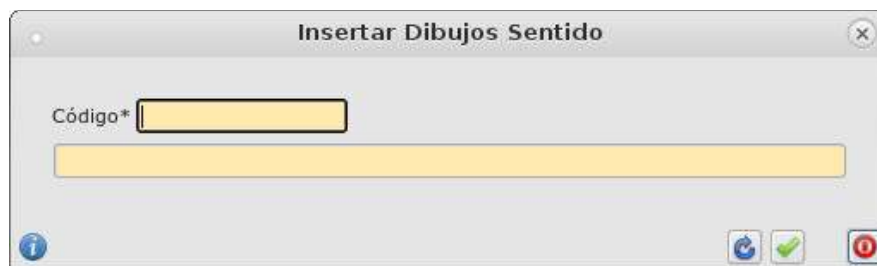
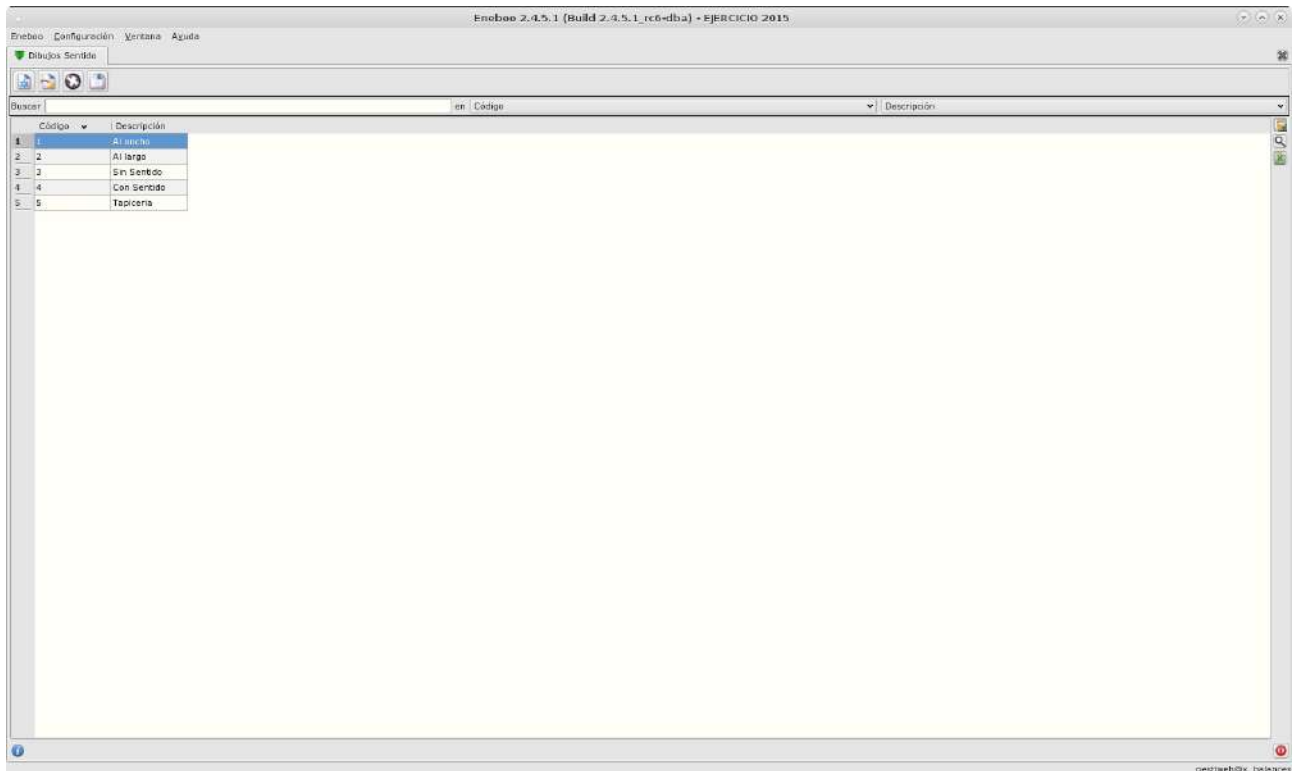
Nota: Limite de metros no inclusive.

Productos Traducciones Observaciones

Buscar en Descripción Referencia

Descripción	Referencia
1 FLEECE CROP COVER 17 GR. REINFORCED 2 sides 20cm 3% UV 210 Cm x 800 lm	1
2 TEXPUN 17 GR. D11 + POLIETILENO 220 micras 60 Cm	1
3 TEXPUN 17 GR. D12 + POLIETILENO 220 micras 60 Cm	1
4 TEXPUN 17 GR. D13 + POLIETILENO 220 micras 60 Cm	1
5 TEXPUN 17 GR. D1 + POLIETILENO 220 micras 60 Cm	1
6 TEXPUN 17 GR. D3 + POLIETILENO 220 micras 60 Cm	1
7 TEXPUN 17 GR. D4 + POLIETILENO 220 micras 60 Cm	1
8 TEXPUN 17 GR. D5 + POLIETILENO 220 micras 60 Cm	1
9 TEXPUN 17 GR. D9 + POLIETILENO 220 micras 60 Cm	1
10 TEXPUN 17 GR. PLATA + POLIETILENO 220 micras 60 Cm	1
11 TEXPUN 17 GR. TUBO SERIGRAFIADO SORBENT REFLEX BLUE 16 Cmø	1
12 TEXPUN 17 GR. TUBO SERIGRAFIADO SORBENT REFLEX BLUE 31.5 Cmø	1
13 TEXPUN AZUL-73 17 GR. 49 Cm	1
14 TEXPUN AZUL OLYPA 17 GR. 20 Cm	1

DIBUJOS SENTIDO:



También existen los siguiente apartados: '**Acabados**', '**Composiciones**' y, '**Colecciones**', en los que aparecen los correspondientes listados con su descripción, su código, y sus descripciones en otros idiomas como el inglés, el francés y el alemán.

ACABADOS:

COMPOSICIONES:

Insertar Composiciones

Composición | Traducciones

Código* 020 Descripción*

Buscar en Descripción Referencia

Descripción	Referencia	Clasificación	Precio de venta	Tipo de I.V.
-------------	------------	---------------	-----------------	--------------

COLECCIONES:

The 'Insertar Colecciones' window is a standard application window with a title bar. It contains a tab labeled 'Colección'. Below the tab, there are two input fields: 'Código*' with the value '0000000001' and 'Descripción*'. Below these fields are three icons: a checkmark, a circular arrow, and a folder. A search bar is present with the text 'Buscar' and a dropdown menu set to 'en Descripción'. Below the search bar is a large table area with columns 'Descripción', 'Referencia', and 'Clasif'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are three icons: a blue circle with an 'i', a green checkmark, and a red circle with an 'x'.

TIPOS DE CAJA:

The 'Tipos de Cajas' window is a standard application window with a title bar. It contains a table with columns: 'Código', 'Descripción', 'Alto', 'Ancho', 'Largo', and 'Cubicaje'. The table has one row with the following data: '1', '2', 'Caja', '0,00', '0,00', '0,00', '0,00'. Below the table is a large empty area. At the bottom of the window, there are three icons: a blue circle with an 'i', a green checkmark, and a red circle with an 'x'.

The 'Insertar Tipos de Cajas' window is a standard application window with a title bar. It contains two input fields: 'Código*' and 'Descripción'. Below these fields are four input fields: 'Alto (cm)' with the value '0,00', 'Ancho (cm)' with the value '0,00', 'Largo (cm)' with the value '0,00', and 'Cubicaje (m3)' with the value '0,00'. At the bottom of the window, there are three icons: a blue circle with an 'i', a green checkmark, and a red circle with an 'x'.

UNIDAD LOGISTICA:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Inicio Configuración Ventas Ayuda

Unidad Logística

Buscar en Código Descripción

Código	Descripción	Cantidad	Caja
10	Caja: 1 Cantidad: 0	1	1
11	Caja: 1 Cantidad: 1	1	1
21	Caja: 2 Cantidad: 1	1	2
21100	Caja: 2 Cantidad: 1100	1,100	2
21200	Caja: 2 Cantidad: 1200	1,200	2
21400	Caja: 2 Cantidad: 1400	1,400	2
21700	Caja: 2 Cantidad: 1700	1,700	2

gestweb@x_balances

Editar Unidad Logística

Código* 10 Descripción Caja: 1 Cantidad: 0

Cantidad* 0

Caja 1 BOLSA

Info Navigation Save Cancel

CATEGORIAS DE SIMBOLOS:

The screenshot shows the 'Insertar Simbolos de Lavado' (Insert Washing Symbols) window. It features a 'Categoría' (Category) section with a 'Codigo*' (Code*) field containing '00000001' and an empty text box. Below this is a 'Símbolos' (Symbols) section with four icons: a blue star, a yellow star, a purple star, and a white star. A search bar labeled 'Buscar' (Search) is followed by 'en' (in) and two dropdown menus: 'Descripcion Corta' (Short Description) and 'Descripcion Larga' (Long Description). The main area is a large empty text box with tabs for 'Descripcion Corta' and 'Descripcion Larga'. The window has standard OS controls and a status bar at the bottom.

PRESENTACIONES:

The screenshot shows the 'Presentaciones' (Presentations) window. The title bar indicates 'Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_r6-dba) - EJERCICIO 2015'. The window has a menu bar with 'Presentaciones', 'Configuración', 'Zonas', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a search bar labeled 'Buscar' (Search) and a dropdown menu for 'en' (in) with 'Codigo' selected. The main area is a large empty text box. The window has standard OS controls and a status bar at the bottom.

The screenshot shows the 'Insertar Presentaciones' (Insert Presentations) window. It features a 'Código*' (Code*) field, a 'Descripción*' (Description*) field, and a 'Punto Verde' (Green Point) field with the value '0,000000'. Below these fields is a 'Traducciones' (Translations) section with three rows: 'Descripción en Inglés' (Description in English), 'Descripción en Francés' (Description in French), and 'Descripción en Alemán' (Description in German), each with an empty text box. The window has standard OS controls and a status bar at the bottom.

SETS DE TALLAS:

The screenshot shows a window titled "Insertar Sets de Tallas". At the top, there are two text input fields: "Código*" and "Descripción*", both highlighted in yellow. Below these, under the heading "Tallas", there are four small square icons. A search bar is present with the text "Buscar" followed by an empty input field, then "en" and a dropdown menu currently showing "Talla". Below the search bar is a large, empty rectangular area for displaying results. To the right of this area are three small icons: a list, a magnifying glass, and a green 'X'. At the bottom left is an information icon (i), and at the bottom right are three action icons: a blue circular arrow, a green checkmark, and a red stop sign.

SETS DE COLORES:

The screenshot shows a window titled "Insertar Sets de Colores". At the top, there are two text input fields: "Código*" and "Descripción*", both highlighted in yellow. Below these, under the heading "Colores", there are four small square icons. A search bar is present with the text "Buscar" followed by an empty input field, then "en" and a dropdown menu currently showing "Color". Below the search bar is a large, empty rectangular area for displaying results. To the right of this area are three small icons: a list, a magnifying glass, and a green 'X'. At the bottom left is an information icon (i), and at the bottom right are three action icons: a blue circular arrow, a green checkmark, and a red stop sign.

MEDIDAS:

Insertar Set de medidas

Set de Medidas

Código*

Descripción

Lineas del Set

Valores Iniciales

Buscar

en

Cod Medida

Descripcion

Cod Medida

Descripcion

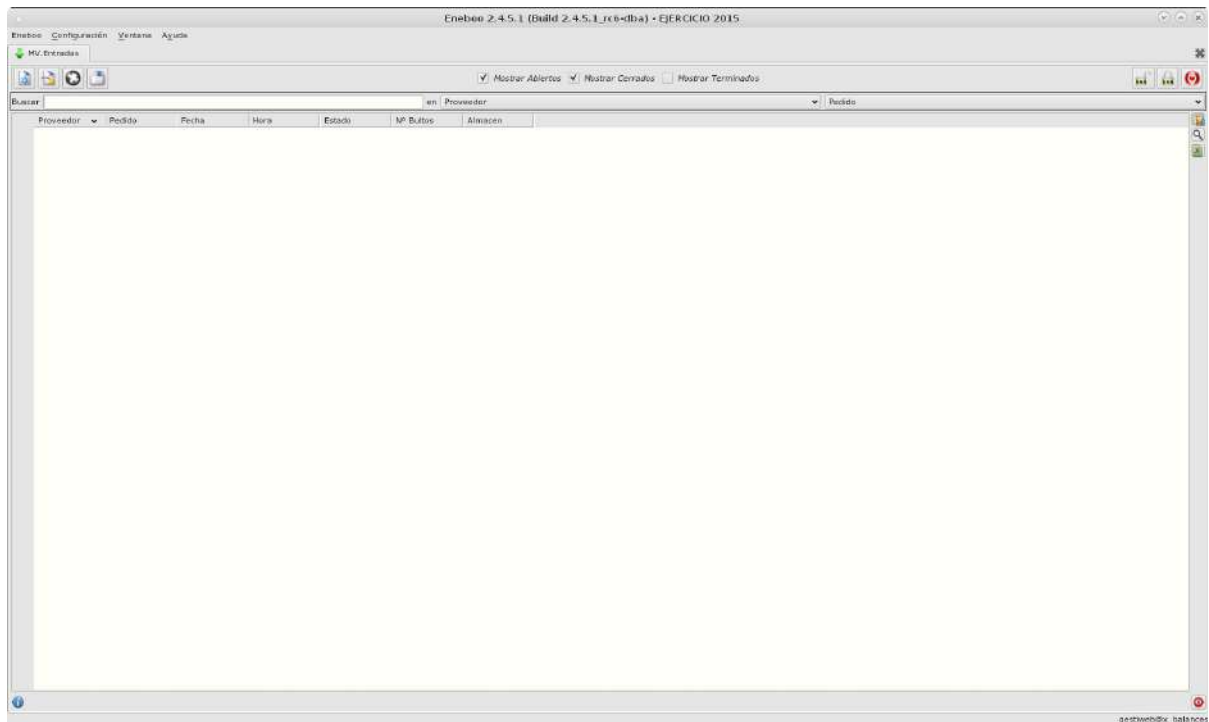
CONFIGURAR IMPRESION:

The screenshot shows the 'SO Impresora' (Printer) configuration window in Eneboo 2.4.5.1. The window has a menu bar with 'Eneboo', 'Configuración', 'Ventana', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with a printer icon and the text 'SO Impresora'. The main area contains several configuration fields and buttons:

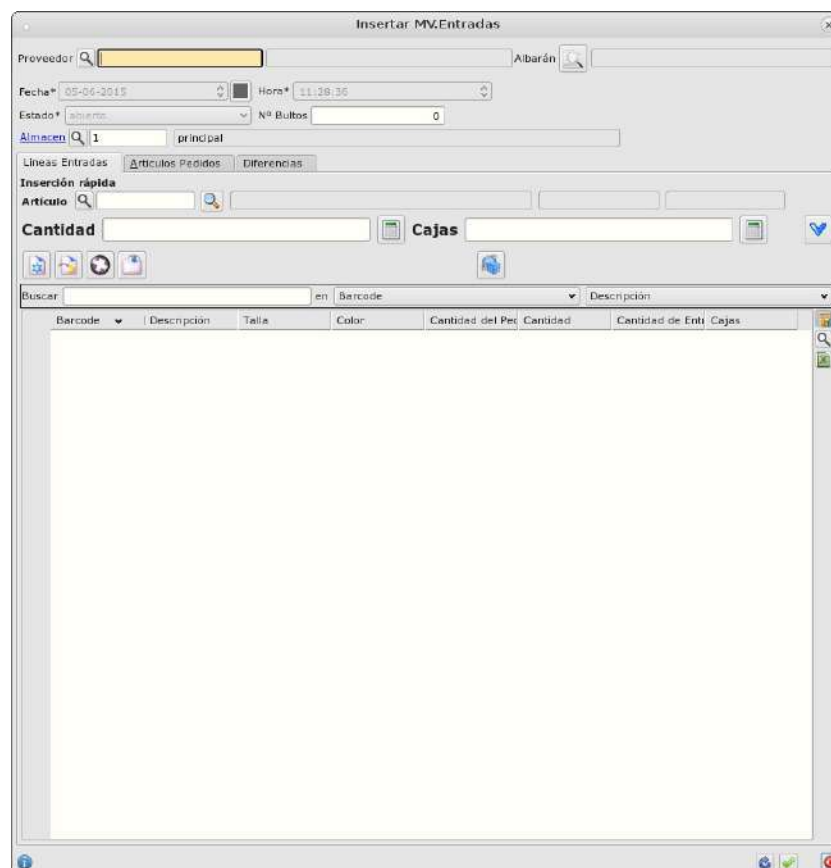
- Sistema Operativo:** A dropdown menu currently set to 'LINUX'.
- Servidor:** A text input field.
- Puerto:** A text input field.
- Impresora Etiquetas:** A text input field.
- Etiqueta Entrada:** A text input field.
- Etiqueta Salida:** A text input field.
- Java:** A section with a 'Run:' label and a 'Buscar' button.
- Programas Exe de Windows:** A section with a 'Run:' label and a 'Buscar' button.

On the right side of the window, there are four 'Buscar' (Search) buttons, each corresponding to one of the input fields above. At the bottom right, there is a green checkmark icon and a red 'X' icon. The status bar at the bottom right shows the user 'gestweb@v_balances'.

MV. ENTRADAS:



Al insertar una entrada:



En esta ventana es posible insertar, modificar, eliminar y ver registros, así como insertar registros de manera rápida buscando el artículo correspondiente y calculando la cantidad y las cajas. Además, se puede insertar líneas y realiar una inerción matricial.

ENTRADA DE PIEZAS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Entrada de Piezas

Ocultar Entradas Albaranadas Generar Albaran Proveedor

Entrada	Fecha	Hora	Proveedor	Nombre del Proveedor	Estado	Editable	Total Piezas	Almacén	Num.Proveedor	Pedido
1	282-06-02-2015	10:58:46	000074		ABIERTO		1			
2	282-06-02-2015	11:29:51	000074		ABIERTO		30			
3	317-11-02-2015	12:43:10	000074		ABIERTO		139			
4	329-12-02-2015	13:18:30	000074		ABIERTO		2			
5	331-12-02-2015	13:21:49	000074		ABIERTO		4			
6	333-12-02-2015	13:25:41	000074		ABIERTO		1			
7	335-12-02-2015	13:26:44	000074		ABIERTO		3			
8	343-12-02-2015	11:05:49	000074		ABIERTO		10			
9	361-17-02-2015	12:52:27	000074		ABIERTO		20			
10	373-19-02-2015	16:23:05	000074		ABIERTO		15			
11	401-23-02-2015	13:24:53	000074		ABIERTO		0			
12	463-02-03-2015	13:36:45	000074		ABIERTO		0			
13	465-02-03-2015	16:12:45	000074		ABIERTO		10			
14	491-04-03-2015	13:33:46	000074		ABIERTO		0			
15	493-04-03-2015	14:03:31	000074		ABIERTO		0			
16	509-05-03-2015	17:39:51	000074		ABIERTO		4			
17	519-06-03-2015	11:06:34	000074		ABIERTO		24			
18	523-06-03-2015	16:03:34	000074		ABIERTO		0			
19	553-11-03-2015	17:20:05	000074		ABIERTO		4			
20	569-12-03-2015	16:53:51	000074		ABIERTO		6			
21	573-13-03-2015	11:21:44	000074		ABIERTO		0			
22	577-13-03-2015	16:46:07	000074		ABIERTO		2			

Si clicamos en el botón "Modificar registro (M)" nos aparecen las siguientes ventanas:

Editar Entrada de Piezas

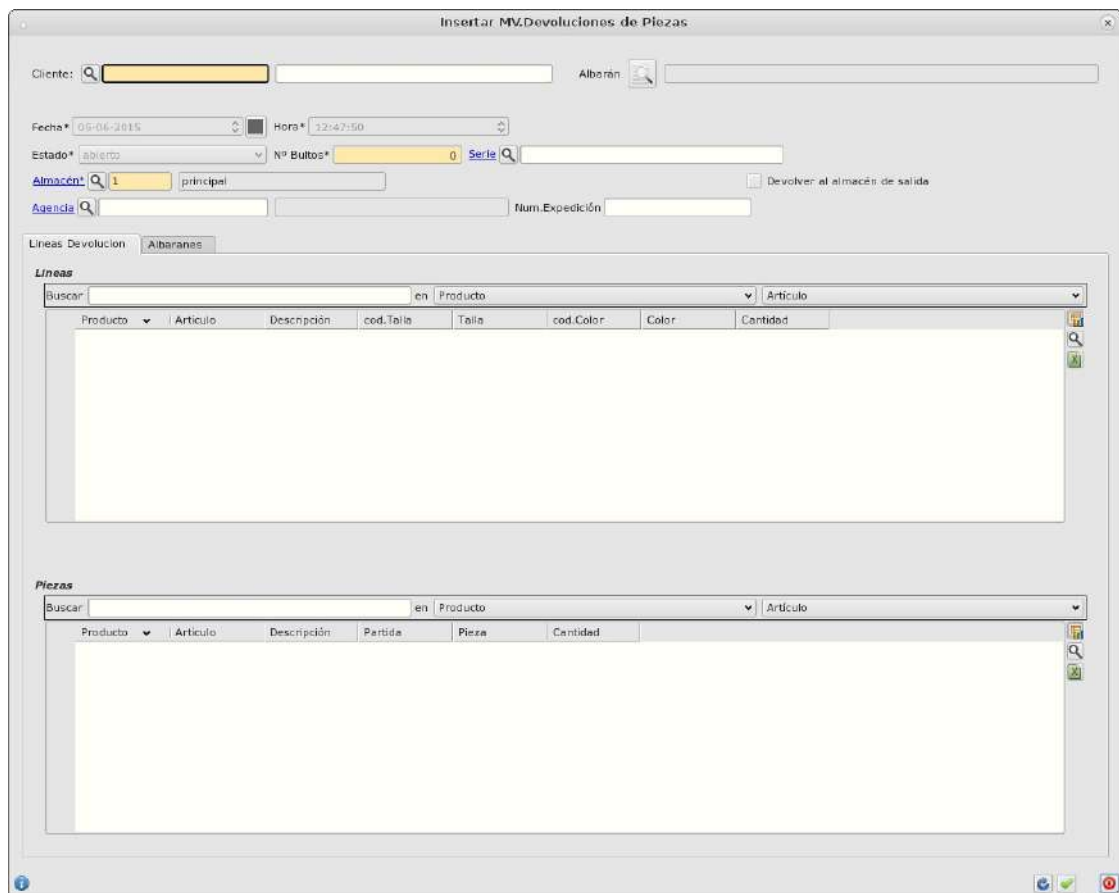
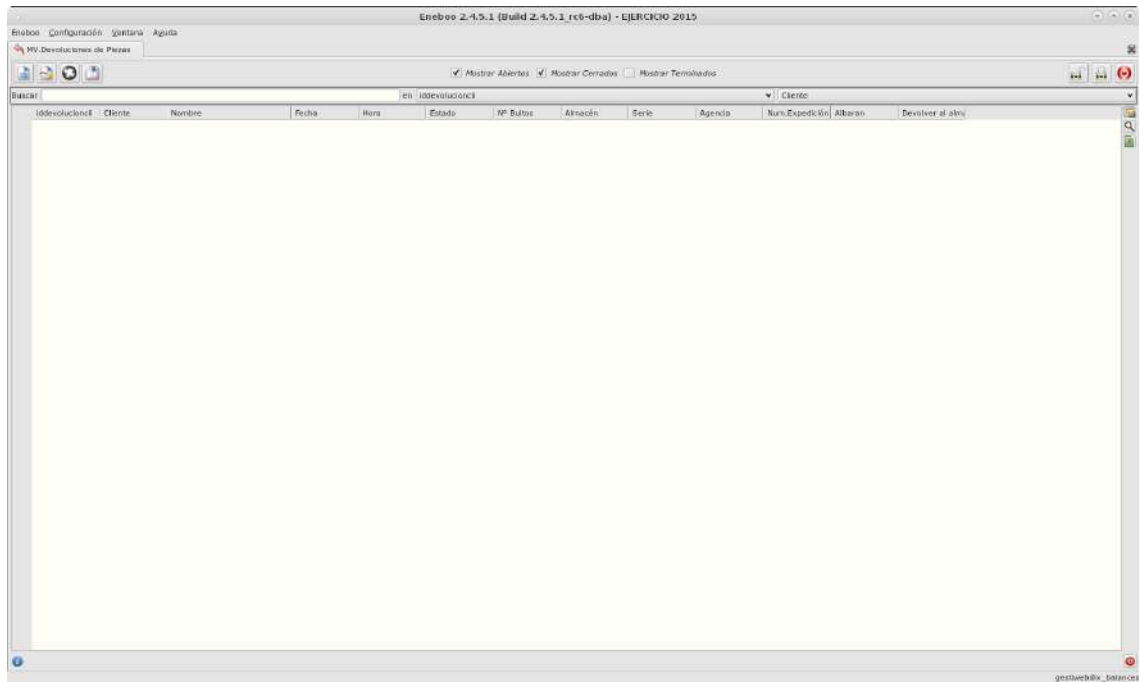
Proveedor: 000074 NV EVOLUTIA, S.L. Pedido:

General Líneas Entrada Packinglist Pedidos

Fecha: 05-02-2015 Hora: 11:29:51 Estado: ABIERTO Almacén de Entrada Generado:

Almacén: principal Num. Proveedor: Total Piezas: 30

MV. DEVOLUCIONES DE PIEZAS:



Insertar MV.Devoluciones de Piezas

Cliente: Albarán

Fecha* 05-06-2015 Hora* 12:47:50

Estado* abierto Nº Bultos* 0 Serie

Almacén* 1 principal ☐ Devolver al almacén de salida

Agencia Num. Expedición

Líneas Devolución Albaranes

Albarán

☐ Mostrar Filtro Avanzado

Líneas de Albarán

Sei.	Albarán	Fecha	Artículo	Descripción	Talla	Color	PVP	Cont.Albarán

Piezas

☐ ☐ ☐

Sei.	Cod.Lote	Partida	Artículo	Descripción	Talla	Color	Cantidad

MV. DEVOLUCIONES DE CLIENTES:

Insertar MV.Devoluciones de Clientes

Cliente:

Num. Documento

Fecha* 05-06-2015 Hora* 12:55:46

Estado* abierto Nº Bultos* 0

Tarifa

Almacén

Líneas Devolución Diferencias

Insertación Rápida

Bulto Nº 1

Código de Barras Cantidad 1

☐ ☐ ☐ ☐

Buscar en Referencia Bar code

Referencia	Bar code	Talla	Color	ean13	Nº de serie	Bulto

Insertar MV.Devoluciones de Clientes

Cliente:

Num.Documento:

Fecha*: 05-06-2015 Hora*: 12:55:46

Estado*: N° Bultos*:

Tarifa:

Almacén:

Lineas Devolucion Diferencias

Packing List:

Referencia	Descripcion	Barcode	Talla	Color	Cantidad	Defectos	Excesos

MV. INVENTARIOS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-rlba) - EJERCICIO 2015

Menú: Eneboo Configuración Ventana Ayuda

MV.Inventarios

✓ Ocultar Inventarios Finalizados

Aplicar Regeneración de Stock

Buscar:

Código	Fecha	Hora	Tipo	Editable	Estado	Almacén	Fecha Cierre	Hora Cierre

gestBodega_balances

Si pulsamos el botón "insertar registro (A)" obtenemos:

Insertar MV.Inventarios

Código: 0000000000001 Tipo*: PIEZA Estado*: ABIERTO Fecha*: 05-06-2015 Hora*: 12:59:01

Almacen: 1 principal

Piezas Artículos TC

Buscar: en Producto Descripción

Producto Descripción

Si volvemos a clicar:

Insertar Lineas Inventario PIEZAS

Producto

Producto

Piezas

Buscar: en Pieza C.Inicial

Pieza	C.Inicial	C.Final	Saldo Inicial	Saldo Final

Volviendo a pulsar nos aparece:

Insertar Piezas Linea Inventario

Pieza

Pieza

Cantidad: Inicial Final

Saldo: Inicial Final

MV. INVENTARIOS ARTICULOS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

MV Inventario Artículos

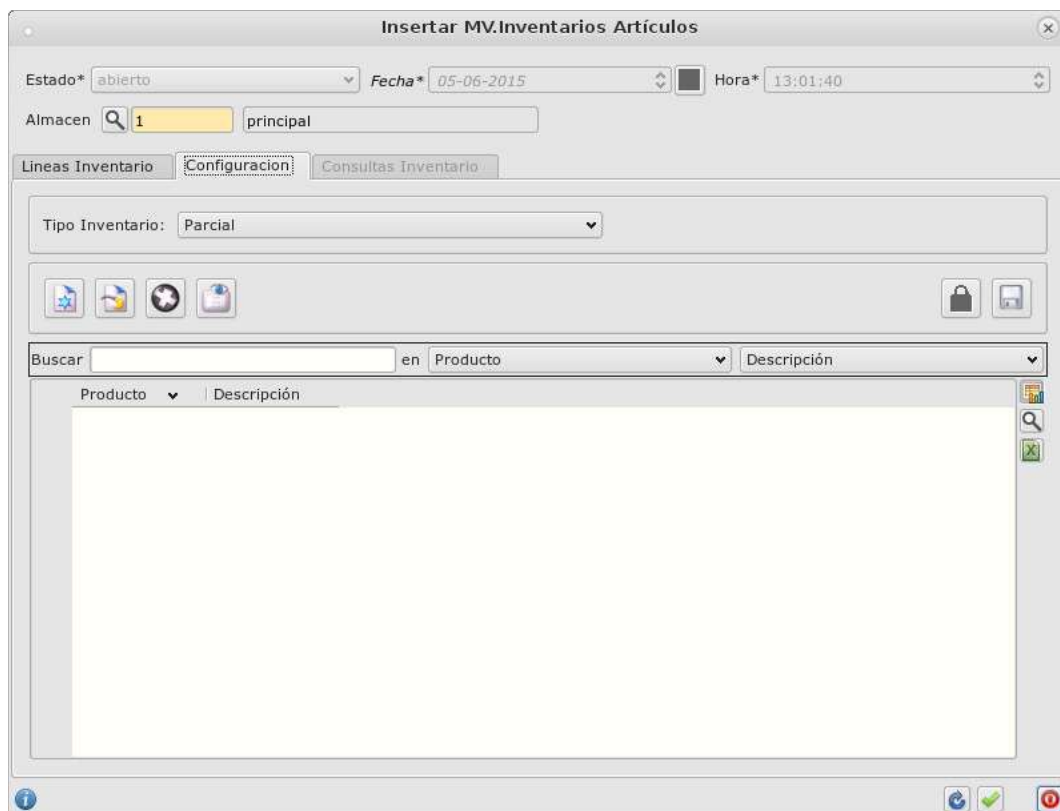
✓ Ocultar terminadas

Buscar

Fecha	Hora	Almacén	Estado	Fecha Cierre	Hora Cierre	Estado(B)

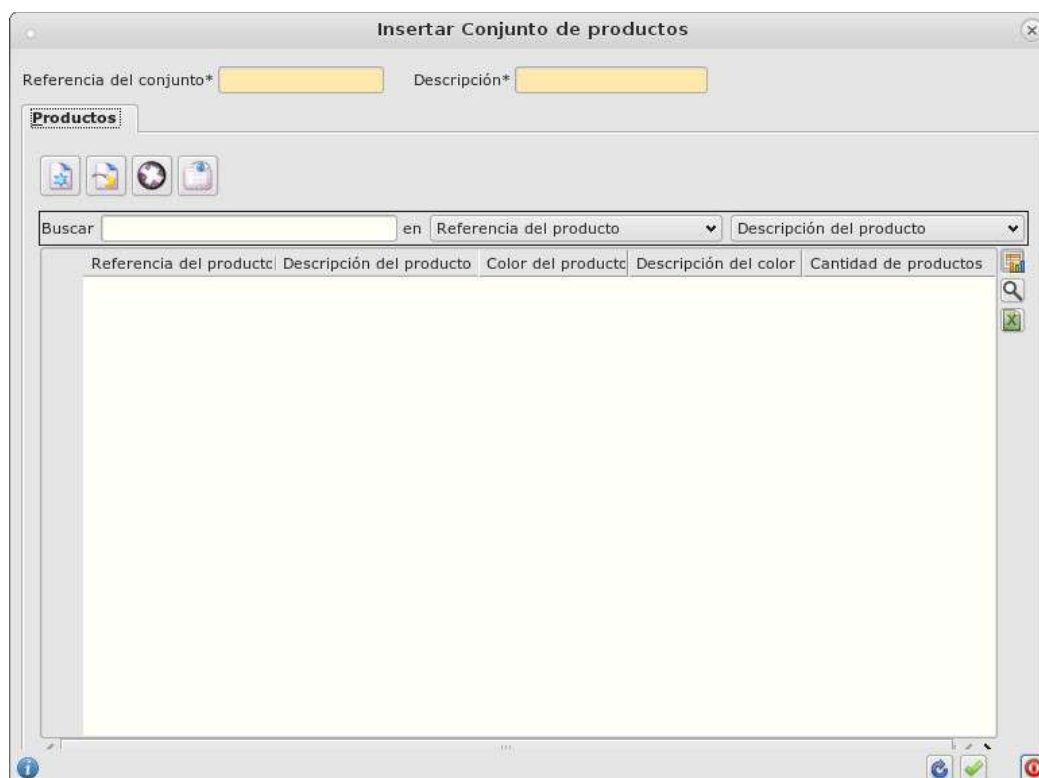
gestiweb@w_balances

Si pulsamos el botón "insertar registro (A)" nos aparece:



En la pestaña de configuración es posible seleccionar el tipo de inventario como parcial o total.

CONJUNTO DE PRODUCTOS:



ORDENES DE ENCAJADO:

Insertar Ordenes de Encajado

Datos Encajado

Código: 201501000002 Tipo: Descomposición de Lotes Almacén: 1

Estado: Activo Fecha: 05-06-2015 Hora: 13:10:45

Referencia: Artículo Cantidad: 1,00

Descomposición del Lote **Productos**

Buscar en Referencia del Producto Cantidad

Referencia del Producto	Cantidad	Color
-------------------------	----------	-------

Insertar Ordenes de Encajado

Datos Encajado

Código: 201501000002 Tipo: Descomposición de Lotes Almacén: 1

Estado: Activo Fecha: 05-06-2015 Hora: 13:10:45

Referencia: Artículo Cantidad: 1,00

Descomposición del Lote **Productos**

Buscar en Referencia Cantidad

Referencia	Cantidad	Artículo	Talla	Color	Almacén
------------	----------	----------	-------	-------	---------

CONTENEDORES:

Insertar Contenedores

Código*

0000000001

Estado*

Abierto

Matrícula*

Fecha Recepción*

05-06-2015

28

Proveedor

Código

Nombre*

Observaciones

LOTES:

En la siguiente ventana es posible filtrar por pedidos pendientes, imprimir la tabla, las etiquetas y imprimir trazabilidad utilizando los botones situados en la parte superior central de la pantalla.

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rcs-dba) - EJERCICIO 2015													
Lotes													
Buscar													
Código	Lote Anterior	Artículo	Descripción	Disponible	Reservado	Consumido	BP Piezas	On almacen	Metros Totales	Costo Saldo	Precio/Metro	Precio Total	Co
1	E201500001	17186	TEXPUN NEGRO-12 50 GR. 15 Cm...	2.000,00	0,00	0,00	12	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	E201500004	17186	NAPA G-18 AZUL MARINO AS 100 Cm...	281,00	0,00	0,00	3	281,00	981,00	0,00	0,00	9,00	9,00
3	E201500005	10939	NAPA G-18 NEGRO-12 AF 100 Cm...	780,00	0,00	0,00	8	780,00	980,00	0,00	0,00	9,00	9,00
4	E201500008	912	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	10.250,00	0,00	0,00	41	10.250,00	17.500,00	0,00	0,00	9,00	9,00
5	E201500009	718	TEXPUN GRIS-62 50 GR. 210 Cm...	2.500,00	0,00	0,00	10	2.500,00	18.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
6	E201500010	718	TEXPUN GRIS-22 50 GR. 210 Cm...	10.750,00	0,00	0,00	43	10.750,00	20.500,00	0,00	0,00	9,00	9,00
7	E201500023	15241	TEXPUN PICTA-35 70 GR. 160 Cm...	8.000,00	0,00	0,00	34	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
8	E201500031	235	TEXPUN BLANCO-12 30 GR. 210 Cm...	16.000,00	0,00	0,00	32	16.000,00	28.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
9	E201500032	5952	TEXPUN BLANCO-12 30 GR. 259 Cm...	19.000,00	0,00	0,00	38	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
10	E201500036	55	TEXPUN BLANCO-12 17 GR. 229 Cm...	25.000,00	0,00	0,00	26	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
11	E201500038	127	TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 219 Cm...	10.000,00	0,00	0,00	11	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
12	E201500039	16128	TEXPUN NEGRO-12 140 GR. POLIESTER 180 Cm...	1.800,00	0,00	0,00	9	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
13	E201500040	26958	NAPA G-14 BLANCO-12 AN 180 Cm...	52,00	0,00	0,00	1	52,00	1.922,00	0,00	0,00	9,00	9,00
14	E201500045	1974	TEXPUN BLANCO-12 70 GR. 189 Cm...	26.710,00	0,00	0,00	107	26.710,00	31.710,00	0,00	0,00	9,00	9,00
15	E201500049	1012	TEXPUN BLANCO-12 60 GR. 169 Cm...	450,00	0,00	0,00	2	450,00	5.700,00	0,00	0,00	9,00	9,00
16	E201500051	16999	NAPA G-18 BLANCO-12 PLANCHADO 162 Cm...	900,00	0,00	0,00	6	900,00	900,00	0,00	0,00	9,00	9,00
17	E201500054	649	TEXPUN BLANCO-12 40 GR. 285 Cm...	500,00	0,00	0,00	1	500,00	500,00	0,00	0,00	9,00	9,00
18	E201500055	883	TEXPUN BLANCO-12 60 GR. 169 Cm...	2.750,00	0,00	0,00	11	2.750,00	3.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
19	E201500056	1974	TEXPUN BLANCO-12 70 GR. 169 Cm...	8.250,00	0,00	0,00	33	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	9,00	9,00
20	E201500066	15541	TEXPUN BLANCO-12 40 GR. 35 Cm...	14.000,00	0,00	0,00	28	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
21	E201500082	16976	NAPA G-18 CRUDO SA 150 Cm...	90,00	2.900,00	0,00	4	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	9,00	9,00
22	E201500089	15455	TEXPUN NEGRO-12 60 GR. TERNOPAPEL 169 Cm...	61,00	0,00	0,00	1	61,00	1.018,00	0,00	0,00	9,00	9,00
23	E201500124	10931	NAPA G-14 BLANCO-12 190 Cm...	2.000,00	0,00	0,00	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
24	E201500127	15105	TEXPUN BLANCO-12 40 GR. 25 Cm...	500,00	0,00	0,00	1	500,00	1.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
25	E201500134	5704	TEXPUN BURDEOS-50 50 GR. 129 Cm...	750,00	0,00	0,00	3	750,00	1.500,00	0,00	0,00	9,00	9,00
26	E201500162	17027	NAPA G-14 BLANCO-12 FINA SA 160 Cm...	150,00	0,00	0,00	1	150,00	3.150,00	0,00	0,00	9,00	9,00
27	E201500165	1660	TEXPUN BEIGE-52 100 GR. 160 Cm (R3)...	5.150,00	0,00	0,00	21	5.150,00	8.150,00	0,00	0,00	9,00	9,00
28	E201500166	895	TEXPUN MARRON-42 60 GR. 160 Cm (Y2)...	10.940,00	0,00	0,00	44	10.940,00	14.940,00	0,00	0,00	9,00	9,00
29	E201500168	1982	TEXPUN AZUL-72 70 GR. 160 Cm (R3)...	8.750,00	0,00	0,00	35	8.750,00	19.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
30	E201500169	1658	TEXPUN AZUL-72 100 GR. 160 Cm (R3)...	6.000,00	0,00	0,00	24	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
31	E201500170	895	TEXPUN AZUL-72 60 GR. 160 Cm (R4)...	9.940,00	0,00	0,00	40	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00	9,00	9,00
32	E201500171	895	TEXPUN AZUL-70 60 GR. 160 Cm (R6)...	2.250,00	0,00	0,00	9	2.250,00	7.750,00	0,00	0,00	9,00	9,00
33	E201500172	1980	TEXPUN AZUL-70 70 GR. 160 Cm (R6)...	2.000,00	0,00	0,00	8	2.000,00	3.750,00	0,00	0,00	9,00	9,00
34	E201500173	1989	TEXPUN GRIS-62 70 GR. 160 Cm (Y1)...	9.750,00	0,00	0,00	39	9.750,00	18.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
35	E201500174	1065	TEXPUN GRIS-62 180 GR. 160 Cm (Y1)...	4.250,00	0,00	0,00	17	4.250,00	8.000,00	0,00	0,00	9,00	9,00
36	E201500175	16935	NAPA G-14 BLANCO-12 GA 160 Cm...	120,00	0,00	0,00	1	120,00	120,00	0,00	0,00	9,00	9,00
37	E201500181	17234	TEXPUN BURDEOS-93 50 GR. 108x100 Cm...	1.950,00	0,00	0,00	13	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	9,00	9,00
38	E201500182	14763	TEXPUN ROTO-52 60 GR. 80 Cm...	20,00	0,00	0,00	1	20,00	20,00	0,00	0,00	9,00	9,00
39	E201500183	15186	TEXPUN PICTA-25 20 GR. 80 Cm...	30,00	0,00	0,00	1	30,00	30,00	0,00	0,00	9,00	9,00

PIEZAS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1 rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Prebeo Configuración Ventana Ayuda

Piezas

☒ Ocultar Piezas Agotadas ☒ Ocultar Piezas Reservadas ☒ Ocultar Piezas Saldo

Ver ☒ Todas ☐ Entradas ☐ Salidas

Buscar en Código Artículo

Código	Artículo	Cant.Actual	Metros Totales	Cant.Saldo	Pieza Saldo	Descripción	Estado	Cod.Lote	Almacén	Fecha	Hora	Ubicación	Pieza Origen	Pieza O
1	0009563	17180	100,00	100,00	0,00	NAPA G-18 AZUL MARINO AS 160 Cm...	ABIERTA	E201500004	27	15-01-2015	10:34:40			
2	0009564	17180	95,00	95,00	0,00	NAPA G-18 AZUL MARINO AS 160 Cm...	ABIERTA	E201500004	27	15-01-2015	10:34:50			
3	0009565	17180	86,00	86,00	0,00	NAPA G-18 AZUL MARINO AS 160 Cm...	ABIERTA	E201500004	27	15-01-2015	10:34:58			
4	0009568	16939	100,00	100,00	0,00	NAPA G-18 NEGRO-22 AF 160 Cm...	ABIERTA	E201500005	37	15-01-2015	10:35:35			
5	0009569	16939	100,00	100,00	0,00	NAPA G-18 NEGRO-22 AF 160 Cm...	ABIERTA	E201500005	37	15-01-2015	10:35:35			
6	0009570	16939	100,00	100,00	0,00	NAPA G-18 NEGRO-22 AF 160 Cm...	ABIERTA	E201500005	37	15-01-2015	10:35:35			
7	0009571	16939	100,00	100,00	0,00	NAPA G-18 NEGRO-22 AF 160 Cm...	ABIERTA	E201500005	37	15-01-2015	10:35:36			
8	0009572	16939	100,00	100,00	0,00	NAPA G-18 NEGRO-22 AF 160 Cm...	ABIERTA	E201500005	37	15-01-2015	10:35:36			
9	0009573	16939	100,00	100,00	0,00	NAPA G-18 NEGRO-22 AF 160 Cm...	ABIERTA	E201500005	37	15-01-2015	10:35:36			
10	0009574	16939	90,00	90,00	0,00	NAPA G-18 NEGRO-22 AF 160 Cm...	ABIERTA	E201500005	37	15-01-2015	10:36:07			
11	0009575	16939	90,00	90,00	0,00	NAPA G-18 NEGRO-22 AF 160 Cm...	ABIERTA	E201500005	37	15-01-2015	10:36:07			
12	0009648	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:00			
13	0009649	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:00			
14	0009650	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:01			
15	0009651	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:01			
16	0009652	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:01			
17	0009653	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:01			
18	0009654	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:01			
19	0009655	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:01			
20	0009656	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:01			
21	0009657	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:01			
22	0009658	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:02			
23	0009659	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:02			
24	0009660	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:02			
25	0009661	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:02			
26	0009662	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:02			
27	0009663	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:02			
28	0009664	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:02			
29	0009665	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:02			
30	0009666	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:03			
31	0009667	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:03			
32	0009668	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:03			
33	0009669	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:03			
34	0009670	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:03			
35	0009671	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:03			
36	0009672	912	250,00	250,00	0,00	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 210 Cm...	ABIERTA	E201500008	1	15-01-2015	12:33:03			

gestiwebbox_informacion

Al modificar un registro:

Editar Piezas

Código* 0009564 Pieza Origen Pieza Origen 2 [Cod.Lote](#) E201500004

☐ Pieza Saldo Pedido Línea

Artículo* 17180 NAPA G-18 AZUL MARINO AS 160 Cm

Metros Totales 95,00 Cant.Actual* 95,00 Cant.Saldo 0,00 Estado ABIERTA

Almacén 37 Ubicación

Fecha Creación 15-01-2015 Hora 10:34:50 Cortar Pieza

Calidades [Cod.Calidad](#) **Defectos** [Cod.Defecto](#)

Movimientos

Buscar en Pieza Fecha

Pieza	Fecha	Tipo	Doc. origen	Cantidad	Descripción
1	0009564	15-01-2015	Entrada	EN	95,00 Pieza creada desde el

TRAZABILIDAD INTERNA:

Insertar Trazabilidad interna

Código*000001

Descripción*

Fecha*05-06-2015

28

Almacén*

Lineas

Buscar

en

Referencia

Descripción

Referencia

Descripción

Cantidad

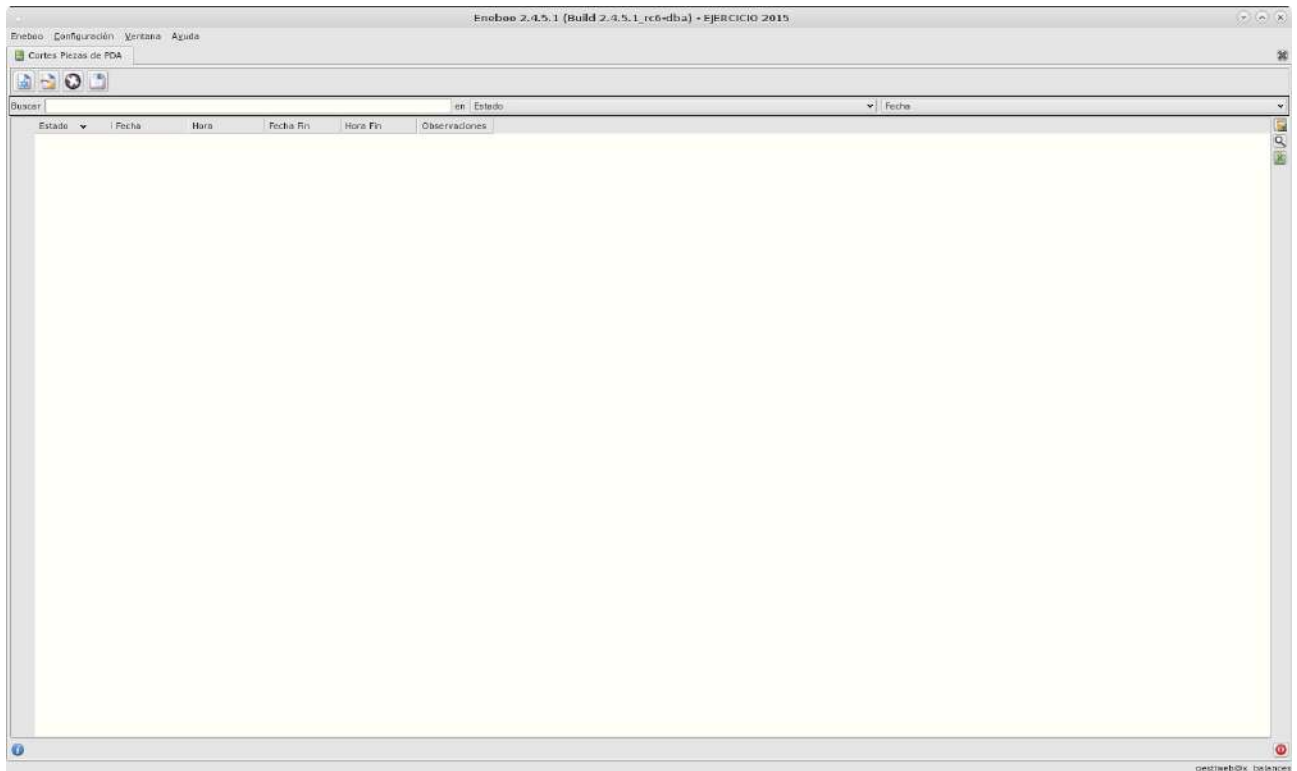
MESAS DE CORTE:

Insertar Mesas de Corte

Código*

Descripción*

CORTES PIEZAS DE PDA:



Insertar Cortes Piezas de PDA

General | Observaciones

Código* Estado*

Fecha/Hora Inicio **Fecha/Hora Finalización**

Fecha Hora

Fecha Hora

Lineas Pieza

Buscar en

Referencia	Código Pieza	Descripción	Estado	Cantidad	Fecha	Hora	Fecha Fin
------------	--------------	-------------	--------	----------	-------	------	-----------

Manual de Usuario Eneboo ERP [doc..2.2] Página 116

Insertar Cortes Piezas de PDA

General

Observaciones

Observaciones

Lineas Pieza

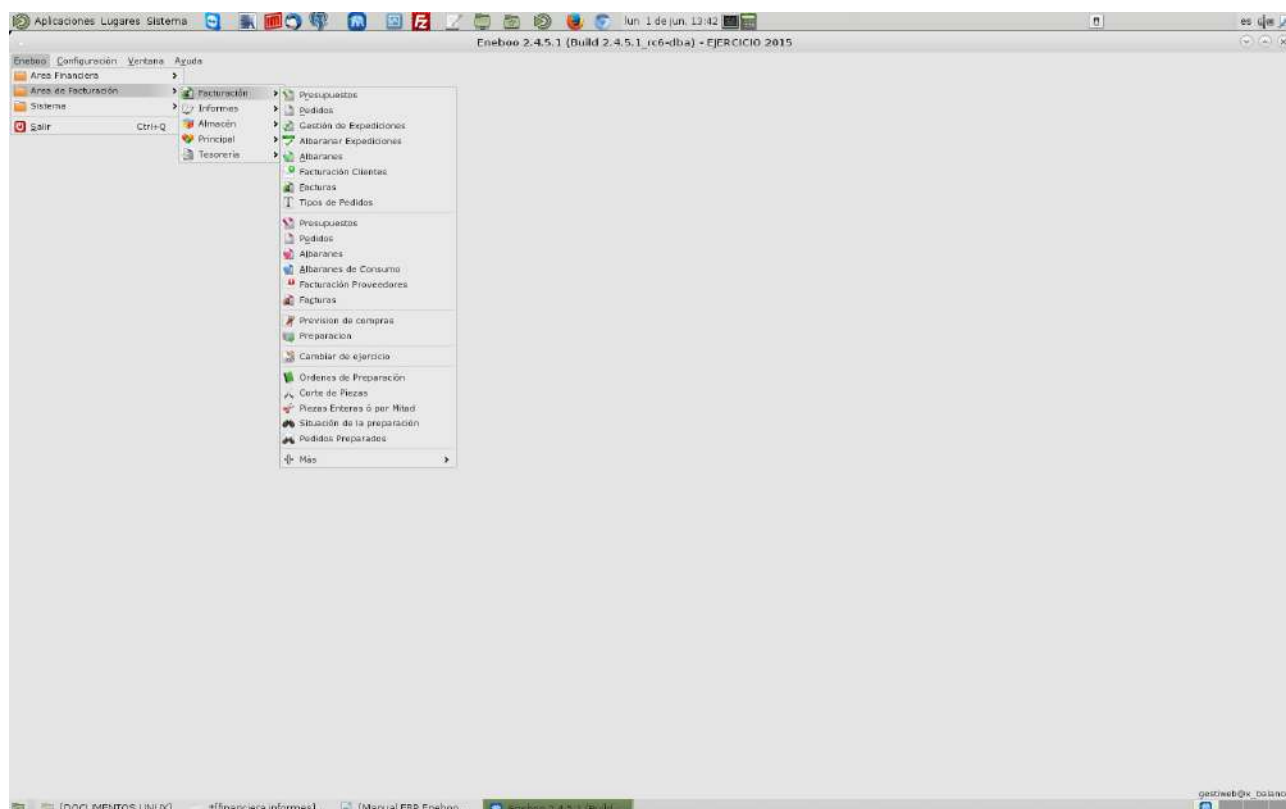
Buscar en Referencia Código Pieza

Referencia	Código Pieza	Descripción	Estado	Cantidad	Fecha	Hora	Fecha Fin	

3. Módulo Facturación del área Facturación

Desde el módulo de facturación se crean y administran todos los registros de facturación, desde presupuestos a facturas. Todos los documentos son similares y pueden estar relacionados: presupuestos con pedidos, pedidos con albaranes y albaranes con facturas.

INDICE DEL MODULO DE FACTURACION DEL AREA DE FACTURACION:



En este módulo se gestiona la facturación de clientes y proveedores, así como los presupuestos, los pedidos y los albaranes.

PRESUPUESTOS DE CLIENTE:

Se genera el presupuesto como pendiente de aprobar, pero cuando se genera el pedido (mediante el botón aprobar), el presupuesto queda bloqueado y aparece como aprobado.

Se pueden insertar registros, modificarlos, eliminarlos, verlos y copiarlos. Los datos se registran mediante las siguientes ventanas.

Insertar Presupuestos de cliente

Código: 0 Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 0

Cliente Datos Totales Centros de coste Adjuntos CRM Observaciones Líneas

Cliente: Nombre: C.I.F./N.I.F.:

Dirección de facturación

Dir.: Dir. Descripción:

Dirección:

Ciudad: Provincia: País:

Código Postal: Apdo. de correos:

Dirección de envío

Dir. Envío: Dir. Envío Descripción:

Dirección:

Ciudad: Provincia: País:

Código Postal: Apdo. de correos:

Dirección de correspondencia

Dir. Cobro: Dir. Cobro Descripción:

Dirección:

Ciudad: Provincia: País:

Código Postal: Apdo. de correos:

Neto 0,00 IRPF 0,00 IVA 0,00 RE Total 0,00

Insertar Presupuestos de cliente

Código: 0 Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 0

Cliente Datos Totales Centros de coste Adjuntos CRM Observaciones Líneas

Fecha: 06-06-2015 F. Salida: 09-06-2015 Divisa: EUR

R. Financiero*: 0,00 T. Conv.: 1,0000000000 T. Euros: 0,00

Almacén: 1 principal Cód. Incoterm:

F. Pago: 0001 GIRO 30 DÍAS Fijar lo F. Pago Puerto Destino:

Tarifa: Agencia: Descripción:

Tarifa(75):

Riesgo máximo autorizado: 0,00

R. Facturación: 0,00

R. Alcanzado: 0,00

R. Total: 0,00

Neto 0,00 IRPF 0,00 IVA 0,00 RE Total 0,00

Insertar Presupuestos de cliente

Código 0 Ejercicio 2015 Serie* 01 Número 0

Cliente **Datos** **Totales** **Centros de coste** **Adjuntos** **CRM** **Observaciones** **Lineas**

	Neto	% Dto	EUR	EUR
% Descuento		0,00	0,00	0,00
% Descuento		0,00	0,00	0,00
% Descuento	0,00	0,00	0,00	0,00
% Descuento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	0,00		0,00	0,00

Portes % IVA GEN 21,00 0,00 % RE 0,00 0,00 0,00

Comisiones

Agente	% Comisión	Total Comisión
Agente		0
Agente 2		0
Agente 3		0

Neto 0,00 **IRPF** 0,00 **IVA** 0,00 **RE** **Total** 0,00

Insertar Presupuestos de cliente

Código 0 Ejercicio 2015 Serie* 01 Número 0

Cliente **Datos** **Totales** **Centros de coste** **Adjuntos** **CRM** **Observaciones** **Lineas**

Centro coste

Subcentro coste

Neto 0,00 **IRPF** 0,00 **IVA** 0,00 **RE** **Total** 0,00

Si clicamos en el botón "Modificar registro (M)" aparecen las siguientes ventanas:

Editar Pedidos de cliente

Código 2015010150357 ☒ Confirmado Ejercicio 2015 Serie* 01 Número 150357

Cliente Datos Totales Expediciones Centros de coste Adjuntos Anticipos Observaciones Líneas

Cliente 001356 Nombre C.I.F./N.I.F.*

Dirección de facturación

Dir. Descripción

Dirección

Ciudad MOSTOLES Provincia Madrid

Código Postal 28933 Apdo. de correos Pais 11 ESPAÑA

Dirección de envío

Dir. Envío Descripción

Dirección

Ciudad MOSTOLES Provincia Madrid

Código Postal 28933 Apdo. de correos Pais 11 ESPAÑA

Dirección de correspondencia

Dir. Correspondencia Descripción

Dirección

Ciudad MOSTOLES Provincia Madrid

Código Postal 28933 Apdo. de correos Pais 11 ESPAÑA

Neto 160,00 IRPF 0,00 IVA 33,60 RE 0,00 Total 193,60

Editar Pedidos de cliente

Código

2015010150357

☒ Confirmado

Ejercicio

2015

Serie*

01

Número

150357

Cliente

Datos

Totales

Expediciones

Centros de coste

Adjuntos

Anticipos

Observaciones

Líneas

Tipo de Pedido

Prioridad

2

☐ Máxima Prioridad

Fecha*

26-02-2015

F. Salida

28-03-2015

Divisa*

EUR

R. Financiero*

0,00

0

T. Conv.*

1,0000000000

T. Euros

193,60

Almacén

1

principal

Cód. Incoterm

EXW

En Fabrica

☐ Fijar la F. Pago

☐ Bloqueado

Puerto Destino

Su Nº de Pedido

99/698.596

F. Pago*

0052

GIRO 85 DIAS

Tarifa

000006

FEBRERO 2008

Tarifa 2

Agencia

0001

SUS MEDIOS

Riesgo

Riesgo máximo autorizado

9000,00

R. Facturación

193,60

R. Alcanzado

174,24

R. Total

367,84

Domiciliación Bancaria

Cuenta

000465

Descripción

Entidad

Oficina

D.C.

Cuenta

Código Cuenta

Neto

160,00

IRPF

0,00

IVA

33,60

RE

0,00

Total

193,60

Manual de Usuario Eneboo ERP [doc..2.2]

Página 124

Editar Pedidos de cliente

Código 2015010150357 ☒ Confirmado  Ejercicio 2015  Serie* 01 Número 150357 

Cliente **Datos** **Totales** **Expediciones** **Centros de coste** **Adjuntos** **Anticipos** **Observaciones** **Líneas**

Centro coste 

Subcentro coste 

Neto 160,00 IRPF 0,00 IVA 33,60 RE 0,00 Total 193,60

Editar Pedidos de cliente

Código ☒ Confirmado  Ejercicio Serie* Número 

Cliente | **Datos** | **Totales** | **Expediciones** | **Centros de coste** | **Adjuntos** | **Anticipos** | **Observaciones** | **Líneas**

Buscar: en Descripción

Código	Descripción	Fecha Creación	Hora Creación	Tipo Documento	Código Documen	Usuario	Observaciones
--------	-------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------	---------------

Neto **IRPF** **IVA** **RE** **Total**

Editar Pedidos de cliente

Código ☒ Confirmado  Ejercicio Serie* Número 






Buscar en Editable

Código	Editable	Proceso N43	Importe	Concepto	Fecha	Cod. cliente	Nombre	Descripción

Neto IRPF IVA RE Total










Editar Pedidos de cliente

Código ☒ Confirmado  Ejercicio Serie* Número 

Cliente **Datos** **Totales** **Expediciones** **Centros de costo** **Adjuntos** **Anticipos** **Observaciones** **Líneas**

☐ Avisado Fecha Aviso 

Observaciones

Observaciones Internas

Neto **IRPF** **IVA** **RE** **Total**

En esta ventana es posible marcar la línea seleccionada como urgente , crear una nueva línea de la cantidad pendiente , ver los números de serie , imprimir etiquetas RFID .

Editar Pedidos de cliente

Código: 2015010150357 ☒ Confirmado  Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 150357 

[Cliente](#)
[Datos](#)
[Totales](#)
[Expediciones](#)
[Centros de coste](#)
[Adjuntos](#)
[Anticipos](#)
[Observaciones](#)
[Líneas](#)

Líneas








Cubicaje 0,000 m3 Peso 40.0000 kg





Buscar: en: N.L. Artículo:

N.L.	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Pte.Servir	Servida	Cant.Anulada
1	1 1658	TEXPUN AZUL-72 100 GR. 160 Cm	250,00	0,6400	250,00	0,00	0,00

Neto 160,00 **IRPF** 0,00 **IVA** 33,60 **RE** 0,00 **Total** 193,60



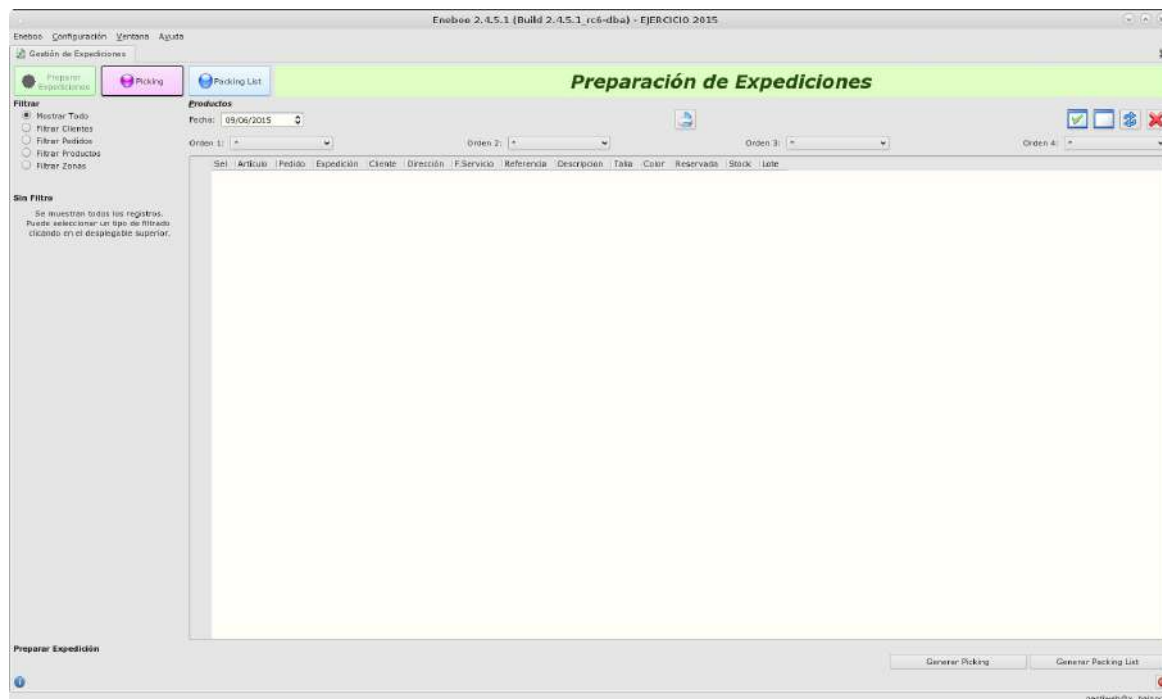






Además, clicando en el botón  podemos ver el historial de confirmaciones.

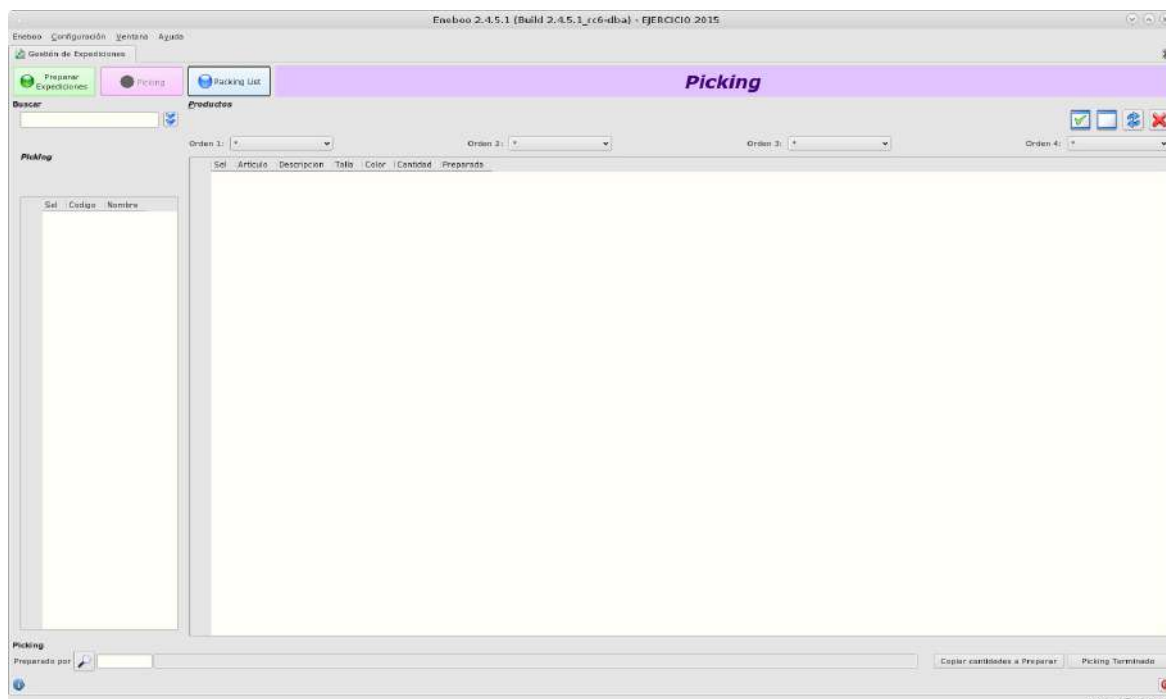
GESTION DE EXPEDICIONES:



Desde esta ventana se realizan las expediciones al almacén y existe la posibilidad de aplicar un filtrado por clientes, por pedidos, por productos o por zonas.

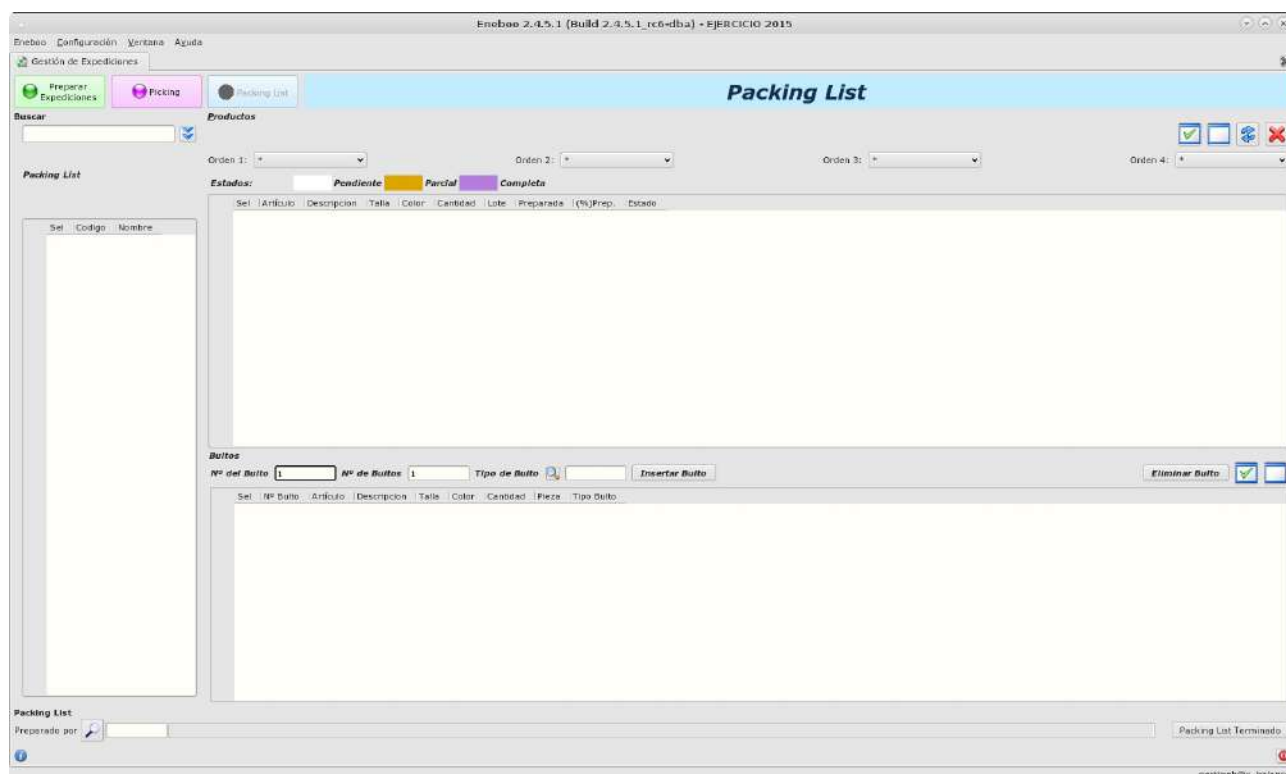
Es posible seleccionar todos los datos mediante el botón , deseleccionar todos los registros utilizando el botón , actualizar las líneas presionando el botón  y, eliminar las líneas seleccionadas pulando en el símbolo .

Una vez seleccionadas las líneas se genera el Picking.



Cuando se han seleccionado las líneas de picking correspondientes y se han preparado todas las cantidades que se debían preparar, se termina el Picking.

Posteriormente se vuelven a seleccionar las líneas en la ventana de gestión de expediciones y, una vez seleccionadas las líneas deseadas, se genera el Packing List.



Desde esta ventana se anotan el número de bultos y su tipo y, se seleccionan las piezas correspondientes. Una vez seleccionadas se termina el Packing List.

En la siguiente ventana aparece un listado de las expediciones que ya han sido preparadas o terminadas. Es posible abrir la orden de expedición seleccionada 

seleccionar todos los registros , deseleccionarlos  y, actualizarlos .

Además, en el caso de que la expedición haya resultado equivocada, mediante el botón  se vuelve al packing list.

ALBARANAR EXPEDICIONES:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

Albaranar Expediciones

Albaranar Ordenes de Expedición

Ordenes de Expedición

Buscar:

☐ Mostrar Albaranadas

Sei	Pedido	Expedición	Cliente	F.Servicio	C.Total	Preparado	(%)Prep.	F.Fin	H.Fin	F.Albaran	H.Albaran
-----	--------	------------	---------	------------	---------	-----------	----------	-------	-------	-----------	-----------

gestwebbox_balances

ALBARANES DE CLIENTE:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

Albaranes de cliente

Filtros

Ejercicio:

☐ Mostrar Retenidos ☐ Mostrar Facturados

☒ Filtrar por Fecha de Albarán Desde: 09/03/2015 Hasta: 09/07/2015 Serie:

Producto: Artículo:

Buscar	Código	Nombre	Pa. Factura	Referido	SIT	Fecha	F. Valor	C.I.F./N.I.F.	Total	Cliente	Observaciones
1	2015010150709				PE	24-03-2015	24-03-2015	803519689	121,97	032049	
2	2015010150708				PE	24-03-2015	24-03-2015		72,69	061651	
3	2015010150707				PE	24-03-2015	24-03-2015		223,85	031357	RECOGER LA MERCANCIA DEFECTUOSA CUANDO LLEVEMOS ESTE PE
4	2015010150706				PE	24-03-2015	24-03-2015		924,97	060899	
5	2015010150705				PE	24-03-2015	24-03-2015		397,65	061432	
6	2015010150704				PE	24-03-2015	24-03-2015		633,80	061860	
7	2015010150700				PE	23-03-2015	23-03-2015		618,19	060089	
8	2015010150692				PE	23-03-2015	23-03-2015		186,34	060266	
9	2015010150691				PE	23-03-2015	23-03-2015		1.187,74	060266	
10	2015010150686				PE	23-03-2015	23-03-2015		410,19	030115	
11	2015010150678				PE	23-03-2015	23-03-2015		455,81	061250	
12	2015010150702				PE	18-03-2015	18-03-2015		2.147,51	060165	
13	2015010150701				PE	18-03-2015	18-03-2015		494,93	032276	
14	2015010150699				PE	18-03-2015	18-03-2015		96,56	260016	
15	2015010150698				PE	18-03-2015	18-03-2015		218,47	032109	
16	2015010150696				PE	18-03-2015	18-03-2015		1.565,99	032276	
17	2015020150033				PE	18-03-2015	18-03-2015		330,09	031919	
18	2015010150695				PE	18-03-2015	18-03-2015		351,18	061064	
19	2015010150694				PE	18-03-2015	18-03-2015		1.179,13	060002	
20	2015010150693				PE	18-03-2015	18-03-2015		455,96	032109	
21	2015010150690				PE	18-03-2015	18-03-2015		497,29	030064	
22	2015010150689				PE	18-03-2015	18-03-2015		2.648,95	060259	
23	2015020150032				PE	18-03-2015	18-03-2015		1.490,49	031369	
24	201510149334				PE	18-03-2015	18-03-2015		564,70	032109	
25	2015010150688				PE	18-03-2015	18-03-2015		153,33	030620	
26	2015010150687				PE	18-03-2015	18-03-2015		161,05	061541	
27	2015010150685				PE	18-03-2015	18-03-2015		188,34	032243	
28	2015010150684				PE	18-03-2015	18-03-2015		92,93	032067	
29	201510149333				PE	18-03-2015	18-03-2015		898,79	032067	
30	2015010150683				PE	18-03-2015	18-03-2015		80,99	032276	
31	2015010150682				PE	18-03-2015	17-03-2015		6.998,07	060034	

gestwebbox_balances

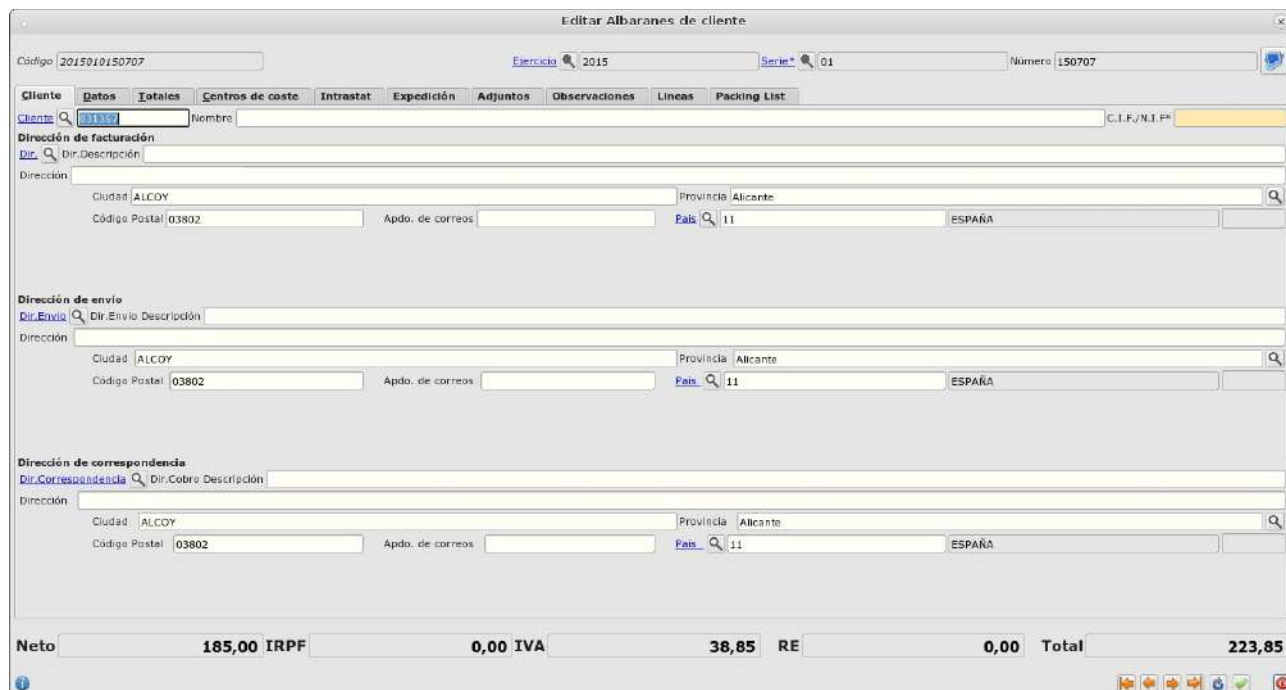
Se genera el albarán como pendiente de factura, pero cuando se genera la factura, el

albarán queda bloqueado.

Con el botón  , si una factura está mal realizada, se elimina la factura, es posible modificar el albarán, asignar las subcuentas a las líneas y volver a realizar la factura.

Podemos cambiar la serie de facturación  y editar facturas bloqueadas .

Si clicamos en el botón "Modificar registro (M)" aparecen las siguientes ventanas:



Editar Albaranes de cliente

Código: 2015010150707 Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 150707

Cliente: Datos Totales Centros de coste Intrastat Expedición Adjuntos Observaciones Líneas Packing List

Cliente: 31919 Nombre: C.I.F./N.I.F.:

Dirección de facturación

Dir.: Dir. Descripción:

Dirección:

Ciudad: ALCOY Provincia: Alicante

Código Postal: 03802 Apdo. de correos: País: 11 ESPAÑA

Dirección de envío

Dir. Envío: Dir. Envío Descripción:

Dirección:

Ciudad: ALCOY Provincia: Alicante

Código Postal: 03802 Apdo. de correos: País: 11 ESPAÑA

Dirección de correspondencia

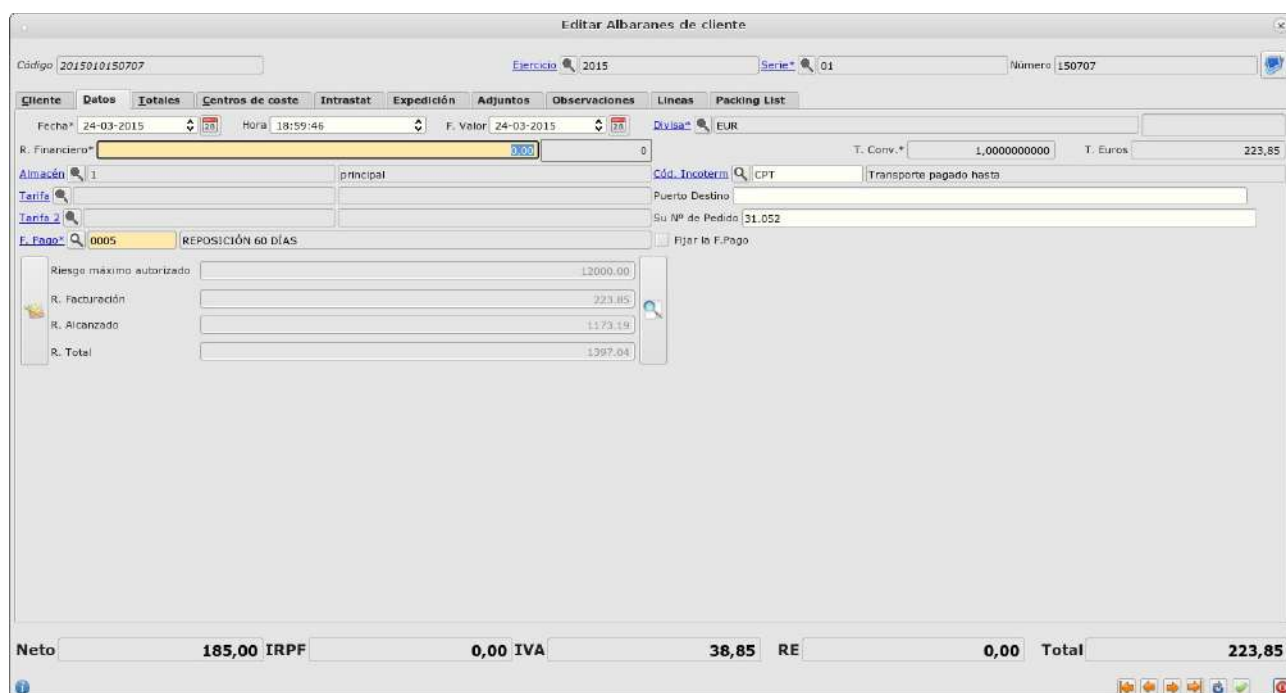
Dir. Correspondencia: Dir. Cobro Descripción:

Dirección:

Ciudad: ALCOY Provincia: Alicante

Código Postal: 03802 Apdo. de correos: País: 11 ESPAÑA

Neto 185,00 IRPF 0,00 IVA 38,85 RE 0,00 Total 223,85



Editar Albaranes de cliente

Código: 2015010150707 Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 150707

Cliente: Datos Totales Centros de coste Intrastat Expedición Adjuntos Observaciones Líneas Packing List

Fecha: 24-03-2015 Hora: 18:59:46 F. Valor: 24-03-2015 Divisa: EUR

R. Financiero: 0005 0 T. Conv.: 1,0000000000 T. Euros: 223,85

Almacén: 1 principal Cód. Incoterm: CPT Transporte pagado hasta

Tarifa: Puerto Destino

Tarifa 2: Su Nº de Pedido: 31.052

F. Pago: 0005 REPOSICIÓN 60 DÍAS Fijar la F. Pago

Riesgo máximo autorizado: 12000,00

R. Facturación	223,85
R. Alcanzado	1173,19
R. Total	1397,04

Neto 185,00 IRPF 0,00 IVA 38,85 RE 0,00 Total 223,85

Editar Albaranes de cliente

Código: 2015010150707 Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 150707

Cliente Datos Totales Centros de coste Intrastat Expedición Adjuntos Observaciones Líneas Packing List

	Neto	% Dto	EUR	EUR
% Dto (1)	185,00	0,00	0,00	0,00
% Dto (2)	185,00	0,00	1,00	0,00
% Dto (3)	185,00	0,00	0,00	0,00
% Dto PP	185,00	0,00	0,00	0,00
Totales	185,00		0,00	0,00
% Recembolso	0,00		0,00	0,00

☐ Importe Portes Manual

Portes: 0,00 % IVA: GEN 21,00 % RE: 0,00 0,00 0,00 0,00

Comisiones

Agente	% Comisión	Total Comisión
Agente 1	0,00	0,00
Agente 2	0,00	0,00
Agente 3	0,00	0,00

Neto: 185,00 IRPF: 0,00 IVA: 38,85 RE: 0,00 Total: 223,85

Editar Albaranes de cliente

Código: 2015010150707 Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 150707

Cliente Datos Totales Centros de coste Intrastat Expedición Adjuntos Observaciones Líneas Packing List

Centro coste

Subcentro coste

Nº de Bultos: 1 Peso: 40,0000 Volumen: 0,00

Neto: 185,00 IRPF: 0,00 IVA: 38,85 RE: 0,00 Total: 223,85

Editar Albaranes de cliente

Código: 2015010150707 Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 150707

Cliente Datos Totales Centros de coste Intrastat Expedición Adjuntos Observaciones Líneas Packing List

☐ Excluir de intrastat

Provincia(115): 46 Cond. entrega: EXW EN LA FÁBRICA Intrastat:

Naturaleza transac: 11 Transacciones que supongan un traspaso de propiedad legal o previsto y una contrap: Transporte: 3 Transporte por carretera

Puerto de destino: 4611 Valencia Marítima Régimen estadístico: 1 Llegadas de mercancías comunitarias con destino final en el Estado miembro de int

Neto: 185,00 IRPF: 0,00 IVA: 38,85 RE: 0,00 Total: 223,85

Editar Albaranes de cliente

Código: 2015010150707 Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 150707

Cliente Datos Totales Centros de coste Intrastat Expedición Adjuntos Observaciones Líneas Packing List

Num. Expedición:

Agencia: Descripción:

Nº de Bultos: 1 Peso: 40,0000 Peso Neto: 40,0000 Volumen: 0,00

Observaciones de Envío

Neto: 185,00 IRPF: 0,00 IVA: 38,85 RE: 0,00 Total: 223,85

Editar Albaranes de cliente

Código: 2015010150707 Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 150707

Cliente Datos Totales Centros de coste Intrastat Expedición Adjuntos Observaciones Líneas Packing List

Buscar en Código Descripción

Código	Descripción	Fecha Creación	Hora Creación	Tipo Documento	Código Documento	Usuario	Observaciones
--------	-------------	----------------	---------------	----------------	------------------	---------	---------------

Neto 185,00 IRPF 0,00 IVA 38,85 RE 0,00 Total 223,85

Editar Albaranes de cliente

Código: 2015010150707 Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 150707

Cliente Datos Totales Centros de coste Intrastat Expedición Adjuntos Observaciones Líneas Packing List

Observaciones

RECoger LA MERCANCIA DEFECTUOSA CUANDO LLEVEMOS ESTE PEDIDO

Observaciones Internas

Neto 185,00 IRPF 0,00 IVA 38,85 RE 0,00 Total 223,85

Editar Albaranes de cliente

Código: 2015010150707 Ejercicio: 2015 Serie: 01 Número: 150707

Lineas

Buscar: en Código: Estado:

Código	Estado	Nº de Bultos	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin

Neto 185,00 **IRPF** 0,00 **IVA** 38,85 **RE** 0,00 **Total** 223,85

Desde esta ventana es posible gestionar la facturación a clientes de forma masiva, unificar pedidos en un albarán y unificar albaranes en una factura, filtrar por fecha o por importe, y seleccionar como tipo nacional o internacional. Además se pueden imprimir las etiquetas, los albaranes y los recibos de la agencia de transportes.

FACTURAS DE CLIENTES:

Código	Nombre	Cobrada	% Cobro	Pie. Pago	Fecha	F. Valor	C.I.F./N.I.F	Total	Cliente	Observaciones
1	2015010000477	No	0,00		15-03-2015	15-03-2015		274,04	032107	
2	2015010000477	No	0,00		15-03-2015	15-03-2015		448,00	032109	
3	2015010000476	No	0,00		15-03-2015	15-03-2015		146,53	030613	
4	2015010000475	No	0,00		15-03-2015	15-03-2015		492,85	030115	
5	2015010000474	No	0,00		15-03-2015	15-03-2015		3.679,03	000887	
6	2015010000473	No	0,00		15-03-2015	15-03-2015		475,17	000751	
7	2015010000472	No	0,00		15-03-2015	15-03-2015		675,01	001259	
8	2015010000471	No	0,00		15-03-2015	15-03-2015		766,50	000798	
9	2015010000470	No	0,00		15-03-2015	15-03-2015		453,75	000266	
10	2015010000469	No	0,00		15-03-2015	15-03-2015		913,29	032276	
11	2015010000468	No	0,00		12-03-2015	12-03-2015		4.396,17	032208	
12	2015010000467	No	0,00		12-03-2015	12-03-2015		141,24	032243	
13	2015010000466	No	0,00		12-03-2015	12-03-2015		245,03	032219	
14	2015010000465	No	0,00		12-03-2015	12-03-2015		1.850,70	031295	
15	2015010000464	No	0,00		12-03-2015	12-03-2015		2.410,32	031173	
16	2015010000463	No	0,00		12-03-2015	12-03-2015		261,58	0003013	
17	2015010000462	No	0,00		12-03-2015	12-03-2015		1.518,38	000298	
18	2015010000461	No	0,00		12-03-2015	12-03-2015		0,00	000726	REF: DPA23 : 2 CAJAS X 48 ROLLOS = 80 ROLLOS X 125 ML =
19	2015010000460	No	0,00		12-03-2015	12-03-2015		175,78	000638	
20	2015010000459	No	0,00		12-03-2015	12-03-2015		580,07	000387	
21	2015010000458	No	0,00		11-03-2015	11-03-2015		124,51	032119	
22	2015010000457	No	0,00		11-03-2015	11-03-2015		371,71	032087	
23	2015010000456	No	0,00		11-03-2015	11-03-2015		696,96	032049	
24	2015010000455	No	0,00		11-03-2015	11-03-2015		265,47	031842	
25	2015010000454	No	0,00		11-03-2015	11-03-2015		1.246,51	031891	
26	2015010000453	No	0,00		11-03-2015	11-03-2015		1.352,10	001809	
27	2015010000452	No	0,00		11-03-2015	11-03-2015		1.129,66	000653	
28	2015010000451	No	0,00		11-03-2015	11-03-2015		358,70	000707	
29	2015010000450	No	0,00		11-03-2015	11-03-2015		2.812,04	000267	
30	2015010000449	No	0,00		10-03-2015	10-03-2015		1.589,80	032088	
31	2015010000448	No	0,00		10-03-2015	10-03-2015		14.476,80	032030	

Se genera la factura como pendiente de pago, pero cuando el cliente paga (se genera el recibo como pagado), la factura queda bloqueada.

Se puede crear una factura a partir de varios albaranes mediante el botón Asociar.de la ventana facturas de clientes.

Además, se puede clasificar una factura como editable o no, cambiar el porcentaje de comisión del agente, cambiar la descripción de las líneas y, asociar los albaranes en factura, genera recibos y, también es posible modificar las facturas clasificadas como bloqueadas. Respecto a insertar, modificar y editar facturar, el funcionamiento del ERP y las ventanas que aparecen son similares a las de albaranes de clientes.

Recibos

Cada factura genera uno o varios recibos automáticamente, que aparecen en el Módulo de Tesorería.

Devolución de recibos

Los gastos de devolución se registran en la contabilidad como facturass de proveedor y, adicionalmente se crean las facturas de cliente para dichos gastos al cliente.

TIPOS DE PEDIDO:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Pruebas Configuración Ventana Ayuda

T Tipos de Pedidos

Descart

en Tipo Pedido Descripción

Tipo Pedido	Descripción	Pedido Muestrario
1	1 GENERAL	NI
2	2 FAX	NI
3	3 TELEFONICO	NI
4	4 VISITA AGENTE	NI
5	5 FERIA	NI
6	6 VISITA OFICINA	NI

gestwebbox_instances

PRESUPUESTOS DE PROVEEDOR:

En lo que relativo al funcionamiento del apartado de proveedores, cabe decir que es similar a de clientes, tanto en presupuestos como en pedidos, albaranes, facturas, recibos y ventanas del sistema.

Si clicamos en el botón "Insertar registro (A)" aparecen las siguientes ventanas:

The screenshot shows the 'Insertar Presupuestos de Proveedor' window. At the top, there are input fields for 'Código' (0), 'Ejercicio' (2015), 'Serie*' (01), and 'Número' (0). Below these are tabs for 'Proveedor', 'Datos', 'Observaciones', 'Direccion de Entrega', 'Ficha Tecnica', 'Adjuntos', and 'Centro de Coste'. The 'Proveedor' tab is active, showing fields for 'Proveedor' (with a search icon), 'Nombre', 'C.I.F./N.I.F*', 'Número Proveedor', 'Fecha*' (09-06-2015), 'Neto sin Dto', '% Dto' (0,00), and 'Dto especial' (0,00). Below these are fields for 'Neto' (0,00), 'IRPF' (0,00), 'IVA' (0,00), 'RE' (0,00), and 'Total' (0,00). The 'Líneas' section at the bottom has a search bar and a table with columns: Referencia, Descripción, Talla, Color, Precio Unidad, Cantidad, Precio Nominal, Total, and I.V. The table is currently empty. There are several icons on the right side of the window, including a printer icon and a magnifying glass icon.

En esta ventana, entre otras opciones, podemos imprimir etiquetas RFID , ver los números de serie  y existe la opción de dar de alta prendas .

[illegible]

Documentos relacionados

Presupuestos

Pedidos

Albaranes

Facturas

Recibos

Pagos

Rec.Agrupados

Pagos Ag.

Datos del documento seleccionado

Ver documento

PEDIDOS DE PROVEEDORES:

Si clicamos en el botón "Modificar registro (M)" aparecen las siguientes ventanas:

Editar Pedidos de proveedores

Código: 2015060000492 Ejercicio: 2015 Serie: 06 Número: 492

Tipo de Pedido*: ENTRADA

Proveedor Datos Observaciones Dirección de Entrega Centro de Coste Ficha Técnica Adjuntos Líneas

Proveedor: 004486 Nombre: C.I.F./N.I.F.*

Dir. Dirección: Población: KILIS Provincia: TURQUIA Código postal: 79000 Apdo. de correos: País: 52

Número Documento Proveedor: 16th & 17th 2.015 Fecha*: 18-03-2015

Servido: No Fecha Servicio: 00-00-0000

Neto sin Dto: 49.157,00 % Dto: 0,00 Dto especial: 0,00

Neto: 49.157,00 IRPF: 0,00 IVA: 0,00 RE: 0,00 Total: 49.157,00

Editar Pedidos de proveedores

Código: 2015060000492 Ejercicio: 2015 Serie: 06 Número: 492

Tipo de Pedido*: ENTRADA

Proveedor Datos Observaciones Dirección de Entrega Centro de Coste Ficha Técnica Adjuntos Líneas

F. Pago*: 0005 REPOSICIÓN 60 DÍAS Divisa*: EUR

R. Financiero*: 0,00 Tasa de conversión*: 1,0000000000

Tarifa: Valor en euros: 49.157,00

Tarifa Etiquetas: Cód. Incoterm: Gastos de Despacho: Cliente:

Neto: 49.157,00 IRPF: 0,00 IVA: 0,00 RE: 0,00 Total: 49.157,00

Editar Pedidos de proveedores

Código: 2015060000492 Ejercicio: 2015 Serie: 05 Número: 492

Tipo de Pedido*: ENTRADA

Proveedor **Datos** **Observaciones** **Dirección de Entrega** **Centro de Coste** **Ficha Técnica** **Adjuntos** **Lineas**

Observaciones

Neto: 49.157,00 IRPF: 0,00 IVA: 0,00 RE: 0,00 Total: 49.157,00

Editar Pedidos de proveedores

Código: 2015060000492 Ejercicio: 2015 Serie: 05 Número: 492

Tipo de Pedido*: ENTRADA

Proveedor **Datos** **Observaciones** **Dirección de Entrega** **Centro de Coste** **Ficha Técnica** **Adjuntos** **Lineas**

Almacén: 1 principal

Dirección Entrega: P.I. EL ALTET C/ DE LA FOS ,7

Población Entrega: ONTINYENT Provincia Entrega: Valencia

Cod. Postal Entrega: 46870 Apdo. de Correos Entrega: 205 País Entrega:

Neto: 49.157,00 IRPF: 0,00 IVA: 0,00 RE: 0,00 Total: 49.157,00

Editar Pedidos de proveedores

Código: 2015060000492 Ejercicio: 2015 Serie: 05 Número: 492

Tipo de Pedido: ENTRADA

Proveedor **Datos** **Observaciones** **Dirección de Entrega** **Centro de Coste** **Ficha Técnica** **Adjuntos** **Lineas**

Centro coste:

Subcentro coste:

Neto: 49.157,00 IRPF: 0,00 IVA: 0,00 RE: 0,00 Total: 49.157,00

Editar Pedidos de proveedores

Código: 2015060000492 Ejercicio: 2015 Serie: 05 Número: 492

Tipo de Pedido: ENTRADA

Proveedor **Datos** **Observaciones** **Dirección de Entrega** **Centro de Coste** **Ficha Técnica** **Adjuntos** **Lineas**

Tejido:

Accesorios:

Etiquetas:

Varios:

Etiquetas:

Etiquetas:

Etiquetas:

Fabricado En:

Neto: 49.157,00 IRPF: 0,00 IVA: 0,00 RE: 0,00 Total: 49.157,00

Editar Pedidos de proveedores

Código: 2015060000492 Ejercicio: 2015 Serie: 05 Número: 492

Tipo de Pedido: ENTRADA

Proveedor **Datos** **Observaciones** **Dirección de Entrega** **Centro de Coste** **Ficha Técnica** **Adjuntos** **Líneas**

Buscar: en Código Descripción

Código	Descripción	Fecha Creación	Hora Creación	Tipo Documento	Código Documento	Usuario	Observaciones
--------	-------------	----------------	---------------	----------------	------------------	---------	---------------

Neto: 49.157,00 IRPF: 0,00 IVA: 0,00 RE: 0,00 Total: 49.157,00

Editar Pedidos de proveedores

Código: 2015060000492 Ejercicio: 2015 Serie: 05 Número: 492

Tipo de Pedido: ENTRADA

Proveedor **Datos** **Observaciones** **Dirección de Entrega** **Centro de Coste** **Ficha Técnica** **Adjuntos** **Líneas**

Líneas

Actualizar Fecha Entrega

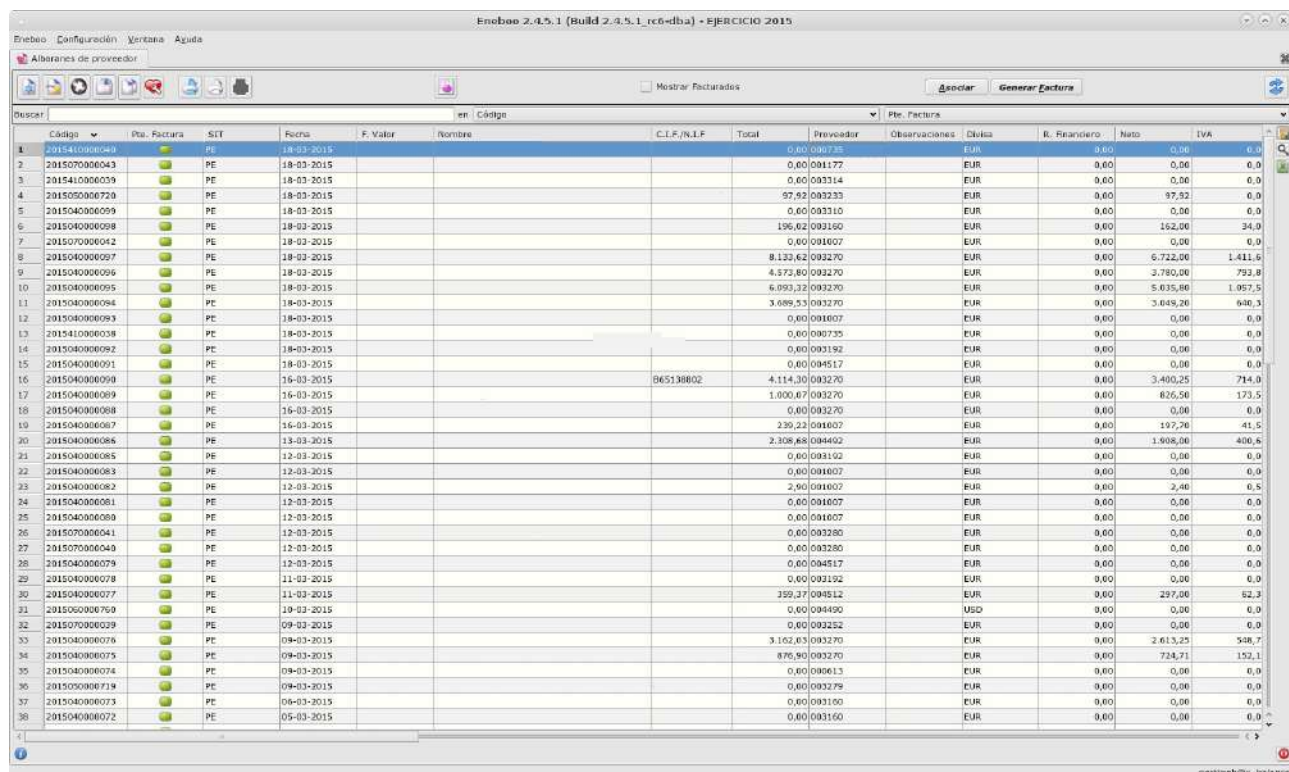
Buscar: en Descripción Fecha Entrega Prevista

	Descripción	Fecha Entrega P.	Cantidad	Precio Unidad	Metros de Pieza	Numero de Pieza	Precio Nominal	Total
1	TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 100 Cm		153.000,00	0,037000	35,00	0	5.661,00	5.661,00
2	TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 37 Cm		60.000,00	0,000000	35,00	0	0,00	0,00
3	TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 48 Cm		80.000,00	0,000000	35,00	0	0,00	0,00
4	TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 80 Cm		240.000,00	0,029600	35,00	0	7.104,00	7.104,00
5	TEXPUN BLANCO-12 23 GR. 160 Cm		30.000,00	0,000000	35,00	0	0,00	0,00
6	TEXPUN BLANCO-12 40 GR. 100 Cm		4.000,00	0,074000	35,00	0	296,00	296,00
7	TEXPUN BLANCO-12 40 GR. ES 160 Cm		50.000,00	0,121000	35,00	0	6.050,00	6.050,00

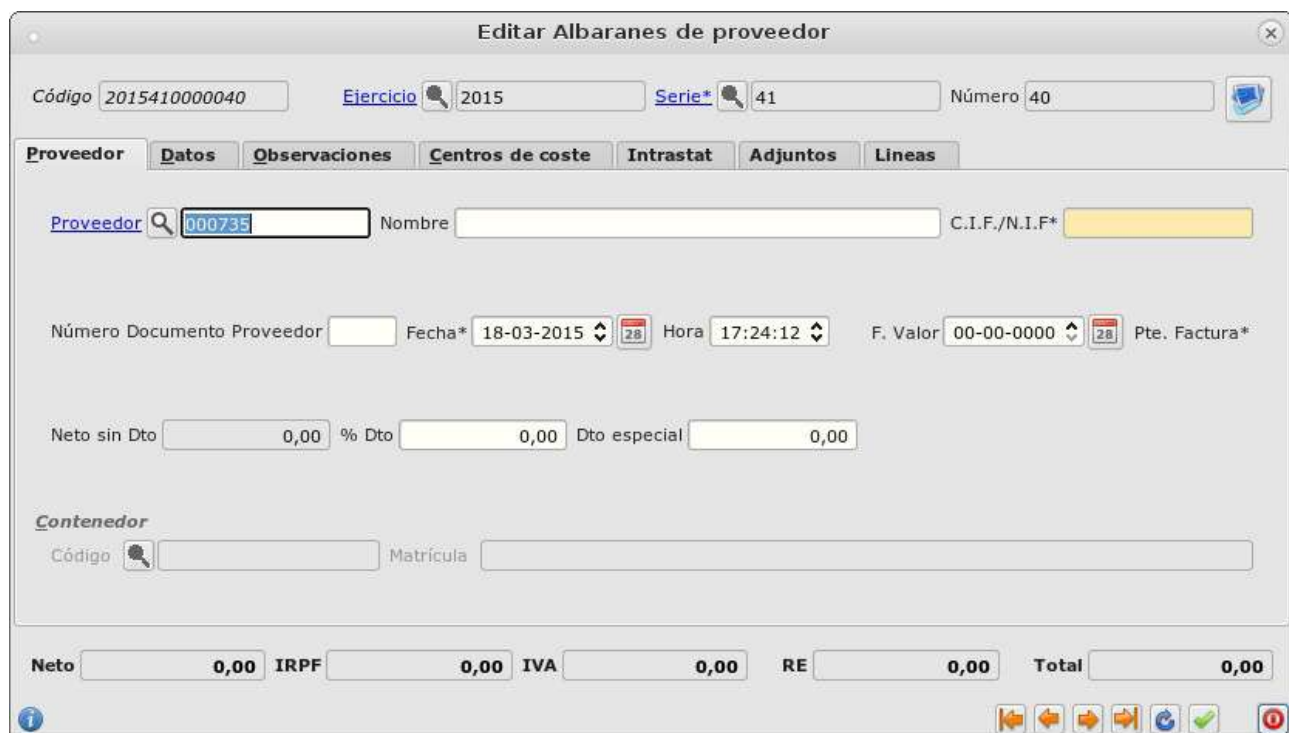
Neto: 49.157,00 IRPF: 0,00 IVA: 0,00 RE: 0,00 Total: 49.157,00

ALBARANES DE PROVEEDOR:

En esta pantalla aparece un listado de los albaranes de proveedor y existe la posibilidad de imprimir con los números de serie mediante el botón .



Código	Pte. Factura	SET	Fecha	F. Valor	Nombre	C.I.F./N.I.F.	Total	Proveedor	Observaciones	Clave	R. Financiero	Neto	IVA
201541000040		PE	18-03-2015				0,00	090735		EUR	0,00	0,00	0,00
201507000043		PE	18-03-2015				0,00	091177		EUR	0,00	0,00	0,00
201541000059		PE	18-03-2015				0,00	093114		EUR	0,00	0,00	0,00
201507000073		PE	18-03-2015				57,62	093233		EUR	0,00	97,52	0,00
201504000059		PE	18-03-2015				0,00	093310		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000099		PE	18-03-2015				196,62	093100		EUR	0,00	162,00	24,00
201507000042		PE	18-03-2015				0,00	091607		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000097		PE	18-03-2015				8.133,62	093270		EUR	0,00	6.722,00	1.411,62
201504000099		PE	18-03-2015				4.573,80	093270		EUR	0,00	3.780,00	793,80
201504000095		PE	18-03-2015				6.993,32	093270		EUR	0,00	5.635,00	1.957,52
201504000094		PE	18-03-2015				3.689,53	093270		EUR	0,00	3.049,20	640,33
201504000093		PE	18-03-2015				0,00	091607		EUR	0,00	0,00	0,00
201541000038		PE	18-03-2015				0,00	090735		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000092		PE	18-03-2015				0,00	093192		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000091		PE	18-03-2015				0,00	094517		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000099		PE	16-03-2015			B65138802	4.114,30	093270		EUR	0,00	3.400,25	714,05
201504000089		PE	16-03-2015				1.000,87	093270		EUR	0,00	826,50	173,57
201504000088		PE	16-03-2015				0,00	093270		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000087		PE	16-03-2015				239,22	091607		EUR	0,00	197,70	41,52
201504000086		PE	13-03-2015				2.308,88	094402		EUR	0,00	1.908,00	400,88
201504000085		PE	12-03-2015				0,00	093102		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000083		PE	12-03-2015				0,00	091607		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000082		PE	12-03-2015				2,90	091607		EUR	0,00	2,46	0,44
201504000081		PE	12-03-2015				0,00	091607		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000080		PE	12-03-2015				0,00	091607		EUR	0,00	0,00	0,00
201507000041		PE	12-03-2015				0,00	093290		EUR	0,00	0,00	0,00
201507000040		PE	12-03-2015				0,00	093290		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000079		PE	12-03-2015				0,00	094517		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000078		PE	11-03-2015				0,00	093192		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000077		PE	11-03-2015				399,27	094512		EUR	0,00	297,00	62,27
201506000076		PE	19-03-2015				0,00	094490		USD	0,00	0,00	0,00
201507000029		PE	09-03-2015				0,00	093252		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000076		PE	09-03-2015				3.162,63	093270		EUR	0,00	2.613,25	549,38
201504000075		PE	09-03-2015				876,90	093270		EUR	0,00	724,71	152,19
201504000074		PE	09-03-2015				0,00	090613		EUR	0,00	0,00	0,00
201505000073		PE	09-03-2015				0,00	093279		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000073		PE	06-03-2015				0,00	093100		EUR	0,00	0,00	0,00
201504000072		PE	05-03-2015				0,00	093160		EUR	0,00	0,00	0,00



Editar Albaranes de proveedor

Código: 2015410000040 Ejercicio: 2015 Serie*: 41 Número: 40

Proveedor **Datos** **Observaciones** **Centros de coste** **Intrastat** **Adjuntos** **Lineas**

Proveedor: 000735 Nombre: C.I.F./N.I.F.:

Número Documento Proveedor: Fecha*: 18-03-2015 Hora: 17:24:12 F. Valor: 00-00-0000 Pte. Factura*:

Neto sin Dto: 0,00 % Dto: 0,00 Dto especial: 0,00

Contenedor

Código: Matrícula:

Neto: 0,00 IRPF: 0,00 IVA: 0,00 RE: 0,00 Total: 0,00

Editar Albaranes de proveedor

Código Ejercicio Serie* Número

Proveedor **Datos** **Observaciones** **Centros de coste** **Intrastat** **Adjuntos** **Líneas**

Almacén EVOLUTIA NAF Pedido Divisa*

F. Pago GIRO 85 DIAS Tasa de conversión*

R. Financiero* Total en Euros

Tarifa

Gastos de Despacho

Neto IRPF IVA RE Total

Editar Albaranes de proveedor

Código Ejercicio Serie* Número

Proveedor **Datos** **Observaciones** **Centros de coste** **Intrastat** **Adjuntos** **Líneas**

Observaciones

Neto IRPF IVA RE Total

Editar Albaranes de proveedor

Código Ejercicio Serie* Número

[Proveedor](#)
[Datos](#)
[Observaciones](#)
[Centros de coste](#)
[Intrastat](#)
[Adjuntos](#)
[Lineas](#)

[Centro coste](#)
[Subcentro coste](#)

Neto
IRPF
IVA
RE
Total

Editar Albaranes de proveedor

Código Ejercicio Serie* Número

[Proveedor](#)
[Datos](#)
[Observaciones](#)
[Centros de coste](#)
[Intrastat](#)
[Adjuntos](#)
[Lineas](#)

☐ Excluir de intrastat

[Pais](#) Intrastat
 Provincia(48) [Cond. entreg.](#)
[Naturaleza transac.](#) [Transporte](#)
[Puerto de descarga](#) [Régimen estadístico](#)

Neto
IRPF
IVA
RE
Total

Editar Albaranes de proveedor

Código Ejercicio Serie* Número

Proveedor **Datos** **Observaciones** **Centros de coste** **Intrastat** **Adjuntos** **Lineas**

Buscar en Código Descripción

Código	Descripción	Fecha Creación	Hora Creación	Tipo Documento	Código Documento	Usuario	Ot

Neto IRPF IVA RE Total

Editar Albaranes de proveedor

Código Ejercicio Serie* Número

Proveedor **Datos** **Observaciones** **Centros de coste** **Intrastat** **Adjuntos** **Lineas**

Líneas

Buscar en Referencia Descripción

Referencia	Descripción	Talla	Color	Precio Unidad	Cantidad
1 16935	NAPA G-14 BLANCO-12 SA 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	0,000000	2.000,00

Neto IRPF IVA RE Total

En la esquina superior derecha encontramos el botón que nos proporciona información sobre los documentos relacionados del proveedor .

Documentos relacionados

Documentos relacionados

	Presupuestos	Pedidos	Albaranes	Facturas	Recibos	Pagos	Rec. Agrupados	Pagos Ag.
1			2015410000040					
2		2015410140155						

Datos del documento seleccionado

Ver documento

ALBARANES DE CONSUMO:

Enebo 2.4.5.1 (Build 2.4.5_Lrc6-dba) - EJERCICIO 2015

Enebo Configuración Ventana Ayuda

Blibranes de consumo

Filtros

Ejercicio [] Desde 00/00/0000 Hasta 00/00/0000

Ritraz por Fecha de Aborán

Producto [] Artículo []

Pucar	Código	Situacion	Fecha	Nombra	C.I.F./R.T.P.	Proveedor	Observaciones	Almacón	Número Documt	Ejer
1	201507000274	PENDIENTE	18-03-2015			001177		8		2015
2	201507000274	PENDIENTE	18-03-2015			001177		8		2015
3	201507000273	RESERVADO	18-03-2015			003192	31224 C..	16		2015
4	201507000272	PENDIENTE	18-03-2015			003160	32248 C..	17		2015
5	201507000271	PENDIENTE	18-03-2015			004448		44		2015
6	201507000279	CONSUMIDO	18-03-2015			003180	266 C - PARA EL LUNES A 1ª HORA...	17		2015
7	201507000269	PENDIENTE	18-03-2015			000074	30878 C - LAVSTIL...	3		2015
8	201507000268	PENDIENTE	18-03-2015			001177		8		2015
9	201507000267	PENDIENTE	18-03-2015			001177		8		2015
10	201507000266	PENDIENTE	18-03-2015			001177		8		2015
11	201507000265	PENDIENTE	18-03-2015			001177		8		2015
12	201507000263	PENDIENTE	18-03-2015			001007		16		2015
13	201507000262	CONSUMIDO	18-03-2015			003192		1		2015
14	201507000261	PENDIENTE	17-03-2015			003160	31839 C..	17		2015
15	201507000260	PENDIENTE	17-03-2015			001007	609 C..	14		2015
16	201507000259	PENDIENTE	17-03-2015			001007	609 C..	14		2015
17	201507000259	PENDIENTE	17-03-2015			003160	1473 C..	17		2015
18	201507000257	PENDIENTE	17-03-2015			003160	31399 C..	17		2015
19	201507000256	PENDIENTE	17-03-2015			003160	32190 C..	17		2015
20	201507000255	CONSUMIDO	16-03-2015			001007	20115 C..	14		2015
21	201507000254	PENDIENTE	16-03-2015			001007	30102 C - URGENTISIMO - TIENE QUE SALIR MAÑANA, EL CLIENTE LE URGE GRACIAS....	14		2015
22	201507000253	PENDIENTE	16-03-2015			000074	32041 C - URSAN PACK - BOBINAS DE 50 ML. *EPSOLAR INDIVIDUALMENTE - ETIQUETA ANDROMA **...	3		2015
23	201507000252	PENDIENTE	16-03-2015			001007	32243 C..	14		2015
24	201507000251	CONSUMIDO	16-03-2015			001007	30115 C..	14		2015
25	201507000250	CONSUMIDO	13-03-2015			001007	165 C - ES URGENTISIMO, VIENEN EL LUNES A CARGARLO...	14		2015
26	201507000249	PENDIENTE	13-03-2015			001007	1432 C..	14		2015
27	201507000248	PENDIENTE	13-03-2015			001007	906 C - URGENTISSIMO PARA EL LUNES POR LA TARDE ENVIAR AL CLIENTE, GRACIAS...	14		2015
28	201507000247	PENDIENTE	13-03-2015			001007	31862 C..	14		2015
29	201507000246	PENDIENTE	13-03-2015			004413	31357 C..	40		2015
30	201507000245	PENDIENTE	13-03-2015			001007	442 C..	14		2015
31	201507000244	CONSUMIDO	12-03-2015			003192		1		2015

Si clicamos en el botón "Modificar registro (M)" aparecen las siguientes ventanas:

Editar Albaranes de consumo

Código 2015070000275 Fecha* 16-03-2015 Hora 17:26:49

Situación: PENDIENTE **Ejercicio** 2015 **Serie*** 07 **Número** 275

General **Lineas**

Proveedor 001177 **Nombre** **C.I.F./N.I.F.***

Almacén 8

Dirección
 Dirección
 Código postal Apdo. de correos
 Población
 Provincia
 País

Contacto
 Contacto
 Teléfono Fax

Observaciones

Editar Albaranes de consumo

Código 2015070000275 Fecha* 16-03-2015 Hora 17:26:49

Situación: PENDIENTE **Ejercicio** 2015 **Serie*** 07 **Número** 275

General **Lineas**

Lineas

Buscar en Referencia Partida

	Referencia	Partida	Partida Nueva	Descripción	Talla	Color	Cantid
1	16935	E201500474	S201500304	NAPA G-14 BLANCO-12 SA 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	

Insertar Líneas de albaranes de consumo

Artículo
Referencia*
Descripción*

Código de Barra

Atributos
Artículo* Descripción
Talla Color

Partida
Partido* Partida Nueva

Piezas

Buscar en Referencia

Pieza	Referencia	Descripción	Cantidad Pieza	Cantidad Saldo	Cod.Lote	Cod.Lote Nuevo	Almacén	Almac

General
Cantidad* 1,00 Nº. Piezas 1

FACTURACIÓN DE PROVEEDORES:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rch-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

Facturación Proveedores

Filtros
☒ Filtrar por Fecha ☐ Filtrar por Importe
Desde 06/06/2015 Desde
Hasta 09/06/2015 Hasta
Proveedor Nombre

Albaranes

Sol.	NPA/Albarán	Fecha	Proveedor	Nombre Proveedor	Neto	Total	Divisa	T. Eneboo	Forma de Pago

Seleccionados: 0 Albaranes

gestiweb@_balances

FACTURAS DE PROVEEDOR:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Facturas de proveedor

Filtros

Ejercicio: Estado: 04/06/2015

Asociar Recibo

Buscar	Código	Pte. Pago	Fecha	F. Valor	Nombre	C.I.F./N.I.F.	Total	Proveedor	Observaciones	IL Financiero	Neto	IVA	RE	Total es Euro
1	2015070000009		17-03-2015	10-03-2015			939,95	001177		0,00	776,82	163,13	0,00	939,95
2	2015040000020		17-03-2015	06-03-2015			272,25	006735		0,00	225,09	47,25	0,00	272,25
3	20150400000235		17-03-2015	02-03-2015			270,85	004416		0,00	223,84	47,01	0,00	270,85
4	20150400000234		17-03-2015	15-02-2015			313,85	004466		0,00	259,38	54,47	0,00	313,85
5	20150400000233		16-03-2015	24-02-2015			70,90	001212		0,00	57,85	12,15	0,00	70,90
6	20150400000232		16-03-2015	06-03-2015			561,78	003323		0,00	464,28	97,50	0,00	561,78
7	20150400000231		16-03-2015	06-03-2015			1.574,86	003323		0,00	1.361,54	213,32	0,00	1.574,86
8	20150400000230		16-03-2015	27-02-2015			1.761,92	001007		0,00	1.456,13	305,79	0,00	1.761,92
9	20150400000229		16-03-2015	28-02-2015			9,23	003025		0,00	7,63	1,60	0,00	9,23
10	20150400000228		16-03-2015	19-02-2015			1.417,23	006260		0,00	1.171,28	245,95	0,00	1.417,23
11	2015070000008		16-03-2015	27-02-2015			460,96	003280		0,00	380,96	80,00	0,00	460,96
12	2015070000007		16-03-2015	28-02-2015			771,45	003252		0,00	637,56	133,89	0,00	771,45
13	20150400000227		16-03-2015	28-02-2015			89,44	001603		0,00	73,82	15,62	0,00	89,44
14	20150400000226		16-03-2015	28-02-2015			27,54	001167		0,00	22,76	4,78	0,00	27,54
15	20150400000225		16-02-2015	20-02-2015			122,82	003160		0,00	101,59	21,22	0,00	122,82
16	20150400000224		16-02-2015	27-02-2015			584,30	003270		0,00	482,89	101,41	0,00	584,30
17	20150400000223		16-03-2015	19-03-2015			44,08	001107		0,00	36,43	7,65	0,00	44,08
18	20150400000222		16-03-2015	19-03-2015			56,80	001107		0,00	46,78	9,92	0,00	56,80
19	20150400000221		16-03-2015	11-03-2015			9,53	004473		0,00	7,88	1,65	0,00	9,53
20	20150400000220		16-03-2015	11-03-2015			9,50	004473		0,00	7,85	1,65	0,00	9,50
21	20150400000219		16-03-2015	27-02-2015			43.744,51	003270		0,00	36.152,49	7.592,02	0,00	43.744,51
22	20150400000218		13-03-2015	27-02-2015			1.094,51	006735		0,00	904,55	189,96	0,00	1.094,51
23	20150400000217		13-03-2015	27-02-2015			2.605,13	006735		0,00	2.153,09	452,13	0,00	2.605,13
24	20150400000216		12-03-2015	05-02-2015			5.169,67	004401		0,00	5.169,67	0,00	0,00	5.169,67
25	20150500000017		12-03-2015	07-02-2015			19.681,74	004490		0,00	15.681,74	4.000,00	0,00	19.681,74
26	20150400000215		12-03-2015	05-02-2015			24,91	003310		0,00	20,59	4,31	0,00	24,91
27	20150400000214		12-03-2015	05-02-2015			280,94	004401		0,00	214,91	66,03	0,00	280,94
28	20150400000213		12-03-2015	06-02-2015			8.915,77	004401		0,00	8.915,77	0,00	0,00	8.915,77
29	20150400000212		12-03-2015	28-02-2015			293,70	004342		0,00	242,73	50,97	0,00	293,70
30	20150400000211		12-03-2015	04-03-2015			863,38	003323		0,00	713,54	149,84	0,00	863,38
31	20150400000210		12-03-2015	28-02-2015			235,68	003221		0,00	194,78	40,90	0,00	235,68
32	20150400000209		12-03-2015	28-02-2015			1.026,15	004343		0,00	848,06	178,09	0,00	1.026,15
33	20150400000208		12-02-2015	11-02-2015			94,96	006004		0,00	78,49	16,47	0,00	94,96
34	20150400000207		11-03-2015	07-03-2015			62,12	003261		0,00	51,34	10,78	0,00	62,12
35	20150400000206		11-03-2015	07-03-2015			61,77	003261		0,00	57,02	4,75	0,00	61,77

Editar Facturas de proveedor

Código: 2015070000009 Factura GIT Ejercicio: 2015 Serie: 07 Número: 9

Proveedor: Datos I.V.A. Observaciones Contabilidad Centros de Coste Modelos Recibos Adjuntos Importación Líneas

Proveedor: 001177 Nombre: C.I.F./N.I.F.:

Número Documento Proveedor: Fecha: 17-03-2015 Hora: 11:39:03 F. Valor: 10-03-2015 Contabilizada: Automática

Neto sin Dto: 776,82 % Dto: 0,00 Dto especial: 0,00

Neto: 776,82 IRPF: 0,00 IVA: 163,13 RE: 0,00 Total: 939,95

Editar Facturas de proveedor

Código: 2015070000009 Factura GIT Ejercicio: 2015 Serie: 07 Número: 9

Proveedor Datos I.V.A. Observaciones Contabilidad Centros de Coste Modelos Recibos Adjuntos Importación Líneas

Buscar en Neto %I.V.A.

	Neto	%I.V.A.	IVA	%R.Equivalencia	R.Equivalencia	Total
1	775,82	21,00	163,13	0,00	0,00	939,95

Neto: 776,82 IRPF: 0,00 IVA: 163,13 RE: 0,00 Total: 939,95

Editar Facturas de proveedor

Código: 2015070000009 Factura GIT Ejercicio: 2015 Serie: 07 Número: 9

Proveedor Datos I.V.A. Observaciones Contabilidad Centros de Coste Modelos Recibos Adjuntos Importación Líneas

☐ Rectificativa ☐ De servicios

Observaciones

Neto: 776,82 IRPF: 0,00 IVA: 163,13 RE: 0,00 Total: 939,95

Editar Facturas de proveedor

Código 2015070000009 Factura GIT Ejercicio 2015 Serie* 07 Número 9

Proveedor Datos I.V.A. Observaciones Contabilidad Centros de Coste Modelos Recibos Adjuntos Importación Líneas

Asiento Número* 137.666 Fecha* 17-03-2015 ☐ Ignorar contabilidad

Buscar en Concepto Subcuenta

Concepto	Subcuenta	Debe	Heber	ID Conc
1 S.Fra 107/1 de fecha 10-03-2015 -	4100001177	0,00	939,95	
2 S.Fra 107/1 de fecha 10-03-2015 -	4720000021	163,13	0,00	
3 S.Fra 107/1 de fecha 10-03-2015 -	6004000000	734,82	0,00	
4 S.Fra 107/1 de fecha 10-03-2015 -	6020000000	42,00	0,00	

Neto 776,82 IRPF 0,00 IVA 163,13 RE 0,00 Total 939,95

Editar Facturas de proveedor

Código 2015070000009 Factura GIT Ejercicio 2015 Serie* 07 Número 9

Proveedor Datos I.V.A. Observaciones Contabilidad Centros de Coste Modelos Recibos Adjuntos Importación Líneas

Centro coste Subcentro coste

Neto 776,82 IRPF 0,00 IVA 163,13 RE 0,00 Total 939,95

Editar Facturas de proveedor

Código Factura GIT Ejercicio Serie* Número

[Proveedor](#)
[Datos](#)
[I.V.A.](#)
[Observaciones](#)
[Contabilidad](#)
[Centros de Coste](#)
[Modelos](#)
[Recibos](#)
[Adjuntos](#)
[Importación](#)
[Lineas](#)

Buscar en Estado

	Código	Estado	Importe	Emisión	Vencimiento	Cod. proveedor	Nombre	Número de Re
1	2015070000009-01	Emitido	939,95	17-03-2015	05-07-2015	001177		

Neto IRPF IVA RE Total

Editar Facturas de proveedor

Código Factura GIT Ejercicio Serie* Número

[Proveedor](#)
[Datos](#)
[I.V.A.](#)
[Observaciones](#)
[Contabilidad](#)
[Centros de Coste](#)
[Modelos](#)
[Recibos](#)
[Adjuntos](#)
[Importación](#)
[Lineas](#)

Buscar en Descripción

	Código	Descripción	Fecha Creación	Hora Creación	Tipo Documento	Código Documen	Usuario	Observaciones
--	--------	-------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------	---------------

Neto IRPF IVA RE Total

Editar Facturas de proveedor

Código 2015070000009 Factura GIT Ejercicio 2015 Serie* 07 Número 9

Proveedor Datos I.V.A. Observaciones Contabilidad Centros de Coste Modelos Recibos Adjuntos Importación **Lineas**

Lineas

Buscar en Producto Descripción

Producto	Descripción	Talla	Color	Cantidad	Precio Nominal	Precio
1 17036	NAPA G-14 BLANCO-12 FINA AF 150 Cm	160 Cm	BLANCO-12	2.437,00	€36,49	0,262000
2 17276	NAPA G-18 CRUDO PLANCHADO 150 Cm	160 Cm	CRUDO	507,00	96,33	0,190000
3 OT000014	TUBOS CARTON			24,00	36,00	1,500000
4 OT000014	TUBOS CARTON			4,00	6,00	1,500000

Neto 776,82 IRPF 0,00 IVA 163,13 RE 0,00 Total 939,95

Editar Facturas de proveedor

Código 2015070000009 Factura GIT Ejercicio 2015 Serie* 07 Número 9

Proveedor Datos I.V.A. Observaciones Contabilidad Centros de Coste Modelos Recibos Adjuntos Importación **Lineas**

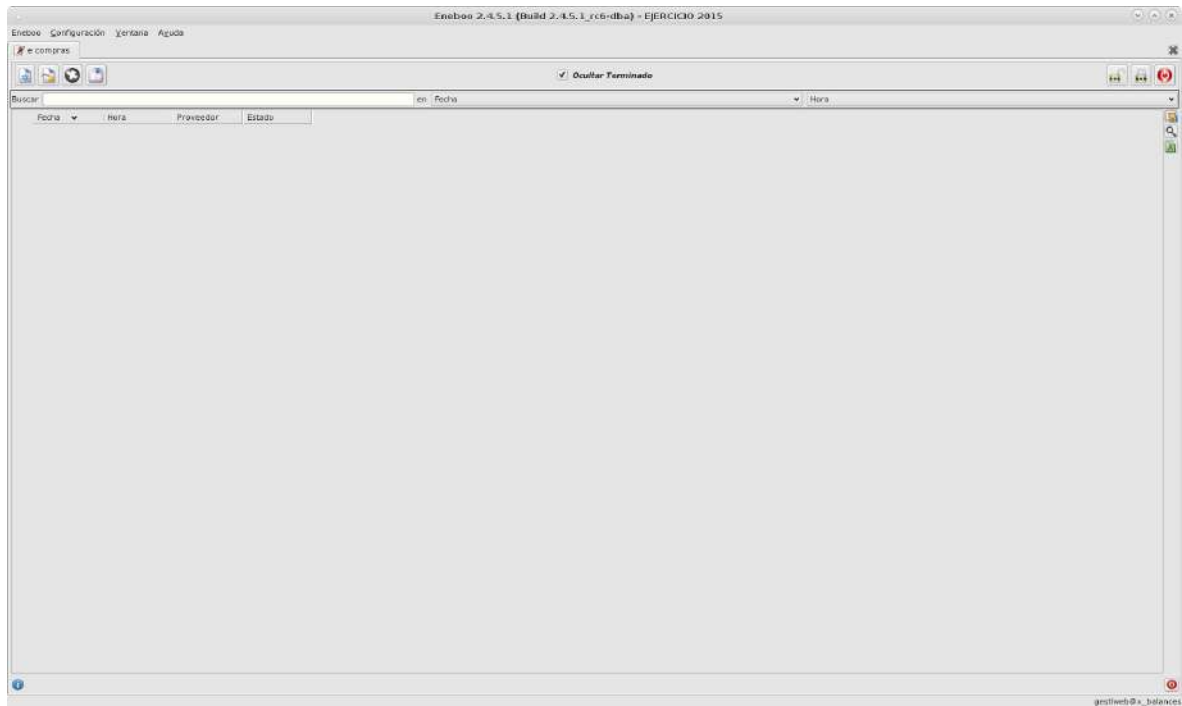
Factura Código Nombre*

DUA Fecha DUA 00-00-0000

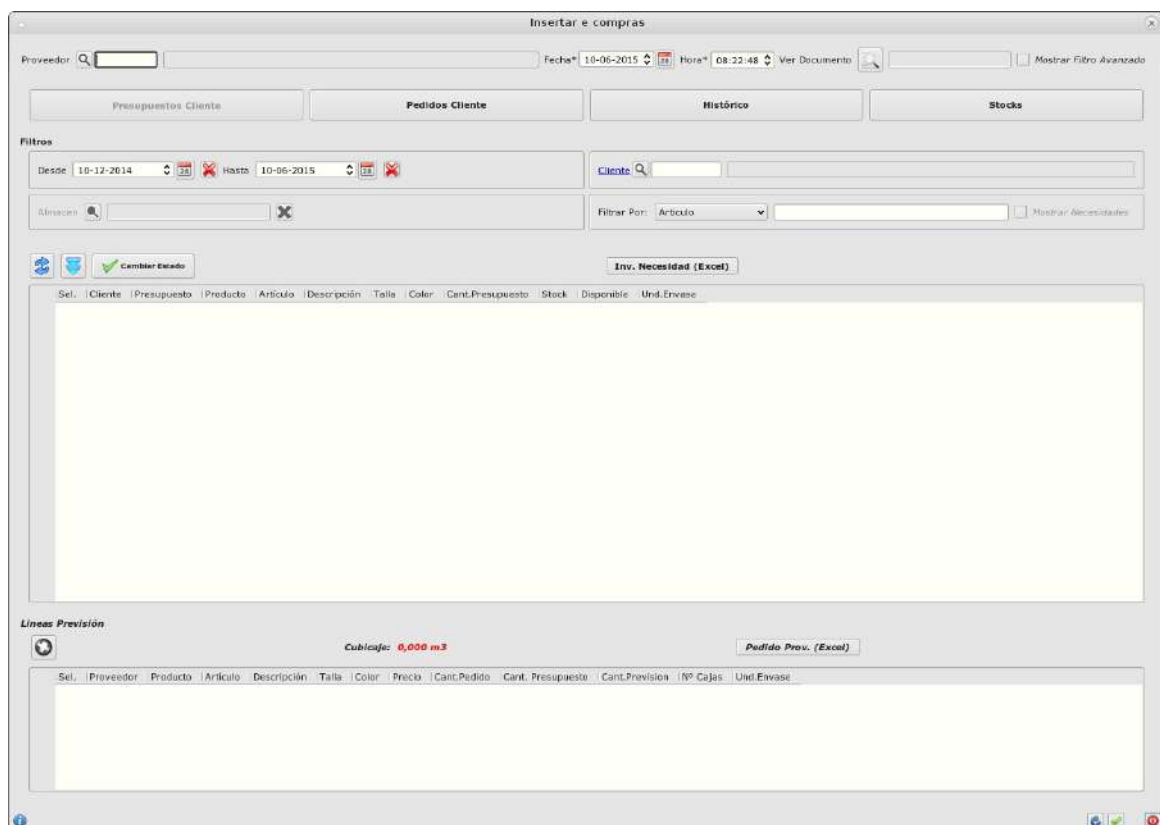
Base 0,00 %I.V.A. 0,00 Cuota 0,00

Neto 776,82 IRPF 0,00 IVA 163,13 RE 0,00 Total 939,95

PREVISION DE COMPRAS:



Si clicamos en el botón "Insertar registro (A)" obtenemos las siguientes ventanas:



En estas ventanas es posible filtrar por artículo, producto, descripción o presupuesto.

Insertar e compras

Proveedor: Fecha: 10-06-2015 Hora: 08:22:48 Ver Documento ☐ Mostrar Filtro Avanzado

Presupuestos Cliente Pedidos Cliente Histórico Stocks

Filtros

Desde: 10-12-2014 Hasta: 10-06-2015 Cliente:

Almacen: Filtro Por: Artículo ☐ Mostrar Necesidades

Sel.	Cliente	Pedido	Producto	Artículo	Descripción	Talla
1		2015010150009	17281	17281	SMS AZUL PMT 909 17 GR. 80 Cm	80 Cm
2		2015010150009	17418	17418	SMS BLUE PMT 969 17 GR. 108 Cm	108 Cm
3		2015010150405	15150	15150	CUADRAMTES TEXPUN 40 GR. 48 X 48 Cm	48x48 Cm
4		2015010150405	15151	15151	CUADRAMTES TEXPUN 40 GR. 53 X 53 Cm	53x53 Cm
5		2015010150405	15152	15152	CUADRAMTES TEXPUN 40 GR. 53 X 73 Cm	53x73 Cm
6		2015010150347	16635	16635	TEXPUN BLANCO-12 50 GR. 26 Cm (Piezas 3000 mtrs)	26 Cm
7		2015010150028	17404	17404	AIRLAID BLANCO 53 GR. MBAL 39 Cm	39 Cm
8		2015010150268	17402	17402	AIRLAID BLANCO 53 GR. MBAL 120 Cm	120 Cm
9		2015010150268	17404	17404	AIRLAID BLANCO 53 GR. MBAL 39 Cm	39 Cm
10		2015010150393	16309	16309	SMS BLANCO 45 GR. 120 Cm	120 Cm
11		2015010150393	16310	16310	SMS BLANCO 45 GR. 100 Cm	100 Cm
12		2015010150393	16311	16311	SMS BLANCO 45 GR. 40 Cm	40 Cm
13		2015010150398	17045	17045	SPUNLACE 55 GR. CROSS-LAPPER BLANCO 100% VISCOZA 166 Cm	166 Cm
14		2015010150316	5680	5680	TEXPUN BLANCO-12 15 GR. 160 Cm	160 Cm
15		2015010150419	718	718	TEXPUN GRIS-62 50 GR. 210 Cm (SU ARTICULO 7569092108) VALE DE RECEPCION: 20150600075001	210 Cm
16		2015010150486	718	718	TEXPUN GRIS-62 50 GR. 210 Cm (SU ARTICULO 7569092108) VALE DE RECEPCION: 20150601164001	210 Cm
17		2015010150227	19	19	TEXPUN BLANCO-12 17 GR. 210 Cm X 2.500	210 Cm

Lineas Prevision

Cubicaje: 0,000 m3

Sel.	Proveedor	Producto	Artículo	Descripción	Talla	Color	Precio	Cant. Pedido	Cant. Presupuesto	Cant. Prevision	Nº Cajas	Und. Envase
------	-----------	----------	----------	-------------	-------	-------	--------	--------------	-------------------	-----------------	----------	-------------

Insertar e compras

Proveedor: Fecha: 10-06-2015 Hora: 08:22:48 Ver Documento ☐ Mostrar Filtro Avanzado

Presupuestos Cliente Pedidos Cliente Histórico Stocks

Filtros

Desde: 10-12-2014 Hasta: 10-06-2015 Cliente:

Almacen: Filtro Por: Artículo ☐ Mostrar Necesidades

Sel.	Producto	Artículo	Descripción	Talla	Color	Cant. Compra	Cant. Venta	Stock	Reservada	Disponible
1	1	1	TEXPUN BLANCO-12 17 GR. 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00
2	109	109	TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	-1000.00	6000.00	5945.00	0.00	5945.00
3	127	127	TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 210 Cm	210 Cm	BLANCO-12	20000.00	1000.00	19000.00	0.00	19000.00
4	13307	13307	TEXPUN BLANCO-12 40 GR. 100 Cm	100 Cm	BLANCO-12	3500.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
5	13361	13361	TEXPUN BLANCO-12 30 GR. 100 Cm	100 Cm	BLANCO-12	16125.00	45750.00	-14820.00	0.00	-14820.00
6	13434	13434	TEXPUN BLANCO-12 40 GR. 53 Cm	53 Cm	BLANCO-12	20000.00	20500.00	-500.00	0.00	-500.00
7	13506	13506	TEXPUN BLANCO-12 40 GR. 45 Cm	45 Cm	BLANCO-12	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
8	13542	13542	TEXPUN BLANCO-12 40 GR. 48 Cm	48 Cm	BLANCO-12	20000.00	22000.00	0.00	0.00	0.00
9	13668	13668	TEXPUN BLANCO-12 15 GR. 120 Cm	120 Cm	BLANCO-12	104000.00	104000.00	0.00	0.00	0.00
10	14068	14068	TEXPUN BLANCO-12 40 GR. 80 Cm	80 Cm	BLANCO-12	0.00	5000.00	1230.00	0.00	1230.00
11	14088	14088	REICROP NATURAL 17 GR. 320 Cm	320 Cm	NATURAL	-8200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	14490	14490	TEXPUN BLANCO-12 70 GR. PLASTIFICADO 1 CARA 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	0.00	1250.00	9225.00	0.00	9225.00
13	14492	14492	TEXPUN BLANCO-12 45 GR. 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
14	14501	14501	TEXPUN NEGRO-22 45 GR. 160 Cm	160 Cm	NEGRO-22	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00
15	14639	14639	TEXPUN NEGRO-22 60 GR. 70 Cm	70 Cm	NEGRO-22	21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00
16	14640	14640	TEXPUN BLANCO-12 40 GR. 52 Cm	52 Cm	BLANCO-12	2500.00	4000.00	3500.00	0.00	3500.00
17	14722	14722	TEXPUN BLANCO-12 60 GR. 80 Cm	80 Cm	BLANCO-12	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
18	14738	14738	TEXPUN BL 54 5500 13.5X 13.5 Cm	13.5 Cm	BLANCO-12	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00

Lineas Prevision

Cubicaje: 0,000 m3

Sel.	Proveedor	Producto	Artículo	Descripción	Talla	Color	Precio	Cant. Pedido	Cant. Presupuesto	Cant. Prevision	Nº Cajas	Und. Envase
------	-----------	----------	----------	-------------	-------	-------	--------	--------------	-------------------	-----------------	----------	-------------

Insertar e compras

Proveedor: Fecha: 10-06-2015 Hora: 08:22:48 Ver Documento ☐ Mostrar Filtro Avanzado

Presupuestos Cliente Pedidos Cliente Histórico Stocks

Filtros

Desde: 00-00-0000 Hasta: 00-00-0000 Cliente:

Almacén: Filtrar Por: Artículo ☐ Mostrar Necesidades

Sel.	Cod.Almacén	Producto	Artículo	Descripción	Talla	Color	Stock	Disponible	Reservada	Pie.Recibir	Preparada	Stock.Min	Neces.
1		1	1	1 TEXPUN BLANCO-12 17 GR. 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	
2		14	1	1 TEXPUN BLANCO-12 17 GR. 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3		3	1	1 TEXPUN BLANCO-12 17 GR. 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4		16	109	109 TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5		14	109	109 TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6		3	109	109 TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7		1	109	109 TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 160 Cm	160 Cm	BLANCO-12	5945.00	5945.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	
8		1	12615	12615 TEXPUN BLANCO-12 30 GR. 150 Cm	150 Cm	BLANCO-12	0.00	-105000.00	105000.00	105000.00	0.00	0.00	
9		1	12624	12624 TEXPUN AZUL-73 30 GR. 150 Cm	150 Cm	AZUL-73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10		1	12633	12633 TEXPUN AZUL-70 80 GR. 150 Cm	150 Cm	BLANCO-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11		1	12657	12657 TEXPUN AZUL-70 80 GR. 100 Cm	100 Cm	AZUL-70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12		1	12662	12662 TEXPUN NEGRO-22 80 GR. 100 Cm	100 Cm	NEGRO-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13		1	12680	12680 TEXPUN NEGRO-22 80 GR. 110 Cm	110 Cm	NEGRO-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14		1	12687	12687 TEXPUN BLANCO-12 80 GR. 60 Cm	60 Cm	BLANCO-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15		17	127	127 TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 210 Cm	210 Cm	BLANCO-12	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	
16		14	127	127 TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 210 Cm	210 Cm	BLANCO-12	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17		1	127	127 TEXPUN BLANCO-12 20 GR. 210 Cm	210 Cm	BLANCO-12	10000.00	10000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	
18		14	13231	13231 TEXPUN SUBPICO-03 70 GR. 170 Cm	170 Cm	SUBPICO-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Lineas Previsión

Cubicaje: 0.000 m3

Sel. Proveedor Producto Artículo Descripción Talla Color Precio Cant.Pedido Cant.Presupuesto Cant.Previsión Nº Cajas Und.Envase

También podemos aplicar filtros avanzados, como se observa en la siguiente ventana.

Insertar e compras

Proveedor: Fecha: 10-06-2015 Hora: 13:14:36 Ver Documento ☒ Mostrar Filtro Avanzado

Filtros Avanzados

Familia: Subfamilia:

Diseño: Acabado:

Composición: Colección:

Talla: Color:

Presupuestos Cliente Pedidos Cliente Histórico Stocks

Filtros

Desde: 10-12-2014 Hasta: 10-06-2015 Cliente:

Almacén: Filtrar Por: Artículo ☐ Mostrar Necesidades

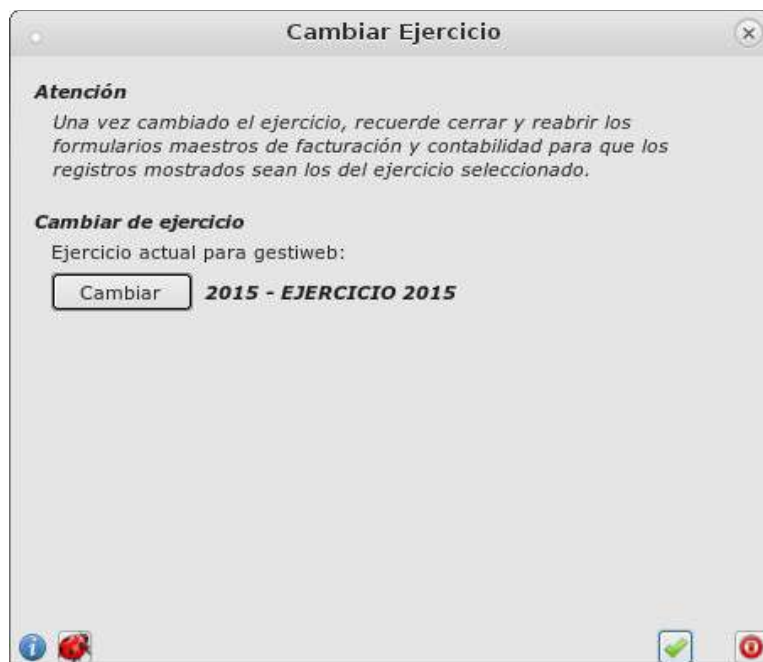
Sel.	Cliente	Presupuesto	Producto	Artículo	Descripción	Talla	Color	Cant.Presupuesto	Stock	Disponible	Und.Envase
------	---------	-------------	----------	----------	-------------	-------	-------	------------------	-------	------------	------------

Lineas Previsión

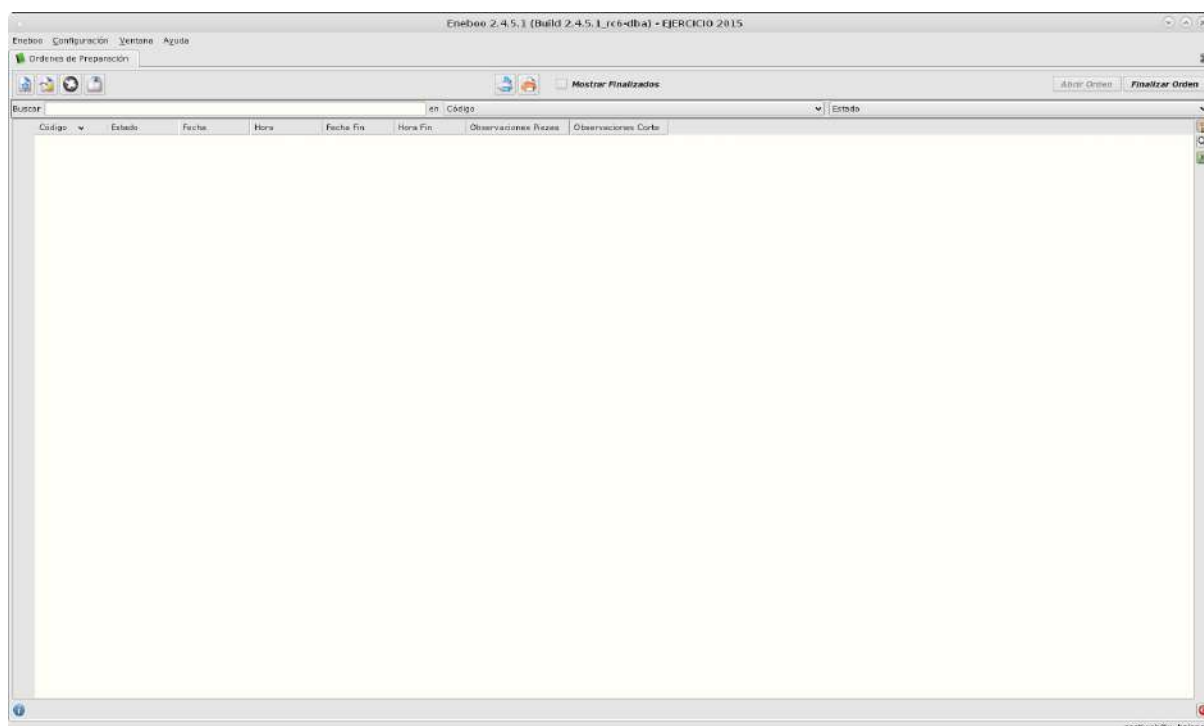
Cubicaje: 0.000 m3

Sel. Proveedor Producto Artículo Descripción Talla Color Precio Cant.Pedido Cant.Presupuesto Cant.Previsión Nº Cajas Und.Envase

CAMBIAR EJERCICIO:



ORDENES DE PREPARACION:



Si clicamos en el botón "Insertar registro (A)" aobtenemos:

Insertar Ordenes de Preparación

General Obsevaciones

Código: 0000000000001 Estado*: Activo

Fecha/Hora Inicio **Fecha/Hora Finalización**

Fecha: 10-06-2015 Fecha: 00-00-0000

Hora: 08:43:06 Hora: 00:00:00

Líneas Corte **Líneas Pieza**

  Mover a Piezas **Ver Pedido**

Buscar: en Línea Pedido

Línea	Pedido	Referencia	Descripción	C.Pedida	Nº.Piezas Pedida	C.Preparada	C.Saldo Pr

Insertar Ordenes de Preparación

General Obsevaciones

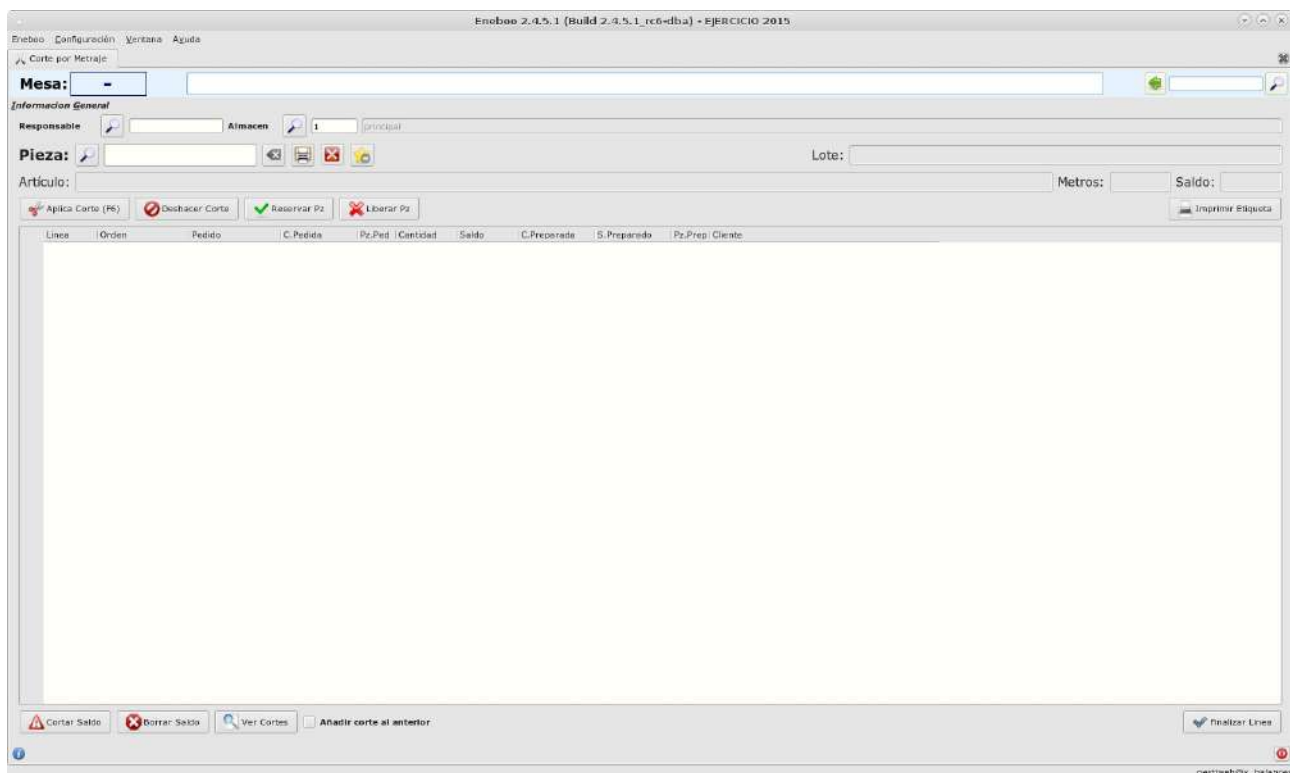
Observaciones Piezas **Observaciones Corte**

  Mover a Cortes **Ver Pedido**

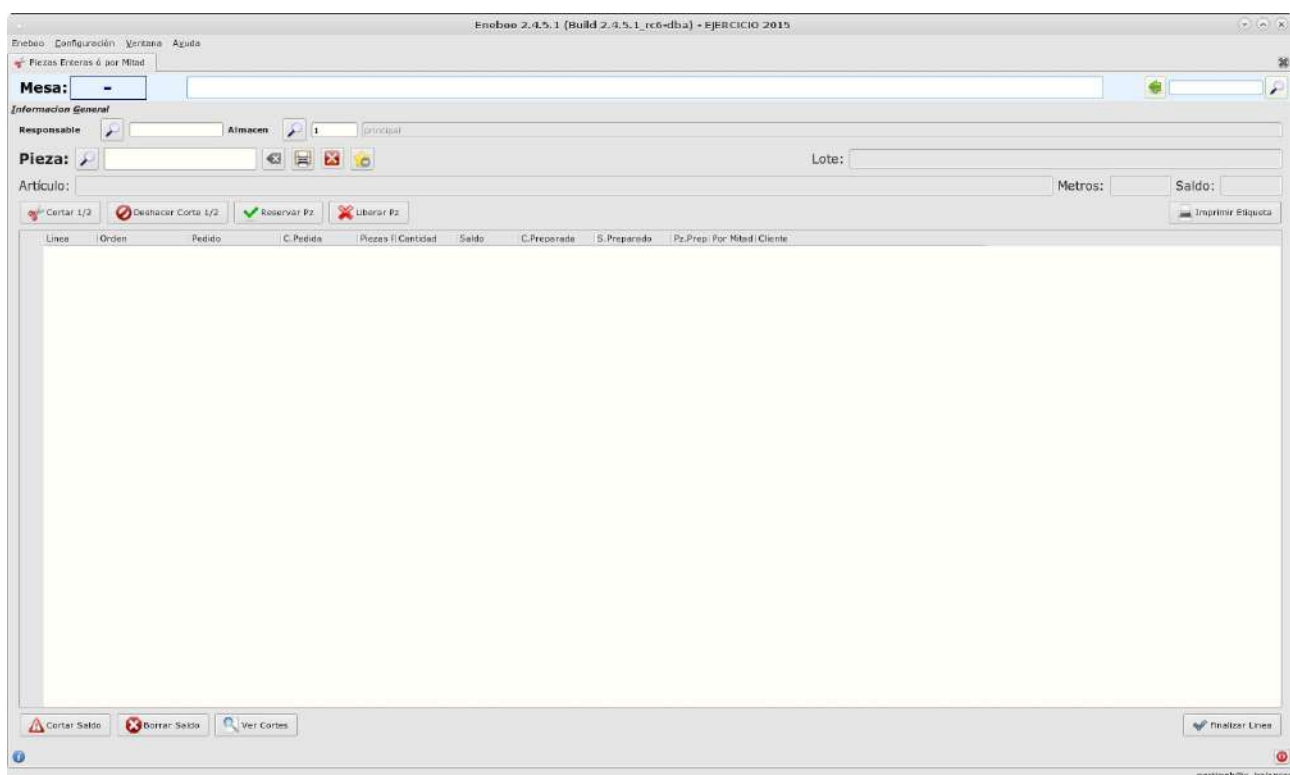
Buscar: en Línea Pedido

Línea	Pedido	Referencia	Descripción	C.Pedida	Nº.Piezas Pedida	C.Preparada	C.Saldo Pr

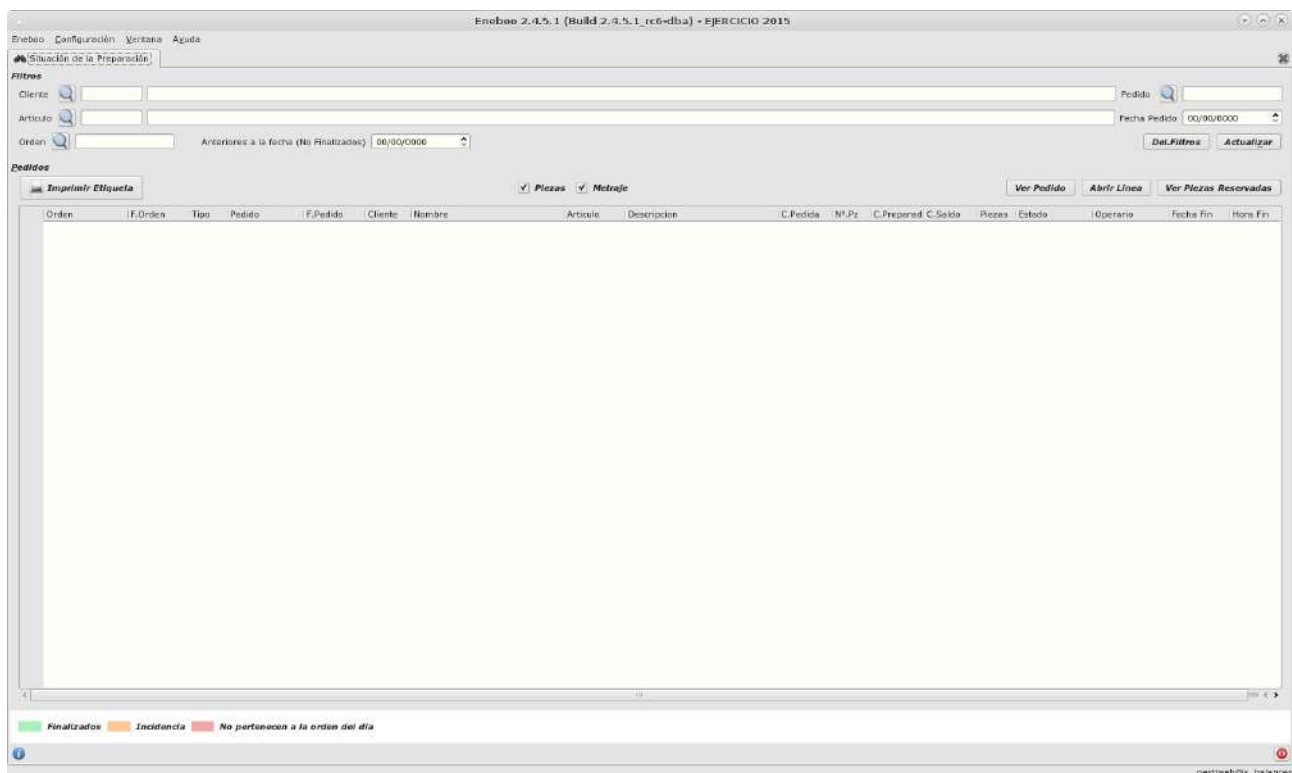
CORTE POR METRAJE:



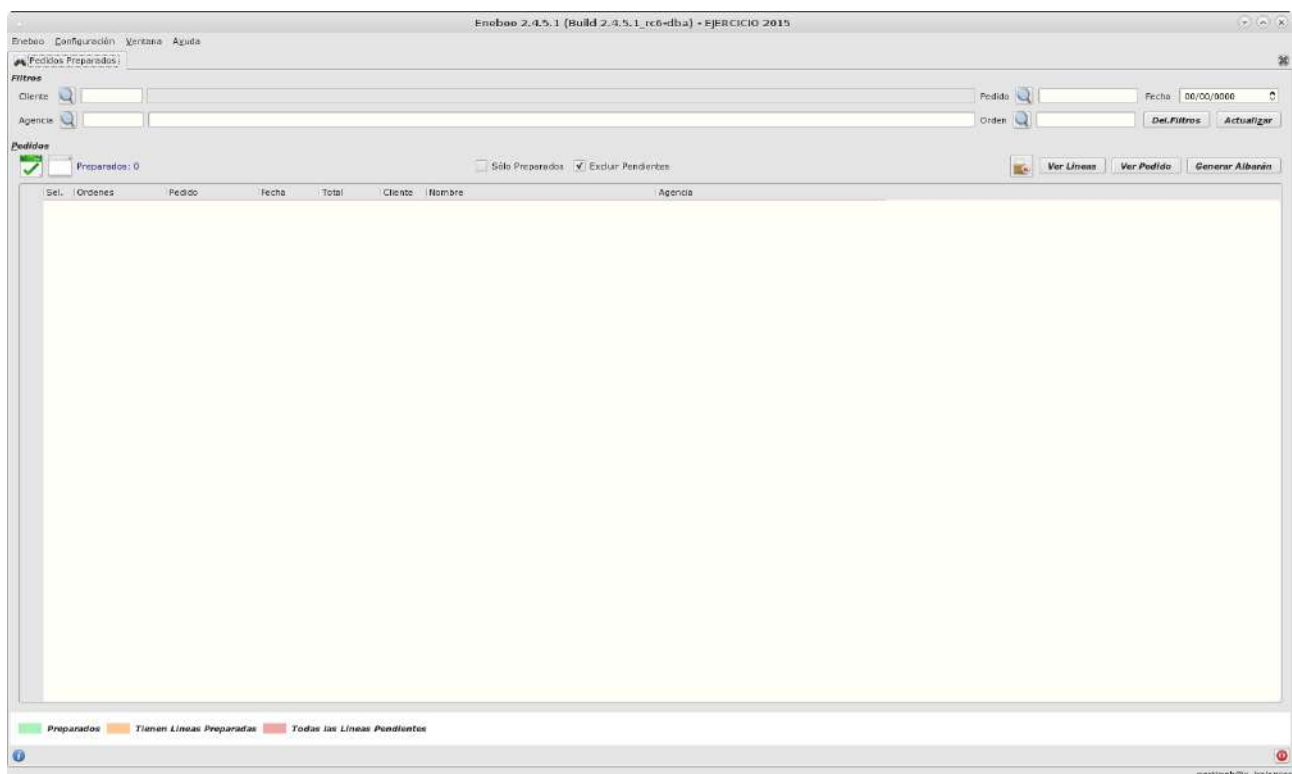
PIEZAS ENTERAS O POR MITAD:



SITUACIÓN DE LA PREPARACIÓN:



PEDIDOS PREPARADOS:



Codificación de los registros y ejercicios fiscales

Cada ejercicio fiscal contiene su propio conjunto de registros de facturación

(presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de cliente o proveedor). En cada momento los listados del módulo de facturación muestran únicamente los registros correspondientes al ejercicio activo. (ver *Ejercicios fiscales*).

Codificación

Para todos los documentos se sigue el patrón siguiente:

CODIGO = EJERCICIO (4 caracteres) + SERIE (2 caracteres) + NUMERO (6 caracteres)

siendo:

- *EJERCICIO*. El código alfanumérico del ejercicio fiscal al que pertenece el registro. Viene dado por el ejercicio de trabajo en el momento de crear el registro.
- *SERIE*. El código alfanumérico de la serie de facturación a la que pertenece el registro.
- *NUMERO*. Un número automático asignado por el programa, no se puede cambiar.

La longitud total es por tanto de 12 caracteres, puesto que se rellenan con ceros en la izquierda cada uno de los tres componentes del código.

Ejemplo: Código del tercer albarán de cliente generado en el ejercicio de código 2008 y la serie de código A: 2008 + 0A + 000003 = 20080A000003

Gestión de la numeración

Los números de presupuesto, pedido y albarán son incrementales, de modo que si eliminamos un registro el hueco dejado por su número quedará vacío. En las facturas, por contra, no pueden quedar huecos en la numeración y el hueco dejado por una factura al ser eliminada será ocupado por la siguiente nueva factura.

Impresión de registros

Todos los formularios maestros del módulo oficial de facturación contienen un botón que permite imprimir el registro seleccionado en ese momento.

Presupuestos de cliente

Los datos principales son:

Generales

- *Ejercicio*. Se establece automáticamente al ejercicio de trabajo. No se puede modificar.
- *Serie*. La toma del cliente, y puede modificarse a continuación, pero sólo antes de guardar el registro o introducir alguna línea. A partir de ese momento la serie queda bloqueada.

- *Número.* Es un código numérico generado automáticamente. No se puede modificar.
- *Código de cliente.* Si se introduce debe existir en la tabla de clientes. Es posible realizar un presupuesto sin dar de alta el cliente, dejando vacío el código de cliente y rellenando el resto de datos.
- *Nombre de cliente.* Si se selecciona un código de cliente, su nombre aparecerá en este campo. Se puede modificar a continuación.
- *Botón de dirección.* Cuando el cliente tiene dada de alta una dirección marcada como de facturación, ésta aparece en los datos de dirección al seleccionar el código de cliente. Con este botón podemos seleccionar otra de sus direcciones o bien dar de alta una nueva a través del formulario maestro de direcciones. Si no se rellena el código de cliente se pueden rellenar directamente los datos de dirección.
- *Neto.* Valor suma de todos los valores de *Total* de las líneas (ver [Lineas](#) a continuación).
- *IVA.* Valor suma de todos los valores de *Total* de las líneas tras aplicar el porcentaje de I.V.A. de cada línea (ver [Lineas](#) a continuación).
- *RE.* Valor suma de todos los valores de *Total* de las líneas tras aplicar el porcentaje de recargo de equivalencia de cada línea (ver [Lineas](#) a continuación).
- *IRPF.* Si la serie de facturación tiene un porcentaje de I.R.P.F. establecido, se calcula este valor aplicando dicho porcentaje sobre el valor de *Neto*. (ver [Series de Facturación](#))
- *Total.* Es el resultado de la operación $\text{Neto} - \text{IRPF} + \text{IVA} + \text{RE}$. Este valor se recalcula automáticamente al introducir o modificar una línea.

Datos y observaciones

- *Agente comercial.* Es el agente al que se atribuye el presupuesto. Si el cliente tiene un agente asociado, aparecerá automáticamente al seleccionar el código de cliente. La comisión se obtiene del agente seleccionado y puede cambiarse (ver [Agentes comerciales](#)).
- *Divisa.* Es la divisa en la que se va a crear el registro. Si el cliente tiene una divisa asociada, aparecerá automáticamente al seleccionar el código de cliente. El valor de la tasa de conversión se obtiene de la divisa seleccionada y puede cambiarse (ver [Divisas](#)). Aunque la divisa sea distinta a la divisa por defecto del sistema, siempre se almacena como dato independiente el valor del total del presupuesto en Euros.
- *Forma de pago.* Si el cliente tiene una forma de pago asociada, aparecerá automáticamente al seleccionar el código de cliente.
- *Almacén.* Se toma el almacén por defecto de nuestra empresa, establecido en las opciones por defecto. (ver [Empresa](#))

- *Observaciones.* Texto libre.

Documentos relacionados

En el formulario de edición de cada uno de los registros de facturación podemos ver gráficamente la relación, si existe, del registro con otros. Es posible ver, por ejemplo, cuál es el pedido generado por un presupuesto, el albarán generado por el pedido y la factura generada por el albarán; incluso los recibos generados por la factura.

Para ello existe el botón *Documentos relacionados*, en la parte superior derecha del formulario, que abre un listado en forma de tabla con los registros o documentos relacionados con el registro en edición.

Pulsando el el código de un registro vemos información relativa al mismo, y el botón *Ver documento* abre el registro en modo de sólo lectura.

Líneas

Cada presupuesto contiene una serie de líneas, generalmente una por cada artículo incluido en el presupuesto. Sus datos más interesantes son:

- *Referencia.* Referencia del artículo. No es necesario que un artículo esté dado de alta para incluirlo en la línea, si bien es aconsejable para poder controlar más adelante (en albaranes y facturas) los stocks, y poder opcionalmente obtener informes de ventas, etc.
- *Impuestos.* El I.V.A. se hereda del artículo, si lo tiene. El recargo de equivalencia se aplicará o no en función de si el cliente tiene marcada la casilla correspondiente. (ver [Datos Comerciales](#) en *Clientes*)
- *Cantidad.* Admite dos decimales.
- *Precio Unidad.* El precio neto del artículo, heredado del mismo. Se puede modificar.
- *Precio Nominal.* El resultado de la operación *Cantidad * Precio Unidad*. No contiene impuestos.
- *Dto. Lineal.* Descuento absoluto a restar al precio nominal.
- *%Descuento.* Descuento porcentual a restar al precio nominal. Puede sumarse al anterior
- *Total.* Total sin impuestos del precio nominal menos los descuentos.

Aprobar un presupuesto

En el formulario maestro existe un botón *Aprobar* que genera un pedido a partir del presupuesto, copiando los datos generales, los del cliente y las líneas. Es importante saber:

- Una vez generado un pedido, el presupuesto queda bloqueado y no se puede eliminar ni modificar, aunque sí abrir en modo de sólo lectura. Esto se indica visualmente en la columna *Pte. Aprobar*, que aparece en rojo.
- Para modificar o eliminar el presupuesto, hay que eliminar primero el pedido relacionado. Para saber cuál es podemos hacer uso del botón *Documentos relacionados* (ver apartados anteriores).

Pedidos de cliente

Los pedidos de cliente son prácticamente iguales a los presupuestos en cuanto a datos y funcionamiento. (Ver [Presupuestos de cliente](#))

Generar un albarán

En el formulario maestro existe un botón *Generar albarán* que genera un albarán a partir del pedido, copiando los datos generales, los del cliente y las líneas. Es importante saber:

- Una vez generado un albarán, el pedido queda bloqueado y no se puede eliminar ni modificar, aunque sí abrir en modo de sólo lectura. Esto se indica visualmente en la columna *Servido*.
- Para modificar o eliminar el pedido, hay que eliminar primero el albarán relacionado. Para saber cuál es podemos hacer uso del botón *Documentos relacionados* (ver [Documentos Relacionados](#) en *Presupuestos de clientes*).

Generar una factura

El botón *Generar factura* crea en primer lugar un albarán a partir del pedido, y a continuación una factura a partir del albarán. Es útil, por ejemplo, cuando trabajamos con pedidos y facturas pero no con albaranes.

Para relacionar un pedido con una factura, siempre ha de existir un albarán entre ambos.

Una vez creados albarán y factura a partir de un pedido, tanto el pedido como el albarán quedan bloqueados. Para modificar el pedido, primero se elimina la factura y después el albarán.

Pedidos parciales

Generalmente los pedidos generan albaranes, y en algunos casos es necesario modificar las cantidades que aparecen en los albaranes porque no todos los artículos del pedido se entregan al cliente, quedando algunos pendientes de entrega. En este caso tenemos la posibilidad de modificar el albarán para que refleje las cantidades entregadas en el primer momento, y generar otro albarán por las cantidades pendientes posteriormente, a partir del mismo pedido inicial. El proceso completo sería:

- Crear un pedido
- Generar un albarán. En este momento se entrega al cliente sólo una parte de las

cantidades del pedido.

- Modificar una cantidad por otra menor en las líneas del albarán. En este momento el pedido queda como servido *Parcial*, y en sus líneas, el valor de *Servida* indica la cantidad que permanece en el albarán. El pedido no se puede modificar ni eliminar.
- Más tarde, a la entrega del resto de la cantidad, se genera de nuevo un albarán a partir del pedido, que contendrá las cantidades restantes. El pedido queda como *Servido*.

Líneas

Son en todo equivalentes a las líneas de presupuesto. Ver [Líneas](#) en *Presupuestos de cliente*.

Albaranes de cliente

Los albaranes de cliente son prácticamente iguales a los presupuestos y pedidos en cuanto a datos y funcionamiento. (Ver [Presupuestos de cliente](#))

Generar una factura

En el formulario maestro existe un botón *Generar factura* que genera una factura a partir del albarán, copiando los datos generales, los del cliente y las líneas. Es importante saber:

- Una vez generada una factura, el albarán queda bloqueado y no se puede eliminar ni modificar, aunque sí abrir en modo de sólo lectura. Esto se indica visualmente en la columna *Pte Factura*.
- Para modificar o eliminar el albarán, hay que eliminar primero la factura relacionada. Para saber cuál es podemos hacer uso del botón *Documentos relacionados* (ver [Documentos Relacionados](#) en *Presupuestos de clientes*).

Con este método incluimos un único albarán en la factura. Para crear una factura con varios albaranes, ver [Asociar albaranes](#) en *Facturas de cliente*.

Asociar (pedidos en albarán)

Es posible crear un único albarán a partir de varios pedidos de cliente. El botón *Asociar* en el formulario maestro abre un nuevo formulario con una serie de herramientas para buscar pedidos y seleccionar cuáles de ellos se incluirán en el nuevo albarán.

- El formulario contiene una serie de datos de filtrado de pedidos: serie, datos del cliente y fechas de inicio y fin del período de selección. Si algunos de estos datos se deja en blanco, no es tenido en cuenta a la hora de filtrar.
- Una vez establecidos los *criterios de filtrado*, en la lista de pedidos el botón *Actualizar* va a mostrar todos los pedidos que cumplen los criterios. Se pueden

cambiar los criterios y refrescar la lista tantas veces como sea necesario. Los pedidos que pasen el filtrado deben **cumplir** todas las condiciones de forma exacta, incluyendo espacios, mayúsculas, etc.

- La primera columna *Incluir* (valores Sí/No) indica si el pedido será incluido o no en albarán. Para cambiar este valor disponemos del botón *Incluir/Quitar*.
- A continuación, hay que establecer los datos que va a contener el albarán (cuadro *Datos Albarán*). Si se dejan en blanco, se tomarán los valores por defecto para cada cliente.
- Finalmente aceptamos el formulario, y el albarán o albaranes serán creados.

En caso de no establecer un filtrado por cliente, es importante saber que se generará un albarán por cada cliente, agrupando todos los pedidos seleccionados de dicho cliente.

Una vez guardado el formulario, tanto los criterios de filtrado como los datos de albarán quedan disponibles para la próxima sesión.

Ejemplo. Vamos a generar los albaranes correspondientes a todos los clientes de la provincia de Valencia con los pedidos de todo el mes de mayo en la serie A de facturación.

Los datos a rellenar son:

- *Serie.* Valor A
- *Datos de Cliente.* En blanco, todos los clientes, salvo:
- *Provincia.* Valor Valencia
- *Fechas.* Valores Pedidos desde 01-05-2008 hasta 31-05-2008

A continuación pulsamos *Actualizar*. Se pueden quitar algunos pedidos de la lista si es necesario con el botón *Incluir/Quitar*.

Rellenamos los datos del albarán y pulsamos aceptar formulario.

Líneas

Son en todo equivalentes a las líneas de presupuesto. Ver [Líneas](#) en *Presupuestos de cliente*.

Facturas de cliente

Las facturas de cliente son muy similares a los presupuestos, pedidos y albaranes en cuanto a la mayor parte de sus datos y funcionamiento. (Ver [Presupuestos de cliente](#))

Líneas de I.V.A.

En la pestaña I.V.A. quedan automáticamente registradas tantas líneas como tipos de I.V.A. (impuestos) distintos haya en las líneas de la factura. Estos valores son utilizados para calcular el valor total del I.V.A. en la factura y realizar el asiento contable. De cara al usuario su valor es solamente informativo.

Contabilidad

En caso de tener la contabilidad integrada activa, cada factura va a generar automáticamente un asiento contable, cuyo número, fecha y partidas son visibles desde la propia factura en la pestaña *Contabilidad*. Si no existe contabilidad integrada, dicha pestaña quedará deshabilitada.

La lista de partidas aparece en modo de sólo lectura, se puede visualizar una partida haciendo doble clic sobre ella. La casilla *Ignorar contabilidad* permite omitir la generación del asiento contable al guardar la factura. Es importante saber que el asiento sólo podrá generarse abriendo de nuevo la factura, desmarcando este dato y guardando a continuación la factura.

El asiento contable relacionado con la factura se eliminará o modificará si se elimina o modifica la factura, respectivamente.

Para saber más sobre los asientos en función del régimen de I.V.A., ver [Datos comerciales](#) en *Clientes*.

Recibos de una factura

Cada factura de cliente va a generar automáticamente uno o varios recibos, que aparecerán en el módulo de tesorería (ver *Tesorería*).

Los recibos generados de una factura tienen las características siguientes:

- El número de recibos generados será el correspondiente al número de plazos de pago que contiene la forma de pago de la factura (ver *Formas de pago*). Cada recibo corresponderá a un plazo.
- El código de los recibos será igual al código de la factura más un número secuencial de dos dígitos (01, 02, 03...)
- La fecha de emisión será la fecha de la factura.
- La fecha de vencimiento se calcula sumando a la fecha de emisión el número de días del plazo que corresponde al recibo.
- Si en la forma de pago de la factura se ha establecido *Generar recibos como Pagados*, el recibo incluirá automáticamente un registro de pago, y la factura quedará bloqueada.

Ejemplo: Creación de una factura con forma de pago a 30, 60 y 90 días.

- Previamente habremos creado la forma de pago a 30, 60 y 90 días (ver ejemplo en

Formas de Pago)

- Creamos una factura con algunas líneas, y le asociamos esta forma de pago.

Supongamos que el código de la factura resultante es el 20080A000123, su fecha es 21-04-2008 y el total son 120 euros. Se van a generar tres recibos:

- Recibo 20080A000123-01, importe 40 euros, emisión 21-04-2008, vencimiento 21-05-2008
- Recibo 20080A000123-02, importe 40 euros, emisión 21-04-2008, vencimiento 20-06-2008
- Recibo 20080A000123-03, importe 40 euros, emisión 21-04-2008, vencimiento 20-07-2008

Si en la factura se modifican valores clave tales como el total, la fecha o la forma de pago, los recibos se regeneran automáticamente.

Bloqueo de una factura

Las facturas pueden quedar bloqueadas por dos motivos:

- La factura pertenece a un período de regularización de I.V.A. ya cerrado (ver [*Regularizaciones de I.V.A.*](#) en contabilidad). En este caso la única posibilidad de modificar la factura es eliminar el periodo de regularización.
- Uno o varios de los recibos de la factura han sido pagados. Para modificar la factura hay que eliminar los pagos de todos los recibos.

Facturas rectificativas (de abono)

Para crear una factura con valor negativo para rectificar otra factura ya existente, seguiremos los pasos siguientes:

- Crear una factura para el cliente a rectificar
- En la pestaña *Observaciones*, marcar la opción *De abono*. El botón adyacente queda habilitado.
- Pulsar el botón adyacente a *De abono* y buscar la factura entre las del cliente. Aparece una leyenda a la derecha.
- Introducir las líneas correspondientes, generalmente con precio negativo. y guardar la factura.

Si imprimimos la factura, aparecerá en el encabezado la leyenda de la factura rectificativa indicando el código de la factura que se está rectificando.

Asociar (albaranes en factura)

Es posible crear una única factura a partir de varios albaranes de cliente. El botón *Asociar* en el formulario maestro abre un nuevo formulario con una serie de herramientas para buscar albaranes y seleccionar cuáles de ellos se incluirán en la nueva factura.

El funcionamiento es totalmente equivalente al de la asociación de pedidos en un albarán (ver [Asociar pedidos en albarán](#), en *Albaranes de cliente*.)

Líneas.

Son en todo equivalentes a las líneas de presupuesto. Ver [Líneas](#) en *Presupuestos de cliente*.

Pedidos de proveedor

Los pedidos de cliente son muy similares en estructura y funcionamiento a los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de cliente (Ver [Presupuestos de cliente](#)). De hecho contienen menos datos que los anteriores.

Algunas características propias son:

- No es necesario rellenar la dirección del proveedor
- Disponemos del nuevo campo *Número de proveedor* pensado para almacenar el código equivalente del pedido que nos da el proveedor.

Al igual que en los registros de clientes, podemos crear un pedido sin necesidad de dar de alta el proveedor, dejando en blanco el código de proveedor y rellenando directamente datos de nombre y C.I.F./N.I.F.

Pedidos parciales

Los pedidos parciales de proveedor funcionan de igual modo a los de cliente. Ver [Pedidos parciales](#) en *Pedidos de Cliente*.

Generar un albarán

En el formulario maestro existe un botón *Generar albarán* que genera un albarán a partir del pedido, copiando los datos generales, los del proveedor y las líneas.

Es equivalente a la generación de albarán en pedidos a cliente. Ver [Generar albarán](#) en *Pedidos de Cliente*.

Generar una factura

El botón *Generar factura* crea en primer lugar un albarán a partir del pedido, y a continuación una factura a partir del albarán.

Es equivalente a la generación de factura en pedidos a cliente. Ver [Generar factura](#) en

Líneas

Cada pedido contiene una serie de líneas, generalmente una por cada artículo incluido. Los datos de las líneas son equivalentes a los de un presupuesto, pedido, albarán o factura de cliente.

Además, en las líneas de pedido a proveedor entran en juego los precios por proveedor introducidos previamente en la pestaña *Compra* de los artículos. Ver [Datos de compra](#) en *Artículos*.

Otros datos interesantes:

- *Mostrar los artículos del proveedor.* Cuando está marcado, el listado de artículos que aparecen al buscar una referencia sólo contiene aquellos artículos que contienen un registro de precio por proveedor para el proveedor establecido en el pedido. (Ver [Datos de compra](#) en *Artículos*)
- *Precio.* Una vez establecida la referencia, y puesto que se trata del precio de compra, se busca si el artículo tiene un registro de precio por proveedor para el proveedor establecido en el pedido. En tal caso este es el precio que se establece.

Albaranes de proveedor

Los albaranes de proveedor son prácticamente iguales a los pedidos en cuanto a datos y funcionamiento. (Ver [Pedidos de proveedor](#))

Generar una factura

En el formulario maestro existe un botón *Generar factura* que genera una factura a partir del albarán, copiando los datos generales, los del proveedor y las líneas.

Es equivalente a la generación de factura en pedidos a cliente. Ver [Generar factura](#) en *Albaranes de Cliente*.

Asociar (pedidos en albarán)

Es posible crear un único albarán a partir de varios pedidos de cliente. El botón *Asociar* en el formulario maestro abre un nuevo formulario con una serie de herramientas para buscar pedidos y seleccionar cuáles de ellos se incluirán en el nuevo albarán.

Es equivalente a la asociación de pedidos en albarán factura en pedidos a cliente, salvo que los criterios de selección no incluyen los datos de dirección. Ver [Asociar](#) en *Albaranes de Cliente*.

Líneas

Son en todo equivalentes a las líneas de pedido. Ver [Líneas](#) en *Pedidos de proveedor*.

Facturas de proveedor

Las facturas de proveedor son muy similares a los pedidos y albaranes en cuanto a la mayor parte de sus datos y funcionamiento. (Ver [Pedidos de proveedor](#))

Líneas de I.V.A

En la pestaña I.V.A. quedan automáticamente registradas tantas líneas como tipos de I.V.A. (impuestos) distintos haya en las líneas de la factura.

Son equivalentes a las líneas de I.V.A. en las facturas de cliente. Ver [Lineas de I.V.A.](#) en *Facturas de Cliente*.

Contabilidad

En caso de tener la contabilidad integrada activa, cada factura va a generar automáticamente un asiento contable, cuyo número, fecha y partidas son visibles desde la propia factura en la pestaña *Contabilidad*.

Es equivalente a las contabilidad en las facturas de cliente. Ver [Contabilidad](#) en *Facturas de Cliente*.

Para saber más sobre los asientos en función del régimen de I.V.A. del proveedor, vea [Datos comerciales](#) en Proveedores.

Líneas

Son en todo equivalentes a las líneas de pedido, salvo por el dato de:

- *Subcuenta*. Se trata de la subcuenta de compras que se va a utilizar en la partida de compra del asiento contable de la factura. Este dato se hereda del artículo y puede modificarse después. (Ver [Datos de contabilidad](#) en *Artículos*).

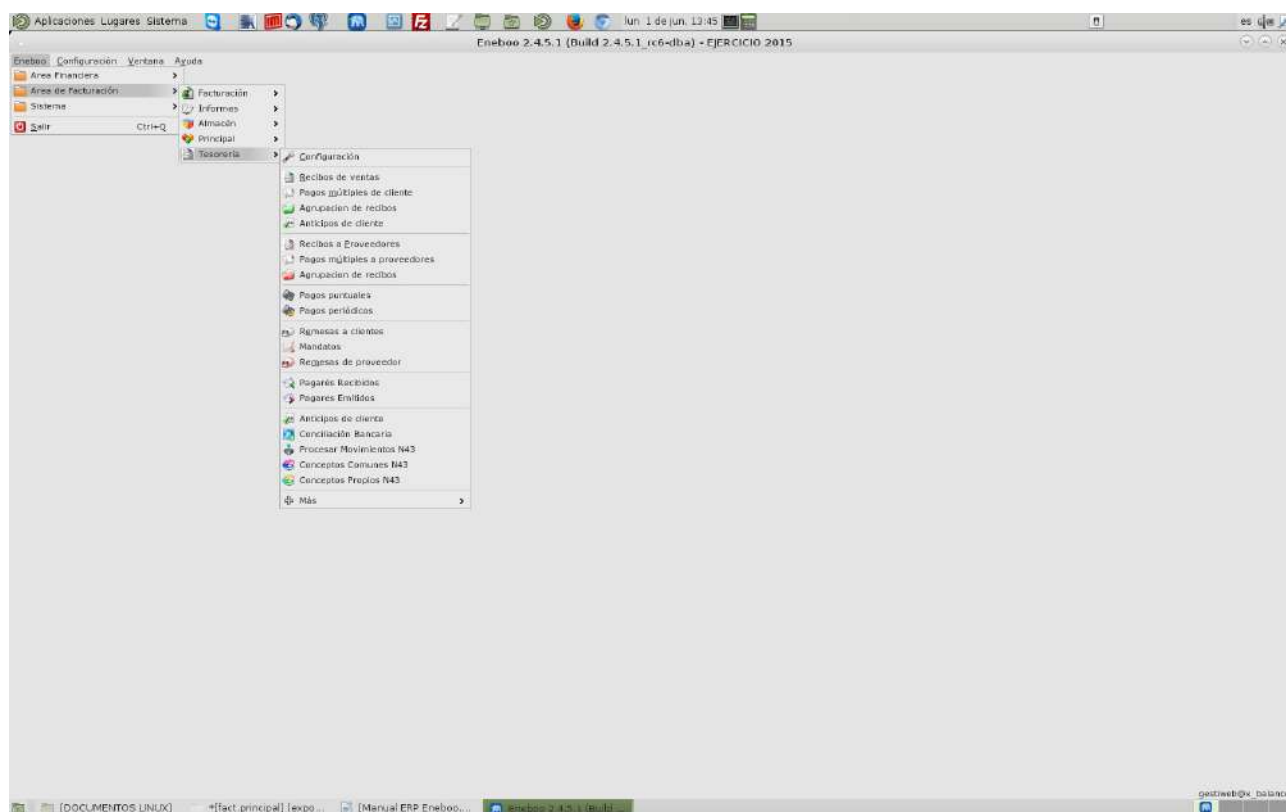
Amplíe información en [Líneas](#) en *Pedidos de proveedor*.

4. Módulo Tesorería del área Facturación

Desde el módulo de tesorería se gestionan los pagos de recibos de clientes bien directamente o bien a través de remesas.

1.5 - MODULO DE TESORERIA:

INDICE DEL MODULO DE TESORERIA DEL AREA DE FACTURACION:



DATOS GENERALES:

The screenshot shows the 'Datos Generales' window with the 'Norma 19' tab selected. Under 'Configurar contabilidad Tipo', the dropdown is set to 'Indirecta con cuentas de riesgo'. A note states: 'Al indicar las cuentas, el asiento de la remesa será el completo introducido en el PGC98'. The 'Cuentas' section lists two items:

Cuentas	Buscar	Código	Descripción
Cuenta efectos comerciales gestion de cobro		4312	CLIENTES, EFECTOS COM.GESTION COBRO
Cuenta efectos comerciales impagados		4315	CLIENTES, EFECTOS COM. IMPAGADOS

At the bottom right are green checkmark and red X icons, and at the bottom left are help and refresh icons.

Si se utiliza la norma 19, es posible configurar la contabilidad según tipo directo, indirecto sin cuentas de riesgo y, indirecto con cuentas de riesgo. Respecto a las cuentas que se utilizarán, se pueden elegir clicando en el botón 'buscar', el cual nos lleva a la ventana de cuentas.

The screenshot shows the 'Datos Generales' window with the 'Norma 58' tab selected. The 'Configurar contabilidad Tipo' dropdown is set to 'Indirecta con cuentas de riesgo'. The same note about PGC98 is present. The 'Cuentas' section lists three items:

Cuentas	Buscar	Código	Descripción
Cuenta efectos comerciales en cartera		4310	CLIENTES, EFECTOS COM. EN CARTERA
Cuenta efectos comerciales descontados		4311	CLIENTES, EFECTOS COM. DESCONTADOS
Cuenta efectos comerciales impagados		4315	CLIENTES, EFECTOS COM. IMPAGADOS

At the bottom right are green checkmark and red X icons, and at the bottom left are help and refresh icons.

Si se utiliza la norma 58, es posible configurar la contabilidad según tipo directo, indirecto sin cuentas de riesgo y, indirecto con cuentas de riesgo. Respecto a las cuentas que se utilizarán, se pueden elegir clicando en el botón 'buscar', el cual nos lleva a la ventana de cuentas.



Si se utiliza la norma 34, es posible configurar la contabilidad según tipo directa ó indirecta y, podemos elegir la opción de generar el pago automático al cerrar.



En esta ventana se pueden calcular los dígitos de control, los códigos de cuenta y el IBAN de todas las cuentas de empresa, clientes y proveedores.

En la siguiente ventana podemos elegir las cuentas que se van a utilizar para cada tipo de cuenta de efectos comerciales.

Datos Generales

Norma 19 Norma 58 Norma 34 **Datos generales** Pagarés

Cientes

Cuenta efectos comerciales en cartera 🔍 4310 CLIENTES, EFECTOS COM. EN CARTERA

Cuenta efectos comerciales impagados 🔍 4315 CLIENTES, EFECTOS COM. IMPAGADOS

Cuenta efectos comerciales descontados 🔍 4311

✓ ✗

RECIBOS DE VENTAS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Prebo Configuración Ventana Ayuda

Recibos de clientes

Mostrar Pendientes

Buscar: en Código Estado

	Código	Estado	Impago	Desc.Tipo Pago	Importe	Emisión	Vencimiento	Cod. cliente	Nombre	Número de Remi	C.I.F./N.I.F.	Importe en euro	Divisa	Tasa cambio
1	2011010110621-01	Emite	No	TRANSFERENCIA	2.405,62	16-01-2011	10-04-2011	031226				2.405,62	EUR	1,600000000
2	2011010110670-01	Remesado	No	GIRO	286,68	26-01-2011	15-04-2011	000672		54		286,68	EUR	1,600000000
3	2011010110240-01	Remesado	No	GIRO	603,40	16-02-2011	15-05-2011	000672		54		603,40	EUR	1,600000000
4	2011010110265-01	Emite	No	TRANSFERENCIA	113,28	21-02-2011	22-02-2011	031318		0		113,28	EUR	1,600000000
5	2011010110278-01	Emite	No	PAGARÉ	96,59	23-02-2011	05-06-2011	000237		0		96,59	EUR	1,600000000
6	2011010110469-01	Emite	No	TRANSFERENCIA	174,48	25-03-2011	26-03-2011	001573		0		174,48	EUR	1,600000000
7	2011010110590-01	Remesado	No	GIRO	1.686,62	12-04-2011	20-06-2011	001567		54		1.686,62	EUR	1,600000000
8	2011010110650-01	Remesado	No	GIRO	393,77	24-05-2011	22-09-2011	000999		54		393,77	EUR	1,600000000
9	2011010110679-01	Remesado	No	GIRO	2.227,98	27-05-2011	20-09-2011	001567		54		2.227,98	EUR	1,600000000
10	2011010110930-01	Emite	No	TRANSFERENCIA	263,75	06-06-2011	09-06-2011	001219		0		263,75	EUR	1,600000000
11	2011010110993-01	Remesado	No	GIRO	1.404,14	17-06-2011	10-09-2011	000617		54		1.404,14	EUR	1,600000000
12	2011010111630-01	Remesado	No	GIRO	1.162,36	23-06-2011	20-09-2011	001567		54		1.162,36	EUR	1,600000000
13	2011010111644-01	Emite	No	REPOSICION	168,87	28-06-2011	05-09-2011	000602		0		168,87	EUR	1,600000000
14	2011010111121-01	Emite	No	TRANSFERENCIA	1.582,11	11-07-2011	12-07-2011	031807		0		1.582,11	EUR	1,600000000
15	2011010111125-01	Remesado	No	GIRO	2.288,67	12-07-2011	05-10-2011	000999		54		2.288,67	EUR	1,600000000
16	2011010111157-01	Remesado	No	GIRO	892,30	18-07-2011	18-07-2011	031263		54		892,30	EUR	1,600000000
17	2011010111157-02	Remesado	No	GIRO	3.000,00	18-07-2011	16-09-2011	031263		54		3.000,00	EUR	1,600000000
18	2011010111161-01	Remesado	No	GIRO	977,48	18-07-2011	20-09-2011	001567		54		977,48	EUR	1,600000000
19	2011010111169-01	Remesado	No	GIRO	236,24	19-07-2011	10-08-2011	030816		54		236,24	EUR	1,600000000
20	2011010111223-01	Emite	No	GIRO	3.153,37	27-07-2011	05-11-2011	001664		0		3.153,37	EUR	1,600000000
21	2011010111256-01	Emite	No	GIRO	934,56	29-07-2011	20-10-2011	001567		0		934,56	EUR	1,600000000
22	2011010111333-01	Emite	No	REPOSICION	968,01	06-09-2011	30-11-2011	001513		0		968,01	EUR	1,600000000
23	2011010111369-01	Emite	No	GIRO	1.539,13	13-09-2011	07-12-2011	000617		0		1.539,13	EUR	1,600000000
24	2011010111371-01	Emite	No	GIRO	910,49	13-09-2011	07-12-2011	000999		0		910,49	EUR	1,600000000
25	2011010111372-01	Emite	No	GIRO	490,64	13-09-2011	12-11-2011	001350		0		490,64	EUR	1,600000000
26	2011010111525-01	Emite	No	REPOSICION	1.502,97	07-10-2011	31-12-2011	001513		0		1.502,97	EUR	1,600000000
27	2011010111526-01	Emite	No	REPOSICION	912,86	07-10-2011	15-11-2011	001307		0		912,86	EUR	1,600000000
28	2011010111707-01	Emite	No	REPOSICION	892,53	25-11-2011	15-01-2012	001307		0		892,53	EUR	1,600000000
29	2011010111804-01	Emite	No	REPOSICION	323,15	16-12-2011	15-01-2012	001307		0		323,15	EUR	1,600000000
30	2011010111970-01	Emite	No	TRANSFERENCIA	203,54	26-12-2011	31-12-2011	000672		0		203,54	EUR	1,600000000
31	201101090601-01	Remesado	No	GIRO	1.696,75	06-07-2011	15-10-2011	000672		54		1.696,75	EUR	1,600000000
32	201101090602-01	Remesado	No	GIRO	1.696,75	06-07-2011	15-10-2011	000672		54		1.696,75	EUR	1,600000000
33	201101090603-01	Remesado	No	GIRO	1.696,75	06-07-2011	15-11-2011	000672		54		1.696,75	EUR	1,600000000
34	201101090604-01	Remesado	No	GIRO	1.696,75	06-07-2011	15-11-2011	000672		54		1.696,75	EUR	1,600000000
35	201101090605-01	Emite	No	REPOSICION	4.600,00	20-12-2011	10-02-2012	001577		0		4.600,00	EUR	1,600000000
36	201101090606-01	Remesado	No	GIRO	16.391,85	26-07-2012	31-12-2012	001664		54		16.391,85	EUR	1,600000000

TOTAL IMPORTE: 1.884.229,87 C

gestionebooks_instances

Desde esta ventana podemos observar los recibos de clientes con estado emitido o remesado, si han resultado impagados o no, su importe, su fecha de emisión y de vencimiento, el código cliente, dirección, la divisa y el tipo de conversión, entre otros.

Editar Recibos de clientes

Código

Datos Factura
Datos Recibo
Cliente
Domiciliación Bancaria
Cuenta de Pago
Observaciones
Modelos

Emisión*	10-01-2011	Divisa*	EUR	Total	2.409,02
F. Pago*	0024	T. Conv.*	1,000000000	Total en Euros	2.409,02
Observaciones					

Importe sin gastos
 Estado Vencimiento Vto Riesgo
 Gastos devolución ☐ Recibo de Gastos

Importe* 2.409,02

Texto

DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

Pagos y Devoluciones

Buscar	en	Identificador	Fecha
Identificador	Fecha	Tipo	Estado Actual
Proceso N43	Descripción	Nº Entidad	Nº Oficina
Dígitos de Contr.	Nº Cuenta		

Página 185

accede clicando en el botón .

Editar Esta acción permite insertar de manera cómoda registros de tipo pago para recibos de cliente remesados en

Filtro

Identificador Remesa  [Cod.Cliente](#) Desde vencimiento* 16-06-2015 

Datos

Pagar en Fecha* 16-06-2015  ☒ Pagar en fecha de vencimiento

Recibos

 Buscar en Estado

	Sel.	Código	Estado	Impago	Desc.Tipo Pago	Importe	Emision	Vencimie
1	☐	2011010110079-01	Remesado	No	GIRO	295,68	20-01-2011	15-04-2011
2	☐	2011010110240-01	Remesado	No	GIRO	603,40	16-02-2011	15-05-2011
3	☐	2011010110580-01	Remesado	No	GIRO	1.686,62	12-04-2011	20-06-2011
4	☐	2011010110850-01	Remesado	No	GIRO	393,77	24-05-2011	22-09-2011
5	☐	2011010110879-01	Remesado	No	GIRO	2.227,99	27-05-2011	20-09-2011
6	☐	2011010110991-01	Remesado	No	GIRO	1.404,14	17-06-2011	10-09-2011
7	☐	2011010111030-01	Remesado	No	GIRO	1.182,35	23-06-2011	20-09-2011

Recibos seleccionados

 Buscar en Estado

Sel.	Código	Estado	Impago	Desc.Tipo Pago	Importe	Emision	Vencimie
------	--------	--------	--------	----------------	---------	---------	----------

PAGOS MÚLTIPLES DE RECIBOS DE CLIENTES:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

... Pagos múltiples de recibos de clientes

Buscar en Identificador Estable

Identificador	Editable	Nombre	Agente	Fecha	Importe	Serie	Proceso IVA	Descripción	Nº Entidad	Nº Oficina	Dígitos de Contr.	Nº Cuenta	Subcuenta	Tasa cambio	Agree
1				13-01-2015	13.379,45	01	VENTAS NACIONALES							1,0000000000	
2				06-01-2015	1.351,48	01	BANKINTER						5720000039	1,0000000000	
3				06-01-2015	1.574,76	01	BANKINTER						5720000039	1,0000000000	
4				19-01-2015	763,97	01	BANKINTER						5720000039	1,0000000000	
5				13-01-2015	2.286,00	01	BANCO BILBAO VIZCAYA						5720000041	1,0000000000	
6				19-01-2015	17.419,00	01	BANCO BILBAO VIZCAYA						5720000041	1,0000000000	
7				27-01-2015	4.341,21	01	BANCO BILBAO VIZCAYA						5720000041	1,0000000000	
8				14-01-2015	1.242,45	01	BANKINTER						5720000039	1,0000000000	
9				12-01-2015	1.476,00	01	BANKINTER						5720000039	1,0000000000	
10				02-02-2015	8.952,80	01	BANKINTER						5720000039	1,0000000000	
11				11-02-2015	12.342,00	01	BANCO BILBAO VIZCAYA						5720000041	1,0000000000	
12				10-02-2015	13.361,54	01	BANCO BILBAO VIZCAYA						5720000041	1,0000000000	
13				07-01-2015	1.884,74	01	LA CAIXA						5720000032	1,0000000000	
14				21-01-2015	3.476,91	01	BANKINTER						5720000039	1,0000000000	
15				04-02-2015	386,34	01	BANKINTER						5720000039	1,0000000000	
16				18-02-2015	5.614,45	01	BANKINTER						5720000039	1,0000000000	
17				06-03-2015	4.483,80	01	BANKINTER						5720000039	1,0000000000	

gestweb@x_baibao

Si clicamos en el botón "modificar registro (M)" nos aparecen las siguientes ventanas:

Editar Pagos múltiples de recibos de clientes

Datos: Contabilidad Gastos Bancarios

Identificador* 1 Fecha* 13-01-2015 Importe 0,00

Serie 01 VENTAS NACIONALES

Agente

Cuenta 031257

Cuenta 000006

Nº Entidad Nº Oficina Nº Cuenta

Recibos

Buscar en Código Estado

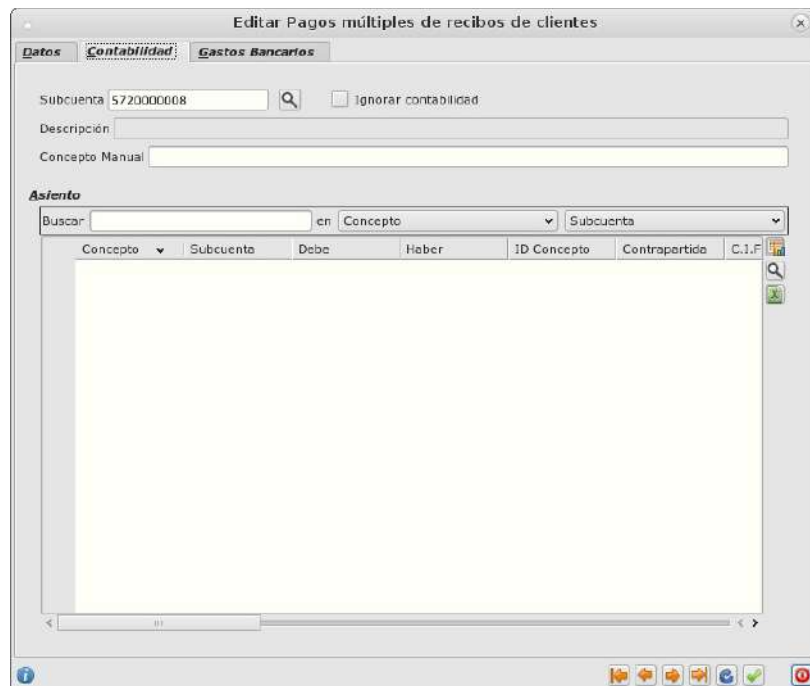
Código	Estado	Impago	Desc.Tipo Pago	Importe	Emisión

Cambio

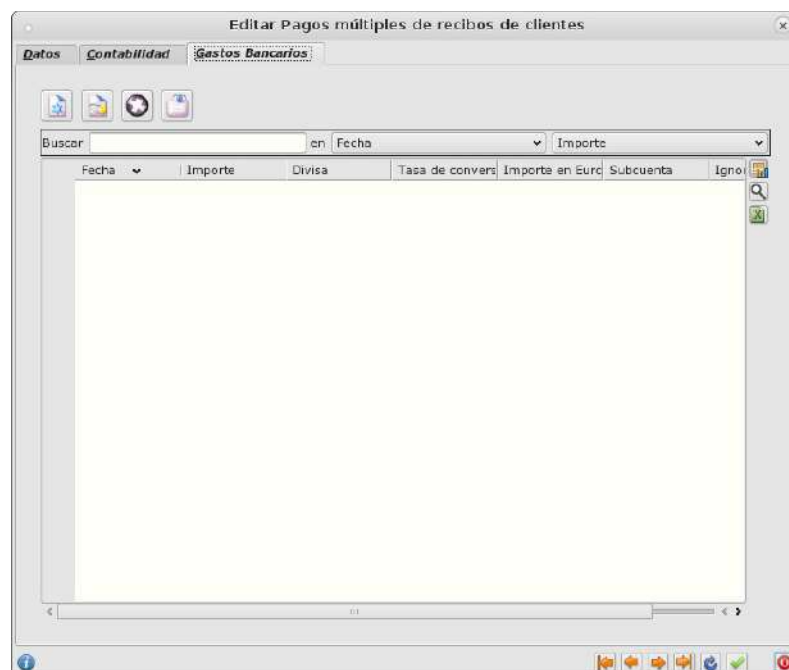
Divisa* EUR EUROS

Tomar tasa de* Tasa actual Tasa cambio* 1,0000000000 Importe en Euros 53.679,45

En esta ventana podemos tomar la tasa de la tasa actual o desde la factura y, podemos agrgar o quitar recibos.



Tenemos la opción de ignorar contabilidad, para que no se genere automáticamente el registro contable correspondiente.



Al insertar un registro en esta ventana nos aparece lo siguiente, donde también tenemos la opción de ignorar contabilidad, para que no se genera el asiento contable correspondiente de automáticamente.

Editar Agrupación de recibos de clientes

Ejercicio: 2011 Serie: 01 Código: 201101G00000 Importe: 0,00

Fecha: 06-07-2011 Vencimiento: 15-10-2011 Tipo Pago: 19 PAGARE RECIBIDO

Ciente Cuentas

Cliente: 000072 C.I.F./N.I.F:

Dir.: Dirección: Código Postal: 43540 Ciudad: SANT CARLES DE Provincia: Tarragona Pais: 11

Recibos

Buscar: en Código Estado

Código	Estado	Impago	Desc.Tipo Pago	Importe	Emisión	Vencimier

Cambio

Divisa: EUR EUROS

Tomar tasa de: Tasa actual Tasa cambio: 1,0000000000 Importe en Euros: 1.090,75

Podemos añadir y quitar recibos y, ver registros.

Editar Agrupación de recibos de clientes

Ejercicio: 2011 Serie: 01 Código: 201101G00000 Importe: 0,00

Fecha: 06-07-2011 Vencimiento: 15-10-2011 Tipo Pago: 19 PAGARE RECIBIDO

Ciente Cuentas

Domiciliación Bancaria

Cuenta: 000014 NO USAR, NO ES HABITUAL

Nº Entidad: 0001 Nº Oficina: 0190 42 Nº Cuenta: 0001009005

Cuenta de Cobro

Cuenta de cobro: Entidad: Oficina: Cuenta:

Recibos

Buscar: en Código Estado

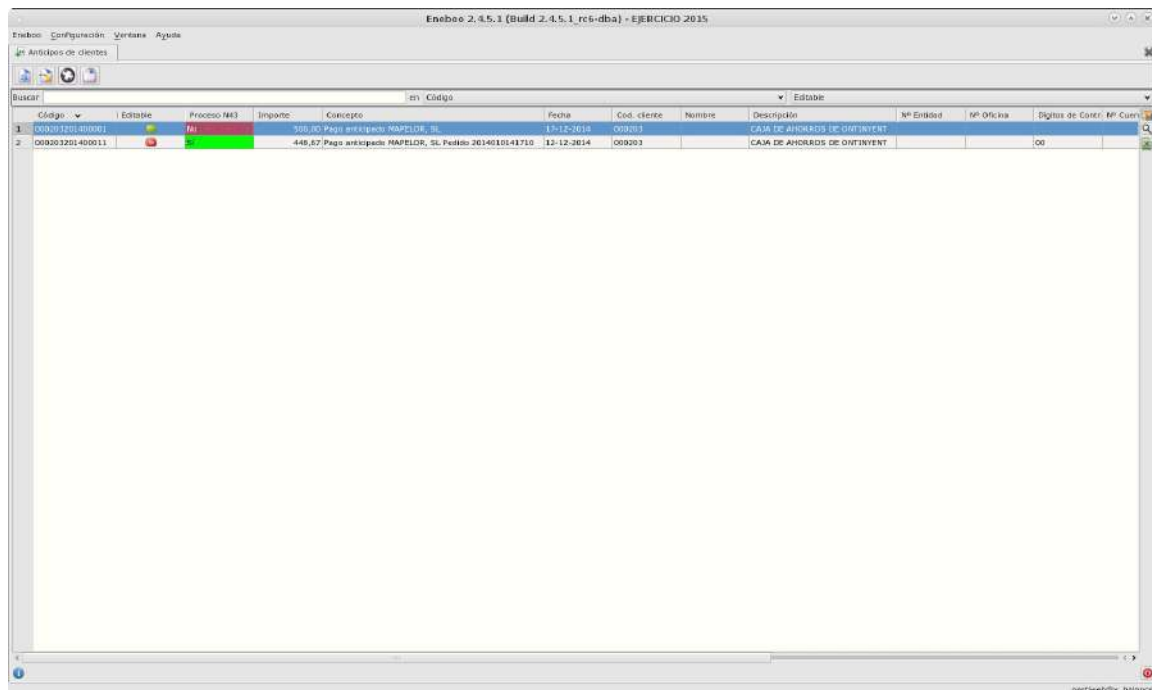
Código	Estado	Impago	Desc.Tipo Pago	Importe	Emisión	Vencimier

Cambio

Divisa: EUR EUROS

Tomar tasa de: Tasa actual Tasa cambio: 1,0000000000 Importe en Euros: 1.090,75

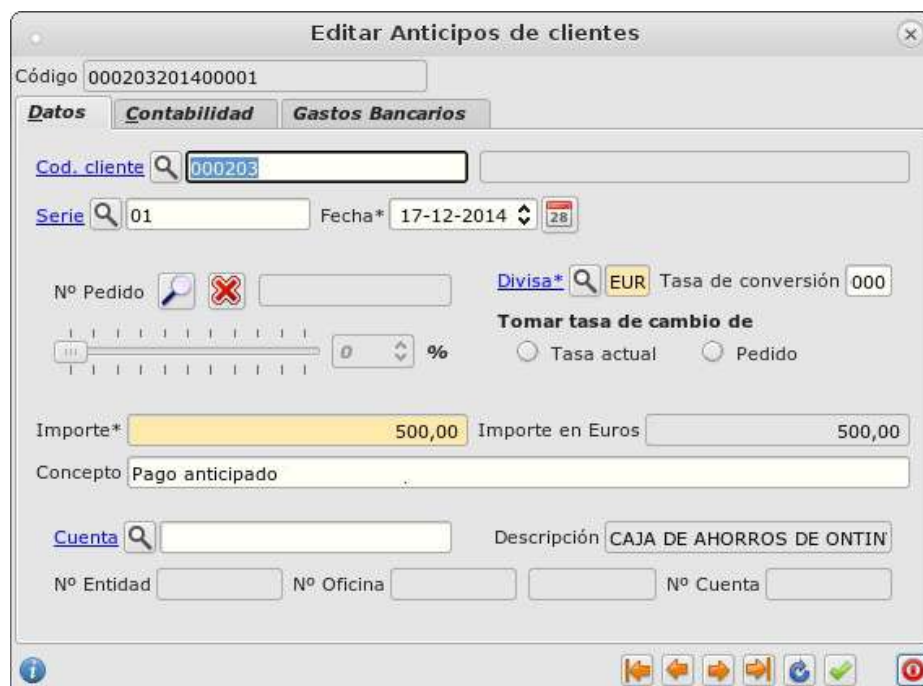
ANTICIPOS DE CLIENTES:



The screenshot shows the 'Anticipos de clientes' window with a table containing two records. The table has columns for Código, Estado, Proceso, Importe, Concepto, Fecha, Cod. cliente, Número, Descripción, Nº Entidad, Nº Oficina, and Signa de Contr. Nº Cuent.

Código	Estado	Proceso	Importe	Concepto	Fecha	Cod. cliente	Número	Descripción	Nº Entidad	Nº Oficina	Signa de Contr. Nº Cuent
000203201400001	En	Anticipos	500,00	Pago anticipado MAPLEOR, SL	17-12-2014	000203		CAJA DE AHORROS DE ONTINENT			
000203201400011	En	Anticipos	449,67	Pago anticipado MAPLEOR, SL Pedido 2014010143710	12-12-2014	000203		CAJA DE AHORROS DE ONTINENT			00

Si clicamos en el botón "modificar registro (M)" nos aparecen las siguientes ventanas:



The 'Editar Anticipos de clientes' window displays the following fields and options:

- Código:** 000203201400001
- pestañas:** Datos, Contabilidad, Gastos Bancarios
- Cod. cliente:** 000203
- Serie:** 01
- Fecha*:** 17-12-2014
- Nº Pedido:** (with a red X icon)
- Divisa*:** EUR
- Tasa de conversión:** 000
- Tomar tasa de cambio de:** ☐ Tasa actual ☐ Pedido
- Importe*:** 500,00
- Importe en Euros:** 500,00
- Concepto:** Pago anticipado
- Cuenta:** (empty)
- Descripción:** CAJA DE AHORROS DE ONTIN
- Nº Entidad:** (empty)
- Nº Oficina:** (empty)
- Nº Cuenta:** (empty)

Editar Anticipos de clientes

Código 000203201400001

Datos **Contabilidad** **Gastos Bancarios**

Subcuenta 5720000002 ☐ Ignorar contabilidad

Descripción CAJA DE AHORROS ONTINYENT

Asiento

Buscar en Concepto Subcuenta

Concepto	Subcuenta	Debe	Haber	ID Conce

Editar Anticipos de clientes

Código 000203201400001

Datos **Contabilidad** **Gastos Bancarios**

Buscar en Fecha Importe

Fecha	Importe	Divisa	Tasa de convers	Importe

Si clicamos en el botón "modificar registro (M)" nos aparecen las siguientes ventanas:

Manual de Usuario Eneboo ERP [doc..2.2]

Editar Recibos de proveedores

Código: 2011040101776-01

Datos Factura **Datos Recibo** **Proveedor** **Cuenta Bancaria** **Cuenta de Pago** **Observaciones** **Otros Datos**

Cod. proveedor: 001399 C.I.F./N.I.F.

Dirección: 6.644 Dirección(22)

Código Postal: 46892 Ciudad: MONTAVERNER Provincia: Valencia País: ES

Estado: Emitido Vencimiento*: 05-09-2011 **Importe*: 74,82**

Texto: SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pagos y Devoluciones

Buscar: en Fecha Tipo

Fecha	Tipo	Estado Actual	Proceso N43	Descripción	Nº Entidad	Nº Oficina	Digit

Editar Recibos de proveedores

Código: 2011040101776-01

Datos Factura **Datos Recibo** **Proveedor** **Cuenta Bancaria** **Cuenta de Pago** **Observaciones** **Otros Datos**

Cuenta: Descripción:

Nº Entidad: Nº Oficina: Dígitos de Control: Nº Cuenta:

Estado: Emitido Vencimiento*: 05-09-2011 **Importe*: 74,82**

Texto: SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pagos y Devoluciones

Buscar: en Fecha Tipo

Fecha	Tipo	Estado Actual	Proceso N43	Descripción	Nº Entidad	Nº Oficina	Digit

Editar Recibos de proveedores

Código: 2011040101776-01

Datos Factura **Datos Recibo** **Proveedor** **Cuenta Bancaria** **Cuenta de Pago** **Observaciones** **Otros Datos**

Cuenta de pago: 000099 Descripción: REPOSICIÓN
Entidad: 0000 Oficina: 0000 Cuenta: 0000000000

Estado: Emitido Vencimiento*: 05-09-2011  **Importe*: 74,82**

Texto: SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pagos y Devoluciones

Buscar: en Fecha Tipo

Fecha	Tipo	Estado Actual	Proceso N43	Descripción	Nº Entidad	Nº Oficina	Dígito

Editar Recibos de proveedores

Código: 2011040101776-01

Datos Factura **Datos Recibo** **Proveedor** **Cuenta Bancaria** **Cuenta de Pago** **Observaciones** **Otros Datos**

Tipo Pago: 6 PAGARE

Observaciones:

Estado: Emitido Vencimiento*: 05-09-2011  **Importe*: 74,82**

Texto: SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pagos y Devoluciones

Buscar: en Fecha Tipo

Fecha	Tipo	Estado Actual	Proceso N43	Descripción	Nº Entidad	Nº Oficina	Dígito

Visualizar Pagos múltiples de recibos de proveedor

Datos **Contabilidad** **Gastos Bancarios**

Identificador Fecha PROCESADO DESDE N43: IMPORTACK Importe

Serie

Proveedor

Cuenta

Nº Entidad Nº Oficina Nº Cuenta

Recibos

Buscar en Código Estado

	Código	Estado	Importe	Emisión	Vencimiento	Cod. proveedor
1	2014040106879-01	Pagado	39,33	20-10-2014	05-01-2015	003160
2	2014040106884-01	Pagado	215,02	07-10-2014	05-01-2015	003160
3	2014040106972-01	Pagado	87,81	30-10-2014	05-01-2015	003160

Cambio

Divisa EUROS

Tomar tasa de Tasa cambio Importe en Euros

Visualizar Pagos múltiples de recibos de proveedor

Datos **Contabilidad** **Gastos Bancarios**

Subcuenta ☐ Ignorar contabilidad

Descripción

Asiento

Buscar en Concepto Subcuenta

	Concepto	Subcuenta	Debe
1		5720000041	0,00
2	Pago Recibo 2014040106879-01 -	4100003160	39,33
3	Pago Recibo 2014040106884-01 -	4100003160	215,02
4	Pago Recibo 2014040106972-01 -	4100003160	87,81

Visualizar Pagos múltiples de recibos de proveedor

Datos **Contabilidad** **Gastos Bancarios**

Subcuenta: 5720000041 ☐ Ignorar contabilidad

Descripción: BBVA 0182-0568-73-0208001330

Asiento

Buscar: en Concepto Subcuenta

	Subcuenta	Debe	Haber				Base imponible	%I.V.A	%R.Equivalente	Debe(19)	Haber(20)	Dr
1	5720000041	0,00	342,16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EU
2	4100003160	39,33	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EU
3	4100003160	215,02	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EU
4	4100003160	87,81	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EU

Visualizar Pagos múltiples de recibos de proveedor

Datos **Contabilidad** **Gastos Bancarios**

Buscar: en Fecha Importe

Fecha	Importe	Divisa	Tasa de convers	Importe en Euro	Subcuenta	Igr
-------	---------	--------	-----------------	-----------------	-----------	-----

AGRUPACION DE RECIBOS DE PROVEEDORES:

	Código	Fecha	Vencimiento	Importe	Nombre	C.I.F./N.I.F.	Dirección	Código Postal	Ciudad	Provincia	Apdo. de correo	País	Desc.
1	201504000001	18-02-2015	05-01-2015	2.294,02				46120	ALBORAYA	Valencia		11	
2	201504000002	11-03-2015	05-02-2015	3.064,03				28108	ALCOBENDAS	Madrid		11	
3	201504000003	05-03-2015	05-03-2015	2.614,04				46120	PASAMAGNELL	Valencia		11	
4	201505000001	09-03-2015	09-03-2015	8.166,29				28947	OLEGGIO (NO) ITALY	NOVARA - ITALIA Italia		5	

Si clicamos en el botón "modificar registro (M)" nos aparecen las siguientes ventanas:

Ejercicio 2015 **Serie** 04 **Código** 201504000001 **Importe** 2.294,02

Fecha 18-02-2015 **Vencimiento** 05-03-2015 **Tipo Pago** 1 GIRO

Proveedor 004401 **C.I.F./N.I.F.**

Dir. 7.166 **Dirección**

Código Postal 46120 **Ciudad** ALBORAYA **Provincia** Valencia **País** 11

Recibos

	Código	Estado	Importe	Emisión	Vencimiento	Cod. proveedor
1	201504000002-01	Agrupado	259,81	16-01-2015	20-02-2015	004401
2	2015040000011-01	Agrupado	257,68	21-01-2015	20-02-2015	004401
3	2015040000012-01	Agrupado	282,39	21-01-2015	20-02-2015	004401
4	2015040000033-01	Agrupado	259,27	28-01-2015	05-03-2015	004401

Cambio

Divisa EUR **EUROS**

Tomar tasa de Tasa actual **Tasa cambio** 1,0000000000 **Importe en Euros** 2.294,02

Editar Agrupación de recibos de proveedores

Ejercicio 2015 **Serie** 04 **Código** 201504G00001 **Importe** 2.294,02
Fecha* 18-02-2015 **Vencimiento*** 05-03-2015 **Tipo Pago** 1 **GIRO**

Proveedor Cuentas

Domiciliación Bancaria

Cuenta
Nº Entidad **Nº Oficina** **Nº Cuenta**

Cuenta de pago

Cuenta de pago 000041 **BANCO BILBAO VIZCAYA**
Entidad 0182 **Oficina** 0568 **73** **Cuenta** 0208001330

Recibos

☐ ☐ ☐

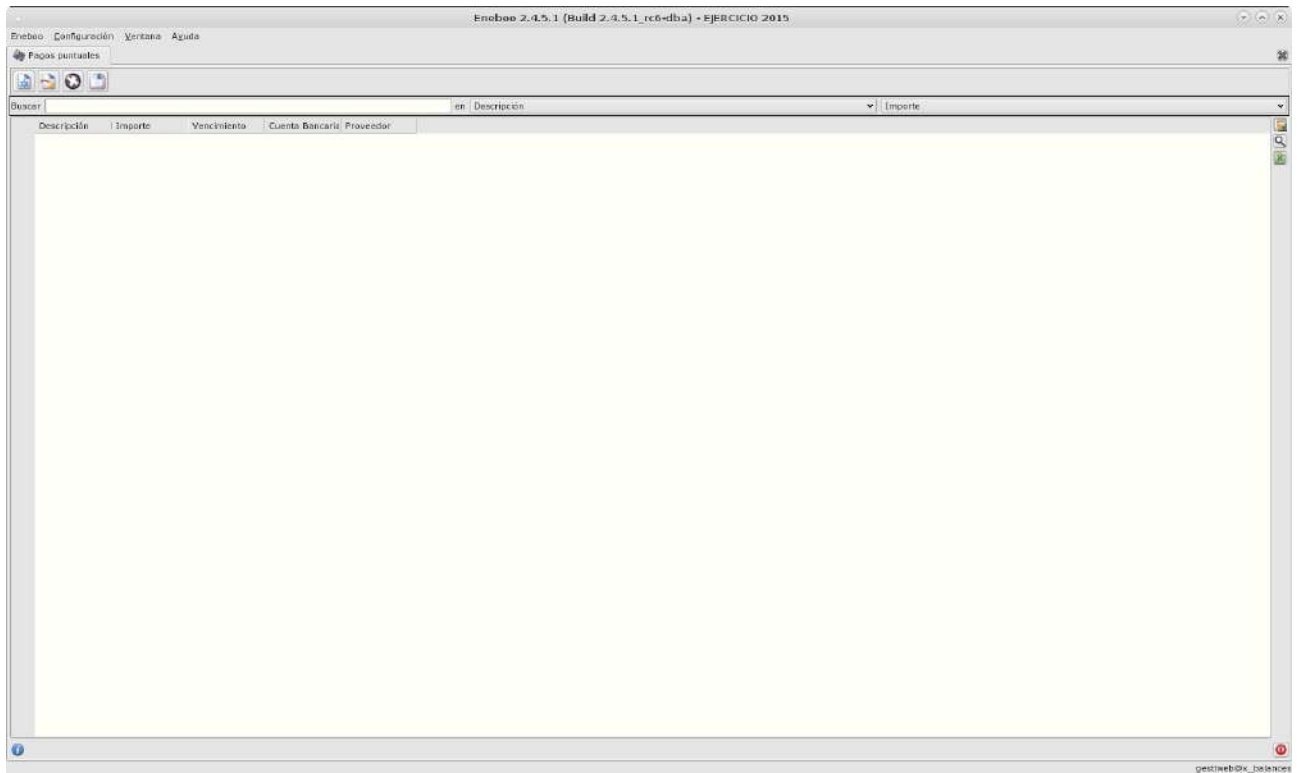
Buscar: en Código Estado

	Código	Estado	Importe	Emisión	Vencimiento	Cod. proveedor
1	2015040000002-01	Agrupado	259,81	16-01-2015	20-02-2015	004401
2	2015040000011-01	Agrupado	257,68	21-01-2015	20-02-2015	004401
3	2015040000012-01	Agrupado	282,39	21-01-2015	20-02-2015	004401
4	2015040000033-01	Agrupado	259,27	28-01-2015	05-03-2015	004401

Cambio

Divisa* EUR **EUROS**
Tomar tasa de* Tasa actual **Tasa cambio*** 1,0000000000 **Importe en Euros** 2.294,02

PAGOS PUNTUALES:



Insertar Pagos puntuales

Descripción*

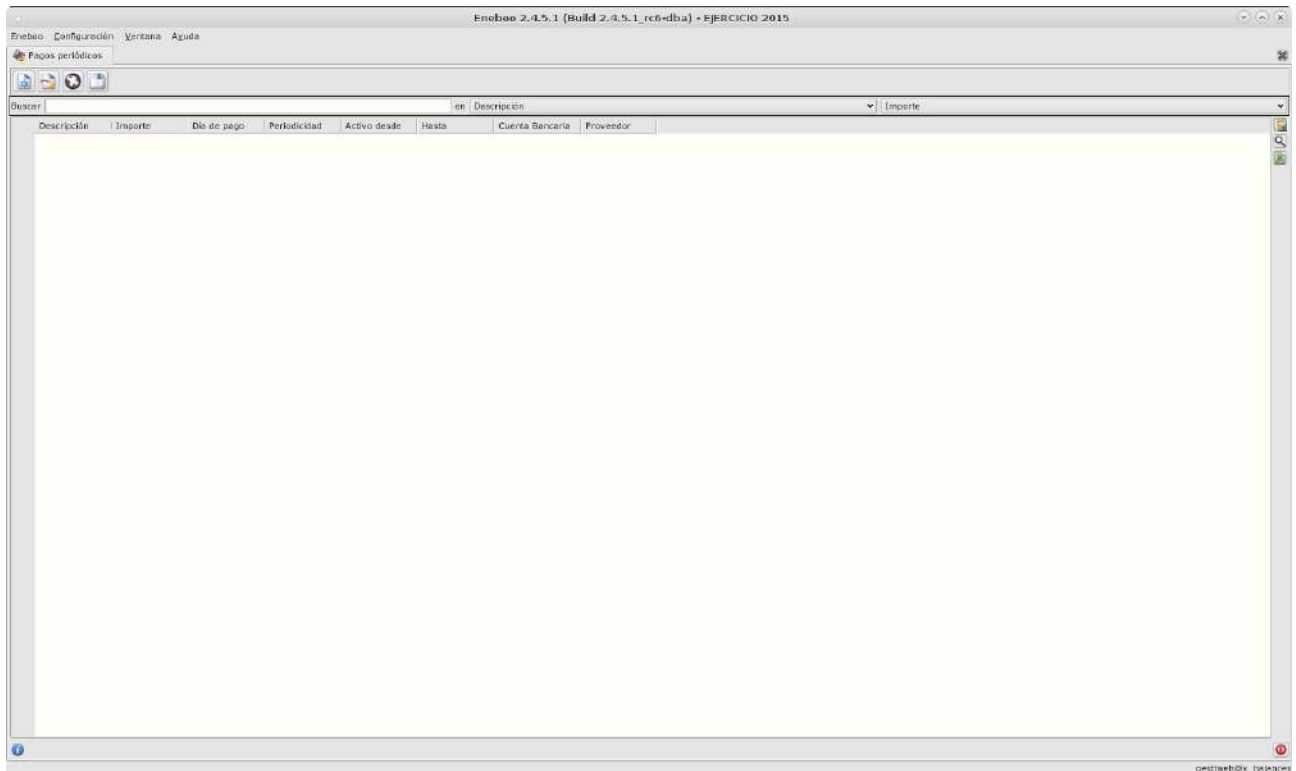
Vencimiento* 10-06-2015

Importe*

Proveedor

Cuenta Bancaria

PAGOS PERIODICOS:



Insertar Pagos periódicos

Descripción*

Importe*

Periodicidad* Día de pago*

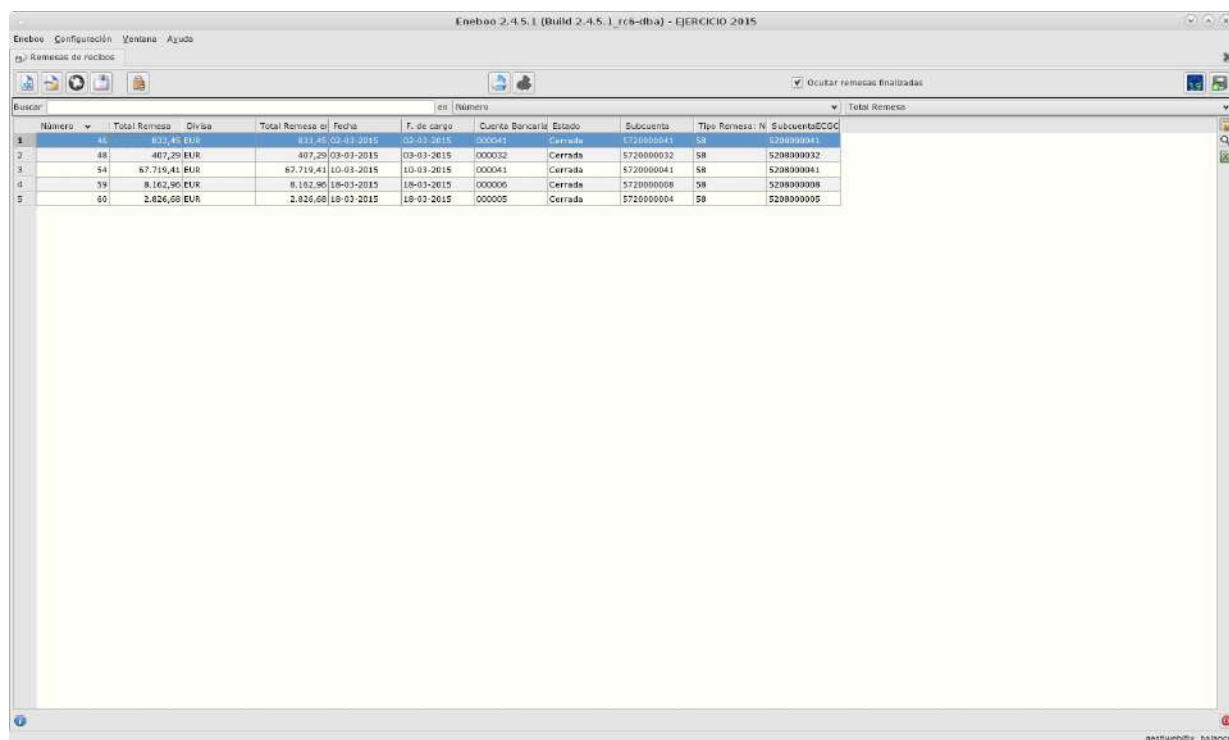
Activo desde* Hasta

[Proveedor](#)

[Cuenta Bancaria](#)

Los pagos periódicos pueden tener periodicidad mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual o bienal.

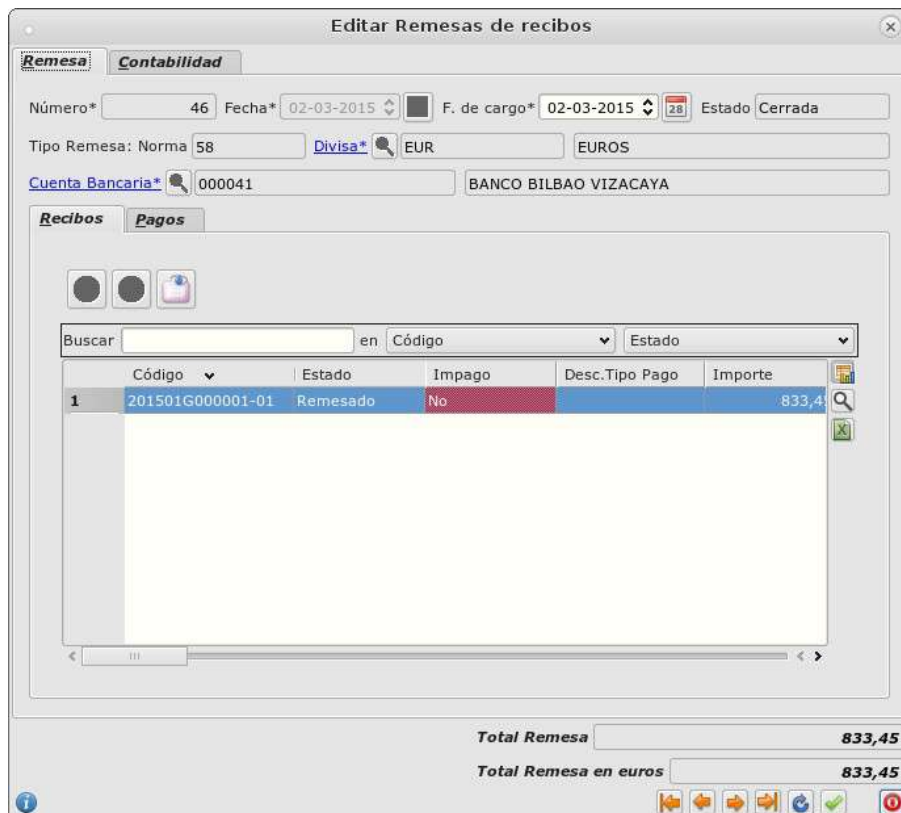
REMESAS DE RECIBOS A CLIENTES:



Número	Total Remesa	Divisa	Total Remesa en	Fecha	F. de cargo	Cuenta Bancaria	Estado	Subcuenta	Tipo Remesa	Subcuenta	Total Remesa
46	833,45	EUR	833,45	02-03-2015	02-03-2015	000041	Cerrada	5720000041	58	5298000041	
48	407,29	EUR	407,29	03-03-2015	03-03-2015	000032	Cerrada	5720000032	58	5298000032	
54	67.719,41	EUR	67.719,41	10-03-2015	10-03-2015	000041	Cerrada	5720000041	58	5298000041	
59	8.162,90	EUR	8.162,90	18-03-2015	18-03-2015	000006	Cerrada	5720000006	58	5298000006	
60	2.826,68	EUR	2.826,68	18-03-2015	18-03-2015	000005	Cerrada	5720000005	58	5298000005	

En esta ventana es posible volcar la remesa en disco con la norma sepa 19  y, volcar la remesa en disco según la norma 58 mediante el botón .

Si clicamos en el botón "modificar registro (M)" nos aparecen las siguientes ventanas:



Editar Remesas de recibos

Remesa **Contabilidad**

Número* 46 Fecha* 02-03-2015 F. de cargo* 02-03-2015 Estado Cerrada

Tipo Remesa: Norma 58 Divisa EUR EUROS

Cuenta Bancaria* 000041 BANCO BILBAO VIZCAYA

Recibos **Pagos**

Buscar en Código Estado

Código	Estado	Impago	Desc. Tipo Pago	Importe
1 201501G000001-01	Remesado	No		833,45

Total Remesa 833,45

Total Remesa en euros 833,45

Editar Remesas de recibos

Remesa **Contabilidad**

Número* 46 Fecha* 02-03-2015 F. de cargo* 02-03-2015 Estado Cerrada

Tipo Remesa: Norma 58 Divisa* EUR EUROS

Cuenta Bancaria* 000041 BANCO BILBAO VIZACAYA

Recibos **Pagos**

Buscar en Fecha Tipo

Fecha	Tipo	Editable	Proceso N43	Ignorar contabil	Partida

Total Remesa 833,45

Total Remesa en euros 833,45

Editar Remesas de recibos

Remesa **Contabilidad**

Subcuenta 5720000041 BBVA ☐ Ignorar contabilidad

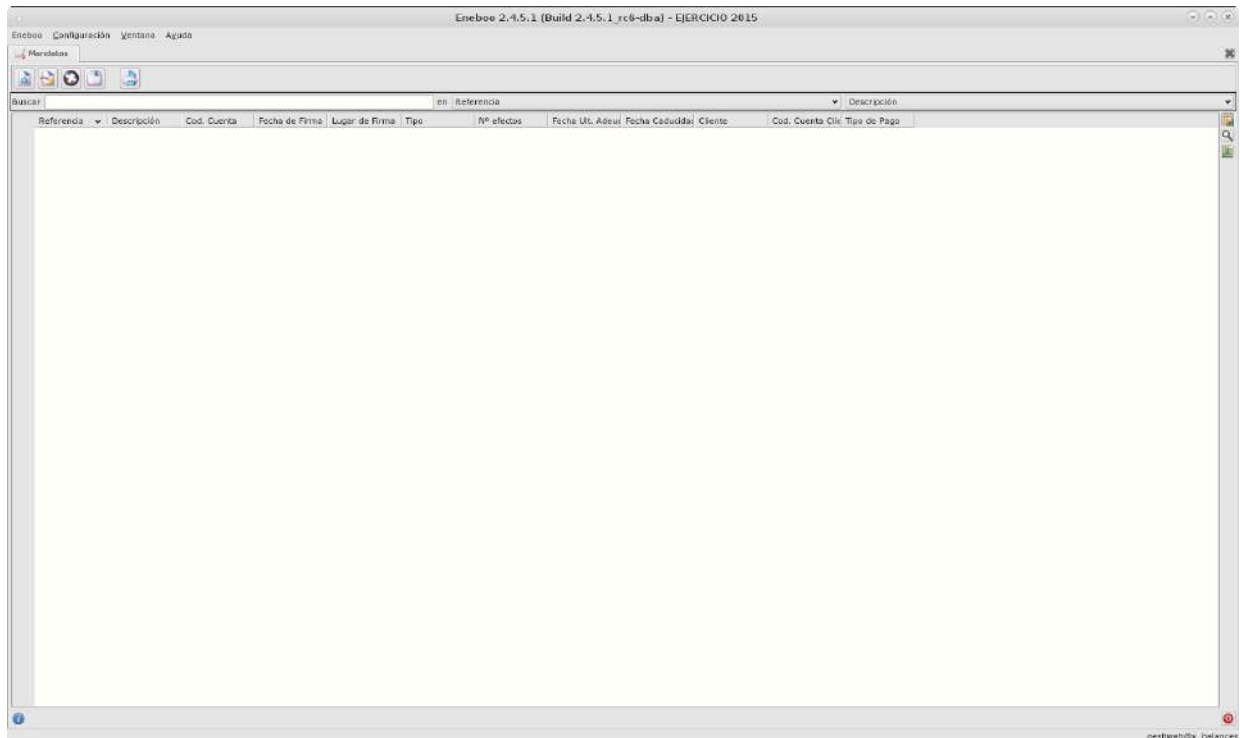
Buscar en Concepto Subcuenta

Concepto	Subcuenta	De
1 Rem.46/000041: Recibo 201501G000001-01 - (F.Vto:2015-03-15)	4300000173	
2 Rem.46/000041: Recibo 201501G000001-01 - (F.Vto:2015-03-15)	4310000173	

Total Remesa 833,45

Total Remesa en euros 833,45

MANDATOS:



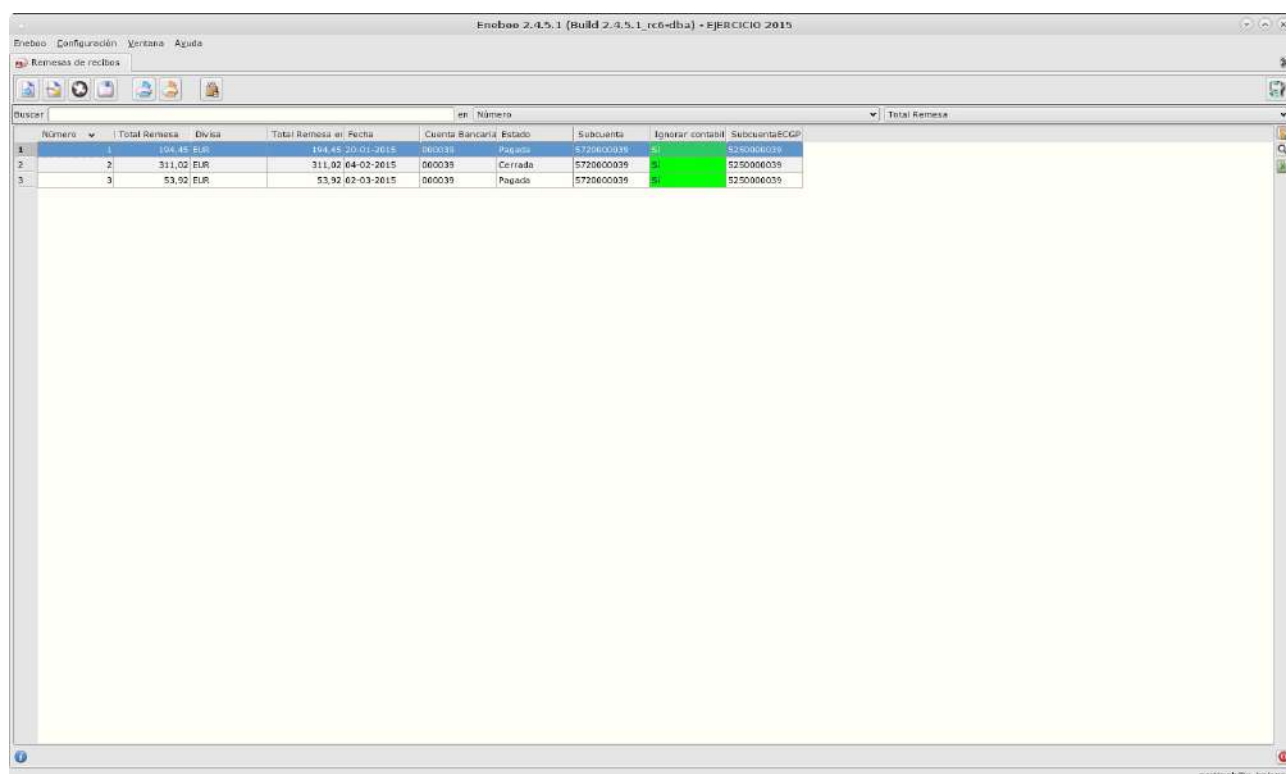
The 'Insertar Mandatos' dialog box contains the following fields and controls:

- Referencia: Text input field.
- Descripción*: Text input field.
- Cod. Cuenta*: Text input field with a search icon.
- Fecha de Firma: Text input field with a calendar icon showing '28'.
- Lugar de Firma: Text input field.
- Tipo*: Dropdown menu with 'CORE' selected.
- Tipo de Pago*: Dropdown menu with 'Pago Recurrente' selected.
- Fecha Caducidad: Text input field with a calendar icon showing '28'.
- Fecha Ult. Adeudo: Text input field with a calendar icon showing '28'.
- Nº efectos*: Text input field with '0' entered.
- Cliente*: Text input field with a search icon.
- Cod. Cuenta Cliente*: Text input field with a search icon.

At the bottom right, there are three icons: a blue 'i' icon, a green checkmark icon, and a red 'x' icon.

En esta ventana podemos elegir entre el tipo CORE, B2B ó CORE1* y el tipo de pago recurrente ó único.

REMESAS DE RECIBOS DE PROVEEDORES:

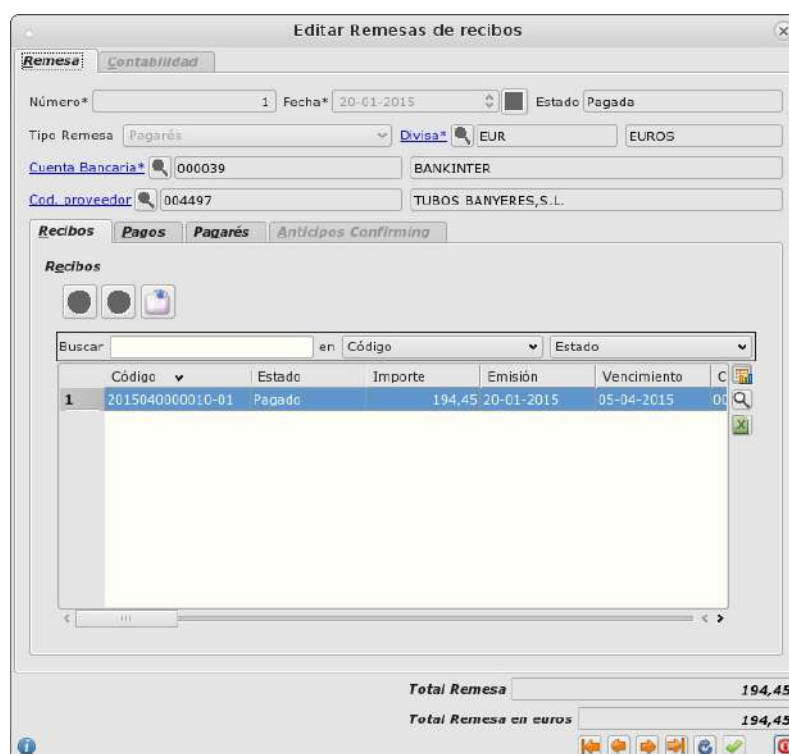


The screenshot shows the 'Remesas de recibos' window in Eneboo 2.4.5.1. The window has a menu bar (Presteo, Configuración, Ventana, Ayuda) and a toolbar. Below the toolbar is a search bar and a table with columns: Número, Total Remesa, Divisa, Total Remesa en Fecha, Cuenta Bancaria, Estado, Subcuenta, Ignorar contabil, and SubcuentaRCGP. The table contains three rows of data.

Número	Total Remesa	Divisa	Total Remesa en Fecha	Cuenta Bancaria	Estado	Subcuenta	Ignorar contabil	SubcuentaRCGP
1	194,45	EUR	194,45 20-01-2015	060039	Pagada	5720600039	SI	5250006039
2	311,02	EUR	311,02 04-02-2015	060039	Cerrada	5720600039	SI	5250006039
3	53,92	EUR	53,92 02-03-2015	060039	Pagada	5720600039	SI	5250006039

La gestión de remesas de proveedores se realiza diariamente. Es posible realizar una Norma 34, generar un pagaré emitido o gestionarlo utilizando el confirming y pagos certificados.

Si clicamos en el botón "modificar registro (M)" nos aparecen las siguientes ventanas:



The screenshot shows the 'Editar Remesas de recibos' window. It has tabs for 'Remesa' and 'Contabilidad'. The 'Remesa' tab is active, showing fields for 'Número*' (1), 'Fecha*' (20-01-2015), 'Estado' (Pagada), 'Tipo Remesa' (Pagarés), 'Divisa*' (EUR), 'Cuenta Bancaria*' (000039), and 'Cod. proveedor' (004497). Below these are tabs for 'Recibos', 'Pagos', 'Pagarés', and 'Anticipos Confirming'. The 'Recibos' tab is active, showing a search bar and a table with columns: Código, Estado, Importe, Emisión, Vencimiento, and C. The table contains one row of data.

Código	Estado	Importe	Emisión	Vencimiento	C
2015040900010-01	Pagado	194,45	20-01-2015	05-04-2015	01

At the bottom, there are fields for 'Total Remesa' (194,45) and 'Total Remesa en euros' (194,45).

Editar Remesas de recibos

Remesa: Contabilidad

Número* 1 Fecha* 20-01-2015 Estado Pagada

Tipo Remesa Pagars Divisa* EUR EUROS

Cuenta Bancaria* BANKINTER

Cod. proveedor 004497

Recibos Pagos Pagars Anticipos Confirming

Buscar en Fecha Tipo

	Fecha	Tipo	Estado Actual	Proceso N43	Ignorar contabil	Tasa de
1	09-01-2015	Pago		Si	No	1,000

Total Remesa 194,45

Total Remesa en euros 194,45

Editar Remesas de recibos

Remesa: Contabilidad

Número* 1 Fecha* 20-01-2015 Estado Pagada

Tipo Remesa Pagars Divisa* EUR EUROS

Cuenta Bancaria* 000039 BANKINTER

Cod. proveedor 004497 TUBOS BANYERES,S.L.

Recibos Pagos Pagars Anticipos Confirming

Buscar en Fecha de Vcto Serie

	Fecha de Vcto	Serie	Número de Doc.	Código de identi	Cuenta Bancaria	Estado
1	05-04-2015	SS	0370307	2	000039	Pagado

Total Remesa 194,45

Total Remesa en euros 194,45

PAGARES RECIBIDOS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Prebeo Configuración Ventana Ayuda

Pagarés Recibidos

en Identificador

Fecha Recepción

Identificador	Fecha Recepción	Fecha Vcto. Pago	Estado	Cod. cliente	Nombre	Divisa	Importe	Importe sin euro	Serie	Número de Docu.	Código de identificación	Nº Entidad	Nº Oficina	Dígito
1	12-14-01-2015	25-03-2015	Cerrado	030031		EUR	282,17	282,17		6653798	2			
2	14-14-01-2015	25-02-2015	Pagado	030031		EUR	640,33	640,33		6653799	3			
3	16-14-01-2015	30-03-2015	Cerrado	001389		EUR	6.618,72	6.618,72		7375238	616			
4	18-14-01-2015	30-03-2015	Cerrado	001389		EUR	6.618,72	6.618,72		9275238	615			
5	20-14-01-2015	03-02-2015	Pagado	001389		EUR	6.618,72	6.618,72		6475238	614			
6	28-10-01-2015	16-03-2015	Remesado	000654		EUR	758,91	758,91		6365888	1			
7	30-10-01-2015	25-01-2015	Remesado	031257		EUR	208,62	208,62		4163657	5			
8	32-10-01-2015	25-03-2015	Remesado	031257		EUR	27.492,83	27.492,83		1501862	2	3058	0117	75
9	34-10-01-2015	10-02-2015	Remesado	031257		EUR	3.859,81	3.859,81		1501797	5	3058	0117	75
10	36-10-01-2015	25-02-2015	Pagado	031257		EUR	26.000,00	26.000,00		1501800	1	3058	0117	75
11	38-10-01-2015	25-01-2015	Remesado	031257		EUR	19.000,00	19.000,00		1501796	4	3058	0117	75
12	40-10-01-2015	16-02-2015	Remesado	031257		EUR	17.810,09	17.810,09		1501798	6	3058	0117	75
13	42-10-01-2015	16-05-2015	Remesado	031257		EUR	22.000,00	22.000,00		1501801	2	3058	0117	75
14	44-10-01-2015	25-02-2015	Pagado	031257		EUR	3.809,36	3.809,36		1501799	0	3058	0117	75
15	46-10-01-2015	06-03-2015	Pagado	031315		EUR	3.005,50	3.005,50		8662347	3			
16	48-10-01-2015	20-03-2015	Cerrado	001004		EUR	979,81	979,81		0136917	6			
17	50-10-01-2015	20-03-2015	Cerrado	001004		EUR	1.126,75	1.126,75		0136916	5			
18	52-10-01-2015	20-03-2015	Cerrado	031315		EUR	975,74	975,74		8662350	6			
19	54-10-01-2015	13-03-2015	Remesado	031315		EUR	2.451,94	2.451,94		8662348	4			
20	60-23-01-2015	16-03-2015	Cerrado	000165		EUR	1.372,14	1.372,14		0000441	3			
21	62-23-01-2015	31-03-2015	Cerrado	000036		EUR	853,88	853,88		6002815	3			
22	64-23-01-2015	15-03-2015	Cerrado	031357		EUR	223,85	223,85		7103748	3			
23	66-23-01-2015	28-02-2015	Cerrado	000210		EUR	500,48	500,48		6831166	3			
24	68-23-01-2015	15-03-2015	Cerrado	000089		EUR	2.024,86	2.024,86		1781856	1			
25	72-27-01-2015	28-02-2015	Cerrado	032070		EUR	1.125,30	1.125,30		0380722	1	0182	5648	
26	74-27-01-2015	31-01-2015	Remesado	032070		EUR	562,65	562,65		0003252	6	0049	3492	
27	76-27-01-2015	25-02-2015	Pagado	032025		EUR	1.872,60	1.872,60		0015680	1	0182	5510	39
28	78-27-01-2015	26-02-2015	Remesado	001004		EUR	977,69	977,69		6363756	6			
29	82-27-01-2015	27-01-2015	Pagado	032092		EUR	123,90	123,90		0002139	6	0487	0431	22
30	86-29-01-2015	25-02-2015	Pagado	032285		EUR	958,22	958,22		3018961	0	0049	0976	11
31	86-29-01-2015	15-03-2015	Cerrado	000206		EUR	152,46	152,46		0000297	5	0081	0462	25
32	88-05-02-2015	15-03-2015	Cerrado	001250		EUR	2.136,86	2.136,86		1099513	6	0128	0628	
33	90-05-02-2015	15-03-2015	Cerrado	001250		EUR	569,76	569,76		8958067	5	0019	0511	
34	92-06-02-2015	06-02-2015	Pagado	031982		EUR	655,58	655,58		2307221	2	0081	1003	03
35	94-06-02-2015	06-02-2015	Pagado	002065		EUR	173,03	173,03		3229916	4	0075	0825	69
36	98-10-02-2015	05-03-2015	Pagado	032017		EUR	3.345,42	3.345,42		7671245	1	3081	0520	71
37	100-12-02-2015	28-02-2015	Cerrado	000631		EUR	685,62	685,62		8093641	5	0081	0990	80
38	102-12-02-2015	15-04-2015	Cerrado	000036		EUR	747,30	747,30		6002650	3			
39	104-13-03-2015	15-03-2015	Cerrado	031304		EUR	109,36	109,36		1364363	3	0163	139	

gestiwebbox_incidencias

Si clicamos en el botón "modificar registro (M)" nos aparecen las siguientes ventanas:

Editar Pagarés Recibidos

Pagaré Contabilidad Observaciones

Identificador: 0 Estado: Cerrado

Fecha Recepción: 14-01-2015 Fecha Vcto. Pagaré: 25-03-2015

Cod. cliente: 030031

Divisa: EUR EUROS

Serie: Número de Documento: 6653798 Código de identificación: 2

Cuenta Cliente: 000795 Descripción:

Nº Entidad: Nº Oficina: Dígito de Control: Nº Cuenta:

Cuenta Bancaria:

Recibos Pagos

Buscar: on Código Estado

Código	Estado	Impago	Desc. Tipo Pago	Importe
1	2014010142195-01	Recibido	No	REPOSICION 282,17

Importe: 282,17

Importe en euros: 282,17

Editar Pagars Recibidos

Pagare Contabilidad Observaciones

☐ Ignorar contabilidad

Buscar en Concepto Subcuenta

	Concepto	Subcuenta	Debe	Haber
1	Pagare 12: Recibo 2014010142196-01 -	4300030031	0,00	282,17
2	Pagare 12: Recibo 2014010142196-01 -	4310030031	282,17	0,00

Importe 282,17

Importe en euros 282,17

Editar Pagars Recibidos

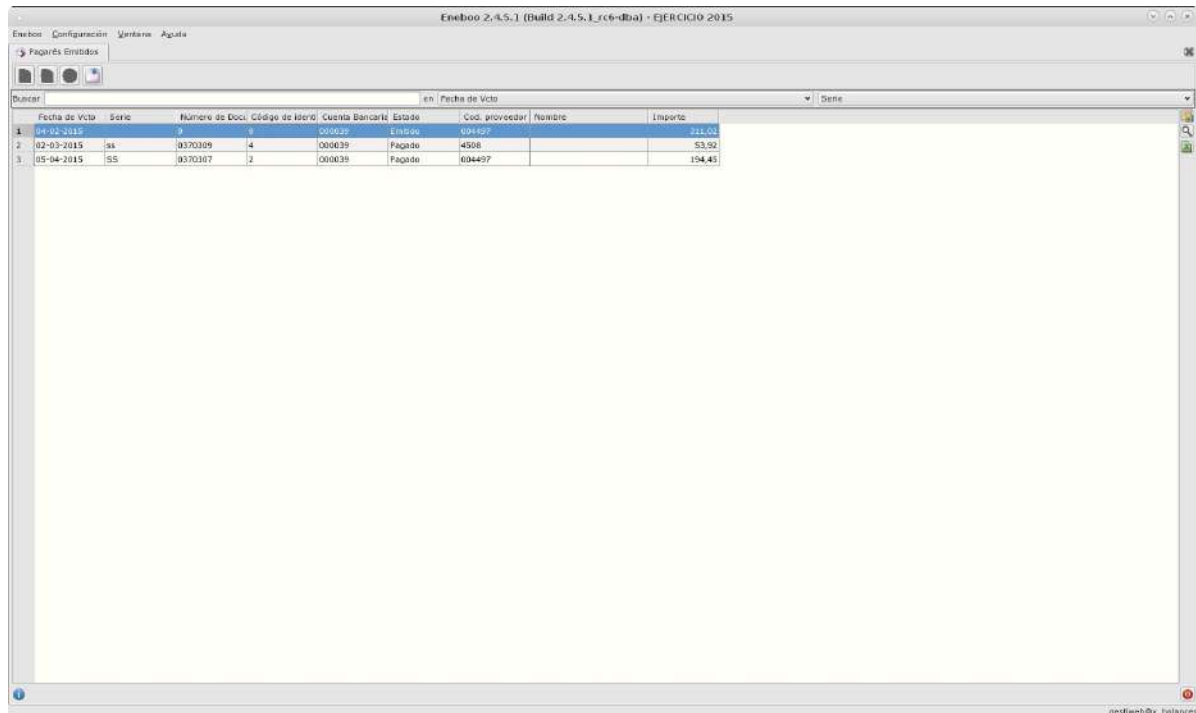
Pagare Contabilidad Observaciones

Observaciones

Importe 282,17

Importe en euros 282,17

PAGARÉS EMITIDOS:



The screenshot shows the 'Pagars Emitidos' window in the Eneboo ERP system. It displays a table with the following data:

	Fecha de Vcto	Serie	Número de Doc.	Código de Ident.	Cuenta Bancaria	Estado	Cod. proveedor / Nombre	Importe
1	04-02-2015		9	9	000039	Emitido	604497	311,02
2	02-03-2015	ss	0370309	4	000039	Pagado	4508	53,92
3	05-04-2015	SS	0370307	2	000039	Pagado	604497	194,45

Cuando hacemos doble clic en cualquier linea vamos a la siguiente ventana:



The 'Visualizar Pagars Emitidos' window displays the details of a selected check. The fields are as follows:

- Fecha de Vcto*: 04-02-2015
- Estado: Emitido
- Identificador Remesa*: 2
- Importe: 311,02
- Cuenta Bancaria: 00003
- Cod. proveedor: 004497
- Serie: 9
- Número: 9
- Cod. Ident: 9

At the bottom right, there are navigation icons: back, forward, search, and a power button.

NORMA 43: CONCILIACIÓN BANCARIA:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Prebeo Configuración Ventana Ayuda

Norma 43: Conciliación Bancaria

Buscar en Importación Ejercicio

Importación	Ejercicio	Entidad Bancaria	Usuario	Fecha Importación	Descripción	Nombre	Clave Importación
1	10 2015			14-01-2015	CAO 01/01/15 AL 14/01/15...		
2	12 2015			19-01-2015	BANKINTER 01/01/15 AL 19/01/15...		
3	14 2015			19-01-2015	CAO 14/01/15 AL 19/01/15...		
4	24 2015			26-01-2015	22-01-15 AL 23-01-15 BBVA...		
5	28 2015			26-01-2015	01-01-15 AL 19-01-15 BBVA...		
6	30 2015			28-01-2015	BBVA 20-01-15 AL 21-01-15...		
7	32 2015			28-01-2015	SABADELL 01-01-15 AL 27-01-15...		
8	44 2015			30-01-2015	BBVA DEL 24-01-15 AL 30-01-15...		
9	30 2015			04-02-2015	01-01-15 AL 04-02-15 LA CAIXA...		
10	82 2015			09-02-2015	04-02-15 cao...		
11	84 2015			05-02-2015	04-02-15 bankinter...		
12	90 2015			06-02-2015	BANKINTER 28-01-15 AL 29-01-15...		
13	92 2015			09-02-2015	bankinter 05-02-15 al 09-02-15		
14	106 2015			13-02-2015	BANKINTER 10-02-15 AL 13-02-15...		
15	108 2015			16-02-2015	CAIXA ONTRIVENT 05-02-15 AL 09-05-15		
16	110 2015			16-02-2015	BBVA 31-01-15 AL 16-02-15...		
17	112 2015			16-02-2015	BANKINTER 15-02-15 AL 16-02-15...		
18	120 2015			17-02-2015	LA CAIXA 01-01-15 AL 16-02-15...		
19	122 2015			19-02-2015	SANTANDER 01-01-15 AL 18-02-15...		
20	124 2015			20-02-2015	CAO 10-02-15 AL 20-02-15...		
21	128 2015			26-02-2015	SABADELL 28-01-15 AL 20-02-15...		
22	130 2015			24-02-2015	BBVA 20-02-15 AL 24-02-15...		
23	132 2015			26-02-2015	BANKINTER 17-02-15 AL 26-02-15...		
24	136 2015			26-02-2015	BANKINTER 26-01-15 AL 28-01-15...		
25	138 2015			26-02-2015	BANKINTER 26-02-15...		
26	146 2015			27-02-2015	SANTANDER 19-02-15 AL 28-02-15...		
27	148 2015			27-02-2015	SABADELL 21-02-15 AL 26-02-15...		
28	150 2015			02-03-2015	BBVA 26-02-15 AL 02-03-15...		
29	152 2015			02-03-2015	BBVA 18-02-15...		
30	154 2015			02-03-2015	LA CAIXA 21-02-15 AL 24-02-15...		
31	156 2015			02-03-2015	LA CAIXA 17-02-15 AL 21-02-15...		
32	162 2015			09-03-2015	SANTANDER 28-02-15 AL 04-03-15...		
33	166 2015			06-03-2015	BANKINTER 27-02-15 AL 06-03-15...		
34	174 2015			13-03-2015	BANKINTER 07-03-15 AL 13-03-15...		
35	176 2015			16-03-2015	LA CAIXA 25-02-15 AL 13-03-15...		
36	178 2015			16-03-2015	BBVA 06-03-15 AL 16-03-15...		
37	180 2015			16-03-2015	BBVA 03-03-15 AL 06-03-15...		
38	181 2015			16-03-2015	BBVA 03-03-15 AL 06-03-15...		

gestiwebbox_banances

Si clicamos en el botón "modificar registro (M)" nos aparece:

Editar Norma 43: Conciliación Bancaria

Datos

Importación: 10 Ejercicio: 2015 EJERCICIO 2015

Usuario: Fecha Importación: 14-01-2015

Entidad Bancaria: Nombre: Clave Importación:

Descripción

CAO 01/01/15 AL 14/01/15

Cuentas Bancarias

Buscar en Cuenta bancaria Nombre Cuenta

Cuenta bancaria	Nombre Cuenta	Desde Fecha	Hasta Fecha	Descripción
1 000002		01-01-2015	13-01-2015	CAO 01/01/15 AL 14/01/15

< 18 >

✓ ✗

Si volvemos a clicar en el botón "modificar registro (M)":

Editar Norma 43: Agrupación de Cuentas Bancarias

Datos
 Entidad: [] Oficina: []

Número de Cuenta
 [] [] [] :

Cuenta Bancaria Relacionada
 Cuenta bancaria: [] CAJA DE AHORROS DE ONTINYENT

Estado
 Estado: ☐ Marcar cuenta de Importación como procesada

Descripción Importación
 CAO 01/01/15 AL 14/01/15

Movimientos
☐ Ocultar Movimientos Duplicados

Buscar: [] en: Num. Línea: [] Procesado: []

	Num. Línea	Procesado	Excluir de Asoci.	Oficina	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Oper.
1	11	No	No		01-01-2015	13-01-2015	
2	12	Si	No		01-01-2015	13-01-2015	01-01-2015
3	13	Si	No		01-01-2015	13-01-2015	05-01-2015
4	14	Si	No		01-01-2015	13-01-2015	05-01-2015
5	15	Si	No		01-01-2015	13-01-2015	07-01-2015
6	16	Si	No		01-01-2015	13-01-2015	07-01-2015
7	17	Si	No		01-01-2015	13-01-2015	07-01-2015
8	18	Si	No		01-01-2015	13-01-2015	07-01-2015
9	19	Si	No		01-01-2015	13-01-2015	08-01-2015
10	20	Si	No		01-01-2015	13-01-2015	08-01-2015
11	21	Si	No		01-01-2015	13-01-2015	08-01-2015

Si volvemos a clicar en el botón "modificar registro (M)":

Editar Norma 43: Procesar Movimientos

Datos Importación
 Importación: [10] Ejercicio: [2015]
 Cuenta bancaria: [000002] Descripción: CAJA DE AHORROS DE ONTINYENT

Cabecera
 Fecha Inicial: [01-01-2015] Fecha Final: [13-01-2015] Clave de Divisa: [978] [Mas Info](#)

Movimiento
 Fecha Operación: [00-00-0000] Fecha Valor: [00-00-0000]
 Cpto. Común: []
 Cpto. Propio: []
 Concepto: []
 Identificador movimiento anterior de registro duplicado: [] [Mas Info](#)

Importe

	Debe	Haber
	0,00	3.281,04

Casación
☐ Excluir de Asociación Proceso: [] ☐ Gastos Bancarios
[Proceso](#)

Pulsando en el botón "Más info" nos aparece:

Visualizar Norma 43: Cabecera de Cuenta

Datos

Entidad* Oficina* N° de Cuenta*

Fecha Inicial Fecha Final

Clave Debe o Haber Importe Saldo Inicial [Clave de Divisa](#)

Modalidad Información Nombre Abreviado Libre

NORMA 43: PROCESAR MOVIMIENTOS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Prebio Configuración Ventana Ayuda

Norma 43: Procesar Movimientos

Cuenta Fecha Operación Desde: Hasta:

Modo Visualización: ☐ Aprobada ☐ Comprobada ☐ Guardar ☐ Simular ☐ Desactivar ☐ Cargas Bancarias ☐ Filtrar Movimientos

Modo Trabajo: ☐ No Asociar ☐ Desasociar ☐ Cargas Bancarias ☐ Filtrar Movimientos

Aplicar Diferencias: ☐ No Asociar ☐ Desasociar ☐ Cargas Bancarias ☐ Filtrar Movimientos

Procesar

Mostrar Movimientos: ☐ Verde ☐ Blanco ☐ Rosa ☐ Rojo

Buscar Similares en Importe en euros Código

Sel.	Importe en eur.	Código	Estado	Impago	Desc.Tipo Pago	Importe	Emisión	Vencimiento	Cod. cliente	Nombre	Número de Rem.	C.I.F./N.I.F.	Divisa	Tasa cambio	Descripción

TOTAL SELECCIONADO: 0,00

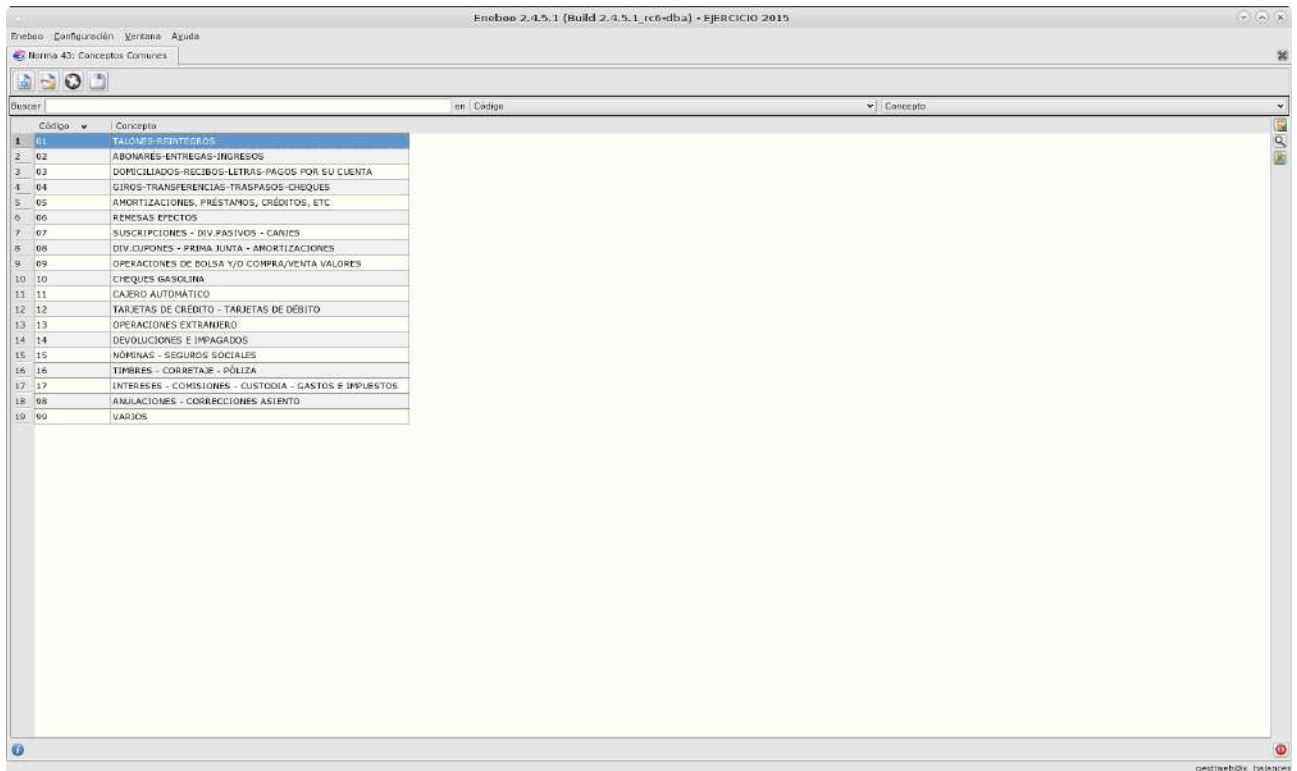
gestiweb@x_bancomer

Mediante esta ventana podemos procesar los movimientos según la norma 43 de conciliación bancaria tanto de recibos, como de remess y pagarés, pudiendo filtrar por fecha operación o por fecha valor y eligiendo una horquilla de tiempo.

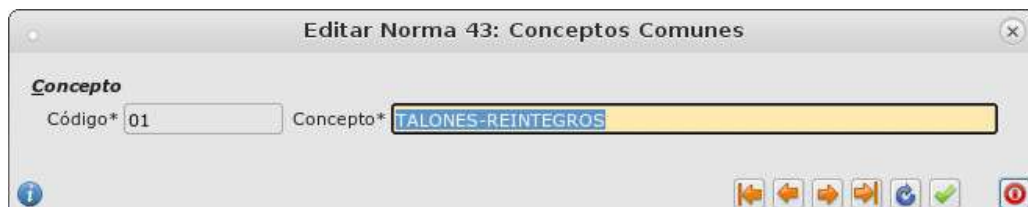
Los movimientos guardados aparecen de color verde, los que todavía no han sido guardados aparecen de color blanco, los movimientos que no se pueden asociar aparecen de color rosa y si se observa algún error en algún proceso, éste aparece de color rojo.

En el espacio superior aparece un listado de movimientos y, cuando seleccionamos uno, aparece en el espacio inferior, donde lo podemos gestionar. Una vez se ha trabajado un movimiento, aparece en el espacio superior coloreado según su estado correspondiente.

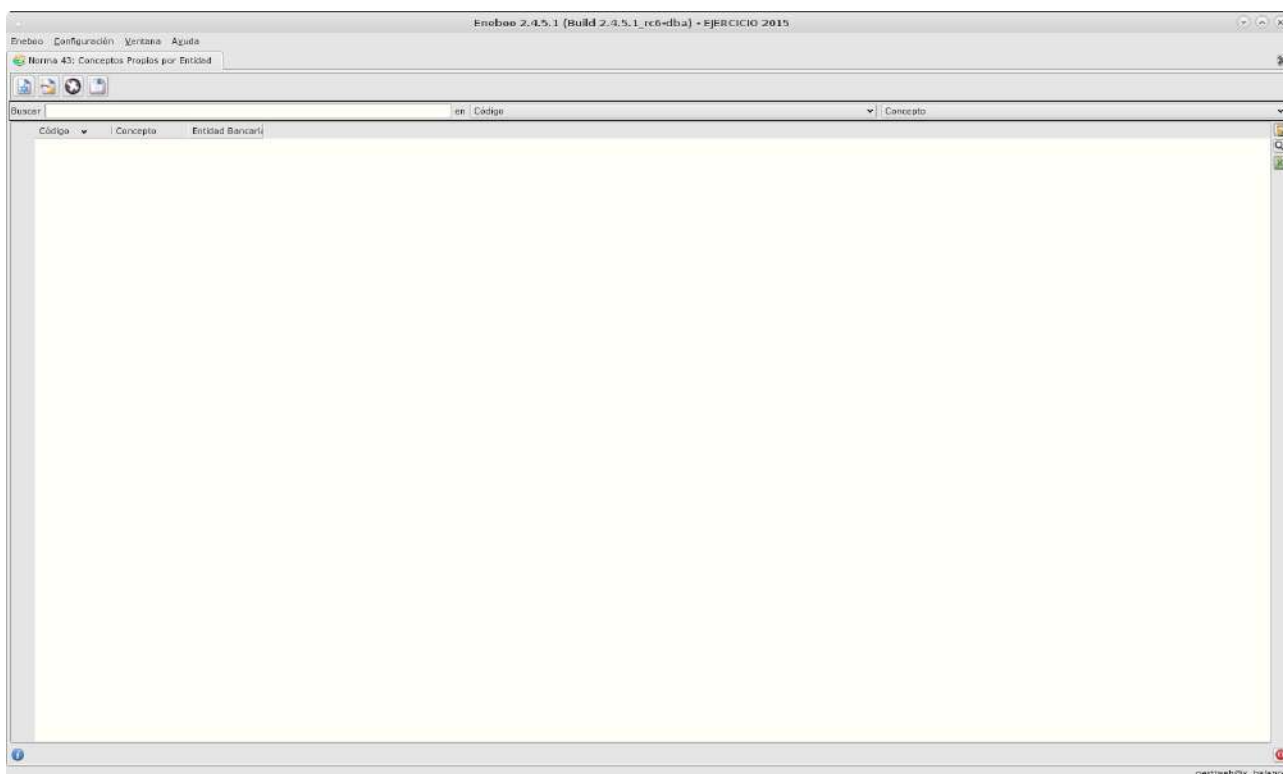
NORMA 43: CONCEPTOS COMUNES:



Al clicar en el botón  nos aparece la siguiente ventana:



NORMA 43: CONCEPTOS PROPIOS POR ENTIDAD:



Insertar Norma 43: Conceptos Propios por Entidad

Concepto

Código* Concepto*

Entidad

Entidad Bancaria* Nombre*

Existe una extensión de Recibos de proveedores que integra toda la tesorería de proveedores de modo equivalente a la de clientes. Más información en www.eneboo.org

Recibos de clientes

Tal como se ve en el módulo de facturación, los recibos de cliente se generan automáticamente con cada factura. (ver [Recibos de una factura](#) en *Facturas de Cliente*).

Una vez generados, se realiza la gestión de los pagos y devoluciones de los mismos desde el módulo de tesorería. Los recibos de clientes pueden editarse en alguno de sus datos, pero no crearse ni eliminarse directamente, puesto que esto se hace siempre a

partir de una factura.

Datos generales

- **Datos de factura.** Son los datos de la factura de la que proviene el recibo. En modo de sólo lectura, como información.
- **Datos del cliente.** Son los datos del cliente correspondiente a la factura de la que proviene el recibo. En modo de sólo lectura, salvo el identificador de dirección que permite cambiar la dirección del recibo por cualquier otra de las del cliente. Ver [Direcciones](#) en *Clientes*.
- **Domiciliación bancaria.** Es la cuenta bancaria -opcional- sobre la que se cargará el recibo. En caso de que el cliente tenga alguna de sus cuentas bancarias marcada como cuenta de domiciliación, dicha cuenta aparecerá automáticamente en el recibo. Aún en el caso de que el cliente tenga cuentas bancarias pero ninguna como cuenta de domiciliación, desde esta pestaña se puede seleccionar una de sus cuentas. Esta cuenta aparece impresa en el recibo.

Importe y vencimiento

Tanto la fecha de vencimiento del recibo como su importe pueden modificarse, si bien el importe sólo se puede modificar en el caso de pagos parciales y con ciertas restricciones. Ver [Pago parcial de un recibo](#) en este módulo.

Pagos y devoluciones

Para dar un recibo como pagado o devuelto, esta acción no se realiza directamente sobre el recibo, sino que se introduce un registro de pago o devolución desde el propio recibo. En el formulario del recibo se muestra la lista de

pagos y devoluciones.

Cuando se introduce el primer registro de pago/devolución, siempre será un pago. El siguiente será una devolución, después un pago, etc.

Estado del recibo

El estado del recibo puede ser:

- *Emitido.* El recibo ha sido creado a partir de la factura y está pendiente de pago.
- *Pagado.* El recibo ha sido pagado. El último registro de pago/devolución corresponde a un pago.
- *Devuelto.* El recibo ha sido devuelto. El último registro de pago/devolución corresponde a una devolución.

Es importante advertir que el estado del recibo siempre cambia al introducir un pago o

devolución, y que siempre será igual al tipo del último registro de pago o devolución.

Pago de un recibo

El recibo debe estar en el estado *Emitido* o *Devuelto*. Para realizar el pago de un recibo, se abre el recibo en modo edición, y se introduce un registro de pago.

Los datos del pago son:

- *Fecha*. Por defecto, la fecha actual del sistema
- *Datos de cambio*. Se habilitan en caso de que la factura originaria del recibo se emitiera en moneda extranjera.
- *Cuenta*. Se trata de la cuenta bancaria de la empresa sobre la que se va a ingresar el pago del cliente. Es opcional. Se rellenará automáticamente en caso de que el cliente tenga establecida una cuenta de remesa.

Ver *Datos comerciales* en *Cientes*. Si el cliente no tiene cuenta de remesa, se toma la cuenta bancaria establecida en la forma de pago de la factura originaria del recibo. Si no se ha establecido dicha cuenta, el

dato queda en blanco.

- *Contabilidad*. Ver [Asiento contable de un pago/devolución](#).
- *Gastos por devolución*. Ver [Gastos por devolución de un recibo](#).

Pago parcial de un recibo

Para dar como pagado un recibo parcialmente, primero es necesario dividirlo en dos: uno por el importe a cobrar y otro por el restante. El proceso es el siguiente:

- Abrir el recibo pendiente de pago.
- Modificar el importe por otro menor igual a la cantidad que va a ser pagada.
- Guardar el recibo. El recibo se transforma en dos, y se añade una numeración final al código de cada uno de ellos. Por ejemplo, el recibo 20080A000003 se transforma en los recibos 20080A000003-01 y 20080A000003-02.
- Abrimos el recibo correspondiente al importe a pagar y creamos un pago en dicho recibo.

Eliminación del pago o devolución de un recibo

Si se ha introducido un pago por error, simplemente puede eliminarse y el recibo quedará como *Emitido* o *Devuelto*, dependiendo de si antes hubo o no una devolución.

Si el recibo ha sido devuelto, no se elimina el pago anterior. La devolución se introduce del mismo modo que el pago, descrito en el apartado anterior.

En el caso de una devolución la cuenta bancaria se toma del pago inmediatamente anterior, y no puede modificarse.

Asiento contable de un pago/devolución

Cuando la contabilidad integrada está activa, cada pago o devolución de un recibo genera un asiento contable que compensa el asiento contable de la factura correspondiente, para la subcuenta contable del cliente.

El asiento contiene dos partidas:

- Partida del cliente. Toma la misma subcuenta de cliente utilizada en el asiento de la factura.
- Partida del banco o caja. Si el pago/devolución tiene establecida una cuenta bancaria, y dicha cuenta bancaria tiene a su vez establecida una subcuenta contable, se tomará dicha subcuenta (ver [Cuentas bancarias](#)). En caso contrario, se tomará la subcuenta obtenida a partir de la cuenta especial CAJA (ver [Cuentas especiales](#) en *Contabilidad*).

Desde la pestaña Contabilidad del formulario del pago/devolución se puede modificar la subcuenta de caja y ver el asiento contable una vez creado.

Gastos por devolución de un recibo

Los gastos por devolución de un recibo se pueden registrar como una factura de proveedor del banco por el total de los gastos, y adicionalmente se puede realizar una factura de cliente para cobrar dichos gastos al cliente.

Requisitos previos:

- La devolución debe contener la cuenta bancaria. Una devolución no permite establecer directamente una cuenta bancaria, sino que la copia del pago anterior. Si la devolución ya existe, será necesario eliminarla para poder modificar el pago, e introducir en el mismo la cuenta bancaria.
- El banco debe asociarse a un proveedor, ya que el gasto de devolución se va a registrar como factura de proveedor (Ver [Bancos](#)).

Una vez que se cumplen los dos requisitos anteriores, desde la pestaña *Gastos por Devolución* generamos un registro en *Gastos a pagar al banco*. Esto genera y abre una factura de proveedor, con el proveedor correspondiente al banco. Debemos introducir una línea de factura con el importe correspondiente a los gastos. Una vez guardada, la factura refleja el gasto bancario.

Adicionalmente se puede realizar otra factura al cliente por estos mismos gastos, siguiendo el proceso anterior en *Gastos a cobrar al cliente*.

Remesas de recibos de clientes

Todos los recibos pendientes de pago (estado *Pendiente* o *Devuelto*) pueden incluirse en

una remesa.

Al crear una nueva remesa, los datos de número y fecha aparecerán automáticamente, aunque se pueden modificar. El número de remesa debe ser único, y queda bloqueado una vez creada la remesa.

Antes de comenzar a seleccionar los recibos que van a incluirse, es necesario:

- Introducir la cuenta bancaria donde se cobrará la remesa.
- Introducir la subcuenta contable donde se van a registrar los asientos de pago de los recibos de la remesa. Si la cuenta bancaria tiene asociada una subcuenta contable, se tomará dicha subcuenta. (ver [Cuentas Bancarias](#))

Insertar o eliminar recibos en una remesa

En el formulario de la remesa pulsamos el botón Agregar Recibo. Aparece un nuevo formulario de selección de recibos.

En la parte superior (*Recibos*) aparecen los recibos susceptibles de ser remesados, aquellos pendientes de pago o devueltos. Para añadir recibos basta seleccionarlos de la lista anterior y pulsar el botón *Seleccionar*. Los recibos seleccionados pasan a la parte inferior. Para eliminar un recibo de la selección pulsamos *Quitar*.

Un doble click sobre un recibo lo abre en modo de sólo lectura y lo añade a la lista de seleccionados (o lo quita, si estamos en la tabla inferior).

La suma de importes de todos los recibos seleccionados aparece en la parte central del formulario (*Total Seleccionado*).

Una vez creada la remesa, se puede abrir y eliminar recibos existentes (botón *Quitar Recibo*) o añadir otros nuevos.

Comportamiento de los recibos remesados

Al realizar una remesa, hay que destacar:

- Los recibos pertenecientes a la misma quedan pagados, con fecha de pago igual a la fecha de la remesa.
- Al abrir un recibo remesado aparece la etiqueta *REMESADO* en el formulario.
- La fecha de vencimiento e importe de un recibo remesado quedan inhabilitadas.
- Para eliminar el pago de un recibo remesado, no es posible eliminarlo directamente desde el propio recibo, debemos abrir la remesa y eliminar el recibo de la remesa.
- Los recibos remesados admiten devoluciones como los recibos con pagos normales.

Eliminar una remesa

Las remesas pueden eliminarse, con lo que todos los pagos asociados a la misma serán borrados y los recibos quedarán en el estado anterior a la creación de la remesa, esto es,

emitidos o devueltos.

La única condición para eliminar una remesa es que ninguno de los recibos que contiene tenga alguna devolución posterior al pago correspondientes a la remesa. Si se produce este caso, aparece un aviso en pantalla indicando el código del recibo que contiene la devolución. El usuario deberá eliminar dicha devolución desde el recibo para después eliminar la remesa.

Remesas y contabilidad

Los pagos y devoluciones de un recibo habitualmente generan un asiento contable (ver [*Asiento contable de un Pago/Devolución*](#) en *Recibos de Cliente*)

Una remesa consiste en realizar un conjunto de pagos agrupados; cada pago genera su asiento contable. Por tanto, tras realizar la remesa aparecerán tantos asientos de pago como recibos contenga la misma.

En la pestaña *Contabilidad* podemos ver, no los asientos, sino un resumen de asientos con todas las partidas de cliente (una por cada recibo pagado) y una partida por el total para el banco. Esto es un resumen para facilitar su visionado, pero no refleja los asientos reales creados.

Fichero de norma 19

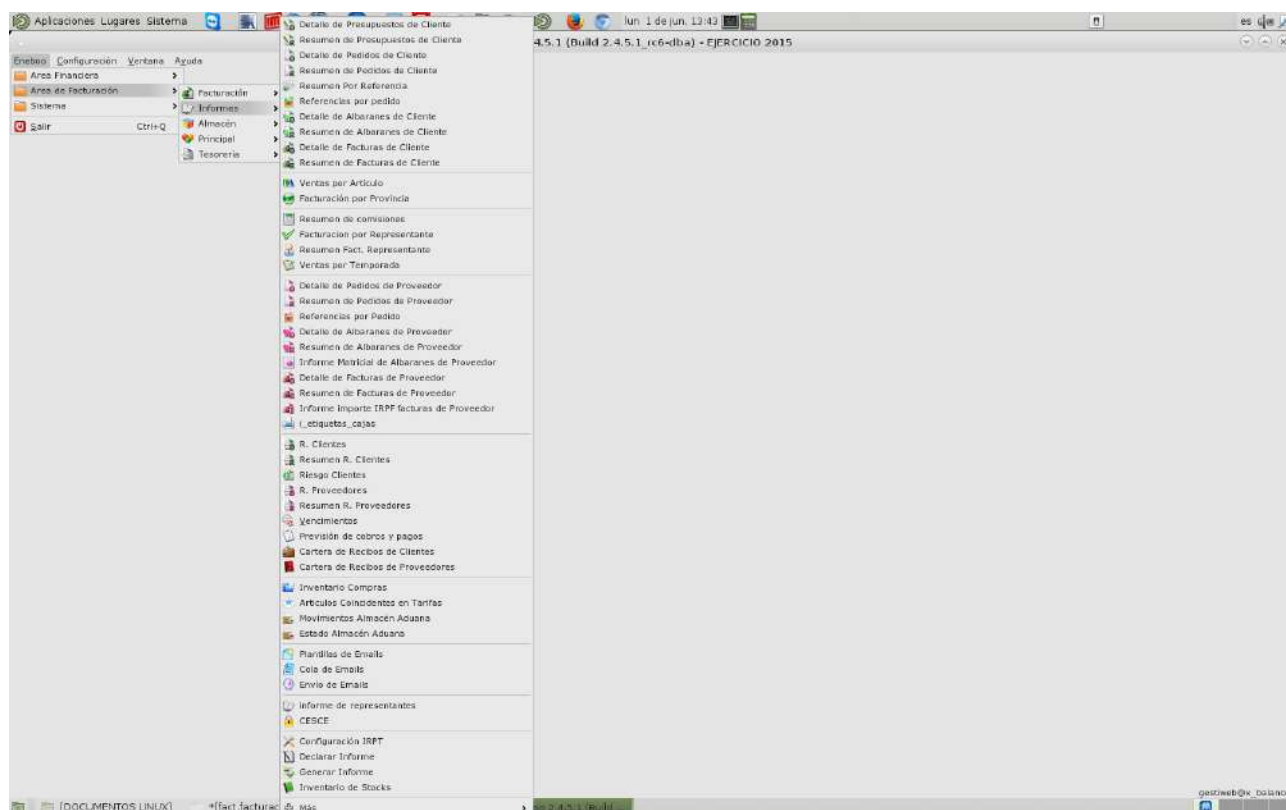
Para crear un fichero de texto según la norma 19 disponemos de un botón en el formulario maestro de remesas, de modo que se va a generar un fichero correspondiente a la remesa seleccionada.

En el formulario de configuración que se abre a continuación se puede especificar la fecha, la cuenta bancaria y el nombre del fichero de texto junto a la ruta en nuestro disco donde se guardará el fichero.

5. Módulo Informes del área Facturación

Desde el módulo de informes se obtienen los listados principales de los registros de otros módulos principalmente de facturación.

INDICE DEL MODULO DE INFORMES DEL AREA DE FACTURACION:

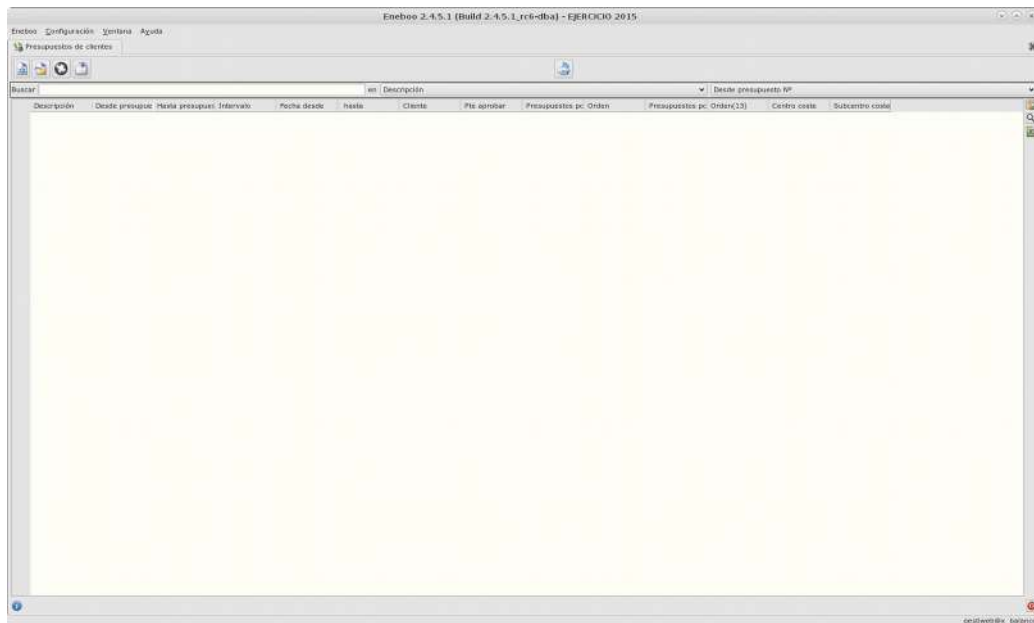


En este módulo se obtiene el detalle y el resumen de los presupuestos de clientes, los pedidos y los albaranes de clientes, así como el detalle y el resumen de los pedidos, albaranes y as facturas de proveedores.

Cabe destacar que las ventanas de insertar registro son las mismas para obtener el detalle y el resumen de clientes y proveedores.

PRESUPUESTOS DE CLIENTES:

(DETALLE)



Insertar Presupuestos de clientes

Descripción*

Criterios de búsqueda

Desde presupuesto N°

Hasta presupuesto N°

Fecha

Intervalo

Fecha desde hasta

Centro coste

Subcentro coste

Cliente

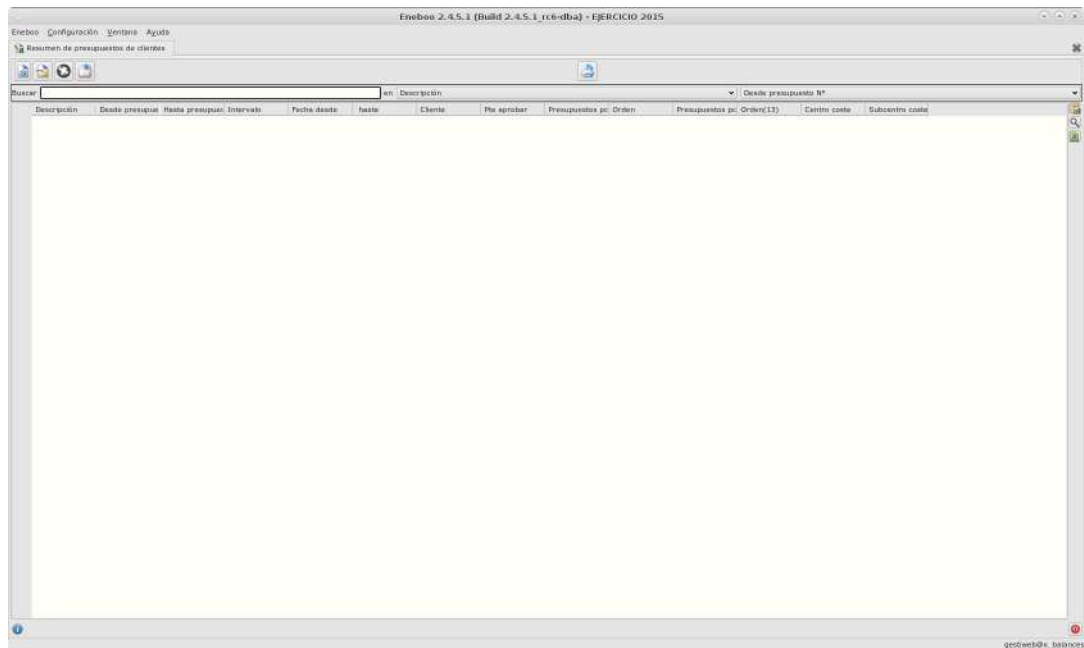
Pto aprobar

Criterios de ordenación

Presupuestos por (1)

Presupuestos por (2)

(RESUMEN)



Insertar Resumen de presupuestos de clientes

Descripción*

Criterios de búsqueda

[Desde presupuesto N°](#)

[Hasta presupuesto N°](#)

Fecha

[Intervalo](#)

Fecha desde hasta

[Centro coste](#)

[Subcentro coste](#)

[Cliente](#)

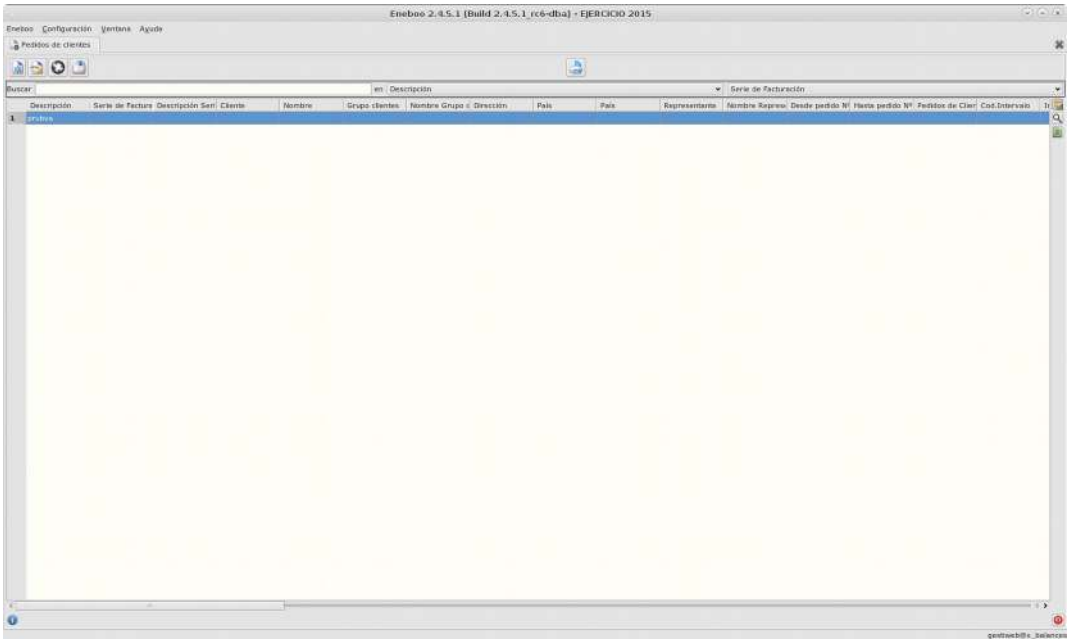
Pte aprobar

Criterios de ordenación

Presupuestos por (1)

Presupuestos por (2)

PEDIDOS DE CLIENTES:
(DETALLE)



Insertar Pedidos de clientes

Descripción:

Filtro Cabecera Filtro por Cliente Filtro Unes

Desde Pedido N° Hasta Pedido N°

Fecha Pedido

Intervalo F.

Fecha Desde Hasta

Situación y Tipo

Situación: Todos

Tipo Pedido

Agente

Representante

Serie

Serie de Facturación

Criterios de agrupación

Agrupar por (1) No Agrupar

Agrupar por (2) No Agrupar

Agrupar por (3) No Agrupar

Agrupar por (4) No Agrupar

Criterios de ordenación

Pedidos por (1) No ordenar

Pedidos por (2) No ordenar

Insertar Pedidos de clientes

Descripción*

Filtro Cabecera Filtro por Cliente Filtro Líneas

Cliente Pedido Cliente



Grupo clientes

Dirección de Envío

Dir. Dirección

Provincia País

Criterios de agrupación

Agrupar por (1) No Agrupar ▼

Agrupar por (2) No Agrupar ▼

Agrupar por (3) No Agrupar ▼

Agrupar por (4) No Agrupar ▼

Criterios de ordenación

Pedidos por (1) No ordenar ▼

Pedidos por (2) No ordenar ▼

Insertar Pedidos de clientes

Descripción*

Filtro Cabecera Filtro por Cliente Filtro Líneas

Productos

Producto	Artículo
Talla	Color
Familia	Subfamilia
Dibujo	Acabado
Composición	

Criterios de agrupación

Agrupar por (1) No Agrupar ▼

Agrupar por (2) No Agrupar ▼

Agrupar por (3) No Agrupar ▼

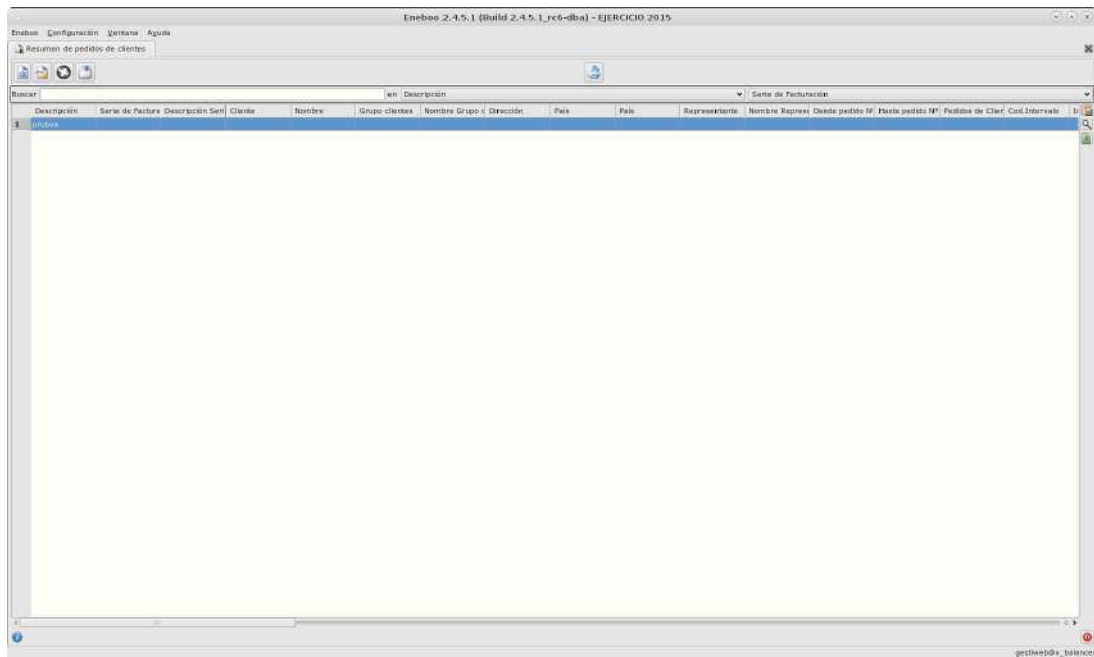
Agrupar por (4) No Agrupar ▼

Criterios de ordenación

Pedidos por (1) No ordenar ▼

Pedidos por (2) No ordenar ▼

(RESUMEN)



Insertar Resumen de pedidos de clientes

Descripción*

Filtro Cabecera **Filtro por Cliente** Filtro Lineas

Desde Pedido Nº Hasta Pedido Nº

Fecha Pedido

Intervalo F.

Fecha Desde Hasta

Situación y Tipo

Situación

Tipo Pedido

Agente

Representante

Serie

Serie de Facturación

Criterios de agrupación

Agrupar por (1)

Agrupar por (2)

Agrupar por (3)

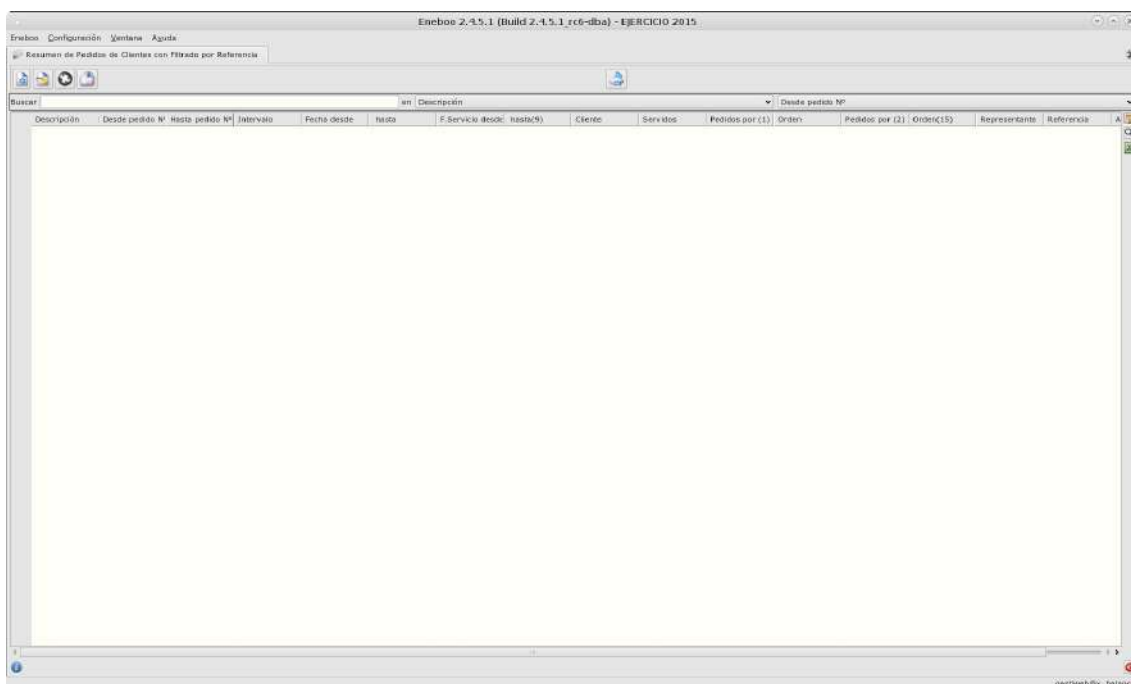
Agrupar por (4)

Criterios de ordenación

Pedidos por (1)

Pedidos por (2)

RESUMEN DE PEDIDOS DE CLIENTES FILTRADOS POR REFERENCIA:



Insertar Resumen de Pedidos de Clientes con Filtrado por

Descripción*

Criterios de búsqueda

[Desde pedido N°](#)

[Hasta pedido N°](#)

Fecha

[Intervalo](#)

Fecha desde hasta

F.Servicio desde hasta(9)

[Cliente](#) [Representante](#)

Servicios

[Referencia](#) Descripción*

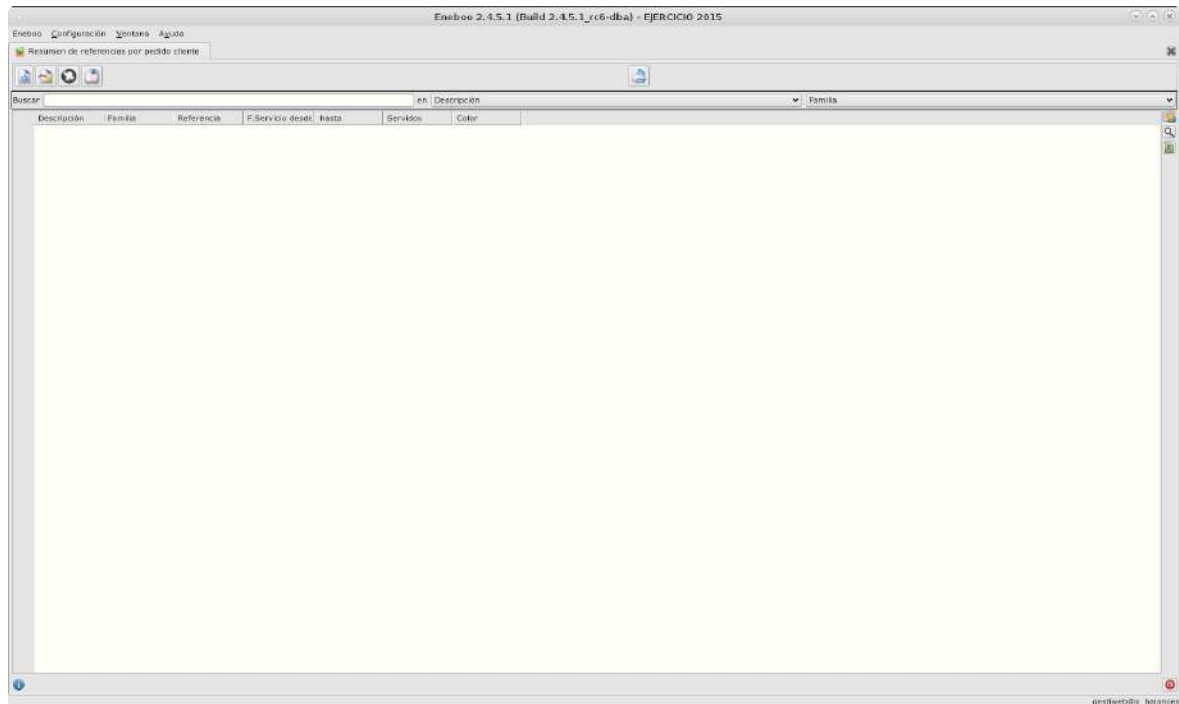
[Artículo](#)

Criterios de ordenación

Pedidos por (1) Orden

Pedidos por (2) Orden(15)

RESUMEN DE REFERENCIAS POR PEDIDO CLIENTE:



Insertar Resumen de referencias por pedido cliente

Descripción*

Criterios de búsqueda

Referencia*

Familia

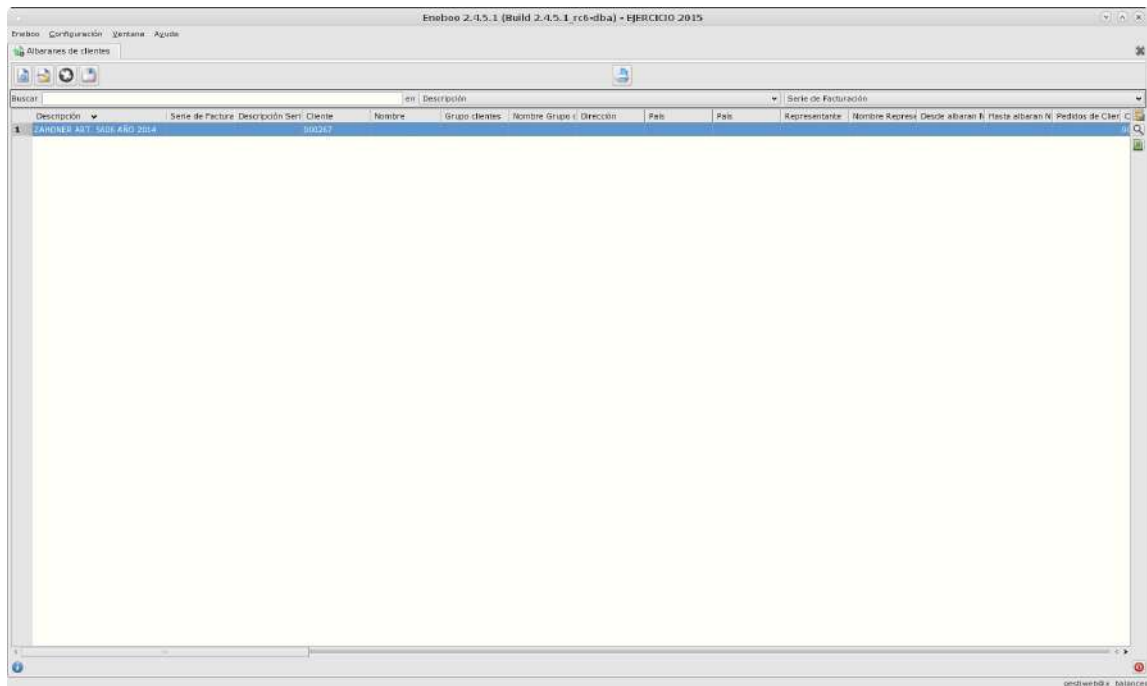
F.Servicio desde hasta

Servicios

Color

ALBARANES DE CLIENTES: (DETALLE)



Insertar Albaranes de clientes

Descripción* [Campo de texto]

Filtro Cabecera Filtro por Cliente Filtro Lineas

Desde Albarán N° [Campo de texto] Hasta Albarán N° [Campo de texto]

[Icono] [Campo de texto] [X]

Fecha Albarán

Intervalo F. [Campo de texto] [X]

Fecha Desde [Campo de texto] [X] Hasta [Campo de texto] [X]

Situación y Tipo

Situación Todos [V]

Tipo Albarán [Campo de texto] [X]

Agente

Representante [Campo de texto] [X]

[Icono] [Campo de texto] [X]

Serie

Serie de Facturación [Campo de texto] [X]

[Icono] [Campo de texto] [X]

Criterios de agrupación

Agrupar por (1) No Agrupar [V]

Agrupar por (2) No Agrupar [V]

Agrupar por (3) No Agrupar [V]

Agrupar por (4) No Agrupar [V]

Criterios de ordenación

Pedidos por (1) No ordenar [V]

Pedidos por (2) No ordenar [V]

[Iconos de ayuda, guardar, cancelar]

Insertar Albaranes de clientes

Descripción*

Filtro Cabecera Filtro por Cliente Filtro Lineas

Cliente Pedido Cliente



Grupo clientes

Dirección de Envío

Dir. Dirección

Provincia País

Criterios de agrupación

Agrupar por (1) No Agrupar ▼

Agrupar por (2) No Agrupar ▼

Agrupar por (3) No Agrupar ▼

Agrupar por (4) No Agrupar ▼

Criterios de ordenación

Pedidos por (1) No ordenar ▼

Pedidos por (2) No ordenar ▼

Insertar Albaranes de clientes

Descripción*

Filtro Cabecera Filtro por Cliente Filtro Lineas

Productos

Producto		Artículo	
Talla		Color	
Familia		Subfamilia	
Dibujo		Acabado	
Composición			

Criterios de agrupación

Agrupar por (1) No Agrupar ▼

Agrupar por (2) No Agrupar ▼

Agrupar por (3) No Agrupar ▼

Agrupar por (4) No Agrupar ▼

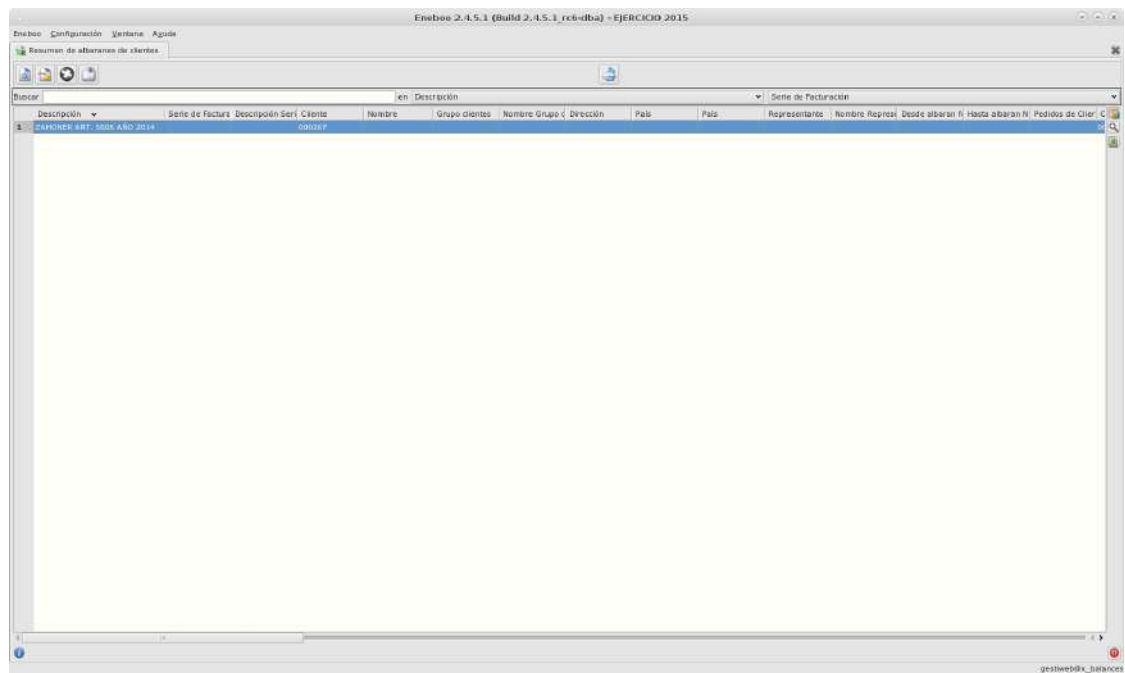
Criterios de ordenación

Pedidos por (1) No ordenar ▼

Pedidos por (2) No ordenar ▼

(RESUMEN)



Insertar Resumen de albaranes de clientes

Descripción*

Filtro Cabecera Filtro por Cliente Filtro Líneas

Desde Albarán N° Hasta Albarán N°

Fecha Albarán

Intervalo F.

Fecha Desde 00-00-0000 Hasta 00-00-0000

Agente

Representante

Situación y Tipo

Situación Todos

Tipo Albarán

Serie

Serie de Facturación

Criterios de agrupación

Agrupar por (1) No Agrupar

Agrupar por (2) No Agrupar

Agrupar por (3) No Agrupar

Agrupar por (4) No Agrupar

Criterios de ordenación

Pedidos por (1) No ordenar

Pedidos por (2) No ordenar

Insertar Resumen de albaranes de clientes

Descripción*

Filtro Cabecera Filtro por Cliente Filtro Lineas

Cliente Pedido Cliente

Grupo clientes

Dirección de Envío

Dir. Dirección

Provincia País

Criterios de agrupación

Agrupar por (1) No Agrupar ▼

Agrupar por (2) No Agrupar ▼

Agrupar por (3) No Agrupar ▼

Agrupar por (4) No Agrupar ▼

Criterios de ordenación

Pedidos por (1) No ordenar ▼

Pedidos por (2) No ordenar ▼

Insertar Resumen de albaranes de clientes

Descripción*

Filtro Cabecera Filtro por Cliente Filtro Lineas

Productos

Producto	Artículo
Talla	Color
Familia	Subfamilia
Dibujo	Acabado
Composición	

Criterios de agrupación

Agrupar por (1) No Agrupar ▼

Agrupar por (2) No Agrupar ▼

Agrupar por (3) No Agrupar ▼

Agrupar por (4) No Agrupar ▼

Criterios de ordenación

Pedidos por (1) No ordenar ▼

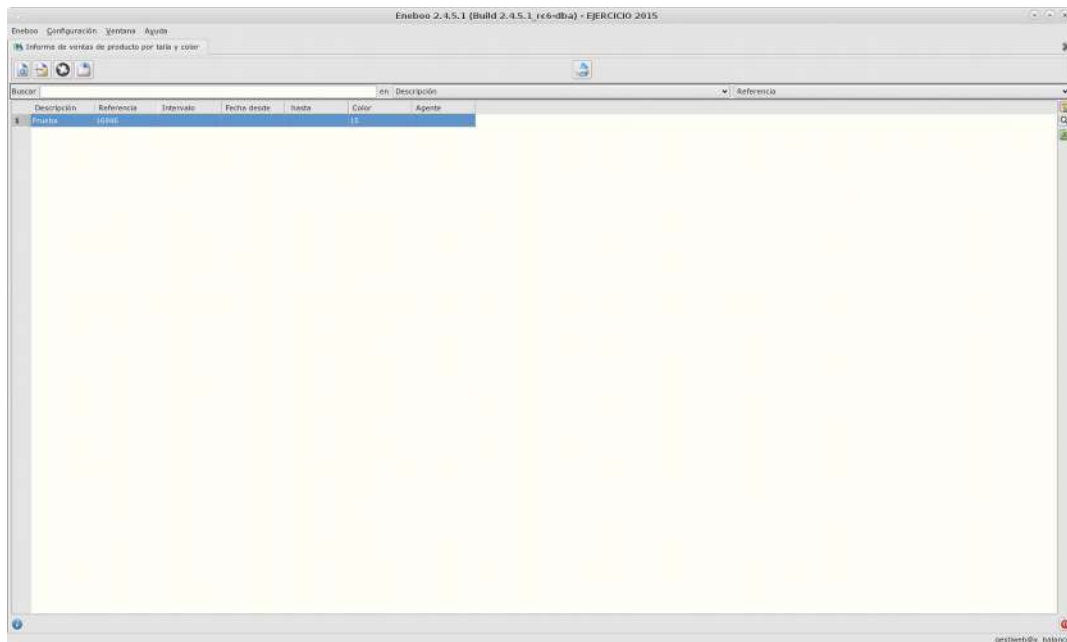
Pedidos por (2) No ordenar ▼

FACTURAS DE CLIENTES:

El funcionamiento de la gestión de facturas de clientes y las ventanas que aparecen son similares a la gestión de albaranes de clientes.

VENTAS POR ARTÍCULO:



Editar Informe de ventas de producto por talla y color

Descripción*

Criterios de búsqueda

Referencia*

Fecha

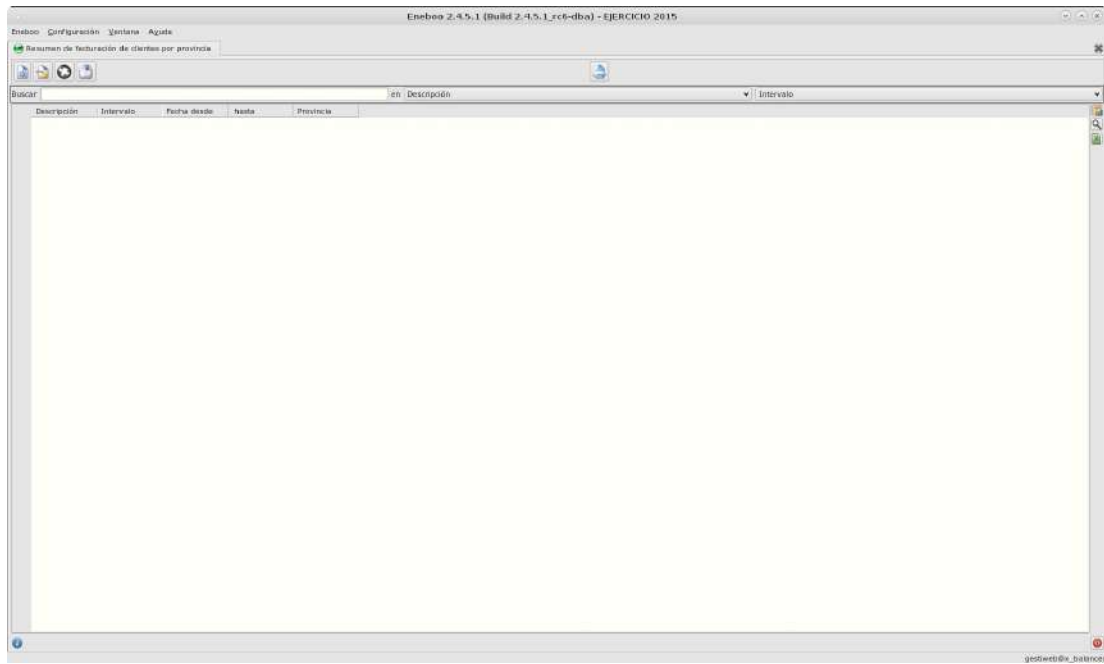
Intervalo

Fecha desde hasta

Color

Agente

FACTURACION POR PROVINCIAS:



Insertar Resumen de facturación de clientes por provincia

Descripción*

Criterios de búsqueda

Fecha

[Intervalo](#)

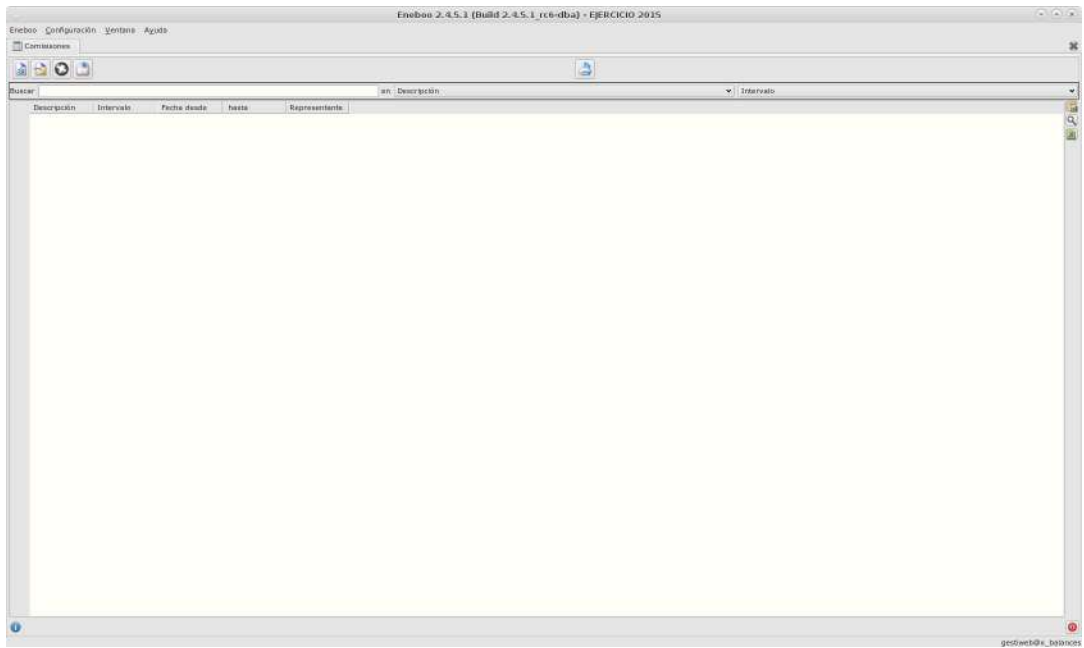
Fecha desde 28 hasta 28

Provincia

[Provincia](#)

RESUMEN DE COMISIONES:



Insertar Comisiones

Descripción*

Criterios de búsqueda

Fecha

[Intervalo](#)

Fecha desde hasta

[Representante](#)

RESUMEN DE FACTURAS POR REPRESENTANTE:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Resumen de facturas por Representante

Descripción	Desde factura / Hasta factura / Cot.Intervalo	Intervalo	Fecha desde	hasta	Nombre	Grupo /Entes	Nombre Grupo	Dirección	Provincia(17)	País	País(19)	Agente
1. AGENCIAS	2015100000004	2015120000000										
2. FACTURACION CLIENTES POR MESES			01-02-2015	28-02-2015								
3. FACTURACION DIARIA	2015010000417	2015010000408										
4. FACTURACION POR MESES-2			01-02-2015	28-02-2015								
5. FACTURACION T2	2015980000003	2015980000005										
6. FACTURAS SERIE 2	2015020000022	2015020000027										
7. INFORME VENTAS Cyc 2015			01-01-2015	31-01-2015								
8. JUAN SOLA					JUAN SOLA, SL							

RESUMEN DE FACTURACION DE CLIENTES POR REPRESENTANTE:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Resumen de facturación de clientes por representante

Descripción	Intervalo	Fecha desde	hasta	Agente
-------------	-----------	-------------	-------	--------

Insertar Resumen de facturación de clientes por representante

Descripción*

Criterios de búsqueda

Fecha

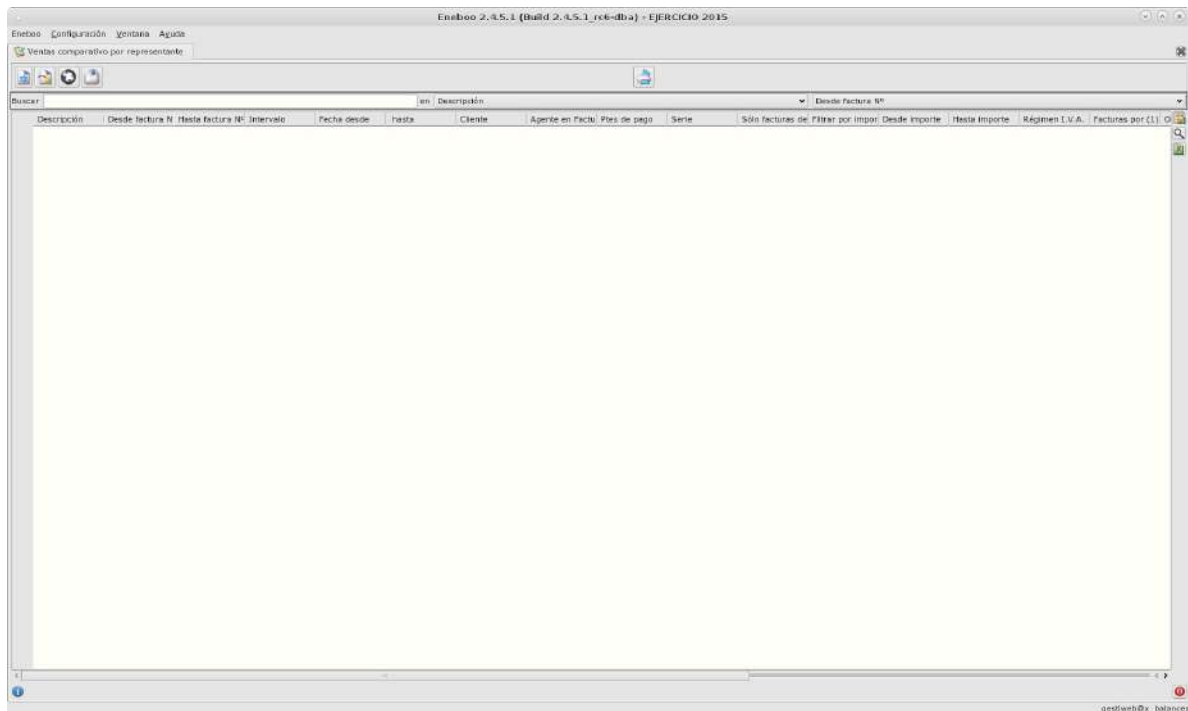
[Intervalo](#)

Fecha desde hasta

Representante

[Agente](#)

VENTAS POR TEMPORADA:



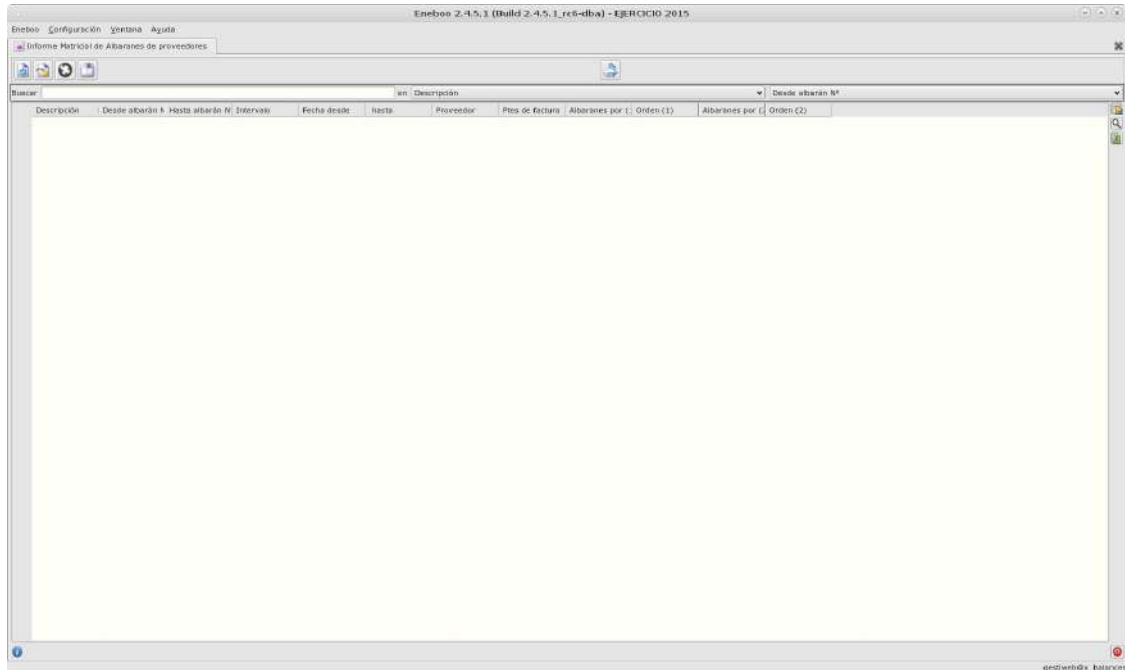
The screenshot shows the 'Insertar Ventas comparativo por representante' dialog box. It contains the following sections and fields:

- Descripción***: A text input field.
- Criterios de búsqueda**:
 - Código**:
 - Desde factura N°**: Text input field.
 - Hasta factura N°**: Text input field.
 - Régimen IVA**:
 - Régimen I.V.A.**: Dropdown menu with 'Todos' selected.
- Fecha**:
 - Intervalo**: Text input field.
 - Fecha desde**: Date picker (00-00-0000).
 - hasta**: Date picker (00-00-0000).
- Fecha Comparación**:
 - Intervalo**: Text input field.
 - Fecha desde**: Date picker (00-00-0000).
 - hasta**: Date picker (00-00-0000).
- Cliente**:
 - Cliente**: Text input field.
 - Agente en Cliente**: Text input field.
- Agente en Factura**: Text input field.
- Ptes de pago**: Dropdown menu with 'Todos' selected.
- Serie**: Text input field.
- Ejercicio**: Text input field.
- Empresa**: Text input field.
- Importe**:
 - ☐ Filtrar por importe
 - ☐ Sólo facturas de abono
 - Desde importe**: Text input field.
 - Hasta importe**: Text input field.
- Criterios de ordenación**:
 - facturas por (1)**: Dropdown menu with 'No ordenar' selected.
 - facturas por (2)**: Dropdown menu with 'No ordenar' selected.

PROVEEDORES:

En cuanto a la gestión de los proveedores, el funcionamiento del sistema es similar y aparecen prácticamente las mismas ventanas.

INFORME MATRICIAL DE ALBARANES DE PROVEEDORES:



Insertar Informe Matricial de Albaranes de proveedores

Descripción*

Criterios de búsqueda

Desde albarán N°

Hasta albarán N°

Fecha

Intervalo

Fecha desde 28 hasta 28

Proveedor

Ptes de factura Todos ▼

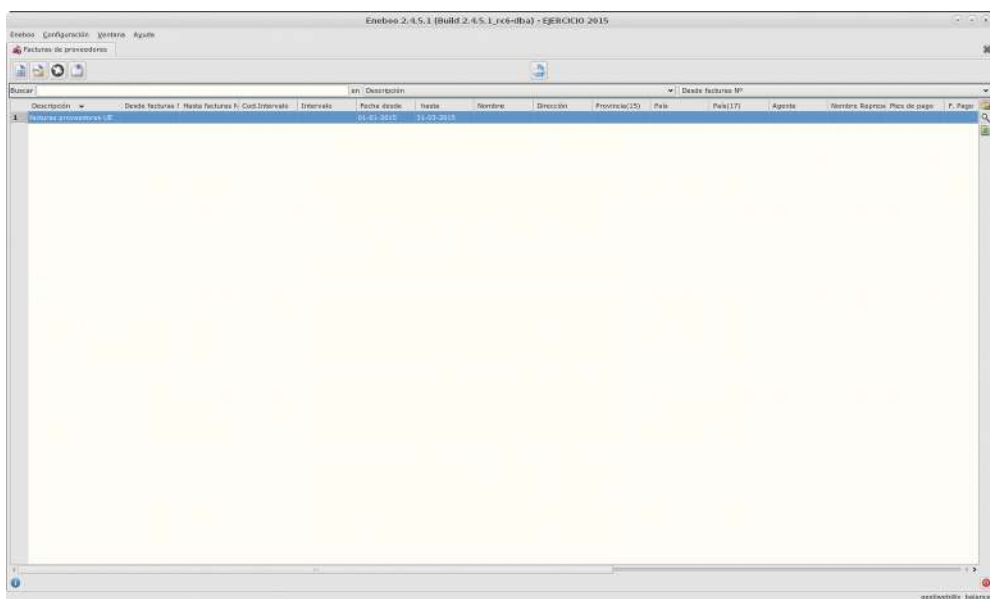
Criterios de ordenación

Albaranes por (1) No ordenar ▼ Orden (1) Ascendente ▼

Albaranes por (2) No ordenar ▼ Orden (2) Ascendente ▼

FACTURAS DE PROVEEDORES:



Insertar Facturas de proveedores

Descripción*

Criterios de búsqueda

Serie

Proveedor

Dirección de Envío

Dir. Dirección

Provincia País

Agente

Código

Desde Factura N° ☐ Hasta Factura N° ☐

Fecha

Intervalo F.

Fecha Desde

Centro coste

Subcentro coste

Ptes de pago

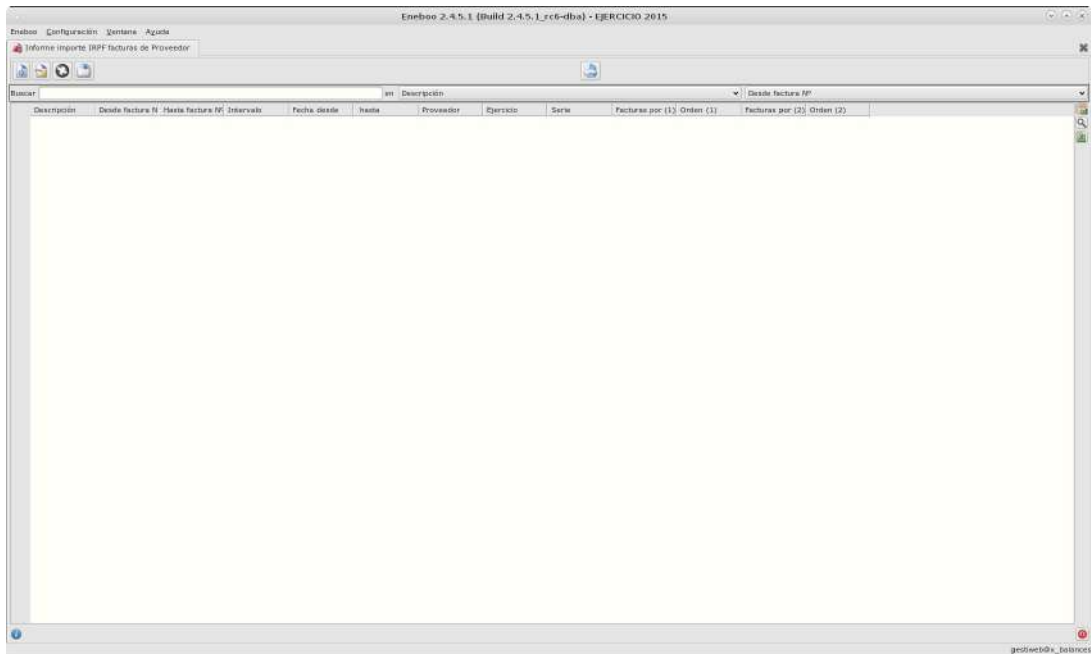
F. Pago

Criterios de ordenación

Facturas por (1)

Facturas por (2)

INFORME IMPORTE IRPF DE FACTURAS DE PROVEEDOR:



Insertar Informe importe IRPF facturas de Proveedor

Descripción*

Criterios de búsqueda

Desde factura N°

Hasta factura N°

Fecha

Intervalo

Fecha desde 00-00-0000 hasta 00-00-0000

Proveedor

Serie

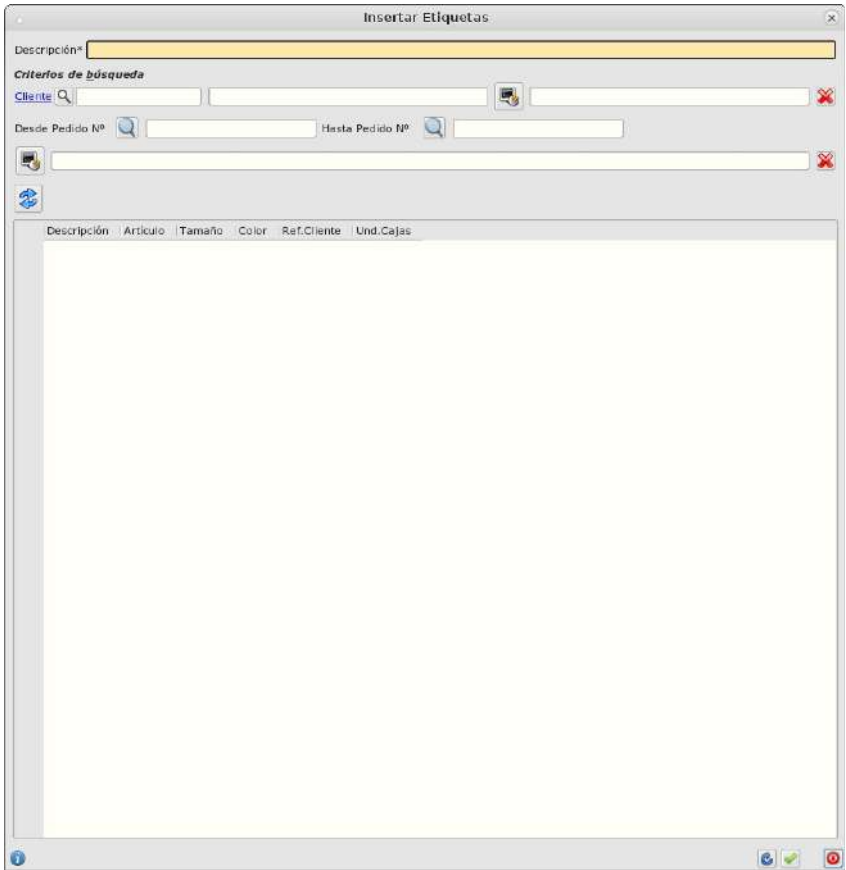
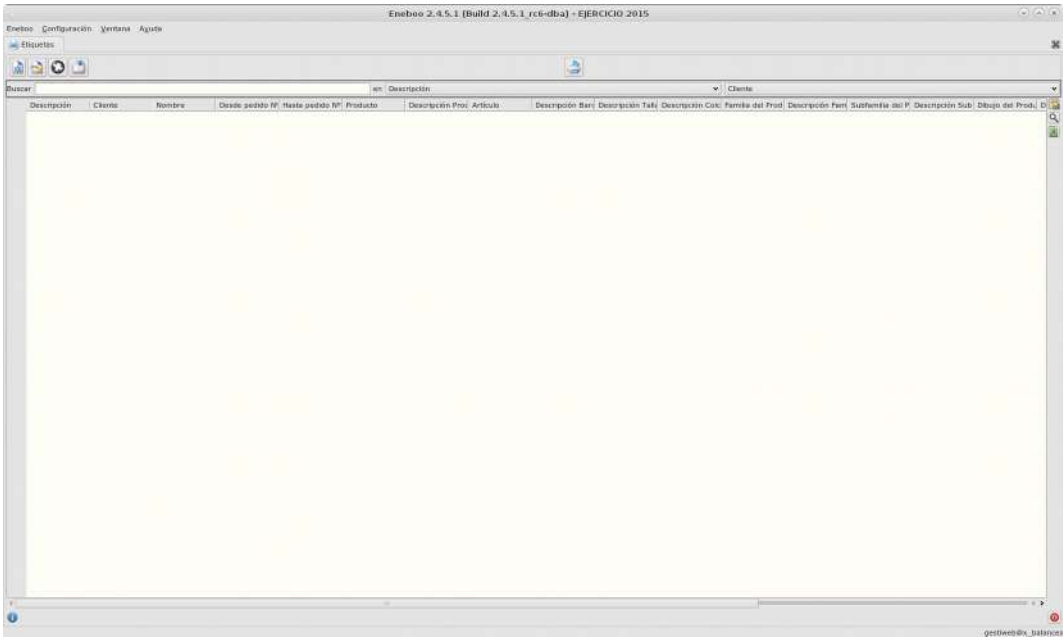
Ejercicio

Criterios de ordenación

Facturas por (1)

Facturas por (2)

ETIQUETAS CAJAS:



RECIBOS DE CLIENTES: (RESUMEN)

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Inicio Configuración Ventana Ayuda

Recibos de clientes

Buscar

Descripción

	Desde recibo Nº	Hasta recibo Nº	Intervalo	desde	hasta	Intervalo(9)	desde(9)	hasta(10)	Cliente	Agente	Grupo clientes	Estado	Número de 8
1	IMPRESION RECIBOS REPOSICION CONTADO	2015010000002-01	20150000002-01	000001	23-01-2015	23-01-2015						Pendiente	
2	RECIBOS	2015010000417-01	2015010000478-01									Entido	
3	RECIBOS SERIE 2	2015020000022-01	2015020000027-01										
4	RECIBOS SERIE 3	2015030000002-01	2015030000002-01										

gesti@eneboo.es

Editar Recibos de clientes

Descripción* **IMPRESION RECIBOS REPOSICION CONTADO**

Criterios de búsqueda

Desde recibo Nº

Hasta recibo Nº

Emisión

Intervalo Hoy

desde hasta

Vencimiento

Intervalo(9)

desde(9) hasta(10)

Cliente

Estado Número de Remesa F.Pago Tipo pago

F.Pago Multi:

Grupo clientes

Agente

Centro coste

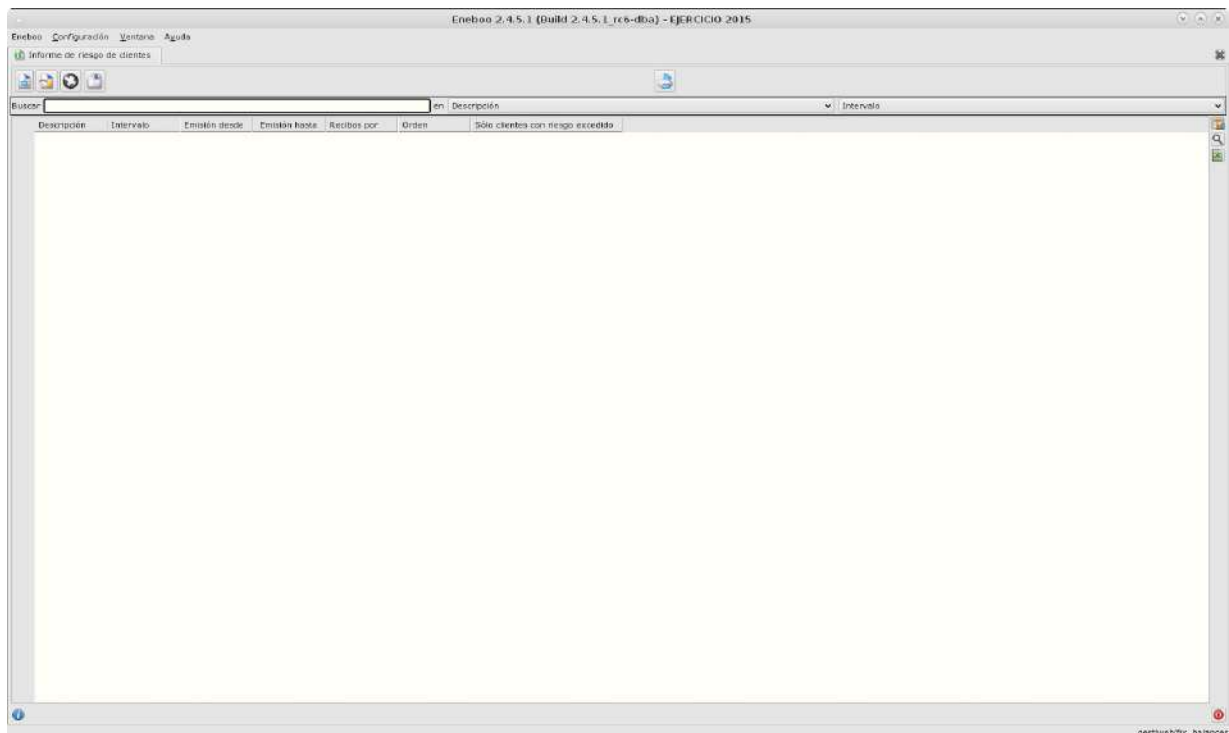
Subcentro coste

Criterios de ordenación

Recibos por (1)

Recibos por (2)

INFORME DE RIESGO DE CLIENTES:



Insertar Informe de riesgo de clientes

Descripción*

Criterios de búsqueda

Intervalo

Emisión desde 00-00-0000 28 Emisión hasta 00-00-0000 28

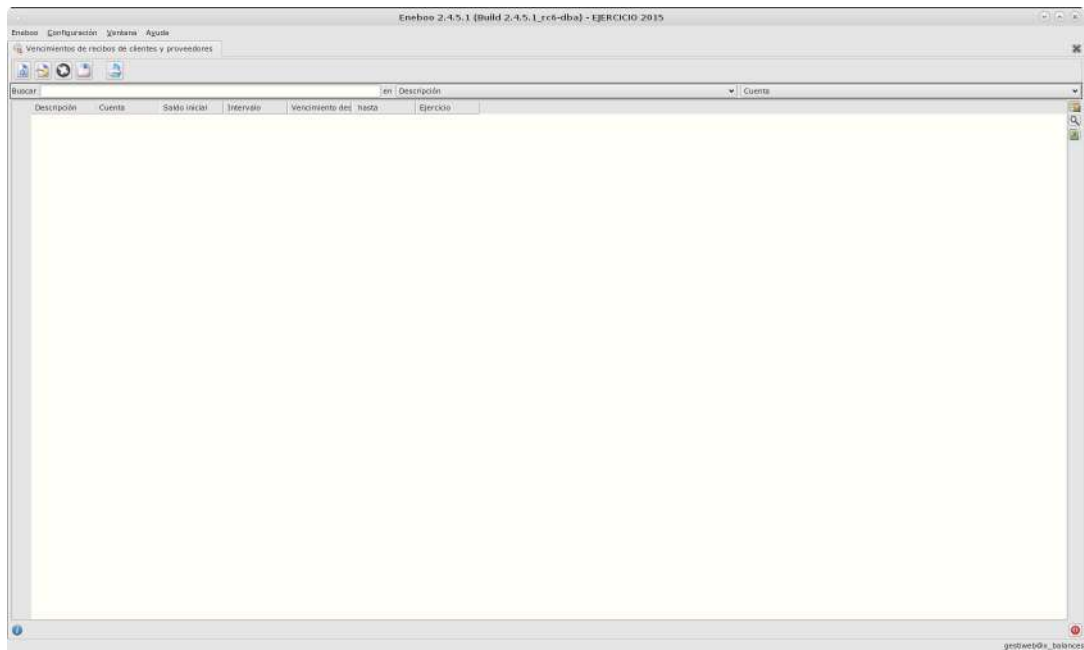
☐ Sólo clientes con riesgo excedido

Criterios de ordenación

Recibos por No ordenar

Orden Ascendente

VENCIMIENTOS DE RECIBOS DE CLIENTES Y PROVEEDORES:



Insertar Vencimientos de recibos de clientes y proveedores

Descripción*

Criterios de búsqueda

[Cuenta](#) Descripción

Saldo inicial

Vencimiento

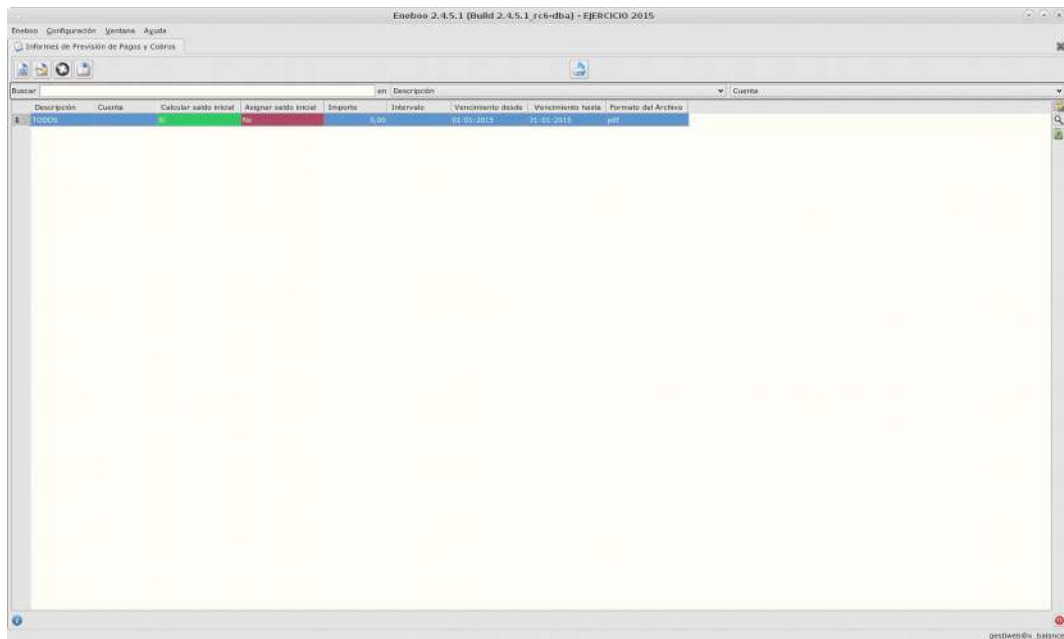
[Intervalo](#)

Vencimiento desde hasta

[Ejercicio](#) Nombre*

INFORMES DE PREVISION DE PAGOS Y COBROS:



Editar Informes de Previsión de Pagos y Cobros

Descripción*

Criterios de búsqueda

[Cuenta](#) Descripción

☒ Calcular saldo inicial ☐ Asignar saldo inicial Importe*

Vencimiento

[Intervalo](#)

Vencimiento desde Vencimiento hasta

Opciones

Formato del Archivo

CARTERA DE RECIBOS DE CLIENTES:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rcs-dba) - EJERCICIO 2015

Recibos de Clientes

Descripción	Estado	Multi. Estado	Emisor	Clientes	Remesas	Agrupados	Desde facturas	Hasta facturas	Formas de Pago	Tipos de Pago	Series
1. CARTERA RECIBOS PAGARES	Todos	Emisor,Devuelto,Agrupado,Recibido,En Riesgo		000000							01
2. CARTERA RECIBOS PAGARES	Todos	Recibido								1	01,02,03,10,11,21
3. CARTERA REMESAS	Todos	Remesado									
4. CARTERA REMESAS	Todos	Remesado									
5. COBROS POR AGENTE	Todos	Emisor,Devuelto								12,2,17,7,5,6,8,9	01,02,03,06,10,11,21,22,23,25
6. COBROS POR AGENTE	Todos	Emisor,Devuelto	6								30
7. Extracto de COBROS PENDIENTES	Todos	Emisor		030008							
8. PENDIENTE PAGO STE. SELIMAT	Todos	Emisor		031878							03
9. PENDIENTE PAGO STE. SELIMAT	Todos	Emisor									

Editar Recibos de Clientes

Descripción: **CARTERA PENDIENTE**

Filtro General **Filtro por Fechas**

Filtros

Estado: Todos Multi. Estado: Emisor,Devuelto,Agrupado,Recibido,En Riesgo

Series: 01

Tipos Pago: Formas Pago:

Agentes

Multi Selección:

Desde: Hasta:

Clientes

Multi Selección: 030008

Desde: Hasta:

Facturas

Desde facturas Nº: Hasta facturas Nº:

Criterios de Ordenación y Agrupación

Agrupar por (1): Cliente ☒ Totalizar Agrupado (1)

Agrupar por (2): No Agrupar ☐ Totalizar Agrupado (2)

Agrupar por (3): No Agrupar ☐ Totalizar Agrupado (3)

Agrupar por (4): No Agrupar ☐ Totalizar Agrupado (4)

Editar Recibos de Clientes

Descripción: **CARTERA PENDIENTE**

Filtro General **Filtro por Fechas**

Borrar Filtro Fechas

Recibos

Fecha Recibo
Desde: 00-00-0000 Hasta: 00-00-0000

Fecha Vencimiento Recibo
Desde: 11-03-2014 Hasta: 11-12-2015

Fecha Impago de Recibos
Desde: 00-00-0000 Hasta: 00-00-0000

Remesas

Fecha Remesa
Desde: 00-00-0000 Hasta: 00-00-0000

Fecha Cargo Remesa
Desde: 00-00-0000 Hasta: 00-00-0000

Recibos En Pagares

Fecha Pagare
Desde: 00-00-0000 Hasta: 00-00-0000

Fecha Vencimiento
Desde: 00-00-0000 Hasta: 00-00-0000

Criterios de Ordenación y Agrupación

Agrupar por (1) Cliente ☒ Totalizar Agrupado (1)

Agrupar por (2) No Agrupar ☐ Totalizar Agrupado (2)

Agrupar por (3) No Agrupar ☐ Totalizar Agrupado (3)

Agrupar por (4) No Agrupar ☐ Totalizar Agrupado (4)

CARTERA DE RECIBOS DE PROVEEDORES:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-clba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

Recibos de Proveedores

Buscar

Descripción	Estado	PAE, Estado	Proveedores	Agrupados	Desde facturas	Hasta facturas N	Formas de Pago	Tipo de Pago	Series	Agrupar por (1)	Agrupar por (2)	Agrupar por (3)	Agrupar por (4)
señalamientos por banco	Todos	Emisión, Agrupado, Remesado								Desde	No Agrupar	No Agrupar	No Agrupar

gestweb@x_balances

Editar Recibos de Proveedores

Descripción* **pagos por banco**

Filtro General **Filtro por Fechas**

Filtros

Estado* Todos ▾ Multi: Estado Emitido, Agrupado, Remesado

Series

Tipos Pago Formas Pago

Proveedores

Multi Selección

Desde: Hasta:

Facturas

Desde facturas N° Hasta facturas N°

Criterios de Ordenación y Agrupación

Agrupar por (1) Banco ▾ Totalizar Agrupado (1) ☒

Agrupar por (2) No Agrupar ▾ Totalizar Agrupado (2) ☐

Agrupar por (3) No Agrupar ▾ Totalizar Agrupado (3) ☐

Agrupar por (4) No Agrupar ▾ Totalizar Agrupado (4) ☐

Editar Recibos de Proveedores

Descripción* **pagos por banco**

Filtro General **Filtro por Fechas**

Borrar Filtro Fechas

Recibos

Fecha Recibo Desde: 00-00-0000 ▾ Hasta: 00-00-0000 ▾

Fecha Vencimiento Recibo Desde: 05-04-2015 ▾ Hasta: 05-04-2015 ▾

Recibos En Pagares

Fecha Pagare Desde: 00-00-0000 ▾ Hasta: 00-00-0000 ▾

Fecha Vencimiento Desde: 00-00-0000 ▾ Hasta: 00-00-0000 ▾

Criterios de Ordenación y Agrupación

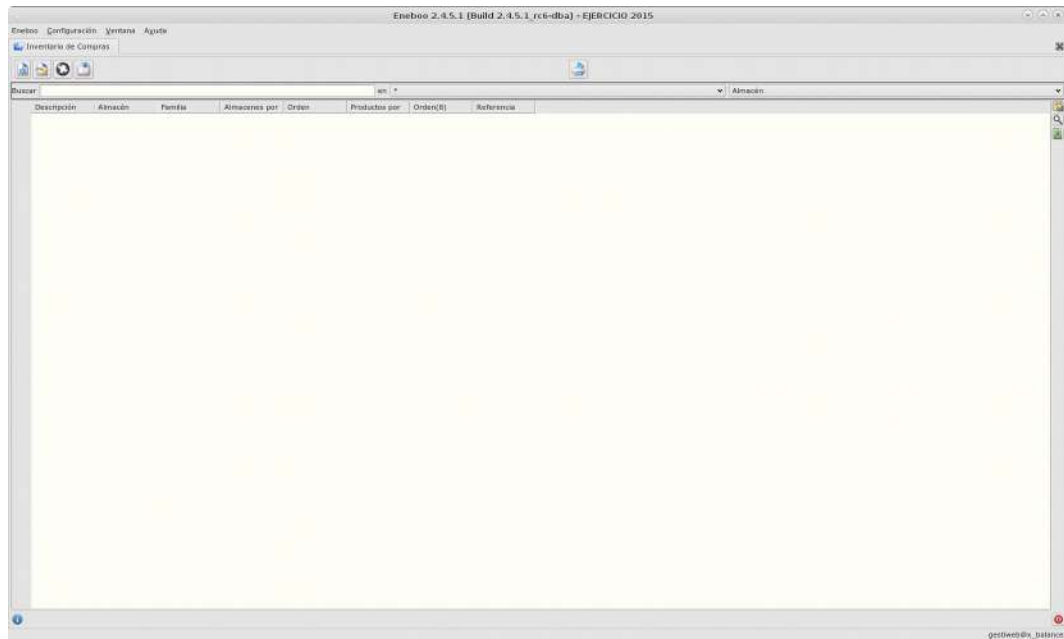
Agrupar por (1) Banco ▾ Totalizar Agrupado (1) ☒

Agrupar por (2) No Agrupar ▾ Totalizar Agrupado (2) ☐

Agrupar por (3) No Agrupar ▾ Totalizar Agrupado (3) ☐

Agrupar por (4) No Agrupar ▾ Totalizar Agrupado (4) ☐

INVENTARIO DE COMPRAS:



Insertar Inventario de Compras

Descripción*

Criterios de búsqueda

Referencia puede usar % como comodín de búsqueda

[Almacén](#)

[Familia](#)

Criterios de ordenación

Almacenes por

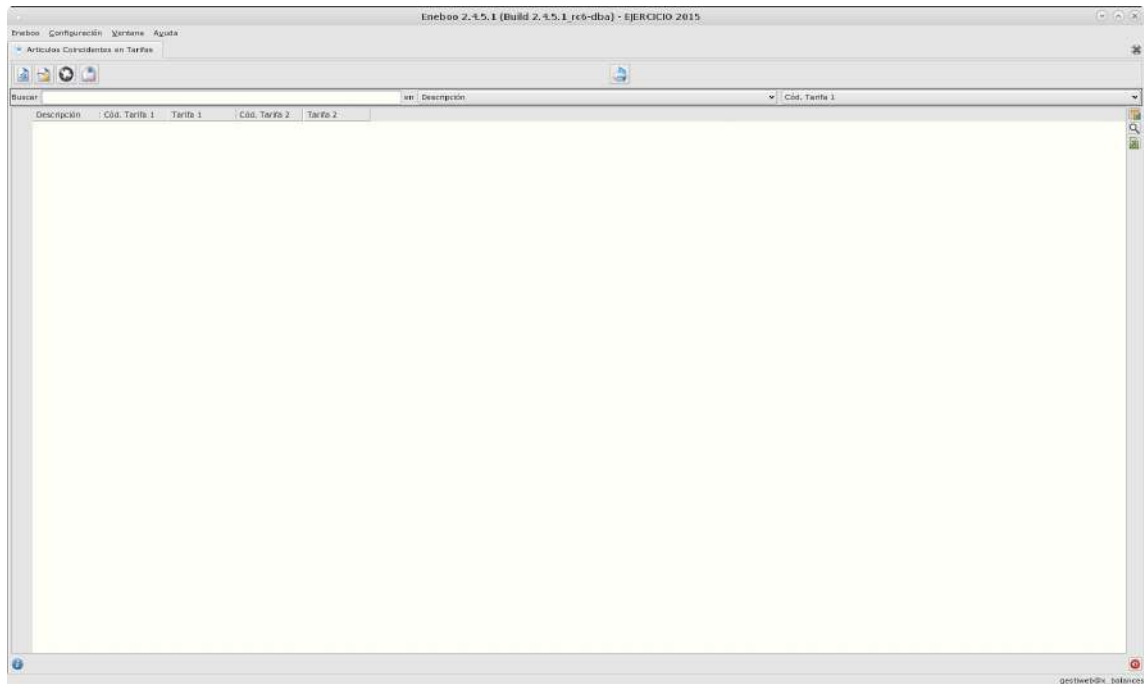
Orden

Productos por

Orden(8)

ARTICULOS COINCIDENTES EN TARIFAS:



Insertar Artículos Coincidentes en Tarifas

Descripción*

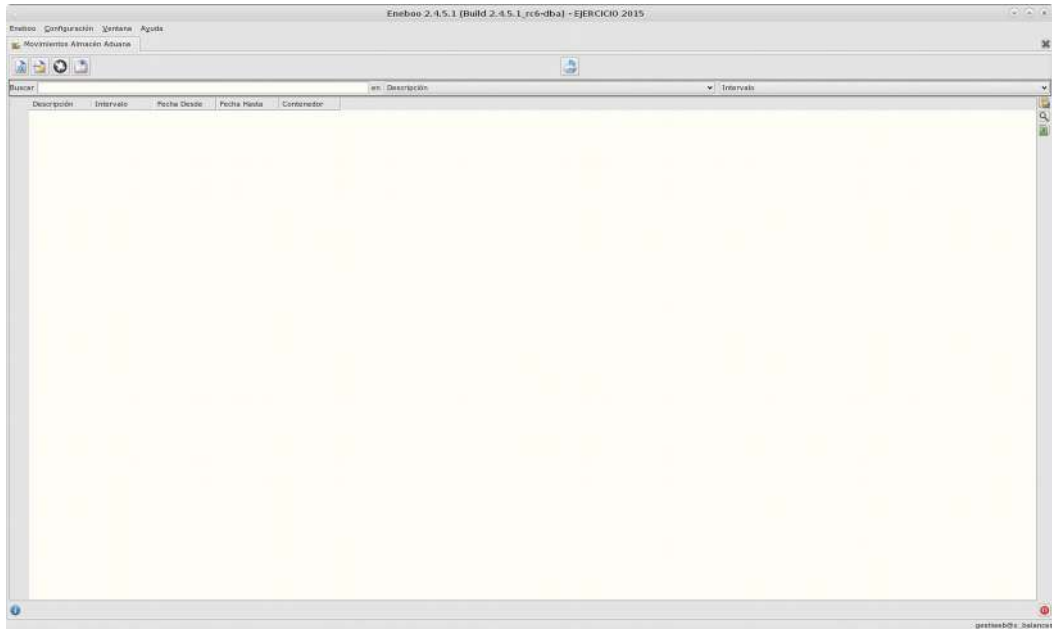
Comparación de Tarifas

[Cód. Tarifa 1*](#)

[Cód. Tarifa 2*](#)

MOVIMIENTOS ALMACEN ADUANA:



Insertar Movimientos Almacén Aduana

Descripción*

Criterios de búsqueda

Fecha

Intervalo

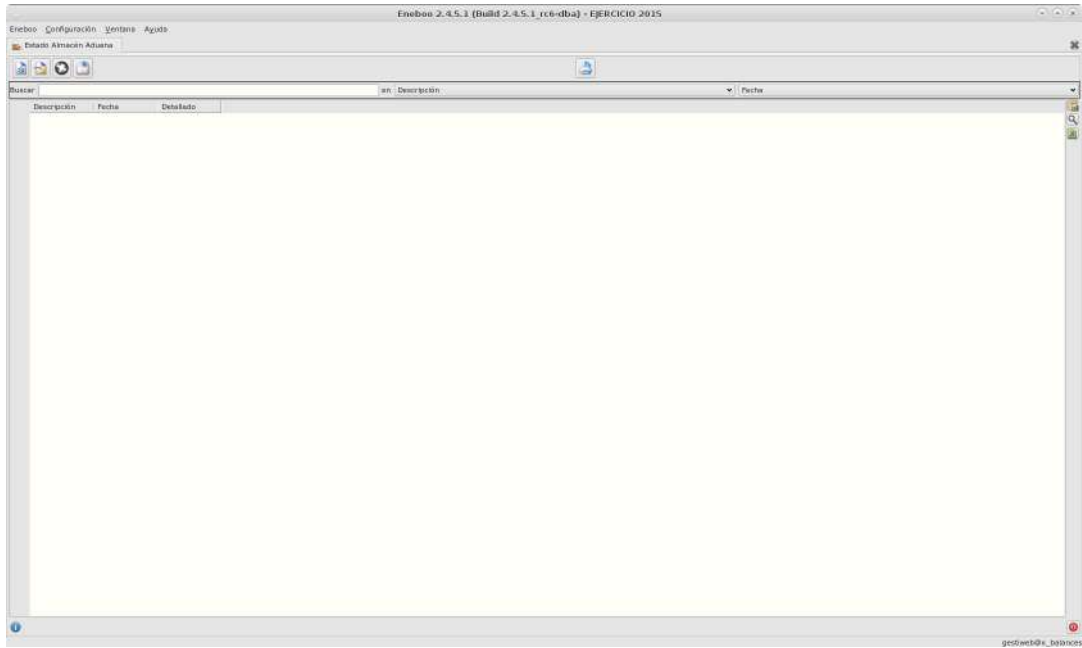
Desde 00-00-0000 **Hasta** 00-00-0000

Contenedor

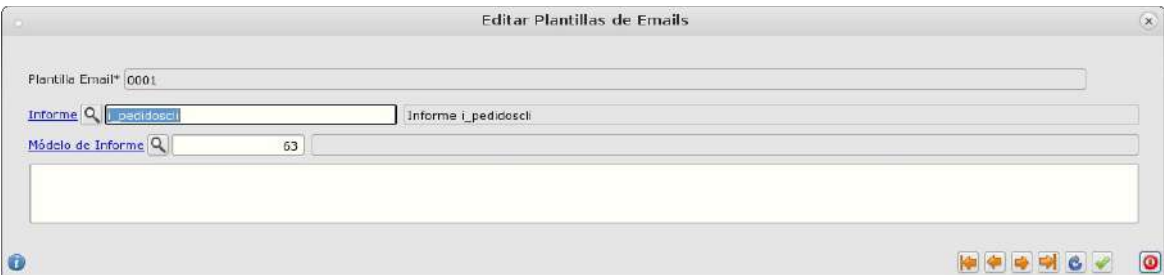
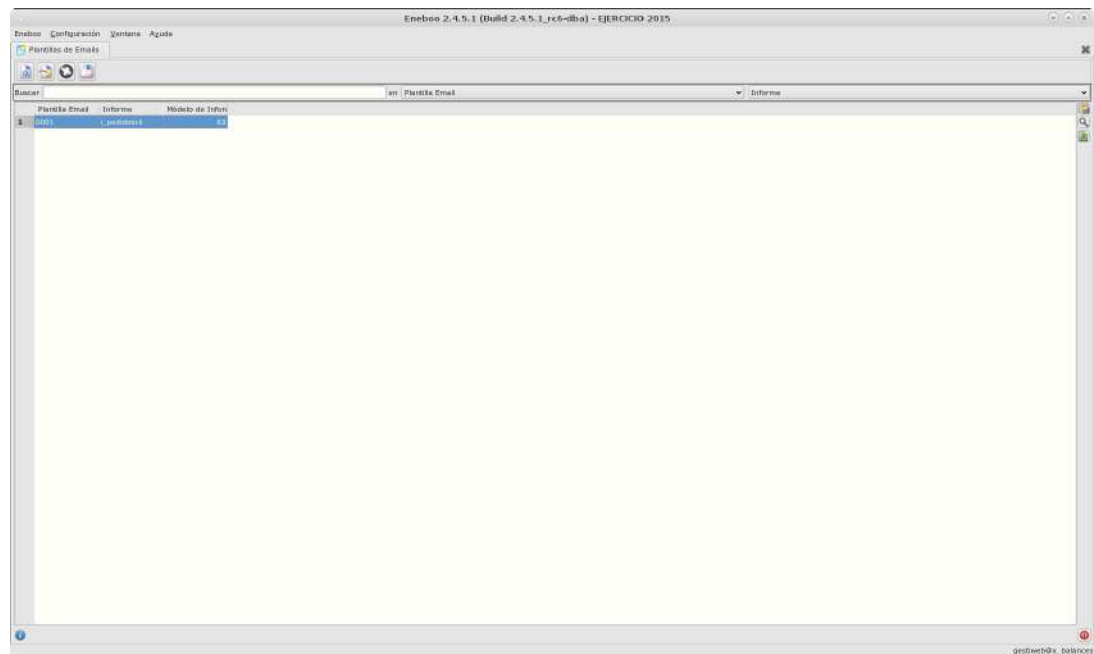
Código

ESTADO ALMACEN ADUANA:



PLANTILLAS DE EMAILS:



ENVÍO DE EMAILS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

File Edit Configuración Ventana Ayuda

Envío de Emails

☐ Mostrar Filtro Multi

Presupuestos Pedidos Albaranes Facturas

Filtros

☐ Mostrar Enviados ☐ Sólo Clientes con envío por email

Filtrar Por: Artículo

Almacén 1

Desde 19/05/2015 Países

Hasta 10/07/2015 Serie F.Pago

Cliente Nombre

Agencia Nombre

Mandar/Desmandar Todos

GENERAR ENVIO

Id.	Código	Fecha	Cod.Cliente	Cliente	Neto	Total	Divisa	Total Euros	Forma Pago	Agencia	Enviado	Fecha Envío	Hora Envío	Usuario Envío
-----	--------	-------	-------------	---------	------	-------	--------	-------------	------------	---------	---------	-------------	------------	---------------

gestweb@x_balances

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

File Edit Configuración Ventana Ayuda

Envío de Emails

☐ Mostrar Filtro Multi

Presupuestos Pedidos Albaranes Facturas

Filtros

☐ Mostrar Enviados ☐ Sólo Clientes con envío por email

☒ Mostrar Pedidos Confirmados

Filtrar Por: Artículo

Almacén 1

Desde 19/05/2015 Países

Hasta 10/07/2015 Serie F.Pago

Cliente Nombre

Agencia Nombre

Mandar/Desmandar Todos

GENERAR ENVIO

Id.	Código	Fecha	Cod.Cliente	Cliente	Neto	Total	Divisa	Total Euros	Forma Pago	Agencia	Enviado	Fecha Envío	Hora Envío	Usuario Envío
-----	--------	-------	-------------	---------	------	-------	--------	-------------	------------	---------	---------	-------------	------------	---------------

gestweb@x_balances

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

Envío de Emails

☐ Mostrar Filtro Multi

Presupuestos Pedidos Albaranes Facturas

Filtros

☐ Mostrar Enviados ☐ Sólo Clientes con envío por email

Filtrar Por: Artículo

Almacén

Desde: 19/05/2015 Desde: Países

Hasta: 10/07/2015 Hasta: Serie: F. Pago:

Cliente: Nombre:

Agencia: Nombre:

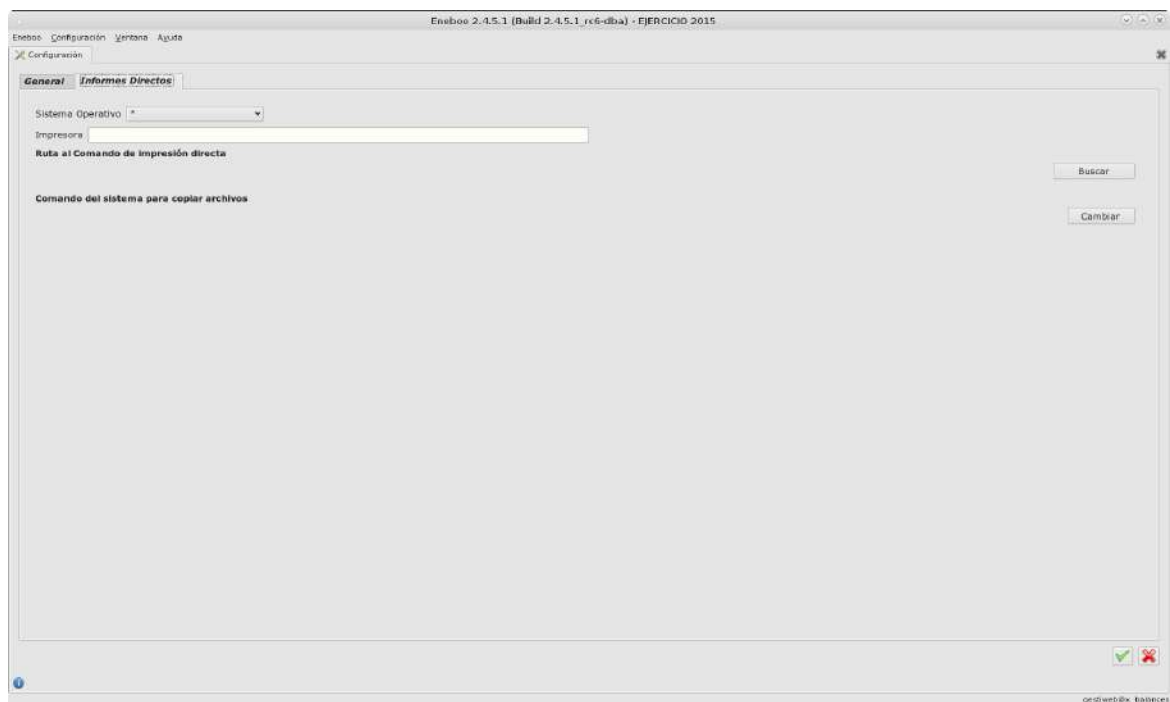
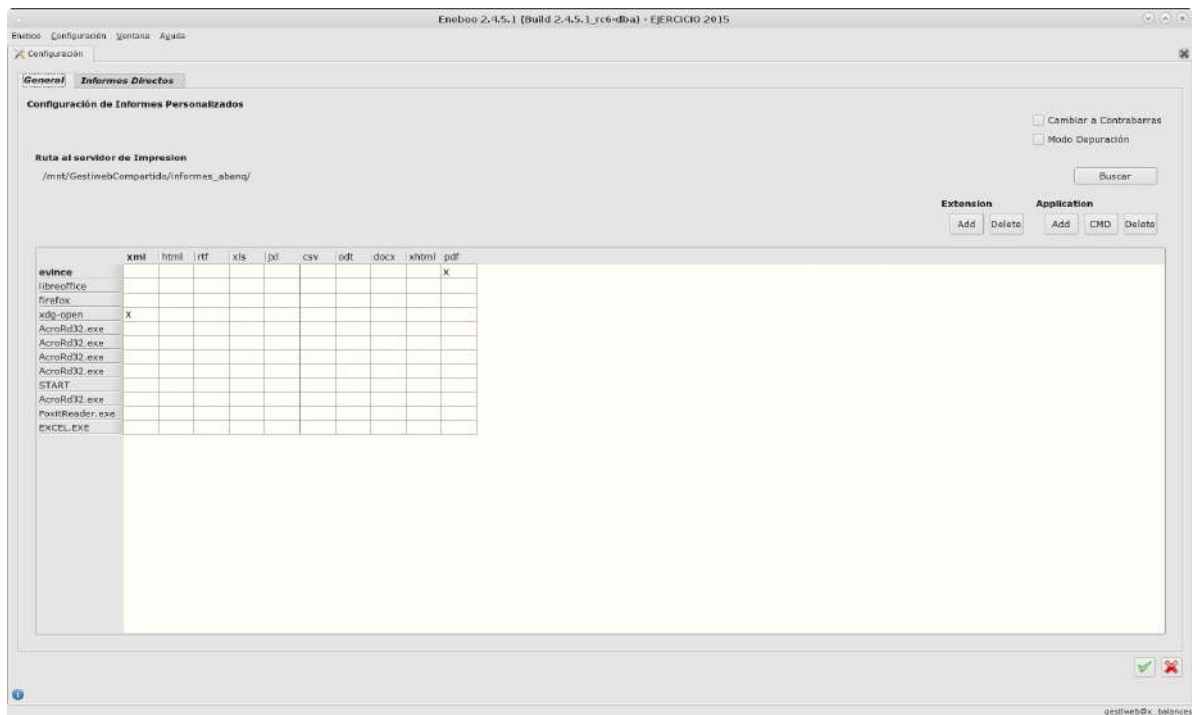
Generar/Desmarcar Todos

GENERAR ENVIO

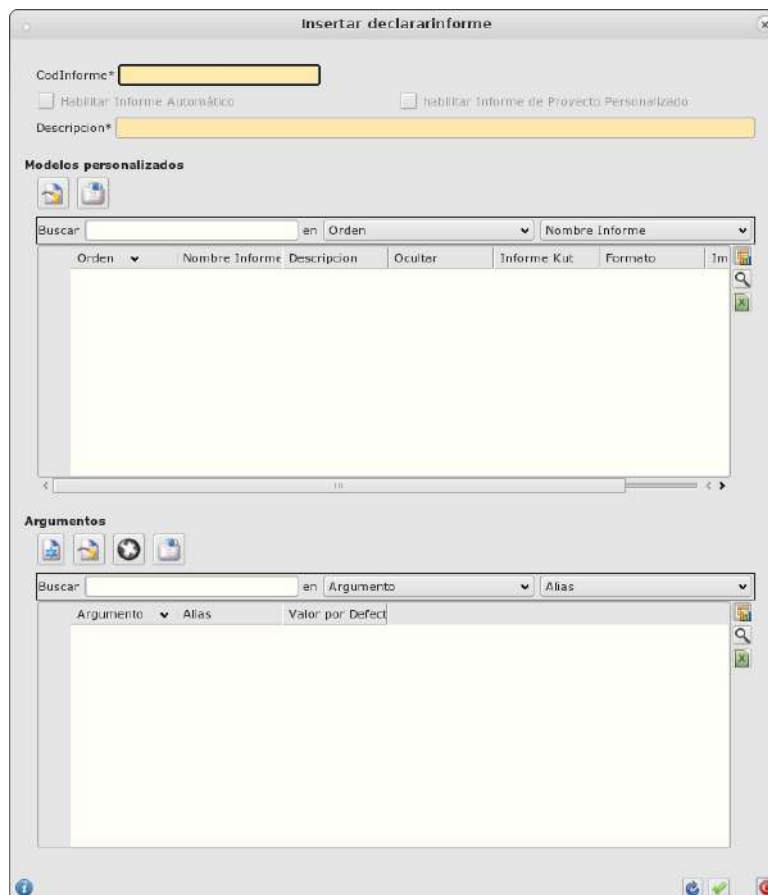
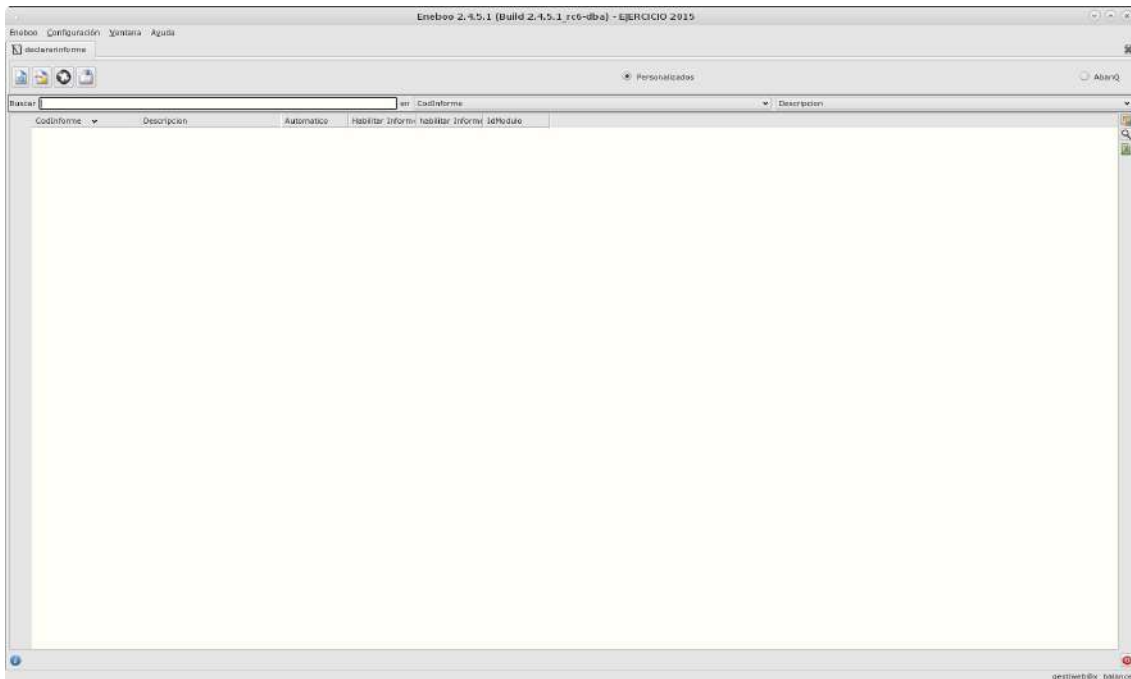
Id.	Código	Fecha	Cad. Cliente	Cliente	Neto	Total	Divisa	Total Euros	Forma Pago	Agencia	Enviado	Fecha Envío	Hora Envío	Usuario Envío
-----	--------	-------	--------------	---------	------	-------	--------	-------------	------------	---------	---------	-------------	------------	---------------

gestweb0x_balances

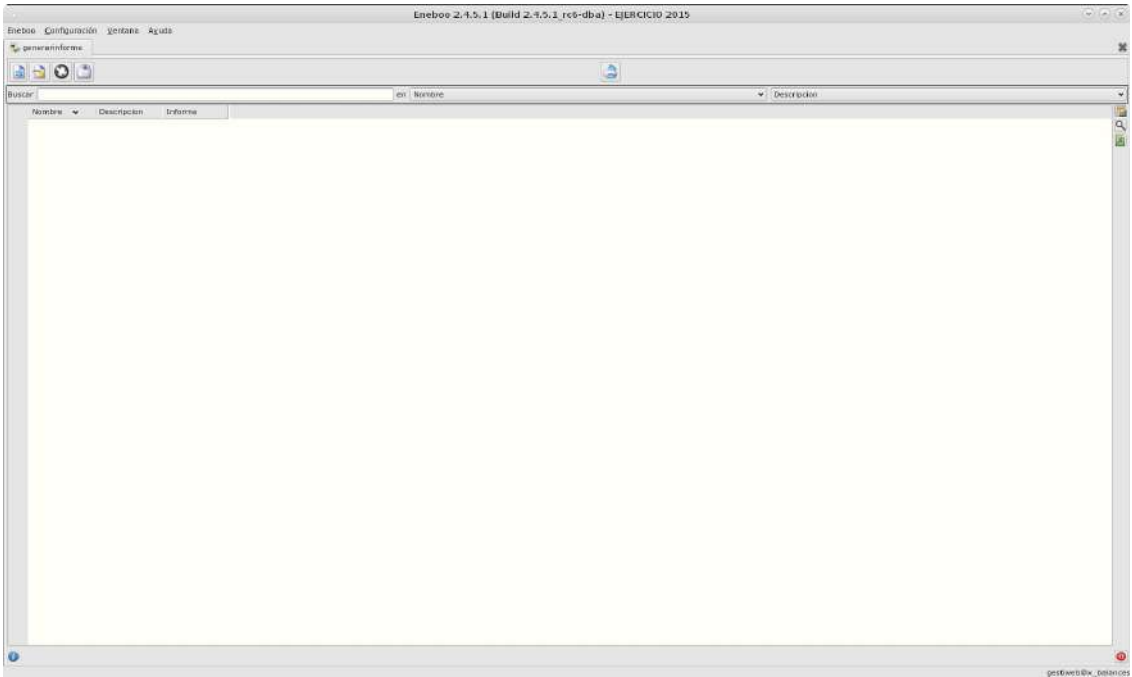
CONFIGURACION (JRPT):



DECLARAR INFORME:



GENERAR INFORME:



Insertar generarinforme

Nombre*

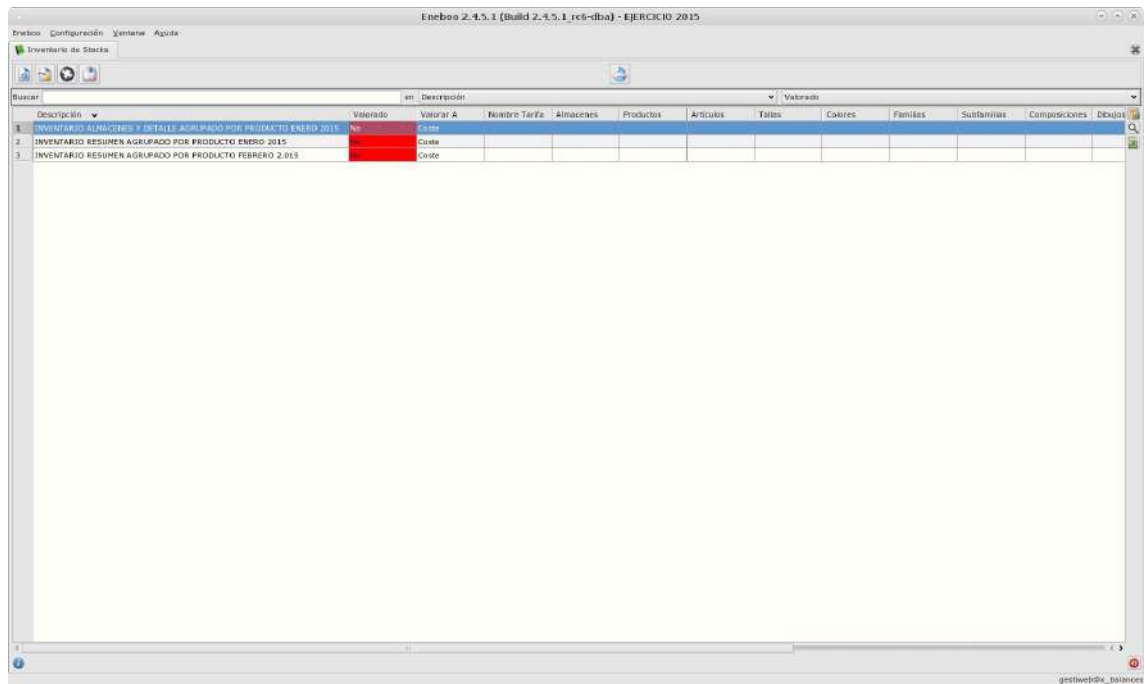
Descripcion*

Informe

Argumentos

Alias	Valor	Defecto

INVENTARIO DE STOCKS:



Editar Inventario de Stocks

Descripción*

Informe Valorado

☐ Valorado Valorar A:

Tarifa Valoración

[Tarifa PVP](#)

Fecha Inventario

Fecha

Filtros

Almacenes

Productos

Artículos

Tallas Colores

Familia Subfamilia

Acabado Dibujo

Composición Colección

☒ Imprimir Stock Positivo ☐ Imprimir Stock Negativo ☐ Imprimir Stock Cero

Criterios de Agrupación

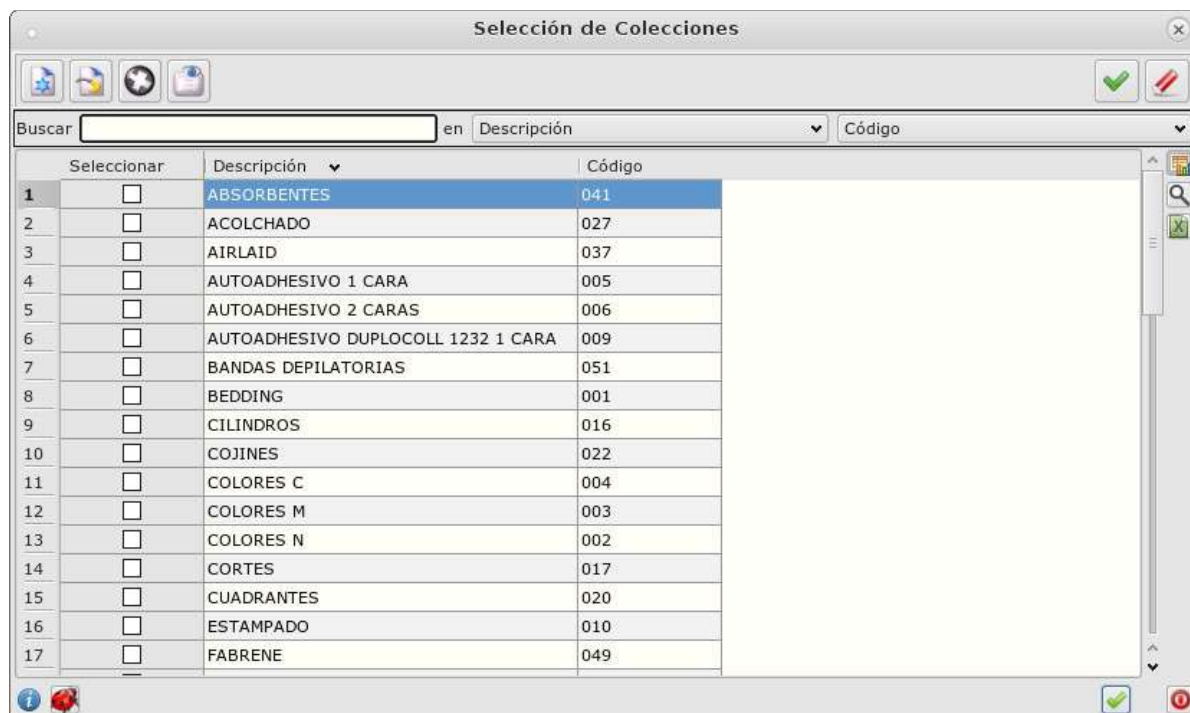
☐ Resumir Informe Debe de tener al menos un agrupado para elegir esta opción

Agrupar por (1)

Agrupar por (2)

Agrupar por (3)

Agrupar por (4)



Funcionamiento general y tipos de informes

Todos los informes funcionan de un modo similar:

- En primer lugar, se crea un registro con los criterios del informe, generalmente son criterios de *selección* (qué datos se van a mostrar) y de *orden* (en qué orden se mostrarán). Este registro de criterios queda almacenado, de forma que para cada tipo de informe pueden crearse tantos registros como sea necesario.
- A partir de un registro de criterios del informe se lanza el informe propiamente dicho, generalmente a través del botón de impresión que aparece en el formulario maestro de los registros de criterio. Este botón muestra el informe correspondiente al registro seleccionado en el formulario maestro. Salvo excepciones, la tecla *I* equivale a la pulsación del botón.

Ejemplo. Para las facturas de cliente, se necesita un informe por cada trimestre y otro anual, para ser impresos en detalle y resumen.

Para comenzar abrimos la acción *Ventas -> Facturas -> Detalle*.

- En primer lugar, se crearán los registros de criterios, estableciendo las fechas de inicio y fin de cada período.
- Serán cinco registros (uno por trimestre más uno por todo el año)
- Una vez creado, se genera la previsualización del primer trimestre (botón Imprimir o letra *I*). Puesto que estamos en detalle, aparecen las facturas del primer trimestre completas y una tras otra.

- Para ver los resúmenes, cerramos el formulario de detalle y abrimos el de resumen. Los registros ya existen porque se crearon para el detalle y se comparten. Al hacer la previsualización veremos una fila por cada factura con sus datos generales (cliente, total, etc).

Opciones generales de la previsualización

Existe una serie de opciones comunes a todos los informes, una vez que un informe es previsualizado en pantalla.

Estas opciones corresponden a los botones de la parte superior (de izquierda a derecha):

- Navegar por las páginas del informe: ir a la primera página, a la página anterior, a la página siguiente o a la última página.
- Aumentar o reducir el zoom sobre el informe en pantalla.
- Imprimir el informe.
- Convertir el informe a un fichero de texto en formato CSV (valores separados por comas) con el carácter “|” como separador. Puede ser útil en el caso de listados que luego sean importados como hoja de cálculo desde editores como *OpenOffice Calc*.
- Convertir en PDF. Convierte el informe a un fichero con formato *PDF*. Puede ser necesario tener instalado *GhostScript* (www.ghostscript.com) en el sistema.
- Enviar por correo electrónico. Aparece un formulario a modo de nuevo mensaje de correo electrónico donde se establece el destinatario, remitente, etc. Si nuestro sistema tiene conexión a Internet, se intenta enviar el informe adjunto a este correo electrónico como fichero PDF.
- Cerrar la ventana de previsualización. También pulsando *ESC*.
- Cerrar al imprimir. Si se marca esta opción, una vez enviado el informe a imprimir la previsualización se cerrará automáticamente. Se trata de una opción que permanece marcada o desmarcada para todos los informes del usuario mientras no se modifica.

Informes de facturación

Son los informes de compras -presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de cliente- y ventas -pedidos, albaranes y facturas de proveedor-

Existen dos tipos:

- Informes de **detalle**. Se marcan con la letra *D* en los iconos, y muestran los datos completos de cada uno de los registros representado en el informe. Cada registro representado ocupará en general una o varias páginas.
- Informes de **resumen**. Se marcan con la letra *R* en los informes. Tienen una forma tabular en la que cada uno de los registros representados corresponde a una fila del informe. La fila contiene detalles globales del registro.

Es importante saber que para un mismo tipo de informe se comparten los registros de criterios entre los informes de detalle y resumen.

Registros de criterios

Son muy similares para todos los informes de compras y ventas, y contienen:

- Descripción. Un texto identificativo de cara al usuario. No aparece en el informe.
- Criterios de búsqueda. Para acotar los datos a mostrar en el informe. En general los criterios que se dejan en blanco son ignorados. Para las fechas se dispone del botón *Intervalo* que facilita la introducción de los intervalos de fecha más comunes.
- Criterios de ordenación. En general cada informe puede ordenarse por uno o varios de los campos (o columnas) que contiene. Si hay más de un nivel de ordenación se ordenará primero por el primer nivel y, dentro de éste, por el segundo.

Informes de tesorería

Son los informes de recibos de cliente. Existen los mismos tipos de detalle y resumen que en los informes de facturación.

Los registros de criterios son muy similares a los de facturación, con algunas opciones adicionales como el filtrado por estado del recibo o por número de remesa. (ver [Informes de Facturación](#))

Informes de almacén (Inventarios)

Son los informes de artículos por almacén, con datos de stock y valoración de stock. Son dos informes:

- *Inventario*. Muestra para uno o varios almacenes, una relación de los artículos de cada almacén y la cantidad en stock de los mismos.
- *Inventario valorado*. Es un informe igual al anterior, que adicionalmente contiene las columnas de precio (de venta) y de valor, calculado como *cantidad en stock x precio*.

6. Módulo principal de contabilidad

El módulo principal de contabilidad contiene las herramientas necesarias para la gestión de la contabilidad estándar de una empresa.

Puede utilizarse como aplicación contable independiente de la facturación, introduciendo manualmente los asientos, o bien unida a la facturación, haciendo uso de la *contabilidad integrada*.

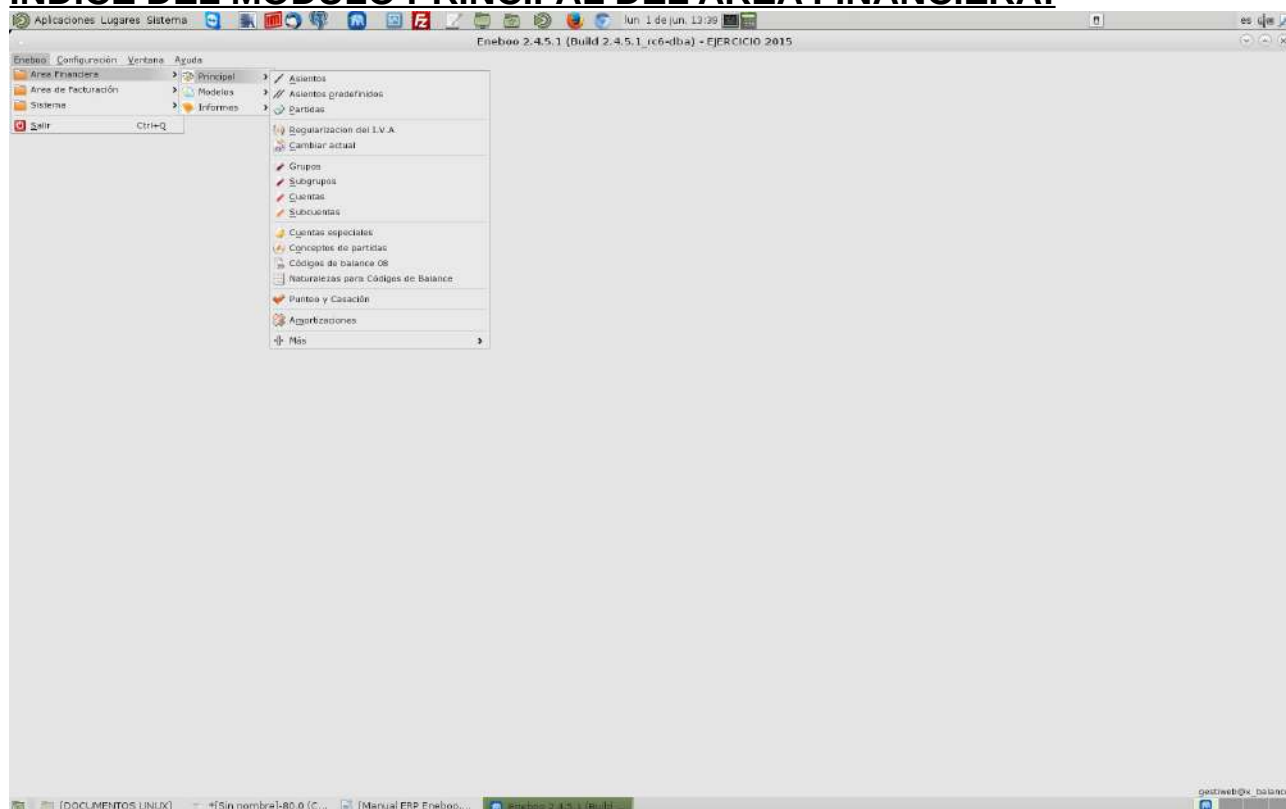
Contabilidad Integrada. Concepto

En Eneboo decimos que la contabilidad está *integrada* con la facturación y la tesorería. Esto implica que los asientos contables relativos a las facturas y pagos o devoluciones de recibos se realizan automáticamente al crear dichas facturas y pagos o devoluciones de recibos. La contabilidad no ha de importarse periódicamente ni está en una aplicación independiente.

Para activar la contabilidad integrada, iremos a la ficha de empresa en el módulo principal de facturación. Abrimos la empresa y activamos la casilla *contabilidad integrada* en la pestaña de *valores por defecto*.

La contabilidad integrada es opcional, y siempre podemos realizar una contabilidad manual total o como complemento de la contabilidad integrada introduciendo asientos manuales.

INDICE DEL MODULO PRINCIPAL DEL AREA FINANCIERA:

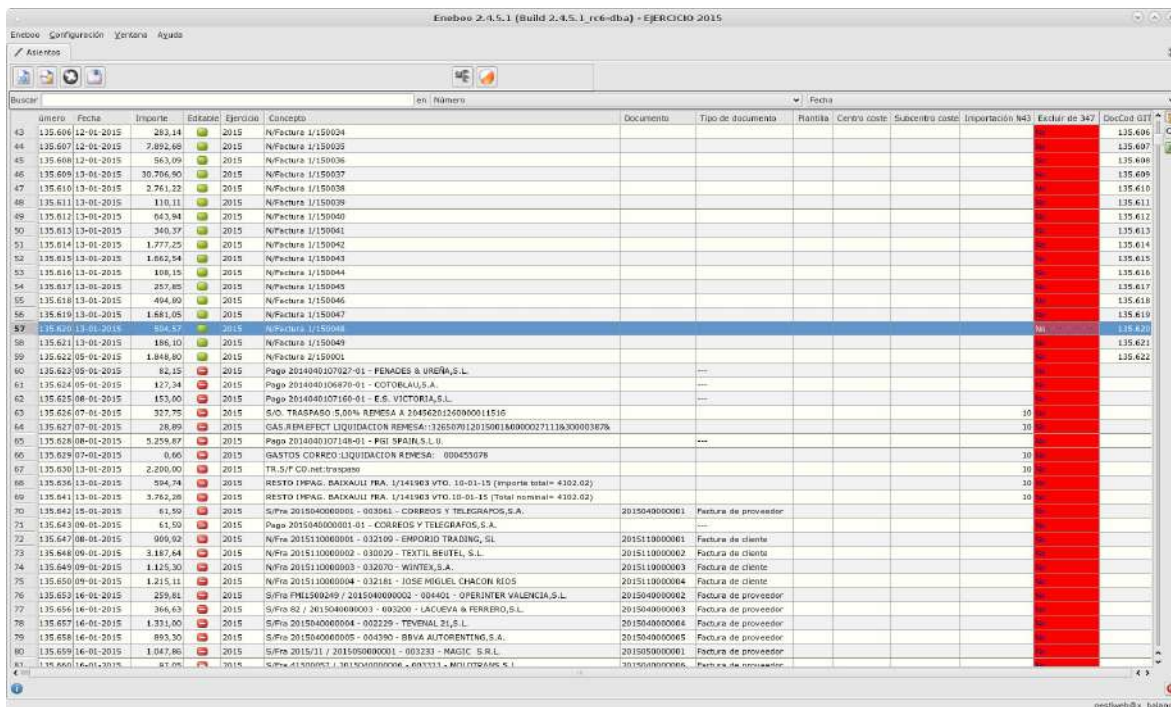


En este módulo se pueden consultar datos como: los asientos contables, los grupos del

PGC, los subgrupos, las cuentas y las subcuentas, las cuentas especiales, las regularizaciones de stocks y los códigos de balance, entre otros.

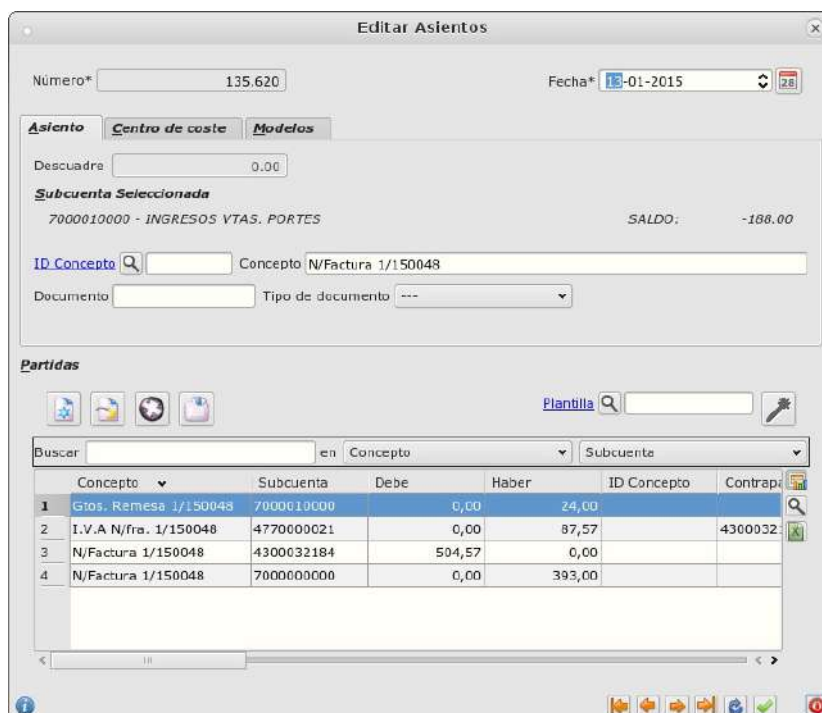
ASIENTOS:

En esta ventana nos aparecen todos los asientos, tanto los bloqueados (automáticos) como los editables (manuales). Podemos reenumerar asientos  y rellenar conceptos de asientos .



Número	Fecha	Importe	Ejercicio	Concepto	Documento	Tipo de documento	Plantilla	Centro coste	Subcentro coste	Importación N43	Excluir de 347	Decad. GTT
43	135.606 12-01-2015	282,14	2015	N/Factura 1/150024								135.606
44	135.607 12-01-2015	7.892,68	2015	N/Factura 1/150025								135.607
45	135.608 13-01-2015	563,09	2015	N/Factura 1/150026								135.608
46	135.609 13-01-2015	30.766,90	2015	N/Factura 1/150027								135.609
47	135.610 13-01-2015	2.761,22	2015	N/Factura 1/150028								135.610
48	135.611 13-01-2015	110,11	2015	N/Factura 1/150029								135.611
49	135.612 13-01-2015	643,94	2015	N/Factura 1/150030								135.612
50	135.613 13-01-2015	340,37	2015	N/Factura 1/150041								135.613
51	135.614 13-01-2015	1.777,25	2015	N/Factura 1/150042								135.614
52	135.615 13-01-2015	1.662,54	2015	N/Factura 1/150043								135.615
53	135.616 13-01-2015	186,15	2015	N/Factura 1/150044								135.616
54	135.617 13-01-2015	253,85	2015	N/Factura 1/150045								135.617
55	135.618 13-01-2015	-494,80	2015	N/Factura 1/150046								135.618
56	135.619 13-01-2015	1.581,05	2015	N/Factura 1/150047								135.619
57	135.620 13-01-2015	504,57	2015	N/Factura 1/150048								135.620
58	135.621 13-01-2015	186,10	2015	N/Factura 1/150049								135.621
59	135.622 05-01-2015	1.848,80	2015	N/Factura 2/150001								135.622
60	135.623 05-01-2015	82,15	2015	Pago 2014040107027-01 - FENACES & UREÑA,S.L.								
61	135.624 05-01-2015	427,24	2015	Pago 2014040106970-01 - COTURBAL,S.A.								
62	135.625 06-01-2015	153,00	2015	Pago 2014040107160-01 - E.S. VICTORIA,S.L.								
63	135.626 07-01-2015	327,75	2015	S/O. TRASPAO 5.00% REMESA A 2045420126500011515								
64	135.627 07-01-2015	28,89	2015	CAS. REMEFECT LIQUIDACION REMESA: 12655701201500160000271136300003876								
65	135.628 08-01-2015	5.259,87	2015	Pago 2014040107148-01 - PGI SPAIN,S.L.U.								
66	135.629 07-01-2015	0,66	2015	GASTOS CORREO LIQUIDACION REMESA: 000455078								
67	135.630 13-01-2015	2.200,00	2015	TR. S/F CO.net.transpaso								
68	135.636 13-01-2015	594,74	2015	RESTO IMPAG. BAIXAULI FBA. 1/141983 VTO. 10-01-15 (importe total= 4302,02)								
69	135.641 13-01-2015	3.762,26	2015	RESTO IMPAG. BAIXAULI FBA. 1/141983 VTO. 10-01-15 (importe total= 4302,02)								
70	135.642 15-01-2015	61,59	2015	S/Fra 2015040000001 - 003043 - CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	2015040000001							
71	135.643 06-01-2015	61,50	2015	Pago 2015040000001-01 - CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.								
72	135.647 08-01-2015	969,92	2015	N/Fra 2015110000001 - 032100 - EMPORIO TRADING, SL	2015110000001							
73	135.648 09-01-2015	3.187,84	2015	N/Fra 2015110000002 - 032020 - TEXTIL BEUTEL, S.L.	2015110000002							
74	135.649 09-01-2015	1.125,30	2015	N/Fra 2015110000003 - 032070 - WINTEX,S.A.	2015110000003							
75	135.650 09-01-2015	1.215,11	2015	N/Fra 2015110000004 - 032185 - JOSE MIGUEL CHACON RIOS	2015110000004							
76	135.652 16-01-2015	259,81	2015	S/Fra PHIL300249 / 2015040000002 - 004401 - OPERINTER VALENCIA,S.L.	2015040000002							
77	135.654 16-01-2015	364,63	2015	S/Fra 80 / 3015040000003 - 000200 - LACUEVA & FERRERO,S.L.	2015040000003							
78	135.657 16-01-2015	1.731,50	2015	S/Fra 2015040000004 - 002209 - TENDAL 31,S.L.	2015040000004							
79	135.658 16-01-2015	893,30	2015	S/Fra 2015040000005 - 004390 - BBVA AUTORENTING,S.A.	2015040000005							
80	135.659 16-01-2015	1.047,86	2015	S/Fra 2015/11 / 2015050000001 - 003231 - MAGIC S.R.L.	2015050000001							
81	135.660 16-01-2015	87,05	2015	S/Fra 41500051 / 3015040000006 - 003333 - MOLITORANS,S.L.	3015040000006							

Al insertar un asiento, debemos seleccionar un concepto de partida mediante la opción "ID Concepto" y, en su caso, podemos seleccionar asientos predefinidos a través del botón . Clicando en el botón "modificar registro (M)" obtenemos las siguientes ventanas:



Concepto	Subcuenta	Debe	Haber	ID Concepto	Contrap.
1	Gtos. Remesa 1/150048	7000010000	0,00	24,00	
2	I.V.A N/fra. 1/150048	4770000021	0,00	87,57	4300032
3	N/Factura 1/150048	4300032184	504,57	0,00	
4	N/Factura 1/150048	7000000000	0,00	393,00	

En esta ventana podemos elegir el tipo de documento correspondiente (recibo, factura de

cliente ó factura de proveedor).

Editar Asientos

Número* 135.620 Fecha* 18-01-2015

Asiento Centro de coste Modelos

Centro coste Subcentro coste

Partidas

Plantilla

Buscar en Concepto Subcuenta

	Concepto	Subcuenta	Debe	Haber	ID Concepto	Contrapartida
1	Gtos. Remesa 1/150048	7000010000	0,00	24,00		
2	I.V.A N/fra. 1/150048	4770000021	0,00	87,57		4300032
3	N/Factura 1/150048	4300032184	504,57	0,00		
4	N/Factura 1/150048	7000000000	0,00	393,00		

Editar Asientos

Número* 135.620 Fecha* 18-01-2015

Asiento Centro de coste Modelos

Plantilla

347

☐ Excluir de 347

Partidas

Plantilla

Buscar en Concepto Subcuenta

	Concepto	Subcuenta	Debe	Haber	ID Concepto	Contrapartida
1	Gtos. Remesa 1/150048	7000010000	0,00	24,00		
2	I.V.A N/fra. 1/150048	4770000021	0,00	87,57		4300032
3	N/Factura 1/150048	4300032184	504,57	0,00		
4	N/Factura 1/150048	7000000000	0,00	393,00		

Si volvemos a clicar en el botón "modificar registro (M)" aparece esta ventana, donde podemos aplicar un descuadre al asiento, asignar un valor al debe y al haber, incorporar un concepto, seleccionar el tipo de documento, aplicar el I.V.A. correspondiente, la contrapartida y la divisa adecuada.

Editar Partidas

Asiento
 Número* 135.620 Fecha* 13-01-2015 Descuadre

General **Centros de coste**

Datos principales
 Subcuenta* 7000010000 INGRESOS VTAS. PORTES
 Debe* 0,00 Haber* 24,00 Saldo -188,00
 ID Concepto* Concepto Gtos. Remesa 1/150048
 Documento Tipo de documento Recibo

I.V.A.
 Base imponible* 0,00 %I.V.A.* 0,00 %R.Equivalencia* 0,00 Debe
 Serie Descripción Factura Haber
☒ Cálculo automático

Contrapartida
 Contrapartida C.I.F./N.I.F.

Divisa
 Debe(19)* 0,00 Haber(20)* 0,00 Divisa EUR
 Tasa de conversión* .0000000000

Divisa Modelo 303
 Debe(19)* 0,00 Haber(20)* 0,00 Divisa EUR
 Tasa de conversión* .0000000000

Editar Partidas

Asiento
 Número* 135.620 Fecha* 13-01-2015 Descuadre

General **Centros de coste**

Buscar en Centro coste Subcentro coste

Centro coste	Subcentro coste	Importe
--------------	-----------------	---------

Divisa Modelo 303
 Debe(19)* 0,00 Haber(20)* 0,00 Divisa EUR
 Tasa de conversión* .0000000000

Pusando en el botón "insertar registro (A)":

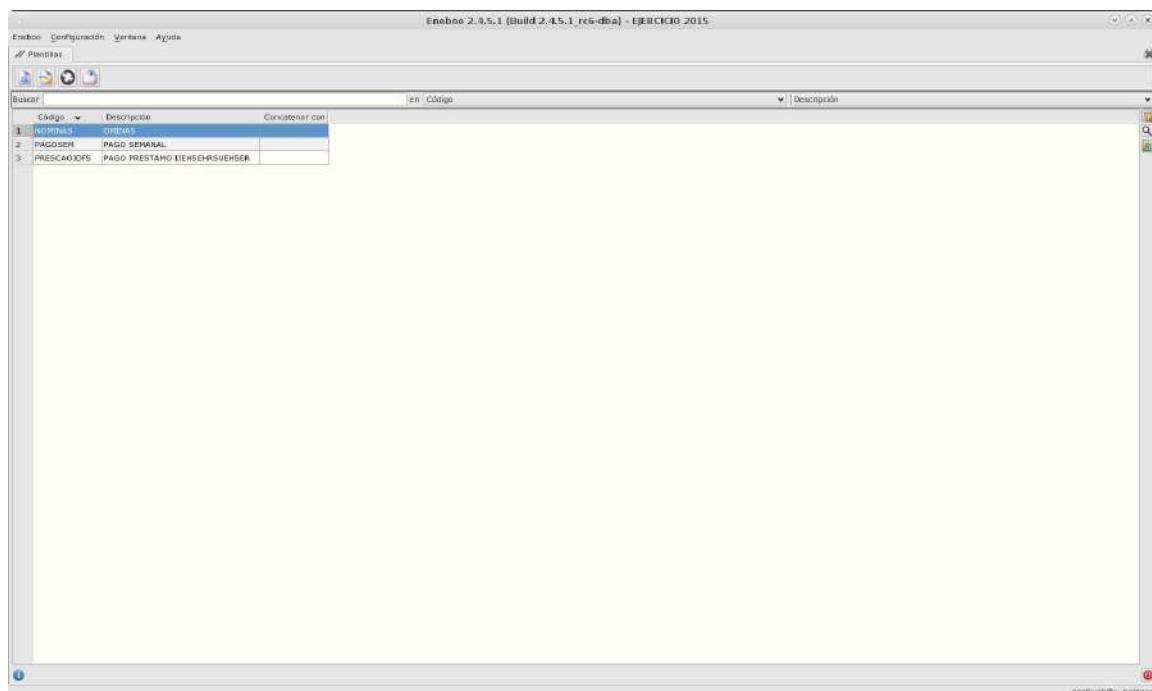
Insertar Partidas por centro de coste

Importe* 24,00

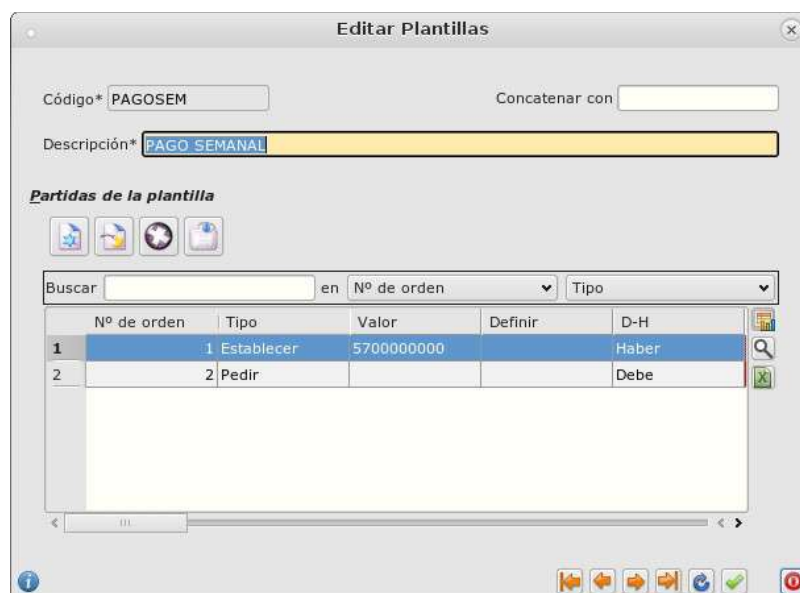
Centro coste*

Subcentro coste*

ASIENTOS PREDEFINIDOS (PLANTILLAS):



Si clicamos en el botón "Modificar registro (M)" obtenemos:



Y si volvemos a clicar obtenemos:

Editar Partidas predefinidas

Plantilla de asiento

Código* PAGOSEM PAGO SEMANAL Concatenar con N° de orden* 1

Datos principales

☐ Debe ☒ Haber ☐ Saltar si el saldo es cero.

Subcuenta

Tipo* Establecer Valor 5700000000 Definir

Importe

Tipo(9)* Pedir Valor(10) Definir(11)

Concepto

Tipo(12)* Establecer Valor(13) PAGO SEMANAL Definir(14)

Documento

Tipo(15)* Establecer Valor(16) Origen Recibo

I.V.A.

Factura* No pedir

Base Imponible

Tipo(19)* Calcular Base imponible Definir(21)

Contrapartida

Tipo(22)* Establecer Contrapartida Definir(24)

Divisa

Divisa EUR

Tipo(26)* Pedir Importe divisa Definir(28)

En esta ventana podemos seleccionar si se trata de una partida del debe o del haber, configurando el tipo de subcuenta (establecer, pedir o definida), respecto al importe se puede elegir (pedir, calcular o cuadrar), el concepto (establecer, pedir, último o definido), el documento (establecer, pedir o último), el origen puede ser un recibo, una factura de cliente o una factura de proveedor y, la contrapartida se puede establecer, pedir o ser definida.

OPCIONES DE DIARIO (PARTIDAS):

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

Opciones de diario: Partidas

Buscar	en	Número	Fecha	Concepto	Subcuenta	Debe	Haber	ID Concepto	Contrapartida	C.I.F./N.I.F.	Documento	Tipo de docum.	Serie	Factura	Base imponible
169		135.584	08-01-2015	N/Factura 1/150011	7600000000	0,00	164,00								0
170		135.584	08-01-2015	N/Factura 1/150012	4300001153	682,44	0,00								0
171		135.585	08-01-2015	I.V.A N/fra. 1/150013	4770000021	0,00	24,44		4300001431	B97955719	201501000013	Factura de cliente 01		13	164
172		135.585	08-01-2015	N/Factura 1/150013	7600000000	0,00	164,00								0
173		135.585	08-01-2015	N/Factura 1/150013	4300001431	196,44	0,00								0
174		135.586	08-01-2015	I.V.A N/fra. 1/150014	4770000021	0,00	70,96		4300001156	B63168749	201501000014	Factura de cliente 01		14	337
175		135.586	08-01-2015	N/Factura 1/150014	7600000000	0,00	337,60								0
176		135.586	08-01-2015	N/Factura 1/150014	4300001156	408,50	0,00								0
177		135.587	08-01-2015	Glos. Remesa 1/150015	7600010000	0,00	20,00								0
178		135.587	08-01-2015	I.V.A N/fra. 1/150015	4770000021	0,00	34,58		4300001204	Z1965356B	201501000015	Factura de cliente 01		15	164
179		135.587	08-01-2015	N/Factura 1/150015	7600000000	0,00	144,88								0
180		135.587	08-01-2015	N/Factura 1/150015	4300001204	109,26	0,00								0
181		135.588	08-01-2015	Glos. Remesa 1/150016	7600010000	0,00	12,00								0
182		135.588	08-01-2015	I.V.A N/fra. 1/150016	4770000021	0,00	29,40		4300001816	A75021818	201501000016	Factura de cliente 01		16	140
183		135.588	08-01-2015	N/Factura 1/150016	7600000000	0,00	128,00								0
184		135.588	08-01-2015	N/Factura 1/150016	4300001816	105,40	0,00								0
185		135.589	08-01-2015	I.V.A N/fra. 1/150017	4770000021	0,00	5.463,09		4300001849	B54596648	201501000017	Factura de cliente 01		17	26.017
186		135.589	08-01-2015	N/Factura 1/150017	7600000000	0,00	26.017,58								0
187		135.589	08-01-2015	N/Factura 1/150017	4300001849	31.481,27	0,00								0
188		135.590	08-01-2015	I.V.A N/fra. 1/150018	4770000021	0,00	16,93		4300001942	B54315724	201501000018	Factura de cliente 01		18	80
189		135.590	08-01-2015	N/Factura 1/150018	7600000000	0,00	80,64								0
190		135.590	08-01-2015	N/Factura 1/150018	4300001942	97,57	0,00								0
191		135.591	08-01-2015	I.V.A N/fra. 1/150019	4770000021	0,00	607,70		4300002025	B23060991	201501000019	Factura de cliente 01		19	2.893
192		135.591	08-01-2015	N/Factura 1/150019	7600000000	0,00	2.893,80								0
193		135.591	08-01-2015	N/Factura 1/150019	4300002025	3.501,50	0,00								0
194		135.592	08-01-2015	I.V.A N/fra. 1/150020	4770000021	0,00	27,35		4300002248	B54798038	201501000020	Factura de cliente 01		20	130
195		135.592	08-01-2015	N/Factura 1/150020	7600000000	0,00	130,24								0
196		135.592	08-01-2015	N/Factura 1/150020	4300002248	157,59	0,00								0
197		135.593	09-01-2015	I.V.A N/fra. 1/150021	4770000021	0,00	160,84		4300000031	B09715315	201501000021	Factura de cliente 01		21	490
198		135.593	09-01-2015	N/Factura 1/150021	7600000000	0,00	460,20								0
199		135.593	09-01-2015	N/Factura 1/150021	4300000031	581,64	0,00								0
200		135.594	09-01-2015	I.V.A N/fra. 1/150022	4770000021	0,00	68,27		4300001189	B5406917	201501000022	Factura de cliente 01		22	325
201		135.594	09-01-2015	N/Factura 1/150022	7600000000	0,00	72,86								0
202		135.594	09-01-2015	N/Factura 1/150022	7600000000	0,00	252,31								0
203		135.594	09-01-2015	N/Factura 1/150022	4300001189	303,38	0,00								0
204		135.595	09-01-2015	I.V.A N/fra. 1/150023	4770000021	0,00	79,34		4300001250	B06898857	201501000023	Factura de cliente 01		23	377
205		135.595	09-01-2015	N/Factura 1/150023	7600000000	0,00	377,83								0
206		135.595	09-01-2015	N/Factura 1/150023	4300001250	457,17	0,00								0

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

Opciones de diario: Partidas

Buscar	L.I.F.	Documento	Tipo de docum.	Serie	Factura	Base imponible	%I.V.A.	%R.Equivalente	Debe(21)	Haber(22)	Divisa	Tasa de convert.	Operación 249	Rectificación 249	Cuadros medio 2	Ejercicio
169						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
170						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
171	710	201501000013	Factura de cliente 01		13	164,00	21,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
172						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
173						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
174	740	201501000014	Factura de cliente 01		14	337,60	21,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
175						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
176						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
177						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
178	56B	201501000015	Factura de cliente 01		15	164,68	21,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
179						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
180						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
181						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
182	51R	201501000016	Factura de cliente 01		16	140,00	21,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
183						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
184						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
185	54R	201501000017	Factura de cliente 01		17	26.017,58	21,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
186						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
187						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
188	734	201501000018	Factura de cliente 01		18	80,64	21,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
189						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
190						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
191	591	201501000019	Factura de cliente 01		19	2.893,80	21,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
192						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
193						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
194	33R	201501000020	Factura de cliente 01		20	130,24	21,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
195						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
196						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
197	315	201501000021	Factura de cliente 01		21	490,20	21,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
198						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
199						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
200	317	201501000022	Factura de cliente 01		22	325,11	21,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
201						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
202						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
203						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
204	357	201501000023	Factura de cliente 01		23	377,83	21,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
205						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015
206						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	1,0099900000				2015

Si hacemos doble click en cualquier linea, obtenemos una ventana como la siguiente:

Visualizar Opciones de diario: Partidas

Asiento
 Número* 135.584 Fecha* 08-01-2015 Descuadre

General **Centros de coste**

Datos principales
 Subcuenta* 7000000000 * VENTAS NACIONAL
 Debe* 0,00 Haber* 564,00 Saldo 0,00
 ID Concepto * Concepto N/Factura 1/150012
 Documento Tipo de documento Recibo

I.V.A.
 Base imponible* 0,00 %I.V.A.* 0,00 %R.Equivalencia* 0,00 Debe
 Serie * Descripción Factura Haber
☒ Cálculo automático

Contrapartida
 Contrapartida (11) C.I.F./N.I.F.

Divisa
 Debe(21)* 0,00 Haber(22)* 0,00 Divisa EUR
 Tasa de conversión* .0000000000

Divisa **Modelo 303**
 Debe(21)* 0,00 Haber(22)* 0,00 Divisa EUR
 Tasa de conversión* .0000000000

Visualizar Opciones de diario: Partidas

Asiento
 Número* 135.584 Fecha* 08-01-2015 Descuadre

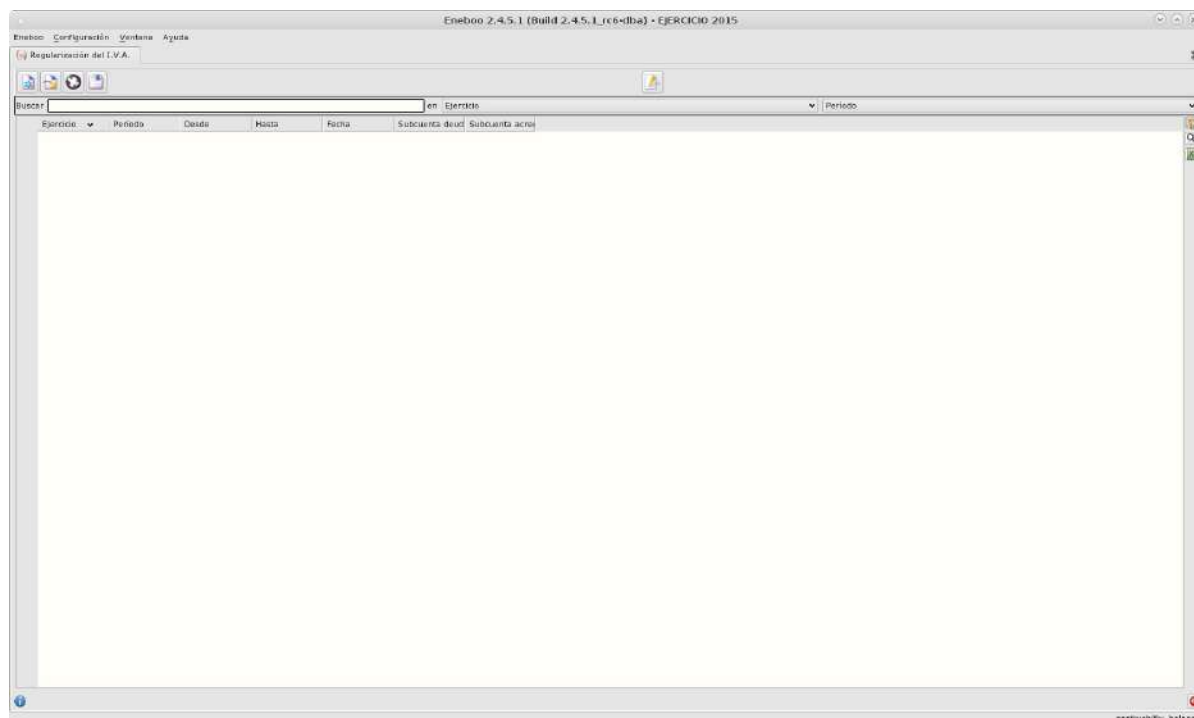
General **Centros de coste**

Buscar en Centro coste Subcentro coste

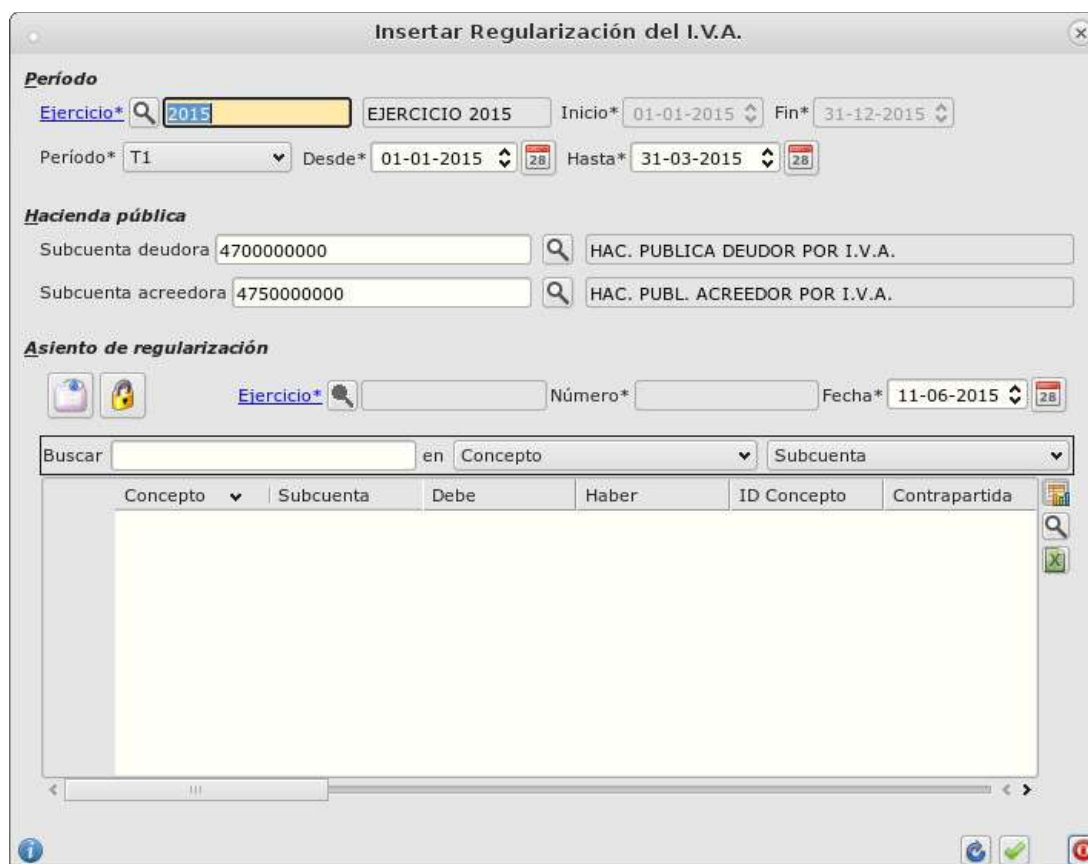
Centro coste	Subcentro coste	Importe

Divisa **Modelo 303**
 Casilla modelo 303

REGULARIZACION DEL I.V.A.:



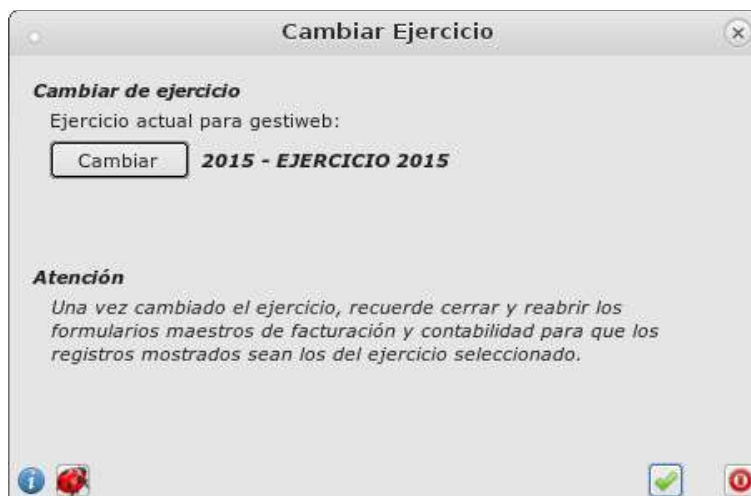
En este apartado tenemos la opción de editar manualmente el asiento mediante el botón situado en el centro superior de la pantalla. Mediante el botón  podemos editar manualmente el asiento. Al clicar en el botón "insertar registro (A)" obtenemos:



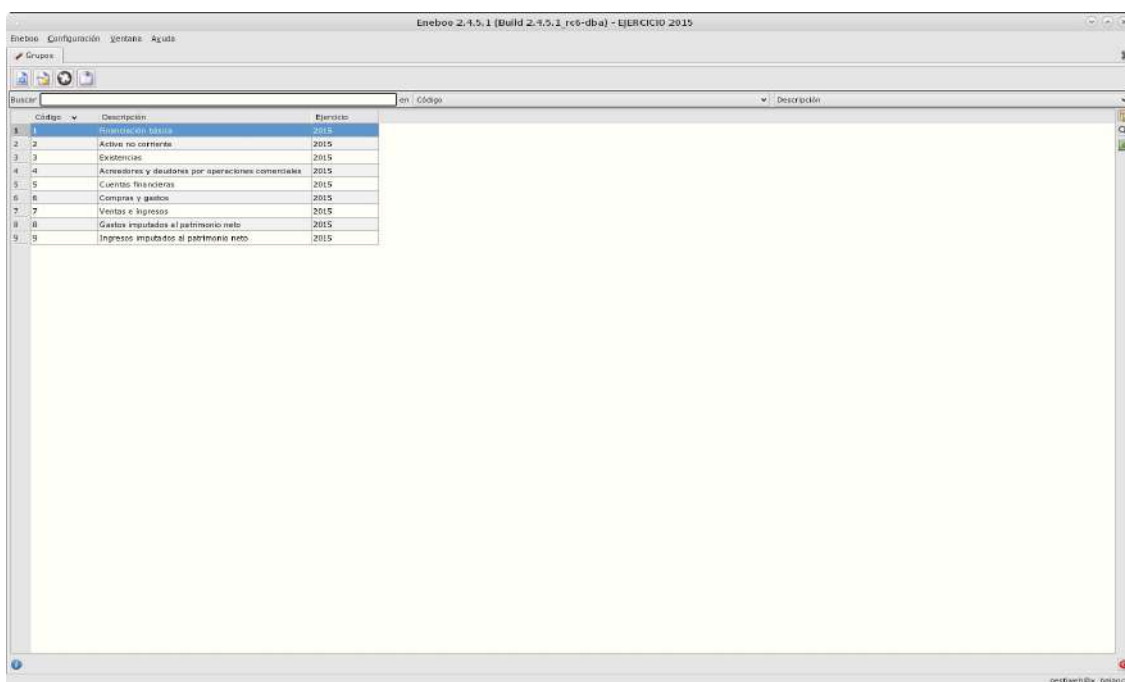
En esta ventana podemos elegir el período deseado (Trimestres) o no elegir ningún período. Además, seleccionamos las subcuentas de Hacienda pública deudora por I.V.A. y

Hacienda pública acreedora por I.V.A.

CAMBIAR EJERCICIO:



GRUPOS:



Cuando clicamos en "Modificar registro (M)" nos aparece:

Editar Grupos

Código* 1

Descripción Financiación básica

Subgrupos

Buscar

en

Código

Descripción

	Código	Descripción	Ejercicio
1	10	Capital	2015
2	11	Reservas y otros instrumentos de patrimonio	2015
3	12	Resultados pendientes de aplicacion	2015
4	13	Subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor	2015
5	14	Provisiones	2015
6	15	Deudas a largo plazo con características especiales	2015
7	16	Deudas a largo plazo con partes vinculadas	2015
8	17	Deudas a largo plazo por prestamos recibidos, empréstitos y otros conceptos	2015
9	18	Pasivos por fianzas, garantías y otros conceptos a largo plazo	2015
10	19	Situaciones transitorias de financiación	2015

A partir de esta ventana, si continuamos clicando en "Modificar registro (M)" vamos a la ventana de "Editar Subgrupos", "Editar Cuentas" y "Editar Subcuentas".

Manual de Usuario Eneboo ERP [doc..2.2]

Página 275

SUBGRUPOS:

Código	Descripción	Ejercicio
1 10	Capital	2015
2 11	Reservas y otros instrumentos de patrimonio	2015
3 12	Resultados pendientes de aplicación	2015
4 13	Subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor	2015
5 14	Provisiones	2015
6 15	Deudas a largo plazo con características especiales	2015
7 16	Deudas a largo plazo por préstamos recibidos, empréstitos y otros conceptos	2015
8 17	Pólizas por fianzas, garantías y otros conceptos a largo plazo	2015
9 18	Situaciones transitorias de financiación	2015
10 19	Inmovilizaciones intangibles	2015
11 20	Inmovilizaciones materiales	2015
12 21	Inversiones inmobiliarias	2015
13 22	Inmovilizaciones materiales en curso	2015
14 23	Inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas	2015
15 24	Otras inversiones financieras a largo plazo	2015
16 25	Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	2015
17 26	Amortización acumulada del inmovilizado	2015
18 27	Detentado de valor de activos no corrientes	2015
19 28	Comerciales	2015
20 29	Materias primas	2015
21 30	Otros aprovisionamientos	2015
22 31	Productos en curso	2015
23 32	Productos semiterminados	2015
24 33	Productos terminados	2015
25 34	Subproductos, residuos y materiales recuperados	2015
26 35	Detentado de valor de las existencias	2015
27 36	Previsiones	2015
28 37	Acreedores varios	2015
29 38	Clientes	2015
30 39	Deudores varios	2015
31 40	Personal	2015
32 41	Administradores públicos	2015
33 42	Ajustes por periodificación	2015
34 43	Detentado de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo	2015
35 44	Empréstitos, deudas con características especiales y otras emisiones análogas a corto plazo	2015
36 45	Deudas a corto plazo con partes vinculadas	2015
37 46	Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos	2015
38 47	Inversiones financieras a corto plazo en partes vinculadas	2015

Si clicamos en el botón "Modificar registro (M)" nos aparece la siguiente ventana:

Editar Subgrupos

Código* 10 Descripción Capital

Grupo 68 Financiación básica

Cuentas

Buscar en Código Descripción

Código	Descripción
1 100	Capital social
2 1000	CAPITAL ORDINARIO
3 1001	CAPITAL PRIVILEGIADO
4 1002	CAPITAL SIN DERECHO A VOTO
5 101	Fondo social
6 102	Capital
7 1030	Socios por desembolsos no exigidos, capital social
8 1034	Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción
9 1040	Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social
10 1044	Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital pendiente de inscripción
11 108	Acciones o participaciones propias en situaciones especiales
12 109	Acciones o participaciones propias para reducción de capital

CUENTAS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

Cuentas

Buscar en Código Descripción

Código	Descripción	Ejercicio	Subgrupo	Cod. balance PG	Tipo especial
1 100	Capital social	2015	10		
2 1000	CAPITAL ORDINARIO	2015	10		
3 1001	CAPITAL PRIVILEGIADO	2015	10		
4 1002	CAPITAL SIN DERECHO A VOTO	2015	10		
5 101	Fondo social	2015	10		
6 102	Capital	2015	10		
7 1030	Socios por desembolsos no exigidos, capital social	2015	10		
8 1034	Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción	2015	10		
9 1040	Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social	2015	10		
10 1044	Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital pendiente de inscripción	2015	10		
11 108	Acciones o participaciones propias en situaciones especiales	2015	10		
12 109	Acciones o participaciones propias para reducción de capital	2015	10		
13 110	Prima de emisión e ascenso	2015	11		
14 111	RESERVAS DE REVALORIZACIÓN	2015	11		
15 1130	Patrimonio neto por emisión de instrumentos financieros compuestos	2015	11		
16 1131	Resto de instrumentos de patrimonio neto	2015	11		
17 112	Reserva legal	2015	11		
18 1130	RESERVA LEGAL	2015	11		
19 113	Reservas voluntarias	2015	11		
20 1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	2015	11		
21 114	RESERVAS PARA ACCIONES DE LA SOC. DOMINA	2015	11		
22 1140	Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante	2015	11		
23 1141	Reservas estatutarias	2015	11		
24 1142	Reserva por capital amortizado	2015	11		
25 1143	Reserva por fondo de comercio	2015	11		
26 1144	Reservas por acciones propias aceptadas en garantía	2015	11		
27 115	Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	2015	11		
28 116	RESERVAS ESTATUTARIAS	2015	11		
29 117	RESERVAS VOLUNTARIAS	2015	11		
30 1170	RESERVAS VOLUNTARIAS	2015	11		
31 118	Aportaciones de socios o propietarios	2015	11		
32 119	Diferencias por ajuste del capital e euros	2015	11		
33 120	Remanente	2015	12		PREVIO
34 1200	REMANENTE	2015	12		
35 121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	2015	12		PREVIO
36 122	APORTACIONES DE SOCIOS COMP. PERDIDAS	2015	12		
37 129	Resultado del ejercicio	2015	12		PYS
38 1290	PERDIDAS Y GANANCIAS	2015	12		
39 130	Subvenciones oficiales de capital	2015	13		

gestiweb@x_balances

Cuando clicamos en "Modificar registro (M)" nos aparece:

Editar Cuentas

Subgrupo 10 * Capital

Código* 100 Descripción Capital social

Cod. balance PGC 90 Tipo especial

Subcuentas

Buscar en Código Descripción

Código	Descripción	Ejercicio	Debe	Haber	Saldo
1 1000000000	Capital social	2015	0,00	0,00	0,00

Manual de Usuario Eneboo ERP [doc..2.2]

SUBCUENTAS:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

Subcuentas

Traspaso Libro Mayor

Buscar en Código Descripción

Código	Descripción	Ejercicio	Debe	Haber	Saldo	Cuenta	I.V.A.	%I.V.A.	%R. Equivalencia	Divisa
1	1000000000 Capital social	2015	0,00	0,00	0,00	100			0,00	0,00 EUR
2	1000000001 CAPITAL ORDINARIO	2015	0,00	0,00	0,00	1000			0,00	0,00 EUR
3	1010000000 Fondo social	2015	0,00	0,00	0,00	101			0,00	0,00 EUR
4	1020000000 Capital	2015	0,00	0,00	0,00	102			0,00	0,00 EUR
5	1030000000 Socios por desembolsos no exigidos, capital social	2015	0,00	0,00	0,00	103			0,00	0,00 EUR
6	1034000000 Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción	2015	0,00	0,00	0,00	1034			0,00	0,00 EUR
7	1040000000 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social	2015	0,00	0,00	0,00	104			0,00	0,00 EUR
8	1044000000 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital pendiente de inscripción	2015	0,00	0,00	0,00	1044			0,00	0,00 EUR
9	1090000000 Acciones o participaciones propias en situaciones especiales	2015	0,00	0,00	0,00	109			0,00	0,00 EUR
10	1090000000 Acciones o participaciones propias para reducción de capital	2015	0,00	0,00	0,00	109			0,00	0,00 EUR
11	1100000000 Prima de emisión o asunción	2015	0,00	0,00	0,00	110			0,00	0,00 EUR
12	1110000000 Patrimonio neto por emisión de instrumentos financieros compuestos	2015	0,00	0,00	0,00	111			0,00	0,00 EUR
13	1111000000 Resto de instrumentos de patrimonio neto	2015	0,00	0,00	0,00	1111			0,00	0,00 EUR
14	1120000000 Reserva legal	2015	0,00	0,00	0,00	112			0,00	0,00 EUR
15	1120000001 RESERVAS LEGALES	2015	0,00	0,00	0,00	112			0,00	0,00 EUR
16	1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS	2015	0,00	0,00	0,00	113			0,00	0,00 EUR
17	1140000000 Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante	2015	0,00	0,00	0,00	114			0,00	0,00 EUR
18	1141000000 Reservas estatutarias	2015	0,00	0,00	0,00	1141			0,00	0,00 EUR
19	1143000000 Reserva por capital amortizado	2015	0,00	0,00	0,00	1143			0,00	0,00 EUR
20	1143000000 Reserva por fondo de comercio	2015	0,00	0,00	0,00	1143			0,00	0,00 EUR
21	1144000000 Reservas por acciones propias aceptadas en garantía	2015	0,00	0,00	0,00	1144			0,00	0,00 EUR
22	1150000000 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	2015	0,00	0,00	0,00	115			0,00	0,00 EUR
23	1170000000 RESERVAS VOLUNTARIAS	2015	0,00	0,00	0,00	117			0,00	0,00 EUR
24	1170000001 RESERVAS VOLUNTARIAS	2015	0,00	0,00	0,00	117			0,00	0,00 EUR
25	1180000000 Aportaciones de socios o propietarios	2015	0,00	0,00	0,00	118			0,00	0,00 EUR
26	1190000000 Diferencias por ajuste del capital a euros	2015	0,00	0,00	0,00	119			0,00	0,00 EUR
27	1200000000 Remanente	2015	0,00	0,00	0,00	120			0,00	0,00 EUR
28	1210000000 Resultados negativos de ejercicios anteriores	2015	0,00	0,00	0,00	121			0,00	0,00 EUR
29	1290000000 PERDIDAS Y GANANCIAS	2015	0,00	0,00	0,00	129			0,00	0,00 EUR
30	1300000000 Subvenciones eficaces de capital	2015	0,00	0,00	0,00	130			0,00	0,00 EUR
31	1310000000 Donaciones y legados de capital	2015	0,00	0,00	0,00	131			0,00	0,00 EUR
32	1320000000 Otras subvenciones, donaciones y legados	2015	0,00	0,00	0,00	132			0,00	0,00 EUR
33	1330000000 Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta	2015	0,00	0,00	0,00	133			0,00	0,00 EUR
34	1340000000 Cobertura de flujos de efectivo	2015	0,00	0,00	0,00	134			0,00	0,00 EUR
35	1341000000 Cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero	2015	0,00	0,00	0,00	1341			0,00	0,00 EUR
36	1350000000 Diferencias de conversión	2015	0,00	0,00	0,00	135			0,00	0,00 EUR
37	1360000000 Ajustes por valoración en activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta	2015	0,00	0,00	0,00	136			0,00	0,00 EUR
38	1370000000 Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios	2015	0,00	0,00	0,00	137			0,00	0,00 EUR
39	1370000000 Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios	2015	0,00	0,00	0,00	137			0,00	0,00 EUR

gestuebo@x-balances

Desde esta ventana podemos ir al Libro Mayor y traspasar subcuentas, clicando en el botón



Traspaso de subcuenta

Subcuenta origen

Subcuenta* 77800000006 ABONO INTS Y COMISIONES BANCOS

Debe 0,00 Haber 0,00 Saldo 0,00

Subcuenta destino

Subcuenta(5)* 62600000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

Debe 12.076,44 Haber 5.004,23 Saldo 7.072,21

Lanzar traspaso

Si hacemos click en el botón "Modificar registro (M)" nos aparece:

The screenshot shows the 'Editar Subcuentas' window with the 'Libro mayor' tab selected. The window contains the following fields and elements:

- Subcuenta:**
 - Cuenta: 100
 - Capital social
 - Código*: 1000000000
 - Descripción: Capital social
 - Tipo especial: [empty]
- Saldo:**
 - debe: 0,00
 - haber: 0,00
 - Saldo: 0,00
- Libro mayor:**
 - Buttons: Otros datos, Modelos
 - Ver asiento button
 - Search bar: Buscar [empty] en Número Fecha
 - Table header: Número, Fecha, Concepto, Subcuenta, Debe, Haber
 - Table body: [empty]

Desde esta ventana tenemos la opción de Ver el asiento correspondiente.

The screenshot shows the 'Editar Subcuentas' window with the 'Otros datos' tab selected. The window contains the following fields and elements:

- Subcuenta:**
 - Cuenta: 100
 - Capital social
 - Código*: 1000000000
 - Descripción: Capital social
 - Tipo especial: [empty]
- Saldo:**
 - debe: 0,00
 - haber: 0,00
 - Saldo: 0,00
- Otros datos:**
 - I.V.A. section:
 - I.V.A. [empty]
 - %I.V.A.*: 0,00
 - %R.Equivalencia*: 0,00
 - Divisa section:
 - Divisa*: EUR

Editar Subcuentas

Subcuenta

Cuenta Capital social

Código* Descripción

Tipo especial

Saldo

debe haber Saldo

Libro mayor **Otros datos** **Modelos**

CUENTAS ESPECIALES:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Inicio Configuración Ventana Ayuda

Cuentas especiales

Buscar en Código Descripción

Código	Descripción	Cuenta	Subcuenta
1	CASO Cuentas de caja		
2	CANNEG Cuentas de diferencias negativas de cambio		
3	CANPOS Cuentas de diferencias positivas de cambio		
4	CLIENT Cuentas de clientes	4300	4300000000
5	COMPRAS Cuentas de compras		
6	DESCRI Descuento especial para proveedores internacionales		
7	DESCRI Descuento especial para proveedores nacionales	7062	7062000000
8	DESCRI Descuento especial 2 para clientes internacionales	7062	7062000000
9	DESCRI Descuento especial 3 para clientes internacionales	7062	7062000000
10	DESCRI Descuento especial 4 para clientes internacionales	7062	7062000000
11	DESCRI Descuento especial para clientes internacionales	7062	7062000000
12	DESCRI Descuento especial 2 para clientes nacionales	7062	7062000000
13	DESCRI Descuento especial 3 para clientes nacionales	7062	7062000000
14	DESCRI Descuento especial 4 para clientes nacionales	7062	7062000000
15	DESCRI Descuento especial para clientes nacionales	7062	7062000000
16	DEVCOM Devoluciones de compras	7062	7062000000
17	DEVVEN Devoluciones de ventas	7062	7062000000
18	DIVPOS Cuentas por diferencias positivas en divisa extranjera		
19	EOPACR ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	4120	
20	EOPPRO PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	4109	
21	EURNeg Cuentas por diferencias negativas de conversión a la moneda local		
22	EURPOS Cuentas por diferencias positivas de conversión a la moneda local		
23	GASTDEV Cuentas de gastos de devolución		
24	GTORF Gastos por recargo financiero		
25	INGDEV Cuentas de ingresos de devolución		
26	INGRF Ingresos por recargo financiero		
27	IRPF Cuentas de retenciones IRPF		
28	IRPFPR Cuentas de retenciones para proveedores IRPFPR		
29	IUAACR Cuentas acreedoras de IVA en la regularización		
30	IUADEU Cuentas deudoras de IVA en la regularización		
31	IUAIEIR Cuentas de IVA repercutido en entregas intracomunitarias	4770000015	
32	IUAIRP Cuentas de IVA repercutido		
33	IUAIRE Cuentas de IVA repercutido para clientes exentos de IVA		
34	IUAIRB Recargo de equivalencia I.V.A. repercutido		
35	IUAIRSE I.V.A. Repercutido en recepción de servicios intracomunitarios	4770000015	
36	IUAIRUE Cuentas de IVA repercutido en adquisiciones intracomunitarias		
37	IUAIRXP Cuentas de IVA repercutido en exportaciones		
38	IUAISEX Cuentas de IVA repercutido en importaciones		
39	IUAISIM Cuentas de IVA repercutido en importaciones		

gestweb@x_balances

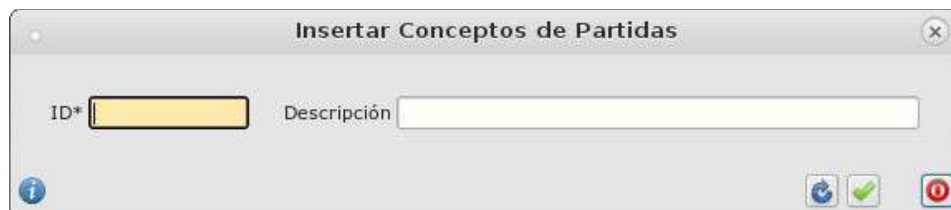
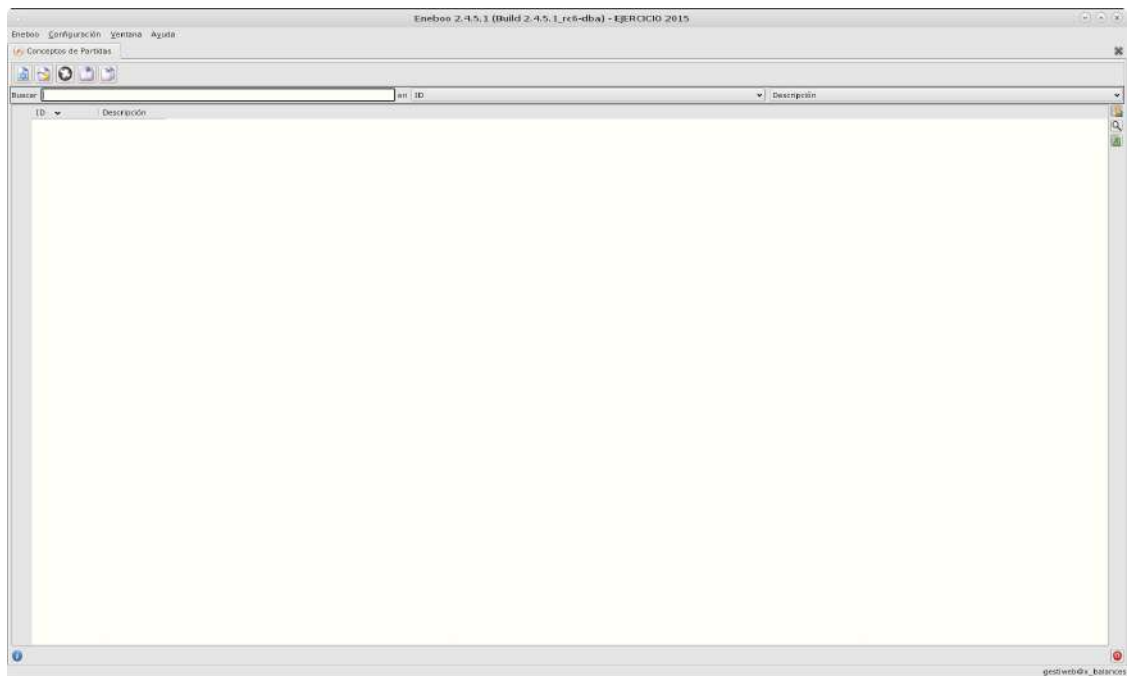
Editar Cuentas especiales

Código*

Cuenta Subcuenta

Descripción

CONCEPTOS DE PARTIDAS:



CÓDIGOS DE BALANCE:

Eneboo 2.45.1 (Build 2.45.1.rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Ventana Ayuda

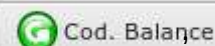
Códigos de Balance 2008

Buscar en Código

Cod. Balance Cuentas CB Cuentas CBBA

Código	Naturaleza	Código nivel 1	Descripción	Código nivel 2	Descripción(2)	Código nivel 3	Descripción(3)	Código nivel 4	Descripción(4)
1	A-A-1-1	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			I	I. Inmovilizado intangible.	1	1. Desarrollo.
2	A-A-1-2	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			I	I. Inmovilizado intangible.	2	2. Conocimientos.
3	A-A-1-3	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			I	I. Inmovilizado intangible.	3	3. Patentes, licencias, marcas y similares.
4	A-A-1-4	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			I	I. Inmovilizado intangible.	4	4. Fondo de comercio.
5	A-A-1-5	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			I	I. Inmovilizado intangible.	5	5. Aplicaciones informáticas.
6	A-A-1-6	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			I	I. Inmovilizado intangible.	6	6. Otro inmovilizado intangible.
7	A-A-1-1-1	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			II	II. Inmovilizado material.	1	1. Terrenos y construcciones.
8	A-A-1-1-2	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			II	II. Inmovilizado material.	2	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.
9	A-A-1-1-3	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			II	II. Inmovilizado material.	3	3. Inmovilizado en curso y andados.
10	A-A-1-1-1-1	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			III	III. Inversiones inmobiliarias.	1	1. Terrenos.
11	A-A-1-1-1-2	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			III	III. Inversiones inmobiliarias.	2	2. Construcciones.
12	A-A-1-1-1-3	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			IV	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	1	1. Instrumentos de patrimonio.
13	A-A-1-1-1-4	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			IV	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	2	2. CRÁditos a empresas.
14	A-A-1-1-1-5	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			IV	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	3	3. Valores representativos de deuda.
15	A-A-1-1-1-6	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			IV	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	4	4. Derivados.
16	A-A-1-1-1-7	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			IV	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	5	5. Otros activos financieros.
17	A-A-1-1-1-8	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			V	V. Inversiones financieras a largo plazo.	1	1. Instrumentos de patrimonio.
18	A-A-1-1-1-9	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			V	V. Inversiones financieras a largo plazo.	2	2. CRÁditos a terceros.
19	A-A-1-1-1-10	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			V	V. Inversiones financieras a largo plazo.	3	3. Valores representativos de deuda.
20	A-A-1-1-1-11	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			V	V. Inversiones financieras a largo plazo.	4	4. Derivados.
21	A-A-1-1-1-12	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			V	V. Inversiones financieras a largo plazo.	5	5. Otros activos financieros.
22	A-A-1-1-1-13	A	A) ACTIVO NO CORRIENTE			VI	VI. Activos por impuesto diferido.		
23	A-B-1-1	B	B) ACTIVO CORRIENTE			I	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
24	A-B-1-1-1	B	B) ACTIVO CORRIENTE			II	II. Existencias.	1	1. Comerciales.
25	A-B-1-1-2	B	B) ACTIVO CORRIENTE			II	II. Existencias.	2	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.
26	A-B-1-1-3	B	B) ACTIVO CORRIENTE			II	II. Existencias.	3	3. Productos en curso.
27	A-B-1-1-4	B	B) ACTIVO CORRIENTE			II	II. Existencias.	4	4. Productos terminados.
28	A-B-1-1-5	B	B) ACTIVO CORRIENTE			II	II. Existencias.	5	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.
29	A-B-1-1-6	B	B) ACTIVO CORRIENTE			II	II. Existencias.	6	6. Anticipos a proveedores.
30	A-B-1-1-1-1	B	B) ACTIVO CORRIENTE			III	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
31	A-B-1-1-1-2	B	B) ACTIVO CORRIENTE			III	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.
32	A-B-1-1-1-3	B	B) ACTIVO CORRIENTE			III	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3	3. Deudores varios.
33	A-B-1-1-1-4	B	B) ACTIVO CORRIENTE			III	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4	4. Personal.
34	A-B-1-1-1-5	B	B) ACTIVO CORRIENTE			III	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5	5. Activos por impuesto corriente.
35	A-B-1-1-1-6	B	B) ACTIVO CORRIENTE			III	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6	6. Otros CRÁditos con las Administraciones Públicas.
36	A-B-1-1-1-7	B	B) ACTIVO CORRIENTE			III	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.
37	A-B-1-1-1-8	B	B) ACTIVO CORRIENTE			IV	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1	1. Instrumentos de patrimonio.
38	A-B-1-1-1-9	B	B) ACTIVO CORRIENTE			IV	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	2	2. CRÁditos a empresas.
39	A-B-1-1-1-10	B	B) ACTIVO CORRIENTE			IV	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	3	3. Valores representativos de deuda.

Desde esta ventana tenemos la opción de regenerar código de balance



regenerar cuentas por códigos de balance



y de regenerar cuentas por

códigos de balance abreviado



Si pulsamos en "Modificar registro(M)" vamos a la siguiente ventana:

Editar Códigos de Balance 2008

Código* A-A-1-1 ☐ Calculado

Formula

Cuentas normales Cuentas de balance abreviado

Naturaleza* A

Código nivel 1 A Descripción (A) ACTIVO NO CORRIENTE

Código nivel 2 Descripción(6)

Código nivel 3 I Descripción(9) I. Inmovilizado intangible.

Código nivel 4 1 Descripción(11) 1. Desarrollo.

Buscar en Cuenta Descripción

Cuenta	Descripción
1	200
2	201
3	2801
4	2900
5	2901

Y si volvemos a pulsar:

Editar Cuentas por código de balance

[Código de balance*](#)

Cuenta* Descripción

Buscar en

	Código	Descripción	Saldo	Debe	Haber	Ejer
1	2000000000	GTOS DE CONSTITUCION	0,00	0,00	0,00	2015

Visualizar Subcuentas

Subcuenta

Cuenta

Código* Descripción

[Tipo especial](#)

Saldo

debe haber Saldo

Libro mayor

Buscar en

	Número	Fecha	Concepto	Subcuenta	Debe	Haber
--	--------	-------	----------	-----------	------	-------

Desde la ventana anterior podemos ver al asiento correspondiente.

Visualizar Subcuentas

Subcuenta

Cuenta 200  Investigación

Código* 2000000000 Descripción GTOS DE CONSTITUCION

[Tipo especial](#) 

Saldo

debe haber Saldo

Libro mayor **Otros datos** **Modelos**

I.V.A.

[I.V.A.](#)  %I.V.A.* %R.Equivalencia*

Divisa

[Divisa*](#)  EUR

Editar Códigos de Balance 2008

Código* A-A--I-1 ☐ Calculado

Formula

Cuentas normales **Cuentas de balance abreviado**

Código nivel 4 1 Descripción balance abreviado

Buscar en Cuenta Descripción

	Cuenta	Descripción
1	20	
2	280	
3	290	

Y si volvemos a pulsar:

Editar Cuentas por código de balance para balance abreviado

Código de balance*

Cuenta* Descripción

Buscar en Código Descripción

	Código	Descripción	Ejercicio	Debe
1	1000000000	Capital social	2008	
2	1000000000	Capital social	2009	
3	1000000000	Capital social	2010	
4	1000000000	Capital social	2011	
5	1000000000	Capital social	2012	
6	1000000000	Capital social	2013	
7	1000000000	Capital social	2014	
8	1000000000	Capital social	2015	
9	1000000001	CAPITAL ORDINARIO	2008	
10	1000000001	CAPITAL ORDINARIO	2009	
11	1000000001	CAPITAL ORDINARIO	2010	
12	1000000001	CAPITAL ORDINARIO	2011	

NATURALEZA PARA CÓDIGOS DE BALANCE:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rce+dlia) - EJERCICIO 2015

Naturalezas para Códigos de Balance 2008 y Personalizados

Buscar en Naturaleza Descripción

Naturaleza	Descripción
1 A	Activo
2 CE	Cuenta de explotación
3 CR	Cuenta de resultados
4 IG	Ingresos y gastos
5 P	Pasivo
6 PG	Pérdidas y ganancias

Editar Naturalezas para Códigos de Balance 2008 y Personalizados

Naturaleza*

Descripción*

PUNTEO Y CASACIÓN:

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1 rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Prebeo Configuración Ventana Ayuda

Punteo y casación

Punteo y casación

Buscar en Código Descripción

Código	Descripción	Ejercicio	Debe	Haber	Saldo	Cuenta	I.V.A.	Nº I.V.A.	Nº R. Equivalencia	Débito
1	1060000000	Capital social	2015	0,00	0,00	0,00 1060			0,00	0,00 EUR
2	1060000001	CAPITAL ORDINARIO	2015	0,00	0,00	0,00 1060			0,00	0,00 EUR
3	1010000000	Fondo social	2015	0,00	0,00	0,00 1010			0,00	0,00 EUR
4	1020000000	Capital	2015	0,00	0,00	0,00 1020			0,00	0,00 EUR
5	1030000000	Socios por desembolsos no exigidos, capital social	2015	0,00	0,00	0,00 1030			0,00	0,00 EUR
6	1034000000	Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción	2015	0,00	0,00	0,00 1034			0,00	0,00 EUR
7	1040000000	Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social	2015	0,00	0,00	0,00 1040			0,00	0,00 EUR
8	1044000000	Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital pendiente de inscripción	2015	0,00	0,00	0,00 1044			0,00	0,00 EUR
9	1060000000	Acciones a participaciones propias en situaciones especiales	2015	0,00	0,00	0,00 1060			0,00	0,00 EUR
10	1060000000	Acciones a participaciones propias para reducción de capital	2015	0,00	0,00	0,00 1060			0,00	0,00 EUR
11	1160000000	Prima de emisión o aumento	2015	0,00	0,00	0,00 1160			0,00	0,00 EUR
12	1110000000	Patrimonio neto por emisión de instrumentos financieros compuestos	2015	0,00	0,00	0,00 1110			0,00	0,00 EUR
13	1111000000	Resto de instrumentos de patrimonio neto	2015	0,00	0,00	0,00 1111			0,00	0,00 EUR
14	1120000000	Reserva legal	2015	0,00	0,00	0,00 1120			0,00	0,00 EUR
15	1120000001	RESERVAS LEGALES	2015	0,00	0,00	0,00 1120			0,00	0,00 EUR
16	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	2015	0,00	0,00	0,00 1130			0,00	0,00 EUR
17	1140000000	Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante	2015	0,00	0,00	0,00 1140			0,00	0,00 EUR
18	1141000000	Reservas estatutarias	2015	0,00	0,00	0,00 1141			0,00	0,00 EUR
19	1142000000	Reserva por capital amortizado	2015	0,00	0,00	0,00 1142			0,00	0,00 EUR
20	1143000000	Reserva por fondo de comercio	2015	0,00	0,00	0,00 1143			0,00	0,00 EUR
21	1144000000	Reserva por acciones propias aceptadas en garantía	2015	0,00	0,00	0,00 1144			0,00	0,00 EUR
22	1150000000	Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	2015	0,00	0,00	0,00 1150			0,00	0,00 EUR
23	1170000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	2015	0,00	0,00	0,00 1170			0,00	0,00 EUR
24	1170000001	RESERVAS VOLUNTARIAS	2015	0,00	0,00	0,00 1170			0,00	0,00 EUR
25	1180000000	Aportaciones de socios o propietarios	2015	0,00	0,00	0,00 1180			0,00	0,00 EUR
26	1190000000	Diferencias por ajuste del capital a euros	2015	0,00	0,00	0,00 1190			0,00	0,00 EUR
27	1260000000	Reservados	2015	0,00	0,00	0,00 1260			0,00	0,00 EUR
28	1210000000	Resultados negativos de ejercicios anteriores	2015	0,00	0,00	0,00 1210			0,00	0,00 EUR
29	1250000000	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2015	0,00	0,00	0,00 1250			0,00	0,00 EUR
30	1360000000	Subvenciones oficiales de capital	2015	0,00	0,00	0,00 1360			0,00	0,00 EUR
31	1310000000	Donaciones y legados de capital	2015	0,00	0,00	0,00 1310			0,00	0,00 EUR
32	1320000000	Otras subvenciones, donaciones y legados	2015	0,00	0,00	0,00 1320			0,00	0,00 EUR
33	1330000000	Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta	2015	0,00	0,00	0,00 1330			0,00	0,00 EUR
34	1340000000	Cobertura de flujos de efectivo	2015	0,00	0,00	0,00 1340			0,00	0,00 EUR
35	1341000000	Cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero	2015	0,00	0,00	0,00 1341			0,00	0,00 EUR
36	1350000000	Diferencias de conversión	2015	0,00	0,00	0,00 1350			0,00	0,00 EUR
37	1360000000	Ajustes por valoración en activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta	2015	0,00	0,00	0,00 1360			0,00	0,00 EUR
38	1370000000	Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios	2015	0,00	0,00	0,00 1370			0,00	0,00 EUR
39	1370000000	Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios	2015	0,00	0,00	0,00 1370			0,00	0,00 EUR

gestiwebbox_balances

Editar Punteo y casación

Subcuenta

Código* 1000000000 Descripción Capital social 1

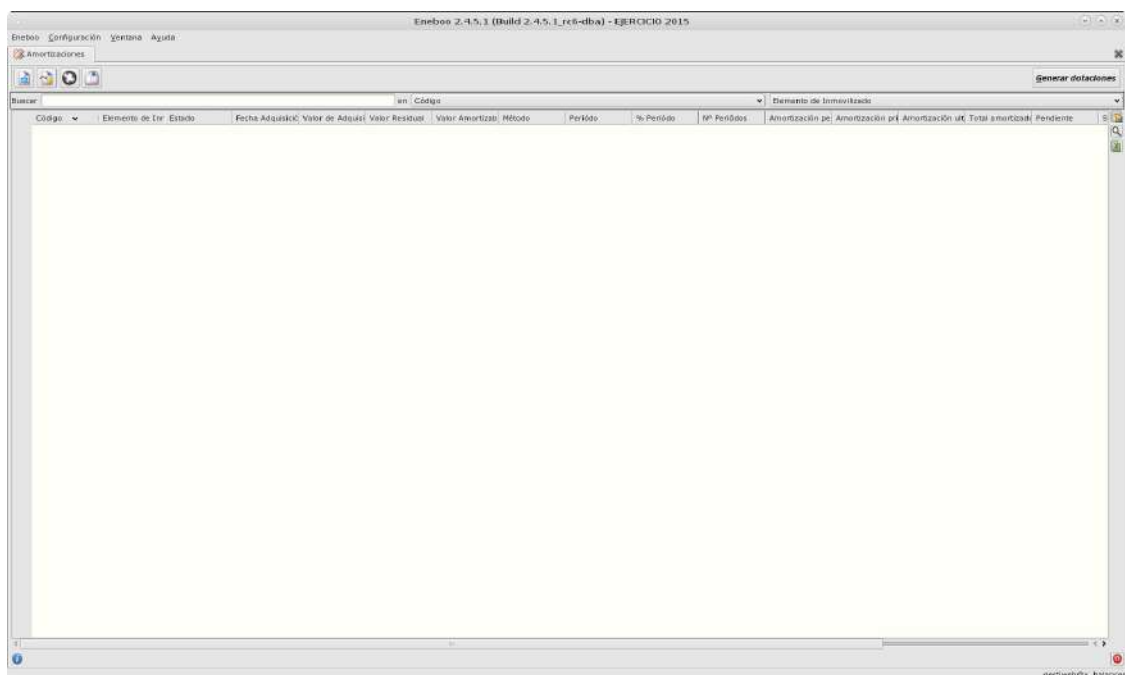
Saldo punteado: 0 Saldo casado: 0 Puntear (tecla P) Casar (tecla C)

Buscar en Concepto Debe

Concepto	Debe	Haber	Casilla modelo	Operación 349	Rectificación 349	Fe
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Desde esta ventana es posible marcar la línea seleccionada como punteada o como casada.

AMORTIZACIONES:

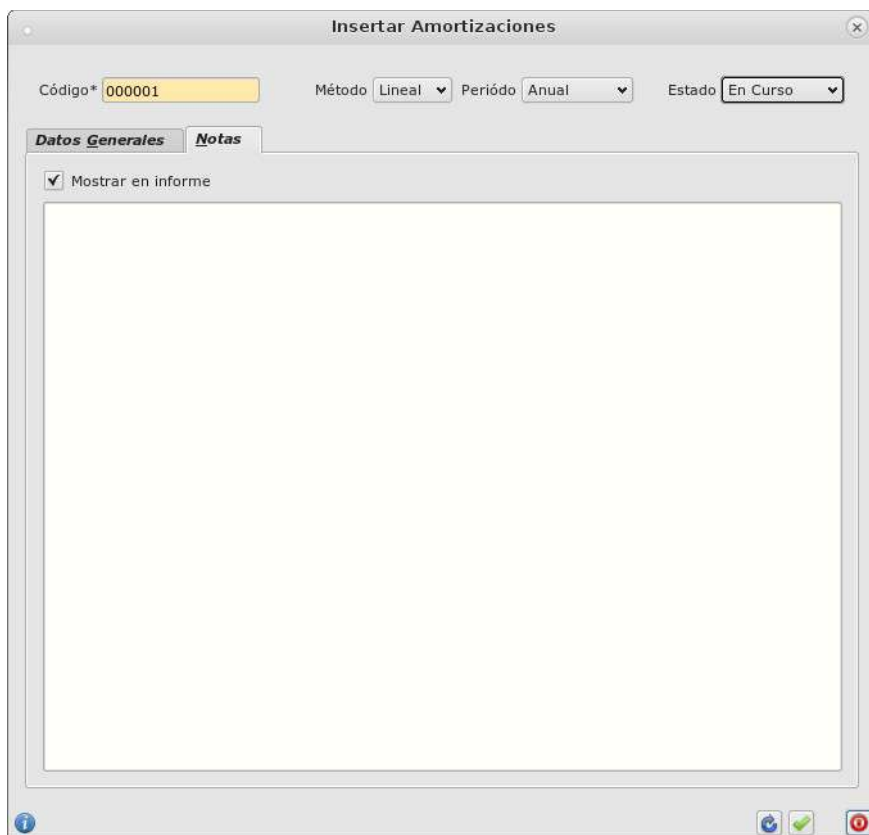


Respecto a las amortizaciones, tenemos la opción de genera dotaciones mediante un botón situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Al insertar la dotación para la amortización podemos elegir el método de amortización, el

período (mensual, trimestral, semestral o anual) y el estado (en curso, terminada o suspendida).

Además, tenemos una pestaña de notas.



Gestión contable de proveedores y acreedores

Generalmente se hace una distinción contable entre proveedores (bajo la cuenta 400) y acreedores (bajo la cuenta 410). En la contabilidad integrada, Eneboo trata tanto a proveedores como a acreedores de igual modo: todos se dan de alta como proveedores. Lo que hemos de hacer en caso de crear un acreedor, es modificar su código de subcuenta 400. por una 410. Ver *Datos contables* en *Proveedores*.

De este modo conservamos una separación contable entre las cuentas 410 y 400.

Ejercicios fiscales

Como sabemos, en Eneboo podemos trabajar con múltiples ejercicios fiscales dentro de una misma empresa. Los registros contables asociados a un ejercicio fiscal, y que aparecen filtrados por ejercicio en los listados son:

- Asientos
- Plan general contable: epígrafes, cuentas y subcuentas

Para más información acerca de la creación de ejercicios, plan contable, etc, ver [Ejercicio Fiscales](#) en el módulo principal de facturación.

Cambio de ejercicio

La opción de cambiar ejercicio en este módulo es equivalente al cambio de ejercicio desde la ficha de empresa. Ver [Datos Generales](#) en *Empresa*.

El cambio de ejercicio NO conlleva el cierre de un ejercicio y la apertura de otro, sólo determina la visualización de los datos de un ejercicio ya existente.

Cierre de un ejercicio

Menú Ejercicio -> Apertura y cierre

Para cerrar un ejercicio, éste debe ser el ejercicio activo. Abrimos el formulario de *Apertura y Cierre* de ejercicios. El estado debe ser **ABIERTO**. Pulsamos el botón *Cerrar*.

El usuario podrá decidir cuáles de las siguientes operaciones se realizarán automáticamente:

- Contabilizar las diferencias de cambio: Crear asientos correspondientes a recibos sin pagar en moneda extranjera, de forma que se establezca el valor de la deuda a fecha de cierre del ejercicio.
- Realizar el asiento de regularización en la cuenta de pérdidas y ganancias
- Realizar el asiento de cierre de ejercicio
- Realizar el asiento de apertura de ejercicio siguiente. Para ello antes debemos seleccionar el ejercicio donde se creará el asiento de apertura. El ejercicio seleccionado debe tener generado su correspondiente plan general contable, y no podrá contener ya un asiento de apertura.

A continuación se revisan los saldos de las subcuentas, y si todo es correcto se crean los asientos según la configuración anterior y se marca el ejercicio como cerrado.

Reapertura de un ejercicio

Menú Ejercicio -> Apertura y cierre

Siendo el ejercicio activo aquel que queremos reabrir, simplemente pulsamos en Reabrir Ejercicio. Es importante saber:

- La reapertura del ejercicio no borra los asientos creados durante el cierre (regularización, cierre y apertura).

Estos deben ser borrados manualmente si es necesario.

- Para cerrar un ejercicios reabierto, será necesario eliminar el asiento de apertura creado en el cierre anterior.

Para ello cambiamos al ejercicio que contiene el asiento de apertura, y en Apertura y Cierre, dentro de Asiento de Apertura pulsamos el botón de borrado.

Asientos manuales

Antes de lanzarse a crear los asientos manuales, ver *Contabilidad Integrada*.

Al crear un nuevo asiento, los datos generales son:

- **Número y fecha.** Se establecen automáticamente y pueden modificarse. La numeración de asientos es independiente para cada ejercicio fiscal.
- **Descuadre.** Informa del posible descuadre del asiento, es útil cuando se están añadiendo partidas. No es posible crear un asiento con descuadre.
- **Datos de subcuenta seleccionada.** Cuando en la lista de partidas seleccionamos una de ellas, se muestra aquí el código y saldo de la subcuenta que pertenece a dicha partida
- **Plantilla.** Es la plantilla de un asiento predefinido, si se va a utilizar un asiento predefinido para crear el asiento actual.

Partidas de un asiento

Los datos a introducir en cada partida son:

- **Subcuenta.** Se puede teclear o seleccionar de la tabla de subcuentas. La tecla "." (punto) rellena el código de subcuenta con ceros hasta completar la longitud de subcuentas definida en el ejercicio. Después se pueden seguir tecleando números y el código conservará su longitud. Por ejemplo, para la subcuenta *572000012* tecleamos *572.12*
- **Debe o haber.** Al teclear en uno de estos dos valores, el otro se establece a cero automáticamente. Si existen partidas anteriores en el asiento, los valores iniciales de debe y haber en la partida serán tales que el asiento queda cuadrado.
- **Concepto.** Puede teclearse o seleccionarse de una lista predefinida. Ver *Conceptos de Partidas*. El concepto se copiará en las partidas subsiguientes del mismo asiento.
- **Documento y tipo.** Código y tipo del documento sobre el que estamos creando la partida o el asiento (factura, pago, etc). Se copiarán en las partidas subsiguientes del mismo asiento. Es opcional.
- **Datos de IVA.** Se activan cuando la subcuenta tiene definido un tipo de I.V.A. (ver *Subcuentas*).
- **Contrapartida.** Datos de cliente o proveedor en los asientos de factura.
- **Divisa.** En caso de introducir partidas en un asiento en divisa extranjera, seleccionamos en primer lugar la subcuenta y a continuación el código de la divisa. Se habilitarán los campos de debe y haber de esta divisa. Al introducir debe o haber, se aplica la tasa de conversión para obtener el debe o haber en la moneda local, ya que todos los asientos deben contabilizarse en moneda local. También se puede modificar la tasa de conversión desde la partida. Ver *Divisas*. Es interesante agilizar la introducción de asientos pulsando la tecla *F9* para guardar cada partida y abrir la siguiente, y *F10* para guardar la última de las partidas del asiento.

Introducir un asiento de factura

Los asientos de facturas de compra o venta generalmente constan de tres partidas: cliente, compra (o venta) e I.V.A. Para introducir un asiento de factura de una forma rápida proponemos hacerlo en este orden (supongamos una factura de cliente):

- Partida de venta. Introducir la subcuenta de venta, y el valor neto de la venta en el haber. Opcionalmente introducir el concepto, documento y tipo de documento, que se copiarán en las partidas siguientes. Pulsar F9.
- Partida de I.V.A. Introducir la subcuenta de I.V.A. En este punto es importante que la subcuenta que vamos a utilizar tenga definido un tipo de I.V.A. (ver *Subcuentas*). Veremos que automáticamente se habilitan los campos de I.V.A. y la base imponible se toma de la partida anterior. El haber ya se ha calculado aplicando el porcentaje de I.V.A. de la subcuenta por la base imponible. A continuación introducimos la subcuenta de contrapartida, es decir, la subcuenta del cliente. Si la subcuenta corresponde a un cliente existente, si C.I.F./N.I.F. aparece. Pulsar F9.
- La última partida aparece ya completa. Ha tomado la subcuenta de la subcuenta de contrapartida de la partida anterior, y el valor del debe es el necesario para cuadrar el asiento. Pulsar F10 para finalizar.

Asientos predefinidos

Menú Financiera -> Opciones del diario -> Asientos predefinidos

Los asientos predefinidos permiten agilizar la introducción de asientos repetitivos ahorrando mucho tiempo al usuario. A diferencia de otros programas, Eneboo permite al usuario definir sus propios asientos.

Nos situamos en el módulo principal del área financiera. Seleccionamos la opción de menú

Definición de las partidas asiento predefinido

Insertamos un nuevo registro, y le damos un código determinado y una descripción. Ahora vamos a definir las partidas que componen el asiento.

Insertamos una plantilla de partida. Veamos los campos que intervienen:

- *Debe o Haber.*
- *Subcuenta* a la que va la partida
- *Concepto.* Concepto que aparecerá en la partida y en los listados
- *Documento.* Código del documento asociado a la partida, puede ser un código de factura o recibo.
- *Contrapartida.* Subcuenta de la contrapartida en partidas de I.V.A.

- *Divisa*. Datos de la divisa en caso de usar moneda distinta a la definida por defecto.
- *Datos de I.V.A.* Datos del I.V.A. cuando la subcuenta establecida es una subcuenta de I.V.A.

Para cada campo, establecemos el tipo, que puede tener los valores siguientes:

- *Pedir*. La casilla del dato aparece en blanco y deberá ser rellenado por el usuario. En nuestro caso serán *Cantidad* y *Concepto* los datos a pedir.
- *Establecer*. Es un valor fijo que se rellena en la plantilla y que aparecerá copiado en la partida. En nuestro caso, por ejemplo, las subcuentas de debe y haber de todas las partidas
- *Definida*. Es un valor que se ha establecido en una partida previa (ver referencia más adelante).
- *Cuadrar* (sólo para Importe). Establece el valor del importe de la partida para que el asiento cuadre teniendo en cuenta las partidas anteriores. Normalmente se utiliza en la última partida.
- *Calcular* (sólo para Importe). Permite calcular el valor del importe utilizando una fórmula matemática usando valores definidos. Veremos un ejemplo a continuación.
- *Último*. Toma el valor de la partida inmediatamente anterior en el asiento.

El *valor* es el dato que se va a guardar en la partida.

Definir permite reutilizar valores dentro de un asiento. Supongamos que en la primera partida de un asiento predefinido rellenamos la subcuenta con el tipo *Pedir* o *Establecer*. También rellenamos la casilla *Definir* con el texto *Scta*. En la siguiente partida queremos copiar el mismo valor de subcuenta que se haya establecido o pedido al usuario en la partida anterior: establecemos el tipo como *Definida*, y en la casilla *Definir* escribimos *Scta*.

Para el caso del campo *Documento*, mediante el **Origen** es posible tomar automáticamente el dato como el código de una factura o recibo.

Ejemplo. Creando y utilizando un asiento predefinido.

Veamos cómo realizando un asiento predefinido para un asiento de nómina que debe tener las partidas similares al ejemplo siguiente:

DEBE	CANTIDAD	CONCEPTO	CONCEPTO	CANTIDAD	HABER
640	1000	Sueldos			
			Seguridad Social	50	476
			I.R.P.F.	150	4751
			Remuneraciones pp	800	465

Este tipo de asiento es siempre el mismo, vamos a suponer que sólo varía en cada caso la cantidad del sueldo, que será introducido manualmente en función del destinatario de la nómina. Supongamos que el IRPF es un 15% y la seguridad social un 5%.

Insertamos un nuevo registro, y le damos un código determinado, por ejemplo *NOM*. La descripción va a ser *Nómina*. A continuación insertamos la insertando la primera plantilla de partida, que va a ser la partida de sueldos:

1. Marcamos *Debe*
2. Subcuenta. Va a ser fija, por lo que en *Tipo* ponemos *Establecer*. En *Valor* escribimos 640 y pulsamos punto (.)
3. Importe. El importe lo establece el usuario, así que el *Tipo* será *Pedir*. Este valor lo vamos a guardar para usarlo más tarde. Escribimos *Imp* en *Definir*.
4. Concepto. Será fijo e igual a *Nóminas*.
5. Documento. Lo dejamos en blanco

Ya tenemos la primera partida, pulsamos *F9* o el botón *Aceptar y continuar* para introducir la partida siguiente, que será la de seguridad social

1. Marcamos *Haber*
2. Subcuenta. Va a ser fija, por lo que en *Tipo* ponemos *Establecer*. En *Valor* escribimos 476 y pulsamos punto (.)
3. Importe. El importe va a ser el 5% del importe bruto de la nómina, es decir, el importe de la partida anterior o el valor guardado en *Imp*. El tipo será *Calcular* y en la casilla rellenamos la fórmula *Imp*0,05*

4. Concepto. Será fijo e igual al anterior, el tipo será *Ultimo*.

5. Documento. Lo dejamos en blanco

La partida de IRPF será muy similar:

1. Marcamos *Haber*

2. Subcuenta. Va a ser fija, por lo que en *Tipo* ponemos *Establecer*. En *Valor* escribimos 4751 y pulsamos punto (.)

3. Importe. El importe va a ser el 15% del importe bruto de la nómina. El tipo será *Calcular* y en la casilla rellenamos la fórmula *Imp*0,15*

4. Concepto. Será fijo e igual al anterior, el tipo será *Ultimo*.

5. Documento. Lo dejamos en blanco

Para terminar, vamos a cuadrar el asiento con la última partida, la de remuneraciones pendientes de pago:

1. Marcamos *Haber*

2. Subcuenta. Va a ser fija, por lo que en *Tipo* ponemos *Establecer*. En *Valor* escribimos 465 y pulsamos punto (.)

3. Importe. El importe por fuerza será al que cuadre el asiento, por tanto marcamos tipo como *Cuadrar*.

4. Concepto. Será fijo e igual al anterior, el tipo será *Ultimo*.

5. Documento. Lo dejamos en blanco.

Ya tenemos el asiento predefinido. A continuación veremos cómo utilizarlo. Vamos a crear un asiento a partir del asiento predefinido. Vamos al menú financiera -> Opciones del diario -> Asientos

- Insertamos un asiento.
- Pulsamos el botón *Plantilla* para seleccionar el asiento predefinido que acabamos de crear.
- Pulsamos el botón *Asientos Predefinidos* (icono de varita).
- Aparece la primera partida, de la que sólo hemos de rellenar el dato de importe en el debe (cantidad bruta de la nómina). Tecleamos 1000.
- Pulsamos F9. Siguiendo partida. No hay que introducir ningún dato porque así lo hemos establecido en la plantilla. Vemos que es la partida de I.R.P.F.
- Pulsamos F9. Siguiendo partida, esta vez la de remuneraciones. La partida de seguridad social ya se creó y en ésta partida se cuadra el haber
- Pulsamos F10. Ya está creado el asiento, pulsamos de nuevo F10 para guardarlo.

Regularizaciones de I.V.A.

Menú *financiera* -> *opciones de I.V.A.*

Con este formulario podemos crear el asiento de regularización del I.V.A. para un período determinado, generalmente trimestral. Los datos son:

- Ejercicio y fechas. Es necesario seleccionar el ejercicio del periodo que se quiere regularizar, y las fechas que comprende el período. Para las fechas disponemos del desplegable *Período* que automáticamente establece las fechas de uno de los cuatro trimestres del año. Las fechas se pueden establecer libremente para cualquier período de tiempo.
- Subcuentas deudora y acreedora. Por defecto estas subcuentas son las que se han marcado como tal con los tipos especiales correspondientes (ver *Tipos Especiales*).

El botón para generar regularización creará automáticamente el asiento, apareciendo a continuación las partidas creadas y el número de asiento asignado. Una vez creado el asiento es importante aceptar el formulario.

A tener en cuenta:

- Los asientos de regularización aparecen en la lista general de asientos como bloqueados, para eliminar un asiento de regularización se debe hacer desde la lista de regularizaciones.
- Una vez generado el asiento de regularización, no se podrán realizar otros asientos con partidas de I.V.A. para las fechas que incluye un período de regularización. Esto incluye el asiento automático realizado en cada factura.

Gestión del plan contable

El plan contable abarca epígrafes, cuentas y subcuentas. Al crear cada ejercicio se parte de un nuevo plan contable, o bien se copia de un ejercicio anterior. Durante el trabajo diario, se crean nuevas subcuentas al dar de alta clientes y proveedores.

Desde el módulo principal de contabilidad se pueden gestionar y crear las cuentas y subcuentas. Generalmente no será necesario modificar los epígrafes, aunque también puede hacerse.

Cuentas contables

Las cuentas contables agrupan subcuentas y definen su naturaleza. Sus datos son:

- Epígrafe al que pertenece
- Código. Generalmente de tres o cuatro dígitos
- Nombre o descripción
- Código de balance. Es un código que define de qué tipo de subcuenta se trata, y dónde se va a ubicar en los balances contables (debe o haber, activo o pasivo, y otros subniveles). Ver *Códigos de balance*.
- Tipo especial (cuenta especial). Cuando se asocia un tipo especial a una cuenta, las subcuentas pertenecientes a dicha cuenta se podrán utilizar en determinados asientos automáticos. Por ejemplo, el tipo especial CLIENT indica que la partida de cliente en el asiento de una factura tomará la subcuenta marcada con este tipo especial. Ver *Cuentas especiales*.

Subcuentas contables

Para crear o modificar una subcuenta, los datos son:

- Cuenta a la que pertenece
- Código. Debe tener la longitud definida en el ejercicio al que pertenece (ver Ejercicios) y debe comenzar por el código de la cuenta a la que pertenece. Se puede utilizar la tecla "." (punto) para completar con ceros.
- Datos de saldo. Si la subcuenta tiene movimientos, se verá el debe, haber y saldo en modo de sólo lectura.
- Libro mayor. Si la subcuenta tiene movimientos, muestra en pantalla todas las partidas de la subcuenta.
- Otros datos. I.V.A. Cuando la cuenta tiene por tipo especial *IVASOP* (soportado) o *IVAREP* (repercutido) se habilitarán los datos de I.V.A., en los que se puede seleccionar un impuesto (ver *Impuestos*). El porcentaje de I.V.A. definido en el impuesto se utilizará en la creación de partidas de IVA en asientos manuales (ver *Asientos manuales*).

Desde el formulario maestro de subcuentas puede lanzarse el informe de libro mayor correspondiente a la subcuenta seleccionada.

Cuentas especiales

Las cuentas especiales con códigos que permiten asociar a qué subcuenta contable por defecto van a asociarse ciertas partidas contables en la realización de asientos automáticos.

Por ejemplo, sabemos que los clientes pueden tener una subcuenta propia asociada. En caso de no tenerla ¿cómo sabe Eneboo a qué subcuenta va la partida de cliente en una factura de venta?. La respuesta es que existe una cuenta especial cuyo código identifica la subcuenta de clientes por defecto.

Podemos utilizar las cuentas especiales de dos modos:

- Asociamos a la cuenta contable el tipo especial. Por ejemplo, a la cuenta 430 le asociamos el tipo especial *CLIENT*. De este modo Eneboo buscará la primera subcuenta de las que pertenecen a la cuenta 430.
- Dentro de la propia cuenta especial, asociamos la cuenta o la subcuenta. Este caso es útil cuando queremos que el tipo especial se asocie a una subcuenta en concreto y no a la primera dentro de una cuenta.

Conceptos de partidas

Los conceptos de partidas no son más que una forma de establecer ágilmente los conceptos más utilizados en las partidas dentro un asiento manual. Se puede definir un concepto *Nóminas*, otro *Compras*, etc...

Una vez definida una lista de conceptos, dentro de la partida tecleamos o seleccionamos el *ID Concepto* y el texto aparecerá automáticamente.

Códigos de balance

Los códigos de balances se utilizan para saber en qué sección dentro de los balances contables de sumas y saldos por un lado, y de pérdidas y ganancias por otro, hay que ubicar una determinada cuenta contable y por tanto todas las subcuentas que contiene. Ver [informes de contabilidad](#).

Los códigos se componen de cuatro partes:

- Naturaleza. Activo, pasivo, debe o haber
- Niveles 1, 2 y 3. Son los niveles sucesivos que definen la sección de ubicación de la cuenta.

Cada cuenta se asocia a un código de balance, en el momento de crear un balance, se buscan las cuentas que pertenecen a un código, y se obtienen los saldos de las subcuentas de cada una de esas cuentas, incluyendo éstos en el balance.

Ejemplo: Abrimos la lista de cuentas contables, buscamos las cuentas 70x.

Vemos que las cuentas 701, 702, etc tienen por código de balance el H-B-1-a. Si buscamos este código en el listado de códigos de balance resulta:

- Naturaleza: H. Haber. Esto significa que corresponde al balance de pérdidas y ganancias.

- Nivel 1: B. Ingresos. Se trata de cuentas en general de venta, servicios prestados, etc
- Nivel 2: 1. Importe neto de la cifra de negocios. Dentro de los ingresos, estas cuentas incrementan el importe neto...
- Nivel 3: a. Ventas, distinguiendo así ventas de prestaciones de servicios, etc.

Si realizamos algunas facturas de venta y a continuación obtenemos un balance de pérdidas y ganancias, veremos que el en Haber, secciones B, 1, a tenemos el total de los facturado, ya que las facturas contienen en su asiento contable una partida de ventas que suele ir a la subcuenta 700x. que pertenece a la cuenta 700, que tiene por código de balance el H-B-1-a

Los códigos de balance se crean junto con el ejercicio y no suele ser necesario modificarlos, salvo en el caso de creación de una nueva cuenta contable, a la que tendremos que asignar el código de balance adecuado.

Amortizaciones

Las amortizaciones nos permiten llevar el control de la variación del valor de adquisición de elementos de inmovilizado con el paso del tiempo. De cada uno de estos elementos se guardan datos como:

- Método de amortización (por ahora sólo *lineal*).
- El tipo de período (*mensual, trimestral, semestral o anual*).
- Su estado (*en curso, terminada o suspendida*).
- La fecha de adquisición.
- Su valor en el momento de la adquisición.
- Un valor residual.
- El valor a amortizar, que se calculará automáticamente como la diferencia entre el valor de adquisición y el valor residual.
- El número de períodos en los que se va a amortizar y el valor que se amortizará en cada período.
- El valor amortizado en el primer y último período.
- Anotaciones (texto libre).
- Subcuentas contables tanto del elemento como de la amortización.

Asociada a cada Amortización tenemos una lista de dotaciones. Una dotación es un registro que nos permite guardar la depreciación del objeto amortizado durante un período determinado de tiempo, correspondiente al tipo de período especificado para la amortización. Por ejemplo: si el período de la amortización es anual el la dotación estará comprendida entre el 01/01/XXXX y el 31/12/XXXX.

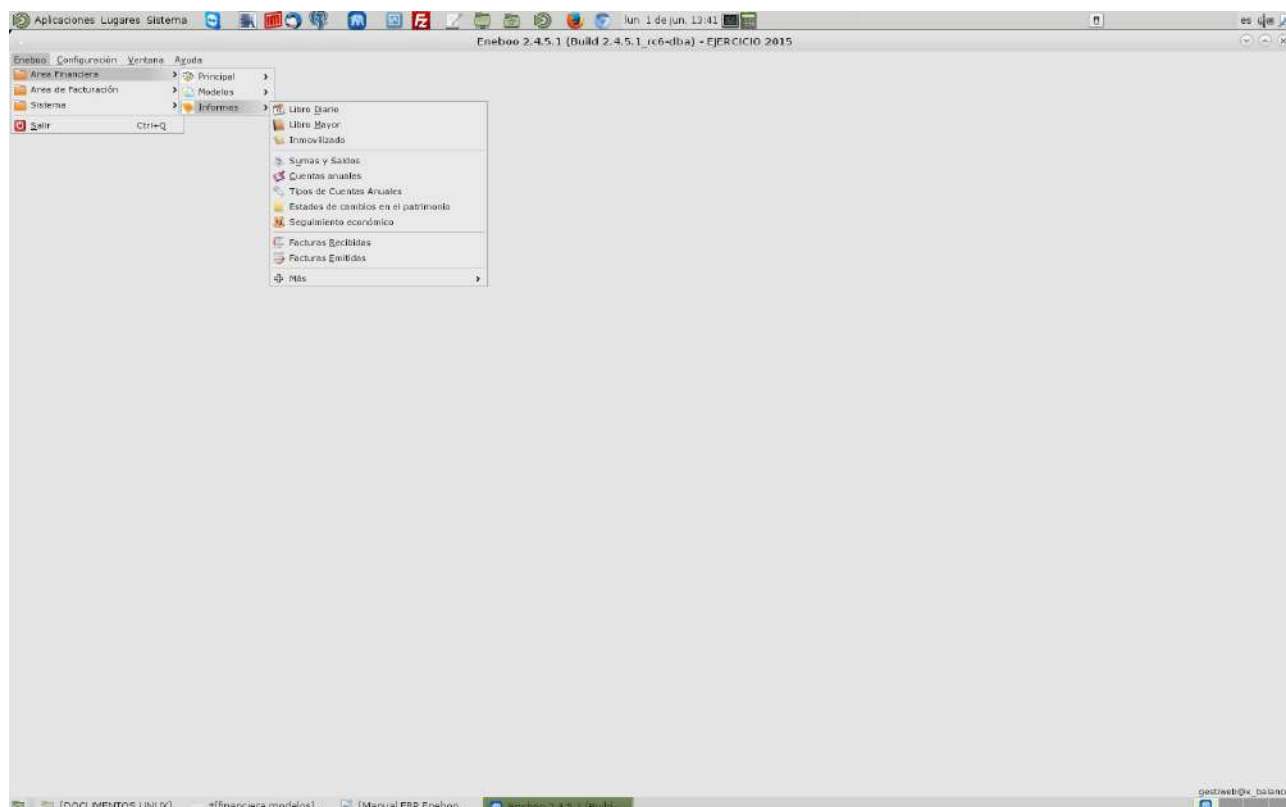
Asociado a cada dotación se genera un asiento contable con la siguiente estructura:

SUBCUENTA	DEBE	HABER
Subcuenta elemento	0	Importe amortizado
Subcuenta amortización	Importe amortizado	0

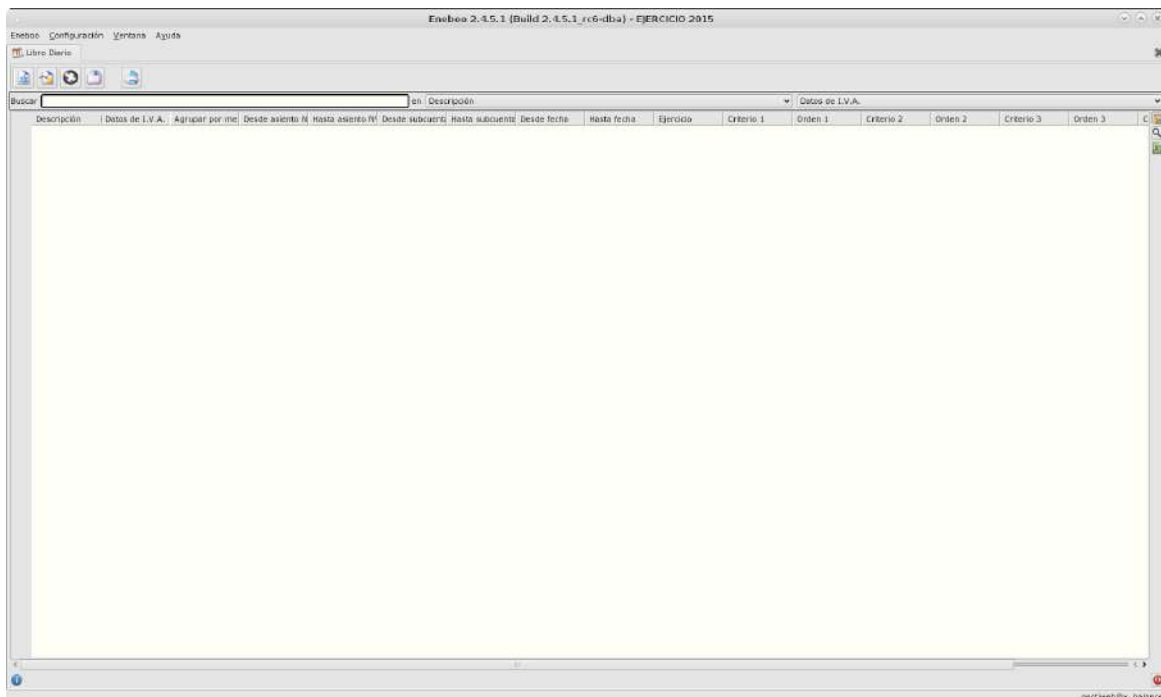
7. Módulo de informes de contabilidad

Desde este módulo obtendremos listados de diario y mayor, listados de I.V.A. (facturas emitidas y recibidas) y balances sumas y saldos, situación y pérdidas y ganancias).

INDICE DEL MODULO INFORMES DEL AREA FINANCIERA:



LIBRO DIARIO:



Al clicar en "insertar registro (A)" obtenemos:

Podemos elegir como criterios de ordenación, ordenar por asiento, por fecha, por subcuenta o no ordenar, tanto en orden ascendente como descendente.

Al clicar en "(10)" y "(12)" nos aparece la ventana "Editar Subcuentas".

Editar Subcuentas

Subcuenta

Cuenta Capital social

Código* Descripción

Tipo especial

Saldo

debe haber Saldo

Libro mayor **Otros datos** **Modelos**

Buscar en Fecha

Número	Fecha	Concepto	Subcuenta	Debe	Haber

Editar Subcuentas

Subcuenta

Cuenta Capital social

Código* Descripción

Tipo especial

Saldo

debe haber Saldo

Libro mayor **Otros datos** **Modelos**

I.V.A.

%I.V.A.* %R.Equivalencia*

Divisa

Editar Subcuentas

Subcuenta

Cuenta

Código* Descripción

Tipo especial

Saldo

debe haber Saldo

Libro mayor **Otros datos** **Modelos**

[Casilla modelo 303](#)

Centros de coste

Buscar en

Código Nombre del cent

Insertar Centros de coste

Centro de coste

Código*

Nombre del centro*

Subcentros **Datos de clientes** **Datos de proveedores** **Libro Diario**

Buscar en **Código** **Centro de coste**

Código	Centro de coste	Nombre del subcentro
--------	-----------------	----------------------

Insertar Centros de coste

Centro de coste

Código*

Nombre del centro*

Subcentros **Datos de clientes** **Datos de proveedores** **Libro Diario**

Presupuestos **Pedidos** **Albaranes** **Facturas**

Buscar en **Código** **Nombre**

Código	Nombre	Pte. aprobar	Fecha	C.I.F./N.I.F	Total	Cliente
--------	--------	--------------	-------	--------------	-------	---------

Insertar Centros de coste

Centro de coste

Código*

Nombre del centro*

Subcentros **Datos de clientes** **Datos de proveedores** **Libro Diario**

Presupuestos **Pedidos** **Albaranes** **Facturas**

Buscar en Código Nombre

Código	Nombre	Su N° de Pedido	Servido	SIT	Editable	Confirm

Insertar Centros de coste

Centro de coste

Código*

Nombre del centro*

Subcentros **Datos de clientes** **Datos de proveedores** **Libro Diario**

Presupuestos **Pedidos** **Albaranes** **Facturas**

Buscar en Código Nombre

Código	Nombre	Cobrada	% Cobro	Pte. Pago	Fecha	F. Valor

Insertar Centros de coste

Centro de coste

Código*

Nombre del centro*

Buscar en

Código	Servido	SIT	Editable	Fecha	Nombre	C.I.F./N

< III >

Insertar Centros de coste

Centro de coste

Código*

Nombre del centro*

Buscar en

Código	Pte. Factura	SIT	Fecha	F. Valor	Nombre	C.I.F./N

< III >

Insertar Centros de coste

Centro de coste

Código*

Nombre del centro*

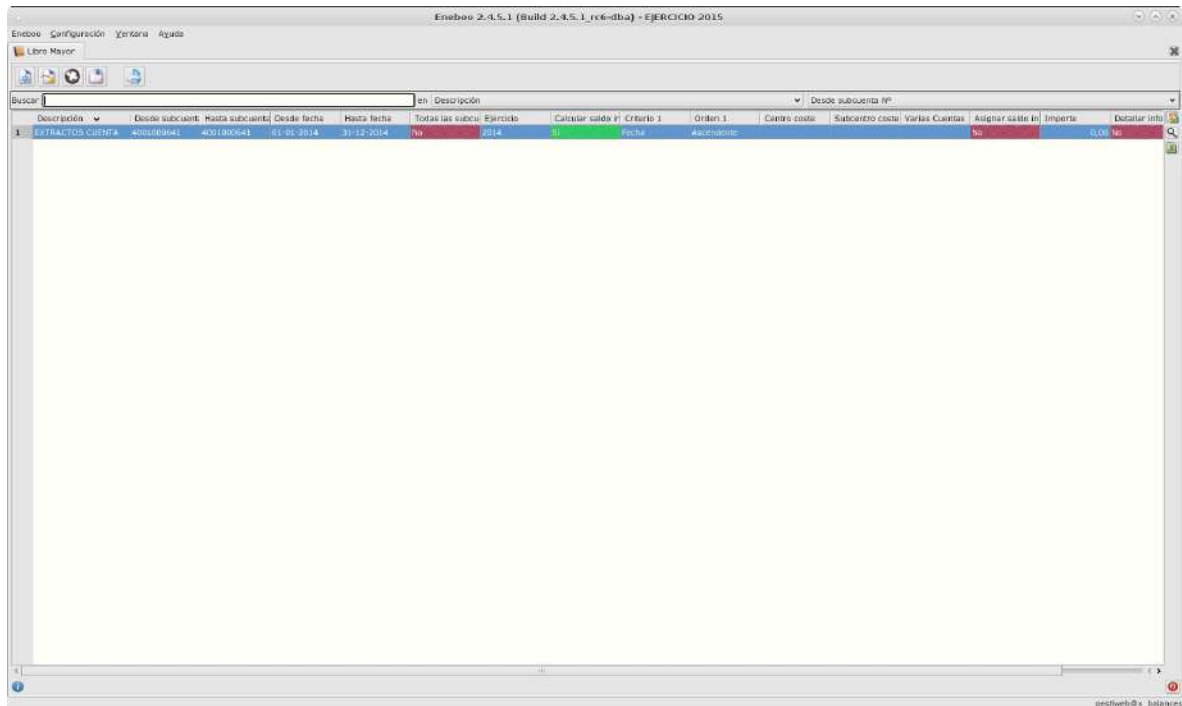
Subcentros **Datos de clientes** **Datos de proveedores** **Libro Diario**

Buscar en en en

Número	Fecha	Importe	Editable	Ejercicio	Concepto	Document
--------	-------	---------	----------	-----------	----------	----------

LIBRO MAYOR:

The screenshot shows the 'Insertar Libro Mayor' dialog box. It has a title bar 'Insertar Libro Mayor'. The main area is divided into several sections. At the top is a 'Descripción*' field. Below it is a 'Criterios de búsqueda' section with a 'Centros Coste' tab. This section contains fields for 'Ejercicio*' (set to 2015), 'Desde fecha' (01-01-2015), and 'Hasta fecha' (31-12-2015). There is a 'Buscar' button and a search icon. Below these are checkboxes for 'Todas las subcuentas', 'Desde subcuenta Nº' (1000000000), and 'Hasta subcuenta Nº' (9940000000). There are also fields for 'Centro coste' and 'Subcentro coste'. At the bottom of this section are checkboxes for 'Calcular saldo inicial' and 'Asignar saldo inicial', and a field for 'Importe*' (0,00). Below the search section is a 'Criterios de ordenación' section with dropdowns for 'Criterio 1' (set to Fecha) and 'Orden 1' (set to Ascendente). At the bottom is a 'Formato de Salida' section with a dropdown for 'Formato del Archivo' (set to pdf). The dialog box has standard Windows window controls at the bottom right.

Mediante esta ventana, las búsquedas se pueden ordenar por fecha o por asiento, con orden ascendente o descendente y con formato de salida pdf, xls y kut.

Podemos agregar o quitar proveedores y aplicar los criterios de ordenación y formatos de salida descritos anteriormente.

Insertar Libro Mayor

Descripción*

Criterios de búsquedaCentros Coste

Centros

Quitar todos

Buscar

en

Centro

Nombre

Centro

Nombre

Subcentros

Quitar todos

Buscar

en

Subcentro

Nombre

Subcentro

Nombre

☐ Detallar información por centros de coste

Criterios de ordenación

Criterio 1

Fecha

Orden 1

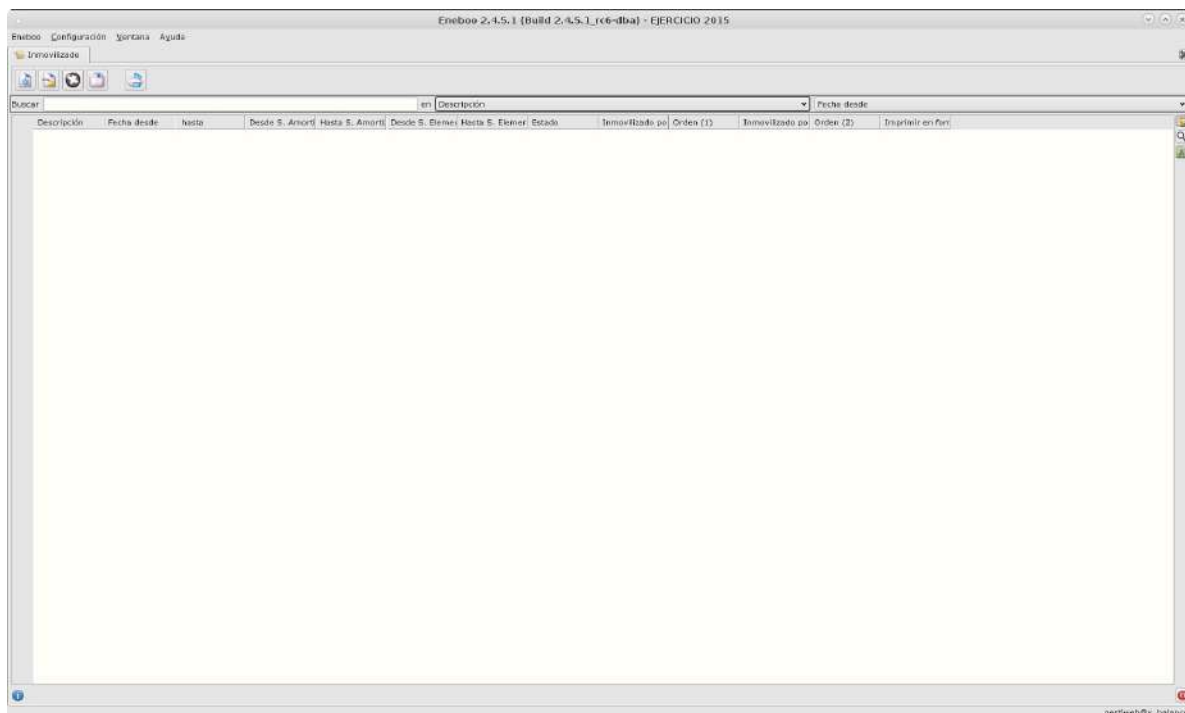
Ascendente

Formato de Salida

Formato del Archivo

pdf

INMOVILIZADO:



Si clicamos en "insertar registro (A)" vamos a la ventana siguiente:

En esta ventana podemos elegir las subcuentas de amortización y del elemento amortizado a insertar, las fechas o períodos de amortización, su Estado (*, en curso, terminada o suspendida), y criterios de ordenación como: fecha, estado o no ordenar, eligiendo un orden ascendente o descendente. También tenemos la opción de imprimir en excel.

En el caso del Balance de Sumas y Saldos, al pulsar en el botón "Imprimir tabla (I)" el sistema proporciona diversas opciones de impresión:

La opción "co_i_balancesis" genera un informe en formato pdf.

ce_l_balances16.pdf 105.00%

Minaturas

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
SUMAS Y SALDOS 2014
Periodo: Desde 2014-01-01 hasta 2014-12-31
Ejercicio: 2014
Subcuenta: Desde 1000000000 hasta 9940000000

Subcuenta	Debe	Haber	Saldo
1009 CAPITAL ORDINARIO	0,00		0,00
1009000001 CAPITAL ORDINARIO	0,00		0,00
1129 RESERVA LEGAL	0,00		0,00
1129000001 RESERVAS LEGALES	0,00		0,00
113 Reservas voluntarias	0,00		0,00
1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00		0,00
123 Resultado del ejercicio			
1230000009 PERDIDAS Y GANANCIAS			
1749 ACRED. ARRENDAMIENTO FINANCIERO L/P			
1749000004 ACRED. ARREND. FINANCIERO NAVE INDUSTRIA			
1749000016 ACRED. ARREND. L/P IVECO S212 H/P			
206 Aplicaciones informáticas			
2060000000 APLICACIONES INFORMATICAS (PROGRAMA ITEM		0,00	
2069 APLICACIONES INFORMATICAS			
2069000001 PROGRAMA INFORMATICO ENEBOO (AITEK)		0,00	
2109 TERRENOS Y BIENES NATURALES			
2109000001 TERRENO POLIGONO IND. ALTET		0,00	
2119 CONSTRUCCIONES			
2119000004 NAVE INDUSTRIAL POLIGONO ALTET		0,00	
2119000006 MURO CONTENCION POLIGONO ALTET		0,00	
2129 INSTALACIONES TECNICAS			
2129000002 INSTALACION DETECTOR INCENDIOS		0,00	
2139 MAQUINARIA			
2139000002 CARRETILLA ELEVADORA FIAT E3 15 N		0,00	
2139000005 MAQUINA REBOBINADORA		0,00	
2139000009 MAQUINA ENFRIADORA		0,00	
Totales	0,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
SUMAS Y SALDOS 2014
Periodo: Desde 2014-01-01 hasta 2014-12-31
Ejercicio: 2014
Subcuenta: Desde 1000000000 hasta 9940000000

Una vez emitido el informe, tenemos las siguientes opciones de vista:

☐ Continuo

☐ Dual

☒ Panel lateral F9

☐ Pantalla completa F11

☐ Presentación F5

Rotar a la izquierda Ctrl+Izquierda

Rotar a la derecha Ctrl+Derecha

Primera página

Página anterior P

Siguiente página N

Última página

Ampliar +

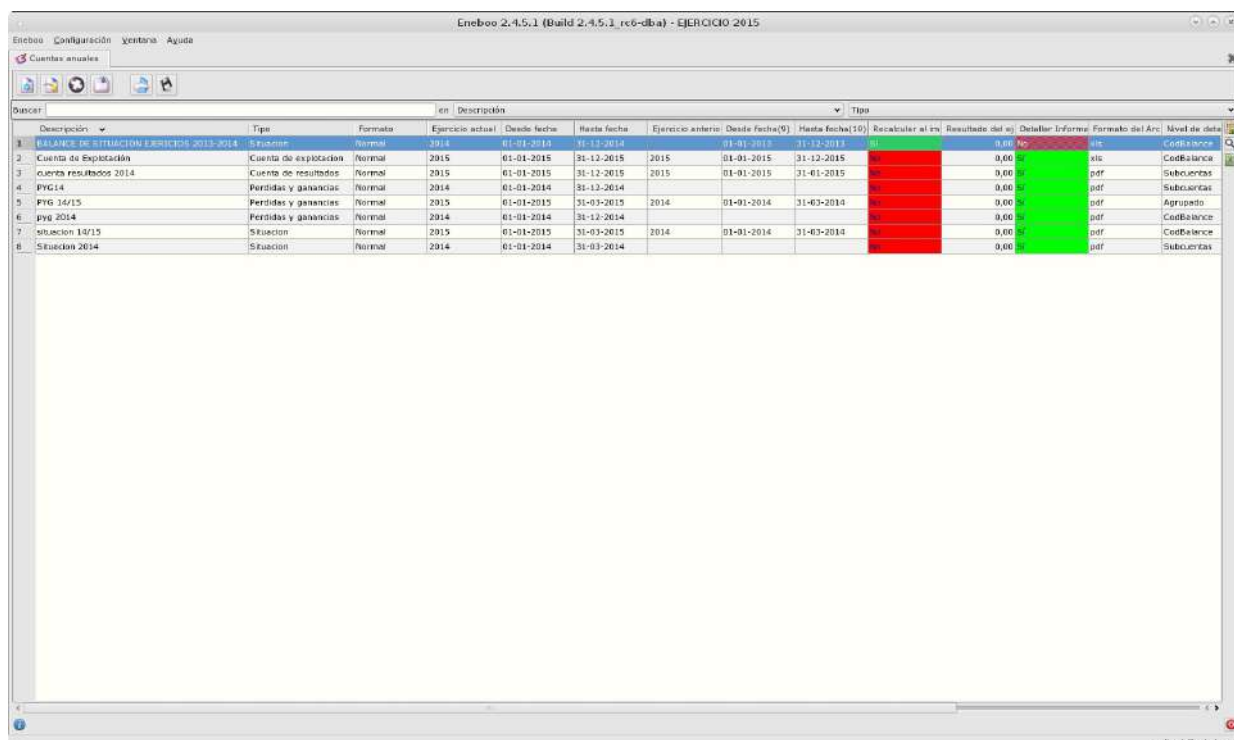
Reducir -

☐ Páginas impares a la izquierda

☐ Colores invertidos Ctrl+I

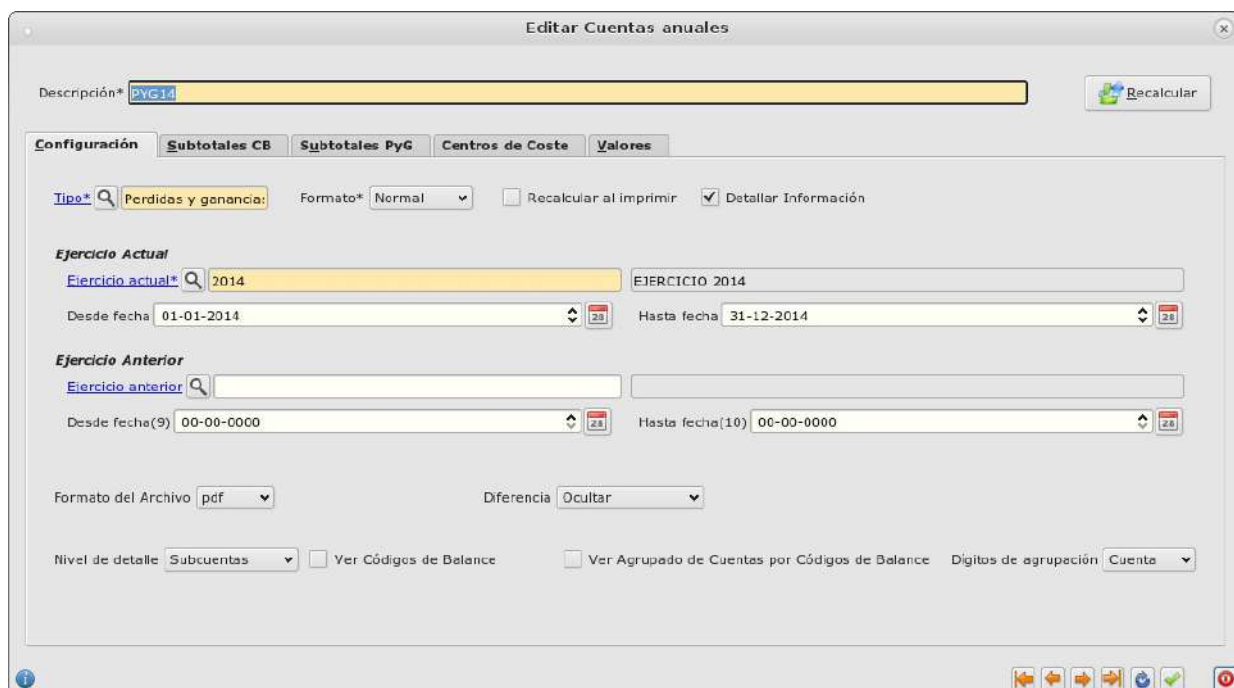
Recargar Ctrl+R

CUENTAS ANUALES:



Buscar	Descripción	Tipo	Formato	Ejercicio actual	Desde fecha	Hasta fecha	Ejercicio anterior	Desde fecha(9)	Hasta fecha(10)	Recalcular al imprimir	Resultado del ej	Detallar Informe	Formato del Archivo	Nivel de detalle
1	Balance de Situación EJERCICIO 2013-2014	Balance	Normal	2014	01-01-2013	31-12-2014	2013	01-01-2013	31-12-2013	☒	0,00	☒	xls	CodBalance
2	Cuenta de Explotación	Cuenta de explotación	Normal	2015	01-01-2015	31-12-2015	2015	01-01-2015	31-12-2015	☒	0,00	☒	pdf	Subcuentas
3	Cuenta resultados 2014	Cuenta de resultados	Normal	2015	01-01-2015	31-12-2015	2015	01-01-2015	31-12-2015	☒	0,00	☒	pdf	Subcuentas
4	PyG14	Perdidas y ganancias	Normal	2014	01-01-2014	31-12-2014				☒	0,00	☒	pdf	Agrupado
5	PyG 14/15	Perdidas y ganancias	Normal	2015	01-01-2015	31-12-2015	2014	01-01-2014	31-12-2014	☒	0,00	☒	pdf	CodBalance
6	PyG 2014	Perdidas y ganancias	Normal	2014	01-01-2014	31-12-2014				☒	0,00	☒	pdf	CodBalance
7	Situación 14/15	Situación	Normal	2015	01-01-2015	31-12-2015	2014	01-01-2014	31-12-2014	☒	0,00	☒	pdf	Subcuentas
8	Situación 2014	Situación	Normal	2014	01-01-2014	31-12-2014				☒	0,00	☒	pdf	Subcuentas

Si clicamos en "Modificar registro (M)" aparece la siguiente ventana:



Editar Cuentas anuales

Descripción*: Recalcular

Configuración | Subtotales CB | Subtotales PyG | Centros de Coste | Valores

Tipo*: Formato*: ☐ Recalcular al imprimir ☒ Detallar Información

Ejercicio Actual

Ejercicio actual*: EJERCICIO 2014

Desde fecha: Hasta fecha:

Ejercicio Anterior

Ejercicio anterior*:

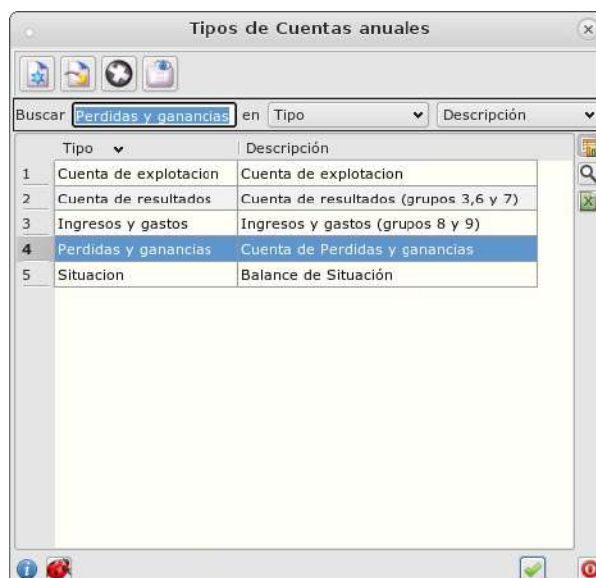
Desde fecha(9): Hasta fecha(10):

Formato del Archivo: Diferencia:

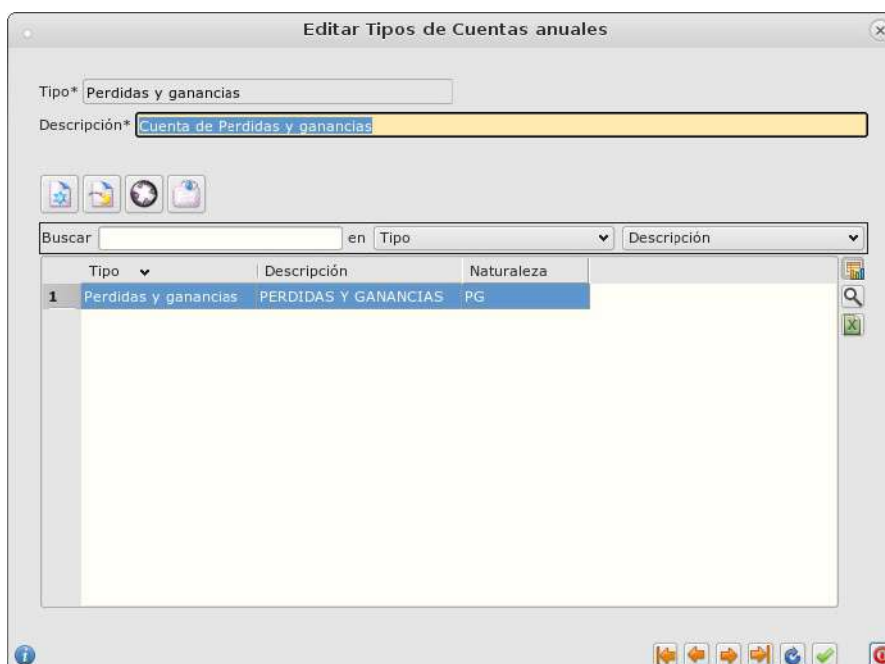
Nivel de detalle: ☐ Ver Códigos de Balance ☐ Ver Agrupado de Cuentas por Códigos de Balance Dígitos de agrupación:

En la pestaña de configuración, podemos elegir entre emitir un informe en formato normal o abreviado, el formato del archivo (pdf, xls o kut), la opción de ocultar la diferencia, que aparezcan diferencias en términos absolutos o relativos, el nivel de detalle (Subcuentas, Codbalance, CuentasCB, Agrupado o por Partidas) y el número de dígitos de agrupación.

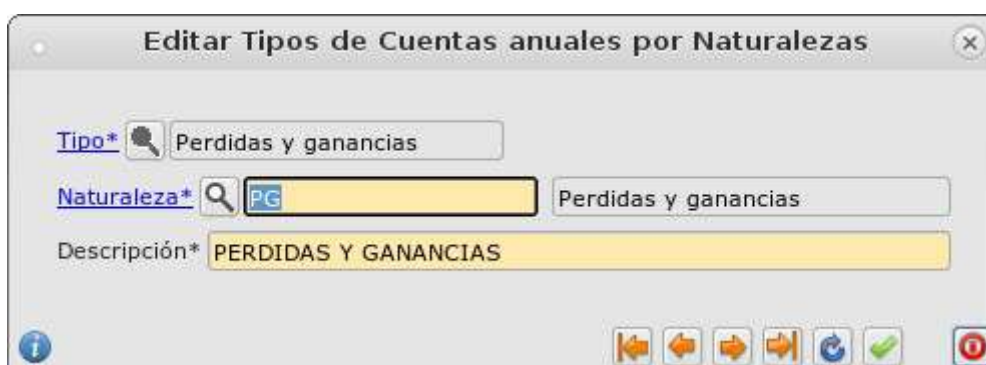
Para elegir el tipo de Cuentas anuales:



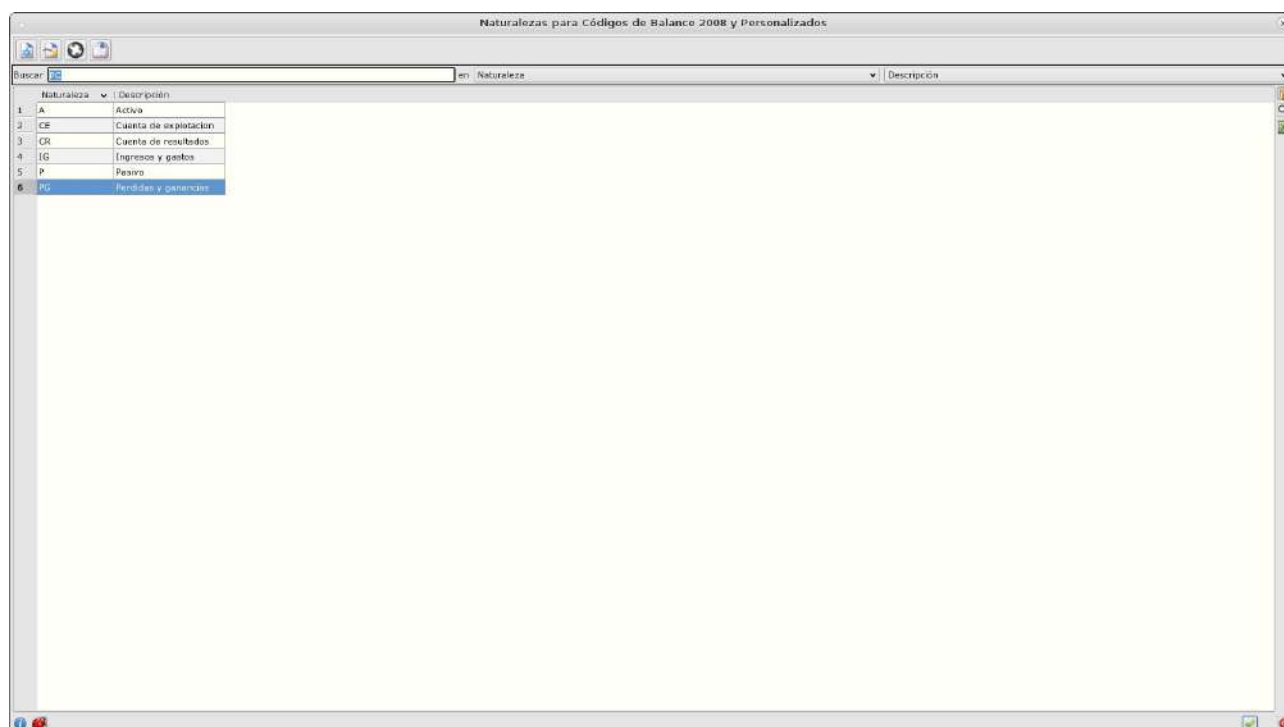
Al clicar en el botón "Modificar registro (M)":



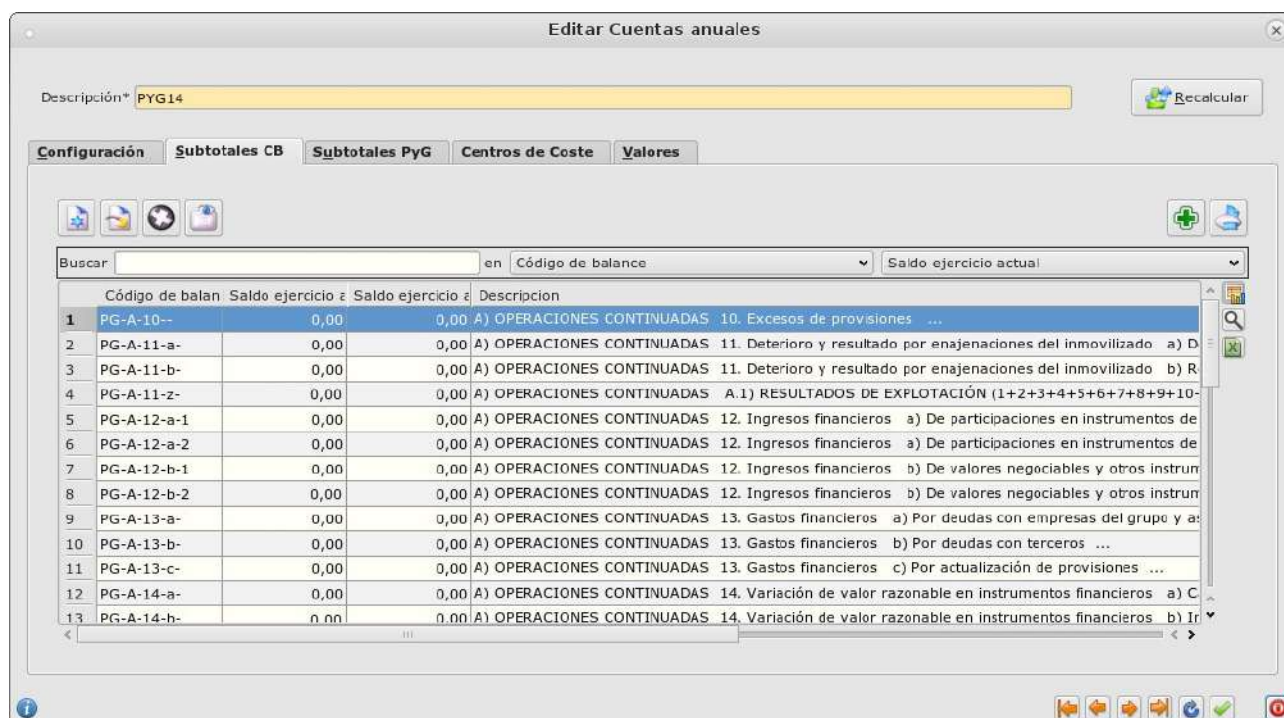
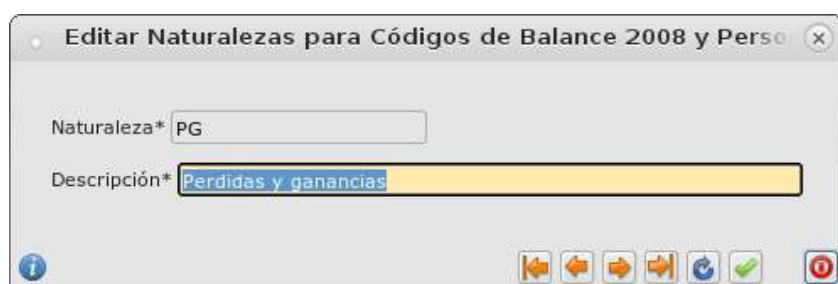
Si volvemos a pulsar dicho botón:



Para elegir la naturaleza para los Códigos de balance:



Al modificar el registro:



Si clicamos en "Modificar registro (M)" aparece la siguiente ventana:

The window is titled "Editar Buffer de balance general". It contains the following elements:

- Código de balance:** A text field with the value "PG-A-10--".
- A) OPERACIONES CONTINUADAS:** A section containing a list box with "10. Excesos de provisiones" and an empty text field below it.
- Saldos:** A section with two fields: "Saldo ejercicio actual*" with a value of "0,00" and "Saldo ejercicio anterior*" with a value of "0,00".
- Search bar:** A field labeled "Buscar" followed by "en" and a dropdown menu currently set to "Cuenta".
- Table:** A table with two columns: "Cuenta" and "Descripción". It contains four rows:

	Cuenta	Descripción
1	7951	
2	7952	
3	7955	
4	7956	
- Footer:** A row of navigation icons including back, forward, and search buttons.

Haciendo doble click en la línea correspondiente:

The window is titled "Editar Cuentas por código de balance". It contains the following elements:

- Código de balance*:** A text field with the value "PG-A-10--".
- Cuenta*:** A text field with the value "7951".
- Descripción:** An empty text field.
- Search bar:** A field labeled "Buscar" followed by "en" and a dropdown menu currently set to "Código".
- Table:** A table with five columns: "Código", "Descripción", "Saldo", "Debe", and "Haber". It contains one row:

	Código	Descripción	Saldo	Debe	Haber
1	7951000000	Exceso de provisión para impuestos		0,00	0,00
- Footer:** A row of navigation icons including back, forward, and search buttons.

Haciendo doble click en la línea correspondiente:

Visualizar Subcuentas

Subcuenta

Cuenta7951Exceso de provisión para impuestos

Código*795100000DescripciónExceso de provisión para impuestos

Tipo especial

Saldo

debe0,00haber0,00Saldo0,00

Libro mayor

Otros datos

Modelos

Ver asiento

BuscarenNúmeroFecha

Número	Fecha	Concepto	Subcuenta	Debe	Haber
--------	-------	----------	-----------	------	-------

Editar Cuentas anuales

Descripción*PYG14Recalcular

Configuración

Subtotales CB

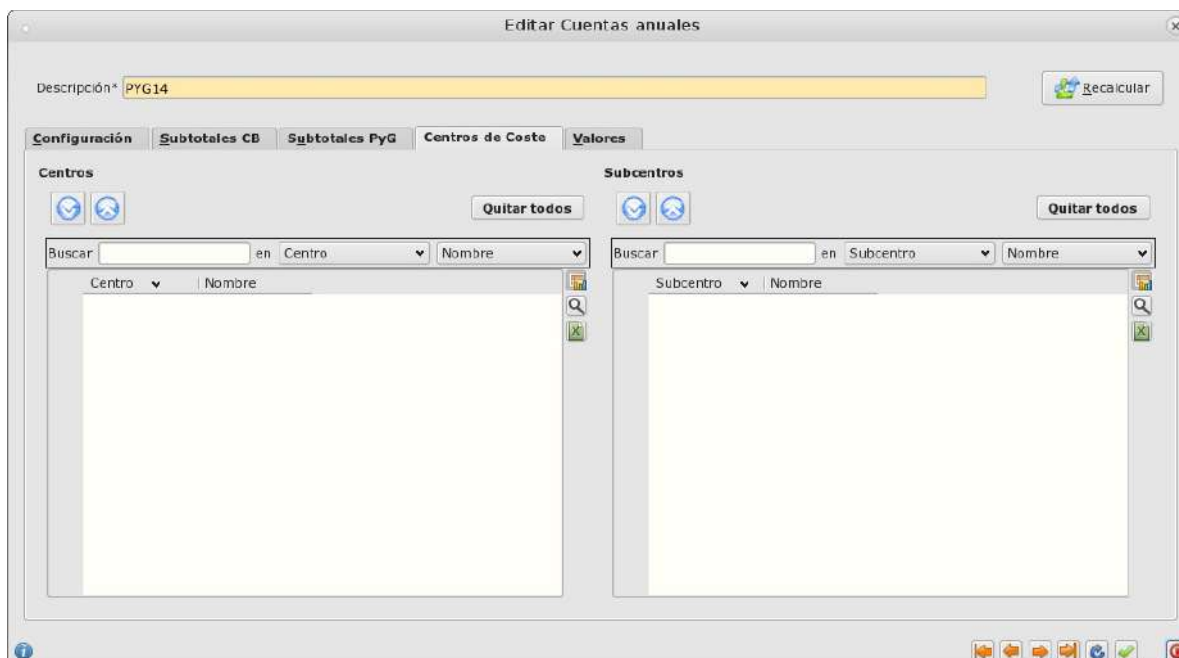
Subtotales PyG

Centros de Coste

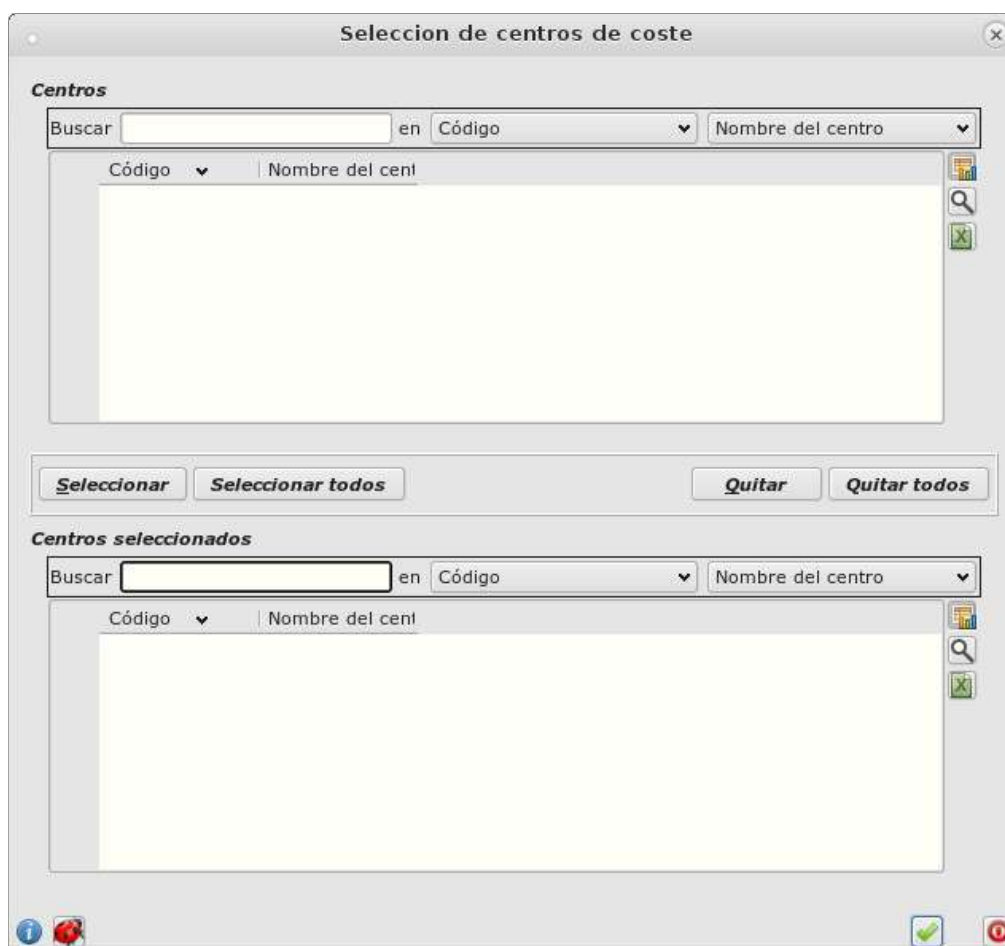
Valores

BuscarenIndiceSaldo ejercicio actual

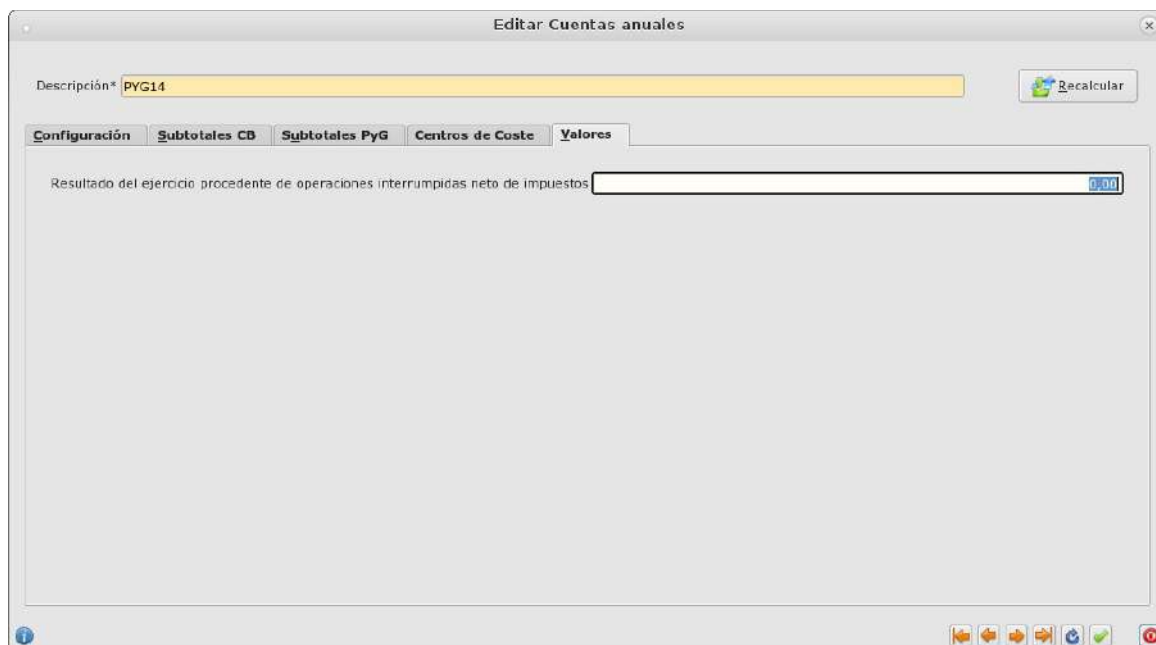
Indice	Saldo ejercicio z	Saldo ejercicio z
1	1	0,000,00
2	2	0,000,00
3	3	0,000,00
4	4	0,000,00
5	5	0,000,00
6	6	0,000,00
7	7	0,000,00
8	8	0,000,00
9	9	0,000,00
10	10	0,000,00
11	11	0,000,00
12	12	0,000,00
13	13	0,000,00
14	14	0,000,00
15	15	0,000,00
16	16	0,000,00



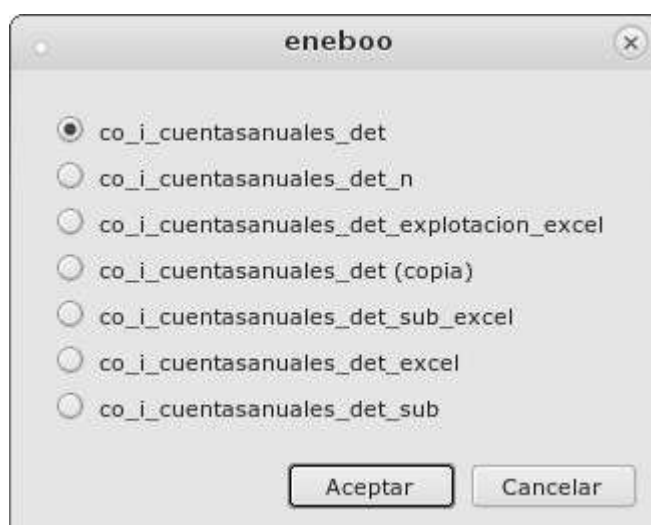
Si clicamos en el botón "Agregar proveedor" nos aparece la siguiente ventna:



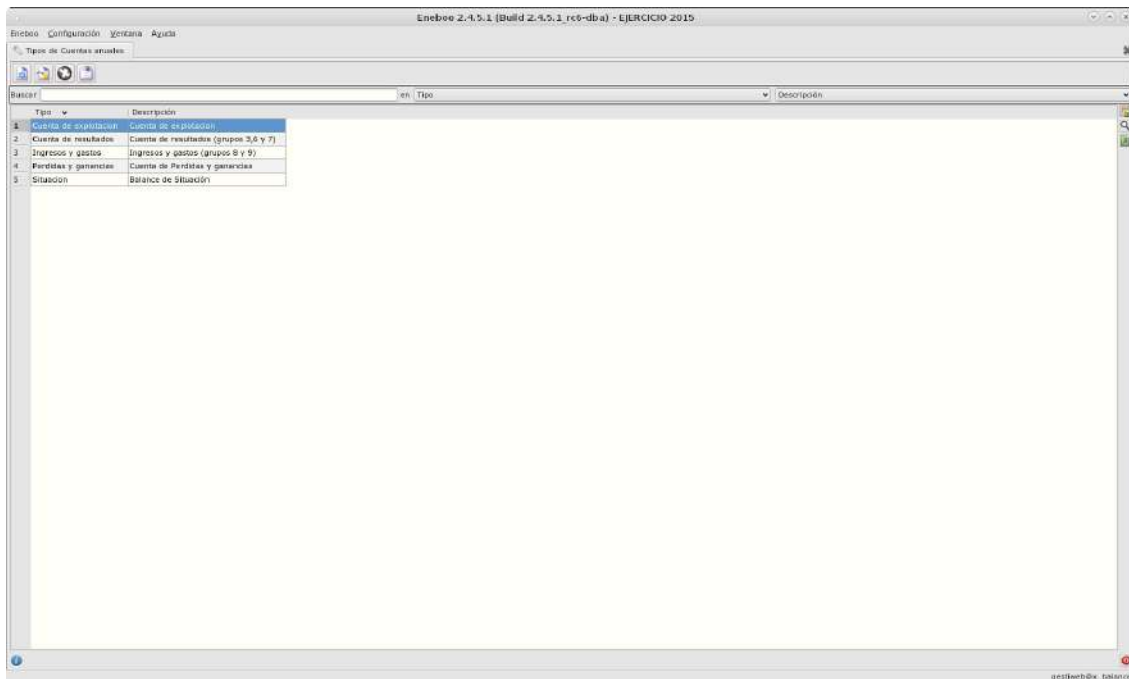
De los centros de coste existentes se pueden seleccionar los centros de coste que correspondan, los cuales pasarán del espacio superior al espacio inferior.



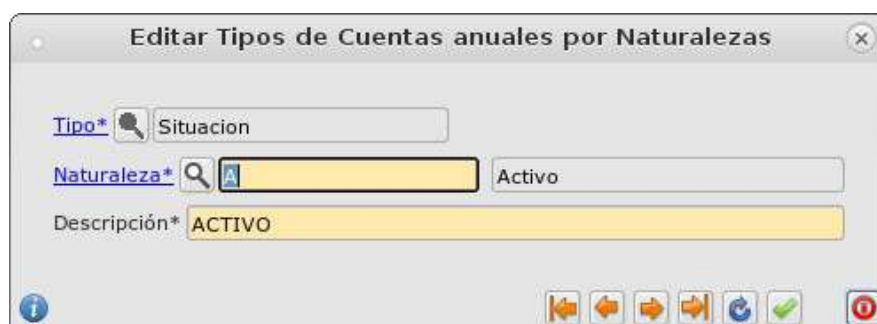
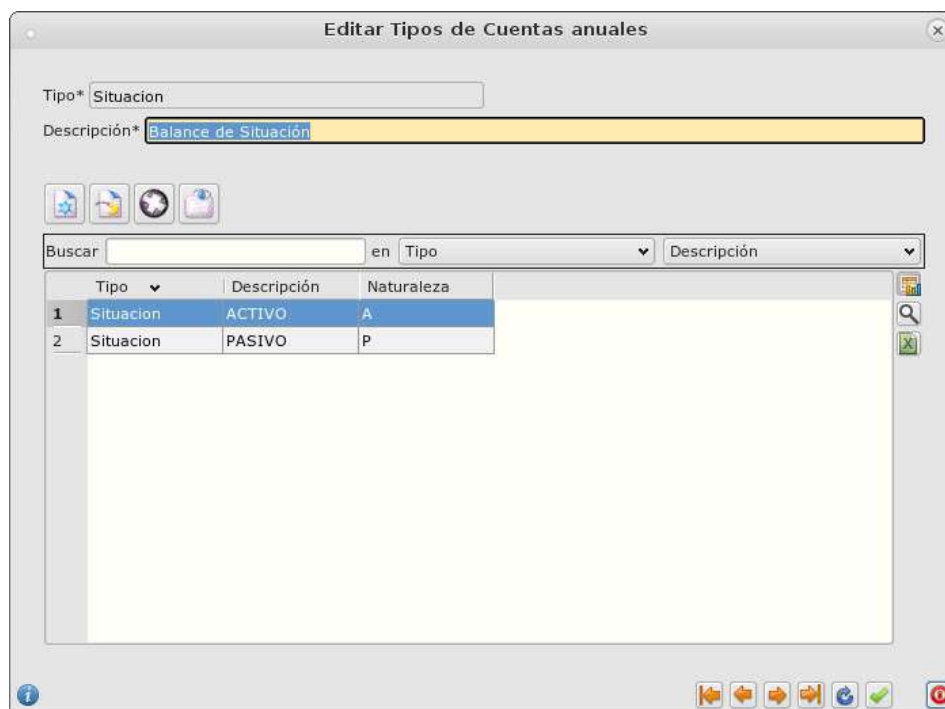
En el caso de las Cuentas Anuales, al pulsar el botón "Imprimir tabla (I)" el sistema proporciona diversas opciones de impresión:



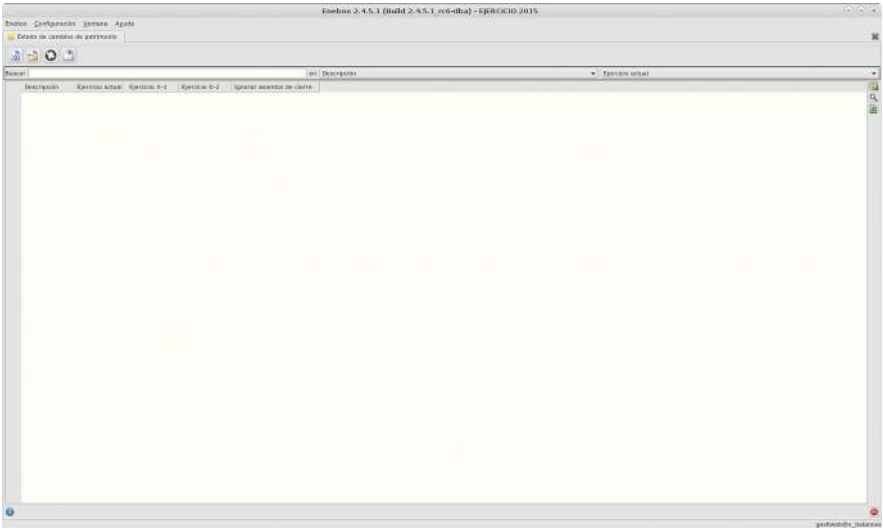
TIPOS DE CUENTAS ANUALES:



Al modificar un registro nos aparecen las siguientes ventanas:



ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO:



Insertar Estado de cambios de patrimonio

Datos Criterios Imprimir

Descripción*

Ejercicio Actual

Ejercicio actual*

Ejercicios Anteriores

Ejercicio X-1

Ejercicio X-2

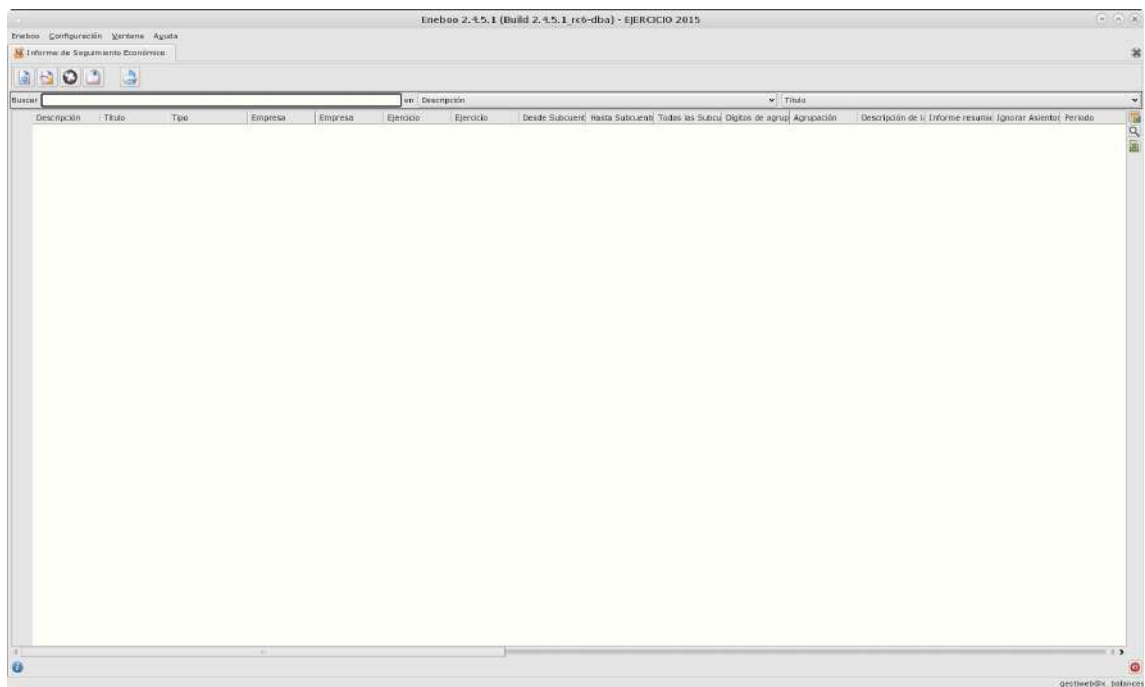
Insertar Estado de cambios de patrimonio

Datos Criterios Imprimir

Estado de cambios en patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de fals

	Capital Escaturoado	Capital No Exigido	Prima de Emisión	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio propias	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta	Subvenciones donaciones y legados recibidos
SALDO A FINAL DEL AÑO fals										
I - Ajustes por cambios de criterio fals										
II - Ajustes por errores fals										
SALDO AJUSTADO A INICIO fals										
I. Resultado de pérdidas y ganancias										
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto										
III. Operaciones con socios o propietarios										
I. Aumentos de capital										

SEGUIMIENTO ECONOMICO:



Insertar Informe de Seguimiento Económico

Descripción*

Título*

Ejercicio Actual **Ejercicio Comparación** **Presentación**

Empresa

Empresa 1

Ejercicio

Ejercicio*

Periodo: Mensual n° periodo: 1

Des de Data: 00-00-0000 Fins Data: 00-00-0000

☐ Comparar Ejercicio

Interval de Comptes

☒ Todas las Subcuentas

Desde Subcuenta Nº

Hasta Subcuenta Nº

Digitos de agrupación: Cuenta

Centre de Cost

Centro de Coste

Varios Centres

Insertar Informe de Seguimiento Económico

Descripción*

Título*

Ejercicio Actual **Ejercicio Comparación** **Presentación**

Detalle

Tipo Informe:

Columnas

☒ Encolumnado Simple

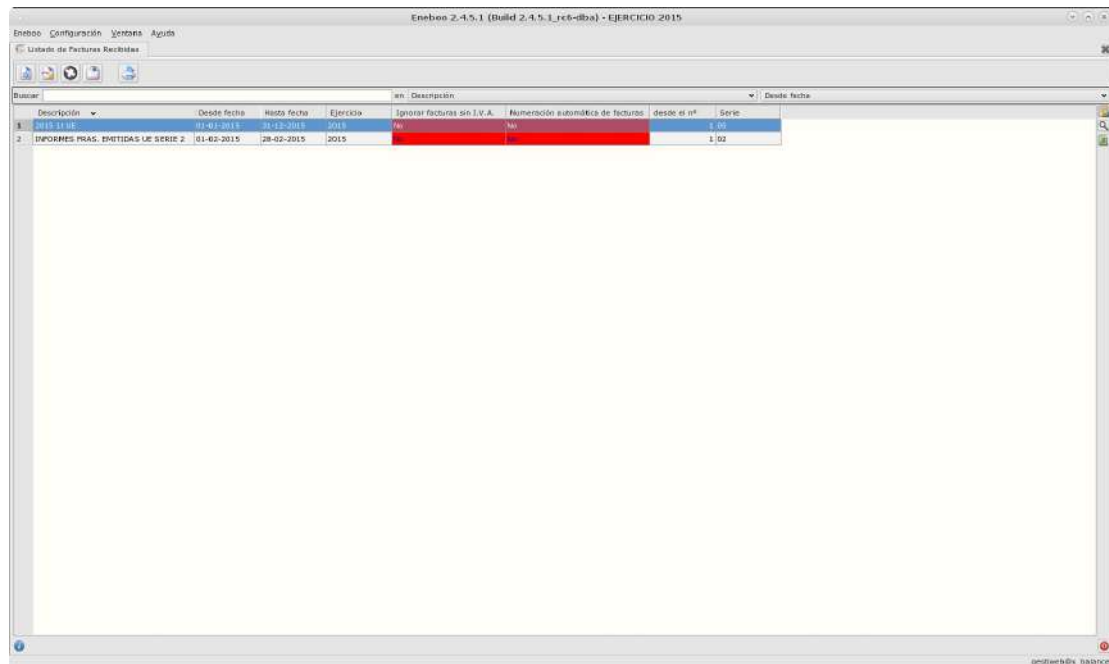
☐ Encolumnado por Periodos

☐ Encolumnado por Centro de Coste

Formato de Archivo

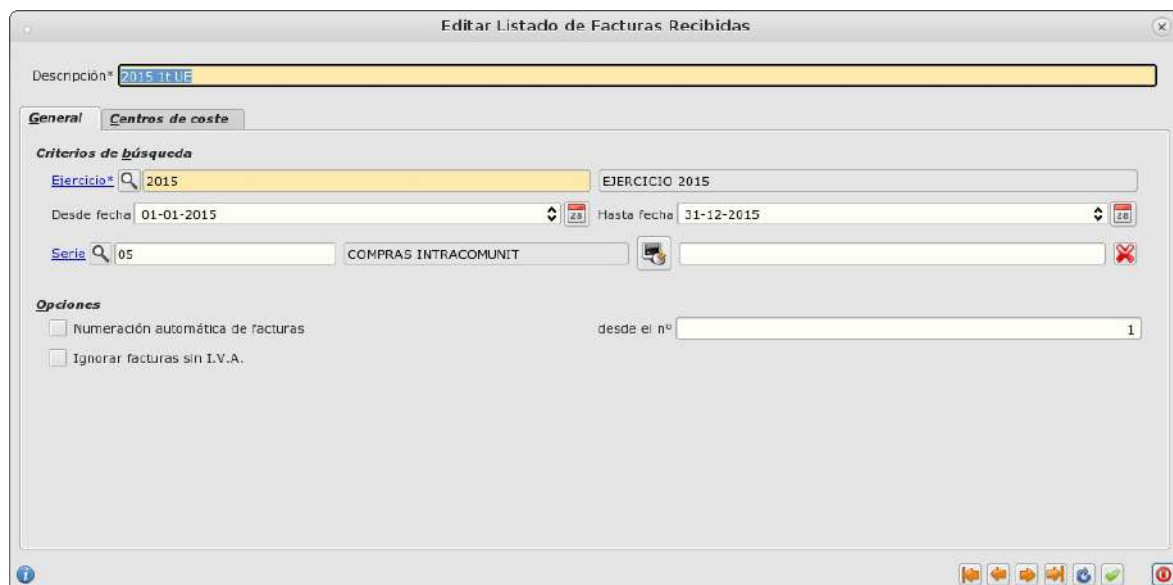
Formato del Archivo:

FACTURAS RECIBIDAS:



Descripción	Desde fecha	Hasta fecha	Ejercicio	Ignorar facturas sin I.V.A.	Numeración automática de facturas	desde el nº	Serie
2015 I.T.U.E.	01-01-2015	31-12-2015	2015	No	No	1.00	
IMPORTE PRAS. ENTIDAD LE SERIE 2	01-02-2015	28-02-2015	2015			1.00	

Al modificar un registro vamos a la siguiente ventana:



Descripción* 2015 I.T.U.E.

General | Centros de coste

Criterios de búsqueda

Ejercicio* 2015 EJERCICIO 2015

Desde fecha 01-01-2015 Hasta fecha 31-12-2015

Serie 05 COMPRAS INTRACOMUNIT

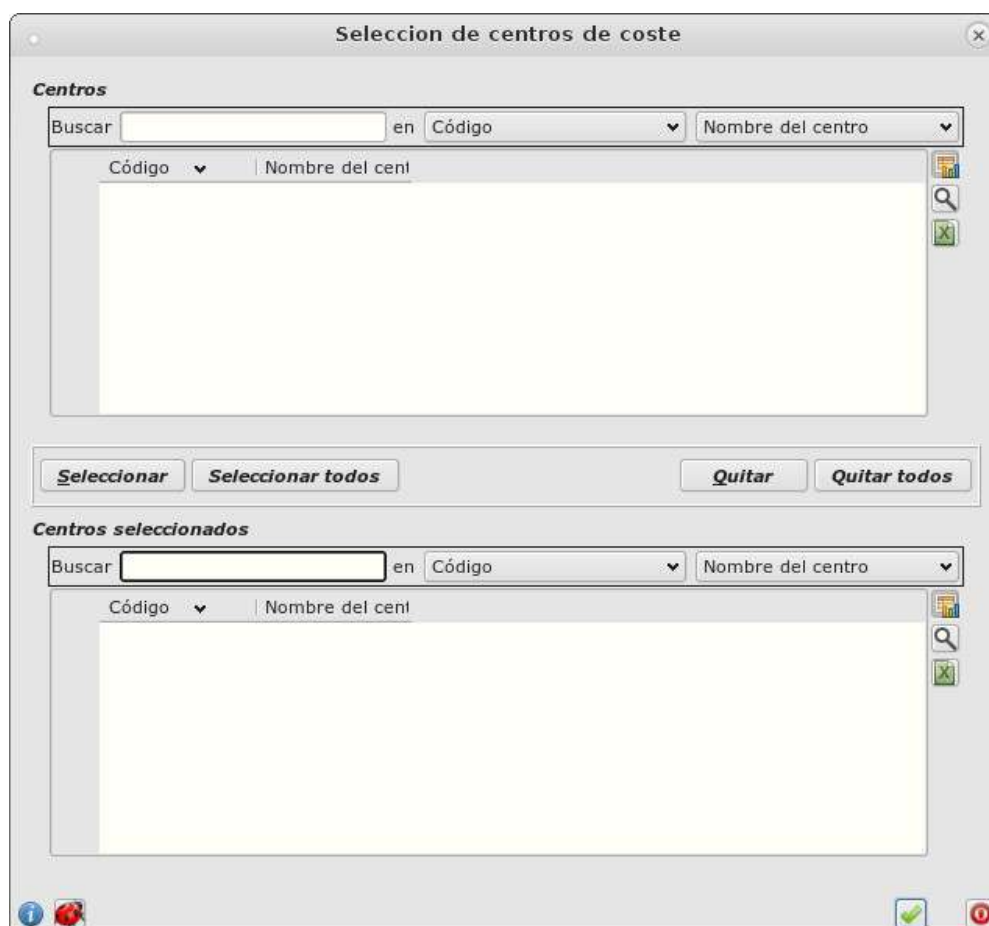
Opciones

☐ Numeración automática de facturas desde el nº 1

☐ Ignorar facturas sin I.V.A.



Al clicar en el botón "Añadir proveedor" nos aparece:



FACTURAS EMITIDAS:

El funcionamiento del sistema en este apartado es similar al apartado de facturas recibidas.

Libro diario

Las opciones de configuración más interesantes son:

- *Datos de I.V.A.* Si está marcado en el diario aparecen cuatro columnas adicionales: serie, número de factura, base imponible, % de I.V.A. y % de recargo de equivalencia.
- *Ejercicio.* Como en el resto de informes de contabilidad, al cambiar el ejercicio cambian las fechas de inicio y fin automáticamente.
- *Todas las subcuentas.* Si se desmarca se habilitan los campos de subcuenta desde y subcuenta hasta.
- *Todos los asientos.* Si se desmarca se habilitan los campos de asiento desde y asiento hasta. El diario se puede ordenar en tres niveles por asiento, fecha y subcuenta.

Libro mayor

Las opciones de configuración coinciden en parte con las del diario (ver [Libro diario](#)). Adicionalmente:

- *Calcular saldo inicial.* Si no se marca, el saldo inicial al que se van acumulando los saldos dentro de cada subcuenta queda a cero.

Balance de sumas y saldos

Algunas opciones de configuración coinciden con las del diario (ver [Libro diario](#)). Adicionalmente:

- *Nivel.* Indica si el informe se desglosará a nivel de subcuenta o se muestra agrupado por cuenta.
- *Ejercicio actual.* Es el ejercicio en el que estamos trabajando (ejercicio activo).
- *Ejercicio anterior.* Si existen ejercicios anteriores, podemos seleccionar uno para consolidarlo con el actual, esto es, sumar los saldos de las subcuentas de ambos ejercicios y mostrar el resultado en un único balance.
- *Ignorar asientos de cierre.* Para un balance sobre un ejercicios ya cerrado, se marca esta opción para evitar que los saldos aparezcan a cero como consecuencia de los asientos de cierre.

Balance de situación y Balance de pérdidas y ganancias

Algunas opciones de configuración coinciden con las del balance de sumas y saldos (ver [Balance de sumas y saldos](#)).

Adicionalmente:

- *Incluir ejercicio anterior.* Si está marcado incluyen en el balance los datos del ejercicio anterior seleccionado. Si *consolidar balances* está marcado, sumará ambos ejercicios en una sola columna, si no lo está, mostrará cada ejercicio en una columna.

Informes de facturas recibidas y emitidas (listado de I.V.A.)

Es importante resaltar que este informe obtiene sus datos de las partidas contables cuya subcuenta se

ha definido

como de tipo I.V.A. (ver [Subcuentas](#)). Por tanto no es un listado directo de facturas y no mostrará aquellas facturas que no tengan ninguna línea de I.V.A. (ver [Facturas de proveedor](#)).

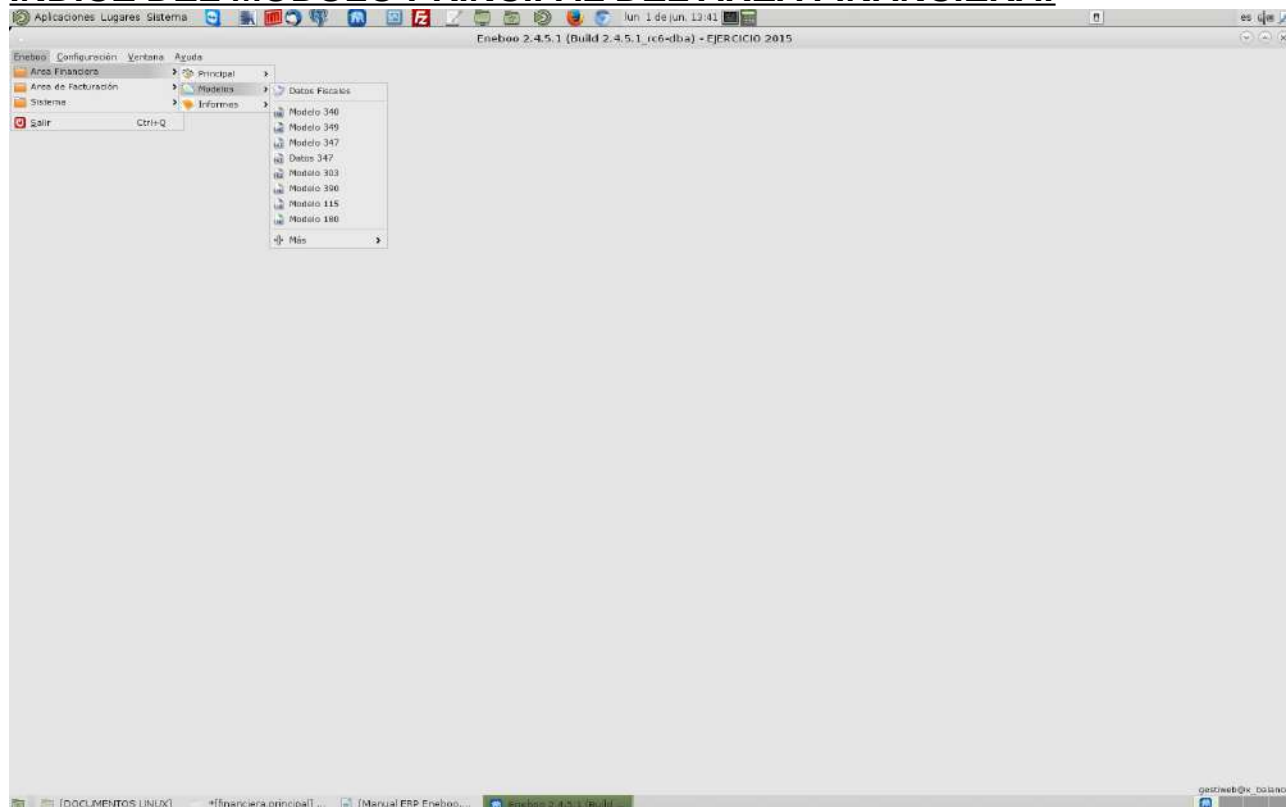
Además del ejercicio y las fechas los datos importantes son:

- *Serie de facturación*. Si se deja en blanco se muestran todas. Sólo en facturas recibidas
- *Numeración automática desde el nº ()*. Si se marca, el número de factura se genera automáticamente en el momento de la impresión del informe. Es importante saber que si se repite el informe en otro momento los números podrían no corresponder a los de la primera impresión.

8. Módulo de modelos fiscales de contabilidad

Desde este módulo obtendremos listados de diario y mayor, listados de I.V.A. (facturas emitidas y recibidas) y balances sumas y saldos, situación y pérdidas y ganancias).

INDICE DEL MODULO PRINCIPAL DEL AREA FINANCIERA:



En este módulo podemos insertar los datos fiscales de la entidad y, se realizan los ficheros correspondientes de los modelos fiscales.

DATOS FISCALES:

Datos Fiscales

Datos fiscales Modelo 347 Modelo 303

C.I.F./N.I.F* ☐ Persona Física

Razón Social*

Apellido1 Apellido2 Nombre

Contacto

N.I.F Representante Legal

Tipo vía CL

Teléfono Nº Esc. Piso Prta.

Municipio ONTINYENT Código postal 46870

Cod. provincia Provincia VALENCIA

Letras etiqueta (sólo personas físicas)

Datos Fiscales

Datos fiscales Modelo 347 Modelo 303

Cod. cuenta efectivo 000200 INGRESO CAJA

Datos Fiscales

Datos fiscales Modelo 347 Modelo 303

Porcentajes casillas 1, 2 y 3 16,18,21

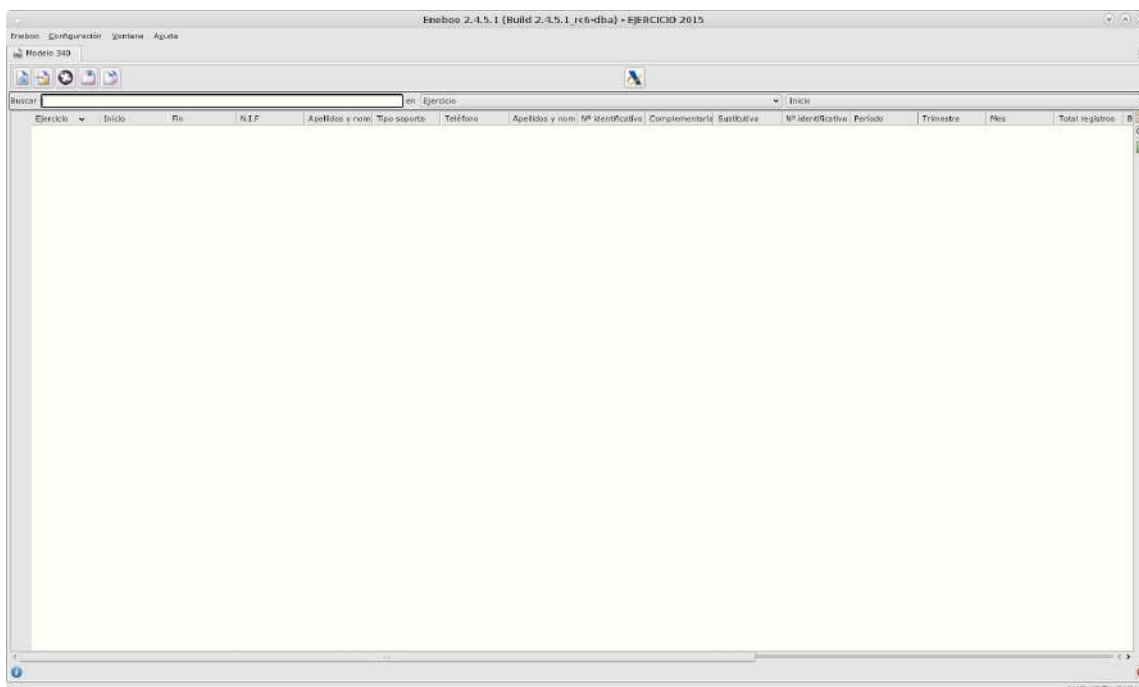
Porcentajes casillas 4, 5 y 6 7,8,10

Porcentajes casillas 7, 8 y 9 4

MODELO 340:

Con este modelo se presenta el Libro de facturas emitidas y recibidas de clientes y proveedores y, las facturas de bienes de inversión.



Mediante el botón con el símbolo de la Agencia Tributaria situado en el centro superior de la pantalla es posible generar el fichero correspondiente al modelo en cuestión.

En esta ventana es posible elegir un período mensual o trimestral y el trimestre correspondiente. Además, existen las opciones de ver factura, ver asiento, ver recibos pagados en metálico y, la opción de cambiar los datos en la esquina superior derecha de la ventana.

Insertar Modelo 340

Ejercicio* EJERCICIO 2015 ☐ Revisar claves de operación

Período Trimestre Inicio Fin Total registros

N.I.F.* Apellidos y nombre, razón social o denominación*

Tipo soporte **Contacto** Teléfono Apellidos y nombre

Nº identificativo ☐ Complementaria ☐ Sustitutiva Nº identificativo decl. anterior

I.F. representant Cod. electrónic

Base imponible Cuota Impuesto Importe total

Facturas Emitidas **Facturas Recibidas** Bienes inversión Operaciones intracomunitarias Ayuda

Buscar en

N.I.F. Declarado	N.I.F. Rep.legal	Apellidos y nom	País	Clave identificac	Nº identificación	Clave tipo libro	Clave operación	Fecha de la expi	Fecha de l
------------------	------------------	-----------------	------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------	------------

Insertar Modelo 340

Ejercicio* EJERCICIO 2015 ☐ Revisar claves de operación

Período Trimestre Inicio Fin Total registros

N.I.F.* Apellidos y nombre, razón social o denominación*

Tipo soporte **Contacto** Teléfono Apellidos y nombre

Nº identificativo ☐ Complementaria ☐ Sustitutiva Nº identificativo decl. anterior

I.F. representant Cod. electrónic

Base imponible Cuota Impuesto Importe total

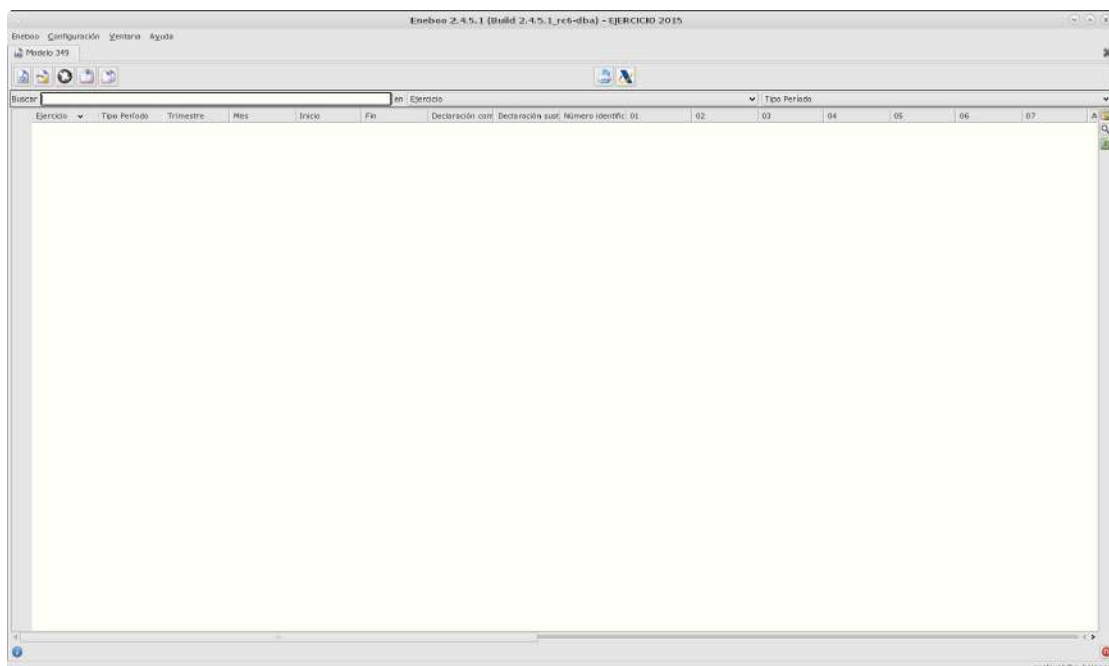
Facturas Emitidas **Facturas Recibidas** Bienes inversión Operaciones intracomunitarias Ayuda

El modelo 340 en AbanQ toma su información de las facturas emitidas y recibidas del módulo de facturación.

Desde el ejercicio 2012, se incluye en el apartado de facturas emitidas los registros de pagos en metálico relativos a clientes a los que se ha cobrado más de 6000 euros en metálico y, según las reglas del modelo, deben ser incluidos. Se consideran pagos en metálico aquellos pagos de recibo de cliente en los que no se informa la cuenta bancaria o dicha cuenta está marcada como "Metálico" en su ficha.

MODELO 349:

Con este modelo se presenta la Declaración informativa de operaciones intracomunitarias.



Insertar Modelo 349

Ejercicio* EJERCICIO 2015

Tipo Período: Trimestre Trimestre 1T Inicio: 01-01-2015 Fin: 31-03-2015

Resumen Operaciones Intracomunitarias Rectificaciones de periodos anteriores Presentador

Declarante: Persona con quien relacionarse

Apellidos y nombre: Teléfono:

Declaración complementaria o sustitutiva

☐ Declaración complementaria ☐ Declaración sustitutiva Número identificativo de la declaración anterior:

☐ Cambio en la periodicidad

Resumen declaración

Número total de operadores intracomunitarios 01:

Importe de las operaciones intracomunitarias 02:

Número total de operadores intracomunitarios con rectificaciones 03:

Importe de las rectificaciones 04:

Presentación en soporte colectivo

Resumen de datos incluidos en el soporte N° Total de Declarantes 05:

(Sólo para presentadores colectivos) N° Total de personas o entidades relacionadas 06:

Número de justificante del presentador 07:

En esta ventana se puede seleccionar un período mensual, trimestral o anual, así como el trimestre correspondiente y aparece un resumen de la declaración.

Insertar Modelo 349

Ejercicio* 2015 EJERCICIO 2015

Tipo Periodo Trimestre Trimestre 1T Inicio 01-01-2015 Fin 31-03-2015

Resumen Operaciones intracomunitarias Rectificaciones de periodos anteriores Presentador

Operaciones (Partidas de IVAEUE -Clientes- e IVASUE -Proveedores-)

Buscar en Clave País

Clave	País	Código país	Cliente	Proveedor	C.I.F./N.I.F	Nº
-------	------	-------------	---------	-----------	--------------	----

Insertar Modelo 349

Ejercicio* 2015 EJERCICIO 2015

Tipo Periodo Trimestre Trimestre 1T Inicio 01-01-2015 Fin 31-03-2015

Resumen Operaciones intracomunitarias Rectificaciones de periodos anteriores Presentador

Rectificaciones (Partidas de IVAEUE e IVASUE asociadas a facturas rectificativas de otros periodos)

Buscar en Ejercicio Periodo

Ejercicio	Periodo	Clave	País	Código U.E.	Cliente	Pr
-----------	---------	-------	------	-------------	---------	----

Insertar Modelo 349

Ejercicio* EJERCICIO 2015

Tipo Período Trimestre Inicio Fin

Resumen **Operaciones intracomunitarias** **Rectificaciones de periodos anteriores** **Presentador**

N.I.F.*

Apellidos y nombre o R.S.

Tipo vía

Nº Esc. Piso Puerta

Municipio Código postal Cod. provincia

Persona con quien relacionarse

Apellidos y nombre(31) Teléfono(32)

Representante legal

N.I.F. R. Legal

MODELO 347:

Mediante este modelo se presenta un Listado de operaciones anuales superiores a un determinado importe. Actualmente, se ha introducido un listado de las operaciones de clientes de los cuales se han recibido más de 6000 euros en efectivo.

Eneboo 2.4.5.1 (Build 2.4.5.1_rc6-dba) - EJERCICIO 2015

Eneboo Configuración Herramientas Ayuda

Modelo 347

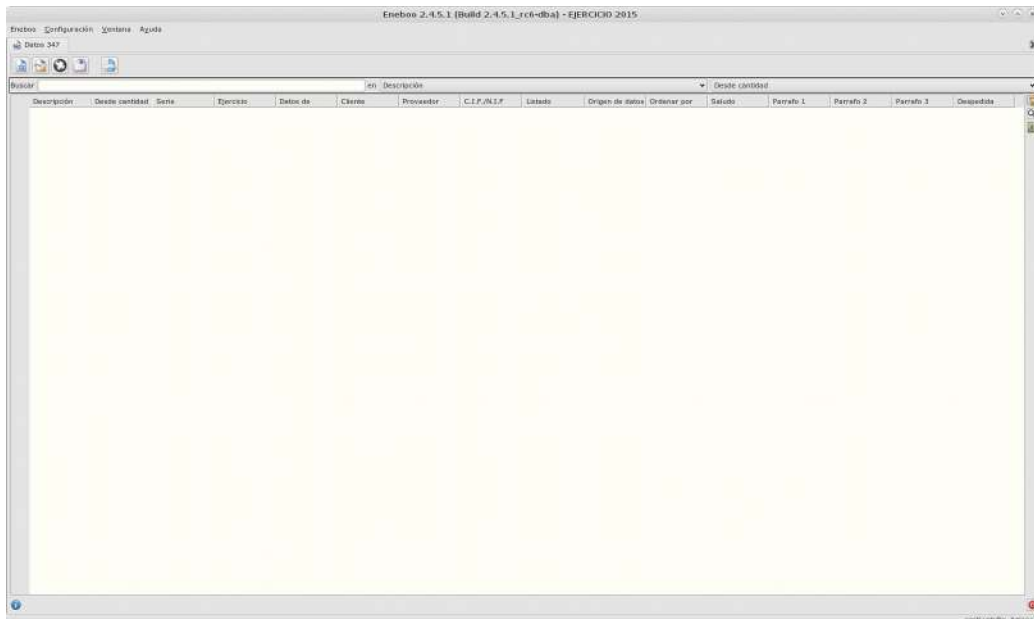
Buscar: en: Ejercicios N.I.F.

Ejercicio	N.I.F.	Apellidos y nom.	Teléfono	Apellidos y nom. Nº justificante	D. complementaria D. sustitutoria	Justificante D. al Nº personas y al	Importe de las (Demostración	Importe arrendo N.I.F. Representante	Importe mínimo	Importe máximo

gestweb@_bienes

DATOS 347:

EN este apartado se muestran los datos necesarios para la presentación del modelo 347.



En esta ventana podemos ordenar los datos de clientes y proveedores por NIF o por nombre y, el origen de datos puede ser de facturación o de contabilidad.

Insertar Datos 347

Descripción*

General **Carta**

Tipo

Saludo

Párrafo 1

Párrafo 2

Párrafo 3

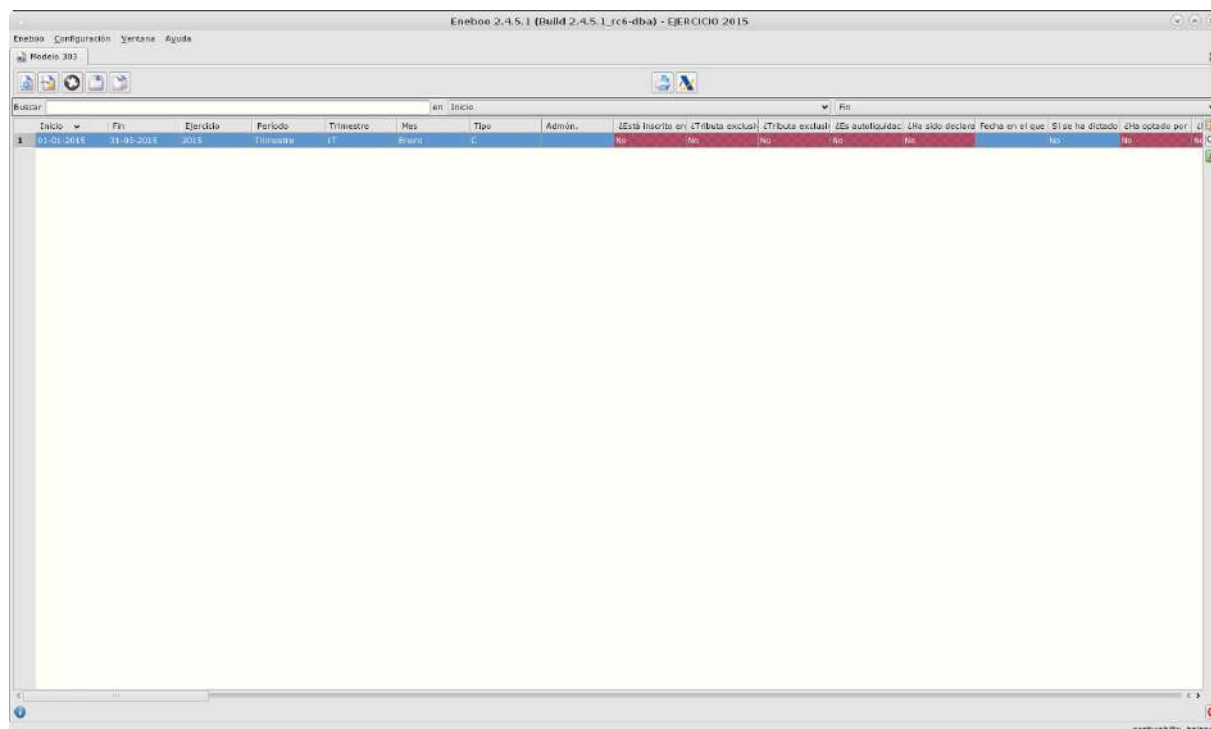
Despedida

MODELO 303:

Con este modelo nos aparece un listado de IVA.



Esta pantalla nos ofrece información sobre:

- ¿está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)?
- ¿tributa exclusivamente en régimen simplificado?
- ¿tributa exclusivamente en régimen general?
- ¿es autoliquidación conjunta?.
- ¿ha sido declaración en concurso de acreedores en el presente período de liquidación?
- La fecha en el que se dictó el auto de declaración del concurso.
- Si se ha dictado auto de declaración de concurso indique tipo de autoliquidación:
- ¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (Art. 163 undecies LIVA)?
- ¿Es destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja?
- Opción por la aplicación de la prorrata especial (Art. 103.Dos 1º LIVA).
- Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (Art. 103.Dos 1º LIVA).
- Sin actividad.
- Autoliquidación complementaria.

Al clicar en "insertar registro (A)" nos aparecen las ventanas siguientes:

Insertar Modelo 303

Ejercicio* 2015 EJERCICIO 2015 Tipo

Período Trimestre Trimestre 1T Inicio 00-00-0000 Fin 00-00-0000 Admón.

General I.V.A. Devengado I.V.A. Deducible Información adicional Resultado Ingreso y Devolución Firma

Marque las siguientes casillas si procede:

☐ ¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)?

☐ ¿Tributa exclusivamente en régimen simplificado?

☐ ¿Tributa exclusivamente en régimen general?

☐ ¿Es autoliquidación conjunta?

☐ ¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente periodo de liquidación?

Fecha en el que se dictó el auto de declaración del concurso 00-00-0000

Si se ha dictado auto de declaración de concurso indique tipo de autoliquidación: No

☐ ¿Ha optado por el régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undécimo LIVA)?

☐ ¿Es destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja?

☐ Opción por la aplicación de la prorata especial (art. 103.Dos. 1º LIVA)

☐ Revocación de la opción por la aplicación de la prorata especial (art. 103.Dos. 1º LIVA)

Insertar Modelo 303

Ejercicio* 2015 EJERCICIO 2015 Tipo

Período Trimestre Trimestre 1T Inicio 00-00-0000 Fin 00-00-0000 Admón.

General I.V.A. Devengado I.V.A. Deducible Información adicional Resultado Ingreso y Devolución Firma

	Base Imponible	Tipo %	Cuota
Régimen general (IVAREP)	01	02	03
	04	05	06
	07	08	09
Adquisiciones Intracomunitarias (IVARUE+IVARSE)	10		11
Otras oper. con inversión del sujeto pasivo (excepto adq. intrac.)+IVARSI	12		13
Modificación bases y cuotas	14		15
	16	17	18
Recargo Equivalencia (IVARRE, IVAACR)	19	20	21
	22	23	24
Modificación bases y cuotas del recargo de equivalencia	25		26

Total Cuota Devengada (03 + 06 + 09 + 11 + 13 + 15 + 18 + 21 + 24 + 26) 27

Insertar Modelo 303

Ejercicio* EJERCICIO 2015 Tipo

Período Trimestre Trimestre 1T Inicio 00-00-0000 Fin 00-00-0000 Admón.

General I.V.A. Devengado I.V.A. Deducible Información adicional Resultado Ingreso y Devolución Firma

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes (IVASOP, IVASSE + Cta grupo 6) 28 29

Por cuotas soportadas en O.I. con bienes de inversión (IVASOP, IVASSE, IVASSI + Cta grupo 2) 30 31

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes (IVASIM + Cta grupo 6) 32 33

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión (IVASIM + Cta grupo 2) 34 35

En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes (IVASUE + Cta grupo 6) 36 37

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión (IVASUE + Cta grupo 2) 38 39

Rectificación de deducciones 40 41

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. (IVASRA) 42

Regularización inversiones 43

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (sólo 4T o mes 12) 44

Total a Deducir (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42+ 43 + 44) 45

Insertar Modelo 303

Ejercicio* EJERCICIO 2015 Tipo

Período Trimestre Trimestre 1T Inicio 00-00-0000 Fin 00-00-0000 Admón.

General I.V.A. Devengado I.V.A. Deducible Información adicional Resultado Ingreso y Devolución Firma

Entregas Intracomunitarias (IVAEUE) 59

Exportaciones y operaciones asimiladas (NARXP) 60

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo... (IVAREX) 61

Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquellos que sea destinatarios de operaciones afectadas por el mismo:

Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a los que habiéndose sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA 62 Base Imponible 63 Cuota

Importe de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja conforme a la ley general de devengo contenida en el artículo 75 de LIVA 74 75

Insertar Modelo 303

Ejercicio* EJERCICIO 2015 Tipo

Período Trimestre Trimestre 1T Inicio 00-00-0000 Fin 00-00-0000 Admón.

General **I.V.A. Devengado** **I.V.A. Deducible** **Información adicional** **Resultado** **Ingreso y Devolución** **Firma**

Resultado régimen general: Diferencia (27 - 45) 46

Suma de resultados (46 + 58) 64

Atributable a la Administración del Estado 65 100,00 % 66

Cuotas a compensar de periodos anteriores 67

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Adm. del Estado y a las Diputaciones Forales. Resultado de la Regularización anual. 68

Resultado (66 - 67 + 68) 69

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo 70

Resultado de la liquidación (69 - 70) 71

Insertar Modelo 303

Ejercicio* EJERCICIO 2015 Tipo

Período Trimestre Trimestre 1T Inicio 00-00-0000 Fin 00-00-0000 Admón.

General **I.V.A. Devengado** **I.V.A. Deducible** **Información adicional** **Resultado** **Ingreso y Devolución** **Firma**

Compensación

Si resulta 71 negativa consignar el importe a compensar 72

Sin actividad

Si no se han devengado ni soportado cuotas durante el periodo a que se refiere la presente declaración marque con una "X" este casillo.

☐ Sin actividad

Devolución

Manifiesto a esta Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

73

Ingreso

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones

Cuenta bancaria

Cod. Cuenta

Complementaria

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y periodo, indíquelo marcando con una X esta casilla.

☐ Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la declaración anterior

Nº Justificante

Forma de pago* 0-No consta

Insertar Modelo 303

Ejercicio* EJERCICIO 2015 Tipo

Período Trimestre Inicio Fin Admón.

General **I.V.A. Devengado** **I.V.A. Deducible** **Información adicional** **Resultado** **Ingreso y Devolución** **Firma**

Firma

Fecha Localidad de la firma

MODELO 390:

Mediante este modelo se realiza el Resumen anual del IVA, además de casillas informativas sobre operaciones especiales.

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* 2015 Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Datos Estadísticos

A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)
Principal

B Clave **C** Epígrafe I.A.E.

(19) (25)

Otras

(14) (20) (26)

(15) (21) (27)

(16) (22) (28)

(17) (23) (29)

(18) (24) (30)

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una 'X'

D ☐ (31)

Declaración conjunta

NIF Razón social

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* 2015 Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Datos del representante y firma de la declaración

Representante

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social

(34) (35)

Calle, Plaza, Avda. Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Pta. Teléfono

(36) (37) (38) (39) (40) (41) (43)

Municipio Provincia Cód. Postal

(44) (45) Cod. Prov. (42)

Fecha 00-00-0000 Notaría

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* 2015 Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Operaciones realizadas en régimen general

I.V.A. Devengado I.V.A. Deducible

1ª Parte 2ª Parte

	Base Imponible	Tipo %	Cuota
Régimen ordinario	01	4	02
	03	7	04
	05	16	06
Operaciones intragrupo	500	4	501
	502	7	503
	504	16	505
Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades, objetos de colección	07	4	08
	09	7	10
	11	16	12
Régimen especial de agencias de viaje	13	16	14
Adquisiciones intracomunitarias de bienes	21	4	22
	23	7	24
	25	16	26
Total cuotas I.V.A. y recargo equivalencia (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46)			47
Resultado régimen general (47 - 64)			65

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* 2015 Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Operaciones realizadas en régimen general

I.V.A. Devengado I.V.A. Deducible

1ª Parte 2ª Parte

	Base Imponible	Tipo %	Cuota
I.V.A. Devengado por inversión del sujeto pasivo	27		28
Modificación de Bases y Cuotas	29		30
Mod. de B. y C. por quiebras y suspensiones	31		32
Total Bases y Cuotas I.V.A.	33		34
Recargo de equivalencia	35	0.5	36
	37	1	38
	39	4	40
Modificación recargo equivalencia	41	1.75	42
	43		44
Mod. R. equi. por quiebras y suspensiones	45		46
Total cuotas I.V.A. y recargo equivalencia (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46)			47
Resultado régimen general (47 - 64)			65

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* 2015 Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Operaciones realizadas en régimen simplificado

Act. no agrícolas, ganadera y forestales Act. agrícolas, ganaderas y forestales IVA Dev. IVA Ded.

Actividad1 Actividad2

Epígrafe I.A.E. 66

A	Unidades de módulo	B	Importe		
Módulo 1	(119)		(126)		
Módulo 2	(120)		(127)		
Módulo 3	(121)		(128)		
Módulo 4	(122)		(129)		
Módulo 5	(123)		(130)		
Módulo 6	(124)		(131)		
Módulo 7	(125)		(132)		

Cuota devengada en operaciones corrientes C

Cuotas soportadas en operaciones corrientes D

Índice corrector E

RESULTADO F

Porcentaje cuota mínima G %

Devolución cuotas soportadas otros países H

Cuota mínima I

Cuota derivada régimen simplificado J1

RESULTADO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO (79 - 82) 83

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* 2015 Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Operaciones realizadas en régimen simplificado

Act. no agrícolas, ganadera y forestales Act. agrícolas, ganaderas y forestales IVA Dev. IVA Ded.

Actividad1 Actividad2

Epígrafe I.A.E. 66(157)

A	Unidades de módulo	B	Importe		
Módulo 1	(143)		(150)		
Módulo 2	(144)		(151)		
Módulo 3	(145)		(152)		
Módulo 4	(146)		(153)		
Módulo 5	(147)		(154)		
Módulo 6	(148)		(155)		
Módulo 7	(149)		(156)		

Cuota devengada en operaciones corrientes C(158)

Cuotas soportadas en operaciones corrientes D(159)

Índice corrector E(160)

RESULTADO F(161)

Porcentaje cuota mínima G(162) %

Devolución cuotas soportadas otros países H(163)

Cuota mínima I(164)

Cuota derivada régimen simplificado J2

RESULTADO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO (79 - 82) 83

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* 2015 Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Operaciones realizadas en régimen simplificado

Act. no agrícolas, ganadera y forestales **Act. agrícolas, ganaderas y forestales** **IVA Dev.** **IVA Ded.**

Código	Volumen ingres.	Índice cuot.	Cuota devengada	Cuotas soportada	derivada R. simplificada
1	(171)	(176)	(181)	(186)	K1
2	(172)	(177)	(182)	(187)	K2
3	(173)	(178)	(183)	(188)	K3
4	(174)	(179)	(184)	(189)	K4
5	(175)	(180)	(185)	(190)	K5

RESULTADO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO (79 - 82) **83**

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* 2015 Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Operaciones realizadas en régimen simplificado

Act. no agrícolas, ganadera y forestales **Act. agrícolas, ganaderas y forestales** **IVA Dev.** **IVA Ded.**

Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. no agrícolas, ganaderas y forestales (J1 + J2 ...)] **74**

Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. agrícolas, ganaderas y forestales (K1 + K2 ...)] **75**

I.V.A. Devengado en adquisiciones intracomunitarias **76**

I.V.A. Devengado por inversión del sujeto pasivo **77**

I.V.A. Devengado en entregas de activos fijos **78**

TOTAL CUOTA RESULTANTE (74 + 75 + 76 + 77 + 78) **79**

RESULTADO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO (79 - 82) **83**

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación

Operaciones realizadas en régimen simplificado

Act. no agrícolas, ganadera y forestales **Act. agrícolas, ganaderas y forestales** **IVA Dev.** **IVA Ded.**

I.V.A. Soportado en adquisición de activ 80

Regularización de bienes de inversión 81

Suma de deducciones (80 + 81) 82

RESULTADO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO (79 - 82) 83

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación

Resultado liquidación anual

Suma de resultados (65 + 83) 84

Compensación de cuotas del ejercicio anterior 85

Resultado de la liquidación (84 - 85) 86

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* 2015 Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón. Num. Justificante Ant.

☐ Declaración sustitutiva

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tributación por razón de territorio ☐ Declarar

Territorio común	87	%	Suma de resultados (65 + 83)	84
Alevo	88	%	Resultado atribuible a territorio común (192	
Gulpiúzcoa	89	%	Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común	93
Vizcaya	90	%	Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93)	94
Navarra	91	%		

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* 2015 Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón. Num. Justificante Ant.

☐ Declaración sustitutiva

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Resultado de las liquidaciones

Total de ingresos realizados en las declaraciones-liquidaciones por I.V.A. del ejercicio	95	
Total devoluciones mensuales por I.V.A. sujetos pasivos inscritos en el Registro de Exportaciones y otros Operadores Económicos	96	
Si el resultado de la declaración-liquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe	A compensar	97
	A devolver	98

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante: Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación

Volumen de operaciones

Operaciones en régimen general	99	
Entregas intracomunitarias externas	103	
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	104	
Operaciones exentas sin derecho a deducción	105	
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan derecho a la devolución mensual	110	
Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros	112	
Operaciones en régimen simplificado	100	
Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	101	
Operaciones en régimen especial del recargo de equivalencia	102	
Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	227	
Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes	228	
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales	106	
Entregas de bienes de inversión	107	
Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley I.V.A.) (99 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 227 + 228 - 106 - 107)	108	

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante: Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación

Operaciones específicas

Adquisiciones Interiores exentas	230	
Adquisiciones Intracomunitarias exentas	109	
Importaciones exentas	231	
Operaciones sujetas y no exentas que originan derecho a la devolución mensual	111	
Entregas interiores de bienes subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias de bienes exentas en el marco de operaciones triangulares	113	
Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo	523	

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prorratas

1

Actividad desarrollada
(241)

C.N.A.E (3 cifra)	I. total de las operaciones	I. de las op. con derecho a deducción	Tipo	% Prorrata
114	115	116	117	118

2

Actividad desarrollada
(247)

C.N.A.E (3 cifra)	I. total de las operaciones	I. de las op. con derecho a deducción	Tipo	% Prorrata
114(248)	115(249)	116(250)	117(251)	118(252)

3

Actividad desarrollada
(253)

C.N.A.E (3 cifra)	I. total de las operaciones	I. de las op. con derecho a deducción	Tipo	% Prorrata
114(254)	115(255)	116(256)	117(257)	118(258)

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prorratas

4

Actividad desarrollada
(259)

C.N.A.E (3 cifra)	I. total de las operaciones	I. de las op. con derecho a deducción	Tipo	% Prorrata
114(260)	115(261)	116(262)	117(263)	118(264)

5

Actividad desarrollada
(265)

C.N.A.E (3 cifra)	I. total de las operaciones	I. de las op. con derecho a deducción	Tipo	% Prorrata
114(266)	115(267)	116(268)	117(269)	118(270)

6

Actividad desarrollada
(271)

C.N.A.E (3 cifra)	I. total de las operaciones	I. de las op. con derecho a deducción	Tipo	% Prorrata
114(272)	115(273)	116(274)	117(275)	118(276)

Insertar Modelo 390

2. Devengo

Ejercicio* 2015 Nombre* EJERCICIO 2015 Año* 2015 Num. Justificante Admón.

☐ Declaración sustitutiva Num. Justificante Ant.

Identificación 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prorratas

7

Actividad desarrollada

(277)

C.N.A.E (3 cifras)	I. total de las operaciones	I. de las op. con derecho a deducción	Tipo	% Prorrata
114(278)	115(279)	116(280)	117(281)	118(282)

8

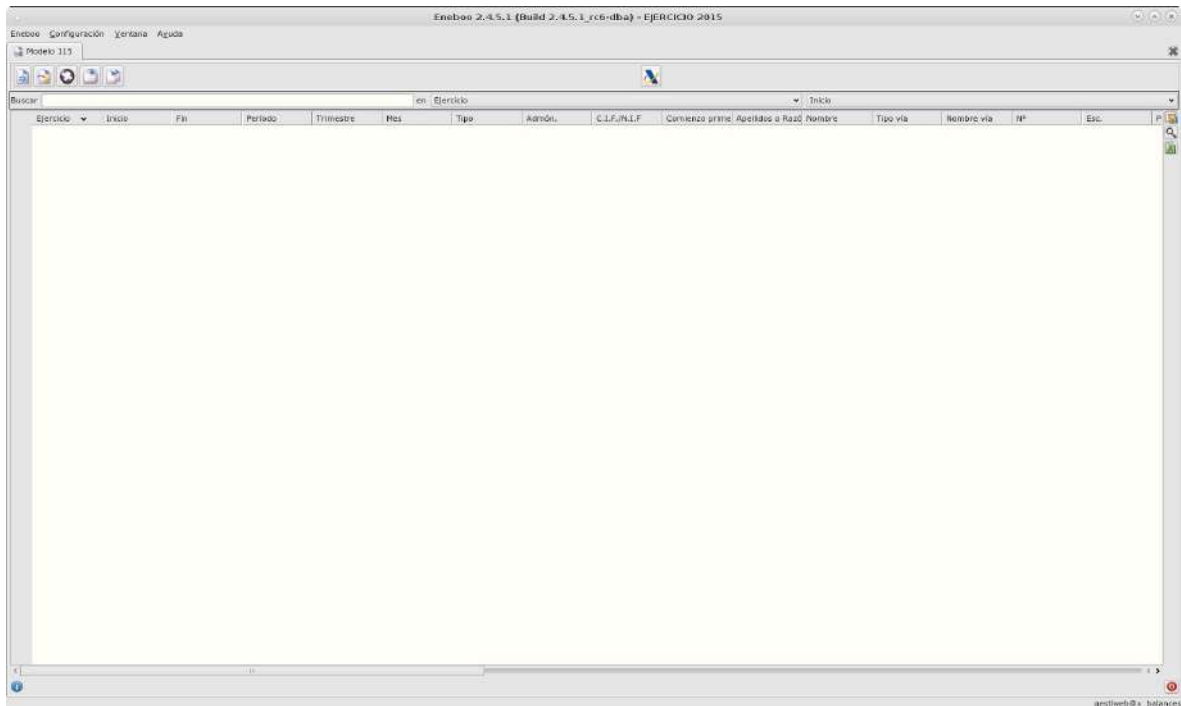
Actividad desarrollada

(283)

C.N.A.E (3 cifras)	I. total de las operaciones	I. de las op. con derecho a deducción	Tipo	% Prorrata
114(284)	115(285)	116(286)	117(287)	118(288)

MODELO 115:

Mediante este modelo se presenta un listado sobre operaciones de alquiler.



The 'Insertar Modelo 115' window is used for entering rental operation data. It includes a search bar and a table with columns: Ejercicio, Inicio, Fin, Período, Trimestre, Mes, Tipo, Admón., C.I.F./N.I.F., Comienzo primer Apellido o Razón Social, Nombre, Tipo vía, Nombre vía, Nº, Esc., and P. The table is currently empty.

Ejercicio: 2015 **EJERCICIO 2015** **Tipo:** CL

Período: Trimestre 1T **Inicio:** 01-01-2015 **Fin:** 31-03-2015 **Admón.:**

Declarante **Complementaria** **Contacto** **Observaciones** **Ingreso** **Firma**

C.I.F./N.I.F.: **Apellidos o Razón Social:** **Nombre:** **Comienzo primer apell.:**

Tipo vía: CL **Nombre vía:** **Nº:** **Esc.:** **Piso:** **Pta.:**

Teléfono: **Municipio:** **Cod. provincia:** **Provincia:** **Código postal:**

Liquidación

Num. perceptores[1]: **Base retenciones e ingresos a cta[2]:** **Retenciones e ingresos a cta[3]:**

A deducir[4]: **Resultado[5] = [3] - [4]:**

Proveedores

Buscar: **en:** Proveedor **Nombre:**

Proveedor: **Nombre:** **Base:** **Retención:**

Insertar Modelo 115

Ejercicio* EJERCICIO 2015 Tipo*

Período* Trimestre Trimestre Inicio Fin Admón.

Declarante **Complementaria** **Contacto** **Observaciones** **Ingreso** **Firma**

☐ Complementaria

Código decl. anterior Num. just. anterior

Liquidación

Num. perceptores[1] Base retenciones e ingresos a cta[2] Retenciones e ingresos a cta[3]

A deducir[4] Resultado[5] = [3] - [4]

Proveedores

Buscar en

Proveedor	Nombre	Base	Retención

Insertar Modelo 115

Ejercicio* EJERCICIO 2015 Tipo*

Período* Trimestre Trimestre Inicio Fin Admón.

Declarante **Complementaria** **Contacto** **Observaciones** **Ingreso** **Firma**

Persona de contacto* Teléfono de contacto*

Liquidación

Num. perceptores[1] Base retenciones e ingresos a cta[2] Retenciones e ingresos a cta[3]

A deducir[4] Resultado[5] = [3] - [4]

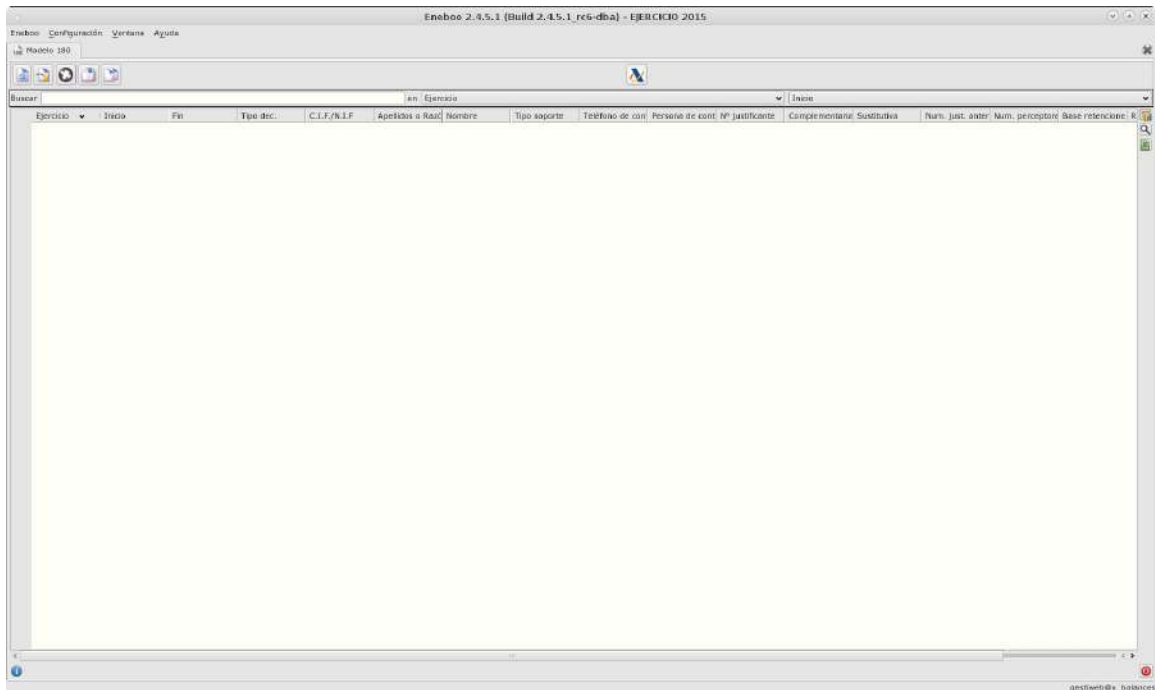
Proveedores

Buscar en

Proveedor	Nombre	Base	Retención

MODELO 180:

Con este modelo se presenta un listado o resumen anual de operaciones de alquiler.



Insertar Modelo 180

Ejercicio* 2015 EJERCICIO 2015 Tipo dic.* Tipo soporte C

Inicio 01-01-2015 Fin 31-12-2015 Nº justificante

Sello electrónico

Declarante Contacto Complementaria

C.I.F./N.I.F.* Apellidos o Razón Social* Nombre

Liquidación

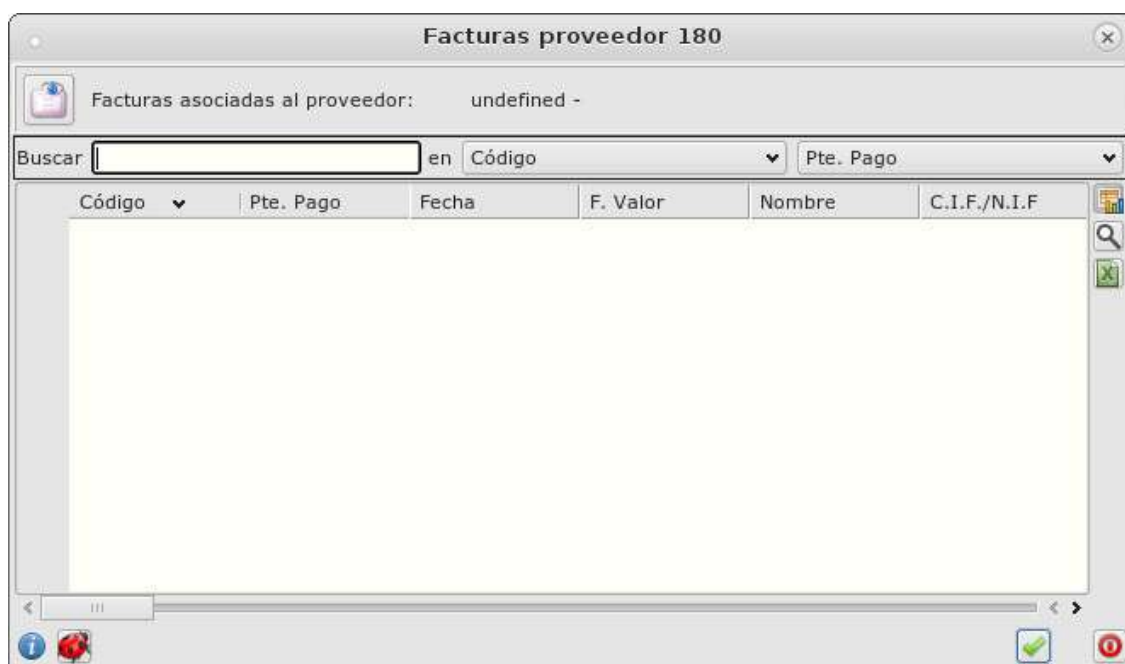
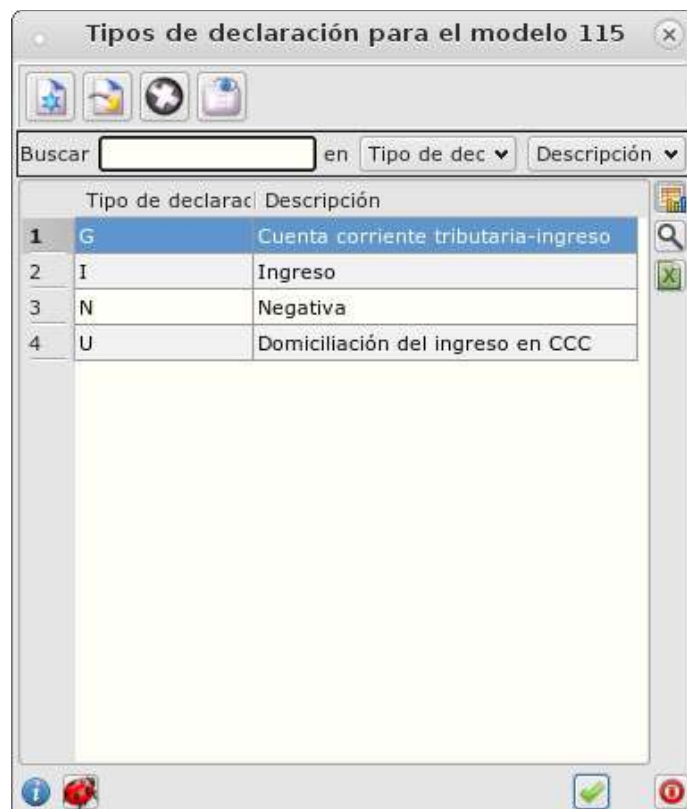
Num. perceptores[1] Base retenciones e ingresos a cta[2] Retenciones e ingresos a cta[3]

Proveedores

Ver detalle

Buscar en N.I.F. proveedor N.I.F. representante

N.I.F. proveedor	N.I.F. representante	Nombre y apellidos	Provincia	Percepciones Int	% Retención	Retenciones	Ejercicio deveng	Modalidad
------------------	----------------------	--------------------	-----------	------------------	-------------	-------------	------------------	-----------



ANEXO I. GLOSARIO DE BOTONES DEL ERP ENEBOO:

Botón	Denominación	Localización
	Insertar registro (A)	Ventana general
	Modificar registro (M)	Ventana general
	Eliminar registro (E)	Ventana general
	Ver registro (V)	Ventana general
	Copiar registro	Ventana general
	Buscar	Ventana general
	Actualizar filtros	Ventana general
	Abrir	Entradas
	Cerrar	Entradas
	Calcular cantidad	Insertar Entradas / Lineas Entradas
	Buscar valor en la tabla relacionada (F2)	Ventana general
	Finalizar	Entradas
	Generar albarán proveedor (finalizar)	Entrada de piezas
	Ver información del producto genérico	Buscar artículos

	Eliminar registro (E)	Editar clientes / Comercial
	Ver/ocultar tabla de datos	Ventana general
	Ver/ocultar filtro	Ventana general
	Hoja de cálculo	Ventana general
	Inserción matricial	Insertar Entradas / Lineas Entradas
	Cargar lineas	Insertar Entradas / Lineas Entradas
	Buscar...	Insertar devoluciones de piezas / albaranes
	Visualizar?	Entrada de piezas /Lineas entrada
	Finalizar partida	Entrada de piezas / Lineas entrada
	Imprimir etiquetas	Editar Lotes
 Insertar Línea (F2)	Insertar lineas (F2)	Entrada de piezas / Lineas entrada
	Seleccionar todos	Insertar devoluciones de piezas / albaranes
	Limpiar selección	Insertar devoluciones de piezas / albaranes
	Insertar lineas de devolución	Insertar devoluciones de piezas / albaranes
	Juntar prealbaranes en uno	MV. Devoluciones de clientes

	Editar artículos	Editar / MV. Inventarios artículos
---	------------------	------------------------------------

	Aplicar configuración	Editar / MV. Inventarios artículos
	Actualizar	Insertar órdenes de encajado
	Pedidos pendientes	Editar Lotes
	Imprimir tabla	Ventana general
	Imprimir trazabilidad	Editar Lotes
	Situación de partida	Editar Lotes
	Cancelar cambios y cerrar formulario (Esc)	Ventana general
	Cerrar ventana	Ventana general
	Enviar por email	Editar recibos de clientes
	Asocia un archivo	Editar clientes o proveedores / Agenda
	Eliminar asociación	Editar clientes o proveedores / Agenda
	Imprimir informe mayor	Clientes / Contabilidad
 Copiar	Copiar	Editar clientes o proveedores / Productos
 Guardar	Guardar	Editar clientes o proveedores / Productos

 Mensajes Doc.		Editar clientes/información
---	--	-----------------------------

		Editar clientes/información
	Bloquear cliente	Editar clientes/información
	Desbloquear cliente	Editar clientes/información
	Ver histórico de bloqueos para este cliente	Editar clientes/información
	Ver historial riesgo cliente	Editar clientes/información
	Detalle de riesgo de cliente	Editar clientes/información
	Aceptar los cambios e ir al primer registro (F5)	Ventana general
	Aceptar los cambios e ir al registro anterior (F6)	Ventana general
	Aceptar los cambios e ir al registro siguiente (F7)	Ventana general
	Aceptar los cambios e ir al último registro (F8)	Ventana general

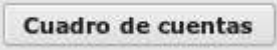
	Aceptar los cambios y continuar con la edición de un nuevo registro (F9)	Ventana general
	Aceptar los cambios y	Ventana general

	cerrar formularios (F10)	
	Seleccionar fecha	Ventana general
	Insertar o modificar contacto	Editar clientes o proveedores / General
	Buscar contacto (F2)	Editar clientes o proveedores / General
	Acceso web	Editar clientes / General
Direccion de facturacion	Dirección de facturación	Direcciones
Direccion de envío	Dirección de envío	Direcciones
Direccion de Correspondencia	Dirección de correspondencia	Direcciones
Cuenta de Domiciliación	Cuenta de domiciliación	Cuentas Bancarias
	Desmarcar cuenta de domiciliación	Cuentas Bancarias
Direccion Principal	Dirección principal	Direcciones
	Documentos adjuntos	Presupuestos de proveedor
	Abrir documentos	Presupuestos de proveedor
	Documentos relacionados (Alt + R).	Presupuestos de proveedor

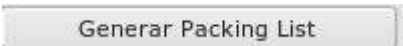
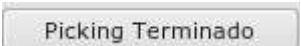
	Alta de prendas Edición matricial	Presupuestos de proveedor
	Insertión matricial	Insertar persupuestos de cliente / lineas

	Aprobar	Presupuestos de cliente
	Abrir o cerrar pedido	Pedidos de cliente
	Marcar la linea seleccionada como urgente	Editar pedidos de cliente / lineas
	Crear linea nueva de la cantidad pendiente.	Editar pedidos de cliente / lineas
	Ver números de serie	Editar pedidos de cliente / lineas
	Impirmir etiquetas	Editar pedidos de cliente / lineas
	Historial de confirmaciones	Editar pedidos de cliente / lineas
	Bloquear o desbloquear pedido	Pedidos de cliente
	Marcar el pedido como urgente	Pedidos de cliente
	Órdenes de servicio.	Pedidos de cliente
	Imprimir etiquetas codbar	Pedidos de cliente
	Confirmar pedido	Pedidos de cliente
	Generar preparación	Pedidos de cliente

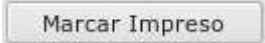
	Generar albarán	Pedidos de cliente
	Mostrar histórico de bloqueo	Pedidos de cliente
	Ver prioridad de pedidos	Pedidos de cliente

	Cuadro de cuentas	Ejercicios Fiscales
	Generar factura	Pedidos de proveedores
	Instrucciones de lavado	Editar productos
	Abrir fichero de imagen	Editar Productos y artículos
	Pegar imagen desde el portapapeles	Editar Productos y artículos
	Borrar imagen	Editar Productos y artículos
	Guardar imagen como	Editar Productos y artículos
	Agregar	Editar Productos / Consumos
	Eliminar	Editar Productos / Consumos
	Escandallo generico	Editar Productos / Escandallos
	Copiar ficha a otros artículos	Editar Productos / Escandallos
	Borrar escandallo	Editar Productos / Escandallos

	Seleccionar todo	Gestión de Expediciones
	Deseleccionar todo	Gestión de Expediciones
	Actualizar	Ventana general
	Generar picking	Gestión de Expediciones

	Generar packing list	Gestión de Expediciones
	Copiar cantidades a preparar	Picking
	Picking terminado	Picking
	Insertar bulto	Packing List
	Eliminar bulto	Packing List
	Eliminar expedición, vuelta atrás hasta pedido	Albaranar expediciones
	Abrir la orden de expedición seleccionada	Albaranar expediciones
	Cambiar serie documento	Albaranes de cliente
	Modificar facturas de cliente bloqueadas	Albaranes de cliente
	Utilidad de modificacion subctas	Albaranes de cliente
	Buscar para filtrar	Ventana general

	Exportar etiquetas de envío	Albaranes de cliente
	Retener o liberar facturación del albarán	Albaranes de cliente
	Asociar	Albaranes de cliente
	Incluir todo	Facturación de clientes

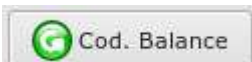
	Excluir todo	Facturación de clientes
	Actualizar tabla	Facturación de clientes
	Imprimir etiquetas agencia envío	Facturación de clientes
	Imprimir informes de albaranes	Facturación de clientes
	Imprimir recibos agencia	Facturación de clientes
	Marcar impreso	Facturación de clientes
	Desmarcar impreso	Facturación de clientes
	Incluir o quitar	Facturación de clientes
	Ver albarán	Facturación de clientes
	Modelos fiscales	Facturas de clientes
	Modificar facturas de cliente bloqueadas	Facturas de clientes
	Cambiar comisión %	Facturas de clientes

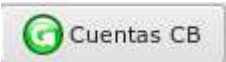
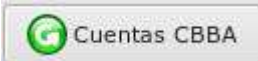
	Imprimir tabla	Facturas de clientes
	Cambiar des. lineas	Facturas de clientes
	Recibos	Facturas de clientes
	Imprimir etiquetas RFID	Presupuestos de proveedor

	imprimir con número de serie (S)	Albaranes de proveedor
	Crear linea	Editar facturas de proveedor
	Imprimir órdenes de piezas	Órdenes de preparación
	Cambiar de mesa	Corte por metraje
	Imprimir etiqueta de la pieza de origen	Corte por metraje
	(cerrar pieza) dar de baja a la pieza.	Corte por metraje
	Añadir pieza inexistente	Corte por metraje
 Aplica Corte (F6)	Aplica corte	Corte por metraje
 Deshacer Corte	Deshacer corte	Corte por metraje
 Reservar Pz	Reservar pieza	Corte por metraje
 Liberar Pz	Liberar pieza	Corte por metraje
	Anular preparación de pedido	Pedidos preparados

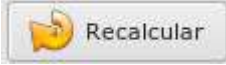
	Tallas y colores matricial	Insertar Transferencias de stocks / lineas
	Borrar/Limpiar	Inventario de stocks / colecciones
	Calcular dígitos de control, números de cuenta e IBAN	Tesorería 7 Configuración / Datos generales
	Romper compensación	Recibos de clientes

	Imprimir carta de impago	Recibos de clientes
	Gestionar el pago de recibos remesados (P)	Recibos de clientes
	Agregar recibo	Editar colecciones
	Quitar recibo	Editar colecciones
	Gestionar el pago de recibos remesados	Recibos de proveedores
	Abrir o cerrar remesa	Remesas a clientes
	Volcar remesa a disco en norma sepa 19b2b	Remesas a clientes
	Volcar remesa a disco en norma 58 (W)	Remesas a clientes
	Grabar fichero norma 34	Remesas de recibos de proveedores
	Gestionar el pago de pagarés remesados	Pagarés recibidos
	Más información	Editar Norma 43: Procesar movimientos
	Cambiar de máquina	Procesar movimiento N43

	Renumerar asientos	Asientos
	Rellenar conceptos de asientos	Asientos
	Editar manualmente el asiento	Regularización del I.V.A
	Calcular asiento regul iva / Actualizar datos	Regularización del I.V.A / insertar
	Regenerar códigos de balance	Códigos de balance

	Regenerar cuentas por códigos de balance	Códigos de balance
	Regenerar cuentas por códigos de balance abreviado	Códigos de balance
	Generar dotaciones	Amortizaciones
	Ver factura	Liquidaciones de Agentes
	Ver asiento	Editar cuentas bancarias / Libro mayor
	Ver recibos pagados en metálico	Modelos
	Cambiar datos	Modelos
	Generar fichero	Área Financiera / Modelos
	Datos por defecto	Datos 347 / Insertar datos
	Buscar campo	Datos 347 / Insertar datos

	Calcular datos	Modelos
	Facturas asociadas al proveedor	Insertar números de serie
	Ver detalle	Modelo 115
	Fusionar tarifas	Tarifas
	Actualizar lineas	Actualización masiva de tablas

	Recalcular	Cuentas Anuales
	Guardar datos en fichero csv	Cuentas Anuales
	Imprimir resultados	Insertar Estado de Cambios de Patrimonio
	Imprimir resultados	Insertar Estado de Cambios de Patrimonio
	Filtro Multiselección	Área de facturación / Informes
	Vaciar	Sistema / Datos / Tablas
	Establecer ruta de datos	Sistema / Datos / Ficheros
	Seleccionar fichero	Sistema / Datos / Ficheros
	Quitar correspondencia	Sistema / Datos / Esquemas
	Regenerar muestra	Sistema / Datos / Esquemas

	Lanzar procesos	Sistema / Datos / Procesos especiales
	Proveedor por defecto	Insertar artículos / venta
	Crear regularización	Insertar stocks
	Tarifa por tallas	Tarifas
	Refrescar / actualizar	Actualización masiva de tablas
	Generar precios	Insertar artículos / ventas

 Generar Código Partida (F8)	Generar código de partida (F8)	Insertar líneas de albaranes de consumo
 Limpiar Filtros	Limpiar filtros	Insertar Entradas / Artículos pedidos
 Cientes	Ver tabla de clientes	Ediatr lineas de pedidos de cliente
	Asientos predefinidos	Asientos
 Traspaso	Traspaso	Subcuentas
	Imprimir órdenes metraje	Órdenes de metraje
Finalizar Orden	Finalizar orden	Órdenes de preparación
	Cargar datos seleccionados a bolsa	Previsión de compras
	Borrar campo pieza (F4)	Corte por metraje

	Ver factura proveedor	Liquidaciones de Agentes
	Ayuda	Impuestos
	Cancelar filtro	Área de Facturación / Almacén / Productos
	Filtrar	Área de Facturación / Almacén / Productos
	Ver informe de tarifa	Tarifas
	Tarifa por dibujos	Tarifas
	Visualizar Registro	Números de serie

	Insertar lineas	Insertar Entradas / Artículos pedidos

RESUMEN BOTONES SIN DENOMINACION O CON DENOMINACION ERRONEA

Botón	Denominación sugerida	Localización
	Cancelar filtro	Área de Facturación / Almacén / Productos
	Visualizar?	Entrada de piezas
	Imprimir informe mayor	Clientes/Contabilidad
	Filtro Multiselección	Área de facturación / Informes
	Refrescar / actualizar	Actualización masiva de tablas
	Detalle de riesgo de cliente	Editar clientes/información

	Inserción matricial	Insertar persupuestos de cliente / lineas
	Volver al packing list	Alabarantar expediciones
	Rectificar factura	Albaranes de cliente
	Finalizar partida	Entrada de piezas / Lineas entrada
	Borrar/Limpiar	Inventario de stocks / colecciones
	Agregar	Editar Libro Mayor
	Quitar	Editar Libro Mayor

	Grabar fichero norma 34	Remesas de recibos de proveedores
	Calcular asiento reguliva / Actualizar datos	Regularización del I.V.A / insertar
	Cargar datos seleccionados a bolsa	Previsión de compras
	Filtrar	Área de Facturación / Almacén / Productos
	Visualizar Registro	Números de serie
	Tallas y colores matricial	Insertar Transferencias de stocks / lineas